



Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
U R U G U A Y

THE RICE  TRADER

The 7th TRT RICE 20 AMERICAS 13

PHOTO: GONZALO ZORILLA

23-25 April 2013 Corrientes, Argentina

www.turismohotelcasino.com.ar

Turismo Hotel Casino

*Producción y Comercio de Arroz en el **MERCOSUR** ¿Qué pasó en 2012/13 y qué puede pasar en 2013/14?*

Bruno A. Lanfranco

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay



los 4 socios de mercosur



PARAGUAY

Área: 407.000 km²

Población: 7 millones

BRASIL

Área: 8,5 millones km²

Población: 193 millones

ARGENTINA

Área: 2,8 millones km²

Población: 40,5 millones

URUGUAY

Área: 176.000 km²

Población: 3,4 millones



producción & comercio de arroz

Región de arroz irrigado del MERCOSUR

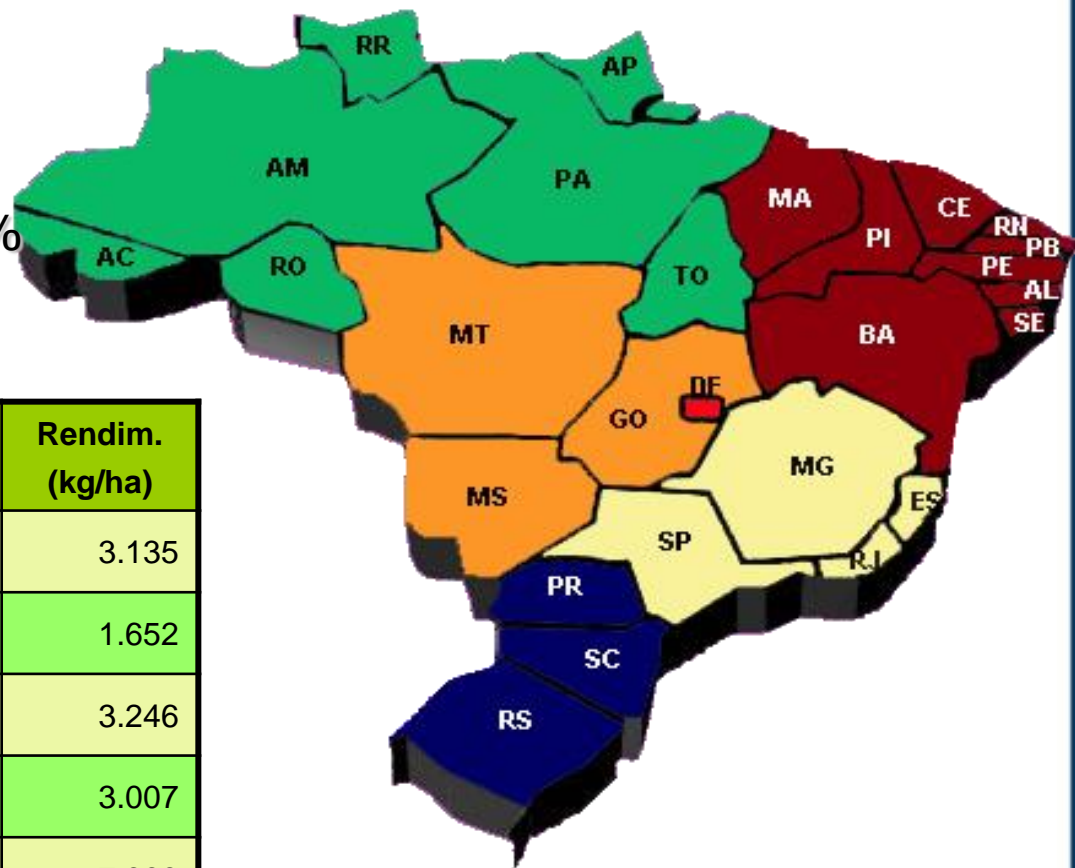
período óptimo plantación
del 15 Oct al 15 Nov





brasil zafra anterior 2011-12

- Área se redujo 13,9%
- Rendimiento cayó 1,0%
- Producción disminuyó 14,9%



Región	Área Cosecha		Producción (miles ton)	Rendim. (kg/ha)
	(mil ha)	(%)		
Norte	318,8	13,1	↓ 947,3	3.135
Noreste	596,7	24,6	↓ 769,0	1.652
Centro-Oeste	218,6	9,0	↓ 744,5	3.246
Sureste	54,1	2,2	↓ 155,4	3.007
Sur	1.238,9	51,0	↓ 8.984,1	7.398
TOTAL	2.427,1	100,0	↓ 11.600,3	4.982

En RS, los números fueron:
1,05: ha; 7,7 MTM; 7,4 Ton/ha
 (-10,1%) (-13,1%) (-3,3%)

Fuente: Lanfranco, sobre la base de CONAB

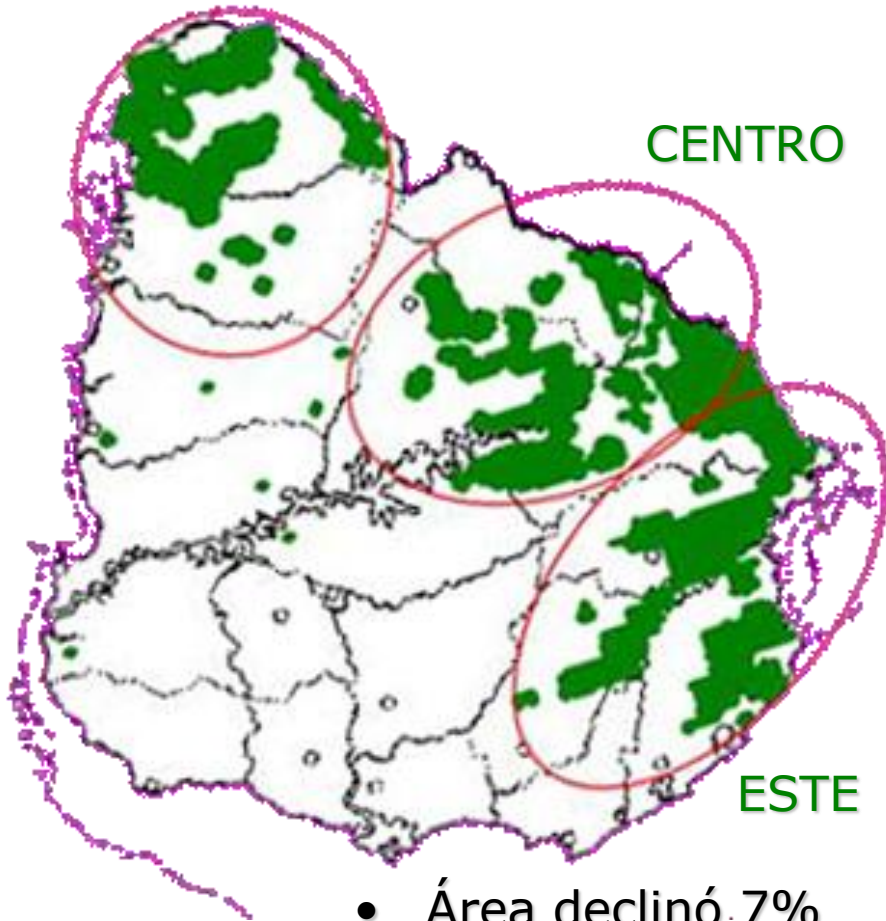


uruguay zafra anterior 2011-12

NORTE

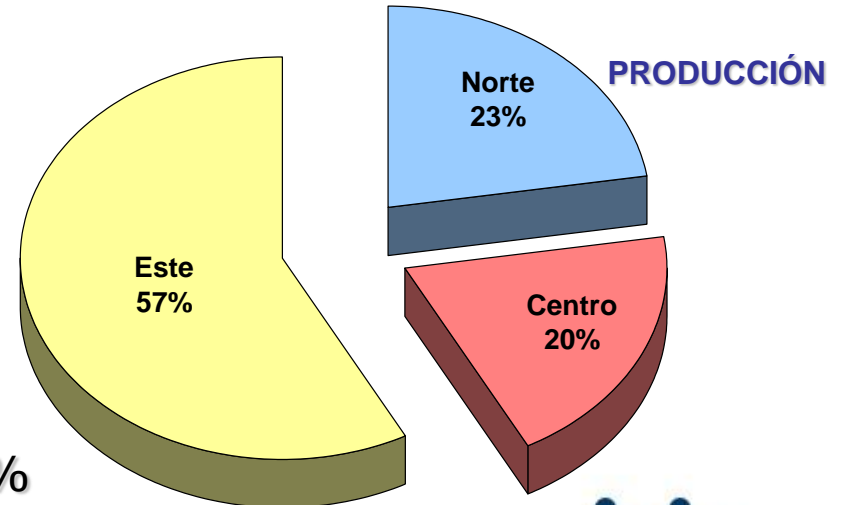
CENTRO

ESTE



Región	Área		Producción (mil ton)	Rendim. (kg/ha)
	(mil ha)	(%)		
Norte	37,9	20,9	310	8.179
Centro	39,2	21,6	282	7.194
Este	104,3	57,5	832	7.977
TOTAL	181,4	100,0	1.424	7.850

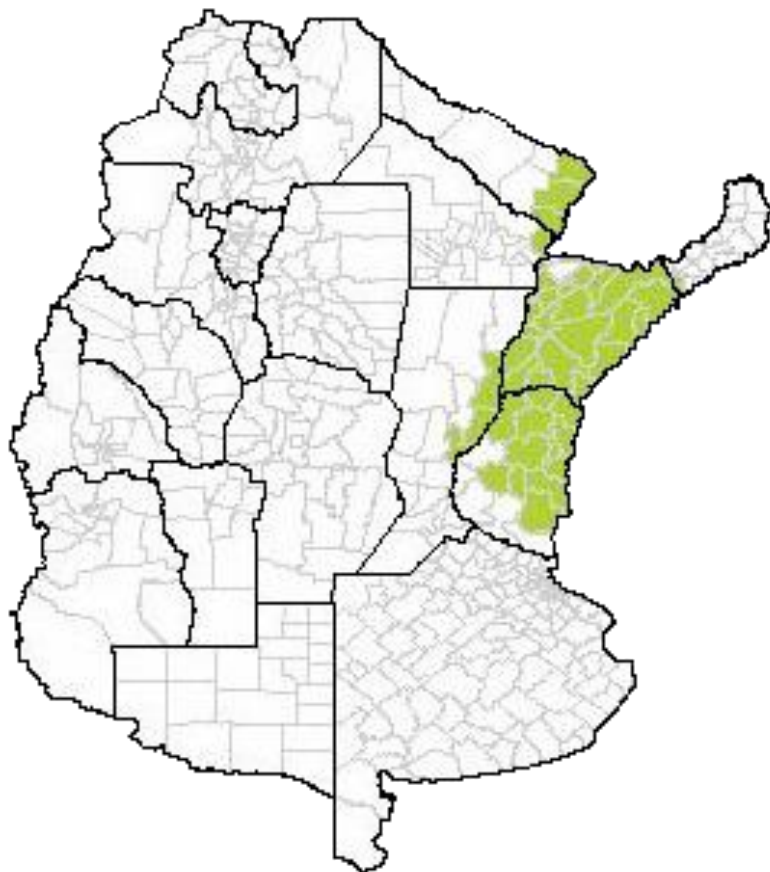
Fuente: Lanfranco, sobre la base de datos del MGAP



- Área declinó 7%
- Rendimiento cayó 6,5%
- Producción disminuyó 13,1%

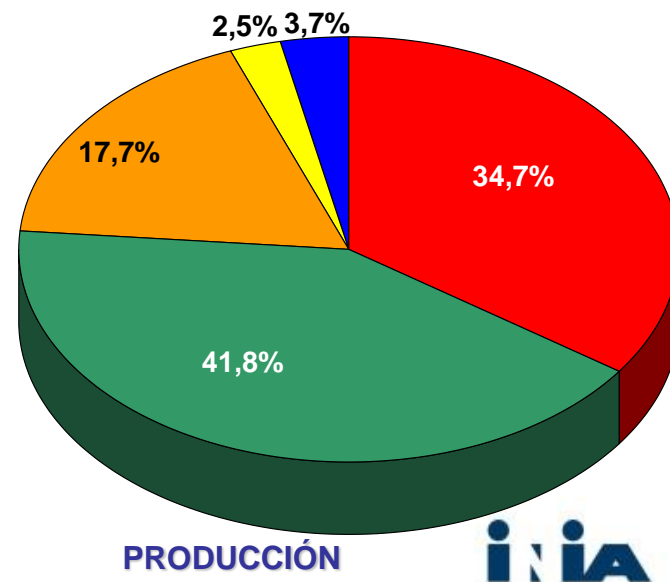


argentina zafra anterior 2011-12



Región	Área Cosecha		Producción (mil ton)	Rendim. (kg/ha)
	(mil ha)	(%)		
Entre Ríos	73,5	31,9	533,8	7.270
Corrientes	95,5	41,4	642,5	6.730
Santa Fe	47,0	20,4	272,6	5.800
Chaco	6,3	2,7	37,7	5.950
Formosa	8,3	3,6	50,5	6.100
TOTAL	230,6	100,0	1.537,2	6.370

Fuente: Lanfranco, sobre la base de datos de ACPA & BCER



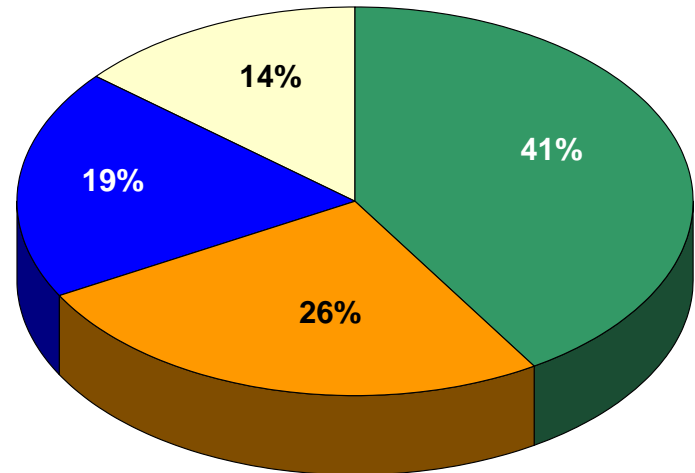
- Área declinó 10,9%
- Rendimiento creció 17,7%
- Producción aumentó 41,1%



paraguay zafra anterior 2011-12



Región	Área		Producción (T x 1000)	Rendim. (kg/ha)
	(ha x 1000)	(%)		
PARAGUAY	90	100	450	5.000



- Área incrementó 50%
- Rendimiento cayó 9,1%
- Producción aumentó 28.5%

comercio arroz mercosur 12/13



- **Brasil** (Mar 2012-Feb 2013)
 - Exp US\$ 497: / **1.049 mil ton**
 - Imp US\$ 405: / 854 mil ton
- **Uruguay** (Mar 2012-Feb 2013)
 - Exp US\$ 522: / **983 mil ton**
 - Imp US\$ 1,1: / 1,2 mil ton
- **Argentina** (Mar 2012-Feb 2013)
 - Exp US\$ 299: / **629 mil ton**
 - Imp US\$ 4,1: / 5,5 mil ton
- **Paraguay** (Mar 2012-Feb 2013)
 - Exp US\$ 135: / **322 mil ton**
 - Imp US\$ 0,76: / 1 mil ton



arroz exportado en 2012/13

Desde 1/3/12 hasta 29/2/13	Toneladas de Producto	Productos				Equivalente Cáscara	
		Cáscara	Integral	Procesado	Quebrado	Ton	%
Brasil	1.049	13%	4%	55%	29%	1.061	38%
Uruguay	983	6%	11%	70%	12%	1.253	32%
Argentina	629	4%	29%	52%	14%	748	23%
Paraguay	322	11%	33%	47%	9%	394	7%
TOTAL	3.594	9%	15%	59%	18%	3.456	100%

Fuente: Lanfranco, sobre estimaciones propias.














comercio de la región 2012/13

Desde 1/3/12 hasta 29/2/13	Hacia el MERCOSUR		Fuera del MERCOSUR		Total Exportación Equivalente Cáscara	
	Ton	%	Ton	%	Ton	%
Brasil	2	<1%	1.059	45%	1.061	31%
Uruguay	365	34%	888	37%	1.253	36%
Argentina	390	36%	359	15%	748	22%
Paraguay	323	30%	71	3%	394	11%
TOTAL	1,080	100%	2.376	100%	3.456	100%
	31%		69%			

Fuente: Lanfranco, sobre estimaciones propias.



brazil 2012-13 por destino

Destino	TM	US\$/TM	US\$ FOB	%
 Nigeria	208.777	570	119.038.207	24,0
 Cuba	124.493	606	75.399.322	15,2
 Senegal	116.704	347	40.470.250	8,1
 Venezuela	103.415	344	35.525.039	7,2
 Sierra Leona	101.401	367	37.251.940	7,5
 Benin	75.660	566	42.856.617	8,6
 Gambia	59.896	344	20.596.410	4,1
 Nicaragua	47.032	314	14.790.175	3,0
 Sudáfrica	34.695	589	20.438.859	4,1
 Suiza	30.733	310	9.535.482	1,9
 Otros (52 países)	146.035	555	81.022.556	16,3
Total Mar 2012 – Feb 2013	1.048.841	474	496.924.857	100,0

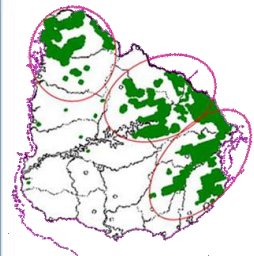
Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.














brasil 2012-13 por producto

Producto	Toneladas (TM)	US\$/ton FOB	US\$ FOB	%
Blanco	542.293	567	307.446.355	65,6
Precocido	335.958	585	196.377.873	41,9
No Precocido	206.335	538	111.068.482	23,7
Integral	39.093	529	20.696.946	4,4
Precocido	39.039	529	20.637.172	4,4
No Precocido	54	1.114	59.674	0,0
Quebrado	282.667	340	96.170.037	20,5
Cáscara	131.922	338	44.607.356	9,5
Total	1.489.639	460	685.286.255	100,0

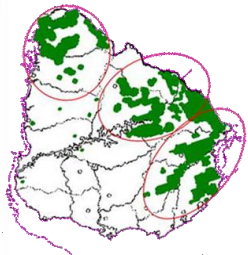
Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.



uruguay 2012-13 por destino

Destino	TM	US\$/TM	US\$ FOB	%
 Brasil	250.875	515	129.359.313	24,7
 Perú	187.684	605	113.461.005	21,7
 Irak	185.005	554	102.580.500	19,6
 Venezuela	52.860	477	25.220.948	4,8
 Senegal	36.815	364	13.409.363	2,6
 México	36.242	570	20.673.832	3,9
 Bélgica	31.030	457	14.187.752	2,7
 Reino Unido	28.863	521	15.028.099	2,9
 Portugal	25.150	479	12.055.211	2,3
 Sierra Leona	20.655	338	6.980.416	1,3
 Otros (50 países)	128.190	542	69.477.143	13,6
Total Mar 2012 – Feb 2013	983.367	531	522.433.581	100,0

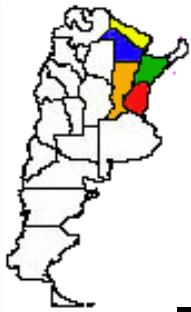
Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.














uruguay 12-13 por producto

Producto	Toneladas (TM)	US\$/TM FOB	US\$ FOB	%
Blanco	690.431	573	395.941.880	75,8
Precocido	56.007	591	33.111.583	6,3
No Precocido	634.424	572	362.830.297	69,5
Integral	127.126	489	62.169.827	11,9
Precocido	49.679	554	27.515.800	5,3
No Precocido	77.447	447	34.654.026	6,6
Quebrado	104.158	352	36.672.813	7,0
Cáscara	61,652	448	27,649.061	2,6
Total	983.367	531	522.433.581	100,0

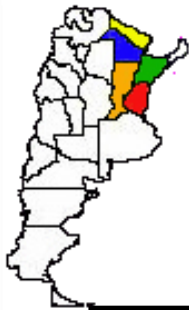
Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.



argentina 2012-13 por destino

Destino	TM	US\$/TM	US\$ FOB	%
 Brasil	287.031	482	138.409.120	46,9
 Senegal	72.127	325	23.446.491	7,9
 Irak	61.727	549	33.899.351	11,5
 Chile	54.859	476	26.106.797	8,8
 Irán	31.146	556	17.317.981	5,9
 Países Bajos	26.878	383	10.301.562	3,5
 Venezuela	23.000	400	9.200.000	3,1
 Perú	17.044	571	9.726.419	3,3
 Angola	14.381	543	7.805.715	2,6
 Polonia	5.712	435	2.486.629	0,8
 Otros (19 países)	35.598	558	19.867.645	5,6
Total Mar 2012 – Feb 2013	629.412	474	298.567.710	100,0

Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.













argentina 2012-13 por producto

Producto	Toneladas (TM)	US\$/TM FOB	US\$ FOB	%
Blanco	329.996	543	179.265.542	60,0
Precocido	17	1,483	25.211	0,0
No Precocido	329.979	543	179.240.332	60,0
Integral	180.891	398	72.050.031	24,2
Precocido	5	1.524	7.664	0,0
No Precocido	180.886	398	72.042.367	24,2
Quebrado	90.602	330	29.856.737	10,0
Cáscara	27.924	623	17.395.400	5,8
Total	629.412	474	298.567.710	100,0

Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.



paraguay 2012-13 por destino

	Destino	Toneladas	US\$/TM	US\$ FOB	%
	Brasil	246.640	409	100.808.943	74,5
	Chile	54.514	447	24.374.652	18,0
	Reino Unido	7.090	311	2.347.390	1,7
	Perú	4.150	599	2.486.938	1,8
	Argentina	2.604	725	1.886.907	1,4
	Trinidad & Tobago	2.250	615	1.384.466	1,0
	Bélgica	1.625	364	591.755	0,4
	Gambia	1.000	450	450.000	0,3
	Malasia	625	285	178.125	0,1
	Senegal	500	490	168.500	0,1
	Otros (4 países)	1.256	518	650.990	0,5
Total Mar 2012 – Feb 2013		322.254	420	135.328.665	100,0

Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay.



paraguay 2012-13 por producto

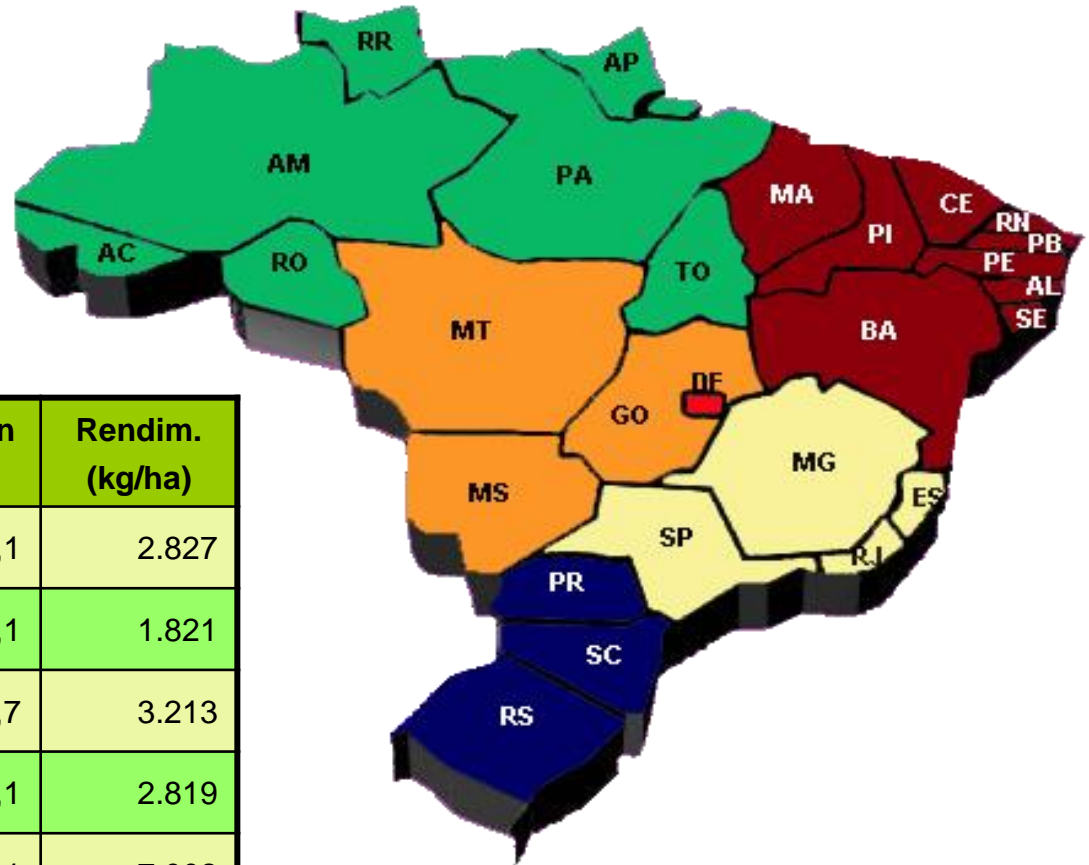
Producto	Toneladas (TM)	US\$/TM FOB	US\$ FOB	%
Blanco	152.132	508	77.346.050	57,2
Precocido	38.631	550	21.230.357	15,7
No Precocido	113.500	494	56.115.793	41,5
Integral	105.389	364	38.311.600	28,3
Precocido	4.334	428	1.854.180	1,4
No Precocido	101.055	361	36.457.420	26,9
Quebrado	28.861	315	9.097.689	6,7
Cáscara	35.872	295	10.573.326	7,8
Total	322.254	420	135.328.665	100,0

Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de la Dirección General de Aduanas de Paraguay.



brasil zafra nueva 2012-13

- Área se redujo 0,3%
- Rendimiento subió 4,2%
- Producción creció 3,9%



Región	Área Cosecha		Producción (TMT)	Rendim. (kg/ha)
	(mil ha)	(%)		
Norte	316,2	13,1	↑ 991,1	2.827
Noreste	592,2	24,5	↑ 978,1	1.821
Centro-Oeste	216,8	9,0	↓ 703,7	3.213
Sureste	43,9	1,8	↓ 132,1	2.819
Sur	1,249,7	51,7	↑ 9.245,1	7.002
TOTAL	2.418,8	100,0	↑ 12.050,1	4.685

En RS, los números fueron:
1,07: ha; 8 MMT; 7,5 MT/ha
 (+1,3%) (+3,7%) (+2,4%)

Fuente: Lanfranco, sobre la base de CONAB

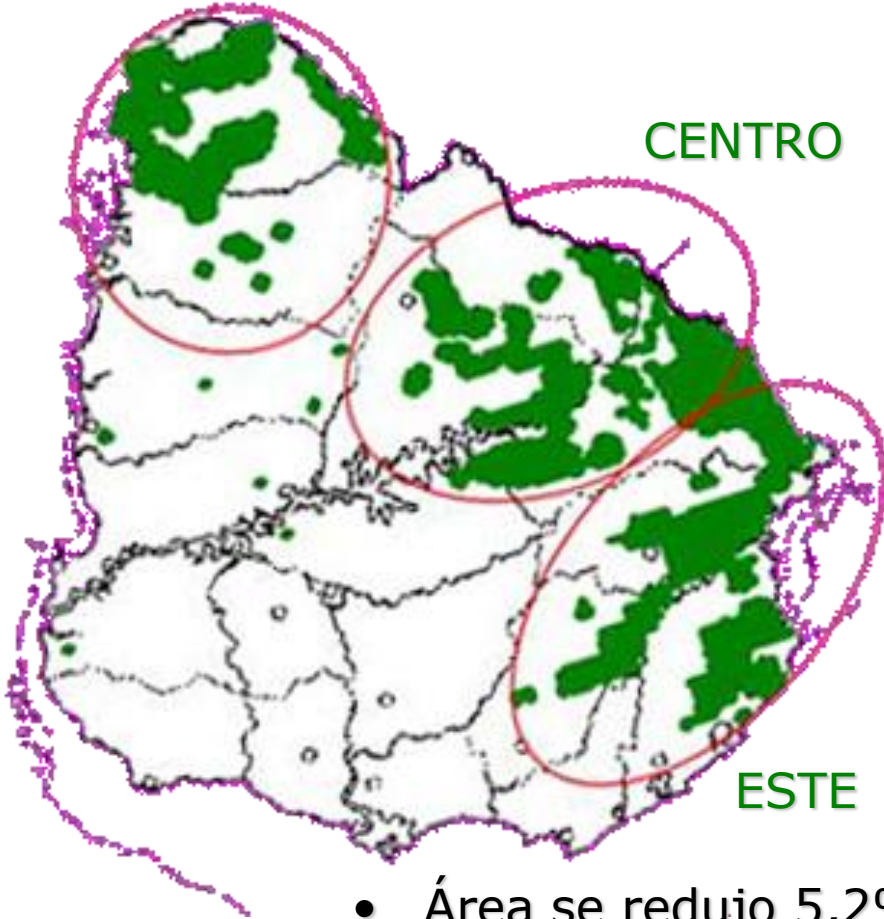


uruguay zafra nueva 2012-13

NORTE

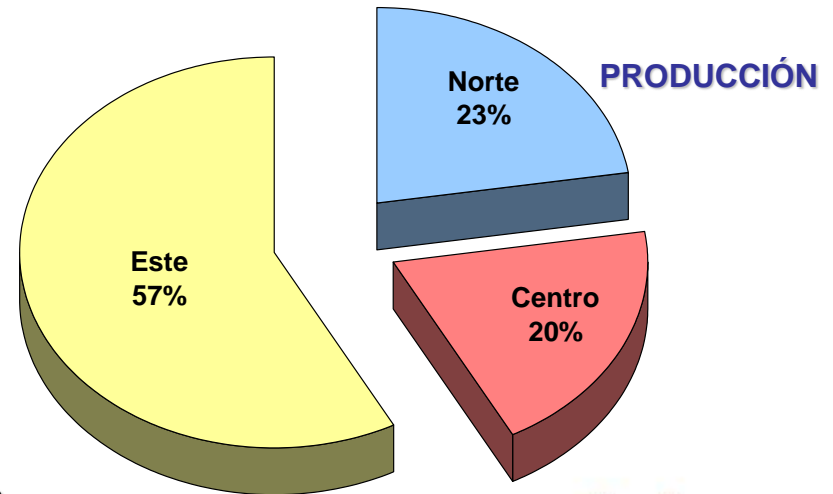
CENTRO

ESTE



Región	Área		Producción (mil ton)	Rendim. (kg/ha)
	(mil ha)	(%)		
Norte	36,1	21,0	315	8.726
Centro	37,8	22,0	274	7.249
Este	98,1	57,0	802	8.175
TOTAL	172,0	100	1.391	8.087

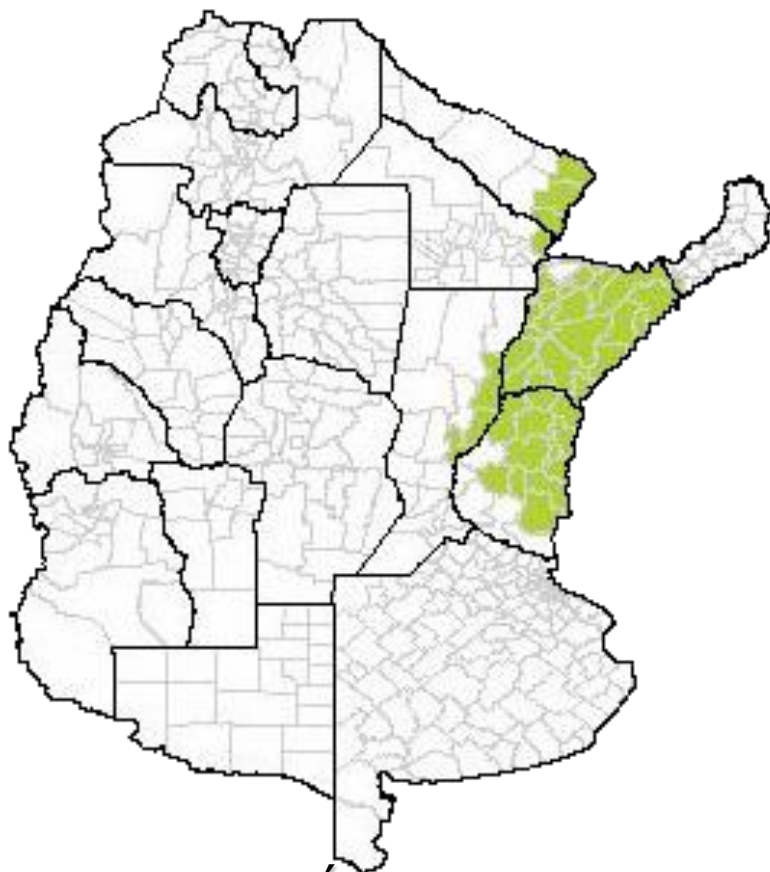
Fuente: Lanfranco, proyectado sobre datos del MGAP



- Área se redujo 5,2%
- Rendimiento creció 3%
- Producción disminuyó 2,3%

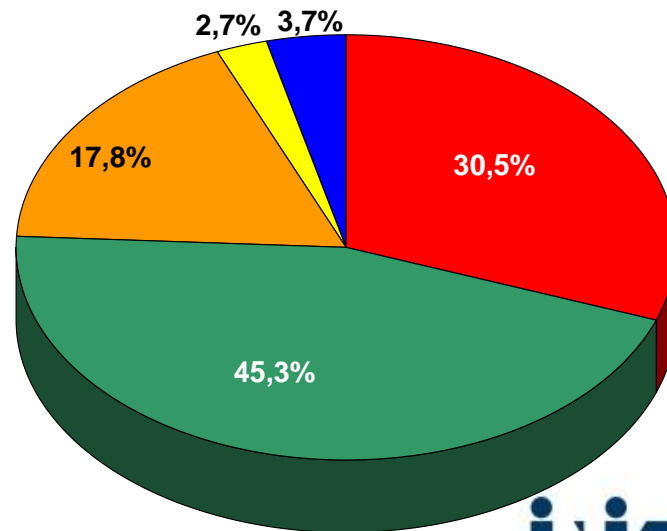


argentina zafra nueva 2012-13



Región	Área Cosechada		Producción (mil ton)	Rendim. (kg/ha)
	(mil ha)	(%)		
Entre Ríos	68,4	30,0	445	6.500
Corrientes	101,6	44,6	662	6.515
Santa Fe	43,6	19,1	260	5.960
Chaco	6,0	2,6	39	6.500
Formosa	8,5	3,7	55	6.100
TOTAL	228,1	100	1.461	6.400

Fuente: Lanfranco, sobre datos de ACPA, BCER y propios

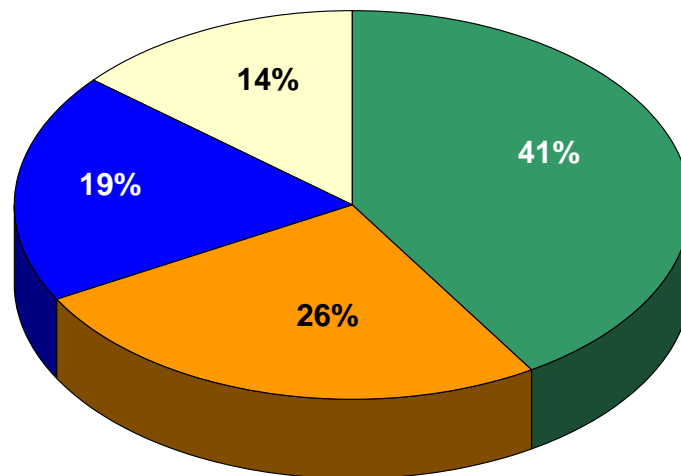


- Área se redujo 3,1%
- Rendimiento creció 7,6%
- Producción aumentó 5%

paraguay zafra nueva 2012-2013



Región	Área		Producción (T x 1000)	Rend. (kg/ha)
	(ha x 1000)	(%)		
PARAGUAY	100	100	550	5.500



- Área incrementó 11%
- Rendimiento creció 10%
- Producción aumentó 22%



resumen & perspectivas

- La producción durante **2011-12** cayó 7.8% respecto al año anterior y se ubicó en **14,9 millones de TM** de arroz
- Las **exportaciones** cayeron alrededor del 23% en el **año comercial 2012-13**, de 4,3 TM a **3,5: TM** equivalente cáscara
- Cerca de **70% del volumen fue exportado fuera** del bloque (**2,4 millones de toneladas** equivalente cáscara)
- La campaña **2012-13** significaría una caída del 15% llegando a **14,7 millones de TM** de arroz equivalente cáscara
- **Brasil** alcanzaría un equilibrio en su balanza comercial de arroz (**1: TM arroz cáscara exp e imp**) para 2013-14.
- El comercio del bloque involucrará cerca de **3,5: ton** equivalente cáscara en **2013-14**; la exportación **fuera del bloque rondará 2,5: ton**
- Los **costos de producción** para el arroz irrigado han crecido mucho creando incertidumbre para la **zafra de arroz 2013-14**

THE RICE  TRADER

The 7th TRT RICE 20 AMERICAS 13

PHOTO: GONZALO ZORILLA

23-25 April 2013 Corrientes, Argentina

www.turismohotelcasino.com.ar

Turismo Hotel Casino

¡Muchas Gracias!

Bruno A. Lanfranco Crespo

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay

