



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

AREA DE
ECONOMIA RURAL
FCA-UNA



ARROZ

Datos, estadísticas y comentarios

Noviembre-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*	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 FOB)	5
Figura 6: Precios nacionales arroz paddy en Colombia y EEUU (USD/t FOB)	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. Octubre 202.....	6
Figura 9: Principales financieras con créditos para arroz. Octubre 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

El 11 de setiembre Brasil decidió reducir a cero el arancel externo común para dos partidas arancelarias de arroz. En las importaciones brasileras de noviembre ya se vieron los efectos de la medida. El arroz norteamericano pasó de sumar menos del 1 % en los meses previos a representar, en noviembre, el 38% de las importaciones totales brasileras. Con esto, la participación del MERCOSUR se redujo al 53%, luego de promediar prácticamente el 100% en los meses previos. Tal reducción se ha dado en dos países del bloque. Es así que entre octubre y noviembre las exportaciones de arroz a Brasil desde Paraguay se redujeron 24% y desde Argentina 47%, mientras que desde Uruguay se incrementaron 11%. Ante la reducción de las ventas de Paraguay a Brasil (y Chile), se observa un aumento a la UE.

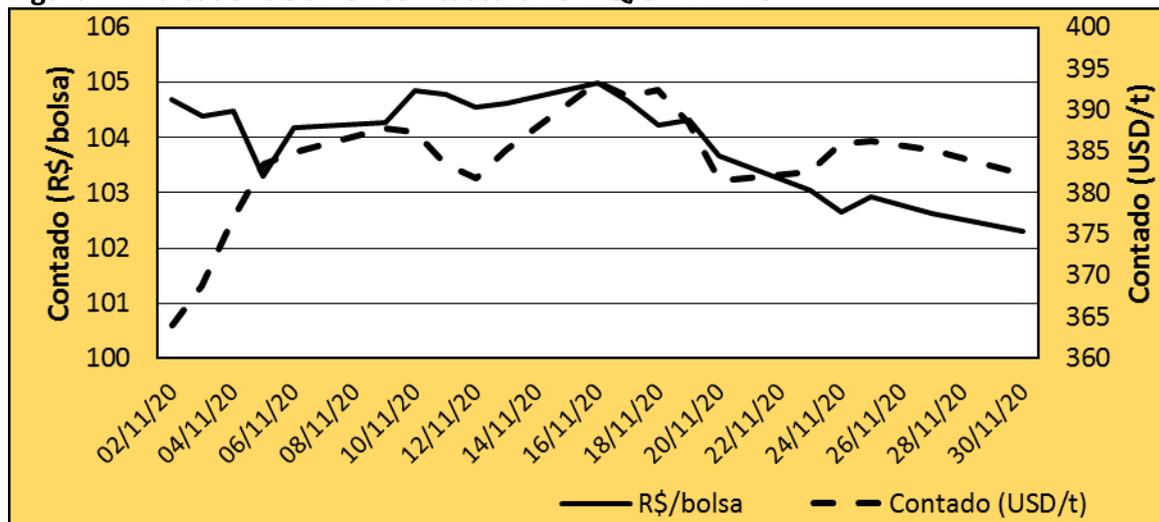
Noviembre fue el quinto mes consecutivo de reducción en las exportaciones de arroz. En este mes se enviaron al exterior 43.192 t de arroz, contra 49.183 t del mes anterior. En términos de ingreso generado igualmente hubo una merma cercana a los USD 2.500.000. El valor medio exportado, se mantuvo en USD/t 417. Un año atrás el valor medio fue de USD/t 293, un incremento del 42%. La principal reducción en el mes de noviembre vino por el lado de las ventas a Brasil que se redujeron 12% y Chile 51%, que sumaron conjuntamente 8,5 MT de arroz. Estas fueron compensadas parcialmente por un aumento a la UE que pasaron de 1,11 MT a 2,76 MT. Las exportaciones de arroz paraguayo durante el mes de noviembre fueron en un 14% de arroz blanqueado, siendo Brasil con el 82 % el principal mercado. Luego estuvo el arroz descascarillado con el 25 %, también principalmente exportado a Brasil (86 %). El arroz partido alcanzó el 47% de las exportaciones, enviadas mayormente a Chile con el 42%. El 14 % restante estuvo formado por arroz con cáscara, 100% destinado a Brasil.

El saldo de la cartera de crédito de arroz a finales de octubre fue de 1.366 mil millones de guaraníes, igual a una reducción de -0,35 % respecto a setiembre, sumando así el tercer de reducciones. Respecto a octubre 2019 hubo también una merma en el saldo igual a -1,35 %. La estructura de la moneda en la cual fueron concedidos los créditos muestra que el 88 % (USD 168.327.944) está en moneda extranjera, y el 12 % restante en moneda local, y suma \$ 163.814 millones. El peso del crédito para arroz en la cartera agrícola se redujo a 8,64 % desde los 8,80 % de setiembre. El Banco Regional y la Financiera Fic fueron las principales entidades con saldo de crédito al sector al 31 de octubre con el 61 % (60 % el mes anterior) y el 62 % (64 % el mes anterior) del saldo de la cartera de bancos y financieras respectivamente.

CONAB informó una expectativa de reducción en el área de siembra de 1,1%, totalizando la superficie cubierta 1,68 MHa, que darían una cosecha de 10,5 MT, un 0,6 % superior a la zafra pasada. La apreciación del dólar a niveles históricos favorece la exportación de arroz, elevando los precios locales en Brasil. A efectos de proteger el consumo interno de una disparada en los precios, Brasil suspendió el Arancel Externo Común para algunas partidas de arroz. CEPEA señaló que la reducción del ritmo de comercialización observada en noviembre, se acrecentó en la primera quincena de diciembre. En la semana que finalizó el 18 de diciembre el precio estaba en 95,35 reales o 18,71 USD por bolsa de 5º kg. Un mes antes cotizaba a 104,53 reales o 19.25 USD. En relación a las importaciones, la Compañía y el USDA no realizaron cambios.

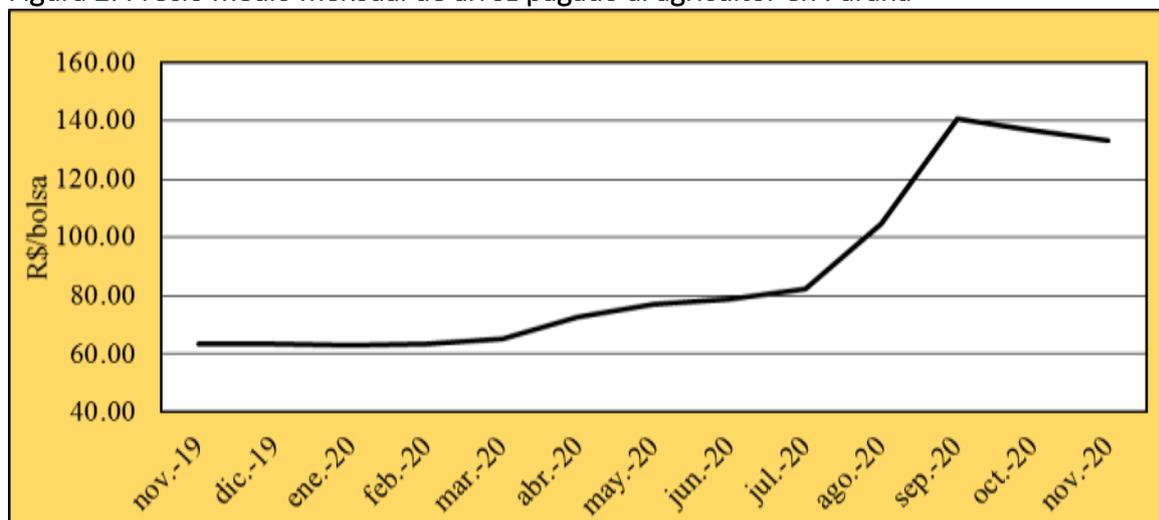
A nivel global, el USDA describe el mercado de arroz como de leve aumento en la oferta, mayor consumo y comercio, y reducción del stock final. La producción mundial aumenta levemente debido a una mayor producción en Australia y Perú. El comercio igualmente se eleva 1,2 MT hasta 500,4MT liderados por mayor consumo en Nigeria y Arabia Saudita. Las existencias finales mundiales proyectadas para 2020/21 se redujeron a 179,0 MT, todavía un record.

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



Fuente: CEPEA

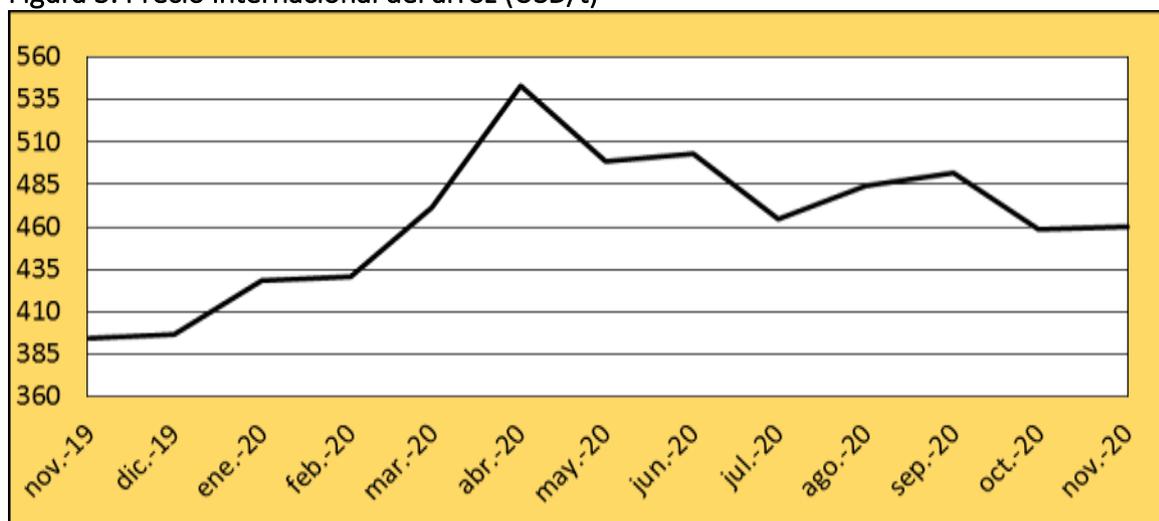
Figura 2: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná*



Fuente: DERAL

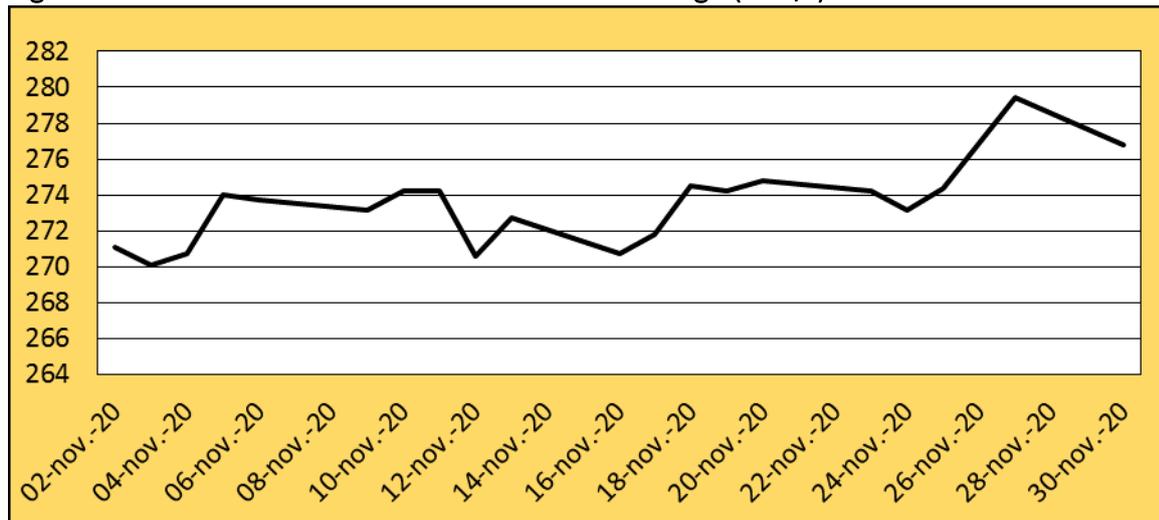
*R\$/bolsa 60 kg

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



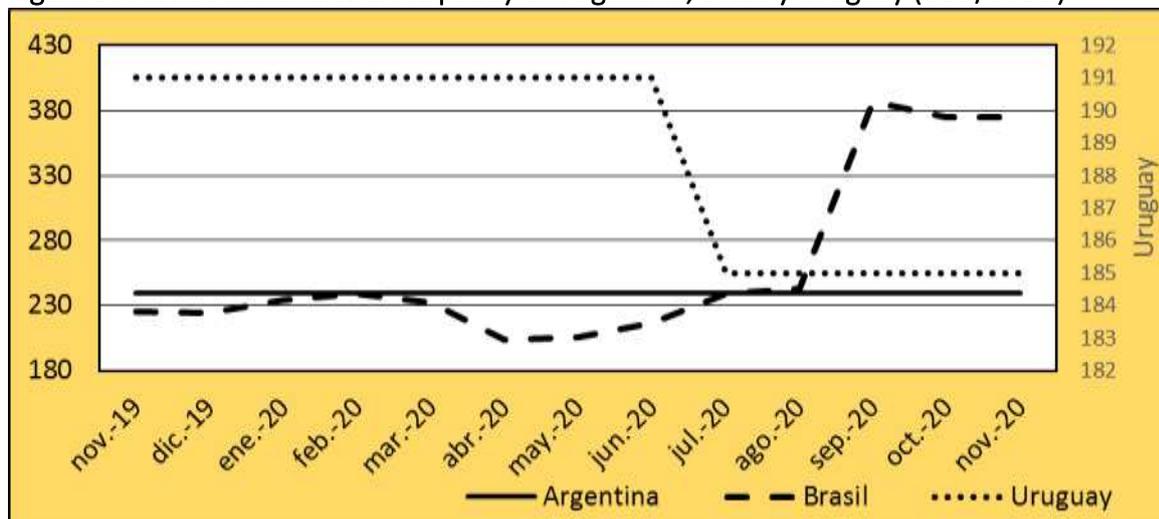
Fuente: FMI. Arroz blanco 5% quebrado o partido en Bangkok-Tailandia

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



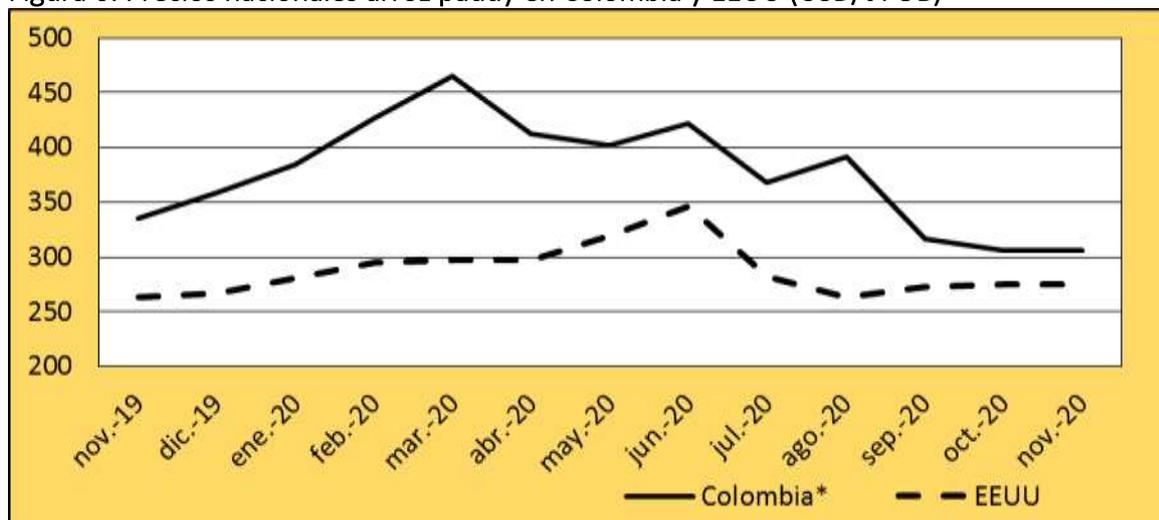
Fuente: Macrotrends

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



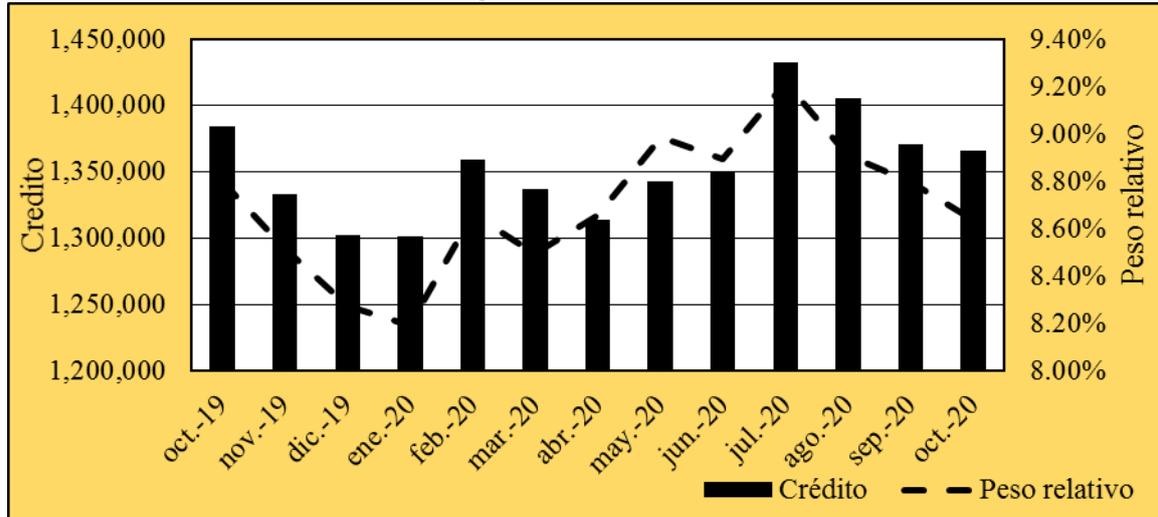
Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

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



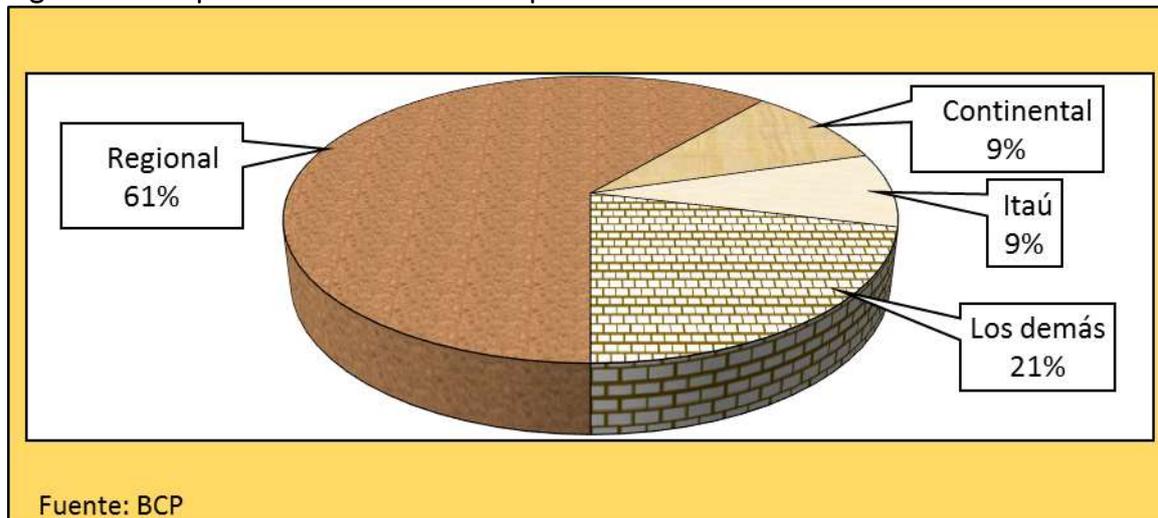
Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

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. Octubre 2020.



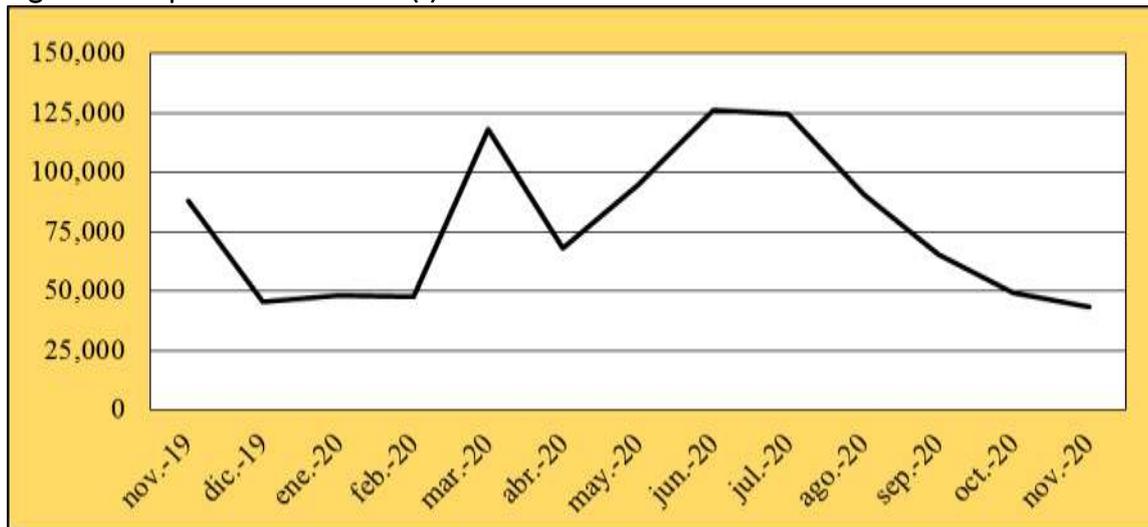
Fuente: BCP

Figura 9: Principales financieras con créditos para arroz. Octubre 2020



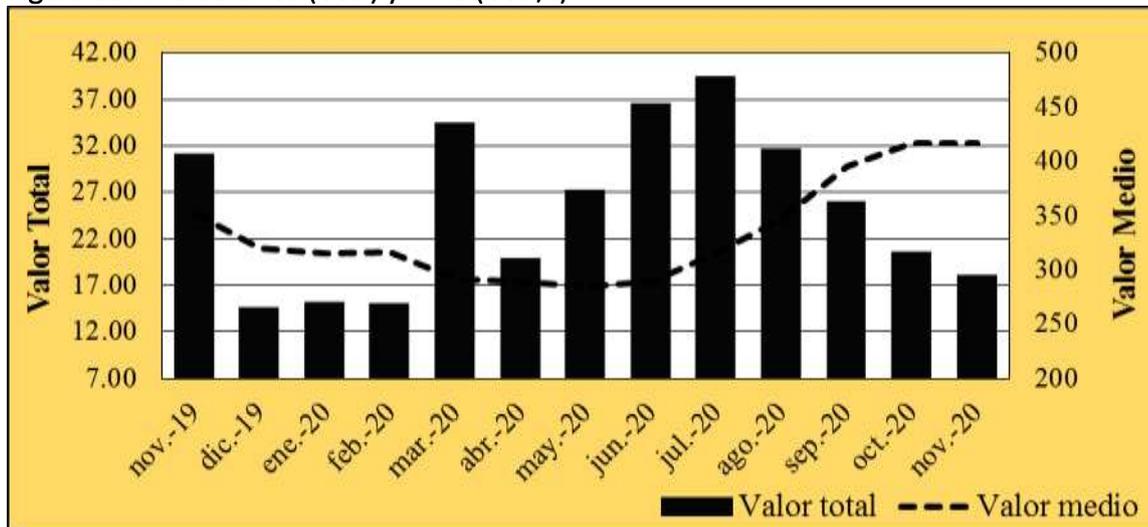
Fuente: BCP

Figura 10: Exportación de arroz (t)



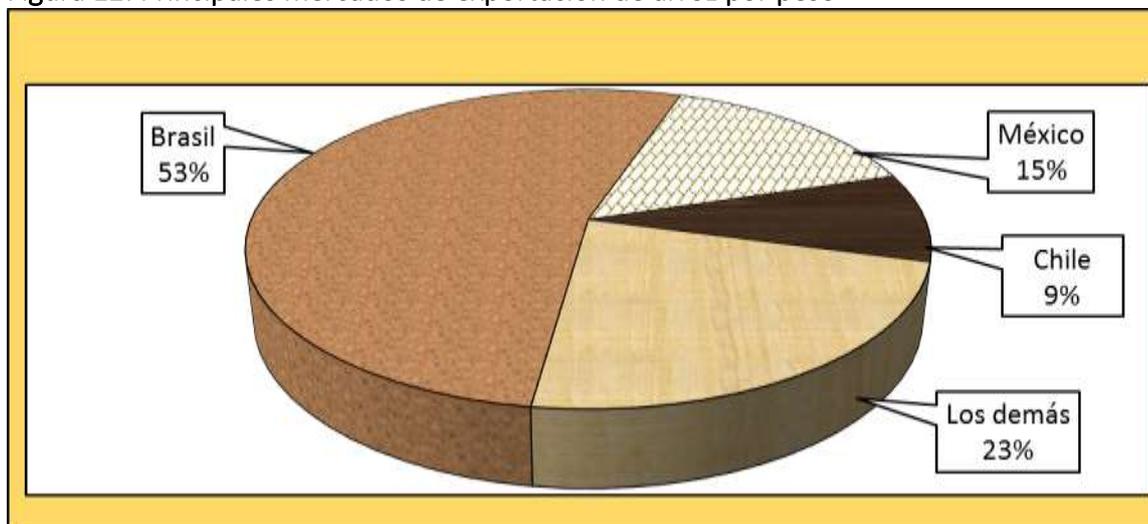
Fuente: SICEX/BCP

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



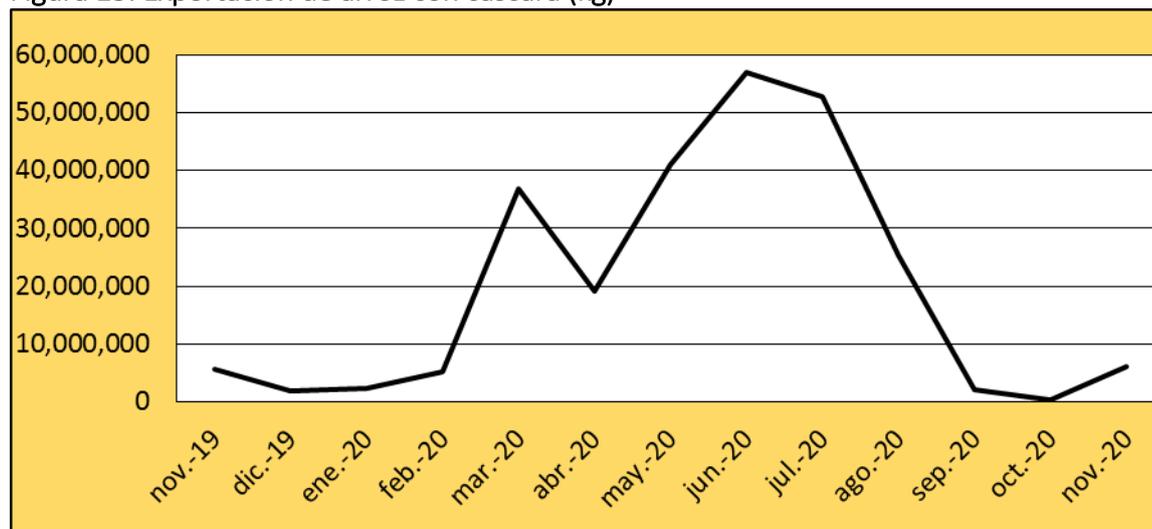
Fuente: SICEX/BCP

Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso



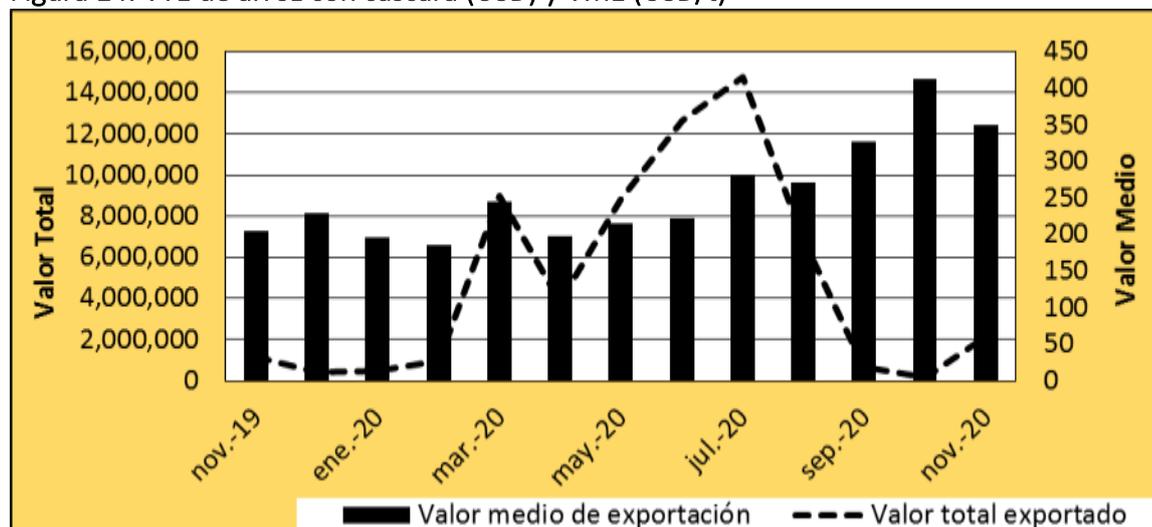
Fuente: SICEX/BCP

Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (kg)



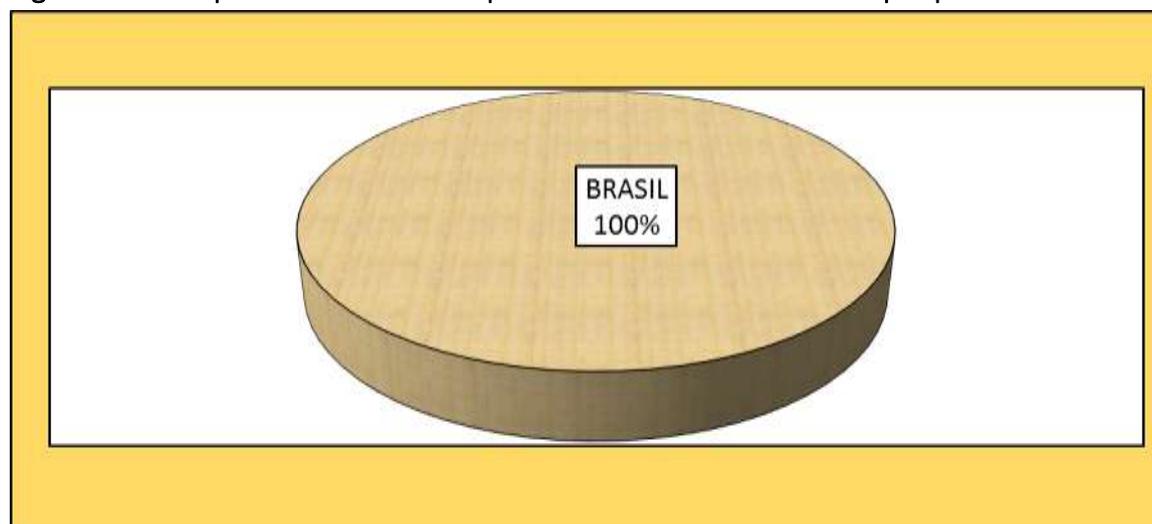
Fuente: SICEX/BCP

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



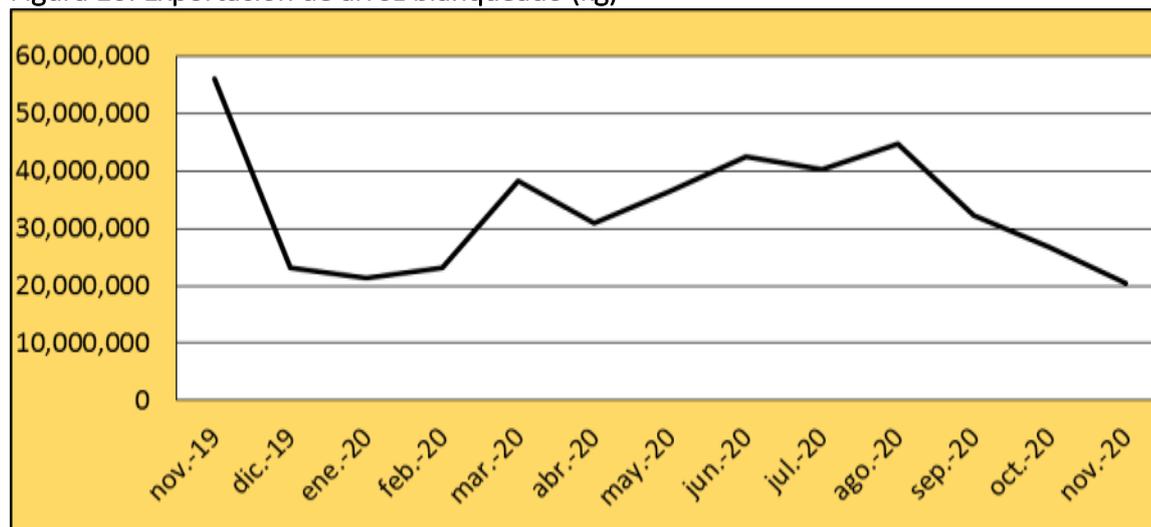
Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

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



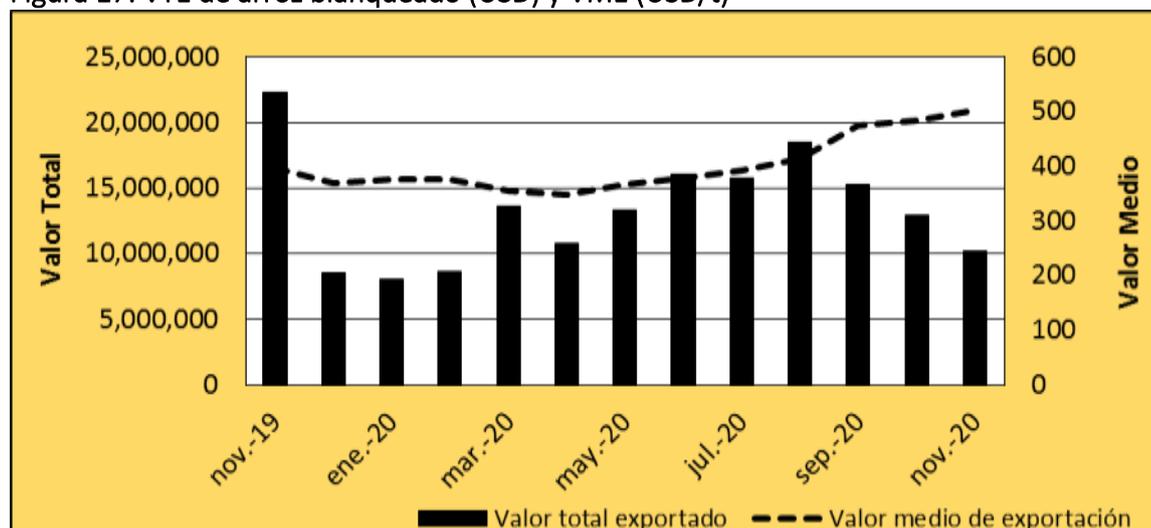
Fuente: SICEX/BCP

Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (kg)



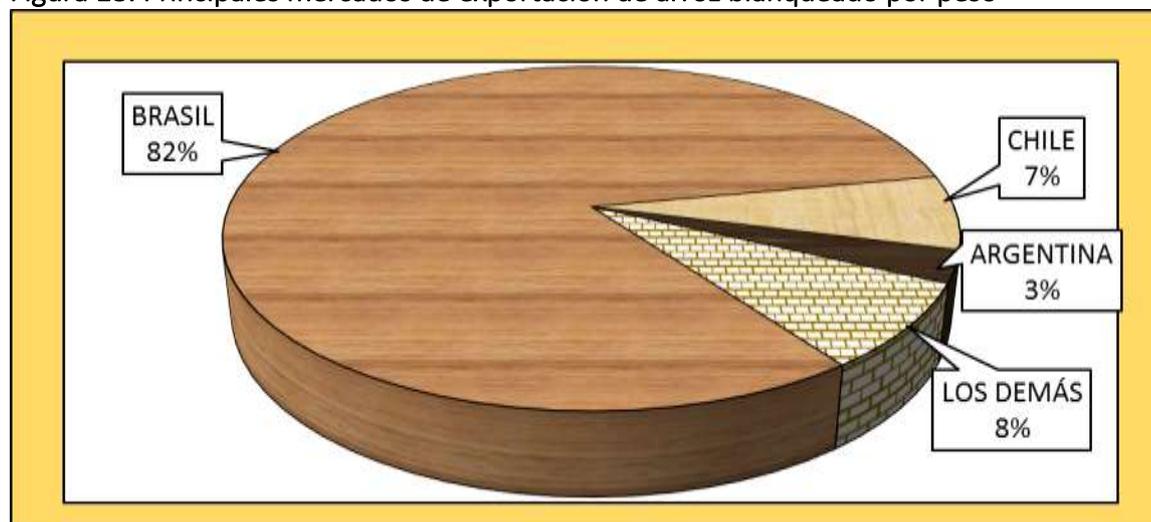
Fuente: SICEX/BCP

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



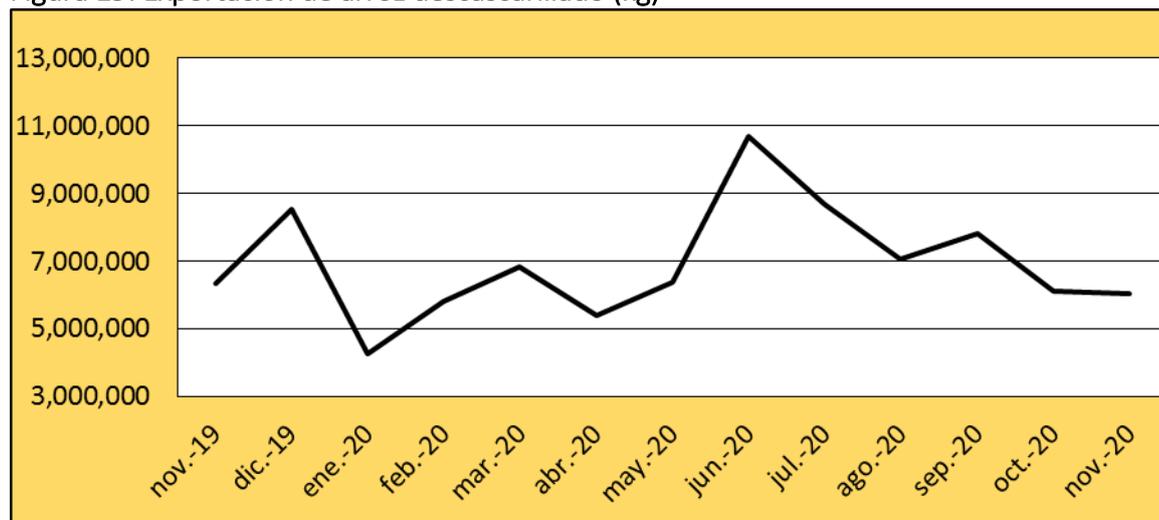
Fuente: SICEX/BCP

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



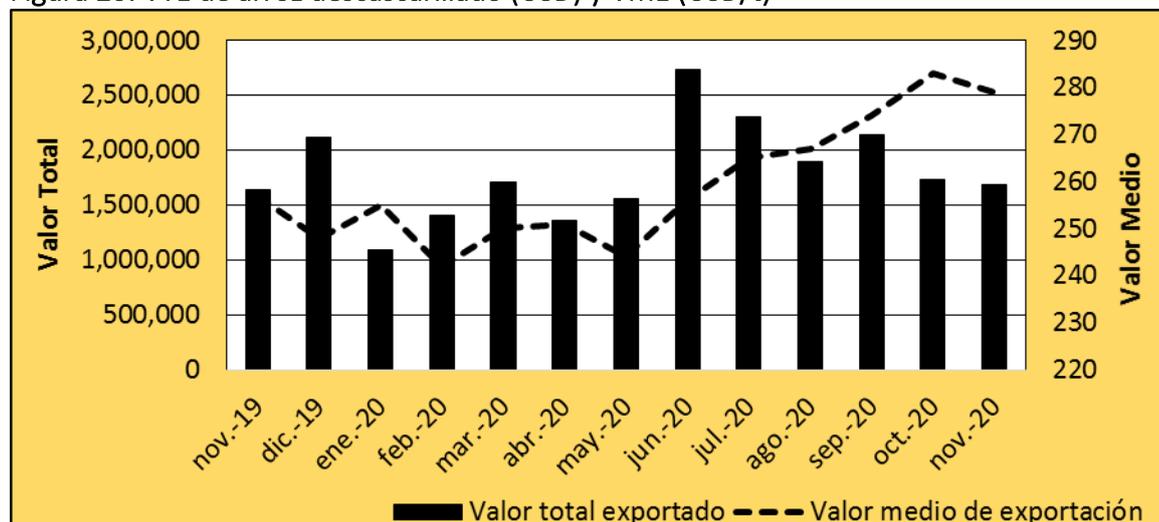
Fuente: SICEX/BCP

Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (kg)



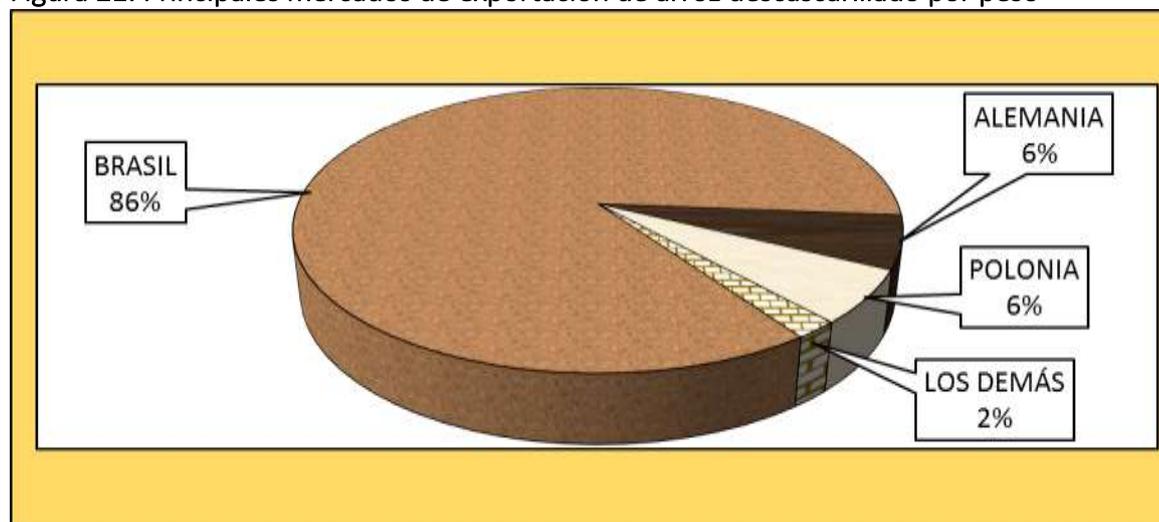
Fuente: SICEX/BCP

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



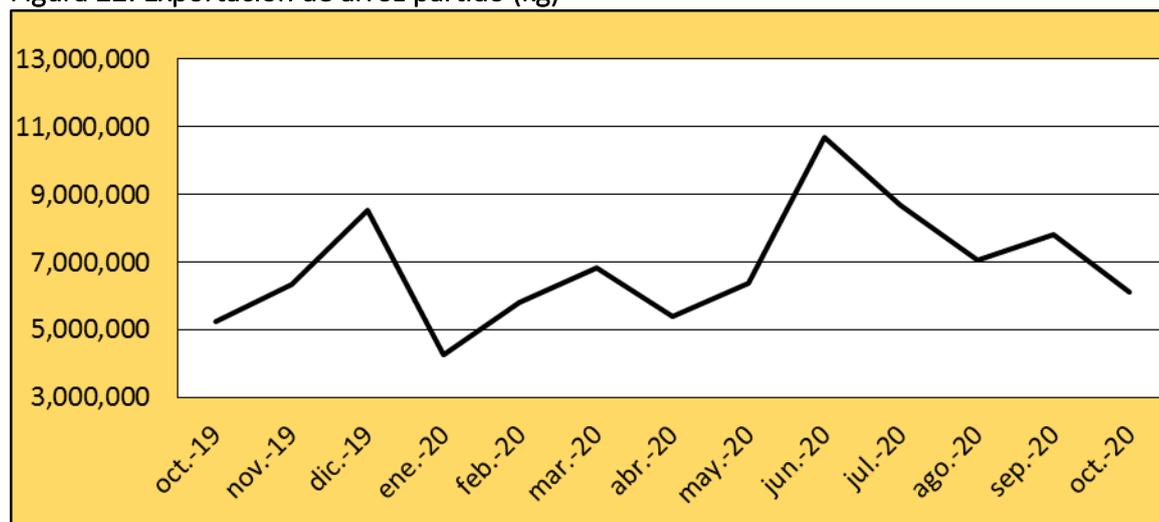
Fuente: SICEX/BCP

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



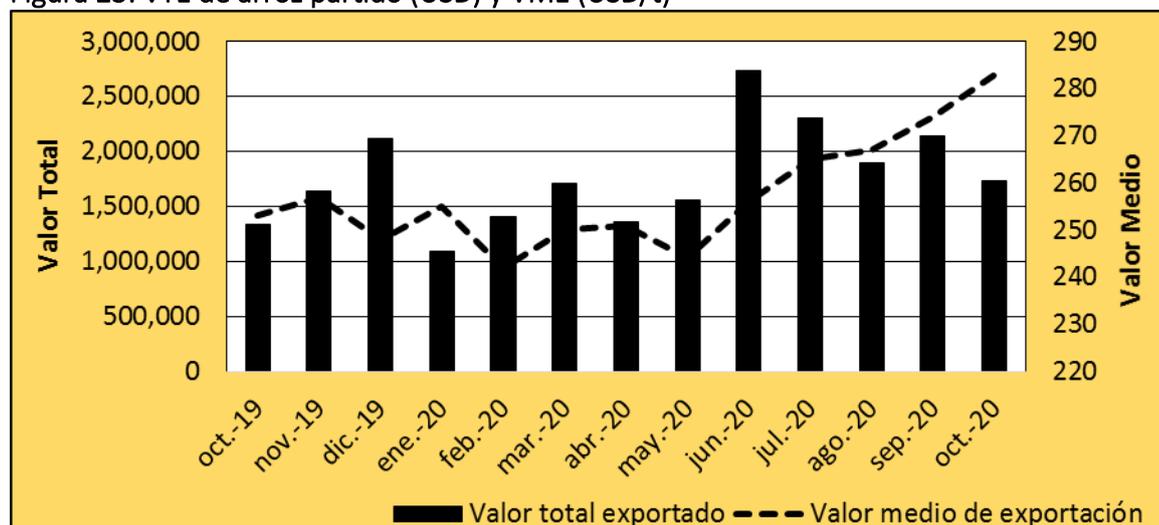
Fuente: SICEX/BCP

Figura 22: Exportación de arroz partido (kg)



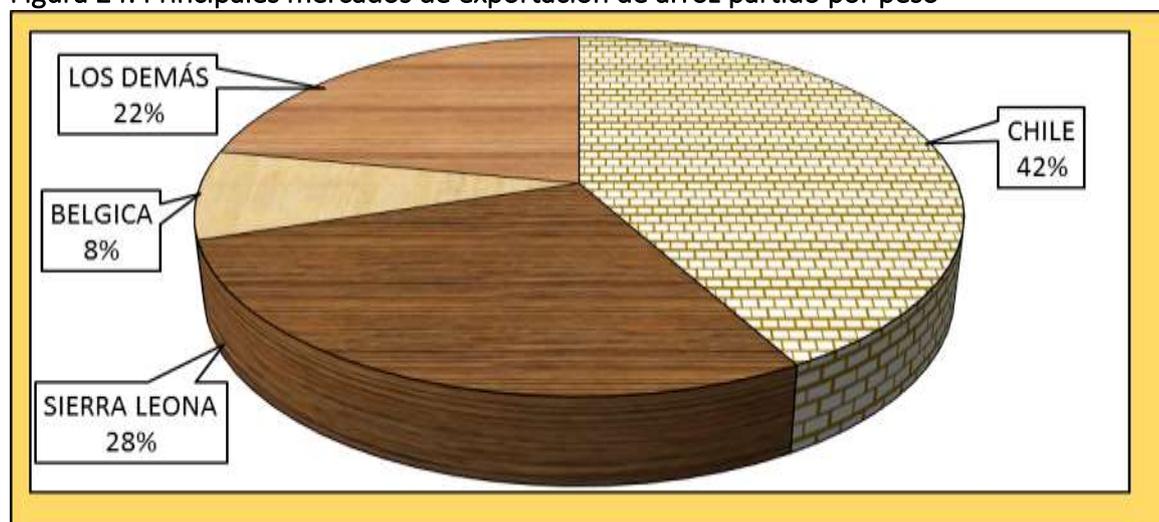
Fuente: SICEX/BCP

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



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

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	233	2.0	4,344	4,318	(0.6)	992	1,006	1.4
RR	10	11	9.7	6,850	6,897	0.7	71	78	10.3
PA	44	44	(0.7)	2,456	2,517	2.5	109	111	1.8
TO	123	127	3.7	5,379	5,228	(2.8)	660	665	0.8
NORDESTE	157	166	5.3	2,061	1,948	(5.5)	324	323	(0.4)
MA	90	96	6.8	1,710	1,722	0.6	154	165	7.5
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	171	11.9	3,895	3,770	(3.2)	594	643	8.3
MT	119	135	13.9	3,410	3,319	(2.7)	405	449	10.9
MS	11	11	0.0	6,150	6,000	(2.4)	69	67	(2.5)
GO	23	24	7.1	5,329	5,257	(1.3)	120	127	5.6
SUDESTE	11	11	0.0	4,018	4,046	0.7	42	43	0.7
MG	2	2	0.0	4,061	4,398	8.3	8	9	7.3
SP	8	8	0.0	4,027	3,980	(1.2)	33	33	(0.9)
SUL	1,117	1,140	2.0	8,261	7,835	(5.2)	9,231	8,930	(3.3)
PR	22	21	(1.8)	7,003	6,463	(7.7)	153	138	(9.4)
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	398	3.4	3,414	3,334	(2.3)	1,316	1,328	0.9
CENTRO-SUL	1,280	1,321	3.2	7,707	7,280	(5.5)	9,868	9,616	(2.6)
BRASIL	1,666	1,719	3.2	6,713	6,366	(5.2)	11,183	10,944	(2.1)

Fuente: CONAB, estimativo diciembre/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

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

Arroz en cascara-Brasil: Balance de oferta y demanda (Miles de toneladas)							
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	868	12,449	503	13,820	11,495	1,362	963
2015/16	963	10,603	1,187	12,753	11,429	894	431
2016/17	431	12,328	1,042	13,801	12,024	1,065	712
2017/18	712	12,064	845	13,621	11,239	1,710	672
2018/19	672	10,484	1,038	12,193	10,278	1,361	554
2019/20	554	11,183	1,150	12,888	10,700	1,750	438
2020/21 (Oct/20)	538	10,962	1,100	12,599	10,800	1,100	699
2020/21 (Nov/20)	438	10,944	1,100	12,481	10,800	1,100	581

Fuente: CONAB, estimativo diciembre/2020. Puntos indican decimales y comas miles.

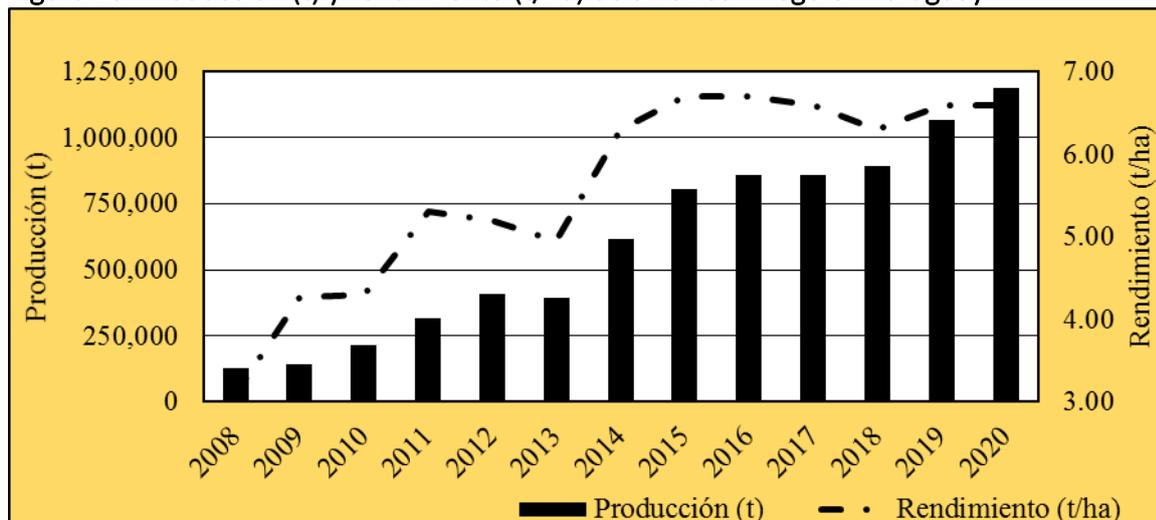
Año agrícola: 31 de enero al 28 de febrero.

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

Zafra 2020/21	Meses	Stock	Producción	Importación	Total uso	Exportación	Stock
Global	Nov	177.91	501.11	42.15	499.24	44.30	179.78
	Dec	178.22	501.20	42.54	500.44	45.29	178.98
Global menos China	Nov	61.41	354.11	39.95	352.74	41.60	63.28
	Dec	61.72	354.20	40.34	353.94	42.59	62.48
EEUU	Nov	0.91	7.18	1.18	4.62	3.08	1.57
	Dec	0.91	7.18	1.16	4.62	3.02	1.61
Resto del mundo	Nov	177.00	493.93	40.96	494.62	41.22	178.20
	Dec	177.31	494.02	41.38	495.82	42.27	177.37
Principales exportadores	Nov	37.45	186.10	0.61	153.10	32.10	38.96
	Dec	37.65	186.10	0.61	153.10	33.00	38.26
Burma	Nov	1.13	12.90	0.01	10.50	2.20	1.34
	Dec	1.13	12.90	0.01	10.50	2.20	1.34
India	Nov	29.70	120.00	0.00	106.00	12.50	31.20
	Dec	29.70	120.00	0.00	106.00	13.50	30.20
Pakistan	Nov	0.83	7.60	0.00	3.40	4.10	0.93
	Dec	1.03	7.60	0.00	3.40	4.00	1.23
Tailandia	Nov	4.64	18.60	0.20	12.00	7.00	4.44
	Dec	4.64	18.60	0.20	12.00	7.00	4.44
Vietnam	Nov	1.15	27.00	0.40	21.20	6.30	1.05
	Dec	1.15	27.00	0.40	21.20	6.30	1.05
Principales importadores	Nov	128.49	239.58	14.00	251.20	3.07	127.80
	Dec	128.59	239.58	14.35	251.65	3.07	127.80
China	Nov	116.50	147.00	2.20	146.50	2.70	116.50
	Dec	116.50	147.00	2.20	146.50	2.70	116.50
UE	Nov	1.25	1.98	2.40	4.15	0.32	1.16
	Dec	1.25	1.98	2.40	4.15	0.32	1.16
Indonesia	Nov	3.11	34.90	0.50	35.40	0.00	3.11
	Dec	3.11	34.90	0.50	35.40	0.00	3.11
Nigeria	Nov	0.71	5.04	1.20	6.40	0.00	0.55
	Dec	0.71	5.04	1.50	6.70	0.00	0.55
Filipinas	Nov	3.60	11.70	2.60	14.40	0.00	3.50
	Dec	3.60	11.70	2.50	14.40	0.00	3.40
Oriente Medio	Nov	1.26	2.27	3.70	6.05	0.00	1.17
	Dec	1.36	2.27	3.85	6.20	0.00	1.28
Otros							
Brazil	Nov	0.40	7.48	0.80	7.20	0.90	0.58
	Dec	0.35	7.48	0.80	7.20	1.00	0.43
America Central y el Caribe	Nov	0.62	1.64	1.90	3.48	0.03	0.65
	Dec	0.61	1.62	1.95	3.49	0.03	0.65
Egipto	Nov	1.20	4.00	0.25	4.30	0.02	1.13
	Dec	1.23	4.00	0.25	4.30	0.02	1.16
Japon	Nov	1.92	7.62	0.69	8.25	0.08	1.90
	Dec	1.92	7.62	0.69	8.25	0.08	1.90
Mexico	Nov	0.18	0.19	0.80	0.97	0.01	0.20
	Dec	0.16	0.19	0.80	0.96	0.01	0.19
Corea del Sur	Nov	1.13	3.85	0.45	4.00	0.06	1.38
	Dec	1.14	3.51	0.45	4.00	0.06	1.04

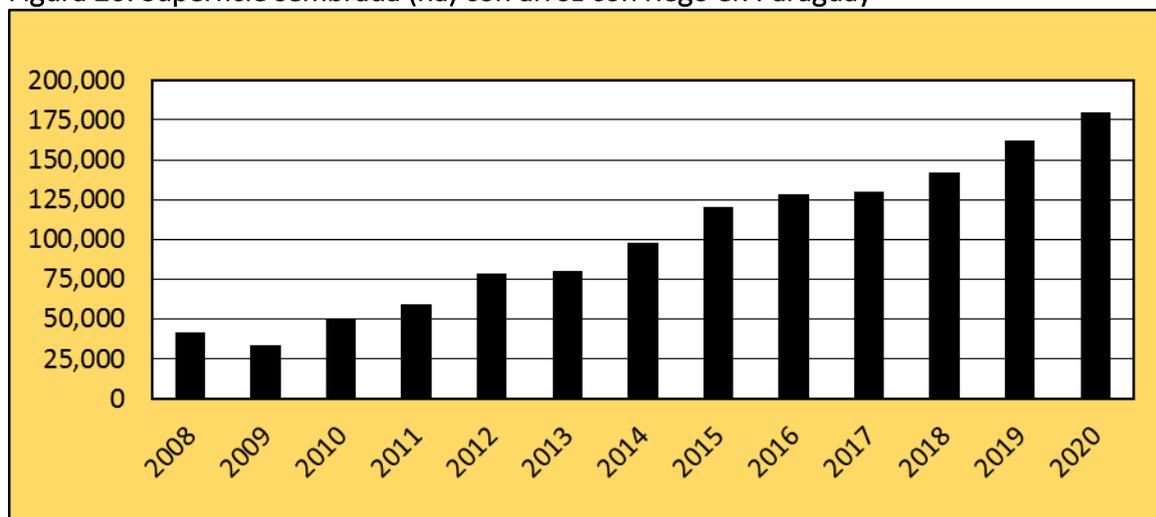
Fuente: USDA diciembre/2020

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



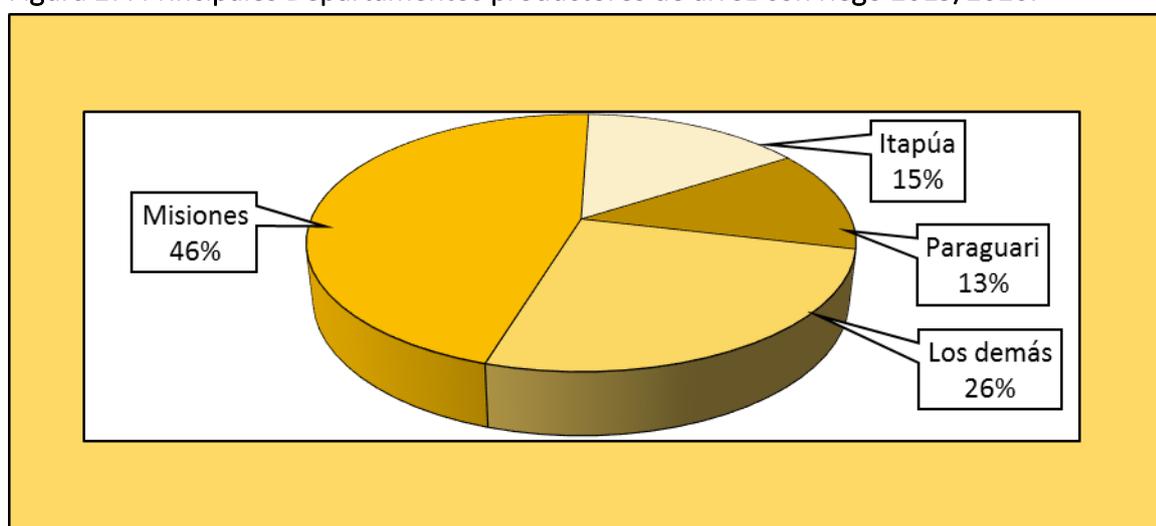
Fuente: DCEA/MAG

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). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en <https://apps.bcp.gov.py:8444/>

BCP (2020). Boletines estadísticos. Disponible en: <https://www.bcp.gov.py/boletines-estadisticos-i62>

Brasil (2020). Portaria nº 50, de 10 de setembro de 2020. Disponible en: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-50-de-10-de-setembro-de-2020-276904430>

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). Tercer levantamiento de zafra de granos setiembre 2020/2021. Disponible en <https://www.conab.gov.br/info-agro/safra/gaos/boletim-da-safra-de-gaos>

DERAL (2020). Relatórios de preços. Disponible en <http://www.agricultura.pr.gov.br/deral/precos>

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 setiembre 2020. 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