

OBSERVATORIO DE

COMMODITIES:

Arroz

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO

Resumen Ejecutivo

SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL ARROZ

- Se observa un escenario internacional muy difícil y complejo para el 2019, con una elevada producción mundial, lento dinamismo del comercio, elevados stocks de arroz y perspectivas de bajos precios.
- En el contexto nacional, no obstante pudiera esperarse una pequeña caída de la producción, se espera una acumulación de arroz en la Amazonía peruana, debido a que los precios se han deteriorado. Sin embargo, en la costa la situación es menos compleja dada su cercanía a los mercados, el alto rendimiento de sus tierras y mejores precios.
- Al mes de febrero de 2019 se observa una elevada importación de arroz, un 49% por encima del mismo período del año anterior.

I. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

I.1 Producción

De acuerdo con cifras calculadas por el USDA, después de haberse alcanzado en la campaña 2017/2018 una producción récord de 495 millones de toneladas, para la campaña 2018/2019 ya se estimaba una importante caída de la producción mundial, lo cual permitiría una mejora en los precios para los productores de arroz, sin embargo ajustes recientes de la producción mundial, al mes de febrero del 2019, han corregido tales estimaciones con cifras ligeramente superiores a las alcanzadas en la campaña anterior, 495,8 millones de toneladas. Situación explicada por el sustancial reajuste de la producción China, que se esperaba iba caer en casi 5 millones de toneladas en esta nueva campaña, sin embargo los nuevos cálculos la han elevado a 148,5 millones de toneladas, cifra casi similar al de la campaña anterior. Otro importante productor como la India, muestra una pequeña caída de su volumen producido, de alguna manera compensa la recuperación de la producción China, asimismo Brasil enfrenta una caída importante. Otros países como Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, se espera recuperen su producción, aunque en volúmenes poco significativos. De mantenerse esta situación, los precios podrían verse afectados hacia la baja.

Cuadro N° 1
MUNDO: PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO POR PRINCIPALES PAISES
(En Miles de toneladas)

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 (Feb)
	TOTAL	484 228	478 521	493 122	497 166	497 967
1	China	146 726	148 499	147 766	148 873	148 490
2	India	105 482	104 408	109 698	112 910	111 000
3	Indonesia	35 560	36 200	36 858	37 000	37 300
4	Bangladesh	34 500	34 500	34 578	32 650	34 500
5	Vietnam	28 166	27 584	27 400	28 471	29 069
6	Thailand	18 750	15 800	19 200	20 370	20 700
7	Burma	12 600	12 160	12 650	13 200	13 120
8	Philippines	11 914	11 008	11 686	12 235	12 150
9	Brazil	8 465	7 210	8 383	8 208	7 752
10	Japan	8 079	7 876	7 929	7 787	7 700
20	Perú	1 999	2 174	2 185	2 097	2 100
	Otros países	71 987	71 102	74 789	73 365	74 086

Fuente: USDA-8 feb 2019

1.2 Consumo Doméstico

En la campaña concluida 2017/2018 se calcula en 482,7 millones de toneladas el consumo mundial, los estimados del consumo mundial de arroz para la campaña 2018/2019 se han elevado a 487,7 millones de toneladas, no obstante este salto del consumo (1,1%) sigue siendo muy inferior al nivel de la producción alcanzada. Cabe mencionar que la mayor parte de los principales países consumidores de arroz son también grandes productores de arroz, de ahí que en muchos casos incluso su producción no abastece su demanda interna y tienen que importar, pero en la presente campaña la producción de China, India, Vietnam, Tailandia, ha sido tal que han cubierto plenamente sus consumo, disponiendo de saldos que incluso tienen previsto exportarlas. En el caso de Indonesia, Bangladesh, Filipinas, Japón, su producción no cubre sus necesidades de consumo interno, por lo que tienen que importar volúmenes adicionales aunque poco importantes.

La diferencia entre la producción y el consumo debe generar un saldo, que es el que va engrosar los stocks finales para la siguiente campaña.

Cuadro N° 2
MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO
(Miles toneladas)

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	TOTAL MUNDO	472 739	466 832	477 853	482 482	487 774
1	China	141 000	141 028	141 761	142 487	143 790
2	India	98 244	93 568	95 776	98 660	100 000
3	Indonesia	38 300	37 850	37 800	38 100	38 100
4	Bangladesh	35 100	35 100	35 000	35 200	35 200
5	Vietnam	22 000	22 500	22 000	22 000	22 200
6	Philippines	13 000	12 900	12 900	13 250	13 650
7	Thailand	10 000	9 100	12 000	10 600	10 500
8	Burma	10 500	10 400	10 000	10 100	10 200
9	Japan	8 830	8 806	8 730	8 655	8 600
10	Brazil	7 925	7 900	8 000	7 800	7 750
24	Peru	2 300	2 350	2 400	2 422	2 430
	Otros países	87 840	87 680	93 886	95 630	97 784

Fuente: USDA-8 feb 2019

1.3 Stocks finales

Son los saldos acumulados que resultan de la diferencia entre la producción y el consumo en una campaña que sumados al stock inicial van fijar el nivel del stock final. En la campaña 2017/2018 se alcanzó un volumen récord de 162 millones de toneladas, reflejo de un menor consumo de arroz en el mundo. Para la campaña 2018/2019 se espera una acumulación de stocks de 167,6 millones de toneladas, cifra histórica resultante de una mayor producción de arroz que no está siendo acompañada por un mayor consumo de arroz, de ahí el incremento sustancial de dichas existencias.

Cuadro N°3
MUNDO: EXISTENCIAS FINALES
(Miles de toneladas)

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	Total Exist.	135 076	142 561	149 681	162 023	167 624
1	China	76 000	88 000	98 500	109 000	116 000
2	India	17 800	18 400	20 550	22 600	21 100
3	Indonesia	4 111	3 509	2 915	4 113	4 111
4	Thailand	11 270	8 403	4 238	3 183	3 633
5	Philippines	2 409	2 117	2 003	2 288	3 088

Fuente: USDA-8 feb 2019

Una elevada disponibilidad de arroz va dar seguridad al consumidor ante imprevistos que puedan afectar su abastecimiento, entre estos imprevistos tenemos los fenómenos climatológicos, de ahí que a mayores existencias los precios tenderán a ser afectados hacia la baja, mientras que limitadas existencias pondrán en peligro el abastecimiento del consumidor, lo cual incentivará a asegurar su abastecimiento aun a mayores precios.

Es de destacar el gran stock disponible por China, cuyo incremento se estima en 6 millones de toneladas, esta será compensada con los menores stocks de la India, debido a su menor producción, pero que la va equilibrar tomando arroz de sus existencias (almacenes).

1.4 Comercio

Las exportaciones en la campaña 2017/2018 fueron de 48 millones de toneladas, para la nueva campaña 2018/2019, inicialmente infladas, ahora se espera registren un volumen de 48,1 millones de toneladas, debido a una probable caída de las exportaciones de Tailandia, afectada por sus menores existencias y el fortalecimiento de su moneda (Bath) que le resta competitividad al encarecerla a los compradores. Llama la atención e incluso preocupa a muchos la aparición de China como un nuevo exportador mundial, que incluso ajusta el volumen de su exportación estimada que pasa de 2 millones de toneladas a 2,5 millones para la presente campaña.

Cuadro N° 4
MUNDO: EXPORTACIONES ARROZ PILADO
(Miles de toneladas)

	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Total Exportado	48 112	48 029	48 124
1 India	12 560	11 800	12 500
2 Thailand	11 615	11 075	10 000
3 Vietnam	6 488	6 590	7 000
4 Pakistan	3 642	4 300	4 250
5 United States	3 349	2 800	3 200
6 Burma	3 350	2 800	2 800
7 China	1 173	2 058	2 500
8 Cambodia	1 150	1 200	1 000
9 Brazil	594	1 245	900
10 Uruguay	1 051	799	800
11 Paraguay	500	653	650

MUNDO: IMPORTACIONES ARROZ PILADO

Total Importado	48 112	48 030	48 124
1 China	5 900	4 600	4 500
2 Philippines	1 200	2 300	2 300
3 Nigeria	2 500	2 000	2 200
4 European Union	1 985	2 000	2 000
5 Cote d'Ivoire	1 350	1 500	1 600
6 Iran	1 500	1 250	1 400
7 Iraq	1 060	1 150	1 300
8 Saudi Arabia	1 195	1 250	1 300
9 Senegal	1 100	1 100	1 250
10 Malaysia	900	900	1 000
47 Perú	381	300	300

Fuente: USDA-8 feb 2019

Por el lado de las importaciones, el pequeño incremento de los mismos va ser explicado por Nigeria, Unión Europea, Costa de Marfil, entre los más importantes. Es de resaltar los ajustes que se viene observando en China, inicialmente se había estimado una mayor importación (5 millones de toneladas) pero los nuevos cálculos de una mayor producción nacional han llevado a la baja sus estimados de importación que han caído a 4,5 millones.

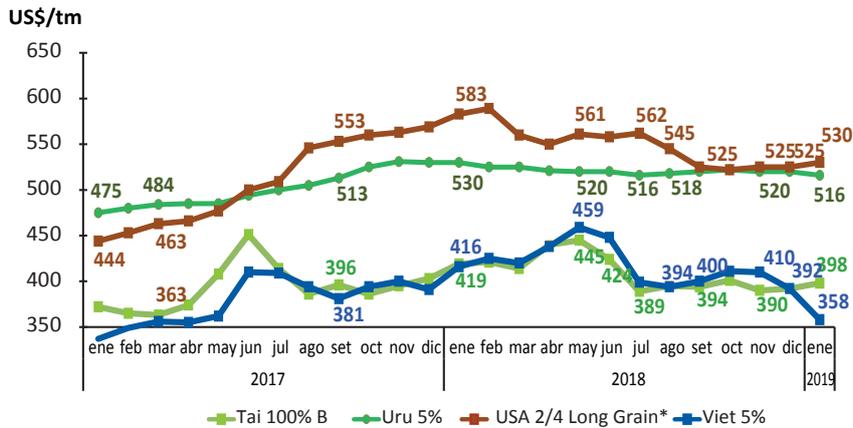
No cabe duda que en esta campaña son los movimientos de China los que van explicar el comportamiento del comercio mundial del arroz.

1.5 Precios internacionales

Como se puede apreciar en el gráfico N° 1, los precios en el 2017 alcanzaron muy bajos niveles, es el caso de los precios del arroz de Tailandia y Vietnam; aunque el impacto también se va sentir en el arroz de Uruguay y Estados Unidos, pero dentro de otros niveles de precios. A partir de agosto de 2017 los precios empiezan a recuperarse de una manera sostenida. El 2018 ha sido un año de mejores precios para los cuatro países más representativos de las exportaciones mundiales, pero a partir del mes de noviembre de 2018, los precios empiezan a caer nuevamente.

Al mes de enero de 2019 mantienen la tendencia decreciente Uruguay y Vietnam, mientras que el arroz de Estados Unidos y Tailandia se está recuperando. Los precios se mantienen entre US\$530 y US\$520 en los Estados Unidos y Uruguay respectivamente (Hemisferio Occidental) siendo muy elevados respecto a los precios asiáticos. Tailandia presenta un precio menor, pero es el más elevado entre los países asiáticos (US\$405) reflejo del fortalecimiento del Bath tailandés, mientras que los precios de Vietnam y Pakistán han caído a US\$350 y US\$355 por tonelada, los precios de la India se mantienen alrededor de US\$370 por tonelada.

Gráfico N° 1
PRECIOS INTERNACIONALES -PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES



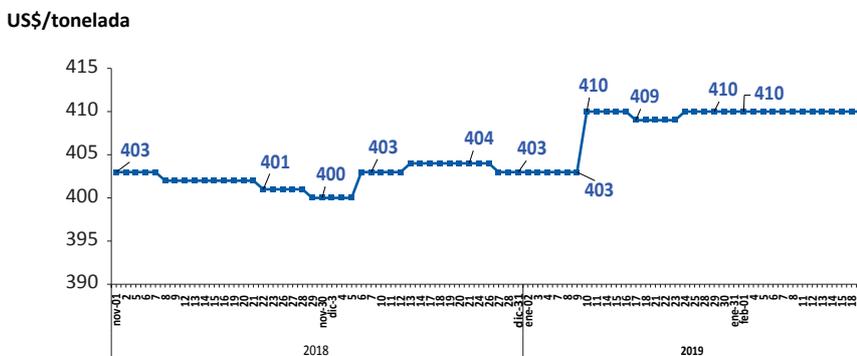
Fuente: Info-Arroz/Observatorio de Estadísticas Internacionales del Arroz (OSIRIZ)

Para los próximos meses se espera que predominen los precios hacia la baja, que debería afectar a todos los mercados e incluso hasta el primer semestre de 2019 a raíz de las abundantes disponibilidades exportables, especialmente debido a un menor dinamismo del consumo, un menor comercio y los elevados stocks disponibles.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento diario del precio del arroz de origen tailandés 5% grano partido, que es un grano de calidad. En el Perú existe mucho recelo por el arroz importado desde este país porque anteriormente las exportaciones tailandesas ingresaban a precios muy bajos y dada su limitada calidad se utilizaba solo para mezclar con el arroz superior nacional a fin de venderlas a precios de arroz nacional, sorprendiendo a los consumidores. Actualmente sus precios se han elevado y son las más altas entre los países productores de arroz asiáticos.

Sin embargo, habiéndose desprendido de la mayor parte de sus grandes stocks y suscrito contratos de suministro con muchos países asiáticos, han orientado al menos en el 2018 sus colocaciones hacia estos países, dejando de presionar en mercados como el peruano.

Gráfico N° 2
PRECIO INTERNACIONAL DIARIO DE ARROZ PILADO-FOB BANGKOK, TAILANDIA
(ARROZ PREPARADO 5% GRANO PARTIDO)



Fuente: ODEPA-Reuters

II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción

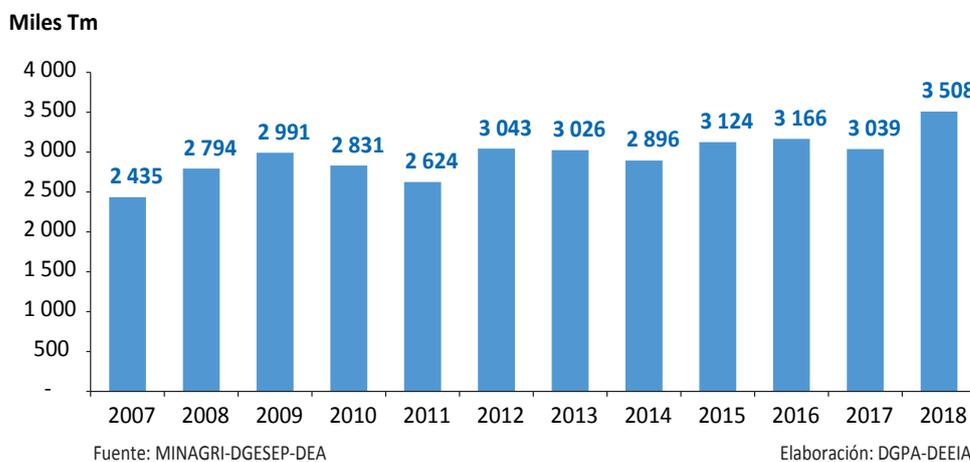
Perú ha adoptado este cultivo de origen asiático y la ha incorporado plenamente a su dieta alimenticia, de manera que ahora es el primer cultivo por su valor obtenido, habiendo desplazado a la papa, un producto nativo.

El grano de arroz es un acompañante para todo tipo de comida, de manera que la presión de la población por consumir alimentos más complejos en su preparación, dada la creciente capacidad adquisitiva de los peruanos, se va reflejar en una presión por un mayor consumo de arroz. De ahí que siendo inicialmente el Perú autosuficiente en arroz; sin embargo exigencias de un producto de mayor calidad, a precios más elevados, ó en períodos de impacto climatológico como la aparición del fenómeno de “El Niño”, han limitado la presentación de una oferta nacional adecuada y permanente, creándose nichos de mercado que son cubiertas con importaciones, es el caso del arroz uruguayo de buena calidad y un alto precio.

El arroz se cultiva básicamente entre la costa y la selva peruana, en el 2018 un 53% correspondía a la costa peruana y un 47% a la Amazonía. Las regiones que tienen una primacía son Piura, Lambayeque y La Libertad (39% del total producido en el 2018), le siguen en importancia las regiones de San Martín, la más importante del país y Amazonas (32% ambas regiones).

La producción de arroz a partir del 2012 se eleva por encima de los 3 millones de toneladas, alcanzado la cifra récord de 3,1 millones en el 2016, sin embargo en el 2017 se observa una fuerte contracción de la producción, explicada por el impacto del Fenómeno de “El Niño” (3 millones de toneladas) vacío que será cubierto con mayores importaciones.

Gráfico N° 3
EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ARROZ EN CÁSCARA



En el 2018 se logra producir la cifra récord de 3,5 millones toneladas de arroz cáscara, con un incremento de 15,4% respecto al mismo periodo de 2017. Resalta el aumento de la producción de las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash y Tumbes (35% de aumento), y en algunas regiones de la selva alta como Amazonas, debido a un incremento de las áreas sembradas y su rendimiento. Sin embargo, en San Martín, la mayor región productora del país, ha disminuido la producción en 3,1%, debido a la grave crisis de precios que viene enfrentando. Esta situación también se observa en otras regiones de la selva, como Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, pero en menor escala.

Cuadro N° 5
PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA POR REGIONES
(En toneladas)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	2 831 374	2 624 458	3 043 330	3 025 853	2 895 794	3 124 137	3 165 749	3 038 766	3 507 847
Costa Norte	1 376 875	1 165 678	1 529 004	1 507 382	1 247 928	1 467 741	1 513 292	1 174 395	1 588 350
Tumbes	128 642	141 607	134 849	103 338	142 954	129 016	124 497	123 537	129 194
Piura	499 845	383 315	607 847	553 131	356 507	503 241	589 687	378 864	513 515
Lambayeque	407 735	282 236	421 038	428 425	328 789	441 418	399 038	400 575	474 974
La Libertad	304 003	322 520	335 560	365 440	362 858	344 536	334 920	206 995	387 546
Ancash	36 650	36 000	29 710	57 048	56 820	49 530	65 150	64 425	83 120
Costa Sur	245 950	257 559	241 328	259 574	266 039	263 434	250 051	281 393	276 595
Arequipa	245 950	257 559	241 328	259 574	266 039	263 434	250 051	281 393	276 595
Selva Alta	1 086 668	1 067 802	1 122 773	1 147 534	1 264 040	1 275 960	1 273 090	1 409 977	1 468 665
Cajamarca	217 976	216 413	214 768	212 992	207 966	200 309	195 641	186 759	189 921
Amazonas	322 878	282 120	286 289	329 614	366 648	351 620	307 947	327 568	411 700
San Martín	500 284	522 621	575 558	562 986	647 449	676 150	710 287	822 885	797 767
Huánuco	31 645	33 086	32 048	28 744	27 996	34 554	48 301	63 157	62 232
Pasco	2 954	2 994	2 975	4 279	4 602	4 783	3 641	3 169	2 110
Junín	7 185	6 882	6 515	5 634	5 721	4 575	3 959	4 255	2 207
Ayacucho	980	769	1 015	693	638	345	201	173	120
Cusco	1 992	2 063	2 672	1 856	2 588	3 161	2 598	1 827	2 399
Puno	773	855	933	737	431	463	516	183	209
Selva Baja	121 880	133 418	150 225	138 212	118 605	117 002	129 075	173 001	174 238
Loreto	85 918	103 403	123 957	112 285	87 293	85 071	96 716	101 205	107 807
Ucayali	28 850	25 018	21 199	20 124	25 716	26 879	26 934	66 198	59 507
Madre de Dios	7 112	4 997	5 069	5 804	5 596	5 052	5 425	5 598	6 924

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas de la producción nacional para todo el 2019, de acuerdo con el seguimiento al Plan Nacional de Cultivos (agosto-diciembre) en lo que va de las siembras en el marco de la campaña de arroz 2018/2019, se observa una caída de las áreas sembradas en un 8,7%, de ahí que las estimaciones realizadas de producción de arroz cáscara arrojan una cifra cercana a los 3,25 millones de toneladas, que refleja una caída de la producción en un 7%, básicamente por la menor producción estimada en la regiones de la selva y regiones de la costa nacional, excepto en San Martín, La Libertad, Ancash y Tumbes.

Por otro lado se han efectuado algunas consultas a productores y molineros de la costa norte, quienes han señalado que las perspectivas de producción de arroz en esta zona son similares al año pasado debido a la suficiente disponibilidad de agua y a un incremento sustancial del rendimiento, especialmente en la región de La Libertad que ha pasado de un promedio de 7 mil toneladas a 12 mil toneladas por hectárea. Incluso las siembras realizadas en esta región entre agosto y diciembre de 2018 han crecido en 55,5% respecto al promedio sembrado para esa fecha en campañas anteriores.

Asimismo, se han efectuado consultas a los productores de la Amazonía (San Martín, Huánuco) han informado que en comparación de la costa se encuentran en una situación difícil ya que tienen altos volúmenes de arroz almacenados y no tienen dónde colocarla, los productores se encuentran sin liquidez por lo que van disminuir sus áreas sembradas. No pueden emigrar a otros cultivos como café o cacao, ya que sus cultivos en sus zonas se riegan por inundación.

2.2 Precios en chacra

La evolución de los precios mensuales en chacra, en los últimos 24 meses muestra una tendencia declinante, aunque oscilante en el tiempo, los precios más bajos se registran en los meses de agosto-octubre, aunque cada vez es más bajo el precio, en noviembre pasado llegó a un promedio de 0,80 centavos por kilogramo, para empezar a recuperarse aunque a tasas menores.

De acuerdo con las consultas realizadas con productores y molineros de la zona Amazónica, los precios aún siguen cayendo, actualmente (febrero) el saco de arroz pilado 49 Kg. está en S/70, en diciembre pasado estaba alrededor de S/78. En Loreto el precio está aún más bajo S/60 soles. Por kilogramos, en San Martín en diciembre estaba alrededor de 0,77 ctvs/kg, actualmente está alrededor de 0,70 ctvs y en Loreto alrededor de 0,60 ctvs.

Sin embargo, los precios en la costa norte, como La Libertad, Lambayeque, están por encima de S/1,10 el kilogramo, en La Libertad estaba alrededor de S/1,15 el kilogramo, debido que recién en mayo sale la nueva cosecha, a la que sumado un mejor rendimiento les permite obtener mejores ingresos.



Fuente: MINAGRI - DGESEP - DEA

Elaboración: DGPA - DEEIA

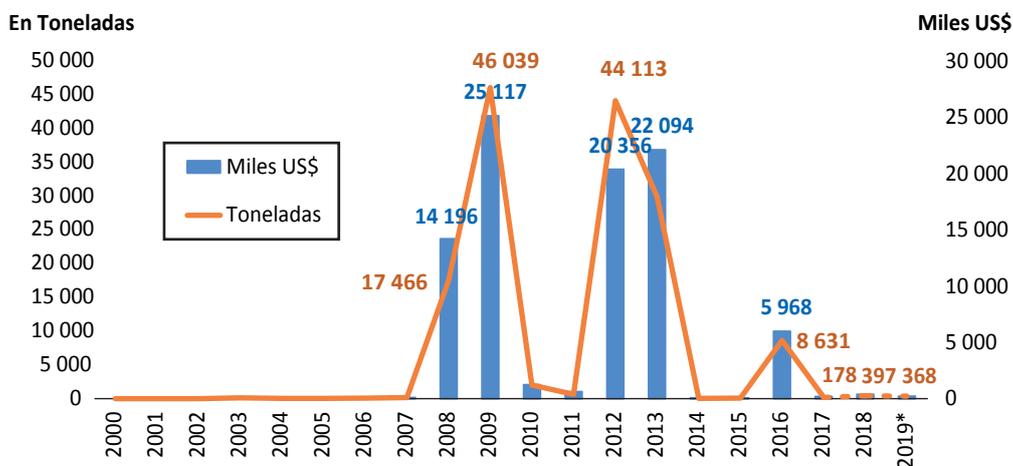
2.3 Exportaciones

El Perú aún no ha entrado a competir en el mercado mundial, eventualmente exporta pequeños volúmenes de arroz pilado hacia los países de la Comunidad Andina o Chile.

En el 2018 se ha exportado modestamente 397 toneladas representando un 123% de incremento respecto al mismo período del año anterior (178 toneladas). Chile es el principal mercado de destino, aunque con cifras poco significativas (231 toneladas en 2018). Le sigue Panamá con un pequeño volumen (30 toneladas). En años anteriores se había logrado exportar, en el marco de la CAN, volúmenes superiores a las 40 mil toneladas, principalmente al mercado colombiano; sin embargo, cada cierto tiempo Colombia ha limitado su acceso con medidas no arancelarias. En el marco de la CAN se ha alcanzado un acuerdo para poder exportar cuotas crecientes hacia Colombia, una primera de 45 mil toneladas en el período agosto 2018-setiembre 2019, la misma que aún no se ha concretado por limitaciones que enfrentan las exportaciones peruanas, entre los que resalta el pago del IVAP a las operaciones de exportación, situación que el MEF viene evaluando a fin de eliminar el pago del IVAP cuando se exporte.

Entre enero y el 15 de febrero de 2019 se ha exportado 1 305 toneladas de arroz pilado, de esta el 99% se ha orientado hacia Colombia (1290 toneladas) bajo la cuota mencionada anteriormente. Se espera que esta situación mejore cuando el MEF-SUNAD corrija el pago del IVAP cuando esta se exporta, ya que no debe exportarse impuestos.

Gráfico N° 5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ
Subpartida : 1006300000



Fuente: SUNAT

*Al 15 de febrero 2019

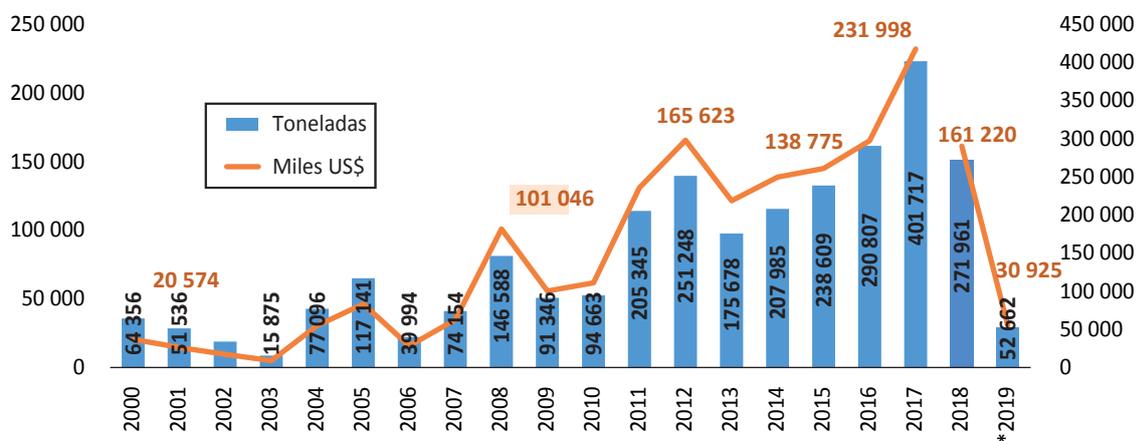
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

2.4 Importaciones

Contrario al comportamiento de períodos anteriores, en el 2018 se aprecia un volumen importado de 272 mil toneladas, representando una caída de 32,3% respecto al mismo período del año anterior (402 mil toneladas). Las menores importaciones en este año se han visto influenciadas por un contexto mundial favorable de los proveedores del Perú, un arancel específico de 92 dólares por toneladas aplicado por la Franja de Precios y debido a los precios internos que se encuentran deprimidos por un exceso de oferta.

Es preocupante la evolución de las importaciones entre enero y el 15 de febrero de 2019 que ha alcanzado un volumen de 52 662 toneladas, un 49% por encima de lo que se ha importado todo el mes de enero y febrero del 2018 (35 246 toneladas). Un volumen casi muy cercano al registrado en ese mismo período de 2017 (53 046 toneladas) se estima que las importaciones al 28 de febrero van estar por encima de este volumen.

Gráfico N° 6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ
Subpartida : 1006300000



Fuente: SUNAT

*Al 15 de febrero 2019

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

ELABORACIÓN:
Dirección General de Políticas Agrarias - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Observatorio de Commodities: Arroz

Elaborado por: Eco. César Armando Romero

FUENTES DE INFORMACIÓN:
MINAGRI-DGPA-DEEIA

Teléfono: [511] 209 8800
Anexo: 4235 - 4231

DISEÑO & EDICIÓN DIGITAL:
Jenny Miriam Acosta Reátegui

VÍA INTERNET:
www.minagri.gob.pe



Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima
www.minagri.gob.pe