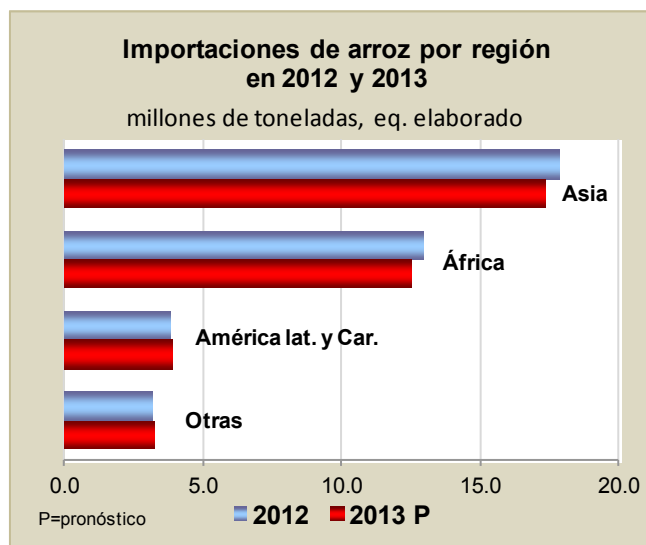




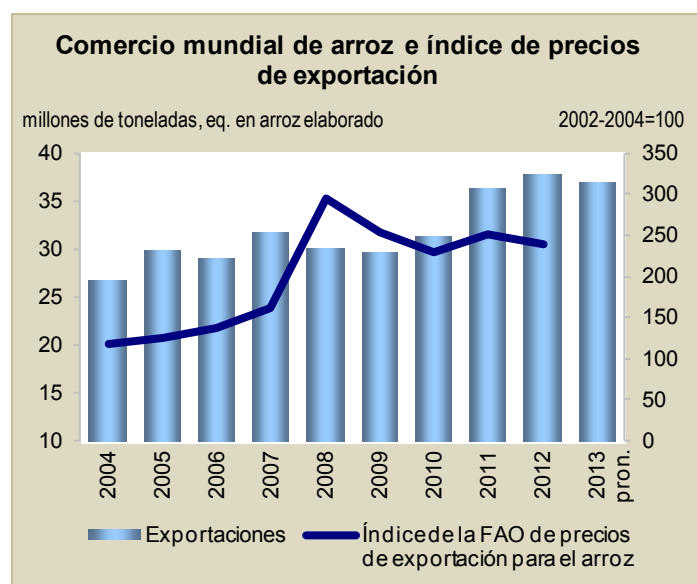
## RESUMEN

- Desde noviembre de 2012, la FAO ha aumentado su pronóstico relativo a la **producción mundial de arroz en 2012** en alrededor de 1,5 millones de toneladas a 730 millones de toneladas (487 millones de toneladas de arroz elaborado). Al acercarse el término de la campaña, muchas de las revisiones obedecen a las nuevas evaluaciones realizadas por los gobiernos de las cosechas recogidas o en pie. El aumento de la producción concierne principalmente a los países asiáticos, en particular Camboya, Indonesia, Tailandia y Viet Nam, pero también a algunos estados de África occidental, como Guinea, Malí y el Senegal. En cambio, empeoraron las perspectivas en Bangladesh, China, la Rep. de Corea, y Nepal; y, fuera de Asia, en Nigeria, Sierra Leona, la Federación de Rusia, Tanzania y Venezuela. Situada en el nivel pronosticado de 730 millones de toneladas, la producción mundial de 2012 superaría el volumen sin precedentes del año pasado, pero apenas en un 0,8 por ciento, o sea 5,7 millones de toneladas, lo que se compara con los aumentos estacionales de 20 millones de toneladas registrados en 2010 y de 22 millones de toneladas en 2011. Todo el aumento de la producción de 2012 se debería a una expansión de la superficie a 163 millones de hectáreas, ya que se prevé que los rendimientos se mantendrán en 4,48 toneladas por hectárea. El aumento más bien lento previsto actualmente para la producción se debe principalmente a los resultados negativos de las cosechas del Brasil y la India, que experimentaron condiciones atmosféricas desfavorables. En **Asia**, la producción arroceras se prevé en 662 millones de toneladas (442 millones de toneladas de arroz elaborado), un 0,9 por ciento más que en 2011. Se prevé que prácticamente todos los países de la región registren aumentos, salvo la India, la Rep. de Corea, Nepal y Turquía, que deberían de hacer frente a una contracción de la producción, pero también Bangladesh y Myanmar, para cuyas producciones se prevé un estancamiento. En **África**, las cosechas generalmente buenas obtenidas en las subregiones septentrionales y occidentales han favorecido un aumento previsto para 2012 en un 4 por ciento a 26,4 millones de toneladas (17,4 millones de toneladas de arroz elaborado), debido a los grandes aumentos obtenidos en Egipto, Guinea, Malí, el Senegal y Sierra Leona, y a pesar de las graves disminuciones relacionadas con las condiciones atmosféricas registradas en Madagascar, Nigeria y Tanzania. En **América Latina y el Caribe**, se estima que la campaña de 2012 ha terminado con una disminución del 6 por ciento, causada principalmente por los déficit registrados en la Argentina, el Brasil, el Ecuador y el Uruguay. **En las otras regiones**, la producción de 2012 aumentó de forma pronunciada en Australia y los Estados Unidos, pero disminuyó en la UE.
- Entre tanto, en la zona ecuatorial y al sur del ecuador ha comenzado la **campaña arroceras de 2013**. Pese a algunos déficit iniciales en materia de precipitaciones y a las inundaciones posteriores, las perspectivas provisionales para la **producción en 2013** son positivas en Indonesia, donde el Gobierno apunta a un aumento del 4,5 por ciento. En Sri Lanka, las plantaciones de la cosecha principal de 2013 se han visto limitadas primero por la sequía y después por las inundaciones. En América del Sur, se ha registrado poca o ninguna

recuperación de la superficie plantada, debido al aumento de los costos de producción, pero, a diferencia de 2012, hasta ahora las condiciones atmosféricas han sido favorables. En Australia, la superficie sembrada con arroz aumentó más de un 12 por ciento, aunque aumentan las preocupaciones por los rendimientos debido al calor excesivo. En el África austral, las perspectivas para las cosechas de 2013 siguen siendo inciertas, ya que en una gran parte de la subregión las lluvias estacionales comenzaron tarde y fueron irregulares.



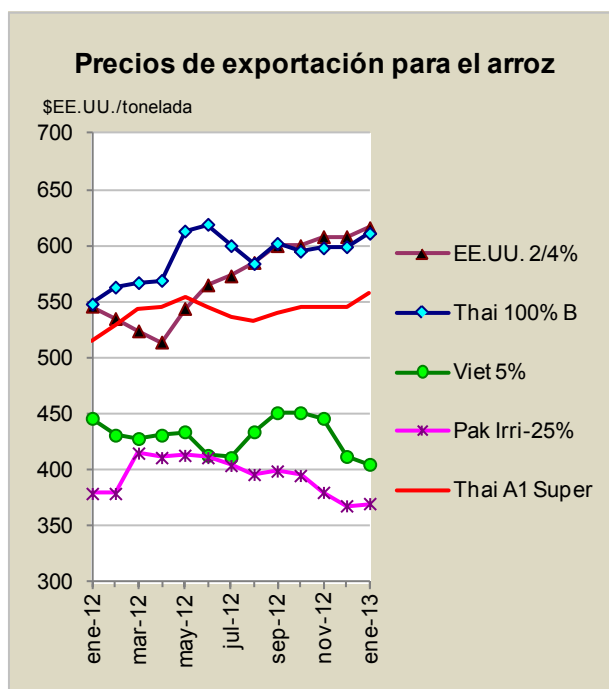
- La FAO ha rebajado su pronóstico de noviembre relativo al **comercio internacional del arroz en 2013** en alrededor de 600 000 toneladas, a 37,0 millones de toneladas (arroz elaborado). A pesar de la revisión, se pronostica que el comercio mundial del arroz en 2013 disminuirá solo un 2,2 por ciento con respecto al récord de 2012. Entre los países principales que, según las previsiones, reducirán sus importaciones con respecto al año pasado figuran China, Indonesia, la República Islámica del Irán, Nigeria, Filipinas, el Senegal y Tailandia. En cambio, Bangladesh, la Rep. de Corea y Nepal pueden comprar más. En cuanto a los exportadores, los envíos menores de la India y Viet Nam, pero también de Argentina, Brasil y Uruguay, se verían compensadas solo en parte por las entregas mayores de Camboya, Egipto, el Pakistán, Tailandia y los Estados Unidos. Según las previsiones actuales, en 2013 Tailandia recuperará su posición de principal exportador de arroz, superando a la India y Viet Nam, aunque solo por un margen pequeño.



- Se prevé que la **utilización mundial de arroz en 2012/13** aumente en un 1,5 por ciento a 476 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que la última previsión. La mayor parte, o sea el 85 por ciento, corresponderá al consumo humano, que pasará de 56,7 kilogramos per cápita en 2011/12 a 56,9 kilogramos en 2012/13. En algunos países, como Bangladesh, este

aumento se verá facilitado por la disminución de los precios internos con respecto al año pasado, aunque en general los precios interanuales del arroz al consumidor continúan siendo mayores en términos nominales.

- Con una producción mundial que, según las previsiones actuales, superará el con sumo en 11 millones de toneladas, se estima que estos suministros se sumarán a las existencias, lo cual impulsará las **existencias mundiales de remanentes de arroz** a 171 millones de toneladas en 2013, previéndose un incremento particularmente grande en China. Como consecuencia, se estima que la relación mundial entre las existencias y la utilización pasará de 33,6 por ciento en 2012 a 35,2 por ciento en 2013. Según las proyecciones, de entre los cinco exportadores principales Tailandia y Viet Nam terminarán la campaña con existencias mayores, mientras que la India, el Pakistán y los Estados Unidos pueden tener que hacer frente a una contracción. Pero como grupo, las existencias de los cinco países cubrirían el 27,8 por ciento de la desaparición prevista en 2013 (utilización interna más las exportaciones), frente al 25,7 por ciento en 2012.
- En coincidencia con la llegada al mercado de las cosechas principales de arroz de los principales países exportadores del hemisferio norte, los **precios internacionales del arroz** han bajado desde octubre de 2012, lo que ha hecho descender el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-04=100) en un 3,3 por ciento a 236 puntos en enero de 2013. La debilidad se hizo sentir especialmente en las variedades de arroz japónica e indica, mientras que las cotizaciones del arroz aromático se vieron sustentadas por una sólida demanda. Según el índice, en el año civil 2012 el promedio de los precios fue de 238 puntos, un 5 por ciento menos que en 2011. Los precios de las variedades japónica fueron los que más bajaron, cerca de un 10 por ciento, debido a una mayor competencia de los Estados Unidos, Australia, Egipto y la Federación de Rusia. En los otros segmentos, el descenso de los precios fue más contenido. Desde el punto de vista de los orígenes, en América del Sur y Tailandia los precios se fortalecieron con respecto a 2011, contrariamente a la tendencia general descendente registrada en 2012. En Tailandia, la fuerza se debió nuevamente al programa de promesas para el arroz, mediante el cual se siguieron sosteniendo los precios internos y de exportación con el retiro de millones de toneladas de arroz del mercado y su venta en almacenes públicos. En América del Sur los precios de exportación también subieron en 2012, debido a la escasez de suministros y al alza de los costos. En la mayoría de los otros países exportadores, el promedio de las cotizaciones del arroz de 2012 fue menor que en 2011, habiéndose registrado bajas particularmente pronunciadas en el Pakistán y Viet Nam. En a India la baja de los precios fue más contenida.



| <b>Índices FAO de precios de exportación para el arroz (2002-2004=100)</b> |            |                 |              |            |            |
|--|------------|-----------------|--------------|------------|------------|
|  | Total      | Indica          |              | Japónica   | Aromático  |
|  |            | Calidad elevada | Calidad baja |            |            |
| <b>2008</b>  | <b>294</b> | <b>296</b>      | <b>287</b>   | <b>314</b> | <b>251</b> |
| <b>2009</b>  | <b>253</b> | <b>229</b>      | <b>196</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>2012</b>  | <b>238</b> | <b>230</b>      | <b>242</b>   | <b>248</b> | <b>217</b> |
| <b>2012</b> Enero  | 235        | 221             | 238          | 252        | 215        |
| Febrero  | 229        | 223             | 239          | 230        | 214        |
| Marzo  | 235        | 229             | 242          | 242        | 214        |
| Abril  | 233        | 227             | 242          | 239        | 205        |
| Mayo   | 238        | 233             | 243          | 246        | 214        |
| Junio  | 238        | 233             | 240          | 249        | 215        |
| Julio  | 239        | 230             | 241          | 254        | 216        |
| Agosto   | 240        | 232             | 242          | 252        | 223        |
| Septiembre   | 245        | 236             | 248          | 259        | 219        |
| Octubre  | 244        | 234             | 248          | 256        | 226        |
| Noviembre  | 242        | 235             | 244          | 254        | 221        |
| Diciembre  | 236        | 229             | 237          | 246        | 223        |
| <b>2013</b> Enero  | 236        | 230             | 239          | 241        | 232        |
| <b>2012</b> Enero  | 235        | 221             | 238          | 252        | 215        |
| <b>2013</b> Enero  | 236        | 230             | 239          | 241        | 232        |
| <b>Variación (%)</b>   | 0.7        | 4.3             | 0.5          | -4.2       | 7.6        |

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.