

Se proyecta un déficit de 3.582.000 toneladas

A nivel mundial, la situación del abastecimiento de arroz permanece prácticamente incambiada con respecto al análisis realizado en la edición anterior (junio 2007) de esta revista.

En efecto, la proyección de USDA para la zafra 2007-08 correspondiente a agosto eleva la producción en 400.000 toneladas de arroz elaborado y el consumo en 290.000 toneladas., lo que arroja un déficit de 3.582.000 toneladas, frente a las 3.730.000 toneladas proyectadas anteriormente en el mes de junio. El nuevo stock mundial al 31 de julio del año próximo será de 73.831.000 toneladas y su variación se debe fundamentalmente a la acumulación de correcciones realizadas por este organismo en las cifras de zafras pasadas.

La producción de la próxima zafra alcanzará las **421.189.000** toneladas, lo que significa un aumento de **3.118.000** toneladas con relación a la zafra 2006 (agosto) - 2007 (julio). El consumo aumentará en 6.560.000, con lo que se situará en 424.771.000 toneladas (Ver Cuadro 1).

Como decíamos en la edición anterior, tanto el volumen de la producción como del consumo a nivel mundial correspondiente al período agosto 2007 - julio 2008 alcanzarán un record histórico, pero lo importante es que continúa el déficit en el abastecimiento, o sea que la producción sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda, lo que ocasiona una gradual disminución del stock.

Producción

Según este informe, los países que aumentarán su producción serán China en 1.700.000 ton., Indonesia en 700.000 ton., Vietnam en 294.000 ton., Tailandia en 151.000 ton. y Brasil en 150.000 ton. de arroz elaborado.

Los que disminuirán su producción serán India en 760.000 ton. y EE.UU. en 151.000 toneladas de arroz elaborado.

Cuadro 1

Situación mundial (en miles de toneladas de arroz elaborado)

| | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Proyectado 2007/08 Agosto | Variación |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-----------|
| PRODUCCIÓN | 391.743 | 401.026 | 418.044 | 418.073 | 421.189 | 3.116 |
| CONSUMO | 413.231 | 408.113 | 415.511 | 418.211 | 424.771 | 6.560 |
| DEFICIT | -21.488 | -7.087 | | -138 | -3.582 | |
| SUPERAVT | | | 2.533 | | | |
| STOCK FINAL | 82.105 | 75.018 | 77.551 | 77.413 | 73.831 | -3.582 |
| Relación stock/consumo | 20% | 18% | 19% | 19% | 17% | |
| COMERCIO INTERNACIONAL | | | | | | |
| Export. / Import. | 27.184 | 29.009 | 28.900 | 29.493 | 29.652 | 159 |
| Relación comercio/stock | 33% | 39% | 37% | 38% | 40% | |

Elaborado por ACA en base a USDA - Agosto.

Consumo

Se proyecta un mayor consumo para China de 1.300.000 toneladas, lo que situaría su consumo en 129.100.000 ton. de arroz elaborado, aproximándose nuevamente a los volúmenes alcanzados en años anteriores. Filipinas aumentará en 310.000 ton.

Precios internacionales

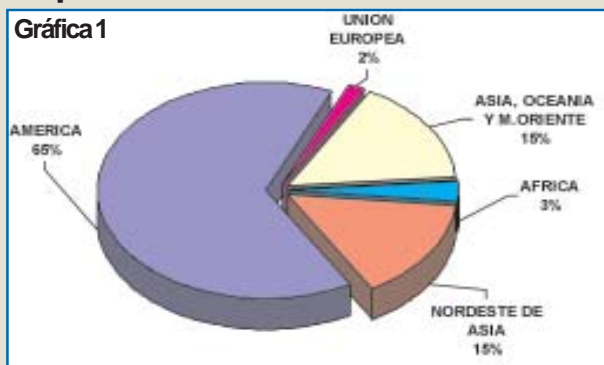
Los precios en todos los mercados se encuentran firmes y con valores superiores, correspondientes a zafras anteriores. El único traspie en este ascenso lo tuvo el arroz elaborado N° 2, 4%, de EE.UU. que estuvo a U\$S 423 en diciembre del año pasado y que luego comenzó a descender por el problema surgido para ingresar a la Unión Europea al detectarse material transgénico en los envíos, lo que llevó el promedio del año anterior a U\$S 407. (Ver cuadro N° 2).

Los precios en Tailandia y Vietnam han tenido una franca recuperación y todo indica que se mantendrán en los actuales niveles, con posibilidades de continuar mejorando.

El precio actual del arroz elaborado de EE.UU. se encuentra en el entorno de los U\$S 410-415 y lo deja en condiciones de ingresar a Brasil, ya que llegaría a Río Grande del Sur a **R 23.90** cuando los productores de ese estado están recibiendo por su arroz un promedio de **R 23.11**. Estos valores surgen de la aplicación del actual arancel externo de Brasil del **12%** para el arroz elaborado, razón por la cual se hace imperioso aumentar el arancel externo al **35%**.

Exportaciones de EEUU - Zafra 2006/07

Gráfica 1



Exportaciones de EEUU

Como puede apreciarse en el cuadro N° 3 y gráfica N° 1, el **65%** de las exportaciones de arroz de EE.UU. en la zafra pasada (2006-07) tuvo como destino **América**. Las ventas a la Unión Europea sólo representaron el 2%, cuando el año anterior habían sido el 8%, Asia-Oceanía y Medio Oriente el 15%, Nordeste de Asia también el 15% y África el 3%.

La mayoría de estos mercados son donde se logran los mejores precios y EE.UU. está allí ubicado por el enorme sustento económico que significan los subsidios. Cuando éstos incluso no son suficientes, llegan y se instalan en los mismos gracias a los tratados comerciales. Un ejemplo solamente: hoy su participación es nula en Perú, pero el tratado ya firmado le asegura una muy buena ubicación en este mercado para los próximos años.

Sin el apoyo de los subsidios estos mercados serían muchísimo más accesibles para nuestro arroz. Por ello la lucha contra los subsidios en todos los frentes es una tarea estratégica para nuestra Asociación.

Cuadro 2

Precios internacionales

| | Dólares por tonelada FOB | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----|
| | EEUU. | TALANDIA | VIETNAM | |
| Zafra Agosto - Julio | N° 2, 4% Golfo | Con cáscara | 100%, Grado B Bangkok | 5% |
| 2004 - 2005 | 312 | 176 | 278 | 244 |
| 2005 - 2006 | 334 | 192 | 301 | 259 |
| 2006 - 2007 | 407 | 237 | 320 | 292 |
| 2007 - 2008 1er mes: Agosto 2007 | 391 | 235 | 334 | 312 |

Elaborado por ACA en base a USDA.

Cuadro 3

EXPORTACIONES DE EE.UU. (en miles de toneladas de arroz elaborado)

| | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2006/07 2005/06 | 2006/07 2003/04 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| AMERICA | 2.173,9 | 2.134,3 | 2.094,7 | 2.023,4 | -3,4% | -7,0% |
| CANADA | 153,1 | 171,3 | 168,6 | 198,4 | | |
| MEXICO | 677,7 | 600,8 | 682,2 | 734,4 | | |
| GUATEMALA | 70,0 | 91,1 | 61,6 | 95,4 | | |
| ELSALVADOR | 61,4 | 79,7 | 88,7 | 99,1 | | |
| HONDURAS | 133,2 | 137,6 | 123,1 | 157,3 | | |
| Nicaragua | 112,1 | 214,5 | 168,3 | 138,3 | | |
| COSTARICA | 134,3 | 201,9 | 125,7 | 146,4 | | |
| COLOMBIA | 5,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | | |
| PANAMA | 0,2 | 72,3 | 36,4 | 80,6 | | |
| VENEZUELA | 39,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | | |
| PERU | 4,6 | 42,2 | 2,1 | 0,0 | | |
| BRASIL | 221,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | |
| HAITI | 283,4 | 304,4 | 327,5 | 251,1 | | |
| CUBA | 113,5 | 100,4 | 186,1 | 59,6 | | |
| JAMAICA | 56,2 | 43,6 | 47,4 | 37,0 | | |
| REPUBLICA DOMINICANA | 59,6 | 34,5 | 47,4 | 0,7 | | |
| OTROS | 49,4 | 39,0 | 28,7 | 24,3 | | |
| UNION EUROPEA | 259,6 | 294,7 | 311,3 | 51,4 | -83% | -80% |
| EX. SOV. Y OTROS | 76,0 | 151,5 | 79,1 | 2,6 | -96% | -97% |
| TURQUIA | 59,6 | 117,0 | 58,3 | 0,1 | | |
| RESTO EUROPA | 14,6 | 31,6 | 17,8 | 1,3 | | |
| EX. UNION SOVIETICA | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 1,2 | | |
| ASIA-OCEANIA Y MEDIO ORIENTE | 247,1 | 475,8 | 688,8 | 484,1 | -30% | +96% |
| INDONESIA | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | | |
| PAQ | 0,0 | 123,6 | 349,8 | 308,8 | | |
| ISRAEL | 0,6 | 15,2 | 14,7 | 4,8 | | |
| JORDANIA | 17,9 | 91,8 | 44,4 | 50,8 | | |
| NUEVA GUINEA | 0,0 | 37,9 | 21,9 | 0,0 | | |
| FILIPINAS | 117,8 | 60,0 | 65,2 | 0,0 | | |
| ARABIA SAUDITA | 80,8 | 86,8 | 116,0 | 87,1 | | |
| RESIDUO | 29,4 | 60,3 | 76,3 | 31,9 | | |
| AFRICA | 72,0 | 169,3 | 131,7 | 97,7 | -26% | +35% |
| COSTA DE MARFIL | 0,8 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | | |
| GHANA | 38,1 | 121,5 | 91,4 | 80,4 | | |
| LIBIA | 10,7 | 10,2 | 12,6 | 11,2 | | |
| NGERIA | 0,1 | 12,2 | 0,0 | 0,5 | | |
| SUDAFRICA | 18,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | | |
| TOGO | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | | |
| RESIDUO | 4,2 | 12,3 | 8,5 | 5,6 | | |
| NORDESTE DE ASIA | 507,0 | 511,9 | 483,6 | 466,4 | -3,5% | -8% |
| JAPON | 355,9 | 347,0 | 352,4 | 324,5 | | |
| COREA DEL SUR | 55,2 | 65,1 | 69,4 | 69,0 | | |
| TAIWAN | 95,9 | 99,8 | 61,8 | 72,9 | | |
| TOTAL | 3.335,6 | 3.737,5 | 3.789,2 | 3.125,6 | -17% | -6% |