



CONINAGRO

CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA

**INFORME TÉCNICO N°5:
ECONOMÍAS REGIONALES:
ARROZ**

22 de noviembre de 2017

**Próximo informe:
“Economías Regionales: Porcinos”**

**Área de Economía de CONINAGRO
economia@coninagro.org.ar**

Informe Técnico N°5: ARROZ



Al Productor:

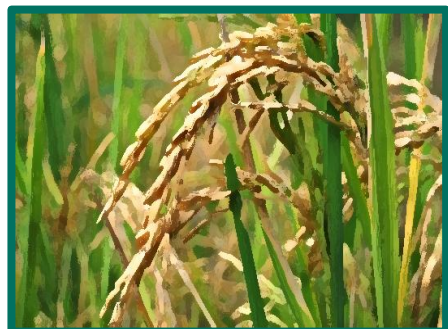
- *Le preocupa la siembra de la campaña 2017/18. El exceso de lluvias, podría provocar una caída del área o, en el caso del retraso de la fecha, podría afectar los rendimientos.*

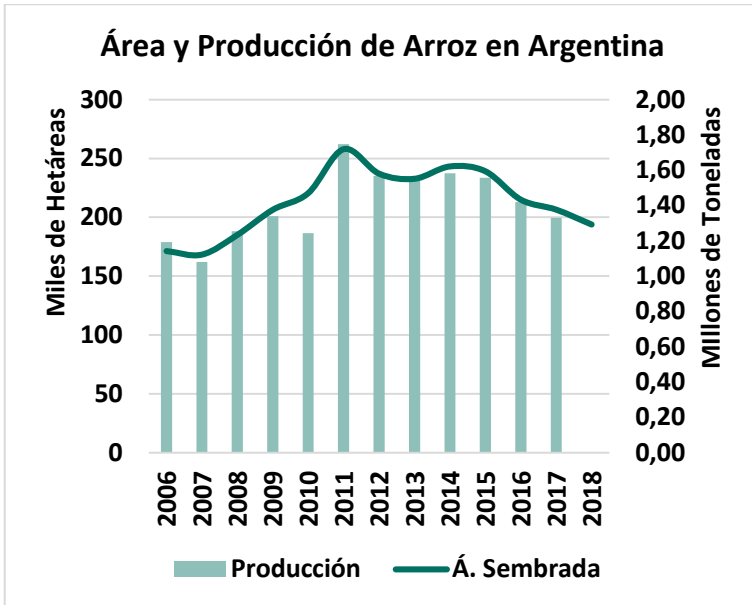
- *Le preocupa los costos energéticos para riego, tanto*

si utilizan gasoil como si utilizan energía eléctrica.

Al Consumidor:

- *El 31 de octubre es el “Día Internacional del Arroz”, por ser el cereal más importante en la alimentación de 33 países del mundo.*
- *En Argentina, es de las principales actividades de las provincias de Entre Ríos y Corrientes.*
- *También, es uno de los cultivos extensivos que más demandan mano de obra (en el campo, en los molinos y en la industria) y agrega valor en origen.*
- *El arroz no sólo se utiliza como alimento, sino también para hacer cuerdas, papel, bebidas, cosméticos y pasta de dientes.*





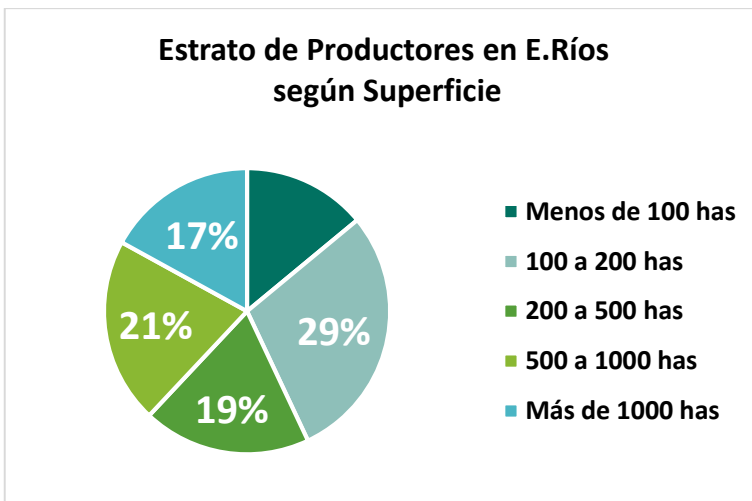
Fuente: CONINAGRO en base a MAI

Área y Producción

El 75% del área sembrada con arroz se localiza en las provincias de Corrientes (41%) y Entre Ríos (34%). También está presente en Santa Fe (19%), Chaco (3%) y Formosa (3%).

Según el Ministerio de Agroindustria (MAI), la siembra de arroz para la campaña 2017/18 será 6% menor que en la campaña pasada. La caída en el área se debe a las inundaciones y al incremento de la energía.

La producción promedio de los últimos 5 años es de 1,5 millones de toneladas. Las estimaciones a cosecha son a la baja.



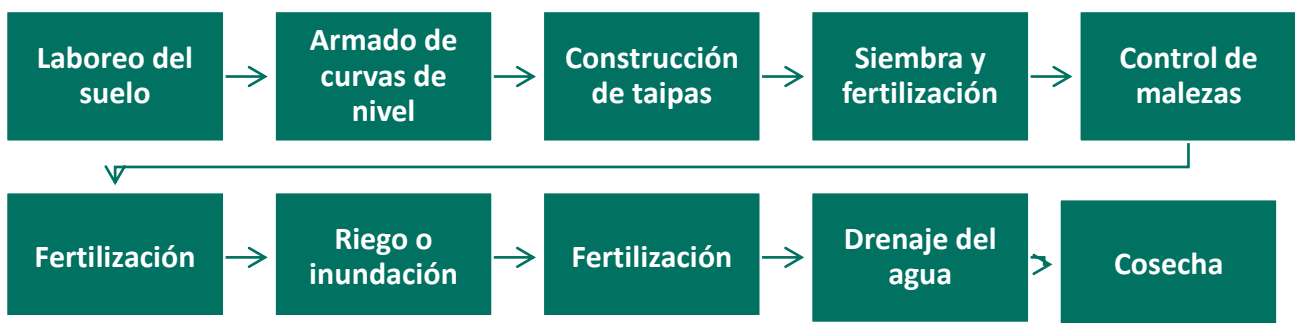
Fuente: CONINAGRO en base a Censo a Productores Arroceros de E. Ríos 2016/17

Características de la Producción

Según el censo a productores arroceros de Entre Ríos, realizado en 2016/17 por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el 43% de los productores poseen menos de 200 hectáreas, y asciende al 62% si contamos a los productores que poseen menos de 500 hectáreas.

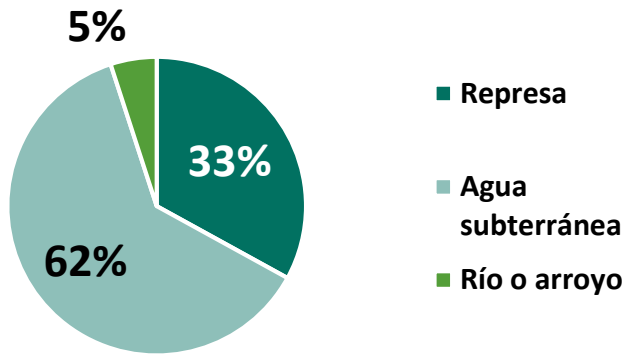
Las labores en el cultivo de arroz comienzan mucho antes que su siembra. A principio de año, los productores preparan el suelo, para luego poder sembrar de

septiembre a diciembre. Durante el crecimiento de la planta las tareas son: el control de malezas, generalmente no se requiere controlar insectos y enfermedades, fertilización y riego. Pevio a la madurez de los granos, se drena el agua y se deja secar el suelo para luego poder cosechar (febrero – mayo).



Fuente: CONINAGRO en base a FECOAR

Fuente de agua utilizada para Riego en E. Ríos

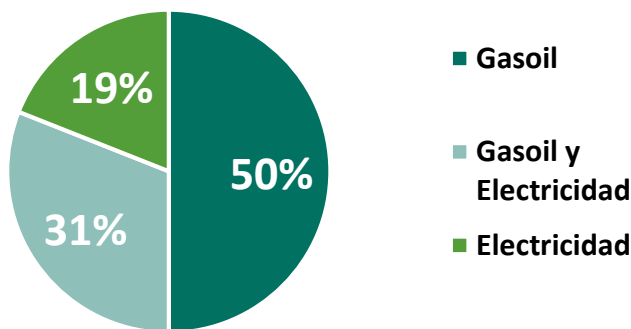


Fuente: CONINAGRO en base a Censo a Productores Arroceros de E. Ríos 2016/17

La característica de este cultivo es que requiere para su producción agua de riego por 90 a 100 días. Para lograr esto, el agua debe mantener en superficie. Es así que antes de sembrar, los productores preparan el suelo (realizan taipas, surcos y curvas de nivel).

Asimismo, las tareas de riego en sí, conllevan una especial dedicación debido al direccionamiento del agua y del monitoreo del sistema de extracción. Es así, que esta economía regional genera puestos de trabajo sumamente esenciales para las provincias donde se produce.

Tipo de Energía utilizada para Riego en E. Ríos



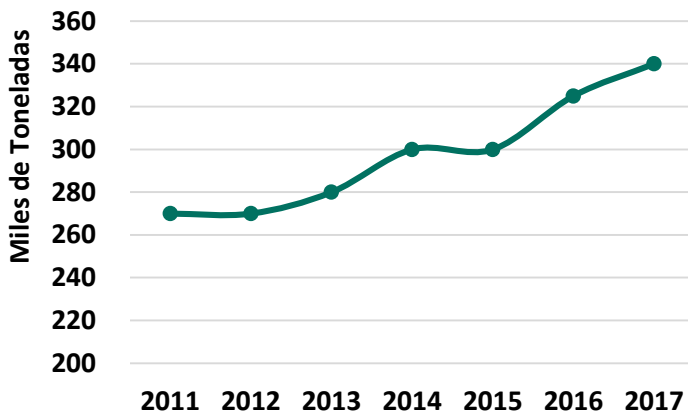
Fuente: CONINAGRO en base a Censo a Productores Arroceros de E. Ríos 2016/17

Para el riego del cultivo, la mayoría de los productores extraen el agua de pozos profundos, en menor medida de represas, y sólo algunos utilizan los ríos y arroyos.

Por lo general, un pozo de agua subterránea, se localiza a 100 metros de profundidad y tiene un caudal suficiente para regar de 40 a 70 hectáreas.

En cuanto a la energía utilizada para el riego, se destaca que la mitad de los productores de Entre Ríos, únicamente lo hace con motores a gasoil, y el resto se divide en 31% que utiliza motores eléctricos y a gasoil y el 20% sólo motores eléctricos.

Consumo de Arroz Blanco en Argentina



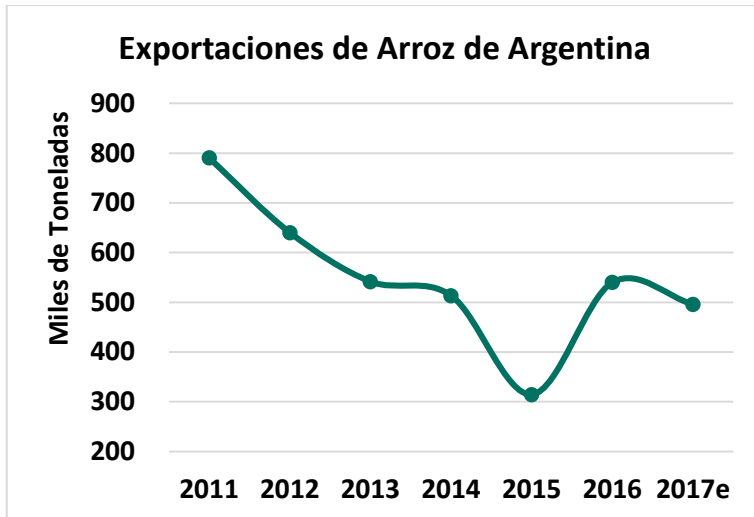
Fuente: CONINAGRO en base a MAI, FECOAR y Arroz Argentino

Consumo Interno

El promedio de consumo de arroz en Argentina es de 7 kg/hab/año, tomando en cuenta los últimos 6 años. En dicho período, el consumo aparente per cápita pasó de 6,9 a 7,6 kg/hab/año.

Comparado con el promedio mundial, nuestro país consume 7 veces menos arroz que en el mundo (54,6 kg/hab/año).

- Si bien el arroz es un cereal (como el trigo, la cebada, el centeno y la avena), su grano no contiene gluten. Por lo tanto, es un alimento apto para celíacos.
- La diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco es que, durante la molienda, al primero sólo se le retira la cáscara, y al segundo además se le retira la capa de salvado.



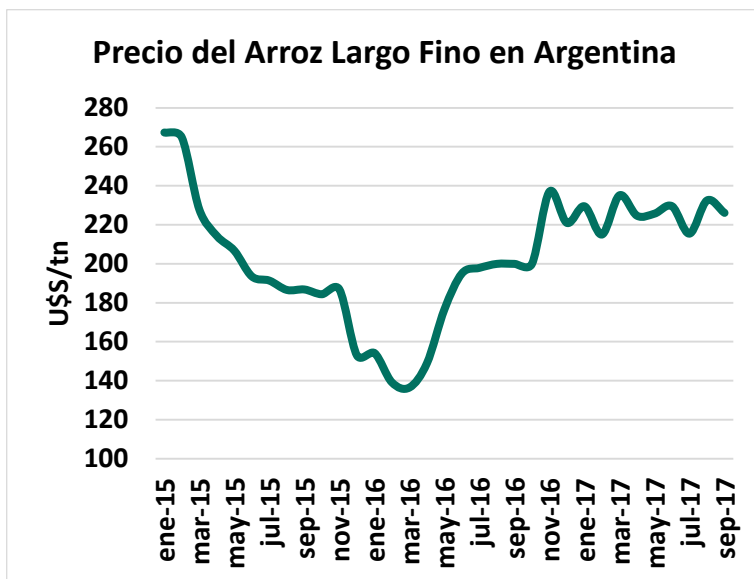
Fuente: CONINAGRO en base a INDEC, FECOAR y Arroz Argentino

Comercio Exterior

Las exportaciones de arroz elaborado, vienen disminuyendo desde el 2011, presentando una fuerte caída en 2015, y posteriormente se recuperaron para ubicarse en torno a 500 – 550 mil toneladas.

Los principales destinos del arroz argentino son: Iraq, Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Turquía y Colombia.

El principal producto exportado es arroz no parbolizado¹, en distintos formatos: blanqueado, pulido o glaseado y descascarillado.



Fuente: CONINAGRO en base a MAI, FECOAR y CIAER

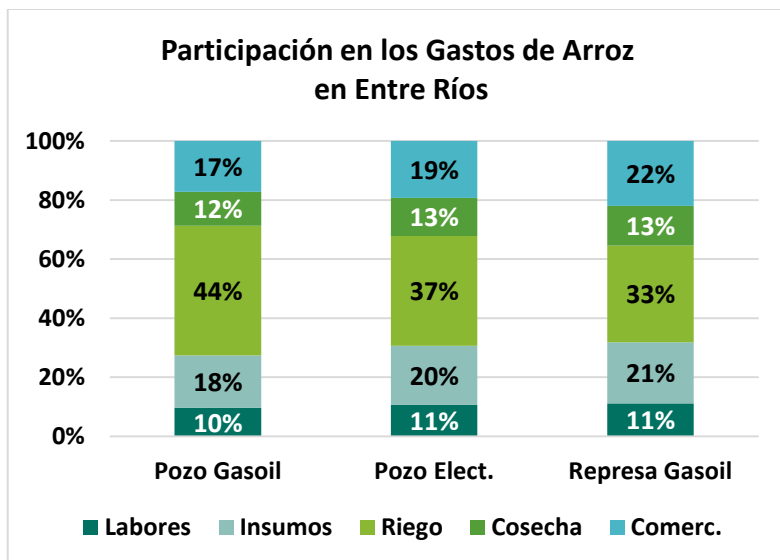
Precio del Arroz

Desde el inicio de 2015 los precios fueron descendiendo hasta febrero de 2016, pasando de 270 a 140 U\$\$/tn. A partir de eso momento la situación se revierte y comienza a ascender hasta octubre de 2016 (200 U\$\$/tn). Durante el transcurso del 2017 el precio promedio es 226 U\$\$/tn.

Hoy el productor recibe cerca de 4 \$/kg de arroz cáscara, y el costo de salida del molino es aproximadamente 8 \$/kg de arroz elaborado. El consumidor final, llega a pagar entre 15 y 25 \$/kg de arroz.

- El consumidor paga entre 4 a 6 veces más de lo que recibe un productor por un kilo de arroz.

¹Proceso de pre-cocción con agua caliente y presión de vapor, donde se elimina el almidón y permite conservar las vitaminas y los minerales, mejorando el perfil nutricional y de cocción (“no se pega ni se pasa”).



Fuente: CONINAGRO en base a Proarroz y FECOAR.

ELECTRICIDAD: En este sistema, el riego mantiene una elevada incidencia en los gastos, pero comienza a disminuir su participación y cobran más fuerza los gastos comerciales y los insumos.

REPRESA CON GASOIL: Las incidencias de los rubros son relativamente similares. El primer lugar lo mantiene el riego, seguido de los gastos comerciales y los insumos. Y se suman las labores realizadas al suelo.

Participación de los Gastos

El principal gasto productivo en el cultivo de arroz es el riego, cuya participación es entre el 30% y el 45%, dependiendo de la fuente de agua utilizada.

Según cuál sea el sistema de riego utilizado varía la incidencia de los rubros en el gasto:

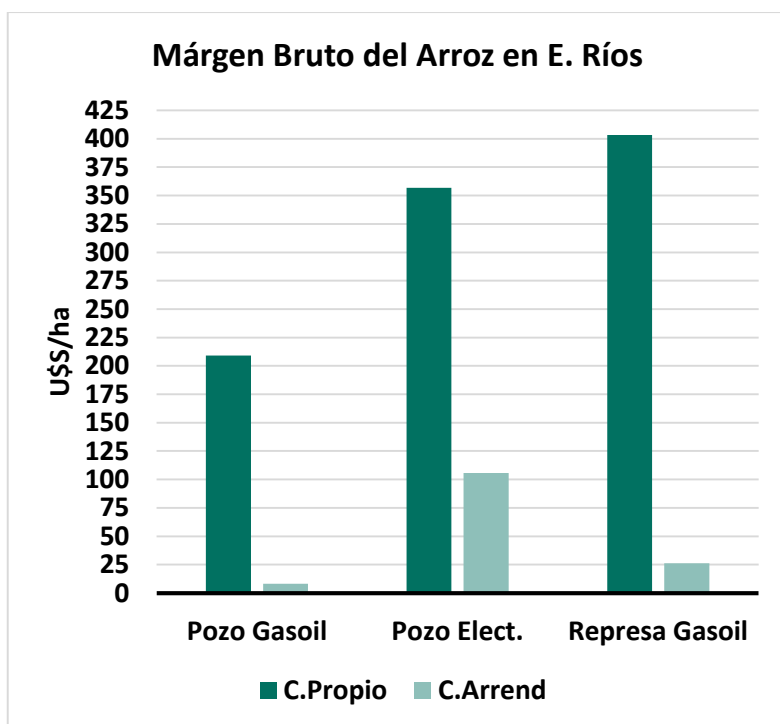
POZO SUBTERRÁNEO CON GASOIL: el mayor gasto productivo es el riego (44%).

POZO SUBTERRÁNEO CON

Margen Bruto del Arroz

El margen bruto (MB) es un concepto que refleja teóricamente la diferencia entre el ingreso bruto recibido por hectárea menos su gasto de producción. Para llegar al resultado de bolsillo del productor, al MB faltarían las deducciones de gastos indirectos, impuestos, financiamiento y amortizaciones. Sin embargo, es un indicador sencillo para medir la temperatura de la actividad

Un productor de arroz en Entre Ríos, que arrienda y extrae agua con gasoil, presentaría un MB entre 10 y 25 U\$S/ha/año. Mientras que, si utiliza electricidad, presentaría un MB en torno a 100 U\$S/ha/año.



Fuente: CONINAGRO en base a Proarroz y FECOAR.

En los casos donde el campo es propio (33% de las hectáreas sembradas con arroz), los MB se ubican entre 200 y 400 U\$S/ha/año, dependiendo de la fuente de agua y el tipo de energía utilizado.

Finalmente, se destaca que el gasto productivo de hacer una hectárea de arroz en Entre Ríos, se ubicaría entre 1200 y 1400 U\$S/ha.