

Sector Arrocerero

La producción de arroz posee rendimientos excelentes, producto de esto es que en el año 2012 Uruguay fue el octavo exportador de arroz a nivel mundial.

Diciembre, 2013

ÍNDICE

1. Presentación	2
2. Descripción del producto	2
3. Historia y características del arroz.	2
4. Sector arrocero a nivel mundial	3
4.1 Perspectivas del sector	3
4.2 Comercio internacional de Arroz	3
4.3 Principales destinos y orígenes del Comercio Exterior de Arroz	4
5. El sector arrocero en Uruguay	5
5.1. Historia del sector arrocero en Uruguay	5
5.2. Características del sector arrocero uruguayo	6
5.3. Características atractivas para invertir en el país.....	7
5.4. ¿Por qué invertir en el Sector Arrocero Uruguayo?	8
5.5. Área, Producción y Rendimiento	8
5.6. Area, Producción y Rendimiento	9
5.7. Manejo del cultivo	9
5.8. Consumo interno de Arroz	9
5.9. Sector externo	9
5.9.1 Principales destinos del arroz uruguayo	10
5.9.3. Empresas uruguayas exportadoras de arroz	11
5.9.2 Requisitos sanitarios a cumplir.....	11
5.9.5 Aranceles	11
6. Precios	12
Anexo - 1.....	13
Imagen - Mapa Arrocero de Uruguay.....	13
Uruguay en síntesis (2012)	14
Principales indicadores económicos 2007-2012	14

1. Presentación

En el presente trabajo se analizará la producción internacional y el comercio nacional de los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 1006 "Arroz".

Las bases de datos utilizadas para extraer las cifras analizadas en el texto son Trade Map (esta base proporciona las estadísticas internacionales de comercio exterior para los años comprendidos entre 2008 y 2012) y los datos que nos proporciona la Dirección Nacional de Aduanas.

2. Descripción del producto

El arroz es considerado un alimento básico. Es el tercer cultivo más producido del mundo luego del azúcar y el trigo, por lo que es el segundo cereal más producido, y el primer alimento de consumo básico en Asia.

El arroz es una planta de la familia del trigo o de la avena que puede llegar a alcanzar hasta 1,8 metros de altura. Presenta un tallo en forma de caña hueca por dentro y espigas, dentro de las cuales se encuentran los granos de arroz. Desde un punto de vista nutricional, el arroz es un alimento especialmente rico en hidratos de carbono complejos como ser el almidón.



3. Historia y características del arroz¹.

El origen del arroz se sitúa en las zonas tropicales de Asia y, a partir de allí, consiguió adaptarse a otras zonas.

Este es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Además de su importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al mayor sector de la población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico del Asia meridional y oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América, y no sólo ampliamente sino intensivamente en algunos puntos de Europa meridional, sobre todo en las regiones mediterráneas.

Las variedades de arroz cultivadas han cambiado en los últimos años, mediante una gradual renovación de las más antiguas

¹ Elaborado por Uruguay XXI en base a la FAO y al Ministerio de Agricultura de la República Dominicana

en función de las mejores características, lo que provocó la desaparición de determinadas variedades pues las nuevas ofrecen mejores rendimientos, una mayor resistencia a enfermedades, altura más baja, mejor calidad de grano o una mayor calidad.

4. Sector arrocero a nivel mundial

4.1 Perspectivas del sector²

Los principales países productores en 2012 se ubican en el continente asiático, éstos son: China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Myanmar, Filipinas y Brasil. El éxito del arroz como planta alimenticia en dicho continente se debe a que este cereal se puede cosechar varias veces en una misma temporada y a que la productividad por hectárea cultivada es superior a la de otros cereales así como por cualidades alimenticias ya comentadas.

Los principales países productores en Europa son: Italia, Rusia, España, Grecia y Portugal; en África: Egipto, Nigeria, Mali y Guinea y en América: Brasil, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay, nuestro país fue el séptimo mayor exportador del año 2012.

Según el pronóstico que realizó la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) sobre el mercado arrocero mundial, la producción mundial de arroz 2011/2012 se situó en 485 millones de toneladas, el organismo estima que para la temporada 2012/2013 aumente la producción un 1,4%³ aproximadamente.

² Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FAO

³ Seguimiento del mercado del arroz, Julio de 2013

Este incremento estimado se debe al aumento de la producción de los países asiáticos, como India, Tailandia y Vietnam. Se prevén grandes cosechas en Birmania, Camboya y Egipto. De los países tradicionalmente importadores se estima que Indonesia, Filipinas y el África Subsahariana también tendrán producciones récord⁴.

En lo que respecta a las perspectivas para América Latina y el Caribe, hubo una disminución de la producción del año 2012 comparada con 2011 (este fue un año record para la región). Se prevé para 2013 una producción un poco por encima de las 27 millones de toneladas generándose así una recuperación con respecto al año 2012. El consumo mundial para el año 2013/14 se situara en los 476,8 millones de toneladas.

4.2 Comercio internacional de Arroz⁵

Cuadro Nº 1: intercambio comercial de Arroz. Datos en US\$ millones

2008	2009	2010	2011	2012
43.651	37.472	40.078	47.225	44.343

En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, el intercambio comercial de Arroz (NCM 1006) a nivel mundial tuvo una tendencia decreciente hasta inclusive el año 2009. Durante los años siguientes el comercio aumentó significativamente hasta alcanzar en el año 2011 un record, por lo que el año 2012 significó una baja comparativamente con 2011. La FAO adjudica el comentado resultado a la

⁴ Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO

⁵ Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map.

mayor producción en los países asiáticos y por ende a la menor necesidad de estos de importar el cereal.

4.3 Principales destinos y orígenes del Comercio Exterior de Arroz

En el último año India desplazó a Tailandia como principal exportador de arroz, este país fue históricamente el principal vendedor. Las exportaciones desagregadas por países están altamente concentradas ya que los 10 principales exportadores en 2012 exportaron el 88% de la producción total. La FAO estima que para la temporada 2012/2013 el comercio mundial de arroz se incrementará en 200.000 toneladas, por lo que alcanzará los 37,5 millones de toneladas⁶. Este resultado se debe tanto a la baja de la oferta exportable en los principales exportadores como en la demanda de los importadores.

Esto significa una disminución en el comercio mientras el consumo se mantiene constante para 2013 en 57 kg al año⁷.

La principal sub-partida, comercializada es: “arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado” con un porcentaje mayor a un 80%, el resto de estas sub-partidas son: “arroz con cáscara”, “el arroz paddy” y “arroz cargo o arroz pardo”.

El principal fin del arroz es el consumo, los países productores de arroz utilizan también la paja del arroz para la creación de biodiesel, y así se evita desecharlo por completo, este otro fin del arroz es totalmente secundario.

Los principales países importadores de arroz son los que se muestran en el cuadro N°2. Como se puede observar en el cuadro el grano es importado principalmente por países en desarrollo, esto se debe justamente por su cualidad de producto inferior (disminuye su demanda al aumentar la renta). También se logra identificar la excelente distribución del arroz ya que no hay concentración de ningún país o región, los 10 principales importadores de dicho producto acumulan el 40% del total importado en el año 2012 y ningún país acumula más del 6%.

Cuadro N° 2: Principales países importadores de arroz. Datos en US\$ millones.

Importadores	2008	2009	2010	2011	2012	% Part.
Nigeria	96	472	495	1.653	1.321	6%
China	183	201	253	387	1.125	5%
Irán	0	0	942	975	981	4%
Arabia Saudita	1.495	1.373	1.310	1.125	968	4%
Indonesia	124	108	361	1.513	946	4%
Iraq	447	456	557	585	840	4%
Estados Unidos	597	634	629	686	719	3%
Emiratos Árabes	1.517	954	1.041	1.168	706	3%
Sudafrica	465	445	414	507	686	3%
Malasia	813	552	501	606	605	3%
Mundo	22.495	18.856	19.846	23.375	22.183	100%

⁶ Fuente: Seguimiento del mercado del arroz de la FAO, julio 2013.

⁷ Fuente: Seguimiento del mercado del arroz de la FAO, julio 2013.

Cuadro Nº 3: Principales países exportadores de Arroz.

Datos en US\$ miles

Exportadores	2008	2009	2010	2011	2012	% Participación
India	2.843.305	2.398.163	2.295.813	4.073.331	6.127.952	28%
Tailandia	6.107.572	5.046.464	5.341.082	6.507.473	4.632.270	21%
Viet Nam	2.895.938	2.666.062	3.249.502	3.659.212	2.478.152	11%
Estados Unidos	2.213.917	2.186.208	2.354.057	2.087.302	2.075.294	9%
Pakistán	2.439.562	1.774.460	2.277.124	2.062.063	1.882.126	8%
Italia	823.960	743.014	649.867	692.704	628.803	3%
Uruguay	443.495	461.214	394.413	479.385	561.090	3%
Brasil	311.635	267.552	157.599	612.754	545.956	2%
Australia	49.509	25.169	54.697	271.839	355.107	2%
Argentina	237.104	272.522	233.720	361.811	302.415	1%
TOTAL	21.156.330	18.615.944	20.232.056	23.849.947	22.159.639	100%

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

5. El sector arrocero en Uruguay

5.1. Historia del sector arrocero en Uruguay⁸

La industria del arroz en el país es de tiempos remotos, pero es después de 1919 que comenzaron a existir plantaciones propiamente dichas.

En 1950 se crea la primera gremial de Molinos Arroceros, es a partir de este momento que el precio del arroz comienza a ser fijado por el Poder Ejecutivo. Esta disposición cambia nueve años después, cuando pasó a ser la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros las encargadas de fijar el precio al productor.

⁸ Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base datos de la Asociación Cultivadores de Arroz

Este precio es fijado en función de los costos de producción, el precio interno y el de exportación.

En 1968 se crea la Comisión Honoraria de Promoción Arrocera. Esta fue creada en la órbita del Ministerio de Ganadería.

En el año 1973 dicha comisión se reestructura como Comisión Sectorial del Arroz y pasó a depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En 1981, Uruguay comienza a exportar a Brasil a través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC). En los años sucesivos cada vez se amplió más la cuota de exportación a dicho país.

En el año 2003 se crea el Fondo de Financiamiento y Reversión de la Actividad Arrocera. El año 2009 fue un año fundamental para el sector dado que se creó la Confederación de Entidades Latinoamericanas del Arroz (CELARROZ) y

por primera vez en la historia se instaló el Consejo de Salarios para trabajadores de Arroz.

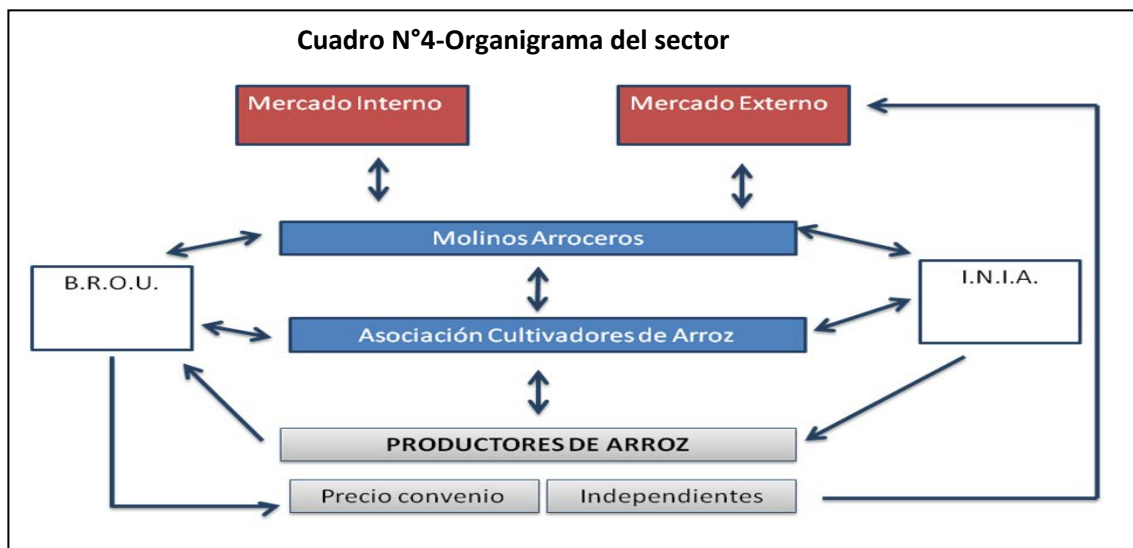
5.2. Características del sector arrocero uruguayo⁹

- ❖ Las principales zonas de cultivo son la zona norte, este y centro. La zona norte está formada por Artigas y Salto, esta zona aprovecha la cuenca del río Cuareim, la zona centro integra a los departamentos de: Rivera, Tacuarembó, Durazno y Río Negro. La zona este es la que posee mayor cantidad de hectáreas utilizadas para este cultivo, solamente esta zona compuesta de Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo.
- ❖ La producción arrocera en Uruguay se basa en la rotación de pasturas, riego por inundación y se combina con la producción ganadera. El arroz se siembra sobre suelo seco (la producción en el país se caracteriza por el bajo uso de insecticidas, herbicidas y fertilizantes en este sector). El 60% del cultivo se realiza sobre campo natural o diversos tipos de retorno y el 40% restante se siembra sobre rastrojos de arroz del año anterior.
- ❖ El proceso productivo es controlado asiduamente, se le realiza un seguimiento a la calidad del grano, al estado de los suelos y del agua con el objetivo de que el producto final cumpla con los requisitos fitosanitarios y no dañe al medio ambiente. La certificación de semillas se inició, como resultado de la interacción de INASE

con la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros.

- ❖ Dentro de los cultivos extensivos, el cultivo de arroz es uno de los que requiere de una mayor inversión, dado que además de los costos propios del cultivo, se necesitan maquinarias y equipos especializados para la producción del producto.
- ❖ El sector arrocero se destaca por un comportamiento integrado de la cadena vertical de producción que ha permitido a los agricultores trabajar a contrato sin la necesidad de que luego de cosechada la producción exista la necesidad de salir a vender sus productos. Gracias a este mecanismo la industria no posee capacidad ociosa, por lo que trabaja al máximo de su capacidad productiva y con un precio a fijar por la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros. Este proceso tiene particular importancia para los pequeños y medianos productores, por su limitada capacidad de negociación frente a un reducido número de empresas industriales. No existe en el Uruguay un sistema como éste que abarca prácticamente al 90% del sector. La integración va más allá de la fijación de precios otras ventajas son las de acordar políticas en común en diversas áreas: semilla, investigación, créditos, política fiscal y muchas otras áreas de trabajo donde vale la pena destacar el esfuerzo en la formación de un fondo para las zafras 1996/97 y 1997/98.
- ❖ Uruguay alcanzó la mayor cosecha de arroz de la historia en la cosecha

⁹ Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Asociación Cultivadores de Arroz



- ❖ 2010/2011. En esa zafra se cosecharon 1.631.172 toneladas de arroz cáscara, siendo la mayor cosecha de arroz en la historia del Uruguay, además se sembraron 195.000 hectáreas de arroz, y rindieron en promedio 8.365 kilos por hectárea. Los rendimientos más altos estuvieron en los departamentos de Treinta y Tres y Artigas.

5.3. Características atractivas para invertir en el país.

- ❖ Convenientes características geográficas, naturales, económicas, políticas y de ambiente de negocios, destacándose en América Latina por la apertura y la seguridad ofrecida.
- ❖ Atractivas condiciones culturales y educativas de la población, como el uso de varios idiomas además del español. Avanzado nivel de infraestructura en comunicaciones y conectividad.
- ❖ La inversión extranjera recibe por ley el mismo trato que la inversión nacional. Uruguay tiene vigentes acuerdos de protección y promoción de inversiones con 31 países, incluyendo, entre otros, a

- ❖ España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido¹⁰.

- ❖ No hay restricciones en cuanto a la repatriación de capitales, transferencia de ganancias, dividendos e intereses. Los inversores extranjeros no requieren permisos o autorizaciones previas. Las compañías locales pueden ser de propiedad extranjera en un 100%. El mercado de cambios es libre, no hay limitaciones para comprar o vender divisas, las inversiones pueden realizarse en cualquier moneda.

- ❖ No existen restricciones para emplear extranjeros (salvo para las empresas localizadas en las Zonas Francas, donde se exige un mínimo de 75% de personal local). La obtención del permiso de residencia es rápida, y cualquier persona que haya entrado legalmente al país puede obtenerlo y comenzar a trabajar, incluso mientras se procesa la solicitud. Los ciudadanos de la mayoría de los países occidentales no requieren visa para visitar el país.

¹⁰ Acuerdos Bilaterales de la República Oriental del Uruguay (R.O.U) en vigor en materia de Promoción/Protección de Inversiones, UnaSeP Ministerio de Economía y Finanzas

- ❖ Una ubicación geográfica estratégica, en el corazón del MERCOSUR, con buenas conexiones fluviales, marítimas, por carretera y de tráfico aéreo.

Un régimen legal conveniente para el comercio de mercancías, que permite utilizar individualmente, o combinar diversas modalidades (Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuerto Libre y Depósitos Aduaneros), exclaves donde no se abonan tributos aduaneros ni impuestos a la importación/exportación.

5.4. ¿Por qué invertir en el Sector Arroceros Uruguayo¹¹?

- ❖ Uruguay tiene un clima templado subtropical húmedo con precipitaciones durante todo el año junto con pasturas naturales y fértiles que favorecen el cultivo de arroz.
- ❖ El agua es un factor crítico en el desarrollo de la planta y en su productividad. Uruguay tiene disponibilidad de agua de 1.200 milímetros promedio anuales, lo cual asegura una velocidad de crecimiento mayor considerable. El territorio cuenta con numerosos cursos de agua distribuidos en todo el territorio, así como embalses que recogen los excedentes provenientes de las lluvias, todo lo cual hace posible la producción de arroz.
- ❖ La producción agrícola nacional presenta condiciones favorables desde el punto de vista impositivo.

¹¹ Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Asociación Cultivadores de Arroz

- ❖ En 2012 se aprobó un régimen de promoción de inversiones que permite a la empresa computar entre un 20% y un 100% del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto a la Renta, en determinadas condiciones. Existe además un régimen beneficioso para todas las exportaciones que comprende: devolución del IVA para las compras de insumos, un régimen de no pago de impuestos (aduaneros y otros) para importaciones de insumos que se incorporen a los bienes exportados y un sistema de pre-financiación de exportaciones.

5.5. Área, Producción y Rendimiento¹²

Para la zafra 2012/2013 se sembró una superficie de 172 mil hectáreas, esta área es mayor al promedio de los últimos 10 años. La producción nacional de arroz de cáscara seca y limpia para la zafra 2012/2013, fue de 1,3 millones de toneladas, esta fue inferior a la de la zafra anterior, en la cual se habían cosechado 1,4 millones de toneladas aproximadamente. La disminución en la producción se debe a la baja en el rendimiento de los cultivos por hectárea y a su vez a la baja de la superficie en la que se sembró.

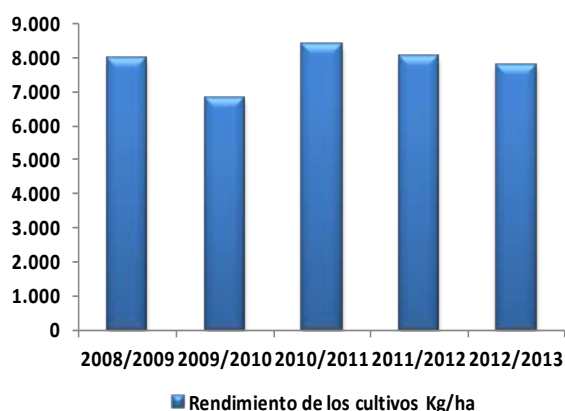
Las chacras de mayor tamaño son las que presentan los mayores rendimientos. Esta tendencia se mantiene ya varias zafas. El rendimiento medio de las explotaciones de más de 1.000 hectáreas

¹² Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz

es un 8% superior al rendimiento de las chacras de un tamaño inferior a las 200 hectáreas y un 4,4 % superior al rendimiento promedio nacional. Uruguay presenta la mejor productividad medida en kilogramos/hectárea del mundo.

5.6. Area, Producción y Rendimiento¹³

Gráfico 1- Rendimiento del cultivo de arroz kg/ha



Para la zafra 2012/2013 se sembró una superficie de de 172 mil hectáreas siendo esta área mayor al promedio de los últimos 10 años. La producción nacional de Arroz de cáscara seco y limpio para la zafra 2012/2013, fue de 1,3 millones de toneladas. La producción es inferior a la de la zafra anterior, en la cual se habían cosechado 1,4 millones de toneladas aproximadamente. La disminución en la producción se debe principalmente a la baja en el rendimiento de los cultivos por hectárea y a la baja de la superficie en la que se sembró.

5.7. Manejo del cultivo¹⁴

¹³ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz

¹⁴ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del MGAP-DIEA

La variedad de cultivo más sembrada en el territorio uruguayo es: “El Paso 144” el mismo ocupa el 60% de la superficie sembrada del país. La participación de este grano en la última zafra descendió ya que en 2012 ocupaba el 66% de la superficie sembrada. Dicha variedad se concentra principalmente en la Zona Este. Le siguen en orden de importancia la variedad Olimar, concentrada principalmente en la Zona Norte-Litoral Este y la variedad Tacuarí en la Zona Este. Otras variedades menos utilizadas pueden ser Perla, Avaxi, Arrayán y Puitá.

5.8. Consumo interno de Arroz¹⁵

En la Zafra 2009/10, el consumo interno de Arroz ascendió a las 58.507 toneladas, esto representa un aumento del 63,5% con respecto al consumo de la zafra anterior. El nivel de consumo fue el más alto del periodo considerado. En lo que respecta al consumo por habitante, creció, para pasar a consumirse 18,1 kilogramos por habitantes en la zafra 2011/2012.

5.9. Sector externo¹⁶

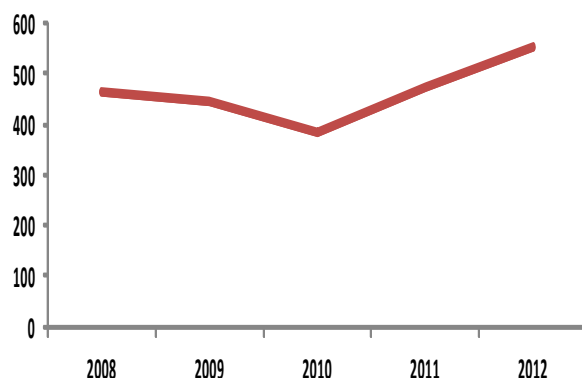
El saldo de balanza comercial del arroz fue superavitario para cada uno de los años, esto es producto de la condición de Uruguay como exportador neto de arroz ya que en 2012 fue el séptimo exportador mundial de este cereal. Es importante mencionar que los volúmenes de grano que el país produce son dirigidos a la demanda externa, a pesar del incremento del consumo de los últimos años.

¹⁵ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz

¹⁶ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

El saldo comercial sufrió una disminución en el año 2010 producto de una baja en las exportaciones, debido al inestable contexto internacional lo que redujo la producción de ese año.

Gráfico 2 – Saldo de Balanza Comercial en US\$ millones.



Al desagregar las exportaciones por destinos aparece Brasil como principal receptor de esta mercadería, seguido por Iraq y Perú. A su vez estas exportaciones son muy concentradas ya que dichos países acumulan el 64% de las exportaciones totales de arroz del año 2012.

Tratando al arroz como una sub partida podemos encontrar: “arroz semiblanqueado o blanqueado”, “arroz descascarillado”, “arroz partido” y “arroz con cáscara” en este mismo orden se encuentran las exportaciones uruguayas de arroz siendo el principal producto exportado el “arroz semiblanqueado o blanqueado”, lo cual va en la misma dirección de las exportaciones mundiales.

5.9.1 Principales destinos del arroz uruguayo¹⁷

El sector arrocero representó el 6,4% de las exportaciones totales de Uruguay en el año 2012, fue el tercer producto más exportado del 2012 y tiene una importante proyección de futuro ya que es un proveedor importante por lo que el arroz uruguayo tiene una calidad reconocida y un aprendizaje que data de varios años en materia de producción.

En los años 2008 y el 2009 se sufrió un descenso de las exportaciones comparativamente con años anteriores, por la ya comentada a pesar de esto las exportaciones crecieron un 5% interanual en el período analizado (2008-2012), lo cual es destacable ya que las exportaciones mundiales en el mismo período crecieron un 1%.

¹⁷ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

5.9.3. Empresas uruguayas exportadoras de arroz¹⁸

Las principales empresas Uruguayas exportadoras de Arroz durante el año 2012 fueron: SAMAN S.A., Casarone Agroindustrial S.A., Glencore S.A. y Coopar S.A.. Todas estas empresas aumentaron sus ventas con respecto al año 2013.

5.9.4 Importaciones de arroz

Para el período analizado las importaciones se incrementaron un 57% interanual, a pesar de que en el año 2012 disminuyeron un 25% con respecto al año 2011. El arroz que importa Uruguay es un 96% de arroz paddy en el total del arroz importado.

5.9.2 Requisitos sanitarios a cumplir

El arroz debe de cumplir con ciertas condiciones para poder ser exportado, entre ellas se destacan la consistencia en la calidad, la trazabilidad y la autenticidad.

En cuanto al embalaje y etiquetado, un requisito es que el arroz sea envasado en recipientes que garanticen la higiene, el olor, el color y la pureza del producto. Cuando el producto se envasa en sacos, estos deben estar limpios, ser resistentes, fuertes y cosidos o sellados. Las bolsas de polietileno habitualmente son utilizadas para el embalaje de arroz, en la que la marca o etiqueta privada pueden ser impresas.

5.9.5 Aranceles¹⁹

En materia arancelaria, Uruguay no paga aranceles en los principales receptores de esta mercadería, ya que estos pertenecen al MERCOSUR como Brasil y Venezuela. Tampoco se pagan impuestos en el mercado peruano donde también se exporta.

¹⁸ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas

¹⁹ Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

Cuadro N°3 – Principales destinos de las exportaciones de arroz.

Datos US\$ millones.

Destino	2008	2009	2010	2011	2012	% participación
Brasil	87	137	183	72	120	21,8%
Iraq	18	121	26	73	119	21,6%
Perú	61	42	52	91	116	21,0%
Venezuela	15	0	0	0	34	6,1%
México	0	3	1	21	23	4,2%
Senegal	19	10	17	23	22	4,0%
Bélgica	8	6	7	16	14	2,6%
Reino Unido	17	16	5	9	14	2,5%
Portugal	5	3	2	15	12	2,1%
Sudáfrica	1	3	2	2	11	1,9%
TOTAL	462	446	385	474	554	100%

6. Precios²⁰

En el mercado mundial, los precios que se toman como referencia para el comercio de arroz son los de Tailandia y de los Estados Unidos. El precio del arroz internacional de Bangkok, presenta una tendencia estable hasta 1998, manteniéndose entorno a los 300 US\$ por tonelada, comenzando a disminuir hasta el año 2001. Esto se debió principalmente a la devaluación de las monedas asiáticas de mediados de 1997, la que provocó una fuerte caída de los precios internacionales del orden del 40% en Tailandia entre las zafas 1996/1997 y la 2000/2001. Al efecto de la devaluación, se sumó un récord en la

producción mundial de la zafa 1999/2000 y excedentes en los principales países exportadores, lo cual mantuvo los precios internacionales deprimidos.

A partir del año 2001 los precios se recuperan a una tasa promedio del 13% entre 2001 y 2007. Entre el año 2007 y 2008 el precio del arroz experimenta un fuerte crecimiento del 88%, producto principalmente del auge del consumo en Asia, Medio Oriente y África occidental, la reducción de la superficie destinada a su cultivo, el alza de combustibles y fertilizante, y al agotamiento de los avances tecnológicos. Por otra parte, factores como la falta de agua en el sudeste asiático, América Central y África Occidental, y el aumento del costo de la mano de obra en países como Vietnam enlentecen la producción de arroz, mencionó Martín Khor en "Crisis mundial por el aumento del precio de los alimentos"²¹.

²⁰ Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FAO

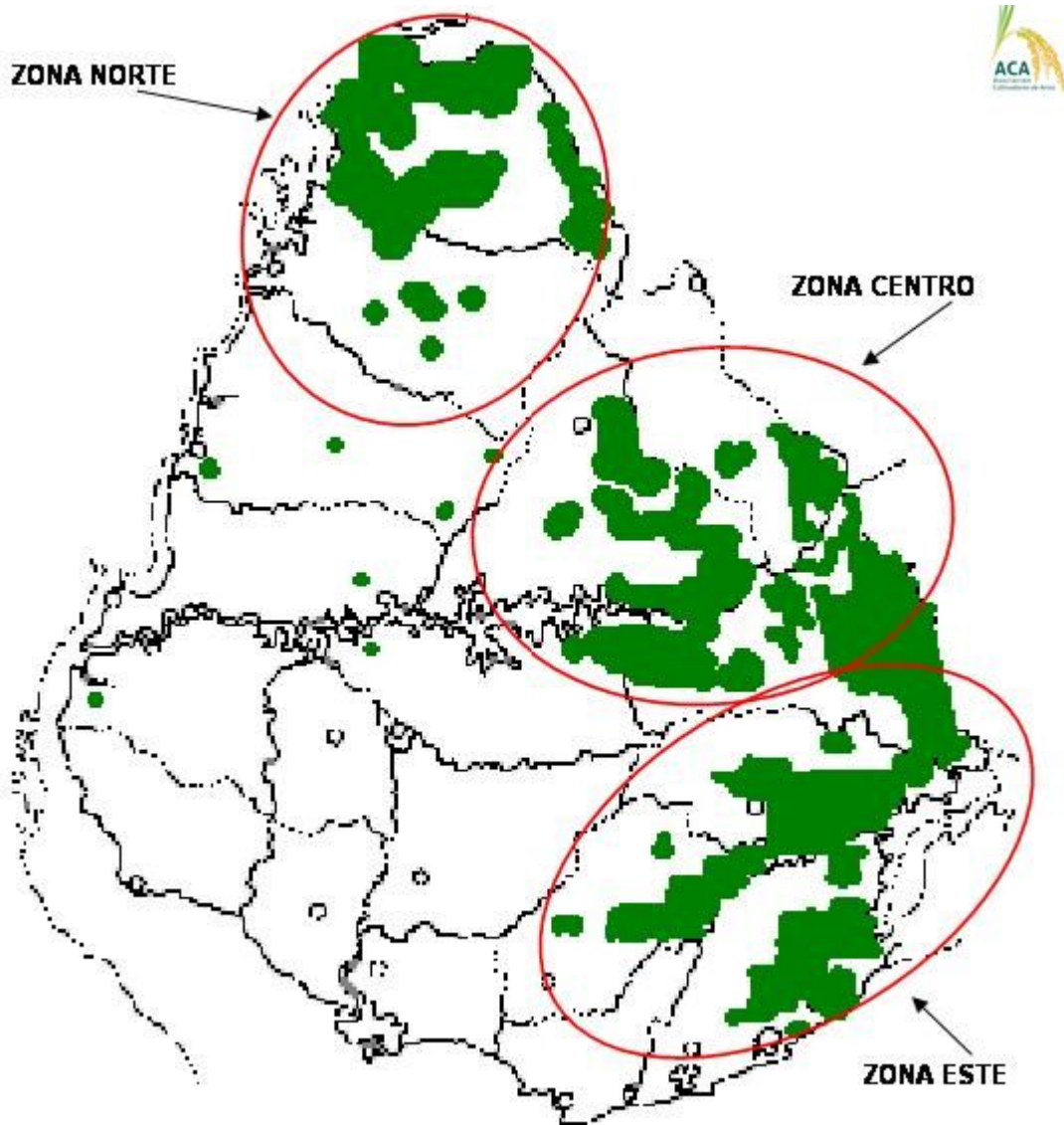
²¹ Fuente: <http://www.rebellion.org/>

Entre los años 2008 y 2010 se experimenta una leve caída del 21%, sin embargo los valores en los precios siguen siendo elevados en comparación con los años

anteriores, tanto es así que este durante la crisis, fue el precio del commodity que disminuyó menos en relación a la Soja y el Trigo.

Anexo - 1

Imagen - Mapa Arrocerero de Uruguay²²



²² Fuente: Asociación de cultivadores de Arroz

Uruguay en síntesis (2012)²³

Nombre oficial	República Oriental del Uruguay
Localización geográfica	América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital	Montevideo
Superficie	176.215 km ² . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2012)	3,38 millones
Crecimiento de la población (2011)	0,40% (anual)
PIB per cápita (2012)	US\$ 14.767
Moneda	Peso uruguayo (\$)
Índice de alfabetismo	98%
Esperanza de vida al nacimiento	76 años
Forma de gobierno	República democrática con sistema presidencial
División política	19 departamentos
Zona horaria	GMT - 03:00
Idioma oficial	Español

Principales indicadores económicos 2007-2012

Indicadores	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PBI (Var % Anual)	6,5%	7,2%	2,4%	8,9%	6,5%	3,9%
PBI (Millones U\$S)	23.482	30.438	31.322	39.412	46.435	49.920
Población (Millones personas)	3,32	3,33	3,34	3,36	3,37	3,38
PBI per Cápita (U\$S)	7.191	9.351	9.364	11.730	13.779	14.767
Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA)	9,2%	7,7%	7,3%	6,8%	6,0%	6,1%
Tipo de cambio (Pesos por U\$S, Promedio Anual)	23,4	20,9	22,6	20,06	19,31	20,31
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)	-2,5%	-10,7%	7,7%	-11,1%	-3,7%	5,2%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)	8,5%	9,2%	5,9%	6,9%	8,6%	7,5%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones U\$S)	6.933	9.372	8.637	10.606	12.862	13.290
Importaciones de bienes y servicios (Millones U\$S)	6.775	10.333	7.979	9.860	12.745	14.541
Superávit / Déficit comercial (Millones U\$S)	158	-961	658	746	117	-1.251
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)	0,7%	-3,2%	2,1%	1,9%	0,3%	-2,5%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)	0,0%	-1,5%	-1,7%	-1,1%	-0,9%	-2,6%
Formación bruta de capital (% del PBI)	19,6%	22,3%	17,2%	17,9%	19,4%	21,2%
Deuda Bruta (% del PBI)	69,5%	54,3%	71,9%	58,4%	58,2%	62,2%
Inversión Extranjera Directa (Millones U\$S)	1.330	2.106	1.529	2.289	2.429	2.710
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)	5,7%	6,9%	4,9%	5,8%	5,2%	5,4%

²³ Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.