

Arroz: situación y perspectivas

Ing. Agr. Lucía Salgado

La mejora en los precios de exportación desde principios del año 2007 y hasta mediados del 2008 se vio reflejada directamente en los precios recibidos por los productores uruguayos y sus márgenes. La crisis financiera mundial afectó el mercado del arroz, determinando un descenso de los precios internacionales desde mediados del mes de agosto, pero aún en noviembre se mantenían por encima del de los primeros meses del año. La menor disponibilidad de agua reduciría la superficie sembrada en la zafra 2008/09 y eventualmente podría afectar el rendimiento.

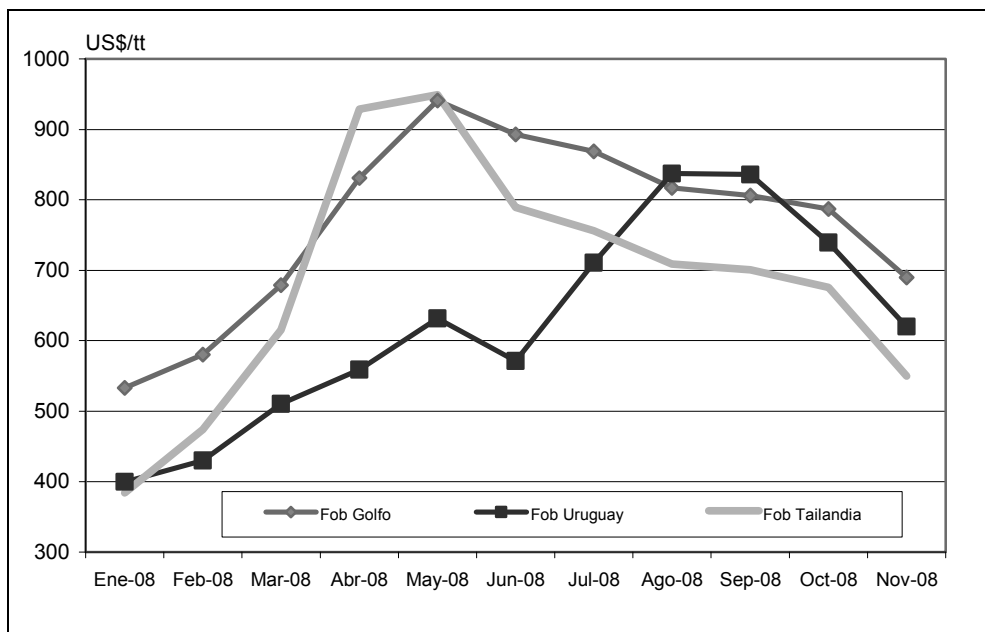
1. URUGUAY

El incremento de los precios internacionales, así como la disponibilidad de agua para riego fueron factores determinantes para que la zafra 2007/08 tuviera un incremento del área del orden del 19% (174 mil hectáreas sembradas) y de la producción del 17% (1.330.000 toneladas), con un saldo exportable de 1.200.000 toneladas.

El precio provisorio de la zafra 2007/08 se fijó en 18,26 US\$/bolsa de 50 kilos (365,20 US\$/tonelada), 89.8% por encima del precio definitivo de la zafra anterior y el más alto en dólares corrientes obtenido por los productores en la historia del cultivo de arroz.

En el transcurso del año 2008 el precio internacional del arroz mantuvo su tendencia creciente, lo cual se vio reflejado directamente en el precio de exportación del arroz de producción nacional que alcanzó un máximo en agosto, momento en que comenzó a descender.

Gráfica 1.- Precio internacional del arroz y precio de exportación de Uruguay

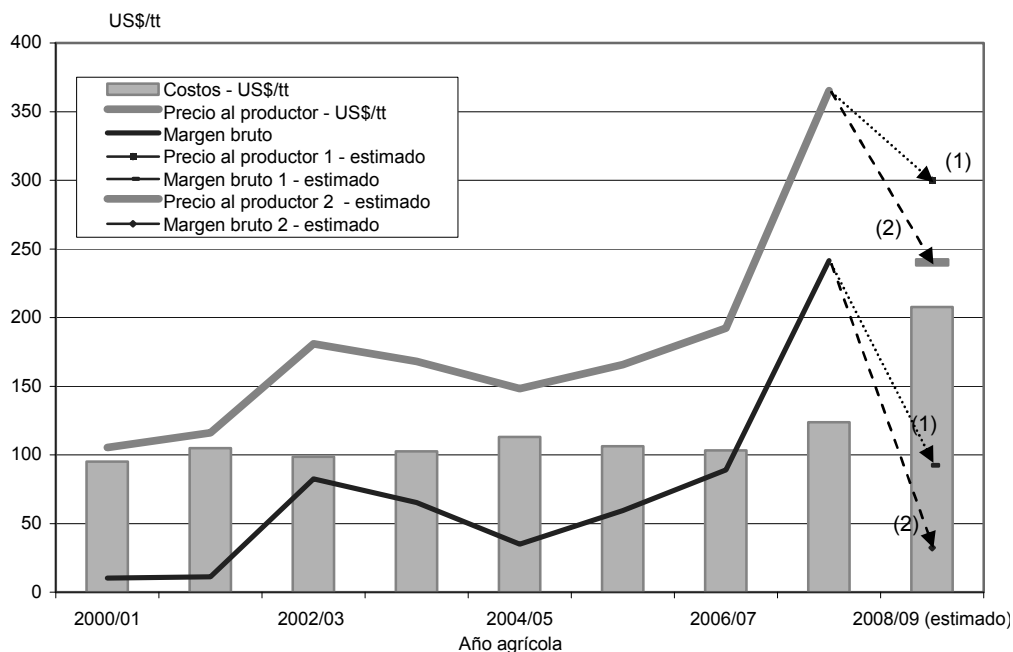


Fuente: OPYPa con datos de USDA y Urunet

Ante esta situación el gobierno acordó con los productores e industriales arroceros y grandes distribuidores vender un arroz con 20% de quebrado a u\$16,50 (16,5 pesos uruguayos) por un período de tres meses de manera de reducir la incidencia del incremento del precio del arroz en la canasta básica.

Los altos rendimientos por hectárea y precios al productor determinaron que el margen bruto del cultivo presentara un incremento superior al 130% en la zafra 2007/08 comparado con la zafra 2006/07. La suba de los costos de producción en 2008, por el incremento significativo de los insumos (por ej. la urea en el período setiembre/07 – julio/08 presentó un incremento del 104%), incidirá negativamente sobre los márgenes en el año agrícola 2008/09. A eso se suma el descenso en los precios internacionales del arroz, por lo cual en la siguiente gráfica se presenta el margen bruto estimado para la zafra 2008/09 en base a dos posibles precios al productor.

Gráfica 2.- Evolución del margen bruto



Fuente: elaborado por OPYPa – MGAP

2. Marco externo

2.1 Brasil

El área de arroz de la zafra 2007/08 se redujo alrededor del 3%, pero los altos rendimientos obtenidos determinaron un incremento de la producción de arroz brasileña de 7% respecto a la zafra anterior. Según datos de la Conab (Compañía Nacional de Abastecimiento) las necesidades de importación brasileñas para la zafra 2007/08 serían de 700 mil toneladas. En el período enero – setiembre del 2008 se importaron 360 mil toneladas de arroz elaborado (aproximadamente 500 mil toneladas de arroz equivalente cáscara). Los principales orígenes de las importaciones son Uruguay, Argentina y Paraguay.

Si se compara el precio promedio de importación en el período enero – octubre del año 2007 con igual período del año 2008, se observa un incremento de alrededor del 40% para el arroz con cáscara y del 37% para el arroz elaborado, como consecuencia del alza en los precios internacionales. El total de las importaciones brasileña de arroz en dicho período se incrementó el valor en 5%, mientras que el volumen importado disminuyó un 50%.

El aumento en el precio internacional también se vio reflejado en las exportaciones brasileras. En el período enero – octubre del 2008 se exportó arroz por un valor 5 veces superior a lo exportado en todo el año 2007.

El precio por bolsa de 50 kilos recibido por los productores en reales se incrementó 50% en Río Grande si se compara el precio en octubre del año 2007 con el de octubre del 2008. En el período enero – octubre del 2008 el incremento fue de 49%.

2.2 Argentina

La zafra 2007/08 alcanzó las 180 mil hectáreas sembradas (10% de incremento respecto a la zafra anterior) con una producción de 1,26 millones de toneladas. El principal destino de la producción es la exportación, siendo Brasil (45%) y Chile (21%) los principales destinos. Otros destinos son Venezuela, Bolivia, Irak.

El precio promedio de exportación en el período enero – setiembre del 2008 presentó un incremento del orden del 61%,

2.3 Mundial

La zafra 2007/08 se caracterizó por un fuerte incremento de los precios internacionales, que se aceleró a partir del último trimestre de 2007. Este incremento se debió en parte a las restricciones en las exportaciones impuestas por los principales países exportadores (Tailandia, India, Vietnam y Pakistán representan el 69% del comercio mundial de arroz), que impusieron medidas tendientes a controlar la inflación, restringiendo las exportaciones de arroz de manera de evitar incrementos en el precio interno del producto.

Cuadro 1.- Principales exportadores de arroz (en millones de toneladas)

Exportación	2006/07	2007/08	2008/09 (proy.)	Participación 2008/09
Tailandia	9,50	10,00	9,50	34%
Vietnam	4,52	4,80	5,20	18%
Estados Unidos	3,09	3,50	3,3	12%
Pakistan	2,70	3,00	3,15	11%
India	6,00	2,80	2,30	8%
China	1,34	1,00	1,10	4%
Egipto	1,21	0,45	0,80	3%
Uruguay	0,73	0,78	0,80	3%
Argentina	0,44	0,45	0,50	2%

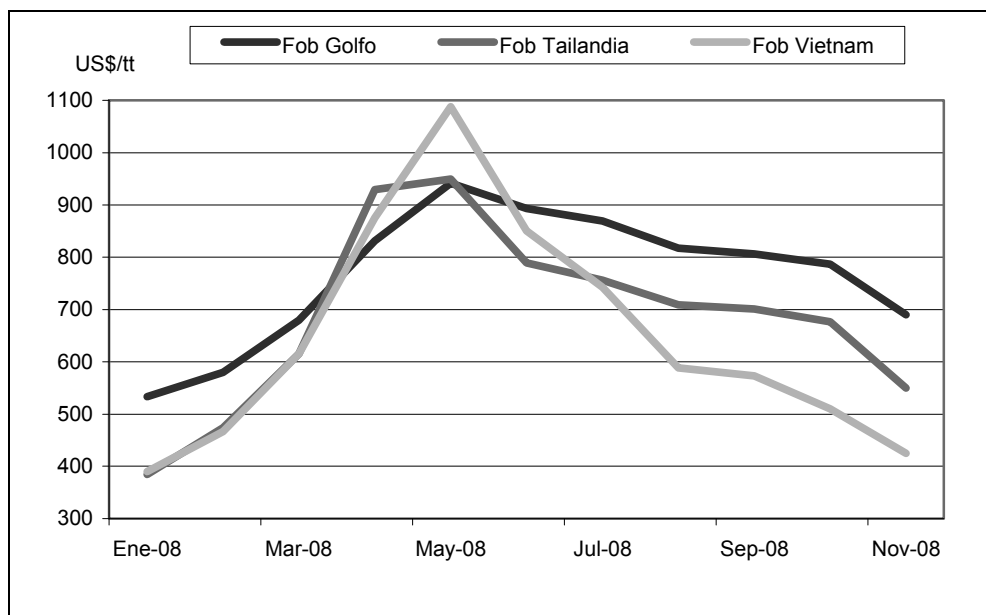
Fuente: USDA (octubre/08)

A partir del último trimestre del año 2007 los precios de exportación del arroz comenzaron a incrementarse, siendo su punto más alto entre los meses de mayo y junio del 2008. En el período enero – mayo del 2008 los precios de exportación del arroz grano medio de Estados Unidos se incrementaron 70%, el arroz 100% grado B de Tailandia tuvo un aumento del 147% y 179% el arroz 5% de Vietnam.

A partir de mediados del 2008 los precios de exportación del arroz detuvieron su crecimiento, entre otras razones, por el ingreso de la cosecha de junio-julio de Tailandia y de Vietnam, el levantamiento de las restricciones en la exportación de Vietnam y Camboya a partir del mes de julio y el hecho de que Filipinas (uno de los principales países importadores de arroz a nivel mundial) ya se abasteció del producto por lo que va del año 2008.

La crisis financiera mundial que comenzó a mediados de setiembre afectó los precios del arroz, al igual que a los demás sectores de la economía. En el período 1° octubre – 11 de noviembre los precios internacionales del arroz presentaron un descenso del orden del 14% en el caso del arroz grano medio de Estados Unidos, 23% el arroz 100% grado B de Tailandia y 20% el arroz 5% de Vietnam.

Gráfica 3.- Evolución del precio internacional del arroz

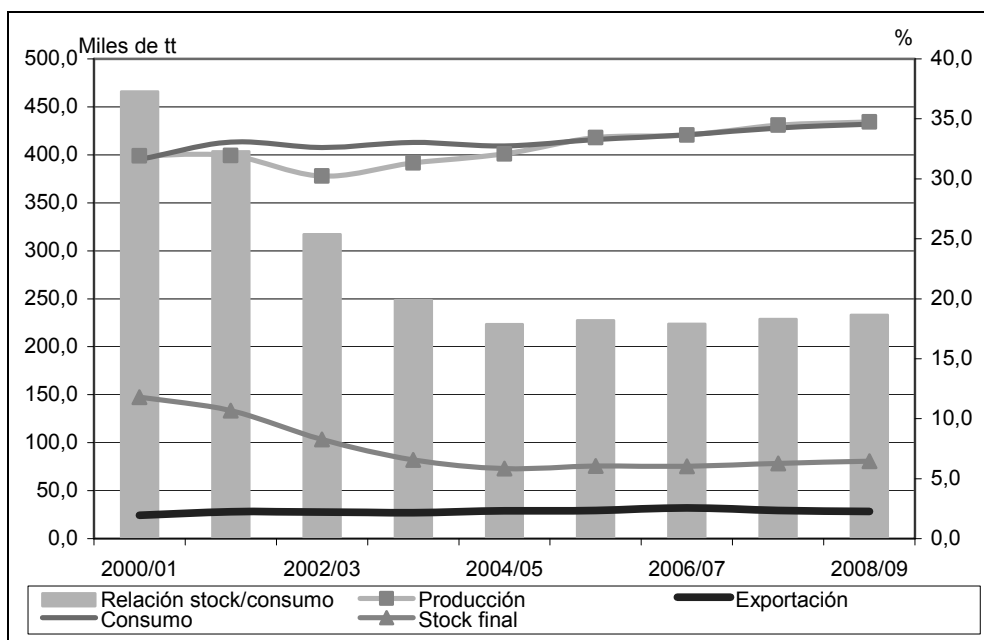


Fuente: USDA

3. Perspectivas

Según información del USDA la producción mundial de arroz en la zafra 2008/09 presentaría un incremento de alrededor de 3 millones de toneladas, principalmente por incremento en la producción de Bangladesh, China, India e Indonesia. Los stocks finales aumentarían alrededor del 4% (segundo año consecutivo en el cual los stocks mundiales de arroz presentan un incremento). Las restricciones a las exportaciones que se mantienen en países como Egipto e India así como el incremento en la producción mundial de países importadores determinarían un descenso en el comercio mundial de alrededor del 3%. Las proyecciones de exportación de los principales países exportadores indican una reducción en Tailandia, Estados Unidos e India, con un incremento en Pakistán y Vietnam.

Gráfica 4. - Arroz - Balance mundial (en miles de toneladas de arroz elaborado)



Fuente: USDA

En cuanto a los precios de exportación se espera un descenso respecto al año 2008, entre otras razones por el aumento de la oferta mundial de arroz y el efecto de la crisis financiera que afecta la economía a nivel mundial.

Según estimaciones de la Conab, se espera en Brasil un incremento del área, debido a los buenos precios recibidos por los productores en la zafra 2007/08 así

como por las lluvias ocurridas en la región de Río Grande que permiten un buen abastecimiento de agua para el riego del cultivo. De cumplirse con estos pronósticos la producción alcanzaría los 12,2 a 12,4 millones de toneladas.

En Uruguay se espera un descenso del área para la zafra 2008/09, debido a la falta de lluvia en algunas de las principales zonas arroceras. Las estimaciones de DIEA, en base a una encuesta telefónica realizada en la primer quincena del mes de noviembre, dan un área de 158 mil hectáreas (6% inferior a la de la zafra 2007/08), encontrándose la mayor reducción en las zonas centro y norte-litoral oeste.

Las perspectivas de producción dependerán en gran medida de la disponibilidad de agua para el riego del cultivo. La escasez de lluvia en el momento de la siembra del cultivo determinó que en algunas zonas se tuvieron que dar baños para lograr una buena emergencia, afectando en cierta medida la disponibilidad de agua para el riego futuro. Considerando un rendimiento promedio de 7.800 kilos por hectárea, la producción alcanzaría 1,2 millones de toneladas (un descenso de 7% respecto de la cosecha última).