

Boletín Sectorial: CADENA ARROCERA

Publicación N°1 - Abril 2022



CENTRO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO



El sector arrocero en Uruguay se destaca por su descentralización y el rol socio-económico que cumple para pequeñas localidades del interior **profundo**, donde se desarrolla el cultivo y la industrialización.

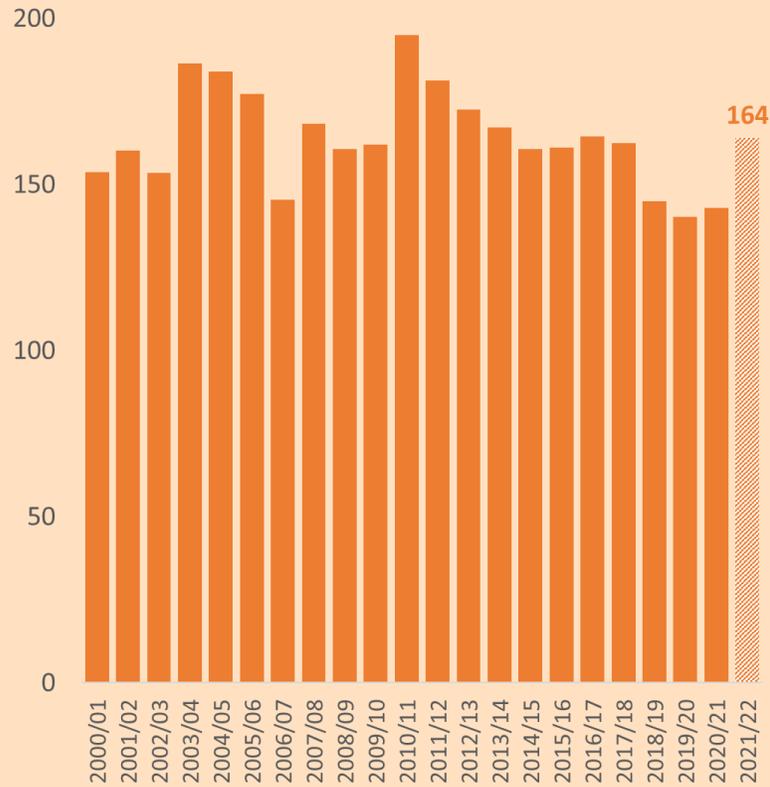
PRINCIPALES LOCALIDADES ARROCERAS



La **cosecha** de la **zafra 2021/22** que culmina en estos días tendrá como resultado final la **mayor producción de arroz en una década**, dado el **gran aumento del área sembrada (+15% vs la anterior)** y los **buenos niveles de productividad previstos**.

ÁREA SEMBRADA

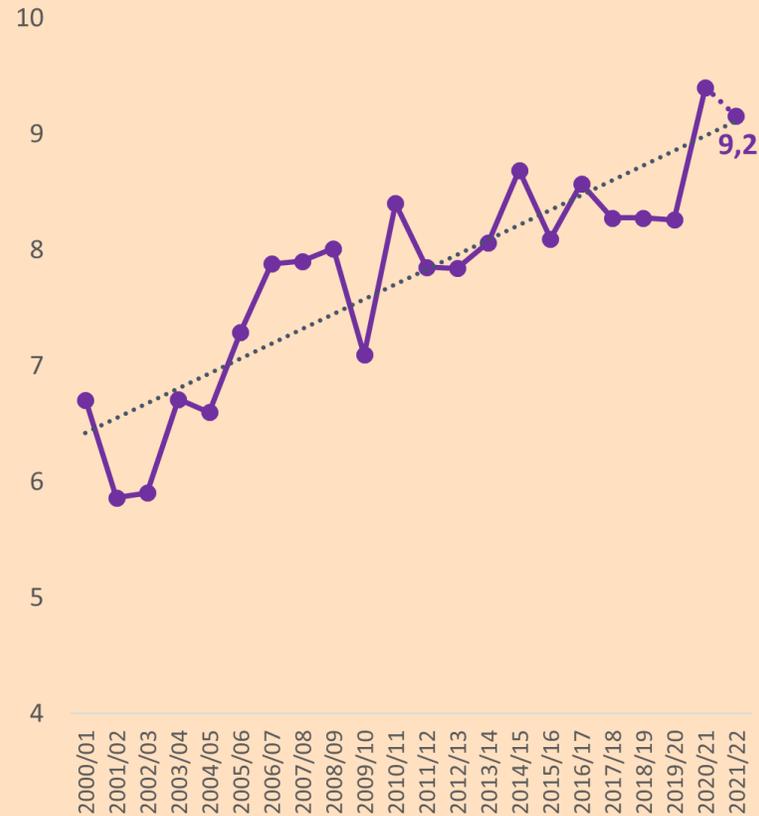
(en miles de hectáreas)



Fuente: DIEA-MGAP y Comisión Sectorial del Arroz (2012/13)
* Estimaciones 2021/22 Asociación de Cultivadores de Arroz

PRODUCTIVIDAD PROMEDIO

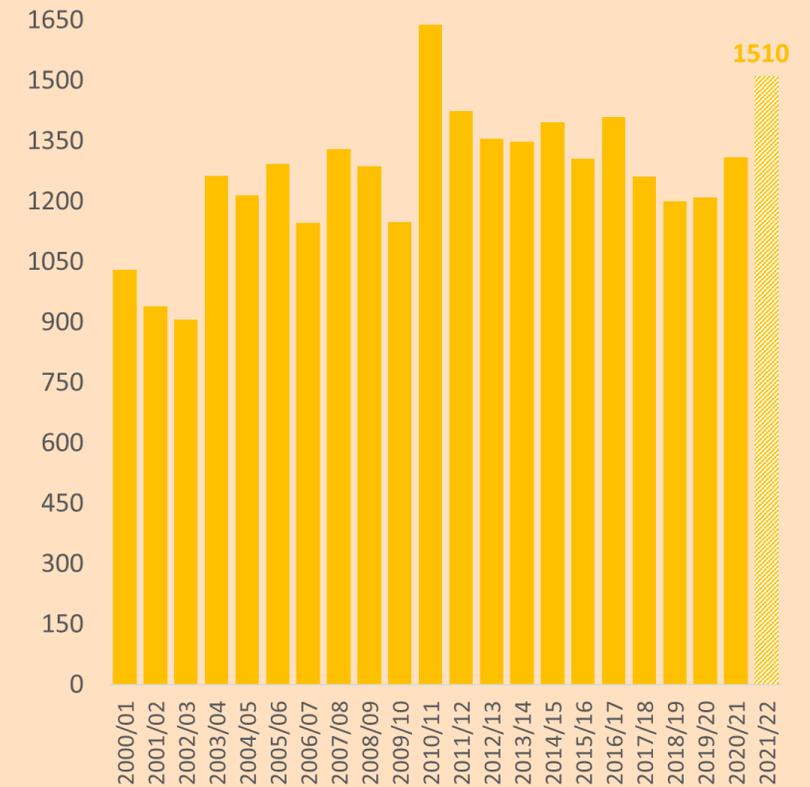
(toneladas por hectárea)



Fuente: DIEA-MGAP y Comisión Sectorial del Arroz (2012/13)
* Estimaciones 2021/22 Asociación de Cultivadores de Arroz

PRODUCCIÓN

(en miles de toneladas)



Fuente: DIEA-MGAP y Comisión Sectorial del Arroz (2012/13)
* Estimaciones 2021/22 Asociación de Cultivadores de Arroz

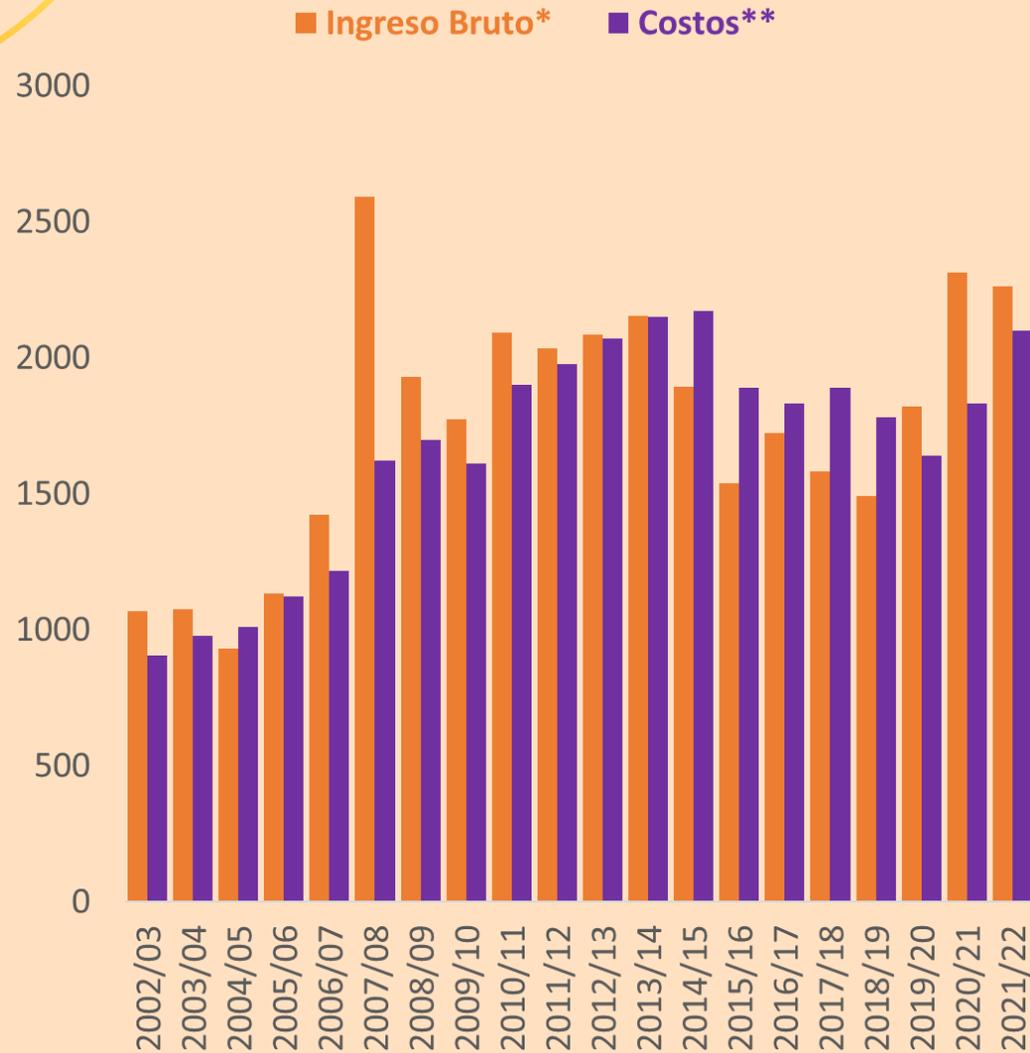
En términos de productividad, **Uruguay se destaca con una tasa de crecimiento promedio anual de 2% en los últimos 20 años**, alcanzando el **mejor rendimiento de América Latina** y en el **top 5 a nivel global**. La zafra 2021/22 tendrá nuevamente rendimientos superiores a 9 ton/ha.

El aumento del precio de los insumos y algunos costos internos medidos en dólares desafió la ecuación de costos en chacra para la presente zafra.

Sin embargo, el sector acumulará 3 años consecutivos de márgenes positivos dado las buenas cosechas y los altos precios.

RESULTADO ECONÓMICO PROMEDIO

(dólares por hectárea)



* Estimación propia en base a DIEA y ACA (considera productividad promedio por hectárea y precio al productor por zafra). Para zafra 2021/22 se asumen criterio conservador de precio al productor idéntico al de zafra anterior

** Estimaciones ACA.

MÁRGEN NETO

(dólares por hectárea)



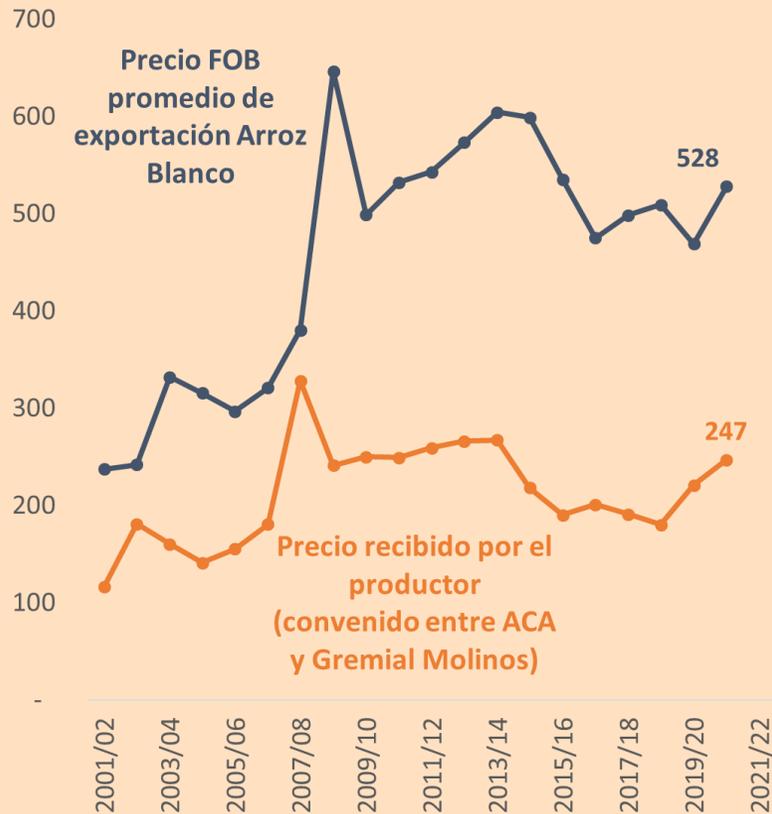
* Estimaciones



La **firmeza de los precios de exportación augura un aumento del precio convenido entre productores y molinos para la zafra 2021/22 y una mejora de dicho precio relativo.** Uruguay se destaca en el mundo por la calidad de su grano lo que supone una cotización más alta del producto.

PRECIOS DE REFERENCIA

(dólares por tonelada)



Fuente: Uruguay XXI y ACA

PRECIO RELATIVO: P. EXPORTACIÓN/P. AL PRODUCTOR

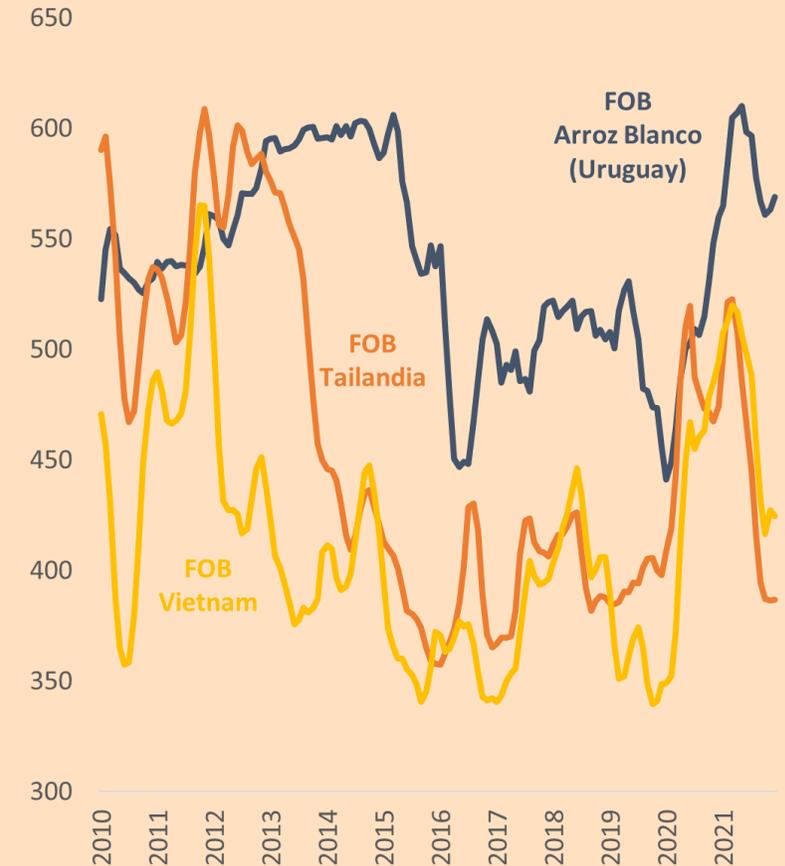
(100=promedio 2001-2020)



Fuente: Elaboración propia en base a Uruguay XXI y ACA

PRECIO INTERNACIONAL

(dólares por tonela; trimestre móvil)

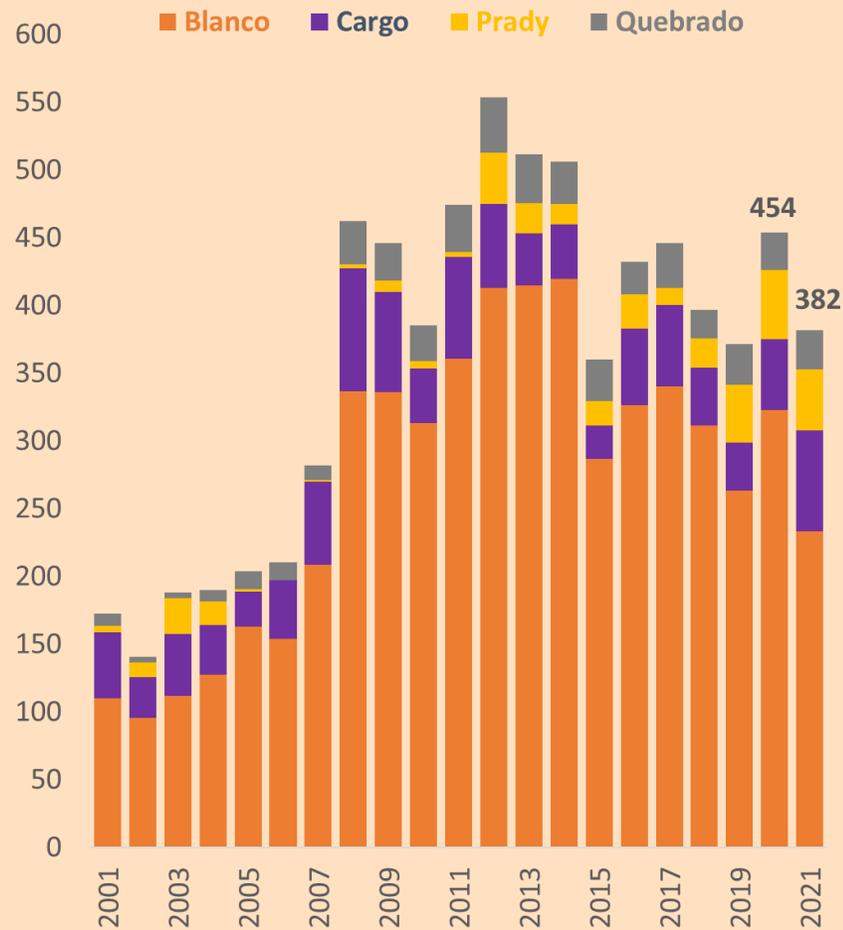


Fuente: USDA y Uruguay XXI

En materia exportadora, la producción de 1,5 toneladas generará un ingreso de divisas de al menos **USD 500 MM**, netamente superior a lo registrado en los últimos 7 u 8 años. **En volumen, Uruguay se consolidará dentro del top de 10 exportadores a nivel mundial.**

EXPORTACIONES POR TIPO

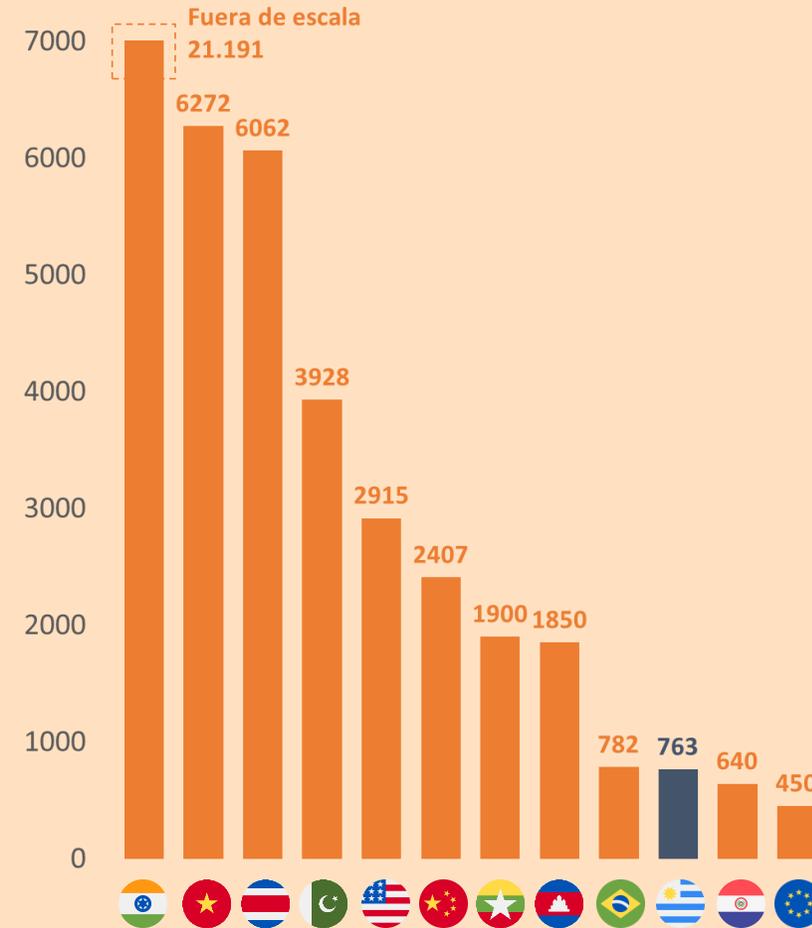
(en valor; millones de dólares)



Fuente: Uruguay XXI

PRINCIPALES EXPORTADORES

(en volúmen, miles de toneladas, 2021)

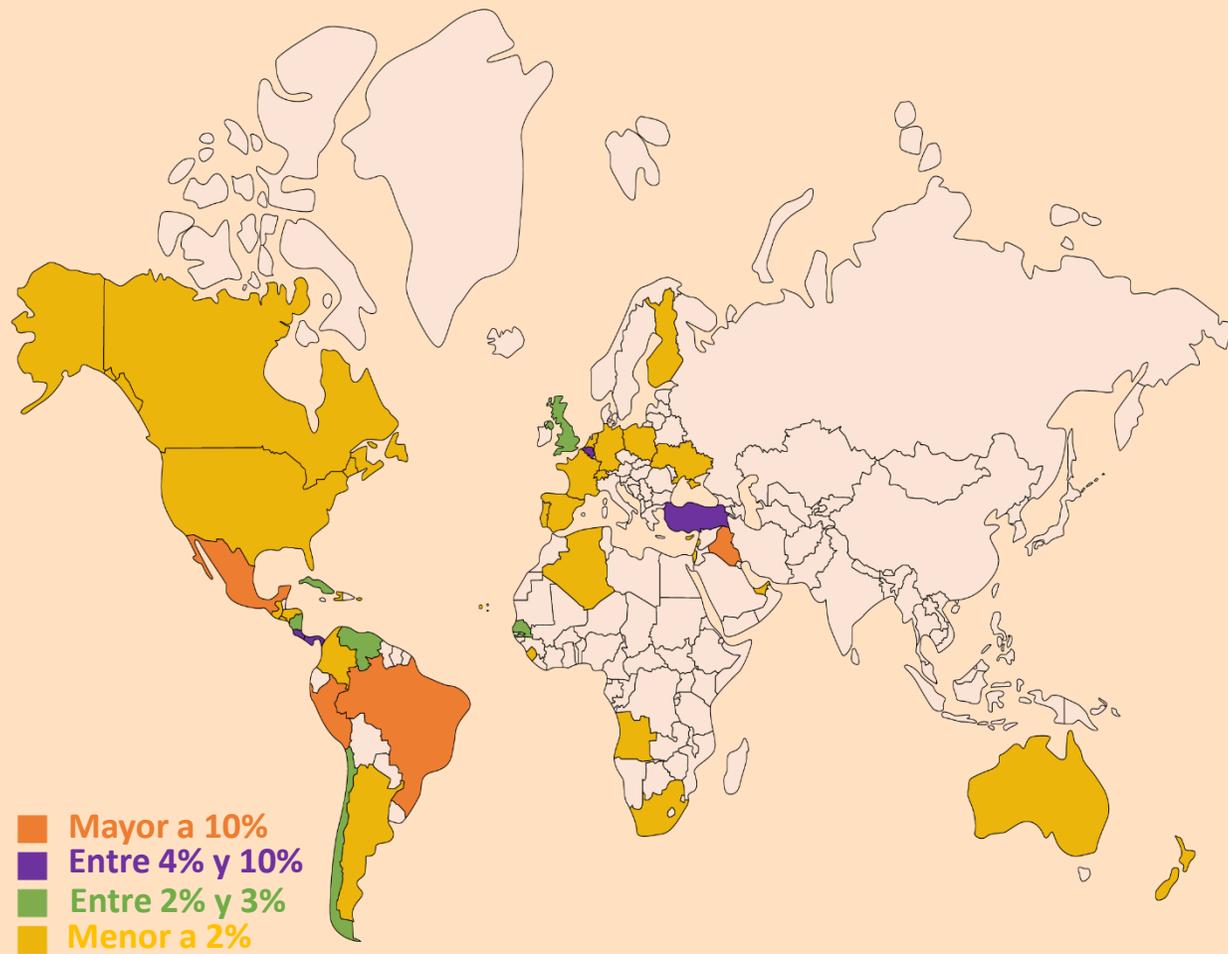


Fuente: USDA

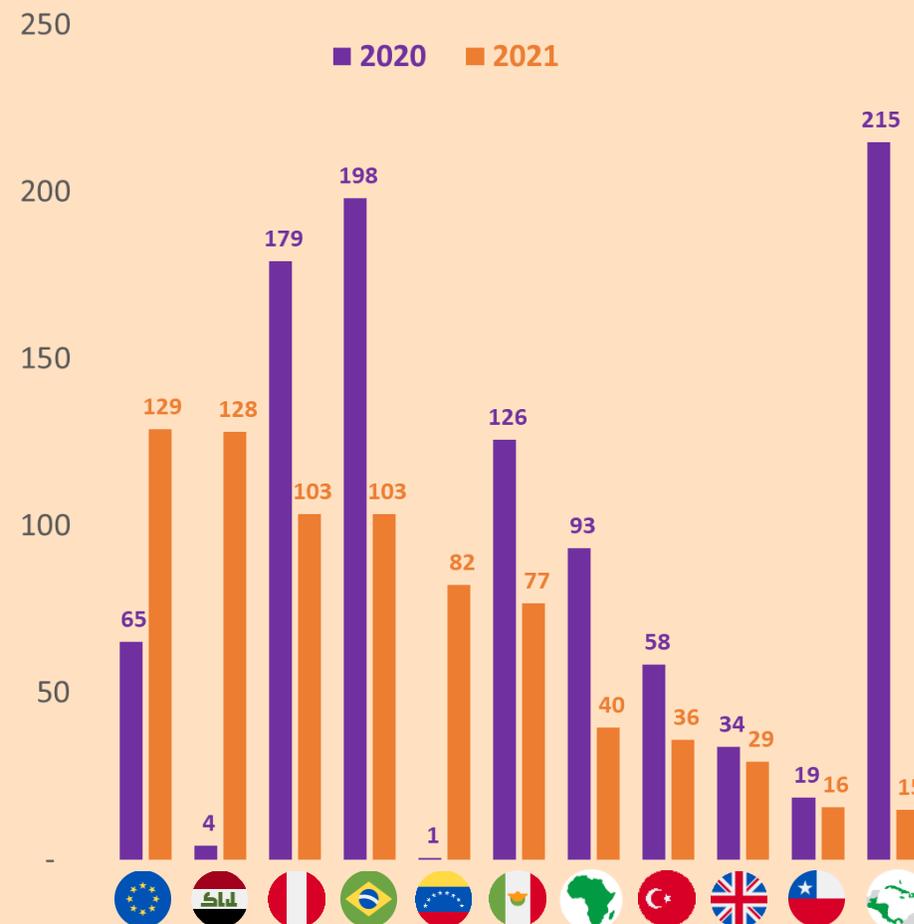
El arroz uruguayo se coloca en más de 40 países y alimenta a más de 17 millones de personas en el mundo. La Unión Europea, Iraq, Perú, Brasil, México y Turquía son los principales destinos de exportación. En la zafra anterior, Venezuela volvió a ser un destino relevante.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN

En valor (% del valor total exportado en MM USD; 2020-21)



En volumen (miles de toneladas)



Fuente: Uruguay XXI

Finalmente, a través del diálogo con actores relevantes del sector, elaboramos este análisis FODA con una mirada de mediano y largo plazo. El sector arrocerero tiene enormes fortalezas y un conjunto de oportunidades que de concretarse apuntalarían su desempeño productivo.

LOS DESAFÍOS DEL SECTOR ARROCERO - ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

- Calidad - inocuidad
- Impacto socioeconómico
- Productividad - investigación
- Integración vertical en la cadena
- Diversificación exportadora

OPORTUNIDADES

- TLC con UE, Turquía y China
- Sinergia ganadería - cultivo arroz
- Hidrovía Laguna Merín
- Exportaciones a CentroAmérica
- Aumento frontera de posibilidad de producción sin dañar medio ambiente

DEBILIDADES

- Estructura de costos en chacra
- Descenso nº productores
- Elevados costos logísticos
- Formación de capital humano en industria

AMENAZAS

- TLC Vietnam - UE
- Competitividad con Brasil y Paraguay
- Eficiencia mercado combustibles y energía



CED



PUBLICACIÓN N°1 | CADENA ARROCERA | ABRIL 2022

