

La sombra de los subsidios está presente en la zona

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE BRASIL :

La seguridad alimentaria de Brasil se logra con la producción arroceras de Argentina y Uruguay. En efecto, la zafra que Brasil está comercializando vuelve a ser deficitaria y necesitaría importar alrededor de 988.000 toneladas de arroz elaborado (1.481.800 ton. equivalente cáscara) para llegar al próximo 28/2/08 con un stock que le permita cubrir por lo menos 28 días de consumo. (Ver Cuadro 1).

Uruguay y Argentina cubrirán el déficit de Brasil y aún tendrán un sobrante que oscilará en 140.000 toneladas de arroz elaborado para exportar fuera del Mercosur.

En el Cuadro 2 se puede analizar la evolución de las importaciones de arroz de Brasil y su producción, donde el Mercosur ha sido su principal abastecedor. En la región, Brasil ha podido no solamente cubrir la seguridad alimentaria de su población sino también la calidad requerida y el rápido abastecimiento, en gran parte con un arroz producido por ciudadanos brasileños que se encuentran radicados en Uruguay y Argentina. Las importaciones procedentes de extrarregión que se realizaron en los años 2003 y 2004 fueron realiza-

das solamente con carácter especulativo, causando daños irreparables en la economía de los productores.

BRASIL A PUNTO DE IMPORTAR ARROZ DE EEUU.

Nuevamente Brasil está a punto de concretar importaciones de fuera de la región.

Esto es muy grave. Y lo es porque la actual estructura de producción, consumo y abastecimiento existente en el Mercosur que comentábamos anteriormente (Ver Cuadro N° 1), encuadrada en un importante apoyo del gobierno federal a los productores, ha permitido una recuperación importante del precio del arroz con cáscara en más de un 27% en lo que va de esta zafra. El 1º. de marzo de este año el precio de la bolsa de 50 kg de arroz con cáscara en Río Grande del Sur se cotizaba a **R 18.56** y el 20 de agosto estaba a **R 23.50**.

El gobierno federal apoyó económica y financieramente al sector arroceras, creando mejores condiciones en el mercado interno para que esta recuperación se produjera, comprándole a sus

Cuadro 1

PRODUCCION, CONSUMO Y COMERCIO de ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY

Zafra Agrícola 2006/07 - Periodo Comercial 1/3/07 al 28/2/08

	Stock inicial 1/3/2007	Producción	Disponibilidad	Consumo interno	Export. de Brasil	Stock final 28/02/2008	Brasil necesita importar	Total Total	Para 3ºs.merc. desp.expo. Brasil
BRASIL	1.539.000		12.868.200	13.000.000	350.000	(1).000.000	-1.481.800		
ARGENTINA	295.000	11.329.200	1.395.000	460.000		295.000		640.000	
URUGUAY	237.000	1.100.000	1.382.500	95.000		237.000		1.050.500	
	2.071.000	13.574.700	15.645.700	13.555.000	350.000	1.532.000	-1.481.800	1.690.500	(2) 208.700

BRASIL necesita importar 1.481.800 toneladas para tener un stock final de 1.000.000 ton, suficiente para abastecer 28 días.

(1) Si el stock final de Brasil fuera de 500.000 ton (apenas suficiente para abastecer el mercado interno 14 días), las importaciones serían de aproximadamente **980.000 ton**.

(2) La disponibilidad para terceros mercados será mucho mayor, 708.700 ton, si el stock final de Brasil es de solamente 500.000 ton y en consecuencia...

Cuadro 2

IMPORTACIONES de BRASIL (arroz elaborado + arroz con cáscara + quebrado)

PROCEDENTE DE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
MERCOSUR	705.039	775.157	631.976	754.689	699.615	530.402	648.995
TERCEROS MERCADOS (EEUU-Tailandia-Vietnam)	24.294	1.127	7.349	539.070	227.143	2.102	3.930
TOTAL	729.333	776.284	639.325	1.293.759	926.758	532.504	652.925

Elaborado por ACA en base a CONAB y SECEX.

productores -a precios superiores a los existentes en el mercado- un volumen que hoy alcanza las 1.194.898 toneladas de arroz con cáscara (al 23/8/07).

Del total del stock en poder de CONAB, 1.018.650 toneladas están depositadas en Río Grande del Sur, 82.776 en Santa Catalina y 82.190 en Mato Grosso.

Pero a medida que los **precios internos recibidos por el productor de Río Grande del Sur aumentaban gradualmente, más se acercaban al valor que haría rentable la importación de arroz elaborado de EEUU**, básicamente porque la cotización del arroz de esta procedencia no tuvo el repunte de precios sostenido y firme que tuvo el arroz de Tailandia y Vietnam. La razón de esta diferenciación es el rechazo de Europa al ingreso a su territorio de arroz contaminado con arroz transgénico.

El 20 de agosto, el arroz elaborado de EE.UU. llegaría a Brasil a un precio de **R 23,90** y el precio promedio que están recibiendo los productores de Río Grande del Sur es de **R 23,50**.

A pesar de la muy buena producción obtenida este año en Uruguay, Río Grande del Sur y Argentina, los precios en Brasil **se tonificaron**, aún con una tasa de cambio favorable para la importación. Los niveles de precios alcanzados en esta zafra (en Río Grande del Sur están en el entorno de los 12 dólares), son más que suficientes para asegurar rentabilidad y sustentabilidad al cultivo, salvo para los esquemas de producción que son claramente ineficientes. Queda muy claro, entonces, que las importaciones procedentes de Argentina y Uruguay no son las causantes de la baja en los precios de los productores brasileños, como tantas veces se ha acusado, **pero advertimos que los**

precios caerán abruptamente como en tantas otras oportunidades, si llegaran a concretarse importaciones de fuera del Mercosur.

Uruguay ha realizado un gran esfuerzo por disminuir su dependencia del mercado brasileño. En las zafas 1993/94, el 75 u 80% de sus exportaciones tenía como destino Brasil y en los últimos dos años fueron apenas el 39%. Pero lo que es significativo es el cuidado que ha tenido en el direccionamiento de sus exportaciones en los primeros meses de la zafra, cuando los productores de toda la región están en plena cosecha. En efecto, las ventas de Uruguay desde 1992/93, realizadas antes del 30 de junio, apenas han sido suficientes para cubrir el consumo de Brasil de 2 o 3 días (Ver **Cuadro 3**).

Cuando comenzó el Mercosur, pues, Uruguay colocaba en Brasil el 94-95% de sus exportaciones y últimamente sólo estamos destinando para ese mercado el 39%.

No nos cansamos de decir que la causa fundamental de la caída de los precios en toda la región - no solamente en Brasil - son las importaciones brasileñas de EE.UU. y de Asia. Por ello hemos mantenido siempre la posición de que es imprescindible aumentar el actual arancel externo del 12 y 10% como está hoy (elaborado y cáscara respectivamente), al 35%, consolidado ante la OMC. Necesitamos en forma urgente una resolución en este sentido del gobierno brasileño y que la misma fuera acompañada por todo el Mercosur como una ayuda importante en la lucha contra los subsidios de EE.UU., pero además en esta coyuntura, para fortalecer la posición del Mercosur en las negociaciones con la Unión Europea en la Ronda de Doha.

Cuadro 3

URUGUAY: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ

ZAFRA AGRICOLA	ZAFRA COMERCIAL	Período comercialización	BRASIL		OTROS		TOTAL		BRASIL	
			Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	Exp.Urug. para abast. consumo de	Consumo Brasil Ton. por día
1992/93	1993/94	TOTAL	360.423	75%	119.586	25%	480.009	100%	12 días	30.102
		Abril-Junio93	66.258	18%					2 días	
		Jul93-Mar94	294.165	82%					10 días	
1993/94	1994/95	TOTAL	321.116	80%	82.356	20%	403.472	100%	10 días	31.600
		Abril-Junio94	43.871	14%					1,4 días	
		Jul94-Mar95	277.245	88%					9 días	
1994/95	1995/96	TOTAL	343.080	65%	186.543	35%	529.623	100%	11 días	32.194
		Abril-Junio95	39.711	12%					1,2 días	
		Jul95-Mar96	303.369	88%					9,4 días	
1995/96	1996/97	TOTAL	461.892	72%	182.064	28%	643.956	100%	14 días	32.740
		Abril-Junio96	99.220	21%					3 días	
		Jul96-Mar97	362.672	79%					11 días	
1996/97	1997/98	TOTAL	512.592	72%	201.446	28%	714.038	100%	15 días	33.299
		Abril-Junio97	108.240	21%					3 días	
		Jul97-Mar98	404.352	79%					12 días	
1997/98	1998/99	TOTAL	507.500	81%	119.418	19%	626.918	100%	16 días	32.192
		Abril-Junio98	137.030	27%					4 días	
		Jul98-Mar99	370.470	73%					11,5 días	
1998/99	1999/00	TOTAL	466.037	56%	359.809	44%	825.846	100%	14 días	32.200
		Abril-Junio99	120.090	23%					3,7 días	
		Jul99-Feb00	345.947	74%					11 días	
1999/00	2000/01	TOTAL	443.381	58%	321.452	42%	764.833	100%	14 días	32.465
		Marzo-Junio00	105.961	24%					3 días	
		Jul00-Feb01	337.420	78%					10 días	
2000/01	2001/02	TOTAL	514.567	63%	296.961	37%	811.528	100%	16 días	32.739
		Marzo-Junio01	116.215	23%					3,5 días	
		Jul01-Feb02	398.352	77%					12 días	
2001/02	2002/03	TOTAL	450.940	65%	244.997	35%	695.937	100%	14 días	32.876
		Marzo-Junio02	120.240	27%					4 días	
		Jul02-Feb03	330.700	73%					10 días	
2002/03	2003/04	TOTAL	515.549	85%	92.720	15%	608.269	100%	15 días	33.561
		Marzo-Junio03	208.207	40%					6 días	
		Jul03-Feb04	307.342	60%					9 días	
2003/04	2004/05	TOTAL	463.104	58%	331.677	42%	794.781	100%	13 días	34.685
		Marzo-Junio04	145.210	31%					4 días	
		Jul04-Feb05	317.894	69%					9 días	
2004/05	2005/06	TOTAL	267.491	39%	419.914	61%	687.405	100%	7.6 días	35.342
		Marzo-Junio05	71.698	27%					2 días	
		Jul05-Feb06	195.793	73%					5,5 días	
2005/06	2006/07	TOTAL	263.043	38%	423.681	62%	686.724	100%	7 días	35.616
		Marzo-Junio06	63.810	24%					2 días	
		Jul06-Feb07	199.233	78%					5 días	
2006/07	2007/08	TOTAL	119.690	36%	214.643	64%	334.333	100%		
		Marzo-Junio07	119.690	100%						
		Jul07-Feb08		0%						

En el **Cuadro 4** podemos apreciar la evolución de la producción en Brasil y las importaciones provenientes de Uruguay en el primer semestre y en todo el año, junto a los precios de la bolsa de arroz con cáscara en Río Grande del Sur. Se desprende muy claramente que Brasil aumentó su producción entre 1993 y 2007 en un 12% (776.000 ton. de arroz elaborado) mientras nuestras exportaciones a Brasil disminuyeron un 18% (58.073 ton.). También se ve muy claramente el destrozo que causó en los precios recibidos por sus productores la importación de arroz de EE.UU. y Asia entre el 2003 y 2004.

EXPORTACIONES DE URUGUAY A LA UNIÓN EUROPEA

En la comercialización de la zafra agrícola 2005/06 realizada entre marzo de 2006 y febrero de

2007 las exportaciones a la Unión Europea tuvieron un incremento considerable. Del 4 o 5% de años anteriores pasaron a representar el 18% de nuestras exportaciones y en esta zafra tendremos una participación igual o aún mayor.

Esto es muy importante para nuestro sector y en ese sentido la Asociación Cultivadores de Arroz decidió redoblar sus esfuerzos para lograr retener y aumentar la posición del mercado comprometido por la calidad y fuerza de nuestro arroz, libre de transgénicos y producido de forma natural. Este camino ha sido el fruto de una estrategia fijada por ACA cuando realizó, hace ya unos cuantos años, los estudios junto al LATU e INIA para analizar y comprobar que los insumos fitosanitarios empleados en el cultivo no dejaban residuos en grano, tierra o agua, para estar seguros de que eran totalmente compatibles con el

Cuadro 4

ARROZ
a) aumento de la producción en Brasil
b) importaciones brasileñas de Uruguay en 1er. Semestre y Total
c) precio recibido por productores de Río Grande del Sur

ZAFRA AGRICOLA	ZAFRA COMERCIAL	Produc. Brasil arroz c/cáscara Toneladas	Produc. Brasil arroz elaborado Toneladas	Aumento producción elaborado c/relación año anterior	Importaciones de Uruguay		Precio Reales por bolsa produc. R.G. del Sur (1)
					1er. Semestre Toneladas	Total periodo Toneladas	
1992/93	1993/94	9.903.000	6.602.000				
1993/94	1994/95	10.523.000	7.015.000	413.000	43.871	321.116	
1994/95	1995/96	11.238.000	7.492.000	477.000	39.711	343.080	10,37
1995/96	1996/97	10.037.000	6.691.000	-801.000	99.220	461.892	11,71
1996/97	1997/98	9.524.000	6.349.000	-342.000	108.240	512.592	14,38
1997/98	1998/99	8.453.000	5.642.000	-707.000	137.030	507.500	19,03
1998/99	1999/00	11.582.000	7.721.000	2.079.000	120.090	446.037	15,01
1999/00	2000/01	11.423.000	7.615.000	-106.000	105.961	443.381	13,28
2000/01	2001/02	10.386.000	6.924.000	-691.000	116.215	514.567	17,43
2001/02	2002/03	10.626.000	7.084.000	160.000	120.240	450.940	23,85
2002/03	2003/04	10.367.000	6.911.000	-173.000	208.207	515.549	34,92
2003/04	2004/05	11.829.000	7.886.000	975.000	145.210	463.104	28,87
2004/05	2005/06	13.227.000	8.818.000	932.000	71.698	267.491	19,70
2005/06	2006/07	11.579.000	7.719.000	-1.099.000	63.810	263.043	19,79
2006/07	2007/08	10.067.000	7.378.000	-391.000			

Elaborado por ACA en base a CONAB y SECEX.

Aumento producción en Brasil	1.164.000	776.000
Aumento producción en Brasil	12%	12%
Las importaciones de arroz procedente de URUGUAY disminuyeron		58.073
Las importaciones de arroz procedente de URUGUAY disminuyeron		18%

En estos años Brasil importó de fuera del MERCOSUR 766.213 ton. (arroz elaborado + arroz con cáscara + quebrado) según CONAB - SECEX.

(1) Según Carlos Cogo

medio ambiente. Luego tomó la decisión de no transitar por el camino de los materiales transgénicos, logrando con esta decisión una importante diferenciación comercial.

Hoy esta posición parece clara y muy conveniente, pero no fue fácil mantenerse en ella durante los últimos años. Actualmente está abocada a un nuevo estudio junto a INIA, LATU, MGAP y la Universidad de la República para analizar nuevamente la residualidad de los productos empleados en el proceso productivo.

Además está trabajando internamente junto a otras instituciones privadas y oficiales, para llegar a una posición común que contemple las necesidades de nuestro sector en las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Mercosur y la Unión Europea y que se piensa impulsar en la próxima visita del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, a Europa.

Es propósito de ACA hacer llegar, a los que están participando de estas negociaciones,

• nuestros puntos de vista y nuestras propuestas, sobre todo porque los acuerdos que se alcancen deben contemplar las diferentes necesidades de cada producto de exportación.

• Nuestros negociadores deben saber que el arroz ocupa un lugar diferente a otros productos -como puede ser la carne- en el comercio internacional y que su capacidad de respuesta frente a cualquier cambio es también totalmente distinta.

• Y esto es válido también para las negociaciones que se están realizando a nivel multilateral en la Ronda de Doha y sobre las que existen distintas propuestas que debemos analizar y en torno a las cuales tomar posición de acuerdo a nuestros intereses. También preocupan las barreras no arancelarias generales por las dificultades de infraestructura en nuestra frontera con Brasil, que traban el ingreso de nuestro arroz y encarece nuestra operativa.

• Son temas que también están siendo estudiados y trabajados por nuestra Asociación. ■
