



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

AREA DE
ECONOMIA RURAL
FCA-UNA



ARROZ

Datos, estadísticas y comentarios

Diciembre-2020

San Lorenzo-Paraguay

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_arroz.php

Autor: Victor Enciso

Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay

E-mail: venciso@agr.una.py

Contenido

Resumen.....	3
Figura 1: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS.....	4
Figura 2: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná-Brasil	4
Figura 3: Precio internacional del arroz (USD/t)	4
Figura 4: Precio de cierre de arroz en la Bolsa de Chicago (USD/t)	5
Figura 5: Precios nacionales arroz paddy en Argentina, Brasil y Uruguay (USD/t).....	5
Figura 6: Precios nacionales arroz paddy en Colombia y EEUU (USD/t).....	5
Figura 7: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₡) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)	6
Figura 8: Principales bancos con créditos para arroz. Enero- Noviembre 2020	6
Figura 9: Principales financieras con créditos para arroz. Enero- Noviembre 2020.....	6
Figura 10: Exportación de arroz (t).....	7
Figura 11: VTE de arroz (USD) y VME (USD/t)	7
Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso	7
Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (kg).....	8
Figura 14: VTE de arroz con cascara (USD) y VME (USD/t)	8
Figura 15: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso	8
Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (kg)	9
Figura 17: VTE de arroz blanqueado (USD) y VME (USD/t).....	9
Figura 18: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso.....	9
Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (kg).....	10
Figura 20: VTE de arroz descascarillado (USD) y VME (USD/t)	10
Figura 21: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso	10
Figura 22: Exportación de arroz partido (kg).....	11
Figura 23: VTE de arroz partido (USD) y VME (USD/t)	11
Figura 24: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso	11
Cuadro 1: Arroz irrigado y seco en Brasil: comparativo 2019/2020-2020/2021	12
Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil	12
Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t)	13
Figura 25: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay.....	14
Figura 26: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay	14

Figura 27: Principales Departamentos productores de arroz con riego 2019/2020. 14

Fuentes consultadas..... 15

Resumen

La sequía que afecta al país repercute directamente en la disponibilidad de agua para el riego del arroz. Durante el mes de diciembre hubo denuncias sobre el manejo del agua, especialmente del Río Tebicuary. Los registros de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) muestran la dramática situación en la tabla de más abajo. El último registro, en este momento, en Yuty es de 0,07 m y en Villa Florida 0,42, ambos el domingo 17-Ene-2021.

Tabla. Comparación del nivel del Río Tebicuary en Yuty (metros)

Fecha	01-dic.-20	15-dic.-20	29-dic.-20
Nivel	0.02	-0.11	0.08
Fecha	01-dic.-19	15-dic.-19	29-dic.-19
Nivel	0.43	0.13	0.40

Fuente: DMH-DINAC

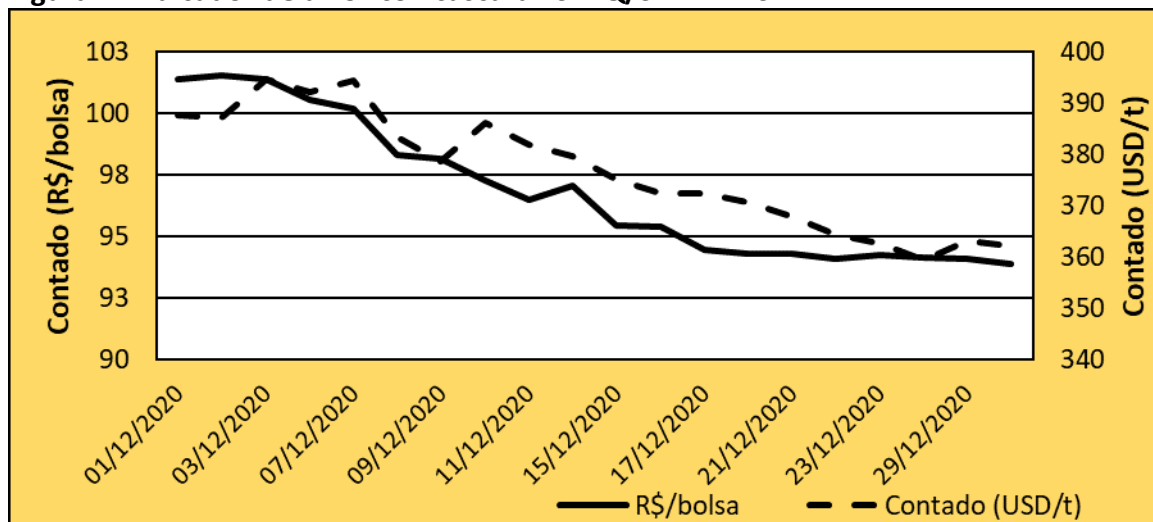
El saldo de la cartera total de crédito de arroz a finales de noviembre 2020 fue de 1.389 mil millones de guaraníes, igual a un aumento 1,72 % respecto a octubre 2020, cortando así dos meses consecutivos de reducciones. Respecto a noviembre 2019 hubo también un incremento en el saldo igual a 4,20%. El 13% de la cartera total correspondió a créditos otorgados originalmente en moneda local, en tanto el saldo fue en moneda extranjera por un total de 169.000.000 USD. El peso del crédito para arroz en la cartera de créditos agrícola se redujo a 8,60 % desde los 8,64 % del mes anterior. El Banco Regional y la Financiera Fic son las principales entidades con saldo de crédito al sector al 30 de noviembre 2020 con el 62 % (61 % el mes anterior) y el 63 % (62 % el mes anterior) del saldo de la cartera de bancos y financieras respectivamente.

El Banco Central del Paraguay informó que la exportación de arroz durante el mes de diciembre, estuvo entre los productos de mayor incidencia positiva en el aumento de las exportaciones registradas de productos primarios. Esto se dio a pesar que el arroz fue uno de los bienes con mayor reducción en términos de valor en el mismo mes.

Las importaciones de arroz de parte de Brasil crecieron un 20% en peso en el mes de diciembre relativo al mes de noviembre. Las compras brasileras crecen fuera del MERCOSUR. En noviembre el 53% del total importado provino del bloque: Argentina (8%), Paraguay (24%) y Uruguay (22%). En el mes de diciembre, tan solo 37% fue desde los países del MERCOSUR: Argentina (5%), Paraguay (15%) y Uruguay (16%). Los principales aumentos en las importaciones fueron desde EEUU (9%), India (66%) y Guayana. Esta última de exportar al Brasil 1.125 toneladas en noviembre pasó a venderle al vecino país 37.008 toneladas en el último mes del año.

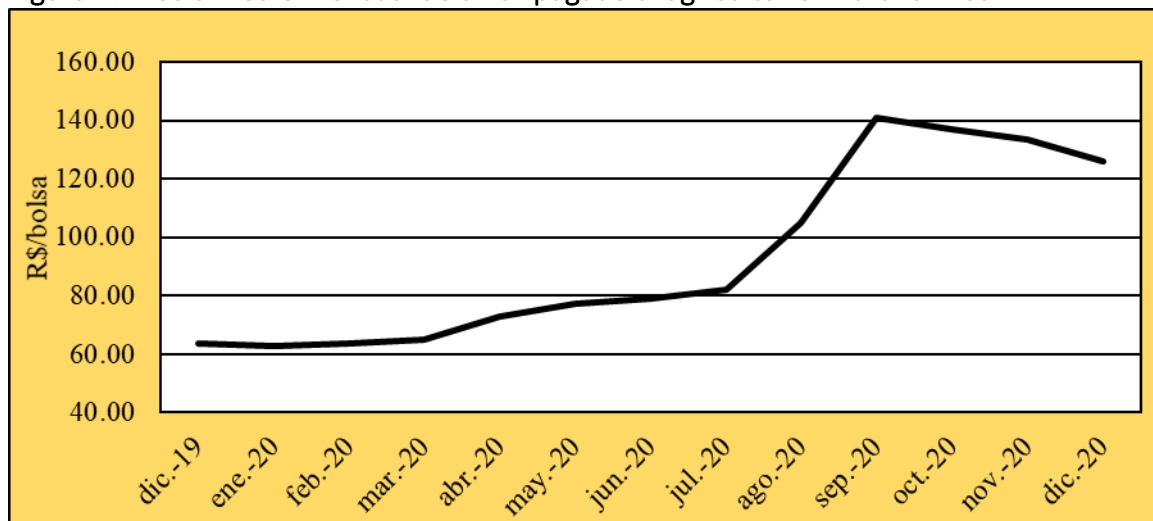
En su primer informe del año CEPEA resaltó que a pesar de la mayor rentabilidad del cultivo de arroz en la zafra 201/2020, el aumento de la superficie de siembra no fue significativo. El Centro adujo dos factores limitantes. En primer lugar, estuvo la falta de suficiente capital operativo para afrontar la expansión del área de siembra. Por otro lado, señaló “un enfriamiento” de la demanda interna que se encamina hacia volúmenes normales de consumo. CONAB, en base a sus modelos estadísticos, estima una reducción de la producción en Brasil del 2,5% debido a menor rendimiento, que anulan la mayor superficie de siembra para la nueva campaña. Mantuvo la estimación de importar 1,1 MT. El panorama global es descrito por el USDA como de mayor oferta, aumento del comercio, incremento del consumo y reducción del stock global. Mantuvo en 800.000 toneladas las importaciones de Brasil.

Figura 1: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS



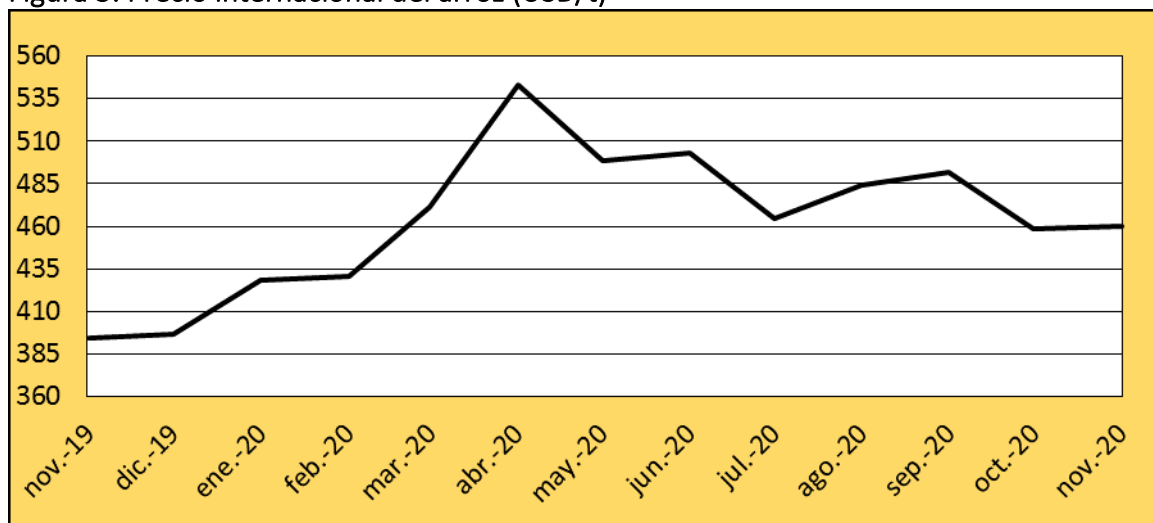
Fuente: CEPEA

Figura 2: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná-Brasil



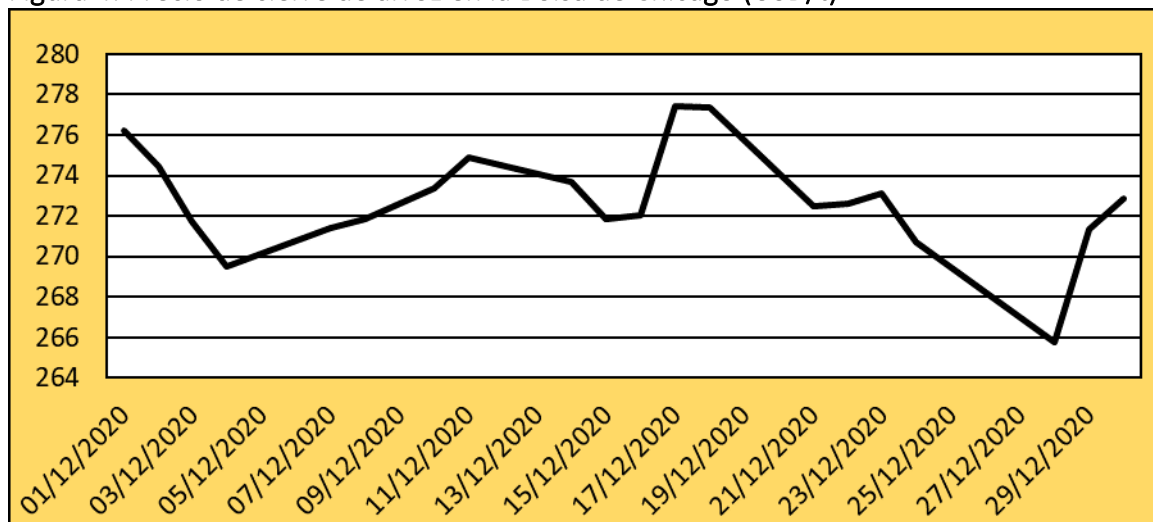
Fuente: DERAL

Figura 3: Precio internacional del arroz (USD/t)



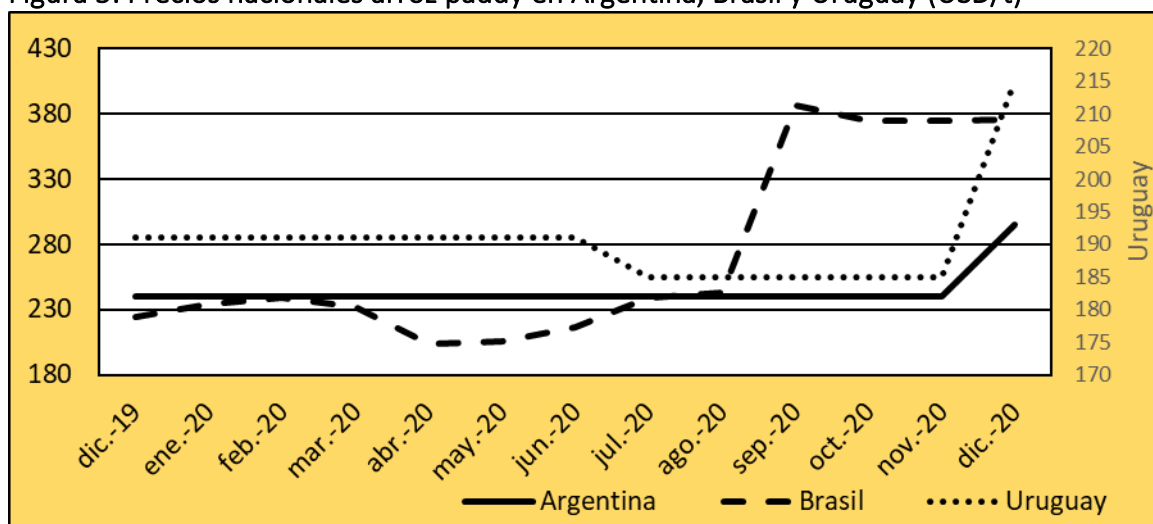
Fuente: FMI. Arroz blanco 5% quebrado o partido en Bangkok-Tailandia

Figura 4: Precio de cierre de arroz en la Bolsa de Chicago (USD/t)



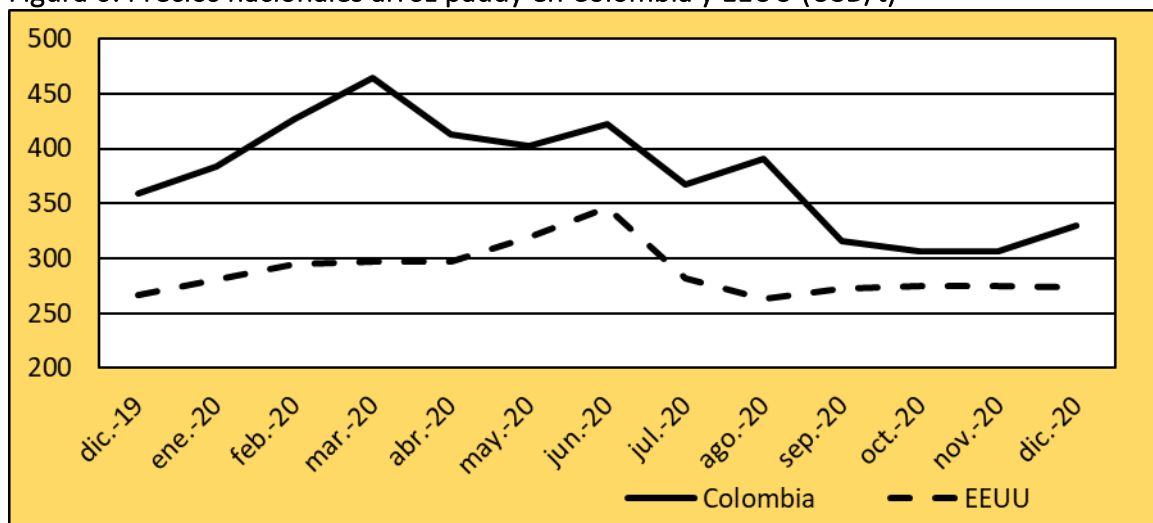
Fuente: Macrotrends

Figura 5: Precios nacionales arroz paddy en Argentina, Brasil y Uruguay (USD/t)



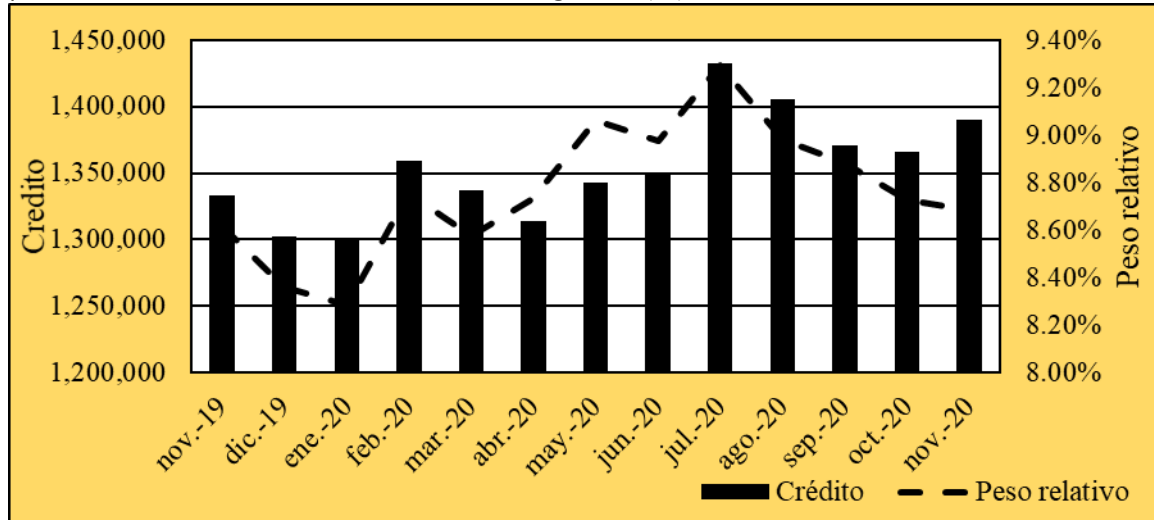
Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

Figura 6: Precios nacionales arroz paddy en Colombia y EEUU (USD/t)



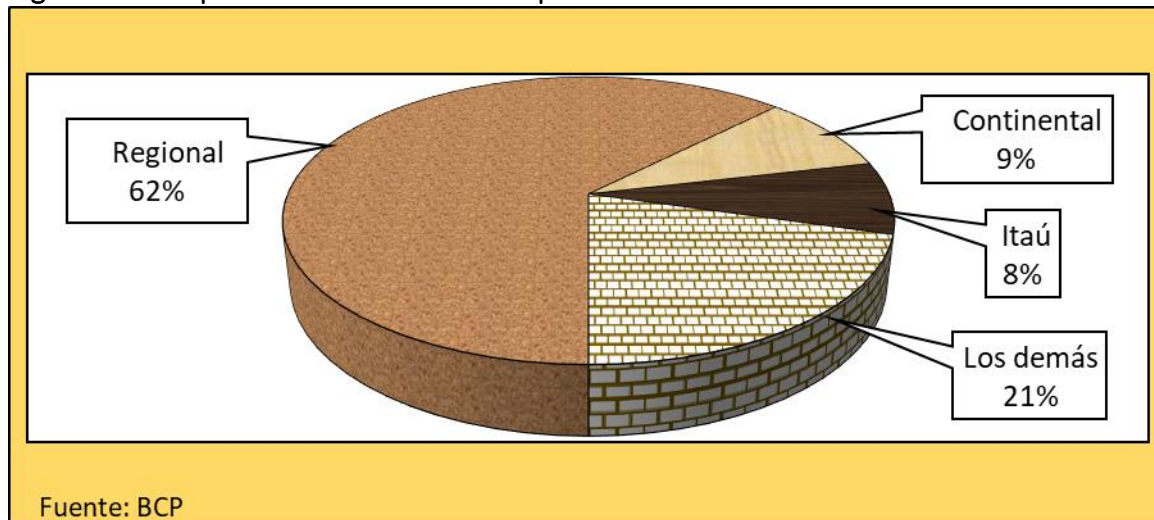
Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

Figura 7: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₡) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)



Fuente: BCP

Figura 8: Principales bancos con créditos para arroz. Enero- Noviembre 2020



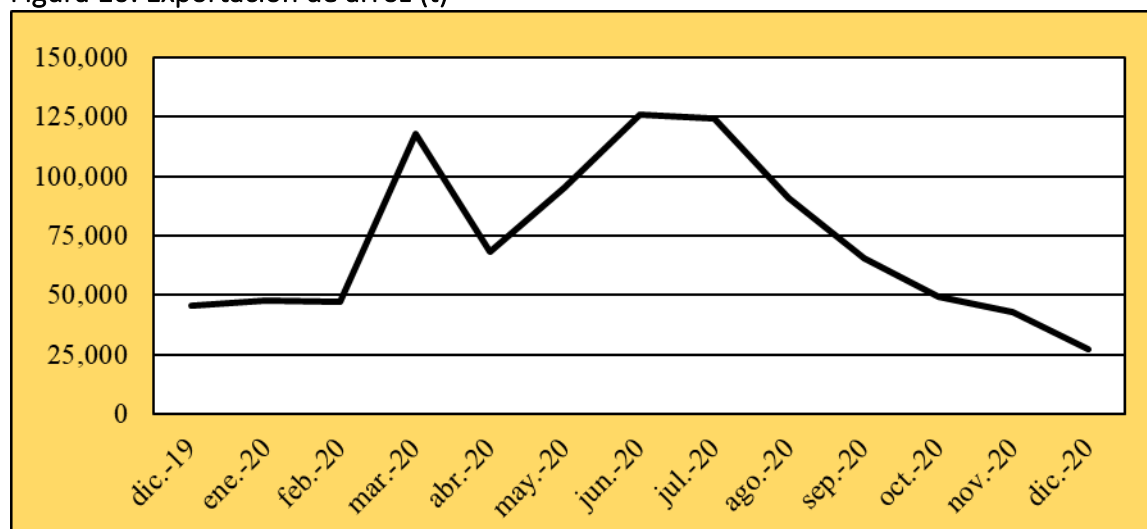
Fuente: BCP

Figura 9: Principales financieras con créditos para arroz. Enero- Noviembre 2020



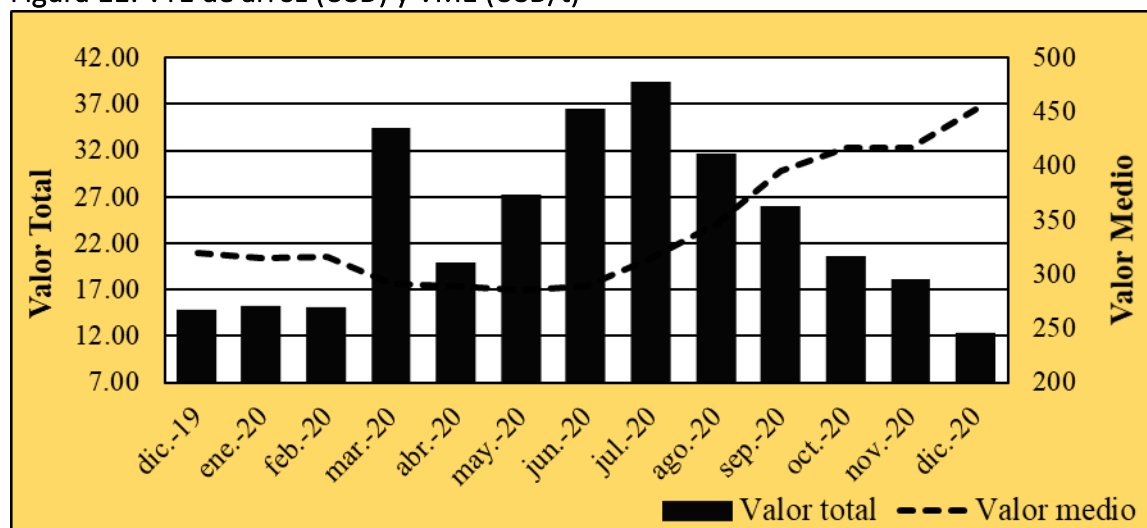
Fuente: BCP

Figura 10: Exportación de arroz (t)



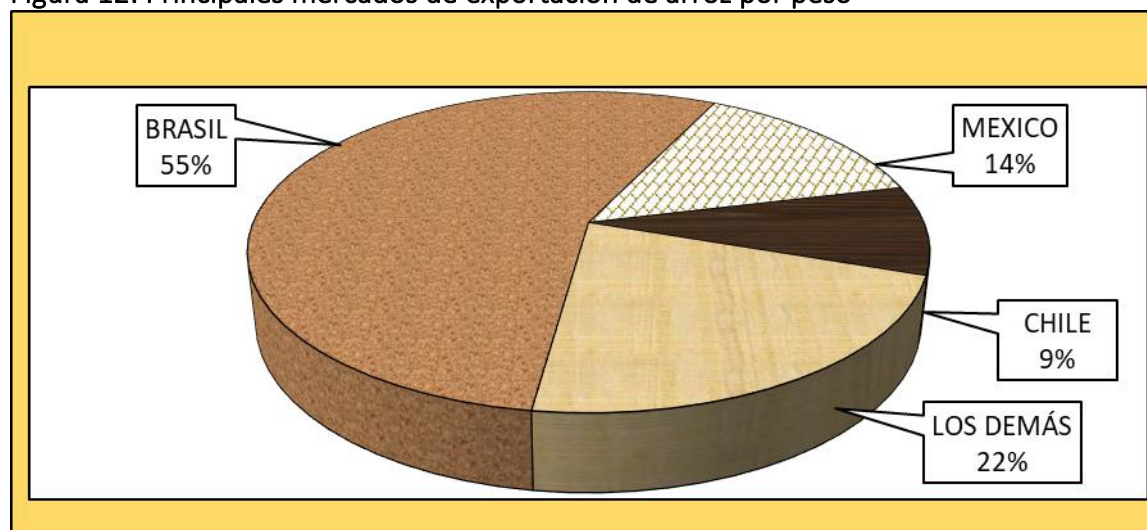
Fuente: SICEX/BCP

Figura 11: VTE de arroz (USD) y VME (USD/t)



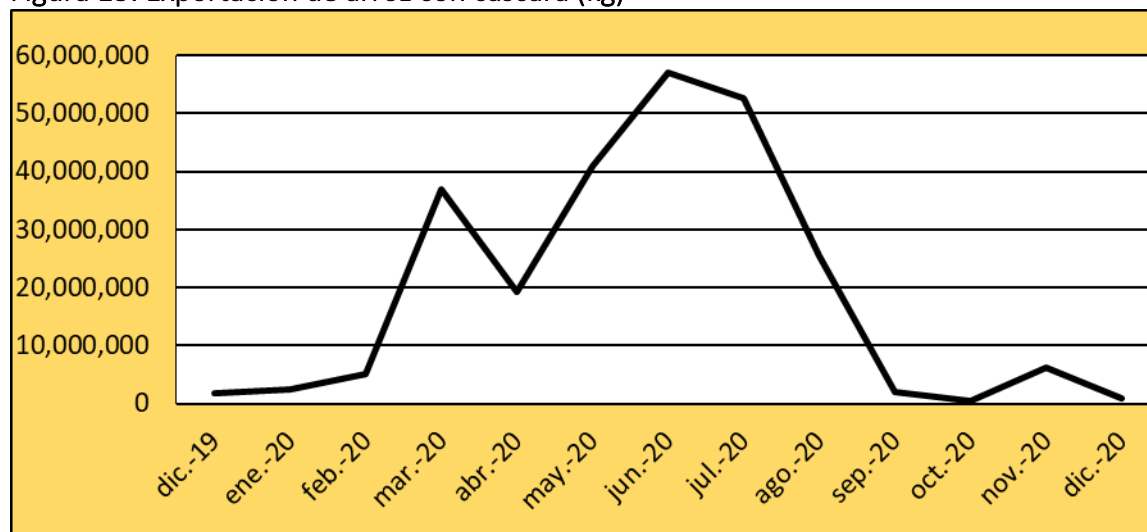
Fuente: SICEX/BCP

Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso



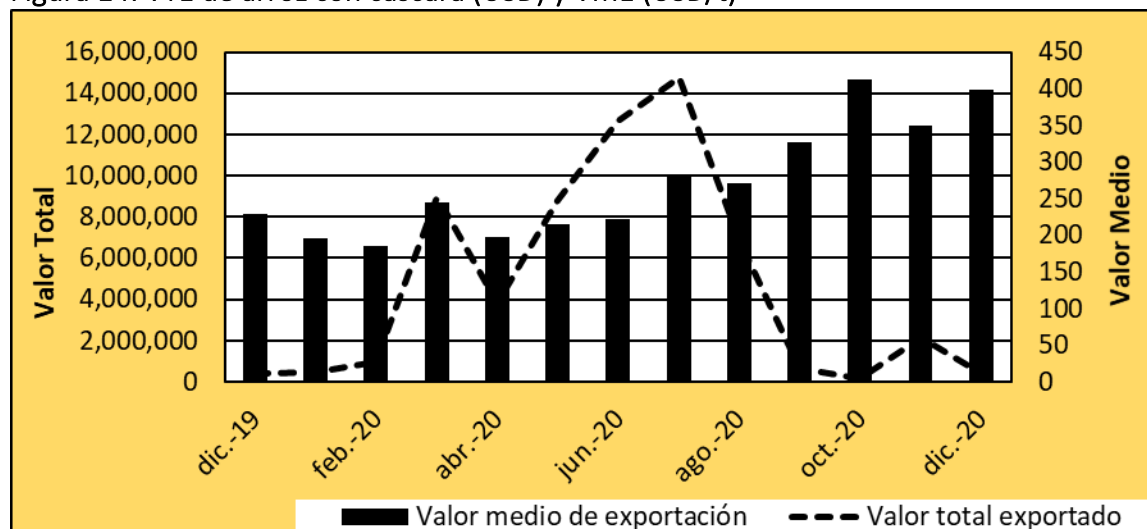
Fuente: SICEX/BCP

Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (kg)



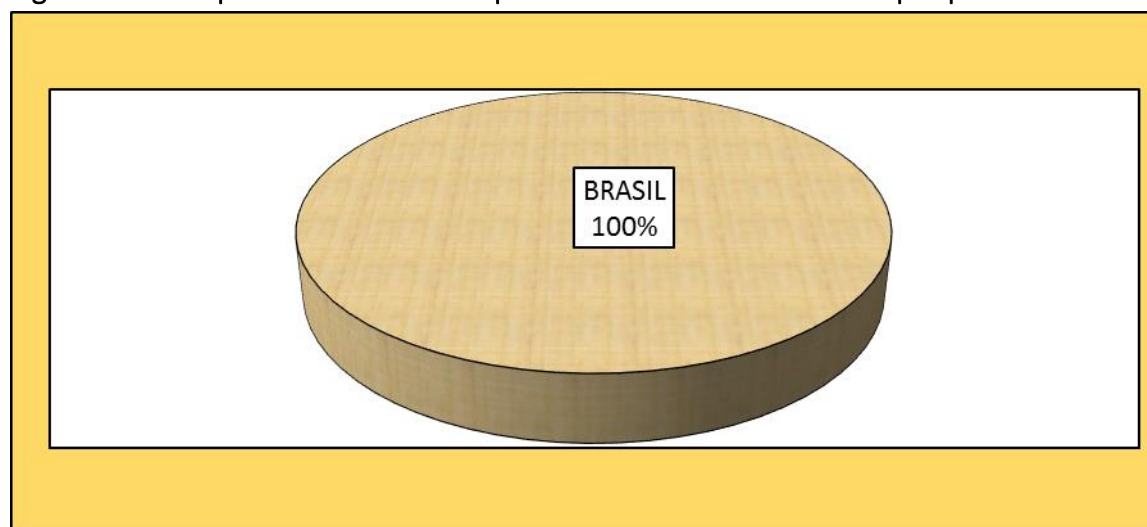
Fuente: SICEX/BCP

Figura 14: VTE de arroz con cascara (USD) y VME (USD/t)



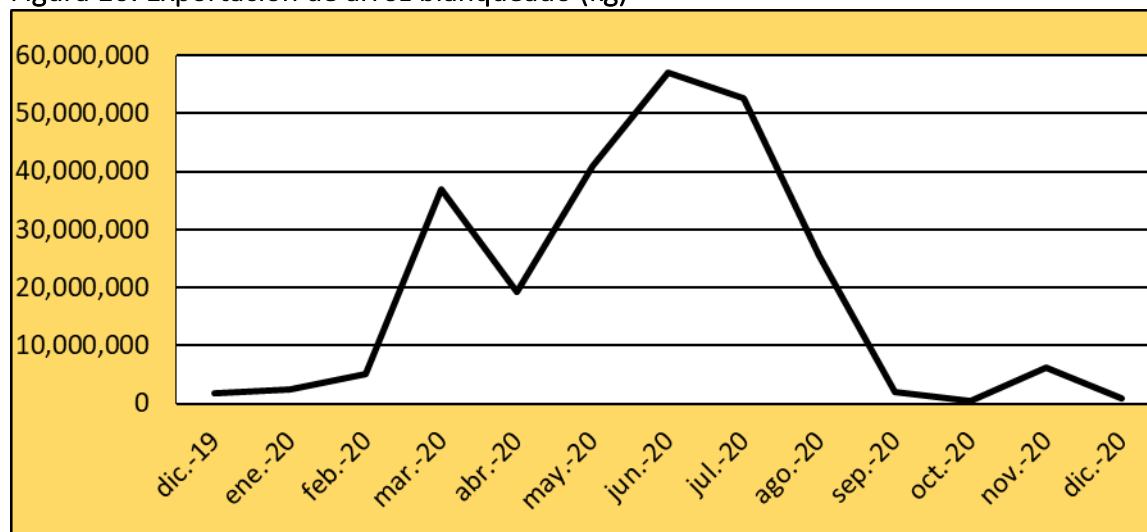
Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

Figura 15: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso



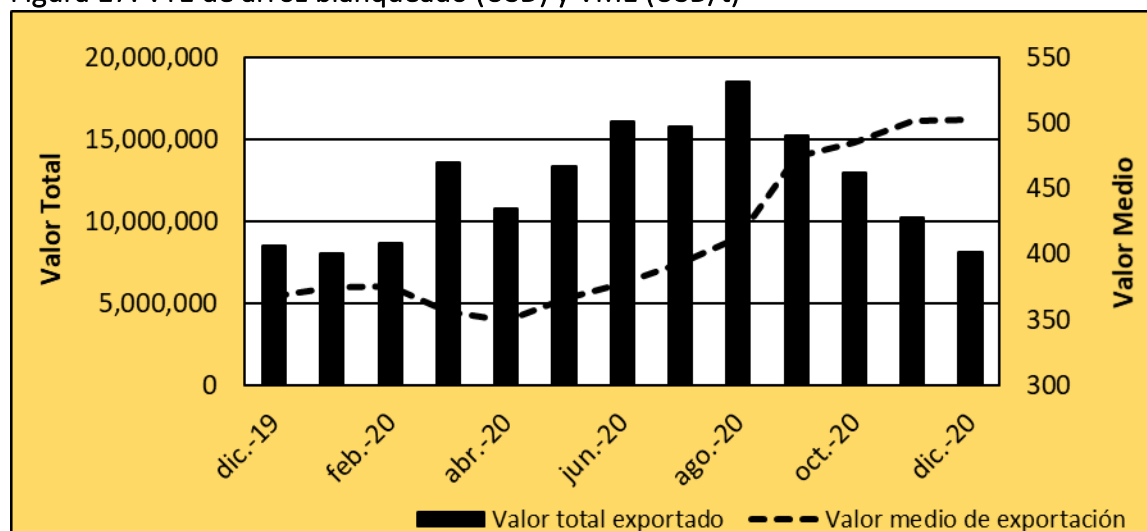
Fuente: SICEX/BCP

Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (kg)



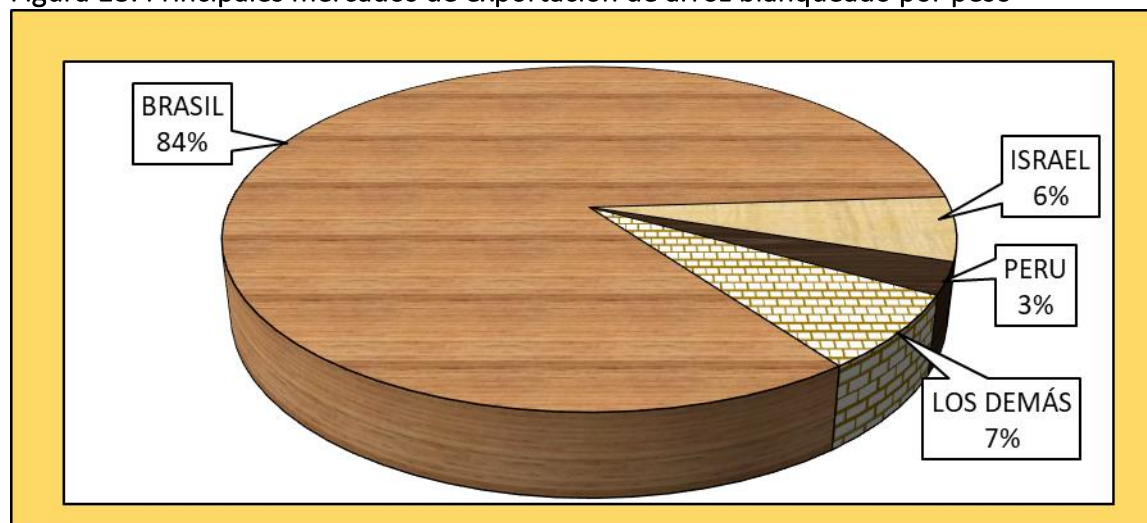
Fuente: SICEX/BCP

Figura 17: VTE de arroz blanqueado (USD) y VME (USD/t)



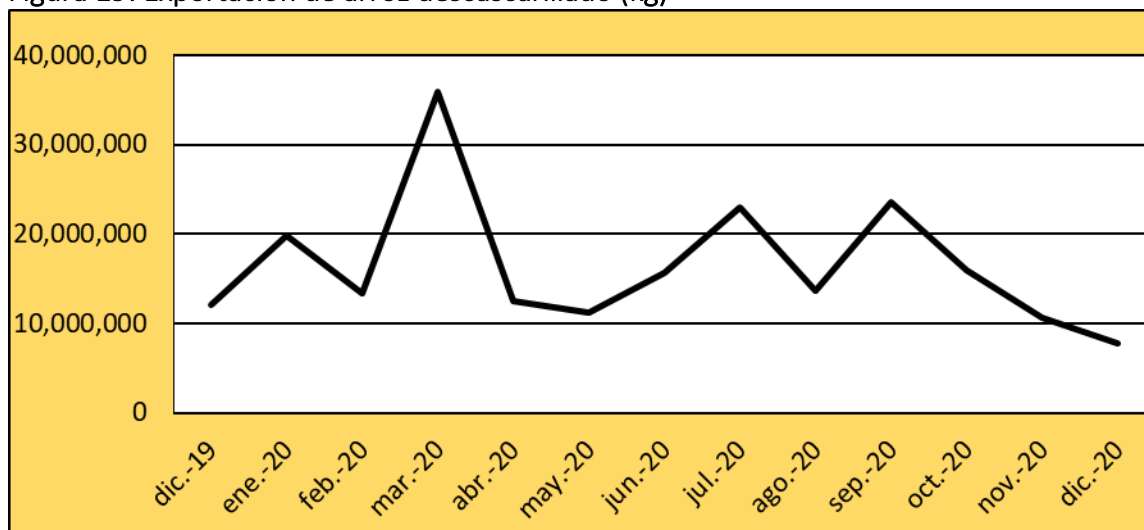
Fuente: SICEX/BCP

Figura 18: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso



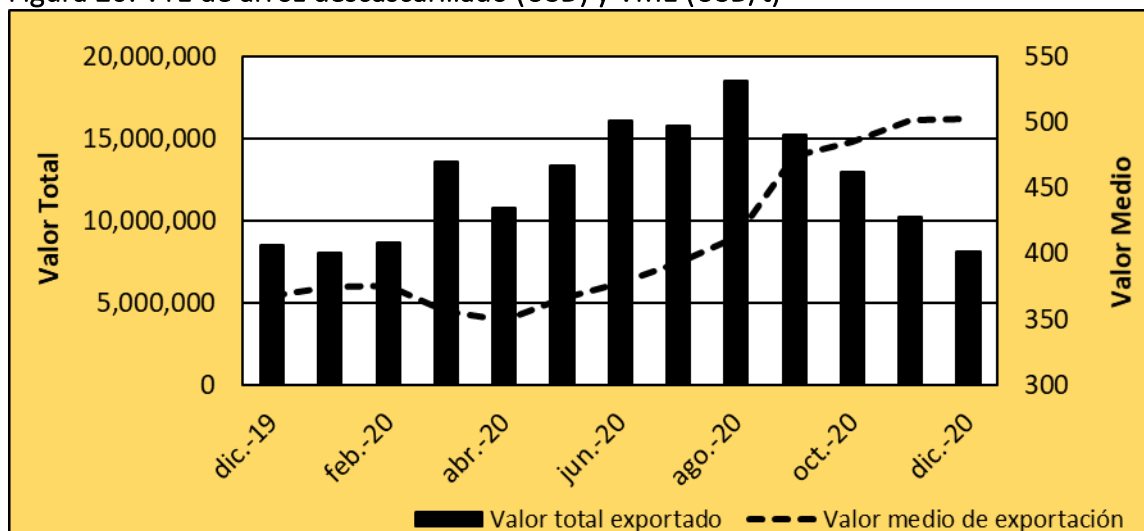
Fuente: SICEX/BCP

Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (kg)



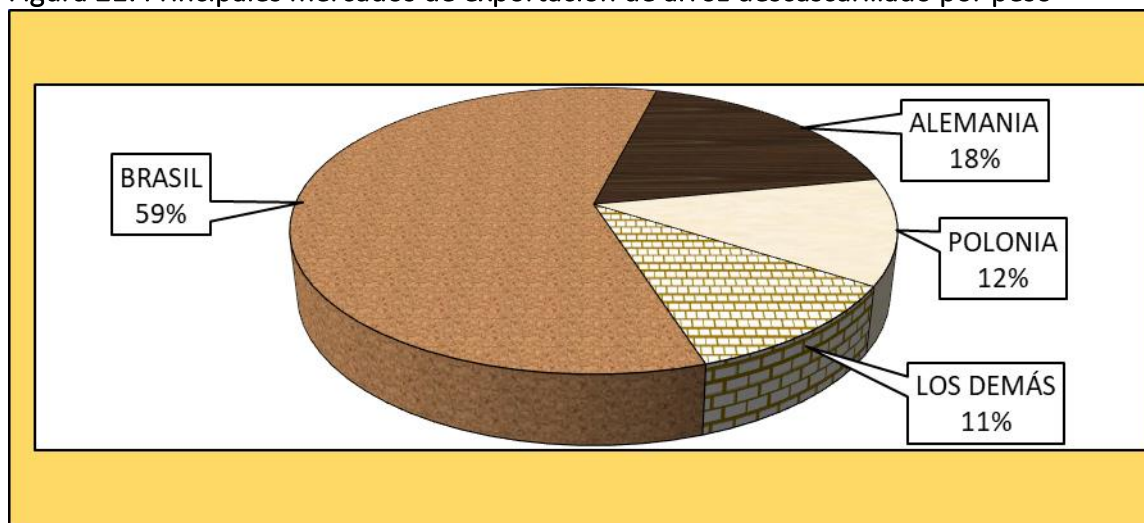
Fuente: SICEX/BCP

Figura 20: VTE de arroz descascarillado (USD) y VME (USD/t)



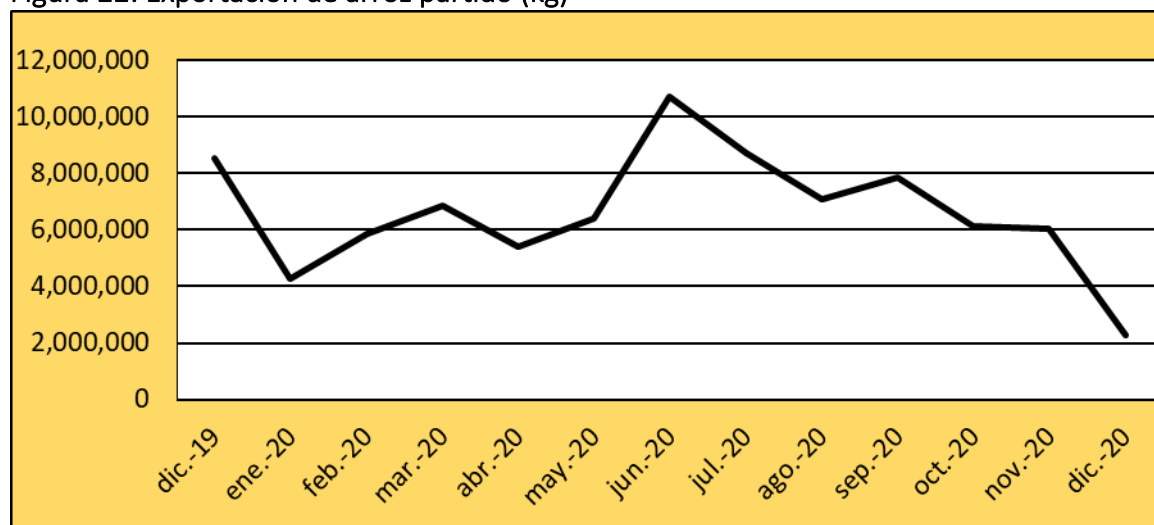
Fuente: SICEX/BCP

Figura 21: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso



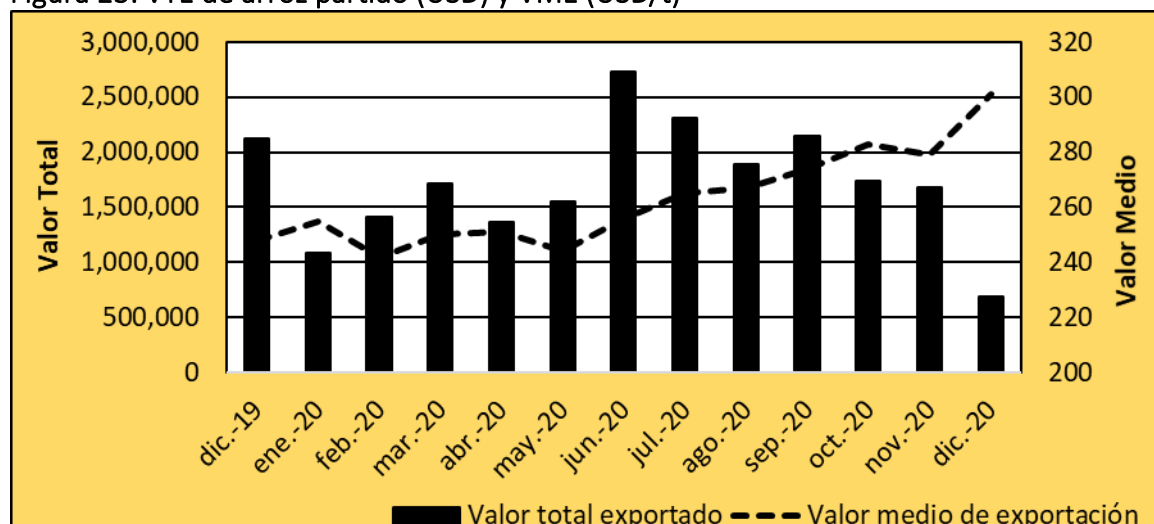
Fuente: SICEX/BCP

Figura 22: Exportación de arroz partido (kg)



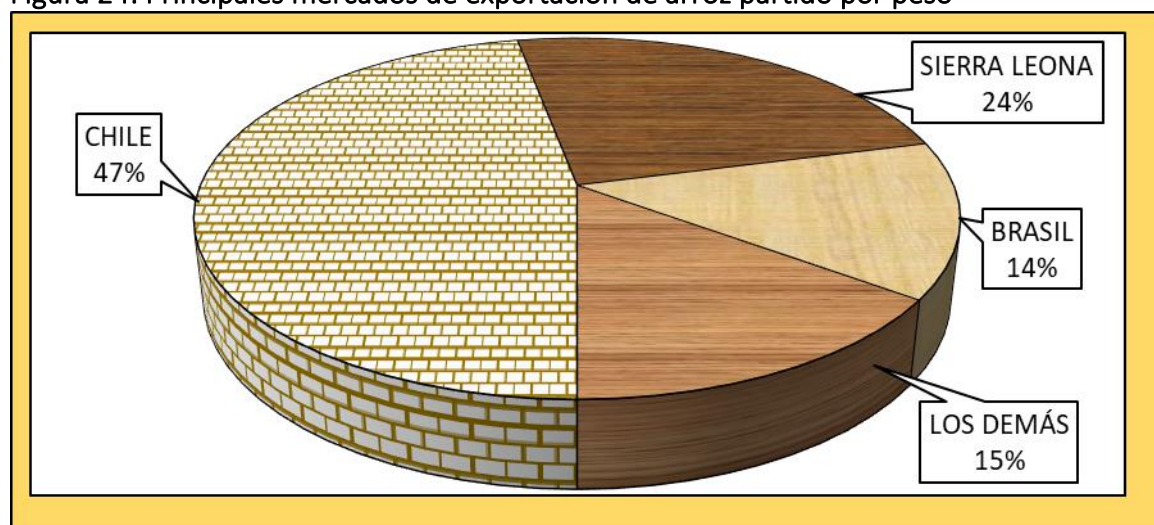
Fuente: SICEX/BCP

Figura 23: VTE de arroz partido (USD) y VME (USD/t)



Fuente: SICEX/BCP

Figura 24: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso



Fuente: SICEX/BCP

Cuadro 1: Arroz irrigado y seco en Brasil: comparativo 2019/2020-2020/2021

Región	Superficie (Mil ha)			Rendimiento (kg/ha)			Producción (Mil t)		
	2019/2020	2020/2021	Variación	2019/2020	2020/2021	Variación	2019/2020	2020/2021	Variación
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)
NORTE	228	231	1.4	4,344	4,310	(0.8)	992	997	0.6
RR	10	11	9.7	6,850	6,897	0.7	71	78	10.3
PA	44	43	(3.4)	2,456	2,382	(3.0)	109	102	(6.1)
TO	123	127	3.4	5,379	5,243	(2.5)	660	665	0.8
NORDESTE	157	166	5.3	2,061	1,950	(5.4)	324	323	(0.3)
MA	90	96	6.8	1,710	1,725	0.9	154	166	7.7
PI	54	56	4.3	1,917	1,637	(14.6)	103	92	(10.9)
CE	4	4	0.0	2,088	2,117	1.4	8	8	0.0
RN	1	1	0.0	3,472	3,323	(4.3)	3	3	(3.2)
PE	1	1	0.0	8,500	8,149	(4.1)	4	4	(4.7)
AL	3	3	0.0	6,900	6,486	(6.0)	21	20	(6.1)
SE	4	4	0.0	7,137	7,126	(0.2)	29	29	0.0
CENTRO-OESTE	153	159	4.0	3,895	3,801	(2.4)	594	603	1.5
MT	119	124	4.3	3,410	3,299	(3.2)	405	409	0.9
MS	11	11	(5.4)	6,150	6,000	(2.4)	69	64	(7.7)
GO	23	24	7.1	5,329	5,406	1.5	120	131	8.6
SUDESTE	11	11	0.0	4,018	4,025	0.2	42	42	0.2
MG	2	2	0.0	4,061	4,276	5.3	8	9	4.9
SP	8	8	0.0	4,027	3,983	(1.1)	33	33	(0.9)
SUL	1,117	1,139	2.0	8,261	7,846	(5.0)	9,231	8,939	(3.2)
PR	22	21	(3.7)	7,003	7,009	0.1	153	147	(3.5)
SC	150	150	0.0	8,100	7,774	(4.0)	1,212	1,163	(4.0)
RS	946	969	2.4	8,316	7,875	(5.3)	7,867	7,629	(3.0)
NORTE/NORDESTE	385	397	3.0	3,414	3,326	(2.6)	1,316	1,320	0.3
CENTRO-SUL	1,280	1,308	2.2	7,707	7,325	(5.0)	9,868	9,584	(2.9)
BRASIL	1,666	1,705	2.4	6,713	6,394	(4.8)	11,183	10,904	(2.5)

Fuente: CONAB, estimativo enero/2021. Puntos indican decimales y comas miles.

Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil

Años	Stock inicial	Producción	Importación	Oferta	Consumo	Exportación	Stock final
2011/12	2,570	11,600	1,068	15,237	11,657	1,455	2,125
2012/13	2,125	11,820	966	14,911	12,618	1,211	1,082
2013/14	1,082	12,122	807	14,011	11,954	1,188	868
2014/15	2,305	12,449	510	15,264	11,831	1,311	2,122
2015/16	2,122	10,603	1,044	13,769	11,097	936	1,737
2016/17	1,737	12,328	1,142	15,206	12,216	869	2,122
2017/18	2,122	12,064	843	15,029	10,794	1,809	2,426
2018/19	2,426	10,484	1,013	13,922	10,545	1,432	1,945
2019/20	1,945	11,183	1,281	14,409	11,000	1,813	1,596
2020/21	1,596	10,904	1,100	13,600	10,800	1,100	1,700

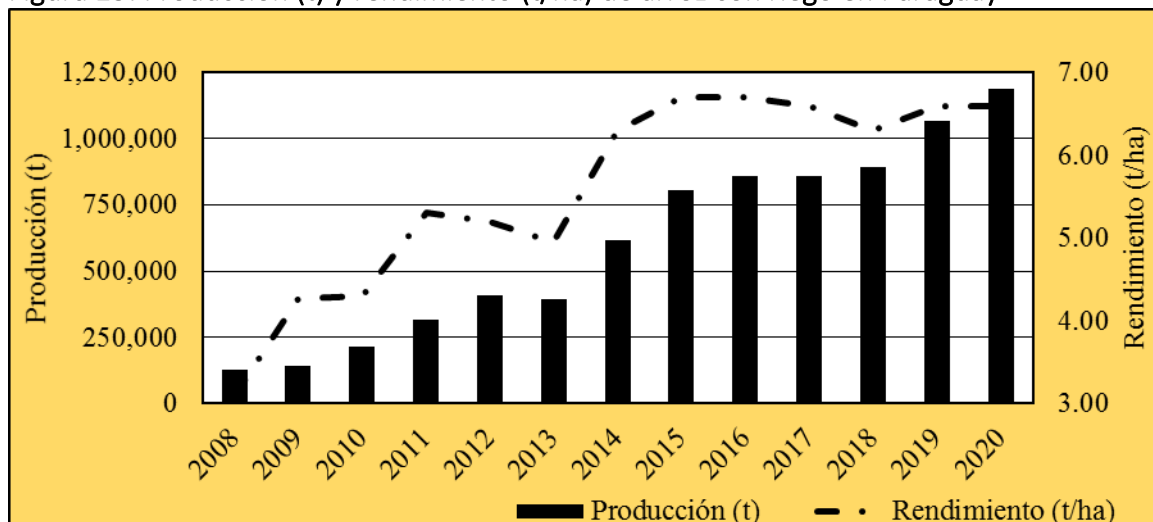
Fuente: CONAB, estimativo enero/2021. Puntos indican decimales y comas miles.

Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t)

Zafra 2020/21	Meses	Stock inicial	Producción	Importación	Total uso local	Exportación	Stock final
Proyectado	Dec	178.22	501.20	42.54	500.44	45.29	178.98
	Jan	178.31	503.17	42.97	501.97	45.38	179.50
Global	Dec	61.72	354.20	40.34	353.94	42.59	62.48
	Jan	61.81	354.87	40.77	354.47	42.88	62.50
Global menos China	Dec	0.91	7.18	1.16	4.62	3.02	1.61
	Jan	0.91	7.23	1.15	5.08	2.99	1.22
EEUU	Dec	177.31	494.02	41.38	495.82	42.27	177.37
	Jan	177.40	495.94	41.82	496.89	42.39	178.28
Resto del mundo	Dec	37.65	186.10	0.61	153.10	33.00	38.26
	Jan	37.75	186.20	0.71	153.20	33.30	38.16
Principales exportadores	Dec	1.13	12.90	0.01	10.50	2.20	1.34
	Jan	1.13	12.90	0.01	10.50	2.20	1.34
Burma	Dec	29.70	120.00	0.00	106.00	13.50	30.20
	Jan	29.70	120.00	0.00	106.00	13.80	29.90
India	Dec	1.03	7.60	0.00	3.40	4.00	1.23
	Jan	1.03	7.60	0.00	3.40	4.00	1.23
Pakistan	Dec	4.64	18.60	0.20	12.00	7.00	4.44
	Jan	4.64	18.60	0.20	12.00	7.00	4.44
Tailandia	Dec	1.15	27.00	0.40	21.20	6.30	1.05
	Jan	1.25	27.10	0.50	21.30	6.30	1.25
Vietnam	Dec	128.59	239.58	14.35	251.65	3.07	127.80
	Jan	128.58	241.18	14.65	252.75	2.87	128.79
Principales importadores	Dec	116.50	147.00	2.20	146.50	2.70	116.50
	Jan	116.50	148.30	2.20	147.50	2.50	117.00
China	Dec	1.25	1.98	2.40	4.15	0.32	1.16
	Jan	1.25	1.98	2.40	4.15	0.32	1.16
UE	Dec	3.11	34.90	0.50	35.40	0.00	3.11
	Jan	3.11	34.90	0.50	35.40	0.00	3.11
Indonesia	Dec	0.71	5.04	1.50	6.70	0.00	0.55
	Jan	0.71	5.04	1.50	6.70	0.00	0.55
Nigeria	Dec	3.60	11.70	2.50	14.40	0.00	3.40
	Jan	3.60	12.00	2.30	14.40	0.00	3.50
Filipinas	Dec	1.36	2.27	3.85	6.20	0.00	1.28
	Jan	1.36	2.27	3.85	6.20	0.00	1.28
Oriente Medio							
Otros	Dec	0.35	7.48	0.80	7.20	1.00	0.43
	Jan	0.35	7.48	0.80	7.20	1.00	0.43
Brazil	Dec	0.61	1.62	1.95	3.49	0.03	0.65
	Jan	0.64	1.63	1.95	3.52	0.03	0.66
America Central y el Caribe	Dec	1.23	4.00	0.25	4.30	0.02	1.16
	Jan	1.23	4.00	0.25	4.30	0.02	1.16
Egipto	Dec	1.92	7.62	0.69	8.25	0.08	1.90
	Jan	1.92	7.62	0.69	8.25	0.08	1.90
Japon	Dec	0.16	0.19	0.80	0.96	0.01	0.19
	Jan	0.16	0.19	0.80	0.96	0.01	0.19
Mexico	Dec	1.14	3.51	0.45	4.00	0.06	1.04
	Jan	1.14	3.51	0.45	4.00	0.06	1.04
Corea del Sur							

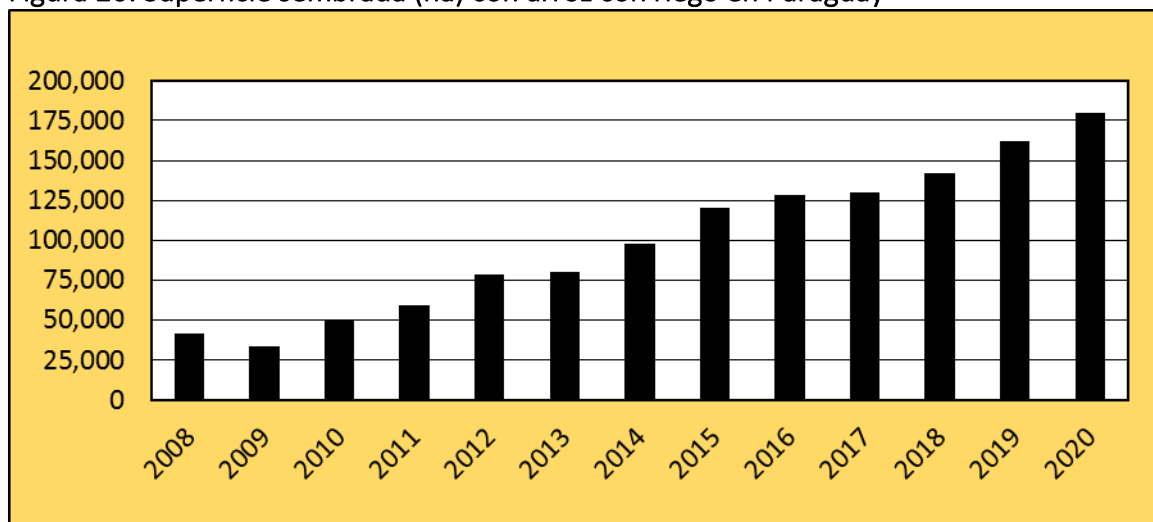
Fuente: USDA enero/2021

Figura 25: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay



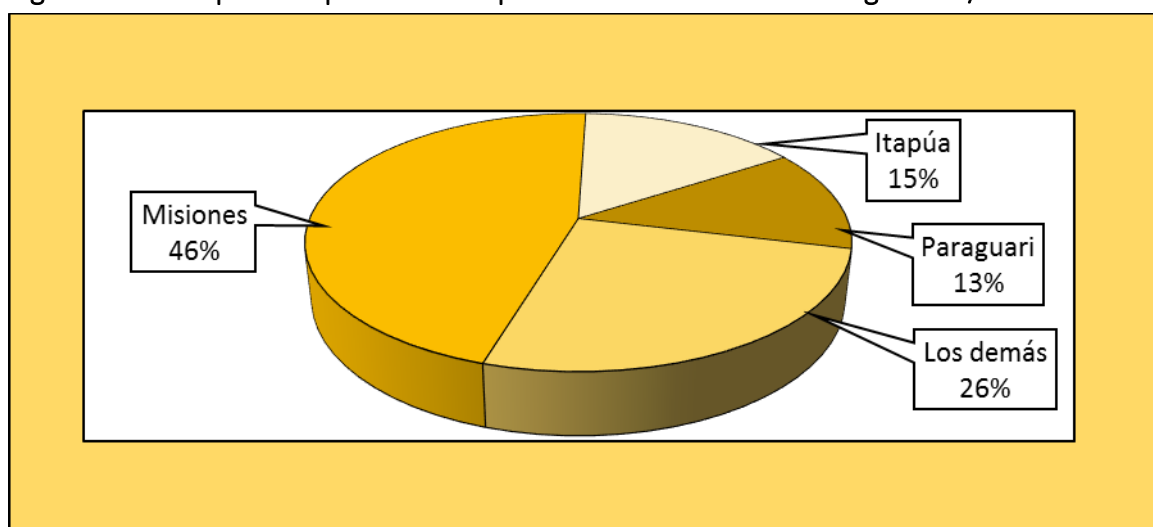
Fuente: DCEA/MAG

Figura 26: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay



Fuente: DCEA/MAG

Figura 27: Principales Departamentos productores de arroz con riego 2019/2020.



Fuente: DCEA/MAG

Fuentes consultadas

- BCP (2020). Boletines estadísticos. Disponible en: <https://www.bcp.gov.py/boletines-estadisticos-i62>
- CEPEA (2020). Serie de precio. Indicador de arroz en cascara ESALQ/SENAR-RS. [Base de datos]. Disponible en <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/series/arroz.aspx?id=91>
- CEPEA (2020). Arroz/CEPEA: Procura diminuir e cotações recuam no RS. Disponible en <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/arroz-cepea-demanda-diminui-e-cotacoes-recuam-no-rs.aspx>
- COMEXVIS (2020). Comex Vis: Visualizações de Comércio Exterior [Base de datos]. Disponible en <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>
- CONAB (2020). Cuarto levantamiento de zafra de granos 2020/2021. Disponible en <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos>
- DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos>
- Dirección de Meteorología e Hidrología. (2021). Nivel del río. Disponible en <https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/>
- El Observador (2020). Una buena y una mala para el arroz. Disponible en <https://www.elobservador.com.uy/nota/una-buena-y-una-mala-para-el-arroz-no-sube-el-gasoi-la-energia-electrica-2020123018347>
- FMI (2020). Commodity Data Portal. Disponible en <https://www.imf.org/~media/Files/Research/CommodityPrices/Monthly/ExternalData.ashx>
- INFOARROZ (2020). Precios nacionales. Disponible en: <http://www.infoarroz.org/portal/es/content.php?section=28>
- MAG (2020). Síntesis estadísticas. Producción agropecuaria. Disponible en <http://www.mag.gov.py/indx.php/institucion/dependencias/sintesis-estadistica>
- MAG (2020). Boletines de precios. Disponible en <http://www.mag.gov.py/index.php?CID=282>
- USDA (2020). Informe de oferta y demanda de enero 2021. Disponible en <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>

PLAN ESTRATEGICO 2017-2021 de la FCA-UNA¹

VISIÓN

Impartir una sólida formación integral de profesionales competentes en las Ciencias Agrarias, respaldada en un equipo humano comprometido con la excelencia, a fin de contribuir con el desarrollo sostenible del país.

MISIÓN

Consolidar el liderazgo y el reconocimiento a nivel nacional e internacional por la excelencia en la formación de profesionales, producción científica y tecnológica, proyección social y compromiso con el desarrollo agrario sostenible.

VALORES INSTITUCIONALES

- **EXCELENCIA:** Nos comprometemos a una mejora continua con altos estándares de calidad, mejorando la gestión de los procesos institucionales.
- **LIDERAZGO:** Propiciamos el trabajo en equipo y el alto desempeño, promoviendo el logro, la satisfacción y la trascendencia en la consecución de los objetivos institucionales y una conducción visionaria comprometida.
- **TRANSPARENCIA:** Asumimos nuestro rol manteniendo la racionalidad, la legalidad y la ética, con claridad en las acciones y decisiones en la gestión institucional.
- **CULTURA DE AUTOCONTROL:** Ponemos nuestras capacidades, independiente al nivel jerárquico, para llevar adelante las funciones, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo nuestra responsabilidad garanticen un desempeño coherente, pertinente y eficaz.
- **COMPROMISO:** Actuamos con dedicación, celo y sentido de pertenencia hacia la institución para el logro de la misión institucional.
- **INCLUSIÓN:** Interactuamos con la sociedad sin importar condición física, cultural o social en igualdad de condiciones, garantizando los mismos derechos y oportunidades en la formación y servicios ofrecidos por la institución.

EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes son:

- (i) excelencia académica,
- (ii) liderazgo en investigación desarrollo e innovación,
- (ii) relacionamiento con la sociedad,
- (iv) postgrado,
- (v) eficiencia administrativa,
- (vi) desarrollo del talento humano

¹ http://www.agr.una.py/descargas/plan_estrategico.pdf