

El arroz (*Oriza Sativa L*) es el cereal más consumido a nivel mundial.

En Argentina conforma una economía regional de relevancia en la zona del litoral donde comprende las provincias de Entre Ríos y Corrientes, concentrándose entre ambas el 75% del total de este cultivo en el país.

En los últimos años, los productos elaborados derivados de este cereal han mostrado un gran dinamismo lográndose la ampliación de usos del mismo (golosinas, galletas, snacks, comidas preparadas, entre otros).

A nivel mundial, la producción de arroz de Argentina no cumple un rol destacado ya que históricamente participa con menos del 1% de la producción mundial de arroz paddy o cáscara. En 2015, se posicionó en el 15° lugar de productores mundiales con el 0,2% del volumen total de los registros de ese año.

En cuanto a la exportaciones mundiales de 2015, la situación fue similar: de un total de 43,7 millones de toneladas Argentina participó con 314.664 toneladas, equivalentes al 0,7% del volumen total de operaciones de exportación.

ESQUEMA DE LA CADENA

ARROZ

Información

ESLABÓN

PRODUCTOS/ACTIVIDADES

Primario

- Producción: 1.405.000 toneladas de arroz paddy
- Superficie 214.570 hectáreas
- Rendimiento: 6,4 ton/ha.
- Cantidad de productores: 450 aproximadamente.
- Principales insumos: Semillas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes y gasoil o electricidad para riego.
- Costo de cosecha/ha:
Con riego eléctrico \$15.170
Con riego por gasoil \$18.400
- Mano de obra ocupada: Entre 7 y 10 personas cada 100 hectáreas.

Transformación

Año 2016

- Se obtienen 1.087.554 toneladas de arroz elaborado, producto de la molienda de aproximadamente 1.500.000 toneladas de arroz paddy.
- Procesos:
 - *Limpieza.*
 - *Secado*
 - *Parbolizado (opcional)*
 - *Molienda (descascarillado)*
 - *Pulido*
 - *Glaseado (opcional)*
 - *Empaquetado de Producto Final.*
- Cantidad de plantas industriales: 78 establecimientos.

Productos elaborados

- Arroz parbolizado
- Arroz integral
- Arroz blanco
- Snacks de arroz
- Galletitas varias de arroz
- Golosinas varias de arroz

Comercialización

Año 2016

- Mercado doméstico: Se consume un estimado de 657.400 toneladas de arroz blanco e integral.
- Exportación: 538.917 toneladas por UU\$ FOB 212.070.897.
- Importación: 8.394 toneladas por US\$ CIF 4.713.610.

Consumo

- Interno: 657.400 toneladas de arroz blanco e integral.
- Internacional (o importación mundial)
 - Se estima que el consumo a nivel mundial es de 54,6 kg por habitante.
 - Se importan a nivel mundial 32.010.511 toneladas de arroz.

Fuente: DNAyB, SSAyB, Ministerio de Agroindustria.

- ❖ La actividad industrial en la cadena del arroz se concentró, en el período 2012 a 2016, en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Como promedio del quinquenio, estas provincias molturaron el 79,5%, 15% y 3%, respectivamente de la molienda total de este cereal.
- ❖ La industria arrocera en el país cuenta con un total de 78 establecimientos industriales pertenecientes a 73 empresas.
- ❖ Según datos de la FAO, se pronostica que la producción mundial de arroz paddy, en 2016, alcanzaría los 748 millones de toneladas mientras que de la de arroz elaborado se obtendrían 496,7 millones de toneladas.
- ❖ En los últimos años, los principales competidores a nivel MERCOSUR han sido Paraguay y Uruguay. Ambos países han logrado una relación costo/ calidad de exportación más atractiva para los países compradores. En 2015, Paraguay se convirtió en el principal proveedor de Brasil y en consecuencia desplazó a Argentina a un segundo lugar.

- ❖ La superficie implantada en la campaña 2015/2016 fue de 214.570 hectáreas.
- ❖ Las principales provincias en superficie implantada fueron: Corrientes con 88.200 hectáreas (41%) y Entre Ríos con 72.500 (34%), seguidas por Santa Fe con 41.350 hectáreas (19,3%) y, más atrás, Chaco y Formosa con 12.520 hectáreas entre ambas, que equivalen al 5,7%.
- ❖ La producción de arroz cáscara o “paddy” del año 2016 fue de 1.405.000 toneladas. La misma representó una caída del 9,8% respecto al año anterior en el que se habían alcanzado 1.558.100 toneladas.
- ❖ En Argentina, la cosecha del arroz se realiza entre los meses de enero y marzo de cada año, dependiendo del inicio de la fecha de siembra.

EXPORTACIONES

Año / Periodo	Volumen	Valor	Precio Prom de Expo
	(Toneladas)	(USD FOB)	(USD FOB/TN)
2011	790.502	361.811.251	457,7
2012	640.350	302.414.636	472,3
2013	541.823	290.987.492	537,1
2014	512.475	275.028.128	536,7
2015	314.664	156.189.381	496,4
2016	538.917	212.070.897	393,5

Fuente: SSAYB en base a INDEC y Aduana

Año 2016 Participación por producto (% volumen):

- 85,7 % Arroz no parbolizado
- 13,8% arroz partido
- 0,4% Arroz cáscara p/ siembra
- 0,1% arroz parbolizado

Entre los años 2011 y 2015, las exportaciones registraron una retracción de 60,2% en volumen. Las ventas externas fueron cayendo paulatinamente hasta alcanzar un mínimo en ese último año dentro del período 2011- 2016. Asimismo, se registró el mínimo operado por el sector exportador de arroz en cuanto al valor con una variación negativa- entre 2011 y 2015- del 56,8%. Respecto al precio promedio de exportación, entre esos años se constató un incremento de 8,5%.

En 2016 se produjo una recuperación de las exportaciones de arroz, tanto en volumen como el valor, con incrementos interanuales del 71,3% y 35,8% respectivamente. Por otra parte, se observa que el precio promedio disminuyó en un 20,7%. Esto en parte se explica por la caída del 17% en el precio promedio del arroz blanqueado o semiblanqueado, producto que participó con el 70% del volumen exportado, acompañado además por la baja en el precio promedio de la mayoría de los otros tipos de arroz, a excepción del arroz cascara para siembra que fue el único que registró un incremento del precio promedio.

EXPORTACIONES

Posición	Descripción	2015					2016				
		Toneladas	U\$s FOB	Precio prom	volumen %	valor %	Toneladas	U\$s FOB	Precio prom	volumen %	valor %
10063021	arroz blanqueado o semiblanqueado, pulido o glaseado, no parbolizado	242.848	121.404.197	499,9	77,2	77,7	375.208	156.108.303	416,1	69,6	73,6
10064000	arroz partido	36.753	10.052.857	273,5	11,7	6,4	74.269	19.898.947	267,9	13,8	9,4
10062020	arroz descascarillado no parbolizado	29.898	12.743.250	426,2	9,5	8,2	73.314	25.886.834	353,1	13,6	12,2
10061092	arroz c/cascara no parbolizado	308	90.828	294,7	0,1	0,1	13.226	3.308.272	250,1	2,5	1,6
10061010	arroz c/cascara para siembra	4.333	11.635.249	2.685,4	1,4	7,4	2.307	6.573.506	2.849,8	0,4	3,1
10063011	arroz blanqueado o semiblanqueado, pulido o glaseado, parbolizado	525	263.000	501	0,2	0,2	592	295.036	498	0,1	0,1
Total		314.664	156.189.381	496,4	100	100	538.917	212.070.897	393,5	100	100

En este cuadro se observa, desagregado por posición arancelaria, la participación de cada tipo de arroz en volumen y en valor para los años 2015 y 2016.

La participación sobre el valor, en el año 2016, fue del 73,6% en cuanto a las exportaciones de arroz blanqueado o semiblanqueado no parbolizado (sumamente concentrada), seguido del arroz descascarillado no parbolizado con el 12,2% y el arroz partido que participó con el 9,4%.

❖ PRODUCTOS OBTENIDOS

- *Inicialmente el grano de arroz es sometido a un descascarillado (o proceso de descascarado) mediante el cual se le quita la cáscara no comestible y se obtiene el arroz integral.*
- *El arroz blanqueado o semiblanqueado es al arroz que se somete a un “pulido” posterior para retirarle la capa de germen de salvado que queda luego del descascarado. Esto resulta en el arroz que se consume habitualmente.*
- *El arroz partido es un subproducto del arroz blanqueado o semiblanqueado ya que con el pulido del mismo se genera un porcentaje de los granos que se parten.*
- *El arroz integral como el blanqueado pueden ser parbolizados si se someten al proceso de parbolización.*
- *A partir de un proceso de industrialización de segunda transformación se pueden obtener snacks, galletas y golosinas de arroz.*

EXPORTACIONES - DESTINOS

País Destino	2016			2015		
	Volumen (Toneladas)	Valor (USD FOB)	Participación sobre el Valor %	Volumen (Toneladas)	Valor (USD FOB)	Participación sobre el Valor %
Brasil	121.499	51.246.163	24,2%	50.019	32.548.492	20,8%
Chile	73.575	26.501.979	12,5%	52.918	20.456.723	13,1%
Cuba	58.905	24.377.904	11,5%	29.067	14.751.120	9,4%
Colombia	57.252	20.503.997	9,7%	0	0	0,0%
Senegal	58.894	15.209.482	7,2%	25.503	6.560.625	4,2%
Iraq	31.400	13.405.595	6,3%	116.100	57.827.532	37,0%
Turquía	31.500	13.106.319	6,2%	0	0	0,0%
Costa Rica	19.621	9.786.298	4,6%	5.154	2.817.416	1,8%
Otros	86.271	37.933.160	17,8%	35.903	21.227.473	13,7%
TOTAL	538.917	212.070.897	100%	314.664	156.189.381	100%

Fuente: SSAyB en base a INDEC y Aduana

Durante el año 2015, Iraq y Brasil lideraron los mercados de destino del arroz argentino, con el 37% y 20,8% del valor total exportado, respectivamente. Sin embargo, en 2016 la disminución de las ventas externas a Iraq terminaron por desplazar a este país entre los tres primeros más importantes. Brasil sostuvo su liderazgo y lo afianzó con un incremento de sus adquisiciones.

En el año 2016 se destacó Colombia, que no era comprador de arroz argentino, como cuarto mercado de destino con una participación del 10,7% del volumen y del 10% del valor. La producción colombiana de arroz atravesó por problemas climáticos que lo obligaron a incrementar sus importaciones de ese año.

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES

EXPO			
Puesto	País	2015	
		Toneladas	U\$S (Miles)
1	India	11.025.080	6.380.082
2	Tailandia	9.795.765	4.544.023
3	Viet Nam	6.603.083	2.807.904
4	Pakistan	4.055.234	1.927.200
5	EEUU	3.854.386	1.993.147
6	Guyana	1.289.308	212.007
7	Brasil	961.542	350.179
8	Uruguay	712.012	361.419
9	Italia	689.329	591.095
14	Argentina	314.664	156.189
	Resto	4.475.225	3.209.903
Total		43.775.628	22.539.196

En el año 2015 se exportaron a nivel mundial 43,7 millones de toneladas de arroz. El 78% correspondió a arroz blanqueado (posición arancelaria 1006.30), el 11,5% a arroz partido – generado indefectiblemente durante las operaciones de blanqueado- y el 11,5% restante se repartió, en partes iguales, entre el arroz con cáscara y el arroz integral.

Fuente: SSAyB en base a ComTrade, posiciones arancelarias: 1006.10, 1006.20, 1006.30 y 1006.40, Mayo 2017

A nivel mundial, según la fuente Comtrade, India, Tailandia, Viet Nam y Estados Unidos fueron los principales países exportadores en 2015.

Tailandia y la India han liderado el ranking de los principales exportadores mundiales históricamente. Cabe mencionar que, en los últimos tres años, la India ha desplazado a Tailandia del primer puesto ya que sus exportaciones no han bajado de los 11 millones de toneladas.

IMPORTACIONES

Año / Periodo	Volumen	Valor	Precio Prom de Expo
	(Toneladas)	(USD CIF)	(USD CIF/TN)
2011	8.901	5.468.026	614,3
2012	5.430	4.263.976	785,3
2013	5.627	4.118.932	732
2014	5.717	4.126.107	721,8
2015	7.037	4.400.831	625,3
2016	8.394	4.713.610	561,5

Fuente: SSAYB en base a INDEC y Aduana

Año 2016 Participación por producto (% volumen):

- 97 % Arroz blanqueado parbolizado
- 3% Arroz no parbolizado

En el período bajo análisis, las compras de arroz a mercados externos han sido de escasa relevancia. En 2016 representaron el 1,6% del volumen y el 2,3% del valor de las exportaciones de este cereal.

En 2016, las mismas estuvieron compuestas de 8.146 toneladas de arroz blanqueado o semiblanqueado parbolizado y de 124 toneladas de arroz blanqueado o semiblanqueado no parbolizado y un volumen insignificante de arroz integral no parbolizado.

IMPORTACIONES - ORIGENES

País Destino	2016			2015		
	Toneladas	CIF U\$S	Participación sobre el Valor %	Toneladas	CIF U\$S	Participación sobre el Valor %
Paraguay	4.828	2.709.817	57,5%	2.937	1.884.452	42,8%
Uruguay	2.796	1.407.398	29,9%	2.797	1.683.447	38,3%
Brasil	577	275.401	5,8%	987	509.281	11,6%
Italia	66	142.470	3%	25	54.269	1,2%
India	57	62.022	1,3%	27	32.397	0,7%
EE.UU.	7	53.291	1,1%	22	25.443	0,6%
Paquistán	35	40.783	0,9%	41	47.388	1,1%
Otros	30	22.428	0,5%	201	164.154	3,7%
Total General	8.394	4.713.610	100%	7.037	4.400.831	100%

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

Tanto en 2015 como en 2016, los países de origen de las importaciones de arroz más destacados fueron los limítrofes: Paraguay, Uruguay y Brasil.

El tipo de arroz importado fue básicamente el arroz blanqueado o semiblanqueado parbolizado. El mismo significó el 92,5% del valor total de las importaciones de 2016.

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES

IMPO			
Puesto	País	2015	
		Toneladas	U\$S (Miles)
1	Arabia Saudita	1.603.769	1.504.728
2	China	3.349.984	1.472.411
3	Emiratos Arabes	1.220.619	949.206
4	EEUU	743.459	791.438
5	Reino Unido	725.766	580.525
6	Malasia	1.051.189	535.140
7	Japon	688.095	507.126
8	Costa de Marfil	1.130.014	488.487
9	Filipinas	1.100.067	464.729
10	Francia	568.962	463.621
126	Argentina	7.037	4.401
	Resto	19.821.549	10.591.944
Total		32.010.511	18.353.757

Fuente: SSAyB en base a ComTrade, posiciones arancelarias: 1006.10, 1006.20, 1006.30 y 1006.40, Mayo 2017

Arabia Saudita se constituyó como el mayor importador mundial, si se toma como referencia el valor de sus operaciones de importación participó con el 8,2%, y con el 5% del volumen total comercializado en 2015; mientras que China fue el mayor importador si se considera el volumen, ya que concentró el 10,5% del mismo y el 8% del valor; los sigue Emiratos Árabes con el 3,8% del volumen y el 5,2% del valor.

Argentina exportó a Estados Unidos, posicionado como tercer importador mundial, y cubrió el 0,7% de sus importaciones en volumen con 5.171 toneladas.

En el año 2015, según la base de datos UN ComTrade, se contabilizaron importaciones por 32 millones de toneladas de arroz a nivel mundial. Respecto a las exportaciones, se aprecia una diferencia en el volumen transado del 26,9%.

Dicha diferencia se atribuye en gran medida al flujo comercial del arroz blanqueado (Posición arancelaria 1006.30) que fue del 36%.

Asimismo, si se utiliza la fuente alternativa FAO se observa que China declaró importaciones por 7,1 millones de toneladas. Considerando esta información, la diferencia entre ambos flujos comerciales para el total de posiciones arancelarias de arroz disminuye al 19,1%.

Normalmente, las diferencias entre los flujos comerciales transados mundialmente ronda el 10- 20%.

En el mercado doméstico, según el dato de producción registrado en el Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) y los de Comercio Exterior de INDEC, el consumo aparente de arroz se calculó en 657.400 toneladas anuales; lo que permite afirmar que el consumo per cápita en 2016 fue de 15 kg aproximadamente.

A nivel mundial se estima que el consumo por habitante en promedio es de aproximadamente 54,6 kg.

El continente asiático es el que registra el mayor consumo por habitante anual, cercano a los 80 kg per cápita. Asimismo, cabe señalar que en algunos países este parámetro llega a los 120 kg.

En cuanto a la coyuntura nacional se pueden destacar los siguientes puntos:

- ✓ El sector primario atraviesa problemas de rentabilidad, producto en parte a la caída de los precios internacionales y al exceso de oferta en el mercado interno como resultado de la caída de las exportaciones suscitada hasta el 2015.
- ✓ Otra de las circunstancias negativas para la producción es el aumento de los costos, principalmente de la electricidad y el gasoil.
- ✓ También el sector sufrió una disminución de los rendimientos, como causa de problemas climáticos en la campaña 2015/2016.
- ✓ La renovación de la maquinaria para realizar la cosecha es otro obstáculo que debe enfrentar el productor.
- ✓ En cuanto a la logística, como en la mayoría de las economías regionales, al ser la única opción un flete interno en camión su costo resulta muy elevado.
- ✓ El sector industrial también enfrenta dificultades tales como un consumo doméstico bajo, falta de rentabilidad y elevados costos, entre otros.
- ✓ En la campaña analizada se puede destacar el beneficio que tuvieron para las economías regionales la quita de las retenciones y el incremento de los Reintegros a las exportaciones y el tipo de cambio más competitivo.

En el panorama internacional se pueden destacar los siguientes puntos como los más importantes

- ✓ Según estimaciones de la FAO, en 2016 se prevé un crecimiento sin precedentes de la producción de arroz a nivel mundial que alcanzaría los 750 millones de toneladas de arroz cáscara (498 millones de arroz elaborado), esto significaría unos 10 millones de toneladas más que en la campaña de 2015 y representaría el primer aumento desde el año 2013.
- ✓ Dicho logro se sustentaría en un aumento del 1,6% en la superficie implantada, alcanzándose las 163,3 millones de hectáreas, gracias a haberse registrado condiciones meteorológicas normales tras el paso del fenómeno de “El Niño”.
- ✓ El repunte en la cosecha tiene como gran protagonista al continente asiático y dentro de este a la India, país al que se le debe la mayor parte del ajuste estimado del alza. Además, mejoraron las perspectivas para Brasil, Camboya, Colombia, Irán, Nigeria y Tailandia. Como contrapartida, han empeorado para China, EEUU y Viet Nam.

La explosión del arroz

La expansión protagonizada en los últimos años por los productos derivados de este grano se inició con el alfajor de arroz que constituyó una gran innovación y fue adoptado por los consumidores como una golosina saludable. El producto era comercializado como un complemento de viandas para las personas que seguían alguna dieta. A fines del 2008, el alfajor de arroz irrumpió en los kioscos acompañado por campañas publicitarias y se impuso en el mercado rápidamente. Se sumaron varias marcas para ofrecer este producto y ya suman casi una decena. Además del alfajor, el mercado oferta actualmente obleas, bizcochos dulces y tipo “tortita negra”, barritas, galletitas bañadas en chocolate y bizcochos salados. Dentro de este último segmento, también se ofrecen snacks con gusto a queso, jamón, crema con cebolla e incluso con sabor a asado.

En otra categoría de productos a base de arroz, recientemente se presentaron milanesas de arroz congeladas, en su versión clásica o con vegetales, para competir en el segmento de las milanesas de soja.

La tecnología y la investigación han permitido el desarrollo de productos derivados innovadores a partir de este grano de consumo milenario lográndose mantener su vigencia.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria
Cdr. Ricardo Buryaile

Secretario de Agregado de Valor
Ing. Néstor Roulet
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Producción de Alimentos y Bebidas:
Lic. Eduardo Vilar
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable:
Patricio Moreno
pmoreno@magyp.gob.ar