



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS

RESÚMENES DE MERCADO



Junio de 2021

AGRADECIMIENTOS

El informe *Perspectivas Alimentarias* es un producto de la Dirección de Comercio y Mercados 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, 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 por el apoyo administrativo. Además, el equipo agradece a Ettore Vecchione la autoedición y a Clare Pedrick 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):

©iStock/Yuriy Bukhanovsky; ©AllFreeDownload; ©AllFreeDownload; ©AllFreeDownload; ©PEXELS; ©PEXELS; ©iStock; ©AllFreeDownload; ©FAO; ©iStock; ©Freepik; ©PEXELS; ©PEXELS; ©PEXELS; ©AllFreeDownload; ©AllFreeDownload

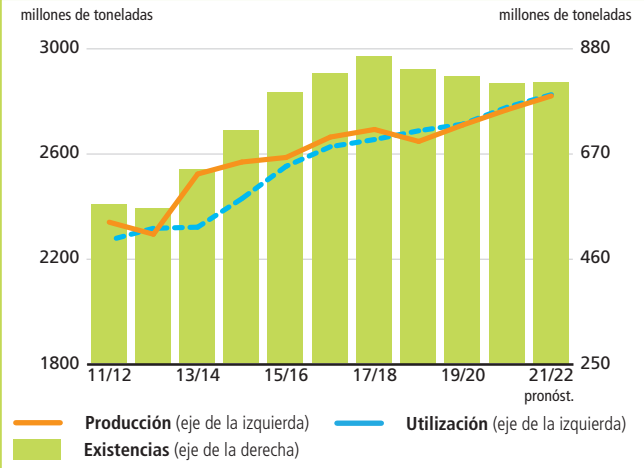
CEREALES

Las perspectivas actuales de la producción mundial de cereales apuntan a un tercer año consecutivo de crecimiento moderado, con la primera previsión de la FAO para la producción mundial de cereales en 2021, fijada ahora en casi 2 821 millones de toneladas (incluido el arroz en equivalente elaborado), es decir un nuevo récord y un 1,9% por encima de los resultados de 2020. La mayor parte del crecimiento previsto para este año corresponde al maíz, cuya producción se prevé que aumente un 3,7% con respecto a 2020. También debería de aumentar la producción mundial de trigo, con un 1,4% interanual, mientras que la de arroz debería de hacerlo en un 1,0%.

Se prevé que la utilización mundial de cereales en 2021/22 aumente un 1,7%, hasta alcanzar un nuevo máximo de 2 826 millones de toneladas. Los pronósticos indican que la utilización total de cereales para consumo humano aumentará a la par que la población mundial, lo que dará lugar a un nivel anual estable de 150 kilogramos per cápita. En cuanto a la utilización de cereales para piensos, al igual que en 2020/21, destaca el continuo crecimiento previsto del uso del trigo para piensos, que se pronostica que aumentará a 156 millones de toneladas, todavía muy por debajo del nivel correspondiente a los cereales secundarios, previsto en 895 millones de toneladas. Basándose en los pronósticos actuales relativos a la producción y la utilización en 2021/22, se prevé que las existencias mundiales de cereales al cierre de las campañas agrícolas que terminan en 2022 aumenten, pero sólo en un 0,3%, a 811 millones de toneladas. El pequeño aumento previsto en el nivel de las existencias mundiales de cereales, tras tres campañas consecutivas de descensos, podría no ser suficiente para evitar una nueva disminución de la relación entre las existencias mundiales y la utilización, que se prevé que pase del 28,6% en 2020/21 al 27,9% en 2021/22.

Aunque el primer pronóstico de la FAO del comercio mundial de cereales en 2021/22 no indica más que un aumento del 0,3% respecto al elevado nivel estimado para 2020/21, mucho dependerá del volumen de cereales que importe China. Se considera que el comercio mundial de cereales en 2020/21 aumentará hasta en un 6,3%, alcanzando un nivel máximo de 468 millones de toneladas. Sin embargo, la mayor parte de este fuerte aumento refleja el incremento de las importaciones de cereales por parte de China, que deberían de aumentar en 30 millones de toneladas (123%) con respecto a la campaña anterior.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES

	2019/20	2020/21 <i>estim.</i>	2021/22 <i>pronóst.</i>	Variación: de 2021/22 a 2020/21
	<i>millones de toneladas</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 710,7	2 768,6	2 820,9	1,9
Comercio¹	440,1	468,0	469,3	0,3
Utilización total	2 713,7	2 778,2	2 825,7	1,7
Consumo humano	1 151,4	1 170,7	1 183,9	1,1
Piensos	1 007,8	1 050,5	1 070,2	1,9
Otros usos	554,5	557,0	571,6	2,6
Existencias finales²	822,3	808,8	811,5	0,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	149,3	150,2	150,3	0,1
PBIDA (kg/año)	152,3	153,7	153,4	-0,2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	29,6	28,6	28,1	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	18,2	17,6	18,4	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	96	103	125	26,0

¹ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio/junio para el trigo y los cereales secundarios y en una campaña comercial de enero/diciembre para el arroz.

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

³ Entre los grandes exportadores figuran la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Ucrania y la Unión Europea.

TRIGO

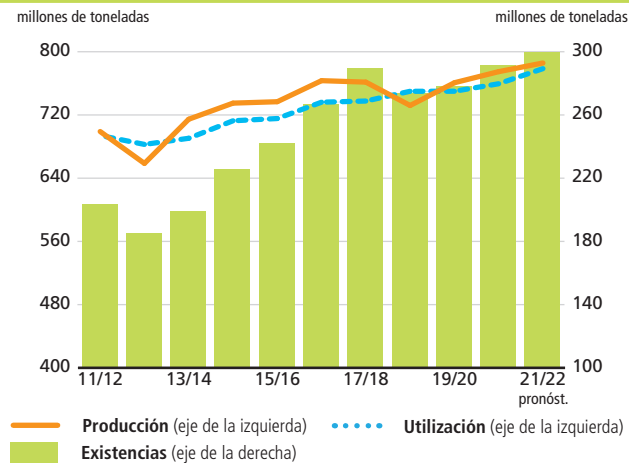
Los pronósticos preliminares para los mercados mundiales de trigo en 2021/22 apuntan a un suministro general adecuado. Según las previsiones, la producción mundial de trigo en 2021 superará el volumen sin precedentes del año anterior en un 1,4% y alcanzará un nuevo nivel histórico. Las mayores producciones previstas en Marruecos, la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte representan la mayor parte del aumento proyectado y deberían de compensar los descensos de producción previstos en Australia, el Canadá, la Federación de Rusia y varios países de Asia.

Se prevé que la amplia oferta de trigo y la situación ajustada de los mercados de cereales secundarios determinen un aumento de la utilización mundial del trigo del 2,5% en 2021/22. La mayor parte de este crecimiento se debe al fuerte aumento del 7,5% previsto en la demanda de trigo para piensos, principalmente en Asia y Europa, así como en América del Norte, debido al aumento de la competitividad de los precios del trigo en relación con el maíz. También se prevé un aumento de la utilización para el consumo humano y con fines industriales.

Como consecuencia de los grandes remanentes y del aumento de la producción previsto para 2021, las existencias mundiales de trigo al cierre de las campañas de 2022 deberían de superar por tercer año consecutivo sus altos niveles iniciales. Según las previsiones, la relación entre las existencias mundiales de trigo y su utilización registrará un pequeño aumento en 2021/22 situándose en 38,0%, por encima del nivel medio de los últimos cinco años. Aunque el mayor aumento de las existencias debería de producirse en China, si se excluye a este país, también se prevé que las existencias mundiales de trigo se incrementen, debido sobre todo a la probable acumulación de existencias en Australia, la India, Marruecos, Ucrania y la Unión Europea.

Las previsiones preliminares apuntan a que el comercio mundial de trigo en 2021/22 (julio/junio) registrará un pequeño aumento con respecto al nivel de 2020/21, alcanzando un nuevo récord. Este crecimiento refleja el aumento de las importaciones previstas por parte de varios países de Asia, impulsado sobre todo por la reducción de la producción nacional y el aumento de la demanda. Por el lado de las exportaciones, se prevé que la Federación de Rusia mantenga su posición como primer exportador mundial y que los repuntes de la producción en la Argentina, Ucrania y la Unión Europea favorezcan un aumento de sus ventas. En cambio, los pronósticos indican un descenso de las exportaciones en Australia, el Canadá y los Estados Unidos.

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
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	760,8	774,8	785,8	1,4
Comercio¹	184,2	186,2	187,2	0,5
Utilización total	750,0	759,5	778,6	2,5
Consumo humano	518,0	524,7	530,9	1,2
Piensos	139,6	144,7	155,5	7,5
Otros usos	92,5	90,1	92,2	2,2
Existencias finales²	277,7	291,0	298,7	2,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	67,1	67,3	67,4	0,2
PBIDA (kg/año)	49,6	49,6	49,6	0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	36,6	37,4	38,0	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	15,4	16,5	17,1	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL TRIGO⁴ (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	95	101	119	20,5

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, Kazajistán, Ucrania y la Unión Europea.

⁴ Derivado del índice del Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativo al trigo.

CEREALES SECUNDARIOS

Las previsiones preliminares de la FAO para los mercados mundiales de cereales secundarios en 2021/22 apuntan a otra campaña de suministros limitados. A pesar de las expectativas de un incremento considerable de la producción, se considera que el fuerte y continuo aumento de la utilización reducirá las existencias por debajo de los niveles iniciales por cuarta campaña consecutiva.

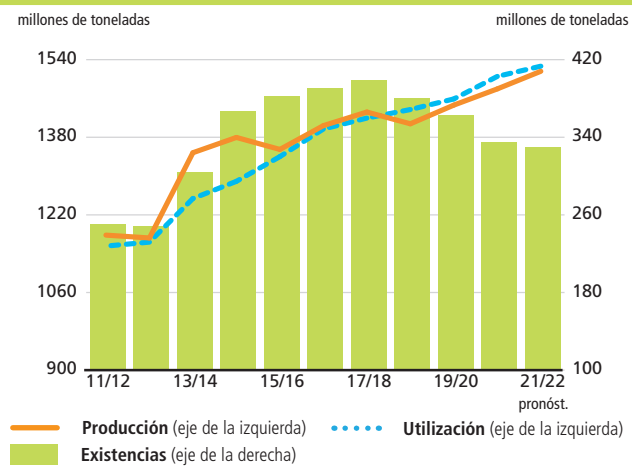
Con un volumen récord de 1 516 millones de toneladas, se prevé que la producción mundial de cereales secundarios en 2021 aumente en 36 millones de toneladas (2,5%) con respecto a 2020, debido casi exclusivamente a una mayor producción de maíz. La mayor parte de este aumento mundial ha de atribuirse al considerable incremento de la producción de maíz en los Estados Unidos de América, además de los aumentos de las producciones previstas en China, Ucrania y la Unión Europea. También se prevé una mayor producción mundial de sorgo en 2021/22, mientras que la producción de cebada debería disminuir, debido en gran medida a la prevista reducción de la producción en Australia.

Según las previsiones, la utilización mundial de cereales secundarios aumentará en 2021/22 en un 1,4%, alcanzando un máximo histórico de 1 526 millones de toneladas. El principal motor de este crecimiento es un aumento del uso con fines industriales, derivado de la mayor utilización prevista del maíz para la producción de etanol en el Brasil y, en especial, en los Estados Unidos de América, así como del almidón en China, a medida que las economías comienzan a recuperarse de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, se considera que el aumento del uso de maíz y sorgo para piensos, especialmente en China, elevará la utilización de cereales secundarios en 2021/22.

Dado que la previsión de la utilización en 2021/22 supera la previsión de la producción mundial, las existencias de cereales secundarios deberían contraerse al cierre de las campañas en 2022, situándose un 1,7% por debajo de sus niveles iniciales. Este descenso se atribuye en gran medida a una probable reducción adicional de las existencias de maíz en China. Combinada con el aumento previsto de la utilización, la disminución prevista de las existencias mundiales de cereales secundarios reduciría la relación entre las existencias mundiales y la utilización a su nivel más bajo desde 2012/13.

El aumento de los envíos de maíz y sorgo debería compensar la prevista reducción en el comercio de cebada, y mantener el comercio mundial de cereales secundarios en 2021/22 cerca del nivel récord de 2020/21. Los pronósticos indican que la continua y fuerte demanda de importaciones de China seguirá siendo un importante motor del crecimiento previsto del comercio de maíz y sorgo, además de las expectativas de aumento de las compras de maíz por parte de México, Turquía y la Unión Europea. En cuanto a las exportaciones, se prevén mayores envíos de maíz por parte de la Argentina y Ucrania, y de sorgo por parte de los Estados Unidos de América.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE CEREALES SECUNDARIOS

	2019/20	2020/21 estim.	2021/22 pronóst.	Variación: de 2021/22 a 2020/21
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 710,7	2 768,6	2 820,9	1,9
Comercio¹	440,1	468,0	469,3	0,3
Utilización total	2 713,7	2 778,2	2 825,7	1,7
Consumo humano	1 151,4	1 170,7	1 183,9	1,1
Piensos	1 007,8	1 050,5	1 070,2	1,9
Otros usos	554,5	557,0	571,6	2,6
Existencias finales²	822,3	808,8	811,5	0,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	149,3	150,2	150,3	0,1
PBIDA (kg/año)	152,3	153,7	153,4	-0,2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	29,6	28,6	28,1	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	18,2	17,6	18,4	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES SECUNDARIOS (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	96	103	125	26,0

¹ Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña comercial de julio/junio para el trigo y los cereales secundarios y en una campaña comercial de enero/diciembre para el arroz.

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

³ Entre los grandes exportadores figuran la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Ucrania y la Unión Europea.

ARROZ

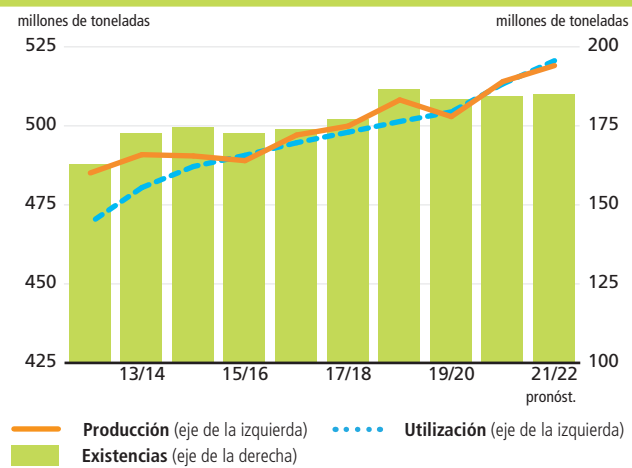
Suponiendo que las condiciones de cultivo sean normales, se prevé que la producción mundial de arroz aumente un 1,0% en 2021, hasta alcanzar un máximo histórico de 519,1 millones de toneladas (en arroz elaborado). Asia debería de sostener este crecimiento, ya que el fuerte apoyo gubernamental al sector en la región puede atenuar la presión de los costos más altos de los insumos y la mayor competencia por parte de otros cultivos. También se prevé que los países de África occidental y Australia produzcan más, mientras que las condiciones meteorológicas poco propicias o los márgenes menos atractivos harán que la producción se estanque o se contraiga en otros lugares.

Las previsiones indican que el comercio mundial de arroz crecerá un 5,6% en 2021, hasta alcanzar los 48,0 millones de toneladas. La reactivación de las compras asiáticas y la fuerte demanda de importaciones de África parecen apoyar la expansión por el lado de las importaciones, mientras que por el lado de la oferta, se prevé que gran parte del crecimiento sea representado por un aumento de las ventas de la India. Para 2022 se prevé provisionalmente un escaso crecimiento del comercio mundial, ya que la fuerte y continua demanda de África y el Oriente Próximo puede ser insuficiente para compensar la reducción de las compras del Extremo Oriente.

Se prevé que la utilización mundial de arroz alcanzará la cifra récord de 520,6 millones de toneladas en 2021/22, con un aumento del 1,4% interanual, debido principalmente a la expansión del uso para consumo humano, pero también de la utilización para piensos. Con un volumen previsto de 184,6 millones de toneladas, las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas 2021/22 debería de superar apenas sus niveles iniciales, ya que las acumulaciones en los principales exportadores de arroz, así como en Bangladesh e Indonesia, podrían verse contrarrestadas en gran medida por una nueva reducción en China.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz se situó en una media de 110,6 puntos en mayo de 2021, solo un 0,7% menos que en diciembre, pero un 4,5% menos que el valor de hace un año. Aunque la preocupación por los suministros en California ha elevado los valores del arroz Japónica desde diciembre, la desaceleración de la demanda, junto con la llegada de nuevas cosechas y los movimientos de divisas, han mantenido los precios en los demás segmentos del mercado contenidos o bajo presión.

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 2010/21
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	502.9	514.0	519.1	1.0
Comercio¹	45.4	48.0	47.9	0.0
Utilización total	504.4	513.3	520.6	1.4
Consumo humano	414.3	421.6	427.1	1.3
Existencias finales²	183.0	183.9	184.6	0.4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	53.7	54.1	54.2	0.3
PBIDA (kg/año)	65.0	65.9	65.9	0.1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	35.7	35.3	35.1	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	24.5	24.9	26.0	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL ARROZ (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	101	110	113	3.8

¹ Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

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

³ Entre los grandes exportadores figuran los Estados Unidos de América, la India, el Pakistán, Tailandia y Vietnam.

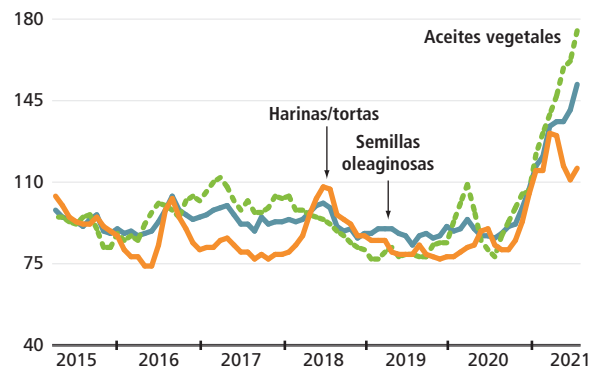
SEMILLAS OLEAGINOSAS

Los pronósticos de la FAO para 2020/21 siguen apuntando a una situación ajustada en el mercado de las semillas oleaginosas y los productos derivados, pues la reanudación del crecimiento de la producción no debería de ser suficiente para satisfacer la demanda mundial. En 2020/21, se prevé que la producción mundial de cultivos oleaginosos se recupere del nivel reducido de la campaña anterior, con un repunte de la producción de soja y colza impulsado por el aumento de la superficie que compensará con creces una contracción de la producción mundial de semillas de girasol inducida por las condiciones meteorológicas. Mientras la oferta mundial de harinas y tortas se recupera, el consumo mundial debería de seguir creciendo, liderado por el aumento del consumo en China. Dado que se prevé que el consumo mundial de harinas superará la oferta mundial, las existencias mundiales de harinas y tortas deberían de reducirse por segunda campaña consecutiva, posiblemente hasta el nivel más bajo de los últimos siete años, lo que conllevará un nuevo descenso de la relación entre las existencias mundiales y su utilización.

En cuanto a los aceites y grasas, las previsiones indican que la producción mundial se recuperará tras la excepcional contracción de la campaña anterior, en gran parte gracias a los aumentos de la producción de aceite de palma y aceite de soja. Mientras tanto, la utilización mundial de aceites vegetales debería de aumentar moderadamente, con un crecimiento inferior a la media tanto para el consumo humano como para los usos no alimentarios, debido a la prolongada crisis de la COVID-19 y a los precios récord alcanzados por los aceites vegetales. Dado que la producción total de aceites y grasas será inferior a la utilización, se prevé que las existencias mundiales de aceites y grasas caigan al nivel más bajo en 11 años, mientras que la relación entre existencias y utilización también debería de reducirse notablemente.

En lo que respecta a la próxima campaña 2021/22, las previsiones provisionales sugieren una ligera mejora de las condiciones mundiales de la oferta y la demanda, que posiblemente comporte una reposición moderada de las existencias. Los pronósticos iniciales de las cosechas apuntan a un probable aumento significativo de la producción mundial de harinas oleaginosas y aceites vegetales, mientras que se prevé una cierta aceleración del crecimiento de la utilización total de productos oleaginosos. En consecuencia, podrían producirse reposiciones moderadas de las existencias de harinas y de aceites, aunque la relación entre existencias y su utilización seguiría estando por debajo de los niveles observados en los últimos años, lo que apunta a una persistente tensión entre la oferta y la demanda. Sin embargo, estas perspectivas siguen estando sujetas a grandes incertidumbres, sobre todo en lo que respecta a las condiciones meteorológicas en las principales regiones de producción, la evolución de la pandemia de la COVID-19 y de las campañas de vacunación, y las medidas políticas nacionales que podrían afectar a los flujos comerciales mundiales de semillas oleaginosas y productos derivados, así como a la aplicación de las obligaciones de mezclas de biodiésel.

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

	2018/19	2019/20 estim.	2020/21 pronóst.	Variación: de 2020/21 a 2019/20
	millones de toneladas			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	613,0	588,0	610,1	3,8
ACEITES Y GRASAS				
Producción	242,2	234,2	241,2	3,0
Oferta	284,5	274,8	275,6	0,3
Utilización	243,3	242,4	244,1	0,7
Comercio	132,3	134,9	135,8	0,7
Relación existencias mundiales/utilización (%)	16,7	14,2	12,5	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	13,4	10,7	8,3	
HARINAS Y TORTAS				
Producción	158,7	149,9	157,6	5,1
Oferta	189,6	183,6	187,5	2,1
Utilización	153,2	157,3	159,9	1,7
Comercio	98,7	105,4	106,6	1,2
Relación existencias mundiales/utilización %	22,0	19,0	16,2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	16,2	11,8	7,9	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero-Diciembre) (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2020 a Enero-Mayo 2019 %
Semillas Oleaginosas	88	97	140	57,6
Harinas y tortas	80	92	121	41,7
Aceites y grasas	83	99	156	73,5

Nota: Para obtener explicaciones sobre las definiciones y la cobertura remitirse a los números anteriores de Perspectivas Alimentarias

AZÚCAR

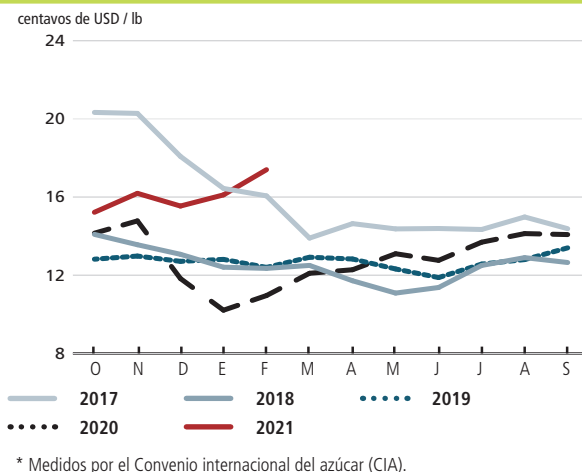
La FAO prevé que la producción mundial de azúcar disminuya, aunque ligeramente, por tercera campaña consecutiva en 2020/21 (octubre/septiembre). Con el pronóstico actual de 170,3 millones de toneladas, la producción sería inferior al consumo mundial de azúcar previsto, con un déficit mundial de 1,7 millones de toneladas. Las condiciones meteorológicas desfavorables han provocado un descenso de la producción en el Brasil, la Federación de Rusia, Tailandia y la Unión Europea, que contrarresta con creces el aumento en China, los Estados Unidos de América y la India.

Por el lado de la demanda, se prevé que el consumo mundial de azúcar se recupere, debido principalmente a la reanudación prevista del crecimiento económico en 2021, tras la contracción económica mundial causada por la COVID- 19 en 2020.

Según los pronósticos, el comercio mundial de azúcar en 2020/21 (octubre/ septiembre) se situará en 60,4 millones de toneladas, ligeramente por debajo del volumen estimado para 2019/20. La contracción es el resultado de la prevista reducción de los suministros exportables en un exportador clave como Tailandia, junto con la previsión de un descenso de las exportaciones en la Federación de Rusia y otros países europeos. También las exportaciones de la India deberían de ser ligeramente inferiores a los máximos históricos del año pasado. Por el lado de las importaciones, se prevé que los descensos de las importaciones de los Estados Unidos y la India contrarresten con creces el aumento de las compras de China, el mayor importador de azúcar del mundo. Las importaciones de Indonesia también deberían de experimentar un ligero descenso con respecto al año anterior, aunque se prevé que la demanda siga siendo fuerte, impulsada por las industrias de fabricación de bebidas y elaboración de alimentos.

Tras caer a mínimos plurianuales en abril de 2020, los precios internacionales del azúcar aumentaron en general el año pasado, hasta alcanzar en mayo de 2021 su nivel más alto desde principios de 2017. La subida de los precios se vio impulsada por la continua preocupación por la situación ajustada de la oferta mundial en 2020/21, tras el descenso de la producción en los principales países productores, combinada con la sostenida demanda de importaciones de Asia. El debilitamiento del dólar estadounidense frente a las monedas de los principales países exportadores de azúcar ha ejercido, junto con el repunte de los precios del crudo, una presión adicional al alza sobre los precios del azúcar. Sin embargo, las perspectivas de una recuperación de la producción mundial y de amplios suministros exportables han impedido hasta ahora una mayor subida de los precios.

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
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	175.2	171.9	170.3	-0.96
Comercio*	57.2	62.3	60.4	-3.08
Utilización total	169.2	168.7	172.0	1.91
Existencias finales	93.8	96.4	94.6	-1.87
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	22.2	21.9	22.1	0.91
PBIDA (kg/año)	16.2	16.1	16.5	2.48
Relación existencias mundiales/utilización (%)	55.4	57.1	55.0	-3.71
ÍNDICE MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos de USD/lb)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	12.70	12.84	16.06	29.69

* Las cifras del comercio se refieren a las exportaciones.

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

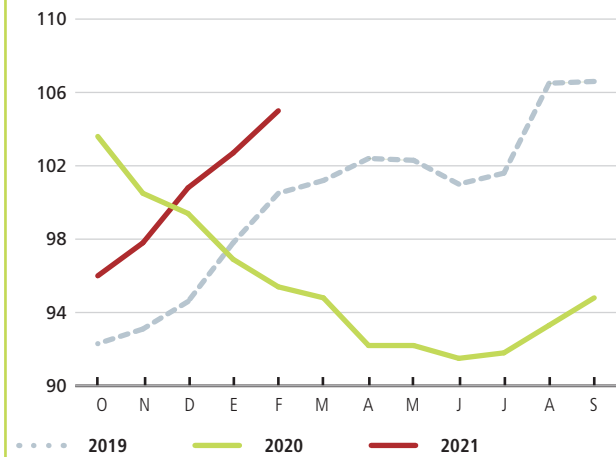
Se prevé que la producción mundial de carne en 2021 aumente un 2,2% y se sitúe en 346 millones de toneladas, como consecuencia del repunte previsto de la producción de carne en China, y de notables aumentos en el Brasil, Viet Nam, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, parcialmente contrarrestados por probables disminuciones en Australia, Filipinas y la Argentina.

El crecimiento previsto de la producción de carne en China refleja el probable aumento de la producción en todos los tipos de carne, especialmente la de cerdo, impulsado por las grandes inversiones en la mejora de las cadenas de valor de la carne y de la bioseguridad. Asimismo, en Viet Nam la producción debería recuperarse rápidamente tras la contracción inducida por la peste porcina africana. El fuerte déficit de carne de cerdo que persiste en China, aunque se ha reducido debido al incremento de la producción, ha favorecido un aumento de la producción en todos los sistemas de producción animal, entre otros en las principales regiones proveedoras, especialmente el Brasil y la Unión Europea. La expansión de la producción en Europa y América del Norte también se ve respaldada por la lenta reactivación de las ventas del sector de los servicios alimentarios, en consonancia con los buenos resultados de las vacunaciones contra la COVID-19, la gran mejora de las condiciones sanitarias y la ayuda gubernamental prestada al sector ganadero en el marco de los esfuerzos de estabilización del mercado relacionados con la crisis de la COVID-19. En cambio, es probable que la producción de carne descienda en Australia, debido a la elevada demanda para la reconstitución de la cabaña ganadera, así como en la Argentina, por los menores suministros de carne de bovino. En algunas partes de África, Asia y América Latina y el Caribe, las cadenas de valor de la carne siguieron en una situación ajustada debido a las continuas restricciones del mercado relacionadas con la COVID-19, unidas al aumento de los costos de los piensos, la limitación de los suministros de carne de bovino o las sequías.

Las previsiones indican que el comercio mundial de productos cárnicos en 2021 alcance los 42 millones de toneladas (equivalente de peso en canal), casi sin cambios respecto a 2020, ya que es probable que el aumento previsto del comercio de carne de bovino y de aves de corral se vea contrarrestado casi por completo por el probable descenso del comercio de carne de cerdo y de ovino. El comercio global de carne debería de ser impulsado por China, pues se prevé que sus compras totales de carne superen los 11 millones de toneladas, inducidas por el fuerte y continuo déficit de la oferta de carne y la demanda de reposición de las existencias estratégicas, a pesar del aumento de la producción nacional.

Los precios internacionales de la carne subieron de enero a mayo de 2021, como reflejo de la sólida demanda de importaciones, especialmente de Asia oriental y Oriente Medio, en medio de una limitada expansión de los suministros mundiales de exportación, a pesar de la recuperación de la producción en las principales regiones productoras.

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.	Variación: de 2021 a 2020
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	337,2	338,1	345,6	2,2
Carne de bovino	72,4	71,6	72,4	1,2
Carne de ave	131,6	133,4	135,2	1,3
Carne de cerdo	110,1	109,8	114,4	4,2
Carne de ovino	16,2	16,2	16,5	1,3
Comercio¹	36,6	41,7	41,9	0,4
Carne de bovino	11,3	11,8	12,0	1,1
Carne de ave	14,2	15,4	15,6	0,9
Carne de cerdo	9,6	12,9	12,8	-0,6
Carne de ovino	1,0	1,1	1,1	-0,8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	43,3	43,0	43,5	1,2
Comercio Cuota de producción (%)	10,8	12,3	12,1	-1,7
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	100	96	100	1,3

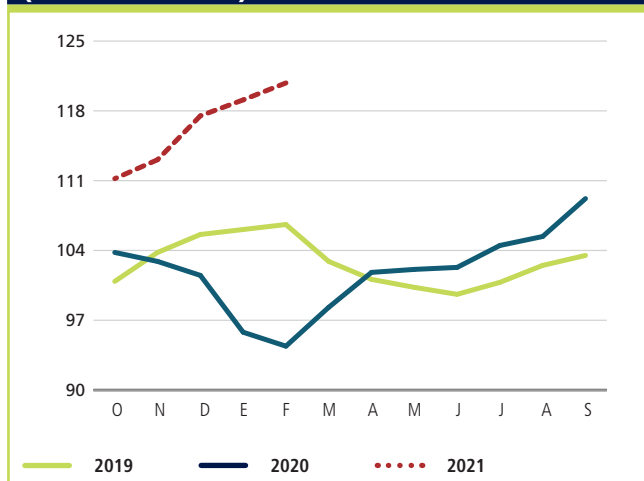
¹ A partir de 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es tratado como un país separado de la Unión Europea al agregar los datos comerciales.

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Los pronósticos actuales de la FAO apuntan a un aumento de la producción y el comercio de leche y productos lácteos en 2021, a pesar de los probables efectos negativos de la pandemia de la COVID-19 en la producción y las actividades comerciales en algunas partes del mundo. Según las previsiones, la producción mundial de leche en 2021 ascenderá 921 millones de toneladas, es decir un aumento del 1,6% respecto a 2020, siendo Asia el continente con el mayor volumen, seguido de América del Norte, Europa, América del Sur, Oceanía, América Central y el Caribe, y África. El aumento del número de ganado lechero en la India y el Pakistán y la expansión de las explotaciones a gran escala en China sostienen el crecimiento de la producción de leche en Asia. El incremento del ganado lechero y de los rendimientos en leche, junto con las mejoras en la tecnología agrícola, sustentan el probable crecimiento de la producción en la mayoría de los países de América. Las condiciones meteorológicas favorables y la mejora de los pastos podrían reducir los crecientes costos de los piensos, lo que elevaría la producción de leche en la Unión Europea y Oceanía.

Las previsiones cifran el comercio mundial de productos lácteos en 88 millones de toneladas (en equivalentes de leche) en 2021, un aumento del 2,6% respecto a 2020, con una mayor concentración de las importaciones en Asia, especialmente en China. Las sólidas perspectivas de crecimiento económico para 2021 y la apreciación real del yuan, que aumentaría el consumo per cápita y ampliaría la base de consumidores, explican gran parte del crecimiento previsto de la demanda de importaciones en China. También se prevé que el Brasil, México, Indonesia y Malasia, entre otros, importen más productos lácteos. Sin embargo, es probable que se produzcan reducciones generalizadas de las importaciones en otros lugares, como consecuencia de las continuas perturbaciones del mercado relacionadas con la COVID-19 y de las recesiones económicas asociadas. Con el aumento previsto de la demanda de importaciones de productos lácteos y el surtido de productos implicado, así como los cambios en la dirección de los intercambios comerciales, las exportaciones de productos lácteos de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y Australia deberían de aumentar considerablemente.

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



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

	2019	2020 estim.	2021 pronóst.	Variación: de 2021 a 2020
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	888,1	906,2	921,1	1,6
Comercio total ¹	77,8	85,7	87,9	2,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	115,1	116,1	116,8	0,6
Comercio Cuota de producción (%)	8,8	9,5	9,5	0,9
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	103	102	116	16,7

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.

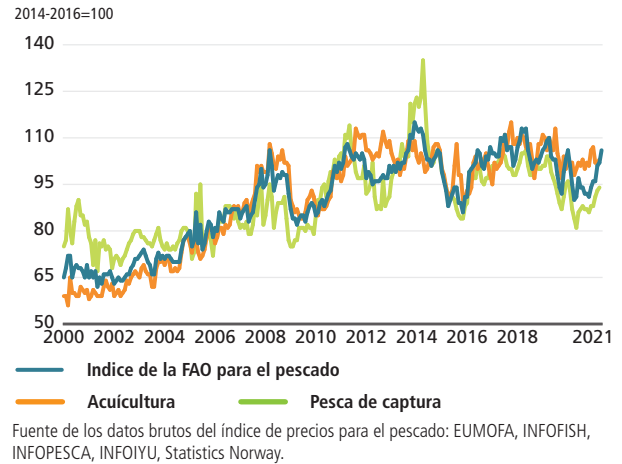
PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

A medida que los programas de aplicación de vacunas continúan en todo el mundo, las empresas pesqueras y acuícolas se enfrentan ahora a un panorama de mercado transformado que ofrece tanto oportunidades como desafíos continuos. Tanto para los pescadores como para los operadores acuícolas, un entorno de mercado débil y una serie de dificultades operativas que afectan a la mano de obra, la financiación, la compra de insumos y la logística contribuyeron a la contracción de la producción en 2020. La escasez de la oferta de varias especies clave, entre ellos los cefalópodos, el pangasio y el salmón, debería de continuar en 2021, aunque se prevé que la producción mundial de pescado vuelva a registrar un crecimiento positivo. La mayoría de los productores se han adaptado rápidamente a las nuevas circunstancias, y las perspectivas de los proveedores tradicionales del sector de la restauración mejoran constantemente a medida que se reducen las restricciones.

Todos los nodos de las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura se han visto fundamentalmente afectados por los trastornos económicos y sociales que se han producido desde que comenzaron los confinamientos. Se han producido fuertes pérdidas financieras, pero la pandemia también ha dado lugar a nuevas oportunidades de mercado. Es probable que los canales de distribución desarrollados recientemente, el aumento de los productos destinados para el consumo doméstico y las adaptaciones operativas sigan siendo características clave del sector en los próximos años. Para varias especies, el giro hacia la venta al por menor durante la pandemia ha abierto segmentos de clientes antes no explotados.

Las partes interesadas prevén un importante fortalecimiento de la demanda, ya que la reapertura de los servicios de alimentación complementa el recién reforzado comercio minorista, lo que probablemente determine un aumento de los precios del pescado durante el resto de 2021. Sin embargo, para algunas categorías como los pequeños pelágicos y el atún en conserva, el regreso de los servicios de alimentación puede frenar el crecimiento del mercado observado en 2020. Los requisitos sanitarios y los protocolos de inspección más estrictos ya han aumentado los costos logísticos para los exportadores, en particular para los que exportan a China. Se prevé que el comercio total de productos pesqueros aumente sólo marginalmente en 2021 en términos de volumen y valor, debido a los efectos persistentes de la pandemia y a otros desafíos relacionados con el comercio que afectan a la industria. Entre ellos se encuentran los aranceles restantes que aún se aplican a los productos de la pesca y la acuicultura comercializados entre los Estados Unidos de América y China, y los retrasos y obstáculos administrativos a los que se enfrentan los comerciantes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a medida que continúa el proceso gradual de salida del país de la Unión Europea.

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



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2019	2020 estim.	2021 pronóst.	Variación: de 2021 a 2020
<i>millones de toneladas</i>				%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	177,8	174,6	177,3	1,5
Pesca de captura	92,5	90,5	92,3	2,0
Acuicultura	85,3	84,1	85,0	1,1
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	160,8	149,4	149,8	0,3
Volumen del comercio (peso vivo)	65,5	63,3	63,4	0,2
Utilización total	177,8	174,6	177,3	1,5
Consumo humano	158,3	154,7	157,1	1,6
Piensos	15,5	16,1	16,4	1,6
Otros usos	4,0	3,8	3,8	0,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Peces para la alimentación(kg/año)	20,5	19,8	20,0	0,5
De pesca de captura (kg/año)	9,5	9,1	9,2	1,2
De acuicultura (kg/año)	11,1	10,8	10,8	0,0
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016=100)	2019	2020	2021 Enero-Mayo	Variación: de Enero-Mayo 2021 a Enero-Mayo 2020 %
	102	95	100	3,5

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

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 mayo 2021.

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
