

DESARROLLO PRODUCTIVO y COMERCIAL DEL ARROZ

Por: Luis A. De Bernardi
Colaboración: Carlos Iglesia
Subsecretaría de Mercados Agropecuarios



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina

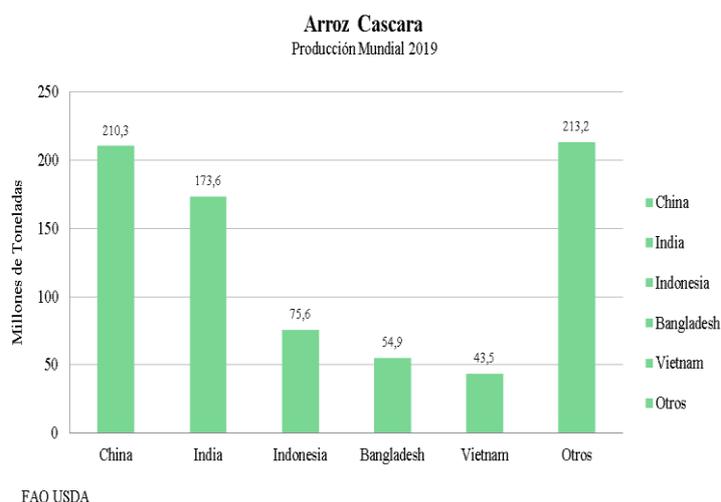
El arroz es el alimento primordial en muchas culturas, constituyendo la base alimentaria de más de un tercio de la población mundial. Y por su importancia, además de cultivarse y consumirse en los cinco continentes, ocupa el segundo lugar, detrás del maíz, en la producción mundial de granos.

El cambio paradigmático se inicia a partir de 1861, con la primera patente registrada por el Ingeniero Sampson Moore, pulidor comercial de arroz, quién desarrolló la idea y dio el paso a la industrialización y la diversificación comercial. Desde entonces la mecanización irrumpe en el mercado facilitando el descascarillado y el pulido de los granos, lo que permitió extender su consumo ampliando el mercado hasta nuestros días.

Si bien el proceso de producción como la elaboración se va acomodando a las distintas características de los países productores, las variedades y las formas de su desarrollo responden a las exigencias del mercado, traccionado especialmente por los países importadores.

MERCADO INTERNACIONAL

Los registros dan cuenta que son más de 80.000 las variedades asentadas por los estudios del Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz. No obstante, las más conocidas son los arroces semiblanqueados o blanqueados, los partidos, los paddy, y los descascarillados o pardos.



Según la FAO, la producción mundial en 2019 se habría establecido en 771,1 mill/t (512 mill/t base arroz blanco), un 0,5% menos que el año anterior. De ese volumen, el 90% del consumo se concentra en el continente asiático y en menor medida en algunos países de África, donde se experimenta el mayor crecimiento de su consumo como consecuencia del crecimiento demográfico.

Con respecto a Estados Unidos, en la campaña 2018/19 la cosecha acusó una disminución del 15%, y en Australia los problemas de orden climático fueron tan severos, que terminaron por provocar que la caída de la producción se ubique en el orden del 75%. En razón a ello, entre otros problemas de mercado, el comercio mundial cayó un 9% alcanzando el 44,1 mill/t contra 48,5 mill/t del año precedente.

En cambio para el 2020, lo proyectado destaca un incremento en el comercio mundial del orden del 2,2% lo que lo estaría ubicando en 45,1 mill/t.

El genotipo índico es el tipo de arroz más popular del mundo. Se cultiva principalmente en la India, China y el sudeste asiático.

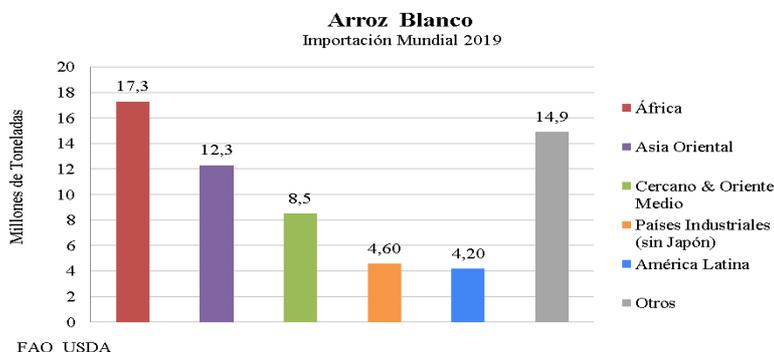
El arroz paddy o comúnmente conocido como “arroz cáscara”, es la producción que ha crecido exponencialmente en América Latina y el Caribe por el potencial que tiene la región para su desarrollo, debido a las abundantes reservas de agua, suelo, recursos humanos, y un nivel técnico que va en aumento año tras año.

América es el segundo continente en importancia en relación a la producción mundial. El principal productor es Brasil. En segundo lugar se ubica Estados Unidos, le siguen Perú y Colombia y en menor proporción, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay.

Hasta ahora la imprevisibilidad climática es la que ha puesto límites a la producción, pero las exportaciones han tenido una mejor performance al elevarse los precios en los principales mercados asiáticos.



Por otra parte, las medidas de aislamiento o retracción social en países que tienen una fuerte preferencia en su consumo, generan presión ante la demanda y por más involuntaria que sean han contribuido a un aumento artificial del precio.

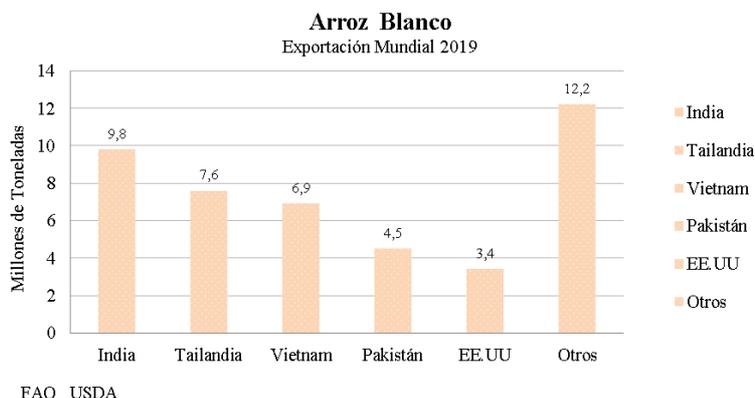


La Organización Mundial del Comercio, destaca que se está produciendo una desaceleración en las operaciones

comerciales. A ello se le debe sumar la contracción, en el primer cuatrimestre del año, producto de los efectos de una pandemia que abruptamente tensionó el normal desenvolvimiento de los programas comerciales en el ámbito global y en esta circunstancia el arroz no ha sido la excepción.

La diferencia se aprecia en la demanda registrada en el continente africano que incrementa sus compras año tras año de forma sostenida.

Por otra parte y acorde al análisis y estadística proporcionada por la International Trade Centre, hace hincapié que los principales países productores son también los consumidores más destacados. Y tanto China e India, como Indonesia, Bangla Desh, Vietnam, Myanmar y Tailandia, producen y consumen el 80% del arroz del mundo.



A pesar del destacado nivel de respuesta que se le da a la demanda doméstica, los excedentes se colocan en la región, y esto entre otros temas, es lo que dio lugar a que los mercados de recepción del arroz argentino exhiban desiguales niveles en las



políticas aran-celarias, que según lugar de destino va de 0 al 70%. Cabe señalar que tanto Brasil, como Chile y Cuba el arroz argentino ingresa con tarifa cero.

PRODUCCIÓN

La producción de arroz mantuvo su tendencia a la baja. Es que se arrastran problemas que se fueron profundizando en los últimos tiempos. Los analistas señalan que



para la campaña 2019/20 alcanzaría las 186.800 hs., con una producción que alcanzó los 1,2 mill/t. Esta proyección se corresponde con lo que viene sucediendo en la última década, es que la productividad, a pesar de la menor superficie cultivada, está teniendo mayor incidencia sobre la producción como consecuencia de la introducción de variedades más productivas y acompañado de técnicas mejoradas, lo que ha redundado en una mejor utilización de los recursos.

La Provincia de Corrientes es quien continúa liderando la superficie cultivada con 91.500 ha., le sigue en orden de importancia Entre Ríos con 56.100 ha. Cabe señalar que ésta Provincia, ha tenido una reducción constante del área sembrada desde la campaña 2015/16, y paradójicamente se encuentra con una capacidad industrial instalada para procesar hasta 1,6 mill/t de arroz, lo que enmarca que tiene las condiciones estructurales para reactivar su industria de forma inmediata de darse un mejor contexto. En menor medida le siguen Santa Fe con 26.200 ha, Formosa con 9.000 ha y Chaco con 4.000 ha.

Los arroces tipo comercial largo fino alcanzan una participación del 80 %, mientras que el tipo comercial largo ancho abarcó el 12 %. El resto comprende tipos especiales que contribuyen a diversificar el mercado arrocero.



COMERCIALIZACIÓN

En el ámbito local, el promedio de las campañas 2015/19 el consumo aparente pasó de 7,6 kg/hab/año a 10 kg/hab/año, volumen que aunque parezca importante resulta modesto si es comparado con el promedio mundial, que alcanza los 54 kg al año. No obstante en Asia, se registra el mayor consumo por habitante anual superando los 80 kg per cápita.

En relación al incremento de los costos operativo, están siendo traccionado por las dificultades que se advierten en el campo laboral, y ahí está el acarreo de granos a las plantas de secado, acondicionamiento, fletes cortos, como el traslado del cereal a los molinos, y fletes largos a puerto de embarque, etc., perdiéndose competitividad si es comparado con otras estructuras en el ámbito internacional.

A ello se debe complementar con las dificultades de la bajante del Río Paraná que resultó ser la más severa de los últimos 50 años, perjudicando al complejo agroexportador argentino en el primer cuatrimestre del año, afectándose la navegación y carga de los buques y barcazas en las terminales portuarias de la zona.

Por otra parte, no ha sido posible trasladar a la cotización internacional los elevados costos de logística, derechos de exportación y los inconvenientes presentados por la ambivalencia de la paridad cambiaria. Estas situaciones, entre otras, coadyuvaron a que las exportaciones de arroz disminuyeran, con el efecto económico que ello implica.

Si bien las retenciones que se ubicaban en un 12% se redujeron sustancialmente al 5% y 6% para el arroz cáscara, la favorable disposición que se dio a los reclamos sectoriales, no evitaron que el sector quede atrapado en la desequilibrante situación y efectos que deja la pandemia.

En este período de tiempo empieza a notarse una relativa calma y se activa una mayor movilidad de los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Si



bien, las operaciones de compra-venta para algunos sectores entre el período que va del 15 de marzo

y fines de abril se vieron disminuidas para algunos y paralizada para otros, derivó en un importante ajuste en el volumen del negocio que a partir de mayo empezaron lentamente a reacomodarse, aunque falte fluidez.

EXPORTACIONES

El bajo nivel de consumo argentino incentiva a productores e industriales a operar con los saldos exportables al mercado internacional. El año pasado se ha tenido un crecimiento interanual de 6,9%. El 95,1% de lo exportado correspondió a arroz no parbolizado (semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado; o descascarillado. Entre los destinos de las exportaciones se destacaron Mercosur (58 mill/U\$S, con una participación de Brasil de 72,4%), Chile (36 mill/U\$S), Unión Europea (20 mill/U\$S), SICA (18 mill/U\$S), Medio Oriente y “Resto de ALADI” (ambos 15 mill/U\$S).

Con respecto de las ventas argentinas al mercado internacional, se contabiliza que promedia el 56%. Esa motorización se logra en virtud a la integración del Mercosur, dado que las exportaciones de arroz a partir de su creación crecieron exponencialmente. Brasil lideró ese proceso llegando a captar hasta el 98% de las exportaciones en 2003. Sin embargo en los años siguientes, otros países empezaron a operar diversificándose los mercados de destino.

Cabe señalar que del total de las exportaciones del complejo cerealero, en el ejercicio 2018/19, el arroz representó el 1,8%.

CONCLUSIÓN

El comercio mundial de arroz que es oscilante, está ubicándose entre 5 y 6 % de la producción mundial, y su desenvolvimiento en esta etapa del año, se circunscribe a una estructura que opera con moderada inestabilidad.



En este contexto, se va reacomodando el mercado y las perspectivas parecen ser halagüeñas, es que la cotización aumentó por tercer mes consecutivo en marzo, superando el de febrero en un 1,7%, pero si es comparado con el valor de marzo del año anterior el aumento alcanzó el 4,7%, en abril se mantuvo estable.

La FAO destaca que la demanda sigue siendo acentuada, y es Vietnam quien subrayó la presión alcista frente a las restricciones que han tenido las exportaciones.

A partir de mayo, las operaciones se reanudaron ejecutándose los nuevos contratos de exportación, lo que ha permitido dar un marco de estabilidad al negocio después de tres semanas de inacción por las medidas instrumentadas para combatir la pandemia.

De hecho las proyecciones consignadas por infoarroz.org para 2020, asignan un incremento a nivel global del 2,2% la que llegaría a 45.1 mill/t. Se vislumbra que la demanda progresa a mayor velocidad que la oferta. No obstante, lo que podría alterar la cadena de suministro son los efectos colaterales que podría dejar la pandemia de Covid-19.

Fuente:

Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz (IRRI)

Organización Mundial del Comercio (OMC)

International Trade Centre (ITC)

Fundación Proarroz e Infoarroz.org

UN CONTRADE, FAO

INTA e INDEC.





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina