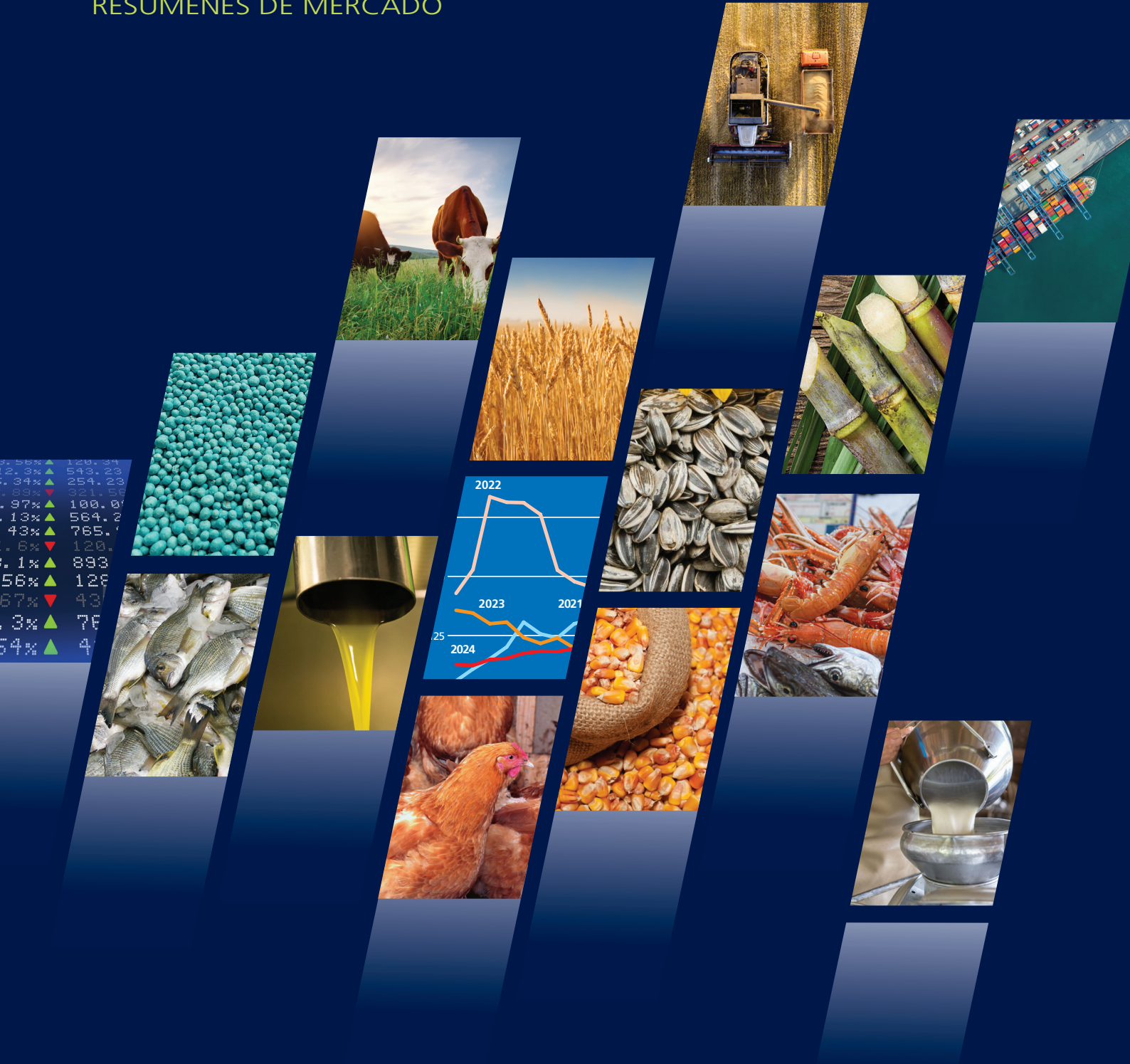




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

PERSPECTIVAS ALIMENTARIAS

RESÚMENES DE MERCADO



Noviembre de 2024

AGRADECIMIENTOS

El informe Perspectivas Alimentarias es un producto de la División de Mercados y Comercio de la FAO, de la línea de trabajo de Desarrollo económico y social. El presente informe se ha preparado bajo la orientación general de Boubaker Ben-Belhassen, Director, y Monika Tothova, 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 numerosos funcionarios, a saber: David Bedford, Victoria Johnston, Emanuele Marocco, Grace Karumathy, Lavinia Lucarelli, Emanuele Mazzini, Marco Milo, Fabio Palmeri, Harout Dekermendjian 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 los cuadros estadísticos y a Elisa Miccinilli por el apoyo administrativo. Además, el equipo agradece a Ettore Vecchione por la autoedición y a Amber Paulen 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 el nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación 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, 2025



Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es>).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra, siempre que se cite correctamente. 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. Si la obra se traduce o se adapta, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la cita requerida: "La presente traducción [o adaptación] no es obra de la 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 [o la adaptación]. La edición original en [idioma] será el texto autorizado".

Toda controversia que surja en relación con la presente licencia y que no pueda resolverse de forma amistosa se someterá a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Las partes quedarán obligadas por todo laudo arbitral emitido como consecuencia de dicho arbitraje como resolución final de la controversia.

Materiales de terceros. Esta licencia Creative Commons CC BY 4.0 no se aplica a material incluido en esta publicación de cuyos derechos de autor no sea titular la FAO. 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 de los derechos 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.

Fotografías de la FAO. Las fotografías de la FAO que puedan aparecer en esta obra no están sujetas a la licencia Creative Commons arriba mencionada. Las consultas sobre el uso de cualquier fotografía de la FAO deben remitirse a: photo-library@fao.org.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO en forma electrónica, así como la lista de distribuidores a través de los cuales pueden adquirirse ejemplares impresos, están disponibles en el sitio web de la Organización (www.fao.org/publications/es). Si tienen preguntas de carácter general sobre las publicaciones de la FAO, sírvanse escribir a: publications@fao.org. Las consultas relativas a derechos y licencias sobre las publicaciones 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.

CEREALES

La previsión de la FAO sitúa la producción mundial de cereales en 2024 en 2 848 millones de toneladas, un ligero descenso (0,4 %) respecto al año anterior, pero aún así la segunda mayor producción registrada. El descenso refleja casi en su totalidad la previsión de una menor producción mundial de maíz, en gran parte afectada por las condiciones meteorológicas adversas en América del Sur, Europa y África austral. Sin embargo, este previsto descenso de la producción de maíz debería de ser compensado en parte por un aumento de la producción mundial de trigo y arroz. Se prevé que el aumento de la producción de trigo se concentre en Asia.

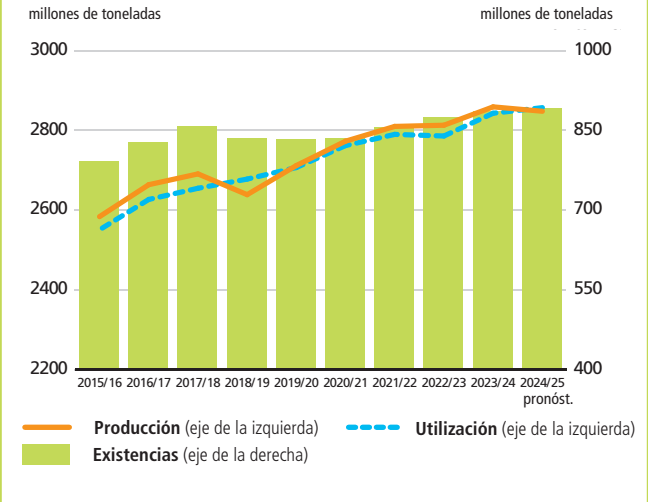
La utilización mundial de cereales en 2024/25 se pronostica en 2 857 millones de toneladas, un 0,5 % más que en 2023/24. El aumento se debe en gran medida al crecimiento previsto de la utilización para consumo humano, especialmente de arroz y trigo.

También se prevé que aumenten otras utilidades de los cereales, aunque de forma marginal, vinculadas casi totalmente al arroz. Por el contrario, es probable que el uso de cereales para piensos se reduzca ligeramente, ya que el descenso del trigo y el arroz para piensos debería de contrarrestar el aumento previsto de la utilización de cereales secundarios para piensos.

Basándose en las previsiones actuales relativas a la producción mundial de cereales en 2024 y su utilización en 2024/25, puede que las existencias mundiales de cereales aumenten en un 0,6 % por encima de sus niveles iniciales, situándose en 889 millones de toneladas. Las existencias mundiales de arroz deberían de ser las que más aumenten, seguidas por las de cereales secundarios, mientras que las de trigo deberían de caer por debajo de sus niveles iniciales. En consecuencia, es probable que la relación entre las existencias mundiales de cereales y su utilización disminuya ligeramente, del 30,9 % en 2023/24 al 30,6 % en 2024/25, manteniéndose cercana a sus niveles medios quinquenales y decenales.

Según las previsiones, el comercio mundial de cereales en 2024/25 se contraerá en un 3,9 % respecto a 2023/24, situándose en 485 millones de toneladas. El descenso se debe a las contracciones previstas en el comercio de trigo y cereales secundarios, mientras que, por el contrario, se prevé que aumente el comercio mundial de arroz. En octubre de 2024, el índice de precios de la FAO para los cereales se situó por término medio en 114,4 puntos, 10,3 puntos (8,3 %) por debajo del valor de hace un año y 10,0 puntos (8,0 %) por debajo de su nivel medio quinquenal para el mismo mes. Los precios de los principales cereales —trigo, cereales secundarios y arroz— han bajado en el último año.

FIGURA 1.1. PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES



CUADRO 1.1. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL CEREALES^a

	2022/23	2023/24	2023/24 pronóst.	Variación de 2023/24 a 2024/25
		<i>estim.</i>		2024/25
BALANZA MUNDIAL				
Producción	2 813,5	2 859,2	2 848,1	-0,4
Comercio^b	479,4	504,6	485,0	-3,9
Utilización total	2 786,3	2 843,2	2 857,4	0,5
Consumo humano	1 181,8	1 198,5	1 212,2	1,1
Piensos	1 041,2	1 072,8	1 072,1	-0,1
Otros usos	563,3	571,8	573,1	0,2
Existencias finales^c	872,7	883,8	888,6	0,6
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	147,3	148,1	148,5	0,3
PBIDA ^d (kg/año)	140,6	140,9	140,6	-0,2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	30,7	30,9	30,6	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	21,2	21,1	20,8	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL EL CEREALES (2014-2016 = 100)	2022	2023	2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	155	131	115	-22

^a Arroz en equivalente elaborado.

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

^c 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 comerciales de los distintos países.

^d Campañas de comercialización de los países de bajos ingresos con déficit de alimentos.

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (producción)

TRIGO

Se prevé que en 2024 la producción mundial de trigo aumente interanualmente hasta alcanzar el segundo nivel más alto registrado. Este aumento se debe en gran parte al repunte previsto de la producción en Asia, sustentado en gran medida por el aumento de la superficie y unas condiciones meteorológicas propicias, que favorecieron las perspectivas de rendimiento.

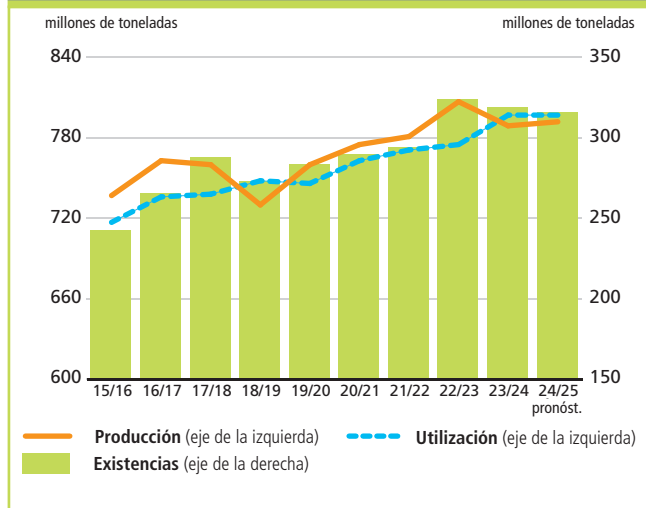
Unas condiciones atmosféricas más húmedas en la Argentina y Australia han impulsado considerables aumentos de la producción en 2024, mientras que un probable segundo año consecutivo de crecimiento en los Estados Unidos de América ha reforzado aún más la producción mundial de trigo. Estos aumentos compensan con creces los importantes descensos previstos en los principales países productores europeos. Las condiciones invernales demasiado húmedas en la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte limitaron la producción de trigo. Por otro lado, el déficit de lluvias en la Federación de Rusia redujo los rendimientos y provocó un gran descenso de la producción de trigo nacional en 2024.

Según las previsiones, la utilización total de trigo se mantendrá cercana al nivel de 2023/24. El continuo crecimiento del uso de trigo para consumo humano debería de compensar el descenso del componente de la utilización de este cereal para piensos, mientras que los demás usos se mantendrían casi sin variaciones respecto a la campaña anterior. El pronóstico de una disminución del uso de trigo para piensos en China (continental) explica la mayor parte del descenso previsto, junto con pequeñas reducciones previstas en la Unión Europea, el Reino Unido y la Argentina.

Dada la previsión de que la utilización mundial superará a la producción, los inventarios mundiales de trigo caerán por debajo de sus niveles iniciales al cierre de las campañas de 2025. La mayor parte de la reducción debería de concentrarse en la Unión Europea y la Federación de Rusia, donde las existencias se mantuvieron en niveles elevados en las dos campañas anteriores. En consecuencia, se prevé que la relación entre las existencias finales de los grandes exportadores de trigo y su desaparición total (definida como la utilización interna más las exportaciones) disminuya del 20,4 % en 2023/24 al 18,5 % en 2024/25, lo que sugiere unas condiciones del mercado mundial posiblemente algo más ajustadas en comparación con la campaña anterior.

Es probable que el comercio mundial de trigo en 2024/25 (julio/junio) disminuya con respecto al nivel récord de 2023/24. Esta probable contracción ha de atribuirse a la disminución prevista de las importaciones de trigo de China (continental) y la Unión Europea. Por el lado de las exportaciones, se prevé que la disminución de la producción interna reduzca las ventas de la Unión Europea y la Federación de Rusia, mientras que la mayor limitación de suministros internos y las actuales perturbaciones logísticas también pueden reducir las exportaciones de Ucrania con respecto a los niveles de la campaña pasada.

FIGURA 1.2. PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE TRIGO



CUADRO 1.2. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL TRIGO

	2022/23	2023/24 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2023/24 a 2024/25
<i>millones de toneladas</i>				
BALANZA MUNDIAL				
Producción	806,9	789,5	792,2	0,3
Comercio^a	202,0	208,6	198,3	-4,9
Utilización total	775,1	796,7	796,7	0,0
Consumo humano	535,6	542,3	547,5	1,0
Piensos	150,7	163,3	157,7	-3,4
Otros usos	88,7	91,1	91,4	0,3
Existencias finales^b	322,9	318,3	314,8	-1,1
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	66,8	67,0	67,1	0,1
PBIDA ^c (kg/año)	41,4	41,4	41,2	-0,5
Relación existencias mundiales/utilización (%)	40,5	40,0	39,1	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)^d	22,4	20,4	18,5	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL TRIGO (2014-2016 = 100)	2022	2023	2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	165	127	108	-16,8

^a Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña de comercialización común de julio/junio.
^b 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.
^c 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.
^d Derivado del índice Consejo Internacional de Cereales (CIC) relativo al trigo.

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (producción)

CEREALES SECUNDARIOS

Tras alcanzar un máximo histórico en 2023, se prevé que la producción mundial de cereales secundarios descienda en 2024, aunque seguirá representando el segundo nivel más alto registrado. La mayor parte del descenso interanual se debe a la previsión de una reducción considerable de la producción mundial de maíz, causada principalmente por las adversas condiciones meteorológicas. El mayor descenso debería de ocurrir en el Brasil, donde las lluvias excesivas han reducido tanto las siembras como los rendimientos. El tiempo caluroso y seco en la Unión Europea y Ucrania ha rebajado las expectativas de producción de maíz, y una grave sequía en África austral ha provocado importantes descensos de la producción en Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe. Estos descensos contrarrestan el previsto repunte de la producción en la Argentina, sustentado en gran medida por el aumento de las siembras, además de un notable crecimiento de la producción de avena en la Unión Europea.

Según las previsiones, la utilización total de cereales secundarios en 2024/25 aumentará ligeramente con respecto al nivel de 2023/24, impulsada por el previsto crecimiento del uso del maíz para piensos. Este aumento debería de resultar contrarrestado parcialmente por la disminución prevista de la utilización de la cebada y el sorgo para piensos en 2024/25. También se prevé que el mayor consumo de cereales secundarios con fines alimentarios impulse la utilización general, mientras que el destinado a otros usos debería de disminuir – en especial en lo que se refiere al maíz en varios países africanos – como reflejo de la reducción de las cosechas nacionales.

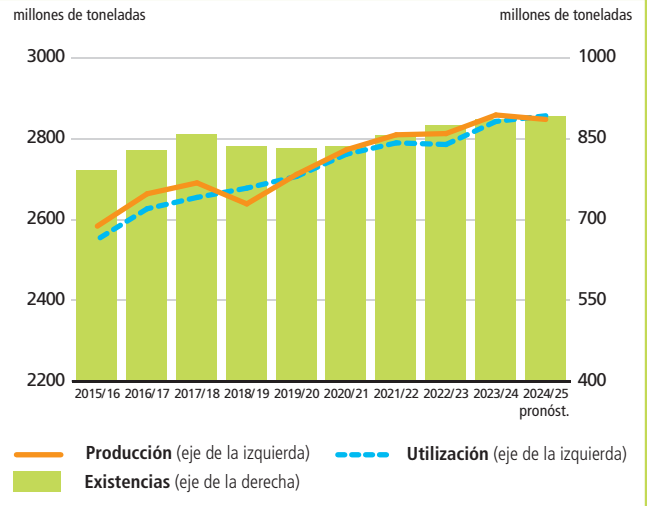
En 2024/25, se prevé un ligero aumento de las existencias de cereales secundarios, debido sobre todo a un incremento previsto de las existencias de maíz, principalmente en los Estados Unidos de América, seguido de China (continental). En cambio, se prevén reducciones de las existencias en el Brasil, México, Ucrania, Sudáfrica y varios otros países de África. También se prevé un aumento de las existencias mundiales de cebada, mientras que las de sorgo se mantendrán cerca de sus niveles iniciales.

En la campaña comercial 2024/25 (julio/junio), el comercio mundial de cereales secundarios debería de experimentar una fuerte contracción con respecto al nivel récord de 2023/24, debido principalmente a una disminución del comercio de maíz. Este descenso se atribuye principalmente a una disminución prevista de las demandas de importación de maíz de China (continental) y México, además de las expectativas de menores exportaciones del Brasil y Ucrania. La menor demanda de China (continental) también debería de ser uno factor importante en la prevista disminución del comercio mundial de cebada y sorgo, junto con las menores exportaciones de cebada de Australia, la Unión Europea y la Federación de Rusia, y los menores envíos de sorgo de los Estados Unidos.

Contactos:

Erin Collier
Jonathan Pound (producción)

FIGURA 1.3. PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES SECUNDARIOS¹



CUADRO 1.3. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS CEREALES SECUNDARIOS

	2022/23	2023/24 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2023/24 a 2024/25
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	1 480,9	1 535,0	1 517,1	-1,2
Comercio^a	224,5	244,2	231,8	-5,1
Utilización total	1 485,1	1 520,0	1 524,9	0,3
Consumo humano	224,5	228,8	230,3	0,6
Piensos	866,6	891,1	896,9	0,6
Otros usos	394	400,1	397,7	-0,6
Existencias finales^b	355,8	366	368,5	0,7
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	28	28,3	28,2	-0,4
PBIDA ^c (kg/año)	71,1	71,5	71	-0,7
Relación existencias mundiales/utilización (%)	23,4	24	23,7	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	12,5	11,8	12,3	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS CEREALES SECUNDARIOS (2014-2016 = 100)				
	2022	2023	2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	169	134	108	-21,3

^a Los datos sobre el comercio se refieren a las exportaciones basadas en una campaña de comercialización común de julio/junio.

^b 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.

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

ARROZ

Es probable que la campaña 2024/25 se caracterice por un nivel de siembras sin precedentes, ya que las perspectivas de márgenes de ganancia positivos animan a los productores a asignar más superficie a los arrozales. Esto puede hacer que la producción mundial de arroz supere en un 0,8 % el ya excelente resultado de 2023/24, y alcance la cifra récord de 538,9 millones de toneladas (en equivalente elaborado). Los países del hemisferio norte deberían de sostener este crecimiento, pese a haber experimentado algunos caprichos meteorológicos, sobre todo en forma de inundaciones. En los países situados en el ecuador o al sur de este, la persistencia del fenómeno de El Niño en el primer semestre de 2024 impidió una recuperación tangible de la producción.

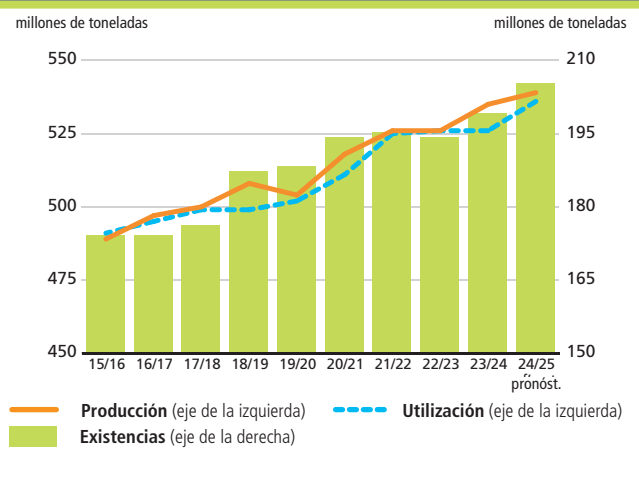
Las cosechas excepcionales que se prevén para esta campaña, unidas a unas reservas abundantes, podría revitalizar el consumo con fines alimentarios y posiblemente estimular, al mismo tiempo, la desviación del exceso de suministros hacia usos industriales no alimentarios, como la producción de etanol. En consecuencia, tras dos campañas consecutivas de estancamiento, la utilización mundial de arroz podría aumentar en un 1,8 % en 2024/25 para alcanzar un nuevo máximo de 535,8 millones de toneladas.

A pesar de las perspectivas de una fuerte expansión de los diferentes tipos de utilización del arroz, las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas comerciales 2024/25 todavía podrían aumentar en un 3,0 % hasta un máximo de 205,4 millones de toneladas. De confirmarse, esta expansión permitiría que las reservas mundiales cubrieran 4,6 meses de los usos previstos del arroz, al tiempo que elevaría la relación entre las existencias mundiales y su utilización desde un ya amplio 37,2 % en 2023/24 hasta un máximo del 37,9 % en 2024/25.

Se prevé que el comercio internacional de arroz repunte hasta alcanzar en 2025 (enero-diciembre) su segundo volumen más alto jamás registrado, con 54,9 millones de toneladas, ya que unos precios internacionales del arroz más asequibles y la reducción de las existencias almacenadas podrían impulsar las importaciones de la mayoría de las áreas, a excepción del Extremo Oriente asiático. La derogación por la India de todas las restricciones oficiales a la exportación de arroz no quebrado podría hacer que los envíos del país alcanzaran su nivel más alto en tres años, al tiempo que aumentaría la competencia por los mercados. La Argentina, el Brasil, Myanmar, el Pakistán y el Uruguay también podrían aumentar sus envíos en 2025, mientras que Camboya, los Estados Unidos, Viet Nam y, sobre todo, Tailandia, podrían reducir los suyos.

Debido en gran parte a la débil demanda, los precios internacionales del arroz bajaron entre mayo y septiembre de 2024, antes de descender de forma más pronunciada en octubre, tras la eliminación de las restricciones a la exportación de arroz Indica blanco, precocido y basmati en la India. Como reflejo de esta tendencia, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz se situó en 125,7 puntos en octubre de 2024, un 8,5 % menos que en mayo, lo que representa el nivel más bajo en 18 meses.

FIGURA 1.4. PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE ARROZ



CUADRO 1.4. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

	2022/23	2023/24 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2023/24 a 2024/25
	millones de toneladas, molidas equivalente			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	525,6	534,7	538,9	0,8
Comercio^a	52,9	51,8	54,9	5,9
Utilización total	526,1	526,5	535,8	1,8
Consumo humano	421,6	427,4	434,4	1,6
Existencias finales^b	194	199,4	205,4	3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	52,6	52,8	53,2	0,8
PBIDA (kg/año)	28,2	27,9	28,3	1,5
Relación existencias mundiales/utilización (%)	36,9	37,2	37,9	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)^c	28,5	31	31,5	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL ARROZ (2014-2016 = 100)	2022	2023	2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	109	132	136	4,1

^a Exportaciones del año civil (segundo año indicado).

^b 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.

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

Contacto:

Shirley Mustafa

SEMILLAS OLEAGINOSAS

En 2024/25, se prevé que la producción mundial de semillas oleaginosas aumente por tercera campaña consecutiva, en gran medida apuntalada por las expectativas de una mayor producción de soja, que debería de compensar con creces las menores cosechas previstas de semillas de colza y girasol. El aumento de la producción mundial de soja estará probablemente impulsado por los principales productores del continente americano. Unas condiciones de cultivo generalmente favorables y un aumento de la superficie cosechada podrían contribuir a una producción récord en los Estados Unidos de América, mientras que el aumento de las siembras en la Argentina y el Brasil debería de dar lugar a una fuerte producción, suponiendo que las condiciones meteorológicas sean propicias durante las fases clave de crecimiento del cultivo a finales de 2024 y principios de 2025. Por el contrario, se prevé que la producción mundial de colza disminuya respecto al año anterior, debido principalmente a las condiciones climáticas adversas durante el período vegetativo en el Canadá y la Unión Europea. Del mismo modo, se prevé que la sequía prolongada y las altas temperaturas afecten a la producción de semillas de girasol en la región del Mar Negro. En cuanto al aceite de palma, tras un ligero descenso en la última campaña, debería de registrarse una cierta recuperación de la producción en el sudeste asiático, debido a la mejora de las perspectivas de rendimiento.

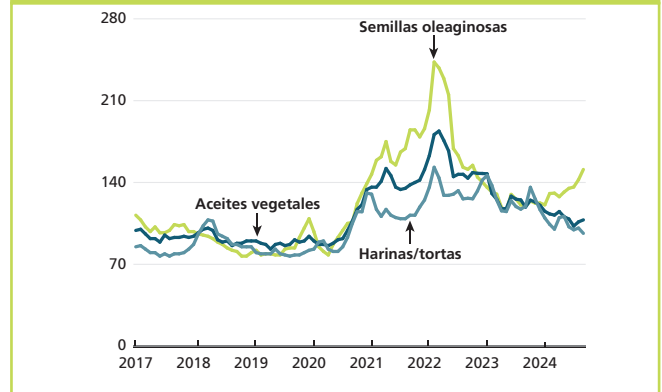
Según las previsiones, la utilización mundial de aceites y grasas en 2024/25 registrará un ligero aumento interanual del 0,4 %, contenida por la ralentización del crecimiento de la producción y el aumento de los precios internacionales, que frenan el consumo en los sectores alimentario y no alimentario. También se prevé un estancamiento del comercio internacional de aceites vegetales, en un contexto de expansión limitada de la oferta. En cambio, se prevé que el consumo mundial de harina de semillas oleaginosas aumente un 3,7 %, apoyado por la abundante oferta derivada de la robustez de las actividades de trituration relacionadas con el aceite y una mayor rentabilidad del sector ganadero, sobre todo en China. El comercio mundial de harinas oleaginosas debería de aumentar modestamente con respecto a la campaña anterior, impulsado en gran medida por las expectativas de un mayor comercio de harina de soja, que debería compensar con creces los menores envíos previstos de harinas de colza y girasol.

Dado que el consumo mundial debería de superar la producción global de aceites y grasas, se prevé que las existencias mundiales de aceites vegetales disminuyan por segunda campaña consecutiva. En cambio, las existencias de harina oleaginosa podrían acumularse hasta alcanzar niveles récord a finales de 2024/25, ya que los abundantes suministros podrían superar la utilización mundial en el contexto de un crecimiento relativamente constante del sector ganadero. Como reflejo de estos fundamentos del mercado, los precios internacionales de los aceites vegetales siguieron subiendo en los últimos meses, con el índice de precios de la FAO para el aceite vegetal que en octubre de 2024 alcanzó su nivel más alto desde finales de 2022, mientras que el índice de precios para la harina oleaginosa cayó a su nivel más bajo en cuatro años.

Contacto:

Di Yang

FIGURA 1.5. ÍNDICES MENSUALES FAO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, LOS ACEITES VEGETALES Y LAS HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS (2014-2016 = 100)



CUADRO 1.5. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS SEMILLAS Y PRODUCTOS OLEAGINOSOS

	2022/23	2023/24 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2023/24 a 2024/25
	millones de toneladas			%
TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS				
Producción	652,4	670,9	697,4	4
ACEITES Y GRASAS				
Producción	257,2	261,0	263,8	1,1
Oferta	291,1	298,6	300,5	0,6
Utilización	254,6	264,4	265,6	0,4
Comercio	140,9	139,3	138,7	-0,4
Relación existencias mundiales/utilización (%)	14,8	13,9	13,2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	9,5	9,6	10,1	
HARINAS Y TORTAS				
Producción	166,8	172,1	181,3	5,4
Oferta	193,2	200,6	215,4	7,4
Utilización	162,7	168,3	174,5	3,7
Comercio	107,7	114,4	115,6	1,1
Relación existencias mundiales/utilización %	17,5	20,2	22,2	
Relación existencias grandes exportadores/desaparición (%)	8,3	9,3	11,4	
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO (Enero-Diciembre) (2014-2016 = 100)				
	2022	2023	2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
Semillas oleaginosas	158	128	111	-13,4
Harinas y tortas	133	127	105	-16,9
Aceites vegetales	188	126	133	4,9

Nota:

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

AZÚCAR

Los mercados internacionales del azúcar se encaminan hacia un superávit de producción en la campaña 2024/25 (octubre/septiembre), a pesar de que se prevé un descenso de la producción global con respecto a la excelente campaña anterior y un ligero aumento del consumo mundial.

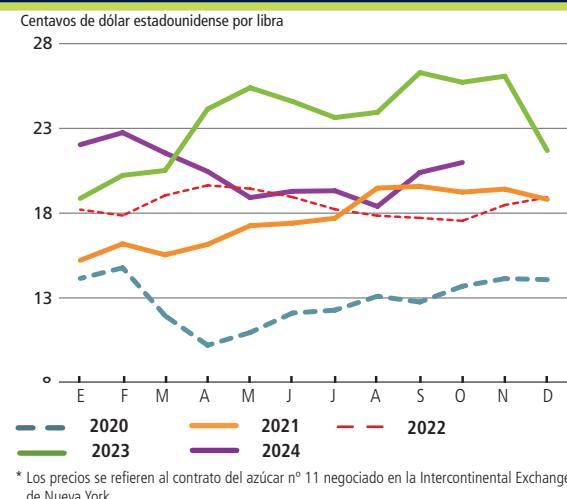
Las previsiones preliminares de la FAO para la temporada 2024/25 sitúan la producción mundial de azúcar en 180,4 millones de toneladas, un descenso de 2,0 millones de toneladas, o el 1,1 %, respecto a la cosecha récord de 2023/24. El descenso se debe en gran medida a la prevista reducción de la producción en el Brasil, el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, a causa de las prolongadas condiciones de sequía en las principales zonas productoras del sur, y a la probabilidad de que en la India se destinen volúmenes adicionales de caña de azúcar a la producción de etanol. Por el contrario, la producción debería recuperarse fuertemente en Tailandia, como resultado de unas condiciones meteorológicas favorables y una expansión de la superficie impulsada por unos precios de la caña de azúcar más remunerativos en relación con los cultivos competidores. También se prevé una mayor producción de azúcar en China, la Unión Europea y México.

Según las previsiones, el consumo mundial de azúcar aumentará un 1,2 % en 2024/25, en línea con el crecimiento de la campaña anterior y en un contexto de perspectivas de un crecimiento económico mundial relativamente estable. El origen del crecimiento interanual del consumo debería atribuirse principalmente a África, impulsado por el continuo crecimiento de la población y la urbanización, y a Asia, como reflejo de la fuerte demanda de la industria alimentaria.

La previsión preliminar para el comercio mundial de azúcar en 2024/25 es de 63,9 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3,8 % respecto al volumen estimado para 2023/24. Pese al descenso interanual previsto, es probable que el comercio se mantenga por encima de la media de los últimos cinco años. Las exportaciones de azúcar deberían disminuir debido principalmente a la previsión de menores suministros exportables en el Brasil y la India, al tiempo que se prevén menores importaciones de la India, México y los Estados Unidos de América.

Los precios internacionales del azúcar cayeron a sus mínimos de casi dos años en agosto de 2024, presionados por unas condiciones meteorológicas favorables que apoyaban las perspectivas de producción para 2024/25 en Tailandia y la India, además de las grandes exportaciones del Brasil. Sin embargo, los precios repuntaron considerablemente en septiembre y octubre, debido sobre todo a la preocupación por las perspectivas de la cosecha en Brasil.

FIGURA 1.6. PRECIOS INTERNACIONALES DEL AZÚCAR *



CUADRO 1.6. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL AZÚCAR

	2022/23	2023/24 estim.	2023/24 pronóst.	Variación de 2023/24 a 2024/25
	millones de toneladas			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción	178,6	182,2	180,3	-1,1
Comercio *	62,7	66,4	63,9	-3,8
Utilización total	174	176	178,1	1,2
Existencias finales	114,6	120,5	122,3	1,5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (kg/año)	21,7	21,8	21,8	0,3
PBIDA (kg/año)	12,2	12,2	12,2	-0,2
Relación existencias mundiales/utilización (%)	65,9	68,5	68,7	0,3
ÍNDICE MEDIO DIARIO DEL CIA (centavos de USD/lb)				
	2022	2023	2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	18,5	23,4	20,4	-12,50%

Notas:

* El comercio se refiere a las exportaciones basadas en una temporada de comercialización común de octubre/septiembre.

Contactos:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

Según las previsiones, en 2024 la producción mundial de carne alcanzará los 373 millones de toneladas (equivalentes de peso en canal), un 1,4 % más que en 2023. Este crecimiento está impulsado por los aumentos previstos de la producción de carne de aves de corral y bovino y por un incremento marginal de la carne de ovino, mientras que la producción de carne de cerdo debería disminuir ligeramente. El aumento previsto de la producción de carne de aves de corral refleja la fuerte demanda de los consumidores dada su asequibilidad, con márgenes operativos favorables a pesar de los brotes de gripe aviar altamente patógena en algunas de las principales regiones productoras. En cuanto a la carne de bovino, el aumento previsto de la oferta mundial se debe a unos niveles sin precedentes de sacrificio de reses, principalmente en el Brasil, impulsados por un descenso de los costos de producción y una fuerte demanda mundial de importaciones. Del mismo modo, se prevé que aumente la producción de carne de ovino debido a una mayor disponibilidad para los sacrificios en Australia, tras una fase de reconstitución de la cabaña y una fuerte demanda internacional. Las previsiones apuntan a una ligera disminución de la producción mundial de carne de cerdo, debido sobre todo a los esfuerzos de China por limitar el crecimiento de la producción y aumentar la rentabilidad del sector; sin embargo, es probable que este descenso resulte parcialmente compensado por aumentos de la producción en otros lugares.

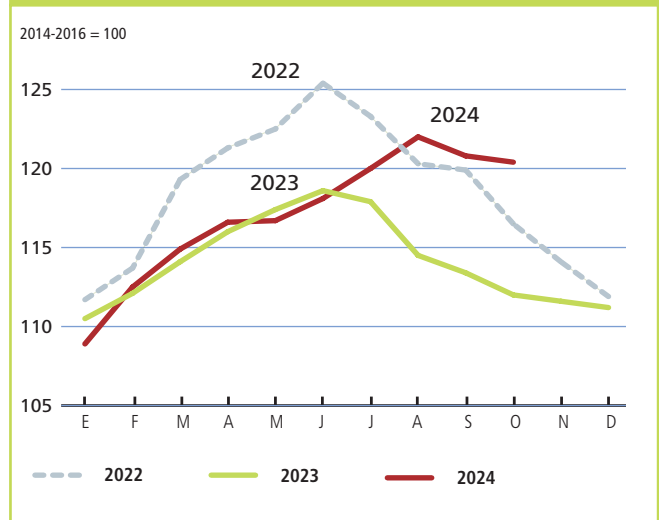
Tras dos años de contracción, se prevé que el comercio mundial de carne y productos cárnicos alcance los 41,9 millones de toneladas en 2024, lo que supone un aumento del 3,2 % respecto a 2023. El crecimiento previsto se debe principalmente a la mayor demanda de importaciones de carne de bovino por parte de los Estados Unidos de América, debido a los limitados suministros internos, así como a la creciente demanda de los consumidores en muchos otros países importadores, favorecida por la disminución de las presiones sobre el costo de vida. Además, las amplias disponibilidades de exportación de algunos de los grandes países productores, unidas a la supresión de las prohibiciones comerciales relacionadas con las enfermedades animales y a la reducción de los aranceles destinada a estabilizar los precios internos, impulsarán probablemente el comercio mundial de carne. Excepto en el caso de la carne de bovino, las importaciones de carne de China deberían disminuir en 2024 debido a la abundante oferta interna y a la débil demanda de los consumidores en un contexto de crecimiento económico más lento de lo previsto.

Los precios internacionales de la carne, según el Índice de precios de la FAO para la carne, han tendido al alza durante 2024, a pesar del aumento de la oferta por algunos de los principales países productores. Este incremento ha sido impulsado principalmente por la fuerte demanda mundial de importaciones de varios países clave debido a los limitados suministros internos y a la mejora de las condiciones económicas. Además, los brotes generalizados de enfermedades animales y las tensiones geopolíticas que afectan a la logística del comercio mundial han ejercido una mayor presión al alza sobre los precios mundiales de la carne.

Contacto:

Upali Galketi Aratchilage
Emanuele Marocco

FIGURA 1.7. ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016 = 100)



CUADRO 1.7. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE

	2022	2023 estim.	2024 pronóst.		Variación: de 2023 a 2024
	junio				nov.
	millones de toneladas (equivalente de peso en canal)				
	%				
BALANZA MUNDIAL					
Producción	362,1	368,2	370,7	373,4	1,4
Carne de bovino	75,4	76,3	77,2	78,1	2,3
Carne de ave	143,1	146,0	146,2	149,7	2,5
Carne de cerdo	122,7	124,6	123,3	124,3	-0,3
Carne de ovino	16,7	17,0	17,3	17,0	0,2
Comercio	41,3	40,5	41,2	41,9	3,2
Carne de bovino	11,7	11,9	12,1	12,9	8,2
Carne de ave	16,4	16,2	16,3	16,3	0,9
Carne de cerdo	10,7	9,8	10,1	10,0	1,6
Carne de ovino	1,1	1,3	1,3	1,3	5,4
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	44,9	45,4	45,5	45,6	0,5
Comercio	11,4	11,0	11,1	11,2	1,8
Cuota de producción (%)					
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LA CARNE (2014-2016 = 100)	2022	2023		2024 enero-octubre	Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	118	114		117	2,1

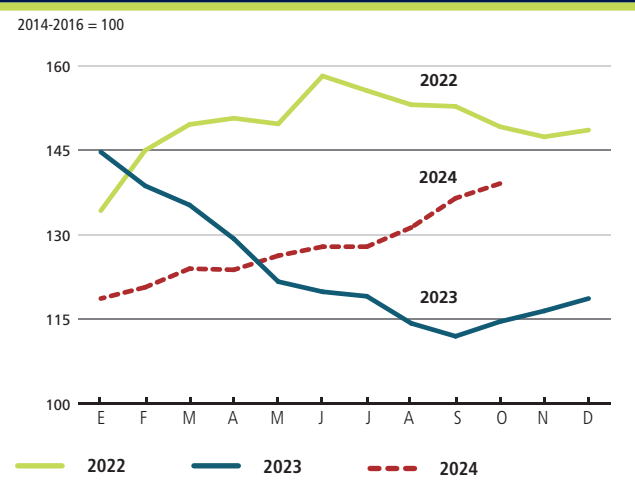
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

En 2024, se prevé que la producción mundial de leche alcance casi los 981 millones de toneladas, un 1,5 % más que en 2023. Gran parte de este aumento debería de originarse en Asia, encabezada por la India, el Pakistán y China, donde el número de cabezas de ganado lechero está aumentando en respuesta a la mayor demanda por parte de unos consumidores más acomodados y urbanizados. Las perspectivas de la producción lechera también son positivas en Europa, América del Sur y Oceanía, debido a unas condiciones atmosféricas favorables y al aumento de los precios en las explotaciones, a pesar del descenso del número de vacas lecheras. Por el contrario, se prevé un descenso de la producción lechera en América del Norte, sobre todo en los Estados Unidos, debido a la reducción del número de vacas lecheras y de los rendimientos lácteos. Algunos países africanos también podrían experimentar descensos en la producción lechera debido a las adversas condiciones atmosféricas y a los elevados costos de los insumos.

En 2024, tras dos años de descenso, el comercio internacional de productos lácteos debería de aumentar ligeramente hasta casi 85 millones de toneladas (en equivalentes de leche). Este crecimiento refleja el aumento de la demanda en varios de los principales países importadores principalmente en el sudeste asiático, África septentrional y Oriente Próximo, impulsado por un activo sector de servicios alimentarios, una mayor demanda del sector de elaboración de alimentos y la relajación de las presiones inflacionistas. Sin embargo, es probable que las importaciones de productos lácteos de China, el mayor importador mundial, disminuyan por tercer año consecutivo, en gran parte debido al aumento de la oferta nacional y a la débil demanda de los consumidores en un contexto de crecimiento económico más lento de lo previsto. Por el lado de las exportaciones, se prevé que Oceanía aumente sus exportaciones debido a las favorables condiciones de producción de leche y a la mayor competitividad de las exportaciones facilitada por los acuerdos comerciales. También debería de aumentar las exportaciones de la Argentina y de algunos países de Oriente Próximo y el África septentrional, impulsadas por una combinación de depreciaciones monetarias, ventas internas limitadas y aumento de la demanda en los países vecinos.

Los precios internacionales de los productos lácteos han seguido una tendencia al alza durante este año. A finales de octubre, el índice de precios de la FAO para los productos lácteos había subido desde enero, situándose un 17,2 % por encima de su nivel correspondiente en 2023, siendo los precios de la mantequilla los que registraron los mayores incrementos. El aumento de los precios de los productos lácteos se debió en gran parte a los limitados suministros exportables en algunas regiones exportadoras clave y a las tensiones geopolíticas que afectan a las cadenas de suministro, en especial al transporte y la logística.

FIGURA 1.8. ÍNDICE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016 = 100)



CUADRO 1.8. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

	2022	2023 <i>estim.</i>	2024 <i>pronóst.</i>		Variación: de 2023 a 2024
			<i>junio</i>	<i>nov.</i>	
	<i>million tonnes (milk equivalent)</i>				<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL					
Producción total de leche	951,6	966,6	978,5	981,1	1,5
Comercio total	85,6	84,6	85,4	84,9	0,3
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA					
Consumo humano per cápita:					
Mundo (kg/año)	118,7	119,4	120,6	120,2	0,7
Comercio	9,0	8,8	8,7	8,7	-1,1
Cuota de producción (%)					
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA LOS PRODUCTOS LÁCTEOS (2014-2016=100)					
	2022	2023	2024 enero-octubre		Variación: de ene-oct 2023 a ene-oct 2024
	150	125	128		2,1

Contacto:

Upali Galketi Aratchilage

PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS

Se prevé que la producción mundial de la pesca y la acuicultura alcance casi 192 millones de toneladas en 2024, lo que supondrá un aumento del 2,2 % respecto a 2023.

Los volúmenes de capturas silvestres han experimentado una rápida recuperación tras un mal año 2023, alcanzando los 90,6 millones de toneladas (un 1,1 % más). Las capturas de anchoveta peruana se han recuperado tras las reducciones de cuota de 2023, cuando el fenómeno meteorológico de El Niño provocó un aumento de las temperaturas de la superficie del océano frente a las costas de Perú, lo que limitó la disponibilidad de alimento y las tasas de supervivencia de la población de anchovetas. De hecho, la cuota para 2024 está fijada en 5 millones de toneladas, considerablemente más que los 1,3 millones de toneladas capturadas el año pasado. Esta cuota más elevada también mejorará las perspectivas de suministro de ingredientes marinos, aunque las reservas mundiales de aceite de pescado son actualmente muy bajas y tardarán en recuperarse.

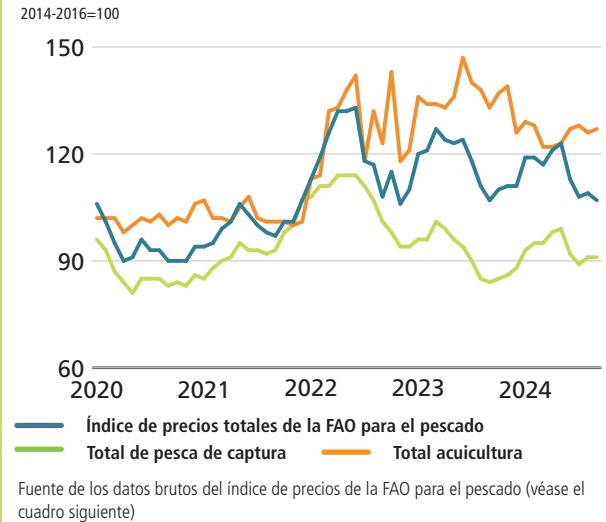
Al mismo tiempo, los asesoramientos científicos para las cuotas clave en el Atlántico Norte se han revisado a la baja, con una reducción prevista de la oferta de caballa atlántica, jurel y arenque para 2025.

Según las previsiones, la producción acuícola crecerá un 3,1 % en 2024, apoyada por la fuerte demanda de camarones, pangasio y carpas, y el crecimiento de la producción debería ser más notable en China, la India y Viet Nam. Los costos de los insumos para alimentos acuícolas han disminuido en general debido a que han mejorado las cosechas mundiales de semillas oleaginosas y cereales, a pesar de que los precios de los ingredientes marinos siguen siendo altos.

En 2024, se prevé que el volumen del comercio mundial de productos de animales acuáticos aumente ligeramente en un 1,0 % con respecto a 2023. Sin embargo, en términos de valor, habrá una reducción del 1,2 %. La demanda en los principales mercados se ha estancado, y se prevé que la Unión Europea, China, los Estados Unidos de América y el Japón registren un descenso del valor del comercio en 2024. La confianza de los consumidores sigue siendo frágil, y la incertidumbre económica ha debilitado el consumo de alimentos acuáticos de origen animal. En el caso de China, el continuo crecimiento de la producción acuícola ha reforzado el consumo interno y ha contribuido a reducir las importaciones.

El índice de precios de la FAO para el pescado se situó en 107 puntos en septiembre de 2024, por debajo de la media de 2023 de 117 puntos. Los precios de las especies de captura subieron el año pasado, pero desde entonces se han estabilizado, permaneciendo en gran medida estables y mostrando movimientos en torno a un nivel más alto. El índice de los productos acuícolas ha mostrado una mayor estabilidad de precios, con una media de 94 puntos este año. Ello a pesar de los altos precios y la considerable volatilidad subyacente en especies clave como el salmón. Los bajos precios de otras especies, sobre todo el camarón, contuvieron las subidas generales.

FIGURA 1.9. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016 = 100)



CUADRO 1.9. PANORAMA DEL MERCADO MUNDIAL DEL PESCADO

	2022/23	2023/24 <i>estim.</i>	2023/24 <i>pronóst.</i>	Variación de 2023/24 a 2024/25
	<i>millones de toneladas (peso vivo)</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción	185,4	187,2	191,4	2,2
Pesca de captura	91,0	89,6	90,6	1,1
Acuicultura	94,4	97,6	100,8	3,3
Valor del comercio (miles de millones de USD de exportaciones)	192,2	185,2	183,3	-1,0
Volumen del comercio (peso vivo)	70,0	68,5	68,3	-0,3
Utilización total	185,4	187,2	191,4	2,2
Consumo humano	164,6	167,3	170,8	2,1
Piensos	17,2	16,2	16,7	3,3
Otros usos	3,6	3,7	3,8	2,8
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Peces para la alimentación (kg/año)	20,7	20,8	21,0	1,2
De pesca de captura (kg/año)	8,8	8,7	8,6	-0,4
De acuicultura (kg/año)	11,8	12,1	12,4	2,3
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO PARA EL PESCADO (2014-2016=100)	2022	2023	2024 enero-abr	Variación: de ene-abr 2023 a ene-abt 2024
	119,0	117,3	118,7	-3,6

Contactos:

William Griffin
Audun Lem
Adrienne Egger

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 octubre de 2024. La publicación del próximo informe *Perspectivas Alimentarias* está prevista para junio de 2025.

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
