



RESUMEN

- La estimación más reciente de la FAO de la producción mundial de arroz en 2012 se ha aumentado en casi 1 millón de toneladas desde enero, debido principalmente a la India, Myanmar y Madagascar, y a pesar de las revisiones a la baja de la producción en Bangladesh, Malí, el Pakistán, Sri Lanka y Tailandia. Situado en 731,2 millones de toneladas (487,5 millones de toneladas de arroz elaborado), el nuevo total de la producción mundial de 2012 sería ligeramente superior al volumen sin precedentes alcanzado en 2011, cuya estimación también aumentó en 3 millones de toneladas tras la publicación de las nuevas cifras oficiales. Estando a punto de terminar la campaña de 2012, la atención del mercado se está desplazando hacia la campaña arrocera de 2013, cuyas plantaciones están comenzando o ya han comenzado en los países del hemisferio norte. Todavía provisionalmente, y suponiendo un retorno a condiciones meteorológicas más normales, la FAO prevé que la producción aumente en la próxima campaña de 2013 a 746,7 millones de toneladas (497,7 millones de toneladas de arroz elaborado), un 2,1 por ciento, o sea aproximadamente 16 millones de toneladas, más que en 2012.
- El rendimiento relativamente moderado de la producción mundial de 2012 se debe a los resultados de la temporada en Asia, donde se obtuvieron 662,9 millones de toneladas, solo 3,4 millones de toneladas más que en 2011. El incremento se vio impulsado por los grandes aumentos registrados en China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam, que compensaron con creces los déficit de producción en la India, Nepal y el Pakistán, causados principalmente por el tiempo desfavorable. En el supuesto de condiciones climáticas más normales, la producción asiática en 2013 podría aumentar en un 2,2 por ciento, o sea 15 millones de toneladas, a 677,5 millones de toneladas (451,7 millones de toneladas). En esta fase preliminar, se prevé que prácticamente todos los países productores de la región obtendrán cosechas mayores, y que tanto la India como Indonesia registrarán aumentos de más de 3 millones de toneladas cada una. En África, el pronóstico relativo a la producción de 2012 se ha incrementado ligeramente debido a unas estimaciones más favorables en Madagascar. La producción obtenida en la región se estima ahora en 26,6 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 2011. Una gran parte del aumento se originó en Egipto, Guinea, Madagascar, Malí y el Senegal, mientras que en Nigeria y Tanzania la producción descendió. En 2013 deberían de obtenerse en la región 27,7 millones de toneladas de arroz, un 3,9 por ciento más que en 2012, previéndose que los aumentos absolutos mayores se registren en Egipto, Malí, Nigeria y Tanzania. Las perspectivas son negativas, sin embargo, para Madagascar, donde los cultivos de las cosechas principales de 2013 ya se encuentran en una fase avanzada de crecimiento. En América Latina y el Caribe, la producción en 2012 se contrajo en casi un 7 por ciento a 27,3 millones de toneladas, debido a las reducciones registradas en la Argentina, el Brasil, el Ecuador y el Uruguay, imputables a las condiciones atmosféricas y a los precios. Aunque en 2013 la producción de la región puede experimentar una pequeña recuperación a 27,7 millones de toneladas, es probable que sea muy inferior a la producción sin precedente de 2011. En las otras regiones, la producción de 2012 aumentó en un 30 por ciento en Australia y

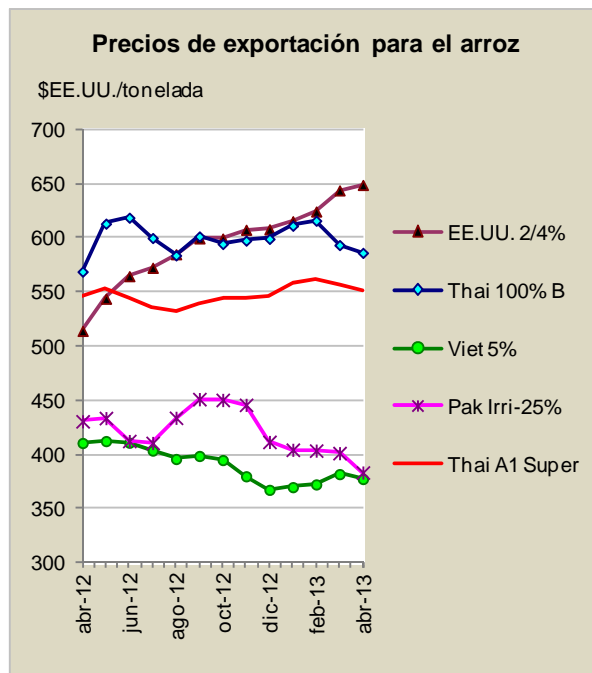
en un 8 por ciento en los Estados Unidos, pero se estancó en la UE. Las perspectivas para 2013 son positivas en Australia, pero siguen siendo pesimistas en los Estados Unidos y la UE, debido a que las expectativas con respecto a los precios no son atractivas.



- La FAO ha aumentado sus estimaciones de enero correspondientes al comercio internacional del arroz en 2012 en 800 000 toneladas a 38,6 millones de toneladas (arroz elaborado), y las correspondientes a 2013 en 500 000 toneladas a 37,4 millones de toneladas. La revisión al alza para 2013 se debió principalmente a las importaciones de Indonesia, Nepal, Nigeria y el Senegal, que fueron mayores de las pronosticadas, y a las exportaciones de la India y Viet Nam, que fueron mayores de las previstas. En comparación con el año pasado, se prevé que en términos absolutos las importaciones de China, Indonesia, Nigeria y el Senegal serán las que retrocederán más, mientras que las compras de la República de Corea pueden recuperarse. La mayor parte de la contracción del comercio prevista en 2013 estaría relacionada con una fuerte reducción de las ventas de la India, que de todas maneras seguiría siendo uno de los proveedores principales, pero también del Brasil. Una parte del déficit se colmará con un aumento de las exportaciones de Egipto, Tailandia y los Estados Unidos.



- Según las previsiones, la utilización mundial del arroz en 2012/13 aumentará en un 1,8 por ciento a 478 millones de toneladas, ya que el consumo medio per cápita será de 56,9 kg, un 0,7 por ciento más que el año anterior. Los precios al consumidor se han mantenido bastante estables en los últimos tres meses, pero, comparados con el año pasado, han subido en algunos países asiáticos, especialmente la India y Myanmar, mientras que en el África oriental han tendido a bajar.
- El pronóstico de la FAO relativo a las existencias remanentes mundiales de arroz al cierre de las campañas comerciales que terminan en 2013 se ha aumentado a 171,8 millones de toneladas desde la última publicación del SMA. Situado en ese nivel, el volumen de las existencias sería un 6 por ciento mayor que el inicial, lo que haría aumentar la relación entre las existencias y la utilización de 33,9 por ciento en 2012 a 34,9 por ciento este año. La estimación realizada en enero de las existencias que los cinco principales países exportadores de arroz (la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam) pasarían del ejercicio anterior a la próxima campaña de 2013 se ha reducido debido a las previsiones de una cosecha secundaria reducida en Tailandia. Ello no obstante, se pronostica que el volumen de las existencias de los cinco países terminará siendo un 4 por ciento mayor que en 2012, lo que aumentará la relación entre las existencias y la desaparición de 25,2 por ciento en 2012 a 25,7 por ciento en 2013.
- Los precios internacionales del arroz se han mantenido estables en los últimos cuatro meses, ya que el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-04=100) registró un promedio de 240 puntos en abril de 2013, sin modificaciones respecto del valor revisado de enero. Con respecto a las diversas calidades y tipos, las variedades de arroz fragante se cotizaron a precios un 7 por ciento más altos que en enero, debido a la escasez de suministros y a una sólida demanda, en contraste con un continuo descenso de los precios del arroz Japonica debido a una competencia enconada entre los proveedores. En los otros segmentos los precios se mantuvieron más estables, ya que desde enero el índice del Indica de calidad inferior ganó 1 punto y el de calidad superior perdió 2 puntos. Desde el punto de vista de la procedencia, desde enero las cotizaciones tailandesas se han debilitado con la llegada de los suministros de la nueva cosecha, a pesar de las compras que continuó realizando el Gobierno en el marco del programa de promesas para el arroz. También pesaron en el clima del mercado las abundantes existencias públicas de Tailandia, que obligaron a Viet Nam, país competidor, a bajar sus precios ante la posibilidad de una voluminosa descarga de arroz tailandés en los mercados mundiales. En cambio, en la India y el Pakistán los precios registraron una tendencia a fortalecerse, especialmente los del arroz Basmati, pero también los de las variedades no fragantes. Las disponibilidades limitadas también sostuvieron las cotizaciones del arroz de grano largo en los Estados Unidos y en América del Sur. En los próximos meses, es probable que la atención del mercado se concentre en las decisiones del gobierno tailandés sobre la posible liberación de existencias, pero también en la India, donde la ampliación del sistema de distribución del arroz puede influir en las disponibilidades exportables y en los precios.



Índices FAO de precios de exportación para el arroz (2002-2004=100)					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
2009	253	229	196	341	232
2010	229	211	212	264	231
2011	251	237	250	274	231
2012	240	230	242	248	236
2012 Abril	235	227	242	239	229
Mayo	240	233	243	246	235
Junio	239	233	240	249	231
Julio	241	230	241	254	234
Agosto	242	232	242	252	240
Septiembre	247	236	248	259	241
Octubre	246	234	248	256	241
Noviembre	244	235	244	254	244
Diciembre	240	229	237	246	258
2013 Enero	240	230	239	241	269
Febrero	242	232	242	239	282
Marzo	242	231	242	237	285
Abril	240	228	240	238	286
2012 Ene.-Abr.	234	225	240	241	225
2013 Ene.-Abr.	241	230	241	239	280
Variación (%)	2.9	2.4	0.3	-0.8	24.4

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.