

AGRADECIMIENTOS

El informe “Perspectivas Alimentarias” es un producto de la División de Comercio y Mercados de la FAO. Preparado bajo la orientación de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y Abdolreza Abbassian, Economista superior. El informe se beneficia de las investigaciones de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Julie Claro, Erica Doro, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco, Marco Milo, Shirley Mustafa, Di Yang y el equipo de estadísticas de pesca.

Un reconocimiento especial a David Bedford y Lavinia Lucarelli por la preparación de los gráficos y cuadros estadísticos y a Valentina Banti por el apoyo administrativo. El equipo agradece, además, a Ettore Vecchione por la autoedición y a Claire Pedrick por su valiosa asistencia editorial.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.

ISSN 0251-1541 (Versión impresa)

ISSN 1564-2801 (Versión web)

© FAO, 2018



Algunos derechos reservados. Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales.; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>.

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia

Créditos de las fotos:

©FAO/Pius Ekpei

©Depositphotos.com

©Pxhere.com

equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: “La presente traducción no es obra de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto autorizado”.

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en vigor.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (<http://www.fao.org/publications/es>) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: copyright@fao.org.

TRIGO

Las previsiones apuntan a un ajustado equilibrio mundial de la oferta y la demanda de trigo en 2018/19, como lo demuestra la mayor firmeza de los precios internacionales en comparación con la campaña anterior. El pronóstico de la producción mundial de trigo en 2018 se ha revisado a la baja en los últimos meses, y ahora se cifra en 727,9 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 4,3 % respecto al nivel récord de 2017. La UE, la Federación de Rusia, China y Australia representan gran parte de la contracción interanual. El reciente empeoramiento de las perspectivas de la producción mundial también se debe a estos países, mientras que las perspectivas mejoraron en América del Norte y América del Sur.

Según las previsiones, la utilización total de trigo no aumentará más que marginalmente en 2018/19, y el crecimiento mundial de la utilización de trigo para piensos se verá afectado por un menor consumo en la Federación de Rusia y Ucrania, debido principalmente a la reducción de la oferta interna y a unos precios menos atractivos. Sin embargo, las previsiones señalan que la utilización mundial de trigo para consumo humano aumentará en 1,0 %, lo que debería dar lugar a un nivel medio per cápita relativamente estable.

Dada la previsión de que la producción mundial se situará por debajo de la utilización global, las existencias mundiales de trigo en 2019 deberían de registrar una disminución del 4,5 % con respecto a su nivel récord de apertura. Se prevé que la reducción se concentre en los principales exportadores, en particular la Federación de Rusia, la UE y los Estados Unidos, y que contrarreste con creces los considerables aumentos previstos en China y, en menor medida, en la India. Como consecuencia, la relación entre las existencias de cierre de los principales exportadores de trigo y su desaparición total (definida como la utilización interna más las exportaciones), que es una medida de las disponibilidades del mercado mundial, debería de reducirse a 16,3 %, el nivel más bajo de los últimos cinco años.

Contrariamente a las previsiones anteriores, los pronósticos apuntan ahora a una contracción del comercio mundial de trigo en 2018/19 (julio/junio), aunque a partir de los niveles sin precedentes alcanzados en las dos últimas campañas. Entre los importadores, se prevé que Argelia, la India y Sudáfrica reduzcan sus compras de trigo como consecuencia de las mayores cosechas nacionales. En cuanto a las exportaciones, los envíos de la Federación de Rusia deberían de contraerse, como consecuencia de un descenso de la producción nacional. Del mismo modo, se prevé que las exportaciones de trigo de Australia, la UE y Ucrania disminuyan, lo que contrarrestaría con creces un notable repunte de las ventas en el extranjero de los Estados Unidos, así como los mayores envíos de Argentina y Canadá.

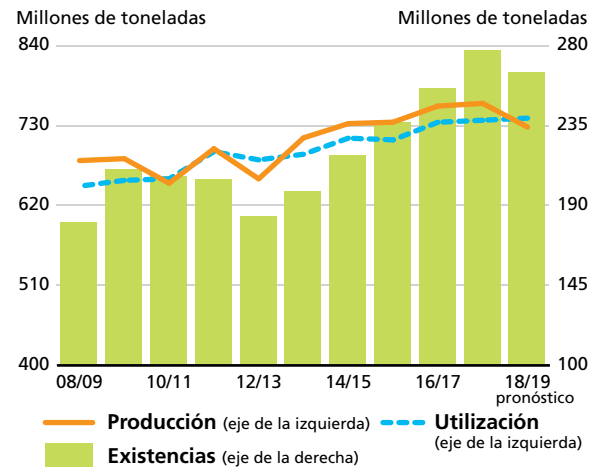
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales, en <http://www.fao.org/worldfoodsituation>
 Perspectivas de cosechas y situación alimentaria <http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>
 SIMA Seguimiento de mercados en <http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contactos:

Abdolreza.Abbassian@fao.org
 Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO¹

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 f'cast		Variación de : 2018/19 a 2017/18
	millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL					
Producción	756,7	760,4	736,1	727,9	-4,3
Comercio¹	176,6	176,6	175,0	173,2	-1,9
Utilización total	734,5	737,2	741,1	740,1	0,4
Consumo humano	498,4	504,8	508,9	509,7	1,0
Pienso	142,6	140,6	143,6	141,3	0,5
Otros usos	93,4	91,8	88,5	89,0	-3,0
Existencias finales²	255,1	276,8	264,2	264,4	-4,5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	66,8	66,9	66,7	66,8	-0,1
PBIDA (kg/año)	53,1	53,2	52,6	53,0	-0,4
Relación existencias mundiales/utilización (%)	34,6	37,4	34,9	35,0	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición ³ (%)	20,2	21,1	16,8	16,3	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL TRIGO⁴ (2002-2004=100)	2016	2017	2018 enero-octubre	Variación* %	
	125	133	147	10,7	

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

² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

³ Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Kazajstán, Ucrania y la UE.

⁴ Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo.

* De ene-oct 2018 a ene-oct. 2017, en porcentaje

CEREALES SECUNDARIOS

Aunque las previsiones apuntan a una situación mucho más ajustada del mercado mundial de cereales secundarios, en su conjunto, en 2018/19, las perspectivas globales de la oferta siguen siendo adecuadas, gracias a los niveles sin precedentes de existencias remanentes de la campaña anterior.

Según los pronósticos, la producción de cereales secundarios en 2018 se reducirá en un 2,2 % con respecto al año anterior, debido principalmente a la reducción de la producción de maíz a causa de las condiciones climáticas imperantes en varios países, y a una contracción de la producción mundial de cebada, que se situará en su nivel más bajo en seis años. Sin embargo, en comparación con las expectativas anteriores, las perspectivas de producción de los distintos cereales secundarios han mejorado considerablemente, ya que las condiciones meteorológicas favorable en Asia y los Estados Unidos dieron lugar a un aumento de los rendimientos.

A pesar de las menores disponibilidades, se prevé que la utilización mundial de cereales secundarios alcance su punto máximo en 2018/19, aumentando más rápidamente de lo previsto anteriormente, con un crecimiento interanual del 2,2 %. Como consecuencia de la fuerte demanda para piensos y para usos industriales en China y los Estados Unidos, la utilización mundial de maíz debería de alcanzar un nivel sin precedentes. El escasez de los suministros de cebada, sorgo y trigo forrajero también ha contribuido a prever una rápida expansión de la utilización del maíz.

Las previsiones indican que las existencias totales de cereales secundarios decrecerán en 2018/19, lo que representa la primera disminución desde 2012/13. El maíz representará la mayor parte de la reducción, gran parte de la cual debería de concentrarse en los principales países exportadores y también en China, de conformidad con la política de reducción de existencias de maíz del país. Dada la disminución prevista de las existencias mundiales y el aumento de la utilización total, la relación entre las existencias mundiales de cereales secundarios y la utilización, así como la relación entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición (que se definen como el consumo interno más las exportaciones), deberían de descender al 22,3 y el 12,5 %, respectivamente es decir, los niveles más bajos de los últimos cinco años.

Las previsiones siguen apuntando a que el comercio mundial de cereales secundarios en 2018/19 (julio/junio) se mantendrá próximo al nivel récord de 2017/18, respaldado por el aumento previsto del comercio de maíz, que compensará la disminución del de sorgo. Aunque, por el lado de la oferta, las mayores exportaciones de maíz de los Estados Unidos, Argentina y Ucrania deberían de compensar con creces la caída de las ventas del Brasil y la Federación de Rusia, por el lado de la demanda se prevé que la UE seguirá siendo el mayor destino de las exportaciones de maíz en 2018/19. La restricción de la oferta mundial y la fuerte demanda de importaciones de esta campaña han hecho subir los precios internacionales de los principales cereales secundarios por encima de los niveles alcanzados en el período correspondiente del año pasado.

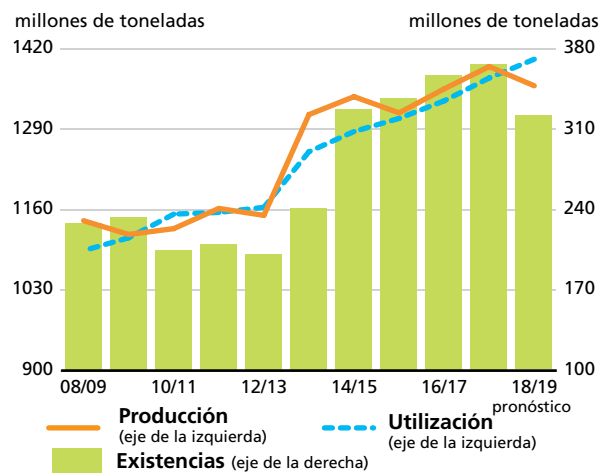
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales, en <http://www.fao.org/worldfoodsituation>
 Perspectivas de cosechas y situación alimentaria <http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>
 SIMA Seguimiento de mercados en <http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contactos:

Abdolreza.Abbassian@fao.org
 Jonathan.Pound@fao.org (Producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 pronóst.		Variación de : 2018/19 a 2017/18 %
	millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL					
Producción	1 355,3	1 391,3	1 338,7	1 360,3	-2,2
Comercio¹	180,7	195,8	189,6	195,3	-0,2
Utilización total	1 339,0	1 372,9	1 390,8	1 403,3	2,2
Consumo humano	205,0	209,0	210,1	212,6	1,7
Piensos	756,1	767,6	782,3	788,0	2,7
Otros usos	377,9	396,3	398,4	402,7	1,6
Existencias finales²	356,0	366,1	311,0	321,0	-12,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	27,5	27,7	27,5	27,9	0,7
PBIDA (kg/año)	38,4	38,7	37,9	38,8	0,3
Relación existencias mundiales/utilización (%)	25,9	26,1	21,7	22,3	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición ³ (%)	14,1	15,1	11,3	12,5	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES SECUNDARIOS (2002-2004=100)	2016	2017	2018 enero-octubre	Variación* %	
	151	146	156	5,9	

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

² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

³ Entre los principales exportadores figuran Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Ucrania y la UE.

* De ene-oct 2018 a ene-oct. 2017, en porcentaje

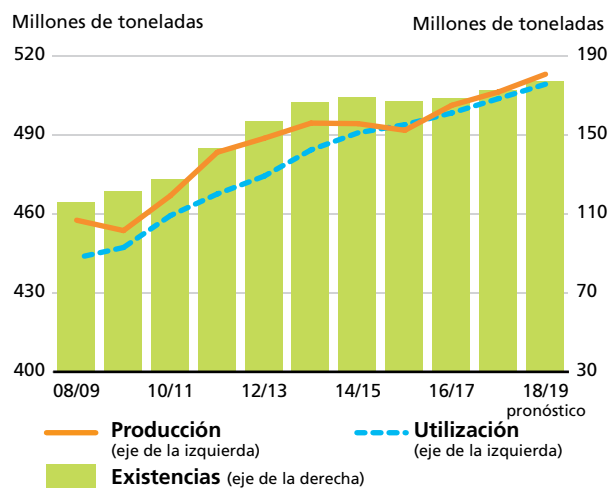
Los pronósticos indican que la producción mundial de arroz aumentará en un 1,3 % en 2018 y alcanzará un nivel sin precedentes. La India debería encabezar este crecimiento, debido a unas lluvias monzónicas generalmente adecuadas y a unos precios mínimos de apoyo más elevados. También se prevén aumentos considerables en Bangladesh, Madagascar, Sri Lanka, los Estados Unidos, Tanzania y Viet Nam. Por el contrario, los pronósticos indican una disminución de la producción impulsada por las políticas en China y Egipto, mientras en gran parte de Europa, América Latina y el Caribe y Oceanía la producción debería disminuir debido a la caída de los rendimientos.

Según las previsiones, la utilización mundial de arroz aumentará en un 1,1 % en 2018/19, sostenida por el aumento previsto de la utilización de arroz para consumo humano, mientras que la utilización con fines industriales y para piensos podrían disminuir. Las existencias mundiales debería de aumentar en un 2,6 % al cierre de las campañas de comercialización 2018/19, es decir, más de lo previsto anteriormente. Entre los principales exportadores, es probable que sobre todo la India y los Estados Unidos terminen sus campañas con mayores existencias. Entre los importadores, las existencias remanentes podrían aumentar principalmente en China y, en menor medida, en Indonesia y Filipinas. Estas tendencias elevarían la relación existencias mundiales-utilización a 34,2 %, su nivel más alto en 17 años, y la relación entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición a 19,3 %, lo que invertiría su descenso plurianual.

Según las previsiones actuales, el comercio internacional de arroz disminuirá en un 1,3 % en 2019, situándose en un nivel que seguirá siendo el tercero más alto que se haya registrado. La contracción refleja principalmente las expectativas de reducción de las compras de algunos de los mayores importadores, a saber, China, Indonesia y Bangladesh. En cambio, se prevé que las importaciones de los países africanos repunten, y también es probable que el Brasil, Filipinas y la República Islámica del Irán aumenten sus compras. La reducción de las ventas en el exterior por parte de Tailandia y el Pakistán explica la prevista disminución de las exportaciones mundiales, mientras que el aumento de las disponibilidades podría impulsar los envíos de la India, Myanmar y Viet Nam.

En julio de 2018, la tendencia al alza de los precios internacionales del arroz se interrumpió después de 19 meses, como consecuencia de un descenso de la demanda de importaciones de Asia y África, así como de la depreciación de las monedas (frente al dólar estadounidense) en algunos de los principales países exportadores. A pesar de ello, los precios durante el período enero-octubre de 2018 todavía fueron, por término medio, superiores en 11,0 % a los registrados en el período correspondiente de 2017.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 pronóst. julio	2018/19 pronóst. nov	Variación de: 2017/18 a 2018/19 %
<i>millones de toneladas en arroz elaborado</i>					
BALANZA MUNDIAL					
Producción	501,2	506,3	511,4	513,0	1,3
Comercio¹	48,1	48,0	47,5	47,3	-1,3
Utilización total	498,3	503,7	509,5	509,2	1,1
Consumo humano	400,1	405,8	411,8	411,8	1,5
Existencias finales²	168,0	172,0	173,7	176,6	2,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	53,6	53,8	54,0	54,0	0,4
PBIDA (kg/año)	55,2	55,2	55,5	55,6	0,7
Relación existencias mundiales/utilización (%)	33,3	33,8	33,6	34,2	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición ³ (%)	18,8	18,0	17,8	19,3	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL ARROZ (2002-2004=100)	2016	2017	2018 enero-octubre	Variación* %	
	194	206	226	11,0	

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como producción más existencias remanentes) y la utilización, debido a las diferencias en las campañas comerciales de los distintos países.

³ Entre los principales exportadores figuran Estados Unidos de América, India, Pakistán, Tailandia y Viet Nam.

* De ene-oct 2018 a ene-oct. 2017, en porcentaje

Contactos:

Thomas.Bower@fao.org

SEMILLAS OLEAGINOSAS

A medida que la campaña 2018/19 avanza gradualmente, los pronósticos preliminares de abundantes cosechas en todo el complejo de semillas oleaginosas apuntan a una situación holgada de la oferta y la demanda mundial de semillas oleaginosas y sus subproductos.

Tras estancarse en 2017/18, la producción mundial de semillas oleaginosas debería de alcanzar un nuevo récord en esta campaña, encabezada por los previstos repuntes de la soja y, en menor medida, de las semillas de girasol, que compensarán con creces las reducciones en otros cultivos oleaginosos. Se prevé un fuerte aumento de la producción de soja, impulsada en su mayor parte por una recuperación de la producción en la Argentina y nuevas mejoras de los rendimientos en los Estados Unidos, así como por la expansión de la superficie en el Brasil, China y la India. Entre las principales semillas oleaginosas, la producción mundial de aceite de palma debería de seguir creciendo a un ritmo moderado, mientras que la producción mundial de colza podría contraerse, afectada por los efectos de las condiciones meteorológicas desfavorables en la UE y Australia.

En 2018/19, el crecimiento de la utilización mundial de harinas y tortas debería de desacelerarse, como consecuencia de la escasa demanda de piensos en China, mientras que es muy probable que el continuo crecimiento económico en las principales regiones consumidoras y la demanda sostenida del sector del biodiésel respalde el crecimiento del consumo de aceites y grasas. Basándose en los pronósticos actuales de la FAO de una producción en alza, se prevé que la producción de productos oleaginosos supere el consumo mundial de aceites y harinas en 2018/19. Como consecuencia, las existencias mundiales al cierre de las campañas de comercialización deberían de aumentar, particularmente en el complejo de la soja, y es posible que la relación entre existencias de los principales exportadores y su desaparición alcance máximos históricos.

Según las previsiones, el comercio internacional de aceites vegetales en 2018/19 se recuperará de los resultados pasivos de la campaña anterior. También se prevé que el comercio de semillas oleaginosas y harinas oleaginosas se incremente, pero a un ritmo más lento, debido principalmente a las incertidumbres con respecto a las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y China y la consiguiente ralentización de la demanda de importaciones. Debido a estas incertidumbres, y a las actuales perspectivas positivas de la producción mundial, los precios internacionales de la soja se han visto sometidos a una fuerte presión a la baja en los últimos meses. Los precios internacionales de los aceites y las harinas también siguieron una tendencia decreciente.

En los próximos meses, los factores que afectan a las perspectivas de las cosechas de soja en América del Sur y a la producción de aceite de palma en Asia Sudoriental desempeñarán un papel clave en la determinación de los movimientos de precios en el complejo de semillas oleaginosas. La evolución de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China también será crucial.

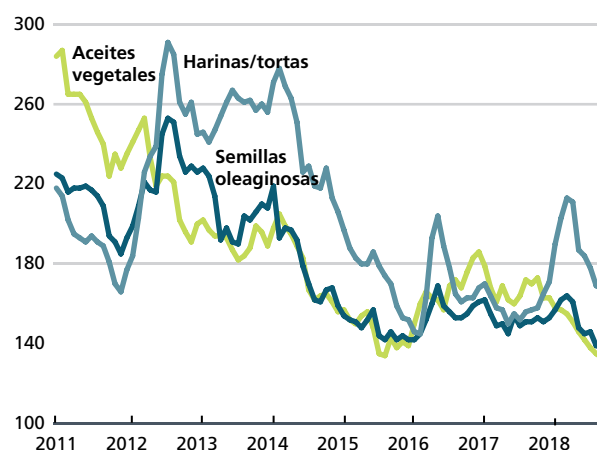
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Productos oleaginosos - Boletín mensual sobre precios y políticas en <http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/monthly-price-and-policy-update/>
SIMA Seguimiento de mercados en <http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contacto:

Peter.Thoenes@fao.org

ÍNDICES MENSUALES DE LA FAO PARA PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES, Y LAS HARINAS OLEAGINOSAS Y TORTAS OLEAGINOSAS (2002-2004=100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSAS

	2016/17	2017/18 estim.	2018/19 prónost.	Variación de: 2017/18 a 2016/17 %
<i>millones de toneladas</i>				
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	586,7	589	616,1	4,6
ACEITES Y GRASAS				
Producción	226,3	231,4	237,9	2,8
Oferta	260,8	267,5	275,2	2,9
Utilización	222,8	228,5	235,2	2,9
Comercio	124,0	124,6	129,0	3,6
Relación existencias/ utilización (%)	16,2	16,3	16,5	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	10,3	11,1	12,3	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	152,3	151,2	160,7	6,3
Oferta	177,3	178,9	186,4	4,2
Utilización	145,0	151,6	154,7	2,0
Comercio	96,2	99,2	101,4	2,3
Relación existencias/ utilización (%)	18,4	16,9	19,0	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	11,8	10,4	13,8	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero/Diciembre) (2002-2004=100)	2016	2017	2018 Ene - Oct	Variación de: Ene-Oct 2018 a Ene-Oct 2017 %
Semillas oleaginosas	154	152	152	-0,6
Harinas oleaginosas	169	159	187	18,1
Aceites/grasas	164	169	148	-12,6

Nota: Para obtener explicaciones sobre definiciones y cobertura, consulte las ediciones anteriores de Food Outlook.

Basándose en las primeras indicaciones, la FAO pronostica que la producción mundial de azúcar crecerá de manera moderada en 2018/19 (octubre/septiembre) y superará el consumo, lo que dará lugar a reducción de los excedentes con respecto al máximo histórico del año pasado. Según los pronósticos, la prevista disminución de la producción de azúcar en la UE, Tailandia y el Pakistán se verá compensada por los aumentos en la India, el Brasil y China, con la India que podría convertirse en el mayor productor de azúcar del mundo junto con el Brasil.

El consumo mundial de azúcar debería de aumentar en 2018/19, de acuerdo con su tendencia a largo plazo, sostenida por el crecimiento en varios países en desarrollo a raíz de las expectativas de un descenso de los precios internos del azúcar y un aumento de los ingresos. Se prevé que el crecimiento del consumo de azúcar sea particularmente acusado en África, Asia, Oriente Medio y América Central y el Caribe.

Impulsadas por los bajos precios internacionales, las importaciones mundiales de azúcar deberían de aumentar en 2018/19, sobre la base de las mayores compras previstas por parte de los países importadores tradicionales, en particular China, que se prevé que recobre su condición de primer comprador internacional de azúcar. El ofrecimiento de incentivos a la exportación en algunos de los principales países exportadores de azúcar debería de impulsar el comercio mundial. Se prevé que los envíos aumenten en Tailandia y la India, el segundo y el cuarto de entre los mayores exportadores de azúcar, pero que disminuyan en la UE. Por otro lado, es probable que las exportaciones se mantengan estables en Brasil, el principal proveedor mundial de azúcar.

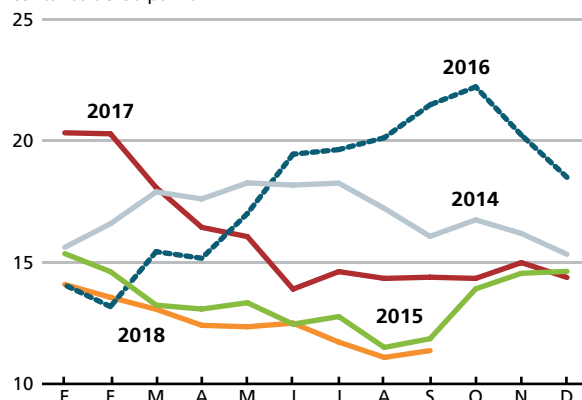
Tras haber disminuido de manera constante desde principios de 2018 hasta septiembre del mismo año, los precios mundiales del azúcar repuntaron moderadamente en octubre como consecuencia de la preocupación por las perspectivas de producción del Brasil. La caída de los precios en 2018 se debió principalmente a las amplias disponibilidades mundiales de azúcar, como consecuencia de la fuerte expansión de la superficie sembrada de cultivos azucareros en los dos últimos años. Las medidas políticas para limitar las importaciones o impulsar las exportaciones, así como el debilitamiento del real brasileño y de la rupia india frente al dólar estadounidense, han acentuado aún más la caída de las cotizaciones internacionales del azúcar. Por otra parte, el constante fortalecimiento de los precios internacionales del crudo debería de favorecer indirectamente las cotizaciones del precio del azúcar, al aumentar la cantidad de cultivos azucareros utilizados para producir etanol en lugar de azúcar.

Contacto:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR*

centavos de US par lb.



Fuente: Los precios se refieren al contrato Sugar No. 11 negociado en la Bolsa Intercontinental de Nueva York (ICE).

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE AZÚCAR

	2015/16	2016/17 estim.	2017/18 pronóst.	Variación de: 2017/18 par rapport à 2016/17
	<i>millones de toneladas</i>			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	168,9	184,4	185,2	0,42
Comercio	57,9	55,5	57,9	4,30
Utilización	166,8	171,1	175,3	2,43
Existencias finales	91,3	104,3	113,8	9,10
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	22,4	23,0	23,3	1,33
PFRDV (kg/año)	15,9	15,8	16,2	2,25
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	54,8	60,9	64,9	6,51
EL PRECIO MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos US/lb)				
		2017	2018 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2018 a Ene-Jun 2017 %
		16,01	12,46	-24,46

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Los pronósticos indican que la producción mundial de carne en 2018 alcanzará los 335 millones de toneladas (en equivalente de peso en canal), alrededor de un millón de toneladas menos de lo previsto en julio, pero todavía un 1,5 % más que en 2017, registrando el crecimiento más rápido desde 2014. El recobrado impulso se basa en las expectativas de una fuerte recuperación en China y de aumentos considerables en los Estados Unidos y la UE. En cuanto a la pequeña revisión a la baja de las perspectivas de la producción mundial a partir de julio, esta se debe principalmente a China, donde el aumento de los costos de los piensos y las enfermedades han afectado negativamente a las perspectivas de la carne de cerdo y aves de corral. También se rebajaron las previsiones relativas a los Estados Unidos, con unas expectativas menos optimistas respecto de la producción de carne bovina y porcina, como consecuencia de los menores sacrificios de los previstos debido al ritmo más lento de comercialización, y al Brasil, donde la pérdida de mercados externos anuló las expectativas anteriores de un aumento de la producción de aves de corral. Por otra parte, los pronósticos de la producción de carne se elevaron para la UE y Australia, donde el clima seco y cálido impulsó un incremento de los costos de los piensos, lo que favoreció el aumento de los sacrificios de animales. A pesar de la reciente disminución del volumen, se prevé que la carne de cerdo siga siendo la que más contribuya al aumento de la producción mundial de carne este año, seguida de la carne de aves de corral, de bovino y ovino.

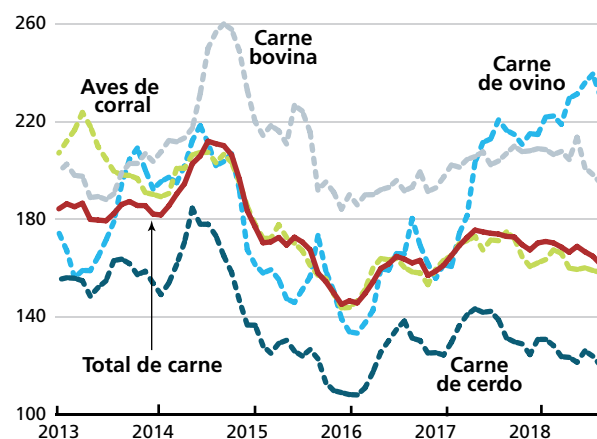
Según las previsiones, las exportaciones mundiales de carne en 2018 alcanzarán un nuevo nivel sin precedentes de 33,6 millones de toneladas, un 2,6 % más que en 2017, y unas 300 000 toneladas más de lo previsto en julio. Los pronósticos indican que el crecimiento de las exportaciones de este año se originará en los Estados Unidos, Australia, Argentina, Tailandia y la UE, y superará los descensos previstos en la India, el Brasil y Sudáfrica. Por el lado de la demanda, las importaciones de carne en 2018 deberían de aumentar en China, el Japón, México y la República de Corea, mientras que podrían disminuir en la Federación de Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Singapur.

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en 161,6 puntos en octubre, un 6,6 % menos que el nivel alcanzado en el mismo mes el año pasado. A este nivel, el índice se sitúa un 23,8 % por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2014. En comparación con enero de este año, el índice general de precios de la carne se debilitó, debido principalmente a la disponibilidad de amplios suministros de exportación, especialmente de carne de bovino y de cerdo, en los principales países productores. Las restricciones a la importación asociadas a los nuevos casos de peste porcina africana también influyeron en los precios de la carne de cerdo. Los precios de la carne de aves de corral fluctuaron moderadamente durante el período, pero disminuyeron en los últimos meses debido a la poca actividad del mercado. Por el contrario, los precios de la carne de ovino aumentaron, sostenidos por la fuerte demanda de importaciones de Asia y los países de Oriente Medio, en medio de los limitados suministros de exportación de Oceanía.

Contacto:

Upali.Galketiarchilage@fao.org

ÍNDICES DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CARNE (2002-2004 = 100)



PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2016	2017	2018	Variación	
		estim.	pronóst.	de:	
			julio	noviembre	
	millones de toneladas			%	
	(equivalente de peso en canal)				
BALANZA MUNDIAL					
Producción	326,8	330,0	336,2	335,0	1,5
Carne de bovino	69,7	70,9	72,1	72,2	2,0
Carne de ave	119,0	119,9	122,5	121,6	1,4
Carne de cerdo	117,8	118,8	121,1	120,6	1,6
Carne de ovino	14,7	14,8	14,9	15,0	0,8
Comercio	31,9	32,8	33,3	33,6	2,6
Carne de bovino	9,7	10,2	10,6	10,7	5,0
Carne de ave	12,8	13,1	13,3	13,3	1,3
Carne de cerdo	8,3	8,2	8,1	8,3	1,4
Carne de ovino	0,9	1,0	1,0	1,0	5,5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	43,7	43,5	43,9	43,7	0,4
Comercio - Cuota de producción (%)	9,8	9,9	9,9	10,0	1,0
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LA CARNE (2002-2004=100)	2016	2017	2018	Variación*	
			Ene - Oct	%	
	156	170	168	-1,3	

* De ene-oct 2018 a ene-oct. 2017, en porcentaje

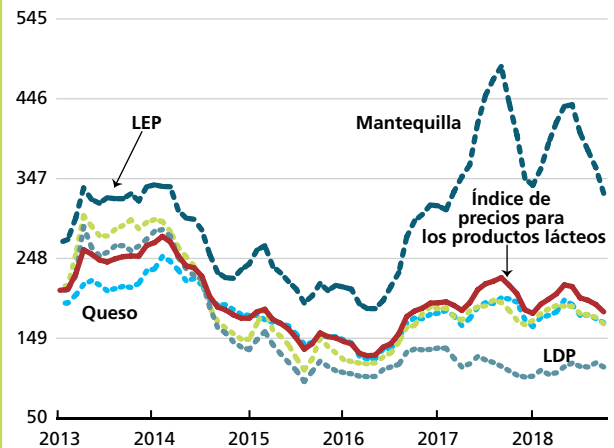
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Se pronostica que la producción mundial de leche aumente a casi 827 millones de toneladas en 2018, un 2,0 % más que el año pasado, con los mayores aumentos previstos en Asia, seguida de Europa y América, y también mejores perspectivas de recuperación en África y Oceanía. Aunque las nuevas previsiones coinciden en líneas generales con las de la edición de julio de Perspectivas Alimentarias, algunos acontecimientos imprevistos han alterado las expectativas de producción. El crecimiento de la producción de leche bajó ligeramente en la UE debido a un clima excepcionalmente seco y cálido durante los meses de verano, y en los Estados Unidos, debido a un sacrificio de vacas lecheras superior al normal, inducido por la reducción de los márgenes de ganancia. Las perspectivas de producción del Brasil se vieron afectadas negativamente por las perturbaciones en el sector causadas por una huelga de camioneros que comenzó en mayo. Por el contrario, la producción de leche en Asia debería de crecer más rápidamente de lo pronosticado en julio, con expectativas de producción más prometedoras en China y Turquía, reforzadas por cabañas lecheras estables o de mayor tamaño y el aumento de los precios en la explotación.

Según las previsiones, el comercio mundial de productos lácteos alcanzará los 74,5 millones de toneladas, un 2,5 % más con respecto al año anterior, lo que confirma la tasa de crecimiento pronosticada anteriormente, sostenida por los aumentos de todos los principales productos: mantequilla, queso, leche desnatada en polvo y leche entera en polvo. Se prevé que gran parte de la expansión para 2018 en las exportaciones mundiales se originará en los Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, la Argentina, el Uruguay y Australia. En cuanto a la UE, el principal proveedor mundial de productos lácteos, las perspectivas de exportación se han deteriorado y es probable que las ventas se sitúen algo por debajo del nivel del año pasado, en consonancia con la reducción de los pronósticos de producción para 2018. México, Argelia y Viet Nam deberían de representar gran parte del aumento previsto de las importaciones mundiales de productos lácteos en 2018, mientras que los pronósticos indican que las compras de la Federación de Rusia y el Brasil registrarán reducciones más acentuadas que las previstas en julio.

Los precios internacionales de los productos lácteos se fortalecieron en los primeros cinco meses de este año, alcanzando un máximo en mayo. Desde entonces, los precios de los productos lácteos se han debilitado y las caídas más pronunciadas se han registrado en la mantequilla, el queso y la leche entera en polvo, lo que refleja una relajación de las ajustadas condiciones que habían caracterizado a esos mercados. Sin embargo, los precios medios de la leche desnatada en polvo se mantuvieron estables debido a unas condiciones de oferta y demanda generalmente equilibradas.

ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004 = 100)



PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

	2016	2017 <i>estim.</i>	2018 <i>pronóst.</i>		Variación de: 2018 a 2017
			julio	noviembre	
	<i>millones de toneladas</i>				<i>%</i>
	<i>(equivalente leche)</i>				
BALANZA MUNDIAL					
Producción total de leche	799,6	810,9	828,5	826,9	2,0
Comercio total	71,1	72,8	73,5	74,5	2,5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
<i>Mundo (kg/año)</i>	107,4	107,4	108,5	108,3	0,9
<i>Comercio - cuota de producción (%)</i>	8,9	9,0	8,9	9,0	0,5
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004=100)					
	2016	2017	2018 <i>Ene - Oct</i>	Variación* <i>%</i>	
	154	202	197	-3,4	

* De ene-oct 2018 a ene-oct. 2017, en porcentaje

Contacto:

Upali.Galketiartchilage@fao.org

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Se prevé que la producción mundial de pescado en 2018 aumente en un 2,1 % en total. La oferta de muchas de las principales poblaciones de peces naturales es escasa, pero la continuación del aumento anual del 4 % al 5 % de la producción acuícola significa que el sector está a punto de convertirse en la principal fuente de pescado para todos los fines. La expansión de la acuicultura y el fortalecimiento de la demanda en las economías en desarrollo están impulsando un aumento anual del 1 % en el consumo per cápita de pescado, acompañado de un aumento simultáneo de la parte de la producción que se utiliza para el consumo humano directo.

El comercio internacional de productos marinos debería de crecer en un 7,5 % en términos de valor expresado en dólares estadounidenses en 2018, como resultado de la debilidad de la moneda de los Estados Unidos, los precios sin precedentes alcanzados por algunas especies y las condiciones económicas generalmente favorables en los mercados principales. La intensificación de la "guerra comercial" entre los Estados Unidos y China ha dado lugar a la aplicación de aranceles a varios productos marinos en ambos países lo que, dada su considerable importancia conjunta, se trata de un acontecimiento con consecuencias considerables para el mercado global de productos marinos. En el caso de las especies individuales, el impacto dependerá en gran medida de la diversidad relativa de los productores y los mercados, y es probable que el comercio se contraiga cuando las opciones alternativas sean limitadas.

Por lo que respecta a la oferta, se prevé que en 2019 se reduzcan las cuotas y, en general, las capturas de varias poblaciones de peces naturales, entre ellos bacalao, colín de Alaska, pulpo, calamar, caballa y arenque. Las perspectivas para la segunda temporada de pesca de anchoveta a partir de finales de 2018 siguen siendo buenas, pero un posible fenómeno de El Niño podría afectar negativamente a las perspectivas para 2019. Mientras tanto, a mediano plazo se prevé una desaceleración del crecimiento de la producción de algunas especies importantes de cría, como el salmón, la tilapia y el pangasius. Sin embargo, en el caso del camarón, las abundantes cosechas en todo el mundo están aumentando los volúmenes comercializados y manteniendo los precios bajos.

A corto plazo, la demanda de fin de año impulsará las tendencias al alza de los precios de muchas especies. Para 2019, la previsión de una oferta más ajustada para una serie de especies debería de mantener los precios de la mayoría de los pescados y productos pesqueros en niveles elevados, con la notable excepción del camarón. Sin embargo, el deterioro de las condiciones económicas en algunos mercados principales y la introducción de barreras arancelarias en los Estados Unidos y China pueden ralentizar el ritmo actual de crecimiento del comercio internacional de productos marinos, especialmente si el yuan chino se debilita de manera apreciablemente.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

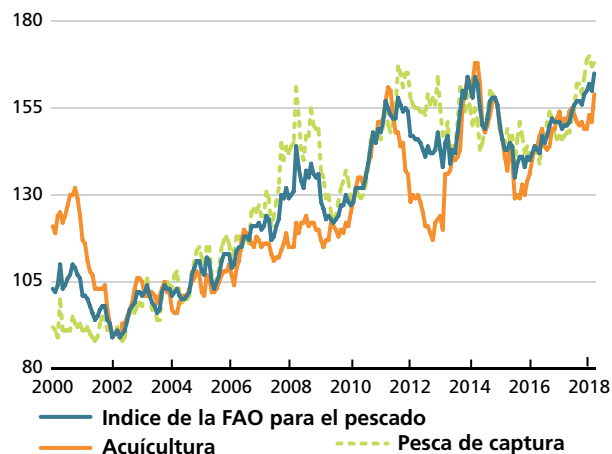
The GLOBEFISH imarket reports en

<http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports>

Contacto:

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannucini@fao.org

ÍNDICE DE LA FAO PARA EL PESCADO (2002-2004 = 100)



Fuente de los datos brutos: Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesqueros

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2016	2017 estim.	2018 pronóst.		Variación de: 2018 a 2017
	millones de toneladas				%
BALANZA MUNDIAL					
Producción	170,9	175,1	178,7	178,8	2,1
Pesca de captura	90,9	91,5	91,7	91,8	0,3
Acuicultura	80,0	83,6	87,0	87,0	4,0
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	142,5	153,2	165,8	164,7	7,5
Volumen del comercio (peso vivo)	59,5	60,5	60,8	60,8	0,5
Utilización total	170,9	175,1	178,7	178,8	2,1
Consumo humano	151,2	154,5	157,6	157,9	2,2
Piensos	14,6	15,6	15,8	15,8	1,4
Otros usos	5,1	5,1	5,2	5,1	0,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Pesces para la alimentación (kg/año)	20,3	20,5	20,7	20,7	1,1
de pesca de captura (kg/ año)	9,5	9,4	9,3	9,3	-1,0
de acuicultura (kg/año)	10,7	11,1	11,4	11,4	2,9
ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE PESCADO¹ (2002-2004=100)	2016	2017	2018 Ene-Mar	Variación* %	
	146	154	160	5,6	

Fuente de los datos brutos del Índice de Precios de la FAO para el pescado: Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesqueros

“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 semestralmente y se centra en los factores que afectan a los mercados mundiales de productos alimentarios y piensos. En cada número se facilitan informes exhaustivos y pronósticos a corto plazo relativos a la producción, la utilización, el comercio, las existencias y los precios de cada producto básico, y se incluyen artículos especiales sobre asuntos temáticos. “Perspectivas Alimentarias” mantiene una estrecha sinergia con otra publicación importante del SMIA, “Perspectivas de las cosechas y Situación alimentaria”, en particular en lo que se refiere a los cereales. “Perspectivas Alimentarias” se publica en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

“Perspectivas Alimentarias” y otros informes del SMIA se encuentran en el sitio web de la FAO <http://www.fao.org/home/es/>, en la dirección LUR: <http://www.fao.org/giews/es/>. Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web <http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/>.

Próxima edición en julio de 2018.

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

Abdolreza Abbassian
División de Comercio y Mercados
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Via delle Terme di Caracalla
00153 Roma - Italia

Teléfono: (+39) 06-5705-3264

Facsimile: (+39) 06 5705-4495

C. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org
