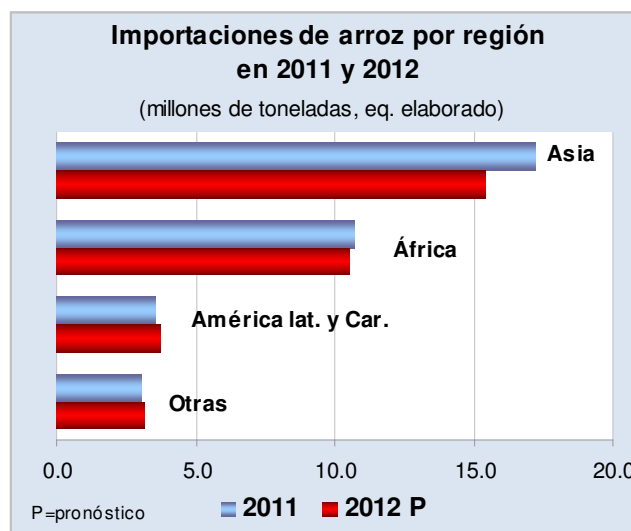




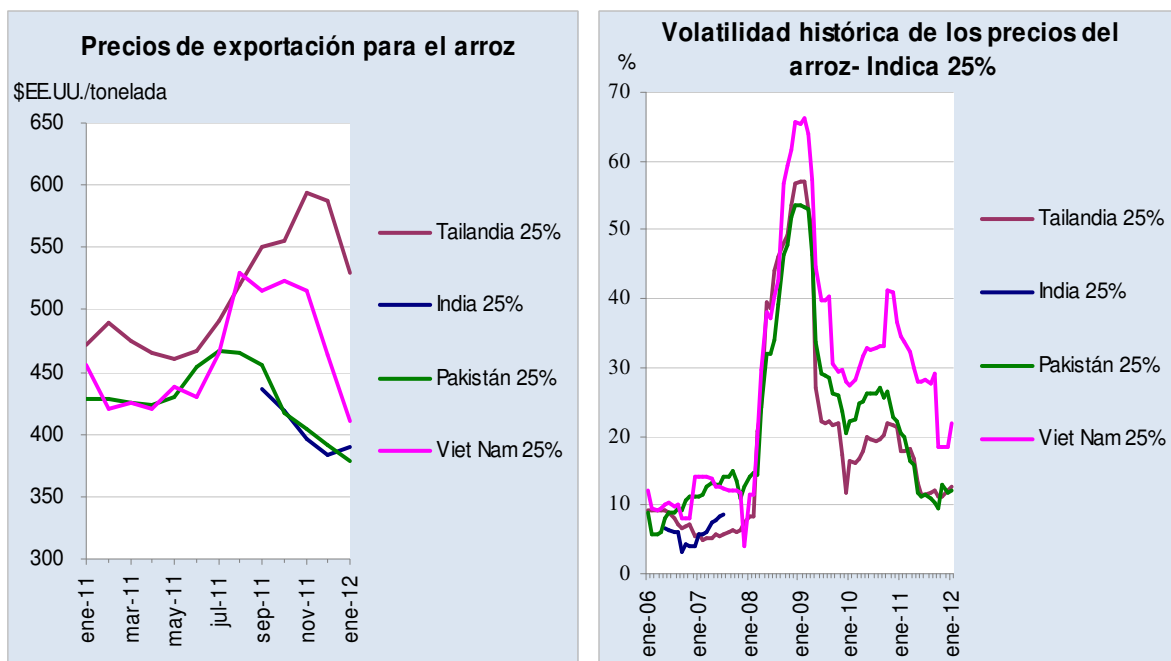
RESUMEN

- La temporada del arroz de 2011 está muy avanzada, aunque en el hemisferio norte los cultivos secundarios se encuentran todavía en la fase de desarrollo. Desde noviembre el pronóstico relativo a la **producción mundial de arroz en 2011** se ha aumentado en 700 000 toneladas, debido principalmente a unas perspectivas mejoradas para los cultivos en Asia. Con un volumen previsto en 721 millones de toneladas, la producción arrocería mundial sería mayor en 21,4 millones de toneladas, o sea un 3 por ciento, a la de 2010 y constituiría una nueva producción sin precedentes. Estos resultados excelentes confirman la resiliencia del sector y su capacidad de responder a los precios atractivos incluso en el contexto de numerosos contratiempos de orden meteorológico y aumentos generalizados en los precios de los insumos básicos. La producción arrocería en **Asia** se pronostica en 653 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 2010, y 1,5 millones de toneladas más de lo previsto en noviembre. La revisión refleja unas perspectivas mejoradas, especialmente para el Pakistán, pero también para Camboya, Nepal, Filipinas y Viet Nam, mientras que para China y Tailandia las perspectivas han empeorado. En Bangladesh, China, la India, el Pakistán y Viet Nam se registrarán aumentos particularmente grandes en comparación con 2010, pero en Indonesia, el Japón, la República de Corea, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia la campaña puede terminar negativamente. En **África**, se prevé que la producción alcanzará los 25,5 millones de toneladas, un 1 por ciento más que en 2010, impulsada principalmente por las previsiones de una recuperación en Egipto y los aumentos previstos en Guinea, Nigeria y Sierra Leona. Sin embargo, Malí y Madagascar sufrieron graves contracciones. La temporada resultó muy favorable en **América Latina y el Caribe**, donde todos los principales productores, salvo el Ecuador y el Perú, obtuvieron cosechas excelentes. En **Europa, América del Norte y Oceanía**, se registraron aumentos considerables en Australia y la Federación de Rusia, pero en la UE y, principalmente, en los Estados Unidos, la producción descendió.
- Se estima que **en el año civil 2011 el comercio mundial de arroz** ha alcanzado un volumen sin precedentes de 34,5 millones de toneladas, casi 3,0 millones de toneladas más que en 2010. Todas las regiones, con excepción de América del Sur, compraron más, pero los que impulsaron el aumento de las importaciones mundiales fueron algunos países de Asia (por ejemplo, Bangladesh, China e Indonesia) y de África (Egipto, Ghana, Nigeria, el Senegal, por ejemplo). Por lo que respecta a los exportadores, los envíos de la India y Tailandia aumentaron, y también alcanzaron niveles sin precedentes las ventas de la Argentina, el Brasil y Viet Nam. En cambio, las entregas de China (Continental), Egipto, el Pakistán y los Estados Unidos descendieron, debido principalmente a una disponibilidad reducida de importaciones o a los altos precios internos.

- La FAO ha rebajado en 1,0 millones de toneladas sus pronósticos del **comercio internacional de arroz en 2012**, ya que las perspectivas mejoradas para la producción en algunos de los principales países importadores pueden debilitar la demanda mundial de importaciones. Situado en el volumen pronosticado de 32,8 millones de toneladas (arroz elaborado), el comercio sería un 5 por ciento menor que en 2011, debido en gran parte a una reducción de las compras de Bangladesh, Indonesia, Nepal, Nigeria y Filipinas. Por lo que se refiere a los proveedores, es posible que los precios no competitivos de Tailandia reduzcan sus exportaciones, pero se considera que también las limitaciones del suministro reducirán los envíos de la Argentina, el Brasil, Myanmar, los Estados Unidos y el Uruguay. Asimismo, las ventas de Viet Nam pueden ser inferiores a los niveles elevados alcanzados en 2011. Por otro lado, es posible que la India, al reincorporarse plenamente al mercado después de levantar la prohibición de las exportaciones de arroz no basmati, compense en parte estos déficit, a la vez que también se pronostica un aumento de las entregas de Camboya, China (Continental) y el Pakistán.



- Se prevé que los sólidos aumentos previstos en la producción arrocerá mundial favorecerán un incremento de 11 millones de toneladas, o sea un 2 por ciento, de la **utilización mundial de arroz en 2011-2012** a 471 millones de toneladas, con un aumento del 1 por ciento del **consumo medio de arroz per cápita** a 57,1 kilogramo por año. También se prevé que reforzarán las **existencias remanentes mundiales de arroz** en 2012 a 151 millones de toneladas (arroz elaborado), 10 millones de toneladas más que en 2011, y el volumen mayor desde 2000. Situadas en ese nivel, las reservas serían suficientes para cubrir el 32 por ciento del consumo mundial previsto, frente al 30 por ciento en 2011. Todo parece indicar que los países exportadores representarán una gran parte del aumento de las existencias mundiales, lo que llevaría su **relación de existencias/desaparición** de 20 por ciento en 2011 a 22 por ciento en 2012.



- Los **precios internacionales de exportación del arroz** han seguido una tendencia descendente en los últimos meses, ya que desde octubre el Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100) perdió un 7 por ciento situándose en 235 puntos en la cuarta semana de enero de 2012. En todos los segmentos del mercado del arroz las cotizaciones descendieron, presionadas por las cosechas y por la competencia encarnizada entre los proveedores por satisfacer una demanda de todos modos animada. Los mercados del arroz Indica y del arroz fragante fueron los que se vieron más afectados por esta tendencia, mientras que las cotizaciones del arroz Japonica se recuperaron en enero. Con todo, a pesar de la reciente tendencia descendente, en 2011 los precios internacionales del arroz fueron, por término medio, un 10 por ciento más altos que en 2010, debido a la firmeza que caracterizó a los mercados entre junio y septiembre. Sin embargo, en 2011 hubo una tendencia generalizada a una volatilidad menor de los precios. En los meses venideros, el mercado estará influenciado por la marcha de las cosechas secundarias en los países del hemisferio norte y de las cosechas principales en los países de la zona ecuatorial y en los situados al sur del ecuador. Estas cosechas podrían aumentar la presión a la baja sobre las cotizaciones de las exportaciones, especialmente en el caso de que se cumplieran las previsiones actuales de un debilitamiento de la demanda de importaciones. En este contexto, las decisiones de los principales países importadores sobre las cantidades y modalidades de las compras internacionales continuarán influenciando el mercado. En cuanto a las exportaciones, además de los factores relacionados con la moneda, la reciente decisión adoptada por Tailandia de prorrogar el programa de promesas para el arroz hasta la cosecha secundaria continuará influenciando su competitividad. Análogamente, en la India las necesidades de distribución interna y la evolución de los precios internos determinarán la cantidad que el país estará en condiciones de exportar o dispuesto a exportar.

Índices FAO de precios de exportación para el arroz (2002-2004=100)					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
2007	161	156	159	168	157
2008	295	296	289	315	251
2009	253	229	197	341	232
2010	229	211	212	264	231
2011	251	237	250	274	227
2011 Enero	253	237	240	288	240
Febrero	255	235	238	299	237
Marzo	248	227	238	284	237
Abril	245	218	235	284	235
Mayo	242	219	239	273	225
Junio	247	222	242	288	218
Julio	251	232	255	276	220
Agosto	260	249	272	273	220
Septiembre	260	256	266	268	226
Octubre	253	255	261	252	229
Noviembre	254	252	262	256	225
Diciembre	242	238	253	248	210
2012 Enero	235	221	238	252	213
2011 Ene	253	237	240	288	240
2012 Ene	235	221	238	252	213
Variación (%)	-7.4	-6.6	-0.8	-12.3	-11.5

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.