



Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

AREA DE
ECONOMIA RURAL
FCA-UNA



ARROZ

Datos, estadísticas y comentarios

Octubre-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	2
Figura 1: Indicador de arroz con cáscara ESALQ/SENAR-RS	3
Figura 2: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná*	3
Figura 3: Precio internacional del arroz (USD/t)	3
Figura 4: Precio de cierre de arroz en la Bolsa de Chicago (USD/t).....	4
Figura 5: Precios nacionales arroz paddy en Argentina, Brasil y Uruguay (USD/t FOB).....	4
Figura 6: Precios nacionales arroz paddy en Colombia y EEUU (USD/t FOB)	4
Figura 7: Crédito bruto de arroz en bancos y financieras de Paraguay (Millones de ₲) y peso relativo en el valor total del crédito agrícola (%)	5
Figura 8: Principales bancos con créditos para arroz.	5
Figura 9: Principales financieras con créditos para arroz.....	5
Figura 10: Exportación de arroz (t)	6
Figura 11: VTE de arroz (USD) y VME (USD/t)	6
Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso	6
Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (kg).....	7
Figura 14: VTE de arroz con cascara (USD) y VME (USD/t).....	7
Figura 15: Principales mercados de exportación de arroz con cascara por peso	7
Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (kg).....	8
Figura 17: VTE de arroz blanqueado (USD) y VME (USD/t).....	8
Figura 18: Principales mercados de exportación de arroz blanqueado por peso.....	8
Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (kg).....	9
Figura 20: VTE de arroz descascarillado (USD) y VME (USD/t).....	9
Figura 21: Principales mercados de exportación de arroz descascarillado por peso.....	9
Figura 22: Exportación de arroz partido (kg).....	10
Figura 23: VTE de arroz partido (USD) y VME (USD/t).....	10
Figura 24: Principales mercados de exportación de arroz partido por peso.....	10
Cuadro 1: Arroz irrigado y seco en Brasil: comparativo 2019/2020-2020/2021	11
Cuadro 2: Balance de oferta y demanda de arroz con cascara en Brasil.....	11
Cuadro 3: Balance de oferta y demanda del USDA (Mill de t)	12
Figura 25: Producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz con riego en Paraguay	13
Figura 26: Superficie sembrada (ha) con arroz con riego en Paraguay.....	13
Figura 27: Principales Departamentos productores de arroz con riego 2019/2020.	13
Fuentes consultadas	14

Resumen

La Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DCEA/MAG) presentó las estadísticas de producción de arroz correspondiente a la zafra 2019/2020. Los datos indican una superficie de siembra de 180.000 ha, una producción de 1.187.768 toneladas lo cual da un rendimiento de 6,60t/ha. Tanto la producción como la superficie son récords, en tanto el rendimiento está dentro de la media de los últimos seis años. Comparativamente con el 2008, cuando se inicia la serie de tiempo que se dispone, la superficie creció 329%, producción 814% el rendimiento 113%,

El saldo de la cartera de crédito de arroz a finales de septiembre fue de 1.307 mil millones de guaraníes, igual a una reducción de -2,48% respecto a agosto y -4,46% en comparación al saldo de setiembre 2019. El 88% del crédito está otorgado en dólares y el 12% restante en moneda local. El peso del crédito para arroz en la cartera de créditos agrícola se redujo a 8,80% desde los 8,91% de agosto. En septiembre 2019 la participación relativa fue de 9,28%. El Banco Regional y la Financiera Fic son las principales entidades con saldo de crédito al sector al 30 de setiembre con el 60% y el 64% del saldo de la cartera de bancos y financieras respectivamente

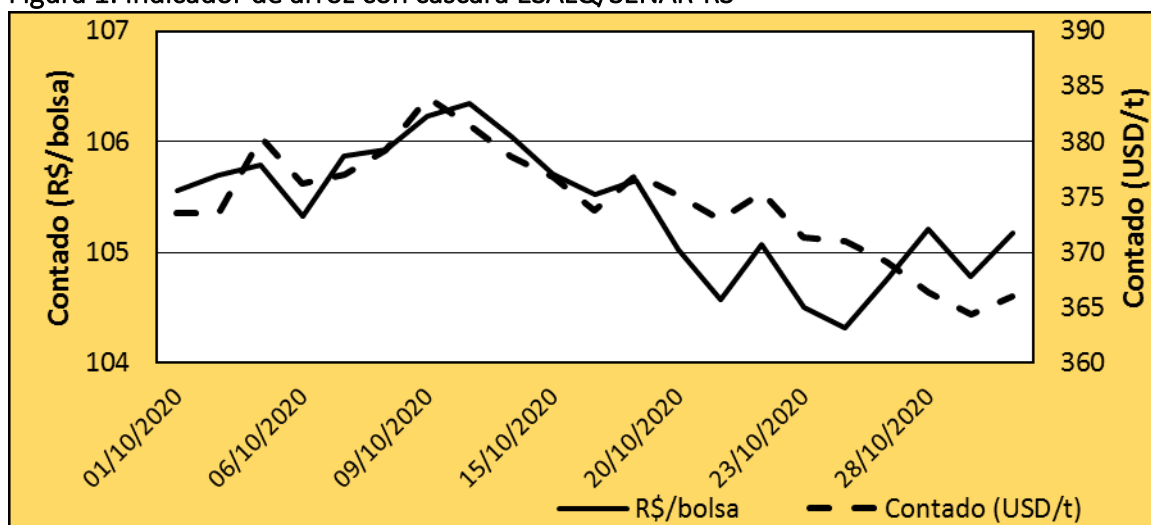
Al 31 de octubre el 48% de las exportaciones de arroz paraguayo a Brasil fueron enviadas al Estado de Minas Gerais, el 30% a San Paulo y el 11% a Rio Grande do Sul entre los más importantes. En lo que va del año el 98% de las importaciones de arroz de Brasil se originaron en el MERCOSUR, a saber 66% desde Paraguay, 21% desde Uruguay y 12% desde Argentina. Los efectos de la reducción de aranceles impuestos por Brasil parecen haber hecho efecto en las importaciones desde el MERCOSUR. Hasta el mes de setiembre el 99% de las importaciones de arroz de Brasil provinieron del MERCOSUR. Dicha participación se redujo al 93% en octubre.

Se ha iniciado la siembra de arroz en Brasil. CONAB en su informe de noviembre informó de una expectativa de 10,9 MT de producción (10,8 MT en octubre) sobre la base de 6.300 kg/ha. Se espera una importación de 1,1 MT sin cambios respecto al informe de octubre. El USDA mantuvo su dato en 0,8 MT. Según CEPEA octubre terminó con una leve mejora de la liquidez y alza de precios. El promedio del indicador de arroz ESALQ/SENAR-RS, 58% granos enteros, con pago en efectivo, subió 0,95% con respecto a septiembre, llegando a 105,38 R\$/bolsa de 50 kg. En la última semana de octubre, los compradores mostraron interés en adquisiciones para reponer existencias, aún conscientes de la posibilidad de importar a precios competitivos, mientras que los vendedores también estaban dispuestos a negociar, pero a valores firmes.

En Uruguay se informó que se completó la siembra de arroz llegando al 95% de la superficie con disponibilidad de agua (133.000 hectáreas) que está por debajo de las 144.400 hectáreas inicialmente proyectadas. Un aspecto positivo de esta zafra es que la siembra se efectuó en el mes de octubre, la ventana ideal para la actividad.

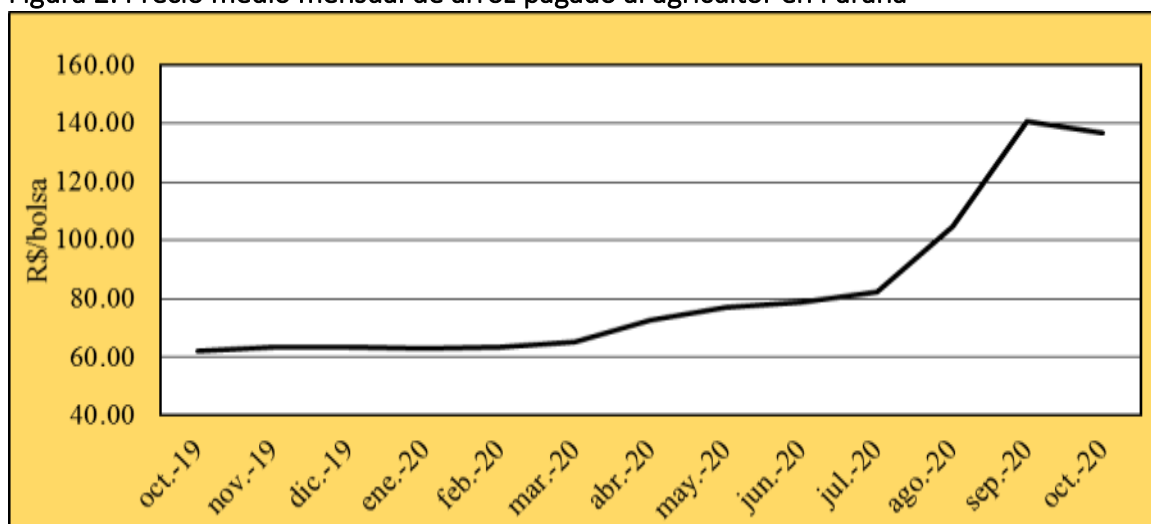
Según el USDA, la perspectiva global para 2020/21 es de mayor oferta, menor consumo, comercio casi sin cambios y aumento de existencias. Los suministros de arroz se incrementaron en 0,4 millones de toneladas a 679,0 millones. La producción mundial para 2020/21 se redujo en 0,4 millones de toneladas a 501,1 millones, pero la producción mundial sigue siendo un récord. El consumo mundial 2020/21 se reduce fraccionalmente, pero sigue siendo un récord. El comercio mundial se mantiene prácticamente sin cambios en 44,3 millones de toneladas. Las existencias finales mundiales proyectadas para 2020/21 se incrementaron en 0,6 millones de toneladas a un récord de 179,8 millones, con China e India representando el 65 y el 17 por ciento del total, respectivamente.

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



Fuente: CEPEA

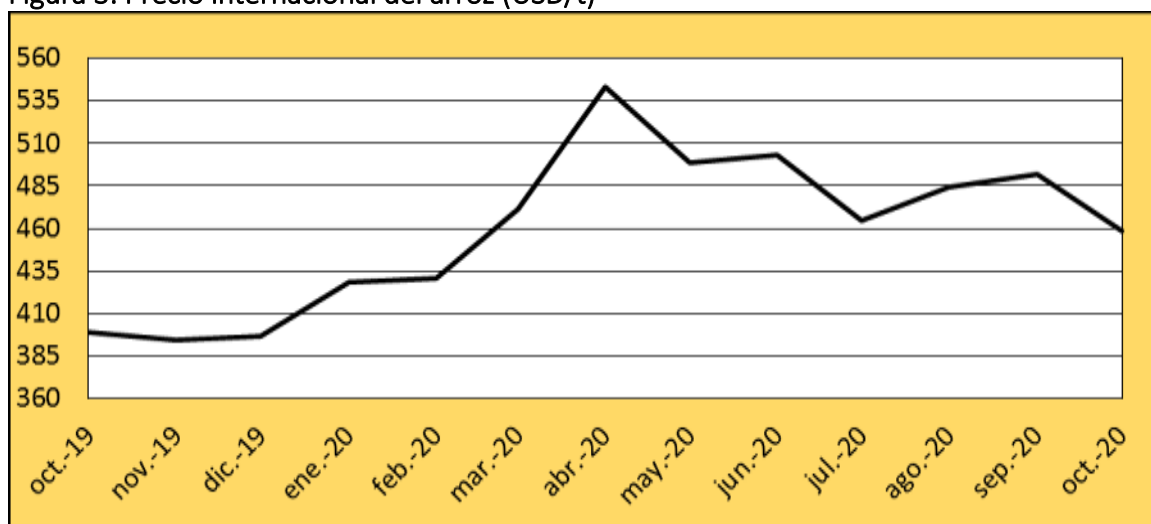
Figura 2: Precio medio mensual de arroz pagado al agricultor en Paraná*



Fuente: DERAL

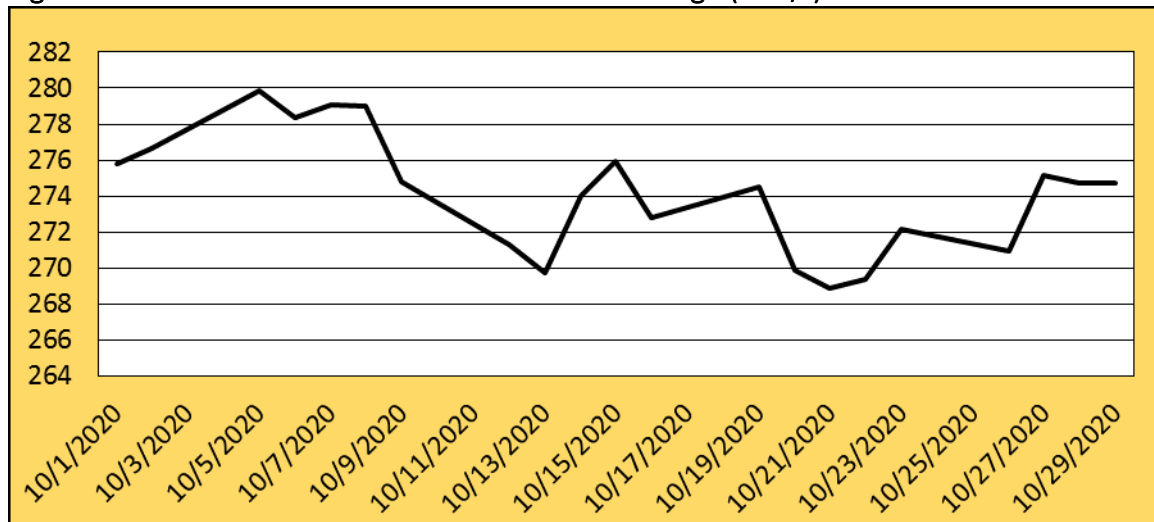
*R\$/bolsa 60 kg

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



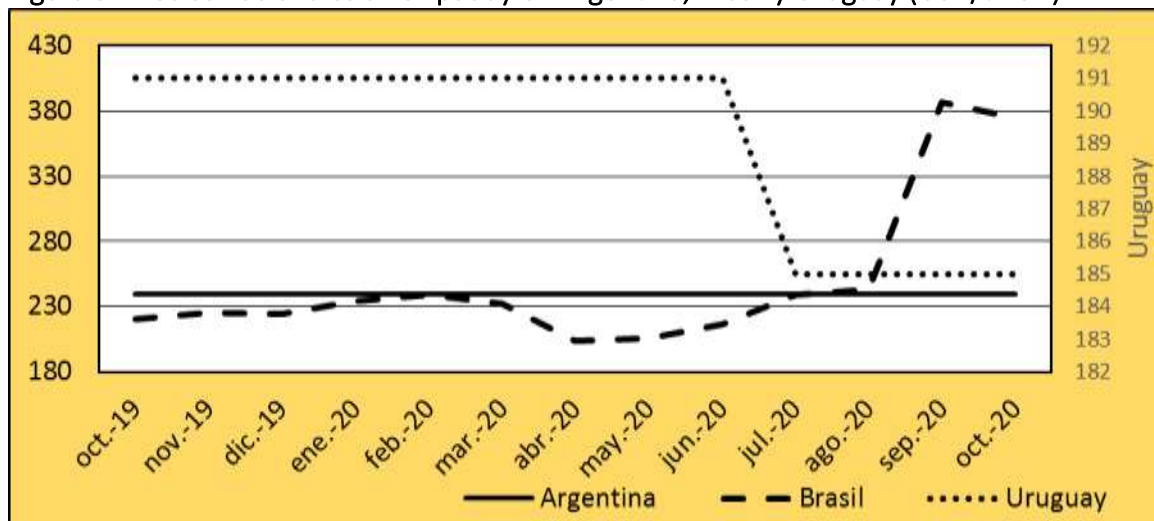
Fuente: FMI. Arroz blanco 5% quebrado o partido en Bangkok-Tailandia

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



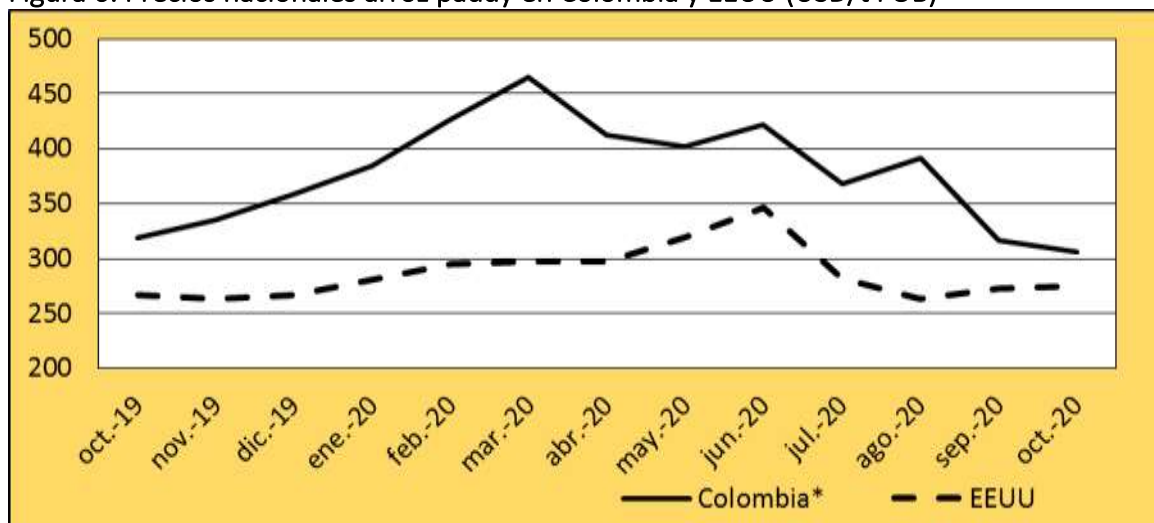
Fuente: Macrotrends

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



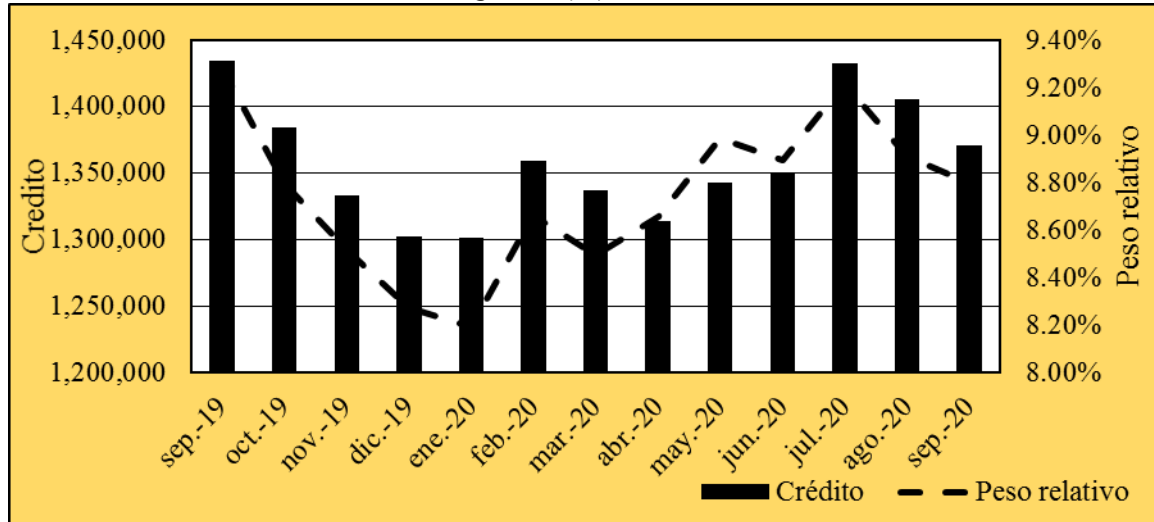
Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

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



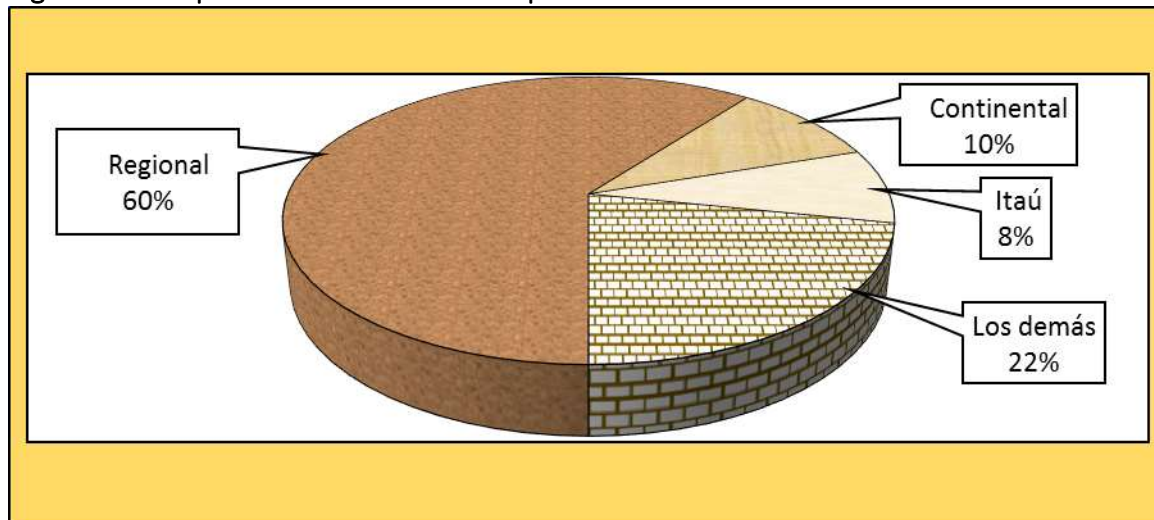
Fuente: OSIRIZ/InfoArroz

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.



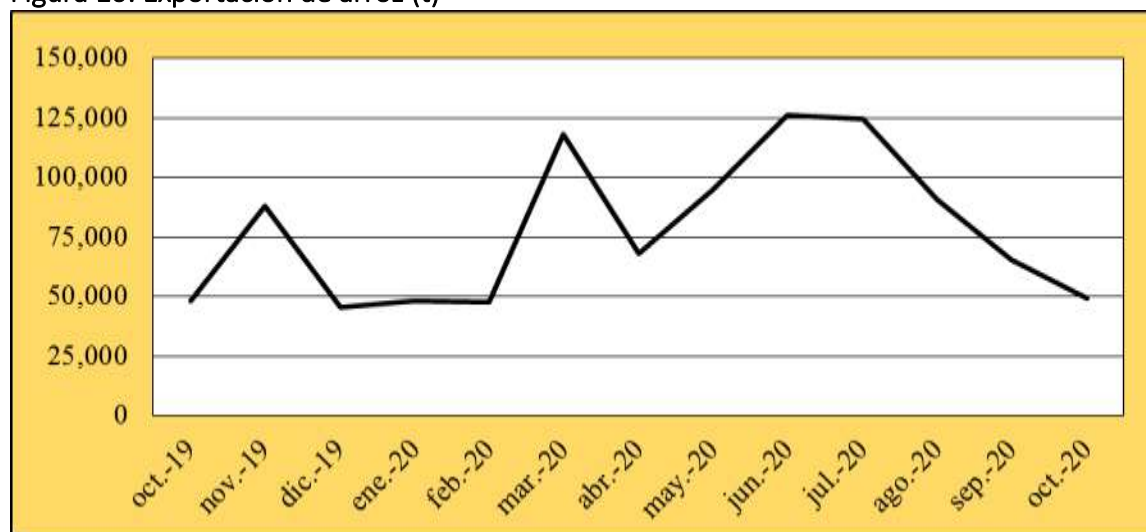
Fuente: BCP

Figura 9: Principales financieras con créditos para arroz.



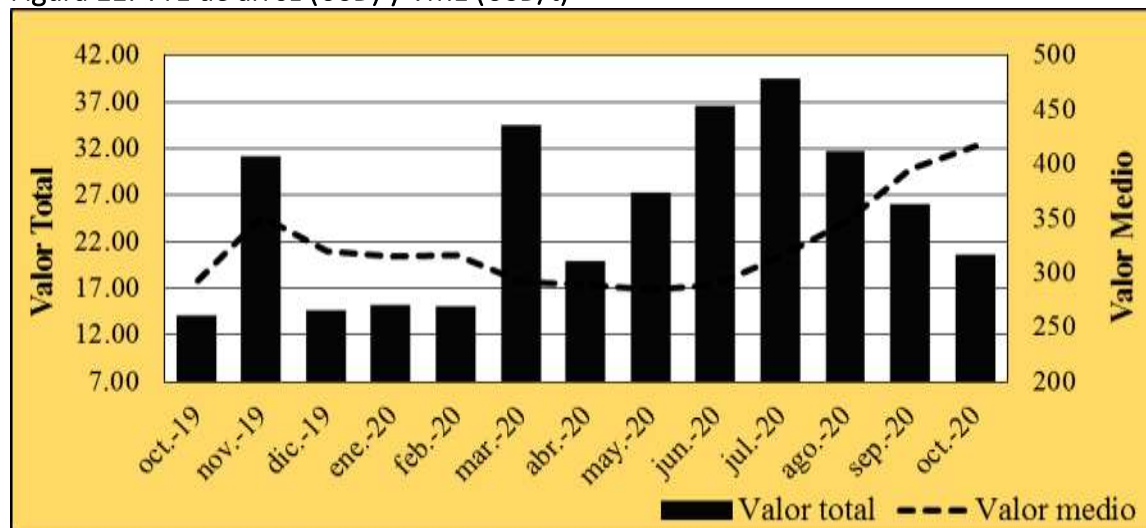
Fuente: BCP

Figura 10: Exportación de arroz (t)



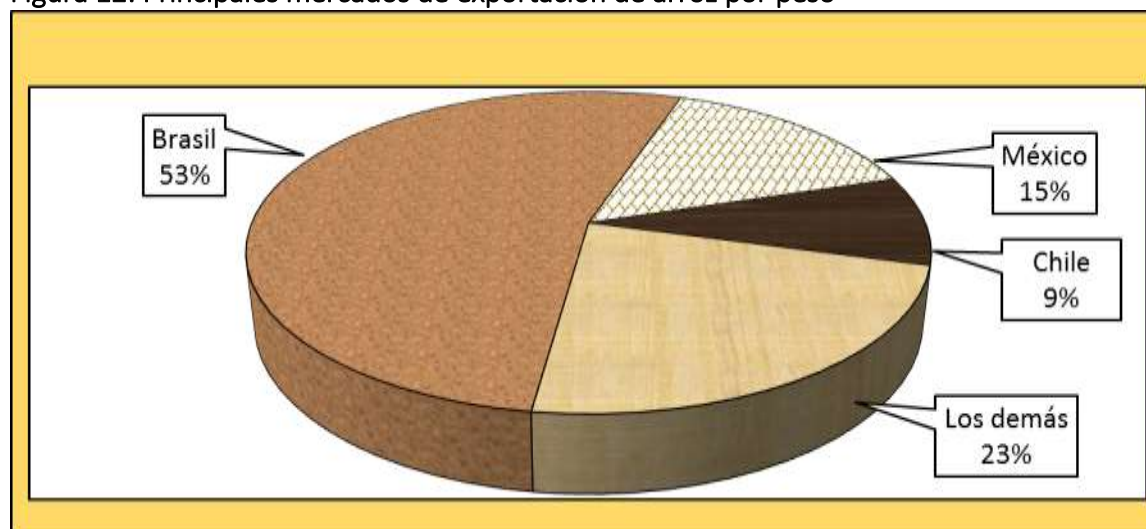
Fuente: SICEX/BCP

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



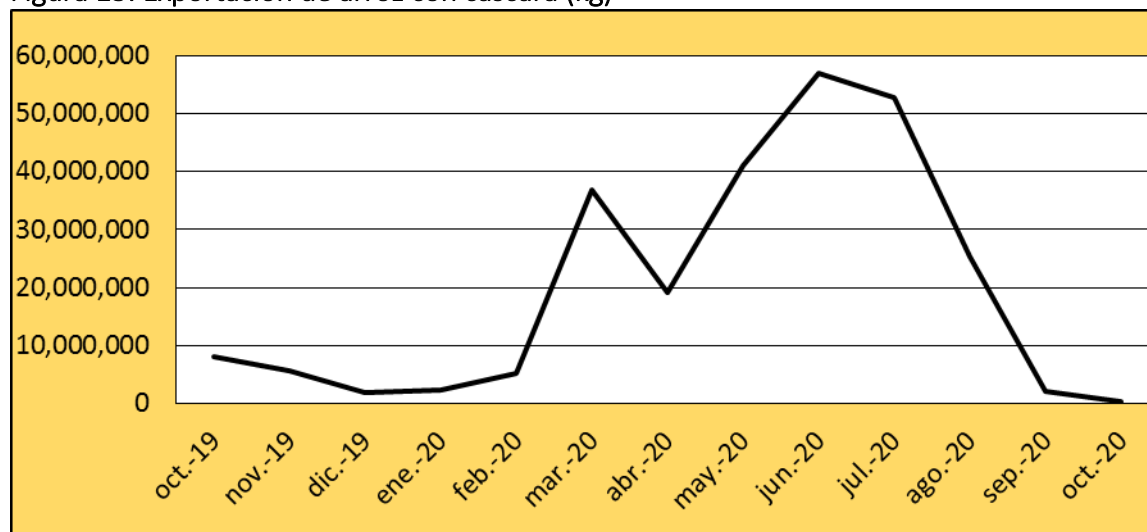
Fuente: SICEX/BCP

Figura 12: Principales mercados de exportación de arroz por peso



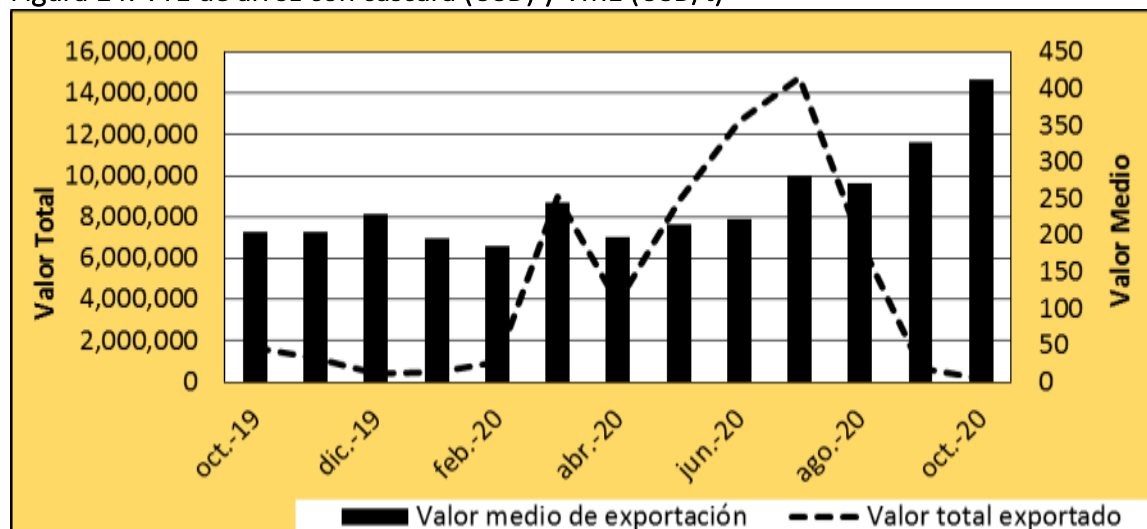
Fuente: SICEX/BCP

Figura 13: Exportación de arroz con cáscara (kg)



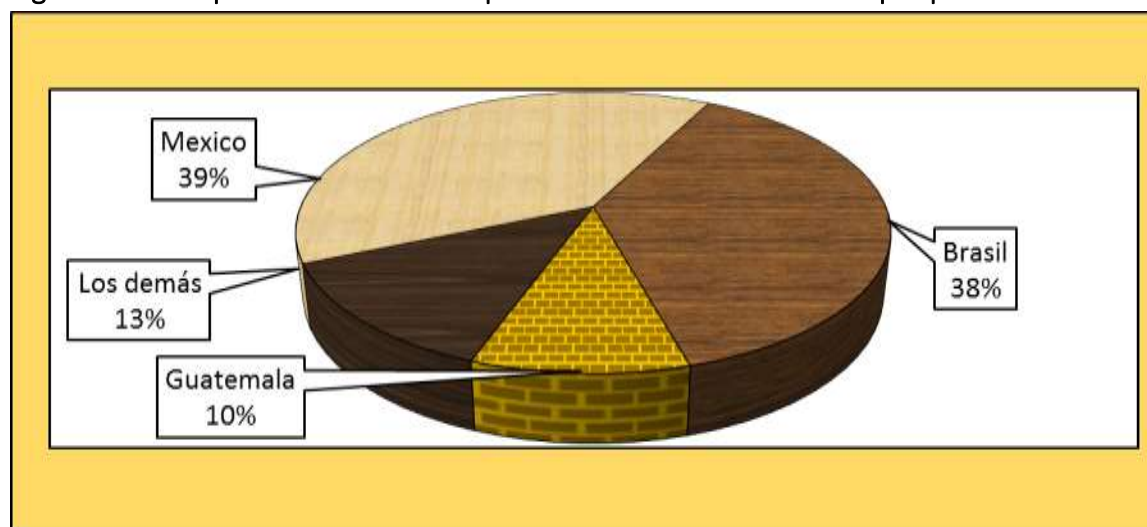
Fuente: SICEX/BCP

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



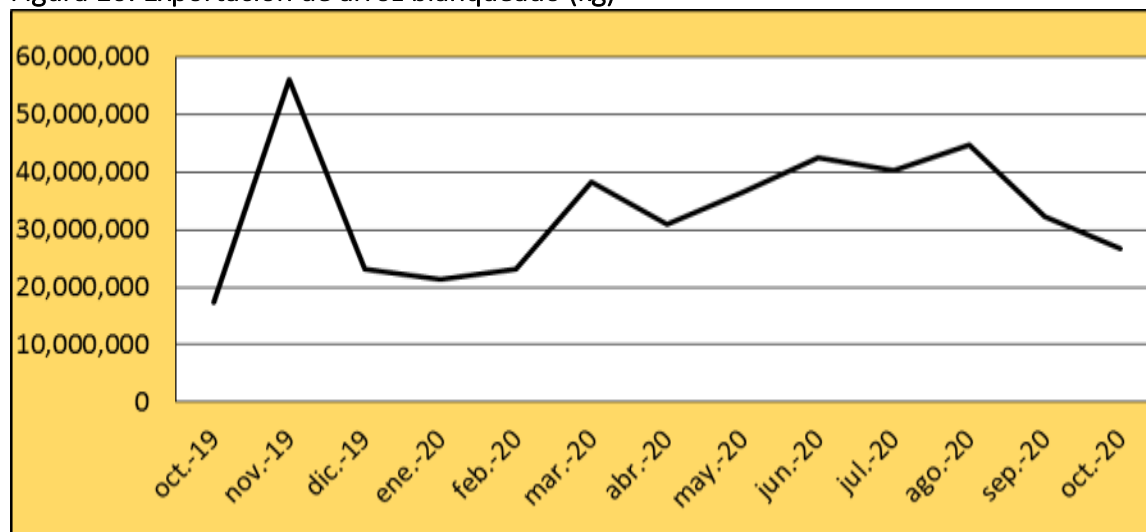
Fuente: SICEX/BCP. VTE (valor total exportado), VME (valor medio de exportación)

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



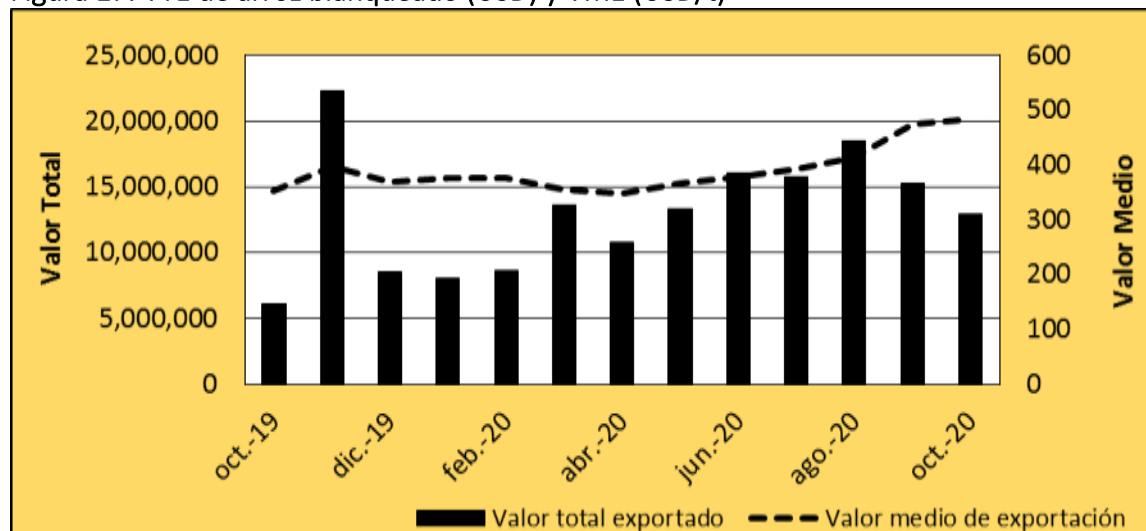
Fuente: SICEX/BCP

Figura 16: Exportación de arroz blanqueado (kg)



Fuente: SICEX/BCP

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



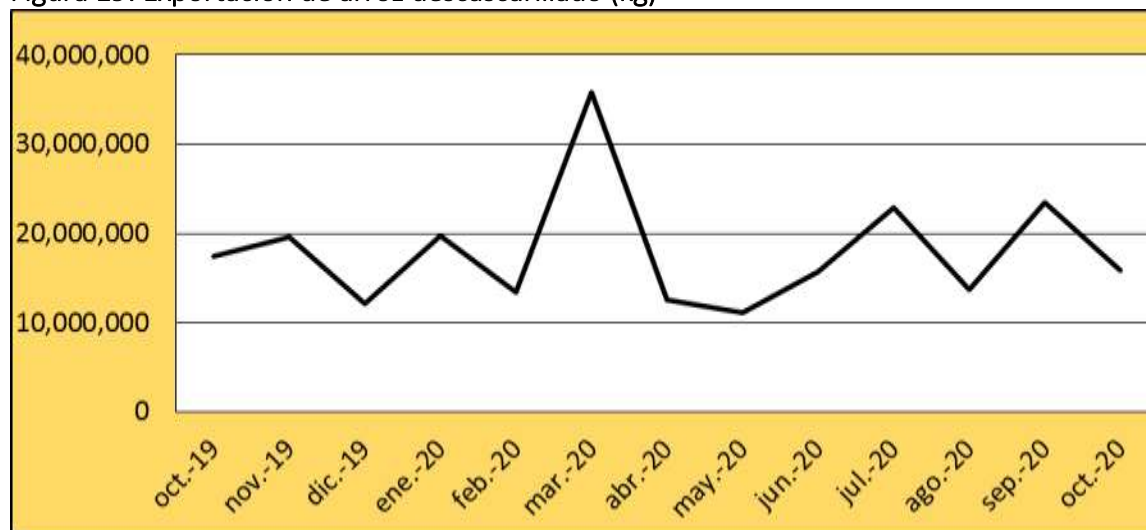
Fuente: SICEX/BCP

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



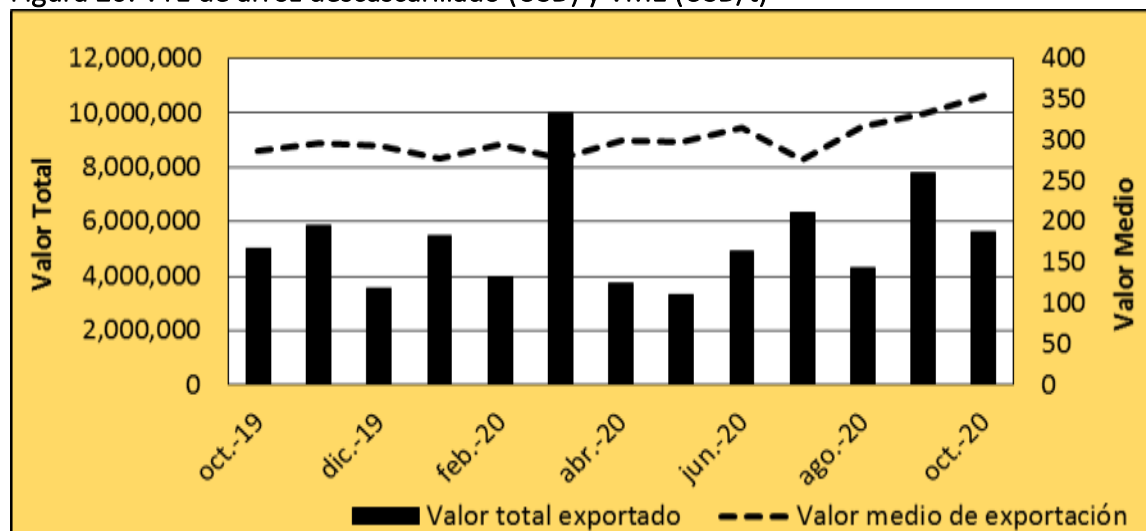
Fuente: SICEX/BCP

Figura 19: Exportación de arroz descascarillado (kg)



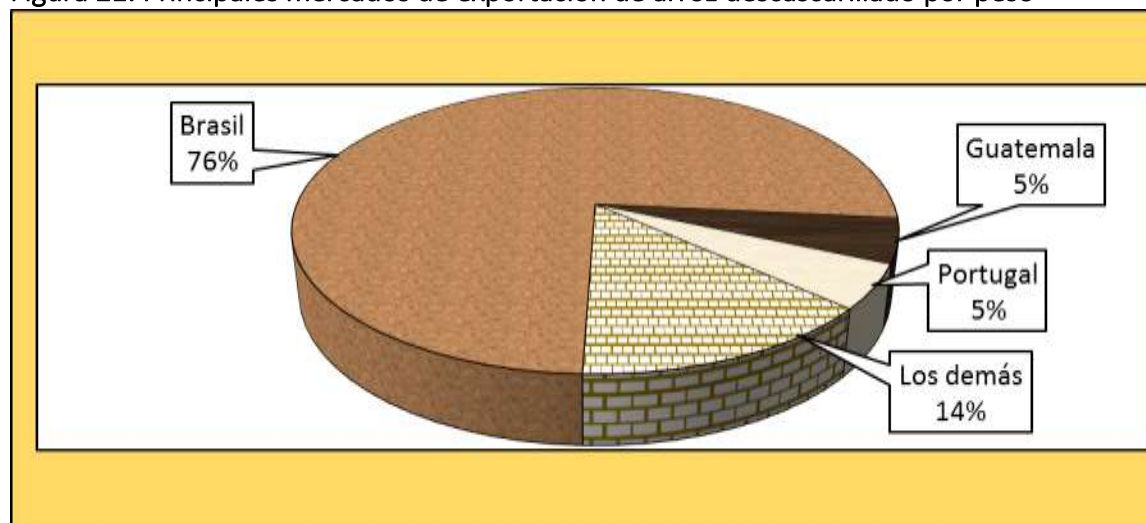
Fuente: SICEX/BCP

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



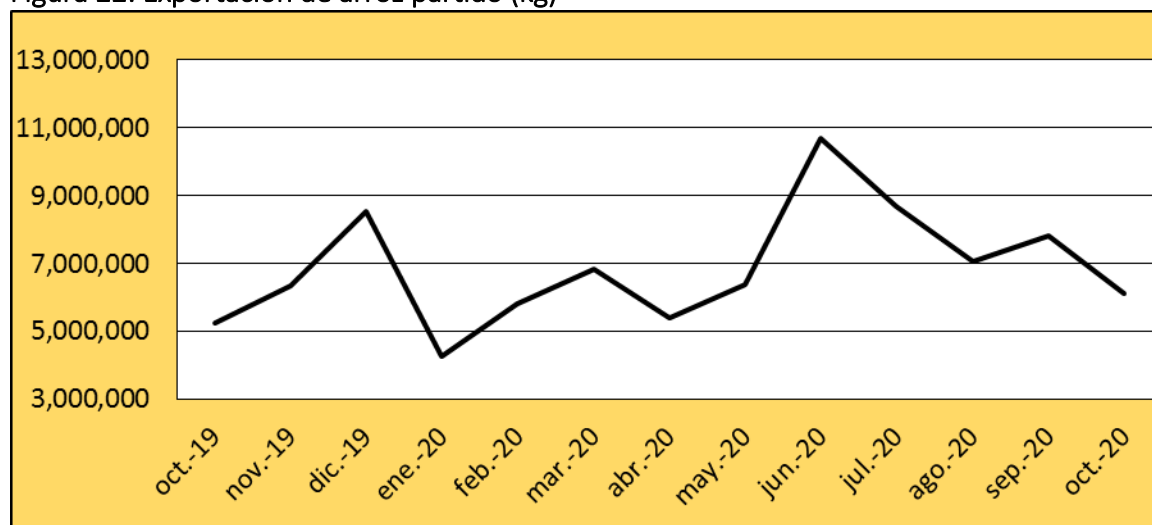
Fuente: SICEX/BCP

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



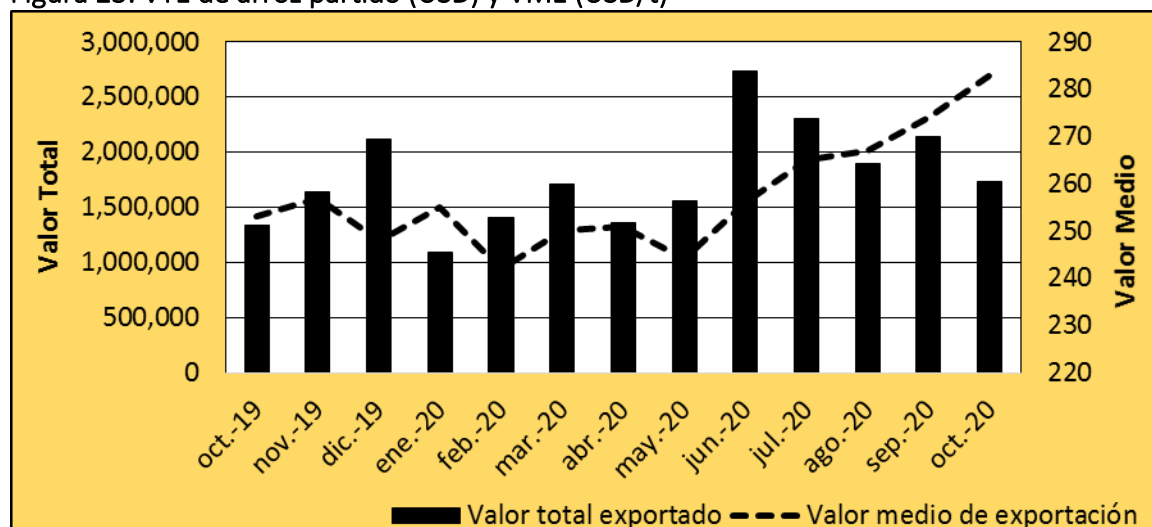
Fuente: SICEX/BCP

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	1.8	4,344	4,315	(0.7)	992	1,003	1.1
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	172	12.7	3,895	3,738	(4.0)	594	643	8.2
MT	119	138	16.3	3,410	3,319	(2.7)	405	458	13.2
MS	11	11	0.0	6,150	6,005	(2.4)	69	67	(2.3)
GO	23	23	0.0	5,329	5,179	(2.8)	120	117	(2.8)
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	1,139	2.0	8,261	7,856	(4.9)	9,231	8,951	(3.0)
PR	22	21	(3.7)	7,003	6,451	(7.9)	153	136	(11.2)
SC	150	150	0.0	8,100	7,933	(2.1)	1,212	1,187	(2.1)
RS	946	969	2.4	8,316	7,875	(5.3)	7,867	7,629	(3.0)
NORTE/NORDESTE	385	398	3.3	3,414	3,331	(2.4)	1,316	1,326	0.8
CENTRO-SUL	1,280	1,322	3.2	7,707	7,291	(5.4)	9,868	9,636	(2.3)
BRASIL	1,666	1,720	3.2	6,713	6,374	(5.1)	11,183	10,962	(2.0)

Fuente: CONAB, estimativo noviembre/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	1,100	12,838	10,800	1,500	538
2020/21 (Oct/20)	538	10,886	1,100	12,523	10,800	1,100	623
2020/21 (Nov/20)	538	10,962	1,100	12,599	10,800	1,100	699

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

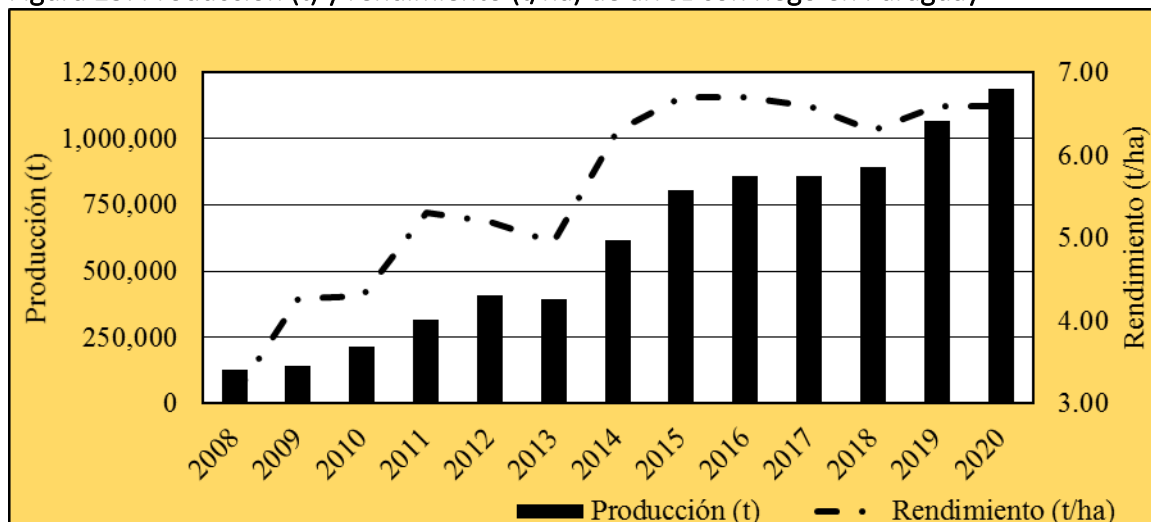
Año agrícola: 31 de enero al 28 de febrero.

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

Zafra 2020/21	Meses	Stock	Producción	Importación	Total uso	Exportación	Stock
Global	Oct	177.11	501.47	41.85	499.44	44.32	179.15
	Nov	177.91	501.11	42.15	499.24	44.30	179.78
Global menos China	Oct	60.61	354.47	39.65	353.14	41.42	62.65
	Nov	61.41	354.11	39.95	352.74	41.60	63.28
EEUU	Oct	0.91	7.19	1.18	4.62	3.14	1.52
	Nov	0.91	7.18	1.18	4.62	3.08	1.57
Resto del mundo	Oct	176.20	494.29	40.67	494.82	41.17	177.63
	Nov	177.00	493.93	40.96	494.62	41.22	178.20
Principales exportadores	Oct	37.55	186.10	0.61	153.10	32.10	39.06
	Nov	37.45	186.10	0.61	153.10	32.10	38.96
Burma	Oct	1.13	12.90	0.01	10.50	2.20	1.34
	Nov	1.13	12.90	0.01	10.50	2.20	1.34
India	Oct	30.00	120.00	0.00	106.00	12.50	31.50
	Nov	29.70	120.00	0.00	106.00	12.50	31.20
Pakistan	Oct	0.83	7.60	0.00	3.40	4.10	0.93
	Nov	0.83	7.60	0.00	3.40	4.10	0.93
Tailandia	Oct	4.64	18.60	0.20	12.00	7.00	4.44
	Nov	4.64	18.60	0.20	12.00	7.00	4.44
Vietnam	Oct	0.95	27.00	0.40	21.20	6.30	0.85
	Nov	1.15	27.00	0.40	21.20	6.30	1.05
Principales importadores	Oct	127.69	240.29	13.85	251.25	3.27	127.31
	Nov	128.49	239.58	14.00	251.20	3.07	127.80
China	Oct	116.50	147.00	2.20	146.30	2.90	116.50
	Nov	116.50	147.00	2.20	146.50	2.70	116.50
UE	Oct	1.17	1.99	2.35	4.10	0.32	1.09
	Nov	1.25	1.98	2.40	4.15	0.32	1.16
Indonesia	Oct	3.11	34.90	0.50	35.40	0.00	3.11
	Nov	3.11	34.90	0.50	35.40	0.00	3.11
Nigeria	Oct	0.71	5.04	1.20	6.40	0.00	0.55
	Nov	0.71	5.04	1.20	6.40	0.00	0.55
Filipinas	Oct	3.60	11.70	2.60	14.40	0.00	3.50
	Nov	3.60	11.70	2.60	14.40	0.00	3.50
Oriente Medio	Oct	0.85	2.27	3.70	6.05	0.00	0.76
	Nov	1.26	2.27	3.70	6.05	0.00	1.17
Otros							
Brazil	Oct	0.40	7.48	0.80	7.20	0.90	0.58
	Nov	0.40	7.48	0.80	7.20	0.90	0.58
America Central y el Caribe	Oct	0.65	1.55	1.90	3.41	0.03	0.66
	Nov	0.62	1.64	1.90	3.48	0.03	0.65
Egipto	Oct	1.20	4.00	0.25	4.30	0.02	1.13
	Nov	1.20	4.00	0.25	4.30	0.02	1.13
Japon	Oct	1.92	7.62	0.69	8.25	0.08	1.90
	Nov	1.92	7.62	0.69	8.25	0.08	1.90
Mexico	Oct	0.18	0.19	0.80	0.97	0.01	0.20
	Nov	0.18	0.19	0.80	0.97	0.01	0.20
Corea del Sur	Oct	1.16	3.86	0.45	4.00	0.06	1.41
	Nov	1.13	3.85	0.45	4.00	0.06	1.38

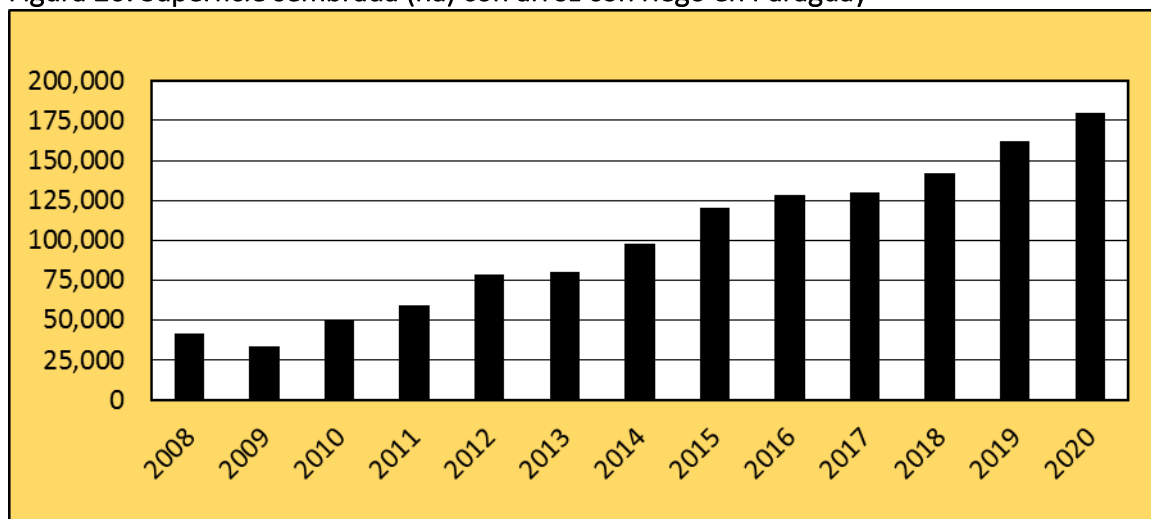
Fuente: USDA octubre/2020

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



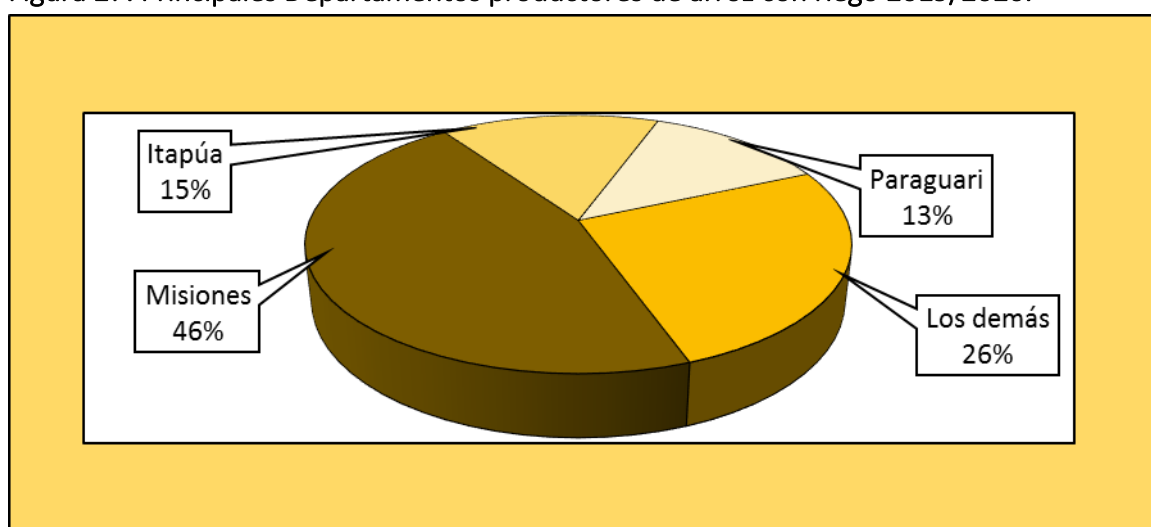
Fuente: DCEA/MAG

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>

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). Agromensal. Junio 2020. Disponible en <https://cepea.esalq.usp.br/upload/revista/pdf/0345177001586351703.pdf>

COMEXVIS (2020). Comex Vis: Visualizações de Comércio Exterior [Base de datos]. Disponible en <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>

CONAB (2020). Duodécimo levantamiento de zafra de granos setiembre 2020. 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>

El Observador. (2020). Que tiene contentos a los arroceros y que los tiene desanimados. Disponible en <https://www.elobservador.com.uy/nota/que-tiene-contentos-a-los-arroceros-y-que-los-tiene-desanimados-202011621170>

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