Arroz: situación y perspectivas

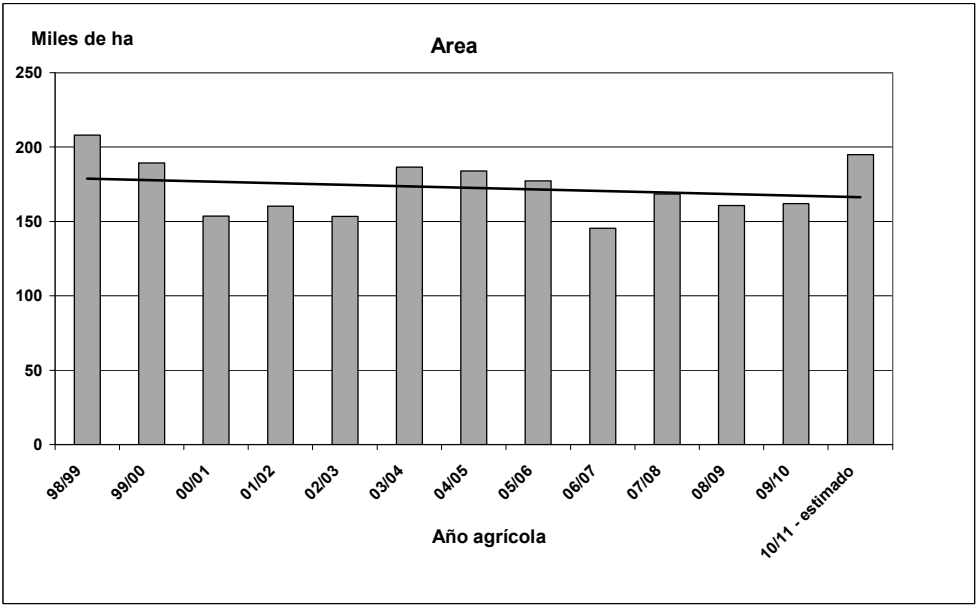
Ing. Agr. Lucía Salgado

1. URUGUAY

El área de la zafra 2009/10 alcanzó las 162 mil hectáreas, con una producción de 1.148 miles de toneladas. La menor producción respecto a la zafra anterior se originó en la disminución del 11% del rendimiento promedio, como consecuencia de desfavorables condiciones climáticas que afectaron el desarrollo del cultivo durante la siembra y parte de la cosecha.

Si se analiza el crecimiento del área de arroz en los últimos 10 años, se observa prácticamente un estancamiento de la misma a diferencia de lo ocurrido con otros cultivos.

Gráfica 1. Evolución del área de arroz



Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de DIEA - MGAP

Comparando la evolución de la superficie de arroz con la de los cultivos de secano durante la última década, surgen claras diferencias en sus dinámicas. Las variaciones resultan positivas en prácticamente todos los cultivos de secano (con la única excepción del girasol), con tasas anuales de crecimiento que en algunos casos son muy altas (Cuadro 1).

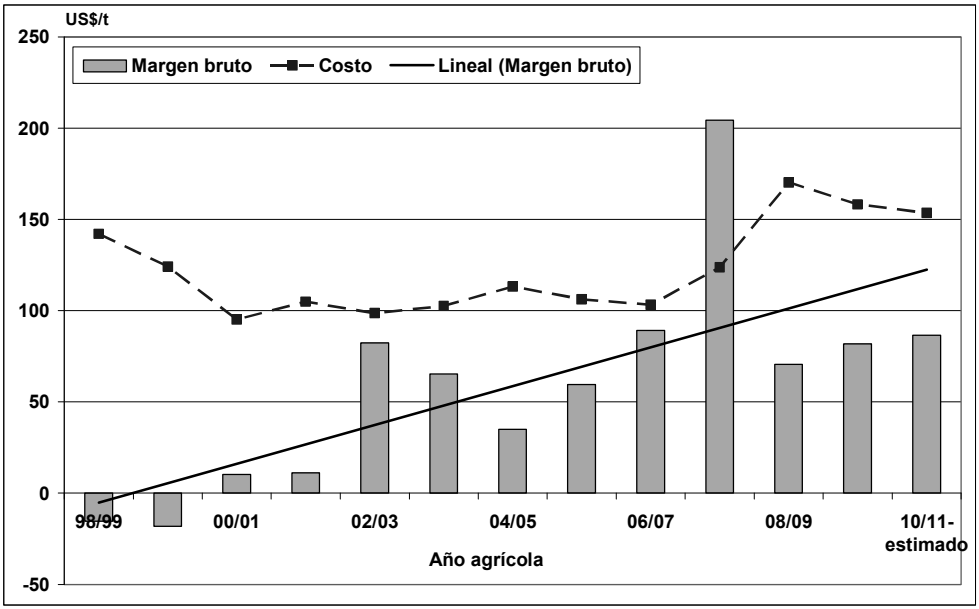
Cuadro 1. Tasa de crecimiento del área agrícola

	Trigo	Cebada	Maíz	Sorgo	Girasol	Soja	Total secano	Arroz
98/99-00/01	172600	72100	54367	25733	77787	9967	412554	183722
08/09-10/11	476166	114867	101000	57700	23700	775533	1573966	172520
Tasa anual	11%	5%	6%	8%	-11%	55%	14%	-1%

Fuente: elaborado por OPYPA – MGAP

Mientras el conjunto de los cultivos de secano presenta un incremento del área del 14%, el arroz prácticamente no presenta grandes variaciones en el período considerado. Analizando las posibles causas del estancamiento en el área de arroz, se destacan la falta de agua para riego en muchos de los años considerados así como problemas de rentabilidad por los que atravesó el cultivo en dicho período.

Gráfica 2. Evolución del margen bruto



Fuente: OPYPA - MGAP

Las variedades sembradas en la zafra 2009/10 se mantienen en proporciones similares a la de los últimos años, siendo la variedad El Paso 144 la que predomina a nivel nacional. Tres variedades (El Paso 144, Tacuarí y Olimar) representan el 92% del área sembrada. La poca diversidad en las variedades comerciales existentes actualmente representa un riesgo importante ya que en caso de quiebre de alguna de ellas no existiría posibilidad de respuesta rápida.

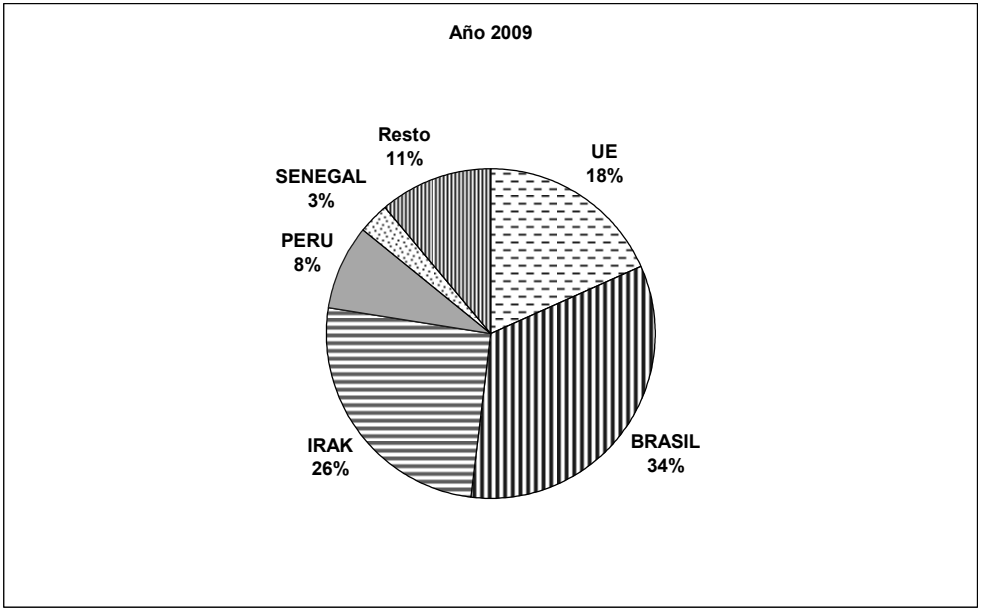
Respecto a las variedades es importante destacar que se mantiene la decisión del sector privado arrocero de no sembrar variedades de arroz transgénico. Esto ha permitido al arroz uruguayo diferenciarse de otros países, permitiendo el acceso a determinados mercados. A pesar de ello el sector privado arrocero considera necesario comenzar a investigar en este tipo de variedades de manera de estar preparados cuando las condiciones de mercado así lo ameriten.

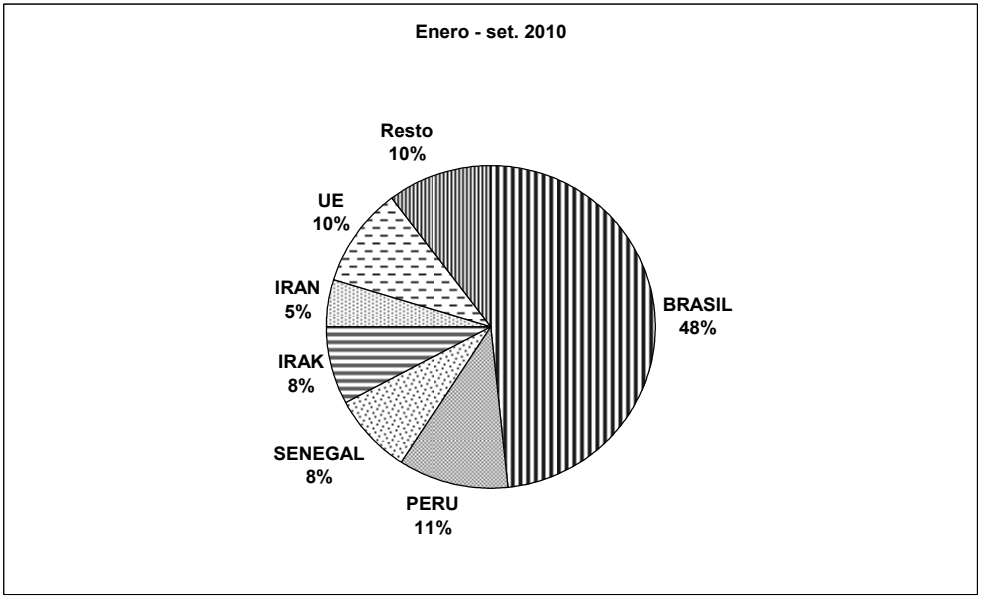
El precio provisorio recibido por los productores es de 12,30 US$ por bolsa de 50 kilos (246 US$/t), 2% superior al precio definitivo de la zafra 2008/09 (12,04 US$/bolsa de 50 kilos). Este precio está formado por 11,95 US$ como precio de la bolsa y 0,35 US$ por concepto de devolución de impuestos.

El destino de las exportaciones de arroz en el correr del año 2010 presenta diferencias respecto al año 2009. En el presente año se observa nuevamente la predominancia de Brasil como destino de las exportaciones de arroz uruguayas, el ingreso nuevamente de Irán (que prácticamente no compró en el año 2009), el descenso de la participación de la Unión Europea.

El precio de exportación mantiene una tendencia creciente en los últimos años, a pesar de que hubieron años con importantes descensos del mismo. El precio promedio del período marzo – octubre del 2010 se encuentra 13% por debajo del pico que se dio en la zafra 2007/08 (mayo 2008), aunque resulta un 86% superior al mínimo que se dio en el período considerado (zafra 2004/05).

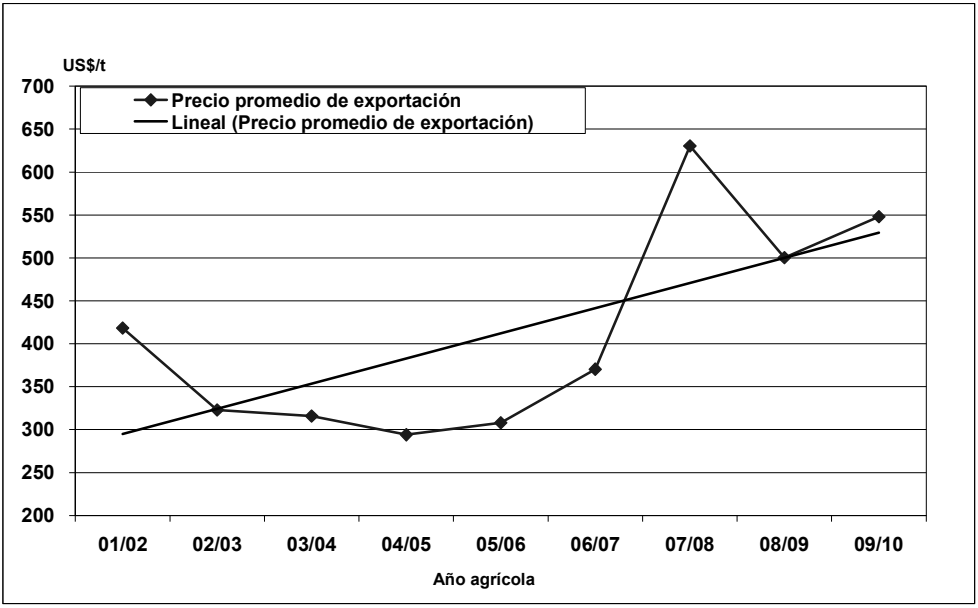
Gráfica 3. Destino de las exportaciones de arroz





Fuente: OPYPA en base a datos de Urunet

Gráfica 4. Precio promedio de exportación



Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de la A.C.A.

Un aspecto a destacar en el año 2010 es la puesta en funcionamiento de una planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor a partir de la quema de cáscara de arroz. La cáscara de arroz constituye el 22% (en peso) de la producción de arroz y no tiene un destino productivo por lo cual es considerada un deshecho. La puesta en funcionamiento de esta planta utilizará alrededor de 140 mil toneladas de cáscara de arroz por año, lo que equivale al 80% de la cáscara generada en la zona de influencia de la planta (departamentos de Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo).

2. MARCO EXTERNO

2.1 Brasil

La cosecha de arroz de la zafra 2009/10 fue de 11.260 miles de toneladas, mientras que el consumo se mantiene en alrededor de 12 millones de toneladas. Las importaciones de arroz en el período enero – setiembre de 2010 fueron de 544 mil toneladas, 10% mas que lo que se importó en todo el año 2009. Los principales países origen de las exportaciones fueron Argentina, Uruguay y Paraguay.

En el mismo período las exportaciones alcanzaron las 359 mil toneladas por un valor 133 millones de dólares. A pesar de que Brasil es un país importador de arroz, en los últimos años ha incrementado sus exportaciones. Dentro de las categorías de arroz exportado el mayor porcentaje corresponde al arroz quebrado, siendo Benin, Senegal, Nigeria los principales países destino de las exportaciones.

Respecto a las variedades de arroz sembradas es importante destacar, que en el año 2002 la empresa Bayer Cropscience presentó ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil (CTNBio) una solicitud para la siembra de arroz *LibertyLink*, (variedad transgénica resistente al herbicida glufosinato). En el pasado mes de junio la empresa retiró transitoriamente la solicitud, emitiendo un comunicado de prensa para justificar su decisión. En el mismo señaló que es necesario contar con un poco más de tiempo para ampliar el diálogo con miembros claves de la producción de arroz en Brasil y así discutir las medidas que se deberán tomar para que la variedad de arroz transgénico *LibertyLink* sea cultivada en Brasil. Este hecho muestra como en un producto básico para al alimentación humana aún no hay una percepción clara por parte de la población del posible beneficio que se obtendría.

2.2 Argentina

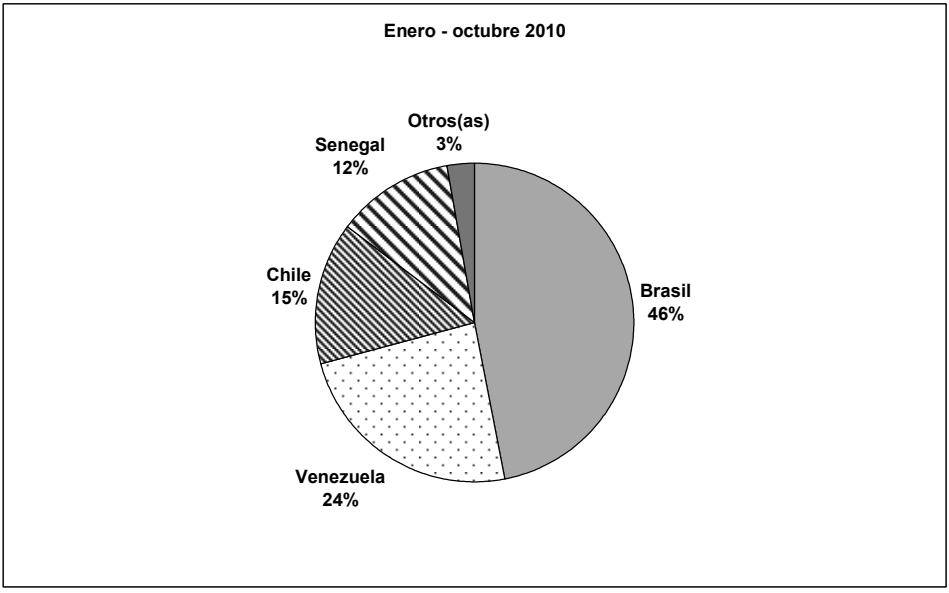
La producción de Argentina en la zafra 2009/10 alcanzó 1.240 mil toneladas, 7% menos que la zafra 2008/09 debido a una reducción del rendimiento. Brasil se mantiene como el principal destino de las exportaciones argentinas, siendo Venezuela el segundo destino en importancia.

2.3 Mundial

La producción mundial en la zafra 2009/10 fue 441 millones de toneladas de arroz elaborado, cifra 2% inferior a la del año previo. La mayores reducciones en la producción se dieron en Brasil, India, Indonesia y Filipinas. El consumo mundial se mantuvo en niveles similares a los de la zafra anterior mientras que los stocks finales se incrementaron alrededor de un 5%. Con respecto a las exportaciones, las mismas se incrementaron en Estados Unidos y en Pakistán.

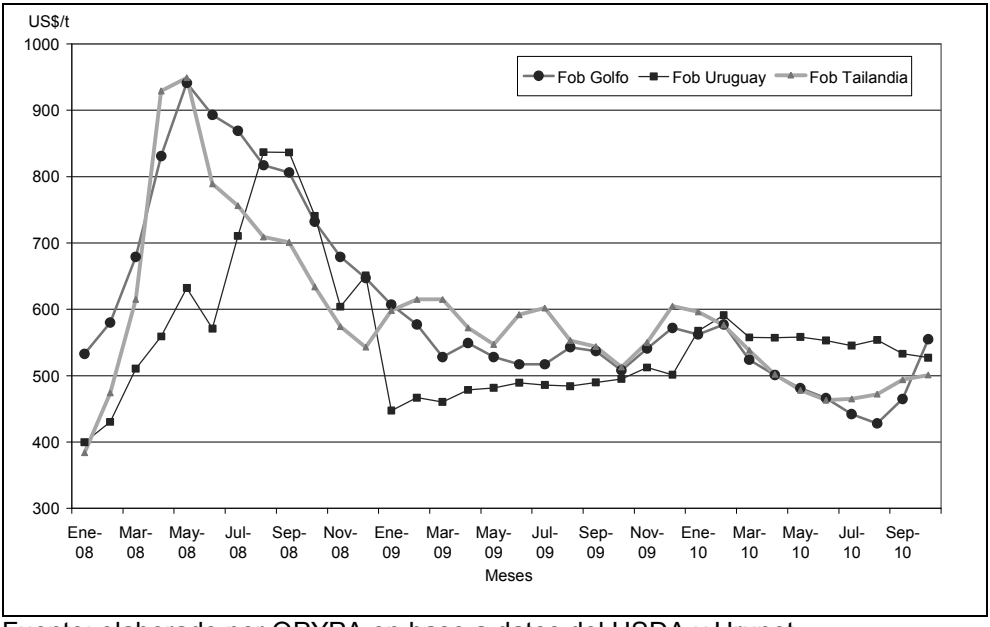
El precio promedio de exportación de arroz (FOB Golfo) en el período enero – octubre del 2010 se encuentra en el entorno de los 500 US$/tonelada, lo que representa un 47% menos que el precio máximo alcanzado en mayo de 2008, pero por encima de los valores observados en los años anteriores, acompañando al incremento de los precios de los distintos cultivos agrícolas.

Gráfica 5. Exportaciones argentinas de arroz por destino



Fuente: SENASA - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior - Argentina

Gráfica 6. Evolución del precio de exportación



Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos del USDA y Urunet

3. PERSPECTIVAS

3.1. Brasil

Según el último informe de la Conab el área de la zafra 2010/2011 se mantendrá en valores similares al de la zafra 2009/2010, mientras que una mayor productividad del cultivo permite proyectar un aumento de la producción total. Este último punto estaría dado por el uso de variedades de mayor potencial de producción, disponibilidad suficiente de agua para el riego y predicciones de lluvias escasas durante el ciclo del cultivo (aspecto importante en la determinación del potencial de rendimiento del cultivo).

El área sembrada con arroz irrigado se estima se recupere levemente, mientras que el arroz de secano sigue siendo desplazado por la soja y el maíz, por lo cual se espera una reducción de las misma. Las estimaciones de producción se encuentran en unas 12,2 millones de toneladas.

3.2. Argentina

Según datos del MAGyP el área de la zafra 2010/11 alcanzará las 232 mil hectáreas, de las cuales hacia fines de noviembre se encontraban sembradas cerca del 90%. Las estimaciones de producción alcanzan 1,5 millones de toneladas.

3.3. Mundial

Según datos del USDA la producción mundial en la zafra 2010/11 alcanzaría los 451 millones de toneladas, 2% superior a la de la zafra 2009/10.

Entre los países que incrementan su producción se encuentra Australia (exportador de arroz de grano medio y corto), país en el cual el déficit de agua determinó que en los últimos años la producción de arroz presentara un importante descenso, perdiendo incidencia en el comercio mundial de arroz. Esto se revirtió en la zafra 2009/10 cuando la producción se triplicó, previéndose que en la zafra 2010/11 se alcancen las 572 mil toneladas, lo que implicaría un saldo exportable de alrededor de 325 mil toneladas.

Otros países donde se espera un incremento de la producción para la próxima zafra son Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, India y Rusia. Asimismo es importante destacar que en Estados Unidos se espera un incremento en la producción, dado principalmente por un aumento del área sembrada con arroz grano largo (alcanzando valores récord) mientras se espera una reducción del área sembrada con las variedades de grano medio y corto.

Datos del USDA indican una reducción de la producción en Pakistán y Filipinas, principalmente por problemas climáticos. Lo mismo sucedería con la producción

de la principal cosecha de Tailandia, a pesar de que se espera que los rendimientos de la segunda cosecha reviertan en parte los resultados finales respecto a la producción total.

El comercio de arroz para la próxima zafra alcanzaría los 30 millones de toneladas, destacándose la reducción de las importaciones de Filipinas y Bangladesh, así como un incremento en las importaciones de Indonesia. Por otro lado se espera un aumento en la exportaciones de Tailandia, India y Estados Unidos.

3.4. Uruguay

El área implantada en la zafra 2010/11 se proyecta en 195 mil hectáreas. El importante incremento del área respecto a la zafra 2009/10 se debió a la disponibilidad de agua para riego (se considera que las represas se encuentran a capacidad plena) así como el mantenimiento de las condiciones de precios a nivel internacional.

Con respecto a la producción, de cumplirse las predicciones de clima seco para el período enero – febrero de 2011, se estima que alcance valores récord, cercano a 1, 5 millones toneladas (considerando un rendimiento promedio de 7,7 t/ha)

Un aspecto a destacar son los esfuerzos que viene realizando el sector para diferenciar el arroz uruguayo respecto al de otros orígenes. Entre ellos se encuentra la publicación, hacia fines del año 2009, del manual de Buenas Prácticas Agrícolas, instrumento con el que se busca mejorar aspectos como el uso de agroquímicos, el manejo del suelo, y el uso eficiente del agua para riego. Asimismo, siguiendo en esta línea, se encuentra en ejecución un proyecto para la determinación de indicadores de sustentabilidad ambiental asociados a distintos usos y manejos en arroz que orienten buenas prácticas agrícolas.

El buen desempeño del sector agrícola en su conjunto se ha visto reflejado en un incremento en las inversiones realizadas en todo el sector. En el último año se dio un incremento en los proyectos de base agrícola presentados para obtener el beneficio otorgado por la Ley de Promoción de Inversiones[1]. Analizando los proyectos promovidos por subsector se pudo observar un aumento en las inversiones realizadas tanto por molinos arroceros (aumento de la capacidad de molienda y de almacenaje) como por empresas que han invertido en maquinaría, riego y represas para el riego de arroz. Este incremento en las inversiones se espera contribuya a mejorar el desempeño del sector arrocero en los próximos años.

---

[1] *Al respecto puede consultarse el artículo "Avances en el régimen de promoción de inversiones (COMAP)" (Durán, Salgado y Recalde), publicado en este mismo Anuario.*