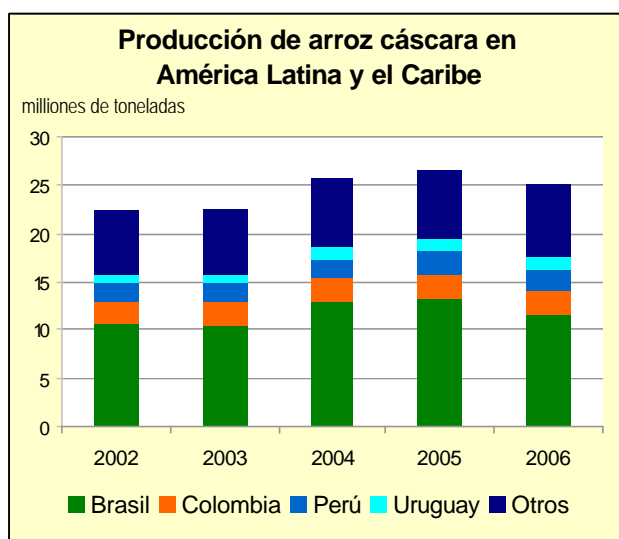




## RESUMEN

- FAO elevó en 3 millones de toneladas su **pronóstico para la producción mundial de arroz cáscara durante 2006**, con lo que la cifra se sitúa hoy en 637 millones de toneladas, es decir, tan sólo un 1 por ciento por encima de la producción registrada en 2005. Este magro crecimiento es imputable a un incremento general de los costos de producción, procesamiento y comercialización, si bien también deja en evidencia que se anticipa un cierto grado de deterioro en las actuales condiciones de cultivo respecto del año anterior.
- Se anticipa que los **países asiáticos** alcanzarán una producción conjunta de 577 millones de toneladas, es decir, 4 millones de toneladas más que la cifra pronosticada y superior en 7,5 millones de toneladas respecto del año recién pasado. Una proporción importante de dicho incremento sería resultado de un crecimiento en Bangladesh, China y Viet Nam y, en menor medida, en Indonesia, Myanmar, Filipinas y Tailandia. Asimismo, se ha confirmado el pronóstico negativo para Japón, la República de Corea y Sri Lanka, situación que hoy también se extiende a Pakistán.
- El pronóstico para **África** presenta una leve mejoría, de manera tal que se anticipa que la producción de la región llegaría a 21,5 millones de toneladas, aumento que implicaría un crecimiento de 700 mil toneladas respecto de 2005. Se espera que gran parte del crecimiento se centre en Nigeria. Entre los países donde la estación se encuentra más avanzada, existe la posibilidad que Madagascar, Malawi y Mozambique registren algún grado de incremento, si bien el pronóstico para Kenya y Tanzania dista de ser auspicioso. En el caso de Egipto y África occidental, se anticipan condiciones de cosecha favorables en general.
- En **América Central y el Caribe** se espera un crecimiento equivalente al 6 por ciento en la producción de arroz cáscara, con alzas generalizadas en toda la región, y en especial en República Dominicana y Cuba. No obstante, en **América del Sur** se prevé una caída del 7 por ciento en la producción, con lo que la cifra quedaría en 22,4 millones de toneladas. Esta baja sería producto del desempeño negativo registrado por Brasil, el mayor productor de la región, y también por menores volúmenes de cosecha en Ecuador, Perú y Venezuela. Una situación distinta es la que viven Argentina, Chile y Uruguay, países que ya han informado un aumento en las cosechas de esta campaña. El resto del mundo da cuenta de pronósticos diversos,

anticipándose una caída en la producción de la UE y de los EE.UU., mientras que Australia ha registrado una mejoría categórica.



- FAO ha elevado su pronóstico para el **comercio mundial del arroz** para el año 2006, lo que viene a confirmar expectativas más auspiciosas para las exportaciones de India y Pakistán. En contraste, se deterioran las perspectivas para Tailandia. A pesar de este ajuste al alza que sitúa al comercio mundial del arroz en 2006 en los 28,5 millones de toneladas, la cifra sería igualmente menor en 1,3 millones de toneladas o 4 por ciento respecto del año anterior.
- La caída de las **importaciones mundiales** reflejaría fundamentalmente un debilitamiento de la demanda de importaciones entre los países africanos, en especial Nigeria. En Asia también se anticipa una baja en las importaciones de Bangladesh, Camboya, la República Popular Democrática de Corea y Japón, mientras que en Filipinas se prevé un ligero cambio. Análogamente, este año podrían repuntar las importaciones de China, la República Islámica del Irán, Irak, la República de Corea, Arabia Saudita y Turquía. En el caso de Indonesia, las restricciones estatales hoy en vigor hasta fines de julio de 2006 podrían mermar las importaciones hasta quedar sólo en 600 mil toneladas, a menos que el gobierno tome la decisión de poner fin a las mismas en respuesta a los crecientes precios del mercado interno y a las menores reservas de arroz. En las demás regiones, se anticipa que tanto la UE como los EE.UU. registrarán alzas en sus compras de arroz de este año.
- Es posible que el pronóstico de contracción anunciado para las **exportaciones mundiales** afecte a muchos países productores, en especial a Egipto, India, Pakistán y los EE.UU. También podrían mermar las exportaciones de Tailandia como resultado de los altos precios actuales respecto de sus competidores. Por otra parte, se espera que Viet Nam no registre cambios y que se incrementen los envíos desde Argentina, Australia, Camboya, China y Uruguay.
- La FAO ha elevado su pronóstico relativo a las **existencias mundiales de arroz** para el cierre de las campañas comerciales 2005/06. De esta forma, las perspectivas anunciadas durante el pasado mes de marzo hoy registran un incremento de 3,3 millones de toneladas, quedando en un total de 102 millones de toneladas. Los pronósticos preliminares para las existencias de cierre del arroz al término de las campañas comerciales 2006/07 apuntan a una continuación del proceso de reconstitución de las existencias iniciado el año pasado, razón por la cual se espera que los volúmenes de arroz en existencia aumenten a 106 millones de toneladas. Se anticipa que

gran parte del incremento de las existencias remanentes se concentre en China, si bien se prevé que Tailandia registrará también reservas importantes.

- En cuanto a los precios del mercado internacional, éstos se han mantenido en un buen nivel desde el mes de abril, tal como se aprecia en el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, los que alcanzaron un promedio de 108 en mayo y junio (tres primeras semanas), en comparación con 106 registrados en marzo y abril. El buen nivel de los precios fue común a diversos segmentos del mercado del arroz con excepción de la variedad japónica, que no ha mostrado variación desde el pasado abril. Desde una perspectiva a un año, los precios también muestran niveles bastante por encima de los registrados en mayo y junio de 2005.

<b>Índices FAO de precios de exportación para el arroz</b>					
	Total	Indica		Japónica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
1998-2000 = 100					
<b>2001</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>69</b>
<b>2002</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>74</b>
<b>2003</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>91</b>
<b>2004</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
<b>2005</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>115</b>	<b>92</b>	<b>94</b>
<b>2005</b> 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	92
Diciembre	101	103	109	94	92
<b>2006</b> Enero	103	106	110	96	94
Febrero	105	108	110	101	96
Marzo	106	109	110	102	96
Abril	106	109	111	101	98
Mayo	108	111	113	101	101
Junio *	108	112	112	101	102
<b>2005</b> Ene-Jun	105	106	118	93	95
<b>2006</b> Ene-Jun	106	109	111	100	98

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.

\* Sólo tres semanas.

- Se prevé que los precios mantendrán su buen nivel hasta septiembre al menos, cuando comience la cosecha en una gran cantidad de países del Hemisferio Norte. Sin embargo, sigue existiendo mucha incertidumbre respecto del mercado, en especial entre los importadores respecto de Filipinas e Indonesia. Por otro lado, los eventos resultantes de la temporada monzónica bien podrían tener un gran efecto -tanto positivo como negativo- en los precios del último trimestre del año.