



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS

RESÚMENES DE MERCADO



Noviembre de 2021

AGRADECIMIENTOS

El informe Perspectivas Alimentarias es un producto de la Dirección de Mercados y Comercio de la FAO. El presente informe se ha preparado bajo la orientación general de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y de Abdolreza Abbassian, Economista Principal. Su redacción ha estado a cargo de un equipo de economistas, cuyos nombres y contactos aparecen bajo sus respectivas contribuciones. El informe se benefició de las investigaciones de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Harout Dekermendjian, Alice Fortuna, Grace Maria Karumathy, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco, Emanuele Mazzini, Marco Milo, Fabio Palmeri y el equipo de estadísticas de pesca.

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

© FAO, 2021



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 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.

Créditos fotográficos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):

©AllFreeDownload; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©AllFreeDownload; ©PEXELS; ©PEXELS; ©iStock; ©AllFreeDownload; ©FAO; ©iStock; ©Freepik; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©PEXELS; ©Shutterstock

El previsto descenso de la producción mundial frente al aumento de la demanda debería de ajustar aún más las condiciones del mercado mundial del trigo en 2021/22, como demuestran los niveles de precios más altos de varios años que se mantienen desde principios de año.

Con 770,4 millones de toneladas, las previsiones de la FAO para la producción mundial de trigo en 2021 apuntan ahora a un descenso del 0,8 % respecto al récord de 2020, atribuido principalmente a la menor producción prevista en el Canadá, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, así como en varios países de Oriente Próximo.

Se prevé que la utilización total de trigo alcance casi 779 millones de toneladas en 2021/22, un 2,2% más que en 2020/21. La utilización mundial de trigo para consumo humano debería de aumentar a la par que el crecimiento de la población, mientras que la utilización para piensos debería de elevarse fuertemente, en especial en la Unión Europea, pero también en China, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, sobre todo debido a una mayor producción y a una firme demanda de piensos.

Con la previsión de que la utilización mundial supere la producción mundial, las existencias mundiales de trigo descenderán un 2,2 % por debajo de su nivel inicial, hasta 282,1 millones de toneladas. La disminución prevista se concentra sobre todo en los principales exportadores, especialmente el Canadá, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, debido a unas perspectivas de cosecha más reducidas. Como consecuencia, se prevé que la relación entre las existencias finales de los grandes exportadores de trigo y su desaparición total (definida como la utilización interna más las exportaciones) descienda al 12,5 %, su nivel más bajo en más de dos decenios, lo que indica unas condiciones más ajustadas del mercado mundial y mantiene los precios un 29,1 % más altos en el período comprendido entre enero y octubre de 2021 en comparación con el período correspondiente de 2020.

Se pronostica que el comercio mundial de trigo aumentará un 1,8 % en 2021/22 (julio/junio), alcanzando un nuevo récord de 192,3 millones de toneladas, gracias a las mayores importaciones previstas en el Afganistán, Iraq, la República Islámica del Irán y Turquía, para compensar la reducción de la producción, así como en Egipto, para reponer las existencias. Entre los exportadores, se considera que el aumento de la disponibilidad impulsará los envíos de la Argentina, Australia, la Unión Europea y Ucrania, contrarrestando los descensos previstos en las ventas del Canadá, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, donde se prevé que el suministro sea más escaso que en la campaña anterior.

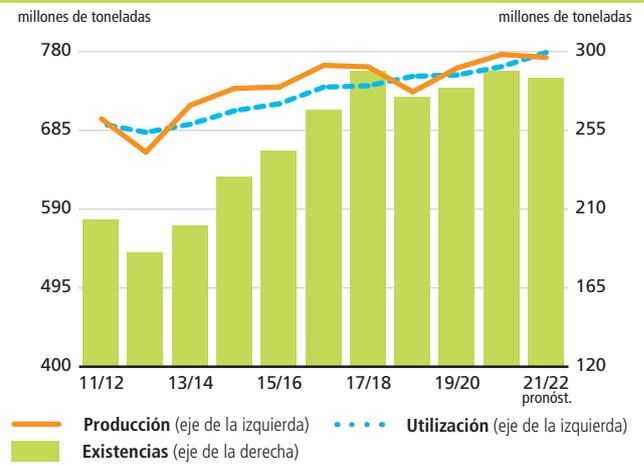
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales
<https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/>
 Perspectivas de cosechas y situación alimentaria
<https://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/es/>
 SMIA Seguimiento de mercados
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitorings>

Contactos:

Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO

| | 2019/20 | 2020/21 estim. | 2021/22 pronóst. | | Variación: de 2021/22 a 2020/21 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-------|---|
| | | | jun. | nov | |
| | millones de toneladas | | | | % |
| BALANZA MUNDIAL | | | | | |
| Producción | 760,2 | 776,5 | 785,8 | 770,4 | -0,8 |
| Comercio¹ | 183,9 | 189,0 | 187,2 | 192,3 | 1,8 |
| Utilización total | 751,8 | 761,9 | 778,6 | 778,8 | 2,2 |
| Consumo humano | 519,1 | 525,9 | 530,9 | 533,0 | 1,4 |
| Piensos | 139,7 | 148,1 | 155,5 | 156,6 | 5,7 |
| Otros usos | 92,9 | 87,9 | 92,2 | 89,2 | 1,4 |
| Existencias finales² | 279,2 | 288,5 | 298,7 | 282,1 | -2,2 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | | |
| Mundo (kg/año) | 67,3 | 67,5 | 67,4 | 67,7 | 0,3 |
| PBIDA (kg/año) | 39,9 | 39,8 | 49,6 | 40,0 | 0,5 |
| Relación existencias mundiales/utilización (%) | 36,6 | 37,0 | 38,0 | 35,8 | |
| Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³ | 15,3 | 15,0 | 17,1 | 12,5 | |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL TRIGO⁴ (2014-2016=100) | 2019 | 2020 | 2021 Ene-Oct | | Variación: de Ene-Oct 2021 a Ene-Oct 2020 % |
| | 95 | 101 | 127 | | 29,1 |

¹ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña de comercialización común de julio/junio.
² Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como la producción más las existencias iniciales) y la utilización debido a las diferencias en las campañas de comercialización de los distintos países.
³ Entre los grandes exportadores figuran la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Kazajstán, Ucrania y la Unión Europea.
⁴ Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativo al trigo.

CEREALES SECUNDARIOS

Con un máximo histórico de 1 505 millones de toneladas, la previsión de producción mundial de cereales secundarios de la FAO para 2021 es un 1,5 % más alta que la de 2020. La producción mundial de maíz debería de aumentar hasta alcanzar un nuevo récord en 2021, gracias a las mayores producciones previstas en China, Ucrania y los Estados Unidos de América, que compensan el descenso previsto en la producción del Brasil. También se prevé un aumento de la producción de sorgo, mientras que la producción mundial de cebada debería de disminuir.

Según las previsiones, la utilización total de cereales secundarios aumentará un 1,6 % en 2021/22, en gran medida por la mayor utilización prevista del maíz, apoyada por la fuerte demanda de piensos prevista en China y el Brasil; el mayor uso del maíz para piensos en el Canadá, y el aumento de la producción de etanol a base de maíz en el Brasil y los Estados Unidos de América a medida que la recuperación económica impulsa la demanda y los precios del crudo. También se prevé que aumente la utilización del sorgo debido al mayor consumo humano y la mayor utilización para piensos. Por el contrario, la reducción de la producción de cebada debería de limitar su utilización para pienso y fines industriales.

Después de haber disminuido durante tres campañas consecutivas, se prevé que los inventarios mundiales de cereales secundarios al final de las campañas de 2022 se mantengan cerca de sus niveles iniciales. El previsto aumento de las existencias de maíz, sobre todo en China y los Estados Unidos de América, debería de contrarrestar la reducción de las existencias mundiales de cebada. En general, se prevé que la relación entre las existencias mundiales de cereales secundarios y su utilización descienda ligeramente en 2021/22, hasta situarse en 22,3 %, lo que sigue apuntando a una situación de mercado relativamente cómoda.

El comercio mundial de cereales secundarios en 2021/22 (julio/junio) podría registrar una contracción del 1,7 % respecto al nivel sin precedentes de 2020/21. Se prevé que el comercio mundial de maíz disminuya sobre todo por las expectativas de menores compras de maíz por parte de China y Viet Nam. Por el lado de las exportaciones, es probable que las mayores ventas de maíz de la Argentina y Ucrania solo compensen parcialmente los menores envíos previstos del Brasil y los Estados Unidos de América. El comercio de cebada también podría disminuir, principalmente por la menor demanda prevista de China y Marruecos. Tras subir más de un 60 % en 2020/21, los precios de los cereales secundarios han aumentado solo ligeramente desde el inicio de la campaña 2021/22, debido en gran parte a una mayor producción y a una menor demanda de importaciones, especialmente de maíz, aunque siguen siendo elevados.

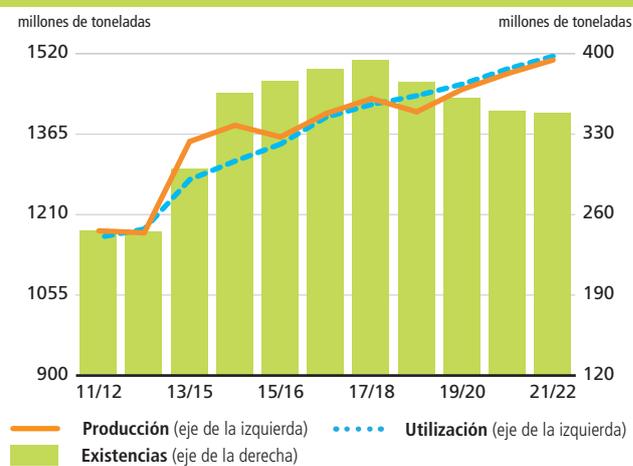
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

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

Contactos:

Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

| | 2019/20 | 2020/21 <i>estim.</i> | 2021/22 <i>pronóst.</i> | Variación: de 2021/22 a 2020/21 | |
|--|---------|--------------------------|----------------------------|---|------|
| <i>millones de toneladas</i> | | | | | |
| BALANZA MUNDIAL | | | | | |
| Producción | 1 461,1 | 1 490,8 | 1 516,1 | 1 514,0 | 1,6 |
| Comercio ¹ | 220,3 | 225,9 | 234,2 | 229,1 | 1,4 |
| Utilización total | 852,3 | 871,5 | 1 526,5 | 884,8 | 1,5 |
| Consumo humano | 388,5 | 393,4 | 225,9 | 400,1 | 1,7 |
| Piensos | 360,7 | 349,8 | 895,4 | 349,6 | -0,1 |
| Otros usos | 404,4 | 387,5 | 405,3 | 401,7 | 3,6 |
| Existencias finales ² | 412,9 | 413,9 | 328,2 | 413,0 | -0,2 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | | |
| Mundo (kg/año) | 28,6 | 29,0 | 28,7 | 29,1 | 0,4 |
| PBIDA (kg/año) | 64,7 | 65,4 | 37,9 | 66,3 | 1,4 |
| Relación existencias mundiales/utilización (%) | 24,2 | 23,1 | 20,8 | 22,3 | |
| Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ³ | 16,1 | 14,9 | 20,1 | 12,0 | |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES SECUNDARIOS (2014-2016=100) | 2019 | 2020 | 2021 <i>Ene-Oct</i> | Variación: de <i>Ene-Oct</i> 2021 a <i>Ene-Oct</i> 2020 % | |
| | 95 | 101 | 144 | 49,7 | |

¹ Los datos sobre el comercio 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, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Ucrania y la UE.

Aunque los problemas persistentes planteados por la pandemia de la COVID-19, junto con el aumento de los precios de los insumos agrícolas y la irregularidad de las lluvias, llevarían a desacelerar el ritmo de crecimiento de la producción, la campaña de 2021 debería de terminar en general de forma favorable. Se prevé que la producción mundial de arroz alcance los 518,2 millones de toneladas (en arroz elaborado), un 0,9 % más que la cosecha sin precedentes de 2020. Gran parte de los resultados positivos de la campaña han de atribuirse a Asia, donde la resiliencia de las siembras y una incidencia comparativamente menor de las inundaciones y las sequías refuerzan las perspectivas de producción. Unas condiciones de cultivo propicias también mejoraron la producción en América Latina y el Caribe, al igual que la abundancia de agua de riego en Australia. Por el contrario, la competencia con otros cultivos mermó las perspectivas de Estados Unidos, mientras que el clima desfavorable y/o la reducción de los márgenes de los productores afectan a las perspectivas de África y Europa.

Otra cosecha récord debería de garantizar un suministro suficiente para que el consumo humano siga creciendo, mientras que los precios atractivos mantienen el interés por el arroz en los sectores de los piensos y la industria. Por tanto, se prevé que la utilización mundial de arroz aumentará en un 1,6 % en 2021/22 hasta alcanzar un máximo de 518,8 millones de toneladas, mientras que las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas de comercialización 2021/22 rondarán el máximo histórico de 187,6 millones de toneladas.

A pesar de una esperada retracción de la demanda asiática de importaciones, se prevé que el comercio internacional de arroz siga creciendo en 2022, alcanzando posiblemente un máximo histórico de 51,3 millones de toneladas. El crecimiento continuo de las compras africanas apuntalaría esta expansión, aunque se prevé que las importaciones de todas las demás regiones se recuperen después de haberse visto deprimidas por los abundantes suministros internos y las interrupciones de la cadena de suministro en 2021. Entre los exportadores, se considera que el repunte de los envíos de Tailandia afectará negativamente a las exportaciones, sobre todo de la India y Viet Nam. Sin embargo, los precios competitivos y los esfuerzos por expandirse a nuevos mercados podrían mantener elevadas las entregas de la India en 2022.

A pesar de algunos signos recientes de recuperación, los precios internacionales del arroz se han mantenido en general moderados desde mayo de 2021, como consecuencia de la depreciación de las monedas frente al dólar estadounidense y de los esfuerzos por atraer nuevas ventas frenados por los elevados costos de los fletes y la escasez de contenedores. Esto se reflejó en el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, que se situó en 99,9 puntos en octubre de 2021, un 9,7 % menos que en mayo y un 7,9 % menos que el nivel del año anterior.

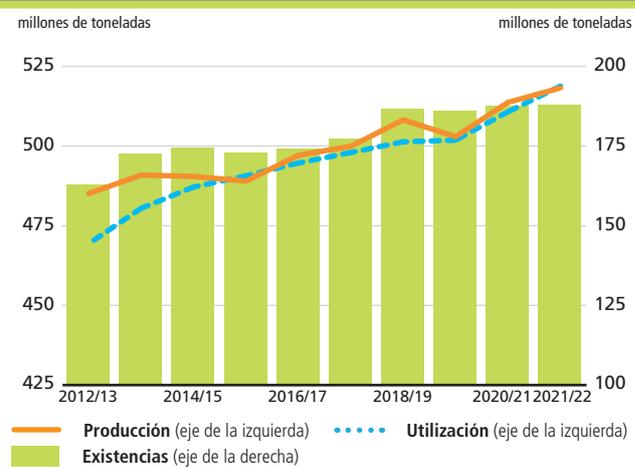
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Informe fao de actualización de precios del arroz
<https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/rice/fao-rice-price-update/>
 Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales
<https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/>
 SMIA Seguimiento de mercados
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contacto:

Shirley.Mustafa@fao.org

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

| | 2019/20 | 2020/21 estim. | 2021/22 pronóst. | | Variación: de 2021/22 a 2020/21 |
|--|---------|-------------------|---------------------|-------|---|
| | | | jun. | nov. | |
| millones de toneladas | | | | | |
| BALANZA MUNDIAL | | | | | |
| Producción | 502,9 | 513,7 | 519,1 | 518,2 | 0,9 |
| Comercio ¹ | 45,6 | 49,0 | 47,9 | 51,3 | 4,6 |
| Utilización total | 501,8 | 510,7 | 520,6 | 518,8 | 1,6 |
| Consumo humano | 412,3 | 418,1 | 427,1 | 424,9 | 1,6 |
| Existencias finales ² | 185,7 | 187,1 | 184,6 | 187,6 | 0,3 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | | |
| Mundo (kg/año) | 53,5 | 53,6 | 54,2 | 54,0 | 0,6 |
| PBIDA (kg/año) | 52 | 52,7 | 65,9 | 53,2 | 1,0 |
| Relación existencias mundiales/utilización (%) | 36,4 | 36,1 | 35,1 | 35,8 | |
| Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) ³ | 25,8 | 26,8 | 26,0 | 26,7 | |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL ARROZ (2014-2016=100) | 2019 | 2020 | 2021 Ene-Oct | | Variación: de Ene-Oct. 2021 a Ene-Oct. 2020 % |
| | 102 | 110 | 107 | | -2,8 |

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 grandes exportadores figuran Estados Unidos de América, India, Pakistán, Tailandia y Viet Nam.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Tras un ajustado equilibrio en 2020/21, las previsiones preliminares para la campaña 2021/22 apuntan a alguna mejora en la situación general de la oferta de semillas oleaginosas y los productos derivados, aunque sus respectivas existencias de final de campaña podrían permanecer por debajo de los niveles medios.

Según las previsiones, la producción mundial de semillas oleaginosas en 2021/22 alcanzará un nuevo récord, impulsada principalmente por el continuo crecimiento previsto de la producción de soja. En los Estados Unidos de América, se prevé que la combinación de mayores siembras y rendimientos determine un nuevo aumento de la producción de soja, mientras que la producción sin precedentes prevista en el Brasil debería atribuirse en gran medida a la continua expansión de la superficie sembrada. Además, se prevé que la producción mundial de semillas de girasol repunte fuertemente con respecto al reducido nivel registrado en 2020/21, apoyada principalmente por la recuperación de la producción prevista en la región del Mar Negro. Por el contrario, la cosecha mundial de colza podría caer a un nivel mínimo en varios años, ya que las condiciones meteorológicas perjudiciales han provocado importantes pérdidas de producción en el Canadá. En cuanto al aceite de palma, se prevé que el crecimiento de la producción mundial se acelere respecto al nivel inferior al potencial de 2020/21, y que la producción de Malasia se recupere tras dos campañas consecutivas de descenso. Por el lado de la demanda, la utilización mundial de aceites/grasas se encamina a un aumento en 2021/22, aunque a un ritmo inferior a la media, tras el estancamiento registrado en las dos últimas campañas debido a factores relacionados con la COVID-19 que han afectado tanto a los sectores alimentarios como a los no alimentarios. Mientras tanto, el consumo mundial de harinas/tortas puede seguir aumentando moderadamente, en gran parte debido a las expectativas de un crecimiento constante de la demanda mundial para piensos, especialmente en China.

Se prevé que el comercio internacional de aceites vegetales se recupere, con un aumento del 3,4 % respecto al nivel reducido de 2020/21, mientras que el comercio mundial de harinas debería registrar un crecimiento moderado, del 2,9 %, respecto a los resultados discretos obtenidos en 2020/21. Según las previsiones actuales, la producción de productos oleaginosos en 2021/22 superará el consumo mundial de aceites y harinas, aunque por un pequeño margen. Esto debería dar lugar a una reconstitución moderada de las existencias y a una cierta disminución de la presión sobre los precios, que han estado fluctuando dentro de un rango alto para múltiples años desde principios de 2021. De cara al futuro, varios factores influirán en los mercados, entre ellos el clima en las principales regiones productoras, las políticas comerciales, las obligaciones de mezclas de biodiesel, los precios del crudo y la evolución de la situación de la COVID-19.

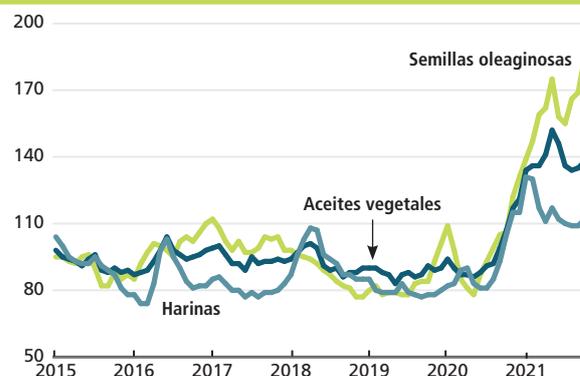
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Productos oleaginosos – Boletín mensual sobre precios y políticas
<http://www.fao.org/worldfoodsituation/es/>
 SMIA Seguimiento de mercados
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contactos:

Peter.Thoenes@fao.org
 Di.Yang@fao.org

ÍNDICES MENSUALES FAO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES Y LAS HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS (2014-2016=100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS

| | 2019/20 | 2020/21 estim. | 2021/22 pronóst. | Variación: de 2021/22 a 2020/21 |
|--|---------|-----------------------|---------------------|---|
| | | millones de toneladas | | % |
| TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS | | | | |
| Producción | 587,6 | 612,8 | 635,5 | 3,7 |
| ACEITES Y GRASAS | | | | |
| Producción | 234,6 | 241,1 | 250,1 | 3,7 |
| Oferta | 275,3 | 276,0 | 281,1 | 1,9 |
| Utilización | 242,3 | 243,9 | 248,7 | 1,9 |
| Comercio | 135,1 | 132,7 | 137,2 | 3,4 |
| Relación existencias mundiales/utilización (%) | 14,4 | 12,7 | 13,6 | |
| Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) | 11,0 | 9,3 | 9,7 | |
| HARINAS Y TORTAS | | | | |
| Producción | 149,8 | 158,6 | 165,6 | 4,4 |
| Oferta | 183,4 | 188,6 | 192,8 | 2,2 |
| Utilización | 157,3 | 159,6 | 162,9 | 2,1 |
| Comercio | 105,1 | 104,7 | 107,7 | 2,8 |
| Relación existencias mundiales/utilización % | 19,0 | 17,1 | 18,4 | |
| Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%) | 11,9 | 9,1 | 9,9 | |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero-Diciembre) (2014-2016=100) | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 Ene-Oct | Variación: de Ene-Oct. 2021 a Ene-Oct. 2020 % |
| Semillas Oleaginosas | 88 | 97 | 139 | 50,9 |
| Harinas y tortas | 80 | 92 | 116 | 32,7 |
| Aceites y grasas | 83 | 99 | 161 | 71,7 |

Las previsiones preliminares de la FAO para el mercado mundial del azúcar en 2021/22 (octubre/septiembre) apuntan a una probable segunda campaña consecutiva de ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda. Aunque la producción mundial debería recuperarse después de tres años de descenso, se prevé que sea inferior al consumo mundial. Como consecuencia, las existencias mundiales de azúcar deberían disminuir en 2021/22.

La previsión de la producción mundial de azúcar en 2021/22 se sitúa en 173,7 millones de toneladas, un 2,2 % más que el nivel reducido de 2020/21. El repunte se basa en gran medida en las expectativas de recuperación de la producción en la Unión Europea, la Federación de Rusia y Tailandia. Las perspectivas también son favorables en la India, mientras que en el Brasil, el mayor productor mundial, se prevé que la producción disminuya por segunda campaña consecutiva en 2021/22.

El consumo mundial de azúcar se recuperará por segunda campaña consecutiva en 2021/22, y crecerá un 1,9 % tras la contracción relacionada con la COVID-19 en 2019/20. El aumento previsto se sustenta en las perspectivas de rápido crecimiento de la economía mundial. Según las previsiones, dos países, en particular, impulsarán el consumo mundial de azúcar, a saber, la India (el mayor consumidor de azúcar del mundo) y China. También se prevé un crecimiento en África y América del Sur.

Las primeras previsiones cifran el comercio mundial de azúcar en 2021/22 en 60,5 millones de toneladas, ligeramente por debajo del volumen estimado para 2020/21. Las menores exportaciones previstas del Brasil y la India, en comparación con sus ventas récord en 2020/21, probablemente contrarrestarán la recuperación prevista de los envíos de Tailandia, el segundo país exportador de azúcar del mundo. Por el contrario, la continuación de los altos precios del azúcar en los mercados internacionales, así como el aumento de los fletes, podrían reducir la demanda de importación de Asia. Se prevé que estos factores compensen con creces las previsiones de aumento de las compras de la Unión Europea.

Los precios internacionales del azúcar llevan más de un año fluctuando en general, pero con una tendencia al alza, y en octubre se situaron en más de un 40% por encima de los niveles de un año. El aumento de los precios se vio respaldado por la preocupación por la reducción de la producción en el Brasil en medio de una mayor demanda mundial de azúcar. El aumento de los precios del etanol en el Brasil dio un apoyo adicional a los precios internacionales del azúcar, ya que fomentó un mayor uso de la caña de azúcar para la producción de etanol.

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR *



* Medidos por el Convenio internacional del azúcar (CIA).

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE AZÚCAR

| | 2019/20 | 2020/21 estim. | 2021/22 pronóst. | Variación: de 2021/22 a 2020/21 |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|--|
| <i>millones de toneladas</i> | | | | |
| BALANZA MUNDIAL | | | | |
| Producción | 171,6 | 169,9 | 173,7 | 2,25 |
| Comercio * | 62,8 | 60,8 | 60,5 | -0,58 |
| Utilización total | 168,1 | 171,3 | 174,5 | 1,88 |
| Existencias finales | 97,6 | 95,9 | 94,8 | -1,08 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | |
| Mundo (kg/año) | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 0,86 |
| PBIDA (kg/año) | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 1,66 |
| Relación existencias mundiales/utilización (%) | 58,0 | 56,0 | 54,3 | -2,91 |
| ÍNDICE MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos de USD/lb) | 2019 | 2020 | 2021 Ene-Oct | Variación: de Ene-Oct. 2021 a Ene-Oct. 2020 % |
| | 12,70 | 12,84 | 17,39 | 38,20 |

* Las cifras del comercio se refieren a las exportaciones.

Contacto:

Elmamoun.Amrouk@fao.org

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Se prevé que la producción mundial de carne en 2021 aumente un 4,2 % con respecto a 2020 y se acerque a los 353 millones de toneladas, como consecuencia principalmente de las expectativas de un fuerte repunte de la producción en Asia y de notables aumentos en todas las principales regiones productoras, excepto Oceanía. La mayor parte del aumento previsto en Asia debería de ocurrir en China, donde es probable que la producción de carne experimente un aumento interanual del 16 %, hasta alcanzar los 90 millones de toneladas, superando el nivel de 2018, sostenida por el aumento de la liquidación de existencias de cerdos, tras la caída de los precios y los recientes brotes de peste porcina africana en algunas provincias. También se prevén notables aumentos de la producción en la India, el Pakistán y Viet Nam, gracias al aumento de la cabaña ganadera y de la demanda. En América Latina y el Caribe, la producción debería de experimentar un crecimiento moderado, centrado en el Brasil y México, inducido por la elevada demanda de importaciones. En América del Norte, la producción no debería de crecer más que moderadamente, debido al incremento de los sacrificios, provocado por los menores márgenes de los productores y el deterioro de los pastos en algunas regiones. Es probable que Europa registre un ligero crecimiento, limitado por la reducida disponibilidad de ganado y los brotes de gripe aviar, mientras que las perspectivas generales de producción en África son favorables. Por el contrario, se prevé que la mayor demanda de reposición y la disminución de las existencias ganaderas determinen una contracción de la producción en Oceanía.

Las previsiones indican que el comercio mundial de carne en 2021 superará los 42 millones de toneladas (equivalente de peso en canal), lo que, si bien representa un aumento del 1,1 % con respecto a 2020, marca el ritmo más lento de crecimiento anual en seis años. Esta desaceleración se debe principalmente a una contracción prevista de las importaciones en China y en algunos de los principales países importadores de carne de Europa y Oriente Medio, como consecuencia del aumento de las disponibilidades nacionales, la recuperación incompleta de los servicios de alimentación y los cuellos de botella logísticos. Sin embargo, es probable que varios países, especialmente Filipinas, México, Chile y Vietnam, compren más carne para mejorar la asequibilidad local y satisfacer las crecientes necesidades de los servicios de restauración. Las perspectivas de exportación de carne son favorables para el Brasil, los Estados Unidos de América, la India, el Paraguay y el Canadá, mientras que los envíos de la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia y la Argentina podrían reducirse.

El índice de precios de la FAO para la carne subió por 10 meses consecutivos desde octubre de 2020, impulsado principalmente por la sólida demanda mundial de importaciones, que a menudo supera la oferta de los principales países exportadores. Sin embargo, la ralentización de las importaciones por parte de China ha provocado un descenso de los precios mundiales de la carne desde agosto.

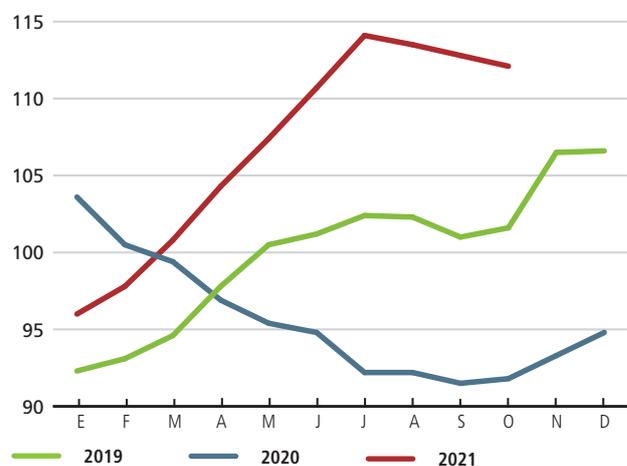
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Revisión del mercado de la carne
https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/es/?news_files=113402

Contacto:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016=100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE

| | 2019 | 2020 estim. | 2021 pronóst. jun. | 2021 pronóst. nov. | Variación: de 2021 a 2020 |
|--|--------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|
| <i>millones de toneladas</i> | | | | | |
| BALANZA MUNDIAL | | | | | |
| Producción | 337,7 | 338,6 | 345,6 | 352,7 | 4,2 |
| Carne de bovino | 72,6 | 71,6 | 72,4 | 71,8 | 0,2 |
| Carne de ave | 131,9 | 133,9 | 135,2 | 135,4 | 1,1 |
| Carne de cerdo | 110,1 | 109,7 | 114,4 | 122,0 | 11,2 |
| Carne de ovino | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 1,4 |
| Comercio | 36,6 | 41,7 | 41,9 | 42,2 | 1,1 |
| Carne de bovino | 11,3 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 3,8 |
| Carne de ave | 14,2 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 0,2 |
| Carne de cerdo | 9,6 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 0,2 |
| Carne de ovino | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -1,0 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | | |
| Mundo (kg/año) | 43,4 | 43,1 | 43,5 | 44,4 | 3,1 |
| Comercio | 10,8 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | -2,9 |
| Cuota de producción (%) | | | | | |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016=100) | 2019 | 2020 | 2021 Ene-Oct | Variación: de Ene-Oct. 2021 a Ene-Oct. 2020 | % |
| | 100 | 96 | 107 | 11,6 | |

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Se prevé que la producción mundial de leche alcance los 928 millones de toneladas en 2021, un 1,5 % más que en 2020, con aumentos previstos de la producción en todas las regiones, encabezadas por Asia y América del Norte. El aumento del número de cabezas de vacas lecheras, las mejoras en la productividad de las explotaciones y las inversiones están impulsando el incremento en Asia, en especial en la India, China y el Pakistán. El aumento de los rendimientos lecheros y la importante población vacuna respaldan el crecimiento previsto de la producción en los Estados Unidos de América, a pesar del elevado sacrificio de vacas lecheras desde junio de 2021 debido a la reducción de los márgenes de utilidad. En América del Sur, las menores precipitaciones y los altos precios de los cereales redujeron los márgenes de utilidad de las explotaciones, lo que provocó un ligero descenso de la producción, mientras que en Oceanía las condiciones favorables de los pastos y los precios de la leche deberían de sostener el crecimiento de la producción. En la Unión Europea, es probable que la producción de leche aumente de forma moderada, favorecida por el aumento de los rendimientos lecheros y el clima favorable de la primavera, que ha estimulado la mejora de los pastos y ha contenido el aumento de los costes de los piensos. En América Central y el Caribe se prevé un ligero aumento de la producción de leche, sostenido principalmente por las explotaciones industriales, mientras que en África se prevé un crecimiento moderado.

Según las previsiones, el comercio mundial de productos lácteos aumentará un 4,2 % en 2021, hasta alcanzar casi 90 millones de toneladas (en equivalentes de leche), impulsado principalmente por China, con un crecimiento previsto del 29 % de las importaciones, principalmente de leche en polvo y suero. Sin embargo, en los últimos meses, el ritmo de crecimiento de las importaciones se ha ralentizado debido al aumento de la producción nacional y la floja demanda de los consumidores. En otros lugares, se prevé un aumento de los volúmenes de importación en México, Indonesia, Viet Nam y Bangladesh, como reflejo del incremento de la demanda de los consumidores y de la industria de elaboración hasta niveles que superan el aumento previsto de la producción nacional. Por el contrario, es probable que la menor demanda de los consumidores, las decisiones sobre las cuotas y las perturbaciones del mercado relacionadas con la COVID-19 contraigan considerablemente las importaciones en varios países de Asia oriental, Europa y Oriente Medio. Desde el punto de vista de las exportaciones, es probable que el aumento de la producción y los precios competitivos incrementen las ventas de los Estados Unidos de América, Nueva Zelanda, Australia, la Unión Europea y Argentina, entre otros, y se prevé que la leche en polvo y el queso registren los mayores aumentos de volumen.

Salvo durante un breve período de tres meses a partir de junio de este año, los precios internacionales de los productos lácteos registraron subidas desde mediados de 2020, respaldados por una demanda sostenida de importaciones, especialmente de Asia, y una oferta exportable generalmente escasa de las principales regiones productoras del mundo.

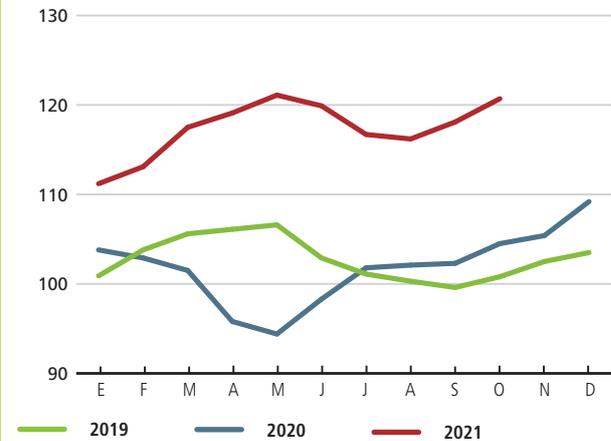
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Revisión del mercado lácteo
<http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/>

Contacto:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016=100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

| | 2019 | 2020 <i>estim.</i> | 2021 <i>pronóst.</i> | | Variación: de 2021 a 2020 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | <i>jun.</i> | <i>nov.</i> | |
| | <i>millones de toneladas/equivalente de leche</i> | | | | |
| BALANZA MUNDIAL | | | | | |
| Producción total de leche | 895,9 | 914,3 | 921,1 | 928,1 | 1,5 |
| Comercio total ¹ | 77,7 | 86,0 | 87,9 | 89,6 | 4,2 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | | |
| Mundo (kg/año) | 116,1 | 117,2 | 116,8 | 117,7 | 0,5 |
| Comercio | | | | | |
| Cuota de producción (%) | 8,7 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 2,7 |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016=100) | | | | | |
| | 103 | 102 | | 117 | 16,5 |

¹ A partir de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es tratado como un país separado de la Unión Europea al agregar los datos comerciales.

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

El mercado mundial de los productos de la pesca y la acuicultura sigue en la fase de recuperación de los efectos de la COVID-19, con la industria y los consumidores que se encuentran todavía en el proceso de comprensión de la naturaleza, la escala y la duración de los cambios sociales y económicos que han tenido lugar en todo el mundo. Sin embargo, hay indicios positivos, ya que se prevé que los volúmenes totales de producción para 2021 aumenten un 2 % en comparación con 2020, con un crecimiento tanto de la producción de captura como de la acuicultura. Las previsiones también muestran un crecimiento del comercio internacional de la pesca y la acuicultura para 2021 (12 % en valor y 3,7 % en volumen), así como una ligera recuperación del consumo.

Aunque las restricciones relacionadas con la COVID-19 se están levantando o suavizando de forma generalizada, parece probable que muchas de las nuevas dinámicas de mercado resultantes de la pandemia persistan a largo plazo. Los establecimientos de servicios de alimentación están reabriendo, lo que supone un impulso bienvenido a la demanda de especies populares en el sector de la restauración, pero se mantiene el renovado interés por la cocina casera, los servicios de entrega de alimentos y los canales digitales de venta al por menor. Al mismo tiempo, muchos de los efectos adversos de la pandemia siguen lastrando el comercio mundial, en particular las tarifas de transporte excepcionalmente altas y los retrasos logísticos asociados a los nuevos procedimientos fronterizos, los retrasos en los puertos y la falta de disponibilidad de contenedores para el transporte.

Las persistentes tensiones entre China y los Estados Unidos de América, que han dado lugar a la imposición de aranceles a varios productos pesqueros y acuícolas muy comercializados, siguen afectando al comercio, aunque también han ofrecido nuevas oportunidades a las naciones productoras competidoras. Muchos proveedores chinos han desplazado su atención hacia el creciente mercado nacional en respuesta a los requisitos adicionales que los exportadores deben negociar ahora.

Esta combinación de retos en la cadena de suministro y de recuperación de la demanda ha dado lugar a un aumento de los precios de la mayoría de los productos comercializados. Los precios de los productos de la acuicultura se han recuperado con especial fuerza debido al retraso en la respuesta de la oferta y al éxito que han tenido las cadenas de suministro integradas de la acuicultura para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo de la pandemia. Sin embargo, con tantas incertidumbres aún, existe un elevado riesgo de que se produzcan fuertes oscilaciones de precios.

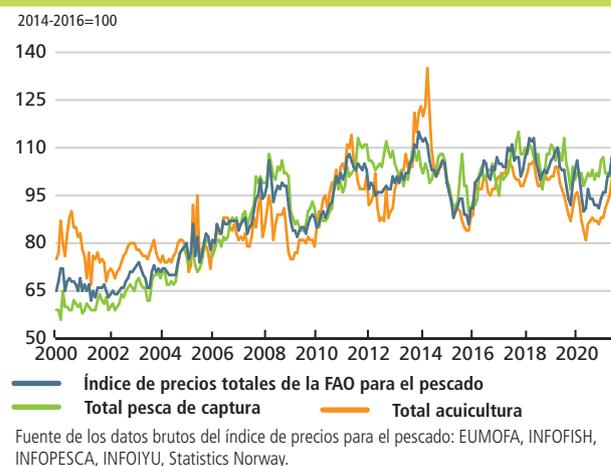
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Los informes de mercado de GLOBEFISH
<http://www.fao.org/in-action/globefish/marketreports/es/>

Contactos:

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016=100)



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

| | 2019 <i>estim.</i> | 2020 <i>estim.</i> | 2021/22 <i>pronóst.</i> | Variación: de 2021 a 2020 | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------------|
| | | | <i>ene.</i> | <i>sep.</i> | |
| | <i>millones de toneladas</i> | | <i>%</i> | | |
| BALANZA MUNDIAL | | | | | |
| Producción | 177,8 | 174,6 | 177,3 | 178,1 | 2,0 |
| Pesca de captura | 92,5 | 90,5 | 92,3 | 92,6 | 2,3 |
| Acuicultura | 85,3 | 84,1 | 85,0 | 85,5 | 1,7 |
| Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones) | 161,9 | 151,9 | 149,8 | 170,1 | 12,0 |
| Volumen del comercio (peso vivo) | 65,5 | 63,3 | 63,4 | 65,6 | 3,7 |
| Utilización total | 177,8 | 174,6 | 177,3 | 178,1 | 2,0 |
| Consumo humano | 158,3 | 154,7 | 157,1 | 157,9 | 2,1 |
| Piensos | 15,5 | 16,1 | 16,4 | 16,4 | 1,6 |
| Otros usos | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | -1,1 |
| INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | | | | | |
| Consumo humano per cápita: | | | | | |
| Peces para la alimentación(kg/año) | 20,5 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 1,1 |
| De pesca de captura (kg/año) | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 1,6 |
| De acuicultura (kg/año) | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 0,6 |
| ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016=100) | 2019 | 2020 | 2021 | Variación: | |
| | | | <i>Ene-Sep</i> | de Ene-Oct. 2021 a Ene-Oct. 2020 | % |
| | 102 | 95 | 101 | 5,3 | |

Fuente de los datos brutos del índice de precios para el pescado de la FAO: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECA, INFOYU, Statistics Norway.

* de enero-septiembre 2021 a enero-septiembre de 2020, en porcentaje.

Perspectivas Alimentarias es una publicación de la Dirección 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 sobre 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 inglés. La sección de resumen también está disponible en árabe, chino, español, francés y ruso.

Perspectivas Alimentarias y otros informes del SMIA se encuentran en el sitio web de la FAO (www.fao.org/) en la siguiente dirección LUR: www.fao.org/giews/. Otros estudios relevantes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web www.fao.org/worldfoodsituation.

Este informe se basa en la información disponible hasta finales de octubre de 2021. La publicación del próximo informe de Perspectivas Alimentarias está prevista para junio de 2022.

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

División de Mercados y Comercio - línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social
Correo electrónico: Markets-Trade@fao.org o giews1@fao.org

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia
