



Análisis del Mercado Mundial del Arroz

Patricio Méndez del Villar

**Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le
Développement (Cirad)**

**XVI Jornadas Técnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008
Confederación de Cooperativas Agrarias de España**

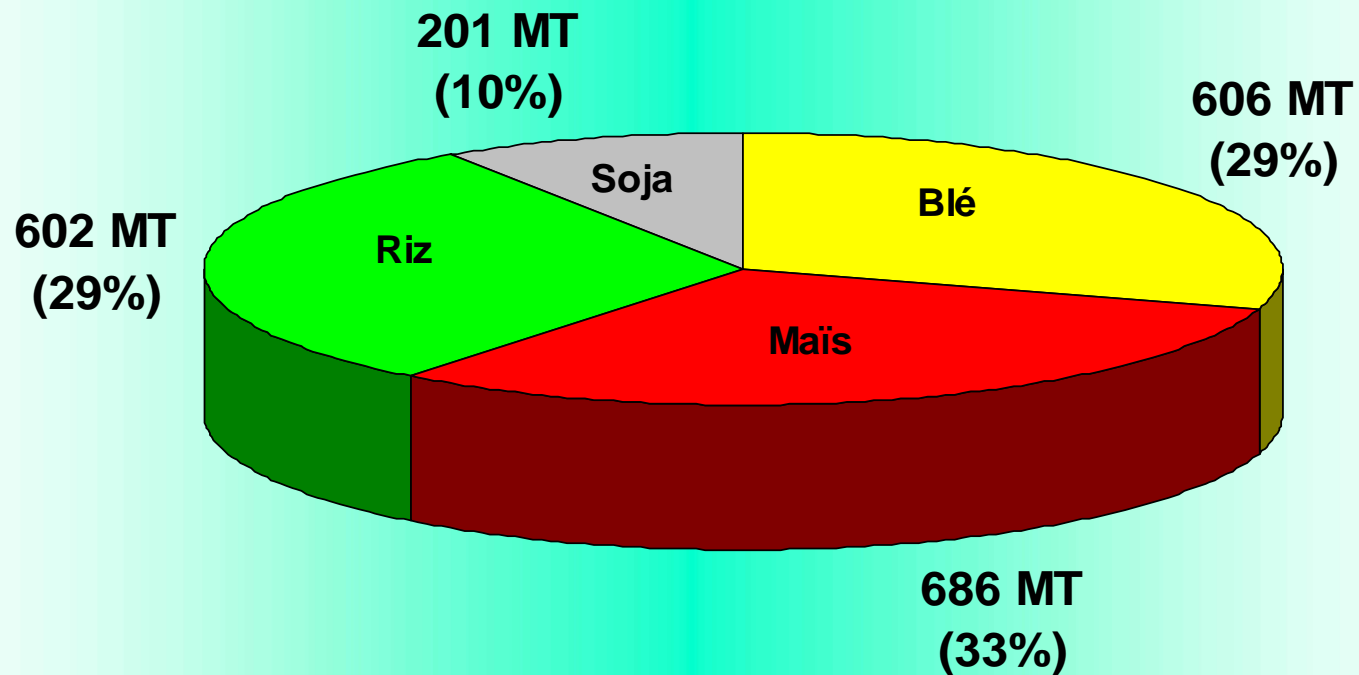
Patricio Méndez del Villar - Cirad

I. Economía mundial del arroz

- Uno de los cereales (con el trigo) más producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes... pero concentrado en Asia
- Tres tipos de consumo de arroz en el mundo
- Un mercado relativamente pequeño (30 Mt) y marginal (7% de la producción mundial)
- Disponibilidades exportables concentradas en Asia (78% de la oferta mundial)

Producción mundial de cereales

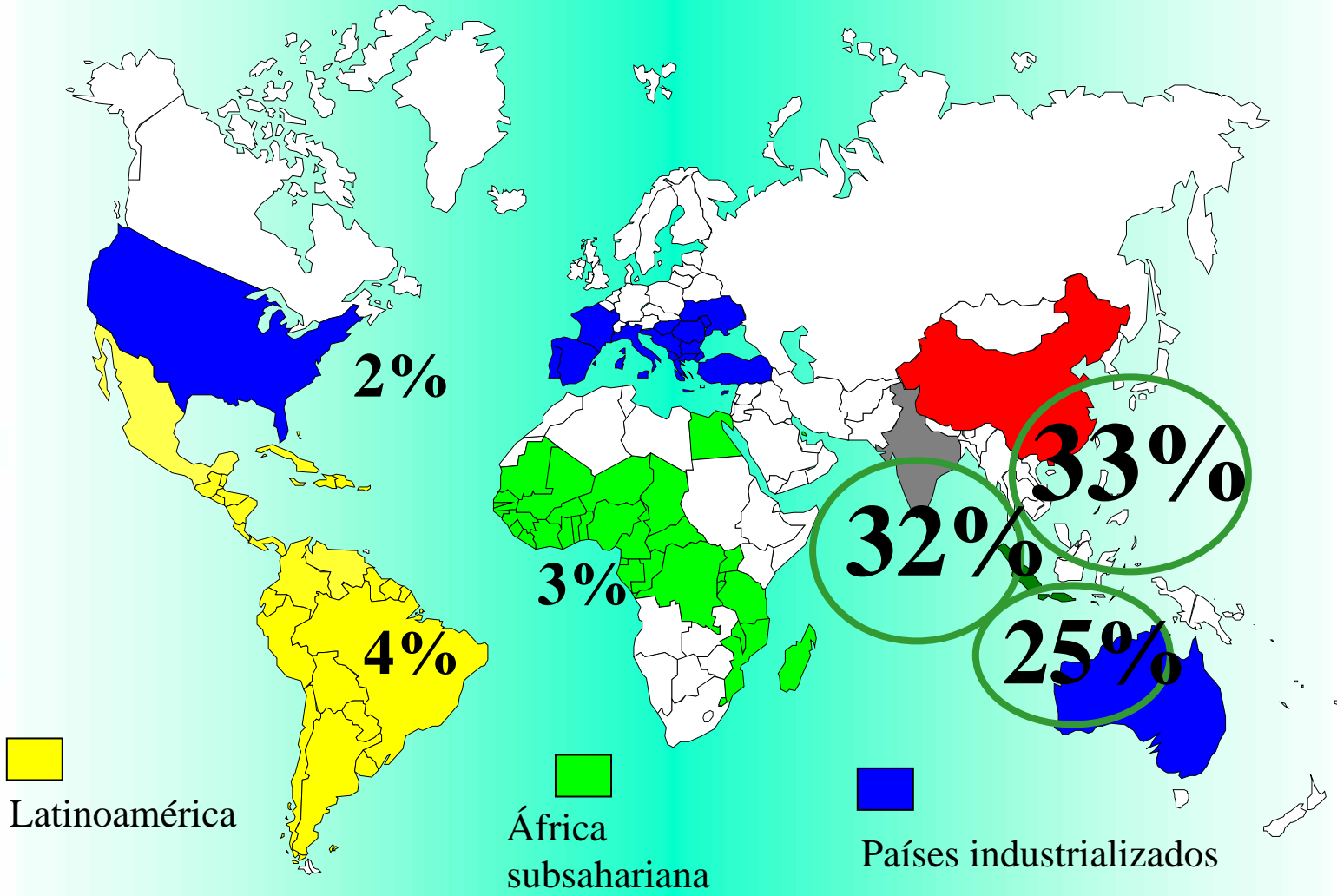
Production mondiale de grains (2003-2005)
en millions de tonnes



Source: Fao, 2006

Patricio Méndez del Villar - Cirad

El arroz en el mundo



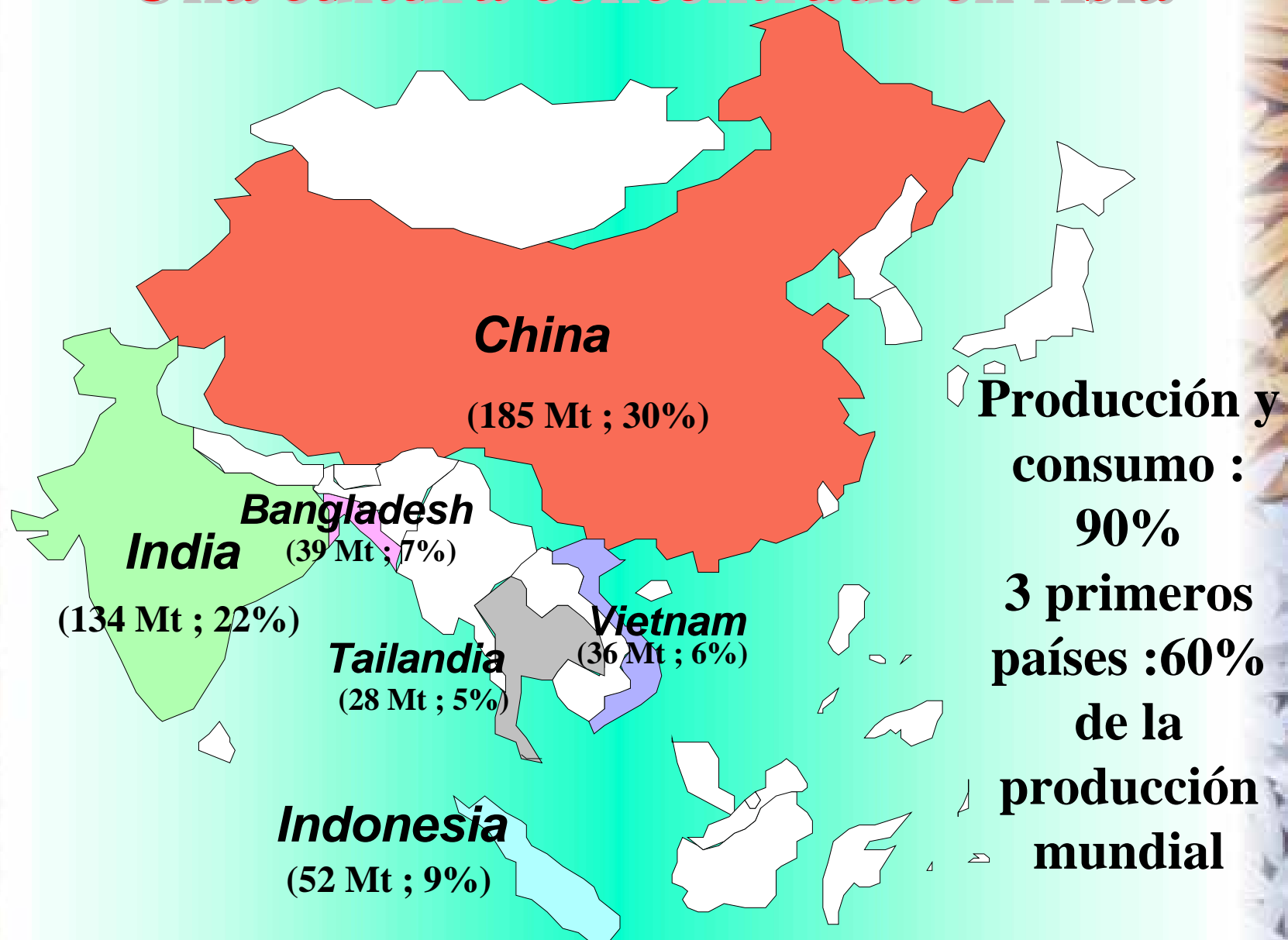
Latinoamérica

África subsahariana

Países industrializados

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Una cultura concentrada en Asia



Patricio Méndez del Villar - Cirad

Porcentaje de áreas arroceras por tipos de cultivo en los principales países asiáticos

Tipo de cultivo	Riego	Inundado	Secano	Sumersión
China	93	5	2	0
Indonesia	72	7	11	10
Filipinas	61	35	2	2
Vietnam	53	28	8	11
India	45	33	15	7
Bangladesh	35	34	8	23
Birmania	18	52	6	24
Tailandia	7	86	1	6

Fuente: G, Trébuil, Cirad

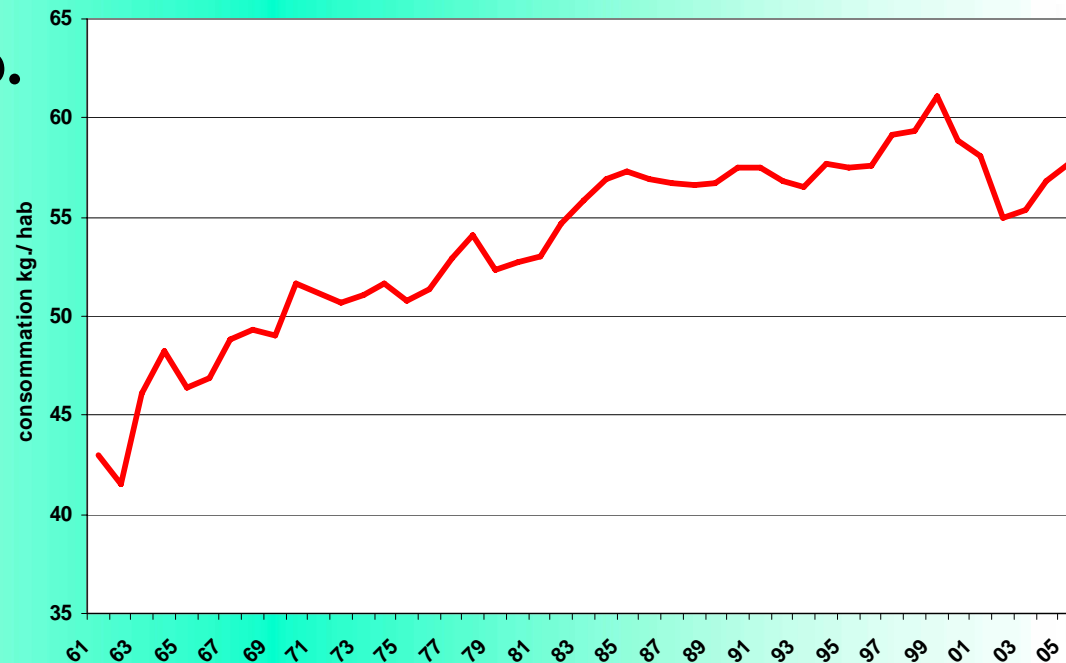
Patricio Méndez del Villar - Cirad

El consumo mundial de arroz

- **Mundo: 58 kg./hab.**

Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 40 años : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco)

- **Tres grandes tipos de consumo**



- I. Tipo Asiático**
- II. Tipo Subtropical**
- III. Tipo Occidental**

Tipos de consumo en el mundo

Menos
de 10
kg./cap.
EEUU,
España,
Francia

III. Tipo Occidental

2%

II. Tipo Subtropical

Entre 40 y
60 kg./cap.
Brasil, Colombia,
Senegal

**I. Tipo
Asiático**

98%

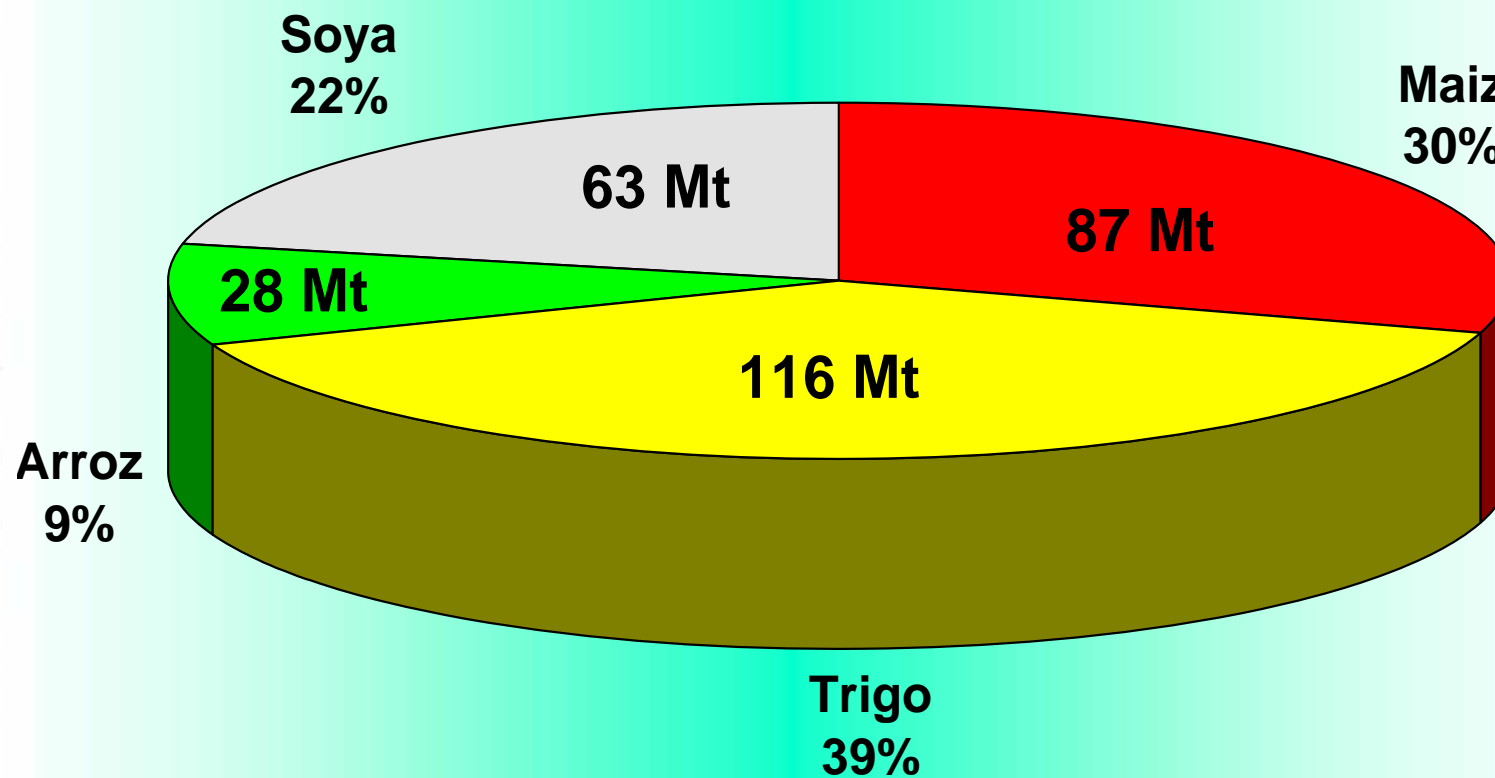
Media de
80 kg./cap.
y más
China, Birmania
Indonesia,

Tipos de arroces consumidos en el mundo



Un mercado pequeño...

Comercio mundial de granos
2004-2006

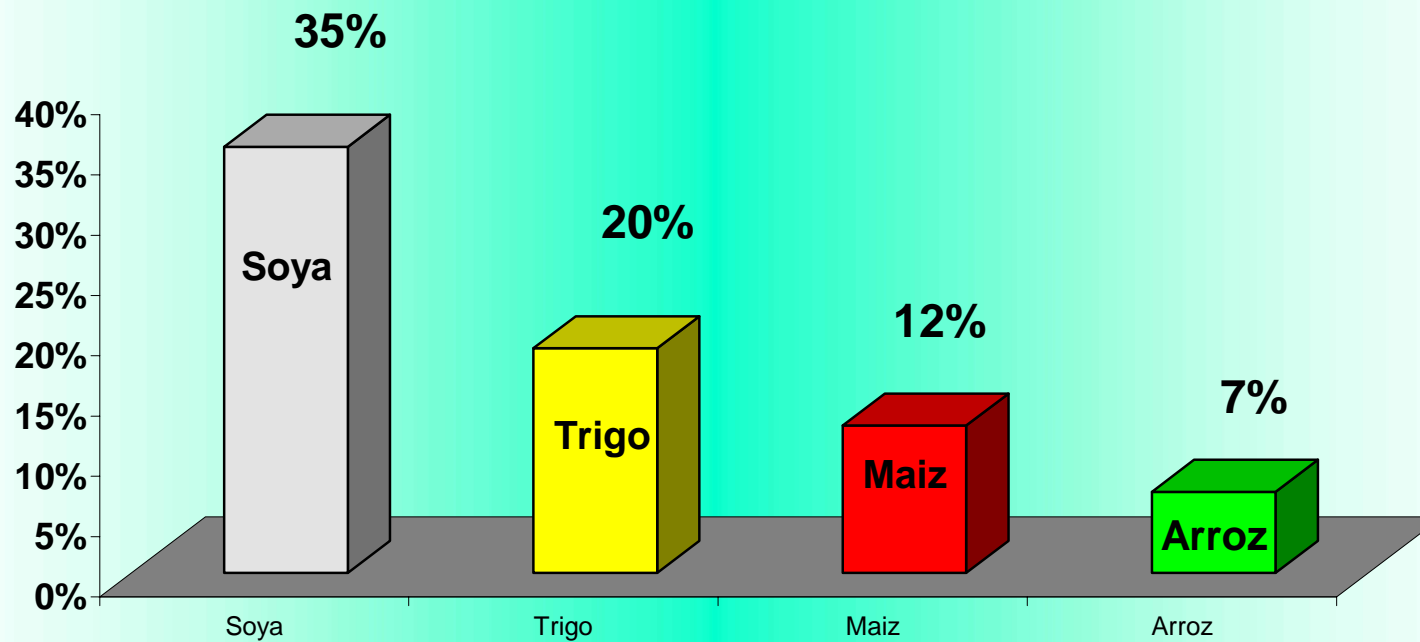


Fuente : en base datos FAO, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

... y marginal

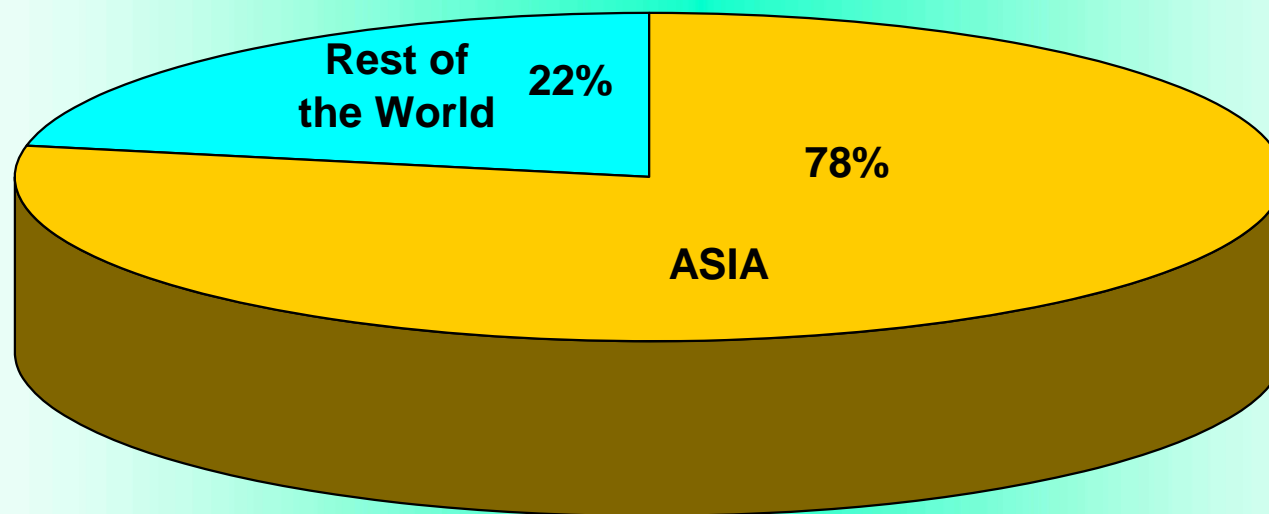
Relación comercio de granos x producción mundial 2004-2006



Fuente : en base datos FAO, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Disponibilidades concentradas

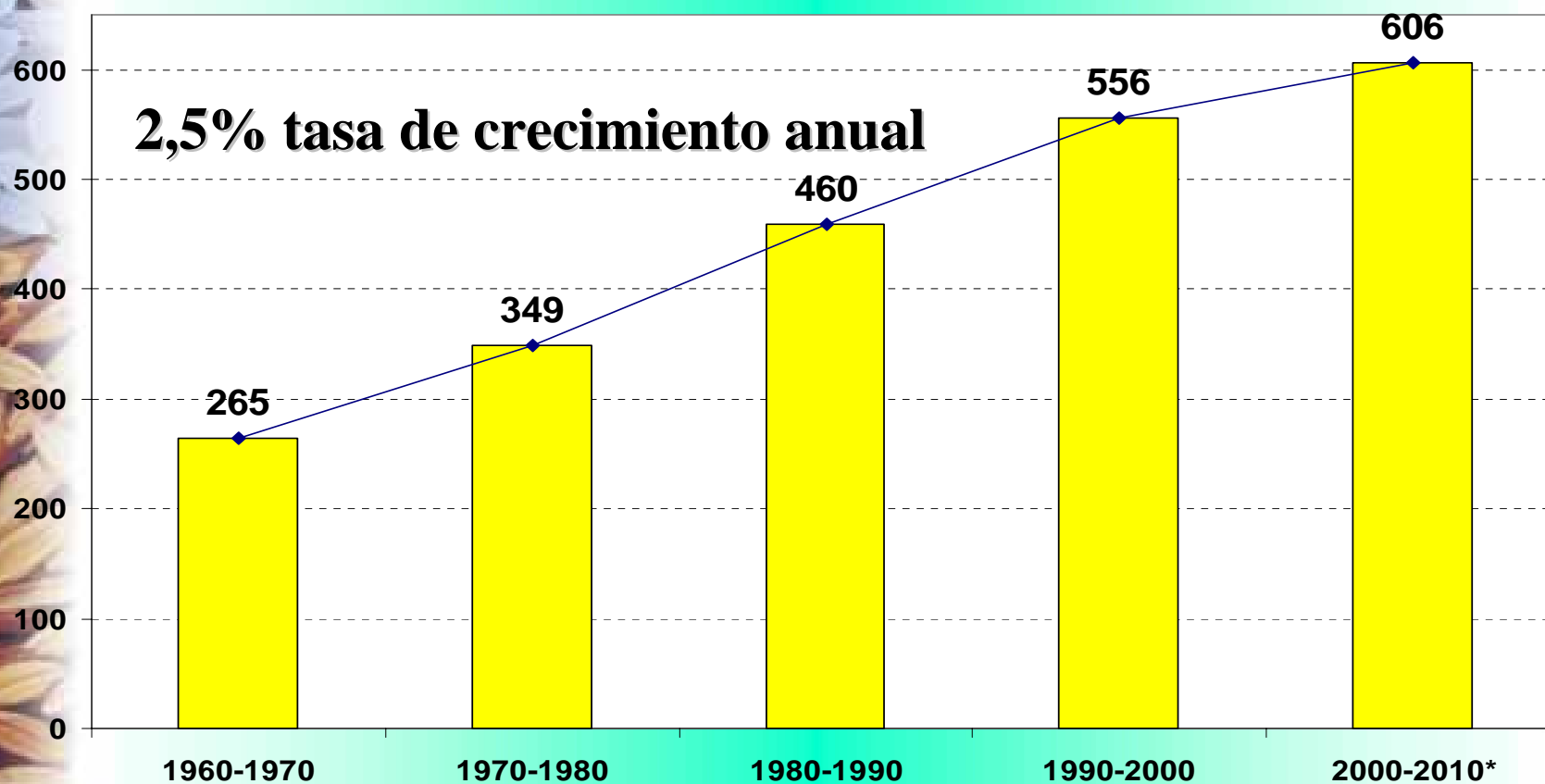


II. Dinámica del mercado mundial del arroz

- Evolución de la producción y comercio mundial
- Los actores del comercio mundial
- Los polos de importación mundial
- Segmentación de mercados mundiales
- Las tendencias del mercado mundial de arroz

Una producción X 3 en 40 años

Evolution de la production mondiale de riz
en millions de tonnes

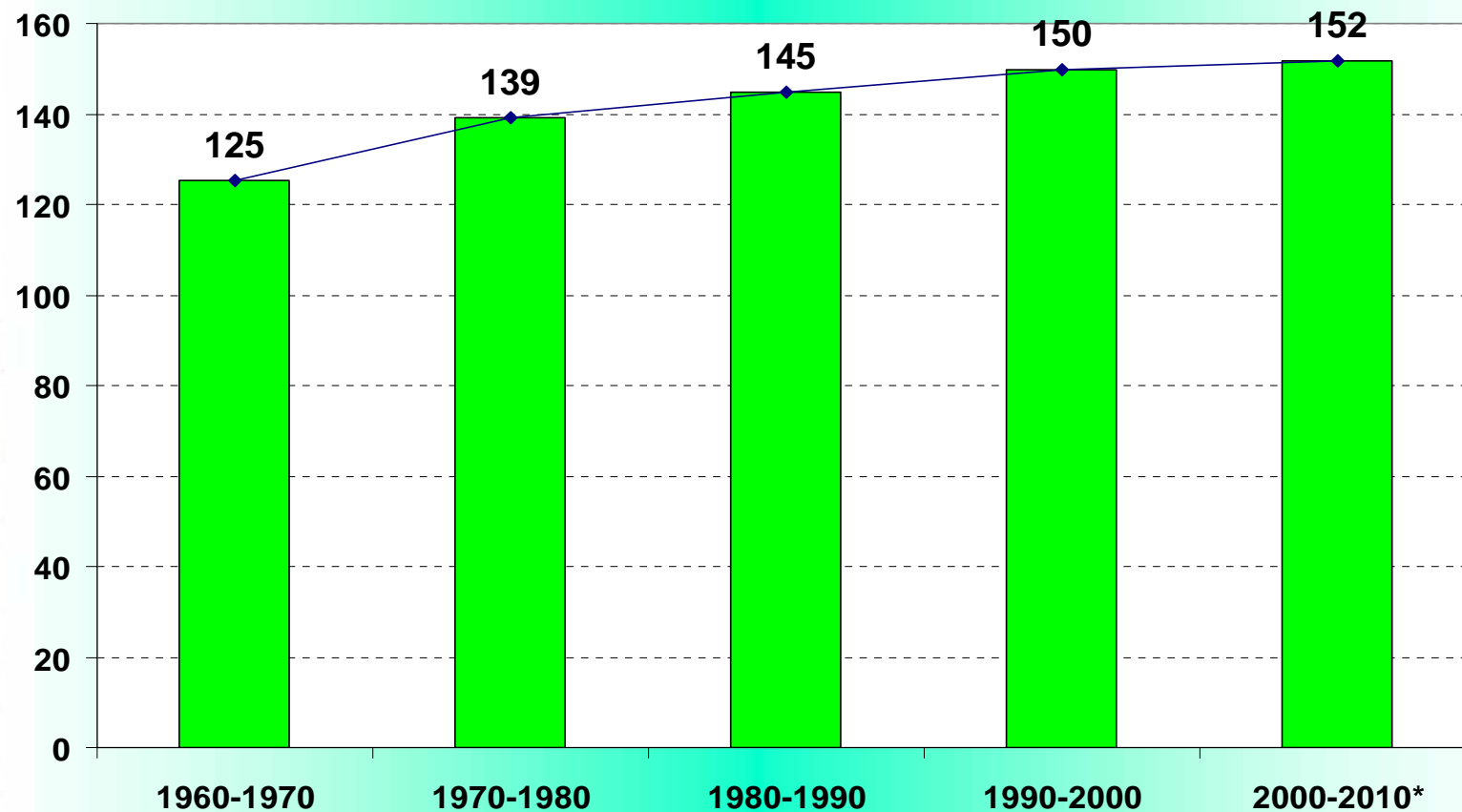


Patricio Méndez del Villar - Cirad

* previsiones

Las superficies cultivadas

Evolution des surfaces rizicoles dans monde
en millions de ha



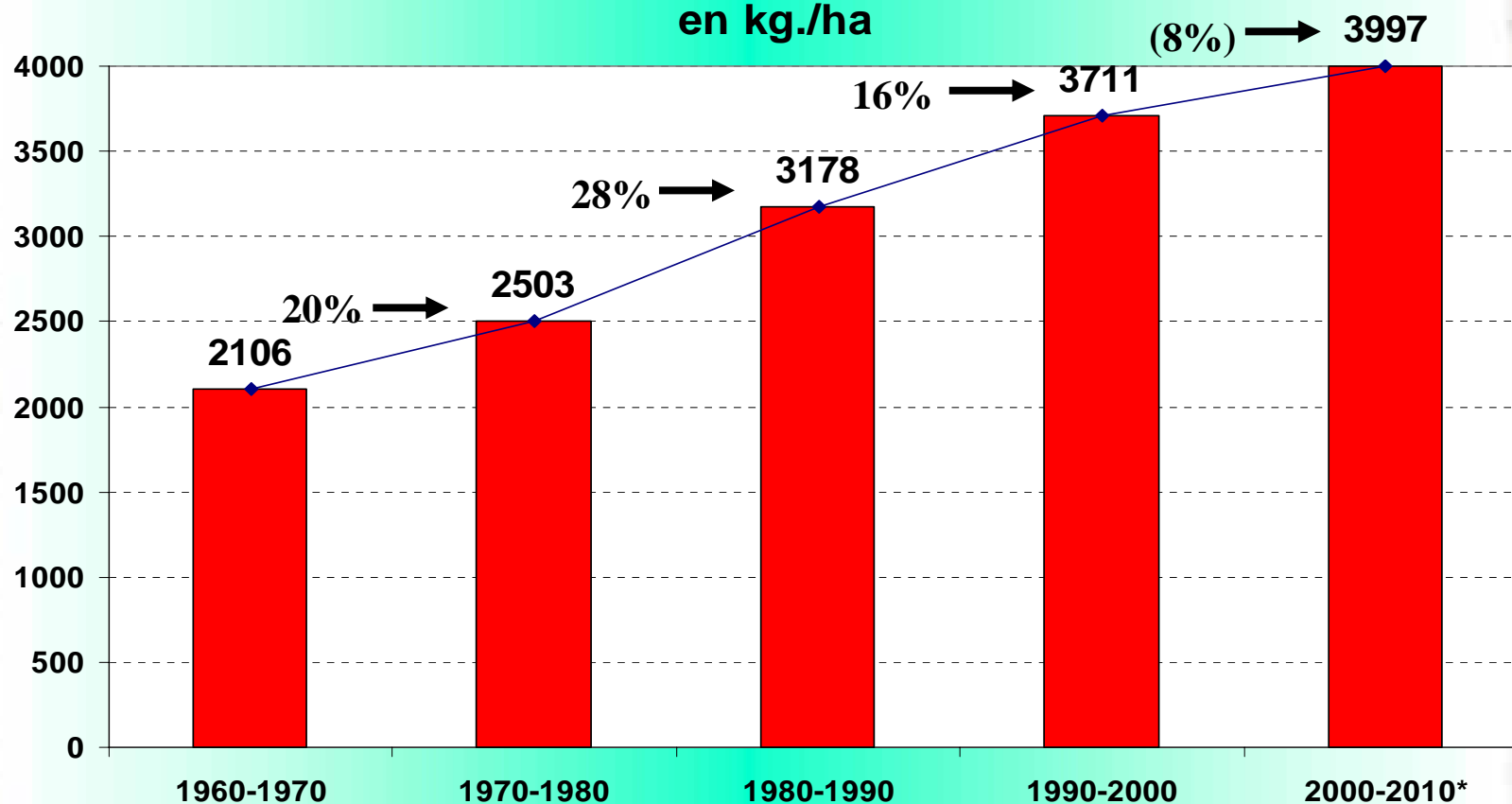
Patricio Méndez del Villar - Cirad

* previsions

Los rendimientos mundiales

Sucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica
(nuevas variedades, uso de insumos, riego)

Evolution des rendements moyens du riz
en kg./ha

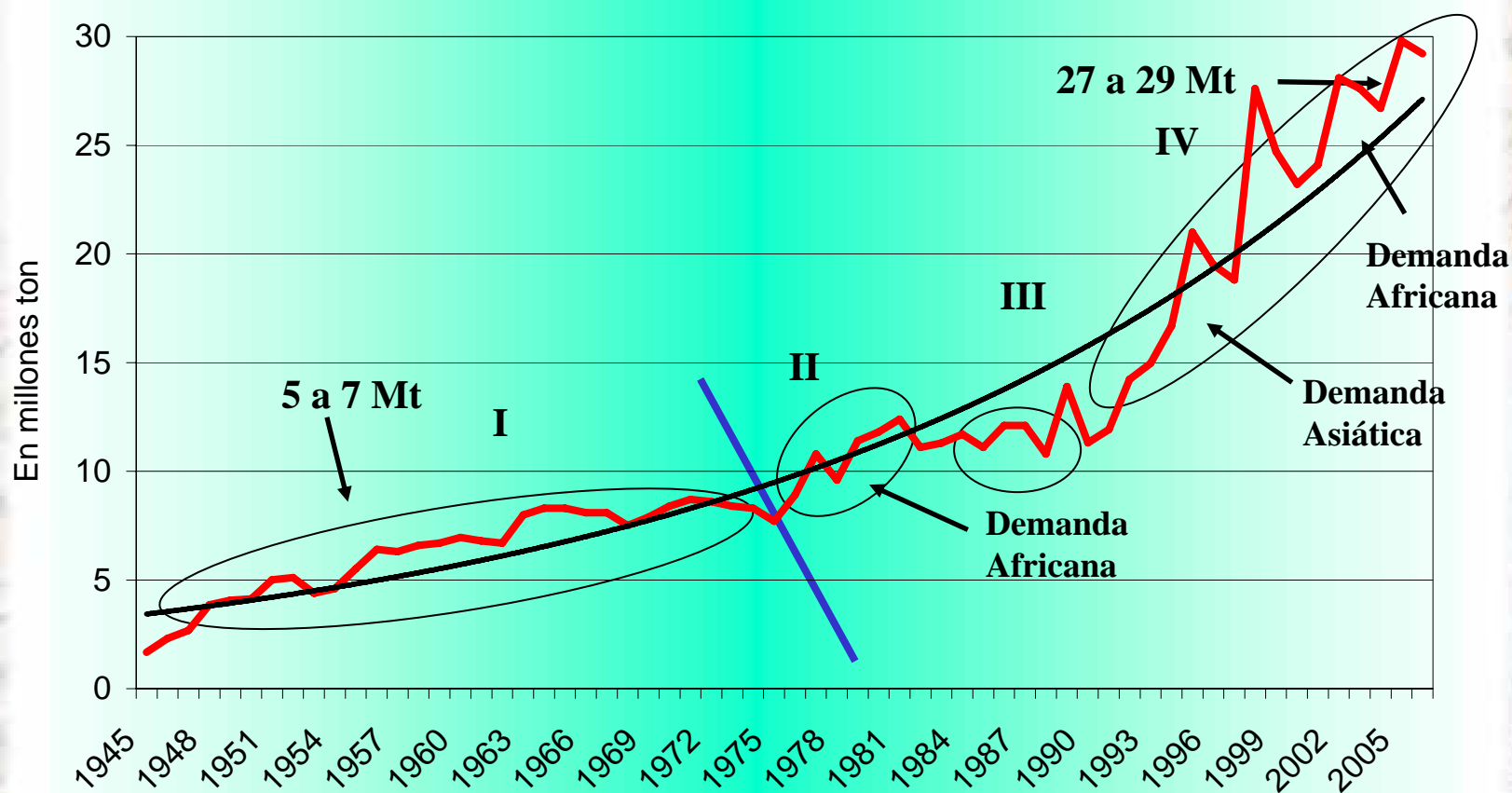


Patricio Méndez del Villar - Cirad

* previsiones

Un mercado mundial X 4 en 45 años (1960-2005)

Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005



Patricio Méndez del Villar - Cirad

Los 10 mayores productores mundiales

Producción mundial en millones de toneladas				
Lugar	País	Prom 05-07	Parte	Acumulado
1°	China	185,0	30%	30%
2°	India	134,0	21%	51%
3°	Indonesia	52,0	9%	60%
4°	Bangladesh	39,0	6%	66%
5°	Vietnam	36,0	6%	72%
6°	Tailandia	28,0	5%	77%
7°	Birmania	25,0	4%	81%
8°	Filipinas	14,0	2%	83%
9°	Brasil	13,0	2%	85%
10°	Japón	11,0	2%	87%

Fuente : FAO,2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

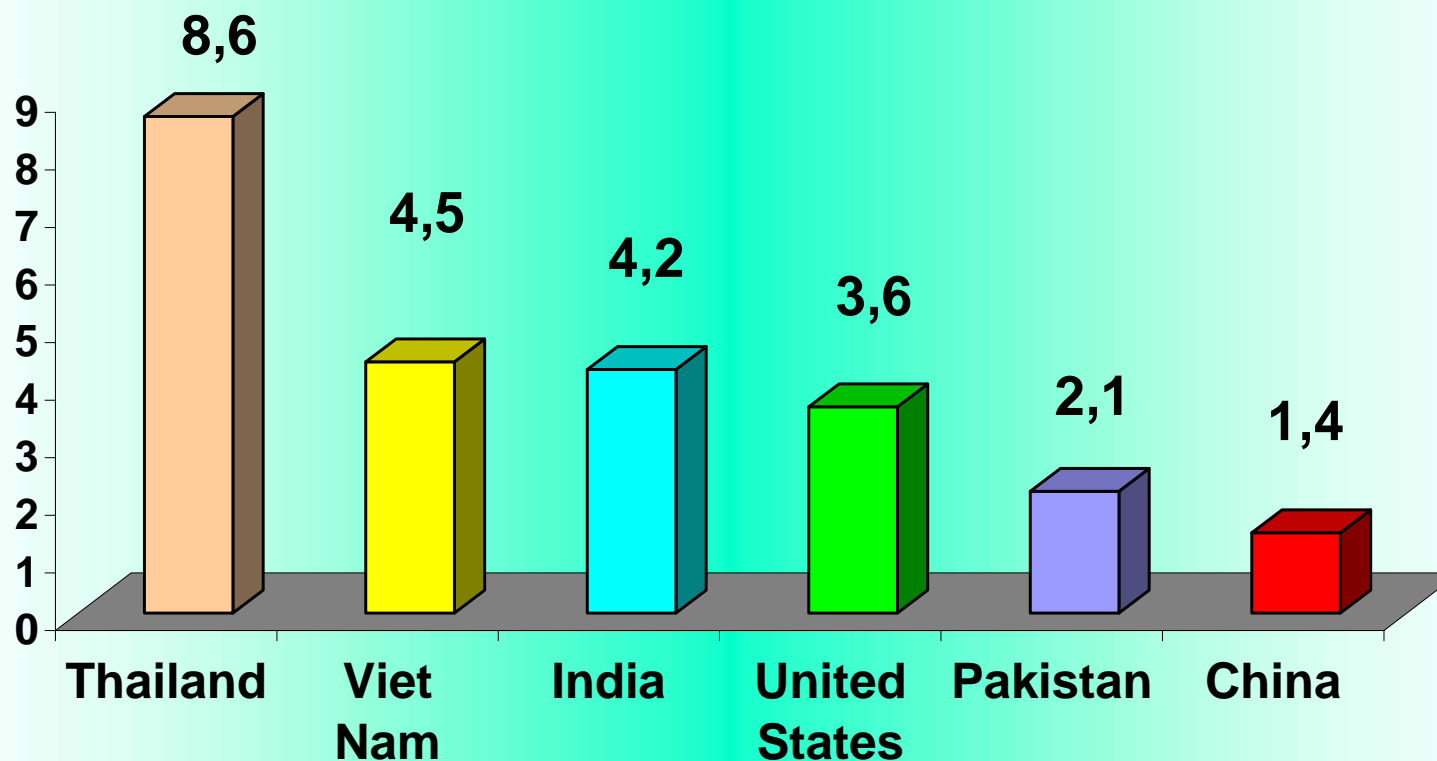
Exportadores mundiales de arroz

Mayores Exportadores		Otros Exportadores	
1	Tailandia	7	Egipto
2	Vietnam	8	Italia
3	India	9	Uruguay
4	Estados Unidos	10	Guyana
5	Pakistán	11	Argentina
6	China	12	España

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Principales exportadores mundiales

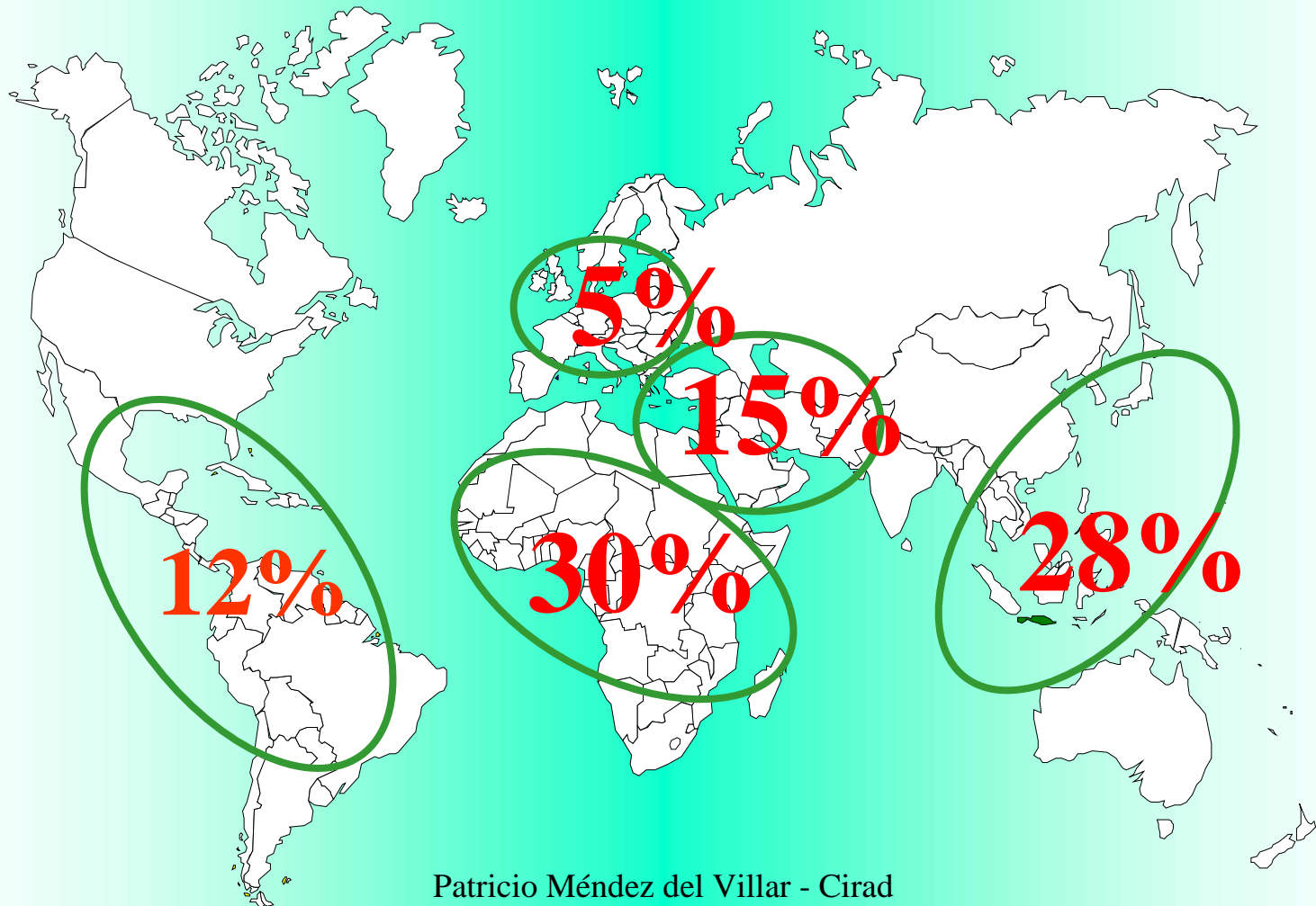
In Millions ton



sources : FAO & USDA, 2006

Patricio Méndez del Villar - Cirad

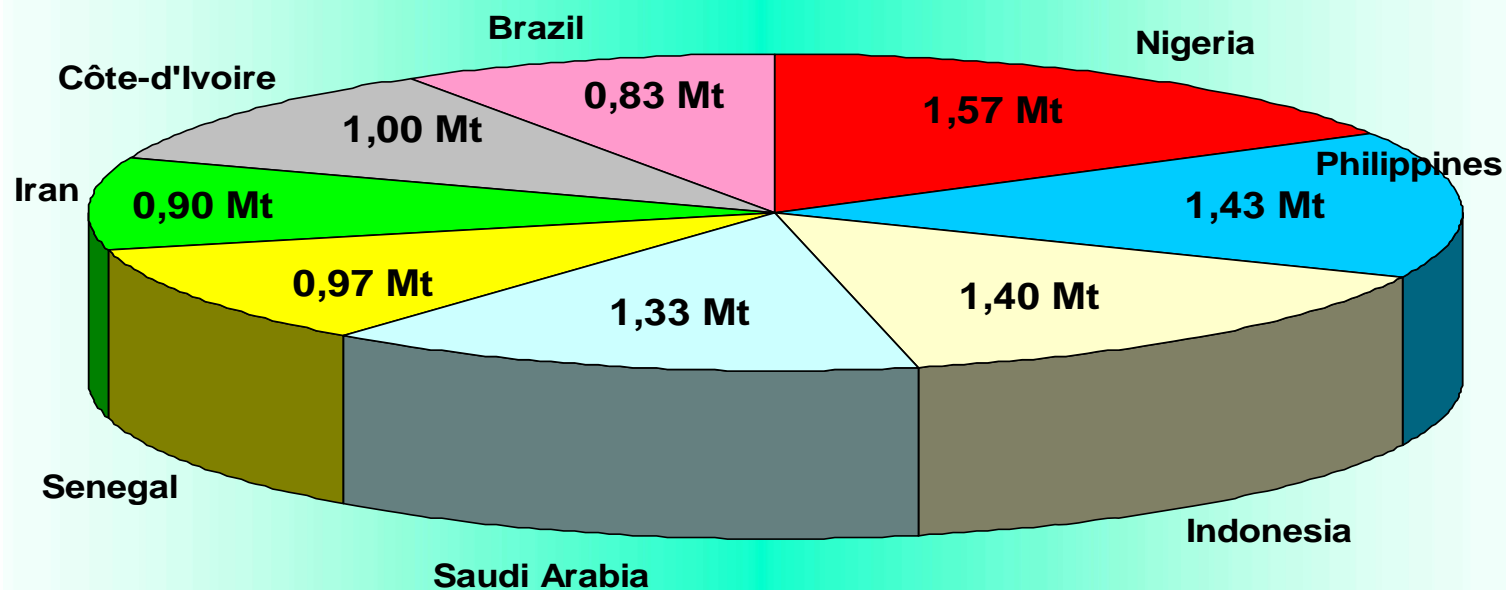
Los grandes polos de importación en el mundo



Patricio Méndez del Villar - Cirad

Principales importadores mundiales

Main World Rice Importers (2003-2005)



Source : Fao, 2006

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Segmentación de los mercados mundiales

Exportadores internacionales

- Tailandia (África, Asia)
- Vietnam (Asia)
- Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón Europa)

Exportadores internacionales regionales

- Pakistán e India (Oriente Medio)
- Egipto (Europa del Este)
- Australia (Japón)
- Argentina y Uruguay (Brasil)
- Italia y España (Unión Europea)

III. Tendencias del mercado internacional del arroz

- **Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios años 2000**
- **Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales**
- **Variabilidad de la producción a causa de los ciclos de la monzón asiática**

Evolución de los precios internacionales



Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

www.infoarroz.org

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Evolución del índice precios internacionales

base 100 = Enero 2000

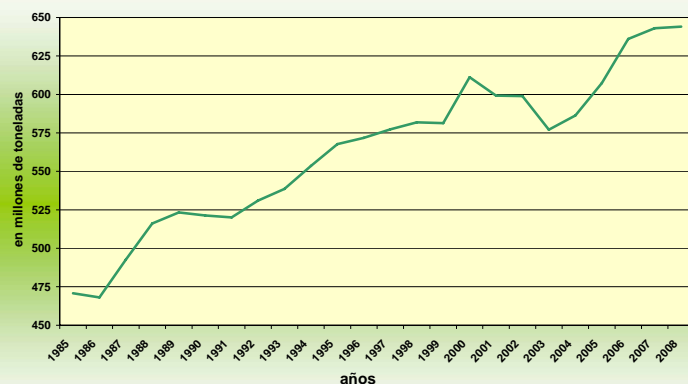


Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org

Patricio Méndez del Villar - Cirad

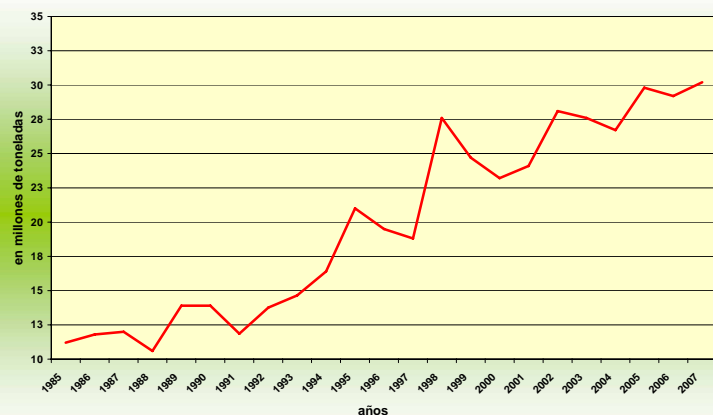
Tendencias de mercado

Producción de arroz cascara

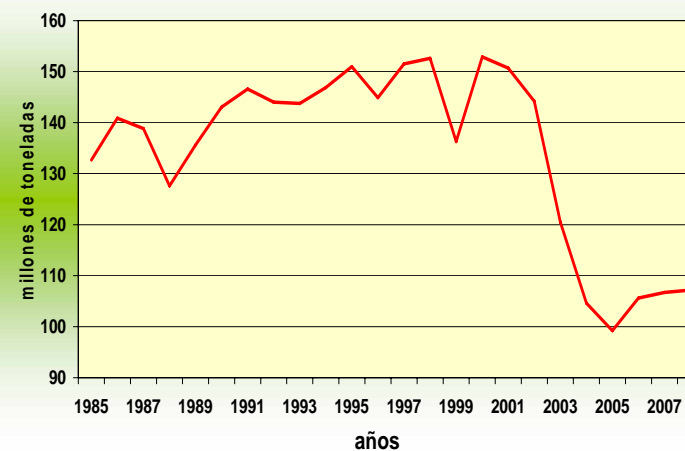


- Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003)
- Crecimiento de la demanda global (salvo en 2003-2004)
- Caen las existencias mundiales

Comercio mundial de arroz blanco

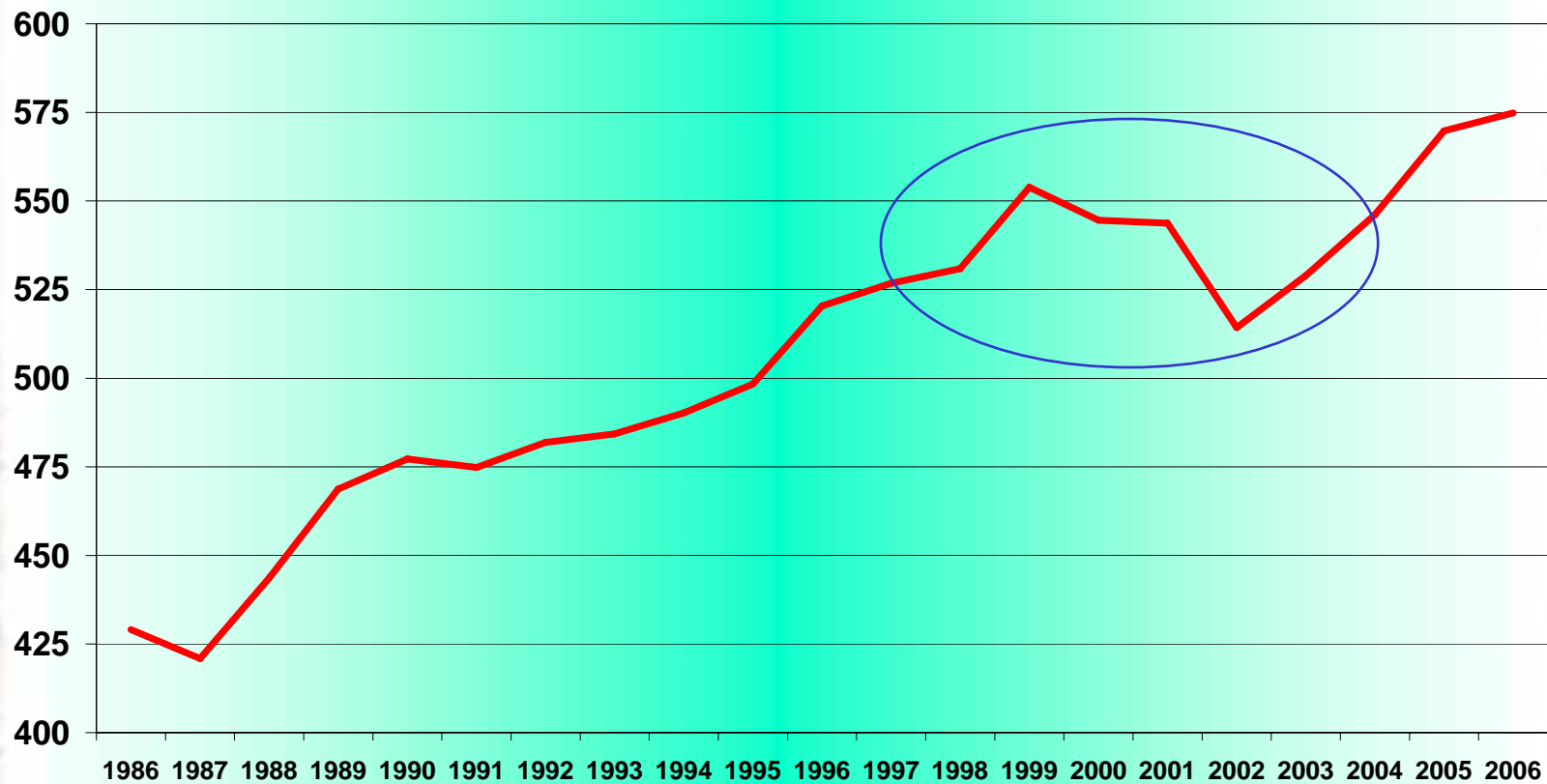


Reservas mundiales de arroz blanco



Tendencias de la producción asiática

en millones de toneladas

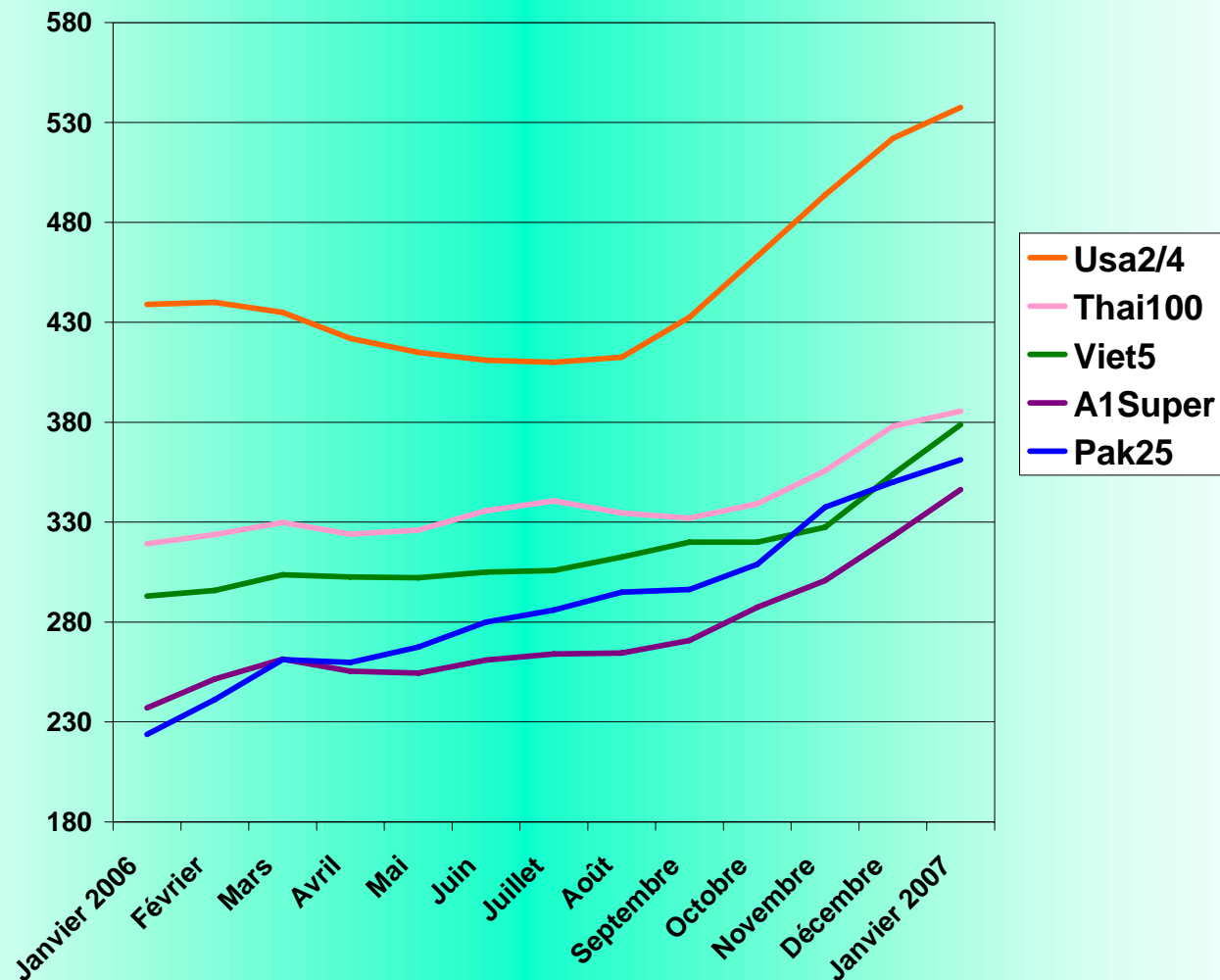


Patricio Méndez del Villar - Cirad

IV. Tendencias actuales del mercado mundial del arroz

- **Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses**
- **Costes de transporte altos (demanda economía china)**
- **Limitaciones de la oferta arroceras (Vietnam, India y Egipto)**
- **Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial**
- **Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2º semestre 2007 ; diferencial de precios con Tailandia**

Evolución mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t fob Bangkok, Houston y HCV



Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

www.infoarroz.org

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Evolución del flete de cereales EEUU-ASIA índice 100 = mayo 2005

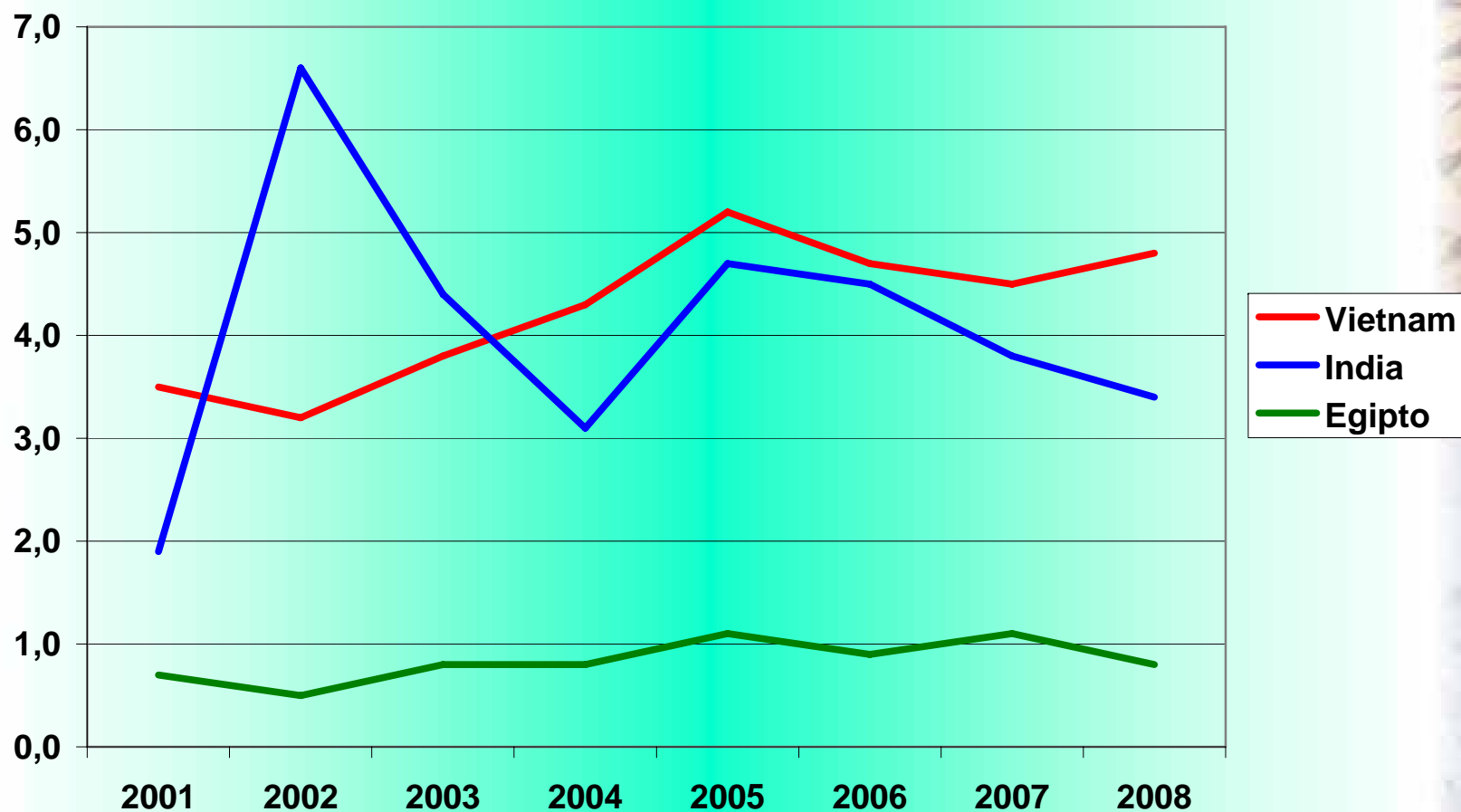


Fuente : FAO, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Exportaciones Vietnam India & Egipto

en millones de toneladas

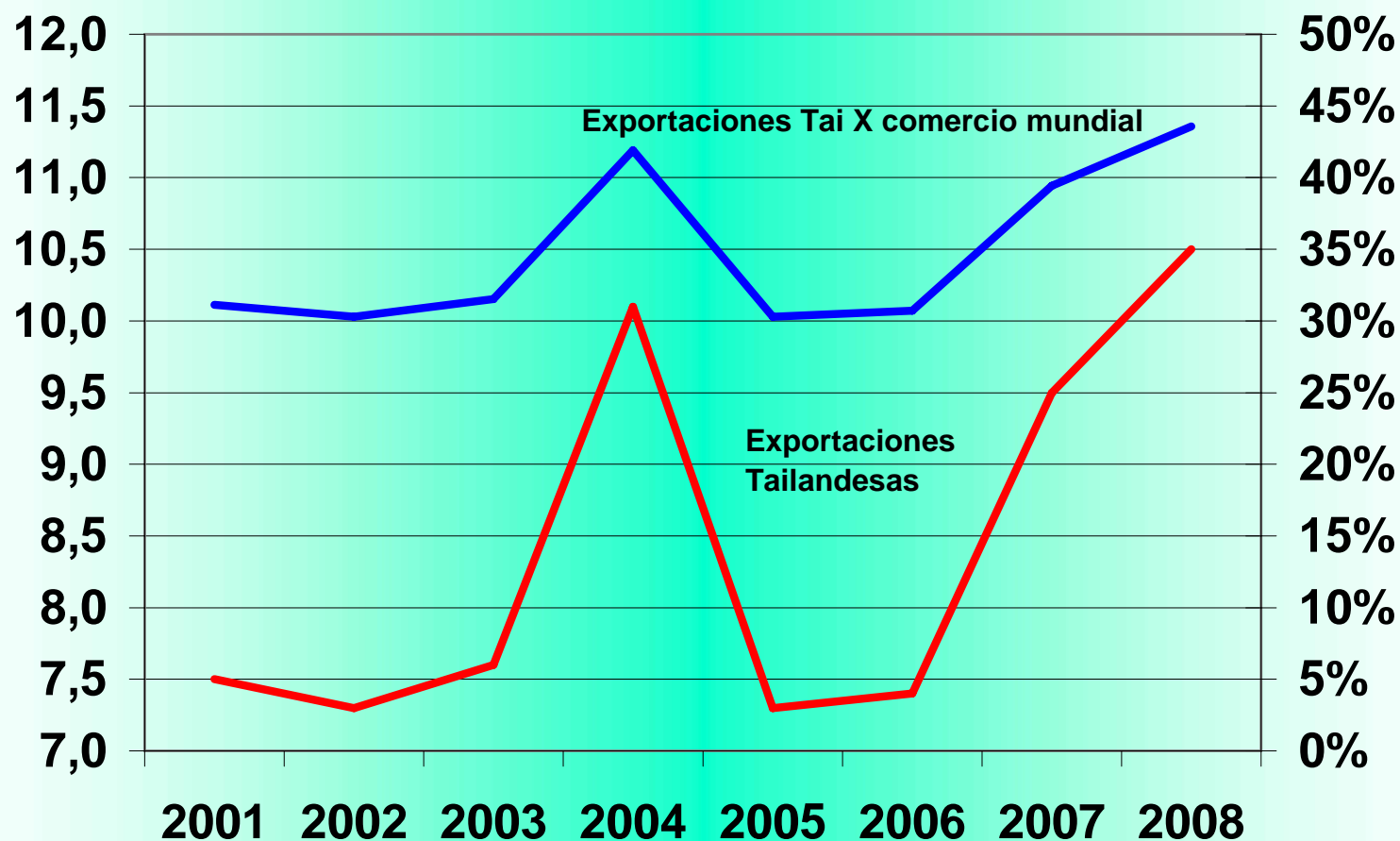


Fuentes : FAO & USDA, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Exportaciones tailandesas

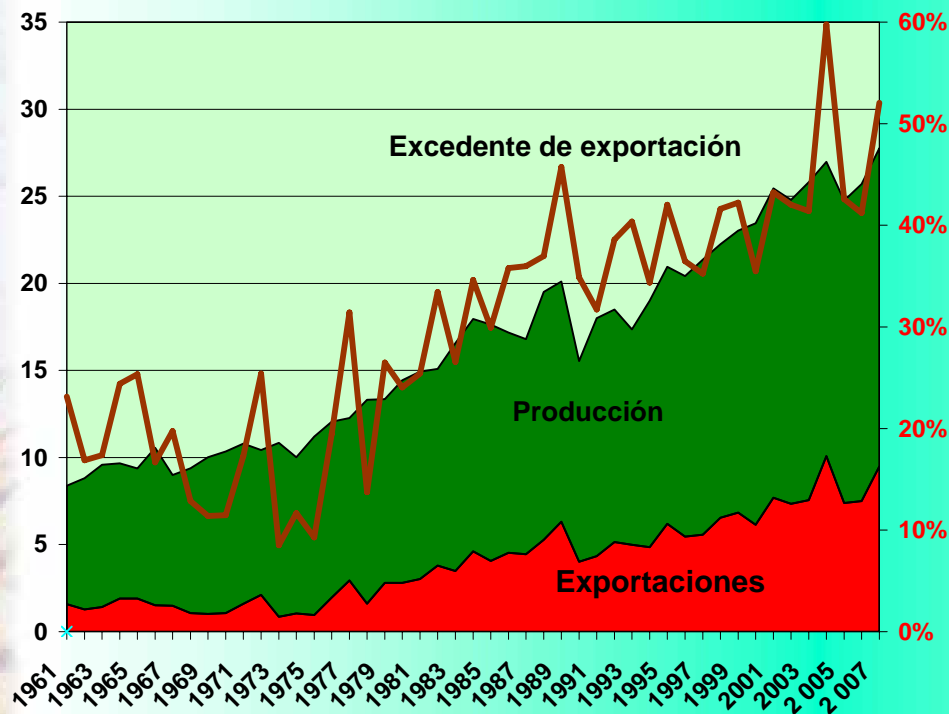
en millones de toneladas



Fuentes : FAO & USDA, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Tendencias exportaciones tailandesas en millones de toneladas



Fuentes : FAO & USDA, 2008

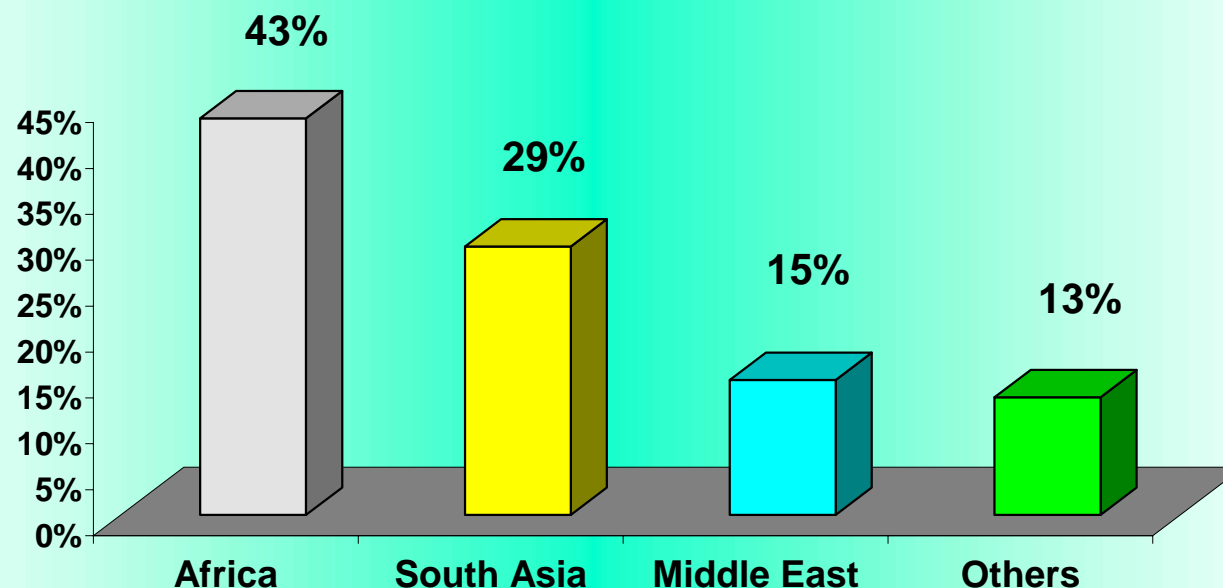
Apoyo publico constante al sector arrocero

- Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (Abril-Mayo) ; reservas públicas a disposición del sector privado.
- Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás
- Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Destino de las exportaciones tailandesas

Thai rice Exports by destination (2003-2005)



source : The rice exporters association, 2006

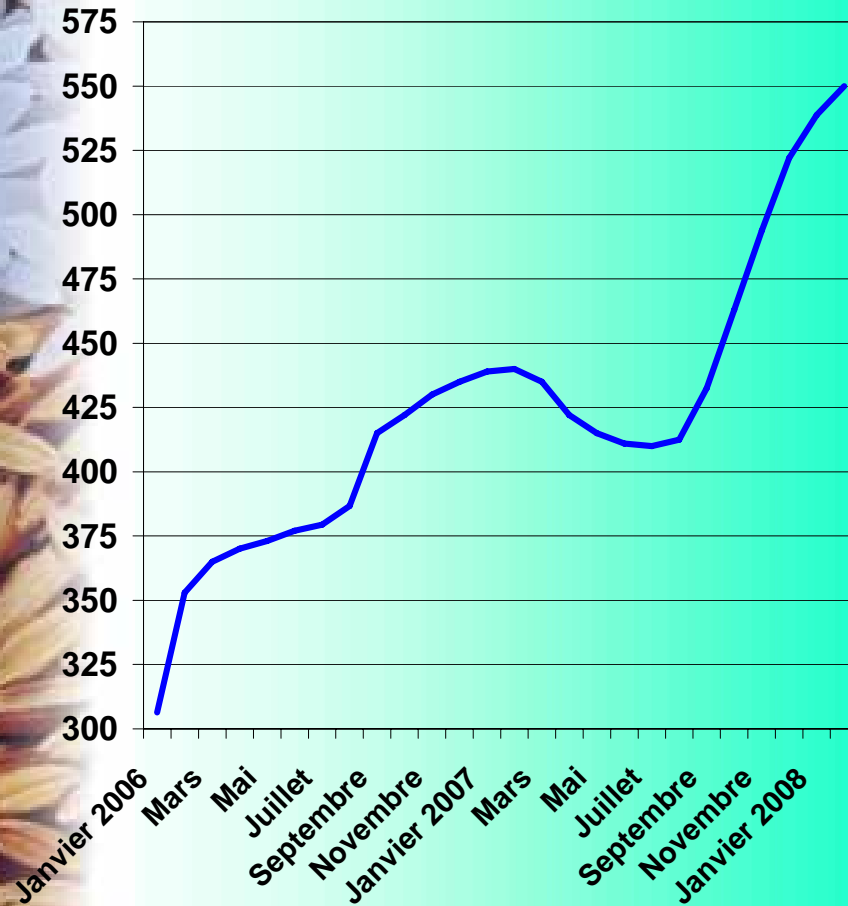
Mayores compradores

- **África : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil**
- **Asia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur**
- **Oriente Medio: Irán, Irak**

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Precios arroz EEUU

Evolución mensual del arroz US
precio fas Houston



Evolución diferencial de precios
arroz EEUU y arroz Tailandés

en US\$/t



Fuentes : FAO & USDA, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

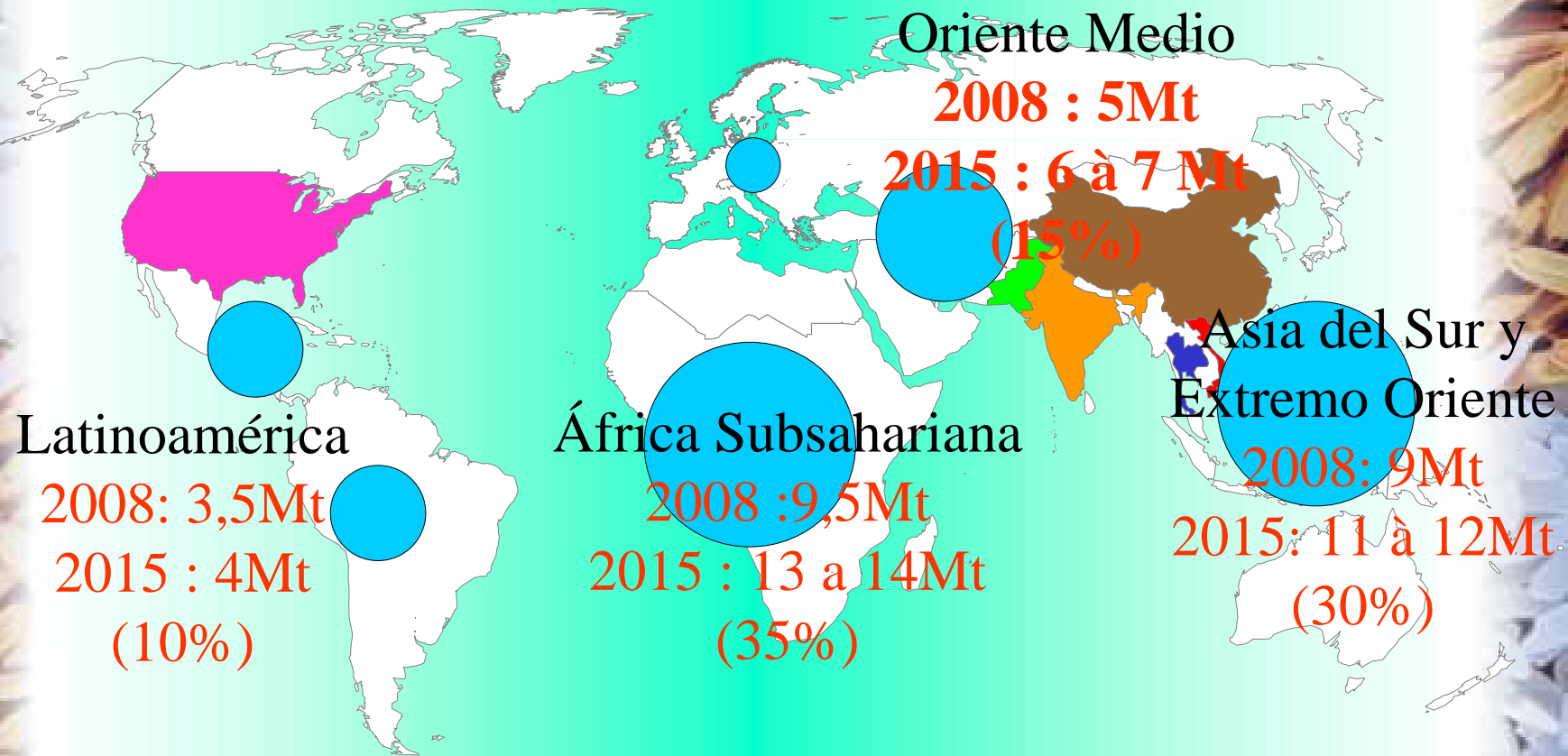
V. Tendencias futuras

- **Evolución de la demanda mundial**
- **Polos de importación : África, Oriente Medio...**
- **Futuro producción y consumo en China e India ?
Peso de estos países : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen**
- **Les centros de producción y abastecedores mundiales**
 - **Vietnam ? Pakistán ? EEUU ? Limitados**
 - **Otros países ? (Mercosur...)**
- **Cultivos alimentarios vs. cultivos energéticos**
- **Precios favorables para los productores ?**

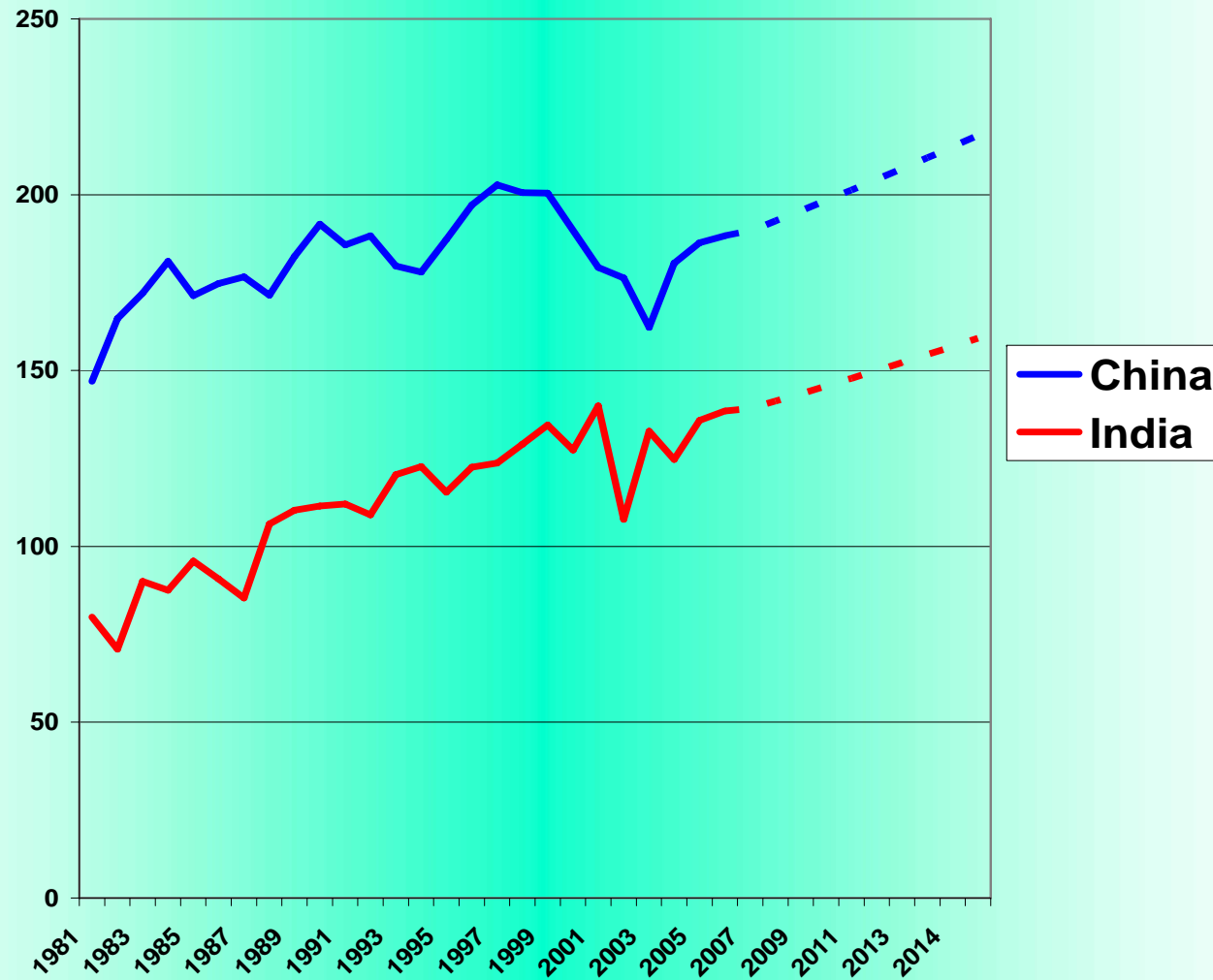
Evolución de la demanda mundial

- Un comercio mundial que continua creciendo :
3%/año
 - 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020)
- Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa más rápido que la oferta
- Grandes regiones deficitarias
 - África Subsahariana
 - Oriente Medio
 - Latinoamérica
 - Asia del Sur y Extremo Oriente

Los futuros polos de importación



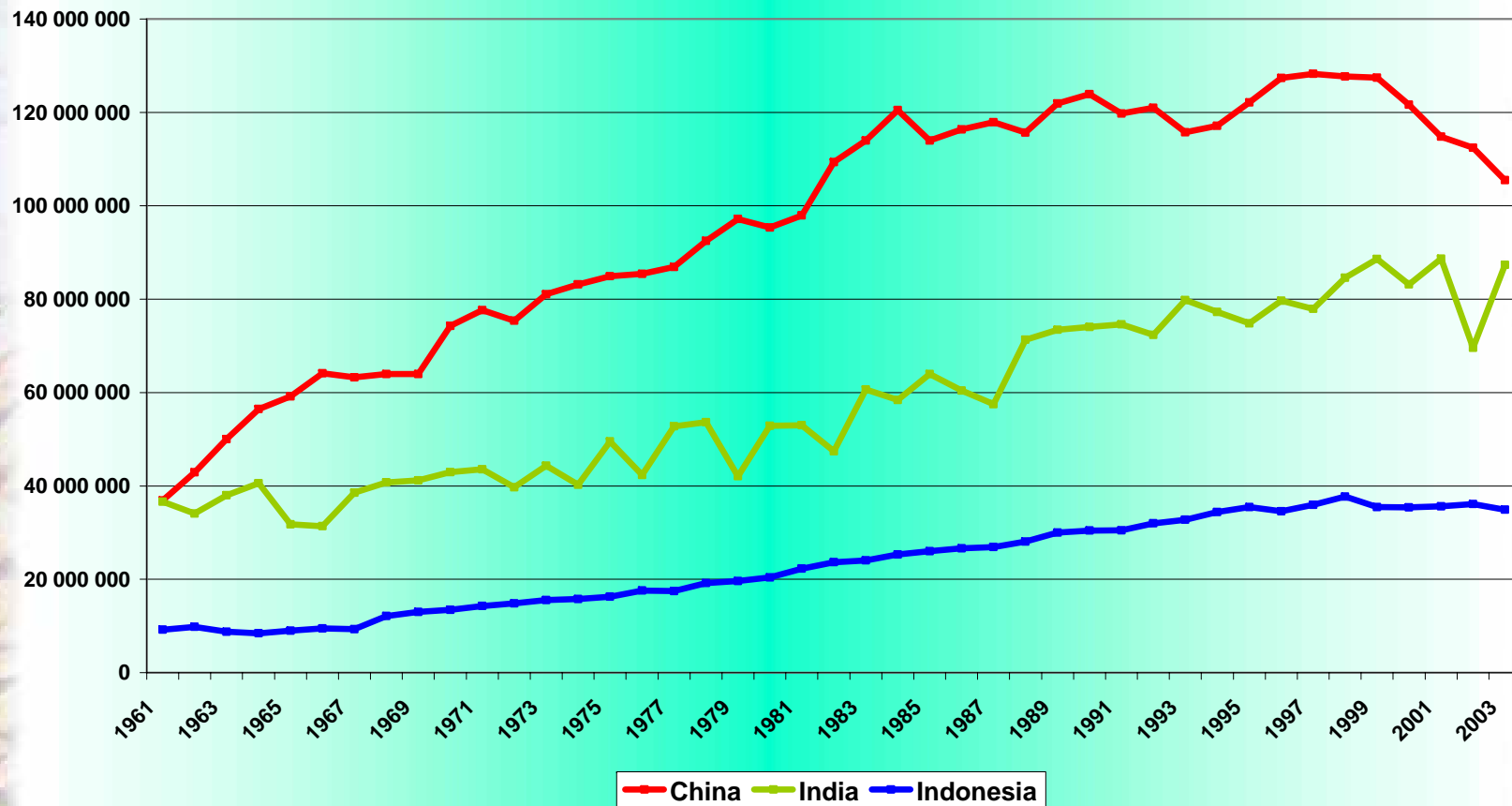
Disponibilidades futuras China e India ?



Patricio Méndez del Villar - Cirad

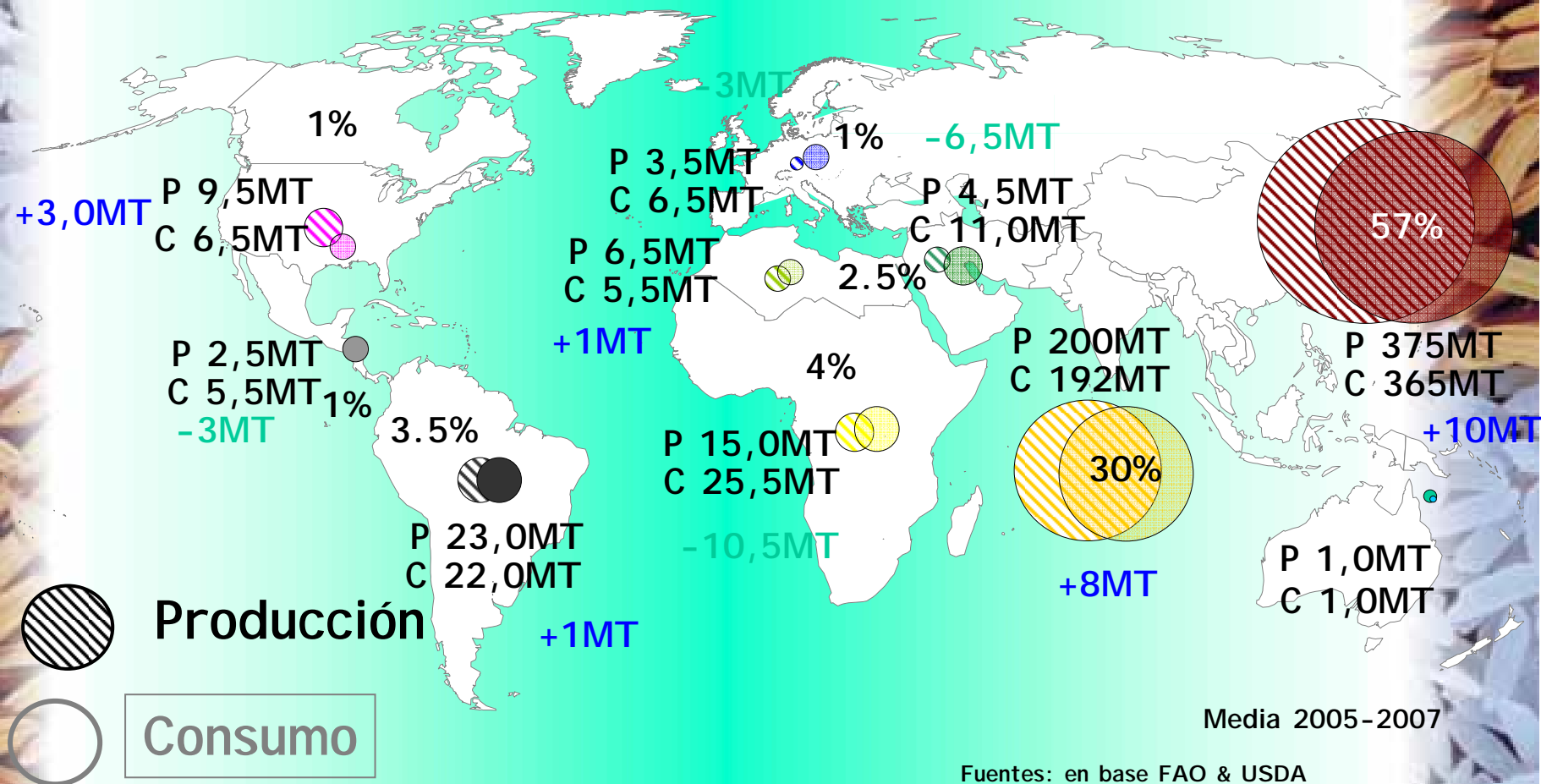
Evolución del consumo aparente de arroz

China India & Indonesia

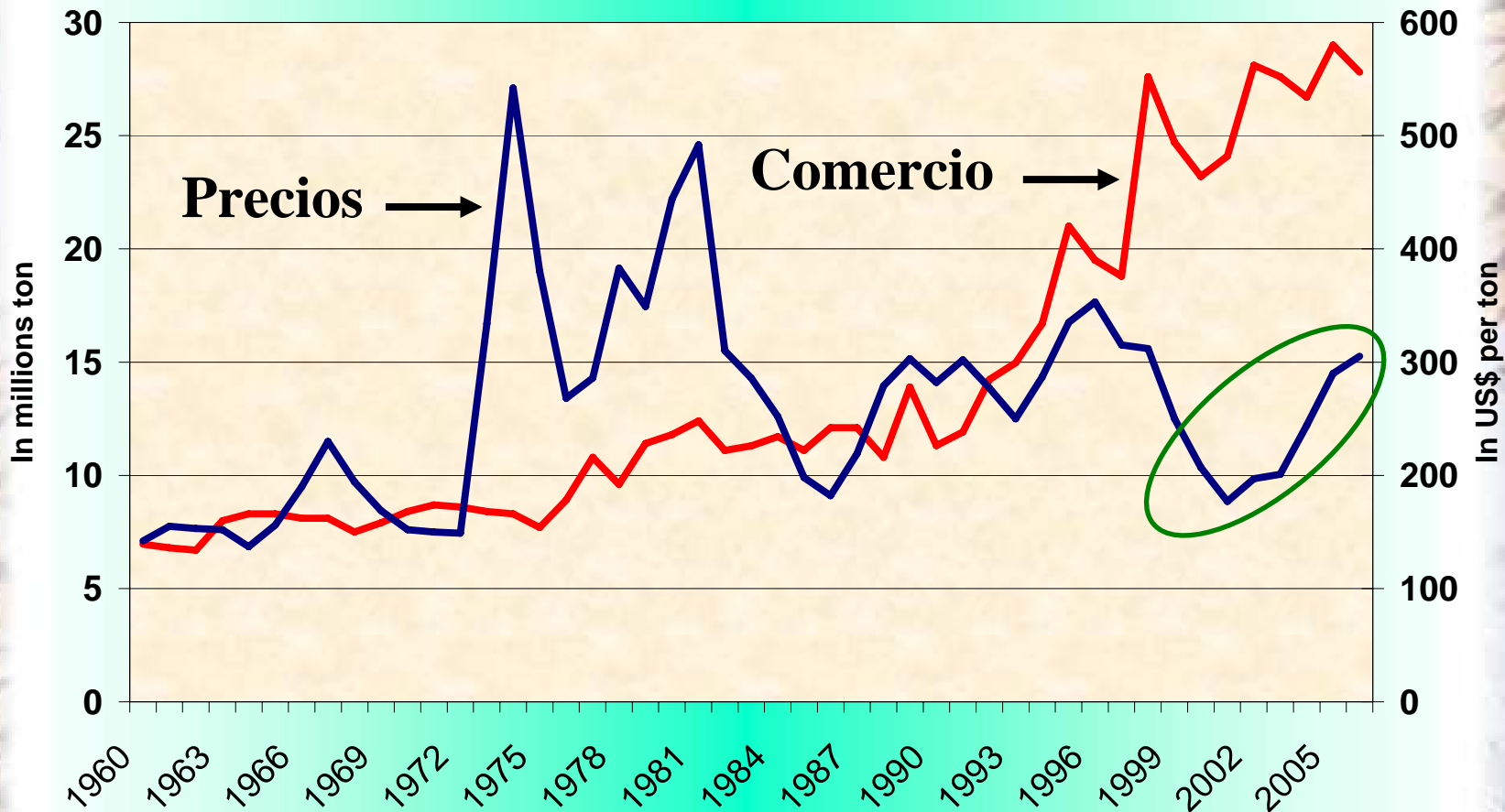


Patricio Méndez del Villar - Cirad

Polos de producción y de excedentes/déficits



World Rice Trade & Current Price Trends 1960-2005

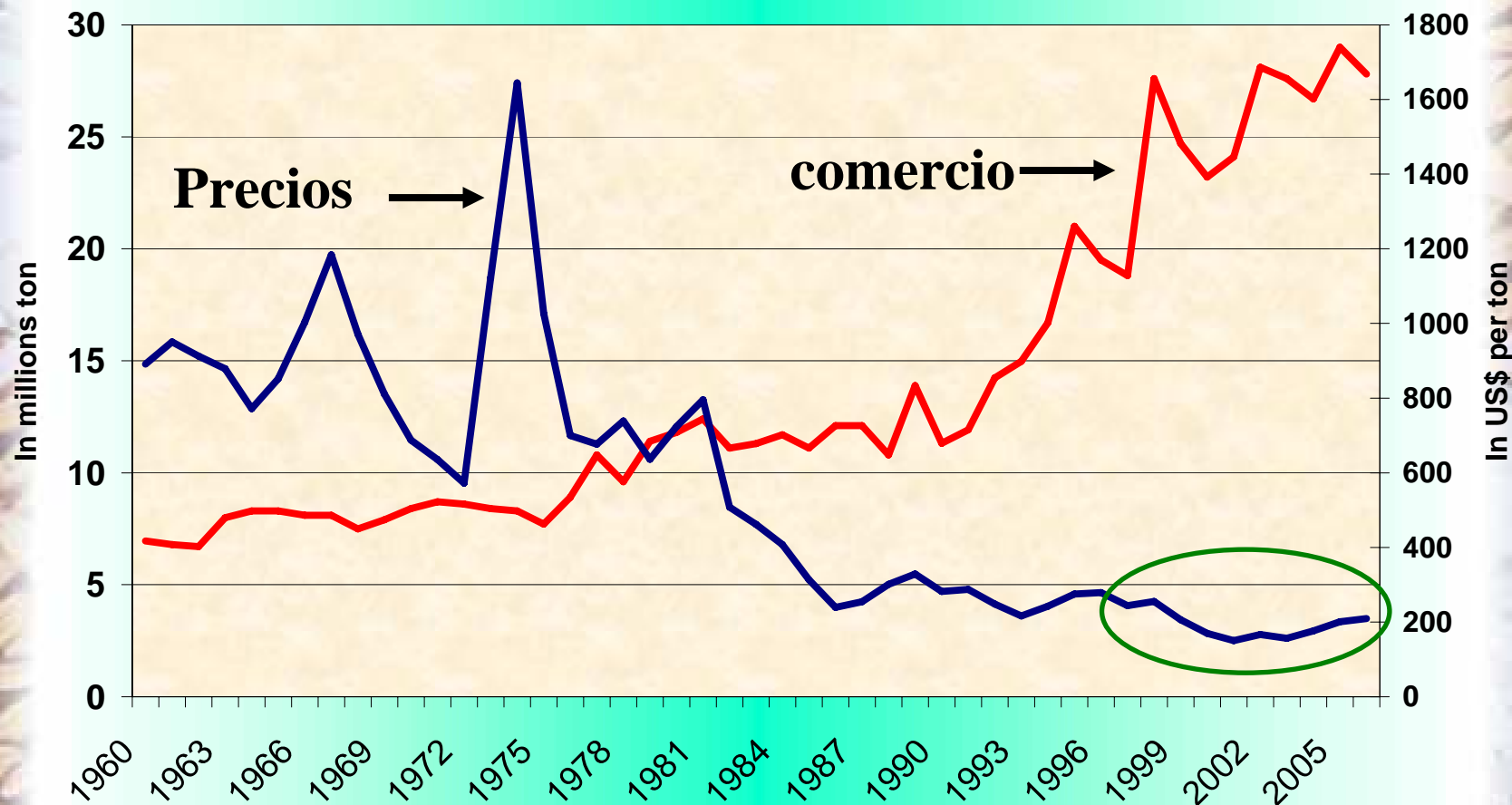


Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)

— World Rice Trade — World Rice Price

Patricio Méndez del Villar - Cirad

World Rice Trade & Constant Price Trends 1960-2005



Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)
Deflator G7 : 1990 = 100

— World Rice Trade — World Rice Price

Patricio Méndez del Villar - Cirad

The slide features a light blue background with a vertical gradient. On the left and right sides, there are vertical decorative borders composed of rice grains. The left border shows a transition from white rice at the top to brown rice at the bottom. The right border shows a transition from brown rice at the top to white rice at the bottom.

Muchas gracias
por su atención

Patricio Méndez del Villar
Unité de recherche
Actions Collectives, Politiques et Marchés

patricio.mendez@cirad.fr