



# BOLETÍN INFORMATIVO ARROZ



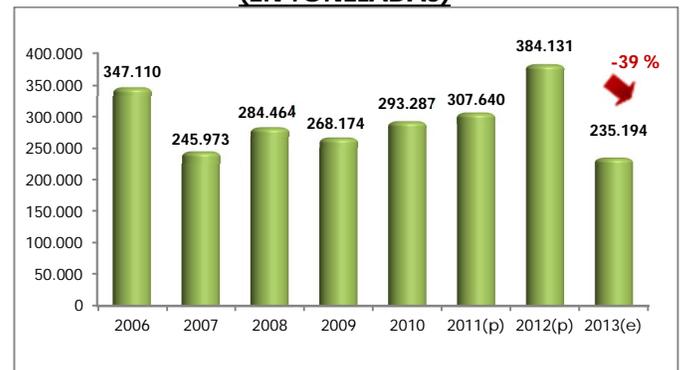
# N° 6

## ARROZ

### PRODUCCION

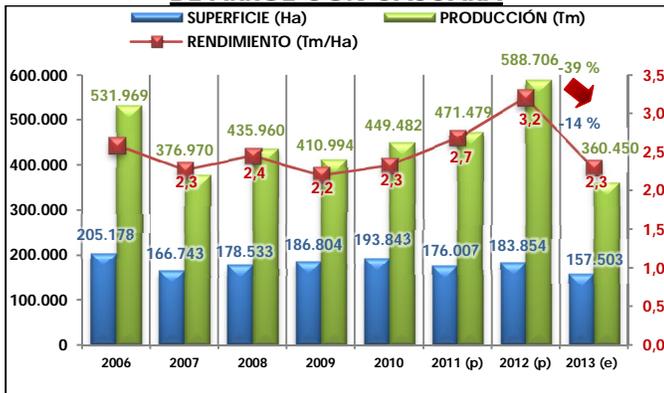
Según previsiones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), la producción de arroz con cascara, será de 360.450 Toneladas métricas (Tm), cifra inferior en un 39%, respecto a 2012 que fue de 588.706 Tm. La superficie cultivada disminuyó en 14% y el rendimiento de 3,2 a 2,3 toneladas por hectárea. Reflejando así una rotunda caída en relación a la gestión anterior y generando escasez de este producto en el mercado.

### RENDIMIENTO DE ARROZ BLANCO PELADO (EN TONELADAS)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)  
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)  
(Tm) toneladas, (P) preliminar, (e) estimado

### PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ARROZ CON CASCARA



Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)  
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)  
(Tm): toneladas, (Ha): Hectáreas, (P): preliminar, (e): estimado

La producción de arroz pelado bajo un 39% de 384.131 Tm a 235.194 Tm.

Se debe de considerar que del total del arroz con cascara, sólo se obtiene en promedio, el 65% de arroz pelado.

### PARTICIPACION DE DEPARTAMENTOS EN LA PRODUCCION DE ARROZ CON CASCARA.

En siete departamentos de Bolivia se cultiva arroz (excepto Oruro y Potosí) siendo Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba, los departamentos que producen, para la venta comercial, y el resto de los departamentos son, para consumo doméstico.

El principal productor de este cereal, es Santa Cruz, con el 70%, seguido de Beni (11%) y La Paz (8,5%) entre los departamentos de mayor participación en la producción Nacional.

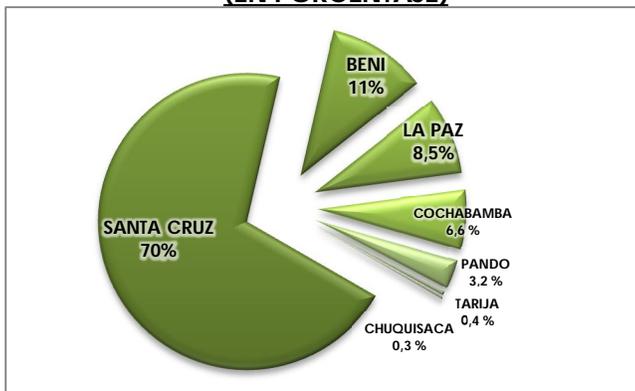


# BOLETÍN INFORMATIVO ARROZ



# N° 6

## PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CON CÁSCARA, AL 2013 POR DEPARTAMENTO (EN PORCENTAJE)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)  
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)  
Producción estimada al 2013

## CONSUMO Y CONSUMO PER CÁPITA

En los últimos 7 años El consumo de arroz, subió de 311.250 Tm (2006) a 356.273 (2013), alcanzando así, un crecimiento del 14% en este periodo y del 2% en el último año.

En Bolivia, el consumo de arroz por habitante, es de 32 kg por año, llegando a estar por encima de Chile (11kg por habitante), Argentina (7kg por persona). Y estando por debajo del consumo per cápita de Brasil (59 kg), Perú (46 kg), Colombia (45 kg) y Ecuador (37kg). En base a las tendencias actuales, se espera que el consumo mundial de arroz per cápita en el año 2013, sea alrededor de 56.8 kilogramos por persona al año, ligeramente superior a los 56.7 kilogramos registrado el 2012.<sup>1</sup>

## BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL ARROZ BLANCO PELADO

Para el 2013, según datos del MDRyT, se estima contar con un déficit de: 35.329 Tm de arroz pelado.

## BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE: ARROZ PELADO (EN TONELADAS MÉTRICAS)



DESCRIPCIÓN	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (p)	2012 (p)	2013 (e)
PRODUCCIÓN (arroz con cáscara)	531.969	376.970	435.960	410.994	449.482	471.479	588.706	360.450
PRODUCCIÓN	347.110	245.973	284.464	268.174	293.287	307.640	384.131	235.194
IMPORTACIÓN	2.011	13.417	43.998	16.190	2.339	4.776	2.641	9.489
STOCK INICIAL*	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	54.400	85.666
<b>OFERTA TOTAL</b>	<b>349.120</b>	<b>259.310</b>	<b>328.442</b>	<b>284.329</b>	<b>295.616</b>	<b>312.491</b>	<b>441.170</b>	<b>330.349</b>
CONSUMO INTERNO	311.250	317.724	324.194	330.649	337.078	343.490	349.893	356.273
EXPORTACIÓN	8.210	5.701	54	0	3.291	1.516	5.612	9.405
<b>DEMANDA TOTAL</b>	<b>319.460</b>	<b>323.425</b>	<b>324.248</b>	<b>330.649</b>	<b>340.369</b>	<b>345.006</b>	<b>355.505</b>	<b>365.678</b>
<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT</b>	<b>29.660</b>	<b>- 4.115</b>	<b>4.194</b>	<b>-46.319</b>	<b>-44.753</b>	<b>-32.515</b>	<b>85.666</b>	<b>-35.329</b>

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)  
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)  
(p): preliminar, (e): estimado

## PRECIOS NACIONALES

Según el Observatorio Agroindustrial y Productivo del MDRyT, los precios mayoristas del arroz (nacional económico) al 18 de octubre de este año, tienen una tendencia estable llegando este a costar en Cochabamba a Bs. 225 el quintal, en Santa Cruz a Bs. 285 el quintal y en La Paz a Bs. 280 el quintal.

<sup>1</sup> www.infoarroz.org



# BOLETÍN INFORMATIVO ARROZ

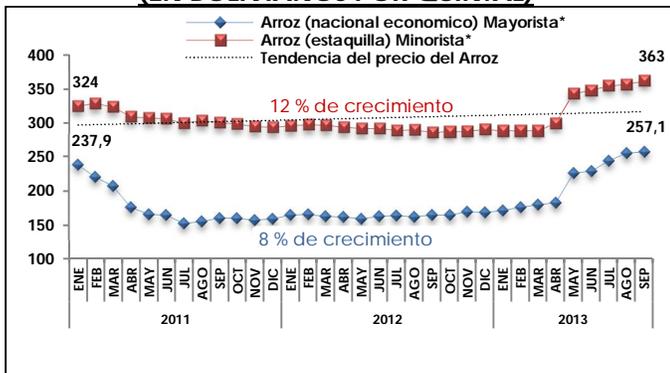


N° 6

El precio promedio mayorista a nivel nacional del quintal de arroz (nacional económico), a septiembre de este año, se cotiza en Bs. 257 sufriendo un incremento a partir del mes de mayo y manteniendo la tendencia al alza. En relación al precio minorista (consumidor), en este caso del arroz estaquilla, en promedio, este alcanza los 363 bolivianos por quintal a septiembre de 2013, contando también con un alza a partir del mes de mayo y manteniendo dicho comportamiento a septiembre de este año.

El incremento del precio de arroz, se debió a que en el mes de abril, llovió intensamente sobre las regiones productoras, por lo que el grano no salió oportunamente y tampoco en los volúmenes necesarios para cubrir la demanda (generando escasez).

## EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL ARROZ (EN BOLIVIANOS POR QUINTAL)



Fuente: Observatorio Agroindustrial y Productivo (OAP -MDRyT)

Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)

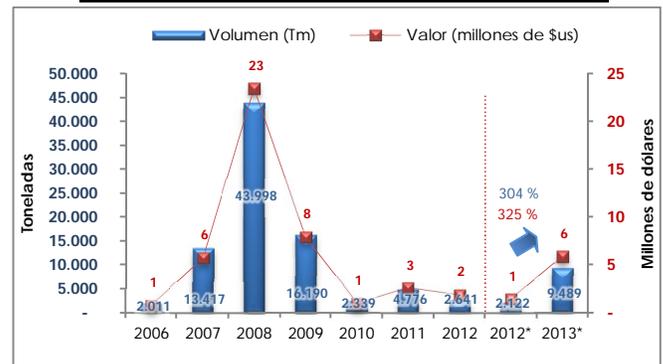
Nota: el precio minorista, es el precio con el que se llega al consumidor Cabe mencionar, que los precios son sólo comparables para el comportamiento y evolución de los mismos, no así para un análisis de margen de utilidad entre mayorista y minorista.

## IMPORTACIONES.

El mayor volumen de importación registrado, fue el año 2008, con 41.885 Tm. En el 2010, 2011 y 2012, la importación bajo en 18% (en promedio); para subir nuevamente en un 19% el 2013.

De enero a agosto del 2012 las importaciones alcanzaron a 2.112 Tm. En el mismo periodo las importaciones subieron a 9.489 Tm (en volumen), mostrando así, un crecimiento de 325%.

## EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ (EN MILLONES DE DÓLARES Y TONELADAS)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)

\*Datos al mes de agosto

## PRECIOS INTERNACIONALES Y PANORAMA INTERNACIONAL

Los precios internacionales del arroz blanco, FOB Bangkok Tailandia, (principal productor de arroz en el mundo) reflejan una caída del 21% (en promedio), entre marzo y septiembre de 2013. Y en general la tendencia de los precios internacionales del arroz, reflejan una tendencia a la baja.

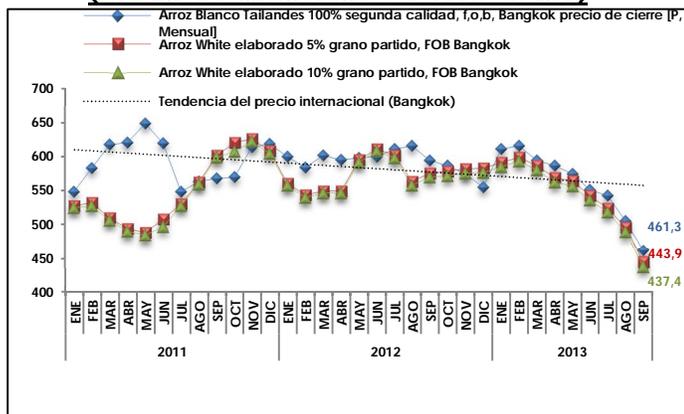


# BOLETÍN INFORMATIVO ARROZ



# N° 6

## EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES (EN DÓLARES POR TONELADA MÉTRICA)



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por sus siglas en inglés USDA, al 2012 el principal país productor de la región fue Brasil y de acuerdo a datos del TradeMap, el principal exportador de la región al mismo año, también fue Brasil, seguido de Uruguay y la Argentina.

## PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE ARROZ EN EL MUNDO (EN TONELADA MÉTRICA)

Principales productores de Arroz del mundo al 2012 (En toneladas)			Principales exportadores de Arroz del mundo al 2012 (En toneladas)		
Pais	Tm	%	Pais	Tm	%
China	148.683.012	32%	India	10.569.565	28%
India	105.427.256	23%	Tailandia	6.734.427	18%
Indonesia	39.828.074	9%	Vietnam	5.097.525	14%
Vietnam	24.990.164	5%	EEUU	3.809.055	10%
Bangladesh	23.316.560	5%	Pakistán	3.423.650	9%
Tailandia	18.276.322	4%	Brasil	1.152.705	3%
Myanmar	15.618.853	3%	Uruguay	1.074.247	3%
Japón	9.176.076	2%	Italia	749.582	2%
Brasil	8.543.903	2%	Argentina	640.350	2%
Filipinas	9.761.783	2%	Australia	452.269	1%
EEUU	6.788.578	1%	Rusia	365.458	1%
Corea	5.677.843	1%	Birmania	335.408	1%
Colombia	1.639.980	0%	España	301.072	1%
Perú	1.300.035	0%	Paraguay	284.242	1%
Venezuela	575.555	0%	China	279.087	1%
Otros países	43.396.005	9%	Otros países	2.275.917	6%
<b>Mundo</b>	<b>463.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Mundo</b>	<b>37.544.559</b>	<b>100%</b>

Fuente: United States department of Agriculture (USDA) - TRADEMAP

Elaboración: Unidad de Análisis Productivo (UDAPRO)

## CONCLUSIONES

### Corto plazo

En los últimos 5 meses se tuvo una tendencia a la alza de los precios nacionales del arroz. Y los precios internacionales en el mismo lapso, tuvieron una tendencia a la baja.

La producción por su parte bajo este último año en un 39%, esto se debe a la caída en la siembra en un 14% y los efectos climatológicos adversos (lluvias).

### Largo plazo

Luego de una excelente campaña productiva de arroz, para la gestión 2012 (crecimiento de 25% en relación al 2011), la producción del mismo cayó, no solo por la reducción de hectáreas sembradas, sino también, por los efectos climatológicos negativos, que mermaron el rendimiento de este cereal. En este sentido, si bien las hectáreas sembradas cayeron en un 14%; la producción disminuyó en un 39% y el consumo subió en el último año en 2%. Todo esto sumado a la tardía cosecha, desembocó en un desequilibrio de la oferta y la demanda, provocando la subida de los precios desde el mes de abril a septiembre.

Si bien los precios internacionales tienden a bajar al largo plazo, porque en Bolivia tienden levemente a un alza, se puede considerar por los costos de producción (internos) mismos que inciden en el precio



## BOLETÍN INFORMATIVO ARROZ



y poco control del contrabando (competencia desleal para el productor).

### **Quiénes son los beneficiados y perjudicados**

Los consumidores y productores son los directos perjudicados.

Tras un buen precio del arroz, registrado el 2011 la producción del mismo subió para el 2012, generando una sobre oferta y abaratamiento de los precios, es así que para el 2013 se bajan las hectáreas de siembra de arroz, sin una planificación previa por parte de La Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA) y previsión climatológicas.

Considerando la subida de los precios un directo perjuicio para los consumidores y el contrabando (arroz en precios más bajos) para los productores.

Los ingenios arroceros son otros directos perjudicados y sus trabajadores al reducir su producción y en consecuencia, su mano de obra en un 50%.<sup>2</sup>

### **Qué políticas económicas se deberían implementar**

Se debe de implementar banda de precios para el arroz por regiones y/o departamentos. Y control de cupos del arroz importado (sea este blanco o integral), para una mejor planificación de la siembra y producción por parte de los productores.

Se debe de copiar medidas similares a la de: "la empresa Grano de Oro Alimentos (En un convenio con el banco Mercantil Santa Cruz), que ofrecerá créditos productivos a 60 agricultores, con el objetivo de incentivar el cultivo de arroz. Los créditos serán desde \$us 25 mil hasta \$us 50 mil". Tras la implementación y reglamentación de la ley 393 del Sistema Financiero, donde se tipificaran, los parámetros de las tasas de interés y montos de los créditos productivos, entre estos contemplados los créditos a los productores de arroz.

<sup>2</sup> Fuente: Asociación de Ingenios Arroceros del Norte Integrado