

ARROZ: retorno hacia una estabilidad del mercado mundial

Tendencias del mercado

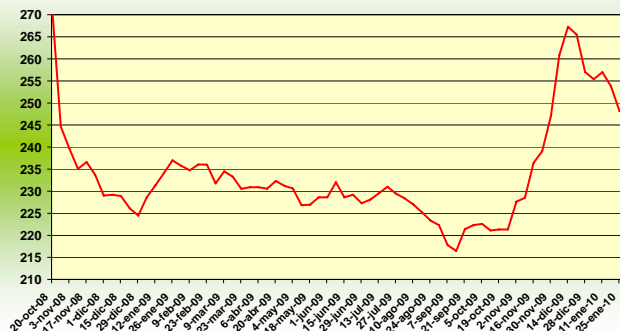
En enero, los **precios mundiales** acusaron una baja de 3%. Los principales mercados asiáticos han vuelto a una relativa estabilidad después del episodio filipino, confirmando así la tendencia observada a finales de diciembre. Esta tranquilidad podría sin embargo ser de corta duración si se confirman las previsiones de nuevas sequías, consecutivas al fenómeno climático El Niño, en el Sudeste asiático. Demandas de importación adicionales o una reducción de la oferta exportable pueden provocar nuevas tensiones en los precios mundiales debido a la estructura marginal del mercado mundial del arroz.

En enero, el índice **OSIRIZ/InfoArroz (IPO)** cedió 9,1 puntos a 253,6 puntos (base 100 = enero 2000) contra 262,7 puntos en diciembre.

Indice de los precios mundiales del arroz (IPO)

base 100 = Enero 2000

fuerce: Osiriz/InfoArroz



INDICE OSIRIZ (IPO) - PRECIOS DEL ARROZ A LA EXPORTACIÓN (en US\$/t FOB - fuente: OSIRIZ)

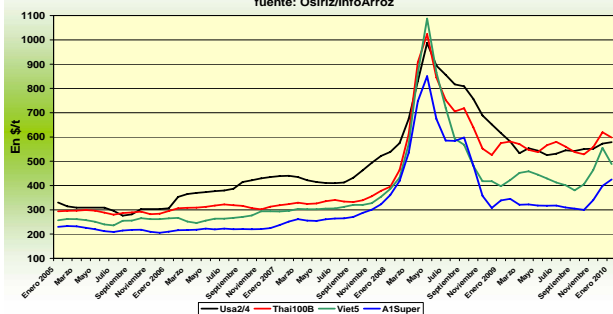
	IPO	Usa2/4	Tai100B	Tai5	India5	Viet5	India25	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
2007	156,8	442	337	328	298	312	278	307	294	284	270
2008	305,1	757	678	660	700	616	655	600	519	516	541
2009*	231,9	553	563	541	-	436	-	456	369	352	328
JUL- SEP	224,8	540	559	534	-	398	-	445	341	344	311
OCT- DIC	240,0	558	568	543	-	476	-	474	418	363	347
DICIEMBRE	262,7	573	620	599	-	555	-	538	483	384	399
ENERO	253,6	579	599	568	-	489	-	501	450	401	425
04-ene-10	255,4	565	605	575	-	500	-	505	450	400	435
11-ene-10	257,0	590	610	575	-	495	-	510	460	405	420
18-ene-10	253,7	590	595	565	-	485	-	500	450	400	425
25-ene-10	248,2	570	580	550	-	475	-	490	440	400	420

Fuente: Osiriz/InfoArroz, * Enero-Diciembre

Precios mensuales del arroz

precios US\$/t Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City

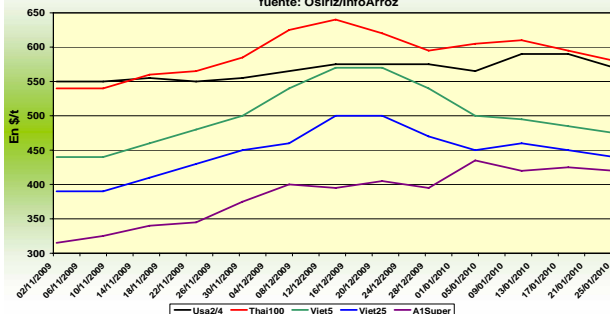
fuerce: Osiriz/InfoArroz



Precios semanales del arroz

precios US\$/t Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City

fuerce: Osiriz/InfoArroz



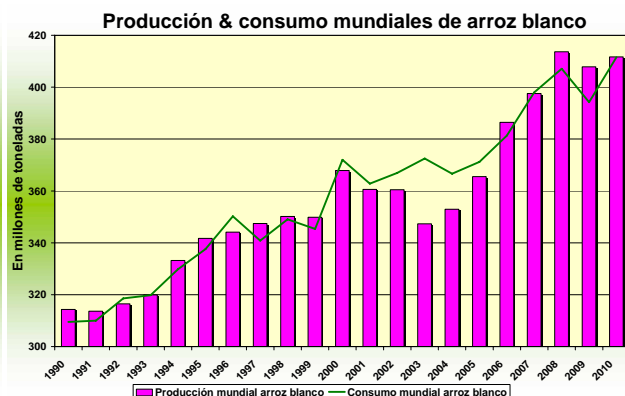
Producción e intercambios mundiales

En 2009, la **producción mundial** habría caído finalmente de 1,4% a 678 millones de toneladas de arroz cáscara (453Mt base arroz blanco). En lo esencial, se trata de la India donde las lluvias tardías provocaron una bajada de 15% de la producción. Mientras que en la mayoría de las regiones del mundo, la producción se incrementó relativamente.

Frente al déficit de ciertos países asiáticos, se estima que el **comercio mundial** debe subir nuevamente en 2010 a 31,2Mt contra 30,4 en 2009. La ausencia prolongada de la India en los mercados de exportación

debería una vez más beneficiar las exportaciones tailandesas y vietnamitas. En Pakistán también, las ventas externas deben incrementarse. En cambio, en los Estados Unidos y en China las exportaciones deberían mantenerse estables.

Las **existencias mundiales** terminando en 2009 subieron a 124Mt contra 110,8Mt gracias al salto de la producción en 2008. Estas reservas representan casi 28% de las necesidades mundiales. En 2010, las existencias mundiales podrían alcanzar unas 121Mt.



Mercado de exportación

En **Tailandia**, los precios declinaron de 6% en un mes. Esta bajada se explica sobretudo por la firmeza del Bath frente al dólar y el anuncio de nuevas ventas de una parte de las existencias públicas con el fin de permitir a los exportadores de cumplir con sus contratos en los próximos meses. En cambio, el quebrado A1 Super se realzó a raíz de la fuerte demanda africana. En 2010, las exportaciones tailandesas podrían sobrepasar 10Mt contra 8,6Mt en 2009. En enero, el Tai 100%B bajó a 598\$/t Fob contra 620\$ en diciembre. Mientras que el quebrado A1 Super subió a 425\$/t contra 399\$/t en diciembre.

En **Vietnam**, los precios de exportación cayeron de 12% después de las fuertes alzas en los meses anteriores consecutivas a las compras masivas de las Filipinas, y de las cuales es el principal proveedor. En 2010, a pesar las condiciones climáticas difíciles, la producción y las exportaciones deberían incrementarse. Estas últimas podrían sobrepasar 6Mt. En enero, el Viet 5% marcó 489\$/t contra 555\$/t en diciembre. El Viet 25% bajó a 450\$/t contra 483\$ en diciembre.

En **Pakistán**, al contrario de otros mercados, los precios de exportación se mantuvieron firmes, subiendo en una media de 5%. La demanda es fuerte y las exportaciones pakistaníes podrían aproximarse a 4Mt en 2010. En enero, el Pak25% marcó 401\$/t contra 384\$ en diciembre.

En **India**, las previsiones de cosecha fueron realizadas nuevamente. Por otro lado, las exportaciones de arroz aromático también fueron relevadas a un nivel record de 3Mt para el año 2009/10, lo que debería globalmente equilibrar las necesidades de importación de arroz no aromático.

En los **Estados Unidos**, los precios de exportación se reafirmaron levemente dentro de un mercado estable. En la bolsa de Chicago, la tendencia bajista se mantiene con precios declinantes para marzo y mayo del 2010. Estos bajaron de 6% en relación a diciembre. En enero, el arroz Long Grain 2/4 marcó a 579\$/t contra 573\$/t en diciembre.

En el **Mercosur** los precios de exportación estuvieron relativamente estables a principios de mes, y se realzaron fuertemente a finales de enero. Las perspectivas de un decline de la producción, a raíz de las intemperies que afectaron las regiones sureñas, pesan sobre los precios, inclusive en los mercados internos de arroz cáscara donde se observaron alzas de 12% en un mes.

En **África**, la producción 2009/10 se ha incrementado de 5% en relación al año anterior. Es menos que en 2008/09 cuando los precios al productor fueron revalorizados después del colapso de los precios mundiales. Las importaciones en 2010 deberían mantenerse estables gracias a existencias suficientes.

En Millones toneladas	Producción arroz blanco		Exportaciones		Existencias
	2008	2009	2009	2010	2010
Mundo	459,6	453,0	30,4	31,2	121,1
China	132,5	135,1	0,8	1,5	70,3
India	99,2	85,0	2,5	3,0	13,0
Indonesia	38,0	40,2	-	0,1	6,9
Vietnam	25,8	26,0	5,8	6,3	3,4
Tailandia	21,0	21,1	8,6	10,0	5,2
Brasil	8,1	8,4	0,7	0,5	0,3
EEUU	6,5	7,0	3,1	3,1	1,4
Pakistán	7,0	6,4	2,9	3,8	0,7

Fuentes: FAO & USDA, Enero 2010

Patricio Méndez del Villar, 1º de Febrero 2010
patricio.mendez@cirad.fr

InfoArroz - Informativo mensual del mercado mundial del arroz Diciembre 2009 - n. 70

El informativo mensual es realizado por Patricio Méndez del Villar, investigador del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, www.cirad.fr) de Francia. El reporte informativo es publicado en cuatro idiomas: Francés (Osiriz), Español (InfoArroz), Inglés (InterRice) y Portugués (InterArroz) con el apoyo del proyecto InfoComm de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, www.unctad.org/infocomm/). La Empresa Natural Consultoria & Comunicação, de Brasil, colabora a la difusión de este informativo. Las distintas versiones son disponibles en el website www.infoarroz.org. Todos los derechos reservados. Osiriz, InfoArroz, InterRice y InterArroz son marcas registradas.