

ARROZ: Fuerte incremento de los precios mundiales

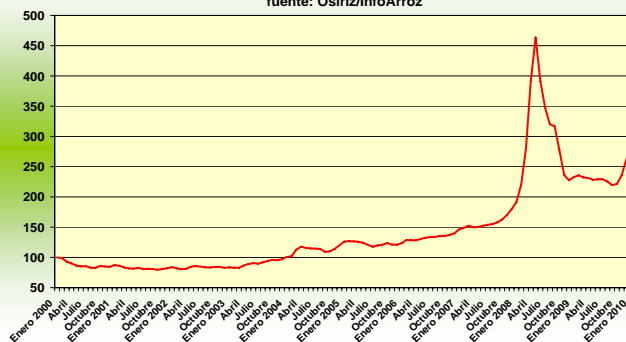
Tendencias del mercado

En diciembre, los **precios mundiales** se incrementaron fuertemente a raíz de la demanda de importación masiva de las Filipinas. Las licitaciones sucesivas de este país generaron un mini seísmo en los mercados internacionales mostrando el espectro de una nueva alza de precios tal como se produjo en 2008. No obstante, a finales de 2009 se observaba una cierta estabilidad en los principales mercados asiáticos. Esta pausa se proseguía aun a inicios de enero. Las próximas semanas y hasta el Nuevo Año chino, el 14 de febrero, serán cruciales para las futuras tendencias del mercado en 2010.

En diciembre, el índice **OSIRIZ/InfoArroz (IPO)** se incrementó fuertemente de 27,9 puntos a 263,6 puntos (base 100 = enero 2000) contra 235,7 puntos en noviembre.

Indice de los precios mundiales del arroz (IPO)

base 100 = Enero 2000
fuente: Osiriz/InfoArroz



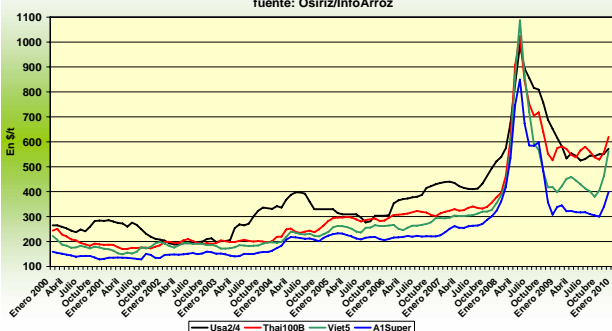
INDICE OSIRIZ (IPO) - PRECIOS DEL ARROZ A LA EXPORTACIÓN (en US\$/t FOB – fuente: OSIRIZ)

	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
NOVIEMBRE	235,7	552	558	531	-	464	-	467	414	353	340
DECIEMBRE	263,6	573	620	599	-	563	-	538	490	385	399
07-dic-09	260,8	565	625	605	-	540	-	565	460	360	400
14-dic-09	267,3	575	640	615	-	570	-	555	500	380	395
21-dic-09	265,5	575	620	595	-	570	-	535	500	400	405
28-dic-09	260,7	575	595	580	-	570	-	495	500	400	395

Fuente: Osiriz/InfoArroz, * Enero-Diciembre

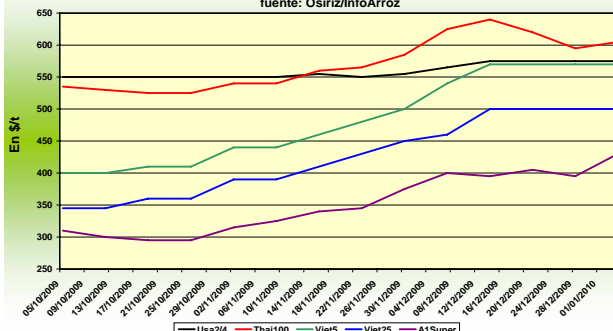
Precios mensuales del arroz

precios US\$/T Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City
fuente: Osiriz/InfoArroz



Precios semanales del arroz

precios US\$/T Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City
fuente: Osiriz/InfoArroz



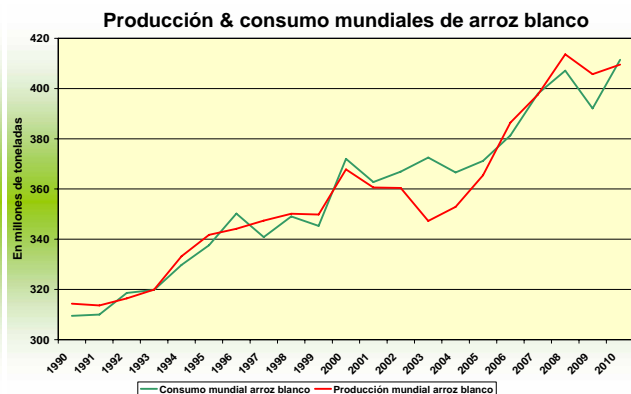
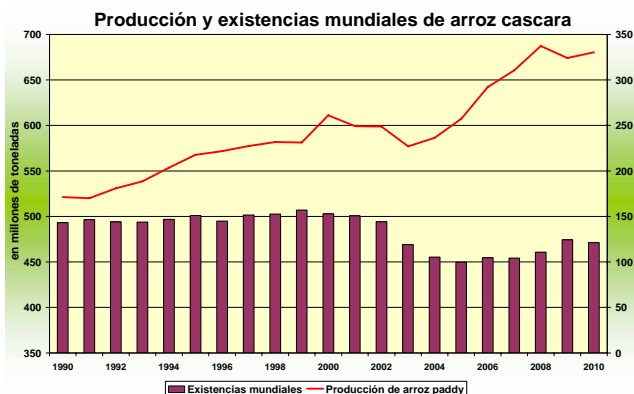
Producción e intercambios mundiales

En 2009, la **producción mundial** debería caer de 2% a 674 millones de toneladas de arroz cáscara (451Mt base arroz blanco). Estas estimaciones tienen en cuenta las malas condiciones climáticas en numerosos países del Sur asiático, principalmente en India. Esta región representa 30% de la producción mundial.

El **comercio mundial** en 2009 debe incrementarse levemente a 30,4Mt. La baja de las exportaciones indias debe beneficiar directamente a los exportadores tailandeses y vietnamitas, así como a los nuevos países

exportadores, como Birmania y Cambodia. La China también debería volver al mercado de exportación gracias al incremento de su producción. En 2010, se estima un aumento del comercio mundial a 31,2Mt.

Las **existencias mundiales** terminando en 2009 deben aumentar, a pesar la reducción de las reservas indias, a 124Mt contra 110,8Mt en 2008, ya sea un incremento de 5%. Estas reservas representan 25% de las necesidades mundiales contra 24% en 2008. En 2010, las existencias mundiales podrían alcanzar unas 121Mt.



Mercado de exportación

En **Tailandia**, los precios se realzaron fuertemente entre 12 y 18% según las categorías. Las alzas más significativas afectaron los arroces de baja calidad estimuladas por la demanda filipina y el interés de la India por el arroz Tai 25% de quebrados. Finales de diciembre los precios tendían a ceder a raíz de la bajada del Bath. Las exportaciones tailandesas en diciembre progresaron una vez más compensando parte del retraso observado durante los meses anteriores. En diciembre, el Tai 100%B saltó a 620\$/t Fob contra 558\$ en noviembre. El quebrado A1 Super también subió fuertemente a 399\$/t contra 340\$/t en noviembre.

En **Vietnam**, los precios de exportación tuvieron una fuerte alza de 20% en un mes, presionados por las repetidas licitaciones filipinas. Para calmar los impactos inflacionistas en los mercados internos las autoridades vietnamitas han tenido que implementar medidas de estabilización para evitar toda especulación y nuevos saltos de los precios como en 2008. En diciembre, el Viet 5% marcó 563\$/t contra 464\$/t en noviembre. El Viet 25% pasó a 490\$/t contra 414\$ en noviembre.

En **Pakistán**, los precios de exportación subieron en una media de 10%. Después de las bajadas sucesivas, los precios pakistaníes fueron a su vez influenciados por los movimientos alcistas de los competidores asiáticos. En diciembre, el Pak25% marcó 385\$/t contra 353\$ en noviembre.

En **India**, a pesar una producción declinante de 16% en relación a 2008, el déficit arrocero podría ser menos grave de lo previsto. Las exportaciones, básicamente de arroz aromático, fueron relevadas a 2Mt para el año 2009/10, lo que debería globalmente equilibrar las necesidades de importación de arroz no aromático en los próximos meses. Por otro lado, las siembras de la estación « Rabi » iniciadas a fines de 2009 se han incrementado en relación a 2008.

En los **Estados Unidos**, los precios de exportación fueron afectados también por los movimientos observados en los mercados asiáticos, pero con alzas más limitadas a 4% en relación a noviembre. En la bolsa de Chicago, el mercado de futuros parece calmarse con precios más bajos para enero y marzo del 2010, volviendo así a los niveles de fin de octubre 2009. En diciembre, el arroz Long Grain 2/4 marcó a 573\$/t contra 551\$/t en noviembre.

En el **Mercosur** los precios de exportación estuvieron relativamente estables. En cambio, en los mercados internos, los precios se realzaron entre 10 y 12% en relación a noviembre. Las perspectivas de nuevas alzas en los próximos meses han limitado los negocios. Las malas condiciones climáticas han retardado las siembras en las regiones sureñas, lo que debería impactar negativamente la cantidad y la calidad del arroz en 2010.

En **África**, las previsiones de la producción 2009 indican una ligera bajada en relación a 2008 que había marcado un incremento gracias a la revalorización de los precios al productor. Las importaciones en 2010 deberían sin embargo caer gracias a existencias suficientes.

En Millones toneladas	Producción arroz blanco		Exportaciones		Existencias
	2008	2009	2009	2010	2010
Mundo	460,3	450,0	30,2	30,3	121,0
China	132,5	135,1	0,9	1,5	70,3
India	99,2	85,0	2,5	2,0	11,5
Indonesia	38,0	40,2	-	-	4,4
Vietnam	25,8	26,0	6,3	6,3	3,4
Tailandia	21,0	21,1	8,4	9,5	5,3
Brasil	8,1	8,4	0,7	0,5	0,4
EEUU	6,5	7,0	3,1	3,1	1,4
Pakistán	7,0	6,4	2,8	2,6	0,7

Fuente: FAO, Diciembre 2009

Patricio Méndez del Villar, 7 de Enero 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.