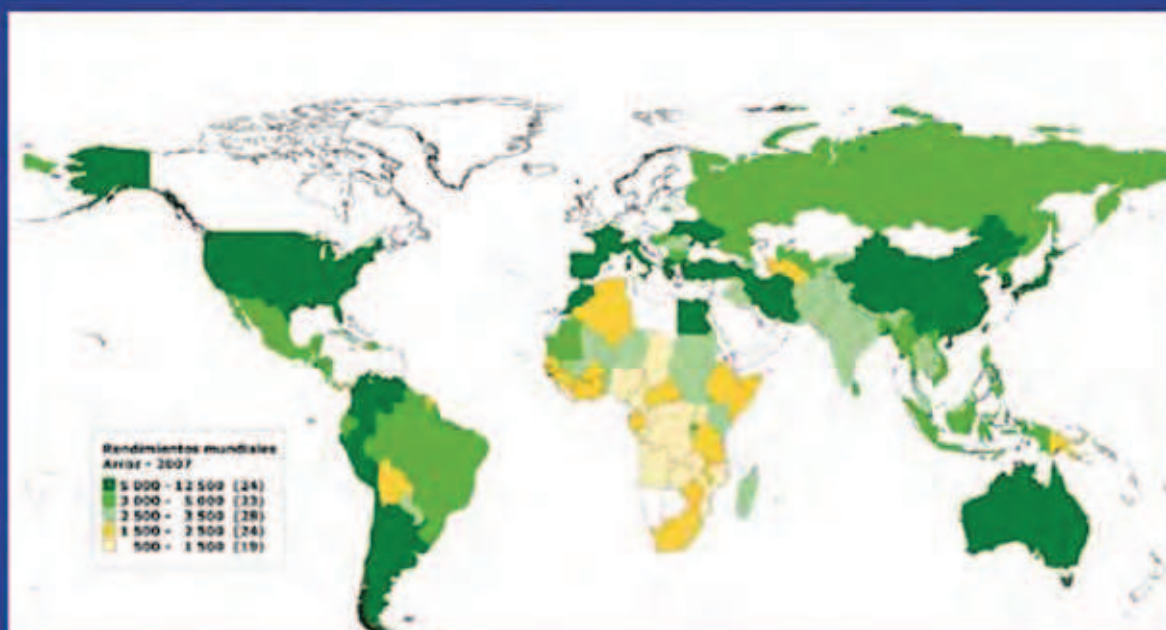


# Mercado Mundial del Arroz



## Rendimientos Mundiales del Arroz

### Producción y Consumo

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) se estima que la producción mundial de arroz (elaborado) aumentará a cerca de 497 millones de toneladas en 2013-14, un aumento de aproximadamente el 1% en comparación con los 491 millones de toneladas de 2012-13.

La FAO pronostica que el consumo mundial de arroz aumentará en alrededor de 2.5% a alrededor de 490 millones de toneladas en 2013-14 en comparación con los 478 millones de toneladas de 2012-13, debido a un aumento previsto de la demanda de alimentos de aproximadamente 2%. La agencia de la ONU estima que las existencias mundiales de arroz aumentarán en un 3% a alrededor de 181 millones de toneladas en 2013-14, frente a los cerca de 175 millones de toneladas de 2012-13, debido a las mayores existencias esperadas en China, Tailandia y Vietnam.

El consumo mundial de arroz superará la producción de arroz en 2016-17 y seguirá haciéndolo en los próximos años, de acuerdo con el Consejo Internacional de Cereales con sede en Londres (IGC).

En sus proyecciones para los próximos cinco años hasta 2018-19, el CIG establece que se espera que la producción mundial de arroz siga aumentando durante el período, pero es probable que lo haga a una tasa decreciente. El crecimiento de la producción de arroz en el período 2014-15 a 2018-15 se estima en 0.8 %, menos que el crecimiento previsto de la demanda de 1% en el mismo período.

Por otro lado se espera que la producción mundial de arroz crezca a alrededor de 488 millones de toneladas en 2016-17. Sin embargo, esto es un millón de toneladas menos que el consumo estimado de alrededor de 489 millones de toneladas en ese año. Por lo mismo se espera que la brecha se ensanche en los años posteriores, dice IGC. En 2017-18, el consumo estimado de alrededor de 494 millones de toneladas será aproximadamente 2 millones de toneladas más alto que la producción estimada de alrededor de 492 millones de toneladas, mientras que el consumo de arroz de alrededor de 498 millones de toneladas en 2018 -19 es aproximadamente 3 millones de toneladas más alto que la producción global estimada de alrededor de 495 millones de toneladas.

La lenta tasa de crecimiento de la producción mundial de arroz se atribuye a una disminución prevista en la producción de arroz en China, el mayor productor y consumidor mundial de arroz. El IGC señala que es probable que la producción de arroz en China disminuya en los próximos cinco años, debido al debilitamiento de la demanda a medida que más personas cambian hacia un mayor consumo de proteínas.

Sin embargo, se pronostica que las existencias mundiales de arroz sean suficientes en los próximos cinco años, según el IGC. Se prevé que las existencias mundiales de arroz a finales de 2014-15 sean de alrededor de 109.8 millones de toneladas, y que disminuyan en un 5% a alrededor de 104.3 millones de toneladas en 2018-19. Se aguarda que



el comercio mundial de arroz llegue a alrededor de 41.5 millones de toneladas en 2018-19, un aumento del 8% en comparación con los 38.4 millones de toneladas de 2014-15.

### Comercio Mundial

La FAO estima que el comercio mundial de arroz aumentará a alrededor de 39 millones de toneladas en 2013-14, un aumento de aproximadamente el 5% en comparación con los 37 millones de toneladas de 2012-13. Se espera que aumenten las importaciones de Bangladesh, Nigeria, Senegal, China, Indonesia y Filipinas. También se espera que Camboya, Pakistán, Vietnam, Tailandia y EE.UU. exporten más arroz. La FAO señala que se espera que la India mantenga su posición como exportador de arroz número uno del mundo a pesar de las necesidades nacionales más grandes debido a la implementación de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria.

Por su parte USDA indica que es probable que el comercio mundial de arroz aumente en un 6% en el año 2014 hasta 41 millones de toneladas en comparación con los 38.7 millones de toneladas de 2013, ayudado por el aumento de las importaciones por parte de China y África Occidental.

El USDA espera que la India retenga su lugar como mayor exportador de arroz en el año 2014 con alrededor de 10 millones de toneladas de exportaciones de arroz. También se aguarda que las exportaciones de arroz de Myanmar, Camboya, Tailandia y Vietnam aumenten en 2014.

Un nuevo informe publicado por el Consejo Internacional de Cereales (CIC) prevé que la producción mundial de arroz alcanzará su punto más alto en 2013-14, llegando a tanto como 473 millones de toneladas de arroz elaborado. La producción del año pasado fue de unos 470 millones de toneladas y este aumento del 1% se debe principalmente al aumento de la producción en Asia. En consecuencia, también se espera que el uso mundial de arroz aumente un 1% en comparación con el año pasado.

También se prevé que la producción de arroz en América del Sur llegue a un máximo de 16.4 millones de toneladas, 4% más que en el año anterior. Brasil está impulsando en

gran medida este aumento debido a la mejora de la productividad, a pesar de la superficie de siembra ha bajado.

### Tailandia. Crisis política y sector arrozero.

La situación de Tailandia se ha complejizado en los últimos meses con la crisis política y el fin de programas de subsidios al arroz. Recientemente en una fuerte crisis económica se celebraron las elecciones que si bien no hay fecha clara de resultados, al cierre de esta publicación ya se prevén resultados.

Como parte importante de la crisis se da la situación de crisis del sector arrozero y el fin del programa de subsidios tan debatido y cuestionado en diversos ámbitos.

El programa de subsidios del arroz ha generado importantes déficit en el presupuesto público y a la vez parece no haber dado los resultados que originaron al mismo. Tailandia perdió su lugar de principal país exportador de arroz dejando su lugar a India y Vietnam.

La situación hoy de una grave crisis política, se enmarca en los reclamos de los campesinos por los atrasos en los pagos que debe realizar el programa. A su vez, existen importantes cantidades de arroz que se encuentran acumuladas en los almacenes del Estado, que está saliendo a vender estos stock al mercado externo a los efectos de hacer frente a dichas deudas.

Estas ventas han generado alguna incertidumbre tanto a nivel interno como externo pero la realidad hoy es que no se sabe si existirá una presión a la baja en los precios, dado los volúmenes que van a ser ofertados o si se encuentra comprometida la imagen del arroz tailandés, dado que existen dudas respecto de su estado al estar acumulado tanto tiempo.

Tailandia exportó alrededor de 1.4 millones de toneladas de arroz en los primeros dos meses de 2014, un aumento de alrededor del 40% en comparación con el millón de toneladas de arroz exportadas durante el mismo período en 2013, según datos de la Asociación Tailandesa de Exportadores de Arroz (TREA).

Tailandia exportó alrededor de 709.832 toneladas de arroz en febrero de 2014, un aumento de aproximadamente el 2% en comparación con las 696.558 toneladas de arroz exportadas en enero de 2014 y de 66% en comparación con las 427.109 toneladas exportadas en febrero de 2013.

El gobierno de Tailandia vendió cerca de un millón de toneladas de arroz de sus reservas en marzo de 2014 y tiene previsto vender un millón de toneladas de arroz y recaudar alrededor de 8 mil millones de baht (unos U\$S 247 millones) cada mes. Las actuales existencias de arroz en los almacenes del gobierno se estiman en unos 10 millones de toneladas, según fuentes locales.

El Departamento de Comercio Exterior de Tailandia (DFT)



planea vender cerca de 570.000 toneladas de arroz en una subasta a celebrarse el 09 y el 10 de abril de 2014, según fuentes locales.

Por el momento los precios vienen teniendo cierta estabilidad pero se estima que si Tailandia sale a vender grandes volúmenes de arroz pueda generarse una guerra de precios con los otros dos principales exportadores.

Guerra de precios es un término utilizado en los negocios para definir un estado de intensa competitividad acompañada con una serie de reducciones de precios multilaterales. Un competidor bajará su precio y otros lo harán en mayor cuantía. Si uno de los que han reaccionado reduce su precio por debajo del primero, entonces se inicia una nueva ronda de descensos. A corto plazo, las guerras de precios son buenas para los consumidores que pueden beneficiarse de los precios bajos pero la contracara es que esta baja desenfrenada puede hacer perder toda ganancia, por lo que se terminan generando efectos negativos. De todas formas en este contexto juegan otros elementos adicionales a los precios como ser la rea-



**Protestas populares en Tailandia por la crisis económica**

lidad de la situación política, la calidad del producto, entre otros.

Por el momento mientras avanza la situación política, se han venido dando decisiones de exportación y búsqueda de alternativas para la situación interna. Pero es una realidad que pasan los meses y se mantienen las protestas, conflictos e incertidumbres.





Our Family of Brands

# TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN AL PRECIO DE GENERACIONES ANTERIORES.

URSA PREMIUM TDX 15W/40	→ Balde 20 litros →	\$ 2.810
URSA PREMIUM TDX 15W/40	→ Tambor 200 litros →	\$ 25.370
TDH OIL / CHEVRON 1000 THF	→ Balde 18,93 litros →	\$ 2.690
TDH OIL / CHEVRON 1000 THF	→ Tambor 208 litros →	\$ 26.550
RANDO HD 68	→ Balde 18,93 litros →	\$ 2.370
RANDO HD 68	→ Tambor 200 litros →	\$ 21.950



Precios por envase IVA incluido.

Encuéntrelos en la red de estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. Promoción válida desde el 20/03 al 20/06 del 2014 y/o hasta agotar stock.