

Informe de mercado

EC. MARÍA NOEL SANGUINETTI

URUGUAY ES UN PAÍS NETAMENTE EXPORTADOR DE ARROZ, LOS DATOS INDICAN QUE EL 95 % SE EXPORTA Y EL 5 % RESTANTE TIENE COMO DESTINO EL MERCADO INTERNO Y LA SEMILLA QUE SE UTILIZA EN EL CULTIVO



Desde el año 1935 la producción nacional del cereal autoabastece al mercado local, esto se alcanza a muy pocos años de implantado el cultivo y se consolida como exportador neto desde el año 1936. A fines de los años ochenta las exportaciones de arroz representaban más del 80 % de la producción total. Desde 1980 hasta 1988 los volúmenes exportados tuvieron un piso de 200.000 toneladas en base cáscara en el año 1980 y un máximo de 350.000 toneladas en 1984.

Existiendo un porcentaje muy reducido de la producción mundial que se destina a la comercialización, Uruguay participa en un porcentaje de alrededor del 1 % de ese mercado, ocupando nichos de alta calidad. El sector se ha caracterizado por su gran dependencia externa y por ubicarse en un segmento de elevada calidad y precio, lo que se ha mantenido en las últimas tres décadas y Uruguay, en base al rendimiento, a sistemas productivos, calidad e inocuidad, sigue ubicándose en los tramos altos de

precios a pesar de los vaivenes y tendencias de los mercados internacionales.

Uruguay logra rendimiento y calidad en base al desarrollo de variedades, adecuación de las mismas a los diferentes suelos y zonas arroceras, permanente mejora genética y estrategias de manejo del cultivo. Lo que nace en los años setenta es un proceso permanente que se ha ido acentuando.

Las exportaciones de arroz de Uruguay han tenido un destino diversificado. En el año 1988 se hablaba de ▶



Desde 1970 al servicio del productor

*Apoiando y atendiendo
al sector arrocero*

**Consulte por nuestra amplia
gama de productos*

Río Negro 1672 | Montevideo | Tel: 2900 4149*

1973/74	1976/77	1979/80	1982/83	2012/13	2013/14	2014/15
UE 59.00	UE 44.50	BRASIL 20.00	BRASIL 30.20	IRAK 33.00	IRAK 46.00	IRAK 33.00
ISRALE 19.00	ARGENTINA 5.60	CHILE 6.40	UE 11.00	IRAN 10.00	PERÚ 25.00	PERÚ 23.00
CHILE 10.70	BRASIL 32.80	UE 17.40	IRÁN 46.00	PERÚ 26.00	MÉXICO 9.00	MÉXICO 9.00
BRASIL 9.50	IRAK 2.70	IRAN 26.50	SUDÁFRICA 7.70	BRASIL 7.00	BRASIL 6.00	COLOMBIA 11.00
OTROS 1.80	4.60	NIGERIA 17.90	NIGERIA 3.70	UE 6.00	UE 7.00	IRAN 5.00
	OTROS 9.80	SUDÁFRICA 7.20	OTROS 1.40	OTROS 18.00	OTROS 7.00	UE 8.00
		OTROS 4.50				OTROS 11.00
TOTAL 100.00	TOTAL 100.00	TOTAL 100.00	TOTAL 100.00	TOTAL 100.00	TOTAL 100.00	TOTAL 100.00

entre 12 y 19 destinos y en la actualidad podemos hablar de unos 60 destinos, pero con un porcentaje muy elevado concentrado en pocos destinos y un conjunto grande de otros de mucho volumen y gran variabilidad (ver recuadro).

En el pasado Europa ha sido un destino de relevancia, ya en los primeros años de la década del noventa se atribuía la baja actual a la competencia del arroz tailandés. Si bien volvieron a aumentar las ventas con destino a la Unión Europea, estas han mostrado una disminución en los últimos años y muchas dificultades para recuperar terreno dada la competencia de otros orígenes, así como las restricciones que imponen los propios países europeos.

Lejano Oriente fue y es un mercado esporádico y de muy bajo volumen. África en algún momento fue significativo, en particular algunos destinos como Nigeria y Sudáfrica, pero mostró un descenso, pasando a ser totalmente irrelevante en las últimas décadas. Cercano Oriente ha sido relevante como destino de exportación desde mediados de los ochenta, en particular las ventas a Irak e Irán que han representado en algunas zafas hasta casi la mitad de las exportaciones totales. Irán, a raíz del bloqueo internacional, había prácticamente desaparecido en los últimos años como destino de exportación y se retoma en la zafra pasada.

Durante mucho tiempo Brasil fue un importante comprador de arroz uruguayo y en el último tiempo no solo logró autoabastecerse, sino que se transformó en exportador de arroz. En las últimas dos zafas se dieron un conjunto de situaciones climáticas que afectaron la producción junto con decisiones que se tomaron respecto a la misma, lo que sumado a una nueva realidad del tipo de cambio hizo que apareciera como destino. De destacar también la consolidación de Perú como destino relevante y la aparición de Paraguay como productor y competidor.

En lo que concierne a la cotización, nos interesa recordar que el precio de las exportaciones uruguayas se com-

porta de acuerdo a la evolución de los precios internacionales del arroz. Un porcentaje muy chico del arroz que se produce en el mundo se comercializa y al mismo tiempo existen políticas de corte proteccionista de gran incidencia. Las intervenciones de los Estados, no solo en la regulación sino directamente en las compras, son relevantes dada la importancia que tiene el arroz en la alimentación de numerosas poblaciones.*

EL CIERRE DE LA ZAFRA 2016/2017

El cierre de la zafra 2016/2017, en vías de finalizar su comercialización, muestra una mejoría respecto a la anterior. En primer lugar, por el volumen vendido (se llega al 28 de febrero con casi la totalidad vendida) y porque también se logra la colocación del carry over que quedó de la anterior. Desde el punto de vista de los volúmenes fue absolutamente excepcional.

La Unión Europea posee un 9 %. Perú pasó a liderar los destinos de exportación con un 28 % y le siguió Brasil con un 25 %. Otra novedad fueron las compras de Irán que se llevaron un 11 % de las ventas y Cuba participó con un 9 %. Si algo caracterizó a esta zafra fue la reconfiguración en las ventas. A lo largo de todo el periodo se da una recuperación de precios promedio de ventas en un 7 % entre junio y el cierre de febrero, manteniéndose por debajo de los últimos tres años.

MERCADO INTERNACIONAL

De acuerdo al último informe de Seguimiento del Mercado Mundial del Arroz publicado por la FAO, la producción mundial de arroz en 2016 debería totalizar 751,9 millones de toneladas (499,2 millones de toneladas de arroz elaborado), es decir, 3,9 millones de toneladas más que las previsiones de diciembre y 1,6 % por encima del bajo nivel de 2015. El aumento fue posible gracias a las condiciones meteorológicas normales registradas, que permitieron recuperar tierras para el cultivo de arroz a varios productores del hemisferio norte. Este fue el caso de Asia, que probablen-

te impulsará la recuperación mundial, con una recolección sin precedentes de 680,1 millones de toneladas. Se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentre en India y Tailandia. La campaña de 2016 también tuvo un buen desarrollo en África, donde se estima que se recogerá una cosecha sin precedentes de 30,8 millones de toneladas.

Suponiendo condiciones de crecimiento normales, el pronóstico preliminar de la FAO cifra la producción mundial de arroz en 2017 en 758,9 millones de toneladas (503,8 millones de toneladas de arroz elaborado). El pronóstico (que implica un crecimiento del 0,9 por ciento anual) indicaría una ralentización del ritmo de crecimiento de la producción.

Tras haber disminuido durante dos años consecutivos, los envíos mundiales de arroz deberían recuperarse parcialmente en el año civil de 2017 a 43,3 millones de toneladas (arroz elaborado). El previsto aumento anual del 4 % se basa en las expectativas de que los déficits de producción y los esfuerzos por reconstituir las reservas darán lugar a un dinámico ritmo de compras por parte de importadores netos.

Según el pronóstico de la FAO, la utilización mundial de arroz en 2016/17 ascenderá a 500,3 millones de toneladas (arroz elaborado) representando un aumento interanual del 1,0 %.

Tras llegar en 2016 a los niveles más bajos en varios años, los precios internacionales experimentaron una recuperación parcial en los primeros meses de 2017. Esto se reflejó en el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz, que se situó por término medio en 198 puntos a mediados de abril, es decir, un 6 % más respecto a los niveles de diciembre. ○

(*) Fuentes:
Revista Arroz varios números. / Alonso, José, y Scarlato, Guillermo, Arroz en el Uruguay. Seis décadas de dinamismo. Serie de Estudios Cinve, Montevideo, 1988.
Comisión Sectorial del Arroz