



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

# COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS

**72.º período de sesiones**

**Roma (Italia), 26-28 de septiembre de 2018**

**SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS Y  
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO  
2016-2018**

## Resumen

En este documento se ofrece un resumen de los mercados de productos básicos agrícolas desde el último período de sesiones del CCP, celebrado en octubre de 2016, centrándose en la situación de los mercados en 2016 y 2017 y las perspectivas para 2018.

De acuerdo con el índice de precios de los alimentos de la FAO, tras registrar fuertes caídas en 2015, los precios internacionales de los alimentos continuaron descendiendo en 2016, aunque de forma menos acentuada. En parte debido al debilitamiento del dólar estadounidense, las cotizaciones internacionales de los productos básicos alimenticios mostraron una tendencia a la recuperación en 2017, lo que dio lugar a un incremento del valor anual del índice de precios por primera vez desde 2011. La volatilidad de los precios durante los últimos dos años fue bastante baja, aunque siguió estando algo por encima de los niveles anteriores a la crisis de los precios de 2007-08. Sin embargo, se mantuvo particularmente alta en el caso del azúcar y los productos lácteos.

Los precios internacionales de las materias primas, los productos hortícolas y tropicales siguieron patrones divergentes durante los últimos dos años, con aumentos de los precios de algunos productos (por ejemplo, el algodón, el abacá y los bananos) y bajas con respecto a otros (por ejemplo, el bonote, el sisal y el azúcar en 2017-18). En líneas generales, los mercados de materias primas y productos hortícolas y tropicales se caracterizaron por una volatilidad de los precios relativamente elevada.

*Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio [www.fao.org](http://www.fao.org).*



CCP 72

### **Medidas que se proponen al Comité**

Se invita al Comité a tomar nota de la situación y las perspectivas de los mercados de los diferentes productos básicos agrícolas y alimentarios, y a analizar sus repercusiones en cuanto a la seguridad alimentaria para la temporada actual y la próxima. El Comité tal vez desee asimismo:

- subrayar la importancia del seguimiento y la evaluación por la FAO de los mercados de productos básicos y de sus estudios prospectivos a fin de aumentar la transparencia de los mercados y permitir la adopción de decisiones fundamentadas en materia de políticas;
- solicitar a la FAO que fortalezca estas actividades y preste apoyo a los Miembros a este respecto en sus esfuerzos dirigidos a lograr la Meta 2b del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2), que hace un llamamiento a los gobiernos para “Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos”;
- instar a los gobiernos y otras partes interesadas a seguir mejorando el seguimiento de la oferta, la demanda, el comercio y los precios de los productos básicos agrícolas y alimentarios, y a publicar los datos y la información de forma oportuna.

*Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a:*

Boubaker Ben-Belhassen  
Secretario del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP)  
Correo electrónico: boubaker.benbelhassen@fao.org

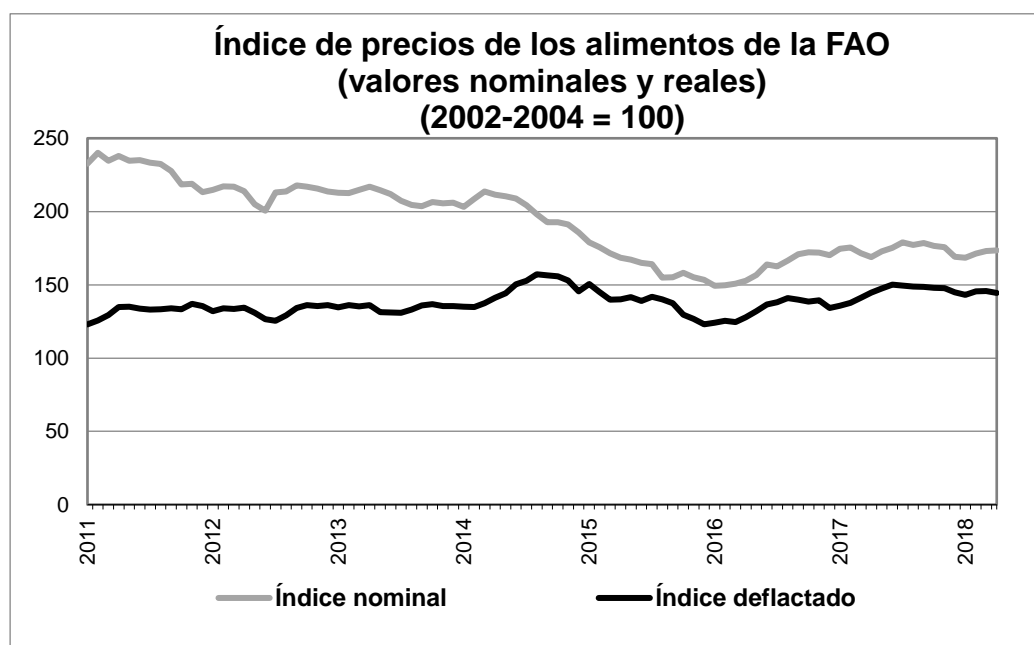
### **Índice**

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | Introducción .....  | 3  |
| II.  | Productos alimentarios básicos .....                      | 5  |
|      | A. Cereales.....  | 5  |
|      | B. Semillas oleaginosas, aceites y harinas.....           | 7  |
|      | C. Azúcar .....   | 8  |
|      | D. Carne.....   | 9  |
|      | E. Productos lácteos .....                                | 9  |
| III. | Materias primas y productos hortícolas y tropicales ..... | 10 |
|      | A. Té .....   | 10 |
|      | B. Café.....  | 11 |
|      | C. Bananos.....   | 12 |
|      | D. Frutas tropicales .....                                | 12 |
|      | E. Algodón .....  | 13 |
|      | F. Sisal.....   | 14 |
|      | G. Abacá .....  | 14 |
|      | H. Bonote.....  | 15 |
|      | I. Yute.....  | 15 |

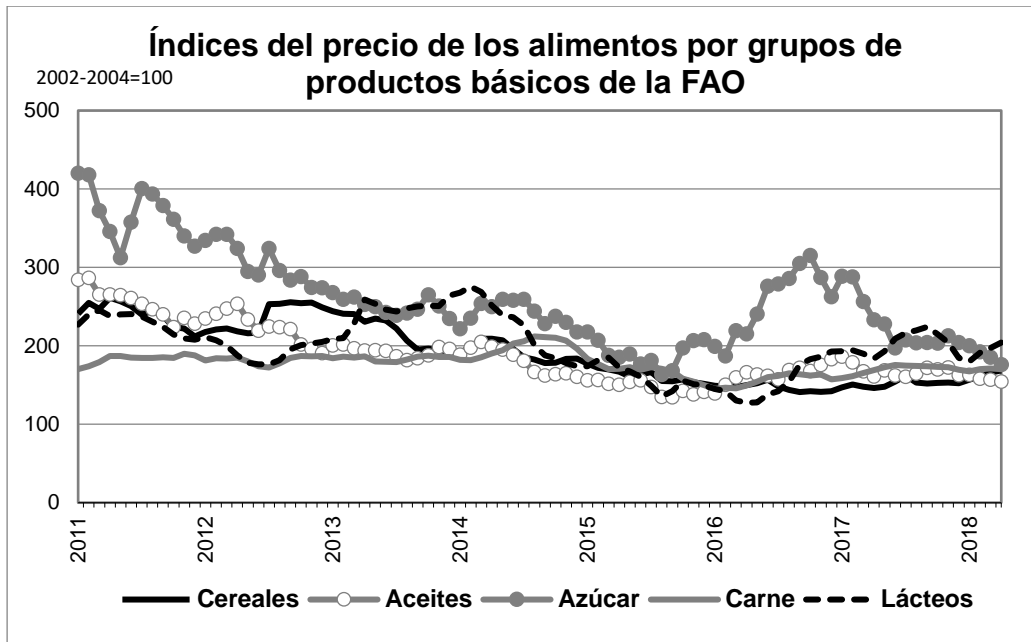
## I. Introducción

1. Como es costumbre, en este documento se presenta un resumen de los mercados internacionales de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios desde el último período de sesiones del CCP, que tuvo lugar en 2016. En esa reunión, se informó que los precios internacionales de los alimentos habían caído en 2014 y en especial en 2015, lo que coincidió con un fortalecimiento general del dólar estadounidense, un crecimiento económico mundial estable y un aumento de los precios de la energía. Los precios de las materias primas, los productos hortícolas y tropicales siguieron un patrón más diversificado, si bien, en líneas generales, el entorno económico favorable mantuvo la demanda mundial de estos productos.

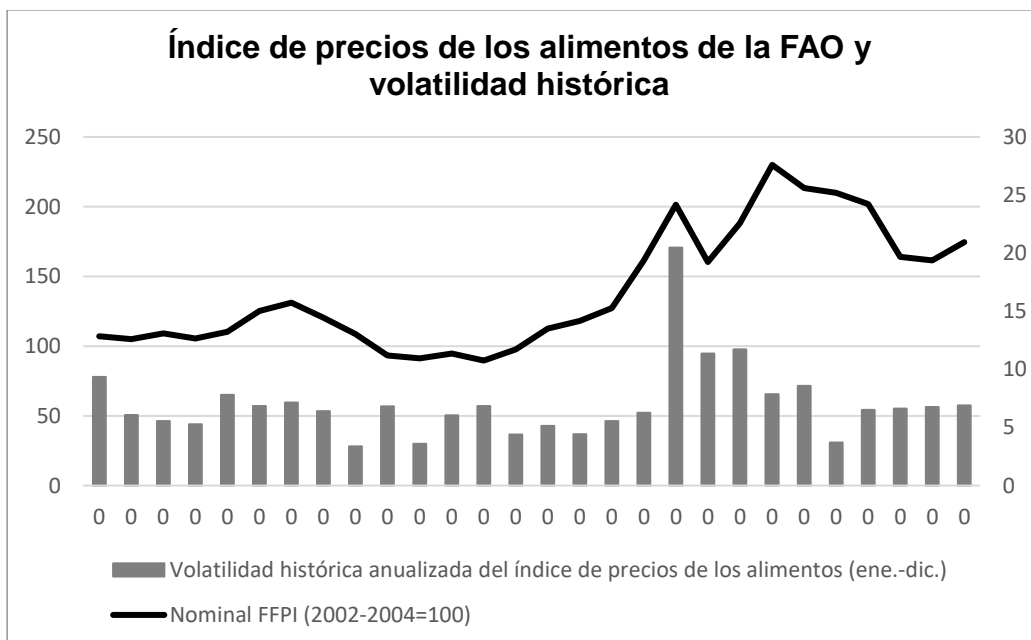
2. La tendencia decreciente que había predominado en los precios internacionales de los alimentos persistió en 2016, aunque de forma menos acentuada que en los dos años anteriores, lo que redujo el promedio anual en un 1,5 % a su nivel más bajo desde 2009. La tendencia bajista de los precios finalizó en 2017, cuando el índice de precios de los alimentos se recuperó un 8 %, lo que marcó el primer aumento anual desde la suba de 2011. En los primeros cinco meses de 2018, el índice registró un promedio casi igual al del período comprendido entre enero y mayo de 2017. Debido a las bajas tasas de inflación, los precios en términos reales (deflactados por el índice del valor unitario de las manufacturas del Banco Mundial) han seguido un patrón parecido al de los precios nominales.



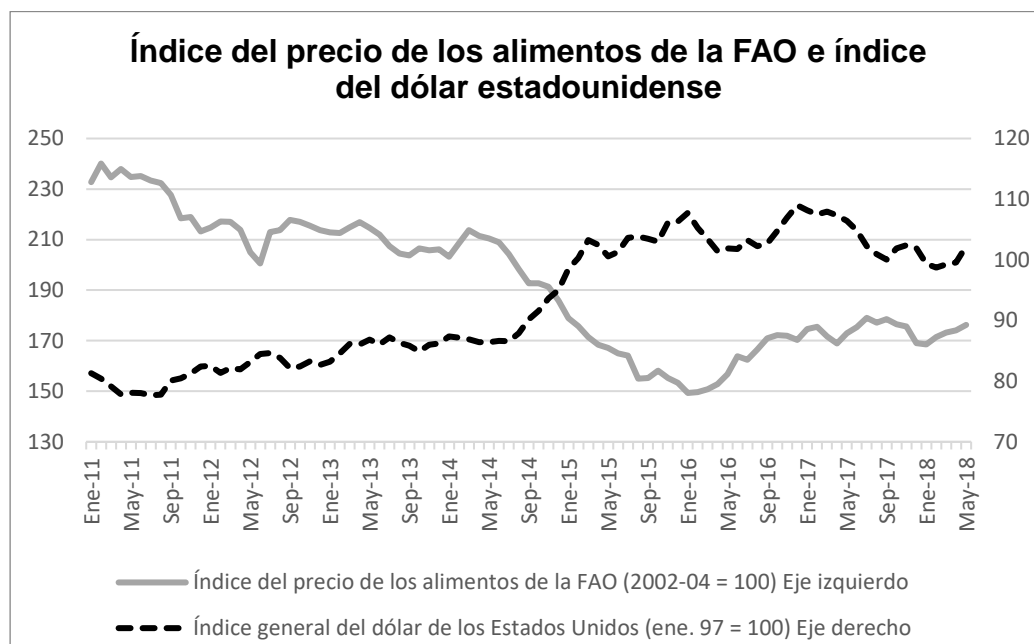
3. Los cambios en los precios nominales en los distintos grupos de productos básicos comprendidos en el índice de precios de los alimentos de la FAO (cereales, aceites, azúcar, carne y productos lácteos) fueron, como era de esperar, mucho más pronunciados que los observados en el propio índice de precios, dado que los aumentos en un sector compensaron los descensos en otros. En 2016 la disminución del índice nominal se vio impulsada por las bajas en los sectores de los cereales (-9,6 %), la carne (-15,2 %) y los productos lácteos (-28,5 %), mientras que los precios de los aceites (+11,4 %), y en especial el azúcar (+34,2 %), aumentaron notablemente. En 2017 la recuperación del índice de precios se debió a los incrementos en todos los sectores, a excepción del azucarero: en particular, se observaron fuertes aumentos en la carne (+8,9 %) y los productos lácteos (+31,5 %), pero también los cereales (+3,2 %) y los aceites (+3,1 %). Para contrarrestar esta tendencia, los precios del azúcar registraron una caída del 11,2 %. La aparente estabilidad del índice de precios de los alimentos entre enero y mayo de 2018 en comparación con el mismo período del año anterior ocultó una amplia discrepancia de movimientos entre sectores: las cotizaciones de los cereales fueron mucho más elevadas (+26 %), mientras que descendieron las del azúcar (-24 %), los productos lácteos (-18 %) y los aceites (-2 %), y se mantuvieron prácticamente invariadas las cotizaciones de la carne.



4. Estimada a partir de sus valores mensuales, la volatilidad del índice de precios de los alimentos de la FAO (calculada como la desviación típica anualizada de los rendimientos) se mantuvo contenida en 2016 y 2017, con un promedio inferior a los 7 puntos, muy por debajo de los 20 puntos alcanzados en 2008, pero aún por encima de los niveles anteriores a la crisis de precios de 2007-08. Los precios de determinados productos básicos fueron, en términos generales, más volátiles que el índice de precios de los alimentos de la FAO, en especial las cotizaciones del azúcar, cuyas amplias variaciones elevaron las mediciones de la volatilidad de los productos básicos a más de 39 puntos en 2016 y 24 puntos en 2017. La volatilidad de los precios de los productos lácteos se mantuvo relativamente alta, en los 16 y 18 puntos en 2016 y 2017, respectivamente.



5. Si bien los precios de cada sector de productos básicos se ven impulsados por sus propias variables fundamentales del mercado, dado que las cotizaciones internacionales se expresan en dólares estadounidenses, también son muy influenciados por la evolución de los mercados de divisas. De acuerdo con el *Price-adjusted Major Currencies Dollar Index* (índice de cambio del dólar contra las principales monedas, ajustado en función de los precios) de la Reserva Federal estadounidense, el dólar estadounidense mostró una tendencia a la baja en el primer semestre de 2016, antes de repuntar en el último trimestre del año. Durante 2017 el dólar estadounidense bajó frente a un amplio conjunto de divisas extranjeras, lo que elevó las cotizaciones internacionales. Por lo tanto, la recuperación de los precios internacionales de los productos básicos de 2017 puede atribuirse en parte a la caída del dólar estadounidense.

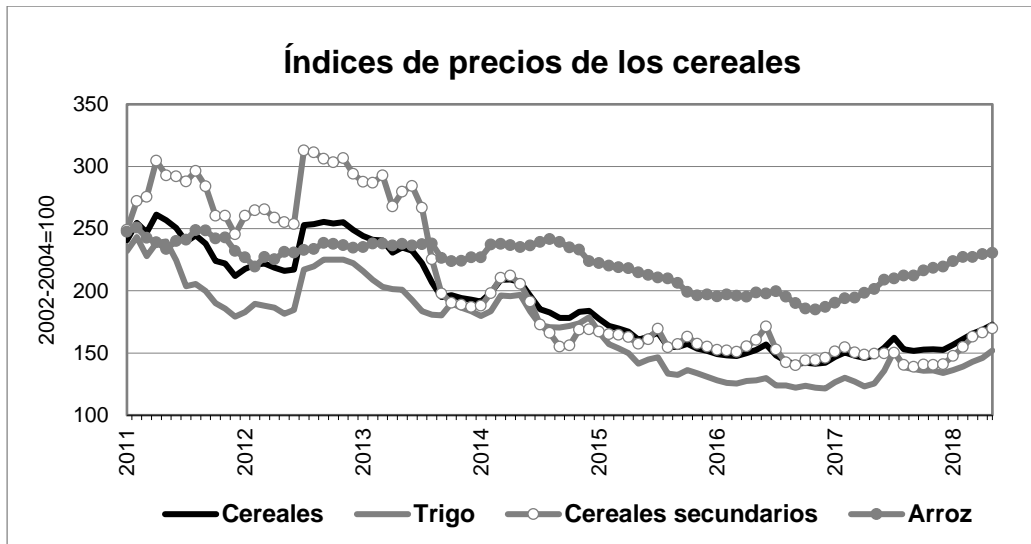


## II. Productos alimentarios básicos

### A. Cereales

6. Los precios internacionales de los cereales disminuyeron en 2016, ya que los abundantes suministros para la exportación deprimieron las cotizaciones de casi todos los cereales principales. Repuntaron en cierta medida en 2017 y siguieron subiendo en el primer semestre de 2018 gracias a una firme demanda de importaciones y una creciente escasez de suministros para la exportación, en particular de maíz.

7. Tras una ligera contracción en 2015, la producción mundial de cereales creció en 2016 y 2017, alcanzando nuevos máximos históricos. Los años sucesivos de cultivos abundantes han impulsado las existencias mundiales de todos los cereales principales (trigo, maíz y arroz), ayudando a mantener los mercados estables en las campañas comerciales 2016-17 y 2017-18. En consecuencia, el coeficiente de reservas-utilización de cereales, uno de los principales indicadores de la seguridad alimentaria mundial, se mantuvo elevado, por encima de su promedio de diez años. El comercio mundial de cereales también aumentó en 2015-16 y 2016-17, en el que el maíz representó la mayor parte del incremento. El comercio de trigo y arroz alcanzó un máximo en 2016-17, pero disminuyó ligeramente en 2017-18. El comercio internacional de cebada varió poco, mientras que el comercio de sorgo cayó por tercera campaña consecutiva. Las previsiones iniciales sobre la oferta y la demanda de los mercados mundiales de cereales en la próxima campaña 2018-19 apuntan a que continuará un equilibrio en general cómodo entre la oferta y la demanda, pese a una posible contracción, en particular en lo que respecta al maíz.



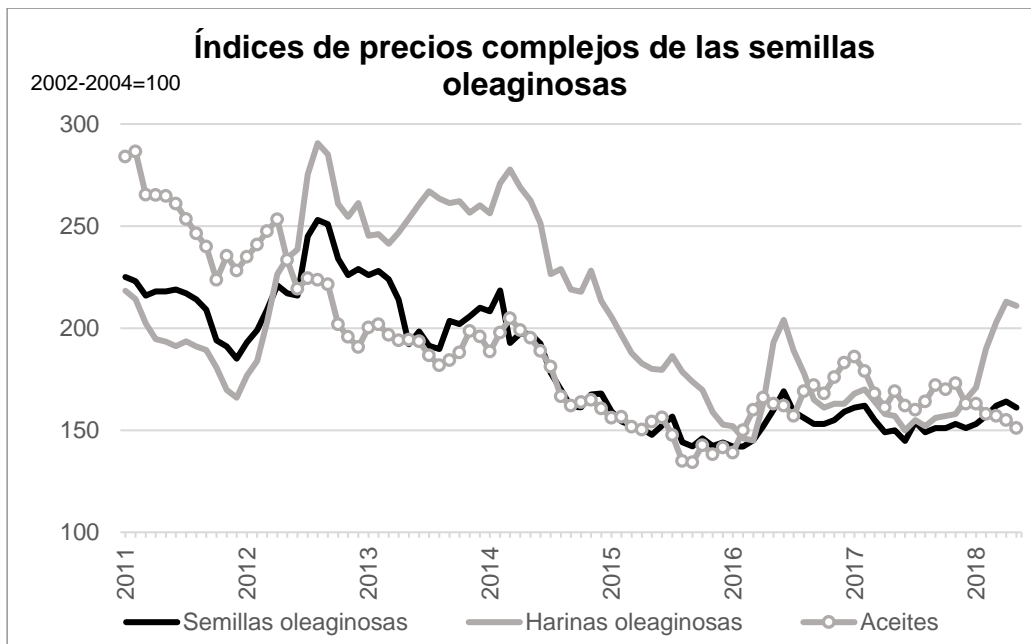
8. La producción mundial de trigo creció en 2016 por cuarto año consecutivo, pero la producción disminuyó en 2017, debido a las grandes reducciones de Australia y los Estados Unidos de América. Las existencias totales de trigo siguieron aumentando durante las dos campañas, a causa de la casi duplicación de las existencias en la República Popular China y las grandes acumulaciones en la Federación de Rusia. Las cuantiosas disponibilidades exportables contuvieron los precios internacionales ante el aumento de las importaciones, en particular de la India, cuyas compras subieron, lo que impulsó el volumen del comercio mundial de trigo en 2016-17. Interrumpiendo el crecimiento de cinco años, el comercio mundial de trigo se contrajo en 2017-18, reflejando principalmente la reducción de las importaciones de algunos países asiáticos, como la India, donde la producción repuntó en 2017. A partir de las primeras indicaciones, parece que en 2018 la producción mundial de trigo descenderá por segundo año consecutivo, mientras que en la campaña comercial 2018-19, el comercio de trigo lleva camino de experimentar un incremento modesto. A pesar de la caída prevista en la producción mundial, se espera que los suministros para la exportación se mantengan amplios y que las existencias aumenten aún más, en especial en China.

9. La producción total de cereales secundarios se incrementó drásticamente durante las dos campañas anteriores a niveles que superan con creces el consumo mundial, lo que derivó en una mayor acumulación de las existencias mundiales. La producción de maíz, el cereal secundario de mayor importancia, creció en 2016, principalmente gracias al incremento de la producción en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, y siguió subiendo en 2017, apoyada en los aumentos en la Argentina, el Brasil y Sudáfrica. La producción de otros cereales secundarios también aumentó de forma significativa en 2016, pero disminuyó ligeramente en 2017-18. Aunque el crecimiento de la utilización total de cereales secundarios se mantuvo cercano a la tendencia a largo plazo, el crecimiento del uso como piensos se aceleró desde la campaña comercial 2016-17. Además de los precios más asequibles, el incremento en el uso de maíz para el consumo animal también se debió a los cambios que introdujo China en las políticas con el fin de reducir las enormes reservas de maíz del país. A pesar del creciente consumo, las existencias mundiales de cereales secundarios alcanzaron nuevos máximos históricos en 2016-17 y 2017-18. Las existencias de maíz, en particular, se incrementaron, tras una serie de cosechas abundantes en los Estados Unidos y varios países del hemisferio sur, que contrarrestaron con creces las disminuciones consecutivas en China. El comercio internacional de cereales secundarios se contrajo ligeramente en 2016-17, pero repuntó en 2017-18 y alcanzó un máximo histórico, debido principalmente a un marcado crecimiento en el maíz, fomentado por las grandes disponibilidades exportables en América del Sur y el aumento de los requisitos de importación en la Unión Europea y varios países de Asia. De cara a la campaña 2018/19, parece que la producción mundial de cereales secundarios descenderá notablemente, sobre todo a causa de las expectativas de contracciones en América del Sur y los Estados Unidos. La caída de la producción daría lugar a la primera reducción drástica de las existencias mundiales de cereales secundarios desde 2012-13, en particular de maíz, lo que apuntaría a un probable ajuste del equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales de cereales secundarios en 2018-19.

10. A pesar de algunas perturbaciones meteorológicas en el hemisferio sur, la producción mundial de arroz subió en 2016 por primera vez en tres años y alcanzó un máximo histórico. El retorno a unas condiciones meteorológicas más normales tras la disipación del fenómeno El Niño a mediados de 2016 facilitó el aumento, en particular en Asia, donde el sector arrocerero también se benefició del apoyo gubernamental firme y constante. Si bien la producción mundial de arroz subió otra vez en 2017, el ritmo del crecimiento se desaceleró, puesto que las sequías y las inundaciones en Asia y África, junto con unos precios débiles en términos generales, limitaron las ampliaciones de la superficie. Como la producción mundial superó la utilización tanto en 2016-17 como en 2017-18, las existencias mundiales de arroz aumentaron durante las dos últimas campañas. Las acumulaciones de existencias se concentraron en China, lo que eclipsa las disminuciones constantes en los principales exportadores de arroz, impulsadas por los esfuerzos estatales de Tailandia dirigidos a liquidar las existencias públicas almacenadas. Los precios internacionales del arroz fueron por lo general más bajos en 2016, ya que las excelentes cosechas deprimieron la demanda mundial de importaciones. Los precios se recuperaron en 2017, apoyados en las grandes compras de países como Bangladesh y Sri Lanka. La reactivación de la demanda de importaciones en Asia, combinada con el aumento de las compras de todas las demás regiones, hizo que el comercio mundial de arroz alcanzara un máximo histórico en 2017. Aunque preliminares, las perspectivas iniciales para 2018 indican que la producción mundial de arroz recuperará el impulso, dado que unas mejores perspectivas sobre los precios y unas condiciones meteorológicas normales estimulan un aumento de la siembra. En caso de confirmarse las previsiones, el incremento de la producción permitiría que el consumo mundial de arroz siga creciendo en 2018-19, lo que podría llevar a una tercera campaña sucesiva de acumulación de las existencias mundiales.

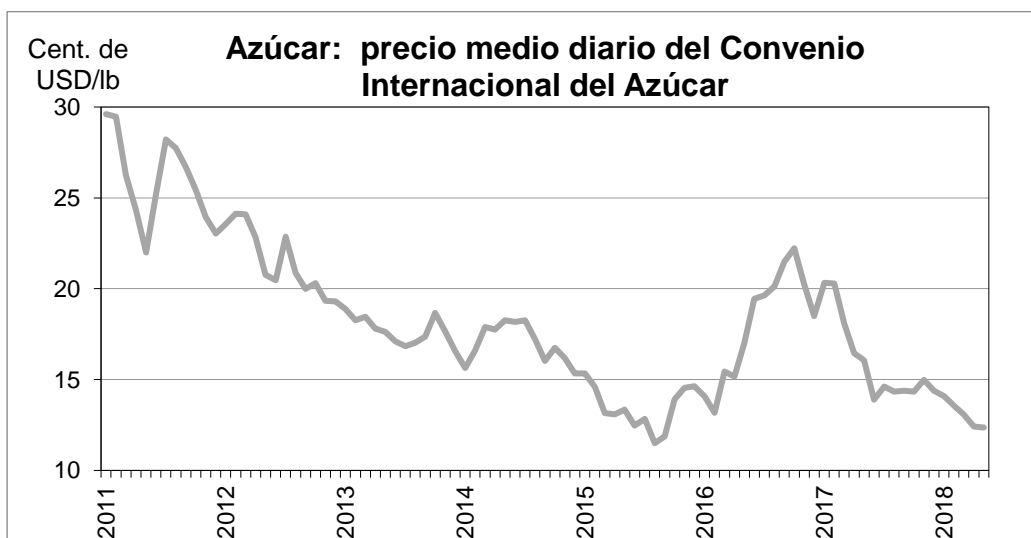
## **B. Semillas oleaginosas, aceites y harinas**

11. En 2016-17 la situación mundial de la oferta y la demanda mejoró en lo que respecta a las semillas oleaginosas y las harinas oleaginosas, mientras que se dificultó para los aceites vegetales. Por consiguiente, los valores de las semillas oleaginosas y las harinas oleaginosas se mantuvieron moderados, al tiempo que las cotizaciones internacionales de los aceites y las grasas se mantuvieron estables. Las excelentes cosechas de soja en el Brasil y los Estados Unidos coincidieron con el crecimiento moderado en el consumo mundial, impulsando las existencias mundiales de semillas oleaginosas a elevados niveles sin precedentes, mientras que, en el sector de las harinas oleaginosas, los suministros mundiales de harina de soja subieron notablemente, lo que, junto con los cereales forrajeros de precio competitivo, deprimió los precios internacionales de las harinas. Por otra parte, en el mercado de los aceites vegetales, una recuperación limitada en la producción de aceite de palma combinada con las grandes exportaciones retrasó la reposición de las existencias en los principales países productores. En 2017-18 estaba previsto que un brusco descenso en la producción de soja en la Argentina (provocado por el prolongado clima seco y cálido atribuido al fenómeno de La Niña) eclipsara las perspectivas mundiales para las semillas y harinas oleaginosas. El retroceso en el principal proveedor mundial de productos de soja, sobre todo harina de soja, impulsó cambios en la molienda y el comercio internacionales y elevó los precios internacionales de las semillas oleaginosas y las harinas oleaginosas: los valores de estas harinas alcanzaron niveles que no se habían registrado en tres años. De marzo de 2018 en adelante, una controversia entre los Estados Unidos y China referente a su futura relación comercial añadió una incertidumbre considerable a los mercados de semillas y harinas oleaginosas. Mientras tanto, las perspectivas de excedentes de producción de aceite de palma y de existencias gravosas en Malasia e Indonesia, así como una molienda de soja superior a la prevista en las Américas y otros lugares, redujeron el índice de precios de los aceites vegetales de la FAO al nivel mínimo de los últimos dos años en mayo de 2018.



### C. Azúcar

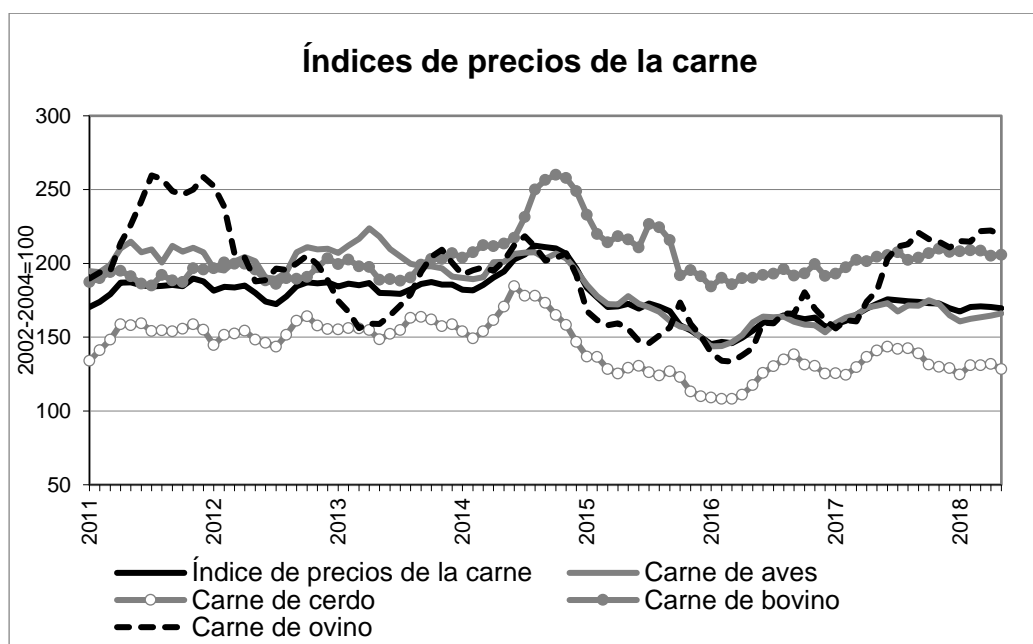
12. En 2017-18 se prevé que la producción mundial de azúcar supere el consumo y que los excedentes esperados alcancen un récord absoluto. Como resultado, los precios internacionales del azúcar, medidos por los precios diarios del CIA del azúcar sin refinar, cayeron significativamente durante el primer trimestre de 2018, confirmando el descenso constante que había caracterizado al mercado desde mediados de 2017. Las medidas políticas orientadas a reducir las importaciones, o impulsar las exportaciones, junto con la fortaleza del dólar estadounidense, en especial frente a la moneda brasileña, exacerbaron aún más la caída de los valores del azúcar. Por otro lado, se espera que el aumento de los precios del petróleo crudo respalde las cotizaciones del azúcar, fomentando el desvío de mayores cantidades de cultivos azucareros a la producción de etanol. Se prevé que suficientes suministros internos en los países importadores tradicionales fomenten una contracción en el comercio mundial de azúcar en 2017/18. Un importante acontecimiento reciente es que la Unión Europea vuelve a posicionarse entre los cuatro mayores exportadores, tras la eliminación del histórico sistema de cuotas de azúcar de larga data de la Unión Europea. Parece que el consumo mundial de azúcar en 2017/18 crecerá en consonancia con su tendencia a largo plazo, reflejando aumentos en varios países en desarrollo, gracias a la bajada de los precios internos del azúcar y el aumento de los ingresos. Sin embargo, el crecimiento del consumo depende del efecto de una tasa a las bebidas azucaradas, que se introdujo en varios países desarrollados y los países en desarrollo.





## D. Carne

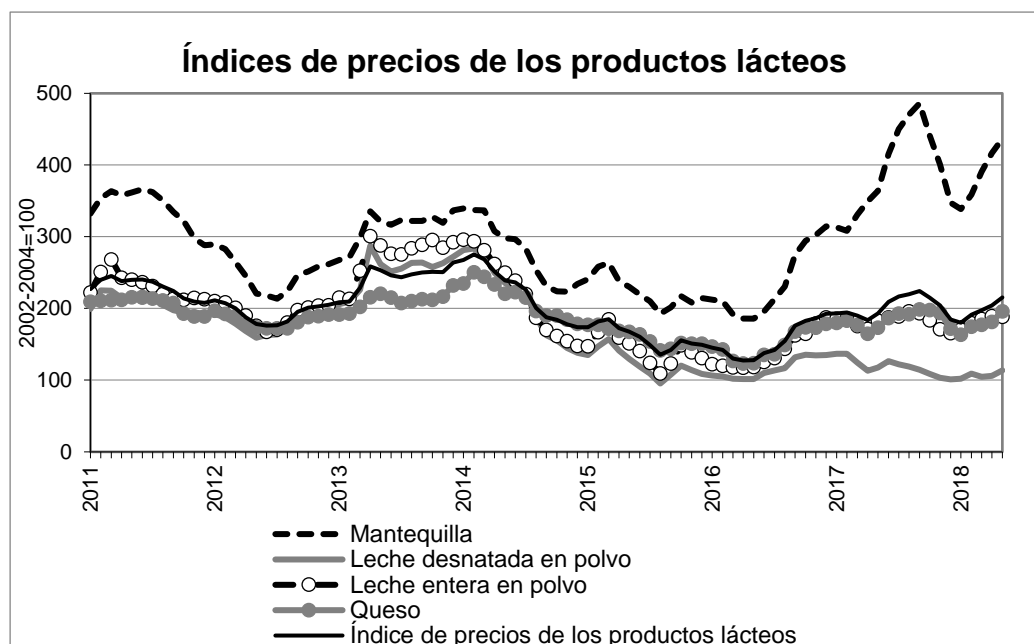
13. La producción mundial de carne creció apenas el 1 % en 2016 y 2017, muy influenciada por una contracción en China, que coartó el crecimiento mundial. Durante el período, los mayores contribuyentes al incremento general de la carne fueron las carnes de aves de corral y de bovino, y marginalmente la carne de ovino, ya que la carne de cerdo cayó en 2016, recuperándose solo modestamente en 2017. Durante los dos últimos años, las enfermedades animales generaron especial preocupación, lo que fomentó el sacrificio de animales en los países afectados y la intensificación de los obstáculos no arancelarios de los importadores. No obstante, el comercio mundial de carne aumentó notablemente en 2016, apoyado en un drástico incremento en las importaciones chinas, en particular de carne de cerdo. El crecimiento del comercio fue menor en 2017, deprimido por la reducción de las compras de China, Arabia Saudita y la Unión Europea. En 2018 se prevé que la producción mundial de carne aumentará en un 1,7%, el ritmo más rápido desde 2014, gracias a los abundantes suministros de piensos y una fuerte demanda del consumidor. Se espera que todas las categorías de carne de importancia contribuyan al incremento, sobre todo la carne de aves de corral y de cerdo. Se calcula que el comercio mundial de carne crecerá en 2018, pero con menos dinamismo que en los dos años anteriores, ya que se espera que varios importadores de carne reduzcan sus compras. La pérdida de impulso comercial podría coincidir con la intensificación de los obstáculos no arancelarios, lo que podría afectar negativamente las ventas de algunos importantes exportadores de carne, en particular el Brasil.



## E. Productos lácteos

14. Tras años de crecimiento ininterrumpido, la producción lechera se estancó en 2016, pero repuntó en 2017, gracias a una recuperación en el Brasil y el Pakistán y un gran incremento en la India, la Unión Europea y los Estados Unidos. El comercio mundial de productos lácteos varió poco en 2016, constreñido por la escasez de la oferta en la Unión Europea y Oceanía. En 2017 las exportaciones mundiales recuperaron impulso, apoyadas en un aumento de los envíos de la Unión Europea, los Estados Unidos, el Canadá y México, mientras que la reanudación del crecimiento en las importaciones mundiales se vio impulsada principalmente por China, Argelia, México y el Japón. Las previsiones de producción de leche en 2018 son positivas, y se espera que el crecimiento alcance un 2,0 %, el más elevado desde 2014, dadas las perspectivas de grandes aumentos en la India, la Unión Europea, los Estados Unidos y China. Está previsto que el comercio de productos lácteos aumente en 2018, apoyado en el incremento en las importaciones de China, Argelia, México y Viet Nam y, desde el punto de vista de las exportaciones, por la recuperación de los envíos desde la Argentina, Australia y Nueva Zelanda, junto con la suba en las ventas de la Unión Europea y los Estados Unidos.

Anualmente, los precios de los productos lácteos descendieron en 2016 ante la presión por el descenso de las cotizaciones de la leche desnatada en polvo, la leche entera en polvo y el queso. No obstante, en 2017 los precios subieron más del 30 %, afectando a todos los productos lácteos, lo que reflejó la escasa disponibilidad para el comercio en los principales países exportadores.

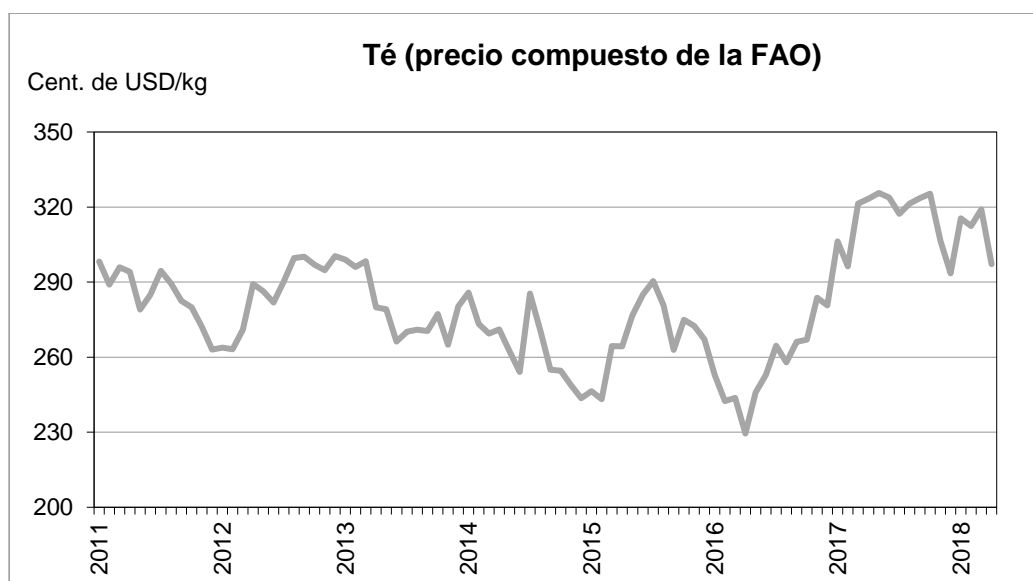


### III. Materias primas y productos hortícolas y tropicales

15. La producción y la exportación de materias primas y productos hortícolas y tropicales contribuyen de forma significativa a las economías de muchos países emergentes y en desarrollo, en especial de los países menos adelantados (PMA), como fuente importante de subsistencia, empleo e ingresos de millones de pequeños agricultores rurales. También permiten garantizar la seguridad alimentaria, al facilitar los ingresos en divisas necesarios para costear la importación de alimentos en el ámbito nacional de algunos de los países más pobres e importadores netos de alimentos.

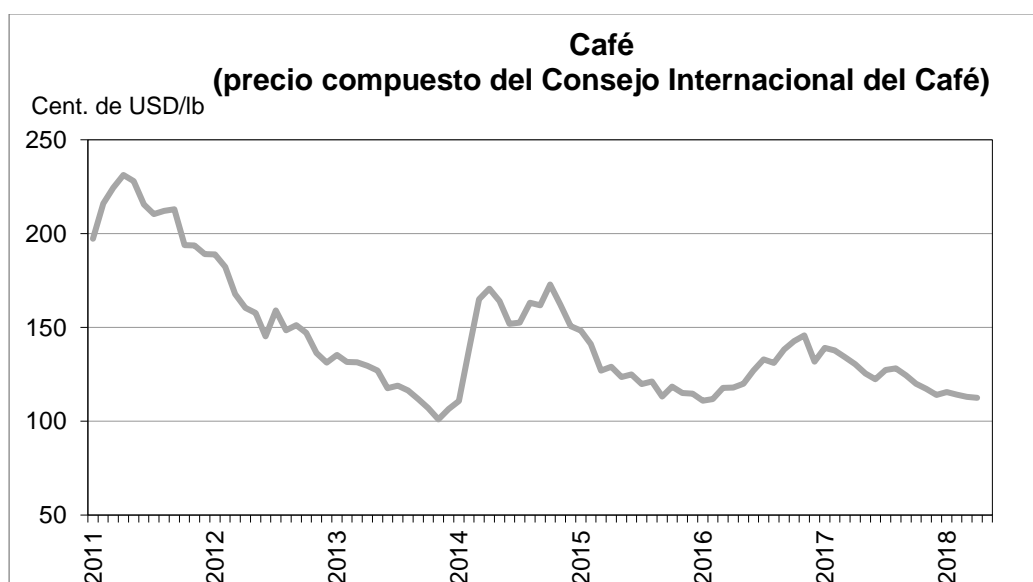
#### A. Té

16. El precio compuesto del té de la FAO, un índice de precios medios ponderados para el té negro que comprende los té elaborados mediante trituración, corte y enrollado (tés CTC) y los elaborados con métodos ortodoxos, bajó un 4,4 % en 2016 a un promedio de 2,57 USD/kg, antes de repuntar en un 22,6 % en 2017, a un máximo histórico de 3,15 USD/kg. Los precios de los té ortodoxos y CTC aumentaron drásticamente en las cuatro principales subastas: Calcuta, Cochin, Colombo y Mombasa. La fortaleza del mercado continuó hasta 2018, cuando los precios del té alcanzaron un promedio mensual de 3,11 USD/kg entre enero y abril, apoyados en una fuerte demanda de las economías de los países emergentes y en desarrollo y las restricciones de la oferta en Kenya y Sri Lanka. Se estima que la producción mundial de té (negro, verde, instantáneo y de otros tipos) alcanzó los 5,95 millones de toneladas en 2017, un 3,9 % más que en el año anterior, gracias a los incrementos en la India (8,6 %), China (5,0 %) y Bangladesh (6,0 %). En cambio, Kenya, el principal exportador de té, enfrentó un descenso del 4 % en la producción, a raíz de una sequía prolongada que perjudicó las cosechas. Las exportaciones mundiales de té aumentaron en un 1,4 % a 1,76 millones de toneladas en 2017, gracias al incremento en las importaciones, en particular de China y el Cercano Oriente. El aumento de 2017 en el volumen de las exportaciones mundiales se vio impulsado principalmente por China, Sri Lanka y la India. En efecto, las limitaciones en la demanda, debidas a la mala cosecha de 2017, constriñó las exportaciones de Kenya, que cayeron en casi el 5 %, por lo que el país se mantuvo como el origen más importante del comercio de té.



## B. Café

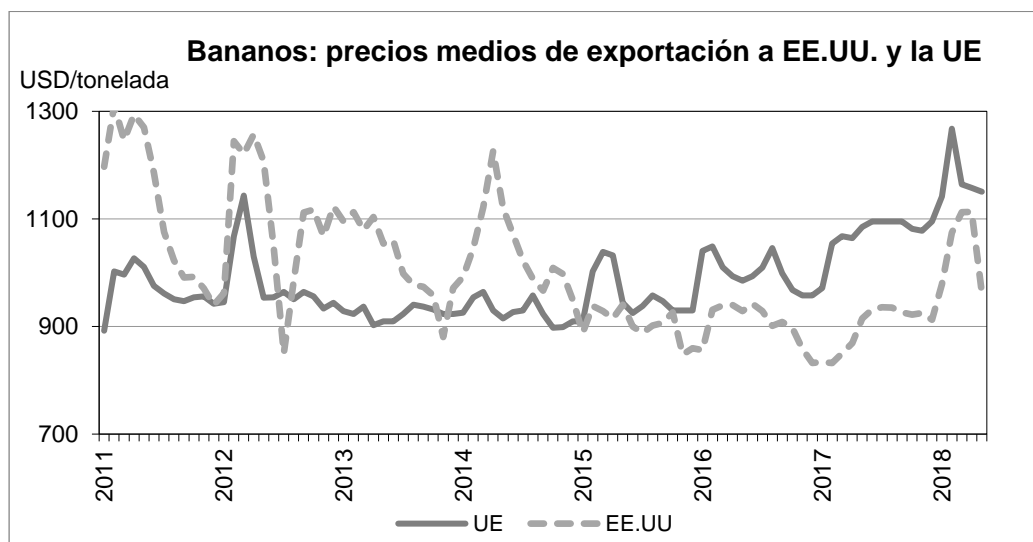
17. Desde que alcanzaron un máximo mensual de 145,6 centavos de USD/libra en noviembre de 2016, los precios internacionales del café han variado en torno a una tendencia bajista y alcanzaron los 112,56 centavos de USD/libra en abril de 2018. La disminución reflejó las grandes disponibilidades exportables en los principales países productores, en especial el Brasil y Viet Nam, que coincidió con el estancamiento de la demanda de importación en los mercados tradicionales, en particular la Unión Europea, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. La producción de café se incrementó durante los tres últimos años, especialmente en América Central (encabezada por México), África y, en menor medida, América del Sur. Si bien el crecimiento del consumo mundial de café durante los últimos tres años fue sólido, no fue suficiente para revertir la tendencia descendente en las cotizaciones mundiales. La persistencia de los bajos precios representa un desafío importante para la subsistencia de los pequeños productores cafeteros, en especial en el contexto del cambio climático, la disminución de la productividad y el aumento de los costos de producción<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> La nota sobre el mercado del café está basada en la información facilitada por la Organización Internacional del Café (OIC).

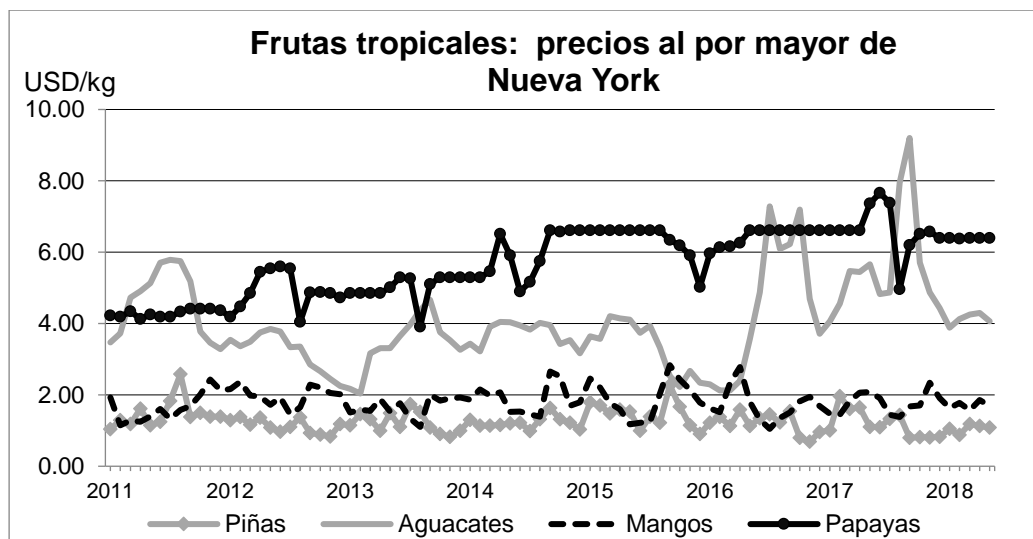
### C. Bananos

18. La producción mundial de bananos disminuyó en 2016 debido a las contracciones relacionadas con la meteorología en varios de los principales países productores. El comercio creció un 2,3 % y un 5,4 % en 2016 y 2017, respectivamente. Las exportaciones de los países proveedores latinoamericanos más importantes, a saber, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Colombia, se incrementaron vigorosamente en 2017. El crecimiento de las exportaciones fue menor en Asia, debido a una combinación de condiciones meteorológicas adversas, enfermedades de las plantas y desórdenes civiles. La fuerte demanda en las principales zonas importadoras, Europa y los Estados Unidos, siguió sustentando el crecimiento del comercio. En Europa occidental y los Estados Unidos, la demanda de bananos superiores —“orgánicos”, “de comercio justo” y las variedades denominadas “baby”—siguió incrementándose. En 2017 la escasez de la oferta inducida por los fenómenos meteorológicos durante las temporadas de mayor demanda dio lugar a la desalineación repetida entre la oferta y la demanda, lo que provocó marcados aumentos de los precios de importación, en particular en los Estados Unidos. Las perturbaciones de la oferta relacionadas con las condiciones meteorológicas y las enfermedades siguen siendo una de las principales causas de preocupación, especialmente para los exportadores de banano en menor escala. La serie de tormentas tropicales que azotó el Caribe en el otoño de 2017 dio como resultado un descenso del 67 % en los envíos provenientes de la región.



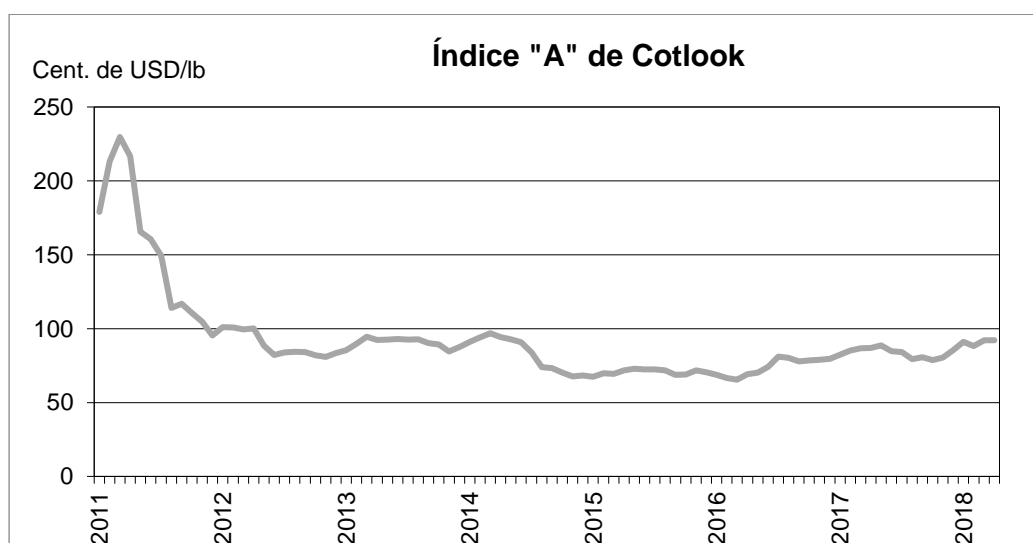
### D. Frutas tropicales

19. La producción mundial de frutas tropicales siguió aumentando en 2016 y 2017, gracias a una fuerte demanda interna en varios de los principales países productores. En 2017 la producción mundial de las cuatro principales frutas tropicales (mangos, piñas, papayas y aguacates) creció aproximadamente del 2 % a unos 93 millones de toneladas, de las que aproximadamente la mitad correspondió a los mangos, mientras que la producción de frutas tropicales menores alcanzó cerca de 24 millones de toneladas. En 2017 las exportaciones mundiales de las principales frutas tropicales frescas crecieron cerca del 5 % a 7,2 millones de toneladas, valoradas aproximadamente en 10 000 millones de USD. La creciente demanda en los países desarrollados, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, los dos principales bloques importadores, sigue siendo un importante motor del comercio mundial. Sin embargo, el incremento de los ingresos y el crecimiento demográfico, también están impulsando la demanda de frutas tropicales en las economías emergentes, en especial la India y China. Los precios de las frutas tropicales respondieron en particular a las variaciones estacionales y relacionadas con las condiciones meteorológicas en la oferta y la demanda. Los precios mayoristas de los aguacates en los Estados Unidos alcanzaron un máximo de 9,20 USD/kg en septiembre de 2017 en un entorno de aumento de la demanda y disminución de los envíos desde México, con mucho, el principal proveedor a los Estados Unidos. Análogamente, los precios de las piñas experimentaron notables incrementos debido a la escasez de la oferta relacionada con las condiciones climáticas, alcanzando un máximo de 1,97 USD/kg en el mercado de venta al por mayor de Nueva York en febrero de 2017.



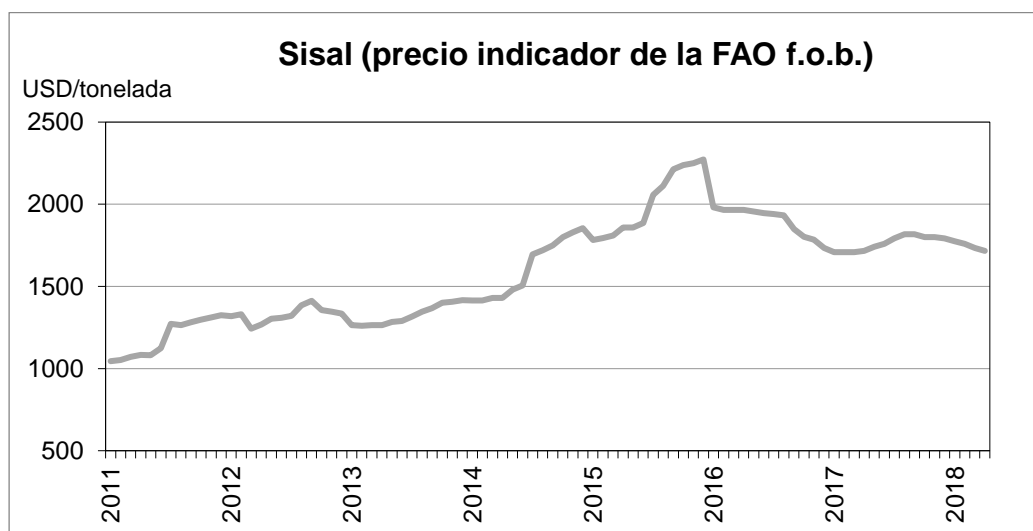
### E. Algodón

20. Tras una notable caída en 2014-15, los precios internacionales del algodón comenzaron a recuperarse en 2016-17. Se espera que la mejora continúe en 2017-18, dadas las perspectivas de una fuerte demanda de algodón crudo, apoyadas en un sólido crecimiento económico y la disminución del consumo internacional de poliéster. Está previsto que la utilización mundial del algodón crezca un 2,9 % en 2017-18 gracias a un mayor consumo industrial en China, el principal país en la industria de hilado de algodón crudo del mundo. Las existencias chinas de algodón alcanzaron un nivel máximo en 2014-15, después de una decisión del Gobierno de comprar el producto en apoyo a los productores. Esa política se ha suspendido en favor de una liberación lenta y gestionada de las existencias. Asimismo, se prevén grandes aumentos en el uso de algodón en las fábricas textiles de Viet Nam, Bangladesh y Turquía, mientras que la utilización de algodón permanecerá relativamente estable en la India y el Pakistán. Se espera que la producción mundial de algodón aumente en un 11,1 % en 2017-18, impulsada por las ampliaciones de la superficie cultivada y las mejoras en el rendimiento. Se prevén incrementos en la India, el principal productor algodonerero, China y los Estados Unidos. Se prevé que las existencias mundiales de algodón aumenten en 2017-18 y que China siga teniendo un porcentaje importante. Del mismo modo, crecerá el comercio mundial de algodón, debido principalmente a una fuerte demanda de los países que importan algodón crudo para la producción de textiles y prendas.



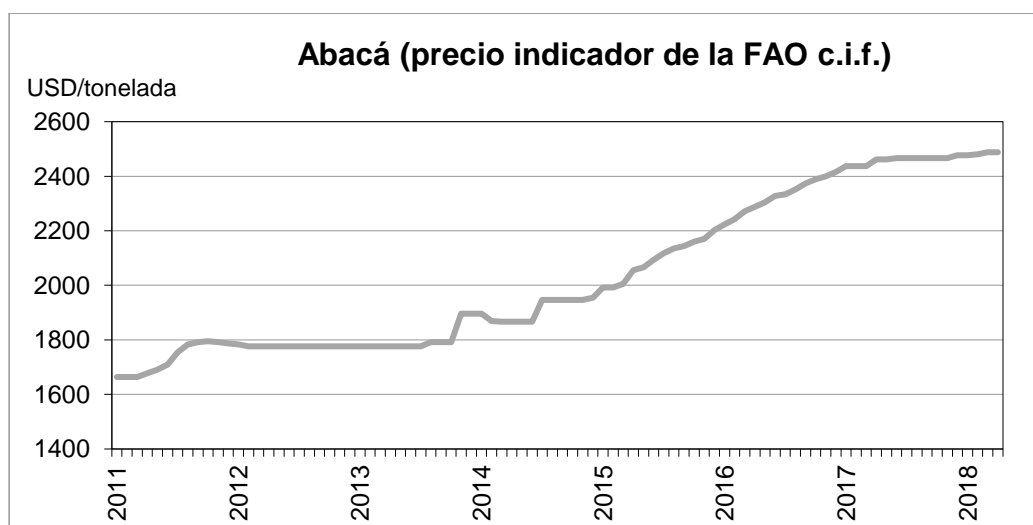
## F. Sisal

21. Tras una serie de incrementos constantes en 2014 y 2015, los precios internacionales del sisal (una fibra que se obtiene de la planta Agave) cayeron durante la mayor parte de 2016, lo que redujo el promedio anual en un 5 % en comparación con 2015. La debilidad de los precios se mantuvo en 2017, dando lugar a otro descenso del 7 % en el promedio anual. La caída de los precios de 2016 coincidió con una contracción del comercio mundial en 2016, cuando las exportaciones de fibra de sisal bajaron un 7 % a 77 000 toneladas, y las exportaciones de manufacturas de sisal se redujeron en un 9 % a 61 000 toneladas. Las importaciones de fibra bruta de sisal, que se vieron impulsadas sobre todo por la demanda industrial para la producción de materiales compuestos de construcción, han disminuido tanto en las regiones desarrolladas como en desarrollo durante los tres últimos años.



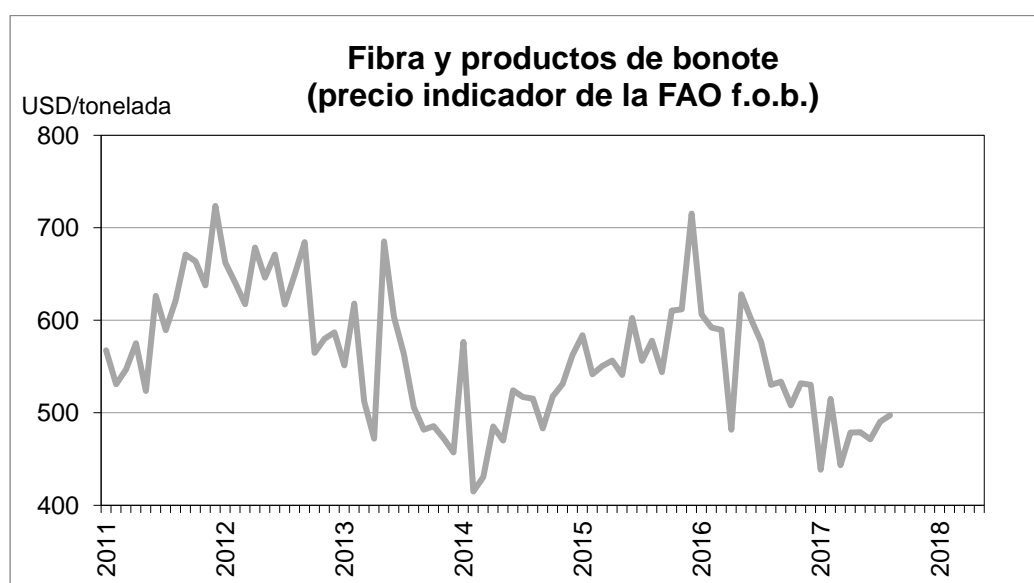
## G. Abacá

22. Los precios internacionales (c.i.f.) del abacá, una fibra de alta calidad extraída de una especie de banano en concreto, han aumentado de forma estable desde mediados de 2014, respaldados por una creciente demanda para la producción de filtros de café y bolsas de té, en especial en la Unión Europea. Los precios mantuvieron una tendencia ascendente en 2017 y 2018, aunque menos pronunciada. Durante los primeros cuatro meses de 2018, los precios registraron un promedio de 2 483 USD/tonelada, un 1,6 % más que en el período comprendido entre enero y abril de 2017. Además de los filtros de café y las bolsas de té, se espera que el crecimiento del mercado se vea impulsado por un mayor uso del abacá por parte de las industrias que producen pasta y papel, cordeles, textiles, artesanías de fibras, etc.



## H. Bonote

23. Los precios internacionales del bonote, una fibra natural extraída de la cáscara de coco, estuvieron sujetos a grandes fluctuaciones en torno a una tendencia descendente en 2016 que redujo el precio medio anual un 4 % a 559 USD/tonelada. Los precios se mantuvieron bajos y volátiles en 2017. Durante los primeros ocho meses del año, los precios registraron un promedio de 477 USD/tonelada o un 17 % menos que en el período comprendido entre enero y abril de 2016. En 2016 la debilidad de los precios reflejó las grandes disponibilidades exportables tras una producción récord en la India y Bangladesh. Los volúmenes de exportaciones de fibra de bonote crecieron del 10% en 2016 a casi el doble de su nivel registrado en 2011, mientras que las exportaciones de manufacturas de bonote se mantuvieron bajas. La expansión comercial de 2016 se debió al aumento de las importaciones de fibra de bonote de los países desarrollados y China. Aunque en los últimos años ha habido un incremento de la demanda de revestimiento de suelos, esteras y geotextiles a base de bonote, se prevé que los geotextiles y la médula de bonote serán los principales artículos que sustenten el crecimiento de la utilización de bonote en los próximos años.



## I. Yute

24. Los precios internacionales del yute alcanzaron un máximo histórico en marzo de 2016, cuando la demanda mundial continuaba superando la oferta. Deprimidos por un aumento del 25 % en la producción mundial de fibra de yute en 2016-17, los precios después bajaron, alcanzando su nivel más bajo en 36 meses en septiembre de 2017. Desde entonces los precios repuntaron, lo que reflejó una fuerte demanda de fibras de alta calidad, junto con escasas disponibilidades tanto en la India como en Bangladesh, debido a unas condiciones climáticas desfavorables. En 2016 las importaciones mundiales de yute en bruto aumentaron en un 11 %, siendo el Pakistán y Nepal los principales importadores. A diferencia del yute en bruto, las importaciones mundiales de bienes de yute sufrieron un descenso en 2016 por primera vez desde 2011, lo que se debió sobre todo a una reducción de los envíos a la India a causa de la introducción por parte del país de derechos antidumping contra Bangladesh. También disminuyeron los envíos al Cercano Oriente. Si bien sigue representando más del 80 % de las exportaciones mundiales de yute en bruto y bienes de yute, los envíos de Bangladesh de productos de yute se redujeron en 2016, deprimidos por la imposición de derechos de la India. Las exportaciones de fibra de yute y productos de yute de la India, el segundo mayor exportador de bienes de yute a pesar de su enorme demanda interna, cayeron en un 35 % y un 2 %, respectivamente, en 2016-17. Se espera que las exportaciones de la India sigan disminuyendo, puesto que la ampliación por parte del país del empaquetado obligatorio de los productos básicos agrícolas, como los cereales alimentarios, el café y el azúcar, en el que se utilizan bolsas de yute, restringe las disponibilidades exportables del yute.

Pese a los bajos volúmenes, las exportaciones de productos de yute provenientes de Egipto y El Salvador se incrementaron en 2016-17, por lo que estos países confirmaron sus posiciones como proveedores internacionales habituales. Asimismo, aumentaron los envíos desde China y el Pakistán. La actual diversificación de productos y los apoyos normativos en la India y Bangladesh influenciarán fuertemente la producción, el comercio y los precios del yute en 2018.

