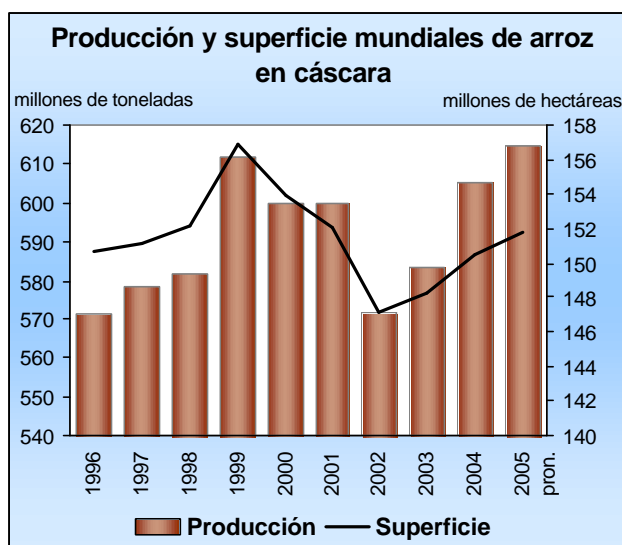




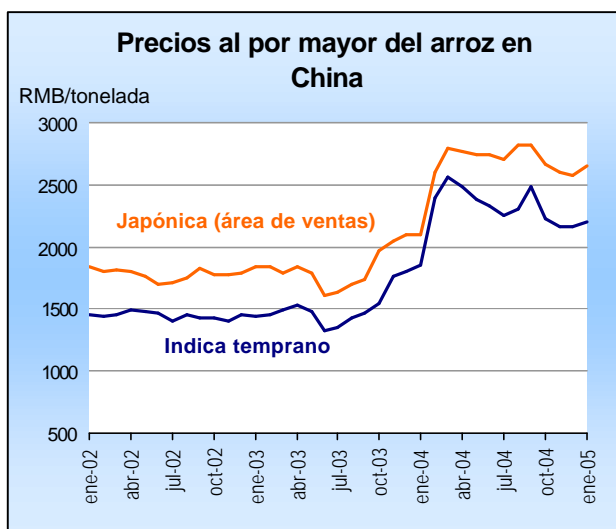
- A raíz de evaluaciones menos optimistas de los cultivos en Camboya, China y Laos, la FAO ha revisado a la baja su estimación sobre la producción mundial de arroz en 2004, que actualmente se cifra en 605 millones de toneladas. De confirmarse a ese nivel, la campaña de 2004 finalizará con un incremento de la producción de un 4 por ciento en relación con 2003, concentrándose la mayor parte del aumento en China, Indonesia, Japón, el Pakistán, Filipinas y Viet Nam. Se calcula también que Egipto, Argentina, Brasil, Uruguay, los Estados Unidos y la Unión Europea han obtenido cosechas mayores en 2004. En cambio, una serie de contratiempos, en forma de inundaciones y sequías, perjudicaron las campañas de arroz en Bangladesh, Camboya, la India, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, que sufrirán una reducción. Se prevé también una disminución de la producción en 2004 en América Central, como resultado de problemas de enfermedades y sequía, así como en Ecuador, Guyana y Perú. Pese a recuperarse de los pésimos resultados de 2003, la producción en Australia se mantuvo muy por debajo de los niveles alcanzados antes de 2002, fecha en que los prolongados problemas de sequía comenzaron a afectar al cultivo.



- Según el primer pronóstico de la FAO, la producción mundial de arroz en 2005 debería incrementarse en un modesto 1,5 por ciento a 614 millones de toneladas, una cifra muy provisional dado que muchos países del hemisferio norte no comenzarán a plantar sus principales cultivos hasta mediados de año. Esta perspectiva bastante contenida responde a los posibles efectos negativos de los actuales problemas de sequía en los cultivos que se plantarán más avanzado el año. En el hemisferio sur, donde la campaña de arroz de 2005 se encuentra ya muy avanzada, las perspectivas de producción son más bien variadas. Indonesia sufrirá un descenso de 1 millón de toneladas en relación con el volumen sin precedentes obtenido en 2004, mientras que previsiblemente Sri Lanka y Malasia tendrán una recuperación. Las perspectivas se mantienen poco halagüeñas en el África austral, así como en Australia, mientras que Brasil y Argentina avanzan hacia la obtención de excelentes cosechas. Si el tiempo continúa normal más entrado el año, la producción podría recuperarse en aquellos países del hemisferio norte que se vieron afectados de forma negativa por condiciones climáticas desfavorables en 2004. No obstante, cabe señalar que la campaña de 2005 ha comenzado frente al telón de fondo de una incertidumbre creciente, derivada del predominio de las condiciones de sequía en algunos de los

principales países productores de arroz, así como de la subida de los precios del combustible y los fertilizantes, que podrían mermar los efectos positivos de los atractivos precios del arroz en las plantaciones.

- La FAO ha elevado ligeramente su previsión para el comercio de arroz en 2005 a 25,8 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3 por ciento frente a la última estimación comercial de 2004 correspondiente a 26,5 millones de toneladas. Gran parte de la contracción debería responder a la reducción de las exportaciones por parte de Tailandia, que en 2004 alcanzó un nivel excepcionalmente alto, pero también a la disminución de las ventas desde Australia, la India, Guyana y Uruguay. En cambio, se pronostica un aumento de las expediciones procedentes de Argentina, Myanmar, el Pakistán, los Estados Unidos y Viet Nam. Está previsto que las exportaciones de arroz de China, que se encuentran bajo control estatal, se recuperen de algún modo.
- Se espera que se mantenga una fuerte demanda de las importaciones de arroz en 2005 en algunos de los principales mercados asiáticos, sobre todo Bangladesh, Indonesia y Filipinas, donde aumenta la preocupación sobre la posible escasez de suministro a raíz de las anteriores y actuales sequías. Debido a las escasas cosechas recogidas en 2004, las importaciones de países de América Central podrían aumentar. Se prevé asimismo que la introducción de un nuevo régimen comercial y la reducción de aranceles en la Unión Europea dé lugar a un incremento de la entrada de arroz en la Comunidad. En cambio, es previsible que las importaciones en países de América del Sur disminuyan, dado que deberían obtenerse buenas cosechas. Las expediciones a África podrían frenarse en 2005 por el aumento de las cotizaciones y fletes mundiales y, en algunos casos, debido a devaluaciones de las monedas locales y políticas de importación más restrictivas. Se espera también que las compras de la República Islámica de Irán y China continental sean menores. Sin embargo, para recortar las importaciones en China, el Gobierno podría tener que intervenir nuevamente este año liberando suministros de las reservas, ante los elevados precios internos predominantes en el país.



- Las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas de comercialización de 2004/05 se estiman en 97 millones de toneladas, es decir, 6 millones de toneladas menos en comparación con los niveles iniciales, lo que significa que, una vez más, la producción en 2004 no sería suficiente para cubrir el consumo. Se estima que la mayoría de los exportadores tradicionales echen mano de sus reservas de 2004, incluidos China, Egipto, la India, el Pakistán y Tailandia. Entre los importadores, es probable que las existencias en Indonesia y Nigeria terminen con un volumen menor, que en Filipinas y la República Islámica de Irán sufran una ligera variación, y que en Brasil, Japón y la República de Corea aumenten.
- Los precios mundiales del arroz en el calendario 2004 se incrementaron hasta llegar a su nivel más elevado desde 1998, alcanzando el Índice de Precios de Arroz, de la FAO, (1998-2000=100) un promedio de 104, por encima del promedio de 82 registrado en 2003. Entre las distintas

categorías, las cotizaciones del arroz Indica de alta calidad aumentaron un 20 - 30 por ciento en comparación con 2003. La subida fue incluso mayor en el caso del arroz Indica de calidad inferior, mientras que las ganancias para el arroz Japonica y Aromático fueron más contenidas. Las cotizaciones internacionales del arroz siguieron consolidándose en diciembre y enero y se mantienen estables desde entonces, pese a la llegada de suministros frescos de arroz al mercado. El fortalecimiento de los precios respondió a la enérgica demanda de importaciones y a las condiciones climatológicas adversas en varios de los principales países productores, que manifestaron su preocupación ante un posible endurecimiento ulterior de las condiciones del mercado más avanzado el año. Contrarios a la tendencia predominante, los precios estadounidenses del arroz se debilitaron en los últimos meses, reducidos por el volumen sin precedentes de las existencias de arroz en el país. Las perspectivas para los precios internacionales en los próximos meses indican una continuación del fortalecimiento actual, al menos hasta mediados de año, en que se conocerá mejor la repercusión de los problemas de la sequía actual en la producción de China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam.

| Índices FAO de precios de exportación para el arroz | | | | | |
|--|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| | Total | Indica | | Japónica | Aromático |
| | | Calidad elevada | Calidad baja | | |
| 1998-2000 = 100 | | | | | |
| 2000 | 84 | 84 | 83 | 83 | 89 |
| 2001 | 74 | 74 | 74 | 76 | 69 |
| 2002 | 72 | 73 | 75 | 67 | 74 |
| 2003 | 82 | 79 | 81 | 82 | 91 |
| 2004 | 104 | 101 | 110 | 104 | 96 |
| 2004 Marzo | 105 | 101 | 111 | 105 | 96 |
| Abril | 108 | 105 | 114 | 108 | 99 |
| Mayo | 109 | 105 | 115 | 112 | 100 |
| Junio | 109 | 106 | 116 | 109 | 97 |
| Julio | 109 | 105 | 113 | 112 | 94 |
| Agosto | 105 | 104 | 112 | 103 | 92 |
| Septiembre | 102 | 101 | 110 | 100 | 92 |
| Octubre | 101 | 100 | 108 | 98 | 91 |
| Noviembre | 101 | 101 | 110 | 92 | 98 |
| Diciembre | 103 | 102 | 114 | 93 | 97 |
| 2005 Enero | 106 | 106 | 121 | 94 | 97 |
| Febrero | 106 | 107 | 123 | 93 | 96 |
| Marzo * | 106 | 106 | 122 | 92 | 95 |
| 2004 Ene-Mar | 104 | 94 | 101 | 119 | 96 |
| 2005 Ene-Mar | 106 | 107 | 122 | 93 | 96 |

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 dos semanas.