

situación actual y perspectivas del cultivo de arroz

Ing. Agr. Lucía Salgado

LA SITUACIÓN LOCAL

El área sembrada con arroz en la zafra 2001/02 alcanzó las 160 mil hectáreas, que representaron un aumento de 4% respecto a siembra del año anterior. A pesar del incremento del área, la producción descendió un 9%, obteniéndose una producción de 940 mil toneladas, como consecuencia de los problemas climáticos (principalmente exceso de lluvia) que determinaron un descenso en el rendimiento medio. La media nacional resultó de 5,8 toneladas por hectárea, un 14% inferior al de la zafra 2000/01.

Las variedades sembradas mantienen un peso relativo en el área similar a la de los últimos años, con alrededor del 60% de la superficie sembrada con *El Paso 144*, 30% con *Tacuarí* y el 10% restante con otras variedades.

El consumo interno se mantiene dentro de los mismos niveles de los últimos años, alrededor de las 33 mil toneladas (alrededor del 6% del total) que equivale aproximadamente a un consumo per cápita de 11 kg.

El volumen de las exportaciones creció un 6% en la última zafra, aunque el valor mostró descensos de casi 2%, como consecuencia del deterioro de los precios externos del producto. Este comportamiento acentuó la tendencia decreciente observada en la participación relativa del arroz en las exportaciones totales: en el año 2001 representaron un 8,15% del valor total de las exportaciones nacionales, mientras que en el 2000 el peso relativo alcanzaba a 9,87%. A pesar de este descenso el arroz mantiene el tercer lugar como rubro de exportación en los rubros agropecuarios.

Brasil se mantiene como el principal destino de las exportaciones, habiendo aumentado su participación en la presente zafra (63% contra 58% de la zafra anterior). Irán es el segundo destino de las exportaciones con 11% (cayendo frente a 23% en la 2000/01), seguido por Perú.

La categoría de arroz con mayor peso en las ventas sigue siendo la “blanco con 10% de quebrado”, observándose cierto aumento en la participación relativa de las categorías con niveles de quebrado menores a 10%. Las exportaciones de arroz “cáscara” han retomado su presencia en el comercio exterior alcanzando el 5% del total, luego de superado los problemas

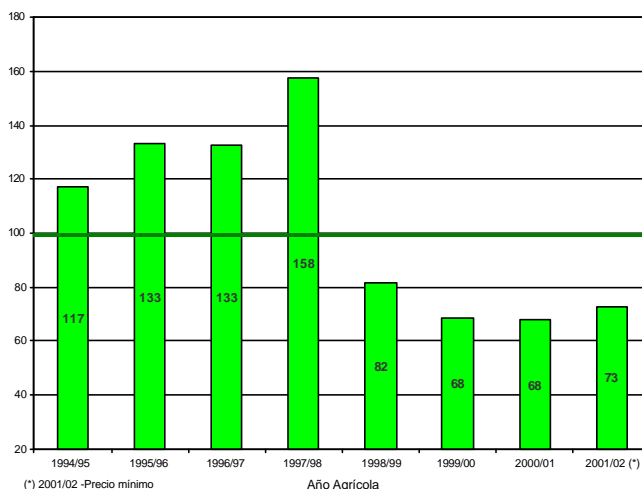
ocasionados por la posible presencia de *Xanthomonas campestris*. No obstante el nivel exportado se mantiene en nivel muy inferior al de la zafra 1997/98, cuando alcanzara su máximo peso relativo en las ventas.

La participación relativa de los molinos arroceros en las exportaciones se mantiene incambiada, con 41% del total exportado por la empresa líder. De manera similar la proporción de cada una de las empresas en las ventas en el mercado interno se ha mantenido en los últimos años, con la diferencia de que dos empresas lideran las ventas, una con alrededor del 50% y la siguiente con el 39% del mismo.

Respecto de las ventas de la últimas zafra 2001/02, en el período marzo-setiembre /2002 las exportaciones alcanzaron las 400 mil toneladas (volumen similar a igual período del año anterior) por un valor de 82 millones de dólares.

El precio de la última cosecha (zafra 2001/02) ha sido motivo de largas tratativas entre molineros y agricultores. Hasta la fecha del presente informe, las negociaciones no se han permitido la definición de un “precio provisorio”, acordándose un “*precio mínimo*” de 113 U\$/tonelada (que incluye la devolución de impuestos). Ese nivel de precio representa un aumento de 7% respecto del precio recibido por el producto en el año previo (U\$S 105-106/tt) Respecto del precio medio de las últimas ocho zafras, el precio mínimo fijado revierte la tendencia decreciente observada en forma continua desde la zafra 1997/98.

GRAFICO 1 : Índice de precios
Promedio 1994/95 - 2001/02 = base 100



Considerando la evolución de los precios mencionada, el rendimiento mínimo necesario para cubrir los costos medios por hectárea de cultivo (“rendimiento de equilibrio”) alcanza a 7 toneladas por hectárea (o 140 bolsas/ha). Ese nivel representa una caída de 9,1% en el rendimiento de equilibrio respecto de los 7,7 tt/ha necesarias en el año previo. De cualquier modo, el nivel de “equilibrio” se ubicó por encima del rendimiento medio nacional, repitiéndose una situación a la de los últimos cuatro años, en los que los márgenes medios del cultivo resultaron negativos.

Para la zafra 2002/03 las previsiones para la siembra se encuentran en cifras similares a las de la zafra 2001/02, en un nivel del orden de las 160 mil hectáreas. De darse las condiciones climáticas adecuadas para un buen desarrollo del cultivo se podría esperar una producción cercana a 1 millón de toneladas, con lo cual el saldo exportable estaría en 800 mil toneladas de arroz con cáscara.

Margen del cultivo de arroz

Años	Costo (U\$S/ha)	Rendimiento (tt/ha)	Precio al productor		Margen bruto (U\$S/tt)
			(U\$S/bolsa)	(U\$S/tt)	
1999/00	924	6.45	5.30	106	-37.39
2000/01	820	6.70	5.27	105	-16.98
2001/02 (*)	793	5.86	5.65	113	-22.26

LA SITUACIÓN EN BRASIL

En la cosecha pasada, del año 2001/02, la producción brasileña fue de 11 millones de toneladas (6% de incremento respecto a la zafra anterior), levemente inferior a un consumo interno de aproximadamente 11,7 millones de toneladas, manteniendo su condición de país deficitario. El mayor incremento en la producción se dio en la región noreste, seguido por la región sur (Río Grande del Sur).

Brasil : balance de oferta y demanda
(miles de tt)

Zafra	Stock inicial	Producción	Importación	Total Zafra	Consumo	Saldo Zafra
97/98	1267	8853	2073	11790	11664	126
98/99	126	11581	1394	13093	11699	1393
99/00	1393	11423	996	13742	11700	2042
00/01	2042	10386	1059	13365	11700	1665
01/02	1665	11068	850	14038	11700	2338
02/03 (*)	2338	11279		14038	11700	2338

Fuente : CONAB

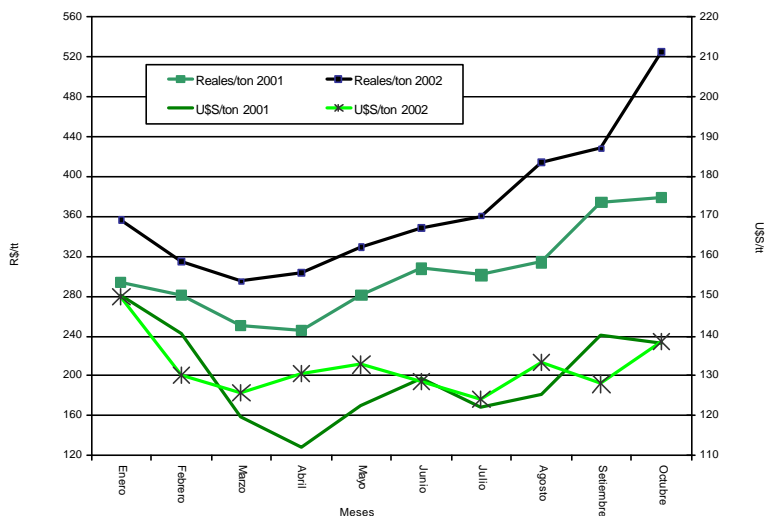
(*) estimado

Las importaciones de arroz con cáscara provienen en su mayoría de Argentina y Uruguay, excepto en los años 1998 y 1999 donde las importaciones provenientes de Estados Unidos constituyeron el 21% y 18% (respectivamente) del total de las importaciones. El arroz cargo se importa principalmente de Uruguay mientras que el arroz blanco proviene en cantidades similares de Argentina y Uruguay.

El precio de las importaciones ha acompañado la tendencia del mercado mundial, cayendo desde el año 1998 hasta comienzos del 2002 cuando se detiene la caída. Así en agosto de este año al precio del arroz blanco se ubicó en 229 U\$/tonelada.

El precio doméstico en moneda local recibido el productor brasileño se ha incrementado en el año 2002. En Rio Grande do Sul el precio en Reales muestra incrementos que alcanzan a 38% en el mes de octubre (respecto de igual mes de 2001). En dólares la diferencia no alcanza al 1%. Asimismo, en el período marzo-octubre de 2002, el precio en reales se incrementó un 78% mientras que en dólares el aumento fue del 10%.

Gráfico 2 . Precio de arroz al productor en Rio Grande



Dada la mejora en los precios recibidos por los productores la CONAB estima un incremento del área para la zafra 2002/03 de aproximadamente 1%, que se traduciría en un similar incremento de la producción. Esto permite esperar similares necesidades de importación el transcurso del año comercial. No obstante, dado que la información de los stocks con los que cuenta Brasil para el comienzo de la zafra 2002/03 son inciertos, persisten dudas acerca de las necesidades de importación efectivas.

La situación en Argentina

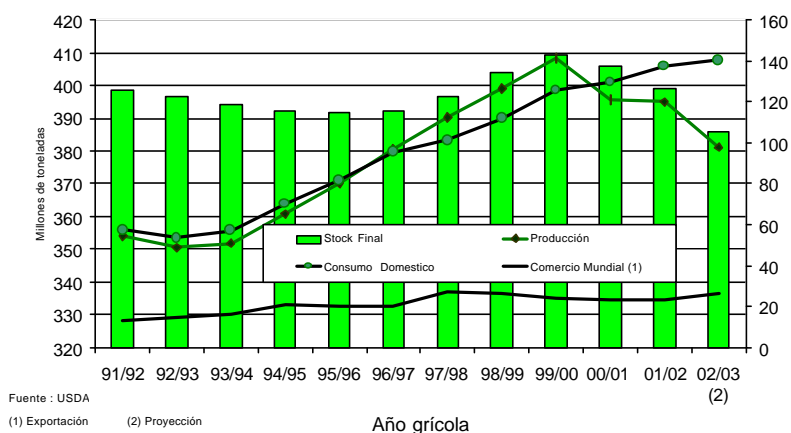
El área en Argentina mantuvo su tendencia decreciente de las últimas zafras, alcanzando las 126 mil hectáreas, con una producción de 714 mil toneladas y un saldo exportable de alrededor de 350 mil toneladas. El principal destino de las exportaciones de arroz es: Brasil, Bolivia, Chile e Irán.

La mejora en los precios internacionales, reflejada en las cotizaciones en el mercado regional hace prever una recuperación del nivel de actividad en 2002, proyectándose incrementos de 24% en la siembra del ciclo 2002/03. La superficie llegaría a 155 mil hectáreas. De alcanzarse el rendimiento medio de las últimas zafra la producción podría alcanzar las 840 mil toneladas, dando lugar a un saldo exportable de aproximadamente 400 mil toneladas.

Situación y perspectivas mundiales

En la zafra 2001/02 la producción mundial de arroz elaborado fue 395 millones de toneladas, manteniendo la tendencia decreciente de los últimos años. El consumo aumentó 1.2% mientras los stocks finales disminuyeron un 9%, alcanzando los niveles más bajos desde 1997/98.

Grafica 3 : Balance de oferta y demanda mundial



Las proyecciones del USDA para la zafra 2002/03 prevén una producción de 381 millones de toneladas. El descenso de 4% se apoya fundamentalmente en la caída de la producción en China e India, principales productores mundiales de arroz. Otro país donde el descenso es importante es Australia (-70%) debido a problemas de falta de agua. Asimismo el consumo doméstico mantiene su tendencia creciente con lo cual se proyectan descensos de las existencias finales del orden del 17%.

Los precios internacionales han alcanzado un comportamiento estable en los últimos meses, luego de exhibir descenso desde el año 1998. A partir de las perspectivas de menor suministro y mayor consumo a nivel mundial, se entiende probable que los precios se muestren una recuperación en los próximos meses. Esto se vería también reflejado en el mercado regional, esperándose tonificación de los valores para la próxima zafra.

