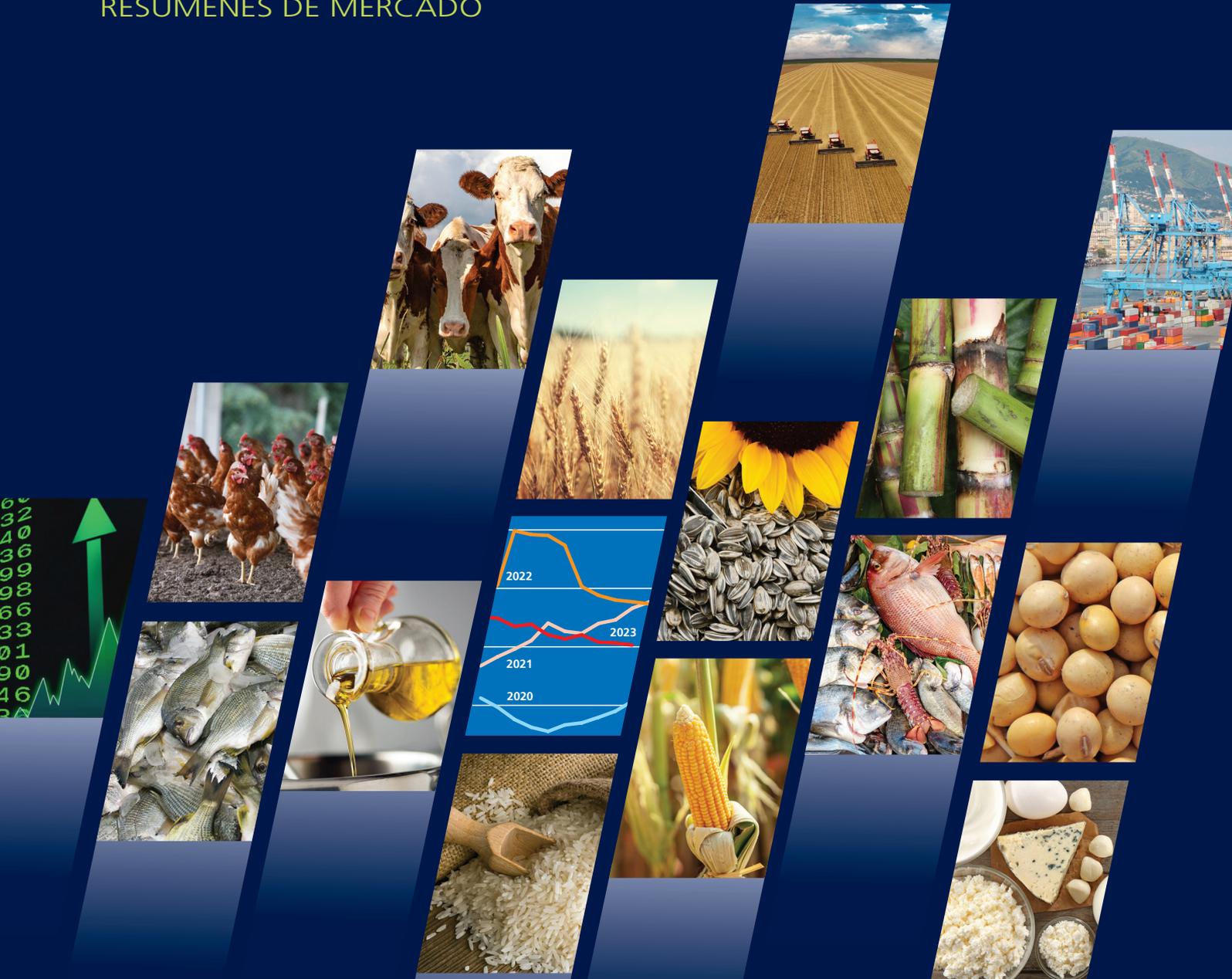




Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS

RESÚMENES DE MERCADO



Noviembre de 2023

AGRADECIMIENTOS

El informe Perspectivas Alimentarias es un producto de la Dirección de Mercados y Comercio de la FAO, de la línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social. El presente informe se ha preparado bajo la orientación general de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y Upali W. Galketi Aratchilage, Economista Superior. La redacción de los resúmenes de mercado estuvo a cargo de un equipo de economistas, cuyos nombres aparecen bajo sus respectivas contribuciones. También se agradece la contribución del Consejo Internacional de Cereales sobre los fletes marítimos para la sección de indicadores de mercado. El informe se benefició del apoyo a la investigación de muchos funcionarios, a saber, David Bedford, Harout Dekermendjian, Annamaria Giusti, Lavinia Lucarelli, Emanuele Marocco, Emanuele Mazzini, Marco Milo, Fabio Palmeri y el equipo de estadísticas sobre pesca y acuicultura y GLOBEFISH.

Un reconocimiento especial a David Bedford y Lavinia Lucarelli por la elaboración de los gráficos y cuadros estadísticos y a Elisa Miccinilli por el apoyo administrativo. Además, el equipo agradece a Ettore Vecchione por la autoedición y a Ruth Raymond 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, 2024



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):

©ALAMY; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©Shutterstock; ©FAO; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©iStock.

Según las previsiones, la producción mundial de trigo en 2023 se situará por debajo del nivel récord del año pasado, aunque seguirá siendo la segunda más grande registrada. La mayor parte de la reducción prevista ha de atribuirse al descenso de la producción en Australia y la Federación de Rusia, tras los máximos históricos alcanzados en 2022, y a los considerables descensos de la producción anticipados en el Canadá y Kazajistán. Estos descensos deberían de contrarrestar con creces los aumentos de producción en la Argentina, los Estados Unidos y la India.

Los pronósticos apuntan a que la utilización mundial total de trigo aumentará en 2023/24, debido a un crecimiento previsto tanto del consumo humano – encabezado por Asia y África – como de la utilización para piensos, mientras que los demás usos deberían de mantenerse a la par con los niveles de la campaña anterior. Según las previsiones, el aumento de la utilización para piensos se concentrará en gran medida en China, sostenida por la competitividad de los precios internos del trigo en relación con otros cereales y la mayor oferta interna de trigo de menor calidad este año.

Se prevé que las existencias mundiales de trigo se mantendrán cerca de sus niveles récord iniciales al cierre de las campañas en 2024. El volumen total de existencias de los principales exportadores debería de aumentar, como consecuencia principalmente de un incremento de las existencias en los Estados Unidos de América y Ucrania. Como resultado, se pronostica que la relación entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición (definida como la utilización interna más las exportaciones) – una medida de las disponibilidades del mercado mundial – aumente del 19,4 % en 2022/23 al 20,5 % en 2023/24. La abundancia de suministros y la fuerte competencia entre exportadores han contribuido a una tendencia general a la baja de los precios internacionales del trigo, que en octubre se situaban un 27 % por debajo de su valor del año anterior.

Las previsiones indican que el comercio mundial de trigo en 2023/24 (julio/junio) se reducirá con respecto al nivel sin precedentes alcanzado en 2022/23. Se pronostica que China, la Unión Europea y Turquía reducirán sus compras esta campaña, lo que representará la mayor parte del descenso previsto entre los importadores. Por el lado de las exportaciones, se prevén envíos menores de Australia y el Canadá, en ambos casos como reflejo de la prevista disminución de la producción nacional, y de Ucrania, debido a las continuas interrupciones del comercio ocasionadas por la guerra.

Estos descensos se verán contrarrestados en parte por los incrementos previstos de las ventas de la Argentina, lo que marcará un repunte tras la caída del año pasado, y de la Federación de Rusia (el mayor exportador mundial de trigo), que aumentaría su participación en el comercio mundial total de trigo.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales
<https://www.fao.org/worldfoodsituation/>

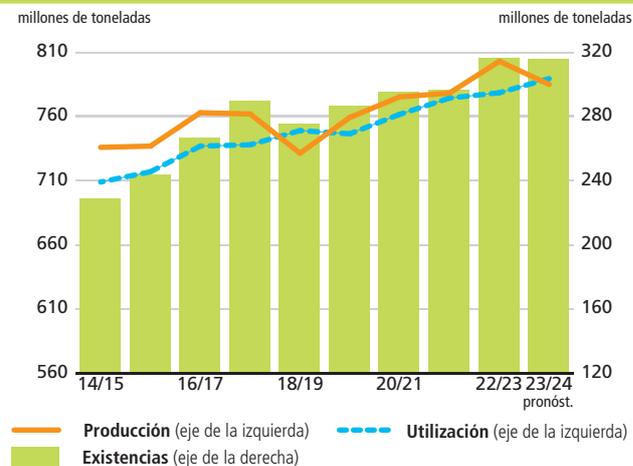
Perspectivas de las cosechas y Situación alimentaria
<http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>

SMIA Seguimiento de los mercados
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



Fuente: FAO

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL TRIGO

	2021/22	2022/23 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	778,3	803,1	785,1	-2,2
Comercio¹	195,9	200,0	194,4	-2,8
Utilización total	774,4	778,6	789,5	1,4
Consumo humano	524,5	530,7	535,4	0,9
Piensos	147,4	150,8	152,9	1,4
Otros usos	89,8	92,9	90,3	-2,8
Existencias finales²	295,7	315,6	315,1	-0,1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	67,1	67,1	67,2	0,1
PBIDA (kg/año)	41,8	41,6	41,6	0,0
Relación existencias mundiales/utilización (%)	38,0	40,0	39,5	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	16,1	19,4	20,5	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL TRIGO⁴ (2014-2016 = 100)	2021	2022	2023 Ene-Oct	Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023
	132	165	130	-35,0

- Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña de comercialización común de julio/junio.
- Puede que no sea igual a la diferencia entre la oferta (definida como la producción más las existencias iniciales) y la utilización total debido a las diferencias en las campañas de comercialización de los distintos países.
- 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.
- Derivado del índice Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativo al trigo.

Fuente: FAO

CEREALES SECUNDARIOS

La oferta mundial de cereales secundarios debería de repuntar en 2023/24, debido a que se prevé una fuerte recuperación de la producción. Estas perspectivas se basan en las expectativas de un aumento considerable de la producción en el Brasil y los Estados Unidos de América, donde los remunerativos precios del maíz han impulsado las siembras de este cultivo.

También se prevén aumentos notables, aunque menores, en China (continental) y la Unión Europea. Por el contrario, se deberían de registrar importantes descensos de la producción en la Argentina, Australia y el Canadá debido a unas condiciones climáticas secas que han reducido las perspectivas de rendimiento.

Sostenida por las mayores disponibilidades previstas, se pronostica que la utilización mundial de cereales secundarios aumentará en 2023/24 tras contraerse en 2022/23. Este aumento refleja el crecimiento previsto de la utilización de maíz y sorgo, que compensará con creces el probable descenso del consumo de cebada. Según las previsiones, la utilización de maíz y sorgo para piensos aumentará, en especial en China, el Brasil y los Estados Unidos de América; al mismo tiempo, se prevé que el Brasil y los Estados Unidos de América también representen gran parte del aumento del uso del maíz con fines industriales.

Tras caer a su nivel más bajo en nueve años en 2022/23, los inventarios totales de cereales secundarios deberían de experimentar un fuerte repunte en 2023/24, debido a la prevista recuperación de las existencias de maíz. Dado que se pronostica que la mayor parte del aumento de las existencias de maíz se concentre en los Estados Unidos de América, junto con incrementos menores en otros importantes países exportadores, como el Brasil y Ucrania, se prevé que aumente la relación entre las existencias mundiales de cereales secundarios y su utilización, así como la relación entre las existencias de los grandes exportadores y su desaparición (definida como el consumo interno más las exportaciones), y que esta última alcance su nivel más alto en cinco años.

Las pronósticos apuntan a un descenso del comercio mundial de cereales secundarios en 2023/24 (julio/junio) con respecto al volumen alcanzado en 2022/23, debido principalmente a la previsión de una reducción del comercio de maíz, junto con una disminución menor del comercio de cebada. El descenso del comercio mundial de maíz refleja sobre todo las expectativas de una menor demanda de importaciones por la Unión Europea y, por el lado de las exportaciones, los menores envíos de maíz de Ucrania debido a las continuas perturbaciones ocasionadas por la guerra. El Brasil mantendrá su posición de primer exportador mundial de maíz por segunda campaña consecutiva. El repunte de la oferta mundial en esta campaña ha ejercido una presión a la baja sobre los precios internacionales de los principales cereales secundarios, que en octubre se situaban un 25 % por debajo de los niveles del período correspondiente del año pasado.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales <http://www.fao.org/worldfoodsituation>

Perspectivas de las cosechas y situación alimentaria <http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects>

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (producción)

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS



Fuente: FAO

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS CEREALES SECUNDARIOS

	2021/22	2022/23 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 507,8	1 470,5	1 510,3	2,7
Comercio¹	230,1	223,9	222,0	-0,8
Utilización total	1 502,3	1 481,7	1 499,0	1,2
Consumo humano	223,5	225,9	228,3	1,1
Piensos	880,2	864,3	874,3	1,2
Otros usos	398,6	391,5	396,3	1,2
Existencias finales²	365,3	346,8	367,1	5,9
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	28,3	28,3	28,4	0,4
PBIDA (kg/año)	71,9	71,7	72,0	0,4
Relación existencias mundiales/utilización (%)	24,7	23,1	23,7	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	13,0	12,2	14,1	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES SECUNDARIOS (2014-2016 = 100)				
	2021	2022	2023 Ene-Oct	Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023
	145	169	138	-28,5

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 la 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.

Fuente: FAO

La campaña 2023/24 ha sufrido contratiempos meteorológicos asociados a la persistencia del fenómeno de La Niña hasta marzo, al que siguió la aparición de El Niño en junio. Al mismo tiempo, la mejora de la rentabilidad relativa del cultivo de arroz ha estimulado el aumento de las siembras de las campañas principales en Asia, África y América del Norte, lo que debería ayudar a compensar los efectos negativos de las perturbaciones meteorológicas. Como consecuencia, se pronostica que la producción mundial de arroz alcanzará los 523,9 millones de toneladas (en arroz elaborado) en 2023/24, lo que supone un aumento del 0,8 % con respecto a la cosecha reducida de 2022/23.

Los pronósticos indican que el consumo mundial total de arroz se estancará en 522,0 millones de toneladas en 2023/24, ya que se prevé que los altos precios nacionales e internacionales reduzcan la utilización de arroz para piensos y frenen el crecimiento del consumo humano per cápita, con excepción de algunos países asiáticos, América del Norte y Europa. Como consecuencia de este pronóstico, combinado con la prevista recuperación de la producción, las existencias mundiales de arroz podrían aumentar al cierre de las campañas comerciales 2023/24 a un nuevo máximo de 198,9 millones de toneladas, y se prevé que gran parte de este aumento se concentre en China, Indonesia, los Estados Unidos de América y, sobre todo, la India.

Según las previsiones el comercio internacional de arroz en 2024 se mantendrá cerca del nivel reducido de 2023, en 52,8 millones de toneladas. Aparte del Brasil, el Uruguay y Viet Nam, se prevé que la mayoría de los exportadores aumenten sus envíos y compensen la reducción de las exportaciones de la India, donde las decisiones oficiales sobre la duración de las restricciones a la exportación y las excepciones a estas seguirán determinando los resultados de las exportaciones del país. Mientras tanto, puede que la demanda mundial de importaciones sea en general fuerte el año próximo. Sin embargo, los elevados precios de exportación, en el caso de que persistan, podrían frenar las importaciones africanas por segundo año consecutivo, mientras que las existencias repuestas podrían permitir a algunos importadores asiáticos (sobre todo Indonesia) reducir sus compras.

Tras haber aumentado durante la mayor parte de los últimos 18 meses, la subida de los precios internacionales del arroz se aceleró en julio y agosto de 2023, a raíz de un incremento de las restricciones a la exportación de arroz por parte de la India, la escasez estacional y la preocupación por las repercusiones de El Niño en la producción. Desde entonces, las cotizaciones de exportación han disminuido, influidas por el debilitamiento de la demanda de importación, la llegada de nuevos suministros y la depreciación de las divisas frente al dólar estadounidense en algunos países exportadores asiáticos. No obstante, como reflejo de la persistente incertidumbre, sobre todo en el frente meteorológico y de política comercial, en octubre de 2023 los precios internacionales del arroz se situaban por término medio en un 24% por encima de su nivel del año anterior.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

FAO Rice Price Update
<https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/rice/fao-rice-price-update/>

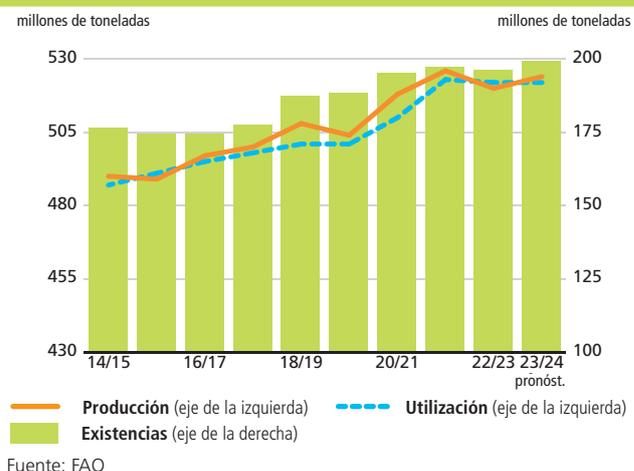
Cereal Supply and Demand Brief
<http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/>

SMIA Seguimiento de mercados
<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contacto:

Shirley Mustafa

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

	2021/22	2022/23 pronóst.	2023/24 pronóst.	Variación de 2022/23 a 2023/24
	millones de toneladas, molidas equivalente			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	526,0	519,8	523,9	0,8
Comercio¹	55,9	53,0	52,8	-0,3
Utilización total	522,6	521,6	522,0	0,1
Consumo humano	419,0	422,9	426,8	0,9
Existencias finales²	197,2	196,0	198,9	1,5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	53,0	53,0	53,0	0,0
PBIDA (kg/año)	28,5	28,0	27,9	-0,1
Relación existencias mundiales/utilización (%)	37,8	37,6	37,8	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)³	28,7	29,8	30,9	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL ARROZ (2014-2016 = 100)				
	2021	2022	2023 Ene-Oct	Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023
	106	107	130	21,6

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 remanentes) y la utilización total debido a las diferencias en las campañas de comercialización de los distintos países.

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

Fuente: FAO

SEMILLAS OLEAGINOSAS

Se prevé que la producción mundial de semillas oleaginosas siga creciendo en 2023/24 y alcance un nuevo récord, debido principalmente a unas previsiones más elevadas para la soja y el girasol, que compensarán con creces la contracción prevista en la producción de colza. El aumento previsto de la producción de soja depende principalmente de las expectativas de una considerable recuperación de la producción en la Argentina y de una expansión continua de la superficie en el Brasil, suponiendo unas condiciones meteorológicas normales en ambos países. En cambio, la producción de soja en los Estados Unidos disminuirá probablemente por segunda campaña consecutiva debido a la reducción de las siembras. Mientras tanto, se prevé que la producción mundial de semillas de girasol repunte notablemente con respecto a la campaña anterior, debido sobre todo a las favorables condiciones de crecimiento en la región del Mar Negro y en Europa. Por el contrario, la producción mundial de colza debería disminuir con respecto al récord registrado en 2022/23 debido a la disminución de las cosechas prevista en Australia y el Canadá a raíz de unas condiciones climáticas desfavorables. En cuanto al aceite de palma, se prevé que las producciones de Indonesia y Malasia aumenten, pero sólo moderadamente debido a las expectativas de unos rendimientos inferiores al potencial.

Según las previsiones, la utilización mundial de aceites y grasas aumentará en 2023/24 en un 2,5 % con respecto a la campaña anterior, gracias al crecimiento previsto de la utilización para consumo humano y a la fuerte demanda del sector del biodiésel, en especial en los Estados Unidos de América. Por su parte, el consumo mundial de harinas oleaginosas crecerá un 3,1 %, favorecido por el aumento previsto de la producción, que coincidirá con una utilización sostenida de la industria de piensos. Se prevé que el comercio internacional de aceites vegetales y harinas oleaginosas permanezca estancado en 2023/24, ya que los principales países importadores estarán bien abastecidos gracias a sus compras de la campaña anterior. Dado que la producción mundial de aceites y grasas se situará apenas por debajo del consumo previsto en 2023/24, las existencias mundiales remanentes de aceites y grasas deberían reducirse ligeramente con respecto a sus niveles iniciales, aunque se mantendrán por encima de su nivel medio de los últimos años. En cuanto a las harinas oleaginosas, se prevé que las existencias mundiales finales seguirán aumentando hasta alcanzar el nivel más alto en cuatro años, debido en gran medida a los aumentos de producción previstos. En consonancia con estas variables fundamentales del mercado, los precios internacionales de los aceites vegetales siguieron una trayectoria descendente tras alcanzar máximos históricos en marzo de 2022. Los precios mundiales de la harina oleaginosas también descendieron en los últimos meses, tras las subidas temporales registradas a principios de 2023.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Oilcrops Monthly Price and Policy Update

<https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/en/?querystring=Oilseeds>

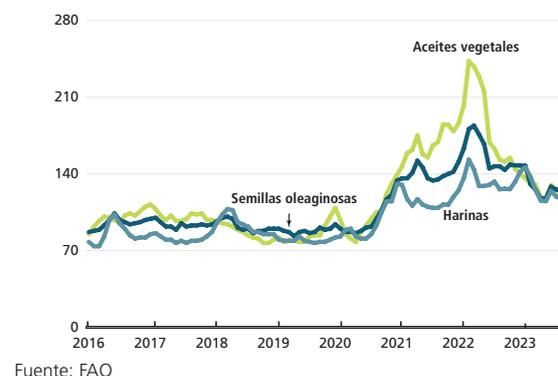
SMIA Seguimiento de mercados

<http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring>

Contacto:

Di Yang

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



Fuente: FAO

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS

	2020/21	2021/22 estim.	2022/23 pronóst.	Variación: de 2021/22 a 2022/23
<i>millones de toneladas</i>				
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	619,4	640,9	666,7	4,0
ACEITES Y GRASAS				
Producción	247,3	253,7	258,6	1,9
Oferta	279,5	287,0	293,7	2,3
Utilización	245,4	253,1	259,3	2,5
Comercio	126,7	139,6	138,5	-0,8
Relación existencias mundiales/utilización (%)	13,6	13,9	13,3	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	10,7	9,4	9,7	
HARINAS Y TORTAS				
Producción	158,6	164,0	171,9	4,8
Oferta	187,4	189,9	198,7	4,7
Utilización	160,9	161,3	166,3	3,1
Comercio	101,2	108,0	107,4	-0,6
Relación existencias mundiales/utilización %	16,1	16,6	17,8	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	9,4	8,3	9,8	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero-Diciembre) (2014-2016 = 100)				
	2021	2022	2023 Ene-Oct	Variación: de ene-may 2022 a ene-oct 2023
Semillas oleaginosas	139	158	128	-19,7
Harinas y tortas	116	133	126	-5,2
Aceites vegetales	165	188	127	-35,1

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

Fuente: FAO

Se prevé que los mercados internacionales del azúcar se encaminarán hacia un déficit de producción en la campaña 2023/24 (octubre/septiembre), ya que la producción mundial debería de descender por debajo del nivel récord de la campaña anterior, mientras que el consumo mundial seguirá creciendo, aunque moderadamente. En consecuencia, se pronostica que las existencias de azúcar disminuirán en 2023/24.

Las previsiones preliminares de la FAO para la campaña 2023/24 sitúan la producción mundial de azúcar en 175,5 millones de toneladas, lo que supone un descenso de 3,6 millones de toneladas, o el 2 %, respecto a los resultados de 2022/23.

El descenso se atribuye en gran medida a las expectativas de reducción de la producción en países productores clave, a saber, Tailandia y la India, debido a unas condiciones meteorológicas más secas de lo normal asociadas al imperante fenómeno de El Niño. En el Brasil, se prevé que la producción de azúcar de 2023/24 sea inferior al nivel récord de 2022/23, mientras que en los Estados Unidos de América la producción debería de disminuir ligeramente debido al clima seco. En cambio, en la Unión Europea, se prevé que la producción de azúcar de 2023/24 se recupere con respecto al reducido nivel del año pasado, debido tanto a un aumento de las siembras como a un mayor rendimiento. Del mismo modo, también se prevé un repunte de la producción en China, impulsado por una fuerte recuperación de los rendimientos de las cosechas de azúcar.

El consumo mundial de azúcar debería de crecer un 0,8 % en 2023/24, lo que supone una ralentización respecto al crecimiento registrado en las tres campañas anteriores. El aumento se debe principalmente al crecimiento demográfico, mientras que se prevé que la desaceleración de la economía mundial y los elevados precios del azúcar contrarresten en parte el efecto alcista de la población sobre la demanda.

La previsión preliminar para el comercio mundial de azúcar en 2023/24 se cifra en 60,7 millones de toneladas, ligeramente por debajo del volumen estimado para 2022/23 debido a los menores suministros exportables previstos en el Brasil, la India y Tailandia.

Se prevé que la demanda mundial de importaciones sea moderada, con un importante descenso previsto de las importaciones de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, mientras que es probable que las compras de China se recuperen tras la de reducción de 2022/23.

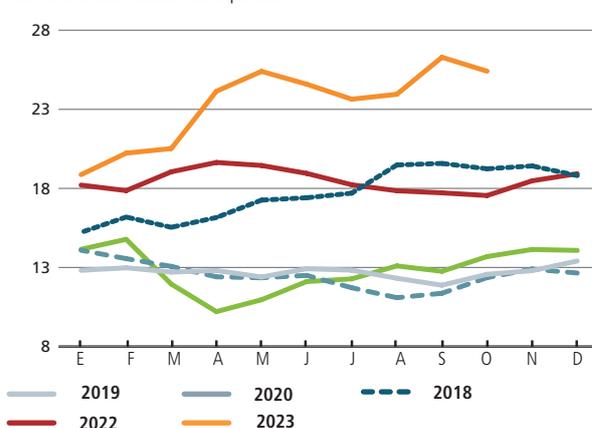
Tras retroceder en junio y julio de 2023, los precios internacionales del azúcar repuntaron y en septiembre de 2023 alcanzaron su nivel más alto desde septiembre de 2011. El aumento de los precios se debió principalmente a la preocupación por las perspectivas de una oferta mundial más ajustada en la próxima campaña 2023/24, mientras que el aumento de los precios internacionales del crudo proporcionó apoyo adicional. Sin embargo, los abundantes suministros de la cosecha de azúcar 2022/23 en el Brasil limitaron los aumentos y contribuyeron a un ligero descenso de los precios mundiales del azúcar en octubre.

Contactos:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR *

Centavos de dólar estadounidense por libra



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

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR

	2020/21	2021/22 estim.	2022/23 pronóst.	Variación: de 2021/22 a 2022/23
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	175,2	179,1	175,5	-2,0
Comercio *	61,8	62,1	60,7	-2,4
Utilización total	174,5	176,5	178,0	0,8
Existencias finales	110,7	113,0	110,8	-2,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	22,1	22,2	22,1	0,0
PBIDA (kg/año)	12,7	12,7	12,6	-0,9
Relación existencias mundiales/utilización (%)	63,4	64,0	62,3	-2,8
ÍNDICE MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos de USD/lb)				
	2021	2022	2023 Ene-Oct	Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023
	17,7	18,5	23,3	26,5

* Las cifras de comercio se refieren a las exportaciones.

Fuente: FAO

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Se prevé que la producción mundial de carne en 2023 aumente a 365 millones de toneladas (equivalente de peso en canal), un 0,8 % más que en 2022. El incremento refleja un crecimiento previsto de la producción en Asia, principalmente de carne de cerdo en China, debido al aumento de los sacrificios dado que los pequeños ganaderos no competitivos abandonan el sector como consecuencia de los precios bajos y los márgenes de beneficio reducidos. También es probable que aumente la producción en América del Sur, sobre todo en el Brasil, debido al menor costo de los piensos, y en Oceanía, por la mayor oferta de animales listos para el sacrificio y el aumento de la demanda de exportación. Estos aumentos probablemente resulten parcialmente contrarrestados por descensos de la producción tanto en Europa, principalmente en la Unión Europea, debido a las enfermedades animales y a la continua disminución del número de rebaños, como en África, donde las condiciones más secas siguen afectando a la disponibilidad de piensos y los conflictos perturban las explotaciones ganaderas. América del Norte también experimenta un descenso de la producción debido a la menor rentabilidad de los productores y a los costos relativamente altos de los piensos.

Las previsiones indican que el comercio mundial de carne y productos cárnicos se situará en cerca de 41 millones de toneladas en 2023, un 0,8 % menos que el año anterior. Según las previsiones, las importaciones disminuirán en África, Europa, América del Norte, América del Sur y Oceanía, influidas principalmente por la reducción de las compras de los consumidores debido al aumento de la inflación, el lento crecimiento económico y el impacto de las depreciaciones monetarias. La contracción del comercio global de carne probablemente resulte contenida por una recuperación de las importaciones en Asia, con China a la cabeza, respaldada por el aumento de las ventas de servicios de alimentación, a pesar del incremento de la producción nacional y de las abundantes existencias. Además, América Central y el Caribe podrían aumentar sus importaciones de carne debido a un repunte de la demanda, especialmente de carnes de aves de corral y bovino. En cuanto a las exportaciones, se esperan mayores envíos principalmente del Brasil y Australia, como reflejo de su condición de países libres de enfermedades animales y de sus precios competitivos. En el resto del mundo, las enfermedades animales siguen lastrando el comercio a pesar de los esfuerzos por contener la caída de las exportaciones mediante acuerdos comerciales y la aplicación de políticas de regionalización en materia de enfermedades animales.

Los precios internacionales de la carne tendieron a la baja desde julio de 2023, debido principalmente al aumento de las disponibilidades de exportación de las mayores regiones exportadoras, especialmente América del Sur, encabezada por el Brasil, y Oceanía. Además, la ralentización del ritmo de las importaciones por parte de los principales países importadores de carne también influyó en los precios mundiales de la carne.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Meat Market Review
https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/en/?news_files=113402
 Meat Market Review: Emerging trends and outlook 2023 (de próxima publicación)

Contacto:
 Upali Galketi Aratchilage
 Emanuele Marocco

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



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2021	2022 estim.	2023 pronóst.		Variación de 2022 a 2023
			junio	nov.	
<i>millones de toneladas (equivalente de peso en canal)</i>					
BALANZA MUNDIAL					%
Producción	356,6	362,4	363,9	365,2	0,8
Carne de bovino	74,5	75,8	76,1	76,0	0,3
Carne de ave	138,3	141,0	142,7	142,5	1,0
Carne de cerdo	120,8	122,3	121,7	123,1	0,7
Carne de ovino	16,4	16,7	16,8	17,0	1,7
Comercio	42,0	41,8	42,1	41,4	-0,8
Carne de bovino	12,1	12,7	12,8	12,5	-1,3
Carne de ave	15,8	16,2	16,4	16,3	0,7
Carne de cerdo	12,7	11,5	11,4	11,0	-3,6
Carne de ovino	1,1	1,1	1,1	1,2	6,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	45,0	45,2			-0,4
Comercio	11,8	11,5			0,2
Cuota de producción (%)					
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016 = 100)	2021	2022	2023 Ene-Oct		Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023
	108	119	115		-3,8

Fuente: FAO

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Se prevé que la producción mundial de leche aumentará a 950 millones de toneladas en 2023, un 1,3 % más que en 2022, lo que refleja el crecimiento previsto de la producción en Asia, sobre todo en la India y China. Gran parte de este aumento ha de atribuirse a la mejora de los rendimientos y al incremento sostenido del número de cabezas de ganado lechero, que compensan el mayor sacrificio de vacas lecheras en Europa y América del Norte, debido a la reducción de los márgenes de utilidad. En América del Sur, la producción debería de aumentar ligeramente, sobre todo en el Brasil, debido al incremento del número de cabezas de ganado lechero, la mejora de los rendimientos y la reducción de los costos de los insumos. En Oceanía, las previsiones apuntan a un aumento moderado de la producción gracias a unas condiciones climáticas favorables, a pesar del aumento de los costos de los insumos y de la caída de los precios de los productos lácteos, que reduce los márgenes de utilidad. Por el contrario, en África se prevé un descenso de la producción lechera debido a la escasa disponibilidad de piensos y forrajes, las malas condiciones de los pastos y las perturbaciones provocadas por los conflictos en las explotaciones ganaderas.

Se prevé que el comercio mundial de productos lácteos se sitúe en 84 millones de toneladas (en equivalentes de leche) en 2023, un 1,0 % menos que en 2022. Este descenso se debe a la prevista disminución de las importaciones en Asia, principalmente en China, como consecuencia del aumento tanto de la producción nacional como de las existencias de productos lácteos importados. Es probable que se produzcan contracciones de las importaciones en otros importantes importadores de productos lácteos, como Filipinas, Indonesia y Malasia, debido principalmente a un crecimiento menor de lo previsto de las ventas de servicios de alimentos y a la depreciación de las monedas. Sin embargo, las compras de productos lácteos deberían de aumentar en varios países, sobre todo en el Brasil, México, Argelia y la Arabia Saudita, inducidas por los competitivos precios internacionales de los productos lácteos ofrecidos por sus socios comerciales, la insuficiencia de los suministros locales y unas ventas más dinámicas de servicios de alimentación. Mientras tanto, un posible descenso de la demanda mundial de importaciones, unido a unos precios menos competitivos para los exportadores, podría rebajar las perspectivas de los envíos de varios países exportadores, como los Estados Unidos de América, Australia y la Argentina.

Los precios internacionales de los productos lácteos bajaron de enero a septiembre de 2023, debido principalmente a la escasa demanda de importaciones para entregas inmediatas y a corto plazo, en un contexto de copiosas existencias en los países importadores. Este período coincidió con abundantes disponibilidades exportables, especialmente de Nueva Zelanda en su campaña de producción 2023/24, y una demanda interna limitada en algunas grandes regiones exportadoras, especialmente en la Unión Europea. Sin embargo, los precios mundiales de los productos lácteos repuntaron en octubre de 2023, reflejando un aumento de la demanda, unido a la estrechez de suministros de Europa Occidental y a la preocupación por el posible impacto del fenómeno de El Niño en los suministros de Oceanía.

Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

Dairy Market Review
https://www.fao.org/markets-and-trade/publications/en/?news_files=113040

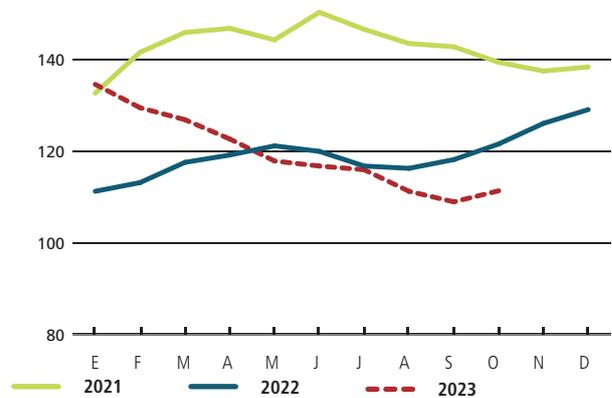
Dairy Market Review: Emerging trends and outlook 2023 (de próxima publicación)

Contacto:

Upali Galketi Aratchilage
 Harout Dekermendjian

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

2014-2016 = 100



Fuente: FAO

PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

	2021	2022 estim.	2023 pronóst.	Variación de 2022 a 2023	
			junio nov.	%	
<i>millones de toneladas (en equivalente de leche)</i>					
BALANZA MUNDIAL					
Producción total de leche	932,0	937,7	944,0	949,9	1,3
Comercio total	88,6	84,9	85,0	84,0	-1,0
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	117,9	117,8	117,4	118,2	0,4
Comercio Cuota de producción (%)	9,5	9,1	9,0	8,8	-3,3
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016=100)					
	2021	2022	2023 Ene-Oct	Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023	
	119	142	119,5	-16,6	

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Es probable que la producción mundial de pesca y acuicultura se estanque en 2023, mientras los factores económicos sigan lastrando la demanda de los consumidores.

Las previsiones cifran la producción anual de la pesca y la acuicultura en 185 millones de toneladas en 2023, un 0,6 % más que los niveles de 2022, impulsada principalmente por la expansión e intensificación de la acuicultura en el Atlántico Norte y de las pequeñas especies pelágicas en el Pacífico Oriental. En particular, las condiciones meteorológicas de El Niño han provocado una reducción de la producción de pequeñas especies pelágicas, en especial de las capturas de anchoveta peruana tras la suspensión de la primera temporada de 2023. Las perspectivas a la baja en este sector, ya afectado por una estrechez de suministros, deberían de dar lugar a una oferta mundial cada vez menor de harina y aceite de pescado para el próximo año, con un impacto en cascada en el suministro mundial de productos acuícolas e insumos para piensos para el ganado.

El comercio mundial de pescado y productos pesqueros en 2023 se prevé en 65 millones de toneladas, un 4,3 % menos que en 2022. Mientras tanto, los pronósticos apuntan a que el valor del comercio mundial de productos acuáticos disminuya a 183.700 millones de USD. Las fluctuaciones monetarias siguen teniendo diversas repercusiones en el comercio, y el fortalecimiento del dólar estadounidense ya ha reducido la asequibilidad de las importaciones de productos acuáticos no solo para muchos países en desarrollo, sino también para mercados más grandes como la Unión Europea, lo que se suma a las subidas de precios vinculadas a la inflación.

La subida de los precios de ciertas especies y el débil crecimiento económico han socavado la demanda global de productos de la pesca y la acuicultura. Los precios aumentaron en los seis primeros meses del año, en particular los de especies de captura clave como el bacalao, el arenque, la caballa y el atún, todas ellas escasas. Mientras que el índice de precios de la FAO para los productos de la acuicultura registró un descenso del 13 % entre enero y septiembre de 2023, los precios del pescado procedente de la pesca de captura subieron un 12 % en el mismo período. Las tendencias divergentes de los precios se han reflejado en el cambio de las preferencias de los consumidores, con una demanda creciente de especies relativamente asequibles como el camarón, las pequeñas especies pelágicas y el pangasius.

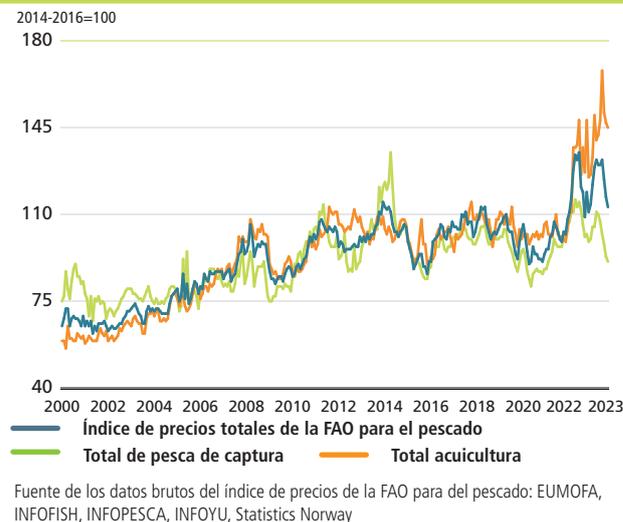
Para análisis y actualizaciones adicionales, véase:

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

Contactos:

Felix Dent
 Audun Lem
 Stefania Vannuccini

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



PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2021	2022 <i>estim.</i>	2023 <i>pronóst.</i>	Variación de 2022 a 2023
	<i>millones de toneladas (peso vivo)</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	182,1	184,3	185,4	0,6
Pesca de captura	91,2	91,1	89,6	-1,7
Acuicultura	90,9	93,2	95,8	2,8
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	176,2	188,5	183,7	-2,6
Volumen del comercio (peso vivo)	66,6	67,9	65,0	-4,3
Utilización total	182,1	184,3	185,4	0,6
Consumo humano	161,1	164,2	166,1	1,2
Piensos	16,9	16,1	15,2	-5,3
Otros usos	4,0	4,0	4,0	-0,1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Peces para la alimentación (kg/año)	20,4	20,6	20,6	0,3
De pesca de captura (kg/año)	9,0	9,0	8,9	-1,8
De acuicultura (kg/año)	11,4	11,6	11,8	1,9
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016=100)	2021	2022	2023 <i>Ene-Oct</i>	Variación: de ene-oct 2022 a ene-oct 2023
	101,7	120,8	125,5	2,1

¹ Los datos no incluyen mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes y algas.

² Fuente de los datos brutos del índice de precios del pescado de la FAO: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Statistics Norway.

Fuente: FAO

Perspectivas Alimentarias es una publicación de la División de Mercados y Comercio 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 importante publicación 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/es/. Otros estudios relevantes sobre los mercados y la situación alimentaria mundial pueden encontrarse en el sitio web www.fao.org/.

Este informe se basa en la información disponible hasta finales de junio de 2023.

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
