■ Noviembre de 2010

Perspectivas Alimentarias

Análisis de los mercados mundiales

Enfoque

En los últimos meses los precios internacionales de la mayoría de los productos agrícolas han aumentado, y en algunos casos de forma pronunciada. Desde el informe de Perspectivas Alimentarias publicado en junio el índice de la FAO para los precios de los alimentos ha ganado 34 puntos, hasta alcanzar en octubre un promedio de 197, o sea sólo 16 puntos menos que el nivel máximo alcanzado en junio de 2008. La evolución ascendente de los precios estuvo relacionada con diversos factores, de los cuales el más importante fue el empeoramiento de las perspectivas para las cosechas en los principales países productores, que con toda probabilidad requerirá grandes reducciones de las reservas y determinará un equilibrio mundial más ajustado entre la oferta y la demanda en 2010/11. Otro factor importante ha sido el debilitamiento del dólar estadounidense (USD) registrado a partir de mediados de septiembre, que continúa sustentando los precios de casi todos los productos agrícolas y no agrícolas comercializados. Debido al aumento de los precios internacionales de todos los productos alimenticios en el segundo semestre de 2010, la factura total de este año por importaciones de alimentos se va acercando a los niveles máximos alcanzados en 2008

En el mercado de cereales, principalmente trigo y cebada, la presión al alza sobre los precios se sintió por primera vez en el mes de agosto, tras lo cual la FAO convocó una reunión extraordinaria para el 24 de septiembre de 2010 con objeto de examinar las causas subyacentes y los posibles remedios. En la reunión se vio con claridad la importancia de contar con una información fidedigna y actualizada sobre la oferta y la demanda de los productos agrícolas para hacer frente a imprevistos que pudieran presentarse en los mercados mundiales. Con objeto de abordar la volatilidad de los precios, se consideraron necesarias también una transparencia mayor y una mejor comprensión del papel de los mercados de futuros sobre productos básicos y de las respuestas de los gobiernos. El informe completo de la reunión figura en las Notas Especiales del presente número de Perspectivas Alimentarias.

Mientras cunde el temor de que se repita la experiencia del alza vertiginosa de los precios de 2008, la FAO espera que la suficiencia de los suministros de los principales cultivos agrícolas sea mayor en 2010/11 que hace dos años, a causa principalmente de que las reservas son mucho más abundantes. El hecho de que también sean más abundantes los suministros de arroz, trigo y maíz blanco, los cultivos alimentarios básicos más importantes en muchos países vulnerables, reduce el riesgo de que la crisis de 2007/08 se repita en la campaña actual. No obstante, a raíz de una serie de imprevistas revisiones a la baja de los pronósticos relativos a las cosechas de diversos países productores importantes, los precios de los alimentos han aumentado de forma alarmante y a un ritmo mucho más rápido que en 2007/08.

Ahora la atención se concentra en las plantaciones destinadas a la próxima campaña comercial (2011/12). Dado que se prevé un descenso de las existencias mundiales, el tamaño de las cosechas del próximo año tendrá una importancia decisiva para establecer el grado de estabilidad de los mercados internacionales. Con respecto a los cereales principales, la producción tiene que aumentar considerablemente para satisfacer la utilización y reconstituir las reservas mundiales, y es probable que ante la firmeza de los precios vigentes actualmente los agricultores reaccionen aumentando las superficies plantadas. Pero puede que los cereales no sean los únicos cultivos cuya producción los agricultores tratarán de aumentar, ya que el alza de los precios también ha acrecentado el interés por otros productos, como la soja, el azúcar y el algodón. Esto podría significar que la producción de algunos cultivos no sea suficiente para mitigar las restricciones del mercado. En este caso, a los consumidores no les quedaría otra posibilidad que pagar precios más altos por los alimentos. Si no se atenuara la presión sobre los precios mundiales de la mayor parte de los productos básicos, la comunidad internacional tendrá que vigilar para que no se generen nuevas crisis de la oferta en 2011 y estar preparada para la eventualidad.

ÍNDICE

Resúmenes de mercado 3-10

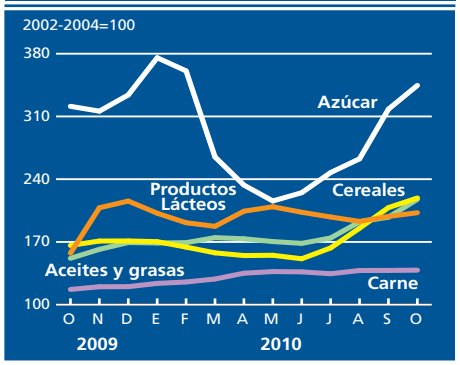
Evaluaciones de mercado 12-57
- Cereales 12
- Trigo 13
- Cereales secundarios 17
- Arroz 22
- Yuca
- Semillas oleaginosas, aceites y harinas oleaginosas 29
- Azúcar 37
- Carne y productos cárnicos 42
- Leche y productos lácteos 46
- Pescado y productos pesqueros 50

Notas especiales 58-65
- La roya del trigo: una amenaza cada vez mayor para la seguridad alimentaria mundial 61
- Mercado de futuros agrícolas: fortalecimiento de las señales del mercado para la determinación del precio mundial 63
- Informe de la Reunión extraordinaria de los grupos intergubernamentales sobre los cereales y el arroz 68

Apéndice estadística 66-101

Indicadores de mercado 102-109
- Novedades con respecto a los futuros 106
- Fletes marítimos 111
- Volatilidades implícitas 112
- Facturas por importaciones de alimentos 114
- Los índices de precios de la FAO 116

FAO Food Price Indices
(October 2009 - October 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, Julie Claro, Barbara Ferraioli, Dina Forzinetti, David Mancini, Patrizia Mascianá, Marco Milo, Shirley Mustafa, Fiorella Picchioni, 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 Cerquiglini, por la preparación de los gráficos y los cuadros estadísticos. El equipo agradece, además, la asistencia editorial prestada por Adrianna Gabrielli y Nancy Hart.

El presente informe está impreso en papel ecológico y con materiales ecológicos

Resúmen del mercado de cereales

Unos déficit imprevistos de producción debidos a fenómenos meteorológicos influyeron negativamente en las perspectivas para el suministro mundial de cereales en los primeros meses (julio-octubre) de la campaña comercial 2010/11. Rara vez los mercados han manifestado este nivel de incógnitas y cambios repentinos en un plazo tan corto. La producción mundial de cereales de este año, cifrada actualmente en 2 216 millones de toneladas, es un 2 por ciento inferior al volumen del año anterior y, aunque representa la tercera cosecha mayor registrada hasta ahora, totaliza 63 millones de toneladas menos que el volumen pronosticado en las Perspectivas Alimentarias de junio de 2010. La mayor parte de la revisión a la baja involucra el trigo y los cereales secundarios, debido a las mermas registradas en la producción de los principales países productores de granos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a los rendimientos decepcionantes obtenidos en la UE, el Canadá y los Estados Unidos.

También contribuyeron a generar ansiedad en los mercados mundiales algunas medidas políticas, como las restricciones a la exportación, que algunos países adoptaron en respuesta al ajuste de los números relativos a la producción Los precios internacionales aumentaron rápidamente, renovando las preocupaciones acerca de un equilibrio cada vez más difícil entre la oferta y la demanda de cereales. Algunas novedades registradas en las últimas semanas en otros mercados de alimentos, y la caída del USD, han reforzado ulteriormente los precios de los cereales y su volatilidad.

En este contexto, el tamaño de la cosecha del próximo año resulta cada vez más decisivo. Para una reconstitución de las existencias y una vuelta de los precios a niveles más normales hacen falta grandes aumentos de la producción en 2011, especialmente en el caso del trigo y de los cereales secundarios principales.

Panorama del mercado mundial de cereales [1]

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**2 285.5**	**2 263.4**	**2 216.4**	**-2.1**
Comercio [2]	**281.3**	**273.6**	**267.3**	**-2.3**
Utilización total	**2 181.8**	**2 226.0**	**2 253.8**	**1.3**
Consumo humano	1 027.6	1 040.5	1 056.6	1.5
Piensos	758.0	761.1	764.0	0.4
Otros usos	396.2	424.3	433.2	2.1
Existencias finales	**520.4**	**552.4**	**512.5**	**-7.2**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	152.1	152.2	152.7	0.3
PBIDA (*Kg/año*) [3]	155.9	155.9	156.5	0.4
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**23.4**	**24.5**	**22.5**	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	**17.8**	**17.7**	**14.9**	

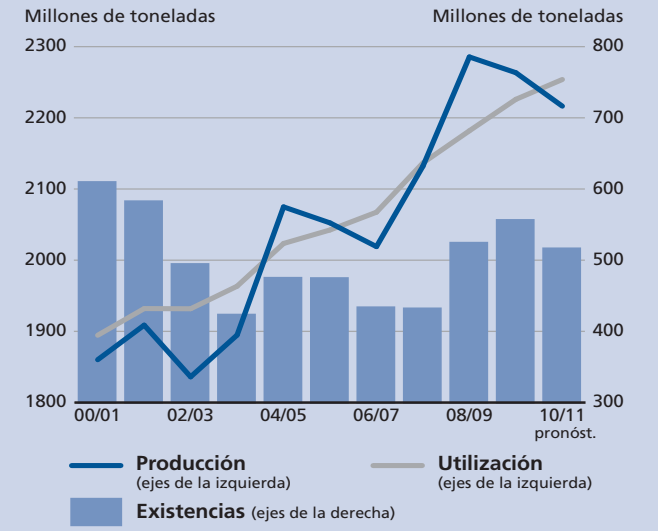
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	238	174	173	-1

[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

Producción, utilización y existencias de cereales



Sirvase comunicarse con:

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

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

Resúmen del mercado de trigo

En 2010/11 los mercados mundiales de trigo han experimentado grandes turbulencias, derivadas principalmente de unos déficit de producción imprevistos debidos a unas condiciones atmosféricas desfavorables en algunos de los principales países productores, particularmente de la CEI. El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción de trigo de 2010 se cifra en 648 millones de toneladas, 29 millones de toneladas menos de lo que se había previsto en las Perspectivas Alimentarias de junio de 2010. La mayor parte de esta revisión a la baja se debe a un acusado descenso de la producción en la Federación de Rusia, que compensó con creces la cosecha, mejor de la prevista, obtenida en los Estados Unidos, y a unas perspectivas mejoradas en la Argentina y Australia.

Aunque en 2010 la producción mundial de trigo debería disminuir por lo menos en un 5 por ciento con respecto a 2009, las reservas han sido suficientes para colmar la merma en la producción mundial de este año, especialmente en los países exportadores principales. Se pronostica que las existencias mundiales finales de trigo descenderán a 181 millones de toneladas, situándose un 10 por ciento por debajo del nivel de 2010 pero todavía un 25 por ciento por encima del nivel críticamente bajo de 2008. La restricción del equilibrio entre la oferta y la demanda de trigo dio lugar a fuertes aumentos de los precios desde el comienzo de la campaña actual en julio, con picos registrados durante el mes de agosto, cuando la Federación de Rusia decidió prohibir las exportaciones. A partir de septiembre, los precios se mantuvieron firmes, aunque por debajo de los niveles máximos alcanzados en agosto, respaldados por la escasez de los suministros pero también por el aumento de los precios del maíz y la caída del USD.

Ahora la atención se está concentrando en las perspectivas para la producción de 2011 pero, dado que en los principales países de la CEI las plantaciones de invierno están rezagadas con respecto al año pasado y en los Estados Unidos el desarrollo de la cosecha temprana se está viendo obstaculizada por unas condiciones atmosféricas desfavorables, durante el resto de la campaña los precios deberían seguir siendo altos y volátiles.

Panorama del mercado mundial de trigo

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**684.8**	**682.6**	**647.7**	**-5.1**
Comercio [1]	**139.1**	**128.1**	**121.0**	**-5.6**
Utilización total	**647.3**	**659.8**	**668.0**	**1.2**
Consumo humano	453.3	461.0	467.1	1.3
Piensos	120.7	122.3	125.0	2.2
Otros usos	73.3	76.4	75.9	-0.7
Existencias finales	**179.8**	**200.9**	**180.9**	**-9.9**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	67.1	67.4	67.5	0.1
PBIDA (*Kg/año*)	57.5	58.0	58.2	0.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**27.3**	**30.1**	**27.3**	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) [2]	**17.5**	**21.7**	**18.4**	

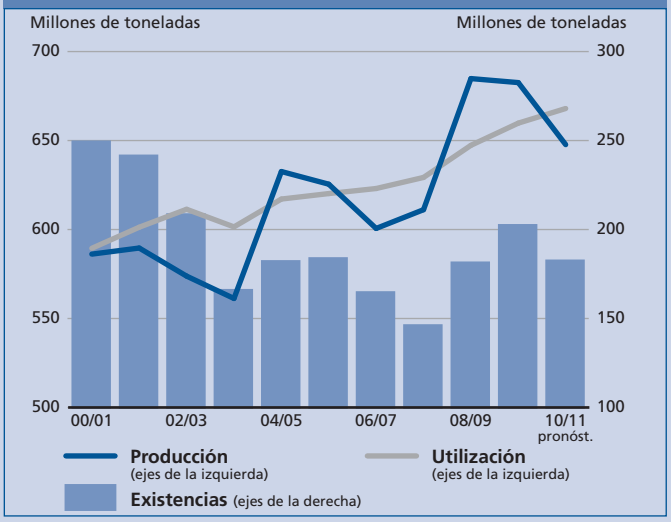
Índice de la FAO para* los precios del trigo (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	235	154	159	2

* 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



Sirvase comunicarse con:

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

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

Resúmen del mercado de cereales secundarios

A diferencia de los pronósticos iniciales que apuntaban a un incremento en la producción mundial de cereales secundarios, el pronóstico más reciente de la FAO cifra la producción de este año en 1 102 millones de toneladas, un 2 por ciento menos que en 2009 y un volumen situado muy por debajo del récord alcanzado en 2008. A medida que avanzaba la campaña para las cosechas de 2010, en varios países productores importantes se fueron sintiendo los efectos de unas condiciones atmosféricas desfavorables. En la Federación de Rusia y Ucrania, en particular, la cebada resultó gravemente afectada por la sequía, mientras en los Estados Unidos el rendimiento del maíz fue considerablemente inferior a los niveles excelentes previstos inicialmente. Aunque la producción mundial será todavía la tercera mayor obtenida hasta ahora, estará por debajo de la utilización, prevista en 1 126 millones de toneladas, lo que supone una reducción considerable de las existencias mundiales en la presente campaña.

Se pronostica que al cierre de las campañas de 2011 las existencias mundiales de cereales secundarios alcanzarán los 198 millones de toneladas, hasta un 12 por ciento menos que sus niveles de apertura. Como consecuencia, la relación mundial entre las existencias de cereales secundarios y su utilización podría descender a 17,1 por ciento, nivel inferior al 20 por ciento en 2010 pero todavía superior al nivel bajo de 15,2 por ciento en 2006/07. El comercio mundial debería alcanzar los 116 millones de toneladas, un 1,2 por ciento más que en la campaña anterior, siendo los exportadores principales los que satisfagan la mayor parte del aumento previsto en las exportaciones mundiales, y los países de Asia y Europa los que representen la mayor parte de la expansión en las importaciones mundiales.

La restricción del equilibrio mundial entre la oferta y la demanda de cereales secundarios de la presente campaña se refleja en los fuertes aumentos de los precios internacionales, como los de la cebada y el maíz forrajeros, que en octubre subieron en un 70 y 40 por ciento, respectivamente, con respecto a octubre de 2009. Si se considera que en esta época del año, que corresponde al período de las cosechas principales en el hemisferio norte, los precios de los cereales secundarios suelen ser estacionalmente bajos, es muy probable que puedan superar estos niveles ya de por sí altos.

Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

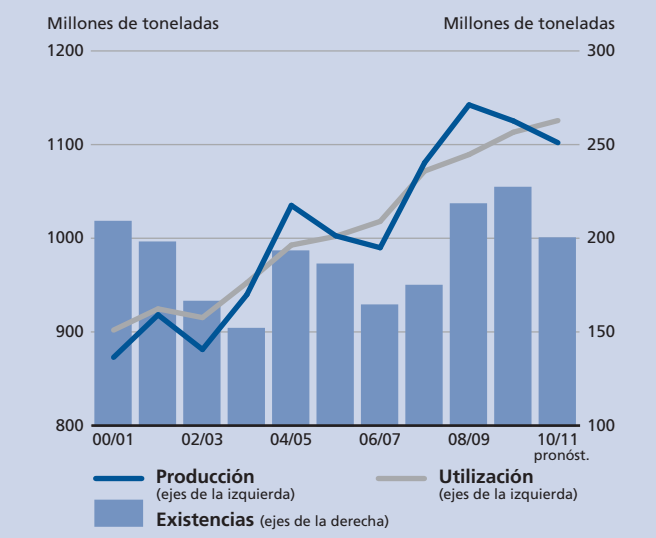
	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**1 142.4**	**1 125.2**	**1 102.0**	**-2.1**
Comercio [1]	**113.0**	**114.7**	**116.0**	**1.2**
Utilización total	**1 089.4**	**1 113.3**	**1 125.7**	**1.1**
Consumo humano	192.2	191.5	195.6	2.1
Piensos	625.0	626.6	626.8	0.0
Otros usos	272.1	295.1	303.2	2.7
Existencias finales	**216.5**	**225.3**	**198.4**	**-12.0**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	28.5	28.0	28.3	0.9
PBIDA (*Kg/año*)	29.4	28.7	29.1	1.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**19.5**	**20.0**	**17.1**	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) [2]	**14.6**	**14.7**	**8.8**	

Índice de la FAO para los precios de cereales segundarios (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	211	157	164	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



Sirvase comunicarse con:

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

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

Resúmen del mercado de arroz

Desde el comienzo de la campaña las perspectivas para la producción de arroz en 2010/11 han empeorado debido a contratiempos relacionados con factores meteorológicos, tales como los graves daños sufridos por los cultivos a causa de las inundaciones en Asia, especialmente en el Pakistán. A pesar de ello, se pronostica que la producción arrocera mundial de la presente campaña alcanzará niveles sin precedentes, suficientes para cubrir el consumo mundial sin tener que recurrir a las reservas. Por el contrario, la producción abundante prevista podría traducirse en un incremento considerable de las existencias remanentes mundiales de arroz en 2011, hasta llegar a lo que sería su nivel más alto desde 2002.

Tras varios meses de relativa calma, la demanda de importaciones cobró vigor en el segundo semestre de 2010, en el que Bangladesh e Indonesia llegaron a ser compradores particularmente activos. Como consecuencia, el pronóstico relativo al comercio en 2010 se ha elevado más de un 5 por ciento con respecto a 2009, previéndose que una gran parte del incremento anual se colme mediante las exportaciones mayores de los Estados Unidos y Viet Nam. Por otro lado, dado que se prevé una disminución de las necesidades de importaciones y una escasez de suministros en los principales países exportadores, es posible que el comercio de arroz se contraiga algo en 2011.

Debido a las cosechas relativamente buenas obtenidas en importantes países importadores y a las cuantiosas reservas puestas a disposición por los exportadores principales, en los diez primeros meses de 2010 los precios de todos los tipos de arroz fueron más bajos comparados con el mismo período del año anterior, excepto los del Indica de calidad inferior, cuya demanda ha aumentado mucho últimamente. Debido a la escasez de suministros exportables durante el período anterior a las cosechas secundarias de arroz que se recogerán en marzo y abril de 2011, las cotizaciones internacionales del arroz podrían subir en los meses venideros, especialmente en un contexto caracterizado por la firmeza de los precios de los cereales y la debilidad del USD.

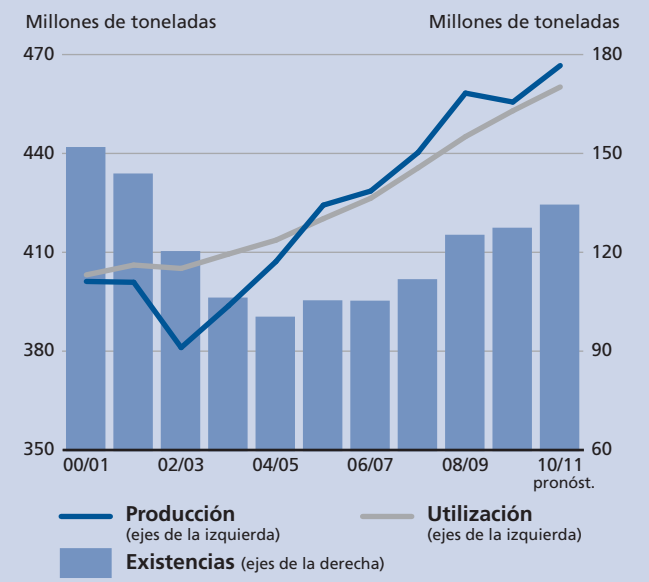
Panorama del mercado mundial del arroz

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL (elaborado)				
Producción	**458.3**	**455.6**	**466.7**	**2.4**
Comercio [1]	**29.3**	**30.8**	**30.3**	**-1.7**
Utilización total	**445.1**	**452.9**	**460.2**	**1.6**
Consumo humano	382.1	388.0	393.9	1.5
Existencias finales	**124.1**	**126.2**	**133.2**	**5.6**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	56.5	56.7	56.9	0.4
PBIDA (kg/año)	68.8	68.9	69.0	0.1
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**27.4**	**27.4**	**28.5**	**3.8**
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) [2]	**21.3**	**16.6**	**17.6**	**6.0**

Índice de la FAO para los precios de arroz (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	295	253	223	-12.5

[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/

Producción, utilización y existencias de arroz



Sirvase comunicarse con:

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

Resúmen del mercado de yuca

Tras 15 años de crecimiento ininterrumpido, se pronostica que en 2010 la producción mundial de yuca descenderá a 249 millones de toneladas, lo que representa una disminución de más de 2 millones de toneladas con respecto al volumen sin precedentes del año anterior, debida a las malas cosechas obtenidas en Asia, particularmente en Tailandia.

Pese al descenso de la producción, el comercio mundial de productos de yuca debería experimentar una expansión ulterior en 2010, respaldada por un acusado aumento de la demanda de pastillas de yuca como materia prima para la industria del etanol. Las corrientes internacionales de yuca se limitarán una vez más principalmente a Asia sudoriental y a algunas transacciones transfronterizas donde se cultiva la yuca. La fuente principal de los suministros de comercio debería ser Tailandia, cuyo predominio se ha visto reafirmado por la disminución de las ventas de Viet Nam. En cuanto a las importaciones, es probable que China continental siga siendo la destinación principal del comercio de los productos de yuca.

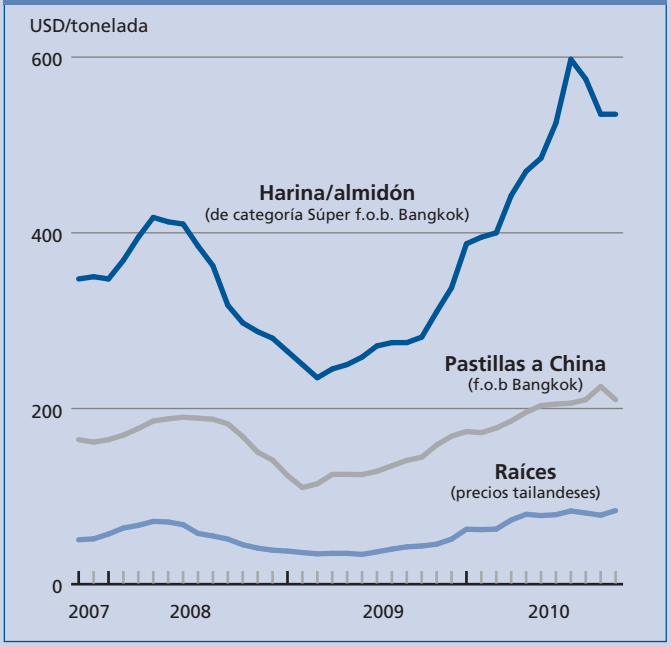
En 2010 los precios de los productos de yuca comercializados internacionalmente aumentaron a niveles sin precedentes. La razón principal de dicho aumento fue la pronunciada reducción de los suministros exportables tailandeses, debida a un colapso de la producción, pero también influyó el debilitamiento del USD. Según se prevé, los precios de los productos de la yuca se mantendrán firmes en 2011, aunque mucho dependerá de la demanda de dichos productos para la fabricación de piensos y para la industria, especialmente del etanol. Perspectivas que, a su vez, dependerán de las novedades que se produzcan en el sector del maíz, competitivo a nivel mundial.

Panorama del mercado mundial de la yuca

	2008	2009 *estim.*	2010 *prónos.*	Variación de 2010 a 2009
	(millones de toneladas en equivalente de raíces frescas)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**239.9**	**251.0**	**248.7**	**-0.9**
Comercio	**18.9**	**28.2**	**29.2**	**3.8**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	16.9	17.7	17.6	-0.9
En desarrollo (*kg/año*)	21.3	22.2	22.0	-0.9
MA (*kg/año*)	62.6	65.8	68.9	-4.7
África subsahariana (*kg/año*)	106.4	111.2	114.8	3.2
Comercio - cuota de prod. (%)	7.9	11.2	11.8	4.8
Precios de la yuca	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009**
		USD/t		%
Pastillas (envíos a China)	171.1	137.4	199.1	52.4
Almidón (f.o.b. Bangkok)	383.6	281.3	496.0	87.1
Precios de las raíces tailandesas	57.2	41.4	76.1	98.8

Fuente: Thai Tapioca Trade Association.

Precios internacionales de la yuca y precios internos del arroz thai



Sirvase comunicarse con:

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

Resúmen del mercado de semillas oleaginosas

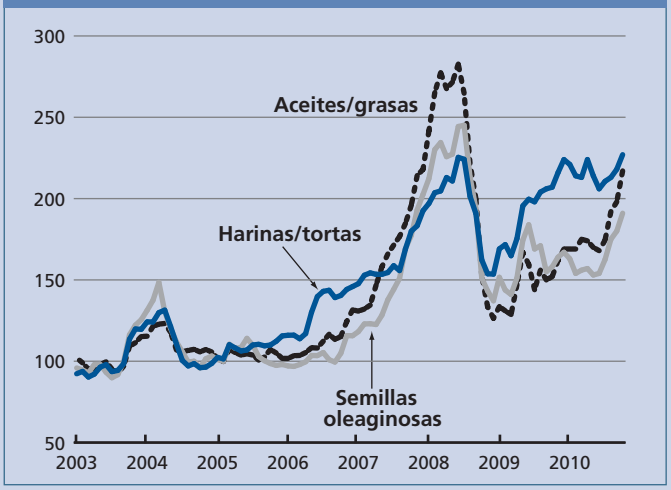
Al comienzo de la campaña de 2010/11, los informes sobre las semillas oleaginosas y los cereales secundarios, que indicaban cosechas menores de lo previsto, prestaron nuevo apoyo a los precios en el conjunto de las semillas oleaginosas, impulsando en octubre los índices de la FAO correspondientes a las semillas oleaginosas, los aceites y las harinas a sus niveles más altos en 24 meses. Los pronósticos actuales para 2010/11 indican que la producción total de los cultivos oleaginosos se mantendrá cercana al nivel récord de 2009/10, ya que las mermas previstas para la soja, la colza y la copra se verían compensadas por el aumento de la producción de algodón, maní y almendra de palma. Sin embargo, dado que se prevé una ulterior expansión de la utilización de harinas y aceites, es probable que la situación del mercado siga siendo difícil, en particular en el caso de los aceites y grasas. Aunque la producción mundial tanto de los aceites como de las grasas se prevé cercana a niveles sin precedentes, se pronostica un descenso de las respectivas relaciones entre las existencias y la utilización. Tales perspectivas, junto con la posibilidad de una fuerte competencia por la tierra entre la soja, el maíz y el trigo en 2011, hacen pensar que los precios mundiales de las semillas oleaginosas, las harinas y los aceites podrían mantenerse firmes durante toda la campaña actual.

Panorama del mercado mundial de semillas y productos oleaginosas

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	409.5	454.8	453.7	-0.3
ACEITES Y GRASAS				
Producción	161.5	172.0	174.6	1.5
Oferta	184.8	194.2	198.8	2.4
Utilización	163.6	169.9	178.0	4.7
Comercio	86.2	88.9	90.8	2.2
Relación existencias/utilización (%)	*13.6*	*14.2*	*13.2*	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	100.0	116.0	115.4	-0.5
Oferta	117.9	130.6	134.6	3.1
Utilización	104.6	109.5	114.9	4.9
Comercio	62.3	66.8	69.9	4.6
Relación existencias/utilización (%)	*14.0*	*17.4*	*16.4*	
Índice de precios de la FAO (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
Semillas oleaginosas	205	161	165	3.0
Harinas oleaginosas	195	194	216	14.2
Aceites/grasas	225	150	181	23.2

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase el cuadro 13.

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



Sirvase comunicarse con:

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

Resúmen del mercado de azúcar

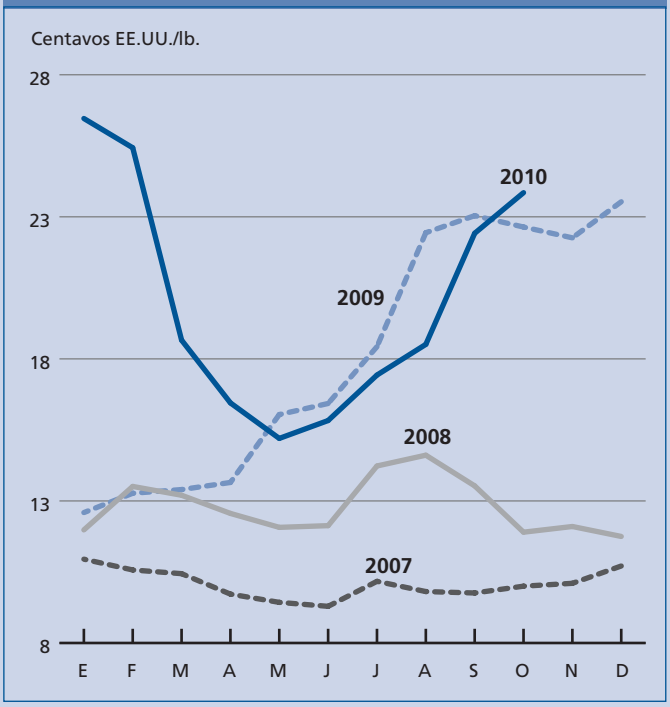
Se prevé que la producción mundial de azúcar alcance en 2010/11 los 168,8 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 7,7 por ciento durante la campaña de 2009/10. Por primera vez desde 2007/08 la producción mundial superará el consumo, pero a medida que avance la campaña el excedente puede verse sujeto a revisiones a la baja. El aumento de la producción se atribuye principalmente a un aumento importante de la superficie, impulsado por la solidez de los precios internacionales del azúcar durante los últimos doce meses. El incremento del consumo mundial de azúcar constituye una recuperación con respecto a la desaceleración registrada en 2009/10, ya que el auge de la actividad económica en 2010/11 estimula su consumo en diversos países emergentes y países en desarrollo. El comercio mundial debería disminuir en un 5 por ciento, limitado por la reducción de las disponibilidades exportables en diversos países productores. Como consecuencia, y dada la solidez de la demanda mundial, puede que en los meses venideros los precios internacionales del azúcar sigan siendo relativamente altos y volátiles.

Panorama del mercado mundial de azúcar

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**151.05**	**156.66**	**168.80**	**7.75**
Comercio	**47.50**	**53.30**	**50.62**	**-5.03**
Utilización	**160.79**	**162.59**	**166.09**	**2.15**
Existencias finales	**60.89**	**54.80**	**56.37**	**2.87**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	22.96	22.94	23.16	0.96
PBIDA (*Kg/año*)	13.50	13.59	13.58	-0.08
Relación existencias mundiales/utilización (%)	**37.87**	**33.70**	**33.94**	

El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	2008	2009	2010 Ene-Oct	Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %
	12.80	18.14	20.07	16.8

Convenio internacional del azúcar (CIA)



Sirvase comunicarse con:

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

Resumen del mercado de carne y productos cárnicos

Se pronostica que en 2010 el comercio mundial de carne aumentará en un 2,8 por ciento, a 26,1 millones de toneladas, sustentado por un fuerte aumento de la carne de cerdo, pero también de las carnes de bovino y de las aves de corral. Sin embargo, en el caso de la carne de ave, la más comercializada, es probable que la expansión de las exportaciones mundiales se vea limitada por las restricciones sanitarias impuestas por importadores importantes. El incremento de las compras de países asiáticos debería impulsar en gran parte el comercio de la carne, compensando con creces la disminución del 15 por ciento de las importaciones de la Federación de Rusia, que en 2009 había sido el segundo importador mayor de carne, después de China.

Según el índice de la FAO para los precios de la carne, entre enero y octubre de 2010 el promedio de los precios mundiales fue un 14 por ciento más alto que en el mismo período de 2009, y semejante a los niveles registrados en 2008.

Se prevé que en 2010 la producción mundial de carne aumentará sólo un 1 por ciento, a 286 millones de toneladas, limitada por una reducción de las existencias de animales, los altos costos de los piensos, y una demanda relativamente débil de los consumidores, que hará difícil que los productores trasladen a los precios todos los aumentos de los costos.

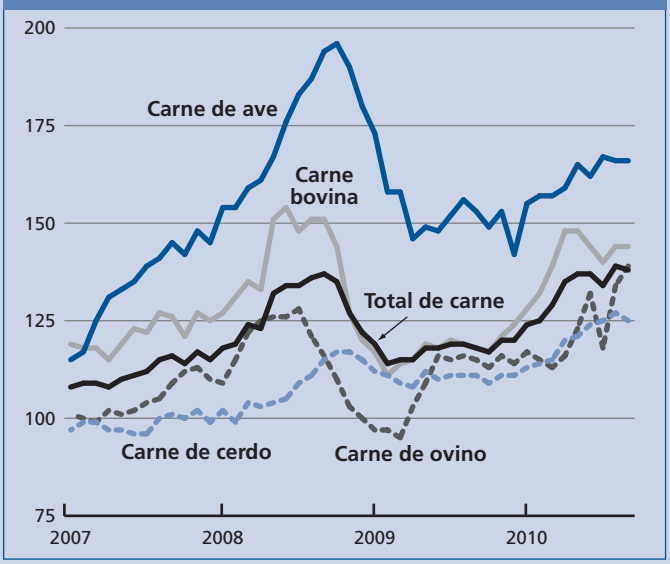
Panorma del mercado mundial de la carne

	2008	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	Variaciaon de 2010 a 2009
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**279.4**	**283.9**	**286.2**	**0.8**
Carne de bovino	65.2	65.7	65.0	-1.1
Carne de ave	91.9	93.7	95.7	2.2
Carne de cerdo	104.0	106.1	107.0	0.9
Carne de ovino	12.9	12.9	13.0	0.1
Comercio	**25.9**	**25.4**	**26.1**	**2.8**
Carne de bovino	7.4	7.4	7.6	3.0
Carne de ave	11.1	11.1	11.3	1.5
Carne de cerdo	6.3	5.8	6.1	5.3
Carne de ovino	0.9	0.8	0.8	1.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo *(kg/año)*	41.7	41.9	41.8	-0.3
Desarrollados *(Kg/año)*	81.5	81.1	80.7	-0.4
En desarrollo *(kg/año)*	31.0	31.5	31.5	0.1

Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)	2008	2009	2010 Ene-Oct*	Varicación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %
	128	118	134	14.0

* Estimación para septiembre y octubre.

Índices de la FAO para los precios internacionales de la carne (2002-2004 = 100)



Sirvase comunicarse con:

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

Resumen del mercado de productos lácteos

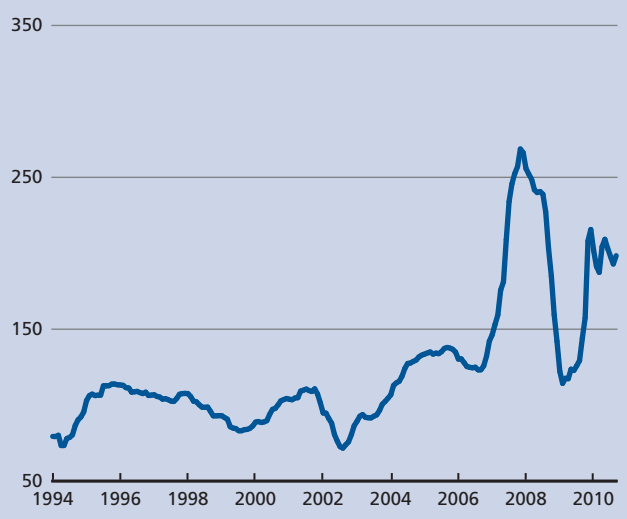
En 2010, el comercio de los productos lácteos ha alcanzado niveles históricamente altos impulsados por la sólida demanda de importaciones de los países asiáticos y la Federación de Rusia, en gran parte satisfecha por el aumento de las exportaciones de Nueva Zelandia y los Estados Unidos. En el comercio internacional los precios de los productos lácteos se han mantenido firmes, en particular los de la mantequilla, que en octubre alcanzaron niveles altos sin precedentes.

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de productos lácteos para 2010 se sitúa en 710,7 millones de toneladas, un 1,7 por ciento más que el año pasado. Se pronostica que en los países desarrollados la producción aumentará en alrededor de un 1 por ciento, mientras en los países en desarrollo puede aumentar en un 2,4 por ciento. En los países en desarrollo el consumo de leche y productos lácteos puede aumentar en un kilogramo per cápita, de 66,4 a 67,5 kilogramos, impulsado por el sólido crecimiento económico en Asia.

Panorama mundial del mercado mundial de productos lácteos

	2008	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	Variación de 2010 a 2009
	millones de toneladas (equiv. leche)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	**694.2**	**698.8**	**710.7**	**1.7**
Comercio total	**42.0**	**43.5**	**46.0**	**5.7**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Mundo *(kg/año)*	104.0	103.5	104.1	0.6
Países desarrollado *(Kg/año)*	246.3	243.8	244.3	0.2
Países en desarrollo *(Kg/año)*	66.0	66.4	67.5	1.5
Comercio - cuota de producción (%)	6.0	6.2	6.5	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	220	142	199	57

Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (2002-2004=100)



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

Sirvase comunicarse con:

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

Resumen del mercado de pescado y productos pesqueros

La información más reciente sobre el comercio indica que dos años después del drástico descenso registrado al final de 2008 los precios de septiembre de 2010 eran, por término medio, sólo un 1 por ciento más bajos que los precios máximos alcanzados en septiembre de 2008, ya que los precios de la acuicultura eran un 11,6 por ciento más altos mientras los de las especies silvestres eran un 10 por ciento más bajos. Según el índice de la FAO para los precios del pescado, entre enero y septiembre los precios fueron más altos, por término medio, en un 8,5 por ciento que en el mismo período del año anterior.

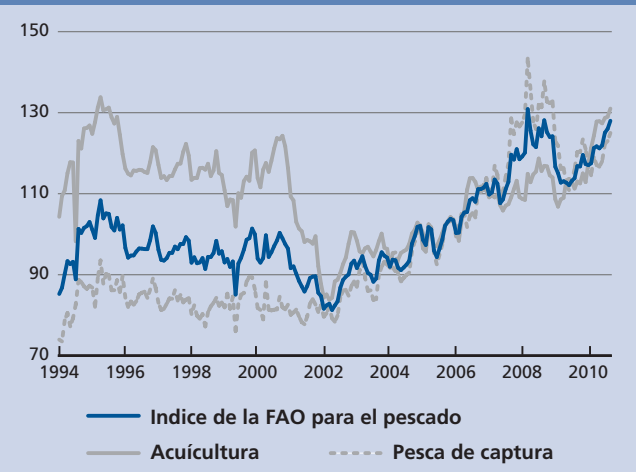
Los productores acuícolas de muchos de los productos básicos exportados respondieron a la crisis económica de fines de 2008 y de todo el 2009 reduciendo las reservas, lo que ha afectado a la producción futura. A partir de entonces la demanda se ha recuperado en muchos países en desarrollo, especialmente de Asia y América del Sur. En los países desarrollados está repuntando la demanda de productos pesqueros cultivados, y en 2010 los precios del camarón, el bagre, la tilapia y el salmón han aumentado sensiblemente. Para la pesca de captura el cuadro se presenta más variado, ya que algunos precios se vieron afectados por las capturas abundantes mientras otros se han fortalecido porque los contingentes menores de pesca se tradujeron en una oferta reducida.

Las perspectivas para los precios durante el resto de 2010 y principios de 2011 son positivas, ya que en la mayoría de los mercados la demanda se afirma y la oferta debería mantenerse estable.

Panorama del mercado mundiial del pescado

	2008	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	Varicación de 2010 a 2009
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**142.3**	**145.1**	**147.0**	**1.3**
Pesca de captura	89.7	90.0	89.8	-0.2
Acuicultura	52.5	55.1	57.2	3.8
Valor del comercio (*miles de millones de USD de exportaciones*)	102.0	95.4	101.9	6.8
Volumen del comercio (*peso vivo*)	55.2	54.9	55.3	0.7
Utilización total				
Consumo humano	115.1	117.8	119.5	1.5
Piensos	20.2	20.1	20.1	-0.1
Otros usos	7.0	7.2	7.4	2.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Peces para la alimentación (*kg/año*)	17.1	17.2	17.3	0.3
de pesca de captura (*kg/año*)	9.3	9.2	9.0	-1.7
de acuicultura (*kg/año*)	7.8	8.1	8.3	2.6
Índice de los precios de pescado (2005=100)	**2008 Sept.**	**2009 Sept.**	**2010 Sept.**	**Variación de Sept. 2010 a Sept. 2009 %**
	128	117	127	8.5

Índice de la FAO para el pescado (2005=100)



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

Sirvase comunicarse con:
Audun Lem
Telefóno: +39-06-57052692
Corr. electrónico: Audun.Lem@fao.org

EVALUACIONES DE MERCADO

CEREALES

Una merma imprevista de la producción conduce a menores existencias

El pronóstico de la FAO' relativo a la **producción** mundial de cereales en 2010 se cifra ahora en 2 216 millones de toneladas, incluido el arroz elaborado, o sea un 2 por ciento menos que el año pasado y la segunda merma consecutiva, pero todavía la tercera cosecha mayor hasta ahora. Toda la reducción se da en el trigo y los cereales secundarios (principalmente cebada) de algunos de los principales países productores y exportadores, en los que las siembras se redujeron debido a las perspectivas de precios bajos durante el período de siembra y a la sequía imperante durante el período vegetativo, que afectó gravemente a los rendimientos. A diferencia de la mayoría de los otros cereales, la producción mundial de arroz aumentará en 2010 a un nuevo nivel sin precedentes, gracias a unas lluvias monzónicas más favorables recibidas durante la campaña, especialmente en la India.

Con respecto a la primera de las cosechas de cereales de 2011, muchas de las cuales ya plantadas, las perspectivas iniciales son generalmente favorables. La mayor parte de las plantaciones de cereales de invierno está casi terminada en el hemisferio norte, donde la superficie total debería aumentar en respuesta a unas perspectivas favorables para los precios. En el hemisferio sur, la mayor parte de la cosecha principal de maíz ya se ha plantado en América del Sur. La superficie plantada en la Argentina ha aumentado, pero en el Brasil puede haber disminuido algo. En el África austral, los primeros indicios apuntan a una superficie menor de maíz en Sudáfrica, el principal país productor, aunque el reciente fortalecimiento de los precios del maíz puede alentar alguna siembra tardía.

Figura 1. Variación anual en la producción de cereales

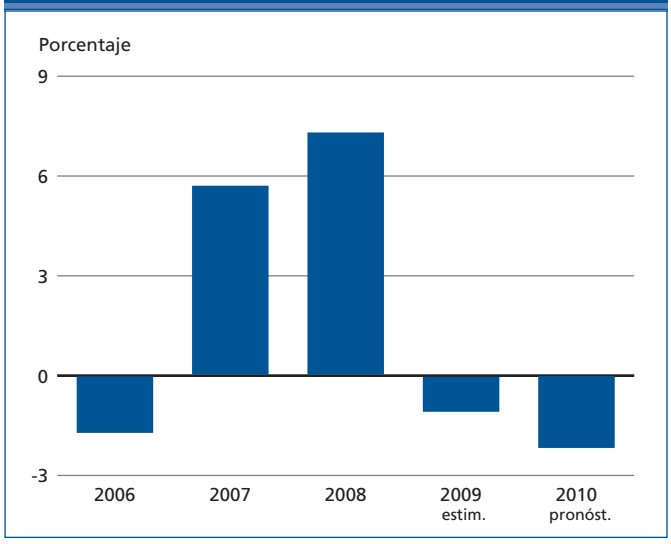
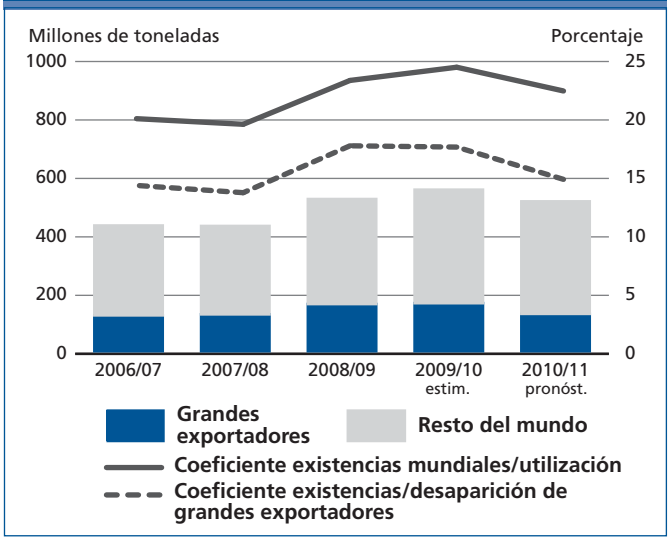


Figura 2. Existencias y relaciones de los cereales



Se pronostica que el comercio mundial de cereales en 2010/11 se contraerá en un 2 por ciento a 267 millones de toneladas, ya que las mermas registradas en la cebada, el trigo y el arroz compensan con creces el aumento del comercio del maíz. El descenso de las importaciones de trigo se debe a las compras menores de diversos países de Asia, mientras que para África y Europa se prevén pequeños aumentos de las importaciones. La ligera contracción del comercio de arroz de 2011 se debe principalmente a las previsiones de importaciones menores en los países asiáticos. Por el contrario, se pronostica un aumento del comercio de cereales secundarios, impulsado por una demanda mayor de maíz a causa de la escasez de suministros de cebada y de trigo forrajero.

La **utilización** mundial de cereales se pronostica en 2 254 millones de toneladas en 2010/11, lo que indica un aumento de alrededor de 1,3 por ciento con respecto a 2009/10, frente a unas tasas de crecimiento superiores al 2 por ciento registradas durante las tres últimas campañas. Parece, sin embargo, que la utilización de los cereales principales destinados al consumo humano, la fabricación de piensos y los usos industriales se mantuviera al ritmo de las tendencias recientes, y que el crecimiento más lento previsto en la utilización total derivara principalmente de la merma de la producción mundial de cereales de este año,

PERSPECTIVAS INICIALES PARA LAS COSECHAS DE TRIGO Y MAÍZ DE 2011

Para evitar una gran escasez de suministros en 2011/12 hacen falta importantes aumentos en la producción

En medio de una coyuntura difícil para la balanza mundial de algunos cereales y de un aumento pronunciado de los precios internacionales, la atención ya se está concentrando en las perspectivas para las cosechas de 2011 que, junto con las existencias finales de 2010/11, determinarán la situación de los suministros en 2011/12. En cuanto al **trigo**, si la utilización en 2011/12 se mantuviera cercana a la tendencia decenal, en 2011 se necesitaría un aumento de la producción mundial de, por lo menos, un 3,5 por ciento, para impedir una nueva reducción de las reservas mundiales en 2012. Sin embargo, en vista de que la utilización de trigo ha superado la tendencia decenal en dos campañas consecutivas, si ello se repitiera en la próxima campaña el aumento de la producción mundial tendría que superar el 3,5 por ciento para impedir que las reservas desciendan a niveles críticamente bajos. El suministro de **maíz**, otro cereal importante, también ha llegado a ser un motivo de preocupación en la presente campaña. Para que en 2011/12 mejore el equilibrio entre la oferta y la demanda de **maíz**, la producción mundial tiene que aumentar por lo menos un 6 por ciento con respecto a 2010.

La plantación de los cultivos de cereales de invierno ya ha terminado en *el hemisferio norte* y la siembra del maíz está muy adelantada en el hemisferio sur. En la UE, las condiciones para la plantación de los cereales de invierno han sido generalmente favorables, y se pronostica que la superficie plantada con trigo aumentará en alrededor de 3 por ciento con respecto a la campaña anterior. Aunque algo del aumento pueda obtenerse a expensas de la colza oleaginosa a causa del mal tiempo imperante en agosto y septiembre, también se supone que, dados los precios atractivos del trigo, pueda destinarse nuevamente a la producción de trigo para la cosecha de 2011 una cantidad importante de tierras puestas en régimen de detracción voluntaria. En la parte oriental de Europa, las siembras otoñales se han visto sensiblemente dificultadas en la Federación de Rusia a causa de la grave sequía de este año. Si bien se estima provisionalmente que la superficie plantada con trigo de invierno en la Federación de Rusia está muy por debajo del nivel del año anterior, las plantaciones de primavera podrían aumentar considerablemente para acercar la superficie total de trigo al nivel medio de los últimos años. Sin embargo, el hecho de contar con una proporción mayor de cultivos de primavera, que rinden mucho menos que los cultivos de invierno, supondría un potencial de rendimiento menor que el normal para la cosecha de 2011. En Ucrania, las condiciones vegetativas han mejorado después de una sequía inicial y la superficie plantada con trigo de invierno debería estar cercana a la media del año pasado. En América del Norte, las plantaciones de trigo de invierno de los Estados Unidos, prácticamente terminadas a finales de octubre, aumentaron notablemente entre 2 y 3 millones de hectáreas con respecto al nivel del año pasado, el más bajo en 40 años. A principios de noviembre, sin embargo, la situación de los cultivos estaba lejos de ser ideal, especialmente en Kansas, un estado productor importante. En Asia, supuestamente la situación ha sido satisfactoria para la plantación del trigo de invierno en China y la India, y se considera que las superficies sembradas en ambos países han cambiado poco con respecto a los niveles superiores a la media del año anterior. En base a las informaciones actuales sobre las plantaciones, y suponiendo condiciones atmosféricas normales y rendimientos medios, la producción mundial de trigo podría aumentar suficientemente como para evitar un ulterior empeoramiento de la oferta en 2011/12.

En el *hemisferio sur*, la siembra de las cosechas principales de maíz para 2011 ya ha comenzado en los principales países productores. En América del Sur, la mayor parte de las siembras en la Argentina ha terminado en condiciones favorables, y unas lluvias benéficas han aumentado las reservas de humedad del suelo, tan importantes para el desarrollo de los cultivos. Las buenas condiciones vegetativas y las perspectivas de aumento de los precios hacen pensar que la superficie plantada con maíz haya aumentado considerablemente con respecto a los niveles ya superiores a la media del año pasado, lo que brinda las posibilidades de una cosecha excelente para el próximo año. En cambio, en Brasil, se considera que en la zona principal del maíz, situada mayormente en el sur, la superficie cultiva ha disminuido un poco debido a la sequía que retrasó el comienzo del período de siembra. Mientras ahora alrededor del 40 por ciento de la producción anual de maíz del Brasil se debe a la cosecha de la temporada secundaria, que sigue a la soja, desde ya preocupa el hecho de que la superficie del próximo año pueda verse limitada a causa del retraso de la estación de la soja. En el África austral, también se están plantando las cosechas principales de maíz de 2011. A mediados de octubre, las intenciones de siembra de los agricultores sudafricanos indicaban una disminución de 10% de la superficie plantada con maíz para 2011.

Mientras los precios elevados alientan a los agricultores a dedicar más tierras al maíz el año próximo, en los principales países productores, como los Estados Unidos, el mayor productor del mundo, las superficies cultivables ya estaban al máximo en 2010. Por lo tanto, cualquier expansión ulterior exigiría sustraer tierras a los cultivos competidores. Esta situación requiere un seguimiento cercano de las plantaciones de 2011 con objeto de determinar si la producción del año próximo pueda aumentar suficientemente como para impedir una reducción ulterior de las reservas ya de por sí bajas.

Cuadro 1. Panorama del mercado mundial de cereales [1]

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**2 285.5**	**2 263.4**	**2 216.4**	**-2.1**
Comercio [2]	**281.3**	**273.6**	**267.3**	**-2.3**
Utilización total	**2 181.8**	**2 226.0**	**2 253.8**	**1.3**
Consumo humano	1 027.6	1 040.5	1 056.6	1.5
Piensos	758.0	761.1	764.0	0.4
Otros usos	396.2	424.3	433.2	2.1
Existencias finales	**520.4**	**552.4**	**512.5**	**-7.2**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	152.1	152.2	152.7	0.3
PBIDA (*Kg/año*) [3]	155.9	155.9	156.5	0.4
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**23.4**	**24.5**	**22.5**	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	**17.8**	**17.7**	**14.9**	
Índice de la FAO para los precios de los cereales (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	238	174	173	-1

[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

lo cual reduce el volumen de las pérdidas poscosecha, otro componente de la utilización total de cereales. Según los pronósticos, el consumo humano total de cereales alcanzará los 1 057 millones de toneladas, un 1,5 por ciento más que en la campaña anterior. El uso mundial de cereales para piensos debería aumentar marginalmente como en la campaña anterior, menos del 1 por ciento, a 764 millones de toneladas. Con respecto a los cereales secundarios, se prevé que su uso total para piensos seguirá estancado por tercera campaña consecutiva a causa de las continuas dificultades económicas que atenúan la demanda y, por consiguiente, producción ganaderas en los países desarrollados.

Se pronostica que las **existencias** mundiales de cereales para las campañas agrícolas que terminan en 2011 descenderán a 512 millones de toneladas, un 7 por ciento menos que sus niveles relativamente altos de apertura. La merma constituye la primera baja de las existencias mundiales de cereales en tres años. Según los pronósticos, las existencias mundiales de cereales secundarios serán las que bajarán más, en un 12 por ciento. Las existencias de maíz descenderán en un 6 por ciento, mientras las de cebada podrían descender hasta en un 35 por ciento. También se prevé una fuerte contracción, del 10 por ciento, en las existencias de trigo. Según las previsiones, casi todas las reducciones de las existencias de cereales tendrán lugar en los principales países exportadores y la CEI. En cambio, dado el incremento previsto en la producción mundial de arroz, las existencias arroceras deberían aumentar en un 6 por ciento. En base a las previsiones actuales sobre la producción y utilización de cereales durante la presente campaña, es probable que en 2010/11 la relación mundial entre las existencias y la utilización disminuya 2 puntos porcentuales a 22,5 por ciento, o sea por debajo del nivel previsto al comienzo de la campaña, pero todavía muy por encima del nivel más bajo en 30 años registrado en 2007/08 (19,6 por ciento).

Dada la situación más difícil del mercado durante la presente campaña, los **precios** de la mayoría de los cereales han aumentado de forma pronunciada. En octubre de 2010 el índice de la FAO para los precios de los cereales alcanzó un promedio de 219 puntos, un 5 por ciento más que en septiembre, pero hasta un 32 por ciento, o sea 53 puntos, más que en octubre de 2009. De entre los cereales principales, los precios internacionales de la cebada, el maíz y el trigo son los que más aumentaron. Entre julio y octubre, el trigo y los cereales secundarios aumentaron en un 35 y 47 por ciento, respectivamente, mientras que los del arroz ganaron un 14 por ciento.

TRIGO

PRECIOS

Los precios internacionales del trigo han aumentado de forma pronunciada

Los precios internacionales del trigo comenzaron a aumentar de forma más bien imprevista en julio, al comenzar la campaña actual. Alcanzaron su nivel más alto de 2010 en agosto, cuando en algunos de los principales países productores las perspectivas para la producción comenzaban a presentarse menos prometedoras de lo que se había previsto inicialmente. Las principales zonas problemáticas eran las de la Federación de Rusia y Kazajstán, afectadas por la sequía, pero unas condiciones atmosféricas desfavorables también redujeron la producción en el Canadá, la UE y Ucrania, así como en diversos países importadores, incluidos muchos países del África septentrional. La restricción a las exportaciones, impuesta por la Federación de Rusia a partir de mediados de agosto y extendida posteriormente hasta

Figura 3. Precio de exportación del trigo (rojo duro de invierno no. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

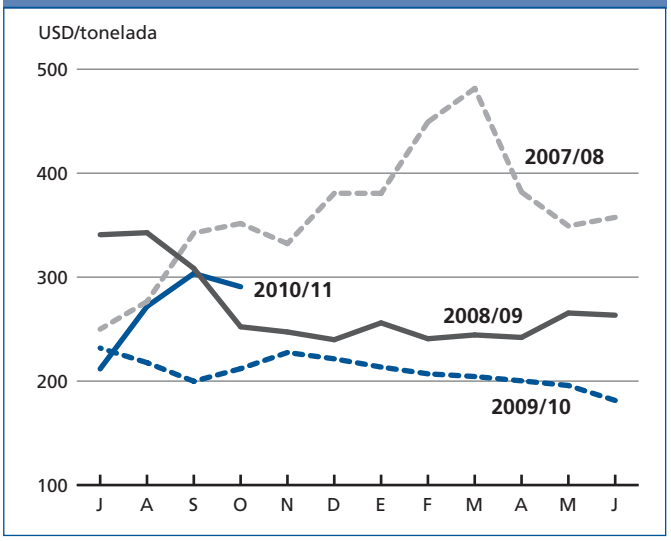
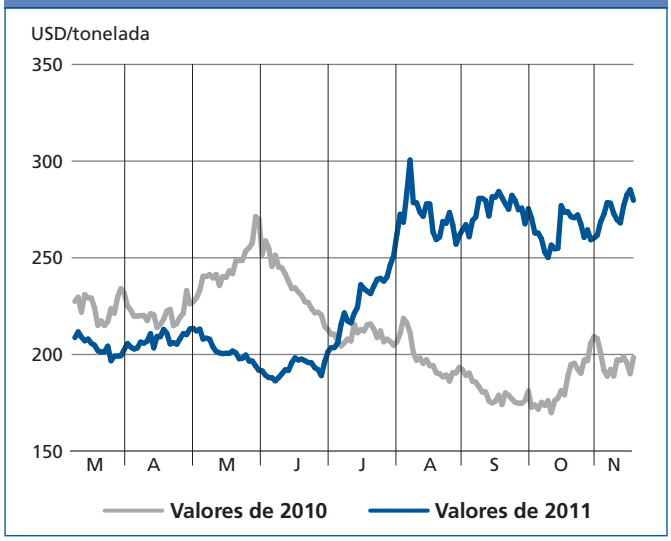


Figura 4. Futuros del CBOT sobre el trigo para marzo



Cuadro 2. Panorama del mercado mundial de trigo

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**684.8**	**682.6**	**647.7**	**-5.1**
Comercio	**139.1**	**128.1**	**121.0**	**-5.6**
Utilización total	**647.3**	**659.8**	**668.0**	**1.2**
Consumo humano	453.3	461.0	467.1	1.3
Piensos	120.7	122.3	125.0	2.2
Otros usos	73.3	76.4	75.9	-0.7
Existencias finales	**179.8**	**200.9**	**180.9**	**-9.9**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	67.1	67.4	67.5	0.1
PBIDA (*Kg/año*) [3]	57.5	58.0	58.2	0.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**27.3**	**30.1**	**27.3**	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) [2]	**17.5**	**21.7**	**18.4**	
Índice de la FAO para los precios del trigo (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	235	154	159	2

* 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

el 30 de junio de 2011, también fue un factor importante que contribuyó a alzar los precios. A causa, sin embargo, de unas perspectivas generalmente buenas para la oferta, los precios internacionales descendieron hacia finales de septiembre y principios de octubre, y en octubre se recuperaron sólidamente a raíz de un aumento repentino de los precios del maíz y de la caída del USD. En octubre, el precio referencial del **trigo duro rojo de invierno No. 2 de los Estados Unidos**, **f.o.b**., alcanzó un promedio de 291 USD por tonelada, un poco más bajo que en septiembre, pero un 37 por ciento más alto que en julio, aunque todavía un 40 por ciento por debajo del récord alcanzado en marzo de 2008.

En las últimas semanas, los precios del trigo se vieron influenciados también por las preocupaciones debidas a las plantaciones menores de la Federación de Rusia y Ucrania, las condiciones desfavorables para las cosechas en los Estados Unidos y, en términos más generales, las previsiones de un incremento insuficiente de las plantaciones totales, ya que los agricultores de muchos países productores importantes probablemente aumenten también las plantaciones de otros cultivos. Esta perspectiva, combinada con la escasez de los suministros de maíz y la debilidad del USD, continúa sustentando los futuros sobre el trigo. A principios de noviembre, los **futuros de Chicago sobre el trigo** para marzo se cotizaron en alrededor de 280 USD por tonelada, un 41 por ciento más que en el período correspondiente de hace un año, y un 39 por ciento más que en julio, al comenzar la campaña.

PRODUCCIÓN

La producción mundial de trigo desciende considerablemente en 2010

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2010 se cifra ahora en 648 millones de toneladas, mucho menos de lo que se había previsto en un período anterior de la campaña y un 5 por ciento menos que en 2009. Desde el comienzo de la temporada se pronosticaba que la cosecha de trigo sería menor a causa de la disminución de la superficie plantada y de un retorno a los rendimientos normales previsto en algunos de los principales países productores y exportadores. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña, el mal tiempo imperante en algunas partes redujo los rendimientos mucho más de lo previsto, rebajando aun más los niveles de producción de este año.

Ya se ha recogido la mayor parte de las cosechas principales de trigo de 2010. Las estimaciones más recientes en Asia indican una pequeña merma en la producción total de trigo en 2010. En la subregión del Cercano Oriente, el aumento de la producción de la **República Islámica del Irán** compensó las cosechas del **Afganistán**, la **República Árabe Siria** y **Turquía,** reducidas a causa de las condiciones atmosféricas. En África del Norte, la producción se vio gravemente menguada por una sequía en **Túnez** y **Marruecos** que ya había comenzado durante el período de siembra. En Europa, los resultados finales de la producción estaban por debajo de las previsiones de principios de la campaña en algunas partes de la **UE,** debido a unas precipitaciones insuficientes recibidas durante la campaña en algunas zonas y a las lluvias intensas caídas en otras. Pero fue la grave sequía que afectó a los dos principales países productores de Europa – la **Federación de Rusia** y **Ucrania** –el factor principal que influyó en las revisiones a la baja de la producción mundial pronosticadas a medida que avanzaba la campaña. A esos dos países se debe también una gran parte de la disminución de la producción mundial comparada con la del año pasado. Se estima que solo en la Federación de Rusia la producción ha descendido en alrededor de 19 millones de toneladas. En América del Norte, la estimación de la cosecha de trigo de 2010 fue aumentando a medida que avanzaba la campaña en los **Estados Unidos** donde, pese a una importante reducción de la superficie plantada, los rendimientos superiores a la media se tradujeron en una producción prácticamente invariada con respecto al año anterior. Por el contrario, en el **Canadá** la producción descendió más de lo previsto, debido a que el mal tiempo imperante durante la primavera fue seguido de unas condiciones atmosféricas desfavorables para la maduración de los cultivos, lo cual debería reducir ulteriormente la superficie cultivada y los rendimientos.

En América del Sur, es probable que la producción se recupere de forma pronunciada con respecto a los niveles bajos del año pasado, gracias a un retorno a condiciones atmosféricas normales en la **Argentina** (el principal país productor), después de la sequía del año pasado. En Oceanía, las perspectivas para la cosecha de trigo siguen siendo variadas en **Australia**, ya que son muy buenas en las zonas productoras orientales pero malas en Australia occidental, donde persiste la sequía. En conjunto, el pronóstico para la producción de Australia en 2010 es de 23 millones de toneladas, un poco mayor que en 2009. .

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

Países *	2009 *estim.*	2010 *pronóst..*	Variacion de 2010 a 2009
	millones de toneladas		%
Unión Europea	138.5	136.0	-1.8
China (continental)	115.1	115.1	-
India	80.7	80.7	-
Estados Unidos de América	60.4	60.1	-0.4
Federación de Rusia	61.7	42.0	-32.0
Canadá	26.8	22.2	-17.3
Pakistán	24.0	23.9	-0.7
Australia	21.7	23.0	6.2
Ucrainia	20.9	17.6	-15.8
Turquía	20.6	19.5	-5.3
Kazajstán	17.0	13.0	-23.5
Irán, República Islámica del	13.0	14.5	11.5
Argentina	7.5	11.5	53.5
Egipto	8.5	8.6	0.9
Uzbekistan	6.6	6.8	1.7
Otros países	59.5	53.3	-10.5
Mundo	**682.6**	**647.7**	**-5.1**

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

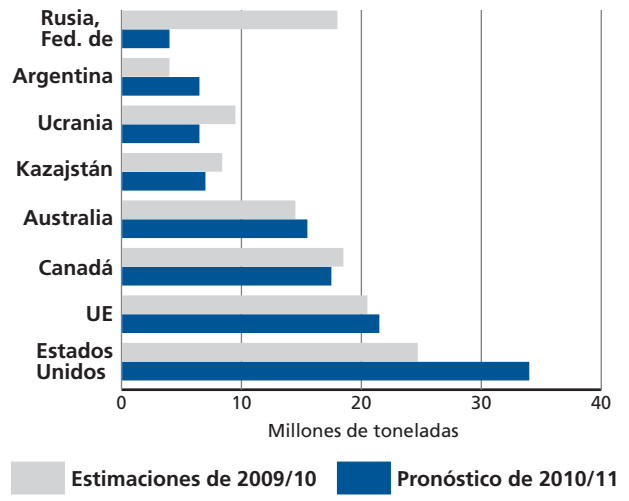
COMERCIO

El comercio de trigo disminuirá en 2010/11

Se pronostica que en 20010/11 (julio/junio) el comercio mundial de trigo alcanzará los 121 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más lo que se había pronosticado en septiembre,[1] pero casi 5 millones de toneladas, o sea

[1] SMIA, - Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, No.3 Septiembre de 2010

Figura 5. Exportadores de trigo



4 por ciento, menos que en 2009/10, y hasta 16 millones de toneladas, equivalentes al 12 por ciento, menos que el récord de 137 millones de toneladas alcanzado en 2008/09. La disminución de las importaciones en la presente campaña se debe a las compras considerablemente menores de trigo de diversos países de Asia, que compensarían ampliamente los pequeños aumentos registrados en las importaciones de África y Europa.

Se pronostica que las **importaciones** totales de **trigo** de los países de **Asia** descenderán a 53 millones de toneladas, 8 millones de toneladas menos que la campaña anterior. La mayor parte de la disminución se debería a las compras menores de la **República Islámica del Irán**, atribuidas a una cosecha abundante y a la decisión del país de prohibir las importaciones de trigo. Además, es probable que sean menores las importaciones de trigo forrajero de la **República de Corea**, a causa de la disminución de los suministros provenientes de la región del Mar Negro. También se pronostican importaciones menores para **China Continental**, la **República Árabe Siria** y **Tailandia,** a causa principalmente de las abundantes existencias remanentes de la campaña anterior. Se prevén importaciones menores en **Bangladesh** a causa de la abundancia de los suministros, y en **Afganistán,** a causa de la producción interna superior a la media de este año unida a unas disponibilidades menores en los países exportadores vecinos.

En **África**, se prevé que las importaciones totales superen los 35 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que en la campaña anterior. El aumento se debe a un salto considerable registrado en las entregas a algunos países de África del Norte, que subieron casi 2 millones de toneladas con respecto a la campaña anterior, situándose en cerca de 22 millones de toneladas. La mayor parte del incremento previsto en las importaciones de África del Norte corresponde a las importaciones mayores de **Marruecos,** que sufrió una grave sequía, y de **Túnez**, a causa de una cosecha menor. Con objeto de estabilizar los suministros, Marruecos suspendió desde mediados de septiembre hasta fin de año el derecho de importación de 135 por ciento sobre el trigo blando. En cambio, es probable que las importaciones de trigo de **Egipto**, el mayor importador mundial de trigo, disminuyan en la presente campaña en 1,2 millones de toneladas, a 9 millones de toneladas. Según los pronósticos, las importaciones totales de trigo de los países del África subsahariana disminuirán en 1,2 millones de toneladas a 13,6 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2007/08, debido principalmente a las disminuciones registradas en **Kenya** y **Nigeria**.

En **América Latina y el Caribe**, se pronostica que las importaciones totales de trigo en 2010/11 se acercarán a los 20 millones de toneladas, un volumen marginalmente superior al de la campaña anterior. Las importaciones del **Brasil,** el mayor importador de trigo de la región, se mantendrán invariadas en 6,5 millones de toneladas, principalmente porque la producción de este año aumentó a niveles superiores a la media, suficientes para satisfacer el aumento previsto en el consumo humano. Por el contrario, **México** necesitará mayores importaciones en la presente campaña para compensar la merma en la producción interna de trigo. Se pronostica que las importaciones de trigo de México aumentarán en 300 000 toneladas, a 3,3 millones de toneladas.

Las importaciones totales de **Europa** se cifran en 9,6 millones de toneladas, cerca de 2 millones de toneladas más que el volumen reducido de la campaña anterior. El incremento se debe casi totalmente a las cuantiosas compras de la **Federación de Rusia** tras las cosechas gravemente reducidas de este año.

Según los pronósticos, en 2010/11 las **exportaciones** totales de **trigo** de los cinco exportadores habituales se acercarán a los 92 millones de toneladas, un 14 por ciento más que en la campaña anterior. Los envíos de los **Estados Unidos** alcanzarán los 33,5 millones de toneladas, el volumen mayor desde 1995/96 y 9 millones de toneladas más que en 2009/10. Tras una recuperación de la producción interna, se pronostica que las exportaciones de la **Argentina** aumentarán de forma pronunciada. También se prevén ventas mayores para **Australia** y la **UE,** mientras que **Canadá** debería exportar menos trigo que en la última campaña a causa de una merma de la producción interna. Esta sólida recuperación de las exportaciones de los cinco

exportadores principales debería compensar con creces la acusada disminución de las ventas de los países de la CEI.

Las exportaciones de trigo de la **Federación de Rusia** en 2010/11 se estiman en sólo 3,5 millones de toneladas, 14 millones de toneladas menos que en la campaña anterior. Debido a la cosecha reducida a causa de la sequía de este año, la Federación de Rusia prohibió todas las exportaciones de granos desde mediados de agosto hasta finales de 2010. Esta prohibición se ha prorrogado últimamente hasta el 30 de junio de 2010, mientras que en enero de 2011 se levantará la prohibición de las exportaciones de harina de trigo. También se han reducido las exportaciones de **Ucrania** a raíz de la producción de este año. Los envíos de trigo de Ucrania se pronostican actualmente en 6 millones de toneladas, 3 millones de toneladas menos que en 2009/10 y menos de la mitad del volumen exportado en 2007/08, cuando Ucrania expidió un volumen sin precedentes de 12,6 millones de toneladas. En octubre, el Gobierno impuso para las exportaciones de granos hasta finales de 2010 un contingente de 2,7 millones de toneladas, incluidas 500 000 toneladas de trigo. También se prevén exportaciones menores en **Kazajstán y Turquía,** debido a una merma de la producción interna.

UTILIZACIÓN

La utilización de trigo en 2010/11 superará la tendencia

Como consecuencia de la disminución de la producción mundial de trigo y del alza de los precios desde el comienzo de la temporada, se pronostica la utilización mundial de trigo en 2010/11 en 668 millones de toneladas, menos que la estimación anterior de 675 millones de toneladas publicada en las Perspectivas Alimentarias de junio de 2010. Sin embargo, incluso el nivel actual del pronóstico relativo a la utilización mundial de trigo superaría en un 1,2 por ciento el nivel de la campaña anterior y estaría todavía ligeramente por encima de la tendencia decenal.

Según se prevé, en 2010/11 el **consumo humano** mundial de trigo aumentará en un 1,3 por ciento, a 467 millones de toneladas. Los países en desarrollo representan la mayor parte del incremento, con un consumo total de 334 millones de toneladas, un 1,5 por ciento más que en 2009/10. En general, es probable que el aumento del consumo humano siga el ritmo del crecimiento demográfico, con un consumo mundial de trigo estable de alrededor de 68 kilogramos por persona y por año, y de alrededor de 60 kilogramos por persona en los países en desarrollo.

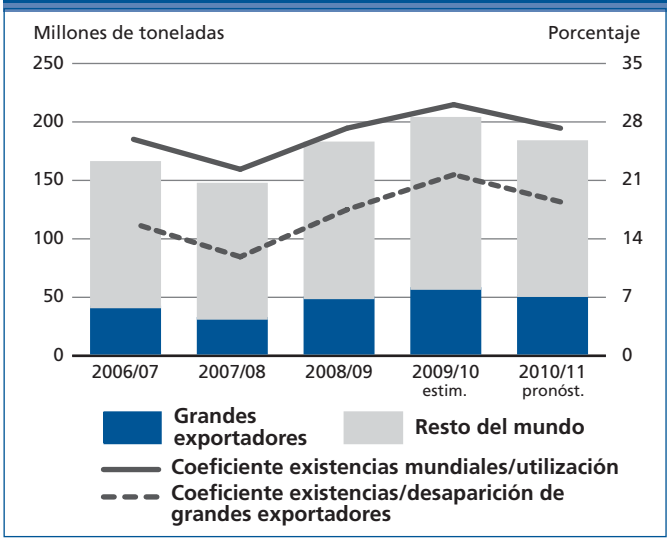
Se pronostica que en 2010/11 la **utilización** total de **trigo forrajero** aumentará en un 2 por ciento, a 125 millones de toneladas, que se compara con un aumento del 1,3 por ciento en 2009/10. A pesar del lza de los precios, la demanda de trigo sigue siendo sólida en los países desarrollados a causa de la ventaja de sus precios frente a los de los ingredientes proteínicos. En 2010/11, en los países desarrollados deberían destinarse a piensos cerca de 100 millones de toneladas de trigo, un volumen ligeramente superior al de la campaña anterior. En la UE, el mercado mayor de trigo forrajero, la utilización de piensos en la presente campaña podría acercarse a los 53 millones de toneladas, un poco menos que en la campaña anterior debido a la escasez de suministros. En cambio, se prevé una utilización mayor de trigo forrajero en los países de la CEI, en particular en la Federación de Rusia, donde podría alcanzar los 20 millones de toneladas, el volumen mayor desde 1993 y 3,5 millones de toneladas más que en la campaña anterior. El grande incremento del uso de trigo debería compensar las fuertes disminuciones en el uso forrajero de la cebada y el maíz a causa de sus suministros internos incluso más escasos. En cuanto a los otros usos del trigo, también debería aumentar en 2010/11 el **uso industrial**, previéndose que la mayor parte de la expansión se produzca con toda probabilidad en la EU, a causa principalmente de una creciente demanda de etanol.

EXISTENCIAS

Las existencias de trigo descenderán de forma pronunciada

Actualmente se pronostica que al cierre de las campañas agrícolas de 2011 las existencias mundiales de trigo alcanzarán los 181 millones de toneladas, o sea 13 millones

Figura 6. Existencias y relaciones del trigo



de toneladas por debajo del primer pronóstico de la FAO publicado en las Perspectivas Alimentarias de junio de 2010. La revisión a la baja cifra las existencias mundiales de trigo en unos 20 millones de toneladas, equivalentes al 10 por ciento, por debajo del nivel alto de la campaña anterior, pero todavía alrededor de 36 millones de toneladas, o sea 25 por ciento, por encima del nivel críticamente bajo de 2008 (145 millones de toneladas). La revisión se debe a un notable ajuste a la baja de los niveles de producción de 2010 en diversos países importantes productores de trigo, en particular la CEI, así como a apreciables ajustes al alza de los pronósticos relativos a las exportaciones de los **Estados Unidos** y la **UE**. Entre los países de la CEI, es probable que solo en la **Federación de Rusia** las existencias disminuyan en más de 4 millones de toneladas a causa de la producción devastada por la sequía en 2010. En base a los pronósticos más recientes, en 2010/11 la **relación mundial entre las existencias y la utilización** de trigo debería descender a 27,3 por ciento con respecto al 30,1 por ciento en 2009/10, pero aun así sería muy superior al 22,3 por ciento registrado en 2007/08, el nivel más bajo en 30 años.

Según los pronósticos, las existencias totales de trigo de los grandes exportadores alcanzarán los 49 millones de toneladas, 6 millones de toneladas menos que su nivel de apertura pero todavía el segundo nivel más alto en cinco años y 19 millones de toneladas más que en 2008. Entre los principales exportadores, la disminución mayor se prevé en los **Estados Unidos** donde, pese a un nivel constante de producción, se supone que al final de la campaña las existencias de trigo disminuirán en 3,5 millones de toneladas a 23,1 millones de toneladas, a causa de unas exportaciones y utilización interna mucho mayores que en la campaña anterior. Ello no obstante, el volumen de las existencias en los Estados Unidos sería el segundo mayor desde 2001, y cerca de tres veces mayor que en 2008. De forma análoga, en la **UE** las existencias deberían disminuir en 2,5 millones de toneladas, a 15,5 millones de toneladas, debido a un incremento de las exportaciones así como a una merma en la producción de este año. En total, sin embargo, se pronostica que la **relación entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición** (es decir, la utilización interna más las exportaciones) alcanzará el 18,4 por ciento, 3,3 puntos porcentuales menos que la campaña anterior pero muy superior a la relación críticamente baja del 11,8 por ciento registrada en el período de los precios altos de 2007/08.

CEREALES SECUNDARIOS

PRECIOS

Los mercados poco activos conducen a precios más altos

Unos fenómenos meteorológicos imprevistos han hecho subir los precios de la mayoría de los cereales secundarios desde julio, al comienzo de la campaña de 2010/11. En las últimas semanas, también contribuyeron al aumento de los precios la caída del USD y otros factores ajenos al mercado. Los precios de la cebada fueron de los primeros que aumentaron de forma pronunciada, especialmente después de la decisión adoptada en agosto por la Federación de Rusia de prohibir todas las exportaciones de granos en respuesta a una grave sequía que redujo la producción de este año. Los precios de la cebada forrajera subieron mucho en agosto y se mantuvieron altos en septiembre. En octubre volvieron a subir, cuando el **precio de la cebada forrajera** francesa **(f.o.b. Rouen)** alcanzó un promedio de 264 USD por tonelada, un 52 por

Cuadro 4. Panorama del mercado mundial de cereales secundarios

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**1 142.4**	**1 125.2**	**1 102.0**	**-2.1**
Comercio [1]	**113.0**	**114.7**	**116.0**	**1.2**
Utilización total	**1 089.4**	**1 113.3**	**1 125.7**	**1.1**
Consumo humano	192.2	191.5	195.6	2.1
Piensos	625.0	626.6	626.8	0.0
Otros usos	272.1	295.1	303.2	2.7
Existencias finales	**216.5**	**225.3**	**198.4**	**-12.0**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	28.5	28.0	28.3	0.9
PBIDA (*Kg/año*)	29.4	28.7	29.1	1.3
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**19.5**	**20.0**	**17.1**	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) [2]	**14.6**	**14.7**	**8.8**	
Índice de la FAO para los precios de cereales segundarios (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	211	157	164	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. Precio de exportación del maíz (amarillo no. 2 de los Estados Unidos, Golfo)

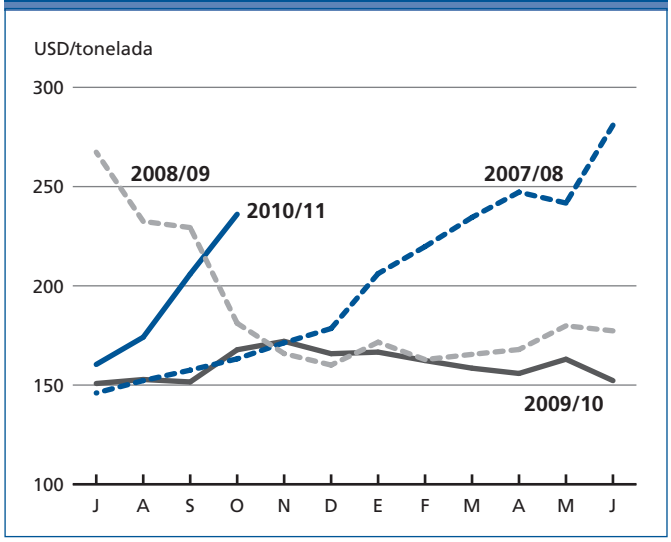


Figura 8. Futuros del CBOT sobre el maíz para marzo

ciento más alto que en julio y hasta un 72 por ciento más alto que en octubre de 2009. Los precios internacionales del maíz también aumentaron de forma pronunciada pero, a diferencia de la cebada, el aumento de los precios del maíz se produjo principalmente después de septiembre, con un alza repentina a principios de octubre por la noticia de unos rendimientos menores de lo previsto en los Estados Unidos. El precio referencial del **maíz de los Estados Unidos (amarillo No. 2, f.o.b.)** alcanzó un promedio de 236 USD por tonelada en octubre, cerca de un 47 por ciento más alto que al principio de la campaña y un 40 por ciento más alto que en octubre de 2009. Los precios del maíz se sustentan en la continua escasez de oferta de la cebada y del trigo forrajero. Aunque no tanto como los de la cebada, también han subido de forma pronunciada en la presente campaña los precios del **sorgo (amarillo, Golfo)**, hasta alcanzar en octubre un promedio de 231 USD por tonelada, un 33 por ciento más que en el mismo mes de 2009. En las últimas semanas, los precios se han visto sustentados también por la caída del USD. A principios de noviembre, los **futuros de Chicago sobre el maíz** para marzo se cifraban en 232 USD por tonelada, hasta un 47 por ciento más altos que en el período correspondiente del año pasado. Los niveles actuales de los precios del maíz son sólo un 16 por ciento más bajos que los niveles máximos alcanzados en junio de 2008.

PRODUCCIÓN

La producción de cereales secundarios descenderá en 2010

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de **cereales secundarios** en 2010 se ha revisado nuevamente a la baja en las últimas semanas, y ahora se cifra en 1 102 millones de toneladas. A diferencia de los pronósticos de comienzos de la campaña que apuntaban a un incremento en la producción mundial, ahora el pronóstico actual es un 2 por ciento más bajo que el año pasado, aunque todavía la producción es la tercera mayor. Durante el curso de las campañas agrícolas de 2010, diversos países productores importantes fueron experimentando condiciones atmosféricas desfavorables. En particular, la Federación de Rusia y Ucrania, donde la cebada se vio gravemente afectada por una sequía, mientras en los Estados Unidos los rendimientos del maíz resultaron considerablemente más bajos que los niveles excelentes previstos inicialmente.

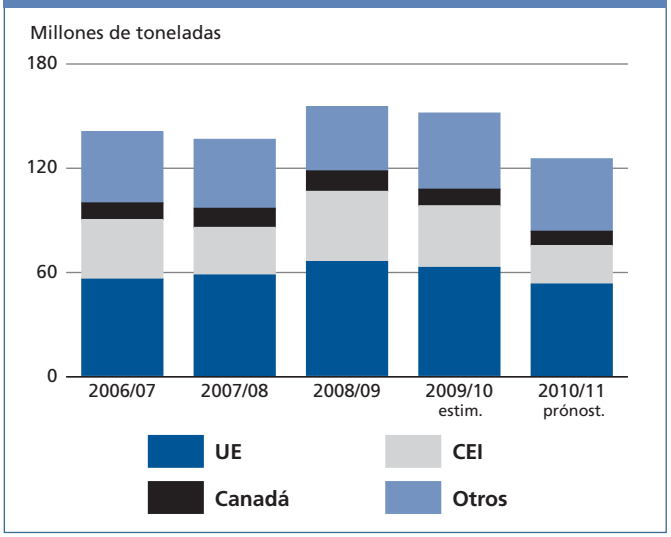
Con respecto al **maíz**, el cereal secundario principal que se produce en todo el mundo, la producción mundial en 2010 se pronostica ahora en 831 millones de toneladas, sólo un 1 por ciento más que en 2009. Las perspectivas han cambiado considerablemente desde octubre para los Estados Unidos, que por sí solo representa alrededor del 40 por ciento de la producción mundial de maíz. Aunque la superficie plantada ha aumentado en los Estados Unidos, a medida que avanzaba la recolección se fue haciendo evidente que los rendimientos no alcanzaban los niveles excelentes de la campaña anterior y la producción se pronosticó en un 3 por ciento por debajo del nivel sin precedentes de 2009. En otras partes, se había recogido hacía unos meses una cosecha mayor en América del Sur. En la Argentina la producción se recuperó de la sequía de 2009 y el Brasil aumentó su producción a niveles excelentes. En el África austral, donde la recolección ha terminado hace unos meses, se recogieron cosechas entre buenas y excelentes en la mayoría de los países. En Asia, China, el

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

Países *	2009 *estim.*	2010 *pronóst..*	Variación de 2010 a 2009
	millones de toneladas		%
Estados Unidos de América	349.5	332.7	-4.8
China (continental)	173.1	175.4	1.3
Unión Europea	155.5	139.0	-10.6
Brasil	53.7	57.9	8.0
India	34.2	37.6	10.1
Federación de Rusia	33.4	19.6	-41.5
México	30.1	30.8	2.4
Argentina	16.5	28.6	73.0
Canadá	22.6	22.1	-2.3
Ucrania	24.0	22.1	-8.0
Nigeria	21.0	20.9	-0.7
Indonesia	17.6	18.0	2.2
Sudáfrica	13.1	14.2	8.2
Australia	13.0	12.7	-2.3
Etiopia	13.1	12.8	-2.3
Otros países	154.8	157.6	1.8
Mundo	**1 125.2**	**1 102.0**	**-2.1**

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

Figura 9. Producción de cebada



segundo productor mundial de maíz, obtuvo nuevamente una cosecha abundante, manteniendo los niveles alcanzados en los dos años anteriores.

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de **cebada** en 2010 se cifra ahora en 125 millones de toneladas, un 7 por ciento menos que el año anterior. Aunque ya se había pronosticado una cosecha menor de cebada en un período anterior de la campaña cuando las plantaciones disminuían en los principales países productores, la merma se ha visto ampliada debido al mal tiempo imperante durante el período vegetativo. En todos los países de la UE, que en conjunto representan la mayor parte de la producción mundial de cebada, el tiempo seco coartó los rendimientos, lo cual, junto con una reducción de la superficie plantada, se tradujo en una mengua del 15 por ciento en la producción total de este año. Las reducciones más notables se registraron en la Federación de Rusia y Ucrania donde, debido a la grave sequía, se estima que las cosechas de cebada han descendido en alrededor de 50 y 20 por ciento respectivamente comparadas con 2009.

El pronóstico relativo a la producción mundial de **sorgo** en 2010 se cifra en 59 millones de toneladas, un 2,6 por ciento más que la del año anterior pero muy por debajo del nivel excelente de 66 millones de toneladas de 2008. Entre los principales países productores, la producción disminuyó algo en los Estados Unidos pero se recuperó en la Argentina, después de la cosecha reducida a causa de la sequía del año pasado.

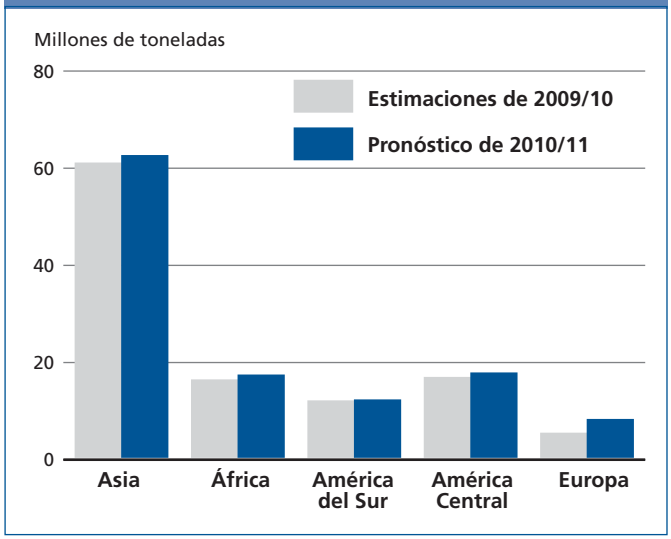
COMERCIO

El aumento de la demanda de maíz impulsa el comercio en 2010/11

Se pronostica que el comercio mundial de **cereales secundarios** aumentará en un 1,2 por ciento a 116 millones de toneladas en 2010/11 (julio/junio), debido a un incremento en la demanda de importaciones de maíz que debería impulsar el comercio de maíz a 91 millones de toneladas, 3 millones de toneladas más que en la campaña anterior pero todavía 11 millones de toneladas por debajo del nivel récord alcanzado en 2007/08. Por el contrario, es probable que las exportaciones de todos los otros cereales secundarios importantes se mantengan invariadas o que incluso desciendan un poco por debajo de los niveles de 2009/10. El comercio de **cebada** debería disminuir en 300 000 toneladas a 16 millones de toneladas, mientras se pronostica que el de **sorgo** alcanzará los 6 millones de toneladas, 1,1 millón de toneladas menos. Se considera que el comercio de **avena** descenderá a 1,9 millones de toneladas, 300 000 toneladas menos que en la campaña anterior, debido a unas importaciones menores de los Estados Unidos.

Las importaciones de casi todas las regiones aumentarán en 2010/11. En **Asia**, el mercado más grande de cereales secundarios, los aumentos mayores de las importaciones se pronostican para **China Continental** y la **República de Corea**. En China Continental, se pronostica que, a pesar

Figura 10. Importaciones de cereales secundarios por región



de las previsiones de una cosecha sin precedentes, las importaciones de maíz alcanzarán al menos los 1,5 millones de toneladas, el volumen mayor desde mediados de los años noventa. Una sólida demanda de piensos y el alza de los precios internos del maíz están alentando las compras mundiales de China. Se pronostica que las importaciones de cereales secundarios de la República de Corea aumentarán en 800 000 toneladas, a 9 millones de toneladas, el volumen mayor en tres años, ya que los escasos suministros exportables de trigo forrajero procedentes de la región del Mar Negro durante la presente campaña alentaron al país a aumentar sus compras de cereales secundarios (principalmente maíz).

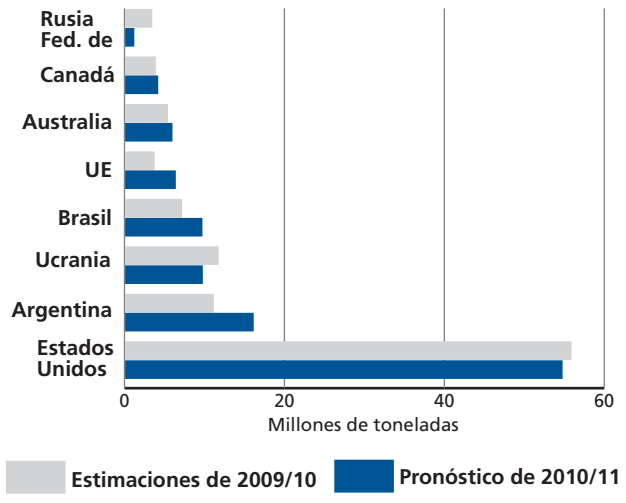
También las importaciones de **África** han subido con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, la mayor parte del aumento debería registrarse en la subregión septentrional, ya que la mayor parte de los países del África subsahariana probablemente importen el mismo volumen, si no menor, que en la campaña anterior, a causa de una buena producción interna. **Egipto** importará 500 000 toneladas más de maíz que en 2009/10 a causa de una creciente demanda de piensos, mientras **Argelia**, **Marruecos** y **Túnez** deberían comprar más cereales secundarios para compensar las fuertes reducciones de su producción de cebada. Las importaciones totales del **África subsahariana** se han cifrado en 4,2 millones de toneladas, 100 000 toneladas por debajo del nivel de la campaña anterior y el volumen menor desde 2006/07. Ello se debe en parte a un aumento de la producción de cerca de 500 000 toneladas, debido a una cosecha sin precedentes obtenida en el África oriental. La producción superior a la media de sorgo del **Sudán** podría hacer bajar las importaciones al menos en 200 000 toneladas. También la producción mayor de mijo y sorgo del **Níger** puede redundar en importaciones menores.

Se pronostica que las importaciones totales de cereales secundarios de los países de **América Latina y el Caribe** alcanzarán los 27 millones de toneladas, lo que representa un incremento de cerca de 1 millón de toneladas. La mayor parte del aumento debería producirse en **México**, el mercado mayor de la región, donde se prevé que las importaciones alcancen los 11,5 millones de toneladas, 1,1 millones de toneladas más que en la campaña anterior. Las importaciones mayores de sorgo, debidas a una mengua de la producción interna, representan la mayor parte del aumento.

En **Europa**, las importaciones totales aumentarán de forma pronunciada, a causa principalmente de las compras mayores de la **UE** y la **Federación de Rusia**. En la UE, debido a unas cosechas menores de maíz y cebada se pronostica que las importaciones de maíz aumentarán en 2,1 millones de toneladas, mientras en la presente campaña la Federación de Rusia también está volviendo al mercado como un importante comprador de maíz, a causa de la escasez de piensos provocada por la devastadora sequía.

Pasando a las **exportaciones**, se prevé que los envíos totales de la **UE** aumenten en 2,6 millones de toneladas, y que el aumento de las ventas de cebada compense con creces la disminución de las exportaciones de maíz. También se pronostican exportaciones mayores de cebada y sorgo para **Australia**. En cambio, las de los **Estados Unidos,** el mayor exportador del mundo**,** podrían disminuir un poco, a 54 millones de toneladas. Entre los otros países

Figura 11. Exportadores de cereales secundarios



exportadores, el déficit de producción en los principales países productores de la CEI, en particular la **Federación de Rusia**, ha obstaculizado las exportaciones. Tras unas ventas pequeñas realizadas al comienzo de la campaña, la prohibición de las exportaciones de granos de la Federación de Rusia las ha interrumpido completamente a partir de agosto. En **Ucrania**, se pronostica que las exportaciones de cebada descenderán de forma pronunciada a causa de una producción interna menor y del contingente impuesto últimamente para las exportaciones. Sin embargo, es probable que la reducción de los suministros de los países de la CEI durante la presente campaña se vea ampliamente compensada por las ventas mayores del **Brasil** y **Sudáfrica**. La **India** e **Indonesia** también podrían exportar el mismo volumen, si no mayor, que en 2009/10. Como consecuencia de unos excedentes importantes de maíz, en esta campaña **Malawi** y **Zambia** han suprimido su restricción a las exportaciones.

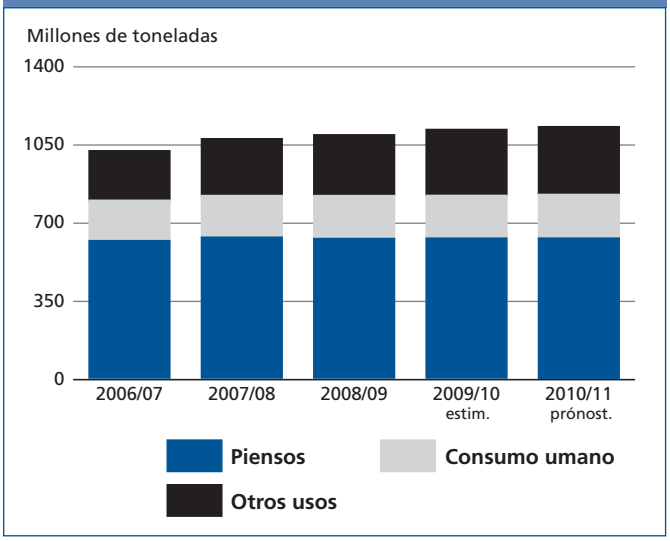
UTILIZACIÓN

La utilización aumenta pero se mantiene por debajo de la tendencia

Se pronostica que la **utilización total** mundial de **cereales secundarios** en 2010/11 aumentará a 1 126 millones de toneladas, un 1,1 por ciento más que la estimación correspondiente a 2009/10 y cerca de un 2 por ciento, o sea 24 millones de toneladas, más que la producción prevista para 2010. Este nivel de la utilización total estaría un poco por debajo de la tendencia decenal por primera vez en cuatro años. Se prevé que el consumo humano sea el que más aumente, seguido del uso industrial, mientras es probable que el uso de piensos se mantenga estancado, especialmente en los países desarrollados. En conjunto, los países desarrollados representan poco más de la mitad de la utilización total de cereales secundarios, mientras que a los países en desarrollo, con el cuádruplo de población, corresponde la otra mitad. Según los pronósticos, el **consumo humano** de cereales secundarios alcanzará los 196 millones de toneladas, un 2 por ciento más que en 2009/10. Los países en desarrollo representan el 80 por ciento del consumo humano de cereales secundarios, con cerca de 130 millones de toneladas en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA). El incremento previsto con respecto a la campaña anterior depende de los suministros locales mayores de maíz, tras los aumentos de la producción en Asia, especialmente en la India, y en algunos países del África subsahariana.

Los cereales secundarios se utilizan principalmente para piensos, y actualmente se pronostica que para 2010/11 la

Figura 12. Utilización de cereales secundarios



utilización mundial de cereales secundarios para **piensos** alcanzará los 627 millones de toneladas, un poco más que en 2009/10 (menos del 1 por ciento). En los países en desarrollo, se prevé un aumento del uso forrajero por tercera campaña consecutiva, hasta alcanzar los 294 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 2009/10. La mayor parte de la expansión se debería registrar en China, pero también en la Argentina, el Brasil, Egipto, México y Sudáfrica. En cambio, en los países desarrollados el total del uso forrajero se contraerá por tercera campaña consecutiva, a 333 millones de toneladas, o sea un 1,3 por ciento menos que en 2009/10. La desaceleración económica ha limitado la demanda de productos pecuarios y reducido la oferta de cebada. La mayor parte de la contracción prevista en el uso forrajero en los países desarrollados debería registrarse en algunos países de la CEI, en los que la cebada es una fuente importante de piensos. La disminución mayor se pronostica para la Federación de Rusia, donde la cantidad de cebada utilizada para piensos en 2010/11 podría haberse reducido a la mitad del volumen de la campaña anterior, situándose en torno a los 5 millones de toneladas. Pese a los precios mucho más altos de la presente campaña, el uso forrajero del maíz en los Estados Unidos, que es el mayor productor y consumidor mundial de maíz, podría aumentar en un 3 por ciento a 135 millones de toneladas, que todavía sería un volumen inferior al volumen récord de 156 millones de toneladas alcanzado en 2004/05. El crecimiento limitado de la demanda de piensos de maíz registrado en los últimos años en los Estados Unidos se debe principalmente a la creciente utilización en las raciones de los piensos de granos secos destilados, un coproducto primario de la producción de etanol.

Entre los diferentes **usos industriales** de los cereales secundarios, en los últimos años el crecimiento ha derivado principalmente del sector del etanol. La FAO no recoge información acerca del uso industrial de los cereales sino que basa sus evaluaciones en los datos y análisis publicados por el Consejo Internacional de Cereales (CIC). Según el CIC, el uso industrial total de cereales secundarios en 2010/11 podría acercarse a los 263 millones de toneladas, alrededor de un 2 por ciento más que en la campaña anterior. De este total deberían corresponder al etanol casi 144 millones de toneladas, aproximadamente 119,4 millones de toneladas de los cuales para la producción de etanol combustible en los Estados Unidos, o sea 3,6 millones de toneladas más que en la campaña anterior. Las mezclas de 15 por ciento de etanol (E15) en los vehículos fabricados después de 2007, aprobadas últimamente por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, contribuirán al crecimiento de la demanda de etanol y, por tanto, del uso de maíz a más largo plazo. A corto plazo, sin embargo, especialmente en la campaña actual, su impacto debería ser limitado a causa de obstáculos logísticos tales como la necesidad de perfeccionar los tanques, bombas e infraestructura general de las estaciones de servicio. Por otro lado, las exportaciones de etanol combustible de los Estados Unidos están aumentando, a causa principalmente de los suministros exportables más limitados de etanol basado en azúcar brasileño y de la debilidad del USD, que indirectamente sustentan la demanda interna de maíz en los Estados Unidos.

EXISTENCIAS

Fuerte descenso de las existencias mundiales

Se pronostica que al cierre de las campañas de 2011 las existencias mundiales de cereales secundarios alcanzarán los 198 millones de toneladas, hasta un 11,2 por ciento, o sea 26 millones de toneladas, menos que sus niveles de apertura. Esta fuerte disminución prevista sigue a tres campañas consecutivas de reposición de las existencias mundiales de cereales secundarios. La cifra de 198 millones de toneladas es inferior en 5 millones de toneladas a la del primer pronóstico publicado en las Perspectivas Alimentarias de junio de 2010. Entre los cereales secundarios principales, las existencias de maíz disminuirían cerca de un 6 por ciento a 161 millones de toneladas, mientras que las de cebada podrían descender hasta un 35 por ciento, a 23 millones de toneladas, el nivel más bajo en tres años. Según se prevé, casi todas las mermas se producirán en los principales países exportadores y en los grandes países productores de la CEI. Según los pronósticos actuales, la **relación mundial entre las existencias y la utilización** de cereales secundarios descendería en 2010/11 de 20 a 17,1 por ciento, aun así superior al nivel bajo de 15,2 por ciento de 2006/07.

Entre los grandes exportadores, la disminución mayor se prevé en los **Estados Unidos** donde, en base a una merma de la producción prevista para este año junto con un aumento de la utilización, las existencias pueden reducirse hasta en un 49 por ciento, o sea 24 millones de toneladas, a poco menos de 25 millones de toneladas, el volumen menor desde 1996. La mayor parte de la merma

Figura 13. Existencias de maíz de los Estados Unidos y relación entre existencias y utilización

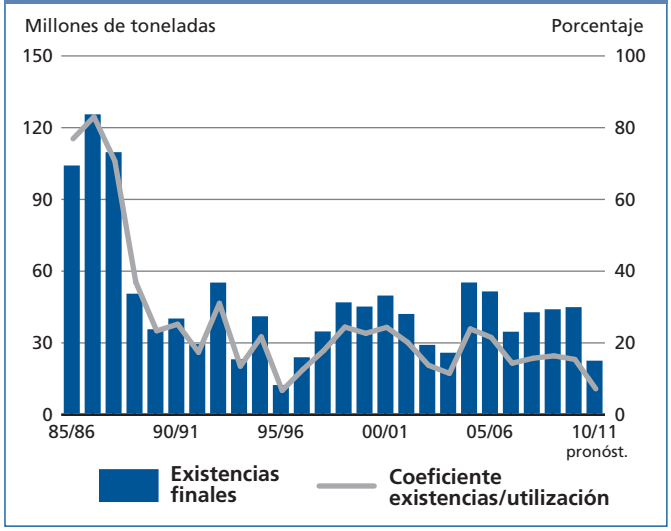
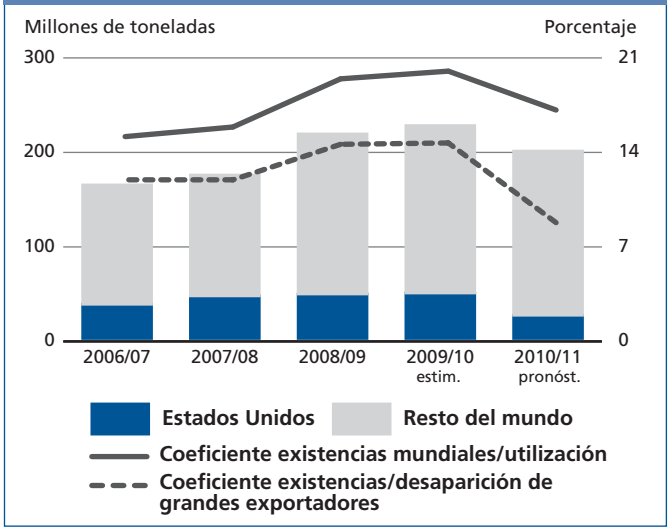


Figura 14. Existencias y relaciones de los cereales secundarios



está relacionada con las reservas mucho menores de maíz, que probablemente desciendan a alrededor de 21 millones de toneladas, con una **relación entre las existencias y la utilización de maíz en los Estados Unidos** estimada en un 7 por ciento, el nivel más bajo en 15 años. También se pronostica una fuerte disminución para la **UE,** donde las existencias totales descenderían a 14 millones de toneladas, un 43 por ciento, o sea 10,5 millones de toneladas, menos que sus niveles de apertura. La mayor parte de la disminución de las existencias finales de la UE se debería a las existencias de cebada, que deberían descender en 8 millones de toneladas a 5,5 millones de toneladas a causa de una producción menor y de exportaciones mayores. En conjunto, la **relación entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición** (es decir, el consumo interno más las exportaciones) debería alcanzar en 2010/11 sólo el 9 por ciento, cerca de 6 puntos porcentuales menos que en la campaña anterior y un nivel situado por debajo del 12 por ciento registrado en 2006/07, el más bajo en diez años.

Se pronostican grandes reducciones de las existencias para la **Federación de Rusia** (principalmente cebada) así como para **Brasil, Canadá** y la **República Islámica del Irán**, pero un aumento de las existencias de cereales secundarios en algunos países, sobre todo **Argentina**, **China** y **Sudáfrica,** a causa principalmente de una producción interna mayor.

Figura 15. Precio de exportación del arroz (Thai 100% B, f.o.b. Bangkok)

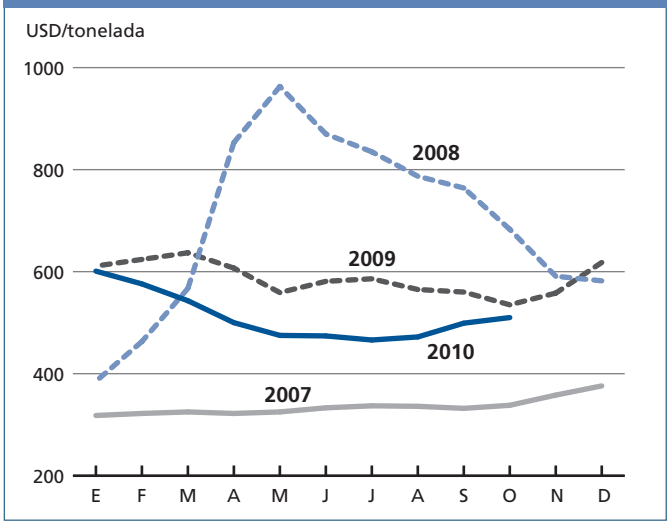
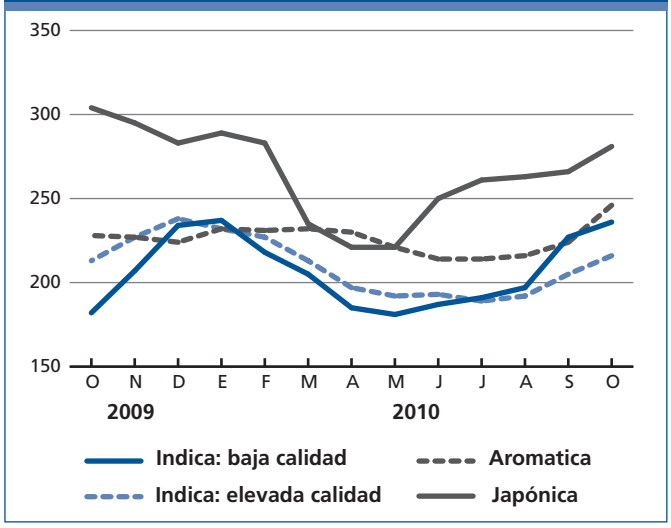


Figura 16. Índices de la FAO para los precios del arroz (2002-2004=100)



ARROZ

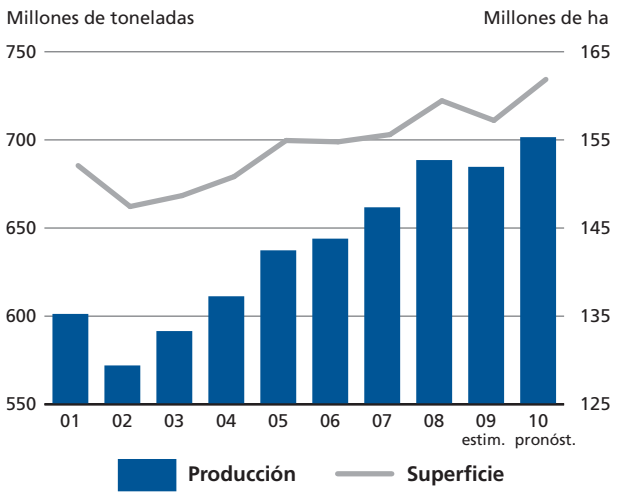
PRECIOS INTERNACIONALES

Los precios del arroz siguen siendo relativamente bajos

En un contexto de fuerte alza de los precios de los productos agrícolas, el mercado internacional del arroz se mantuvo más bien poco activo desde julio. Los precios del arroz acusaron aumentos sólo moderados, influenciados por el aumento de las cotizaciones internacionales del trigo, pero también por el temor de pérdidas importantes debidas a las inundaciones en el Pakistán y, posteriormente, las tormentas en Filipinas, Tailandia y Viet Nam. En base al índice de la FAO para los precios de todos los tipos de arroz, entre julio y octubre los precios del arroz aumentaron un 14 por ciento, mucho menos que los otros cereales, ya que algo de la presión se vio mitigada por la entrega de cuantiosos suministros de arroz provenientes de las reservas de Viet Nam y Tailandia. De hecho, a pesar de su fuerza reciente, en los primeros diez meses de 2010 el promedio de los precios fue un 12 por ciento más bajo que en el período correspondiente de 2009, ya que a todos los segmentos del mercado les fue peor, salvo al del arroz de calidad inferior.

El precio referencial del "**arroz blanco grado B 100 por ciento tailandés**", que en julio había alcanzado el nivel más bajo del año, 466 USD por tonelada, en octubre de 2010 llegó a 510 USD por tonelada, debido a la reanudación de las ventas y a la fuerza del baht tailandés, pero aun así estaba más bajo que el precio de octubre de 2009 (535 USD por tonelada). En cambio, los precios del arroz de calidad inferior estaban muy por encima de los de hace un año, siendo particularmente caro en Tailandia el arroz quebrado completamente. En las primeras semanas de noviembre,

Figura 17. Producción mundial de arroz cáscara y superficie sembrada



sin embargo, los precios tailandeses de prácticamente todas las calidades subieron debido a las preocupaciones por los daños causados por las inundaciones. También estaban considerablemente más altas las cotizaciones de las exportaciones tanto en el Pakistán como en Viet Nam. En el Pakistán, los aumentos se debían la escasez de los suministros y a las dificultades logísticas provocadas por las inundaciones, mientras que en Viet Nam estaban relacionados con la reducción de las reservas y el alza de los precios mínimos de exportación.

Aunque menos que en el caso del trigo o el maíz, también han aumentado de forma pronunciada desde principios de julio de 2010 **los futuros de Chicago sobre el arroz**. Por ejemplo, la cotización del arroz para enero de 2011 ha aumentado más del 40 por ciento desde julio, lo que revela la previsión de un ulterior fortalecimiento de los precios en los meses venideros. En efecto, si la India no atenúa su prohibición de las exportaciones de arroz no subvencionadas, los suministros mundiales para el comercio pueden verse limitados por lo menos hasta las cosechas secundarias de 2010/11 que se recogerán en marzo/abril del próximo año. Hasta entonces, es probable que los precios mundiales del arroz sigan subiendo, especialmente en una coyuntura caracterizada por la firmeza de los precios de los productos agrícolas y la debilidad del USD.

[2] Todas las cifras de la producción están expresadas en equivalente de arroz elaborado.

PRODUCCIÓN

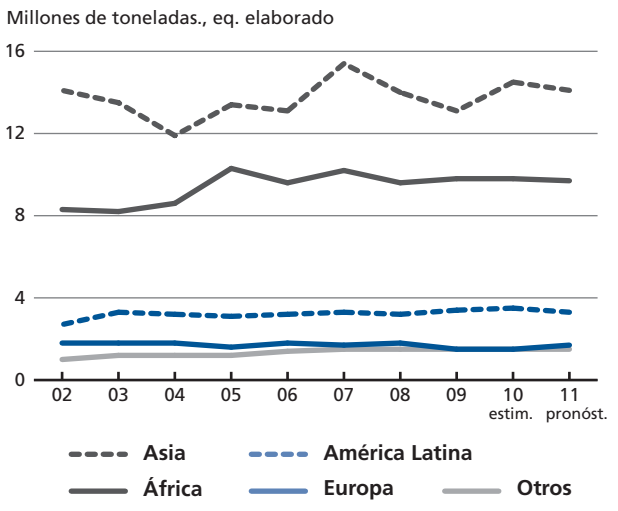
Aunque han ido empeorando, siguen siendo positivas las perspectivas para la producción mundial de arroz en 2010/11

Se pronostica actualmente que la producción mundial de arroz[2] en la campaña 2010/11 alcanzará los 467 millones de toneladas, volumen considerablemente menor que el de los 472 millones de toneladas previsto al comienzo de la campaña y publicado en las Perspectivas Alimentarias de junio, pero todavía 11 millones de toneladas más que en 2009/10. La reducción de las perspectivas se debe a problemas derivados de la anomalía meteorológica de La Niña desde mediados de 2010. Las estimaciones para la producción de este año en la **Argentina,** el **Brasil** y el **Perú** se han revisado a la baja desde junio, pero la mayor parte del empeoramiento de las perspectivas concernía a los países del hemisferio norte, que ahora están recogiendo sus cosechas principales. Por ejemplo, se redujeron los pronósticos relativos a la producción de **China**, donde una combinación de sequías e inundaciones hizo bajar los resultados de la cosecha temprana de arroz, pero también los relativos a la **República Democrática de Corea**, la **República Democrática Popular Lao, Myanmar, Filipinas** y la **República de Corea,** todos los cuales sufrieron contratiempos. El factor más importante que influyó en el empeoramiento de las perspectivas de la presente campaña fueron las impresionantes inundaciones que en agosto destruyeron grandes extensiones de cultivos en el **Pakistán**. Fuera de Asia, también se redujeron las previsiones para **Egipto,** la **UE** y los **Estados Unidos**. Sin embargo, los pronósticos relativos a la producción de 2010/11 se han aumentado para **Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Tailandia** y **Viet Nam** y para algunos **países de África occidental**, que se beneficiaron de unas excelentes condiciones de crecimiento durante esta campaña, así como para **Madagascar**.

Comparadas con la campaña anterior, siguen siendo positivas las perspectivas para la producción mundial de arroz en 2010/11. La estimación actual de 467 millones de toneladas coloca la producción mundial en un nivel superior en un 2,4 por ciento, o sea 11 millones de toneladas, a la de 2009/10, cuando unas condiciones atmosféricas malas redujeron la producción arrocera en Asia. Según se prevé, el aumento derivará de una recuperación del 3 por ciento en la superficie mundial plantada con arroz, mientras se pronostica un ligero descenso de los rendimientos a 2,88 toneladas (arroz elaborado) por hectárea. Una gran parte de la recuperación de la producción mundial correspondería a la **India**, donde el comportamiento de las lluvias monzónicas

Figura 18. Comercio mundial del arroz e índice de la FAO para los precios de exportación del arroz

Figura 19. Importaciones de arroz por región

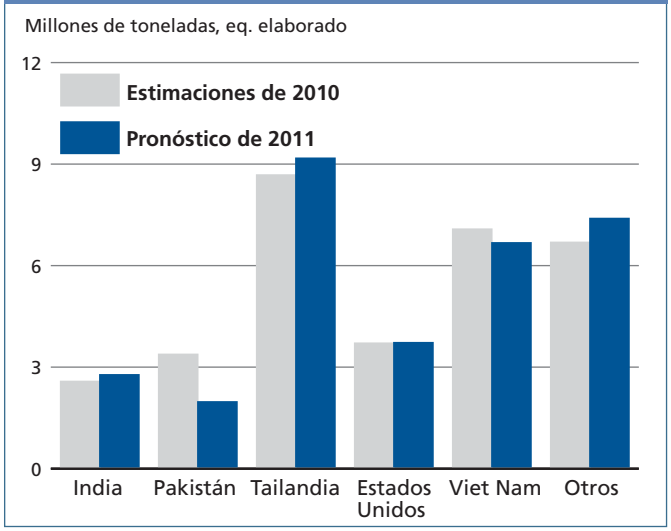


de este año ha sido mucho más favorable que en 2009. Según los pronósticos más recientes, la producción de arroz de la India puede aumentar a un volumen sin precedentes de 100 millones de toneladas, frente a los 89 millones de toneladas de la última campaña.

No obstante los efectos negativos de las sequías, las inundaciones o los tifones, también se prevén considerables aumentos de la producción en **Bangladesh, China, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka** y **Viet Nam,** gracias a programas expansionistas que suelen promover el uso de arroz híbrido. Por otro lado, se prevén cosechas menguadas en **Camboya, la República Democrática de Corea, la República Democrática Popular Lao, Myanmar, Pakistán, la República de Corea** y **Tailandia,** debido principalmente a la llegada tardía de la estación de las lluvias y a las posteriores precipitaciones excesivas y tormentas. En el **Pakistán,** las inundaciones devastadoras de agosto afectaron a las importantes provincias arroceras de Baluchistán, Punjab y Sindh, perjudicando 871 000 hectáreas, principalmente de variedades de arroz IRRI-6, pero dejando a salvo una gran parte de los cultivos de arroz basmati. En total, se estima que el país haya perdido alrededor de 2 millones de toneladas de cultivos de arroz en pie (en términos de arroz elaborado), haciendo bajar el pronóstico de la producción a 4,2 millones de toneladas, volumen situado muy por debajo de los 6,7 millones de toneladas cosechados en 2009/10. En África, las perspectivas para las cosechas de arroz de la presente campaña son generalmente positivas, salvo algunas pocas excepciones. Entre ellas, la más importante concierne a **Egipto**, el principal productor africano. La producción de Egipto debería contraerse en un 18 por ciento como consecuencia de una fuerte reducción de la superficie plantada para cumplir con el tope establecido por el Gobierno en 462 000 hectáreas (1,1 millones de *feddan*), con el objeto de ahorrar agua. Además de Egipto, también **Benín**, el **Camerún, Malawi, Mozambique** y **Rwanda** pueden tener que hacer frente a una contracción, relacionada principalmente con unas condiciones de crecimiento negativas. La situación en estos países contrasta con los grandes aumentos previstos en el resto de la región, particularmente en **Burkina Faso,** el **Chad, Cote d'Ivoire, Gambia, Guinea, Madagascar, Malí, Mauritania, Nigeria** y **Sierra Leona,** gracias a una precipitaciones generalmente buenas y a una asistencia continua destinada al desarrollo del sector. En América Latina y el Caribe, donde los principales países productores ya se están preparando para la nueva campaña, las cosechas de arroz recogidas este año fueron considerablemente menores que las de la campaña anterior en la **Argentina,** el **Brasil** y el **Uruguay**, debido a la llegada tardía de las lluvias al final de 2009, a las que siguieron precipitaciones excesivas y una luz solar limitada. También se prevé un descenso de la producción en **Bolivia, Chile, Perú** y **Venezuela**, a raíz de una reducción de la superficie plantada, relacionada a menudo con unos precios al productor insatisfactorios. Por el contrario, se prevé que obtengan cosechas mayores en la presente campaña **Colombia,** el **Ecuador, México** y el **Paraguay**.

En las otras regiones, el pronóstico del USDA de noviembre de 2010 cifra la producción de los **Estados Unidos** en un volumen récord de 7,397 millones de toneladas, un 7 por ciento más que en la campaña anterior, pero mucho menos de lo que se había predicho en los últimos meses. El incremento registrado en los Estados

Figura 20. Exportaciones de arroz de los principales exportadores



Unidos en la presente campaña puede atribuirse a una expansión del 17 por ciento en la superficie plantada, ya que en los estados del centro sur los rendimientos se vieron perjudicados por unas condiciones atmosféricas irregulares. La ampliación de los derechos de agua concedidos a los productores llevó la producción en **Australia** a su nivel más alto desde 2006, y para 2011 se prevén aumentos ulteriores. En cambio, en Francia e Italia, que experimentaron condiciones atmosféricas desfavorables, se prevén cosechas menores que reducirán la producción arrocera de la **UE** en un 4 por ciento a 2,1 millones de toneladas.

COMERCIO

Las importaciones mayores de los países asiáticos impulsan el comercio de arroz en 2010

Las estimaciones de la FAO del comercio mundial de arroz en el año civil 2010 se cifran en aproximadamente 30,8 millones de toneladas, un 5 por ciento, o sea alrededor de 1,5 millones de toneladas, más que en 2009. El aumento en las importaciones mundiales de 2010 se sustenta sobre las compras de los países asiáticos, en particular **Bangladesh**, **China Continental**, **Indonesia** y **Filipinas**, efectuadas en su mayor parte bajo la égida de organismos gubernamentales con el fin de domar la inflación interna. También se predicen entregas mayores que las del año pasado a **Brasil**, la **UE** y **Nigeria**.

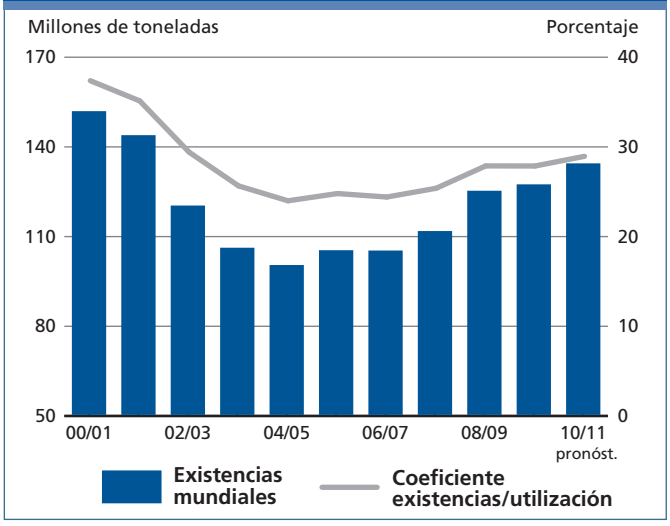
Según se prevé, los **Estados Unidos** y **Viet Nam** representarán una gran parte de la expansión de las exportaciones mundiales prevista en 2010, con un aumento de dos dígitos en los envíos de ambas naciones. Debido a las entregas muy abundantes efectuadas antes de las inundaciones, se prevé que en 2010 las ventas del **Pakistán** rondarán en torno a los 3,1 millones de toneladas, superando los 2,9 millones de toneladas del año pasado. La sólida demanda de los países del Cercano Oriente está impulsando también los envíos de la **UE**. Pese al mantenimiento de las restricciones, se pronostica que las exportaciones tanto de **Egipto** como de la **India** serán mayores que en 2009. Por el contrario, los precios internos relativamente altos pueden reducir las entregas de **Tailandia,** mientras se señala que obstáculos administrativos han frenado las ventas de **Myanmar**. También se pronostica que terminarán siendo menores las exportaciones de arroz de la **Argentina** y el **Brasil**.

Las importaciones menores de los países asiáticos pueden reducir el comercio de arroz en 2011

Dadas las perspectivas más recientes para la producción mundial en 2010/11, que determina una gran parte de las necesidades de importación de cada país y de sus disponibilidades exportables, el comercio mundial de arroz en el año civil 2011 se pronostica en 30,3 millones de toneladas, es decir un 1,7 por ciento, o sea alrededor de 500 000 toneladas, menos que la estimación de 2010.

La ligera contracción se debe principalmente a las previsiones de importaciones menores de los países asiáticos, que se prevé que desciendan a 14,1 mil millones en 2011 con respecto a los 14,5 millones de toneladas de este año. En efecto, unas cosechas buenas de 2010/11 deberían reducir los envíos a **Bangladesh, Sri Lanka** y especialmente **Filipinas,** que en 2010 fue la destinación más importante

Figura 21. Existencias mundiales finales de arroz y relación entre existencias y utilización



del comercio de arroz. Por otro lado, es probable que la **República Democrática de Corea** e **Indonesia** aumenten sus importaciones, en el primer caso para incrementar el tamaño de las reservas nacionales, y en el segundo, para compensar el déficit de producción de la presente campaña. Tanto **Tailandia** como **Viet Nam**, los dos principales exportadores de arroz, también pueden necesitar importar más arroz para impulsar sus exportaciones, ya que el Tratado de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (Asean) facilita las importaciones provenientes de los países fronterizos. Entre los países de Asia sudoriental, también se prevé que **Afganistán, Iraq** y **Arabia Saudita** aumenten sus importaciones en 2011. Dadas las previsiones de cosechas abundantes, se prevé que el volumen del arroz entregado a los países asiáticos descienda algo con respecto al año pasado, a un total de 9,7 millones de toneladas, debido principalmente a unas compras menores de **Nigeria**. Por otro lado, la fuerte contracción de la producción en **Egipto** puede hacer necesario que las autoridades importen alrededor de 100 000 toneladas, lo que ayudaría al país a mantener un volumen mínimo de exportaciones. En América Latina y el Caribe, ahora se pronostica que las importaciones de arroz disminuirán en casi un 6 por ciento a 3,3 millones de toneladas, dos terceras partes de las cuales destinadas a América Central y el Caribe. La merma se debería principalmente al **Brasil**, pero también a **Chile, Colombia** y el **Ecuador**. Se pronostica que las compras de arroz de la **UE** aumentarán en 150 000 toneladas a 1,2 millones de toneladas en 2011, en parte para compensar el déficit de producción de 2010.

Se supone que la limitación de los suministros impedirá que el próximo año algunos de los principales proveedores mundiales de arroz puedan exportar. **Pakistán**, en particular, puede tener que reducir de forma pronunciada los envíos, especialmente de las variedades IRRI-6, que sufrieron graves daños a causa de las inundaciones de este año, mientras que las ventas del arroz basmati de alta calidad podrían mantenerse. En total, las exportaciones del Pakistán deberían contraerse en un 42 por ciento a 1,8 millones de toneladas. En el caso de **Viet Nam**, las entregas extremadamente abundantes de este año pueden limitar las exportaciones en 2011 a alrededor de 6,5 millones de toneladas, frente a los 7,0 millones de toneladas estimados para 2010. También es probable, por otro lado, que el descenso de la producción de este año restrinja los envíos de **Camboya, Egipto y la República Democrática Popular Lao**. Es probable que una gran parte de estos déficit sea colmada por el **Brasil** y la **India** y, especialmente, por **Tailandia**, que puede exportar 9 millones de toneladas, frente a los 8,3 millones de toneladas estimadas para el corriente año. Todo parece indicar que la cosecha que **Australia** recogerá en abril será mucho mayor; en tal caso podrá reaparecer en 2011 como un activo proveedor mundial de arroz.

Cuadro 6. Panorama del mercado mundial del arroz

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *prónos.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL (elaborado)				
Producción	**458.3**	**455.6**	**466.7**	**2.4**
Comercio [1]	**29.3**	**30.8**	**30.3**	**-1.7**
Utilización total	**445.1**	**452.9**	**460.2**	**1.6**
Consumo humano	382.1	388.0	393.9	1.5
Existencias finales	**124.1**	**126.2**	**133.2**	**5.6**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	56.5	56.7	56.9	0.4
PBIDA (*kg/año*)	68.8	68.9	69.0	0.1
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	**27.4**	**27.4**	**28.5**	**3.8**
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%) [2]	**21.3**	**16.6**	**17.6**	**6.0**
Índice de la FAO para los precios de arroz (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	295	253	223	-12.5

[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/

UTILIZACIÓN

El consumo humano de arroz debería aumentar en consonancia con la población

Se prevé que la utilización mundial de arroz en 2011, incluidos el consumo humano, los piensos y otros usos, ascenderá a aproximadamente 460 millones de toneladas, un 1,6 por ciento, o sea 7 millones de toneladas, más que la estimación actual para 2010. La mayor parte del total se destinará con toda probabilidad al consumo humano que, según se prevé ahora, absorberá 394 millones de toneladas, en comparación con los 388 millones de toneladas de este año. Por otro lado, el volumen del arroz que se destinará a la alimentación de animales en 2011 se considera invariado en torno a los 12 millones de toneladas, mientras se pronostica que el destinado a otras finalidades (a saber semillas, uso

Cuadro 7. Precios minoristas mensuales del arroz en determinados mercados

	Cotizaciones más recientes disponibles		*Cotizaciones más recientes disponibles comparadas con:* [1]			
Asia	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Bangladesh: Promedio nacional (cereales secundarios)	Ago-10	0.42	12%	10%	52%	-9%
Camboya: Phnom Penh (mezcla)*	Ago-10	0.40	-10%	-10%	23%	-20%
China: Hubei (indica primera calidad)*	Oct-10	0.43	0%	2%	8%	7%
India: Delhi	Oct-10	0.48	0%	-7%	0%	0%
Indonesia: Promedio nacional	Sept-10	0.95	11%	13%	26%	31%
Japón: área Ku de Tokio	Sept-10	5.34	-1%	0%	-2%	-4%
República de Corea: Promedio nacional	Oct-10	1.81	0%	-3%	-7%	-10%
Myanmar: Promedio nacional	Jul-10	0.40	0%	13%	13%	8%
Nepal: Kathmandu (secundarios)	Jul-10	0.47	9%	9%	-5%	3%
Pakistán: Karachi (irri)	Oct-10	0.42	6%	6%	10%	-15%
Filipinas: Promedio nacional (muy elaborado)	Jul-10	0.74	0%	1%	0%	-11%
Sri Lanka: Colombo (blanco)	Oct-10	0.48	9%	3%	-13%	-13%
Tailandia: Bangkok (5% quebrado)*	Ago-10	0.41	1%	-19%	-20%	-36%
Viet Nam: Dong Thap (25% quebrado)	Sept-10	0.39	26%	20%	35%	19%
África Occidental	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Burkina Faso: Ouagadougou (importado)*	Oct-10	0.67	6%	6%	-6%	-11%
Cabo Verde: Santiago (importado)	Sept-10	1.10	1%	1%	6%	23%
Chad: N'Djamena (importado)	Ago-10	0.90	0%	0%	-1%	-23%
Malí: Bamako (importado)*	Oct-10	0.57	-3%	4%	-12%	-19%
Mauritania: Nouakchott (importado)	Ago-10	0.97	0%	-13%	41%	30%
Senegal: Dakar (importado)	Ago-10	0.79	0%	0%	9%	-8%
África Central	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Camerún: Yaundé	Ago-10	0.86	-1%	0%	-2%	-1%
Rep. Dem. del Congo: Kinshasa (importado)	Ago-10	1.09	-1%	-1%	8%	46%
África Oriental	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Burundi: Bujumbura	Jul-10	0.93	-8%	-16%	-4%	15%
Djibouti: Dibouti (importado)*	Sept-10	0.61	2%	-2%	-13%	-36%
Rwanda: Kigali*	Sept-10	0.82	-18%	-22%	-29%	-31%
Somalia: Mogadishu (importado)	Sept-10	0.68	2%	4%	-25%	-
Uganda: Kampala*	Oct-10	0.57	-16%	-33%	-36%	-41%
Rep. Unida de Tanzanía: Dar es Salaam*	Oct-10	0.68	-2%	-16%	-24%	-15%
África Austral	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Madagascar: Promedio nacional	Oct-10	0.53	14%	-	3%	-3%
Malawi: Lilongwe	Sept-10	1.23	0%	-	4%	3%
Mozambique: Maputo	Oct-10	0.80	15%	21%	42%	52%
América Central y el Caribe	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Costa Rica: Promedio nacional (primera calidad)	Sept-10	1.53	1%	1%	19%	17%
Rep. Dominicana: Santo Domingo (primera calidad)	Sept-10	1.23	-6%	-5%	-4%	4%
El Salvador: San Salvador	Jul-10	1.11	4%	9%	-18%	-19%
Guatemala: Promedio nacional (segunda calidad)	Sept-10	1.07	-1%	-1%	-1%	-2%
Haití: Puerto Príncipe (importado)	Oct-10	0.95	-5%	-21%	-13%	-36%
Honduras: Tegucigalpa (segunda calidad)	Oct-10	0.71	-5%	-11%	-16%	-34%
México: Ciudad de México (sinaloa)*	Oct-10	0.69	-4%	-9%	-12%	-24%
Nicaragua: Promedio nacional (segunda calidad)	Sept-10	0.91	-1%	1%	-1%	-17%
Panamá: Ciudad de Panamá (primera calidad)	Oct-10	1.07	0%	4%	0%	0%
América del Sur	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Bolivia: La Paz (grano de oro)*	Oct-10	0.87	5%	-7%	-4%	-24%
Brasil: Promedio nacional	Sept-10	1.17	-1%	-2%	-7%	-17%
Colombia: Bogotá (primera calidad)*	Sept-10	1.00	0%	-6%	12%	-11%
Ecuador: Promedio nacional	Sept-10	0.85	2%	-1%	1%	-3%
Perú: Lima (corriente)	Sept-10	0.73	1%	1%	-22%	-30%
Uruguay: Promedio nacional	Sept-10	0.90	-1%	-2%	-3%	-8%
América del Norte	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Estados Unidos: Promedio de las ciudades (grano largo, no cocinado)	Sept-10	1.59	-2%	-5%	-5%	-15%
Europa	*Mes*	*USD/Kg*	*3 meses antes*	*6 meses antes*	*1 año antes*	*2 años antes*
Italia: Milán (Arborio Volano)*	Oct-10	1.48	0%	17%	25%	-2%

[1] *Las cotizaciones del mes especificado en la segunda columna se compararon con los niveles de los 3, 6, 12 y 24 meses anteriores. Las comparaciones de los precios se hicieron en las monedas locales nominales.*

* *Precios al por mayor.*

Disminución porcentual de los precios

Aumento porcentual de los precios

Fuentes: Associazione Industrie Risiere Italiane (AIRI); Base de Datos FAO/SMIA de los precios nacionales de los alimentos; Korea Agricultural Marketing Information Service (KAMIS); Monthly Report on the Retail Price Survey, Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón; Monthly Report on Socio Economic Data, Statistics Indonesia; U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

industrial no alimentario y desechos) absorberá alrededor de 54 millones de toneladas, frente a menos de 53 millones de toneladas en 2010.

Según las previsiones actuales, la expansión de la población mundial sería el factor principal del aumento del consumo humano de arroz, ya que el consumo per cápita se prevé estable en cerca de 57 kilogramos por año. A nivel regional, se pronostica que habrá una mayor disponibilidad de arroz por habitante en 2011 que en 2010 en Asia, Europa, América del Norte y Oceanía, pero menor en América Latina y el Caribe, y ahora se prevén pocos cambios en África. Aunque se va produciendo lentamente una convergencia, sigue habiendo grandes diferencias entre los continentes en cuanto a la ingesta per cápita, ya que en Asia se consumen más de 82 kilogramos, y en Europa apenas 5,2 kilogramos.

Este año los precios internos mayoristas o minoristas evolucionaron en direcciones diferentes en algunas localidades representativas, debido no tanto a la evolución de los precios internacionales cuanto a las situaciones particulares de la oferta y la demanda en los distintos países. En comparación con el año anterior, las cotizaciones más recientes de los precios internos en Asia se mantenían estables o descendían en el **Nepal, la República de Corea, Sri Lanka** y **Tailandia**, pero aumentaban en **Bangladesh, Camboya, China, Indonesia** y **Viet Nam**. La tendencia manifestada en África tampoco fue uniforme, ya que los precios fueron generalmente más bajos que el año anterior en África oriental, más altos en la parte austral del continente, y variados en el resto de la región. En América Latina y el Caribe tendieron a debilitarse.

EXISTENCIAS

Las buenas cosechas de 2010/11 impulsarán las existencias arroceras mundiales en 2011

Según los pronósticos más recientes, la producción mundial de arroz en 2010/11 superaría la utilización mundial en cerca de 7 millones de toneladas, lo cual debería aumentar las existencias remanentes de 126 millones de toneladas en 2010 a 133 millones de toneladas en 2011, el volumen mayor desde 2002. Una gran parte del incremento correspondería a **China** y la **India**, los dos países con las existencias arroceras mayores, que juntos poseen el 71 por ciento del total mundial. La reposición de las existencias de 2011 prevista en ambos países, así como en **Bangladesh, Indonesia** y **Sri Lanka** (Asia), **Malí** y **Madagascar** (África), y los **Estados Unidos** (América del Norte) se debe en gran medida a las previsiones de cosechas mayores en 2010/11. En cambio, se prevé una considerable reducción de las reservas en **Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas,** la **República de Corea, Tailandia y Viet Nam,** así como en el **Brasil, Egipto, Nigeria** y **Venezuela**. Desde un punto de vista comercial, se prevé que las existencias de los cinco principales países exportadores de arroz (**Tailandia, Viet Nam, Pakistán, Estados Unidos** y la **India**) aumentarán en 1,7 millones de toneladas a 27,9 millones de toneladas, debido principalmente a aumentos en la **India** y los **Estados Unidos**. Por otra parte, se pronostica que en los países importadores habituales las existencias remanentes de arroz se mantendrán estables en torno a los 22,8 millones de toneladas.

Con un volumen pronosticado en 133 millones de toneladas, el próximo año la relación mundial entre las existencias y la utilización, un indicador importante de la seguridad alimentaria mundial, sería de 28,5 por ciento, lo que representa un mejoramiento con respecto al 27,4 por ciento estimado para 2010, y el valor más alto desde 2002. La relación entre las existencias de arroz de los cinco principales exportadores y su desaparición (la utilización más las exportaciones) es un índice de su disponibilidad comercial en el futuro que, según los pronósticos, pasará de 16,6 por ciento en 2010 a 17,6 por ciento en 2011, señal de que el mercado puede reactivarse en el curso del próximo año.

Figura 22. Existencias de los cinco principales exportadores de arroz y relación entre existencias y desaparición

YUCA

PRECIOS

Las cotizaciones internacionales aumentan a niveles sin precedentes en 2010

Los precios de los productos de yuca comercializados internacionalmente han subido mucho en 2010. Los aumentos más pronunciados se registraron en la **harina** y el **almidón de yuca tailandeses** (f.o.b. Bangkok), que entre enero y octubre se comercializaron a precios aproximadamente un 85 por ciento más altos, por término medio, que en el período correspondiente del año pasado. En julio de 2010, las cotizaciones alcanzaron un nivel sin precedentes de casi 600 USD por tonelada, aunque en octubre habían perdido alrededor de un 10 por ciento de su valor. Los precios internacionales de las **pastillas de yuca tailandesas** (destinadas a China Continental) han ido subiendo constantemente mes a mes. En abril de 2010 las cotizaciones superaron los niveles máximos y en septiembre habían aumentado otro 15 por ciento, alcanzando los 225 USD por tonelada, antes de retroceder un poco en octubre.

Algo del apoyo dado a los precios referenciales de las exportaciones tailandesas se ha debido a la evolución de las monedas fuertes. Desde abril de 2009 la moneda tailandesa ha subido un 17 por ciento con respecto al USD, y casi la mitad de este fortalecimiento se ha producido en los últimos cuatro meses. Sin embargo, el factor principal que explica los aumentos generalizados de los precios ha sido la fuerte reducción de los suministros exportables tailandeses, debida a una contracción excepcional de la producción nacional de yuca en 2010. Con el afán de detener el aumento de los precios y reforzar la competitividad de las exportaciones, el Ministerio del Comercio de Tailandia ha intervenido entregando al mercado pequeñas cantidades de las reservas oficiales de productos de yuca estimadas en torno a las 900 000 toneladas.

En este contexto, la demanda de productos de yuca continúa aumentando en China Continental, el principal comprador mundial de dichos productos. La yuca, especialmente el almidón y el etanol, constituye un sucedáneo competitivo del maíz como materia prima en el sector industrial. Una política aplicada en China Continental para prestar apoyo al precio interno del maíz ha impulsado las importaciones internacionales de yuca, lo cual contribuyó a aumentar ulteriormente las cotizaciones.

La reactivación de las cotizaciones podría haber sido incluso más pronunciada si no fuera por la continua disminución de la demanda de gránulos forrajeros en los mercados habituales de importación. La yuca mezclada

Figura 23. Precios internacionales de la yuca y precios internos de tailandés

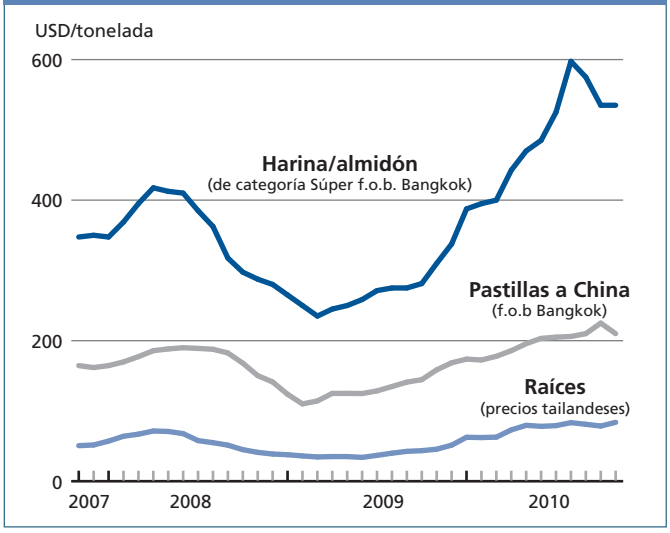


Figura 24. Precios de los ingredientes de piensos

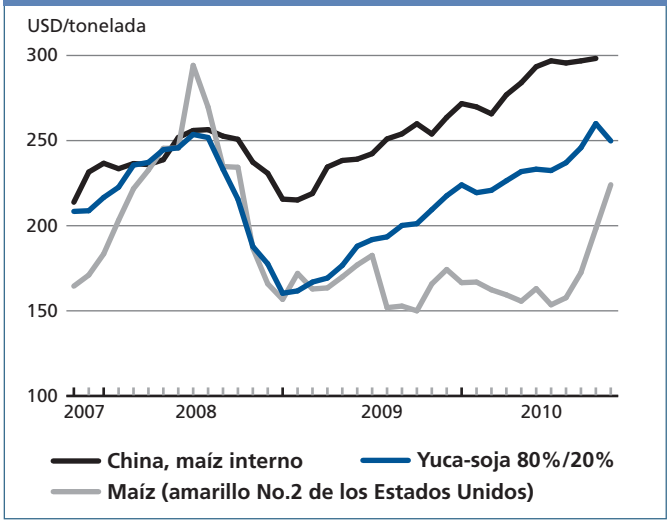
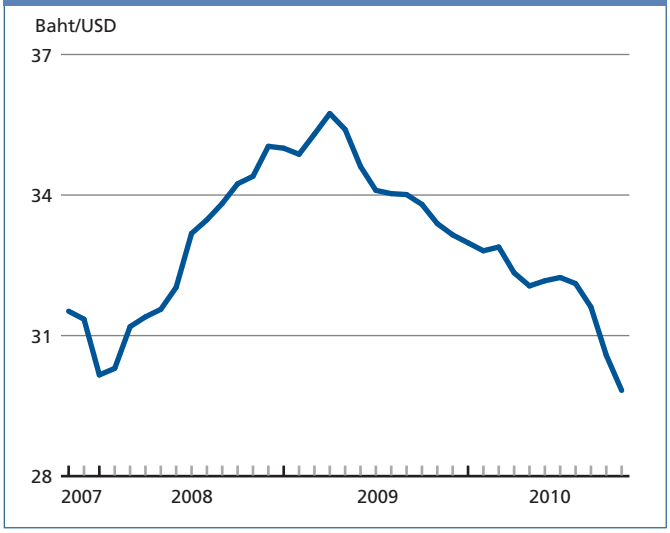


Figura 25. Tipo de cambio THB/USD



Cuadro 8. Panorama del mercado mundial de la yuca

	2008	2009 *estim.*	2010 *prónos.*	Variación de 2010 a 2009
	(millones de toneladas en equivalente de raíces frescas)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**239.9**	**251.0**	**248.7**	**-0.9**
Comercio	**18.9**	**28.2**	**29.2**	**3.8**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	16.9	17.7	17.6	-0.9
En desarrollo (*kg/año*)	21.3	22.2	22.0	-0.9
MA (*kg/año*)	62.6	65.8	68.9	-4.7
África subsahariana (*kg/año*)	106.4	111.2	114.8	3.2
Commercio - cuota de prod. (%)	7.9	11.2	11.8	4.8
Precios de la yuca	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009**
		USD/t		%
Pastillas (envíos a China)	171.1	137.4	199.1	52.4
Almidón (f.o.b. Bangkok)	383.6	281.3	496.0	87.1
Precios de las raíces tailandesas	57.2	41.4	76.1	98.8

Fuente: Thai Tapioca Trade Association.

con harinas ricas en proteínas, tales como la soja, es un sucedáneo eficaz de los cereales secundarios y el trigo, pero durante una gran parte de 2010, los abundantes suministros de cereales forrajeros presentes en la UE, la destinación habitual de los productos de yuca para piensos, han limitado su necesidad de importar gránulos de yuca.

El equilibrio actualmente difícil entre la oferta y la demanda debería prestar un apoyo importante a los precios de los productos de yuca en 2011, y podría haber margen para ulteriores aumentos a corto plazo. Primero y ante todo, existe una gran probabilidad de una nueva contracción de la producción de yuca de Tailandia en 2011. El sector, orientado principalmente a abastecer el mercado internacional, experimentará un disminución de los suministros exportables que ejercerá una presión al alza sobre las cotizaciones. Segundo, las perspectivas de una escasez mundial de maíz aumentará la demanda de yuca en los mercados en los que ambos productos compiten entre sí.

En los últimos años, la creciente utilización de pastillas de yuca como materia prima para las destilerías de etanol en Asia ha alentado la demanda mundial de yuca en la producción de energía y alcohol. Pero ahora podría atascarse dado que, según los informes, los precios del etanol han superado los precios de la gasolina en la región, particularmente en China Continental, lo cual podría ser temporal dada la actual tendencia al alza de los precios del petróleo crudo. Por último, pese a la abundancia de los suministros, en 2010 Viet Nam ha tenido que luchar para participar en los mercados de exportación debido a sus precios no competitivos en relación con los precios referenciales tailandeses. Consiguientemente, los mercados se verán sobrecargados el próximo año de cuantiosos excedentes, estimados en torno al 20 por ciento del comercio mundial potencial.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA YUCA

Las plagas, a saber la **chinche harinosa rosada** de la yuca (*Maconellicoccus hirsutus*), la tradicional **chinche** de la yuca (*Phenacoccus manihoti*) y el **ácaro verde de la yuca** (*Mononychellus tanajoa*), constituyen una grave amenaza para los cultivos en las regiones tropicales y subtropicales, especialmente África y Asia sudoriental. La infestación puede causar pérdidas de hasta un 80 por ciento de las cosechas de yuca. Los brotes de plagas eran comunes durante los años setenta y ochenta, pero en los últimos decenios la amenaza se ha visto mitigada en gran medida por las medidas de lucha aplicadas por el Instituto Internacional de la Agricultura Tropical (IITA). El IITA aplicó contramedidas biológicas tales como el *Apoanagyrus lopezi* y el *Anagyrus lopezi* (*avispas parasitarias*) para combatir la chinche harinosa de la yuca, y el *Typhlodromalus aripo* (un ácaro depredador), para combatir el ácaro verde de la yuca.

PRODUCCIÓN

En 2010 la producción mundial de yuca podría atascarse

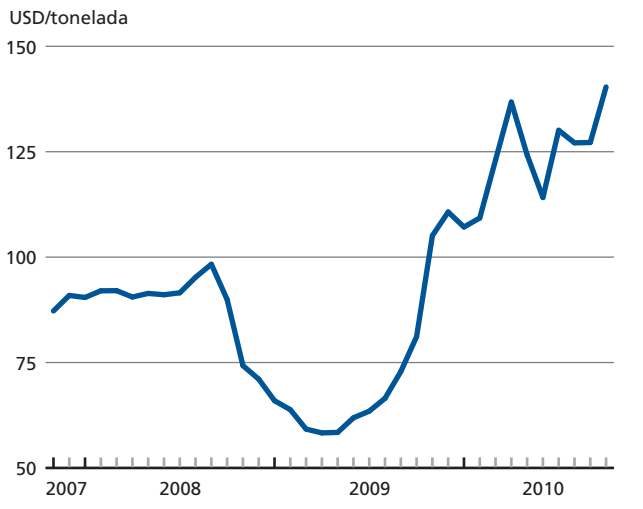
Tras 15 años de crecimiento ininterrumpido, se pronostica que la producción mundial de yuca descenderá en 2010 a 249 millones de toneladas, lo que representa una merma de más de 2 millones de toneladas con respecto a los niveles máximos del año anterior. Esta contracción potencial se debe principalmente a las malas cosechas obtenidas en **Asia**. En Tailandia, los problemas de enfermedades y sequías podrían hacer descender la producción en alrededor del 27 por

Cuadro 9. Producción mundial de yuca

	2007	2008	2009*	2010**
		(miles de toneladas)		
MUNDO	**116 207**	**124 778**	**130 395**	**134 604**
África	**117 449**	**104 952**	**118 461**	**121 469**
Nigeria	43 410	44 582	45 000	45 700
Congo, Rep. Dem. de	15 004	15 013	15 027	15 100
Ghana	10 218	11 351	12 231	12 500
Angola	9 730	10 057	12 828	13 500
Mozambique	5 039	8 500	9 100	9 700
Tanzania, Rep. Unida de	6 600	6 600	6 600	8 700
Uganda	4 973	5 072	5 179	5 000
Malawi	3 239	3 491	3 000	2 300
Madagascar	2 400	2 400	2 400	2 400
Otros (África)	*15 593*	*17 711*	*19 032*	*19 704*
América Latina	**36 311**	**36 429**	**37 024**	**36 606**
Brasil	26 639	26 541	26 600	26 000
Paraguay	4 800	5 100	5 300	5 400
Colombia	1 363	1 288	1 444	1 500
Otros (América Latina)	*3 509*	*3 500*	*3 680*	*3 706*
Asia	**76 398**	**80 280**	**85 641**	**78 167**
Tailandia	26 916	25 156	30 088	22 000
Indonesia	19 988	21 593	22 039	22 500
Viet Nam	8 193	9 396	8 557	8 700
India	8 232	9 056	9 623	10 000
China, continental	7 875	8 300	8 700	8 000
Camboya	2 215	3 676	3 497	3 600
Filippinas	1 871	1 942	2 044	2 200
Otros (Asia)	*1 108*	*1 161*	*1 093*	*1 167*
Oceania	**284**	**278**	**271**	**277**

* Estimación
** Pronóstico

Figura 26. Precios de yuca del Brasil al productor



ciento con respecto a la excelente cosecha obtenida en 2009. Se piensa que la infestación de la chinche rosada de la yuca ha echado a perder 160 000 hectáreas. Las autoridades han intentado suprimir el brote importando avispas de África occidental y están investigando sobre nuevas cepas resistentes para proteger los cultivos de alrededor de 400 000 hogares agrícolas.

Con respecto a las enfermedades que afligen a la yuca, el **virus mosaico de la yuca** causa el marchitamiento de las hojas de la planta, limita la fotosíntesis e inhibe el crecimiento de la raíz tuberosa. El virus puede propagarse mediante la mosca blanca o el trasplante de material infectado. Hacia la segunda mitad de los años ochenta, el virus experimentó una mutación virulenta en Uganda que causó la pérdida total de las hojas. Se estima que cada año el virus se está propagando a una tasa direccional de 80 kilómetros, destruyendo en total unos 35 millones de toneladas de yuca africana anualmente. El virus ya ha infectado toda Uganda, y algunas partes de Burundi, la República del Congo, la República Democrática del Congo y Rwanda. En los últimos años se ha descubierto que la **enfermedad de la estría marrón de la yuca,** una infección viral que destruye la raíz, constituye una amenaza importante para los cultivos de la yuca en todo el mundo. Propagada por las moscas blancas, no deja signos visibles y, lamentablemente, las variedades resistentes a la enfermedad del mosaico de la yuca son cada vez más susceptibles a la estría.

Dado que durante una gran parte del año los precios han sido altos, hasta alcanzar en octubre de 2010 un nivel máximo de alrededor de 84 USD (2 500 baht) por tonelada, el programa tailandés de garantía de precios, fijado en 54 USD (1 700 baht) por tonelada, ha sido superfluo. Es probable que ello continúe el próximo año, en el que el precio de compra se ha fijado en 60 USD (1 900 baht) por tonelada.

La utilización industrial de la yuca en la forma de etanol ha sido el factor principal de la considerable expansión de su cultivo en toda la región. Los sectores se han beneficiado de la asignación de tierras adicionales para la yuca, y de las subvenciones y los requisitos obligatorios de la mezcla de etanol y gasolina. En los últimos años, **China Continental** ha comenzado a invertir en gran escala dentro y fuera de sus fronteras para ampliar la producción de yuca destinada a la fabricación de etanol. Las preocupaciones por la seguridad alimentaria han obligado a China Continental a ampliar una moratoria aplicable a las nuevas fábricas de etanol a base de cereales y, como consecuencia, más de la mitad

de la producción de etanol y alcohol combustibles deriva ahora de tubérculos, a saber yuca y batata. En el espacio de cinco años, 2005-2009, la producción de yuca de China Continental se duplicó ampliamente, pasando de 4 millones de toneladas a 8,7 millones de toneladas. Al principio las previsiones apuntaban a otra producción récord de yuca para China Continental en 2010, pero los problemas de la sequía han afectado a los rendimientos, y la producción podría descender a 8 millones de toneladas.

Las estimaciones para **Viet Nam** cifran la producción de 2010 en alrededor de 8,7 millones de toneladas, la segunda cosecha mayor jamás obtenida en el país. En el decenio pasado, el sector ha registrado una notable expansión, impulsada principalmente por las necesidades del mercado internacional. Es probable, sin embargo, que los progresos se vean moderados por la aplicación de unas políticas destinadas a limitar la superficie de yuca a no más de 450 000 hectáreas, frente a las 560 000 hectáreas actuales. Estas medidas restrictivas constituyen una reacción contra la deforestación provocada por la expansión de los campos de yuca y las preocupaciones por la degradación de las tierras. Algunos funcionarios han anunciado que para compensar el déficit de superficie se mejorará la productividad. Las preocupaciones ambientales también han influido en la rápida expansión del cultivo de yuca en **Camboya.** Las inversiones extranjeras directas realizadas por China Continental para satisfacer su deseo creciente de yuca como materia prima energética y para la producción de almidón han contribuido a aumentar rápidamente las plantaciones de yuca en Camboya. La producción en 2010, estimada en 3,6 millones de toneladas, podría acercarse a la producción récord de 2008. En **Filipinas**, los esfuerzos constantes por desarrollar industrias nacionales competitivas de piensos y de etanol podrían dar lugar a otra producción récord de yuca de 2,2 millones de toneladas. Con objeto de satisfacer sus necesidades internas el país ha decidido duplicar para 2014 su superficie cultivada con yuca.

En otros importantes países productores de la región, la producción de yuca se ha caracterizado por un crecimiento vigoroso en la **India** e **Indonesia**. Ambos países obtuvieron resultados excepcionales el año pasado, y es probable que en 2010 continúe el crecimiento, ya que en cada uno se prevé un aumento de alrededor de 500 000 toneladas con respecto a 2009. La **República Democrática Popular Lao** ha anunciado planes para construir una gran refinería de etanol de yuca financiada por una empresa china, lo cual, según los informes, ha hecho que la superficie sembrada con yuca aumentara en 50 000 hectáreas. El pronóstico actual para el país es que su producción de yuca aumentará en 50 000 toneladas, hasta alcanzar las 200 000 toneladas en 2010.

En **África**, la turbulencia continua que se registra en el mercado mundial de alimentos básicos recuerda constantemente a muchos países vulnerables que se orienten hacia cultivos indígenas, como la yuca, como una alternativa para los cereales importados, potencialmente caros y volátiles. En cuanto "cultivo para situaciones de crisis" y cultivo autóctono de la región, las raíces de yuca requieren pocos insumos, y puede quedar en la tierra mucho más de un año y recogerse cuando escasean los alimentos o cuando los precios de los cereales preferidos se vuelven prohibitivos. Aunque estos atributos hacen particularmente difícil una evaluación exacta de la producción de yuca, explican sin embargo la expansión de la producción africana prevista en más del 3 por ciento, a aproximadamente 135 millones de toneladas en 2010.

Los programas a largo plazo actualmente en curso para la comercialización de la yuca como cultivo alimentario constituyen el factor principal de las perspectivas positivas de África, pero también han jugado un papel importante las iniciativas en pro de la seguridad alimentaria impulsadas por los gobiernos con el apoyo de los donantes internacionales. El apoyo toma a menudo la forma de distribución de material vegetativo de alto rendimiento y resistente a las enfermedades, de actividades de extensión destinadas a introducir "buenas prácticas agrícolas", así como de medidas encaminadas a fortalecer la cadena de valor, principalmente la preparación de productos de yuca de valor añadido para el consumo humano.

A nivel nacional, en **Nigeria**, el principal productor mundial, la producción podría alcanzar un nuevo récord de 45,5 millones de toneladas, un 1 por ciento más que en 2009, mientras que en **Ghana** podría superar los 12 millones de toneladas por segundo año consecutivo. Las inversiones internas en el sector, ayudadas por el buen tiempo, podrían obtener sólidos aumentos en **Mozambique** y la **República Unida de Tanzanía,** cuyas estimaciones de la cosecha de yuca de 2010 se acercan a los 9 millones de toneladas. Las inversiones extranjeras también podrían jugar un papel en otras partes de la región. Por ejemplo, se señala que China Continental ha prestado un apoyo financiero apreciable al sector de la yuca en **Liberia**, un nuevo participante en su pujante cartera de inversiones en la región. En **Malawi**, es probable que la sequía imperante durante una gran parte de este año conduzca a una contracción de la producción del orden del 20 por ciento. Análogamente, en **Uganda**, las perspectivas para la producción de 2010 deberían reducirse debido a un brote de la enfermedad de la estría marrón de la yuca.

Las perspectivas para la producción de 2010 en **América Latina y el Caribe** apuntan a una pequeña expansión

debida a un incremento previsto en la superficie cultivada en el **Brasil,** el productor mayor de la región. Aunque inestables, los precios al productor comenzaron a subir a mitad de año y han tenido un efecto positivo en las decisiones de siembra. En cuanto a **Colombia** y **Paraguay**, los otros principales países productores de yuca de la región, se sabe poco sobre la situación actual, pero en los últimos años ambos países han experimentado un crecimiento sólido en la producción de yuca.

Perspectivas para 2011

Las perspectivas para la producción mundial en 2011 se presentan algo variadas. Por ejemplo, en Tailandia, las primeras estimaciones oficiales para la cosecha de 2011 indican una ulterior contracción de alrededor de un 4 por ciento. Al principio se había estimado que la merma era mucho mayor, pero ha habido una mayor confianza en la capacidad del sector para contener la infestación de la chinche harinosa. Los ingresos mejorados para los cultivos competidores, especialmente la caña de azúcar, también podrían limitar la recuperación en Asia. Pero, por otro lado, el apoyo público constante y las inversiones privadas dirigidas a aumentar los cultivos de yuca para satisfacer las necesidades del sector alimentario en África y los sectores industrial y energético en Asia podrían hacer que la producción mundial volviera a crecer. Con respecto al sector energético, es probable que la reciente reducción del arancel del etanol en China Continental, de 30 a 5 por ciento, active inversiones importantes en instalaciones integradas de yuca y etanol, que supondrán nuevas plantaciones.

Cuadro 10. Exportación mundiales de yuca (en equivalente del peso del producto)

	2007	2008	2009	2010
		(miles de toneladas)		
Total	**11 192**	**9 452**	**14 089**	**14 625**
Harina y almidón	**4 686**	**4 265**	**8 062**	**7 636**
Tailandia	4 416	3 963	4 991	5 626
Viet Nam	1 328	946	2 735	1 641
Otros	269	302	335	369
Pastillas y gránulos	**6 506**	**5 187**	**6 027**	**6 989**
Tailandia	4 824	2 848	4 411	5 964
Viet Nam	527	437	1 265	759
Indonesia	210	170	160	96
Otros	156	169	191	170

Cuadro 11. Comercio de la yuca thai[1]

	2005	2006	2007	2008
		(miles de toneladas)		
Total	**9 240**	**6 810**	**9 402**	**11 590**
Total harina y almidón	**4 416**	**3 963**	**4 991**	**5 626**
Japón	729	873	746	744
China	694	611	1 220	1 368
Provincia china de Taiwán	548	483	684	631
Indonesia	667	417	617	901
Malaysia	256	296	412	483
Otros	1 523	1 284	1 311	1 500
Total de pastillas y gránulos	**4 824**	**2 848**	**4 411**	**5 964**
China	3 168	1 214	4 237	5 925
República de Corea	20	480	111	15
Unión Europea	1 436	989	17	5
Otros	200	170	46	20

Fuente: Thai Tapioca Trade Association (TTTA)

COMERCIO

Asia impulsa el comercio mundial de yuca hacia nuevos niveles sin precedentes en 2010

Pese a la contracción de la producción mundial, se prevé que el comercio mundial de productos de yuca aumente en el corriente año en un 4 por ciento a un volumen sin precedentes de 14,7 millones de toneladas (equivalente en peso de pastillas y gránulos). Este pronóstico se basa en el aumento de las necesidades internacionales de yuca como materia prima para la producción de etanol, combinado con una competitividad sostenida del almidón de yuca con los productos basados en cereales.

La sólida demanda mundial ha acelerado el ritmo de los envíos de yuca de Tailandia, con mucho el mayor proveedor mundial. En total, se prevé que el país expida en 2010 alrededor de 11,6 millones de toneladas de pastillas, gránulos y almidón de yuca (equivalentes en peso de pastillas y gránulos), volumen superior en un 38 por ciento al de 2009. Es probable que los envíos se sustenten con las reservas, dada la gran reducción de la cosecha de yuca de 2010. Viet Nam surgió últimamente como un competidor importante, pero es probable que sus exportaciones de productos de yuca de 2010 se contraigan en un 40 por ciento con respecto a los excelentes resultados del año pasado, situándose en torno a los 2,4 millones de toneladas, debido a un aumento de las cotizaciones de las exportaciones. La evolución del USD, al cual está vinculado, también ha perjudicado la competitividad de Viet Nam en los mercados de exportación.

China Continental parece dispuesta a fortalecer su posición como el comprador más importante en el escenario internacional, con casi el 70 por ciento de todas las importaciones de yuca en 2010. La política aplicada en noviembre pasado que subvenciona las compras internas de

maíz para satisfacer la demanda en las zonas deficitarias sin recurrir a las importaciones, combinada con un control de las existencias, ha hecho subir considerablemente los precios del maíz en el país. La política ha reforzado la competitividad de la yuca importada, aun cuando los productos de yuca se están comercializando a precios casi sin precedentes.

Se supone que en las importaciones mundiales de **pastillas** predominará nuevamente China Continental, principalmente para satisfacer la capacidad del naciente sector del etanol producido a base de yuca. En efecto, su demanda de pastillas debería apuntalar el comercio mundial de pastillas y gránulos en 2010, con un 14 por ciento más que el año anterior, situándose en poco más de 7 millones de toneladas. El año pasado, Viet Nam ha prestado asistencia a Tailandia para satisfacer esta demanda, pero en 2010 es probable que su papel sea mucho menor. Con respecto al **almidón** y la **harina de yuca**, las transacciones mundiales deberían descender moderadamente con respecto al volumen sin precedentes comercializado en 2009, previéndose nuevamente que Tailandia aventaje a Viet Nam en un mercado orientado a abastecer las destinaciones vecinas.

Estos hechos confirman que dentro de Asia sudoriental el comercio internacional de yuca se limita a cubrir las necesidades industriales de la subregión, con una cantidad pequeña de transacciones transfronterizas. Las perspectivas para el desarrollo de un mercado verdaderamente mundial para la yuca son cada vez más improbables.

Perspectivas para 2011

Las perspectivas del comercio para 2011 están una vez más del lado positivo. Mucho depende, sin embargo, de que China Continental continúe estando presente en el mercado mundial, lo cual, a su vez, depende de la política del país que otorga a la yuca una ventaja competitiva sobre los sucedáneos a base de cereales, y de la probabilidad de ulteriores aumentos en el precio del maíz importado. En este contexto, las cotizaciones de la yuca deberían ser interesantes y podrían sustentar un aumento de los envíos de pastillas y gránulos a los sectores forrajero e industrial de todo el mundo.

En efecto, el grado de utilización y expansión de las industrias de etanol a base de yuca en China Continental jugará un papel importante en la determinación de las perspectivas del comercio. La demanda de transformación de la yuca en energía dependerá del margen de ingresos del etanol, la competitividad de otras materias primas, y la relación entre los precios del etanol y los del petróleo. Con respecto a esto, el aumento en curso en las cotizaciones mundiales del azúcar y las melazas y una tendencia alcista en el precio del petróleo podrían muy bien impulsar a los países asiáticos a depender más de la yuca para satisfacer los mandatos de etanol y la demanda de alcohol industrial.

UTILIZACIÓN

Los alimentos y el etanol impulsan la utilización de yuca en 2010

Con respecto a la utilización para el consumo **humano**, en muchos países vulnerables se han adoptado iniciativas dirigidas al empleo de la yuca para atender a las crecientes necesidades de alimentos de primera necesidad. Ello es particularmente evidente en el África subsahariana, donde el consumo de yuca (principalmente bajo la forma de raíces frescas y productos básicos elaborados) va en aumento. Dado que se prevé un aumento de la producción total más rápido que el crecimiento de la población, pareciera que la disponibilidad de alimentos per cápita aumentaría en la región en alrededor de 3,6 kilogramos a cerca de 115 kilogramos.

En todo el mundo se siguen aplicando medidas destinadas a promover la harina de yuca interna más que los cereales importados, tanto para el consumo directo como para las mezclas, lo cual constituye un factor importante que determina el aumento del consumo humano de yuca. Brasil obliga a incorporar en la harina de trigo un 10 por ciento de harina de yuca, lo que constituye, según las estimaciones, el 50 por ciento de la producción de yuca del país. Aunque algunos importantes países productores del África occidental también han promovido esta iniciativa, muchos no han logrado aplicarla debido a la limitada disponibilidad de harina de yuca. Actualmente Nigeria está examinando un proyecto de ley que obligue oficialmente a la mezcla del 10 por ciento.

La demanda de yuca de los sectores del **etanol** para ajustarse al requisito de la mezcla obligatoria será nuevamente un factor importante que impulse la utilización de la yuca. Una destilería normal puede producir alrededor de 280 litros (222 kilogramos) de etanol puro en un 96 por ciento, con una tonelada de raíces de yuca que contenga un 30 por ciento de almidón.

Según las estimaciones, en 2010 se producirán en China Continental 650 millones de toneladas de etanol de yuca, para lo cual se necesitarán alrededor de 5 millones de toneladas de yuca desecada. Aunque el país ha concertado acuerdos con diversos países vecinos para abastecer su propia industria de etanol con materias primas, la reducción del arancel del etanol en China Continental ha hecho que algunos de ellos se orienten a exportar biocombustible en vez de materia prima cruda. Por ejemplo, en la República

Democrática Popular Lao podría empezarse dentro de poco la construcción de una refinería de etanol con una capacidad productiva de 390 millones de litros por año. Análogamente, Viet Nam tiene planes de construir una fábrica de etanol con una capacidad anual de 125 millones de litros. La fábrica destinará la mitad de su volumen al mercado interno, y el resto a exportación.

La utilización de yuca como **alimento para animales**, en la forma de pastillas y gránulos desecados, está concentrada principalmente en Brasil y Colombia (América Latina y el Caribe), Nigeria (África), y China Continental y la República de Corea (Asia). Se sabe poco sobre los resultados del uso de piensos en las dos primeras regiones, pero en Asia la demanda de ingredientes de piensos de yuca sigue siendo débil. Análogamente, en Europa, las aplicaciones de yuca en la fabricación de ingredientes de piensos han sido prácticamente inexistentes en los dos últimos años. Sin embargo, dada la creciente escasez mundial de productos basados en cereales, las perspectivas de un resurgimiento del uso forrajero de la yuca han mejorado.

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y HARINAS[3]

PRECIOS[4]

Sólida recuperación de los precios mundiales en los últimos meses

Tras el aumento repentino y la posterior baja de los precios en 2007/08, a principios de 2009 los precios de los cultivos y productos oleaginosos volvieron a embarcarse en una tendencia ascendente. La reanudación de la firmeza de los precios en la campaña comercial 2008/09 (octubre-septiembre) reflejaba las condiciones del mercado en el sentido de que la producción mundial tanto de las harinas oleaginosas como de los aceites era menor que la demanda por segunda campaña consecutiva, lo que hizo bajar las respectivas relaciones entre las existencias y la utilización.

Durante 2009/10, la situación global de la oferta y la demanda se alivió gracias sobre todo a un sólido aumento de la producción mundial de soja. Sin embargo, por una serie de razones los precios internacionales no bajaron. Por ejemplo, en el caso de las harinas, durante la primera mitad de la campaña el mercado mundial dependió totalmente de los suministros de los Estados Unidos, donde las existencias habían descendido a un nivel históricamente bajo. Después, durante la segunda mitad de 2009/10, la nueva cosecha

Figura 27. Índices mensuales de la FAO para los precios internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites y grasas, y las harinas y tortas oleaginosas (2002-2004=100)

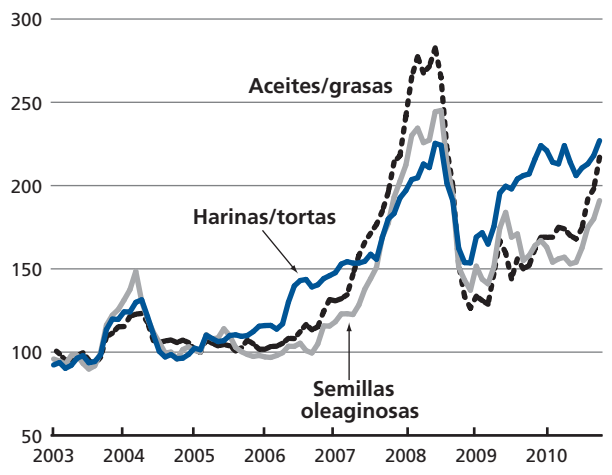
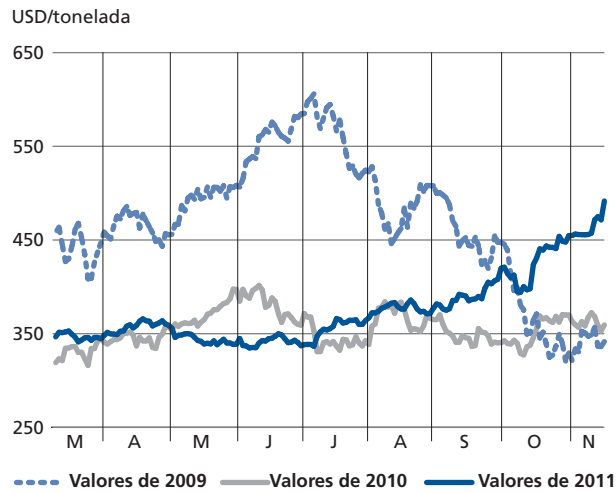


Figura 28. Futuros del CBOT sobre la soja para marzo (2002-2004 = 100)



[3] Casi todo el volumen de los cultivos oleaginosos recogido en todo el mundo se moltura 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 (tortas) se refieren al comercio y las existencias de aceites y tortas más el equivalente en aceite (tortas) del comercio y las existencias de semillas oleaginosas.

[4] Para una información detallada sobre los precios y los índices correspondientes, véase el Cuadro A-24 del Apéndice.

Figura 29. Índice mensual de la FAO para los precios de las semillas oleaginosas (2002-2004 = 100)

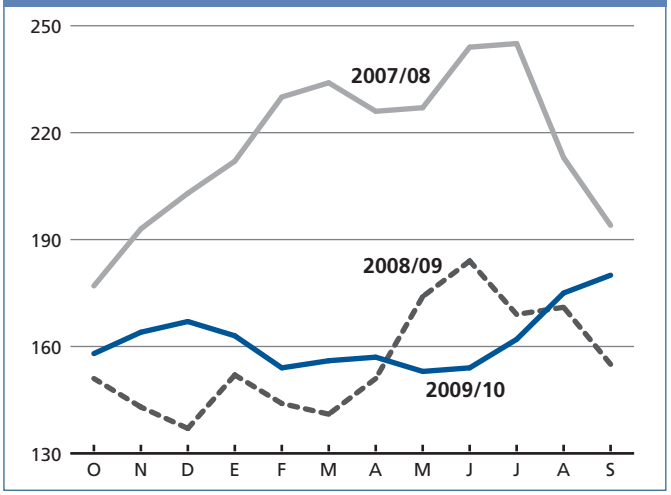


Figura 30. Índice mensual de la FAO para los precios de las harinas y tortas (2002-2004 = 100)

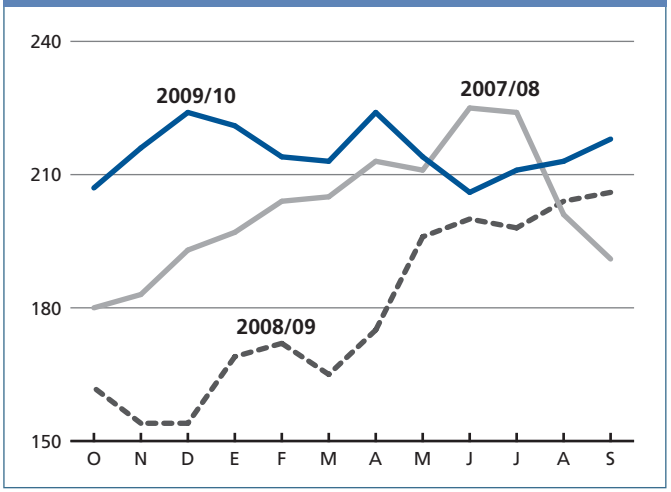
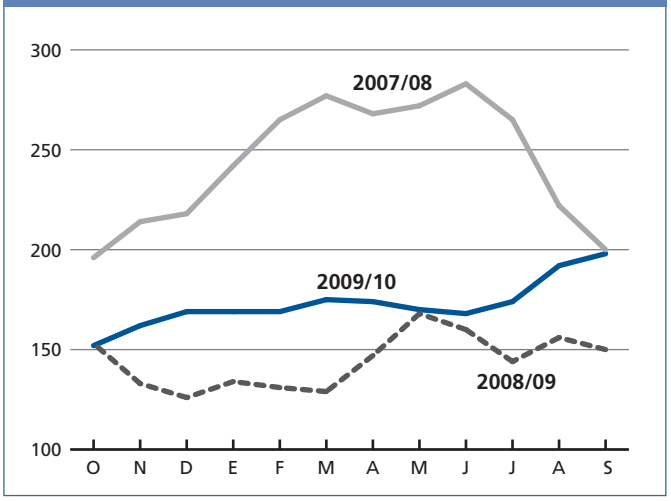


Figura 31. Índice mensual de la FAO para los precios de los aceites y grasas (2002-2004 = 100)



EN EL CONJUNTO DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS LOS PRECIOS PODRÍAN MANTENER SU VIGOR DURANTE 2010/11

Los pronósticos actuales para 2010/11 indican que la producción total de cultivos oleaginosos podría mantenerse cercana al volumen sin precedentres de la última campaña. Sin embargo, dado que la utilización de harinas y aceites debería aumentar ulteriormente, se prevé que la producción mundial de las harinas excederá de la demanda mundial por un margen muy pequeño, mientras que para los aceites y grasas es probable que se registre un nuevo déficit de producción. Las existencias mundiales de harinas podrían decrecer marginalmente, mientras que las de los aceites podrían descender notablemente. En base a estos pronósticos, las relaciones entre las existencias y la utilización disminuirían tanto para las harinas como para los aceites, y la relación correspondiente a los aceites alcanzaría un nivel críticamente bajo. Entre tanto, las escasas disponibilidades exportables desacelerarían la expansión del comercio de productos oleaginosos. Estas condiciones de mercado, junto con la probable persistencia de una fuerte vinculación entre los precios de la soja y los del maíz y el trigo, indican que durante 2010/11 los precios mundiales de las semillas oleaginosas, las harinas y, particularmente, los aceites vegetales seguiran siendo fuertes. En la primera semana de noviembre los futuros de Chicago sobre la soja superaron los 460 USD por tonelada, frente a los 360 USD de hace un año. Tras la publicación del informe del USDA del 9 de noviembre, que apuntaba a una situación más difícil de la oferta, el precio de la soja para marzo de 2011 volvió a subir, a 492 USD por tonelada. Quedan, sin embargo, cuatro incógnitas que influirán en el hecho de que los precios mundiales aumenten y en qué medida con respecto al nivel actual: i) las repercusiones del actual fenómeno meteorológico de La Niña en la próxima cosecha sudamericana de soja y en la producción de aceite de palma de Asia sudoriental; ii) la distribución de tierras del próximo año entre la soja, el maíz y el trigo, principalmente en los Estados Unidos, ya que estos tres productos básicos corren el riesgo de seguir escaseando en 2011/12; iii) la tendencia de los precios de la energía, que influirá en la demanda de aceites vegetales por parte de los productores de biodiésel; y iv) la evolución de la moneda de los Estados Unidos, dada su influencia en los sistemas comerciales mundiales.

de América del Sur tardó excepcionalmente mucho antes de llegar al mercado, y los suministros de colza, girasol y harina de pescado fueron escaseando cada vez más, lo cual sustentaba los precios. Lo mismo ocurrió con los aceites y grasas, cuyos suministros mundiales eran escasos en relación con la demanda, y la relación mundial entre las existencias y la utilización no se recuperó más que parcialmente con respecto al nivel críticamente bajo de la campaña anterior. Los pronósticos relativos a una desaceleración del crecimiento de la producción del aceite de palma aumentaron la preocupación. Algunos factores externos se sumaron también a la firmeza de los precios vigentes en el complejo de las semillas oleaginosas, en particular la creciente debilidad del USD y la fuerza relativa de los precios del aceite mineral.

Hacia fines de la campaña 2009/10, las perspectivas de resultados menores de los previstos en los cultivos oleaginosos de 2010/11, pero también los cereales, prestaron nuevo apoyo a los precios en el complejo de las semillas oleaginosas. Al mismo tiempo, el crecimiento constante de la demanda de importaciones de soja (principalmente de China), los temores de que algunos países pudieran contemplar la posibilidad de restringir las exportaciones, la debilidad prolongada del USD y la continua firmeza del mercado de la energía también contribuyeron a sostener los precios. Como consecuencia, en octubre de 2010, los índices de la FAO para los precios de las semillas oleaginosas, los aceites y harinas habían subido a niveles no alcanzados durante los 24 meses anteriores y, en el caso de las harinas, el índice hasta superó los valores registrados durante el aumento de los precios de 2008.

Cuadro 12. Producción mundial de las principales semillas oleaginosas

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	Variación de 2010/11 a 2009/10 %
	millones de toneladas			
Soja	211.7	260.5	257.6	-1.1
Algodón	41.8	39.9	44.3	11.1
Colza	58.4	60.8	56.5	-7.1
Mani (con cáscara)	35.4	32.8	34.2	4.1
Semillas de girasol	34.7	32.4	32.4	0
Almendra de palma	11.6	12.0	12.6	5.4
Copra	5.2	5.8	5.3	-10.0
Total	**398.8**	**444.2**	**442.9**	**-0.3**

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.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

La producción mundial de cultivos oleaginosos de 2010/11 alcanzará el mismo nivel récord de la última campaña

Después del extraordinario aumento de la producción de la última campaña, se pronostica que la producción mundial de los cultivos oleaginosos se mantendrá prácticamente invariada en 2010/11. Estimada actualmente en 453,7 millones de toneladas, la producción mundial seguiría de cerca al volumen sin precedentes de la última campaña. En cuanto a las semillas oleaginosas tomadas individualmente, se prevé un descenso interanual para la soja, la colza y la copra. Sin embargo, estos descensos deberían verse compensados casi totalmente por el aumento de la producción de algodón, maní y almendra de palma. La recuperación prevista en el algodón es particularmente notable, ya que su producción aumentaría más del 10 por ciento, debido principalmente a unas cosechas mejoradas en la **India** y los **Estados Unidos**. Con respecto a la colza, la producción mundial debería descender muy por debajo de la media de los últimos años después que el mal tiempo redujo la producción en importantes zonas productoras, principalmente **Canadá**, la **UE** y **Ucrania**. También se señala una producción menor en **China**, debido a una continua contracción de la superficie plantada. Aunque unas condiciones atmosféricas desfavorables también obstaculizaron el cultivo de girasol en Europa oriental, la producción mundial debería mantenerse inalterada gracias a los aumentos de producción en la **Argentina**, la **India** y **Turquía**.

Se prevé que la producción mundial de soja alcanzará los 257,6 millones de toneladas, el segundo volumen mayor registrado hasta ahora tras el récord alcanzado el año pasado, ya que los agricultores responden a los precios firmes de la soja y las condiciones atmosféricas han sido generalmente beneficiosas. Entre los productores del hemisferio norte, los **Estados Unidos** registraron una cosecha récord por segundo año consecutivo. También se prevén cosechas sin precedentes en el **Canadá** y **Ucrania**. Mientras las extensas plantaciones y un tiempo favorable también contribuyeron a sostener la producción en la **India,** a propósito de **China** se informa que la superficie y la producción han disminuido nuevamente. En el hemisferio sur, donde la plantación de la cosecha de soja recién ha comenzado, los pronósticos actuales apuntan a una disminución de la producción con respecto al nivel máximo

alcanzado en la última campaña. Los rendimientos deberían volver a los niveles medios históricos, si se tiene en cuenta la actual transición del régimen lluvioso de El Niño a las condiciones más secas de La Niña. En el **Brasil**, se suponía que unos márgenes de utilidad atractivos sostendrían las plantaciones, pero puede que el tiempo seco termine reduciendo las siembras y perjudicando los rendimientos. Unas precipitaciones inferiores a lo normal también podrían afectar a los cultivos en la **Argentina**, donde, además, algunas superficies podrían destinarse al cultivo de cereales y girasol. Consiguientemente, en la presente campaña la producción total de soja de América del Sur podría disminuir en más de un 3 por ciento a alrededor de 130 millones de toneladas, que sería todavía la segunda producción mayor registrada hasta ahora.

ACEITES Y GRASAS[5]

Las existencias abundantes que quedan del ejercicio anterior sustentarán los suministros mundiales de aceites y grasas

Los pronósticos actuales relativos a la cosecha de 2010/11 se traducen en un aumento del 1,5 por ciento de la producción mundial de aceites y grasas, mucho menor que el crecimiento medio del 4 por ciento registrado en las cinco últimas campañas. En efecto, dadas las cosechas decepcionantes de las dos principales semillas oleaginosas, la colza y el girasol (de alto rendimiento en contenido de aceite), y la dependencia mayor de la soja (de bajo contenido de aceite), se supone que disminuirá el aceite extraído de los cultivos oleaginosos anuales. Pero el descenso debería verse compensado por los cultivos perennes, particularmente la palma de aceite, cuya producción de aceite aumentará, según los pronósticos, en un saludable 6,5 por ciento (es decir, el doble del año pasado), debido al fenómeno meteorológico de La Niña que tiende a aumentar las precipitaciones en Asia sudoriental, así como a nuevos aumentos de las superficies sembradas, principalmente en **Indonesia**. Los suministros mundiales de aceites y grasas, que comprenden la producción de 2010/11 más las existencias mundiales finales de 2009/10, deberían aumentar en más del 2 por ciento, gracias a una buena situación de las existencias al comienzo de la presente campaña. En términos históricos, sin embargo, el aumento interanual previsto para la oferta sigue siendo débil. Entre los principales países productores, la disponibilidad interna de aceites y grasas debería aumentar, en particular, en la **Argentina,** el **Brasil,** la **India** e **Indonesia**, con una gran contribución de las abundantes existencias finales de 2009/10 en la Argentina y el Brasil. También deberían aumentar las disponibilidades en los **Estados Unidos,** aunque menos sólidamente. En cambio, se prevén aumentos moderados o nulos en **China** y **Malasia**, mientras se pronostican caídas excepcionales de los suministros en **Canadá**, la **UE** y **Ucrania,** debido principalmente a las malas cosechas.

Cuadro 13. Panorama de los mercados mundiales de las semillas y productos oleaginosas

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	409.5	454.8	453.7	-0.3
ACEITES Y GRASAS [1]				
Producción	161.5	172.0	174.6	1.5
Oferta [2]	184.8	194.2	198.8	2.4
Utilización [3]	163.6	169.9	178.0	4.7
Comercio[4]	86.2	88.9	90.8	2.2
Coeficiente existencias/ utilización (%)	*13.6*	*14.2*	*13.2*	
HARINAS Y TORTAS [5]				
Producción	100.0	116.0	115.4	-0.5
Oferta [2]	117.9	130.6	134.6	3.1
Utilización [3]	104.6	109.5	114.9	4.9
Comercio [4]	62.3	66.8	69.9	4.6
Coeficiente existencias/ utilización (%)	*14.0*	*17.4*	*16.4*	

Índices de precios de la FAO (Oct-Sep) (2000-2004=100)	2007/08	2008/09	2009/10	Variación de 2009/10 a 2008/09 %
Semillas oleaginosas	217	156	162	3.8
Harinas/tortas	202	180	215	19.4
Aceites/grasas	243	144	173	20.1

Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase la nota 3 del texto.

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

[2] La producción más las existencias iniciales

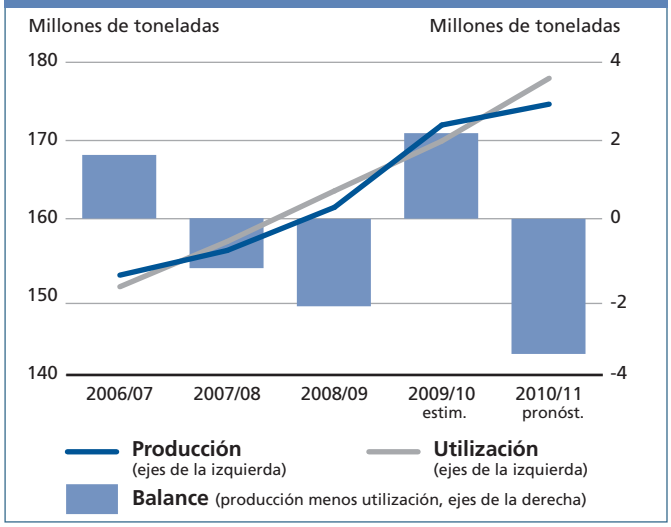
[3] Remanente del saldo

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

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

[5] 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.

Figura 32. Producción mundial y utilización de los aceites y grasas

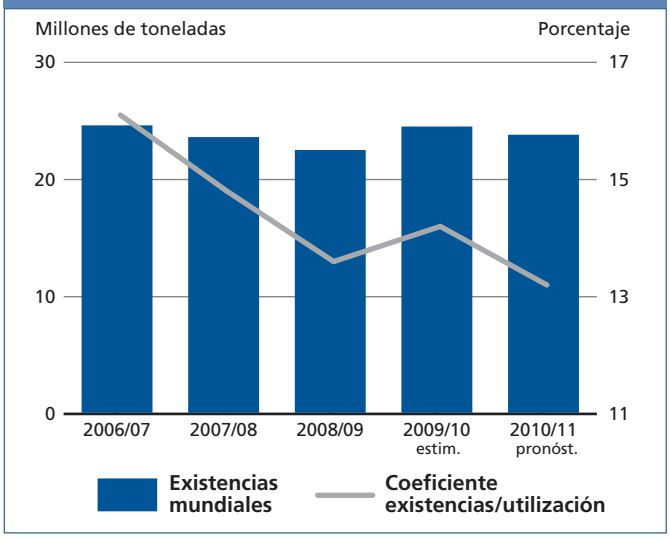


El consumo continuará aumentando debido al incremento del consumo humano y de las aplicaciones de los biocombustibles

Se prevé que la demanda mundial de aceites y grasas continuará aumentando en 2010/11. Con un aumento interanual estimado en un 4,7 por ciento, el crecimiento del consumo debería superar la tasa media de las cuatro últimas campañas. La respuesta negativa de la demanda al fortalecimiento de los precios de los aceites y grasas debería ser limitada, ya que el crecimiento demográfico y económico impulsa en los países en desarrollo el uso medio per cápita. El crecimiento renovado de la demanda de la industria del biodiésel también contribuirá al aumento del consumo. Las tasas mayores de las mezclas obligatorias y la creación de capacidad productiva adicional en numerosos países son los factores determinantes de tal expansión. Se prevé que la producción de biodiésel represente al menos la mitad del aumento del consumo mundial de la presente campaña.

Como en los años pasados, se supone que una parte importante del crecimiento de la demanda mundial se originará en Asia, donde **China** es el protagonista, y el consumo humano, la fuente principal del crecimiento. Con un consumo superior a los 33 millones de toneladas, lo que representa un aumento de más del 5 por ciento con respecto a la última campaña, China Continental sigue siendo la nación de mayor consumo del mundo. En la **India** e **Indonesia**, el segundo y tercer consumidor mayor de Asia, la demanda debería aumentar en un 3-4 por ciento. Otros países en desarrollo con fuertes tasas de expansión son la **Argentina** y el **Brasil**, donde el crecimiento del consumo se verá impulsado por el aumento de las compras de la industria del biodiésel. En términos interanuales, se estima que el consumo total aumentará casi el 40 por ciento en la Argentina y el 15 por ciento en el Brasil, donde la producción de biodiésel absorberá, respectivamente, alrededor del 60 y 30 por ciento de la producción interna de aceite de soja. También en el **Canadá,** la **UE** y los **Estados Unidos** el aumento del consumo debería verse impulsado primordialmente por la demanda de biodiésel. En la UE, sin embargo, el aumento podría ser menos sólido que en los últimos años debido a la aplicación de directivas complejas sobre el uso de la bioenergía, que podrían frenar temporalmente las actividades. El crecimiento de la demanda de la UE también debería verse limitada por el descenso previsto en los suministros internos, incluido el nivel bajo de las existencias remanentes de la última campaña. En los Estados Unidos, el consumo debería recuperarse con respecto a los recientes descensos gracias a un crecimiento renovado de la producción de biodiésel debido a los mandatos de una utilización mayor, si bien ello supone la reintroducción de los consabidos incentivos a la producción. En conjunto, es probable que los objetivos cada vez más ambiciosos de producción y consumo de biodiésel afecten considerablemente a la disponibilidad y el comercio de los aceites vegetales destinados al consumo humano y a otros usos tradicionales. Por lo que se refiere a los productos básicos, el aumento del consumo se deberá al aceite de soja, seguido del aceite de palma. La dependencia respecto del aceite de soja se debe a las malas cosechas de girasol y colza

Figura 33. Existencias mundiales finales y relación entre existencias y utilización de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas almacenadas)



de la presente campaña y al hecho de que la expansión de la producción de biodiésel de América del Sur estará basada principalmente en el aceite de soja.

El déficit de producción con respecto a la demanda hace bajar las reservas

A diferencia de la última campaña, se prevé que la demanda mundial de aceites y grasas en 2010/11 superará la producción y, a su vez, conducirá a un descenso de las existencias mundiales. Se estima que el déficit de producción ascenderá a 3,3 millones de toneladas, o sea un 2 por ciento. Según las proyecciones, las existencias mundiales (o sea, las existencias de aceites y grasas propiamente dichas, más el aceite contenido en las semillas oleaginosas almacenadas) descenderán a 23,5 millones de toneladas, lo que representa, en términos interanuales, un descenso del 3 por ciento. Dadas las malas cosechas de colza y girasol de la presente campaña, las existencias mundiales de los respectivos aceites deberían contraerse notablemente.
El descenso, sin embargo, debería verse compensado en parte por una la acumulación de existencias de aceite de palma y, en menor medida, aceite de soja. Con respecto a los grandes países poseedores de existencias, parece probable una disminución neta de las reservas en el **Canadá**, debida primordialmente a una producción floja; y en la **Argentina**, el **Brasil** y la **India**, como consecuencia principalmente del aumento del consumo interno; y en la **UE**, debido a ambos factores. Sólo en **Indonesia** y **Malasia** se prevé una apreciable reconstrucción de las existencias. El descenso previsto en las existencias mundiales, combinado con el aumento del consumo mundial, hará descender la relación entre las existencias y la utilización a 13,2, que, de confirmarse, sería el nivel más bajo registrado en los diez últimos años e indicaría una mayor firmeza de los precios en los mercados internacionales de aceites y grasas durante 2010/11.

Figura 34. Importaciones totales de aceites y grasas por región o países principales (incluido el aceite contenido en las importaciones de semillas)

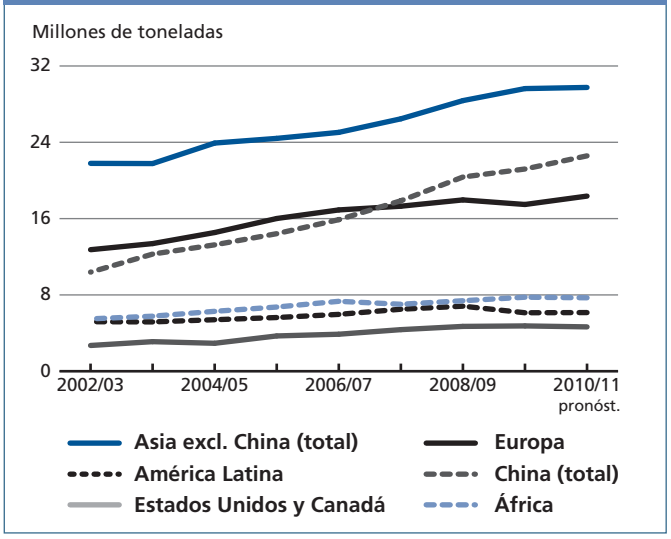
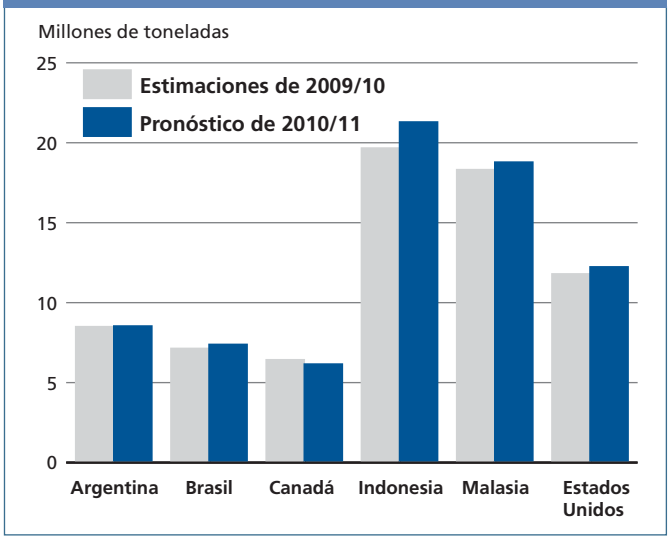


Figura 35. Exportaciones de aceites y grasas de los principales exportadores (incluido el aceite contenido en las exportaciones de semillas)



El comercio de aceites y grasas seguirá aumentando en 2010/11, aunque a un ritmo inferior a la media

En 2010/11, se pronostica que el comercio mundial de aceites y grasas (incluido el aceite contenido en las semillas oleaginosas comercializadas) alcanzará los 90,8 millones de toneladas, lo que representa una expansión del 2 por ciento con respecto al año pasado. El aumento previsto es inferior a la media, a causa principalmente de las obligaciones de mezclas mayores de biodiésel que deberían entrar en vigor en los principales abastecedores de aceite de soja (los Estados Unidos, Argentina y Brasil), lo cual podría limitar el crecimiento de las disponibilidades exportables. Mientras en los **Estados Unidos** los envíos totales deberían aumentar con respecto al volumen récord de la última campaña, es probable que en la **Argentina** y el **Brasil** las ventas sean menores que los niveles anteriores. Además, las malas cosechas de algunos cultivos oleaginosos, principalmente la colza y el girasol, deberían reducir las disponibilidades en algunas naciones, principalmente el **Canadá** y los países de la **CEI**. El factor principal del crecimiento del mercado de exportación serán los envíos sin precedentes de aceite

de palma de **Indonesia** y **Malasia**. Consiguientemente, y a diferencia de la última campaña, se prevé que la expansión del comercio dependerá primordialmente del aceite de palma y no del aceite de soja. Con respecto a las importaciones, **China** continúa representando cerca de una cuarta parte de la demanda mundial, mientras las compras de otros países asiáticos suman otra tercera parte. Tanto China como la **India**, los dos principales importadores de la región, para el consumo interno continúan dependiendo de las compras extranjeras (más del 60 por ciento en China Continental y casi el 50 por ciento en la India). Las importaciones de la India podrían descender un poco, debido a las abundantes cosechas de la presente campaña y a causa de que el aumento de los precios internos probablemente active la liberación de existencias y una aceleración de la molturación. Las compras de la **UE**, el segundo importador mayor del mundo, deberían alcanzar un nuevo récord, dada la coincidencia de las malas cosechas de la colza con el aumento de la demanda de los productores de biocombustible.

HARINAS Y TORTAS[6]

Los suministros mundiales de harina aumentarán, gracias también a las abundantes existencias iniciales

En el supuesto de que se realicen los pronósticos relativos a las cosechas de 2010/11, la producción mundial de harinas y tortas debería quedar casi invariada con respecto al volumen sin precedentes de la última campaña. El descenso de la producción de la harina de colza previsto en un 7 por ciento, y en un 1 por ciento el de la harina de soja, debería verse compensado en parte por el aumento de la producción de algodón, almendra de palma, maní y harina de pescado. Se prevé que los suministros mundiales de harinas y tortas (que comprenden la producción de 2010/11 más las existencias finales de 2009/10) aumenten alrededor de un 3 por ciento. La sólida recuperación de las existencias de soja de la última campaña debería permitir la escalada de los suministros totales a niveles sin precedentes. Con respecto a los productores principales, las estimaciones de una oferta mayor en la **India** y los **Estados Unidos** se basan en las cosechas abundantes de la presente campaña. Por el contrario, las disponibilidades mejoradas de la **Argentina**, el **Brasil** y **China** se deberían primordialmente a la gran

Figura 36. Producción mundial y utilización de harinas y tortas

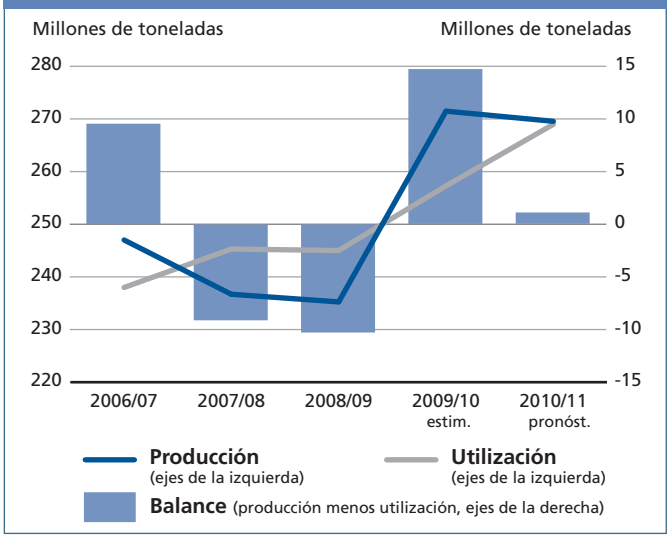
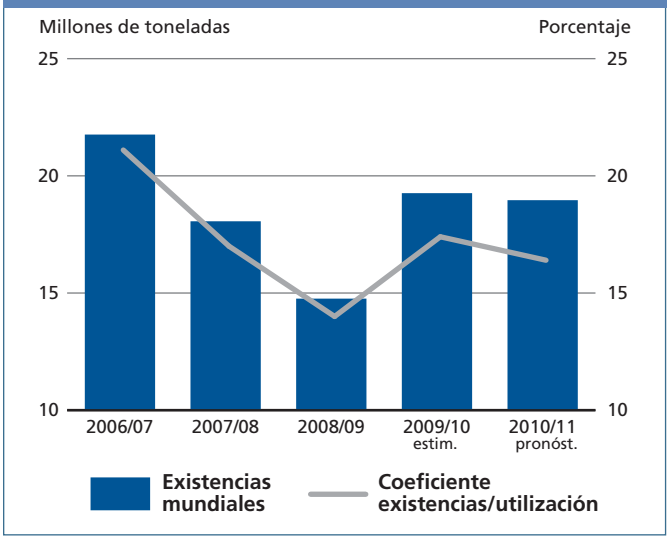


Figura 37. Existencias mundiales finales y relación entre existencias y utilización de harinas y tortas (en equivalente de proteína e incluida la harina contenida en las semillas almacenadas)



cantidad de existencias que quedaron del ejercicio anterior. En la **UE**, la combinación de las escasas existencias del ejercicio anterior y las malas cosechas debería traducirse en un descenso excepcional de los suministros.

El consumo de harinas crecerá a pesar de la firmeza de sus precios

Se pronostica que el consumo mundial de harinas y tortas aumentará casi un 5 por ciento en 2010/11 pese a sus precios históricamente altos. Con respecto a los distintos productos básicos, el porcentaje de la harina de soja en el consumo total probablemente aumente en la presente

[6] 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.

Figura 38. Importaciones de harinas y tortas por región o países principales (incluida la harina contenida en las importaciones de semillas)

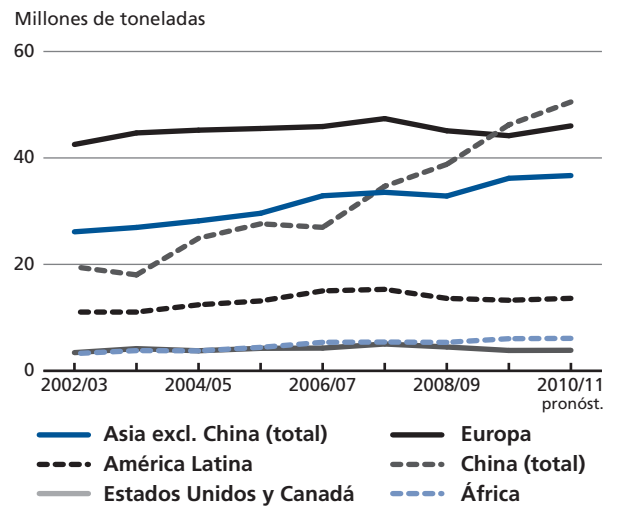
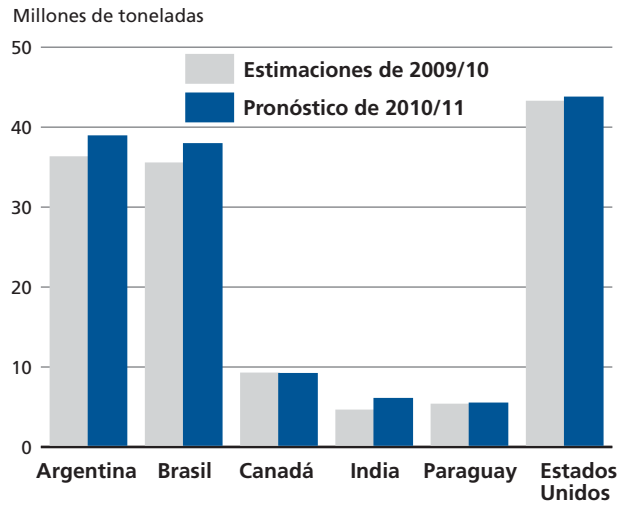


Figura 39. Exportaciones de harinas y tortas de los principales exportadores (incluida la harina contenida en las exportaciones de semillas)



campaña debido a las disponibilidades menguadas de las harinas de girasol y de colza. Aunque el consumo debería aumentar en todo el mundo, es probable que una gran parte del aumento se concentre en Asia. **China Continental** por sí sola debería representa más del 40 por ciento de la expansión de la demanda mundial, debido al aumento de la población y de los ingresos, combinado con el rápido aumento del consumo per cápita de productos pecuarios, que sólo puede satisfacerse mediante las crías industriales con piensos ricos en proteínas. Según las proyecciones, el consumo de China Continental aumentará en un 10 por ciento, casi 30 millones de toneladas (en equivalente de proteínas), o sea más o menos una cuarta parte del total mundial. En **África**, **América Latina y el Caribe**, el crecimiento medio de la demanda debería mantenerse por debajo del 3 por ciento. En la **UE**, el consumo de harinas podría recuperarse de sus últimos descensos, dadas las señales iniciales de una reactivación de la producción pecuaria y el aumento de los precios de los cereales forrajeros competidores. Por el contrario, dados los aumentos moderados de la producción pecuaria y la continua disponibilidad de granos secos destilados a precios convenientes, la demanda de los **Estados Unidos** debería mantenerse por debajo de sus niveles históricos. En conjunto, las perspectivas mundiales para la demanda de piensos y el consumo de harinas siguen siendo inciertas, ya que la fuerza que han cobrado nuevamente los precios internacionales del maíz y de otros cereales forrajeros podría atenuar los aumentos previstos en la producción pecuaria y, por consiguiente, en la demanda de piensos.

La producción mundial de harinas debería superar la demanda por un margen escaso

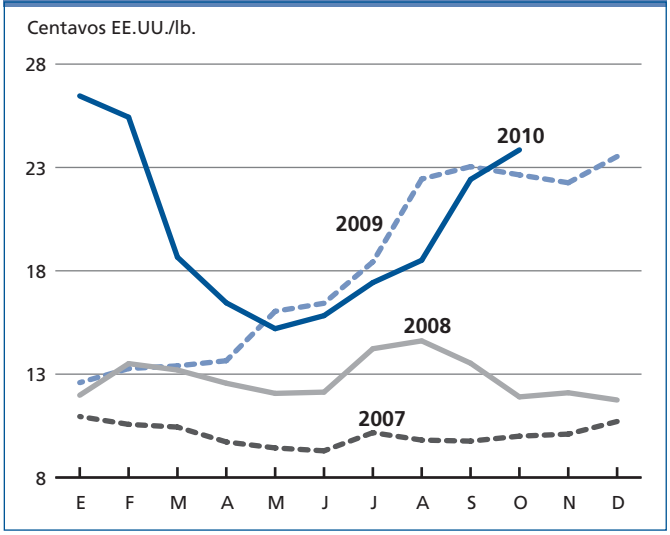
En 2010/11, se prevé que la producción mundial de harinas superará el consumo apenas en un 0,5 por ciento, a diferencia de la última campaña en la que la producción superó la demanda por un amplio margen. Las existencias mundiales (que comprenden las existencias de harina más la harina contenida en las semillas oleaginosas almacenadas) deberían mantenerse casi sin modificaciones, ya que las existencias menores en la **Argentina,** la **UE** y el **Brasil** se verán compensadas por el aumento de las existencias en los **Estados Unidos**. En cuanto a las diferentes harinas, se prevé que el aumento de las existencias de soja compensará el descenso de las existencias mundiales de harina de colza. Debido al sólido incremento previsto en el consumo de harinas, la relación mundial entre las existencias y la utilización podría descender, comparada con la última campaña, pero permaneciendo cercana a la media de las tres últimas campañas.

La expansión del comercio experimentará una desaceleración en comparación con la última campaña

Tras el aumento del 7 por ciento registrado en la última campaña en las transacciones mundiales de harinas y tortas (expresadas en equivalentes de proteínas e incluida la harina contenida en las semillas oleaginosas comercializadas), se prevé que el comercio aumente en menos de un 5 por ciento en 2010/11. El comercio mundial de harinas, estimado en más de 70 millones de toneladas, continúa dependiendo en gran medida de la soja, que, pronosticada en un nivel

sin precedentes de 60 millones de toneladas, sería la base de prácticamente toda la expansión prevista en la presente campaña. En el comercio de las harinas de colza y girasol debería registrarse una contracción. La **Argentina** y el **Brasil** deberían representar la mayor parte del aumento de las exportaciones de soja y harina de soja. Aunque en ambos países se pronostican cosechas inferiores a los niveles máximos, todavía deberían estar en condiciones de aumentar los envíos gracias a las existencias remanentes de la última campaña. Según los pronósticos, las ventas de los **Estados Unidos** aumentarán sólo un poco con respecto a los niveles máximos de la última campaña, ya que los suministros mayores podrían utilizarse para reconstituir las existencias que en las dos últimas campañas se mantuvieron muy por debajo de los niveles medios. En la **India**, se supone que una buena cosecha y las liberaciones de existencias permitirán una recuperación de los envíos de harina de soja. Por lo que se refiere a las harinas de girasol y de colza, la merma prevista en las disponibilidades exportables deriva principalmente de los déficit de producción registrados últimamente en los países de la **CEI**. Con respecto a las importaciones de harinas, más del 60 por ciento del aumento previsto en la demanda debería ocurrir en Asia, principalmente China Continental, cuyas compras de harinas aumentarían según los pronósticos a un nivel sin precedentes de 48 millones de toneladas (en peso de los productos, incluida la harina contenida en las semillas oleaginosas importadas), debido a una rápida expansión del sector pecuario y a una decepcionante producción interna de semillas oleaginosas. Otras zonas en las que es probable que aumenten las importaciones son la **UE** y la **Federación de Rusia**, que han informado de malas cosechas internas que probablemente conduzcan a un déficit en los suministros de harina.

Figura 40. Convenio Internacional del Azúcar (CIA)



Cuadro 14. Panorama del mercado mundial de azúcar

	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	Variación de 2010/11 a 2009/10
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**151.05**	**156.66**	**168.80**	**7.75**
Comercio	**47.50**	**53.30**	**50.62**	**-5.03**
Utilización	**160.79**	**162.59**	**166.09**	**2.15**
Existencias finales	**60.89**	**54.80**	**56.37**	**2.87**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (*kg/año*)	22.96	22.94	23.16	0.96
PBIDA (*Kg/año*)	13.50	13.59	13.58	-0.08
Relación existencias mundiales/utilización (%)	**37.87**	**33.70**	**33.94**	
El precio medio diario del CIA (centavos US/lb)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	12.80	18.14	20.07	16.8

AZÚCAR

PRECIOS

Las perspectivas de un mercado poco activo sustentan el aumento de los precios

Poco después de haber alcanzado en enero de 2010 los niveles más altos en 30 años, los precios internacionales fueron bajando durante cuatro meses consecutivos antes de tender al alza en el segundo semestre. En junio alcanzaron un promedio de 15,85 centavos USD por libra; en agosto volvieron a subir a 18,51 centavos USD por libra, y en octubre alcanzaron los 24,6 centavos USD por libra (543 USD por tonelada). El alza de las cotizaciones de azúcar se debió a las perspectivas de un mercado difícil en 2010/11, ya que unas condiciones atmosféricas no tan buenas afectaron a algunos países exportadores de azúcar en la forma de inundaciones y sequías, reduciendo considerablemente los rendimientos de la caña de azúcar y la remolacha. Sin embargo, se prevé que estas reducciones se vean compensadas por aumentos en el Brasil, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, y la India, el mayor consumidor mundial de azúcar. En base a las informaciones más recientes disponibles sobre la oferta y

CRECIENTE DEPENDENCIA DE UNOS POCOS EXPORTADORES

Durante los últimos diez meses, los precios del mercado mundial de azúcar pasaron desde el nivel mensual más alto en 30 años, alcanzado en enero, hasta el nivel más bajo en 12 meses en mayo, antes de recuperar una tendencia ascendente y volver nuevamente a principios de noviembre al nivel más alto en 30 años. Hasta ahora, 2010 representó el sexto año más volátil desde 1970, lo cual se debe en parte a la creciente concentración en el mercado de exportación. Entre 2005 y 2009, los cinco principales exportadores de azúcar representaron el 66 por ciento del comercio mundial, frente al 62 por ciento en el período comprendido entre 2000 y 2004. Para 2010/11, se estima que esa participación alcanzará el 74 por ciento, con Brasil que representará el 52 por ciento del comercio mundial de azúcar. Si el análisis tiene en cuenta sólo el mercado del azúcar crudo, entonces Brasil representaría alrededor del 65 por ciento de todo el azúcar crudo comercializado mundialmente. Si se tiene en cuenta el hecho de que las cantidades exportadas a la UE y los Estados Unidos en virtud de acuerdos comerciales no entran en el mercado mundial, entonces Brasil representaría alrededor del 75 por ciento de todo el azúcar crudo comercializado a nivel mundial. Un alto grado de concentración hace que las incertidumbres del mercado relacionadas con el volumen de la oferta en Brasil y las otras cuatro fuentes principales de exportación puedan determinar grandes alzas y oscilaciones de los precios como las experimentadas en los últimos meses. Dado que a plazo medio las importaciones deberían aumentar, ello acentuará ulteriormente la presión sobre la industria azucarera de los principales exportadores, a menos que se produzca una amplia expansión de la oferta en otros países productores como respuesta a los altos precios actuales. Una reacción amplia de la oferta favorecería una reducción relativa de la volatilidad global de los precios.

Cuadro 15. Producción mundial de azúcar

	2009/10	2010/11
	millones de toneladas	
Asia	52.53	61.27
África	10.83	11.05
América Central	11.67	11.82
América des sur	45.43	48.25
América del norte	7.31	7.69
Europa	23.96	23.78
Oceania	4.94	4.95
Mundo	**156.66**	**168.80**
Países en desarrollo	117.33	129.45
Países desarrollados	39.33	39.35

la demanda, las condiciones de mercado no justifican el alza actual de los precios, particularmente porque según las proyecciones la relación entre las existencias y la utilización se mantendrá todavía en un nivel aceptable. Otros factores que contribuyen considerablemente al alza de los precios del azúcar son la depreciación del USD y el fortalecimiento más reciente de los precios de la energía.

PRODUCCIÓN[7]

La producción mundial de azúcar aumentará en 2010/11

Se prevé que la producción mundial de azúcar alcance los 168,80 millones de toneladas en 2010/11, lo que representa un aumento del 7,7 por ciento con respecto a la campaña 2009/10. El crecimiento se atribuye principalmente a una sensible recuperación de la producción de la India, como consecuencia de una expansión de la superficie plantada con caña de azúcar y unas condiciones atmosféricas favorables. Además, el alza de los precios experimentada en los últimos 12 meses alentó el uso de fertilizantes y otros insumos, lo cual contribuyó a aumentar los rendimientos en la mayoría de los países productores. La mayor parte de la expansión debería tener lugar en los países en desarrollo, en los que se pronostica un aumento del 10,3 por ciento de la producción, frente a un crecimiento casi nulo en los países desarrollados. Por primera vez desde 2007/08, se prevé que en 2010/11 la producción mundial superará el consumo, con un excedente que rondará los 2,7 millones de toneladas, pero sujeto probablemente a revisiones a medida que avance la campaña.

[7] Las cifras sobre la producción de azúcar se refieren al azúcar centrifugado derivado de la caña de azúcar o la remolacha, expresado en equivalente en bruto. Los datos se refieren al periodo octubre/septiembre.

Figura 41. Producción de azúcar de los principales países productores

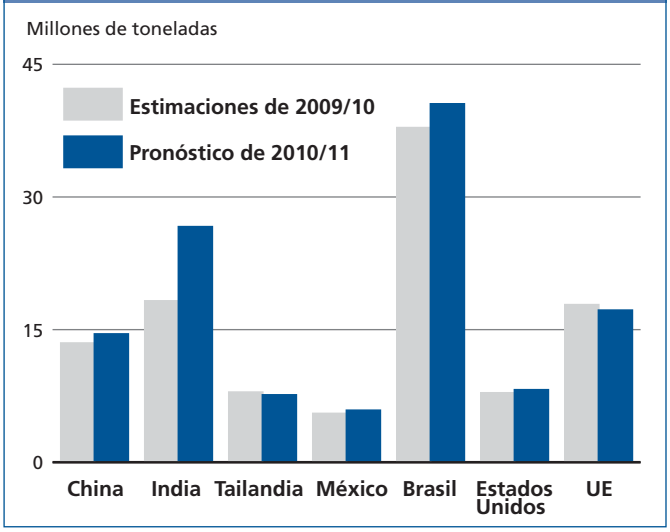
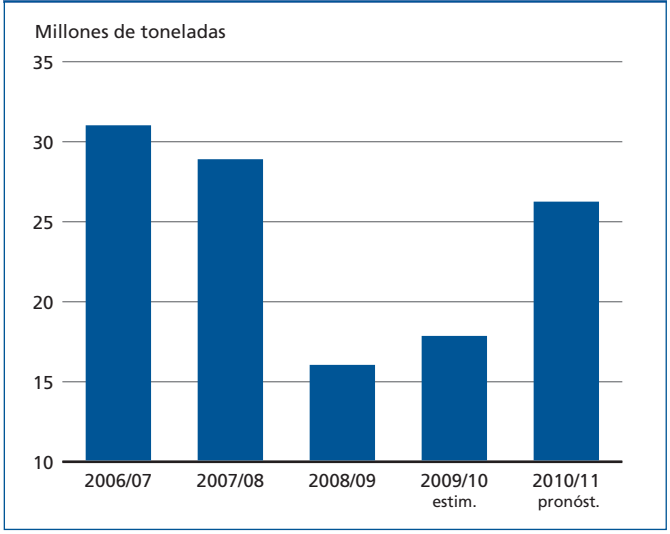


Figura 42. Producción de azúcar en la India



En *América del Sur*, se prevé una expansión de un 6,2 por ciento de la producción en 2010/11. En el **Brasil** alcanzaría un volumen de sólo alrededor de 40 millones de toneladas, es decir un 7,2 por ciento más que en la última campaña, aunque menos de lo que se había estimado inicialmente debido a que la sequía impidió el desarrollo de las variedades tardías de caña de azúcar. El período de sequía contribuyó, sin embargo, a aumentar el contenido de azúcar, lo cual permitió compensar algo de la disminución de los rendimientos de la caña. Se estima que para finales de la campaña 2010/11 se asignará a la producción de azúcar alrededor del 45 por ciento de la producción total de caña de azúcar, frente al 44 por ciento en 2009/10, debido a unos márgenes mejores que los obtenidos con la transformación de la caña en etanol. En **Colombia**, el segundo productor mayor de la región, los aumentos registrados en la superficie plantada con caña de azúcar deberían impulsar la producción a 2,5 millones de toneladas en 2010/11, y los altos precios internos del azúcar favorecerán la transformación de la caña en azúcar en vez de etanol. Suponiendo condiciones de crecimiento favorables, la producción en la **Argentina** debería aumentar, pese a la ejecución de nuevos mandatos de etanol que podrían frenar la expansión en los años venideros.

En *América Central*, la producción azucarera de **México** debería aumentar considerablemente con respecto al volumen del año pasado, ya que unas lluvias más que suficientes y el uso mejorado de fertilizantes deberían permitir al país exportar cantidades mayores de azúcar a los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y, al mismo tiempo, satisfacer la demanda interna, que en los últimos años se ha desacelerado debido a una utilización mayor de jarabe de maíz de alto contenido en fructosa importado de los Estados Unidos por la industria local a expensas del azúcar producido localmente. En **Guatemala**, el alza de los precios internos, impulsado por el auge de la demanda interna, debería sustentar la expansión de la producción a pesar de unas condiciones atmosféricas no tan ideales, mientras en **Cuba** debería descender debido a una infraestructura deficiente y un nivel bajo de productividad que continúan limitando el subsector.

A pesar de unas condiciones de crecimiento difíciles en algunos países productores de azúcar, se prevé que la producción total de azúcar en *África* alcanzará los 11 millones de toneladas en 2010/11, o sea 170 000 toneladas, equivalentes al 2 por ciento, más que en la campaña anterior. El aumento de la producción se atribuye a una expansión de la superficie plantada y de la capacidad de elaboración. El sólido crecimiento del consumo interno y el acceso mejorado al mercado de la UE en el marco de la iniciativa "todo menos armas" y de los Acuerdos de Asociación Económica son los factores que explican las fuertes inversiones realizadas en África. Sin embargo, una infraestructura comercial insuficiente y la escasa adopción de tecnologías en las explotaciones limitan los aumentos de la producción y de las exportaciones. En **Sudáfrica**, el mayor productor de azúcar de la región, se pronostica una merma de la producción azucarera del 1,7 por ciento a 2,3 millones de toneladas en 2010/11, a causa del tiempo seco imperante en Zululand, que con toda probabilidad reducirá los rendimientos de la caña de azúcar. En **Egipto**, el segundo productor mayor de azúcar

en África, la producción debería seguir estando en torno a los niveles del año pasado. Mientras la superficie plantada con caña de azúcar se ha ido estancando con los años, debido a la escasez de tierras y recursos hídricos, el azúcar de remolacha se ha ido expandiendo en una superficie que alcanzaría, según los pronósticos, las 151 200 hectáreas. En el **Sudán,** la producción debería alcanzar las 980 000 toneladas gracias a una ampliación de la capacidad de transformación. Aunque el Sudán tiene planes de llegar a ser un exportador neto de azúcar para 2014, con inversiones extranjeras directas de los Estados del Golfo y del Brasil, en la presente campaña todavía necesitará importar para satisfacer el auge de la demanda interna.

También se prevén aumentos en **Kenya**, donde la producción debería crecer en alrededor del 3,1 por ciento debido a unas precipitaciones cercanas a lo normal en la parte occidental del país, donde tiene lugar la mayor parte del cultivo de la caña de azúcar, y al aumento de la capacidad de molturación en el nuevo ingenio azucarero reactivado en el litoral del país. En **Mozambique**, la producción azucarera debería alcanzar las 480 000 toneladas, un 17,4 por ciento más que en la última campaña, impulsada por la ampliación de la superficie plantada, que ha aumentado en un 20 por ciento por año desde 2000. Es probable también que la caña de azúcar llegue a ser una de las principales materias primas para la producción de biocombustible, ya que el Gobierno ha aprobado últimamente una política nacional sobre biocombustibles para limitar la dependencia de los combustibles fósiles importados. Siendo así, la producción y exportación de azúcar dependerán cada vez más de la cantidad de caña que se destine a la producción de etanol. Unas precipitaciones superiores a la media deberían aumentar la producción en la **República Unida de Tanzanía** a 340 000 toneladas, es decir un 14,6 por ciento más que en 2009/10. En la República Unida de Tanzanía hay proyectos de introducir variedades de alto rendimiento y tecnologías mejoradas, tanto en las explotaciones como en los ingenios, para reducir los costos de producción que son un obstáculo importante para su crecimiento.

La campaña comercial de 2010/11 para la producción de azúcar en *Asia* sigue siendo extremadamente incierta por una serie de razones, tales como la incógnita sobre los daños causados por factores meteorológicos a los cultivos de caña de azúcar en el Pakistán y Tailandia. Por el momento, se espera que la producción de azúcar en Asia aumente en un 16,6 por ciento con respecto a 2009/10, debido principalmente a unos aumentos importantes registrados en la **India**. Se estima que en ese país la producción alcanzará los 26 millones de toneladas, debido a unas lluvias monzónicas buenas y a una notable expansión de la superficie plantada que debería alcanzar los 4,8 millones de hectáreas, un 15 por ciento más que en la última campaña. Los precios máximos de la caña de azúcar en 2009/10 alentaron a los agricultores a plantar más caña de azúcar, y a mejorar las prácticas de ordenación de cultivos y el uso de insumos. Las primeras estimaciones indican que en **Tailandia** la producción azucarera disminuirá en un 4 por ciento en 2010/11 debido a la sequía imperante en las principales zonas productoras de caña. Pero estas estimaciones pueden revisarse, principalmente al alza, cuando empiece la molienda a principios de diciembre. El efecto de compensación podría venir de un aumento de la superficie destinada a la caña de azúcar cuando los precios en la explotación agrícola subieron a un nivel sin precedentes de 38 USD (1 200 baht) por tonelada, un 26 por ciento más que el precio de apoyo. En **China** se espera un aumento de la producción para 2010/11 como consecuencia de un importante aumento de la superficie plantada con remolacha (40 por ciento) en las tres principales regiones productoras de remolacha. Impulsados por los altos precios internos en 2009/10, los agricultores pasaron al cultivo de remolacha, aunque todavía se prevé una expansión menor pero todavía importante en las superficies cultivadas con caña. En el **Pakistán**, las estimaciones de la producción de azúcar en 2010/11 todavía son muy inciertas debido a los daños causados por las inundaciones que afectaron al país al principio del verano. Pero en las últimas semanas las estimaciones se revisaron constantemente al alza, porque los daños a la caña de azúcar resultaron menores de lo previsto. Ahora se prevé que la producción supere el volumen del año pasado en 270 000 toneladas. También debería aumentar la producción en el **Japón** en 2010/11, mientras se prevén pérdidas en **Indonesia** y **Turquía**.

En *Europa*, las estimaciones más recientes de la producción de azúcar en la **UE** indican una merma del 3,6 por ciento con respecto a 2009/10, debido principalmente a una reducción del 4 por ciento en la superficie plantada con remolacha y a unos rendimientos de nivel medio. Pese a un importante incremento de alrededor del 40 por ciento en la superficie sembrada con remolacha, la producción de azúcar debería disminuir en la **Federación de Rusia** como consecuencia de una grave sequía que afectó al desarrollo de los cultivos. Se prevén aumentos en **Ucrania**, ya que el impacto del tiempo seco fue menor del previsto inicialmente.

En el *resto del mundo*, se pronostica que en los **Estados Unidos** la producción superará el nivel de 2009/10, debido a las previsiones de rendimientos mayores de la remolacha y la caña. En **Australia**, los altos precios internacionales

impulsaron en 2009 un fuerte aumento de la superficie plantada con caña de azúcar, invirtiendo la tendencia descendente observada desde 2002/03. Sin embargo, las lluvias excesivas han retrasado la molturación de la caña, lo que significa un contenido menor de azúcar y, por lo tanto, la producción será menor que la de la última campaña.

UTILIZACIÓN

El consumo mundial de azúcar aumentará, pero por debajo de la tendencia a largo plazo

Se supone que la recuperación económica estimulará el crecimiento del consumo, principalmente en los países emergentes y los países en desarrollo y que, por eso, el consumo mundial de azúcar en 2010/11 alcanzará los 166 millones de toneladas, alrededor de un 2,1 por ciento más que en 2009/10, con lo cual el consumo mundial de azúcar per cápita se mantendría constante en 23,2 kilogramos por año. Es probable que la demanda se vea sustentada por los sectores manufactureros y de preparación de alimentos, incluidas las industrias de bebidas, que constituyen la mayor parte del consumo total de azúcar y son relativamente sensibles a las variaciones en los ingresos. La ingesta de azúcar en los países en desarrollo debería aumentar en 3,2 millones de toneladas, y representar el 71,4 por ciento del consumo mundial. En los mercados generalmente mejor establecidos de los países desarrollados el consumo aumentará en un 0,62 por ciento. Se supone que las perspectivas positivas para la economía mundial sustentarán el crecimiento del consumo de azúcar, pero los altos precios internos del azúcar que predominan en muchas regiones consumidoras, principalmente en China e Indonesia, limitarán dicha expansión.

Figura 43. Existencias finales de azúcar y relación entre existencias y utilización

COMERCIO

Al disminuir las disponibilidades exportables, el comercio mundial se contraerá

Las estimaciones más recientes de la FAO sobre las importaciones mundiales de azúcar se cifran en alrededor de 50 millones de toneladas en 2010/11 (octubre/septiembre), lo que representa una disminución del 6 por ciento con respecto a la campaña anterior, debida principalmente por los altos precios mundiales. Sin embargo, en esta fase inicial de la campaña los pronósticos están sujetos a una gran incertidumbre. Después de haber sido el factor principal del crecimiento del comercio mundial en 2009/10, se supone que en la nueva campaña la **India** importará alrededor de 1 millón de toneladas, un 83 por ciento menos que el año pasado. Debido a un mercado interno poco activo, la India adoptó algunas medidas destinadas a atenuar las restricciones de las importaciones, tales como la prórroga de las importaciones exentas de derechos del azúcar crudo y del azúcar blanco hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, dada la considerable recuperación de la oferta que se espera en 2010/11, la India se ve presionada a volver a restringir las importaciones para proteger la industria local. En *Europa*, también deberían disminuir los envíos a la **UE** a raíz de las importaciones menores efectuadas en el marco de los compromisos comerciales de la iniciativa "todo menos armas" y de los Acuerdos de Asociación Económica, debido a que los precios internacionales ofrecen rendimientos remunerativos relativamente mejores que el mercado interno de la UE. Se prevé que las importaciones de la **Federación de Rusia**, el tercer importador mayor de azúcar en 2009/10, aumenten en alrededor de un 10 por ciento a 2,5 millones de toneladas, con objeto de compensar los déficit previstos en el suministro interno, y que la mayor parte de las importaciones de azúcar crudo proceda del Brasil.

El escenario de *Asia* manifiesta un crecimiento constante del consumo debido a los aumentos de la población y de los ingresos. Se supone que las compras de **Indonesia** ascenderán a 2,8 millones de toneladas, un 27 por ciento más que el total del año pasado, y una expansión reciente de su capacidad de refinación debería fortalecer el hecho de ser una de las principales destinaciones de las importaciones regionales. Indonesia debería importar la mayor parte de su azúcar de Tailandia a causa de la ventaja de los fletes y las normas de calidad que se ajustan a sus exigencias. Según las proyecciones, **China** comprará 93 200 toneladas más que en la última campaña para satisfacer los aumentos

registrados en el consumo de azúcar y reponer las reservas estatales críticamente bajas. El año pasado China liberó grandes cantidades de existencias para contener el aumento de los precios internos del azúcar.

En el *resto del mundo*, las entregas a los **Estados Unidos** se pronostican en 2,3 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 4 por ciento con respecto al año anterior, debido a que se prevén aumentos de la producción para 2010/11. En el curso de la campaña pueden necesitar más importaciones para reponer las reservas, cuyo volumen actual se encuentra a niveles históricamente bajos. Análogamente, es probable que las importaciones de los países de *África* disminuyan en alrededor del 3 por ciento a 9,7 millones de toneladas, ya que los suministros internos mejoran y reemplazan a las importaciones.

Pese al aumento de la producción en algunos países exportadores, se supone que las disponibilidades exportables disminuirán debido a una sólida demanda interna y a la necesidad de los exportadores de reponer las existencias ampliamente utilizadas durante la primera mitad de 2009/10 cuando los precios internacionales alcanzaron niveles máximos. Ahora se supone que el **Brasil**, el mayor exportador de azúcar del mundo, expedirá alrededor de 26 millones de toneladas, un 2,4 por ciento más que en 2009/10, impulsado por la gran disponibilidad de suministros y unos precios internacionales interesantes en comparación con los precios del etanol. Sin embargo, las congestiones portuarias pueden limitar el aumento de las exportaciones. En 2010/11, el Brasil representará un poco más de la mitad de las exportaciones mundiales y debería figurar entre los que más se beneficien de los elevados precios mundiales del azúcar. Las ventas de **Tailandia**, el segundo exportador mayor de azúcar del mundo, deberían disminuir en un 5 por ciento a 4,8 millones de toneladas debido a una merma prevista en la producción. Los países de *Asia* deberían ser la destinación principal de las exportaciones del azúcar tailandés, debido a la aplicación de los nuevos acuerdos comerciales que permite el acceso exento de derechos, principalmente a los mercados de Corea del Sur y Malasia. Es probable que las exportaciones de **Australia**, el tercer exportador del mundo, disminuyan un poco con respecto a sus niveles de 2009/10, ya que sus excedentes exportables pueden disminuir. Análogamente, se prevé un descenso de los envíos de **Cuba, Guatemala** y **Sudáfrica**, dadas la sólida demanda interna y la merma de la producción interna.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

CARNE DE BOVINO

PRODUCCIÓN

La reducción de la cabaña limita el crecimiento de la producción

Las estimaciones provisionales indican que la producción mundial de carne de vacuno de 2010 será de 65 millones de toneladas, lo que representa una merma de un 1 por ciento con respecto a 2009, ya que las producciones mayores de Brasil y la India no compensan las mermas de la producción en otros importantes países productores. En **América del Sur**, se supone que la producción de carne vacuna en 2010 disminuirá en un 3 por ciento, a 14,8 millones de toneladas. Ello deriva de un descenso sin precedentes registrado en la producción argentina, estimado en más de 800 000 toneladas, debido a los efectos combinados de una grave sequía en 2009 y la persistencia de precios agrícolas bajos. En **Australia** y **Nueva Zelandia**, la producción podría estancarse debido a una reconstitución de los hatos y en los **Estados Unidos**, según el USDA, la producción de carne de vacuno puede descender en un 1 por ciento, a menos de 11,8 millones de toneladas. En la **UE,** la producción de 2010 puede estancarse en 8 millones de toneladas. En la **Federación de Rusia,** donde la cabaña nacional se ha reducido en más del 2 por ciento debido a las matanzas realizadas durante la grave sequía del verano que afectó a los pastizales, es probable que la producción se expanda un poco, en un 1 por ciento, a 1,76 millones de toneladas. En Asia, la producción de **China** debería contraerse en un 4 por ciento, a 6,2 millones de toneladas, a causa de los rendimientos bajos y los altos costos de los piensos, y la del **Pakistán** en un 3 por ciento tras las graves inundaciones que afectaron a la producción ganadera. En la **India**, donde la carne de búfalo es un producto derivado de la industria lechera, la producción aumentará en un 4 por ciento a 2,95 millones de toneladas. En África, la producción de carne vacuna se ha revisado al alza a partir del mejoramiento de las condiciones atmosféricas, y ahora se prevé que aumentará en un 1 por ciento, a 4,9 millones de toneladas. En África occidental, el período vegetativo trajo lluvias abundantes, y los pastizales se recuperaron de la sequía persistente que había afectado al **Chad** y el **Níger** en un período anterior del año. En el África oriental, la situación de los pastizales y la disponibilidad de agua también han mejorado en **Etiopía**, **Kenya** y el **Sudán meridional**.

Figura 44. Índices de la FAO para los precios internacionales de la carne (2002-2004 = 100)

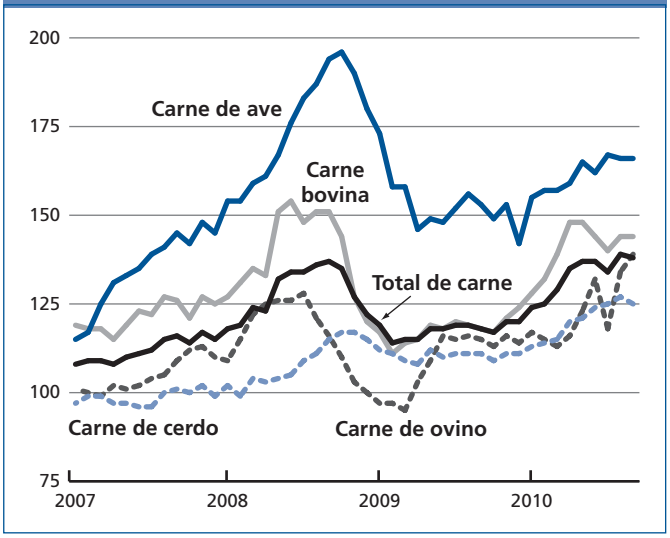
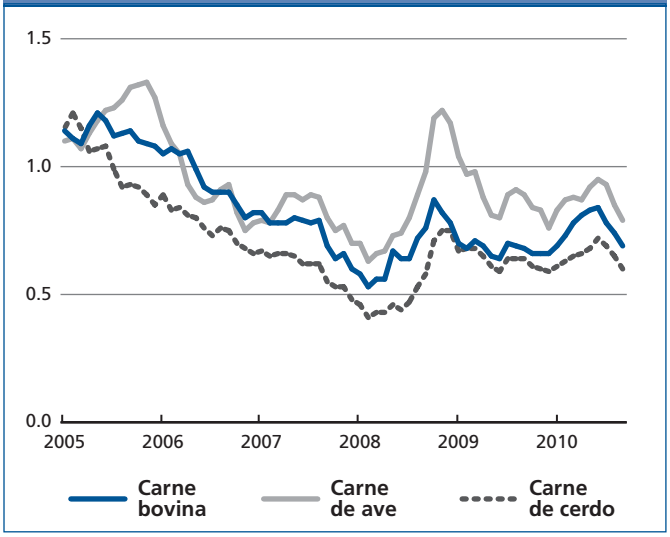


Figura 45. Evolución del índice de precios de la carne y los piensos (2002-2004=1)



Según se prevé, el crecimiento mundial de la producción en 2011 se verá limitado una vez más por la reducción de la cabaña y los altos costos de los piensos. En los **Estados Unidos**, según el USDA, el estancamiento se deberá a las altas tasas de vacas y vaquillonas sacrificadas; en **Australia**, la producción también podría estancarse mientras los agricultores, aprovechando el tiempo favorable, reconstituyen sus hatos. En la **Argentina** y el **Uruguay** la producción podría descender como consecuencia directa de las bajas tasas de parición durante la grave sequía de 2009, cuyos efectos en la producción deberían sentirse principalmente el año próximo. En cambio, en el **Brasil** y la **India** la producción debería continuar desarrollándose el próximo año, gracias al aumento de la cabaña y a la firmeza de los precios tanto internos como externos.

COMERCIO Y PRECIOS

Las exportaciones aumentan, pero los precios se mantienen firmes

Las exportaciones mundiales de carne vacuna en 2010 aumentarán en un 3 por ciento hasta alcanzar los 7,6 millones de toneladas, ya que los envíos menores de la Argentina pueden verse compensados por las exportaciones mayores del Brasil, la India y los Estados Unidos. Pese al aumento de la oferta, los precios de la carne vacuna en 2010 son aproximadamente un 26 por ciento más altos que el año pasado y semejantes a los de 2008, durante el episodio de la subida vertiginosa de los precios de los alimentos.

Limitadas por los niveles bajos de los suministros internos, las exportaciones de la **Argentina** pueden descender en un 40 por ciento, a aproximadamente 230 000 toneladas menos que en 2009. Sin embargo, para el conjunto de América del Sur el descenso es menos grave, ya que la amplitud de la cabaña del **Brasil** está permitiendo una respuesta positiva a la creciente demanda, con las exportaciones situadas en casi 1,6 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5 por ciento. En los **Estados Unidos**, el USDA informa que este año los exportadores aumentarán sus envíos en un 17 por ciento en términos de volumen, a poco más de 1 millón de toneladas, debido a los precios mundiales favorables para la carne vacuna. En la **India**, se prevé que las exportaciones de carne de búfalo aumentarán en un 5 por ciento a 785 000 toneladas, debido a una creciente demanda de este tipo de carne en Asia y el Oriente Medio. En **Australia**, las escasas ventas realizadas al principio del año hicieron temer un descenso importante en las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones se aceleraron en el segundo semestre, gracias a una mayor demanda del Japón y los Estados Unidos, y ahora se prevé que desciendan sólo en 1 por ciento, a 1,24 millones de toneladas.

En el "mercado afectado por la fiebre aftosa" las importaciones de carne vacuna aumentarán considerablemente: en la **Federación de Rusia** en un 8 por ciento, a 1 millón de toneladas, y en los países asiáticos en un 8,4 por ciento, a 3 millones de toneladas. En cambio, la escasez de suministros provenientes de Oceanía restringen la expansión del comercio en el "mercado exento de fiebre aftosa" (cuyos importadores principales son el Canadá, el Japón, México y los Estados Unidos), pronosticándose las importaciones en 490 000 toneladas en la **UE** y 688 000 toneladas en el **Japón**. Según el USDA, en los **Estados Unidos** las importaciones han bajado en un 3 por ciento, a 1 millón de toneladas, a causa de los suministros

Cuadro 16. Panorama del mercado mundial de la carne

	2008	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	Variaciaon de 2010 a 2009
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**279.4**	**283.9**	**286.2**	**0.8**
Carne de bovino	65.2	65.7	65.0	-1.1
Carne de ave	91.9	93.7	95.7	2.2
Carne de cerdo	104.0	106.1	107.0	0.9
Carne de ovino	12.9	12.9	13.0	0.1
Comercio	**25.9**	**25.4**	**26.1**	**2.8**
Carne de bovino	7.4	7.4	7.6	3.0
Carne de ave	11.1	11.1	11.3	1.5
Carne de cerdo	6.3	5.8	6.1	5.3
Carne de ovino	0.9	0.8	0.8	1.9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo *(kg/año)*	41.7	41.9	41.8	-0.3
Desarrollados *(Kg/año)*	81.5	81.1	80.7	-0.4
En desarrollo *(kg/año)*	31.0	31.5	31.5	0.1
Índice de la FAO para los precios de la carne (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct***	**Varicación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	128	118	134	14.0

* Estimación para septiembre y octubre.

escasos de Oceanía y de las restricciones sanitarias impuestas a las importaciones de carne vacuna brasileña.

El pronóstico relativo al comercio de 2011 apunta a una sólida demanda de los **Estados Unidos**, la **Federación de Rusia**, los países asiáticos y la UE, en un contexto de suministros exportables escasos causados por la reducción de los hatos y por los piensos concentrados más caros en comparación con 2010.

CARNE DE OVINO Y DE CAPRINO

PRODUCCIÓN

La reconstitución de los rebaños limita el crecimiento de la producción

En 2010, la producción de carne de ovino y de caprino debería mantenerse prácticamente invariada en 13 millones de toneladas debido a la reposición de existencias. El tiempo seco de los últimos años redujo la oferta en las zonas productoras principales, como Oceanía, América del Sur y algunas partes de África, pero las lluvias oportunas y copiosas de este año, unidas a los precios fuertes de la carne de cordero, están alentando a los agricultores a reponer sus rebaños y hatos. En esas zonas se ha observado algún crecimiento de la producción que compensa la merma registrada en Europa. Una merma constante de la producción de carne de ovino continúa en la **UE**, así como en la **Federación de Rusia,** donde una grave sequía afectó a los pastizales y detuvo el crecimiento de la producción. Las perspectivas para 2011 apuntan a una situación mejor de los hatos, un aumento de las tasas de parición, y una expansión del 4 por ciento de la producción.

COMERCIO Y PRECIOS

Precios máximos para la carne de ovino

En 2010 las exportaciones de carne de ovino han subido en un 1,9 por ciento, a 848 000 toneladas, impulsadas principalmente por los envíos mayores de Oceanía. En la **UE** – el mercado principal para las importaciones de carne de ovino, que representa una tercera parte del total mundial – se prevé que las importaciones desciendan en un 5 por ciento, a 267 000 toneladas, debido a una disminución de la demanda. Sin embargo, las compras constantes del Cercano Oriente y **China**, donde las importaciones podrían aumentar en un 10 por ciento a 365 000 toneladas, compensarían sobradamente el déficit. Esta sólida demanda ha ejercido una presión al alza sobre los precios mundiales, que este año alcanzaron niveles sin precedentes. En septiembre los precios de las reses muertas procedentes de Nueva Zelandia alcanzaron los 5 334,4 USD por tonelada en Londres, el nivel más alto en un decenio. Favorecidos por los precios interesantes, este año los suministros de carne de ovino de **Australia** y **Nueva Zelandia** aumentaron en un 2,6 por ciento, absorbiendo el 85 por ciento del comercio mundial con un volumen combinado de 725 000 toneladas. Las perspectivas para 2011 indican que la demanda del Cercano Oriente seguirá siendo sólida y las exportaciones de Oceanía y América del Sur registrarán una expansión continua.

CARNE DE CERDO

PRODUCCIÓN

La producción de carne de cerdo se estanca

La producción mundial de carne de cerdo debería aumentar sólo en un 1 por ciento en 2010, a 107 millones de toneladas. Este es el segundo crecimiento menor del decenio, después de 2007 cuando la producción se vio afectada por los sacrificios realizados en gran escala

en China a raíz de un brote de síndrome disgenésica y respiratoria porcina. En la **UE**, el segundo productor mayor después de China, una baja constante de los precios de la carne de cerdo desde junio de 2010, unida a los precios más altos de los piensos, está limitando el crecimiento de la producción, mientras los analistas del USDA prevén un descenso del 3 por ciento en los **Estados Unidos**, el tercer productor mayor, como consecuencia de sacrificios menores y pesos en canal más livianos. En Asia, este año **China** puede ser el único de los grandes países productores que acuse un crecimiento apreciable de la producción, que aumentaría aproximadamente un 2 por ciento a 50 millones de toneladas. El crecimiento se ha visto impulsado por una estrategia gubernamental destinada a alcanzar la autosuficiencia en la carne de cerdo, lo cual incluye compras estatales, apoyo a los precios al productor y subvenciones para aumentar la producción. Se supone que en **Filipinas** y **Viet Nam** la producción se mantendrá sin modificaciones**,** y que en el **Japón** descenderá en un 2 por ciento debido a la matanza de cerdas realizada a raíz de un brote de fiebre aftosa. Además de China, se han registrado aumentos en el **Brasil** y la **Federación de Rusia:** en **Brasil,** un mero crecimiento del 1,3 por ciento, incentivado por el aumento constante de la demanda interna; y en la Federación de Rusia, una fuerte expansión de la producción de carne de cerdo en el primer semestre indicaba un crecimiento de dos dígitos pero la grave sequía que afectó a la disponibilidad de piensos ha reducido considerablemente la expansión prevista a menos del 4 por ciento. Las perspectivas mundiales para la producción de carne de cerdo en 2011 apuntan a una expansión del 2 por ciento, debido principalmente a un crecimiento mayor en **China** gracias al apoyo del Gobierno, y en **Brasil** gracias a una sólida demanda interna, mientras en los países desarrollados la producción se está estancando debido al aumento de los precios de los piensos concentrados.

COMERCIO Y PRECIOS

Demanda sólida y precios uniformes

A diferencia de la producción, se supone que el comercio de carne de cerdo en 2010 aumentará sensiblemente y alcanzará los 6 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 5 por ciento con respecto a 2009. Este aumento representa una importante recuperación de la merma del 8 por ciento experimentada en 2009, cuando el comercio se vio trastornado por cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Gracias a una demanda constante, los precios de la carne de cerdo se mantienen firmes en un nivel más alto que el del año pasado en aproximadamente un 30 por ciento. En los **Estados Unidos**, el exportador mayor de carne de cerdo del mundo, el USDA ha revisado al alza las predicciones sobre las exportaciones de carne de cerdo, situando el crecimiento de este año en un 8 por ciento, o sea 1,9 millones de toneladas. Las exportaciones de la **UE también** se han recuperado de la fuerte contracción del año pasado, aumentando en un 19 por ciento a 1,68 millones de toneladas, debido a las entregas mayores a la Federación de Rusia, su cliente principal. Pero las exportaciones **brasileñas** se han revisado a la baja de manera bastante considerable a causa de una demanda interna más sólida de lo previsto, y este año pueden descender en un 12 por ciento, a 631 000 toneladas. La expansión de las importaciones de este año se debe a las compras mayores de los países en desarrollo de Asia, que representan el 60 por ciento de su crecimiento, más el **Japón** y **México**. En cambio, las importaciones de la **Federación de Rusia** deberían descender en un 4 por ciento, a 730 000 toneladas, debido a las restricciones sanitarias impuestas a las importaciones de carne de cerdo no sometida a tratamiento térmico, y al hecho de que redujo en un 11 por ciento, a 500 000 toneladas, su contingente de importaciones con arancel preferencial.

Se supone que en 2011 la demanda internacional de carne de cerdo seguirá siendo sólida, en consonancia con el crecimiento progresivo de la economía mundial. También debería aumentar el comercio de la carne de cerdo, previéndose que la demanda mayor de Asia se verá colmada mediante envíos mayores de Europa y los **Estados Unidos**. Sin embargo, el hecho de que los costos altos de los piensos puedan limitar la producción en los meses venideros crea mucha incertidumbre sobre la disponibilidad de carne de cerdo de exportación para el próximo año. Se prevé que las exportaciones de la **UE** a la **República de Corea**, actualmente su cuarto cliente mayor, aumenten el próximo año tras la firma de un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

CARNE DE AVES DE CORRAL

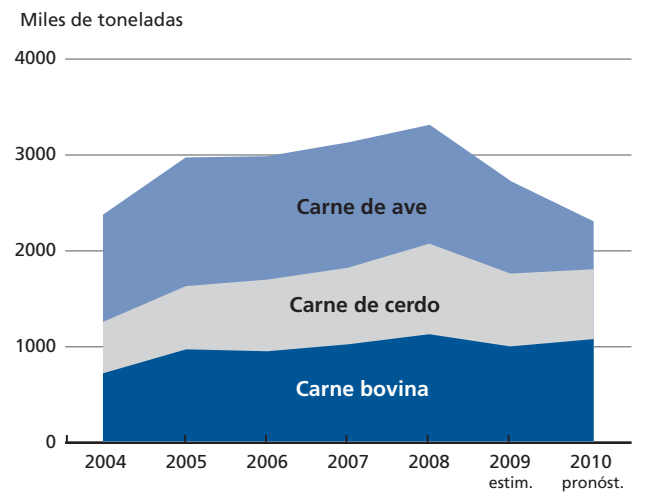
PRODUCCIÓN

Una demanda sólida favorece el crecimiento de la producción

Se prevé que la producción mundial de carne de aves de corral aumente en 2010 en más del 2 por ciento hasta alcanzar los 95,7 millones de toneladas, y que todos los principales países exportadores experimenten algún grado de crecimiento. En los **Estados Unidos**, el mayor productor mundial de carne de aves de corral y uno de los exportadores

principales, las estimaciones oficiales de la producción de pollo parrillero y de pavo apuntan a un crecimiento total del 1,8 por ciento, a 19,3 millones de toneladas. La **producción brasileña se está recuperando** del descenso del año pasado y debería aumentar en un 3,6 por ciento, a 10,7 millones de toneladas, gracias a una sólida demanda de los mercados interno y mundial. La producción en la **UE**, favorecida por los altos costos al consumidor de la carne de vacuno y de cerdo, debería aumentar en un 1,6 por ciento a 12,1 millones de toneladas. En Asia, la producción avícola de **China**, sustentada por una sólida demanda interna, debería aumentar en un 3,7 por ciento, a 16,3 millones de toneladas, y en **Tailandia** se prevé que aumente en un 6 por ciento, a 1,2 millones de toneladas, principalmente para las exportaciones destinadas a los países asiáticos. En la **Federación de Rusia**, el sector experimentó un fuerte impulso en el primer semestre, sustentado por las inversiones destinadas a la construcción de nuevas plantas de procesamiento avícola grandes y por los precios atractivos debidos a un incremento de la demanda y una merma de las importaciones. En el verano una grave sequía afectó a los cultivos de cereales, creando una situación difícil para el suministro de piensos y frenando el crecimiento de la producción, pero se estima que la producción aumentará en un 11 por ciento, a 2,6 millones de toneladas. En cambio, en el **Pakistán** la producción descenderá en alrededor del 25 por ciento, a 500 000 toneladas, debido a unas graves inundaciones que causaron muertes en el ganado menor. A nivel mundial, la expansión de la producción avícola debería continuar en 2011, ya que los productores aprovechan la persistencia prevista de precios altos en las carnes competidoras, aunque mucho dependerá de la evolución de los precios de los piensos concentrados que representan un componente fundamental de los costos totales de producción.

Figura 46. Federación de Rusia: Evolución de las importaciones de carne



COMERCIO Y PRECIOS

Los cambios introducidos en los regímenes normativos del comercio crean incertidumbre

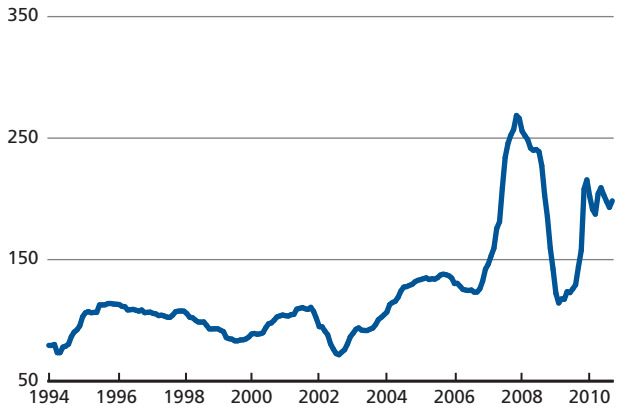
El comercio de la carne de aves de corral puede aumentar en un 1,5 por ciento en 2010, hasta alcanzar los 11,3 millones de toneladas. Un importante descenso de las exportaciones en los Estados Unidos, que hasta 2009 era el exportador mundial mayor de carne de aves de corral, se verá compensado con creces por los envíos mayores de otros proveedores importantes. Es probable que este año Brasil llegue a ser el mayor exportador mundial de carne de aves de corral. El descenso de las exportaciones de los **Estados Unidos** se debe principalmente a la Federación de Rusia que a partir de enero de 2010 prohibió las carnes sometidas a procesos de cloración. Aunque algunas exportaciones se están desplazando hacia Hong Kong, donde los envíos de este año de los Estados Unidos casi se han triplicado y la depreciación del USD frente a las monedas principales ha aumentado su competitividad, las exportaciones totales de este año de los **Estados Unidos** pueden descender en un 5 por ciento a 3,7 millones de toneladas. El comercio de carne de aves de corral de los Estados Unidos se vio trastornado este año por los derechos antidumping impuestos por China Continental en enero de 2010, que bloquearon sus exportaciones de pollo. **Brasil** se está beneficiando de estas sanciones aumentando sus entregas a la Federación de Rusia, sin perjuicio de los países en desarrollo cuyas importaciones de carne de aves de corral brasileñas siguen sin modificaciones. Con un aumento del 4 por ciento de sus exportaciones, a poco menos de 4 millones de toneladas, el Brasil llegará a ser el exportador mayor de carne de aves de corral del mundo. Según se prevé, **China** aumentará en un 30 por ciento sus envíos de carne de ave cocinada a los mercados europeos y asiáticos. Las exportaciones de carnes de ave de **Tailandia**, todas ellas cocinadas, deberían aumentar en función de la demanda mayor de Asia en un 8 por ciento a 644 000 toneladas.

Se supone que este año la **Federación de Rusia** importará aproximadamente 511 000 toneladas de carne de ave, un 47 por ciento menos que en 2009, debido principalmente a una disminución de los contingentes de arancel preferencial y a las prohibiciones impuestas a las importaciones por motivos de inocuidad de los alimentos. Además, la nueva legislación que promulgará la Federación

de Rusia en enero de 2011 prohibirá el procesamiento de carnes de ave congeladas, una medida que favorecerá a los productores internos y perjudicará a los exportadores, principalmente Brasil. En el **Japón,** el tercer importador mayor, las importaciones lentas del primer semestre se están acelerando en el segundo hasta aumentar en un 13 por ciento, aprovechando el estancamiento de los precios mundiales debido a los excedentes en los Estados Unidos. También pueden aumentar considerablemente las compras de la **RAE de Hong Kong**, **Arabia Saudita** y los **Emiratos Árabes Unidos**. A diferencia de otras carnes, cuyos precios han ido aumentando constantemente durante el año, los precios mundiales de la carne de ave, expresados en USD, se han mantenido estables y sólo un 4 por ciento más altos que el año pasado. Es notable lo poco que subieron este año los precios internacionales de la carne de ave, considerando lo caras que son las proteínas de origen animal alternativas. Su mal desempeño se ha atribuido a la relativa abundancia de las carnes de aves de corral de exportación procedentes de los Estados Unidos tras el colapso del mercado de la Federación de Rusia.

Las perspectivas para el comercio de la carne de ave en 2011 son favorables. La difícil situación de la oferta de carnes de vacuno y de cerdo debería consolidar la demanda de fuentes más baratas de proteínas de origen animal, y crear condiciones favorables para una expansión del comercio. Sin embargo, es probable que las rutas comerciales experimenten algunos reajustes debidos a una intensificación de las restricciones cuantitativas de las importaciones de la **Federación de Rusia**, que, según ha anunciado, está llegando rápidamente a la autosuficiencia en carnes de aves de corral.

Figura 47. Índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (2002-2004=100)



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

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

PRECIOS

El índice mensual de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos, que consiste en una canasta de precios de exportación en Oceanía para la leche entera en polvo (LEP), la mantequilla, la leche desnatada en polvo (LDP) y el queso, se ha mantenido estable en lo que va de 2010, a diferencia de las grandes oscilaciones observadas en los dos últimos años. En septiembre de 2010 el índice de la FAO fue de 198, semejante a su nivel de enero de 2010 pero un 38 por ciento más alto que la media correspondiente a 2009. Aunque ello representa una fuerte recuperación con respecto al año pasado, sigue estando todavía un 20 por ciento por debajo de su valor máximo de principios de 2008. Sin embargo, comparados con el período de base de 2002–04, los precios se han duplicado. En septiembre de 2010 los precios de exportación de Oceanía eran de 4 100 USD por tonelada para la mantequilla, 3 140 para la LDP, 3 360 para la LEP y 3 950 para el queso.

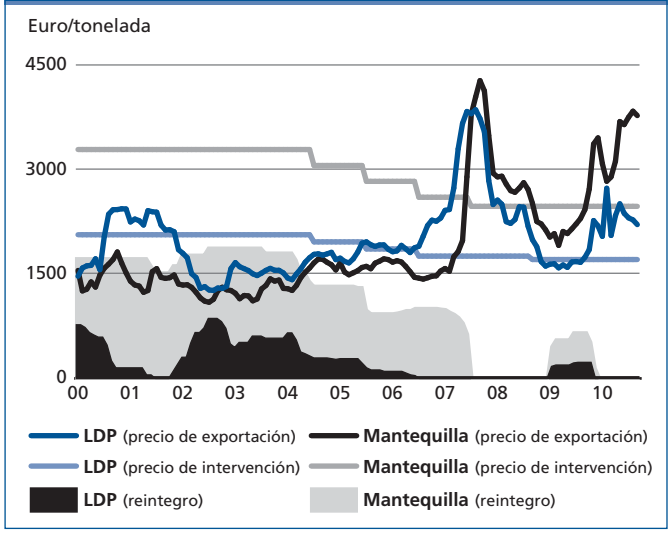
Entre los factores que contribuyen a la firmeza constante de los precios cabe señalar la sólida demanda de Asia, la Federación de Rusia y algunos países exportadores de petróleo y, más recientemente, el constante debilitamiento del USD frente a las monedas principales que aumenta los precios de los productos expresados en dólares. En cuanto a la oferta, el crecimiento relativamente débil de la producción lechera proveniente de cabañas reducidas, particularmente en algunas regiones exportadoras, ha mantenido firmes los precios. En la UE y los Estados Unidos los precios internacionales se han transferido a los precios agrícolas, y las relaciones más altas entre los precios de la leche y los de los piensos han favorecido un uso más intensivo de los piensos concentrados y un rendimiento mayor de las vacas en comparación con el año pasado. Las expectativas de una expansión del comercio de estos países hacia fines de 2010 ejerció una presión a la baja sobre los precios de la leche, pero la rápida escalada de los precios de los cereales a partir de agosto está ejerciendo una presión al alza sobre los precios de los piensos y puede coartar la expansión de la producción lechera el próximo año.

PRODUCCIÓN

Se supone que en 2010 la producción mundial de leche alcanzará los 710,3 millones de toneladas, es decir un incremento del 1,6 por ciento con respecto al año pasado. Si bien ello representa una recuperación con respecto a los escasos resultados de 2009, sigue estando por debajo del crecimiento medio anual del 2,1 por ciento experimentado en el decenio pasado. La producción adicional de **China** y la **India**, los principales contribuyentes a la expansión de la producción, asciende a 8,4 millones de toneladas, y representa el 58 por ciento del aumento mundial. **Brasil**, la **UE** y los Estados Unidos contribuyen también con otros 2,6 millones de toneladas.

Con una producción de 257 millones de toneladas en 2010, Asia sigue siendo la región que posee la mayor producción de leche y la tasa mayor de crecimiento anual. Sin embargo, el pronóstico inicial relativo a un crecimiento del 4 por ciento de la producción se ha rebajado a 2,6 por ciento debido a una producción menor en el **Pakistán**, que debería descender en un 8 por ciento debido a las grandes inundaciones: más de 1,2 millones de cabezas de ganado (sin contar las aves de corral) murieron en las inundaciones, y otros 14 millones de cabezas redujeron sus rendimientos debido a la disminución de los forrajes y a las epizootias. Además, la pérdida de ganado representa un empeoramiento significativo de la situación alimentaria de los pequeños agricultores que dependen de la cría de animales para una parte considerable de sus ingresos. La provincia más afectada fue la de Punjab, seguida de las de Sindh y Kyber Pakhtunkhwa (KPK). En cambio, se pronostica que en la **India** la producción lechera alcanzará los 114 millones de toneladas, equivalente a una expansión del 4 por ciento, y en **China** los 44,2 millones de toneladas, con una expansión del 10 por ciento. Estas tasas de crecimiento, moderadas en relación con las registradas últimamente, se basan sobre los precios bajos de la leche en la explotación y los precios elevados de los piensos y, en China, sobre la frecuencia de casos relacionados con la contaminación de la melamina.

Figura 48. Precios de intervención, precios y restituciones a las exportaciones en la UE para la mantequilla y la leche desnatada en polvo



En **América del Norte**, el USDA prevé que la producción lechera de los Estados Unidos puede aumentar en 2010 en un 1,1 por ciento, a 87 millones de toneladas, debido a las mejoras en los rendimientos de las vacas y a una desaceleración de las tasas correspondientes a las vacas sacrificadas. Se pronostica que en la **UE** la producción aumentará sólo en un 1 por ciento, a 133 millones de toneladas, ya que los productores y comerciantes se adaptan al nuevo entorno comercial creado por la reforma del sector lechero, en particular el gradual incremento de los contingentes de producción. En la **Federación de Rusia**, la sequía del verano empeoró la situación de los pastizales y afectó a la producción cerealera. Aunque las restricciones a las exportaciones han contenido algo el incremento de los precios de los piensos, la producción lechera debería aumentar poco este año, situándose, según las estimaciones, en 32,9 millones de toneladas. Por lo que se refiere a **América del Sur,** donde predominan los sistemas de producción a base de pastizales y una primavera normal está favoreciendo el crecimiento de los pastos, las perspectivas apuntan a un crecimiento del 2,5 por ciento en 2010, a 61,3 millones de toneladas.

En **Oceanía**, la estabilidad de los precios en explotación y unas condiciones atmosféricas buenas han creado un entorno favorable para que los agricultores amplíen la producción de la presente campaña (julio/junio de 2010/11). En Nueva Zelandia la producción lechera debería alcanzar los 17,8 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 6 por ciento con respecto a la campaña de 2009/10, mientras que en Australia el crecimiento puede ser más moderado, de aproximadamente un 2 por ciento, a 9,2 millones de toneladas, debido a los precios elevados de los piensos.

En **África**, se supone que en 2010 la producción lechera aumentará un poco, en un 1,3 por ciento, hasta alcanzar los 37,4 millones de toneladas, debido principalmente al crecimiento de la producción en **Kenya** y **Sudáfrica**. En el África occidental, el período vegetativo aportó lluvias abundantes en mayo y junio, y los pastizales se recuperaron después de una sequía persistente que había afectado al **Chad** y el **Níger** en un período anterior del año. Las lluvias

Cuadro 17. Panorama mundial del mercado mundial de productos lácteos

	2008	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	Variación de 2010 a 2009
	millones de toneladas (equiv. leche)			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	**694.2**	**698.8**	**710.7**	**1.7**
Comercio total	**42.0**	**43.5**	**46.0**	**5.7**
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Mundo *(kg/año)*	104.0	103.5	104.1	0.6
Países desarrollado *(Kg/año)*	246.3	243.8	244.3	0.2
Países en desarrollo *(Kg/año)*	66.0	66.4	67.5	1.5
Comercio - cuota de producción (%)	6.0	6.2	6.5	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)	**2008**	**2009**	**2010 Ene-Oct**	**Variación de Ene-Oct 2010 a Ene-Oct 2009 %**
	220	142	199	57

han sido suficientes también en el África Central desde el comienzo de la campaña agrícola. En el África oriental, la disponibilidad de pastizales y de agua ha mejorado en la mayoría de las zonas ganaderas, como **Etiopía** sudoriental (región de Somali), el interior de **Djibouti** y **Somalia** (salvo las regiones nordoriental y central), con efectos positivos en la producción lechera.

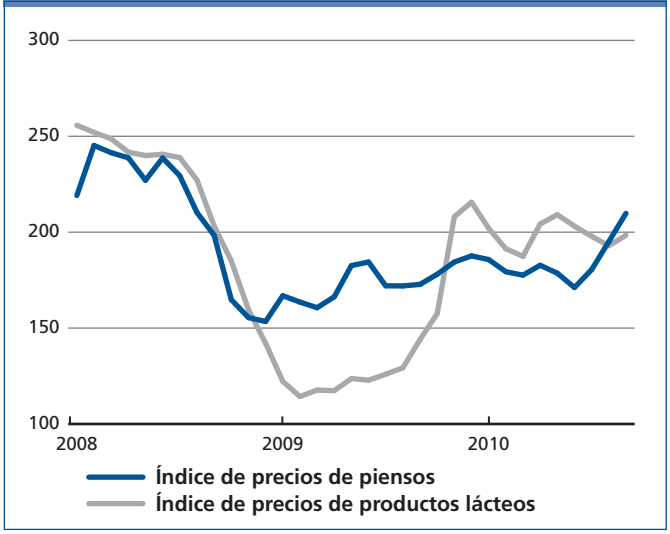
COMERCIO

El comercio mundial de productos lácteos puede experimentar en 2010 una expansión impulsada por una sólida demanda de los países asiáticos y la Federación de Rusia. El avance de las exportaciones se debe principalmente a los envíos mayores de los Estados Unidos, Nueva Zelandia y la UE. Los volúmenes de las exportaciones de LDP, mantequilla y queso podrían aumentar considerablemente, y los de LEP se estancarían. Las exportaciones mayores de la **UE** derivan de una probable liberación de existencias públicas y un aumento, por consiguiente, de los volúmenes exportables desde octubre de 2009, la última vez que se registraron compras de intervención. Se han liberado todas las existencias públicas de mantequilla, pero en septiembre de 2010 quedaban todavía 198 000 toneladas de LDP. Los envíos mayores de los **Estados Unidos** se centran en la oferta derivada del creciente interés de los comerciantes por los precios atractivos de las exportaciones, mientras que el desarrollo de las exportaciones de **Nueva Zelandia** se debe a una producción mayor de leche, que en un 90 por ciento se industrializa para las exportaciones. En cuanto a la demanda, los países en desarrollo suelen comprar la mayor parte de los productos lácteos comercializados, excepto el queso. En general, en 2010 se está observando un fuerte crecimiento de las importaciones en los países asiáticos y la **Federación de Rusia**, y una demanda floja de África. Pero los mercados de importación son muy diferentes según el producto examinado, y deberían considerarse por separado.

Productos derivados

En 2010, en un contexto caracterizado por la escasez de los suministros y una demanda sólida, los precios de la leche entera en polvo (LEP) se mantienen firmes. Las exportaciones mundiales de LEP se están acercando lentamente al mojón de los 2 millones de toneladas en peso del producto.
A principios de 2010 **China** importó volúmenes sin precedentes de este producto, casi el doble de los volúmenes totales importados el año pasado, mientras que las compras mayores de **Argelia** y **Venezuela** efectuadas durante el segundo semestre están contribuyendo a mantener la firmeza de los precios. En cuanto a las exportaciones, los envíos de LEP desde la **Argentina** prácticamente se desmoronaron en el primer semestre de 2010, pero en los últimos meses se recuperaron gracias a aumento de las disponibilidades. Los comerciantes prevén para dentro de poco una mayor disponibilidad de existencias de LEP procedentes de **Nueva Zelandia**, donde los agricultores esperan obtener una producción record en la campaña de

Figura 49. Índices de la FAO para los precios de los productos lácteos y los piensos (2002-2004=100)



Cuadro 18. Principales exportadores de productos lácteos

	2006-08 *prov.*	2009 *prelim.*	2010 *prónost.*
	thousand tonnes		
LECHE ENTERA EN POLVO			
Mundo	**1 919**	**1 962**	**1 982**
Nueva Zelandia	644	818	880
Unión Europea *	428	420	420
Australia	142	133	105
Argentina	140	146	125
LECHE DESNATADA EN POLVO			
Mundo	**1 180**	**1 347**	**1 526**
Nueva Zelandia	279	408	470
Estados Unidos	314	249	299
Unión Europea *	155	227	360
Australia	148	167	130
MANTEQUILLA			
Mundo	**854**	**916**	**968**
Nueva Zelandia	370	475	500
Unión Europea *	202	143	160
Belarús	55	86	87
Australia	64	84	88
QUESO			
Mundo	**1 835**	**2 000**	**2 098**
Unión Europea *	579	577	660
Nueva Zelandia	285	290	284
Australia	195	162	186
Belarús	92	121	133

* Excluído el comercio entre los estados miembros de la Unión Europea.

2010/11 (julio/junio). En **Oceanía**, el precio de exportación de la LEP era de 3 463 USD por tonelada en octubre de 2010, comparado con 2 850 USD por tonelada en octubre de 2009.

Este año el mercado mundial de queso es un mercado bien orientado, tanto en los precios como en los volúmenes. Es probable que el comercio experimente una expansión del 5 por ciento a más de 2 millones de toneladas, debido principalmente a los suministros mayores procedentes de la **UE** para los países desarrollados y la **Federación de Rusia**, donde la atenuación de las presiones recesionistas han ido favoreciendo gradualmente el aumento de las importaciones. Tras un comienzo lento, las importaciones del **Japón**, la **República de Corea** y **México**, protagonistas en el mercado mundial, se han acrecentado últimamente. Este año las importaciones de queso de **China Continental** se duplicarán a un volumen estimado en 28 000 toneladas. La facturación de las importaciones de la Provincia de Taiwán y de Hong Kong lleva a estimar el crecimiento total de las importaciones de China en un 27 por ciento. Las compras de la **Federación de Rusia** se acrecentarán en alrededor de un 10 por ciento en 2010. En octubre de 2010 el precio de exportación del queso en Oceanía era de 4 013 USD por tonelada, frente a 3 213 USD por tonelada en octubre de 2009.

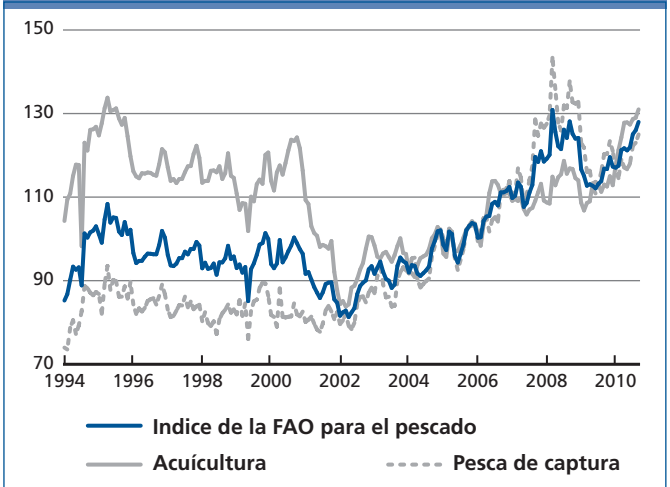
El comercio de la mantequilla puede acrecentarse este año en un 6 por ciento a 970 000 toneladas. Pese al desarrollo de las exportaciones, la demanda de importaciones es tan firme que ha impulsado los precios a niveles semejantes a los niveles máximos registrados durante el alza vertiginosa de los precios de 2008. Hay una demanda sólida de la **Federación de Rusia**, Asia sudoriental y el Oriente Medio, cuyas importaciones combinadas deberían incrementarse este año en un 10 por ciento, a 388 000 toneladas. Las exportaciones aumentaron principalmente en la **UE** y **Nueva Zelandia**. Las existencias públicas de mantequilla están prácticamente agotadas en la UE, pero los suministros abundantes de leche de Nueva Zelandia en la primavera de este año están contribuyendo a atenuar algo de la presión sobre los precios a corto plazo. En octubre de 2010 el precio de la mantequilla en **Oceanía** era de 4 275 USD por tonelada, que se compara con 2 750 USD por tonelada en octubre de 2009.

Las exportaciones mundiales de leche desnatada en polvo (LDP) podrían crecer considerablemente este año, en un 13 por ciento, y más de 1,5 millones de toneladas en peso del producto, debido principalmente a los envíos mayores efectuados por **Nueva Zelandia** y los **Estados Unidos** a comienzos del año. Pero este pronóstico da por supuesto que la **UE** acelerará su liberación de existencias de intervención hacia finales de año. En septiembre las existencias de la **UE** totalizaban 197 000 toneladas, frente a 258 000 toneladas en enero de 2010. Las exportaciones de **Australia**, habitualmente el cuarto exportador mayor, no pudieron ampliarse a causa de una producción interna menguada. En **China**, **Indonesia**, **Malasia** y **México** la demanda de importaciones se mantiene firme. Estos países importan cerca de la mitad del comercio mundial de LDP, y sus compras continuas han mantenido firmes los precios durante todo el año. Las importaciones africanas de LDP pueden descender en aproximadamente un 4 por ciento, debido principalmente a las compras menores de **Argelia**, el segundo importador mayor de dicho producto. En octubre de 2010 el precio de exportación de la LDP en **Oceanía** era de 3 175 USD por tonelada, que se compara con los 2 488 USD por tonelada en octubre de 2009.

Las perspectivas para el comercio de productos lácteos en 2011 apuntan a un crecimiento, sustentado por los envíos mayores de la **Argentina, Australia, Nueva Zelandia** y los

Estados Unidos. Pero la concretización de este pronóstico depende de que bajen los precios de los piensos hacia fines de 2010 y comienzos de 2011. Si los precios de los piensos aumentaran apreciablemente en los próximos meses, el crecimiento de las exportaciones puede frenarse, o incluso estancarse en el caso de que los exportadores optaran por reponer sus existencias de productos lácteos. La demanda de importaciones debería mantenerse firme el próximo año, principalmente desde la **Federación de Rusia,** donde la demanda está creciendo sólidamente pero el déficit de piensos podría impedir la expansión de la producción interna. Unas perspectivas más inciertas se prevén para las importaciones de **China**, donde la demanda interna también crece rápidamente pero los casos de contaminación de la leche con melamina continúan minando la confianza de los consumidores en la producción interna.

Figura 50. El índice de la FAO para los precios del pescado (2005=100)



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

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

ECONOMÍA MUNDIAL DEL PESCADO

Las tendencias negativas registradas en el comercio internacional del pescado a finales de 2008 y durante todo 2009 se han invertido, ya que este año todos los principales países productores y exportadores deberían aumentar sus ventas. Durante el período comprendido entre enero y julio de 2010, las exportaciones de pescado de China, el proveedor número uno, crecieron en un nivel impresionante de 26,8 por ciento; las exportaciones de Tailandia fueron un 7,8 por ciento mayores que en el mismo período del año pasado, y las de Noruega fueron apreciablemente mayores.

Durante el período de enero a junio de 2010 también aumentó en distintos grados el valor de las importaciones en los mercados desarrollados habituales. Comparadas con el mismo período en 2009, las importaciones de los Estados Unidos aumentaron en un 16 por ciento, la UE aumentó en un 5,5 por ciento el comercio extracomunitario, Japón creció en un 5 por ciento y Australia, el mercado mayor de alimentos marinos en el Pacífico, registró un crecimiento del 20 por ciento en las importaciones.

Esta tendencia es incluso más notoria en los países en desarrollo. Brasil, China, la RAE de Hong Kong, la República de Corea, Malasia y México experimentaron un crecimiento de dos dígitos en los valores de las importaciones de pescado. Unas monedas nacionales fuertes en relación con el USD y el rápido crecimiento económico del Brasil, China, la India, Indonesia y Malasia han impulsado durante todo 2010 las compras internas y los precios de los productos pesqueros para exportación. Se prevé que la tendencia positiva del comercio mundial del pescado continúe durante el resto del año.

En particular, este año ha sido sólida la demanda de camarón, salmón, tilapia y bagre pangasio cultivados, lo cual impulsó las exportaciones de los principales países productores como China, Noruega, Tailandia y Viet Nam.

La demanda de los mercados emergentes es generalmente sólida, con tasas de crecimiento mucho más altas que en cualquiera de los mercados tradicionales de los países desarrollados. Como la mayor parte de la oferta viene de los países en desarrollo, ello está impulsando el comercio regional y aumentando, al mismo tiempo, las exportaciones de los países desarrollados productores.

Los suministros de camarón cultivado procedentes de Asia y de América Latina y el Caribe se han visto afectados por los niveles más bajos de repoblación y algunos problemas provocados por las enfermedades, que hicieron subir los precios del mercado internacional. La demanda mejorada de los consumidores también ha sostenido el alza de los precios, y mantenido firme el mercado durante 2010. En el sector del salmón cultivado, el déficit de oferta en Chile unido a una sólida demanda, particularmente de Europa, Asia y América Latina (Brasil), ha dado impulso a los precios en todo el mundo. Pero ahora la producción se está recuperando en Chile.

La demanda de pescados tropicales cultivados, como el bagre pangasio y la tilapia, ha sido sólida en todo el mundo. Estas especies se están granjeando la aceptación de los consumidores incluso en los mercados en los que eran

Cuadro 19. Panorama del mercado mundiial del pescado

	2008	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	Varicación de 2010 a 2009
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	**142.3**	**145.1**	**147.0**	**1.3**
Pesca de captura	89.7	90.0	89.8	-0.2
Acuicultura	52.5	55.1	57.2	3.8
Valor del comercio (*miles de millones de USD de exportaciones*)	102.0	95.4	101.9	6.8
Volumen del comercio (*peso vivo*)	55.2	54.9	55.3	0.7
Utilización total				
Consumo humano	115.1	117.8	119.5	1.5
Piensos	20.2	20.1	20.1	-0.1
Otros usos	7.0	7.2	7.4	2.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Peces para la alimentación (*kg/año*)	17.1	17.2	17.3	0.3
de pesca de captura (*kg/año*)	9.3	9.2	9.0	-1.7
de acuicultura (*kg/año*)	7.8	8.1	8.3	2.6
Índice de los precios de pescado (2005=100)	**2008 Sept.**	**2009 Sept.**	**2010 Sept.**	**Variación de Sept. 2010 a Sept. 2009 %**
	128	117	127	8.5

totalmente desconocidos hace unos pocos años. Alentados por los resultados satisfactorios del bagre vietnamita y la tilapia china, los productores de otros países han comenzado últimamente a ampliar los mercados de exportación de filetes de pescado de agua dulce.

En Asia, la creciente demanda de pescado vivo en la región ha hecho subir los precios de mercado. Como respuesta, los productores de los países de la ASEAN están tratando de desarrolla la acuicultura marina integral del róbalo, el mero y la tilapia de agua salobre asiáticos.

La industria atunera ha sufrido las consecuencias del déficit de oferta debido a una pesca floja y a la aplicación de medidas más estrictas sobre la gestión de los recursos, particularmente en el Océano Pacífico. Se supone que la situación de la oferta seguirá siendo difícil y que, por consiguiente, los precios del atún se mantendrán firmes. Los mercados de atún de los Estados Unidos y Europa se han visto afectados por la crisis económica, pero en 2011 la demanda debería mejorar.

CAMARÓN: MERCADO POCO ACTIVO, PRECIOS EN AUMENTO, Y NINGUNA OFERTA DE CULTIVOS HASTA MARZO DEL AÑO PRÓXIMO

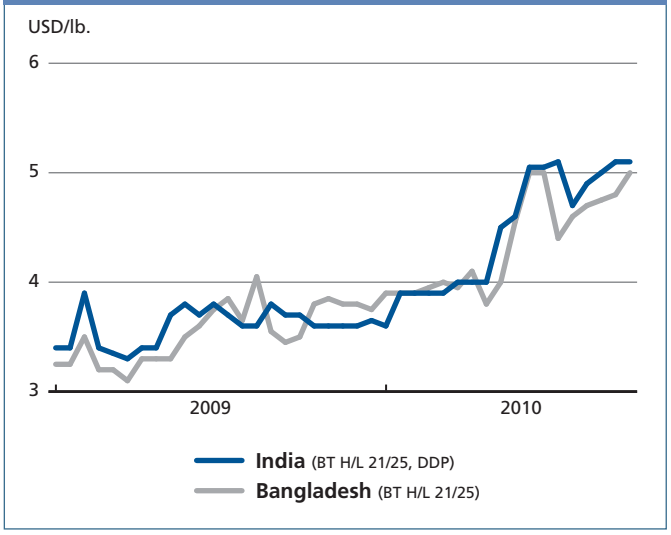
El animado comercio internacional del camarón observado de enero a junio ha continuado durante el segundo semestre. Dado que los suministros de camarones cultivados han sido menores de lo previsto, en julio, agosto y septiembre los precios subieron hasta alcanzar niveles que la industria de exportación no había experimentado en los últimos cinco años. El aumento de las importaciones realizadas en septiembre y octubre por los Estados Unidos, junto con los mercados europeos, anticipa el período festivo de Navidad, pero en noviembre es probable que las compras se desaceleren.

Las monedas asiáticas fuertes en relación con el USD y una recuperación de la demanda de los consumidores han canalizado los productos hacia los mercados regionales de Asia oriental, fortaleciendo los precios. Los compradores chinos han estado particularmente activos, importando *vannamei* fresco y congelado de Tailandia, y a menudo haciendo ofertas mejores que los compradores occidentales o japoneses.

En el Japón está aumentando este año en el mercado nacional la demanda de productos semielaborados y elaborados. Las importaciones totales de camarón subieron en un 2,5 por ciento en el primer semestre de 2010, a pesar de sus precios más altos.

En la UE los mercados del camarón están creciendo este año hasta alcanzar durante el primer semestre las 250 000

Figura 51. Precios en los Estados Unidos del camarón de BT congelado



toneladas, valuadas en alrededor de 1 170 millones de EUR, lo que representa un aumento del 2,6 por ciento en cantidad y 6,5 por ciento en valor. Las importaciones de productos de camarón elaborados y de valor agregado aumentaron del 6,4 por ciento.

Las ventas de camarón en los Estados Unidos cuentan todavía con el apoyo de un consumo interno constante, mientras que el comercio de los restaurantes no ha mejorado mucho. Las importaciones mayores de productos preparados son indicadores de tendencia en este sentido.

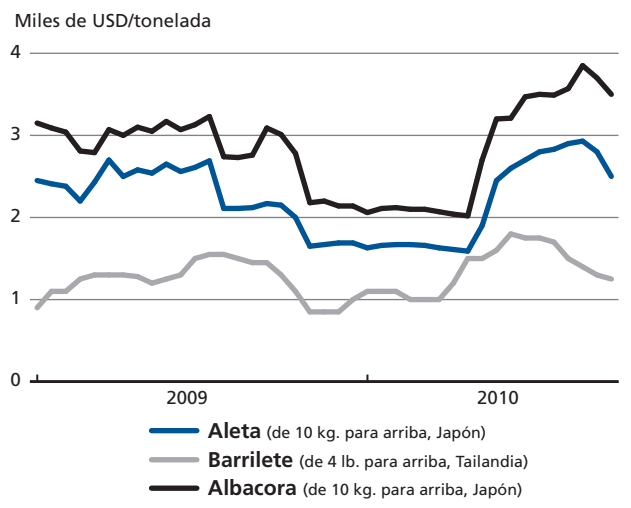
Los informes de Indonesia y Viet Nam indican que el déficit actual de materias primas continuará en los meses venideros. Aunque en la India las capturas han mejorado, la terminación del período de cultivo del camarón en Asia no deja prever nuevas llegadas de cultivos al mercado hasta marzo de 2011.

ATÚN: UNA PESCA ESCASA MANTIENE BAJA LA OFERTA PERO LOS PRECIOS NO CAMBIAN, SALVO LOS DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS

Las pescas menores están reduciendo la oferta de atún, ya que la falta de interés por comprar mantiene los precios bajos y reduce aun más las capturas. Con el tiempo los compradores se verán obligados a volver al mercado para cumplir los encargos, lo cual debería comportar una cierta afirmación de los precios.

Las ventas de conservas fueron decepcionantes en 2009 pero este año se han recuperado algo. Los precios del atún barrilete y de la aleta amarilla para conserva continúan subiendo a causa de las capturas menores en el Pacífico oriental y occidental. La producción de atún envasado de este año en Italia y España disminuirá a causa de la escasez de materias primas, en particular suministros de lomo cocinado de Asia y América Latina. A las fábricas de conservas francesas les ha ido mejor ya que sus fuentes habituales de Cote d'Ivoire, Madagascar y Mauricio se mantuvieron estables.

Figura 52. Precios de la materia prima de atún congelado



En el Japón, los suministros de atún de este año serán menores, dado que disminuirán tanto la producción interna como las importaciones. En la UE las importaciones de lomo de atún cocinado fueron un 11 por ciento menores, situándose en 51 600 toneladas durante los cinco primeros meses. Las malas capturas en el Pacífico oriental contribuyeron a la disminución de los suministros procedentes del Ecuador y El Salvador. Los de Tailandia descendieron en un 31 por ciento, y también estuvieron bajos los de Indonesia y Viet Nam.

En los Estados Unidos, el mercado del atún no envasado ha sido positivo, ya que los lomos y bistecs de atún congelado están ganando popularidad en el comercio minorista y en los establecimientos proveedores de comidas preparadas. El precio medio de importación de los filetes de atún congelado se ha mantenido estable en 8,50–8,70 USD por kilogramo. En general, desde 2004 las ventas de atún envasado de los Estados Unidos han ido creciendo en valor pero disminuyendo en volumen, porque los precios medios del atún envasado han ido aumentando durante el periodo. Normalmente, en tiempos económicos difíciles las ventas de atún envasado se ven impulsadas, ya que los consumidores prefieren productos más baratos. Sin embargo, los precios más altos del año pasado para las materias primas encarecieron el atún envasado, y en los Estados Unidos disminuyó su consumo a 2,5 libras per cápita, lo que representa una disminución del 10,7 por ciento. Las importaciones de atún envasado de los Estados Unidos han ido creciendo mucho para compensar una merma del 22 por ciento del envasado interno. Las cantidades importadas aumentaron en un 5,3 por ciento en 2009 y en un 24,9 por ciento en el primer semestre de este año. Pero el suministro total de atún envasado a los Estados Unidos descendió a 344 000 toneladas en 2009 con respecto a las 382 000 toneladas del año anterior.

La industria del atún tailandés continúa creciendo en los mercados mundiales, ganando posiciones en los mercados de los Estados Unidos y el Oriente Medio, y penetrando satisfactoriamente en los mercados emergentes de África y de América Latina y el Caribe.

PESCADO DE FONDO: PERSPECTIVAS POSITIVAS A CORTO PLAZO, AUNQUE MUY INFLUENCIADAS A LARGO PLAZO POR LAS ESPECIES CULTIVADAS

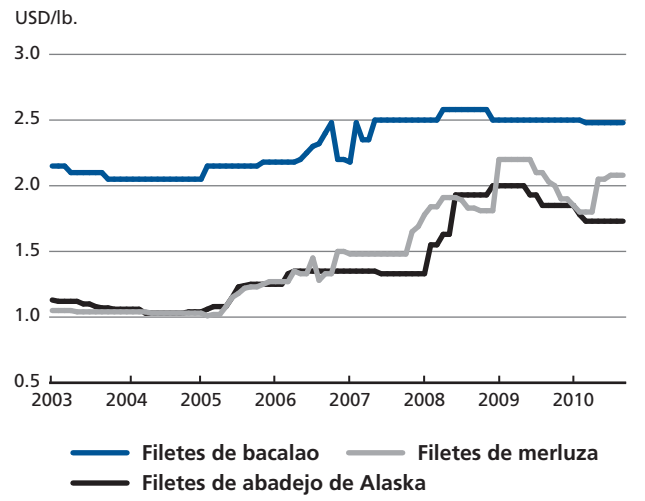
Las perspectivas para los mercados del pescado de fondo son relativamente positivas a corto plazo, a causa de las limitaciones previstas en la oferta de la tilapia y el pangasio. Para el año próximo se esperan aumentos de los contingentes de pesca del abadejo de Alaska y el eglefino, mientras es probable que sigan escaseando los suministros de merluza de la Argentina, previéndose aumentos en los precios.

En el mercado europeo del abadejo de Alaska los precios se mantienen estables, tanto para el pescado entero como para los filetes. La campaña de pesca B en los Estados Unidos anduvo bien. Para el próximo año se pronostica un aumento del contingente situado entre 900 000 y 1,1 millones de toneladas.

Se supone que la lenta recuperación de la economía europea fortalecerá la demanda de productos de pescado de fondo, sobre todo productos de valor agregado como el *surimi*. La sólida demanda de bacalao en el Reino Unido y en Europa meridional ha impulsado la demanda gracias, entre otras cosas, a un euro más fuerte. Los precios del bacalao en la UE aumentaron un poco como consecuencia de las nuevas reglamentaciones de la UE sobre los certificados de captura que redujeron la disponibilidad de importaciones desde principios de 2010.

El consumo de bacalao de los Estados Unidos ha disminuido a largo plazo, descendiendo en un 59 por ciento entre 1997 y 2009, a 0,2 kilogramos per cápita. También están descendiendo las importaciones de merluza de los Estados Unidos.

Figura 53. Precios mayoristas de los peces de fondo de los Estados Unidos



CEFALÓPODOS: LA DEMANDA MEJOR REGISTRADA EN EL MERCADO DE LOS CEFALÓPODOS SE VE FRUSTRADA POR UNA OFERTA ESCASA

Los mercados internacionales para los cefalópodos se han visto influenciados por las decepcionantes capturas de calamar en el Atlántico sudoccidental. Como se trata de la segunda campaña consecutiva, existe una cierta preocupación por la salud de la biomasa. Dado que la demanda de calamar manifiesta una cierta evolución ascendente, los precios están subiendo rápidamente. No es mucho mejor la situación para el pulpo. La actual prohibición bimestral de Marruecos está limitando su oferta y alzando, por consiguiente, los precios.

En el Atlántico sudoriental, las capturas de calamar han sido moderadas. La falta de calamares procedentes de otras fuentes ha hecho subir los precios en el África austral. Dados los niveles bajos de las existencias en los canales de distribución, el mercado ha reaccionado rápidamente a la creciente escasez.

Con una merma de la producción durante el último decenio, las perspectivas para los cefalópodos no son muy positivas. Si bien históricamente las capturas de las diversas especies han manifestado alguna variación cíclica, muchos observadores temen que la causa principal sean las medidas de gestión inadecuadas aplicadas en las principales zonas pesqueras. La situación se ve agravada por la falta de delimitaciones claras entre algunas de las zonas pesqueras, lo cual ha dificultado la cooperación entre los estados confinantes. Ello ha dejado las perspectivas en un estado de gran incertidumbre, y se supone que los precios seguirán aumentando.

Las importaciones de España, el mercado principal del calamar, registró una recuperación del 8 por ciento en 2010 después de un 2009 difícil en el que las importaciones de calamar fueron un 25 por ciento más bajas que en 2008. Las compras de calamar de Italia también crecieron este año, en un 15 por ciento, y ahora las importaciones se encuentran en el mismo nivel que en 2008. Las importaciones de calamar del Japón disminuyeron en el primer semestre en un 15 por ciento respecto del año pasado, a diferencia de los Estados Unidos, cuyos volúmenes de importación están en una tendencia ascendente, y este año han aumentado en un 8 por ciento.

TILAPIA: LAS EXPORTACIONES CHINAS ALCANZAN NIVELES MÁXIMOS, PERO LAS CRECIENTES LIMITACIONES DE LA OFERTA HARÁ SUBIR LOS PRECIOS

Los precios de la tilapia deberían aumentar como consecuencia de un descenso del 20 por ciento en la producción de China. Los precios bajos del año pasado indujeron a los agricultores a reducir los niveles de las existencias y los rigores del invierno redujeron las tasas de supervivencia de los peces.

China, el productor, consumidor y exportador principal de tilapia, vio aumentar sus exportaciones en un 288 por ciento durante 2004-2009 a 260 000 toneladas. En los primeros siete meses de 2010 habían aumentado a 165 000 toneladas, un 30 por ciento más que en el mismo período de 2009.

Las compras de los Estados Unidos, el mercado mayor de tilapia del mundo, se mantienen constantes, pese a los aumentos de precios en la fuente. La tilapia ha llegado a ser el segundo pescado más popular en las tiendas minoristas de los Estados Unidos, después del salmón, y el quinto producto marino más popular. Durante el período comprendido entre enero y julio de 2010, las importaciones de tilapia congelada, que comprenden el 87 por ciento de todas las importaciones, aumentaron en un 15 por ciento a 98 500 toneladas, y los filetes fueron reemplazando cada vez más al pescado entero. Los suministros de filetes frescos están bajo el control de los productores centroamericanos que esperan oportunidades mejoradas en el marco del acuerdo de libre comercio firmado en mayo de este año entre seis países productores de América Central y la UE.

México ha surgido como un mercado importante para la tilapia congelada procedente de China, habiendo aumentado sus importaciones en un 32 por ciento, a 25 500 toneladas.

En Europa, el pangasio domina el mercado de los peces tropicales. Sin embargo, la tilapia está incursionando y reemplazando a las especies tradicionales de agua fría. Según las estimaciones, en 2009 la UE importó entre 25 000 y 30 000 toneladas de tilapia, siendo China el proveedor principal seguida de Indonesia, Uganda, Tailandia y el Ecuador.

Las exportaciones de Asia sudoriental están aumentando, con Indonesia que ha expedido cerca de 10 000 toneladas de filetes a los mercados de los Estados Unidos y la UE durante los primeros siete meses de este año. Las exportaciones tailandesas aumentaron a 10 000 toneladas.

PANGASIO: UN MERCADO MÁS FLOJO Y UNA DEMANDA BUENA HACEN SUBIR LOS PRECIOS

Viet Nam, el mayor productor y exportador de pangasio, señaló un aumento del 8 por ciento en las exportaciones durante los primeros siete meses de 2010. Sin embargo, el sector se enfrenta a crecientes problemas tales como la falta de materias primas, el alza de los costos de los piensos y de la mano de obra, y unas exigencias más estrictas para las importaciones en muchos mercados. Otros de los proveedores asiáticos que están comenzando ahora a participar en los mercados extranjeros son Bangladesh, China y Tailandia. A partir de 2011, todo el pangasio vietnamita se exportará como pescado basa, y a precios mínimos de exportación.

La demanda se mantiene firme. Durante el período comprendido entre enero y mayo de 2010 la UE importó 85 400 toneladas de filetes de pangasio congelado. Viet Nam contribuyó con el 86 por ciento del suministro total.

El mercado nacional mayor es el de los Estados Unidos, donde el pangasio se clasifica en el décimo puesto entre los productos pesqueros más populares. Para finales de julio las importaciones de pangasio de los Estados Unidos alcanzaron las 32 600 toneladas, lo que representa un aumento del 8 por ciento. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha incrementado entre 100 y 120 por ciento los derechos antidumping aplicados al bagre procedente de diversas empresas exportadoras vietnamitas. Estimado en 4,22 USD por kilogramo, el derecho es mayor que el actual precio al por menor, de manera que es probable esas empresas vendan en otras partes.

La Federación de Rusia ha llegado a ser un mercado importante para el pangasio habiendo importado, entre enero y junio de 2010, 18 000 toneladas de filetes de pescados de agua dulce, incluido el pangasio. Casi la mitad (48 por ciento) fue abastecida por Viet Nam. Sin embargo, a causa de las restricciones temporales impuestas a las importaciones, ello representó para Viet Nam una disminución del 40 por ciento de sus exportaciones con respecto al mismo período del año pasado.

La demanda de pangasio continuará aumentando a causa de sus precios razonables y del alto grado de versatilidad del producto. Dada la creciente demanda en el mercado interno así como en los mercados internacionales, muchos países asiáticos están aumentando la producción.

RÓBALO Y BESUGO: UN MERCADO MÁS FLOJO PARA LA BREMA (DORADA) Y UNA PRODUCCIÓN MENOR QUE LA DEL AÑO PASADO

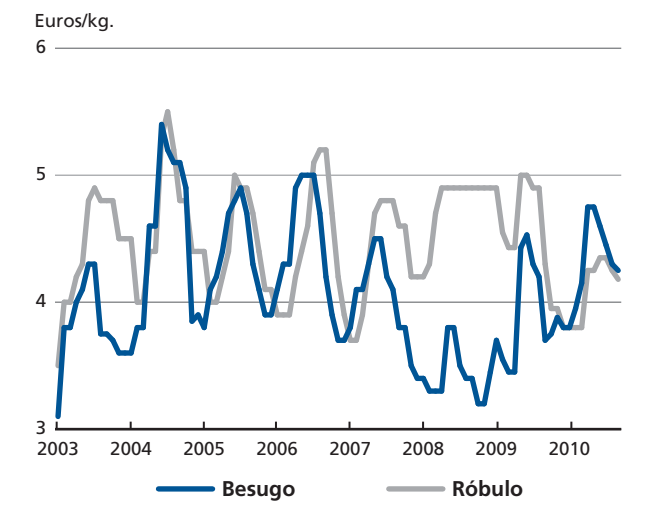
Los mercados del róbalo y el besugo son relativamente estables, con un buen equilibrio entre la demanda y la oferta. La demanda ha sido más resistente de lo previsto en mercados tales como Francia e Italia, mientras que en Portugal y España la situación sigue siendo difícil. En el presente trimestre los precios han subido algo, debido en parte a una oferta menor (debido a la crisis económica, el año pasado los productores repoblaron menos peces juveniles). Las perspectivas para los precios son positivas, previéndose un aumento de las cotizaciones, especialmente para la brema (Dorada). También son buenas las perspectivas para 2011, aunque la falta de estimaciones fidedignas de la biomasa dificulta las proyecciones acerca de la oferta.

SALMÓN

Para un mercado poco activo se espera un alivio de Chile en 2011

Los precios del salmón del Atlántico, que en los dos primeros trimestres de 2010 se mantenían estables, pero altos, se están reforzando en Europa a medida que se acerca la Navidad. A partir de 2011 deberían ir bajando, ya que comenzarán a llegar al mercado los suministros chilenos. Las estimaciones de la industria indican un aumento del 8–10 por ciento del volumen del suministro mundial de salmón en 2011, y otro aumento del 7–12 por ciento en 2012.

Figura 54. Precios del róbulo y el besugo en Italia



El valor de las exportaciones noruegas de salmón en 2010 continúa marcando niveles sin precedentes, debido a una producción mayor así como a los precios más altos. Chile experimentó importantes descensos de las exportaciones durante los primeros seis meses, en los que los valores bajaron en un 15 por ciento a mil millones de USD y los volúmenes totales de salmón disminuyeron un 34 por ciento a 181 000 toneladas frente a las 274 000 toneladas en 2009.

El mercado de la UE resistió muy bien durante la crisis económica, con un buen crecimiento de la demanda subyacente. El crecimiento ha sido particularmente sólido en los Estados Miembros de Europa Central y Oriental, debido en parte al traslado a esa región de una gran parte de la industria europea del ahumado del pescado.

El consumo de alimentos marinos de Japón tiende a disminuir a largo plazo, y no se exceptúa la demanda de salmón. En el primer semestre de 2010 las importaciones de salmón disminuyeron a poco más de 70 000 toneladas, un 20 por ciento menos que en 2008.

Las importaciones de salmón de los Estados Unidos descendieron en un 6 por ciento en volumen entre enero y junio de 2010, pero aumentaron un 6 por ciento en valor, por un total de 116 400 toneladas y 897 millones de USD. Los valores unitarios subieron un 13 por ciento. En 2010 las capturas del salmón silvestre fueron excelentes, incluso el salmón de lomo azul, una especie de gran valor.

ESPECIES PELÁGICAS PEQUEÑAS

Situación variada de la oferta en Europa septentrional

En el tercer trimestre de 2010 repuntaron en Europa septentrional las capturas de la **caballa**, con grandes cantidades pescadas y comercializadas. Dada la abundancia de suministros los precios han bajado y es probable que se mantengan en los niveles actuales o bajen un poco en los próximos meses.

Con respecto al **arenque**, los suministros han escaseado pero los precios se han mantenido estables. Las recientes ventas se han centrado en los productos de valor agregado como los filetes y el arenque preparado. El recurso se ha recuperado bien después del colapso total sufrido a mediados de los años setenta, gracias a las buenas capturas realizadas en el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Sigue siendo, sin embargo, un motivo de preocupación, ya que los científicos recomiendan que el próximo año se reduzca el contingente de arenque noruego que desova en primavera. Los precios del arenque han bajado un poco en la mayoría de los mercados, pero durante algunos meses deberían mantenerse en los niveles actuales.

El sector pesquero del **capellán** en el Mar de Noruega y el Mar de Barents ha variado considerablemente tanto de año en año como de una zona pesquera a otra. Tradicionalmente, un producto de pesca industrial (para la fabricación de harinas/aceites), ahora está cambiando. Se estima que en 2010 se utilizará para el consumo humano hasta un 80 por ciento de las capturas totales, frente al 66 por ciento en 2009. Los mercados principales del capellán destinado al consumo son China, Japón, Lituania, la Federación de Rusia y Ucrania. Los precios son mucho más altos en el mercado japonés que en los mercados de Europa oriental.

HARINA DE PESCADO

Los precios bajan a pesar de las existencias y capturas limitadas en América del Sur

Durante el primer semestre de 2010 las cifras de la producción de los cinco principales productores (Chile, Dinamarca, Islandia, Noruega y el Perú) descendieron en un 2 por ciento, con una merma del 17 por ciento en América del Sur, debido al agua fría que causó pescas deficientes. En Europa septentrional, en cambio, las cifras se duplicaron. En los próximos meses, al acercarse la primavera, esta situación cambiará. En el Perú, la próxima campaña de pesca en la zona norte/central comenzará en noviembre con un contingente de 2,1 millones de toneladas.

En Europa septentrional, Islandia señaló buenas capturas de arenque, estimadas ahora en un 83 por ciento del contingente de 165 500 toneladas. El contingente de 130 000 toneladas correspondiente a la caballa islandesa está casi colmado. En Noruega, las capturas destinadas a harinas y aceites siguen siendo bajas, ya que la mayor parte se destina al consumo humano. En la presente campaña se destinaría menos arenque a harinas y aceites que en 2009.

En China las existencias han aumentado un poco al terminar la temporada principal de compras de la industria acuícola interna, y en los meses venideros se supone que la demanda vendrá del sector de la cría de cerdos. La demanda de harina de pescado procedente del sector del salmón de Chile aumentará el próximo año.

Durante el primer semestre de este año las exportaciones de Chile y Perú bajaron drásticamente. Las malas pescas son la causa de la merma en el Perú, mientras que Chile se vio castigado por el ritmo lento de la actividad pesquera más los daños causados a la industria de harina de pescado por el terremoto de febrero de 2010.

ACEITE DE PESCADO

Mercado poco activo, y pronósticos de nuevos aumentos de precios

Como era previsto, los precios del aceite de pescado han continuado subiendo ya que las malas capturas realizadas últimamente en América del Sur están limitando los suministros futuros. Se suponía que las capturas peruanas aumentarían en los meses venideros, pero es probable las capturas totales de la región estén muy por debajo del nivel de 2009.

En Europa septentrional, a pesar de unas capturas buenas, la mayor parte de la caballa y el arenque se destinará al consumo humano directo. Las entregas industriales

Figura 55. Precios de la harina de pescado y la harina de soja

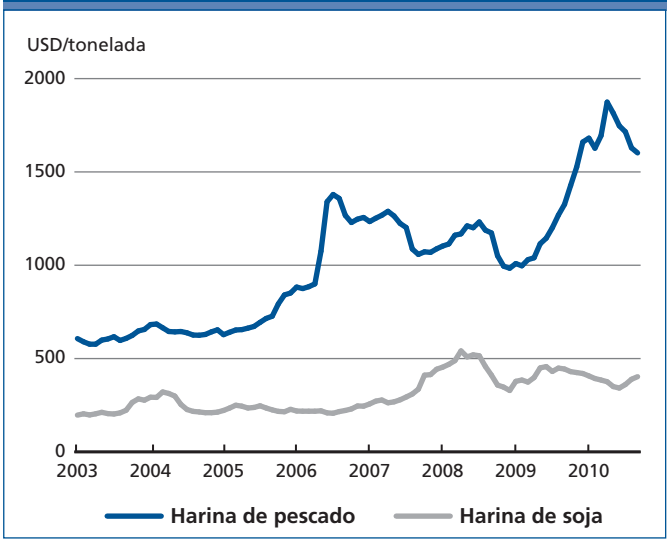
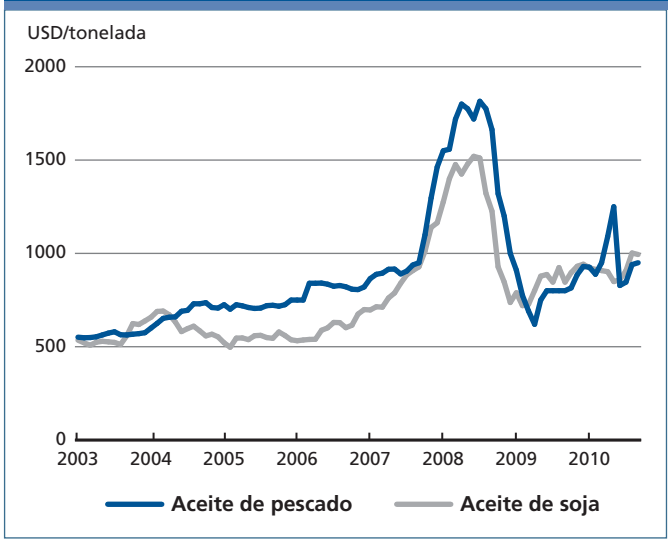


Figura 56. Precios del aceite de pescado y el aceite de soja



parecen menores que las del año pasado. La producción total de aceite debería ser inferior a la de 2009, dado el grave descenso experimentado en los primeros seis meses de 2010 en los que los exportadores principales acusaron un 25 por ciento de mermas en el volumen. Por lo que se refiere a la harina de pescado, aumentó la producción en Europa septentrional, mientras que las producciones chilena y peruana combinadas retrocedieron sobremanera. Ello se reflejó en las exportaciones, que en 2010 fueron menores en volumen tanto para Chile como para Perú. En cambio, los Estados Unidos aumentaron sus exportaciones de aceite de pescado en más del 50 por ciento en 2010, gracias a unas buenas capturas.

Dados los precios elevados, los compradores están considerando atentamente los niveles de captura de Chile y Perú. El aumento previsto en la producción de salmón de Chile en 2011 y 2012 imprimirá un nuevo impulso al alza de los precios.

Notas especiales

LA ROYA DEL TRIGO: UNA AMENAZA CRECIENTE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL

Esta nota especial es una contribución del Sr. D.P. Hodson, del Sistema Mundial de Vigilancia de la Roya de los Cereales, División de Producción y Protección Vegetal de la FAO, David.Hodson@fao.org

RESUMEN

A lo largo de la historia el hongo roya ha sido la enfermedad más nociva para el trigo. Las notables variaciones registradas en las poblaciones tanto de la roya del tallo como de la roya estriada constituyen actualmente graves amenazas para su producción. La roya del tallo, en un tiempo la enfermedad más temida del trigo, ha vuelto a aparecer en una nueva forma virulenta, conocida como la Cepa Ug99. Identificada primeramente en el África oriental, la Cepa Ug99 está migrando y cambiando rápidamente. La mayor parte de los cultivares comerciales mundiales de trigo son susceptibles a la Ug99. Además, otras cepas nuevas y muy agresivas de la roya estriada están devastando los cultivos de trigo en algunas regiones. La descomposición de los genes principales de resistencia y de la uniformidad genética es el factor determinante de la epidemia. Para conjurar la amenaza de la roya del tallo se han emprendido iniciativas mundiales muy importantes y fructíferas, pero se necesitarían esfuerzos semejantes para la roya estriada. Será necesario también seguir invirtiendo constantemente en la lucha contra los desafíos tanto actuales como futuros que plantean las royas del trigo.

NUEVAS AMENAZAS DE LA ROYA DEL TRIGO

Los efectos del mal tiempo constituyen sin duda el factor primordial de los déficit de producción de trigo y, con el cambio climático, pueden serlo cada vez más. Pero no son el único factor capaz de perjudicar la producción de trigo. Una de las amenazas seculares del trigo ha sido el hongo roya, del cual se habla cada vez más porque constituye un motivo de renovada preocupación. La enfermedad más temida del trigo – la roya del tallo – ha vuelto a aparecer bajo una nueva forma virulenta, y en algunos países hay nuevas cepas agresivas de la roya estriada que están devastando los cultivos.

Las tres especies de hongo roya, a saber la roya del tallo (negra), la roya de la hoja (marrón) y la roya estriada (amarilla), son las enfermedades nocivas económicamente más importantes que afectan al trigo y a otros cereales de grano pequeño (salvo el arroz). Históricamente, la roya del tallo era la enfermedad más temida del trigo, que periódicamente causaba daños devastadores. En condiciones muy favorables para la roya del tallo, es posible que se pierdan cosechas enteras de cultivares susceptibles. En la primera mitad del siglo XX, la roya del tallo causó daños ingentes a las cosechas de trigo en todos los continentes. La última epidemia importante que tuvo lugar en América del Norte durante los años cincuenta causó la pérdida de más del 40 por ciento de la cosecha de trigo de primavera (más de 4 millones de toneladas sólo en 1953/54). Estas importantes epidemias de la roya del tallo de principios del siglo XX impulsaron actividades nacionales e internacionales que alcanzaron resultados importantes en la lucha contra la roya, principalmente la roya del tallo, sobre todo mediante el uso generalizado de cultivares resistentes. Para mediados de los años noventa se consideraba que la roya del tallo estaba en gran medida bajo control, ya que eran pocos los casos en todo el mundo. Sin embargo, la naturaleza siempre variable de los patógenos de la roya y su capacidad de adquirir caracteres adaptativos los convierten en un enemigo formidable. Los hechos ocurridos en los últimos años han puesto de manifiesto la naturaleza recurrente de la amenaza de las royas. Debido a las notables variaciones registradas en las poblaciones tanto de la roya del tallo como de la roya estriada (amarilla), han vuelto a ser graves amenazas mundiales.

Los éxitos notables alcanzados en los decenios anteriores generaron la persuasión de que la roya del tallo era una enfermedad conjurada. Las prioridades cambiaron y muchos países interrumpieron las actividades de mejoramiento genético o de seguimiento de la roya del tallo. La resistencia incorporada en las variedades semienanas de trigo de la "revolución verde" de los años sesenta y setenta resultó duradera y cada vez más confiable. El descubrimiento en 1999 de una nueva cepa virulenta de la roya del tallo en los trigales de Uganda (cepa TTKSK – conocida comúnmente como Ug99), quebró el sentimiento de autocomplacencia y puso a todos ante la amenaza mundial de un nuevo brote de roya del tallo. La excepcional virulencia de la Ug99 (y posteriores variantes) ha hecho que una vastísima proporción de variedades mundiales de trigo comercial resultaran susceptibles a la roya del tallo. El reconocimiento de la magnitud de la vulnerabilidad mundial actual ha incentivado iniciativas internacionales destinadas a abordar el problema. Desde 2005, la iniciativa mundial Borlaug contra la roya (Global Rust Initiative - BGRI) ha coordinado una coalición internacional de instituciones que trabajan para mitigar las nuevas amenazas de la roya del trigo.

Desde que fue identificada por primera vez, la Ug99 ha experimentado continuas mutaciones y se ha ido propagando. El patógeno se transporta con el viento, y es capaz de recorrer grandes distancias (hasta algunos miles de kilómetros). También son motivo de preocupación la transmisión accidental en la ropa o material vegetativo infectados. Ahora se distinguen diversas variantes cuya presencia se ha confirmado en ocho países (Etiopía, la República Islámica del Irán, Kenya, Sudáfrica, el Sudán, Uganda, el Yemen y Zimbabwe). Hasta el momento, Kenya es el único país que ha sufrido pérdidas importantes debidas a la Ug99, pero sigue siendo una amenaza grave que no puede ignorarse. Hay millones de hectáreas de trigo cultivados con variedades muy susceptibles y, en condiciones propicias, la epidemia de la roya puede desplegarse rápidamente. Además, puede pasar un tiempo considerable e imprevisible entre la identificación de un nuevo patotipo y el brote de una epidemia nociva. La devastadora epidemia de los años cincuenta en América del Norte fue causada por una cepa de roya del tallo, llamada 15B, once años después de su primera detección.

En la lucha contra la Ug99 se han hecho progresos rápidos e importantes. Se han identificado nuevas fuentes de resistencia; se han creado y difundido nuevos cultivares resistentes, muchos de los cuales sometidos ahora a una rápida multiplicación de semillas en diferentes países. La principal estrategia de mejora genética desplegada actualmente es la de la piramidación de algunos genes secundarios de resistencia con objeto de reducir la probabilidad de una rápida descomposición por parte del patógeno. La toma de conciencia mundial de la renovada vulnerabilidad del trigo a la roya del tallo ha aumentado considerablemente y ha habido un resurgimiento alentador de las actividades de vigilancia y seguimiento.

Las mutaciones patógenas son también la causa de los problemas actuales relacionados con la roya estriada. Desde 2000, se han identificado y propagado en todo el mundo dos cepas de roya estriada muy agresivas (PstS1 y PstS2) que producen muchas más esporas en un tiempo mucho más corto que las cepas anteriores, y se adaptan a temperaturas más cálidas. La combinación de estos factores confiere al patógeno una notable ventaja comparativa y permite la rápida difusión de epidemias. En las zonas que en un tiempo se consideraban demasiado cálidas para el desarrollo de la roya estriada ahora se están experimentando brotes graves. La descomposición de genes de resistencia ampliamente desplegados provocada por estas cepas agresivas es otro de los factores que están impulsando la actual epidemia de la roya estriada. En extensas regiones de Asia central, occidental y meridional y de África septentrional y oriental, se están produciendo cultivares de trigo genéticamente uniformes. Los cultivares ocupan millones de hectáreas y a menudo se distribuye el mismo material genético en diversos países con nombres de variedades diferentes. En estos así llamados "megacultivares" la resistencia a la roya estriada se basaba a menudo únicamente en el gene de resistencia Yr27, que ya no es eficaz y, como consecuencia, se están produciendo graves epidemias.

En 2009 cesó la sequía regional que había afectado a una gran parte del Cercano Oriente, y las condiciones ambientales favorecieron el desarrollo de la roya estriada. La presencia de cepas agresivas de la roya estriada, unida a su virulencia contra el Yr27, provocaron graves epidemias en algunos países, principalmente: Argelia, Afganistán, Azerbaiyán, Marruecos y Uzbekistán. Las condiciones favorables al desarrollo de la roya continuaron en 2010, cuando en algunos países el invierno benigno y las precipitaciones suficientes determinaron brotes tempranos de roya estriada. A partir de principios de marzo, se recibieron informes de graves brotes de roya estriada en Azerbaiyán, el Iraq, el Líbano, Marruecos, Turquía, Siria y Uzbekistán. Se estima que solo en Siria se han producido pérdidas de más de 1 millón de toneladas. La epidemia continúa devastando los cultivos de trigo susceptibles, siendo Etiopía la que está experimentando los peores brotes de roya estriada en muchos años en cultivos de variedades susceptibles que poseen el gene Yr27.

La situación actual de la roya estriada ha puesto de manifiesto la velocidad a la que se están propagando en todo el mundo los nuevos patotipos adaptados. El ritmo de expansión detectado en las nuevas cepas agresivas de roya estriada (PstS1 y PstS2) puede representar la propagación más rápida a escala mundial del patógeno de un cultivo importante. Los desplazamientos naturales con el viento constituyen uno de los factores, pero son cada vez más importantes también los desplazamientos accidentales por transmisión humana. Los niveles elevados de la enfermedad aumentan la probabilidad de una dispersión natural, pero es igualmente importante el aumento casi exponencial de los viajes y comercio internacionales. En muchos casos se trata de una accidental transmisión humana de un continente a otro. Otro de los factores es la uniformidad genética de los sistemas agrícolas, que amplía el riesgo de importantes brotes de la enfermedad. El cultivo de megacultivares de trigo genéticamente idénticos en millones de hectáreas crea condiciones ideales para epidemias que pueden brotar cuando cede la resistencia.

CONCLUSIÓN

Dadas las mutaciones que se están produciendo en las poblaciones de patógenos de la roya estriada, ¿cómo pueden

éstas afectar a las perspectivas futuras para la producción mundial de trigo y la seguridad alimentaria mundial? Por empezar, debe quedar en claro que es improbable que las royas del trigo destruyan toda la producción mundial de trigo. Sin embargo, si no se combaten y las condiciones son favorables, pueden causar graves déficit periódicos de producción en algunos de los países o regiones afectados. La epidemia muy grave de roya amarilla observada en 2010 pone de manifiesto la realidad de esta amenaza. Dadas las condiciones favorables, algunos factores indican la posibilidad de nuevos brotes graves de roya estriada (amarilla), a saber: las dimensiones de la enfermedad presente, la agresividad de las cepas patógenas, y la lenta sustitución de las variedades susceptibles. Pese a sus niveles generalmente bajos fuera del África oriental, la roya del tallo requiere una vigilancia atenta, dada la actual vulnerabilidad mundial al linaje Ug99. Con respecto a ambas royas, los que corren más riesgo son los pequeños agricultores que no tienen acceso a los fungicidas para el control de emergencias a corto plazo ni a las semillas de variedades resistentes para un control sostenible a largo plazo. Preocupan especialmente las regiones con tasas de consumo de trigo per cápita extremadamente elevadas, por ejemplo el Cercano Oriente, Asia central, África del Norte y Asia meridional. La situación actual de la roya del trigo indica el fracaso de los sistemas de lucha existentes pero también despierta un cierto optimismo. La Ug99 y las cepas afines constituyeron una alerta clara contra la excesiva complacencia respecto de los patógenos de la roya, y la reacción coordinada mundial a la reaparición de la roya del tallo ha sido sumamente positiva. Actualmente está faltando una reacción coordinada semejante para la roya estriada (amarilla), que se necesita con urgencia. Para hacer frente a los desafíos tanto actuales como futuros planteados por las royas del trigo se necesitarán inversiones continuas en materia de investigación, actividades constantes de vigilancia y seguimiento, desarrollo de variedades resistentes duraderas, y sistemas semilleros eficaces.

FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Borlaug Global Rust Initiative (www. globalrust.org)
FAO Global Rust Monitoring System: Rust SPORE (http://www.fao.org/agriculture/crops/rust/stem/en/)

Hovmøller, M.S., Yahyaoui, A., Milus, E.A. & Justesen, A.F. 2008. Rapid global spread of two aggressive strains of a wheat rust fungus. Mol Ecol 17:3818-3826

Mogens Støvring Hovmøller, Stephanie Walter, Annemarie Fejer Justesen. 2010. Escalating Threat of Wheat Rusts. Science Vol. 329. no. 5990, p. 369. Disponible en: http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/329/5990/369

Singh, Ravi P., Hodson, David P., Huerta-Espino Julio et al . 2008. Will stem rust destroy the world's wheat crop? Adv Agron 98: 271-309

Red Menace: Stop the Ug99 Fungus Before Its Spores Bring Starvation. Wired Magazine March 2010. Available on-line at: http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_ug99_fungus/all/1

MERCADO DE FUTUROS AGRÍCOLAS: FORTALECIMIENTO DE LAS SEÑALES DEL MERCADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO MUNDIAL

Esta nota especial es una contribución del Sra Ann Berg, consulente, Comerciante principal de productos básicos

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.

La inversión en productos básicos agrícolas es una actividad comercial de grandes capitales. Tras la desregulación de 1990 del sector de servicios financieros en los Estados Unidos y en Europa, las empresas financieras han invertido sumas colosales de dinero en la bolsa de futuros sobre productos básicos con la esperanza de obtener enormes ganancias del mercado alimentario volátil. En el último decenio, los volúmenes del comercio agropecuario se han triplicado en la bolsa más famosa del mundo – el grupo CME[1], y se han duplicado en el complejo de productos básicos blandos de Euronext Liffe. Euronext Liffe ha establecido también contratos de líquidos para el trigo y la colza. Descritos como "puntos de referencia", los precios fijados en esos contratos repercuten a nivel mundial, ya que a menudo influyen en gran medida en la formulación de las políticas nacionales de prácticamente todos los países. Sin embargo, al tratarse de grandes volúmenes, ello ha dado lugar a cargas por exceso de especulación que se están revelando potencialmente perturbadoras para amplios segmentos de la población Los aspectos fundamentales del debate son si la especulación causa la subida de los precios y si los productores se benefician de los elevados precios realizados en los contratos de futuros. También es necesario abordar la cuestión de la volatilidad de los precios de los alimentos.

A nivel mundial, el comercio de futuros en los mercados de productos agrícolas ha crecido exponencialmente desde 2000. Las bolsas de los mercados emergentes como la China's Dalian Exchange y la India's Multi-Commodity Exchange han experimentado mayores aumentos repentinos de volumen que la CME o la Euronext Liffe, pero no han atraído grandes flujos de inversiones mundiales. La inconvertibilidad de las divisas, los estrictos límites a las posiciones, así como las frecuentes intervenciones de los gobiernos tanto en los mercados de futuros como en los físicos, o las prohibiciones de la inversión extranjera directa han limitado el crecimiento de los mercados emergentes de productos básicos a nivel mundial. De hecho la mayor parte de las bolsas de productos agrícolas más recientes se han creado en respuesta a la liberalización de los mercados y han centrado la atención en el establecimiento de los precios al productor. Tras la abolición de los apoyos estatales a los precios en 1995, la South African Futures Exchange (SAFEX)[2], por ejemplo, designó más de 100 almacenes como puntos de entrega en sus contratos de trigo y maíz para atender mejor las necesidades de gestión de riesgos de los productores; las bolsas de la India y la China tratan de promover la capacidad de comercialización de los productores así como el desarrollo rural.

En otras partes, muchas bolsas han establecido contratos que se adaptan a su base comercial interna. La Tokyo Grain Exchange (TGE), por ejemplo, estableció en 1992 un contrato para el maíz denominado en yenes en el que se especifica la entrega física del maíz de origen estadounidense en los puertos japoneses. Las bolsas de Argentina y Brasil, tales como la Rosario Futures Exchange (ROFEX) y la Bolsa di Mercadorias & Futuros (BM&F) aplican contratos adaptados a sus mercados de exportación.

Los volúmenes de la bolsa de futuros agrícolas, si bien quedan eclipsados por los volúmenes de la bolsa de futuros financieros teóricos, que han superado los 1000 billones de dólares desde 2006, alcanzan una magnitud considerable como múltiplo de las producciones físicas de cultivos. El contrato de la CME para el trigo rojo blando, por ejemplo, que en el país produce una cosecha de alrededor de 400 millones de bushels (10 millones de TM), en 2008 fue objeto de un volumen de transacciones comerciales de 90 000 millones de bushels, el equivalente de la comercialización de toda la cosecha en cada día laborable.

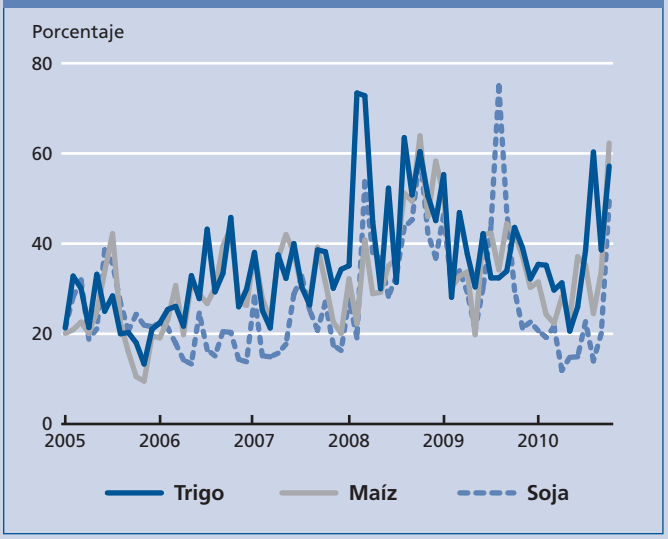
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE REGLAMENTACIÓN

La especulación y las distorsiones de precios en los mercados de futuros de productos básicos han tenido lugar desde que existen los propios mercados. En la Chicago Board of Trade (CBOT) se han aducido manipulaciones del mercado - especialmente "restricciones" o "acaparamientos" - al menos una vez por decenio desde su creación a mediados del siglo XIX. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos promulgó en 1922 una ley para ejercer su autoridad normativa sobre las bolsas de futuros de productos básicos y

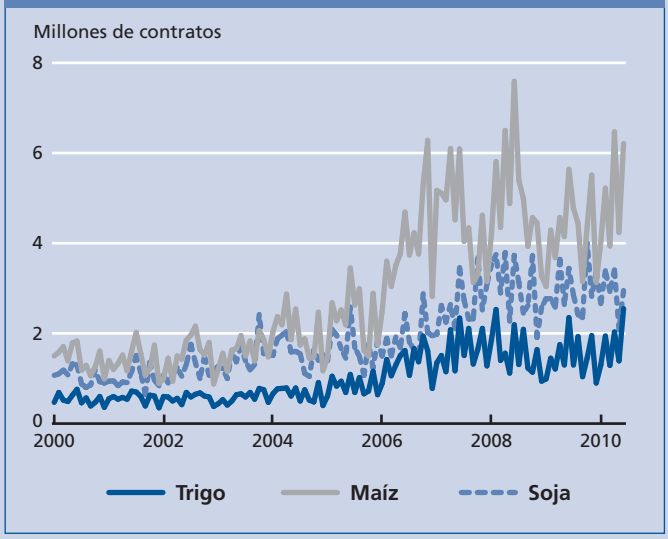
[1] El grupo CME comprende ahora la Chicago Board of Trade y la New York Mercantile Exchange.

[2] La SAFEX es ahora la Bolsa de Valores de Johannesburgo.

Volatilité historique au CME



Volume des contrats à terme au CME



fortaleció dicha autoridad en 1936 mediante la Commodity Exchange Act (Ley relativa a las bolsas de productos básicos). La Confederación Europea de la Agricultura (CEA) sancionó la manipulación del mercado como acto delictivo y estableció limitaciones para las posiciones de cada entidad comercial. En 1974, el Congreso de los Estados Unidos estableció la Commodity Futures Trading Comisión (CFTC, Comisión de Transacciones sobre los Futuros de Productos), dotándola de amplios poderes de supervisión y de lucha contra el fraude.

Una función importante de la CFTC es aprobar tanto los límites a las posiciones como las especificaciones respecto de todos los contratos de futuros que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos, para asegurar su resistencia a la manipulación.

En 1996, lanzó un ultimátum a la CBOT para que revisara sus contratos de larga data del maíz y la soja[3], señalando que los contratos ya no se ajustaban al mandato de la Comisión de "impedir o reducir la manipulación de los precios, la congestión del mercado, o el tráfico anormal de dichos productos básicos en el comercio interestatal"[4].

La CFTC dispone también de la autoridad sobre los corredores de futuros y las empresas comerciales, incluidos los negociadores comerciales. En 1989, cuando se percató de que un exportador comercial de gran escala estaba distorsionando el precio de la soja de la CBOT, la CFTC ordenó a la empresa reducir sustancialmente sus posiciones largas relativas a la soja antes de los períodos de entrega de mayo y de julio.

Por último, la CFTC apoya la transparencia de los mercados. Cada semana publica el Commitment of Traders Report (COT, Informe de los compromisos de los comerciantes). En este informe, que se refiere a las bolsas de los Estados Unidos, se clasifican las posiciones largas, cortas y con margen de los productores/usuarios, los corredores de permutas y los fondos monetarios en gestión, ofreciendo un panorama claro de los componentes del mercado en relación con cada contrato de futuros[5]. Como miembro de la OICV[6], la CFTC promueve el intercambio de información a nivel mundial así como la adopción de las "mejores prácticas" para la supervisión de los contratos de futuros. Organiza también mesas redondas abiertas al público sobre cuestiones diversas relativas al mercado de futuros. Últimamente, celebró una mesa redonda dedicada a la falta de convergencia entre los precios al contado y los precios de futuros[7] en los contratos relativos al trigo de Chicago, Kansas City y Mineápolis.

Los modelos que regulan el comercio de futuros en los países europeos son muy diferentes de los modelos de los Estados Unidos. En el Reino Unido, la Autoridad de Servicios Financieros - una organización no gubernamental – está dotada de poderes legales para regular los mercados de futuros. En junio de 2010, anunció un plan de reestructuración que habrá de concluirse para 2012, con el fin de abordar de forma más adecuada cuestiones sistémicas, en particular en el sector bancario. Pese a su ratificación

[3] Los contratos de la CBOT relativos al maíz y la soja se iniciaron en 1877 y 1936, respectivamente.

[4] La CBOT cambió los contratos de un sistema de certificado de almacenamiento en depósito basado en Chicago/Toledo a un sistema de certificado de expedición del río Illinois.

[5] Véase el addendum.

[6] Organización Internacional de Comisiones de Valores.

[7] Por diversas razones, en los últimos años, respecto de los precios de futuros se ha observado una tendencia a la comercialización con un amplio margen de ganancia (hasta un 20%) con respecto al precio en efectivo subyacente.

de los principios de la OICV, incluido el Comunicado de Tokio[8], según la página web del Food Standards Agency (FSA, Organismo de Normas Alimentarias del Reino Unido) "el FSA no dispone de normas específicas aplicables a los mercados de productos básicos y sus derivados". Fundada en 2000 a raíz de la quiebra del Barings Bank, el FSA consideró inicialmente el comercio de futuros de productos básicos un mercado de usuarios profesionales y dejó su supervisión a las bolsas. Para el año 2007, reconoció el creciente volumen de futuros de productos básicos y expresó la posible necesidad de una mayor supervisión de futuros. Más recientemente, a raíz de denuncias de desórdenes de los mercados, relacionados con el acaparamiento, por un fondo de cobertura, de grandes suministros de cacao en el marco del contrato de Euronext Liffe para el cacao, se está evaluando la activación de su función reglamentaria respecto de los mercados de futuros en la próxima reestructuración.

En otras partes de Europa, el intercambio de productos pertenece a la esfera de competencia de las autoridades nacionales de reglamentación de los asuntos financieros. Por ejemplo, la Autorité des marchés financiers (AMF, Autoridad de los mercados financieros) supervisa el contrato de trigo para molienda de la ex MATIF[9]. Al igual que la FSA, la AMF dispone de algunos poderes de supervisión específicos sobre las bolsas de futuros, que se basan en la autorreglamentación de las propias bolsas. No obstante, en respuesta a la actual subida de los precios del trigo, el gobierno francés está solicitando que se introduzca una reforma internacional en el examen de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFED) prevista para 2011.

LÍMITES ESPECULATIVOS Y AUMENTO DEL VOLUMEN

Desde la promulgación de la CEA, las bolsas de los Estados Unidos han establecido límites al comercio especulativo en los contratos agrícolas primarios. Estos límites han aumentado de manera espectacular a partir del decenio de 1990, es decir, de los 600 contratos normales para cereales y soja a los actuales varios millares, si bien el límite para el mes en curso seguirá siendo de 600. Además, la CME prohíbe a toda entidad no comercial poseer más de 600 certificados de envíos o recibos de almacén obtenidos a la entrega. Los operadores de cobertura de buena fe están exentos de todo tipo de límites. La concesión de exenciones de cobertura[10] a los fondos indicadores por la CFTC es actualmente objeto de examen.

Los contratos de Euronext Liffe para el trigo, la colza y el maíz presentan límites moderados para los totales de todos los meses en comparación con los de la CME. Aplicados por igual a los especuladores y los operadores de cobertura, el proceso de entrega de futuros de estos contratos tiene por objeto actuar como sistema de señales de precios y no como mecanismo de obtención de suministros. Análogamente a la estructura estratificada de la CME - los límites deben reducirse antes del vencimiento del contrato. La London Clearing House (LCH) y no la bolsa es quien determina los límites para los contratos más activamente comercializados de cereales y semillas oleaginosas.

A diferencia de todos los demás contratos de bolsas de futuros agrícolas, los contratos de Euronext Liffe para el azúcar, el café y el cacao no tienen límites. La ausencia de límites permitió supuestamente a un único fondo de cobertura acaparar en el contrato de julio de 2010 la entrega de aproximadamente 240 000 toneladas de

[8] En 1997, los encargados de la reglamentación de 17 países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos de América y Japón, emitieron un comunicado (el Comunicado de Tokio) por el que aprobaban dos documentos de orientación, uno sobre las mejores prácticas para la formulación y/o revisión de los contratos de productos básicos y otro sobre vigilancia del mercado e intercambio de información. Las orientaciones representan la primera ocasión en que las autoridades de reglamentación responsables de la supervisión de los mercados de derivados de productos básicos acordaron normas internacionales para la supervisión de estos mercados.

[9] MATIF (Marché à Terme International de France [Mercado internacional de futuros de Francia]) en 1999 se fundió con LIFFE (London International Financial Futures Exchanges [Bolsa internacional de futuros financieros de Londres]).

[10] Una exención de cobertura permite a un fondo indicador exceder los límites especulativos.

Límites establecidos por el grupo CME para las posiciones agrícolas - número de contratos y toneladas métricas equivalentes

Contrato	Mes en curso	Un solo mes	Total de todos los meses
Maíz	600 (76.200 TM)	13 500	22 000 (2,79 millones de TM)
Soja	600 (81.600 TM)	6 500	10 000 (1,37 millones de TM)
Trigo	600 (81.600 TM)	5 000	6 500 (890 000 TM)
Arroz	600 (54.600 TM)	1 800	1 800 (163 000 TM)
Avena	600 (51.600 TM)	1 400	2 000 (170 000 TM)

Límites establecidos por Euronext Liffe para las posiciones agrícolas - número de contratos y toneladas métricas equivalentes

Contrato	Mes en curso	Total de todos los meses
Trigo para molienda	2 000 (100 000 tonnes)	4 000 (200 000 tonnes)
Colza	1 200 (60 000 tonnes)	2 400 (120 000 tonnes)
Maíz	1 200 (60 000 tonnes)	2 400 (120 000 tonnes)

cacao, prácticamente todos los suministros previstos y el equivalente del 7 % de la producción mundial. Los expertos señalaron que el precio de julio llegó a ser tan elevado que los operadores en posición corta enviaron cacao de los almacenes de Nueva York a los puertos de entrega de Euronext Liffe de Amsterdam, Amberes y Hamburgo, para efectuar la entrega. Euronext Liffe anunció recientemente que recopilaría las cifras internas relativas a los tipos y entidades de comercio que participan en el sector de los productos básicos blandos y prepararía un informe análogo al informe COT de la CFTC. Hasta la fecha, ni Euronext Liffe ni la LCH han anunciado ningún plan para imponer límites para las posiciones en relación con los futuros de productos básicos blandos.

Son varios los factores que han contribuido al incremento del volumen especulativo mundial en el sector de los productos alimenticios:

- La liberalización de los mercados y la disminución de los precios de apoyo, sobre todo en la UE en el marco de la Política Agrícola Común.
- La desregulación del sector de servicios financieros en los Estados Unidos que permitió a los bancos realizar operaciones por cuenta propia.
- La disminución de los márgenes en la negociación de valores.
- La diversificación de los productos alimenticios para destinarlos a la producción de combustibles.
- El aumento de la demanda de alimentos en los mercados emergentes.
- La baja inversión en la agricultura debido a la prolongada baja de los precios de los alimentos.
- La falta de transmisión de los precios a los productores.
- Las intervenciones repentinas de los gobiernos en el mercado de exportación, tales como prohibiciones, aranceles y cupos de exportación.
- La facilidad de acceso al mercado electrónico
- La reestructuración de los bolsas primarias para pasar de las organizaciones miembros a las empresas con fines de lucro.

PROGRESOS FUTUROS

Armonización de las reglamentaciones

El modelo de los Estados Unidos para la creación de un marco normativo puede ser un buen punto de partida para los responsables de la reglamentación en Europa. Por ejemplo, la aprobación de los principios de la OICV es ineficaz si no se recopila información sobre las actividades comerciales y no se promulgan normas y reglamentos apropiados. Además, la historia de 150 años de contratación de futuros demuestra que es necesario establecer límites a las posiciones en el caso de los productos básicos con suministros limitados a fin de contener la especulación y el acaparamiento excesivos. Por lo que respecta a los productos básicos agrícolas, la FAO podría dirigir este proceso de armonización trabajando con otras organizaciones internacionales.

Mayor trasparencia

La pregunta más común que se plantea sobre los mercados de futuros es: ¿Hasta qué punto la especulación está impulsando los precios frente a la actividad comercial? Antes de que apareciera el comercio electrónico, diversas empresas de corretaje facilitaban a diario resúmenes no oficiales de las actividades comerciales a través de los agentes de los corros bursátiles. Hoy en día, las propias bolsas de valores, o sus cámaras de compensación[11], pueden abordar esta cuestión con gran precisión. El mercado electrónico realiza verificaciones retrospectivas instantáneas del flujo de los pedidos y las transacciones, desglosadas por tipos de comerciantes. Las bolsas podrían proporcionar estos datos a la CFTC para publicarlos diariamente y poder cuantificar la especulación con relación a la compra/venta comercial. Este tipo de información ampliaría considerablemente el panorama del mercado proporcionado por el informe COT, identificando los tipos de contrataciones que están haciendo subir o bajar los precios. Las bolsas de otros países deberían adoptar también este tipo de requisitos de notificación.

Políticas de los gobiernos

Las intervenciones repentinas de los gobiernos, tales como los embargos, los aumentos de los aranceles a la exportación o el establecimiento de cupos, han desencadenado subidas espectaculares de los precios de futuros en los últimos años que son contraproducentes.

[11] El grupo CME compensa su propio tráfico comercial internamente, la London Clearing House compensa las transacciones de futuros de productos básicos que tienen lugar en Euronext Liffe.

Transmisión de los precios a los productores

La cuestión de la transmisión deficiente de los precios de los mercados de futuros a los productores es un problema de importancia decisiva para los mercados. La dilución de los precios de los futuros en la vía hacia los cultivadores, se traduce en una respuesta deficiente de la oferta. Son varios los factores que contribuyen a la transmisión deficiente de los precios:

- La protección interna de los precios
- La opacidad de los mercados locales
- Las prácticas explotadoras en materia de préstamos y de compras por parte de los intermediarios
- Las largas cadenas de suministros
- Puntos de entrega de futuros geográficamente muy distantes de las zonas de cultivo.

Si bien la mayoría de estas cuestiones se han de abordar país por país, la última de ellas, relativa a los puntos de entrega, puede abordarse ya sea a través de las bolsas existentes o creando otras nuevas. Por ejemplo, aunque la mayor parte de la producción mundial de cacao proviene del África occidental – los contratos del cacao comercializado en Euronext Liffe[12] se basan en precios de entrega en puertos de Europa del norte, como Amsterdam, Amberes y Hamburgo. La disponibilidad de una bolsa de productos básicos y/o de futuros en los principales países productores, Ghana o Côte D'Ivoire, favorecería la transmisión de los precios desde los centros de demanda europeos a los cultivadores[13] .

Del mismo modo, en un mercado como el del arroz, las bolsas de productos básicos podrían atender las necesidades de fijación de precios a nivel regional. Debido a las variedades de arroz y las preferencias de los consumidores, ningún tipo de contrato puede servir de mecanismo mundial representativo. El contrato de comercialización más voluminosa – el contrato CME para el arroz con cáscara – cotiza el arroz no elaborado con entrega en los almacenes de Arkansas y es más adecuado para los cultivadores y los molineros nacionales. En Tailandia, el Gobierno realiza subastas públicas de adquisiciones para la exportación a través de la Bolsa de futuros agrícolas de Tailandia. Este modelo es un mecanismo interesante para señalar los precios a los agricultores y se podría reproducir en cualquier lugar, sobre todo en los países que tienen políticas generalizadas de protección del arroz. Varias bolsas latinoamericanas organizan el comercio de "paquetes arancelarios" agrícolas como medio para garantizar la transparencia y la eficacia de los precios de importación de productos "sensibles", como el arroz y el maíz. También éste es un modelo válido de transmisión de precios por parte de las bolsas.

Volatilidad

La volatilidad en los productos alimenticios básicos se debe tanto a factores fundamentales como a los flujos especulativos de dinero dado en gestión. Existen opiniones sumamente divergentes sobre la manera en que los flujos institucionales de dinero han cambiado la naturaleza de los mercados, especialmente desde la ampliación de los límites. Mientras las compañías financieras sostienen que añaden volumen y liquidez al mercado, otros alegan que los pedidos de gran volumen provocan volatilidad y oscilaciones dentadas de los precios. En el caso del aumento de los precios del trigo en agosto de 2010, el precio del trigo del CME fluctuó entre el límite máximo y el límite mínimo durante dos días seguidos. También la elevada frecuencia de las contrataciones es una cuestión controvertida – tal que en un reciente artículo de fondo de la CFTC se declaraba la necesidad de poner freno, comentando que la "contratación parásita no contribuye realmente a las funciones fundamentales del mercado"[14].

También se debate mucho sobre el efecto del dinero pasivo de los fondos (fondos indicadores y corredores de permutas), con expertos de ambas partes que discuten si han provocado un aumento crónico de los precios y un pronunciado contango[15] en algunos contratos futuros. En el Informe sobre el comercio y el desarrollo de 2009, la UNCTAD sostiene que el enorme flujo de dinero de los fondos ha dado lugar a que los mercados de futuros de productos básicos no hayan logrado realizar la hipótesis de "mercado eficiente", ya que la compra y la venta de futuros de productos básicos por los corredores de permutas y los fondos indicadores no guardan relación alguna con los fundamentos de la oferta y la demanda del mercado[16], sino que dependen más bien de la capacidad de los fondos de atraer subscriptores. Pese a la función de transferencia de riesgos del comercio de futuros, en que las ganancias y las pérdidas se compensan igualmente, los fondos pasivos han logrado crear paquetes y vender contratos de futuros como tipo de inversión alternativa

[12] La société américaine InterContinental Exchange propose un contrat sur le cacao avec comme point de livraison le port de New York.

[13] Une réflexion est en cours au Ghana et en Côte d'Ivoire pour régler le problème du prix du cacao.

[14] "Rein in the Cyber-Cowboys," (Tirar las riendas a los cowboys cibernéticos) Bart Chilton, CFTC Commissioner, Financial Times, Sept 6.

[15] Contango es una estructura de mercado caracterizada por el hecho de que cada transacción de futuros sucesiva se contrata a un precio superior a la precedente.

[16] Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2009, Capítulo II, "Financialization of Commodity Markets"(financialización de los productos básicos) UNCTAD.

a la de los inversores institucionales. No obstante, la mayoría estaría de acuerdo en que estos fondos pasivos no modifican los niveles de volatilidad, ya que su única actividad comercial consiste en la aplicación progresiva de sus posiciones, y el calendario de estas aplicaciones está anunciado en sus folletos informativos. En el contrato del CME para el trigo, los corredores de permutas abarcan cerca del 40 % del interés abierto en posición larga, o alrededor de mil millones de bushels (27 millones de TM) – equivalente a 2,5 veces el volumen de la cosecha de trigo rojo blando de los Estados Unidos. El dinero en gestión (que incluye fondos de cobertura activos y fondos indicadores pasivos), comprende otro 20 % del interés abierto en posición larga, en septiembre de 2010.

Para hacer frente a los niveles de volatilidad, las bolsas de futuros han dependido tanto de los límites a las posiciones como de los límites de precios. Podrán introducirse posiblemente algunos otros instrumentos de volatilidad:

- Limitar el volumen de los pedidos del mercado que se reciban en un determinado plazo
- Prohibir la elevada frecuencia de comercialización
- Aplicar posiciones de límites para el mes en curso en el caso de plazos más largos antes del mes de entrega
- Convertir los contratos de entrega física en liquidación en efectivo
- Liquidar los contratos cada mes – ya sea por entrega o en efectivo
- Permitir que los certificados de expedición o los recibos de los almacenes caduquen en el plazo de un año desde su expedición
- Reducir el endeudamiento aumentando los márgenes
- Reducir los límites a la posición existentes

Ninguna de estas soluciones es incontrovertible o carece de lados negativos; ante muchas de ellas las bolsas opondrán resistencia, ya que algunas tienden a reducir los volúmenes y, por consiguiente, las ganancias.

Otra posibilidad consiste en que las bolsas puedan examinar la creación de un contrato mundial, por ejemplo buscando el "trigo más barato en el mundo". Si bien un tipo de contrato como éste debería elaborarse con sumo cuidado, existe ya un precedente: el contrato de Euronext Liffe para el azúcar blanco (iniciado en 1983) es un contrato mundial franco a bordo con entregas en 41 países y en los 5 continentes. Las bolsas podrían crear un contrato parecido para el trigo, o bien elaborar un índice de los precios del trigo en varios importantes países productores (aparte de los Estados Unidos y la Unión Europea), tales como China, India, Argentina, Canadá, Sudáfrica y Australia en que los contratos de futuros de productos básicos sirvan como mecanismos de fijación de precios al productor. Asimismo, podría ampliarse el índice publicado por el Consejo Internacional de Cereales, para incluir a más países. Un contrato mundial para el trigo podría dar a los gobiernos un punto de vista alternativo respecto de los actuales precios de los futuros de productos básicos y facilitar una mejor transmisión de los precios a los productores.

Debido a una serie de cambios estructurales, ya sea en los mercados de futuros que en los mercados de productos básicos agrícolas subyacentes, los niveles de precios y de volatilidad se mantendrán probablemente elevados en el futuro previsible. Será necesario aumentar los precios para estimular la productividad y mejorar las infraestructuras. No obstante, la volatilidad puede ser abordada en parte por las bolsas y los responsables de las reglamentaciones. Por último, la comunidad mundial debe iniciar a debatir la cuestión de si las principales bolsas actuales de futuros siguen manteniendo su importancia respecto de los mercados de productos básicos subyacentes por lo que se refiere a la determinación de los precios y los puntos de transferencia de riesgos o de si se han transformado en una competición en que los jugadores tratan de triunfar en un "juego de suma cero".

INFORME FINAL DE LA REUNIÓN CONJUNTA INTERMEDIA EXTRAORDINARIA DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE CEREALES Y DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL ARROZ

Roma, 24 septiembre de 2010

Después de varios meses de aumentos de los precios internacionales del trigo, la FAO invitó a una reunión extraordinaria de los Grupos Intergubernamentales sobre los Cereales y el Arroz. En el evento de un día celebrado el 24 de septiembre de 2010 participaron 162 delegados de 79 países y nueve organizaciones. Véase adjunto el informe de la reunión.

1. La oferta y la demanda mundiales de cereales siguen presentando un equilibrio suficiente. Aun reconociendo el repentino incremento en los precios y el deterioro de las perspectivas para los mercados de cereales en los últimos meses, en el caso particular del trigo, los Grupos no llegaron a la conclusión de que la situación fuera indicativa de una crisis alimentaria inminente. Las malas cosechas inesperadas en algunos países exportadores importantes, seguidas de respuestas nacionales y de un comportamiento especulativo, pero no de los fundamentales de los mercados mundiales, han estado entre los principales factores detrás de la reciente escalada de los precios mundiales y de la gran volatilidad actual de los precios. Los país de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) son los más negativamente afectados por estos precios elevados. Los Grupos declararon su solidaridad con aquellos países que se habían visto afectados por catástrofes naturales.

2. Los Grupos reconocen que los aumentos y la volatilidad inesperados de los precios se encuentran entre las principales amenazas para la seguridad alimentaria, y que es necesario abordar sus causas fundamentales, en particular las siguientes:

- la falta de una información fiable y actualizada sobre la oferta y la demanda, así como la disponibilidad de exportación, de los cultivos;
- la insuficiente transparencia del mercado a todos los niveles, en especial con respecto a los mercados de futuros;
- el vínculo creciente con los mercados externos, en particular la repercusión de la "financierización" sobre los mercados de futuros;
- los cambios inesperados que desencadenan las situaciones de la seguridad alimentaria nacional;
- las compras y la acumulación por situaciones de pánico.

3. Dada la complejidad creciente de los factores que influyen en los mercados de productos agrícolas, los Grupos proponen aumentar la información y la transparencia del mercado. Los Grupos recomiendan la intensificación de la recopilación y difusión de información por parte de la FAO a todos los niveles. En concreto, recomiendan que se actúe, en especial, en el refuerzo de la capacidad de todos los asociados con respecto a la supervisión de las intenciones de plantar, el desarrollo de los cultivos y la información sobre los mercados internos. Además, alientan el análisis de las diferentes dimensiones del comportamiento de los mercados de futuros, incluida la participación de operadores no comerciales.

4. Los Grupos reconocen que el CFS, en su siguiente reunión, examinará cuestiones de vulnerabilidad y riesgo.

5. Los Grupos convienen en que es necesario trabajar más en las tres áreas siguientes:

- el análisis de planteamientos alternativos para la mitigación de la volatilidad de los precios de los alimentos con miras a prestar un apoyo a la adopción de decisiones sobre las políticas;
- los nuevos mecanismos para aumentar la transparencia y gestionar los riesgos relacionados con nuevas fuentes de volatilidad de los mercados;
- la exploración de caminos para reforzar las colaboraciones de la FAO con otras organizaciones pertinentes que trabajen en estos temas.

6. De acuerdo con la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de 2009, los Estados Miembros "acordaron abstenerse de adoptar medidas incompatibles con las normas de la OMC con efectos negativos en la seguridad alimentaria mundial, regional y nacional."

7. Los Grupos convienen en que una mayor inversión en agricultura, las nuevas tecnologías y las buenas políticas se encuentran entre los elementos esenciales a fin de asegurar la seguridad alimentaria mundial.

Apéndice estadística

Cuadro A1 (a) & (b)	Estadísticas de los cereales	80-81
Cuadro A2 (a) & (b)	Estadísticas del trigo	82-83
Cuadro A3 (a) & (b)	Estadísticas de los cereales secundarios	84-85
Cuadro A4 (a) & (b)	Estadísticas del maíz	86-87
Cuadro A5 (a) & (b)	Estadísticas de la cebada	88-89
Cuadro A6 (a) & (b)	Estadísticas del sorgo	90-91
Cuadro A7 (a) & (b)	Estadísticas de otros cereales secundarios	90-91
Cuadro A8 (a) & (b)	Estadísticas del arroz	92-93
Cuadro A9	Oferta y utilización de cereales en los principales países exportadores	94
Cuadro A10	Estadísticas totales de los cultivos oleaginosos	95
Cuadro A11	Estadísticas totales de aceites y grasas	96
Cuadro A12	Estadísticas totales de harinas y tortas	97
Cuadro A13	Estadísticas del azúcar	98
Cuadro A14	Estadísticas del total de carnes	99
Cuadro A15	Estadísticas de la carne de bovino	100
Cuadro A16	Estadísticas de la carne de ovino	101
Cuadro A17	Estadísticas de la carne de cerdo	102
Cuadro A18	Estadísticas de la carne de ave	103
Cuadro A19	Estadísticas de la leche y de los productos lácteos	104
Cuadro A20	Estadísticas sobre pescado y productos pesqueros	105
Cuadro A21	Determinados precios internacionales del trigo y los cereales secundarios	106
Cuadro A22	Precios de los futuros de trigo y maíz	107
Cuadro A23	Determinados precios internacionales del arroz e índices de precios	108
Cuadro A24	Determinados precios internacionales de los productos de cultivos oleaginosos e índices de precios	109
Cuadro A25	Determinados precios internacionales para la leche e índice de precios para los productos lácteos	110
Cuadro A26	Determinados precios internacionales de la carne	111
Cuadro A27	Determinados precios internacionales de la carne e índices de precios de la fao para la carne	112
Cuadro A28	Determinados precios internacionales para los productos básicos	113

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.

ACLARACIÖN

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	**952.5**	**987.2**	**999.3**	**127.7**	**135.1**	**128.0**	**45.1**	**44.7**	**43.1**
Arabia Saudita	2.6	1.4	1.1	9.8	11.7	11.9	-	-	-
Bangladesh	30.9	34.4	35.6	3.2	4.2	2.9	-	-	-
China	406.3	423.1	426.2	8.6	10.7	10.8	4.3	1.1	3.3
Corea, República de	5.0	5.3	4.8	12.2	12.9	12.4	0.1	0.1	0.1
Filipinas	17.3	17.2	18.1	5.2	5.6	4.9	-	-	-
India	209.1	204.0	218.6	2.9	0.4	0.4	5.7	3.5	4.1
Indonesia	49.8	58.2	59.1	6.7	6.1	6.2	0.3	1.6	1.7
Irán, República Islámica de	18.9	17.6	19.1	7.9	8.7	6.6	0.5	1.0	1.0
Iraq	3.2	2.1	3.5	4.4	5.2	4.9	-	-	-
Japón	9.0	8.6	8.8	25.5	25.5	25.4	0.5	0.5	0.5
Kazajstán	18.3	20.5	15.2	0.1	0.1	-	8.1	8.5	6.8
Myanmar	20.9	21.0	20.8	0.1	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0
Pakistán	31.8	34.5	32.1	1.6	0.2	0.6	4.0	3.6	2.3
Tailandia	24.8	25.4	24.7	1.7	2.2	1.9	10.0	9.1	9.5
Turquía	30.8	33.2	32.0	3.5	3.7	3.6	2.0	4.5	3.2
Viet Nam	28.8	30.3	30.8	2.2	3.1	2.9	5.1	7.0	6.5
ÁFRICA	**136.6**	**153.6**	**153.6**	**59.1**	**59.2**	**61.1**	**5.6**	**6.4**	**7.2**
Argelia	3.3	6.0	4.5	7.8	7.0	7.7	-	-	-
Égipto	20.8	20.9	20.6	13.0	15.2	14.6	0.7	0.5	0.3
Étiopía	14.7	16.3	15.9	1.3	1.2	1.1	0.2	0.4	0.1
Marruecos	5.7	10.2	7.1	5.3	3.7	6.0	0.2	0.2	0.2
Nigeria	23.0	23.7	23.6	5.3	5.8	5.2	0.5	0.6	0.5
Sudáfrica	11.4	15.1	15.8	2.7	2.5	2.6	1.4	2.2	2.5
Sudán	5.8	3.6	5.5	1.7	2.0	1.9	0.3	-	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**39.6**	**40.6**	**41.1**	**25.1**	**24.5**	**25.7**	**1.3**	**1.3**	**1.2**
México	33.8	34.4	34.7	14.7	14.2	15.6	1.0	1.1	1.0
AMÉRICA DEL SUR	**126.1**	**116.7**	**135.7**	**24.1**	**24.9**	**25.1**	**36.9**	**32.4**	**35.8**
Argentina	37.9	24.9	41.0	-	-	-	25.0	20.6	21.9
Brasil	65.5	67.1	70.8	9.0	8.7	8.4	8.7	8.0	10.3
Chile	3.1	3.4	3.0	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	3.9	3.1	3.1	3.3	-	-	-
Venezuela	3.8	3.3	3.3	2.6	3.1	3.5	0.1	0.1	-
AMÉRICA DEL NORTE	**434.0**	**466.3**	**444.7**	**9.2**	**8.3**	**7.7**	**114.1**	**104.3**	**111.6**
Canadá	50.9	49.5	44.3	2.7	2.8	2.5	22.3	21.2	20.5
Estados Unidos de América	383.1	416.8	400.3	6.5	5.6	5.3	91.8	83.1	91.1
EUROPA	**429.6**	**463.5**	**405.3**	**23.8**	**13.0**	**18.2**	**52.6**	**65.7**	**48.2**
Rusia, Federación de	87.5	95.8	62.2	1.1	0.7	3.2	16.4	20.3	4.1
Serbia	8.1	9.0	9.0	0.1	-	0.1	1.3	1.8	1.7
Ucrania	36.4	45.0	39.8	0.3	0.2	0.2	12.3	20.0	15.1
Unión Europea	274.5	296.1	277.2	18.7	9.1	11.7	21.4	23.3	26.9
OCEANÍA	**27.1**	**35.5**	**36.7**	**1.2**	**1.3**	**1.3**	**14.7**	**18.8**	**20.3**
Australia	26.2	34.7	35.8	0.2	0.2	0.1	14.7	18.8	20.3
MUNDO	**2 145.6**	**2 263.4**	**2 216.4**	**270.3**	**266.4**	**267.3**	**270.4**	**273.6**	**267.3**
Países en desarrollo	1 202.4	1 239.3	1 275.8	200.0	207.6	204.0	78.5	73.5	77.4
Países desarrollados	943.2	1 024.1	940.6	70.3	58.9	63.3	191.8	200.1	189.9
PBIDA	914.0	954.2	974.0	86.8	90.4	86.6	20.8	15.8	17.9
PMA	133.4	144.1	149.0	22.6	24.6	21.4	4.6	5.1	6.0

Cuadro A1 (b). Estadísticas del los cereales

	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.*
	(. . . . . *miliones de toneladas* . . . . . .)						(. . . . . *Kg/año* . . . . . .)		
ASIA	**1 014.9**	**1 055.3**	**1 075.9**	**284.1**	**335.4**	**343.7**	**160.2**	**161.3**	**162.2**
Arabia Saudita	12.8	13.2	13.4	3.6	3.3	2.9	139.4	135.1	134.7
Bangladesh	33.8	36.8	37.9	5.6	8.0	8.5	174.4	182.0	184.9
China	395.6	411.5	420.9	175.0	215.6	228.0	151.1	151.6	152.2
Corea, República de	17.1	17.4	17.4	2.7	3.2	3.2	129.7	128.9	128.8
Filipinas	22.0	22.1	23.1	3.4	4.9	4.8	159.4	161.9	163.8
India	200.8	207.0	212.0	35.3	35.8	38.6	153.8	153.3	154.9
Indonesia	55.6	60.8	62.8	5.9	8.6	9.4	206.3	210.6	211.8
Irán, República Islámica de	25.7	26.4	26.2	3.8	4.0	2.5	200.4	197.4	197.0
Iraq	7.7	7.4	8.1	2.9	2.4	2.7	178.4	178.9	179.6
Japón	34.3	33.6	33.8	3.9	3.8	3.7	131.5	130.5	130.4
Kazajstán	9.9	10.5	10.3	3.8	7.2	5.3	161.2	166.2	166.4
Myanmar	19.9	20.6	20.6	5.7	5.1	4.5	247.1	251.8	251.9
Pakistán	29.4	31.3	31.9	2.8	2.9	1.4	139.4	141.9	142.1
Tailandia	16.7	17.6	17.6	4.9	6.4	6.0	142.1	148.5	149.6
Turquía	33.0	31.9	32.5	5.5	4.6	4.5	222.0	221.5	222.3
Viet Nam	25.9	27.2	27.1	5.9	5.1	5.1	208.4	212.0	211.8
ÁFRICA	**190.0**	**203.0**	**208.2**	**28.7**	**32.7**	**31.7**	**148.3**	**149.8**	**148.9**
Argelia	11.6	12.7	12.9	3.6	3.7	3.0	229.7	231.7	232.5
Égipto	32.4	34.3	35.2	4.6	7.4	7.1	267.4	269.4	269.2
Étiopía	15.3	16.9	17.2	1.0	1.8	1.5	166.8	169.1	168.9
Marruecos	11.0	12.6	12.8	2.6	2.9	2.9	239.7	244.6	246.3
Nigeria	27.8	28.6	28.6	1.5	1.4	1.0	141.2	139.2	137.7
Sudáfrica	13.4	14.3	14.8	2.3	3.2	4.0	171.3	172.5	172.2
Sudán	7.1	6.7	7.4	2.3	1.2	1.1	154.7	154.1	154.6
AMÉRICA CENTRAL	**63.2**	**65.2**	**66.1**	**5.2**	**4.9**	**4.7**	**167.3**	**168.0**	**167.8**
México	47.4	49.0	49.9	3.3	3.0	2.6	201.8	202.6	202.8
AMÉRICA DEL SUR	**111.7**	**117.4**	**122.3**	**15.4**	**14.8**	**16.4**	**120.9**	**123.1**	**121.8**
Argentina	13.4	11.3	14.7	5.1	1.3	4.8	132.8	134.5	133.2
Brasil	63.9	69.0	70.4	5.2	8.2	6.5	117.7	117.4	117.0
Chile	6.1	6.7	6.4	0.5	0.4	0.4	151.9	175.4	151.8
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	1.0	133.2	140.3	139.2
Venezuela	6.1	6.7	6.8	0.9	0.6	0.5	127.6	131.9	132.9
AMÉRICA DEL NORTE	**330.7**	**359.1**	**369.6**	**67.4**	**89.4**	**60.1**	**111.9**	**108.1**	**109.8**
Canadá	30.7	28.7	29.0	10.7	13.6	10.8	103.1	96.8	96.1
Estados Unidos de América	300.0	330.4	340.6	56.7	75.8	49.3	112.9	109.3	111.3
EUROPA	**401.0**	**409.5**	**395.4**	**52.6**	**68.9**	**48.4**	**140.0**	**139.5**	**140.0**
Rusia, Federación de	69.8	76.7	68.0	10.2	16.1	9.4	150.3	150.0	149.4
Serbia	7.0	7.1	7.5	1.0	1.3	1.1	164.6	164.3	164.0
Ucrania	24.2	24.9	25.3	4.7	5.6	5.3	169.3	169.7	169.8
Unión Europea	274.0	280.2	274.4	32.5	43.1	30.2	132.8	133.5	134.4
OCEANÍA	**17.1**	**16.5**	**16.4**	**6.1**	**6.3**	**7.5**	**91.7**	**90.3**	**91.2**
Australia	15.1	14.5	14.3	5.7	6.0	7.1	103.3	101.9	103.4
MUNDO	**2 128.6**	**2 226.0**	**2 253.8**	**459.5**	**552.4**	**512.5**	**151.4**	**152.2**	**152.7**
Países en desarrollo	1 300.7	1 359.7	1 391.1	319.3	370.1	380.5	156.0	157.1	157.6
Países desarrollados	827.9	866.3	862.8	140.1	182.3	132.0	133.6	132.5	133.2
PBIDA	957.8	1 006.1	1 030.0	262.5	314.5	327.0	154.8	155.9	156.5
PMA	149.3	161.8	165.6	26.4	29.7	28.6	147.5	150.9	150.8

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	**279.4**	**297.9**	**293.3**	**54.3**	**60.9**	**52.7**	**15.0**	**15.1**	**15.0**
Arabia Saudita	2.2	1.0	0.7	0.5	1.8	2.0	-	-	-
Bangladesh	0.8	1.0	1.0	2.1	3.5	2.5	-	-	-
China	110.1	115.1	115.1	1.9	3.1	2.2	1.1	0.1	2.1
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	-	1.1	1.2	1.2	-	-	-
Corea, República de	-	-	-	3.2	4.3	3.0	0.1	0.1	0.1
Filipinas	-	-	-	2.7	2.8	2.9	-	-	-
India	74.6	80.7	80.7	2.9	0.3	0.3	0.1	0.2	0.5
Indonesia	-	-	-	5.3	5.4	5.4	-	-	-
Irán, República Islámica de	13.1	13.0	14.5	3.2	3.4	1.7	0.5	1.0	1.0
Iraq	1.9	1.4	2.0	3.4	3.9	3.6	-	-	-
Japón	0.9	0.7	0.8	5.3	5.3	5.3	0.3	0.3	0.3
Kazajstán	15.3	17.0	13.0	-	0.1	-	7.6	7.9	6.5
Pakistán	21.8	24.0	23.9	1.6	0.2	0.5	1.3	0.5	0.5
Tailandia	-	-	-	1.1	1.5	1.1	0.1	-	-
Turquía	18.3	20.6	19.5	2.4	3.1	2.8	1.9	4.0	3.0
ÁFRICA	**21.6**	**26.4**	**22.7**	**33.1**	**34.4**	**35.4**	**1.1**	**1.1**	**0.8**
Argelia	2.3	3.6	3.0	5.3	4.7	5.2	-	-	-
Égipto	7.9	8.5	8.6	8.2	10.2	9.0	-	-	-
Etiopía	2.6	3.1	3.0	1.1	1.0	0.9	-	-	-
Marruecos	3.9	6.3	4.0	3.2	2.0	4.0	0.2	0.2	0.2
Nigeria	0.1	0.1	0.1	3.3	3.7	3.2	0.3	0.2	0.1
Sudáfrica	2.1	2.0	1.6	1.1	1.4	1.5	0.2	0.2	0.3
Túnez	1.2	1.7	0.9	1.8	1.4	2.1	0.2	0.2	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**3.7**	**4.1**	**3.7**	**7.0**	**6.7**	**7.0**	**1.0**	**1.1**	**1.0**
Cuba	-	-	-	0.7	0.8	0.8	-	-	-
México	3.7	4.1	3.7	3.4	3.0	3.3	0.9	1.0	0.9
AMÉRICA DEL SUR	**20.4**	**16.9**	**20.5**	**13.3**	**12.9**	**13.1**	**10.6**	**7.6**	**7.7**
Argentina	13.1	7.5	11.5	-	-	-	9.6	5.2	6.0
Brasil	4.2	5.0	5.3	7.0	6.5	6.5	0.4	1.2	0.7
Chile	1.2	1.5	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**	**87.2**	**82.3**	**2.8**	**2.8**	**2.6**	**46.3**	**42.2**	**50.5**
Canadá	24.6	26.8	22.2	-	0.1	0.1	17.8	18.0	17.0
Éstados Unidos de América	57.7	60.4	60.1	2.8	2.7	2.5	28.5	24.2	33.5
EUROPA	**209.3**	**228.0**	**201.9**	**9.6**	**7.4**	**9.6**	**36.7**	**47.1**	**31.0**
Rusia, Federación de	52.8	61.7	42.0	0.4	0.1	2.0	13.8	17.5	3.5
Ucrania	17.4	20.9	17.6	0.1	0.1	0.1	5.7	9.0	6.0
Unión Europea	129.5	138.5	136.0	6.8	5.3	5.5	16.1	20.0	21.0
OCEANÍA	**15.6**	**22.0**	**23.3**	**0.6**	**0.6**	**0.7**	**10.8**	**14.0**	**15.0**
Australia	15.3	21.7	23.0	-	-	-	10.8	14.0	15.0
MUNDO	**632.2**	**682.6**	**647.7**	**120.8**	**125.8**	**121.0**	**121.4**	**128.1**	**121.0**
Países en desarrollo	295.6	313.8	313.1	95.5	101.8	95.3	19.1	16.4	17.4
Países desarrollados	336.6	368.8	334.6	25.3	24.0	25.6	102.3	111.7	103.6
PBIDA	245.7	265.1	262.1	53.1	56.6	52.0	4.0	1.5	3.6
PMA	9.5	11.8	11.6	13.0	15.6	12.8	0.1	0.2	0.1

Cuadro A2 (b). Estadísticas del trigo

	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.*
	(. . . . . *miloines de toneladas* . . . . . .)						(. . . . . *Kg/año* . . . . . .)		
ASIA	**316.3**	**333.0**	**338.8**	**95.4**	**109.7**	**102.5**	**63.4**	**64.3**	**64.6**
Arabia Saudita	2.7	2.9	2.8	1.4	1.4	1.3	97.4	98.4	98.3
Bangladesh	3.1	3.4	3.2	0.9	2.2	2.5	18.6	19.4	18.3
China	109.3	114.2	116.6	53.0	57.0	55.7	64.6	64.6	64.9
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	3.9	3.7	0.3	0.7	0.4	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	79.6	81.5	16.3	19.0	18.0	58.4	59.9	60.7
Indonesia	5.0	5.2	5.5	2.3	2.6	2.6	18.9	19.4	20.3
Irán, República Islámica de	15.5	16.1	16.3	2.7	2.9	1.8	165.6	165.8	165.2
Iraq	5.3	5.4	5.5	2.7	2.3	2.5	131.1	130.7	130.6
Japón	5.9	5.7	5.7	0.7	0.6	0.8	41.6	41.3	41.3
Kazajstán	7.3	7.8	8.2	3.3	6.6	5.0	147.4	151.3	151.5
Pakistán	22.6	23.6	24.5	1.2	1.0	0.4	116.4	116.0	115.3
Tailandia	1.0	1.3	1.2	0.2	0.3	0.2	11.4	13.9	14.3
Turquía	19.0	19.1	19.4	2.3	2.6	2.5	197.7	197.2	198.1
ÁFRICA	**53.7**	**57.7**	**58.7**	**13.1**	**15.9**	**14.4**	**50.0**	**50.7**	**50.1**
Argelia	8.0	8.5	8.8	2.8	2.7	2.1	207.5	209.5	210.3
Égipto	15.8	16.8	17.5	2.7	5.5	5.6	182.0	184.0	185.3
Etiopía	3.5	4.0	4.0	0.2	0.6	0.5	39.9	41.1	40.9
Marruecos	7.0	7.9	7.8	1.8	1.6	1.6	186.8	190.7	191.5
Nigeria	3.1	3.3	3.3	0.4	0.4	0.2	18.6	19.2	19.1
Sudáfrica	2.9	3.0	3.0	0.5	0.8	0.7	57.7	57.3	57.3
Túnez	2.8	3.0	3.0	1.2	1.1	1.0	213.5	217.1	216.9
AMÉRICA CENTRAL	**9.9**	**10.1**	**10.0**	**1.0**	**0.8**	**0.8**	**46.0**	**46.4**	**46.0**
Cuba	0.8	0.8	0.8	-	-	-	57.8	57.3	57.3
México	6.3	6.4	6.3	0.5	0.4	0.4	50.2	51.1	50.6
AMÉRICA DEL SUR	**24.3**	**25.3**	**25.2**	**5.0**	**2.9**	**3.6**	**59.4**	**60.4**	**59.3**
Argentina	4.9	4.8	5.0	2.8	0.2	0.9	116.8	116.7	116.8
Brasil	10.5	11.0	11.0	0.9	1.1	1.1	51.8	52.1	52.2
Chile	2.2	2.6	2.3	0.2	0.1	0.1	122.1	144.3	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**	**38.2**	**39.5**	**18.8**	**34.4**	**29.1**	**83.0**	**79.5**	**80.4**
Canadá	7.7	7.3	7.6	5.9	7.8	6.0	86.6	81.1	79.7
Éstados Unidos de América	31.1	30.8	32.0	12.9	26.6	23.1	82.7	79.3	80.5
EUROPA	**182.1**	**187.7**	**187.7**	**25.3**	**34.2**	**26.6**	**112.4**	**112.0**	**112.4**
Rusia, Federación de	38.0	43.4	44.8	7.0	12.0	7.7	115.0	115.4	115.2
Ucrania	11.6	12.2	12.1	2.6	2.8	2.4	122.5	123.0	123.3
Unión Europea	121.3	123.8	122.5	13.7	18.0	15.5	109.7	110.0	110.6
OCEANÍA	**8.0**	**7.9**	**8.0**	**3.8**	**2.9**	**3.9**	**69.4**	**68.9**	**69.0**
Australia	7.1	7.0	7.0	3.6	2.7	3.7	82.7	82.4	82.7
MUNDO	**633.2**	**659.8**	**668.0**	**162.5**	**200.9**	**180.9**	**67.1**	**67.4**	**67.5**
Países en desarrollo	371.1	391.2	397.9	106.5	118.0	112.0	59.3	60.1	60.1
Países desarrollados	262.1	268.5	270.1	56.0	82.8	68.9	97.7	96.8	97.3
PBIDA	292.2	309.6	315.8	91.9	104.4	99.3	57.3	58.0	58.2
PMA	22.3	25.5	25.4	5.5	8.1	7.1	25.5	26.7	26.3

Cuadro A3 (a). Estadísticas de los cereales secundarios

	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	**271.6**	**278.6**	**283.7**	**59.2**	**59.7**	**61.2**	**5.7**	**5.4**	**4.6**
Arabia Saudita	0.4	0.4	0.4	8.4	9.1	9.0	-	-	-
China	167.4	173.2	175.5	5.9	6.7	7.7	2.1	0.2	0.2
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	8.2	9.0	-	-	-
Corea, R.P.D.	1.8	1.8	1.8	0.3	0.4	0.5	-	-	-
Filipinas	6.6	7.0	7.0	0.5	0.3	0.2	-	-	-
India	38.1	34.2	37.6	-	-	0.1	1.7	1.0	1.0
Indonesia	13.7	17.6	18.0	0.6	0.2	0.2	0.3	1.5	1.6
Irán, República Islámica de	4.2	3.2	3.0	3.5	4.2	3.8	-	-	-
Japón	0.2	0.2	0.2	19.6	19.5	19.4	-	-	-
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	0.6	0.1	0.5	0.2
Viet Nam	4.3	4.4	4.8	0.7	0.7	0.8	-	-	-
ÁFRICA	**100.3**	**111.1**	**114.9**	**16.1**	**15.1**	**16.0**	**3.8**	**4.9**	**6.0**
Argelia	1.0	2.5	1.5	2.4	2.3	2.5	-	-	-
Égipto	8.1	8.6	8.9	4.8	5.0	5.5	-	-	-
Étiopia	12.1	13.1	12.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1
Kenya	2.9	2.6	3.2	0.7	0.9	0.9	-	-	-
Marruecos	1.7	3.9	3.0	2.1	1.7	2.0	-	-	-
Nigeria	20.7	21.0	20.9	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4
Sudáfrica	9.4	13.1	14.2	0.7	0.2	0.2	1.2	2.0	2.2
Sudán	5.1	3.1	4.9	0.3	0.6	0.5	0.3	-	0.1
Tanzanía, R.U. de	4.5	4.3	4.7	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**34.3**	**34.6**	**35.4**	**15.8**	**15.6**	**16.5**	**0.2**	**0.1**	**0.1**
México	30.0	30.1	30.8	10.8	10.6	11.7	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	**90.3**	**82.7**	**99.5**	**9.8**	**10.7**	**10.9**	**24.3**	**22.7**	**25.7**
Argentina	24.0	16.5	28.6	-	-	-	15.0	14.9	15.4
Brasil	53.5	53.7	57.9	1.4	1.4	1.3	7.9	6.5	9.0
Chile	1.8	1.8	1.8	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	1.4	1.6	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**345.4**	**372.1**	**354.8**	**5.3**	**4.5**	**4.2**	**64.8**	**58.6**	**57.5**
Canadá	26.2	22.6	22.1	2.3	2.3	2.1	4.6	3.2	3.5
Estados Unidos de América	319.2	349.5	332.7	3.0	2.2	2.1	60.2	55.4	54.0
EUROPA	**217.9**	**232.6**	**200.5**	**12.5**	**4.1**	**6.9**	**15.7**	**18.3**	**16.9**
Rusia, Federación de	34.3	33.4	19.6	0.4	0.3	1.0	2.5	2.7	0.5
Serbia	6.1	6.9	7.3	-	-	-	0.9	1.4	1.4
Ucrania	19.0	24.0	22.1	-	-	-	6.6	11.0	9.1
Unión Europea	143.1	155.5	139.0	10.7	2.7	5.0	5.2	3.0	5.7
OCEANÍA	**11.2**	**13.5**	**13.2**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**3.8**	**4.7**	**5.2**
Australia	10.7	13.0	12.7	-	-	-	3.8	4.7	5.2
MUNDO	**1 071.0**	**1 125.2**	**1 102.0**	**119.0**	**109.9**	**116.0**	**118.3**	**114.7**	**116.0**
Países en desarrollo	481.7	488.0	514.9	78.8	79.6	83.2	32.4	30.4	33.9
Países desarrollados	589.3	637.3	587.2	40.2	30.2	32.8	86.0	84.3	82.1
PBIDA	333.6	345.8	356.4	17.2	17.1	18.8	6.9	5.9	6.9
PMA	58.7	61.3	65.0	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	3.5

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.
	(. . . . . miliones de toneladas . . . . . .)						(. . . . . Kg/año . . . . . .)		
ASIA	**314.2**	**323.1**	**331.6**	**82.1**	**106.5**	**114.7**	**15.1**	**14.7**	**15.1**
Arabia Saudita	9.1	9.5	9.7	2.1	1.9	1.6	3.9	3.7	3.7
China	160.3	169.3	175.4	62.6	87.9	95.1	9.4	10.2	10.7
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	1.5	2.0	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	52.7
Filipinas	6.9	6.9	7.0	0.8	1.3	1.5	15.8	15.9	16.1
India	36.1	34.1	35.3	2.2	1.8	3.1	21.9	19.4	20.0
Indonesia	14.1	15.8	16.3	0.9	1.5	1.9	31.6	33.0	30.4
Irán, República Islámica de	7.5	7.7	7.3	0.8	0.9	0.4	1.4	1.4	1.4
Japón	20.0	19.6	19.8	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	3.9	4.2	1.0	1.0	0.9	8.7	8.5	11.4
Tailandia	4.0	4.1	4.1	0.2	0.2	0.2	2.8	2.7	2.7
Turquía	13.4	12.2	12.5	3.2	2.0	2.0	16.9	17.0	16.8
Viet Nam	4.9	5.3	5.4	1.1	1.1	1.2	9.8	11.4	11.4
ÁFRICA	**112.7**	**119.9**	**123.4**	**12.6**	**13.5**	**14.6**	**76.8**	**77.1**	**76.8**
Argelia	3.5	4.1	4.1	0.8	1.1	0.9	20.0	20.1	20.0
Égipto	12.8	13.7	14.2	0.8	0.8	1.0	46.8	46.8	46.6
Étiopia	11.8	12.9	13.1	0.8	1.2	1.1	126.1	126.6	126.5
Kenya	3.7	3.8	3.9	0.5	0.1	0.3	87.5	85.7	85.2
Marruecos	4.0	4.7	5.0	0.8	1.3	1.3	52.0	52.9	53.9
Nigeria	20.4	20.8	20.7	0.9	0.7	0.6	97.9	95.0	93.7
Sudáfrica	9.7	10.4	10.9	1.7	2.4	3.3	97.4	98.1	97.8
Sudán	5.1	4.5	5.1	1.0	-	0.2	104.0	97.6	97.8
Tanzanía, R.U. de	4.3	4.4	4.6	0.6	0.5	0.6	89.7	87.3	87.6
AMÉRICA CENTRAL	**49.4**	**51.1**	**52.0**	**3.8**	**3.6**	**3.4**	**101.8**	**102.1**	**102.0**
México	40.4	41.8	42.8	2.8	2.6	2.2	144.6	144.5	144.9
AMÉRICA DEL SUR	**72.4**	**76.5**	**81.6**	**9.0**	**10.4**	**11.6**	**25.4**	**26.3**	**26.4**
Argentina	8.1	6.0	9.2	2.2	1.0	3.8	7.5	7.5	7.4
Brasil	44.8	49.7	51.3	3.9	6.8	5.2	23.2	24.8	25.1
Chile	3.6	3.9	3.9	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	4.1	4.2	0.4	0.3	0.4	49.8	49.5	50.4
AMÉRICA DEL NORTE	**287.6**	**316.8**	**325.5**	**47.5**	**53.8**	**29.4**	**18.1**	**18.2**	**18.4**
Canadá	22.6	21.0	21.0	4.7	5.7	4.8	6.5	5.8	6.7
Estados Unidos de América	265.0	295.7	304.4	42.8	48.1	24.6	19.4	19.5	19.7
EUROPA	**214.9**	**217.8**	**203.6**	**26.8**	**34.2**	**21.1**	**22.4**	**22.5**	**22.4**
Rusia, Federación de	31.1	32.6	22.4	3.1	4.1	1.7	30.5	29.9	29.4
Serbia	5.2	5.3	5.9	0.7	0.9	0.9	20.9	20.9	20.9
Ucrania	12.4	12.6	13.0	2.0	2.8	2.9	43.3	42.8	42.6
Unión Europea	149.8	153.5	148.9	18.4	24.6	14.1	17.5	18.1	18.3
OCEANÍA	**8.5**	**8.1**	**7.9**	**2.2**	**3.4**	**3.6**	**7.4**	**7.3**	**7.2**
Australia	7.8	7.3	7.1	2.1	3.3	3.4	10.6	10.6	10.5
MUNDO	**1 059.7**	**1 113.3**	**1 125.7**	**184.0**	**225.3**	**198.4**	**27.9**	**28.0**	**28.3**
Países en desarrollo	512.4	533.9	551.8	103.0	129.0	139.0	29.1	29.2	29.5
Países desarrollados	547.3	579.4	573.8	81.0	96.4	59.4	23.4	23.4	23.4
PBIDA	331.4	347.4	358.3	79.2	105.2	114.8	28.7	28.7	29.1
PMA	57.5	61.9	63.7	7.4	7.7	7.9	54.7	56.2	56.1

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	**221.7**	**233.4**	**237.0**	**44.3**	**42.6**	**46.2**	**5.1**	**4.5**	**4.2**
China	156.7	164.0	166.0	4.4	4.5	6.0	2.0	0.2	0.2
de la cual, Prov. de Taiwán	-	-	-	4.3	4.3	4.4	-	-	-
Corea, República de	0.1	0.1	0.1	8.5	8.0	8.8	-	-	-
Corea, R.P.D.	1.7	1.7	1.7	0.3	0.4	0.5	-	-	-
Filipinas	6.6	7.0	7.0	0.4	0.3	0.2	-	-	-
India	17.9	16.7	18.5	-	-	0.1	1.6	1.0	1.0
Indonesia	13.7	17.6	18.0	0.6	0.1	0.2	0.3	1.5	1.6
Irán, República Islámica de	1.5	1.2	1.0	2.5	2.7	2.8	-	-	-
Japón	-	-	-	16.6	16.2	16.5	-	-	-
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	0.4	-	0.3	0.1
Viet Nam	4.3	4.4	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
ÁFRICA	**51.9**	**61.3**	**65.1**	**13.5**	**13.0**	**14.1**	**2.6**	**4.0**	**5.3**
Argelia	-	-	-	2.2	2.2	2.4	-	-	-
Égipto	7.1	7.7	8.0	4.8	5.0	5.5	-	-	-
Étiopia	4.4	4.4	4.4	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.1
Kenya	2.6	2.4	3.0	0.7	0.9	0.8	-	-	-
Marruecos	0.2	0.2	0.2	1.7	1.6	1.8	-	-	-
Nigeria	7.3	8.8	8.7	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3
Sudáfrica	8.9	12.6	13.6	0.6	0.1	-	1.1	2.0	2.2
Tanzanía, R.U. de	3.4	3.3	3.6	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**26.8**	**27.0**	**28.1**	**13.7**	**12.8**	**13.6**	**0.2**	**0.1**	**0.1**
México	23.0	23.0	24.0	8.7	7.8	8.8	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	**81.1**	**74.3**	**88.7**	**8.7**	**9.3**	**9.5**	**22.5**	**20.5**	**23.6**
Argentina	19.4	13.1	22.7	-	-	-	13.4	13.0	13.5
Brasil	51.2	51.2	55.6	1.0	0.9	0.9	7.8	6.5	9.0
Chile	1.4	1.3	1.4	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	1.4	1.6	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**312.6**	**342.6**	**329.4**	**2.6**	**2.3**	**2.3**	**55.2**	**51.1**	**50.5**
Canadá	10.4	9.6	10.9	2.2	2.3	2.0	0.5	0.1	0.5
Éstados Unidos de América	302.2	333.0	318.5	0.3	0.1	0.3	54.7	51.0	50.0
EUROPA	**77.7**	**83.5**	**81.9**	**8.8**	**3.2**	**5.2**	**5.2**	**7.9**	**7.3**
Rusia, Federación de	4.6	4.3	3.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
Serbia	5.7	6.4	6.8	-	-	-	0.9	1.4	1.4
Ucrania	6.9	10.2	11.5	-	-	-	2.3	5.0	5.0
Unión Europea	52.2	57.6	55.8	7.8	2.4	4.5	1.2	1.2	0.7
OCEANÍA	**0.5**	**0.6**	**0.5**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**-**	**-**	**-**
MUNDO	**772.2**	**822.8**	**830.8**	**91.6**	**83.3**	**91.0**	**90.9**	**88.1**	**91.0**
Países en desarrollo	370.8	381.8	404.0	61.6	60.4	65.6	29.2	27.1	31.0
Países desarrollados	401.4	440.9	426.9	30.0	22.9	25.4	61.6	61.0	60.0
PBIDA	251.5	268.6	275.1	13.6	13.2	15.7	5.6	5.0	6.2
PMA	28.2	32.5	33.8	1.8	1.6	1.7	1.5	1.8	3.0

Cuadro A4 (b). Estadísticas del maíz

	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.
	(. . . . . miliones de toneladas . . . . . .)						(. . . . . Kg/año . . . . . .)		
ASIA	**248.9**	**262.0**	**269.2**	**72.5**	**97.6**	**107.0**	**8.5**	**9.0**	**9.1**
China	147.9	158.4	164.4	60.6	85.5	92.5	5.5	6.7	7.3
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	1.4	1.9	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	50.7
Filipinas	6.9	6.9	7.0	0.8	1.3	1.5	15.7	15.9	16.1
India	16.0	16.6	16.3	1.8	1.5	2.8	6.0	6.1	5.7
Indonesia	14.0	15.7	16.2	0.9	1.5	1.9	31.4	32.8	30.2
Irán, República Islámica de	3.9	4.1	3.9	0.3	0.3	0.2	1.0	1.0	1.0
Japón	16.8	16.3	16.4	1.2	0.9	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	3.4	3.7	1.0	1.0	0.9	6.9	7.0	10.1
Tailandia	3.8	3.9	3.8	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.2
Turquía	4.6	4.3	4.4	0.7	0.6	0.5	13.1	13.2	13.1
Viet Nam	4.8	5.2	5.3	1.1	1.1	1.2	9.7	11.4	11.4
ÁFRICA	**63.2**	**69.0**	**71.8**	**6.9**	**7.9**	**9.7**	**39.0**	**40.0**	**40.0**
Argelia	2.2	2.1	2.3	0.3	0.3	0.4	3.7	3.7	3.7
Égipto	11.8	12.8	13.3	0.8	0.8	1.0	43.3	43.4	43.2
Étiopia	4.3	4.4	4.4	0.2	0.2	0.2	45.3	42.9	42.8
Kenya	3.4	3.5	3.7	0.4	0.1	0.2	81.8	79.7	80.4
Marruecos	1.8	1.8	2.0	0.4	0.3	0.3	10.9	10.6	10.5
Nigeria	7.1	8.5	8.6	0.4	0.5	0.5	31.7	34.3	34.4
Sudáfrica	9.1	9.8	10.3	1.6	2.2	3.1	92.6	93.4	93.2
Tanzanía, R.U. de	3.4	3.4	3.5	0.2	0.1	0.2	69.4	66.4	66.4
AMÉRICA CENTRAL	**39.8**	**40.7**	**41.4**	**3.2**	**2.6**	**2.7**	**100.7**	**100.9**	**100.9**
México	31.2	31.8	32.7	2.2	1.6	1.5	144.2	144.1	144.6
AMÉRICA DEL SUR	**64.0**	**68.4**	**72.5**	**7.8**	**9.3**	**9.9**	**23.9**	**24.7**	**24.9**
Argentina	5.2	4.0	6.2	1.6	0.5	2.5	7.3	7.3	7.3
Brasil	42.1	46.8	48.4	3.6	6.5	5.0	22.1	23.7	24.1
Chile	3.0	3.0	3.1	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	3.6	3.7	0.3	0.3	0.4	49.3	49.0	49.9
AMÉRICA DEL NORTE	**263.1**	**293.4**	**303.6**	**40.5**	**45.1**	**22.9**	**14.8**	**15.0**	**15.1**
Canadá	12.3	11.7	12.0	1.6	1.8	1.9	3.4	3.3	3.3
Éstados Unidos de América	250.7	281.7	291.6	39.0	43.4	21.0	16.0	16.2	16.4
EUROPA	**82.9**	**80.6**	**79.6**	**9.6**	**8.4**	**8.6**	**7.4**	**7.3**	**7.3**
Rusia, Federación de	4.6	4.4	3.1	0.2	0.2	0.2	2.8	2.8	2.8
Serbia	4.8	4.9	5.4	0.6	0.9	0.9	19.3	19.3	19.2
Ucrania	4.7	5.0	5.7	0.3	0.6	1.4	11.9	11.6	11.9
Unión Europea	60.0	60.8	60.1	6.8	6.0	5.5	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	**762.4**	**814.6**	**838.6**	**140.6**	**171.1**	**160.9**	**16.6**	**17.2**	**17.3**
Países en desarrollo	387.0	411.0	425.4	87.3	114.2	125.0	17.3	18.0	18.1
Países desarrollados	375.4	403.6	413.2	53.3	56.9	35.9	13.8	13.8	13.9
PBIDA	247.4	266.5	274.6	71.4	97.8	107.5	14.5	15.3	15.5
PMA	28.0	31.4	32.2	3.7	4.8	5.1	25.4	26.6	26.6

Cuadro A5 (a). Estadísticas de la cebada

	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	**20.8**	**20.1**	**19.3**	**12.8**	**14.5**	**12.9**	**0.6**	**0.8**	**0.3**
Arabia Saudita	-	-	-	6.6	7.4	7.0	-	-	-
China	3.6	2.9	2.7	1.4	2.1	1.6	-	-	-
India	1.3	1.7	1.3	-	-	-	-	-	-
Irán, República Islámica de	2.8	2.0	2.0	1.0	1.5	1.0	-	-	-
Iraq	0.7	0.5	1.2	-	0.1	-	-	-	-
Japón	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.3	-	-	-
Kazajstán	2.1	2.6	1.5	0.1	-	-	0.4	0.6	0.2
Siria	0.6	0.9	0.8	0.8	0.3	0.4	-	-	-
Turquía	7.6	7.3	7.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
ÁFRICA	**5.1**	**9.4**	**6.9**	**1.6**	**0.8**	**1.0**	**-**	**-**	**-**
Argelia	0.9	2.4	1.4	0.2	0.1	-	-	-	-
Étiopia	1.6	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
Libia	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	-	-	-
Marruecos	1.5	3.7	2.8	0.4	0.1	0.2	-	-	-
Túnez	0.4	0.9	0.3	0.6	0.2	0.3	-	-	-
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**	**2.4**	**2.9**	**0.7**	**0.8**	**0.7**	**0.8**	**0.7**	**1.0**
Argentina	1.5	1.4	1.9	-	-	-	0.7	0.6	0.9
AMÉRICA DEL NORTE	**15.4**	**14.5**	**12.2**	**0.6**	**0.4**	**0.2**	**2.4**	**1.3**	**1.5**
Canadá	10.8	9.5	8.3	-	-	-	1.8	1.1	1.3
Éstados Unidos de América	4.6	4.9	3.9	0.5	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2
EUROPA	**92.2**	**95.3**	**73.4**	**0.9**	**0.4**	**0.9**	**9.9**	**10.0**	**8.9**
Belarús	2.0	2.0	1.8	-	-	-	-	-	-
Rusia, Federación de	19.0	17.9	8.5	0.2	0.1	0.5	2.0	2.4	0.3
Ucrania	9.8	11.7	9.0	-	-	-	4.2	6.0	4.0
Unión Europea	59.4	62.0	52.4	0.4	0.1	0.2	3.6	1.5	4.5
OCEANÍA	**6.8**	**8.4**	**9.1**	**-**	**-**	**-**	**3.0**	**3.6**	**4.3**
Australia	6.5	8.0	8.8	-	-	-	3.0	3.6	4.3
MUNDO	**143.4**	**150.8**	**124.5**	**16.8**	**17.2**	**16.0**	**16.7**	**16.3**	**16.0**
Países en desarrollo	25.5	28.6	26.9	13.5	14.5	13.0	0.9	0.9	1.1
Países desarrollados	117.9	122.2	97.6	3.3	2.8	3.1	15.8	15.4	14.9
PBIDA	11.3	13.7	12.8	2.5	2.5	2.1	0.1	-	-
PMA	2.1	2.5	2.4	-	-	-	-	-	-

Cuadro A5 (b). Estadísticas de la cebada

	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.*
	(. . . . . miliones de toneladas . . . . . .)						*(. . . . . Kg/año . . . . . .)*		
ASIA	**34.1**	**33.7**	**32.8**	**7.8**	**7.2**	**6.1**	**0.6**	**0.7**	**0.6**
Arabia Saudita	7.0	7.4	7.3	2.0	1.8	1.5	1.1	1.1	1.1
China	5.0	4.4	4.2	1.0	1.7	1.8	0.1	0.1	0.1
India	1.2	1.7	1.3	-	-	-	0.9	1.2	0.9
Irán, República Islámica de	3.6	3.6	3.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.4
Iraq	0.7	0.5	1.1	0.1	-	0.1	4.1	4.0	4.1
Japón	1.6	1.5	1.6	0.5	0.5	0.4	2.2	2.4	2.4
Kazajstán	1.8	1.9	1.5	0.5	0.5	0.3	1.3	1.2	1.2
Siria	1.4	1.5	1.4	0.5	0.4	0.1	12.6	12.6	12.5
Turquía	8.3	7.3	7.5	2.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1
ÁFRICA	**6.9**	**8.7**	**8.5**	**1.7**	**2.6**	**2.0**	**3.4**	**3.4**	**3.4**
Argelia	1.2	2.0	1.7	0.5	0.8	0.5	16.2	16.3	16.4
Étiopia	1.6	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2	15.7	16.4	16.1
Libia	0.4	0.4	0.5	-	-	-	13.3	12.9	12.6
Marruecos	2.1	2.9	3.0	0.5	1.0	1.0	41.0	42.2	43.2
Túnez	1.0	1.0	0.9	0.4	0.5	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**	**2.4**	**2.4**	**0.3**	**0.4**	**0.7**	**0.5**	**0.6**	**0.5**
Argentina	0.7	0.7	0.7	0.2	0.3	0.6	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**12.9**	**12.3**	**12.0**	**3.6**	**5.1**	**3.9**	**0.5**	**0.5**	**0.5**
Canadá	8.2	7.7	7.4	2.0	2.6	2.0	0.4	0.4	0.3
Éstados Unidos de América	4.7	4.6	4.7	1.6	2.5	1.9	0.6	0.6	0.6
EUROPA	**81.8**	**83.8**	**75.4**	**12.2**	**18.2**	**8.2**	**1.2**	**1.4**	**1.4**
Belarús	2.0	2.0	2.0	0.2	0.3	0.1	-	-	-
Rusia, Federación de	16.2	16.9	10.0	1.8	2.3	1.0	0.4	0.4	0.4
Ucrania	5.4	5.4	5.5	1.3	1.8	1.3	8.1	10.9	10.8
Unión Europea	55.9	57.6	56.1	8.5	13.5	5.5	0.8	0.8	0.8
OCEANÍA	**4.6**	**4.2**	**4.6**	**1.6**	**2.5**	**2.5**	**0.2**	**0.2**	**0.2**
Australia	4.2	3.8	4.3	1.5	2.5	2.5	0.3	0.3	0.3
MUNDO	**143.5**	**146.1**	**136.9**	**27.2**	**36.2**	**23.5**	**1.0**	**1.1**	**1.1**
Países en desarrollo	39.2	40.6	39.9	8.6	9.1	8.0	1.0	1.1	1.0
Países desarrollados	104.3	105.5	97.0	18.6	27.0	15.5	1.1	1.2	1.2
PBIDA	14.0	15.2	15.0	2.4	3.6	3.4	1.0	1.1	1.0
PMA	2.0	2.5	2.4	0.2	0.3	0.2	1.6	1.7	1.7

Cuadro A6 (a). Estadísticas del sorgo

	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	**10.8**	**9.6**	**10.4**	**1.6**	**1.9**	**1.6**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
China	2.3	1.6	1.9	0.1	0.1	0.1	-	-	-
India	7.4	7.0	7.5	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	1.3	1.7	1.4	-	-	-
ÁFRICA	**25.7**	**23.4**	**25.5**	**0.9**	**1.1**	**0.8**	**0.8**	**0.5**	**0.4**
Burkina Faso	1.6	1.5	1.7	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Étiopía	2.7	3.0	2.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-
Nigeria	9.4	8.7	8.7	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Sudán	4.4	2.6	4.2	0.3	0.6	0.4	0.3	-	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**6.5**	**6.7**	**6.4**	**1.8**	**2.4**	**2.6**	**-**	**-**	**-**
México	6.1	6.2	5.9	1.8	2.4	2.6	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	**5.3**	**4.9**	**6.4**	**0.3**	**0.5**	**0.5**	**0.9**	**1.4**	**1.1**
Argentina	2.7	1.8	3.6	-	-	-	0.9	1.3	1.0
Brasil	1.6	1.8	1.6	-	-	0.1	0.1	-	-
Venezuela	0.5	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**10.6**	**9.7**	**8.6**	**-**	**-**	**-**	**4.9**	**4.2**	**3.8**
Éstados Unidos de América	10.6	9.7	8.6	-	-	-	4.9	4.2	3.8
EUROPA	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**2.4**	**0.2**	**0.3**	**0.1**	**-**	**-**
Unión Europea	0.5	0.6	0.6	2.3	0.1	0.2	0.1	-	-
OCEANÍA	**2.3**	**2.7**	**1.2**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.6**	**0.8**	**0.7**
Australia	2.3	2.7	1.2	-	-	-	0.6	0.8	0.7
MUNDO	**61.8**	**57.6**	**59.1**	**7.0**	**6.3**	**6.0**	**7.3**	**7.1**	**6.0**
Países en desarrollo	48.2	44.3	48.4	3.1	4.1	4.1	1.7	2.0	1.5
Países desarrollados	13.6	13.3	10.7	3.9	2.1	1.9	5.5	5.1	4.5
PBIDA	36.1	32.4	35.3	0.9	1.2	0.9	0.8	0.5	0.4
PMA	14.8	13.0	15.0	0.7	0.9	0.7	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 estim.	2010 pronóst.	06/07-08/09 promedio estim.	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.	06/07-08/09 promedio estim.	2009/10 estim.	2010/11 pronóst.
	(. . . . . millones de toneladas. . . . . .)								
ASIA	18.4	15.5	17.1	0.6	0.6	0.5	0.1	-	-
ÁFRICA	17.7	16.9	17.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3
AMÉRICA CENTRAL	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	1.4	1.1	1.4	0.1	0.2	0.1	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	6.9	5.4	4.6	2.2	1.8	1.7	2.3	2.0	1.8
EUROPA	47.4	53.2	44.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6
OCEANÍA	1.6	1.9	2.4	-	-	-	0.2	0.3	0.2
MUNDO	**93.6**	**94.1**	**87.7**	**3.5**	**3.1**	**3.0**	**3.5**	**3.1**	**3.0**

Cuadro A6 (b). Estadísticas del sorgo

	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.*
	(. . . . . *miliones de toneladas* . . . . . .)						(. . . . . *Kg/año* . . . . . .)		
ASIA	**12.2**	**11.4**	**12.1**	**1.0**	**1.1**	**0.9**	**2.0**	**1.7**	**1.8**
China	2.4	1.7	1.8	0.4	0.3	0.4	0.9	0.6	0.4
India	7.4	7.0	7.5	0.2	0.2	0.2	5.4	4.8	5.2
Japón	1.2	1.5	1.6	0.1	0.4	0.2	-	-	-
ÁFRICA	**25.5**	**25.0**	**25.8**	**2.5**	**1.6**	**1.7**	**20.1**	**19.7**	**19.7**
Burkina Faso	1.5	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1	83.2	83.7	83.5
Étiopía	2.7	3.0	3.1	0.2	0.3	0.3	27.1	28.3	28.0
Nigeria	9.4	8.7	8.7	0.2	0.1	0.1	46.9	43.1	43.2
Sudán	4.3	3.8	4.3	0.7	-	0.2	86.5	80.7	81.6
AMÉRICA CENTRAL	**8.3**	**9.2**	**9.3**	**0.5**	**0.9**	**0.7**	**0.9**	**1.0**	**1.0**
México	7.9	8.7	8.8	0.5	0.8	0.6	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	**4.6**	**4.4**	**5.2**	**0.8**	**0.6**	**1.0**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
Argentina	1.7	1.0	1.9	0.4	0.2	0.7	-	-	-
Brasil	1.6	1.8	1.8	0.2	0.3	0.1	-	-	-
Venezuela	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**5.8**	**5.9**	**4.6**	**1.2**	**1.0**	**1.0**	**-**	**-**	**-**
Éstados Unidos de América	5.8	5.9	4.6	1.2	1.0	1.0	-	-	-
EUROPA	**2.7**	**1.0**	**1.0**	**0.5**	**0.4**	**0.3**	**0.3**	**0.3**	**0.3**
Unión Europea	2.6	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	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	0.7	0.4	0.6	0.5	-	-	-
MUNDO	**61.1**	**58.5**	**58.8**	**6.8**	**6.2**	**6.1**	**4.2**	**4.0**	**4.1**
Países en desarrollo	49.1	48.2	50.5	4.6	3.7	4.0	5.1	4.9	5.0
Países desarrollados	12.0	10.3	8.3	2.2	2.5	2.1	0.3	0.3	0.3
PBIDA	35.8	34.2	35.7	3.2	2.1	2.3	6.4	6.1	6.2
PMA	14.3	14.6	15.4	2.2	1.4	1.6	14.1	14.3	14.2

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 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2007-2009 promedio *estim.*	2010 *estim.*	2011 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio *estim.*	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*
	(. . . . . *miliones de toneladas* . . . . . .)						(. . . . . *Kg/año* . . . . . .)		
ASIA	19.1	16.0	17.5	0.9	0.7	0.7	4.0	3.3	3.6
ÁFRICA	17.1	17.1	17.3	1.6	1.3	1.1	14.3	13.9	13.7
AMÉRICA CENTRAL	0.2	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	1.6	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9
AMÉRICA DEL NORTE	5.8	5.2	5.2	2.2	2.5	1.6	2.8	2.7	2.8
EUROPA	47.5	52.4	47.7	4.5	7.1	4.0	13.5	13.5	13.5
OCEANÍA	1.5	1.7	1.9	0.2	0.1	0.4	4.3	4.3	4.2
MUNDO	**92.8**	**94.0**	**91.4**	**9.5**	**11.8**	**7.9**	**6.2**	**5.7**	**5.9**

Cuadro A8 (a). Estadísticas del arroz

	Producción			Importaciones			Exportaciones		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2007-2009 promedio	2010 *estim.*	2011 *pronóst.*	2007-2009 promedio	2010 *estim.*	2011 *pronóst.*
	(. . . . . millones de toneladas, arroz elaborado. . . . . .)								
ASIA	**401.5**	**410.7**	**422.3**	**14.2**	**14.5**	**14.1**	**24.4**	**24.2**	**23.5**
Arabia Saudita	-	-	-	0.9	0.8	0.9	-	-	-
Bangladesh	29.2	32.4	33.5	1.1	0.7	0.3	-	-	-
China	128.9	134.8	135.6	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	1.1
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1
Corea, República de	4.6	4.9	4.3	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-
Corea, R.P.D.	1.4	1.5	1.5	0.5	0.4	0.5	-	-	-
Filipinas	10.7	10.2	11.1	2.0	2.5	1.9	-	-	-
India	96.4	89.1	100.3	0.1	0.1	0.1	4.0	2.3	2.6
Indonesia	36.1	40.6	41.0	0.8	0.5	0.6	-	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	1.6	1.4	1.6	1.1	1.1	1.1	-	-	-
Iraq	0.2	0.1	0.2	0.9	1.2	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	1.7	0.9	0.9	0.9	-	-	-
Myanmar	19.5	19.5	19.4	-	-	-	0.6	0.8	0.8
Pakistán	6.0	6.7	4.2	-	-	-	2.8	3.1	1.8
Sri Lanka	2.3	2.5	2.8	0.1	0.1	-	-	-	-
Tailandia	20.6	20.8	20.5	0.3	0.3	0.4	9.3	8.3	9.0
Viet Nam	24.6	25.9	26.1	0.3	0.5	0.6	5.1	7.0	6.5
ÁFRICA	**14.8**	**16.0**	**16.1**	**9.9**	**9.8**	**9.7**	**0.7**	**0.5**	**0.4**
Côte d'Ívoire	0.4	0.4	0.5	0.8	0.9	0.9	-	-	-
Égipto	4.8	3.8	3.1	0.1	-	0.1	0.7	0.5	0.3
Madagascar	2.5	3.0	3.2	0.1	-	-	-	-	-
Nigeria	2.3	2.6	2.7	1.9	2.0	1.8	-	-	-
Senegal	0.2	0.4	0.4	0.9	0.8	0.8	-	-	-
Sudáfrica	-	-	-	0.9	0.9	1.0	-	-	-
Tanzanía, R.U. de	0.9	0.9	0.9	0.1	0.2	0.2	-	-	-
AMÉRICA CENTRAL	**1.7**	**1.9**	**1.9**	**2.3**	**2.3**	**2.3**	**-**	**-**	**0.1**
Cuba	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	-	-	-
México	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	**15.5**	**17.1**	**15.8**	**1.0**	**1.3**	**1.1**	**2.1**	**2.1**	**2.4**
Argentina	0.8	0.9	0.8	-	-	-	0.4	0.5	0.5
Brasil	7.8	8.4	7.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6
Perú	1.7	2.0	2.0	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**	**1.0**	**3.1**	**3.5**	**3.6**
Canadá	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Éstados Unidos de América	6.2	6.9	7.6	0.7	0.7	0.7	3.1	3.5	3.6
EUROPA	**2.4**	**2.9**	**2.9**	**1.7**	**1.5**	**1.7**	**0.2**	**0.3**	**0.3**
Rusia, Federación de	0.5	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	-	0.1	0.1
Unión Europea	1.9	2.2	2.1	1.1	1.1	1.2	0.1	0.2	0.2
OCEANÍA	**0.3**	**0.1**	**0.1**	**0.4**	**0.5**	**0.4**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
Australia	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
MUNDO	**442.4**	**455.6**	**466.7**	**30.5**	**30.8**	**30.3**	**30.5**	**30.8**	**30.3**
Países en desarrollo	425.2	437.6	447.9	25.8	26.2	25.5	27.1	26.7	26.2
Países desarrollados	17.2	18.0	18.8	4.7	4.6	4.8	3.5	4.1	4.2
PBIDA	334.7	343.3	355.5	16.5	16.7	15.8	9.9	8.4	7.4
PMA	65.2	71.0	72.3	7.1	6.4	6.1	1.9	2.4	2.4

Cuadro A8 (b). Estadísticas del arroz

	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.*
	(. . . . . miliones de toneladas, arroz elaborado . . . . . .)						*(. . . . . Kg/año . . . . . .)*		
ASIA	**384.3**	**399.2**	**405.5**	**106.5**	**119.2**	**126.6**	**81.8**	**82.3**	**82.6**
Arabia Saudita	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1	38.1	33.0	32.8
Bangladesh	29.7	32.4	33.6	4.7	5.8	6.0	151.2	157.3	161.3
China	126.1	128.0	128.9	59.5	70.6	77.2	77.1	76.9	76.6
de la cual, Prov. de Taiwán	1.1	1.1	1.1	0.1	0.2	0.1	46.6	45.6	45.3
Corea, República de	4.9	5.1	4.9	0.7	1.0	0.8	77.0	75.9	76.0
Corea, R.P.D.	1.9	1.9	1.9	-	-	0.1	74.9	73.4	73.1
Filipinas	12.5	12.3	13.3	2.2	3.1	2.8	118.0	120.5	122.0
India	89.2	93.3	95.3	16.8	15.0	17.5	73.5	74.0	74.2
Indonesia	36.5	39.8	41.1	2.8	4.5	4.9	155.8	158.2	161.2
Irán, República Islámica de	2.8	2.5	2.6	0.3	0.3	0.3	33.3	30.2	30.4
Iraq	1.2	1.3	1.3	0.1	0.1	0.1	40.0	41.5	42.1
Japón	8.4	8.2	8.3	1.4	1.4	1.4	60.9	60.0	59.9
Malasia	2.4	2.5	2.5	0.1	0.1	0.1	81.0	81.6	81.7
Myanmar	18.6	19.1	19.2	5.6	5.0	4.4	236.6	239.7	239.8
Pakistán	2.9	3.7	3.2	0.6	0.9	0.1	14.4	17.5	15.4
Sri Lanka	2.3	2.6	2.8	0.2	0.3	0.4	108.0	113.5	117.3
Tailandia	11.6	12.2	12.2	4.6	5.9	5.6	128.0	131.9	132.6
Viet Nam	20.0	20.4	20.4	4.5	3.3	3.1	186.0	186.1	186.2
ÁFRICA	**23.6**	**25.4**	**26.0**	**2.9**	**3.3**	**2.7**	**21.6**	**22.0**	**22.0**
Côte d'Ívoire	1.3	1.3	1.3	-	-	-	59.9	57.2	57.7
Égipto	3.8	3.8	3.6	1.1	1.2	0.5	38.5	38.6	37.3
Madagascar	2.6	2.9	3.1	0.1	0.3	0.3	119.6	122.4	118.2
Nigeria	4.2	4.5	4.6	0.3	0.3	0.2	24.8	25.0	25.0
Senegal	1.1	1.2	1.2	0.2	0.2	0.2	83.6	83.2	83.4
Sudáfrica	0.8	0.9	0.9	0.1	-	-	16.2	17.1	17.1
Tanzanía, R.U. de	1.0	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	20.2	20.1	20.1
AMÉRICA CENTRAL	**3.9**	**4.0**	**4.1**	**0.4**	**0.4**	**0.4**	**19.5**	**19.6**	**19.8**
Cuba	0.9	0.9	0.9	-	-	-	72.0	71.9	72.8
México	0.8	0.8	0.8	-	-	-	7.1	7.0	7.2
AMÉRICA DEL SUR	**15.0**	**15.6**	**15.4**	**1.4**	**1.6**	**1.2**	**36.1**	**36.4**	**36.1**
Argentina	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	8.5	10.3	9.0
Brasil	8.5	8.3	8.1	0.4	0.3	0.2	42.6	40.4	39.7
Perú	1.8	2.1	2.1	0.3	0.4	0.3	56.7	63.1	63.3
Uruguay	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	11.7	13.4	13.7
AMÉRICA DEL NORTE	**4.3**	**4.2**	**4.5**	**1.1**	**1.2**	**1.7**	**10.8**	**10.3**	**11.0**
Canadá	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	10.0	9.8	9.7
Éstados Unidos de América	3.9	3.8	4.2	1.0	1.2	1.6	10.8	10.4	11.1
EUROPA	**4.0**	**4.0**	**4.1**	**0.5**	**0.5**	**0.7**	**5.1**	**5.1**	**5.1**
Rusia, Federación de	0.7	0.7	0.7	-	-	-	4.8	4.8	4.9
Unión Europea	2.9	2.9	3.0	0.4	0.5	0.6	5.5	5.4	5.5
OCEANÍA	**0.6**	**0.5**	**0.6**	**0.1**	**-**	**-**	**14.9**	**14.1**	**14.9**
Australia	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	9.9	8.9	10.2
MUNDO	**435.7**	**452.9**	**460.2**	**112.9**	**126.2**	**133.2**	**56.4**	**56.8**	**56.9**
Países en desarrollo	417.2	434.6	441.4	109.8	123.1	129.5	67.5	67.9	67.9
Países desarrollados	18.5	18.3	18.8	3.1	3.2	3.8	12.5	12.2	12.4
PBIDA	334.1	349.2	355.9	91.4	104.8	112.9	68.8	69.2	69.3
PMA	69.6	74.4	76.4	13.5	13.9	13.6	67.2	68.0	68.3

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 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2008/09	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*
	ESTADOS UNIDOS (junio/mayo)			**ESTADOS UNIDOS**			**ESTADOS UNIDOS** (agosto/julio)		
Existencias iniciales	8.3	17.9	26.6	45.1	47.1	48.1	0.9	1.0	1.2
Producción	68.0	60.4	60.1	326.3	349.5	332.7	6.4	6.9	7.4
Importaciones	3.0	2.7	2.4	3.0	2.3	2.1	0.6	0.6	0.6
Oferta total	**79.3**	**81.0**	**89.1**	**374.4**	**398.9**	**382.9**	**7.9**	**8.5**	**9.1**
Uso interno	34.1	30.8	32.0	276.2	295.7	304.4	4.0	3.9	4.0
Exportaciones	27.3	23.6	34.0	51.1	55.0	53.9	3.0	3.5	3.6
Existencias finales	17.9	26.6	23.1	47.1	48.1	24.6	1.0	1.2	1.5
	CANADÁ (agosto/julio)			**CANADÁ**			**TAILANDIA** (nov./oct.)[3]		
Existencias iniciales	4.4	6.5	7.8	4.1	6.4	5.7	4.2	5.3	5.9
Producción	28.6	26.8	22.2	27.4	22.6	22.1	21.0	20.8	20.5
Importaciones	0.0	0.1	0.1	2.0	2.3	1.9	0.4	0.3	0.4
Oferta total	**33.0**	**33.5**	**30.1**	**33.4**	**31.3**	**29.7**	**25.5**	**26.4**	**26.8**
Uso interno	7.9	7.3	7.6	21.6	21.0	21.0	11.7	12.2	12.2
Exportaciones	18.6	18.4	16.5	5.4	4.6	3.9	8.5	8.3	9.0
Existencias finales	6.5	7.8	6.0	6.4	5.7	4.8	5.3	5.9	5.6
	ARGENTINA (dlc./nov.)			**ARGENTINA**			**INDIA** (oct./sept.)[3]		
Existencias iniciales	4.0	1.3	0.2	3.0	2.2	1.0	16.7	21.4	15.0
Producción	8.4	7.5	11.5	27.0	16.5	28.6	99.2	89.1	100.3
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Oferta total	**12.4**	**8.7**	**11.7**	**30.0**	**18.7**	**29.7**	**116.0**	**110.6**	**115.4**
Uso Interno	4.8	4.8	5.0	7.5	6.0	9.2	92.4	93.3	95.3
Exportaciones	6.3	3.7	5.8	20.4	11.8	16.6	2.1	2.3	2.6
Existencias finales	1.3	0.2	0.9	2.2	1.0	3.8	21.4	15.0	17.5
	AUSTRALIA (oct./sept.)			**AUSTRALIA**			**PAKISTÁN** (nov./oct.)[3]		
Existencias iniciales	3.5	3.1	2.7	1.8	2.5	3.3	0.4	1.0	0.9
Producción	21.4	21.7	23.0	13.8	13.0	12.7	7.0	6.7	4.2
Importaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Oferta total	**24.9**	**24.8**	**25.7**	**15.5**	**15.5**	**16.0**	**7.3**	**7.7**	**5.1**
Uso Interno	7.1	7.0	7.0	8.6	7.3	7.1	3.5	3.7	3.2
Exportaciones	14.7	15.1	15.0	4.5	4.9	5.4	2.9	3.1	1.8
Existencias finales	3.1	2.7	3.7	2.5	3.3	3.4	1.0	0.9	0.1
	UE (julio/junio)			**UE**			**VIET NAM** (nov./oct.)[3]		
Existencias iniciales	9.5	18.5	18.0	15.8	23.0	24.6	4.4	4.3	3.3
Producción	150.5	138.5	136.0	163.3	155.5	139.0	25.8	25.9	26.1
Importaciones	7.9	5.3	5.5	4.1	2.7	5.0	0.4	0.5	0.6
Oferta total	**167.9**	**162.3**	**159.5**	**183.2**	**181.1**	**168.7**	**30.6**	**30.7**	**30.0**
Uso Interno	124.3	123.8	122.5	154.8	153.5	148.9	20.4	20.4	20.4
Exportaciones	25.1	20.5	21.5	5.5	3.0	5.7	6.0	7.0	6.5
Existencias finales	18.5	18.0	15.5	23.0	24.6	14.1	4.3	3.3	3.1
	TOTAL ANTERIOR			**TOTAL ANTERIOR**			**TOTAL ANTERIOR**		
Existencias iniciales	29.7	47.3	55.3	69.7	81.1	82.7	26.5	32.9	26.3
Producción	276.9	254.8	252.8	557.7	557.1	535.1	159.3	149.6	158.5
Importaciones	10.9	8.2	8.0	9.1	7.3	9.1	1.5	1.5	1.7
Oferta total	**317.5**	**310.3**	**316.0**	**636.5**	**645.5**	**626.9**	**187.3**	**183.9**	**186.5**
Uso Interno	178.2	173.7	174.1	468.7	483.5	490.7	132.0	133.5	135.1
Exportaciones	92.0	81.3	92.8	86.8	79.3	85.5	22.5	24.2	23.5
Existencias finales	47.3	55.3	49.2	81.1	82.7	50.7	32.9	26.3	27.8

[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		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*
ASIA	**124.2**	**123.6**	**125.5**	**58.8**	**76.0**	**79.9**	**2.6**	**2.1**	**2.2**
China	57.9	56.5	55.9	40.0	55.3	60.4	1.4	1.2	1.2
de la cual, Prov. de Taiwán	0.1	0.1	0.1	2.3	2.2	2.3	-	-	-
Corea, República de	0.2	0.2	0.2	1.4	1.5	1.5	-	-	-
India	35.1	33.9	36.5	0.1	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4
Indonesia	8.0	9.1	9.6	1.5	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1
Irán, República Islámica de	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-	-	-
Japón	0.3	0.3	0.3	6.4	6.2	6.1	-	-	-
Malasia	4.5	4.7	4.8	0.7	0.7	0.7	-	-	-
Pakistán	4.8	5.2	4.6	1.0	1.5	1.1	-	0.1	0.1
Tailandia	0.8	0.8	0.8	1.7	1.7	1.8	-	-	-
Turquía	2.1	1.9	2.2	2.0	2.3	2.2	-	0.1	0.1
ÁFRICA	**16.3**	**16.2**	**16.5**	**2.6**	**3.1**	**3.0**	**0.8**	**0.8**	**0.8**
Nigeria	4.7	4.8	4.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2
AMÉRICA CENTRAL	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**5.9**	**6.1**	**6.0**	**0.1**	**0.1**	**0.1**
México	0.7	0.7	0.7	5.3	5.4	5.4	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	**118.7**	**142.9**	**139.0**	**3.4**	**1.7**	**1.3**	**42.1**	**49.1**	**50.2**
Argentina	46.9	58.5	56.5	2.3	0.1	0.1	10.3	13.9	12.7
Brasil	61.7	71.5	70.3	0.1	0.1	-	26.6	28.1	30.5
Paraguay	6.2	7.9	7.3	-	0.1	0.1	4.1	4.9	5.1
AMÉRICA DEL NORTE	**104.8**	**116.6**	**118.0**	**2.0**	**2.1**	**1.9**	**42.6**	**51.4**	**53.7**
Canadá	14.8	17.2	15.7	0.7	0.8	0.8	9.2	10.2	9.8
Éstados Unidos de América	90.0	99.4	102.3	1.3	1.3	1.1	33.4	41.2	43.9
EUROPA	**43.5**	**51.5**	**49.7**	**19.6**	**19.4**	**20.3**	**3.4**	**3.9**	**3.6**
Rusia, Federación de	7.9	8.1	8.2	0.5	0.9	1.3	0.3	0.2	0.2
Ucrania	8.1	10.8	10.3	-	-	-	2.0	2.5	2.3
Unión Europea	25.6	30.2	29.1	18.5	17.8	18.4	0.9	1.0	1.0
OCEANÍA	**2.1**	**3.0**	**3.8**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.7**	**1.4**	**1.8**
Australia	1.7	2.6	3.4	0.1	0.1	0.1	0.7	1.3	1.8
MUNDO	**410.7**	**454.8**	**453.7**	**92.4**	**108.5**	**112.4**	**92.4**	**108.7**	**112.5**
Países en desarrollo	255.3	279.0	277.1	63.3	79.6	83.1	45.4	51.9	53.2
Países desarrollados	155.4	175.8	176.6	29.2	28.8	29.2	47.0	56.8	59.3
PBIDA	127.9	127.5	128.9	43.7	60.6	65.0	3.2	2.6	2.7
PMA	10.0	9.9	9.9	0.3	0.4	0.3	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 grasas[1] *(millones de toneladas)*

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*
ASIA	**33.0**	**35.9**	**36.9**	**37.2**	**41.6**	**43.4**	**77.7**	**85.2**	**88.3**
Bangladesh	1.2	1.2	1.2	-	-	-	1.4	1.4	1.4
China	10.6	10.8	11.3	0.6	0.8	0.9	29.5	32.8	34.5
de la cual, Prov. de Taiwán	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.9	0.9	0.9
Corea, República de	0.8	0.9	0.9	-	-	-	1.1	1.2	1.2
Filipinas	0.4	0.5	0.5	0.9	1.4	0.9	0.9	1.1	1.1
India	6.7	8.8	8.6	0.5	0.3	0.3	16.2	18.0	18.6
Indonesia	0.1	0.1	0.1	16.5	19.3	20.9	5.5	6.5	6.8
Irán, República Islámica de	1.2	1.2	1.2	0.2	0.1	0.1	1.6	1.6	1.7
Japón	1.1	1.1	1.2	-	-	-	3.1	3.0	3.1
Malasia	1.2	1.9	1.9	16.3	17.9	18.4	3.9	4.2	4.0
Pakistán	2.0	2.0	2.1	0.1	0.1	0.1	3.4	3.7	3.8
Singapur	0.6	0.6	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
Turquía	1.2	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	2.3	2.3	2.3
ÁFRICA	**6.7**	**7.2**	**7.1**	**1.2**	**1.2**	**1.2**	**12.1**	**12.7**	**12.9**
Argelia	0.6	0.6	0.6	0.1	-	-	0.6	0.7	0.8
Égipto	1.5	1.8	1.7	0.1	0.1	0.1	1.8	2.1	2.2
Nigeria	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	2.0	2.0	2.1
Sudáfrica	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1
AMÉRICA CENTRAL	**2.3**	**2.3**	**2.3**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**4.5**	**4.5**	**4.6**
México	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1	2.9	2.9	3.0
AMÉRICA DEL SUR	**2.2**	**2.4**	**2.5**	**10.7**	**8.4**	**8.6**	**10.9**	**13.4**	**15.7**
Argentina	0.1	-	0.1	6.9	5.4	5.8	1.5	2.8	3.9
Brasil	0.4	0.5	0.5	2.4	1.7	1.5	6.0	6.8	7.8
AMÉRICA DEL NORTE	**3.7**	**4.2**	**4.1**	**5.6**	**6.5**	**6.5**	**17.2**	**16.8**	**18.2**
Canadá	0.5	0.6	0.6	2.1	2.6	2.6	0.9	0.9	1.0
Éstados Unidos de América	3.2	3.6	3.5	3.6	3.9	3.9	16.4	15.9	17.2
EUROPA	**13.3**	**13.4**	**14.2**	**5.0**	**5.9**	**5.5**	**33.9**	**36.3**	**37.2**
Rusia, Federación de	1.2	1.1	1.1	0.7	0.8	0.7	3.5	3.5	3.6
Ucrania	0.5	0.5	0.5	2.0	2.7	2.5	0.8	1.1	1.1
Unión Europea	10.8	10.9	11.7	1.9	2.1	2.1	28.4	30.3	31.1
OCEANÍA	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**1.7**	**1.8**	**1.8**	**1.0**	**1.1**	**1.1**
Australia	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
MUNDO	**61.9**	**66.0**	**67.6**	**61.9**	**66.0**	**67.6**	**157.3**	**169.9**	**178.0**
Países en desarrollo	42.1	45.6	46.6	50.1	52.4	54.4	100.1	110.7	116.4
Países desarrollados	19.7	20.3	21.1	11.8	13.6	13.2	57.2	59.2	61.6
PBIDA	28.1	31.1	31.5	20.1	23.6	24.9	69.8	77.1	79.9
PMA	4.2	4.3	4.4	0.4	0.4	0.4	7.0	7.1	7.1

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

Cuadro A12. Estadísticas del total de harinas y tortas[1] *(millones de toneladas)*

	Importaciones			Exportaciones			Utilización		
	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	06/07-08/09 promedio	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*
ASIA	**24.2**	**27.1**	**28.6**	**13.6**	**13.0**	**14.2**	**103.0**	**118.4**	**126.5**
Arabia Saudita	0.6	0.5	0.5	-	-	-	0.6	0.5	0.5
China	2.4	3.2	3.3	1.4	1.8	1.9	52.0	65.3	71.0
de la cual, Prov. de Taiwán	0.5	0.5	0.5	-	-	-	2.4	2.3	2.3
Corea, República de	3.4	3.6	3.6	-	-	-	4.5	4.6	4.7
Filipinas	1.8	1.6	1.7	0.4	0.6	0.5	2.3	2.3	2.4
India	0.1	0.1	0.1	5.6	3.8	5.2	11.1	11.8	12.4
Indonesia	2.6	2.9	3.0	2.6	3.0	3.0	2.9	3.2	3.4
Japón	2.4	2.6	2.8	-	-	-	7.1	7.0	7.0
Malasia	0.9	1.1	1.2	2.3	2.3	2.2	1.7	1.8	2.0
Pakistán	0.4	0.5	0.5	0.1	0.2	0.1	2.8	3.0	3.0
Tailandia	2.6	2.9	3.0	0.1	0.1	0.1	4.5	4.7	4.9
Turquía	0.9	0.9	0.9	0.1	-	-	3.1	3.2	3.3
Viet Nam	2.2	3.1	3.3	-	-	-	2.5	3.1	3.5
ÁFRICA	**3.5**	**3.9**	**4.0**	**0.9**	**0.9**	**0.8**	**9.1**	**9.8**	**10.1**
Égipto	0.5	0.6	0.6	-	-	-	1.7	2.0	2.1
Sudáfrica	1.2	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1	1.8	1.8	1.8
AMÉRICA CENTRAL	**3.5**	**3.4**	**3.4**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**8.2**	**8.0**	**8.1**
México	1.9	1.8	2.0	0.1	0.1	0.1	6.1	5.9	6.1
AMÉRICA DEL SUR	**4.2**	**4.2**	**4.9**	**43.2**	**41.1**	**45.4**	**23.5**	**24.8**	**25.7**
Argentina	-	-	-	26.5	24.8	28.4	3.7	4.6	4.8
Bolivia	-	-	-	1.0	1.1	1.0	0.3	0.4	0.4
Brasil	0.2	0.2	0.3	12.6	12.6	13.1	14.0	13.9	14.3
Chile	0.9	0.8	1.0	0.6	0.4	0.4	1.3	1.2	1.3
Paraguay	-	-	-	0.9	0.8	0.7	0.3	0.6	0.7
Perú	0.7	0.8	0.9	1.5	1.2	1.5	0.9	0.9	1.0
Venezuela	1.1	1.0	1.2	-	-	-	1.2	1.3	1.3
AMÉRICA DEL NORTE	**3.5**	**2.6**	**2.8**	**11.0**	**13.1**	**11.8**	**36.2**	**32.3**	**32.7**
Canadá	1.5	1.2	1.2	2.6	2.7	3.0	2.3	1.9	2.0
Éstados Unidos de América	2.0	1.5	1.6	8.4	10.4	8.8	33.9	30.4	30.7
EUROPA	**32.3**	**30.4**	**31.5**	**4.2**	**4.9**	**4.4**	**60.5**	**61.5**	**63.4**
Rusia, Federación de	0.7	0.5	0.6	1.1	1.1	0.9	2.7	3.0	3.7
Ucrania	0.1	0.1	0.1	1.6	2.2	2.1	0.3	0.6	0.5
Unión Europea	29.7	28.0	29.1	1.1	1.1	1.0	55.2	55.4	56.5
OCEANÍA	**1.7**	**1.8**	**1.8**	**0.2**	**0.2**	**0.2**	**2.4**	**2.4**	**2.5**
Australia	0.8	0.8	0.8	-	-	-	1.4	1.4	1.5
MUNDO	**72.9**	**73.4**	**77.1**	**73.2**	**73.3**	**76.9**	**242.8**	**257.3**	**269.0**
Países en desarrollo	31.5	34.5	36.6	57.7	55.0	60.4	133.1	150.5	159.8
Países desarrollados	41.4	38.9	40.5	15.5	18.4	16.5	109.7	106.8	109.2
PBIDA	9.9	11.4	11.7	11.2	10.4	11.8	79.0	94.2	100.8
PMA	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.2	3.4	3.4

[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	
	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*	2009/10 *estim.*	2010/11 *pronóst.*
ASIA	**52.5**	**61.3**	**76.5**	**77.2**	**29.4**	**26.5**	**9.7**	**9.5**
China	12.8	13.9	17.0	17.0	1.9	2.0	0.1	0.1
Filipinas	2.1	2.1	2.3	2.5	0.2	0.1	0.2	0.1
India	17.6	26.0	24.6	24.7	6.0	1.0	0.1	1.1
Indonesia	3.1	2.8	5.3	5.5	2.2	2.9	-	-
Japón	0.9	0.9	2.3	2.3	1.5	1.3	-	-
Malasia	-	-	1.3	1.4	1.6	1.7	0.2	0.2
Pakistán	3.3	3.6	4.3	4.3	0.8	1.5	0.1	0.1
Tailandia	7.3	7.0	2.7	2.7	-	-	5.1	4.8
Turquía	2.6	2.5	2.2	2.2	-	-	-	0.1
Viet Nam	1.1	1.0	1.5	1.5	0.4	0.5	-	-
ÁFRICA	**10.8**	**11.1**	**15.5**	**16.1**	**9.5**	**9.7**	**5.0**	**3.9**
Égipto	1.8	1.8	2.8	2.9	1.1	1.2	0.2	0.2
Ëtiopia	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	-
Kenya	0.6	0.7	0.9	0.9	0.3	0.3	-	-
Mauricio	0.5	0.5	-	0.1	-	-	0.6	0.5
Mozambique	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Sudáfrica	2.3	2.3	1.6	1.6	0.1	0.3	1.0	0.9
Sudán	0.9	1.0	1.3	1.3	0.6	0.5	0.2	0.2
Swazilandia	0.6	0.7	-	0.1	-	-	0.6	0.6
Tanzania, R.U. de	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	-	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**11.7**	**11.8**	**8.9**	**9.1**	**1.3**	**1.0**	**4.1**	**4.0**
Cuba	1.4	1.3	0.7	0.7	0.1	-	0.8	0.7
Guatemala	2.3	2.4	0.8	0.8	0.1	0.1	1.6	1.5
México	4.9	5.2	5.3	5.4	0.7	0.5	0.3	0.3
República Dominicana	0.5	0.5	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2
AMÉRICA DEL SUR	**45.4**	**48.2**	**20.9**	**22.4**	**1.4**	**1.3**	**27.4**	**27.5**
Argentina	2.4	2.5	1.9	2.0	-	-	0.8	0.5
Brasil	37.2	39.9	13.1	14.6	-	-	25.2	25.8
Colombia	2.5	2.5	1.6	1.6	0.1	-	0.9	0.9
Perú	1.1	1.1	1.2	1.0	0.2	0.2	0.1	-
Venezuela	0.6	0.7	1.2	1.2	0.4	0.4	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**7.3**	**7.7**	**10.7**	**10.9**	**3.7**	**3.7**	**0.2**	**0.2**
Estados Unidos de América	7.2	7.6	9.4	9.5	2.4	2.3	0.2	0.1
EUROPA	**24.0**	**23.8**	**28.8**	**28.8**	**7.6**	**6.6**	**3.0**	**1.7**
Rusia, Federación de	3.6	3.4	6.1	5.8	2.3	2.5	0.1	0.1
Ucrania	1.5	2.1	2.1	2.1	0.4	0.4	-	0.3
Unión Europea	17.2	16.6	18.5	18.7	3.7	2.7	2.0	0.7
OCEANÍA	**4.9**	**4.9**	**1.3**	**1.5**	**0.4**	**0.3**	**3.8**	**3.8**
Australia	4.7	4.6	1.0	1.0	-	-	3.6	3.6
Fiji	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
MUNDO	**156.7**	**168.8**	**162.6**	**166.1**	**53.1**	**49.9**	**53.2**	**50.6**
Países en desarrollo	117.3	129.5	115.4	118.6	37.2	34.4	45.0	43.9
Países desarrollados	39.3	39.3	47.2	47.5	16.0	15.6	8.3	6.8
PBIDA	49.3	58.8	72.6	73.6	24.4	21.1	5.2	5.1
PMA	3.8	4.0	7.0	7.2	5.0	5.2	1.9	1.3

Cuadro A14. Estadísticas del total de carnes[1] *(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	**118 683**	**120 205**	**11 481**	**12 271**	**3 347**	**3 606**	**126 817**	**128 870**
Arabia Saudita	766	779	782	820	56	57	1 493	1 542
China	78 020	79 490	3 046	3 293	1 480	1 620	79 585	81 164
de la cual Hong Kong, RAE	179	183	1 735	2 001	726	755	1 188	1 428
Corea, República de	1 952	2 034	731	772	25	13	2 658	2 793
Filipinas	2 829	2 846	245	261	15	16	3 060	3 091
India	6 816	7 026	2	2	708	812	6 110	6 216
Indonesia	2 658	2 701	110	118	6	5	2 762	2 814
Irán, República Islamica de	2 565	2 314	184	298	27	27	2 723	2 585
Japón	3 233	3 194	2 610	2 760	17	16	5 827	5 938
Malasia	1 303	1 334	230	244	33	33	1 500	1 544
Pakistán	2 540	2 318	21	21	26	29	2 536	2 310
Singapur	109	111	268	288	26	23	350	376
Tailandia	2 165	2 206	5	5	619	668	1 552	1 544
Turquía	1 952	1 933	92	97	122	95	1 923	1 935
Viet Nam	3 477	3 461	625	671	33	33	4 069	4 098
ÁFRICA	**13 485**	**13 672**	**1 818**	**1 918**	**132**	**147**	**15 170**	**15 443**
Argelia	606	608	87	86	-	-	693	694
Angola	130	144	360	383	-	-	490	527
Égipto	1 278	1 256	238	262	9	10	1 507	1 508
Nigeria	1 165	1 186	2	2	-	-	1 166	1 188
Sudáfrica	2 234	2 273	290	313	38	49	2 487	2 537
AMÉRICA CENTRAL	**8 270**	**8 376**	**2 385**	**2 576**	**308**	**340**	**10 347**	**10 613**
Cuba	291	298	222	290	-	-	512	588
México	5 694	5 751	1 659	1 722	135	154	7 218	7 319
AMÉRICA DEL SUR	**36 255**	**36 295**	**790**	**857**	**7 824**	**7 781**	**29 221**	**29 370**
Argentina	5 054	4 339	41	45	836	637	4 260	3 746
Brasil	22 383	23 092	39	48	5 971	6 110	16 450	17 030
Chile	1 366	1 377	202	220	277	255	1 291	1 342
Colombia	2 161	2 169	56	59	109	113	2 108	2 115
Uruguay	741	742	17	18	387	388	371	372
Venezuela	1 276	1 244	372	399	-	-	1 648	1 643
AMÉRICA DEL NORTE	**46 065**	**45 951**	**2 382**	**2 355**	**8 243**	**8 401**	**40 204**	**39 905**
Canadá	4 450	4 447	652	650	1 664	1 715	3 438	3 383
Éstados Unidos de América	41 614	41 502	1 711	1 685	6 579	6 686	36 746	36 501
EUROPA	**55 269**	**55 831**	**5 392**	**4 956**	**2 947**	**3 244**	**57 714**	**57 543**
Belarús	907	932	58	71	182	176	784	827
Rusia, Federación de	6 543	6 919	2 710	2 299	70	57	9 183	9 161
Ucrania	1 922	1 898	364	345	39	36	2 247	2 207
Unión Europea	43 802	43 966	1 748	1 702	2 591	2 907	42 959	42 761
OCEANÍA	**5 868**	**5 880**	**359**	**381**	**2 550**	**2 545**	**3 678**	**3 716**
Australia	4 048	4 025	179	197	1 673	1 660	2 554	2 561
Nueva Zelandia	1 341	1 371	50	50	874	883	517	538
MUNDO	**283 895**	**286 210**	**24 607**	**25 314**	**25 351**	**26 063**	**283 151**	**285 462**
Países en desarrollo	168 622	170 439	13 058	14 015	11 523	11 773	170 157	172 681
Países desarrollados	115 273	115 771	11 549	11 299	13 828	14 290	112 994	112 781
PBIDA	107 142	108 937	3 908	4 001	1 835	2 062	109 214	110 876
PMA	7 859	8 027	1 000	1 068	4	4	8 854	9 091

[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 *estim.*	2010 *pronóst.*	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*	2009 *estim.*	2010 *pronóst.*
ASIA	**16 266**	**16 065**	**2 736**	**2 966**	**906**	**1 021**	**18 039**	**18 017**
China	6 425	6 189	410	503	109	124	6 706	6 568
Corea, República de	267	280	276	302	4	1	507	588
Filipinas	284	287	118	115	6	7	395	396
India	2 848	2 950	1	1	683	785	2 166	2 166
Indonesia	443	454	89	100	1	1	531	554
Irán, República Islámica de	370	250	123	195	-	-	493	445
Japón	517	510	689	688	7	6	1 196	1 193
Malasia	28	28	145	150	6	6	167	172
Pakistán	1 441	1 400	5	5	17	20	1 429	1 385
ÁFRICA	**4 829**	**4 882**	**551**	**549**	**71**	**72**	**5 309**	**5 358**
Argelia	74	87	101	102	-	-	175	189
Angola	127	129	81	80	-	-	208	209
Égipto	355	330	180	190	5	5	530	515
Sudáfrica	780	780	13	15	7	8	786	788
AMÉRICA CENTRAL	**2 383**	**2 436**	**448**	**472**	**185**	**205**	**2 647**	**2 704**
México	1 700	1 731	323	335	52	61	1 971	2 005
AMÉRICA DEL SUR	**15 361**	**14 840**	**381**	**324**	**2 791**	**2 681**	**12 951**	**12 482**
Argentina	3 376	2 532	2	2	580	348	2 798	2 186
Brasil	8 935	9 230	31	40	1 510	1 586	7 456	7 684
Chile	210	215	155	160	11	11	354	364
Colombia	936	940	2	2	106	110	833	832
Uruguay	590	600	2	2	348	357	244	245
Venezuela	320	320	180	108	-	-	500	428
AMÉRICA DEL NORTE	**13 146**	**13 083**	**1 367**	**1 322**	**1 357**	**1 552**	**13 178**	**12 912**
Canadá	1 255	1 285	240	228	448	489	1 047	1 024
Éstados Unidos de América	11 891	11 798	1 123	1 090	909	1 063	12 127	11 884
EUROPA	**10 929**	**10 933**	**1 557**	**1 630**	**340**	**354**	**12 146**	**12 209**
Rusia, Federación de	1 741	1 758	934	1 008	37	33	2 638	2 733
Ucrania	454	450	13	12	19	21	447	441
Unión Europea	7 927	7 895	495	490	150	160	8 272	8 225
OCEANÍA	**2 805**	**2 770**	**47**	**49**	**1 726**	**1 710**	**1 126**	**1 108**
Australia	2 148	2 118	9	9	1 255	1 242	902	885
Nueva Zelandia	637	632	9	10	470	466	177	176
MUNDO	**65 719**	**65 008**	**7 088**	**7 312**	**7 376**	**7 596**	**65 397**	**64 790**
Países en desarrollo	36 065	35 433	3 263	3 460	3 936	3 966	35 339	34 934
Países desarrollados	29 654	29 575	3 825	3 853	3 440	3 631	30 058	29 857
PBIDA	17 377	17 319	763	777	999	1 134	17 141	16 963
PMA	2 840	2 927	152	149	2	2	2 990	3 074

Cuadro A16. Estadísticas de la carne de ovino *(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	**7 631**	**7 687**	**333**	**365**	**49**	**51**	**7 915**	**8 001**
Arabia Saudita	104	105	65	70	5	5	164	170
Bangladesh	220	225	-	-	-	-	220	225
China	3 868	3 904	103	110	15	15	3 957	4 000
India	719	720	-	-	20	21	699	699
Irán, República Islamica de	497	498	1	2	-	-	498	500
Pakistán	425	400	-	-	8	8	418	392
Siria	198	200	-	-	-	-	198	200
Turquía	299	300	1	1	-	-	300	301
ÁFRICA	**2 256**	**2 278**	**47**	**45**	**15**	**15**	**2 287**	**2 308**
Argelia	201	201	5	5	-	-	206	206
Nigeria	258	264	-	-	-	-	258	264
Sudáfrica	131	131	12	10	1	1	143	140
Sudán	343	345	-	-	1	1	342	344
AMÉRICA CENTRAL	**122**	**123**	**34**	**30**	**-**	**-**	**156**	**153**
México	97	97	21	16	-	-	118	113
AMÉRICA DEL SUR	**332**	**322**	**7**	**7**	**36**	**29**	**303**	**300**
Brasil	109	111	7	7	-	-	116	117
AMÉRICA DEL NORTE	**119**	**113**	**103**	**106**	**9**	**9**	**213**	**210**
Éstados Unidos de América	103	98	80	83	8	9	175	172
EUROPA	**1 331**	**1 255**	**300**	**285**	**16**	**18**	**1 615**	**1 521**
Rusia, Federación de	183	185	10	8	-	-	192	193
Unión Europea	1 030	948	280	267	10	12	1 300	1 203
OCEANÍA	**1 155**	**1 184**	**40**	**40**	**707**	**725**	**488**	**499**
Australia	675	675	-	-	335	342	340	333
Nueva Zelandia	480	508	5	4	372	383	112	129
MUNDO	**12 948**	**12 963**	**863**	**878**	**832**	**848**	**12 978**	**12 993**
Países en desarrollo	9 733	9 789	417	445	100	95	10 049	10 139
Países desarrollados	3 215	3 174	446	434	732	753	2 928	2 854
PBIDA	8 083	8 145	111	121	39	41	8 155	8 225
PMA	1 495	1 515	7	7	1	1	1 500	1 521

Cuadro A17. Estadísticas de la carne de cerdo *(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	**59 724**	**60 788**	**2 624**	**2 842**	**505**	**476**	**61 918**	**63 161**
China	49 881	50 958	787	909	423	407	50 244	51 460
de la cual Hong Kong, RAE	120	122	546	628	185	150	481	600
Corea, República de	1 062	1 097	366	360	9	-	1 474	1 457
Corea, R.P.D.	185	190	4	4	-	-	189	194
Filipinas	1 710	1 700	54	70	2	2	1 763	1 768
India	481	483	1	1	3	3	479	481
Indonesia	650	670	1	1	1	1	650	671
Japón	1 310	1 280	1 085	1 128	1	-	2 414	2 415
Malasia	199	204	21	25	7	5	213	224
Tailandia	756	700	-	1	16	16	740	685
Viet Nam	2 553	2 550	45	55	33	33	2 565	2 572
ÁFRICA	**1 080**	**1 096**	**172**	**180**	**11**	**12**	**1 240**	**1 265**
Madagascar	55	55	-	-	-	-	55	55
Nigeria	222	225	-	-	-	-	222	225
Sudáfrica	313	320	33	35	4	4	342	351
Uganda	110	110	-	-	-	-	110	110
AMÉRICA CENTRAL	**1 658**	**1 667**	**716**	**731**	**87**	**96**	**2 287**	**2 302**
Cuba	179	182	27	30	-	-	206	212
México	1 162	1 161	574	580	72	82	1 664	1 659
AMÉRICA DEL SUR	**4 674**	**4 725**	**84**	**89**	**856**	**776**	**3 902**	**4 038**
Argentina	230	230	32	36	2	2	261	264
Brasil	2 924	2 962	1	1	714	631	2 210	2 332
Chile	514	515	7	5	140	143	380	377
Colombia	179	180	9	7	-	-	188	187
Venezuela	168	175	11	15	-	-	179	190
AMÉRICA DEL NORTE	**12 387**	**11 988**	**604**	**629**	**2 751**	**2 901**	**10 236**	**9 716**
Canadá	1 945	1 902	182	200	1 016	1 022	1 111	1 080
Éstados Unidos de América	10 442	10 086	416	424	1 735	1 879	9 119	8 631
EUROPA	**26 075**	**26 233**	**1 132**	**1 142**	**1 507**	**1 766**	**25 700**	**25 609**
Belarús	380	385	26	40	45	40	360	385
Rusia, Federación de	2 169	2 252	760	730	25	21	2 904	2 961
Serbia	620	620	15	16	6	6	628	629
Ucrania	527	500	156	167	-	-	682	667
Unión Europea	21 888	21 976	38	40	1 413	1 680	20 513	20 336
OCEANÍA	**460**	**465**	**212**	**230**	**35**	**34**	**637**	**661**
Australia	324	325	164	182	35	34	453	473
Papúa Nueva Guinea	68	68	3	4	-	-	71	72
MUNDO	**106 058**	**106 962**	**5 544**	**5 846**	**5 754**	**6 061**	**105 919**	**106 752**
Países en desarrollo	65 314	66 476	2 388	2 575	1 455	1 355	66 301	67 696
Países desarrollados	40 744	40 485	3 157	3 271	4 299	4 707	39 618	39 056
PBIDA	53 471	54 589	534	619	301	313	53 705	54 895
PMA	1 098	1 122	121	125	-	-	1 219	1 247

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	**33 153**	**33 738**	**5 746**	**6 055**	**1 853**	**2 023**	**37 046**	**37 770**
Arabia Saudita	580	590	620	647	40	41	1 160	1 196
China	16 439	17 022	1 740	1 765	916	1 056	17 263	17 731
de la cual Hong Kong, RAE	44	45	891	989	490	550	445	484
Corea, República de	613	647	78	99	12	12	679	734
India	2 624	2 726	-	-	1	2	2 623	2 724
Indonesia	1 435	1 435	15	12	-	-	1 450	1 447
Irán, República Islamica de	1 682	1 550	60	100	26	26	1 716	1 624
Japón	1 394	1 392	797	903	9	10	2 183	2 285
Kuwait	44	44	280	300	2	2	322	342
Malasia	1 075	1 100	45	50	19	22	1 101	1 128
Singapur	91	95	119	125	8	7	203	213
Tailandia	1 134	1 208	1	1	596	644	539	565
Turquía	1 308	1 300	90	95	117	90	1 281	1 305
Yemen	140	145	110	130	-	-	250	275
ÁFRICA	**3 933**	**4 002**	**1 019**	**1 113**	**27**	**39**	**4 925**	**5 076**
Angola	8	8	174	190	-	-	182	198
Sudáfrica	988	1 020	232	253	20	31	1 200	1 242
AMÉRICA CENTRAL	**3 987**	**4 030**	**1 167**	**1 322**	**34**	**37**	**5 119**	**5 315**
Cuba	33	34	180	240	-	-	213	274
México	2 633	2 659	725	776	9	10	3 349	3 425
AMÉRICA DEL SUR	**15 650**	**16 167**	**316**	**435**	**4 074**	**4 228**	**11 892**	**12 374**
Argentina	1 263	1 389	7	7	214	246	1 055	1 150
Brasil	10 385	10 759	1	1	3 724	3 870	6 662	6 890
Chile	615	620	40	55	118	94	537	581
Venezuela	779	740	181	275	-	-	960	1 015
AMÉRICA DEL NORTE	**20 165**	**20 516**	**299**	**288**	**4 089**	**3 901**	**16 423**	**16 920**
Canadá	1 212	1 223	204	196	181	185	1 235	1 234
Éstados Unidos de América	18 953	19 293	85	81	3 907	3 716	15 178	15 676
EUROPA	**15 740**	**16 218**	**2 243**	**1 738**	**999**	**1 020**	**16 984**	**16 936**
Rusia, Federación de	2 360	2 635	964	511	7	2	3 318	3 144
Ucrania	894	900	195	165	19	14	1 070	1 051
Unión Europea	11 914	12 105	835	805	936	973	11 813	11 937
OCEANÍA	**1 039**	**1 046**	**56**	**58**	**40**	**34**	**1 055**	**1 070**
Australia	880	885	4	4	34	27	850	862
Nueva Zelandia	137	140	1	1	6	7	131	134
MUNDO	**93 668**	**95 717**	**10 845**	**11 010**	**11 116**	**11 282**	**93 443**	**95 461**
Países en desarrollo	53 640	54 815	6 911	7 455	5 927	6 252	54 622	56 016
Países desarrollados	40 028	40 903	3 934	3 555	5 189	5 030	38 821	39 445
PBIDA	24 995	25 621	2 461	2 445	464	541	26 991	27 525
PMA	1 807	1 829	695	762	-	-	2 502	2 591

Cuadro A19. Estadísticasde la leche y de los productos lácteos *(millones de toneladas, en equivlanete 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	**238.6**	**250.9**	**257.4**	**20.5**	**22.4**	**25.2**	**5.4**	**5.0**	**4.8**
Arabia Saudita	1.8	2.1	2.2	2.2	1.9	2.0	1.3	1.4	1.3
China	38.8	40.6	44.6	2.1	3.3	4.1	0.5	0.2	0.2
Corea, República de	2.2	2.1	2.1	0.3	0.4	0.4	-	-	-
Filipinas	-	-	-	1.2	1.4	1.4	0.3	0.2	0.2
India[1]	103.9	110.0	114.4	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6
Indonesia	1.0	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	0.3	0.2	0.2
Irán, República Islamica de	7.6	7.8	8.0	0.4	0.6	0.7	-	-	0.1
Japón	8.0	7.9	7.9	1.4	1.2	1.2	-	-	-
Malasia	-	0.1	0.1	1.2	1.0	1.2	0.4	0.3	0.2
Pakistán	32.2	34.4	31.6	0.2	0.1	0.2	-	-	-
Singapur	-	-	-	1.3	1.3	1.4	0.7	0.6	0.6
Tailandia	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1
Turquía	12.2	12.5	12.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
ÁFRICA	**35.7**	**36.9**	**37.4**	**7.1**	**7.4**	**7.1**	**0.7**	**1.0**	**1.0**
Argelia	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	1.8	0.7	1.0	1.0
Égipto	5.5	5.9	6.0	0.6	1.0	1.0	0.3	0.6	0.6
Kenya	4.1	4.2	4.4	-	-	-	-	-	-
Sudáfrica	3.1	3.1	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Sudán	7.4	7.4	7.5	0.3	0.3	0.3	-	-	-
Túnez	1.0	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1
AMÉRICA CENTRAL	**15.4**	**16.0**	**16.2**	**4.0**	**4.2**	**4.1**	**0.4**	**0.4**	**0.5**
Costa Rica	0.9	0.9	0.9	-	-	-	0.1	-	0.1
México	10.6	11.0	11.1	2.1	2.4	2.4	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	**57.2**	**59.8**	**61.3**	**1.6**	**2.0**	**2.0**	**3.2**	**3.0**	**3.1**
Argentina	10.2	10.4	10.4	-	-	-	1.6	1.6	1.7
Brasil	26.8	28.9	30.0	0.3	0.6	0.6	0.5	0.2	0.3
Colombia	7.0	7.5	7.5	-	-	-	0.1	-	-
Uruguay	1.5	1.4	1.5	-	-	-	0.6	0.8	0.7
Venezuela	1.8	1.7	1.6	0.9	1.0	1.0	-	-	-
AMÉRICA DEL NORTE	**92.4**	**94.1**	**95.3**	**2.4**	**2.1**	**1.7**	**3.7**	**3.1**	**3.6**
Canadá	8.1	8.2	8.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Éstados Unidos de América	84.3	85.9	87.1	1.9	1.7	1.4	3.5	2.9	3.5
EUROPA	**215.5**	**215.0**	**217.2**	**4.7**	**4.5**	**4.9**	**12.9**	**13.2**	**14.5**
Belarús	6.0	6.6	6.9	-	-	0.1	1.7	2.2	2.2
Rusia, Federación de	32.0	32.6	32.9	2.5	2.4	2.7	0.2	0.2	0.2
Ucrania	12.4	11.6	11.3	0.1	0.2	0.2	1.0	0.6	0.6
Unión Europea	151.1	153.0	154.9	1.4	1.2	1.1	9.5	9.4	10.8
OCEANÍA	**25.0**	**26.1**	**25.9**	**0.7**	**0.8**	**0.8**	**14.8**	**17.8**	**18.5**
Australia[2]	9.6	9.4	9.0	0.5	0.5	0.5	3.7	3.7	3.3
Nueva Zelandia [3]	15.3	16.7	16.8	0.1	0.1	0.1	11.1	14.1	15.2
MUNDO	**679.7**	**698.8**	**710.7**	**40.9**	**43.4**	**45.9**	**41.0**	**43.5**	**46.0**
Países en desarrollo	318.5	334.2	342.1	31.0	34.1	35.2	9.5	9.2	9.1
Países desarrollados	361.2	364.6	368.5	9.9	9.7	9.7	31.5	34.6	35.8
PBIDA	239.8	253.0	260.1	11.1	12.8	14.3	4.2	4.6	4.6
PMA	24.3	25.0	25.2	2.7	2.8	2.9	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	2008	2009	2010 estim	2008	2009	2010 estim
	mill. de toneladas (equivalente de peso)				*mil millones de USD*			*mil millones de USD*		
ASIA	**46.3**	**46.9**	**44.2**	**46.7**	**35.0**	**34.1**	**37.7**	**32.9**	**30.5**	**33.7**
China[2]	16.0	16.0	31.7	33.1	12.1	12.2	14.3	8.3	8.3	9.6
de la cual: Hong Kong, RAE	0.2	0.2	-	-	0.5	0.8	0.8	2.4	2.5	2.8
Prov. de Taiwán	1.2	1.0	0.3	0.3	1.5	1.2	1.3	0.7	0.8	0.9
Corea, República de	1.9	1.9	0.6	0.5	1.3	1.3	1.5	2.9	2.7	3.2
Filipinas	2.5	2.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2
India	3.9	4.1	3.1	3.5	1.6	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.1	5.0	1.4	1.7	2.5	2.3	2.4	0.2	0.2	0.3
Japón	4.3	4.2	0.8	0.7	1.7	1.6	1.9	14.9	13.2	14.0
Tailandia	2.3	2.5	1.4	1.4	6.5	6.2	7.1	2.4	2.0	2.1
Viet Nam	2.0	2.1	2.1	2.5	4.6	4.7	5.0	0.4	0.5	0.5
AFRICA	**7.2**	**7.2**	**0.8**	**0.9**	**4.8**	**4.6**	**4.8**	**3.0**	**3.1**	**3.4**
Ghana	0.3	0.3	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Marruecos	0.9	1.0	-	-	1.7	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
Namibia	0.4	0.4	-	-	0.6	0.6	0.6	-	-	-
Nigeria	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9
Senegal	0.4	0.4	-	-	0.2	0.2	0.3	-	-	-
Sudáfrica	0.7	0.6	-	-	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3
AMÉRICA CENTRAL	**2.0**	**2.1**	**0.3**	**0.3**	**2.2**	**1.8**	**1.9**	**1.2**	**1.0**	**1.1**
México	1.5	1.6	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4
Panamá	0.2	0.2	-	-	0.4	0.3	0.3	-	-	-
AMÉRICA DEL SUR	**13.9**	**13.8**	**1.4**	**1.4**	**10.4**	**9.4**	**9.9**	**1.9**	**1.9**	**2.0**
Argentina	1.0	1.0	-	-	1.3	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
Brasil	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	0.7	0.8
Chile	3.8	3.6	0.8	0.8	3.9	3.6	3.8	0.3	0.1	0.1
Ecuador	0.4	0.4	0.2	0.2	1.8	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2
Perú	7.2	7.4	-	-	2.4	2.2	2.3	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL NORTE	**6.0**	**5.5**	**0.7**	**0.6**	**8.5**	**7.8**	**8.5**	**16.2**	**15.1**	**16.4**
Canadá	1.0	0.9	0.2	0.1	3.7	3.3	3.7	2.0	2.0	2.2
Estados Unidos de América	4.8	4.3	0.5	0.5	4.5	4.1	4.5	14.1	13.1	14.2
EUROPA	**13.2**	**13.0**	**2.4**	**2.3**	**38.9**	**35.5**	**36.9**	**50.5**	**46.6**	**48.2**
Islandia	1.4	1.3	-	-	2.1	1.7	1.8	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.4	2.4	0.8	0.8	6.9	6.9	7.0	1.2	1.1	1.2
Rusia, Federación de	3.5	3.4	0.1	0.1	2.6	2.3	2.4	2.4	2.0	2.3
Unión Europea[2]	5.2	5.1	1.3	1.3	26.2	23.6	24.7	44.7	41.4	42.5
de la cual Extra-EU					4.4	3.8	4.1	23.9	22.0	22.2
OCEANÍA	**1.3**	**1.1**	**0.2**	**0.2**	**2.3**	**2.2**	**2.2**	**1.3**	**1.3**	**1.4**
Australia	0.2	0.2	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
Nueva Zelandia	0.5	0.5	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
MUNDO[3]	**89.9**	**89.7**	**49.9**	**52.5**	**102.0**	**95.4**	**101.9**	**107.4**	**99.5**	**106.1**
Países en desarrollo	65.6	66.3	45.9	48.7	51.1	48.8	52.8	24.2	23.4	26.2
Países desarrollados	24.2	23.4	4.0	3.9	50.9	46.6	49.0	83.2	75.8	79.7
PBIDA	35.4	35.9	38.8	41.0	19.8	19.5	21.7	8.2	8.4	9.4
PMA	7.9	8.1	1.8	1.9	2.6	2.6	2.1	0.5	0.5	0.5

[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 asi 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)*

Period	Trigo			Maíz		Orge		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]	Francia: piensos (Rouen)	Australia: piensos (Estados orientales)	US No. 2 Yellow [2]
Anual (julio/junio)								
2004/05	154	138	123	97	90	132	123	99
2005/06	175	138	138	104	101	133	128	109
2006/07	212	176	188	150	145	185	185	155
2007/08	361	311	322	200	192	319	300	206
2008/09	270	201	234	188	180	178	179	170
2009/10	209	185	224	160	168	146	154	165
2009 – Octubre	212	175	214	168	176	153	149	174
2009 – Noviembre	227	204	214	172	175	158	156	175
2009 – Diciembre	221	207	240	166	177	153	154	182
2010 – Enero	213	197	236	167	177	149	149	177
2010 – Febrero	207	192	221	162	164	140	147	169
2010 – Marzo	204	191	211	158	160	138	148	167
2010 – Abril	200	187	228	156	161	143	153	160
2010 – Mayo	196	190	243	163	170	136	159	164
2010 – Junio	181	183	206	152	163	131	159	156
2010 – Julio	212	218	212	160	171	173	180	168
2010 – Agosto	272	257	277	174	198	261	253	185
2010 – Septiembre	303	276	299	206	229	255	259	215
2010 – Octubre	291	266	294	236	248	264	263	231

[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*)

	Diciembre		Marzo		Mayo		Julio	
	Dic 2010	Dic 2009	Mar. 2011	Mar. 2010	Mayo 2011	Mayo 2010	Julio 2011	Julio 2010
Trigo								
Sept 27	260	167	270	174	274	180	270	186
Oct 5	244	163	257	170	262	174	262	179
Oct 12	261	182	274	189	279	193	279	198
Oct 19	247	190	261	197	268	201	272	205
Oct 26	254	194	269	201	276	205	279	208
Nov 2	255	190	270	197	278	202	281	206
Nov 9	265	191	280	198	290	203	293	208
Maíz								
Sept 27	202	133	207	138	209	142	210	145
Oct 5	193	134	198	139	200	143	201	146
Oct 12	228	150	232	155	234	158	213	161
Oct 19	215	152	220	157	222	160	222	163
Oct 26	225	149	230	154	232	157	234	160
Nov 2	227	150	232	156	235	159	236	163
Nov 9	227	152	232	158	235	162	237	165

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*)				
						Indica			
	Thai 100% B[1]	Thai quebrado [2]	Grano largo de los Estados Unidos [3]	Basmati Pakisan [4]	Total	Alta calidad	Baja calidad	Japonica	Aromatica
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	1 077	295	296	289	314	251
2009	587	329	545	937	253	229	197	341	232
Mensual									
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	200	192	181	221	221
2010 – Junio	474	327	467	760	210	193	187	250	214
2010 – Julio	466	345	452	752	214	189	191	261	214
2010 – Agosto	472	373	441	750	217	192	197	263	216
2010 – Septiembre	499	414	449	750	232	205	227	266	224
2010 – Octubre	510	432	488	975	244	216	236	281	246

[1] Arroz blanco, 100% segunda categoria, 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 altra (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 oleagínosas
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
2009/10	429	924	806	388	220	162	173	215
Mensuel								
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
2010 - Junio	408	860	794	342	194	154	168	206
2010 - Julio	426	911	811	361	225	162	174	211
2010 - Agosto	457	1002	901	389	245	175	192	213
2010 - Septiembre	468	1036	910	398	277	180	198	218
2010 – Octubre*	490	1149	985	413	288	191	217	227

* 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

	Precios internacionales (*USD por tonelada*)				Índice de pecios de la FAO para los productos lácteos (*2002-2004=100*)
Período	**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 - 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	209
2010 - Junio	4 050	3 225	3 850	3 950	203
2010 - Julio	4 000	3 138	3 375	3 950	198
2010 - Agosto	4 000	2 982	3 150	3 900	193
2010 - Septiembre	4 100	3 138	3 357	3 950	198
2010 - Octubre	4 275	3 175	3 463	4 013	203

[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

	Precios de la carne de cerdo *(USD por tonelada)*			Precios de la carne vacuna *(USD por tonelada)*			
Período	**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 - 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	3 862	2 813	5 830	2 800
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	3 016	5 813	3 125
2010 – Marzo	2 286	2 385	5 786	4 337	3 270	5 963	3 349
2010 – Abril	2 533	2 576	5 619	4 426	4 438	5 961	3 596
2010 - Mayo	2 557	2 563	5 705	4 428	4 562	6 172	3 478
2010 - Junio	2 624	2 499	5 780	4 577	4 440	6 000	3 197
2010 - Julio	2 574	2 473	6 010	4 514	3 387	6 147	3 210
2010 - Agosto	2 576	2 578	6 152	4 653	3 765	5 988	3 365

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.P.yA.
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

	Precios de la carne de ave (USD por tonelada)			Índice de la FAO [1] (2002-2004=100)			
Período	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 - 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	1 019	2 165	1 743	120	121	111	153
2009 - Diciembre	1 029	2 036	1 470	120	124	111	142
2010 - Enero	1 052	2 196	1 725	124	128	112	155
2010 - Febrero	1 048	2 341	1 707	125	132	114	157
2010 - Marzo	1 034	2 392	1 693	129	139	115	157
2010 - Abril	1 043	2 430	1 742	135	148	120	159
2010 - Mayo	1 055	2 649	1 748	137	148	121	165
2010 - Junio	1 011	2 675	1 706	137	144	124	162
2010 - Julio	1 038	2 742	1 788	134	140	125	167
2010 - Agosto	996	2 836	1 752	138	144	126	166

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	Feche 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	02-11-10	27.83	21.35	22.89	13.13
Café (O.I.C. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	03-11-10	170.14	151.68	121.09	106.54
Cacao (I.C.C.O. precio diario)	Centavos de dólar EE.UU/lb	03-11-10	130.87	129.66	152.97	95.71
Té (Precio compuesto de la FAO para el té)	USD por kg	30-09-10	2.85	2.83	3.18	2.10
Algodón (NYBOT) [1]	Centavos de dólar EE.UU/lb	29-10-10	123.59	100.37	66.88	58.92
Yute calidad "BWD" (f.o.b. porto Bangladesh)	USD/tonelada	29-10-10	800.00	820.00	630.00	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

NOVEDADES EN LOS CONTRATOS DE FUTUROS: UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS GESTORES DE CONTRATOS DE PERMUTA, LOS GESTORES DE CAPITAL Y LOS OPERADORES BASADOS EN ÍNDICES EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES DEL MAÍZ, EL TRIGO Y LA SOJA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Contribución de Frank S. Rose, College of Business, Lewis University, Romeoville, Illinois, Estados Unidos

Introducción

En el artículo "Mercados de futuros, diversificación de la cartera y precios de los alimentos", publicado en el número de junio de 2010 de "Perspectivas Alimentarias", se examinaba el uso creciente que se hacía en el Chicago Board of Trade (CBOT) de los mercados de maíz, trigo y soja (futuros y opciones) con fines de inversión. Algunos se mostraban preocupados por los efectos deletéreos que el cambio estructural en la composición de los mercados había tenido en la determinación de los precios, y en el artículo se presentaba algo de la reciente bibliografía sobre el tema así como algunos datos descriptivos sobre la participación en el mercado, puestos a disposición semanalmente por la Comisión de Contratación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos.

En la presente nota se ofrecen datos actualizados de la CFTC sobre cómo ha cambiado la composición del mercado entre 2009 y 2010, y en los últimos seis meses, con respecto a la actividad de usuarios de mercado "no habituales", tales como los gestores de contratos de permuta, los gestores de capital y los operadores basados en índices.

Volatilidad reciente de los precios y observaciones sobre el papel de los especuladores en los mercados

Las preocupaciones por la especulación en los mercados de futuros no son una novedad, pero la volatilidad reciente de los precios ha puesto nuevamente el problema sobre el tapete. Por ejemplo, el 8 de octubre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó sus informes sobre las estimaciones de la oferta y demanda mundial de productos agropecuarios y sobre la producción agrícola, en los que se revisaban a la baja las estimaciones anteriores sobre la producción y las existencias de maíz, trigo y soja. Las estimaciones tomaron de sorpresa a muchos analistas. Ese día, en el CBOT, los precios de futuros para los tres productos básicos subieron al máximo admisible: 0,30 de USD/bushel para el maíz, 0,60 de USD/bushel para el trigo, y 0,70 de USD/bushel para la soja.

El 10 de octubre, el *Financial Times* informaba sobre los resultados de una encuesta en la que se indicaba que en algunos países los encuestados consideraban que los especuladores eran más responsables del alza de los precios de los alimentos que las condiciones atmosféricas, las medidas adoptadas por los gobiernos u otros factores. En el artículo se citaban las recientes alzas de los precios, y se observaba que habían suscitado temores de otra crisis alimentaria.

Datos actualizados sobre la participación en los mercados de futuros del maíz, el trigo y la soja

En los cuadros 1-3 se presentan datos sobre las posiciones abiertas, o "interés abierto", de diversos participantes en los tres mercados. En los futuros y opciones las posiciones "largas" (compradoras) están combinadas. Los datos están tomados de tres bases de datos de la CFTC que permiten comparaciones instantáneas entre abril de 2009 y abril de 2010, octubre de 2009 y octubre de 2010, y abril de 2010 y octubre de 2010. Los datos corresponden al 5 y 12 de octubre de 2010, para poder examinar si el día límite en el CBOT (el 8 de octubre) activaba ajustes inmediatos en las posiciones abiertas. En las notas explicativas de los cuadros se ofrecen más detalles sobre las diversas categorías de los participantes en el mercado.

En el cuadro 1 se ilustra un gran salto registrado en el interés abierto interanual en los tres mercados y el aumento que se produjo en el interés abierto después del límite de fluctuación del 8 de octubre de 2010. En el mercado del maíz, la alícuota de este interés abierto de los operadores comerciales (operadores de cobertura) es mucho más baja en octubre de 2010. En cambio, la de los operadores no comerciales (inversores), y sus posiciones largas netas, son mucho más altas. También en la soja hubo aumentos considerables. Las posiciones de los operadores no comerciales en el mercado del trigo eran cortas netas en cada una de las fechas examinadas.

El cuadro 2 se centra en los "operadores basados en índices", es decir los fondos gestionados, las cajas de pensión, algunos gestores de contratos de permuta y otros operadores que intervienen en la comercialización de futuros, mayormente en posición larga, cuyas posiciones se orientan a reproducir los índices de los productos básicos, como parte de sus estrategias de diversificación de la cartera. Estos participantes han sido sacados de las categorías comerciales y no comerciales y colocados en una categoría separada. La alícuota del interés abierto en posición larga de los operadores basados en índices es más bajo en octubre de 2010 que en abril de 2010 u octubre de 2009. Estos

Cuadro 1: Interés abierto de contratistas comerciales y no comerciales: determinados mercados en el Chicago Board of Trade

	Maiz CBOT	Trigo CBOT	Soja CBOT
Total de interés abierto			
Abril 2009	1 252.0	417.1	476.9
Abril 2010	1 522.8	552.8	578.1
Octubre 2009	1 378.0	430.2	607.9
5 de Octubre 2010	2 110.8	624.8	802.3
12 de Octubre 2010	2 357.1	649.0	882.9
Contratistas comerciales – Posiciones largas			
Abril 2009	554.6 (44.3%)	185.5 (44.4%)	174.8 (36.7%)
Abril 2010	731.8 (48.1%)	293.4 (53.1%)	288.2 (49.8%)
Octubre 2009	589.5 (42.8%)	203.9 (47.4%)	267.4 (44.0%)
5 de Octubre 2010	718.4 (34.0%)	329.8 (52.8%)	320.3 (39.9%)
12 de Octubre 2010	768.4 (32.6%)	337.0 (51.9%)	351.8 (39.9%)
Contratistas no comerciales – Posiciones largas			
Abril 2009	562.0 (44.9%)	200.6 (48.1%)	252.7 (53.0%)
Abril 2010	642.6 (42.2%)	220.8 (39.9%)	241.0 (41.7%)
Octubre 2009	661.7 (48.0%)	192.3 (44.7%)	288.7 (47.5%)
5 de Octubre 2010	1 189.7 (56.4%)	249.3 (39.9%)	419.8 (52.3%)
12 de Octubre 2010	1 367.1 (58.0%)	265.4 (40.9%)	467.1 (52.9%)
Contratistas no comerciales – Posiciones largas netas			
Abril 2009	85.7	-1.1	75.3
Abril 2010	8.7	-49.3	10.5
Octubre 2009	140.0	-23.0	31.4
5 de Octubre 2010	434.6	-9.6	149.7
12 de Octubre 2010	449.8	-16.1	162.7
Precios al contado (USD)			
Abril 2009	4.05/bu	4.62/bu	10.47/bu
Abril 2010	3.45	3.97	9.20
Octubre 2009	3.93	3.27	9.85
5 de Octubre 2010	4.62	5.97	10.33
12 de Octubre 2010	5.56	6.51	11.37

Miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto total entre paréntesis

Cuadro 2: Interés abierto de contratistas comerciales, no comerciales y operadores basados en índices; determinados mercados en el Chicago Board of Trade

	Maiz CBOT	Trigo CBOT	Soja CBOT
Contratistas comerciales – Posiciones largas			
Abril 2009	325.0 (26.0%)	55.6 (13.3%)	75.5 (15.8%)
Abril 2010	312.4 (20.5%)	67.7 (12.2%)	126.5 (21.9%)
Octubre 2009	277.7 (20.2%)	46.6 (10.8%)	131.4 (21.6%)
5 de Octubre 2010	294.8 (14.0%)	117.9 (18.9%)	146.6 (18.3%)
12 de Octubre 2010	337.4 (14.3%)	121.0 (18.6%)	173.2 (19.6%)
Contratistas no comerciales – Posiciones largas			
Abril 2009	497.6 (39.7%)	166.9 (40.0%)	223.6 (46.9%)
Abril 2010	567.9 (37.3%)	190.1 (34.4%)	211.9 (36.6%)
Octubre 2009	573.5 (41.6%)	149.4 (34.7%)	255.6 (42.1%)
5 de Octubre 2010	1 102.3 (52.2%)	218.1 (34.9%)	388.5 (48.4%)
12 de Octubre 2010	1 279.3 (54.3%)	233.9 (36.0%)	435.1 (49.3%)
Operadores basados en índices – Posiciones largas			
Abril 2009	294.0 (23.5%)	163.6 (39.2%)	128.5 (26.9%)
Abril 2010	494.1 (32.4%)	256.5 (46.4%)	190.8 (26.9%)
Octubre 2009	399.9 (29.0%)	200.2 (46.6%)	169.0 (27.8%)
5 de Octubre 2010	511.0 (24.2%)	243.2 (38.9%)	204.9 (25.5%)
12 de Octubre 2010	518.8 (22.0%)	247.6 (38.1%)	210.7 (23.9%)
Operadores basados en índices – Posiciones largas netas			
Abril 2009	251.3	136.3	111.2
Abril 2010	452.1	220.1	169.9
Octubre 2009	355.2	175.6	145.9
5 de Octubre 2010	480.5	196.3	193.0
12 de Octubre 2010	479.7	197.7	194.4

Miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto total entre paréntesis

Cuadro 3. Interés abierto de productores/mercaderes/empresas de transformación/usuarios, gestores de contratos de permuta y gestores de capital

	Maiz CBOT	Trigo CBOT	Soja CBOT
Productores/mercaderes/empresas de transformación/usuarios – Posiciones largas			
Abril 2009	294.0 (23.5%)	45.7 (11.0%)	67.4 (14.1%)
Abril 2010	279.5 (18.4%)	59.1 (10.6%)	119.8 (20.7%)
Octubre 2009	243.5 (17.7%)	38.4 (8.9%)	121.3 (20.0%)
5 de Octubre 2010	252.5 (12.0%)	91.7 (14.7%)	135.2 (16.9%)
12 de Octubre 2010	290.6 (12.3%)	95.5 (14.7%)	161.7 (18.3%)
Gestores de contratos de permuta - Posiciones largas			
Abril 2009	260.6 (20.8%)	139.7 (33.5%)	107.5 (22.5%)
Abril 2010	452.3 (29.7%)	234.3 (42.4%)	168.4 (29.1%)
Octubre 2009	346.0 (25.1%)	165.5 (38.5%)	146.0 (24.0%)
5 de Octubre 2010	466.0 (22.1%)	238.1 (38.1%)	185.1 (23.1%)
12 de Octubre 2010	477.9 (20.3%)	241.5 (37.2%)	190.1 (21.5%)
Gestores de contratos de permuta – Posiciones largas netas			
Abril 2009	182.6	98.7	85.1
Abril 2010	389.6	174.8	141.8
Octubre 2009	270.8	118.8	104.9
5 de Octubre 2010	382.7	176.0	157.4
12 de Octubre 2010	380.6	177.4	161.2
Gestores de capital - Posiciones largas			
Abril 2009	216.6 (17.3%)	93.9 (22.5%)	127.0 (26.6%)
Abril 2010	292.6 (19.2%)	101.0 (18.3%)	120.4 (20.8%)
Octubre 2009	305.0 (22.1%)	98.9 (23.0%)	141.0 (23.2%)
5 de Octubre 2010	598.6 (28.4%)	118.3 (18.9%)	207.4 (25.9%)
12 de Octubre 2010	646.6 (27.4%)	128.8 (19.9%)	221.3 (25.1%)
Gestores de capital - Posiciones largas netas			
Abril 2009	61.1	7.5	67.4
Abril 2010	-18.2	-50.2	19.0
Octubre 2009	132.0	-11.9	38.1
5 de Octubre 2010	401.1	16.2	138.5
12 de Octubre 2010	410.4	11.9	146.1

Miles de contratos, con el porcentaje del interés abierto total entre paréntesis

Notas explicativas para los cuadros 1 - 3

Cuadro 1: Los datos relativos al interés abierto se tomaron de "Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)", los informes de la CFTC correspondientes al 7 de abril de 2009, el 6 de abril de 2010, el 6 de octubre de 2009, el 5 de octubre de 2010 y el 12 de octubre de 2010. Los precios al contado se tomaron de Barchart. El interés abierto es el total de todos los contratos de futuros y opciones (5 000 bushel/contrato) concertados y aún no compensados mediante una transacción, entrega o ejercicio. Las "posiciones largas" son posiciones de compra pendientes. Los "operadores comerciales" son aquéllos que operan la cobertura de una posición de mercado al contado. Los "operadores no comerciales" son los que mantienen posiciones por otras razones, por lo general para invertir.

Cuadro 2: Los datos se tomaron de "Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)", los informes de la CFTC. En esta base de datos, los fondos gestionados, las cajas de pensión y otros inversores pasivos de la categoría de "operadores no comerciales", y algunos gestores de contratos de permuta y otros operadores de cobertura de la categoría de "operadores comerciales", están colocados en la categoría de "operadores basados en índices". Los "operadores basados en índices" establecen primordialmente posiciones largas encaminadas a reproducir los índices de los productos básicos con fines de diversificación de la cartera.

Cuadro 3: Los datos se tomaron de "Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)", los informes de la CFTC. En esta base de datos, los datos relativos al interés abierto están separados en cuatro categorías diferentes. Los "productores/mercaderes/empresas de transformación/usuarios" intervienen en la producción, la transformación, el envasado o la manipulación del producto material, y utilizan los futuros y opciones como cobertura de los riesgos conexos. Los "gestores de contratos de permuta" se ocupan principalmente de las transacciones de canje relacionadas con el producto, y utilizan los futuros y opciones como cobertura o gestión de los riesgos conexos. Los "gestores de capital" se ocupan de gestionar y realizar la comercialización de futuros y opciones en nombre de los clientes. La base de datos tiene también la categoría de "Otros reportables" que comprende otros comerciantes con interés abierto en posiciones largas que no figuran en ninguna de las otras categorías. Esta categoría no está incluida en el cuadro 3 porque sus posiciones de interés abierto figuran principalmente como diferenciales, es decir que las posiciones largas y cortas son casi equivalentes.

operadores cuentan con una alícuota del interés abierto en posición larga mayor en el mercado de trigo que en el de maíz o soja. En octubre de 2010 las posiciones largas netas eran grandes en los tres mercados.

El cuadro 3 se basa en una base de datos que ofrece ulteriores aportaciones sobre la participación en el mercado. Los datos corresponden a los usuarios habituales del mercado, "productores/mercaderes/empresas de transformación/usuarios," así como a "gestores de contratos de permuta" y "gestores de capital". Aquí, todos los gestores de contratos de permuta están incluidos en una categoría, sea que comercialicen basados en índices o no. (En los cuadros 1 y 2 los gestores de contratos de permuta que usan los mercados con fines de cobertura están incluidos en la categoría comercial.) Los gestores de capital realizan la comercialización de futuros en nombre de inversores. Las cuotas de mercado de los gestores de contratos de permuta en posición larga han descendido algo en los últimos 6 y 12 meses en los tres mercados. En cuanto a los gestores de capital, sus alícuotas de interés abierto en posición larga y de las posiciones largas netas han subido considerablemente en el caso del maíz. En el mercado de trigo, su importancia relativa en el interés abierto en posición larga ha ido disminuyendo en términos interanuales, pero en 2010 se mantuvo estable. En el mercado de soja, la alícuota interanual del interés abierto en posición larga no ha cambiado, pero entre abril y octubre de 2010 ha aumentado algo. Las posiciones largas netas de los gestores de capital han aumentado considerablemente en el mercado de soja en octubre de 2010.

Conclusión

De los tres mercados del CBOT examinados, los futuros y opciones de maíz y soja experimentaron en los últimos 6 y 12 meses los aumentos más notables del interés abierto en posición larga de los participantes inversores "no habituales". Los datos arrojan una alícuota baja, y a menudo descendente, del interés abierto en posición larga de los participantes "habituales", pero una gran parte de su actividad está en posición corta, con fines de cobertura contra las caídas de los precios.

Cabe suponer que en adelante los inversores que deseen diversificar su cartera continuarán buscando oportunidades en los futuros y opciones. A medida que proceda la recuperación después de la crisis financiera, es probable que cambie la tolerancia al riesgo de los inversores, y que ello influya en la afluencia de fondos de inversión a esos mercados. Los rendimientos en los mercados de valores y de obligaciones, y el impacto del valor del USD en los precios de los productos básicos son algunos de los factores que influirán en las decisiones de los inversores sobre su posicionamiento en el mercado.

Es importante señalar que este examen descriptivo de la composición del interés abierto en los mercados de maíz, trigo y soja del CBOT no dice nada sobre el impacto que los cambios en la participación en el mercado tendrán sobre los precios. Para poder hacer afirmaciones sobre causas y efectos sería necesario un análisis más riguroso.

Références

Barchart, www.barchart.com.

Blas, Javier, "Speculators at Fault for Food Prices, says Poll," Financial Times, 10 de octubre de 2010, www.ft.com.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), "Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)," 2009 – 2010, www.cftc.gov.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), "Commitments of Traders Supplemental Reports (Futures and Options Combined)," 2009 – 2010, www.cftc.gov.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), "Disaggregated Commitments of Traders Reports (Futures and Options Combined)," 2009 – 2010, www.cftc.gov.

Rose, Frank S., "Futures Markets, Portfolio Diversification and Food Prices," (Food Outlook; Food and Agriculture Organization, June 2010, www.fao.org. – "Mercados de futuros, diversificación de la cartera y precios de los alimentos", Perspectivas Alimentarias, junio de 2010).

United States Department of Agriculture (USDA), Crop Production, (Informe del USDA sobre producción agrícola), 8 de octubre de 2010, www.usda.gov.

United States Department of Agriculture (USDA), World Agricultural Supply and Demand Estimates, (Informe del USDA sobre estimaciones de la oferta y demanda mundial de productos agrícolas, 8 de octubre de 2010, www.usda.gov.

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)

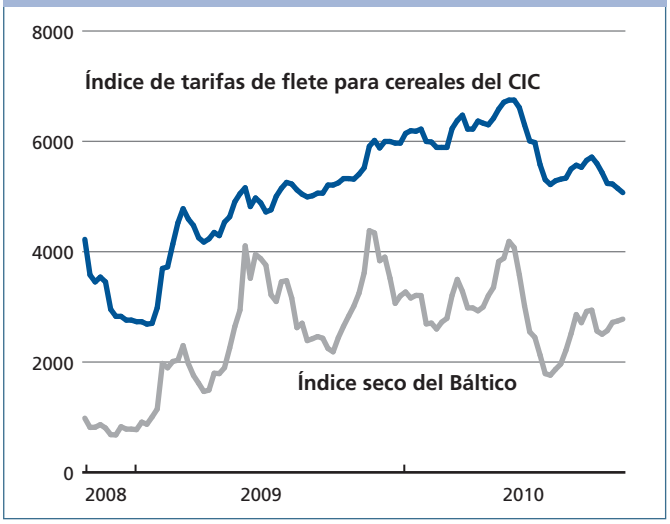
Aunque siguen siendo volátiles, los fletes marítimos para los cereales y las semillas oleaginosas bajaron entre mediados de mayo y octubre de 2010, debido a una capacidad de tonelaje excedentaria y a la desaceleración de la actividad de fletamentos durante el verano del hemisferio norte. En junio y julio las tarifas de la carga seca a granel descendieron de forma pronunciada en todos los sectores del mercado, especialmente para los tonelajes mayores, contándose entre los factores negativos principales una demanda de minerales más floja causada por los precios más altos de las materias primas, la disminución de la producción de acero en China y el aumento del tonelaje disponible. La llegada de buques nuevos, que este año deberían ser el doble de los encargados en 2009, aumentó la sensación de pesimismo.

En agosto, sin embargo, las tarifas de los sectores Capesize y Panamax aumentaron notablemente debido a un repunte de la demanda de minerales, tanto en Asia como en Europa, así como a la escasez de tonelaje en el Pacífico. A pesar de una demanda constante de cereales y semillas oleaginosas, las tarifas del sector Handysize registraron sólo un aumento moderado ya que aumentó el tonelaje al contado excedentario, particularmente en el Atlántico, en las rutas que parten del Golfo de los Estados Unidos y fuera de América del Sur. Tras una fuerte merma de las exportaciones de cereales del Mar Negro, se expidieron volúmenes adicionales desde la UE y los Estados Unidos.

Después de haber bajado a mediados de julio a su punto más bajo en 15 meses, en agosto el índice de fletes del Báltico (IFB) se recuperó, a causa principalmente de una actividad mayor del sector Capesize. Sin embargo, para finales de octubre estaba todavía casi una tercera parte por debajo de su nivel en mayo. Durante el mismo período, el índice de fletes de los cereales (IFC)[1] bajó solo en un 13 por ciento.

En junio/julio, las tarifas de **Panamax** descendieron en ambas cuencas debido a un exceso de tonelaje, y los

Índices de los fletes marítimos, octubre de 2008-octubre de 2010 (mayo de 2005=6000)



dueños se esforzaban por conseguir cargamentos, debido principalmente a factores estacionales. Hacia agosto, sin embargo, el sector se vio apoyado en alguna medida por una demanda mejorada, el alza de los futuros de fletes y una cierta escasez de tonelaje disponible. Debido a las cancelaciones del Mar Negro, después de la prohibición de las exportaciones de la Federación de Rusia, algunos compradores buscaron trigo fuera de Argentina y de otros orígenes. Sin embargo, el aumento de las tarifas duró poco: el mercado retrocedió a mediados de septiembre debido a una actividad comercial reducida y un tonelaje excesivo, particularmente en el Golfo de los Estados Unidos, ya que más buques se encaminaron hacia la zona. Las lluvias intensas retrasaron las cargas en los puertos brasileños de Santos y Paranagua, creando una gran congestión. Durante seis meses hasta finales de octubre, las tarifas para los viajes transatlánticos de ida y vuelta descendieron más de la mitad a alrededor de 17 700 USD diarios. En Asia sudoriental, las tarifas se mantuvieron débiles en octubre debido a un tonelaje excesivo, particularmente en las rutas desde Indonesia.

Después del descenso experimentado a mediados de 2010, el mercado atlántico de **Handysize/Supramax** siguió deprimido, a pesar de algún incremento registrado en septiembre en la actividad de fletamentos sobre las rutas desde el Golfo de los Estados Unidos y América del Sur. La debilidad se atribuyó principalmente al exceso de capacidad de flota. En octubre, entre los transportes confirmados en el mercado de

[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 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

RUTAS SELECCIONADAS (promedios mensuales) USD/tonelada				
	Brasil/UE ARAH	Golfo de los Estados Unidos/UE ARAH	Golfo de los Estados Unidos/Japón	Golfo de los Estados Unidos/ Corea del Sur
Tamaño de la embarcación	Handysize	Panamax	Panamax	Panamax
Octubre 2009	40	32	58	61
Noviembre 2009	40	36	64	67
Diciembre 2009	41	36	69	72
Enero 200	42	38	72	75
Febrero 2010	42	36	68	71
Marzo 2010	44	37	69	71
Abril 2010	47	38	71	73
Mayo 2010	50	40	73	75
Junio 2010	49	37	70	72
Julio 2010	42	31	55	57
Agosto 2010	45	32	57	59
Septiembre 2010	44	32	62	64
Octubre 2010	41	28	59	61

fletes figuraba un cargamento de la Argentina a la UE (Italia) a 28,00 USD/tonelada, mientras las operaciones comerciales desde el Golfo de los Estados Unidos al Mediterráneo oscilaron entre 27 500 USD y 28 750 USD diarias. En el Pacífico, un viaje de China e Indonesia se fijó en 20 500 USD diarios.

Las tarifas del sector **Capesize** descendieron mucho a mediados del año, ya que China redujo sus importaciones de minerales debido a un incremento del 23 por ciento en los precios del mineral de hierro. También pesó la excesiva capacidad de tonelaje. Sin embargo, el sector se recuperó en agosto después que China aumentó sus compras de carbón térmico a causa de las necesidades mayores de electricidad durante el verano caluroso. En octubre, una disminución de los precios del mineral de hierro activó la reposición de existencias en las fábricas de acero de China, aumentando ulteriormente las tarifas hasta volver casi a los niveles registrados en mayo en el sector Capesize.

Sirvase comunicarse con:

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

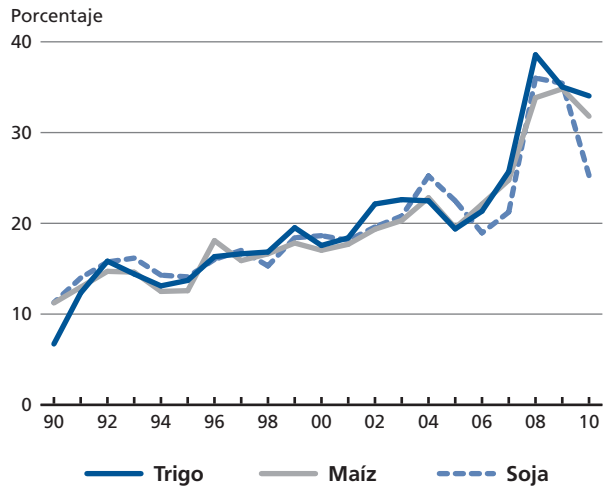
VOLATILIDADES IMPLÍCITAS

Dado que aumenta la 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

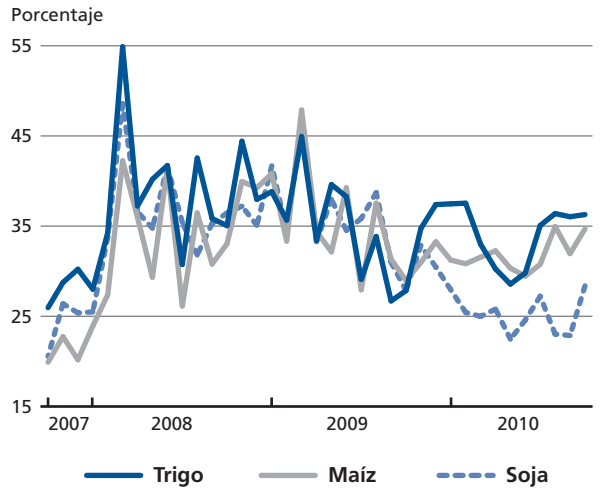
A raíz de las perturbaciones de 2007/08, las volatilidades implícitas para el trigo, el maíz y la soja fueron descendiendo constantemente una vez que se restableció una mayor certidumbre en los mercados. Por ejemplo, en mayo de 2010 la volatilidad de la soja descendió al nivel más bajo en 32 meses. Pero poco tiempo después la volatilidad implícita comenzó a subir nuevamente para los tres productos básicos, cuando empezaron a surgir algunas dudas sobre la capacidad de Rusia de cumplir los compromisos en materia de exportación de granos, seguidas de unas preocupaciones semejantes sobre las perspectivas para el maíz de los Estados Unidos, y la demanda prevista superaba la oferta de soja. Dado que la volatilidad implícita se mide como un porcentaje de la desviación del precio de los futuros (con seis meses de anticipación) respecto de los valores subyacentes previstos, en base a hipótesis razonables y usando los datos más recientes de octubre se puede decir lo siguiente: 'el mercado estima que con un 68 por ciento de seguridad los precios cambiarán en un 36 por ciento para el trigo, un 35 por ciento para el maíz y un 28 por ciento para la soja'.

En una perspectiva amplia, los eventos imprevisibles de los últimos meses, muchos de los cuales fueron importantes, se han traducido en una mayor incertidumbre de los comerciantes sobre el futuro, pero la escala de los aumentos registrados en la volatilidad implícita indica que los mercados no prevén que en el mundo se repita el evento de 2007/08, al menos por el momento.

Volatilidades implícitas (anuales) 1990-2010



Volatilidades implícitas (mensuales) octubre de 2007 – octubre de 2010



Volatilidades implícitas: 1990-2010, y de octubre de 2007 a octubre 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.

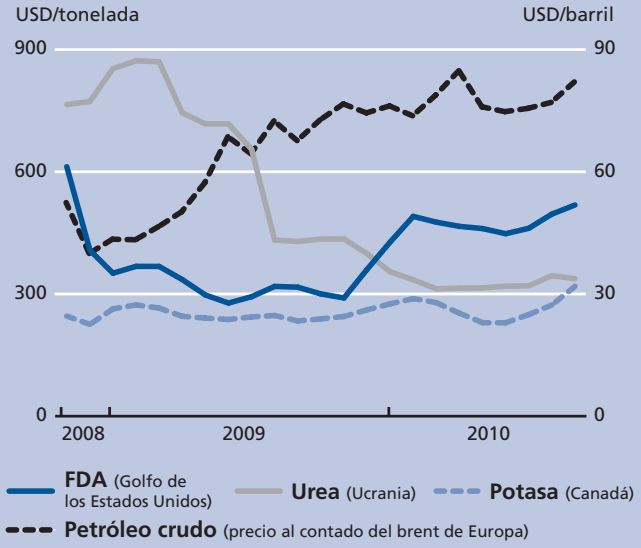
¿Tiene alguna importancia la volatilidad implícita? Los precios de los productos derivados están determinados por las previsiones subyacentes y las incertidumbres que las rodean, pertinentes al mercado y al producto. Por lo tanto, la volatilidad implícita reflejada o deducida de los precios de contratos 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.

En una perspectiva amplia, los eventos imprevisibles de los últimos meses, muchos de los cuales fueron importantes, se han traducido en una mayor incertidumbre de los comerciantes sobre el futuro, pero la escala de los aumentos registrados en la volatilidad implícita indica que los mercados no prevén que en el mundo se repita el evento de 2007/08, al menos por el momento.

FACTURAS DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

Precios mensuales de los fertilizantes y el petróleo crudo (noviembre de 2008 – octubre de 2010)

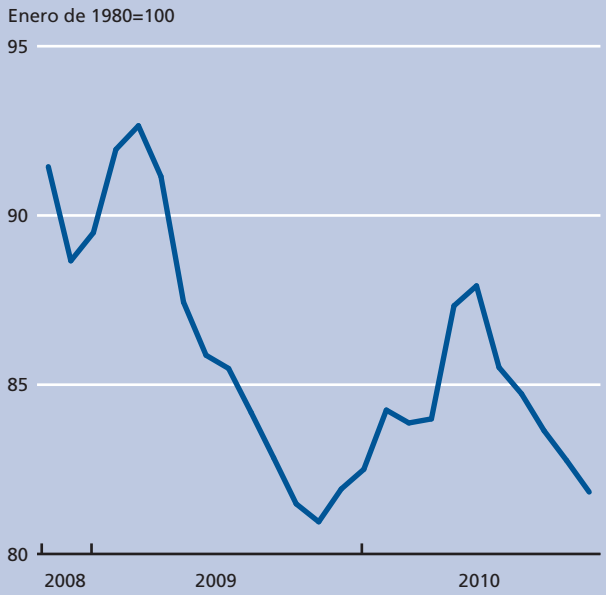
El alza vertiginosa de los precios de las cosechas registrada en los últimos meses ha empezado a traducirse en una demanda mayor de fertilizantes. Después de haberse mantenido uniformes en los primeros seis meses de 2010, las cotizaciones internacionales de los fertilizantes están subiendo, especialmente en el caso de la urea y el fosfato diamónico (FDA). También contribuyó a su fortalecimiento el aumento de los precios del petróleo y del gas natural, tras la presión sufrida por los precios del fosfato a raíz de las cuantiosas exportaciones efectuadas por China y el aumento de los suministros procedentes de Arabia Saudita. En cambio, la abundancia de disponibilidades sigue forzando una bajada en las cotizaciones de la potasa. Debido a la gran presión que se está ejerciendo por una producción mayor de las cosechas mundiales del próximo año, el uso de fertilizantes podría intensificarse y traducirse en un aumento de sus cotizaciones. Además, la perspectiva de un nuevo aumento en los precios del petróleo crudo podría alzar el costo de la producción de nitratos derivados, lo cual también reforzaría los precios de los fertilizantes en 2011.



Fuente: FMI, Banco Mundial

Evolución del tipo de cambio del USD * (noviembre de 2008 – noviembre de 2010)

En los últimos 12 meses el USD ha ido experimentando un grado bastante alto de volatilidad, pero desde junio ha ido descendiendo de forma intermitente frente a las monedas principales, perdiendo alrededor del 7 por ciento de su valor real. Durante este período, la baja del dólar ha sostenido de manera significativa los precios de los productos básicos en los mercados mundiales.



* Índice dólar/monedas principales ajustado en función de los precios

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos

El costo mundial de los alimentos importados podría superar nuevamente el billón de USD en 2010

Situado en 1,026 billones de USD, el costo previsto para las importaciones mundiales de alimentos en 2010 sería mayor en aproximadamente 133 mil millones de USD, o sea un 15 por ciento, que el de 2009, y un poco inferior al hito de 1,031 billones de USD alcanzado en 2008. Aplicando una nueva metodología, que clasifica los productos de conformidad con las clasificaciones del comercio internacional, en 2010 las facturas mundiales para las importaciones de alimentos se caracterizan por un sólido aumento del costo de los productos distintos de los cereales y por la estabilidad del costo de los cereales, lo que confirma la tendencia indicada en el informe de junio.

A raíz de una recuperación económica continua y del aumento de los costos de los fletes, particularmente en el segundo semestre, los productos distintos de los cereales deberían representar casi todo el aumento anual de las facturas mundiales de alimentos, previéndose que los valores superarán los niveles máximos registrados en 2008. Según se prevé, el costo de los productos pecuarios importados, especialmente productos lácteos, aumentará en casi 50 mil millones de USD, bajo el efecto combinado de un aumento de los volúmenes y precios de las importaciones.

En general, la composición de la cesta de los alimentos importados refleja el retorno en muchos países del crecimiento económico, que permite suponer grandes aumentos de los productos de mucho valor. En particular, los gastos de las hortalizas y frutas podrían subir en 25 mil millones de USD a 191 mil millones de USD, lo cual haría que este grupo de productos fuera el más caro de la cesta de alimentos comercializados mundialmente. También se prevén sólidos aumentos para los aceites vegetales y los productos pesqueros. A pesar del aumento vertiginoso de las cotizaciones del azúcar registrado desde mediados de 2010, el aumento anual de la factura correspondiente a las

Pronóstico relativo a las facturas correspondientes a las importaciones totales de alimentos y a las importaciones de los alimentos principales (mil millones de USD)

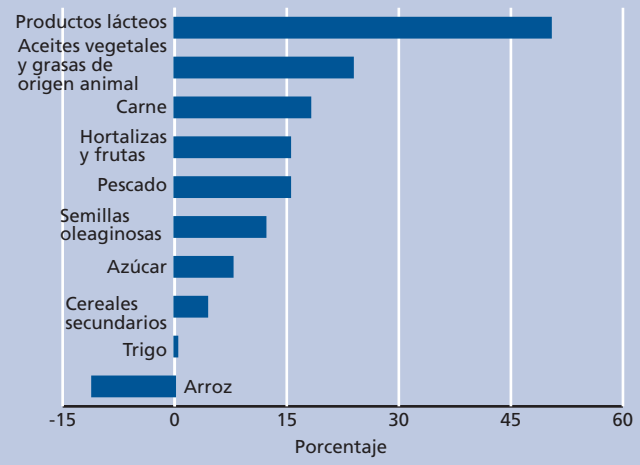
	Mundo		Desarrollados		En desarrollo		MA		PBIDA		África subsahariana	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
TOTAL DE ALIMENTOS	**892.8**	**1 026.0**	**587.0**	**676.9**	**305.8**	**349.1**	**22.5**	**24.9**	**136.1**	**163.6**	**25.1**	**27.8**
Hortalizas y frutas	165.9	191.4	130.9	151.0	35.0	40.4	2.0	2.3	13.9	16.0	1.8	2.0
Cereales	127.9	128.8	60.0	61.8	67.9	67.1	8.5	7.5	29.1	25.6	9.9	9.6
Carne	113.7	133.8	84.4	98.1	29.3	35.7	1.4	1.7	6.9	8.4	1.7	2.0
Pescado	93.8	108.2	72.3	83.4	21.5	24.8	0.4	0.5	7.2	8.3	2.3	2.6
Productos lácteos	57.7	86.7	39.8	59.5	17.9	27.2	1.4	2.2	6.6	10.9	1.6	2.4
Hortalizas, aceites, y grasas de origen animal	66.1	81.8	31.3	38.7	34.8	43.1	3.4	4.4	21.8	27.9	2.5	3.2
Semillas oleaginosas	52.2	58.5	19.7	20.5	32.5	38.0	0.4	0.7	23.7	36.1	0.2	0.2
Azúcar	38.6	41.6	21.8	24.2	16.8	17.4	2.4	2.8	9.1	10.7	2.4	2.6

importaciones de azúcar podría limitarse a alrededor del 8 por ciento debido a una contracción prevista en el comercio. En cambio, la factura de 2010 correspondiente a las importaciones mundiales de cereales debería mantenerse prácticamente sin modificaciones con respecto al año anterior. En comparación con 2009, la disminución del volumen comercializado de trigo y de las cotizaciones del arroz podrían compensar el impacto de los precios más altos del trigo y los cereales secundarios en el valor del comercio mundial de cereales. Las recientes perturbaciones registradas en los mercados de cereales no deberían afectar a los beneficios globales de los gastos relativamente estables de los cereales importados en 2010. También debería aumentar en 2010 el costo de los alimentos comprados en el mercado internacional por los grupos económicamente más vulnerables. Los gastos de los países MA podrían registrar un aumento del 11 por ciento, pero el aumento de las facturas de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), previsto en un 20 por ciento, sería el mayor de todos los grupos económicos, superando con mucho el aumento registrado a escala mundial. Puestos en una perspectiva más amplia, los productos alimentarios podrían representar aproximadamente el 17 por ciento de todos los gastos correspondientes a las importaciones de los países vulnerables, frente a una media mundial de sólo 7 por ciento. Para ellos podría resultar un gran respiro el considerable descenso registrado en el costo de las importaciones de cereales ya que cuentan con unas perspectivas sólidas para la producción interna, pero los gastos mucho mayores de otros alimentos contrarrestan fácilmente dichos beneficios.

A medida que el año 2010 va llegando a su término, la atención se concentra en las perspectivas para el próximo año. Ya constituyen un motivo de preocupación los fuertes aumentos registrados en los últimos meses en las cotizaciones internacionales para los cereales, el azúcar y los productos del conjunto de las semillas oleaginosas. Es improbable que dentro de los respectivos sectores puedan limitarse los efectos de los precios más altos, ya que muchos de esos productos básicos constituyen importantes materias primas para el sector pecuario o el sector del combustible. Como los aumentos de los precios se deben en gran medida a la escasez de suministros exportables, todo hace pensar que se intensificará la competencia mundial por la adquisición de productos alimenticios.

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

El aumento de la demanda mundial de alimentos no básicos ha impulsado las facturas por importación de alimentos a niveles casi sin precedentes. Es probable que el alza de los precios internacionales de los productos pecuarios y los aceites vegetales, unido a unos volúmenes de comercio mayores, se traduzca en costos de importación mucho mayores para dichos productos en comparación con 2009. Por otro lado, las facturas correspondientes al arroz deberían descender hacia fin de año dado que todavía se prevén cotizaciones medias más bajas que el año pasado y transacciones prácticamente invariadas.



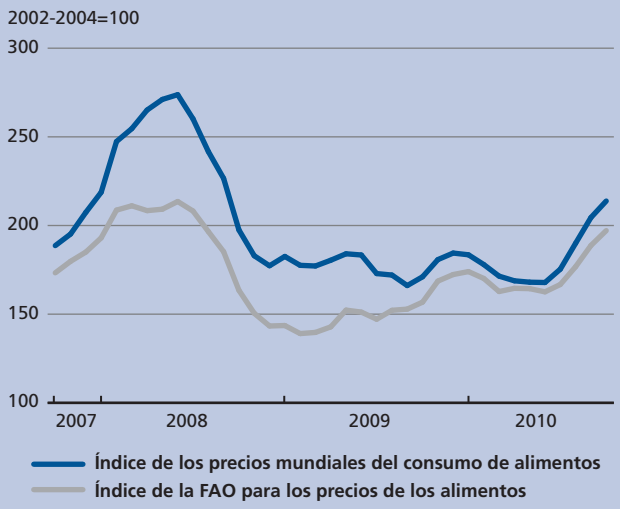
Sirvase comunicarse con:
Adam Prakash
Teléfono: +39-06-57054948
Corr. electrónico: Adam.Prakash@fao.org

LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE LA FAO

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

El índice de la FAO para los precios mundiales 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 (see http://faostat.fao.org.). Tras el descenso al nivel más bajo en casi tres años registrado en junio de 2010, el índice comenzó a recuperarse de forma pronunciada a partir de entonces, hasta alcanzar en octubre los 214 puntos, el más alto en 24 meses. Ello implica que en todo el mundo el costo de la típica cesta de alimentos se ha duplicado con creces con respecto a 2002-2004. Al alza de los precios de los cereales en los últimos meses, que es lo que más pesa en el consumo humano, se debe la mayor parte de los aumentos registrados en 2010, pero en general también contribuyeron los aumentos de las cotizaciones de la mayoría de los productos básicos.

Índice de la FAO para los precios del consumo mundial de alimentos e índice de la FAO para los precios de los alimentos (octubre de 2007 – octubre de 2010)



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 197 puntos en octubre de 2010, un 25 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado y un 4 por ciento más que la media de septiembre. El índice subió por cuarto mes consecutivo, hasta alcanzar su nivel más alto en 27 meses. El promedio de octubre fue de sólo 7 por ciento, o sea 16 puntos, menos que el valor máximo alcanzado en junio de 2008. Los precios internacionales de casi todos los productos básicos comprendidos en el índice aumentaron, pero en particular el azúcar, la soja y los cereales secundarios.

El índice de la FAO para los precios de los cereales alcanzó un promedio de 219 puntos en octubre de 2010, un 5 por ciento más que el promedio de septiembre, pero hasta un 32 por ciento, o sea 53 puntos, más que en octubre de 2009. A pesar del aumento constante registrado en los últimos meses, el índice todavía está por debajo del valor máximo de 274 puntos alcanzado en abril de 2008. Los precios internacionales de todos los cereales aumentaron en los últimos meses, siendo los precios de exportación de la cebada, el maíz y el trigo, los que subieron más rápidamente, a causa principalmente de los déficit de producción en los principales países productores, especialmente de la CEI. Entre julio y octubre, los precios del trigo y de los cereales secundarios aumentaron en un 35 y 47 por ciento, respectivamente, mientras que los del arroz en un 14 por ciento.

El índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas alcanzó un promedio de 217 puntos en octubre de 2010, un nivel alto en términos históricos. Comparado con octubre de 2009, el índice subió 66 puntos, o sea un 43 por ciento, pero se mantuvo un 23 por ciento por debajo del nivel máximo de junio de 2008. La firmeza de los precios se debe a un crecimiento relativamente lento de la producción mundial de aceites y grasas, que no siguió el ritmo de la continua expansión de la demanda de los sectores tanto alimentario como del biocombustible.

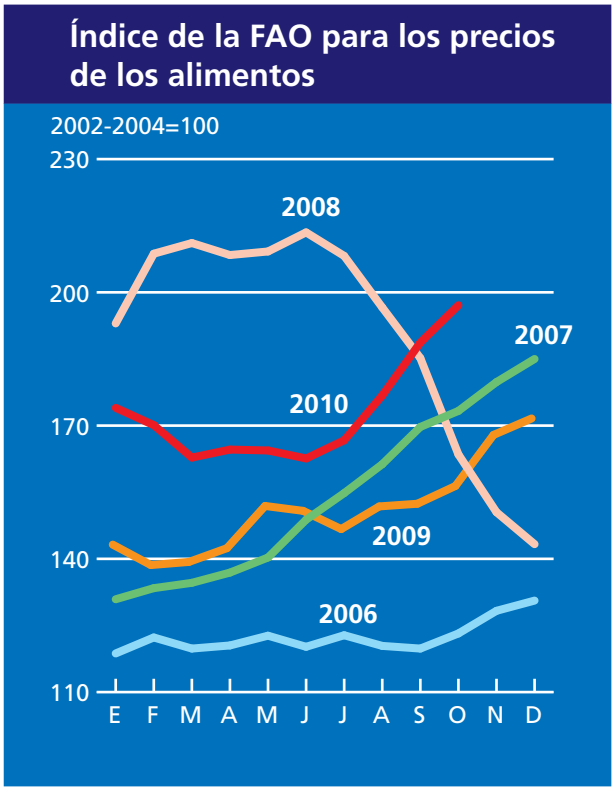
El índice de la FAO para los precios de la carne alcanzó un promedio de 138 puntos en octubre de 2010, un 12 por ciento más que en enero y un 18 por ciento más que en octubre del año pasado. Los precios internacionales de las carnes de aves de corral y de cerdo experimentaron una constante tendencia al alza durante todo el año; debido, en los primeros meses, a

* Los índices de la FAO para los precios de los alimentos se actualizan mensualmente y pueden consultarse en http://www.fao.org/worldfoodsituation/

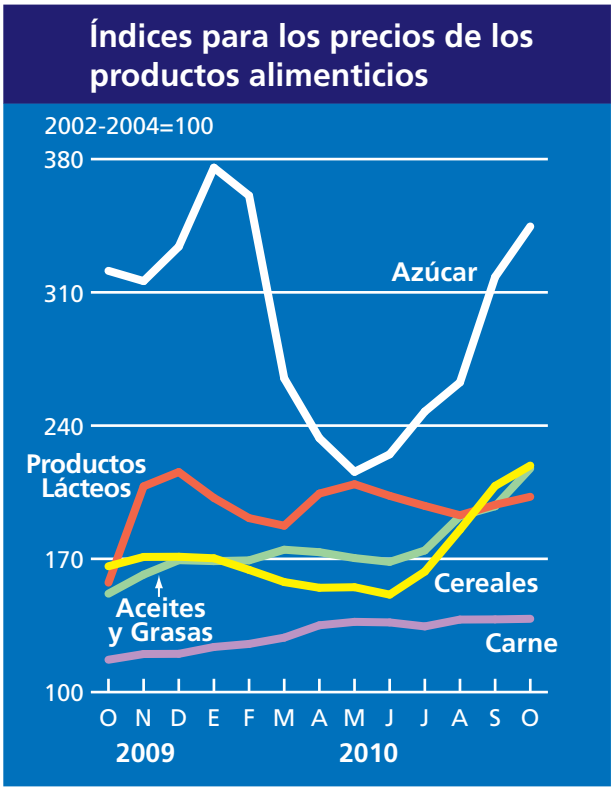
la recuperación de la economía mundial y, más recientemente, a la escasez de suministros a causa del aumento de los costos de producción. Los precios de las carnes de bovino y ovino se mantuvieron en niveles firmes, limitados por la escasez de suministros derivada de la reducción de la cabaña.

El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos alcanzó un promedio 203 puntos en octubre de 2010. Entre enero y octubre de 2010 el índice rondó los 200 puntos, hasta alcanzar durante el período una media de 199, un 56 por ciento más que en enero-octubre de 2009. El vigor se debió a una demanda dinámica en Asia y en algunos países exportadores de petróleo y a una relativa escasez de existencias exportables. Pese a los aumentos registrados en 2010, en octubre los precios de los productos lácteos todavía eran un 25 por ciento más baratos que los precios máximos de noviembre de 2007. Los precios de la mantequilla, sin embargo, situados en octubre a 4 150 USD por tonelada, habían superado ese récord en un 3 por ciento.

El índice de la FAO para los precios del azúcar alcanzó un promedio de 345 puntos en octubre de 2010, un 7 por ciento más que en el período correspondiente del año pasado, pero todavía un 8 por ciento menos que el nivel de enero de 2010, el más alto en 30 años. Entre mayo de 2010 y octubre de 2010 los precios internacionales del azúcar fueron aumentando constantemente debido al empeoramiento de las perspectivas de la oferta para la nueva campaña de 2010/11 y a un aumento previsto en la demanda de importaciones.



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.

Índice de la FAO para los precios de los alimentos

		Índice de precios de los alimentos[1]	Carne[2]	Productos 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	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	129	187	158	175	265
	Abril	165	135	204	155	174	233
	Mayo	164	137	209	155	170	216
	Junio	163	137	203	151	168	225
	Julio	167	134	198	163	174	247
	Agosto	177	138	193	185	192	263
	Septiembre	189	138	198	208	198	318
	Octubre	197	138	203	219	217	345

[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 cujotas 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).

Dirección de Comercio y Mercados

Información, Análisis y Pronósticos

"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 encontrase en el sitio web: http://www.fao.org/worldfoodsituation

El Presente número se basa en informaciones disponibles hasta el principio del mes de noviembre 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
Facsímile: 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, juiccio alguno sobre la condición juridica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites