



NOTICIAS DEL EXTERIOR

BOLETIN SEMANAL DE
INFORMACIÓN INTERNACIONAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

DOCUMENTO ANEJO

Nº 77 – 13.3.2003

CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES

INFORME SOBRE EL MERCADO DE CEREALES - Resumen ¹

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO

Se apreciaron indicios de cierta recuperación de los precios de **trigo** durante febrero, pero la mejora reciente de las perspectivas para la cosecha de invierno en Estados Unidos anuló en gran medida las ganancias anteriores en dicho mercado. Resultó más duradera la fuerte subida de los precios del trigo pienso, en unos \$10-15, provocada por la reducida disponibilidad de trigo de calidad inferior en Rusia y Ucrania, tras sus envíos récord durante la primera mitad de la campaña, y por el descenso de las ventas de China e India. Aunque las perspectivas para las cosechas del hemisferio norte seguían figurando como factor clave en los mercados, sobre todo dado el nivel históricamente bajo de las existencias, los comerciantes de trigo también afrontaban una demanda de exportación más bien débil.

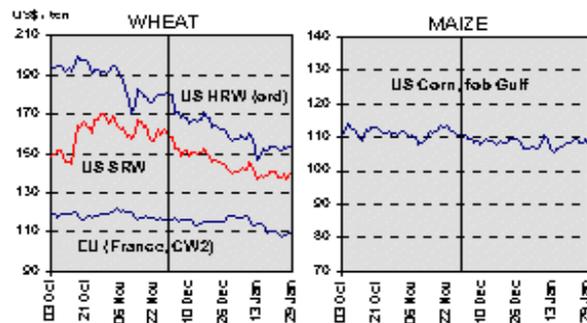
La evolución de los precios del **maíz** obedecía en gran medida los movimientos de los futuros en Estados Unidos, que se seguían situando dentro de unos márgenes bastante estrechos, pero que acusaban la presión de una fuerte competencia

desde otros exportadores tales como China y Argentina, y de las primeras previsiones para una cosecha estadounidense récord en 2003.

Los precios de la **cebada pienso** ganaron algo de terreno a lo largo del mes, ante la disponibilidad cada vez más reducida en los países de la CEI, y se aceleraron las ventas desde la UE.

En cambio, los precios de la **cebada cervecera** retrocedieron respecto a los máximos recientes, ya que la mayoría de los fabricantes tenían cubiertas sus necesidades y esperaban abastecerse desde la nueva cosecha de 2003, más abundante.

Subieron los precios de **avena** en Estados Unidos; el mercado de Chicago permaneció inestable ante la preocupación por la próxima cosecha en América del Norte.



¹ Este Resumen corresponde al GMR nº 320 de 27 febrero de 2003.

En el sector de oleaginosas, los precios de **soja** en Estados Unidos se vieron apoyados por la fuerte demanda de exportación, aunque se esperaba la llegada inminente de la nueva cosecha récord de Sudamérica.

Las **tarifas de flete marítimo** avanzaron con la recuperación de la actividad en los mercados asiáticos tras las fiestas de principios de febrero. La subida de los precios de combustible y la incertidumbre respecto a Iraq también prestaron cierto apoyo a las tarifas para cereales.

ESTIMACIONES MUNDIALES

millones de tn

| TRIGO | | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 (prev.) | |
|-------|---|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | | | | | 29.01 | 26.02 |
| | Producción | 585 | 582 | 580 | 563 | 565 |
| | Comercio | 109 | 102 | 107 | 104 | 103 |
| | Consumo | 582 | 583 | 587 | 593 | 595 |
| | Existencias | 202 | 201 | 194 | 163 | 164 |
| | Cambio año/año | +3 | -1 | -8 | -30 | -30 |
| | Exportadores principales ^{a)} | 52 | 53 | 49 | 33 | 34 |

| CEREALES SECUNDARIOS | | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 (prev.) | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | | | | | 29.01 | 26.02 |
| | Producción | 885 | 870 | 904 | 872 | 872 |
| | Comercio | 102 | 108 | 106 | 106 | 106 |
| | Consumo | 889 | 892 | 916 | 901 | 902 |
| | Existencias | 216 | 193 | 181 | 151 | 150 |
| | Cambio año/año | -5 | -23 | -13 | -29 | -31 |
| | Exportadores principales ^{a)} | 76 | 78 | 70 | 50 | 50 |

a) Argentina, Australia, Canadá, CE, EEUU

OFERTA Y DEMANDA EN 2002-2003

TRIGO

La **producción en 2003** se estima en 595 m. de toneladas, un descenso de 2 m. de toneladas respecto al último Informe, pero un aumento de 30 m. de toneladas comparado con 2002. Las previsiones oficiales señalan un aumento de la siembra en sólo 4% en Estados Unidos; ante esto, y ante la preocupación por la humedad del suelo en las Grandes Llanuras, la previsión del CIC para la producción se ha recortado en 2 m. de toneladas a 58 m. Las condiciones secas también influyen en las perspectivas para China e India, mientras que las variaciones de temperatura han dañado los cultivos en Ucrania. El tiempo más seco mejoró las perspectivas para el rendimiento en la UE, contrarrestando la reducción de la siembra.

El **consumo** en 2002/03 se estima en 595 m. de toneladas, un aumento de 2 m. respecto al mes pasado. Ha aumentado el consumo de trigo pienso en

Australia donde los pastos y los cultivos de cereales pienso fueron devastados por la sequía. Las ventas desde existencias estatales fomentaron el consumo de trigo pienso en China.

La previsión para el **comercio** mundial se ha reducido en 1 m. de toneladas a 103 m. de toneladas, con un recorte de las estimaciones para China e Irán, basado en el ritmo lento de los envíos hasta ahora. Se prevén unas compras récord por parte de Indonesia y Filipinas, con unas importaciones considerables de trigo pienso por éste último. Descenderán de forma notable las exportaciones de Argentina tras obtenerse una cosecha más discreta: las previsiones para los demás países exportadores apenas se han modificado respecto a enero.

Las **existencias de los cinco exportadores** al cierre de 2002/03 se estiman en 34 m. de toneladas, un aumento de 1 m. respecto al mes pasado, debido en gran medida al ritmo lento de exportación desde Estados Unidos. Las existencias conjuntas de los once países considerados como **otros exportadores netos** se siguen estimando en 53 m. de toneladas (incremento de 3 m. respecto al año pasado) y el total mundial se sitúa en 164 m. de toneladas, un descenso de 1 m. respecto al mes pasado.

CEREALES SECUNDARIOS

Pese a la mejora de las perspectivas para la cosecha de maíz en Argentina y Sudáfrica, la previsión para **la producción de cereales secundarios en 2002** se ha recortado en 1 m. de toneladas a 871 m. de toneladas, tras revisarse las cifras para China y la UE.

El **consumo mundial** en 2002/03 se estima en 902 m. de toneladas, un descenso de 1 m. respecto al mes pasado y de 14 m. respecto a 2001/02. El uso industrial de maíz en Estados Unidos ha establecido un nuevo récord, al destinarse 23,3 m. de toneladas (5,2 m. más que la campaña pasada) a la fabricación de etanol. Se van reduciendo las cabañas tanto bovinas como porcinas en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia debido a la subida de los piensos; como consecuencia, se ha frenado la demanda de cereales secundarios. Una disponibilidad interna más amplia en Ucrania ha fomentado el consumo de maíz para piensos.

Ante la creciente demanda de maíz desde Corea del Sur, la previsión para el comercio de cereales secundarios se ha incrementado en 0,6 m. de toneladas a 106,3 m. de toneladas, cifra muy parecida al alto nivel registrado la campaña pasada. El ritmo de exportación del maíz desde Estados Unidos está siendo más lento de lo previsto, pero se han aumentado las previsiones para las exportaciones de maíz de Argentina y las de cebada desde la UE.

Las **existencias mundiales de cereales secundarios** al cierre de 2002/03 se estiman en 150 m. de toneladas, un descenso de 1 m. de toneladas respecto a la cifra de enero, debido a una reducción para China. Las **existencias de los principales exportadores** se siguen estimando en 50 m. de toneladas, comparado con 70 m. de toneladas al cierre de 2001/02.

RENDIMIENTOS DE MAIZ EN AMERICA LATINA Y AFRICA

La 2ª Parte de este estudio analiza la evolución de los rendimientos del maíz en los principales productores de América Latina y África. Los rendimientos están creciendo en **Argentina**, aunque no se explota plenamente el potencial porque los agricultores no pueden comprar cantidades suficientes de

fertilizantes y otros insumos. Los suelos ácidos de **Brasil** no favorecen los rendimientos altos, pero los productores están adoptando variedades mejoradas, sobre todo en el sur, donde la fuerte demanda para piensos aumenta los ingresos. La gran diversidad genética del *pool* de maíz de **México** dio lugar al establecimiento allí del Centro Internacional para la Mejora del Maíz y del Trigo, que desarrolla muchas variedades híbridas adaptadas a condiciones áridas y tropicales. Las explotaciones comerciales de regadío cuentan con unos rendimientos altos y, gracias a las ayudas estatales, los agricultores también están aumentando su productividad. Los rendimientos de **Egipto**, gracias al clima favorable, los buenos suelos y el riego subvencionado, están entre los mayores del mundo, y los altos ingresos fomentan el empleo de variedades híbridas. En **Nigeria**, donde los rendimientos son bajos, el crecimiento se vio frenado por dificultades financieras, que obligaron al gobierno a recortar las subvenciones para fertilizantes y la financiación para la investigación agrícola. La pauta errática de la precipitación en **Sudáfrica** se traduce en una variación considerable de los rendimientos, pero las nuevas variedades resistentes a la sequía prometen cierta mejora, sobre todo para los agricultores de subsistencia.

ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES DEL MERCADO DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002

| | | |
|-----|----|--|
| Ene | 30 | EE.UU.: compró 50.000 t de trigo pienso de la UE (RU) |
| Feb | 5 | Egipto FIHC compró 30.000 t de trigo ruso y 5.000t de trigo ucraniano |
| | 6 | Filipinas: compró 30.000 de trigo ucraniano |
| | | <u>Egipto: acuerdo con Siria por 0,1m de t de durum</u> |
| | 7 | Túnez: compró 0,125m de t de durum de Canadá/EE.UU. |
| | 10 | India: cosecha de cereales alimentarios para 02/03 estimada en 183m de t (212m), incl. 68,9m de t de trigo (71,8m) |
| | 11 | EE.UU.: USDA recortó su previsión para exportación de trigo en 02/03, en 0,7m y la de maíz en 0,6m |
| | | Irak: India reanudó sus envíos de trigo. |
| | 12 | Corea del Sur: 50.000 t de trigo pienso de la UE (RU) para su entrega en feb/mar |
| | 13 | Canadá: compró 50-75.000 t de trigo pienso de la UE (RU) |
| | 17 | Taipei chino: espera 26.000 t de trigo pienso de la India |
| | | Corea del Sur: se retrasaron algunos cargamentos de trigo pienso, sustituidos por maíz o tapioca |
| | 18 | Australia: ABARE: recortó la previsión para la cosecha de trigo de 02/03 en 0,6m de t, y las exportaciones en a 7,8m de t (16,3m) |
| | 20 | Sudáfrica: NCEC: estima la producción comercial de maíz blanco de 2003 en 5,7m de t (5,1m) y la de maíz amarillo en 3,1m de t (3,7m) |
| | | China: COFCO parece haber dejado de exportar trigo pienso |
| | | EE.UU.: Outlook Forum anual estima las existencias de trigo al cierre de 03/04 en 13,3m de t (12,1), y las de maíz en 32,4 m (23,6) |
| | 21 | Australia: las lluvias alivian la sequía |
| | 24 | Turquía: licitación para la venta de 280.000 t de cebada pienso |
| | | Japón: compró 16.000 t de maíz de Brasil |
| | 26 | Túnez: compró 225.000 t de trigo de origen opcional |
| | | Japón: introduce tolerancia de hasta 1% para importaciones transgénicas no autorizadas a partir del 1 de abril |

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.

