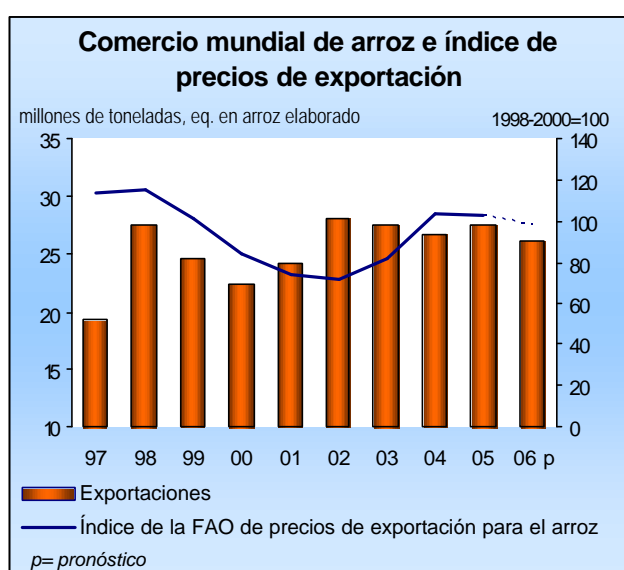




PANORAMA GENERAL

- **La FAO ha elevado en 7 millones sus estimaciones relativas a la producción mundial de arroz cáscara en el año 2005**, como resultado de las perspectivas de producción mucho más alentadoras entregadas por varios de los principales países productores respecto del pronóstico del mes de septiembre. Se espera, entonces, que la producción alcance los 622 millones de toneladas, cifra que equivaldría a un incremento del 2,6 por ciento respecto del 2004.
- Entre los **países asiáticos**, se anticipa que Bangladesh, China, India y Tailandia registren mayores niveles de producción durante 2005. Si bien más modestas, también se esperan alzas en la producción de Japón, República Islámica del Irán, Myanmar, Filipinas y Sri Lanka. La otra cara de la moneda verán la República de Corea, Laos, Nepal y Viet Nam, ya que en ellos se anticipa una posible contracción de las cosechas.
- En **África**, los pronósticos de producción se han visto alentados por las favorables condiciones climáticas registradas en la presente campaña. Si bien se prevé una expansión sustancial de la producción en Madagascar y Nigeria, las perspectivas para Egipto distan de ser auspiciosas luego de haberse confirmado oficialmente un pronóstico de menores siembras. En toda la región, la llegada de la nueva cosecha ha significado la tranquilidad de muchos al distender las tensiones originadas en las fuertes alzas que afectaron a los precios a comienzos de este año.
- En **América Latina y el Caribe**, el pronóstico para las cosechas de 2005 en augura cifras menores en América Central y el Caribe, mientras que las labores de siembra para la cosecha de 2006 ya se encuentran bastante avanzadas en el Cono Sur. Las cosechas relativamente abundantes que segaron Brasil, Colombia, Ecuador y Perú han producido una depresión de los precios internos en 2005, los que a su vez están teniendo repercusiones negativas en las intenciones de siembra relativas a la próxima campaña 2006. En el **resto del mundo**, la Unión Europea, los EE.UU. y Australia cosecharon volúmenes menores. En Australia puntualmente, se anticipa que las asignaciones de agua potenciarán una fuerte recuperación de los cultivos en 2006.

- La Fao ha vuelto a elevar sus estimaciones relativas al **comercio mundial del arroz para el año calendario 2005**, por lo cual la cifra se sitúa hoy en 27,6 millones de toneladas, es decir, un millón de toneladas más que el año anterior, cuando el volumen de negocios alcanzó los 26,7 millones de toneladas. El incremento de las exportaciones mundiales se produjo no obstante la contracción experimentada por Tailandia, cuyos embarques mermaron como resultado de menores cosechas y la intervención del gobierno a objeto de mantener el nivel de precios. En concreto, muchos de los demás grandes exportadores lograron envíos mucho mayores, con lo que compensaron con creces el déficit de Tailandia. Gran parte del aumento en las importaciones mundiales se originó en una mayor demanda en países asiáticos, especialmente Bangladesh y Filipinas, y en menor medida en las compras de países de África, Centroamérica y el Caribe. En general, las importaciones de Sudamérica y América del Norte mostraron una tendencia a la baja.



- La Fao anticipa que **en 2006 el comercio internacional** será del orden de los 26,1 millones de toneladas, lo que corresponde a una cifra 5 por ciento por debajo del pronóstico para el año actual. De acuerdo con las actuales perspectivas de la oferta, se espera que el próximo año los volúmenes disponibles para fines de exportación sean mayores, de manera que la contracción prevista para el comercio correspondería a una menor demanda de parte de los principales países importadores, entre ellos Bangladesh, Indonesia, Nigeria y Filipinas.
- Fundamentalmente como resultado del ajuste al alza que registraron los pronósticos de producción de 2005, al cierre de las campañas agrícolas de 2005/06 se elevó la estimación para las existencias mundiales de arroz, con lo cual se espera que la cifra alcance los 97 millones de toneladas, es decir, sólo un millón de toneladas por debajo de su nivel de apertura. A diferencia de años anteriores, se aprecia que China mantiene casi intactas sus reservas, situación que podría indicar el término del proceso de ajuste a la baja que ha registrado la nación asiática desde el año 2000.

- A pesar de las nuevas cosechas recolectadas por los principales países productores, los **precios internacionales del arroz** se han mantenido bastante estables desde el mes de septiembre. A pesar que los precios en Tailandia vacilaron en el mes de noviembre, se mantuvieron estables en los demás países productores o incluso se incrementaron, como en el caso de EE.UU. Se estima que los precios mantendrán el nivel actual en los próximos meses. Respecto de 2006, sobre la base del actual pronóstico de oferta y demanda, es posible que los precios mundiales del arroz experimenten una caída del orden del 5 por ciento.

Índices FAO de precios de exportación para el arroz					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
1998-2000 = 100					
2000	84	84	83	83	89
2001	74	74	74	76	69
2002	72	73	75	67	74
2003	82	79	81	82	91
2004	104	101	110	104	96
2004 Noviembre	101	101	110	92	98
Diciembre	103	102	114	93	97
2005 Enero	106	107	121	94	97
Febrero	107	107	123	93	96
Marzo	106	106	122	95	96
Abril	106	107	121	93	95
Mayo	102	105	113	91	94
Junio	101	103	112	91	92
Julio	101	101	110	93	92
Agosto	101	102	111	92	94
Septiembre	101	104	112	90	95
Octubre	101	104	112	91	95
Noviembre	101	103	111	92	94
2004 Ene-Nov	104	101	109	105	95
2005 Ene-Nov	103	105	115	92	94

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.