



ISSN 1510-3943

MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios



ANUARIO 2016
opypa



OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTRO

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

SUBSECRETARIO

Ing. Agr. Enzo Benech

DIRECTOR GENERAL

Dr. Alberto Castelar

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA

Ing. Agr. Adrián Tambler

Subdirector

Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda
Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto
Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler
Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos en esta publicación están disponibles en: www.mgap.gub.uy/opypa

Arroz: situación y perspectivas

Lucía Salgado ¹

La zafra 2015/16 se caracterizó por un exceso de lluvias durante todo el ciclo del cultivo en la región norte del país y durante la cosecha en el resto de las regiones. El menor rendimiento así como los altos costos determinaron nuevamente un descenso del margen obtenido por los productores. Esta situación llevó a la necesidad de implementar un nuevo Fondo Arroceros por un monto de 60 millones de dólares como forma de evitar un incremento del endeudamiento del sector.

1. Fase primaria

En los últimos 10 años el área sembrada de arroz presenta un descenso en promedio del 1% anual, el cual ha sido compensado con un incremento del rendimiento promedio del 1,6% anual.

Considerando las últimas zafras se puede decir que el área se encuentra en alrededor de 162 a 165 mil hectáreas, mientras que la producción está en el entorno de 1,3 millones de toneladas, dependiendo principalmente del rendimiento obtenido.

En la zafra 2015/16 se sembraron 166 mil hectáreas, siendo el rendimiento promedio 6% inferior al de la zafra anterior (debido a problema climáticos) lo cual determinó un descenso de la producción del 3,4%. La estimación de siembra para la zafra 2016/17 (con más del 70% sembrado a la fecha) es de aproximadamente 165 mil hectáreas. Considerando un rendimiento promedio de 8,2 toneladas por hectárea, la producción alcanzaría 1336.6 miles de toneladas de arroz con cáscara.

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento

Variable (zafra agrícola)	Unidad de medida	2005/06	2014/15	2015/16	Var. promedio anual 2004/05 - 2014/15	Var. última zafra
Área sembrada	miles de ha	177	161	166	-1,0%	3,2%
Producción	miles de t	1.292	1.376	1.329	0,6%	-3,4%
Rendimiento medio	kg / ha	7.290	8.561	8.013	1,6%	-6,4%

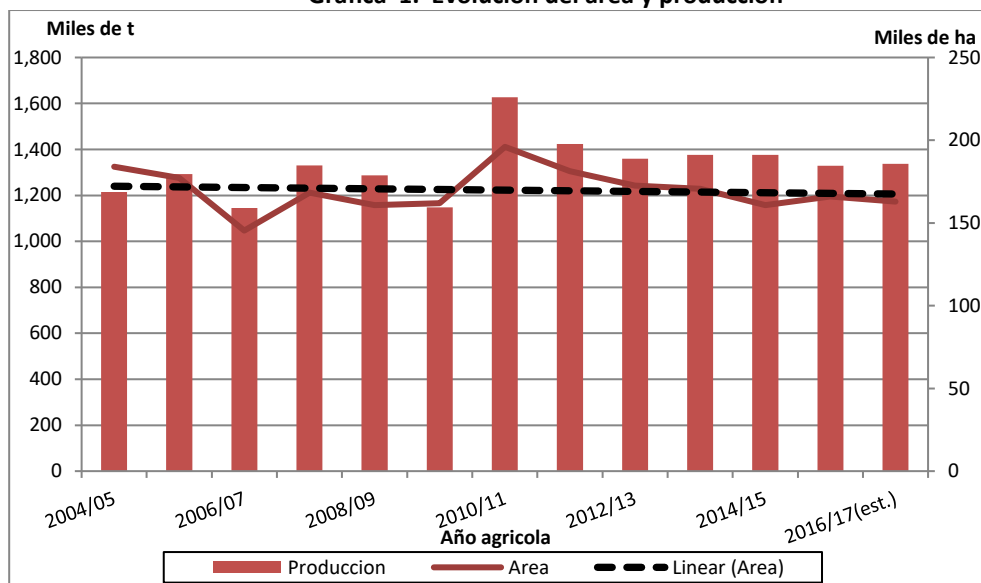
Fuente: OPYPA - MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz

¹Ing. Agr., técnica de OPYPA, integrante del equipo de Políticas Transversales (COMAP) y de Cadenas Agroindustriales. lsalgado@mgap.gub.uy.

En los últimos años la región norte – litoral oeste (Artigas, Salto, Paysandú) se ha caracterizado por presentar los mayores rendimientos (8,7 t/ha en promedio), cerca de 8% por encima de la media nacional. La zafra 2015/16 presentó características diferentes respecto a las zafras anteriores en cuanto al rendimiento promedio; esta región fue la más afectada por problemas climáticos (especialmente por exceso de agua) durante todo el ciclo del cultivo lo que afectó de manera importante el rendimiento final (aproximadamente 19% inferior al promedio de las ultimas zafras).

En la demás regiones arroceras (Centro y Este) el exceso de lluvias afectó principalmente la etapa final del ciclo del cultivo, especialmente durante la cosecha, siendo la región Este (Cerro Largo – Lavalleja – Rocha – Treinta y Tres) la menos afectada y por ende la que presentó mayores rendimientos promedio (8,43 t/ha) a nivel nacional.

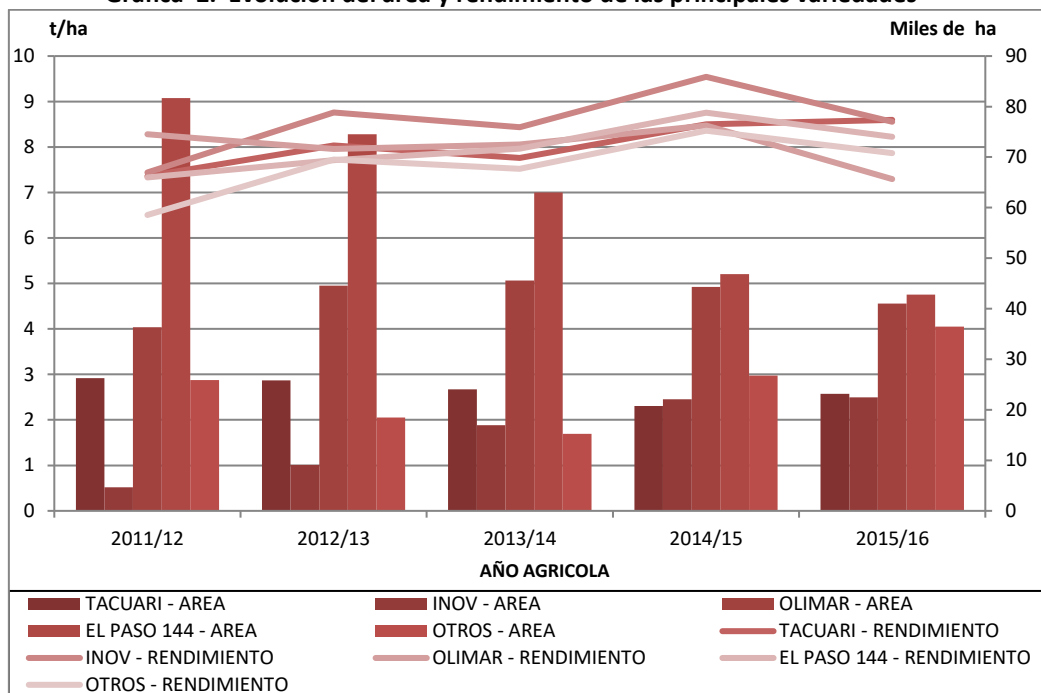
Gráfica 1. Evolución del área y producción



Fuente: OPYP A - MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz

En cuanto a las variedades, la menos afectada por los excesos de lluvia fue Tacuarí (la mayor superficie se encuentra en la región este) que presentó en promedio un rendimiento similar a las zafras anteriores, mientras que Olimar e Inov presentaron en promedio un descenso en el rendimiento respecto a la zafra 2014/2015 de alrededor de 10%.

Gráfica 2. Evolución del área y rendimiento de las principales variedades

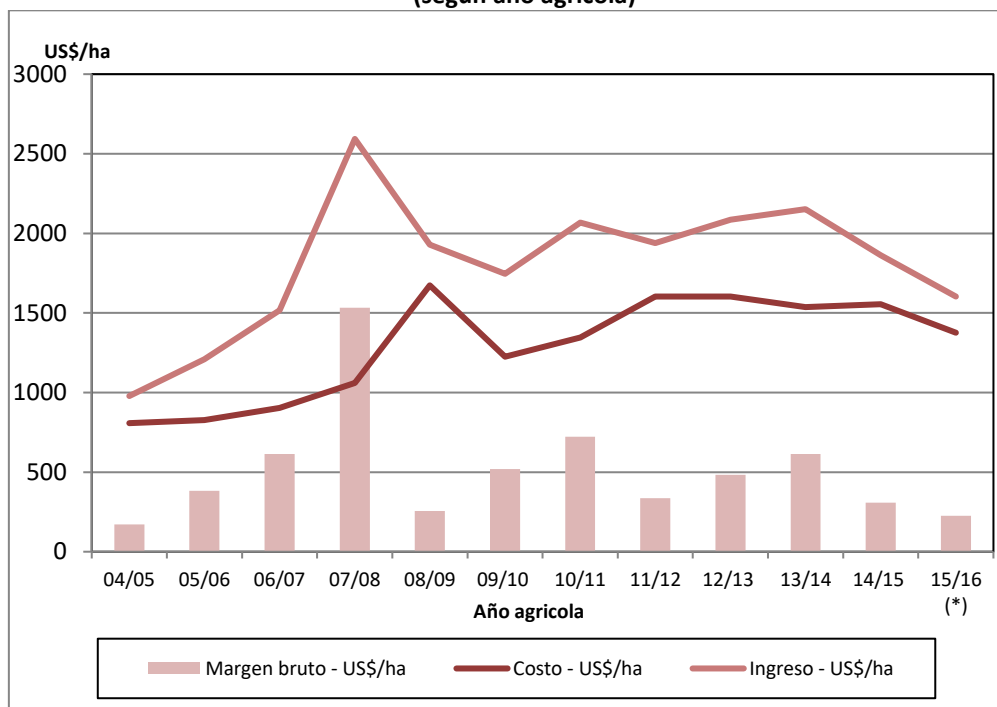


Fuente: OPYPA - MGAP en base a dato de la Comisión Sectorial del Arroz

En las últimas zafras se destaca el incremento del área sembrada con variedades híbridas - INOV - (en la zafra 2011/12 representaban el 3% del área total, en la zafra 2015/16 constituyen el 14%), así como su rendimiento superior al de las demás variedades sembradas. Otro aspecto a destacar es el descenso del área sembrada con la variedad El Paso 144, la cual en la zafra 1999/2000 representó el 69% del área mientras que en la última zafra su participación fue de 26%.

Hacia fines del año 2015 se estimaba que el precio internacional del arroz no tendría grandes variaciones por lo cual el precio que recibirían los productores por la cosecha 2015/16 sería similar al de la zafra 2014/15. A pesar de ello, en el transcurso de 2016 el precio de exportación a nivel internacional (tomado como referencia FOB Golfo) presentó un descenso que afectó directamente el precio recibido por los productores. El precio provisorio de la zafra 2015/16 (200 US\$/t) es un 8% inferior al precio definitivo de la zafra 2014/15 (218 US\$/t). Como resultado de esta situación el margen obtenido presentó una reducción del 16% respecto a la zafra anterior.

Gráfica 3. Costo de producción, ingreso bruto y margen del cultivo de arroz (según año agrícola)



(*) Precio provisorio.

Fuente: OPYPA - MGAP.

Cuadro 2. Costo de producción, precio al productor y margen del cultivo de arroz, por año agrícola

Zafra agrícola	Precio al productor US\$/t	Rendimiento (t/ha)	Ingreso bruto US\$/ha	Costo US\$/ha	Margen US\$/ha
04/05	148	6,60	978	808	171
05/06	166	7,29	1.209	827	382
06/07	192	7,88	1.516	903	613
07/08	328	7,90	2.593	1.059	1.534
08/09	241	8,01	1.929	1.673	256
09/10	246	7,09	1.745	1.225	520
10/11	249	8,30	2.067	1.345	721
11/12	259	7,50	1.940	1.603	336
12/13	266	7,84	2.086	1.603	482
13/14	267	8,06	2.151	1.537	615
14/15	218	8,56	1.863	1.554	309
15/16 (*)	200	8,01	1.603	1.376	227

(*) precio provisorio

Fuente: OPYPA - MGAP

En cuanto a la estimación del margen para la zafra 2016/17, considerando un descenso del costo del orden de 7%, un rendimiento promedio de 8,2 toneladas por hectárea y un precio al productor similar a la zafra 2015/2016, se estima puede presentar un incremento, interrumpiendo la tendencia decreciente de los últimos años.

Al analizar el endeudamiento del sector se debe tener en cuenta que el mismo es variable según del mes del año que se considere para hacer la comparación. Según datos del BCU los créditos totales (vigentes y vencidos) correspondientes a la fase primaria del sector arrocero descendieron en los últimos meses del presente año (setiembre 2016). Este descenso está dado principalmente por una reducción del endeudamiento con la banca privada en moneda extranjera. Entre setiembre de 2015 y setiembre de 2016 el endeudamiento en moneda nacional aumentó 32%, representando la deuda con la banca pública el 61% del total de la deuda del sector arrocero (fase primaria).

El Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera III presenta a la fecha una amortización del 51% (al 30 de octubre) del monto total. En el período mayo 2014 – octubre 2016 se recabaron 23.525,9 miles de dólares, de los cuales 20.393,8 miles de dólares se destinaron a la amortización del crédito.

Cuadro 3. Amortización del FFRAA III
(resumen mensual en dólares americanos)

Fecha	Total	Intereses	Amortización
may-14	1.516.739,00	9.648,70	1.507.090,30
jun-14	516.178,00	129.474,00	386.704,00
jul-14	1.475.271,00	127.814,15	1.347.456,85
ago-14	1.056.738,72	153.873,36	902.865,36
sep-14	664.693,00	120.495,59	544.197,41
oct-14	974.450,26	148.055,01	826.395,25
nov-14	729.734,00	116.152,83	613.581,17
dic-14	811.030,00	113.699,27	697.330,73
ene-15	440.402,30	139.718,45	300.683,85
feb-15	547.028,36	110.466,12	436.562,24
mar-15	174.376,00	54.780,54	119.595,46
abr-15	595.186,94	124.954,80	470.232,14
may-15	1.359.696,00	171.310,92	1.188.385,08
jun-15	481.511,94	103.201,76	378.310,18
jul-15	694.013,49	127.387,92	566.625,57
ago-15	868.370,00	99.454,56	768.915,44
sep-15	472.586,15	97.338,56	375.247,59
oct-15	849.112,00	119.880,41	729.231,59
nov-15	396.944,00	93.690,11	303.253,89
dic-15	403.062,00	102.503,95	300.558,05
ene-16	328.408,00	104.878,61	223.529,39
feb-16	609.354,00	90.911,75	518.442,25
mar-16	1.977.391,00	96.516,42	1.880.874,58
abr-16	503.131,46	94.622,23	408.509,23
may-16	759.127,00	80.594,36	678.532,64
jun-16	791.655,00	78.591,92	713.063,08
jul-16	1.158.228,00	94.688,82	1.063.539,18
ago-16	795.222,00	72.499,49	722.722,51
sep-16	982.884,00	87.597,19	895.286,81
oct-16	593.397,00	67.327,36	526.069,64
Total	23.525.920,62	3.132.129,17	20.393.791,45
Saldo al 30 de octubre de 2016		19.606.208,55	

Fuente: OPYPA - MGAP

El descenso del precio recibido por los productores así como del margen del cultivo, motivó que el sector arrocerero solicitara un nuevo Fondo de Financiamiento por un monto de 60 millones de dólares. El decreto reglamentario del mismo entró en vigencia el 29 de

noviembre del presente año y establece las condiciones que deberán cumplir los productores para acceder a sus beneficios.

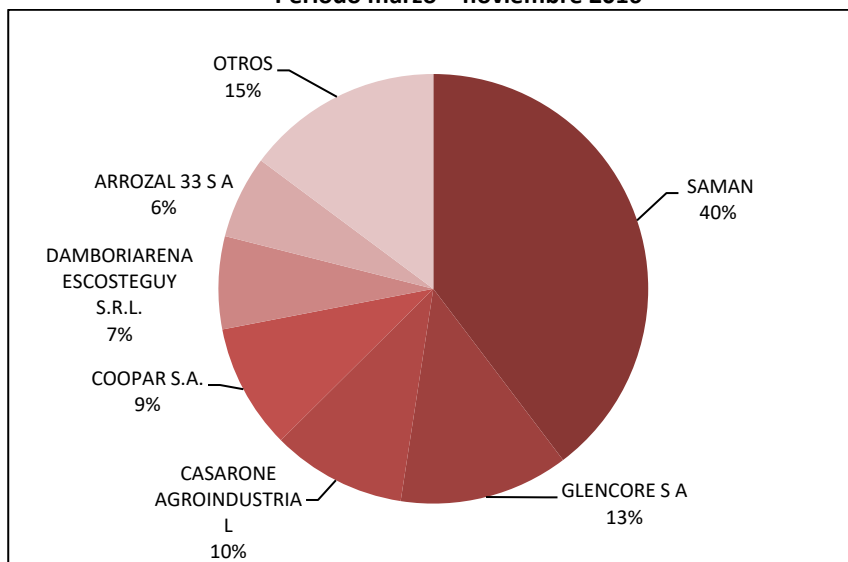
2. Fase de transformación

El incremento del área sembrada a nivel nacional en la zafra 2015/16 está dado principalmente por un aumento de la superficie de los productores que envían su producción a SAMAN, Casarone Agroindustrial S.A. y Arrozal 33.

En la zafra 2014/15 SAMAN se mantuvo como principal exportador, seguido por Glencore S.A, que - junto con Casarone Agroindustrial S.A. - se encuentran en el segundo lugar dentro de las principales empresas exportadoras.

En el periodo marzo – noviembre 2016 el 85% de las exportaciones fue realizado por seis molinos

**Gráfica 4. Principales empresas exportadoras
Período marzo – noviembre 2016**



Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos de URUNET.

El endeudamiento de los molinos arroceros -según datos del Banco Central para la rama “Elaboración de productos de molinería. Molinos arroceros”- tuvo un incremento, el cual es variable según del mes del año que se considere para hacer la comparación. Mientras que en el periodo setiembre 2014 – setiembre 2015 el incremento fue de 6%, en el periodo setiembre 2015 - setiembre 2016 éste fue de 17%. A pesar de que en el último periodo se destaca el incremento en la deuda en moneda nacional, su participación en el total del

endeudamiento no alcanza al 1%, por lo cual el mayor porcentaje del incremento está dado por la deuda en moneda extranjera.

3. Comercio exterior

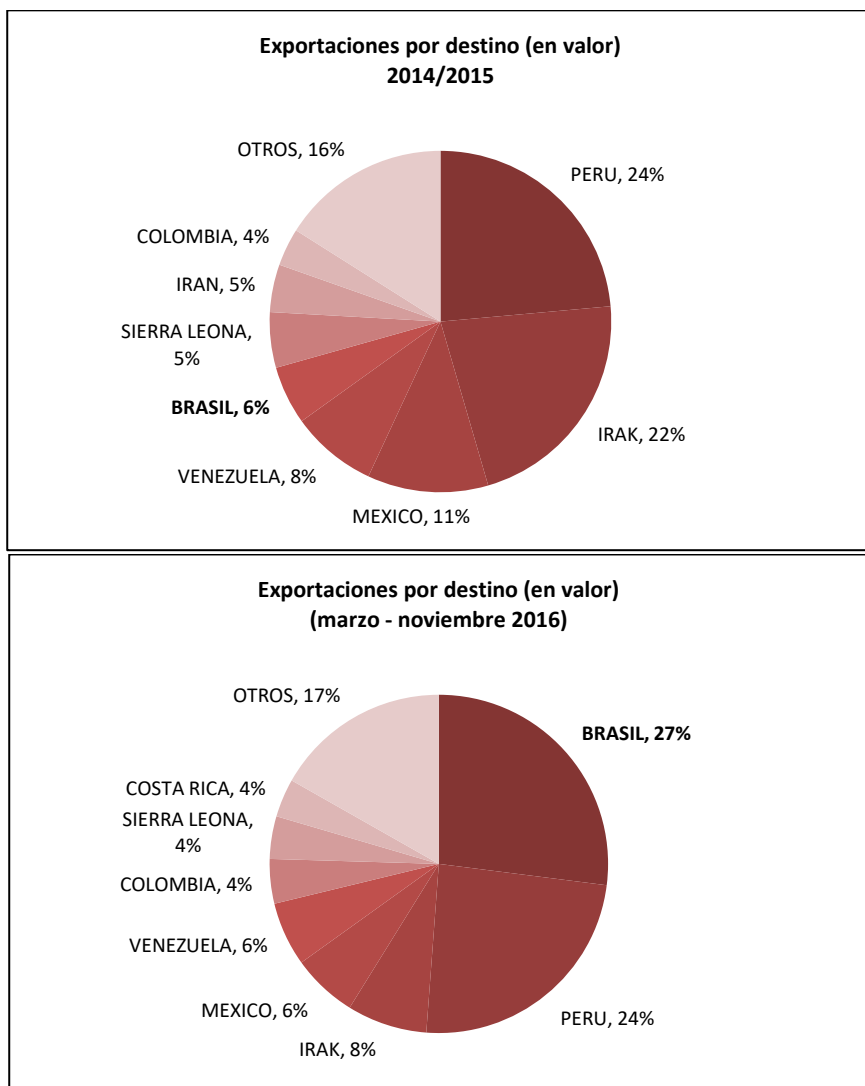
El volumen de las exportaciones de arroz está dado por la diferencia entre la producción y el consumo interno (consumo humano y semilla), a lo que se debe agregar el “*carry over*” (saldo de arroz no exportado correspondiente a la zafra anterior). En los últimos años el “*carry over*” se encontraba en el entorno de las 150 mil toneladas, mientras que en la zafra 2014/15 el volumen alcanzó las 500 mil toneladas. Este incremento se debió a dificultades que presentó el sector arrocerero al momento de tener que comercializar su producción. Mientras que en la zafra 2013/14 se exportó más del 97% del volumen de arroz destinado a la exportación, en la zafra 2014/15 no se alcanzó el 85%.

La participación de las distintas categorías de arroz en el total de las exportaciones se mantuvo, representando el arroz blanco (con un porcentaje de quebrado menor al 10%) el 51% del total de las exportaciones de la zafra 2014/15 y en el periodo marzo – julio 2016 el 44%. Respecto al precio promedio de exportación por tonelada, presenta en promedio un precio 10% superior al de la categoría de arroz blanco con 10% de quebrado.

El destino de las exportaciones de la producción correspondiente al año agrícola 2014/15 tuvo como principales compradores Irak (22%) y Perú (23%), con un precio promedio por tonelada de 512 US\$/t y 576 US\$/t, respectivamente. Se debe destacar el descenso en dicha zafra de la participación de Brasil como comprador de arroz uruguayo, con sólo 6% del total del arroz exportado.

En lo que va de la zafra 2015/16 (marzo – noviembre) se produjo un fuerte cambio en el destino del arroz, con un incremento en la participación de Brasil que determinó que hasta la fecha sea el principal destino de las exportaciones (27%), seguido por Perú (24%) e Irak (8%). Otros destinos de relevancia en lo que va del presente año comercial son Cuba, Venezuela, Colombia y México.

Gráfica 5. Principales países destino exportaciones de arroz



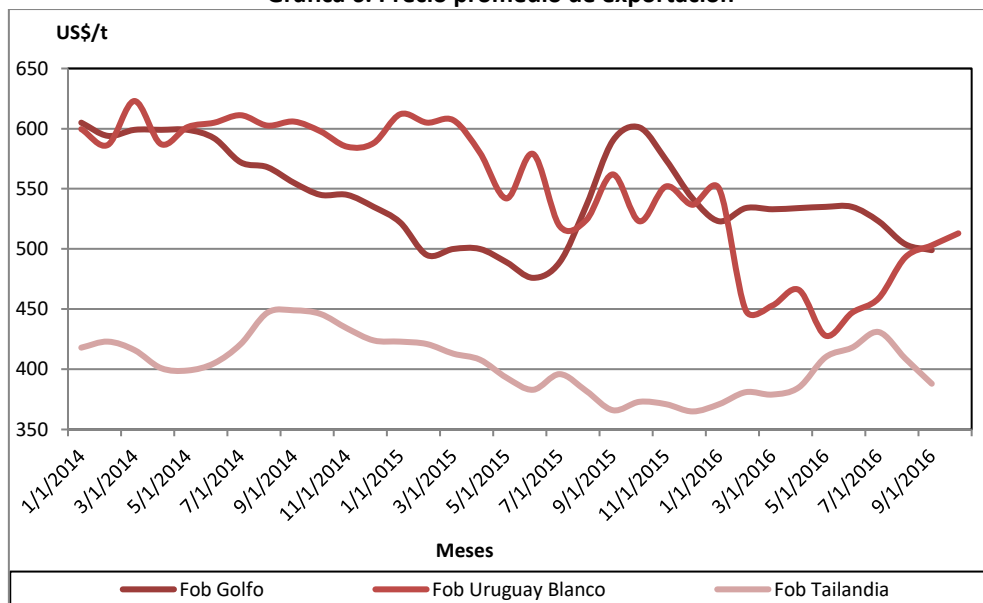
Fuente: OPYP A – MGAP en base a datos de URUNET

A pesar de la diferencia de precio en el valor FOB, Uruguay se mantiene como principal origen de las exportaciones de arroz de Perú, seguido por Brasil, Tailandia y Estados Unidos.

Si se compara el precio FOB del arroz uruguayo (NCM: 100630) entre enero 2014 y octubre 2016 se observa un descenso del 15%, similar al del FOB Golfo (18%), mientras que el FOB

Tailandia descendió 10%. En los últimos años el precio de exportación del arroz uruguayo se encuentra por encima del FOB Tailandia, siendo la diferencia en los últimos meses del presente año superior, en alrededor del 20%. En relación al FOB Golfo, el precio del arroz de exportación uruguayo mantiene una tendencia similar al mismo, con periodos en los cuales es mayor o igual. Esto último se da en los tres últimos meses del presente año donde el incremento del precio FOB del arroz blanco uruguayo equiparó ambos precios, mientras que en los primeros meses del año el valor del FOB Golfo estaba en promedio un 15% por encima del precio de exportación del arroz blanco.

Gráfica 6. Precio promedio de exportación



Fuente: OPYPA – MGAP en base a datos del USDA Y URUNET

4. Marco externo

El área de arroz en Brasil mantuvo su tendencia decreciente en la zafra 2015/16. Según datos de la CONAB la reducción promedio del área a nivel nacional fue de 13%, con una producción 15% menor a la de la zafra anterior.

Las estimaciones para la zafra 2016/17 indican un incremento de la superficie de 4% respecto a la zafra 2015/16, y de 13% para la producción. Este incremento estaría asociado a las condiciones climáticas durante la siembra del cultivo que permitirían una buena implantación.

En los últimos años Brasil se ha transformado en un importante exportador de arroz dentro de los países de la región. En el año 2015 el volumen de las exportaciones aumentó 3% respecto al año 2014. Si se comprara el periodo enero – noviembre 2015 con enero – noviembre 2016 las exportaciones presentaron un descenso de 25%.

El 61% de las exportaciones brasileras en el año 2015 tuvieron como principal destino Cuba (22%), seguido por Perú, Senegal, Venezuela, Sierra Leona e Irak. En lo que va del año 2016 el principal país de destino fue Senegal (17%) seguido por Nicaragua, Venezuela y Perú.

Las importaciones en el año 2015 presentaron una caída cercana al 40%, lo cual se revirtió en lo que va del año 2016 ya que a la fecha se ha importado un volumen similar al del año 2014. En el año 2015 Paraguay fue el origen principal de las importaciones de arroz (55%), seguido por Argentina y en tercer lugar por Uruguay. En el presente año el primer lugar lo mantiene Paraguay (45%) seguido por Uruguay (33%).

Argentina presentó en la zafra 2015/16 una reducción de 10% en la producción (1.400.000 toneladas) dado en parte por una reducción del área sembrada de igual proporción. Con un consumo que se mantiene en alrededor de las 650 mil toneladas, el saldo exportable es de 600 mil toneladas. Las estimaciones del Ministerio de Agroindustria (Minagri) para la zafra 2016/17 dan un nuevo descenso del área sembrada del orden de 3%.

En el año 2015 el principal destino de las exportaciones de Argentina fueron Irak (37%), Brail (15%) y Chile (17%), mientras que en el periodo enero – octubre del 2016 el primer lugar lo ocupa Brasil (21%), seguido por Cuba (12%), Chile (13%) y Colombia (12%)

A nivel mundial según los últimos informes de FAO se prevé que el año 2016 presentará un incremento en la producción mundial de arroz, alcanzando las 480 millones de toneladas de arroz elaborado, lo que equivale a un incremento del 2% en la producción mundial. Estas estimaciones se basan en un aumento del área sembrada principalmente en Tailandia (7%) y en India (2%), dos de los principales países productores a nivel mundial.

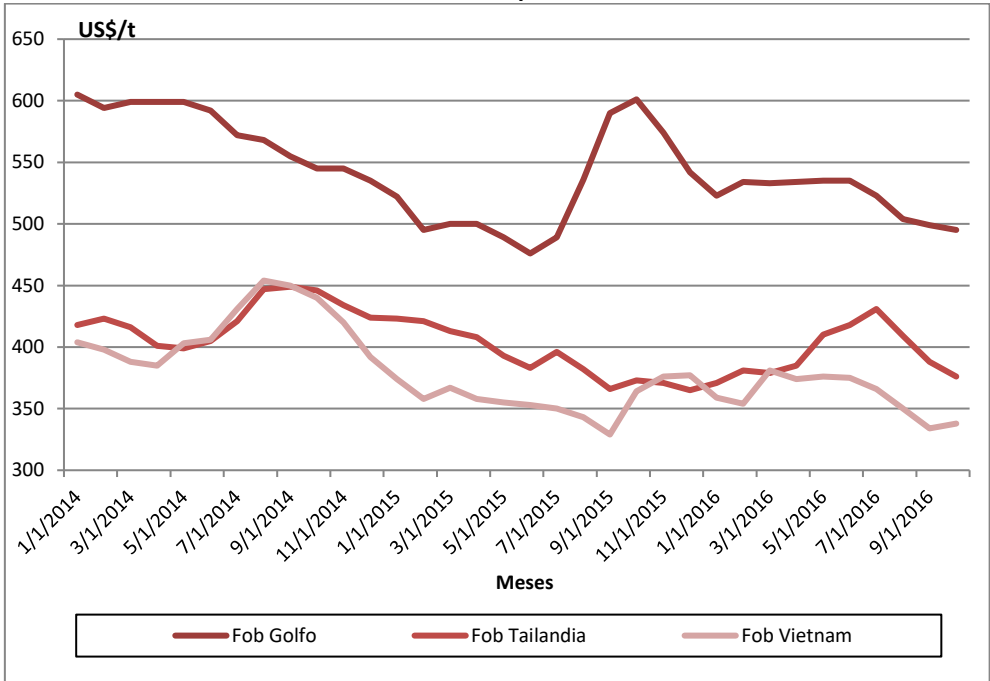
En lo que va del año 2016 el comercio internacional del arroz presentó un descenso del orden de 2% respecto al año 2015, resultado de una menor demanda de los países asiáticos debido a políticas de internas proteccionistas. Las estimaciones de FAO para el año 2017 consideran que el comercio se mantendrá en niveles similares a los del año 2016.

En cuanto al consumo, las estimaciones apuntan a un incremento cercano a 1% debido a un aumento en el volumen que se destina a la alimentación animal así como a un mayor consumo per cápita en los países de Asia y África.

Los stocks finales mantienen su tendencia decreciente (0,6% inferior al año 2014/15), debido principalmente a la reducción de las reserva establecidas por políticas aplicadas por parte de los gobiernos de Tailandia e India.

Respecto al precio internacional, en lo que va del año 2016, el FOB Golfo descendió 5%, el FOB Vietnam un 6% mientras que el FOB Tailandia se encuentra en niveles similares al de enero.

Gráfica 7. Evolución del precio internacional



Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de URUNET.