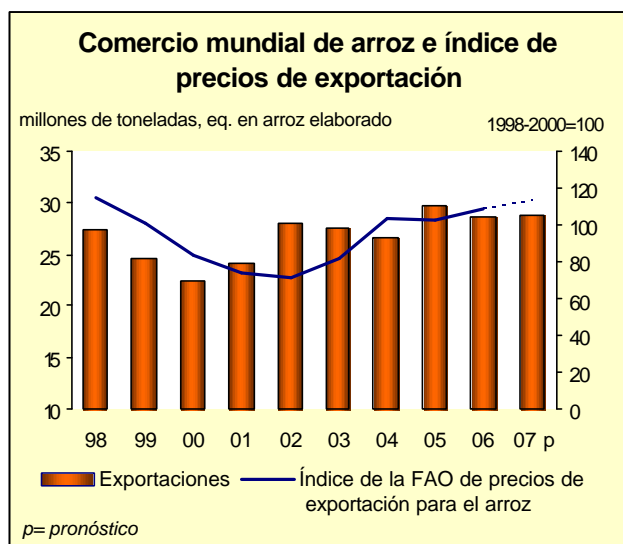




## RESUMEN

- Se han deteriorado las perspectivas para la **producción mundial de arroz cáscara durante 2006**, lo que refleja un panorama más sombrío para las cosechas en Asia que se vieron afectadas por problemas de sequías persistentes, inundaciones provocadas por el monzón y, desde el mes de septiembre, por una serie de tifones. Asimismo, se han informado pérdidas cuantiosas causadas por insectos y enfermedades. De acuerdo con el pronóstico más reciente de FAO de 631 millones de toneladas, la producción mundial de arroz cáscara experimentaría una baja de 1 millón de toneladas en comparación con el año 2005.
- En **Asia**, virtualmente no se pronostica en la actualidad crecimiento alguno de la producción de arroz cáscara. Sin embargo, se espera obtener cosechas más significativas en los países asiáticos de Bangladesh, Camboya, Indonesia, la República Islámica de Irán, Myanmar, Filipinas y Viet Nam. En contraste, los percances experimentados en Asia pueden reducir la producción en India, la República Democrática de Corea, la República de Corea, Malasia, Nepal y Tailandia. Las proyecciones de producción de arroz cáscara en **África** son más auspiciosas, debido a las favorables condiciones de crecimiento de la mayoría de los países, precios más altos y renovados esfuerzos por revitalizar el sector. Tal crecimiento provendría principalmente de Egipto, Madagascar, Malawi, Nigeria y Tanzania; por el contrario, la producción podría experimentar bajas en Côte d'Ivoire, Chad y Mauritania.
- En **Centroamérica y el Caribe**, la producción puede aumentar en casi un 9 por ciento, todo ello impulsado por la mejoría experimentada por Cuba y República Dominicana, así como la continua expansión de México. Sin embargo, el panorama se vislumbra adverso en Nicaragua y Panamá. En la actualidad, se estima que la producción global de Sudamérica se ha contraído en un 6,5 por ciento, en especial en Brasil y Perú, mientras que la mayoría de los otros países del cono sudamericano registró un aumento. Las perspectivas preliminares de producción para 2007 apuntan a otra baja, debido a los efectos restrictivos que ha tenido la sequía en las plantaciones de la región. **En el resto del mundo**, la producción de 2006 muestra una tendencia al crecimiento en Australia y en la Federación Rusa, mientras que se anticipa una baja en la UE y Estados Unidos.
- De acuerdo con el más reciente pronóstico de FAO, **el comercio internacional de arroz durante 2006** puede alcanzar 26,6 millones de toneladas, 1,2 millones por debajo de la

estimación para el año 2005. Virtualmente, la baja provendría de un debilitamiento de la demanda de importaciones en África, en particular Nigeria. No obstante, también se estima que Bangladesh, Camboya, Japón, la República Democrática de Corea, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos van a reducir sus importaciones de manera sustancial. En contraste, se espera que aumenten los envíos a China, Brasil, la Unión Europea, Indonesia, Irak, la República de Corea, Arabia Saudita, Turquía y Estados Unidos. En cuanto a las exportaciones, India, la República de Corea, Myanmar y Viet Nam representarían gran parte de la baja experimentada por el comercio.



- En la actualidad, el pronóstico en materia de **comercio mundial de arroz para 2007** alcanza los 28,9 millones de toneladas, 800.000 toneladas más de lo que se anticipó en primer lugar y levemente superior a lo que se esperaba para el comercio en 2006. En Asia, Malasia, Nepal y Viet Nam quizás se necesite un poco más de tiempo para compensar los menores suministros locales; por otra parte, las importaciones de Bangladesh, la República Islámica de Irán, la República Democrática de Corea y Filipinas pueden experimentar una baja. En África, los mayores envíos a Côte d'Ivoire y Tanzania permitirían compensar una baja en Nigeria, donde el gobierno ha anunciado nuevamente que va a imponer una prohibición a las importaciones. En el resto del orbe, se espera que Brasil, Colombia, Costa Rica y México compren más arroz durante el año 2007, mientras que la mejoría experimentada por la producción en Cuba puede permitirle reducir las importaciones. En el resto del mundo, Australia probablemente compre más durante 2007. Éste también sería el caso de la Unión Europea, en gran medida debido a la adhesión de Bulgaria y Rumania a partir del mes de enero. Gran parte del crecimiento esperado en el comercio durante el próximo año se sustentaría por las mayores exportaciones de Tailandia, provenientes de sus grandes existencias públicas. Las buenas cosechas también permitirían que Camboya, Egipto y Pakistán exporten más. En contraste, se prevé que las restricciones aplicadas a los suministros en Australia, India, Estados Unidos y Viet Nam disminuirán sus envíos.
- Se estima que las **existencias mundiales de arroz** al término de las campañas agrícolas que finalizan en 2007 se reducirá a menos de 105 millones de toneladas, unas 400.000 toneladas por debajo de su nivel de apertura, con lo que se revertirían las anteriores expectativas de reconstitución de existencias. Entre los exportadores tradicionales, Camboya, China continental, India, Myanmar y Viet Nam pueden culminar sus temporadas con mayores existencias, mientras que Tailandia y Estados Unidos podrían experimentar la situación contraria. Entre los importadores, se prevén bajas en las reservas en Bangladesh, Brasil, Indonesia, Japón y la República Democrática de Corea en virtud de los magros resultados de producción y las importaciones limitadas. La baja de existencias reduciría la relación entre las existencias mundiales de arroz y la utilización de este producto desde 25,0 en 2006 a 24,7 en 2007.

- **Los precios internacionales del arroz** se han mantenido generalmente estables desde el mes de septiembre, a pesar de las nuevas cosechas de arroz recolectadas en varios países exportadores. Los precios de las exportaciones se fortalecieron en Egipto, India, Viet Nam y Estados Unidos; no sucedió lo mismo en Pakistán ni en Tailandia, en forma temporal en este último país. Los diversos movimientos se reflejaron en el Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, que se fijó en 111 en octubre, se mantuvo sin modificaciones en septiembre y alcanzó 113 en noviembre. El índice ha seguido aumentando en la primera semana de diciembre, cuando llegó a 114. Debido a que los cultivos secundarios en los países del hemisferio norte no se cosechan hasta febrero o marzo del próximo año, se espera que los precios se mantengan estables hasta entonces. Ya que los precios internacionales se expresan en dólares estadounidenses, la debilidad de esta divisa puede ahondar aún más la tendencia al alza de los precios internacionales del arroz.

<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> 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	102	101
Junio	108	112	112	101	102
Julio	109	114	115	100	105
Agosto	110	116	116	100	106
Septiembre	111	119	117	101	105
Octubre	111	120	115	101	103
Noviembre	113	122	118	102	104
Diciembre *	114	122	120	102	110
<b>2005</b> Ene-Dic	103	104	115	92	94
<b>2006</b> Ene-Dic	109	114	114	101	102

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 una semana.