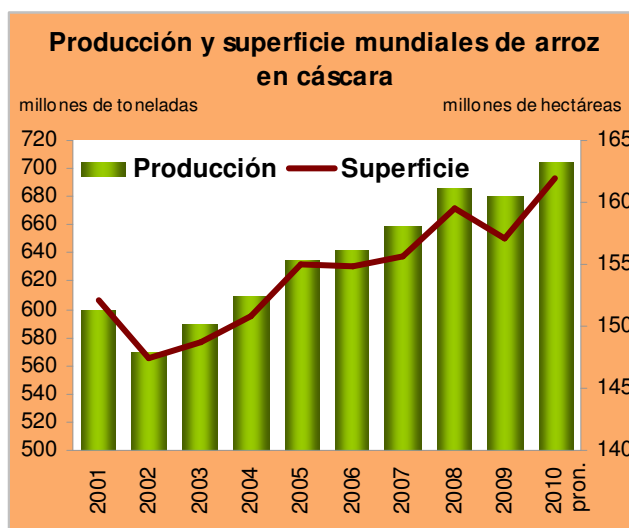




## RESUMEN

- El pronóstico de abril de la FAO relativo a la **producción mundial de arroz durante la campaña de 2010** se ha rebajado en 6,0 millones de toneladas, debido principalmente a unas perspectivas desmejoradas en algunos importantes países productores asiáticos situados a lo largo del río Mekong, que se han visto paralizados por la sequía desde el principio de la temporada. También se redujeron las perspectivas en el Brasil y el Perú, pero mejoraron en los Estados Unidos. Pese a la revisión, el pronóstico actual de la producción mundial de arroz, situado en 704,4 millones de toneladas (470,0 millones de toneladas de arroz elaborado) es superior en un 3,5 por ciento a la mala producción estimada en 2009 y constituye un volumen sin precedente.



**Asia** va muy a la zaga respecto del aumento previsto, aunque estas estimaciones son muy provisionales ya que los resultados finales de la campaña dependerán en gran medida del comportamiento de las lluvias monzónicas. En conjunto, se pronostica que la producción en Asia se recuperará en 23,0 millones de toneladas a 637,3 millones de toneladas (425,2 millones de toneladas de arroz elaborado), sustentada por una recuperación en la India y aumentos importantes registrados en China (continental), pero también en Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka. Por otro lado, Camboya, la provincia china de Taiwán, la República de Corea y Myanmar pueden experimentar alguna merma. Las perspectivas invariadas en **África** continúan apuntando a un resultado positivo de la producción en 2010, de 24,8 millones de toneladas (16,3

millones de toneladas de arroz elaborado), un 4 por ciento más que en 2009. Mientras se prevé que en Egipto la producción se recupere algo, en el África occidental están previstos aumentos generalizados, especialmente en Malí, Nigeria y Sierra Leona. Por otro lado, las perspectivas siguen siendo negativas en el África austral, donde países como Madagascar y Malawi pueden tener que hacer frente a una contracción. También se han rebajado algo los pronósticos relativos a la producción en **América Latina y el Caribe**, para recoger las revisiones a la baja en el Brasil y el Perú. A las precipitaciones excesivas y tormentas se debe en gran parte la contracción de un 5 por ciento anual de la producción regional a 26,7 millones de toneladas (17,8 millones de toneladas de arroz elaborado). Según los pronósticos, en Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, el Perú y el Uruguay se obtendrán cosechas menores, que compensarán con creces los aumentos previstos en la Argentina, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, el Ecuador, Panamá y Venezuela. En las **otras regiones**, todo parece indicar que los Estados Unidos obtendrán en 2010 una cosecha récord de arroz, pero también son positivas las perspectivas en la Unión Europea. Está previsto que aumente la producción en Australia, aunque en relación con los niveles anteriores a la sequía se tratará todavía de una producción pequeña.

- La FAO también ha reducido, en 900 000 toneladas, su pronóstico del **comercio mundial de arroz en 2010** para reflejar el ritmo hasta ahora lento de las importaciones procedentes en particular de los países asiáticos, que está afectando a la mayor parte de los exportadores principales, salvo el Pakistán. En consecuencia, el comercio previsto ahora está en el orden de los 30,4 millones de toneladas, que aun así superaría el bajo nivel de de 2009 en un 3,8 por ciento, o sea 1,1 millones de toneladas. Con toda probabilidad, el aumento previsto se deberá a las **importaciones** mayores de Bangladesh, el Nepal, Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen; pero también del Brasil, la Unión Europea y Madagascar. En cambio, podrían contraerse durante el año las compras de arroz de la República Islámica del Irán, Malí, Arabia Saudita, Tailandia y Viet Nam. Según los pronósticos, el aumento de los volúmenes comercializados a escala mundial en 2010 se cubrirá mediante un incremento de las **exportaciones** del Pakistán, que exportaría grandes volúmenes. También se prevén aumentos en las entregas de la Argentina, China (continental) y los Estados Unidos. Por otro lado, está previsto que los envíos de Viet Nam se mantengan constantes y que desciendan las entregas de Tailandia. Las políticas encaminadas a restringir las exportaciones de arroz todavía están limitando las corrientes comerciales de la India y Egipto, mientras se pronostica que la escasez de suministros del Brasil y una demanda floja en Camboya y Myanmar reducirán sus respectivos envíos.
- Ahora se pronostica que el **consumo mundial de arroz en 2010-2011** aumentará a 461 millones de toneladas, un 2 por ciento más que el volumen de 2009. El consumo humano de arroz debería aumentar a 395 millones de toneladas, o sea un 86 por ciento del total. También se prevé un aumento a 12,2 millones de toneladas de los suministros destinados a piensos, mientras otros usos finales del arroz pueden incrementarse a 54,5 millones de toneladas. En base a tales estimaciones, se prevé que el consumo mundial de arroz per cápita pase de 56,7 kilos en 2009 a 57,0 kilos en 2010, gracias a las reducciones generalizadas registradas en los precios minoristas.
- Debido principalmente a las variaciones experimentadas en las cifras de la producción correspondiente a la campaña 2009-2010, apenas terminada, los pronósticos de las **existencias mundiales de arroz** en 2010 se han aumentado a 125,1 millones de toneladas, un 1 por ciento más que en 2009 y su volumen mayor desde 2002. En tal caso, la relación entre las existencias y la utilización descendería un poco de 27,4 por ciento en 2009 a 27,1 en 2010. Se supone que a los países importadores de arroz corresponderá todo el incremento de las reservas mundiales, ya que los pronósticos señalan que las existencias de Bangladesh, el Brasil, la Unión Europea, Indonesia y la República Islámica del Irán terminarán siendo mayores. Por el contrario, todo parece indicar que descenderán los remanentes en los países exportadores de arroz debido principalmente a reducciones importantes en la India, pero también en Myanmar, el Pakistán y Viet Nam. Ello determinaría en los cinco exportadores principales de arroz un empeoramiento de la relación entre las existencias y su desaparición, que pasaría del 21,5 por ciento en 2009 al 16,8 por ciento en 2010, el nivel más bajo desde 2006, índice de que la situación del comercio puede hacerse algo más difícil en los próximos meses.



- Después de un descenso constante registrado desde enero de 2010, en junio los **precios internacionales del arroz** se recuperaron algo. Esta tendencia se reflejó en el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100), que pasó de 251 en enero a 204 en abril y 201 en mayo, llegando en junio a 213. Mientras los nuevos suministros de las cosechas secundarias en los principales países exportadores y una demanda de importaciones floja han hecho bajar los precios del arroz Indica y Aromático entre abril y junio, el mercado del arroz Japonica de grano mediano ha renovado su vigor a partir de abril. Por lo que se refiere a los meses venideros, el desarrollo de la campaña en los países del hemisferio norte influirá mucho sobre los precios, en particular el comportamiento de las lluvias monzónicas en Asia. También influirán sobremanera en los precios las políticas gubernamentales y la consiguiente evolución de la moneda, así como la competitividad de los protagonistas del mercado en los meses venideros.

Índices FAO de precios de exportación para el arroz						
	Total	Indica		Japónica	Aromático	
		Calidad elevada	Calidad baja			
2002-2004 = 100						
2005	125	124	128	127	108	
2006	137	135	129	153	117	
2007	161	156	159	168	157	
2008	295	296	289	315	251	
2009	253	229	197	341	232	
2009	Junio	252	225	189	344	243
	Julio	251	227	189	338	247
	Agosto	251	223	190	339	253
	Septiembre	232	221	185	288	234
	Octubre	232	213	182	304	228
	Noviembre	241	227	207	295	227
	Diciembre	249	238	234	283	224
2010	Enero	251	232	237	289	232
	Febrero	242	227	218	283	231
	Marzo	219	213	205	235	232
	Abril	204	197	185	221	230
	Mayo	201	192	181	223	221
	Junio	213	193	187	258	214
2009	Ene-Jun	264	233	197	374	228
2010	Ene-Jun	222	209	202	252	227
	Variación (%)	-16.1	-10.4	2.8	-32.7	-0.5

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.