

## INFORME DE MERCADO

# Los mercados internacionales del arroz

DE ACUERDO A LOS DATOS DE LA USDA EL PRONÓSTICO DE LA OFERTA MUNDIAL 2016/17 SE ELEVÓ 1,2 MILLONES DE TONELADAS ALCANZANDO UN RÉCORD DE 600,1 MILLONES, LO QUE SIGNIFICA UN 2 % MÁS QUE EL AÑO PASADO. DEBIDO A ESTO, SE ESPERA UN AUMENTO EN LAS EXISTENCIAS, DESTACANDO INDIA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES QUE EXPLICA EL AUMENTO.



La producción mundial de arroz en 2016/17 se proyecta en un récord de 483,8 millones de toneladas, lo que significa que las estimaciones que se realizan para este año presentan un ajuste al alza, con guarismos superiores a los del año pasado.

De acuerdo a las estadísticas que se manejan en la oficina de la USDA, se espera para el periodo 2016/2017 una mayor producción de arroz en Australia, Birmania, Brasil, China, Colombia, Egipto, India, Indonesia, Corea del Norte, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Estados Unidos.

Por otra parte, cuatro han resultado los países donde la producción fue

superior a la prevista: Colombia, Corea del Sur, Japón y Rusia. En el caso de Colombia se explica principalmente por una mayor área cultivada, y en los otros tres países por un mayor rendimiento, incluso en alguno de ellos compensando cierta caída en el área cultivada.

Estas revisiones al alza fueron parcialmente compensadas por tres reducciones. En primer lugar República Dominicana donde la cosecha se redujo, en segundo lugar Argentina, donde hubo una importante reducción en el área y en tercer lugar los Estados Unidos, que exhibió una reducción en las estimaciones respecto a las primeras realizadas.

En la misma línea la FAO, a través de su monitor de Seguimiento del mercado del Arroz después del mes de julio, ha elevado su pronóstico de la producción mundial de arroz para 2016 en 2,9 millones de toneladas. La revisión tiene en cuenta principalmente la mejora de las perspectivas de las cosechas en Asia, donde las condiciones meteorológicas han permitido un desarrollo de las actividades agrícolas considerablemente mejor que en las dos últimas campañas. Esto ocurrió en India, pero asimismo las perspectivas también han mejorado en Brasil, Camboya, Colombia, la República Islámica de Irán, Nigeria y Tailandia. En cambio, las perspectivas empeoraron en China (Continental), los Estados Unidos y Vietnam.

Se prevé que la producción mundial de arroz alcance el nivel sin precedentes de 749,7 millones de toneladas, lo que equivale a 497,9 millones de toneladas de arroz elaborado. Este nivel superaría en 10.1 millones de toneladas el escaso resultado de 2015, y representaría el primer aumento de la producción mundial

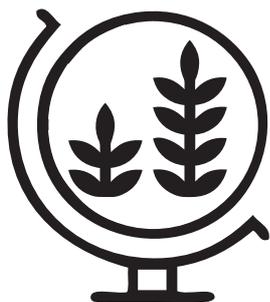
desde 2013. El logro se sustentaría en un aumento del 1,6 % de la superficie, alcanzando las 163,3 millones de hectáreas, hecho que no hubiera sido posible de no haberse registrado condiciones meteorológicas más normales. Si se observa la situación a nivel de los distintos continentes podemos destacar que las abundantes lluvias permitieron que en Asia se aumentara los niveles de siembra. Este mayor crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento en la producción de India, país que es uno de los principales productores mundiales. También se espera una mejora en otros países como son los casos de Filipinas y Tailandia, mientras Camboya, China, la República Democrática de Corea, la República Islámica de Irán, la República Democrática Popular Lao, Myanmar y Nepal se encaminan igualmente hacia la obtención de cosechas mayores. Estos aumentos compensarían los escasos resultados obtenidos en Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Vietnam, debido a condiciones meteorológicas desfavorables, y en Bangladesh y

"SE PREVÉ QUE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ ALCANCE EL NIVEL SIN PRECEDENTES DE 749,7 MILLONES DE TONELADAS(...)"

**MARIMAR SA**  
**ANCAP**  
*de productor a productor...*

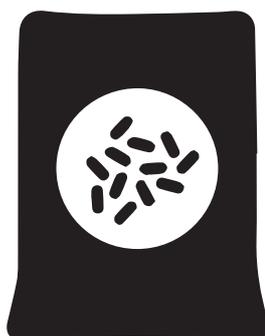
Mejor Ambiente  
ANCAP  
MELO

TREINTA Y TRES   MELO   RIO BRANCO   BELLA UNION   T. GÓMENSORO   CHARQUEADA   CEROLLATI   VELAZQUEZ



## OFERTA MUNDIAL

**600,1 m**  
de toneladas



## PRODUCCIÓN MUNDIAL

**483,8 m**  
de toneladas



## CONSUMO MUNDIAL

**478,4 m**  
de toneladas

la República de Corea, a causa de la reducción de la superficie derivada de los precios y las políticas.

Para la oficina de proyecciones de la FAO las perspectivas son igualmente positivas para el continente africano, con una producción en 2016 que va camino de aumentar en un 4 % y situarse en un nivel sin precedentes de 29,7 millones de toneladas. A nivel país, es probable que la producción se recupere en Egipto, dado que los elevados precios locales y la reducción del cultivo de algodón aumentaron las siembras de arroz en el país. Las perspectivas también apuntan a incrementos continuos en la República Unida de Tanzania y en la región de África Occidental en particular. Pese a algunos problemas a causa de las inundaciones, las cosechas en África Occidental se han beneficiado de las abundantes precipitaciones registradas este año, que han reforzado el apoyo proporcionado al sector como parte de los programas de autosuficiencia. La campaña tropezó con mayores dificultades en África Meridional, donde la producción de muchos agricultores disminuyó o se mantuvo por debajo de los niveles promedios debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

La anomalía meteorológica también contribuyó a que la producción en América Latina y el Caribe disminuyera en un 7 % situándose en 26.2 millones de toneladas, dado que agravó la reducción de la superficie por la que op-

taron muchos productores de América del Sur a causa de la debilidad de los precios o a los elevados costos de producción. Como consecuencia, la producción de Argentina, Brasil, Bolivia, Guyana, Paraguay, Uruguay, Surinam y Venezuela debería disminuir de acuerdo con la FAO. En los hechos el área cultivada en Uruguay no disminuyó ni se espera que baje en la actual zafra, y la producción se mantuvo en la tendencia, aunque para la cosecha pasada (2015-2016) fue levemente inferior debido a las situaciones climáticas con exceso de lluvias e inundaciones, que redujo el rendimiento al promedio de los últimos años, luego de una zafra record en 2014/2015. Los déficits de producción en los países mencionados contrarrestarían con creces los aumentos previstos en Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México y Perú, impulsados por unas condiciones meteorológicas más favorables o unos precios más atractivos para el arroz.

En América del Norte, según los últimos datos de la USDA, la producción de arroz de ese país alcanzará el segundo nivel más alto jamás registrado: 10,7 millones de toneladas a pesar de las pérdidas experimentadas debido a las graves inundaciones del mes de agosto. El aumento interanual del 23 % sigue a un incremento de las siembras de arroz de grano largo, promovida por los márgenes menos atractivos de los cultivos competidores. Por otra parte el incremento de la superficie y las condiciones meteorológicas más

favorables pueden propiciar aumentos en la Unión Europea y en la Federación Rusa, elevando la producción de Europa en un 2 % a 4,3 millones de toneladas. En cambio en Oceanía, Australia cerró la campaña con resultados negativos, dada la reducción apreciable de las siembras provocada por la escasa disponibilidad de agua.

La FAO ha rebajado su pronóstico del comercio internacional de arroz para el año 2016 en 800.000 toneladas con respecto a julio, y ahora señala que los envíos mundiales de arroz totalizarán 43,1 millones de toneladas. Este volumen sería inferior en un 3 % al de 2015, y representaría el segundo año consecutivo de contracción del comercio. El descenso obedecería a la reducida demanda en Asia, donde los abundantes suministros disponibles en los almacenes y las políticas restrictivas han desincentivado las importaciones. También se prevé que los envíos a África se sitúen cerca de las bajas de los últimos cinco años, debido a la mejora de las disponibilidades internas y las débiles monedas locales. En cambio Australia, los Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina y el Caribe absorberán volúmenes mayores. Del lado de la oferta, parece que las exportaciones de India y Vietnam experimentarán reducciones interanuales muy sensibles, debido a la baja demanda de puntos de venta claves, que ha tendido a agravar la situación ya de por sí más ajustada de la oferta para este año. Los envíos de Australia, Brasil, Guyana y Myanmar tam-

bién deberían disminuir, mientras que Argentina, Camboya, China (Continental), Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Pakistán y Tailandia terminarían el año con un aumento de las exportaciones.

La FAO prevé que el comercio mundial de arroz en el año civil 2017 no registre más que una recuperación moderada, de 0,7 % y se sitúe en 43.4 millones de toneladas. Esta perspectiva se basa en la posibilidad de una reducción de los envíos al Lejano Oriente, como consecuencia de las buenas expectativas de producción en la subregión. La disminución de la presión inflacionaria puede igualmente reducir la demanda de América Latina y el Caribe, pero los precios internacionales más atractivos y la necesidad de renovar las reservas, podrían estimular el próximo año un ritmo de compras un poco más dinámico por parte de los países africanos y asiáticos del Cercano Oriente. En cuanto a las exportaciones, el aumento de los suministros exportables hará que India se encuentre en mejores condiciones para cubrir el ligero crecimiento del comercio previsto

para 2017, aunque Australia, Camboya, Pakistán y los Estados Unidos también incrementarían sus exportaciones.

Para la USDA el consumo mundial (incluido un componente residual) para 2016/17 se pronostica en un récord de 478,4 millones de toneladas, 0,2 millones más respecto al pronóstico anterior y casi un 2 % mayor.

De esta forma con una producción mundial proyectada para superar el consumo en 2016/17, se espera que las existencias finales aumenten 5,4 millones de toneladas alcanzando los 121,7 millones, es decir 1,0 millón por encima de la previsión anterior y la más alta desde 2001/02.

El comercio mundial para 2017 se proyecta en 40,9 millones de toneladas, 2 % más que el año anterior, pero el comportamiento de exportadores e importadores tiene diferentes variaciones.

Los precios que tuvieron una recuperación ahora han presentado una disminución, donde una de las principales explicaciones es la baja que ha tenido Tailandia que sigue siendo la referencia.

Se prevé que la utilización mundial

de arroz se sitúe en torno a los 501,2 millones de toneladas (arroz elaborado) en 2016/17, es decir, un 1 % más que la estimación de 2015/16. El aumento se sustentaría en un incremento del consumo humano en 5,0 millones de toneladas, totalizando 402,5 millones de toneladas, concentrado en su mayor parte en Asia y África. Como consecuencia, se prevé que el consumo humano per cápita global experimente un pequeño aumento (0,1 kilogramos) alcanzando 54,2 kg por persona. Las cantidades destinadas a la alimentación animal también deberían aumentar a 18,3 millones de toneladas, mientras 80,5 millones de toneladas corresponderían a otros.

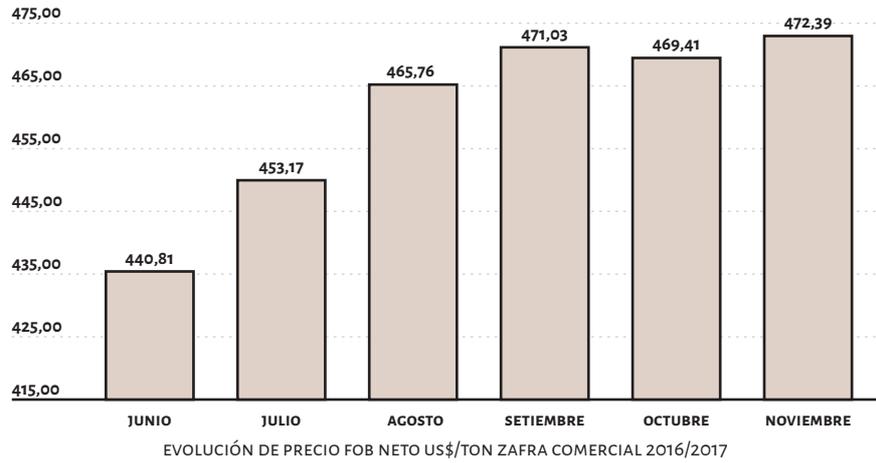
#### LAS VENTAS DE ARROZ URUGUAYO

Las ventas de arroz uruguayo se han dinamizado este año. En los hechos y con las recientes operaciones, tenemos un porcentaje muy alto de las ventas realizado, a diferencia del año pasado, cuando en esta misma época observábamos que las exportaciones casi no se concretaban. En ese sentido, hay algunos elementos en esta zafra

EL ARROZ  
*que más*  
LE GUSTA  
*a la gente*

BLUE  
PATNA  
LA MARCA DEL  
ARROZ

**FOB NETO promedio**  
 US\$/ton **498,79**  
 Zafra comercial 2015-2016



comercial que nos gustaría destacar:

1. Se mantienen muchas incertidumbres respecto a los mercados internacionales y en particular de los principales compradores del arroz uruguayo.
2. Aumento en el dinamismo de las ventas si comparamos con el año pasado.
3. Cambio en los mercados de destino. Se mantienen las ventas a Perú pero Irak deja de ser el principal comprador y se retoman los mercados de Irán y Brasil. Las explicaciones del regreso a estos mercados son bien diferentes.

Por un lado Irán surge ante el fin del bloqueo que tenía y Brasil por su coyuntura de déficit en la producción. Por otro lado surgen nuevos destinos como en los casos de las ventas concretadas a Cuba y Colombia.

4. Se viene intentado hacer gestiones para la apertura de nuevos mercados. Tal es el caso de China, que si bien hasta la fecha no se han concretado ventas, podría ser un mercado interesante en el futuro.
5. Los precios, si bien han mostrado una muy leve mejora en los últimos 6 meses,

continúan muy por debajo de los precios históricos del arroz uruguayo.

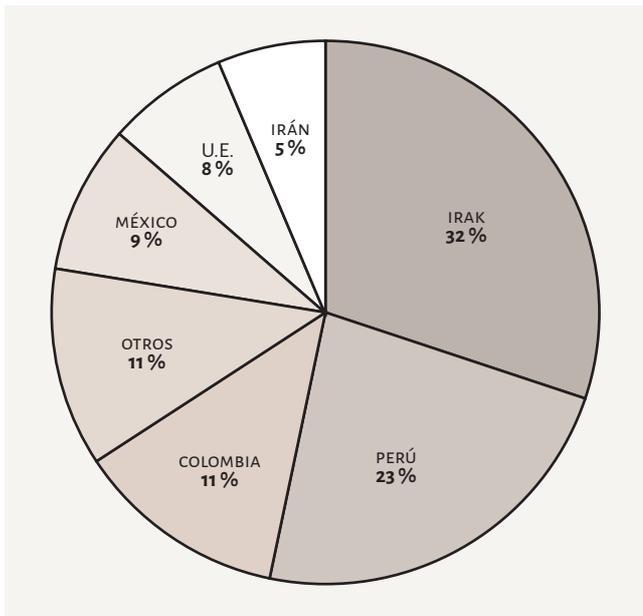
**LAS TENDENCIAS PROTECCIONISTAS DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y EL INFORME "EL ESTADO DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS 2015/2016 DE LA FAO"**

El mundo del comercio internacional se rige por un conjunto de acuerdos y pactos mundiales que buscan regular el comercio, evitando distorsiones que perjudiquen en forma injusta e inequitativa, y de esa manera asegu-

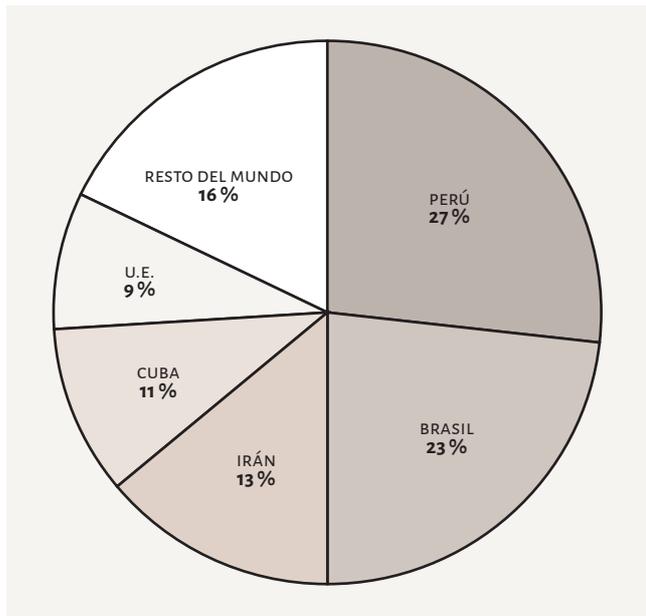
**URUGUAY: ZAFRA COMERCIAL 2015-2016**

EL CIERRE SE CONCRETÓ A FINES DEL MES DE MARZO	EXISTIÓ UNA BAJA EN EL PRECIO RESPECTO A LA TENDENCIA	DESTACAN COMO MERCADO DE DESTINO: IRÁN Y COLOMBIA
--	---	---

**DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2015-2016**



**DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2016-2017**



rando que se prioricen los intereses colectivos a los particulares. Los objetivos y principios generales atienden a la defensa del comercio, a que éste sea más transparente y equitativo, a la seguridad alimentaria y al cuidado del medioambiente, buscando proteger a los más débiles. Sin embargo estos mecanismos e instrumentos asociados son complejos, lentos y muchas veces de escasos resultados.

Recientemente fue presentado el informe de la FAO “El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015/2016” en el que se destaca la importancia de trabajar hacia el logro de un mayor equilibrio entre las prioridades nacionales y el bien colectivo.

Las dificultades que vive el arroz uruguayo en el mundo pueden analizarse en el contexto de mercados internacionales cada vez más distorsionados y proteccionistas, de hecho la tendencia parece avanzar en ese camino. Pero los instrumentos de protección generan desigualdades y dificultades para el comercio transparente y a la vez utilizan instrumentos cada vez más sofisticados que son irrefutables ante la aplicación de los acuerdos y declaraciones mundiales. Cada vez más, tenemos protecciones en forma de seguros, justificaciones.

Nos interesa reflexionar sobre los contenidos de este informe, destacar que la relación entre el comercio y la seguridad alimentaria está recibiendo una mayor atención tanto en los programas de comercio como en los de desarrollo.

La erradicación del hambre en el mundo para el año 2030 es un objetivo clave en la nueva agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, y el comercio es uno de los medios para lograr ese objetivo. Dada la continua evolución de las pautas de consumo y producción, se espera que el comercio mundial de productos agrícolas continúe aumentando durante las próximas décadas. De esta forma se entiende al comercio como un medio que tendrá una influencia cada vez mayor en el alcance y la naturaleza de la seguridad alimentaria en todas las regiones del planeta.

El desafío entonces, consiste en asegurarse de que la expansión del comercio agrícola contribuya y no perjudique a la eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Este desafío se ubica en un primer plano mientras los gobiernos se esfuerzan por negociar los cambios en los actuales acuerdos mundiales sobre comercio agrícola, que son necesarios para conseguir que el

comercio contribuya a una mayor seguridad alimentaria. Los vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria han sido objeto de un intenso debate tanto a nivel nacional como mundial y han pasado a ser un elemento central en numerosas discusiones y negociaciones relacionados con el comercio.

Uno de los desafíos clave y común a estos debates es, por una parte, la compatibilidad entre las medidas dirigidas a atender las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria nacional, y por otra, sus efectos sobre la seguridad alimentaria de los asociados comerciales.

1. El comercio mundial de productos alimentarios continúa aumentando rápidamente, pero la estructura y las pautas del comercio difieren considerablemente según el producto y la región. Los factores fundamentales de la producción y la demanda, con inclusión del comercio y las políticas conexas, configuran estas pautas de diferentes formas, con implicaciones potencialmente importantes para la seguridad alimentaria.

2. Una mayor participación en el comercio mundial es parte inevitable de las estrategias comerciales nacionales de la mayoría de los países. Sin embargo, el proceso de apertura al comercio y sus consecuencias, deberá gestionarse de modo apropiado para que el comercio contribuya al logro de mejores resultados en materia de seguridad alimentaria.

3. El comercio afecta a las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, a saber: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La interacción del comercio con estas dimensiones es compleja y depende de una variedad de factores subyacentes, lo que da lugar a grandes diferencias en las experiencias de los distintos países y hace que resulte difícil establecer una relación generalizable.

4. Las relaciones entre el nivel de participación en el comercio y la seguridad alimentaria se ven influenciadas por la forma de funcionar de los mercados de alimentos, la capacidad y la voluntad de los productores de responder a los cambiantes incentivos que puede ofrecer el comercio, y la geografía de la inseguridad alimentaria; todos estos factores deben tenerse en cuenta al formular intervenciones relativas a la política comercial.

5. Los objetivos en relación con el comercio y las políticas conexas se refieren a dimensiones diferentes de la seguridad alimentaria, varían de un país a otro y cambian con el tiempo.

La idoneidad de opciones alternativas en materia de política comercial es determinada fundamentalmente por los procesos de transformación económica a más largo plazo y por el papel del sector agrícola en dichos procesos.

6. Los episodios de subidas bruscas de los precios de los alimentos son importantes por sus posibles repercusiones negativas en la seguridad alimentaria. Las incógnitas derivadas de la situación geopolítica y del clima, así como las respuestas de los gobiernos, exacerbarán probablemente estos episodios en el futuro, por lo que aumentará también la probabilidad de que se produzcan perturbaciones de los flujos comerciales. La probabilidad de que se registren subidas bruscas de los precios, aun episódicas, debe considerarse al adoptar decisiones a largo plazo relacionadas con la gestión del comercio de productos alimentarios y agrícolas.

7. Las preocupaciones relativas al comercio y a la seguridad alimentaria pueden articularse mejor en el sistema de comercio multilateral mediante mejoras del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, es preciso lograr el equilibrio adecuado entre los beneficios de la acción colectiva derivados de la disciplina sobre el uso de la política comercial, por una parte, y el margen de acción normativa que precisan los países en desarrollo, por otra, lo que debe determinarse en función de las necesidades específicas de cada país.

8. Trasladar la atención de los pros y los contras de políticas específicas a la solución de las deficiencias de los procesos de gobernanza en la elaboración de políticas agrícolas y comerciales, permitirá determinar mejor el margen de acción normativa necesario y su uso apropiado. Para reforzar estos procesos es necesario crear sinergias a fin de aumentar la coherencia de las políticas en pro de la seguridad alimentaria, permitir a los gobiernos conjugar las prioridades al diseñar las políticas comerciales y mejorar el cumplimiento de los marcos de comercio regionales y mundiales.

#### **LOS MERCADOS SON ALTAMENTE COMPLEJOS. ALGUNOS PUNTOS A DESTACAR**

Otra característica de los mercados mundiales es que a menudo se encuentran segmentados, lo que afecta a los posibles destinos de los productos comercializados. El mercado del arroz está segmentado a lo largo



de líneas regionales, con el grueso del comercio en la región de origen. Por el contrario, el mercado de la soja está dominado por las exportaciones de tres países americanos a China y un pequeño número de países importadores desarrollados y de ingresos medianos. En el mercado de la soja y los mercados más complejos de ganado, destaca la ausencia de países de ingresos bajos, lo que refleja la limitada participación de dichos países en el comercio de este tipo de productos de mayor valor.

Los modelos del comercio mundial no están determinados solo por las variables fundamentales del mercado y las normas del comercio internacional, sino que cada vez se ven más influenciados por otras dinámicas más sutiles. Un porcentaje cada vez mayor del comercio mundial tiene lugar a través de acuerdos bilaterales y regionales.

El número de acuerdos comerciales regionales ha ido aumentando, de menos de 20 que había en 1990 a los 262 que se encuentran en vigor actualmente. La celebración de los denominados "acuerdos intrarregionales" aumentará esta cifra aún más.

Un factor en el cambio de los modelos del comercio mundial es que el comercio dentro de las propias empresas está ganando terreno con el surgimiento de las cadenas de valor mundiales y la integración vertical.

El contexto cambiante del comercio agrícola se complica todavía más con el incremento de la fragmentación de la producción mundial y su reorganización en cadenas de valor mundiales complejas. Las cadenas de valor mundiales se han convertido en vínculos importantes en las relaciones entre la competitividad, el comercio, el crecimiento y el desarrollo.

La inversión extranjera directa en la agricultura, la elaboración y las actividades minoristas han incrementado la integración mundial de los mercados agroalimentarios.

Una preocupación histórica ha sido la función de las grandes corporaciones multinacionales en los mercados mundiales de productos primarios.

En los países emergentes y en desarrollo, el fuerte crecimiento económico y los crecientes niveles de ingresos en combinación con el aumento de la urbanización, han modificado los hábitos alimentarios y generado incrementos en la demanda de productos de mayor calidad, productos minoristas y productos elaborados en las zonas urbanas.

El comercio agrícola mundial no solo ha aumentado considerablemente durante los tres últimos decenios, sino que también el crecimiento ha sido más significativo en los productos donde las normas tienen más importancia, es decir, en los productos de mayor valor.

El cambio hacia las exportaciones de alto valor ha sido más drástico en las regiones de los países en desarrollo. La necesidad de que los productos de consumo final cumplan dichas normas, ha dado lugar a un mayor énfasis en el control de la calidad a lo largo de las cadenas de valor agrícolas y, esto a su vez, ha afectado la forma en que están organizadas las cadenas de valor agrícolas mundiales, dando lugar a un aumento de los niveles de coordinación vertical, a la mejora de la base de suministro y a una mayor dominancia de las grandes empresas alimentarias multinacionales. ◻