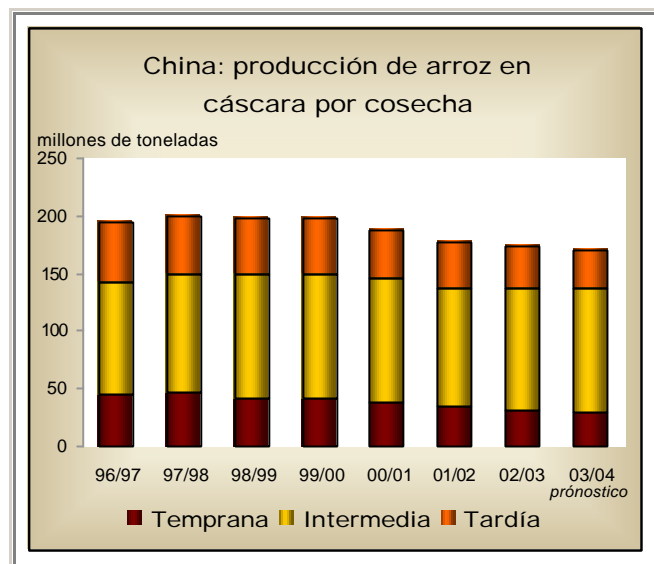




Noticias más importantes

- De acuerdo con los resultados preliminares de las cosechas del hemisferio sur y las proyecciones de siembras en el hemisferio norte, el pronóstico tentativo para la producción total de arroz del mundo durante 2003 fija la cifra en 395 millones de toneladas (592 millones de toneladas en equivalente en arroz cáscara), es decir, 2 por ciento por encima del deprimido nivel del año pasado. No obstante, esta cifra es todavía muy preliminar ya que la producción final dependerá en gran medida de la oportunidad, volumen y distribución de las lluvias monzónicas en Asia, fenómeno que cumple una importante función en la producción mundial.
- En el hemisferio sur, la mayoría de los países ya han culminado las principales labores de cosecha de arroz cáscara de 2003. Entre los países asiáticos, las estimaciones oficiales de Indonesia han establecido que la producción bordeará los mismos niveles del año anterior. Asimismo, en Sri Lanka también se esperan pocas variaciones respecto de la campaña anterior, debido a que las inundaciones del pasado mes de mayo mermaron las expectativas para la segunda cosecha Yala (estación seca). A diferencia de la anterior, excelentes condiciones de cultivo han dado lugar a mejores pronósticos en Malasia. En América del Sur, condiciones climáticas menos que favorables han incidido en las cosechas de arroz cáscara en Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, razón por la cual los pronósticos son hoy menos auspiciosos. También se dispararon los primeros pronósticos de un fuerte repunte en Brasil ya que en la actualidad se anticipa un resultado similar al del año pasado para el arroz cáscara. Una situación distinta se vive en Argentina, ya que las estimaciones oficiales apuntan a un incremento del 7 por ciento, luego de una recuperación parcial de las siembras. En Guyana y Colombia también se esperan mayores cosechas. En el sur de África, los informes más recientes entregados por Madagascar y Mozambique revirtieron los primeros pronósticos que auguraban menores producciones, puesto que en ambos países se esperan mayores volúmenes. Por otra parte, la sequía que afecta a Tanzania podría redundar en una baja de producción. En Oceanía, la grave situación de sequía que ha afectado a Australia desde 2002 ha conllevado una reducida disponibilidad de agua, por lo que se anticipa un déficit de producción del orden del 70 por ciento.
- En el hemisferio norte está por iniciarse la temporada. En Asia, la mayor parte de los países espera la llegada de las lluvias del monzón para comenzar con las siembras de sus principales cultivos. En China, la caída sostenida de la producción de arroz cáscara parece no dar signos de acercarse a su fin. Así, los pronósticos hablan de una producción menor en un 2 por ciento. La contracción que se inició en 1998 se debe fundamentalmente a medidas normativas, siendo las primeras y las últimas cosechas de arroz las que han recibido el mayor impacto de las reformas.

Gráfico 1



- También se prevé una reducción en la producción de la provincia china de Taiwán, situación que deja en evidencia la sequía experimentada durante la temporada de siembra y la caída de los precios locales. La producción de la República de Corea y Japón también podría verse deprimida a causa de medidas adoptadas con el fin de abordar problemas de oferta superavitaria.
- Se prevé que la mayor parte de los países de la región registrará algún grado de incremento en la producción, luego de la contracción a la que muchos de ellos debieron hacer frente el año pasado. Por ejemplo, el pronóstico provisorio para India arroja una recuperación de la producción del orden de un 13 por ciento, a pesar de las alertas oficiales que han advertido que las lluvias del monzón podrían sólo llegar al 96 por ciento del promedio a largo plazo. En Pakistán, se espera que las abundantes lluvias de los últimos meses y los altos precios locales desencadenen un marcado incremento de los cultivos arroceros, lo que elevaría la producción en un 12 por ciento. En Bangladesh, la producción de 2003 podría superar la cifra récord del año pasado, conforme continúan los esfuerzos destinados a mejorar la distribución y la aplicación de insumos. Las autoridades Filipinas han destinado cerca de la mitad de la superficie arroceras del país a la siembra de semillas híbridas y certificadas, lo que sumado a condiciones climáticas más favorables podría empujar la producción de arroz cáscara por encima de la excelente cosecha del año pasado. De igual forma, fuentes oficiales de Tailandia prevén una contundente recuperación para la producción del cultivo principal luego del deprimido nivel del año pasado producto de inundaciones, situación que podría elevar la producción de la campaña a cifras récord. El pronóstico preliminar de FAO para la producción de arroz cáscara en Viet Nam indica un incremento con respecto a la campaña previa. En Myanmar, un anuncio reciente de liberalización del comercio de arroz podría incrementar la producción nacional.
- Las predicciones también indican que es probable que los países del Cercano Oriente experimenten una sólida recuperación de la mano del retorno de las lluvias a la región, variable que sustentaría un fuerte aumento de las siembras. Los pronósticos de crecimiento también tocan a África, en especial a Egipto y a Nigeria y Ghana en menor medida. No obstante, una situación de desorden interno podría restringir la producción en Burundi, Cote d'Ivoire y Liberia. América Central debería registrar un incremento de la producción, fundamentalmente en México. Distinto es el panorama que se prevé para Estados Unidos, país en el que se anticipa que los productores reducirán las siembras y la producción como resultado de precios deprimidos.
- Las estimaciones para el comercio en 2003 cifran el volumen esperado en 27,1 millones de toneladas, lo que implicaría una reducción en torno a un millón de toneladas respecto del máximo histórico alcanzado el año anterior. La variación anual a la baja fundamentalmente deja en evidencia menores envíos a algunos de los principales mercados arroceros, incluidos Filipinas, Indonesia, la República

Los principales afectados por esta reducción serían Côte D'Ivoire, país que sigue enfrentado a una situación de inseguridad, y Nigeria, donde recientemente se aplicaron precios mínimos para las importaciones para fines de cálculo de derechos de importación. Otros países de la región se encuentran abocados a desacelerar el flujo de envíos de arroz hacia sus territorios. En contraste, se ha previsto que una cantidad de países de América Latina y el Caribe, incluidos Brasil, México y Cuba, elevarán el volumen de sus importaciones.

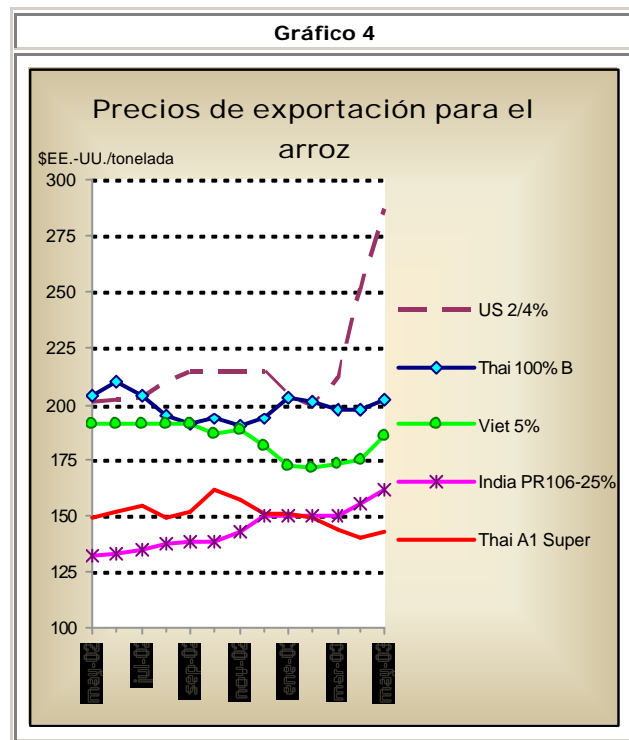
- En el ámbito de las exportaciones, los pronósticos apuntan a una abrupta caída de los envíos de India y Australia, luego de ambos países registraran una merma en sus respectivos niveles de producción. Asimismo, también Uruguay podría sufrir un descenso como resultado de la deficiente cosecha de este año.



- Por otra parte, se prevé que todos los demás principales exportadores mejorarán sus niveles de ventas, incluidos Tailandia, Myanmar, Pakistán, Estados Unidos y Viet Nam. Es posible que la ayuda alimentaria redunde en mayores exportaciones desde Japón.
- Se ha anticipado que este año disminuirán categóricamente las existencias remanentes de la campaña 2002/03 para quedar en 122 millones de toneladas, lo que representa 28 millones de toneladas por debajo de su nivel de apertura y el menor nivel registrado en más de dos décadas. La contracción global se debe en gran medida a que se ha pronosticado que China e India deberán hacer frente a reducciones del orden de los 15 millones de toneladas y 12 millones de toneladas, respectivamente.



- Los precios internacionales del arroz de distintos orígenes y variedades se han seguido fortaleciendo desde el mes de marzo.



- Esta tendencia quedó plasmada en el Índice total de precios de la Fao (1998-200=100), lo que llevó la cifra a su nivel más alto en dos años. Entre los distintos tipos de arroz comercializado, las cotizaciones internacionales del arroz de grano mediano registraron las mayores alzas. Las variedades de grano largo estuvieron sometidas a menos presión, aun cuando el precio del arroz aromático mostró poca variación ya que las menores cotizaciones del arroz Basmati acentuaron el impacto del fortalecimiento de los precios del arroz fragante.

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	Mayo	72	73	75	67	71
	Junio	72	74	77	64	75
	Julio	73	74	77	68	78
	Agosto	73	73	75	67	80
	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
	Mayo	80	79	79	77	92
2002	Ene./Mayo	70	72	73	67	68
2003	Ene./Mayo	75	74	76	69	88

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.

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEL ARROZ												
	Thai 100% B 1/	EE.UU. 2/4% Grano largo	Viet 5%	Thai 25%	India 25%	Viet 25%	Pak 25%	Thai A1 Super 2/	EE.UU. Grano mediano 2/4% 3/	Pak Basmati 4/	Thai aromático 100%	
<i>\$/EE.UU./tonelada, f.o.b.</i>												
1998	315	413	288	258	243	255	241	215	412	492	460	
1999	253	333	228	215	237	204	206	192	405	486	397	
2000	207	271	183	172	232	159	163	143	289	418	428	
2001	177	264	166	153	185	148	148	135	256	332	275	
2002	197	207	187	171	135	168	159	151	219	366	306	
2002												
2002	Mayo	204	201	191	174	132	173	163	149	206	362	285
	Junio	210	202	191	178	133	168	175	152	208	371	326
	Julio	204	203	191	177	135	166	174	154	231	377	362
	Agosto	195	210	191	170	137	168	166	149	231	390	344
	Septiembre	191	215	191	170	138	171	160	152	213	396	353
	Octubre	193	215	186	174	138	170	165	161	231	397	325
	Noviembre	190	215	188	171	143	172	156	157	221	348	313
	Diciembre	190	215	188	171	143	172	156	157	221	348	313
2003												
2003	Enero	203	204	172	177	150	161	156	151	213	369	337
	Febrero	201	200	171	176	150	161	160	149	197	369	355
	Marzo	198	212	173	172	150	162	162	144	204	369	438
	Abril	198	251	175	171	155	163	175	140	249	336	442
	Mayo	202	287	185	173	161	168	178	143	284	336	460
2002	Jan.-May.	199	203	185	169	142	168	152	148	215	355	269
2003	Jan.-May.	200	231	175	174	153	163	166	145	229	356	406

Fuentes: Jackson Son & Co. (London) Ltd. y otras fuentes.

1/Arroz blanco, 100% segunda calidad, f.o.b. Bangkok. 2/Arroz blanco quebrado. 3/F.A.S. 4/Basmati ordinario, f.o.b. Karachi.