

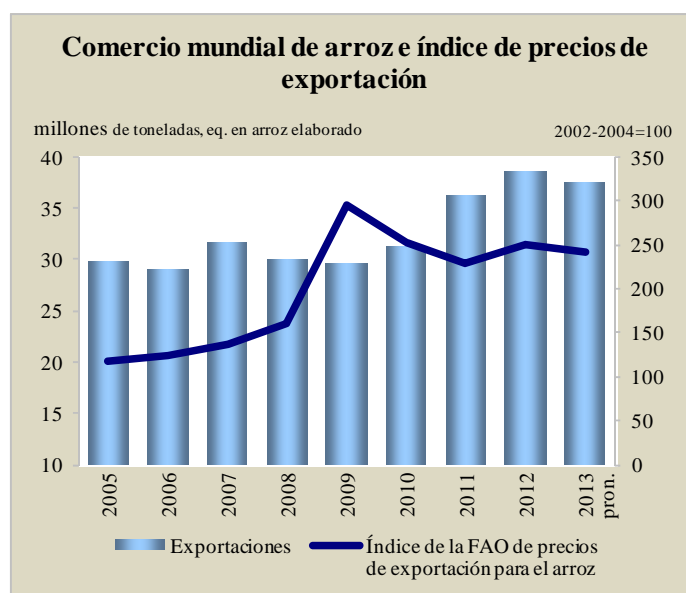


RESUMEN

- La campaña arrocerera de 2013 está muy avanzada al haberse ya recogido las cosechas principales a lo largo y sur del ecuador, mientras en los países productores importantes, situados mayormente en el hemisferio norte, los cultivos se encuentran en la fase reproductiva o, en algunos casos, de maduración. El pronóstico de la FAO relativo a la **producción mundial de arroz en 2013** se ha fijado en 746,4 millones de toneladas (497,6 millones de toneladas de arroz elaborado), aproximadamente unas 300 000 toneladas menos de lo previsto en abril. La revisión a la baja concierne principalmente a Indonesia, pero también se redujeron las cifras correspondientes a Camboya, China (Continental), la Unión Europea, Madagascar y los Estados Unidos. Por otro lado, mejoraron las perspectivas para las cosechas de 2013 en la República Islámica del Irán, el Perú, Tailandia y Viet Nam. La producción mundial de arroz en 2013, situada en 746,4 millones de toneladas, estaría por encima de la cifra revisada de 2012 en un 1,4 por ciento, o sea 10,2 millones de toneladas. Una gran parte del incremento derivaría de unas condiciones atmosféricas favorables, que han propiciado una recuperación de la superficie plantada. Con todo, las perspectivas moderadas para los precios y el aumento de los costos están atenuando la expansión del sector.
- Unas lluvias monzónicas tempranas y copiosas han impulsado las perspectivas para las cosechas principales en **Asia**, que podría producir 677,9 millones de toneladas (452,0 millones de toneladas de arroz elaborado), un 1,5 por ciento más que el resultado revisado de 2012. Si se mantienen las condiciones atmosféricas, se pronostica que la India, junto con China (Continental) estarán al frente de los aumentos registrados en la región, pero prácticamente todos los países de la región se están encaminando a la obtención de cosechas mayores, previéndose incrementos considerables en Bangladesh, Myanmar, el Pakistán, Filipinas y Tailandia. En Indonesia, es probable que el incremento sea menor del previsto, debido a unas precipitaciones excesivas y al aumento del precio del combustible subvencionado. En **África**, el sector debería de producir 27,2 millones de toneladas (17,8 millones de toneladas de arroz elaborado), un 2 por ciento más que el resultado obtenido en 2012, pero unas 500 000 toneladas menos que las últimas previsiones. Junto con Egipto, los países afro-occidentales impulsarán una gran parte del aumento, pero también se prevé una sólida recuperación en el África oriental. Ello contrasta con los descensos proyectados en el África austral, especialmente en Madagascar, donde las perspectivas se han visto empañadas por brotes generalizados de langostas. En **América Latina y el Caribe**, la producción puede experimentar una recuperación del 2 por ciento a 27,9 millones de toneladas, demasiado moderada para constituir una recuperación completa, ya que unos precios más atractivos están favoreciendo el paso a otros cultivos. El pronóstico sigue estando sujeto a una gran incertidumbre, dadas las predicciones de una temporada de huracanes atlánticos entre activa y muy activa, que podrían afectar a los cultivos en América Central y el Caribe. Se pronostica que la recuperación en el Brasil será lo que más contribuirá al incremento regional, aunque también deberían de registrar aumentos considerables la República Dominicana, el Ecuador, Guyana y el Paraguay. Las

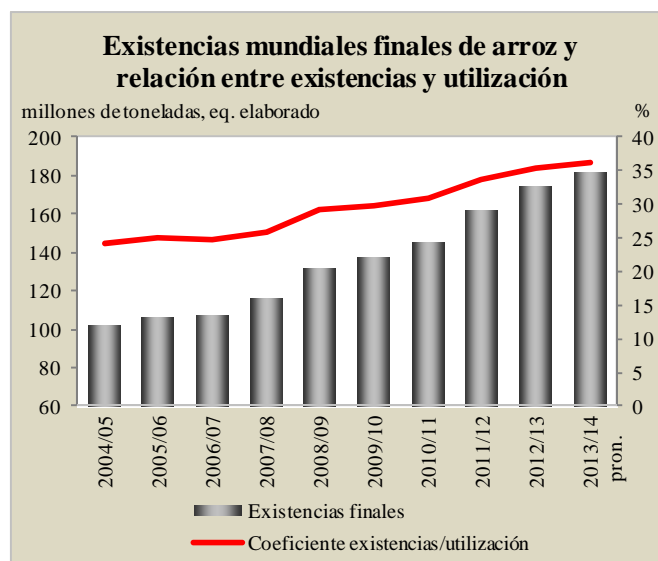
perspectivas son menos favorables en la Argentina, Colombia y el Perú, donde se prevé un aumento de la producción entre pequeño y nulo, mientras podría descender en Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela. En las otras regiones, se considera que la producción se contraerá en la UE y en los Estados Unidos, donde unas condiciones atmosféricas malas y las perspectivas de precios bajos llevaron a una reducción de la superficie plantada, mientras podría aumentar en la Federación de Rusia y Australia.

- El pronóstico de la FAO relativo al **comercio mundial de arroz en el año civil 2013** se ha aumentado en 200 000 toneladas a 37,5 millones de toneladas (arroz elaborado) debido a las previsiones de importaciones mayores de China (Continental) y Nepal y, por el lado de las exportaciones, a las entregas mayores previstas de la India, China (Continental) y Myanmar. La combinación de todos estos cambios compensó con creces los pronósticos de exportaciones menores para el Brasil, Tailandia, los Estados Unidos y Viet Nam. Situado en 37,5 millones de toneladas, el pronóstico para 2013 supondría una contracción del 2,5 por ciento, equivalente a 1 millón de toneladas, del volumen de arroz comercializado internacionalmente, como consecuencia de una demanda africana más débil de importaciones debida a las perspectivas de buenas cosechas y a un refuerzo de las medidas proteccionistas. También los países asiáticos deberían de reducir sus compras de arroz, mientras pueden aumentar las entregas a los países de América Latina y el Caribe, América del Norte y Europa. Por lo que se refiere a la oferta, la contracción mundial prevista se debe en gran parte al descenso de las exportaciones de la India, pero también es probable que disminuyan los envíos de la Argentina, el Brasil, la Federación de Rusia y el Uruguay. En cambio, Australia, Camboya, China (Continental), Egipto, Paraguay, el Pakistán, y los Estados Unidos parecieran dispuestos a exportar más, mientras las entregas tanto de Tailandia como de Viet Nam han cambiado poco con respecto a los volúmenes registrados en 2012.

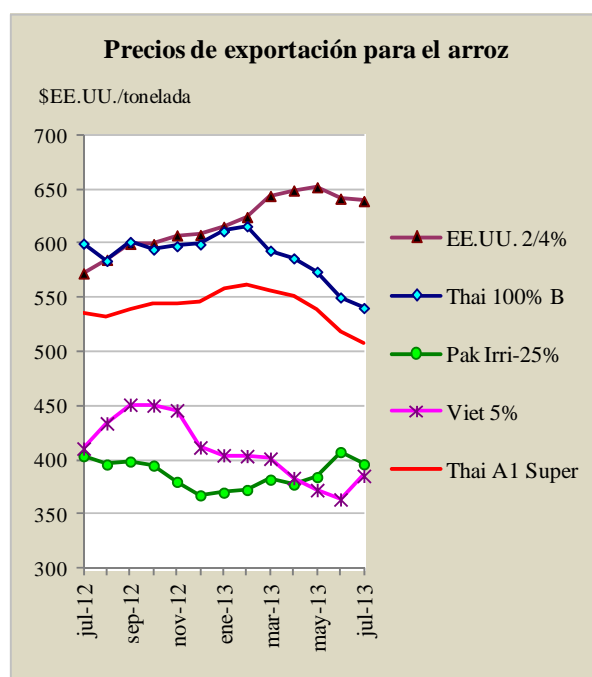


- La **utilización mundial de arroz** en 2013/14 se pronostica ahora en el orden de los 490,7 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 2012/13. Se considera que el consumo humano de arroz, que representa el 83 por ciento del uso mundial proyectado, aumentará a 408,8 millones de toneladas, manteniéndose constante el consumo por persona en 57,0 kilos. En los tres últimos meses los precios del arroz al consumidor se han mantenido estables o se han debilitado, ya que sólo unos pocos países de África oriental y de América Latina y el Caribe registraron aumentos de dos dígitos.
- El pronóstico de la FAO relativo a las **existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas comerciales que terminan en 2014** se ha aumentado en 3,3 millones de toneladas, debido a las previsiones de acumulaciones en la India, pero también en Egipto, Tailandia y Viet Nam. Pero los pronósticos relativos a las existencias en Indonesia, Malí, Myanmar y Filipinas estuvieron sujetos a una reducción. Ahora se supone que las existencias

mundiales de arroz aumentarán en un 4 por ciento, equivalente a 7,2 millones de toneladas, hasta alcanzar los 181,2 millones de toneladas, lo que marcaría el noveno año consecutivo de acumulación de existencias mundiales. Como consecuencia, la relación mundial entre las existencias y la utilización pasaría de 35,5 por ciento en 2013 a 36,2 por ciento en 2014. Se prevé que los países en desarrollo terminen su campaña con un 4 por ciento más de existencias (176,9 millones de toneladas), mientras los países desarrollados reducirían las suyas en un 2 por ciento a 4,4 millones de toneladas. Se pronostica que una gran parte del aumento registrado en la campaña corresponderá a China (Continental), cuyas reservas aumentarán otro 5 por ciento a 99,4 millones de toneladas, con perspectivas de aumentos constantes de la producción y cuantiosas compras del exterior.



- Los **precios internacionales del arroz** se han mantenido estables en los últimos meses, ya que desde abril de 2013 el índice de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-04=100) se mantuvo constante en torno a los 241 puntos. Esta estabilidad aparente encubría las diferentes tendencias de los precios de los diversos segmentos y fuentes del arroz. Presionados por una demanda débil, las cotizaciones del arroz Indica descendieron constantemente, ya que entre mayo y julio los índices correspondientes al Indica de alta y baja calidad bajaron dos puntos porcentuales a 223 y 237 puntos, respectivamente. Ello contrasta con la afirmación de los precios del Japonica, sostenidos por una sólida demanda de los países del Lejano Oriente y el retiro de Egipto de las exportaciones. Entre tanto, el índice del Aromático tendió a estabilizarse en torno a los valores elevados alcanzados en marzo de 2013, sustentado por el aumento de las cotizaciones del Basmati. La tendencia descendente de los precios ha sido particularmente pronunciada en Tailandia, donde las incertidumbres acerca del programa de promesas para el arroz agravó la presión a la baja ejercida por la débil demanda externa y la devaluación del Baht.



Índices FAO de precios de exportación para el arroz					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
2002-2004 = 100					
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 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	237	286
Mayo	241	226	238	243	286
Junio	241	224	236	246	286
Julio	241	223	236	249	285
2012 Ene.-Jul.	237	228	241	245	229
2013 Ene.-Jul.	241	228	239	242	283
Variación (%)	1.7	0.0	-0.6	-1.2	23.5

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.