



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

AREA DE
ECONOMIA RURAL
FCA-UNA



ARROZ

Datos, estadísticas y comentarios

15-Enero-2020

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

Autor: Víctor Enciso

Asistente: Meliza Johana Acosta Caballero

Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay

E-mail: venciso@agr.una.py

Este boletín fue preparado por Víctor Enciso (venciso@agr.una.py). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la Facultad de Ciencias Agrarias ni de la Universidad Nacional de Asunción.

Contenido

Resumen mensual	3
Figura 1: Margen bruto de arroz con riego 2019/2020.....	4
Figura 2: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay (2008-2018).....	5
Figura 3: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay (2008-2018).....	5
Figura 4: Principales Departamentos productores de arroz con riego (2007/2018).....	5
Figura 5: Exportación de arroz (t)	6
Figura 6: Valor total exportado de arroz (USD) y valor medio de exportación (USD/t) .	6
Figura 7: Principales mercados de exportación de arroz por peso Enero-Diciembre 2019 (%)	6
Figura 8: Precio promedio de arroz a nivel industrial y comercial en Paraguay (€/kg)...	7
Figura 9: Precio internacional del arroz* (USD/t).....	7
Figura 10: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná-Brasil.....	7
Figura 11: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS	8
Figura 12: Precios de arroz blanco en Argentina (USD/t)	8
Figura 13: Precios de arroz blanco en Uruguay (USD/t)	8
Figura 14: Exportación de arroz con cáscara (t).....	9
Figura 15: Valor total exportado de arroz con cascara (USD) y valor medio de exportación (USD/t)	9
Figura 16: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso enero-diciembre 2019	9
Figura 17: Exportación de arroz blanqueado (t).....	10
Figura 18: Valor total exportado de arroz blanqueado (USD) y valor medio de exportación (USD/t)	10
Figura 19: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso (%).....	10
Figura 20: Exportación de arroz descascarillado (t).....	11
Figura 21: Valor total exportado de arroz descascarillado (USD) y valor medio de exportación (USD/t)	11
Figura 22: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso enero-diciembre 2019	11
Figura 23: Exportación de arroz partido (t).....	12
Figura 24: Valor total exportado de arroz partido (USD) y valor medio de exportación (USD/t)	12
Figura 25: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso enero-diciembre 2019 (%)	12

Figura 26: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%).....	13
Figura 27: Principales bancos con créditos para arroz.	13
Figura 28: Principales bancos con créditos para arroz.	13
Figura 29: Arroz irrigado en Brasil: comparativo 2018/19-2019/2020.....	14
Figura 30: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil	14
Figura 31: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t)	15
Fuentes consultadas	16

-

Resumen mensual

Arrancó la cosecha de arroz en **Paraguay**. Ignacio Heisecke de la Cámara Paraguaya de Industriales de Arroz (CAPARROZ) señaló en Última Hora que esperan un rendimiento de 7,2 t/ha con lo que se llegaría a cosechar cerca de 1,2 MT. En general el cultivo se desarrolló sin sobresaltos climáticos. Aunque existen casos puntuales en los cuales las lluvias han sido escasas. La misma fuente señaló que el precio rondaba los 1.067 \$/kg., unos 175 USD/t. Sin lugar a dudas el tema más recurrente en el cultivo de arroz del presente año ha sido su expansión al Chaco donde se espera un rendimiento de 8,7 t/ha.

La publicación del MAG Síntesis Estadísticas 2018/2019 resume la zafra 2018/2019 en Paraguay de la siguiente manera. “La superficie total sembrada de arroz en la zafra 2018/2019 fue de 162.000 hectáreas; 14,1% más con relación a la zafra 2017/2018. La producción total fue de 1.069.200 toneladas, comparada con la zafra anterior tuvo un aumento del 19,5%. El rendimiento promedio fue de 6.600 Kg/ha, ubicándose sobre el rendimiento del promedio histórico de los últimos 5 años (6.580 Kg/ha). El arroz con riego tuvo muy buen desempeño en la presente zafra.” (Fig. [2](#), [3](#) y [4](#))

El USDA en su informe del 10 de enero no realizó cambios en las variables más importantes de oferta y demanda de Paraguay. La producción se mantuvo en 703.000 t procesada (1.049.000 sin procesar) y la exportación en 700.000 t.

Desde este mes se incorpora un seguimiento al aspecto crediticio del cultivo. El saldo de crédito destinado al cultivo de arroz al 30 de noviembre según el BCP, se redujo por tercer mes consecutivo, alcanzando 1.334 mil millones de guaraníes. Este monto fue igualmente inferior en 3,4 % al saldo en noviembre 2018. (Fig. [26](#), [27](#) y [28](#))

En **Brasil**, principal mercado del Paraguay, CONAB en su informe de enero espera una reducción de 0,7% en la superficie sembrada, en tanto la producción llegaría a superar en 1% a la del año pasado totalizando 10,56 MT. CONAB sostiene que la inversión en tecnología compensa la reducción de la superficie observada en los últimos años en especial en el arroz seco. (Fig. [29](#) y [30](#)) Esta tal vez sea la razón por la cual se mantiene la expectativa de importación en 1,1 MT sin cambios igualmente respecto al 2018/2019. Las estimaciones de USDA coinciden con las del CONAB.

En Rio Grande do Sul, EMATER/RS informó que, el 75% del cultivo está en etapa vegetativa, el 20% en floración y el 5% cargando granos. En general, indica el informe que las condiciones para el crecimiento del cereal han sido adecuadas. La misma fuente informó que el precio medio del arroz en Rio Grande do Sul fue de 46,13 R\$/ bolsa cuando que un mes atrás fue de 45,48 R\$/bolsa.

La producción **global** de arroz declina levemente en el informe del USDA de enero hasta 496 MT, debido, en tanto el stock final cae hasta cerca de los 177.000 t. (Fig. [31](#))

Figura 1: Margen bruto de arroz con riego 2019/2020

Tipo de Trabajo y Producto Aplicado	Unidad	Cantidad/ ha	Precio USD/Operación	Costo USD/ha
Rome	Há	1.0	60.00	60.00
Roleada	Há	1.0	29.09	29.09
Primera Disqueada	Há	1.0	30.91	30.91
Segunda Disqueada	Há	-	29.09	-
Plaina	Há	1.0	36.36	36.36
Altimetría	Há	1.0	12.00	12.00
Baleteada	Há	-	7.00	-
Taipeada	Há	1.0	7.00	7.00
Desecación Terrestre	Há	1.0	7.27	7.27
Flete de Semilla	Tn	0.090	12.73	1.15
Flete de Fertilizante de Base	Tn	0.250	12.73	3.18
Siembra	Há	1.0	36.36	36.36
Aplic. De Herbicidas Terrestre	Há	1.0	7.27	7.27
Aplic. De Urea Con Tractor (100 kg/Ha)	Há	1.0	13.64	13.64
Riego Inicial hasta madurez fisiologica	Jornal	0.7	20.28	14.20
Aplic. De Herbicidas/ Insecticida Aéreo	Há	1.0	9.90	9.90
Flete de Cobertura	Tn	0.290	12.73	3.69
Aplic. De Urea Con Avión (50 kg/Ha)	Tn	0.050	253.00	12.65
Aplic. De Sulfato Con Avión (70 kg/Ha)	Tn	0.070	253.00	17.71
Aplic. De Potasio Con Avión (70 kg/Ha)	Tn	0.070	253.00	17.71
Aplic. De Fungicidas Aéreo	Há	2.0	9.90	19.80
TOTAL				339.89

COSECHA Y TRANSPORTE

Concepto	Unidad	Moneda	Cantidad/ Hectárea	Precio Uss/Unidad	Costo USD/ha
Cosecha	Há	USD	1.00	163.64	163.64
Tolveada	Há	USD	1.00	54.55	54.55
Flete	Kg	Gs	10	4.000	40.00
COSTO					258.18

TOTAL

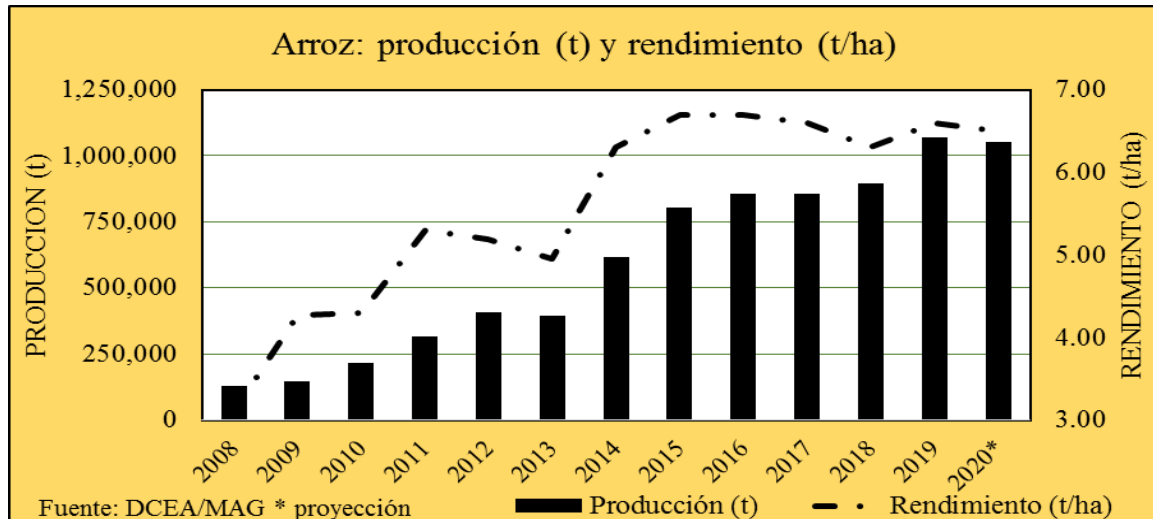
Concepto	Unidad	Moneda	Cantidad/ Hectárea	Costo USD/ha
Prep. De Suelo y Cuidados Culturales		USD	1.00	339.89
Cosecha y Flete		USD	1.00	258.18
COSTO				598.07

ANALISIS FINANCIERO

Variables	Unidades	Valor
1.- Rendimiento	t/ha	8.50
2.- Precio de venta neto	USD/t	200
3.- Ingreso bruto (1*2)	USD/ha	1700
4.- Costos directos	USD/ha	598
5.- Margen Bruto (3-4)	USD/ha	1,102
6.- Costo directo medio (4/1)	USD/t	70
7.- Rentabilidad del Margen bruto (5/4)*100	%	184.25

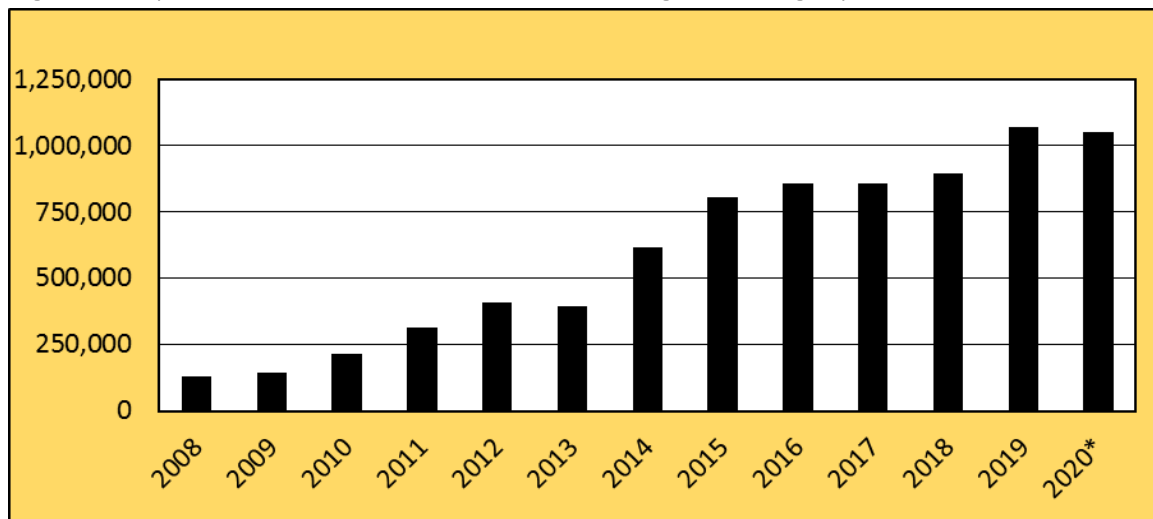
Fuente: Ing Daniel Avalos, comunicación personal

Figura 2: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay (2008-2018)



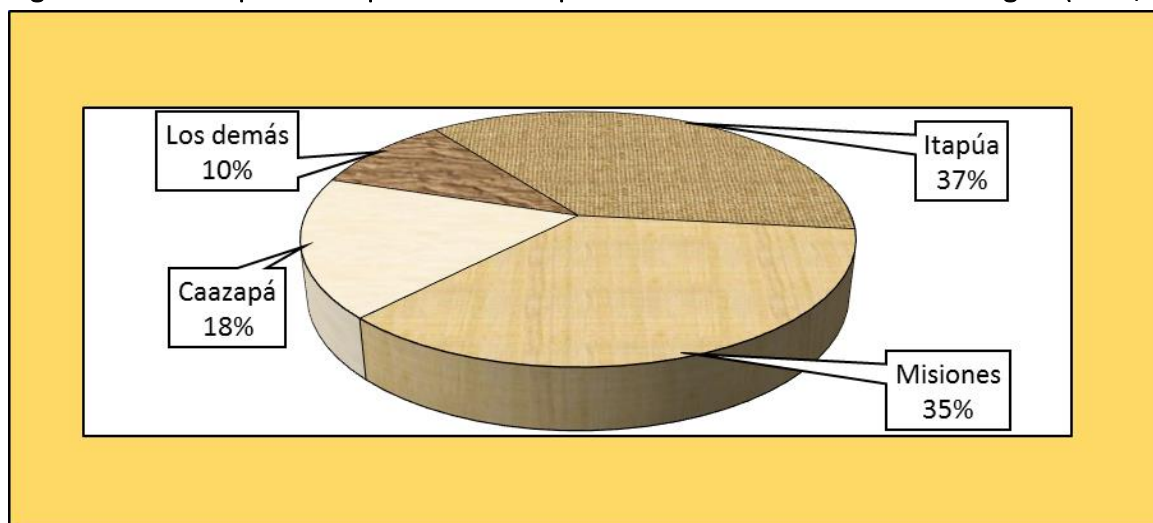
Fuente: DCEA/MAG

Figura 3: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay (2008-2018)



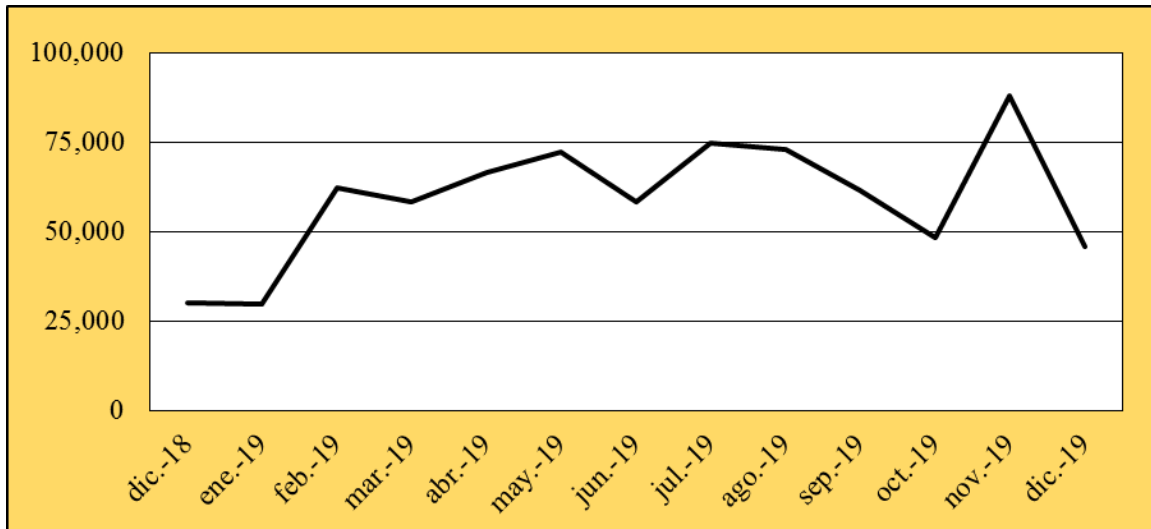
Fuente: DCEA/MAG

Figura 4: Principales Departamentos productores de arroz con riego (2007/2018)



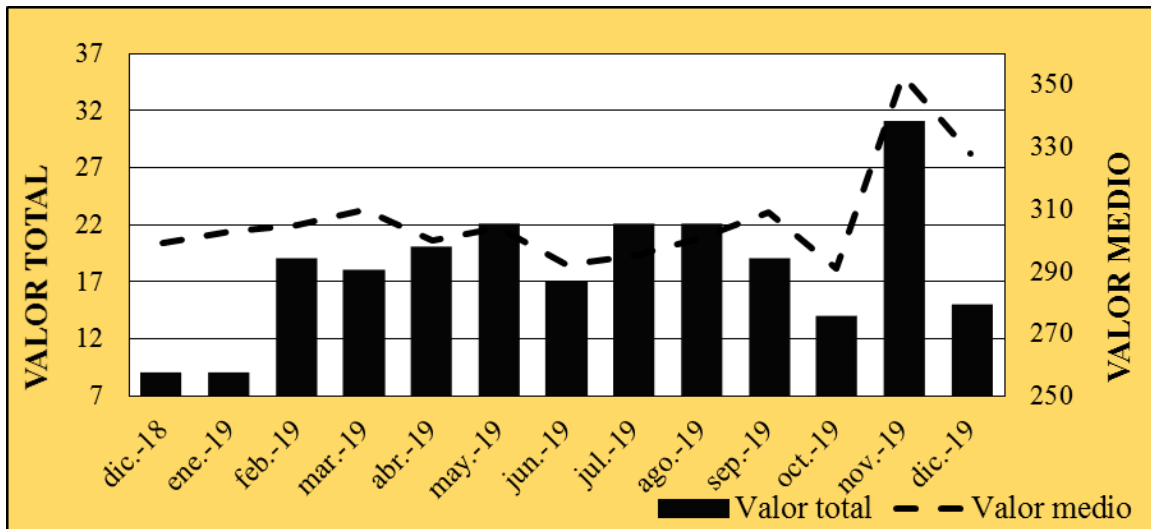
Fuente: DCEA/MAG

Figura 5: Exportación de arroz (t)



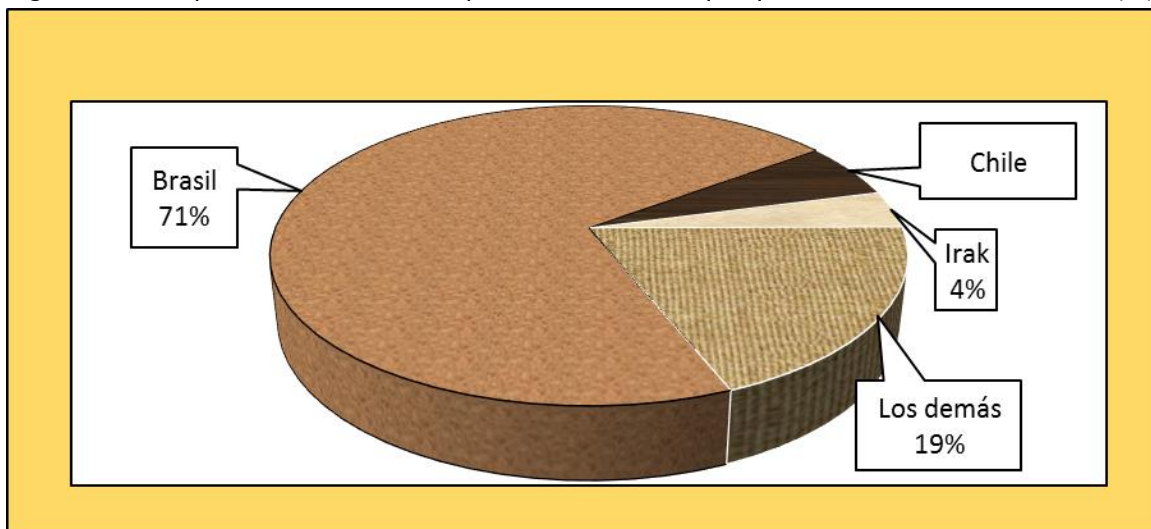
Fuente: SICEX/BCP

Figura 6: Valor total exportado de arroz (USD) y valor medio de exportación (USD/t)



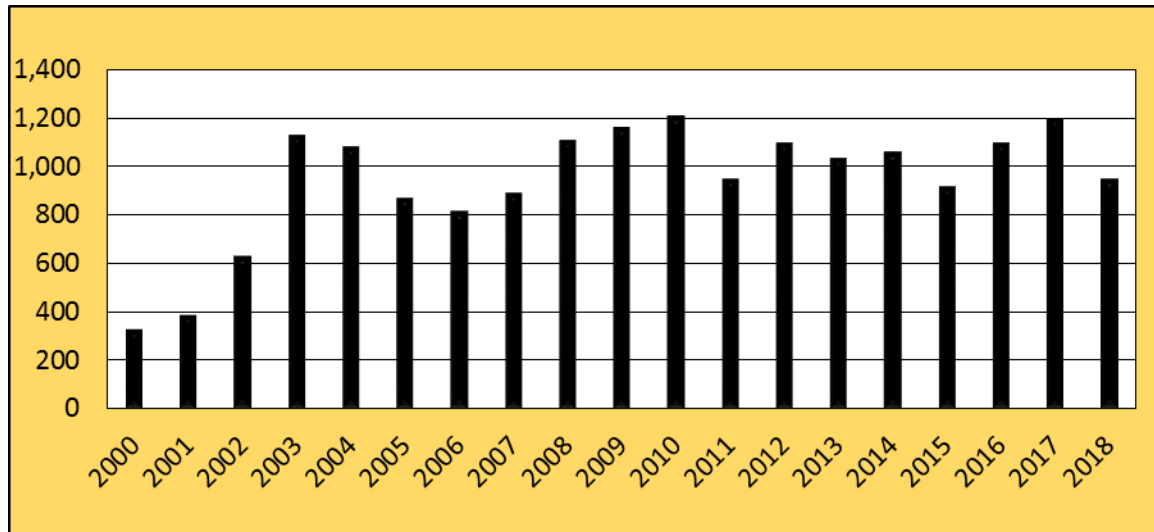
Fuente: SICEX/BCP

Figura 7: Principales mercados de exportación de arroz por peso Enero-Diciembre 2019 (%)



Fuente: SICEX/BCP

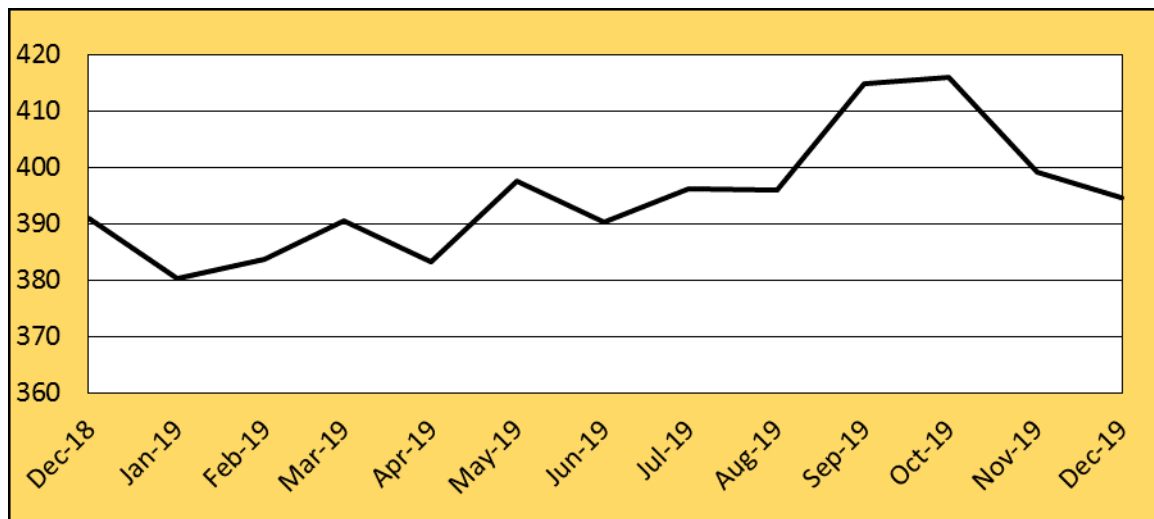
Figura 8: Precio promedio de arroz a nivel industrial y comercial en Paraguay (₲/kg)



Fuente: DCEA/MAG

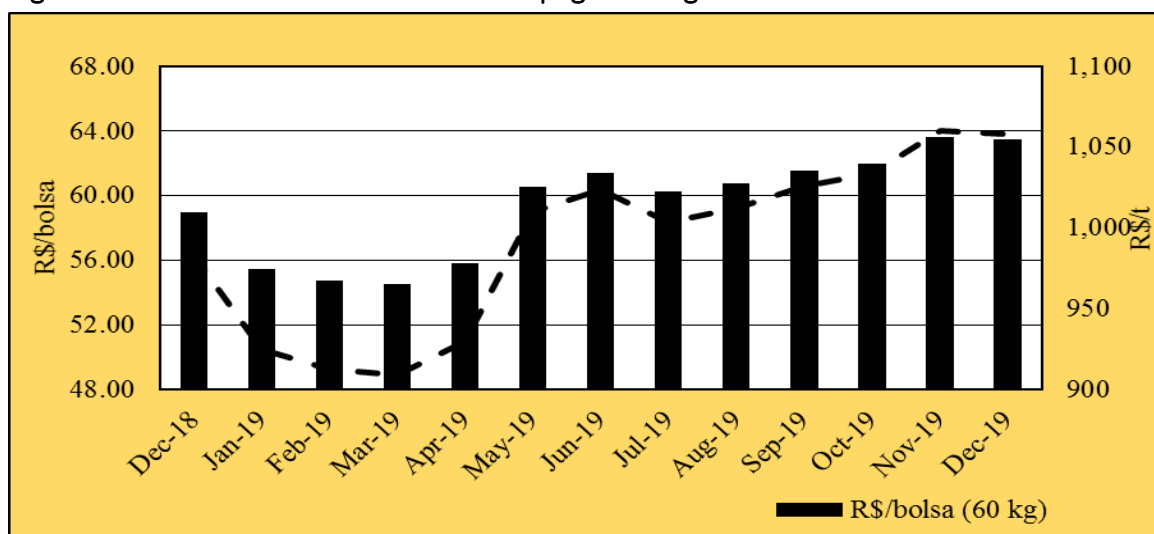
Obs. El precio 2009 de promedio del 2008 y 2010

Figura 9: Precio internacional del arroz* (USD/t)



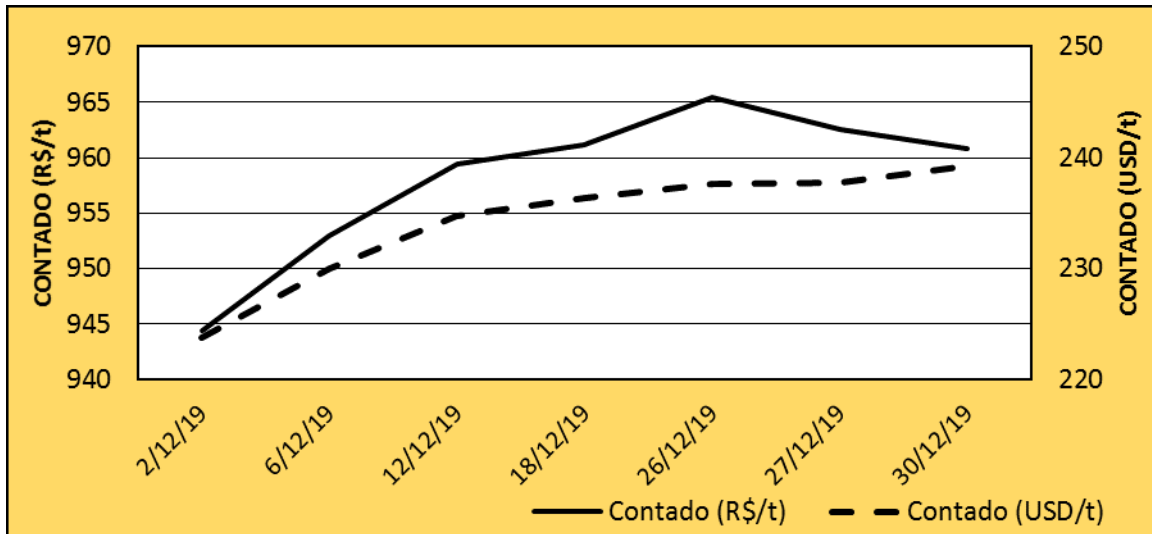
Fuente: FMI * arroz blanco 5% quebrado o partido en Bangkok-Tailandia

Figura 10: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná-Brasil



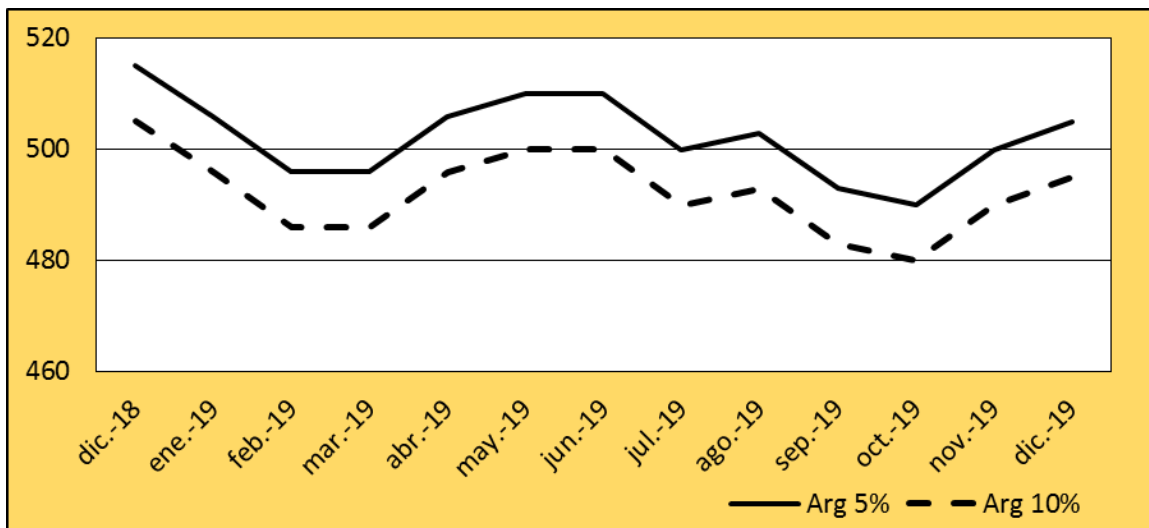
Fuente: DERAL

Figura 11: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS



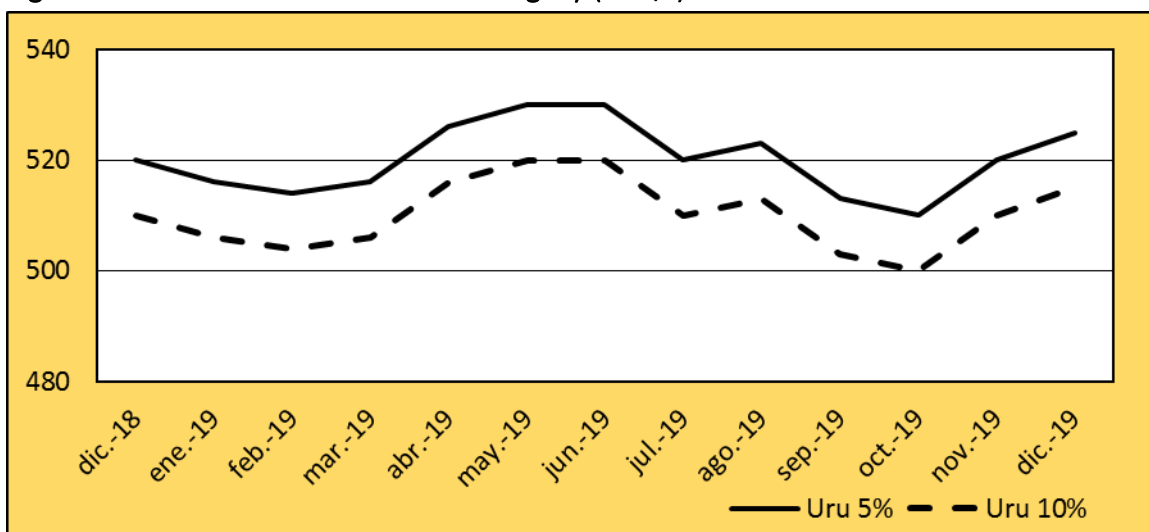
Fuente: CEPEA

Figura 12: Precios de arroz blanco en Argentina (USD/t)



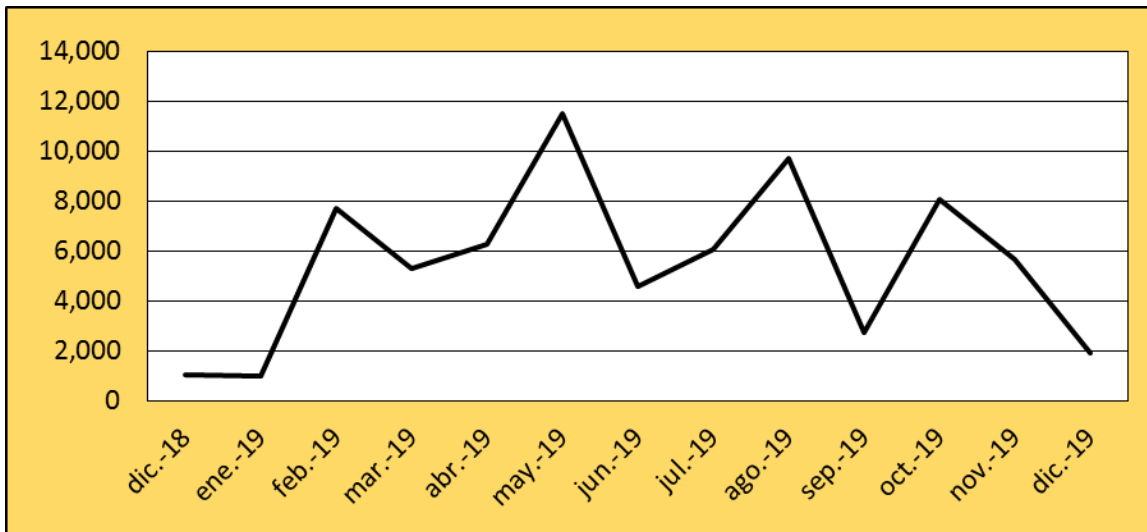
Fuente: INFOARROZ

Figura 13: Precios de arroz blanco en Uruguay (USD/t)



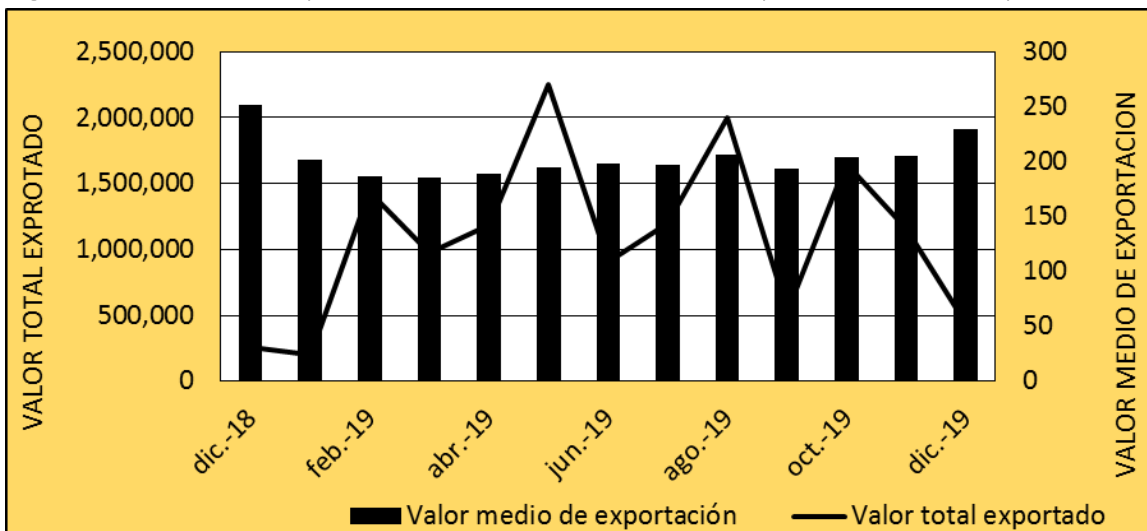
Fuente: INFOARROZ

Figura 14: Exportación de arroz con cáscara (t)



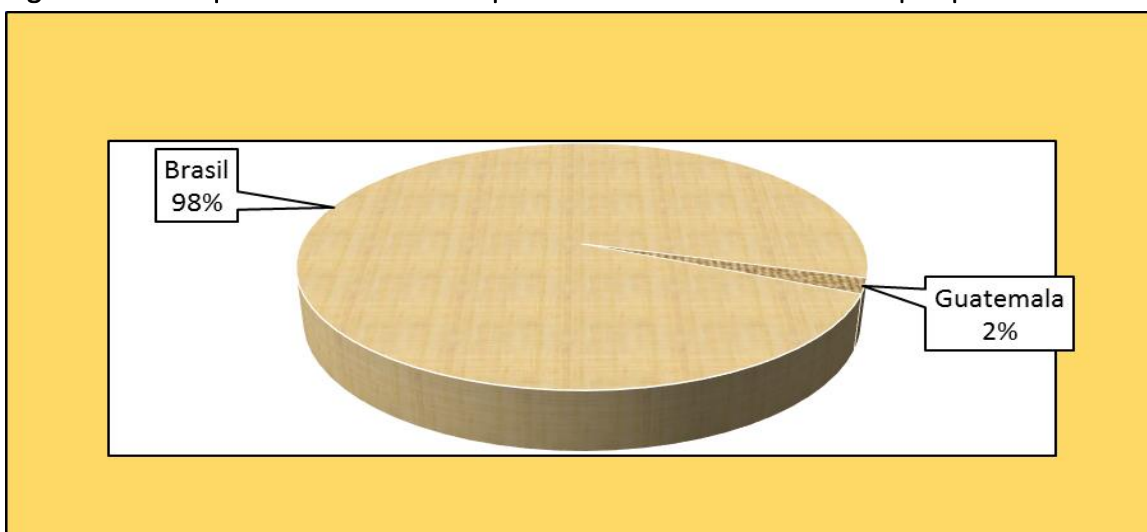
Fuente: SICEX/BCP

Figura 15: Valor total exportado de arroz con cascara (USD) y valor medio de exportación (USD/t)



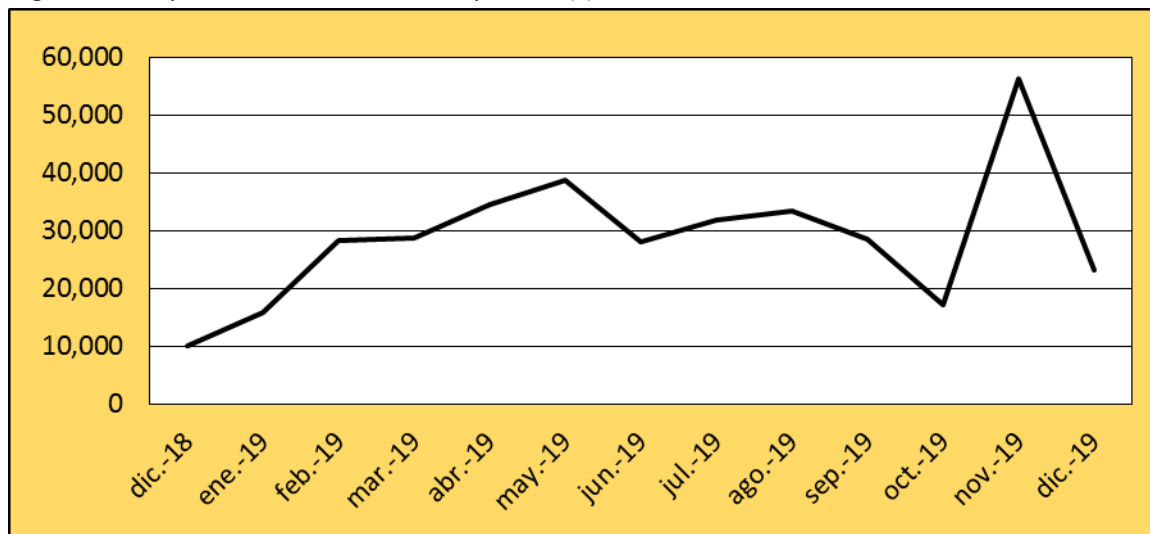
Fuente: SICEX/BCP

Figura 16: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso enero-diciembre 2019



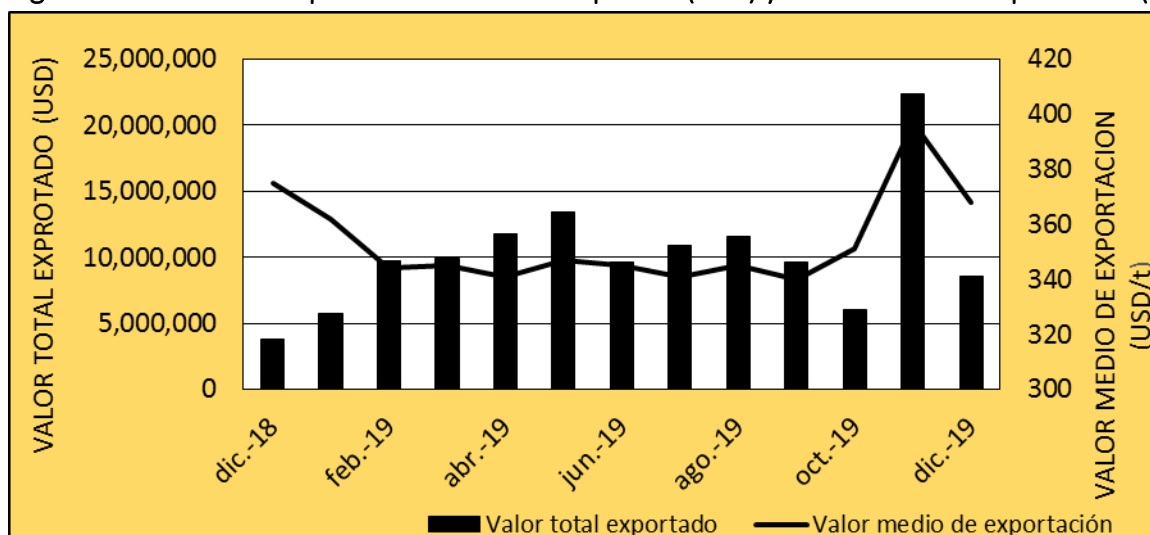
Fuente: SICEX/BCP

Figura 17: Exportación de arroz blanqueado (t)



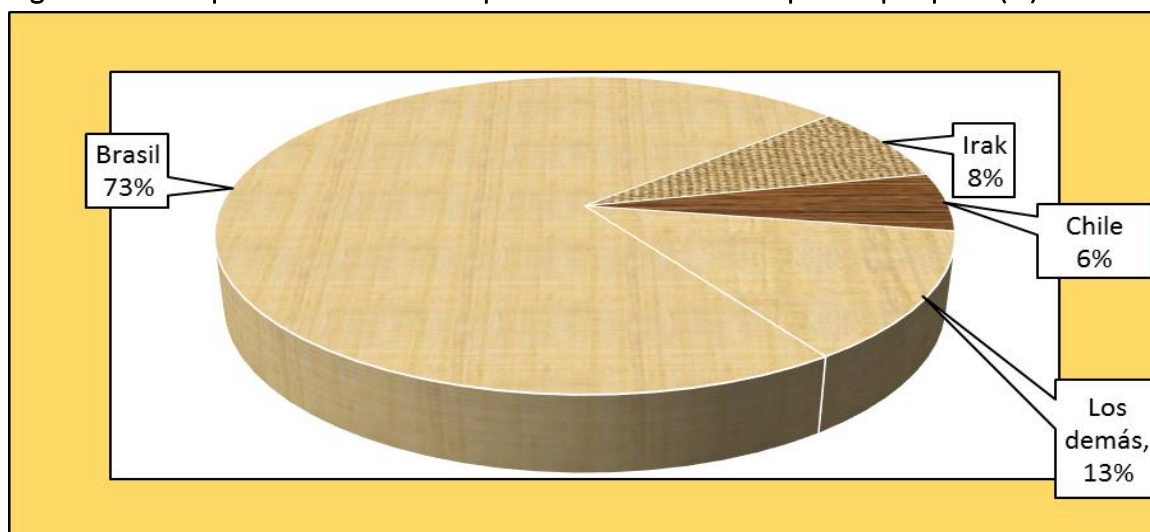
Fuente: SICEX/BCP

Figura 18: Valor total exportado de arroz blanqueado (USD) y valor medio de exportación (USD/t)



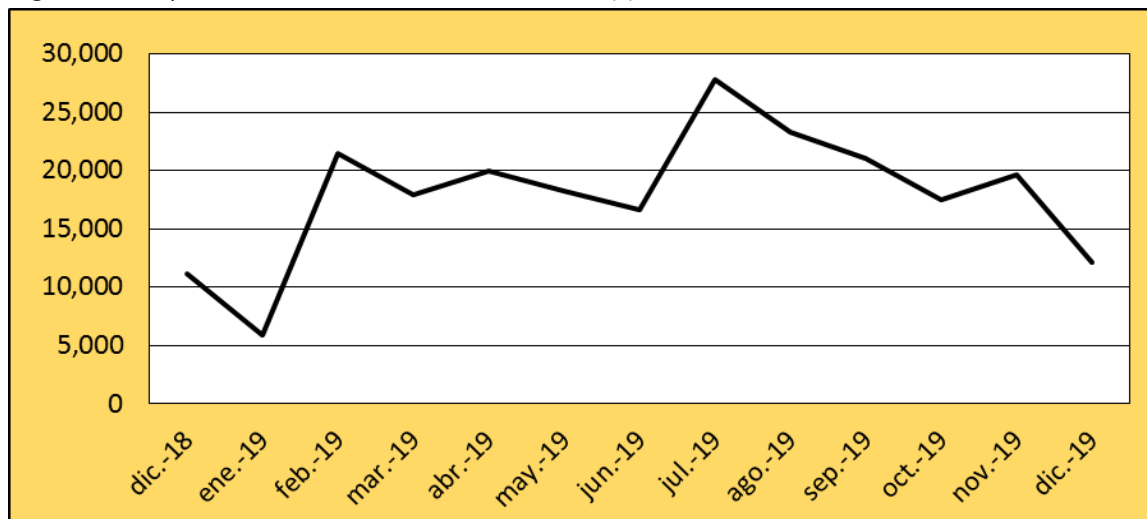
Fuente: SICEX/BCP

Figura 19: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso (%)



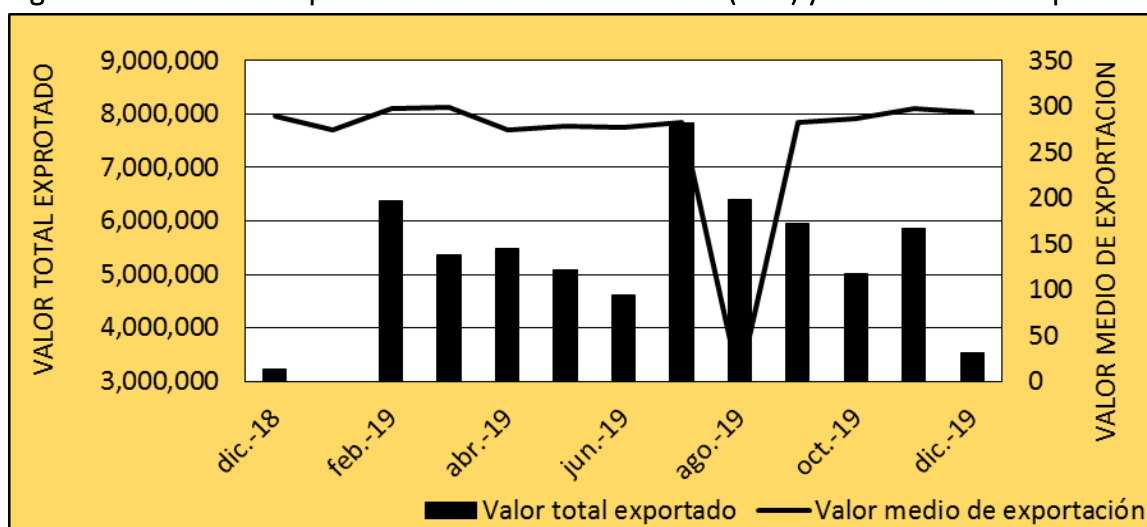
Fuente: SICEX/BCP

Figura 20: Exportación de arroz descascarillado (t)



Fuente: SICEX/BCP

Figura 21: Valor total exportado de arroz descascarillado (USD) y valor medio de exportación (USD/t)



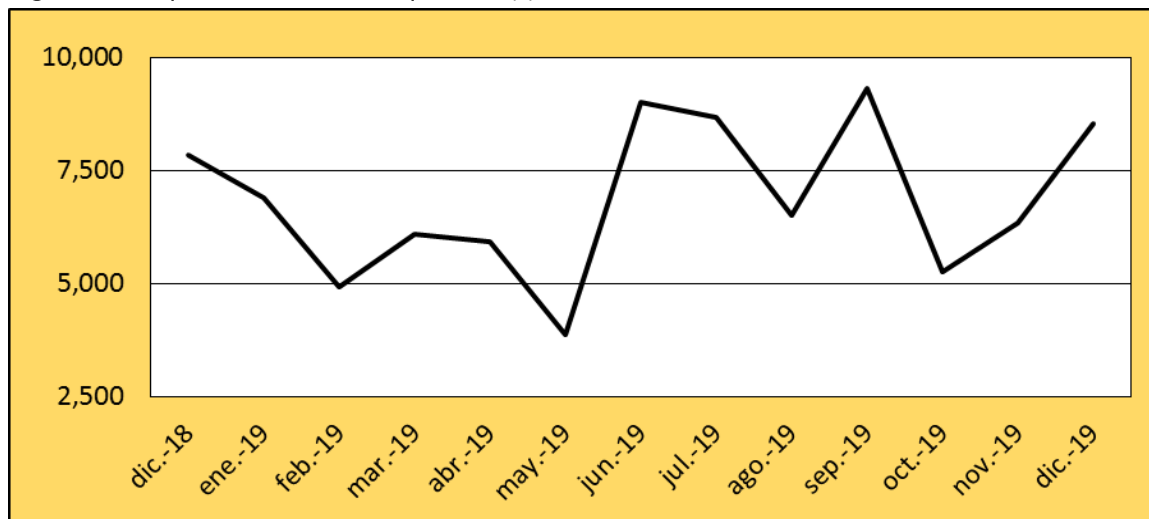
Fuente: SICEX/BCP

Figura 22: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso enero-diciembre 2019



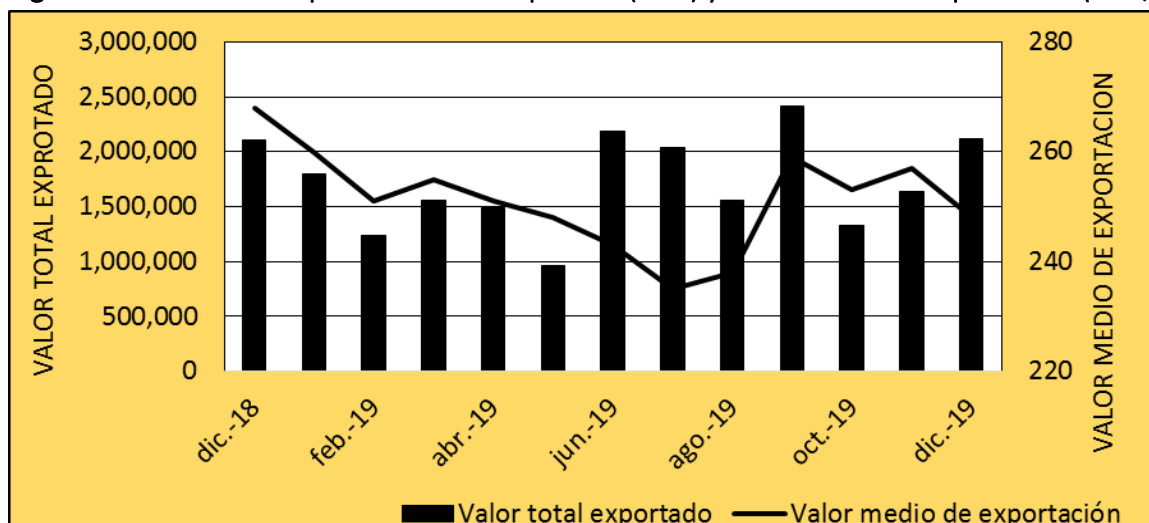
Fuente: SICEX/BCP

Figura 23: Exportación de arroz partido (t)



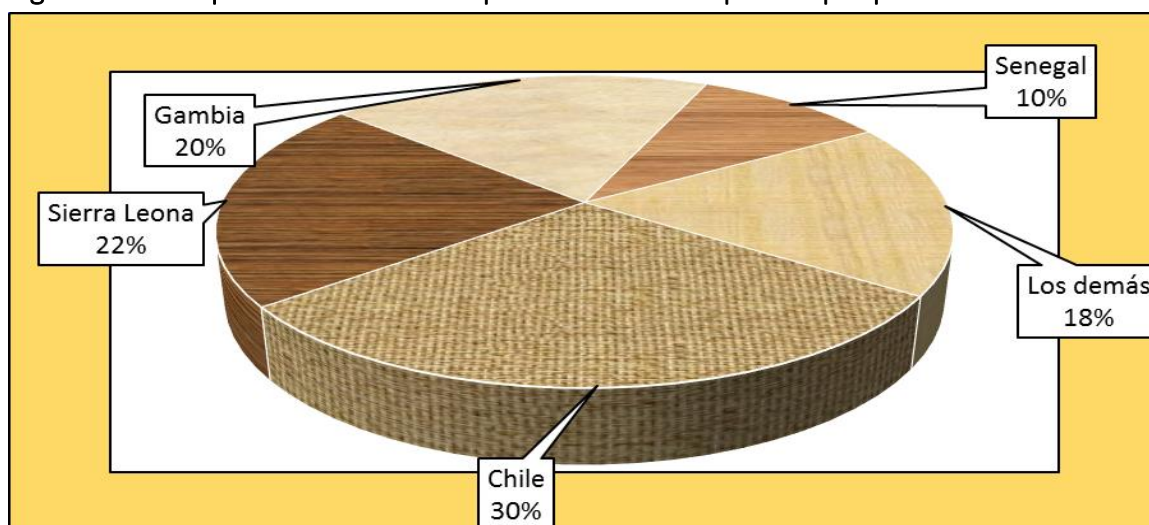
Fuente: SICEX/BCP

Figura 24: Valor total exportado de arroz partido (USD) y valor medio de exportación (USD/t)



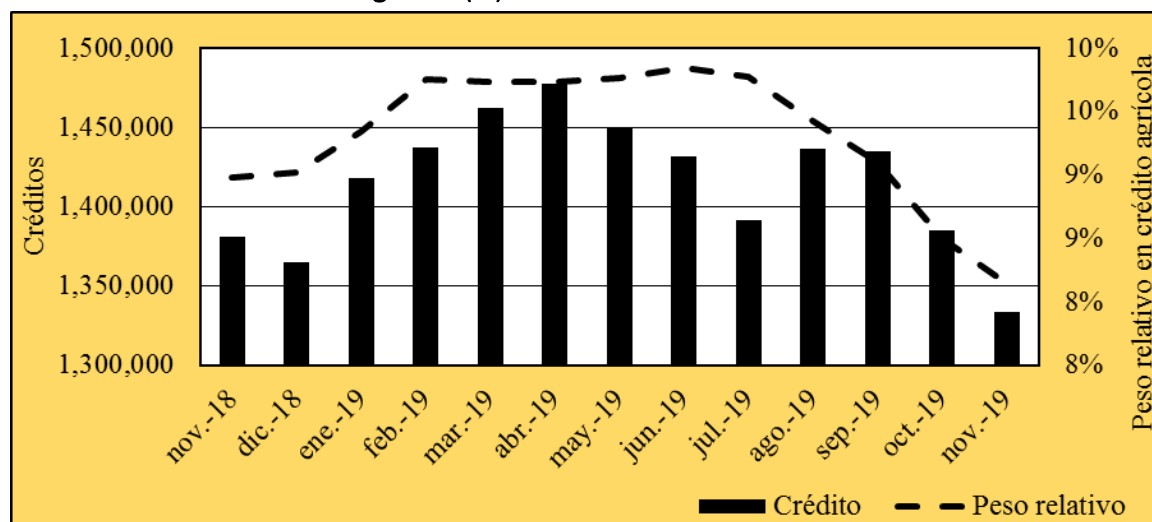
Fuente: SICEX/BCP

Figura 25: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso enero-diciembre 2019 (%)



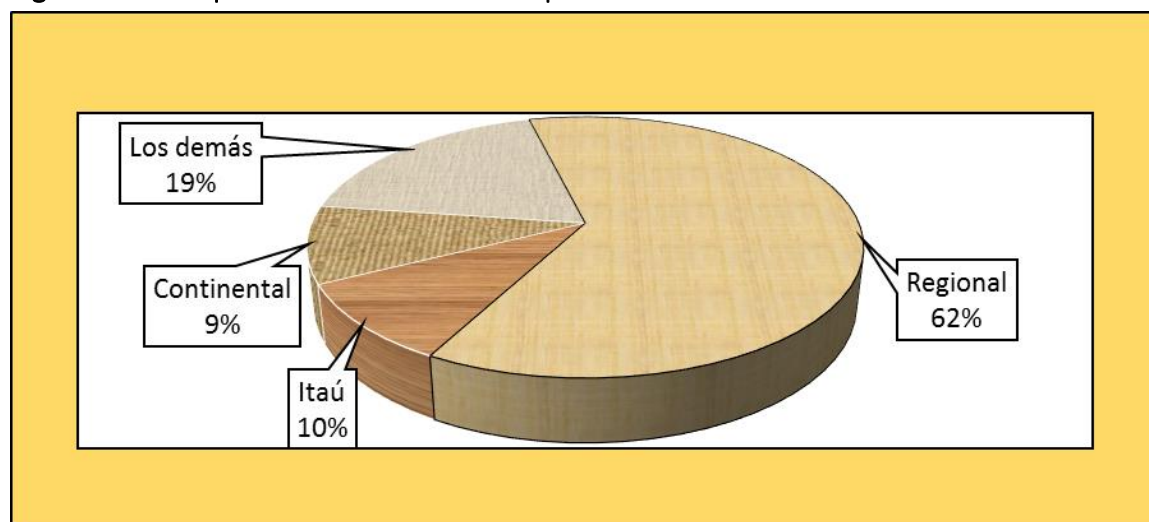
Fuente: SICEX/BCP

Figura 26: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₡) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)



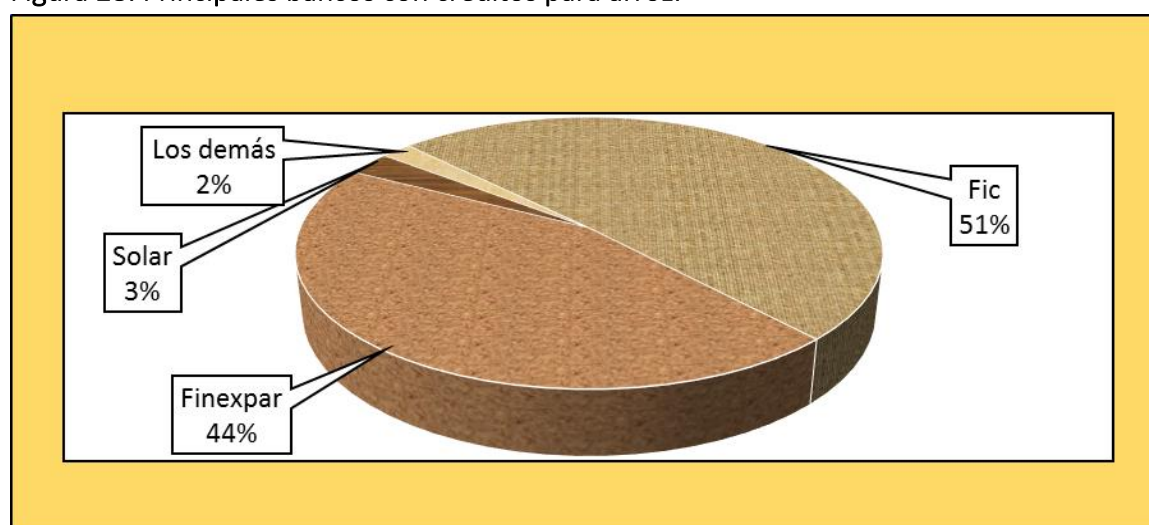
Fuente: BCP

Figura 27: Principales bancos con créditos para arroz.



Fuente: BCP

Figura 28: Principales bancos con créditos para arroz.



Fuente: BCP

Figura 29: Arroz irrigado en Brasil: comparativo 2018/19-2019/2020

Región	Superficie (Mil ha)			Rendimiento (kg/ha)			Producción (Mil t)		
	2018/2019	2019/2020	Variaci	2018/2019	2019/2020	Variació	2018/2019	2019/2020	Variaci
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)
NORTE	122.9	124.9	1.6	5,637	5,515	(2.2)	692.9	688.7	(0.6)
RR	10.4	10.3	(1.0)	7,075	7,042	(0.5)	73.6	72.5	(1.5)
PA	4.7	4.7	-	4,537	4,537	-	21.3	21.3	-
TO	0.4	0.4	-	6,440	6,470	0.5	2.6	2.6	-
NORDESTE	0.8	0.8	-	3,354	3,481	3.8	2.7	2.8	3.7
MA	0.4	0.4	-	8,150	5,389	(33.9)	3.3	2.2	(33.3)
PI	2.8	2.8	-	6,930	6,205	(10.5)	19.4	17.4	(10.3)
CE	4.0	4.0	-	7,322	7,263	(0.8)	29.3	29.1	(0.7)
RN	38.2	38.7	1.3	5,007	5,086	1.6	191.3	196.8	2.9
PE	10.7	11.2	4.7	5,800	6,000	3.4	62.1	67.2	8.2
AL	16.6	16.6	-	6,000	6,000	-	99.6	99.6	-
SE	8.3	8.6	3.6	5,669	4,978	(12.2)	47.1	42.9	(8.9)
CENTRO-OESTE	7.4	7.7	4.0	5,552	4,800	(13.5)	41.1	37.0	(10.0)
MT	1,165.8	1,113.8	(4.5)	7,391	7,737	4.7	8,616.2	8,617.8	-
MS	20.2	18.8	(6.8)	6,737	7,646	13.5	136.1	143.7	5.6
GO	144.5	144.0	(0.3)	7,550	7,567	0.2	1,091.0	1,089.6	(0.1)
SUDESTE	138.5	139.6	0.8	5,657	5,541	(2.1)	783.6	773.5	(1.3)
MG	1,212.3	1,161.1	(4.2)	7,304	7,629	4.4	8,854.6	8,857.5	-
SP	7.4	7.4	-	5,552	4,651	(16.2)	41.1	34.4	(16.3)
SUL	1,165.8	1,113.8	(4.5)	7,391	7,722	4.5	8,616.2	8,601.0	(0.2)
PR	20.2	18.8	(6.8)	6,737	6,748	0.2	136.1	126.9	(6.8)
SC	144.5	144.0	(0.3)	7,550	7,567	0.2	1,091.0	1,089.6	(0.1)
RS	1,001.1	951.0	(5.0)	7,381	7,765	5.2	7,389.1	7,384.5	(0.1)
NORTE/NORDESTE	138.1	139.7	1.2	5,638	5,532	(1.9)	778.7	772.8	(0.8)
CENTRO-SUL	1,212.3	1,160.8	(4.2)	7,304	7,613	4.2	8,854.6	8,836.7	(0.2)
BRASIL	1,350.4	1,300.5	(3.7)	7,133	7,389	3.6	9,633.3	9,609.5	(0.2)

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

Figura 30: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil

Años	Stock inicial	Producción	Importación	Oferta	Consumo	Exportación	Stock final
2013/14	1,082.1	12,121.6	807.2	14,010.9	11,954.3	1,188.4	868.2
2014/15	868.2	12,448.6	503.3	13,820.1	11,495.1	1,362.1	962.9
2015/16	962.9	10,603.0	1,187.4	12,753.3	11,428.8	893.7	430.8
2016/17	430.8	12,327.8	1,042.0	13,800.6	12,024.3	1,064.7	711.6
2017/18	711.6	12,064.2	845.2	13,621.0	11,239.0	1,710.2	671.8
2018/19	671.8	10,449.4	1,100.0	12,221.2	10,600.0	1,100.0	521.2
2019/2020 Diciembre	521.2	10,516.6	1,100.0	12,137.8	10,600.0	1,100.0	437.8
2019/20 Enero	521.2	10,563.4	1,100.0	12,184.6	10,600.0	1,100.0	484.6

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

Figura 31: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t)

Zafra 2019/20 Proyectado	Meses	Stock inicial	Producción	Importación	Total uso local	Exportación	Stock final
Global	Dic	173.23	498.4	43.52	493.83	45.67	177.8
	Ene	174.39	496.67	43.1	494	45.59	177.05
Global menos China	Dic	58.68	351.67	41.12	350.83	42.37	60.42
	Ene	59.97	349.94	40.7	351	42.29	59.8
EEUU	Dic	1.42	5.97	0.94	4.16	3.1	1.08
	Ene	1.42	5.86	0.96	4.22	3.11	0.91
Resto del mundo	Dic	171.81	492.43	42.58	489.67	42.58	176.73
	Ene	172.96	490.8	42.14	489.78	42.48	176.14
Principales exportadores	Dic	35.09	184.6	0.66	149.1	33.5	37.75
	Ene	36.42	182.6	0.66	149.35	33.3	37.03
Burma	Dic	1.1	13.3	0.01	10.55	2.6	1.26
	Ene	1.1	13.3	0.01	10.55	2.6	1.26
India	Dic	28.02	115	0	102	11.5	29.52
	Ene	29.5	115	0	102.5	11.8	30.2
Pakistan	Dic	1.27	7.5	0	3.55	4	1.22
	Ene	0.92	7.5	0	3.3	4.4	0.72
Tailandia	Dic	3.7	20.5	0.25	11.5	8.4	4.55
	Ene	3.9	18.5	0.25	11.5	7.5	3.65
Vietnam	Dic	1	28.3	0.4	21.5	7	1.2
	Ene	1	28.3	0.4	21.5	7	1.2
Principales importadores	Dic	126.58	241.33	15.48	250.73	3.71	128.95
	Ene	126.31	241.68	15.04	250.43	3.71	128.89
China	Dic	114.55	146.73	2.4	143	3.3	117.38
	Ene	114.42	146.73	2.4	143	3.3	117.25
UE	Dic	1.13	2	2.05	3.8	0.3	1.09
	Ene	1.13	2	2.05	3.8	0.3	1.09
Indonesia	Dic	3.26	36.5	1.4	38.1	0	3.06
	Ene	3.26	36.5	1	37.7	0	3.06
Nigeria	Dic	1.38	4.9	1.8	7	0	1.08
	Ene	1.38	4.9	1.8	7	0	1.08
Filipinas	Dic	3.49	12	2.7	14.4	0	3.79
	Ene	3.49	12	2.7	14.4	0	3.79
Oriente Medio	Dic	0.8	2.29	3.68	6.08	0	0.69
	Ene	0.8	2.29	3.68	6.08	0	0.69
Otros							
Brazil	Dic	0.23	7.14	1.1	7.6	0.5	0.37
	Ene	0.23	7.14	1.1	7.5	0.6	0.37
America Central y el Caribe	Dic	0.67	1.55	2	3.54	0.03	0.65
	Ene	0.67	1.55	2	3.54	0.03	0.65
Egipto	Dic	1.09	4.3	0.3	4.35	0.1	1.24
	Ene	1.09	4.3	0.3	4.35	0.1	1.24
Japon	Dic	2.01	7.8	0.69	8.4	0.07	2.03
	Ene	2.01	7.8	0.69	8.4	0.07	2.03
Mexico	Dic	0.15	0.2	0.79	0.93	0.02	0.19
	Ene	0.15	0.2	0.79	0.93	0.02	0.19
Corea del Sur	Dic	1.02	3.74	0.41	4.4	0.06	0.72
	Ene	1.02	3.74	0.41	4.4	0.06	0.72

Fuente: USDA enero 2020

Fuentes consultadas

BCP (2020). Sistema de información de comercio exterior (SIICEX). Disponible en <https://apps.bcp.gov.py:8444/>

BCR (2020). Guía estratégica del agro. Disponible en <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/gea>

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (2020). Panorama agrícola semanal. Disponible en <http://www.bolsadecereales.com/descargar-documento1-0/pass-descargar>

CAPECO (2020). Área de siembra, producción y rendimiento de maíz. Disponible en <http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/>

CONAB (2020). Cuarto levantamiento de zafra de granos enero 2020. 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>

EMATER/RS (2020). Informativo coyuntural. Disponible en http://www.emater.tche.br/site/info-agro/informativo_conjuntural.php#.Xhns8v5KjIU

FMI (2020). Commodity Data Portal. Disponible en <https://www.imf.org/~media/Files/Research/CommodityPrices/Monthly/ExternalData.ashx>

INBIO (2020). Superficie de siembra. Disponible en https://inbio.org.py/superficie-de-siembra_2019/

MAG (2020). Síntesis estadísticas. Producción agropecuaria. Disponible en <http://www.mag.gov.py/index.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 2020. Disponible en <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>