



INFORME

Mercado de arroz

DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO INFORME DE LA USDA DEL PASADO NOVIEMBRE, LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ EN 2018/19 SE PROYECTA EN 487,8 MILLONES DE TONELADAS ELABORADAS, CASI UN 1 % POR DEBAJO DEL RÉCORD DEL AÑO ANTERIOR. LA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ES EL RESULTADO DE UN RENDIMIENTO PROMEDIO MENOR, MIENTRAS SE PRONOSTICA QUE EL ÁREA GLOBAL COSECHADA DE ARROZ SERÁ RÉCORD.

El rendimiento mundial promedio más débil se debe en parte a una menor participación de la producción de los países de mayor rendimiento, especialmente los de Asia Oriental. La producción se proyecta a la baja en importantes productores en el año 2018/19 como son Argentina, Australia, Brasil, Birmania, China, Colombia, Ecuador, Egipto, Unión Europea, India, Irak, Japón, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sierra Leona, Sur Corea, Uruguay y Venezuela. China representa la mayor parte de la disminución proyectada. Pero esta baja se espera sea parcialmente compensada con un aumento del cultivo en Bangladesh, Camboya, Costa de Marfil, Ghana, Guyana, Indonesia, Laos, Madagascar, Sri Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

AÑO DIFÍCIL PARA PROYECCIONES

Este mes hubo cinco importantes revisiones de producción al alza para 2018/19: una en Asia, dos en América y dos en el África Subsahariana.

En primer lugar, en Asia, cabe destacar que el pronóstico de producción de India para 2018/19 se elevó 1 millón de toneladas a 111 millones de toneladas basadas en la primera proyección del gobierno de India para su monzón cosecha de la variedad Kharif de temporada de un récord de 99,24

millones de toneladas. La cosecha de Kharif representa alrededor del 85 % de la producción total de arroz de India y depende en gran medida de las inundaciones naturales de las lluvias monzónicas que suelen comenzar a principios de junio. Recordemos que India es el segundo país productor y consumidor en el mundo de arroz, pero sus rendimientos están bastante por debajo del promedio mundial. Esto se debe a su importante dependencia del monzón para poder inundar el cultivo.

En segundo lugar, en América Latina, el pronóstico de producción de Brasil 2018/19 aumentó 136.000 toneladas a 8,16 millones de toneladas, sustentados por expectativas de un rendimiento ligeramente superior. El rendimiento revisado se basó en una tendencia de 20 años que incluía un rendimiento actualizado a 2017/18 informado en septiembre por el gobierno de Brasil. En ese país los rendimientos de arroz han aumentado considerablemente en los últimos años ya que una mayor proporción de la producción proviene de los más altos rendimientos del sur, especialmente del estado de Rio Grande do Sul, donde se riega todo el cultivo. Brasil es actualmente un exportador neto de arroz y en 2018 se proyecta que será el mayor exportador de América del Sur. Otro aumento en la producción lo tuvo Panamá por su mayor rendimiento a pesar de que se espera baja en el área.

En el África Subsahariana el pronóstico de producción de Madagascar para 2018/19 se incrementó en 0,45 millones toneladas a 2,75 millones, una recuperación del 39 % de la cosecha reducida por la sequía 2017/18. Esta es la cosecha más grande para Madagascar desde 2012/13. La importante revisión al alza de este mes se basó en un área más grande y en un mayor rendimiento reportado por el Ministe-

PRODUCCIÓN
DE BRASIL
2018/19
AUMENTÓ
136.000
A 8,16
MILLONES DE
TONELADAS

rio de Agricultura. A pesar de la subida de este mes las revisiones, tanto el área de arroz de Madagascar como el rendimiento, se mantienen por debajo del récord. Madagascar es el segundo país productor de arroz en África Subsahariana, después de Nigeria.

Finalmente, el pronóstico de la producción de arroz 2018/19 de Tanzania se incrementó en 0,1 millones de toneladas a 2,05 millones de toneladas basado en una estimación de área más alta, aunque el rendimiento realmente se redujo. Tanzania es ahora el tercer productor en el África Subsahariana. La producción de arroz de Tanzania se duplicó en la última década, principalmente debido a un aumento sustancial en el área, así como a un cierto crecimiento del rendimiento. Los pronósticos de área, rendimiento y producción de Tanzania se reactivaron de 2016/17 a 2018/19 este mes. Estas revisiones al alza en la producción de 2018/19 fueron parcialmente compensadas por las revisiones a la baja de Egipto, Burma, Filipinas, Japón, Ghana y Australia.

La estimación de la producción mundial de arroz para 2017/18 se redujo en 0,1 millones de toneladas a un récord de 491,5 millones de toneladas, casi un 1 % respecto al año anterior. La mayor reducción fue de 472.000 toneladas en la producción de Vietnam en 2017/18 que se estima en 28,5 millones de toneladas en base a una cosecha de

otoño más pequeña y superficie y menores rendimientos tanto para los cultivos de primavera como para los de otoño. Todas las reducciones fueron en el Delta del Mekong, la mayor área de cultivo. Este mes se realizaron revisiones a la baja de la producción 2017/18 para Argentina, Gambia y Liberia. Estas reducciones de 2017/18 fueron parcialmente compensadas por cuatro revisiones al alza, principalmente en el África Subsahariana. Primero, la estimación de la producción para 2017/18 de Tanzania se incrementó en 0,2 millones de toneladas a 2,05 millones de toneladas en un área más grande. En segundo lugar, la estimación de la producción de Sierra Leona para 2017/18 se incrementó en 126.000 toneladas a 882.000 toneladas, también basadas en área más grande. En tercer lugar, la estimación de la cosecha de Panamá 2017/18 se elevó de 49.000 toneladas a 206.000 toneladas basadas en un rendimiento mucho más alto; la estimación del área se redujo. Cuarto, la estimación de la cosecha de Mauritania para 2017/18 se elevó ligeramente.

LA ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ PARA 2017/18 SE REDUJO CASI UN 1 % RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

CONSUMO

Se prevé que el consumo mundial de arroz (incluido un componente residual) en 2018/19 alcance un récord de 488,5 millones de toneladas, un aumento de 0,1 millones de toneladas con respecto al pronóstico anterior y más del 1 % de un año más temprano. ▶

GROWTEC AHORA ESTÁ MUCHO MÁS CERCA.

efice
BUENA QUÍMICA

AC
AGROCENTRO
URUGUAY

Una de las mejores fórmulas para crecer es trabajar en equipo. Por eso, ahora Growtec, el fertilizante foliar de Efice, se comercializa a través de Agrocentro, nuestro nuevo socio para seguir creciendo.

Este mes, se elevaron las previsiones de consumo para India, Madagascar, Filipinas, Senegal y Tanzania y parte de este aumento fue compensado por algunas bajas.

COMERCIO MUNDIAL

El comercio mundial de arroz en el año calendario 2019 se proyecta en un récord de 49,7 millones de toneladas, sin cambios respecto a la previsión anterior, pero 0,7 millones de toneladas por encima de 2018. Las previsiones de exportación de Birmania y Australia para 2019 bajaron este mes, mientras que las previsiones de exportación para Brasil y China se incrementaron. Sobre una base anual, China, Tailandia y los Estados Unidos representan la mayor parte del aumento esperado en las exportaciones mundiales de arroz en 2019. Además, se espera que Argentina, Guyana y Paraguay exporten más arroz en 2019 que en 2018. En contraste, se estima que Australia, Egipto, Laos, Perú, Uruguay y Venezuela exportarán menos arroz en 2019.

Por el lado de las importaciones de 2019, el pronóstico de importaciones de Filipinas se incrementó sustancialmente, mientras que las proyecciones para China (hasta 0,5 millones de toneladas), Liberia y Madagascar se redujeron.

Se proyecta que Nigeria seguirá siendo el mayor importador de arroz en 2019, seguido por la UE, Costa de Marfil, e Irán. Se prevé que Nigeria y Egipto representen la mayor parte del aumento de las importaciones en 2019. También se proyecta que las importaciones en 2019 serán mayores que un año antes para Benín, Burkina, Camerún, Costa de Marfil, UE, Irán, Iraq, Kenia, Malasia, Malí, Senegal y los Emiratos Arabes Unidos. Se proyecta que las importaciones serán menores en 2019 que en 2018 para Bangladesh, Ecuador, Indonesia, Madagascar, Filipinas (leve caída), Sri Lanka y Venezuela, con Indonesia y Madagascar disminuyendo por las mayores cantidades. Las importaciones de arroz de Estados Unidos en 2019 se mantendrían en niveles récord.

PRECIOS

Las cotizaciones de precios para la mayoría de los grados de arroz blanco molido regular de Tailandia aumentaron alrededor del 1 % en comparación con el mes pasado, principalmente debido al fortalecimiento del baht tailandés y las expectativas de grandes compras posteriores. Para la semana que terminó el 8 de octubre, el 100 % del arroz blanco molido de grado B de Tailandia se cotizó a US\$ 398 por tonelada, un aumento de US\$ 4 en la semana que terminó el 10 de septiembre.

Los precios para los *broken* de 15 % de menor calidad de Tailandia se cotizaron a US\$ 380 por tonelada para la semana que terminó.

El 8 de octubre, un aumento de US\$ 3 en comparación con la semana que terminó el 10 de septiembre. Los precios para el arroz de jazmín premium de Tailandia aromático: se cotizaron a US\$ 1.043 por tonelada para la semana que terminó el 8 de octubre, un aumento de US\$ 35 en comparación con la semana que terminó 10 de septiembre. Todas las cotizaciones de precios para el arroz de Tailandia corresponden a la actualización semanal del precio del arroz informada por la Oficina de Agricultura de los Estados Unidos en Bangkok.

Las cotizaciones de precios para el arroz de Vietnam aumentaron en un 2-3 % en el último mes, en gran parte de acuerdo con la expectativa de grandes ventas a Indonesia y a Filipinas a finales de este otoño. Para la semana que terminó el 9 de octubre, los precios del arroz blanco molido regular quebrado al 5 % de Vietnam se cotizaron a US\$ 405 por tonelada, hasta US\$ 10 de la semana que finalizó el 11 de septiembre. Los precios de Vietnam son ahora unos US\$ 18 más altos que los precios comparables a los granos de arroz de Tailandia. El arroz de Vietnam se vende usualmente entre US\$ 30 y US\$ 50 por debajo de los grados comparables del arroz de Tailandia.

A diferencia de Tailandia y Vietnam, los precios de los Estados Unidos para el arroz molido de grano largo han seguido bajando durante el mes pasado, principalmente debido a la casi finalización de la cosecha de un sur mucho más grande en cuanto a área de cultivo en 2018/19. Para la semana que termina el 9 de octubre, los precios del arroz de grano largo del sur de EE.UU. de alta calidad (Nº 2, 4 % de los *broken*, embolsados, libras a bordo del buque (FOB), EE.UU. Gulfport) se cotizaron a US\$ 545 por tonelada, bajó US\$ 5 en comparación con la semana que terminó el 11 de septiembre. La diferencia de precio de los EE.UU. correspondiente al arroz molido de grado B que disminuyó a US\$ 147 por tonelada desde US\$ 156 para la semana que terminó el 11 de septiembre y está muy por debajo del récord de US\$ 226 por tonelada que se dio a principios de julio. Los precios del arroz duro de grano largo de EE.UU. (a granel, FOB, buque Nueva Orleans) se cotizaron a US\$ 285 por tonelada para la semana que terminó el 9 de octubre, un aumento de US\$ 5 en una semana anterior, pero sin cambios desde la semana que terminó el 11 de septiembre. Los precios de California también han disminuido, el arroz molido de grano medio de California (Nº 1, 4 % *broken*, despedido, FOB, fábrica nacional) se cotizó a US\$ 860 por tonelada para la semana que terminó el 9 de octubre, US\$ 53 de la semana que terminó el 11 de septiembre. Precios de exportación para el arroz molido de grano medio de California (4 % *broken*, despedido, a bordo del buque en Oakland) se cotizó a US\$ 925 por tonelada para el fin de semana del 9 de octubre, una baja de US\$ 38 respecto a la semana que terminó el 11 de septiembre. Los precios de las exportaciones de arroz molido de grano medio y de arroz duro de EE.UU. provienen del mercado semanal de arroz cremoso. ✓