



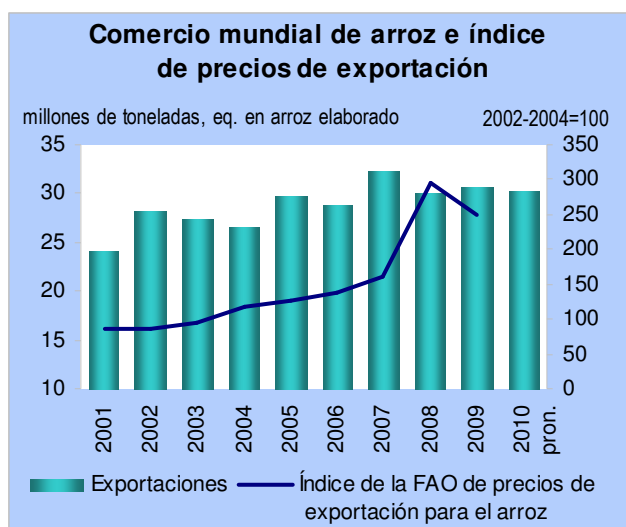
## RESUMEN

- El pronóstico de junio de la FAO relativo a la **producción mundial de arroz en 2009** se ha reducido en 21,3 millones de toneladas a 668 millones de toneladas, un 3 por ciento menos que en 2008. Una gran parte de la revisión se debe a las condiciones climáticas desfavorables imperantes en los países asiáticos del hemisferio norte, que están a punto de recoger sus cosechas principales de arroz de 2009. Pese a la merma prevista, la producción arrocerera en 2009 sería todavía elevada, superada tan sólo por la producción sin precedentes alcanzada en 2008.



- El retraso de las lluvias monzónicas y el régimen irregular de las precipitaciones explican el empeoramiento de las perspectivas para la producción de 2009 en **Asia**, que, según los pronósticos actuales, obtendrá 601 millones de toneladas de arroz cáscara, 22 millones de toneladas (4 por ciento) menos que en 2008. Además de la India, donde es probable que la disminución sea particularmente pronunciada, es posible que también experimenten mermas la Provincia China de Taiwán, el Iraq, Japón, la República de Corea, el Nepal, el Pakistán, Sri Lanka y Tailandia. Por otro lado, en el Afganistán, Bangladesh, Camboya, China continental, Indonesia, la República Islámica del Irán, Malasia, la RPD Lao, Myanmar, Filipinas y Viet Nam las perspectivas son positivas.

- A pesar de las condiciones de crecimiento menos favorables imperantes en la presente campaña, se prevé que la producción de arroz en **África** se mantendrá cercana al volumen excepcional de 25,4 millones de toneladas obtenido en 2008, debido al impulso impreso por los gobiernos y a un renovado interés por el sector manifestado por los inversores tanto institucionales como privados. Cosechas particularmente buenas se pronostican en Madagascar y Mozambique, así como en Malí y Nigeria. En cambio, en la parte oriental del continente la sequía perjudicó los cultivos, mientras en Egipto las restricciones sobre el uso del agua redujo las plantaciones y la producción.
- En **América Latina y el Caribe**, las perspectivas son excelentes, previéndose un aumento del 4 por ciento de la producción arrocer a 27,5 millones de toneladas. En América Central y el Caribe, se prevén cosechas mayores en Cuba y la República Dominicana. En América del Sur, donde están terminando las campañas de 2009, se prevé que los grandes aumentos registrados en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela compensen abundantemente las mermas experimentadas en la Argentina, Guyana, y el Uruguay. En las **otras regiones**, se prevé una expansión de la producción de arroz en la UE-27 y los Estados Unidos. En Australia, aunque la producción de 2009 supera el resultado funesto de 2008, sigue estando muy por debajo de los niveles de los primeros años de 2000.
- Se pronostica que el **comercio mundial de arroz en 2009** se recuperará en un 2 por ciento a 30,7 millones de toneladas, debido principalmente a las **importaciones** mayores de Filipinas, la UE-27 y los países del Cercano Oriente (la República Islámica del Irán, el Iraq y los Emiratos Árabes Unidos). En cambio, deberían descender, a menudo de forma pronunciada, las entregas a Bangladesh, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Turquía, pero también a los países de África occidental. Según se prevé, las **exportaciones mundiales en 2009** se verán impulsadas por los envíos mayores de la Argentina, Brasil, Egipto, Myanmar y, sobre todo, Viet Nam, donde podrían registrar niveles sin precedente. Dichos aumentos deberían compensar sobradamente las ventas menores de China, la India, Pakistán, los Estados Unidos y Tailandia.



- En base a las previsiones actuales, el pronóstico de la FAO relativo al **comercio de arroz en 2010** se cifra en 30,3 millones de toneladas, un 1 por ciento menos de lo previsto en 2009. El descenso de cerca de 400 000 toneladas se debería a una demanda de **importaciones** más débil de los principales importadores de arroz, como Brasil, Indonesia y Filipinas, a causa de unas perspectivas favorables para su producción. En cuanto a las **exportaciones**, la escasez de suministros prevista y unos precios mundiales menos atractivos pueden traducirse en una disminución de los envíos de la India y el Pakistán, pero también de Viet Nam, Egipto y los Estados Unidos. Sin embargo, China continental, Tailandia, Camboya y Myanmar podrían aumentar sus exportaciones.

- Dados los excelentes resultados de la producción obtenida durante la campaña 2008 apenas terminada, el pronóstico de la FAO relativo a las **existencias mundiales de arroz** arrastradas a **2009** se ha aumentado a 121,4 millones de toneladas, cerca de 12 millones de toneladas, o sea un 11 por ciento, más que las del año anterior y el volumen mayor desde 2002. Las existencias deberían reconstituirse en algunos de los principales países importadores, especialmente Bangladesh, la República de Corea, Filipinas e Indonesia, pero también en países exportadores de arroz como China continental, la India, Pakistán, Tailandia y los Estados Unidos. Según los pronósticos, las reservas mundiales de arroz cubrirían aproximadamente 3,2 meses de la utilización mundial de arroz, estimándose ahora en 27 por ciento la relación entre las existencias y la utilización. Por otro lado, un pronóstico provisional de las existencias finales en **2010**, apunta a una merma de 3 por ciento a 117,4 millones de toneladas, ya que será necesario recurrir a las reservas para colmar el déficit previsto de la producción de 2009.
- Los **precios internacionales del arroz** se mantuvieron generalmente estables en julio y agosto, pero descendieron marcadamente en todos los sectores del mercado en septiembre de 2009, cuando el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100) terminó en 232 puntos, 20 puntos menos que en junio. Desde principios de 2009, el promedio del índice fue de 257 puntos, 45 puntos menos que el valor alcanzado entre enero y septiembre de 2008. Aunque las previsiones de cosechas inferiores a la media en los principales países exportadores y el debilitamiento del dólar estadounidense están dando algún sostenimiento a los precios internacionales del arroz, es posible que la llegada de los nuevos suministros en los meses venideros los haga bajar nuevamente. Pero serán de la máxima importancia las medidas que adopten los gobiernos. Por ejemplo, es probable que los protagonistas del mercado presten mucha atención a cómo se administren en Tailandia las abundantes existencias públicas, pero también a los efectos del nuevo plan de seguro de precios que se ejecutará en breve en el país, que podría bajar las cotizaciones de las exportaciones tailandesas. Por último, pero no por ello menos importante, el continuo descenso de los precios internacionales del trigo, que en septiembre había registrado una pérdida anual del 30 por ciento, puede ejercer una ulterior presión a la baja sobre los precios mundiales del arroz.

<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> Septiembre	313	302	269	389	252
Octubre	291	275	225	388	242
Noviembre	269	239	188	391	237
Diciembre	265	237	178	388	237
<b>2009</b> Enero	270	240	192	389	239
Febrero	270	240	200	388	218
Marzo	269	238	201	388	214
Abril	271	232	204	394	218
Mayo	251	224	195	341	236
Junio	252	225	189	344	243
Julio	251	227	189	338	247
Agosto	251	224	190	339	253
Septiembre	232	221	185	288	235
<b>2008</b> Ene-Sep	302	311	319	290	255
<b>2009</b> Ene-Sep	257	230	194	357	234

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.