

ESCENARIOS FUTUROS PARA EL ARROZ ARGENTINO EN EL MUNDO

Moulin Juan Francisco¹; Iriarte Liliana²; Brieva Susana³.

Palabras Clave: Escenarios, Arroz, Mercado, Prospectiva, Delphi.

INTRODUCCIÓN

El arroz constituye un alimento estratégico en la composición de la dieta de más de la mitad de la población mundial, y junto al trigo, el maíz y la soja representan uno de los principales commodities producidos. La mayor parte de la producción mundial es consumida en los países de origen, en cambio, Argentina, es un "exportador neto", localizándose su producción en la región del Nordeste⁴, donde la expansión o contracción del mercado mundial, fuertemente intervenido, plantea desafíos para el desarrollo regional. El objetivo de este trabajo es construir escenarios futuros a mediano y largo plazo para el arroz argentino en el mercado mundial.

Desde una perspectiva constructivista e institucional se presentan los escenarios futuros que surgen de las incertidumbres clave para dos horizontes temporales (mediano y largo plazo) y se individualizan las implicancias para el sistema arrocerero nacional y regional.

La construcción metodológica de escenarios que se propone, no busca adivinar el futuro, sino que a través de una mirada prospectiva, se individualizan los escenarios más probables como una contribución que permita adoptar medidas que permitan alcanzar los deseados o evitar los más adversos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis parte de un enfoque sistémico e institucional de mercado⁵ (Bain, 1963 y North, 1993), en tanto la elaboración de escenarios futuros se enmarca en la Escuela de Pensamiento Prospectivista (francesa) de Gastón Berger (1957) y Godet (1993), quienes sostienen que el futuro no es incierto sino que es construible desde el presente.

Mediante la aplicación de la técnica Delphi (Delkey y Helmer, 1963) realizada a un panel de expertos nacionales e internacionales⁶, en una primera ronda se identifican 12 variables clave o fuerzas impulsoras para el sector arrocerero a escala mundial, relacionadas a los efectos de la Crisis Económica Internacional; la producción estancada sin avances tecnológicos, el crecimiento demográfico; el Cambio Climático (CC); las políticas proteccionistas (seguridad alimentaria); la disponibilidad de agua para la producción, la aparición de nuevos arroces (transgénicos o bioenriquecidos), el aumento del Ingreso per cápita en China, la formación de un "Cartel Arrocerero Asiático", competencia por la tierra con cultivos bioenergéticos, entre las más significativas.

En la segunda etapa, los panelistas rankearon en orden de importancia la posible influencia de estas variables en el mediano y largo plazo. A partir de la interacción de las variables enunciadas por los panelistas y la identificación de las incertidumbres o incertezas

¹ Ingeniero Agrónomo, (Mag). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Corrientes, Argentina. juanfmoulin@yahoo.com.ar

² Prof. (Mag) Liliana Iriarte. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Balcarce, Argentina. iriarte@balcarce.inta.gov.ar

³Lic. (Dra.) Susana Brieva. . Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Balcarce, Argentina. sbrieva@balcarce.inta.gov.ar

⁴ La producción arrocerera argentina se distribuye en 5 provincias del nordeste, Entre Ríos 42%, Corrientes 35%, Santa Fe 16%, Chaco 3% y Formosa 3%.

⁵ Ambos enfoques cuestionan la teoría neoclásica de supone la competencia perfecta, el primero aduce la existencia de elementos estructurales que afectan la distribución del ingreso y grado de competencia en el mercado, mientras que el segundo, enfatiza en la influencia que ejercen las instituciones en los mismos.

⁶ El panel estuvo conformado por más de 20 expertos a nivel nacional y 6 internacionales.

clave, se plantearon cuatro escenarios para el mediano plazo (2010-2015), y cuatro para el largo plazo (2010-2020), suponiendo que el comportamiento de las variables aumenten o disminuyan sus efectos sobre el sector arrocero a escala mundial, independientemente de las posibilidades de ocurrencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En términos productivos el mercado de arroz tiene un grado de concentración “moderadamente alto”, ya que los diez principales países productores acaparan alrededor del 85% del total mundial, correspondiendo a la Argentina un lugar marginal con algo más de 1 millón de toneladas anuales, de las cuales se exporta entre un 50 y 58 %⁷. A pesar de la escasa inserción comercial el futuro de este producto en el mercado regional y mundial resulta relevante para la principal zona de producción argentina. En este marco se construyen los escenarios prospectivos en base a la selección de factores clave o fuerzas impulsoras de mediano plazo y largo plazo.

- i) En el mediano plazo los factores clave o fuerzas impulsoras que se priorizan son (figura 1):
- ✓ El **comportamiento del consumo mundial de arroz** impulsado por el crecimiento demográfico, y
 - ✓ **Las políticas proteccionistas** en pos de la seguridad alimentaria, que constituyen un factor de distorsión en el comercio internacional de arroz.

Figura 1. Escenarios de Mediano Plazo



Escenario 1, Derrumbe, “Indeseable... pero con alguna salida”

En este escenario el consumo mundial disminuye por el descenso del consumo per cápita (CP) en los grandes países consumidores; como consecuencia ocurre una sobreoferta, que satura el mercado internacional y derrumba los precios. Varios países, por la pérdida de importancia estratégica del arroz en la composición de la dieta, comienzan a disminuir las restricciones comerciales. Argentina como oferente se ve seriamente comprometida, por la caída en la demanda internacional. Se produce una retracción en la superficie arrocera nacional, generándose bajas en la actividad económica, y en los niveles de empleo a escala regional.

Escenario 2, Catastrófico, “El más indeseable de los escenarios”

En este escenario ante una caída en la demanda, los gobiernos intensifican el grado de intervención en el sector, y toman medidas de política para asegurar los ingresos y el bienestar de los agricultores. Por una retracción generalizada de la demanda a nivel global, el sector arrocero argentino depende de las medidas que adopta el principal actor del MERCOSUR (Brasil), que mantiene la tendencia a la baja en el consumo per cápita y el aumento de la producción, restringiendo los ingresos de arroz extranjero con medidas para-

⁷ Equivalente a 450 a 500 mil toneladas de arroz elaborado.

arancelarias para evitar una mayor presión sobre los precios y por lo tanto sobre los ingresos de los agricultores. Como consecuencia la producción arrocera nacional disminuye. Se trata de un panorama sombrío para el arroz argentino, por el comportamiento inelástico de la demanda interna y por la dificultad para la colocación de los excedentes. La situación se agrava a pesar de la competitividad local, debido a la baja importante de los precios internacionales, los altos costos de transporte y la existencia de aranceles, que tornan prácticamente inviables las exportaciones desde Argentina.

Escenario 3, Consumidores en problemas, “El más probable”

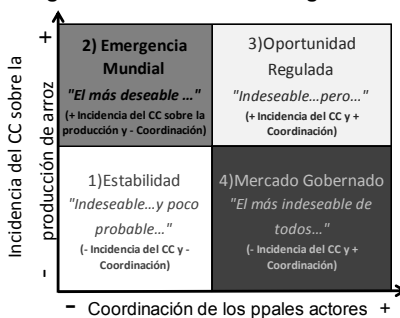
En este escenario aumenta la demanda de arroz a nivel mundial como consecuencia del continuo crecimiento poblacional, pero también aumentan las restricciones comerciales con la finalidad de proteger y estimular la producción interna en aquellos países en los que este producto es vital en la dieta. Se visualiza como un escenario positivo para Argentina, ya que favorece el desarrollo y expansión de la producción local.

Escenario 4, El sueño de los exportadores, “El más deseado... poco probable...”: En este escenario, el consumo mundial aumenta, y se intensifican los procesos de liberalización iniciados a mediados de los '90 en cumplimiento de los compromisos asumidos con la OMC (disminución de los aranceles, contingentes arancelarios, subvenciones a las exportaciones, etc.). Los países del Mercosur se posicionan como importantes exportadores (Brasil, Uruguay, y Argentina).

ii) Para el planteo de los **escenarios de largo plazo** las variables clave consideradas son (Figura 2) :

- ✓ **El cambio climático (CC) y sus posibles efectos sobre la oferta mundial de arroz;** y
- ✓ la posible **formación de un "Cartel Arrocero"** entre los principales actores del sector (Países Asiáticos), que podrían dominar el mercado.

Figura 2. Escenarios de Largo Plazo



Escenario 1: ESTABILIDAD “Indeseable... y poco probable”

En este escenario se mantiene la escasa o nula coordinación en las decisiones estratégicas sobre el comercio de arroz, y al mismo tiempo la oferta global aumenta como consecuencia del CC que resulta favorable para dicha producción.

Escenario 2: EMERGENCIA MUNDIAL “El más deseable...”Es una situación de emergencia mundial por la disminución en la oferta como consecuencia de los efectos del CC en las principales zonas productoras y exportadoras de arroz (Asia). Mientras, que las decisiones estratégicas sobre producción y comercialización de los principales actores

se mantienen “sin coordinación”, es decir, cada país toma las medidas de acuerdo a sus conveniencias, sin considerar alianzas profundas con los demás gobiernos.

Escenario 3: OPORTUNIDAD REGULADA “Indeseable... pero...”

En este escenario aumenta la coordinación de mercado por parte de los gobiernos de países asiáticos y disminuye la oferta mundial de arroz a consecuencia del CC, si bien para argentina la contracción de la oferta no sería tan acentuada, por estar en una zona de clima templado, la conformación de una alianza asiática vuelve impenetrable el acceso.

Escenario 4: MERCADO GOBERNADO “El más indeseable de todos...”

En este escenario aumenta la disponibilidad de arroz a raíz de mejoras en las condiciones ambientales y al mismo tiempo, los gobiernos asiáticos comienzan a tomar las decisiones estratégicas en forma coordinada para el comercio de este producto, que restringe el abastecimiento de terceros países.

CONCLUSIONES

En el mediano plazo se espera un futuro promisorio para el arroz argentino, aunque continúe la desaceleración del consumo per cápita, esa reducción no será lo suficientemente fuerte como para superar al crecimiento poblacional. Por otro lado, frente al proteccionismo fuertemente enraizado comienza a observarse una tendencia liberalizadora que gana terreno, por lo que en el mediano plazo se espera un escenario de “Consumidores en problemas”. El mismo, se presenta claramente favorable para Argentina, ya que alienta la expansión de la actividad y puede dar continuidad al proceso de diversificación de mercados. Este panorama también es favorable para los países vecinos, acrecentándose los niveles de competencia intrarregional.

Respecto a los escenarios de largo plazo, se presume que los efectos del cambio climático se traduzcan en mayores restricciones ambientales, principalmente en la disponibilidad de agua. Además, se esperan alternancias severas entre períodos secos y húmedos especialmente en las principales zonas de producción mundial (sudeste asiático) (IPCC, 2008). En cuanto a la coordinación comercial de los principales actores que pueden llevar a una “cartelización” del comercio mundial, no parece que fuera ocurrir, al menos de manera generalizada, aunque no deben descartarse algunos acuerdos multilaterales o al menos bilaterales.

En síntesis, la situación futura de Argentina resulta claramente favorable, aunque con la amenaza de los actores regionales, por lo que resulta un desafío interesante una construcción participativa de perspectiva estratégica para el sistema arrocerero a escala regional (MERCOSUR).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAIN, J. “Organización industrial”. Ediciones Omega S.A. Barcelona, España 1963.
BERGER, G. Sciences Humaines et prévision. *Revue Prospective*. núm. 1, 1958. Traducción: Eduardo Hernández González. 1958.
DALKEY, N; HELMER, O. An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. *Management Science*. Vol.9, num. 3. 1963.
GODET, M. De la anticipación a la acción. 1ª ed. Barcelona España 360 pág. 1993.
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO © (IPCC). Informe de Síntesis, Cambio Climático 2007. Primera impresión, 104p. Ginebra, Suiza. 2008.
NORTH, D. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. FCE, México. 190p. 1993.