



NOTICIAS DEL EXTERIOR

BOLETIN SEMANAL DE
INFORMACIÓN INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

DOCUMENTO ANEJO

Nº 74 – 6.2.2003

CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES

INFORME SOBRE EL MERCADO DE CEREALES - Resumen ¹

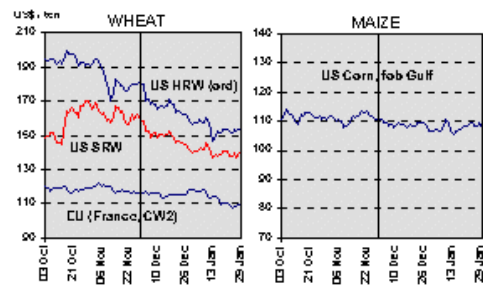
COMENTARIO SOBRE EL MERCADO



Los precios de los cereales han ido perdiendo terreno durante los últimos meses, sobre todo en Estados Unidos, al contar con una disponibilidad global de trigo, maíz y cebada suficiente como para cubrir la demanda internacional, pese al fuerte descenso de la producción registrada el año pasado.

Sin embargo, la situación del mercado permanece incierta, y la evolución de los precios refleja cada vez más las perspectivas para las cosechas de 2003. Aunque las existencias mundiales de **trigo** se encuentran en niveles históricamente bajos, la mayoría de los mercados se han abastecido de forma adecuada gracias a una demanda internacional para la molturación más bien floja y unos envíos récord de trigo excedentario desde Rusia y Ucrania. La diferencia de precio entre el trigo de molturación de calidad superior y el trigo pienso, aunque sigue siendo apreciable, se recortó con el descenso de los precios en Estados Unidos; al mismo tiempo, los precios en Ucrania y Rusia registraron una ligera subida, apoyados por un aumento brusco de los envíos a la UE antes de que se introdujera a partir de enero el nuevo régimen de importación. En diciembre se aplicaron restituciones a la exportación por primera vez desde agosto de 2002.

Los futuros de **maíz** en Estados Unidos oscilaron dentro de unos límites más bien estrechos durante los últimos dos meses, al reducirse las previsiones para la exportación y el consumo interno. La fuerte competencia de China fue reflejada en los datos del USDA sobre ventas de exportación, que se mantenían por debajo de los niveles registrados hace un año. Los precios de exportación en el Golfo estadounidense se vieron apoyados por un aumento de la prima fob, al verse afectado el tráfico de barcasas en el Mississippi por el bajo nivel de agua, pero el descenso del dólar sirvió para animar el mercado de exportación.



Los precios de **cebada** experimentaron pocos cambios, apreciándose cierta pérdida de terreno en el sector de malteado.

A diferencia de los demás granos, el mercado de **soja** en Estados Unidos se mantuvo firme, apoyado por una fuerte demanda de exportación y una subida de las primas fob en el Golfo. También subieron los precios internacionales del arroz,

¹ Este Resumen corresponde al GMR nº 319 de 30 de enero de 2003.

sobre todo en Estados Unidos, donde se aceleraron las exportaciones, y en Tailandia, donde se vieron apoyados por la evolución del mercado interno.

Las **tarifas de flete marítimo**, con excepción del sector Atlántico, disminuyeron respecto a los máximos registrados en diciembre, reflejando el descenso de la actividad en el Pacífico y la región del Mar Negro.

ESTIMACIONES MUNDIALES

m de tn

TRIGO		99/00	00/01	01/02	02/03 (prev.)	
						27.11
	Producción	585	582	579	562	563
	Comercio	109	101	106	101	104
	Consumo	582	583	587	593	593
	Existencias	201	200	192	162	162
	Cambio año/año	+3	-1	-8	-30	-30
	Exportadores principales ^{a)}	51	52	47	30	33

CEREALES SECUNDARIOS		99/00	00/01	01/02	02/03 (prev.)	
						27.11
	Producción	885	869	896	877	872
	Comercio	102	108	107	106	106
	Consumo	891	892	909	902	901
	Existencias	216	193	180	155	151
	Cambio año/año	-5	-23	-13	-25	-29
	Exportadores principales ^{a)}	75	77	71	49	50

a) Argentina, Australia, Canadá, CE, EEUU

OFERTA Y DEMANDA EN 2002-2003

TRIGO

La **producción en 2002** se estima en 563 m. de toneladas. Los informes del hemisferio sur señalan una cosecha muy mediocre en Australia y una reducción en Argentina. La **producción en 2003** se estima en 597 m. de toneladas, al igual que en el último Informe. Suponiendo unas condiciones atmosféricas normales, la producción de los cinco exportadores principales podría aumentar en 43 m. de toneladas, pero se prevé que las cosechas de Rusia y Ucrania resulten inferiores a los altos niveles del año pasado.

El consumo en 2002/03 se sigue estimando en 593 m. de toneladas; el aumento de 6 m. de toneladas respecto al año pasado se debe al aumento del consumo para piensos en la UE y la CEI.

La previsión para el **comercio en 2002/03** se ha incrementado en 3 m. de toneladas a 104 m. de toneladas, debido en gran medida a las compras por parte de UE antes de la introducción, en enero, de cuotas arancelarias para trigo de calidad media e inferior. También se han aumentado las previsiones para las importaciones de África, reflejando la reducida disponibilidad en varios países. Se

prevé que los envíos de los cinco exportadores principales descieran en 13 m. de toneladas respecto a 2001/02, aunque los de Rusia, Ucrania e India podrían incrementarse en 9 m. de toneladas; Rusia se convertirá así en tercer exportador mundial, tras Estados Unidos y la UE.

Es posible que la reducción de las **existencias en los cinco exportadores principales** resulte menor a lo anteriormente previsto, debido al descenso de las exportaciones estadounidenses y al aumento de las importaciones de la UE. Las existencias remanentes de los cinco se estiman en 33 m. de toneladas (47 m.). Las existencias en los **otros exportadores netos** podrían alcanzar los 53 m. de toneladas (50 m.), y el total mundial se estima en 163 m. de toneladas (193 m.), un aumento de 1 m. respecto a la previsión de noviembre.

CEREALES SECUNDARIOS

La previsión para la **producción en 2002** se ha reducido en 5 m. a 872 m. de toneladas, con cosechas más pequeñas en China y Etiopía y cierto deterioro de las perspectivas para cebada y sorgo en Australia. La cosecha de maíz en Argentina podría resultar superior a la prevista. Las primeras indicaciones para **2003** señalan pocos cambios de la cosecha de cebada en la UE, pero se prevé que la siembra de maíz en Estados Unidos aumente en un 3%.

El **consumo mundial** en 2002/03 se estima en 901 m. de toneladas, un descenso de 1 m. respecto a la previsión de noviembre y de 14 m. respecto a 2001/02. Disminuirá el consumo alimentario en África subsahariana, ya que la sequía ha provocado una escasez de alimentos en varios países. Debido a la disponibilidad relativamente reducida y al descenso de la cabaña ganadera, el consumo de maíz para piensos en Estados Unidos está registrando una fuerte caída (aunque sigue creciendo el consumo para la producción del etanol); en la UE, la cebada y el maíz se están viendo sustituidos por trigo pienso a bajo precio.

El **comercio de cereales secundarios** se estima en 106 m. de toneladas, casi igual que en noviembre. Las importaciones mundiales de maíz se mantendrán en niveles altos debido a la demanda en Norteamérica y Brasil y a la creciente necesidad de ayuda alimentaria en el sur de África. Las perspectivas para el comercio de sorgo se han deteriorado de forma notable, ya que las industrias de piensos en México y Japón están buscando sustitutos más económicos. Las ventas de exportación de Estados Unidos siguen sin cumplir con las expectativas, debido principalmente a la persistencia de las exportaciones voluminosas desde China.

Las **existencias mundiales** al cierre de 2002/03 se estiman en 151 m. de toneladas (180 m.), un descenso de 4 m. de toneladas respecto a la última previsión, debido a reducciones en la CEI, el Sur de África y China. La previsión para las **existencias en los principales exportadores** se ha incrementado en 1 m. de toneladas a 50 m. de toneladas (70 m. de toneladas).

EL MERCADO DE CEREALES EN CHINA HASTA 2006/07

El consumo de trigo en China puede haber alcanzado ya su máximo, pero la producción – limitada por una disponibilidad restringida de agua – se sigue viendo superada por la demanda. Dado que las existencias se han vuelto a reducir respecto a los niveles muy altos registrados a finales de los años 90, cabe esperar un aumento de las importaciones de trigo: éstas se sitúan en una media de 3 m. de toneladas en 2003-06. Tampoco se prevé que la producción de maíz se mantenga al paso de la creciente demanda desde la industria ganadera comercial. Las importaciones se estiman en una media de 2,3 m. de toneladas en 2003-06, aunque cabe esperar que China siga exportando maíz.

La participación futura de China en los mercados internacionales de cereales se verá condicionada por el crecimiento global de su economía, por su capacidad de superar las limitaciones logísticas y de recursos y por unas políticas más orientadas al mercado, reforzadas por la adhesión de China a la OMC.

ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES DEL MERCADO DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002

Dic	11	Canadá: suspendió la importación de trigo de Ucrania por temor a enfermedades vegetales
	13	Indonesia: compró 27.000 t de trigo indio a \$116,50 c&f, Dic
	17	UE: introduce un nuevo régimen de cuotas arancelarias para la importación de trigo y cebada de calidad media e inferior a partir del 1 de enero
	18	Paquistán: vendió 31.000 t de trigo a \$133,38 fob
	27	Japón: se detectó maíz transgénico StarLink no autorizado en un envío de Estados Unidos
Ene	8	Egipto: GASC compró 0,18m de t de trigo estadounidense bajo programa de Transferencia de Efectivo USAID
	9	UE: adjudicó el primer tramo trimestral para trigo bajo las cuotas arancelarias: 0,59m de t (se recibieron ofertas para 16,4 m de t)
		Jordania: compró 0,1m de t de trigo duro de Rusia/Kazak/Hungría
	10	Argelia: adquirió aprox. 0,3m de t de trigo de la UE (Francia/Alemania)
		EE.UU.: aumentó la siembra de trigo de invierno en un 6%, se elevan las existencias de trigo y maíz al cierre de 02/03
	14	Libia: compró 0,65m de t de harina de trigo
	15	Argentina: recortó la previsión de producción de trigo en 0,5m, a 12,5m de t: peor calidad
		China: exportaciones de maíz en diciembre: 1,91m de t
	16	China: previsión para producción de trigo en 2003: 86,4m de t
		Marruecos: compró 0,11m de t de trigo blando (del Mar Negro), Feb/Abr
	17	Túnez: compró 50.000 t de cebada pienso de origen opcional
		Rusia: SovEcon: previsión para exportaciones de trigo en 2002/03: 10,5-11,0m de t
	27	Indonesia: compró 0,1m de t de trigo de Kazajistán
	Irak: compró 0,15 m de t de trigo de molturación de origen asiático	
28	Ucrania: espera que descendan las exportaciones de cereales al reducirse las existencias	
29	Turquía: TMO vendió 155.000 t de cebada, Feb/Mar	

Este informe está basado en fuentes tanto oficiales como comerciales. Aunque se hace todo lo posible para interpretar los datos con precisión, no se garantiza su completa fiabilidad. Tanto los comentarios como las estadísticas están sometidos a una revisión periódica. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este Informe sin permiso previo del Consejo Internacional de Cereales, y sin mención expresa de su procedencia.

