

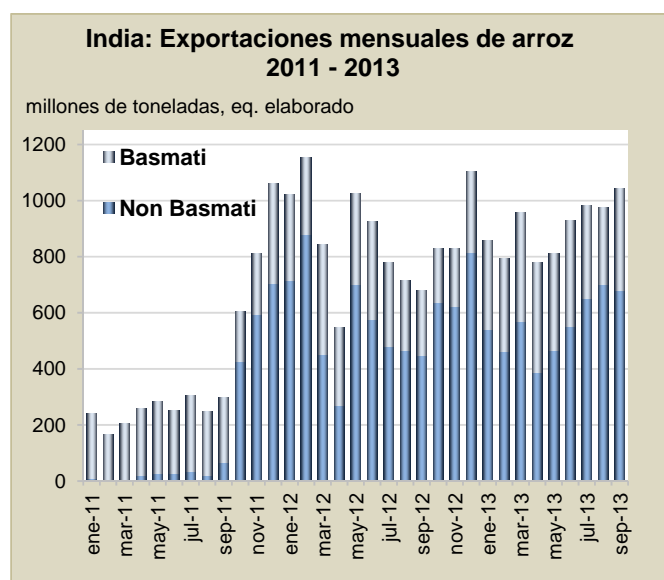


RESUMEN

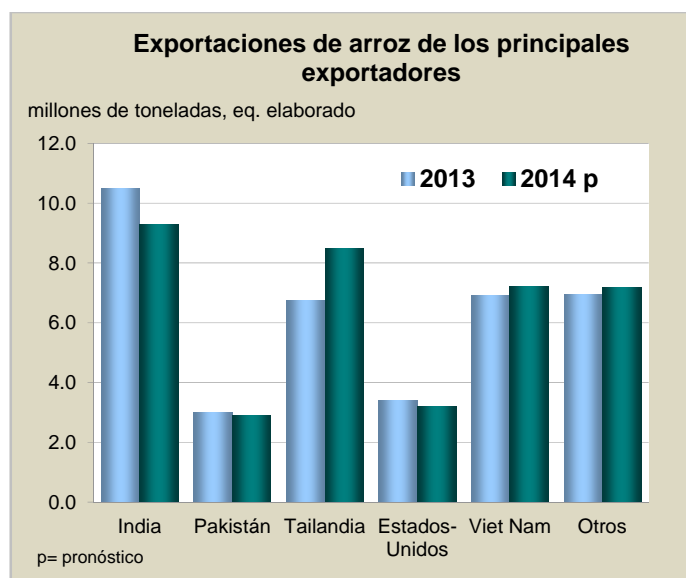
- Desde la publicación del SMA de julio, las perspectivas para la ya avanzada campaña arrocerera de 2013 se han visto afectadas por una serie de contratiempos que redujeron aun más las expectativas para la **producción mundial de arroz en 2013**. Como consecuencia, el pronóstico de julio se ha revisado a la baja en alrededor de 5 millones de toneladas a 741,4 millones de toneladas (494,2 millones de toneladas de arroz elaborado), lo que implica un aumento de solo un 1,1 por ciento, o sea 7,8 millones de toneladas, con respecto a la producción estimada para 2012. El empeoramiento de las perspectivas interesó primordialmente a China (Continental), el Pakistán y Filipinas, que en los últimos meses se vieron azotados por fenómenos climáticos irregulares, sobre todo tormentas y tifones. Unas condiciones de crecimiento adversas afectaron...también las perspectivas en Madagascar, Malí y el Senegal, mientras las revisiones de las cifras históricas exigieron una considerable reducción de las estimaciones de 2013 en Egipto y Myanmar. Estas reducciones se vieron compensadas en parte por unos pronósticos más halagüeños de la producción obtenida en algunos países, especialmente Indonesia, Tailandia y los Estados Unidos.
- Aunque representa una gran parte del empeoramiento en las perspectivas mundiales, todavía se espera que sea **Asia** la que sustente el crecimiento de la producción mundial de arroz en 2013. Según los pronósticos más recientes, la región obtendrá 672,7 millones de toneladas (448,6 millones de toneladas de arroz elaborado), un 1,2 por ciento más que en 2012. Entre los principales países responsables del aumento figuran la India, Indonesia, Tailandia, Myanmar y Bangladesh. En cambio, en las provincias centrales y orientales de China la sequía menoscabó gravemente los arrozales intermedios y tardíos, lo que puede determinar la primera merma de la producción en el país desde 2003. El Japón, Malasia y Filipinas podrían también hacer frente a una contracción. En Filipinas, el paso del supertifón Haiyan (Yolanda) no tuvo más que un impacto limitado en la cosecha principal, pues ya se había recogido una gran parte del arroz. Para la cosecha secundaria, sin embargo, que actualmente se encuentra en la fase de plantación, las consecuencias podrían ser más graves, ya que en las regiones afectadas las actividades agrícolas se verán obstaculizadas por las pérdidas de vidas humanas, el desplazamiento de las poblaciones locales y la destrucción de la maquinaria e infraestructura agrícolas. Desde julio también han empeorado las perspectivas para las cosechas en **África**, ya que la producción arrocerera en la región se orienta a mantenerse inalterada en el volumen de 2012, o sea 26,8 millones de toneladas (17,5 millones de toneladas de arroz elaborado). Detrás de esta aparente estabilidad se esconden tendencias diferentes en la región, ya que los aumentos registrados en la producción en África septentrional (Egipto), África occidental (Guinea, Malí y Nigeria), África oriental (Tanzania, Uganda) y África Central (el Camerún) deberían de verse compensados por un descenso del 18 por ciento en el África austral, causado por las grandes pérdidas de Madagascar. En **América Latina y el Caribe**, la producción arrocerera en 2013 se aumentó un poco a 28,0 millones de toneladas (18,7 millones de toneladas de arroz elaborado), 1,9 por ciento más que el nivel bajo de 2012, pero insuficiente

para sustentar una recuperación plena hasta alcanzar el nivel alto de 2011. En América Central y el Caribe, se prevé que la mayoría de los productores obtenga cosechas mayores, especialmente la República Dominicana y México, mientras en América del Sur las perspectivas son variadas, ya que se prevén aumentos considerables en Brasil, Guyana, Paraguay y Venezuela, y mermas en Bolivia y Chile. En **América del Norte**, pese a unas perspectivas mejoradas, se prevé que los Estados Unidos harán frente a un descenso del 5 por ciento en la producción de este año. En **Europa**, las perspectivas cambiaron poco para la UE y la Federación de Rusia, ya que la primera se encamina hacia una cosecha muy menguada y la segunda hacia una nueva cosecha sin precedentes. En **Oceanía**, Australia ya recogió su cosecha de 2013 al principio del año, con los resultados mejores de los últimos diez años.

- Los países situados a lo largo o al sur del ecuador han comenzado a sembrar sus cosechas principales de **2014**, y algunos ya están proporcionando indicaciones sobre posibles resultados para su próxima campaña. Por ejemplo, se prevé que la abundancia de agua para riego favorecerá el aumento de las siembras en la Argentina, Chile y el Uruguay, pese a las preocupaciones constantes por los costos elevados y el descenso de los ingresos. Aunque las encuestas sobre la siembra apuntan a pocos cambios en la superficie plantada en el Brasil, las autoridades pronostican que la producción aumentará en un 2-5 por ciento gracias al aumento de los rendimientos. En Asia, Viet Nam ya anunció que fomentará la plantación de otros cultivos distintos del arroz, mientras Indonesia ha establecido un objetivo oficial de producción que apunta a un aumento del 6 por ciento de la producción. En Australia, en cambio, la sequía y las previsiones de rendimientos menores han inducido a las autoridades a presagiar un descenso del 22 por ciento de la producción.
- El pronóstico de la FAO relativo al **comercio mundial de arroz en el año civil 2013** no ha cambiado desde julio, permaneciendo en 37,5 millones de toneladas (de arroz elaborado), lo que supone una contracción del 2 por ciento con respecto al volumen sin precedentes de 2012. Se supone que la reducción se deba a la demanda, y que se atribuya mayormente a las reducciones de las importaciones en el Lejano Oriente (Indonesia, Filipinas) y el África occidental (Nigeria, Senegal), debidas a las buenas cosechas, pero también a las políticas restrictivas establecidas como parte de los programas orientados a la autosuficiencia. En cambio, se prevé que los malos resultados de la producción, combinados con una sólida demanda interna, aumenten las compras en Europa (UE), América Latina y el Caribe (el Brasil, Colombia) y América del Norte (Estados Unidos). Entre los exportadores, se prevé que la falta de demanda de importaciones reduzca los envíos principalmente de Viet Nam, aunque las limitaciones de la oferta y los precios altos deberían de reducir también las ventas de la Argentina, el Brasil, y el Uruguay. Dadas las entregas deficientes registradas hasta ahora, parece improbable que Tailandia aumente sus exportaciones más allá del volumen relativamente bajo del año pasado. En cambio, han mejorado las previsiones para la India, que podría repetir la actuación excelente de 2012, y también se pronostica que exportarán más Australia, Camboya, China (Continental), Egipto, el Pakistán, Paraguay y los Estados Unidos.

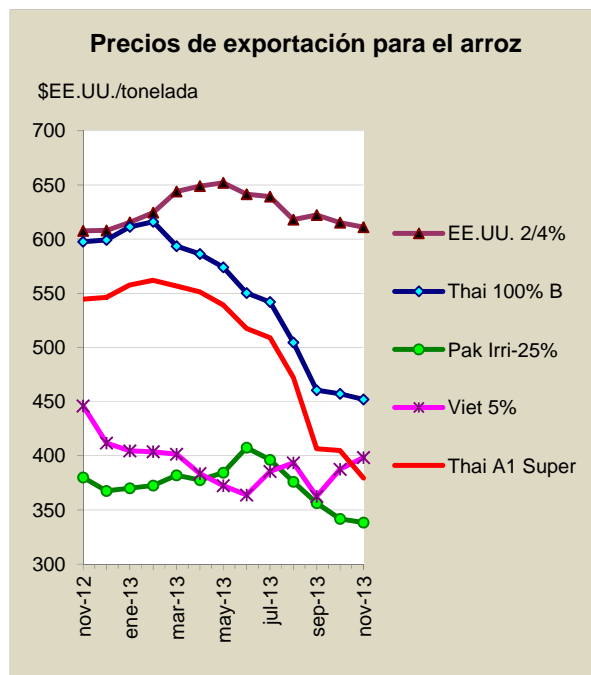


- El comercio mundial de arroz en 2014 se pronostica actualmente en 38,3 millones de toneladas, un 2 por ciento más que la estimación actual del comercio de 2013 y solo ligeramente inferior al récord de 2012. En cuanto a las exportaciones, se pronostica que la mayor parte del aumento del comercio corresponderá a Tailandia, donde las entregas de reservas gubernamentales han hecho bajar los precios en los últimos meses, contribuyendo a que el país recuperara su margen competitivo. La abundancia de suministros puede también permitir que el Brasil, China (Continental), Egipto, Guyana y el Paraguay aumenten las entregas. Se considera, sin embargo, que la vuelta de Tailandia como exportador afectará negativamente a las ventas de la mayor parte de los otros proveedores, en particular la India que, no obstante, puede mantener su posición hegemónica en el mercado mundial del arroz. También se prevé un descenso de los envíos de la Argentina, el Pakistán, el Uruguay y los Estados Unidos.



- La FAO ha rebajado su pronóstico relativo a la **utilización mundial de arroz en 2013/14** a 489,4 millones de toneladas (arroz elaborado), un 2,8 por ciento más que el año anterior. El incremento se basa en un aumento de 8 millones de toneladas en el consumo humano, a 410,6 millones de toneladas. Como consecuencia, se pronostica que el consumo medio de arroz per cápita será de 57,0 kilos en 2013/14, frente a 56,5 kilos en 2012/13. El aumento se produciría a pesar de los precios minoristas generalmente elevados comparados con los del año pasado, favorecidos a menudo por la ampliación de los planes de distribución subvencionados, especialmente en Asia, donde Bangladesh, Indonesia y, especialmente, la India han ampliado últimamente el alcance de tales programas.
- Según las proyecciones actuales, las **existencias mundiales de arroz trasladadas a 2014** superarán sus niveles iniciales en 4,6 millones de toneladas, lo suficiente para aumentar la relación mundial entre las existencias y la utilización de 35,6 por ciento en 2012/13 a 35,9 por ciento este año. A los países en desarrollo debería de corresponder todo el aumento de las existencias. Entre los exportadores, se prevé que Tailandia y Viet Nam cierren sus campañas comerciales con reservas mayores, mientras éstas podrían disminuir en la India, el Pakistán y los Estados Unidos. Entre los importadores, se prevé que China aumente sus reservas arroceras. Por otro lado, los importadores habituales, como Bangladesh, Indonesia, la República Islámica del Irán, Madagascar, Nigeria, Filipinas y Sudáfrica pueden terminar la temporada con existencias menores.
- Tras mantenerse constantes durante una gran parte de 2013, en septiembre los **precios internacionales del arroz** descendieron marcadamente. Ese mes el índice de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004 = 100) perdió un 5 por ciento de su valor, situándose en 226 puntos. En octubre bajó otros 2 puntos y en noviembre 1, marcando un promedio de 223 puntos. La debilidad de los precios fue más pronunciada en el segmento del grano largo, en el que las cotizaciones se vieron presionadas por el escaso interés de compra y las perspectivas de grandes cosechas principales en los países del hemisferio norte. A causa de que la caída de los precios fue particularmente acentuada en Tailandia, un fenómeno sobresaliente en el

mercado en los últimos meses ha sido la convergencia de los precios entre los principales orígenes asiáticos, lo que acarreará importantes consecuencias para el comercio en los meses venideros.



Índices FAO de precios de exportación para el arroz					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
2002-2004 = 100					
2009	253	224	196	317	231
2010	227	206	212	252	229
2011	242	232	250	258	220
2012	231	225	241	235	222
2012 Noviembre	237	230	243	241	231
Diciembre	235	226	236	236	244
2013 Enero	235	227	237	231	254
Febrero	238	229	241	228	269
Marzo	238	228	241	226	273
Abril	237	226	238	225	274
Mayo	238	224	237	231	273
Junio	237	222	235	229	274
Julio	237	222	235	233	273
Agosto	238	215	223	248	269
Septiembre	226	206	206	235	263
Octubre	226	207	209	233	259
Noviembre	225	211	205	231	256
2012 Ene.-Nov.	231	225	241	235	220
2013 Ene.-Nov.	234	220	228	232	267
Variación (%)	1.4	-2.4	-5.5	-1.5	21.6

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.

* Sólo tres semanas.