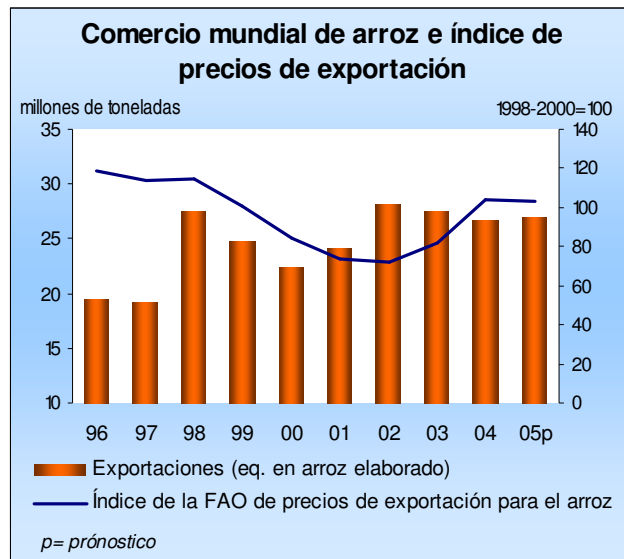




PANORAMA GENERAL

- Tras algunas revisiones hechas a los pronósticos de la FAO relativos a la producción de arroz en 2005, las perspectivas para las cosechas de la presente campaña resultan mucho menos favorables. Las perspectivas han empeorado especialmente en el caso de China y la India, los dos principales productores de arroz, pero también de Colombia, Cuba, la República de Corea, Laos, el Nepal, el Pakistán, y Venezuela. En cambio, mejoraron las expectativas sobre la producción en el Ecuador, Filipinas, los Estados Unidos y Viet Nam.
- A pesar de la reducción de los pronósticos, ahora se prevé que la producción mundial de arroz aumente a 615 millones de toneladas, un 2 por ciento, o sea 9 millones de toneladas, más que la estimación revisada de la producción para 2004 y todavía un nivel alto sin precedentes. En general, se considera que los países de Asia recogerán cosechas mayores, aunque es probable que los aumentos sean menos marcados de lo previsto. Se esperan aumentos en Bangladesh, China continental, la India, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, mientras que en la República de Corea, Laos y el Nepal podría registrarse una merma.
- Las perspectivas para la producción en África apuntan ahora a un aumento del 4 por ciento para la región, sostenido principalmente por los incrementos registrados en Egipto, Madagascar y Nigeria. En América Latina y el Caribe, se prevé que Brasil, el Ecuador y el Perú obtengan cosechas mayores, mientras que Colombia, Cuba y Guyana pueden sufrir una contracción. En el resto del mundo, la producción podría descender ligeramente en la Unión Europea y los Estados Unidos, mientras se estima que Australia ha obtenido en la presente campaña su cosecha más pequeña en 30 años.
- La FAO ha aumentado su pronóstico relativo al comercio mundial de arroz en el año civil 2005 a 27,0 millones de toneladas, revirtiendo las previsiones anteriores que indicaban una contracción. En ese nivel, el volumen comercializado superaría en un 1 por ciento el volumen de 26,7 millones de toneladas del año pasado. Aunque en general hubo pocos cambios respecto al año pasado, las perspectivas actuales para el comercio apuntan a grandes variaciones en las contribuciones relativas de los principales actores del mercado. En particular, una contracción prevista en las exportaciones de Tailandia y China continental podría verse compensada por el aumento de los envíos de Egipto, la India, el Pakistán, los Estados Unidos y Viet Nam.



- Lo mismo que para las importaciones, se prevé actualmente un aumento de las entregas de arroz a los países asiáticos, especialmente a Bangladesh y Filipinas, donde se han registrado fuertes aumentos en los precios internos. Según se prevé, Indonesia recibirá más arroz este año, tras la atenuación de la prohibición de las importaciones de arroz impuesta en enero de 2004. Asimismo, se pronostica un aumento de las importaciones de Cuba, la UE, el Níger y el Senegal. Por otro lado, es probable que sean menores que en 2004 los envíos a China continental, la República Islámica del Irán, Malasia, Sri Lanka, Benin, Madagascar, Nigeria, Sudáfrica, Brasil, Colombia y los Estados Unidos.
- Las perspectivas menos favorables para la producción arroceras en 2005 dieron lugar a una revisión a la baja de las existencias mundiales de arroz al cierre de las campañas comerciales 2005/06, previstas ahora en aproximadamente 95 millones de toneladas. En este nivel, las existencias estarían 3,4 millones de toneladas por debajo de los niveles de apertura, lo que significa que por sexto año consecutivo habría que recurrir a las reservas de arroz para colmar el déficit previsto en la producción y el consumo mundiales.
- Los precios internacionales del arroz fueron bajos en junio y julio, debido a una demanda lenta de importaciones y a unos suministros relativamente abundantes obtenidos de las cosechas secundarias de 2004 en algunos de los principales países exportadores. La renovada competencia de la India y China también tendió a bajar los precios. En agosto, los precios cobraron una cierta fuerza, impulsados por las cotizaciones más altas del arroz indica (de calidad tanto inferior como superior) y el arroz aromático, ya que el anuncio del aumento de los precios de compra en Tailandia y la reanudación de los envíos a África y el Iraq imprimieron nuevo vigor al mercado.

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 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	107	107	123	93	96
Marzo	106	106	122	95	96
Abril	106	107	121	93	95
Mayo	102	105	113	91	94
Junio	101	103	112	91	92
Julio	100	101	110	91	92
Agosto	101	102	111	91	94
Septiembre *	101	103	111	91	94
2004 Ene-Sep	104	101	109	106	96
2005 Ene-Sep	103	105	116	92	94

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.

- Los precios internacionales han continuado afirmándose en las primeras semanas de septiembre, gracias al regreso de Indonesia al mercado de importación, a las fuertes ventas al África y a un nuevo contrato para las entregas al Iraq. La fuerza de los precios debería continuar en los meses venideros, en parte como reacción al aumento de los costos de producción y comercialización, que se han relacionado con el aumento de los precios del petróleo. Se prevé, sin embargo, que a corto plazo los precios reaccionen fuertemente a las novedades relativas a las cosechas y a las políticas gubernamentales.