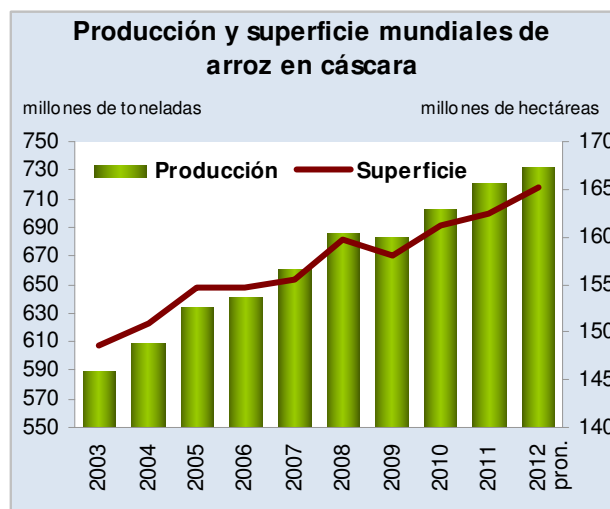




## RESUMEN

- Desde enero, la estimación de la **producción mundial de arroz en 2011** se ha rebajado en 1,4 millones de toneladas a 720,0 millones de toneladas (480,1 millones de toneladas de arroz elaborado), debido al empeoramiento de las perspectivas en algunos países, en particular Bangladesh. De confirmarse, sin embargo, la producción mundial superaría de un 2,5 por ciento, o sea 17,7 millones de toneladas, los resultados ya brillantes de 2010. Se trataría de un resultado más bien positivo, dada la irregularidad de las condiciones climáticas que han caracterizado la temporada debido a la persistencia de la Niña, que recién ahora está comenzando a disiparse. Una gran parte de la expansión registrada en 2011 derivó de los aumentos experimentados en los principales países productores asiáticos, especialmente la India, donde la producción superó por primera vez los 100 millones de toneladas de arroz elaborado. También se han obtenido cosechas sin precedentes en América Latina y el Caribe, a la vez que en Oceanía la producción se ha ido recuperando. Estos aumentos han servido para compensar ampliamente el descenso de la producción en África, América del Norte y Europa.



- Pasando a la próxima campaña, la FAO ha establecido su primer pronóstico de la **producción mundial de arroz en 2012** en 732,3 millones de toneladas (488,2 millones de toneladas de arroz elaborado), un 1,7 por ciento más que la estimación revisada de 2011. El aumento interanual, equivalente a 12,3 millones de toneladas, descansa en parte en las previsiones de un retorno a condiciones atmosféricas más normales. Dependería principalmente de un aumento de

la superficie plantada en un 1,6 por ciento, a 165,1 millones de hectáreas, ya que los rendimientos medios deberían de mantenerse constantes en un nivel relativamente alto de 4,44 toneladas por hectárea. El incremento previsto en la producción mundial de 2012 se debe principalmente a Asia, con grandes aumentos absolutos previstos en Bangladesh, China, la India, Myanmar, el Pakistán, Filipinas y, especialmente, Tailandia, donde se prevé una recuperación del sector después de las desastrosas inundaciones del año pasado. Las perspectivas son positivas también en Indonesia, Malasia y Sri Lanka, que ya han recogido sus cosechas principales de 2012. La producción debería de recuperarse en África, encabezado por Malí, el Senegal y Nigeria, mientras Madagascar puede sufrir una contracción, debida a sucesivas tormentas registradas desde enero. En general, las perspectivas son malas en América Latina y el Caribe (ALC), donde es probable que la producción disminuya en un 7 por ciento con respecto al volumen récord de 2011, después que una combinación de factores tales como el tiempo seco, el descenso de los precios del arroz y el aumento de los costos de los insumos redujera las superficies plantadas, especialmente en la Argentina, el Brasil y el Uruguay. En las otras regiones, la sequía y el descenso de los precios también indujeron a los agricultores de la Unión Europea y los Estados Unidos a pasar a otros cultivos, mientras que Australia ya obtuvo una excelente cosecha de 2012 gracias a una abundancia de agua para riego.

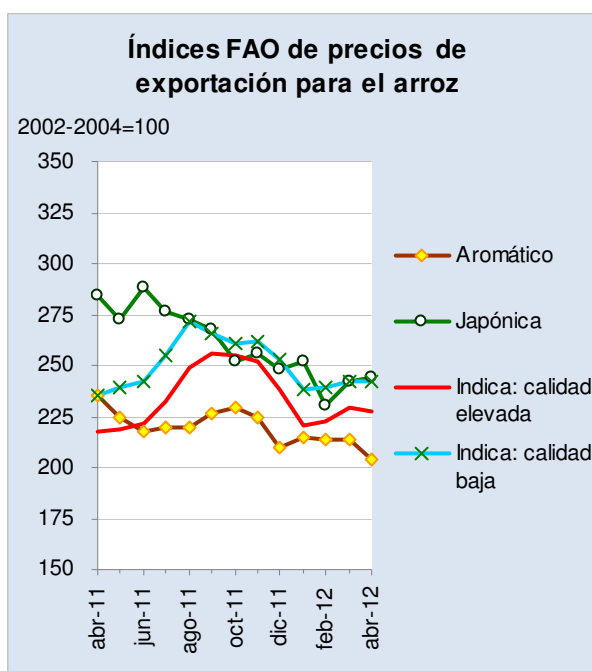
- El pronóstico de la FAO relativo al **comercio mundial de arroz en el año civil 2012** se ha aumentado a 34,3 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas más de lo previsto en enero. El nuevo pronóstico recoge las revisiones al alza de las importaciones, especialmente de China, Egipto, Indonesia y el Senegal, mientras se aumentaron proporcionalmente las exportaciones, principalmente de la India, el Brasil, el Pakistán y el Uruguay. Ello no obstante, el comercio mundial de arroz en 2012, situado en 34,3 millones de toneladas, descendería todavía un 2 por ciento, o sea cerca de 900 000 toneladas, con respecto al volumen sin precedentes de 2011. Se prevé que la contracción de este año se deberá a una disminución de la demanda de importaciones en los principales mercados habituales de Asia, muchos de los cuales acaban de obtener cosechas abundantes. Por el contrario, ahora se prevé que África necesitará más entregas debido a un empeoramiento de las perspectivas para la producción. También deberían de aumentar las importaciones de América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte. Según se prevé, la disponibilidad de suministros abundantes y relativamente baratos permitirá a la India aumentar las exportaciones de arroz y conquistar una cuota mayor de mercado. También se prevé un aumento de las ventas de Australia, Camboya, el Pakistán y Viet Nam. La reanudación de las entregas de arroz no basmati de la India, después que en septiembre pasado levantara la prohibición trienal de las exportaciones, está instigando a una competencia cada vez mayor y a un descenso de los precios, una tendencia que afecta muy negativamente a las exportaciones de Tailandia. La merma de las existencias puede reducir también las ventas de la Argentina, el Brasil, China, Myanmar, los Estados Unidos y el Uruguay.



- Si bien la FAO ha rebajado su pronóstico relativo a la **utilización mundial de arroz en 2011/12** a 468,4 millones de toneladas (arroz elaborado), sigue siendo mayor en un 2 por ciento a la estimación del año anterior. El incremento previsto recoge las expectativas de un

aumento constante del consumo humano a 396,0 millones de toneladas, lo que se traduce en un aumento moderado de la ingesta media per cápita a 56,7 kilos. Según las perspectivas actuales, la utilización mundial de arroz en 2012/13 podría aumentar otro 2 por ciento a 477,0 millones de toneladas, con un consumo humano de 402,6 millones de toneladas y una gesta media anual per cápita de 57,0 kilos. En 2013, el consumo mundial de arroz podría aumentar debido al descenso de los precios en muchas regiones, pero también debido al plan de la India de ampliar el número de los hogares con derecho a la distribución de cereales subvencionados.

- Desde enero, la FAO ha revisado al alza su pronóstico de los **remanentes mundiales de arroz en 2012** en 1,8 millones de toneladas a 152,8 millones de toneladas (arroz elaborado), o sea 11,8 millones de toneladas más que su nivel inicial y suficiente para cubrir 3,9 meses del consumo mundial de arroz previsto. Una nueva acumulación está prevista provisionalmente en **2013**, cuando se prevé que los remanentes mundiales de arroz alcanzarán los 164,3 millones de toneladas. En ambos años, la reposición de las existencias debería concentrarse en los países exportadores netos de arroz, principalmente China (Continental) y la India, pero también Tailandia, donde se están viendo impulsadas por las compras públicas en el marco del programa de promesas para el arroz. Las existencias de los países importadores deberían cambiar poco tanto en 2012 como en 2013.
- Desde enero los **precios internacionales de las exportaciones de arroz** se han mantenido constantemente en una tendencia a la baja, debido a que la competencia por los mercados en declive, instigada por la supresión de la prohibición de las exportaciones de arroz regular decidida por la India en septiembre, hizo bajar los precios en la mayoría de los orígenes. Sin embargo, las cotizaciones de las exportaciones se mantienen firmes en Tailandia, sostenidas por las compras gubernamentales. En el marco de las perspectivas actuales de disponibilidades abundantes, en los meses venideros los precios de exportación podrían seguir estando bajo una presión a la baja, aunque ello dependerá mucho también de cómo se desarrolle la campaña de 2012, así como de las decisiones que se adopten en materia de políticas y de los factores relacionados con la moneda.



<b>Índices FAO de precios de exportación para el arroz (2002-2004=100)</b>					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
<b>2007</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>168</b>	<b>157</b>
<b>2008</b>	<b>295</b>	<b>296</b>	<b>289</b>	<b>315</b>	<b>251</b>
<b>2009</b>	<b>253</b>	<b>229</b>	<b>197</b>	<b>341</b>	<b>232</b>
<b>2010</b>	<b>229</b>	<b>211</b>	<b>212</b>	<b>264</b>	<b>231</b>
<b>2011</b>	<b>251</b>	<b>237</b>	<b>250</b>	<b>274</b>	<b>227</b>
<b>2011</b> Abril	245	218	235	284	235
Mayo	242	219	239	273	225
Junio	247	222	242	288	218
Julio	251	232	255	276	220
Agosto	260	249	272	273	220
Septiembre	260	256	266	268	226
Octubre	253	255	261	252	229
Noviembre	254	252	262	256	225
Diciembre	242	238	253	248	210
<b>2012</b> Enero	235	221	238	252	215
Febrero	229	223	239	230	214
Marzo	235	229	242	242	214
Abril	234	227	242	244	204
<b>2011</b> Ene-Abr	250	229	237	289	237
<b>2012</b> Ene-Abr	233	225	240	242	212
<b>Variación (%)</b>	-6.8	-2.0	1.1	-16.1	-10.7

Fuente: FAO.

Nota: El índice del precio del arroz está basado en 16 cotizaciones para la exportación de arroz. La "calidad" se define por el porcentaje de granos quebrados, el arroz de alta (baja) calidad es aquel con menos (igual o más) de un 20 por ciento de granos quebrados. El subíndice correspondiente al arroz Aromático sigue los movimientos del precio para el arroz Basmati y Aromático.