



Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

ENFOQUE

En el momento de la publicación del presente informe los titulares de los periódicos vuelven a concentrarse en las preocupaciones que suscitan las perspectivas macroeconómicas y los mercados financieros mundiales. Las variaciones que experimenta el entorno económico, incluidas las continuas fluctuaciones en los tipos de cambio y el alto nivel de imprevisibilidad, ejercen una gran influencia en los mercados de los productos agrícolas. Desde el punto de vista de la oferta, sin embargo, el alza repentina de los precios en 2008-2009 estimuló las plantaciones y la producción de muchos cultivos alimentarios, lo que se tradujo en una recuperación de las existencias e impulsó las relaciones entre las existencias y la utilización, y es probable que esta tendencia predomine también en 2010/11. De hecho, desde el azúcar hasta el trigo, la mayoría de los indicadores apuntan a un aumento de los suministros mundiales, uno de los factores principales que este año han determinado las fuertes bajas de los precios internacionales de los principales alimentos básicos.

En marzo, el índice de la FAO para los precios de los alimentos, que realiza el seguimiento de los productos agrícolas, descendió al nivel más bajo en tres meses y hasta mayo había cambiado poco. Ante las perspectivas de unos aumentos significativos de la producción, los precios del azúcar han bajado a la mitad del nivel máximo alcanzado al principio del año. La disminución de los precios de los cereales ha sido más moderada, situándose en torno al 10 por ciento. El descenso de los precios de los cereales constituye un motivo de preocupación para los productores y está ejerciendo una presión mayor sobre los gobiernos para que intervengan. Por ahora, en el conjunto de las semillas oleaginosas los precios han resistido a una contracción importante ya que la demanda sigue siendo sólida y la oferta es algo menor que en el caso de los cereales. Sin embargo, las primeras indicaciones hacen pensar que en los meses venideros los precios pueden debilitarse en el sector a medida que la reacción de la oferta a los precios altos vaya atenuando la estrechez actual.

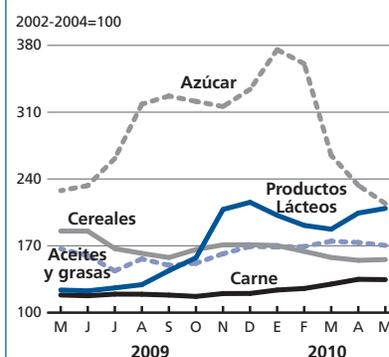
Por el contrario, los mercados de productos lácteos se mantienen firmes, en una coyuntura caracterizada por el crecimiento lento de la producción lechera y una demanda sólida. En el sector de la carne, los precios también han ido aumentando a causa de la merma de la producción justo cuando se está recuperando la demanda mundial. El sector pesquero también se está beneficiando de una reactivación, y los precios de algunas especies se están fortaleciendo. El mercado del salmón atlántico sigue atravesando momentos particularmente difíciles a causa de una evolución desfavorable de la oferta en Chile, provocada por los brotes de enfermedades, como se examina ampliamente en la nota especial del presente informe.

A medida que los mercados se van acercando al segundo semestre de 2010, la atención se desplaza gradualmente hacia las perspectivas para el próximo año. En este período suelen atraer más la atención las perspectivas para los cereales por el hecho de que las informaciones sobre sus plantaciones para la nueva campaña son más seguras que en el caso de otros cultivos. En base a los primeros pronósticos de la FAO presentados en este informe sobre la situación mundial de la oferta y la demanda en 2010/11, los mercados de los cereales están yendo hacia otra campaña más desahogada, en la que es probable que la producción mundial de 2010 alcance, por lo menos, el volumen récord de 2008, y las existencias mundiales aumenten por tercer año consecutivo. Lo importante es que el aumento de la producción podría no limitarse a los exportadores, sino que supuestamente muchos países importadores también recogerán cosechas abundantes. Ello no obstante, el valor total de las importaciones de alimentos aumentaría del 11 por ciento en 2010, y las facturas mayores de las importaciones de azúcar y productos lácteos compensarían los gastos menores en importaciones de cereales. Para 2010 se pronostica un aumento de cerca del 10 por ciento de la factura de las importaciones del grupo de los países menos adelantados (MA), debiéndose a los productos básicos no cereales todo el aumento previsto.

ÍNDICE

Resúmenes de mercado	3-10
Evaluaciones de mercado	12-57
Cereales	12
Trigo	13
Cereales secundarios	17
Arroz	22
Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas	29
Azúcar	37
Carne y productos cárnicos	42
Leche y productos lácteos	46
Pescado y productos pesqueros	50
Notas especiales	58-65
Mercados de futuros, diversificación de la cartera y precios de los alimentos	58
Crisis de la enfermedad del salmón en Chile	64
Apéndice estadística	66-101
<i>Nuevo: Cuadros con cobertura ampliada</i>	
Indicadores de mercado	102-109
Fletes marítimos	102
Volatilidades implícitas	103
Facturas de las importaciones de alimentos	105
Los índices de precios de la FAO	107

Índice de la FAO para los precios de los alimentos
Mayo de 2009 - Mayo de 2010



Agradecimientos

El informe “Perspectivas Alimentarias” es un producto de la División de Comercio y Mercados de la FAO. Está escrito por un equipo de economistas, cuyos nombres y direcciones figuran al pie de sus respectivas contribuciones en los resúmenes de mercado. El informe contó con el apoyo de la investigación de muchos funcionarios, a saber, Laura Cattaneo, Claudio Cerquiglino, Julie Claro, Dina Forzinetti, John Heine, David Mancini, Patrizia Mascianá, Marco Milo, Turan Rahimzadeh, Barbara Senfter y Stefania Vannuccini.

Un reconocimiento especial a Rita Ashton por la compilación del informe y el apoyo administrativo en general, así como a Claudio Cerquiglino, por la preparación de los gráficos y los cuadros estadísticos. El equipo agradece, además, la asistencia editorial prestada por Adrianna Gabrielli y Nancy Hart.

Resumen del mercado de cereales

Las indicaciones tempranas para los cereales en la campaña 2010/11 apuntan a una producción mundial cercana a niveles sin precedentes, a una ulterior reposición de las existencias de cereales, a un incremento moderado en el comercio mundial y, en su conjunto, a unas perspectivas para la oferta y la demanda de cereales bastante desahogadas. Los precios internacionales de todos los cereales, ya sometidos a una presión a la baja durante la segunda mitad de la campaña 2009/10, han vuelto a bajar en las últimas semanas debido a unas buenas perspectivas para la nueva campaña y a las novedades registradas en otros mercados, tales como el fortalecimiento del dólar estadounidense y el debilitamiento de los precios del petróleo crudo. En esta fase inicial, sin embargo, sólo pueden considerarse como definitivas las perspectivas para las cosechas de trigo de este año, porque las plantaciones de trigo han terminado y pronto comenzarán las cosechas principales. Con respecto al arroz y los cereales secundarios, las plantaciones no han terminado y, en algunos casos, ni siquiera han comenzado. Además, sigue habiendo muchas incógnitas con respecto a la demanda. Una recuperación más rápida de la prevista actualmente en la economía mundial puede favorecer un crecimiento más sólido en la demanda de cereales para pienso y para fines industriales, lo cual sustentaría los precios mundiales durante el curso de la campaña.

Panorama del mercado mundial de cereales ¹

	2008/09	2009/10 estim.	2010/11 pronóst	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 282.2	2 253.1	2 279.5	1.2
Comercio ²	282.3	261.8	264.5	1.0
Utilización total	2 187.3	2 223.4	2 268.1	2.0
Consumo humano	1 027.2	1 040.0	1 056.5	1.6
Pienso	761.6	768.0	775.1	0.9
Otros usos	398.5	415.4	436.5	5.1
Existencias finales	510.4	528.1	532.8	0.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	152.0	152.1	152.7	0.4
PBIDA (Kg/año) ³	155.6	155.6	156.3	0.5
Relación existencias mundiales/utilización (%)	23.0	23.3	23.3	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	17.7	17.4	17.4	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación: de ene-may 2010 a ene-may 2009 %
	238	174	161	-11

¹ En equivalente de arroz elaborado

² Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio; para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a diciembre

³ Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos

Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian
Teléfono: +39-06-57053264
Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Producción, utilización y existencias de cereales



Resumen del mercado de trigo

Aunque en descenso por tercer año consecutivo, se supone que la producción mundial de trigo en 2010 estará nuevamente por encima de los niveles medios y un poco por debajo del récord establecido en 2008. La pequeña merma de la producción debería verse compensada casi enteramente por unas existencias iniciales mayores. Como consecuencia, la oferta total de trigo en la nueva campaña (2010/11) volverá a ser suficiente para satisfacer la demanda prevista, sólo que con una disminución de poca monta en las existencias finales al cierre de las campañas en 2011. Es probable que en la actual coyuntura de crisis económica estas perspectivas generalmente favorables para la oferta de trigo sigan ejerciendo una presión a la baja sobre los precios internacionales. Habida cuenta de que el comercio no experimentará más que una ligera expansión en 2010/11, es probable que la competencia por la participación en el mercado entre los principales exportadores se haga más dura, ya que se pronostica que todos ellos poseerán suministros exportables más abundantes que en 2009/10. El reciente fortalecimiento del dólar estadounidense puede favorecer a los exportadores de Europa. Sin embargo, los cuantiosos excedentes de la región del Mar Negro están atenuando las perspectivas de incrementos muy grandes en las exportaciones de la Unión Europea (UE), y, en general, podrían contribuir a un ulterior descenso en los precios internacionales.

Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian
 Teléfono: +39-06-57053264
 Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
 Teléfono: +39-06-57052853
 Corr. electrónico: Paul.Racionzer@fao.org

Panorama del mercado mundial de trigo

	2008/09	2009/10 estim.	2010/11 pronóst	Variación de 2010/11 a 2009/10
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	683.8	682.4	676.5	-0.9
Comercio ¹	139.2	120.5	122.0	1.2
Utilización total	648.6	662.8	675.0	1.8
Consumo humano	453.2	461.8	466.7	1.1
Pienso	121.7	122.2	128.2	4.9
Otros usos	73.7	78.9	80.1	1.6
Existencias finales	178.1	196.1	194.1	-1.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.1	67.5	67.5	-0.1
PBIDA (Kg/año)	57.4	58.3	58.1	-0.2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	26.9	29.0	29.0	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)²	17.2	21.2	20.7	
Índice de la FAO para los precios del trigo* (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación: de ene-may 2010 a ene-may 2009
	235	154	141	-13

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

¹ Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

Producción, utilización y existencias de trigo



Resumen del mercado de cereales secundarios

Dado que en los principales países productores del hemisferio norte todavía no han terminado las plantaciones de los cultivos de cereales secundarios de 2010, las perspectivas de la oferta y la demanda para 2010/11 han de considerarse muy provisionales. Ello no obstante, la mayoría de los indicadores apuntan a unas perspectivas generalmente buenas para la oferta durante la nueva campaña, mientras que la demanda se mantiene floja en un entorno económico mundial difícil, en el que muchos países están en recesión y algunos no logran realizar más que progresos lentos hacia la recuperación. Según los pronósticos, la producción mundial de cereales secundarios aumentará poco más del 1 por ciento, pero hay una gran probabilidad de que en los Estados Unidos, el mayor productor y exportador mundial de maíz, se obtenga otra cosecha de maíz sin precedentes. Se pronostica provisionalmente que en la nueva campaña las existencias finales acusarán un ligero descenso con respecto a sus cuantiosos volúmenes de apertura. Sin embargo, el tamaño de las existencias dependerá del resultado final de la producción y la demanda de este año, que todavía están sujetas a una gran incertidumbre. Ya los precios internacionales se han debilitado en la campaña 2009/10. Aunque en las últimas semanas las grandes compras efectuadas por China contribuyeron a que se recuperaran un poco, todavía siguen sometidos a una presión a la baja a causa de los suministros abundantes de otros piensos alternativos, como trigo, harinas y cereales destilados.

Sírvase comunicarse con:

Abdolreza Abbassian
Teléfono: +39-06-57053264
Corr. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org

Paul Racionzer
Teléfono: +39-06-57052853
Corr. electrónico: Paul.Racionzer@fao.org

Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2008/09	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	Variación de 2010/11 a 2009/10
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				%
Producción	1 140.3	1 115.2	1 130.9	1.4
Comercio¹	113.4	110.0	112.0	1.8
Utilización total	1 094.1	1 106.7	1 129.7	2.1
Consumo humano	192.4	190.0	193.7	1.9
Piensos	627.7	633.8	634.7	0.1
Otros usos	274.1	282.9	301.4	6.5
Existencias finales	208.2	206.7	203.6	-1.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	28.5	27.8	28.0	0.8
PBIDA (Kg/año)	29.3	28.2	28.6	1.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	18.8	18.3	17.6	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición % ²	14.4	14.2	13.5	
Índice de la FAO para los cereales secundarios (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación: de ene-may 2010 a ene-may 2009
	211	157	153	-5

¹ Los datos del comercio se refieren a las exportaciones, basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

Producción, utilización y existencias de cereales secundarios



Resumen del mercado de arroz

Tras una breve recuperación registrada al final del año pasado, en los cinco primeros meses de 2010 los precios internacionales del arroz reanudaron una tendencia descendente, debida a una demanda de importaciones floja y a unos suministros abundantes en los países exportadores. La situación de los precios es coherente con la evaluación más reciente de la producción arrocerá mundial de 2009, que indica un descenso sólo marginal con respecto a los resultados excepcionales de 2008. Pese a algunos contratiempos que perjudicaron a los cultivos en algunos países del hemisferio sur, donde la nueva campaña está más avanzada, el primer pronóstico, muy provisional, de la producción mundial de arroz en 2010 apunta a un vigoroso crecimiento, ya que los precios siguen siendo relativamente ventajosos y los gobiernos continúan prestando mucho apoyo al sector. Se prevé que el comercio mundial de arroz registre una expansión en el año civil 2010, sustentada por una demanda renovada de importaciones y una baja ulterior de los precios a medida que la competencia por los mercados entre los exportadores se intensifique. Es probable que se incremente el consumo mundial de arroz en 2010, y que aumente el consumo medio per cápita, sustentado por la ampliación de los sistemas gubernamentales de distribución preferencial a un número mayor de beneficiarios, y por el descenso previsto en los precios al por menor. Aunque se prevé que las existencias remanentes mundiales de arroz aumenten ligeramente en 2010, las de los principales exportadores pueden disminuir.

Panorama del mercado mundial del arroz

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de 2009/10 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL (elaborado)				
Producción	440.2	458.0	455.5	-0.5
Comercio ¹	30.1	29.7	31.3	5.4
Utilización total	435.7	444.5	453.9	2.1
Consumo humano	376.3	381.7	388.2	1.7
Existencias finales	110.6	124.2	125.3	0.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.4	56.5	56.8	0.5
PBIDA (Kg/año)	68.5	68.7	68.8	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.9	27.4	27.0	-1.5
Relación existencias grandes exportadores/desaparición ²	17.5	21.3	16.9	-20.7
Índice de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación: de ene-may 2010 a ene-may 2009 %
	295	253	223	-16.2

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado)

² Entre los principales exportadores figuran la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos de América y Viet Nam.

Informaciones más detalladas sobre el mercado del arroz pueden encontrarse en el Seguimiento del Mercado del Arroz en <http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/>

Sírvase comunicarse con:

Concepción Calpe
 Teléfono: +39-06-57054136
 Corr. electrónico: Concepcion.Calpe@fao.org

Producción, utilización y existencias de arroz



Resumen del mercado de semillas oleaginosas

Confirmada la recolección de cosechas excelentes en América del Sur, la producción mundial de 2009/10 debería alcanzar un nuevo récord, debido principalmente a unos niveles superiores a la media de la superficie plantada y de los rendimientos de la soja. Los pronósticos relativos a la producción total apuntan a una situación más equilibrada para la oferta y la demanda de las semillas y harinas oleaginosas pero no tanto para los aceites y grasas. Como consecuencia, se supone que en los meses venideros los valores de las harinas se debilitarán considerablemente, mientras los precios de los aceites y grasas deberían mantenerse firmes. No obstante el desahogo de la situación de oferta y la demanda de los cultivos oleaginosos, en el conjunto de las semillas oleaginosas los precios continúan siendo altos desde una perspectiva histórica. Por consiguiente, no se prevé que los agricultores reduzcan significativamente las plantaciones; y, suponiendo una vuelta a los rendimientos medios, se pronostica provisionalmente que la producción de semillas oleaginosas en 2010/11 se mantenga sin modificaciones o disminuya ligeramente. Sin embargo, aunque no aumente la producción, los suministros mundiales podrían acusar una expansión ulterior en 2010/11 dado el sólido incremento previsto en las existencias que quedan del ejercicio anterior. La producción de productos oleaginosos, especialmente harinas, podría exceder nuevamente de la demanda, lo que allanaría el camino a ulteriores recuperaciones en las existencias y en las relaciones entre las existencias y la utilización, incrementando la probabilidad de una disminución en los precios.

Sírvase comunicarse con:

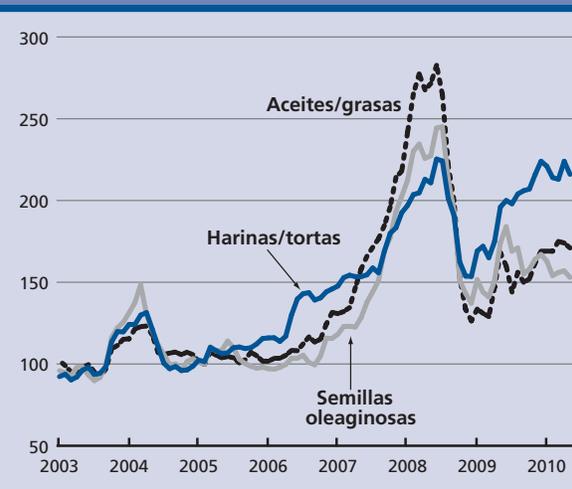
Peter Thoenes
Teléfono: +39-06-57053498
Corr. electrónico: Peter.Thoenes@fao.org

Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosas

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2009/10 a 2008/09
	millones de toneladas			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	403.7	408.7	448.7	9.8
ACEITES Y GRASAS				
Producción	155.9	161.3	169.5	5.1
Oferta	180.3	184.6	191.5	3.7
Utilización	157.0	163.8	169.0	3.2
Comercio	80.8	86.0	86.7	0.8
Relación existencias/utilización (%)	14.8	13.4	13.5	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	101.5	99.9	114.7	14.8
Oferta	123.1	117.8	129.2	9.7
Utilización	105.0	104.6	108.3	3.5
Comercio	63.1	62.2	64.4	3.5
Relación existencias/utilización (%)	17.0	13.9	18.4	
Índice de precios de la FAO (2002-2004=100)				
	2008	2009	2010 Ene-may	Variación: Enero-May 2010 a Enero-May 2009 %
Semillas oleaginosas	205	161	157	+3.3
Harinas oleaginosas	195	194	217	+24.0
Aceites/grasas	225	150	171	+20.0

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 10.

Índices mensuales de la FAO para los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas (2002-2004=100)



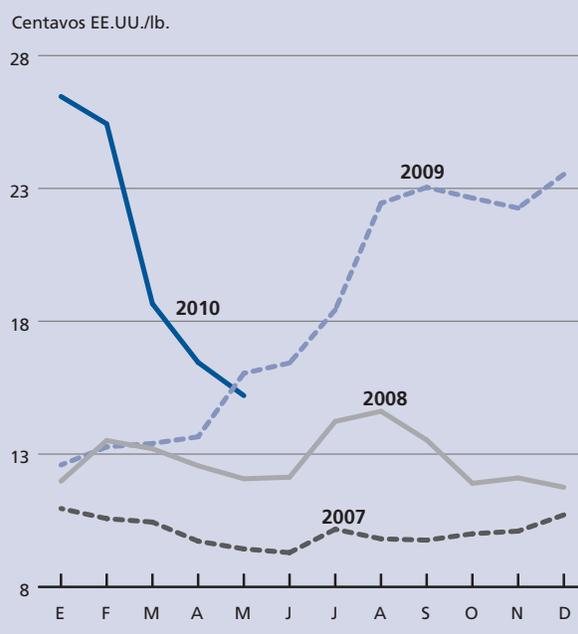
Resumen del mercado de azúcar

Según las previsiones actuales, la producción mundial de azúcar se recuperará en un 3,5 por ciento a 156,3 millones de toneladas en 2009/10, debido principalmente a unas condiciones de crecimiento relativamente favorables y a unos rendimientos elevados. Aún así, la producción mundial seguiría siendo inferior al consumo por segundo año consecutivo, con un déficit previsto en el orden de los 6,3 millones de toneladas. Como consecuencia, las reservas mundiales disminuirían a alrededor de 54,4 millones de toneladas, o sea 9,8 millones de toneladas menos que la media decenal. También se supone que aumentará el comercio mundial, en un 12 por ciento, sustentado por una sólida demanda de importaciones en la India, donde el consumo superaría a la producción en 7 millones de toneladas. Las proyecciones preliminares para 2010/11 indican un pequeño excedente de producción por la primera vez desde 2007/08, lo que ejercerá alguna presión a la baja sobre los precios. En mayo, los precios alcanzaron un promedio de 15,10 centavos de dólar de EE.UU. por libra, 42,93 por ciento menos que el nivel máximo de 26,46 centavos de dólar EE.UU. por libra alcanzado en enero de 2010.

Panorama del mercado mundial del azúcar

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2009/10 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	167.6	151.1	156.3	3.5
Comercio	47.3	47.5	53.3	12.2
Utilización	158.7	160.8	162.6	1.1
Existencias finales	74.8	60.9	54.4	-10.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	22.9	23.0	22.9	-0.1
PBIDA (<i>Kg/año</i>)	13.4	13.5	13.6	0.7
Relación existencias mundiales/utilización (%)	47.1	37.9	33.5	
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2008	2009	2010 Ene-May	Variación de: Ene-Mayo 2010 a Ene-Mayo 2009 %
	12.80	18.14	20.44	48.2

Convenio internacional del azúcar (CIA)



Sírvase comunicarse con:

El Mamoun Amrouk
 Teléfono: +39-06-57056891
 Corr. electrónico: ElMamoun.Amrouk@fao.org

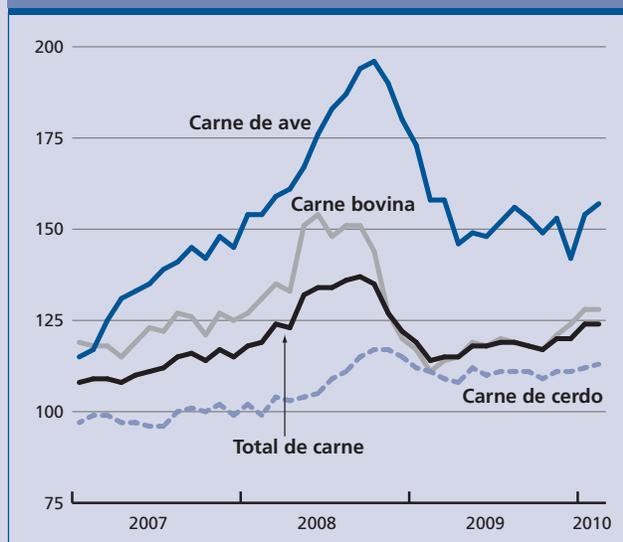
Resumen del mercado de la carne

Se supone que la fuerte expansión de las carnes de aves de corral y de cerdo impulsará el crecimiento de la producción global de la carne en 2010, pero la reconstitución de los hatos limitará las producciones de carne de bovino y de ovino. Se prevé un estancamiento del comercio mundial de la carne en 2010, aunque las exportaciones de carne de cerdo pueden recuperarse ligeramente. Es probable que el nivel bajo de los suministros limiten el crecimiento del comercio de la carne de bovino y de ovino, mientras son inciertas las perspectivas para el comercio de los productos avícolas a causa de las restricciones más rigurosas impuestas a las importaciones. Según el índice de la FAO para los precios de la carne, en los tres primeros meses de 2010 los precios mundiales eran, por término medio, un 12 por ciento más altos que en el período correspondiente de 2009.

Panorama del mercado mundial de la carne

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2010 a 2009
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	279 290	281 482	286 444	1.8
Carne de bovino	65 419	64 675	64 874	0.3
Carne de ave	91 819	92 325	94 819	2.7
Carne de cerdo	103 634	105 995	108 135	2.0
Carne de ovino	12 972	12 985	13 054	0.5
Comercio	25 936	25 268	25 374	0.4
Carne de bovino	7 366	7 259	7 281	0.3
Carne de ave	11 130	11 149	11 041	-1.0
Carne de cerdo	6 306	5 755	5 947	3.3
Carne de ovino	867	832	830	-0.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	41.7	41.6	41.9	0.6
Desarrollados (Kg/año)	81.7	80.1	80.7	0.8
En desarrollo (kg/año)	30.9	31.3	31.6	0.9
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación de: Ene-May 2010 a Ene-May 2009 %
	128	118	129	12

Índices de precios de determinados productos cárnicos (2002-2004=100)



Sírvase comunicarse con:

Pedro Arias
Teléfono: +39-06-57054098
Corr. electrónico: PedroMarcelo.Arias@fao.org

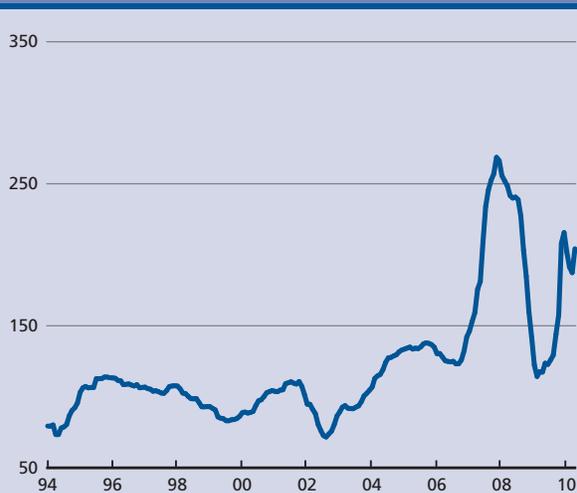
Resumen del mercado de leche y productos lácteos

En un contexto de sólida demanda de importaciones, las malas perspectivas para la producción lechera en importantes países exportadores de productos lácteos han ido sustentando los precios internacionales de los productos lácteos en los primeros meses de 2010. Los precios del mercado de productos lácteos experimentaron una sólida recuperación hacia fines de 2009 y se han mantenido firmes a principios de 2010. El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de productos lácteos se cifra ahora en 712 millones de toneladas, aproximadamente un 2 por ciento más que en 2009, impulsada por los aumentos de la producción en los países en desarrollo. El consumo per cápita debería aumentar este año, después de la contracción marginal experimentada en 2009. El comercio se ha desenvuelto dinámicamente en los primeros meses de 2010, con una considerable expansión de las exportaciones de Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Con respecto a las importaciones, se prevé un aumento en Asia sudoriental y en los países exportadores de petróleo. Un factor crítico en los mercados es el nivel elevado de las reservas de productos lácteos en la UE, compradas en régimen de intervención a finales de 2008 y principios de 2009 cuando descendieron los precios. La evolución de los mercados en 2010 dependerá mucho de cómo y cuándo la UE disponga de esas reservas.

Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2010 a 2009
	<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	694.3	699.5	711.9	1.8
Comercio total	40.8	41.9	42.7	2.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	104.0	103.6	104.3	0.6
Desarrollados (<i>Kg/año</i>)	246.1	245.0	244.5	-0.2
En desarrollo (<i>Kg/año</i>)	66.0	66.2	67.6	2.1
Comercio - cuota de producción (%)	5.9	6.0	6.0	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación de Ene-May 2010 a Ene-May 2009 %
	220	142	199	65

Índice mensual de los precios internacionales de determinados productos lácteos (2002-2004=100)



El índice deriva de un promedio ponderado del comercio de una selección de productos lácteos representativos comercializados internacionalmente.

Sírvase comunicarse con:

Pedro Arias
Teléfono: +39-06-57054098
Corr. electrónico: PedroMarcelo.Arias@fao.org

Resumen del mercado de pescado y productos pesqueros

Limitada por una serie de problemas con respecto a la oferta, se estima que en 2009 la producción mundial de productos pesqueros ha aumentado marginalmente, debiéndose al sector dinámico de la acuicultura todo el incremento obtenido. Las crisis económicas tuvieron un efecto negativo marginal en el volumen del pescado comercializado internacionalmente en 2009, pero causó una grave contracción en el valor del comercio ya que los precios descendieron y el comercio se desplazó hacia productos pesqueros menos caros. El índice de la FAO para los precios del pescado correspondientes a febrero de 2010 alcanzó un nivel sólo ligeramente superior a los niveles muy bajos de 2009. En los últimos meses, sin embargo, se han registrado algunos aumentos, por ejemplo para el camarón, el atún y el salmón. En total, las perspectivas para la producción, el comercio y el consumo de pescado en 2010 son positivas. Los precios de algunos productos acuícolas deberían fortalecerse en 2010, debido principalmente a una reducción temporal del tamaño de las operaciones a raíz de un ajuste del sector a la demanda débil en 2009 y a las limitaciones que gravan sobre la producción, tales como los contingentes pesqueros o las enfermedades.

Panorama del mercado mundial del pescado

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronós</i>	Variación de 2010 a 2009
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	142.3	143.7	145.3	1.1
Pesca de captura	89.7	89.7	89.6	-0.1
Acuicultura	52.5	54.0	55.7	3.1
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	102.2	94.5	101.0	6.9
Volumen del comercio (<i>peso vivo</i>)	52.9	52.5	52.8	0.6
Utilización total				
Consumo humano	115.2	116.7	118.3	1.4
Piensos	20.2	20.0	19.9	-0.5
Otros usos	6.9	7.0	7.1	1.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	17.1	17.1	17.1	0.2
de pesca de captura (kg/año)	9.3	9.2	9.1	-1.3
de acuicultura (kg/año)	7.8	7.9	8.1	1.9
Índice de la FAO de los precios del pescado (1998=2000)	2008	2009	2010 Ene-may	Variación de Ene-may 2010 a Ene-may 2009 %
	124	115	115	-0.5

Índice de los precios del pescado (1998=2000)



Fuente de datos: Consejo Noruego de Exportación de Productos del Mar

Sírvase comunicarse con:

Audun Lem
Teléfono: +39-06-57052692
Corr. electrónico: Audun.Lem@fao.org

Helga Josupeit
Teléfono: +39-06-57056313
Corr. electrónico: Helga.Josupeit@fao.org

EVALUACIONES DE MERCADO

CEREALES

Cabe esperar una producción cercana a los niveles máximos y cuantiosas existencias en 2010/11

Se pronostica que la **producción** mundial de cereales en 2010 alcanzará los 2 279 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 1 por ciento más que el nivel ya bueno del año pasado y un volumen cercano a los niveles máximos de 2008. Se prevé una merma en el trigo debido a una reducción de las superficies plantadas en diversos países productores y exportadores importantes en respuesta a una disminución de las perspectivas para los precios, mientras deberían aumentar las producciones de cereales secundarios y arroz. El incremento previsto para los cereales secundarios se debe principalmente a la recuperación de las cosechas de maíz en América del Sur, afectadas por la sequía en 2009, y

Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales ¹

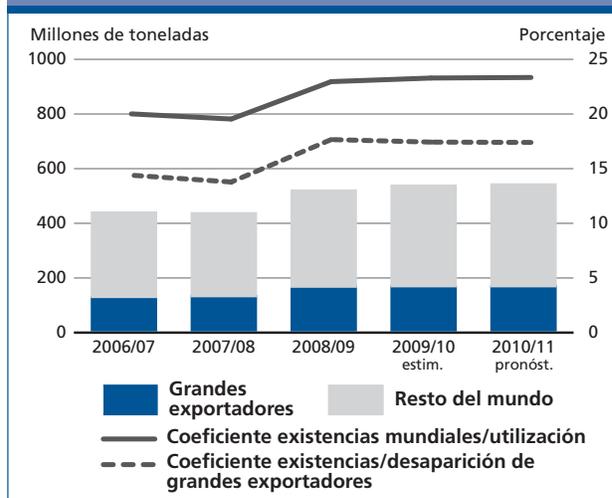
	2008/09	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 282.2	2 253.1	2 279.5	1.2
Comercio ²	282.3	261.8	264.5	1.0
Utilización total	2 187.3	2 223.4	2 268.1	2.0
Consumo humano	1 027.2	1 040.0	1 056.5	1.6
Piensos	761.6	768.0	775.1	0.9
Otros usos	398.5	415.4	436.5	5.1
Existencias finales	510.4	528.1	532.8	0.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	152.0	152.1	152.7	0.4
PBIDA (Kg/año) ³	155.6	155.6	156.3	0.5
Relación existencias mundiales/utilización (%)	23.0	23.3	23.3	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)	17.7	17.4	17.4	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)	2008	2009	2010 ene-Mayo	Variación: de ene-mayo 2010 a ene-mayo 2009 %
	238	174	161	-11

¹ En equivalente de arroz elaborado

² Para el trigo y los cereales secundarios los datos sobre el comercio de cereales se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio a junio; para el arroz, a las basadas en una campaña comercial de enero a diciembre

³ Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos

Figura 1. Existencias y relaciones de los cereales



a las expectativas de una cosecha de maíz de nivel récord en los Estados Unidos. En el caso del arroz, es probable que el incremento de la producción se deba a una recuperación en Asia.

El primer pronóstico de la FAO relativo al **comercio** mundial de cereales en 2010/11 apunta a un incremento de 3 millones de toneladas respecto del volumen estimado de 2009/10, hasta alcanzar los 264,5 millones de toneladas, con lo cual el comercio mundial estaría un 6 por ciento, es decir alrededor de 18 millones de toneladas, por debajo del récord establecido en 2008/09. La expansión prevista en 2010/11 se verá impulsada principalmente por un comercio mayor de trigo y maíz, mientras que los otros cereales es más probable que se mantengan sin modificaciones o, incluso, que disminuyan un poco. Se supone que las cuantiosas disponibilidades presentes en los países exportadores de cereales les permitan satisfacer el aumento de la demanda.

El primer pronóstico de la FAO relativo a la **utilización** total de cereales va apuntando a un incremento del 2 por ciento a 2 268 millones de toneladas en 2010/11. Es probable que la mayor parte del aumento previsto se registre en el consumo humano, que podría alcanzar los 1 056 millones de toneladas, casi un 1,6 por ciento más que el volumen estimado de 2009/10. También debería ser relativamente sólida la utilización industrial de cereales. Los combustibles a base de cereales son los factores principales que impulsan el crecimiento del uso del maíz para fines industriales (principalmente en los Estados Unidos) y del trigo (principalmente en la UE). En cambio, se supone que el crecimiento de la utilización mundial de piensos seguirá siendo débil por tercer año consecutivo, con una expansión inferior al 1 por ciento en 2010/11, a 775 millones de

toneladas. El crecimiento lento refleja principalmente la situación imperante en los países desarrollados en los que probablemente la utilización total de cereales vuelva a contraerse en 2010/11 a causa de la desaceleración económica. Por otro lado, el aumento del uso de piensos podría acelerarse en los países en desarrollo, superando el 2 por ciento por primera vez en tres años, lo que compensaría la mayor parte de la contracción prevista en los países desarrollados.

Se pronostica que las **existencias** mundiales de cereales para las campañas agrícolas que terminan en 2011 aumentarán a 533 millones de toneladas, un 1 por ciento más que sus niveles de apertura y el volumen mayor desde 2002. Se supone que la mayor parte del incremento se deberá a los inventarios mayores de arroz, aunque ello dependería de que se concretizara el pronóstico actual de cosechas mayores en 2010. En base a las previsiones actuales, la relación entre las existencias mundiales de cereales y su utilización en 2010/11 se mantendría estable en torno al 23 por ciento, cerca de un 4 por ciento más alto que el nivel bajo de 2007/08.

En mayo de 2010 el **índice de la FAO para los precios de los cereales** estableció un promedio de 156 puntos, cerca de un 9 por ciento, es decir 15 puntos, menos que en diciembre de 2009 y hasta un 43 por ciento menos que el pico de 274 puntos alcanzado en abril 2008. Los precios internacionales de todos los cereales principales han descendido considerablemente desde principios de 2010 en vista de la abundancia de los suministros exportables y de las perspectivas de cosechas abundantes en 2010. Los precios del trigo y el arroz han bajado, mientras los del maíz subieron en las últimas semanas, en reacción principalmente a las cuantiosas compras imprevistas de China.

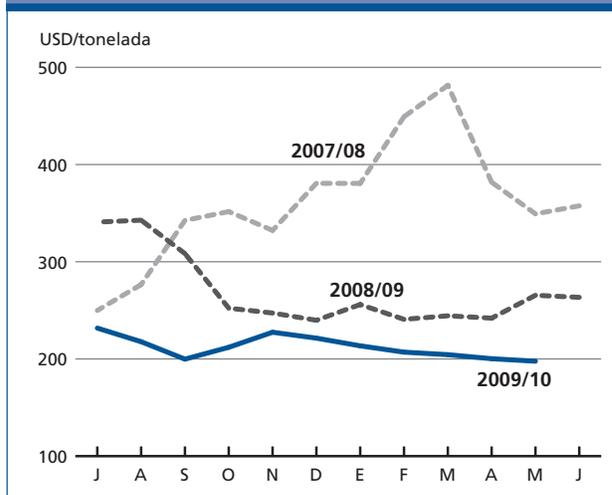
TRIGO

PRECIOS

La gran abundancia de las existencias y las perspectivas buenas para las cosechas en 2010 ejercen una presión a la baja sobre los precios

Desde el informe de Perspectivas Alimentarias de diciembre de 2009 por lo general los precios internacionales del trigo se han visto sometidos a una presión a la baja. En los mercados del trigo han influido negativamente algunos factores relacionados tanto con la oferta como con la demanda. Unas condiciones de crecimiento favorables han generado perspectivas de otra cosecha buena, lo cual, junto con la abundancia de las existencias, continuó pesando

Figura 2. Precios de exportación del trigo (duro de invierno No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)



sobre los precios internacionales, especialmente en las últimas semanas. La evolución de la demanda tampoco ha favorecido a los precios, ya que los disturbios actualmente en curso en la UE pueden socavar las perspectivas para una nueva recuperación económica mundial. El trigo **duro rojo de invierno No.2, f.o.b. Golfo** de los Estados Unidos, el referencial a nivel mundial, alcanzó en mayo un promedio de USD 196 por tonelada, aproximadamente un 8 por ciento menos que al principio del año y hasta un 60 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en marzo de 2008. También bajaron los precios de las exportaciones procedentes del Mar Negro y la UE, pese al apoyo recibido de parte de intereses de compra más sólidos firmes y a las ganancias constantes obtenidas por el dólar estadounidense en las últimas semanas.

Los **futuros** de trigo se han debilitado de forma pronunciada en las últimas semanas, en una coyuntura caracterizada por las perspectivas buenas para las cosechas, la firmeza del dólar estadounidense, y las preocupaciones que suscita el hecho de que la desaceleración económica reduzca la demanda de trigo para piensos y para fines industriales. Los efectos positivos que tuvieron en los precios la sequía prolongada en Europa y el tiempo seco en Australia se vieron ampliamente compensados por los informes sobre los aumentos de las plantaciones en la Argentina. A mediados de mayo, los futuros de trigo con entrega en septiembre se cotizaban en Chicago en torno a USD 180 por tonelada, un 22 por ciento menos que en el período correspondiente de hace un año, y un 15 por ciento menos que al principio del año. Con respecto a los niveles máximos alcanzados en marzo de 2008, los futuros de trigo han

descendido hasta en un 60 por ciento. En la Nota Especial del presente informe se facilitan análisis pormenorizados de los volúmenes y las situaciones del comercio en el mercado de futuros de Chicago.

PRODUCCIÓN

En 2010 está prevista una producción de trigo un poco menor

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2010 se cifra en 676 millones de toneladas, alrededor de un 1 por ciento menos que la producción cercana a los niveles récord del año pasado, pero todavía muy por encima de la media de los últimos cinco años. La mayor parte de la merma debería surgir de algunos de los principales países productores y exportadores, como reflejo en parte de las plantaciones menores debidas a las perspectivas de precios más bajos para el trigo, pero también del retorno supuesto a rendimientos normales después de dos años de niveles superiores a la media.

En **América del Norte**, la apreciable merma prevista en la producción se explica por una disminución del 13 por ciento de las plantaciones de trigo de invierno en los Estados Unidos y una reducción del 7 por ciento prevista en la superficie canadiense. En cambio, en **Europa** la producción debería ser semejante al nivel bueno del año pasado, ya que probablemente la merma registrada en la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) europea (la Federación de Rusia y Ucrania) se verá compensada ampliamente por una expansión en la UE. En efecto, en algunos de los principales países productores de la UE las

plantaciones han aumentado y hasta ahora las condiciones atmosféricas han sido generalmente favorables.

En **Asia**, la recolección de las cosechas principales de trigo ya está muy avanzada o terminada en la subregión del **Lejano Oriente**, y se supone que la producción será ligeramente inferior al récord del año pasado a causa de las cosechas menores obtenidas en todos los principales países productores (China, la India y el Pakistán). En el **Cercano Oriente**, las perspectivas para la cosecha de trigo, comenzada a partir de mayo, son generalmente favorables y apuntan a un incremento del 4 por ciento respecto de 2009. Las perspectivas para la cosecha de trigo de 2010 en los países de la **CEI asiática** siguen siendo inciertas, en espera de una información más segura sobre los resultados de las siembras de primavera en Kazajstán, que representa la mayor parte de la producción en la subregión. En **África del Norte**, las perspectivas para la cosecha de trigo son variadas, con condiciones menos favorables en Marruecos y Túnez, donde los cultivos han sufrido a causa de la falta de humedad.

En el hemisferio sur, la siembra ha dado comienzo a partir de finales de abril en **América del Sur**, donde los primeros

Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de trigo

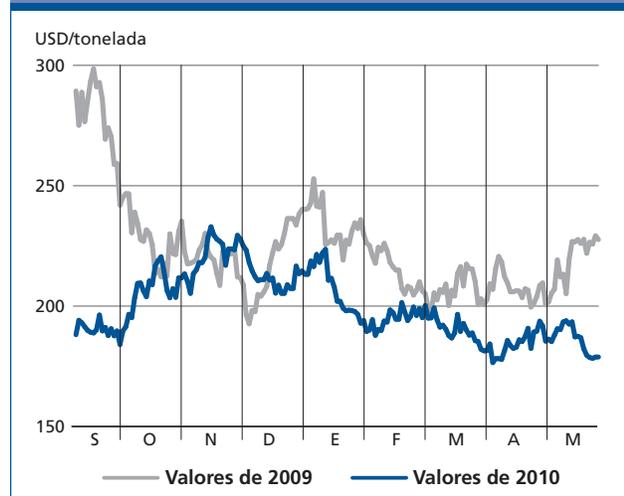
	2008/09	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	Variación de 2010/11 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	683.8	682.4	676.5	-0.9
Comercio ¹	139.2	120.5	122.0	1.2
Utilización total	648.6	662.8	675.0	1.8
Consumo humano	453.2	461.8	466.7	1.1
Piensos	121.7	122.2	128.2	4.9
Otros usos	73.7	78.9	80.1	1.6
Existencias finales	178.1	196.1	194.1	-1.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	67.1	67.5	67.5	-0.1
PBIDA (Kg/año)	57.4	58.3	58.1	-0.2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	26.9	29.0	29.0	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) ²	17.2	21.2	20.7	
Índice de la FAO para los precios de trigo * (2002-2004=100)	2008	2009	2010 ene-mayo	Variación: de ene-mayo 2010 a ene-mayo 2009 %
	235	154	141	-13

* Derivado del Índice del CIC para el trigo

¹ Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

Figura 3. Futuros de trigo CBOT para septiembre



indicios apuntan a un incremento de la superficie plantada tras los niveles reducidos del año pasado. Por el contrario, en **Oceanía**, todo parece indicar que los productores australianos puedan limitar la superficie sembrada con trigo a causa de los precios bajos.

COMERCIO

Las importaciones de trigo aumentarán un poco en 2010/11

El primer pronóstico de la FAO relativo al comercio mundial (exportaciones) de trigo en 2010/11 (julio/junio) se cifra en 122 millones de toneladas, un millón de toneladas más que en 2009/10, pero 17 millones de toneladas, es decir un 12 por ciento, por debajo del volumen sin precedente de 139 millones de toneladas comercializados en 2008/09. El pequeño incremento previsto en 2010/11 refleja principalmente un aumento de las importaciones en África, que compensa sobradamente el acusado descenso registrado en Asia.

Según los pronósticos actuales, las **importaciones totales de trigo** de **África** se acercarán a los 35 millones de toneladas, 3,6 millones de toneladas más que en 2009/10. El

aumento se deberá principalmente a unos pocos países, muy especialmente **Marruecos**, donde unas lluvias irregulares recibidas después de la siembra probablemente obstaculicen la producción y hagan subir las importaciones por lo menos en 2 millones de toneladas, o sea un 130 por ciento. Sin embargo, la mayor parte de las importaciones de Marruecos debería tener lugar en 2011, debido a la decisión adoptada últimamente por el Gobierno de proteger a los productores internos contra los precios internacionales más bajos aumentando los aranceles del trigo blando de 90 por ciento a 135 por ciento, desde junio hasta diciembre de 2010. También se pronostican volúmenes mayores para **Argelia**, **Egipto**, **Libia**, **Nigeria** y **Túnez**. En **Sudáfrica**, tendrán que aumentar las importaciones ya que se supone que la producción disminuirá por segunda campaña consecutiva debido a que los precios bajos del trigo están desalentando la siembra.

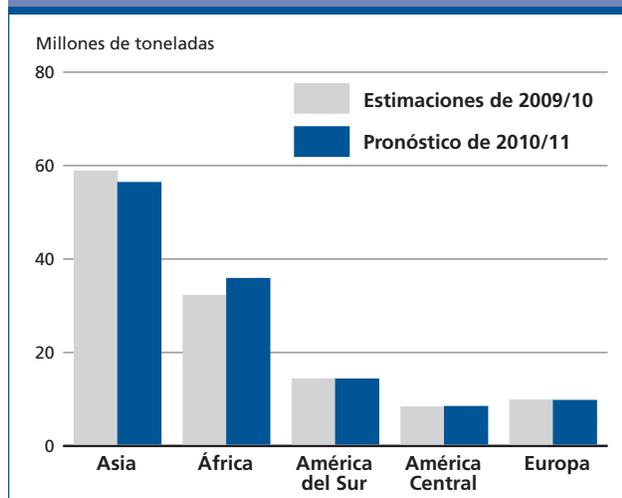
En **Asia**, las importaciones totales en 2010/11 se pronostican en 55 millones de toneladas, 2,4 millones de toneladas menos que el volumen estimado en 2009/10. En 2008/09 las entregas de trigo a Asia alcanzaron niveles máximos de 66 millones de toneladas, pero, como la producción se ha recuperado en los principales países productores, las importaciones han disminuido considerablemente. Según se prevé, la mayor parte de la disminución prevista en las importaciones de la región en 2010/11 será causada por la **República Islámica del Irán**, donde se supone que las condiciones atmosféricas favorables impulsarán la producción de trigo de este año y, por la segunda campaña consecutiva, reducirán las necesidades de importaciones a 2 millones de toneladas, 1,4 millones de toneladas menos que en 2009/10. En previsión de suministros abundantes, por la primera vez en tres años el Gobierno ha llegado a anunciar planes de exportaciones de trigo. Se prevé que las compras de la **República Árabe Siria** disminuyan por lo menos en 500 000 toneladas en vista de otra expansión de la producción de este año impulsada por los incentivos concedidos por el Gobierno y unas condiciones atmosféricas favorables. En el **Pakistán**, si bien la producción debería disminuir un poco este año, también las importaciones podrían ser menores que en 2009/10 a causa de la abundancia de las reservas internas. También se prevén importaciones ligeramente menores para **Afganistán**, **Bangladesh**, la **República de Corea** y **Turquía**. Pero aumentarán en **Arabia Saudita**, por tercera campaña consecutiva, debido a la decisión adoptada por el Gobierno de ir eliminando progresivamente el apoyo interno a las siembras de trigo. En **Indonesia**, se pronostica que las importaciones de trigo aumentarán por tercera temporada

Cuadro 3. Producción de trigo: principales productores (2009 y 2010)

Países *	2009	2010	Variación
	<i>estim.</i>	<i>prón.</i>	de 2010 a 2009
	<i>millones de toneladas</i>		<i>%</i>
Unión Europea	139.4	143.1	2.7
China (continental)	115.0	113.0	-1.7
India	80.7	80.3	-0.5
Federación de Rusia	61.7	60.0	-2.8
Estados Unidos de América	60.3	55.6	-7.8
Canadá	26.5	24.2	-8.7
Pakistán	24.0	23.9	-0.7
Australia	21.7	21.4	-1.1
Ucrania	20.9	18.5	-11.7
Turquía	20.6	21.0	1.9
Kazajstán	17.0	17.0	0.0
Irán, República Islámica del	13.0	14.5	11.5
Argentina	7.5	10.7	43.0
Egipto	8.5	8.6	0.9
Uzbekistan	6.6	6.5	-2.1
Otros países	59.0	58.3	-1.1
Mundo	682.4	676.5	-0.9

* Los países figuran con arreglo a su posición en la producción mundial (una media entre 2008 y 2010)

Figura 4. Importaciones de trigo por región

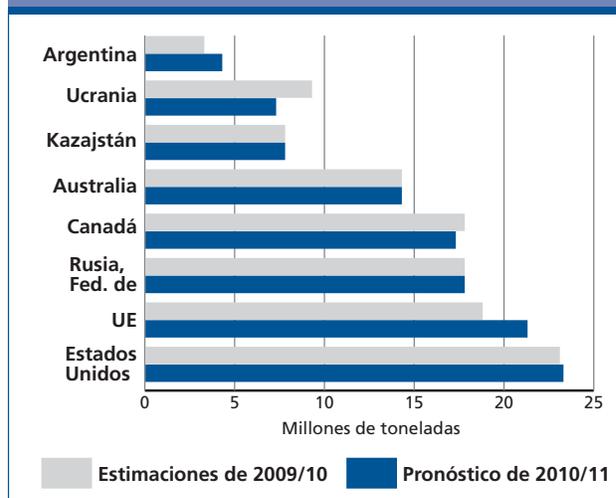


consecutiva, en respuesta principalmente a una creciente demanda interna de productos alimenticios a base de trigo.

En **América Latina y el Caribe**, se pronostica que las importaciones totales de trigo en 2010/11 se mantendrán estables en torno al mismo nivel de 2009/10, es decir un volumen del orden de los 20 millones de toneladas. Las importaciones del **Brasil**, el mayor importador de trigo de la región, disminuirán ligeramente debido a las previsiones de otra cosecha superior a la media. Sin embargo, en **México**, el segundo importador latinoamericano de trigo, las importaciones de 2010/11 podrían aumentar debido a una sólida demanda interna. Según los informes, por la primera en los últimos años México importará trigo de la UE, lo cual constituye una señal clara de cuánto el debilitamiento del euro frente al dólar estadounidense esté contribuyendo a mejorar la competitividad del trigo europeo. En otras partes, no es probable que las importaciones registren variaciones importantes en comparación con 2009/10.

Al igual que en la campaña comercial 2009/10, los suministros mundiales de **exportación** deberían ser suficientes en 2010/11 para satisfacer la demanda, ya que en la mayoría de los países exportadores su volumen es igual o mayor que en 2009/10. Además, algunos de los países importadores habituales, por ejemplo la República Islámica del Irán, también cuentan con excedentes que desean exportar. De los cinco principales exportadores habituales, se pronostica que los envíos de la **UE** excederán de los niveles estimados en 2009/10, impulsados por la abundancia de los suministros y el debilitamiento del euro. También se pronostica un aumento del volumen expedido desde la **Argentina**, aunque quedando muy por debajo de los volúmenes históricos normales a causa de la escasez de

Figura 5. Exportadores de trigo



suministros. Es probable que las exportaciones de **Australia** y los **Estados Unidos** se mantengan cercanas a las de 2009/10, pero los envíos del **Canadá** podrían disminuir a causa de una probable merma de la producción de este año. Entre los países de la CEI, las perspectivas iniciales apuntan a exportaciones menores de trigo desde **Ucrania** donde la producción de este año debería disminuir. Según los pronósticos, las exportaciones de la **Federación de Rusia** seguirán sin modificaciones en 17,5 millones de toneladas, sólo un millón de toneladas menos que los niveles máximos alcanzados en 2008/09. En los últimos años, la Federación de Rusia ha surgido como el tercer exportador mundial mayor de trigo, si no el segundo. La abundancia de suministros en **Kazajstán** podría mantener las exportaciones de ese país cercanas a los niveles de 2009/10, aunque los precios internacionales bajos continúan obstaculizando las ventas a causa de los costos elevados del transporte interno.

UTILIZACIÓN

Los precios bajos impulsarán la utilización

Las primeras señales de la utilización mundial de trigo en la nueva campaña (2010/11) apuntan a un aumento sólido de poco menos del 2 por ciento, a 675 millones de toneladas. Se supone que la utilización mundial de trigo destinado al **consumo humano directo** ascenderá a 467 millones de toneladas, alrededor de un 1 por ciento más que en 2009/10, lo que representa el 70 por ciento de la utilización total. De lo cual se desprende que per cápita el consumo mundial de trigo se mantendría constante en torno a los 67,5 kg por año. En los países en desarrollo, el consumo de trigo per cápita debería mantenerse estable en

alrededor de 60 kg, mientras que en los países desarrollados probablemente se acerque a 97 kg.

De la **utilización** total de trigo para piensos se pronostica una expansión de cerca del 5 por ciento, a 128 millones de toneladas. Con toda probabilidad, los suministros abundantes unidos a unos precios internacionales relativamente bajos impulsarán el uso del trigo forrajero en 2010/11, tras dos campañas consecutivas de crecimiento lento. El usuario principal del trigo destinado a la producción de piensos para animales es la UE, donde se destina a tal finalidad por lo menos el 40 por ciento de la producción interna de trigo. Se pronostica que en 2010/11 el uso de trigo para piensos en la UE excederá de los 58 millones de toneladas, casi un 3 por ciento más que las estimaciones de 2009/10. También se prevé un aumento del uso de trigo para piensos en China y los Estados Unidos, así como en los principales países productores de la CEI, especialmente la Federación de Rusia. Es probable, asimismo, que aumente en 2010/11 el **uso industrial** del trigo, correspondiendo a la UE, para la producción de etanol, la mayor parte del incremento previsto en alrededor de 3 millones de toneladas.

EXISTENCIAS

Las existencias de trigo disminuyen un poco pero siguen siendo abundantes

Después de haber aumentado durante dos temporadas consecutivas, se pronostica que las **existencias mundiales de trigo** mermarán un poco, a 194 millones de toneladas, para el cierre de las campañas agrícolas en 2011. En base a este pronóstico, es probable que la **relación entre las existencias mundiales de trigo y su utilización** seguirá

siendo del orden del 29 por ciento, el más alto desde 2005/06 y hasta un 6,5 por ciento por encima del nivel bajo registrado en el período de auge de los precios en 2007/08. Si bien se prevé una contracción del orden del 1 por ciento de la producción mundial de trigo en 2010, esta merma se verá ampliamente compensada por la cuantía mucho mayor de las existencias de apertura, situadas al menos en un 10 por ciento por encima de los niveles iniciales de la temporada 2009/10.

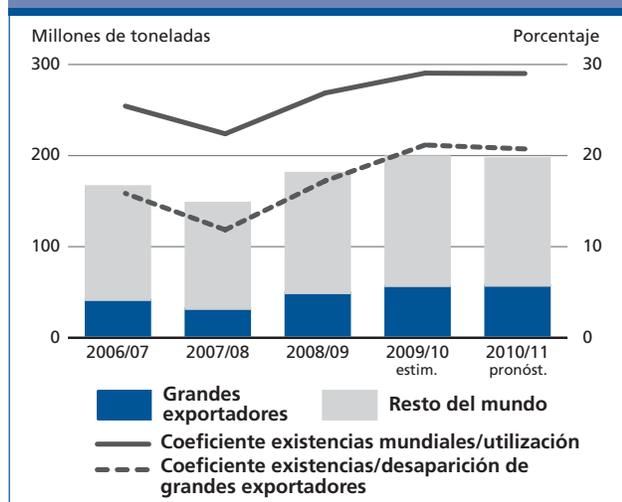
Según las proyecciones, en los principales países exportadores las existencias totales de trigo seguirán sin modificaciones en torno a los 55 millones de toneladas, ya que algunos aumentos registrados en la **Argentina**, **Australia** y los **Estados Unidos** compensarán las mermas señaladas en el **Canadá** y la **UE**. En consecuencia, también se pronostica que entre los principales exportadores la relación entre las existencias y su desaparición (entendida como las exportaciones previstas más el consumo interno) se mantendrá constante en cerca del 21 por ciento en 2010/11. Fuera de los grandes exportadores, se prevé que las existencias de trigo aumenten muy sensiblemente en **Argelia** y en la **República Árabe Siria**, pero que disminuyan un poco en **China** y la **India**. En la mayoría de los países de la CEI, es probable que las existencias se mantengan sin modificaciones en un total de 28 millones de toneladas, de los cuales se prevé que 16 millones de toneladas, es decir el 57 por ciento, estén en manos de la **Federación de Rusia**.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Una demanda relativamente floja y la abundancia de suministros continúan ejerciendo una presión a la baja sobre los precios internacionales de los principales cereales secundarios. Los **precios del maíz (amarillo, No. 2, f.o.b.) de los Estados Unidos**, el referencial a nivel mundial, alcanzó un promedio de USD 163 por tonelada en mayo, un 2 por ciento menos que en diciembre de 2009. Los precios del maíz registraron algunos aumentos en las últimas semanas, cuando China compró una cantidad de maíz mayor de lo que habían previsto los mercados, pero el descenso se acentuó debido a un dólar estadounidense más fuerte unido a las perspectivas de una cosecha sin precedentes en los Estados Unidos en el contexto de una expansión probablemente más lenta de la demanda proveniente del sector del etanol. En los mercados de futuros los precios han ido bajando incluso más rápidamente presionados por la baja de precios en los mercados de energía en los que

Figura 6. Existencias y relaciones del trigo

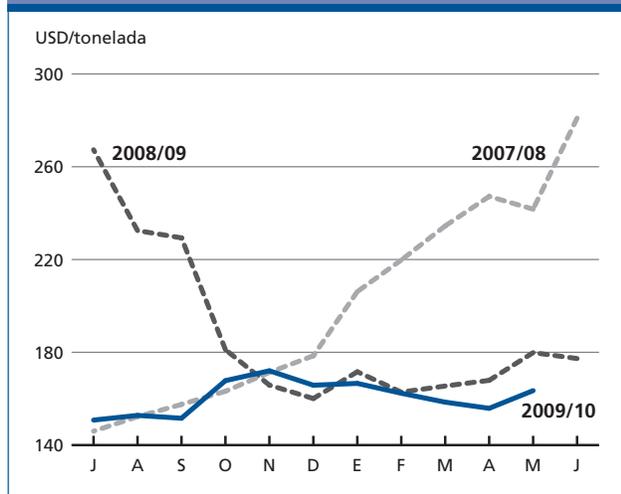


Cuadro 4. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2008/09	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst</i>	Variación de 2010/11 a 2009/10
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 140.3	1 115.2	1 130.9	1.4
Comercio ¹	113.4	110.0	112.0	1.8
Utilización total	1 094.1	1 106.7	1 129.7	2.1
Consumo humano	192.4	190.0	193.7	1.9
Piensos	627.7	633.8	634.7	0.1
Otros usos	274.1	282.9	301.4	6.5
Existencias finales	208.2	206.7	203.6	-1.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	28.5	27.8	28.0	0.8
PBIDA (Kg/año)	29.3	28.2	28.6	1.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	18.8	18.3	17.6	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ²	14.4	14.2	13.5	
Índice de la FAO para los precios de los cereales secundarios (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-mayo	Variación: de ene-mayo 2010 a ene-mayo 2009 %
	211	157	153	-5

¹ Los datos del comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la UE y los Estados Unidos

Figura 7. Precios de exportación del maíz (amarillo No. 2 de los Estados Unidos, Golfo)


los precios del crudo descendieron a sus niveles más bajos desde septiembre de 2009. En mayo, **los futuros de maíz** con entrega en diciembre alcanzaron en el **Chicago Board of Trade** el promedio de USD 152 por tonelada, un 13 por ciento menos que en el período correspondiente del año pasado. En las últimas semanas se registraron ulteriores bajas en los futuros de maíz a causa de las excelentes condiciones de crecimiento imperantes en los Estados Unidos, que acrecentaron las posibilidades de una producción de maíz incluso mayor que las indicadas en el último pronóstico oficial publicado en mayo.

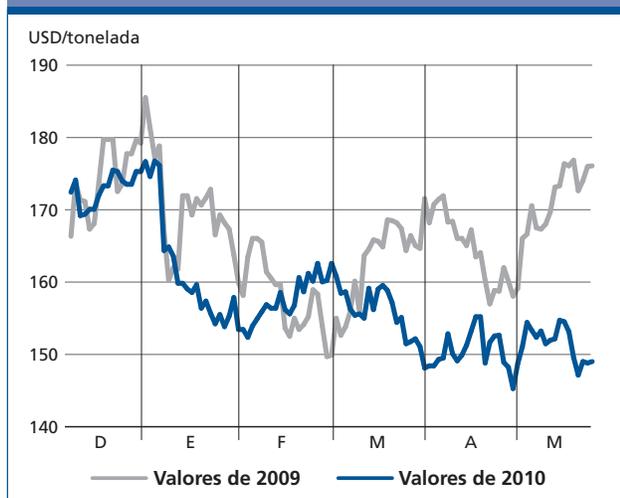
PRODUCCIÓN

En 2010 la producción mundial de cereales secundarios podría acercarse al nivel récord de 2008

Habiéndose ya recogido o estando en curso de recolección la primera de las cosechas principales de cereales secundarios de 2010 en diversos países del mundo, la FAO pronostica la producción mundial de cereales secundarios de 2010 en 1 131 millones de toneladas, un 1,4 por ciento más que el año pasado y una producción cercana al nivel récord de 2008. La mayor parte del incremento se prevé en **América del Sur**, donde ya ha comenzado la recolección de los cereales secundarios y se supone que la producción se recuperará de forma pronunciada respecto de los niveles reducidos por la sequía del año pasado. Se pronostica que en la Argentina, el productor mayor, la producción alcanzará más de 23 millones de toneladas, lo que representa una recuperación de casi un 40 por ciento, mientras que la de Brasil podría alcanzar los 56 millones de toneladas, casi un 4 por ciento más que el año pasado. En **África austral**, se está obteniendo una cosecha de cereales secundarios cercana a los niveles máximos en Sudáfrica y en la mayoría de los países de la subregión se prevén cosechas superiores a la media, aunque menores que las del año pasado en algunos casos.

En el hemisferio septentrional, la siembra de las cosechas principales de cereales secundarios de 2010 está muy avanzada. En **América del Norte**, para mediados de mayo la siembra de la cosecha de maíz estaba prácticamente terminada en condiciones favorables y mucho antes de lo normal en los Estados Unidos, el mayor productor mundial de cereales secundarios. Dado que se prevé un aumento de la superficie sembrada con maíz con respecto al año pasado, y habida cuenta de que la siembra ha sido realizada en el momento oportuno, lo que constituye un buen presagio para las perspectivas de los rendimientos, la producción de cereales secundarios de 2010 se pronostica en 355 millones

Figura 8. Futuros de maíz CBOT para diciembre



de toneladas, un 1.4 por ciento más que el año pasado y un volumen sin precedentes. En **Europa**, las perspectivas para los cereales secundarios de invierno son favorables, mientras todavía se están plantando los cultivos de primavera. Se supone que la producción total cambiará poco respecto de 2009 en Europa, donde probablemente la novedad más importante sea la de una cosecha mayor de maíz en la UE, a expensas de otros cereales (como la cebada, la avena y el centeno), para cuya producción se pronostica una merma. En **Asia**, las indicaciones más recientes apuntan a un ligero incremento en la producción total de cereales secundarios de este año, como reflejo de una recuperación en la producción de maíz de la India tras la sequía del año pasado.

COMERCIO

El comercio mundial de cereales secundarios aumentará un poco en 2010/11

Sigue siendo sumamente provisional el pronóstico del comercio en esta fase inicial de la nueva campaña en la que todavía faltan muchos meses para las cosechas en el hemisferio norte y todavía no ha llegado el período crítico del verano. Ello no obstante, en base a las perspectivas globales para la oferta en la próxima campaña y las expectativas actuales sobre la demanda, en 2010/11 (julio/junio) el comercio mundial de cereales secundarios puede alcanzar los 112 millones de toneladas, 2 millones de toneladas, o sea un 1,8 por ciento, más que la estimación de 2009/10. De entre los principales cereales secundarios, la mayor parte de la expansión prevista en el comercio mundial será del maíz. Se pronostica que en 2010/11 el comercio mundial de **maíz** aumentará cerca de un 4 por ciento a

86,5 millones de toneladas. Por el contrario, el comercio de **cebada** y **sorgo** podría disminuir un poco, a 17 millones de toneladas y 5,5 millones de toneladas, respectivamente.

En general, la desaceleración económica vigente y las incertidumbres acerca de la recuperación tendrán mayores consecuencias para el comercio de los cereales secundarios que para otros cereales, especialmente si se considera que la demanda de piensos y biocombustibles, los dos principales usos finales de los cereales secundarios suele ser más sensible a los factores macroeconómicos que la demanda de alimentos. Además, en la nueva campaña las importaciones de cereales secundarios estarán muy influenciadas por la producción interna de cada país en 2010 así como por la disponibilidad de otras fuentes de piensos, como el trigo forrajero, que hasta ahora se considera abundante en algunos países. La mitad de las exportaciones mundiales de cereales secundarios se destina a **Asia**, donde se pronostica que las importaciones totales aumentarán ligeramente a 60 millones de toneladas. Las importaciones mayores de maíz de la **República de Corea** e **Israel** compensarán la disminución de las importaciones de cebada de la **República Islámica del Irán**, que este año está esperando un incremento de la producción interna. Una gran incógnita de la nueva campaña es **China continental**. Las compras imprevistas de maíz que efectuó últimamente y los informes de otras compras posibles en los meses venideros pueden determinar importaciones mayores de las previstas actualmente. En **África**, se prevé que las importaciones totales se mantengan sin modificaciones en torno a los 16 millones de toneladas. La disminución de las importaciones, principalmente de algunos países subsaharianos, compensaría algunos incrementos en África del Norte. Una cosecha de maíz abundante recogida recientemente en **Kenya** y unas perspectivas buenas para las cosechas de sorgo en el **Sudán** conducirían a importaciones menores por parte de dichos países. Sin embargo, la merma de la producción de cebada en **Túnez**, combinada con una demanda generalmente sólida de piensos en ese país, así como en casi todos los otros países de África del Norte, podría traducirse en mayores compras mundiales de cereales secundarios. Se pronostica que las importaciones totales de los países de **América Latina y el Caribe** aumentarán en 1 millón de toneladas, a más de 26 millones de toneladas. La mayor parte del incremento previsto debería registrarse en **México**, donde se prevé que las importaciones alcancen los 11,5 millones de toneladas, el volumen mayor en más de un decenio. Ello se debe a las previsiones de una merma en la producción de maíz, a la vez que la demanda de piensos seguiría siendo floja dado el reciente crecimiento económico negativo experimentado en 2009. En **Europa**, con toda probabilidad las importaciones totales se mantendrán en

Cuadro 5. Producción de cereales secundarios: principales productores (2009 y 2010)

Países *	2009	2010	Variación de
	estim.	prón.	2010 a 2009
	millones de toneladas		%
Estados Unidos de América	350.0	354.9	1.4
China (continental)	166.9	167.0	0.0
Unión Europea	154.6	150.9	-2.4
Brasil	53.7	55.7	3.8
India	34.0	37.9	11.4
Federación de Rusia	33.4	32.1	-3.9
México	30.1	29.7	-1.2
Canadá	22.5	22.8	1.4
Ucraina	24.0	24.6	2.3
Argentina	16.9	23.4	38.3
Nigeria	21.0	21.8	3.8
Indonesia	17.6	18.1	3.0
Etiopía	13.2	14.3	8.6
Australia	12.9	11.4	-12.3
Sudáfrica	11.2	11.7	4.7
Otros países	153.0	154.6	1.0
Mundo	1 115.2	1 130.9	1.4

* Los países figuran según su posición en la producción mundial (media de 2008-2010)

torno a los mismos niveles de 2009/10, dado que se prevén cosechas generalmente buenas y suministros abundantes de trigo forrajero. En base a las perspectivas actuales para las importaciones en 2010/11, es probable que los suministros exportables sean más que suficientes. En los **Estados Unidos**, el mayor productor y exportador mundial, la cosecha de maíz de este año está apuntando a otra producción récord. Ello aumentará mucho los suministros exportables del país, aunque podría ocurrir que ante un dólar fuerte algunos países buscaran fuentes más baratas, así como productos que reemplazaran el maíz procedente de los Estados Unidos. En la **UE**, el reciente debilitamiento del euro debería contribuir a impulsar las exportaciones de cereales hacia los países que no pertenecen a la UE. Un euro débil constituye un hecho positivo para los exportadores de la UE, ya que a partir de la nueva campaña se eliminará el plan de intervención para todos los cereales, salvo el trigo para molienda, quedando las exportaciones como la salida principal para eventuales excedentes. Tal es el caso particularmente de la cebada, dados sus remanentes de intervención ya abundantes de 2009. Por otro lado, en los mercados mundiales la competencia sigue siendo tenaz, dada la abundancia de suministros disponibles también en el Mar Negro, especialmente cebada procedente de **Ucraina**. La recuperación de los suministros de maíz en

Figura 9. Importaciones de cereales secundarios por región

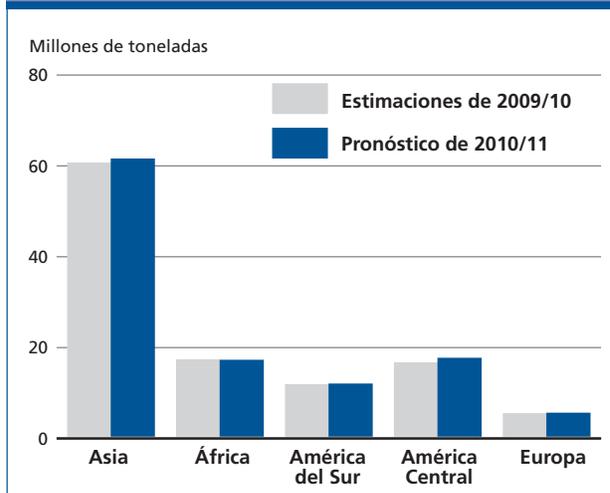


Figura 10. Exportadores de cereales secundarios



la **Argentina**, normalmente el segundo exportador mayor de maíz después de los Estados Unidos, intensificará la competencia en el mercado. Los suministros abundantes de maíz en el **Brasil** y **Sudáfrica** podrían también impulsar las entregas de ambos países. La India e Indonesia deberían exportar lo mismo que en 2009/10, si no más.

UTILIZACIÓN

El uso de piensos sigue estancado, pero se prevé algún aumento en el consumo humano y la utilización industrial

En base al pronóstico provisional relativo a la producción mundial en 2010, la utilización total de cereales secundarios en 2010/11 alcanzará casi los 1 130 millones de toneladas,

un 2 por ciento (23 millones de toneladas) más que la estimación correspondiente a 2009/10.

A diferencia de la tendencia histórica ascendente, se prevé que los **piensos**, que es el principal uso final de los cereales secundarios, sigan estancados por segunda campaña consecutiva en alrededor de 635 millones de toneladas. La razón principal es la desaceleración económica mundial y la recesión en muchos países que frena la demanda de productos animales y, por tanto, de piensos. En efecto, se pronostica que en 2010/11 el uso de piensos en los países desarrollados, considerados como grupo, se contraerá en cerca del 1,5 por ciento, a 342 millones de toneladas. Es probable que la demanda de piensos de cereales secundarios se vea perjudicada por la abundancia de suministros de piensos sucedáneos, tales como semillas oleaginosas, harinas, granos destilados y secos (subproductos de la producción de etanol a base de maíz), y trigo forrajero. Se prevé que la merma sea más notable en América del Norte pero también en la UE y la Federación de Rusia. En los países en desarrollo se pronostica que el uso de cereales secundarios para pienso aumentará a 292 millones de toneladas, lo que representa un aumento de alrededor de un 2 por ciento comparado con 2009/10, sustentado primordialmente por las expansiones registradas en diversos países de Asia y América del Sur.

Tras una pequeña contracción en 2009/10, se pronostica que el consumo **humano** de cereales secundarios aumentará casi en un 2 por ciento en 2010/11, a 194 millones de toneladas. Según se prevé, la mayor parte del incremento tendrá lugar en los países en desarrollo, que representan más del 80 por ciento de su uso total destinado al consumo humano directo. El incremento mayor se pronostica

para África, conducida por Etiopía y Nigeria, y para Asia, conducida principalmente por la India.

El uso **industrial** total de cereales secundarios en 2010/11 se pronostica en 250 millones de toneladas, un 4 por ciento, es decir alrededor de 10 millones de toneladas, más que el volumen estimado en 2009/10. El factor determinante en el uso industrial de cereales secundarios en 2010/11 seguirá siendo la creciente demanda del sector del etanol en los Estados Unidos, el mayor productor de etanol a base de maíz, si bien, según el informe oficial más reciente del USDA (Feed Report, del 13 de mayo de 2010), en 2010/11 el total de la utilización de maíz en el país para la producción de etanol aumentaría sólo en un 4,5 por ciento, a 116,8 millones de toneladas, después de un aumento del 19,7 por ciento estimado en 2009/10. Según el informe, el crecimiento más lento previsto deriva principalmente de las perspectivas para una reducción de los ingresos del sector del etanol, ya que la capacidad excesiva de producción seguirá gravitando sobre los márgenes de los productores.

EXISTENCIAS

Ligera disminución de las existencias

En base a los pronósticos provisionales relativos a la producción en 2010 y a la utilización en 2010/11, al cierre de las campañas en 2011 las existencias mundiales de cereales secundarios podrían disminuir ligeramente, en un 1,5 por ciento, respecto de sus niveles de apertura, a alrededor de 204 millones de toneladas. En el caso de una recuperación más rápida de la economía mundial, las existencias disminuirían aun más. Según los pronósticos actuales, la

Figura 11. Utilización de cereales secundarios

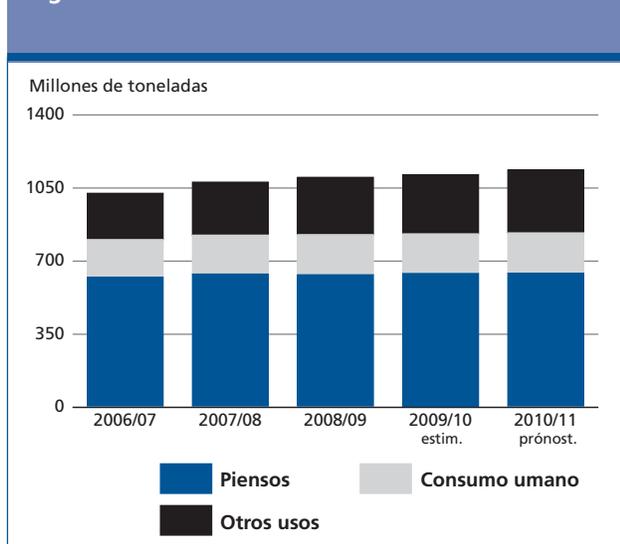
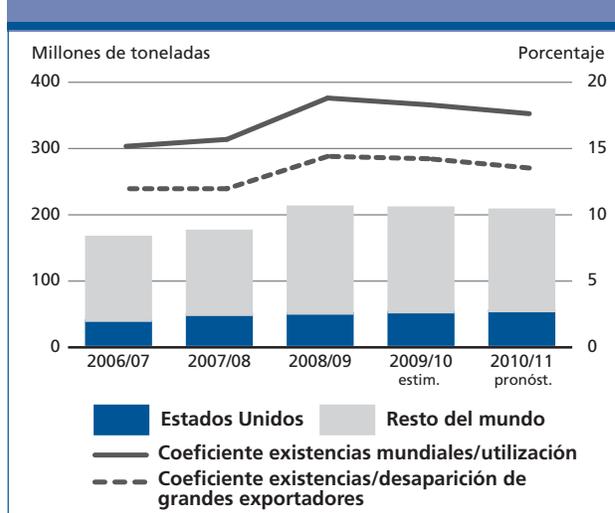


Figura 12. Existencias y relaciones de los cereales secundarios



relación entre las existencias mundiales y la utilización para los cereales secundarios descendería también a 17,6 por ciento comparada con el 18,3 por ciento estimado para 2009/10.

De entre los grandes exportadores, se pronostica que en la nueva campaña disminuirán sólo las existencias de la **UE**, más o menos en 5 millones de toneladas. Hay dos factores que determinan tales previsiones: la merma prevista en la producción en 2010, después del fuerte descenso experimentado en 2009, y los cambios introducidos en las normas de intervención de la UE que, a partir de la nueva temporada (2010/11), no permitirán la adquisición de ningún tipo de cereales secundarios a precios garantizados. La eliminación de las compras de intervención afectaría mayormente a la cebada, ya que en el caso del maíz la intervención se ha ido eliminando progresivamente desde la campaña comercial 2007/08. Por el contrario, la producción de maíz prevista en los **Estados Unidos** en 2010 podría impulsar sus existencias por cuarta campaña consecutiva. Dicho incremento se debe también a las perspectivas de una demanda interna más floja y a una probable contracción de las exportaciones en la campaña comercial. En conjunto, la fuerte disminución de las existencias finales en la UE, unida a algunas disminuciones en el **Canadá**, compensará con creces probablemente los aumentos previstos en los Estados Unidos, y, en menor medida, **Argentina** y **Australia**. Como consecuencia, la **relación entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición** (es decir, el consumo interno más las exportaciones) podría disminuir en la nueva temporada a 13,5 por ciento con respecto al 14,2 por ciento estimado para 2009/10.

En otras partes, es probable que las perspectivas generalmente favorables para las cosechas en los principales países productores mantengan sin modificaciones los niveles de las existencias, o que aumenten, como sería el caso de la **India**, **Sudáfrica** y **Ucrania**. En **Brasil** y **China**, sin embargo, las perspectivas para un aumento más consistente de la demanda interna podrían traducirse en existencias remanentes menores.

ARROZ

PRECIOS

En medio de una demanda floja de importaciones los precios del arroz se ven sometidos a una presión a la baja

Después de haber ido descendiendo durante la mayor parte de 2009, los precios internacionales del arroz repuntaron

Figura 13. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B, fob Bangkok)

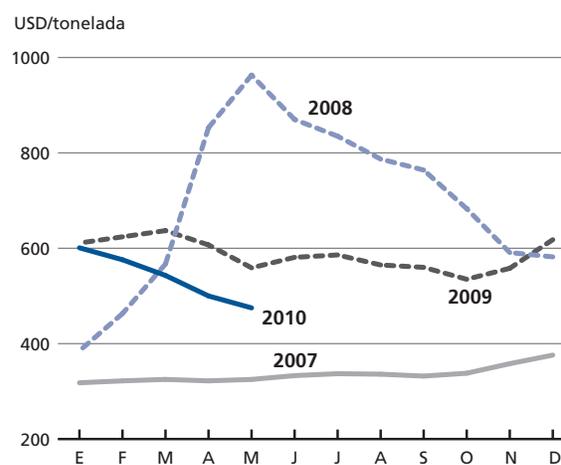
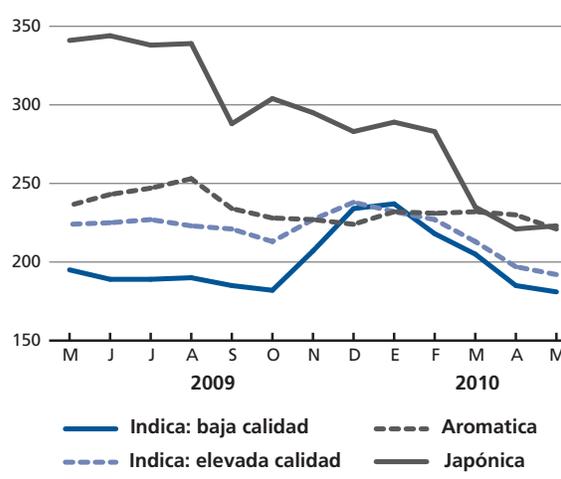


Figura 14. Índices de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)



en noviembre y diciembre, cuando Filipinas lanzó cuatro licitaciones importantes para contratar más de 2 millones de toneladas de arroz de los exportadores. Esta solidez temporal cesó en enero de 2010, cuando disminuyó la demanda de Filipinas. Desde entonces, al disminuir el interés de compra de los grandes importadores y abundar, por lo general, las disponibilidades en los países exportadores, los precios han reanudado una tendencia descendente, reflejada en el índice de la FAO para los precios de todos los tipos de arroz, que fue disminuyendo constantemente de 251 a 201 puntos entre enero y mayo de 2010. En los primeros cinco meses del año, el promedio fue de 223 puntos, 43 puntos menos que enero-mayo de 2009. Si bien todos los segmentos del mercado se

mostraron débiles, el arroz japonica y el indica de baja calidad resultaron particularmente afectados, en tanto que el indica de alta calidad y el aromático resistieron mucho más.

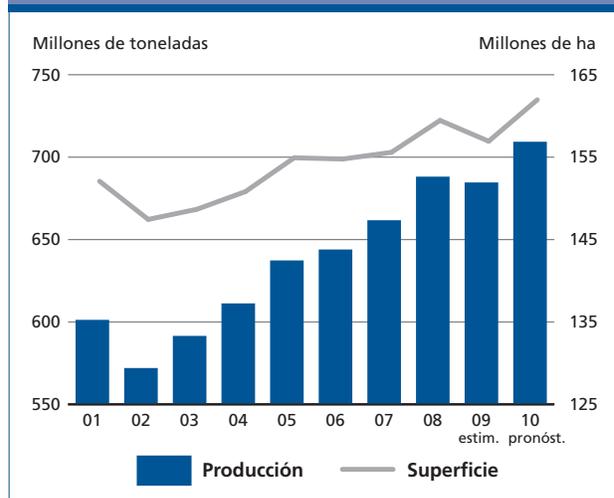
Desde la perspectiva del origen, disminuyeron los precios de exportación de **Tailandia**, pese a la fuerza del baht frente al dólar EE.UU. y de diversas iniciativas gubernamentales para sostener los precios al productor. Por ejemplo, el arroz grado B 100 por ciento tailandés, el referencial a nivel mundial, se comercializó a USD 475 por tonelada en mayo de 2010, un 21 por ciento por debajo de su valor en enero y la cotización más baja desde febrero de 2008. Las cotizaciones siguieron también una tendencia descendente en los **Estados Unidos** y, especialmente, en el **Pakistán** y **Viet Nam**. A pesar de las bajas recientes, los precios del arroz siguen siendo caros en los mercados internacionales comparados con los de los otros cereales, en particular el trigo. La relación entre los precios del arroz y del trigo (arroz grado B 100 por ciento tailandés/trigo rojo duro No.2 de los Estados Unidos) ronda todavía en torno a 2,5, muy por encima de la relación habitual situada entre 1,6 y 1,8.

PRODUCCIÓN

La campaña arrocerá de 2009 termina con unos resultados de producción mejores de los previstos inicialmente. Las perspectivas iniciales para 2010 son positivas

La campaña arrocerá de 2009 está llegando a su término con la recolección de las cosechas secundarias en el hemisferio norte. En base a las informaciones más recientes, la FAO aumentó su estimación de la producción mundial de arroz en 2009 a 682 millones de toneladas (456 millones de toneladas de arroz elaborado), producción situada considerablemente por encima de los 675 millones de toneladas pronosticados en diciembre. La revisión al alza de 7 millones de toneladas fue de resultados de unas cosechas mejores de lo previsto en **Bangladesh, la India, Indonesia** y el **Pakistán**, que compensó ampliamente el empeoramiento de las perspectivas en la **República Islámica del Irán, el Japón, Myanmar, Filipinas, Sierra Leona, Tailandia** y **Venezuela**. Situada en 682,5 millones de toneladas, la producción mundial de 2009 estaría medio punto porcentual, es decir 3,6 millones de toneladas, por debajo de la producción excepcional de 2008. La contracción se concentraría en diversos países de Asia, en los que la producción se redujo a causa de la irregularidad de las lluvias monzónicas y la reaparición del fenómeno de El Niño, pero también en África, donde **Egipto** limitó el cultivo de arroz con el afán de ahorrar agua. Por otro lado, en 2009

Figura 15. Producción y superficie mundiales de arroz cáscara



aumentó la producción en América Latina y el Caribe, Europa, América del Norte y Oceanía.

El primer pronóstico de la FAO de la producción mundial de arroz en 2010 apunta a un incremento del 3,6 por ciento hasta alcanzar un volumen sin precedentes de 707 millones de toneladas. Se trata de perspectivas muy provisionales en este período del año, ya que la campaña arrocerá de 2010 está apenas comenzando en el hemisferio norte, donde se encuentra la mayoría de los productores principales. La temporada está más avanzada en la zona ecuatorial y al sur del ecuador, donde ya se han recogido las cosechas principales de 2010. Las perspectivas para la producción en esos lugares se han atenuado debido al fenómeno de El Niño presente desde fines del año pasado. Sin embargo, todavía indican por lo general aumentos para **Indonesia, Malasia** y **Sri Lanka**, aun cuando los problemas de la sequía han atenuado el crecimiento con respecto a los objetivos originales de los países. Por otro lado, en América del Sur es probable que la siembra tardía, causada por una secuencia de sequías e inundaciones, reduzca la producción en **Bolivia, Brasil, Chile** el **Uruguay**, mientras son positivas las perspectivas para la **Argentina** y el **Perú**. En el África austral y oriental, se supone que **Madagascar** y **Malawi** sufrirán también alguna merma a causa de la insuficiencia de las precipitaciones, pero en la **República Unida de Tanzania** las condiciones de crecimiento satisfactorias pueden acrecentar la producción. En Oceanía, **Australia** ya publicó una estimación oficial de la producción de 175 000 toneladas para 2010, que se comparan con las 63 000 toneladas del año pasado. Con respecto a las perspectivas para la producción en los países del hemisferio

norte, las expectativas de crecimiento en 2010 se basan en un supuesto retorno a condiciones atmosféricas “normales”, incluida la disipación de El Niño. También tienen en cuenta los precios altos del arroz en relación con otros cultivos y el apoyo continuo dispensado por los gobiernos al sector.

En conjunto, en 2010 deberían obtenerse en Asia aproximadamente 640 millones de toneladas, 23 millones de toneladas más que en 2009. La **India**, en particular, puede registrar una recuperación del 13 por ciento hasta alcanzar una cifra récord de 151 millones de toneladas (101 millones de toneladas de arroz elaborado), dadas las predicciones del Departamento Meteorológico Indio según las cuales en 2010 las lluvias monzónicas, críticas para la producción, alcanzarán el 98 por ciento de la media del período largo. De forma análoga, unas condiciones climáticas más favorables podrían propiciar una recuperación en el **Japón**, el **Nepal** y **Filipinas**, a la vez que también se prevén aumentos consistentes en **Bangladesh**, **China continental** y **Myanmar**. Por otro lado, el retraso de las lluvias de mayo a junio en **Tailandia** ya indujo a las autoridades a prever una merma del 5 por ciento en la cosecha principal, lo que reduce las posibilidades de una recuperación sólida de la producción con respecto a los malos resultados de la última campaña. Las repercusiones de la escasez de agua y las temperaturas elevadas podrían incluso ser más pronunciadas en **Camboya**, donde se prevé que causen una contracción del 22 por ciento de la producción en 2010. También se prevé una merma en la **provincia china de Taiwán** y la **República de Corea**, mientras en Viet Nam la producción podría mantenerse estable. En África, se pronostica provisionalmente que los países obtendrán 24,8 millones de toneladas de arroz cáscara, un 4 por ciento más que en 2009, sustentados por los progresos realizados en **Egipto**, **Malí**, **Nigeria** y **Sierra Leona**. Dadas las malas perspectivas para las cosechas en América del Sur, y pese a las expectativas positivas en América Central, se pronostica que en América Latina y el Caribe la producción decrecerá en un 3 por ciento a 26,9 millones de toneladas. En las otras regiones, se prevén ulteriores aumentos de la producción en la **UE-27**, la **Federación de Rusia** y, especialmente, los **Estados Unidos**.

COMERCIO

El fortalecimiento de la demanda de importaciones, combinado con la presencia de suministros abundantes en los países exportadores, impulsará el comercio mundial de arroz en 2010

El pronóstico más reciente de la FAO relativo al comercio mundial de arroz en el año civil 2010 se cifra ahora en

31,3 millones de toneladas, un 5 por ciento más que el bajo nivel de 29,7 millones de toneladas estimado para 2009. Aunque sustentado por una demanda renovada desde los países con escasez de suministros, la baja prevista en los precios internacionales debería facilitar una recuperación en la demanda mundial de importaciones. En efecto, por lo que se refiere a las exportaciones, en muchos países proveedores la abundancia de suministros derivados de la producción o de las reservas está intensificando la competencia por los mercados y haciendo bajar los precios mundiales, a pesar de los intentos realizados por los gobiernos de diversos países exportadores por evitar que descendieran. Además de las políticas, también las variaciones en los tipos de cambio están alterando la competitividad relativa de los exportadores, una tendencia que en el primer trimestre del año favoreció al Pakistán y Viet Nam frente a Tailandia.

A algunos países asiáticos que están haciendo frente a un déficit de producción de arroz, en particular el **Iraq**, el **Nepal** y, especialmente, **Filipinas**, se debe principalmente el aumento repentino previsto en las importaciones mundiales en 2010. En **Filipinas**, ya se lanzaron licitaciones y firmaron contratos a principios de este año para comprar un volumen sin precedentes de 2,5 millones de toneladas, mucho mayor que el de 1,8 millones de toneladas adquirido en 2009. Dentro de la región, se prevé que **Bangladesh**, **China continental**, **Malasia** y los **Emiratos Árabes Unidos** aumenten las compras para satisfacer las crecientes necesidades internas de consumo o de almacenamiento. Por el contrario, unas disponibilidades internas mejoradas deberían permitir que el **Afganistán**, **Indonesia**, la **República Popular Democrática Lao**

Figura 16. Comercio mundial del arroz e índice de la FAO para los precios de exportación del arroz

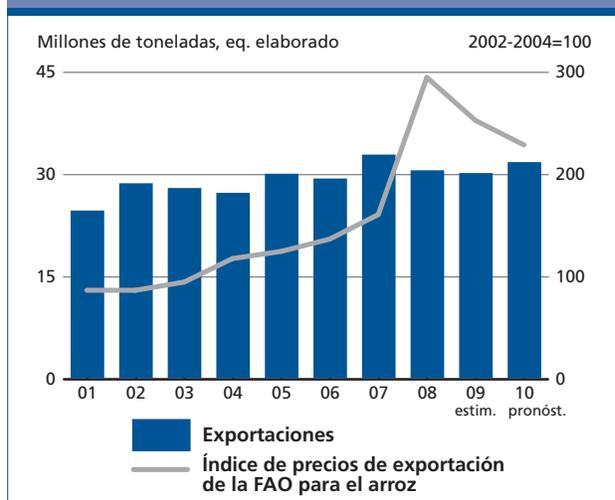


Figura 17. Importaciones de arroz por región

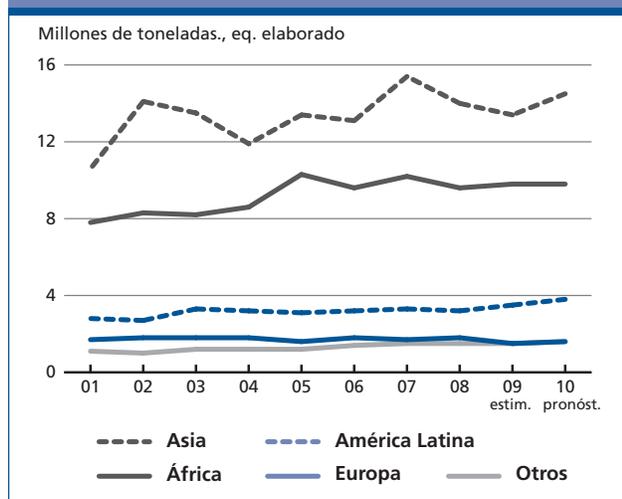
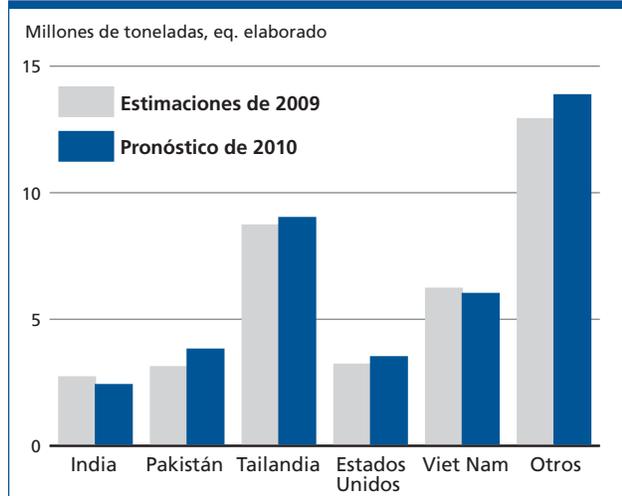


Figura 18. Exportaciones de arroz de los grandes exportadores



Cuadro 6. Exportaciones de arroz por exportadores principales

	2008	2009	2010	2008	2009	2010
	estim.	prón.	prón.	estim.	prón.	prón.
	millones de toneladas			porcentaje del total		
MUNDO	30.1	29.7	31.3	100	100	100
India	3.5	2.5	2.2	12	8	7
Pakistán	2.8	2.9	3.6	9	10	11
Tailandia	10.0	8.5	8.8	33	29	28
Estados Unidos	3.2	3.0	3.3	11	10	11
Viet Nam	4.7	6.0	5.8	16	20	19
Otros	5.8	6.9	7.7	19	23	24

y **Turquía** reduzcan las importaciones. Asimismo, unas políticas comerciales menos favorables podrían contribuir a deprimir las compras de la **República Islámica del Irán** y **Arabia Saudita**.

En total, se pronostica que las importaciones de arroz de África se mantendrán en el orden de los 9,8 millones de toneladas. Pero podrían entregarse volúmenes menores a países de África occidental, en particular **Guinea**, **Malí** y el **Senegal**, tras el restablecimiento de las medidas de protección del comercio que se habían suspendido a raíz de la crisis alimentaria de 2008. Si bien **Nigeria** aumentó últimamente en un 8 por ciento a USD 640 por tonelada el precio referencial usado para la valoración en aduana, se pronostica que sus importaciones se mantendrán en el orden de los 1,8 millones de toneladas ya que una gran parte del arroz continúa entrando en su territorio extraoficialmente a través de los países vecinos. En cambio, podrían aumentar los envíos a los países del África austral, en particular **Madagascar**. En América Latina y el Caribe, debería entrar más arroz en el **Brasil**, dada la mala cosecha apenas recogida, así como en **Haití**, **México** y **Venezuela**, mientras la abundancia de suministros internos puede reducir las compras de **Colombia** y el **Perú**. En el resto del mundo, la **UE** podría comprar un 10 por ciento más que en 2009, mientras los **Estados Unidos** ha pronosticado oficialmente un incremento del 8 por ciento de sus importaciones, a 735 000 toneladas. Por el contrario, es probable que disminuyan los envíos destinados a la **Federación de Rusia**, a causa en parte de la prórroga, a partir del 1º de enero de 2010 a todo el año civil, del derecho de importación estacional de EUR 120 por tonelada.

Se prevé que una gran parte del aumento de las exportaciones mundiales de este año, previsto en 1,6 millones de toneladas, derive de los envíos mayores procedentes de **China continental**, **Egipto**, **Myanmar**, los **Estados Unidos** y, especialmente, el **Pakistán**. Las ventas de **Tailandia** y **Viet Nam**, los dos proveedores principales de arroz, podrían verse limitadas en 2010 por las políticas orientadas a evitar que descendan los precios internos. En el caso de **Tailandia**, los envíos pueden aumentar algo a 8,8 millones de toneladas, volumen inferior al objetivo de exportación fijado para 2010 en 9 millones de toneladas, mientras se prevé que los envíos de **Viet Nam** descendan algo por debajo de los 6 millones de toneladas del año pasado. Por otro lado, las disponibilidades menores y el mantenimiento de las restricciones a la exportación deberían reducir los envíos de la **India** en un 12 por ciento a 2,2 millones de toneladas. También **Brasil** y el **Uruguay** podrían tener que reducir las entregas.

UTILIZACIÓN

El consumo de arroz aumentará casi en un 2 por ciento en 2010, gracias al descenso de los precios al por menor y a una ampliación de los planes de distribución preferencial.

Según los pronósticos, la utilización mundial de arroz en 2010 aumentará en un 1,7 por ciento a 454 millones de toneladas de arroz elaborado, de los cuales corresponderían al consumo humano 388 millones de toneladas, 6 millones de toneladas más que en 2009. Se prevé que los suministros utilizados para piensos se mantendrán en el orden de los 12 millones de toneladas, y que los otros usos finales (incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha) aumenten en un 6 por ciento a 54 millones de toneladas. En base a las estimaciones actuales, se pronostica que el consumo medio de arroz per cápita pasará de 56,5 kg en 2009 a 56,8 kg en 2010.

No obstante la escasez de suministros registrada en los países que han experimentado malas campañas arroceras en 2009, la relativa consistencia del consumo mundial de

arroz refleja en alguna medida las disposiciones adoptadas en algunos de los principales países consumidores para mantener los suministros a niveles asequibles y contener la inflación. Con el afán de proteger a los grupos vulnerables, por ejemplo, algunos gobiernos han ampliado su sistema de distribución preferencial de arroz a un número mayor de beneficiarios. Es el caso principalmente de **Bangladesh**, la **India**, **Indonesia**, **Sri Lanka** y **Filipinas**.

Aunque los consumidores reaccionan mucho menos ante las variaciones de los precios del arroz que de los alimentos que no son de primera necesidad, como la carne o los productos lácteos, la evolución de los precios en los mercados internos del arroz es un indicador importante de la seguridad alimentaria. En los últimos meses los precios al por menor y por mayor en determinados mercados de arroz siguieron pautas diversas en las distintas regiones. En base a la información disponible, a principios de 2010 los precios registraron bajas particularmente consistentes de por lo menos un 10 por ciento en comparación con sus niveles de hace tres meses en el **Nepal**, **Sri Lanka** y **Tailandia** (Asia); en **Burkina Faso**, **Liberia** y **Mauritania** (África occidental); en **Djibouti**, **Rwanda** y la **República Unida de Tanzania** (África oriental); y en **Haití** (América Central). Por el contrario, los precios al consumidor registraron aumentos considerables, de por lo menos un 10 por ciento, en **Bangladesh** y **Bhután** (Asia); en el **Senegal** (África occidental); en **Costa Rica** (América Central); y en **Colombia** (América del Sur). Aunque no comparables estrictamente desde el punto de vista de la calidad y del tiempo, en los primeros meses del año los precios variaron desde un mínimo de USD 0,36 por kilo en **Myanmar** hasta un máximo de USD 1,5 por kilo en **Costa Rica**. En términos más generales, a pesar del debilitamiento de los precios registrado en los últimos meses, el arroz sigue siendo particularmente caro en América Latina y el Caribe, y en África oriental y occidental, donde suele venderse a un precio cercano o superior a USD 1 por kilo. En Asia, donde es la base de la alimentación, el arroz era más barato por lo general.

Cuadro 7. Panorama del mercado mundial del arroz

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 pronóst	Variación de 2009/10 a 2008/09
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL (elaborado)				
Producción	440.2	458.0	455.5	-0.5
Comercio ¹	30.1	29.7	31.3	5.4
Utilización total	435.7	444.5	453.9	2.1
Consumo humano	376.3	381.7	388.2	1.7
Existencias finales	110.6	124.2	125.3	0.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano por cápita:				
Mundial (kg/año)	56.4	56.5	56.8	0.5
PBIDA (Kg/año)	68.5	68.7	68.8	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24.9	27.4	27.0	-1.5
Relación existencias grandes exportadores/desaparición ²	17.5	21.3	16.9	-20.7
Índice de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)	2008	2009	2010 ene-mayo	Variación: de ene-mayo 2008 a ene-mayo 2009 %
	295	253	223	-16.2

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado)

² Entre los principales exportadores figuran la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos de América y Viet Nam.

Informaciones más detalladas sobre el mercado del arroz pueden encontrarse en el Seguimiento del Mercado del Arroz en <http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/rice-market-monitor-rmm/en/>

Cuadro 8. Precios minoristas mensuales del arroz en determinados mercados

Asia	Cotizaciones más recientes disponibles				Cotizaciones más recientes disponibles comparadas con: ^{1/}			
	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Bangladesh: Prom. nacional (ordinario)	Mar-10	380	18%	37%	23%	-12%		
Bhután: Gelephu (blanco)	Feb-10	399	13%	38%	44%	-		
Camboya: Phnom Penh (mezcla)*	Abr-10	444	0%	3%	33%	-10%		
China: Hubei (Índice de primera calidad)*	Mar-10	405	2%	2%	-1%	8%		
India: Dehli	Mayo-10	494	-3%	0%	12%	24%		
Myanmar: Prom. nacional	Feb-10	360	0%	2%	10%	27%		
Nepal: Kathmandu (ordinario)	Mar-10	439	-20%	-18%	-6%	7%		
Pakistán: Karachi (IRRI)	Abr-10	409	4%	4%	6%	0%		
Filipinas: Prom. Nacional (muy elaborado)	Mar-10	756	2%	2%	0%	25%		
Sri Lanka: Colombo (blanco)	Mayo-10	465	-15%	-16%	-12%	-19%		
Tailandia: Bangkok (5% quebrado)*	Mar-10	446	-18%	-9%	-20%	-15%		
África occidental	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Burkina Faso: Ouagadougou (importado)*	Mayo-10	601	-11%	-11%	-11%	10%		
Cabo Verde: Santiago (importado)	Mar-10	1,139	2%	5%	7%	58%		
Chad: N'Djamena (importado)	Mar-10	953	0%	-3%	-8%	17%		
Liberia: Monrovia (importado)	Feb-10	834	-16%	-	-18%	-		
Mali: Bamako (importado)*	Mayo-10	526	-7%	-3%	-20%	-7%		
Mauritania: Nouakchott (importado)	Abr-10	1,127	-18%	50%	52%	56%		
Níger: Niamey (importado)	Mar-10	829	0%	-11%	-11%	3%		
Senegal: Dákar (importado)	Mar-10	835	13%	9%	0%	43%		
África Central	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Camerún: Yaoundé	Mar-10	912	-4%	-1%	-5%	22%		
Rep. Dem. del Congo: Kinshasa (importado)	Abr-10	1,122	2%	12%	1%	69%		
África oriental	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Burundi: Bujumbura	Mar-10	1,083	0%	9%	4%	38%		
Djibouti: Djibouti (importado)*	Feb-10	630	-10%	-14%	-31%	-18%		
Rwanda: Kigali*	Mayo-10	943	-13%	-13%	-11%	-13%		
Somalia: Mogadishu (importado)	Abr-10	630	-8%	-18%	-2%	-19%		
Uganda: Kampala*	Mayo-10	806	-8%	-13%	1%	-16%		
Rep. Unida de Tanzania: Dar es Salaam*	Mayo-10	799	-16%	-15%	-11%	31%		
África austral	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Malawi: Lilongwe	Feb-10	1,281	4%	1%	-29%	88%		
Mozambique: Maputo	Mai-10	710	0%	17%	14%	38%		
América Central y el Caribe	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Costa Rica: Prom. nacional (de primera calidad)	Mar-10	1,520	39%	18%	39%	57%		
Rep. Dominicana: Santo Domingo (de primera calidad)	Mar-10	1,321	4%	1%	1%	37%		
El Salvador: San Salvador	Abr-10	1,065	4%	-13%	-25%	-13%		
Guatemala: Prom. nacional (de segunda calidad)	Abr-10	1,067	0%	0%	0%	13%		
Haití: Puerto Príncipe (importado)	Mayo-10	1,110	-17%	2%	7%	-9%		
Honduras: Tegucigalpa (de segunda calidad)*	Mayo-10	777	-4%	-4%	-11%	-23%		
México: Ciudad de México (Sinaloa)*	Mayo-10	694	-3%	-2%	-16%	-20%		
Nicaragua: Prom. nacional (de segunda calidad)	Abr-10	913	1%	0%	-6%	13%		
Panamá: Ciudad de Panamá (de primera calidad)	Mayo-10	1,076	4%	0%	0%	25%		
América del Sur	Mes	USD/t	3 meses antes	6 meses antes	1 año antes	2 años antes		
Bolivia: La Paz (grano de oro)*	Mayo-10	935	-1%	0%	1%	-15%		
Brasil: Prom. nacional	Mar-10	1,148	5%	-5%	-10%	20%		
Colombia: Bogotá (de primera calidad)*	Mar-10	1,006	16%	19%	-17%	12%		
Ecuador: Prom. nacional	Feb-10	840	1%	0%	-5%	6%		
Perú: Lima (corriente)	Abr-10	706	1%	-22%	-25%	-29%		
Uruguay: Prom. nacional	Abr-10	957	0%	-2%	-6%	14%		

^{1/} Las cotizaciones del mes indicado en la segunda columna se compararon con sus niveles en los 3, 6, 12 y 24 meses anteriores. Las comparaciones de los precios se hicieron en las unidades monetarias nominales locales.

* Precios al por mayor.

Fuente: SMIA-FAO: Base de datos sobre precios de los alimentos a nivel nacional.

Dirección LUR: <http://www.fao.org/giews/pricetool>

Figura 19. Existencias mundiales finales de arroz y relación entre existencias y utilización



Figura 20. Las existencias de los cinco principales exportadores de arroz y relación existencias/desaparición



que poseen los países que obtuvieron cosechas excelentes, como **Bangladesh, China continental, Indonesia** y la **República de Corea**. En el plano regional, se pronostica que los países asiáticos añadirán 1,2 millones de toneladas a sus reservas, que alcanzarían los 119 millones de toneladas. También deberían reconstituirse las existencias en América Latina y el Caribe y en Europa, pero cambiarán poco en Oceanía y América del Norte. Por otro lado, las estimaciones actuales en África apuntan a una contracción en 2010 del 17 por ciento de las existencias, a 2,7 millones de toneladas, a causa principalmente de **Egipto**. Según los pronósticos actuales, las existencias mundiales de arroz serían suficientes

para cubrir el 27,0 por ciento del consumo mundial de arroz previsto para 2010, lo que representa una ligera disminución respecto del 27,4 por ciento del año anterior.

Desde la perspectiva del estado del comercio, ahora se pronostica que las existencias arroceras que poseen los cinco países exportadores principales, **Tailandia, Viet Nam, la India, Pakistán** y los **Estados Unidos** se contraerán en casi un 20 por ciento a 26,5 millones de toneladas. En efecto, aunque en los **Estados Unidos** y **Viet Nam** puedan no cambiar mucho las existencias de fin de temporada, en la **India, el Pakistán** y **Tailandia** se tendrá que recurrir a las reservas para atender las necesidades internas y externas. De resultas, la relación entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición (entendida como consumo interno más las exportaciones) pasará de 21,3 por ciento en 2009 a 16,9 por ciento en 2010, lo que significa que los suministros de los grandes exportadores serán menos abundantes en relación con sus necesidades que el año pasado, presagio de que el mercado podría experimentar alguna contracción en el curso de 2010. De los otros países exportadores netos, se prevé que también **Camboya, Egipto** y **Myanmar** poseerán remanentes menores de arroz en 2010, a diferencia de **China continental** o el **Uruguay**, donde es probable que aumenten. Por ejemplo, al cierre de su campaña comercial 2009/10 **China continental** debería tener una reserva de 71 millones de toneladas, frente a los 64 millones de toneladas de hace un año. De resultas, se prevé que en 2010 el conjunto de los países exportadores de arroz tendrán 103 millones de toneladas en sus reservas arroceras, es decir un 1 por ciento menos que en 2009.

En cambio, según las proyecciones, las existencias finales del grupo de los países importadores de arroz habituales aumentarán por tercer año consecutivo, situándose en 22 millones de toneladas, casi 2 millones de toneladas más que su nivel de apertura. Ello reflejaría una reposición de las reservas en **Bangladesh, Brasil, la UE, Indonesia, la República Islámica del Irán** y la **República de Corea**. En **Nigeria** y **Filipinas** las existencias de fin de temporada disminuirán, según las proyecciones.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS¹

PRECIOS²

Los precios de los aceites y grasas siguen fortaleciéndose, mientras los de las harinas han alcanzado un punto de inflexión y deberían bajar en los meses venideros

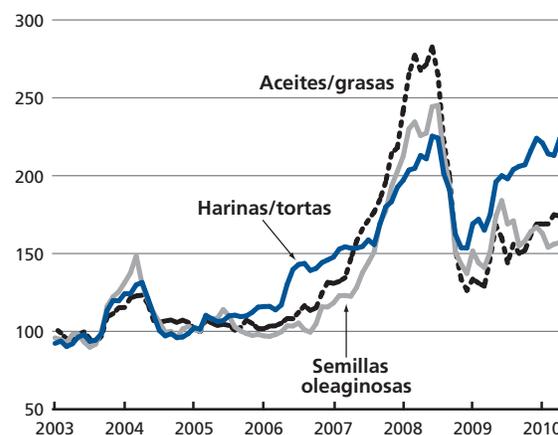
Las estimaciones actuales para la campaña comercial de 2009/10 (octubre-septiembre) apuntan a una situación mundial de la oferta y la demanda más distensionada para las semillas y harinas oleaginosas pero no tanto para los aceites y grasas. Una expansión renovada de los suministros mundiales de harinas y un marcado aumento de la relación entre las existencias y la utilización podrían conducir a un debilitamiento importante de los valores de las harinas. Por el contrario, en el mercado mundial de los aceites y grasas, el crecimiento limitado de la oferta y una relación existencias/utilización permanentemente baja indican la persistencia de un mercado estrecho y el fortalecimiento de los precios, como consecuencia.

Hasta la fecha, la evolución de los precios del mercado mundial, tal como aparece en los índices pertinentes de la FAO, coinciden sólo en parte con las previsiones anteriores. Durante los ocho primeros meses de la campaña actual, los índices correspondientes a las semillas, aceites y harinas marcaron un promedio de 159, 168 y 217 puntos, respectivamente, es decir un 7, 20 y 29 por ciento más, respectivamente, que los valores correspondientes de la campaña anterior. Por término medio, los precios de las semillas oleaginosas se mantuvieron cercanos a los de la última campaña, mientras aumentaron los de los aceites y, sorprendentemente, también los de las harinas.

¹ Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se molitura con objeto de obtener aceites y grasas para la nutrición humana o para fines industriales, y las tortas y harinas se utilizan como ingredientes en los piensos. Por lo tanto, en vez de referirse a las semillas oleaginosas, el análisis de la situación del mercado se realiza principalmente en términos de aceites/grasas y de tortas/harinas. En consecuencia, los datos sobre la producción de aceites (tortas) derivados de semillas oleaginosas se refieren al equivalente en aceite (torta) de la producción actual de las semillas oleaginosas pertinentes, y no reflejan los resultados de la molturación efectiva de semillas oleaginosas ni tienen en cuenta las variaciones en las existencias de semillas oleaginosas. Además, los datos sobre el comercio y las existencias de aceites y tortas se refieren al comercio y las existencias de aceites y tortas más el equivalente en aceite (torta) del comercio y las existencias de semillas oleaginosas.

² Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A24 del Apéndice.

Figura 21. Índices de la FAO para los precios mensuales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas (2002-2004=100)



El aumento imprevisto del índice de los precios de las harinas se ha debido a una combinación de factores. El índice abarca primordialmente las harinas de soja, colza, girasol y la harina de pescado. Han bajado las cotizaciones de mercado para la torta de soja, con mucho la proteína en farináceas más comercializada. Pero los valores de las harinas de colza y girasol se han afirmado y los de la harina de pescado han subido de forma pronunciada, causando un alza de valor en el índice global. Es más, los precios de la harina de soja bajaron menos de lo que se hubiera podido suponer, por el hecho de que recién en la última parte de la campaña actual podrán mejorar los suministros mundiales. Hasta ahora, los mercados dependieron más de lo habitual de la harina de soja y de un proveedor, los Estados Unidos. En efecto, dado el nivel bajo de los suministros y exportaciones procedentes de América del Sur, la mayor parte de la demanda constante de soja por parte de China fue atendida por los Estados Unidos, cuyos envíos se beneficiaron además de la debilidad del dólar estadounidense. El volumen récord de las expediciones supuso grandes reducciones en las existencias de los Estados Unidos, que a la postre contribuyeron a sostener los precios de la harina de soja.

Cabe suponer que la llegada al mercado, en los meses venideros, de la excelente cosecha de soja de América del Sur ponga término a esta tendencia. Una vez que los suministros mundiales de harina de soja alcancen toda su magnitud, el mercado pasará de una situación temporal de estrechez a una sólida situación excedentaria. Se supone que las existencias mundiales se recuperarán y los precios

Figura 22. Índices de la FAO para los precios mensuales de las semillas oleaginosas (2002-2004=100)

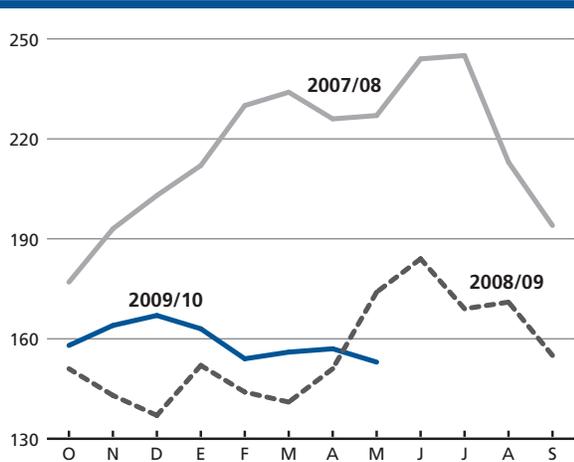


Figura 23. Índices de la FAO para los precios mensuales de los aceites y grasas (2002-2004=100)

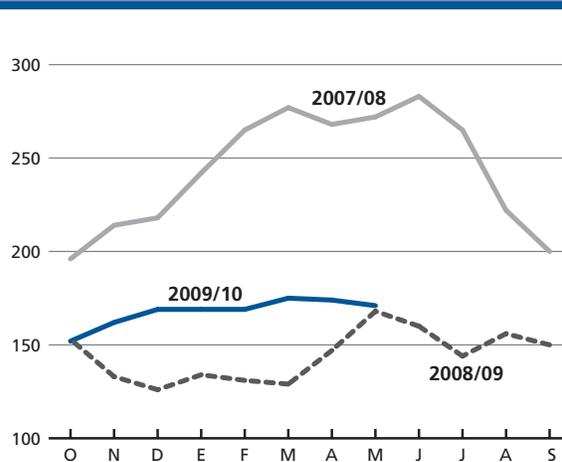


Figura 24. Índices de la FAO para los precios mensuales de las harinas y tortas (2002-2004=100)

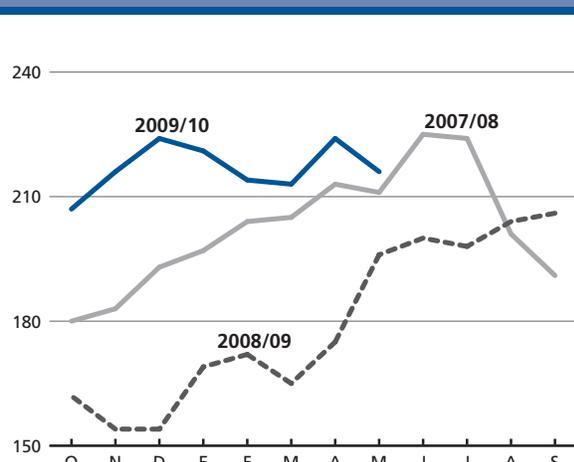
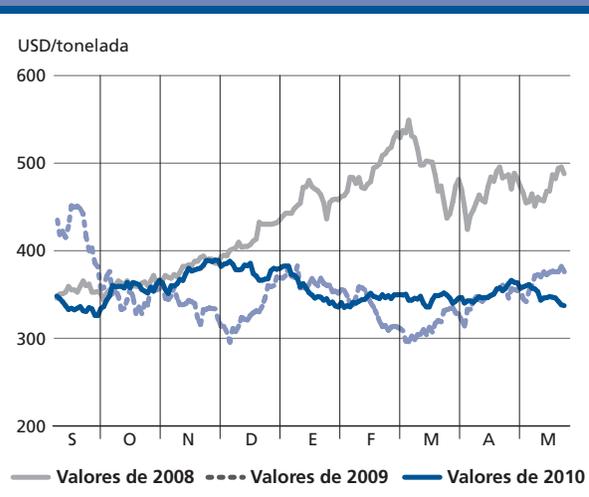


Figura 25. Futuros de soja CBOT para septiembre



de las harinas estarán bajo una presión a la baja por el resto de la presente campaña y más allá, posiblemente, si las perspectivas actuales de otra cosecha abundante de soja para este año en los Estados Unidos se concretizan.

Por el contrario, en el mercado de aceites y grasas y de semillas oleaginosas de alto rendimiento, se prevé que los suministros mundiales de 2009/10 seguirán escaseando en relación a la demanda, y no es probable una recuperación en la relación existencias/utilización. Los precios han reaccionado a la estrechez progresiva aumentando constantemente desde el principio de la campaña. Los precios firmes del aceite mineral contribuyeron a dicha tendencia. En los meses venideros, se supone que el consumo mundial seguirá aumentando a un ritmo

más rápido que la producción, y en algunos de los países exportadores los suministros deberían seguir escaseando. Por lo tanto, se prevé que los precios de los aceites y grasas se mantengan firmes y se revaloricen con respecto a los precios de las harinas.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Se confirma un aumento sólido en la producción mundial de semillas oleaginosas de 2009/10

Estando casi por terminar las cosechas en el hemisferio sur, puede confirmarse la reanudación del crecimiento de la producción mundial de semillas oleaginosas para 2009/10.

Con un aumento de casi un 10 por ciento respecto de la última campaña, la producción total debería marcar un nuevo récord de 448 millones de toneladas. La expansión se deberá casi enteramente al aumento de la producción de soja, ya que se prevé que la de otros cultivos oleaginosos descienda o aumente a tasas inferiores a la media.

Según las estimaciones, la producción mundial de girasol, maní y algodón descenderá marcadamente respecto del nivel de la última campaña debido a unas condiciones atmosféricas desfavorables, mientras se espera otro aumento de la colza ya que la mayoría de los productores obtuvo buenos rendimientos. La producción mundial de soja debería superar los pronósticos anteriores, y aumentar en un nivel extraordinario de 22 por ciento. Las siembras alcanzaron un nuevo récord porque los productores respondieron a los precios interesantes y las condiciones atmosféricas favorables condujeron a apreciables mejoras en los rendimientos. Tras una expansión del 13 por ciento de la producción en los **Estados Unidos**, se señala un aumento del 38 por ciento en **América del Sur**, gracias a una combinación de plantaciones y niveles de rendimiento sin precedentes tanto en la Argentina como en Brasil. En el caso de la Argentina (así como del Paraguay), se estima que la producción aumentará hasta en un 70 por ciento.

En **China** y la **India**, las plantaciones de semillas oleaginosas han descendido o se han mantenido sin modificaciones, lo cual, combinado con un tiempo desfavorable, ha conducido a la obtención de malas cosechas en ambos países. Los productores de estos países

también están haciendo frente a una competencia mayor de las semillas y productos oleaginosos importados.

ACEITES Y GRASAS³

Un aumento sólo moderado en los suministros mundiales de aceites y grasas

Las estimaciones de la FAO sobre la producción de 2009/10 apuntan a incremento del 5 por ciento de la producción mundial de aceites y grasas. El hecho de que la producción de aceite haya crecido considerablemente menos que la producción de semillas se debe a la preponderante contribución, en la presente campaña, de la **soja**, una semilla oleaginosa de bajo rendimiento de aceite. Además, se prevé que la producción mundial de aceite de **palma** aumente a una tasa inferior a la media del 3 por ciento, debido a unos malos rendimientos por segundo año consecutivo. El aumento previsto de los suelos maduros en Indonesia no alcanza a compensar los efectos negativos de El Niño en la productividad de Asia sudoriental. En Malasia, el sector está sufriendo también las consecuencias de un descenso en el ciclo del rendimiento biológico, de las actividades constantes de resiembra y de la escasez de mano de obra. Con respecto al aceite de **colza**, se estima que la producción mundial aumentará ulteriormente, mientras se esperan mermas apreciables en la producción de los aceites de **girasol**, **algodón** y **maní**. En conjunto, la campaña 2009/10 se ha caracterizado por una dependencia excepcionalmente acentuada del aceite de soja y por el hecho de que una parte importante de la producción se realice sólo durante la segunda mitad de la temporada, es decir después de la llegada de las cosechas de América del Sur.

El aumento en los suministros mundiales de aceites y grasas (es decir, la producción de 2009/10 más las existencias finales de 2008/09) se limita a menos del 4 por ciento, debido principalmente al nivel bajo de las existencias presentes en América del Sur al comienzo de esta campaña.

Confirmado el aumento del consumo mundial de aceites y grasas

La constante expansión del consumo mundial debería continuar en 2009/10, lo que confirma la capacidad de resistencia del sector a la recesión económica mundial. El crecimiento se debe tanto a un ulterior aumento de la demanda para finés alimentarios (principalmente en China,

Cuadro 9. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>prór.</i>	Variación de 2009/10 a 2008/09 %
<i>millones de toneladas</i>				
Soja	220.0	211.8	258.3	+22.0
Algodón	44.1	41.3	38.9	-5.8
Colza	48.6	58.4	59.7	+2.2
Maní (con cáscara)	35.4	35.4	32.7	-7.6
Semillas de girasol	29.1	34.2	31.1	-9.1
Almendra de palma	11.2	11.6	12.0	+3.4
Copra	5.0	5.2	5.3	+1.9
Total	393.4	397.9	438.0	+10.1

Nota: Los años emergentes juntan las cosechas anuales del hemisferio norte recogidas en la última parte del primer año indicado y las cosechas anuales del hemisferio sur recogidas en la primera parte del segundo año indicado. Para los cultivos arbóreos, que se producen todo el año, se utiliza la producción del segundo año civil indicado.

³ Esta sección se refiere a los aceites de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende el aceite de palma y los aceites de origen marino, así como las grasas de origen animal.

Cuadro 10. Panorama de los mercados mundiales de las semillas y productos oleaginosos

	2007/08	2008/09 estim.	2009/10 prón.	Variación de 2009/10 a 2008/09
	millones de toneladas			%
TOTAL DE SEMILLAS				
OLEAGINOSAS				
Producción	403.7	408.7	448.7	9.8
ACEITES Y GRASAS ¹				
Producción	155.9	161.3	169.5	5.1
Oferta ²	180.3	184.6	191.5	3.7
Utilización ³	157.0	163.8	169.0	3.2
Comercio ⁴	80.8	86.0	86.7	0.8
Coefficiente existencias/ utilización (%)	14.8	13.4	13.5	
HARINAS Y TORTAS ⁵				
Producción	101.5	99.9	114.7	14.8
Oferta ²	123.1	117.8	129.2	9.7
Utilización ³	105.0	104.6	108.3	3.5
Comercio ⁴	63.1	62.2	64.4	3.5
Coefficiente existencias/ utilización (%)	17.0	13.9	18.4	
Índices de precios de la FAO (Oct-Sept) (2000-2004=100)	2007/08	2008/09	2009/10 oct-mayo	Variación: oct-mayo 2009/10 a oct-mayo 2008/09 %
Semillas oleaginosas	217	156	159	+6.7
Harinas/tortas	202	180	217	+29.2
Aceites/grasas	243	144	168	+20.0

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase la nota 1 del texto.

¹ Comprende los aceites y grasas de origen vegetal, animal y pescado

² La producción más las existencias iniciales

³ Remanente del saldo

⁴ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas sobre una campaña comercial normal de octubre/septiembre

⁵ Todas las cifras correspondientes a las harinas se expresan en equivalente en proteína; las harinas incluyen todas las harinas y tortas derivadas de cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado y animal

la India y otras economías emergentes de Asia) como a la aceleración de la demanda en la industria del biodiésel. Esto último es el resultado de unos márgenes mejorados en la producción de biocombustibles a base de aceites vegetales, junto con las proporciones mayores de mezclas obligatorias impuestas en algunos países (especialmente en la UE y América del Sur) y la reanudación de la demanda de importaciones de biodiésel. El aumento del consumo debería concentrarse en **China, Asia meridional/sudoriental,**

América del Norte, la UE, la Argentina y el Brasil. Gracias a un crecimiento sostenido de los ingresos que impulsó el consumo, China se ha convertido en el principal consumidor de aceites y grasas, aventajando a la UE, mientras la India es el tercer usuario mayor. En los Estados Unidos, el consumo podría no recuperarse del todo respecto del descenso del año pasado, a causa principalmente del bajo interés manifestado por la industria del biodiésel, que sigue aguardando el restablecimiento de las exoneraciones fiscales.

A diferencia de los años pasados, el aumento previsto en la demanda mundial se satisfará primordialmente con aceite **soja** en vez de aceite de **palma**. Dadas las tasas de crecimiento de la producción de cada uno de estos aceites, y los descuentos aplicados al precio del aceite de palma hasta ahora inferiores a la media de los aplicados al aceite de soja, parece probable que el consumo se desplace parcialmente del aceite de palma al aceite de soja. La creciente demanda de la industria de biodiésel continúa beneficiando primordialmente al aceite de colza y de soja.

El pequeño excedente de producción respecto de la demanda permitirá una recuperación tan sólo parcial en las existencias mundiales de aceites y grasas

A diferencia de las dos campañas pasadas, se prevé que la producción de 2009/10 supere la demanda, aunque por un margen muy pequeño de unos cientos de miles de toneladas. De resultas, se prevé una recuperación parcial en las existencias mundiales (calculadas como existencias de aceites y grasas más el aceite contenido en las semillas oleaginosas almacenadas). Mientras se esperan existencias cercanas a los niveles máximos para el **aceite de soja**, se prevén disminuciones pronunciadas para todos los demás aceites, en particular los de **palma y girasol**. La probable merma del aceite de palma al nivel más bajo en cuatro años está creando una situación de considerable preocupación en el mercado. El aumento previsto en las existencias totales sigue siendo pequeño comparado con el aumento estimado en 5,2 millones de toneladas en la utilización mundial, lo que hace que la relación existencias/utilización se mantenga prácticamente sin modificaciones respecto del nivel inferior a la media de la última campaña. La continua escasez de suministros de aceites y grasas apunta a una firmeza duradera en los precios mundiales de los aceites y de los cultivos oleaginosos de alto rendimiento de aceite.

Es probable un aumento sólo marginal en el comercio mundial de aceites y grasas

Se supone que en 2009/10 el comercio mundial de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas

Figura 26. Producción y utilización mundiales de aceites y grasas

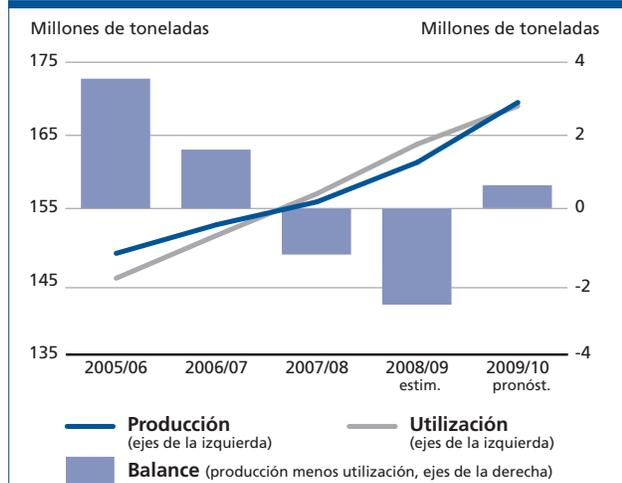
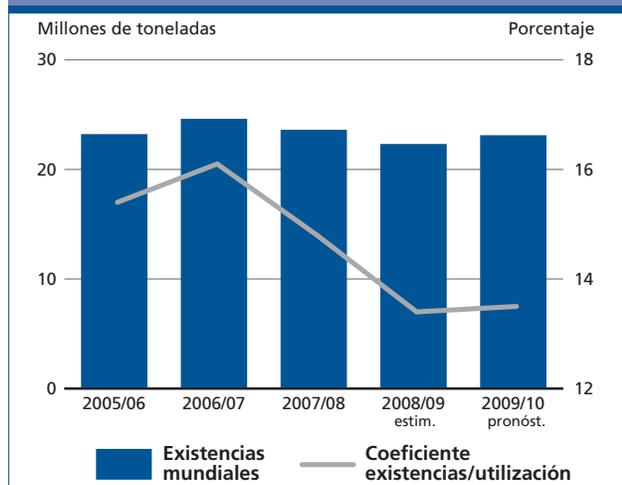


Figura 27. Existencias finales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas) y coeficiente existencias/utilización a nivel mundial



oleaginosas comercializadas) superará el volumen sin precedentes de la última campaña en menos del 1 por ciento, lo que se compara con unas tasas anuales de crecimiento de por lo menos 6 por ciento en los años anteriores. La desaceleración se deberá primordialmente al escaso aumento registrado en los envíos de palma oleaginosa. El aceite más comercializado del mundo se está enfrentando a un crecimiento débil de la producción y a una disminución de la competitividad de sus precios. Además, los proveedores mundiales principales de aceites de **girasol** y **colza** disponen de escasas existencias exportables. Según se estima, aumentarán solamente los envíos de **aceite de soja**

y debería aumentar también su participación en el mercado, gracias a sus precios competitivos.

El incremento de los envíos mundiales de aceite de palma estará nuevamente encabezado por **Indonesia**, cuyas exportaciones superaron el año pasado por primera vez los de **Malasia**. En ambos países, el incremento previsto en las exportaciones debería entrañar una reducción de las existencias internas. El aumento en las exportaciones mundiales de aceite de soja (incluido el aceite contenido en las semillas de soja comercializadas) está encabezado por los **Estados Unidos**, donde la mayor parte del aumento de los suministros de la presente campaña se orienta a las exportaciones. Para compensar los déficit de suministros en América del Sur y en otras partes, el país ha aumentado notablemente sus exportaciones por cuarta campaña consecutiva. En la **Argentina**, en cambio, es probable que la necesidad de reponer las existencias, combinada con las crecientes necesidades del consumo interno, mantenga las exportaciones en el mismo nivel reducido de la última campaña, no obstante la cosecha récord de este año. Una situación semejante se aplica al **Brasil**, salvo que los envíos anuales podrían incluso disminuir, hasta situarse en el nivel más bajo de los últimos cinco años. En la Argentina y el Brasil, el hecho de que aumente la producción interna destinada a la producción de biodiésel contribuye a que la actividad exportadora sea escasa.

Con respecto a las importaciones, Asia continúa predominando en el mercado mundial, con una participación cercana al 60 por ciento. El crecimiento de Asia se debe nuevamente a la **India** y **China**, donde el consumo crece constantemente y se han obtenido malas cosechas. La región en conjunto continúa dependiendo sobremanera de las importaciones para satisfacer la demanda. Se supone que, gracias a las abundantes cosechas obtenidas, descenderán las compras de la **UE**, el otro consumidor e importador principal.

HARINAS Y TORTAS⁴

Los suministros mundiales de harinas y tortas alcanzarán un nuevo récord

En base a las revisiones más recientes de la producción mundial de semillas oleaginosas (que conciernen primordialmente a la soja de alto rendimiento de harina), se prevé una sólida expansión de la producción mundial de

⁴ La presente sección se refiere a las harinas de todos los orígenes que, además de los productos derivados de los cultivos oleaginosos examinados en la sección sobre semillas oleaginosas, comprende la harina de pescado así como las harinas de origen animal.

harinas y tortas en 2009/10. El aumento anual previsto en un 15 por ciento compensaría con creces las mermas anteriores, hasta establecer de hecho un nuevo récord. Se estima que la producción de la harina de soja, el componente principal, aumentará a un ritmo sin precedentes de 23 por ciento, mientras la de colza debería ganar el 2-3 por ciento. Se supone que descenderá la producción mundial del girasol, el algodón, el maní y la harina de pescado. Una gran parte del crecimiento global está teniendo lugar en **América del Sur**. La participación de la región en la producción mundial debería volver a 39 por ciento, después de haber bajado al 33 por ciento en la última campaña. También se prevé una producción récord en la **UE** y los **Estados Unidos**, mientras es probable que disminuya en **China** y la **India**.

Asimismo, deberían recuperarse totalmente de las mermas anteriores los suministros mundiales de harinas y tortas (la producción de 2009/10 más las existencias finales de 2008/09) hasta alcanzar un nuevo récord, no obstante el nivel históricamente bajo de las existencias remanentes mundiales de la última campaña. El aumento previsto en los suministros mundiales debería concentrarse en **América del Sur**, principalmente la **Argentina**, y los **Estados Unidos** (en base a unas buenas cosechas), así como en **China** (gracias a la abundancia de existencias que quedan del ejercicio anterior).

Como previsto, vuelve a aumentar el consumo mundial de harinas

Tras el estancamiento de la última campaña, el consumo mundial de harinas debería volver a crecer en 2009/10, gracias a una demanda mejorada de carne y a una mejor rentabilidad de la producción ganadera, particularmente en Asia. A escala mundial, se prevé un incremento anual del 4 por ciento, y el crecimiento se deberá primordialmente a la harina de soja. Las harinas de algodón, girasol y pescado probablemente pierdan participación en el mercado porque su producción reducida las ha hecho menos competitivas. La expansión del consumo sigue estando concentrada en los países en desarrollo, especialmente en las economías emergentes de Asia. El aumento más consistente se observa en **China**, donde el incremento constante de los ingresos lleva aparejados cambios continuos en los hábitos alimentarios. Dado el auge de sus sectores avícola, porcino y acuícola, China está en condiciones de convertirse en el mayor consumidor mundial de harinas, aventajando a la UE. Entre los países desarrollados, el consumo de proteínas farináceas tiende a mantenerse sin modificaciones desde la última campaña a pesar del aumento de los suministros. El estancamiento de la demanda se explica por la rentabilidad limitada de la cría de ganado y la constante competencia de

Figura 28. Importaciones totales de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas) por región o país principal

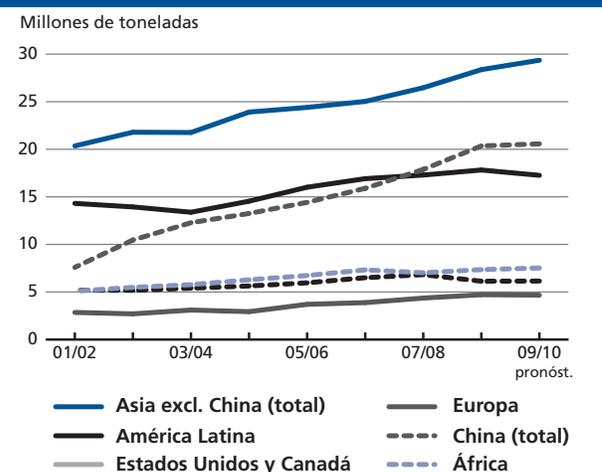
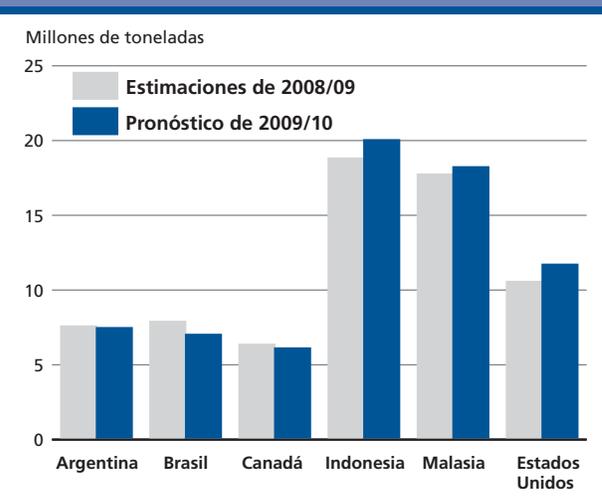


Figura 29. Exportaciones de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las exportaciones de semillas) por región o país principal



los cereales cotizados a precios interesantes (así como de los granos destilados y secos en el caso de los Estados Unidos).

Un considerable excedente de producción permitirá un sólido aumento en las existencias mundiales de harinas

Después de los déficit de las dos últimas campañas, se prevé que en 2009/10 la producción mundial de harinas supere el consumo en un margen holgado de 6 por ciento (calculado en equivalente de proteínas). Gracias a dicho excedente, las existencias mundiales de harinas (que además de las existencias de harinas incluyen la harina contenida en las

Figura 30. Producción y utilización mundiales de harinas y tortas

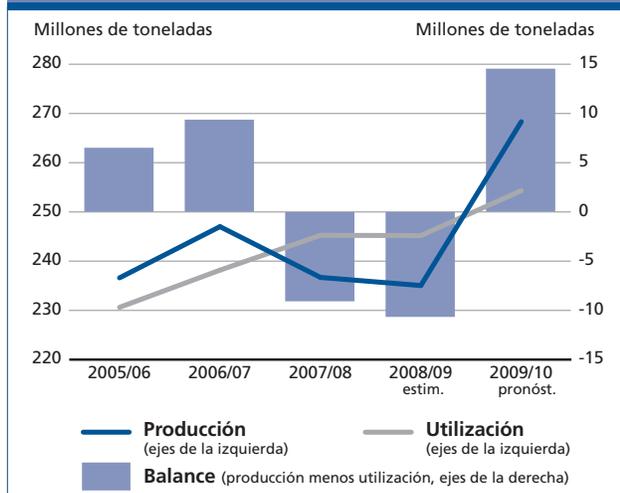
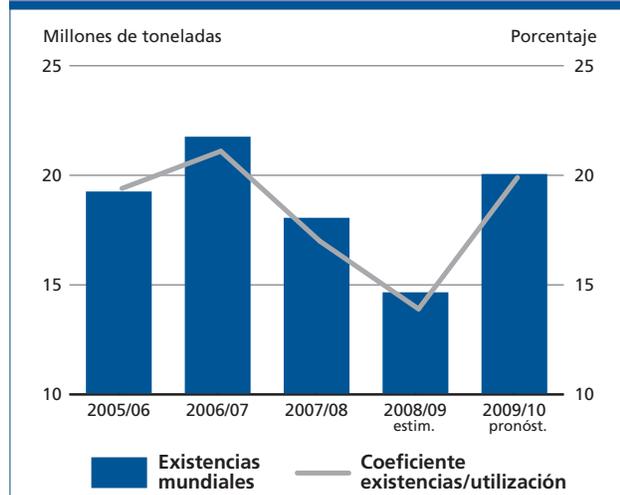


Figura 31. Existencias finales mundiales y relación entre existencias y utilización de harinas y tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas)



semillas oleaginosas almacenadas) aumentarán, según los pronósticos, hasta en un 36 por ciento, compensando tres cuartas partes de la merma de las dos campañas pasadas. La recuperación concierne sobre todo a la soja, mientras que las existencias totales de otras harinas deberían acusar un ligero descenso. La reposición de las existencias debería concentrarse en la **Argentina** y el **Brasil**, donde las existencias sufrieron drásticas reducciones en la última campaña. En los **Estados Unidos**, por el contrario, se utilizará sólo una parte pequeña de los suministros de la presente campaña para reconstituir las existencias.

Las existencias de **China** probablemente sigan siendo abundantes ya que el Gobierno continúa insistiendo en la constitución de existencias públicas.

Dado que el aumento previsto en las existencias guarda relación con una expansión moderada de la demanda, la relación entre las existencias mundiales y la utilización debería recuperarse con creces respecto del bajo nivel histórico de la última campaña. Y si la relación vuelve a situarse en un nivel más holgado, es probable que en el mercado mundial de harinas la escasez vaya disipándose gradualmente, y que a la larga conduzca a una baja en los precios internacionales de las harinas.

Vuelve a aumentar el comercio mundial de harinas

Tras la excepcional contracción de la última campaña, el comercio de harinas y tortas de 2009/10 debería registrar nuevamente una expansión, si bien a un ritmo inferior a la media de 3–4 por ciento. Se pronostica que el comercio mundial aumentará a un volumen sin precedentes de 64,4 millones de toneladas (expresados en equivalentes de proteínas e incluyendo la harina contenida en las semillas oleaginosas comercializadas). En cuanto a las harinas tomadas individualmente, el crecimiento previsto se deberá por completo a la harina de **soja**, cuyo comercio compensará la disminución de las expediciones de harinas de girasol, **colza** y harina de **pescado**. Con respecto a estas tres últimas harinas, la merma de la producción y el aumento de los precios internacionales deberían reducir los envíos de los principales países exportadores.

En cuanto a la harina de soja, **Argentina**, **Paraguay** y los **Estados Unidos** están utilizando sus cosechas extraordinarias para impulsar las exportaciones. En los Estados Unidos, se ha destinado a las exportaciones hasta el 60 por ciento de la producción interna. En cambio, pese a la excelente cosecha de este año, el **Brasil** reducirá las exportaciones porque el país necesita reponer urgentemente las existencias agotadas el año pasado a causa de las exportaciones. En los Estados Unidos, hasta hace poco las exportaciones se veían estimuladas también por su moneda relativamente débil, lo contrario de lo que sucede en el Brasil. Es probable que descendan las exportaciones de la **India** debido a que las menguadas cosechas internas hicieron más interesantes los precios en los mercados locales. A escala mundial, es importante señalar que los suministros exportables de harina de soja abundarán recién durante la última parte de la campaña, una vez que entren en el mercado las cosechas de América del Sur. Hasta entonces, los Estados Unidos seguirán siendo el único proveedor importante del mercado mundial.

Figura 32. Importaciones totales de harinas y tortas por región o país principal (incluida la harina contenida en las importaciones de semillas)

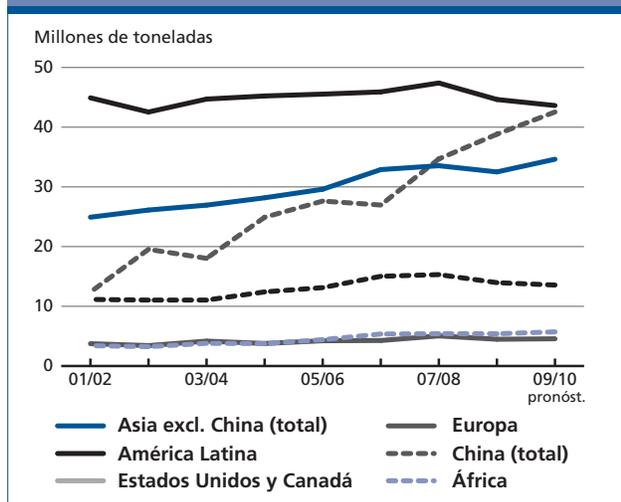


Figura 33. Exportaciones de harinas y tortas de grandes exportadores (incluida la harina contenida en las exportaciones de semillas)



Con respecto a las importaciones, el aumento de las compras totales de **Asia**, que representan más de la mitad del mercado mundial, probablemente se acelere debido a un crecimiento ulterior de las industrias ganaderas de la región. En **China** se prevén, una vez más, importaciones extraordinarias, principalmente en forma de soja entera, lo que supone una expansión total del 60 por ciento en sólo tres años. Los factores que explican estos aumentos rápidos son la expansión acelerada del sector ganadero del país, una enorme capacidad de molturación, y las políticas sobre producción interna que tienden a hacer que las compras exteriores resulten interesantes para los molturadores. Las importaciones de la **UE**, la otra región importadora principal, deberían descender por segundo año consecutivo, gracias a un crecimiento ulterior de la producción interna de colza y a la abundancia de suministros de cereales forrajeros.

PERSPECTIVAS INICIALES PARA 2010/11

En el conjunto de las semillas oleaginosas los precios continúan siendo altos desde una perspectiva histórica, a pesar de la gradual distensión registrada en la situación de la oferta y la demanda en 2009/10. De resultas, es probable que los agricultores no reduzcan las plantaciones de cultivos oleaginosos en 2010/11, al menos en el hemisferio norte donde se están sembrando actualmente.

En los Estados Unidos, se estima que la superficie dedicada a la nueva cosecha de soja superará el nivel sin precedentes del año pasado ya que los productores

vuelven a prever rendimientos buenos comparados con los cultivos competidores. Pero todavía se pronostica un ligero descenso de la producción debido a unas proyecciones menores sobre los rendimientos. En China, las perspectivas para la producción de soja siguen siendo inciertas, pero es improbable que aumente dados los informes tempranos sobre las siembras y las condiciones atmosféricas. Por el contrario, la producción de la India podría mejorar, si llegaran a concretizarse los pronósticos actuales relativos a una estación monzónica de niveles medios. Según proyecciones provisionales, la producción combinada de la Argentina y el Brasil, donde se sembrará recién al final de este año, descenderá en un 6 por ciento, siempre y cuando haya pocos cambios en la superficie plantada y se vuelva a los niveles medios de rendimiento (es decir, más bajos). Estas proyecciones, combinadas, deberían conducir a una pequeña disminución en la producción mundial de soja, que seguirá estando, sin embargo, cercana a los niveles máximos y muy por encima de la tendencia.

Por lo que se refiere a la colza, se señalan superficies extensas plantadas en toda Europa, pero hasta ahora la evolución de las condiciones meteorológicas apunta a un descenso en los rendimientos en comparación con el año pasado. Además, la producción en China puede disminuir. Sin embargo, la producción mundial podría estar cercana a los niveles sin precedentes de 2009/10, gracias a unas buenas perspectivas en Australia y el Canadá. Al parecer, podría recuperarse la producción mundial de otros cultivos oleaginosos, en particular el girasol. En conjunto, según las

proyecciones actuales, la producción de semillas oleaginosas en 2010/11 se mantendría sin modificaciones o disminuiría un poco respecto del volumen de 2009/10. A pesar de la ausencia de ganancias en la producción, los suministros mundiales de semillas oleaginosas podrían aumentar ulteriormente en 2010/11, a juzgar por el incremento consistente de las existencias que quedan del ejercicio anterior. Con respecto a la producción de aceites tropicales, parece probable el retorno a un crecimiento de nivel medio.

Se prevé nuevamente que los productos oleaginosos, especialmente harinas, superen la demanda en 2010/11, lo cual allanaría el camino a nuevas recuperaciones en las existencias mundiales y en las relaciones entre las existencias y la utilización. Dadas las perspectivas de suministros abundantes, la relajación de los precios que debería caracterizar a los mercados de semillas y harinas oleaginosas durante el resto de la presente campaña debería continuar en la campaña siguiente, contribuyendo a su vez a un crecimiento constante de la demanda. Sin embargo, la evolución efectiva de los precios durante 2010/11 se verá influenciada por algunas otras variables, en particular, las condiciones meteorológicas imperantes en las Américas, Europa y Asia; la evolución de los tipos de cambio; las actividades en materia de inversión de fondos; los precios del petróleo crudo; y la superación de la recesión económica mundial.

Con respecto al comercio mundial, las importaciones de semillas oleaginosas de China puede que tengan que seguir aumentando con objeto de satisfacer el consumo interno y nuevamente deberían representar una buena parte de la expansión del comercio mundial en 2010/11. En la UE, parece posible un incremento en las necesidades de importaciones, incluido un aumento de la parte correspondiente a las semillas oleaginosas distintas de la colza. Del lado de las exportaciones, es probable un regreso a los sistemas habituales de comercio de la soja. Gracias a una recuperación en los suministros internos, la Argentina y el Brasil deberían reconquistar la participación en el mercado, perdida a favor de los Estados Unidos durante la campaña actual y la campaña anterior.

AZÚCAR

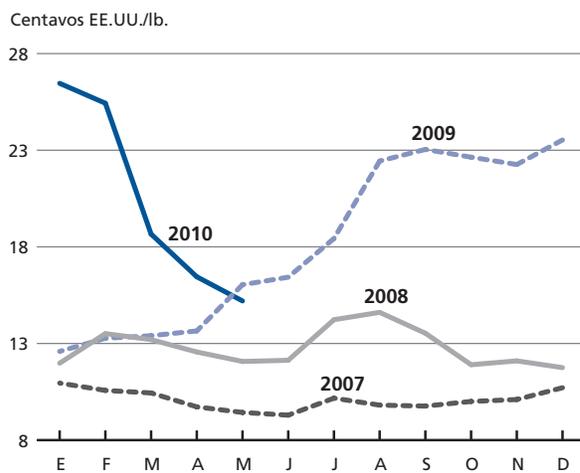
PRECIOS

Los precios del azúcar bajan de forma pronunciada, ya que los mercados se ajustan a una producción mejor de la prevista en Brasil y la India

Después de haber alcanzado en enero de 2010 el promedio más alto en 30 años de US 26,46 centavos por libra

(USD 583 por tonelada), los precios internacionales del azúcar bajaron un poco en febrero a US 25,43 centavos por libra antes de comenzar una tendencia constante a la baja. En mayo, los precios marcaron un promedio de US 15,10 centavos por libra, o sea un 43 por ciento menos que el nivel máximo alcanzado en enero. La inversión en la tendencia de los precios fue tan pronunciada y vertiginosa como la subida de los precios en 2009. Como se mencionaba en la publicación de Perspectivas Alimentarias de diciembre de 2009, si bien, dadas las dificultades del mercado mundial, cabía esperar un aumento gradual de los precios en 2009, la rapidez y magnitud del alza distaban mucho de justificarse por las variables fundamentales del mercado y era probable que los precios se ajustaran a la baja. En efecto, una gran parte del aumento de los precios se produjo a raíz de las especulaciones acerca de las necesidades de importaciones de la India y de las perspectivas para la producción del Brasil. Como las perspectivas positivas se fueron haciendo cada vez más seguras en la India y el Brasil obtuvo resultados sólidos en comparación con 2008/09, la demanda disminuyó a causa de los precios elevados y los precios descendieron de forma pronunciada. Habiéndose confirmado las perspectivas positivas para la producción de 2010/11 y la posibilidad de que surjan algunos excedentes por primera vez desde 2007/08, los precios se mantendrán firmes, pero es dudoso que vuelvan a los niveles máximos de principios de 2010, salvo que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos en las principales regiones productoras.

Figura 34. Convenio internacional del azúcar (CIA)



Cuadro 11. Panorama del mercado mundial del azúcar

	2007/08	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronós</i>	Variación de: 2009/10 a 2008/09
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	167.6	151.1	156.3	3.5
Comercio	47.3	47.5	53.3	12.2
Utilización	158.7	160.8	162.6	1.1
Existencias finales	74.8	60.9	54.4	-10.6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (<i>kg/año</i>)	22.9	23.0	22.9	-0.1
PBIDA (<i>Kg/año</i>)	13.4	13.5	13.6	0.7
Relación existencias mundiales/utilización (%)	47.1	37.9	33.5	
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2008	2009	2010 ene-mayo	Variación de: ene-mayo 2010 a ene-mayo 2009 %
	12.80	18.14	20.44	48.2

PRODUCCIÓN⁵

La producción mundial de azúcar aumentaría moderadamente en 2009/10

Habiéndose recogido ya en las principales zonas productoras la mayor parte de las cosechas de caña de azúcar y remolacha azucarera de 2009/10, la estimación más reciente de la FAO para la producción mundial de azúcar en 2009/10 se cifra ahora en 156,3 millones de toneladas, es decir 3,4 millones de toneladas menos que la evaluación anterior publicada en diciembre, pero un 3,5 por ciento más que en 2008/09. La revisión a la baja se debió principalmente a una producción menor de la prevista en **Brasil, México y Tailandia**, que compensó ampliamente los ajustes al alza en **Australia, la India, y la Federación de Rusia**. Los países en desarrollo serán los responsables de la mayor parte del aumento de la producción en 2009/10, que, según los pronósticos, alcanzará los 117,2 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 3,1 por ciento respecto de 2008/09, determinado por los aumentos en el **Brasil** y la **India**. Como consecuencia de la producción mayor de la prevista obtenida en la **UE**, se pronostica que en los países

desarrollados la producción total alcanzará los 39 millones de toneladas, o sea 1,8 millones de toneladas más que el año anterior. Se supone que una gran parte de la respuesta de la oferta a la subida más reciente de los precios internacionales del azúcar se producirá en la próxima campaña de 2010/11, ya que los pronósticos provisionales indican que la producción supera ligeramente el consumo por primera vez desde 2007/08.

En *América del Sur*, ahora se prevé que la producción aumente en un 2,9 por ciento en 2009/10. En el **Brasil** debería alcanzar los 37 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en la última campaña, pero menos que las estimaciones iniciales, ya que las precipitaciones intensas caída durante el momento culminante del período de la cosecha causó daños a los rendimientos de la caña de azúcar y retrasó las operaciones de la recolección. En el período entre campañas los ingenios azucareros continuaron sus operaciones con objeto de aprovechar los ingresos derivados de los altos precios internos del azúcar. Sin embargo, se informa que una gran cuantía de caña de azúcar quedó en el campo para la próxima campaña. Se estima que para el final de la campaña 2009/10, se asignaría a la producción de azúcar alrededor del 44 por ciento del total de la caña de azúcar producida, frente al 40 por ciento en 2008/09, debido a que se obtienen márgenes mejores que cuando se convierte en etanol. En **Colombia**, el segundo productor mayor de la región, la expansión de la superficie plantada con caña de azúcar debería impulsar la producción a 2,5 millones de toneladas en 2009/10, y la firmeza de los precios internos favorece la transformación en azúcar más que en etanol. Unas condiciones de crecimiento propicias deberían contribuir a aumentar la producción en la **Argentina**, pese a la aplicación de las nuevas disposiciones... acerca del etanol, que podrían limitar ulteriormente la expansión durante los años venideros. También se prevé un aumento de la producción en el **Perú**, ya que las inversiones en nuevas plantaciones entran en plena actividad en 2009/10.

En *América Central*, se hicieron revisiones importantes a las primeras estimaciones, ya que las condiciones de crecimiento empeoraron durante el curso de la temporada. Por ejemplo, ahora se prevé que en **México** la producción disminuirá casi un 6 por ciento a 4,9 millones de toneladas, a causa de unos rendimientos inferiores a la media de la caña de azúcar y de los retrasos en el proceso de transformación. En 2009/10 se necesitarán importaciones no sólo para atender el consumo interno sino también para reexportar a los **Estados Unidos**, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). A pesar de unas condiciones atmosféricas no tan ideales,

⁵ Las cifras de la producción de azúcar se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalente de crudo. Los datos corresponden a la campaña octubre/septiembre.

Cuadro 12. Producción mundial de azúcar

	2008/09	2009/10
	<i>millones de toneladas</i>	
Asia	50.7	52.5
África	10.4	10.8
América Central	11.6	11.6
América del sur	44.2	45.4
América del Norte	6.9	7.3
Europa	22.3	23.8
Oceania	5.0	4.9
Mundo	151.1	156.3
Países en desarrollo	113.7	117.2
Países desarrollados	37.3	39.1

principalmente precipitaciones excesivas, la producción de azúcar debería aumentar en **Guatemala**. El alza de los precios internos, impulsada por una pujante demanda nacional y las cuantiosas exportaciones al vecino México, sirvieron de incentivo para aumentar la superficie plantada. Como reflejo de la expansión prevista en las plantaciones de caña de azúcar y de un uso más generalizado de insumos, se pronostica oficialmente que en **Cuba** la producción azucarera aumentará a 1,4 millones de toneladas en 2009/10, con lo cual superaría en un 3,7 por ciento a la de 2008/09.

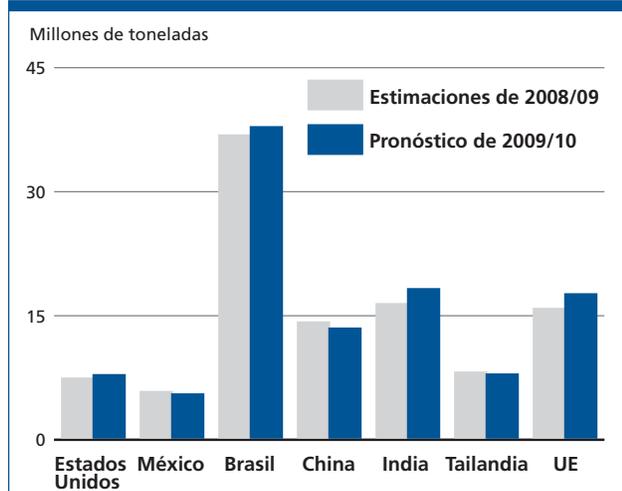
Según las proyecciones, a pesar de la sequía que afecta a algunos países productores de azúcar de **África**, la producción azucarera total del continente alcanzará los 11 millones de toneladas en 2009/10, o sea 400 000 toneladas (un 4 por ciento) más que el año anterior. El aumento de la producción guarda relación con la expansión de la superficie plantada y la capacidad de transformación. El crecimiento sólido del consumo interno y un acceso mejorado al mercado de la UE en el marco de la iniciativa "Todo menos Armas" (EBA) y los Acuerdos de Asociación Económicos (EPA) están impulsando en África grandes iniciativas en materia de inversiones. Sin embargo, para que pueda desplegarse todo el potencial de dichos acuerdos ha de subsanarse el déficit estructural que todavía persiste en el comercio. En **Sudáfrica**, el mayor productor de azúcar de la región, la producción azucarera debería disminuir en 2009/10 en un 1,3 por ciento a 2,3 millones de toneladas, a causa del tiempo seco imperante en Zululand y las fuertes tormentas de Midlands que causaron daños a la caña de azúcar. En **Egipto**, el segundo productor mayor de azúcar de África, se prevé que la producción azucarera alcance los 1,8 millones de toneladas, 100 000 toneladas más que en 2008/09, en respuesta a los aumentos en la superficie plantada con remolacha impulsados por la

rentabilidad del producto. En la parte septentrional del país el Gobierno fomenta la producción del azúcar de remolacha porque requiere menos agua que la caña de azúcar.

Ahora se prevé que la producción en el **Sudán** alcance las 900 000 toneladas, o sea alrededor de un 3 por ciento más que en la campaña anterior, a raíz de la expansión registrada en la capacidad de transformación. Existen planes orientados a ampliar la producción a 10 millones de toneladas para 2015, con inversiones extranjeras directas procedentes de los estados del Golfo e inversiones conjuntas con Egipto. En la presente campaña todavía se necesitarán importaciones para atender la creciente demanda interna. También se prevén aumentos en **Kenya**, donde la producción debería crecer en alrededor de un 3,1 por ciento debido a las precipitaciones cercanas a lo normal caídas en la parte occidental del país, en la que tiene lugar la mayor parte de los cultivos de caña de azúcar. Para aumentar la producción de azúcar con respecto al año pasado contribuyó también la utilización mejorada de la capacidad de molturación. En **Mozambique**, la producción azucarera debería alcanzar las 400 000 toneladas, un 33 por ciento más que en la última campaña, gracias a una expansión de la superficie plantada, que desde el año 2000 ha ido aumentando en un 20 por ciento anual. Las precipitaciones inferiores a la media y una utilización limitada de insumos, debida a los costos elevados de los fertilizantes, deberían restringir en la **República Unida de Tanzania** el crecimiento de la producción a 300 000 toneladas, es decir un 3,6 por ciento menos que en 2008/09. En el subsector azucarero de ese país se están realizando cambios estructurales encaminados a aprovechar las ventajas del acceso mejorado al mercado de la UE.

La campaña comercial de 2009/10 para la producción de azúcar en **Asia** ha mejorado con respecto al año pasado, en el que las fuertes disminuciones registradas en la **India** y el **Pakistán** redujeron la producción total de la región en un 22 por ciento con respecto a los niveles alcanzados en 2007/08. La merma se atribuyó a las precipitaciones irregulares y al cambio de cultivos a favor de cereales y semillas oleaginosas. En la **India** la producción azucarera sigue un ciclo típico, en el que después de tres a cuatro años de producción abundante siguen dos o tres de producción escasa. Tras dos temporadas de merma de la producción (2007/08 y 2008/09), en 2009/10 la producción de azúcar debería alcanzar los 17,6 millones de toneladas, lo que corresponde a un aumento del 11,5 por ciento con respecto al año pasado, pero un volumen inferior a los pronósticos iniciales, ya que las escasas lluvias monzónicas recibidas durante los meses críticos de junio y julio afectaron a los rendimientos. Las perspectivas para 2010/11 apuntan a un aumento importante de la producción, que podría alcanzar

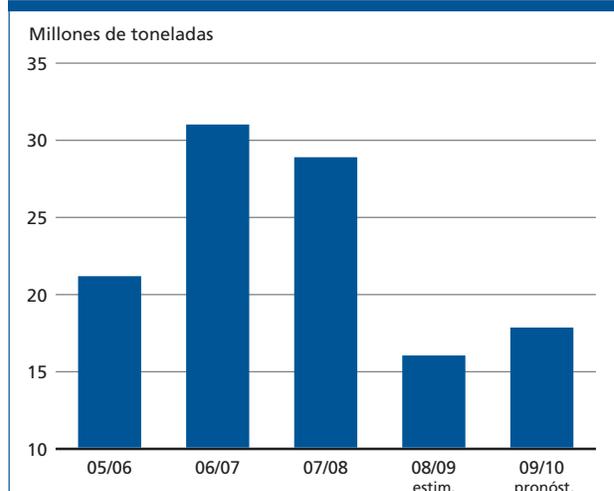
Figura 35. Producción de azúcar de los principales países productores



los 25 millones de toneladas, favorecida por el hecho de que los rendimientos de la caña de azúcar han sido mejores que los obtenidos de los cultivos competidores como las legumbres, el arroz y el trigo. Debido a la sequía imperante en importantes zonas productoras de caña, en **Tailandia** la producción de azúcar disminuiría en un 3 por ciento en 2009/10, pero las perspectivas iniciales para 2010/11 indican la probabilidad de una cosecha abundante, debido principalmente a la expansión de la superficie plantada ya que los precios al productor subieron a niveles sin precedentes, superiores en un 26 por ciento al precio de apoyo establecido. También se prevé para 2009/10 una merma de la producción en **China** como consecuencia de un déficit de oferta de caña de azúcar debido a la sequía imperante en la principal región productora de Guangxi. Es probable, sin embargo, que en 2010/11 los altos precios internos corrientes favorezcan la producción de caña. En 2009/10 también debería disminuir la producción en el **Pakistán**, mientras se prevén aumentos en **Indonesia** y **Turquía**.

En *Europa*, las estimaciones más recientes de la producción azucarera en la **UE** indican un acusado aumento del 11,6 por ciento con respecto a 2008/09, debido principalmente a unas condiciones de crecimiento ideales que impulsaron los rendimientos a niveles sin precedentes. Como consecuencia, se supone que la producción de azúcar en 2009/10 superará el contingente establecido por la UE en 14,5 millones de toneladas, situación por la cual la Comisión Europea autorizó la exportación de 500 000 toneladas de azúcar más que el tope establecido por la OMC para las exportaciones.⁶ Además, se tendrán que

Figura 36. Producción de azúcar en la India



imputar 500 000 toneladas al contingente de producción de la próxima campaña, que con toda probabilidad tendrá que reducir en un 5 por ciento la superficie plantada con remolacha en 2010/11. También debería disminuir la producción en **Ucrania** en 2009/10 ya que los agricultores siguieron reduciendo la superficie sembrada con remolacha debido a su rentabilidad menor en comparación con los cereales y las semillas de girasol. Las proyecciones de un aumento de la producción en 2010/11 se basan sobre estudios del sector industrial que indican la probabilidad de que funcionen más ingenios azucareros, dados los altos márgenes de beneficios previstos. Pese al aumento de la superficie sembrada con remolacha, la producción azucarera de la **Federación de Rusia** disminuirá en un 6,4 por ciento, como consecuencia del mal tiempo que redujo la superficie cultivada. En el *resto del mundo*, la producción de azúcar se pronostica en un nivel superior al de 2008/09 en los **Estados Unidos**, debido al aumento de la superficie plantada y al empleo de organismos modificados genéticamente (OMG) para el cultivo de remolacha. En **Australia**, las inundaciones en Queensland, la principal región productora, redujeron los rendimientos y el contenido de azúcar de la caña, arrasando con las perspectivas iniciales de una producción azucarera mayor. Ahora se supone que la producción en 2009/10 totalizará los 4,7 millones de toneladas, o sea un 1,2 por ciento menos que en 2008/09. Las estimaciones iniciales para 2010/11 indican la probabilidad de que la

⁶ Aunque hay algunas quejas sobre la infracción de los límites de la OMC, según el análisis de la FAO el impacto en los precios es muy limitado.

producción de azúcar aumente de forma pronunciada a raíz del aumento de la superficie plantada con caña de azúcar ya que los productores aprovechan los precios remunerativos y el descenso de los costos de los fertilizantes.

UTILIZACIÓN

El consumo mundial de azúcar aumentará, pero menos que en los años anteriores

En 2009/10 el consumo mundial de azúcar alcanzará los 162,6 millones de toneladas, alrededor de un 1,1 por ciento más que en 2008/09, pero 1,4 puntos porcentuales por debajo de la tendencia decenal, ya que se supone que los precios relativamente altos del azúcar limitarán el crecimiento del consumo. Se supone que en los países en desarrollo el consumo de azúcar aumentará sólo moderadamente a 115,4 millones de toneladas, lo que representa el 71 por ciento del consumo mundial. Algunos países en desarrollo aplicaron una serie de medidas de política encaminadas a atenuar el impacto de los altos precios internacionales del azúcar, tales como la eliminación temporal de los impuestos o derechos de importación, la imposición de límites al almacenamiento de existencias, y los controles de los precios al por menor. Con la reanudación del crecimiento en 2010, y la disminución de los precios internacionales, el consumo de azúcar debería recuperarse en 2010/11. Es probable que la demanda se vea sostenida por los sectores manufacturero y de preparación de alimentos, incluidas las industrias de bebidas. Dichos sectores constituyen la mayor parte del consumo total de azúcar y son relativamente sensibles a las

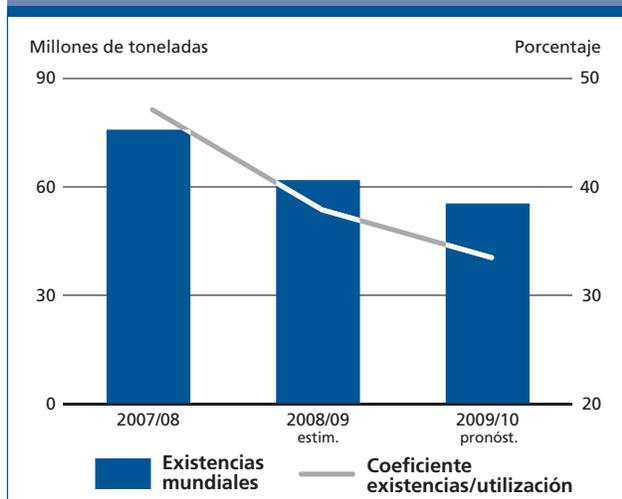
variaciones en los ingresos. Por término medio, se estima que en 2009/10 la disponibilidad de azúcar per cápita se mantendrá en torno a los 23 kg por año, casi el mismo nivel de 2008/09.

COMERCIO

Al fortalecerse la demanda de importaciones aumenta el comercio mundial

Las estimaciones más recientes de la FAO de las **importaciones** mundiales de azúcar en 2009/10 (octubre/septiembre) se cifran en 53 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 12 por ciento respecto de la campaña anterior, debido principalmente a la necesidad de compensar el déficit de producción y/o reconstituir las existencias. La **India** será el principal factor de crecimiento en el comercio mundial, ya que las expediciones dirigidas al país alcanzarán los 6 millones de toneladas, 3,5 millones de toneladas más que en 2008/09. El Gobierno de la India aplicó una serie de medidas para facilitar las importaciones, tales como las importaciones exentas de derechos para el azúcar tanto blanco como crudo y una prórroga del período en el que los ingenios pueden exportar azúcar crudo importado en equivalente de azúcar blanco. Al aliviarse la situación de la oferta, como se prevé para 2010/11, puede que el Gobierno vuelva a aplicar a las importaciones normas más restrictivas. También se supone que aumentarán los envíos a la **UE**, impulsados por los compromisos asumidos en el marco de la iniciativa "Todo menos Armas" (EBA) y los Acuerdos de Asociación Económicos (EPA). Se estima oficialmente que las importaciones alcanzarán los 3,7 millones de toneladas, un 1,2 por ciento más que el año pasado. En otras partes de *Europa*, se prevé que las importaciones de la **Federación de Rusia**, el tercer importador mayor de azúcar en 2008/09, aumenten en 400 000 toneladas a 2,3 millones de toneladas, para compensar una producción menor. La mayor parte de las importaciones de azúcar crudo proviene del Brasil, mientras que la República de Moldova, Polonia y Brasil abastecen la mayor parte de la demanda de azúcar blanco. En *Asia*, se estima que, impulsadas por el crecimiento constante del consumo, las compras de **Indonesia** ascenderán a 2,2 millones de toneladas, 300 000 toneladas más que el total del año pasado. La reciente expansión en la capacidad de refinación debería permitir al país fortalecer su posición como una de las destinaciones regionales más importantes de las importaciones de azúcar crudo. También las importaciones de **Malasia** compensarán el déficit de producción. El informe más reciente indica que **China** puede comprar alrededor de 100 000 toneladas más que

Figura 37. Existencias finales y relación entre existencias y utilización de azúcar



en la última campaña, ya que la producción azucarera de 2009/10 es reducida. Las importaciones hubieran sido mayores de no haber sido por los niveles relativamente suficientes de las existencias. El Gobierno ya ha puesto en subasta alrededor de 860 000 toneladas de azúcar de las reservas estatales. En el *resto del mundo*, las entregas a los **Estados Unidos** se pronostican en 2,4 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 14 por ciento respecto del año anterior. En el curso de la campaña puede que se necesiten importaciones adicionales para reponer las reservas, ya que las existencias de los Estados Unidos se encuentran actualmente a niveles bajos desde una perspectiva histórica. Con arreglo a la legislación del país, los anuncios de aumentos en los contingentes arancelarios de importación sólo pueden hacerse en abril de cada temporada. Análogamente, se prevé que las importaciones de los países de *África* disminuyan en alrededor de un 1 por ciento a 9,5 millones de toneladas, mucho menos de lo que se había previsto, ya que los suministros internos mayores sustituyen a las importaciones.

A pesar de una producción menor de la prevista, **Brasil** puede exportar 25 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 2008/09, y una parte importante del aumento previsto en las exportaciones mundiales en 2009/10. Para mantener el ritmo de la demanda de importaciones se recurrirá a las existencias internas. En 2009/10, Brasil representará cerca de la mitad de las exportaciones mundiales y debería figurar entre los que más se beneficien de los precios internacionales relativamente más altos del azúcar. Los ingresos remunerativos de las exportaciones deberían proporcionar el apoyo financiero necesario para el subsector azucarero, que ha estado bregando con el aumento de los costos y con las repercusiones de la restricción pronunciada del crédito desde 2008. Se señala que alrededor del 5 por ciento de la industria goza de protección por bancarrota, mientras la mayoría de los ingenios acordaron reestructurar su deuda comercial. Pese a una merma de la producción, se prevé que las ventas de **Tailandia**, el segundo exportador mayor de azúcar del mundo, aumenten en un 2 por ciento a 5,1 millones de toneladas, ya que las reservas deberían ser suficientes para satisfacer la demanda de importaciones. Es probable que la India y los países de la ASEAN sean las destinaciones principales de las exportaciones del azúcar tailandés. Se prevé que también aumenten las entregas de **Cuba**, **Guatemala** y **Sudáfrica**, impulsadas por los altos precios internacionales, mientras las exportaciones de **Australia**, el tercer exportador mayor del mundo, probablemente se mantengan relativamente sin modificaciones en comparación con 2008/09. Con respecto a 2010/11, se

supone que el país aumentará los excedentes exportables debido a un fuerte aumento de la superficie plantada como consecuencia de los precios altos y de los incentivos suministrados por algunos ingenios azucareros.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

CARNE DE BOVINO

PRODUCCIÓN

La disminución de la cabaña limita el aumento de la producción

Pese a la situación económica mundial mejorada, las perspectivas para la producción de carne vacuna en 2010 siguen siendo bajas a causa de los precios relativamente altos de los piensos. Se prevé que la expansión de la producción en el Brasil y la India se vea compensada por mermas en la mayoría de los otros grandes productores en los que la cabaña es escasa. Las estimaciones provisionales apuntan a un estancamiento de la producción mundial, que puede alcanzar los 64,9 millones de toneladas en 2010 comparada con los 64,7 millones de toneladas en 2009. Según las previsiones del USDA, la producción de carne vacuna en los **Estados Unidos** descenderá en un 1 por ciento en 2010, a menos de 12 millones de toneladas, ya que los productores están comenzando a reponer sus plantales reproductores. Después de haber tratado de resolver en los últimos años las dificultades financieras derivadas de los piensos caros y de los precios bajos de los productos cárnicos, ahora están suspendiendo el engorde intensivo de las vaquillonas, lo cual reducirá probablemente los sacrificios el año venidero. En **América del Sur**, la producción total de carne vacuna debería aumentar con respecto al año pasado, debido a los sacrificios mayores realizados en el Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras en la Argentina debería de estancarse. En **Australia y Nueva Zelandia**, los productores están reponiendo sus hatos. En la **Federación de Rusia**, la cabaña bovina ha disminuido en más del 2 por ciento, y la producción debería disminuir en el mismo orden. En **Asia**, se pronostica que la producción se contraerá en un 5 por ciento en **China** a causa de la baja rentabilidad. En **la República de Corea** la producción de carne vacuna es incierta, ya que los brotes recientes de fiebre aftosa han trastornado la oferta de ganado en los mercados locales. Los informes provenientes de la **India** indican que la producción de carne de búfalo podría aumentar en un 4 por ciento, ya que los agricultores están reduciendo sus cabañas

Figura 38. Índice de la FAO para los precios internacionales de productos cárnicos (2002-2004=100)

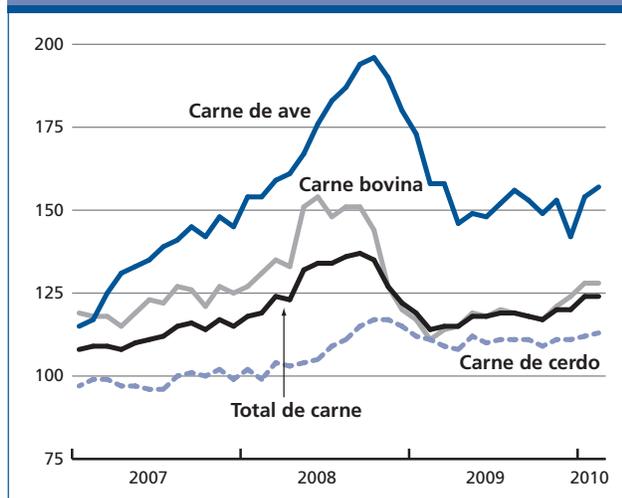
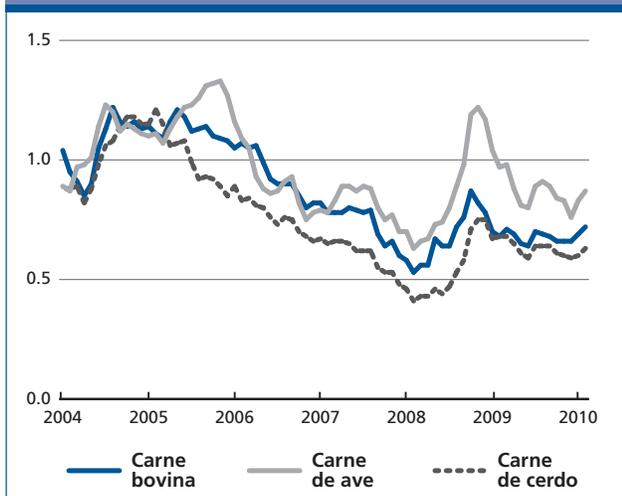


Figura 39. Evolución de los precios del índice para carne y los piensos



de búfalos. En el **Pakistán**, la producción debería aumentar en un 2 por ciento debido a una sequía que está afectando a la mayor parte del país.

En el **África**, se supone que la producción de carne vacuna aumentará menos del 1 por ciento, hasta alcanzar los 4,8 millones de toneladas. En el África occidental, el ganado sigue viéndose afectado por la persistencia de la sequía en diversos países, principalmente el **Chad** y el **Níger**, donde el año pasado aumentaron las muertes de animales. En el África oriental, la sequía ha afectado a los pastizales y a la disponibilidad de agua en **Etiopía, Kenya, y Sudán meridional**.

Cuadro 13. Panorama del mercado mundial de la carne

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2010 a 2009
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	279 290	281 482	286 444	1.8
Carne de bovino	65 419	64 675	64 874	0.3
Carne de ave	91 819	92 325	94 819	2.7
Carne de cerdo	103 634	105 995	108 135	2.0
Carne de ovino	12 972	12 985	13 054	0.5
Comercio	25 936	25 268	25 374	0.4
Carne de bovino	7 366	7 259	7 281	0.3
Carne de ave	11 130	11 149	11 041	-1.0
Carne de cerdo	6 306	5 755	5 947	3.3
Carne de ovino	867	832	830	-0.2
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	41.7	41.6	41.9	0.6
Desarrollados (kg/año)	81.7	80.1	80.7	0.8
En desarrollo (kg/año)	30.9	31.3	31.6	0.9
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)	2008	2009	2010 ene-mayo*	Variación de: ene-mayo 2010 a ene-mayo 2009 %
	128	118	129	12

* Estimación para Abril y mayo

COMERCIO⁷ Y PRECIOS

El aumento de la demanda de importaciones se ve limitado por la disminución de los suministros exportables

Según se prevé, en 2010 las exportaciones de carne vacuna seguirán estancadas en torno a los 7,3 millones de toneladas, ya que la expansión proveniente del Brasil y los Estados Unidos se ve compensada por una contracción proveniente de la Argentina, Australia y Nueva Zelandia. En el **Brasil**, la amplitud de las cabañas permitirá una respuesta positiva de la oferta a las condiciones mejoradas del mercado. En los **Estados Unidos**, los comerciantes se sienten cada vez más atraídos por los precios mundiales favorables de la carne vacuna y se prevé que aumenten sus exportaciones. En el primer trimestre de 2010, las exportaciones del **Uruguay** ya habían aumentado en un 8 y 10 por ciento

⁷ El comercio se refiere sólo a la carne y no incluye el equivalente en carne de los animales vivos comercializados

en valor y volumen, respectivamente, en relación con el mismo período del año pasado, y se supone que seguirán aumentando. En la **India**, se prevé que las exportaciones de carne de búfalo aumenten en un 5 por ciento debido a una demanda que para este tipo de carne está creciendo en Asia sudoriental y el Oriente Medio. Es improbable que aumenten las exportaciones de la **Argentina, Australia y Nueva Zelanda**, ya que los suministros se ven limitados por los números bajos de los animales.

Según las previsiones, las importaciones de carne vacuna aumentarán principalmente en los países desarrollados, mientras se estancarán o disminuirán en los países en desarrollo debido a sus precios altos. **China, la República de Corea, la Federación de Rusia, la provincia china de Taiwán** y el Oriente Medio experimentaron un crecimiento sostenido de las importaciones a principios de 2010. Las importaciones de carne vacuna de los **Estados Unidos** y la **UE** deberían aumentar entre 1 y 2 por ciento, debido a una oferta interna reducida y a una recuperación de la demanda. Las importaciones de **México** también deberían aumentar en un 2 por ciento respecto del año pasado, lo que supone una sólida recuperación si se considera que el año pasado la carne vacuna sustituyó a la carne de cerdo, ya que los consumidores temían una posible vinculación entre el consumo de la carne de cerdo y la A-H1N1.

En el primer trimestre de 2010 los precios de la carne de bovino se mantienen firmes, aproximadamente un 14 por ciento más altos que en el mismo período del año pasado, ya que los suministros comerciales son inferiores a la demanda impulsada por el mejoramiento de la economía mundial. La recuperación de los precios de la carne vacuna en los mercados exentos de fiebre aftosa se ve impulsada por una demanda mayor del Japón y los Estados Unidos, mientras los mercados afectados de fiebre aftosa han comprado más a Rusia, Egipto y el Oriente Medio.

CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO

PRODUCCIÓN

La reconstitución de los rebaños limitará con toda probabilidad el aumento de la producción en 2010

La producción de carne de ovino y de caprino puede aumentar un poco debido a la reposición de las existencias hasta alcanzar los 13 millones de toneladas en 2010. En los últimos años el tiempo seco redujo la oferta en zonas productoras importantes como **Oceanía, América del Sur** y algunas partes de **África**. Actualmente, sin embargo, reinan condiciones atmosféricas mejores en la mayoría de

las regiones, con la excepción de África, lo cual, unido a los precios firmes del cordero, está alentando a los agricultores a reponer sus rebaños y manadas. En el **África**, la sequía sigue afectando a la situación de los animales en los países occidentales y orientales. El aumento de la producción será consistente en **Europa oriental**, donde la oferta se ha recuperado después de la sequía de verano que afectó a la producción el año pasado.

COMERCIO Y PRECIOS

Precios sostenidos de la carne de ovino en 2010

Según los pronósticos, las exportaciones de carne de ovino se estancarán en 2010, ya que se prevé que los suministros de **Australia y Nueva Zelanda**, cuyos volúmenes combinados de 2010 (700 000 toneladas) absorben el 84 por ciento del comercio mundial de carne de ovino, descenderán este año en un 1 por ciento. Los comerciantes hacen notar una demanda estable en **Asia** y especialmente en el **Cercano Oriente**, donde es tradicional el consumo de cordero y carnero. Los precios de la carne de ovino están yendo bien, particularmente los de la carne de cordero de alta calidad.

CARNE DE CERDO

PRODUCCIÓN

La situación estable de la sanidad animal impulsa el crecimiento de la producción

Se supone que la situación estable en materia de sanidad animal favorecerá en 2010 un aumento del 1,5 por ciento en la producción mundial de carne de cerdo a 108 millones de toneladas. En **China**, donde se produce la mitad de la carne de cerdo del mundo, la producción debería aumentar en alrededor de un 3 por ciento, lo que supone un crecimiento mucho más lento que el registrado en los últimos años (7 a 8 por ciento). En otras partes de Asia, también debería aumentar la producción en **Filipinas y Viet Nam** debido al incremento de la pía. En la **UE**, el segundo productor mayor, la producción se recuperará en un 2 por ciento respecto del año pasado, mientras en los **Estados Unidos**, los analistas del USDA prevén una merma del 3 por ciento en la producción de la carne de cerdo. En el **Brasil** la producción puede aumentar en un 4 por ciento, impulsada por una demanda internacional mayor. La producción de la **Federación de Rusia** debería aumentar, sustentada no sólo por las pías internas mayores sino también por la firmeza de los precios internos de resultas de la reducción del 11 por ciento de su contingente de importaciones de este año.

COMERCIO

El comercio de la carne de cerdo se recupera de la grave contracción en 2009

Según se prevé, en 2010 las exportaciones de carne de cerdo alcanzarán casi los 6 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3 por ciento, una recuperación importante después del descenso del 8 por ciento incurrido en 2009. Según el USDA, las exportaciones de los **Estados Unidos**, el mayor exportador mundial de carne de cerdo, podrían aumentar en un 6 por ciento impulsadas por la demanda de México. Debido a las entregas mayores a la Federación de Rusia, las exportaciones de la **UE** deberían recuperarse parcialmente de la fuerte contracción sufrida el año pasado. Las exportaciones **brasileñas**, que ya desde principios de 2010 están mostrando una tendencia ascendente tanto en valor como en volumen, aumentarán en un 12 por ciento, según las previsiones, gracias a las ventas mayores a la Federación de Rusia y Ucrania.

Se supone que el aumento de las importaciones de carne de cerdo se verá impulsado por las compras mayores de la **RAE de Hong Kong** (10 por ciento) y **México** (4 por ciento), mientras las importaciones del **Japón** podrían aumentar sólo marginalmente. En la **Federación de Rusia**, las importaciones deberían descender un poco a causa de la depreciación del rublo frente a las monedas principales, de las restricciones sanitarias de las importaciones de la carne de cerdo no sometida a tratamiento térmico, y de una reducción del 11 por ciento del contingente de importación a 500 000 toneladas.

En el primer trimestre de 2010 los precios de la carne de cerdo eran un 3 por ciento aproximadamente más altos que en el mismo período del año pasado, cuando la caída de la demanda causada por la recesión mundial y la desconfianza de los consumidores por los brotes de la A-H1N1 contribuyeron a una baja de los precios de la carne de cerdo. Sin embargo, el descenso de los precios se contuvo a causa de una contracción importante de las exportaciones tanto de los Estados Unidos como de la UE.

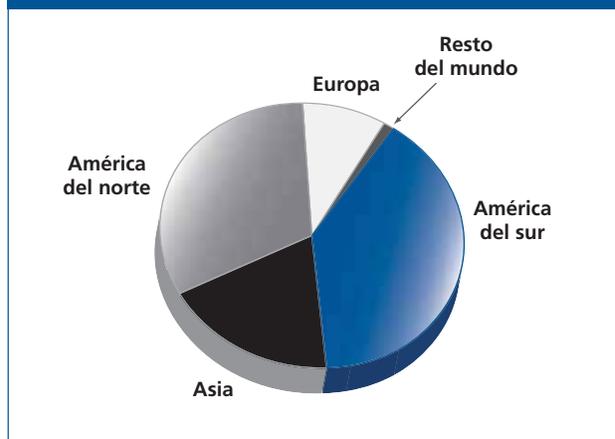
CARNE DE AVES DE CORRAL

PRODUCCIÓN

Una demanda sostenida favorece el aumento de la producción

Después de un año en el que la producción avícola casi se estancó por primera vez en decenios, se prevé que la de 2010 se recupere en un 3 por ciento hasta alcanzar casi los 95 millones de toneladas. Los precios relativamente

Figura 40. Cuota de las exportaciones de carne de ave por región (volumen estimado para 2010)



altos de los piensos han desacelerado el crecimiento de la producción. Sin embargo, se prevé que los precios de los piensos descendan más adelante en el año a causa de una excelente cosecha mundial de maíz. Como la carne de las aves de corral se produce en un ciclo corto comparado con las otras carnes y puede responder en forma relativamente rápida a entornos en constante evolución, es posible que este pronóstico tenga que ser revisado en función de la evolución de los costos de los piensos.

En los **Estados Unidos**, el mayor productor mundial de carnes de ave, las estimaciones oficiales apuntan a un aumento del 2 por ciento de la producción. En la **UE** la producción avícola debería aumentar un poco, en un 0,5 por ciento. En Asia, se prevé que en **China** la producción aumentará en un 4 por ciento, sustentada por una dinámica demanda interna. La **India** y **Tailandia** deberían aumentar sus producciones, siempre y cuando la situación de la sanidad animal se mantenga estable. En América del Sur, la carne de ave **brasileña** podría aumentar en un 4 por ciento, favorecida por una demanda mayor del mercado mundial. En la **Federación de Rusia**, se supone que el sector se mantendrá con un fuerte impulso, gracias a un aumento del 11 por ciento de la producción a 2,6 millones de toneladas, sustentado por las inversiones en nuevas fábricas avícolas y los precios atractivos debidos a un aumento de la demanda y a la reducción del contingente de importación.

COMERCIO Y PRECIOS

Los cambios introducidos en los regímenes normativos comerciales crean incertidumbre en los mercados avícolas

El comercio de la carne de aves de corral, que en el decenio

anterior se estaba expandiendo a niveles de dos dígitos, prácticamente se ha frenado en 2009. Las exportaciones deberían quedarse en torno a los 11 millones de toneladas, ya que los envíos mayores de los grandes proveedores no pueden compensar el descenso importante de las exportaciones de los Estados Unidos. Según el USDA, las ventas de carne de pollo de los **Estados Unidos** deberían descender en un 13 por ciento, a causa principalmente de las exportaciones menores a Rusia que ha rebajado su contingente de importación y prohibido las importaciones de carne de ave tratada con clorina. En otras partes, se prevé que **China** aumentará en un 20 por ciento sus envíos a los mercados europeos y asiáticos, principalmente de carne de pollo cocinada. **Brasil**, que ya había intensificado las exportaciones a finales de 2009 con expediciones mayores al Cercano Oriente y el Japón, se supone que también aumentará considerablemente las exportaciones, tal vez en un 7 por ciento, hasta alcanzar los 4 millones de toneladas. Según se prevé, las exportaciones de carnes de ave, principalmente cocinada, de **Tailandia** aumentarán este año en un 8 por ciento en respuesta a una demanda mayor de Asia.

Las revisiones y variaciones de los regímenes de importación de los grandes compradores están creando incertidumbre en el mercado avícola mundial. La **Federación de Rusia** ha disminuido su contingente de importación para 2010 y su prohibición, a partir del 1° de enero, de la carne de ave tratada con clorina, afecta mayormente a los Estados Unidos. Se estima que este año la Federación de Rusia importará aproximadamente 850 000 toneladas de carne de aves de corral, es decir un 7 por ciento menos que en 2009. La revisión de la **UE** de su régimen de importación para la carne de ave congelada y elaborada podría tener consecuencias para las asignaciones de contingentes de importación por países. Los informes indican que en el **Japón**, el tercer importador mayor, los niveles altos de las existencias limitarán el crecimiento de las importaciones. Fuera de estos casos, las compras de la **RAE de Hong Kong**, **Arabia Saudita** y los **Emiratos Árabes Unidos** van en aumento.

Los precios mundiales de la carne de aves de corral, medidos en dólares EE.UU., descendieron desde septiembre de 2008 hasta abril de 2009, pero desde entonces se han mantenido en un nivel relativamente estable.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

PRECIOS

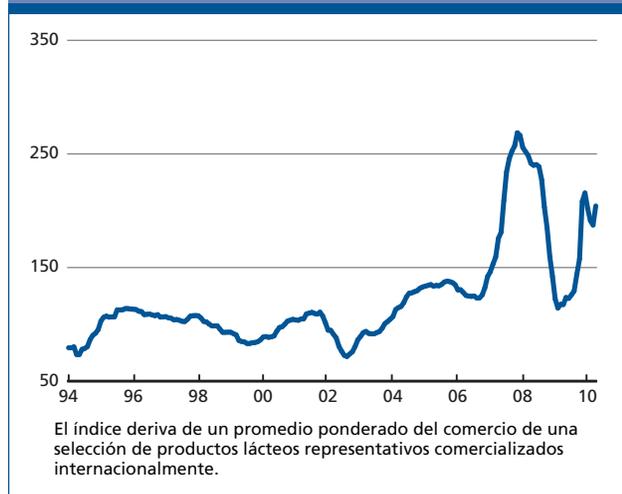
Los precios se mantienen firmes

El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos aumentó espectacularmente en 2009. Después de haber bajado a una puntuación cíclica baja de 114 puntos en febrero de 2009, en diciembre saltó a un nivel alto de 216 puntos. En mayo de 2010, sin embargo, mientras los precios se mantienen firmes, el índice ha descendido moderadamente a un valor de 211. La situación del mercado en el primer semestre de 2010, caracterizada por una contracción de los suministros procedentes de Oceanía y las compras sostenidas de Asia y de algunos países exportadores de petróleo, contribuyó a mantener los precios en niveles firmes. En mayo de 2010 los precios de la mantequilla en Oceanía estaban a USD 4 075 por tonelada, o sea a niveles semejantes a los observados durante el episodio del aumento vertiginoso de los precios de los productos agrícolas en 2007/8. Los precios de todos los otros productos lácteos estaban a niveles un poco más bajos que sus niveles máximos de entonces, a saber: la leche desnatada en polvo (LDP) a USD 3 500 por tonelada, la leche entera en polvo (LEP) a USD 3 963 por tonelada, y el queso a USD 4 025 por tonelada.

Los precios de los productos lácteos, que durante mucho tiempo acusaron una gran variabilidad, desde finales de 2006 han estado especialmente sujetos a variaciones importantes, tan es así que a nivel anual se han duplicado, reducido a la mitad, y vuelto a duplicarse (véase la Figura 41). Una tal volatilidad de los precios ha creado considerables problemas a los participantes en el mercado de productos lácteos. Esto es una prueba de la estructura variable del mercado internacional de productos lácteos, en el que en los últimos años ha aumentado la participación de la producción variable basada en pastos.

Si bien los productores han acogido favorablemente la tendencia alcista manifestada por los precios mundiales de los productos lácteos desde mediados de 2009, también se han ido preocupando cada vez más por la reciente escalada de la volatilidad de los precios. Los responsables de las políticas están tratando de descubrir la forma de reducir las variaciones de los precios, y están apuntando a medidas de política distintas de las reglamentaciones habituales del mercado, como los mecanismos de fijación de precios o los contingentes de producción, que han resultado insostenibles en el pasado. Este año la comercialización de

Figura 41. Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos en el comercio internacional (2002-2004=100)



los futuros basados en productos lácteos se establecerá en Europa (Eurex), Nueva Zelandia (NZX) y los Estados Unidos (Globex). Ello representa un paso decisivo hacia adelante para la gestión de algunos de los riesgos relacionados con la volatilidad de los precios de los productos lácteos.

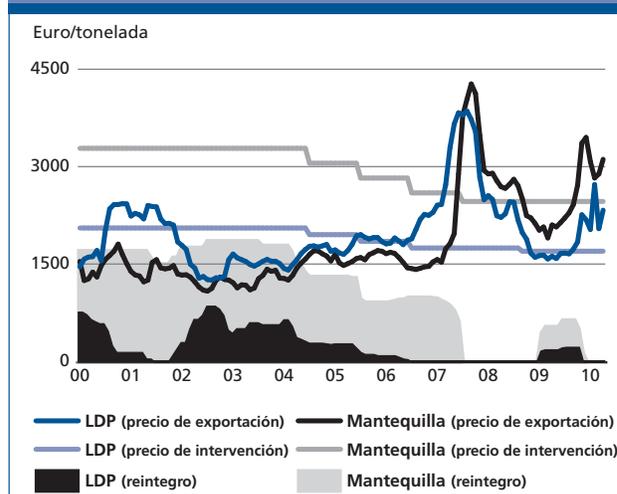
PRODUCCIÓN

Las sequías y las dificultades financieras limitan el crecimiento de la producción

En 2010 la producción mundial de leche debería alcanzar los 712 millones de toneladas, es decir un incremento de casi un 2 por ciento respecto del año pasado. La producción debería aumentar en más de un 3 por ciento en los países en desarrollo, principalmente en Asia, pero estancarse prácticamente en los países desarrollados. Se prevé que la producción lechera de cinco exportadores importantes como Argentina, Australia, la UE y Nueva Zelandia se mantenga sin modificaciones.

En **Asia** la producción lechera debería crecer en un 4 por ciento en 2010 a 262 millones de toneladas. A pesar de El Niño, el tiempo se ha vuelto más favorable de lo previsto. Por eso la producción de la **India** se ha revisado al alza respecto de la estimación anterior de noviembre de 2009, y ahora se pronostica que aumentará considerablemente, en aproximadamente un 6 por ciento. En retrospectiva, esta tasa es un poco más alta que el aumento medio del 5 por ciento de los cinco años anteriores. En **China**, se está restableciendo el equilibrio entre la oferta y la demanda ya que sigue recuperándose la confianza de los consumidores

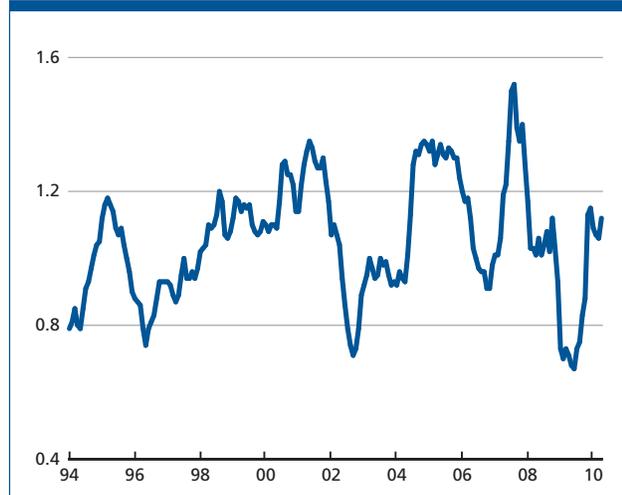
Figura 42. Precios de intervención, precio y reembolso a las exportaciones para la mantequilla y la leche desnatada en polvo de la UE



después de la *crisis de la melamina* de 2008, y se supone que la producción lechera aumentará en un 6 por ciento. Hasta este aumento es bajo (si se tiene presente la historia reciente) ya que la persistencia de los precios bajos al productor, combinada con una menor disponibilidad de piensos y agua, ha reducido las inversiones en el sector.

En el **África**, se prevé para 2010 un estancamiento de la producción de leche. En el África occidental, una sequía persistente continúa afectando al ganado en el Chad y el Níger. En el África oriental, la sequía también está afectando a los pastizales y al abastecimiento de agua en Etiopía, Kenya y Sudán meridional, limitando la producción lechera.

En **América del Norte**, según las informaciones más recientes de la USDA, la producción lechera de este año aumentará un poco a 86 millones de toneladas, debido a que ha mejorado la relación entre los precios de la leche y de los piensos concentrados y se han reducido las tasas de las vacas sacrificadas. En 2010 se prevé un estancamiento de la producción en **Europa**, ya que los productores y comerciantes de la UE se adaptan al nuevo entorno comercial creado por las recientes reformas de mercado, tales como los pagos agrícolas desconectados y el aumento de los contingentes de producción. En la Federación de Rusia y Ucrania, las temperaturas frías limitaron el crecimiento de los pastizales y, por tanto, de la producción lechera. En **América del Sur**, donde predominan los sistemas de producción sobre la base de pastos, se prevé una expansión de la producción en 2010 del 1,3 por ciento, hasta alcanzar aproximadamente los 60 millones de toneladas. En la Argentina y el Uruguay, aunque las condiciones atmosféricas

Figura 43. Evolución de los precios del índice para los productos lácteos y piensos


favorecen la producción de leche, el crecimiento debería ser lento a causa de la difícil situación financiera que enfrentan los agricultores debido a los precios bajos de los productos, los costos elevados de los piensos, y la sequía del año pasado. La producción brasileña debería estancarse ya que las condiciones meteorológicas no son favorables para el crecimiento de los pastizales. En **Oceanía**, a causa de la sequía provocada por El Niño, la producción lechera en la campaña comercial 2009/10 será un poco menos de los 26 millones de toneladas producidos el año pasado. En Nueva Zelandia se prevé un aumento de sólo un 1 por ciento, mientras en Australia la producción debería descender en un 6 por ciento.

Se supone que el consumo mundial per cápita de los principales productos lácteos, que el año pasado se había estancado, este año aumentará tan sólo un 0,6 por ciento. El pequeño aumento del consumo per cápita registrado en los países en desarrollo se debe principalmente a que la producción supera el crecimiento demográfico. El 6 por ciento de la producción mundial comercializado en los mercados internacionales, que consiste principalmente de exportaciones de los países desarrollados a los países en desarrollo, debería mantenerse sin modificaciones con respecto a 2009.

COMERCIO

La escasez de suministros atenúa las perspectivas de crecimiento en 2010

El comercio mundial se estancó a principios de 2010, ya que la escasez de suministros limitó las disponibilidades

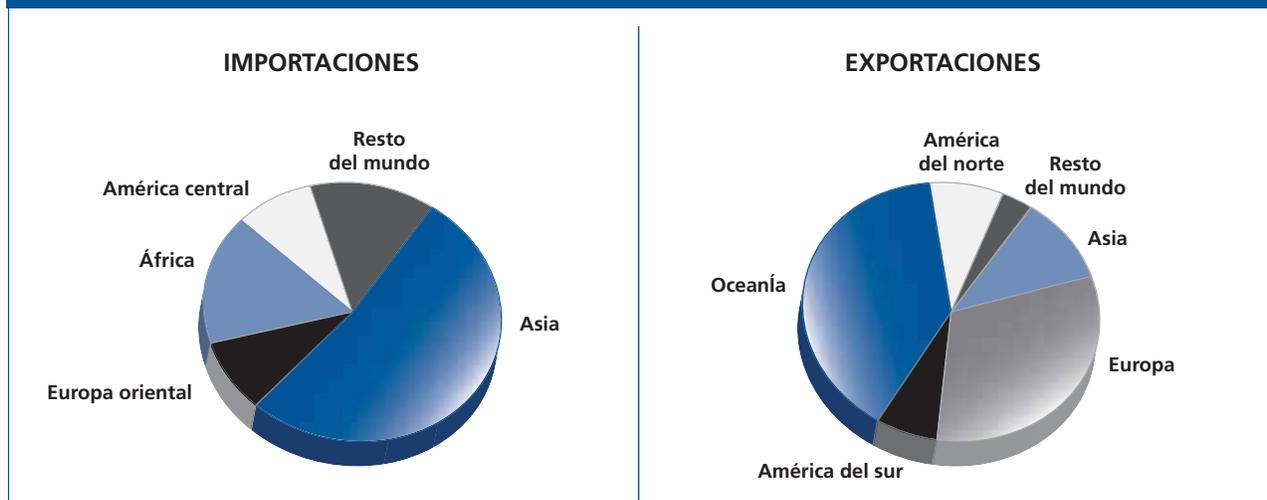
Cuadro 14. Panorama del mercado mundial de productos lácteos

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	Variación de: 2010 a 2009
	<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	694.3	699.5	711.9	1.8
Comercio total	40.8	41.9	42.7	2.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundial (kg/año)	104.0	103.6	104.3	0.6
Desarrollados (Kg/año)	246.1	245.0	244.5	-0.2
En desarrollo (Kg/año)	66.0	66.2	67.6	2.1
Comercio - cuota de producción (%)	5.9	6.0	6.0	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)	2008	2009	2010 ene-mayo	Variación de ene-mayo 2010 a ene-mayo 2009 %
	220	142	199	65

exportables y afirmó los precios mundiales de los productos lácteos. En el segundo semestre de 2010 se prevé una rápida expansión de las exportaciones, lo cual debería compensar con creces el déficit actual. Se pronostica que el comercio mundial en 2010 aumente en un 2 por ciento, sustentado por los envíos mayores de la UE, Nueva Zelandia y los Estados Unidos.

Las exportaciones procedentes de Oceanía en 2010 podrían aumentar en un 4 por ciento, a casi 17 millones de toneladas en equivalente de leche fresca. El crecimiento de las exportaciones de **Nueva Zelandia** puede acelerar hasta el 6 por ciento en la próxima campaña (2010/2011), ya que los precios firmes favorecen el crecimiento de la producción, cuya mayor parte se exporta. Es improbable, sin embargo, que aumenten las exportaciones **australianas** de productos lácteos, a causa de la escasez de suministros. Las exportaciones de la **UE**, actualmente el segundo mayor exportador después de Nueva Zelandia, aceleraron hacia finales de 2009, y se prevé que este año aumenten en un 4 por ciento aproximadamente. Sin embargo, una cuestión crítica en estas perspectivas es la de cómo y cuándo dispondrá la UE de sus cuantiosas existencias de intervención. En mayo de 2010, las existencias públicas de leche desnatada en polvo (LDP) de la UE ascendían a 256 000 toneladas, y las existencias públicas y privadas de mantequilla a 114 000 toneladas. Se supone que la UE irá reduciendo estas existencias gradualmente ya que una entrega rápida podría afectar sensiblemente al comercio y a los precios del mercado internacional.

Figura 44. Cuota de las importaciones y exportaciones de productos lácteos por región (estimaciones de 2010 en equivalente de leche)



En los **Estados Unidos**, la debilidad del dólar y la recuperación de los precios mundiales al final de 2009 suscitó un renovado interés en los mercados de exportación. A pesar del reciente fortalecimiento del dólar estadounidense, en el último informe del USDA de mayo de 2009 se preveía un aumento del 13 por ciento en el comercio de productos lácteos para 2010, lo que significa una sólida recuperación respecto a la contracción del 40 por ciento del año pasado. En **América del Sur**, se pronostica que las exportaciones descenderán en 2010 en aproximadamente un 8 por ciento. Es muy probable que el aumento marginal de la producción del Brasil previsto para este año quede absorbido en su creciente mercado interno, mientras las exportaciones de la Argentina deberían seguir estando muy por debajo de los envíos estimados en 2009. Las ventas de la Argentina aumentaron en un 30 por ciento en 2009, pero precipitaron en el primer semestre de 2010 debido al efecto combinado de la escasez de leche y la fuerte demanda interna de productos lácteos.

La mayor parte de las importaciones de leche en polvo es de los países en desarrollo. Los datos provisionales correspondientes al primer semestre de 2010 apuntan a un sólido crecimiento de la demanda de importaciones de Asia, y a una demanda floja de África.

Leche entera en polvo (LEP)

Con respecto a la LEP, la oferta comenzó a escasear en los primeros meses de 2010, es decir al cierre de la temporada en el hemisferio sur. Un crecimiento sólido de la demanda puede observarse en Asia, principalmente en China y Argelia. Según datos de los servicios de información sobre comercio mundial (GTIS), para marzo de 2010 China había

importado grandes volúmenes, aproximadamente un 60 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Con respecto a la oferta, el año pasado Nueva Zelandia, el mayor exportador de LEP, vendió al mercado mundial algo de sus existencias acumuladas, y el crecimiento de las exportaciones se aceleró a principios de 2010 pese al estancamiento de la producción lechera en ese período. Las exportaciones de la Argentina, un importante participante en el mercado mundial de LEP, están descendiendo de forma pronunciada a principios de 2010 debido a la escasez de productos internos, lo cual contribuye a estrechar la oferta mundial. En abril de 2010, los precios de la LEP fueron el doble comparados con los de febrero de 2009. De continuar esta evolución, se pronostica que el comercio mundial de LEP disminuya un poco en 2010.

Queso

Desde finales de 2009 el mercado mundial de quesos se ha ido fortaleciendo tanto en los precios como en el volumen. El comercio mundial de quesos depende sobremedida del estado de las economías de los países desarrollados. Se estima que las exportaciones de queso aumentarán en un 2 por ciento en 2010, debido principalmente a los suministros mayores de Europa, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. Con respecto a las importaciones, Japón, la Federación de Rusia y los Estados Unidos, que juntos representan casi el 40 por ciento del mercado mundial, aceleraron sus importaciones en los últimos meses. La República de Corea y México, que son participantes importantes en el mercado mundial, también deberían aumentar sus importaciones pese a un comienzo flojo a principios de 2010.

Cuadro 15. Principales exportadores de productos lácteos

	2006-08 <i>prov.</i>	2009 <i>prelim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
<i>miles de toneladas</i>			
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	2 071	1 994	1 961
Nueva Zelandia	644	818	884
Unión Europea *	428	423	428
Australia	142	133	129
Argentina	140	146	125
Brazil	47	13	13
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	1 177	1 332	1 401
Nueva Zelandia	279	408	426
Estados Unidos	314	249	290
Unión Europea *	152	225	240
Australia	148	167	175
MANTEQUILLA			
Mundo	678	678	748
Nueva Zelandia	239	277	276
Unión Europea *	203	150	200
Belarús	55	86	90
Australia	39	53	55
QUESO			
Mundo	1 823	1 937	1 978
Unión Europea *	579	577	586
Nueva Zelandia	285	290	308
Australia	195	162	145
Belarús	92	121	133

* Excluido el comercio entre los estados miembros de la Unión Europea

Mantequilla

También se observó una escasez de mantequilla a principios de 2010. En cuanto a las importaciones, la demanda de Asia y el Cercano Oriente ha sido sólida, y las exportaciones hacia esas regiones aumentaron de un 10 por ciento. Con este trasfondo de demanda creciente, los envíos procedentes de Nueva Zelandia en los primeros tres meses de 2010 fueron un 14 por ciento menores en relación con el mismo período del año pasado a causa de los suministros menores. Además, en los Estados Unidos las existencias de mantequilla fueron un 5 por ciento menores, y los informes indican que dos terceras partes de las existencias públicas de mantequilla que posee la UE se destinan a programas de bienestar social. En abril de 2010, los precios de la mantequilla en Oceanía estaban a niveles semejantes a los observados en su momento culminante a principios de 2008. En el segundo semestre de 2010 se supone que el comercio registrará una expansión rápida, principalmente en la UE, y este año las

exportaciones mundiales deberían aumentar en un 10 por ciento.

Leche desnatada en polvo

El mercado mundial de LDP se expandió rápidamente en 2009 y predominaron los precios firmes a principios de 2010, pero siguen siendo más bajos que los de otros productos bajos. La demanda es sólida en China, Indonesia Malasia y Filipinas, cuyas importaciones combinadas representan casi una tercera parte del comercio mundial de LDP. El año pasado, estos países reaccionaron ante los precios bajos con una expansión del 28 por ciento de las importaciones hasta alcanzar niveles que difícilmente puedan sostenerse este año en un contexto de precios altos. Los precios firmes corrientes se deben a una situación de escasez, creada en parte por las pocas existencias en Nueva Zelandia. De forma análoga, un factor crítico es la retención de las existencias por parte de la UE, que, según informes extraoficiales, se cifraban en 256 000 toneladas en mayo de 2010. Los despachos de prensa informan que se asignarán a programas de bienestar social 64 000 toneladas de existencias de LDP de la UE, pero la posición de las existencias públicas sigue siendo muy alta, con riesgo de sobreoferta en los mercados internacionales. Con los precios corrientes de los mercados de la UE, son improbables las compras de intervención. Pero si la UE exportara existencias públicas en el segundo semestre, los precios de la LDP podrían bajar.

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

ECONOMÍA MUNDIAL DEL PESCADO

Enfrentada a una demanda floja de los consumidores y a una serie de limitaciones de la oferta, en 2009 la producción mundial de productos pesqueros ha aumentado marginalmente según las estimaciones (en menos de un 1 por ciento) a 143.7 millones de toneladas. El dinámico sector de la acuicultura debería ser responsable de todo el aumento limitado, a pesar de los graves contratiempos sufridos por la industria, tales como las enfermedades del salmón, que en 2009 redujeron a la mitad la producción del salmón atlántico en Chile. Por otro lado, la oferta derivada de la pesca mundial de captura se ha estancado, limitada por la aplicación de los contingentes de pesca y el descenso de la rentabilidad. En consecuencia, se estima que la acuicultura ha aumentado su participación en la producción pesquera mundial, de 36,9 por ciento en 2008 a 37,5 por ciento en

2009. En 2010, cabe esperar ulteriores incursiones en la producción de parte del subsector.

A medida que aumenta la confianza de los consumidores y mejoran los gastos discrecionales, la demanda mundial de la mayor parte de los productos pesqueros se va normalizando lentamente. Igual que en 2009, el consumo total de pescado en 2010 debería aumentar sólo al ritmo del crecimiento de la población, manteniendo prácticamente sin modificaciones la ingesta media de pescado per cápita.

Según se estima, las crisis económicas han tenido efectos negativos marginales en el volumen del pescado comercializado internacionalmente en 2009, calculado ahora en torno a los 52,5 millones de toneladas (peso vivo). En términos de valor, sin embargo, la contracción fue mucho más pronunciada, del orden del 8 por ciento, a un total estimado en USD 94 500 millones, ya que los precios bajaron y la demanda de importaciones pasó a especies menos costosas. Con la excepción de Viet Nam, en 2009 la mayoría de los exportadores sufrió una contracción en los ingresos de exportación, en particular el Canadá, Chile, Ecuador, la India, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Por otro lado, el valor de las importaciones de pescado bajó en 2009 en la UE, Japón, México, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. En el marco de las perspectivas actuales para una recuperación lenta de la demanda mundial, se supone que en 2010 el comercio del pescado aumentará algo a 52,8 millones de toneladas, mientras en términos de valor puede recuperarse en un 7 por ciento y superar nuevamente la marca de USD 100 000 millones, aunque quedando por debajo del récord alcanzado en 2008.

En base al índice de la FAO para los precios del pescado, los precios se debilitaron a finales de 2008 y principios de

Cuadro 16. Panorama del mercado mundial del pescado

	2008	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronós.</i>	Variación de 2010 a 2009
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	142.3	143.7	145.3	1.1
Pesca de captura	89.7	89.7	89.6	-0.1
Acuicultura	52.5	54.0	55.7	3.1
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	102.2	94.5	101.0	6.9
Volumen del comercio (peso vivo)	52.9	52.5	52.8	0.6
Utilización total				
Consumo humano	115.2	116.7	118.3	1.4
Piensos	20.2	20.0	19.9	-0.5
Otros usos	6.9	7.0	7.1	1.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Peces para la alimentación (kg/año)	17.1	17.1	17.1	0.2
de pesca de captura (kg/año)	9.3	9.2	9.1	-1.3
de acuicultura (kg/año)	7.8	7.9	8.1	1.9
Índice FAO de los precios del pescado (1998-2000)	2008	2009	2010 ene-mayo	Variación de ene-mayo 2010 a ene-may 2009 %
	124	115	115	-0.5

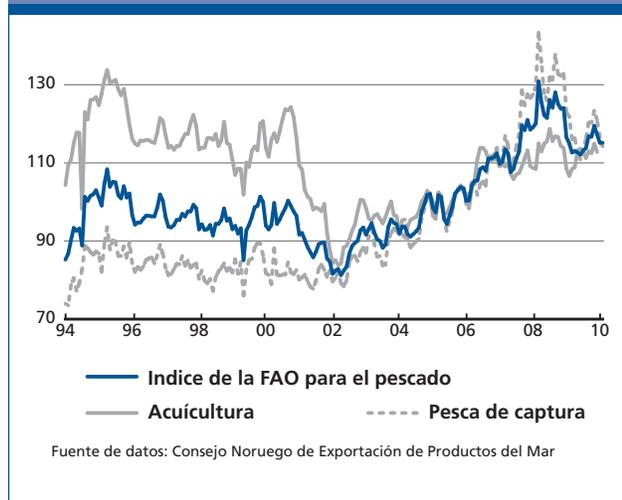
2009, hasta alcanzar sus niveles más bajos en marzo de 2009. Sin embargo, algunos aumentos han tenido lugar en los últimos meses, por ejemplo para el camarón, el atún y el salmón. El sector pesquero sigue siendo heterogéneo con estructuras de precios muy diversos para diferentes especies y orígenes, pese al alto grado de sustitución en los productos transformados. El fortalecimiento de los precios de algunos productos acuícolas, como el camarón a principios de 2010, se debió principalmente a la disminución de los suministros, ya que los productores se adaptaron a la demanda floja en 2008 y 2009 reduciendo la producción. En el caso del salmón atlántico, los problemas de las enfermedades han limitado la oferta, redundando también en un aumento de los precios.

CAMARÓN

En 2009 descendió por la primera vez la producción mundial de camarón

La producción mundial de camarón cultivado disminuyó en 2009 por la primera vez en la historia reciente, alcanzando los 2,8 millones de toneladas, es decir 70 000 toneladas

Figura 45. Índice de precios de la FAO



menos que en 2008. Una gran parte de la contracción se debió a **Indonesia** y **Viet Nam**, mientras **China** y **Tailandia** registraron aumentos de la producción. En los Estados Unidos, una recuperación de los gastos de consumo junto con el nivel bajo de las existencias, está sosteniendo los precios internos del camarón. Aunque ello podría favorecer un aumento de la producción, hay mucha preocupación por los efectos causados en el sector por el derrame de petróleo en el Golfo de México, que podría limitar la producción de camarón en 2010.

A diferencia de otros productos pesqueros, el volumen del comercio del camarón se mantuvo estable en 2009, debido a una demanda de importaciones sorprendentemente sólida en el mercado europeo y en el Japón. Las importaciones de la UE experimentaron sólidos resultados en 2009. En la región, se estima que España, que continúa siendo el mayor mercado de camarón de la UE, ha mantenido las importaciones de 2009 en torno a las 160 000 toneladas, a pesar de la recesión económica. También subieron en 2009 las importaciones de camarón del Japón, lo que representa una tendencia positiva que refleja una dinámica expansión de la demanda interna. Tailandia fue el proveedor principal de ese mercado, seguida de Viet Nam e Indonesia.

En 2009 Viet Nam logró aumentar sus exportaciones de camarón en un 7,4 por ciento. En 2009 las ventas nacionales de camarón vannamei aumentaron a 50 000 toneladas, un volumen impresionante, si se tiene en cuenta que hace pocos años que Viet Nam comenzó a cultivar el vannamei. El camarón tigre gigante representó el 75 por ciento del valor total de 2009. En enero de 2010, Bangladesh notificó

Figura 46. Precios del mercado japonés para el camarón blanco de origen indonesio

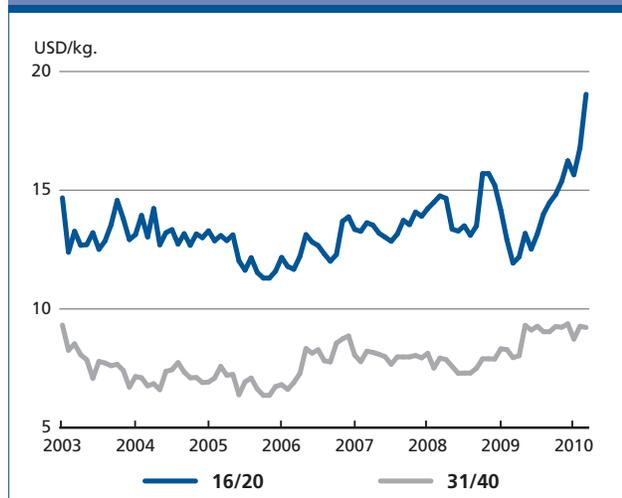
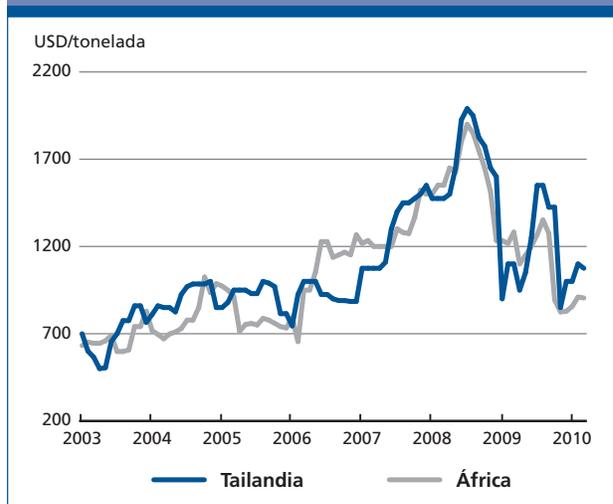


Figura 47. Precios del barrilete



a la UE que reanudaría las exportaciones de camarón, tras una autosuspensión de seis meses impuesta en 2009 como medida de precaución para evitar las sanciones de la UE después de la detección de residuos antibióticos.

ATÚN

Las ventas de atún envasado siguen siendo fuertes mientras los mercados del sashimi y del sushi son débiles

Una novedad importante para el sector fue la decisión adoptada por los países miembros de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) de no incluir el atún rojo del Atlántico en sus apéndices restrictivos del comercio, lo cual constituyó un alivio para el sector del comercio del atún, al menos a corto plazo. Unas buenas capturas realizadas a principios de 2010 en el Océano Índico y en el Pacífico occidental y central hicieron bajar los precios del barrilete a USD 900 por tonelada en Bangkok. Esta tendencia está influyendo en el mercado europeo, aun cuando la demanda de las fábricas de conservas de Europa pueda fortalecerse en los meses venideros.

Las capturas japonesas de atún disminuyeron en un 9 por ciento en 2009, respecto de las 345 000 toneladas, ya que el atún de aleta amarilla fue la única especie que registró una pesca mayor. Sin embargo, se estima que la producción menor de atún de aleta amarilla de cultivo ha alcanzado las 7 000 toneladas en 2009, frente a 5 000 toneladas en 2008. Las importaciones japonesas de atún congelado aumentaron en un 9 por ciento en 2009, siendo el patudo el principal producto de importación. Las importaciones de barrilete

aumentaron en 20 000 toneladas, para compensar una producción interna menor. La demanda de atún sashimi fue sólida en el Japón durante el primer trimestre de 2010.

Las exportaciones tailandesas de atún envasado totalizaron 485 400 toneladas en 2009, un 4,1 por ciento menos que en 2008. Italia y España están aumentando las importaciones de lomo de atún para envasar y de atún envasado. El arancel aplicado en la UE por el atún envasado tailandés sigue siendo un arancel alto de 20,5 por ciento.

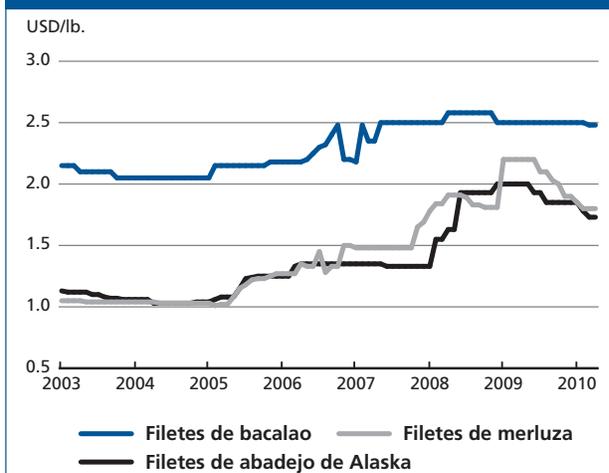
PECES DE FONDO

La demanda floja de importaciones ejerce una presión a la baja sobre los precios de los peces de fondo

El contingente de pesca del abadejo de Alaska de los Estados Unidos se ha reducido en un 45 por ciento en el curso de los últimos cinco años, lo cual está limitando las capturas de los Estados Unidos. De resultas, las importaciones de peces de fondo de los Estados Unidos aumentaron en casi un 6 por ciento en 2009, a 135 900 toneladas, de las cuales un 60 por ciento correspondió al abadejo, importado principalmente en la forma de filetes congelados (89 200 toneladas) y bloques (46 700 toneladas). Por otro lado, las importaciones japonesas de surimi descendieron a 200 000 toneladas en 2009, lo que representa una disminución de 60 000 toneladas respecto de 2008. En el mercado de los Estados Unidos los precios de importación del bacalao se han estabilizado en torno a niveles relativamente bajos, habiéndose cotizado a USD 2,45/lb en abril de 2010, aunque existen ahora indicaciones de que en Alaska los precios en muelle están subiendo. Los precios de los filetes de merluza bajaron ulteriormente a USD 1,80/lb en abril de 2010, debido en parte a la oferta mayor proveniente de Chile y la Argentina. Pese a un contingente de pesca menor en las aguas de los Estados Unidos, la abundancia de existencias en la Federación de Rusia, junto con una demanda menor de importaciones, están ejerciendo una presión a la baja sobre los precios.

A principios de 2010, las nuevas reglamentaciones de la UE sobre las certificaciones de captura causaron trastornos en las exportaciones de los peces de fondo provenientes de la Federación de Rusia. La situación comenzó a normalizarse a partir de febrero cuando la Federación de Rusia designó su autoridad competente para la emisión de los certificados de captura. Las importaciones alemanas de filetes de abadejo de Alaska disminuyeron en un 16 por ciento en 2009 a 148 200 toneladas, y China abasteció el 60 por ciento del total. Siempre en 2009, Francia redujo sus importaciones de filetes de abadejo de Alaska en un 9 por ciento, a

Figura 48. Precios mayoristas de los peces de fondo en los Estados Unidos



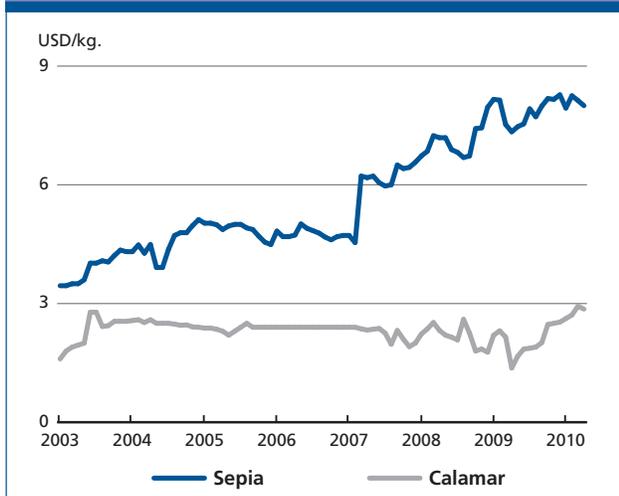
37 700 toneladas, y China aumentó un poco sus suministros a 22 200 toneladas. Las importaciones alemanas de filetes de bacalao congelado disminuyeron en un 42 por ciento en 2009 a 11 400 toneladas, con una fuerte disminución del 62 por ciento en los suministros chinos, que alcanzaron sólo las 4 600 toneladas. Las importaciones de bacalao congelado del Reino Unido descendieron en un 12 por ciento a 69 300 toneladas ya que el bacalao está desapareciendo de las tiendas tradicionales de pescado rebozado con patatas fritas, sustituido por el abadejo de Alaska y el pangasio. Las importaciones alemanas de filetes de merluza de 2009 aumentaron en un 15 por ciento a 23 700 toneladas. Las importaciones italianas de merluza congelada fueron de 32 200 toneladas en 2009, lo que supone un aumento del 5 por ciento, y la Argentina aumentó sus expediciones en un 17 por ciento a 11 900 toneladas.

CEFALÓPODOS

Bajan las capturas de calamar en 2009

La temporada del **calamar** de 2010 en la Argentina será peor que la temporada ya mala de 2009. Los precios al productor son decepcionantes y, dado el aumento de los costos del combustible, algunos pescadores de calamar están dejando sus embarcaciones en el puerto. En 2009, las capturas peruanas de calamares gigantes descendieron en un 24 por ciento a 405 700 toneladas. A pesar de la oferta limitada y de los reclamos de precios más altos por los productores sudamericanos, los precios internacionales se mantuvieron bajos en 2009 y a principios de 2010, limitados por las situaciones económicas difíciles imperantes en los principales países importadores, especialmente España.

Figura 49. Precios en el Japón para el calamar (pota japonesa)



Las importaciones japonesas de calamar disminuyeron en un 13 por ciento a 59 100 toneladas en 2009, a raíz de una buena producción interna. China sigue siendo el proveedor principal, que en parte reexporta productos transformados importados del Perú y los Estados Unidos. Las exportaciones directas del Perú al mercado japonés fueron de 10 400 toneladas, un 24 por ciento menos. Las importaciones españolas de calamar disminuyeron de forma pronunciada en 2009 a 113 700 toneladas, frente a 150 400 toneladas en 2008. China, sin embargo, duplicó con creces sus exportaciones de calamar a España en 2009. Italia fue el único mercado de calamar en la UE que anduvo bien en 2009, importando 86 300 toneladas. Las exportaciones argentinas a Italia disminuyeron en un 50 por ciento.

En África oriental ha comenzado la temporada del **pulpo** con capturas decepcionantes, lo que indica la probabilidad de que aumenten los precios a mediados de año. En 2009 las autoridades mauritanas permitieron grandes capturas de pulpo, que hicieron bajar los precios de forma pronunciada. Mauritania duplicó sus exportaciones al Japón (26 500 toneladas) y a España (9 200 toneladas), y cuadruplicó sus exportaciones a Italia (6 000 toneladas). En 2009, Japón fue el mayor importador de pulpo del mundo con 56 200 toneladas, que representan un aumento del 25 por ciento respecto de 2008, de las cuales el 40 por ciento provino de Mauritania. Marruecos es el segundo exportador mayor de pulpo al mercado japonés con 13 800 toneladas exportadas. Italia fue el segundo importador mayor de pulpo en 2009, con 54 800 toneladas, que representan un aumento del 8 por ciento respecto

de 2008. Marruecos es su abastecedor principal con 16 200 toneladas. Las importaciones españolas de pulpo aumentaron un poco a 43 300 toneladas, pese a la difícil situación económica del país que continúa minando la confianza de los consumidores. Marruecos, habitualmente el principal abastecedor de pulpo de España, desvió algunas cantidades al Japón e Italia.

TILAPIA

La creciente producción de tilapia (mojarra) ejerce presión sobre los precios

La producción de tilapia se está expandiendo tanto en Asia como en América Latina, mientras se está retrasando en África, a pesar de que la tilapia es originaria del continente. Después de haber registrado en 2008 grandes aumentos de los precios, en 2009 la fuerza del mercado comenzó a ceder, al aumentar la producción.

China continúa siendo el principal país productor, habiendo aumentado su producción a 1,15 millones de toneladas en 2009. Las exportaciones chinas de tilapia crecieron en un 15 por ciento en 2009 a 259 000 toneladas, pero el valor unitario disminuyó marcadamente en un 16 por ciento a USD 2,75 por kg. De resultas, el total de los ingresos de exportación de la tilapia china bajaron ligeramente en 2009 a poco más de USD 710 millones. Los Estados Unidos compraron la mitad de las exportaciones de tilapia de China (134 000 toneladas), seguidos de México (36 000 toneladas) y la Federación de Rusia (22 000 toneladas).

Los Estados Unidos, el principal importador de tilapia del mundo, importaron en 2009 un volumen sin precedentes de 183 400 toneladas, de las cuales más del 70 por ciento proviene de China. El valor de las importaciones de 2009 totalizó los USD 696 millones, un 5,2 por ciento menos que los USD 735 millones de 2008. En general, los filetes congelados, provenientes principalmente de China, están reemplazando al pescado congelado entero y a los filetes frescos. De forma análoga, las importaciones estadounidenses de filetes de tilapia fresca disminuyeron en un 6,5 por ciento a 24 400 toneladas en 2009, siendo Ecuador el proveedor principal, seguido de Honduras y Costa Rica

PANGASIO

Viet Nam expande la producción de pangasio para exportación

Viet Nam controla la producción mundial de **pangasio** y las nuevas inversiones impulsarán ulteriormente su capacidad. Las exportaciones del país descendieron en

un 5 por ciento en 2009 a 608 000 toneladas, siendo las destinaciones más importantes la UE (224 000 toneladas), los Estados Unidos (42 000 toneladas) y la Federación de Rusia (40 000 toneladas). Se supone que la producción de pangasio de Viet Nam aumentará ulteriormente en 2010, lo que podría determinar una cierta disminución de sus precios pero también de los precios de otros pescados de carne blanca. En el intento de hacer otras incursiones en los mercados mundiales, Viet Nam está aplicando la norma Global GAP (buenas prácticas acuícolas) para garantizar a los clientes la calidad. Además, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) está preparando una nueva norma que aplicará el Consejo para la Certificación de la Acuicultura y certificará la producción en cooperación con terceras partes. Las importaciones de pangasio de la UE han aumentado espectacularmente, desde tan sólo 20 000 toneladas en 2004 a 215 800 toneladas en 2009. España es con mucho el mayor importador de la UE, que en 2009 importó 52 200 toneladas, lo que representa un aumento del 17 por ciento. Alemania aumentó sus importaciones en un 42 por ciento en 2009 a 35 300 toneladas. En los años venideros es probable que se produzcan ulteriores aumentos de las importaciones de pangasio de la UE. Otros mercados como Egipto, México, la Federación de Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, siguen siendo destinaciones importantes para Viet Nam que ha desplegado ingentes esfuerzos para abrir nuevos mercados.

La producción china de **bagre** alcanzó en 2009 alrededor de 250 000 toneladas, frente a las 224 000 toneladas anteriores. En China el cultivo del bagre es menos importante que el de la tilapia, pero su producción está creciendo rápidamente. En 2009 China exportó sólo 17 000 toneladas, el 90 por ciento de las cuales a los Estados Unidos.

EL RÓBULO Y EL BESUGO

Los precios del besugo a niveles sin precedentes

En los últimos meses han ido subiendo rápidamente los precios del **besugo**. La fuerza se debe principalmente a una reducción a escala de las operaciones de los productores que así reaccionaron ante una demanda floja y al descenso de los precios. Con toda probabilidad los suministros escasearán hasta la llegada al mercado de la nueva generación entre junio y septiembre. El **róbulo** es el menos afectado, ya que los precios corrientes son algo más bajos que para el besugo.

Por ser el productor más importante, Grecia influye mucho en los mercados de róbulo y besugo. El alza de los precios del besugo representa un alivio para el sector interno que estaba en crisis durante la mayor parte de 2009, aunque

sigue siendo difícil el acceso al crédito. Turquía se ha visto favorecida por una sólida demanda interna de besugo, que en 2009 y 2010 condujo a muchos productores a dirigir hacia el mercado interno la oferta prevista originariamente para la exportación. En España, donde la producción se destina al mercado interno, el descenso de los márgenes ha conducido el sector a reducir la producción y tratar de encontrar nuevas salidas en los mercados de exportación, especialmente en Francia. Pese al descenso del poder adquisitivo de los consumidores en 2009, los volúmenes de las importaciones de Italia se recuperaron respecto de un 2008 flojo, alcanzando niveles sin precedentes de más de 40 000 toneladas. Las importaciones de Francia aumentaron en 2009 a casi 14 000 toneladas. El Reino Unido ha resultado ser un mercado en el que el róbulo y el besugo cultivado del Mediterráneo son bienvenidos, habiendo las importaciones alcanzado en 2009 las 7 200 toneladas.

SALMÓN

En Chile las enfermedades trastornan el mercado del salmón

El mercado del salmón del Atlántico de cultivo está atravesando situaciones difíciles con precios que han subido a niveles sin precedentes. La oferta procedente de Chile alcanzará una baja histórica en 2010 porque su industria salmonera ha reducido drásticamente sus operaciones hasta que las nuevas vacunas resulten eficaces en la lucha contra el virus de la anemia infecciosa del salmón (AIS). Además, la producción de Noruega de 2010 se ha visto perjudicada por un invierno riguroso. Los precios altos derivados de esta situación están creando problemas especialmente a las empresas de transformación, pero ahora también los minoristas están buscando alternativas, tales como el salmón Coho y la trucha. No se prevé un alivio de la situación hasta que los nuevos suministros noruegos lleguen al mercado en los meses venideros. Sin embargo, para que la oferta se normalice, los compradores tendrán que esperar hasta que Chile haya resuelto totalmente los problemas creados por el virus, lo cual es improbable que ocurra antes de 2011, o incluso 2012.

La producción y las exportaciones de Noruega en 2009 han alcanzado nuevos niveles máximos. Los volúmenes y valores de las exportaciones aumentaron en un 15 y 33 por ciento, respectivamente, lo que en gran parte se atribuye a la UE, siendo Dinamarca, Francia, Polonia y el Reino Unido las destinaciones principales. Además, Noruega aumentó sus ventas al Japón, la Federación de Rusia y los Estados Unidos.

La producción total de salmón de Chile podría descender desde las 220 000 toneladas en 2009 a un nivel mínimo de

Cuadro 17. Producción mundial de salmón cultivado

	2006	2007	2008	2009*	2010*
	<i>(miles de toneladas)</i>				
SALMÓN DEL ATLÁNTICO					
Noruega	600	725	790	880	860
Chile	370	355	360	180	90
Reino Unido	125	140	145	150	155
El Canadá	115	110	110	120	125
Islas Feroe	13	20	25	30	35
Australia	16	20	20	20	22
Irlanda	15	15	15	15	18
Estados Unidos	10	12	12	15	18
Otros	3	3	3	5	5
Total	1 267	1 400	1 480	1 415	1 328
SALMÓN DEL PACÍFICO					
Japón	10	10	10	10	10
Chile	115	120	113	120	125
El Canadá	10	8	7	7	8
Nueva Zelandia	10	10	10	10	11
Total	145	148	140	147	154
Total general	1 412	1 548	1 620	1 559	1 482

Fuente: GLOBEFISH AN 12201

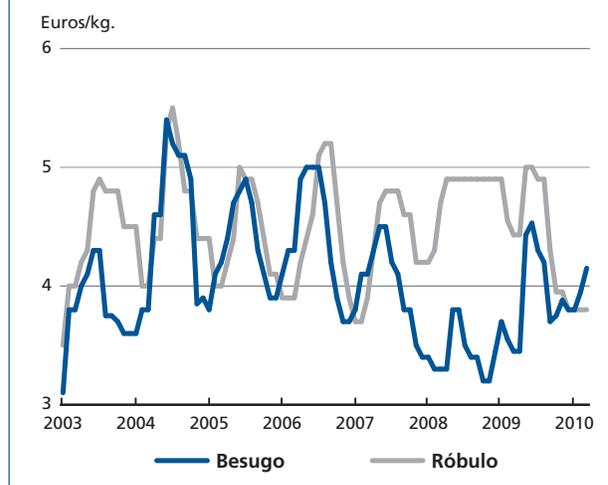
* Estimación

80 000 toneladas. Los productores dudan en renovar sus existencias, ya que las vacunas disponibles están todavía en fase experimental y la situación del crédito sigue siendo difícil. Desde una perspectiva positiva, la reciente aprobación en Chile de la ley revisada de pesca y acuicultura facilitará la financiación a largo plazo del sector, prorrogando la duración de los arriendos de operaciones (en la nota especial del presente informe puede verse un análisis más pormenorizado).

La industria británica del salmón se está orientando cada vez más a los mercados extranjeros con exportaciones que han alcanzado en 2009 las 72 000 toneladas, un 23 por ciento más que en 2008. Las importaciones totales de los Estados Unidos en 2009 se mantuvieron iguales. Durante el período 2008-2009, las importaciones de filetes de los Estados Unidos registraron un descenso importante de 18,5 por ciento. Sin embargo, las perspectivas para la demanda del salmón de los Estados Unidos siguen siendo positivas. Las importaciones de salmón fresco por parte del Japón aumentaron un poco en 2009, mientras las de salmón congelado disminuyeron a 128 200 toneladas.

Las importaciones francesas de salmón aumentaron

Figura 50. Precios del róbulo y el besugo en Italia



globalmente en un 18 por ciento a 150 000 toneladas en 2009. Se registró un aumento consistente de las importaciones de salmón entero fresco y de filetes frescos así como de salmón ahumado. En Alemania, las importaciones de 2009 aumentaron a un récord de 125 000 toneladas. La demanda de importaciones de salmón ahumado fue particularmente robusta, con un crecimiento anual en volumen de cerca del 50 por ciento.

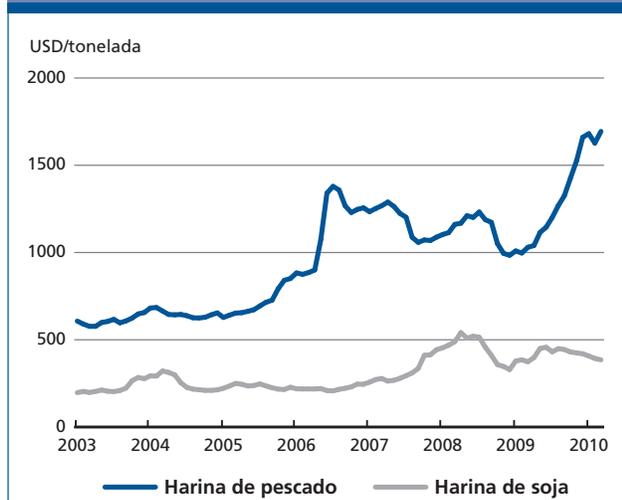
HARINA DE PESCADO

Un contingente de pesca menor en el Perú y el terremoto en Chile limitan los suministros de harina de pescado

En 2009 la producción de harina de pescado bajó en todos los principales países productores, y se prevé que siga descendiendo en 2010. Con toda probabilidad, el contingente de pesca del Perú para 2010 será considerablemente menor que en 2009, mientras el terremoto chileno de febrero de 2010 causó un trastorno considerable y una merma de la producción estimada en 200 000 toneladas. Análogamente, se prevé que los países escandinavos reduzcan la producción en 2010. La demanda, en cambio, es sólida, especialmente en China, lo cual con toda probabilidad conducirá a unos precios más altos.

Las capturas peruanas de 2009 fueron de 5,8 millones de toneladas, que pueden convertirse en 1,34 millones de toneladas de harina de pescado, un 5 por ciento menos que en 2008. Las exportaciones se mantuvieron estables en 1,54 millones de toneladas. Se pronostica que en 2010 la producción de harina de pescado del Perú alcanzará los

Figura 51. Precios de la harina de pescado y de soja



1,4 millones de toneladas, lo que probablemente se traduzca en un descenso de las exportaciones a 1.3 millones de toneladas. El impacto de El Niño en los recursos de anchoa es la causa de la disminución de las exportaciones de dicha especie. China sigue siendo el mercado principal del Perú, pero las importaciones de la harina de pescado peruana por parte de Alemania aumentaron en un 50 por ciento en 2009, en previsión probablemente de unos precios incluso más altos en 2010. En China los precios de la harina subieron rápidamente en los primeros meses de 2010, hasta alcanzar un récord de USD 2 050 por tonelada a principios de abril de 2010, y se prevé que aumenten ulteriormente.

ACEITE DE PESCADO

En 2009, la producción total de aceite de pescado de los cinco grandes exportadores (Perú, Chile, Islandia, Noruega y Dinamarca) descendió a 530 000 toneladas, 100 000 toneladas menos que en 2008. El Perú y Chile registraron una merma del 10 por ciento, mientras para los países nórdicos la contracción fue del orden del 30 por ciento. En Chile, la actividad pesquera y la producción de aceite se han visto trastornadas por el terremoto de febrero de 2010. En el Perú, las capturas fueron mayores a principios de 2010 pero el rendimiento de aceite fue bajo. Ello impulsó los precios del aceite de pescado, pero no tanto como los de la harina de pescado, a causa de la abundancia de aceites vegetales sucedáneos disponibles.

Notas especiales

MERCADOS DE FUTUROS, DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA Y PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

Esta nota especial es una contribución de Frank S. Rose, College of Business, Lewis University. El correo electrónico del Sr. Rose es: RoseFr@lewisu.edu.

Las opiniones expresadas en la presente nota no necesariamente reflejan la opinión oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

INTRODUCCIÓN

En el decenio pasado ha tenido lugar en los mercados de futuros agrícolas un importante cambio estructural que ha concentrado una gran dosis de atención y controversia. Estos mercados ya no se consideran primordialmente mercados de cobertura de riesgos, a los que recurrían principalmente aquéllos que buscaban transferir el riesgo de los precios de sus operaciones en los mercados agrícolas al contado. Los mercados de futuros lo usan también mucho los que buscan diversificar sus inversiones manteniendo en sus carteras productos básicos, así como acciones, obligaciones, bienes inmuebles o dinero en efectivo, elementos constitutivos de su cartera.

Como los futuros agrícolas siguen siendo tan importantes como nunca para la cobertura de riesgos y como referencial para los precios, ha habido preocupación acerca del impacto que el uso mayor de las inversiones por parte de los mercados pudiera tener en la eficacia de dicha cobertura y en la fijación de los precios de los productos agrícolas y, por tanto, de los precios de los alimentos.

En el presente artículo se facilitan actualizaciones sobre la naturaleza de este cambio estructural introducido en los mercados de futuros de maíz, trigo y soja del Chicago Board of Trade, sobre el análisis de los posibles efectos en los precios y sobre la respuesta normativa a las preocupaciones populares.

DIVERSIFICACIÓN DE CARTERAS UTILIZANDO FUTUROS AGRÍCOLAS

A medida que los inversionistas se volvían más sofisticados y modernos y la teoría de cartera se ha ido arraigando cada vez más en su modo de pensar, han ido pasando a

las inversiones no tradicionales. La diversificación se ha convertido en un objetivo importante, y los inversionistas han tratado de construir carteras que fueran lucrativas incluso en tiempos de malos rendimientos del mercado de acciones u obligaciones o de gran inflación. El mantenimiento de productos básicos es una manera de lograrlo.

Dado que para la mayoría de los inversionistas es difícil mantener materialmente los productos, la manera más interesante y barata de lograr sus objetivos ha sido la de establecer las posiciones deseadas en los mercados de futuros. Los inversionistas han comercializado directamente en los mercados o han comprado productos disponibles en mercados extrabursátiles para obtener el riesgo deseado. Dos índices basados en cestas de contratos de futuros, el Standard and Poor's-Goldman Sachs Commodity Index y el Dow Jones-UBS Commodity Index, han sentado las bases para muchos de esos productos.

Hay tres tipos populares de productos financieros que aportan capital de riesgo a estos índices. Los contratos de permuta basados en índices de productos básicos proporcionan al inversionista un rendimiento basado en el movimiento del índice. Los fondos bursátiles son productos comercializables cuyos precios reflejan el valor del índice. Las notas bursátiles son productos de débito cuyo precio sigue el índice. Los tres son objeto de una actividad comercial intensa que se ha trasladado al volumen de comercialización de futuros ya que las empresas que venden estos productos cubren los riesgos que corren ofreciéndolos y construyen las cestas de contratos de futuros subyacentes.

DATOS ACTUALIZADOS SOBRE LAS INVERSIONES EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y DE OPCIONES DE MAÍZ, TRIGO Y SOJA EN CHICAGO

El volumen de comercio de los mercados de futuros agrícolas de Chicago descendió en 2009 pero en lo que va de este año se ha ido recuperando. Hasta marzo de 2010, los volúmenes de los futuros de maíz, trigo y soja habían subido en un 17, 22 y 9 por ciento, respectivamente, con respecto a 2009. ¿Cómo ha variado la actividad inversora en los mercados durante el año pasado?

La Comisión de Contratación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), de los Estados Unidos, publica semanalmente el informe "Commitments of Traders" que facilita datos sobre el recurso a los mercados de futuros y de opciones para las inversiones de algunas categorías de comerciantes importantes. Los cuadros 1 y 2 muestran algunos de esos datos correspondientes a la primera semana de abril de los años 2000 y 2006–2010. Los datos muestran el volumen

Cuadro 1: Interés abierto de contratistas comerciales y no comerciales; Futuros y opciones de maíz, trigo y soja en el mercado de futuros de Chicago Board of Trade; con precios al contado; 2000 y 2006-2010 (abril de cada año); los datos sobre interés abierto figuran en miles de contratos (5 000 bushel/contrato), y entre paréntesis las alícuotas porcentuales del total de contratos abiertos

	CBOT de maíz	CBOT de trigo	CBOT de soja
Total - interés abierto			
2000	682.4	163.0	259.6
2006	1 375.5	444.1	459.2
2007	2 073.8	495.5	648.4
2008	2 144.4	534.6	770.4
2009	1 252.0	417.5	476.9
2010	1 522.8	552.9	578.1
Transacción comercial – Posiciones largas			
2000	308.7 (45.2%)	67.3 (41.3%)	71.8 (27.7%)
2006	610.9 (44.4%)	236.8 (53.3%)	234.3 (51.0%)
2007	877.7 (42.3%)	251.2 (50.7%)	271.3 (41.8%)
2008	945.9 (44.1%)	234.8 (43.9%)	301.4 (39.1%)
2009	554.6 (44.3%)	185.5 (44.4%)	174.8 (36.7%)
2010	731.8 (48.1%)	293.4 (53.1%)	288.2 (49.8%)
Transacción no comercial – Posiciones largas			
2000	219.0 (32.1%)	50.8 (31.2%)	110.1 (42.4%)
2006	564.6 (41.1%)	165.4 (37.2%)	154.2 (33.6%)
2007	952.1 (45.9%)	209.6 (42.3%)	292.0 (45.0%)
2008	985.5 (46.0%)	263.9 (49.4%)	404.8 (52.6%)
2009	562.0 (44.9%)	200.6 (48.1%)	252.7 (53.0%)
2010	642.6 (42.2%)	220.8 (39.9%)	241.0 (41.7%)
Transacción no comercial – Posiciones largas netas			
2000	47.9	-9.4	38.4
2006	139.3	-4.1	-51.9
2007	191.0	-12.1	88.1
2008	211.5	33.1	86.0
2009	85.7	-1.1	75.3
2010	8.7	-49.3	10.5
Precios al contado (USD)			
2000	2.25/bu	2.31/bu	5.09/bu
2006	2.38	3.47	5.68
2007	3.67	4.67	6.96
2008	5.97	6.30	12.66
2009	4.05	4.62	10.47
2010	3.45	3.97	9.20

Fuentes de los datos: Para los datos sobre interés abierto: Commodity Futures Trading Commission Commitments of Traders Reports (Informes sobre los compromisos de los comerciantes de la Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos)
Para los datos sobre los precios: www.barchart.com

Cuadro 2: Interés abierto de operadores comerciales y no comerciales; Futuros y opciones de maíz, trigo y soja en el mercado de futuros de Chicago Board of Trade; 2007-2010 (abril de cada año); los datos sobre interés abierto figuran en miles de contratos (5 000 bushel/contrato), y entre paréntesis las alícuotas porcentuales del total de contratos abiertos

	CBOT de maíz	CBOT de trigo	CBOT de soja
Transacción comercial – Posiciones largas			
2007	554.7 (26.8%)	80.3 (16.2%)	147.2 (22.7%)
2008	533.6 (24.9%)	57.3 (10.7%)	144.0 (18.7%)
2009	325.0 (26.0%)	55.6 (13.3%)	75.5 (15.8%)
2010	312.4 (20.5%)	67.7 (12.2%)	126.5 (21.9%)
Transacción no comercial – Posiciones largas			
2007	913.0 (44.0%)	183.2 (37.0%)	278.1 (42.9%)
2008	916.0 (42.7%)	232.1 (43.4%)	380.7 (49.4%)
2009	497.6 (39.7%)	166.9 (40.0%)	223.6 (46.9%)
2010	567.9 (37.3%)	190.1 (34.4%)	211.9 (36.6%)
Operadores basados en índices – Posiciones largas			
2007	362.1 (17.5%)	197.4 (39.8%)	138.1 (21.3%)
2008	481.8 (22.5%)	209.4 (39.2%)	181.5 (23.6%)
2009	294.0 (23.5%)	163.6 (39.2%)	128.5 (26.9%)
2010	494.1 (32.4%)	256.5 (46.4%)	190.8 (26.9%)
Operadores basados en índices – Posiciones largas netas			
2007	346.6	192.7	136.8
2008	439.0	178.2	171.2
2009	251.3	136.3	111.2
2010	452.1	220.1	169.9

Nota explicativa: En "Commitments of Traders Report" (Cuadro 1), por "comerciantes comerciales" se entienden aquéllos que utilizan los futuros fundamentalmente para proteger una posición en el mercado al contado; por "comerciantes no comerciales", aquéllos que mantienen posiciones por otras razones, para invertir o con fines especulativos. En "Commitments of Traders Supplemental Report (Cuadro 2), los fondos gestionados, las cajas de pensiones y otros inversores pasivos de la categoría de "comerciantes no comerciales", y los comerciantes especializados en permutas financieras de la categoría de "comerciantes comerciales", pasan a la categoría de "comerciantes basados en índices".

Fuente de los datos: Commodity Futures Trading Commission Commitments of Traders Reports

de contratos abiertos (interés abierto), o sea las posiciones que los comerciantes han establecido pero todavía no han cerrado. No muestran el volumen de las transacciones. Toda posición abierta (pendiente) supone una posición "larga" (compradora) y una posición "corta" (vendedora). Los cuadros 1 y 2 presentan contratos abiertos de posición larga. Como una gran parte del dinero que entra en los mercados de futuros se utiliza para establecer posiciones largas, existe la preocupación de que esto esté obligando a los precios de los futuros a colocarse por encima de los valores dictados por la situación de la oferta y la demanda en los mercados al contado del maíz, el trigo o la soja.

Los datos que figuran en la parte superior del cuadro 1 describen el brusco aumento del total de contratos abiertos

en los tres mercados (futuros y opciones combinados) registrado entre 2000 y 2010. Posteriormente, el cuadro presenta los datos sobre las posiciones de los operadores comerciales (que protegen una posición al contado subyacente) y no comerciales (especuladores que mantienen posiciones por otras razones, tales como inversión), junto con instantáneas sobre los precios al contado correspondientes a los mismos períodos. Cabe señalar que las posiciones netas de los operadores no comerciales han bajado considerablemente en 2010, ampliando las bajas registradas de 2008 a 2009. En los futuros de trigo, los operadores no comerciales estuvieron en posición corta neta, lo que se explica en parte por el hecho de que en 2010 los gestores (operadores encargados

Cuadro 3: Interés abierto de bancos; mercados de futuros de maíz, trigo y soja del Chicago Board of Trade; 2008 – 2010 (abril de cada año); los datos sobre interés abierto figuran en miles de contratos (5 000 bushel/contrato)

	Bancos de los Estados Unidos			Otros bancos		
	Número de bancos	Porcentaje de contratos abiertos largos	Posiciones largas netas (000)	Número de bancos	Porcentaje de contratos abiertos largos	Posiciones largas netas (000)
Maíz CBOT						
2008	2	1.3%	6.7	13	8.8%	105.2
2009	1	0.7	5.5	13	7.8	56.9
2010	**	1.7	13.8	**	2.0	17.0
Trigo CBOT						
2008	2	1.9	7.2	13	13.4	40.4
2009	2	1.0	1.9	15	15.1	36.0
2010	**	4.4	20.1	**	4.5	13.4
Soja CBOT						
2008	2	1.0	1.5	13	7.4	35.0
2009	1	0.9	2.7	15	8.0	22.9
2010	**	1.9	8.2	**	1.7	5.3

** Los números de los bancos de los Estados Unidos y de los otros bancos no se registran por separado. El número total de los bancos que participaron fue de 11 para el maíz, 14 para el trigo, y 11 para la soja.

Fuente de los datos: Commodity Futures Trading Commission, Bank Participation Reports.

de gestionar y conducir la comercialización de los futuros en nombre de los clientes) estaban en posición corta neta en los futuros de trigo y maíz.

Se ha estimado que en los Estados Unidos el total de las inversiones (sobre el índice de productos básicos) es actualmente de alrededor de USD 174 mil millones (Stoll, 2009). El cuadro 2 se centra en las posiciones de operadores basados en índices, definidos como fondos gestionados, cajas de pensión, y de otros inversores clasificados como no comerciales en el cuadro 1, y gestores de contratos de permuta y otros operadores de cobertura no habituales clasificados como comerciales en el cuadro 1. Estos son los participantes de mercado que intervienen activamente en la comercialización de futuros y de opciones, mayormente en posición larga, en conjunción con productos del índice de productos básicos usados para inversión. Tras una disminución en 2009, las posiciones largas netas de los operadores basados en índices aumentaron en 2010, situándose cerca de los niveles de

2008. Como 2008 fue un año de precios altos, algunos observadores de mercado indicaron que posiblemente uno de los factores causales había sido el nivel alto de las posiciones largas netas establecidas ese año por los operadores basados en índices.

Los datos desglosados del "Commitments of Traders" indican el predominio en 2010 de los gestores de contratos de permuta en la categoría de los operadores basados en índices. Sus partes en los contratos abiertos en posición larga en los mercados de maíz, trigo y soja (futuros y opciones combinados) fueron de 30 por ciento, 42 por ciento y 29 por ciento, respectivamente. En cada uno de los tres mercados representaron entre el 79 por ciento y el 86 por ciento de las posiciones largas netas de los operadores basados en índices.

Por último, el cuadro 3 se basa en los informes de la CFTC "Bank Participation Reports" para ilustrar el recurso a los bancos por parte de los tres mercados. Se presentan una vez más los datos sobre los contratos abiertos en posición

larga. Es interesante señalar que la participación de los bancos extranjeros es considerablemente mayor que la de los bancos de los Estados Unidos.

EL IMPACTO DE LA COMERCIALIZACIÓN RELACIONADA CON LAS INVERSIONES EN LOS PRECIOS DE LOS FUTUROS Y EN LAS “BURBUJAS” DE PRECIOS

Un examen de la reciente bibliografía sobre la cuestión de la contratación basada en índices muestra que sigue habiendo grandes diferencias de opinión acerca de las repercusiones en los precios. Nadie niega que ha habido un cambio estructural; ahora entra en los mercados de futuros mucho más dinero relacionado con las inversiones. La diferencia está en cómo ello afecta a los precios.

Entre los estudios recientes que observan efectos negativos en los precios, hay uno que afirma:

“Los excesivos y súbitos aumentos de precios causados por la especulación y el posible acaparamiento podrían afectar seriamente la confianza en los mercados mundiales de granos lo que, a su vez, obstaculizaría la capacidad del mercado para responder a cambios fundamentales en la oferta, la demanda y los costos de producción. Más importante aún, podrían generar fluctuaciones irracionales o no deseadas de precios que pueden perjudicar a los pobres y generar daños nutricionales irreversibles, especialmente en el caso de los niños.” (Robles, 2009)

Otro comentarista de mercado, en marzo de 2010 llegaba a la siguiente conclusión:

“Los especuladores pasivos son una especie invasora que continuará causando daños a los mercados hasta que sea erradicada. La CFTC tiene que abordar el problema de la especulación pasiva, porque no desaparecerá por sí sola. Cuando los especuladores pasivos sean eliminados de los mercados, la mayor parte de los mercados de derivados de productos de consumo dejarán de ser excesivamente especulativos y se restituirán sus funciones previstas”. (Masters, 2010)

Podrían citarse dos de los numerosos documentos que presentan puntos de vista opuestos. Uno sostiene:

“La gran mayoría de las pruebas empíricas presentadas por los investigadores académicos no logra encontrar relación alguna entre las posiciones establecidas por los grandes contratistas y el comportamiento posterior

de los precios. Los que encuentran algunas pruebas suelen usar técnicas o datos no comunes. Por tanto, aun cuando los argumentos presentados se dirijan a no economistas, carecen de base empírica.” (Sanders, 2010)

En otro documento en el que se examina la función de las inversiones sobre índices de productos básicos, particularmente en los futuros de trigo, se estudió, entre otras cosas, los efectos que tienen en los precios los inversionistas que en los mercados de futuros “renuevan” (transfieren) sus posiciones de un mes a otro del vencimiento del contrato. Los autores observaron:

“Las renovaciones tienen pocos efectos en los precios de los futuros, y las entradas y salidas de las inversiones sobre índices de productos básicos no cambian los precios de los futuros”. (Stoll, 2009)

DIÁLOGO ACTUAL SOBRE LA NECESIDAD DE CAMBIOS NORMATIVOS EN LOS MERCADOS DE FUTUROS DE LOS ESTADOS UNIDOS

En julio y agosto de 2009, la CFTC celebró tres días de audiencias sobre el uso de las posiciones límite para que los que no son operadores de cobertura controlen la especulación excesiva en los mercados de futuros. Una gran parte de la atención se centró en los futuros de productos energéticos, pero también se escucharon testimonios de los mercados agrícolas. En agosto, la CFTC suprimió las exenciones de las posiciones límite federales que se habían concedido anteriormente a dos empresas que participaban en los mercados de futuros de maíz, trigo y soja. Al examinar sus estrategias comerciales, la CFTC determinó que las empresas no estaban protegiendo posiciones de mercado al contado y, por tanto, no tenían derecho a las exenciones.

En enero de 2010, la CFTC publicó, para recoger observaciones del público, una propuesta para modificar las posiciones límite en algunos contratos de futuros de productos energéticos y crear una exención limitada de la gestión de riesgos para los gestores de contratos de permuta que participan en dichos mercados. La propuesta se forjó después del sistema de posiciones límites que se aplica actualmente a los mercados de futuros de productos agrícolas. La CFTC ha caracterizado la propuesta como orientada a la “concentración excesiva” en los mercados de productos energéticos más que a la “excesiva especulación”. El período para las observaciones termina a mediados de abril, después de lo cual la CFTC dictará la normativa definitiva. Los participantes en los mercados de futuros de

productos agrícolas están siguiendo de cerca este proceso ya que la CFTC ha dicho que está examinando la posibilidad de extender a los mercados de futuros de productos agrícolas el nuevo sistema de exenciones de los gestores de contratos de permuta.

CONCLUSIÓN

Huelga decir que los inversionistas seguirán viendo en los mercados de futuros de productos agrícolas un medio interesante para diversificar sus carteras y que en algunos frentes continuarán las críticas al respecto. Los que siguen los precios de los alimentos harían bien en seguir las pautas variables de las inversiones en los mercados de futuros, los debates sobre sus impactos, y los estudios sobre respuestas normativas alternativas. Los mercados de futuros de productos agrícolas permiten descubrir los precios y facilitan servicios de protección cambiaria, fundamentales para la formación de los precios de los alimentos, y todo lo que afecta negativamente a la actuación de dichos mercados puede influir en los precios de los alimentos.

REFERENCIAS

Acworth, W. "CFTC Examines Position Limits," *The Magazine of the Futures Industry*, septiembre de 2009.

Acworth, W. "CFTC Releases Position Limits Proposal," *The Magazine of the Futures Industry*, marzo de 2010.

Barchart.com, www.barchart.com.

CME Group, "CBOT Exchange Volume Report – Monthly," diciembre de 2009 y marzo de 2010.

Commodity Futures Trading Commission, "Bank Participation in Futures Markets," 2008 – 2010 (abril).

Commodity Futures Trading Commission, "Commitments of Traders Reports," 2000, 2006 – 2010 (abril).

Commodity Futures Trading Commission, "Commitments of Traders Supplemental Reports, 2007 – 2010 (abril).

Commodity Futures Trading Commission, "Commitments of Traders Disaggregated Reports, abril de 2010.

Irwin, S.H. & Sanders, D.R. "The Impact of 'Financialization' in Commodity Futures Markets," A Technical Report Prepared for the Organization for Economic Cooperation and Development, abril 2010.

Masters, M.W., "Testimony before the Commodity Futures Trading Commission," 25 de marzo de 2010.

Robles, M., Torero, M. & von Braun, H.J. "When Speculation Matters," International Food Policy Research Institute, Issue Brief 57, febrero de 2009. (Cuándo importa la especulación); Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias;

Sanders, D.R. & Irwin, S.H. "A Speculative Bubble in Commodity Futures Prices? Cross-Sectional Evidence," *Agricultural Economics*, 41 (2010).

Stoll, H.R. & Whaley, R.E. "Commodity Index Investing y Commodity Futures Prices," Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, 10 de septiembre de 2009.

LA CRISIS DE LA ENFERMEDAD DEL SALMÓN EN CHILE

*Esta nota especial es una contribución del Profesor Frank Asche, del Profesor Adjunto Håvard Hansen y del Profesor Ragnar Tveterås, de la Universidad de Stavanger, y del Profesor Adjunto Sigbjørn Tveterås, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El artículo fue publicado íntegramente en *Marine Resource Economics* 24(4):405-411. Las opiniones expresadas en la presente nota no necesariamente reflejan la opinión oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.*

Actualmente, la industria chilena de la acuicultura del salmón está experimentando el peor brote de enfermedad jamás observado en dicha acuicultura y, en cuanto a pérdidas de ingresos, posiblemente en toda la acuicultura hasta ahora. La crisis comenzó en 2007, cuando la empresa salmonera más grande del mundo, Marine Harvest, informó que habían descubierto la anemia infecciosa del salmón (AIS) en una finca que produce el salmón del Atlántico en Chile. Desde entonces, los informes de nuevos brotes se fueron sucediendo rápidamente. De resultas, la producción del salmón del Atlántico en Chile debería disminuir desde las 360 000 toneladas en 2008 a menos de 100 000 toneladas en 2010. Ello significa que comparado con el volumen de 2007, la producción disminuirá en un total de por lo menos 700 000 toneladas durante el período 2009-11, y su valor en más de USD 2 mil millones.

Las enfermedades en la acuicultura mundial del salmón comenzaron a detectarse en los comienzos de los años ochenta, y han acompañado a la industria durante su evolución. A veces, la enfermedad ha amenazado la existencia de la industria a causa de las pérdidas económicas. Entre los brotes más importantes cabe señalar la vibriosis en 1986 y la furunculosis en el decenio del noventa en Noruega, la AIS en la Bahía de Fundy en el Canadá poco después del final del siglo y en la Isla Feroe en 2003. Hay diversas formas de contener una enfermedad, entre otras las vacunas. Pero cuando faltan vacunas eficaces, siguen siendo herramientas importantes para la lucha contra las enfermedades otras medidas, tales como la zonificación (ordenación territorial) de las fincas, las reglamentaciones sobre las distancias entre las fincas, y la destrucción del pescado cuando se detecta la enfermedad. Se necesitan instrumentos reguladores, y las experiencias de los órganos reguladores y de distintas empresas permiten la elaboración de planes de lucha contra las enfermedades más eficaces.

El uso de antibióticos no sólo tiene efectos negativos para el medio ambiente, sino que también afecta a la productividad de las explotaciones de salmón. Junto con las medidas reglamentarias para combatir la enfermedad, también las repercusiones en la productividad ofrecen incentivos a la industria para que reduzca el uso de antibióticos. En Noruega, un hito importante quedó marcado en 1991 con el descubrimiento de la primera vacuna que redujo rápidamente el uso de antibióticos. En 2007, en Noruega se utilizaron sólo 649 kg de antibióticos para la producción de 822 000 toneladas de salmón, comparados con 48 570 kg usados en 1987 para una producción de tan sólo 46 000 toneladas de salmón.

Aunque no cabe duda de que la industria ha aprendido mucho sobre la lucha contra las enfermedades del salmón en el hemisferio norte, el morbo sigue formando parte del entorno productivo y todavía puede provocar la quiebra de algunas empresas. Sin embargo, sus efectos para la industria en general son limitados. Por otro lado, en el Canadá oriental y en las Islas Feroe, la AIS causó cuantiosos daños al final del siglo pasado. Por tanto, pareciera que las enfermedades se propagan más rápidamente que la experiencia de cómo combatirlas.

Chile es la última de las principales naciones productoras de salmón en la que comenzó la acuicultura. En 1991, la producción del salmón del Atlántico superó las 10 000 toneladas por primera vez, y hasta 2005 Chile fue el productor de salmón de crecimiento más rápido en el mundo, con una producción que alcanzó sus niveles máximos en 2006. Aunque hubo más informes sobre brotes de enfermedades en 2008, se los consideraba todavía como casos aislados y no como un problema para la industria en general. Recién a finales de 2008 la mayoría de las empresas comenzaron a considerar la AIS como un problema que requería una acción concertada de parte de la industria. El Gobierno se comprometió seriamente, pero la industria descubrió que no contaba con los instrumentos necesarios para coordinar los esfuerzos.

Lo que cualquier observador de esta crisis preguntaría es por qué la industria chilena no estaba mejor preparada. Después de todo, las empresas que operan en Chile sabían que el virus AIS estaba presente y había causado problemas serios en todos los otros principales países productores de salmón. La falta de una respuesta adecuada es tanto más sorprendente por el hecho de que algunas de las empresas multinacionales cuentan con una gran experiencia sobre la enfermedad manifestada en otras zonas productoras fuera de Chile. Pero la falta de transparencia sobre el alcance de los problemas permitió que la enfermedad se propagara

durante un año, por lo menos, desde que se conoció el primer brote sin que se hubieran adoptado medidas para contrarrestarlo.

Una razón probable de por qué no se combatieron antes las enfermedades es el costo económico de la operación. El salmón es una especie exótica en Chile, como lo son también las enfermedades. Por tanto, cuando comenzó el cultivo del salmón en Chile a fines de los años ochenta, no había enfermedades en la fauna local.

Además, con las reglamentaciones liberales, los productores podían centrarse en economías de escala en la producción. Al principio es posible que el hecho de hacer caso omiso de los riesgos que los brotes de enfermedades planteaban a la producción hubiera incluso aumentado la competitividad de la industria chilena, ya que la mayor parte de las medidas orientadas a reducir los riesgos son costosas. Por ejemplo, el uso de lagos de agua fresca en vez de plantas de acuicultura en tierra redujo las inversiones en la producción de esguines (salmón joven); el pescado no vacunado crece más rápidamente que el pescado vacunado; y las importaciones de huevas y lechas de pescado permitieron a la industria proceder sin promulgar sus propios programas reproductivos.

Uno podría preguntar por qué en Chile las empresas que tienen experiencia acerca del AIS y de otras enfermedades parecidas en otros países no hayan tomado medidas de precaución, y cómo las autoridades chilenas no han aprendido de los brotes de la enfermedad en otros países, y sólo últimamente hayan adoptado medidas, tales como mayores inspecciones de las instalaciones acuícolas, nuevas reglamentaciones sobre zonificación, etc. Con todo, los brotes de AIS en el Canadá y las Islas Feroe indicaron que el caso chileno no era ciertamente el único.

La enfermedad forma parte de la producción animal y, como tal, no llama la atención que también forme parte de la acuicultura. Como la acuicultura intensiva es una industria relativamente nueva, se puede aprender sobre las enfermedades sólo cuando se presentan. En ese caso, lleva

tiempo aprender cómo combatirlas con la mayor eficacia posible. La experiencia en Noruega y Escocia indica que es posible elaborar planes de lucha contra la enfermedad, y que la experiencia adquirida en la lucha contra algunas enfermedades contribuye también a prevenir los efectos de nuevas enfermedades. Lo mismo que en la agricultura, también en la acuicultura el Gobierno tiene una función importante que desempeñar, estableciendo normas y aplicando medidas de emergencia que sirvan para coordinar las iniciativas de prevención que adopte la industria.

En este sentido, las consecuencias de los brotes de AIS en el Canadá, las Islas Feroe y, ahora, en Chile, son desalentadoras. Incluso en una industria como la del cultivo del salmón en la que la producción se limita a pocos países con empresas multinacionales que tienen la capacidad de transferir conocimientos entre los países, pareciera que de hecho es muy escasa la transferencia de experiencias en materia de lucha contra las enfermedades. Por tanto, la AIS causó daños primero en la Bahía de Fundy, después en las Islas Feroe y, finalmente, en Chile, a pesar de las experiencias de Noruega y Escocia. Además, pareciera que los diferentes organismos gubernamentales, independientemente de su importancia, tuvieron una capacidad muy limitada para aprender de otros países que han debido enfrentarse con problemas semejantes.

Si es tan difícil aprender de las experiencias de otros en materia de acuicultura del salmón (una industria relativamente transparente, presente sólo en países relativamente desarrollados), en los países menos adelantados las enfermedades crearán problemas incluso mayores para el desarrollo de la acuicultura, como ya se ha visto en alguna medida con la experiencia del camarón y de otras especies. Sin embargo, la experiencia de Noruega y Escocia indica que aun en presencia de enfermedades se puede realizar una acuicultura en gran escala y de manera sostenible, y que para alcanzar este objetivo es esencial un enfoque dinámico.

Apéndice estadística

Cuadro A1 (a) & (b)	Estadísticas de los cereales	68-69
Cuadro A2 (a) & (b)	Estadísticas del trigo	70-71
Cuadro A3 (a) & (b)	Estadísticas de los cereales secundarios	72-73
Cuadro A4 (a) & (b)	Estadísticas del maíz	74-75
Cuadro A5 (a) & (b)	Estadísticas de la cebada	76-77
Cuadro A6 (a) & (b)	Estadísticas del sorgo	78-79
Cuadro A7 (a) & (b)	Estadísticas de otros cereales secundarios	78-79
Cuadro A8 (a) & (b)	Estadísticas del arroz	80-81
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	82
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	83
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	84
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	85
Cuadro A13	Estadísticas del azúcar	86
Cuadro A14	Estadísticas del total de carnes	87
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de bovino	88
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de ovino	89
Cuadro A17	Estadísticas de la carne de cerdo	90
Cuadro A18	Estadísticas de la carne de ave	91
Cuadro A19	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	92
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	93
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	94
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	95
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	96
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	97
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	98
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	99
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	100
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	101

NOTAS

Consideraciones generales

- Las estimaciones y los pronósticos de la FAO proceden de fuentes oficiales y extraoficiales.
- Salvo indicación en contrario, todos los gráficos y cuadros se refieren a los datos de la Fao como fuente.
- Puede que las estimaciones de las importaciones y exportaciones mundiales no siempre coincidan, a causa principalmente de que los envíos y las entregas no necesariamente se producen en la misma campaña comercial.
- Las toneladas se refieren a toneladas métricas.
- Todos los totales se calculan a partir de datos no redondeados.
- Los totales regionales pueden incluir estimaciones para países no mencionados. Los países indicados en los cuadros se eligieron en base a la importancia de su producción o comercio en cada región. Los totales indicados para América Central incluyen los países del Caribe.
- Salvo indicación en contrario, las estimaciones para China incluyen también las de la Provincia de Taiwán, la RAE de Hong Kong y la RAE de Macao.
- Hasta 2006 ó 2006/07, la Unión Europea comprende 25 estados miembros. A partir de 2007 o 2007/08, la Unión Europea comprende 27 estados miembros. En el caso del complejo de las semillas oleaginosas, la Unión Europea comprende 25 estados miembros hasta 2005/06 y 27 estados miembros a partir de 2006/07.
- -. significa nada o insignificante.

Producción

- **Cereales:** Los datos se refieren al año civil en el que tiene lugar toda o la mayor parte de la cosecha.
- **Azúcar:** Las cifras se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalentes en bruto. Los datos se refieren a la campaña octubre/septiembre.

Utilización

- **Cereales:** Los datos se refieren a la campaña comercial de cada país.
- **Azúcar:** Las cifras se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalentes en bruto. Los datos se refieren a la campaña octubre/septiembre.

Comercio

- Se excluye el comercio entre los países miembros de la **UE**, salvo indicación en contrario.
- **Trigo:** Los datos del comercio incluyen la harina de trigo en equivalente en grano. Salvo indicación en contrario, el período de referencia es julio/junio.
- **Cereales secundarios:** Salvo indicación en contrario, el período de referencia es julio/junio.
- **Arroz, productos lácteos y cárnicos:** El período de referencia es enero/diciembre.
- **Semillas oleaginosas, aceites, grasas y harinas y azúcar:** Salvo indicación en contrario, el período de referencia es octubre/septiembre.

Existencias

- **Cereales:** Los datos se refieren a los remanentes al final de las campañas agrícolas que terminan en el año indicado.

CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES

Al presentar el material estadístico, se subdivide a los países en dos grandes grupos económicos: “**Países desarrollados**” (donde se incluyen las economías de mercado desarrolladas y las economías de mercado en transición) y “**Países en desarrollo**” (donde se incluyen las economías de mercado en desarrollo y los países asiáticos de planificación centralizada). Las definiciones de economías “desarrolladas” y “en desarrollo” se usan para fines estadísticos y no representan un juicio acerca del nivel alcanzado en el proceso de desarrollo por un país o zona determinados.

También se hace referencia a agrupaciones especiales de países: Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) y países menos adelantados (MA). Los PBIDA abarcan actualmente 77 países que son importadores netos de alimentos básicos con un ingreso per cápita inferior al nivel utilizado por el Banco Mundial para determinar el derecho de recibir ayuda de la AIF (es decir USD 1 735 en 2006). El grupo de países MA abarca actualmente 50 países con bajos ingresos, pocos recursos humanos y un nivel bajo de diversificación económica. La lista es examinada cada tres años por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

ACLARACIÓN

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Cuadro A1 (a). Estadísticas del los cereales

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	951.7	980.6	1 002.1	127.7	131.4	129.7	45.7	45.3	44.0
Arabia Saudita	2.6	1.4	1.1	9.9	11.8	12.5	-	-	-
Bangladesh	30.9	34.8	35.1	3.2	3.3	2.4	-	-	-
China	406.3	417.1	417.3	8.7	8.8	8.8	4.3	1.8	1.6
Corea, República de	5.0	5.3	5.2	12.2	12.2	12.6	0.1	0.1	0.1
Filipinas	17.3	17.6	18.4	5.2	5.4	5.0	-	0.4	0.2
India	209.1	204.0	218.9	2.9	0.8	0.7	5.8	3.4	4.0
Indonesia	48.7	58.1	59.0	6.7	5.9	6.2	0.3	1.6	1.9
Irán, República Islámica de	18.9	17.9	20.3	7.9	8.6	6.8	0.5	1.0	1.5
Iraq	3.4	2.1	3.5	4.4	5.1	5.2	0.1	-	-
Japón	9.0	8.6	8.8	25.5	25.7	25.6	0.5	0.5	0.5
Kazajstán	18.3	20.5	20.2	0.1	0.1	-	8.1	8.2	8.0
Myanmar	20.9	21.0	21.6	0.1	0.1	0.1	0.8	1.6	1.6
Pakistán	31.8	34.4	34.7	1.6	1.2	1.1	4.1	4.1	3.9
Tailandia	24.8	24.3	24.1	1.7	2.1	2.1	10.0	9.6	9.1
Turquía	30.8	33.2	33.5	3.6	3.7	3.5	2.0	3.5	3.2
Viet Nam	28.8	30.3	30.6	2.2	2.3	2.5	5.1	5.8	5.8
ÁFRICA	136.6	150.4	152.1	59.2	56.7	60.1	5.6	6.5	6.1
Argelia	3.3	6.0	5.9	7.8	7.0	7.5	-	-	-
Egipto	20.8	20.4	21.0	13.0	13.0	13.7	0.7	0.6	0.5
Étiopía	14.7	14.3	14.9	1.3	1.4	1.3	0.2	-	-
Marruecos	5.7	10.2	8.0	5.3	3.2	5.3	0.2	0.2	0.2
Nigeria	23.0	23.7	24.6	5.3	5.3	5.7	0.5	0.6	0.5
Sudáfrica	11.7	15.1	16.1	2.7	2.3	2.6	1.4	2.6	2.8
Sudán	5.8	3.6	4.7	1.7	2.4	1.9	0.3	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	39.5	40.4	40.3	25.1	24.7	25.8	1.3	1.3	1.3
México	33.8	34.4	34.0	14.8	14.5	15.7	1.0	1.1	1.1
AMÉRICA DEL SUR	125.9	116.4	127.7	24.1	25.1	24.8	36.9	25.1	28.9
Argentina	37.9	25.3	35.0	-	-	-	25.0	13.2	16.7
Brasil	65.5	67.1	69.0	9.0	9.0	8.5	8.7	8.3	8.9
Chile	3.1	3.0	2.8	2.9	3.3	3.3	0.1	-	-
Colombia	3.5	3.8	3.9	4.8	5.0	5.0	0.1	0.1	0.1
Perú	3.5	4.1	4.0	3.1	3.1	3.3	-	-	-
Venezuela	3.7	3.2	3.4	2.6	2.9	3.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	434.0	466.3	465.2	9.2	8.3	8.5	114.3	100.6	101.1
Canadá	50.9	49.0	47.0	2.7	2.7	2.7	22.3	21.6	21.0
Estados Unidos de América	383.1	417.3	418.1	6.5	5.6	5.8	91.9	79.0	80.0
EUROPA	434.4	463.5	458.3	23.8	14.3	14.4	52.6	64.2	64.7
Rusia, Federación de	92.3	95.8	92.8	1.1	0.7	0.6	16.4	20.3	19.8
Serbia	8.1	9.0	8.8	0.1	-	-	1.3	1.8	1.8
Ucrania	36.4	45.0	43.2	0.3	0.2	0.2	12.3	20.0	17.5
Unión Europea	274.5	296.2	296.2	18.7	10.3	10.5	21.4	21.8	25.2
OCEANÍA	26.9	35.5	33.8	1.2	1.3	1.3	14.7	19.0	18.5
Australia	26.0	34.6	32.9	0.2	0.2	0.1	14.7	19.0	18.5
MUNDO	2 149.0	2 253.1	2 279.5	270.3	261.8	264.5	271.0	261.8	264.5
Países en desarrollo	1 201.2	1 229.0	1 262.5	200.0	201.7	203.3	79.1	66.8	68.9
Países desarrollados	947.8	1 024.1	1 017.0	70.3	60.2	61.2	191.9	195.1	195.5
PBIDA	912.8	945.3	965.6	86.6	85.7	85.9	21.2	17.4	16.2
PMA	133.2	141.4	142.7	22.7	23.5	21.9	4.7	5.8	4.5

Cuadro A1 (b). Estadísticas del los cereales

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2007-2009 promedio	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	(..... millones de toneladas)						(..... Kg/año.....)		
ASIA	1 015.6	1 058.4	1 079.6	282.0	314.6	322.3	160.3	161.2	162.1
Arabia Saudita	12.8	13.3	13.6	3.6	3.3	3.3	140.1	137.5	137.4
Bangladesh	33.8	36.7	37.8	5.6	7.5	7.2	174.4	179.2	182.6
China	397.6	413.0	418.7	173.0	199.5	205.2	151.0	150.9	150.6
Corea, República de	17.1	17.1	17.2	2.7	2.6	3.1	129.7	128.9	128.6
Filipinas	21.9	23.1	23.5	3.6	4.1	3.9	160.5	163.2	164.5
India	200.7	207.7	213.2	35.3	35.5	37.7	153.9	153.9	155.9
Indonesia	54.6	60.5	62.7	5.8	8.6	8.9	203.2	209.3	211.5
Irán, República Islámica de	25.8	26.7	27.0	3.7	3.7	2.3	200.5	201.0	200.7
Iraq	8.0	7.6	8.5	2.8	2.0	2.2	185.9	187.4	188.9
Japón	34.3	33.9	34.2	3.9	3.8	3.7	131.7	130.3	131.6
Kazajstán	10.2	11.3	12.2	3.6	6.0	6.1	161.2	162.1	161.5
Myanmar	19.7	20.2	20.4	5.7	4.6	4.3	251.2	252.7	252.6
Pakistán	29.2	30.8	31.6	3.0	4.2	4.4	139.2	140.6	141.7
Tailandia	16.7	16.9	17.1	5.0	5.5	5.5	141.9	145.5	146.2
Turquía	33.1	32.8	33.6	5.3	4.4	4.6	222.1	223.0	222.3
Viet Nam	25.9	26.9	27.2	5.9	5.6	5.7	211.8	214.7	215.0
ÁFRICA	190.3	200.5	206.2	28.3	29.4	29.3	148.2	149.5	149.2
Argelia	11.6	12.7	13.1	3.6	3.7	4.2	229.7	231.7	232.5
Égipto	32.4	33.7	34.3	4.6	5.2	5.1	267.4	269.8	270.4
Étiopia	15.4	16.2	16.4	1.0	1.0	0.7	167.6	168.8	168.7
Marruecos	11.0	12.1	13.0	2.6	2.9	2.9	239.7	244.6	246.3
Nigeria	27.8	28.7	29.5	1.5	1.1	1.0	141.2	140.2	140.9
Sudáfrica	13.7	13.8	14.7	2.3	3.5	4.4	171.3	172.6	172.8
Sudán	7.1	6.7	6.8	2.3	1.4	1.2	155.1	154.6	154.7
AMÉRICA CENTRAL	63.2	65.2	65.4	5.2	4.8	4.3	167.2	167.9	167.6
México	47.5	49.1	49.3	3.3	2.9	2.3	201.9	202.9	202.7
AMÉRICA DEL SUR	112.1	118.4	120.6	14.1	15.4	16.3	120.8	121.9	121.9
Argentina	13.7	12.9	14.3	4.0	2.2	4.4	132.8	134.5	133.6
Brasil	63.9	69.3	69.8	5.1	8.3	6.8	117.7	117.9	117.8
Chile	6.1	6.3	6.2	0.5	0.4	0.4	151.9	153.4	151.9
Colombia	8.1	8.6	8.7	1.0	0.9	0.9	101.4	103.6	104.2
Perú	6.7	7.1	7.2	1.0	1.1	1.1	133.2	140.3	139.2
Venezuela	6.1	6.3	6.4	0.9	0.6	0.6	126.0	126.4	128.2
AMÉRICA DEL NORTE	330.7	353.1	367.1	67.4	87.7	89.6	111.9	109.4	109.5
Canadá	30.7	30.0	28.8	10.7	11.9	10.2	103.0	97.0	94.6
Estados Unidos de América	300.0	323.1	338.3	56.7	75.8	79.4	112.8	110.7	111.1
EUROPA	405.7	411.7	413.5	53.1	70.0	64.1	140.0	139.6	140.4
Rusia, Federación de	74.4	73.3	73.8	10.6	19.9	19.6	150.3	150.0	150.2
Serbia	7.0	7.1	7.0	1.0	1.3	1.3	164.6	164.3	164.0
Ucrania	24.2	24.8	25.0	4.7	5.7	6.5	169.3	169.7	170.1
Unión Europea	274.0	285.8	287.3	32.5	40.3	34.0	132.8	133.6	134.7
OCEANÍA	17.0	16.1	15.7	5.9	6.3	7.0	91.7	90.4	90.6
Australia	15.0	14.1	13.6	5.6	5.9	6.6	103.3	101.9	102.5
MUNDO	2 134.6	2 223.4	2 268.1	456.0	528.1	532.8	151.4	152.1	152.7
Países en desarrollo	1 302.0	1 360.6	1 387.4	315.8	347.2	354.5	156.0	156.9	157.5
Países desarrollados	832.6	862.8	880.7	140.2	180.9	178.3	133.6	132.7	133.3
PBIDA	958.3	1 006.3	1 027.9	260.5	293.1	300.2	154.6	155.6	156.3
PMA	149.2	159.7	162.7	26.0	26.7	24.3	147.5	149.8	150.0

Cuadro A2 (a). Estadísticas del trigo

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	279.5	297.8	297.8	54.3	57.6	55.2	15.2	14.3	14.7
Arabia Saudita	2.2	1.0	0.7	0.5	1.8	2.3	-	-	-
Bangladesh	0.8	1.0	1.0	2.0	2.8	2.0	-	-	-
China	110.1	115.0	113.0	1.9	1.7	1.7	1.1	0.3	0.3
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	-	1.1	1.2	1.2	-	-	-
Corea, República de	-	-	-	3.2	3.8	3.6	0.1	0.1	0.1
Filipinas	-	-	-	2.7	2.8	2.9	-	-	-
India	74.6	80.7	80.3	2.9	0.7	0.5	0.1	0.2	0.5
Indonesia	-	-	-	5.3	5.6	5.9	-	-	-
Irán, República Islámica de	13.1	13.0	14.5	3.2	3.4	2.0	0.5	1.0	1.5
Iraq	2.0	1.4	2.1	3.4	3.8	3.9	-	-	-
Japón	0.9	0.7	0.8	5.3	5.4	5.4	0.3	0.3	0.3
Kazajstán	15.3	17.0	17.0	-	0.1	-	7.6	7.5	7.5
Pakistán	21.8	24.0	23.9	1.6	1.2	1.0	1.4	0.5	0.5
Tailandia	-	-	-	1.1	1.2	1.1	0.1	-	-
Turquía	18.3	20.6	21.0	2.4	3.1	2.8	1.9	3.0	3.0
ÁFRICA	21.6	26.3	24.8	33.1	31.0	34.6	1.0	1.0	0.8
Argelia	2.3	3.6	4.0	5.3	4.7	5.0	-	-	-
Égipto	7.9	8.5	8.6	8.2	8.0	8.5	-	-	-
Etiopía	2.6	3.0	3.0	1.1	1.1	1.1	-	-	-
Marruecos	3.9	6.3	4.5	3.2	1.5	3.5	0.2	0.2	0.2
Nigeria	0.1	0.1	0.1	3.3	3.4	3.8	0.3	0.2	0.1
Sudáfrica	2.1	1.9	1.8	1.1	1.2	1.5	0.2	0.2	0.3
Túnez	1.2	1.7	1.2	1.8	1.4	1.8	0.2	0.2	0.1
AMÉRICA CENTRAL	3.7	4.1	4.1	7.0	7.1	7.2	1.0	1.1	1.1
Cuba	-	-	-	0.7	0.8	0.8	-	-	-
México	3.7	4.1	4.1	3.4	3.4	3.5	0.9	1.0	1.0
AMÉRICA DEL SUR	20.2	16.5	20.1	13.3	13.1	13.1	10.6	4.4	5.3
Argentina	13.1	7.5	10.7	-	-	-	9.6	3.0	4.0
Brasil	4.2	5.0	5.6	7.0	6.7	6.5	0.4	0.3	0.3
Chile	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	-	-	-
Colombia	-	-	-	1.4	1.3	1.3	-	-	-
Perú	0.2	0.2	0.2	1.4	1.6	1.6	-	-	-
Venezuela	-	-	-	1.6	1.5	1.7	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	82.3	86.8	79.8	2.8	2.5	2.8	46.3	40.3	40.0
Canadá	24.6	26.5	24.2	-	0.1	0.1	17.8	17.5	17.0
Estados Unidos de América	57.7	60.3	55.6	2.8	2.4	2.7	28.5	22.8	23.0
EUROPA	214.1	228.9	228.3	9.6	8.6	8.5	36.7	45.6	46.1
Rusia, Federación de	57.5	61.7	60.0	0.4	0.1	-	13.8	17.5	17.5
Ucrania	17.4	20.9	18.5	0.1	0.1	0.1	5.7	9.0	7.0
Unión Europea	129.6	139.4	143.1	6.8	6.5	6.5	16.1	18.5	21.0
OCEANÍA	15.4	22.0	21.7	0.6	0.6	0.7	10.8	14.0	14.0
Australia	15.1	21.7	21.4	-	-	-	10.8	14.0	14.0
MUNDO	636.8	682.4	676.5	120.8	120.5	122.0	121.7	120.5	122.0
Países en desarrollo	295.8	313.1	315.1	95.5	95.7	96.4	19.3	12.6	13.8
Países desarrollados	341.0	369.3	361.4	25.3	24.8	25.6	102.3	107.9	108.2
PBIDA	245.9	264.8	261.7	53.1	51.6	52.9	4.3	1.9	1.9
PMA	9.6	11.6	11.5	13.0	14.0	12.9	0.1	0.4	0.1

Cuadro A2 (b). Estadísticas del trigo

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2007-2009 promedio	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	(. millones de toneladas)						(. Kg/año)		
ASIA	316.3	334.4	339.9	95.5	104.7	102.4	63.4	64.4	64.4
Arabia Saudita	2.7	2.9	2.9	1.4	1.4	1.5	97.4	98.4	98.3
Bangladesh	3.1	3.4	3.3	0.9	1.5	1.2	18.6	19.8	19.0
China	109.3	113.7	115.1	53.0	55.8	55.2	64.6	64.3	64.2
de la cual, Prov. de Taiwán	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3	0.4	46.1	46.9	47.3
Corea, República de	3.3	3.6	3.4	0.3	0.2	0.3	48.3	48.6	48.5
Filipinas	2.7	2.8	2.9	0.4	0.6	0.6	25.6	25.5	25.6
India	75.4	80.4	81.1	16.3	18.6	17.8	58.4	60.6	60.3
Indonesia	5.0	5.3	5.4	2.3	2.6	2.6	18.9	19.9	19.8
Irán, República Islámica de	15.5	16.1	16.3	2.7	2.9	1.6	165.6	165.8	165.2
Iraq	5.6	5.6	5.9	2.7	1.9	2.0	138.6	140.0	140.6
Japón	5.9	5.7	5.9	0.7	0.7	0.8	41.7	41.1	42.5
Kazajstán	7.5	8.7	9.4	3.1	5.4	5.5	147.4	148.2	147.9
Pakistán	22.5	23.7	24.4	1.3	2.1	2.1	115.4	116.6	117.7
Tailandia	1.0	1.1	1.1	0.2	0.2	0.2	11.4	12.4	12.3
Turquía	19.0	20.0	20.6	2.1	2.4	2.6	197.7	198.5	198.1
ÁFRICA	53.7	57.4	58.8	13.2	13.3	13.0	50.0	51.1	50.7
Argelia	8.0	8.5	8.8	2.8	2.7	3.1	207.5	209.5	210.3
Égipto	15.8	16.6	16.9	2.7	3.5	3.7	182.0	184.0	184.7
Etiopía	3.5	4.2	4.2	0.2	0.3	0.1	40.6	44.9	43.9
Marruecos	7.0	7.4	7.8	1.8	1.6	1.6	186.8	190.7	191.5
Nigeria	3.1	3.5	3.6	0.4	0.3	0.2	18.6	20.5	20.6
Sudáfrica	2.9	3.0	3.0	0.5	0.7	0.7	57.7	57.3	57.3
Túnez	2.8	3.0	3.0	1.2	1.1	1.1	213.5	217.1	216.9
AMÉRICA CENTRAL	9.9	10.2	10.1	0.9	0.9	0.8	46.0	46.4	46.0
Cuba	0.8	0.8	0.8	-	-	-	57.8	57.3	57.3
México	6.3	6.5	6.5	0.5	0.5	0.4	50.2	51.1	50.6
AMÉRICA DEL SUR	24.5	25.4	25.7	4.1	2.8	4.9	59.4	59.7	59.2
Argentina	5.1	5.0	5.0	2.2	0.5	2.2	116.8	116.7	115.8
Brasil	10.6	11.3	11.5	0.9	1.2	1.4	51.8	52.6	52.2
Chile	2.2	2.3	2.3	0.2	0.1	0.1	122.1	122.3	121.0
Colombia	1.3	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	27.2	27.1	26.5
Perú	1.7	1.8	1.8	0.1	0.2	0.2	57.4	57.3	56.6
Venezuela	1.6	1.6	1.7	0.4	0.1	0.1	56.5	56.0	56.8
AMÉRICA DEL NORTE	38.8	40.1	40.9	18.8	32.9	32.8	83.0	79.7	80.3
Canadá	7.7	8.2	8.1	5.9	7.1	5.7	86.6	80.4	78.2
Estados Unidos de América	31.1	31.9	32.8	12.9	25.8	27.1	82.7	79.6	80.5
EUROPA	186.8	187.6	191.8	25.8	38.3	36.7	112.4	112.0	112.4
Rusia, Federación de	42.7	39.8	42.5	7.5	16.0	16.0	115.0	115.4	115.3
Ucrania	11.6	12.1	11.4	2.6	2.9	3.0	122.5	123.0	123.3
Unión Europea	121.3	127.4	129.6	13.7	18.0	16.5	109.7	110.0	110.6
OCEANÍA	7.9	7.7	7.8	3.9	3.1	3.4	69.4	68.9	69.0
Australia	6.9	6.7	6.9	3.6	2.9	3.2	82.7	82.4	82.7
MUNDO	638.0	662.8	675.0	162.2	196.1	194.1	67.1	67.5	67.5
Países en desarrollo	371.6	391.6	397.5	106.0	111.7	111.0	59.4	60.2	60.1
Países desarrollados	266.5	271.2	277.5	56.3	84.4	83.2	97.7	96.8	97.3
PBIDA	292.0	309.9	314.6	92.4	99.2	96.6	57.3	58.3	58.1
PMA	22.4	25.4	25.8	5.3	6.2	4.7	25.6	27.0	26.8

Cuadro A3 (a). Estadísticas de los cereales secundarios

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	270.6	271.4	277.2	59.1	59.3	60.1	5.9	6.3	5.4
Arabia Saudita	0.4	0.4	0.4	8.4	9.1	9.2	-	-	-
China	167.4	167.0	167.0	5.9	6.2	6.2	2.1	0.5	0.3
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	4.4	4.5	4.6	-	-	-
Corea, República de	0.4	0.4	0.4	8.7	8.0	8.6	-	-	-
Corea, R.P.D.	1.8	1.8	1.8	0.3	0.4	0.5	-	-	-
Filipinas	6.6	7.1	7.0	0.5	0.1	0.2	-	0.4	0.2
India	38.1	34.0	37.9	-	-	0.1	1.7	1.0	1.0
Indonesia	12.6	17.6	18.1	0.6	0.1	0.2	0.3	1.5	1.8
Irán, República Islámica de	4.2	3.2	4.0	3.5	4.0	3.6	-	-	-
Japón	0.2	0.2	0.2	19.6	19.6	19.5	-	-	-
Malasia	0.1	0.1	0.1	2.6	2.6	2.6	-	-	-
Pakistán	4.0	3.7	4.1	-	-	-	-	-	-
Tailandia	4.2	4.5	4.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5
Turquía	12.0	12.2	12.1	1.0	0.4	0.5	0.1	0.5	0.2
Viet Nam	4.2	4.4	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
ÁFRICA	100.3	108.5	111.1	16.2	15.9	15.8	3.8	4.9	4.8
Argelia	1.0	2.5	1.9	2.4	2.3	2.5	-	-	-
Égipto	8.1	8.0	8.2	4.8	5.0	5.2	-	-	-
Étiopia	12.1	11.2	11.7	0.2	0.3	0.2	0.2	-	-
Kenya	2.8	2.5	3.2	0.7	1.4	0.9	-	-	-
Marruecos	1.7	3.9	3.4	2.1	1.7	1.8	-	-	-
Nigeria	20.7	21.0	21.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4
Sudáfrica	9.6	13.2	14.3	0.7	0.2	0.2	1.2	2.4	2.5
Sudán	5.1	3.1	4.1	0.3	0.8	0.5	0.3	0.1	0.1
Tanzanía, R.U. de	4.4	4.3	4.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	34.2	34.5	34.3	15.8	15.3	16.3	0.2	0.1	0.1
México	30.0	30.1	29.7	10.8	10.4	11.5	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	90.3	83.0	91.5	9.8	10.5	10.6	24.3	18.5	21.3
Argentina	24.0	16.9	23.4	-	-	-	15.0	9.7	12.2
Brasil	53.5	53.7	55.7	1.4	1.3	1.3	7.9	7.5	8.0
Chile	1.8	1.8	1.6	1.8	2.1	2.1	0.1	-	-
Colombia	1.8	1.8	1.8	3.4	3.6	3.6	0.1	-	-
Perú	1.6	1.8	1.7	1.6	1.5	1.7	-	-	-
Venezuela	3.0	2.5	2.6	0.9	1.2	1.3	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	345.4	372.5	377.8	5.4	4.8	4.7	64.9	57.0	57.7
Canadá	26.2	22.5	22.8	2.3	2.3	2.3	4.6	4.1	4.0
Estados Unidos de América	319.2	350.0	354.9	3.1	2.4	2.4	60.3	52.9	53.7
EUROPA	217.9	231.7	227.1	12.5	4.1	4.2	15.7	18.3	18.3
Rusia, Federación de	34.3	33.4	32.1	0.4	0.3	0.3	2.5	2.7	2.2
Serbia	6.1	6.9	6.7	-	-	-	0.9	1.4	1.4
Ucrania	19.0	24.0	24.6	-	-	-	6.6	11.0	10.5
Unión Europea	143.1	154.6	150.9	10.7	2.7	2.8	5.2	3.0	4.0
OCEANÍA	11.2	13.5	11.9	0.2	0.2	0.2	3.8	4.9	4.4
Australia	10.6	12.9	11.4	-	-	-	3.8	4.9	4.4
MUNDO	1 069.9	1 115.2	1 130.9	118.9	110.0	112.0	118.7	110.0	112.0
Países en desarrollo	480.4	478.4	494.3	78.6	79.5	81.2	32.6	26.7	28.6
Países desarrollados	589.5	636.8	636.6	40.3	30.6	30.8	86.1	83.3	83.4
PBIDA	332.3	335.9	343.7	17.0	18.0	17.6	6.9	6.1	5.8
PMA	58.5	58.4	59.4	2.6	3.0	2.8	2.7	2.4	2.3

Cuadro A3 (b). Estadísticas de los cereales secundarios

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.	2007-2009 promedio	2010 estim.	2011 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.
	(. millones de toneladas)						(. Kg/año)		
ASIA	315.0	324.0	331.4	79.9	90.8	91.3	15.1	14.5	14.7
Arabia Saudita	9.1	9.5	9.7	2.1	1.9	1.8	3.9	3.7	3.7
China	162.3	171.3	174.4	60.6	72.9	71.3	9.3	9.8	9.7
de la cual, Prov. de Taiwán	4.7	4.5	4.5	0.5	0.4	0.4	7.0	7.0	7.0
Corea, República de	8.9	8.4	8.8	1.7	1.4	1.7	4.4	4.4	4.4
Corea, R.P.D.	2.2	2.1	2.3	0.1	0.1	0.1	52.2	51.8	52.9
Filipinas	6.8	7.1	7.1	1.0	1.0	0.9	16.9	17.4	17.7
India	36.1	34.0	35.6	2.2	1.8	3.1	22.1	19.3	20.3
Indonesia	13.1	15.4	16.4	0.8	1.5	1.7	28.6	31.4	30.8
Irán, República Islámica de	7.6	7.7	7.7	0.7	0.5	0.4	1.4	1.4	1.4
Japón	20.0	20.0	20.0	1.9	1.8	1.6	29.0	29.2	29.3
Malasia	2.7	2.7	2.7	0.3	0.3	0.3	1.8	1.7	1.7
Pakistán	3.8	3.8	3.9	1.0	1.0	1.2	9.4	8.8	8.5
Tailandia	4.0	4.1	4.1	0.2	0.2	0.2	2.8	2.7	2.7
Turquía	13.4	12.2	12.4	3.2	2.0	2.0	16.9	17.0	16.8
Viet Nam	4.8	5.1	5.3	1.1	1.1	1.2	12.9	15.6	15.6
ÁFRICA	112.9	118.0	121.5	12.2	13.3	13.8	76.6	76.5	76.4
Argelia	3.5	4.1	4.3	0.8	1.1	1.1	20.0	20.1	20.0
Égipto	12.8	13.3	13.5	0.8	0.6	0.6	46.8	46.8	46.6
Étiopía	11.8	11.9	12.1	0.8	0.8	0.6	126.2	122.6	123.3
Kenya	3.8	3.9	4.0	0.4	0.3	0.3	88.4	88.1	87.9
Marruecos	4.0	4.7	5.2	0.8	1.3	1.3	52.0	52.9	53.9
Nigeria	20.4	20.9	21.5	0.9	0.6	0.6	97.9	95.3	96.0
Sudáfrica	9.9	10.0	10.8	1.7	2.8	3.7	97.4	98.1	97.8
Sudán	5.2	4.5	4.4	1.0	0.2	0.3	104.2	96.3	96.4
Tanzanía, R.U. de	4.3	4.4	4.5	0.4	0.4	0.4	88.6	87.8	87.7
AMÉRICA CENTRAL	49.3	50.9	51.2	3.8	3.5	3.1	101.7	101.7	101.9
México	40.4	41.8	42.0	2.8	2.5	1.9	144.6	144.5	144.9
AMÉRICA DEL SUR	72.6	77.6	79.3	8.6	11.0	10.0	25.4	26.3	26.4
Argentina	8.3	7.4	8.8	1.8	1.7	2.2	7.5	7.5	7.4
Brasil	44.8	49.7	50.0	3.9	6.8	5.2	23.2	24.8	25.1
Chile	3.6	3.9	3.7	0.4	0.3	0.3	18.8	19.0	18.8
Colombia	5.0	5.4	5.4	0.7	0.6	0.6	38.0	37.9	37.4
Perú	3.2	3.3	3.4	0.6	0.5	0.5	19.1	20.0	19.4
Venezuela	3.7	3.9	3.9	0.4	0.3	0.4	49.8	49.5	50.4
AMÉRICA DEL NORTE	287.6	308.3	321.6	47.5	53.8	55.1	18.1	18.2	17.8
Canadá	22.6	21.5	20.4	4.7	4.8	4.4	6.4	6.7	6.7
Estados Unidos de América	265.0	286.8	301.2	42.8	49.0	50.6	19.4	19.4	19.0
EUROPA	214.9	220.0	217.5	26.8	31.2	26.7	22.4	22.5	22.6
Rusia, Federación de	31.1	32.8	30.5	3.1	3.9	3.6	30.5	29.9	30.0
Serbia	5.2	5.3	5.3	0.7	0.9	0.9	20.9	20.9	20.9
Ucrania	12.4	12.6	13.4	2.0	2.8	3.5	43.3	42.8	42.9
Unión Europea	149.8	155.4	154.6	18.4	21.8	16.9	17.5	18.1	18.4
OCEANÍA	8.6	7.9	7.3	2.0	3.1	3.5	7.4	7.3	7.2
Australia	7.9	7.2	6.6	1.9	3.0	3.4	10.6	10.6	10.5
MUNDO	1 061.0	1 106.7	1 129.7	180.8	206.7	203.6	27.9	27.8	28.0
Países en desarrollo	513.3	533.9	545.6	100.0	113.2	112.2	29.1	28.9	29.1
Países desarrollados	547.6	572.8	584.1	80.8	93.5	91.4	23.4	23.4	23.4
PBIDA	332.3	346.7	355.2	76.8	89.6	89.8	28.6	28.2	28.6
PMA	57.2	59.6	60.5	7.3	7.3	6.8	54.7	54.8	54.7

Cuadro A4 (a). Estadísticas del maíz

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.	06/07-08/09 promedio	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	220.4	227.2	229.4	44.2	42.4	43.9	5.2	5.4	4.8
China	156.7	158.0	158.0	4.4	4.4	4.5	2.0	0.5	0.3
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	-	4.3	4.3	4.4	-	-	-
Corea, República de	0.1	0.1	0.1	8.5	7.8	8.4	-	-	-
Corea, R.P.D.	1.7	1.7	1.7	0.3	0.4	0.5	-	-	-
Filipinas	6.6	7.1	7.0	0.4	0.1	0.2	-	0.4	0.2
India	17.9	17.3	18.5	-	-	0.1	1.6	1.0	1.0
Indonesia	12.6	17.6	18.1	0.6	0.1	0.2	0.3	1.5	1.8
Irán, República Islámica de	1.5	1.2	1.5	2.5	2.5	2.5	-	-	-
Japón	-	-	-	16.6	16.6	16.7	-	-	-
Malasia	0.1	0.1	0.1	2.6	2.6	2.6	-	-	-
Pakistán	3.4	3.2	3.6	-	-	-	-	-	-
Tailandia	4.0	4.3	3.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5
Turquía	3.9	4.3	4.0	0.8	0.2	0.3	-	0.3	0.1
Viet Nam	4.2	4.4	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
ÁFRICA	52.1	60.1	61.1	13.5	13.7	13.8	2.6	4.2	4.1
Argelia	-	-	-	2.2	2.2	2.4	-	-	-
Egipto	7.1	7.0	7.2	4.8	5.0	5.2	-	-	-
Étiopia	4.4	3.9	4.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
Kenya	2.6	2.4	3.0	0.7	1.4	0.8	-	-	-
Marruecos	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.7	-	-	-
Nigeria	7.3	8.8	8.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3
Sudáfrica	9.1	12.6	13.7	0.6	0.1	-	1.1	2.4	2.5
Tanzania, R.U. de	3.4	3.4	3.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	26.8	27.0	26.7	13.7	12.6	13.7	0.2	0.1	0.1
México	23.0	23.0	22.6	8.7	7.8	9.0	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	81.1	74.3	81.8	8.7	9.1	9.2	22.5	16.9	19.9
Argentina	19.4	13.1	18.5	-	-	-	13.4	8.3	11.0
Brasil	51.2	51.2	53.3	1.0	0.9	0.9	7.8	7.5	8.0
Chile	1.4	1.3	1.2	1.6	1.7	1.7	0.1	-	-
Colombia	1.7	1.7	1.7	3.1	3.3	3.3	0.1	-	-
Perú	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	-	-	-
Venezuela	2.5	2.0	2.2	0.8	1.2	1.3	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	312.6	343.1	350.2	2.6	2.5	2.5	55.3	49.0	49.7
Canadá	10.4	9.6	10.2	2.2	2.3	2.2	0.5	0.4	0.2
Estados Unidos de América	302.2	333.5	340.0	0.4	0.2	0.3	54.8	48.6	49.5
EUROPA	77.7	82.9	85.3	8.8	3.2	3.3	5.2	7.9	7.8
Rusia, Federación de	4.6	4.3	4.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
Serbia	5.7	6.4	6.3	-	-	-	0.9	1.4	1.4
Ucrania	6.9	10.2	11.4	-	-	-	2.3	5.0	5.0
Unión Europea	52.2	57.0	58.2	7.8	2.4	2.5	1.2	1.2	1.2
OCEANÍA	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	-	-	-
MUNDO	771.2	815.1	835.0	91.6	83.5	86.5	91.1	83.5	86.5
Países en desarrollo	369.6	374.3	383.6	61.5	60.0	62.7	29.4	24.2	26.4
Países desarrollados	401.6	440.8	451.4	30.0	23.5	23.8	61.7	59.4	60.1
PBIDA	250.3	261.0	263.2	13.5	13.6	13.9	5.5	5.4	5.1
PMA	28.2	31.1	30.1	1.8	1.7	2.0	1.7	1.8	1.8

Cuadro A4 (b). Estadísticas del maíz

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2007-2009 promedio	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	(..... millones de toneladas)						(..... Kg/año)		
ASIA	249.3	263.7	267.9	70.7	83.3	84.0	8.5	8.9	8.5
China	149.8	160.4	163.4	58.8	71.7	70.3	5.4	5.9	5.9
de la cual, Prov. de Taiwán	4.5	4.3	4.3	0.5	0.4	0.4	5.4	5.4	5.4
Corea, República de	8.4	7.9	8.3	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9	1.9
Corea, R.P.D.	2.0	2.0	2.2	0.1	0.1	0.1	49.7	49.8	50.9
Filipinas	6.8	7.0	7.1	1.0	1.0	0.9	16.8	17.3	17.7
India	16.0	17.2	16.3	1.8	1.5	2.8	6.2	6.6	5.7
Indonesia	13.0	15.4	16.3	0.8	1.5	1.7	28.4	31.2	30.6
Irán, República Islámica de	3.9	4.0	4.0	0.3	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0
Japón	16.8	16.8	16.8	1.2	1.0	1.0	26.7	26.7	26.8
Malasia	2.7	2.7	2.7	0.3	0.3	0.3	1.8	1.7	1.7
Pakistán	3.3	3.3	3.4	1.0	1.0	1.2	7.6	7.3	7.1
Tailandia	3.8	3.9	3.8	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.2
Turquía	4.6	4.3	4.3	0.7	0.6	0.5	13.1	13.2	13.1
Viet Nam	4.8	5.1	5.3	1.1	1.1	1.2	12.9	15.6	15.6
ÁFRICA	63.5	67.9	69.9	6.8	8.4	9.2	39.0	39.9	39.5
Argelia	2.2	2.1	2.3	0.3	0.3	0.4	3.7	3.7	3.7
Egipto	11.8	12.3	12.4	0.8	0.6	0.6	43.3	43.4	43.2
Étiopia	4.3	4.2	4.2	0.2	0.1	0.1	45.3	41.7	41.7
Kenya	3.5	3.6	3.8	0.3	0.2	0.3	83.6	83.3	83.6
Marruecos	1.8	1.8	1.9	0.4	0.3	0.3	10.9	10.6	10.5
Nigeria	7.1	8.5	8.5	0.4	0.4	0.4	31.7	34.7	33.9
Sudáfrica	9.3	9.3	10.1	1.6	2.6	3.5	92.6	93.4	93.2
Tanzania, R.U. de	3.3	3.5	3.6	0.2	0.3	0.2	68.2	68.4	68.4
AMÉRICA CENTRAL	39.7	40.4	40.7	3.2	2.6	2.6	100.5	100.6	100.7
México	31.2	31.8	32.0	2.2	1.6	1.4	144.2	144.1	144.6
AMÉRICA DEL SUR	64.2	69.2	69.4	7.4	9.8	8.9	23.9	24.7	24.9
Argentina	5.4	5.1	5.0	1.2	1.0	1.5	7.3	7.3	7.3
Brasil	42.1	46.8	47.1	3.6	6.5	5.0	22.1	23.7	24.1
Chile	3.0	3.0	2.9	0.3	0.2	0.2	16.8	16.9	16.7
Colombia	4.6	4.9	4.9	0.7	0.6	0.6	36.4	36.4	35.9
Perú	2.8	2.9	3.0	0.6	0.5	0.5	13.0	13.1	13.0
Venezuela	3.2	3.4	3.4	0.3	0.3	0.4	49.3	49.0	49.9
AMÉRICA DEL NORTE	263.0	284.4	299.0	40.5	45.5	47.9	14.8	14.8	14.5
Canadá	12.3	11.8	11.6	1.6	1.4	1.7	3.4	3.3	3.3
Estados Unidos de América	250.7	272.6	287.4	39.0	44.1	46.2	16.0	16.0	15.7
EUROPA	82.9	80.0	81.7	9.6	8.4	7.5	7.4	7.3	7.3
Rusia, Federación de	4.6	4.4	4.6	0.2	0.2	0.2	2.8	2.8	2.8
Serbia	4.8	4.9	4.9	0.6	0.9	0.9	19.3	19.3	19.2
Ucrania	4.7	5.0	5.9	0.3	0.6	1.2	11.9	11.6	12.1
Unión Europea	60.0	60.2	61.0	6.8	6.0	4.5	7.3	7.7	7.7
OCEANÍA	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.2	2.7	2.6	2.6
MUNDO	763.1	806.2	829.0	138.4	158.3	160.2	16.5	17.0	16.8
Países en desarrollo	387.5	412.3	417.9	85.1	100.5	100.1	17.2	17.9	17.6
Países desarrollados	375.6	393.9	411.2	53.3	57.8	60.1	13.8	13.8	13.7
PBIDA	247.9	267.4	271.6	69.5	83.7	83.9	14.4	15.1	14.7
PMA	27.7	30.2	30.7	3.8	5.0	4.7	25.4	25.8	25.6

Cuadro A5 (a). Estadísticas de la cebada

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	21.0	19.7	20.6	12.7	14.7	14.2	0.6	0.8	0.5
Arabia Saudita	-	-	-	6.6	7.4	7.4	-	-	-
China	3.6	2.5	2.5	1.4	1.6	1.6	-	-	-
India	1.3	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-
Irán, República Islámica de	2.8	2.0	2.5	1.0	1.5	1.1	-	-	-
Iraq	0.9	0.5	1.0	-	-	-	0.1	-	-
Japón	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.3	-	-	-
Kazajstán	2.1	2.6	2.3	0.1	-	-	0.4	0.6	0.4
Siria	0.6	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	-	-	-
Turquía	7.6	7.3	7.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
ÁFRICA	5.1	9.2	7.8	1.6	0.8	1.0	-	-	-
Argelia	0.9	2.4	1.8	0.2	0.1	-	-	-	-
Étiopía	1.6	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
Libia	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	-	-	-
Marruecos	1.5	3.7	3.2	0.4	0.1	0.1	-	-	-
Túnez	0.4	0.9	0.6	0.6	0.2	0.5	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	0.8	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2	-	-	-
México	0.8	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	2.5	2.6	2.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9
Argentina	1.5	1.6	1.6	-	-	-	0.7	0.8	0.8
AMÉRICA DEL NORTE	15.4	14.5	13.0	0.6	0.5	0.3	2.4	2.0	2.0
Canadá	10.8	9.5	8.8	-	-	-	1.8	1.8	1.8
Estados Unidos de América	4.6	4.9	4.1	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2
EUROPA	92.2	95.4	90.1	0.9	0.4	0.5	9.9	10.0	10.1
Belarús	2.0	2.0	1.9	-	-	-	-	-	-
Rusia, Federación de	19.0	17.9	17.0	0.2	0.1	0.1	2.0	2.4	2.0
Ucrania	9.8	11.7	11.3	-	-	-	4.2	6.0	5.5
Unión Europea	59.4	62.1	58.2	0.4	0.1	0.2	3.6	1.5	2.5
OCEANÍA	6.7	8.4	8.3	-	-	-	3.0	3.8	3.5
Australia	6.4	8.0	8.0	-	-	-	3.0	3.8	3.5
MUNDO	143.5	150.5	143.2	16.8	17.5	17.0	16.8	17.5	17.0
Países en desarrollo	25.7	28.2	28.1	13.4	14.6	14.3	1.0	1.1	1.0
Países desarrollados	117.8	122.3	115.1	3.3	2.9	2.7	15.8	16.4	16.0
PBIDA	11.5	13.2	13.2	2.5	2.7	2.6	0.1	-	-
PMA	2.1	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-

Cuadro A5 (b). Estadísticas de la cebada

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2007-2009 promedio	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	(..... millones de toneladas)						(..... Kg/año)		
ASIA	34.4	33.7	34.2	7.3	5.9	6.0	0.6	0.7	0.6
Arabia Saudita	7.0	7.4	7.5	2.0	1.8	1.7	1.1	1.1	1.1
China	5.1	4.3	4.3	0.9	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1
India	1.2	1.7	1.6	-	-	-	0.9	1.2	1.2
Irán, República Islámica de	3.7	3.7	3.7	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4
Iraq	0.9	0.5	1.0	-	-	0.1	3.8	3.7	3.8
Japón	1.6	1.6	1.6	0.5	0.5	0.4	2.2	2.4	2.4
Kazajstán	1.8	1.8	1.9	0.5	0.6	0.6	1.3	1.2	1.2
Siria	1.5	1.7	1.6	0.3	0.5	0.9	13.4	11.9	11.6
Turquía	8.3	7.3	7.5	2.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1
ÁFRICA	6.9	8.6	9.0	1.6	2.4	2.2	3.4	3.4	3.4
Argelia	1.2	2.0	1.9	0.5	0.8	0.7	16.2	16.3	16.4
Étiopia	1.6	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2	15.7	15.6	16.0
Libia	0.4	0.4	0.5	-	-	-	13.3	12.9	12.6
Marruecos	2.1	2.9	3.3	0.5	1.0	1.0	41.0	42.2	43.2
Túnez	1.0	1.1	1.0	0.3	0.2	0.2	8.8	8.8	8.7
AMÉRICA CENTRAL	1.0	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-
México	1.0	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	2.3	2.3	2.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
Argentina	0.7	0.7	0.8	0.2	0.4	0.4	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	12.9	12.6	11.8	3.6	4.7	3.8	0.5	0.5	0.5
Canadá	8.2	7.9	7.2	2.0	2.2	1.6	0.3	0.3	0.3
Estados Unidos de América	4.7	4.7	4.7	1.6	2.5	2.2	0.6	0.6	0.6
EUROPA	81.8	86.4	83.6	12.2	15.7	12.6	1.2	1.4	1.3
Belarús	2.0	2.0	1.9	0.2	0.3	0.3	-	-	-
Rusia, Federación de	16.2	16.9	15.4	1.8	2.3	2.0	0.4	0.4	0.4
Ucrania	5.4	5.4	5.6	1.3	1.8	2.0	8.1	10.9	10.3
Unión Europea	55.9	60.2	58.9	8.5	11.0	8.0	0.8	0.8	0.8
OCEANÍA	4.6	4.1	4.2	1.4	2.2	2.7	0.2	0.2	0.2
Australia	4.3	3.7	3.9	1.3	2.2	2.7	0.3	0.3	0.3
MUNDO	144.0	148.7	146.4	26.5	31.6	27.9	1.0	1.1	1.1
Países en desarrollo	39.6	40.4	41.5	8.1	7.6	7.6	1.0	1.1	1.1
Países desarrollados	104.3	108.3	105.0	18.4	24.0	20.3	1.1	1.2	1.1
PBIDA	14.3	15.0	15.5	2.1	2.5	2.7	1.0	1.1	1.1
PMA	2.0	2.3	2.2	0.2	0.3	0.2	1.6	1.6	1.6

Cuadro A6 (a). Estadísticas del sorgo

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	10.8	9.1	10.1	1.6	1.6	1.6	0.1	-	-
China	2.3	1.7	1.6	0.1	0.1	0.1	-	-	-
India	7.5	6.5	7.5	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	1.3	1.4	1.4	-	-	-
ÁFRICA	25.6	22.4	24.4	0.9	1.4	0.9	0.8	0.5	0.4
Burkina Faso	1.6	1.5	1.7	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Étiopía	2.7	2.0	2.3	0.1	0.2	0.1	-	-	-
Nigeria	9.4	8.7	9.0	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Sudán	4.4	2.6	3.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	6.5	6.7	6.7	1.8	2.3	2.3	-	-	-
México	6.1	6.2	6.2	1.8	2.3	2.3	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	5.3	4.9	5.7	0.3	0.5	0.5	0.9	0.7	0.5
Argentina	2.7	1.8	2.8	-	-	-	0.9	0.6	0.4
Brasil	1.6	1.8	1.8	-	-	-	0.1	-	-
Venezuela	0.5	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	10.6	9.7	9.0	-	-	-	4.9	4.0	3.9
Estados Unidos de América	10.6	9.7	9.0	-	-	-	4.9	4.0	3.9
EUROPA	0.6	0.6	0.6	2.4	0.2	0.1	0.1	-	-
Unión Europea	0.5	0.6	0.6	2.3	0.1	-	0.1	-	-
OCEANÍA	2.3	2.7	1.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7
Australia	2.3	2.7	1.3	-	-	-	0.6	0.8	0.7
MUNDO	61.7	56.1	57.8	7.0	6.0	5.5	7.2	6.0	5.5
Países en desarrollo	48.0	42.8	46.6	3.1	4.3	3.8	1.7	1.2	0.9
Países desarrollados	13.6	13.4	11.2	3.9	1.8	1.7	5.5	4.8	4.6
PBIDA	35.9	30.9	33.9	1.0	1.4	1.0	0.8	0.5	0.4
PMA	14.6	11.9	13.5	0.7	1.2	0.8	0.7	0.4	0.3

Cuadro A7 (a). Estadísticas de otros cereales secundarios - mijo, centeno, avena y otros cereales

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
(..... millones de toneladas.....)									
ASIA	18.4	15.3	17.1	0.6	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1
ÁFRICA	17.6	16.7	17.7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.4	1.3	1.3	0.1	0.2	0.2	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.9	5.3	5.6	2.2	1.8	1.9	2.3	2.0	2.1
EUROPA	47.4	52.8	51.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3
OCEANÍA	1.6	1.9	1.9	-	-	-	0.2	0.3	0.2
MUNDO	93.6	93.4	94.9	3.5	3.0	3.0	3.5	3.0	3.0

Cuadro A6 (b). Estadísticas del sorgo

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2007-2009 promedio	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	(..... millones de toneladas)						(..... Kg/año)		
ASIA	12.3	10.8	11.8	1.0	0.9	0.7	2.0	1.7	2.0
China	2.4	1.8	1.7	0.4	0.2	0.1	1.0	1.0	1.0
India	7.4	6.4	7.5	0.2	0.2	0.2	5.4	4.4	5.2
Japón	1.2	1.4	1.4	0.1	0.3	0.2	-	-	-
ÁFRICA	25.5	24.4	24.9	2.3	1.3	1.3	20.1	19.3	19.5
Burkina Faso	1.5	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1	83.2	83.7	83.5
Étiopía	2.7	2.5	2.4	0.2	-	-	27.2	25.7	25.5
Nigeria	9.4	8.7	9.0	0.2	0.1	0.1	46.9	43.1	43.7
Sudán	4.3	3.8	3.8	0.7	0.1	0.2	86.7	80.5	82.9
AMÉRICA CENTRAL	8.3	9.2	9.2	0.5	0.8	0.5	0.9	1.0	1.0
México	7.9	8.7	8.7	0.5	0.7	0.4	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	4.7	4.6	5.9	0.7	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
Argentina	1.8	1.2	2.5	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Brasil	1.6	1.9	1.9	0.2	0.2	0.1	-	-	-
Venezuela	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	5.8	6.0	5.5	1.2	1.1	1.1	-	-	-
Estados Unidos de América	5.8	6.0	5.5	1.2	1.1	1.1	-	-	-
EUROPA	2.7	1.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3
Unión Europea	2.6	0.9	0.8	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4
OCEANÍA	1.9	1.6	0.9	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2
Australia	1.8	1.5	0.8	0.4	0.6	0.5	-	-	-
MUNDO	61.1	57.7	59.1	6.5	5.7	4.8	4.2	4.0	4.2
Países en desarrollo	49.2	47.4	50.0	4.3	3.2	2.7	5.2	4.9	5.1
Países desarrollados	12.0	10.3	9.0	2.2	2.5	2.1	0.3	0.3	0.3
PBIDA	35.8	33.1	34.6	3.0	1.6	1.6	6.4	6.0	6.3
PMA	14.3	13.9	14.0	2.0	1.0	1.0	14.1	13.9	13.9

Cuadro A7 (b). Estadísticas de otros cereales secundarios - mijo, centeno, avena y otros cereales

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2007-2009 promedio	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	06/07-08/09 promedio	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	(..... millones de toneladas)						(..... Kg/año)		
ASIA	19.1	15.8	17.5	0.9	0.7	0.7	4.0	3.2	3.6
ÁFRICA	17.1	17.1	17.7	1.6	1.3	1.2	14.2	13.8	13.9
AMÉRICA CENTRAL	0.2	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	1.6	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
AMÉRICA DEL NORTE	5.8	5.3	5.3	2.2	2.4	2.3	2.8	2.8	2.8
EUROPA	47.5	52.6	51.3	4.5	6.6	6.3	13.5	13.5	13.7
OCEANÍA	1.6	1.7	1.7	0.2	0.1	0.1	4.3	4.3	4.2
MUNDO	92.8	94.2	95.2	9.4	11.2	10.7	6.2	5.7	5.9

Cuadro A8 (a). Estadísticas del arroz

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.
(..... millones de toneladas, arroz elaborado.....)									
ASIA	401.6	411.4	427.0	14.2	13.4	14.5	24.0	23.7	24.8
Arabia Saudita	-	-	-	1.0	1.0	0.9	-	-	-
Bangladesh	29.2	33.3	33.7	1.2	0.1	0.4	-	-	-
China	128.9	135.1	137.3	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	1.1
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.0	1.0	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.1
Corea, República de	4.6	4.9	4.8	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
Corea, R.P.D.	1.4	1.5	1.6	0.4	0.4	0.4	-	-	-
Filipinas	10.7	10.5	11.4	2.0	1.8	2.5	-	-	-
India	96.4	89.3	100.7	0.1	0.1	0.1	4.7	2.5	2.2
Indonesia	36.1	40.5	40.9	0.9	0.3	0.2	-	-	0.1
Irán, República Islámica de	1.6	1.7	1.8	1.1	1.4	1.2	-	-	-
Iraq	0.2	0.1	0.2	0.9	1.1	1.2	-	-	-
Japón	7.9	7.7	7.8	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2
Malasia	1.5	1.6	1.6	0.9	0.9	0.9	-	-	-
Myanmar	19.5	19.5	20.2	-	0.1	-	0.1	1.1	1.3
Pakistán	6.0	6.7	6.7	-	-	-	3.0	2.9	3.6
Sri Lanka	2.3	2.5	2.7	0.1	0.1	0.1	-	-	-
Tailandia	20.6	19.7	19.9	0.1	0.4	0.5	9.0	8.5	8.8
Viet Nam	24.6	25.9	25.9	0.3	0.4	0.5	4.6	6.0	5.8
ÁFRICA	14.7	15.6	16.3	9.8	9.8	9.8	0.9	0.5	0.6
Côte d'Ivoire	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	-	-	-
Egipto	4.8	3.9	4.1	-	0.1	-	0.9	0.5	0.6
Madagascar	2.5	2.8	2.7	0.2	0.1	0.2	-	-	-
Nigeria	2.3	2.6	2.7	1.9	1.8	1.8	-	-	-
Senegal	0.2	0.4	0.4	0.9	0.9	0.8	-	-	-
Sudáfrica	-	-	-	0.8	0.9	1.0	-	-	-
Tanzania, R.U. de	0.9	0.9	0.9	0.1	0.2	0.2	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	1.6	1.8	1.9	2.3	2.3	2.4	-	-	-
Cuba	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	-	-	-
México	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	15.4	16.8	16.1	1.0	1.2	1.5	1.9	2.2	2.2
Argentina	0.8	0.9	1.0	-	-	-	0.4	0.5	0.5
Brasil	7.8	8.4	7.7	0.6	0.7	1.0	0.3	0.6	0.5
Perú	1.7	2.0	2.0	0.1	0.1	-	-	-	-
Uruguay	0.9	0.9	0.8	-	-	-	0.8	0.7	0.7
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.9	7.6	1.0	1.0	1.1	3.2	3.0	3.3
Canadá	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Estados Unidos de América	6.2	6.9	7.6	0.7	0.7	0.7	3.2	3.0	3.3
EUROPA	2.4	2.9	3.0	1.8	1.5	1.6	0.2	0.2	0.3
Rusia, Federación de	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	-	0.1	0.1
Unión Europea	1.9	2.2	2.2	1.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.2
OCEANÍA	0.3	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1
Australia	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
MUNDO	442.3	455.5	472.0	30.4	29.7	31.3	30.4	29.7	31.3
Países en desarrollo	425.1	437.6	453.0	25.7	25.0	26.5	26.7	26.2	27.4
Países desarrollados	17.2	18.0	18.9	4.7	4.7	4.8	3.7	3.4	3.9
PBIDA	334.6	344.6	360.0	16.8	14.9	16.1	10.8	8.3	9.3
PMA	65.1	71.4	71.8	7.1	6.1	6.5	1.2	2.8	3.1

Cuadro A8 (b). Estadísticas del arroz

	Utilización total			Existencias finales en			Per caput		
	05/06-07/08 promedio	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	2006-2008 promedio	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	05/06-07/08 promedio	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>
	(. millones de toneladas, arroz elaborado)						(. Kg/año)		
ASIA	376.7	392.5	399.9	99.4	117.8	119.0	81.6	82.0	82.3
Arabia Saudita	1.0	1.0	0.9	0.2	0.1	0.1	39.4	38.3	35.4
Bangladesh	28.4	31.3	32.8	4.2	5.1	6.0	148.8	154.1	157.5
China	125.4	127.1	128.0	56.9	63.8	70.8	77.4	76.9	76.8
de la cual, Prov. de Taiwán	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	47.3	45.9	45.4
Corea, República de	4.9	5.0	5.1	0.7	0.8	1.0	78.4	76.0	75.9
Corea, R.P.D.	2.0	1.7	1.9	-	-	-	78.4	69.7	73.4
Filipinas	12.1	12.4	13.2	1.9	2.8	2.5	116.3	120.2	120.3
India	86.7	92.3	93.3	13.5	21.2	15.1	73.3	73.8	74.0
Indonesia	35.9	37.6	39.7	2.3	3.5	4.5	154.9	156.6	158.0
Irán, República Islámica de	2.8	2.7	2.9	0.4	0.3	0.3	33.9	33.0	33.8
Iraq	1.2	1.2	1.3	0.2	-	0.1	39.6	41.5	41.7
Japón	8.4	8.4	8.2	1.4	1.4	1.4	61.2	61.0	60.0
Malasia	2.3	2.4	2.5	0.1	0.2	0.1	79.6	81.6	81.7
Myanmar	17.8	18.9	19.1	5.2	5.3	4.5	235.3	239.6	239.7
Pakistán	2.5	3.2	3.2	0.3	1.2	1.1	13.2	15.2	15.2
Sri Lanka	2.2	2.5	2.6	0.1	0.3	0.3	105.5	110.9	113.9
Tailandia	11.5	11.7	11.7	4.7	5.3	5.1	127.2	128.3	130.4
Viet Nam	19.6	20.4	20.6	4.7	4.3	4.3	185.8	186.5	186.6
ÁFRICA	22.8	24.6	25.1	2.6	3.3	2.7	21.3	21.8	22.0
Côte d'Ivoire	1.3	1.3	1.3	0.1	-	-	61.5	58.1	57.2
Egipto	3.6	4.1	3.8	0.8	1.6	1.1	37.0	40.5	39.0
Madagascar	2.5	2.8	2.9	0.1	0.2	0.2	117.6	124.5	125.4
Nigeria	4.1	4.3	4.4	0.3	0.2	0.2	25.0	24.2	24.4
Senegal	1.1	1.1	1.2	0.2	0.2	0.2	84.1	83.1	83.2
Sudáfrica	0.8	0.9	0.9	0.1	-	-	15.5	16.8	17.2
Tanzanía, R.U. de	1.0	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1	20.0	20.3	20.1
AMÉRICA CENTRAL	3.9	4.0	4.1	0.5	0.4	0.4	19.5	19.4	19.8
Cuba	0.9	0.9	0.9	-	-	-	75.4	72.4	72.8
México	0.8	0.8	0.8	-	-	-	7.1	7.0	7.3
AMÉRICA DEL SUR	15.1	14.7	15.4	1.9	1.2	1.5	36.5	35.2	36.0
Argentina	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	7.7	10.5	10.3
Brasil	8.8	8.1	8.3	0.8	0.2	0.3	44.0	40.2	40.4
Perú	1.7	1.9	2.1	0.3	0.3	0.4	54.1	59.9	63.1
Uruguay	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	11.4	10.9	13.4
AMÉRICA DEL NORTE	4.3	4.4	4.7	1.2	1.0	1.0	10.7	11.0	11.6
Canadá	0.3	0.3	0.3	-	0.1	0.1	10.0	9.9	9.8
Estados Unidos de América	4.0	4.0	4.4	1.2	1.0	1.0	10.8	11.1	11.8
EUROPA	4.1	3.9	4.1	0.5	0.4	0.5	5.3	5.0	5.1
Rusia, Federación de	0.7	0.7	0.7	-	-	-	4.8	4.9	4.8
Unión Europea	2.9	2.8	3.0	0.4	0.4	0.5	5.7	5.3	5.5
OCEANÍA	0.6	0.5	0.5	0.1	-	-	16.0	13.4	14.1
Australia	0.3	0.2	0.2	0.1	-	-	11.5	8.0	8.9
MUNDO	427.4	444.5	453.9	106.3	124.2	125.3	56.2	56.5	56.8
Países en desarrollo	408.8	426.2	435.0	102.9	121.2	122.3	67.5	67.6	67.8
Países desarrollados	18.6	18.4	18.8	3.4	2.9	3.0	12.6	12.4	12.6
PBIDA	327.0	342.2	349.6	84.0	102.6	104.3	68.6	68.9	69.1
PMA	66.7	72.2	74.6	12.7	13.3	13.2	66.7	67.6	68.0

Cuadro A9. Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores (millones de toneladas)

	Trigo ¹			Cereales secundarios ²			Arroz (elaborado)		
	2008/09	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2008/09	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>	2008/09	2009/10 <i>estim.</i>	2010/11 <i>pronóst.</i>
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS (agosto/julio)		
Existencias iniciales	8.3	17.9	25.8	45.1	47.1	49.0	0.9	1.0	1.0
Producción	68.0	60.3	55.6	326.3	350.0	354.9	6.4	6.9	7.6
Importaciones	3.0	2.6	2.5	3.1	2.5	2.6	0.6	0.7	6.9
Oferta total	79.3	80.8	83.9	374.4	399.6	406.5	7.9	8.5	15.4
Uso interno	34.2	31.9	32.8	276.2	286.8	301.2	3.9	4.3	4.3
Exportaciones	27.3	23.0	24.0	51.2	63.8	54.7	3.0	3.3	3.3
Existencias finales	17.9	25.8	27.1	47.1	49.0	50.6	1.0	1.0	1.6
	CANADÁ (agosto/julio)			CANADÁ			TAILANDIA (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	4.4	6.6	7.1	4.1	6.4	4.8	4.2	5.3	5.1
Producción	28.6	26.5	24.2	27.4	22.5	22.8	21.0	19.7	19.9
Importaciones	0.0	0.1	0.1	2.0	2.1	2.1	0.4	0.5	0.6
Oferta total	33.0	33.2	31.4	33.4	31.0	29.7	25.5	25.5	25.6
Uso interno	7.9	8.2	8.1	21.6	21.5	20.4	11.7	11.7	11.9
Exportaciones	18.6	17.9	17.6	5.4	4.7	4.8	8.5	8.8	8.6
Existencias finales	6.6	7.1	5.7	6.4	4.8	4.4	5.3	5.1	5.1
	ARGENTINA (dic./nov.)			ARGENTINA			INDIA (oct./sept.)³		
Existencias iniciales	3.3	0.5	0.5	2.5	1.6	1.7	16.7	21.2	15.1
Producción	8.4	7.5	10.7	27.0	16.9	23.4	99.2	89.3	100.7
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	11.7	7.9	11.2	29.5	18.5	25.1	116.0	110.6	115.9
Uso Interno	4.9	5.0	5.0	7.6	7.4	8.8	92.3	93.3	96.6
Exportaciones	6.3	2.5	4.0	20.4	9.4	14.1	2.5	2.2	2.5
Existencias finales	0.5	0.5	2.2	1.6	1.7	2.2	21.2	15.1	16.8
	AUSTRALIA (oct./sept.)			AUSTRALIA			PAKISTÁN (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	3.7	3.1	2.9	1.6	2.1	3.0	0.4	1.2	1.1
Producción	20.9	21.7	21.4	13.6	12.9	11.4	7.0	6.7	6.7
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	24.7	24.8	24.4	15.2	15.0	14.3	7.3	7.9	7.8
Uso Interno	6.8	6.7	6.9	8.7	7.2	6.6	3.2	3.2	3.3
Exportaciones	14.7	15.1	14.3	4.5	4.9	4.4	2.9	3.6	3.4
Existencias finales	3.1	2.9	3.2	2.1	3.0	3.4	1.2	1.1	1.1
	UE (julio/junio)			UE			VIET NAM (nov./oct.)³		
Existencias iniciales	9.5	18.5	18.0	15.8	23.0	21.8	4.4	4.3	4.3
Producción	150.6	139.4	143.1	163.3	154.6	150.9	25.8	25.9	25.9
Importaciones	7.9	6.5	6.5	4.1	2.7	2.8	0.4	0.5	0.7
Oferta total	168.0	164.4	167.6	183.2	180.3	175.5	30.6	30.7	30.8
Uso Interno	124.4	127.4	129.6	154.8	155.4	154.6	20.4	20.6	20.8
Exportaciones	25.1	19.0	21.5	5.5	3.0	4.0	6.0	5.8	5.8
Existencias finales	18.5	18.0	16.5	23.0	21.8	16.9	4.3	4.3	4.2
	TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR			TOTAL ANTERIOR		
Existencias iniciales	29.2	46.5	54.3	69.0	80.1	80.3	26.5	33.0	26.5
Producción	276.5	255.4	255.0	557.6	557.0	563.3	159.3	148.6	160.8
Importaciones	10.9	9.2	9.1	9.2	7.3	7.5	1.5	1.8	8.3
Oferta total	316.7	311.1	318.4	635.8	644.4	651.1	187.3	183.3	195.5
Uso Interno	178.1	179.2	182.3	468.8	478.3	491.6	131.5	133.1	136.9
Exportaciones	92.0	77.5	81.4	86.9	85.8	82.0	22.9	23.7	23.6
Existencias finales	46.5	54.3	54.7	80.1	80.3	77.6	33.0	26.5	28.8

¹ Los datos del comercio incluyen la harina de trigo en equivalente en grano. Para la UE se incluye también el semolino

² **Argentina** (diciembre/noviembre) para centeno, cebada y avena, (marzo/febrero) para maíz y sorgo; **Australia** (noviembre/octubre) para centeno, cebada y avena, (marzo/febrero) para maíz y sorgo; **Canadá** (agosto/julio); **UE** (julio/junio); **Estados Unidos** (junio/mayo) para centeno, cebada y avena (septiembre/agosto) para maíz y sorgo

³ Las cifras del comercio del arroz se refieren al año civil indicado en segundo lugar.

Cuadro A10. Estadísticas del total de los cultivos oleaginosos (millones de toneladas)

	Producción ¹			Importaciones			Exportaciones		
	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10	05/06-07/08	2008/09	2009/10
	promedio	estim.	pronóst.	promedio	estim.	pronóst.	promedio	estim.	pronóst.
ASIA	122.7	126.5	121.4	53.7	64.9	71.1	2.6	2.2	2.3
China	57.4	59.2	55.4	34.9	46.7	51.6	1.4	1.2	1.5
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	2.4	2.2	2.4	-	-	-
Corea, República de	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	-	-	-
India	34.5	35.0	33.6	-	0.3	0.2	0.6	0.4	0.3
Indonesia	7.6	8.5	9.1	1.4	1.6	1.8	0.1	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	-	-	-
Japón	0.3	0.3	0.3	6.7	5.9	6.2	-	-	-
Malasia	4.4	4.6	4.8	0.7	0.7	0.7	0.1	-	-
Pakistán	4.9	4.7	4.8	1.0	0.9	1.2	-	-	-
Tailandia	0.7	0.8	0.8	1.6	1.7	1.7	-	0.1	-
Turquía	2.1	2.1	1.9	2.0	1.7	2.1	-	-	-
ÁFRICA	16.2	16.8	16.2	2.3	2.5	2.5	0.7	0.9	0.7
Nigeria	4.6	4.9	4.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2
AMÉRICA CENTRAL	1.1	1.2	1.1	6.2	5.4	5.7	0.1	0.1	0.1
México	0.7	0.8	0.7	5.6	4.8	5.0	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	121.2	105.2	140.8	3.2	2.7	1.4	40.9	41.0	42.4
Argentina	50.0	36.4	57.7	1.9	1.6	0.2	10.9	6.2	8.7
Brasil	61.5	60.0	70.7	0.1	0.2	0.1	25.2	30.2	26.1
Paraguay	6.1	4.6	7.6	-	-	-	4.0	3.5	5.1
AMÉRICA DEL NORTE	105.8	107.0	116.0	1.9	2.1	2.1	38.7	47.0	50.8
Canadá	13.7	17.3	16.6	0.7	0.7	0.7	8.2	10.8	10.2
Estados Unidos de América	92.1	89.7	99.4	1.2	1.4	1.3	30.6	36.3	40.6
EUROPA	39.8	49.0	50.1	19.0	19.4	18.7	2.6	4.6	3.9
Rusia, Federación de	7.4	8.8	8.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4
Ucrania	6.3	10.7	9.4	-	-	-	1.2	3.2	2.3
Unión Europea	24.4	27.3	30.0	18.0	18.6	17.6	0.9	0.7	0.8
OCEANÍA	2.0	3.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.7	1.3	1.4
Australia	1.7	2.6	2.6	0.1	-	0.1	0.6	1.2	1.3
MUNDO	408.8	408.6	448.7	86.4	97.0	101.6	86.4	97.1	101.6
Países en desarrollo	256.3	244.2	275.0	57.7	68.6	73.5	44.2	44.0	45.5
Países desarrollados	152.5	164.5	173.7	28.6	28.5	28.1	42.2	53.1	56.1
PBIDA	126.5	130.3	125.4	38.2	50.5	55.9	3.1	2.9	3.0
PMA	10.0	10.2	10.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

¹ Los años emergentes juntan las cosechas anuales del hemisferio norte recogidas en la última parte del primer año indicado y las cosechas anuales del hemisferio sur recogidas en la primera parte del segundo año indicado. Para los cultivos arbóreos, que se producen todo el año, se utiliza la producción del segundo año civil indicado.

Cuadro A11. Estadísticas del total de aceites y grasas¹ (millones de toneladas)

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	05/06-07/08 promedio	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	05/06-07/08 promedio	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	05/06-07/08 promedio	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.
ASIA	30.8	35.7	35.9	34.8	40.3	41.5	74.0	82.3	85.0
Bangladesh	1.2	1.2	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.5
China	9.6	11.3	10.8	0.5	0.8	0.8	28.3	30.8	32.5
de la cual, Prov. de Taiwán	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	0.9	0.9
Corea, República de	0.8	0.8	0.9	-	-	-	1.1	1.2	1.2
Filipinas	0.4	0.5	0.5	1.0	0.8	1.0	0.8	1.1	1.1
India	5.6	8.4	8.8	0.5	0.5	0.3	15.2	17.7	18.2
Indonesia	0.1	0.1	0.1	14.7	18.4	19.6	4.8	6.6	6.6
Irán, República Islámica de	1.2	1.2	1.2	0.2	0.2	0.1	1.6	1.6	1.6
Japón	1.1	1.1	1.1	-	-	-	3.1	3.0	3.0
Malasia	1.1	1.5	1.7	15.5	17.4	17.9	3.6	4.1	4.2
Pakistán	1.9	2.1	2.2	0.1	0.2	0.1	3.4	3.5	3.7
Singapur	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Turquía	1.3	1.2	1.1	0.2	0.4	0.3	2.4	2.2	2.3
ÁFRICA	6.6	6.8	7.0	1.1	1.1	1.1	11.8	12.4	12.6
Argelia	0.6	0.5	0.6	0.1	-	-	0.7	0.7	0.7
Egipto	1.4	1.7	1.7	0.1	0.1	0.1	1.7	2.0	2.0
Nigeria	0.3	0.4	0.4	-	0.1	0.1	1.9	2.0	2.1
Sudáfrica	0.7	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
AMÉRICA CENTRAL	2.3	2.2	2.4	0.5	0.7	0.6	4.5	4.5	4.5
México	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	2.9
AMÉRICA DEL SUR	2.2	2.1	2.2	11.0	9.6	8.7	9.9	12.0	12.9
Argentina	0.1	0.1	-	7.2	6.0	5.5	1.1	1.9	2.3
Brasil	0.3	0.4	0.4	2.5	2.1	2.0	5.5	6.4	6.9
AMÉRICA DEL NORTE	3.4	4.1	4.1	5.2	5.8	6.2	17.3	16.7	17.0
Canadá	0.5	0.6	0.5	1.9	2.2	2.3	0.9	0.9	0.9
Estados Unidos de América	3.0	3.6	3.6	3.3	3.6	3.9	16.4	15.8	16.1
EUROPA	12.9	13.4	13.2	4.5	5.8	5.4	32.8	34.9	36.0
Rusia, Federación de	1.2	1.1	1.0	0.6	0.9	0.5	3.4	3.5	3.7
Ucrania	0.4	0.5	0.5	1.7	2.4	2.4	0.7	0.9	1.0
Unión Europea	10.4	10.9	10.7	1.9	2.1	2.1	27.4	29.3	30.0
OCEANÍA	0.5	0.6	0.6	1.6	1.7	1.8	1.0	1.0	1.1
Australia	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
MUNDO	58.6	65.0	65.4	58.7	65.0	65.4	151.3	163.8	169.0
Países en desarrollo	39.6	44.8	45.4	47.9	52.1	52.6	95.1	106.1	109.9
Países desarrollados	19.0	20.2	20.0	10.8	12.9	12.8	56.2	57.7	59.1
PBIDA	25.6	31.0	31.0	18.4	22.4	23.6	66.3	74.4	76.8
PMA	4.1	4.1	4.3	0.4	0.4	0.4	6.9	7.0	7.1

¹ Incluye los aceites y grasas de origen vegetal y animal (también pescado).

Cuadro A12. Estadísticas del total de harinas y tortas¹ (millones de toneladas)

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	05/06-07/08 promedio	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	05/06-07/08 promedio	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>	05/06-07/08 promedio	2008/09 <i>estim.</i>	2009/10 <i>pronóst.</i>
ASIA	23.0	24.6	25.6	13.2	13.1	12.8	99.4	106.9	114.5
Arabia Saudita	0.7	0.6	0.6	-	-	-	0.7	0.6	0.6
China	2.4	2.8	2.6	1.2	1.8	2.0	50.1	54.8	61.2
de la cual, Prov. de Taiwán	0.5	0.5	0.6	-	-	-	2.4	2.4	2.4
Corea, República de	3.3	3.3	3.6	-	-	-	4.4	4.6	4.7
Filipinas	1.7	1.6	1.6	0.5	0.3	0.5	2.2	2.3	2.3
India	0.2	-	0.1	5.6	4.6	3.9	10.8	11.7	12.0
Indonesia	2.4	2.7	2.8	2.4	2.8	2.9	2.7	3.1	3.2
Japón	2.3	2.5	2.6	-	-	-	7.2	7.0	7.0
Malasia	0.9	0.9	1.0	2.2	2.3	2.3	1.7	1.7	1.8
Pakistán	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	2.9	2.7	2.9
Tailandia	2.5	2.7	2.9	0.1	0.1	0.1	4.4	4.6	4.7
Turquía	0.9	1.0	0.9	0.1	-	-	3.1	3.1	3.1
Viet Nam	1.6	2.3	2.5	0.1	-	-	1.8	2.6	2.8
ÁFRICA	3.6	3.7	4.0	0.8	0.9	0.8	9.0	9.4	9.7
Égipto	0.7	0.6	0.7	-	-	-	1.8	1.7	1.9
Sudáfrica	1.1	1.1	1.2	-	0.1	0.1	1.7	1.8	1.9
AMÉRICA CENTRAL	3.6	3.5	3.6	0.1	0.2	0.2	8.3	7.9	8.1
México	2.0	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1	6.3	5.8	5.9
AMÉRICA DEL SUR	4.1	4.5	4.8	43.1	42.5	42.1	21.9	24.1	25.1
Argentina	0.1	0.2	0.1	26.4	25.4	25.0	3.3	4.3	4.9
Bolivia	-	-	-	1.1	1.0	1.1	0.3	0.4	0.3
Brasil	0.2	0.2	0.4	12.6	13.0	13.5	13.0	13.8	13.9
Chile	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.4	1.3	1.2	1.3
Paraguay	-	-	-	0.9	0.8	0.8	0.2	0.4	0.4
Perú	0.7	0.7	0.8	1.5	1.6	1.2	0.9	0.9	0.9
Venezuela	0.9	1.3	1.3	-	-	-	1.0	1.4	1.4
AMÉRICA DEL NORTE	3.5	3.3	3.4	10.7	10.8	13.0	37.9	33.7	33.0
Canadá	1.5	1.3	1.4	2.4	2.7	2.6	2.4	2.1	2.2
Estados Unidos de América	1.9	2.0	2.0	8.3	8.1	10.4	35.4	31.6	30.8
EUROPA	32.7	31.2	30.3	3.9	4.7	4.4	59.5	60.9	61.5
Rusia, Federación de	0.8	0.5	0.5	1.0	1.3	1.0	2.4	2.4	2.8
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.4	1.9	1.9	0.2	0.6	0.6
Unión Europea	30.2	28.7	28.0	1.1	1.1	1.1	54.5	55.4	55.5
OCEANÍA	1.5	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2	2.1	2.4	2.5
Australia	0.7	0.8	0.8	-	-	-	1.3	1.4	1.4
MUNDO	71.9	72.4	73.5	72.1	72.4	73.5	238.0	245.2	254.3
Países en desarrollo	30.6	32.2	33.8	57.1	56.5	55.8	128.1	137.6	146.7
Países desarrollados	41.3	40.2	39.7	14.9	15.9	17.7	110.0	107.6	107.6
PBIDA	9.9	10.3	10.6	10.9	10.7	10.5	76.4	82.9	90.1
PMA	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.5

¹ Incluye las harinas y tortas derivadas de los cultivos oleaginosos, así como la harina de pescado y otras harinas de origen animal.

Cuadro A13. Estadísticas del azúcar (miles de toneladas, valor en bruto)

	Producción		Utilización		Importaciones		Exportaciones	
	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.	2008/09 estim.	2009/10 pronóst.
ASIA	50.7	52.5	75.0	76.5	24.2	29.4	10.0	9.7
China	13.6	12.8	16.1	17.0	1.8	1.9	0.1	0.1
Filipinas	2.1	2.1	2.2	2.3	-	0.2	0.2	0.2
India	15.8	17.6	24.4	24.6	2.5	6.0	0.2	0.1
Indonesia	2.6	3.1	5.3	5.3	1.9	2.2	-	-
Japón	0.9	0.9	2.3	2.3	1.3	1.5	-	-
Malasia	-	-	1.3	1.3	1.5	1.6	0.2	0.2
Pakistán	3.5	3.3	4.6	4.3	0.3	0.8	0.3	0.1
Tailandia	7.5	7.3	2.6	2.7	-	-	5.0	5.1
Turquía	2.4	2.6	2.1	2.2	-	-	-	-
Viet Nam	1.0	1.1	1.5	1.5	0.5	0.4	-	-
ÁFRICA	10.4	10.8	15.0	15.5	9.5	9.5	4.8	5.0
Egipto	1.7	1.8	2.7	2.8	1.2	1.1	0.2	0.2
Étiopia	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1
Kenya	0.6	0.6	0.8	0.9	0.3	0.3	-	-
Mauricio	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.6
Mozambique	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Sudáfrica	2.3	2.3	1.6	1.6	0.1	0.1	0.9	1.0
Sudán	0.8	0.9	1.2	1.3	0.5	0.6	0.2	0.2
Swazilandia	0.6	0.6	-	-	-	-	0.6	0.6
Tanzania, R.U. de	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	-	-
AMÉRICA CENTRAL	11.6	11.6	8.8	8.9	0.7	1.3	4.7	4.1
Cuba	1.4	1.4	0.7	0.7	0.1	0.1	0.7	0.8
Guatemala	2.2	2.2	0.8	0.8	-	0.1	1.5	1.6
México	5.2	4.9	5.3	5.3	0.2	0.7	1.3	0.3
República Dominicana	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	44.2	45.4	20.4	20.9	1.4	1.4	25.9	27.4
Argentina	2.3	2.4	1.9	1.9	-	-	0.6	0.8
Brasil	36.2	37.2	12.8	13.1	-	-	24.0	25.2
Colombia	2.4	2.5	1.6	1.6	0.2	0.1	0.7	0.9
Perú	1.1	1.1	1.2	1.2	0.1	0.2	0.1	0.1
Venezuela	0.7	0.5	1.0	1.1	0.4	0.4	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.9	7.3	10.9	10.7	4.1	3.7	0.2	0.2
Estados Unidos de América	6.8	7.2	9.6	9.4	2.8	2.4	0.1	0.2
EUROPA	22.3	23.8	29.1	28.9	7.2	7.6	1.7	3.0
Rusia, Federación de	3.8	3.6	6.0	6.1	1.9	2.3	0.2	0.1
Ucrania	1.7	1.5	2.3	2.1	0.4	0.4	-	-
Unión Europea	15.2	17.0	18.7	18.5	3.7	3.7	0.7	2.0
OCEANÍA	5.0	4.9	1.7	1.5	0.3	0.4	3.8	3.8
Australia	4.8	4.7	1.3	1.2	-	-	3.6	3.6
Fiji	0.2	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2
MUNDO	151.1	156.3	160.8	162.6	47.5	53.1	47.5	53.3
Países en desarrollo	113.7	117.2	112.8	115.4	31.6	37.2	40.6	45.0
Países desarrollados	37.3	39.1	48.0	47.2	15.8	16.0	6.9	8.3
PBIDA	47.1	49.3	71.0	72.6	20.1	24.4	5.4	5.3
PMA	3.5	3.8	6.7	7.0	4.9	5.0	1.8	2.0

Cuadro A14. Estadísticas del total de carnes¹ (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 estim.	2010 pronóst.	2009 estim.	2010 pronóst.	2009 estim.	2010 pronóst.	2009 estim.	2010 pronóst.
ASIA	116 896	119 825	11 340	11 512	3 259	3 382	124 977	127 954
Arabia Saudita	757	768	782	803	56	57	1 484	1 514
China	77 028	79 102	3 051	3 276	1 528	1 569	78 551	80 809
de la cual Hong Kong, RAE	187	186	1 688	1 818	773	763	1 101	1 241
Corea, República de	1 893	1 973	731	701	23	22	2 601	2 651
Filipinas	2 706	2 738	248	236	15	16	2 939	2 958
India	6 916	7 204	2	2	575	608	6 344	6 598
Indonesia	2 689	2 780	110	108	6	5	2 794	2 883
Irán, República Islámica de	2 371	2 448	176	176	27	27	2 521	2 597
Japón	3 205	3 199	2 610	2 649	17	18	5 798	5 830
Malasia	1 294	1 320	230	222	33	33	1 491	1 508
Pakistán	2 422	2 469	21	21	26	29	2 418	2 461
Singapur	114	117	268	264	26	23	356	358
Tailandia	2 300	2 339	5	5	619	667	1 687	1 678
Turquía	1 944	1 958	92	97	122	115	1 914	1 940
Viet Nam	3 385	3 412	606	595	33	33	3 958	3 974
ÁFRICA	13 135	13 258	1 870	1 854	132	136	14 873	14 977
Argelia	614	619	87	86	-	-	701	706
Angola	140	140	367	373	-	-	506	513
Egipto	1 225	1 193	254	239	9	10	1 470	1 423
Nigeria	1 153	1 171	2	2	-	-	1 154	1 173
Sudáfrica	2 154	2 155	287	290	38	38	2 403	2 407
AMÉRICA CENTRAL	8 249	8 354	2 379	2 420	318	339	10 310	10 435
Cuba	309	322	209	185	-	-	518	507
México	5 627	5 671	1 677	1 722	136	151	7 168	7 241
AMÉRICA DEL SUR	36 628	37 693	985	954	7 820	8 108	29 793	30 540
Argentina	5 081	5 207	41	45	836	627	4 287	4 624
Brasil	22 855	23 651	39	43	5 971	6 389	16 923	17 305
Chile	1 415	1 441	201	206	277	283	1 338	1 364
Colombia	2 140	2 154	56	54	109	113	2 087	2 095
Uruguay	742	777	14	14	384	427	373	364
Venezuela	1 390	1 394	571	530	-	-	1 961	1 924
AMÉRICA DEL NORTE	46 410	46 403	2 384	2 484	8 243	7 925	40 551	40 963
Canadá	4 430	4 369	652	734	1 664	1 685	3 418	3 419
Estados Unidos de América	41 980	42 033	1 712	1 731	6 579	6 240	37 113	37 524
EUROPA	54 278	55 054	5 293	5 183	2 946	2 962	56 625	57 275
Belarús	907	932	62	66	182	176	788	822
Rusia, Federación de	6 514	6 804	2 610	2 471	70	63	9 055	9 212
Ucrania	1 952	1 969	364	345	39	36	2 277	2 278
Unión Europea	42 803	43 225	1 748	1 771	2 590	2 619	41 962	42 377
OCEANÍA	5 885	5 856	360	366	2 550	2 522	3 695	3 700
Australia	3 997	3 957	179	179	1 673	1 640	2 503	2 496
Nueva Zelandia	1 404	1 408	50	53	874	880	580	581
MUNDO	281 482	286 444	24 611	24 774	25 268	25 374	280 825	285 843
Países en desarrollo	167 381	171 580	13 188	13 335	11 441	11 875	169 129	173 040
Países desarrollados	114 101	114 863	11 422	11 439	13 827	13 499	111 696	112 804
PBIDA	105 733	108 489	3 849	3 912	1 702	1 790	107 881	110 611
PMA	7 843	7 977	1 043	1 058	4	4	8 881	9 030

¹ Incluidas "otras carnes".

Cuadro A15. Estadísticas de la carne de bovino (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	15 269	15 279	2 659	2 673	787	811	17 106	17 150
China	5 784	5 520	366	407	128	118	6 022	5 809
Corea, República de	267	287	276	280	1	1	510	573
Filipinas	280	285	118	100	6	7	391	379
India	2 848	3 011	1	1	548	580	2 301	2 432
Indonesia	412	428	89	90	1	1	501	518
Irán, República Islámica de	370	370	116	120	-	-	485	490
Japón	517	510	689	694	7	6	1 196	1 199
Malasia	28	28	145	140	6	6	167	162
Pakistán	1 457	1 486	5	5	17	20	1 445	1 471
ÁFRICA	4 790	4 807	566	542	71	72	5 285	5 276
Argelia	85	85	101	102	-	-	186	187
Angola	125	125	81	80	-	-	206	205
Egipto	370	335	197	200	5	5	562	530
Sudáfrica	800	800	10	5	7	8	803	798
AMÉRICA CENTRAL	2 403	2 460	448	444	192	203	2 659	2 700
México	1 700	1 735	323	330	52	58	1 971	2 007
AMÉRICA DEL SUR	15 378	15 708	381	350	2 787	2 686	12 971	13 372
Argentina	3 403	3 400	2	2	580	338	2 825	3 064
Brasil	8 935	9 205	31	35	1 510	1 585	7 456	7 655
Chile	240	240	154	156	11	11	383	385
Colombia	930	940	2	2	106	110	826	832
Uruguay	590	615	2	2	345	382	247	235
Venezuela	385	380	180	143	-	-	565	523
AMÉRICA DEL NORTE	13 211	13 085	1 367	1 422	1 357	1 454	13 244	13 112
Canadá	1 245	1 215	240	281	448	457	1 037	1 039
Estados Unidos de América	11 966	11 870	1 123	1 137	909	997	12 203	12 069
EUROPA	10 889	10 829	1 456	1 473	338	344	12 007	11 958
Rusia, Federación de	1 728	1 695	835	844	37	33	2 526	2 506
Ucrania	450	450	13	12	19	21	443	441
Unión Europea	7 888	7 840	495	500	148	150	8 235	8 190
OCEANÍA	2 735	2 705	47	47	1 726	1 710	1 056	1 042
Australia	2 101	2 076	9	10	1 255	1 242	856	844
Nueva Zelandia	615	610	9	8	470	466	155	152
MUNDO	64 675	64 874	6 924	6 951	7 259	7 281	64 328	64 611
Países en desarrollo	35 461	35 867	3 207	3 170	3 821	3 758	34 815	35 285
Países desarrollados	29 214	29 007	3 717	3 782	3 438	3 523	29 513	29 326
PBIDA	16 647	16 673	782	765	865	893	16 565	16 545
PMA	2 845	2 896	154	150	2	2	2 996	3 043

Cuadro A16. Estadísticas de la carne de ovino (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	7 623	7 690	331	343	49	49	7 904	7 985
Arabia Saudita	98	97	65	65	5	5	158	157
Bangladesh	220	225	-	-	-	-	220	225
China	3 804	3 804	102	106	15	13	3 891	3 898
India	800	820	-	-	20	21	780	799
Irán, República Islámica de	500	502	-	-	-	-	500	502
Pakistán	435	450	-	-	8	8	428	442
Siria	225	230	-	-	-	-	225	230
Turquía	318	320	1	1	-	-	319	321
ÁFRICA	2 230	2 252	47	45	15	15	2 262	2 282
Argelia	208	210	5	5	-	-	212	215
Nigeria	258	264	-	-	-	-	258	264
Sudáfrica	157	158	12	10	1	1	169	167
Sudán	334	334	-	-	1	1	333	333
AMÉRICA CENTRAL	122	123	35	30	-	-	157	153
México	97	97	21	16	-	-	118	113
AMÉRICA DEL SUR	332	340	7	7	36	43	303	304
Brasil	110	111	7	7	-	-	117	117
AMÉRICA DEL NORTE	123	124	104	98	9	9	218	213
Estados Unidos de América	107	109	81	75	8	9	180	175
EUROPA	1 325	1 311	300	292	16	15	1 609	1 587
Rusia, Federación de	180	185	10	8	-	-	190	193
Unión Europea	1 030	1 009	280	274	10	9	1 300	1 274
OCEANÍA	1 229	1 213	41	41	707	698	563	556
Australia	678	654	-	1	335	318	343	337
Nueva Zelanda	550	558	5	4	372	380	183	182
MUNDO	12 985	13 054	864	856	832	830	13 016	13 080
Países en desarrollo	9 695	9 786	417	425	100	106	10 011	10 104
Países desarrollados	3 290	3 268	447	431	732	723	3 005	2 975
PBIDA	7 996	8 063	115	125	39	41	8 072	8 146
PMA	1 459	1 469	7	7	1	1	1 465	1 475

Cuadro A17. Estadísticas de la carne de cerdo (miles de toneladas, equivalente de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>	2009 <i>estim.</i>	2010 <i>pronóst.</i>
ASIA	59 852	61 685	2 603	2 712	505	478	62 025	63 925
China	49 886	51 594	787	900	423	403	50 249	52 091
de la cual Hong Kong, RAE	125	123	546	628	185	160	486	591
Corea, República de	1 062	1 100	366	329	8	6	1 474	1 423
Corea, R.P.D.	172	173	4	4	-	-	176	177
Filipinas	1 606	1 630	54	60	2	2	1 658	1 688
India	500	500	1	1	3	3	498	498
Indonesia	650	670	1	1	1	1	650	671
Japón	1 310	1 300	1 085	1 096	1	1	2 414	2 403
Malasia	190	190	21	23	7	5	204	208
Tailandia	865	865	-	1	16	16	850	850
Viet Nam	2 578	2 600	45	50	33	33	2 590	2 617
ÁFRICA	877	891	162	170	11	12	1 027	1 049
Madagascar	80	82	-	-	-	-	80	83
Nigeria	222	225	-	-	-	-	222	225
Sudáfrica	145	145	33	35	4	4	174	176
Uganda	65	65	-	-	-	-	65	65
AMÉRICA CENTRAL	1 691	1 712	710	739	88	97	2 313	2 354
Cuba	200	210	25	25	-	-	225	235
México	1 162	1 166	574	596	72	82	1 664	1 680
AMÉRICA DEL SUR	4 860	5 008	82	88	856	942	4 085	4 153
Argentina	230	230	32	36	2	2	261	264
Brasil	3 130	3 250	1	1	714	797	2 417	2 454
Chile	528	535	7	5	140	143	394	397
Colombia	165	165	9	7	-	-	174	172
Venezuela	160	165	11	17	-	-	171	182
AMÉRICA DEL NORTE	12 250	11 896	604	634	2 751	2 854	10 099	9 676
Canadá	1 945	1 890	182	210	1 016	1 022	1 111	1 078
Estados Unidos de América	10 305	10 006	416	419	1 735	1 832	8 982	8 593
EUROPA	25 997	26 473	1 131	1 136	1 508	1 536	25 619	26 073
Belarús	380	385	30	35	45	40	365	380
Rusia, Federación de	2 181	2 231	760	729	25	21	2 916	2 939
Serbia	620	620	15	16	6	6	628	629
Ucrania	590	570	156	167	-	-	746	737
Unión Europea	21 729	22 164	38	50	1 414	1 450	20 353	20 764
OCEANÍA	469	471	212	216	35	28	646	659
Australia	326	327	164	163	35	28	455	462
Papúa Nueva Guinea	70	70	3	4	-	-	73	74
MUNDO	105 995	108 135	5 504	5 694	5 755	5 947	105 814	107 888
Países en desarrollo	65 620	67 643	2 367	2 503	1 456	1 523	66 585	68 622
Países desarrollados	40 375	40 493	3 138	3 191	4 300	4 424	39 229	39 267
PBIDA	53 398	55 180	510	563	301	299	53 607	55 444
PMA	1 162	1 196	107	113	-	-	1 268	1 309

Cuadro A18. Estadísticas de la carne de ave (millones de toneladas, de peso en canal)

	Producción		Importaciones		Exportaciones		Utilización	
	2009 estim.	2010 pronóst.	2009 estim.	2010 pronóst.	2009 estim.	2010 pronóst.	2009 estim.	2010 pronóst.
ASIA	32 243	33 244	5 705	5 741	1 885	2 011	36 063	36 974
Arabia Saudita	580	590	620	635	40	41	1 160	1 184
China	16 148	16 767	1 790	1 857	944	1 018	16 994	17 606
de la cual Hong Kong, RAE	44	45	891	916	518	530	417	431
Corea, República de	553	575	78	81	13	15	618	641
India	2 624	2 726	-	-	3	3	2 621	2 723
Indonesia	1 490	1 540	15	12	-	-	1 505	1 552
Irán, República Islámica de	1 485	1 560	60	55	26	26	1 519	1 589
Japón	1 366	1 377	797	820	9	11	2 154	2 186
Kuwait	44	44	280	285	2	2	322	327
Malasia	1 075	1 100	45	40	19	22	1 101	1 118
Singapur	89	90	119	110	8	7	200	193
Tailandia	1 134	1 171	1	1	596	643	539	529
Turquía	1 250	1 260	90	95	117	110	1 223	1 245
Yemen	115	120	140	150	-	-	255	270
ÁFRICA	3 852	3 893	1 065	1 067	27	28	4 890	4 933
Angola	8	8	190	190	-	-	198	198
Sudáfrica	1 030	1 030	232	240	20	20	1 242	1 250
AMÉRICA CENTRAL	3 914	3 938	1 166	1 187	36	37	5 043	5 087
Cuba	33	34	170	150	-	-	203	184
México	2 567	2 570	743	765	11	11	3 299	3 324
AMÉRICA DEL SUR	15 820	16 396	514	509	4 074	4 370	12 261	12 535
Argentina	1 263	1 389	7	7	214	246	1 055	1 150
Brasil	10 650	11 055	1	1	3 724	3 984	6 926	7 072
Chile	620	640	39	45	118	122	541	563
Venezuela	837	840	380	370	-	-	1 217	1 210
AMÉRICA DEL NORTE	20 578	21 048	299	320	4 089	3 570	16 836	17 815
Canadá	1 202	1 227	204	217	181	187	1 224	1 257
Estados Unidos de América	19 376	19 821	85	92	3 907	3 383	15 601	16 548
EUROPA	14 873	15 248	2 246	2 122	999	981	16 121	16 389
Rusia, Federación de	2 336	2 605	964	848	7	8	3 293	3 445
Ucrania	864	900	195	165	19	14	1 040	1 051
Unión Europea	11 114	11 170	835	847	936	928	11 013	11 089
OCEANÍA	1 044	1 052	56	58	40	44	1 059	1 066
Australia	871	878	4	4	34	37	840	845
Nueva Zelandia	147	147	1	1	6	7	141	141
MUNDO	92 325	94 819	11 051	11 004	11 149	11 041	92 273	94 799
Países en desarrollo	52 736	54 359	7 118	7 156	5 960	6 381	53 893	55 132
Países desarrollados	39 589	40 461	3 933	3 848	5 189	4 660	38 380	39 667
PBIDA	24 476	25 311	2 405	2 421	466	524	26 415	27 208
PMA	1 758	1 782	751	763	-	-	2 509	2 544

Cuadro A19. Estadísticas de la leche y de los productos lácteos (millones de toneladas, en equivalentes de leche)

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.	2006-2008 promedio	2009 estim.	2010 pronóst.
ASIA	238.7	251.5	262.6	19.6	21.6	22.4	5.3	4.8	4.6
Arabia Saudita	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	1.3	1.3	1.3
China	39.2	39.4	41.8	2.1	3.3	3.0	0.5	0.2	0.2
Corea, República de	2.2	2.1	2.1	0.3	0.4	0.3	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1.2	1.4	1.2	0.3	0.2	-
India ¹	103.9	112.3	119.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6
Indonesia	0.9	0.9	0.9	1.5	1.4	1.5	0.3	0.2	0.2
Irán, República Islámica de	7.6	7.7	7.7	0.3	0.4	0.5	-	-	0.1
Japón	8.0	7.9	7.9	1.4	1.2	1.2	-	-	-
Malasia	-	0.1	0.1	1.2	1.0	1.5	0.4	0.3	0.2
Pakistán	32.2	34.3	35.3	0.2	0.1	0.1	-	-	-
Singapur	-	-	-	1.2	1.3	1.1	0.7	0.6	0.6
Tailandia	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1
Turquía	12.2	12.2	12.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
ÁFRICA	35.4	36.7	36.7	6.8	6.9	7.0	0.7	1.0	1.0
Argelia	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.3	0.7	1.0	1.0
Egipto	5.5	6.3	6.3	0.5	0.7	0.7	0.3	0.6	0.6
Kenya	4.1	4.0	3.9	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	3.0	3.0	3.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Sudán	7.4	7.5	7.4	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Túnez	1.0	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
AMÉRICA CENTRAL	15.4	16.2	16.4	4.0	3.9	3.8	0.4	0.4	0.4
Costa Rica	0.9	0.9	0.9	-	-	-	0.1	-	-
México	10.6	11.1	11.4	2.1	2.3	2.4	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	57.5	59.4	60.2	1.6	2.0	1.7	3.1	3.1	2.8
Argentina	10.2	10.4	10.7	-	-	-	1.5	1.6	1.4
Brasil	27.1	28.9	29.0	0.3	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2
Colombia	7.0	6.6	6.6	-	-	-	0.1	-	-
Uruguay	1.7	1.8	1.9	-	-	-	0.6	0.8	0.7
Venezuela	1.6	1.7	1.6	0.9	1.0	0.8	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	92.5	94.0	94.3	2.4	2.0	2.1	3.7	3.0	3.4
Canadá	8.2	8.2	8.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Estados Unidos de América	84.3	85.8	86.0	1.9	1.7	1.7	3.5	2.9	3.2
EUROPA	215.1	215.5	216.0	4.7	4.6	4.9	12.8	13.3	13.6
Belarús	6.0	6.4	6.5	-	-	-	1.7	2.2	2.2
Rusia, Federación de	32.0	32.4	32.7	2.5	2.4	2.7	0.2	0.2	0.2
Ucrania	12.4	11.5	11.2	0.1	0.2	0.3	1.0	0.6	0.6
Unión Europea	150.8	154.0	154.4	1.4	1.3	1.2	9.5	9.5	9.9
OCEANÍA	25.0	26.1	25.7	0.7	0.8	0.8	13.7	16.3	16.9
Australia ²	9.6	9.4	8.8	0.5	0.5	0.6	3.5	3.5	3.4
Nueva Zelandia ³	15.3	16.7	16.8	0.1	0.1	0.1	10.3	12.8	13.5
MUNDO	679.5	699.5	711.9	39.7	41.8	42.6	39.8	41.9	42.7
Países en desarrollo	318.8	334.5	346.1	29.9	32.4	32.8	9.3	9.1	8.6
Países desarrollados	360.7	365.0	365.9	9.8	9.4	9.8	30.5	32.8	34.2
PBIDA	239.7	253.8	264.7	10.8	12.3	12.4	4.1	4.6	4.4
PMA	24.3	25.1	25.2	2.7	2.7	2.8	0.1	0.1	0.1

¹ Campañas que comienzan en abril del año indicado (sólo producción).

² Campañas que terminan en junio del año indicado (sólo producción).

³ Campañas que terminan en mayo del año indicado (sólo producción).

Nota: Para calcular los equivalentes en leche se utiliza el método del contenido de sólidos. Factores de multiplicación ME utilizados: mantequilla, 6,60; queso (de leche desnatada de vaca), 4,40; queso (de leche desnatada de vaca), 2,00; leche en polvo, 7,60. Sobre hipótesis y métodos, y para el cálculo de los equivalentes en leche, véase el Boletín de FIL 390 (marzo de 2004).

Cuadro A20. Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros ¹

	Producción de la pesca de captura		Producción acuícola		Exportaciones			Importaciones		
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2009 <i>estim</i>	2007	2008	2009 <i>estim</i>
	<i>mill. de toneladas (equivalente de peso)</i>				<i>mil millones de USD</i>			<i>mil millones de USD</i>		
ASIA	46.3	46.9	44.2	46.7	31.4	35.4	34.3	29.5	32.8	31.0
China ²	16.0	16.0	31.7	33.1	11.3	12.6	12.3	7.4	8.4	8.3
de la cual: Hong Kong, RAE	0.2	0.2	-	-	0.4	0.5	0.4	2.2	2.4	2.5
Prov. de Taiwán	1.2	1.0	0.3	0.3	1.6	2.0	1.6	0.6	0.7	0.8
Corea, República de	1.9	1.9	0.6	0.5	1.1	1.3	1.3	3.1	2.9	2.7
Filipinas	2.5	2.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	0.2
India	3.9	4.1	3.1	3.5	1.7	1.6	1.6	-	0.1	0.1
Indonesia	5.1	5.0	1.4	1.7	2.1	2.5	2.3	0.1	0.2	0.2
Japón	4.3	4.2	0.8	0.7	1.7	1.6	1.6	13.2	14.4	13.2
Tailandia	2.3	2.5	1.4	1.4	5.7	6.5	6.2	1.7	2.4	2.0
Viet Nam	2.0	2.1	2.1	2.5	3.8	4.6	4.7	0.4	0.5	0.5
AFRICA	7.2	7.2	0.8	0.9	4.5	4.8	4.5	2.4	2.8	2.9
Ghana	0.3	0.3	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1
Marruecos	0.9	1.0	-	-	1.4	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1
Namibia	0.4	0.4	-	-	0.5	0.5	0.6	-	-	-
Nigeria	0.5	0.5	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6
Senegal	0.4	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	-	-	-
Sudáfrica	0.7	0.6	-	-	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3
AMÉRICA CENTRAL	2.0	2.1	0.3	0.3	2.0	2.1	2.0	1.1	1.2	1.0
México	1.5	1.6	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.4
Panamá	0.2	0.2	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	13.9	13.8	1.4	1.4	9.1	10.4	9.4	1.4	2.0	2.0
Argentina	1.0	1.0	-	-	1.1	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1
Brasil	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.7	0.7
Chile	3.8	3.6	0.8	0.8	3.7	4.0	3.6	0.2	0.3	0.1
Ecuador	0.4	0.4	0.2	0.2	1.4	1.8	1.6	0.1	0.2	0.2
Perú	7.2	7.4	-	-	2.0	2.4	2.2	-	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	6.0	5.5	0.7	0.6	8.4	8.3	7.5	15.6	16.2	15.1
Canadá	1.0	0.9	0.2	0.1	3.7	3.7	3.3	2.0	2.0	2.0
Estados Unidos de América	4.8	4.3	0.5	0.5	4.4	4.4	4.0	13.6	14.1	13.1
EUROPA	13.2	13.0	2.4	2.3	35.9	38.9	34.8	46.8	51.6	45.3
Islandia	1.4	1.3	-	-	2.0	2.0	1.7	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.4	2.4	0.8	0.8	6.2	7.0	6.9	1.1	1.2	1.2
Rusia, Federación de	3.5	3.4	0.1	0.1	2.4	2.6	1.7	2.0	2.8	1.8
Unión Europea ²	5.2	5.1	1.3	1.3	24.3	26.2	23.4	41.9	45.4	40.5
OCEANÍA	1.3	1.1	0.2	0.2	2.3	2.3	2.1	1.3	1.3	1.3
Australia	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1
Nueva Zelandia	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
MUNDO³	89.9	89.7	49.9	52.5	93.5	102.2	94.5	98.1	108.0	98.6
Países en desarrollo	65.6	66.3	45.9	48.7	45.7	51.5	48.9	21.3	24.5	23.8
Países desarrollados	24.2	23.4	4.0	3.9	47.8	50.7	45.6	76.8	83.4	74.9
PBIDA	35.4	35.9	38.8	41.0	18.1	19.7	19.4	6.9	8.1	8.1
PMA	7.9	8.1	1.8	1.9	2.5	2.7	2.7	0.9	0.9	0.9

¹ Los datos sobre la producción y el comercio excluyen las ballenas, las focas, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas. Los datos sobre el comercio incluyen la harina de pescado y el aceite de pescado.

² Incluido el comercio interior. Cyprus está incluida en la UE así como en Asia.

³ Con respecto a la producción de la pesca de captura, el total incluye también 63 346 toneladas obtenidas en 2007 y 59 408 toneladas en 2008 por países no identificados, datos no incluidos en ningún otro total.

Cuadro A21. Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios (USD por tonelada)

Período	Trigo			Maiz		Sorgo
	US No. 2 Hard Red Winter Ord. Prot. ¹	US Soft Red Winter No. 2 ²	Argentina Trigo Pan ³	US No. 2 Yellow ²	Argentina ³	US No. 2 Yellow ²
Anual (julio-junio)						
2004/05	154	138	123	97	90	99
2005/06	175	138	138	104	101	109
2006/07	212	176	188	150	145	155
2007/08	361	311	322	200	192	206
2008/09	270	201	234	188	180	170
Mensual						
2009 – Mayo	265	201	210	180	186	167
2009 – Junio	263	201	228	177	185	167
2009 – Julio	232	175	234	151	164	145
2009 – Agosto	218	161	229	153	166	154
2009 – Septiembre	200	158	208	152	163	152
2009 – Octubre	212	175	214	168	175	174
2009 – Noviembre	227	204	214	172	175	182
2009 – Diciembre	221	207	240	166	177	182
2010 – Enero	213	197	236	167	177	177
2010 – Febrero	207	192	221	162	164	169
2010 – Marzo	204	191	211	158	160	167
2010 – Abril	200	187	228	156	161	160
2010 – Mayo	196	190	244	163	170	164

¹ Entregados en los puertos f.o.b. del Golfo de los Estados Unidos

² Entregados en los puertos del Golfo de los Estados Unidos

³ Up River f.o.b.

Fuentes: Consejo Internacional de cereales y USDA

Cuadro A22. Precios de los futuros de trigo y maíz (USD por tonelada)

	Julio		Septiembre		Diciembre		Marzo	
	Julio 2010	Julio 2009	Sept 2010	Sept 2009	Dic 2010	Dic 2009	Mar 2011	Mar 2010
Trigo								
Abril 12	177	196	183	206	193	215	203	220
Abril 19	176	190	182	200	193	208	203	214
Abril 26	179	191	185	201	195	209	205	215
Mayo 4	188	202	193	212	203	220	213	226
Mayo 11	181	217	187	227	198	235	208	240
Mayo 18	172	217	178	227	190	235	200	240
Mayo 25	169	225	176	234	187	243	198	249
Maíz								
Abril 12	142	156	146	160	150	165	155	170
Abril 19	141	149	145	153	149	157	154	162
Abril 26	142	150	145	154	148	158	153	163
Mayo 4	145	160	149	163	152	168	157	172
Mayo 11	148	166	151	169	155	173	160	177
Mayo 18	142	166	145	170	149	174	154	178
Mayo 25	143	168	146	172	151	177	156	181

Fuente: Chicago Board of Trade

Cuadro A23. Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios

Período	Precios internacionales (USD por tonelada)				Índices de la FAO (2002-2004=100)				
	Thai 100% B ¹	Thai quebrado ²	Grano largo de los Estados Unidos ³	Basmati Pakisan ⁴	Total	Indica		Japonica	Aromatica
						Alta calidad	Baja calidad		
Anual (enero/diciembre)									
2006	311	217	394	516	137	135	129	153	117
2007	335	275	436	677	161	156	159	168	157
2008	695	506	782	1077	295	296	289	314	251
2009	587	329	545	937	253	229	197	341	232
Mensual									
2009 – Mayo	559	316	544	1060	251	224	195	341	236
2009 – Junio	581	320	537	1100	252	225	189	344	243
2009 – Julio	586	323	530	1100	251	227	189	338	247
2009 – Agosto	565	310	544	1100	251	223	190	339	253
2009 – Septiembre	560	307	532	838	232	221	185	288	234
2009 – Octubre	535	303	504	750	232	213	182	304	228
2009 – Noviembre	558	338	528	750	241	227	207	295	227
2009 – Diciembre	618	394	544	750	249	238	234	283	224
2010 – Enero	601	426	542	830	251	232	237	289	232
2010 – Febrero	576	410	590	865	242	227	218	283	231
2010 – Marzo	543	388	522	880	219	213	205	235	232
2010 – Abril	500	341	510	856	204	197	185	221	230
2010 – Mayo	475	322	485	760	201	192	181	223	221

¹ Arroz blanco, 100% segunda categoría, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos

² A1 super, f.o.b. Bangkok, precios comercializados indicativos

³ No. 2 de los Estados Unidos, con un 4% de granos quebrados f.o.b.

⁴ Basmati: ordinario, f.o.b. Karachi

Nota: El índice del precio del arroz está basado en 16 cotizaciones para la exportación de arroz. La 'calidad' se define por el porcentaje de granos quebrados, el arroz de alta (baja) calidad es aquél con menos (igual o más) de un 20 por ciento de granos quebrados. El subíndice correspondiente al arroz Aromático sigue los movimientos del precio para el arroz Basmati y Fragante.

Fuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios del arroz: Jackson Son & Co. (London) Ltd. y otras fuentes oficiales.

Cuadro A24. Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios

Período	Precios internacionales (USD por tonelada)					Índices FAO (2002-2004=100)		
	Soja ¹	Aceite de soja ²	Aceite de palma ³	Torta de soja ⁴	Harina de colza ⁵	Semillas oleaginosas	Aceites/grasas comestibles/aponificables	Tortas/harinas oleaginosas
Anual (octubre/septiembre)								
2003/04	322	632	488	257	178	121	116	114
2004/05	275	545	419	212	130	105	105	104
2005/06	259	572	451	202	130	100	125	107
2006/07	335	772	684	264	184	129	153	148
2007/08	549	1325	1050	445	296	217	202	243
2008/09	422	826	627	385	196	156	144	180
Mensual								
2008 - Octubre	394	928	545	338	156	151	153	162
2008 - Noviembre	378	824	488	323	155	143	133	154
2008 - Diciembre	366	737	508	307	172	137	126	154
2009 - Enero	411	788	553	369	202	152	134	169
2009 - Febrero	386	744	571	378	215	144	131	172
2009 - Marzo	380	728	590	346	208	141	129	165
2009 - Abril	410	802	699	383	220	151	147	175
2009 - Mayo	472	893	799	441	230	174	168	196
2009 - Junio	504	894	734	445	227	184	160	200
2009 - Julio	467	834	641	428	186	169	144	198
2009 - Agosto	474	891	722	437	186	171	156	204
2009 - Septiembre	424	850	676	428	192	155	150	206
2009 - Octubre	427	891	676	413	187	158	152	207
2009 - Noviembre	442	939	728	422	196	164	162	216
2009 - Diciembre	448	931	791	425	219	167	169	224
2010 - Enero	435	919	793	407	243	163	169	221
2010 - Febrero	406	915	804	393	230	154	169	214
2010 - Marzo	410	920	832	381	200	156	175	213
2010 - Abril	412	900	826	378	205	157	174	224
2010 - Mayo *	406	864	813	353	226	153	170	214

* Provisional

¹ Soja (amarilla No.2 de los Estados Unidos, c.i.f. Rotterdam)² Aceite de soja (Holandés, f.o.b en fábrica)³ Aceite de palma (Crudo, c.i.f. Europa nordoccidental)⁴ Torta de soja (Gránulos, 44/45 %, Argentina, c.i.f. Rotterdam)⁵ Harina de colza (34%, Hamburgo, f.o.b. en fábrica)

Nota: Los índices de la FAO se calculan utilizando la fórmula de Laspeyres; las ponderaciones utilizadas son los valores de las exportaciones medias de cada producto para el periodo 2002-. Los índices se basan sobre los precios internacionales de cinco semillas, diez aceites y grasas y siete tortas y harinas

Fuentes: FAO y Oil World

Cuadro A25. Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos

Periodo	Precios internacionales (USD por tonelada)				Índice de precios de la FAO para los productos lácteos (2002-2004=100)
	Mantequilla ¹	Leche desnatada en polvo ²	Leche entera en polvo ³	Queso Cheddar ⁴	
Anual (enero/diciembre)					
2006	1 774	2 218	2 193	2 681	128
2007	2 959	4 291	4 185	4 055	212
2008	3 607	3 278	3 846	4 633	220
2009	2 335	2 255	2 400	2 957	142
Mensual					
2009 – Abril	1 800	1 975	2 063	2 425	117
2009 – Mayo	1 900	2 000	2 200	2 575	124
2009 – Junio	1 892	2 008	2 100	2 575	123
2009 – Julio	1 938	2 013	2 013	2 700	126
2009 – Agosto	2 055	2 080	2 168	2 725	129
2009 - Septiembre	2 300	2 344	2 675	2 938	144
2009 - Octubre	2 725	2 488	2 850	3 213	158
2009 - Noviembre	3 688	3 375	3 525	4 263	208
2009 - Diciembre	4 100	3 375	3 550	4 425	216
2010 - Enero	3 800	3 063	3 300	4 200	202
2010 - Febrero	3 688	2 750	3 125	4 013	191
2010 - Marzo	3 725	2 875	3 175	3 800	187
2010 - Abril	3 800	3 550	3 750	3 963	204
2010 - Mayo	4 075	3 500	3 963	4 025	211

¹ Mantequilla, 82% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos

² Leche desnatada en polvo, 1,25% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos

³ Leche entera en polvo, 26% grasa de mantequilla, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos

⁴ Queso Cheddar, 39% máx. humedad, f.o.b. Oceanía; precios comercializados indicativos

Nota: El índice de precios de la FAO para los productos lácteos deriva de un promedio ponderado según el comercio de una selección de productos lácteos representativos comercializados internacionalmente

Fuentes: Para los índices: la FAO. Para los precios de los productos: el punto medio de la escala de precios de Dairy Market News (USDA)

Cuadro A26. Determinados precios internacionales de la carne

Período	Precios de la carne de cerdo (USD por tonelada)			Precios de la carne vacuna (USD por tonelada)			
	Estados Unidos	Brasil	Japón	Estado Unidos	Argentina	Japon	Australia
Anual (enero/diciembre)							
2006	1 986	1 964	4 540	3 803	2 270	5 685	2 547
2007	2 117	2 034	4 500	4 023	2 385	5 925	2 603
2008	2 270	2 834	5 117	4 325	3 615	6 275	3 138
2009	2 202	2 020	5 617	3 897	2 526	5 409	2 636
Mensual							
2009 - Abril	2 218	1 926	5 310	3 940	2 656	5 087	2 555
2009 - Mayo	2 312	1 982	5 435	4 014	2 844	5 297	2 637
2009 - Junio	2 235	1 914	5 433	4 088	2 359	5 207	2 692
2009 - Julio	2 239	2 089	5 569	4 078	2 283	5 462	2 734
2009 - Agosto	2 246	1 889	5 533	3 883	2 357	5 494	2 727
2009 - Septiembre	2 169	1 956	5 762	3 855	2 252	5 406	2 727
2009 - Octubre	2 105	2 071	5 798	3 648	2 476	5 566	2 648
2009 - Noviembre	2 121	2 179	5 890	3 739	2 581	5 845	2 756
2009 - Diciembre	2 169	2 167	5 830	4 014	2 844	5 297	2 637
2010 - Enero	2 229	2 316	5 753	3 986	2 930	5 874	2 951
2010 - Febrero	2 233	2 309	5 813	4 076	3 017	5 813	3 125
2010 - Marzo	2 386	2 385	5 786	4 337	3 266	5 963	3 353

PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO:

ESTADOS UNIDOS – Valor unitario de exportación para el producto congelado – Estadísticas de comercio exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos

BRASIL – Valor unitario de exportación para la carne de cerdo, fob - A.B.I.P.E.C.

JAPÓN – Precio de importación de la carne de cerdo (cif): Cortes deshuesados congelados - A.L.I.C.

PRECIOS DE LA CARNE BOVINA:

ESTADOS UNIDOS – Valor unitario de exportación de la carne vacuna congelada - Estadísticas de comercio exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos

ARGENTINA – Valor unitario de exportación de los cortes de carne vacuna - S.A.G.PyA.

JAPÓN – Precio de importación de la carne vacuna (c.i.f.): Cortes deshuesados, frescos o refrigerados - A.L.I.C.

AUSTRALIA - Hasta el 2 de octubre: cuartos traseros de vaca, congelados y deshuesados, 85 por ciento de magrez química, cif puerto de los Estados Unidos (Costa oriental) puerto de importación. Desde el 2 de noviembre: mandriles y cuartos traseros de vaca – Banco Mundial

Cuadro A27. Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la FAO para la carne

Período	Precios de la carne de ave (USD por tonelada)			Índice de la FAO ¹ (2002-2004=100)			
	Estados Unidos	Japon	Brasil	Total de carnes	Carne vacuna	Carne de cerdo	Carne de ave
Anual (enero/diciembre)							
2006	734	1 852	1 180	107	117	95	114
2007	935	1 964	1 443	112	121	98	135
2008	997	3 064	1 896	128	139	108	175
2009	989	2 541	1 552	118	118	110	153
Mensual							
2009 - Abril	972	2 397	1 453	115	115	108	146
2009 - Mayo	1 012	2 247	1 573	118	119	112	149
2009 - Junio	1 020	2 122	1 607	118	118	110	148
2009 - Julio	1 001	2 323	1 654	119	120	111	152
2009 - Agosto	1 022	2 318	1 734	119	119	111	156
2009 - Septiembre	1 002	2 311	1 695	118	118	111	153
2009 - Octubre	974	2 191	1 683	117	117	109	149
2009 - Noviembre	1019	2 165	1 743	120	121	111	153
2009 - Diciembre	1029	2 036	1 470	120	124	111	142
2010 - Enero	1052	2 196	1 723	124	128	112	154
2010 - Febrero	1048	2 341	1 708	125	128	113	157
2010 - Marzo	967	2 396	1 716	128	132	114	159

PRECIOS DE LA CARNE DE AVE:

ESTADOS UNIDOS – Pollo en trozos, valor unitario de exportación – Estadísticas del Comercio Exterior de la Oficina de Censos de los Estados Unidos.

JAPÓN – Precio de importación del pollo, cif; congelado, no cuartiles - A.L.I.C.

BRASIL – Valor unitario del pollo de exportación, fob - A.B.E.F.

¹ ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CARNE:

Se calcula en base a tres precios de productos de carne de ave (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), cuatro productos de carne de bovino (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), dos precios de productos de carne de cerdo (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), un precio de productos de carne ovina (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo): los precios medios de los cuatro grupos de carne se ponderan por las cuotas medias de exportación para 2002-2004.

Cuadro A28. Determinados precios internacionales para los productos básicos

	Moneda y unidad	Fecha efectiva	Cotización más reciente	Hace 1 mes	Hace 1 año	Promedio 2005-2009
Azúcar (C.I.A. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	21-05-10	16.00	16.83	16.34	13.13
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	18-05-10	128.11	126.89	123.05	106.54
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	18-05-10	138.12	146.11	112.52	95.71
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	USD por kg	30-03-10	2.79	2.84	2.29	2.10
Algodón (NYBOT) ¹	Centavos de dólar EE.UU/lb	14-05-10	80.37	79.50	59.04	58.92
Yute calidad "BWD" (f.o.b. porto Bangladesh)	USD/tonelada	30-04-10	1050.00	1020.00	525.00	425.40
Lana (64's, Londres) ²	Peniques/kg					

¹ Cuotación da NYBOT (New York Board of Trade) desde julio de 2007

² Cuotación descontinuada desde julio de 2007

FLETES MARÍTIMOS

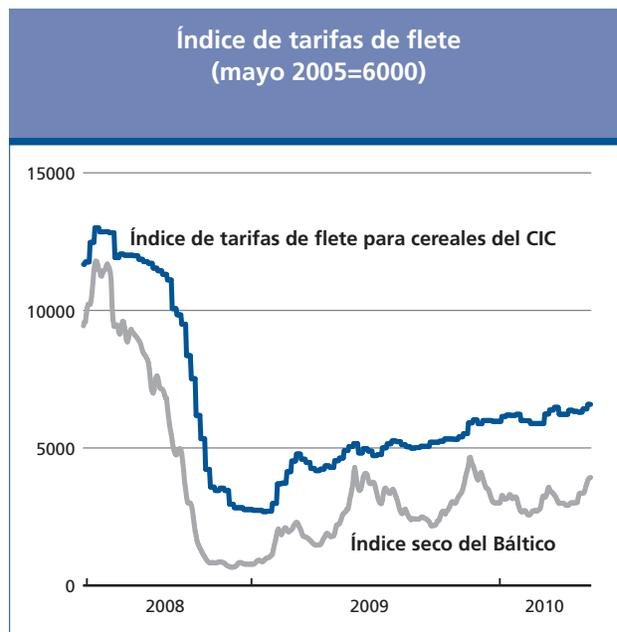
Nota informativa del Consejo Internacional de Cereales (CIC) (<http://www.igc.org.uk>)

MERCADO DE FLETES MARÍTIMOS (Diciembre de 2009 – mediados de mayo de 2010)

Entre diciembre de 2009 y mayo de 2010 los fletes marítimos se mantuvieron firmes en respuesta a una actividad comercial mundial bastante sólida. Sin embargo, el mercado para buques más grandes se vio influenciado frecuentemente por la volatilidad en curso, especialmente en el sector Capesize no cerealero, en el que las fluctuaciones de la demanda de minerales asiáticos y los factores logísticos tuvieron un impacto considerable.

Tras un comienzo dudoso del año, en marzo la mayoría de los sectores se fortaleció, salvo el mercado Capesize. Ello se atribuyó a una activa comercialización de productos básicos, incluidos grandes envíos de cereales y semillas oleaginosas procedentes de los Estados Unidos y América del Sur, cuyas tarifas en Handysize/Supramax ascendieron al final del mes al nivel más alto en 18 meses. Abril se caracterizó por unas condiciones generalmente más débiles debidas a las vacaciones estacionales en Europa y Asia y a una demanda limitada de minerales. En mayo las tarifas volvieron a subir marcadamente, particularmente en los sectores Capesize y Panamax debido a una demanda renovada de minerales y fertilizantes, así como a la escasez de oferta en el Atlántico Norte. También hizo subir las tarifas el aumento de los precios del combustible al granel. Sin embargo, hubo indicaciones de que las tarifas de los buques más grandes podrían debilitarse en los próximos meses debido a la llegada de buques construidos recientemente y a la conversión de los ya obsoletos buques tanque de casco sencillo en buques de carga seca. Desde diciembre, el índice de fletes del Báltico (IFB) descendió en un 8 por ciento, debido principalmente a una pronunciada disminución inicial del sector Capesize. Por el contrario, el índice de fletes para los cereales (IFC) del CIC¹, que no comprende los buques tipo Capesize, avanzaron en alrededor de un 9 por ciento.

¹ El IFC distingue las rutas de los cereales de las rutas en que se transportan minerales y otra carga seca incluidos también en índices de carga seca más generales, como el índice de fletes del Báltico (IFB). El nuevo IFC está compuesto de las 15 rutas principales de cereales, que representan las corrientes principales del comercio de cereales, con cinco tarifas desde los Estados Unidos, y dos cada uno desde Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y el Mar Negro. Los tamaños de las embarcaciones están representados adecuadamente, con diez tarifas en el sector Panamax y cinco en el sector Handysize. El IFC se calcula semanalmente, sobre una base de 6 000 correspondiente al promedio de las cuatro semanas hasta el 18 de mayo de 2005.



Fuera de una disminución en febrero, atribuida principalmente a excedentes en el Golfo de los Estados Unidos, agravada por los buques en lastre que llegaban del Océano Índico, las tarifas de **Panamax** en el Atlántico se mantuvieron firmes. Ello se vio sustentado por una buena demanda de minerales, cereales y semillas oleaginosas, y un resurgimiento de los valores de Capesize de mediados de abril en adelante. Aunque bastante inestables durante el curso de los últimos seis meses, a mediados de mayo los viajes transatlánticos de ida y vuelta no registraron cambios con respecto a los niveles de noviembre de 2009, de alrededor de USD 39-40 000 diarios. La escasez de oferta y la intensificación de los fletamentos en el Báltico sustentaron las tarifas en Europa. En mayo, entre los cierres de confirmación de operaciones en el mercado de fletes de cereales figuraban una carga procedente del Mar Negro para Arabia Saudita de USD 32 500 diarios y un envío desde el río Misisipí a Europa (Rotterdam) de USD 26,00/tonelada. Las tarifas en el Pacífico, aunque a veces inestables, se mantuvieron más firmes durante el período en su conjunto, sostenidos por la demanda china de minerales de Australia, la India e Indonesia, así como por la continua congestión en los puertos de Australia. En mayo, se registró un fletamento por cinco a siete meses de USD 30 500 diarios, un 5 por ciento más que en noviembre de 2009.

El mercado atlántico de **Handysize/Supramax** se fortaleció sensiblemente desde febrero, gracias a una sólida

demanda de cereales, semillas oleaginosas, azúcar y otros productos básicos. Más recientemente, los fletamentos se intensificaron en el Atlántico Sur, el Mar Negro y el Golfo de los Estados Unidos, con una tarifa para los cereales transportados desde el Golfo de los Estados Unidos a China de alrededor de USD 53 000 diarios. El mercado del Océano Índico se mantuvo muy sólido para los buques más grandes, sustentado por las compras mayores por parte de China de mineral de hierro procedente de la India. Para asegurar tarifas más altas, los propietarios prefirieron contratos por períodos cortos, cotizados en mayo en alrededor de USD 23-25 000 diarios por un año.

Después de haber alcanzado niveles máximos en noviembre del año pasado, al mes siguiente las tarifas en el sector Capesize bajaron, y en abril descendieron al nivel más bajo en seis meses. Ello se atribuyó a que China redujo sus importaciones de minerales y a que había más buques en busca de carga, incluso buques construidos recientemente y buques tanque

Sírvase comunicarse con:

Yuri Makarov
Teléfono: + 44 (0) 20 7513 1122
Corr. electrónico: YMakarov@igc.int

de casco sencillo transformados. En mayo, sin embargo, las tarifas volvieron a subir gracias a las mayores solicitudes de fletamentos de China y el Japón, recuperándose casi la mitad de las pérdidas anteriores. Si bien algunas reservas se cancelaron a raíz de la crisis financiera, y el desguace de buques viejos continuó a un ritmo elevado, se supone que en 2010 entrarán en el mercado alrededor de 75 millones de toneladas de peso muerto del nuevo tonelaje, equivalentes a cerca del 40 por ciento de la flota actual de Capesize, lo cual probablemente volverá a ejercer una presión a la baja sobre las tarifas.

VOLATILIDADES IMPLÍCITAS

Con preocupación por la creciente imprevisibilidad en los mercados internacionales, ahora Perspectivas Alimentarias presenta periódicamente un análisis de la volatilidad implícita. En base a las expectativas sobre los intercambios de los principales productos básicos, la métrica ofrece una perspectiva de la dirección que probablemente seguirán los mercados mundiales de algunos de los principales productos básicos así como de la incertidumbre acerca de la evolución futura de los precios.

En los dos últimos decenios, las volatilidades implícitas para el trigo, el maíz y la soja han ido aumentando constantemente, y pareciera que ahora una volatilidad implícita elevada fuera una característica más permanente de sus mercados que en el pasado. La persistencia de la volatilidad refleja la continua incertidumbre sobre cómo han evolucionado las condiciones del mercado y cómo irán evolucionando probablemente en el futuro. Un examen pormenorizado del pasado reciente muestra, sin embargo, que la volatilidad implícita correspondiente a los tres productos básicos pueda haberse estabilizado y, lo que es más importante, alcanzado un punto de inflexión.

En septiembre de 2009 la volatilidad implícita correspondiente al trigo descendió al nivel más bajo en dos años, más o menos a la mitad del nivel máximo de marzo de 2008, y desde entonces ha fluctuado dentro de un margen de 10 puntos por encima del nivel de septiembre. En el mercado internacional del maíz la evolución de la volatilidad implícita

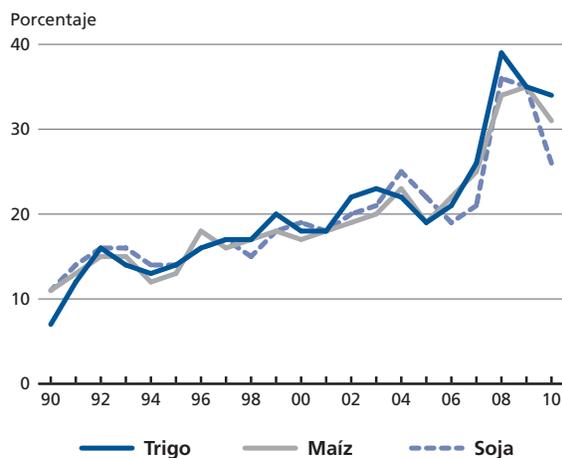
ha tendido a reflejar la del trigo, pero el grado de evolución ha sido menos pronunciado. Por el contrario, la volatilidad de la soja ha experimentado una contracción mucho más marcada, culminando en mayo de 2010 en el nivel más bajo en 30 meses.

A mediados del mes, la volatilidad implícita era del 30 por ciento para el trigo, 31 por ciento para el maíz y 24 por ciento para la soja. Estos porcentajes son una medida de la desviación del precio de los futuros (con seis meses de anticipación) respecto de los valores subyacentes previstos. En base a hipótesis razonables, se puede decir: 'el mercado estima que con un 68 por ciento de seguridad los precios subirán o bajarán en un 30 por ciento para el trigo, 31 por ciento para el maíz y 24 por ciento para la soja'. De manera similar, se percibe que la probabilidad de que los precios superen sus valores corrientes en más del 50 por ciento en un plazo de seis es de alrededor del 2 por ciento, o sea muy improbable.

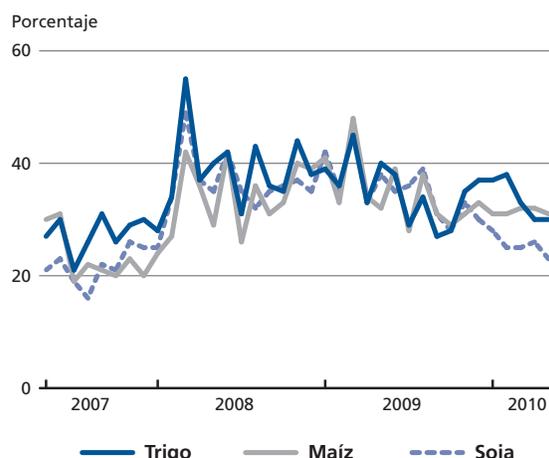
Para colocar estas indicaciones en una perspectiva más amplia la volatilidad implícita ha acusado una gradual moderación en los doce últimos meses, lo cual hace pensar que los mercados se sienten un poco más seguros que el año pasado, pero ¿se trata de un punto de inflexión? No cabe duda de que las previsiones de unas condiciones de mercado más sólidas hayan aportado quiescencia a los mercados, pero con tantos otros factores que afectan al clima del mercado no se puede descartar un retorno a situaciones de mayor turbulencia.

Indicadores de mercado

Volatilidades implícitas (anuales) 1990-2010



Volatilidades implícitas (mensuales) de mayo de 2007 a mayo de 2010



Volatilidades implícitas: 1990-2010, y de mayo de 2007 a mayo de 2010

Para calcular las volatilidades implícitas en los datos subyacentes de la Bolsa de Chicago se utilizó el modelo Black-Scholes. Los datos e hipótesis principales son los siguientes: 1) el tiempo de vencimiento de la opción = seis meses; 2) una prima de liquidación para las opciones de compras 'en el dinero', es decir, con un precio de ejercicio más cercano al precio de liquidación del contrato de futuros relacionado con el contrato de opción de compra (se usaron precios quincenales); 3) el precio de ejercicio de la opción; 4) el precio de ejercicio de los contratos de futuros; y 5) para la tasa libre de riesgo se tomaron los rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos a seis meses.

Medición de la volatilidad implícita

La volatilidad implícita representa las previsiones del mercado sobre la probable evolución del precio de un producto básico en el futuro. Se llama "implícito" porque, al tratarse de eventos futuros, no se pueden observar sino sólo deducir de los precios de contratos derivados, tales como las "opciones".

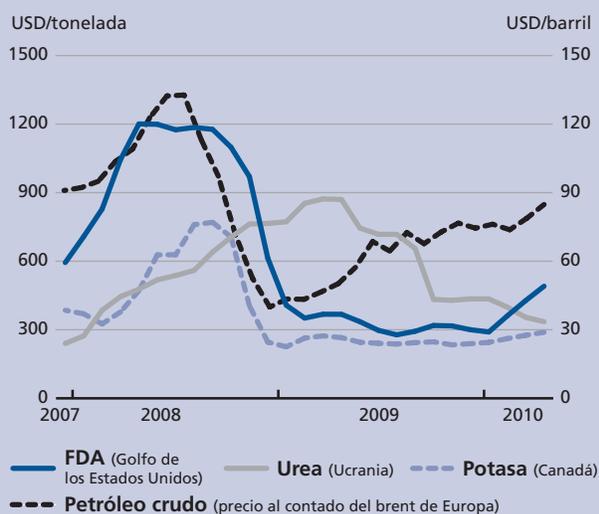
Una "opción" da al portador el derecho de vender (opción de venta) o comprar (opción de compra) un producto a un precio determinado para una determinada fecha de entrega futura. Las opciones son como cualquier otro instrumento financiero, tales como los contratos de futuros, y sus precios se fijan en base a las estimaciones de mercado de los precios de los futuros, así como a las incertidumbres que rodean dichas estimaciones. Cuanto más divergentes sean las previsiones de los comerciantes sobre los precios de los futuros, tanto mayor es la incertidumbre subyacente y, por tanto, la volatilidad implícita del producto subyacente.

¿Tiene alguna importancia la volatilidad implícita? Los precios de los productos derivados están determinados por las previsiones subyacentes y las incertidumbres que las rodean, pertinentes al mercado y al producto. Por lo tanto, la volatilidad implícita reflejada o deducida de los precios de contratos derivados es un componente importante del proceso de descubrimiento de precios y un barómetro de cómo los comerciantes piensan que evolucionarán en el plazo más corto.

FACTURAS DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

Precios mensuales de los fertilizantes y del petróleo crudo de diciembre de 2007 a abril de 2010

Las cotizaciones internacionales de los fertilizantes se mantuvieron bajas durante una gran parte de 2009, habiéndose registrado a mediados del año una aceleración de la disminución de los precios de la potasa. Con una demanda más sólida de fertilizantes e ingredientes de nitrógeno y fosfato en el horizonte, los precios están reanudando en 2010 una tendencia ascendente.



Fuente: FMI

Evolución del tipo de cambio del dólar estadounidense¹ de abril de 2008 a abril de 2010

En los últimos tiempos el dólar estadounidense ha experimentado un grado bastante alto de volatilidad, pero desde fines del año pasado ha subido considerablemente frente a las monedas principales, especialmente el euro. El fortalecimiento del dólar está ejerciendo una presión a la baja sobre los precios de los productos básicos en los mercados mundiales



¹ Índice de precios ajustado en función de la relación entre las monedas principales

El costo mundial de los alimentos importados podría aumentar en otros USD 100 mil millones

Situado en USD 921 mil millones, el costo mundial de los comestibles importados este año superaría en aproximadamente USD 100 mil millones, o sea un 11 por ciento, al de 2009, pero sería inferior en un monto semejante a la cifra récord de un billón de USD alcanzada en 2008.

Una gran parte del aumento previsto se debería a los gastos mayores en productos no cereales, que podría incrementarse hasta en un 17 por ciento a USD 650 mil millones, es decir cerca de dos tercios de los gastos mundiales de las importaciones de alimentos. Los productos lácteos, los aceites vegetales y el azúcar figuran entre los comestibles que están impulsando las facturas mediante una combinación de volúmenes mayores y precios más altos de las importaciones, hasta el punto de que se pronostica que los gastos en esos productos importados superarán los niveles registrados en el episodio de precios altos de 2008, o se acercarán a ellos. En los cinco primeros meses de 2010, por

ejemplo, las cotizaciones internacionales de los productos lácteos alcanzaron un promedio superior en alrededor de un 45 por ciento al del año pasado, mientras para el azúcar y los aceites vegetales el promedio fue muy superior al 20 por ciento.

Se prevé que en 2010 las facturas mundiales de las importaciones de cereales seguirán en gran medida sin modificaciones respecto de 2009, ya que los precios más bajos, especialmente para el trigo, deberían compensar ampliamente los volúmenes de comercio marginalmente mayores pronosticados para el grupo de productos básicos. El aumento de los fletes constituye otro factor determinante de las facturas mayores en 2010, lo que ejerce una presión adicional sobre la capacidad de los países para sufragar sus costos de importación. En efecto, en lo que va del año los índices de evolución de los fletes, tales como el índice de fletes del Báltico y el índice de fletes del Concilio Internacional de Cereales, establecen un promedio superior en alrededor de un 75 por ciento al del período correspondiente de 2009.

Indicadores de mercado

Factures prévues des importations vivrières totales et des principales denrées alimentaires de base (million de USD)

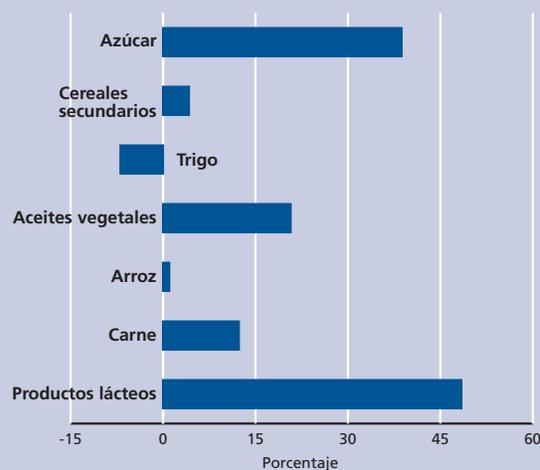
	Mundo		Países desarrollados		Países en desarrollo		PMA		PBIDA		África sub-sahariana	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
TOTAL DE ALIMENTOS	826 466	921 102	552 305	611 079	274 160	310 023	20 772	22 783	100 521	114 109	23 968	26 485
Cereales	264 256	264 304	153 416	153 532	110 840	110 773	7 932	7 258	27 855	26 787	10 276	9 802
Aceites vegetales	109 364	132 013	53 809	64 595	55 556	67 418	3 741	4 683	22 871	27 553	3 392	4 171
Productos lácteos	58 699	87 100	40 353	60 094	18 346	27 006	1 024	1 550	5 424	7 951	1 280	1 862
Carne	92 532	103 868	67 667	75 833	24 866	28 035	931	1 053	3 362	3 811	1 067	1 180
Azúcar	44 560	61 807	23 985	31 363	20 575	30 444	2 759	3 504	8 558	13 058	3 452	4 664

Se supone que el costo que representan las compras de alimentos en el mercado internacional para los grupos más vulnerables económicamente, los países menos adelantados (MA) y los países de bajos ingresos con déficit de alimentos (PBIDA), aumentará del 10 y 14 por ciento respectivamente con respecto al año pasado. Algún respiro viene de un ligero descenso en el costo de los cereales importados debido a unas buenas perspectivas para la producción interna y a las cotizaciones internacionales más bajas, pero los gastos mucho mayores en los productos que no son de primera necesidad contrarrestan fácilmente dichas ventajas. El aumento previsto en las facturas de los PBIDA en 2010 sería el mayor de todos los grupos, superando con mucho el aumento a nivel mundial, pero la composición de la cesta de alimentos importados refleja un mejoramiento en las perspectivas económicas.

Sin embargo, las expectativas que rodean las facturas de las importaciones están muy condicionadas por el entorno económico. Las preocupaciones que reinan sobre las perspectivas macroeconómicas mundiales y el estado de los mercados financieros, así como las fluctuaciones en los tipos de cambio, pesan sobremanera en los mercados alimentarios internacionales. Por tanto, los resultados finales con respecto a los gastos de importaciones siguen todavía sujetos a una gran incertidumbre.

Variaciones pronosticadas en las facturas mundiales de las importaciones de alimentos por tipo en 2010 con respecto a 2009 (%)

Las perspectivas de precios internacionales considerablemente más altos para los productos pecuarios, los aceites vegetales y el azúcar, sostenidos por el aumento de los volúmenes de comercio y de los costos de expedición, podrían allanar el camino para importaciones mucho mayores de dichos productos. Sin embargo, las cotizaciones más bajas de los cereales, en combinación con un aumento marginal del comercio, deberían mantener a raya cualquier aumento significativo de sus importaciones.



Sírvase comunicarse con:

Adam Prakash
 Teléfono: +39-06-57054948
 Corr. electrónico: Adam.Prakash@fao.org

LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LA FAO

Índice de la FAO para los precios mundiales de los alimentos al consumidor

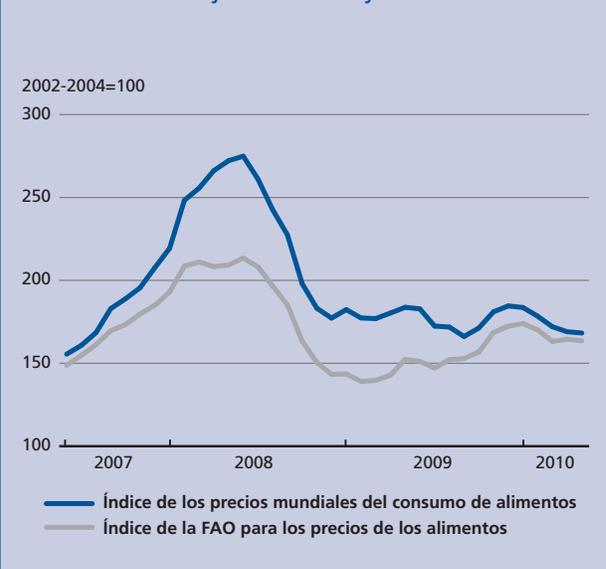
A partir de la publicación de las Perspectivas Alimentarias de junio de 2009, el índice mundial de los precios de los alimentos al consumidor sigue las variaciones del costo de la cesta mundial de alimentos registradas por los balances más recientes de la FAO (véase <http://faostat.fao.org/>). Los precios internacionales representativos para cada uno de los productos básicos o para grupos de productos básicos que aparecen en el balance se ponderan en función de su contribución a la ingesta total de calorías. En septiembre de 2009 el índice cayó al nivel más bajo en 25 meses, antes de ganar terreno situándose a casi 180 puntos en noviembre. Ello implica que el costo de la típica cesta de alimentos ha aumentado ahora aproximadamente un 80 por ciento con respecto a 2002/04. Una ligera recuperación registrada en las últimas semanas en los precios de los cereales, que hasta habían ido descendiendo constantemente, unida a un fuerte aumento de los precios de los productos lácteos, ha hecho que el índice se ajustara más a la evolución del índice de la FAO para los precios de los alimentos ponderados en función de las exportaciones.

Índice de la FAO para los precios de los alimentos*

El índice de la FAO para los precios de los alimentos alcanzó un promedio de 164 puntos en mayo de 2010, casi un 7 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado, pero todavía un 23 por ciento menos que su nivel máximo de junio de 2008. Entre agosto de 2009 y enero de 2010 el índice subió de forma pronunciada, debido a los aumentos de los precios mundiales de casi todos los productos alimenticios. Sin embargo, como la disminución de los precios internacionales de los cereales y del azúcar compensó con creces los aumentos registrados en la carne y los productos lácteos, el índice bajó en marzo y se mantuvo generalmente estable en abril y mayo.

El índice de la FAO para los precios de los cereales alcanzó un promedio de 156 puntos en mayo de 2010, casi un 9 por ciento, o sea 15 puntos, menos que en diciembre de 2009 y hasta un 43 por ciento menos que su nivel máximo de abril de 2008 de 274 puntos. Los precios internacionales de todos los cereales principales han descendido considerablemente desde

El índice de la FAO para los precios mundiales de los alimentos al consumidor de mayo de 2007 a mayo de 2010



principios de 2010 en vista de los suministros exportables abundantes y de unas perspectivas de grandes cosechas en 2010. Los precios del trigo y el arroz han bajado, mientras subieron los del maíz en las últimas semanas, como reacción principalmente a las grandes compras imprevistas realizadas por China.

El índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas se cifró en 170 puntos en mayo de 2010, por debajo de los dos meses anteriores pero 3,5 puntos más que en el período correspondiente de 2009 y un nivel alto desde una perspectiva histórica. En conjunto, el índice ha ido subiendo desde octubre de 2009, cuando comenzó la campaña comercial corriente. La constante firmeza de los precios es el resultado del crecimiento relativamente lento de la producción mundial de los aceites y grasas, que no siguió el ritmo de la demanda proveniente tanto del sector alimentario como del sector del biocombustible. De resultas, el margen de recuperación de las existencias con respecto a sus niveles bajos de apertura sigue siendo limitado.

El índice de la FAO para los precios de la carne alcanzó un promedio de 135 puntos en mayo de 2010, un 12 por ciento más que al principio del año, y hasta un 14 por ciento,

* Los índices de la FAO para los precios de los alimentos se actualizan mensualmente y están disponibles en <http://www.fao.org/worldfoodsituation/>

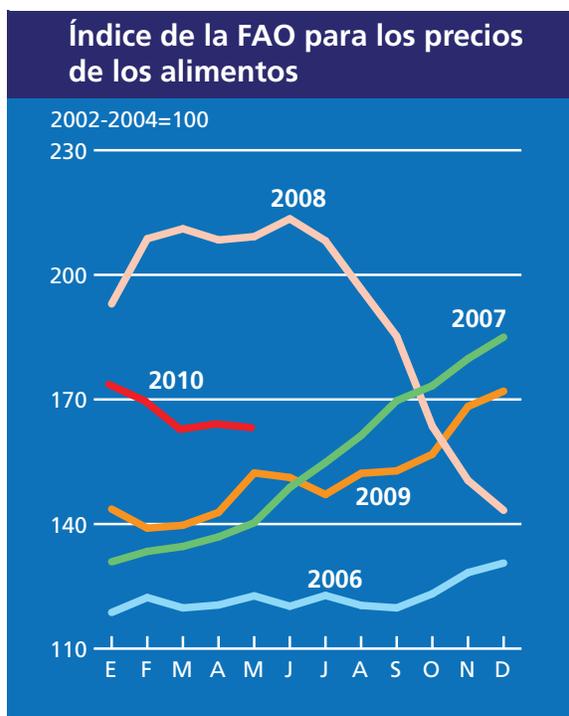
Indicadores de mercado

es decir 16 puntos, más que en el período correspondiente del año pasado. Los precios internacionales de la carne experimentaron una recuperación constante durante el primer semestre de 2010, impulsados en parte por algunas señales de recuperación económica. Los precios de exportación de la carne vacuna son los que aumentaron más rápidamente y los suministros exportables eran escasos. Los precios de las carnes de aves de corral y de cerdo han aumentado marginalmente en lo que va de este año, debido principalmente a unas restricciones más estrictas de las importaciones impuestas por la Federación de Rusia.

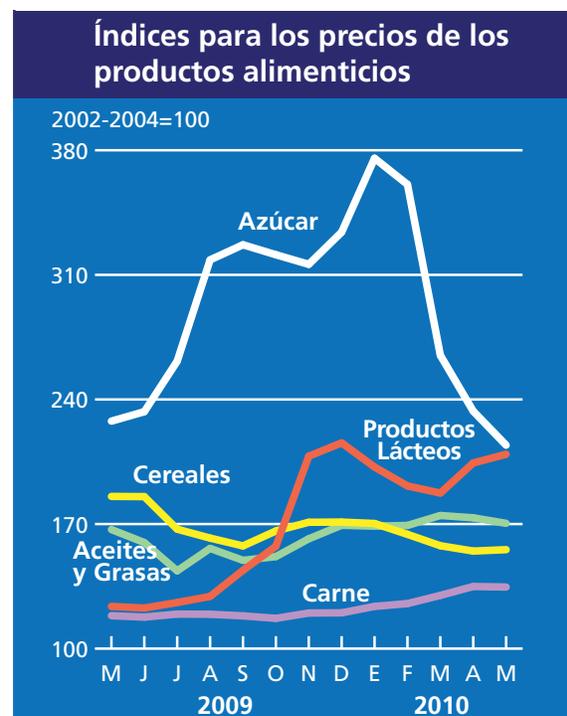
El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos alcanzó un promedio de 209 puntos en mayo de 2010. El índice fue subiendo continuamente durante el segundo semestre de 2009 y se mantuvo firme entre enero y mayo de 2010. La disminución de los suministros procedentes de Oceanía y las compras sostenidas por parte de Asia y de algunos países exportadores de petróleo han contribuido a crear una situación tensa en el mercado. En mayo de 2010 los precios

de la mantequilla en Oceanía eran de USD 4 050 por tonelada, o sea niveles semejantes a los observados durante el reciente episodio de la vertiginosa subida de los precios de los productos agrícolas en 2007/08. Los precios de los otros productos lácteos también eran altos, pero un poco más bajos que sus niveles máximos recientes.

El índice de la FAO para los precios del azúcar alcanzó un promedio de 214 puntos en mayo de 2010, un 43 por ciento menos que el precio más alto en 30 años alcanzado en enero de 2010. Después de haber estado en una tendencia ascendente durante la mayor parte de 2009 y principios de 2010, los precios internacionales del azúcar comenzaron a retirarse en febrero de 2010, debido a las perspectivas de cosechas abundantes tanto en la India, el mayor consumidor mundial de azúcar, como en el Brasil, el mayor productor mundial de azúcar. Los informes provisionales sobre la nueva campaña de 2010/11, que indicaban la posibilidad de un pequeño excedentes, unidos al fortalecimiento del dólar estadounidense, también contribuyeron a ejercer una presión a la baja sobre los precios del azúcar.



El índice de la FAO para los precios de los alimentos es una medida de las variaciones mensuales de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios



Los índices de la FAO para los productos alimenticios muestran las variaciones de los precios internacionales mensuales de los principales productos alimenticios.

Indicadores de mercado

Índice de precios de la FAO para los alimentos

	Índice de precios de los alimentos ¹	Carne ²	Lácteos ³	Cereales ⁴	Aceites y grasas ⁵	Azúcar ⁶	
2000	90	94	95	85	68	116	
2001	92	94	107	86	68	123	
2002	90	90	82	95	87	98	
2003	98	99	95	98	101	101	
2004	111	111	123	107	112	102	
2005	115	113	135	103	104	140	
2006	122	107	128	121	112	210	
2007	154	112	212	167	169	143	
2008	191	128	220	239	225	182	
2009	152	118	142	174	150	257	
2009	Mayo	152	118	124	186	167	228
	Junio	151	118	123	185	160	233
	Julio	147	119	126	167	144	261
	Agosto	152	119	129	162	156	318
	Septiembre	153	118	144	158	150	327
	Octubre	157	117	158	166	152	321
	Noviembre	169	120	208	171	162	316
	Diciembre	172	120	216	171	169	334
2010	Enero	174	124	202	170	169	376
	Febrero	170	125	191	164	169	361
	Marzo	163	130	187	158	175	265
	Abril	165	135	204	155	174	233
	Mayo	164	135	209	156	170	214

¹ **Índice de precios de los alimentos:** Se calcula sobre la base de la media de seis índices de precios de los grupos de productos básicos indicados, ponderados por las cuotas medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004: en el índice general figuran en total 55 precios que los especialistas en productos básicos de la FAO consideran representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios.

² **Índice de precios de la carne:** Se calcula en base a tres precios de productos de carne de ave (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), cuatro productos de carne de bovino (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), dos precios de productos de carne de cerdo (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), un precio de productos de carne ovina (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo): los precios medios de los cuatro grupos de carne se ponderan por las cuotas medias de exportación para 2000-2004.

³ **Índice de precios de los productos lácteos:** Se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la LDP, la LEP, el queso, la caseína; la media se pondera se pondera por las cuotas medias de exportación para 2002-2004.

⁴ **Índice de precios de los cereales:** Este índice se calcula a partir de los índices de precios de los cereales y del arroz ponderados por sus cuotas de comercio para 2002-2004. El índice de precios de los cereales está constituido por el índice de precios del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo, que es a su vez la media de nueve precios diferentes de trigo, y un precio de exportación del maíz expresado en su forma indizada, y convirtiendo la base del índice del CIC para 2002-2004. El índice de precios del arroz consiste en 16 precios medios de tres variedades de arroz (Indica, Japonica y Aromático) ponderados con las cuotas de comercio teóricas (fijas) de las tres variedades.

⁵ **Índice de precios de aceites y grasas:** Consiste en una media de 11 aceites diferentes (incluidos los aceites de origen animal y de pescado) ponderados por las cuotas medias de exportación de cada uno de los productos oleaginosos para 2002-2004.

⁶ **Índice de precios del azúcar:** forma indizada de los precios del Convenio Internacional del Azúcar (2002-2004).



“Perspectivas Alimentarias” es una publicación de la División de Comercio y Mercados de la FAO realizada en el marco del Sistema mundial de información y alerta (SMIA). Se publica dos veces al año (en junio y noviembre) y se centra en las novedades que afectan a los mercados mundiales de alimentos y piensos. En cada informe se facilitan evaluaciones globales y pronósticos a corto plazo relativos a la producción, la utilización, el comercio, las existencias y los precios de cada uno de los productos básicos, y se incluyen artículos especiales sobre cuestiones temáticas. “Perspectivas Alimentarias” mantiene una estrecha sinergia con otra publicación importante del SMIA, “Perspectivas de cosechas y situación alimentaria”, especialmente por lo que se refiere a informaciones sobre los cereales. “Perspectivas Alimentarias” está disponible en inglés, francés, español y chino.

“Perspectivas Alimentarias” y otros informes del SMIA forman parte de la web de la FAO (<http://www.fao.org/>) y están disponibles en la siguiente dirección de LUR: <http://www.fao.org/gIEWS/>. Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web: <http://www.fao.org/worldfoodsituation>.

El Presente número se basa en informaciones disponibles hasta el mes de mayo de 2010

Para consultas y otras informaciones, sírvase ponerse en contacto con:

Abdolreza Abbassian
 División de Comercio y Mercados
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
 Via delle Terme di Caracalla
 00153 Roma - Italia
 Teléfono: 0039-06-5705-3264
 Facsimile: 0039-06-5705-4495
 C. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org

Aclaración

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites