



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

El mercado del arroz

Jeannette Danty Larraín
María José Olfos Germano

Febrero 2012

Contenido

1. SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	1
2. MERCADO NACIONAL	5
3. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2012.....	8

El mercado del arroz

Jeannette Danty Larraín
María José Olfos Germano

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

EL MERCADO DEL ARROZ

1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

a. Producción mundial de arroz

Según información de FAO (FAOSTAT), durante el año 2009 la producción mundial de arroz *paddy* fue ligeramente superior a 685 millones de toneladas, en una superficie total de 158,3 millones de hectáreas.

El 90% de la producción de arroz en el mundo se concentra en los países asiáticos. China es el principal productor, participando con 29% del volumen de arroz *paddy* y 19% de la superficie sembrada. India, a pesar de ser el país con mayor superficie de arroz en el mundo (26%), produce menos que China, concentrando el 20% del total. La siguen en importancia Indonesia (9%), Bangladesh (7%) y Vietnam (6%).

Tabla 1. Distribución de la producción mundial de arroz <i>paddy</i> por continente (2009)		
Continente	Producción (millones de toneladas)	Participación (%)
Asia	618,24	90,22
América	38,1	5,56
África	24,51	3,58
Europa	4,1	0,6
Oceanía	0,29	0,04
Total	685,24	100
Fuente: elaborado por Odepa con información de FAOSTAT.		

América es el segundo continente en importancia en relación con la producción mundial de arroz, con una participación de algo menos de 6%. El principal productor en América es Brasil (33%), con tres millones de hectáreas y 13 millones de toneladas de arroz con cáscara, equivalentes a menos de 2% del total mundial. El segundo país relevante en América es Estados Unidos, que produce 9,9 millones de toneladas (26% de la producción continental). En tercer lugar, Perú y Colombia producen cerca de tres millones de toneladas cada uno (8% de participación, respectivamente). En menor proporción, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay producen sobre 1,2 millones de toneladas (aproximadamente 3,5% cada uno).

El continente africano, a pesar de ser un importante consumidor de este cereal, produce sólo 24,5 millones de toneladas de arroz, destacándose Egipto, con una producción total de 8 millones de toneladas, que corresponden a 31% de la participación continental. Lo siguen en importancia Madagascar y Nigeria (sobre 3,5 millones de toneladas cada uno).

b. Balance mundial de arroz

En el informe de enero de 2012 del World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se proyectó un récord de 461,4 millones de toneladas para la producción mundial de arroz elaborado de la temporada 2011/12, con una variación positiva de 2,5% en relación con la temporada 2010/11¹. Con respecto al mes de diciembre de 2011, se proyectó un aumento de 0,6 millones de toneladas, debido principalmente a la posibilidad de una mayor cosecha de países como Bangladesh y Camboya, en contraste con Brasil, cuya estimación de producción disminuyó en 0,5 millones de toneladas, y países como Estados Unidos, Pakistán y Corea del Norte, que variaron negativamente en 0,1 millones de toneladas cada uno.

El informe del WASDE proyecta para la temporada 2011/12 un consumo de 458,54 millones de toneladas, cifra que es 2,5% mayor que la del año anterior, pero inferior a la producción (tabla 2). Esto hace que aumenten las existencias finales previstas para la temporada, incluso en términos de su relación con el consumo, situación que se ha venido repitiendo en los últimos años y que conspira contra la posibilidad de un mejoramiento en el precio internacional.

Según el informativo mensual «Infoarroz»², los flujos comerciales de este cereal para el año 2012 declinarán 5%, como consecuencia de un incremento en la producción mundial de los países asiáticos, principalmente China, India e Indonesia, y también debido al crecimiento de las existencias mundiales. Por otro lado, existe una incertidumbre con respecto a las decisiones políticas en los principales países exportadores e importadores de este cereal. Los envíos superarían 32 millones de toneladas. Los principales vendedores de este cereal son Tailandia y Vietnam, con participaciones de 22,1% cada uno. En relación al mes de diciembre de 2011, la estimación de las exportaciones mundiales cayó en 2,4 millones de toneladas.

¹ Según noticias recibidas de la agencia Reuters, la FAO anunció un nuevo récord de producción mundial para el año 2011, con 723 millones de toneladas de arroz paddy, 3,4% más que las estimaciones del año 2010, realizadas por la misma entidad, que alcanzaban a 700 millones de toneladas.

² Boletín informativo de Cirad del mes de noviembre de 2011 sobre el mercado mundial del arroz.

Tabla 2. Balance mundial de oferta y demanda de arroz en enero de 2012 (millones de toneladas)						
Años	Existencias iniciales	Producción	Demanda	Comercio	Existencias finales	Relación existencias finales/consumo
2009/10	91,53	440,52	437,89	31,19	94,16	21,5
2010/11 *	94,16	450,37	447,36	34,2	97,18	21,72
2011/12 **	97,18	461,44	458,54	31,81	100,07	21,82
Variación 2011/10	3,16	2,46	2,5	-6,99	2,97	0,46
Fuente: elaborado por Odepa con información del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA). World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). Enero 2012.						
*Estimado **Proyectado.						

c. Precios internacionales

Los precios internacionales están fuertemente influidos por el comportamiento del mercado asiático, especialmente por Tailandia, principal exportador mundial y referente en la definición de los precios para los países exportadores. Sin embargo, durante el año 2011 se generó una situación especial, dado que en Tailandia se implementaron nuevas políticas internas y ocurrieron importantes inundaciones que perjudicaron las cosechas. Ambos factores afectaron directamente los precios en el mercado tailandés, incrementándolos a pesar de los aumentos de producción en todo el mundo. Esta situación fue aprovechada por los otros países exportadores, ofreciendo precios más atractivos.

El segundo exportador más grande de este cereal es Vietnam, con una participación de 22,1% del comercio del mundo (7 millones de toneladas). Este país podría incrementar su volumen de exportación para el año 2012 y ha comenzado a controlar algunos mercados donde Tailandia era el predominante, mejorando la diferencia de precios con éste, por lo que podría pasar a ser el primer exportador mundial.

El tercer exportador mundial de arroz es la India, con un total proyectado de 5 millones de toneladas de arroz y una participación de 14,2% para la temporada 2011/12. India es considerado como un gran competidor en el mercado mundial, está reactivando sus ventas en el continente africano y entrando con precios muy bajos. Se proyecta que, para el año 2012, las ventas de arroz por parte de la India podrían incrementarse en 50% con respecto al año 2011.

Se predice que las ventas de arroz de Pakistán mejorarían, gracias a la estabilización de la producción de este cereal y precios bajos que le permitirían competir con India, afectando también los precios de exportación del arroz vietnamita.

Siguiendo la tendencia asiática, Estados Unidos ha ofrecido arroz al mundo a menores precios y por primera vez en muchos años se encuentra por debajo del precio tailandés. Los precios de los futuros cotizados en el mercado de Chicago también declinaron; sin embargo, el mercado prevé una reactivación de los negocios para el año 2012.

Los países del Mercosur (los principales proveedores de Chile) presentaron cosechas muy altas en la temporada 2010/11, por sobre las estimaciones realizadas a inicios de la temporada, provocando caídas significativas en los precios de exportación a Chile y al resto de sus clientes vecinos. En el caso de Brasil, ha pasado de ser un importador neto de arroz a un emergente exportador, gracias al programa de incentivo de exportación durante el año 2011, el cual continuará durante este año, con miras a aumentar los envíos hacia el mercado del Medio Oriente. En el caso de Argentina, los poderes compradores locales mostraron serios problemas para cumplir los contratos con sus proveedores o productores, por estar a plena capacidad sus bodegas de almacenamiento.

En la tabla 3 se puede confirmar que la variación en los precios internacionales del último trimestre del año 2011 (octubre a diciembre) fue negativa en Estados Unidos y Vietnam, a diferencia de la situación en Tailandia para el arroz largo fino con 15% grano partido.

Tabla 3. Precios internacionales de arroz (dólares por tonelada)					
Período	Estados Unidos		Tailandia		Vietnam
	Largo fino, grado 2 FOB Golfo	Largo ancho, grado 1 California	Largo fino, 100% B	Largo fino, 15% grano partido	Largo fino, 5% grano partido
Promedio 2009	520	803	546	485	405
Promedio 2010	503	764	514	465	421
Promedio 2011	559	854	560	526	508
enero	579	871	534	496	480
febrero	540	871	538	495	469
marzo	509	871	509	473	455
abril	497	871	500	467	475
mayo	502	871	498	466	476
junio	522	871	531	496	463
julio	557	871	557	523	506
agosto	604	866	576	543	555
septiembre	648	860	614	577	568
octubre	617	860	615	581	573
noviembre	586	816	629	599	554
diciembre	549	764	608	577	498
Variación sep/dic. 2011	-15,3	-11,2	-1	0	-12,3
Variación dic/ene. 2011	-5,2	-12,3	13,9	16,3	3,8
Proyección USDA 2011/12	588	830	602	569	534
Variación de la proyección 2012 c/r diciembre	9,1	10,7	-1,8	-2,7	6,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Según las proyecciones que ha realizado el USDA para la temporada 2011/12, los precios internacionales deberían subir aproximadamente 10% en Estados Unidos y 6,5% en Vietnam, y sólo en el caso de los arroces tailandeses se observarían caídas en los precios de oferta de arroz, entre 2% y 3%.

2. MERCADO NACIONAL

a. Producción

En Chile hay algo más de 1.500 productores de arroz, que siembran alrededor de 25.000 hectáreas. Con respecto a los demás países del mundo, Chile ocupó en 2009 el lugar N°81 en superficie, con 23.680 hectáreas, y el N°70 en producción, con 127.311 toneladas. Los rendimientos del cultivo de arroz en Chile, desde el año 2000 hasta el año 2011, se han encontrado en promedio por sobre los 50 qq/ha.

En la temporada 2010/11, la superficie cultivada de arroz en el país alcanzó 25.121 hectáreas, de las que se obtuvo una producción de 130.376 toneladas de arroz *paddy*. Según la última encuesta de INE, la superficie de siembra para la temporada 2011/12 alcanzaría 24.900 hectáreas, 221 hectáreas menos que en la temporada anterior (-0,9%). Esta leve caída se explicaría principalmente por la baja rentabilidad obtenida por los productores.

En la tabla 4 se visualiza la evolución de la superficie y la producción de arroz en Chile desde la temporada 2000/01 hasta la temporada 2011/12. Antes del año 1990 se cultivaban en el país alrededor de 40.000 hectáreas de este cereal, con una producción que bordeaba 136.000 toneladas. Desde entonces la superficie cultivada de arroz ha disminuido, al tiempo que los rendimientos han ido aumentando gracias a cambios en el manejo agronómico, uso de mejores variedades, empleo de mayor tecnología, nivelación de suelos, etc.

El comportamiento de la producción nacional no ha seguido exactamente la misma tendencia que la superficie, como efecto de la variabilidad de los rendimientos. Entre los años 2000 y 2005 se mantuvieron relativamente estables, alrededor de 50 qq/ha, subiendo a un promedio de 55 qq/ha en los cuatro años siguientes. Sin embargo, en la temporada 2009/10 hubo una abrupta caída del rendimiento de arroz a nivel nacional, que llegó a 38,6 qq/ha, el más bajo en veinticinco años, debido principalmente a que las siembras se realizaron tardíamente, afectando de manera negativa al cultivo, ya que las temperaturas y la luminosidad fueron inferiores a las requeridas y hubo daño por frío al inicio de la panícula. Estas condiciones generaron un desarrollo muy irregular, provocando pérdidas de plantas, un aumento en la esterilidad floral o vanazón y amarillez en el follaje. Por otro lado, también afectó al cultivo el terremoto de febrero, ya que se presentaron daños intraprediales y de infraestructura de riego y problemas financieros generados como consecuencia de esta situación.

Tabla 4. Evolución de la superficie y producción de arroz en Chile		
Año	Superficie (hectáreas)	Producción (toneladas)
2000/01	28.550	143.261
2001/02	27.980	141.927
2002/03	28.230	140.849
2003/04	24.900	119.265
2004/05	25.030	116.832
2005/06	27.980	160.315
2006/07	21.765	110.280
2007/08	20.960	121.400
2008/09	23.680	127.311
2009/10	24.527	94.673
2010/11	25.121	130.376
2011/12	24.900	*

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.
* Cultivo en desarrollo.

La temporada de cosecha de arroz 2010/11 se inició a partir de la segunda quincena de marzo en la Región del Maule, como efecto de siembras tempranas y adecuadas condiciones de temperatura y humedad durante el desarrollo del cultivo. Adicionalmente, se observó un adelanto de la madurez del grano, debido a las altas temperaturas y radiación registradas a partir de fines de febrero de 2011. El resultado de la cosecha demostró una recuperación de los rendimientos por hectárea, que alcanzaron niveles de 52 qq/ha, así como también mejores rendimientos industriales.

La situación en la siembra de la temporada 2011/12 fue diferente a la temporada anterior. Se inició más tarde, por mucha humedad en el suelo y bajas temperaturas que retrasaron el ingreso de maquinarias para la preparación de los suelos. Durante esta temporada se incrementó la superficie con siembra directa, práctica que está siendo promovida fuertemente desde la reincorporación de Chile al Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR). Se han detectado problemas en la implementación de esta labor, debido principalmente a la poca experiencia de los productores en el país, a la inadecuada maquinaria y a errores en las calibraciones y regulaciones de los equipos utilizados. Este último factor provocó problemas en la emergencia, principalmente por una inadecuada profundidad de siembra.

b. Importaciones

La producción de arroz elaborado en Chile no alcanza a satisfacer la demanda del país, por lo que debe ser complementada con importaciones del grano. En el año 2011 la producción del país fue de 84.744 toneladas de arroz pulido. De esta manera, dentro de una disponibilidad aparente de 11 kg por habitante al año, el 45% correspondió a abastecimiento nacional (24% más que en el año 2010).

Argentina abastece mayoritariamente el arroz que ingresa a nuestro país. Según el Servicio Nacional de Aduanas, del total de arroz importado en 2011, el 78% del volumen correspondió a arroz elaborado y 22% a arroz partido. Este último se destina principalmente a la elaboración de cerveza. Se importó un total de 83.792 toneladas de arroz elaborado, con un valor CIF de US\$ 46,7 millones. Estas importaciones provinieron principalmente de Argentina (78%) y de Paraguay (19%), con una pequeña fracción desde Uruguay y Vietnam.

Producto	Valor CIF	Participación	Volumen	Participación
	(US\$)	(%)	(toneladas)	(%)
Pulido con menos de 5% grano partido.	10.522.800	18,4	17.164	16
Pulido con más de 5% y menos de 15% de grano partido.	30.759.200	53,8	57.140	53,1
Pulido con más de 15% grano partido.	5.442.400	9,5	9.488	8,8
Arroz partido.	10.472.400	18,3	23.728	22,1
Total	57.196.800	100	107.520	100

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

c. Precios domésticos

Desde hace tres años (marzo de 2009) el precio pagado por el arroz a productor en Chile está basado en un indicador publicado por Odepa sobre el costo de internación de arroz elaborado largo fino argentino y un equivalente teórico para el arroz paddy (CAI). A partir de este indicador de referencia cada industria o poder comprador ha elaborado su política de precios, en la cual se incluyen bonificaciones o castigos por rendimiento industrial y volumen.

Durante la cosecha recién pasada se estableció un convenio entre Carozzi e Indap, a través del cual se aplicó una bonificación de 6% sobre el precio base para los usuarios de Indap, semejante a la que reciben los productores medianos y grandes por el mayor volumen comercializado. En el caso de este convenio cada productor debidamente individualizado por Indap recibió la bonificación, independientemente del volumen comercializado.

Los precios pagados a productor basados en el CAI cayeron 21% entre 2010 y 2011, considerando el período abril a junio. Los costos de internación en mayo de 2011 fueron en promedio equivalentes a \$ 14.211 por quintal de arroz paddy puesto en Santiago, pero el promedio de precio pagado a productor en la Región del Maule estuvo sobre \$ 15.000 por quintal, considerando las bonificaciones por volumen y por rendimiento industrial.

El costo de internación de arroz después del período de cosecha de 2011 tuvo un notorio incremento hasta el mes de octubre, superando \$ 17.500 por quintal. Posteriormente cayó, para mantenerse en un promedio de \$ 16.500 por quintal hasta mediados de diciembre, cuando volvió a los valores alcanzados en octubre. Todas estas variaciones fueron originadas en las fluctuaciones del precio del dólar.

Los buenos resultados en rendimiento productivo e industrial en un sector de los productores nacionales mitigaron el efecto del bajo nivel de precios presentado durante la cosecha. Sin embargo, los pequeños productores y aquellos que obtuvieron bajos rendimientos presentaron serios problemas para cumplir con sus compromisos financieros.

3. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2012

Según Infoarroz, a nivel mundial las proyecciones de precios para los primeros meses del año mantendrían la tendencia a la baja que se ha observado en el último trimestre de 2011, ya que la producción y las reservas mundiales de este cereal alcanzaron niveles récord durante el año reciente. Como consecuencia de esto, se prevé una desaceleración en el comercio mundial del arroz para el año 2012 y se proyecta un mayor autoabastecimiento en la producción de arroz por parte de los grandes importadores de este cereal.

Existen varias interrogantes acerca del mercado mundial del arroz para el año 2012, ya que no se sabe si India mantendrá su política comercial de apertura para las exportaciones del grano a precios muy bajos y si Tailandia continuará con la política de precios internos altos, que comprometió su liderazgo en el mercado mundial durante el año 2011.

En el mercado nacional, para la próxima cosecha 2011/12 se estima una producción de 125.944 toneladas de arroz *paddy*³, basándose en la superficie sembrada de 24.900 hectáreas informada por INE y el promedio de rendimiento de las últimas cinco temporadas (50,6 qq/ha). Esta estimación coincide con las publicadas por USDA para nuestro país.

³ Equivalentes a 81.864 toneladas de arroz elaborado.

El indicador de costo alternativo de internación de arroz elaborado argentino equivalente a *paddy* (CAI) durante las primeras semanas de 2012 ha estado en promedio 8% por encima del mismo cálculo en las primeras semanas de 2011. Este incremento se debe a valores más altos en este año, tanto para el precio del arroz argentino como para el dólar. Sin embargo, se puede observar que ambas variables han venido bajando en el curso de enero, de manera que, si esta tendencia continúa, el CAI se irá haciendo similar al del año pasado e incluso puede ubicarse por debajo, lo que podría llevar a precios similares a los de la temporada anterior para el arroz *paddy* nacional.

En resumen, existen presiones para mantener los precios a la baja en el mercado internacional en los próximos meses. Sin embargo, el efecto de La Niña en el desarrollo del cultivo dificulta la predicción de los resultados de la producción en la región y se visualizan otras incertidumbres en el comercio mundial del grano que no permiten todavía mayor precisión en las proyecciones del mercado doméstico.