

Brasil exportador de arroz



Realidad y consecuencias

Brasil se ha transformado en un importante exportador de arroz. En la zafra comercial comprendida entre marzo de 2011 y febrero de 2012, con los datos cerrados hasta octubre pasado, tiene un **saldo comercial favorable de U\$S 276.482.779**, resultante de exportaciones por U\$S 450.652.454 e importaciones por U\$S 174.169.675. (Ver cuadro N° 1).

El primer saldo favorable en el comercio internacional de arroz lo obtuvo en la zafra comercial 2008/09 de U\$S 106.282.697.

Entre 2001/02 y 2011/12 las importaciones disminuyeron en un **43%** en volumen y **30%** en valor y las exportaciones se incrementaron en **4.679%** y **8.555%** respectivamente.

CUADRO N° 1

BRASIL: Evolución del comercio internacional de arroz (base cáscara)

Año comercial Marzo a Febrero	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		Saldo comer. Ton.	Saldo comer. U\$S
	toneladas	U\$S FOB	toneladas	U\$S FOB		
2001/02	951.244	134.059.585	29.254	5.206.286	-921.990	-128.853.299
2002/03	737.422	106.839.073	47.994	6.597.427	-689.428	-100.241.646
2003/04	1.601.921	317.976.656	23.832	4.192.628	-1.578.089	-313.784.028
2004/05	1.097.573	214.760.031	92.599	12.822.196	-1.004.974	-201.937.835
2005/06	728.402	134.299.693	380.143	53.396.486	-348.259	-80.903.207
2006/07	828.019	166.738.715	452.887	64.359.557	-375.132	-102.379.158
2007/08	1.069.932	263.351.902	313.089	61.932.448	-756.843	-201.419.454
2008/09	590.144	222.859.989	790.179	329.142.686	200.035	106.282.697
2009/10	908.234	285.859.332	894.750	273.288.642	-13.484	-12.570.690
2010/11	1.045.153	359.753.037	627.676	163.579.751	-417.477	-196.173.286
2011/12	539.842	174.169.675	1.398.141	450.652.454	858.299	276.482.779
Variación 2011/12 c/2001/02	-43%	30%	4679%	8556%		

En el Cuadro N° 2 analizamos el destino del arroz exportado, donde surge que el principal mercado es el continente africano, con Nigeria ocupando el primer lugar con 374.298 toneladas (equivalente arroz con cáscara y hasta el mes de octubre pasado), seguido por Senegal con 139.403 ton., Sudáfrica con 104.950 ton., Gambia con 79.153 ton y Sierra Leona con 75.243 toneladas. (*)

CUADRO N° 2

BRASIL: Destino de sus exportaciones de arroz (base cáscara)

	Marzo a Oct.2011
Nigeria	374.298,9
Senegal	139.403,6
Sudafrica	104.950,7
Gambia	79.153,1
Sierra Leona	75.243,5
Haití	67.160,0
Cuba	61.765,6
España	46.262,5
Suiza	43.955,9
Holanda	39.622,0
Liberia	38.646,1
Venezuela	33.000,0
Benin	29.963,2
Nicaragua	27.000,0
Portugal	19.906,7
Costa de Marfil	19.038,1
Mauritania	18.676,5
Bolivia	17.977,8
Turquia	16.701,6
Trinidad y Tobago	14.691,1
Perú	13.423,0
Italia	12.331,9
Angola	12.188,1
Estados Unidos	8.497,5
Colombia	8.189,9
Gana	7.404,9
Puerto Rico	7.256,7
Belgica	7.233,1
Chile	7.216,1
Reino Unido	6.909,5
Argentina	3.707,4
Rusia	3.676,5
Panamá	3.447,8
Guinea Bissau	2.719,1
Cabo Verde	2.235,8
Arabia Saudita	2.139,0
Jordania	1.912,9
Antillas holandesas	1.826,9
Guinea	404,3
Demás países	18.004,1
TOTAL BRASIL	1.398.141,4

El perfil de las exportaciones brasileñas también cambió y mucho. En efecto, en la zafra comercial 2005/06 las ventas de arroz quebrado 100% representaban el 87% de su comercio internacional, mientras que en la actual zafra (hasta octubre) descendieron al 24.47% (ver cuadro N° 3). En consecuencia, los demás grados de elaboración aumentaron significativamente su participación en las exportaciones, el arroz cargo pasó en igual período analizado del 0.87% al 9.47%; el parboilizado del 9.54% al 40.74%, el blanco del 2.51% al 19.70% y el arroz cáscara del 0.02% al 5.62%. (**)

El importante cambio ocurrido en el país que supo ser el principal mercado para el arroz uruguayo, despierta el interés por analizar las causas que lo motivaron, la posibilidad de que esta nueva situación sea sustentable y las consecuencias que este cambio provocará en el mercado regional e internacional del arroz, en el corto y mediano plazo. Es un tema muy amplio y complejo por lo que trataremos de hacer a modo de introducción, una primera aproximación al mismo.

SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNO BRASILEÑO:

Brasil ha logrado ser autosuficiente en arroz y generar además un excedente exportable considerable. En la zafra 2010/11 cosechó 13.613.000 toneladas para un consumo interno de 12.800.000 ton de arroz base cáscara. En gran parte este mayor volumen se explica en el excelente rendimiento alcanzado, frente a un año de excepcionales condiciones para el cultivo, que en términos generales, hizo batir récords históricos a nivel regional y mundial. El mercado interno, frente a este mayor volumen cosechado que superaba ampliamente sus necesidades se contrajo y se produjo una caída importante en los precios del arroz cáscara. De un precio promedio de R\$ 26.16 alcanzados en la zafra pasada, los productores comenzaron a vender en la nueva zafra a poco más de R\$ 19 en plena cosecha, precio que se situaba por debajo del precio mínimo fijado por el gobierno de R\$ 25.80 por bolsa.



CUADRO Nº 3

BRASIL: Perfil de las exportaciones de arroz

Tipo de arroz	2005/06		2011/12(marzo a octubre)	
	ton.	%	ton.	%
Con cáscara	72	0,02%	78.593	5,62%
cargo	3.295	0,87%	132.406	9,47%
Parboilizado elab.	36.274	9,54%	569.612	40,74%
Blanco	9.538	2,51%	275.442	19,70%
Quebrado 100%	330.964	87,06%	342.089	24,47%
TOTAL	380.143	100,00%	1.398.141	100,00%

Fuente: Secex-Carlos Cogo y Urunet

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL:

Frente a esta situación el gobierno brasileño actualizó y fortaleció sus históricos instrumentos de apoyo a la comercialización y muy especialmente el "Premio para Escoamiento de Producto (PEP)".

Que es el PEP?: es una subvención económica que concede el gobierno a quienes estén dispuestos a adquirir un determinado producto directamente del productor rural o de su cooperativa, por el valor del precio mínimo fijado por el Gobierno Federal, con el objetivo de direccionar este producto hacia el destino que establezca el gobierno, a través de los avisos que realiza periódicamente con ese fin. Los destinos fijados por el gobierno para el arroz fueron: "cualquier localidad, con excepción de las regiones del Nordeste, Sur, Sudeste y centro Oeste, Tocantins, Rondonia, Pará y para los países: Argentina, Uruguay, Paraguay y Surinam. Quedaba así establecido el estímulo económico para la exportación fuera del MERCOSUR.

El interesado que esté dispuesto a rematar el menor valor del premio, ganará el derecho de utilizarlo en la compra del producto **al precio mínimo**.

¿Cuándo es lanzado un PEP?: cuando el precio de mercado de un producto se sitúe por debajo del precio mínimo establecido por el gobierno. Se realiza a través de una Bolsa de Cereales, de Mercaderías o de Futuros.

¿Cuándo comenzaron a operar?: El tres de marzo de este año se concretaron las primeras ofertas del gobierno y tuvieron el objetivo de viabilizar la salida de arroz para fuera de la región como forma de detener la caída de los precios del arroz con cáscara. El resultado fue exitoso a la luz de la recuperación gradual que se produjo a partir de allí en los precios, situándose hoy en el entorno de los **R\$ 25.20**, lo que significa una recuperación mayor al 20%, disminuyendo la brecha con el precio mínimo.

¿Cuáles son los demás instrumentos en apoyo de la comercialización de arroz? En Julio del año 2000, en nuestra revista arroz Nº 22, página 9, hacemos una reseña de todos los instrumentos creados por Brasil en apoyo de la comercialización



del arroz y su forma de operar, que consideramos oportuno releer.

COSTO PARA EL GOBIERNO FEDERAL:

El gobierno brasileño autorizó premios para cubrir **2.203.000** toneladas de arroz con cáscara y hasta el 15 de octubre pasado habían sido contratadas **1.434.000** toneladas. El costo total para el Estado será de **U\$S 110.000.000**.

El volumen que el gobierno está dispuesto a cubrir con este mecanismo (2.203.000ton.) representa el 16% del total de la zafra, pero la suma de todos los instrumentos de apoyo a la comercialización alcanza al 22% (se incluyen aquí PEP- AGF-PROP-PEPRO- Y OPOES).

El objetivo buscado por el Gobierno con el PEP es viabilizar la comercialización interna de los productos, al cubrir la diferencia entre el precio mínimo y el precio del mercado con el "premio" que otorga en los remates y de esta manera muy especialmente que los negocios resulten atractivos para las compañías exportadoras, a través del importante subsidio que representa por tonelada exportada. Los montos dispuestos por el gobierno para este fin son por si elocuentes.

INCIDENCIA ECONÓMICA DEL SUBSIDIO:

Al relacionar el total disponible para apoyar este instrumento (U\$S 110.000.000) con las toneladas que piensa cubrir, representa un subsidio promedio de **U\$S 49.93** por ton de arroz con cáscara, equivalente a **U\$S 2.50** por bolsa.

Si relacionamos el mismo total con el total de toneladas producidas por el sector, representa un subsidio promedio por tonelada de arroz con cáscara de **U\$S 8.08**, que equivale por bolsa de arroz a **U\$S 0.40**.

Con relación a las exportaciones: Hasta Octubre van exportados U\$S 450.652.454, no sabemos cuanto se exportará en los meses que faltan para completar la zafra, pero si estimamos que serán el 80% del promedio mensual hasta octubre, en virtud que la mejora de los precios internos competirán con algunos mercados más marginales, tenemos que en la zafra se exportaría por U\$S 630.913.433. La relación del costo total del gobierno de 110.000.000 representaría un subsidio del 17% del valor exportado estimado y **U\$S 56** por tonelada exportada.

¿BRASIL ESTÁ COMPITIENDO CON URUGUAY?

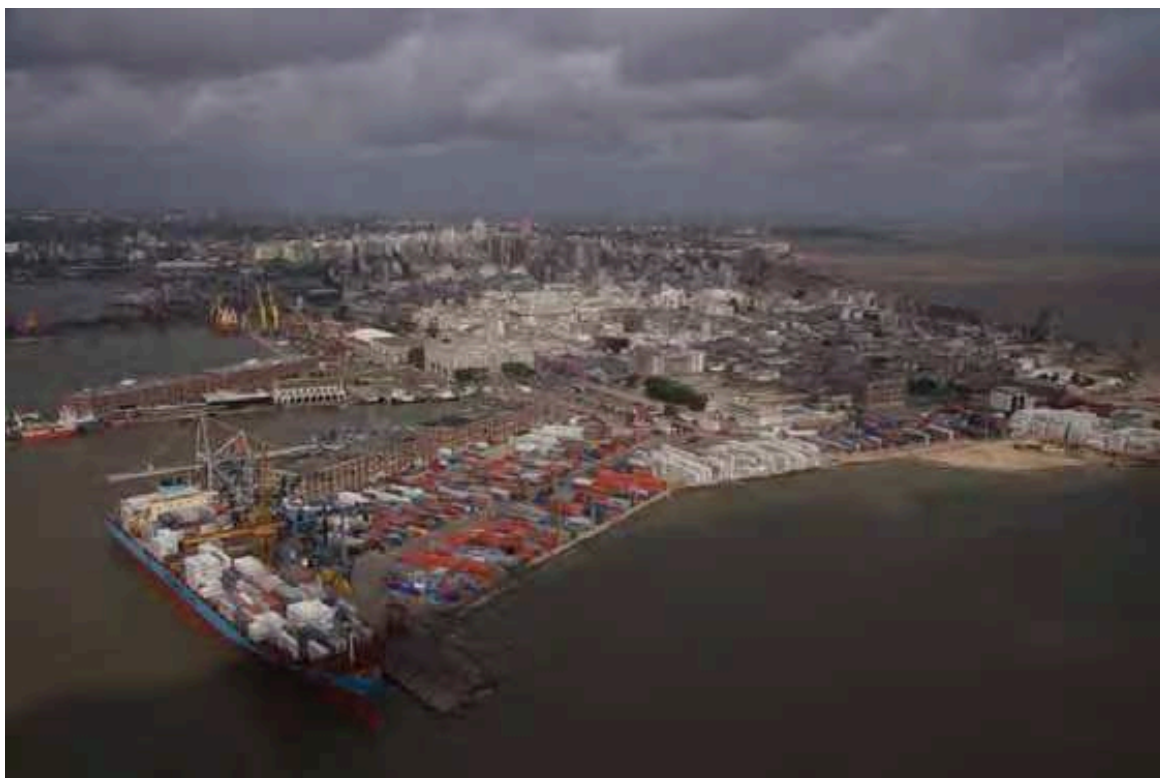
Indudablemente la presencia de Brasil como

exportador de arroz de todos los tipos, no ya de solamente arroz quebrado 100%, significa la competencia con los exportadores tradicionales.

En el Cuadro N° 4 se comparan los negocios concertados por Uruguay hasta el 21 de octubre pasado, con las exportaciones de Brasil hasta el 30 de Setiembre, tratando de dar respuesta a la interrogante del subtítulo.

Se observa en este cuadro que en el mercado de Perú, principal cliente de Uruguay hasta esa fecha, con colocaciones por 98.578 ton a un promedio de U\$S 570, Brasil ingresó con 7.702 toneladas a un promedio de U\$S 500. En Irak e Irán, tradicionales mercados uruguayos, Brasil no ha ingresado aún con ningún tipo de arroz.

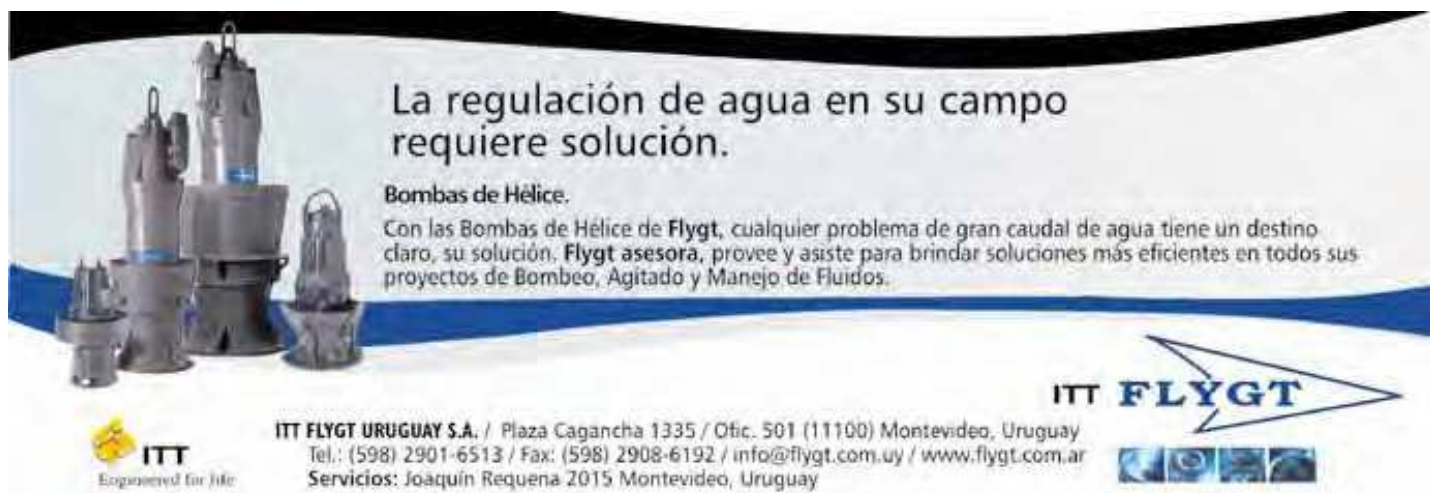
Brasil está exportando a mercados que Uruguay no los tenía como clientes, como es el caso de Cuba, Colombia, Venezuela, Mauritania y Sierra Leona, pero está compitiendo fuertemente con nosotros en España, Holanda, Portugal, Italia, Chile, Trinidad y Tobago y Senegal.



La regulación de agua en su campo requiere solución.

Bombas de Hélice.


Con las Bombas de Hélice de Flygt, cualquier problema de gran caudal de agua tiene un destino claro, su solución. Flygt asesora, provee y asiste para brindar soluciones más eficientes en todos sus proyectos de Bombeo, Agitado y Manejo de Fluidos.



ITT FLYGT URUGUAY S.A. / Plaza Cagancha 1335 / Ofic. 501 (11100) Montevideo, Uruguay
Tel.: (598) 2901-6513 / Fax: (598) 2908-6192 / info@flygt.com.uy / www.flygt.com.ar
Servicios: Joaquín Requena 2015 Montevideo, Uruguay

ITT Engineered for life

ITT FLYGT




CUADRO Nº 4

COMPARACIÓN EXPORTACIONES DE URUGUAY CON BRASIL

	URUGUAY (hasta 21/10)			BRASIL (hasta 30 Set.)		
	Ton.	U\$S	Promedio	Ton.	U\$S	Promedio
Perú	98.578	56.202.667	570	7.702	3.854.829	500
Irak	75.236	39.030.292	519	----	----	----
Iran	75.203	39.104.706	520	----	----	----
Alemania	12.627	6.652.377	527	1.187	592.988	499
Belgica	12.976	6.516.063	502	5.225	2.616.521	501
España	16.579	8.106.353	489	38.699	16.129.185	417
Holanda	5.549	2.848.722	513	19.354	8.414.338	435
Italia	1.270	625.487	493	13.012	6.233.848	479
Portugal	23.721	10.550.447	445	16.508	6.881.085	417
Reino Unido	4.160	2.087.014	502	5.772	2.822.413	489
Francia	517	261.056	505	----	----	----
Suiza	7.056	3.615.090	512	30.815	9.033.157	293
Angola	17.738	8.913.055	503	8.673	5.165.434	596
México	25.621	13.561.793	529	----	----	----
Chile	1.651	983.939	596	6.132	2.856.526	466
Bolivia	----	----	----	14.429	8.347.569	579
Costa Rica	2.044	1.131.674	554	550	296.437	539
Puerto Rico	4.939	2.999.643	607	4.826	2.456.320	509
Trinidad y Tobago	1.488	852.240	572	8.894	4.870.957	548
Haití	----	----	----	44.969	21.639.791	481
Cuba	----	----	----	42.000	22.739.891	541
Colombia	----	----	----	8.019	3.864.927	482
Gambia	1.512	645.120	427	65.474	24.765.443	378
Ghana	8.884	4.530.855	510	2.410	1.117.782	464
Senegal	20.003	8.731.849	437	91.898	34.563.855	376
Nigeria	480	268.800	560	197.092	96.785.379	491
Sudafrica	450	258.750	575	69.189	35.399.905	512
Cabo Verde	1.000	539.664	540	1.599	943.944	590
Liberia	480	273.600	570	15.949	6.841.813	429
Sierra Leona	----	----	----	27.466	10.929.829	398
Costa de Marfil	----	----	----	12.946	5.691.009	440
Mauritania	----	----	----	12.700	4.574.007	360
Venezuela	----	----	----	33.000	12.119.250	367
Turquía	----	----	----	16.702	4.718.202	283
	419.762	219.291.256	570	823.189	367.266.634	446
Otros Países	70.846	36.716.027	570	51.765	27.869.506	538
	490.608	256.007.283	570	874.953	395.136.140	452

Por su parte la producción del cultivo de arroz en Brasil caerá fuertemente en la próxima zafra según el levantamiento de noviembre de CONAB, que estima una producción para la zafra 2011/12 entre 11.970.000 y 12.523.000 toneladas de arroz con cáscara, para enfrentar un consumo que está estimando en 12.800.000 toneladas. Esta menor producción es el resultado de una menor área

sembrada y también de un menor rendimiento. Con respecto al área de siembra existen también otras variantes a considerar, como la competencia con otros cultivos que puedan resultar más rentables para el productor.

Como decíamos anteriormente estamos ante un tema complejo sobre el que se deberá seguir trabajando. 

(*) Dentro de las exportaciones denominadas a "demás países" del cuadro Nº 2 están las ventas a Uruguay por 1.833 toneladas de arroz con cáscara a U\$S 226.61 por tonelada.

(**) Se destaca la venta a Venezuela de 33.000 ton de arroz con cáscara al precio de U\$S 367 por ton. (18.35 por bolsa) y 27.000 ton a Nicaragua a U\$S 275 por ton. (13.75 la bolsa).