

CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR (CAS)  
RED DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS (REDPA)  
GRUPO IIB - INFORMACIÓN DE MERCADOS

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
(TRIGO-MAÍZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)

ARGENTINA 

CHILE 

BOLIVIA 

PARAGUAY 

BRASIL 

URUGUAY 

ABRIL DEL 2005

**CONSEJO AGROPECUARIO DEL CONO SUR  
RED DE POLITICAS AGROPECUARIAS**

GRUPO TECNICO Iib - SISTEMAS DE INFORMACION DE MERCADO

**PERSPECTIVAS REGIONALES DE TRIGO  
AÑO 2005**

**PRODUCCION**

1. La producción de trigo del ciclo 2004/2005 a nivel regional del CAS, se estima en **25.1 millones de toneladas**, un **7.2%** superior a la de la campaña 2003/2004. Dicho aumento se ha generado tanto por un aumento de la superficie cosechada en los principales países productores, como también en un crecimiento de la productividad a nivel del grupo de países.
2. En orden de importancia, Argentina contribuye con el 64% del volumen producido (16 millones de ton); Brasil con el 24%, Chile 7%, Paraguay el 2.5%, Uruguay con el 2% y finalmente Bolivia aporta el 0.5%.
3. Los incrementos de producción más significativos se originan en Uruguay (60%), Argentina (casi un 10% de aumento) y Brasil (3%). Por su parte Paraguay muestra un descenso de su producción del orden del 7% y Chile del 5% con relación a la campaña pasada.
4. Los incrementos de productividad se han dado en Uruguay (7%, llegando a 2.970 kg/ha récord histórico) y Argentina (5%), mientras que en Brasil el crecimiento del 12% de la superficie cosechada ha compensado una caída de rendimientos del orden del 8%. En cuanto a superficie, Uruguay presenta un significativo crecimiento del 52% mientras que en Argentina, el área destinada al cultivo de trigo creció un 4.7% con respecto al ciclo anterior.
5. En Chile, el aumento del área cultivada fue anulado por una caída de los rendimientos cercana al 6%, mientras que en Paraguay hubo una ligera reducción del área cosechada y rendimientos similares a la campaña 2003/2004. La información de Bolivia sugiere cifras de área y rendimiento sin cambios de importancia.

**DESTINO DE LA PRODUCCION**

6. La producción triguera de la región tiene como destinos a la industria molinera y a la exportación, tanto en grano como en harinas.
7. Existe una importante capacidad instalada industrial, que cubre perfectamente las necesidades de los países y de la exportación.
8. En el caso de la molinería, los mayores porcentajes se destinan a producir harina panificable y en menor medida a la producción de harinas para fideos, galletitas y alimentos balanceados para alimentación animal. Cuando las condiciones climáticas afectan la calidad del trigo (no es el caso de esta cosecha), el mismo suele destinarse a la alimentación de animales bajo la forma de grano.
9. El consumo regional, medido en toneladas de grano, para la presente campaña se estima en más de 19 millones de toneladas. De dicho total, Brasil, principal

consumidor, representa más de la mitad (53%), le sigue Argentina con un 29%, Chile 10%, Paraguay y Uruguay con 3% y finalmente Bolivia con 2% del consumo total.

## COMERCIO

10. Para el comercio de trigo, la región presenta una balanza comercial positiva superior a los 5 millones de toneladas.
11. Las exportaciones previstas para el presente período se estiman en 10.7 millones de toneladas, 98% de las cuales corresponderán a Argentina y el resto a Paraguay y a Uruguay. Este último país, a partir del aumento de los saldos exportables revierte el flujo de importaciones que lo caracterizó durante los últimos 5 ciclos.
12. Gran parte de las exportaciones argentinas se orientan al comercio intrarregional con Brasil como principal destino (más del 50% en 2004) y con mucha menor importancia otros destinos dentro de África, Europa y otros países sudamericanos. Los reducidos saldos exportables de Paraguay son exportados prácticamente en su totalidad a Brasil.
13. En cuanto a las importaciones, las mismas totalizarán alrededor de 5.3 millones de toneladas siendo Brasil el principal país importador con 4.8 millones de toneladas (90.5%), mientras que Chile y Bolivia se reparten el resto de las importaciones regionales.
14. Brasil compra el trigo en EE.UU. , y Canadá además de Argentina y Paraguay.

## CONSIDERACIONES FINALES

15. Se observa a nivel regional, un fuerte potencial de desarrollo de la producción de trigo en países como Brasil y Bolivia. En el primer caso, el cultivo de este cereal en nuevas y aptas regiones del centro del país hace suponer un progresivo reemplazo de las importaciones por la producción propia, que ya cubre más del 50% de sus necesidades. En Bolivia hay algunas promisorias experiencias con variedades de alto rendimiento que también incrementarán las futuras cosecha. Finalmente, las condiciones de mercado pueden hacer que se incremente la superficie de trigo en Argentina, principal productor regional y el que cuenta con las mejores condiciones agro-ecológicas para su cultivo.

**CONSEJO AGROPECUARIO DEL CONO SUR  
RED DE POLITICAS AGROPECUARIAS**

GRUPO TECNICO Iib - SISTEMAS DE INFORMACION DE MERCADO

**PERSPECTIVAS REGIONALES DE MAÍZ  
AÑO 2005**

**PRODUCCION**

1. La producción de Maíz en el CAS en la temporada 2004/05 se acerca a las 60 millones de toneladas, con una variación del 0.8% con respecto a la temporada anterior.
2. Se puede decir que la producción de Maíz del CAS representa un porcentaje estimado del 8.5 respecto de la producción mundial.
3. La contribución de los países sobre el total de producción de la región, en orden de importancia ubica en primer lugar a Brasil con el 65 %, seguido por Argentina con 31.67%, Paraguay con el 2.07%, y por último Uruguay y Bolivia con una participación menor al 1% cada uno.
4. En Brasil la producción se estima en 39 millones de toneladas, con una variación negativa de 7.5% respecto de la temporada anterior. La superficie sembrada es de 12.30 millones de hectáreas, inferior a la del período anterior en un 4.10 %. La disminución fue a consecuencia de un atraso en la cosecha, lo cual provocó una disminución de los precios a los productores, como también influyó la decisión de elegir entre la plantación de maíz o de soja, debido la alta rentabilidad de la soja.
5. En Argentina la producción se estima en 19 millones de toneladas, con un incremento del 22% respecto del periodo anterior que fue de 15.5 millones. En cuanto a la superficie sembrada, también existe un incremento a 3.42 millones de hectáreas, lo cual supera en un 14.5 % a lo hecho en el período pasado. Con respecto al clima cabe mencionar que las precipitaciones durante el ciclo del cultivo, en términos generales, han resultado adecuadas, ya que mayoritariamente llovió en época de floración, lo que contribuyó al llenado de granos, manteniendo un muy buen estado de los cultivos en general. Salvo zonas puntuales (norte de Santa Fe y Córdoba) afectadas por períodos secos, las demás presentan lotes con muy buen desarrollo, estimándose productividades que superarán los promedios históricos de las mismas.
6. Paraguay en tanto estima una producción de 1.24 millones de toneladas, lo cual implica un incremento del 9.7 % respecto al periodo anterior. La superficie sembrada para el 2004/05 es de 486000 hectáreas, superior con respecto al periodo anterior donde había sido de 440000 hectáreas, por lo tanto nos muestra una variación de un 10 %.
7. En Uruguay debido a la falta de lluvias en el mes de enero, se habrían perdido algunas hectáreas y también habrían sido afectados los rendimientos de los maíces sembrados temprano, con estas consideraciones, se estima una producción de 240000 toneladas, lo cual refleja una variación del 10 % a comparación del periodo anterior. La superficie sembrada tuvo un incremento del 36 % respecto al ciclo anterior, llegando a las 64200 toneladas.

8. En Bolivia, para la campaña 2004-2005 se tiene una estimación de aumento de la superficie cultivada de un 10%, los datos de promedio de rendimiento disminuyeron por cuanto el maíz choclo se vio afectado por aspectos climáticos adversos principalmente exceso de precipitación pluvial. La producción boliviana de maíz en el periodo 2003/04 ha sido algo superior a las 600000 toneladas, y ha tenido una superficie sembrada de 317209 hectáreas.

## **DESTINO DE LA PRODUCCION**

9. Argentina en el año 2004 exportó un total de 11.175.540 toneladas de maíz, representando este volumen el 60 % de la producción estimada 2004/05, de acuerdo con las proyecciones de producción y consumo, las exportaciones argentinas de maíz correspondientes al ciclo 2004/05, alcanzarían a 13,0 millones de toneladas. De cumplirse esta previsión, el volumen exportado representará un incremento del 22% respecto del ciclo precedente
10. Otro destino de la producción argentina fue la industrialización, donde no se prevén cambios respecto del 2003/04, estimándose la misma en 1,05 millones de toneladas, también el consumo interno, como destino de la producción, proyecta un crecimiento del 6,5 % respecto del periodo precedente, llegando así a 5.7 millones de toneladas.
11. Con respecto a Paraguay se puede decir que ha experimentado un sostenido aumento en las exportaciones pasando de 214.905 toneladas en el año 2000 a 805.424 toneladas en el año 2004, las cuales representan el mayor destino de su producción, el restante en su mayor parte se orienta hacia el consumo interno.
12. En Uruguay el destino de la producción es básicamente la alimentación animal, la elaboración de productos para consumo humano es mínima, tan solo del 2 %, y no existen en el país otros usos industriales. El consumo interno de maíz se proyecta para el ciclo 2004/05 en 250 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 10 % respecto del ciclo anterior. Normalmente el volumen de cosecha no es suficiente para abastecer esta demanda interna, por lo que se debe recurrir a la importación desde Argentina.
13. Por su parte Bolivia, tiene como principal destino de su producción al consumo interno, con una demanda proyectada para el ciclo 2004/05 de 640.525 toneladas, debido a que su producción estimada para este ciclo es de 501600. Según datos de fuente boliviana, se prevé una importación cercana a las 54.00 toneladas. Bolivia justifica un desarrollo de la actividad poco intensivo en términos de exportación por cuanto existen condiciones disminuidas en el aspecto tecnológico.

**CONSEJO AGROPECUARIO DEL CONO SUR  
RED DE POLITICAS AGROPECUARIAS**

GRUPO TECNICO Iib - SISTEMAS DE INFORMACION DE MERCADO

**PERSPECTIVAS REGIONALES DE SOJA  
AÑO 2005**

**PRODUCCION**

1. La producción de soja en el CAS alcanzaría en la temporada 2004/05 alcanzaría a las 96.5 millones de toneladas, con una variación del 11% % con respecto a la temporada anterior. Dicho volumen comprende alrededor del 45 % del total mundial.
2. La contribución de los países sobre el total de producción de la región, en orden de importancia ubica en primer lugar a Brasil con el 55 %, seguido por Argentina con 39 %, Paraguay con el 3.5 %, Bolivia con el 1.9% y Uruguay el 0.6%.
3. En Brasil, las previsiones de producción 2004/05 se ubican en los 53.1 millones de toneladas, volumen que supera en un 6.7% al registrado el año pasado. Sin embargo se observa una reducción del 0.8% en la productividad, como consecuencia de una prolongada sequía ocurrida en varios estados de la Federación, con mayor intensidad en la región sur, siendo el estado más afectado el de Río de Grande del Sur. En la zona Centro - Oeste, la producción registraría un incremento del 16.6%, elevándose desde 24.6 a 28.7 millones de toneladas. El área plantada en todo el país es de 22.88 millones de hectáreas, superando en el 7.6% al registro del año anterior.
4. En Argentina la cobertura con soja en la temporada 2004/05 registró una leve baja con respecto al ciclo previo, interrumpiéndose de esta forma un proceso de continuo crecimiento del área iniciado en el ciclo 1995/96. El área alcanzó las 14.2 millones de hectáreas, con una disminución del 2.1%, Los registros de lluvias fueron favorables para el desarrollo del cultivo en la denominada "zona núcleo", en donde se encuentra la mayor concentración de área de soja, compensando las pérdidas por falta de humedad en las regiones marginales, principalmente en el Noreste de país. La cosecha oscilará en torno a los 37,5 millones de toneladas, comparado con un volumen de 31.0 millones de toneladas en el ciclo previo, cuando el cultivo fue afectado por una intensa sequía en la principales zonas productoras.
5. En Paraguay los pronósticos de intención de siembra 2004/05 dieron cuenta de un crecimiento del 3.5% con relación al año anterior. En cuanto a la producción los problemas climáticos afectaron los rendimientos, principalmente de la soja tardía, previéndose un volumen de 3.51 millones de toneladas, muy similar al del ciclo previo.
6. En Bolivia, con los datos al mes de abril, la superficie sembrada total de soja 2004, computando tanto el cultivo de verano como el de invierno, se estima en 812 miles de hectáreas, a partir de la cual se proyecta una producción de 1.81 millones de toneladas comparado a 1.70 millones de toneladas en el 2003/04.

7. En Uruguay, la superficie de siembra de soja 2004/05 mantuvo la tendencia creciente registrada en los últimos años, computando un 15% de aumento con respecto al ciclo previo y una cobertura de 283 mil hectáreas. Las condiciones de los cultivos se vio afectada por déficit hídrico, con mayor impacto en las regiones este y noreste del país, no obstante se alcanzaría en la temporada un volumen récord de producción con 609 mil toneladas comparado a 377 mil toneladas en la temporada 2003/04..

## **DESTINO DE LA PRODUCCION**

8. La producción de soja del CAS tiene como destino en su mayor parte el comercio mundial , configurando la región uno de los dos polos mundiales de abastecimiento de productos del complejo, el otro esta ubicado en los Estados Unidos
9. En el ciclo 2004/05 y según las estadísticas disponibles, las exportaciones totales de grano de soja conjuntas del CAS ascenderían a 32.0 millones de toneladas, comparada a 29.0 millones en el ciclo 2003/04, en tanto que se destinarían a la industrialización interna alrededor de 62.2 millones de toneladas frente a 55.3 en el ciclo anterior.
10. En Brasil, las exportaciones de grano de soja totalizarían en la temporada 2004/05 los 20.5 millones de toneladas, volumen que supera levemente a los 19.2 millones exportados en el ciclo 2003/04, en tanto que la industrialización se ubicaría en 31.2 millones de toneladas frente a 29.0 millones del ciclo previo.
11. En Argentina, considerando la capacidad instalada para la molturación interna y los niveles de utilización de la misma registrados durante el último trienio, se proyecta una industrialización interna para todo el ciclo 2004/05 del orden de los 28.0/28.5 millones de toneladas, del cual resulta una exportación de grano de 8.0/8.5 millones de toneladas y el resto sería destinado a uso como semilla.
12. Las exportaciones de soja en Paraguay totalizarían en el ciclo 2004/05 los 2.8 millones de toneladas, levemente por encima de los 2.7 millones en el 2003/04. El resto de la producción se industrializará internamente, ya que en el Paraguay existen 26 plantas productoras de aceites comestibles de soja, entre las cuales existen unidades modernas con elevado rendimiento y aprovechamiento de materias primas.
13. En Bolivia La capacidad de procesamiento de semilla, hacia donde fluye la mayor parte de la producción, ha mejorado en un 10% durante el año 2004, principalmente por el uso de semilla de soja certificada y por el incremento del área sembrada.
14. La intensa expansión de la producción de soja en Uruguay en el último quinquenio, ha tenido como consecuencia un igualmente intenso crecimiento en las exportaciones, las que en el 2004 superaron los 378 mil toneladas.

CONSEJO AGROPECUARIO DEL CONO SUR  
RED DE POLITICAS AGROPECUARIAS

GRUPO TECNICO Iib - SISTEMAS DE INFORMACION DE MERCADO

**PERSPECTIVAS REGIONALES DE ARROZ**  
**AÑO 2005**

**PRODUCCIÓN**

1. La producción de arroz en el CAS totalizará en la temporada 2004/05 los 15,6 millones de toneladas, con una variación de -0,48% con respecto a la temporada anterior. De esta forma el conjunto de países aportará cerca del **3,89%** de la producción mundial.
2. La contribución de los países sobre el total de producción en orden de importancia ubica en primer lugar a Brasil con el 82,04%, seguido por Argentina con el 7,04%.
3. En Argentina la producción se estima en 1,10 millones de toneladas, con un incremento del **3,64%** con respecto a la campaña 2003/04. La superficie se mantuvo en similar área que la registrada en el 2003/04, con 178.580 hectáreas. El volumen de producción es el estimado por la SAGPyA. Este volumen puede llegar a sufrir algún tipo de ajuste debido a problemas con algunas represas y por las temperaturas frías de los últimos días del mes de enero.
4. En Bolivia la producción se estima en 406 mil toneladas, con un incremento del 9% con respecto a la campaña anterior. La superficie alcanzó las 145 mil hectáreas. Sin embargo las características de la tecnología del cultivo determinan una reducción paulatina en el rendimiento.
5. En Brasil la producción se estima en 12,81 millones de toneladas, prácticamente la misma cantidad obtenida en la campaña pasada. En condiciones climáticas normales la producción de la presente campaña podría ser substancialmente mayor. La superficie sembrada es de 3,77 millones de hectáreas, con un incremento del 3,33% en relación a la campaña 2003/04. Sin embargo el Estado de Río Grande do Sul está sufriendo en esta campaña un gran sequía estimándose una pérdida de aproximadamente 140 mil hectáreas. Además es importante destacar que se han incorporado nuevas áreas a la plantación de arroz obteniendo nuevas variedades y con sistemas de producción más eficientes.
6. En Chile la producción se estima en 125 mil toneladas, con un incremento del 0,62% en relación a la campaña anterior. La superficie sembrada fue muy similar a la del año anterior, alcanzando las 25,03 miles de hectáreas. Se espera que el rendimiento también sea similar a la del año anterior (48 qq/ha).
7. En Paraguay la producción se estima en 136 mil toneladas, con un incremento del 8,09% con respecto a la campaña 2003/04. La superficie alcanzó las 33 mil toneladas. El cultivo con riego no tuvo mayores inconvenientes en cuanto a plagas y enfermedades y tampoco fue afectado por sequía. Se considera que la producción estimada puede ser alcanzada.
8. En Uruguay la producción se estima en 1,04 millones de toneladas, un 13,76% menor que la alcanzada en la campaña anterior. La superficie presentó un descenso respecto del área de la cosecha del 2003/04 en el orden del 10%. Este descenso se debió en gran parte a la sequía que afectó a la región en el año 2004, cuyos efectos aún se mantienen.

## DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

9. Del total de la producción de arroz en el CAS, el 10,82% se destinará a la exportación en la temporada 2004/05 (1,69 millones de toneladas), con una variación de 8,41% con respecto a la temporada anterior. De esta forma el conjunto de países del CAS representan cerca del **6,78%** del total de exportaciones a nivel mundial.
10. En orden de importancia, para la campaña 2004/05, Uruguay se ubicará en el primer lugar con el 55,25% del total de las exportaciones del bloque, seguido por Argentina con el 29,60%. En Argentina del total producido en la campaña 2004/05 se utilizará internamente un 48,22% y un 45,45% se destinará a la exportación. Las exportaciones argentinas de arroz se fueron concentrando en el Mercosur, y prácticamente el 94% tiene como destino Brasil.  
En los últimos años se registró un aumento en las exportaciones de arroz blanco en detrimento del arroz cáscara, con el consiguiente impacto favorable en el procesamiento interno y en la demanda de mano de obra.
11. En Bolivia se destinará en la campaña 2004/05 cerca del 98% al uso interno y el 1,5% representan las exportaciones arroceras sobre la producción anual. Ha crecido el consumo en los últimos 20 años en un 36%. Bolivia exporta principalmente a los mercados de Perú y de España.
12. Brasil se ha caracterizado por ser un país netamente importador de arroz. Del total producido exportará en esta campaña sólo el 2%. Para complementar su oferta interna ha debido recurrir al mercado internacional. Espera este año poder importar apenas 700 mil toneladas, es decir un 38% menos que el año comercial anterior.
13. Chile destinará en esta campaña el 98,72% de su producción al abastecimiento interno y apenas un 0,8% con destino a la exportación que es predominantemente a Brasil.
14. En Paraguay la mayor parte de la producción se destina al consumo interno, un 79% en esta campaña, y una pequeña porción se exporta, el 3%. Las exportaciones de arroz han experimentado una sostenida disminución debido principalmente al incremento del consumo interno. Consecuencia de esto es que el comercio exterior de arroz no muestra una corriente exportadora continua, salvo algunas ventas esporádicas a Brasil y Bolivia.
15. En Uruguay el principal destino de la producción de arroz es la exportación, constituyendo el mercado interno, es decir el uso doméstico más semilla, menos del 10% de la producción de arroz cáscara. Brasil constituye el principal destino de las exportaciones de arroz uruguayo donde se coloca aproximadamente el 85% de la producción, seguido por Irán con el 9%. En los últimos años se ha incrementado la exportación de co-productos.

## COMERCIO

16. La región exportará en esta campaña cerca de **1,69** millones de toneladas, que representará una variación del **-8,43%** con respecto a la campaña 2003/04. Las exportaciones del conjunto de países del CAS representarán cerca del 6,78% del total de exportaciones mundiales. Mientras que las importaciones del bloque rondarán las 819 mil toneladas, con una variación del -36,16% con respecto a la campaña anterior. La región importará entonces el 3,29% del total mundial.

17. En orden de importancia, para la campaña 2004/05, Brasil se ubicará en el primer lugar con el 85,42% del total de importaciones de la región, seguido por Chile con el 12,69%.
18. En Argentina se espera exportar 1,1 millones de toneladas. Por otro lado no se registran volúmenes importantes con respecto a las importaciones. Las exportaciones intrarregionales en el año 2004 crecieron un 21,35% con respecto al año 2003 representando un 99,31% de las exportaciones totales. No se registran volúmenes importantes con respecto a las importaciones.
19. Bolivia prácticamente no exporta. Sus exportaciones que en el 2004 fueron de 4 mil toneladas, están destinadas principalmente a los mercados de Perú y España. Estima importar 15 mil toneladas. Las importaciones intrarregionales en el año 2004 crecieron apenas un 5% con respecto al 2003 y sólo representan un 1,71% del total de importaciones de la región.
20. Brasil estima exportar este año 250 mil toneladas, es decir triplicar las exportaciones del año 2003, e importar sólo 700 mil toneladas un 62% menos que en el año 2004. En Brasil las exportaciones intrarregionales en el año comercial 2004 descendieron un 47,62% con respecto a las del año 2003. No así las exportaciones totales que aumentaron un 88,71%. Para el año 2003 las exportaciones intrarregionales representaban el 70,57%, representando en el 2004 sólo el 25,33%. En cuanto a las importaciones disminuyeron comparando el año 2004 con el año 2003: a la región en un 6,45% y las totales en un 21%. Las importaciones al bloque representaron en el año 2004 el 75,85% de las importaciones totales del país.
21. Chile estima exportar 1,6 mil toneladas e importar 104 mil toneladas. En 2004 las exportaciones disminuyeron: para la región en un 66,56% y las totales en un 62,35%. Las exportaciones intrarregionales representaban en el año 2003 el 99,56% y en el 2004 el 88,43%. Las importaciones a la región se incrementaron en el año 2004 un 47,54%, mientras que las exportaciones totales disminuyeron en un 33,88%. Las importaciones intrarregionales representaron en 2003 y 2004 el 8,61% y el 19,21% respectivamente.
22. Paraguay espera exportar 4 mil toneladas este año, es decir un 6,25% más que en el año 2004. No se tiene más datos con respecto al comercio. Los mismos se encuentran incompletos. Uruguay estima exportar 933 mil toneladas, es decir un 14% menos que en el año 2004. No se tienen datos con respecto al comercio.
23. Las perspectivas indican la posibilidad de que Brasil, en el corto plazo, pase de ser importador a exportador de arroz debido a una mejora en la tecnología del cultivo y en la productividad de las variedades utilizadas. De corroborarse esta presunción, tanto Uruguay y fundamentalmente Argentina tienen a Brasil como principal destino de sus exportaciones deberán reorientar las mismas hacia otros destinos.

**CONSEJO AGROPECUARIO DEL CONO SUR  
RED DE POLITICAS AGROPECUARIAS**

GRUPO TECNICO Iib - SISTEMAS DE INFORMACION DE MERCADO

**PERSPECTIVAS REGIONALES DE CARNE BOVINA  
AÑO 2005**

**PRODUCCION**

01 – La producción de Carne Vacuna en el CAS alcanzó durante el año 2004 un total de 11,7 millones de toneladas res con hueso, con una variación de 4,9% con respecto al año 2003.

02 – La contribución de los países sobre el total de producción en orden de importancia ubica en primer lugar a Brasil con el 65%, seguido por Argentina con una participación del 26%. Ambos países concentran el 91% de la producción de carne vacuna de la región.

03 – En Argentina la producción para el año 2005 se estima en 2.950 millones de toneladas, con una baja entre el 2/5% dado que se percibe una tendencia hacia la retención de animales jóvenes y hembras para la recomposición de los rodeos. Se estima un aumento de la superficie destinada a la ganadería como así también una mayor utilización de alimentación a grano para la hacienda con destino al consumo interno. Por el lado de Uruguay, sus índices de producción siguen altos en el 2005 superando máximos históricos en tanto el Paraguay se encuentra en plena expansión de su frontera ganadera alcanzando en el lapso de 4 años un aumento del 4% de sus existencias.

04- En Brasil la producción de carne bovina en el 2004 fue de 7.649.000 toneladas res con hueso, representando un crecimiento del 76% en la última década y del 16% en los últimos 4 años. En el año 2000 Brasil exportaba alrededor del 9% de su producción, en el 2004 esta relación fue del 22%.

## **DESTINO DE LA PRODUCCION**

01- A nivel regional, el 23% de la producción de carne se destina a la exportación. El volumen total exportado fue en el año 2004 fue de 2,76 millones de toneladas mostrando un aumento del 36%. El consumo interno se encuentra bien arraigado en la región correspondiendo la ingesta per capita más alta a Argentina con 54 kilogramos por habitante, seguido por Paraguay con 43 kilos. Ambos países mantienen una relación consumo/producción del 80%, guarismo que ha caído en el resto de los países de la región.

02- El principal país exportador es Brasil quien comercializa el 62% del total de la región seguido por Argentina que aporta el 21% de las ventas de carnes. El tercer en importancia es Uruguay que se ha crecido un 52% en los últimos tres años

03- El aumento registrado en el 2004 respecto del 2003 responde a un aumento de las ventas externas de Argentina en un 60%, de Chile en un 74%, Brasil 35%, Bolivia 10% y Uruguay aumentó sus ventas, preferentemente al NAFTA en un 17. El único país que redujo sus ventas al exterior fue Paraguay, motivado en parte por problemas de índole sanitaria, en un 30%.

04-En el año 2004, la producción de carne bovina en Chile, rompió la tendencia a la baja que se venía observando desde el año 1997, alcanzando a 208.258 toneladas de carne en vara, cifra un 8,6% superior a la del año 2003. Esta alza de la producción nacional de carne bovina está relacionada con los buenos precios que ha tenido la leche en los últimos períodos, lo que ha incentivado a los productores lecheros a una mayor retención de vientres, y con las expectativas de mejoría en los precios del novillo con destino a la exportación de carne.

**CAS - REDPA**

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
ARGENTINA  
(TRIGO-MAÍZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)



**ABRIL DEL 2005**

**TRIGO – ARGENTINA\*****Producción:**

La campaña 2004/05 marca una recuperación en el área sembrada de trigo en Argentina en relación al ciclo precedente. Con un crecimiento del 3,2%, el área total implantada alcanzó las 6,23 millones de hectáreas, frente a las 6,04 del año anterior.

Del total sembrado de 6,23 millones, se cosecharon 6,04 millones de hectáreas, que expresado en porcentaje implica aproximadamente el 96,8% del total implantado. Este crecimiento se basa en la mayor superficie implantada en el norte, sudeste y sudoeste bonaerense.

En relación a la evolución de los cultivos, las adversas condiciones climáticas que afectaron principalmente amplias zonas cultivadas en el norte de Córdoba y Santa Fe y también en el noroeste argentino y centro-oeste de la Región Chaqueña, llevaron a la pérdida de muchos sembradíos y a una fuerte baja en la productividad por hectárea.

En contraposición a lo mencionado en el párrafo anterior, se han obtenido muy buenos rendimientos en las regiones trigueras del centro de la región pampeana y en la subregión triguera del sudeste de Buenos Aires, en las cuales las adecuadas precipitaciones favorecieron la concreción de un buen número de granos por espiga, como asimismo un satisfactorio llenado, aumentando el peso seco. Adicionalmente, la ausencia de enfermedades foliares apoyó el crecimiento vegetativo. En consecuencia, la obtención de excelentes rendimientos en estas zonas permitió compensar los magros resultados obtenidos en las regiones afectadas por la sequía.

En el siguiente cuadro se resume el área sembrada, rendimiento y producción de las últimas dos campañas trigueras:

	<b>2003/04</b>	<b>2004/05</b>
Área sembrada (mill/has)	6,04	6,23
Área cosechada (mill/has)	5,74	6,04
Producción (tons)	14.56	16,0
Rendimiento ton/has	2,53	2,65

FUENTE: Estimaciones Agrícolas SAGPYA

**Destino de la Producción:****5.1- MOLIENDA INTERNA DE TRIGO Y CONSUMO.**

El consumo interno de harina de trigo es de aproximadamente 80 kg per cápita y su destino industrial es el siguiente: 78% pan tradicional, 8% pastas secas, 6% galletitas, 4% pan industrial, 5% fraccionada, 3% otros usos industriales. Muchos molinos han comenzado a diferenciar productos, ofreciendo premezclas pasteleras y panaderas. Las premezclas, elaboradas sobre la base de harinas y aditivos, son demandadas por las panaderías artesanales o industriales, para diversificar y mejorar la calidad de los productos.

Hay actualmente alrededor de 110 establecimientos molineros en actividad, localizados en las zonas de producción triguera: 45% en la Provincia de Buenos Aires, 15% en Córdoba, 15% en Santa Fe y 13% en el Gran Buenos Aires, con distintas escalas de producción. El resto se localiza en otras provincias.

En relación a la molienda por provincias, la misma se distribuye de la siguiente manera: 53% en Buenos Aires, 22% en Córdoba, 13% en Santa Fe, 3% en Capital Federal, 3% en Entre Ríos y 6% en el resto del país. La industria molinera ha ido aumentando su grado de concentración en los últimos años. Tres empresas suman cerca del 50% del mercado. El consumo interno de trigo se ha estancado en los últimos años y está más asociado al crecimiento vegetativo de la población, que a factores de otra índole.

El volumen de trigo destinado a molienda para abastecer el mercado interno se ubicó en los últimos años en niveles cercanos a los 5,0 millones de toneladas, pudiéndose observar en las dos últimas campañas un pequeño crecimiento en el mismo.

Las exportaciones de harina de trigo reconocen como principal destino los países limítrofes, especialmente Brasil que es nuestro principal cliente. Los volúmenes colocados en el exterior oscilan actualmente entre 300 y 360 mil toneladas. La diferencia de derechos de exportación entre las harinas comunes y las denominadas "premezclas" (20% y 5% respectivamente), produjo a partir de su implementación, un cambio drástico en la composición de los volúmenes vendidos, desplazándose los mismos hacia las mezclas.

Dado entonces el escaso crecimiento del consumo interno y la estabilidad en las exportaciones de harina, cualquier aumento en la producción implica un incremento en los saldos disponibles para ser exportados.

Otro uso alternativo para el trigo puede llegar a ser la alimentación animal, en forma directa o como integrante de una ración balanceada. Dada la fuerte competencia con el maíz (grano forrajero por excelencia en la Argentina), el trigo destinado a forraje es aquel que presenta características que impiden su utilización para la extracción de harina, ya sea por haber sufrido problemas durante el desarrollo del cultivo o por haber sido almacenado en forma incorrecta.

Del proceso de molienda del trigo se obtienen principalmente dos productos: por un lado las harinas, con distintas calidades según el contenido de cenizas de las mismas y que representan el 75% del peso del trigo. El segundo producto es el afrechillo de trigo, que sufre un proceso de pelletización (compactación) y se utiliza principalmente como ingrediente en raciones balanceadas para el ganado vacuno. Es muy utilizado por los productores lecheros y posee un contenido de proteína del 16%. Un pequeño porcentaje de la producción de afrechillo de trigo se exporta.

Otro producto derivado de la molienda lo constituye el gluten de trigo, producción que en nuestro país no alcanza relevancia.

## **Evolución de la Oferta y la Demanda Interna de Trigo**

(cifras en millones de toneladas)

	<b>2004/05*</b>	<b>2003/04</b>	<b>2002/03</b>	<b>2001/02</b>	<b>2000/01</b>	<b>1999/00</b>
Exist. Inicial	1.0	1.0	0.8	0.4	0.5	0.6
Producción	16.0	14.5	10.3	12.3	16.3	15.9
Oferta total	17.0	15.5	13.1	15.7	16.8	16.5
Consumo	5.7	5.7	5.3	5.3	5.3	5.3
Exportaciones	10.5	8.8	9.6	9.6	11.1	10.7
Exist. final	0.8	1.0	0.8	0.8	0.4	0.5

\*estimado - FUENTE: SAGPYA

### **Tendencia de los precios:**

El balance de oferta y demanda mundial de la temporada 2004/05 presenta como rasgo sobresaliente una importante recuperación mundial en la producción de trigo. La última estimación del USDA indica un total de 623,7 millones de toneladas producidas en el mundo, frente a 552,5 del ciclo precedente.

Por primera vez en cuatro años, la producción mundial supera al consumo. A pesar de esta situación, el aumento del mismo impide que esa recuperación pueda trasladarse íntegramente a la recomposición de las existencias finales, que se estima alcancen las 146,7 mill/tons, frente a 131,1 de la campaña anterior.

Sin embargo, el comercio internacional disminuye 1,65 mill/tons llegando a 108,39 millones. Sumado a esto, aumentan los saldos exportables en varios de los países tradicionalmente exportadores y en algunos del este europeo, lo que permite perfilar un escenario de comercio internacional sumamente competitivo para el resto de la campaña.

Esta situación se trasladó a los precios y a medida que comienza a ingresar la cosecha en el Hemisferio Norte, las cotizaciones sobre el Golfo de México del trigo duro estadounidense, de u\$s 172,0/ton que cotizaba en promedio en el mes de marzo de 2004, tocan un piso de u\$s 145,0/ton en agosto de 2004.

Paralelamente, el precio FOB Puertos Argentinos, de u\$s 147,0 que cotizaba en promedio en julio de 2004, cae a u\$s 112,0/ton en diciembre del mismo año. El aumento en la producción brasileña de trigo determinó que el ritmo de compras de trigo argentino por parte del mencionado país fuera sumamente lento en los meses inmediatos a la salida de la cosecha argentina. Paralelamente, el ritmo de ventas al exterior resultó sumamente intenso, merced a una enorme diferencia de precios en relación a nuestros tradicionales competidores, ya que entre el FOB Golfo y el FOB Buenos Aires esa diferencia ascendía a niveles de entre u\$s 50/60 por tonelada.

Como consecuencia de esta diferencia de precios, Egipto ingresó al mercado argentino y compró 1,0 mill/ton, cuando a la misma fecha del año anterior su presencia había sido nula.

También es necesario destacar ventas a Bangladesh (400 mil tons), Emiratos Árabes Unidos (600 mil tons), Sri Lanka (350 mil tons), Indonesia (180 mil tons), Kenia (400 mil tons) y Vietnam (30 mil tons), destinos inexistentes para el trigo argentino en la campaña anterior.

En la medida que Brasil comenzó a hacer sentir su presencia en el mercado argentino, los precios FOB comenzaron a subir, achicándose en parte la enorme diferencia con el Golfo de México, que en la actualidad se ubica en alrededor de u\$s 30,0/tonelada.

En el siguiente cuadro se pueden observar los principales destinos de las exportaciones de trigo de los últimos cinco años:

**CINCO PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE TRIGO**

Destinos 2000		Destinos 2001		Destinos 2002		Destinos 2003		Destinos 2004	
BRASIL	7110 65,87%	BRASIL	6534 61,74%	BRASIL	5455 61,49%	BRASIL	5310 87,96%	BRASIL	4600 52,51%
PERU	529 4,90%	IRAN	1269 12,00%	IRAN	728 8,21%	URUGUAY	173 2,87%	SUDAF.	450 5,14%
IRAN	437 4,06%	PERU	436 4,12%	PERU	468 5,28%	PERU	114 1,90%	KENIA	420 4,79%
KENYA	329 3,05%	SUDAF.	343 3,25%	IRAQ	330 3,72%	CHILE	96 1,59%	EGIPTO	360 4,11%
SUDAF.	261 2,42%	ARGELIA	331 3,13%	SIRIA	236 2,66%	MARRUECOS	52 0,87%	ARGELIA	350 4,00%
80,30%		84,24%		81,37%		95,19%		70,55%	

FUENTE : SAGPYA

**\*INFORME ELABORADO POR EL ING. MARIO GARCIA - SAGPyA  
MARZO 2005**

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**MAIZ – ARGENTINA\*****A- Producción:**

- Área Sembrada, Rendimiento, Estimación de Cosecha.

Durante el ciclo 2004/05, la superficie sembrada con **maíz** en Argentina, con destino a la producción de grano y forraje, se ubicó en el orden de las **3.420.000 hectáreas**, con fuertes incrementos en el centro bonaerense, sur de Santa Fe, Entre Ríos, este de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, concretándose un aumento del área a implantar del orden del **14,5 %**, por encima de la anterior campaña. Se estima que unas 2.760.000 hectáreas se destinarían a la obtención del grano, en tanto el resto, unas 660 mil hectáreas se dedicarían a la provisión de forraje.

Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo, en términos generales, han resultado adecuadas, ya que mayoritariamente llovió en época de floración, lo que contribuyó al llenado de granos, manteniendo un muy buen estado de los cultivos en general. Salvo zonas puntuales (norte de Santa Fe y Córdoba) afectadas por períodos secos, las demás presentan lotes con muy buen desarrollo, estimándose productividades que superarán los promedios históricos de las mismas.

La superficie recolectada a mediados de marzo se ubicaba entre el 12 % y 15% del total, con muy buenos rendimientos logrados en la zona este de Córdoba y en la zona núcleo bonaerense, superando en algunos casos las 9 toneladas por hectárea. Debe considerarse que los maíces cosechados en esta región, han recibido buenos aportes de lluvias que permitieron adecuados llenados del grano y su consiguiente mejora en la producción.

Considerando las condiciones generales del cultivo y la favorable situación climática, se estima oficialmente una producción, para esta campaña, de **19 millones de toneladas**.

**Cuadro comparativo de producción 2004/05 - 2003/04**

	<b>Área sembrada (mill/has)</b>	<b>Área cosechada (mill/has)</b>	<b>Rinde (kg/ha)</b>	<b>Producción (mill/tons)</b>
2004/05 (1)	3420	2760	6885	19,0
2003/04 (2)	2988	2331	6650	15,5
Dif % (1)/(2)	+14,5	+18,4	+3,5	+22,6

Fuente: Estimaciones Agrícolas - SAGPyA

## B- Destino de la Producción:

- **Comercio ( Exportación e Importación)**

### Exportaciones de maíz por destino

	2003		2004	
	Ton	Particip %	Ton	Particip %
<b>Total Maíz</b>	<b>12.582.493</b>	<b>100</b>	<b>11.175.540</b>	<b>100</b>
Egipto	1.689.478	13	718.425	6
Arabia Saudita	1.105.445	9	1.028.793	9
Chile	970.322	8	1.018.467	9
España	1.081.757	9	795.254	7
Perú	839.070	7	820.989	7
Argelia	372.353	3	706.596	6
Malasia	-	0	1.114.106	10
Marruecos	545.711	4	445.297	4
Emiratos Árabes				
Unid	849.245	7	149.061	1
Portugal	520.155	4	370.577	3
Otros	4.608.957	36	4.007.975	38

Fuente: Senasa

De acuerdo con las proyecciones de producción y consumo, cuyo detalle se adjunta en el cuadro que sigue, las exportaciones argentinas de maíz correspondientes al ciclo 2004/05, alcanzarían a 13,0 millones de toneladas. De cumplirse esta previsión, el volumen exportado representará un incremento del 22% respecto del ciclo precedente.

- **Industrialización**

En este rubro no se prevén cambios respecto del ciclo 2003/04, estimándose la misma en 1,05 millones de toneladas, comprendiendo la suma de la materia prima destinada a la molienda húmeda, unas 880 mil toneladas, y la correspondiente a la molienda seca, unas 170 mil toneladas.

- **Consumo Interno**

El consumo interno de maíz para el ciclo 2004/05 se proyecta en 5,7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 6,5% respecto del período precedente. Los componentes del mismo que tienden a aumentar son los relacionados con la producción de carnes o leche, los que se ven alentados por una relación de precios más favorable entre el producto respectivo y el insumo básico, el maíz.

De esta manera, el rubro producción avícola (pollos y huevos) demandaría 2,65 millones de toneladas, un 6% superior al ciclo previo, debido fundamentalmente al previsto incremento en las exportaciones de carne de pollo.

Por otro lado, también se espera un incremento en la utilización de maíz para producir carne vacuna, porcina y leche, en función de la favorable relación de precios ya mencionada. En este rubro, la proyección del consumo alcanza a 2,0 millones de toneladas, contra 1,8 millones del año anterior, lo que marca un incremento del 11%

- **Tendencias de Precios.**

Las condiciones del mercado argentino de maíz, fuertemente ligado a la exportación, hacen que el precio interno guarde una relación estrecha con el precio internacional. En tal sentido, la definición de la tendencia de los precios comenzará a materializarse a partir de la evolución de las próximas siembras en USA.

Las primeras proyecciones de oferta y demanda de maíz en Estados Unidos parecen indicar que se mantendría un balance similar al del ciclo en curso, con elevados stocks de cierre para el futuro ciclo 2005/06. Si esta previsión se cumple, lo cual requerirá de una adecuada evolución climática en el medioeste americano, no deberían producirse cambios significativos en los niveles promedio de precios en el mercado internacional, respecto de los actualmente vigentes.

Localmente, existen otros factores adicionales que intervienen en la formación del precio interno. Los mismos se relacionan con el tratamiento impositivo que grava la exportación, y con los fletes marítimos. En el primer caso, no cabe esperar modificaciones a los derechos de exportación o retenciones para el resto del ciclo en curso, de acuerdo con lo expresado por las autoridades. En el segundo aspecto, tampoco existen elementos para anticipar bajas sustanciales en el precio del petróleo que permitan un abaratamiento significativo de los costos de fletes marítimos internacionales.

**OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE MAIZ**  
(EN MILLONES DE TNS)

	<b>2004/05</b>	<b>2003/04</b>	<b>Dif %</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)/(2)</b>
<b>STOCK INICIAL</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	-50,0
Area Sembrada (Mill/has)	3,42	2,99	14,5
Rinde (qq/ha)	68,85	66,50	3,5
<b>PRODUCCION</b>	<b>19,00</b>	<b>15,50</b>	22,6
<b>OFERTA</b>	<b>19,50</b>	<b>16,50</b>	18,2
<b>CONSUMO INTERNO</b>	<b>5,70</b>	<b>5,35</b>	6,5
Pollo	2,65	2,50	6,0
Molienda	1,05	1,05	0,0
Tambo, Porcinos, Feedlot	2,00	1,80	11,1
<b>EXPORTACION</b>	<b>13,00</b>	<b>10,65</b>	22,1
<b>STOCK FINAL</b>	<b>0,80</b>	<b>0,50</b>	60,0

(1) Proyectado      (2) Estimado

Fuente: SAGPyA - DMA - Elaboración propia

Sin embargo, sobre el final del ciclo podría esperarse una mejora de las cotizaciones en función de dos variables:

- a) Si a la falla de la cosecha de verano de maíz en el sur de Brasil se sumara una baja producción de la safrinha, el vecino país podría verse obligado a importar maíz desde la Argentina en un momento en que sus saldos exportables resultarían

escasos por lo avanzado del ciclo, determinando subas de precios en función de la ventaja arancelaria proporcionada por el Arancel Externo Común del Mercosur.

- b) Un gran avance de las ventas al exterior, de aquí a pocos meses, determinaría que la demanda interna debiera competir fuertemente con la exportación, haciendo prevalecer su mayor poder de pago, y elevando los precios internos por sobre la paridad de exportación del maíz.

- **Cuadro de Oferta y Demanda de los últimos cinco años y 2004/05**

**OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE MAIZ**  
(EN MILLONES DE TNS)

	2004/05	2003/04	2002/03	2001/02	2000/01	1999/00
<b>STOCK INICIAL</b>	0,5	1,0	0,7	0,5	0,4	0,3
<b>PRODUCCION</b>	19,0	15,5	15,0	14,7	15,4	16,8
<b>OFERTA</b>	19,5	16,5	15,7	15,2	15,8	17,1
<b>CONSUMO</b>	5,7	5,4	4,6	4,2	5,2	5,4
<b>EXPORTACION</b>	13,0	10,7	10,1	10,3	10,1	11,3
<b>STOCK FINAL</b>	0,8	0,5	1,0	0,7	0,5	0,4

Fuente: SAGPyA - DMA

El cuadro que antecede resume las proyecciones de oferta y demanda de maíz argentino para el ciclo 2004/05, en comparación con las cinco campañas anteriores. Nótese que de acuerdo con las mismas, el nuevo período se caracteriza por el fuerte incremento productivo y de los saldos exportables, más allá de la tendencia creciente en el consumo interno ya comentada.

Respecto de la colocación hasta el momento del saldo exportable, es oportuno consignar que la tendencia es muy favorable. De acuerdo con datos oficiales, al 18/03/05, cuando la cosecha presentaba un avance cercano al 15%, los compromisos de venta al exterior acumulaban 4,11 millones de toneladas, marcando un incremento del 64% respecto de las 2,50 millones de toneladas comprometidas a destinos externos a igual fecha del ciclo precedente.

**\*INFORME ELABORADO POR EL ING. CARLOS POUILLIER - SAGPyA  
MARZO 2005**

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**SOJA – ARGENTINA\*****Área y Producción:**

La superficie sembrada de soja en Argentina durante la temporada 2004/05 registra una leve baja con respecto al ciclo previo, interrumpiéndose de esta forma un proceso de continuo crecimiento del área iniciado en el ciclo 1995/96.

El área implantada 2004/05 alcanzó las 14.2 millones de hectáreas, con una disminución del 2.1% que responde a la menor superficie concretada en La Pampa, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero. En las provincias de Buenos Aires y Santa Fe (esta última la principal productora) se mantuvo el área; en tanto que creció en Entre Ríos y en otras provincias de las denominadas extra-pampeanas (noroeste y noreste del país). Cabe destacar que la cobertura de soja registrada en la temporada analizada, computa un incremento del 130% con respecto a la observada en el ciclo 1995/96.

Los registros de lluvias fueron favorables para el desarrollo del cultivo en la denominada “zona núcleo”, en donde se encuentra la mayor concentración de área de soja, presentándose en cambio problemas de falta de humedad en las regiones marginales, principalmente en el Noreste de país.

Las tareas de cosecha se inician en abril y se intensifican a partir del mes de mayo, por lo cual de continuar las condiciones climáticas normales que se observaron en la mayor parte de la superficie de soja, se puede pronosticar que la producción oscilará en torno a los 37,5 millones de toneladas, comparado con un volumen de 31.0 millones de toneladas en el ciclo previo, cuando el cultivo fue afectado por una intensa sequía en las principales zonas productoras, y a 12.4 millones en el ciclo 1995/96.

El volumen de producción estimado implica la obtención de un rendimiento promedio a nivel nacional de 2.7 toneladas por hectárea.

**Cuadro comparativo de producción 2004/05 - 2003/04**

	<b>Area sembrada (mill/has)</b>	<b>Area cosechada (mill/has)</b>	<b>Rinde (kg/ha)</b>	<b>Producción (mill/tons)</b>
2004/05 (1)	14.20	14.01	2676	37.50
2003/04 (2)	14.50	14.32	2164	31.00
Variación % (1)/(2)	-2.1	-2.1	23.6	20.9

Fuente: Estimaciones Agrícolas - SAGPyA

**Destino de la Producción:****• Comercio ( Exportación e Importación)**

Más del 90% de la producción argentina de soja se destina a la exportación, tanto en su forma de grano como de producto elaborado por la industria aceitera local. Las importaciones no son relevantes y en varios años fueron nulas.

Con relación a los destinos de las exportaciones se puede señalar como estructura de clientes a los que se detallan en los siguientes párrafos, la que no debería registrar cambios sensibles en el año 2005, en el cual se comercializará la mayor parte de la cosecha 2004/05.

**Cinco Principales Destinos en las Exportaciones del Complejo Soja  
(000 Toneladas)**

PAIS DE DESTINO	2004	%PART	PAIS DE DESTINO	2003	% PART
<b>SOJA</b>					
CHINA	4327.0	64.9	CHINA	5932.0	67.0
TAHILANDIA	464.0	6.9	TAHILANDIA	809.8	9.1
TURQUIA	372.1	5.5	TURQUIA	314.2	3.6
INDONESIA	189.0	2.8	UNION EUROPEA	296.7	3.3
EGIPTO	167.0	2.5	TAIWAN	175.1	1.9
TOTAL	6667.0	100.0	TOTAL	8850.6	100.0
<b>ACEITE DE SOJA</b>					
CHINA	1548.6	33.7	CHINA	1566.0	36.1
INDIA	905.3	19.7	INDIA	849.0	19.6
VENEZUELA	248.0	5.4	BANGLADESH	280.4	6.5
BANGLADESH	221.4	4.8	MARRUECOS	191.6	4.4
PERU	199.4	4.3	VENEZUELA	167.4	3.8
TOTAL	4588.1	100.0	TOTAL	4337.5	100.0
<b>PELLETS DE SOJA</b>					
UNION EUROPEA	11101.4	58.0	UNION EUROPEA	11854.1	61.3
FILIPINAS	776.6	4.0	FILIPINAS	1100.1	5.7
EGIPTO	739.9	3.9	EGIPTO	799.0	4.1
SUDAFRICA	632.5	3.3	MALASIA	519.6	2.7
MALASIA	582.9	3.0	SUDAFRICA	460.4	2.4
TOTAL	19139.5	100.0	TOTAL	19345.8	100.0

- a) Grano de Soja: Históricamente el principal mercado comprador era la actual Unión Europea, pero a partir del ciclo 1998/99 la República Popular China inicia un proceso de apoyo a su industria interna e incrementa la importación de granos oleaginosos, especialmente soja. Esto determinó que en el año 2004 del total exportado de soja desde Argentina, alrededor de 65% tuviera como destino a ese país asiático.
- b) Harina de Soja: La Unión Europea es el principal destino, con cerca del 50% del mercado.
- c) Aceite de Soja: Es el mercado con mayor diversificación en la demanda, con una intervención importante de países asiáticos, destacándose especialmente China en los últimos años.

- **Industrialización**

La expansión experimentada por el cultivo desde el ciclo 1995/96 fue acompañada por un aumento de similares características en la capacidad de industrialización interna, que alcanza actualmente cerca de 30.0 millones de toneladas anuales y proyecta incrementarse en los próximos dos años.

Considerando esta capacidad instalada para la molturación interna y los niveles de utilización de la misma registrados durante el último trienio, se puede proyectar una industrialización interna para todo el ciclo 2004/05 del orden de los 28.0/28.5 millones de toneladas, del cual resulta una exportación de grano de 8.0/8.5 millones de toneladas y el resto sería destinado a uso como semilla.

- **Consumo Interno**

El consumo doméstico de productos del complejo soja es relativamente bajo. En el caso de aceite de soja se estima en 300 mil toneladas/año y en pellets de soja en el orden de las 600/800 mil toneladas. Además se utilizan internamente con los niveles actuales de área cultivada, entre 1.0/1.2 millones de toneladas para uso como semilla.

El consumo humano directo de soja (preparados o leche de soja), si bien ha observado un sensible crecimiento en los últimos años, aún se ubica en niveles de escasa relevancia.

Todos estos indicadores de consumo interno se encuadran en un mercado con demanda muy estable, por lo cual son válidos al proyectar el ciclo 2004/05.

Con estos datos se puede conformar un cuadro de oferta y demanda de soja en Argentina, como el que se presenta a continuación comparando el último quinquenio.

#### **EVOLUCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SOJA EN ARGENTINA**

(en miles de toneladas)	2004/05*	2003/04	2002/03	2001/02	2000/01	1999/00
Existencia Inicial	2100.0	2699.0	1228.0	358.0	284.0	268.0
Producción	37500.0	31000.0	34800.0	30000.0	26864.0	20200.0
Oferta	39600.0	33699.0	36028.0	30358.0	27148.0	20468.0
Industrialización	28500.0	23700.0	24814.0	22394.0	19507.0	16514.0
Exportación	8000.0	6600.0	8625.0	6161.0	7476.0	3727.0
Existencia Final	2100.0	2100.0	2699.0	1228.0	368.0	284.0
Producción Aceite	5000.0	4569.7	4558.8	3973.5	3388.1	3112.8
Exportac. Aceite	4700.0	4588.1	4337.5	3592.2	3518.1	3142.4
Producción Pellet	23500.0	19027.4	19171.8	16935.7	14448.0	13440.9
Exportación Pellet	22800.0	19139.5	19345.8	17054.2	15166.1	13579.3

Nota: a) Los datos de Aceite y Pellet corresponden al año calendario. Las exportaciones incluyen variación de stock. b) Los datos de existencias reflejan stock en comerciantes

#### **Tendencia de los precios:**

Los precios de la soja en el mercado argentino se determinan en base a las oscilaciones experimentadas en el mercado mundial, donde como ya fue señalado se negocia más del 90% de la cosecha.

En la temporada 2004/05 se registró una recuperación productiva en el hemisferio norte, que fue acompañada por otra menos significativa en Sudamérica, en donde la falta de lluvias

afectó al cultivo en la mayor parte de los países productores. El resultado en el balance mundial se puede medir con un aumento del orden de las 22.5 millones de toneladas en las existencias mundiales; las que se ubicarían al finalizar el ciclo, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (informe del USDA del mes de febrero), en el orden de las 61.3 millones de toneladas frente a las 38.9 millones de fines del 2003/04.

Esta reconstitución de stock en el mundo disminuyó los precios de exportación de los productos del complejo y paralelamente el precio del grano de soja en el mercado interno argentino, el que se ubica al finalizar el mes de marzo en 170 dol/ton, comparado con un valor promedio de 196 dol/ton en los meses de la cosecha pasada y un valor máximo de 214 dól/ton registrado en el mes de mayo del año 2004.

**\*INFORME ELABORADO POR EL LIC. RUBEN CIANI - SAGPyA  
MARZO 2005**

**ARROZ – ARGENTINA\***

**Producción**

• **Área Sembrada, Rendimiento, Estimación de Cosecha**

Durante la campaña 2004/05 el arroz presentó un leve incremento en la superficie sembrada estimándose la cobertura total en 178.580 toneladas, que representa una variación positiva de un 3,54% con respecto a la campaña anterior y de un 29% con respecto al promedio del trienio 2000 - 2003.

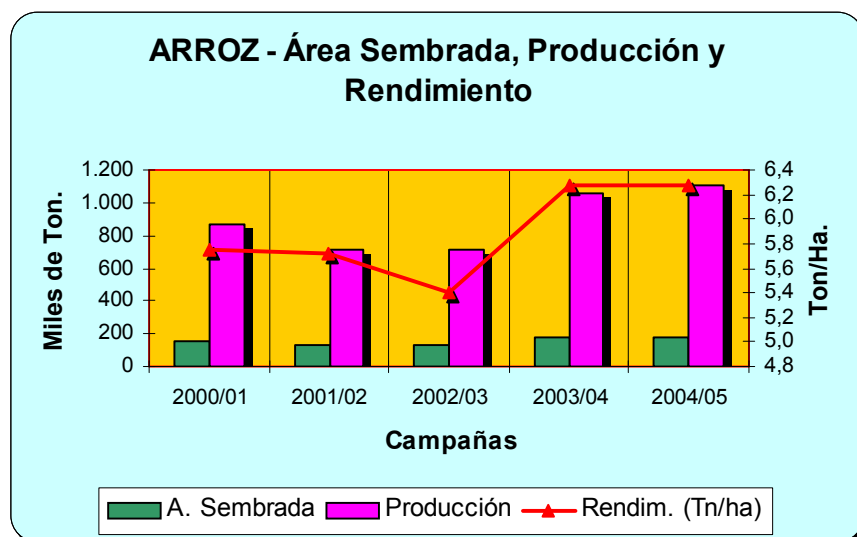
La producción de la campaña 2004/05 ascendería a 1,1 millones de toneladas, superando a la registrada en la campaña anterior en un 3,73%, en tanto el incremento con respecto al promedio del trienio 2000 - 2003 sería de un 43%.

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra la evolución de la producción, del área sembrada y del rendimiento en las últimas cinco campañas.

**ARROZ - Área Sembrada, Producción y Rendimiento (Mil. De Ton.)**

Campañas	A. Sembrada	Producción	Rendim. (Tn/ha)
2000/01	153,73	873,18	5,75
2001/02	126,44	709,30	5,72
2002/03	135,17	717,63	5,40
2003/04	172,47	1.060,08	6,27
2004/05	178,58	1.100,00	6,27

Fuente: Estimaciones Agrícolas – SAGPyA



La producción de arroz está localizada en la mesopotamia formada por los ríos Paraná y Uruguay, en donde se encuentran las provincias de Entre Ríos y Corrientes que aportan el 89% de la producción nacional. El resto se reparte entre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones; también ubicadas en esa región litoral.

La producción nacional de arroz promedió las 840 mil toneladas en las últimas cinco campañas. Los siguientes cuadros presentan los porcentajes por provincia de la distribución del área cultivada y de la participación en la producción.

**DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA CULTIVADA CON ARROZ – 2004/05**

PROVINCIAS	Área Sembrada	%
CORRIENTES	80,68	45,18
CHACO	4	2,24
ENTRE RÍOS	68,4	38,30
FORMOSA	10	5,60
MISIONES	0,25	0,14
SANTA FE	15,25	8,54
<b>TOTAL</b>	<b>178,58</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Estimaciones Agrícolas – SAGPyA

**PARTICIPACIÓN PROVINCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ  
(Promedio últimas cinco campañas)**

PROVINCIAS	PRODUCCIÓN (Mil. Ton)	%
CHACO	20,53	2,44
CORRIENTES	387,55	46,13
ENTRE RÍOS	367,91	43,80
FORMOSA	15,92	1,90
MISIONES	0,73	0,09
SANTA FE	47,41	5,64
<b>TOTAL</b>	<b>840,05</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Estimaciones Agrícolas – SAGPyA

En las zonas arroceras de la provincia de Entre Ríos se riega por bombeo de agua de pozo, mientras que en la provincia de Corrientes se realiza por medio de represas o por bombeo de agua de río. Debido a que el sistema de riego no está electrificado toda la energía que se utiliza depende del gasoil, por lo cual las variaciones en el precio de este combustible influyeron altamente sobre los costos, determinando en los años noventa que los productores se desplazaran hacia el cultivo de soja. Con el objeto de rectificar esta “debilidad” del sector, en el presente año se inaugurará un plan piloto de riego a través de motores eléctricos que significará al productor una economía del 60 por ciento en su costo de riego.

No obstante a partir del año 2002 la vigencia de un tipo de cambio favorable, de un adecuado nivel de tecnología, y de rendimientos superiores a las 5 toneladas por hectárea, promovieron una recuperación de la producción y de las exportaciones.

En cuanto a avance tecnológico, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la ciudad de Concepción del Uruguay se obtuvo una nueva variedad que entró en uso en la campaña 2004/05, denominada Cambá Inta-Proarroz que reúne un alto potencial de

rendimiento con excelente calidad de grano y supera a las variedades de mayor rinde en porcentajes de grano entero y grano cristalino. Su comportamiento en la cocción es el típico de los arroces de grano largo fino, porque no tiende al apelmazamiento.

La difusión de este material contribuye a mejorar sensiblemente la calidad del arroz argentino, posibilitando el logro de mejores precios y el acceso a mercados exigentes.

### Destino de la Producción

- Exportaciones

#### EXPORTACIONES DE ARROZ EN MILES DE TONELADAS

	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%
Arroz Cáscara	201,59	37,22	169,37	40,41	126,35	46,16	41,57	20,95	47,43	17,29
Arroz Descascarillado	29,84	5,51	23,25	5,55	20,34	7,43	67,51	34,03	89,46	32,61
Arroz Pulido	297,49	54,93	214,26	51,12	122,37	44,71	88,61	44,66	132,29	48,22
Arroz Partido	12,65	2,34	12,30	2,93	4,64	1,70	0,73	0,37	5,18	1,89
<b>TOTAL</b>	<b>541,57</b>	<b>100</b>	<b>419,18</b>	<b>100</b>	<b>273,71</b>	<b>100</b>	<b>198,42</b>	<b>100</b>	<b>274,35</b>	<b>100</b>

Fuente: INDEC

Las exportaciones argentinas de arroz se fueron concentrando en el MERCOSUR, y prácticamente fueron desapareciendo los otros destinos. Del total exportado en los años 2003 y 2004 el 94% tiene como destino a Brasil.

Paralelamente se registró en los últimos años un aumento en las exportaciones de arroz blanco en detrimento del arroz cáscara, con el consiguiente impacto favorable en el procesamiento interno y la demanda de mano de obra.

- Industrialización

Datos de Molienda:

#### MOLIENDA DE ARROZ (Miles de Toneladas)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Promedio	%
BUENOS AIRES	48	44	35	40	38	38	41	8
SANTA FE	55	49	38	30	34	35	40	8
CORRIENTES	40	71	0	12	95	96	52	11
ENTRE RIOS	484	464	296	283	273	274	346	72
MISIONES	0	0	0	0	5	5	2	0
<b>TOTAL PAÍS</b>	<b>627</b>	<b>629</b>	<b>369</b>	<b>365</b>	<b>446</b>	<b>448</b>	<b>480</b>	<b>100</b>

Fuente: SAGPyA

En el promedio de las últimas cinco campañas, sobre estadísticas de industrialización, se puede observar que la molienda está concentrada en la provincia de Entre Ríos, con una participación del 72% del total.

- Otros Usos

- Con el arroz de menor calidad se elaboran harinas precocidas, bebidas en polvo y alimentos balanceados.
- Del afrecho se obtiene combustible.
- La cáscara de arroz se destina a diferentes usos a saber:
  - a) como asiento de las aves y de los equinos;
  - b) como mezcla para dar volumen a alimento bovino aportando fibras;
  - c) en la industria siderúrgica para consumir el oxígeno y eliminar las impurezas que se encuentran sobre las mezclas;
  - d) en los viveros para homogeneizar la estructura de la tierra;
  - e) en la industria papelera para la fabricación de papel de arroz;
  - f) en la elaboración de placas de aluminio, para que no se quemen en el proceso, y en su lugar se queme la cáscara, etc.

- Tendencias de Precios

**Precios FOB oficiales - Arroz Cáscara - promedio mensual**

<b>Año</b>	<b>Promedio* (U\$S/Ton)</b>
<b>2000</b>	160
<b>2001</b>	160
<b>2002</b>	141
<b>2003</b>	145
<b>2004</b>	212
<b>2005</b>	270

*Promedio de los meses de febrero y marzo*

La devaluación de la moneda argentina cambió la tendencia declinante de los últimos años, y ayudó a recuperar parcialmente la competitividad del arroz. Las perspectivas de precios están siempre vinculadas con el comercio en el MERCOSUR, con expectativas para el ciclo 2004/05 de obtener valores mayores que en los últimos años, considerando que se registraron mermas de la producción doméstica de los principales clientes del país, las que deberían traducirse en un intercambio más dinámico y sostenido.

- Oferta y Demanda

**OFERTA Y DEMANDA DE ARROZ (EN MILES DE TONELADAS)**

	<b>2004/05**</b>	<b>2003/2004*</b>	<b>2002/2003</b>	<b>2001/2002</b>	<b>2000/2001</b>
<b>STOCK INICIAL</b>	100,37	100,49	98,52	177,39	234,75
<b>ÁREA SEMBRADA</b>	178,58	172,47	135,17	126,44	153,73
<b>RENDIMIENTO</b>	60,37	62,66	54,00	57,19	57,49
<b>PRODUCCIÓN</b>	1.100,00	1.060,08	717,63	709,30	873,18
<b>OFERTA</b>	1.200,37	1.160,57	816,15	886,69	1.107,93
<b>CONSUMO APARENTE</b>	530,37	450,00	454,54	516,72	405,52
<b>EXPORTACIÓN</b>	500,00	610,20	261,13	271,45	525,03
<b>STOCK FINAL</b>	170,00	100,37	100,49	98,52	177,39

*Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA*

*\*Datos estimados*

*\*\*Datos proyectados*

El cuadro anterior resume las proyecciones de oferta y demanda de arroz para el ciclo 2004/05, en comparación con las últimas campañas.

Con respecto al volumen de producción se trata del estimado por la SAGPyA. Este puede llegar a sufrir algún tipo de ajuste debido a problemas con algunas represas y por los las temperaturas frías de los últimos días del mes de enero.

**\*INFORME ELABORADO POR LA Srita. DANIELA FERNÁNDEZ - SAGPyA  
MARZO 2005**

## CARNE BOVINA – ARGENTINA\*

### Producción:

- **Stock Ganadero y Faena**

El **nivel de existencias** es de 48 millones de cabezas, de acuerdo con el último censo agropecuario de 2002 y se encuentra distribuido entre 209 mil establecimientos ganaderos (incluyendo Tambos), de los cuales el 42,5% son predios que poseen entre 1 y 50 cabezas de hacienda vacuna y solo el 4% cuenta con más de mil cabezas. Estos establecimientos ganaderos se distribuyen en un 42% en la Región Pampeana siendo la provincia de Buenos Aires la que concentra una mayor cantidad de hacienda (34%) y de predios (20% del nivel total). En cuanto a las existencias de hacienda vacuna, el 67% se concentra en la Región Pampeana.

La faena de hacienda vacuna representa anualmente una quita de las existencias del orden de 25/27% y se realiza en 494 establecimientos faenadores distribuidos en el país. El 83% de la faena se concentra en tres provincias, las cuales a su vez cuentan con el 44% de las plantas Ciclo I<sup>1</sup> matriculadas en la ONCCA:

- ✓ **Buenos Aires: 55% faena / 28% plantas**
- ✓ **Santa Fe: 19% / 7%**
- ✓ **Córdoba: 9% / 9%**

- **Comparación con el ciclo previo.**

De acuerdo con los datos de la ONCCA, durante el pasado año se faenaron 14.267.637 cabezas (datos provisorios) lo que muestra un aumento del 14% respecto de 2003. El promedio de faena mensual del año 2004 fue de 1.183.479 cabezas. La composición de la faena ha sido 29% Novillos y el 46,3% Hembras. Medida en toneladas equivalentes res con hueso, la faena arrojó un nivel de producción de 3 millones de toneladas de las cuales el 21% se destinó a la exportación.

- **Comentario de Alternativas zoonositarias**

Argentina cuenta actualmente con el status de “país libre de aftosa con vacunación” lo cual le permite acceder a mercados con carne fresca sin hueso. A la fecha cuenta con 83 mercados abiertos a los cuales ha exportado durante el año 2004, 632 mil toneladas res con hueso equivalentes a 970 millones de dólares.

---

<sup>1</sup> Ciclo I: faena; Ciclo II: despostada, Ciclo Completo: faena y despostada.

- **Qué cosas afectaron al sector**

La faena ha crecido un 13,6% pero el crecimiento de la producción se ha visto afectado en parte por la baja del peso promedio de la res debido a la composición de la faena, más hembras, y la tendencia del consumo interno de animales más jóvenes.

El tema de la aftosa es un factor clave para el desarrollo de Argentina como país oferente de carne de calidad, para ello existen campañas de vacunación y controles constantes internos y en frontera que garantizan la seguridad sanitaria de los rodeos.

### Destino de la Producción:

- **Comercio ( Exportación e Importación)**

Durante el año 2004 se exportaron 632 mil toneladas res con hueso equivalentes solo a 972 millones de dólares y el precio promedio fue de U\$S 1.536. Respecto de la producción total de carnes, la participación de las exportaciones creció del 15% en 2003 al 21% en el pasado año.

El crecimiento de las exportaciones respecto del año 2003 fue del 60% en volumen y del 68% en valor. Desglosados estos porcentajes por tipo de producto, las exportaciones de Cuartos, Cortes Congelados y Cortes Enfriados no Hilton aumentaron su ventas en un 88% en volumen y 114% en valor. Los Cortes Hilton, si bien acotados en 28.000 toneladas anuales (el período de cuota es de julio a junio), crecieron en valor un 15% en función del aumento del precio registrado que alcanzó el 10,7%. Los productos procesados crecieron un 27% en volumen y un 40% en valor, con un aumento en su cotización por tonelada de casi el 10%.

### **Composición de las exportaciones de Carnes Vacunas**

<b>2004</b>				<b>2003</b>			
<b>PRODUCTO</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de dólares</b>	<b>Precio U\$S/Ton</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de dólares</b>	<b>Precio U\$S/Ton</b>
<b>Total</b>	<b>381.555</b>	<b>972.522</b>	<b>2.545</b>	<b>Total</b>	<b>231.006</b>	<b>577.145</b>	<b>2.498</b>
Cuartos	55.317	80.459	1.455	Cuartos	22.765	26.990	1.186
Cortes Enfriados	50.267	178.702	3.555	Cortes Enfriados	40.212	111.050	2.762
Cortes Hilton	29.819	210.274	7.052	Cortes Hilton	28.763	183.230	6.370
Cortes Congelados	186.221	343.588	1.845	Cortes Congelados	92.345	143.329	1.552
Cocida y Congelada	32.090	91.428	2.849	Cocida y Congelada	28.852	77.942	2.701
Enlatada	23.904	49.052	2.052	Enlatada	15.936	26.916	1.689
Otros Enlatados	3.937	17.443	4.430	Otros Enlatados	2.133	7.688	3.604
<b>EQUIVALENTE RES CON HUESO</b>	<b>632.054</b>	<b>972.522</b>	<b>1.536</b>	<b>EQUIVALENTE RES CON HUESO</b>	<b>393.424</b>	<b>577.145</b>	<b>1.467</b>

Fuente: Elaborado por Mercados Ganaderos-SAGPyA con datos del SENASA

Las exportaciones de Carne Vacuna han ido perdiendo posiciones respecto de las exportaciones de los principales complejos analizados en este trabajo y dentro de las exportaciones totales del país.

El precio de exportación de la tonelada res con hueso de carne vacuna luego de la crisis de aftosa del año 2001 no ha podido recuperarse a pesar de los mejores valores del mercado internacional. La cartera actual de clientes que posee Argentina limita la posibilidad de percibir una mejor cotización.

- **Industrialización**

La industria de la carne vacuna es considerada una industria mayoritariamente de **desintegración** ya que partiendo de una materia prima básica se obtienen derivados de mayor o menor importancia relativa.

La Industria de la Carne se caracteriza por:

- 1) la elevada heterogeneidad en el tamaño de las empresas,
- 2) los mercados a los que se dirigen, y
- 3) los niveles tecnológicos asociados.

Dentro de la producción y comercialización de la carne vacuna encontramos tres tipos de agentes: los **establecimientos**, los **usuarios** y los **intermediarios**.

Basado en un valor teórico, la capacidad instalada de la industria puede medirse en función de la capacidad de faena, salas de desposte y charqueo y la capacidad de frío de las cámaras de Ciclo Completo (faena, despostada y frío) y de las de Ciclo II (solo despostada y frío).

Considerando como indicador la “**capacidad de faena teórica**”, a principios de los años noventa el valor teórico de faena del país era de 17 millones de cabezas, y a fines de la misma década el sector industrial señalaba un aumento de la misma llegando a 20 millones de cabezas faenadas por año. Este volumen teórico de cabezas faenadas arrojó una producción estimada en 4,4 millones de toneladas.

Calculado el nivel de faena de este año en 14,2 millones de cabezas, la **capacidad ociosa** en cuanto a la faena llegaría al **29%**. Para las etapas posteriores de producción como la despostada, las instalaciones actuales serían insuficientes y el frío para congelado presentaría un alto déficit.

- **Consumo Interno**

El consumo de carne vacuna por habitante para el año 2004 fue de 64 kilogramos, que si bien este guarismo ha descendido respecto de los valores históricos de 80 kilogramos, la ingesta de carne vacuna sigue siendo la más importante respecto del consumo aviar (21 kilos por habitante), de carne ovina (2 kilos) y de carne porcina (6 kilos).

- **Tendencias de Precios relacionados con la comercialización en cada País. Cuadro de Oferta y Demanda de los últimos cinco años y 2004/05**

Los principales indicadores del sector han mostrado en el año 2004 una fuerte recuperación respecto de los valores registrados en el año 2000, con excepción del precio promedio de exportación que de U\$S 1.806 por tonelada res con hueso, se encuentra en U\$S 1.536.

Otro indicador que ha bajado también es el precio promedio del kilo en pie del novillo luego de la salida de la convertibilidad que de U\$S 0,87 cayó a U\$S 0,68.

**Se estima que los indicadores del sector para el año 2005 mostrarán cambios respecto a la faena, la cual puede ser menor en cabezas y puede preverse una aumento del peso de la res en gancho.**

#### Cuadro de Indicadores del sector vacuno:

INDICADORES	2000	2001	2002	2003	2004 (p)
Faena (en cabezas)	12.400.039	11.584.250	11.499.447	12.506.196	14.267.637
Producción de carne (en miles de toneladas res con hueso)	2.718	2.489	2.526	2.658	3.007
% de Novillos en Faena	33,7	30,6	32,5	30,7	29,5
% de Hembras en faena	42,5	42,1	43,1	44,3	46,3
Exportación (en toneladas res con hueso)	342.092	152.599	351.201	393.424	632.056
Precio en U\$S por toneladas res con hueso	1.806	1.414	1.289	1.467	1.536
Consumo de carne (en miles de toneladas res con hueso)	2.376	2.336	2.174	2.265	2.375
Consumo por habitante (en kilos)	66,0	63,5	59,1	60,6	64,0
Precio del Kilo vivo de Novillo en pesos	0,866	0,768	1,520	1,902	2,005
Precio del Kilo vivo de Novillo en dólares	0,868	0,769	0,480	0,644	0,683
Peso de la media res	219	215	220	213	212

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA e INDEC

- **Comercialización de subproductos**

Además de las exportaciones de carne fresca y procesada, el sector vacuno comercializa en el exterior leche y un gran set de subproductos, conformando un basto complejo, el cual representó para el año 2004 una suma de **2.469 millones de dólares considerando solo los productos incluidos en el siguiente cuadro:**

#### Exportaciones vacunas<sup>2</sup> y totales de Argentina (en miles de dólares)

<sup>2</sup> Los rubros vacunos presentados en el cuadro son parciales ya que no comprenden la totalidad de productos exportados.

	2003	Participación 2003	2004	Participación 2004	Variación % 2004/2003
<b>Total vacunos (1)</b>	<b>1.684.165</b>		<b>2.469.150</b>		<b>46,61</b>
Carnes Vacunas	577.147	34,3	972.522	39,4	68,51
Menudencias y Vísceras	56.187	3,3	82.936	3,4	47,61
Demás Comestibles	29.706	1,8	29.432	1,2	(0,92)
Lácteos	291.987	17,3	532.184	21,6	82,26
Harinas y Balanceado	11.103	0,7	19.497	0,8	75,60
Extractos y Caldos	7.941	0,5	9.660	0,4	21,65
Opoterápicos	7.835	0,5	10.545	0,4	34,59
Sebo	825	0,0	4.224	0,2	412,25
Demás Incomestibles	640	0,0	1.762	0,1	175,31
Cueros	700.794	41,6	806.388	32,7	15,07
<b>Exportación Argentina (2)</b>	<b>29.566.000</b>		<b>34.453.000</b>		
<b>(1) / (2)</b>	<b>5,7</b>		<b>7,2</b>		

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA e INDEC

El crecimiento de este grupo de productos ha sido del 46,6% respecto del año 2003, y su participación en las exportaciones totales de Argentina creció del 5,7% al 7,2%.

- **Perspectivas para el 2005**

De acuerdo con el panorama que plantea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la demanda de carne vacuna en el mercado mundial seguirá aumentando debido fundamentalmente a los cambios en la dieta alimenticia de los países del sudeste asiático y al incremento de la demanda de carne por el mejoramiento del poder adquisitivo en algunos países.

La veda a la carne estadounidense y canadiense trajo como consecuencia una menor oferta de carne en el mercado mundial, por lo cual los precios de la carne en el mercado internacional aumentaron en forma sostenida durante 2004 y se espera lo mismo para el año 2005.

Hay varios factores externos e internos que permiten prever un aumento de la demanda de carne argentina a corto y mediano plazo. Ello permitiría al sector en su conjunto, un mayor crecimiento en los próximos años, posicionar las Carnes Vacunas de Argentina en el mercado internacional y superar la participación en el comercio del 9,9%<sup>3</sup> :

Estos factores son:

---

<sup>3</sup> Este porcentaje surge de las estimaciones realizadas sobre las exportaciones de Carnes Vacunas de Argentina y las mundiales del 2004.

- Mantenimiento de la situación sanitaria respecto a la Aftosa y obtención del status de país libre de Aftosa con vacunación.
- Obtención del status de país libre de BSE.
- Generalización del criterio de “riesgo mínimo”.
- Aumento de la demanda de carne argentina por parte de Rusia,
- Aumento de la demanda de carne argentina por parte de la Unión Europea,
- Acceso al mercado canadiense
- Acceso al mercado de los Estados Unidos.
- Tendencia al consumo mundial de carnes naturales.
- Cumplimiento de Argentina en la Implementación de un Sistema Nacional de Trazabilidad de Ganado Vacuno tanto para consumo interno como para exportación

Muchos de estos factores mencionados ya influyen en el aumento de las exportaciones de carne bovina y otros lo harán en corto y mediano plazo previéndose un significativo y constante aumento de las exportaciones que ya comenzó en 2004. Para el 2005 se estima que las exportaciones de carne vacuna alcanzarán las 730.000 toneladas por un valor de 1,2 millones de dólares, lo que significa un aumento del 15% en volumen y del 20% en valor. Se verificará un incremento del 10% en el precio promedio FOB de las exportaciones de carnes por el acceso a mercados que pagan mejores precios. El precio de exportación se encuentra actualmente en U\$S 1.530/tonelada y podría ascender a 1.760 U\$S FOB por tonelada exportada.

Debido al aumento de la demanda de novillos pesados para exportación el peso promedio de la res en gancho aumentaría en 2005 un 2%, alcanzando un promedio de 215 Kg. la res en gancho. La faena para este año se estima estable en 14 millones de cabezas, verificándose así un aumento de la producción a causa del incremento en el peso de la hacienda faenada. Se estima que el aumento de las exportaciones que se avizora será acompañado por una oferta de carne suficiente para abastecer ambos destinos comerciales (consumo y exportación) sin afectar el consumo interno. En cierto tipo de cortes, la competencia con mercados que pagan precios en dólares y euros hará que los precios internos suban sensiblemente y la demanda interna se reduciría en consecuencia.

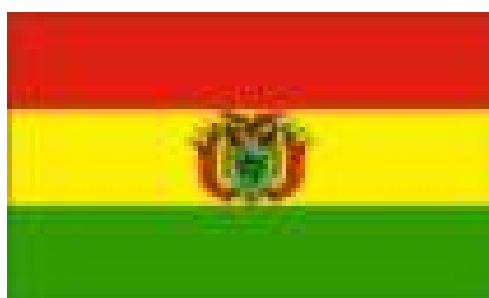
Se prevé que en 2005 el precio del ganado en pie seguirá firme, lo que incrementará el precio de la carne al consumidor. El consumo de carne en 2004 continuó su tendencia positiva -a pesar del incremento de los precios debido a una recuperación del ingreso de la población como consecuencia de la estabilización de la economía, la creación de puestos de trabajo, los aumentos salariales otorgados por el gobierno, etc.

**\*INFORME ELABORADO POR LA LIC. CONSOLACIÓN OTAÑO - ING. LUZ VACCAREZA  
- SAGPyA**

**MARZO 2005**

**CAS - REDPA**

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
BOLIVIA  
(TRIGO-MAÍZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)



**ABRIL DEL 2005**

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

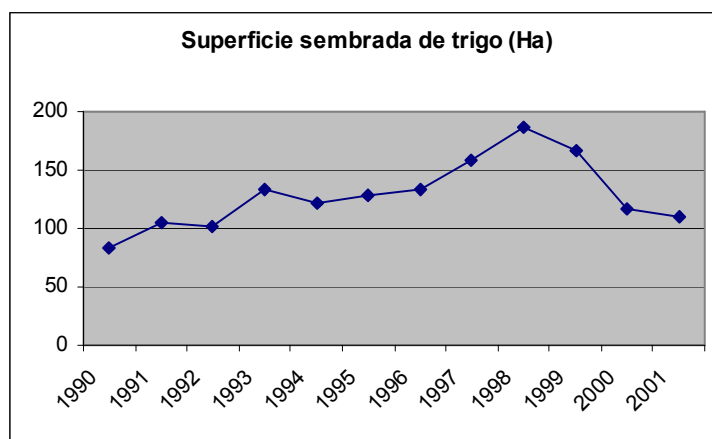
---

**TRIGO – BOLIVIA****PRODUCCIÓN**

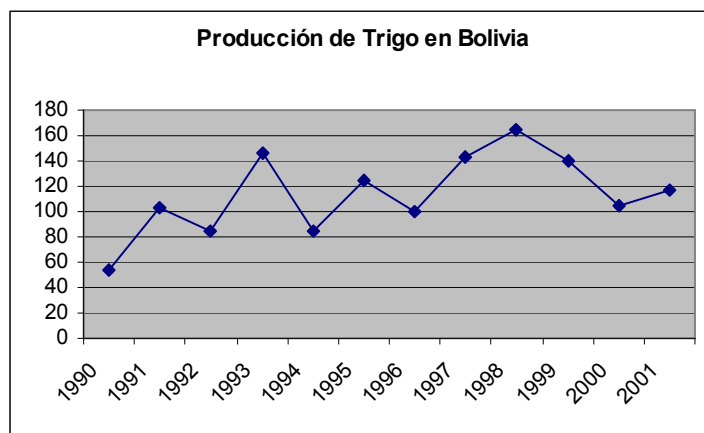
La producción nacional de trigo tuvo incrementos importantes en los últimos años, el rendimiento también creció, claro está, pero no en las dimensiones necesarias ni en el porcentaje comparado con países vecinos ni con la suficiente fuerza para abastecer la demanda de trigo nacional, así tampoco con la estabilidad requerida. El siguiente cuadro muestra la superficie cosechada, su rendimiento y producción del trigo de Bolivia.

**Producción de Trigo de Bolivia por años**

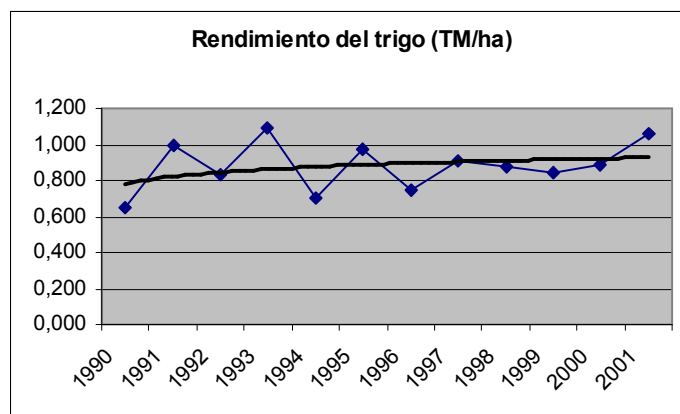
<b>Año</b>	<b>Superficie (Ha)</b>	<b>Producción ( Tn m)</b>	<b>Rendimientos ( Tn m/Ha)</b>
<b>1995</b>	127,836	124,831	0.976
<b>1996</b>	133,001	99,326	0.747
<b>1997</b>	157,845	143,230	0.907
<b>1998</b>	187,156	164,049	0.875
<b>1999</b>	166,795	140,594	0.843
<b>2000</b>	117,490	104,262	0.887
<b>2001</b>	110,474	116,778	1.057
<b>2002</b>			
<b>2003</b>			
<b>2004</b>			
<b>2005+</b>			



Analizando la gráfica de superficie sembrada, vemos que desde 1998 la superficie sembrada disminuyó, esto se debe a los problemas que tuvieron los productores de Santa Cruz con los efectos del Niño, Niña y la Piricularia. Sin embargo en la campaña anterior no se detectaron mayores problemas que afecten la producción a nivel climático ni fitosanitario.



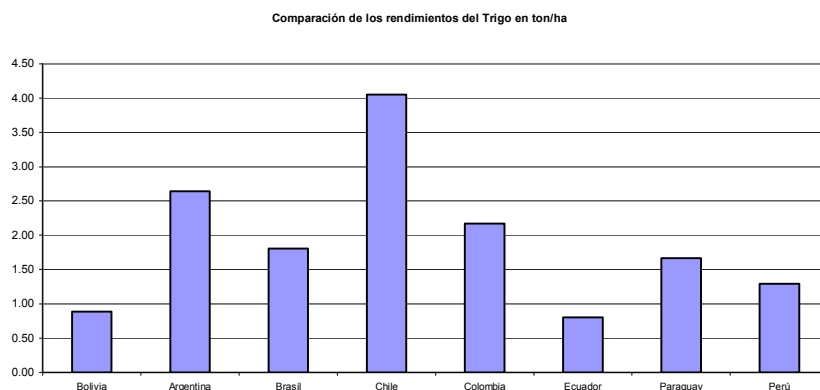
La producción en Bolivia observa de igual forma que en 1998 el decaimiento de la superficie sembrada por los productores de Santa Cruz afecto en la producción. Pero por otro lado se observa que el 2001, existe un repunte que puede seguir en el 2002.



El rendimiento del trigo poco a poco está incrementado desde 1999, se puede adjudicar este crecimiento a PROTRIGO por la diversidad de técnicas de siembra, la capacitación sobre enfermedades, plagas.

Sin embargo si comparamos el rendimiento con otros países de América del Sur, notaremos que sigue siendo demasiado bajo, que llega a ser preocupante a nivel alcanzado, siendo el segundo peor del continente, como muestra la siguiente gráfica:

## Áreas de producción



La producción por departamento nos muestra que Santa Cruz en el periodo 1999-2000 tuvo una participación del 40,93% del nacional y luego, están los departamentos que conforman los valles.

#### Producción de Trigo por Departamento

Departamento	Superficie	Rendimiento	Producción	% de producción
Santa Cruz	41.550	1.000	41.550	40,93%
Chuquisaca	25.369	849	21.132	20,82%
Cochabamba	23.562	741	17.459	17,20%
Potosí	17.526	747	13.092	12,90%
Tarija	6.235	722	4.502	4,44%
La Paz	4.396	734	3.227	3,18%
Oruro	900	609	548	0,54%
<b>TOTALES</b>	<b>119.538</b>	<b>5.402</b>	<b>101.510</b>	<b>100%</b>

La participación de la producción triguera del departamento de Santa Cruz en la producción nacional fue de 65,6% en promedio durante la década de los 90`s. En cuanto a su participación en la superficie Nacional es de 44%, lo que significa que el nivel de rendimiento obtenido en el oriente boliviano es mayor al promedio del país, con promedios de 1,19 TM/ha en contra 0,86 TM/ha para cada caso, es decir el rendimiento de este cultivo en Santa Cruz está 38,4% por encima del Nacional.

Como se mencionó anteriormente, el análisis de este estudio se dividirá en dos, por una parte la producción de Santa Cruz y por la otra, la de los Valles. La división se realizó por las diferencias sociales, culturales, agropecuarias y económicas.

El cultivo en el área occidental del país, representa una importante fuente de autoabastecimiento y autoconsumo, sobre todo en la región del altiplano; cultivo que en muchos casos no es comercializado debido a que sus volúmenes de producción no son significativos, resultando niveles bajos de rendimiento y escasas áreas de producción (se produce en pequeñas parcelas de tierra, que cuentan con una superficie menor a una hectárea), registra bajos índices de calidad y, por lo general, no utiliza semillas certificada ni otros insumos. Para la mayoría de los productores de esta zona se hace difícil acceder a los diferentes programas de capacitación y crédito, debido fundamentalmente a que están dispersos en un área geográfica de grandes magnitudes donde se cuenta con un reducido número de técnicos y centros de capacitación. Además, no califican como sujetos de crédito ante los requisitos del sistema financiero nacional, logrando, en muy reducidos casos, acceder a pequeños créditos en insumos y, excepcionalmente, un pequeño capital de operaciones.

En el caso específico de los valles, la evolución de la superficie sembrada y los rendimientos demuestran un sostenido crecimiento durante los últimos cuatro ciclos agrícolas, los cuales han resultado en una casi duplicación en la producción de grano en esta zona agroecológica. Como puede verse en el siguiente cuadro:

**Evolución de Superficie, Rendimiento y Producción de Trigo en los Valles de Bolivia, 1998-2001**

Periodo agrícola	Superficie (ha)	Rendimiento (TM/ha)	Producción (TM)	Crecimiento Producción (en %)
1997/1998	73.556	0,57	42.209	-
1998/1999	75.165	0,74	55.590	31,70%
1999/2000	78.740	0,83	65.612	18,00%
2000/2001*	79.400	1,02	80.988	23,40%
PROMEDIO	76.715	0,79	61.100	18,28%

Fuente: SERVICORP, ANAPO

Elaboración: ANAPO/UPAE

\* Estimados basados en información de ANAPPROT

En la zona oriental del país la situación es diferente, porque se trata de grandes extensiones de tierra, donde se da uso intensivo de tecnología, se utilizan semillas de calidad y mano de obra calificada. El destino de esta producción está orientado al sector industrial y puede llegar a competir, tanto en calidad, como en precios, con las importaciones de Argentina y de los Estados Unidos.

La zona ha sido sujeta a condiciones climatológicas adversas durante los últimos tres años, ya que los fenómenos de El Niño y La Niña afectaron directamente a los cultivos de invierno como la soya, el girasol y el trigo. Dichas condiciones climáticas han contribuido a que el sector se encuentre en una situación económica, tanto en el ámbito nacional como del departamento de Santa Cruz, y han influido por tanto, en las decisiones del productor en torno a una reducción en la superficie de siembra para el invierno, situación que fue agravada por la falta de financiamiento y por el temor del ataque de la nueva enfermedad, *Piricularia*. (PROTRIGO, Segunda Fase, 2002).

Los niveles de producción de trigo demuestran, en el siguiente cuadro, una marcada disminución en producción en cuándo son comparados con los niveles de 1998. Se observan en el cuadro un sostenido incremento en los volúmenes de producción a pesar de no alcanzar los niveles de 1998.

**Evolución de Superficie, Rendimiento y Producción de Trigo en los Llanos de Bolivia, 1998-2001**

Periodo agrícola	Superficie (ha)	Rendimiento (TM/ha)	Producción (TM)	Crecimiento Producción (en %)
1998	90.000	0,93	83.975	-
1999	37.750	1	37.750	-55,10%
2000	32.000	1,62	51.990	37,70%
2001	52.570	1,19	62.558	20,30%
PROMEDIO	53.080	1,19	59.068	

Fuente: SERVICORP, ANAPO

Elaboración: ANAPO/UPAE

El occidente se presenta como el área más estable para la producción, pudiendo llegar a ser un mejor proveedor de semilla mejorada para la propia región así como para el área de oriental. Sus características geográficas hacen que el control de enfermedades y otros aspectos negativos sean menos importantes y resulten más controlables y menos nocivos, ya que potencialmente cuenta con subregiones más aptas para la producción triguera aunque con diversidad de otro tipo de desventajas (minifundios, otros). (PNPPT, 2002)

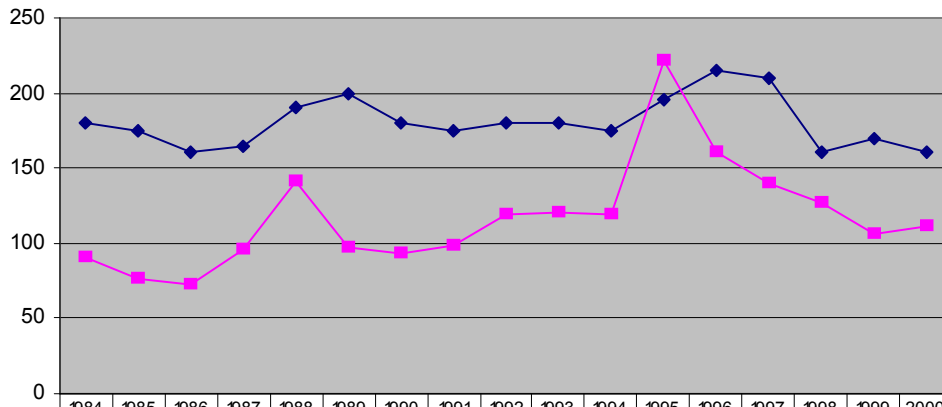
En cuanto respecta a los resultados obtenidos en niveles de rendimiento, para todo el período analizado se tiene un promedio nacional que se sitúa alrededor de las 0.91TM/ha, correspondido al sector de los valles un promedio de 0.69 TM/ha y a los llanos un promedio de 1.23 TM/ha. En los valles se logró un máximo de rendimiento en el año 2000 con un 0.83 TM/ha, coincidentemente en los llanos se logró un cifra record de 1.62 TM/ha. Lo que nos demuestra que poco a poco, los rendimientos están mejorando y los esfuerzos tanto de PROTRIGO y otras instituciones están dando resultados que pueden seguir creciendo.

Además, muchos de los resultados obtenidos, en las labores de investigación y transferencia de tecnología, realizados por PROTRIGO, han logrado rendimientos experimentales ideales que llegaron alcanzar hasta las 12 TM/ha. Sin embargo, correspondió un promedio de 3 TM/ha a los más general logrado en las diferentes parcelas demostrativas distribuidas en las diversas regiones en todo el contexto nacional. Situación que no puede pasar desapercibida y muestra, a todas luces, un promisorio panorama potencial para el desarrollo del sector triguero nacional.

## **PRECIOS**

Como se observa en la gráfica, el precio de puesto en silos de molineras que recibe el intermediario o productor en Santa Cruz es mayor al del de Rosario. Este precio se define como un precio de oportunidad de importación, tomando la cotización referencial de Argentina, a la cuál se le adicionan los costos de logística de importación de ese productos hasta los mercados locales o industrias molineras (transporte, carga, descarga, seguro, costos financieros y otros); y restándole el costo de procesamiento de harina en las molineras, en el caso de la importación de harina de trigo.

### Evolución de la Producción en Santa Cruz y Rosario



◆ Precio Santa Cruz	180	175	160	164	190	200	180	175	180	180	175	195	215	210	160	170	160
■ Rosario	90,17	75,83	72,33	95,92	141,5	96,92	93,67	99,08	118,6	120,2	118,7	220,9	161,2	139,8	126,7	106,5	111,2

El siguiente cuadro presenta una comparación de los precios pagados a los productores en los llanos durante los últimos cuatro años, comparados con el precio promedio de la importación desde Argentina en el mismo periodo. Aunque los datos de importación del año 2001 todavía no están disponibles, entre el periodo de 1998-2000, el precio pagado al agricultor fue menor al costo de importación en un 13.9%. Los precios pagados en los valles son más variables, pero en general, el vendedor de grano recibe 20 U\$S/TM por encima del precio pagado en Santa Cruz representando la diferencia en costos de transporte que afecta tanto al trigo nacional como al trigo importado. Esto no implica que es este el precio que recibe el productor, puesto que se debe incluir el accionar de los intermediarios en el análisis, especialmente en los valles, donde la mayoría de los pequeños productores venden sus productos a intermediarios.

#### Precios Promedio de Trigo Pagado al Agricultor y para la importación en Santa Cruz

Periodo	Precio Productor (\$us/TM)	Precio Importación (\$us/TM)	Diferencia %
1998	162	196	17.3
1999	173	190	8.9
2000	163	193	15.5
2001	162	-	-
<b>PROMEDIO</b>	<b>165</b>	<b>193</b>	<b>13.9</b>

Fuente: SERVICORP, ANAPO

Elaboración: ANAPO/UPAE

El impacto de la producción nacional en el precio de la harina es más difícil de descifrar, debido a la importancia del contrabando de harina y la mezcla de trigo importado y trigo nacional en el molino. A pesar de esto, panificadores en diferentes departamentos del país estiman que el precio de la harina nacional es entre 8 y 12% menor que el precio de la harina producida con trigo importado, un valor que concuerda con la diferencia que se ha mantenido en el precio del grano de trigo.

La producción de trigo en este momento no está en los mejores niveles, porque los precios internacionales se contrajeron SEGÚ la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

Sin embargo, dijo que se espera que la siembra en Santa Cruz, para este invierno de 2005, supere las 50.000 hectáreas.

El año pasado se sembraron alrededor de 26.000 hectáreas, con un rendimiento de 2 toneladas por hectárea. Se plantea la búsqueda de los mecanismos que nos permitan, por un lado, contar con precios de referencia, (antes de la siembra de trigo) con las molineras del departamento o nacionales

Sin embargo aún se apuesta a la siembra de trigo por el hecho que es un cultivo que permite contar con un buen sistema de rotación con la soya y el maíz.

Por lo pronto, los precios internacionales no son de los mejores. En Rosario (Argentina) los precios, a enero, llegaron a los U\$S 80 la tonelada, el de febrero trepó a los U\$S 84; Sumando a los U\$S 50 o U\$S 60 que implica internarlo a Santa Cruz no pasaría de los U\$S 150 por tonelada y ese precio no es el ideal", aclaró Zabala.

En el mercado local, el trigo se cotiza en U\$S 170 la tonelada, en comparación con Argentina, cuyo precio llega a los U\$S 65.

### ***Balanza comercial***

Como un indicador general de la situación de comercio internacional de trigo y harina de trigo en el caso de Bolivia, cabe enfatizar que la balanza comercial del trigo es altamente deficitaria y tiene un valor que sobrepasa los 30 millones de dólares a partir de 1991, habiendo alcanzado hasta 60,2 millones en el año 1996, como consecuencia de la baja producción interna de este producto y caracterizada altamente dependiente de los factores climatológicos.

### ***Importaciones***

Después de las medidas de estabilización del año 1957, se produjo un cambio en las importaciones de trigo por harina de trigo. En 1963 el gobierno boliviano fijó el precio por mayor de harina en las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí superior al que regía en otras ciudades y garantizó a los importadores de harina bajo la Ley Pública 480 (PL-480) de Estados Unidos con 5% de ganancia por encima del costo neto. Ante esta seguridad los molineros se convirtieron en importadores y la harina nacional no pudo competir con la importada. Esta política duró hasta 1968, estimulada por el gobierno de EEUU al ofrecer harina sobrante de su mercado a precios menores a los vigentes en el mercado mundial, y en forma de donaciones, desincentivó la producción interna. A partir de eso año, EEUU modificó su política a un programa de préstamos, en dólares a largo plazo, y donaciones. (PNPPT, 2002)

La política de subvención a la importación de harina de trigo se mantuvo hasta mediados de los ochenta e incluso las subvenciones llegaron a sobrepasar el valor de las importaciones. Después de 1983 y hasta mediados de 1985 se concedían divisas a cambio preferencial para las importaciones de trigo y harina, con precios de venta variables, dependiendo de la

diferencia existente entre el precio del trigo puesto en molino y el precio de referencia en función del mantenimiento de los precios políticos de los productos alimenticios.

Las importaciones que comprenden la ayuda extranjera ingresan al país bajo diversas modalidades, siendo en la mayoría de los casos, donaciones que recibimos de programas y convenios con países amigos. El PL-480 constituye el mecanismo elegido por el Congreso de EEUU para brindar ayuda a los países en vías de desarrollo. En su aspecto operativo trabaja bajo tres sistemas de asistencia a los que han denominado Títulos:

- Título I.- Está orientado a otorgar créditos a largos plazos y bajas tasas de interés, por la adquisición de productos agrícolas de su propia producción.
- Título II.- Se dedica a entregar donaciones de emergencia a países calificados como de extrema pobreza y/o ayuda en casos de emergencia.
- Título III.- Permite la compra de productos agrícolas mediante un sistema de crédito, que posteriormente puede convertirse en donación, siempre que los ingresos monetizados sean destinados a proyectos específicos de desarrollo, previamente autorizados.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los volúmenes y valores de granos de trigo, durante el periodo de 1991 al 2000. El trigo en 1991 reportó un valor de casi 31 millones de dólares por 176 mil toneladas métricas y alcanzó una cifra record en 1996 con 60 millones de dólares por 200 mil TM, mostrando una tendencia oscilante en los próximos años. Situándose el 2000 en cerca de 30 millones de dólares por 202 mil TM, hasta septiembre.

**BOLIVIA: IMPORTACION DE GRANO DE TRIGO**

PROCEDENCIA	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us
000 No Declarado																				
017 Albania	1.738	235.344			1.634	229.047	222	30.233												
023 Alemania Occ	1	1.025			528	119.675	58.773	12.568.374	37.095	6.934.476	3.262	471.957	378	59.621						
063 Argentina	62.744	8.455.091	84.852	12.714.441	33.088	7.031.935	37.520	8.751.219	6.480	2.243.058	25.285	7.747.592	67.256	13.459.466	48.539	8.780.625	110.647	25.472.829	178.240	24.549.890
105 Brasil	658	83.015	4.056	454.981	2.500	335.215	1	104.916			1.013	189.350					1	5.946	180	121.000
119 Bután			100	46.976																
149 Canadá	330	44.922	6.702	913.458	6.927	1.146.325	23	3.062	39.251	7.142.640	39.221	8.702.155	16.292	4.271.111	25.056	4.532.268	4.498	510.450	11.035	1.888.906
211 Chile	10	3.481	200	129.792	50	30.110	2.456	477.915			120	68.625	9	476	18	73.413				
221 Chipre															489	79.037				
232 Dinamarca							31.264	5.194.720												
249 Estados Unidos	107.728	21.395.972	139.324	22.025.209	133.311	23.242.572	72.174	15.254.316	105.855	27.691.154	136.520	43.062.258	83.234	19.194.721	54.009	15.585.299	82.639	15.352.525	12.759	3.016.508
259 Ferroe. Islas													982	188.742						
493 México	0	372	0	307							0	755	0	224	0	370	0	329		
586 Paraguay	3.652	577.912	0	21							4.974	980.151								
599 Perú	1	135.114	0																	
827 Turquía	0	37	0	47			0	45												
845 Uruguay			7.205	970.125	750	109.541														
<b>TOTAL</b>	<b>176.862</b>	<b>30.932.285</b>	<b>242.439</b>	<b>37.255.357</b>	<b>178.788</b>	<b>32.244.420</b>	<b>202.433</b>	<b>42.384.800</b>	<b>188.681</b>	<b>44.011.328</b>	<b>205.421</b>	<b>60.232.662</b>	<b>173.125</b>	<b>38.154.512</b>	<b>128.111</b>	<b>29.051.012</b>	<b>197.785</b>	<b>41.342.079</b>	<b>202.214</b>	<b>29.576.304</b>

Fuente: PNPPT, en base a datos de la CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SICOIM-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

En el caso de la harina de trigo registró 18 millones por 56 TM en 1991 y tuvo un promedio de casi 10 millones a lo largo del 1993 al 1999, con un promedio aproximado de 25.500 TM/año, teniendo un repunte el 2000, donde hasta septiembre registro 21 millones por 101 TM de harina de trigo, como muestra la figura:

**BOLIVIA: IMPORTACION DE HARINA DE TRIGO**

PROCEDENCIA	1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000	
	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us	TM	\$us
000 No Declarado																				
023 Alemania Occ	5.994	1.692.771	3.958	1.448.021	1.045	438.900							595	275.879			29	6.984		
029 Bosnia-Herze									2	645.582									918	145
063 Argentina	18.442	3.852.775	39.867	7.018.173	13.285	2.963.650	16.707	4.062.347	3.115	711.430			19.548	6.448.429	5.357	1.494.024	5.964	1.343.671	40.834	9.028.057
087 Bélgica	18	16.171	3.143	1.828.966			1.543	580.414					2.367	1.703.255						
105 Brasil					4	1.521	9	4.886												
149 Canadá	4.511	1.140.060	3.322	1.343.318			1	112					5	1.542						
188 Corea Sur																				
211 Chile	1	300	36	10.000									0	18						
218 Taiwán			4	1.000																
212 China Rep Pop																				
245 España	1.420	1.797.302													10	174				
249 Estados Unidos	25.567	10.226.849	39.471	13.813.086	11.122	5.004.728	7.202	3.210.960	10.021	6.362.531	3.630	1.568.621	7.499	4.483.732	16.322	12.651.519	5.655	2.895.041	9.052	3.367.001
275 Francia					6.947	1.717.532									319	590.617				
393 Japón									0	72										
573 Holanda			13	7.646																
589 Perú							40	13.088	401	134.408	388	139.337							329	80.043
628 Reino Unido													0	49	0	90			203	45.920
845 Uruguay	210	36.715																		
<b>TOTAL</b>	<b>56.163</b>	<b>18.762.943</b>	<b>89.814</b>	<b>25.470.210</b>	<b>32.403</b>	<b>10.126.331</b>	<b>25.502</b>	<b>7.871.807</b>	<b>13.539</b>	<b>7.854.023</b>	<b>26.533</b>	<b>10.137.081</b>	<b>12.856</b>	<b>5.977.805</b>	<b>22.644</b>	<b>14.593.035</b>	<b>46.818</b>	<b>12.004.059</b>	<b>101.655</b>	<b>21.853.753</b>

Fuente: PNPPI, en base a datos de la CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SICOM-SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL

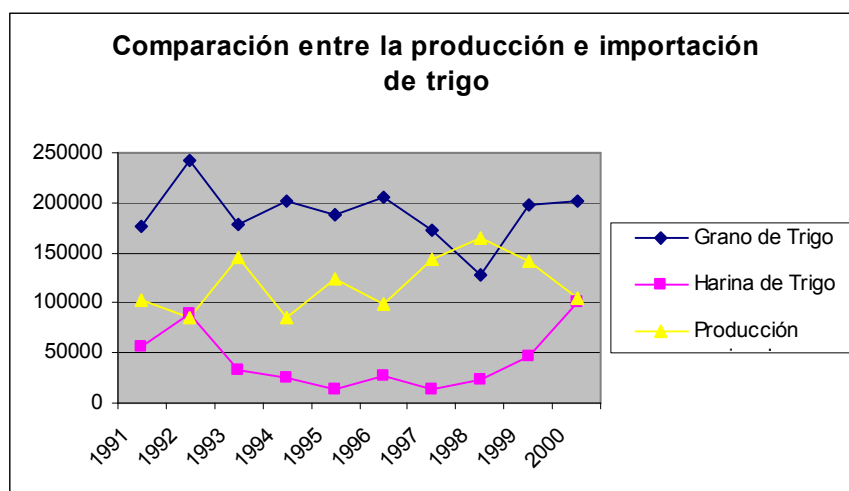
Una simple observación de la información que registran los cuadros antes mencionados, nos muestra claramente que dos son los países tradicionalmente proveedores, tanto de grano como de harina: Argentina y Estados Unidos; sin embargo para el rubro de grano también tiene un papel importante Canadá. También se puede apreciar que la relación valor/TM, para el caso de la harina, muestra una disparidad alarmante entre los resultados obtenidos para cada país proveedor. Por ejemplo, para el año 1995 Estados Unidos registra un valor unitario de 635 dólares en tanto que Argentina tiene para el mismo año una cifra de 228 dólares. El comportamiento y las características del mercado no explican esta diferencia, la misma que por lo tanto, suponemos se debe a factores que se dieron fuera de este contexto.

En la década analizada, a excepción de los años 1995 y 1999, en los que sorprendentemente el valor unitario del trigo importado de la Argentina es superior al valor unitario de la harina del mismo país. En el resto del período es inversa y refleja diferencias con las que, pese a que el trigo importado cuenta con un arancel superior, al país le resulta más conveniente importar trigo para convertirlo en harina en la molienda nacional.

En el caso de las importaciones provenientes de los Estados Unidos esta relación unitaria es substancialmente superior, en más del doble, cuando se habla de la harina versus trigo. Este hecho llama en extremo la atención ya que estaríamos hablando de precios exorbitantes y sin ninguna racionalidad si tomamos en cuenta el comportamiento y la realidad del mercado internacional.

Si graficamos el comportamiento de la producción nacional, las importaciones de trigo y de harina, podríamos decir lo siguiente:

- La importación de granos de trigo está relacionada con la producción de granos, cuando sube la producción baja la importación de grano, por lo contrario no tiene relación con la importación de harina.
- Sin embargo, la importación de harina tiene una pequeña similitud con la importación de granos, a no ser en algunos años. En la mayoría cuando sube la importación de granos también sube la importación de harina.
- Desde 1997 la importación de harina se encuentra de subida, a lo cual podemos concluir con la reducción de aranceles en la MERCOSUR.



En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias entre el trigo importado, el contrabando y la producción nacional, así como la relación importación/consumo.

**BOLIVIA- Evolución de la Importaciones de Trigo (en Toneladas Métricas)**

Periodo	Importación Grano	Importación Harina	Contrabando	Total Importaciones	Consumo Total	Importación/Consumo	Variación Porcentual
1998	127.913	31.491	270.905	430.309	556.493	77,33%	-
1999	197.435	65.025	213.792	476.252	569.593	83,61%	8,13%
2000	202.077	141.230	122.086	465.393	583.001	79,83%	-4,35%
PROMEDIO	175.808,33	79.248,67	202.261,00	457.318,00	569.695,79	80,25%	1,80%

Fuente: SERVICORP, ANAPO

Elaboración: ANAPO/UPAE

## EXPORTACIONES

Según las estadísticas del Ministerio de Comercio, se han identificado exportaciones de harina de trigo que superaron la barrera de los 500 mil dólares anuales a partir de 1993, registrando exportaciones de 827,8 mil dólares en 1998 y 787,3 mil en 1999, pero consideraciones del Plan Nacional Para la Producción de Trigo, fueron coyunturales más que constantes. El principal mercado para estas exportaciones es Perú, con un 98% de participación.

Las empresas exportadoras son las siguientes:

<b>EMPRESAS EXPORTADORAS</b>
SEFO S.A.M
FUNDACION UNIVERSITARIA SIMON I. PATIÑO
WHIPALA S.R.L.
LEDO AVILA LUIZA
SANCHEZ CORRALES FELIX
IMPORT EXPORT SANTA CATALINA
INDUSTRIA MOLINERA COCHABAMBA
IMPORT EXPORT SANTA CATALINA
COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ORURO S.A.
BOSITEXPO S.R.L.

COMPAÑIA MOLINERA BOLIVIANA S.A.  
 MOLINO Y FABRICA DE FIDEOS "AURORA" S.R.L.  
 MEDAPEX  
 GRAVETAL BOLIVIA S.A.

Tomando en cuenta las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de los últimos cinco años muestra el comportamiento en los países exportadores de trigo:

**TRIGO: Exportaciones mundiales en millones de TM**

PAIS	1996/97	97/98	98/99	99/00	00/01
Argentina	10,10	9,60	8,70	11,60	12,00
Australia	18,20	15,40	16,00	17,80	15,00
Canadá	18,20	21,30	15,40	17,20	17,00
Estados Unidos	27,10	28,10	29,00	29,70	30,60
Europa de Este	1,50	2,90	3,90	3,20	2,90
India	0,90	0,00	0,00	0,20	1,00
Kazajstán	2,00	3,40	2,10	6,00	4,60
Siria	0,50	0,80	0,70	nd	nd
Turquía	1,00	1,30	3,00	nd	nd
Unión Europea	17,80	14,20	16,00	33,60	34,90
Otros Países	0,90	2,90	11,00	3,30	1,60
<b>TOTAL</b>	<b>98,20</b>	<b>99,90</b>	<b>105,80</b>	<b>122,60</b>	<b>119,60</b>

nd: no disponible

Fuente: PNPPT, en base FAO y USDA

Las exportaciones mundiales en el período 1996-2000 crecen en un 20% considerando los 98,2 millones de TM en 1996, versus los 119,6 millones de TM del 200. Sin embargo, cabe hacer notar que durante los tres primeros años se mantuvo un volumen casi constante cercano a los cien millones y que fue en 1999 cuando se produjo el crecimiento del 20%, manteniendo la cifra para el 2000. Entre los más importantes exportadores a nivel mundial figuran: La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina.

Expertos internacionales prevén que los exportadores tradicionales como son la Unión Europea y Argentina, representarán mayores proporciones del comercio mundial, mientras Australia podría perder una parte de la proporción que le corresponde en el mercado mundial hacia el 2005 debido fundamentalmente a las sequías que están afectando al continente. Estados Unidos si bien mantendrá su importancia, declinará su participación de un 30 a 25% del comercio mundial de trigo; el resto de los exportadores registrarán escasa variaciones, conservando prácticamente sus mismos lugares. (PNPPT, 2002).

El total exportado llego al 20,7% de la producción mundial de trigo para el año 2000. China a pesar de ser el principal productor de trigo en el mundo no exporta sino el 1% del total mundial, ya que toda su producción se destina al consumo interno, igual sucede con la India que produce para su autoconsumo. Argentina, Australia y Canadá exportan más del 60% de su producción, de igual forma Estados Unidos exporta casi un 40% y la Comunidad

**MAÍZ – BOLIVIA**

**PRODUCCIÓN**

En Bolivia se distinguen dos principales zonas de producción:

**Zonas de producción de maíz en los valles**

La zona maicera en el valle, cuya producción esta mayormente destinada al consumo humano ya sea en forma de maíz choclo u otros tipos, se la puede encontrar en la mayor parte de las zonas de valle de Bolivia. Sin embargo, por su concentración se destaca la zona de los valles Alto, Central y Bajo del Departamento de Cochabamba, los valles de Chuquisaca y el Valle Central de Tarija. Los tipos de maíz que mayormente se producen en estas zonas son del tipo harinoso y morocho de colores variados con predominancia de los colores blanco, amarillo y anaranjado.

**Zonas de producción en los trópicos**

La zona de mayor producción en el trópico esta concentrada en el área integrada del departamento de Santa Cruz. Le siguen en importancia la región subandina de Chuquisaca (Muyupampa) y Tarija (Entre Ríos); y la zona de pie de monte de la región chaqueña de Santa cruz, Chuquisaca y Tarija. La mayor parte de la producción en estas zonas se realiza con maíces del tipo duro y dentado, principalmente destinado para el consumo animal, ya sea como alimento balanceado o en forma directa.

**Valor total de la producción de maíz choclo**

En el Cuadro 1, se muestra el valor total de la producción y comercialización de maíz choclo calculados a partir de la información recopilada a nivel nacional.

De acuerdo a la información presentada en el cuadro, se puede apreciar que la producción de choclo a nivel nacional ha ido incrementándose desde el año 1990 cuando se tenía 49 mil toneladas hasta aproximadamente 60 mil toneladas. A partir del año 1996 esta producción se ha estancado prácticamente en las 60 mil toneladas, lo cual podría reflejar que el consumo del maíz choclo es prácticamente el mismo todos los años.

En términos del valor bruto de la producción se observa que este ha ido incrementándose desde el año 1990 hasta alcanzar un valor máximo de 82 millones de bolivianos el año 2000. En términos porcentuales, este valor apenas significa el 3 % del valor total del subsector de productos agrícolas no industriales.

## BOLIVIA: CAMPAÑA AGRICOLA 2003/2004

CULTIVOS	SUPERFICIE (has)	PRODUCCION (t.m.)	RENDIMIENTO (kg/ha)
	2003 / 04	2003 / 04	2003 / 04
<b>CEREALES</b>	<b>725.160</b>	<b>1.269.162</b>	
MAIZ GRANO	297.177	548.932	1.847
MAIZ CHOCLO	20.032	56.363	2.814

Para la campaña 2004-2005 se tiene una estimación de aumento de la superficie cultivada en un 10%, los datos de promedio de rendimiento disminuyeron por cuanto el maíz choclo se vio afectado por aspectos climáticos adversos principalmente exceso de precipitación pluvial.

En relación con aspectos fitosanitarios se estableció un control exhaustivo de la mayoría de plagas.

### DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

#### *Consumo de mazorcas en estado fresco (maíz choclo)*

El maíz en estado fresco, se encuentra en el 70 % de humedad, y es conocido como mazorcas verdes o choclo. Los principales usos en este estado son:

El jugo extraído de los granos frescos, condimentado, cocido y llevado a punto de gelatina, se usa en muchos países de África oriental.

Los granos frescos sueltos se usan para hacer sopas, para consumir como hortalizas o son secados y envasados.

Los granos frescos sueltos molidos hasta forma pastosa y sin fermentar se usan en muchos países para hacer sopas o varios tipos de potajes o cocidos al horno, tal como las "cachapas" en Colombia y Venezuela, las "humitas" y "mingau" en Bolivia y Perú y los "atoles" en México.

En forma similar a la anterior, pero dejando fermentar la pasta unos pocos días para hacer varios tipos de potajes o budines.

#### *Consumo de granos maduros secos, consumo de granos enteros*

Los granos secos y enteros son consumidos, de acuerdo a la región, de la siguiente forma:

En África los granos se consumen mayormente tostados

El maíz harinoso tostado es consumido en gran parte de la región andina, los granos hervidos se consumen enteros y se denomina mote en el país.

#### *Granos secos molidos (harinas)*

De los granos secos molidos se obtiene la harina de maíz, la cual es utilizada para diversos usos:

Para hacer harina de maíz, bizcochos, pan fermentado y pan de maíz.

### *Harinas Compuestas*

El concepto de usar harinas compuestas para suplementar la harina de trigo para hacer pan y bizcochos no es nuevo. El incremento de la producción mundial de trigo a partir de la revolución verde y la reducción de su precio en términos reales, ha fortalecido su consumo en muchos países como el nuestro, que durante un cierto tiempo ha dependido del trigo importado o de la harina de trigo recibida como ayuda alimentaria de los excedentes de los países productores. En la actualidad estos países tienen ahora necesidad de divisas y por lo tanto, están limitando las importaciones de trigo o de harina de trigo.

Las investigaciones sobre molienda y horneado han demostrado que es técnicamente posible sustituir, por lo menos en parte, las harinas de cultivos como el maíz, el sorgo, el mijo o la yuca con harina de trigo. Muchas de estas investigaciones se han centrado en la posibilidad técnica, en el gusto y en el sabor de tales harinas compuestas para hacer pan. Sin embargo, no han sido analizados los aspectos económicos de tal sustitución.

### *Maíz harinoso*

Este tipo de maíz se usa para hacer una gran variedad de comidas sobre todo en el altiplano andino. Comúnmente se usan como mazorcas asadas y parcialmente reventadas y los granos maduros tostados; otros productos típicos son la "kancha" y la "chicha", bebidas similares a la cerveza preparadas a partir del maíz Morocho.

Otra especialidad que se está popularizando son los granos de maíz tostados (pasank'alla); los granos de la variedad Cuzco Gigante en el Perú y Hualtaco o Blanco en Bolivia se calientan en una solución alcalina, se lavan para quitar el pericarpio, se blanquean por unas pocas horas en agua caliente y se fríen para desarrollar su textura, color y sabor. Otro uso del maíz harinoso que está en aumento es la extracción del pericarpio de distintos colorantes para alimentos.

También se utilizan maíces harinosos de color morado para preparar el api que es una bebida caliente y muy popular en nuestro país. Esta bebida es consumida generalmente cuando el clima está frío y se acompaña con pasteles de queso. Debido a su popularidad, el CIFP en Cochabamba ha desarrollado la variedad Aychasara – 7, de tipo morado harinoso que tiene el gen opaco 2 (o2) que le confiere alta calidad proteica, lo cual puede posibilitar una mejora nutricional de la población.

### *Maíz reventón*

Los granos de maíz duro sometidos a altas temperaturas, ya sea en arena o en un recipiente caliente, revientan; las rositas o palomitas (pipocas) son muy populares en todo el mundo. Hay variedades de maíz duro que han sido modificadas y mejoradas por un proceso de selección para obtener mejor expansión. Los granos de buenos tipos de maíz reventón tienen una expansión de 30 a 40 veces su tamaño original.

## *Industria*

A nivel nacional es muy difícil hablar de una industria de transformación del maíz, ya que si bien existen muchas potencialidades para la transformación del producto, éste es mayormente utilizado para la alimentación animal. Es decir la industria de alimentos balanceados llega a constituirse como la más importante en el rubro. Existen aproximadamente 25 empresas a nivel nacional dedicadas a la producción de alimentos balanceados de acuerdo a los registros del INE y la CNI. Asimismo, funcionan alrededor de 350 pequeñas y micro empresas relacionadas con la producción de aves y ganado que producen su propio alimento balanceado

Los componentes primarios en la producción de alimentos para animales, dentro la Cadena de Maíz, están formados por granos, siendo el maíz parte importante de estos, como componente final se encuentran los alimentos balanceados para diferentes etapas del desarrollo biológico de las aves, porcinos, vacunos, etc. De la misma manera, en la cadena avícola están como componentes finales la carne de pollo y huevos también forma parte la carne de cerdo y la de res.

Otra industria que a pesar de ser pequeña, no deja de ser importante es la de elaboración de subproductos tradicionales denominados en idioma nativo: pasank'alla. Solamente en la ciudad de El Alto se pueden localizar un total de 171 tostadoras de pasank'allas, que principalmente utilizan el maíz blanco de los valles para la elaboración de su producto.

Finalmente, es importante destacar algunos esfuerzos relacionados con la producción de maicena, chicha (bebida) y api (bebida proveniente de maíz morado) a nivel industrial.

Son muy limitadas las experiencias de producción, almacenamiento y comercialización de los maíces para usos especiales, se puede rescatar esfuerzos como el realizado por las señoras miembros de AMPROCOM, la Organización No Gubernamental CIPCA, el programa maíz del IBTA (SEDAG-Tarija) y el realizado por el Gobierno Municipal de Carapari (Tarija) para incluirlos en el desayuno escolar.

Las señoras de AMPROCOM en primer año de experiencia lograron mediante el almacenamiento y comercialización organizada de 440 quintales de maíz en un precio superior al 65% del precio de compra en su Centro de Acopio de Monteagudo (Chuquisaca).

Debido a la demanda insatisfecha y la situación de erosión genética que viene sufriendo estos materiales es importante rescatarlos e iniciar un proyecto de recuperación de sus valores genéticos y culinarios.

Si consideramos que este maíz esta produciendo alrededor de 1,5 ton/ha y que los que producen este tipo de maíz consumen el 90 % de la producción, en la región de Yacuiba se estaría cultivando alrededor de 4,500 hectáreas/año. Bajo esta perspectiva inferimos que en la macrocoregión del Chaco se cultiva 15,000 hectáreas con maíz perla al año.

**Cuadro 1**  
**Comportamiento del maíz perla en la Macrocoregión Chaco**  
**( Tipo de cambio 1 U\$S = 7.00 Bs)**

Molinera	Tipo de maíz	Precio de compra (Bs./qq)	Precio de venta (Bs./qq)	Venta por día promedio (qq)
Gonzalo Gutiérrez	Perla	70	140	2
Galo Gutiérrez	Perla	80	140	1
Brígida Herrera	Perla	80	140	1
Federico Ibarra	Perla	80	140	5
No quiso dar su nombre	Perla	80	140	2

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Como se puede observar los molineros gravan en un 75% al precio de compra por el procesado y comercialización. Los comerciantes minoristas a su vez gravan al precio de compra de los molineros en 0,46 centavos de boliviano por kilo (Cuadro 1.7.).

Si se toma en cuenta los precios de compra venta de los molineros se puede establecer que este maíz si se vendería íntegramente a los mercados generaría aproximadamente 20,790,000 Bs./año en Yacuiba y en toda la macrocoregión 69,300,000 Bs./año. Pero debido al elevado autoconsumo (90%) deducimos que el cultivo de este tipo de maíz mueve anualmente aproximadamente 6,930,000 Bs.

**Precios de maíz perla pelado en diferentes mercados de Yacuiba**

Puesto de Venta	Mercado	Tipo de maíz	Precio (Bs./Kg.)
Puesto 1	Abasto	Perla	3.5
Puesto 2	Central	Perla	3.0
Puesto 3	Lourdes	Perla	3.0
Puesto 4	Campesino	Perla	2.0
Puesto 5	Campesino	Perla	2.0

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA).

A consecuencia de la curva descendente de los precios internacionales la tonelada métrica (TM) del maíz, este año en el mercado interno caerá de U\$S 155 a un promedio de U\$S 92.

Dicho indicador externo que ubicó en los últimos días en U\$S 60,72 la TM del grano, pone en aprietos a los productores nacionales que están susceptibles a seguir con la siembra de maíz o dedicarse a la siembra de la soya u otros productos.

La Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frejol y Cultivos Alternativos (Promasor) por el momento, sostiene que los precios de la TM del maíz mantienen su valor de U\$S 155 y el quintal en Bs 55.

Sin embargo, se alertó que la fuerte presión de los precios bajos en el contexto externo, descenderá en 2005 la actual estructura de precios de U\$S 155 a U\$S 92 la TM y el quintal de U\$S 6,8 a 4,20 para el intermediario y mucho más para el consumidor final.

Hasta ahora los precios de U\$S 155 por TM, pero en 20 días comenzará la campaña de cosecha de maíz y a partir de ahí se reflejará la caída de los precios que amenaza con achicar la superficie sembrada de 132.000 hectáreas a 90.000 en la próxima campaña”,

explicó a tiempo de detallar que el margen de utilidad por hectárea también se contraerá de U\$S 230 a U\$S 30.

La primera señal se comenzó a sentir con la actitud de las empresas avicultoras, que por los elevados precios nacionales, compran maíz más barato de la Argentina y que además ya hizo caer el precio del quintal en el mercado interno de Bs 60 a Bs 55.

Según Promasor, la superficie sembrada en la campaña de verano 2003-2004 de Santa Cruz fue de 110.000 hectáreas con un rendimiento de 3,7 toneladas por hectárea.

Mientras que en la reciente campaña de verano 2004-2005, la superficie sembrada es de 132.000 con un rendimiento de 3,8 toneladas por hectárea.

En el departamento de Santa Cruz existen 15 mil productores de maíz que serán afectados, de los cuales el 95% son pequeños agricultores y el restante 5% está distribuido entre medianos y grandes maiceros.

Entre las variedades sembradas, está el maíz amarillo duro que es consumido principalmente por las aves y ganado vacuno en alimento balanceado. El maíz perla y guinda son para el consumo humano.

En Bolivia los otros departamentos productores de maíz son: Tarija con una superficie de siembra para este año de 25.000 hectáreas. El año pasado fue de 15.000.

Chuquisaca este año sembró 40.000 hectáreas, el año pasado la superficie fue de 30.000.

El siguiente cuadro señala un desarrollo de la actividad poco intensivo en términos de exportación por cuanto existen condiciones disminuidas en el aspecto tecnológico.

	OFERTA			DEMANDA		
	Producción	Importación	TOTAL	Total demanda	Exportación	TOTAL
<b>2000/01</b>	488,606	2025,825	2.514	2.414	0,119	2.414
<b>2001/02</b>	610,758	3046,262	3.657	3.511	0,058	3.511
<b>2002/03</b>	787.708	4339,02	792.047	760.365	0,056	760.365
<b>2003/04</b>	601.568	4989,873	606.558	582.295	0,050	582.295
<b>2004/05*</b>	501.600	5.389	667.114	640.525	0,055	640.525

SOYA – BOLIVIA

El sector sojero, ha sido el más importante en los productos agrícolas por mas de 10 años, en estos momentos dicho sector vuelve a presentar su liderazgo, principalmente por la gran área sembrada, los precios internacionales y sus mercados consolidados que hasta el día de hoy se tiene una importante participación en su abastecimiento.

PRODUCCION CULTIVO DE SOYA EN BOLIVIA

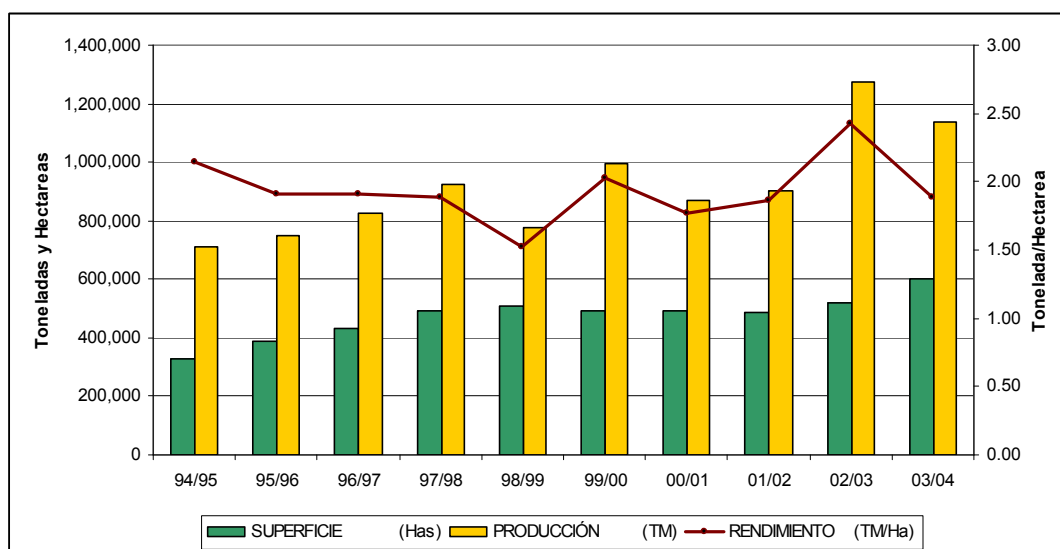
- PRODUCCION DE SOYA (VERANO)

La evolución de la superficie de soya de verano en Santa Cruz, presenta incremento y decrementos no substanciales, la producción pese a los rendimientos que han oscilado las 2 toneladas en promedio los últimos 7 años, en la campaña 94/95; como se puede observar en el **GRÁFICO NO. 6** se sembró por encima de las 300.000 hectáreas, el incremento de área que se presenta es cercano al 100% puesto que en la campaña 2003/2004 el área sembrada fue de 600.000 hectáreas.

La producción acompañada de rendimientos ha mostrado un incremento cercano al 100% en 10 campañas.

GRAFICO No 6

SANTA CRUZ - EVOLUCION DE PRODUCCION, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE SOYA VERANO



Fuente : ANAPO  
Elaboración: Propia

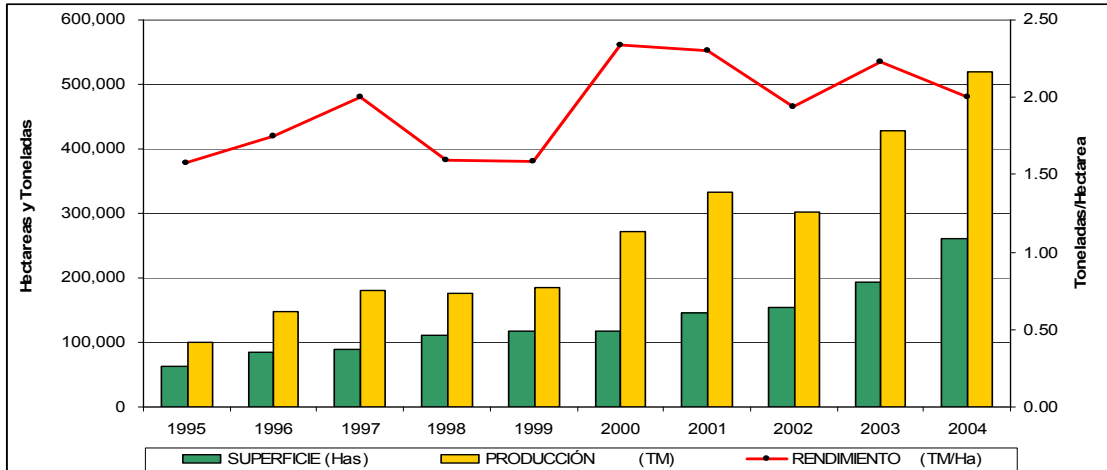
- PRODUCCION DE SOYA (INVIERNO)

En la superficie cultivada de soya en la campaña de invierno es de menor escala que la superficie cultivada en la campaña verano, pero en los últimos años el incremento se mantuvo en crecimiento, factor que no aconteció en la campaña verano. La producción de

invierno sirve para 2 objetivos abastecimiento de semilla y pequeños cupos de materia prima para molienda (Ver **GRÁFICO NO. 2**)

**GRAFICO No2**

**SANTA CRUZ - EVOLUCION DE PRODUCCION, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE SOYA INVIERNO**



Fuente : ANAPO  
Elaboración: Propia

**PROYECCIONES DE LA PRODUCCION DE SOYA SANTA CRUZ (TOTAL)**

Con los datos actuales y evaluando algunos criterios agronómicos y de mercado se desarrollo una proyección cauta sobre la producción futura de grano de soya en Bolivia. La misma se presenta en el CUADRO No 4

**Cuadro N° 4  
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE SOYA**

GESTIÓN	SUPERFICIE (has)	RENDIMIENTO (TM/ha)	PRODUCCIÓN (TM)
81	25,000	1.59	39,750
82	41,070	1.91	78,443
83	41,200	1.45	59,828
84	50,316	1.79	90,225
85	63,000	1.57	98,910
86	63,158	2.24	141,579
87	66,378	1.58	104,800
88	80,000	1.68	134,000
89	140,000	2.05	287,000
90	172,334	1.36	234,781
91	195,000	2.01	392,000
92	192,520	1.60	308,666
93	240,154	2.14	513,355
94	331,000	2.22	735,300
95	393,600	2.06	809,500
96	474,890	1.89	895,319
97	523,500	1.93	1,008,000
98	600,000	1.83	1,100,500
99	626,000	1.53	959,465
00	607,900	2.08	1,267,150

01	635,500	1.89	1,201,500
02	639,200	1.88	1,201,500
03*	715,000	2.38	1,704,147
04( e )	812,000	2.22	1,806,396
05( e )	840,420	2.28	1,914,780
06( e )	869,835	2.33	2,029,666
07( e )	900,279	2.39	2,151,446
08( e )	931,401	2.45	2,280,533
09( e )	964,401	2.51	2,417,365
10( e )	998,155	2.57	2,562,407
11( e )	1,033,091	2.63	2,716,151
12( e )	1,069,249	2.69	2,879,120
13( e )	1,106,673	2.76	3,051,868

**SUPUESTOS:**

\* Tasa de Crecimiento Área --> 3,5%

\* Tasa de Crecimiento Producción --> 6%

\* La campaña de invierno se incorpora partir de 1984

**Producción**

1) El crecimiento fue comparable al promedio de los últimos 5 años, tomando años caracterizados por la alta variación de las condiciones climáticas

**Mercados**

2) Se ampliaron las perspectivas de mercados para la producción oleaginosa

**Tecnología**

3) Se incorporaron tecnologías que permitieron generar mejores rendimientos.

4) El mejoramiento genético permitió obtener variedades con alto rendimiento.

5) Se implementó un adecuado programa de riesgo suplementario

6) En 10 años se alcanzaron rendimientos comparables con países competidores.

**Financiamiento**

7) Se espera tener soluciones en la disponibilidad de mecanismos para financiamiento

**Infraestructura:**

8) La carretera Pailón-Puerto Suárez estaría expedita a partir de 2010

9) Se dispondrá de infraestructura portuaria en Puerto Busch a partir de 2008

## VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN

El valor bruto de la producción, presenta un nuevo incremento principalmente por la buena coyuntura de precios internacionales y no así la producción, puesto que la misma ha presentado un leve decremento del 6%.

**CUADRO No 6**

**VALOR BRUTO SECTOR SOYERO**  
**A precios corrientes, precios promedio y tipos de cambio corrientes**  
**Datos al 1 de Noviembre del 2004**

PRODUCCION EN TM		VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION EN US\$	
2003	2004	2003	2004
1,699,950	1,603,500	280,491,750	296,647,500

Fuente : ANAPO  
 Elaboración : ANAPO

## Estimaciones

### ESTIMACIONES DE SIEMBRA - SOYA

#### CAMPAÑA DE VERANO / 2004 - 2005

ZONA DE PRODUCCIÓN	SUPERFICIE SEMBRADA VERANO/02-03	SUPERFICIE SEMBRADA VERANO/03-04	SUPERFICIE ESTIMADA 1 VERANO/04-05	SUPERFICIE ESTIMADA 2 VERANO/04-05
--------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

#### ZONA DE EXPANSIÓN

PAILÓN SUR	10.000	11.000	13.000	15.000
PAILÓN CENTRAL	30.000	37.000	39.000	40.000
TRES CRUCES	30.000	35.000	35.000	38.000
POZO DEL TIGRE	70.000	77.000	77.000	80.000
CUATRO CAÑADAS	143.000	145.000	155.000	160.000
SAN JULIÁN	32.000	45.000	55.000	60.000
S. JOSÉ DE CHIQUITOS	6.000	7.000	7.000	8.000
GUARAYOS			5.000	8.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>321.000</b>	<b>357.000</b>	<b>386.000</b>	<b>409.000</b>

#### ZONA INTEGRADA

CHANÉ – P. GRANDE	137.000	180.000	240.000	250.000
MONTERO – YAPACANI	3.000	1.000	4.000	4.000
MONTERO – OKINAWA	22.000	24.000	30.000	32.000
CENTRAL INTEGRADA	16.000	18.000	18.000	18.000
SUR INTEGRADA	22.000	22.000	15.000	16.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	<b>307.000</b>	<b>320.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>521.000</b>	<b>602.000</b>	<b>693.000</b>	<b>729.000</b>

FUENTE DTS - ANAPO

El aumento de la superficie de la producción es significativo en relación con la campaña anterior, sin embargo el rendimiento esperado no sufre mayores variaciones. La cosecha no se verá afectada por problemas fitosanitarios de consideración. Los aspectos climáticos no fueron determinantes en el proceso del cultivo ni de la cosecha.

#### Destino de la producción.

#### CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS ESTIMADA

La capacidad de procesamiento de semilla, ha mejorado en un 10%, principalmente por el uso de semilla de soya certificada y por el incremento del área sembrada.

## CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEMILLA DE SANTA CRUZ

### Datos Estimados en Base a Elevamiento de Información

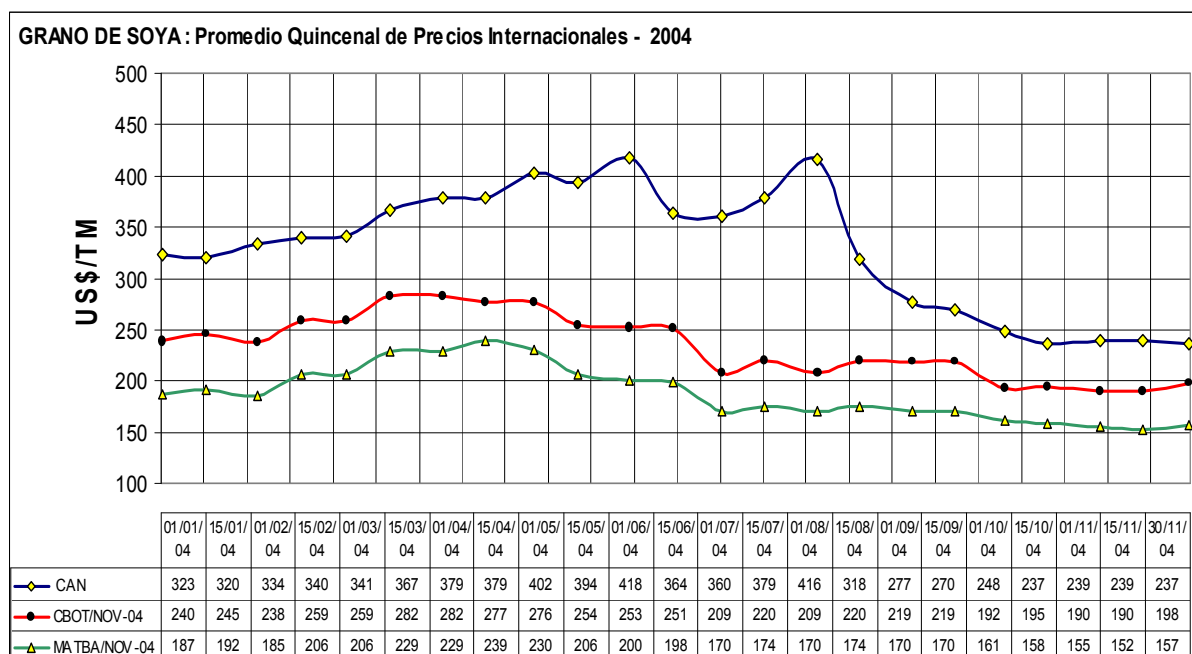
TONELADAS - 2003		
INSTALADA	USO ACTUAL TM	% USO ACTUAL
92,284	50,057	54.24%
TONELADAS - 2004		
INSTALADA	USO ACTUAL TM	% USO ACTUAL
92,284	60,340	65.39%

Fuente : ANAPO  
Elaboración : ANAPO

## PRECIOS INTERNACIONALES

Los precios internacionales en el 2004, han presentado dos ciclos el primero hasta el mes de Mayo, donde los precios presentaban en cotizaciones a futuro un promedio de 220 US\$/TM. El segundo ciclo presenta la caída de los precios internacionales, dicha caída fue generada por la producción norteamericana, la reducción de las importaciones de soya y derivados por parte de China y los altos stock mundiales de dicho producto. En el GRAFICO No 5 se observa el Detalle.

**GRAFICO No 5**  
**EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANO DE SOYA**



Fuente : Bolsas Internacionales  
Elaboración : ANAPO

## EXPORTACION

Pese a las deficiencias en infraestructura en la logística de exportación y su alto costo el sector sojero, ha presentado un mantenimiento de las exportaciones respecto al año 2003, siendo su aporte en divisas para el departamento del 36%. El volumen exportado hasta el momento el sector es del 19% del total del volumen exportado.

<b>SANTA CRUZ: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS</b>				
<b>CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2003-2004</b>				
<b>(Expresados en kilogramos brutos y dólares americanos)</b>				
<b>PRODUCTO</b>	<b>2003</b>		<b>2004 (p)</b>	
	<b>VOLUMEN</b>	<b>VALOR</b>	<b>VOLUMEN</b>	<b>VALOR</b>
TORTA DE SOYA (HARINA DESGRASADA)	1,090,804,180	214,901,496	970,733,840	231,676,058
ACEITE DE SOYA, CRUDO	198,565,847	98,753,108	147,282,024	82,821,169
GRANO DE SOYA	115,602,174	25,548,745	78,312,683	20,479,404
ACEITE REFINADO DE SOYA	23,824,959	16,894,380	21,948,015	16,574,367
HARINA INTEGRAL DE SOYA	58,201,027	14,514,847	45,426,807	12,929,702
ACEITE REFINADO (MEZCLA DE SOYA/GIRASOL)	2,855,380	2,300,661	5,885,350	4,723,096
LECTINA DE SOYA	336,206	180,211	491,452	394,691
LOS DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE SOYA	8,576,163	215,591	7,656,179	194,288
SEMILLA DE SOYA, PARA SIEMBRA	0	0	300,894	165,165
DEMAS ACETES DE SOYA DESHIDRATADO	64,460	40,842	145,580	114,971
<b>Total SOYA Y DERIVADOS</b>	<b>1,498,830,396</b>	<b>373,349,880</b>	<b>1,278,182,824</b>	<b>370,072,913</b>
<b>TOTAL EXPORTACIONES</b>	<b>6,022,057,028</b>	<b>891,112,032</b>	<b>6,688,828,638</b>	<b>1,040,661,651</b>
<b>% SOYA Y DERIVADOS/TOTAL</b>	<b>25%</b>	<b>42%</b>	<b>19%</b>	<b>36%</b>
Fuente / Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE.				
(p): Datos preliminares al 15 de noviembre.				

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

**ARROZ – BOLIVIA**

La situación del sector arrocero en el país se ha desarrollado en el siguiente cuadro:

<b>CUADRO N° 1</b>				
<b>SANTA CRUZ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ARROZ</b>				
<b>GESTION</b>	<b>SUPERFICIE CULTIVADA</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>PRODUCCION</b>	<b>PRECIO</b>
	Ha.	TM./Ha.	TM.	U\$S/TM.
1984/85	80.000	2,11	168.800	223,80
1985/86	37.000	2,67	98.790	207,21
1986/87	50.000	2,68	134.000	117,98
1987/88	65.000	2,11	137.150	170,81
1988/89	58.500	2,29	133.965	170,40
1989/90	73.000	2,50	182.500	159,00
1990/91	73.000	2,50	182.500	160,00
1991/92	73.000	2,93	213.890	254,76
1992/93	85.717	1,90	162.862	142,04
1993/94	96.500	2,00	193.000	124,54
1994/95	87.850	2,38	208.650	141,53
1995/96	87.650	3,22	283.092	234,40
1996/97	81.000	2,33	188.904	254,70
1997/98	99.977	2,32	231.539	199,15
1998/99	139.150	1,36	189.035	158,66
1999/00	115.727	2,00	231.454	127,78
2000/01	104.143	2,53	263.490	141,65
2001/02 (p)	80.000	1,50	120.000	328,00
2002/03 (p)	100.000	2,90	290.000	309,96

FUENTE: FENCA - Dpto. Técnico.

ELABORACION: CAO.

Sin embargo en los últimos años se tienen los siguientes datos de manera definitiva:

<b>CULTIVOS</b>	<b>SUPERFICIE (Has.)</b>		<b>PRODUCCION (Tm.)</b>		<b>RENDIMIENTO (Kg./Ha.)</b>	
	<b>2002 / 03</b>	<b>2003 / 04</b>	<b>2002 / 03</b>	<b>2003 / 04</b>	<b>2002 / 03</b>	<b>2003 / 04</b>
<b>CEREALES</b>	746.973	735.359	1.490.900	1.283.943		
<b>ARROZ</b>	142.488	153.580	356.108	369.196	2.499	2.404

Las características de la tecnología del cultivo determinan una reducción paulatina del rendimiento, y pese a que existe una tendencia hacia el aumento en la superficie, la situación no ha cambiado para las expectativas del 2005, en realidad se tienen que la superficie

promedio cultivada en los últimos años es de 145.000 hectáreas, de las cuales, Santa Cruz cultiva el 71% (103.000 hectáreas).

Se estima que en Santa Cruz existen 22.000 familias dedicadas a la producción de arroz. De ese total, 72% son del sistema manual, 25% del sistema semimecanizado y 3% son del mecanizado.

### **Destino de la producción**

El consumo en Bolivia ha crecido. En los '80 el índice de consumo per cápita llegaba a los 11,70 kilogramos y el año 2002 subió a 32,89 Kg. En el departamento de Santa Cruz es de 50 Kg.

El promedio de las exportaciones arroceras representa un 1,5% de la producción anual, mientras la importación está en niveles inferiores al 1% de la producción.

Bolivia exporta principalmente a los mercados de Perú y de España, bajo el siguiente detalle:

ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO:

4,426,297 Kg.

1,719,664 U\$S

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**CARNE BOVINA – BOLIVIA****PRODUCCIÓN**

El país cuenta con una superficie de 1098581 Km<sup>2</sup>, de los cuales 338370 corresponden a pastos y/o arbustos aptos para la ganadería, representando un 30% del territorio nacional.

En este sentido con una población ganadera aproximada de 5971430 y un sistema de producción primordialmente extensivo y tradicional (90%) que se enmarca en una carga animal de 1U.A/Ha; el país está llegando a su límite de producción. Esto dado que la carga animal promedio nacional en la superficie de tierras de pastos y/o arbustos aptas para la población es de 5.66 U.A/Ha.

A nivel país se cuenta con una distribución del ganado bovino concentrada principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz que representan aproximadamente el 76.6% del total nacional:

DEPARTAMENTO	CATASTRO (%)	CABEZAS
Beni	80	2.645.901
Santa Cruz	90	1.934.175
Pando	100	57.075
Chuquisaca	70	385.152
Tarija	86	294.760
Cochabamba	79	330.000
La Paz	85	176.136
Oruro	80	30.580
Potosí	80	117.651

Fuente: SENASAG

**BOLIVIA: NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO POR AÑO SEGÚN EDAD Y SEXO, 1998 - 2000**

DESCRIPCIÓN	1998	1999	2000
<b>TOTAL</b>	6,062,782	6,226,343	6,399,906
Machos	2,158,170	2,223,580	2,298,836
Hembras	3,904,612	4,002,763	4,101,070
<b>MENORES de 1 AÑO</b>	1,217,788	1,255,709	1,289,785
Machos	603,974	623,161	641,525
Hembras	611,121	632,548	648,26
<b>DE 1 A 2 AÑOS</b>	1,744,993	1,774,950	1,824,619
Machos	851,299	860,048	886,625
Hembras	893,694	914,902	937,994
<b>MAYORES A 2 AÑOS</b>	2,937,095	3,029,602	3,115,346
Machos	539,991	574,289	600,53
Hembras	2,397,104	2,455,313	2,514,816
Bueyes	162,906	166,082	170,156

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Para efectos de comparación, existía un mayor stock ganadero en las temporadas anteriores, sin embargo en la actualidad esta reducción se ha dado por la poca rentabilidad y por la alta inversión que genera este rubro pero principalmente por un sistema referencial de precios desactualizado.

## **DESTINO DE LA PRODUCCIÓN**

La ubicación de mataderos de bovinos del país se concentra en los departamentos de Beni, Cochabamba y Santa Cruz que representa el 77.8% de las unidades existentes.

Con base en los mataderos identificados como potenciales para la exportación, la capacidad instalada se ubica en el departamento de Santa Cruz con 200 cabezas por día y un potencial de 560 cabezas por día., y Pando con una capacidad potencial de 280 cabezas por día, situación que representaría un total de 250 000 cabezas/día/año.

Mataderos en otros sectores del país adecuan su infraestructura en función a la norma elaborada por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, razón por la que a mediano plazo la infraestructura del departamento se podría expandir.

Actualmente la capacidad utilizada de esta infraestructura es aproximadamente del 65% en un turno, sin contar con la capacidad ubicada en el departamento de Pando, lo cual generaría un margen para el mercado de 110 000 cabezas de ganado/año.

El comportamiento de la oferta ha sido ajustado bajo una ecuación trabajada por regresión logarítmica, por ende los coeficientes de las variables corresponden a las elasticidades, y específicamente del precio hablamos de una elasticidad equivalente a 0.84.

El consumo interno de carne bovina oscila entre 160 000 y 170 000 kilos, situación que no ha sido fluctuante de manera significativa a lo largo de los últimos años y no se prevén mayores cambios a lo largo del año.

Las exportaciones (2004) se expresan en una cantidad que llega a 280 000 Kg. con un valor de 535 000 \$US bajo la partida que corresponde a carne de res refrigerada deshuesada y 309 000 Kg. (570 000 U\$S) de carne de res congelada deshuesada.

**CAS - REDPA**

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
BRASIL  
(TRIGO-MAÍZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)



**ABRIL DEL 2005**

## INFORME REDPA – SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS 2004/05

### TRIGO – BRASIL

#### Produção:

A safra brasileira de trigo para 2004/05 atingiu a marca recorde de 6.021,6 milhões de toneladas o que representou um aumento de 2,9% em relação ao volume de 5.851,3 milhões de toneladas produzidos em 2003/04.

Nessas duas últimas safras, o Brasil conseguiu suprir 60% do seu consumo interno que é estimado em 10.310,0 milhões de toneladas, em função do aumento de 34% da área plantada e de um ganho substancial de produtividade de 54% da safra 2004/05 relativamente à 2002/03.

A área plantada nessa safra foi de 2.756,3 milhões de hectares, a maior desde 1989 e a produtividade média brasileira foi de 2.185 Kg/ha, ficando acima da média da última década que foi de 1.591 Kg/ha.

Os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul continuam liderando a produção nacional, representando quase 90% do total. Contudo, as regiões do Centro-Oeste do país, também despontam como promissoras para plantio de trigo, em função da relativa estabilidade climática e da existência de variedades plenamente adaptadas e de altas produtividades (acima de 5.000 Kg/ha).

TRIGO  
COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO  
SAFRAS 2002/2003, 2003/2004 e 2004/05

REGIÃO/UF	ÁREA (Em mil ha)				PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)				PRODUÇÃO (Em mil t)			
	2002/03	2003/04	2004/05	% (1)	2002/03	2003/04	2004/05	% (1)	2002/03	2003/04	2004/05	% (1)
<b>CENTRO OESTE</b>	<b>112,6</b>	<b>111,0</b>	<b>159,4</b>	<b>41,6</b>	<b>1.170</b>	<b>2.306</b>	<b>1.870</b>	<b>59,8</b>	<b>131,7</b>	<b>256,0</b>	<b>298,0</b>	<b>126,3</b>
MT	-	-	0,5	-	-	-	3.300	-	-	-	1,7	-
MS	91,6	93,0	136,0	48,5	920	1.980	1.500	63,0	84,3	184,1	204,0	142,0
GO	20,5	16,8	21,7	5,9	2.200	3.950	4.000	81,8	45,1	66,4	86,8	92,5
DF	0,5	1,2	1,2	140,0	4.535	4.600	4.600	1,4	2,3	5,5	5,5	139,1
<b>SUDESTE</b>	<b>41,0</b>	<b>54,6</b>	<b>67,2</b>	<b>63,9</b>	<b>2.080</b>	<b>2.482</b>	<b>2.842</b>	<b>36,6</b>	<b>85,3</b>	<b>135,5</b>	<b>191,0</b>	<b>123,9</b>
MG	6,0	7,0	13,7	128,3	4.300	4.400	4.450	3,5	25,8	30,8	61,0	136,4
SP	35,0	47,6	53,5	52,9	1.700	2.200	2.429	42,9	59,5	104,7	130,0	118,5
<b>SUL</b>	<b>1.898,0</b>	<b>2.298,6</b>	<b>2.529,2</b>	<b>33,3</b>	<b>1.421</b>	<b>2.375</b>	<b>2.187</b>	<b>53,9</b>	<b>2.696,9</b>	<b>5.459,8</b>	<b>5.530,1</b>	<b>105,1</b>
PR	1.055,0	1.181,6	1.350,6	28,0	1.430	2.500	2.250	57,3	1.508,7	2.954,0	3.038,9	101,4
SC	53,0	74,2	80,5	51,9	1.550	2.150	2.300	48,4	82,2	159,5	185,2	125,3
RS	790,0	1.042,8	1.098,1	39,0	1.400	2.250	2.100	50,0	1.106,0	2.346,3	2.306,0	108,5
N/NE	-	-	0,5	-	-	-	5.000	-	-	-	2,5	-
<b>CENTRO-SUL</b>	<b>2.051,6</b>	<b>2.464,2</b>	<b>2.755,8</b>	<b>34,3</b>	<b>1.420</b>	<b>2.375</b>	<b>2.184</b>	<b>53,8</b>	<b>2.913,9</b>	<b>5.851,3</b>	<b>6.019,1</b>	<b>106,6</b>
<b>BRASIL</b>	<b>2.051,6</b>	<b>2.464,2</b>	<b>2.756,3</b>	<b>34,3</b>	<b>1.420</b>	<b>2.375</b>	<b>2.185</b>	<b>53,9</b>	<b>2.913,9</b>	<b>5.851,3</b>	<b>6.021,6</b>	<b>106,7</b>

FONTE: CONAB

(1) Percentual comparativo safra 2002/03 sobre 2004/05

As áreas do Brasil-Central viáveis para o plantio de trigo estão localizadas nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, onde a otimização da infra-estrutura disponível possibilitará duas safras ao ano em rotação de culturas, o que permitirá redução dos custos das culturas e aumento da renda da unidade produtiva.

Estima-se que em um período relativamente curto a safra brasileira de trigo possa crescer em quantidade e, sobretudo, em qualidade naquelas regiões, principalmente em áreas já ocupadas com cultivos de verão.

### **Consumo e capacidade industrial:**

O consumo brasileiro de trigo em grão está estimado em 10.310 mil toneladas, sendo 9.400 mil destinadas a fabricação de farinha, 450 mil toneladas para ração e 460 mil toneladas disponíveis para semente.

O consumo per capita do Brasil é de 52 Kg, abaixo da média mundial que é de 81 kg e também do limite mínimo de 60 Kg recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Do total destinado a indústria de moagem, 55 % vai para o segmento de panificação, 17% para uso doméstico, 15% para a indústria de massas, 11% para biscoitos e 2% para a indústria farmacêutica e outros usos.

O setor do trigo gera um valor bruto da produção superior a R\$ 25 bilhões e é responsável pela geração de mais de 1 milhão de empregos diretos no segmento agroindustrial.

#### **Empregos Diretos no Segmento Agroindustrial**

<b>Setor</b>	<b>Mil</b>	<b>%</b>
<b>Panificação e Confeitaria</b>	580	53
<b>Moagem de Trigo</b>	450	41
<b>Biscoitos e bolachas</b>	30	3
<b>Massas</b>	40	3
<b>Total</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>

**Fonte: PROPAN**

Existem no Brasil 202 moinhos em funcionamento, sendo que 42% estão instalados na região Sudeste do país, 30% na região Sul, 19% no Nordeste e 8% no Norte e Centro-Oeste.

A capacidade instalada é de 15 milhões de toneladas aproximadamente, o que permite absorver toda a produção nacional e ainda de 4 a 5 milhões de toneladas de produto importado, basicamente da Argentina.

A capacidade instalada no Norte e Nordeste do Brasil é superior a 3 milhões de toneladas e naquelas regiões não se produz trigo, o que obriga o consumo de produto importado, já que os custos com transporte rodoviário desde o sul do país inviabiliza a operação e não existe navios suficientes para realização de transporte de cabotagem do sul para o nordeste brasileiro.

A região nordeste realiza, tradicionalmente, compras dos mercados norte-americano e canadense, optando pelo mercado da Argentina quando os valores de frete permitem.

Atualmente, com a elevação dos fretes marítimos mundiais o abastecimento daquela região brasileira torna-se onerosa, por vezes até inviável.

**BRASIL**  
**CAPACIDADE NOMINAL DE MOAGEM DA INDÚSTRIA**  
**PERÍODO: 1990 e 2004**

Região	Estado	Número de Moinhos	CAPACIDADE		Variação	
			Toneladas/ano		Bruta (t)	%
			1990	2004		
NORTE	AMAZONAS	1	82.567	150.000	67.433	0,82
	PARÁ	2	170.729	225.000	54.271	31,79
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>253.296</b>	<b>375.000</b>	<b>121.704</b>	<b>48,05</b>
NORDESTE	ALAGOAS	2	202.684	240.900	38.216	18,85
	BAHIA	3	278.592	600.600	322.008	115,58
	CEARÁ	4	414.305	970.200	555.895	134,18
	MARANHÃO	1	92.160	92.160	0	0,00
	PERNAMBUCO	2	511.675	645.000	133.325	26,06
	R.GRANDE DO NORTE	1		120.000		
	SERGIPE	1	97.307	120.000	22.693	23,32
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1.596.723</b>	<b>2.788.860</b>	<b>1.072.137</b>	<b>74,66</b>
SUDESTE	ESPIRITO SANTO	1	103.219	105.000	1.781	1,73
	RIO DE JANEIRO	5	1.261.720	1.262.100	380	0,03
	SÃO PAULO	17	2.589.184	3.919.340	1.330.156	51,37
	MINAS GERAIS	5	773.485	857.730	84.245	10,89
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>4.727.608</b>	<b>6.144.170</b>	<b>1.416.562</b>	<b>29,96</b>
C. OESTE	DISTRITO FEDERAL	2	48.240	123.000	74.760	154,98
	GOIÁS	5	140.160	345.000	204.840	146,15
	MATO GROSSO DO SUL	4	22.998	198.000	175.002	760,94
	MATO GROSSO	1	0	86.000	86.000	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>211.398</b>	<b>752.000</b>	<b>540.602</b>	<b>255,73</b>
SUL	PARANÁ	33	626.497	1.883.590	1.257.093	200,65
	RIO GRANDE DO SUL	81	1.177.953	1.942.080	764.127	64,87
	SANTA CATARINA	31	412.338	600.896	188.558	45,73
	<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>2.216.788</b>	<b>4.426.566</b>	<b>2.209.778</b>	<b>99,68</b>
<b>BRASIL</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>202</b>	<b>9.005.813</b>	<b>14.486.596</b>	<b>5.360.783</b>	<b>60,86</b>

FONTE: ABITRIGO

O avanço da produção do trigo para regiões mais próximas aos moinhos instalados no nordeste brasileiro é uma questão estratégica para o país.

Na medida que houver um crescimento no consumo dos derivados de trigo, particularmente de pão e massas, considerados baixos relativamente a outros países, a produção poderá crescer de forma sustentada, pois a capacidade de moagem do país já está estruturada para receber essa demanda potencial.

### Importações:

Entre as *commodities*, o trigo é o segundo item de maior participação na pauta de importações brasileiras, sendo menor apenas que a importação de petróleo.

A partir de 1996, as importações aumentaram progressivamente, se situando no patamar superior a seis milhões de toneladas, o que representava uma evasão de divisas da ordem de US\$ 1 bilhão. O volume projetado para 2004/05, fixado abaixo dos cinco milhões, significará menos de 50% do consumo interno total.

A redução nas importações de trigo em grão, além de representar uma antecipação em 2 anos da meta estabelecida pelo Projeto Governamental de Substituição de Importações

(MAPA), que previa a redução de 75% para 50% da participação do produto importado no consumo nacional, vai gerar uma economia em torno de US\$ 300 milhões.

As principais origens das importações brasileiras foram, na média dos últimos quatro anos, a Argentina com participação de 83%, seguido pelos Estados Unidos, Canadá, Polônia, Paraguai, entre outros países menos expressivos.

**TRIGO EM GRÃO  
IMPORTAÇÃO POR PAÍS**

Descrição do País	Toneladas ago/2001 a jul/2002	US\$ 1000 Fob	Toneladas ago/2002 a jul/2003	US\$ 1000 Fob	Toneladas ago/2003 a jul/2004	US\$ 1000 Fob
ARGENTINA	6.523.090	800.974	5.047.146	786.864	4.667.814	764.933
CANADA	6.300	772	109.735	15.387	113.359	15.685
CAZAQUISTAO	-	-	80.980	10.804		
ESTADOS UNIDOS	200.933	23.975	632.870	92.309	479.998	67.556
LIBANO	-	-	4	1	2	0
PARAGUAI	64.259	6.934	83.263	11.895	101.161	12.981
POLONIA	-	-	377.618	46.278	11.374	1.469
RUSSIA, FEDERACAO	-	-	9.939	1.044		
SUECIA	-	-	18.299	2.141		
UCRANIA	-	-	128.347	13.386		
URUGUAI	11.001	1.329	9.280	1.635		
<b>TOTAL</b>	<b>6.805.582</b>	<b>833.983</b>	<b>6.497.482</b>	<b>981.744</b>	<b>5.373.708</b>	<b>862.625</b>

FONTES: SECEX

ELABORAÇÃO: CONAB

**Suprimento e Tendência dos preços:**

No último informativo de abril o USDA estimou a safra mundial 2004/05 de trigo em 623,7 milhões de toneladas, o que representa um volume recorde.

Para o consumo, a estimativa daquele órgão, também recorde, foi de 607,3 milhões de toneladas, sendo esse volume menor do que a produção, fato registrado pela última vez na safra 1999/00.

Essa recuperação da produção ainda não foi suficiente para recompor os estoques mundiais finais de trigo, o que deixa a relação estoque consumo em 24,3% historicamente abaixo níveis normais.

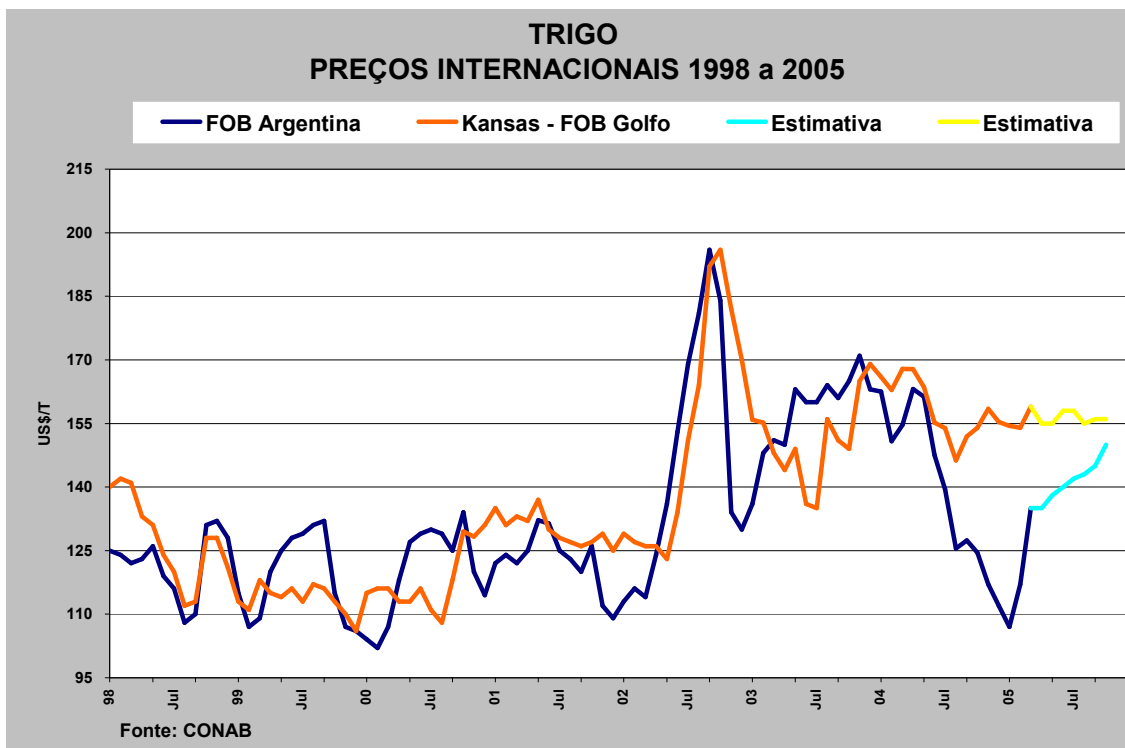
Mesmo assim, o comércio internacional se mostra sem muitas alterações com o volume projetado pelo USDA em 107,6 milhões de toneladas, o que demonstra uma maior competição e também saldos maiores nos cinco principais exportadores mundiais.

Esses fatores estão sendo fundamentais para refletir um cenário com tendência baixista nos preços internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, na Bolsa de Kansas City.

Na Argentina a estimativa de produção de 16 milhões de toneladas foi determinante para reduzir os preços no final de 2004, início deste ano. Em função da retração da demanda importadora brasileira, face ao aumento da produção interna, a Argentina foi obrigada a procurar novos mercados, conseguidos, sobretudo, pelos preços internos muito baixos e conseqüentemente competitivos.

A realização de exportações para novos mercados de forma rápida, foi responsável pela recuperação dos preços argentinos. Do total disponível para exportação, 11 milhões de toneladas, já que o consumo interno é de 5 milhões, estima-se que já teriam sido

comercializados 80%, o que pode determinar um cenário altista para o decorrer no ano de 2005.



Para o Brasil, o expressivo aumento da produção a partir da safra 2003/04, quando o volume dobrou em relação à safra passada e a manutenção da produção em torno de 6 milhões de toneladas em 2004/05, não favoreceu a comercialização interna que foi ainda mais pressionada pela conjuntura de super oferta mundial, especialmente da Argentina, de onde provém quase que 90% das nossas importações.

O balanço da oferta e demanda brasileiro demonstra que o país atingiu um nível de produção ainda abaixo de suas necessidades totais, mas menos dependente do mercado internacional, muito instável.

Em função do cenário existente na Argentina acredita-se que haverá uma significativa recuperação dos preços no mercado interno brasileiro o que propiciará ao governo brasileiro recolocar seus estoques no mercado aproveitando o período de entressafra nacional.

Os estoques públicos foram formados em 2004 e 2005 através da intervenção governamental, por intermédio de instrumentos de apoio a comercialização, Aquisições Diretas – PGPM, Agricultura Familiar e Contratos de opção.

Até o mês de abril o volume em poder da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB poderá estar em torno de 1 milhão de toneladas.

BRASIL - BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE TRIGO - (ano safra- ago/jul)

SAFRA	ESTOQUE INICIAL (01 AGO)	PRODUÇÃO	IMPORTAÇÃO			SUPRIMENTO	EXPORTAÇÃO			CONSUMO			
			GRÃOS	FARINHA (1)	TOTAL		GRÃOS	FARINHA (1)	TOTAL	INDUSTRIAL		SEMENTE	TOTAL
										FARINHA(3)	RAÇÃO		
1992/93	210,0	2.739,0	5.194,0	56,1	5.250,1	8.199,1	0,0	0,2	0,2	7.350,0	40,0	429,0	7.819,0
1993/94	379,9	2.052,0	5.856,0	87,7	5.943,7	8.375,7	0,0	0,4	0,4	7.500,0	40,0	400,0	7.940,0
1994/95	435,2	2.138,0	5.489,0	234,9	5.723,9	8.297,1	0,0	0,6	0,7	7.350,0	40,0	334,0	7.724,0
1995/96	572,4	1.524,3	6.125,5	139,1	6.264,6	8.361,4	0,0	5,0	5,0	7.500,0	50,0	289,0	7.839,0
1996/97	517,4	3.197,5	4.630,1	400,8	5.030,9	8.745,8	0,0	2,9	2,9	7.950,0	80,0	207,0	8.237,0
1997/98	505,9	2.406,9	5.410,9	551,1	5.962,0	8.874,7	0,0	2,1	2,1	7.950,0	80,0	367,0	8.397,0
1998/99	475,6	2.187,7	6.810,6	328,7	7.139,3	9.802,6	2,0	2,5	4,5	8.950,0	90,0	300,0	9.340,0
1999/00	458,1	2.402,8	7.454,6	263,5	7.718,1	10.579,0	0,0	3,2	3,2	9.580,0	120,0	275,0	9.975,0
2000/01	600,8	1.658,4	7.395,2	236,7	7.631,9	9.891,1	0,0	1,6	1,6	9.000,0	230,0	294,0	9.524,0
2001/02	365,5	3.194,2	6.805,6	249,8	7.055,4	10.615,1	0,0	2,6	2,6	9.500,0	320,0	343,0	10.163,0
2002/03	449,4	2.913,9	6.497,5	355,7	6.853,2	10.216,5	0,2	3,5	3,7	9.250,0	280,0	410,0	9.940,0
2003/04	272,8	5.851,3	5.373,7	333,3	5.707,0	11.831,1	1.373,3	1,6	1.374,9	9.300,0	390,0	461,0	10.151,0
2004/05 (2)	305,2	6.021,6	4.400,0	306,7	4.706,7	11.033,5	0,0	2,2	2,2	9.400,0	450,0	460,0	10.310,0

Fonte: CONAB

(1) Farinha equivalente em grãos. Inclui pre-mistura. Fator de conversão: 0,75

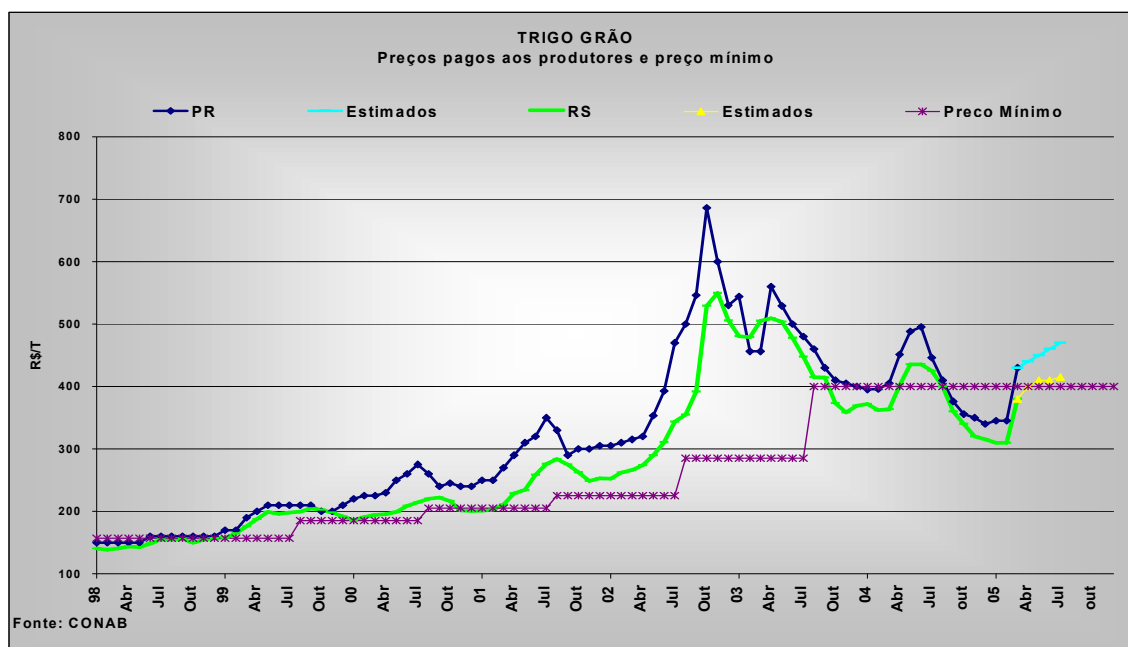
(2) Estimativa - Atualização: Abril/04

(3) Grãos destinados ao fabrico de farinha

Os preços internos do Brasil, para efeito de análise de mercado são considerados os recebidos pelos produtores nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, responsáveis por mais de 90% da produção nacional.

Observa-se que os preços aos produtores nas duas últimas safras estiveram abaixo do preço mínimo estipulado pelo Governo Federal, o que determinou intervenção no mercado.

A atuação do governo brasileiro é fundamental para que não haja desestímulo a produção de trigo no Brasil.



## INFORME REDPA - Situação e Perspectivas 2004/05

### MILHO - Brasil

#### 1 - ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO.

A previsão para a produção de milho da safra 2004/05 é de 39,0 milhões de toneladas e deverá ser inferior ao do ano passado, em 7,5%, conseqüência da redução da área plantada de 4,1% (Tabela 1). A diminuição da safra foi ocasionada pelo atraso da colheita da safrinha em 2004, que provocou a retração dos preços ao produtor, como também, pela rentabilidade da soja no momento da decisão do plantio do milho. O Mato Grosso e o Paraná foram os Estados que lideraram a redução do uso da terra para o plantio da cultura, em 10,0 % e 8,6%, respectivamente, em relação à última safra.

Dos principais grãos cultivados no Brasil, o milho é responsável por 25,4% da área, sendo que desse total a 1ª safra participa com 9.194,8 mil ha e a 2ª (safrinha) com 3.101,9 mil ha. Em relação à safra passada, o milho 1ª safra sofreu redução de 2,9%, saindo de 9.465,3 para 9.194,8 mil ha. Já o milho safrinha, que na safra passada detinha uma área de 3.356,7, passou na safra atual para 3.101,9 mil ha, com redução de 7,6%.

**Tabela 1**

MILHO - BRASIL  
COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE

SAFRA	ÁREA PLANTADA (Em mil ha)	PRODUÇÃO (Em mil T)	PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)
2004/05 (1)	12.296,7	39.039,5	3.175
2003/04 (2)	12.822,0	42.191,5	3.291
Dif. % 1/2	(4,10)	(7,47)	(3,52)

FONTE: CONAB - Levantamento: Fev/2005.

O fraco desempenho da safra de verão foi observado em quase todas as regiões brasileiras, com destaque para a diminuição da produção nos Estado do Rio Grande do Sul e da Bahia, em decorrência de estiagens. No Centro-Oeste a redução foi em função da diminuição da área plantada, principalmente no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Problemas hídricos também causaram a quebra da safra nas regiões do Oeste de Santa Catarina do Paraná e de São Paulo.

Já está sendo prevista, pelos produtores, uma redução de 7,6% na área a ser cultivada na 2ª safra, em decorrência dos baixos preços do produto e atraso no plantio, devido às estiagens verificadas no oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Estes fatores, aliado à quebra da safra de verão, devem fazer o preço do milho reagir após o pico da colheita, mais precisamente nos meses de maio e junho. A expectativa de menores estoques finais para a safra 2004/05 também é um sinal positivo para a reação das cotações.

## 2- DESTINO DA PRODUÇÃO DE MILHO

### 2.1. Comércio (Exportação e Importação)

O Brasil, quarto maior exportador de milho do mundo, no ano de 2003 realizou remessas de quase 3,6 milhões de toneladas, tendo como destino principal a Espanha e a Coreia do Sul que importaram, respectivamente, 25,8% e 20,7% do total exportado, conforme visualizado na Tabela 2. No ano de 2004, a Coreia passou a ser o maior cliente nacional, tendo importado mais de 1,4 milhão de toneladas, correspondendo a mais de 28,8% do total de 5,0 milhões das exportações, seguida do Irã que adquiriu mais de 1,3 milhões de toneladas.

**Tabela 2**  
**Exportação por País de Destino – 2003 e 2004**

Países de Destino	2003		2004	
	Quant. (t)	Participação(%)	Quant. (t)	Participação(%)
Arábia Saudita	136.421	3,83	68.075	1,35
Argélia	18.241	0,51	-	-
Argentina	1.803	0,05	856	0,02
Chile	39.607	1,11	12.936	0,26
Chipre	48.412	1,36	-	-
Coreia Rep.Sul	737.442	20,68	1.449.673	28,81
Coreia Rep.Norte	7.600	0,21	138.292	2,75
Espanha	919.935	25,80	460.862	9,16
Estados Unidos	460	0,01	389	0,01
Itália	80.901	2,27	332.134	6,60
Irã	435.357	12,21	1.304.642	25,93
Iugoslávia	-	-	44.658	0,89
Japão	244.754	6,86	17.409	0,35
Marrocos	145.711	4,09	31.246	0,62
Paraguai	1.707	0,05	6.255	0,12
Tunísia	17.900	0,50	-	-
Países Baixos	58.196	1,63	265.042	5,27
Portugal	120.067	3,37	166.137	3,30
Outros	551.719	15,47	732.393	14,56
<b>Total</b>	<b>3.566.232</b>	<b>100,00</b>	<b>5.030.999</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Secex

Neste último ano a elevação da produção mundial de milho foi superior 7,3% em comparação ao aumento do consumo (Tabela 3). O clima contribuiu para elevar a produtividade nos principais países produtores. Com a estabilização das exportações, há uma forte tendência de elevação dos estoques finais para este ano.

Os Estados Unidos, maior produtor mundial com 300 milhões de toneladas, desenvolve programa de Bioenergia e vai necessitar de mais 30 milhões de toneladas de milho para ser utilizado como matéria-prima no processamento de etanol. A China, onde é colhida a segunda maior quantidade de milho, em torno de 128 milhões de toneladas, cada vez mais destina a sua produção para o mercado interno, de modo atender a avicultura nacional, tradicional exportadora de frangos aos países asiáticos e europeus. Contudo, em consequência da gripe aviária (influenza), reduziu parte do plantel de frangos, o que proporcionará uma redução do consumo e elevação dos estoques finais.

**Tabela 3**  
**Quadro de Suprimento Mundial**

Em 1.000 toneladas

SAFRA	ESTOQUE INICIAL	PRODUÇÃO	IMPOR- TAÇÃO	SUPRI- MENTO	CONSUMO	EXPOR- TAÇÃO	ESTOQUE FINAL
97/98	9.548,6	30.187,8	1.765,1	41.501,5	35.000,0	3,5	6.498,0
98/99	6.498,0	32.393,4	796,9	39.688,3	35.000,0	8,3	4.680,0
99/00	4.680,0	31.640,9	1.759,2	38.080,1	34.480,0	62,1	3.538,0
00/01	3.538,0	42.289,3	548,8	46.376,1	36.135,5	5.917,7	4.322,9
01/02	4.322,9	35.280,7	362,4	39.966,0	36.410,0	2.509,0	1.047,0
02/03	1.047,0	47.410,9	806,6	49.264,5	38.700,0	3.969,3	6.595,2
03/04	6.595,2	42.191,5	299,4	49.086,1	39.400,0	4.769,4	4.916,7
04/05	4.916,7	39.039,5	300,0	44.256,2	40.100,0	2.000,0	2.056,2

FONTE: CONAB - Levantamento: Fev/2005.

O mercado internacional continua sobreofertado pelas seguintes razões: (i) EUA, maior produtor mundial, com safra recorde, passou de 256 para 300 milhões de toneladas; (ii) a China, segundo maior produtor mundial, passou de 115,83 para 128,00 milhões de toneladas; (iii) Argentina com boas condições climáticas, vai colher 19,5 milhões de toneladas; (iv) extinção de grande parte do plantel aviário em alguns países do continente asiático, por causa da gripe, reduz demanda pelo milho.

### 3 - PANORAMA NACIONAL

Ressalta-se que até o presente momento (Março de 2004) foram exportadas mais de 800 mil toneladas. As remessas neste ano não deverão ser superiores ao período anterior, isto porque os preços internacionais estão pressionados e os internos com tendência a elevação por causa da quebra da produção.

Atualmente as cotações disponíveis não estão mais oferecendo condições para novos negócios internacionais. A paridade de exportação de R\$ 16,60 comparado ao preço atual de mercado de R\$ 18,00, demonstra que o milho nacional está menos competitivo. Caso a safra 2004/05 alcançasse um quantitativo superior a 44 milhões de toneladas, as perspectivas de exportações poderiam chegar a 4,0 milhões de toneladas. Porém, para que isto aconteça, a produção nacional de milho terá que crescer. Da mesma forma, o País somente conseguirá este resultado tomando providências para sanar os gargalos da logística do milho que estão relacionados à infra-estrutura operacional, de modo a promover

alternativas de rotas para o escoamento da produção e a melhoria da capacidade das plataformas exportadoras.

### 3.1. Mercado Interno (Quadro de Oferta e Demanda)

A queda da produção ocasionará diminuição dos estoques finais, que devem alcançar, em 2004/05, quase 2,2 milhões de toneladas, sendo o menor desses últimos três anos. As exportações, que já alcançaram mais de 1,0 milhão de toneladas, e a quebra da safrinha, decorrente de aspectos climáticos que atrasaram o plantio, são fatores relevantes que poderão colaborar para uma redução maior dos estoques de milho.

Até o mês de abril foram importados 168 mil toneladas de milho e as aquisições externas estão sendo realizadas, não por problema de desabastecimento interno, mas em função da falta de transporte para remoção dos estoques de milho do Mato Grosso, Estado que apresenta a maior safra de soja nacional e que, no momento, vem escoando a produção com destino ao mercado internacional.

**Tabela 4**  
Suprimento Nacional de Milho

Em 1.000 toneladas								
PRODUTO	SAFRA	ESTOQUE INICIAL	PRODUÇÃO	IMPOR-TAÇÃO	SUPRI-MENTO	CONSUMO	EXPOR-TAÇÃO	ESTOQUE FINAL
MILHO	1997/98	9.548,6	30.187,8	1.765,1	41.501,5	35.000,0	3,5	6.498,0
	1998/99	6.498,0	32.393,4	796,9	39.688,3	35.000,0	8,3	4.679,9
	1999/00	4.679,9	31.640,9	1.759,2	38.080,1	34.480,0	62,1	3.538,0
	2000/01	3.538,0	42.289,3	548,8	46.376,1	36.135,5	5.917,7	4.322,8
	2001/02	4.322,8	35.280,7	362,4	39.965,9	36.410,0	2.509,0	1.046,9
	2002/03	1.046,9	47.410,9	806,6	49.264,4	38.700,0	3.969,3	6.595,2
	2003/04	6.595,2	42.191,5	299,4	49.086,1	39.400,0	4.769,4	4.916,7
	2004/05	4.916,7	<b>39.039,5</b>	<b>300,0</b>	44.256,2	40.100,0	<b>2.000,0</b>	2.156,2

FONTE: CONAB - Levantamento: Fev/2005

Nota: tabela referente ao ano agrícola

Contudo, a superprodução norte-americana, chinesa e argentina proporcionará elevação significativa da oferta do produto para o suprimento mundial, pressionando as cotações internacionais. Assim o preço máximo a ser alcançado pelo milho no Brasil será igual ao preço da paridade de importação, em consequência da disponibilidade do produto em nível mundial.

### 3.2. Tendências de Preços

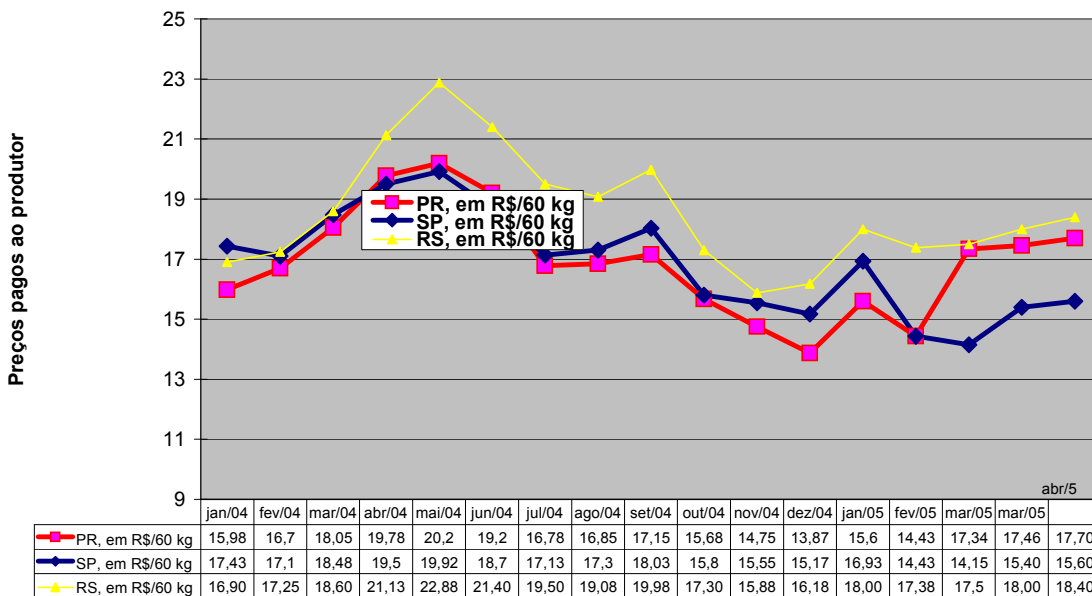
O preço do milho teve uma queda a partir de maio de 2004, em consequência do ótimo desempenho da safrinha. O estoque final de passagem, muito elevado, contribuiu para pressionar as cotações internas. Com a quebra da safra verão e um cenário de diminuição da produção da safrinha os preços começam a reagir.

A perspectiva é de que as cotações no atacado (São Paulo) alcancem um valor entre R\$ 23,00 a R\$ 25,00 a saca de sessenta quilos no mês de novembro. O valor do produto poderá ser superior, caso a safrinha seja inferior a oito milhões de toneladas. Neste caso, o Brasil deverá importar em torno de 1,6 milhão de toneladas.

Gráfico 1

**MILHO EM GRÃO**

Preços médios mensais pagos aos produtores no PR, SP e RS



Fonte: Conab

Brasília, abril de 2005

Carlos Eduardo Cruz Tavares, economista da Conab



## INFORME REDPA - Situação e Perspectiva.

### SOJA - BRASIL

#### 1. ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO.

A previsão da safra 2004/05 é de 53,1 milhões de toneladas, superando em 6,70% a do ano passado. Observa-se redução da produtividade em 0,8%, resultado da prolongada estiagem em vários Estados da Federação, com maior intensidade na Região Sul, sendo o estado mais afetado o Rio Grande do Sul.

#### Quadro 01

#### SOJA - BRASIL COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE

SAFRA	ÁREA PLANTADA (Em mil ha)	PRODUÇÃO (Em mil t)	PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)
2003/04 (1)	21.275,7	49.770,1	2.339
2004/05 (2)	22.884,9	53.119,2	2.321
Dif. % 2/1	7,60	6,70	(0,80)

FONTE: CONAB - Levantamento: Mar/2005.

Destaca-se o crescimento da safra da região Centro-Oeste, que passou de 24,6 para 28,7 milhões de toneladas, ou seja, incremento percentual de 16,6%, com destaque para o Estado do Mato Grosso que aumentou sua produção de 15 para 17,4 milhões de toneladas, seguido pelo Mato Grosso do Sul e Goiás, onde se verifica um incremento da expectativa de colheita superior em 0,6 e 1,0 milhão de toneladas, respectivamente, comparado ao último ano.

A área plantada com a soja voltou a se elevar, chegando a obter um incremento de 7,6%, em nível nacional, ocupando a área de milho que diminuiu em mais de 4,0%. A rentabilidade, a liquidez e o elevado valor do produto foram fatores determinantes para o processo de definição da cultura a ser plantada por parte do produtor. Aqui, também, o destaque ficou por conta da região Centro-Oeste que, em valores absolutos, obteve uma elevação de mais de 1,0 milhão de hectares.

O Nordeste, liderado pelos Estados da Bahia e do Maranhão, continua a demonstrar vocação pela soja. A produção apresentou crescimento de 11,0% em relação à safra anterior, passando de 3,54 para 3,93 milhões de toneladas, correspondente a mais de 1,4 milhão de hectares efetivamente plantados. O incremento da área na Região foi de 8,6%, comparado ao último ano.

## **2- DESTINO DA PRODUÇÃO DE SOJA.**

### **2.1. Comercialização (Exportação e Importação)**

Levantamentos realizados junto a cooperativas que agregam médios produtores de soja de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais e Maranhão, demonstram que na safra atual a comercialização está ocorrendo de forma mais lenta que a verificada na de 2003/04, principalmente no que se refere às vendas antecipadas (soja verde). Com este perfil de comercialização, o produtor ficará mais tempo e com quantidades maiores do produto, sendo que mecanismos de apoio e auxílio à comercialização serão mais necessários que em safras anteriores.

Para a próxima safra a perspectiva é que a comercialização seja mais alongada, com o produtor devendo carregar o produto por um período maior que o observado em safras passadas.

Com relação às exportações do grão, mesmo com a redução da safra 2003/04 em relação à safra 2002/03, o volume permaneceu praticamente inalterado, acima de 19,0 milhões de toneladas. Já a receita apresentou incremento significativo quando comparados os anos de 2004 e 2003. (R\$ 5,4 contra R\$ 4,3 bilhões, somente com o grão).

No óleo e, mais expressivamente no farelo o desempenho das exportações em 2004 também foi melhor que o de 2003. A soma da receita obtida com os dois derivados ultrapassou os R\$ 4,65 bilhões contra R\$ 3,80 bilhões em 2003.

No contexto global das exportações brasileiras, a soja e seus derivados, estão aumentando ano a ano o seu percentual de participação, correspondendo nos últimos anos a mais de 10% do total de todas as exportações do País. Com relação às exportações específicas do agronegócio, a soja em grãos e seus derivados representam mais de 25%. (Quadro 02).

## Quadro 02

### COMPLEXO SOJA COMPARATIVO COM AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2000 A FEV-2005

US\$/1000 t

Discriminação	2000	2001	2002	2003	2004	jan/fev-05
Balança do Agronegócio	20.610.249	23.882.858	24.838.912	30.638.985	39.015.695	2.582.207
Exportações Complexo Soja	4.197.420	5.296.581	6.008.903	8.125.367	10.047.891	351.215
Balança do Agronegócio, exceto Soja	16.412.829	18.586.277	18.830.009	22.513.618	28.967.804	2.230.992
Exportações Brasileiras	55.085.595	58.222.642	60.361.786	73.084.140	96.475.220	7.487.004
<b>Participação do Complexo Soja</b>						
- Na Balança do Agronegócio	20,4%	22,2%	24,2%	26,5%	25,8%	13,6%
- No total Exportações Brasileiras	7,6%	9,1%	10,0%	11,1%	10,4%	4,7%

FONTES: CONAB e SECEX

ELABORAÇÃO: CONAB

A manutenção de tal posição é de fundamental importância para a economia nacional como um todo, o que poderá ser conseguido com a utilização correta e tempestiva dos instrumentos de Política Agrícola.

A partir do ano de 2002, a China passou a ser o principal destino das exportações brasileiras de soja em grãos (como bloco comercial, a União Européia ainda é o maior importador), e deverá manter esta posição nos próximos anos. O Quadro 03 a seguir mostra os principais importadores de soja em grão nos últimos 03 anos.

## QUADRO 03

### SOJA EM GRÃO PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES

2002			2003			2004		
País	Quantidade (t)	PART %	País	Quantidade (t)	PART %	País	Quantidade (t)	PART %
CHINA	4.142.665	25,94	CHINA	6.101.943	30,68	CHINA	5.678.005	29,50
PAISESBAXOS	2.946.238	18,45	PAISESBAXOS	3.669.291	18,45	PAISESBAXOS	3.559.138	18,54
ALEMANHA	1.587.799	9,94	ALEMANHA	2.206.528	11,09	ALEMANHA	1.635.513	8,50
ESPAÑA	1.209.718	7,57	ESPAÑA	1.569.663	7,89	ESPAÑA	1.542.159	8,01
PORTUGAL	919.949	5,76	ITALIA	773.353	3,89	ITALIA	862.255	4,48
JAPÃO	712.223	4,46	BELGICA	677.838	3,41	TAIWAN	841.003	4,37
OUTROS	4.451.356	27,87	OUTROS	4.891.850	24,59	OUTROS	5.119.616	26,60
<b>TOTAL</b>	<b>15.970.002</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.880.466</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.247.669</b>	<b>100,00</b>

Fonte: AliceWeb

Elaboração: CONABSUN/GEINT

### 3. Suprimento Nacional e Mundial

A estimativa realizada pela Conab para a safra brasileira de 2004/2005 (dados de março/05) indica produção em 53,12 milhões de toneladas, com crescimento de 6,7% em relação à produção anterior. Cabe salientar que este número divulgado em março já contabiliza a quebra na safra nacional, que inicialmente era estimada em 63,00 milhões de toneladas. Mesmo assim, a safra de 2004/05 será a maior registrada na história do País. Desta forma, o quadro de suprimento nacional (Quadro 04) ficou mais ajustado, com projeção de redução nos estoques de passagem para a próxima safra. A quebra na safra brasileira contribuiu para reduzir a queda das cotações do produto no mercado internacional.

#### Quadro 04

##### QUADRO DE SUPRIMENTO BRASIL

Em mil toneladas - MARÇO/05

SOJA EM GRÃOS:								
Descrição/Safra	97/98	98/99	99/00	00/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Estoque Inicial	2.129,4	2.217,7	2.347,5	1.461,8	688,2	230,3	3.076,5	2.297,3
<b>Produção</b>	<b>31.370,0</b>	<b>30.765,0</b>	<b>32.344,6</b>	<b>38.431,8</b>	<b>41.916,9</b>	<b>52.017,5</b>	<b>49.770,2</b>	<b>53.119,2</b>
Importação	406,0	582,0	807,0	849,6	1.045,2	1.189,2	348,3	350,0
Suprimento	33.905,4	33.564,7	35.499,1	40.743,2	43.650,3	53.437,0	53.195,0	55.766,5
Esmagamento	21.000,0	20.900,0	21.100,0	22.850,0	25.650,0	27.900,0	29.050,0	31.200,0
Semente e outras	1.400,0	1.400,0	1.420,0	1.530,0	1.800,0	2.570,0	2.600,0	2.800,0
<b>Consumo total</b>	<b>22.400,0</b>	<b>22.300,0</b>	<b>22.520,0</b>	<b>24.380,0</b>	<b>27.450,0</b>	<b>30.470,0</b>	<b>31.650,0</b>	<b>34.000,0</b>
<b>Exportação</b>	<b>9.287,7</b>	<b>8.917,2</b>	<b>11.517,3</b>	<b>15.675,0</b>	<b>15.970,0</b>	<b>19.890,5</b>	<b>19.247,7</b>	<b>20.500,0</b>
Estoque Final	2.217,7	2.347,5	1.461,8	688,2	230,3	3.076,5	2.297,3	1.266,5

FARELO DE SOJA:								
Descrição/Safra	97/98	98/99	99/00	00/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Estoque Inicial	402,2	806,2	664,2	1.256,9	1.056,4	1.590,2	2.204,4	2.255,1
<b>Produção</b>	<b>16.590,0</b>	<b>16.511,0</b>	<b>16.669,0</b>	<b>18.051,5</b>	<b>20.263,5</b>	<b>22.041,0</b>	<b>22.949,5</b>	<b>24.648,0</b>
Importação	161,0	78,0	98,7	218,7	367,5	305,4	187,8	150,0
Suprimento	17.153,2	17.395,2	17.431,9	19.527,1	21.687,4	23.906,6	25.341,7	27.053,1
Consumo Interno	5.900,0	6.300,0	6.800,0	7.200,0	7.580,0	8.100,0	8.600,0	9.000,0
<b>Exportação</b>	<b>10.447,0</b>	<b>10.431,0</b>	<b>9.375,0</b>	<b>11.270,7</b>	<b>12.517,2</b>	<b>13.602,2</b>	<b>14.486,6</b>	<b>16.200,0</b>
Estoque Final	806,2	664,2	1.256,9	1.056,4	1.590,2	2.204,4	2.255,1	1.853,1

ÓLEO DE SOJA BRUTO:								
Descrição/Safra	97/98	98/99	99/00	00/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Estoque Inicial	271,0	377,2	175,6	357,1	169,1	282,8	153,9	141,5
<b>Produção</b>	<b>3.990,0</b>	<b>3.971,0</b>	<b>4.009,0</b>	<b>4.341,5</b>	<b>4.873,5</b>	<b>5.301,0</b>	<b>5.519,5</b>	<b>5.928,0</b>
Importação	223,1	159,2	105,4	72,0	135,0	36,0	27,0	50,0
Suprimento	4.484,1	4.507,4	4.290,0	4.770,6	5.177,6	5.619,8	5.700,4	6.119,5
Consumo Interno	2.740,0	2.780,0	2.860,0	2.950,0	2.960,0	2.980,0	3.050,0	3.100,0
<b>Exportação</b>	<b>1.366,9</b>	<b>1.551,8</b>	<b>1.072,9</b>	<b>1.651,5</b>	<b>1.934,8</b>	<b>2.485,9</b>	<b>2.508,9</b>	<b>2.850,0</b>
Estoque Final	377,2	175,6	357,1	169,1	282,8	153,9	141,5	169,5

Fontes: CONAB, SECEX e ABIOVE

Elaboração: CONAB

No que diz respeito à produção mundial (Quadro 05), nota-se crescimento a taxa média anual de 5%, em consequência, principalmente, do aumento das safras no Brasil e na Argentina. Os EUA, maior produtor mundial de soja, na safra 2004/05 apresentou incremento

expressivo na produção (28% comparada à safra anterior), devido principalmente à recuperação na produtividade.

Para 2004/2005, com o incremento da produção dos principais países produtores, observa-se uma nítida tendência de recuperação dos estoques mundiais. Com a desaceleração do comércio internacional, o incremento da demanda fica dependente da necessidade de soja por parte da China, de modo a atender o seu parque industrial de esmagamento e para o fornecimento de farelo aos países asiáticos.

#### Quadro 05

### Mundo: Quadro de Suprimento

Atualização: MAR/05

Milhões de toneladas

#### Soja em grão

Ano/Safra	Estoque Inicial	Produção	Importação	Consumo	Exportação	Estoque Final
1999/00	27,12	160,68	45,67	159,44	45,46	28,57
2000/01	28,57	175,92	53,04	171,87	53,80	31,86
2001/02	31,86	185,12	54,41	184,61	53,59	33,19
2002/03	33,19	197,12	62,67	190,64	61,69	40,65
2003/04 <sup>1</sup>	40,65	188,81	53,90	190,32	55,59	37,45
2004/05 <sup>2</sup>	37,45	224,14	61,70	204,90	62,41	55,98

Fonte: USDA (www.fas.usda.gov).

Notas:

<sup>1</sup> Estimativa.

<sup>2</sup> Projeção.

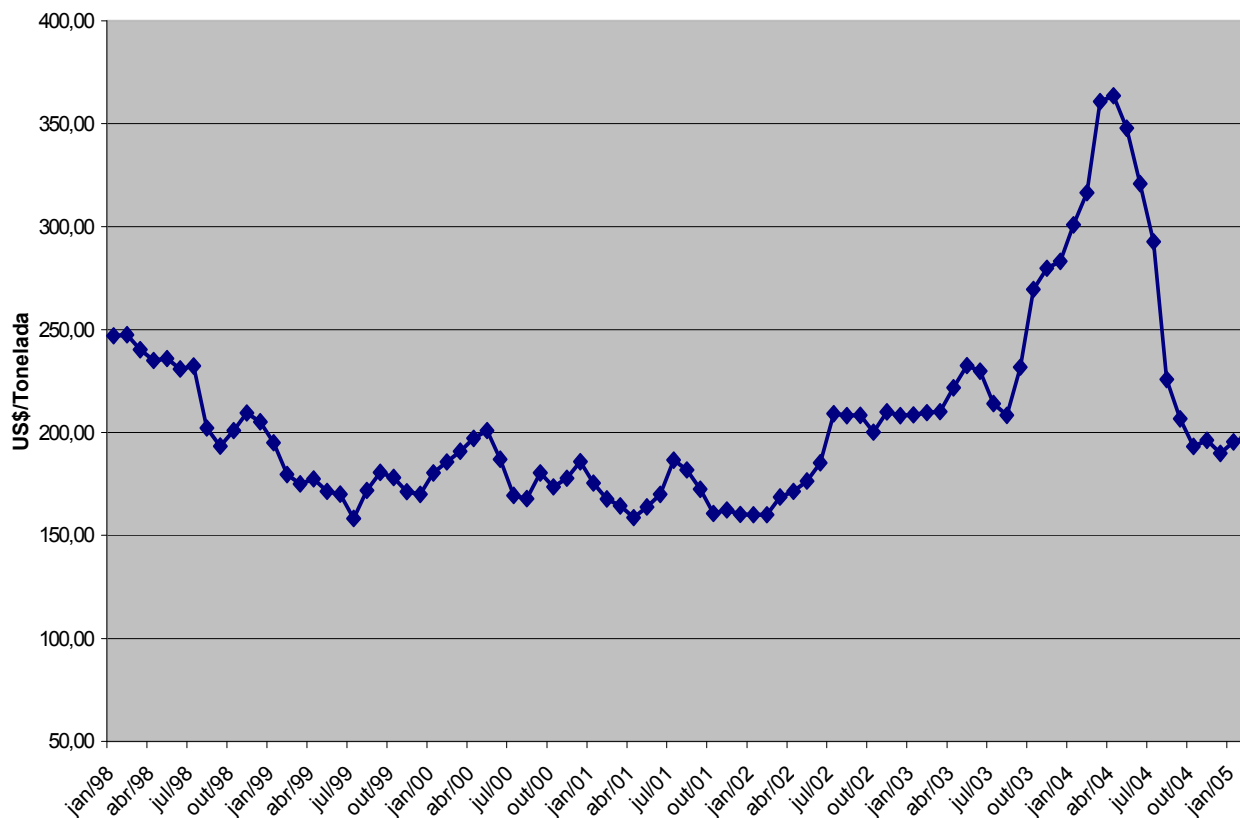
Um fator que tem se mostrado restritivo à melhoria do desempenho do comércio mundial é a falta da certificação do produto. Com a liberação do comércio da soja transgênica no Brasil, haverá uma exigência do mercado internacional de rotulação do produto. O Brasil, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, está se preparando para atender essas novas exigências.

#### 4. Evolução e tendência dos Preços

A soja em grãos por ser uma *commodity* de exportação, tem seu preço balizado pelo mercado internacional, especificamente na Bolsa de Chicago – CBOT, nos EUA. Devido ao tamanho do mercado americano, o óleo e o farelo de soja também tem formação de preço naquele País.

O Gráfico 01 mostra a evolução dos preços da soja a partir de 1998, mostrando que em 2003 e até meados de 2004 eles recuperaram seu valor. A expectativa para este ano de 2005 aponta para preços bem inferiores aos verificados nos dois anos anteriores, só não sendo menores em decorrência da quebra da safra no Brasil.

Gráfico 01  
SOJA-GRÃO CHICAGO 1ª ENTREGA

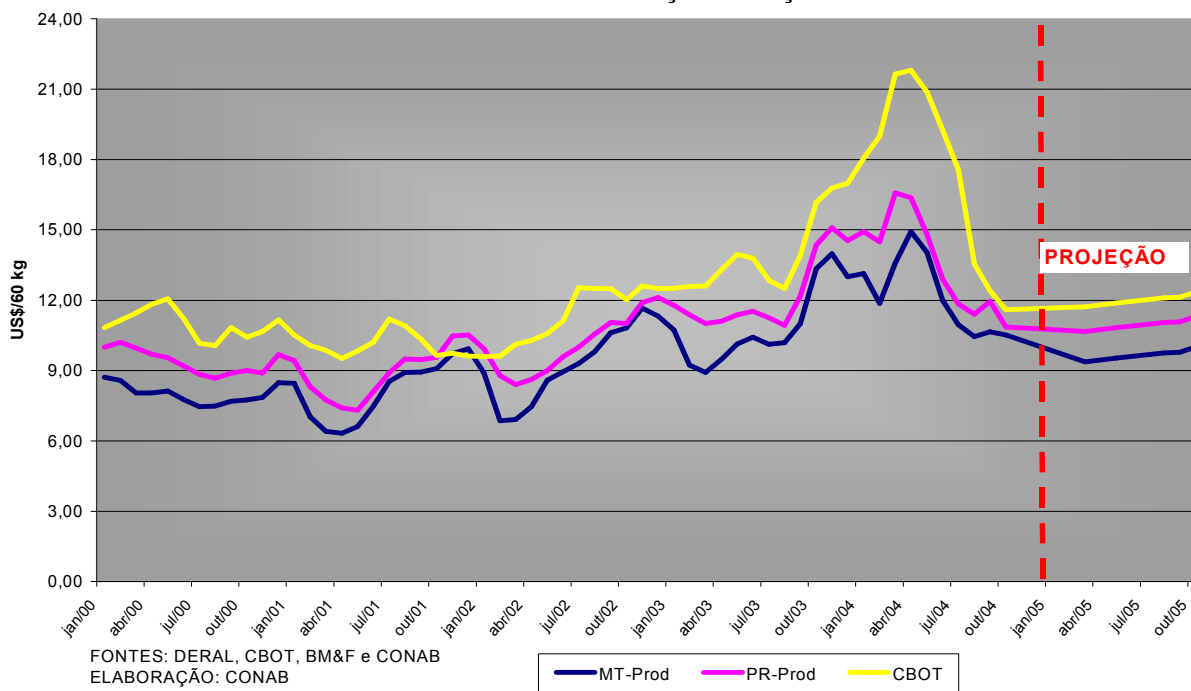


FONTE: CBOT  
ELABORAÇÃO: CONAB

A reação das cotações, após a divulgação da quebra na safra brasileira, não deve iludir o setor de produção, pois os fundamentos básicos, principalmente o elevado estoque de passagem em nível mundial ao final da temporada 2004/05, continuarão a pressionar negativamente os preços internacionais. Em termos históricos, os preços atuais e as projeções de preços para a soja em 2005 podem até ser considerados satisfatórios (equivalente FOB porto Paraná entre US\$ 12,50 e US\$ 13,50/saca), mas o que não se pode deixar de considerar é que a rentabilidade do produtor este ano será reduzida devido às dificuldades logísticas no País, ao aumento significativo dos custos de produção e à relação cambial menos favorável para a exportação.

O Gráfico 02 apresenta a evolução das cotações para o produtor no Paraná e Mato Grosso, o comparativo com a cotação de Chicago e a expectativa de preços para os meses de plantio da safra 2005/06.

**Gráfico 02**  
**SOJA - GRÃO - EVOLUÇÃO PREÇOS**



O comportamento futuro dos preços internos, além de estar diretamente relacionado a fundamentos básicos de oferta e demanda, dependerá do comportamento do câmbio. A atual relação real/dólar americano é desfavorável ao setor produtivo, principalmente na atual safra onde os custos de produção sofreram elevação significativa, pois foram realizados em meados do ano passado com cotação mais elevada do dólar.

Brasília Abril de 2005

**João Paulo de Moraes Filho<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> Eng. Agrônomo da Companhia Nacional de Abastecimento – [joao.paulo@conab.gov.br](mailto:joao.paulo@conab.gov.br)

## INFORME REDPA - SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS 2004/05 ARROZ - BRASIL

### Produção

Na safra 2004/05 foi estimado o plantio em 3.771,2 mil hectares, com incremento de 3,33% em relação à safra 2003/04 e de 16,09% em comparação com a safra 2000/01. Durante o desenvolvimento da lavoura o Estado do Rio Grande do Sul sofreu grande estiagem, sendo que se estima a perda de cerca de 140,0 mil hectares. É importante notar que, além da incorporação de novas áreas ao plantio de arroz, a produtividade tem obtido ganhos expressivos com o uso de novas variedades e sistemas mais eficientes de produção.

Com relação à produção, a estimativa feita em fevereiro de 2005 indica que serão colhidas 12.809,4 mil toneladas de arroz, praticamente a mesma quantidade obtida na safra passada que é 23,33% maior se comparada com a safra 2000/01. Em situação de normalidade climática a presente safra seria substancialmente maior, pois, como pode ser visto no quadro abaixo, o rendimento da safra anterior foi de 3.510 kg/ha e esta está apontando para uma perda de 3,22% na quantidade colhida por hectare.

### ARROZ – Área plantada, Produção e Produtividade Média

Safras	Área plantada (em mil há)	Produção (em mil toneladas)	Rendimento Médio (em kg/há)
2000/01	3.248,6	10.386,0	3.197
2001/02	3.219,6	10.626,1	3.300
2002/03	3.189,3	10.359,5	3.254
2003/04	3.649,5	12.808,2	3.510
2004/05(*)	3.771,2	12.809,4	3.397

Fonte: Conab Fevereiro de 2005 (\*) Estimativa

Tomando-se por base os dados das safras 2000/01 até a safra atual vê-se que no Brasil ocorre produção de arroz em todas as regiões geográficas. Sua concentração se dá na Região Sul, com 35,49% da área plantada e produção de 58,53%, denotando uma maior produtividade em relação às demais regiões. A Região Nordeste, onde a produtividade média atinge apenas 1.468 kg/ha, ou seja, 44,05% abaixo da média brasileira, ocupa 21,92% da área e tem uma produção de apenas 9,65% da total.

Tendo em vista a extensão territorial e a diferença entre os ecossistemas, na agricultura faz-se a divisão entre as regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul. Assim, a primeira região é responsável por 38,62% em área e produção de apenas 20,50% com a produtividade média de 1.769 kg/há, enquanto que a região centro-sul planta 61,38% da área e produz 79,50% do arroz brasileiro com produtividade média de 4.317 kg/ha.

O Estado do Rio Grande do Sul, localizado no extremo sul do Brasil, fazendo fronteira com a Argentina e o Uruguai, produz o arroz longo fino irrigado em 29,13% da área dedicada à cultura, resultando em 48,30% da produção, com produtividade de 5.524 kg/ha. São grandes

extensões de áreas planas e sistematizadas onde é possível a irrigação do arroz durante as fases em que a cultura necessita de água obtida de açudes e de rios existentes na região.

No Mato Grosso, a produção de arroz de terras altas, ocupa área de 16,10% do total com colheita de 13,64% e com produtividade de 2.824 kg/ha. Esse produto, na grande maioria da variedade longo fino, foi desenvolvido pela pesquisa para produzir em área onde não existe irrigação sendo que toda a sua necessidade de água é suprida com as chuvas durante os meses de outubro a março.

Santa Catarina é um caso a parte – com a produtividade média de 6.775 kg/ha em função de ter pequenas áreas cultivadas e com alta tecnologia, cultiva 4,29% da área brasileira e tem produção de 8,66% do total colhido no País. O cultivo se dá em uma faixa próxima ao litoral e são utilizadas todas as áreas irrigáveis existentes entre os morros. Plantam o arroz longo fino onde utilizam o sistema de plantio pré-germinado com alta tecnologia. Na região norte do Estado é possível colher o arroz de soca, ou seja, após a colheita é aplicada uma nova dosagem de adubos, é aguardada o desenvolvimento da plantação e feita nova colheita.

Pode-se ver que nesses Estados são cultivados 49,52% da área que respondem pela produção de 70,60% do arroz colhido. Os demais Estados, com a utilização de 50,48% da área detêm apenas 29,40% da produção. Outro dado importante diz respeito à classe do arroz produzido: no Brasil cerca de 80,00% da produção é de arroz da classe longo fino enquanto que o restante é da classe longo, produto esse muito consumido nas regiões norte e nordeste.

Tendo em vista os ganhos em tecnologia, a incorporação de novas variedades mais produtivas e o uso de práticas agrícolas que reduzem o consumo de insumos, especialmente de água e manejo de solo (cultivo mínimo, pré-germinado, arroz de terras altas, etc) o Brasil tende a aumentar a área cultivada com arroz e melhorar a produtividade que resultará em aumento da produção interna.

Nas duas últimas safras, os produtores investiram em novas tecnologias e abertura de novas áreas de plantio, motivados por preços remuneradores, gerando dois recordes de produção. Entretanto, um dos piores inimigos da agricultura, o clima, mostrou-se presente com total falta de chuvas, dificultando o correto manejo de água durante esta safra. O resultado já foi exposto – perda de volume substancial de produção, ainda não suficientemente calculada. Dentro desta linha de ponderação é possível afirmar que o Brasil já é um país auto-suficiente na produção de arroz para o seu consumo.

**ARROZ – DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO – SAFRAS 2000/01 A 2004/05**

REGIÃO	ÁREA CULTIVADA		PRODUÇÃO		PRODUTIVIDADE
	Em mil ha	Em %	Em mil ton	Em %	Em kg/ha
<b>Norte</b>	452,5	13,25	1.236,7	10,85	2.165
<b>Nordeste</b>	748,6	21,92	1.100,2	29,65	1.468
<b>Centro-Oeste</b>	737,5	21,60	2.054,7	18,02	2.781
<b>Sudeste</b>	146,7	4,29	335,2	2,94	2.303
<b>Sul</b>	1.211,9	35,49	6.672,6	58,53	5.498
<b>Norte/Nordeste</b>	1.318,9	38,62	2.336,9	20,50	1.769
<b>Centro-Sul</b>	2.096,1	61,38	9.062,5	79,50	4.317
<b>Brasil</b>	3.415,0		11.300,4		3.332

Fonte: Conab – Fevereiro de 2005.

**Destino da Produção**

Conforme pode ser visto no Quadro de Suprimento abaixo, exceto as duas últimas safras, onde o Brasil produziu quantidade suficiente para atender ao seu mercado interno, o País tem-se caracterizado por ser importador cativo desse grão. Tomando-se por base os dados médios das cinco últimas safras, o consumo total, incluindo sementes, foi de 12.338,0 mil toneladas enquanto a produção alcançou 11.399,4 mil toneladas, dando um déficit de 938,6 mil toneladas.

Durante o período sob análise o consumo cresceu 7,36% sendo que boa parte do acréscimo deu-se com a implantação do Programa Fome Zero com a distribuição de cestas de alimentos e de auxílio alimentação para que a população menos assistida tivesse condições de adquirir os alimentos básicos necessários. Como o arroz é produto básico da alimentação do brasileiro, aumentou-se a demanda de forma mais acentuada no primeiro ano da implantação do programa, cujo consumo cresceu em 3,35%. Para o ano seguinte, o aumento do consumo está estimado em apenas 1,34%.

**ARROZ – Quadro de Suprimento Brasileiro, em mil toneladas**

ITEM	SAFRAS					MÉDIA
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05(*)	
<b>Estoque inicial</b>	1.958,5	1.321,7	637,5	332,9	1.486,3	1.147,4
<b>Produção</b>	10.386,0	10.626,1	10.367,1	12.808,4	12.809,4	11.399,4
<b>Importação</b>	951,6	737,3	1.601,6	1.097,3	700,0	1.017,6
<b>Suprimento</b>	13.296,1	12.685,1	12.606,2	14.238,6	14.995,7	13.564,3
<b>Consumo total</b>	11.950,0	12.000,0	12.250,0	12.660,0	12.830,0	12.338,0
<b>Exportação</b>	24,4	47,6	23,3	92,3	250,0	87,5
<b>Demanda total</b>	11.974,4	12.047,6	12.273,3	12.752,2	13.080,0	12.425,5
<b>Estoque final</b>	1.321,7	637,5	332,9	1.486,3	1.915,7	1.138,8

Fonte: Conab (\*) estimativas com base em dados de fevereiro de 2005.

Para

ARROZ - IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS ANO-SAFRA POR PAIS DO MERCOSUL E DEMAIS

complementar

a

## ARGENTINA

ANO-SAFRA	CASCA	ESBRAMADO(1)		BRANCO (2)		QUEBRADOS (3)		Subtotal (1+2+3)	TOTAL CASCA
		Original	Base casca	Original	Base casca	Original	Base casca		
03/2001 a 02/2002	182.089.920	25.219.990	30.768.388	44.949.940	66.076.412	305.500	449.085	97.293.885	279.383.805
03/2002 a 02/2003	79.645.455	22.152.150	27.025.623	30.178.270	44.362.057	-	-	71.387.680	151.033.135
03/2003 a 02/2004	44.177.030	56.201.660	68.566.025	93.414.680	137.319.580	400.000	588.000	206.473.605	250.650.635
03/2004 a 02/2005	37.040.450	97.540.210	118.999.056	133.853.070	196.764.013	400.000	588.000	316.351.069	353.391.519
03/2005 a 02/2006(*)	1.000.000	14.616.210	17.831.776	12.759.975	18.756.833	-	-	36.588.609	37.588.609

## PARAGUAI

ANO-SAFRA	CASCA	ESBRAMADO(1)		BRANCO (2)		QUEBRADOS (3)		Subtotal (1+2+3)	TOTAL CASCA
		Original	Base casca	Original	Base casca	Original	Base casca		
03/2001 a 02/2002	7.296.500	108.000	131.760	44.949.940	66.076.412	-	-	66.208.172	73.504.672
03/2002 a 02/2003	7.769.500	-	-	30.178.270	44.362.057	-	-	44.362.057	52.131.557
03/2003 a 02/2004	2.048.000	-	-	93.414.680	137.319.580	-	-	137.319.580	139.367.580
03/2004 a 02/2005	15.794.000	-	-	4.326.000	6.359.220	-	-	6.359.220	22.153.220
03/2005 a 02/2006(*)	7.316.000	-	-	731.500	1.075.305	-	-	1.075.305	8.391.305

## URUGUAI

ANO-SAFRA	CASCA	ESBRAMADO(1)		BRANCO (2)		QUEBRADOS (3)		Subtotal (1+2+3)	TOTAL CASCA
		Original	Base casca	Original	Base casca	Original	Base casca		
03/2001 a 02/2002	41.132.840	249.298.395	304.144.042	198.635.240	291.993.803	15.230.240	22.388.453	618.526.298	659.659.138
03/2002 a 02/2003	91.036.660	148.330.705	180.963.460	162.326.160	238.619.455	6.518.000	9.581.460	429.164.375	520.201.035
03/2003 a 02/2004	122.577.760	135.291.400	165.055.508	248.194.372	364.845.727	7.708.980	11.332.201	541.233.435	663.811.195
03/2004 a 02/2005	96.258.645	145.056.550	176.968.991	202.469.545	297.630.231	2.274.550	3.343.589	477.942.811	574.201.456
03/2005 a 02/2006(*)	804.000	6.722.000	8.200.840	17.157.550	25.221.599	-	-	33.422.439	34.226.439

## MERCOSUL

ANO-SAFRA	CASCA	ESBRAMADO(1)		BRANCO (2)		QUEBRADOS (3)		Subtotal (1+2+3)	TOTAL CASCA
		Original	Base casca	Original	Base casca	Original	Base casca		
03/2001 a 02/2002	230.519.260	274.626.385	335.044.190	288.535.120	424.146.626	15.535.740	22.837.538	782.028.354	1.012.547.614
03/2002 a 02/2003	178.451.615	170.482.855	207.989.083	222.682.700	327.343.569	6.518.000	9.581.460	544.914.112	723.365.727
03/2003 a 02/2004	168.802.790	191.493.060	233.621.533	435.023.732	639.484.886	8.108.980	11.920.201	885.026.620	1.053.829.410
03/2004 a 02/2005	149.093.095	242.596.760	295.968.047	340.648.615	500.753.464	2.674.550	3.931.589	800.653.100	949.746.195
03/2005 a 02/2006(*)	9.120.000	21.338.210	26.032.616	30.648.800	45.053.736	-	-	71.086.352	80.206.352

## OUTROS

ANO-SAFRA	CASCA	ESBRAMADO(1)		BRANCO (2)		QUEBRADOS (3)		Subtotal (1+2+3)	TOTAL CASCA
		Original	Base casca	Original	Base casca	Original	Base casca		
03/2001 a 02/2002	6.249	392.442	478.779	(41.797.991)	(61.443.047)	-	-	(60.964.268)	(60.958.019)
03/2002 a 02/2003	53.971.072	343.509	419.081	(27.518.748)	(40.452.560)	-	-	(40.033.479)	13.937.593
03/2003 a 02/2004	438.456.293	528.979	645.354	73.893.144	108.622.922	43.000	63.210	109.331.486	547.787.779
03/2004 a 02/2005	42.772.556	1.074.315	1.310.664	70.374.343	103.450.284	40.000	58.800	104.819.749	147.592.305
03/2005 a 02/2006(*)	-	114.800	140.056	225.077	330.863	-	-	470.919	470.919

## TOTAL

ANO-SAFRA	CASCA	ESBRAMADO(1)		BRANCO (2)		QUEBRADOS (3)		Subtotal (1+2+3)	TOTAL CASCA
		Original	Base casca	Original	Base casca	Original	Base casca		
03/2001 a 02/2002	230.525.509	275.018.827	335.522.969	246.737.129	362.703.580	15.535.740	22.837.538	721.064.086	951.589.595
03/2002 a 02/2003	232.422.687	170.826.364	208.408.164	195.163.952	286.891.009	6.518.000	9.581.460	504.880.634	737.303.321
03/2003 a 02/2004	607.259.083	192.022.039	234.266.888	508.916.876	748.107.808	8.151.980	11.983.411	994.358.106	1.601.617.189
03/2004 a 02/2005	191.865.651	243.671.075	297.278.712	411.022.958	604.203.748	2.714.550	3.990.389	905.472.848	1.097.338.499
03/2005 a 02/2006(*)	9.120.000	21.453.010	26.172.672	30.873.877	45.384.599	-	-	71.557.271	80.677.271

oferta interna, o Brasil tem recorrido ao mercado internacional. Para os produtos oriundos do Mercosul, as importações ocorrem sem tributação, sendo, portanto, uma grande vantagem atribuída aos produtores da Argentina e do Uruguai. Quanto aos terceiros países é aplicada da Tarifa Externa Comum - TEC que varia de 12,00% a 18,50%, dependendo da apresentação do produto. No final do ano de 2003, em função da falta de produto e elevação dos preços de forma substancial no mercado interno, o governo brasileiro reduziu a tarifa de importação para 4% para o total de 500,0 mil toneladas, desde que fosse internalizado até o dia 31/01/2004.

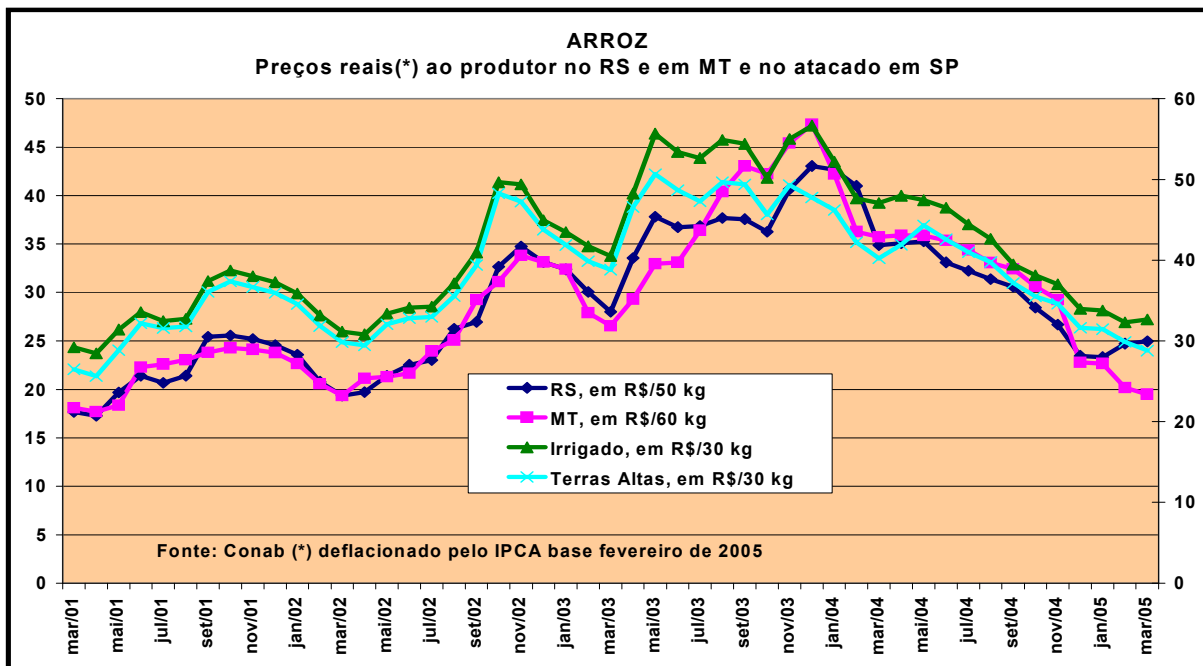
O quadro abaixo mostra as importações de arroz nas últimas cinco safras indicando as quantidades originadas do Mercosul e de terceiros países. De um total importado de 4.468,5 mil toneladas base casca, 3.819,7 mil toneladas vieram do Mercosul e apenas 648,8 mil toneladas de outros países. Com relação ao Bloco, o Uruguai foi o maior exportador com embarque de 2.452,1 mil toneladas, seguido da Argentina com 1.072,0 mil toneladas e, por último, o Paraguai com 295,5 mil toneladas.

Para o presente ano-safra espera-se que, em função do mercado nacional estar suficientemente abastecido pelo bom volume de estoque de passagem e de produção, as importações ocorram em volumes menores. Assim, na montagem do quadro de suprimento está sendo trabalhada a hipótese das importações restringirem-se a apenas 700,0 mil toneladas base casca para o período comercial de março de 2005 a fevereiro de 2006. Qualquer quantidade adicional irá complicar ainda mais a situação dos produtores brasileiros.

Os preços internos têm sofrido variações significativas em função da oscilação na oferta do produto. Como foi visto anteriormente, o consumo tem crescido a taxa vegetativa com a incorporação de novos consumidores (crescimento da população) e, nos dois últimos anos, com a adição de novos consumidores através do Programa Fome Zero.

O gráfico a seguir mostra bem este fato. Tomando por base os preços praticados com a venda dos produtos a partir de março de 2000/01, vê-se que a comercialização iniciou-se com preços ao produtor de R\$ 17,67 por 50 kg no RS, R\$ 18,09 por 60 kg para o MT, R\$ 29,21 o fardo de 30 kg para o arroz irrigado e R\$ 26,50 o fardo de 30 kg para o produto de terras altas, no atacado de São Paulo. Foram seguidos momentos de baixa oferta e os preços atingiram o máximo no ano de 2003, sendo que no mês de dezembro o arroz no Mato Grosso chegou a R\$ 47,36 por 60 kg, no Rio Grande do Sul atingiu R\$ 43,04 por 50 kg e o arroz irrigado beneficiado, posto em São Paulo, chegou a ser comercializado por R\$ 56,67 o fardo de 30 kg. O arroz de terras altas beneficiado atingiu seu pico em maio com R\$ 50,67 o fardo de 30 kg, resultando em elevação da ordem de 161,80% no MT, 143,58% no RS, 91,21% para o arroz beneficiado de terras altas e 94,01% para o arroz irrigado.

Atualmente, com a previsão de mais uma colheita cheia e por ter iniciado com um estoque de passagem estimado em 1.486,3 mil toneladas e a perspectiva de importação dos países do Mercosul de 700,0 mil toneladas de arroz base casca, os preços ao produtor fecharam março de 2005, primeiro mês desta nova safra, em R\$ 19,49 por 60 kg no MT, R\$ 24,95 por 50 kg no RS, e no atacado de São Paulo por R\$ 32,64 por fardo de 30 kg para o arroz irrigado e por R\$ 28,80 por fardo de 30 kg para o arroz de terras altas. Comparando o pico de redução constata-se que as perdas foram da ordem de 42,03% no RS, 58,85% no MT, 43,16% para o produto de terras altas beneficiado e 42,40% para o arroz irrigado beneficiado.



As perspectivas para o abastecimento interno indicam a possibilidade de o Brasil passar de importador para exportador de arroz em curto espaço de tempo. As melhores práticas e as novas variedades são elementos a serem considerados nessa avaliação. A tendência nos mostra que a produção pode crescer em taxas maiores que as atuais, sendo que o fator limitante é a demanda interna e os preços de comercialização.

Elaborado por  
Paulo Morceli  
Economista – Conab  
18/04/2005



## **INFORME REDPA – Situações e Perspectivas 2004/2005**

### **CARNE BOVINA – Brasil**

#### **1- PANORAMA NACIONAL**

##### **1.1 Produção e Abate**

A pecuária de corte, segundo De Zen (2001) é um importante segmento da economia brasileira, pois sua atividade é exercida na maioria dos estados, está presente em 70% das propriedades rurais e vem registrando aumento na participação da pauta de exportação brasileira ao longo dos últimos anos.

Pelos cálculos da CNA/CEPEA-USP, a participação da indústria pecuária no PIB nacional aumentou 3,10% no acumulado de 2004, mantendo o ritmo de elevação dos anos anteriores em 3,9% para 2003 e 4,29% para 2002.

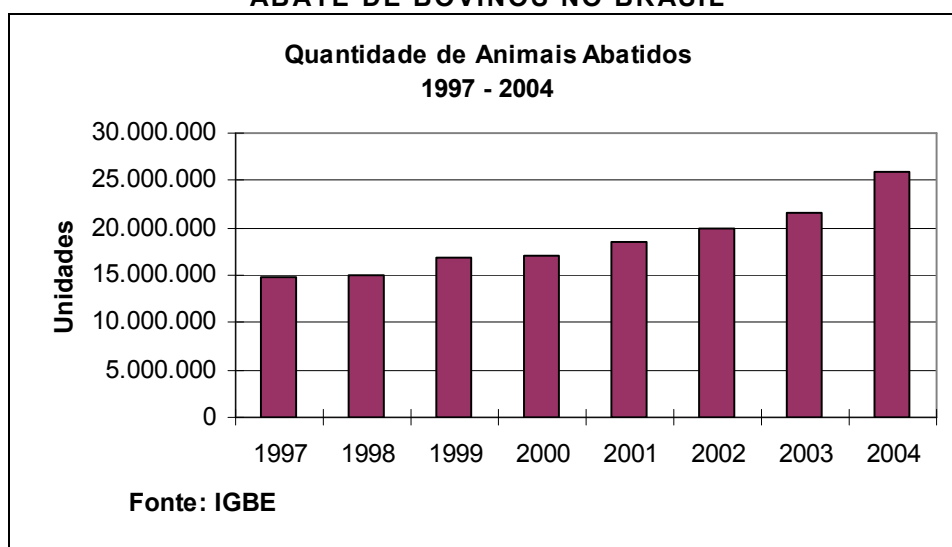
No ano de 2003, segundo o IBGE, o rebanho brasileiro situava-se em torno de 195 milhões de cabeças, um crescimento aproximado de 26% na última década. Do total do rebanho brasileiro, o maior volume de cabeças encontra-se no Centro-Oeste com 69,8 milhões, seguido do Sudeste com 38,7 milhões. Os Estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, região Centro-Oeste, possuem 35,7% e 35,1%, respectivamente.

Das 195 milhões de cabeças disponíveis em 2003, foram abatidas entre boi, vaca, novilho e vitelo, em torno de 22 milhões de animais nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, em ordem decrescente. O rebanho disponível de 2004 não foi divulgado pelo IBGE, mas os abates somaram em torno de 26 milhões de cabeças, conforme gráfico 1. Apesar do Estado de São Paulo não possuir o maior rebanho de gado de corte do País, garante, por outro lado, o maior volume de abate sob inspeção do SIF - Sistema de Inspeção Federal, pela importação dos estados próximos a fronteira, como Mato Grosso do Sul.

Vale ressaltar que, o Estado de Rondônia não apresentava, segundo o SIF, volume de abate de gado gordo em 1997, mas em 2003 somou 875.917 e totalizou 1.072.030 em 2004.

**Gráfico 1**

**ABATE DE BOVINOS NO BRASIL**



Pelas estimativas da CONAB, a produção nacional de carne bovina (2004) ficou em torno de 7.649 mil toneladas (equivalente carcaça), apontando um crescimento de 76% na última década e de 16% nos últimos cinco anos. Já o volume das exportações brasileiras cresceram em torno de 767% nos últimos dez anos e 292% nos últimos quatro anos. Observando o Quadro 2, depreende-se que o Brasil exportava em torno de 9% da produção nacional no ano de 2000, tendo passado, no exercício 2004, para 22%.

**Quadro 2**  
**BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA NO BRASIL**  
**(1.000 t equivalente Carcaça)**

<b>ANO</b>	<b>PROD.</b>	<b>IMPORT</b>	<b>EXPORT.</b>	<b>DISPONIB. INTERNA</b>	<b>POPULAÇÃO (milhões hab.)</b>	<b>DISPONIB. "PER CAPITA" (kg/hab/ano)</b>
<b>2000</b>	6.579,8	76,5	580,7	6.074,6	169,54	35,8
<b>2001</b>	6.823,6	42,2	821,9	6.043,9	172,39	35,1
<b>2002</b>	7.139,3	73,8	964,8	6.248,3	174,63	35,8
<b>2003</b>	7.558,4	65,5	1.259,2	6.364,7	176,87	36,0
<b>2004</b>	7.649,1	54,9	1.697,6	6.006,4	179,13	33,5

Fonte: CONAB (produção); SECEX / DECEX (importação e exportação); IBGE (população)

## 1.2 Exportações brasileiras por destino

Os principais países importadores de carne bovina brasileira no ano de 2004, foram a Rússia, o Egito, o Chile, e o Reino Unido com percentuais de 13,6%, 10,5%, 9% e 8,5% respectivamente, segundo a Secex. Mas merece destaque os países da União Européia, que também somam importante volume de importações. Na segunda metade da década de 90, a União Européia absorveu a maior parte das exportações dos cortes frescos/congelados e industrializados brasileiros, segundo Miranda e Motta(2001). Esta diversificação nos destinos foi impulsionada pela crise da “*vaca louca*” na União Européia, pois o Brasil caminhou no sentido de ampliar sua pauta de exportações, o que vem garantindo a importância desse setor.

Quanto a receita total em dólares de 2004, os países que mais se destacam na importação de carne bovina foram o Reino Unido, Rússia, Países Baixos e o Chile com percentuais de 10,06%, 9,75%, 9,27% e 8,04%, respectivamente. A diferença entre os países que se destacam em volume e preço está ligada a valoração dos cortes, pois mesmo em menores volumes os cortes mais nobre possibilitam maiores receitas.

**Quadro 3**  
**BRASIL – PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA**  
**(período: jan./dez. 2004)**

	DESTINO	US\$ / FOB	KG	VARIAÇÃO %
1	Estados Unidos	197.560.604	55.630.310	4,78
2	Chile	199.933.706	105.121.392	9,03
3	Itália	157.412.378	48.554.415	4,17
4	Países Baixos (Holanda)	230.497.153	54.550.095	4,69
5	Argélia	61.745.639	38.808.150	3,33
6	Egito	174.485.412	122.634.035	10,54
7	Arábia Saudita	75.008.955	43.238.644	3,72
8	Irã	102.073.304	63.593.641	5,46
9	Rússia	242.598.894	158.330.379	13,60
10	Filipinas	44.159.793	35.830.438	3,08
11	Hong Kong	78.284.053	53.996.595	4,64
12	Reino Unido	250.239.431	99.464.037	8,55
	Subtotal	1.563.759.897	780.288.094	64,05
13	Outros	923.711.069	383.510.774	32,95
	TOTAL GERAL	2.487.470.960	1.163.798.868	100,00

Fonte: DECEX/SECEX  
Elab.: CONAB

## 2- PANORAMA INTERNACIONAL

Segundo relatório do USDA-abril/2005, a projeção da produção mundial de carne bovina para 2005 é de aproximadamente 52 milhões de toneladas (equivalente carcaça), crescimento percentual de 4,72% em relação a 2003 e

2,48% sobre a estimativa de 2004. No ranking dos maiores países produtores de carne bovina do mundo, segundo dados do USDA, temos USA, Brasil e China em ordem decrescente.

Para as exportações mundiais é esperado um crescimento de 11% em relação a 2003 e 7,7% em comparação a estimativa de 2004, para o ano de 2005. Quanto ao volume de exportações, a expectativa é que o Brasil, pelo segundo ano consecutivo, mantenha a liderança, seguido da Austrália. Quanto ao consumo mundial de carne bovina e bubalina é estimado para 2005 um crescimento de 1,71% em relação a 2004. As expectativas contidas no relatório de Financiamento do Desenvolvimento Global divulgado pelo BIRD, são de que a economia mundial deverá registrar um crescimento de 3,1% em 2005, percentual inferior ao obtido em 2004 que foi de 3,8%.

**Tabela 1**

**QUADRO DE SUPRIMENTO MUNDIAL DE CARNE BOVINA E BUBALINA**

<i>Período</i>	<i>Produção</i>	<i>Exportação</i>	<i>Importação</i>	<i>Consumo</i>
<b>2000</b>	<b>50.311</b>	<b>4.973</b>	<b>5.755</b>	<b>49.565</b>
<b>2001</b>	<b>49.646</b>	<b>4.974</b>	<b>5.674</b>	<b>48.708</b>
<b>2002</b>	<b>51.241</b>	<b>5.239</b>	<b>6.231</b>	<b>50.317</b>
<b>2003</b>	<b>50.095</b>	<b>5.061</b>	<b>6.299</b>	<b>49.072</b>
<b>2004*</b>	<b>51.191</b>	<b>4.753</b>	<b>6.499</b>	<b>49.587</b>
<b>2005**</b>	<b>52.460</b>	<b>4.918</b>	<b>6.999</b>	<b>50.439</b>

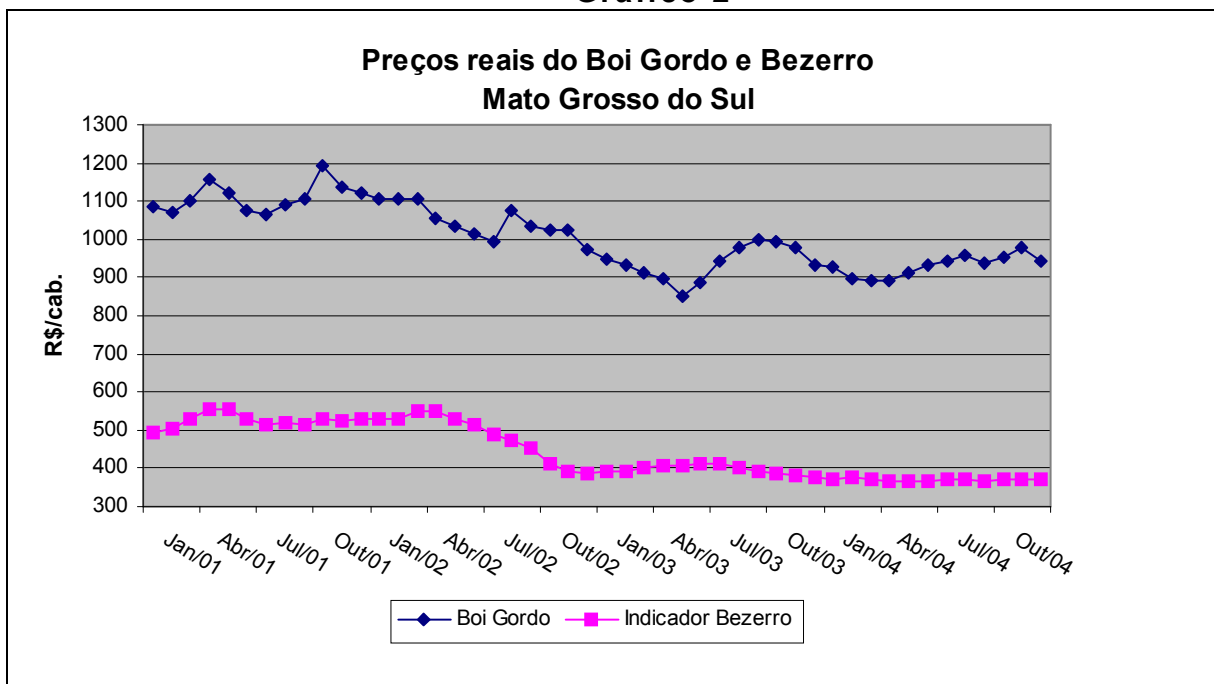
(\*) Estimativa (\*\*) Previsão

Fonte: USDA

### **3 – PREÇOS INTERNOS**

No gráfico a seguir, observa-se queda nos preços reais da unidade de boi gordo e do bezerro nos últimos quatro anos. A venda do lote de boi gordo significa receita para o produtor rural e a compra de bezerro é uma das formas de reposição de seu rebanho ao longo do ano. A queda no preço de venda do boi não significa, necessariamente, prejuízo para o produtor, pois, os valores disponíveis para reposição também retraíram. Nos últimos anos, o produtor rural tem se aperfeiçoado na administração de sua propriedade rural e isto, na pecuária, significou avanços quanto às técnicas de manejo – como: redução na idade de abate, tipos de pastagens, cuidados com a locomoção do gado, e utilização de equipamentos tecnicamente atualizados.

Gráfico 2



Font

e: Cepea/Esalq/USP

De acordo com as negociações na BM&F – Bolsa de Mercadorias e Futuros, do dia 18/04/05, os dois vencimentos com maior número de contratos são maio/05, com 4.735, e outubro/05 com 2.673. A expectativa de preços para o boi gordo com vencimento em maio/05, é de R\$ 54,89/@ preço à vista, na praça de São Paulo. Os contratos para outubro/05 estão sendo negociados a R\$ 63,47/@.

**CAS - REDPA**

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
CHILE  
(TRIGO-MAIZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)



**ABRIL DEL 2005**

**Trigo  
(2004/2005)**

La superficie de siembra en la IX Región mostró un aumento, pero se estabilizó en la X Región, como también en la Octava Región. En las regiones Séptima y Sexta, en tanto, se apreció un leve descenso, estimándose algo similar para las Regiones Metropolitana y Quinta.

En un balance general se cree que la superficie a nivel del país se muestra estabilizada en los mismos niveles del año anterior. El área sembrada con trigo en la IX Región continúa representando alrededor de 40% de la siembra total en el país. En el área cubierta de trigo candeal se registrarán escasas variaciones con respecto a la temporada anterior.

TOTAL

Superficie (há)		Rendimiento (qq/há)		Producción (qq métricos)	
03/04	04/05	03/04	04/05	03/04	04/05
413.900	419.660	44,1	41,2	18.236.000	17.289.992

Nota: temporada 04/05 son estimaciones

Los rendimientos de esta cosecha están en general en niveles normales, levemente más bajos que los del año anterior, que fueron excepcionalmente altos. En la provincia de Ñuble, VIII Región, tanto comercializadores como productores consultados consideran que la baja es de 10% a 15%. En la IX Región la disminución sería menor, cercana al 10%.

**DESTINO DE LA PRODUCCIÓN**

- Trigo Harinero      16.599.992 qq. Molienda para producir harina panificación.
- Trigo Candeal      690.000 qq. Producción de pastas.

## Maíz

### Producción

	Superficie (há)		Rendimiento (qq/há)		Producción (qq métricos)	
	03/04	04/05	03/04	04/05	03/04	04/05
Grano	105.876	121.280	118,25	114,5	12.520.220	13.885.800
Semilla	13.444	13. 000	45,00	40,0	604.980	520.000

Nota: temporada 04/05 son estimaciones

La temporada 2004/2005 se está iniciando. En el año agrícola 2003/04 las siembras del maíz se realizaron en forma oportuna, ayudadas por las favorables condiciones del clima y con una visión muy optimista de parte de los productores de maíz de las regiones VI, VII y parte norte de la VIII Región. En efecto, los buenos precios existentes al efectuarse la toma de decisión de sembrar, al inicio de la primavera del año 2003, contribuyeron en forma decisiva al aumento en el área de siembras del cereal en la zona central y centro sur del país. La primavera y el verano transcurrieron con una situación meteorológica favorable, lográndose un desarrollo absolutamente normal de todas las variedades de maíz sembradas.

Adicionalmente las condiciones del otoño fueron favorables, con altas temperaturas que permitieron una maduración óptima de los granos, que en términos generales fueron trillados con bajos índices de humedad. Esto ha influido en una disminución al mínimo de los costos de secado, facilitando el proceso de comercialización y haciendo más rentable la producción del cereal.

En el plano productivo observaron en general rendimientos buenos, superiores a los del año anterior, cuando las condiciones de atraso con que se realizaron las siembras conspiraron en alguna medida, impidiendo los altos rendimientos a que los productores están acostumbrados.

En la temporada 2003/2004 se observó la aparición de algunos focos de *Abutilon theophrasti*, maleza que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene bajo control cuarentenario y que podría haberse introducido al país en algunos graneles. En todo caso, pese a tratarse de una maleza de cuidado, por las fuertes bajas de productividad que suele producir, por ahora solamente se ha registrado la aparición de focos, que se espera sean controlados, de manera que no logre extenderse. Asimismo en algunas localidades de la zona central el maíz se ha visto afectado por un tipo de carbón denominado "headsmut", el cual ennegrece las puntas de las mazorcas y las inutiliza porque el carboncillo se expande en ellas. Este hongo se ha detectado en forma creciente desde hace tres años y su ocurrencia se relaciona especialmente con cultivos estresados por alta densidad poblacional y también en aquellas plantas que presentan algún desequilibrio nutricional, como déficit de potasio, nitrógeno o fósforo. En la actualidad existe un fungicida que combate efectivamente este patógeno, pero hasta ahora solamente se utiliza en los cultivos destinados a producción de semillas ya que resulta muy oneroso.

La siembra oportuna que se realizó en esta temporada (2003/04), las favorables condiciones meteorológicas durante todo el período de desarrollo del cereal y las buenas condiciones de

la primera mitad del otoño permitieron el desarrollo adecuado y la maduración y secado del grano en la planta, favoreciendo a los productores que de este modo han encontrado un aliado en las condiciones climáticas.

**DESTINO DE LA PRODUCCIÓN:**

Maíz grano para abastecimiento del 60% de la demanda.

Maíz semillas para autoabastecimiento y exportación del 90% de la producción.

## ARROZ

### Estimación temporada 2004/05

Superficie (há)	Rendimiento (qq/há)	Producción (qq métricos)
25.030	48,0	1.201.440

El volumen de producción en el año 2003/2004 alcanzó a 1.192.650/qq de arroz paddy, equivalente a 77.522 toneladas de arroz elaborado.

En el año agrícola 2004/2005 la superficie sembrada con arroz fue muy similar a la del año anterior, alcanzando según el INE a 25.030 ha. Se espera que el rendimiento también sea similar al del año anterior (48 qq/ha). En consecuencia, la producción estimada para 2005 también será parecida (1.200.000 qq de arroz paddy), equivalente a 78.000 toneladas de arroz elaborado, lo que significa una necesidad de importación calculada en unas 65.000 toneladas de arroz elaborado.

### DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Durante 2004 se exportó 235 toneladas, predominantemente a Brasil. Por otra parte, las importaciones de arroz en el año 2004 alcanzaron a 72.404 toneladas de arroz elaborado y 17.089 toneladas de arroz partido. Con ello la disponibilidad para consumo habría sido de 149.926 toneladas de arroz elaborado. Se estima el consumo efectivo del país en unas 140.000 toneladas.

Temporada 2004/05:

Se estima una producción 2004/05 de 78.000 toneladas de arroz elaborado, de las cuales 77.000 ton. estarían destinadas a autoconsumo y 1.000 ton. a exportación.

Se proyecta una Importación 2005 de 65.000 ton. en total.

# INFORMES REDPA

## MERCADO DE LA CARNE BOVINA EN CHILE

### SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 2004/05

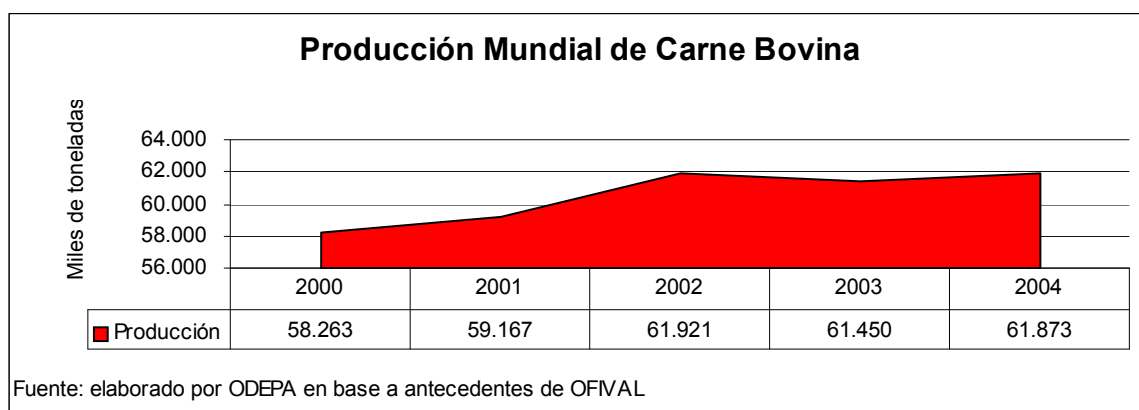
Juan Enrique Moya, rubrista de carnes de ODEPA

#### Situación internacional

Durante el año 2004 las existencias bovinas mundiales no registraron variaciones significativas, con un crecimiento de tan sólo un 0,2%. El aumento del número de cabezas observado en algunos países, como China y Brasil, se compensó con la disminución en otros, como los que conforman la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos.

Juan Enrique Moya, rubrista de carnes de ODEPA

Desde hace cinco años la producción mundial de carne bovina ha mostrado una tendencia al alza. En el año 2004 creció cerca de 0,7%, principalmente a causa de aumentos en China y en países de América del Sur. Por su parte, la producción cayó en EE.UU. en un 6,9%, debido a la prohibición de importación de animales vivos para faena desde Canadá y a que los productores de dicho país están en un proceso de retención de vientres motivado por la positiva situación de precios, a pesar de la incertidumbre provocada por la aparición de un caso de encefalitis espongiforme bovina (EEB) a fines del año 2003.



En América del Sur, la producción creció de manera interesante. La de Brasil subió en 6%, transformando a este país en el principal exportador de carne bovina del año 2004. Uruguay aumentó su faena en cerca de 20%, lo que está ligado a un aumento del número de existencias bovinas. Después de que EE.UU. abrió su mercado a esta país, los precios han estado aumentando y se han producido interesantes inversiones en el sector. La producción de carne bovina en la Argentina ha crecido cerca de 14%.

En el año 2004 el comercio internacional de carne bovina estuvo nuevamente influido por una crisis sanitaria, como fue el hallazgo de un caso de EEB en EE.UU. a fines de 2003. En el año pasado la mayoría de los países importadores cerraron la entrada de carne proveniente de EE.UU., provocando una caída de las exportaciones de dicho país y una reducción de alrededor de 7% en el comercio internacional de carnes. Esta situación permitió que los otros países exportadores aprovecharan la situación y se ubicaran como proveedores de carne bovina en mercados que eran abastecidos por EE.UU. y Canadá.

Durante el año 2004, el crecimiento de las exportaciones de los países de América del Sur fue excepcional. Los tres principales exportadores del cono sur, que son Brasil, Argentina y Uruguay, aumentaron sus exportaciones en casi 540 mil toneladas (29%), subiendo su participación a alrededor de 43% de las exportaciones mundiales, frente a un 30% en el año 2003. Contrariamente a lo ocurrido en América del Sur, Australia no pudo aprovechar completamente el espacio dejado por EE.UU. y Canadá en los países de Asia Pacífico, debido a una baja en su producción. Aun así, sus exportaciones, penalizadas además por la paridad de la moneda australiana y por altos precios internos, aumentaron 1,8% en 2004. El crecimiento de estas exportaciones tuvo como destino Japón y Corea del Sur.

Las importaciones de carne bovina de los principales países compradores cayeron cerca de 420 mil toneladas, como resultado de una fuerte baja en las compras de Japón, Canadá y Corea del Sur. Sin embargo, otros países y conglomerados, como EE.UU. y la UE con 25 estados miembros, aumentaron notablemente sus importaciones. Una situación similar han vivido los países de Medio Oriente, los que, gracias a la evolución de los precios del petróleo, han podido incrementar sus compras de carne.

En relación a los precios internacionales de la carne bovina, se mantuvo la orientación al alza ya observada en el año 2003. A nivel mundial, los casos de EEB en Canadá y EE.UU. condujeron al cierre de una serie de mercados para las carnes de estos países y por ende a una reducción en la oferta efectiva de carne bovina a nivel mundial, provocando esta situación un aumento de los precios.

El consumo de carne bovina mostró una ligera tendencia a aumentar en el año 2004, acercándose a los niveles que se habían observado en el año 2002, aunque la evolución del consumo ha sido bastante diversa según el país que se analice. Paradojalmente, la aparición de los casos de EEB en EE.UU. y Canadá no han afectado el comportamiento de los consumidores de estos países. Sin embargo, la disminución del aprovisionamiento de Corea del Sur y Japón produjo una fuerte baja en su consumo de carne bovina, que cayó respectivamente en 34% y 15%.

### **Situación nacional**

En el año 2004, la producción de carne bovina rompió la tendencia a la baja que se venía observando desde el año 1997, alcanzando a 208.258 toneladas de carne en vara, cifra un 8,6% superior a la del año 2003. Esta alza de la producción nacional de carne bovina está relacionada con los buenos precios que ha tenido la leche en los últimos períodos, lo que ha incentivado a los productores lecheros a una mayor retención de vientres, y con las expectativas de mejoría en los precios del novillo con destino a la exportación de carne.



Respecto a la producción de carne bovina, llama la atención la importancia que están tomando las regiones productoras en la faena de ganado. Hace diez años cerca de un 50% de esta faena se realizaba en la Región Metropolitana; en cambio, en el año 2004 esta región participó con tan sólo un 33,7% de la faena en el país, al mismo tiempo que están tomando mayor importancia las regiones VIII, IX y X, que en conjunto representan un 47,4% de la faena nacional.

<b>BENEFICIO REGIONAL DE BOVINOS</b>					
<b>Año 2004</b>					
<b>NÚMERO DE CABEZAS - TONELADAS Y</b>					
<b>% DE PARTICIPACIÓN REGIONAL</b>					
REGION	Total Cabezas	%	Total Toneladas	%	REGION
I	2.744	0,33	686,0	0,33	I
II	8.020	0,98	1.999,1	0,96	II
III	49	0,01	10,0	0,00	III
IV	16.123	1,96	3.895,5	1,87	IV
V	52.524	6,40	12.783,7	6,14	V
R.M.	272.718	33,21	70.259,2	33,74	R.M.
VI	29.674	3,61	7.226,3	3,47	VI
VII	29.399	3,58	6.909,3	3,32	VII
VIII	102.622	12,50	25.167,0	12,08	VIII
IX	104.166	12,68	27.366,6	13,14	IX
X	178.732	21,76	46.261,3	22,21	X
XI	11.805	1,44	2.820,7	1,35	XI
XII	12.653	1,54	2.872,5	1,38	XII
<b>TOTAL</b>	<b>821.229</b>	<b>100</b>	<b>208.257,2</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>

Fuente: INE

En relación a las categorías de animales beneficiados, del total de animales faenados en el año 2004, un 58% correspondió a novillos, un 21% a vacas y un 16% a vaquillas. Las categorías toros y torunos y bueyes participaron con 2% cada una, y los terneros, con 1%. En relación al año 2003, aumentó en 1% la faena de novillos y bajó en 1% la de vaquillas.

En lo que va del año 2005, la información de enero de este año señala que la faena de bovinos se mantiene alta, ya que aumentó en 15,3% respecto de enero de 2004. Las categorías que más aumentaron su faena fueron terneros (61,5%), vacas (29,1%), novillos (13,7%), vaquillas (12,4%) y toros y torunos (4,4%).

Las importaciones de carne bovina en el año 2004 alcanzaron a 126.224 toneladas, volumen que es 2,9% superior al importado en el año anterior. Su valor se acercó a 258 millones de dólares, un 18,8% más que en 2003. El precio medio de la carne importada pasó de 1.771 dólares por tonelada CIF en el año 2003 a 2.043 dólares en el año 2004, lo que significó un aumento de 15,4%.

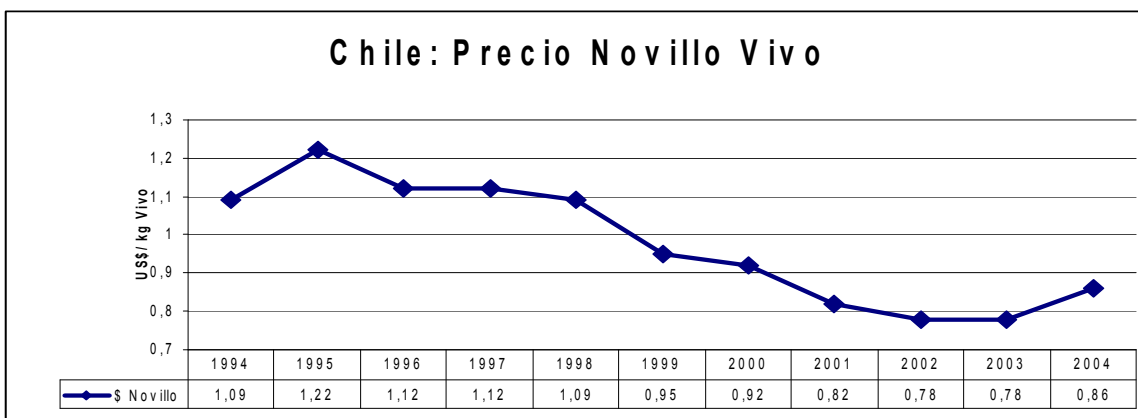
Brasil se mantuvo en el año 2004 como el principal proveedor de carne bovina para Chile, con una participación de 82%. En segundo lugar se ubicó la Argentina, que alcanzó un 11% de participación, y a continuación estuvieron Uruguay y Paraguay, con 4% y 3%, respectivamente.

Tal como viene ocurriendo en los últimos tres años, durante el año pasado se colocaron volúmenes crecientes de carne bovina nacional en el exterior. Las exportaciones en el año 2004 tuvieron un valor cercano a 23 millones de dólares, con un volumen exportado de 9.021 toneladas. Esto significa un crecimiento de 40% en volumen y 50% en valor, respecto del año anterior.

De acuerdo al valor de la carne exportada, los principales mercados de la carne bovina nacional en el año pasado fueron México (49%); Cuba (15%); Japón (15%) y países de la Unión Europea (6%). El mercado que pagó mejor la carne chilena fue el de la UE, con 5.388 dólares por tonelada FOB, seguido por Japón (US\$ 4.467 por tonelada); más atrás se ubicó México, con US\$ 2.473 por tonelada. Debe hacerse notar que las importaciones de estos países difieren en cuanto al número de cortes y calidad de la carne.

La disponibilidad aparente per cápita de carne bovina para el año 2004 fue de 25,1 kilos por habitante, lo que significa un aumento de 4% respecto al año anterior. En el período 1990 – 2004 la tasa de aumento del consumo de carne bovina ha sido de sólo 2,1% anual, lo que está por debajo de la tasa de crecimiento del conjunto de todas las carnes, que alcanzó 5% en el mismo período.

El precio interno de los bovinos en pie durante el año 2004 fue en promedio un 3,3% menor que en el año anterior, a pesar de que la proporción de novillos en la faena aumentó. Esta baja mantiene la tendencia observada en los últimos años y se repite en el precio de la carne a consumidor, en tanto sube en 1,5% el precio de la carne en vara.



Esta disminución del precio del ganado en el año pasado puede ser originada por el aumento

observado en la oferta de ganado para faena, que creció en 8,7% respecto al año anterior, y por la competencia con las otras carnes, especialmente la de aves, que aumentó 15% su producción en relación al año 2003.

### **Perspectivas para el año 2005**

Según analistas internacionales del sector, la producción de carne bovina a nivel mundial debería disminuir un 1%. Los países que aumentarían su producción son China, India y Canadá, y los que podrían reducirla son EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, países donde se observa una baja del rebaño bovino.

En el denominado mercado del Atlántico, también deberá bajar en cerca de 2% la producción de la UE 25. Situación similar se espera de la Argentina. En Brasil, el aumento de la producción deberá marcar una pausa, porque la gran rentabilidad del ganado provocará un nuevo crecimiento del rebaño para hacer frente al crecimiento de la demanda. En Uruguay, el crecimiento de la producción estará destinado a las exportaciones, especialmente para aprovechar el acceso preferencial que tienen al mercado de EE.UU.

En este año el consumo de carne bovina a nivel mundial deberá disminuir, siguiendo la evolución esperada de la producción. Se proyectan bajas en la UE, Japón, Corea del Sur y otros donde la restricción a las exportaciones desde los países de América del Norte puedan limitar las disponibilidades. También en Rusia el consumo debería disminuir, con menores importaciones a causa de un alza en los precios de las carnes.

Por otra parte, es posible un aumento del consumo en China, EE.UU. y Canadá, debido al alza en la producción y bajas en las exportaciones. Brasil y Argentina también podrían aumentar sus consumos, ya que se espera una mejora en su crecimiento económico.

Los precios internacionales de la carne de bovino deberían mantener el alza observada ya en el año pasado. En Australia la tendencia debería ser hacia el aumento, debido a una disminución de la producción y el cierre de los mercados de Asia Pacífico a las carnes de EE.UU., lo que llevaría a un incremento de las compras en dicho país. Una evolución similar se espera para los países de MERCOSUR. En Uruguay, la gran demanda del mercado de EE.UU. provocará una fuerte alza en los precios. En Argentina, gracias a una recuperación del crecimiento económico y la orientación favorable a la demanda internacional, los precios deberían aumentar. En Brasil, el alza de los precios estará igualmente favorecida por un crecimiento de la demanda en un contexto de estabilización de la oferta.

En el caso de nuestro país, dada la retención de vientres que se observó en años anteriores, es posible que se mantenga el aumento en la faena de bovinos durante este año. De hecho, la faena de enero muestra un aumento de 15% respecto al mismo mes del año anterior; sin embargo, es difícil que se mantenga una variación tan alta en meses posteriores. Por otra parte, según lo comentado, la demanda internacional de este tipo de producto se incrementará, por lo que las exportaciones deberían mantener la tendencia mostrada en los años anteriores, más aun si existe la posibilidad de una apertura del mercado de EE.UU., país con el cual se está en negociaciones para homologar las inspecciones sanitarias.

Las expectativas de aumento de los precios internacionales indican que posiblemente las

importaciones de carne que se hagan durante este año tendrán un precio mayor que el del año 2004, lo que podría ser una razón para reducirlas. No obstante, esto podría verse contrarrestado por el aumento que se espera en el ingreso de las personas.

Los mayores precios internacionales deberían tener un efecto sobre el precio interno, tanto por un mayor costo de la carne bovina que ingrese al país como por las expectativas de exportar en mejores condiciones.

Dados los antecedentes con que se cuenta, hay expectativas de un aumento de 5% en la producción de carne bovina nacional, con lo que alcanzaría un volumen de alrededor de 218 mil toneladas.

Las importaciones de carne bovina podrían crecer cerca de un 2%, estimándose que alcanzarán un volumen cercano a 128 mil toneladas.

Por su parte, las exportaciones de carne bovina mantendrán el nivel de crecimiento observado durante el año pasado, por lo que se espera que se incrementarán al menos en 50%, con lo que llegarían a un volumen de 13.500 toneladas.

Considerando todo lo anterior, el consumo per cápita aparente de carne bovina podría continuar aumentando en este año, llegando a cerca de 25,4 kilos por habitante.

Respecto a los precios del ganado, a pesar del aumento en la producción y debido a una mayor demanda de parte de los mercados externo e interno y a un ingreso de carnes a un precio medio mayor que en el año pasado, se podría esperar que los precios sean más altos en el transcurso del año 2005.

**CAS - REDPA**

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
PARAGUAY  
(TRIGO-MAIZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)



**ABRIL DEL 2005**

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**TRIGO – PARAGUAY****1. Producción**

La producción de trigo a nivel nacional muestra para el periodo 2000/01-2003/04, un incremento del orden del 104 % en cuanto a superficie cultivada del rubro; en cambio la producción ha sufrido un gran crecimiento en el orden del 210 % para este periodo, según se observa en el cuadro siguiente.

**Evolución del cultivo de trigo en el Paraguay.**

Trigo	Año Agrícola				
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005*
<b>Superficie (há)</b>	159.342	245.410	310.931	325.000	300.000
<b>Producción (t)</b>	220.055	359.236	536.754	682.500	630.000
<b>Rendimiento (kg/há)</b>	1.381	1.464	1.726	2.100	2.100

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.

\*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG.

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, ha sido muy satisfactorio en el orden del 52 %, debido principalmente al mejoramiento genético de las variedades desarrolladas en el Centro de Investigación Agrícola de Capitán Miranda(CRIA-MAG) departamento de Itapúa.

Sin embargo, según los pronósticos de intención de siembra para el periodo 2004/05, se previó un decrecimiento en cuanto a la superficie de siembra del año anterior periodo 2003/04, en un valor de 8%.

El 80 % de este cereal proviene de los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú con rendimientos que fluctúan entre 1200 y 1700 kg/há, promedio por debajo de los otros países productores de América Latina.

Esta fluctuación es atribuida, a que en ciertos años son usadas variedades foráneas susceptibles al ataque de enfermedades; lo cual ocurre, principalmente porque el Programa de multiplicación de semillas certificadas de variedades nacionales debidamente validadas presenta deficiencias.

Existen aproximadamente 2.000 productores, siendo el 20% pequeños, 28% medianos y 52 % grandes.

## 2. Destino de la producción

Las exportaciones de trigo del Paraguay ha experimentado un sostenido aumento, pasando de 68.318 toneladas en el año 2000 a 203.669 toneladas en el año 2004. Este aumento es debido principalmente al incremento en el área de siembra y al mejoramiento del rendimiento.

Según la Dirección de Comercialización(DC-MAG), estas cifras ha posibilitado al país un ingreso de 27.609.666 dólares americanos FOB en el año 2004, según se puede observar en el siguiente cuadro

Paraguay. Volumen y valor de Exportaciones de granos de trigo

Rubro	Exportación 2.000		Exportación 2001		Exportación 2002		Exportación 2003		Exportación 2004	
	Volum (Ton Neta)	Valor FOB U\$S	Volum. (Ton Neta)	Valor FOB U\$S	Volum (Ton Neta)	Valor FOB U\$S	Volum. (Ton Neta)	Valor FOB U\$S	Volum. (Ton Neta)	Valor FOB U\$S
Trigo	68.318	7.379.962	23.645	2.493.657	77.883	10.631.531	319.276	37.502.085	203.669	27.609.666

Fuente : Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DC-MAG)

Cuando la producción triguera produce excedentes, alrededor de las 50 mil toneladas, el saldo exportable determina una demanda por parte del Brasil lo que produce una competencia con los molinos locales que se traduce en una mejora del precio del producto a nivel nacional.

Cuando la producción del mercado no abastece la demanda, la importación del producto es realizada preferentemente del mercado argentino, con el precio ajustado al del mercado de Rosario.

El precio promedio del trigo pagado al productor paraguayo fluctúa de acuerdo al precio internacional de este cereal. En los últimos cinco años, la tendencia fue creciente hasta el año 2002(910 Gs / kilo), para luego ir descendiendo aceleradamente hasta llegar a un pronóstico de precio de 397 guaraníes(Gs)\* por kilo para el año 2005.

En el Paraguay existen treinta cooperativas que se dedican al cultivo del trigo como alternativa de producción, una cámara de molineros de trigo con una capacidad de molienda de 350.000 toneladas, ocupando 50% de la capacidad instalada y aproximadamente 4.000 panaderías y 10 fabricas de fideos y pastas.

---

\*Tipo de cambio actual: 1dolar = 6250 guaraníes

En cuanto a la oferta y demanda del trigo, la gran mayoría de la producción se destina al consumo interno para la industria local. En cierta época se importa trigo para la demanda de los molineros cuando se exporta la producción de trigo al Brasil.

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**MAIZ – PARAGUAY****3. Producción**

La producción de maíz a nivel nacional muestra para el periodo 2000/01-2003/04, un incremento del orden del 8,27 % en cuanto a superficie cultivada del rubro; en cambio la producción tuvo un crecimiento en el orden del 18 % para este periodo, según se observa en el cuadro siguiente.

**Evolución del cultivo de Maíz en el Paraguay.**

Maíz	Año Agrícola				
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005*
<b>Superficie (há)</b>	406.365	369.960	442.600	440.000	486.000
<b>Producción (t)</b>	947.167	867.270	1.055.536	1.120.000	1.239.035
<b>Rendimiento (kg/há)</b>	2.331	2.344	2.385	2.545	2.549

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.

\*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG.

Los rendimientos promedios reflejados en el cuadro anterior, si bien se encuentran por debajo de los otros países de Latinoamérica, un análisis más detallado muestra que en algunas zonas y empresas agropecuarias, se están obteniendo hoy en Paraguay niveles superiores a estos rendimientos promedio, lo cual mejora el posicionamiento potencial competitivo del producto.

El 46% del total de la producción proviene de los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa donde están las mayores explotaciones, llegando el rendimiento promedio a los 3.500 kg/há, sembrándose variedades híbridas, base de la corriente exportadora del cereal.

Un 34 % de lo que se produce se origina en los Departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Caazapá donde se obtienen rendimientos promedio del orden de los 2100 kg/há, rendimientos de alrededor de los 1000 kg/há, se obtienen en otras zonas, donde son sembradas variedades nativas, con poca densidad.

El número de productores llega a 212.000, siendo el 83% pequeños, 12% medianos y un 5 % grandes.

Según los pronósticos de intención de siembra para el periodo 2004/05, se previó un crecimiento en cuanto a la superficie de siembra del año anterior periodo 2003/04, en un valor de 10 %. En cuanto a la producción en el período 2004/05, en el departamento de Alto Paraná se tuvo una disminución del 30% en el rendimiento del maíz. El Departamento de Ñeembucú, en cambio, tuvo hasta un 40% de pérdida por efecto de la sequía y en el departamento de Paraguarí el maíz sembrado en enero la pérdida fue total. También en el departamento de Itapúa, se estimó una pérdida del 80% de los cultivos de maíz sembrados en diciembre y enero.

La sequía ha afectado a todos los rubros de autoconsumo y al maíz en particular, por lo que la producción será reducida considerablemente comparando con el periodo 2003/04, de acuerdo a las estimaciones de las supervisiones zonales de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), ya mencionadas anteriormente.

#### **4. Destino de la producción.**

Las exportaciones de maíz son realizadas a través de CAPECO, mediante la asociación de Exportadores y de la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD, mientras que el precio es fijado de acuerdo con la cotización internacional del producto, teniendo como referencia el mercado de Chicago.

Las exportaciones de maíz del Paraguay ha experimentado un sostenido aumento, pasando de 214.905 toneladas en el año 2000 a 805.424 toneladas en el año 2004. Este aumento es debido principalmente al incremento en el área de siembra y la utilización de semillas de híbridas de mayor rendimiento por los productores empresariales.

Según la Dirección de Comercialización(DC-MAG), estas cifras ha posibilitado al país un ingreso de 63.371.245 dólares americanos FOB en el año 2004, según se puede observar en el siguiente cuadro

Paraguay. Volumen y valor de Exportaciones de granos de maíz.

Rubro	Exportación 2.000		Exportación 2001		Exportación 2002		Exportación 2003		Exportación 2004	
	Volum. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Volum. Ton. neta	Valor FOB	Volum. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Volum. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Volum. Ton. neta	Valor FOB U\$S
				U\$S						
<b>Maíz</b>	214.905	22.128.000	41.134	158.059.094	308.159	26.314.259	370.246	33.389.735	805.424	63.371.245

Fuente : Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DC-MAG)

El precio promedio del grano de maíz pagado al productor ha tenido una tendencia alcista en los últimos cinco años, con un incremento de 32% desde el año 2000 al año 2004. Cabe mencionar, que el Paraguay es tomador del precio internacional del maíz, por lo que el precio nacional está directamente relacionado a los mercados mundiales, especialmente del mercado de Chicago como se había mencionado anteriormente

En el Paraguay existen industrias molineras para la producción de loco, harina y balanceados para animales, entre las cuales existen unidades modernas con elevado rendimiento y aprovechamiento de materias primas y pequeñas industrias carentes de instalaciones completas, con maquinarias antiguas que les impide obtener adecuados rendimientos.

El cuadro de oferta y demanda del maíz muestra que gran parte de la producción se destina al consumo interno y el excedente se exporta, según el cuadro siguiente.

Paraguay – Oferta y Demanda de granos de maíz. (Toneladas)

CICLO	OFERTA			DEMANDA				
	Producción	Importación	TOTAL	Usos internos		Total demanda	Exportación	TOTAL
			OFERTA	Industria	otros	local		DEMANDA
2000/01	947.167	0	947.167	0	421.132	421.132	214.905	636.037
2001/02	867.270	0	867.270	0	463.507	463.507	41.134	504.641
2002/03	1.055.536	0	1.055.536	0	597.636	597.636	308.159	905.795
2003/04	1.120.000	0	1.120.000	0	561.625	561.625	805.424	1.367.049
2004/05	1.239.035	0	1.239.035	0	619.518	619.518	892.105	1.511.623

Fuente: Dirección General de Planificación del MAG., en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP) y gremios de productores y exportadores de soja.

\* Existe importación de maíz que se utiliza para satisfacer la demanda total, pero en este informe no se cuantifica debido a que es difícil separa de las importaciones totales de cereales.

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**SOJA – PARAGUAY****1. Producción**

La producción de soja a nivel nacional **muestra** para el periodo 2000/01-2003/04, un incremento del orden del 38,5 % en cuanto a superficie cultivada del rubro; en cambio la producción ha sufrido un leve crecimiento en el orden del 2,1 % para este periodo, según se observa en el cuadro siguiente.

**Evolución del cultivo de Soja en el Paraguay.**

Soja	Año Agrícola				
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005*
<b>Superficie (há)</b>	1.350.000	1.445.365	1.474.058	1.870.000	1.935.700
<b>Producción (t)</b>	3.511.049	3.276.000	4.204.865	3.584.000	3.513.000
<b>Rendimiento (kg/há)</b>	2.601	2.267	2.853	1.917	1.815

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.

\*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG.

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, ha sufrido una considerable reducción en el orden del 26,3 %, debido principalmente a factores climáticos adversos (sequía) de los últimos años.

Según los pronósticos de intención de siembra para el periodo 2004/05, se previó un leve crecimiento en cuanto a la superficie de siembra del año anterior periodo 2003/04, en un valor de 3,5 %. En cuanto a la producción en el período 2004/05, en el departamento de Alto Paraná se tuvo una disminución del 30% en el rendimiento en la soja tardía, sin embargo la soja tempranera tuvo una producción normal. En Itapúa Sur, por la falta de lluvia de enero a marzo, la soja tardía fue afectada hasta una pérdida del 80%. En cambio la soja tempranera tuvo buenos resultados. En Itapúa Norte, se estima una pérdida del 30% (tempranera), y

para siembra tardía con una pérdida del 100% pues el cultivo se encontraba en época de desarrollo vegetativo y floración.

El efecto de la deficiencia de agua principalmente ha afectado a la soja tardía, por lo que la producción será reducida considerablemente comparando con el periodo 2003/04, de acuerdo a las estimaciones de las supervisiones zonales de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), ya mencionadas anteriormente.

## 2. Destino de la producción.

Las exportaciones de soja del Paraguay ha experimentado un sostenido aumento, pasando de 1.795.768 toneladas en el año 2000 a 2.727.363 toneladas en el año 2004. Este aumento es debido principalmente al incremento en el área de siembra incentivado por el precio internacional.

Según la Dirección de Comercialización(DC-MAG), estas cifras ha posibilitado al país un ingreso de 516.958.667 dólares americanos FOB en el año 2004, según se puede observar en el siguiente cuadro

Paraguay. Volumen y valor de Exportaciones de granos de soja.

Rubro	Exportación 2.000		Exportación 2001		Exportación 2002		Exportación 2003		Exportación 2004	
	Vol. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Vol. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Vol. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Vol. Ton. neta	Valor FOB U\$S	Vol. Ton. neta	Valor FOB U\$S
<b>Soja</b>	1.795.768	285.924.233	2.343.272	356.314.946	2.116.049	340.648.268	2.575.101	578.705.108	2.727.363	516.958.667

Fuente : Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DC-MAG)

Según las estadísticas de comercio exterior año 2004 del Banco Central del Paraguay, al Mercosur se exportó en el año 2004, por un valor equivalente de 215.112.000 de dólares americanos y en cambio al resto del mundo por un valor de 309.020.000 dólares americanos.

## **Paraguay – Destino de las exportaciones de granos de soja.**

(En miles de dólares)

<b><i>Destino</i></b>	<b><i>Año 2000</i></b>	<b><i>Año 2001</i></b>	<b><i>Año 2002</i></b>	<b><i>Año 2003</i></b>	<b><i>Año 2004</i></b>
Mercosur	47.554	84.348	72.484	107.341	215.112
Resto del mundo	90.852	146.454	130.304	215.169	309.020

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay.

Las importaciones registradas están relacionadas en su gran mayoría a la adquisición de semillas para siembra, por lo que el valor es muy reducido, siendo por lo tanto la balanza comercial de la soja altamente favorable al país.

El precio promedio del grano de soja pagado al productor paraguayo fluctúa de acuerdo al precio internacional de esta oleaginosa. En los últimos cinco años, ha tenido un crecimiento pasando de 469 guaraníes en el año 2000 a 1268 guaraníes\* en el año 2004. La tendencia de precio para el año 2005 es una reducción del orden del 23%. Cabe mencionar, que el Paraguay es tomador del precio internacional de la soja, por lo que el precio nacional está directamente relacionado a los mercados mundiales de la soja.

En el Paraguay existen 26 plantas productoras de aceites comestibles de soja, entre las cuales existen unidades modernas con elevado rendimiento y aprovechamiento de materias primas y pequeñas industrias carentes de instalaciones completas, con maquinarias antiguas que les impide obtener adecuados rendimientos.

---

\*Tipo de cambio actual: 1dolar = 6250 guaraníes

Por último, el cuadro de oferta y demanda de la soja, muestra que la gran mayoría de la producción se destina a las exportaciones y una pequeña porción se industrializa y se utiliza para la producción de semilla, según el siguiente cuadro.

Paraguay – Oferta y Demanda de granos de soja. (Toneladas)

CICLO	OFERTA			DEMANDA				
	Producción	Importación	TOTAL	Usos internos		Total demanda local	Exportación	TOTAL
			OFERTA	Industrialización	Semilla			DEMANDA
2000/01	3.511.049	5.522	3.516.571	801.000	85.000	886.000	1.798.768	2.684.768
2001/02	3.276.000	7.977	3.283.977	917.000	75.000	992.000	2.343.272	3.335.272
2002/03	4.204.865	8.486	4.213.351	1.085.695	75.000	1.160.695	2.116.049	3.276.744
2003/04	3.584.000	7.168	3.591.168	1.260.822	90.000	1.350.822	2.727.363	4.078.185
2004/05	3.513.000	7.026	3.520.026	1.232.009	88.001	1.320.010	2.810.400	4.130.410

Fuente: Dirección General de Planificación del MAG., en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP) y gremios de productores y exportadores de soja.

El Paraguay también exporta los subproductos industrializados de la soja, siendo el volumen de expeller de soja exportado en el año 2003 de 540 toneladas, Pellet de soja de 139.089 toneladas y harina de soja 587.019 toneladas para el mismo año. (Según estadísticas de comercio exterior del BCP).

**ARROZ – PARAGUAY**

**Producción**

La producción de Arroz con riego a nivel nacional asumió para el periodo 2000/01-2003/04, un incremento del orden del 16 % en cuanto a superficie cultivada del rubro; en cambio la producción tuvo un crecimiento en el orden del 18 % para este periodo, según se observa en el cuadro siguiente.

Evolución del cultivo de Arroz con riego en el Paraguay.

Arroz con riego	Año Agrícola				
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/2004	2004/2005*
<b>Superficie (há)</b>	26.680	27.026	30.303	31.000	33.500
<b>Producción (t)</b>	106.179	104.973	110.250	125.000	136.000
<b>Rendimiento (kg/há)</b>	3.980	3.884	3.638	4.032	4.060

Fuente: Síntesis Estadístico de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)., Abril de 2005.

\*Estimaciones preliminares de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG.

Este cuadro también permite observar que el rendimiento en kg/há para el período considerado, ha mejorado en el orden del 1.3 %, como producto de la mejora de las variedades utilizadas.

Según los pronósticos de intención de siembra para el periodo 2004/05, se previó un crecimiento en cuanto a la superficie de siembra del año anterior periodo 2003/04, en un valor de 8 %. El cultivo de arroz con riego no tuvo mayores inconvenientes en cuanto a plagas y enfermedades y tampoco fue afectado por la sequía, por lo que se considera que la producción estimada para el periodo 2004/05 puede ser alcanzada.

El 91% de la producción arroceras se desarrolla en los Departamentos de Misiones, Itapúa, y Caazapá, con un rendimiento que llega alrededor de las 4.000 kg/há con riego; los Departamentos de Central y Cordillera obtienen un rendimiento aproximado a los 3.000 kg/há

Los rendimientos en estos Departamentos son superiores al promedio general de Latinoamérica, excepto Argentina, Uruguay y México.

Actualmente en el Paraguay existen aproximadamente 1.300 productores de arroz, de los cuales 60% son pequeños, 21% son medianos y 13% son grandes.

**Destino de la producción.**

Las exportaciones de arroz con riego del Paraguay ha experimentado una sostenida disminución en el orden del 80%, pasando de 21.425 toneladas en el año 2000 a 3.789 toneladas en el año 2004. Esta disminución es debido principalmente al incremento del consumo interno.

Esto evidencia que el comercio exterior de arroz no muestra una corriente exportadora continua, salvo algunas ventas esporádicas a Brasil y Bolivia.

La oportunidad de acceder a mercados del exterior esta pautada por la demanda de variedades de arroz de alto rendimiento, resistentes a la sequía y al ataque de plagas, de calidad media a alta.

Según la Dirección de Comercialización(DC-MAG), estas cifras ha posibilitado al país un ingreso de solamente de 1.020.973 dólares americanos FOB en el año 2004, según se puede observar en el siguiente cuadro.

#### Paraguay. Volumen y valor de Exportaciones de arroz con riego.

Rubro	Exportación 2000		Exportación 2001		Exportación 2002		Exportación 2003		Exportación 2004	
	Vol. Ton. Neta	Val. FOB U\$S	Vol. Ton. Neta	Val. FOB U\$S	Vol. Ton. Neta	Val. FOB U\$S	Vol. Ton. Neta	Val. FOB U\$S	Vol. Ton. Neta	Val. FOB U\$S
<b>Arroz</b>	21.425	2.226.140	14.557	1.771.356	11.195	1.501.028	16.181	3.436.812	3.789	1.020.973

\*Tipo de cambio actual: 1dolar = 6250 guaraníes

El precio promedio del arroz con riego pagado al productor paraguayo en los últimos cinco años, ha tenido un crecimiento pasando de 332 guaraníes en el año 2000 a 1083 guaraníes\* en el año 2004. La tendencia de precio para el año 2005 es una reducción del orden del 20%.

En el Paraguay existen asociaciones de productores de arroz, ocho cooperativas, cuarenta y cinco molinos arroceros, con un promedio de molienda anual de sesenta a setenta mil toneladas

El cuadro de oferta y demanda del arroz con riego del Paraguay muestra que la gran mayoría de la producción se destina al consumo interno y una pequeña porción se exporta, según el siguiente cuadro.

#### Paraguay – Oferta y Demanda de granos de arroz con riego. (Toneladas)

CICLO	OFERTA			DEMANDA				
	Producción	Importación	TOTAL OFERTA	Usos internos		Total demanda local	Exportación	TOTAL DEMANDA
				Industrialización	Semilla			
2000/01	106.179	4.076	110.255	98.666	0	98.666	14.557	113.223
2001/02	104.973	4.658	109.631	102.592	0	102.592	11.195	113.787
2002/03	110250	5.481	115.731	101.426	0	101.426	16.181	117.607
2003/04	125000	0	125.000	99.225	0	99.225	3.789	103.014
2004/05	136.000	0	136.000	108.800	0	108.800	4.026	112.826

Fuente: Dirección General de Planificación del MAG., en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP) y gremios de productores y exportadores de soja.

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**CARNE BOVINA – PARAGUAY****Producción y Destino.**

La producción ganadera en el Paraguay, se ha dado principalmente por la expansión de la frontera ganadera sobre los montes naturales de la Región Oriental primero y actualmente en el Chaco. Los suelos con cobertura boscosa de mayor fertilidad que los campos naturales, fueron transformados a pasturas cultivadas, asentándose en estos campos los establecimientos con mayor productividad, siendo estos responsables del aumento de la cantidad de ganado además del mejoramiento de la calidad por una mejor y mas temprana terminación de los animales.

Por otro lado, la gran mayoría de los ganaderos del país realizan la producción de ganado bovino en forma extensiva con pasturas naturales, baja inversión en capital y sistemas tradicionales de producción. El rendimiento financiero es bajo para el ganado de engorde y se tiene perdidas considerables por las deficiencias de asistencia técnica a nivel de producción.

El departamento de Presidente Hayes es el mayor proveedor de ganado en ferias, siendo responsable del 46% de los envíos, siguiendo en orden de cantidad el departamento de San Pedro con el 17%, Boquerón 10%, y Alto Paraguay 6%, totalizando entre los cuatro departamentos 79% del total de oferta a las ferias del país.

La existencia de ganado bovino ha variado muy poco en los últimos cinco años, pasando de 9.045.400 cabezas en el año 2000 a 9.412.780 cabezas en el año 2004, representando un crecimiento del orden del 4%, como se puede observar en el cuadro siguiente:

**Paraguay – Evolución de la Existencia de Ganado Bovino**

<b>Años</b>	<b>Existencia de Ganado Bovino (No de Cabezas)</b>
2000	9.045.400
2001	9.189.919
2002	9.378.181
2003	9.479.465
2004	9.412.780

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.

El precio promedio de la comercialización de bovinos en feria en el Paraguay fue de 0,50 dólar por kilogramo de peso vivo en el primer semestre del año 2004.

Según las estadísticas de comercio exterior del Banco Central del Paraguay, en el año 2004, las exportaciones de carne de ganado bovino y subproductos ingresó al país 158.713.000 dólares americanos, cifra muy superior al valor de 70.370.000 dólares americanos obtenido en el año 2000. Esta Suma es para nada despreciable y refleja el gran repunte del sector, en especial en materia de exportación de carne a diversos mercados.

Los ganaderos y frigoríficos están saliendo de la grave crisis del año 2003, cuando por cuestiones sanitarias (brote de fiebre aftosa) el Paraguay se fue quedando casi sin mercado para colocar su producción. En efecto, en dicho año las exportaciones de carne y subproductos alcanzaron 55.864 toneladas, lográndose por lo tanto, un repunte de 83.091 toneladas en el año 2004, por valor de 158.713.000 de dólares.

El hecho resaltante fue la recuperación del mercado chileno, que se afianza como el mejor pagador para la carne paraguaya. Otros mercados fueron abiertos para la carne bovina, los cuales aumentarían las exportaciones, tales como los mercados de Rusia, Egipto, Ecuador y Moldavia.

El comportamiento de las exportaciones de carne bovina y subproductos, de los últimos cinco años se puede observar en el cuadro siguiente.

**Paraguay – Exportaciones de Carne de Ganado Bovino y Subproductos  
(En toneladas y miles de USD)**

Productos	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Año 2003		Año 2004	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Carne Conservada (corned beef)	0	0	18	30	0	0	5	6	0	0
Carne Congelada	38.952	70.370	44.711	76.165	57.310	71.097	55.847	60.129	83.066	158.694

Lengua en Conservada	0	0	0	0	0	0	12	14	0	0
Otros	0	0	5	9	2	3	1	1	25	19
<b>Total</b>	<b>38.952</b>	<b>70.370</b>	<b>44.734</b>	<b>76.204</b>	<b>57.312</b>	<b>71.100</b>	<b>55.865</b>	<b>60.150</b>	<b>83.091</b>	<b>158.713</b>

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay.

El destino de las exportaciones de carne bovina es principalmente el Brasil, con aproximadamente el 40% , Alemania 4%, Holanda 8%, Argentina 1%, y otros 36%. ( Según Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay.).

La oferta y demanda de la carne bovina del Paraguay, muestra que el componente principal de la oferta total es la producción nacional, dejando el país de importar a partir del año 2001. En cuanto a la demanda, aproximadamente el 80% se destina al consumo interno, siendo el consumo per capita de 43 kilogramos anual. A continuación, se presenta el cuadro de oferta y demanda de carne bovina del Paraguay.

**Oferta Y Demanda de Carne Bovina  
(toneladas res con hueso)**

CICLO COMERCIAL	Oferta			DEMANDA		
	Producción	Importación	TOTAL OFERTA	Consumo interno <sup>(i)</sup>	Exportación	TOTAL DEMANDA
2000	255.383,0	139,0	255.522	213.274,9	42.108,1	255.383
2001	254.418,5	0,0	254.418	208.227,4	46.191,1	254.418
2002	257.521,6	0,0	257.522	205.011,1	52.510,5	257.522
2003	219.581,6	0,0	219.582	168.994,7	50.586,9	219.582
2004	236.055,1	0,0	236.055	200.379,3	35.675,8	236.055

Fuente: Dirección General de Planificación del MAG., en base a datos del Banco Central del Paraguay (BCP) y gremios de productores y exportadores de carne bovina.

En cuanto a la industrialización, en los últimos años se fortalecieron las industrias frigoríficas con la construcción de cinco nuevas plantas y la adecuación de las existentes. Además se instala una planta de hamburguesas aprobada por la McDonald's y Burger King con standares para exportación.

La capacidad instalada de las industrias frigoríficas es superior a los excedentes exportables y cinco de ellas se encuentran habilitadas para la Unión Europea.

**CAS - REDPA**

PERSPECTIVAS DE MERCADO  
TEMPORADA 2004/05  
URUGUAY  
(TRIGO-MAIZ-SOJA-ARROZ-CARNE BOVINA)



**ABRIL DEL 2005**

---

## INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05

---

### TRIGO – URUGUAY\*

#### Año agrícola 2004/05

La campaña 2004/05 se caracterizó por la expansión de la superficie de siembra de los principales cereales de invierno, trigo y cebada cervecera. El área conjunta de ambos cultivos alcanzó un total de 316 mil hectáreas, cifra 34% superior a la superficie destinada a esos cultivos en el ciclo previo 2003/04. En particular para el trigo el aumento fue más marcado, alcanzándose un área de siembra de 179 mil hectáreas, 52% por encima de las 118 mil hectáreas sembradas en 2003.

El extraordinario desempeño productivo de los cultivos, evidenciado claramente en el alto nivel medio alcanzado por los rendimientos, permitió obtener una cosecha marcadamente superior a la previa, generándose importantes saldos exportables. El rendimiento medio nacional se ubicó en 2.970 kg/ha, el más alto alcanzado en la historia del cultivo, dando lugar a una cosecha total de 533 mil toneladas, 63% más grande que la obtenida en el ciclo previo y muy por encima del volumen de 390 a 400 mil toneladas necesarias para atender las necesidades del consumo doméstico. De este modo el excedente exportable puede estimarse en 135 a 140 mil toneladas.

Las favorables condiciones del clima en prácticamente toda el área destinada al cultivo fueron el elemento decisivo para explicar los altos rendimientos, dando lugar también a una muy buena la calidad de la cosecha.

En el siguiente cuadro se reúne la información básica (área sembrada, rendimiento y producción) de las últimas cuatro campañas trigueras:

<b>Cultivo de trigo</b>	año agrícola	año agrícola	año agrícola	<b>año agrícola</b>
<b>Indicadores básicos</b>	2001/02	2002/03	2003/04	<b>2004/05</b>
Área sembrada (miles de has)	125,0	137,1	117,7	<b>179,3</b>
Producción (toneladas)	143,6	205,8	326,0	<b>532,6</b>
Rendimiento (ton/ha)	1,149	1,501	2,769	<b>2,970</b>

Fuente: DIEA-MGAP

#### Comercio exterior

La reducción de la oferta triguera uruguaya en el quinquenio 1999/0 – 2003/4, consecuencia de diversos factores como el debilitamiento de los mercados o los serios problemas sanitarios (*fusariosis de la espiga*) ocurridos consecutivamente en los ciclos 2001/2 y 2002/3, impactó sobre el comercio exterior de la cadena triguera, dando lugar a un sostenido flujo de importaciones de grano de trigo y a la ausencia de exportaciones de grano en los últimos cuatro años. En el cuadro siguiente se incluye la información de los volúmenes de exportaciones e importaciones de grano de trigo.

<b>Grano de Trigo</b>	Exportaciones	Importaciones
<b>Comercio Exterior</b>	(toneladas)	(toneladas)
1997	182909	9092
1998	135569	2834
1999	133225	1568
2000	12412	5525
2001	0	39025
2002	0	225520
2003	0	251372
<b>2004</b>	<b>0</b>	<b>97332</b>

Fuente: OPYPA-MGAP en base a información de BCU

A pesar de la reducción de la disponibilidad de la cosecha triguera nacional, la industria molinera mantuvo la corriente exportadora de harina de trigo surgida desde mediados de la década del '90. Los niveles exportados resultaron superiores a los volúmenes de harina importados a lo largo del período.

<b>Harina de Trigo</b>	Exportaciones	Importaciones
<b>Comercio Exterior</b>	(toneladas)	(toneladas)
1997	19232	6801
1998	34400	4216
1999	13338	2319
2000	19016	1064
2001	22273	992
2002	7199	3598
2003	8925	61
<b>2004</b>	<b>7692</b>	<b>2530</b>

Fuente: OPYPA-MGAP en base a información de BCU

## Precios

Los precios en el mercado doméstico han mostrado una evolución declinante en la última zafra respecto del ciclo previo, acompañando la evolución bajista de los mercados externos y el fuerte cambio de escenario interno que implicó el pasar de una condición de oferta deficitaria a excedentaria.

<b>Grano de Trigo</b>	Precio interno
<b>Precio en zafra (dic/ene)</b>	(U\$/ton)
2002/3	140
2003/4	151
<b>2004/5</b>	<b>112</b>

Fuente: OPYPA en base a CMPP

**\*INFORME ELABORADO POR EL ING. AGR. GONZALO SOUTO (OPYPA-MGAP)-  
MARZO 2005**

---

## INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05

---

### MAIZ – URUGUAY\*

#### A- Producción:

- Área Sembrada, Rendimiento, Estimación de Cosecha.

En Uruguay las estadísticas de cultivos extensivos que releva la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) se basan en el área sembrada para producción de grano, no incluyen las siembras para forraje (ensilaje de planta entera o de grano húmedo). Asimismo, los rendimientos se calculan respecto al área sembrada y no la cosechada.

De acuerdo a la intención de siembra de maíz con destino a producción de grano realizada a fines de diciembre 2004, el área aumentaría 36% respecto a la zafra 2003/04.

Debido a condiciones de falta de lluvia en el mes de enero, se habrían perdido algunas hectáreas y también habrían sido afectados los rendimientos de los maíces sembrados temprano. Con estas consideraciones, se estima una producción cercana a las 240 mil toneladas, que representa un aumento de 9 a 10% respecto al año anterior.

**Cuadro comparativo de producción 2004/05 - 2003/04**

	<b>Área sembrada (miles de has)</b>	<b>Rendimiento (kg/ha)</b>	<b>Producción (miles de tons)</b>
2004/05 (1)	64,2	4000	240
2003/04 (2)	44,9	4966	223
Dif % (1)/(2)	+36%	-20%	+9,0%

Fuente: Estimaciones Agrícolas – DIEA

#### C- Destino de la Producción:

El destino de la producción es básicamente la alimentación animal, siendo los principales demandantes las avícolas (70%) y la lechería (20%). La elaboración de productos para consumo humano es mínima (2% de la demanda) y no existen en el país otros usos industriales.

Normalmente el volumen de la cosecha no es suficiente para abastecer la demanda interna, debiéndose recurrir a la importación desde Argentina.

#### **Importación de maíz (en miles de toneladas)**

	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Maíz grano</b>	<b>24.1</b>	<b>15.0</b>

Fuente: BCU

El consumo interno de maíz se proyecta en 250 mil toneladas para el ciclo 2004/05, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al anterior y una demanda algo mayor a la

producción esperada, por lo que deberá importarse en el entorno de 10 mil toneladas. El aumento de la demanda estaría sustentado en una mayor utilización de maíz en todas las producciones animales (avicultura, lechería, carne vacuna y suina) debido a las buenas condiciones de precios de la carne vacuna (que arrastra a la de pollo y cerdo) y de la leche, determinando una relación de precios más favorable entre el producto animal y el maíz.

- **Tendencias de Precios.**

Debido a la situación de oferta y demanda del mercado interno de maíz, el precio doméstico tiende a orientarse, la mayor parte de la zafra comercial, por la paridad de importación desde puertos argentinos. Estas condiciones de formación del precio interno, generan dificultades competitivas para los consumidores de maíz (avícolas, lechería, consumo humano) y por el contrario, resultan favorables para el productor.

La evolución del precio de exportación de EEUU (FOB Golfo), incide indirectamente en el precio doméstico uruguayo a través del FOB puertos argentinos, el cual refiere a esa cotización.

La tendencia que tendrán los precios internacionales en la presente zafra comercial (abril 2005- marzo 2006) comenzará a definirse a partir del informe del USDA del mes de mayo, cuando empiezan a emitirse las primeras estimaciones para la siembra 2005/06 en USA. De acuerdo a algunas proyecciones, parecería se mantendría una situación de oferta y demanda similar a la de la zafra 2004/05 y de verificarse ese escenario, no se verificarían cambios significativos en las cotizaciones internacionales.

El precio FOB en puertos argentinos se encuentra a 86 US\$/ton, lo que equivale a 106 US\$/ton puesto en Montevideo, valor muy aproximado al actual precio interno (105 – 110 US\$/ton).

**\*INFORME ELABORADO POR MARIA METHOL - OPYPA-MGAP**  
ABRIL 2005

---

**INFORME DE LA REDPA - Situación y Perspectivas 2004/05**

---

**SOJA – URUGUAY\*****Año agrícola 2004/05**

La superficie de siembra de soja en Uruguay mantuvo en la campaña 2004/05 la tendencia creciente de los últimos años. El área sembrada alcanzó las 283 mil hectáreas, 15% por encima de las 247 mil hectáreas de 2003. De este modo el cultivo se consolida como la actividad agrícola principal del país, luego de la aguda expansión que ha venido exhibiendo en el pasado reciente.

La condición de los cultivos se vio afectada por el déficit hídrico verificado en el país en los últimos meses, aunque con marcada heterogeneidad según las diferentes localizaciones y las características de cada situación (manejo, variedad, etc.). Dado que la magnitud del déficit ha sido extrema en la región este y noreste del país, en esas localizaciones se identifican las peores consecuencias sobre la producción de soja, observándose una proporción importante de áreas abandonadas o destinadas a uso forrajero. El impacto global de esta situación probablemente no sea muy alto, ya que abarca una porción menor del área de cultivo, del orden de 15 a 20% del área total. En el resto del país, en especial en la región litoral oeste donde se localiza la mayor parte del cultivo, las lluvias llegaron en forma abundante a fin de enero permitiendo la recuperación de los cultivos. Así, puede esperarse que el rendimiento medio sea inferior a los valores “normales” –como consecuencia de los impactos de la sequía- pero que igualmente resulte superior a la productividad del ciclo previo 2003/04 (también afectado por condiciones adversas de déficit hídrico).

De cumplirse los pronósticos señalados, se alcanzaría una importante expansión de la cosecha uruguaya de soja, lo que representa alcanzar un nuevo récord histórico, del orden de las 609 mil toneladas (62% por encima de las 377 mil de 2004). Esta expansión de la cosecha representa un incremento directo de la oferta exportable, dado que el consumo doméstico de esta oleaginosa es del orden de 10 a 20 mil hectáreas. La tardía aparición en el país de la roya asiática no generaría consecuencias importantes sobre los rendimientos, dado que la infección ocurrió en estadios avanzados del ciclo del cultivo.

<b>Cultivo de soja</b>	año agrícola	año agrícola	año agrícola	<b>año agrícola</b>
<b>Indicadores básicos</b>	2001/02	2002/03	2003/04	<b>2004/05 *</b>
Área sembrada (miles de has)	28,9	78,9	247,1	<b>283,4</b>
Producción (toneladas)	66,7	182,9	377,1	<b>609,0</b>
Rendimiento (ton/ha)	2,305	2,318	1,526	<b>1,900</b>

Fuente: DIEA-MGAP y proyección OPYPA

**Comercio exterior**

La intensa expansión de la producción de soja en Uruguay en el último quinquenio, ha tenido como consecuencia un igualmente intenso crecimiento de las exportaciones. El volumen exportado en 2004 superó las 378 mil toneladas, por un valor FOB total cercano a los U\$S 92 millones.

<b>Grano de Soja</b>	Exportaciones
<b>Comercio Exterior</b>	(toneladas)
1997	0
1998	0
1999	0
2000	0
2001	14789
2002	65152
2003	207021
<b>2004</b>	<b>378475</b>

Fuente: OPYPA-MGAP en base a información de BCU

### Precios

Los precios en el mercado doméstico han acompañado estrechamente la evolución del mercado internacional. En la zafra que está comenzando a comercializarse las previsiones sitúan la cotizaciones domésticas en torno a los U\$S 200 la tonelada (puesta en destino)

<b>Grano de soja</b>	Precio interno
<b>Precio en zafra (abr-may)</b>	(U\$S/ton)
2001/2	135
2002/3	164
2003/4	196
<b>2004/5 *</b>	<b>200</b>

Fuente: OPYPA en base a CMPP

**\*INFORME ELABORADO POR EL ING. AGR. GONZALO SOUTO (OPYPA-MGAP)**

## INFORME DE LA REDPA - SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 2004/05

### ARROZ – URUGUAY

#### AREA-PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

La zafra 2004/05 presentó un descenso del área respecto a la zafra 2003/04 del orden del 10%. Este descenso se debió en gran parte a la sequía que afectó a la región en el correr del año 2004 y cuyos efectos aún se mantienen.

En Uruguay el cultivo de arroz se realiza completamente bajo riego. El 55% del agua que se utiliza proviene de represas y el restante 45% de ríos y lagunas. La cantidad de agua disponible para riego a mediados del año 2004 determinó la reducción del área sembrada y afectó en algunas regiones el rendimiento final del cultivo.

#### Arroz : Area - producción y rendimiento

Zafra	Area (hás.)	Producción (tt)	Rendimiento (kgs.)
1999/2000	189.402	1.221.000	6.447
2000/2001	153.676	1.030.198	6.704
2001/2002	160.234	939.452	5.863
2002/2003	153.396	905.803	5.905
2003/2004	187.000	1.262.000	6.749
2004/2005 (*)	170.000	1.037.000	6,100

(\*) estimado

La mayor concentración del cultivo de arroz se encuentra en la zona este del país, considerada la zona arrocera tradicional. En importancia le sigue la región Norte y Litoral Oeste ( formada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano), la cual en los últimos años ha incrementado su participación el cultivo de arroz. Por último la región Centro (formada por los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Durazno) es la región donde la superficie de arroz se ha mantenido más estable.

Arroz : Area sembrada, producción y rendimiento de arroz por año agrícola, según región.

REGION	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04
<b>Norte y Litoral Oeste</b> <sup>1/</sup>					
Area (en hectáreas)	35.134	27.670	32.179	33.095	42.324
Producción (en toneladas)	213.761	196.515	223.648	216.102	327.956
Rendimiento (en kg/ha sembrada)	6.084	7.102	6.950	6.530	7.749
<b>Centro</b> <sup>2/</sup>					
Area (en hectáreas)	25.512	16.736	19.767	17.186	22.769
Producción (en toneladas)	154.114	110.212	116.262	89.457	141.383
Rendimiento (en kg/ha sembrada)	6.041	6.585	5.882	5.205	6.209
<b>Este</b> <sup>3/</sup>					
Area (en hectáreas)	128.756	109.270	108.288	103.115	121.372
Producción (en toneladas)	841.264	723.471	599.579	600.187	793.258
Rendimiento (en kg/ha sembrada)	6.534	6.621	5.537	5.821	6.536

Fuente: Encuestas Arroceras de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP.

<sup>1/</sup> Conformada por Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano.

<sup>2/</sup> Conformada por Rivera, Tacuarembó y Durazno.

<sup>3/</sup> Conformada por Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja.

Respecto a las variedades de arroz sembradas, El Paso 144 representa alrededor del 74% del área sembrada, seguida por Tacuarí con aproximadamente el 18% del área sembrada.

### **Destino**

El principal destino de la producción de arroz es la exportación, constituyendo el mercado interno (uso doméstico mas semilla) menos del 10% de la producción de arroz base cáscara.

A continuación se presenta un cuadro en el cual se muestra la evolución de las distintas categorías de arroz exportadas.

**Principales productos exportados(miles de tt)**

Categoría	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03
	Miles de tt.	Miles de tt	Miles de tt	Miles de tt	Miles de tt
Blanco menor a 10%	65,98	70,55	114,23	70,76	27,57
Blanco 10%	378,86	332,54	259,41	292,95	267,72
Blanco mayor a 10%	8,73	13,19	17,40	7,22	3,53
Cargo	184,87	257,12	263,09	162,52	136,45
Parboilizado	47,40	48,76	53,70	25,06	27,92
Semilla	0,93		0,16	0,02	0,12
Cáscara	111,19	0,02	43,05	99,82	123,91
Quebrados	24,95	40,55	58,39	37,58	21,00
<b>TOTAL</b>	<b>826,08</b>	<b>764,83</b>	<b>811,53</b>	<b>695,94</b>	<b>608,21</b>

En los últimos años se ha incrementado la exportación de co-productos.

Exportación de co-productos – Zafra 2002/03

	Volumen (tt)	Dólares
Pastas de arroz	72,01	65202,08
Harina de arroz	44,00	12680,00
Aceite refinado	282,32	199081,38
Aceite crudo	635,64	275638,56
Afrechillo de arroz	128,60	7706,50
Cascara de arroz	12605,28	41276,94

El principal destino de las exportaciones de arroz lo constituye Brasil, principal importador de arroz de la región.

	2000/01		2001/02		2002/03	
	Miles de tt	Miles de U\$S	Miles de tt	Miles de U\$S	Miles de tt	Miles de U\$S
Brasil	514,57	96877,50	450,94	87351,74	515,55	472,89
Iran	91,52	21224,43	146,06	34788,31	60,06	14494,36
Peru	55,37	13089,75	26,22	6551,89	5,16	1993,54
Los demás	810,87	165243,73	695,31	143887,29	0,03	161,25
<b>TOTAL</b>	<b>812</b>	<b>165375</b>	<b>696</b>	<b>144016</b>	<b>608</b>	<b>178216</b>

## Precios recibidos por los productores

El precio recibido por los productores depende directamente del precio de exportación por el hecho de ser un producto netamente de exportación.

