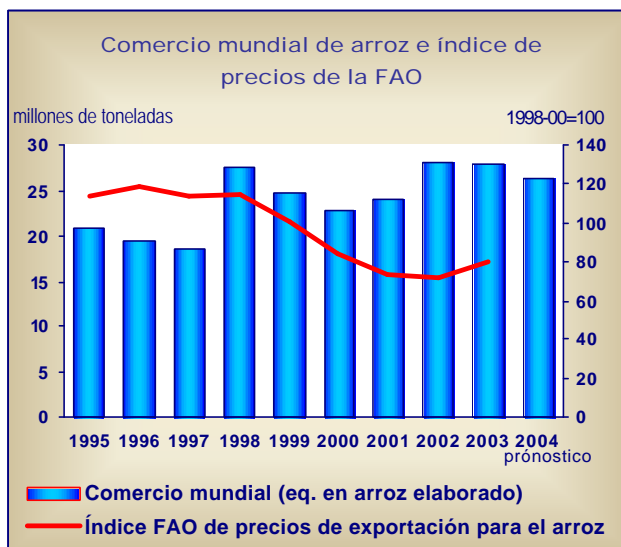




- A pesar de un deterioro reciente de las perspectivas de la producción mundial de arroz con cáscara para esta temporada, se continúa previendo una recuperación de los bajos niveles de 2002 con el anticipo de alrededor de 3 por ciento de crecimiento a 591 millones de toneladas en la producción mundial para 2003. Gran parte del incremento de un año a otro se debería a la India, donde se anticipa un aumento de producción de alrededor de 18 por ciento. Asimismo, se anticipan aumentos de producción en varios otros países asiáticos, en particular, Bangladesh, la República Islámica de Irán, Myanmar, Pakistán, las Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam. Esos aumentos harán más que compensar una esperada contracción en China, Japón y la República de Corea.
- Habrá un aumento sólo modesto de la producción de arroz con cáscara en Africa en 2003. La favorable configuración de lluvias ha generado elevadas perspectivas de buenas cosechas en Burkina Faso, Nigeria, Madagascar, Malí, Mozambique y Senegal, al mismo tiempo que la sequía puede perjudicar los cultivos de Costa de Marfil, Ghana, Guinea y Sierra Leona. Se prevé que la producción en Egipto, el principal productor de la región, permanezca en el orden de 6 millones de toneladas.
- A la vez que las perspectivas de producción son positivas en América Central y el Caribe, varios productores de América del Sur enfrentan descensos en el curso de la actual temporada, en particular Brasil, y también en Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela que obtuvieron un efecto negativo en sus producciones. En cambio, se espera que la temporada finalice con resultados positivos en Colombia y Guyana. En el resto del mundo, las perspectivas son diversas: se espera que la producción 2003 descienda en Australia, la Unión Europea y los Estados Unidos y aumente algo en la Federación Rusa.
- El último pronóstico de la FAO para el comercio internacional 2003 de 27,9 millones de toneladas se acerca a los valores récord de 2002. Aunque se anticipa grandes importaciones a cargo de los países asiáticos, ahora se espera que desciendan en medio millón de toneladas según los valores del año récord, a causa de los menores envíos a Indonesia, las Filipinas, la República Islámica de Irán e Iraq. En cambio, se prevé que Bangladesh y varios países del Cercano Oriente incrementen sus entregas para importación. Las importaciones de Africa descienden por primera vez desde 1999 lo cual refleja un cambio en las políticas de varios países en los que crece la preocupación por los efectos negativos que las grandes importaciones tienen sobre los productores y sobre las reservas monetarias. En cambio, la demanda de arroz por parte de países de América del Sur, en particular Brasil y Colombia, creció en 2003.
- En lo que respecta a las exportaciones, el apartamiento de la India del mercado desde julio combinado con las restricciones del suministro que enfrentan Argentina, Australia y Uruguay han ofrecido nuevas oportunidades a los otros exportadores. Los envíos de Tailandia, por ejemplo, se podrían elevar a un nivel cercano al récord de 2001, con un gran aumento en la venta de arroz aromático que, se anticipa, elevarán las ganancias por exportaciones. Un aumento anticipado de 23 por ciento en las exportaciones a cargo de Viet Nam volvería a colocar al país como el segundo exportador de arroz. Del mismo modo, se espera que China, Egipto, Pakistán y los Estados Unidos mejoren su rendimiento comparando con el año pasado.

- Un primer pronóstico tentativo del comercio mundial de arroz en 2004 señala el 6 por ciento de disminución anual (26,3 millones de toneladas). La contracción refleja las más pequeñas entregas esperadas a Bangladesh, Indonesia, y las Filipinas, así como también Brasil donde se ha anticipado que la plantación para la temporada 2004 futura alcanzará un nivel cercano al récord. En la actualidad se prevé un pequeño cambio en las importaciones totales de los países africanos. Gran parte del descenso anticipado en el comercio reflejaría las menores ventas a cargo de los exportadores de India, así como también los de Viet Nam y los Estados Unidos, a causa de que se pronostica la reducción de sus mercados tradicionales. Las restricciones al suministro podrían también dar como resultado menores envíos (ayuda alimentaria) de Japón y la República de Corea. En cambio, se espera un aumento de las exportaciones por parte de Australia, Argentina, Uruguay y Pakistán.



- Se anticipa que las existencias mundiales de arroz al final de las temporadas de comercialización que cierran en 2004 desciendan por el cuarto año consecutivo. La disminución de este año se estima en 20 millones de toneladas, que daría como resultado una reducción de remanentes a 102 millones de toneladas. Se esperan grandes disminuciones en China e India y, también, en Japón, la República de Corea y los Estados Unidos. Una anticipada reducción de las importaciones también podría conducir a inferiores niveles de existencia en Indonesia y las Filipinas. Por otra parte, una buena temporada 2003 podría incrementar las reservas de Bangladesh, Myanmar, Tailandia y Viet Nam.
- Los precios internacionales del arroz han continuado su fortalecimiento con el índice general de precios de la FAO elevándose de 85 a 88 entre agosto y octubre. La recuperación fue más pronunciada en el arroz japonica. La perspectiva de precios para los próximos meses continúa siendo positiva, aunque la llegada de nuevos cultivos podría reducir la presión ascendente. Como es probable que las condiciones del mercado permanezcan restringidas, se espera que los precios continúen su firme recuperación a partir de los bajos niveles del año pasado, especialmente en vista de la determinación de cinco de los principales exportadores pertenecientes al Council on Rice Trade Cooperation de intercambiar información y posiblemente decidir un precio de exportación de referencia común en noviembre.

Índices FAO de precios de exportación para el arroz					
	Total	Indica		Japónica	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 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	67	91
Abril	76	76	77	72	90
Mayo	80	79	79	79	92
Junio	82	80	81	81	96
Julio	83	80	80	84	96
Agosto	85	82	82	88	97
Septiembre	87	84	82	91	102
Octubre *	88	84	82	94	99
2002 Ene-Oct.	72	73	75	67	74
2003 Ene-Oct.	80	78	79	79	93

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
 * Sólo cuatro semanas.