



## RESUMEN

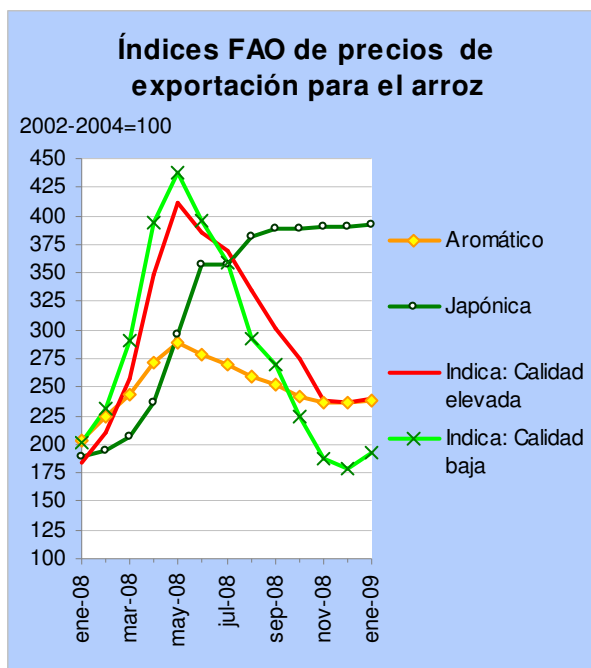
- La campaña del arroz de 2008 está terminando con expectativas más favorables sobre la producción de lo que se había previsto anteriormente. Los pronósticos más recientes de la FAO apuntan a una **producción mundial de arroz en 2008** de 683 millones de toneladas (equivalentes a 456 millones de toneladas de arroz elaborado), 23 millones de toneladas, o sea un 3,5 por ciento, más que en 2007, y el crecimiento más rápido desde 2005. El incremento se basaría en un aumento del 2,2 por ciento de la superficie, a 159 millones de hectáreas, como reacción positiva a los precios altos y al apoyo de los gobiernos. Además, unas condiciones de crecimiento favorables impulsaron los rendimientos medios en un 1,3 por ciento a 4,3 toneladas por hectárea, pese al alza vertiginosa de los costos del combustible y los fertilizantes, y al acceso dificultoso a semillas de calidad. Se prevé que una gran parte del aumento de la producción mundial se concentre en **Asia** pero, dados los aumentos impresionantes previstos en África, todo parecería indicar que en 2008 la región contribuirá de manera importante a la expansión mundial. Aunque disminuyeron algo desde julio, las perspectivas para la producción son positivas en América del Norte y América Latina y el Caribe, mientras que en Oceanía y Europa se prevé una merma.
- La **campaña del arroz de 2009** ya ha comenzado en los países del hemisferio sur. Aunque todavía es demasiado temprano para trazar un pronóstico relativo a la producción mundial, las perspectivas son positivas en Indonesia, pero todavía inciertas en Madagascar y Mozambique, donde ya ha comenzado la temporada de ciclones. En Australia, la persistencia de la escasez de agua para riego está limitando nuevamente la superficie plantada a niveles muy inferiores a lo normal. En América del Sur, actualmente se prevé poco crecimiento en el Brasil, mientras que en el Uruguay la sequía redujo las plantaciones. En la Argentina, la superficie plantada ha aumentado pero la sequía puede afectar a los rendimientos.
- El pronóstico de la FAO relativo al **comercio mundial de arroz en 2009** apunta ahora a un volumen de 31 millones de toneladas, 200 000 toneladas más que en 2008, pero situado todavía por debajo del volumen sin precedentes de 2007. Hay, sin embargo, una gran incertidumbre sobre los efectos de la crisis de la economía mundial en el volumen y las características de las transacciones arroceras en 2009. Habida cuenta de la dificultad mayor que existe para acceder al crédito y la falta de confianza en la situación financiera de los interlocutores comerciales, uno de los efectos podría ser la intensificación del trueque y de las transacciones de gobierno a gobierno, como ya se ha experimentado.

- En 2009, es probable que el aumento de las **importaciones mundiales** se vea sostenido por los precios bajos en relación con los del año pasado, y los países **asiáticos** deberían absorber el 48 por ciento del total, o sea 14,8 millones de toneladas, volumen marginalmente superior al de 2008. Según se prevé, Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Turquía comprarán menos después de las buenas cosechas obtenidas. Por el contrario, Afganistán, China continental, la República Islámica del Irán, el Iraq, la República Democrática de Corea, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen deberían importar más, en muchos casos para colmar los déficit de producción, pero también para reconstituir las reservas nacionales de alimentos. A raíz de las excelentes cosechas de arroz de 2008, en **África** las importaciones de arroz pueden disminuir en un 3 por ciento a 9,3 millones de toneladas, que, de confirmarse, será el volumen menor desde 2004. Ahora se prevé que las importaciones de **América Latina y el Caribe** girarán en torno a los 3,5 millones de toneladas en 2009, un 3 por ciento más que el año pasado. Está previsto que 2,4 millones de toneladas se dirigirán a América Central y el Caribe, principalmente Cuba, Haití, México y Nicaragua. En América del Sur, es posible que las importaciones se recuperen en Brasil, Bolivia y Colombia. En **América del Norte, Oceanía y Europa**, las perspectivas para las importaciones en 2009 son variadas. Puede que Australia necesite aumentar sus compras, mientras que las de la UE podrían alcanzar un volumen sin precedentes de 1,5 millones de toneladas. En cambio, los Estados Unidos pueden reducir sus importaciones.



- Las abundantes disponibilidades de suministros en los países exportadores habituales deberían favorecer un pequeño aumento en las **exportaciones mundiales de arroz**. El levantamiento de las medidas de restricción de las exportaciones previsto para abril o mayo de 2009 en Egipto y la India también contribuirán a impulsar el comercio. Según los pronósticos, China, la India, Myanmar, Pakistán, Viet Nam y Egipto aumentarán sus exportaciones, lo que compensará con creces las entregas menores previstas para Brasil, Camboya, Tailandia y los Estados Unidos.
- Uno de los resultados del aumento de la producción mundial de 2008 debería ser una fuerte reconstitución de las **existencias remanentes mundiales de arroz de 2009** que, según los pronósticos actuales, alcanzarán los 118 millones de toneladas, el volumen mayor desde 2002 y 9 millones de toneladas más que en 2008. A escala mundial, en 2009 las reservas serán suficientes para cubrir el 25,8 por ciento, o sea aproximadamente tres meses, del consumo previsto, frente al 24,4 por ciento en 2008. Por lo que se refiere al arroz, el valor mayor de la relación existencias/consumo es índice de un nivel de seguridad mejorado a nivel mundial, lo que no excluye la posibilidad de escaseces a escala nacional o subnacional. Según se prevé, una gran parte de la reconstitución de existencias se concentrará en los países exportadores, y especialmente en China y la India, que poseen las reservas mayores de arroz, pero también en Egipto, Pakistán, Tailandia y Viet Nam. También se prevé que aumentará el volumen de las

existencias arroceras en los países importadores habituales, tales como Indonesia, Sri Lanka, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.



- Después de los niveles máximos alcanzados en mayo del año pasado, los precios mundiales del arroz fueron bajando constantemente hasta diciembre de 2008, debido al retiro de los importadores y a la recolección, a partir de octubre, de abundantes cosechas principales de arroz de 2008. Por término medio, sin embargo, los precios de 2008 eran un 80 por ciento más altos que en 2007. También son más altos de lo habitual los precios del arroz con respecto a los del trigo. La solidez relativa de los precios mundiales del arroz se debe principalmente a las intervenciones gubernamentales, en particular a las grandes adquisiciones públicas de arroz en Tailandia. Teniendo en cuenta que en breve llegarán al mercado las buenas cosechas secundarias de 2008, que se atenuarán las limitaciones a las exportaciones impuestas por Egipto y la India, y que disminuirá la demanda de importaciones, no puede descartarse que los precios sigan bajando en los próximos meses. Pero, dado el aumento de los costos medios de producción en 2008 y los precios altos ofrecidos en el marco de los programas de compra oficiales, el descenso de las cotizaciones de las exportaciones del arroz blanco de calidad superior a menos de USD 400 por tonelada redundaría en graves pérdidas para los productores y el sector público de los países exportadores, entorpeciendo al mismo tiempo las políticas de muchos países importadores orientadas a la autosuficiencia.

<b>Índices FAO de precios de exportación para el arroz</b>					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
2002-2004 = 100					
<b>2004</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>110</b>
<b>2005</b>	<b>125</b>	<b>124</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>108</b>
<b>2006</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>153</b>	<b>117</b>
<b>2007</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>168</b>	<b>157</b>
<b>2008</b>	<b>295</b>	<b>296</b>	<b>289</b>	<b>315</b>	<b>251</b>
<b>2008</b> Enero	193	184	202	189	203
Febrero	213	210	232	195	225
Marzo	250	257	290	206	243
Abril	321	349	394	237	272
Mayo	372	411	437	296	289
Junio	370	386	395	358	278
Julio	352	369	359	357	269
Agosto	329	335	293	381	260
Septiembre	313	302	269	389	252
Octubre	291	275	225	388	242
Noviembre	269	239	188	391	237
Diciembre	266	237	178	391	237
<b>2009</b> Enero	271	240	192	392	239
<b>2008</b> Ene	193	184	202	189	203
<b>2009</b> Ene	271	240	192	392	239

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.