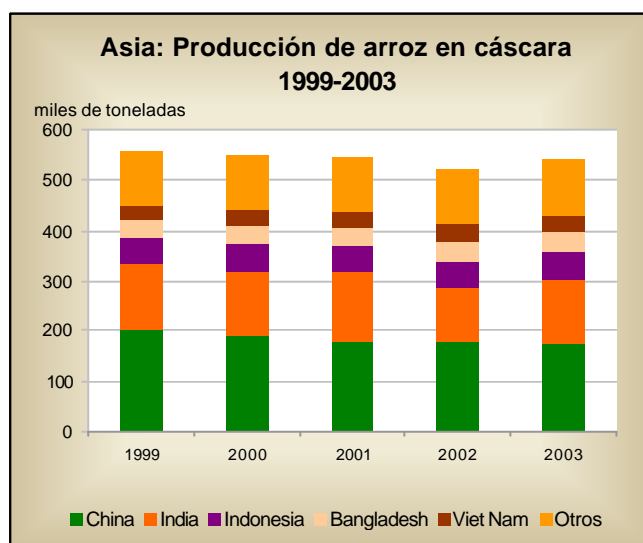




- Desde su última evaluación, la FAO elevó su pronóstico relativo a la producción mundial de arroz cáscara para 2003 en cerca de 800 000 toneladas, con lo que la cifra estimada quedó en 593 millones de toneladas, lo que fundamentalmente reflejaría un mejor pronóstico para China. La revisión también se hizo extensiva a las estimaciones oficiales de la producción del año pasado. En consecuencia, sobre la base de los actuales pronósticos para 2003 y de la cifra revisada para 2002, se anticipa que la producción mundial de arroz cáscara se elevará en un 3 por ciento, es decir, 18 millones de toneladas.
- La mayor parte de este incremento se concentraría en Asia, donde se espera que los niveles de producción muestren una recuperación respecto de los malos resultados del año pasado, periodo en el que lluvias monzónicas irregulares causaron estragos en vastas áreas de la región. El panorama para el resto del mundo anticipa poca variación en la producción de África, al tiempo que augura una contracción en América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa y Oceanía.



- El pronóstico más reciente de la FAO respecto del comercio arrocero en 2003 (año civil) se ha elevado a 27,7 millones de toneladas (en equivalente de arroz elaborado), cifra que apenas equivale a un 1 por ciento por debajo del volumen histórico del año 2002. Se ha previsto que muchos de los principales importadores de arroz del mundo reducirán sus volúmenes de compra, en especial Indonesia, la República Islámica del Irán, Iraq, Malasia, Filipinas y Sri Lanka. En contraste, los esfuerzos desplegados por el gobierno tailandés a fin de promover su arroz en China podrían ver frutos en la forma de mayores importaciones por parte de dicho país. Se prevé que las importaciones de países africanos disminuirán por primera vez desde 1998, lo que fundamentalmente deja en evidencia que Nigeria se ha replegado de este mercado como consecuencia de medidas más estrictas impuestas a las importaciones. Análogamente, se pronostica un incremento sustancial de las importaciones de los países de América Latina y el Caribe, principalmente resultado de haberse doblado la demanda en Brasil. Dadas las exiguas existencias de la región y los elevados precios registrados en los Estados Unidos, parte de estas importaciones se han negociado con países de Asia, situación que se contrapone a la experiencia de años anteriores.

- La variación más significativa del comercio arrocero de este año es la caída de un 40 por ciento que se anticipa para las ventas de India como resultado del alza en los precios de exportación y de la introducción de restricciones temporales a las ventas con fines de exportación por parte de la Corporación de Alimentos de la India. Se prevé que al mermar el poder competitivo de la India, el desempeño de los otros exportadores tradicionales se verá potenciado, situación que toca especialmente a China y Viet Nam. También es probable que Tailandia y Estados Unidos vean crecer su participación en el mercado mundial del arroz. Por otra parte, se pronostica que Australia seguirá los pasos de la India ya que deberá hacer frente a una significativa contracción de sus suministros, coyuntura que bien podría redundar en una merma de las exportaciones de este país durante este año.
- Dado que se espera que el consumo de arroz vuelva a elevarse por encima de los niveles de producción, se pronostica que al cierre de las campañas comerciales que terminan en 2004 las existencias mundiales de arroz caerán a 105 millones de toneladas, lo que equivale a casi 18 millones de toneladas por debajo de sus niveles de apertura y cerca de 1 millón de toneladas menos que lo previsto en junio. Se espera que la mayor parte de la reducción se registre en China e India.
- La reducción prevista para las existencias mundiales de final de campaña acarrearía una disminución de la relación entre las existencias mundiales de arroz y la utilización de este producto desde 30 por ciento en 2002 a 25 por ciento en 2003. Si bien las existencias de arroz son mucho mayores que las de los demás cereales primarios, la merma antes mencionada ha revivido temores sobre las posibles consecuencias de potenciales malas cosechas en la seguridad alimentaria. Ante este panorama poco auspicioso, con fecha 21 de agosto, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordó la creación de un "Sistema de Reserva de Emergencia de Arroz de Asia Oriental" a comienzos de 2004.
- Los precios internacionales del arroz se han elevado en forma constante desde el mes de mayo, tal como lo evidencia el Índice de Precios de Exportación del Arroz, al pasar de 80 puntos en mayo a 82 puntos en junio y luego a 85 puntos en agosto. Este incremento fundamentalmente revela una contracción de las existencias en algunos de los mayores países exportadores, aun cuando también demuestra la existencia de una persistente demanda de importaciones.

Índices FAO de precios de exportación para el arroz					
	Total	Indica		Japonica	Aromático
		Calidad elevada	Calidad baja		
1998-2000 = 100					
1998	115	117	115	113	113
1999	101	99	101	105	98
2000	84	84	83	83	89
2001	74	74	74	76	69
2002	72	73	75	67	74
2002 Septiembre	73	74	76	67	83
Octubre	74	74	77	69	80
Noviembre	73	73	77	68	76
Diciembre	72	72	75	67	75
2003 Enero	73	72	75	67	83
Febrero	72	72	75	65	85
Marzo	73	73	75	65	91
Abril	76	76	77	72	90
Maio	80	79	79	77	92
Junio	82	80	81	81	96
Julio	83	80	80	84	96
Agosto	85	82	82	88	97
Septiembre *	87	84	83	88	102
2002 Ene.-Sep.	71	73	74	67	73
2003 Ene.-Sep.	79	78	79	77	92

Source : 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

* Sólo dos semanas.

- Entre los distintos tipos de arroz negociados, las alzas más radicales en las cotizaciones internacionales fueron las del arroz de grano mediano, situación que se vio acentuada por una escasez del producto entre los principales países proveedores de arroz de grano mediano, es decir, Australia, China, Egipto y Estados Unidos, en un momento en que el arroz es vital para cubrir ofertas de importación de parte de la República de Corea, Taiwán, Provincia de China y Japón. También registraron alzas los precios del arroz Indica de alta y baja calidad, si bien éstas fueron más modestas. Los precios del mercado del arroz fragante continuaron en franco aumento.
- Las perspectivas para los precios internacionales del arroz durante los meses siguientes apuntan a una nueva tendencia alcista, como resultado de un posible aumento en la demanda de importaciones. Diversos países exportadores han intensificado sus esfuerzos por ampliar sus mercados en una cantidad de áreas geográficas, lo que combinado con existencias relativamente limitadas podría elevar los precios bastante por encima de los bajos niveles que han predominado en este mercado desde 2000.