

La producción mundial de arroz será la más alta de la historia

El área sembrada en 2010/11 alcanzó las 159.690.000 hectáreas, lo que representa 4.540.000 hectáreas más (3%) que la zafra pasada, donde se habían sembrado 155.150.000 hectáreas; en esta zafra también se superó el área correspondiente a la zafra 2008/09 en 1.860.000 hectáreas (1.18%). (Ver cuadro N° 1)

Los rendimientos estuvieron muy estables en estas tres últimas zafras, en el entorno de los 4.250 kg. por hectárea.

La proyección de la producción mundial para la zafra 2010/11, realizada por USDA en su informe del 10 de Noviembre, es de **668.204.000 toneladas base cáscara**, equivalente a **451.440.000 toneladas de arroz elaborado**, constituyéndose en la mayor de la historia.

Se supera ampliamente a la zafra pasada en aproximadamente 15.000.000 de toneladas base cáscara, equivalente a más de 10.000.000 de toneladas de arroz elaborado y con relación a la zafra 2008/09, también la supera en aproximadamente 5.000.000 de ton. base cáscara y 3.300.000 ton. de elaborado.

En el cuadro N° 1 se agruparon por regiones, los países que más importancia tienen en la

producción de arroz. Podemos allí apreciar la disminución que muchos de ellos tuvieron en cuanto a la superficie sembrada en la zafra pasada y su proporcional disminución en la producción, dado el mantenimiento de la productividad en el mismo nivel. Es de destacar la importancia del continente asiático en el cultivo de arroz, siendo responsable por el 90% de su producción y su consumo.

En el cuadro N° 2 hemos agrupado los países que disminuyeron y los que aumentaron significativamente su producción en relación con las dos últimas zafras, para comenzar el análisis del grado de sostenibilidad de los cambios sucedidos en esta zafra.

El primer objetivo que nos hemos planteado con este trabajo es reunir la información, estudiarla y procesarla a efectos de **aproximarnos** al conocimiento de la coyuntura y a partir de allí de la situación en que se encontrará la **producción, el consumo y el comercio de arroz en el corto plazo**.- En otras palabras, tratar de tener una visión más objetiva de lo que con mayor probabilidad puede ocurrir en la zafra próxima y la siguiente.

Es muy importante conocer las perspectivas para el mediano y largo plazo, pero no es el objetivo de este trabajo.

Hecha la aclaración anterior y para avanzar en el trabajo concreto, nos preguntamos ¿Qué pasará con los países que disminuyeron su producción?

¿Estarán en condiciones de retomar sus niveles anteriores? ¿Cuál de ellos? Y al mismo tiempo, referido a los que aumentaron su producción en esta zafra ¿Estarán en condiciones de repetir esta performance? ¿Tienen antecedentes que lo hagan sostenible o fueron circunstancias extraordinarias que no serán repetibles?

Cuadro 1 Arroz: Área - Rendimiento y producción mundial

PAIS/REGION	AREA Millones de hectáreas			PRODUCTIVIDAD MEDIA Toneladas/hectárea			PRODUCCION Millones de toneladas arroz elaborado		
	2008/09	2009/10	2010/11	2008/09	2009/10	2010/11	2008/09	2009/10	2010/11
MUNDIAL	157,83	155,15	159,69	4,25	4,25	4,23	448,13	441,03	451,44
AMERICA DEL NORTE	1,20	1,26	1,47	7,68	7,94	7,48	6,40	6,92	7,40
EEUU	1,20	1,26	1,47	7,68	7,94	7,48	6,40	6,92	7,40
ASIA	137,44	134,16	138,22	4,36	4,36	4,32	397,41	388,51	396,82
CHINA	29,24	29,63	29,72	6,56	6,59	6,54	134,33	136,57	136,00
JAPON	1,63	1,62	1,62	6,78	6,52	6,66	8,03	7,71	7,85
COREA DEL SUR	0,94	0,92	0,89	6,99	7,19	6,51	4,84	4,92	4,30
DOREA DEL NORTE	0,59	0,59	0,58	4,89	5,02	4,96	1,86	1,91	1,87
INDIA	45,40	41,00	45,00	3,28	3,26	3,23	99,18	89,13	97,00
BANGLADESCH	11,10	11,60	11,80	4,19	4,01	4,11	31,00	31,00	32,30
PAKISTAN	2,91	2,80	2,40	3,55	3,64	3,19	6,90	6,80	5,10
INDONESIA	12,17	12,10	12,10	4,88	4,75	4,87	38,30	37,10	38,00
VIETNAM	7,33	7,36	7,35	5,30	5,34	5,39	24,39	24,55	24,75
TAILANDIA	10,80	10,94	10,93	2,78	2,81	2,82	19,85	20,26	20,35
BURMA	6,70	7,00	7,10	2,61	2,61	2,55	10,15	10,60	10,50
FILIPINAS	4,53	4,41	4,45	3,77	3,52	3,75	10,76	9,77	10,50
CAMBOYA	2,61	2,68	2,75	2,75	2,84	2,77	4,52	4,78	4,80
LAOS	0,83	0,84	0,86	3,54	3,61	3,68	1,76	1,82	1,90
MALASIA	0,66	0,67	0,67	3,58	3,68	3,70	1,54	1,59	1,60
AMERICA DEL SUR	3,67	3,56	3,73	0,91	2,83	4,62	12,37	11,42	12,73
ARGENTINA (1)	0,21	0,23	0,29	7,00	6,65	7,00	0,98	0,99	1,35
URUGUAY (2)	0,17	0,16	0,195	8,01	6,86	7,50	0,89	0,71	1,00
BRASIL	2,91	2,77	2,85	4,33	4,07	4,33	8,57	7,66	8,40
PERU	0,38	0,40	0,39	7,35	7,40	7,44	1,93	2,06	1,98
AFRICA	3,66	3,78	3,83	2,60	2,71	2,75	5,71	6,09	6,29
NIGERIA	2,30	2,40	2,45	2,32	2,36	2,45	3,20	3,40	3,60
MADAGASCAR	1,36	1,38	1,38	2,88	3,05	3,05	2,51	2,69	2,69
UNION EUROPEA	0,73	0,82	0,82	6,26	7,00	6,98	2,89	3,57	3,63
UNION EUROPEA	0,41	0,46	0,46	6,16	6,81	6,77	1,62	1,98	2,01
ITALIA	0,22	0,24	0,24	5,99	6,65	6,66	0,82	0,96	0,98
ESPAÑA	0,10	0,12	0,12	6,63	7,55	7,51	0,45	0,63	0,64
EGIPTO	0,67	0,67	0,60	10,08	9,87	10,00	4,40	4,30	3,90
IRAN	0,58	0,63	0,63	3,95	4,85	4,93	1,50	2,00	2,05
OTROS	9,88	10,27	10,39	1,80	1,77	1,77	17,45	18,22	18,62

4

(1) Datos estimados

(2) Zafra 2010/11 datos estimados

Fuente: Carlos Cogo - Elaborado por ACA



UN GRAN NOMBRE EN LUBRICANTES,
DE CALIDAD RECONOCIDA EN TODO EL MUNDO.
UNA MARCA ESTRELLA DE TEXACO.

Calidad y confiabilidad, siempre.



Disponibile en las Estaciones ANCAP de todo el país y Distribuidores autorizados.

Todo esto dentro de un contexto de mayor variabilidad climática, que fue lo que ocasionó gran parte de las bruscas variaciones en los volúmenes de producción registrados en las pasadas zafra y que seguramente acompañarán las futuras. En tiempos pasados la producción de arroz en Asia, donde están los mayores productores, fue altamente dependiente de la fecha de llegada de los vientos monzones pero últimamente y cada vez con mayor frecuencia, tenemos un factor más que se ha sumado y que afecta no ya solamente a la producción asiática, sino a toda la producción mundial.

Y para ensayar respuestas a preguntas como las que formulamos anteriormente, a título de ejemplo, debemos encarar un estudio en mayor profundidad de la coyuntura, que relacione y

vincule la evolución de la producción con el desarrollo del consumo y con su resultante el stock, que nos permita aproximarnos a una valoración de las posibles consecuencias que la interacción de estos factores generará en el mercado internacional del arroz.

Si después de realizado el análisis, arribamos a la conclusión de que los países productores que disminuyeron su producción en esta zafra, tienen posibilidad de recuperar en las zafra futuras su nivel de producción anterior y que los que aumentaron su producción están en condiciones de hacer esto sostenible en el tiempo, teniendo como contrapartida a un consumo mundial perezoso que no acompañe esta situación, entonces sí deberíamos admitir que estamos ante un problema.

Cuadro 2 Comparación producción arroz elaborado en toneladas

Principales países que significativamente	Variación: 2010/11 c/relación				
	2008/09	2009/10	2010/11	a 2009/10	a 2008/09
DISMINUYERON SU PRODUCCION					
Birmania	10.150.000	10.597.000	10.500.000	-97.000	350.000
China	134.330.000	136.570.000	136.000.000	-570.000	1.670.000
Colombia	1.680.000	1.512.000	1.335.000	-177.000	-345.000
Egypto	4.402.000	4.300.000	3.900.000	-400.000	-502.000
Corea del Sur	4.843.000	4.916.000	4.300.000	-616.000	-543.000
Mozambique	141.000	172.000	119.000	-53.000	-22.000
Pakistán	6.900.000	6.800.000	5.100.000	-1.700.000	-1.800.000
Taiwan	1.025.000	1.111.000	1.018.000	-93.000	-7.000
Perú	1.928.000	2.063.000	1.977.000	-86.000	49.000
	165.399.000	168.041.000	164.249.000	-3.792.000	-1.150.000
AUMENTARON SU PRODUCCION					
Argentina	867.000	806.000	1.040.000	234.000	173.000
Australia	44.000	147.000	572.000	425.000	528.000
Bangladesh	31.000.000	31.000.000	32.300.000	1.300.000	1.300.000
Brasil	8.570.000	7.657.000	8.400.000	743.000	-170.000
India	99.180.000	89.130.000	97.000.000	7.870.000	-2.180.000
Indonesia	38.300.000	37.100.000	38.000.000	900.000	-300.000
Iran	1.500.000	2.000.000	2.050.000	50.000	550.000
Japon	8.029.000	7.711.000	7.850.000	139.000	-179.000
Laos	1.755.000	1.821.000	1.900.000	79.000	145.000
Mali	873.000	1.043.000	1.188.000	145.000	315.000
Nigeria	3.200.000	3.400.000	3.600.000	200.000	400.000
Filipinas	10.755.000	9.772.000	10.500.000	728.000	-255.000
Rusia	480.000	590.000	670.000	80.000	190.000
Tailandia	19.850.000	20.260.000	20.350.000	90.000	500.000
EEUU	6.400.000	6.917.000	7.397.000	480.000	997.000
Vietnam	24.393.000	24.550.000	24.750.000	200.000	357.000
	255.196.000	243.904.000	257.567.000	13.663.000	2.371.000

Fuente: Información USDA - Elaborado por ACA

Los países que disminuyen su producción significativamente en 2010/11: (cifras en arroz elaborado)

En el	2004/05	la producción fue de 125.363.000 ton.
"	2005/06	de 126.414.000
"	2006/07	de 127.200.000
"	2007/08	de 129.850.000
"	2008/09	de 134.330.000
"	2009/10	de 136.570.000
"	2010/11	136.000.000

China:

USDA estima que este país disminuirá su producción en **570.000** toneladas con relación a la zafra pasada (2009/10) y producirá **1.670.000** toneladas más que en 2008/09.

La producción creció sostenidamente durante seis años, desde el 2004/05 y recién en la zafra 2010/11 tendrá esta caída, que si bien en forma absoluta es importante, si la relacionamos con su nivel de producción es muy pequeña.

Esto significa un aumento del **8.48%** de la producción de la zafra actual con relación a la 2004/05 y la disminución con la zafra pasada del **0.4%**

Este crecimiento pequeño pero sostenido en el tiempo que se obtuvo hasta la zafra pasada, no fue debido al rendimiento, ya que en la zafra 2008/09 fue de 6.560 kg. por há, en el 2009/10 de 6.590 y el proyectado para 2010/11 es de 6.540 kg. de arroz por há., rendimiento que resultará menor si se cumplen las últimas estimaciones de producción.

A la hora de producir que no le falte nada!

Para la siembra del arroz o sus laboreos previos, tenemos todo lo que usted necesita en repuestos e insumos para todas las marcas de tractores, rastras, sembradoras y mucho más.



Discos para rastras



Discos para sembradoras



Mancales para rastras



Cardanes y crucetas

ENVIOS
A TODO EL PAIS

UTM
DIVISION REPUESTOS

Compañía Uruguaya de Motores SA
Cuareim 1797, Montevideo
Y su red de Agentes en todo el país.
Atención al Cliente: (02) 924 0622*



Hasta la zafra pasada el aumento de la producción estuvo directamente relacionado con el aumento del área sembrada. En 2008/09 se plantaron 29.240.000 hás, en 2009/10 29.630.000 hás. y en 2010/11 fueron sembradas 29.720.000 hás.-

En la presente zafra estamos ante la incidencia de fenómenos climáticos, con sequías en algunas zonas e inundaciones en otras, que serían las causas de la disminución en las proyecciones de producción.

Egipto:

Del cuadro N° 2 se desprende que la producción en 2010/11 será de **400.000** toneladas menos que la zafra pasada y **502.000 ton.** menos que en la 2008/09.

Si analizamos la historia reciente de su comportamiento productivo, comprobamos que el mismo es muy estable, ya que en las cuatro zafras pasadas produjo prácticamente la misma cantidad y que el problema recién surge en la zafra actual.

En el 2008/09 se sembraron 670.000 hás, con un rendimiento de 10.080 kg. por há (con cáscara).

En la siguiente también 670.000 hás. rendimiento de 9.870 kg. y; en la zafra 2010/11 fueron menos de 600.000 hás.

Corea del Sur:

Como en el caso anterior, Corea también ha tenido una producción muy estable, prácticamente ha producido lo mismo desde el 2006/07 hasta 2009/10, con un promedio de 4.711.000 ton. de arroz elaborado. La merma se dio recién en esta zafra debido a problemas climáticos, con mucha lluvia y poca luminosidad durante todo el período del cultivo.

Se estima que en la zafra actual, 2010/2011 producirá **616.000** toneladas menos que la última zafra y **543.000** menos que en la 2008/09.

Pakistán:

Es el país que tiene mayor disminución en su producción en la presente zafra. Producirá 5.100.000 ton. de elaborado lo que representa **1.700.000** toneladas menos que la zafra pasada (6.800.000 ton.) y **1.800.000** toneladas menos que en la zafra 2008/09 (6.900.000).

Sin embargo la diferencia es mucho menor con los registros de zafras anteriores al 2008/09. En efecto, en la zafra 2006/07 cosechó 5.450.000 ton. y en 2007/08 obtuvo 5.700.000 ton. Estos volúmenes de producción son mayores, pero por poca diferencia con lo proyectados para esta cosecha.

Esta importantísima disminución del cultivo que se observa con relación a las dos últimas zafras, fueron consecuencias de las devastadoras inundaciones que sufrió en Julio y Agosto de este año.- Esta tragedia, además de la fuerte pérdida que significa tener 1.150.000 toneladas menos de arroz para exportar, deja al país con su infraestructura productiva muy afectada, que hace dudar si en el corto plazo puede recuperar totalmente los niveles de producción de los dos últimos años.

Los países que aumentan considerablemente su producción en 2010/11: (Cifras en arroz elaborado)

India:

Es el país que mayor aumentará su producción en esta zafra, con **7.870.000** ton. de arroz elaborado más que la zafra pasada (2009/10) y **2.180.000** ton menos que los registros de 2008/09.

Sin dudas la cosecha de la zafra pasada, con la que relacionamos en primer lugar la producción estimada para este año, es la más baja de los últimos cinco años, período que se caracterizaba además por mantenerse en constante crecimiento.

En 2005/06 se produjo	91.790.000 ton.
En 2006/07	93.350.000
En 2007/08	96.690.000
En 2008/09	99.180.000
En 2009/10	cae a 89.130.000 y
En 2010/11	sube a 97.000.000

Es probable que pueda mantener en la próxima zafra la producción del 2010/2011 y no parece difícil que en el corto plazo pueda acceder a volúmenes mayores, como los obtenidos en zafras pasadas, superando la caída de la zafra 2009/10.

Bangladesh:

Mantiene mucha regularidad en su producción de arroz. Desde el 2006/07, donde produjo 29.000.000 toneladas, continúa en la zafra siguiente con 28.800.000 ton., luego 31.000.000 por dos zafras (2008/09 y 2009/10) y en la actual 2010/11 se estima producirá 32.300.000.-

El aumento con relación a la zafra pasada y la anterior sería de **1.300.000** ton de arroz elaborado.



Allegro®, gracias a la sinergia de sus dos principios activos, logra la sincronía perfecta para que su cultivo de arroz potencie al máximo su calidad y rendimiento.

 **BASF**

The Chemical Company

Allegro®

Distribuye


Solaris

Tel.: 2902 8864

En 2006/07	produce 9.775.000 ton.
" 2007/08	" 10.479.000 "
" 2008/09	" 10.755.000 "
" 2009/10	" 9.772.000 "
" 2010/11 "	10.500.000 "

Está en condiciones de por lo menos mantener los niveles de años anteriores, aunque no pudiera repetir la performance de la zafra actual, por los problemas y amenazas que representan a todos los productores el cambio climático.

Si mantiene su producción dentro de los niveles de los últimos tres años, disminuirá fuertemente sus importaciones, e incluso podrá dejar de importar cantidades significativas, lo que está comprando es para recomponer su stock. En efecto, en el 2006/07 importaba 1.570.000 ton. de arroz elaborado, en 2007/08 1.658.000 ton. en la zafra siguiente 2008/09 importó solamente 150.000 ton. y está previsto que importe 400.000 toneladas en la actual zafra.

Indonesia:

Mantiene también una marcada regularidad, acompañada por crecimiento en su producción que se interrumpe en la zafra pasada (2009/10) con una disminución importante, recuperando en la zafra actual los niveles anteriores.

Su evolución es la siguiente:

En 2006/07	produce 35.300.000 ton.
En 2007/08	37.000.000
En 2008/09	38.300.000
En 2009/10	baja a 37.100.000
y en 2010/11	se recupera 38.000.000

En esta última zafra recuperó los niveles de producción anteriores a la zafra pasada, donde había tenido una fuerte caída. Es así que produjo **900.000** toneladas más que la zafra última (2009/10) y **300.000** toneladas menos que la penúltima.

Continúa también disminuyendo en forma importante sus importaciones.-

Filipinas:

Producirá en esta zafra **728.000** toneladas más que la zafra pasada y **255.000** toneladas menos que la anterior (2008/09)

En este mes de noviembre, el tifón Megi causó daños importantes a los cultivos que hicieron disminuir su producción. En ausencia de este fenómeno climático la producción de esta zafra sería de 300.000 toneladas más.

De no mediar fenómenos climáticos adversos de importancia, no le resultará difícil mantener en la próxima zafra su producción en el entorno de la actual proyección para esta zafra.

Estados Unidos:

Aumenta su producción en **480.000 toneladas de arroz elaborado** con respecto a la zafra pasada y **997.000** toneladas con relación a la 2008/09. En Octubre se estimaba que tendría una producción mayor y debido a problemas climáticos que afectaron su rendimiento y su calidad molinera se redujo la nueva proyección en 170.000 toneladas.

El rendimiento molinero obtenido fue de 67.50 por ciento (1.48 kg. de arroz cáscara por l kg. de arroz elaborado), y la estimación se situaba en 68.86 por ciento (1.45 kg. de arroz cáscara por l kg. de arroz elaborado).

Las cifras anteriores representan la suma de la producción de arroz de grano largo, de grano medio y corto. Como a nosotros nos interesa en mayor medida conocer cuál es la evolución del cultivo de grano largo, por la similitud con la calidad de nuestra producción, aportamos la siguiente información.

EEUU: Todos los arroces

Area: La superficie total sembrada en la zafra 2010/11 es de **1.466.192 hectáreas**, lo que representa un aumento del **16%** sobre la zafra 2009/10 y un **22%** de la anterior.

Entre 2004/05 y 2010/11 la superficie aumentó un **9%**.

Producción: El total de arroz con cáscara producido fue en la zafra actual de **10.958.734 toneladas**, equivalente a **7.404.550 ton de elaborado**, aproximadamente un **10%** superior a la zafra anterior.

Entre 2004/05 y 2010/2011 la producción aumentó un **4%**.

■ CURASEMILLAS

Biogard 60 FS Imidacloprid 60%

Biogard 70 WS Imidacloprid 70%

Fiproon 20 SC, 80WS Fipronil 20% y 80%

NUEVO Luger 70 WS Thiametoxan 70%

■ HERBICIDAS

Capinex 50 Quinclorac 50%

Capinex 250 SC Quinclorac 250 gr/lit

Clomanex Clomazone 480 gr/lit

Bypex 40 SC Bispiribac-sodio 40%

Bypex MAX Bispiribac-sodio 80%

NUEVO Gramanex Cyhalofop butil 285gr/lit

Cyperex Max Pirazosulfuron 20%

Propanex Propanil 48%

Herbex Metsulfuron-methyl 60%

Herbex Max Metsulfuron-methyl 75%

Improsate Glifosato 480 gr/lit

Improsate Max Glifosato 75%

Zetapex 70 Imazethapir 70%

■ FUNGICIDAS

Carbenzate Carbendazim 80%

Tebuzate 25 EW Tebuconazole 25%

Tebuzate 43 Tebuconazole 43%

Tebuzate 80 Tebuconazole 80%

Escozate Difenconazole 25%

Fluzate Flutriafol 80%

Alezate Kresoxim 12.5% + Epoxiconazole 12.5%

NUEVO Estarzate Plus Azoxistrobin +
Tebuconazole 200+150 gr/l

■ INSECTICIDAS

Clorpirifós Tafirel Clorpirifos 48%

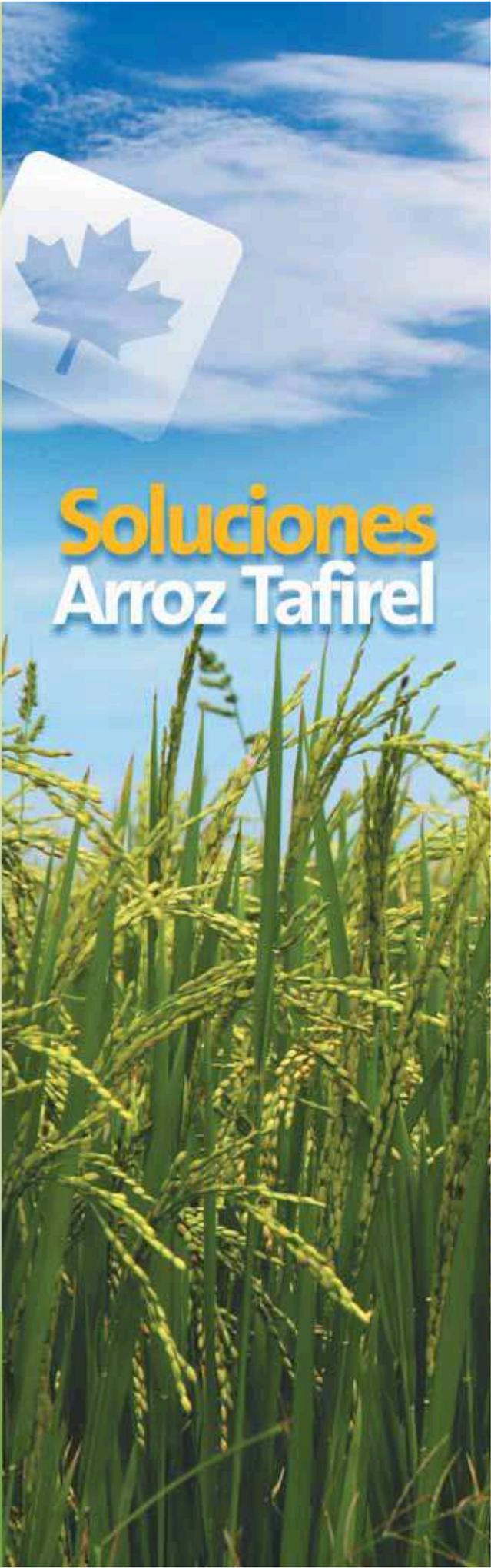
Geonex Thiamethoxam 141 + Lambda Cyalotryna 106

Kitinex Diflubenzuron 75% WP

Tafirel Uruguay
Ruta Nac. N° 101, Km 24.500,
Canelones
Teléfono: + 598 2683 8815*
Fax: + 598 2683 8626
tafirel@tafirel.com
www.tafirel.com



TAFIREL
COMPARTICIA SU SABER



Soluciones Arroz Tafirel

Cuadro 3

EEUU: Evolución área sembrada de arroz

	Area total	Variación	Superficie	Variación	Superficie	Variación
	Grano largo+medio y corto	Anual	Grano largo	Anual	Grano medio y corto	Anual
	Hás	%	Hás	%	Hás	%
2004/05	1.345.594	-----	1.040.458	-----	305.136	-----
2005/06	1.361.377	1,2%	1.106.422	6,3%	254.955	-16,4%
2006/07	1.141.630	-16,1%	884.652	-20,0%	256.978	0,8%
2007/08	1.112.088	-2,6%	830.424	-6,1%	281.664	9,6%
2008/09	1.204.357	8,3%	951.021	14,5%	253.336	-10,1%
2009/10	1.255.753	4,3%	916.623	-3,6%	339.130	33,9%
2010/11	1.466.192	16,8%	1.149.319	25,4%	316.873	-6,6%
2010/11-2004/05	9%		10%		4%	

EEUU: Evolución producción arroz con cáscara

	Producción total	Variación	Producción	Variación	Producción	Variación
	Grano largo+medio y corto	Anual	Grano largo	Anual	Grano medio y corto	Anual
	Ton	%	Ton	%	Hás	%
2004/05	10.536.896	-----	7.729.174	-----	2.807.722	-----
2005/06	10.105.984	-4,09%	8.033.078	3,93%	2.072.906	-26,17%
2006/07	8.826.860	-12,66%	6.672.308	-16,94%	2.154.552	3,94%
2007/08	8.999.225	1,95%	6.495.408	-2,65%	2.503.817	16,21%
2008/09	9.244.163	2,72%	6.953.534	7,05%	2.290.629	-8,51%
2009/10	9.969.908	7,85%	6.926.319	-0,39%	3.043.589	32,87%
2010/11	10.958.734	9,92%	8.232.658	18,86%	2.726.076	-10,43%
2010/11-2004/05	4%		6,5%		-3%	

COMPARACION

			TOTAL	Ventas	
			base cáscara	Grano largo	Grano medio y corto
	Zafra 10/11 menos 09/10		988.826	1.306.339	-317.513
	Zafra 10/11 menos 08/09		1.714.571	1.279.124	435.447

Fuente: Información USDA - Elaborado por ACA

Arroz de grano largo:

El área de **siembra** fue de 1.149.319 hectáreas, representando el 78% del total del área de arroz (ver cuadro N° 3), superando a la anterior en 25%.

Producción: El arroz de grano largo aportó 8.232.658 toneladas base cáscara, equivalente a 5.562.606 ton elaborado, que representa un aumento de **1.306.339 toneladas base cáscara (19%)** con relación a la zafra pasada.

Si analizamos su evolución vemos que hubo una producción de 7.729.174 toneladas de arroz con cáscara en la zafra 2004/05; que en la zafra

siguiente ascendió a 8.033.078 y luego entre el 2006 y el 2010 la producción descendió y se mantuvo entre 6.500.000 y 7.000.000 de toneladas, para recién pegar un fuerte salto en esta zafra (2010/11) y alcanzar las 8.232.658 toneladas que mencionábamos anteriormente.

El rendimiento del arroz de grano largo se mantiene prácticamente estable por tres zafras entre el 2004/05 y 2007/08 en el entorno de los 7.500 kg por há., sube a 7.817 kg en el 2007/08, baja a 7.304 kg en 2008/09, repunta a 7.552 kg en 2009/10 y baja en esta zafra y se ubica en **7.163 kg.** (143 bolsas), siendo el rendimiento más bajo desde 2004/05.

El consumo de grano largo en los EEUU se estima para esta zafra en 4.490.541 ton de arroz base cáscara (equivalente 3.034.149 ton. elaborado), superior en 372.000 ton cáscara (251.351 ton. elaborado) a la última zafra y muy similar al de la zafra anterior.

Las importaciones se mantienen en los volúmenes de los últimos tres años, en 771.000 toneladas base cáscara (520.945 ton. elaborado).

Las exportaciones de grano largo se proyectan en 3.810.000 ton base cáscara, (equivalente a 2.540.000 de arroz elaborado) aproximadamente 400.000 toneladas base cáscara, y equivalente a 276.000 ton de arroz elaborado más que la zafra pasada.

Esto arroja como resultado un stock final muy importante, el más grande desde la zafra 2004/05 por lo menos, de 1.750.857 ton base cáscara (1.207.487 elaborado), que representa un 66% más que el stock de la zafra pasada.

Arroces de grano medio y corto:

El área de siembra fue de 316.873 hectáreas, el 22% del total de arroz sembrado en ese país y es un 6% menos que lo sembrado en la zafra anterior.

La producción fue en 2010/11 de 2.726.076 ton de arroz con cáscara, **un 10% menos (317.513 ton. base cáscara)** que la zafra anterior, con un rendimiento proyectado para esta zafra de 8.603 kg por há., frente a 8.971 de la zafra pasada y 9.030 kg de la anterior.

Resultado del análisis de situación de EEUU:

Estamos ante un aumento importante de la superficie sembrada, considerando **todos** los arroces.

Con una producción mayor de arroz de grano largo y una disminución en la producción de granos medios y cortos.

En lo referente exclusivamente al arroz de grano largo:

La producción tuvo un crecimiento importante en la actual zafra, alcanzando un record histórico.

El consumo, a pesar del aumento de esta zafra, se mantiene entre los valores de los últimos años.

Tienen necesidad de exportar más arroz de grano largo.

Las importaciones, donde la mayor parte son aromáticos, se mantiene en los mismos niveles.

El nivel actual del stock es preocupante.

Otros países

Mercado Regional:

Brasil producirá 977.000 toneladas más de arroz:

Brasil aumentará su producción en la zafra 2010/2011 en casi un millón de toneladas de arroz base cáscara. Es realmente un incremento muy importante, que comparado con las cifras de Uruguay, significa un volumen mayor a todo lo que exportamos y solamente algo menor al total de nuestra producción.-

En todo Brasil se producirán **12.237.350** toneladas base cáscara, frente a **11.260.300** de la zafra pasada, lo que equivale a un aumento de 8.67% o sea **977.050 toneladas más.-**

Río Grande del Sur es el responsable por más del 90% de este incremento, resultante de una mayor área sembrada del 3.74% y una producción con un incremento del 13.05 %, lo que está demostrando un incremento interesante en los rendimientos en ese estado brasileño. De las 128.20 bolsas por hectáreas cosechadas en la zafra 2009/10 se espera obtener 139.7 bolsas en la cosecha de esta zafra 2010/11.-

La región que aumenta también su producción es el Nordeste y los estados de Santa Catalina y Paraná.-

Los que disminuyen su producción de arroz son la región del Centro Oeste y el resto de las zonas productoras.

En todos los casos, se lograron aumentos en la productividad. A nivel de todo Brasil, la superficie sembrada en esta zafra es un 0.33% menor al de la zafra pasada y sin embargo la producción es de un 8.67% superior.

Ver el cuadro N° 4 con el resumen la información anterior, con base en información de CONAB y elaborado por ACA.

Cuadro N° 4

Área de siembra de arroz en Brasil

	2009/10 Hás	2010/11 a Nov/10 promedio estimado Hás	Variación 2011/2010	
TOTAL BRASIL	2.764.800	2.755.700	-0,33%	↓
Río Grande del Sur	1.079.600	1.120.000	3,74%	↑
Santa Catalina y Paraná	190.800	190.750	-0,03%	=
Centro Oeste	363.800	315.700	-13,22%	↓
Nordeste	670.200	769.500	14,82%	↑
RESTO	460.400	359.750	-21,86%	↓

Producción de arroz en Brasil

	2009/10 Ton.c./cáscara	2010/11 a Nov/10 promedio estimado Ton.c./cáscara	Variación 2011/2010	
TOTAL BRASIL	11.260.300	12.237.350	8,68%	↑
Río Grande del Sur	6.920.200	7.823.200	13,05%	↑
Santa Catalina y Paraná	1.226.200	1.233.900	0,63%	↑
Centro Oeste	1.084.500	944.250	-12,93%	↓
Nordeste	821.600	1.054.550	28,35%	↑
RESTO	1.207.800	1.181.450	-2,18%	↓

Fuente: Información CONAB - Elaborado por ACA

Consecuencias:

Frente a un consumo de 12.200.000 ton, igual al del año pasado e inferior a los registrados entre las zafas 2005-06 y 2008-09, el mayor incremento en la producción tiene las siguientes oportunidades: exportar más, importar menos o aumentar el stock final.

Las exportaciones de Brasil entre marzo y octubre del 2010 fueron de 393.764 toneladas base cáscara, lo que resulta un promedio mensual de 49.220 toneladas. Si proyectamos a un año tendremos una exportación hasta febrero de 2011 de 590.646 toneladas base cáscara. Sin embargo CONAB estima una exportación de 400.000 toneladas en toda la zafa.

Con relación a igual período del año pasado (marzo a octubre de 2009) las exportaciones brasileñas tuvieron una disminución del 45.3%.

En la zafa 2008/09 las importaciones y exportaciones fueron casi iguales, en el entorno de las 900.000 toneladas base cáscara.

Disminuirá entonces la importación y aumentará el stock final.

En efecto, las importaciones disminuirán en 300.000 ton equivalente arroz con cáscara, pasando de 1.100.000 ton la zafa pasada a 800.000 en la actual.-

El stock final aumentará en 238.000 toneladas, 1.195.200 frente a 957.800.

Para el 2011 la tendencia en Brasil es de presión a la baja en los precios internos del arroz y para evitar una caída importante, esperan del gobierno federal que ponga en funcionamiento los diferentes mecanismos que dispone en apoyo a la comercialización del producto, que permita manejar la mayor oferta y viabilizar las exportaciones, que sufrieron un fuerte retroceso en este año.

Argentina:

Se estima una superficie sembrada de 231.350 hás., una producción de 1.100.000 ton base cáscara, un consumo de 330.000 toneladas y un saldo exportable de 770.000 ton de arroz base cáscara (ver cuadro N° 5).

Uruguay:

Estimando un área de 195.000 hás y una producción de 1.460.000 ton., tendrá un saldo exportable de 1.300.000 ton. Base cáscara, equivalente a aproximadamente 870.000 ton de arroz elaborado.

Paraguay:

Con una producción estimada en 300.000 ton., un consumo de 120.000 ton, tendrá un saldo exportable de 180.000 ton base cáscara

15

Quadro N° 5 MERCOSUR Zafra 2010/2011 En toneladas Arroz con Cáscara

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Stock	Area	Producción	Importación	DISPONIBILIDAD	CONSUMO	EXPORTACION	STOCK FINAL
	inicial	sembrada						
	Ton	Hás						
BRASIL	957.800	2.755.700	12.237.350	800.000	13.995.150	12.200.000	600.000	1.195.150 ⁽¹⁾
URUGUAY	32.000	195.000	1.462.500		1.494.500	100.000	1.000.000	394.500
ARGENTINA	90.000	231.350	1.100.000		1.190.000	330.000	770.000	90.000
PARAGUAY	25.000		300.000		325.000	120.000	180.000	25.000
TOTAL	1.104.800	3.182.050	15.099.850	800.000	17.004.650	12.750.000	2.550.000	1.704.650

(1) Suficiente para abastecer el mercado interno durante 36 días.

Fuente: CONAB - Carlos Cogo - ACA - Elaborado por ACA

Exportaciones-importaciones:

El volumen del comercio internacional ha crecido poco, un 5% desde el 2004/05 a la fecha, que en volumen significa 1.380.000 ton de arroz elaborado en 6 años, equivalente a un incremen-

to promedio anual en el comercio de 230.000 toneladas de arroz elaborado.

Las exportaciones/importaciones para la zafra 2010/11 están proyectadas en 30.280.000 ton de arroz elaborado. (Ver Cuadro N° 6)

Quadro N° 6 Producción consumo y stock mundial de arroz Toneladas de arroz elaborado

Zafra	Producción	Consumo	Stock final	Déficit Excedente en c/zafra	Días de cobertura en consumo	Variación consumo anual	Export./ Import. Ton.elab.
2004/05	401.200.000	407.100.000	72.900.000	-5.900.000	65	-5.200.000	28.900.000
2005/06	418.500.000	412.330.000	75.800.000	6.170.000	67	5.230.000	29.100.000
2006/07	420.364.000	421.330.000	74.991.000	-966.000	65	9.000.000	31.851.000
2007/08	433.622.000	427.985.000	80.628.000	5.637.000	69	6.655.000	29.749.000
2008/09	448.127.000	437.095.000	91.660.000	11.032.000	77	9.110.000	29.219.000
2009/10	441.032.000	437.319.000	95.373.000	3.713.000	80	224.000	29.526.000
2010/2011	451.440.000	452.547.000	94.266.000	-1.107.000	76	15.228.000	30.280.000
	3.014.285.000	2.995.706.000				40.247.000	
Incremento en Stock			18.579.000				
Porcentaje de aumento	13%	11%	29%				
Aumento comercio							1.380.000
Aumento promedio anual comercio							230.000
Aumento consumo anual						7.574.500	ton.elaborado
Aumento consumo anual						11.210.260	equiv.cáscara

Con rendimiento de 4.230 kg por hectárea habría que incorporar anualmente a la producción para compensar el aumento del consumo 2.650.179 hectáreas
Consumo diario en 2010/11 : 1.239.854 toneladas.-

Fuente: Información USDA - Elaborado por ACA

BALANCE

Producción-consumo-stock:

Mientras la **producción mundial** de arroz creció entre el 2004/05 y el 2010/11 el **13%**, el **consumo** lo hizo en el **11%** (ver cuadro N° 6).

En los siete años comprendidos entre las zafas 2004/05 y 2010/11, se produjeron en todo el mundo **3.014 millones** de toneladas de arroz elaborado, mientras que el consumo fue de **2.996 millones** de toneladas, este superávit fue a engrosar el stock en **18,6 millones** de toneladas.

En consecuencia el **stock mundial**, pasó de **72.900.000** toneladas de arroz elaborado a **94.266.000** toneladas en este período, lo que representa un incremento del **29%**. Si bien este registro es menor al de la zafra pasada en 1.107.000 ton., es más alto que lo seis años anteriores y está

por debajo de los niveles de stock existentes durante 18 años (entre 1985/86 y 2002/03) donde el stock mundial superó ampliamente las **100 millones de toneladas**.

En otra escala, el stock disponible en el 2004/05 era suficiente para cubrir el consumo mundial durante 65 días, el actual cubre 76 días.

Comienza el período analizado con un fuerte déficit en el 2004/05 del orden de los 5,9 millones de toneladas, luego viene un superávit de 6,2 millones, lo sigue un déficit de casi un millón de toneladas y a continuación tres años seguidos de importantes excedentes. En la presente zafra (2010/11), a pesar de un aumento importante en la producción de aproximadamente 10 millones de toneladas, el consumo sube más aún superando a la zafra anterior en más de 15 millones de toneladas, y como resultado tenemos un nuevo déficit de más de un millón de toneladas.

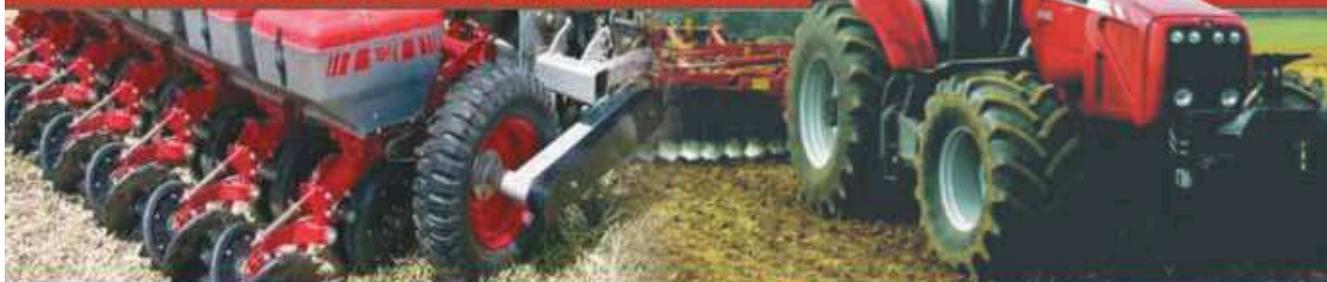


AGREC
AGRÍCOLA

TEL. (4675)3596 - FAX (4675) 5936

Tenemos todo para cosechadora, sembradora y tractor, de todas las marcas, todos los modelos. Y se lo enviamos a cualquier lugar del país

Centro de Distribución: ELVIRA R. DE ARISMENDI, S/N
entre las calles: VIRREY ARREDONDO y J.H. URIARTE - RIO BRANCO



Distribuidor:



Zafra 2009/10
Ton.elaboradoZafra 2010/11
Ton.elaboradoLos que **aumentaron** significativamente sus **exportaciones** son:

	Zafra 2009/10 Ton.elaborado	Zafra 2010/11 Ton.elaborado
Tailandia	8.500.000	9.700.000
India	2.200.000	2.500.000
China (neto,desc.import.)	300.000	570.000
Brasil	400.000	575.000
Australia	40.000	325.000

Los que **aumentaron** sus **importaciones** son:

	Zafra 2009/10 Ton.elaborado	Zafra 2010/11 Ton.elaborado
Unión Europea	1.200.000	1.350.000
Nigeria	1.700.000	1.900.000
Arabia Saudita	1.100.000	1.300.000
Irán	1.150.000	1.200.000
Irak	1.100.000	1.150.000
Sudáfrica	800.000	850.000

Los que **disminuyeron** sus **importaciones** son:

	Zafra 2009/10 Ton.elaborado	Zafra 2010/11 Ton.elaborado
Bangladesch	750.000	400.000
Brasil	800.000	600.000
Indonesia	800.000	650.000
Filipinas	2.600.000	2.000.000

Base:USDA=Elaborado por:AGA

Algunas consideraciones de cara al futuro

Se pueden realizar múltiples hipótesis de trabajo, dado que estamos ante una realidad que se torna muy cambiante a influjo de muchos factores: la evolución de la crisis económico-financiera internacional, las señales del mercado en cuanto a nivel de abastecimiento y precios; las políticas proteccionistas; la variación en los niveles de ingresos y los cambios en los hábitos de consumo que ocasiona; los cambios en las políticas monetarias y los cada vez más frecuentes e intensos fenómenos climáticos adversos, aspectos todos de difícil predicción.

Concientes de la dificultad que implica tomar una opción del panorama futuro, frente a la enorme incidencia que tienen los factores enumerados en el párrafo anterior, nos inclinamos por pensar que lo más probable que ocurra en el corto plazo sea:

- que los países que disminuyeron fuertemente su producción en este ejercicio, retomen total o parcialmente los niveles anteriores de producción.
- que los países que aumentaron su producción con relación a la zafra pasada, repitan en la próxima zafra esta performance o se acer-

Guaiba s/n (frente a Pza. Gral. Artigas) - CHUY - multipunto@adinet.com.uy - (0474) 5714 - 099 874 708



quen bastante a los volúmenes obtenidos en esta zafra.

- c) Si los dos supuestos anteriores se cumplen, estaremos ante una zafra 2011/12 con un crecimiento de la producción algo mayor porcentualmente al promedio de los últimos años. En los seis años anteriores el crecimiento promedio anual de la producción fue de **8.373.333 ton de arroz elaborado**, equivalente a 12.395.533 de arroz cáscara.
- d) El consumo, en los últimos años ha crecido promedialmente **7.574.500 ton de arroz elaborado por año**, lo que equivale a 11.210.260 toneladas base cáscara.- Considerando los rendimientos actuales estáticos, tendremos que incorporar anualmente al cultivo de arroz

2.650.179 hectáreas para acompañar la demanda del consumo.*

El crecimiento del área sembrada en los últimos seis años fue de **1.398.333 has** de promedio anual. **

- e) Como resultado tendremos en la próxima zafra un superávit que aumentará el stock final.
- f) Dada la potencialidad y discrecionalidad que tiene EEUU para manejarse a nivel internacional con sus excedentes agrícolas, es de esperar una política más agresiva en el mercado internacional.

* Si bien en el corto plazo esto puede ser posible, en el mediano y largo plazo será cada vez más difícil alcanzar este objetivo.

** FAO: Estima que el crecimiento poblacional genera un aumento de la demanda mundial de arroz en 8.000.000 de toneladas base cáscara por año. Para el 2020 serían necesarias 80.000.000 de toneladas base cáscara más que la cosecha actual.

Comparativo de precios

A. MERCADO INTERNACIONAL

Los precios del arroz en el mercado internacional están evolucionando favorablemente y muy especialmente en los últimos meses de este año.

A los efectos de comparar los valores de comercialización en los principales mercados con el período de comercialización de nuestra zafra, hemos agrupado los precios de marzo a febrero para sacar los promedios.

En el cuadro N° 7 podemos apreciar el fuerte repunte que está teniendo el precio del arroz en el mercado internacional. El punto de partida es marzo con U\$S 509 y U\$S 538 respectivamente, cayendo gradualmente hasta el nivel más bajo de EEUU en agosto de este año con una cotización de U\$S 413 y en Tailandia en junio con U\$S 463. A partir de allí en ambos mercados se recuperan los precios, con un

valor de U\$S 573 en EEUU en noviembre pasado y en Tailandia con U\$S 507.

La cotización del 1° de Diciembre fue de U\$S 615 en EEUU y U\$S 565 en Tailandia.

Como resultado de estas oscilaciones se alcanza un precio promedio entre **marzo y noviembre** de este año de U\$S 479 dólares en EEUU y de U\$S 491 por tonelada en Tailandia.-

Esta suba es muy importante para todos los productores, ya que en el período comprendido entre marzo de este año y febrero del año próximo se comercializa el arroz correspondiente a la zafra agrícola 2009/10 y de allí surgirá la base fundamental para fijar el precio definitivo en los primeros meses del año próximo. Al día de hoy en Uruguay, se ha fijado un precio provisorio y resta aún la parte principal de la negociación, a la luz de información concreta.

 **ALLIANCE**

BKT



TORNOMETAL

Ruta 1 y Cno. Cibils
Tel: 313 20 25*

Cuadro N° 7 Comparativo de Precios

	DOLARES PORTONELADAS FOB			(*)
	EEUU	TAILANDIA	URUGUAY	
	Elab.N°2, 4%	100% G°B	Prom.Bco. 3 tipos	
Zafra Agrícola 2007/08	741	701	648	70%
Comercializada entre Marzo/08 a Febrero/09				
Zafra Agrícola 2008/09	525	572	492	82%
Comercializada entre Marzo/09 a Febrero/10				
Zafra Agrícola 2009/10	479	491	529	79%
Comercializada entre Marzo/10 a Noviembre/10				
Cotización del 01/12/2010	615	565		
2009/10 con relación a zafra 2008/09	91%	86%	108%	
2009/10 con relación a zafra 2007/08	65%	70%	82%	

(*) Para Uruguay porcentaje de venta de los 3 tipos de arroz con relación al total exportado.

FUENTE: USDA y Comisión Sectorial del Arroz - Elaborado por ACA

B. MERCADO REGIONAL DE ARROZ CON CÁSCARA

En el cuadro N° 8 y en la Gráfica 1 podemos analizar la evolución de los precios recibidos por los productores en Brasil, Argentina y Uruguay.

En el período de comercialización correspondiente a la zafra 2009/10 el precio recibido por los productores en Brasil (marzo-noviembre) fue de

Líder en equipamiento completo para molinos de arroz

BUHLER

SORTEX

Nueva Sortex A

**Mayor producción
Mayor Eficiencia
Nueva Tecnología
Monitoreo de quebrado**



sortexuruguay@gmail.com

www.sortex.com.ar

U\$S 15.34, en Argentina de U\$S 15.98 y en Uruguay de U\$S 11.95 (precio provisorio) por bolsa de 50 kg de arroz con cáscara.

El punto de partida en Brasil, nuestro principal referente en materia de precio a recibir por nuestros productores, es en la primer semana de

marzo de este año con R 28.93 y el último registro contabilizado fue la cotización de la última semana de noviembre con R 25.89, que representa una variación con el mes anterior de un 3.4% superior y un 1% más que la semana anterior.

Cuadro N° 8

Zafra Agrícola	Período de Comercialización	BRASIL - RS	ARGENTINA	URUGUAY	DIFERENCIA
		ARROZ CASCARA TIPO 1	ARROZ CASCARA TIPO 1	ARROZ CASCARA URUGUAY	URUGUAY C/ BRASIL
		Promedio US\$/BOLSA	Promedio US\$/BOLSA	s/dev.imp. US\$/BOLSA	US\$/BOLSA
2000/01	Mar/01-Feb/02	6,63	7,50	4,96	-1,67
2001/02	Mar/02-Feb/03	7,10	6,68	5,50	-1,60
2002/03	Mar/03-Feb/04	11,86	10,49	8,70	-3,16
2003/04	Mar/04-Feb/05	9,91	8,99	7,65	-2,26
2004/05	Mar/05-Feb/06	8,29	7,90	6,70	-1,59
2005/06	Mar/06-Feb/07	9,14	7,62	7,36	-1,78
2006/07	Mar/07-Feb/08	11,80	9,77	8,67	-3,13
2007/08	Mar/08-Feb/09	17,01	15,20	16,00	-1,01
2008/09	Mar/09-Feb/10	14,84	14,22	11,72	-3,12
2009/10	Mar/10-Nov/10	15,34	15,98	11,95	-3,39

NOTA: URUGUAY: Zafra 2009/10 Precio Provisorio
Fuente: Carlos Cogo - Brasil y ACA - Elaborado por ACA

