

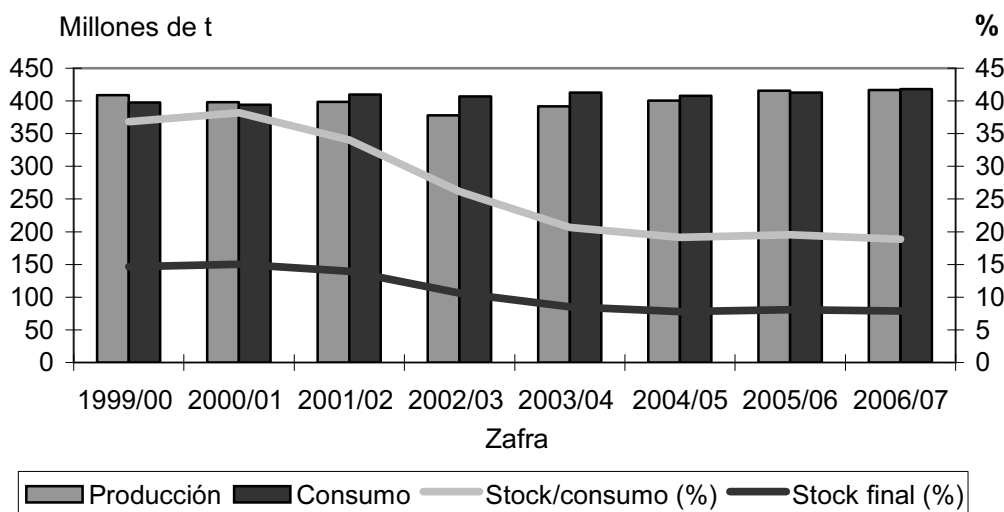
Arroz: situación y perspectivas

Ing. Agr. Lucía Salgado

1. SITUACION Y PERSPECTIVAS MUNDIALES

La producción mundial de arroz 2005/06 se incrementó 2% y el consumo 1% respecto a la zafra anterior, a pesar de lo que se mantiene la tendencia decreciente de existencias mundiales.

Gráfica 1. Balance de oferta y demanda mundial de arroz



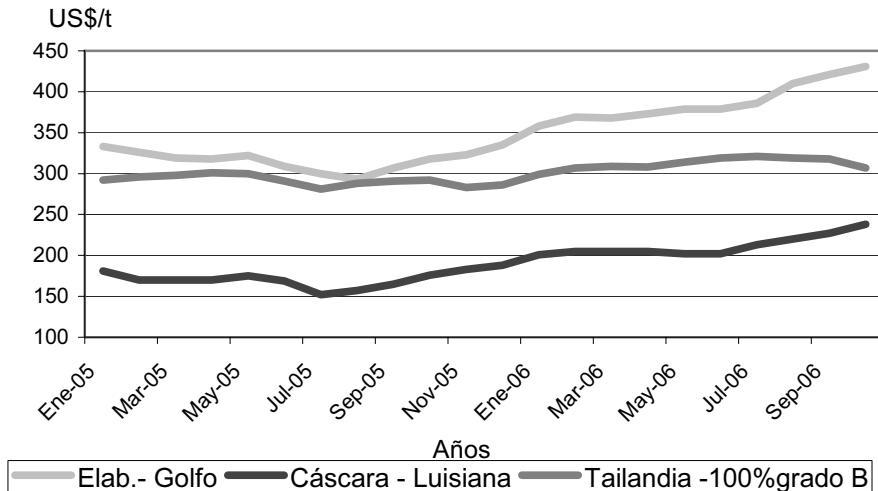
Fuente: USDA

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) estima que en la zafra 2006/07 la producción mundial y el consumo de arroz estarían próximos a 418 millones de toneladas. Los países en los que la producción aumentaría más son China, Vietnam y Bangladesh, mientras que Australia presentaría una importante reducción debido a la sequía que afecta al país.

Según las estimaciones descendería la producción de EE.UU., principalmente en la producción de arroz de grano largo (alrededor del 20%) y, en consecuencia, de las exportaciones de ese tipo de arroz.

El comercio internacional de arroz se mantendría en niveles similares a los de la zafra 2005/06, estimándose una reducción en las exportaciones de Australia y EE.UU. y un incremento en las de Tailandia.

Gráfica 2. Precio internacional del arroz



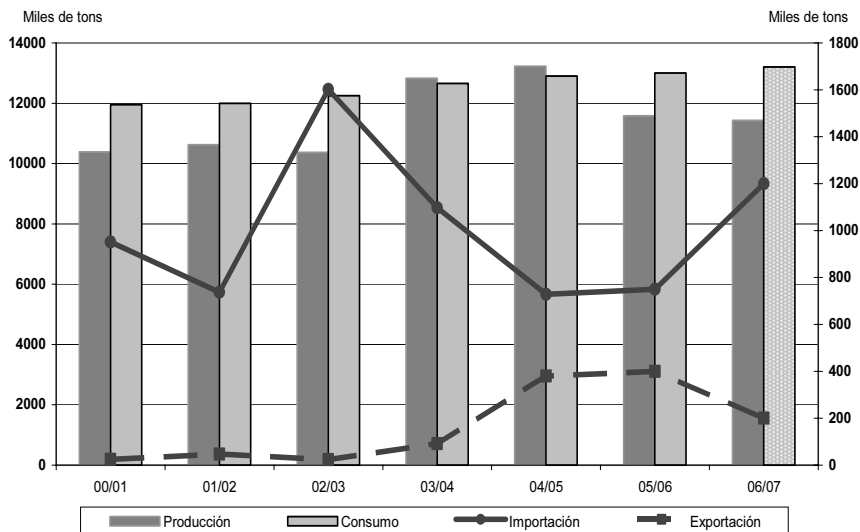
Fuente: USDA, Rice Outlook

El precio internacional del arroz de Tailandia y de EE.UU. viene recuperándose; desde finales del año 2005 a noviembre de 2006 creció 7% y 21% respectivamente. El precio FOB del arroz elaborado norteamericano en el mes de noviembre alcanzó los 413 US\$ por tonelada. Varias fuentes consideran que el incremento de los precios en EE.UU. se debe en parte a una mayor demanda interna de granos para la producción de biocarburantes

2. BRASIL: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

El área sembrada de arroz en la zafra 2005/06 presentó un descenso del orden del 23% respecto al año anterior. Las condiciones climáticas favorables durante el desarrollo del cultivo de arroz, permitieron que la caída de la producción fuera inferior a la del área (12%), alcanzando los 11,64 millones de toneladas.

Gráfica 3. Brasil: Balance de oferta y demanda



Nota: zafra 2006/07 son estimaciones.

Fuente: CONAB

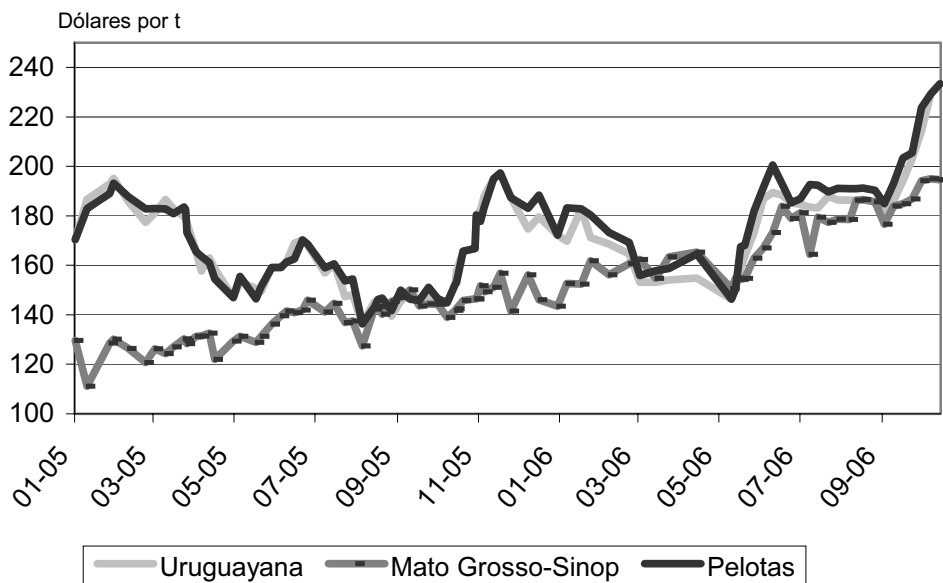
El stock inicial de la zafra 2005/06 (uno de los más altos de los últimos años), permitió a Brasil mantener el volumen de las importaciones en niveles similares a los de la zafra anterior. Argentina y Uruguay representan el 22% y 26% respectivamente del total de las importaciones realizadas en el período enero - setiembre 2006.

Para la zafra 2006/07 la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) estima un incremento del área sembrada entre el 0,4% y el 2%, siendo las regiones Centro-Oeste y Norte donde se daría el mayor aumento. El incremento no se vería reflejado en la producción, las estimaciones indican un descenso de alrededor del 2,5%. Con un consumo prácticamente estable respecto al año anterior, aumentaría la demanda por importación.

El Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) prevé una mayor reducción de la producción brasileña de arroz para la próxima zafra, dado principalmente por una disminución del área sembrada y del rendimiento medio en el estado de Río Grande del Sur, en el que la sequía no ha permitido la recuperación de las fuentes de agua para riego. Estas estimaciones estarían confirmando el incremento en las necesidades de importación para la próxima zafra.

Las exportaciones de arroz se han incrementado a partir de la zafra 2004/05. Comparando igual período (enero–septiembre) de 2005 y de 2006, el valor de las exportaciones aumentó 34%, lapso en que los principales destinos fueron Senegal y Benin. A pesar de ello las estimaciones de la CONAB para la próxima zafra presentan un descenso de las exportaciones, debido a la reducción en la producción esperada en la zafra 2006/07.

Gráfica 4. Brasil: precios internos del arroz



Fuente: Planeta Arroz

Los precios recibidos por los productores aumentaron cerca del 50% en dólares y 20% en términos reales en el período junio–noviembre de 2006. Las perspectivas de un descenso en la oferta para la próxima zafra deberían mantener firmes los precios, principalmente a partir del segundo semestre de 2007.

3. ARGENTINA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

La zafra 2005/06 presentó un incremento del 3% en el área y 18% en la producción respecto a la anterior, alcanzando los 1.175 miles de toneladas. Al igual que en los demás países de la región, el clima favoreció el desarrollo del cultivo, obteniéndose rendimientos récord, mayor a 7 toneladas por hectárea.

El consumo interno se encuentra en alrededor de las 450 mil toneladas y el saldo exportable alcanza las 550 mil toneladas.

Según datos del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la Argentina, en enero–septiembre de 2006 las exportaciones se incrementaron 48% en valor y 44% en volumen respecto al igual período de 2005. El principal destino de las exportaciones fue Brasil.

Las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) para la zafra 2006/07 dan un incremento del área del 4%, alcanzando las 177 mil hectáreas. La provincia de Corrientes no seguiría la tendencia nacional dado que la sequía que afecta la región no permitió el llenado de las represas por lo que el área sembrada descendería.

Considerando un rendimiento promedio de las últimas zafas, la producción de arroz esperada para la zafra 2006/07 sería de alrededor de 1,1 millones de toneladas.

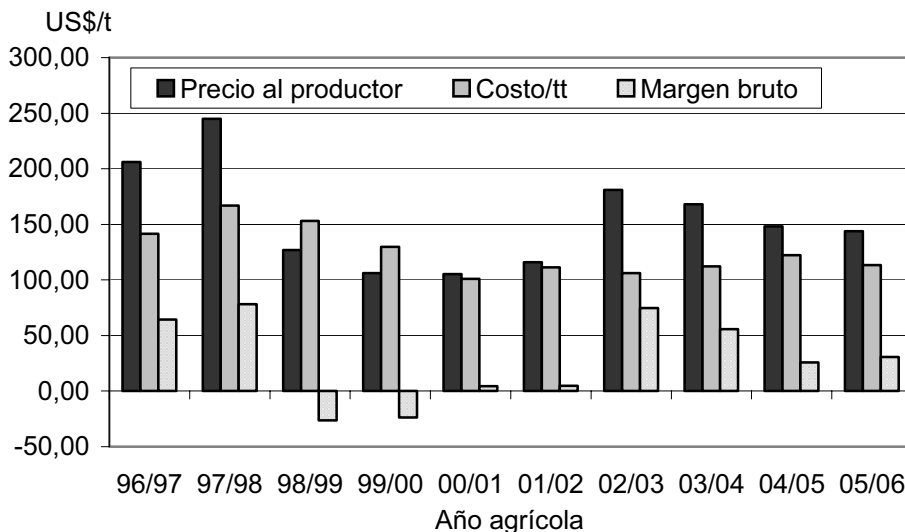
4. URUGUAY: SITUACION Y PERSPECTIVAS

La zafra 2005/06 se caracterizó por un rendimiento récord (7,2 toneladas por hectárea) debido a las buenas condiciones climáticas imperantes en los meses de enero y febrero. La producción final fue de 1,2 millones de toneladas (la segunda más importante en la historia del cultivo) mientras que el área sembrada alcanzó a 177 mil hectáreas (4% inferior a la zafra 2004/05).

El precio provisorio recibido por los productores fue de 144 US\$/tonelada (7,20 US\$/bolsa de 50 kilos), 2% por encima del precio definitivo de la zafra 2004/05. El aumento en el precio recibido por los productores siguió la tendencia observada en los precios internacionales.

El rendimiento obtenido, sumado a la mejora en el precio recibido por los productores determina que el margen bruto sea superior al esperado a fines del año 2005.

Gráfica 5. Estimación del margen bruto por tonelada de arroz

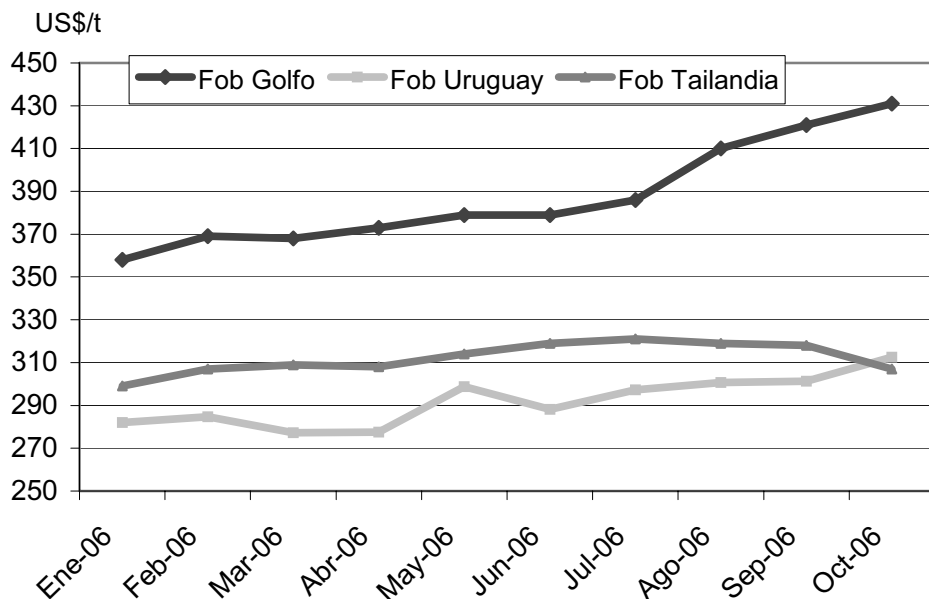


Fuente: elaborado por OPYPA en base a ACA.

El principal destino de las exportaciones de arroz en el período enero–octubre de 2006 (datos de Urunet) fue Brasil con el 38% del valor total de las exportaciones de arroz (3% superior al de la zafra 2004/05), seguido por Irán con el 22% (12% inferior al de la zafra 2004/05), Haití (8,5%), Irak (5,6%) y Perú con 4,7%.

El precio de exportación del arroz blanco no parboilizado presentó a lo largo del 2006 una tendencia similar a la del precio internacional, con incrementos del 10% en el período enero–octubre.

Gráfica 6. Precio de exportación del arroz blanco en Uruguay, EE.UU. y Tailandia



Fuente: USDA y Comisión Sectorial del Arroz

4.1. Perspectivas

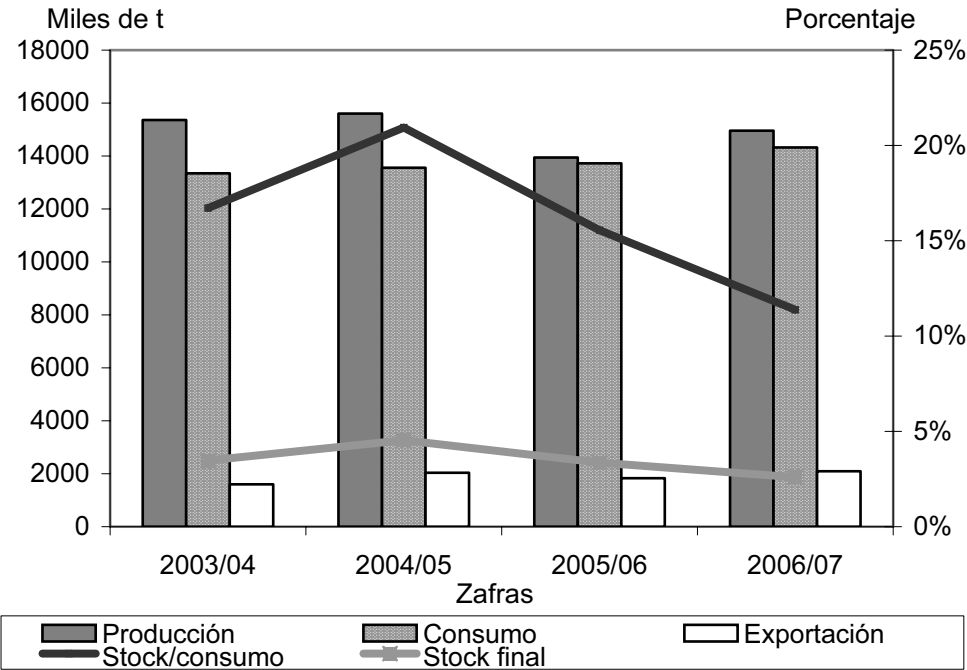
Las últimas estimaciones de siembra para la zafra 2006/07 se encuentran en las 150 mil hectáreas, algo menor a la estimada por DIEA en la encuesta arroceras de mayo de 2006 (158 mil hectáreas, debido a que la sequía en la región norte del país impidió completar el llenado de las represas (tendrían aproximadamente el 60% de su capacidad).

Considerando un rendimiento de 6,5 toneladas por hectárea (promedio de los últimos cinco años), la producción para la próxima zafra estaría en el entorno de 980 mil toneladas (25% inferior a la zafra 2005/06).

El descenso en la producción de Brasil y el correspondiente aumento en las necesidades de importación, la reducción de las exportaciones de grano largo de EE.UU. Y un balance de oferta y demanda mundial ajustado (al igual que el del MERCOSUR), son factores que permiten estimar que el precio a nivel internacional debería mantener su tendencia ascendente en los próximos meses,

lo que afectaría de manera positiva en el precio recibido por los productores uruguayos en la próxima zafra.

Gráfica 7. MERCOSUR - Balance de oferta y demanda



Fuente: estimaciones propias de OPYPA