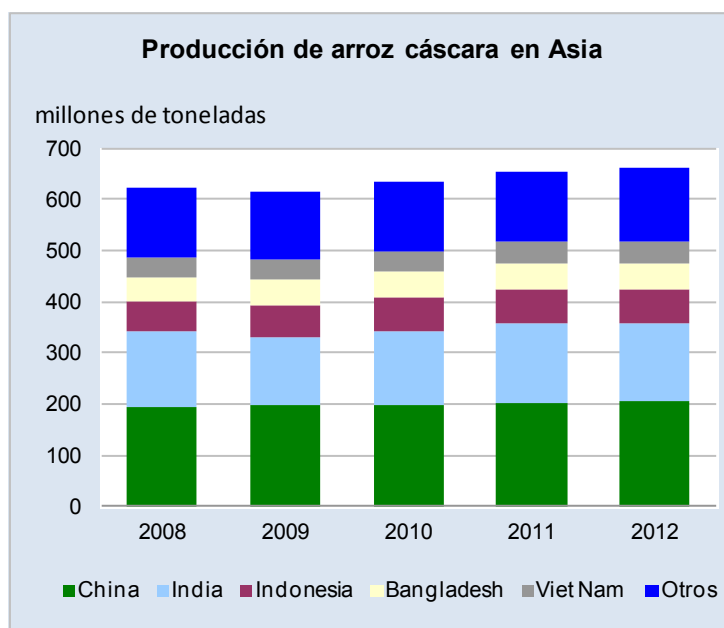


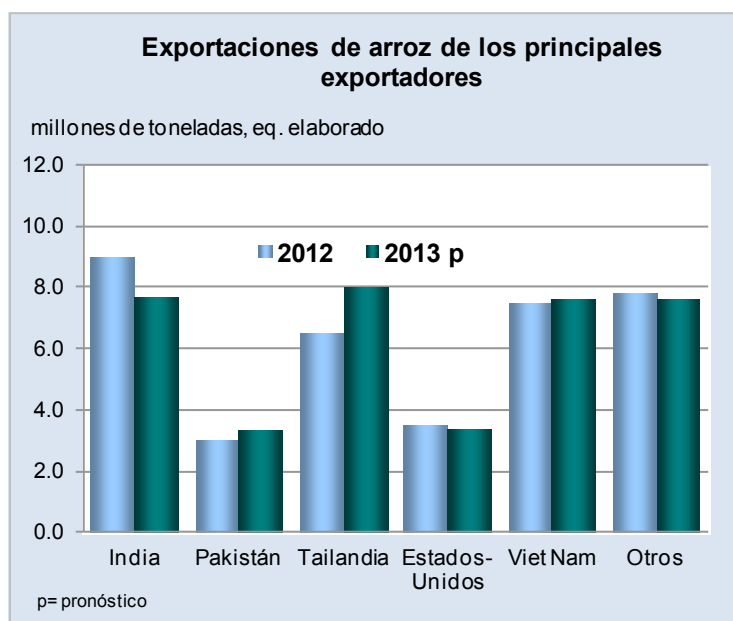


## RESUMEN

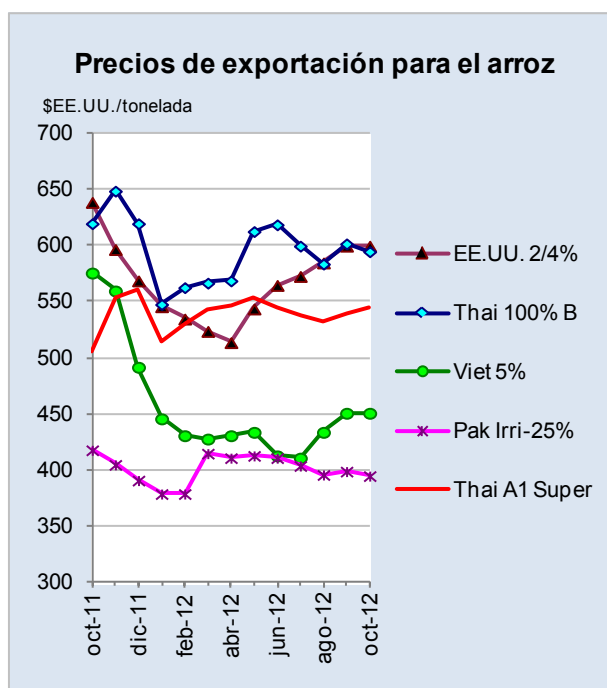
- Pese a unas inundaciones recientes registradas en África, la campaña de 2012 ha ido avanzando satisfactoriamente, especialmente después que una reactivación de las lluvias monzónicas a partir de mediados de agosto mitigara los temores de una repetición de la sequía de 2009 en la India. Como consecuencia, la FAO ha aumentado su pronóstico de julio relativo a la **producción mundial de arroz en 2012** en 4,2 millones de toneladas a 729 millones de toneladas (486 millones de toneladas de arroz elaborado). Las perspectivas han mejorado, especialmente en la India, pero también en Egipto, la República Democrática de Corea, Filipinas, los Estados Unidos y Viet Nam, mientras que empeoraron en Myanmar, Colombia y el Senegal. Con un volumen de 729 millones de toneladas, la temporada terminaría con una producción superior en un 0,7 por ciento a la producción sin precedente del año pasado, debiéndose todo el aumento a una expansión de la superficie a 163 millones de hectáreas. A las previsiones de unos déficit de producción importantes en la India y el Brasil se debe principalmente la desaceleración del crecimiento de la producción mundial, ya que en la mayoría de los países se considera que la campaña terminará con signo positivo. En **Asia**, se prevé que la producción arrocerá alcanzará los 661 millones de toneladas (441 millones de toneladas de arroz elaborado), un 0,8 por ciento más que en 2011, sustentada por los aumentos generalizados y, particularmente, por los grandes incrementos registrados en Bangladesh, China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam. Además de la India, donde la producción puede descender en un 4 por ciento, también se prevé que Camboya, la República de Corea, Nepal y Turquía experimentarán una disminución. Las condiciones atmosféricas han sido en general positivas en **África**, lo cual ha inducido a la FAO a aumentar el pronóstico de la producción de la región a 26,4 millones de toneladas (17,3 millones de toneladas de arroz elaborado), un 4 por ciento más que en 2011. Una gran parte de este aumento se deberá a Egipto, donde unos precios atractivos indujeron a los agricultores a superar los límites de los cultivos, pero también a Malí, Ghana, Mozambique, Sierra Leona, Tanzania e, incluso, Nigeria, afectada por las inundaciones. Sin embargo, en Benín, Burkina Faso, el Camerún, Madagascar y el Níger, la producción puede disminuir debido a las precipitaciones excesivas o a las tormentas. Las perspectivas de la FAO para la producción en **América Latina y el Caribe** apuntan a una contracción del 6 por ciento a 27,4 millones de toneladas (18,3 millones de toneladas de arroz elaborado), ya que la insuficiencia de agua para riego y las previsiones de márgenes escasos redujeron los cultivos de arroz en la Argentina, el Brasil, Ecuador y Uruguay. En las **otras regiones**, se prevé que la producción de los Estados Unidos aumentará gracias a unos rendimientos sin precedentes, mientras Australia se está encaminando hacia su mejor campaña desde 2006. En Europa, todo parece indicar que la Federación de Rusia obtendrá una cosecha abundante, mientras que unas condiciones atmosféricas desfavorables redujeron la producción en la UE.



- La FAO ha aumentado su pronóstico de julio relativo al **comercio internacional de arroz en 2012** en más de 3 millones de toneladas, a 37,3 millones de toneladas (de arroz elaborado), un 2 por ciento más que en 2011 y un récord histórico. El factor que impulsa el aumento del comercio de 2012 son las constantes demandas de importaciones de los países del Cercano Oriente y África, en particular la República Islámica del Irán y Nigeria y, en América del Sur, Brasil y Venezuela. La expansión del comercio se ve favorecida todavía por el rápido aumento de las compras de China, que desde 2010 se ha convertido en un importador neto de arroz. En cambio, los resultados positivos de la producción pueden permitir a Bangladesh, Indonesia y Filipinas reducir las importaciones. Se prevé que una gran parte de la expansión del comercio de 2012 tendrá lugar en la India, cuyas exportaciones se están viendo impulsadas por sus precios competitivos que le permiten desplazar a Tailandia del secular primado que detentaba entre los exportadores. Además, se expedirán volúmenes mayores de los Estados Unidos y Viet Nam, pero también de Australia, Camboya y Egipto. En cambio, las escasas disponibilidades pueden limitar las exportaciones del Brasil, el Ecuador, Myanmar, el Pakistán y el Uruguay.
- Se pronostica que el **comercio mundial de arroz en 2013** alcanzará los 37,5 millones de toneladas, marginalmente por encima de la actual estimación para 2012. Un volumen tan elevado se debe a las cuantiosas reducciones previstas en las enormes existencias de los países exportadores, que tienen que crear espacio para las nuevas cosechas, lo que podría traducirse en precios mundiales más interesantes. En particular, se pronostica una recuperación de las ventas tailandesas, ya sea a través de comerciantes privados o mediante transacciones de gobierno a gobierno. También se pronostica un aumento de los envíos de Australia, Egipto, el Pakistán y Viet Nam. En cambio, el déficit de producción de 2012 y el aumento de las necesidades internas pueden reducir las exportaciones de la India del próximo año. La disminución de las disponibilidades podrían reducir también las ventas de la Argentina, Bolivia, el Brasil, los Estados Unidos y el Uruguay. Entre los importadores, se pronostica un aumento de las compras de Bangladesh, la UE, Indonesia, el Iraq, Malasia Arabia Saudita. Por otro lado, aunque manteniendo un nivel elevado, podrían disminuir las entregas a China, la República Islámica del Irán, Nigeria y Filipinas.



- Según se prevé, **la utilización mundial de arroz en 2012/13** aumentará un 1,4 por ciento a 475 millones de toneladas. Siendo un importante alimento básico, se estima que más del 85 por ciento del total, o sea 402 millones de toneladas, se destinará al consumo humano, y solo 13 millones de toneladas y 61 millones de toneladas se utilizarán como pienso y para otros usos (incluidos los desechos), respectivamente. Se pronostica que el consumo humano per cápita aumentará de 56,7 kilogramos en 2011/12 a 56,8 kilogramos en 2012/13.
- Ahora se pronostica que la producción mundial de arroz en 2012 superará el consumo en 2012/13 en una cantidad incluso mayor que la prevista en julio, lo que determina una revisión al alza de 5 millones de toneladas en las **existencias remanentes mundiales de arroz** en 2013. Comparadas con el año pasado, éstas deberían de aumentar en un 7 por ciento, o sea 10 millones de toneladas, a un nuevo volumen elevado de casi 170 millones de toneladas, lo que marca el octavo año consecutivo de acumulación de las existencias. Como consecuencia, se pronostica que la relación mundial entre las existencias y la utilización de arroz pasará de 33,6 por ciento en 2012 a 35,5 por ciento en 2013.
- Los **precios internacionales del arroz** estuvieron más bien bajos en los cuatro primeros meses de 2012, pero desde entonces han mostrado una tendencia a afirmarse, influenciados por las cuantiosas compras gubernamentales y la constitución de existencias en Tailandia y las compras activas de los países africanos y China. En octubre de 2012, el índice de la FAO para los precios de todos los tipos de arroz (2002-2004=100) marcó un promedio de 244 puntos, más que los 235 puntos de enero, pero nueve puntos menos que en octubre de 2011. El descenso de los precios con respecto al año pasado fue particularmente evidente para el arroz Japonica y el arroz aromático, pero menos pronunciado para el arroz Indica, tanto de calidad inferior como de calidad superior. Con respecto a los diversos orígenes comerciales, la prórroga establecida por Tailandia de su política de precios altos al productor mantuvo los precios fob con una prima en comparación con otros orígenes, ya que en octubre el arroz de referencia Thai 100% B se cotizó en 595 USD por tonelada. Aunque una escasez estacional de suministros y las recientes dificultades logísticas aumentaron los precios en la India, el Pakistán, los Estados Unidos y Viet Nam, durante los primeros diez meses las cotizaciones fueron, por término medio, más bajas en esos países que en 2011, mientras subieron en Tailandia.



Índices FAO de precios de exportación para el arroz (2002-2004=100)					
	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>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>2011</b> 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	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
<b>2011</b> Ene-Oct	251	235	248	278	229
<b>2012</b> Ene-Oct	238	230	242	248	216
<b>Variación (%)</b>	<b>-5.5</b>	<b>-2.2</b>	<b>-2.5</b>	<b>-11.0</b>	<b>-5.5</b>

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.