



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

AREA DE
ECONOMIA RURAL
FCA-UNA



ARROZ

Datos, estadísticas y comentarios

12-diciembre-2019

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 | 2 |
| Margen bruto 2019/2020 | 3 |
| Arroz nacional: indicadores de producción 2008/2018 | 4 |
| Arroz nacional: comercio exterior | 5 |
| Arroz: cotizaciones | 6 |
| Arroz nacional: exportación por tipo | 8 |
| Arroz irrigado en Brasil: comparativo 2018/19-2019/2020 | 12 |
| Balance de oferta y demanda | 12 |
| Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t) | 13 |

-

Resumen mensual

La siembra de arroz en Paraguay ha concluido. Según referentes locales se estima la misma superficie que el año pasado (165.000 ha) aunque la expectativa es de un mejor rendimiento. La productividad esperada es de 7,5 t/ha superior a las 6,2 MT de la zafra anterior. El USDA en su informe del 10 de diciembre elevó el stock inicial de Paraguay desde 58.000 toneladas a 160.000 toneladas, mientras que mantuvo la superficie sembrada y la producción sin cambios en 160.000 ha y 1.050.000 toneladas respectivamente, las que procesadas darían 703.000 toneladas. Las exportaciones proyectadas fueron elevadas desde 620.00 t a 700.000, en tanto el uso interno caería desde 90.000 t a 60.000 t.

Paraguay: balance de oferta y demanda de maíz, trigo y arroz

| Productos | Meses | Superficie cosechada (ha) | Stock inicial (t) | Producción (t) | Importación (t) | Oferta total (t) | Exportación (t) | Uso interno (t) | Stock final (t) | Rendimiento (kg/ha) |
|-----------|----------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Maíz | Nov-2019 | 800,000 | 995,000 | 4,400,000 | 10,000 | 5,405,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 1,105,000 | 5,500 |
| | Dic-2019 | 800,000 | 795,000 | 4,400,000 | 10,000 | 5,205,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 905,000 | 5,500 |
| Trigo | Nov-2019 | 480,000 | 216,000 | 1,140,000 | 5,000 | 1,361,000 | 550,000 | 620,000 | 191,000 | 2,380 |
| | Dic-2019 | 480,000 | 342,000 | 1,140,000 | 5,000 | 1,487,000 | 550,000 | 680,000 | 257,000 | 2,380 |
| Arroz | Nov-2019 | 160,000 | 58,000 | 703,000 | 2,000 | 763,000 | 620,000 | 90,000 | 53,000 | 6,560 |
| | Dic-2019 | 160,000 | 160,000 | 703,000 | 1,000 | 865,000 | 700,000 | 60,000 | 105,000 | 6,560 |

Producción de arroz en base seca sobre una estimación de 1.049.000 t cosechada con cáscara y 0,67 factor de conversión

Fuente: USDA

En Brasil, principal mercado del Paraguay, CONAB en su informe de diciembre redujo en 1,1% el área cultivada (1,67 MHa) pero elevó su estimación de producción a 10,52 MT (10,47MT en noviembre). La importación se mantuvo en 1,1 MT, sin cambios respecto al 2018/2019. El USDA igualmente mantuvo en 1,1 MT las importaciones de arroz de Brasil, pero sigue siendo superior a la 0,9 MT de la zafra anterior. EMATER/RS estima un área de 945.000 ha de arroz para esta zafra, por debajo de las 1.000.000 ha proyectadas por CONAB. Así mismo informó que la siembra estaba por encima del 95%. La misma fuente informó que el precio medio del arroz en Rio Grande do Sul fue de 45,48 R\$/bolsa cuando que un mes atrás fue de 44,98 R\$/bolsa.

A nivel global el USDA elevó en 0,6 MT la producción global debido a un ajuste de datos provenientes de la agencia de estadística de China. En este informe el Departamento reduce su proyección de comercio mundial y el consumo, las que combinadas con una mayor oferta elevaría las existencias finales al récord de 177,8 MT.

En el informe de noviembre el consumo estimado por el Consejo Internacional de Cereales (CIC) se incrementa, aunque el stock final sigue en “una cifra sin precedentes de 180 m., que representa un incremento interanual de 6 m”. En lo referente al comercio del 2020, se espera una reducción, aunque será superior a la del presente año. El sub-índice de arroz del GOI del Consejo Internacional de Cereales (CIC) perdió un 1%. En su informe señala como los causales mercados pocos activos, “ya que los compradores esperaban la llegada de arroz de la nueva cosecha desde la India y Tailandia”.

Margen bruto 2019/2020

| ARROZ CON RIEGO: COSTOS DIRECTOS | | | | |
|---|--------|--------------|----------------------|---------------|
| Tipo de Trabajo y Producto Aplicado | Unidad | Cantidad/ Ha | Precio Uss/Operación | Costo Uss/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

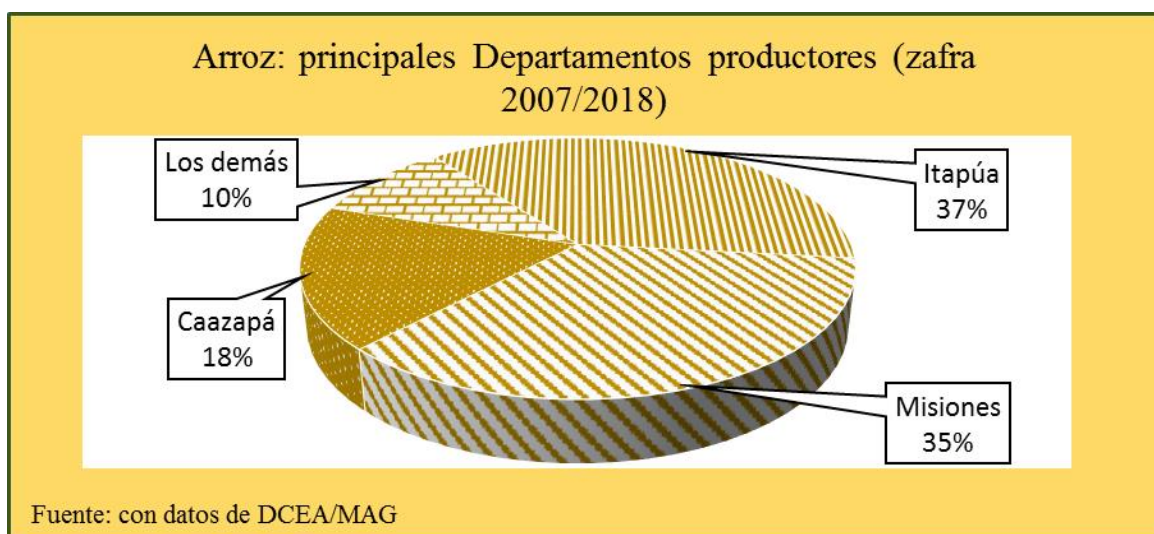
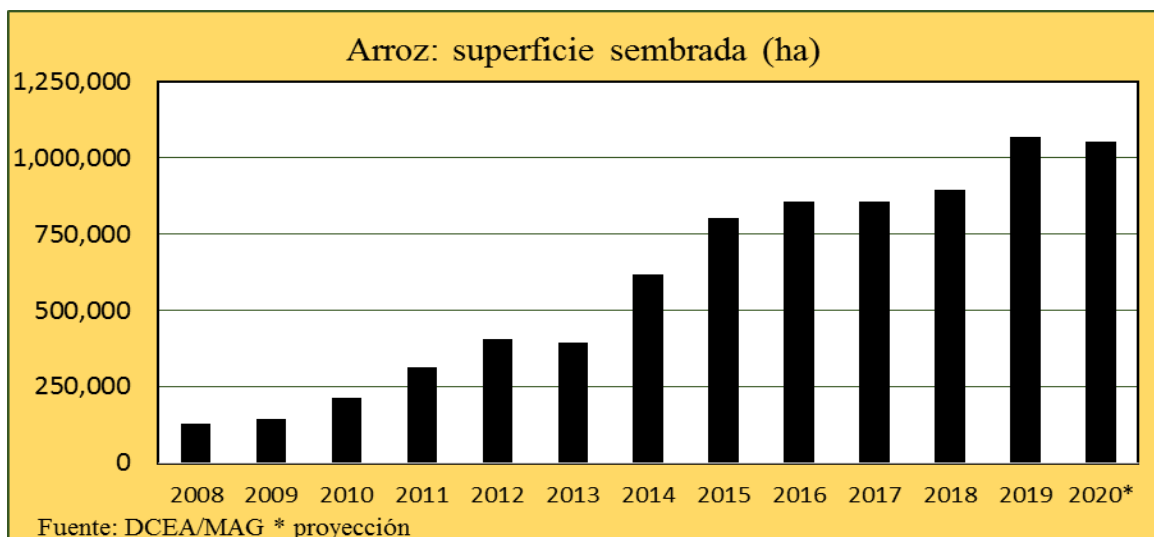
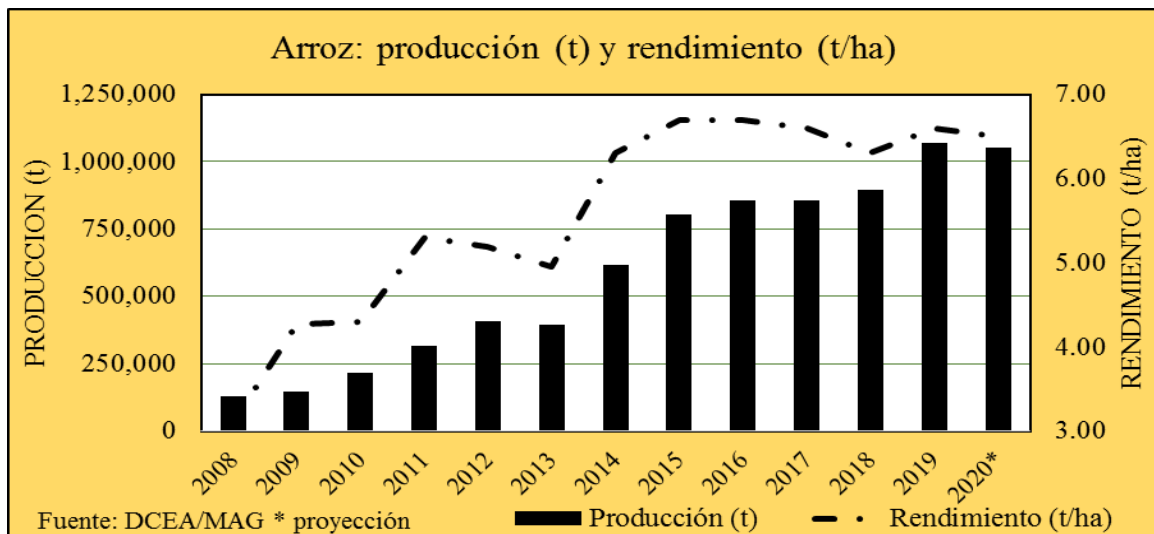
| Concepto | Unidad | Moneda | Cantidad/ Hectárea | Precio Uss/Unidad | Costo Uss/ha |
|-----------------|--------|--------|--------------------|-------------------|---------------|
| Cosecha | Há | Uss | 1.00 | 163.64 | 163.64 |
| Tolveada | Há | Uss | 1.00 | 54.55 | 54.55 |
| Flete | Kg | Gs | 10 |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

TOTAL

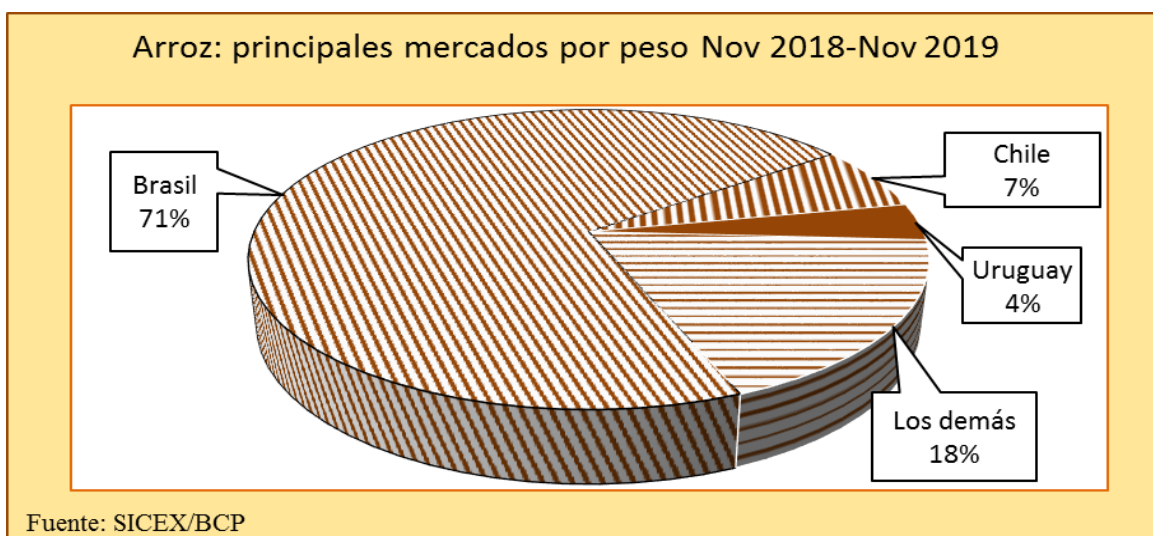
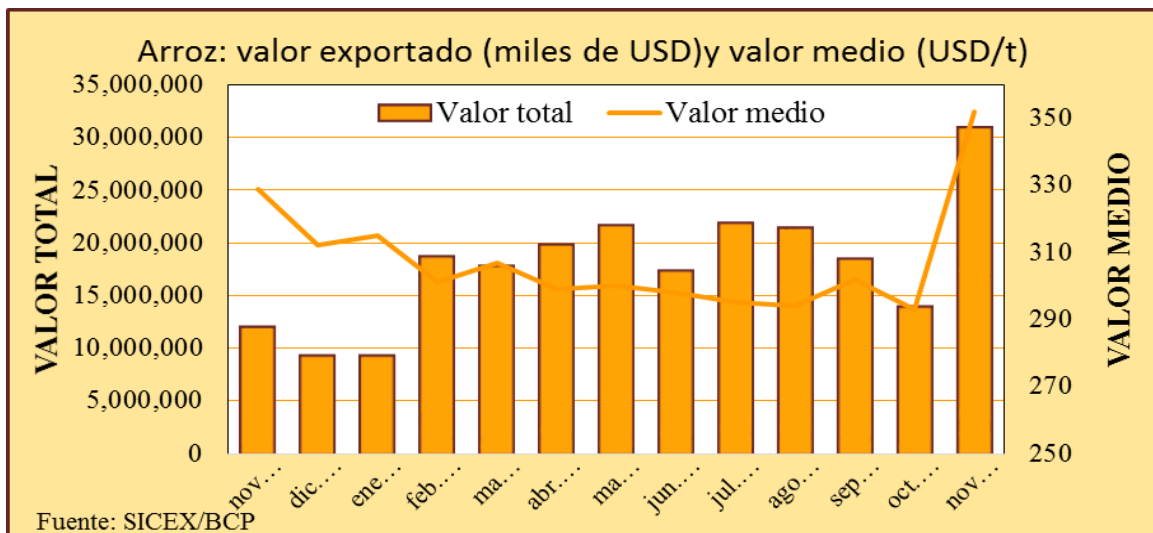
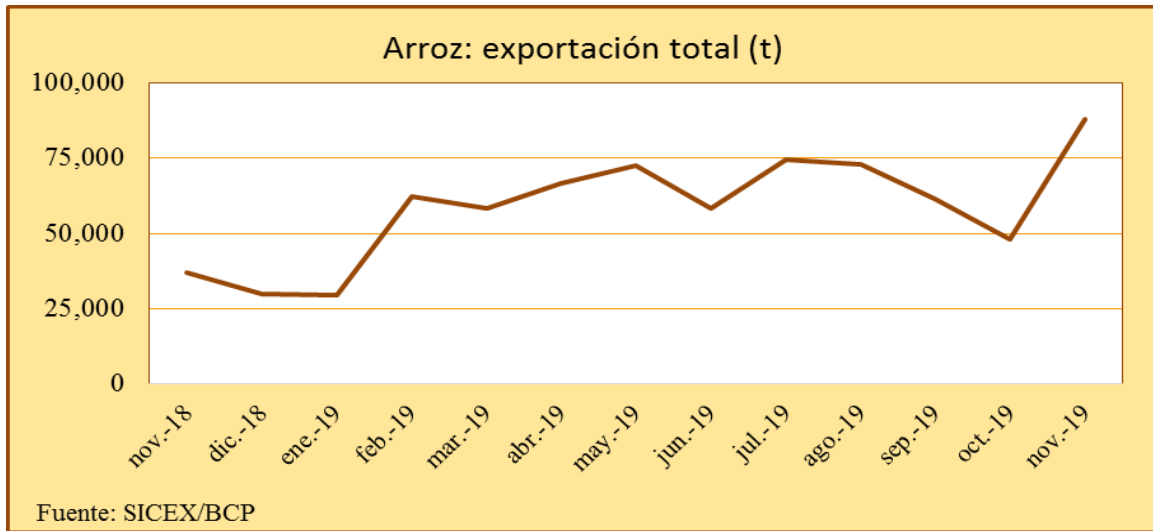
| Concepto | Unidad | Moneda | Cantidad/ Hectárea | Costo Uss/Há |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------|
| Prep. De Suelo y Cuidados Culturales | | Uss | 1.00 | 339.89 |
| Cosecha y Flete | | Uss | 1.00 | 258.18 |
| COSTO | | | | 598.07 |

Fuente: Ing Daniel Avalos, comunicación personal

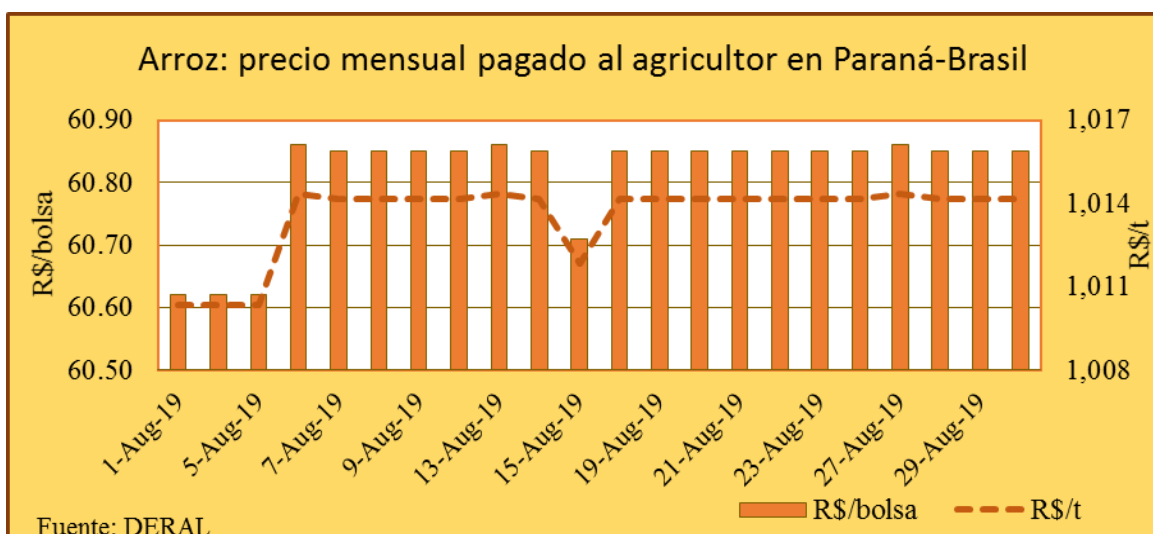
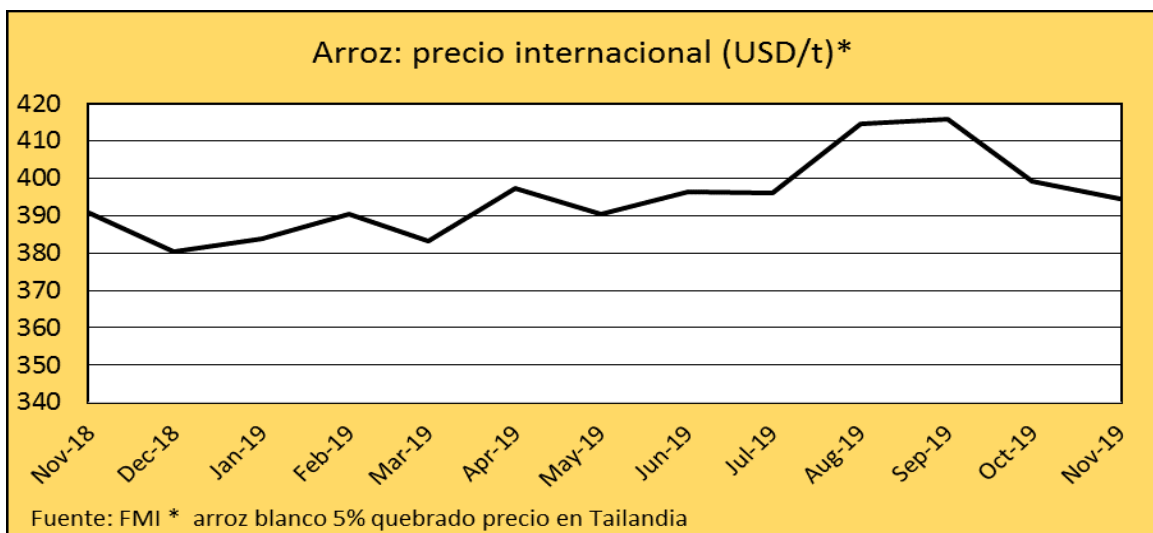
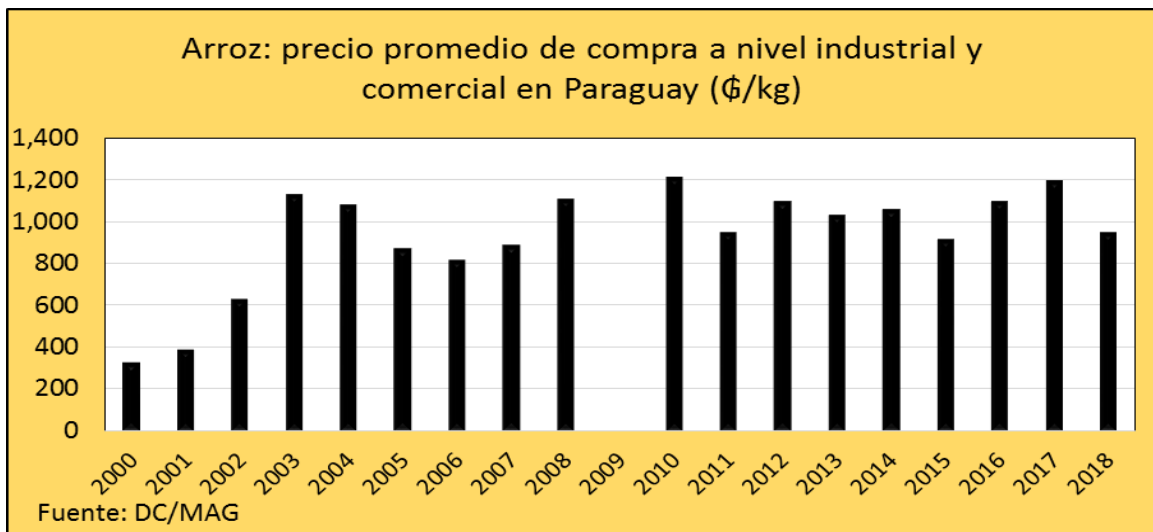
Arroz nacional: indicadores de producción 2008/2018

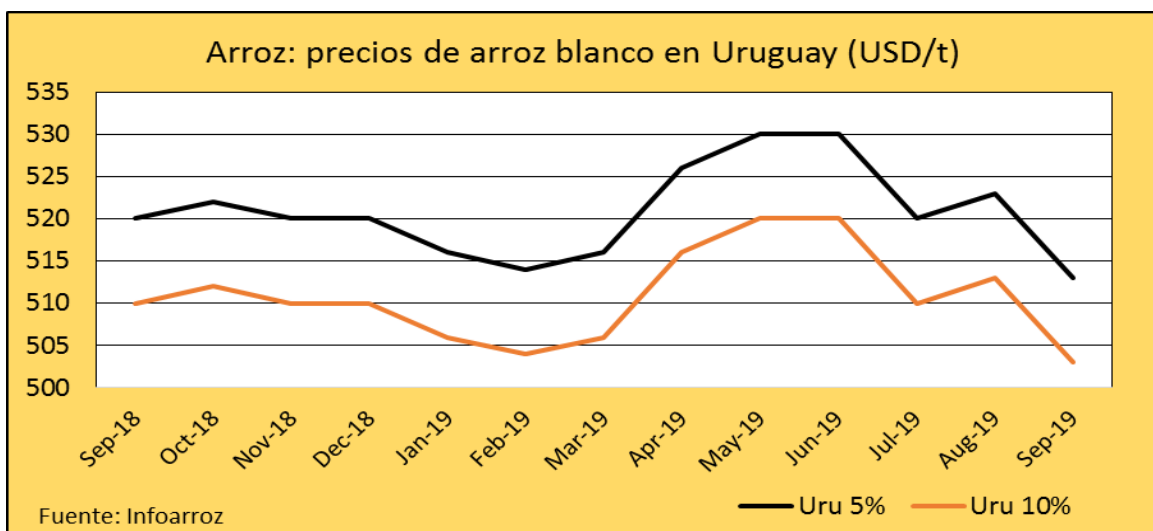
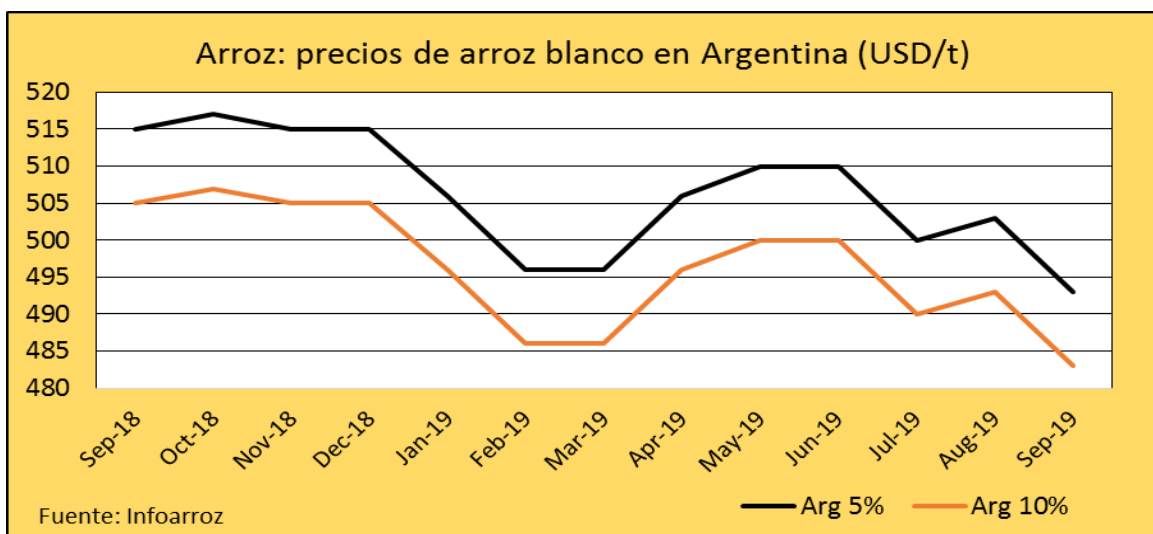
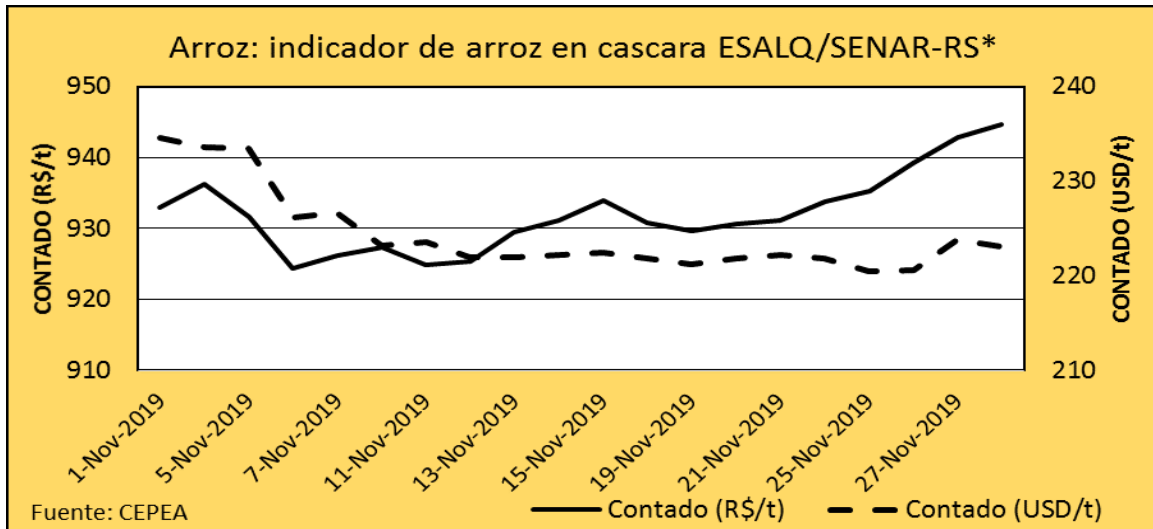


Arroz nacional: comercio exterior

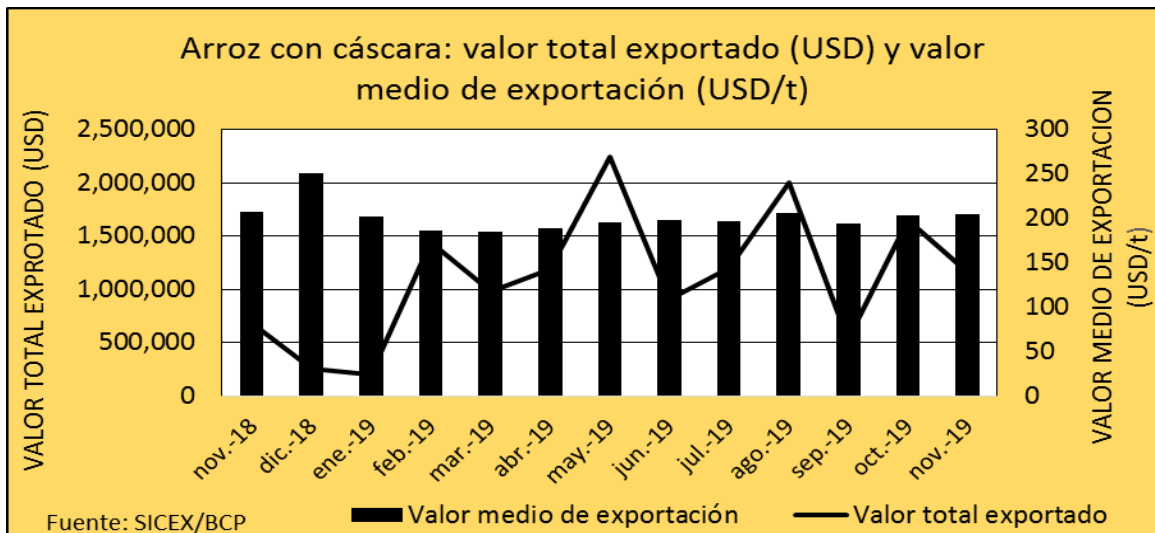
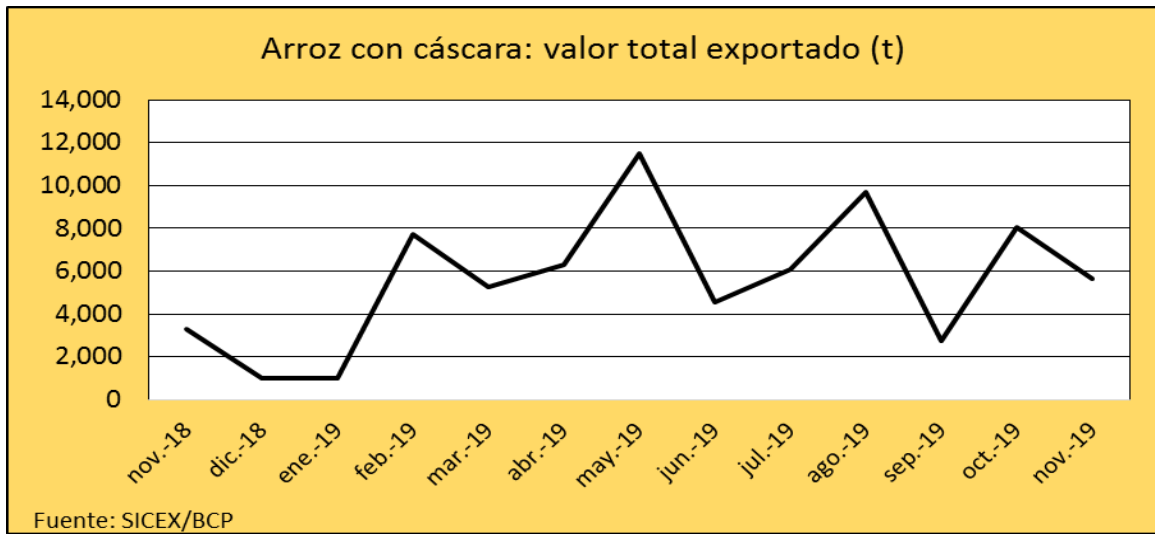


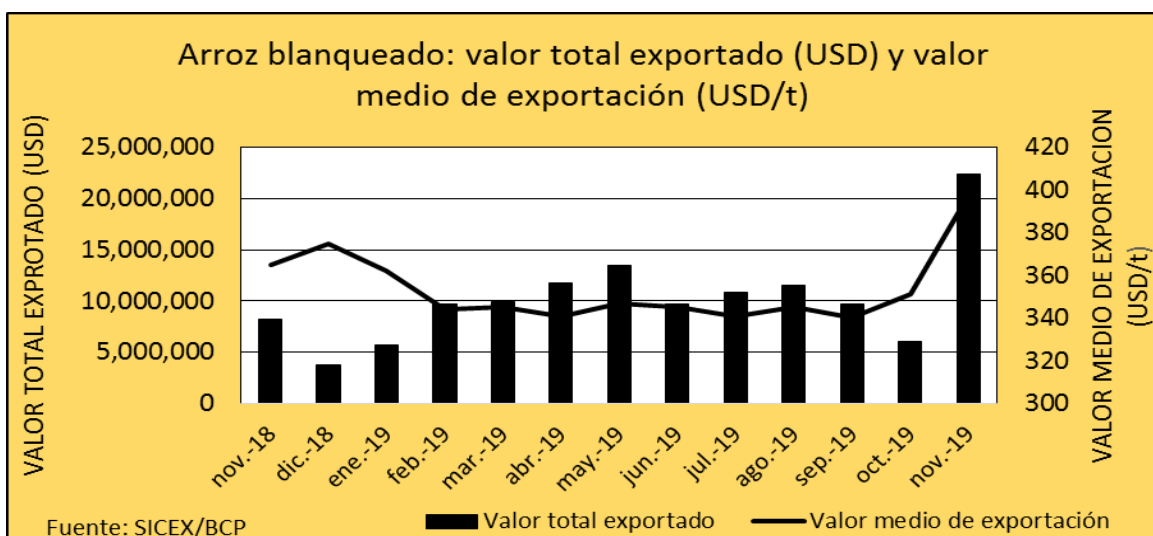
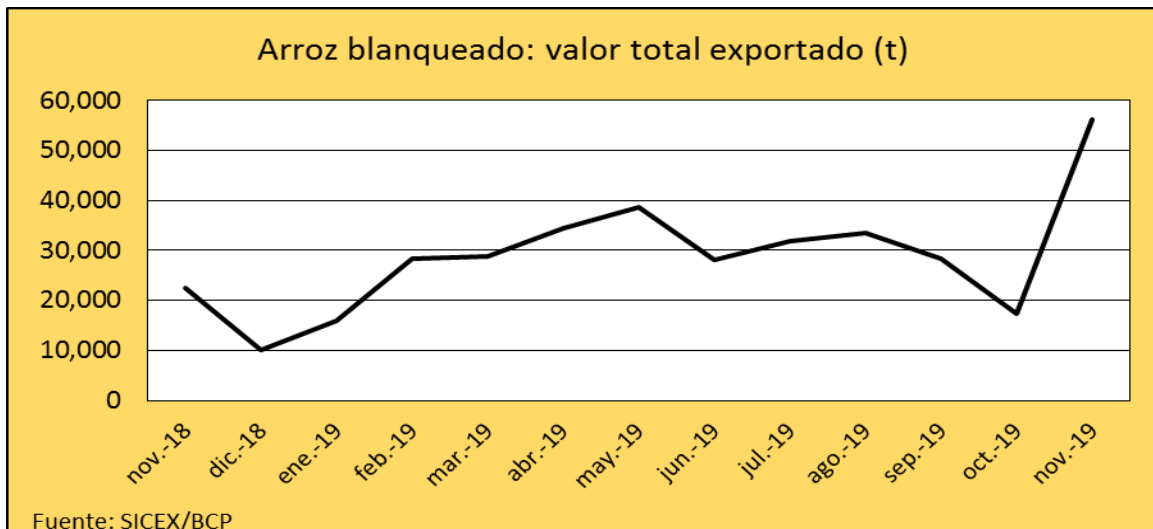
Arroz: cotizaciones

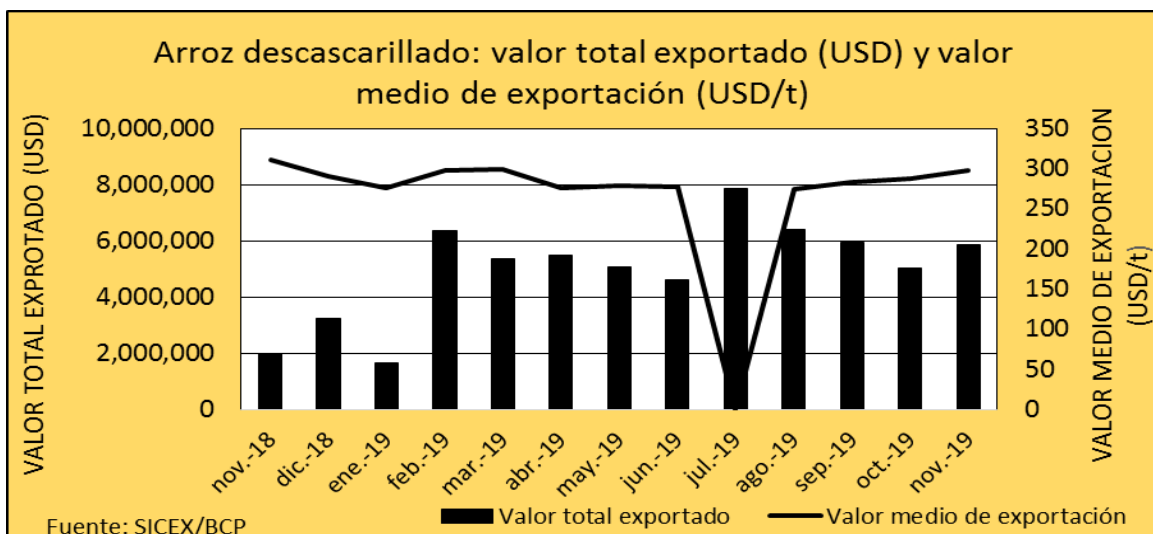
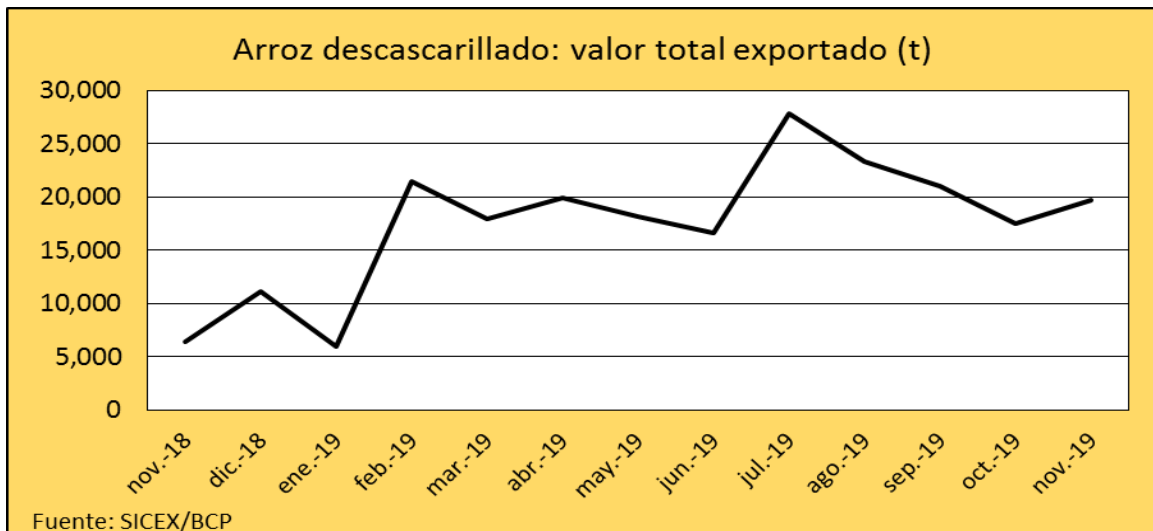


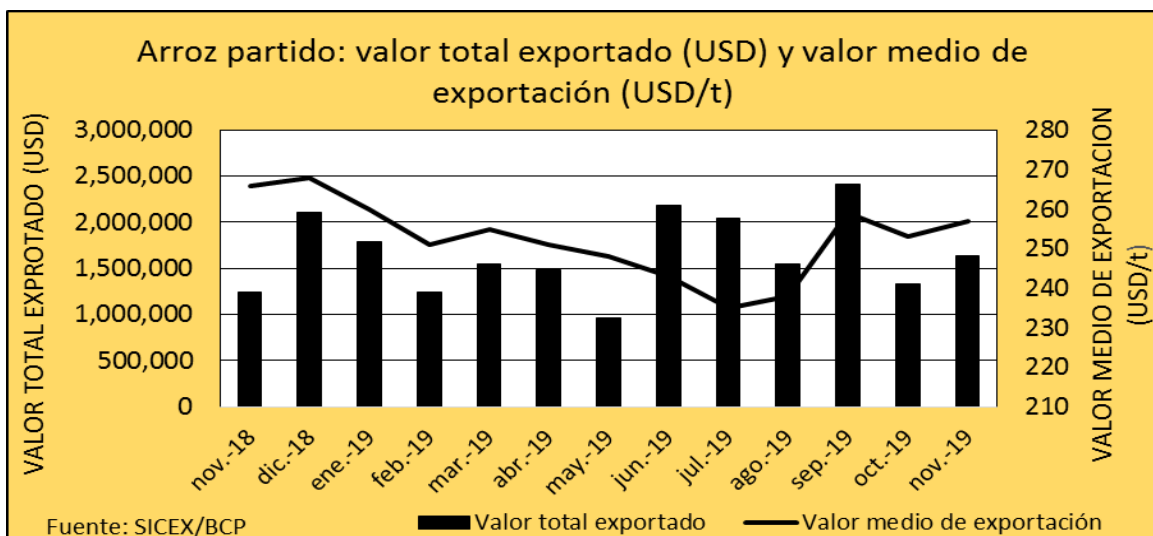
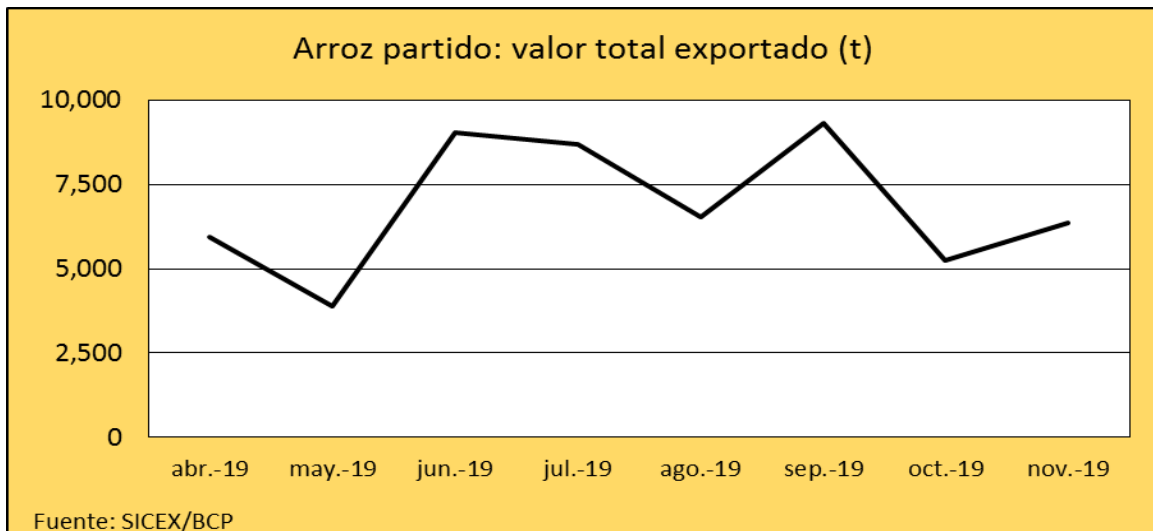


Arroz nacional: exportación por tipo









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

| ARROZ IRRIGADO | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION | | | | | | | | | |
| SAFRAS 2018/19 Y 2019/20 | | | | | | | | | |
| 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 | 125.0 | 1.7 | 5,637 | 5,516 | (2.2) | 692.9 | 689.4 | (0.5) |
| RR | 10.4 | 10.4 | - | 7,075 | 7,042 | (0.5) | 73.6 | 73.2 | (0.5) |
| PA | 5.6 | 5.6 | - | 4,733 | 5,057 | 6.8 | 26.5 | 28.3 | 6.8 |
| TO | 106.9 | 109.0 | 2.0 | 5,545 | 5,394 | (2.7) | 592.8 | 587.9 | (0.8) |
| NORDESTE | 15.2 | 14.7 | (3.3) | 5,639 | 5,663 | 0.4 | 85.8 | 83.4 | (2.8) |
| MA | 2.5 | 1.6 | (36.0) | 4,833 | 4,984 | 3.1 | 12.1 | 8.0 | (33.9) |
| PI | 4.7 | 4.7 | - | 4,537 | 4,537 | - | 21.3 | 21.3 | - |
| CE | 0.4 | 0.4 | - | 6,440 | 6,470 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | - |
| RN | 0.8 | 0.8 | - | 3,354 | 3,481 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 3.7 |
| PE | 0.4 | 0.4 | - | 8,150 | 5,389 | (33.9) | 3.3 | 2.2 | (33.3) |
| AL | 2.5 | 2.8 | 10.0 | 6,090 | 6,205 | 1.9 | 15.2 | 17.4 | 14.5 |
| SE | 3.9 | 4.0 | 2.0 | 7,322 | 7,263 | (0.8) | 28.6 | 29.1 | 1.7 |
| CENTRO-OESTE | 38.2 | 38.7 | 1.3 | 5,007 | 5,051 | 0.9 | 191.3 | 195.4 | 2.1 |
| MT | 10.9 | 10.9 | - | 2,715 | 2,754 | 1.4 | 29.6 | 30.0 | 1.4 |
| MS | 10.7 | 11.2 | 4.7 | 5,800 | 5,920 | 2.1 | 62.1 | 66.3 | 6.8 |
| GO | 16.6 | 16.6 | - | 6,000 | 5,972 | (0.5) | 99.6 | 99.1 | (0.5) |
| SUDESTE | 8.3 | 8.3 | - | 5,669 | 4,852 | (14.4) | 47.1 | 40.3 | (14.4) |
| MG | 0.9 | 0.9 | - | 6,631 | 6,504 | (1.9) | 6.0 | 5.9 | (1.7) |
| 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) |

Fonte: Conab.
Nota: Estimativa en diciembre/2019.

Balance de oferta y demanda

| Arroz en cascara-Brasil: Balance de oferta y demanda (Miles de toneladas) | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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 |
| 2019/20 | 521.2 | 10,516.6 | 1,100.0 | 12,137.8 | 10,600.0 | 1,100.0 | 437.8 |

Fuente: CONAB - diciembre 2019. Año agrícola: 31 de enero al 28 de febrero. Puntos indican miles y comas decimales.

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 | Nov | 173.29 | 497.76 | 43.35 | 494.01 | 45.78 | 177.04 |
| | Dec | 173.23 | 498.4 | 43.52 | 493.83 | 45.67 | 177.8 |
| Global menos China | Nov | 58.74 | 351.76 | 40.85 | 351.01 | 42.48 | 60.29 |
| | Dec | 58.68 | 351.67 | 41.12 | 350.83 | 42.37 | 60.42 |
| EEUU | Nov | 1.42 | 5.97 | 0.94 | 4.16 | 3.02 | 1.16 |
| | Dec | 1.42 | 5.97 | 0.94 | 4.16 | 3.1 | 1.08 |
| Resto del mundo | Nov | 171.87 | 491.79 | 42.41 | 489.85 | 42.76 | 175.89 |
| | Dec | 171.81 | 492.43 | 42.58 | 489.67 | 42.58 | 176.73 |
| Principales exportadores | Nov | 35.25 | 184.6 | 0.66 | 149.1 | 33.75 | 37.66 |
| | Dec | 35.09 | 184.6 | 0.66 | 149.1 | 33.5 | 37.75 |
| Burma | Nov | 1.1 | 13.3 | 0.01 | 10.55 | 2.5 | 1.36 |
| | Dec | 1.1 | 13.3 | 0.01 | 10.55 | 2.6 | 1.26 |
| India | Nov | 28.02 | 115 | 0 | 102 | 12 | 29.02 |
| | Dec | 28.02 | 115 | 0 | 102 | 11.5 | 29.52 |
| Pakistan | Nov | 1.27 | 7.5 | 0 | 3.55 | 4 | 1.22 |
| | Dec | 1.27 | 7.5 | 0 | 3.55 | 4 | 1.22 |
| Tailandia | Nov | 3.7 | 20.5 | 0.25 | 11.4 | 8.5 | 4.55 |
| | Dec | 3.7 | 20.5 | 0.25 | 11.5 | 8.4 | 4.55 |
| Vietnam | Nov | 1.16 | 28.3 | 0.4 | 21.6 | 6.75 | 1.51 |
| | Dec | 1 | 28.3 | 0.4 | 21.5 | 7 | 1.2 |
| Principales importadores | Nov | 126.58 | 240.6 | 15.43 | 250.58 | 3.71 | 128.32 |
| | Dec | 126.58 | 241.33 | 15.48 | 250.73 | 3.71 | 128.95 |
| China | Nov | 114.55 | 146 | 2.5 | 143 | 3.3 | 116.75 |
| | Dec | 114.55 | 146.73 | 2.4 | 143 | 3.3 | 117.38 |
| UE | Nov | 1.13 | 2.01 | 2.05 | 3.8 | 0.3 | 1.09 |
| | Dec | 1.13 | 2 | 2.05 | 3.8 | 0.3 | 1.09 |
| Indonesia | Nov | 3.26 | 36.5 | 1.4 | 38.1 | 0 | 3.06 |
| | Dec | 3.26 | 36.5 | 1.4 | 38.1 | 0 | 3.06 |
| Nigeria | Nov | 1.38 | 4.9 | 1.8 | 7 | 0 | 1.08 |
| | Dec | 1.38 | 4.9 | 1.8 | 7 | 0 | 1.08 |
| Filipinas | Nov | 3.49 | 12 | 2.5 | 14.2 | 0 | 3.79 |
| | Dec | 3.49 | 12 | 2.7 | 14.4 | 0 | 3.79 |
| Oriente Medio | Nov | 0.8 | 2.29 | 3.68 | 6.08 | 0 | 0.69 |
| | Dec | 0.8 | 2.29 | 3.68 | 6.08 | 0 | 0.69 |
| Otros | | | | | | | |
| Brazil | Nov | 0.23 | 7.14 | 1.1 | 7.6 | 0.5 | 0.37 |
| | Dec | 0.23 | 7.14 | 1.1 | 7.6 | 0.5 | 0.37 |
| America Central y el Caribe | Nov | 0.67 | 1.55 | 2 | 3.54 | 0.03 | 0.65 |
| | Dec | 0.67 | 1.55 | 2 | 3.54 | 0.03 | 0.65 |
| Egipto | Nov | 1.09 | 4.3 | 0.3 | 4.35 | 0.1 | 1.24 |
| | Dec | 1.09 | 4.3 | 0.3 | 4.35 | 0.1 | 1.24 |
| Japon | Nov | 2.01 | 7.8 | 0.69 | 8.4 | 0.07 | 2.03 |
| | Dec | 2.01 | 7.8 | 0.69 | 8.4 | 0.07 | 2.03 |
| Mexico | Nov | 0.15 | 0.2 | 0.79 | 0.93 | 0.02 | 0.19 |
| | Dec | 0.15 | 0.2 | 0.79 | 0.93 | 0.02 | 0.19 |
| Corea del Sur | Nov | 1.02 | 3.88 | 0.41 | 4.48 | 0.06 | 0.78 |
| | Dec | 1.02 | 3.74 | 0.41 | 4.4 | 0.06 | 0.72 |

Fuente: USDA 10-Diciembre-2019