

Arroz: situación y perspectivas

Ing. Agr. Lucía Salgado

La participación de las exportaciones de arroz en el total de las exportaciones de productos vegetales es del orden del 40%; esto muestra que a pesar de que el valor de las exportaciones de este cultivo se redujo un 3,5% entre el 2003 y el 2004, mantiene su importancia como generador de divisas.

El descenso en los precios recibidos por los productores arroceros, el incremento de los costos de producción y por ende la disminución de los márgenes, son algunos de los aspectos que más influyen en la situación actual del sector.

1. SITUACION Y PERSPECTIVAS MUNDIALES

A nivel mundial la zafra de arroz 2004/05 presentó un nuevo descenso de los stocks como consecuencia de que el consumo continúa siendo mayor que la producción. Esta situación determina que la relación stock-consumo mantenga su tendencia decreciente de los últimos años.

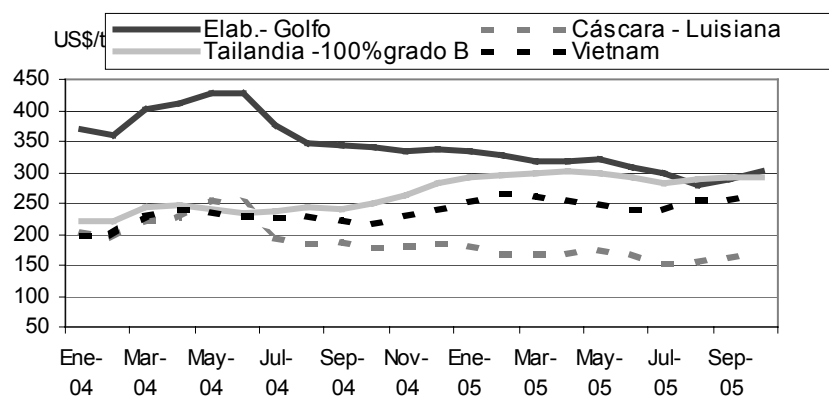
Las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para la zafra 2005/06 indican un incremento de la producción mundial del 1% mientras que el consumo se mantendría prácticamente estable. La producción mundial sigue siendo menor que el consumo, por lo que se mantiene el descenso de los stocks finales.

Los precios internacionales de arroz que se toman como referencia son los de Estados Unidos y Tailandia (100% grado B), por ser los principales países exportadores de arroz.

Los precios de exportación de arroz en Estados Unidos presentan un descenso del 53% en el período junio 2004–agosto 2005, como resultado del incremento de la oferta en dicho país. Esta tendencia se revierte a partir de setiembre del 2005, dado en parte por una disminución de la oferta de arroz norteamericano y un incremento de las exportaciones que mantienen firme el mercado. Según USDA, el mayor incremento en las exportaciones norteamericanas de la zafra 2005/06 se daría en las variedades de arroz de grano largo, siendo el principal destino de las mismas América Latina y Asia Central.

En el período junio 2004–agosto 2005, la cotización del arroz 100% grado B de Tailandia presentó un incremento del orden del 19% debido a compras realizadas por parte del gobierno tailandés, las cuales evitaron el descenso de los precios observados en el arroz de origen americano.

Gráfica 1. Evolución del precio internacional del arroz



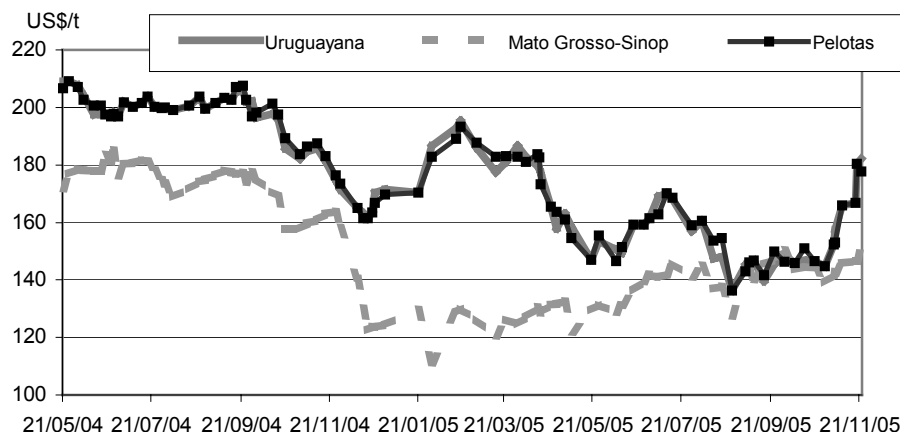
Fuente: USDA ,Rice Outlook

2. BRASIL: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

La zafra 2004/05 en Brasil se caracterizó por un incremento de la producción, que al superar el consumo interno permitió llegar al autoabastecimiento y presentar un saldo exportable.

Los precios internos recibidos por los productores brasileños presentaron un descenso en el transcurso del año 2005 del orden del 15%. En el período mayo 2004-octubre 2005 el descenso fue del orden del 30%. A partir de noviembre del 2005 los precios comenzaron a subir, por una reducción de la oferta de arroz de buena calidad y porque los productores ya han sembrado la mayor parte del área de la zafra 2005/06 y no están tan necesitados de financiamiento.

**Gráfica 2. Brasil : evolución de los precios internos del arroz
(período mayo 2004 – noviembre 2005)**



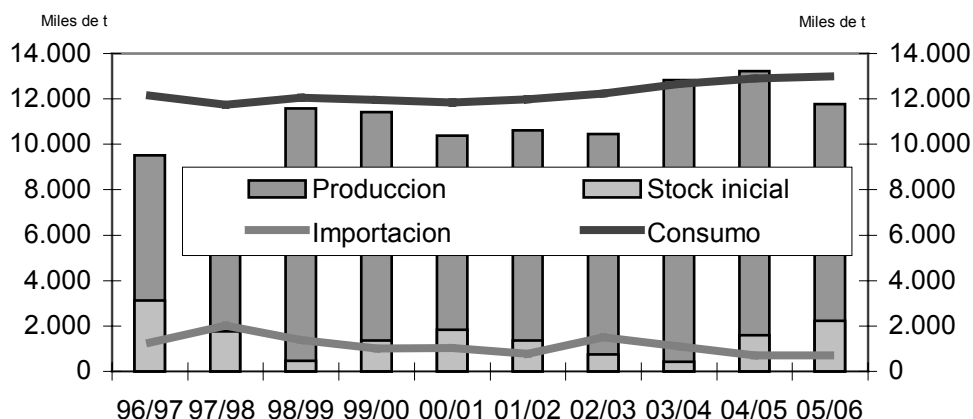
Fuente : Planeta Arroz

Las estimaciones de exportación de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) al inicio de la zafra 2004/05 superaban las 300 mil toneladas. El incremento de los precios de la materia prima de los últimos meses del 2005 hace menos rentable el negocio de exportación, por lo que se estaría dando, según los últimos datos disponibles, una reducción de estas expectativas.

El principal destino de las exportaciones brasileñas en el período enero – setiembre del 2005 fue Bolivia para las categorías de arroz cargo y blanco no parbolizado, y Senegal para el arroz quebrado.

El descenso de los precios del arroz que se dio en 2005 se refleja en las perspectivas de la zafra 2005/06. El primer relevamiento realizado por la CONAB da un descenso del área sembrada del orden del 12%-15%. Este descenso se daría principalmente en el Estado de Mato Grosso en el cual, a la reducción de los precios, se sumaron problemas con la calidad del arroz. Asimismo, la CONAB prevé un incremento del consumo del orden de las 100 mil toneladas. De mantenerse las estimaciones antes mencionadas, las necesidades de importación para la próxima zafra deberían ubicarse en niveles similares a los de la zafra 2004/05.

Gráfica 3. Brasil : balance de oferta y demanda del arroz en las últimas diez zafras



Fuente : CONAB

3. ARGENTINA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

La zafra 2004/05 cerró con un descenso del área del 5% y del 3% de la producción. Con un consumo estable, del orden de las 450 mil toneladas, el saldo exportable fue de 500 mil toneladas. El principal destino de las exportaciones de arroz blanco no parbolizado es Brasil, seguido por Bolivia y Chile, mientras que el principal mercado del arroz quebrado es Senegal.

Las estimaciones para la zafra 2005/06 realizadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) dan un incremento del área sembrada del 1% con una producción de 1 millón de toneladas.

**Cuadro 1. Argentina : balance de oferta y demanda del arroz en el período
2000/01 – 2005/06**

	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06 (*)
Stock inicial	235	177	99	101	100	170
Producción	873	709	718	1.060	1.027	1.000
Oferta	1.108	887	816	1.161	1.127	1.170
Consumo	406	517	455	450	457	450
Exportación	525	271	261	610	500	540
Stock final	177	99	101	100	170	180

(*) estimado

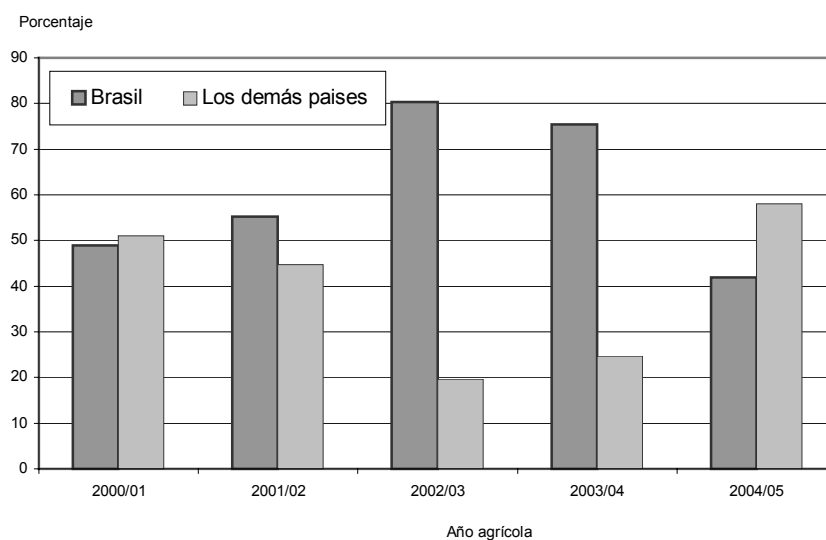
Fuente : SAGPyA

4. URUGUAY: SITUACION Y PERSPECTIVAS

La zafra 2004/05 cerró con una siembra de 184 mil hectáreas y una producción de 1,2 millones de toneladas, lo cual determinó un saldo exportable cercano al millón de toneladas de arroz con cáscara.

En el contexto mundial de exportadores de arroz Uruguay se mantiene en el séptimo lugar. El destino de las exportaciones presentó un cambio respecto a años anteriores ya que Brasil dejó de ser el principal destino. En el período marzo–agosto del 2005 la participación de Brasil en el volumen exportado por Uruguay tuvo un fuerte descenso (13%), mientras que Irán creció un 9% y Perú un 4%. Los precios promedio de exportación a Brasil descendieron alrededor del 4%, en tanto los de Irán y Perú no presentaron diferencias significativas respecto a la zafra anterior.

Gráfica 4. Participación de Brasil y los demás países en las exportaciones de arroz (período marzo – agosto de cada año)

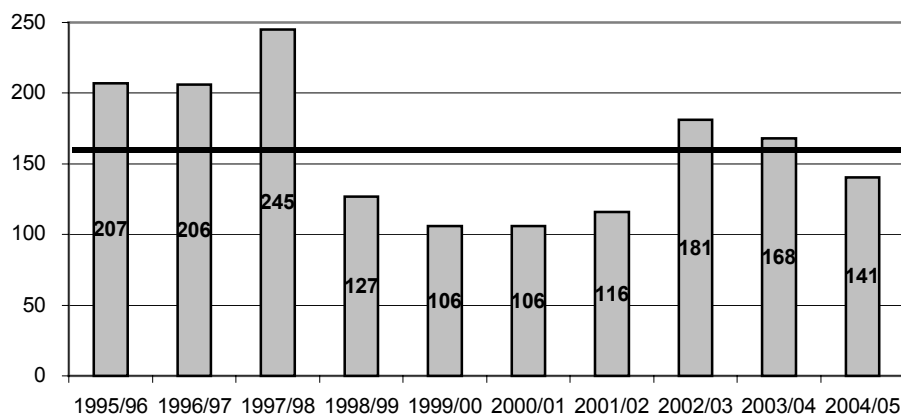


Fuente : elaborada por OPYPA en base a información de la Comisión Sectorial del Arroz

El descenso de los precios internacionales del arroz se ve reflejado en la caída del 16% en el precio recibido por los productores de Uruguay (tomando como referencia para la zafra 2004/05 el precio provisorio, ya que aún no se ha fijado el precio definitivo).

El incremento del precio de los insumos, en especial el combustible y los fertilizantes, determinó un aumento de los costos directos por hectárea. Este incremento, sumado al descenso de los precios al productor, determinó una nueva disminución en el margen bruto por hectárea de la zafra 2004/05 (Gráfica 6).

**Gráfica 5. Precio recibido por los productores de arroz
(promedio 1995/96 – 2004/05 = 155 US\$/t)**

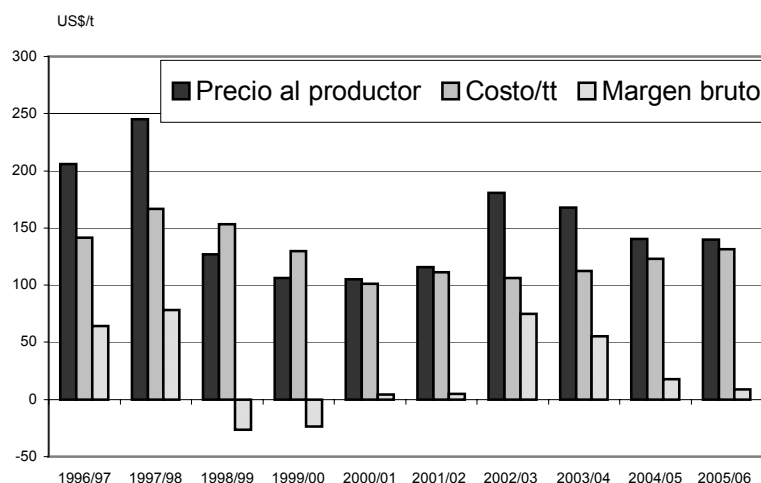


Fuente: elaborada por OPYPA en base a información de la Comisión Sectorial del Arroz

El descenso del margen bruto del cultivo determinó que las gremiales que nuclean a los productores arroceros y a la industria solicitaran al gobierno un adelanto de la devolución de impuestos de 0,60 US\$/bolsa de 50 kilos para poder financiar la zafra 2005/06. Esta solicitud fue concedida por parte de las autoridades nacionales, y a la fecha se está evaluando la forma en que se distribuirá.

Otra medida planteada por parte del sector privado para mejorar la situación del sector fue la posibilidad de plantear ante la OMC una medida contra los subsidios norteamericanos. A la fecha de este informe, se están realizando reuniones bilaterales para evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos sin necesidad de realizar el panel.

Gráfica 6. Estimación del margen bruto por hectárea por tonelada de arroz en las últimas diez zafras



Fuente: estimaciones propias de OPYPA

4.1 Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera¹

El Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA) fue creado por la ley 17.663 de julio del 2003 con la finalidad de abatir parte de las deudas del sector arrocero con el BROU. La aplicación de la Ley y de su Decreto reglamentario (N° 392/003) permitió que los inversores (Ahorristas Privados Institucionales) derivaran US\$ 35.000.000 para la compra de Certificados Representativos de Inversión del FFRAA.

Este monto de dinero se repartió entre aquellos productores que cumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto 392/003.

El repago de los 35 millones de dólares más una tasa de interés del 9,5% lineal anual se realiza por medio de la retención del 5% del valor FOB del total de las exportaciones de arroz en cualquier grado de elaboración (incluido el arroz cáscara) y sus derivados. La misma comenzó a regir a partir del 1° de febrero de 2003.

¹ En el Anuario 2004 de OPYPA se encuentra el artículo completo (pp.241-245).

Cuadro 2. Capital e intereses pagados por los inversores en el FFRAA (en el periodo 01/01/2004 – 21/03/2005)

Concepto	Dólares
Flujo de Fondos	35.000.000
Intereses pagados a los inversores	3.753.497
Amortización de capital	7.722.204
Saldo pendiente de pago al 21/03/2005	27.277.795

Fuente: elaborado por OPYPA

4.2 Perspectivas

En la zafra 2005/06 se estima que la superficie sembrada con arroz alcance las 170 mil hectáreas. Esta superficie es algo menor a la estimada por DIEA en la encuesta arrocerá publicada en agosto de 2005, entre otras razones debido a que las expectativas del precio provisorio en el momento de realizarse la encuesta eran superiores a las que efectivamente se dieron. Considerando un rendimiento promedio de 6,5 toneladas por hectárea, la producción para la próxima zafra estaría en el entorno de 1,1 millones de toneladas (10% inferior a la zafra 2004/05).

En los últimos meses de 2005 se observa una leve recuperación de los precios internacionales y regionales del arroz. Las necesidades de importación de Brasil para la próxima zafra se mantendrían en niveles similares a las de la presente zafra, lo que podría determinar que la recuperación de los precios se mantenga en el correr de 2006.

De mantenerse esta situación, a nivel nacional el precio del arroz para la próxima zafra debería mejorar.