



INFORME DE MERCADO

La tendencia se revierte

El año 2015 se caracterizó por una importante caída en los niveles de venta, existieron meses donde el volumen de las ventas de arroz fue casi nulo y los precios fueron en baja durante todo el año, como hecho absolutamente excepcional en Uruguay se llegó con un porcentaje de arroz sin vender al 28 de febrero del 2016. Recién en el mes de marzo la tendencia se revierte y surgen nuevas ventas a menores precios pero que indican cierta reactivación en el mercado. En los últimos meses las exportaciones han aumentado y los precios también han dado señales de recuperación, ya que no se han registrado ventas por debajo del promedio que dio lugar a la fijación del precio provisorio de acuerdo a los registros observados.

Haremos referencia a las tendencias en los mercados internacionales de arroz para luego dedicarnos a la situación de ventas de Uruguay y las perspectivas.

LOS MERCADOS INTERNACIONALES

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la Producción Mundial de Arroz 2016/2017 será de

481.23 millones de toneladas, cerca de 0.51 millones de toneladas más de lo estimado el mes pasado.

La Producción Mundial de Arroz del año pasado fue de 470.64 millones de toneladas. Los 481.23 millones de toneladas estimados este año podrían significar un incremento de 10.6 millones de toneladas o un 2.25% en la producción de arroz alrededor del mundo.

Los efectos del Niño aún se encuentran presentes. La producción de América del Sur se espera que siga a la baja mientras que India, como uno de los grandes productores y exportadores mundiales, ha elevado su producción estimada llegando a una cifra record de 480,7 millones de toneladas. En 2015/16, el fenómeno climático de El Niño redujo los cultivos de arroz en varias regiones, las más importantes se dieron en América Latina, el sudeste asiático y el sur de Asia. La USDA proyecta recuperaciones en esta producción para el 2016/2017. Este aumento se explicará fundamentalmente por el incremento en el área cultivada.

Se espera que se alcance 161.1 millones de hectáreas, de esta forma el área mundial de arroz será de hasta 2,7 millones de

hectáreas desde el año anterior, pero todavía 0,6 millones por debajo de la 2013/14. Brasil, Birmania, Camboya, China, India, Indonesia, Filipinas, África subsahariana y Estados Unidos representarán la mayor parte de la expansión de la superficie global en 2016/17. Dentro de estos, India, Indonesia y Estados Unidos explican casi la mitad de este aumento.

La expansión de la superficie global se debe en gran parte a los programas de apoyo de productores que se han dado en varios países que buscan recuperar la producción.

El rendimiento promedio global de 4,45 toneladas de arroz con cáscara si bien es el más alto de historia como ya se ha comentado en el informe anterior, los niveles promedios de producción por hectárea apenas han superado los alcanzados en el 2012/2013.

Por regiones, el mayor incremento en la producción mundial en 2016/17 se proyecta para el sudeste de Asia, donde los cultivos en casi todos los países se redujeron en 2015/16 debido a El Niño. A 115,0 millones de toneladas, la producción de arroz en el sudeste asiático es un 4% de 2015/16, pero

todavía por debajo del récord de 116,9 millones de toneladas cosechadas en 2013/14.

Se espera que aumente la producción en 2016/17. La producción en la región se pronostica en 153,5 millones de toneladas, más de un 1% desde 2015/16, pero aún por debajo del récord de 2013/14. La región es la segunda mayor región exportadora de arroz en el mundo. Asia oriental proyecta otra cosecha récord de arroz en 2016/17, con 160,9 millones de toneladas, un aumento de casi 1,5%. China representa casi la totalidad del crecimiento de la producción en Asia oriental durante la última década.

Por su parte, América Central, América del Norte y América del Sur han tenido una caída en la última zafra debido al clima. Mientras en el sur afectó el exceso de lluvias en el norte fue la falta de ellas. Se espera que Estados Unidos se recupere significativamente.

Finalmente, para el caso de África subsahariana se espera una menor producción para el 2016/2017 aunque viene teniendo una mayor área. Estas regiones en conjunto representan casi el 98% de la producción mundial de arroz.

El único cambio al alza y que es relevante destacar fue un aumento de producción de 8.000 toneladas en el pronóstico de México a 173.000 toneladas sobre la base de un rendimiento más alto reportado por el Gobierno de México. La producción es de hasta un 8% mayor respecto al año anterior y el rendimiento de 6 toneladas por hectárea es el más alto de la historia.

México es el mayor mercado de exportación de arroz de Estados Unidos. El país azteca depende de las importaciones para más del 80% de su uso doméstico, siendo su vecino norteamericano su principal proveedor.

Otra situación a destacar es la de India, que se estima aumentará el área cultivada. En concreto se espera un aumento en el 2016/2017 que será 1% superior a la zafra 2015/2016 llegando a 44,0 millones de hectáreas, que sigue una tendencia en aumento pero que aún no logra superar el record del 2008/2009 de 45,4 millones de hectáreas.

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ DEL AÑO PASADO FUE DE 470.64 MILLONES DE TONELADAS. LOS 481.23 MILLONES DE TONELADAS ESTIMADOS ESTE AÑO PODRÍAN SIGNIFICAR UN INCREMENTO DE 10.6 MILLONES DE TONELADAS O UN 2.25% EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ ALREDEDOR DEL MUNDO

MUNDIAL
480,7 m

ASIA ORIENTAL
160,9 m

SUDESTE DE ASIA
115 m

La siembra de la cultivo-kharif que representa alrededor del 85% del total de la producción anual de arroz de India que acaba de comenzar. El gobierno indio anunció recientemente que estaba aumentando su precio de apoyo al arroz.

El consumo mundial de 2016/17 se pronostica en un récord de 480,4 millones de toneladas. Bangladesh, Brasil, Birmania, India, Japón, Estados Unidos, y Tailandia representan la mayor parte del incremento previsto en el consumo mundial de 2016/17. Por el contrario, se espera que el consumo disminuya en 2016/17 en China y Nigeria y sin cambios en Indonesia. Las previsiones de consumo para todos los países incluyen alimentación y usos industriales, así como un componente residual que se compone fundamentalmente por las pérdidas posteriores a la cosecha.

Con el consumo y la producción mundial en números similares las existencias finales totales de 106,9 millón de toneladas son de hasta 0,3 millones superiores. Para el 2016/17 se espera que las existencias finales de China tengan un aumento del 10% a 68,1 millones de toneladas, el más alto desde 2001/02. El aumento sustancial es el resultado de una producción récord, importaciones casi récord y un uso algo menor. Se espera que China represente casi el 64% de las existencias finales mundiales en 2016/17.

Por otra parte, las existencias de arroz de Estados Unidos se estiman en 1,6 millones de toneladas, un 19% mayor respecto al año anterior y el más alto desde 1986/87.

A diferencia de 2016/17 se prevé, para las existencias finales de Tailandia, una disminución del 47%, a 3,2 millones de toneladas, ya que el gobierno continúa con su política de vender sus existencias acumuladas de arroz y a su vez el país cosecha por segunda vez un volumen inferior a lo que es la producción tendencial en este país. Con estas modificaciones se prevé que sea el año con existencias más bajas en Tailandia desde el 2007/2008, antes de la implantación del programa de protección y acumulación de arroz del 2011, que dio lugar a volúmenes estoqueados muy elevados y que dado

REPORTADOR PARA EL URUGUAY
Stara
Máquinas Agrícolas

Lavalleja 400
Mercedes - Uruguay
Tel.: 4532 7674
Cel.: 091 789175
nacresolVentas@gmail.com

NACRESOL REPUESTOS ORIGINALES STARA
Y SERVICIO ESPECIALIZADO

www.nacresol.com

EL COMERCIO MUNDIAL DE ARROZ EN 2017 SE ESTIMA EN 40,6 MILLONES DE TONELADAS, SIGUE CAYENDO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

el peso de este país en los mercados mundiales ha sido uno de los factores que ha influenciado en la tendencia de los precios.

Por otra parte, para el 2016/17 las existencias finales de India se espera sean un 15% menores llegando a 11,7 millones de toneladas como resultado de una importante demanda interna y continuando la tendencia de exportaciones.

De esta forma la relación mundial entre las existencias y su utilización se estima en 22,2% casi sin cambios respecto al año anterior.

La caída del comercio mundial de arroz en 2017 se estima en 40,6 millones de toneladas, seguiría cayendo por tercer año con-

secutivo. Las variaciones entre los aumentos no han logrado compensar las bajas en términos de compradores y vendedores.

Entre los exportadores, en 2017 se prevé una caída en las ventas de India, Pakistán y Tailandia lo que no será totalmente compensado por el aumento de las exportaciones de Argentina, Birmania, Camboya y los Estados Unidos. En el lado importador no se espera que las caídas en las importaciones de Costa de Marfil, Indonesia y Nigeria sea totalmente compensado por el aumento de las compras por parte de Bangladesh, República Dominicana, Madagascar, México, Nepal, Arabia Saudita, Sierra Leona, Turquía y Estados Unidos.

Observando un período más largo se trata de la mayor caída en el comercio mundial de arroz desde el registro 2014 de 44,1 millones de toneladas que se explicó en gran parte a las importaciones menores del sur de Asia y del África subsahariana. En esta última, la disminución de las importaciones se debe en parte a una mayor producción, la cual es un 10% superior desde el 2013/2014 ya que muchos países buscan la autosuficiencia.

Del mismo modo, Bangladesh ha aumentado constantemente la producción de arroz, llegando las importaciones a representar entre el 1% y el 2% de su consumo.

Los precios de la mayoría de las calidades de arroz blanco molido regular de Tai-

landia aumentaron en entre 2% y 3%. Esto se dio fundamentalmente a mediados de mayo, principalmente por la escasez de suministros y la preocupación por el tamaño final de la cosecha 2015/2016 y las posibles precipitaciones que puedan afectar la principal cosecha 2016/2017.

Los precios de Tailandia, que son tomados como referencia empezaron a subir desde el mes de abril luego de haber quedado detenidos desde el mes de agosto de 2015. Todos los tipos de arroces han tenido una tendencia relativa al alza desde abril hasta junio de este año.

Por otra parte, los precios de referencia de Estados Unidos de grano largo también han tenido una tendencia al alza en los últimos meses a pesar de una cosecha record los costos han influenciado como factor determinante.

En relación a los precios, la FAO en su observatorio de Seguimiento del Mercado del Arroz (SMA) no ha tenido actualizaciones desde el mes de abril. De acuerdo a este informe los precios internacionales del arroz cambiaron poco en el primer trimestre de 2016, manteniéndose en torno a los bajos niveles registrados a finales de 2015. Como consecuencia, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100) se mantuvo constante en torno a los 195-197 puntos. Entre los distintos segmentos, los índices del Indica de calidad superior e inferior se han



estabilizado desde el comienzo de 2016 en torno a los 180 y 181 puntos, respectivamente. El índice del Japónica también se mantuvo en un nivel cercano a su valor de diciembre de 242 puntos. Entretanto, la presión a la baja en el segmento del arroz fragante se ha mantenido, con el índice de precio del Aromática que desciende a 142 puntos, 6% menos que en diciembre y el nivel más bajo desde marzo de 2007. En lo que se refiere a los próximos meses, los precios internacionales tendrán que equilibrar las reducidas demandas de los importadores y las disponibilidades cada vez más restringidas en los países exportadores, al menos hasta el último trimestre del año, cuando se habrá cosechado la mayor parte de la producción de 2016. Sin embargo, dada la disminución de las existencias disponibles en los países exportadores, gran parte de la cuales están en manos de los gobiernos, el mercado parece ser particularmente vulnerable a posibles aumentos imprevistos de la demanda o a cambios de políticas, lo que podría acentuar la volatilidad de los precios.

QUÉ HA PASADO CON LAS VENTAS DE URUGUAY...

Uruguay desde el mes de marzo ha revertido la tendencia. Se han dado dos situaciones en primer lugar la apertura de nuevos mercados y la reapertura de otros

que habían sido de referencia. Y por otra parte no solo ha habido un flujo mayor de ventas sino que los precios de las mismas no han seguido bajando.

Irán luego de que finalizara el bloqueo que tenía impuesto puede recuperarse como uno de los mercados de referencia para Uruguay. Recordemos que este país fue uno de los principales destinos de exportación.

Colombia y Cuba han surgido como nuevos destinos. Colombia se posiciona como nuevo mercado para colocación de arroz teniendo este país dificultades en la producción y habiendo podido obtener los permisos fitosanitarios para ingreso del arroz uruguayo, proceso muy dificultoso y muy largo que llevó a gestiones desde mayo del 2015 hasta febrero del corriente. Por su parte, se vendió arroz a Cuba y con la apertura reciente puede ser un mercado que siga aumentando a futuro. En estos dos mercados el fuerte desafío que enfrenta Uruguay es su principal competidor que es Estados Unidos, que no solo tiene una importante influencia en los mismos, sino que a su vez desarrolla una importante y agresiva política de marketing y venta de arroz. Para el caso de Colombia se suma que este país suspendería los permisos de ingreso dado que espera una mayor producción.

Por otra parte Perú continua siendo un destino importante y recientemente se ha producido una baja en el derecho especifi-

co a la importación de arroz y bajó de USD 70 a USD 35 por tonelada. Llegó a ubicarse por encima de los USD 160 por tonelada. En los últimos años alrededor de 25% del arroz uruguayo se exportó a ese destino, llegando a ser el segundo más importante después de Irak.

Recientemente se vienen reactivando las ventas a Brasil dada la coyuntura productiva, económica y política. Recordemos que Brasil fue en el pasado el principal destino de las ventas de arroz, y que habían sido casi nulas en los últimos años. ◻



EL ARROZ
que más
LE GUSTA
a la gente

BLUE
PATNA
LA MARCA DEL
ARROZ

CAMARATBVA