



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

Perspectivas alimentarias

Resúmenes de mercado



Octubre de 2016

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, su redacción ha estado a cargo de un equipo de economistas, cuyos nombres y direcciones de correo electrónico figuran al pie de sus respectivas contribuciones a los resúmenes de mercado. El informe se benefició de las investigaciones de muchos funcionarios, a saber, Andrea Alesiani, David Bedford, Claudio Cerquiglini, Julie Claro, Grace Karumathy, Lavinia Lucarelli, David Mancini, Emanuele Marocco, Marco Milo y el equipo de estadísticas de pesca.

Un reconocimiento especial a Claudio Cerquiglini por la preparación de los gráficos y cuadros estadísticos, y a Valentina Banti por el apoyo administrativo. El equipo agradece, además, las valiosas contribuciones y la asistencia editorial de Concepción Calpe y Nancy Hart.

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, 2017

La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá copiar, descargar e imprimir el material con fines de estudio privado, investigación y docencia, o para su uso en productos o servicios no comerciales, siempre que se reconozca de forma adecuada a la FAO como la fuente y titular de los derechos de autor y que ello no implique en modo alguno que la FAO apruebe los puntos de vista, productos o servicios de los usuarios.

Todas las solicitudes relativas a la traducción y los derechos de adaptación así como a la reventa y otros derechos de uso comercial deberán dirigirse a www.fao.org/contact-us/licence-request o a copyright@fao.org. Los productos de información de la FAO están disponibles en el sitio web de la Organización (www.fao.org/publications) y pueden adquirirse mediante solicitud por correo electrónico a publications-sales@fao.org.

créditos fotográficos:

©FAO/Pius Ekpei
Morguefile

Desde una perspectiva global, los mercados mundiales deberían de mantenerse en general bien equilibrados en 2016/17, a raíz de las cuantiosas disponibilidades de exportación y unos precios internacionales relativamente bajos y más estables, en especial de los cereales. La factura mundial de importaciones de alimentos descenderá a su nivel más bajo en seis años, aunque seguirá manteniéndose por encima de la marca de 1 billón de dólares EE.UU.

TRIGO

Una producción mundial sin precedentes y las cuantiosas existencias mantuvieron los precios del trigo en los niveles más bajos en varios años. Los abundantes suministros de trigo de baja calidad a precios competitivos aumentaron la utilización del trigo en las raciones de piensos. El comercio mundial de trigo en 2016/17 probablemente se mantenga en niveles sin precedentes, con la Federación de Rusia que pasará a ser el principal exportador mundial de trigo.

CEREALES SECUNDARIOS

La producción mundial se recuperará en 2016, debido en gran parte a la previsión de una producción sin precedentes en los Estados Unidos. Sin embargo, las existencias mundiales podrían disminuir un poco, encabezadas por los descensos en China, Brasil y Sudáfrica. Las amplias disponibilidades para la exportación probablemente ejerzan una presión a la baja sobre los precios internacionales.

ARROZ

Se prevé que la producción mundial de arroz aumente en 2016 por primera vez en tres años y alcance un nuevo récord. A falta de ventas sustanciales, las buenas perspectivas de las cosechas en el Hemisferio Norte pesan sobre los precios internacionales, y las previsiones iniciales apuntan a que la demanda de importación se mantendrá en niveles reducidos en 2017.

YUCA

La yuca debería recuperar su posición como uno de los cultivos alimentarios que crecen más rápidamente, con una producción que se recuperará con respecto al año anterior. La importante contracción del mercado internacional registrada hasta ahora en 2016, ha expuesto la elevada vulnerabilidad de los sectores no alimentarios de la yuca a cambios en los mercados en los que la yuca compete, en especial maíz.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Los pronósticos preliminares para 2016/17 indican una situación relativamente equilibrada de la oferta y la demanda mundiales de harinas y aceites. La producción mundial de aceites y harina debería de reponerse, sustentada por una recuperación de las producciones de aceite de soja y de palma, mientras que la demanda mundial debería de seguir creciendo a un ritmo sostenido.

CARNE

Las previsiones indican que la producción mundial de carne se mantendrá en 320 millones de toneladas en 2016, pues es probable que los descensos en China y Australia se compensen con los aumentos en muchos países. El comercio mundial de carne debería de recuperarse y situarse en 31,1 millones de toneladas, con un crecimiento del 4,4 por ciento.

PRODUCTOS LÁCTEOS

Los precios internacionales de los productos lácteos han aumentado a partir de mayo, debido a la reducción de los abundantes suministros de exportación. La producción mundial de leche debería de aumentar en 2016, aun cuando las condiciones atmosféricas desfavorables y los menores rendimientos podrían limitar la producción en algunos países.

PRODUCTOS PESQUEROS

Se prevé que la producción mundial de pescado aumente moderadamente en 2016, sostenida por los considerables incrementos en la acuicultura. Tras la pronunciada reducción experimentada en 2015 como consecuencia de un dólar EE.UU. fuerte, el valor del comercio de mundial de pescado debería de recuperarse este año. La reducción de los suministros de las principales especies comercializadas y la firme demanda de importación pueden mantener elevados los precios internacionales del pescado.

DECISIÓN DE NAIROBI SOBRE LA COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES

A pesar del aumento general registrado desde comienzos de 2016, los precios internacionales de los productos alimenticios básicos se han mantenido muy por debajo de sus valores máximos y no se prevé que vuelvan a recuperar sus elevados niveles en el próximo decenio (OECD/FAO 2016). En este contexto, la decisión acordada en la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Nairobi en diciembre de 2015, para eliminar las subvenciones de las exportaciones puede ser una medida importante pues evita que los miembros vuelvan a utilizarlas

RESÚMENES DE MERCADO

CEREALES

Las perspectivas positivas de la producción mundial de cereales en 2016, junto con las abundantes existencias, indican que el equilibrio de la oferta y la demanda en 2016/17 se mantendrá en general holgado.

En 2016, la producción mundial de cereales debería de aumentar en 1,5 por ciento, o 38 millones de toneladas, y alcanzar el nuevo récord de 2 569 millones de toneladas, superando en al menos 5,5 millones de toneladas el máximo anterior correspondiente a 2014. El pronóstico actual de la FAO es superior en 3,4 millones de toneladas al previsto en septiembre, y la mayor parte de esta revisión al alza corresponde al trigo y el arroz. La producción mundial de trigo en 2016 debería de superar el nivel sin precedentes de 2015 en 1,2 por ciento, sostenida por los aumentos de la producción en la India, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Asimismo, se prevé que la producción mundial de arroz aumente en un 1,3 por ciento y alcance un nivel sin precedentes, impulsada por las recuperaciones en Asia, así como por los aumentos en África y América del Norte. La producción mundial de cereales secundarios debería de repuntar en un 1,8 por ciento con respecto al reducido nivel del año anterior, en gran parte debido a las perspectivas de unas cosechas de maíz sin precedentes en los Estados Unidos, la Argentina y la India.

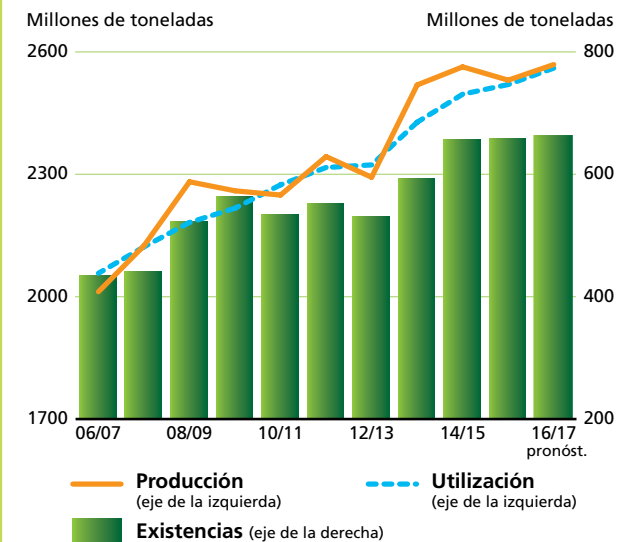
Se prevé que la utilización mundial de cereales en 2016/17 aumente en un 1,6 por ciento a 2 560 millones de toneladas, con una utilización para piensos que, en particular, experimentará un incremento del 2,7 por ciento en 2016/17, a raíz de los cuantiosos suministros de maíz y de trigo de baja calidad. A pesar del previsto crecimiento interanual de la utilización total de cereales, el aumento de la producción mundial de cereales en 2016 dará lugar todavía a un incremento del nivel de las existencias mundiales de cereales. El incremento será en forma de trigo, dado que las existencias finales de los cereales secundarios y el arroz deberían de situarse por debajo de sus niveles iniciales.

Aunque se estima que las relaciones entre las existencias mundiales y la utilización relativas al trigo, los cereales secundarios y el arroz disminuirán un poco en 2016/17, las disponibilidades para la exportación deberían de seguir siendo abundantes. Este es particularmente el caso de los cereales secundarios, que probablemente experimenten un descenso en la demanda de importación en 2016/17.

Contactos:

Abdolreza.Abbasian@fao.org

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES ¹

	2014/15	2015/16 estim.	2016/17 pronóst.	Variación de: 2016/17 a 2015/16
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 563.3	2 530.7	2 569.0	1.5
Comercio²	378.6	394.1	384.8	-2.4
Utilización total	2 496.4	2 520.1	2 560.2	1.6
Consumo humano	1 080.3	1 091.4	1 105.5	1.3
Piensos	885.7	898.0	921.9	2.7
Otros usos	530.4	530.7	532.9	0.4
Existencias finales	654.5	655.5	659.9	0.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	148.9	148.8	149.0	0.2
PBIDA ³ (kg/año)	146.8	146.2	146.6	0.3
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	26.0	25.6	25.2	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)</i>	17.9	15.8	15.9	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS CEREALES (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
	192	162	149	-10.1

¹ En equivalente de arroz elaborado.

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

³ Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

TRIGO

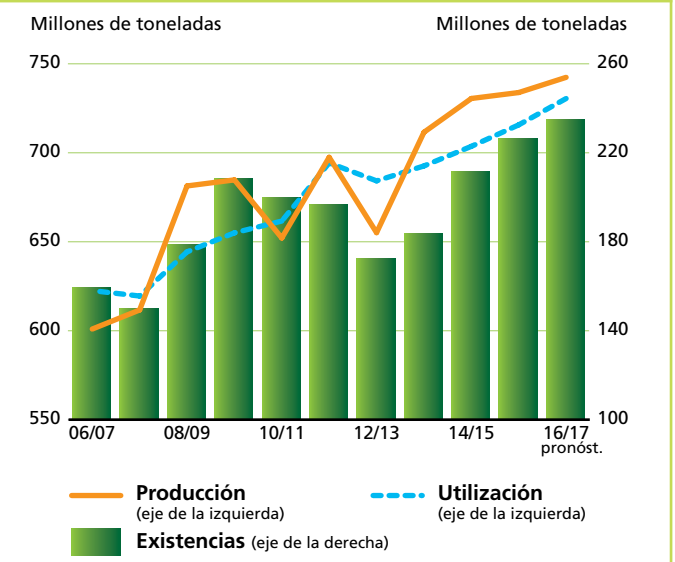
Debido a las expectativas de una producción sin precedentes y un aumento de las existencias, es probable que el mercado internacional de trigo en 2016/17 experimente otra campaña con abundantes suministros. El pronóstico actual de la FAO cifra la producción mundial de trigo en 2016 en 742,4 millones de toneladas, es decir 1,2 por ciento más que el nivel sin precedentes de 2015. Los aumentos en la India, la Federación de Rusia y los Estados Unidos representarán la mayor parte del crecimiento interanual. Este pronóstico es superior en 1,6 millones de toneladas a la previsión de septiembre, debido en gran parte a la mejora de las perspectivas de las cosechas en la Argentina y Australia.

El pronóstico del comercio mundial de trigo (incluida la harina de trigo en trigo equivalente) en 2016/17 (julio/junio) se ha elevado en 1,5 millones de toneladas desde septiembre, cifrándose ahora en 165 millones de toneladas, nivel similar al récord de 2015/16. A escala regional, se prevé que las importaciones de trigo en 2016/17 se mantengan en niveles cercanos a los de la campaña anterior. Sin embargo, del lado de las exportaciones, un elemento nuevo es la aparición de la Federación de Rusia como el principal exportador mundial de trigo, con el consiguiente desplazamiento de la UE a un alejado segundo lugar, casi al mismo nivel de los Estados Unidos.

Según las previsiones, la utilización mundial de trigo en 2016/17 alcanzará los 730,5 millones de toneladas, casi 15 millones de toneladas o 2 por ciento más que la estimación correspondiente a 2015/16. Con 498 millones de toneladas, el consumo humano seguirá representando la mayor parte de la utilización mundial de trigo. Por otro lado, se prevé que la utilización de trigo en raciones animales aumente en un 6,2 por ciento a 146 millones de toneladas, debido a las cuantiosas disponibilidades de trigo de baja calidad a precios competitivos.

Las existencias mundiales de trigo deberían de aumentar aun más en 2016/17 y situarse en 234 millones de toneladas, es decir, 8,4 millones de toneladas más que el ya elevado nivel de apertura y el nivel más alto desde 2001/02. Como consecuencia, la relación entre existencias mundiales de trigo y la utilización en 2016/17 alcanzará el 31,7 por ciento, muy por encima del mínimo histórico del 22,7 por ciento registrado en 2007/08. En este contexto, es probable que los precios internacionales del trigo se mantengan estables y relativamente bajos durante la campaña 2016/17.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE TRIGO

	2014/15	2015/16 estim.	2016/17 pronóst.	Variación de: 2016/17 a 2015/16
		<i>millones de toneladas</i>		%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	730.5	733.8	742.4	1.2
Comercio¹	156.6	164.9	165.0	0.1
Utilización total	703.6	715.7	730.5	2.1
Consumo humano	486.7	493.2	498.2	1.0
Pienso	133.4	137.2	145.7	6.2
Otros usos	83.5	85.3	86.5	1.4
Existencias finales	211.2	225.8	234.2	3.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	67.1	67.2	67.2	-0.1
PBIDA (kg/año)	47.4	47.6	47.5	-0.4
<i>Relaciones existencias mundiales/utilización (%)</i>	29.5	30.9	31.7	
<i>Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%)²</i>	16.7	16.6	17.4	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DEL TRIGO³ (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
	181	144	126	-14.4

¹ Los datos sobre el comercio de trigo se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial común de julio a junio.
² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Canadá, la Federación de Rusia, Kazajistán, Ucrania, la UE y los Estados Unidos.
³ Derivado del índice del CIC para el trigo.

Contactos:

Natalia.Merkusheva@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Production)

CEREALES SECUNDARIOS

Aunque se prevé que la producción mundial de cereales secundarios aumente en 2016, las perspectivas generales de la oferta y la demanda para 2016/17 indican una ligera restricción del mercado con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, debido a las cuantiosas disponibilidades para la exportación y las perspectivas de una débil demanda de importaciones, los precios internacionales de los cereales secundarios podrían mantenerse bajos. La producción mundial de cereales secundarios en 2016 debería de aumentar en un 1,8 por ciento con respecto a la reducida cosecha de 2015. Es probable que la producción mundial de maíz en 2016 aumente como consecuencia de las producciones sin precedentes en los Estados Unidos y la Argentina, y de los incrementos en varios otros importantes países productores, a pesar de las marcadas disminuciones previstas en el Brasil, China y Sudáfrica. La producción mundial de sorgo también va camino de aumentar, con crecimientos previstos en el Sudán y México que compensarán con creces la reducción en los Estados Unidos. En cambio, la producción de cebada debería de situarse por debajo del nivel alcanzado en 2015, con producciones menores en varios países, en especial Marruecos y Turquía.

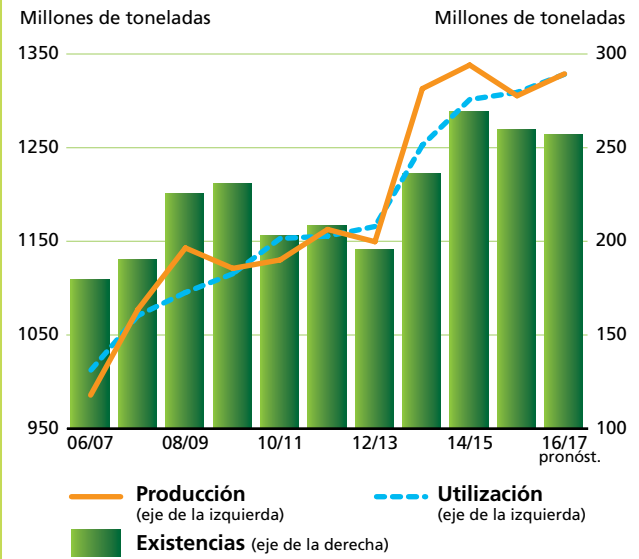
Se prevé que la utilización global de cereales secundarios aumente en 1,5 por ciento en 2016/17, impulsada principalmente por los mayores usos de cereales secundarios para piensos animales y fines industriales. El aumento más significativo se refiere al maíz, que podría destinarse en mayor medida para piensos en los Estados Unidos y China, sostenido por un aumento de los suministros internos y unos precios más competitivos que en la campaña anterior. También es probable que los precios relativamente bajos estimulen la utilización con fines industriales, en particular del maíz para la producción de almidón y biocombustibles.

Las existencias de cereales secundarios podrían experimentar una disminución al final de las campañas en 2017, debido a que, a pesar de su aumento, la producción total en 2016/17 debería de ser ligeramente inferior a la utilización prevista. Una contracción en China, donde el Gobierno se propone reducir el volumen de sus existencias acumuladas de maíz, explica gran parte de la prevista disminución de las reservas globales. Esto dará lugar a un pequeño descenso de la relación entre existencias mundiales y utilización a un nivel todavía indicativo de un equilibrio holgado de la oferta y la demanda. De hecho, dada la acumulación de existencias en varios importantes países exportadores, la relación existencias finales de los principales exportadores de cereales secundarios/desaparición (definida como la utilización interna más las exportaciones) debería de aumentar. Dado que esto indicaría condiciones de los mercados internacionales más confortables, es probable que los precios mundiales sigan experimentando una presión a la baja durante la mayor parte del tiempo en 2016/17.

Contactos:

Abdolreza.Abbasian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Production)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

	2014/15	2015/16 estim.	2016/17 pronóst.	Variación de: 2016/17 a 2015/16
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 338.2	1 305.4	1 328.8	1.8
Comercio¹	177.3	185.8	176.0	-5.2
Utilización total	1 301.4	1 309.0	1 328.4	1.5
Consumo humano	199.4	200.6	204.5	1.9
Piensos	734.5	742.7	758.0	2.1
Otros usos	367.5	365.7	365.9	0.1
Existencias finales	268.6	259.0	256.1	-1.1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	27.5	27.3	27.6	0.8
PBIDA (kg/año)	40.4	39.9	40.5	1.5
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	20.5	19.5	18.7	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) ²	12.9	11.4	13.0	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE CEREALES SECUNDARIOS (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
	183	161	153	-5.6

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

² Entre los grandes exportadores figuran Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la Federación de Rusia, Ucrania, la UE y los Estados Unidos.

ARROZ

La campaña de 2016 evoluciona favorablemente en el Hemisferio Norte, con unas lluvias monzónicas abundantes en Asia que compensan con creces los contratiempos relacionados con El Niño sufridos a lo largo y al sur del ecuador. Como consecuencia, los pronósticos de la producción mundial de arroz en 2016 han mejorado y cifran la producción en el nivel sin precedentes de 497,8 millones de toneladas, es decir, 6,3 millones de toneladas o 1,3 por ciento más que los desalentadores resultados obtenidos en 2015. De confirmarse los pronósticos, este sería el primer año de crecimiento de la producción global desde 2013. Gran parte del aumento se debería a las recuperaciones de la producción en Asia, aunque también se prevén incrementos considerables en África y los Estados Unidos.

Después de que unas disponibilidades de exportación más ajustadas y una débil demanda de importación redujeran los envíos en 2016, las perspectivas iniciales apuntan a un estancamiento del comercio mundial de arroz en 43,8 millones de toneladas en 2017. En cuanto a las importaciones, la mejora de las cosechas locales pueden permitir la reducción de las importaciones de los países del Cercano Oriente y de América Latina y el Caribe, mientras que las buenas cosechas y la depreciación de las monedas también atenuarán el crecimiento de las importaciones en África. En cuanto a las exportaciones, una recuperación de la producción podría ayudar a la India a aumentar sus ventas en los mercados internacionales, principalmente a expensas de los envíos de Tailandia, lo que consolidaría la posición de la India como el principal proveedor mundial de arroz.

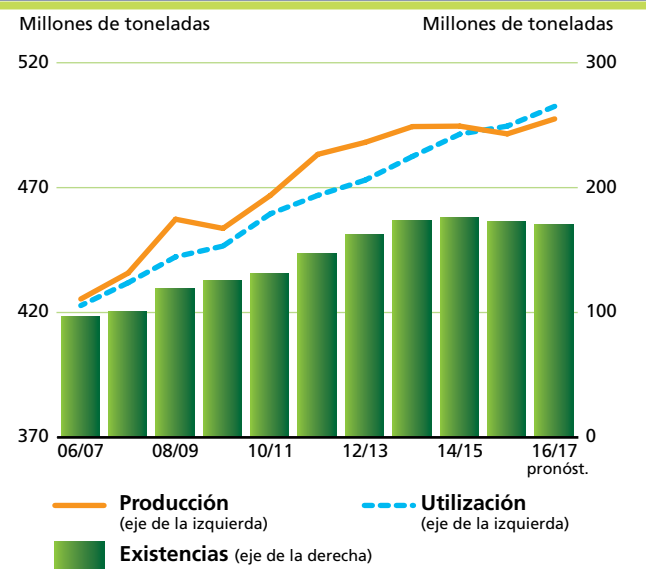
Debido a que el crecimiento de la utilización de arroz para consumo humano hará aumentar la utilización total del arroz por encima de la producción prevista en 2016, se prevé que las reservas globales de arroz al final de 2016/17 disminuyan por segundo año consecutivo, situándose en 169,6 millones de toneladas. La India y Tailandia deberían de encabezar la reducción del 0,7 por ciento de las existencias, pero se prevé que la reducción resulte mitigada por las acumulaciones en otras partes, en especial en China (Continental). Por consiguiente, con 33,2 por ciento, la relación existencias mundiales/utilización en 2016/17 seguirá superando la marca del 30 por ciento, que ha sobrepasado constantemente durante los últimos cinco años.

La trayectoria ascendente de los precios internacionales que duraba desde hace tres meses terminó en agosto, cuando la falta de una demanda sustancial por parte de los compradores tradicionales, junto con las perspectivas de un aumento de las disponibilidades como consecuencia de recolección inminente de las cosechas, comenzaron a pesar en las cotizaciones. Eso hizo que el valor del índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz descendiera a 190 puntos, su nivel más bajo desde enero de 2008.

Contactos:

Shirley.Mustafa@fao.org

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ

	2014/15	2015/16 estim.	2016/17 pronóst.	Variación de: 2016/17 a 2015/16
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	494.6	491.5	497.8	1.3
Comercio ¹	44.6	43.5	43.8	0.7
Utilización total	491.4	495.4	501.4	1.2
Consumo humano	394.2	397.7	402.7	1.3
Existencias finales	174.7	170.7	169.6	-0.7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	54.3	54.1	54.2	0.2
PFRDV (kg/año)	59.0	58.7	58.7	0.0
Relaciones existencias mundiales/utilización (%)	35.3	34.1	33.2	
Relación existencias de grandes exportadores/desaparición (%) ²	24.2	19.3	17.3	
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE ARROZ (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
	235	211	196	-8.7

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

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

Las previsiones indican que la producción mundial de yuca se recuperará en 2016, debido al retorno de condiciones atmosféricas más normales que las del año anterior, cuando los rendimientos resultaron afectados por el Niño en la mayoría de las regiones productoras. Sin embargo, la tolerancia de la yuca a condiciones atmosféricas erráticas, libró a este cultivo de considerables reducciones de la producción, alentando a los gobiernos a asignar al incremento de este cultivo un lugar destacado en sus programas, en especial en las regiones aquejadas de inseguridad alimentaria. Las perspectivas relativas a la producción también son positivas en los países con programas de diversificación de la alimentación o en aquellos que se proponen limitar las importaciones de alimentos básicos, en especial trigo y arroz.

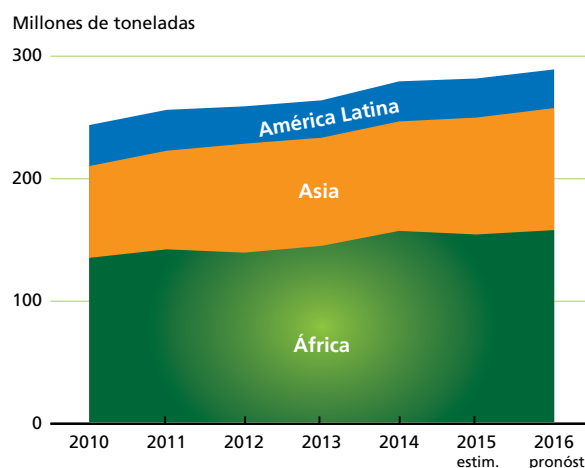
El volumen del comercio mundial de yuca debería descender en 2016 al nivel más bajo en seis años. Los flujos internacionales de la yuca, principalmente limitados a Asia oriental y sudoriental, dependen altamente de la demanda industrial y para piensos, especialmente de China, el principal importador mundial de yuca, y de la competitividad de los suministros en Tailandia, el principal exportador mundial. Con el cambio de política en China favorable al aumento del uso de sustitutos internos de las reservas del país, principalmente maíz, la demanda internacional de yuca se ha desplomado, acentuada por el volumen relativamente exiguo del comercio de la yuca.

Con los inventarios de maíz de China que predominan en todo el mercado regional de la yuca, las potencialidades de este cultivo de competir en mercados fuera de China también son inciertas, dado que los precios internacionales del maíz se situaron en el nivel más bajo en varios años en septiembre de 2016. Como consecuencia, las cotizaciones de los productos de la yuca están sometidos a una considerable presión, y la probabilidad de una nueva corrección importante de los precios tendría que cobrar impulso para que el sector de la yuca siga siendo viable comercialmente y pueda competir en el mercado internacional.

Contacto:

Adam.Prakash@fao.org

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE YUCA



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA YUCA

	2014	2015 <i>estim.</i>	2016 <i>prónost.</i>	Variación: 2016
	<i>millions de tonnes (équiv. racines fraîches)</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	278.7	281.1	288.4	2.6
Comercio	37.2	39.3	28.2	-28.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	20.7	20.7	21.0	1.5
En desarrollo (kg/año)	34.11	33.88	34.26	1.1
MA (kg/año)	70.5	66.1	67.1	1.5
África subsahariana (kg/año)	114.4	109.2	108.8	-0.4
Comercio - Cuota de producción (%)	13.3	14.0	9.8	-30.2
Precios de la yuca¹ (USD/tonelada)				
	2014	2015	2016 <i>Ene-Sept</i>	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 <i>%</i>
Pastillas a China (f.o.b. Bangkok)	228.1	215.7	178.3	-17.3
Almidón (f.o.b. Bangkok)	428.8	430.5	361.0	-16.2
Raíces (precios tailandeses)	72.4	70.0	51.3	-26.7

¹ Fuente: Thai Tapioca Trade Association.

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Tras la restricción de los parámetros fundamentales de mercado en 2016/17, los pronósticos preliminares apuntan a una situación global relativamente equilibrada de la oferta y la demanda de harinas/tortas y aceites/grasas.

En 2016/17, según las previsiones, la producción global de semillas oleaginosas se recuperará con respecto a la baja experimentada en la última campaña, y posiblemente alcance un nuevo récord. Aunque el aumento será liderado por la soja, también se prevé que las demás semillas oleaginosas, con excepción de la colza, registren incrementos apreciables. El aumento de la soja se concentrará en los Estados Unidos, donde unos rendimientos sin precedentes impulsarán la producción. En América del Sur, es posible que la producción crezca sólo moderadamente, dado que se prevé que los agricultores reduzcan las siembras de soja a favor de los cultivos competidores. En China y la India, la producción puede aumentar y revertir la tendencia a la baja observada en los últimos años.

La producción global de aceite de palma se debería de recuperar, dado que, en Asia sudoriental, las palmas comienzan a reponerse de los efectos atmosféricos adversos de 2015/16.

Basándose en los pronósticos actuales, la producción y el consumo mundiales de aceites y harinas alcanzarían niveles sin precedentes en 2016/17. La estimación actual de la utilización mundial de harina coincide aproximadamente con la producción mundial de harina, lo que indica que las existencias mundiales se mantendrán en torno al nivel de la campaña anterior. En cambio, se prevé que el consumo mundial de aceites superará la producción por un estrecho margen, por lo que las reservas mundiales de aceites deberían de reducirse moderadamente. Aunque se prevé que las relaciones entre las existencias mundiales y la utilización de los aceites y las harinas se reduzcan ligeramente, las relaciones entre las existencias de los principales exportadores y su desaparición podrían mantenerse inalteradas o inclusive aumentar ligeramente.

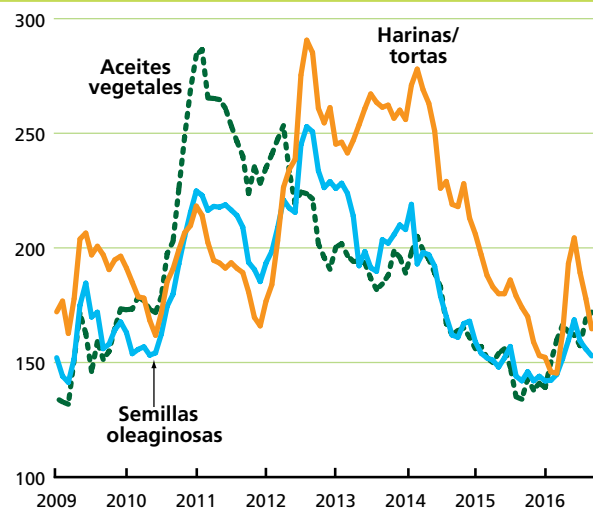
Según los pronósticos, el comercio internacional de aceites y harinas aumentará a un ritmo mayor que en la campaña anterior, impulsado por la prevista recuperación de la producción de aceite de palma en Indonesia y Malasia. Las perspectivas son menos alentadoras para el comercio mundial de harinas, que podría crecer más lentamente debido en gran parte a la débil demanda de China.

En lo que se refiere a los precios, tras fortalecerse a comienzos de este año, a partir de junio las cotizaciones internacionales de los aceites y harinas entraron en una fase de inestabilidad. En los meses venideros, los precios deberían verse muy afectados por los cambios que pueden afectar las producciones de soja en América del Sur y de aceite de palma en Asia sudoriental.

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

	2014/15	2015/16 estím.	2016/17 prónost.	Variación de: 2016/17 a 2015/16
<i>millones de toneladas</i>				
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				%
Producción	549	534.1	556.9	4.3
ACEITES Y GRASAS				
Producción	210.8	207.3	216.5	4.4
Oferta	247.3	246.3	250.5	1.7
Utilización	206.2	211.2	217.3	2.9
Comercio	114.3	115.8	119.4	3.1
Relación existencias/ utilización (%)	18.6	16.3	15.6	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	10.7	9.7	10.0	
HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS				
Producción	141.1	137.9	143.9	4.4
Oferta	162.6	164.1	168.1	2.4
Utilización	133.4	139.1	144.0	3.5
Comercio	86.7	90.5	93.5	3.3
Relación existencias/ utilización (%)	18.7	16.0	15.5	
Relación existencias de grandes exportadores/ desaparición (%)	10.6	9.1	9.5	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero/Diciembre) (2002-2004=100)	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
Semillas oleaginosas	184	149	153	1.3
Harinas oleaginosas	243	179	171	-8.0
Aceites/grasas	181	147	160	7.3

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

La producción mundial de carne debería de estancarse en 2016, con un escaso aumento del 0,2 por ciento, y situarse en 319,8 millones de toneladas. Aunque se prevé que la producción crezca sobre todo en los Estados Unidos, la UE, el Brasil, la India, México, el Canadá y la Federación de Rusia, el descenso de la producción de carne, en especial en China, pero también en Australia, pesará en la tendencia general. Si se excluyen los dos últimos países, la producción total de carne en el resto del mundo aumentará en un 1,4 por ciento.

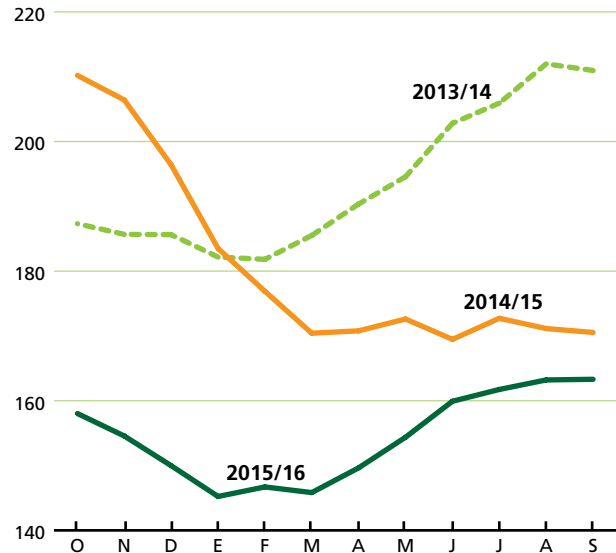
Se prevé que el comercio mundial de carne se recupere en 2016 y aumente en un 4,4 por ciento a 31,1 millones de toneladas. Esto representaría un retorno a la tendencia, tras la caída en 2015. Basándose en las expectativas actuales, el comercio de carne de cerdo debería de aumentar en un 10,8 por ciento, el de carne de aves de corral en un 4,4 por ciento y el de carne bovina en un 0,3 por ciento, mientras que el comercio de carne de ovino puede disminuir en un 2,8 por ciento. Según las previsiones, las importaciones de carne aumentarán sobre todo en China, pero también en el Japón, Sudáfrica, Chile, La República de Corea, México, la UE, Iraq, Filipinas, Viet Nam, los Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia. En cambio, el aumento de la producción interna puede dar lugar a una disminución de las importaciones en los Estados Unidos y el Canadá, mientras que las compras de Angola también deberían de reducirse. Según las previsiones, el crecimiento de las exportaciones mundiales será encabezado por el Brasil y la UE, seguidos por los Estados Unidos y el Canadá, con un aumento de las ventas también en Belarús, Tailandia, la Federación de Rusia, Paraguay, México y Ucrania. Mientras tanto, es probable que las exportaciones de Australia, China, Turquía, Sudáfrica, Nueva Zelanda, la Argentina y la India se reduzcan.

Tras mantenerse en niveles bajos durante los primeros tres meses de 2016, cuando se situó por término medio en 146 puntos, el índice de la FAO de los precios de la carne registró un crecimiento sostenido entre abril y septiembre situándose en 163,5 puntos, es decir, un aumento de 17,7 puntos o del 12,1 por ciento. Durante el período de enero a septiembre, el índice aumentó en un 12,6 por ciento, sustentado por una subida de los precios de las carnes de ovino, de cerdo y de aves de corral, que, en conjunto, aumentaron en un 18,7 por ciento, y por un incremento más moderado del 4,3 por ciento de la carne de bovino. Los limitados suministros de carne de cerdo en la Unión Europea y de carne de ovino en Oceanía apoyaron los precios de estos productos, mientras que la sostenida demanda internacional, en especial de Asia, sustentó los precios de la carne de aves de corral. Por otro lado, la recuperación de la producción de carne de bovino en los Estados Unidos redujo la necesidad de suministros externos en el país, lo que contribuyó a que los precios internacionales subieran menos que los de las otras categorías de carne.

Contacto:

Michael.Griffin@fao.org

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



PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2014	2015 estim.	2016 pronóst.	Variación de: 2016 a 2015
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	315.4	319.2	319.8	0.2
Carne de bovino	68.0	67.6	67.8	0.3
Carne de ave	111.0	114.8	115.8	0.9
Carne de cerdo	116.9	117.2	116.5	-0.6
Carne de ovino	13.9	14.0	14.1	0.6
Comercio	30.7	29.8	31.1	4.4
Carne de bovino	9.6	9.1	9.1	0.3
Carne de ave	12.7	12.2	12.7	4.4
Carne de cerdo	7.1	7.2	8.0	10.8
Carne de ovino	1.0	1.0	0.9	-2.8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
<i>Mundo (kg/año)</i>	43.2	43.2	42.8	-1.0
<i>Comercio - Cuota de producción (%)</i>	9.7	9.3	9.7	4.2
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LA CARNE (2002-2004=100)	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
	198	168	154	-10.6

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

La producción mundial de leche debería de aumentar en 1,1 por ciento a 817 millones de toneladas en 2016, con incrementos en Asia y en América del Norte y Central, pero un estancamiento en Europa y África y una reducción en Oceanía y América del Sur. La remoción de algunos suministros de exportación excedentes en la UE y la previsión de menores suministros de leche durante el segundo semestre del año hizo que los precios internacionales de los productos lácteos repuntaran entre mayo y septiembre.

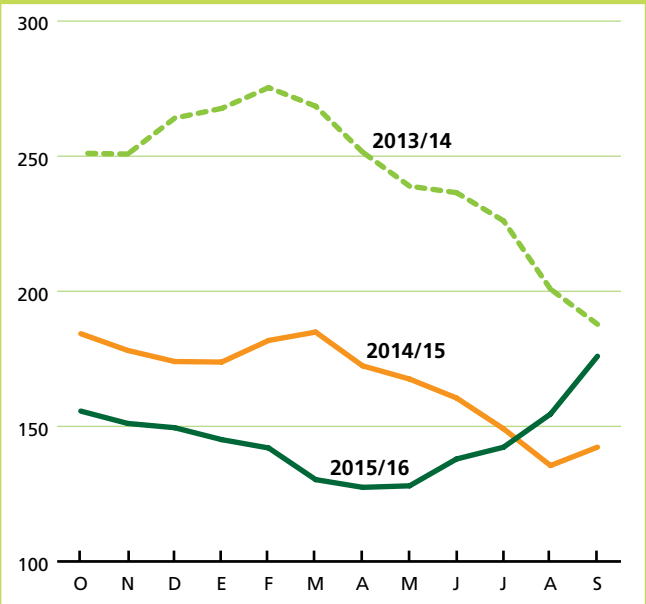
El comercio de productos lácteos en 2016 casi no debería de experimentar variaciones, manteniéndose en 72 millones de toneladas de equivalente en leche. Esto contrasta claramente con la tasa media anual de incremento del 6 por ciento relativa al período 2009–2014. En 2015, la reducción de los envíos a China y el embargo impuesto por la Federación de Rusia a las importaciones de determinados países repercutieron en el comercio internacional de productos lácteos. En 2016, las compras de China y, en menor medida, de la Federación de Rusia deberían de recuperarse ligeramente; también se prevén aumentos en el Brasil, los Estados Unidos y México. Sin embargo, las considerables reducciones de las importaciones de Venezuela y Argelia, así como de los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Singapur, Malasia, Viet Nam y Tailandia, deberían de contrarrestar en gran parte estos aumentos. En general, se prevé que los flujos del comercio internacional de quesos y mantequilla aumenten, mientras que es posible que los envíos de leche en polvo disminuyan.

Entre los exportadores, la UE, Nueva Zelanda, Belarús y el Uruguay deberían de aumentar sus ventas. Sin embargo, es probable que estos aumentos sean casi completamente compensados por la disminución de los envíos de la Estados Unidos, el Brasil y la Argentina, mientras que las exportaciones de Australia y Suiza podrían no experimentar variaciones. Se pronostica que las abundantes compras de leche desnatada en polvo para existencias de intervención realizadas durante este año ralentizarán el crecimiento de las exportaciones de la UE. A pesar del aumento de la producción de leche, las ventas generales de lácteos por parte de los Estados Unidos deberían de disminuir, dado que el fuerte dólar estadounidense y la dura competencia de otros exportadores reducirán las oportunidades de exportación.

Contacto:

Michael.Griffin@fao.org

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



PANORMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

	2014	2015 estim.	2016 pronóst.	Variación de: 2016 a 2015
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	793.7	808.7	817.2	1.1
Comercio total	72.0	72.1	72.3	0.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
<i>Mundo (kg/año)</i>	109.2	110.0	109.9	-0.1
<i>Comercio - cuota de producción (%)</i>	9.1	8.9	8.9	-0.7
ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2002-2004=100)				
	2014	2015	2016 Ene-Sept	Variación de: Ene-Sept 2016 a Ene-Sept 2015 %
	224	160	143	-12.5

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Después de haber descendido durante gran parte de 2015, los precios internacionales del pescado han dado señales de recuperación en los primeros meses de 2016, aunque todavía se mantienen por debajo de los niveles de 2015. Según el índice de la FAO de precios del pescado, en el primer semestre de 2016 los precios internacionales del pescado descendieron por término medio en un 2 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. El reciente fortalecimiento de los precios, que comprende todas las especies principales con excepción de los camarones, refleja en general una reducción de los suministros en algunos de los principales países exportadores, junto con un aumento de la demanda de importación.

Se pronostica que la producción global de pescado aumentará en 1,8 por ciento a 174,1 millones de toneladas en 2016, impulsada por un aumento del 5 por ciento de la producción acuícola, que totalizará 81,4 millones de toneladas, lo que confirma al sector como el motor principal del crecimiento de la pesca y compensa el descenso del 1 por ciento de la captura de pescados en ambiente natural a 92,7 millones de toneladas.

La demanda de pescado para consumo humano seguirá siendo fuerte, puesto que más personas en el mundo aprecian los beneficios para la salud del consumo regular de pescado. El consumo humano directo, que representa más del 85 por ciento de todas las utilidades del pescado, debería de aumentar en un 2,3 por ciento a 152,8 millones de toneladas en 2016. Este aumento daría lugar a una ligero incremento de la ingesta per cápita de pescado, que pasaría de 20,3 kilogramos en 2015 a 20,5 kilogramos en 2016.

Aunque es probable que varios exportadores hagan frente a limitaciones de suministros asociadas con El Niño, las enfermedades y las cuotas de pesca, el valor del comercio internacional de pescado puede aumentar en un 4 por ciento en 2016, recuperando parte de las pérdidas registradas en 2015.

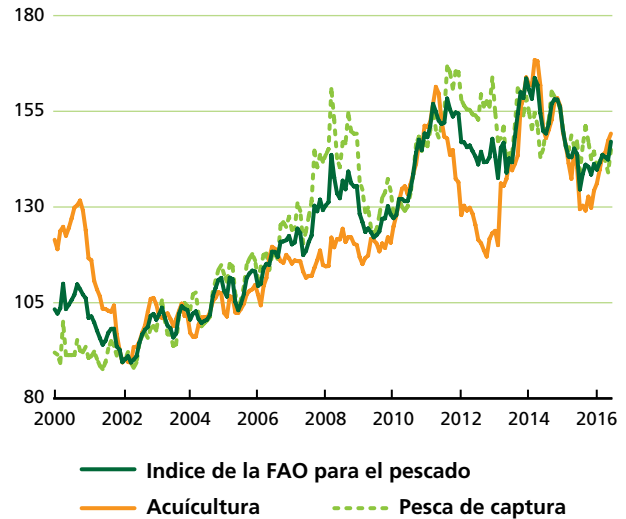
La reciente Declaración Conjunta FAO-UNCTAD-PNUMA¹, aprobada por más de 90 países, organizaciones gubernamentales e internacionales y organizaciones activas de la sociedad civil, destaca la importancia de contar con un marco regulatorio internacional para racionalizar las subvenciones de la pesca. Toda regulación futura en esta esfera tendrá un importante impacto de mercado sobre los patrones de producción, los precios y los flujos comerciales.

¹ Disponible en http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/U14ditc_d16_FishSub_Statement_en.pdf.

Contacto:

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

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

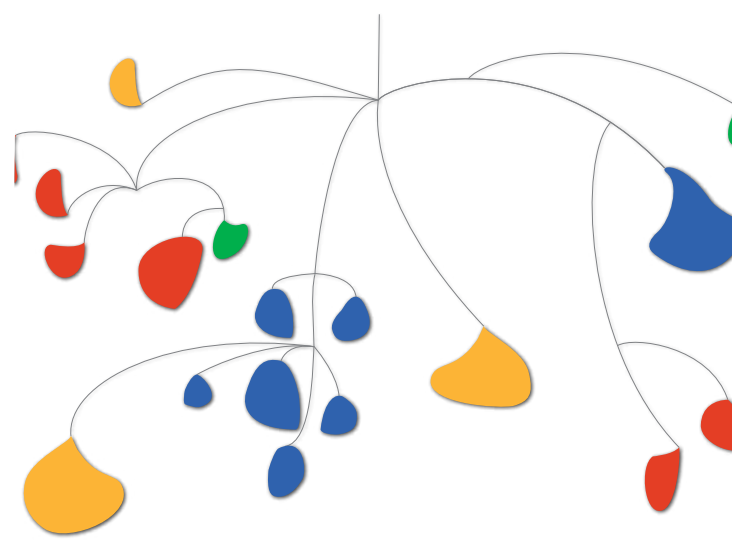


Fuente: Norwegian Seafood Council (NSC)

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2014	2015 <i>estim.</i>	2016 <i>prónost.</i>	Variación de: 2016 a 2015
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	167.2	171.0	174.1	1.8
Pesca de captura	93.4	93.5	92.7	-0.9
Acuicultura	73.8	77.5	81.4	5.0
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	148.3	134.1	140.0	4.4
Volumen del comercio (peso vivo)	60.0	59.9	60.0	0.2
Utilización total	167.2	171.0	174.1	1.8
Consumo humano	146.3	149.4	152.8	2.3
Pienso	15.8	16.5	16.2	-1.8
Otros usos	5.1	5.1	5.1	0.0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Pesces para la alimentación (kg/año)	20.1	20.3	20.5	1.1
de pesca de captura (kg/año)	10.0	9.8	9.6	-1.8
de acuicultura (kg/año)	10.1	10.5	10.9	3.9
ÍNDICE DE PRECIOS DEL PESCADO DE LA FAO¹ (2002-2004=100)	2014	2015	2016 Ene-Jun	Variación de: Ene-Jun 2016 a Ene-Jun 2015 %
	157	142	143	-1.6

¹ Consejo Noruego de Exportación de Productos Pesqueros. Los totales pueden no coincidir con la suma de las partes debido al redondeo.



Quinto aniversario del SIMA: Un breve viaje de océanos tempestuosos a mares serenos

Cuando los líderes del G20 pusieron en marcha el establecimiento del Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) en junio de 2011, los mercados de productos alimentarios batallaban por hacer frente a una perspectiva excepcionalmente incierta de la oferta y la demanda, un clima de mercado tempestuoso caracterizado por unos precios elevados y volátiles que duró mucho tiempo antes que una cierta normalidad volviera a instalarse lentamente no hace más que unos años. La primera y principal tarea del SIMA fue ayudar a la comunidad internacional a cabalgar esas turbulentas olas. Lograda la tarea, el SIMA tenía que mantener una estrecha vigilancia sobre las condiciones del mercado, y buscar constantemente mejorar la transparencia del mismo y coordinar las medidas de política, sus dos pilares principales.

Al cabo de cinco años, el SIMA puede enorgullecerse por haber realizado la mayoría de sus objetivos iniciales. Después de al menos diez reuniones de expertos sobre información de mercado, cinco eventos de alto nivel sobre asuntos de política, para no mencionar los numerosos seminarios internacionales y talleres nacionales, la comunidad internacional dispone hoy de un poderoso instrumento al que puede recurrir cuando se avecine una próxima tormenta. Y, sin embargo, un logro digno de admiración, que a menudo pasa desapercibido, es la rica red de expertos nacionales e internacionales basada en la cooperación que el SIMA ayudó a crear, y que hoy celebra cinco años de excepcional colaboración.



Secretario del SIMA

“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, en la dirección LUR: <http://www.fao.org.gIEWS/>. Otros estudios pertinentes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web <http://www.fao.org.worldfoodsituation>.

El presente informe se basa sobre la información disponible hasta finales de septiembre de 2016. El informe siguiente de “Perspectivas Alimentarias” se publicará en junio de 2017.

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
Facsímil: (+39) 06 5705-4495
C. electrónico: Abdolreza.Abbassian@fao.org or giews1@fao.org
