



EL ARROZ EN VENEZUELA

1er Foro Arrocerero Venezuela 2009

Ponente:
Ing. Fuaz Kassen
Fevearroz

Acarigua, 30 de septiembre de 2009



EL ARROZ EN VENEZUELA

1er Foro Arrocerero Venezuela 2009

- 1.- Dinámica del Sector
- 2.- Factores que impactan la dinámica del sector
- 3.- El Marco Internacional
- 4.- Situación actual
- 5.- ¿Qué gestionar?





fevearroz
FEDERACION VENEZOLANA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ARROZ



Dinámica del Sector





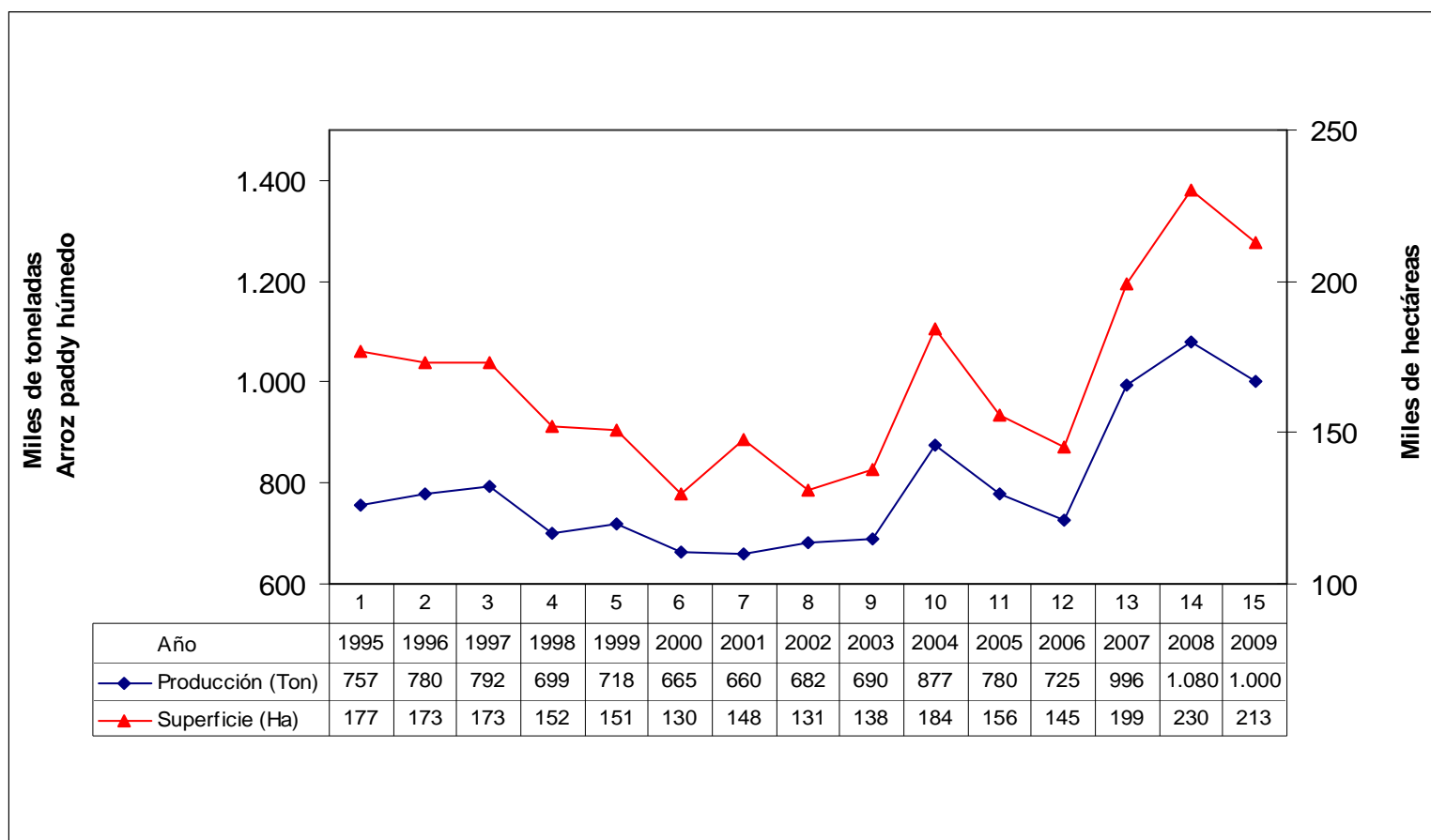
Dinámica del Sector

Analizar la situación actual del arroz, su producción, demanda y estabilidad del mercado bajo la óptica de un abastecimiento pleno y seguro, pasa por también analizar un conjunto de factores de la cadena productiva.





Superficie y Producción de Arroz en Venezuela 1995 - 2009

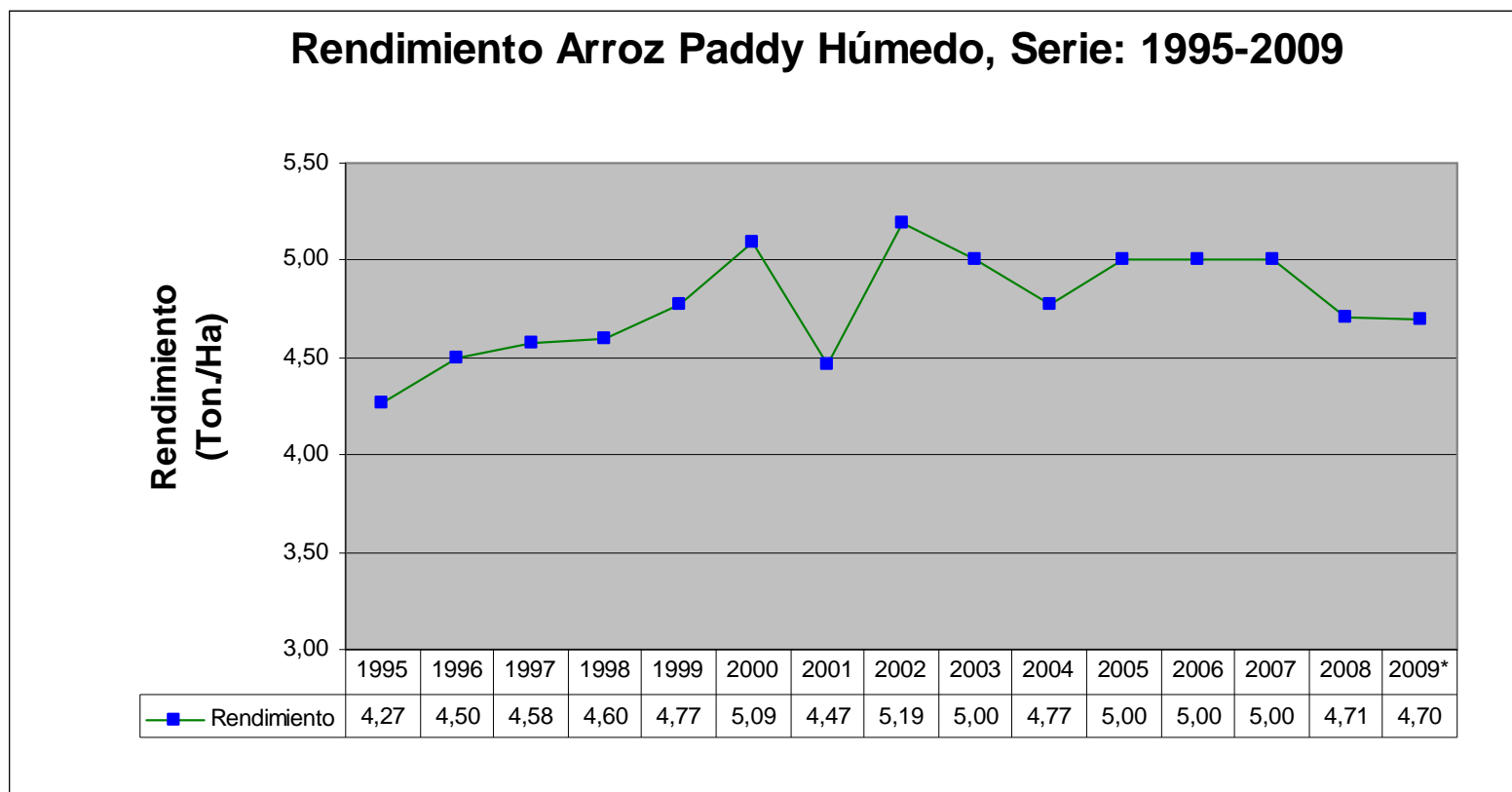


Fuente: Fevearroz, Programa de seguimiento de cifras arroceras

Nota: Los datos del año 2009 son proyectados



Rendimiento Arroz paddy húmedo (Ton./Ha)



Fuente: Fevearroz, Programa de seguimiento de cifras arroceras

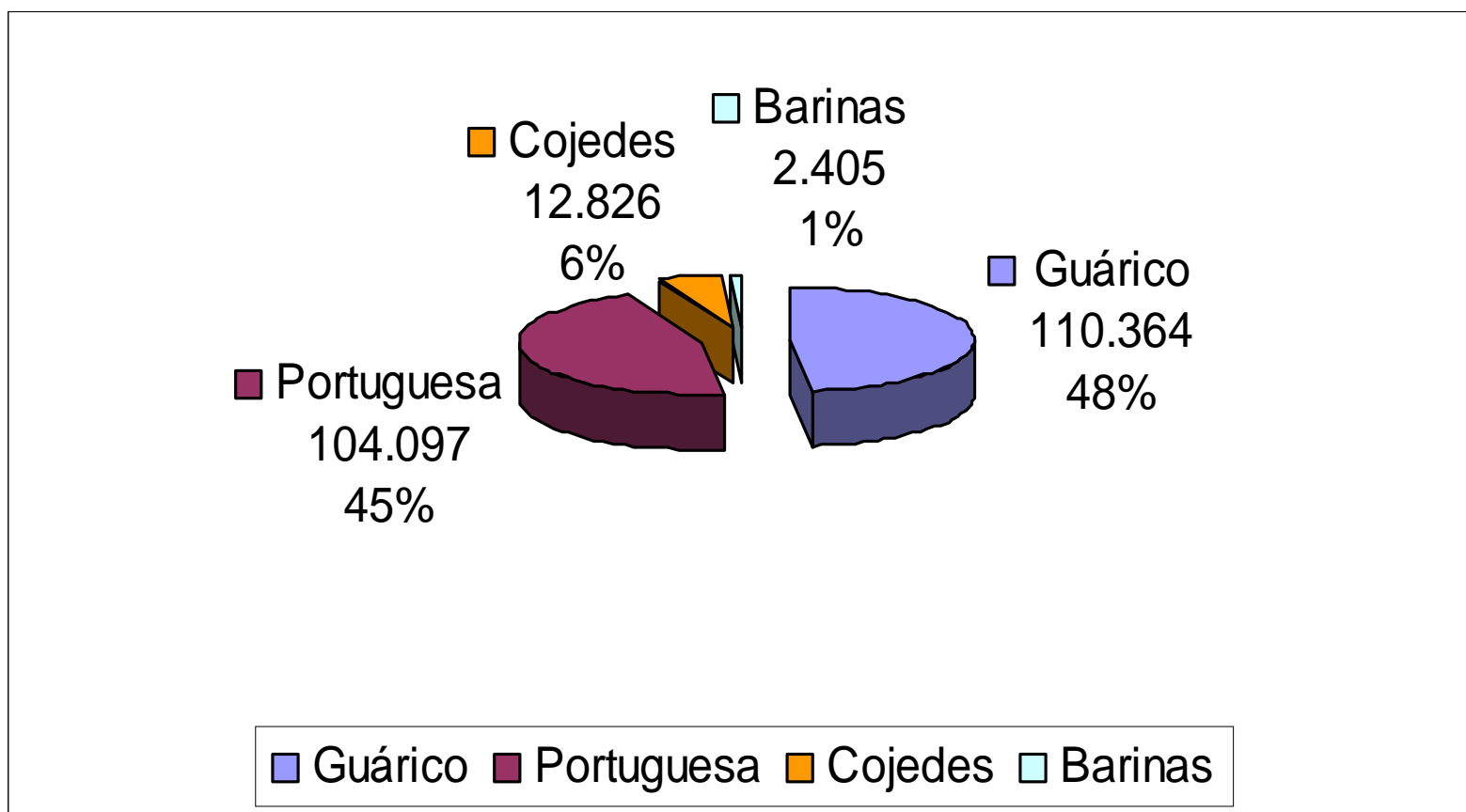
* Proyectada



Superficie sembrada de Arroz en Venezuela

Año: 2008

Total: 229.692 Ha





Balance Anual 2009

- ✓ **Población venezolana:** 28.000.000 habitantes
- ✓ **Consumo per cápita de arroz:** 22,24 Kg./p/año (I.N.E)
- ✓ **Demanda arroz blanco total:** 622.720 Ton. de arroz blanco total
- ✓ **Demanda arroz paddy seco año:** 890.000 Ton. de arroz paddy seco
- ✓ **Producción proyectada al cierre del 2009:** 850.000 Ton. de paddy seco
- ✓ **Inventarios al inicio del 2009:** 315.000 Ton. de arroz paddy seco
- ✓ **Balance:** 275.000 Ton. de arroz paddy seco



Balance Anual 2009

Continuación...

Nota: No hay forma de cuantificar el mercado fronterizo, y en los ejercicios de Balance Nacional de Arroz, esa cifra queda encubierta en el volumen de trilla declarado (90.000 Ton./mes arroz paddy seco, es decir, 1.080.000 Ton. arroz paddy seco al año)

¿190.000 Ton. arroz paddy seco ?



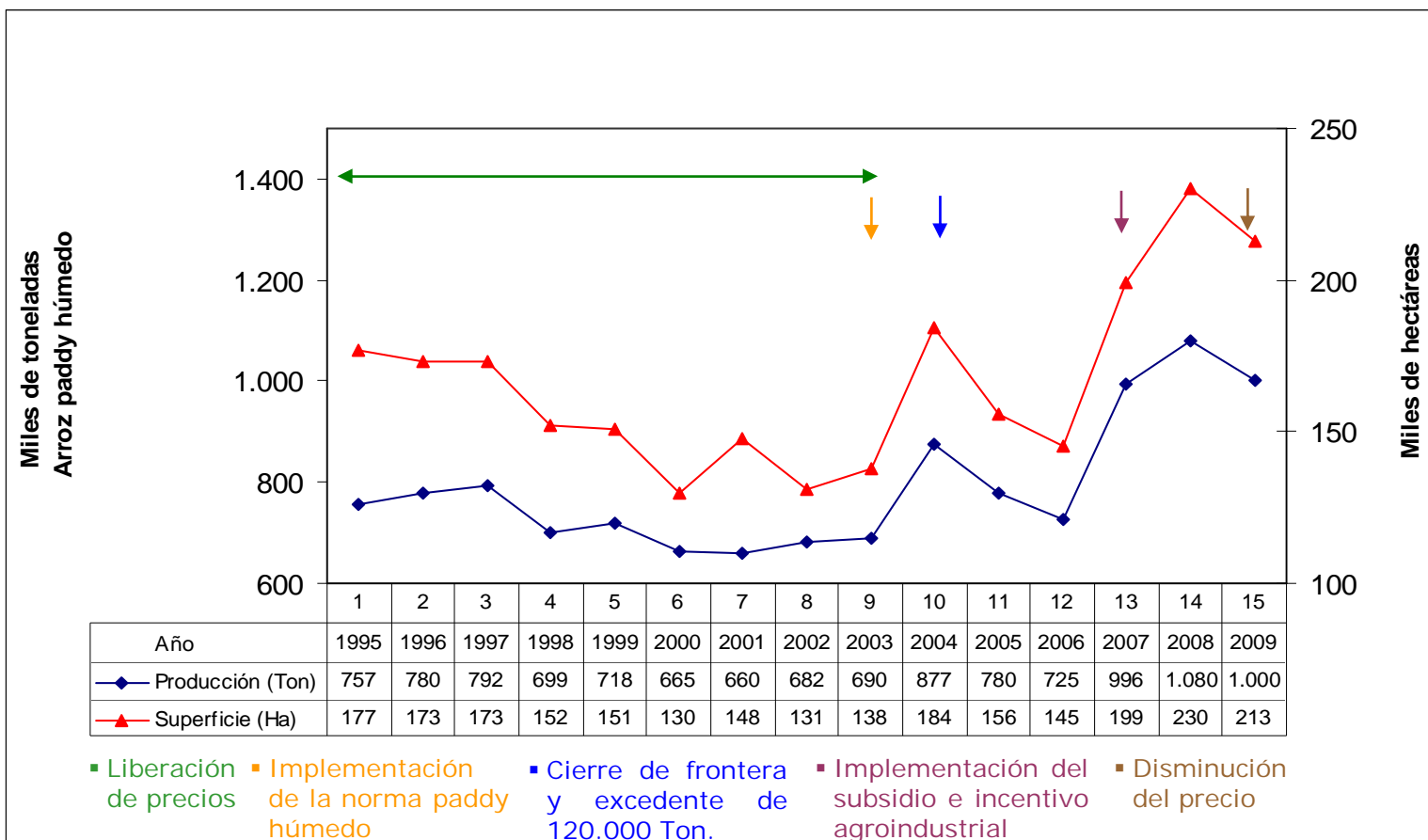
Factores que impactan la dinámica del Sector





Superficie, producción y política de precios

Fuente: Fevearroz, Programa de seguimiento de cifras arroceras
Nota: Los datos del año 2009 son proyectados





La red de distribución social

- ✓ Este factor incidió favorablemente en el consumo per cápita
- ✓ El CPC pasó de 14,5 Kg./p/año a 22,24 Kg./p/año en los años de implementación de Mercal.
- ✓ El arroz es considerado rubro estratégico en la política de distribución social.
- ✓ La captación de arroz en la red implica en algunos casos procedimientos generadores de distorsión en el mercado.

Importación – Procesamiento

- Exclusividad
- Subproductos
- Destino



El mercado fronterizo: Colombia-Venezuela

- ✓ Como tal, es un flujo fronterizo que si bien es cierto representa ampliación del mercado, su desenvolvimiento, en el marco de la política cambiaria de ambos países, es una salida a los negocios especulativos, otras veces podría ser un mecanismo para legitimación de capitales, etc.
- ✓ No genera estadísticas, y por consiguiente no se analiza en los balances arroceros.
- ✓ No existen mecanismos para cuantificarlo.
- ✓ Su existencia, en las condiciones actuales de abastecimiento, genera inseguridades y desequilibrios.



Algunos componentes del costo de producción

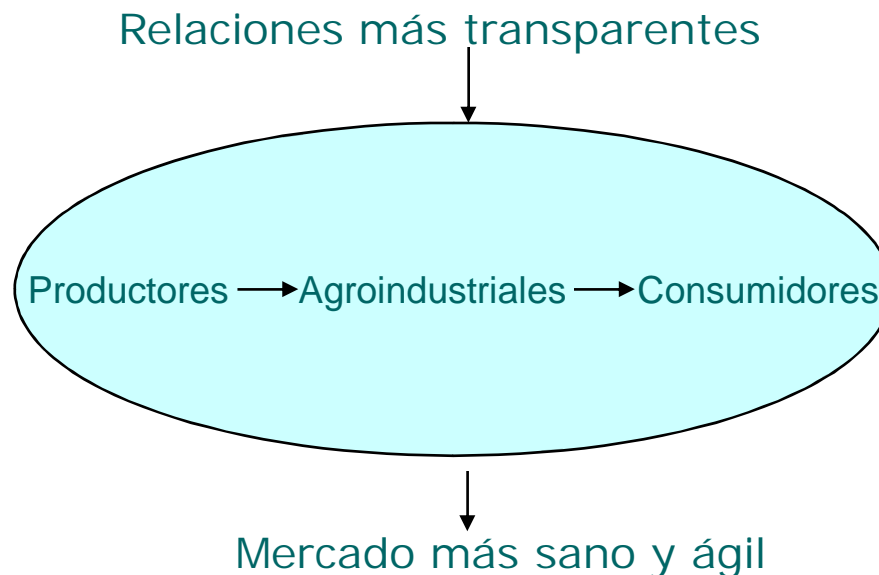
- ✓ La estabilización de precios en agroquímicos ha generado una oferta inestable en algunos de ellos.
- ✓ La inestabilidad en el abastecimiento de fertilizantes ha impactado definitivamente los resultados agronómicos y económicos del cultivo en los últimos ciclos.
- ✓ Incompatibilidad entre regulación de precios del arroz y el precio de maquinarias, equipos, servicios y repuestos.

**LA MECANIZACIÓN ESTÁ EROSIONANDO
LA ECONOMÍA ARROCERA**



La Tipificación del arroz paddy y arroz blanco

- ✓ Haber pasado en el año 2003, de liquidar paddy seco a liquidar paddy húmedo, y la eliminación de la prueba de rendimiento de grano entero en arroces húmedos, favoreció y generó armonía en la relación entre agroindustriales y productores.
- ✓ Haber sincerado las normas del arroz blanco en el presente año, hace transparente la relación entre agroindustriales y consumidores.





El financiamiento a mediano y largo plazo

- ✓ La cartera pública y privada orientada al corto plazo, desde hace un año es suficiente y oportuna.
- ✓ La cartera orientada al mediano y largo plazo sigue estando marcada por las limitantes en los fondos destinables a plazos superiores a 5 años. Esto limita el financiamiento de infraestructura, maquinarias y equipos, además sobrecarga el riesgo financiero a 3 años.
- ✓ Existe la Ley de Crédito para el Sector Agrario, aún así se aduce inexistencia de recursos destinables a plazos mayores de 5 años.
- ✓ Sólo los bancos del Estado, con muchas limitantes, están destinando recursos a los plazos requeridos.
- ✓ Esto limita el desarrollo de nuevas áreas y consolidación de las existentes.



El Clima

- ✓ El cambio climático ha impactado la agricultura mundial.
- ✓ Venezuela ha sido afectada este año en magnitudes incomparables con los datos históricos. Un ejemplo lo es el cultivo del maíz actualmente.
- ✓ En el caso del arroz, existe una probabilidad del 95% de que no se utilicen para riego en el Ciclo de verano 2009-2010, los embalses del Sistema de Riego Río Guárico y Las Majaguas.
- ✓ Esto implicaría dejar de sembrar, como mínimo 35.000 Ha en el ciclo de verano 2009-2010.
- ✓ El impacto en la oferta de arroz paddy para el año 2010 se estima entre un 16 y 20% en reducción de la producción.



El Marco Internacional





Mercado Internacional

- El mercado mundial del arroz es de grandes productores y grandes consumidores.
- Mercado mundial relativamente pequeño en comparación con maíz y trigo.
- Producción, consumo y exportaciones mayormente están concentrados en Asia (88% Consumo, 77% Exportaciones).
- Es un mercado de excedentes.
- Es un mercado volátil, sensible, estratégico.
- El arroz es un producto de carácter genérico con poco valor agregado.
- Precios sujetos a protección, subsidio y restricciones al comercio.



Mercado Internacional

Continuación...

- El crecimiento anual: 3.4%
- Hay un crecimiento sostenido del intercambio mundial: de 26 mm tm a 27 mm tm, a 28 mm tm entre 2007, 2008 y 2009 respectivamente. Proyectado el 2009.
- Los precios mundiales muestran una tendencia persistente a mantenerse en leve alza.
- Los inventarios mundiales en decrecimiento.



Nuestras importaciones

- Año 2007: alrededor de 30.000 Tm paddy desde USA.
- Año 2008: alrededor de 500.000 Tm, varios orígenes.
- Año 2009: alrededor de 155.000 Tm, varios orígenes.



Precios Internacionales

Cotizaciones Precios Arroz FOB. US\$*Tm 3era semana sept. 2009

Tipo	USA Golfo	Uruguay	Argentina	Tipo	Thailandia	Vietnam
10%	\$530	\$515	\$515	15%	\$490	\$360
Paddy	\$325	-	-	25%	\$425	\$340

Fuente: RICEONLINE 19/07/2007. FAO. CIRAD SEPT 2009.



Situación actual





Costos y precios

Referenciales tecnológicos
(BsF./Ha)

Alta tecnología	→	5.806,00
Mediana tecnología	→	5.004,61
Baja tecnología	→	4.550,00

Precio Integral del arroz Verano 2008 – 2009 (Bs.F/Kg.)

➤ Precio oficial :	0,720 +
➤ Incentivo Agroindustrial:	0,100
➤ Subsidio Oficial:	<u>0,185</u>
➤ Total Bs.F/Kg.:	1,005

Precio mínimo Arroz Invierno 2009 (Bs.F/Kg.)

Precio oficial: **0,925**

Una disminución real del 8% en el valor del paddy

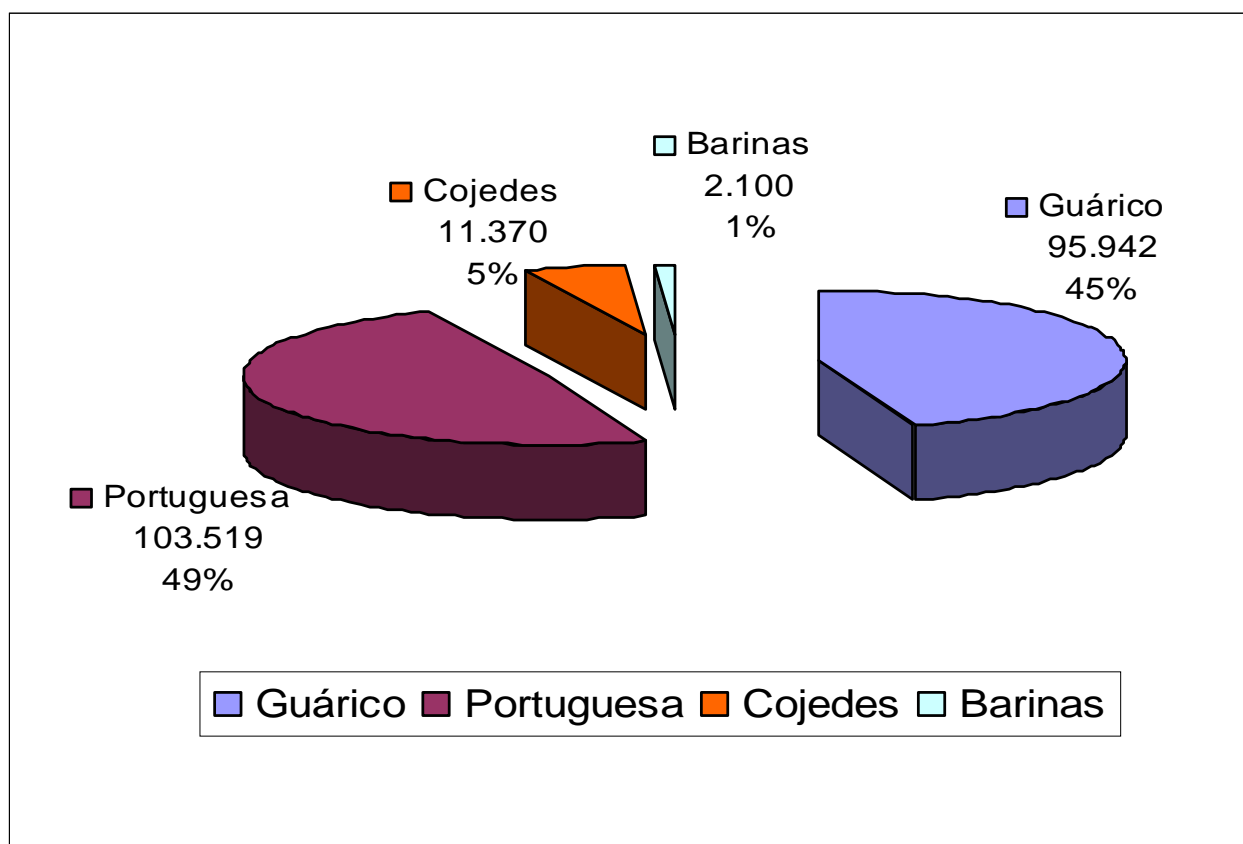


Superficie sembrada de arroz en Venezuela

Año: 2009

Total: 212.930 Ha

7% menos que el año 2008

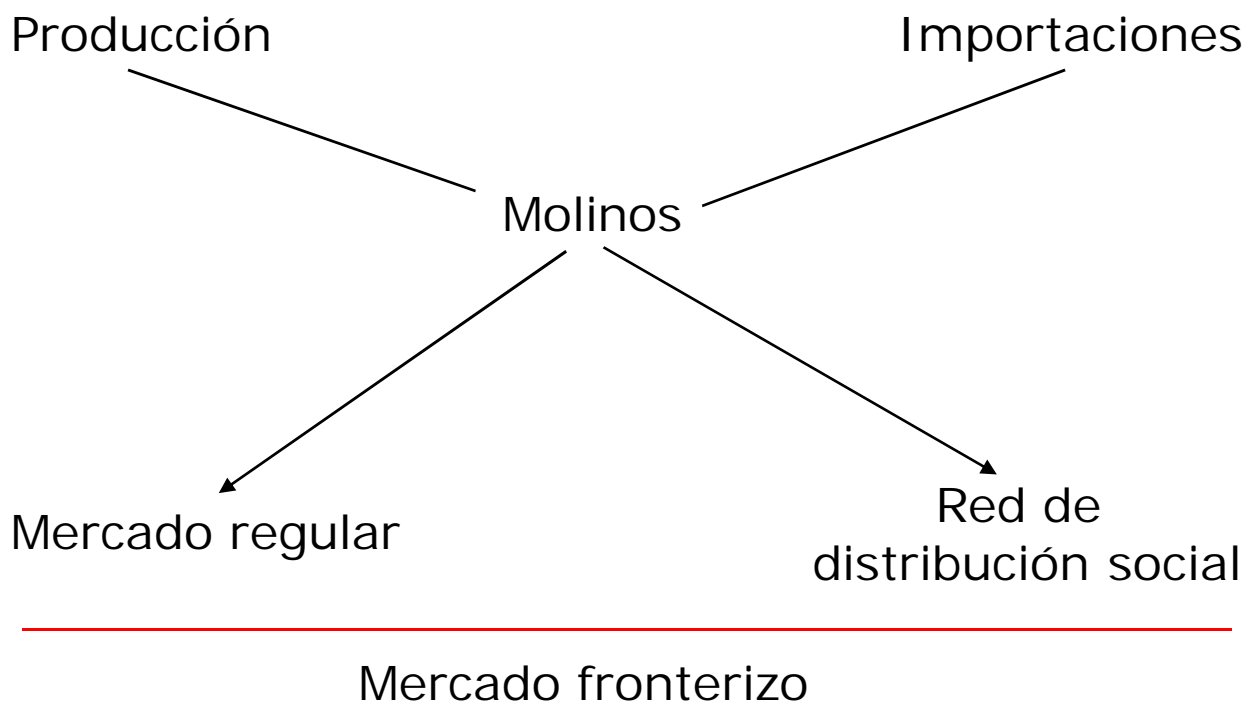


Fuente: Fevearroz, Programa de seguimiento de cifras arroceras



Un cambio soterrado

La visión que gremialmente hemos propuesto y defendido, la Venezuela autoabastecida y exportadora, está en peligro.



Año
2009



El presente y el corto plazo

- Una disminución de superficie en el ciclo invierno 2009 respecto al 2008 en aproximadamente 12%, por imposibilidad de los productores para asumir reparaciones de maquinarias y equipos de mecanización y riego.
“ No existe margen de rentabilidad ”
- Se prevé una disminución de superficie en el ciclo verano 2009-2010 en aproximadamente 35.000 Ha, es decir, 42% de la superficie del ciclo, por limitantes en los sistemas de Riego Río Guárico y Las Majaguas, debido al cambio climático.
- Al menos 175.000 Ton. de arroz paddy húmedo dejarán de producirse en nuestros campos.



El presente y el corto plazo

Continuación...

- Esta es la condición ideal para que prospere el cambio en la visión arrocera del país.

“La cultura importadora en el marco
de un activo mercado fronterizo”

- Convivimos con prácticas de manejo poco amigables con el medio ambiente.
 - Barro batido
 - Quema de soca
 - Problemas en la protección del cultivo



¿Qué gestionar?





Venezuela debe abocarse en lo inmediato a:

- 1.- Restitución de la rentabilidad a la cadena productiva del arroz.
- 2.- Proyectar el ciclo verano sobre una base cierta de superficie.
- 3.- Ejecutar el balance arrocerero una vez se proyecte la superficie.
- 4.- Asumir los resultados del balance como un mandato en materia de abastecimiento y posibles importaciones.
- 5.- Implementar un mecanismo de control en la distribución de asignación del arroz importado al contratar el servicio de trilla y empaquetado.

Fevearroz propone: Importado: 20%
Nacional: 80%



Venezuela debe abocarse en lo inmediato a:

Continuación...

6.- Establecer controles transparentes en la frontera.

7.- Asumir como política pública la implementación del Plan Arrocero 2010-2024.

Plan rector en materia de consolidación, crecimiento y desarrollo, diversificación y aseguramiento de los recursos financieros para la adopción tecnológica y el mejoramiento de la productividad. Igualmente contempla medidas y políticas tendentes a lograr un abastecimiento pleno y el acceso a los mercados posibles externos.



Venezuela debe abocarse en lo inmediato a:

Continuación...

- 8.- Desde Fundarroz: desarrollar un ambicioso programa de validación, promoción y transferencia con énfasis en:
 - Masificación del referencial tecnológico estratégico.
 - Adopción y masificación de la siembra directa, y el cambio en el manejo del cultivo.
 - Diversificación e integración productiva y económica de la finca arrocera.

- 9.- Monitorear permanentemente el Sistema Nacional de Distribución de Fertilizantes.



Venezuela debe abocarse en lo inmediato a:

Continuación...

10.- De nuestra parte el llamado de Fevearroz y el compromiso con el País, es a evitar que nos cambien la cultura arrocera, hay que lograr rescatar la visión que propusimos, que acordamos con el Estado y que el cortoplacismo nos quiere arrebatarse y transformar.

La manera de lograrlo:

- ✓ Permanecer en el cultivo.
- ✓ Reclamar firmemente la rentabilidad.
- ✓ Reestablecer las áreas en la medida que el clima nos lo permita.
- ✓ Asumir los cambios organizacionales y tecnológicos que el presente y el futuro nos exigen.



9. PRODUCCION