

IV Congreso Arrocero Nacional - CONARROZ
San José – Costa Rica
30 de junio - 1 de julio 2008

Situación del comercio mundial del arroz, nuevas tendencias y sus perspectivas

Patricio Méndez del Villar

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

Economía mundial del arroz

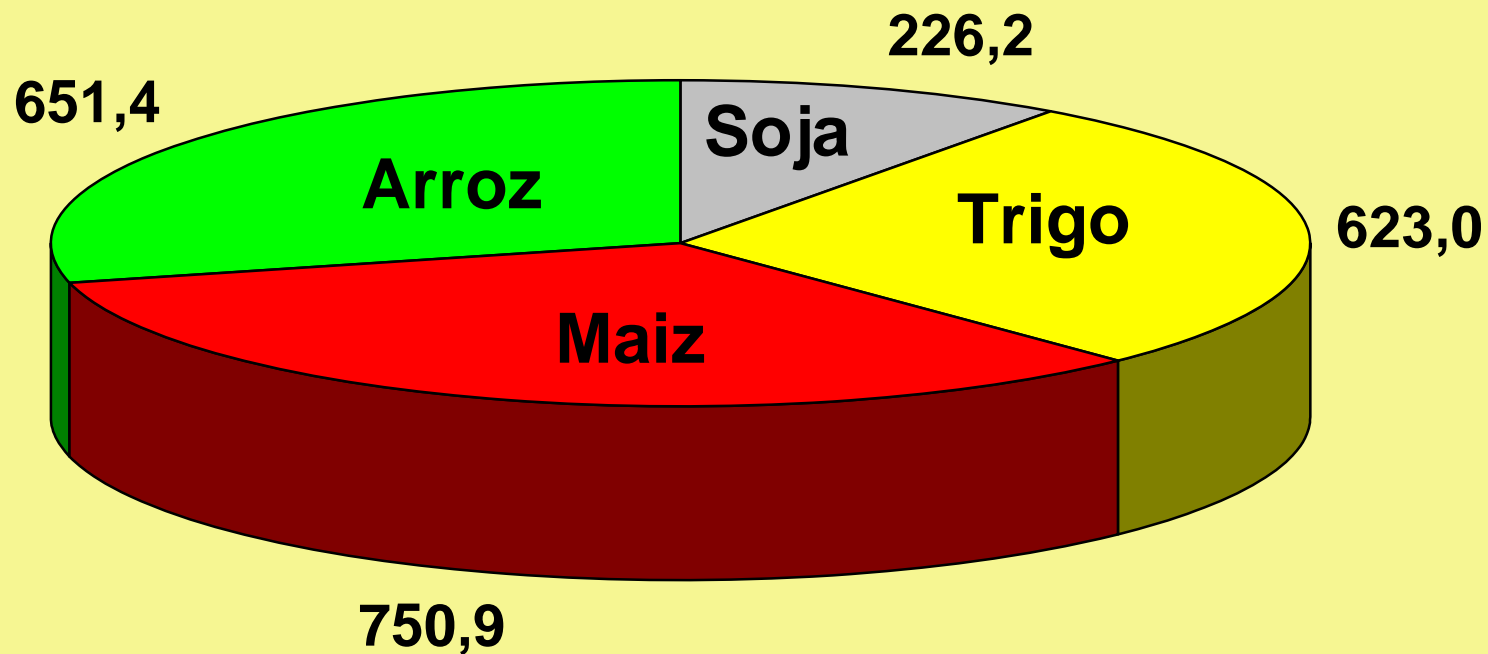
- ⌘ Uno de los cereales más producidos y consumidos en el mundo
- ⌘ Cultivado en los 5 continentes (concentración)
- ⌘ El consumo mundial de arroz (tres tipos)
- ⌘ Un mercado pequeño (30 Mt) y marginal (7% de la producción mundial)
- ⌘ Disponibilidades exportables concentradas en Asia (80% de la oferta mundial y de los flujos)

Dinámica del mercado mundial del arroz

- ⌘ Evolución de la producción y comercio mundial
 - ☒ Evolución de las superficies arroceras
 - ☒ Evolución de los rendimientos mundiales
 - ☒ Los rendimientos en Latinoamérica
- ⌘ Los actores del comercio internacional
- ⌘ Los polos de importación mundial y principales importadores mundiales
- ⌘ Nuevas tendencias del mercado mundial de arroz

Producción de cereales

Producción mundial de granos (2006-2008)
en millones de toneladas

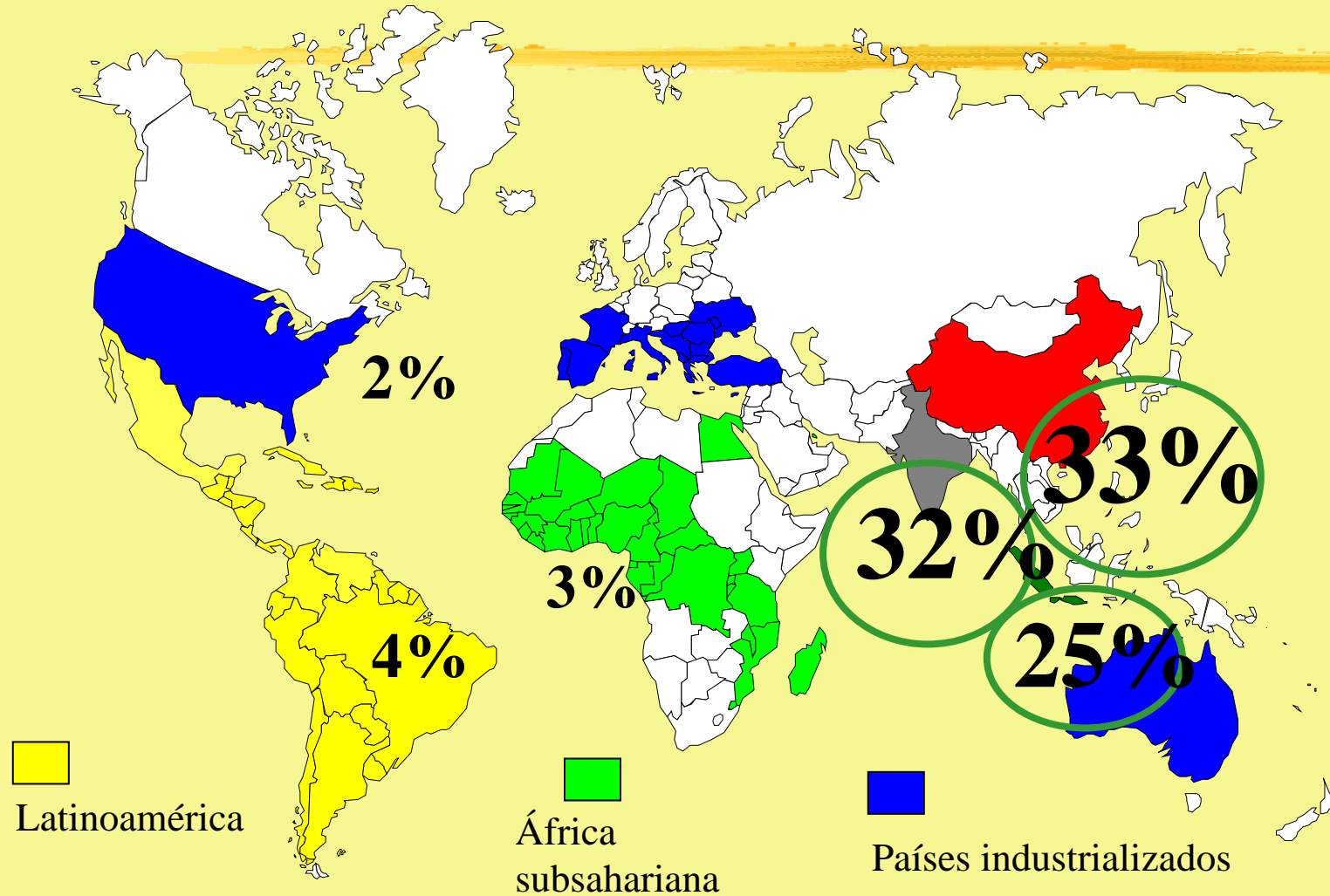


Fuente : en base datos Fao, 2008

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Vuelta

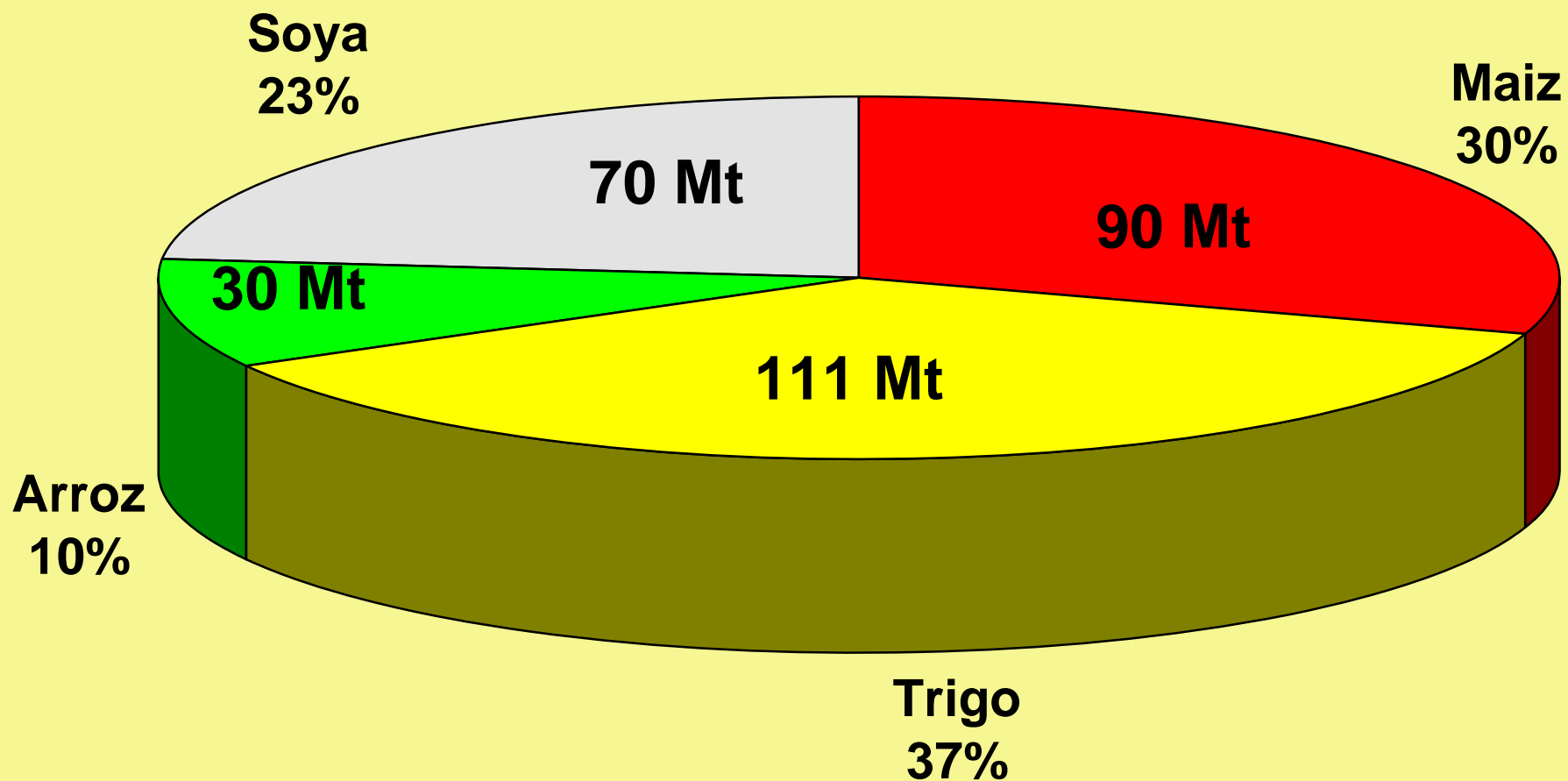
El arroz en el mundo



Vuelta

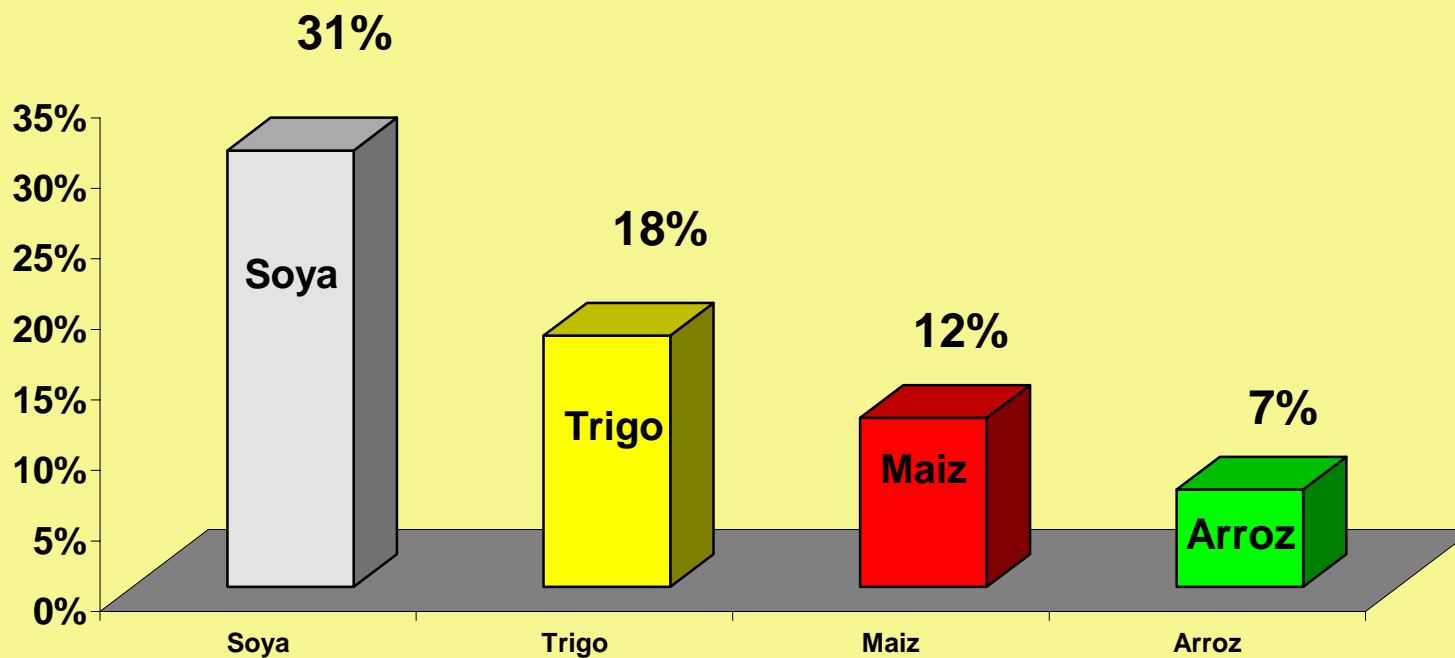
Un mercado pequeño...

Comercio mundial de granos 2006-2008



... y marginal

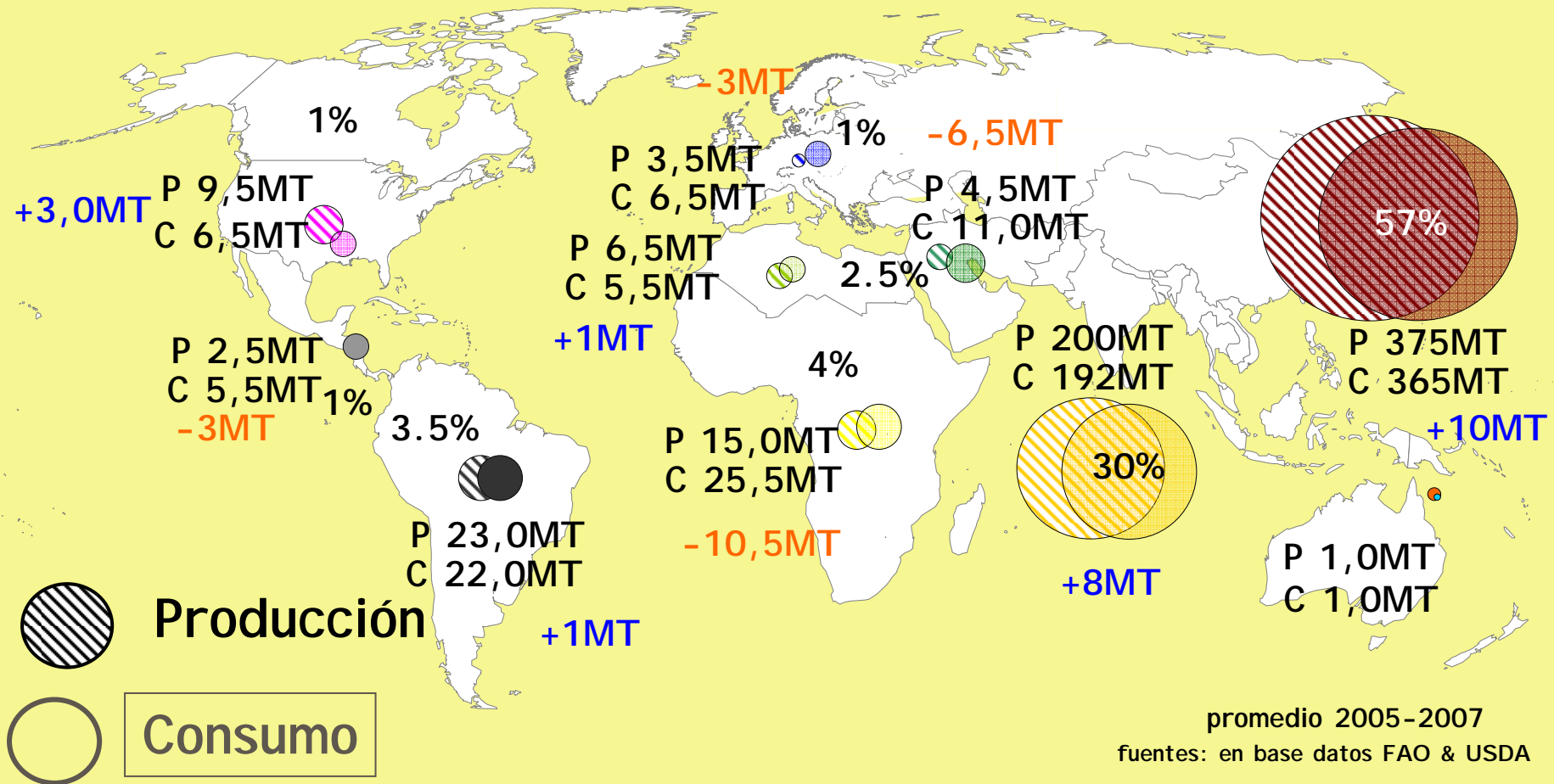
Relación comercio de granos x producción mundial 2006-2008



Fuente : en base datos FAO, 2008

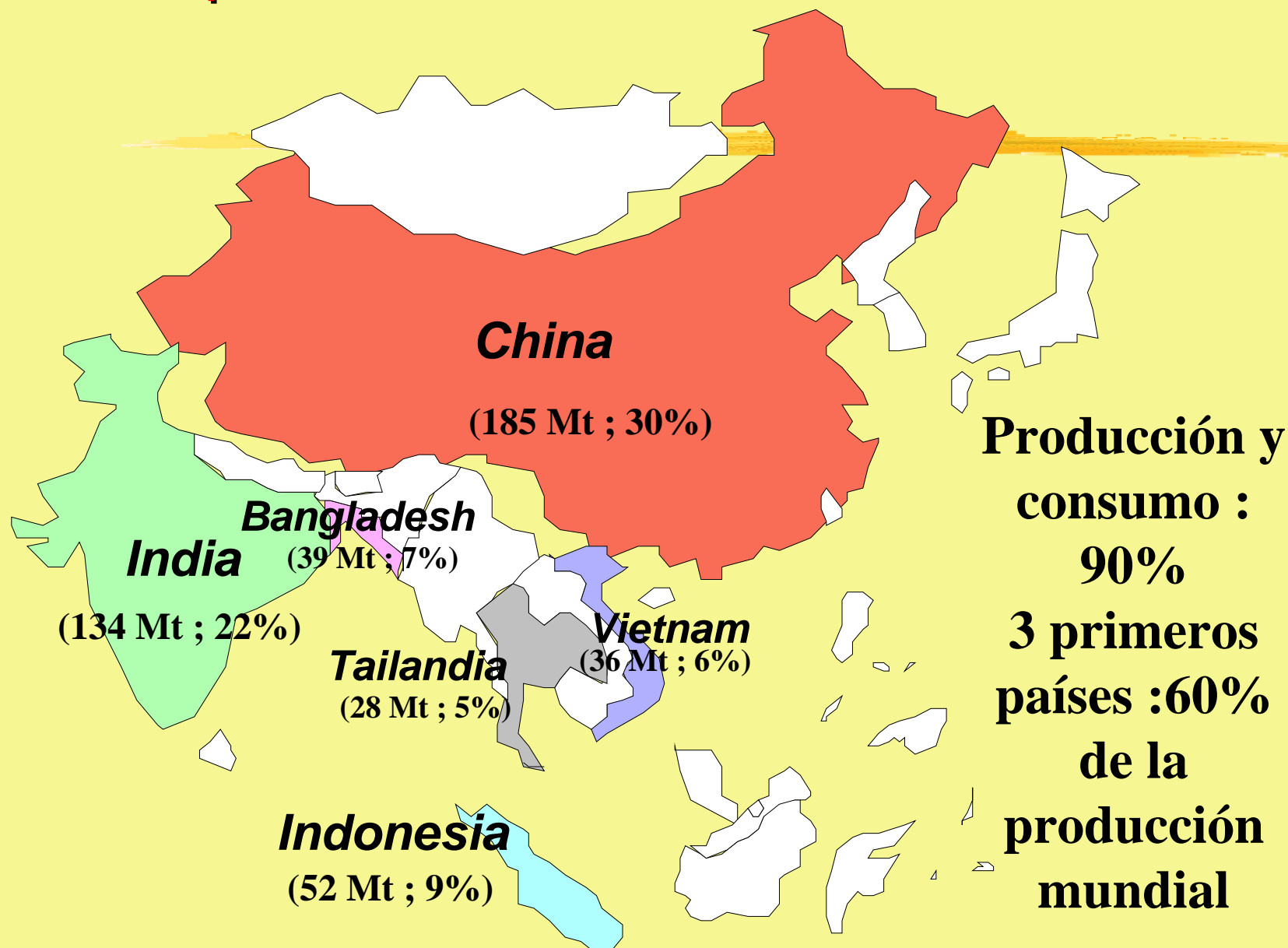
Vuelta

Distribución de la oferta y el consumo de arroz en el mundo

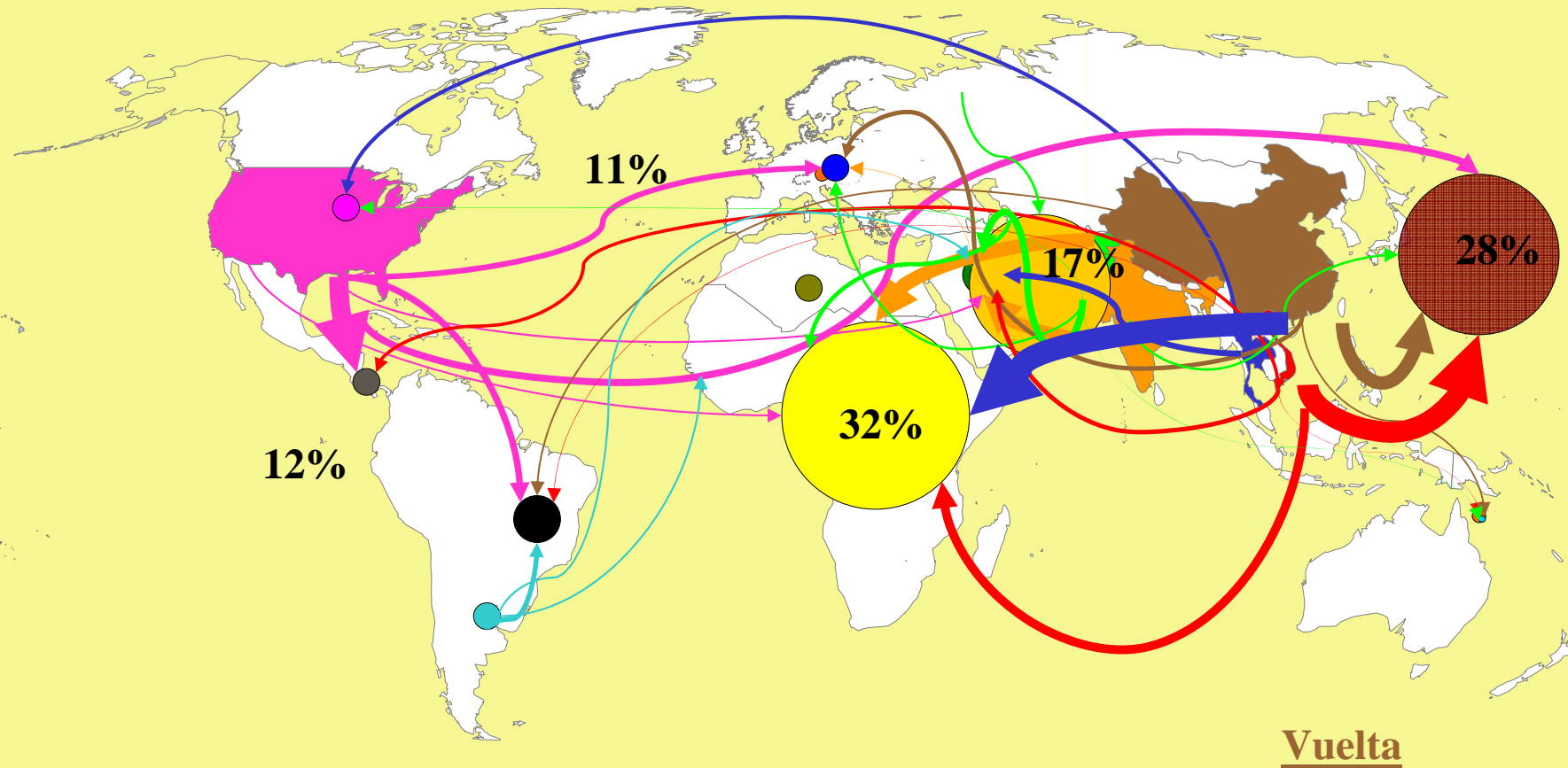


promedio 2005-2007
fuentes: en base datos FAO & USDA

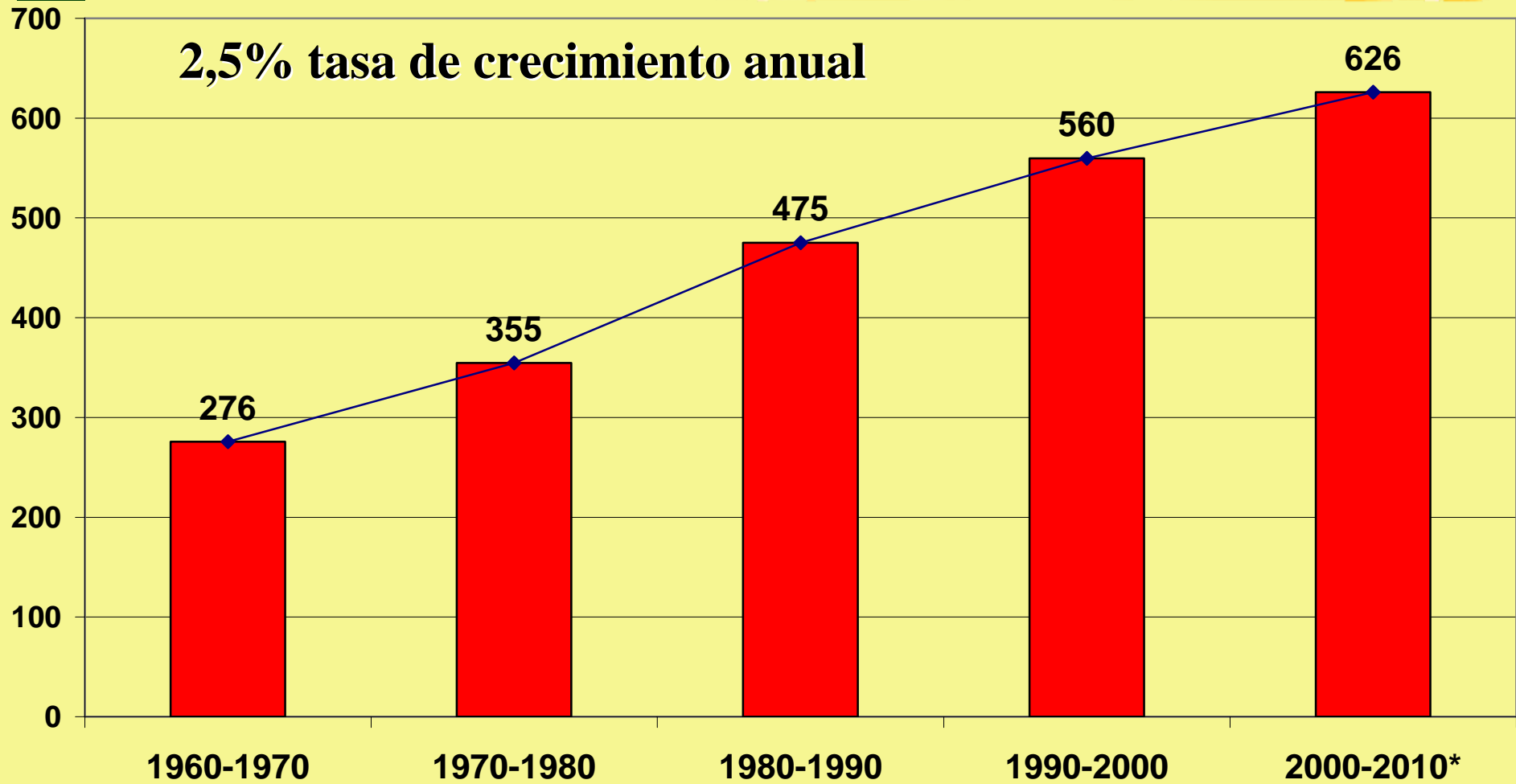
... Una producción concentrada en Asia



Concentración de los flujos del comercio mundial

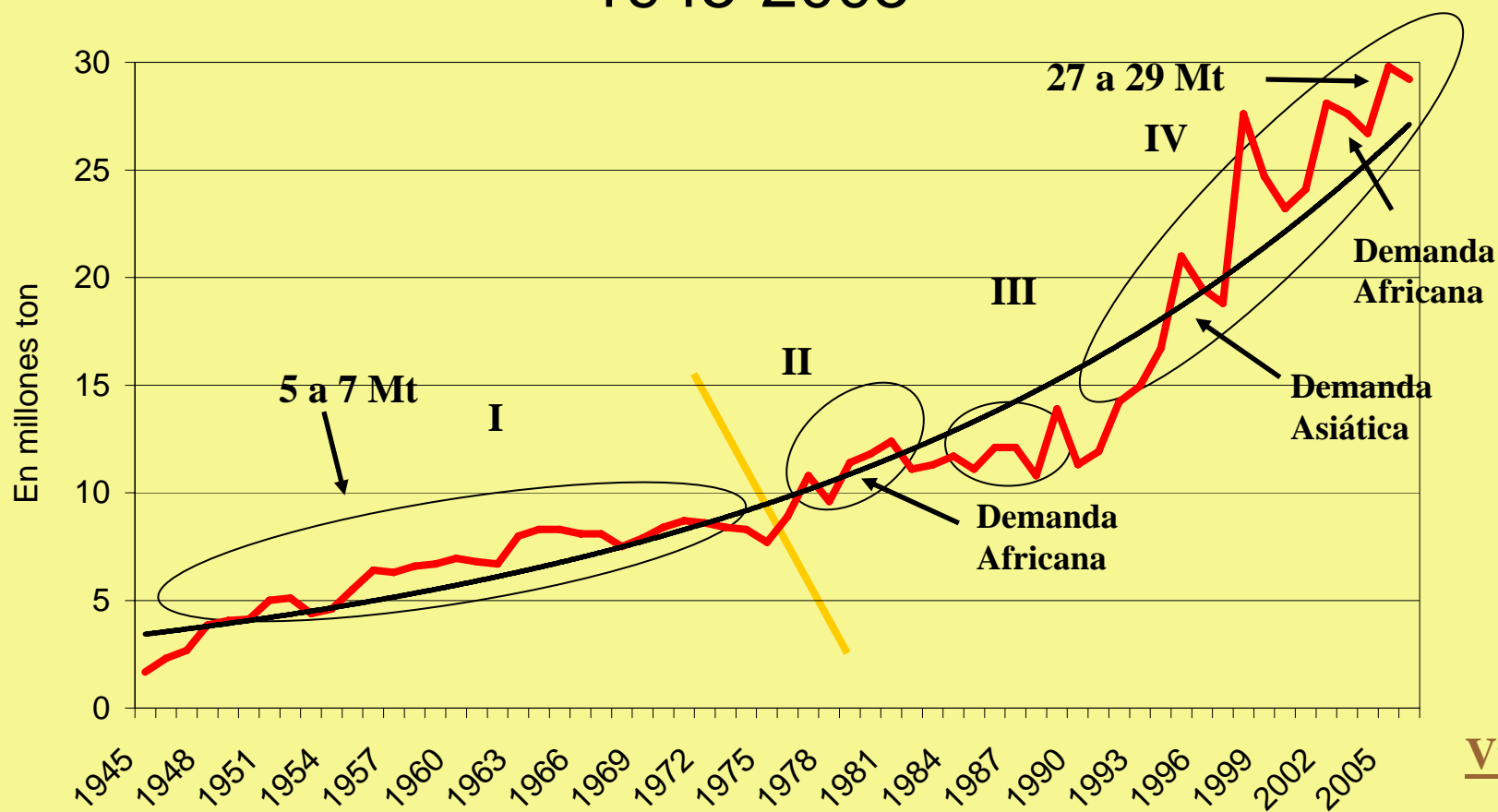


Una producción X 3 en 45 años



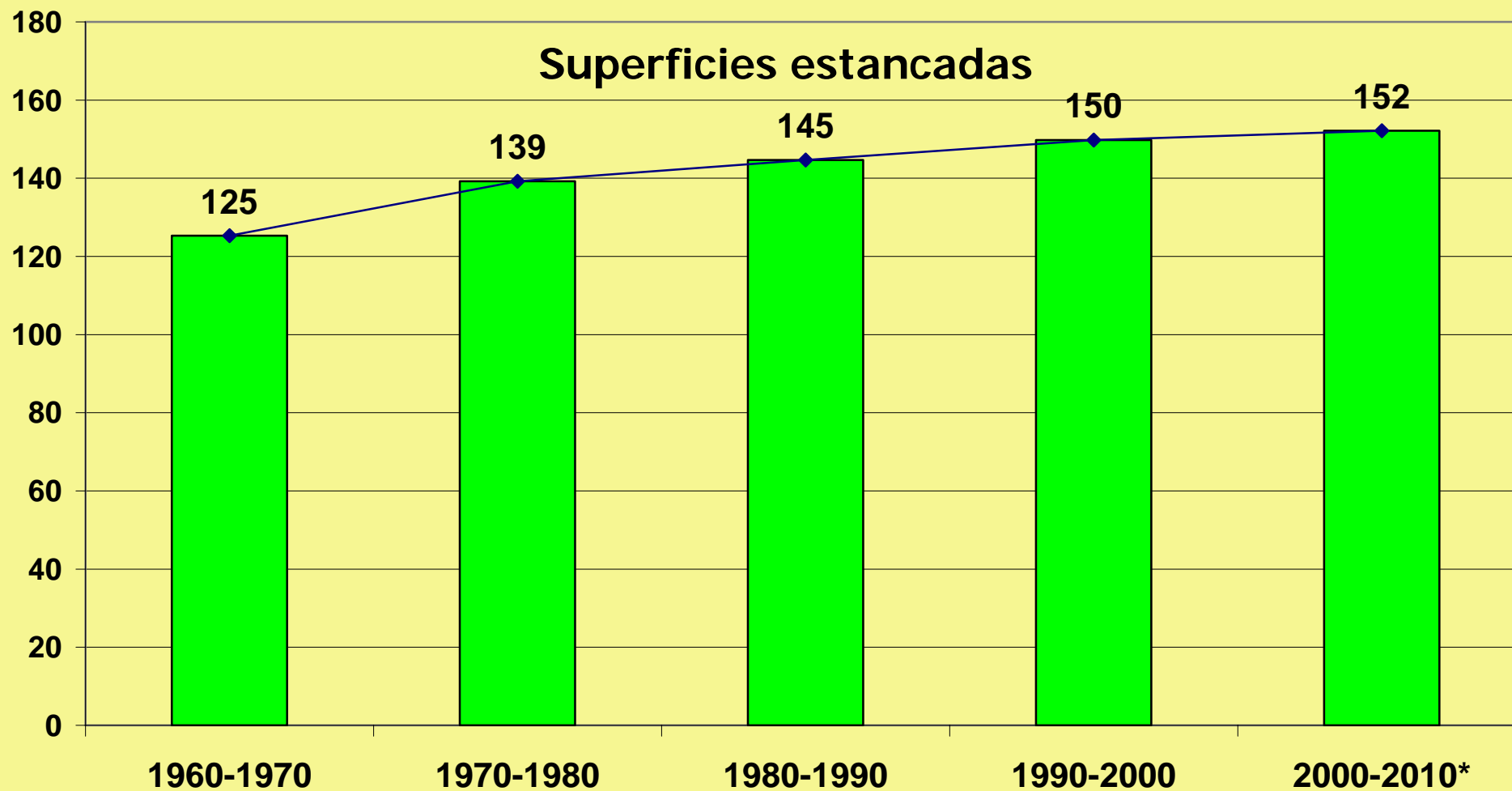
Un mercado mundial X 4 en 45 años (1960-2005)

Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005



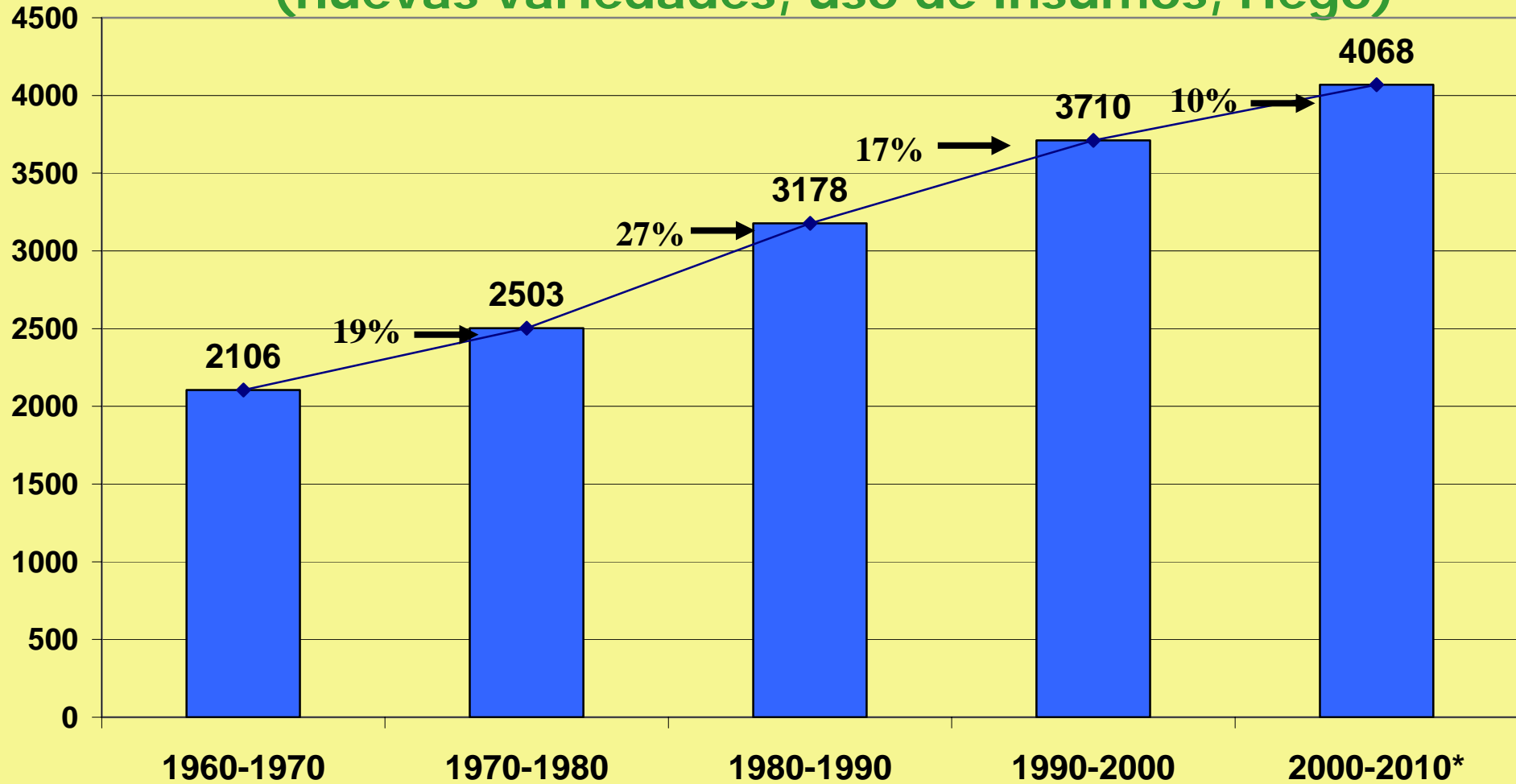
Vuelta

Las superficies cultivadas

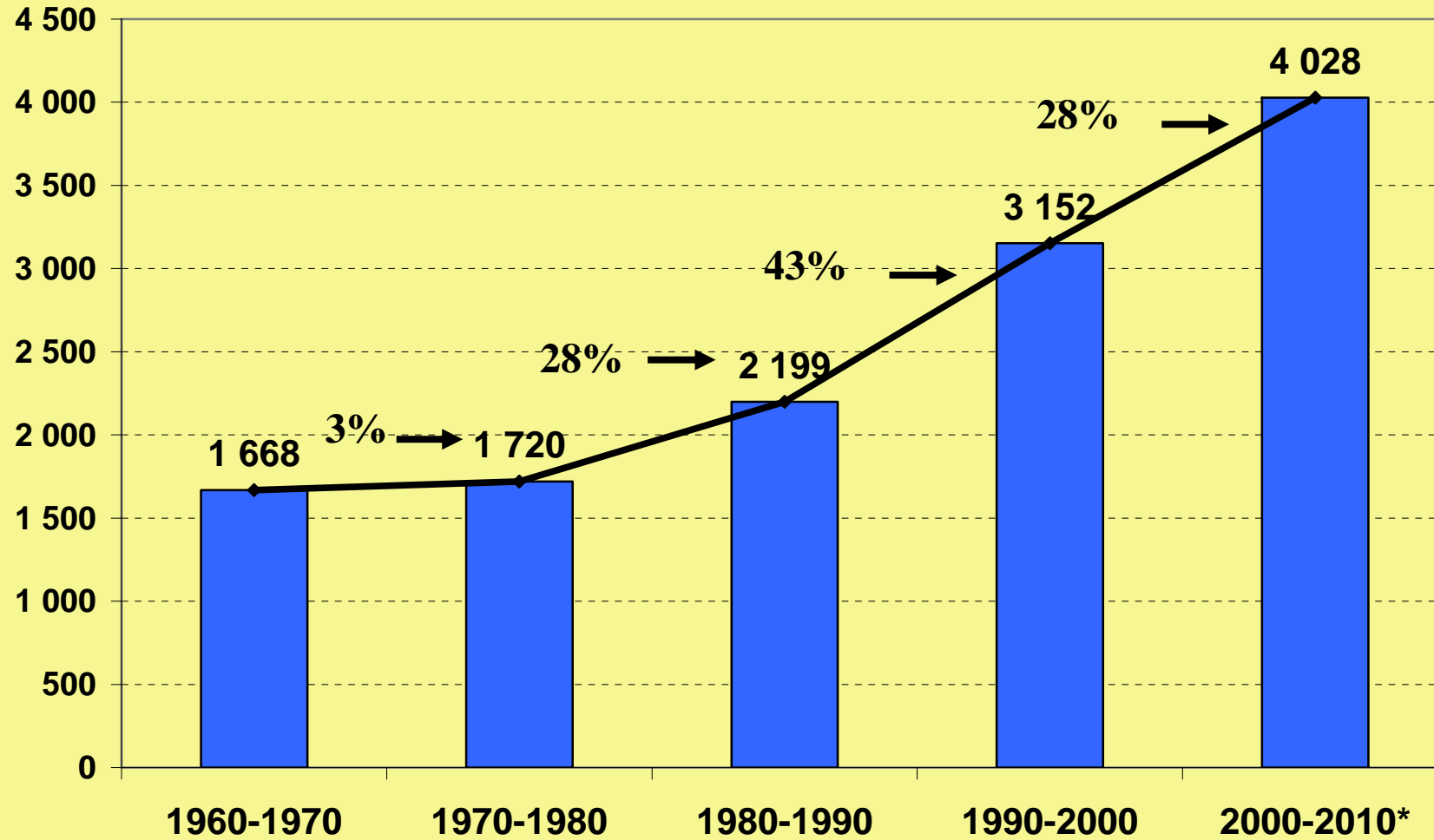


Los rendimientos mundiales

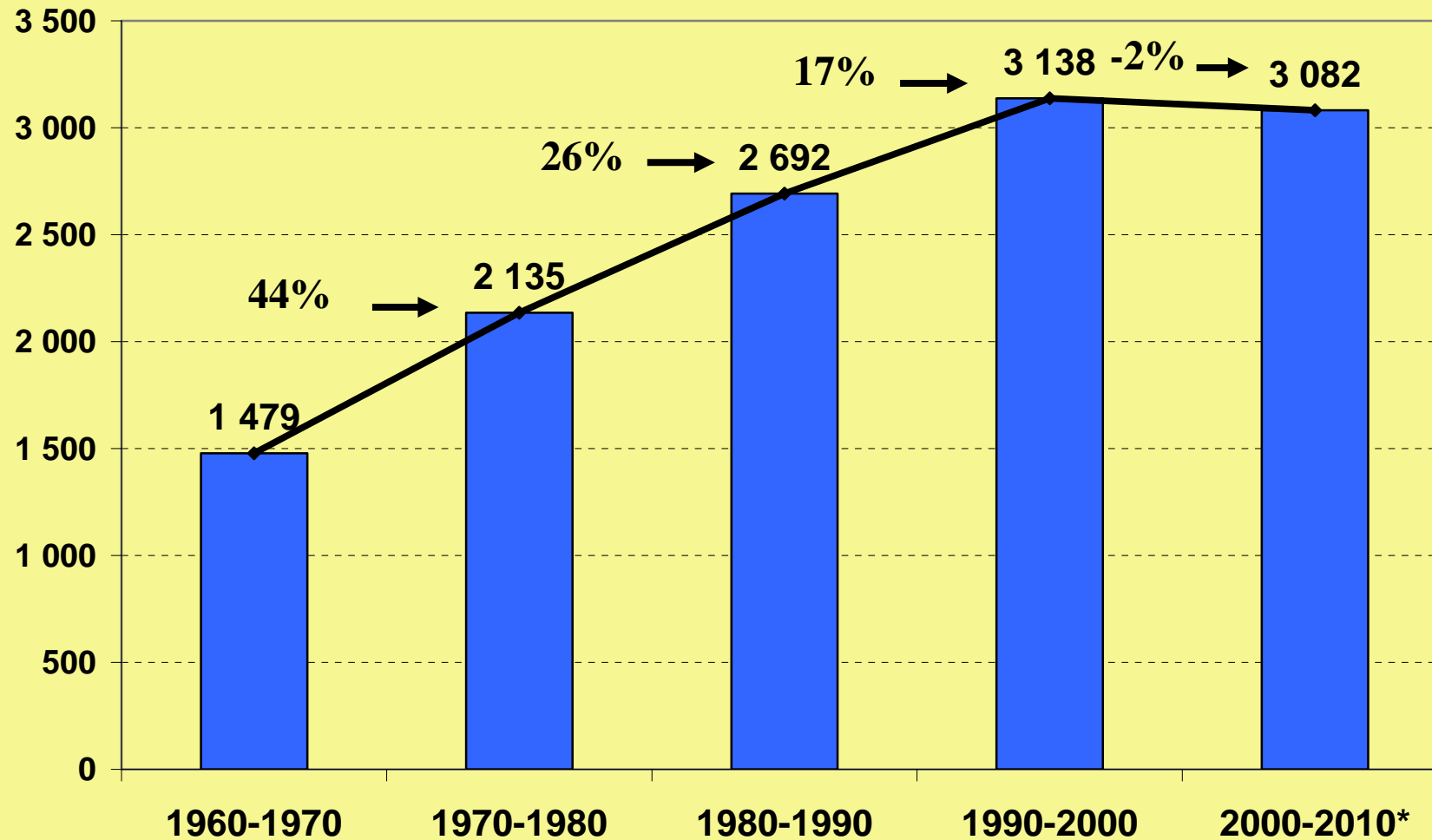
Sucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica
(nuevas variedades, uso de insumos, riego)



Los rendimientos en Sudamérica



Los rendimientos en Centroamérica



Los 10 mayores productores mundiales

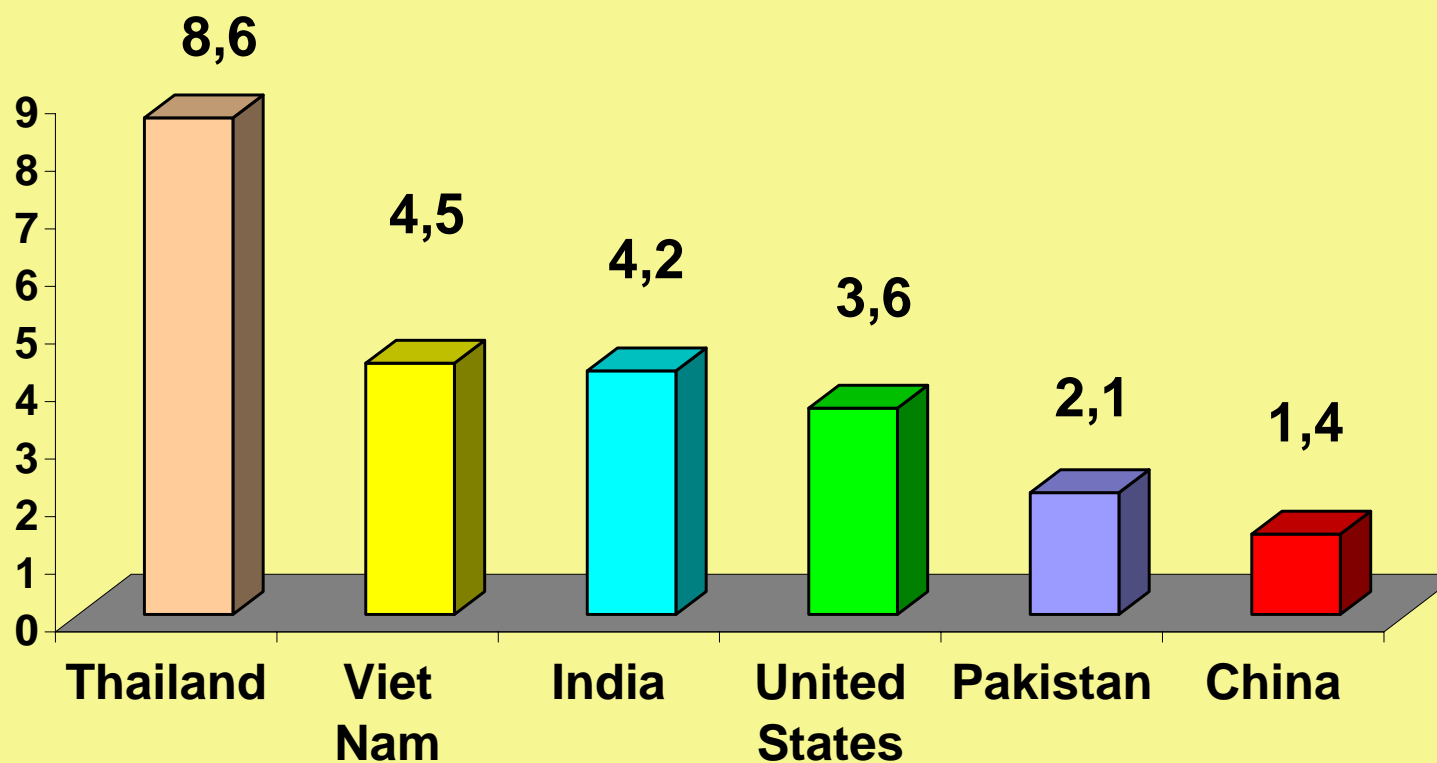
Producción mundial en millones de toneladas (cáscara)

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

Principales exportadores mundiales

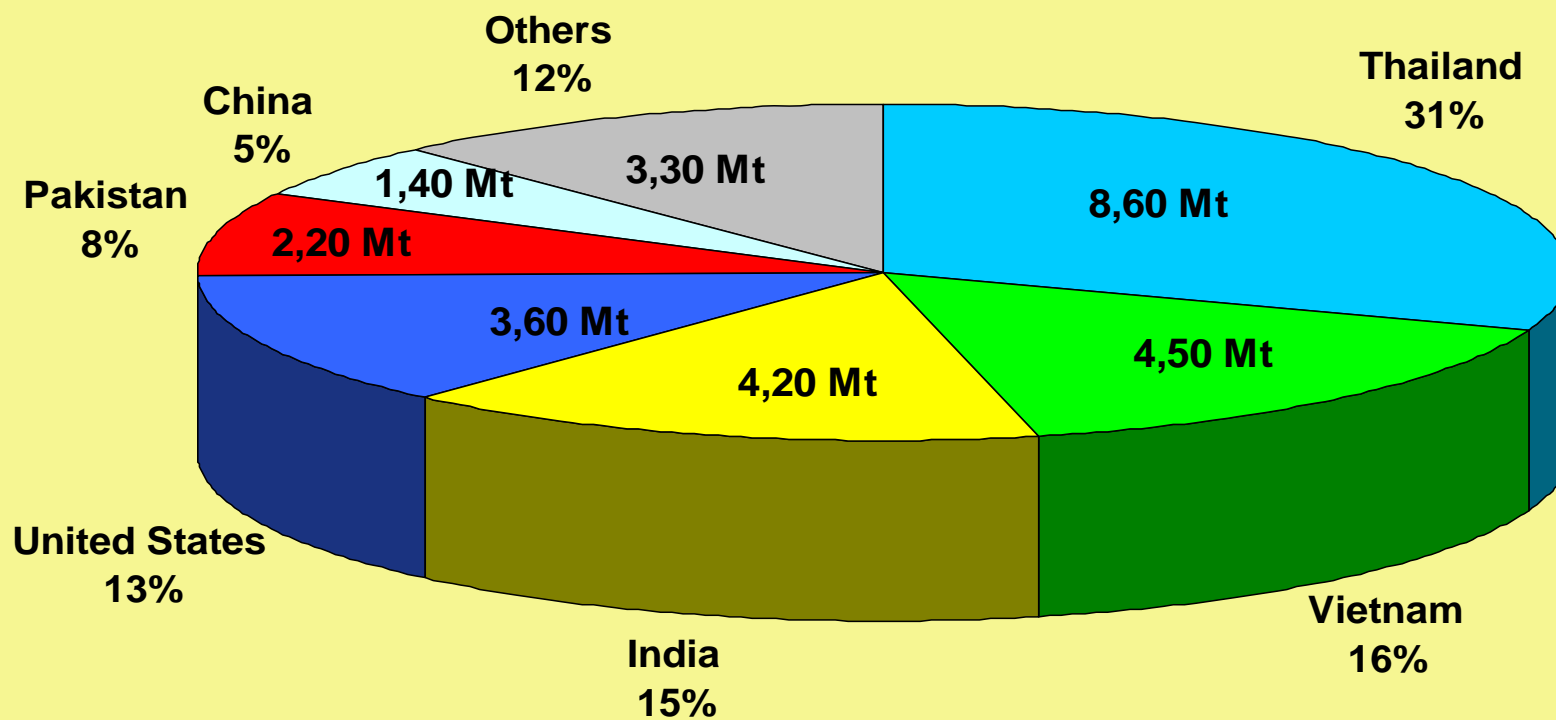
In Millions ton



Exportadores mundiales de arroz

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

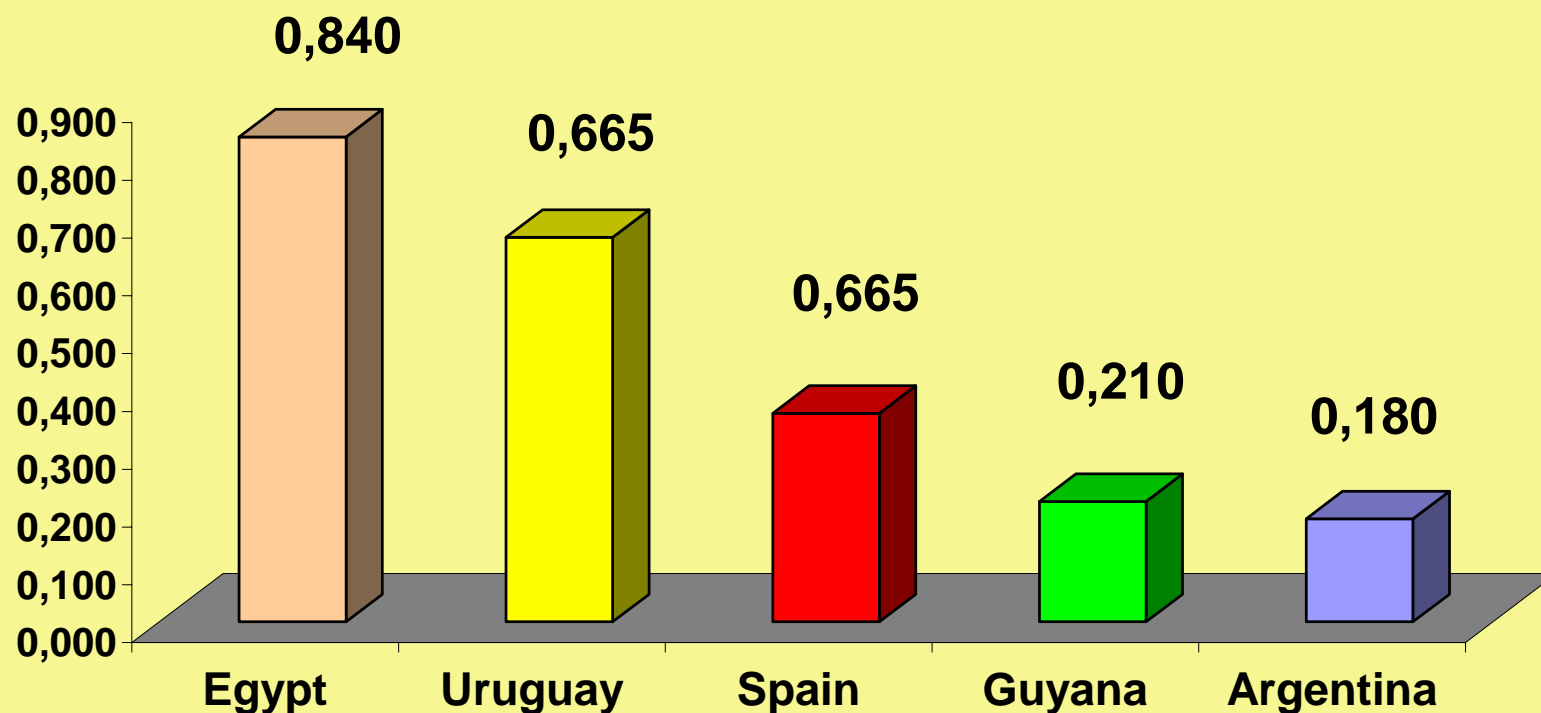
Grupo mayores exportadores mundiales



Source : d'après données Fao, 2006

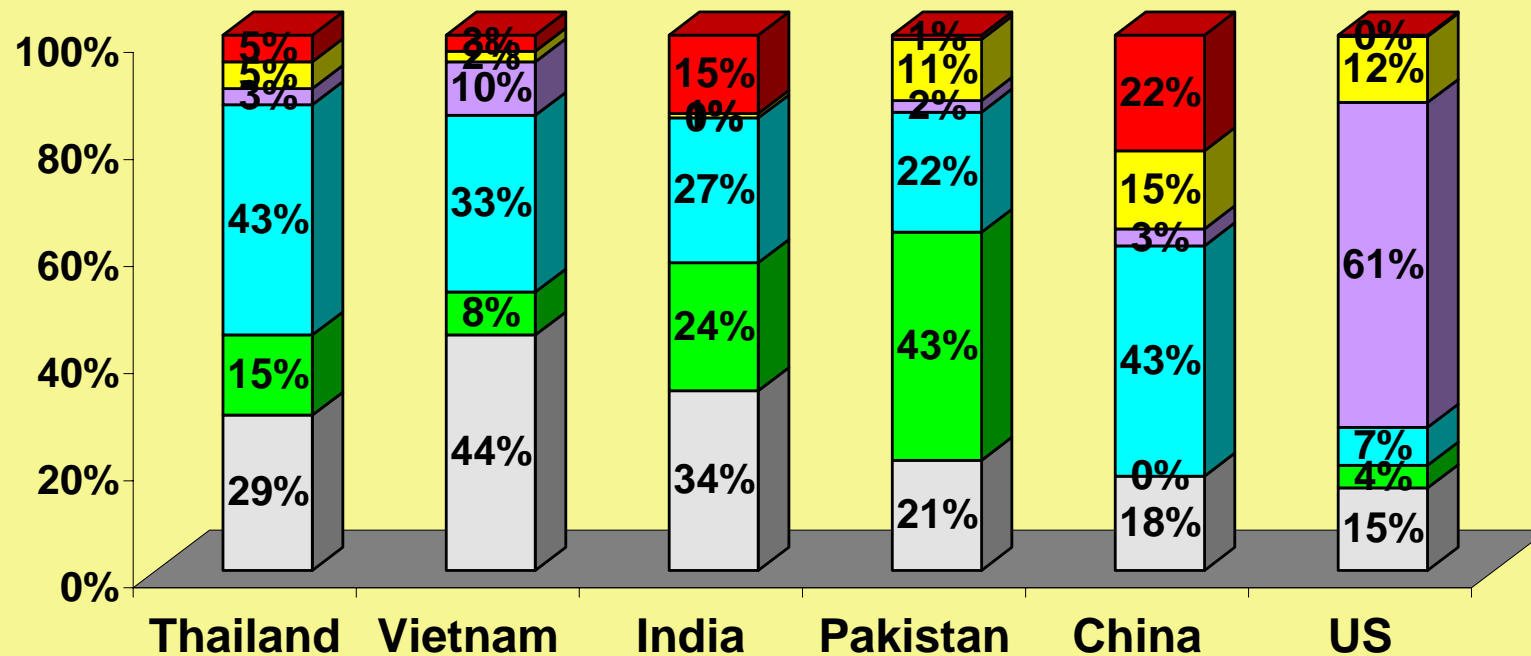
Otros exportadores mundiales

In Millions ton



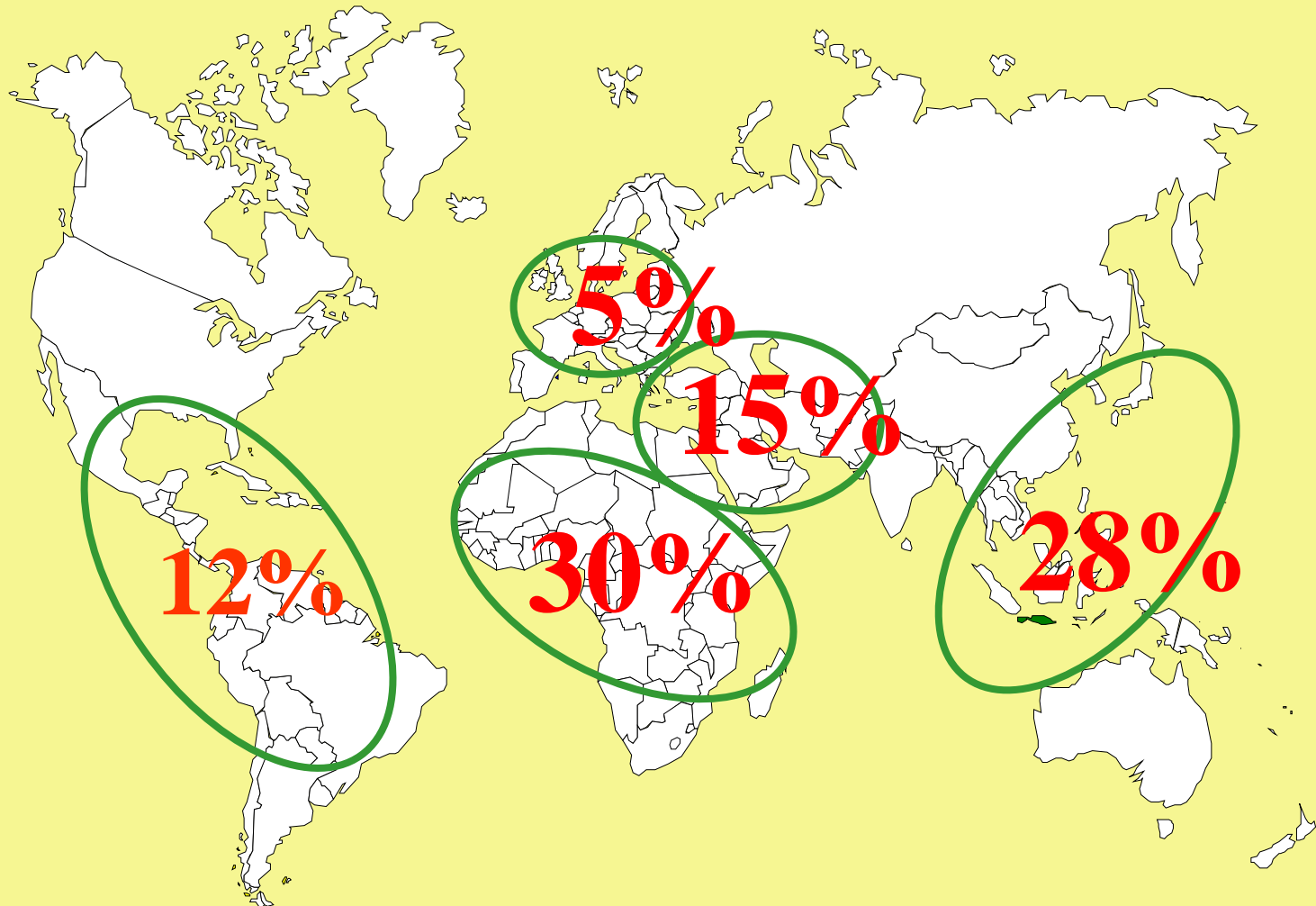
sources : FAO & USDA, 2006

Exportaciones de arroz por destino 2003-2004



South Asia
 Middle East
 Africa
 Americas
 Europe
 Others

Los grandes polos de importación en el mundo



Segmentación de los mercados internacionales de arroz

Exportadores internacionales

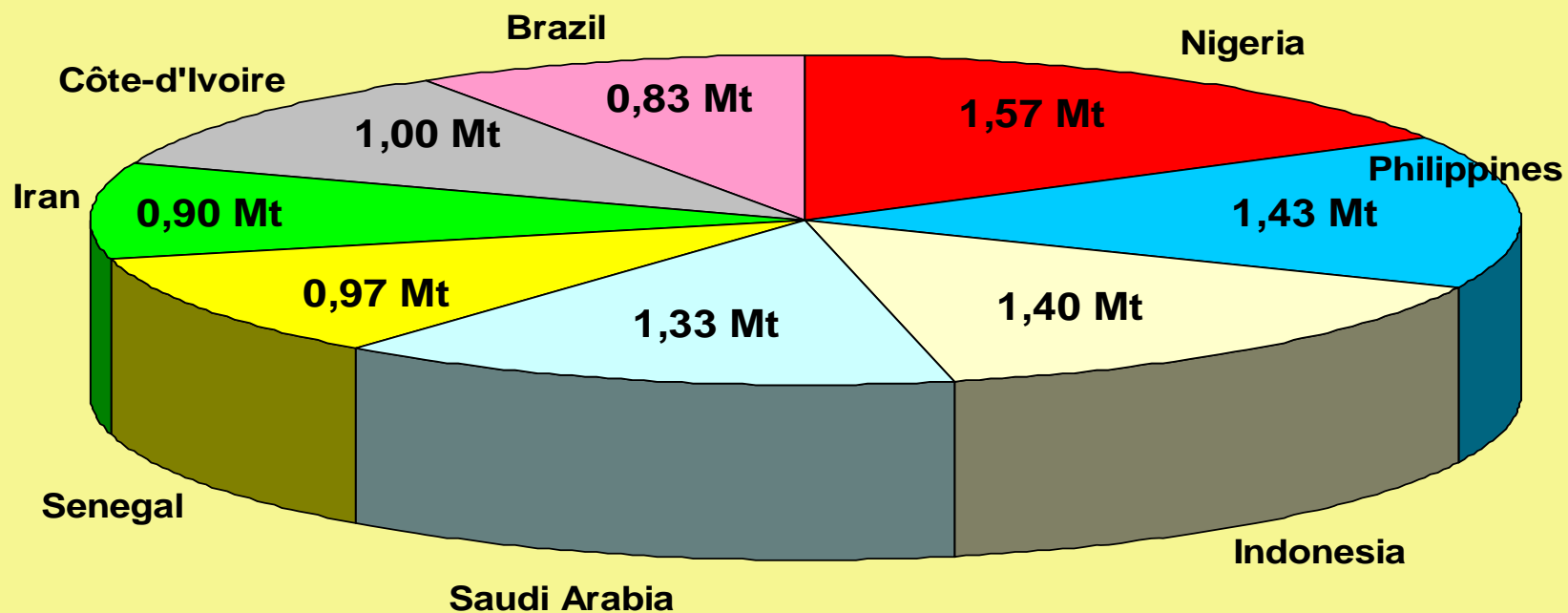
- Tailandia (África, Asia)
- Vietnam (Asia)
- Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón)

Exportadores internacionales regionales

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

Principales importadores mundiales

Main World Rice Importers (2003-2005)



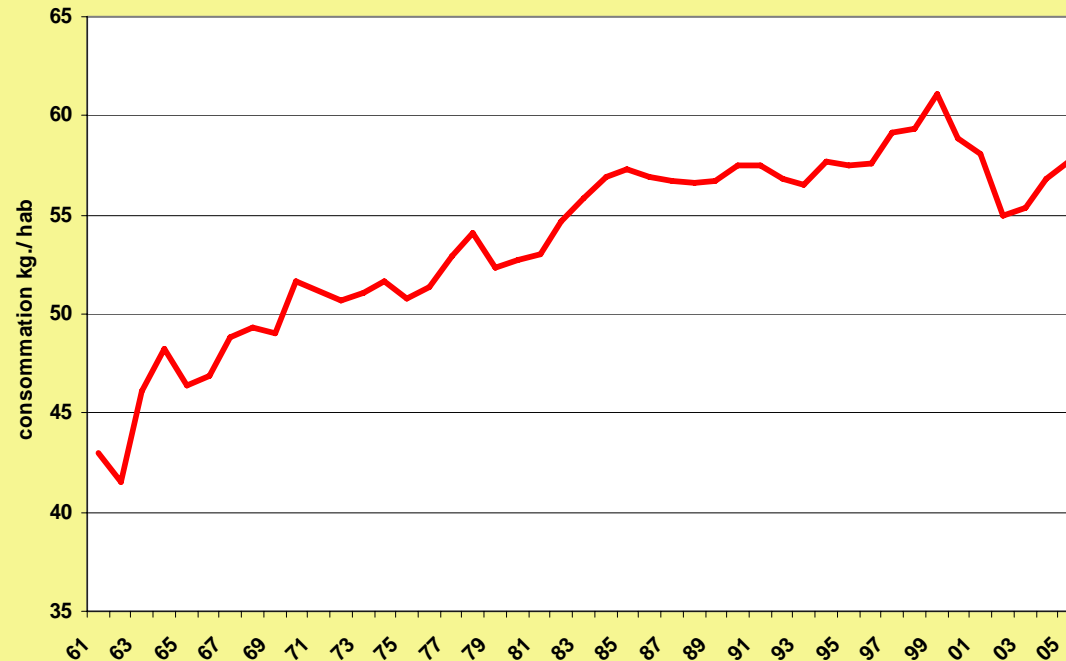
Source : Fao, 2006

Vuelta

El consumo mundial de arroz

⌘ Mundo: 58 kg./hab.

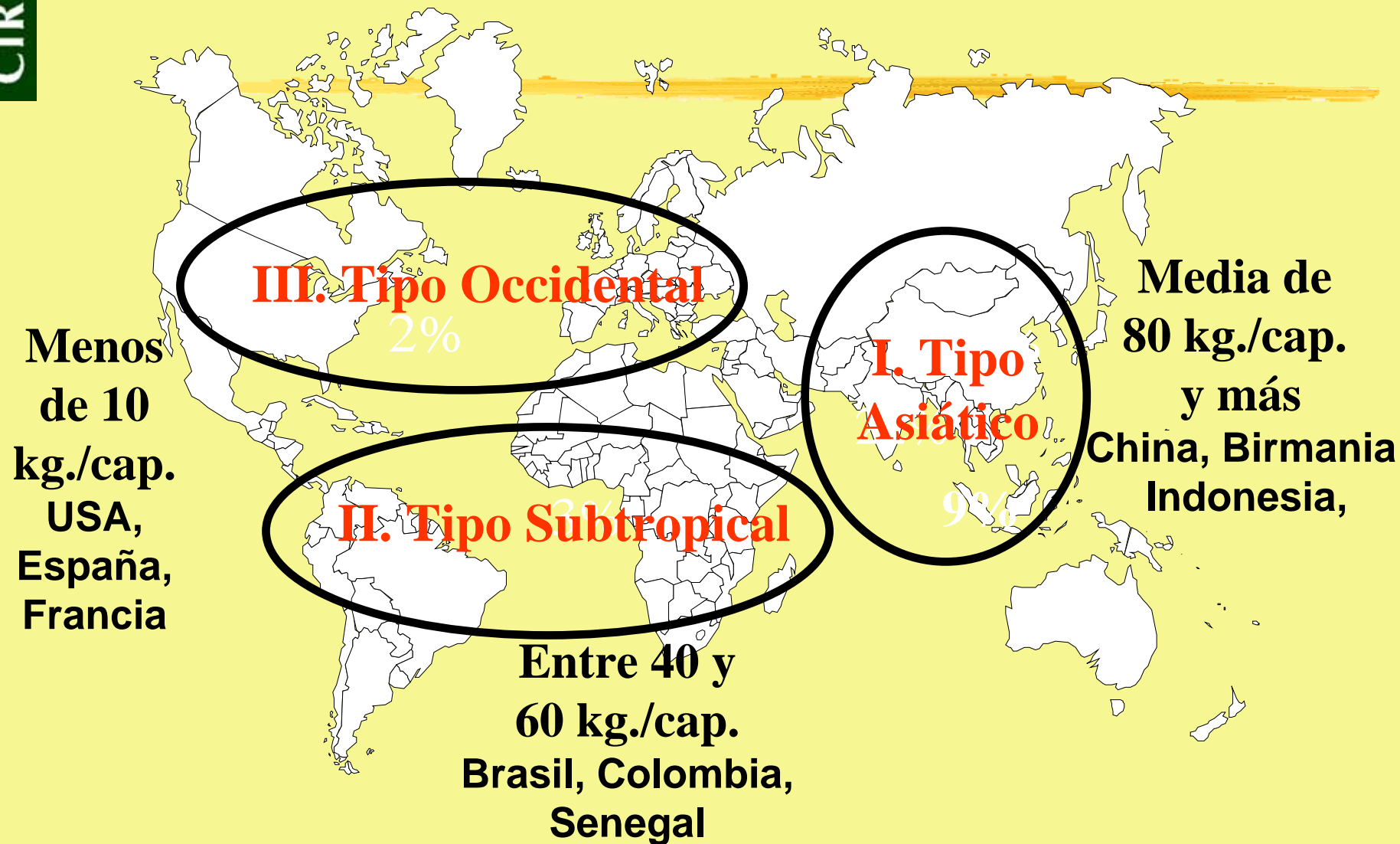
Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 45 años : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco)



⌘ 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. USA, España, Francia

III. Tipo Occidental

2%

II. Tipo Subtropical

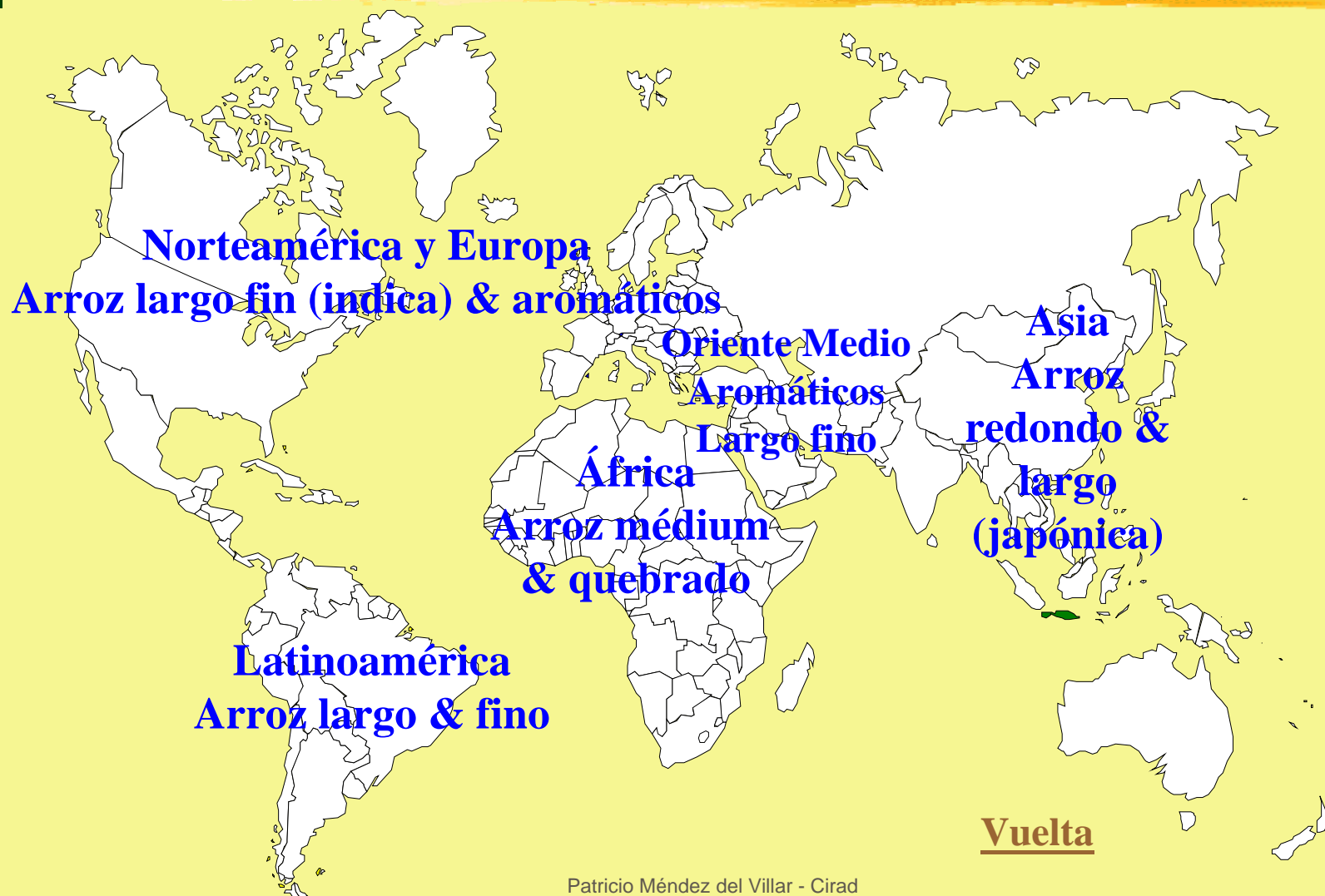
Entre 40 y 60 kg./cap. Brasil, Colombia, Senegal

I. Tipo Asiático

98%

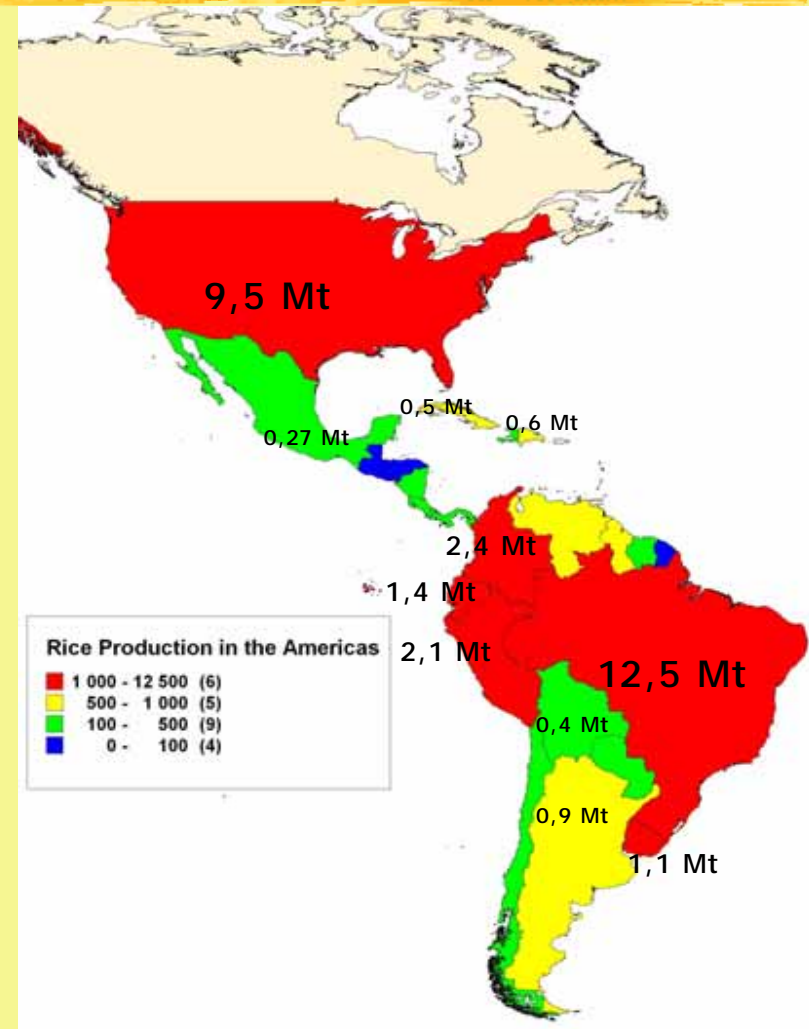
Media de 80 kg./cap. y más China, Birmania Indonesia,

Tipos de arroces consumidos en el mundo



El Arroz en las Américas

- ⌘ El arroz es cultivado en todos los países , salvo en Canadá.
- ⌘ Brasil, EEUU, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay son los principales productores
- ⌘ Argentina, Venezuela, Cuba, Rep. Dominicana y Guyana son otros países arroceros
- ⌘ Los pequeños países productores se encuentran en Centroamérica, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay y Suriname



El comercio de arroz en las Américas

⌘ Oferta regional de exportación

- ☒ USA (en torno de 3Mt)
- ☒ Mercosur (Uruguay & Argentina, más de 1Mt)
- ☒ Otros orígenes (Guyana, Suriname, 0,3Mt)

⌘ Demanda regional de importación

- ☒ Centroamérica (México, Costa Rica, Nicaragua..., más de 1Mt)
- ☒ Caribe (Cuba, Haití, Rep. Dominicana..., más de 1Mt)
- ☒ Países Andinos (Perú, Colombia, Chile..., más de 0,3Mt)
- ☒ Brasil (entre 0,5Mt y 0,7Mt)

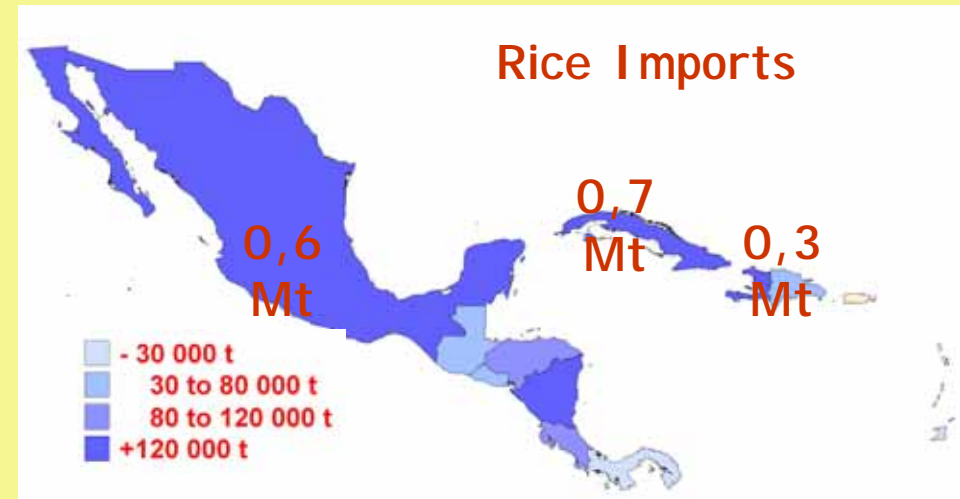
Consumo de arroz en las Américas

- ⌘ En Centroamérica, el consumo de arroz es relativamente bajo (18 kg./per cap) comparado al consume en el Caribe (48 kg./per cap) y Sudamérica (39 kg./per cap)
- ⌘ En Norteamérica es aun menor (9 kg./per cap)
- ⌘ Y la media para las Américas se encuentra en los 27 kg./per cap



Países de Centroamérica & Caribe: principales importadores

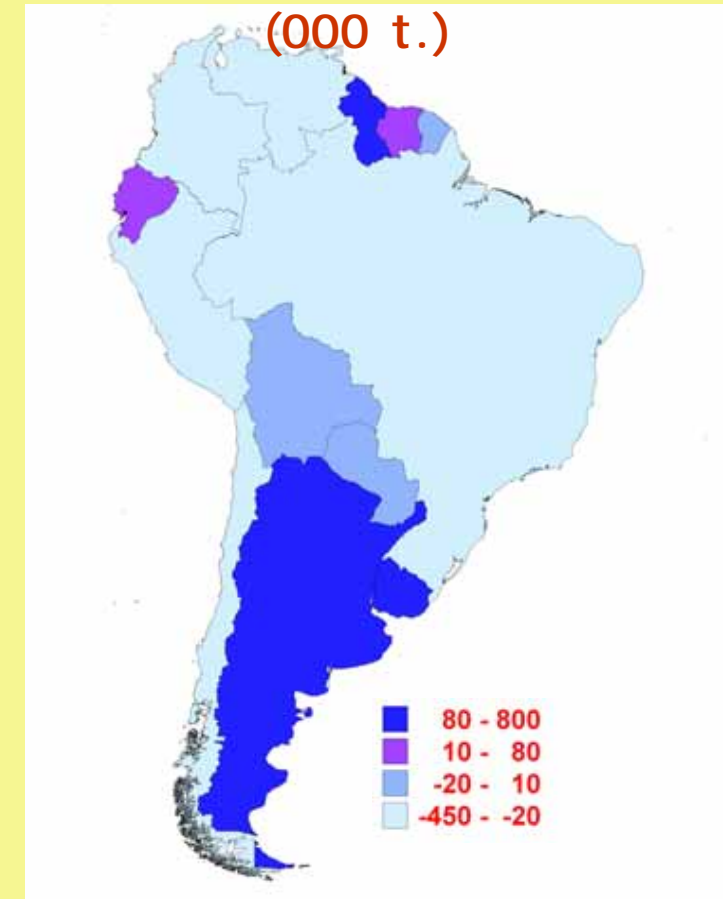
- ⌘ **Cuba** es el mayor importador, 0,7Mt de arroz blanco por año. Las áreas arroceras no son relativamente importantes, pero los rendimientos continúan siendo bajos 3,3 t/ha.
- ⌘ **México** es otro de los mayores importadores de la región (cerca de 0,6Mt de arroz blanco por año). Durante la última década la producción de arroz tuvo un declive significativo.
- ⌘ **Haití** es el tercer mayor importador (0,3Mt). Las importaciones vienen principalmente de EEUU (bajo ayuda alimentaria) y es uno de los principales clientes de los EEUU junto con México..



Situación arrocerera en Sudamérica

- ⌘ **Sudamérica** es un exportador neto, con cerca de 0,7 Mt de arroz blanco por año (1 Mt de arroz cáscara), representando un valor de US\$200 millones al año.
- ⌘ **Los exportadores son** Argentina, Uruguay, Guyana y Suriname
- ⌘ Paraguay y Bolivia son **autosuficientes**
Ecuador también es exportador neto. Sin embargo los rendimientos son bajos (3,2 t/ha)
- ⌘ En varios países la **demanda excede la producción nacional** (Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela). En ciertos países las importaciones de arroz sobrepasan las 800.000 ton (1,15Mt arroz cáscara)

Balance comercial arrocerero
(000 t.)



Nuevas tendencias del mercado mundial del arroz

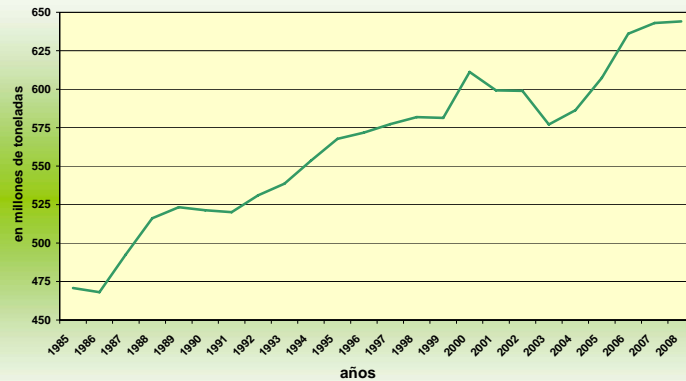
- ⌘ **Tendencia ascendente de los precios internacionales desde los años 2004-05**
 - ☒ Débil crecimiento de la producción,
 - ☒ Fuerte demanda global
 - ☒ Reducción de las existencias mundiales
- ⌘ **Variabilidad de la producción mundial a causa de los ciclos de la mozón asiática**

Situación actual del mercado del arroz

- ⌘ Fuerte alza de los precios internacionales
 - ⊞ Índice de precios internacionales (140 puntos durante el 1^{er} trimestre 2007 ; 400 puntos finales de junio 2008)
 - ⊞ Inflación de los precios a partir el 1^{er} trimestre 2008
 - ⊞ Multiplicados por 3 en 12 meses
- ⌘ Costos 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 finales de 2007
- ⌘ Política de exportación del Vietnam
- ⌘ Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2^o semestre 2007 (ver diferencial de precios con Tailandia)

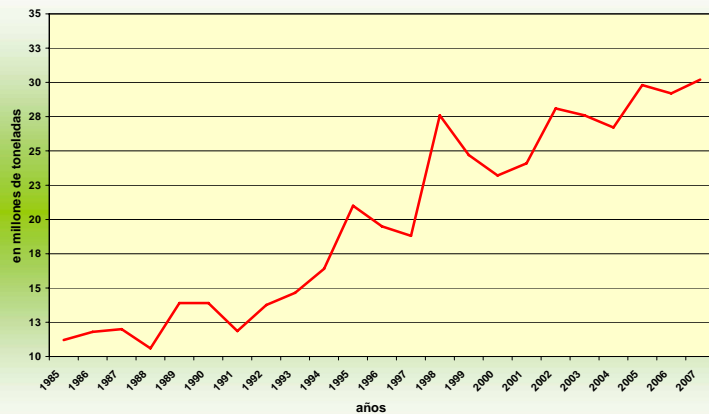
Tendencias de mercado

Producción de arroz cascara

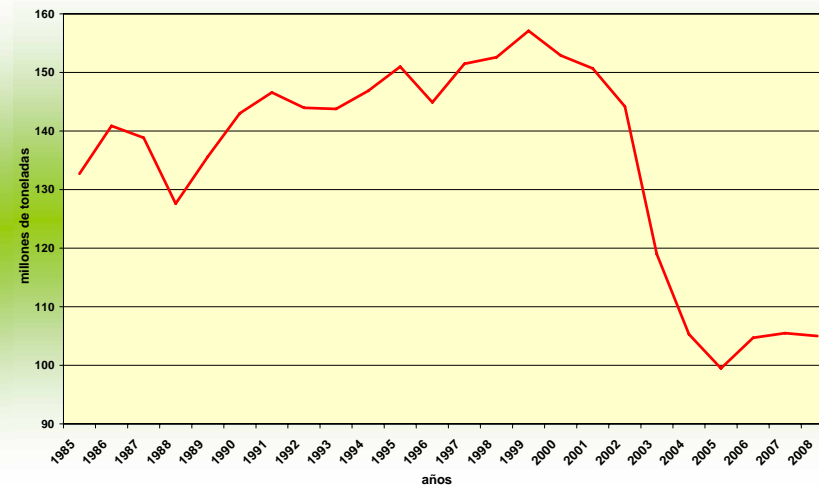


- ⌘ Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003)
- ⌘ Crecimiento de la demanda de importación mundial (salvo en 2003-2004)
- ⌘ Reducción de las existencias mundiales

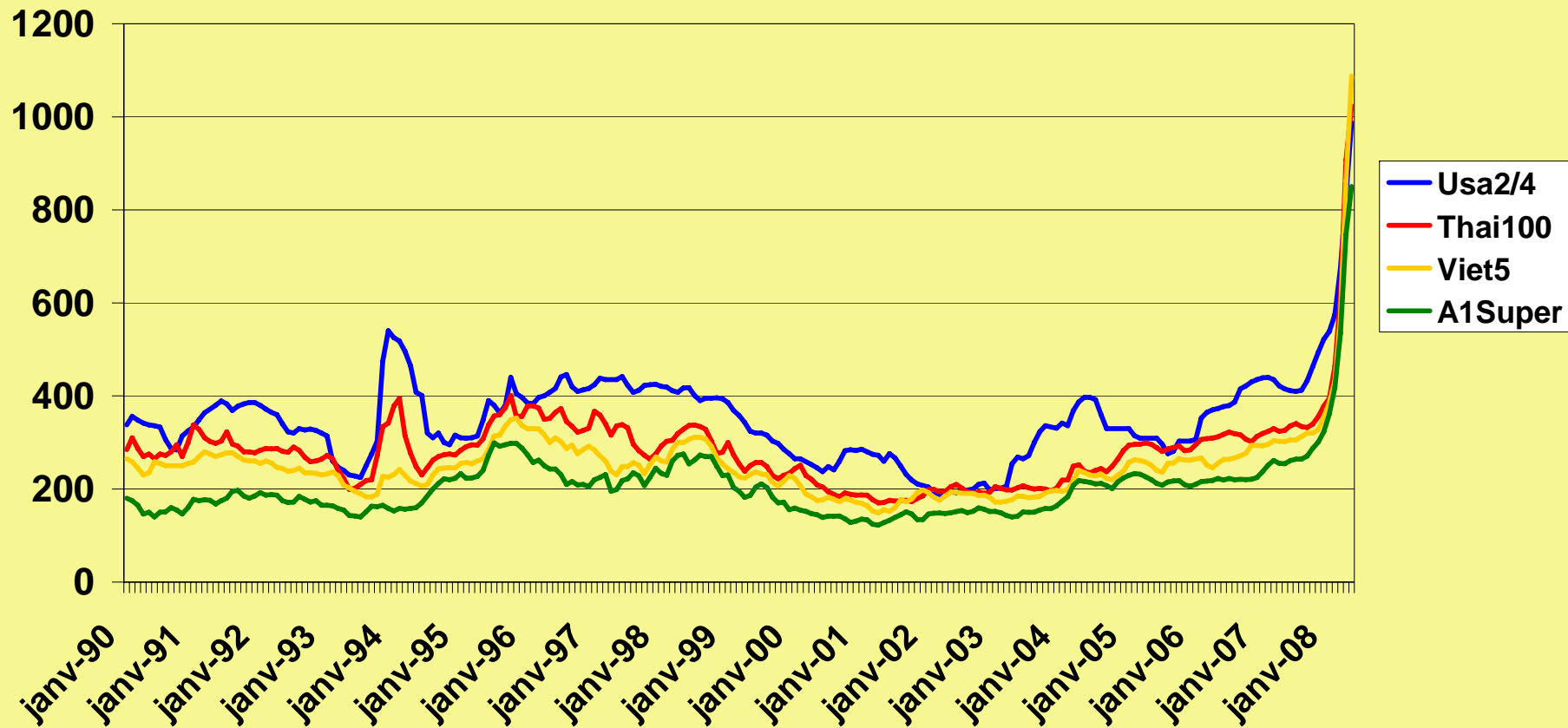
Comercio mundial de arroz blanco



Reservas mundiales de arroz blanco



Evolución de los precios internacionales

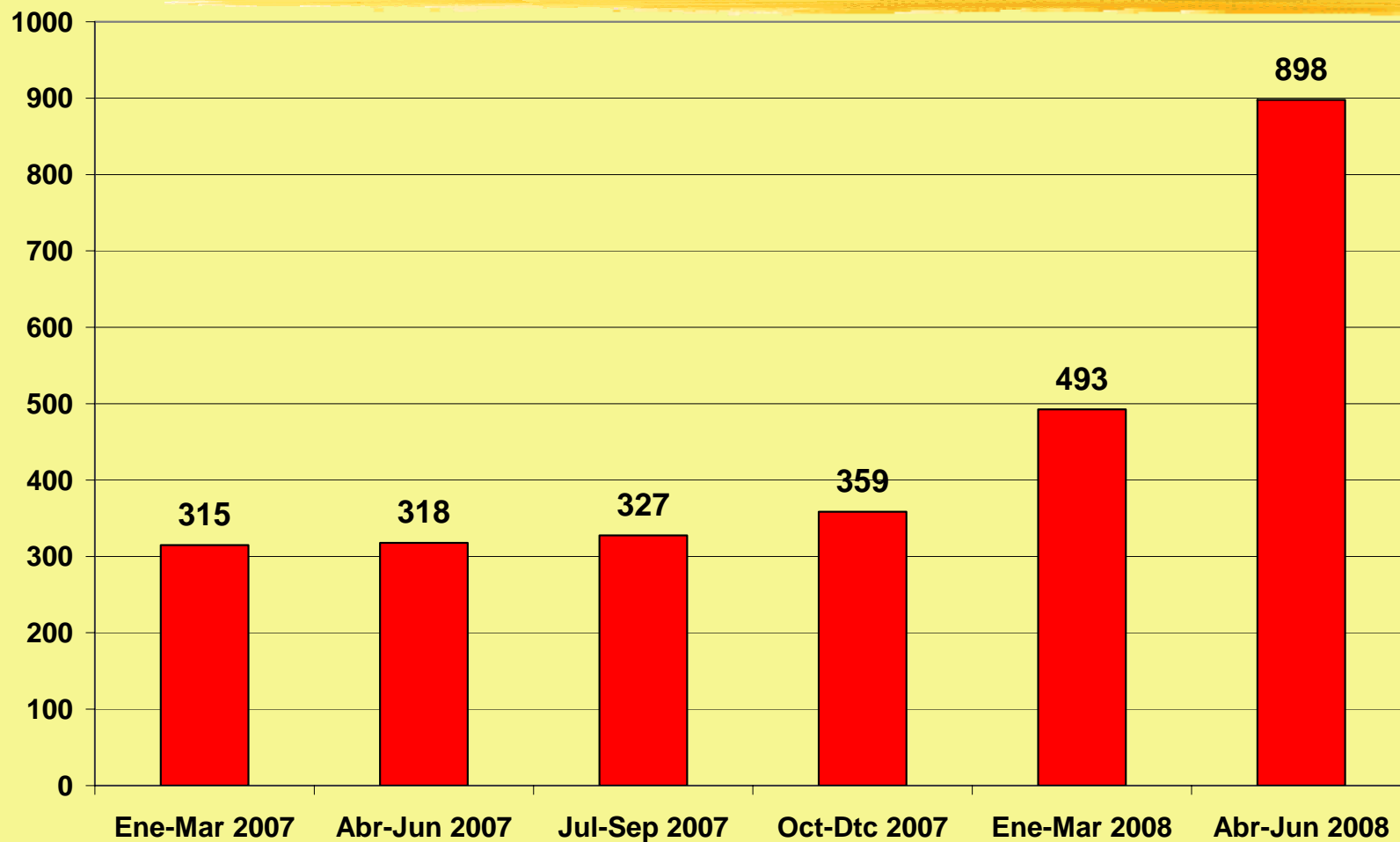


www.infoarroz.org

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

Vuelta

Evolución trimestral de los precios mundiales en US\$/ton - FOB



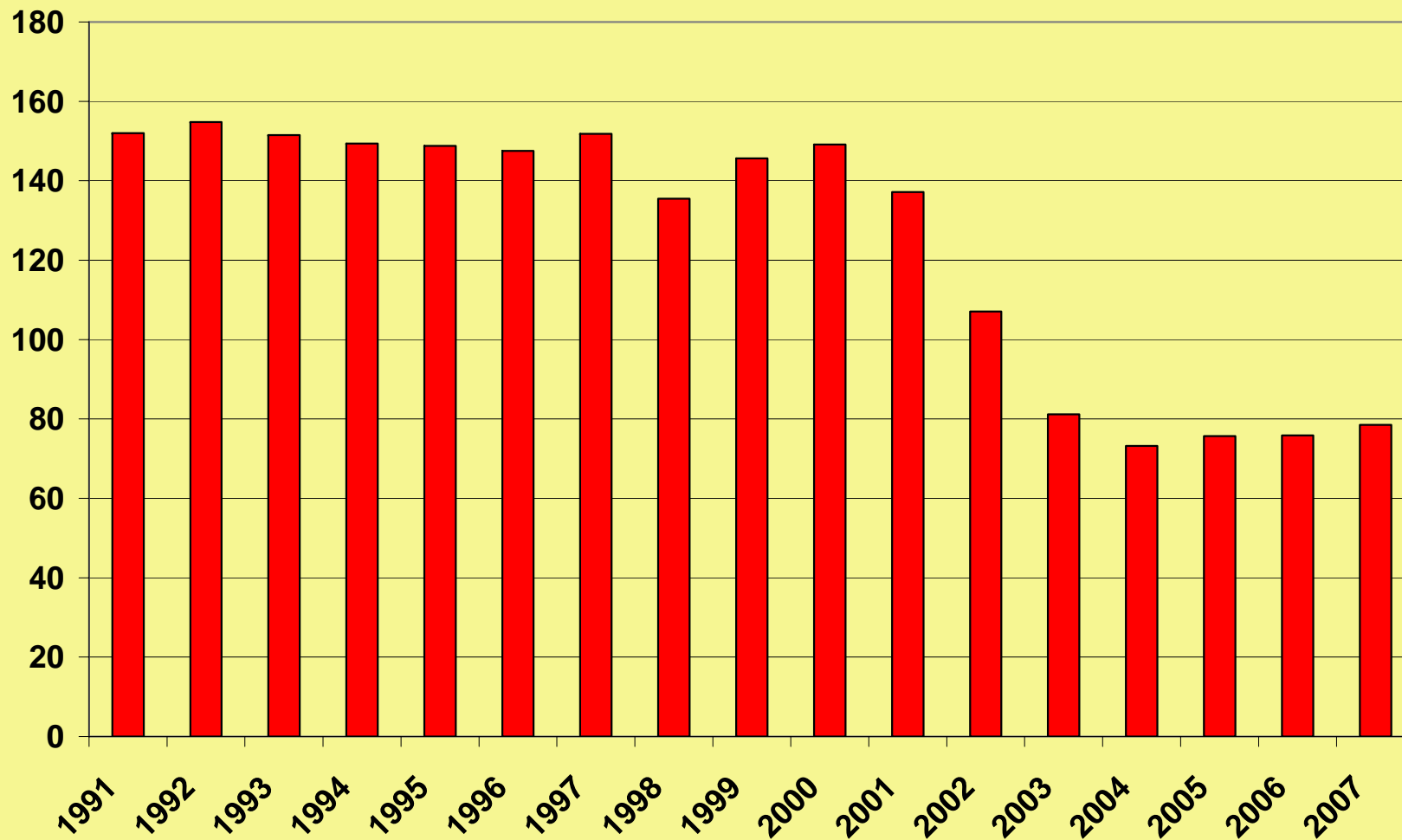
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

www.infoarroz.org

Vuelta

Patricio Méndez del Villar - Cirad

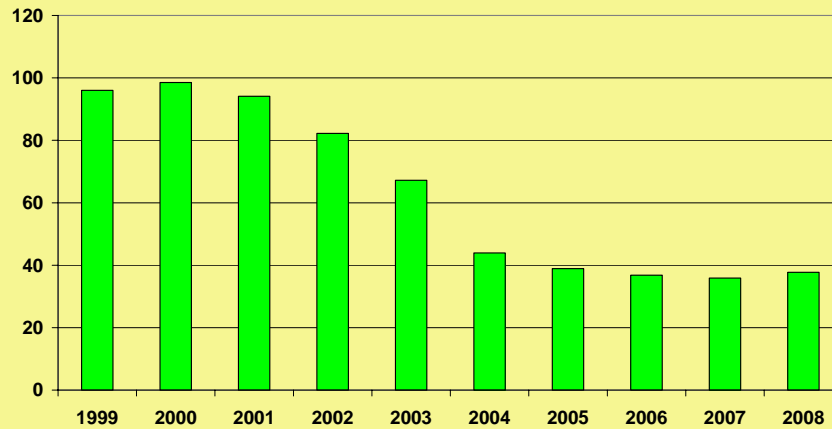
Evolución las existencias mundiales de arroz



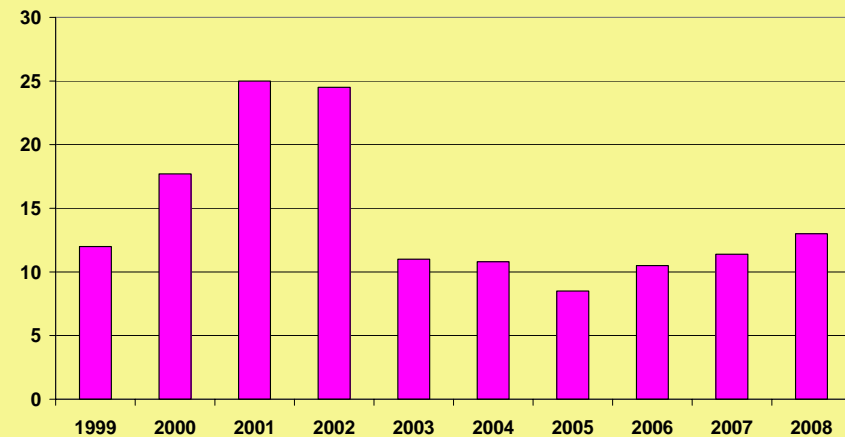
Fuente : USDA

Comportamiento de las existencias mundiales de los exportadores de arroz

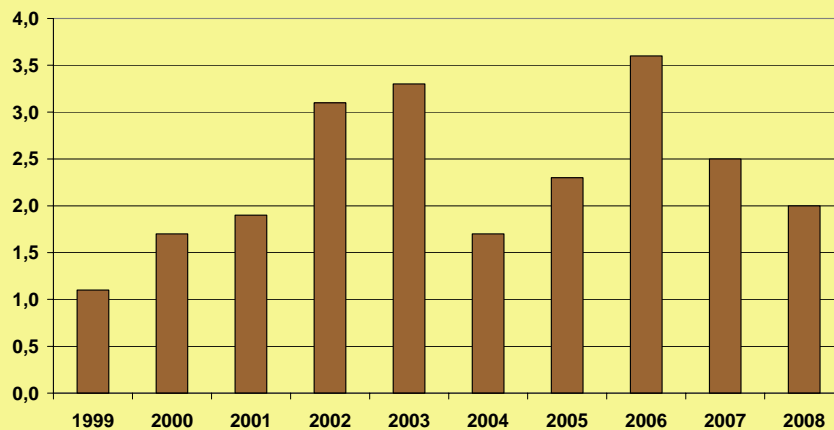
Existencias chinas de arroz



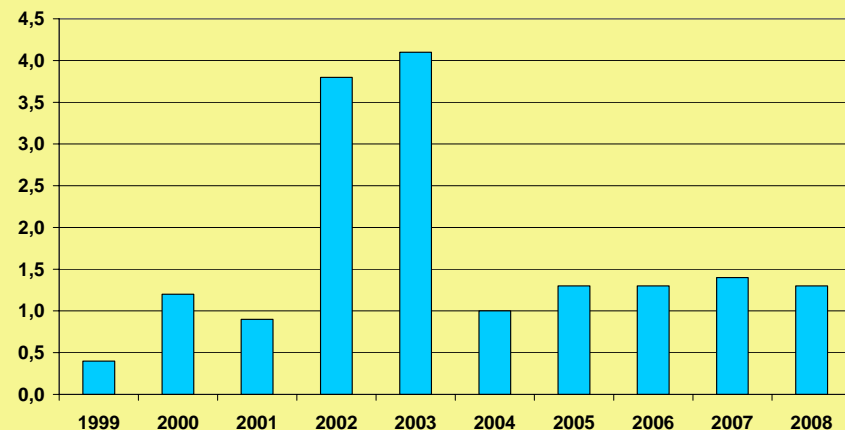
Existencias indias de arroz



Existencias tailandesas de arroz

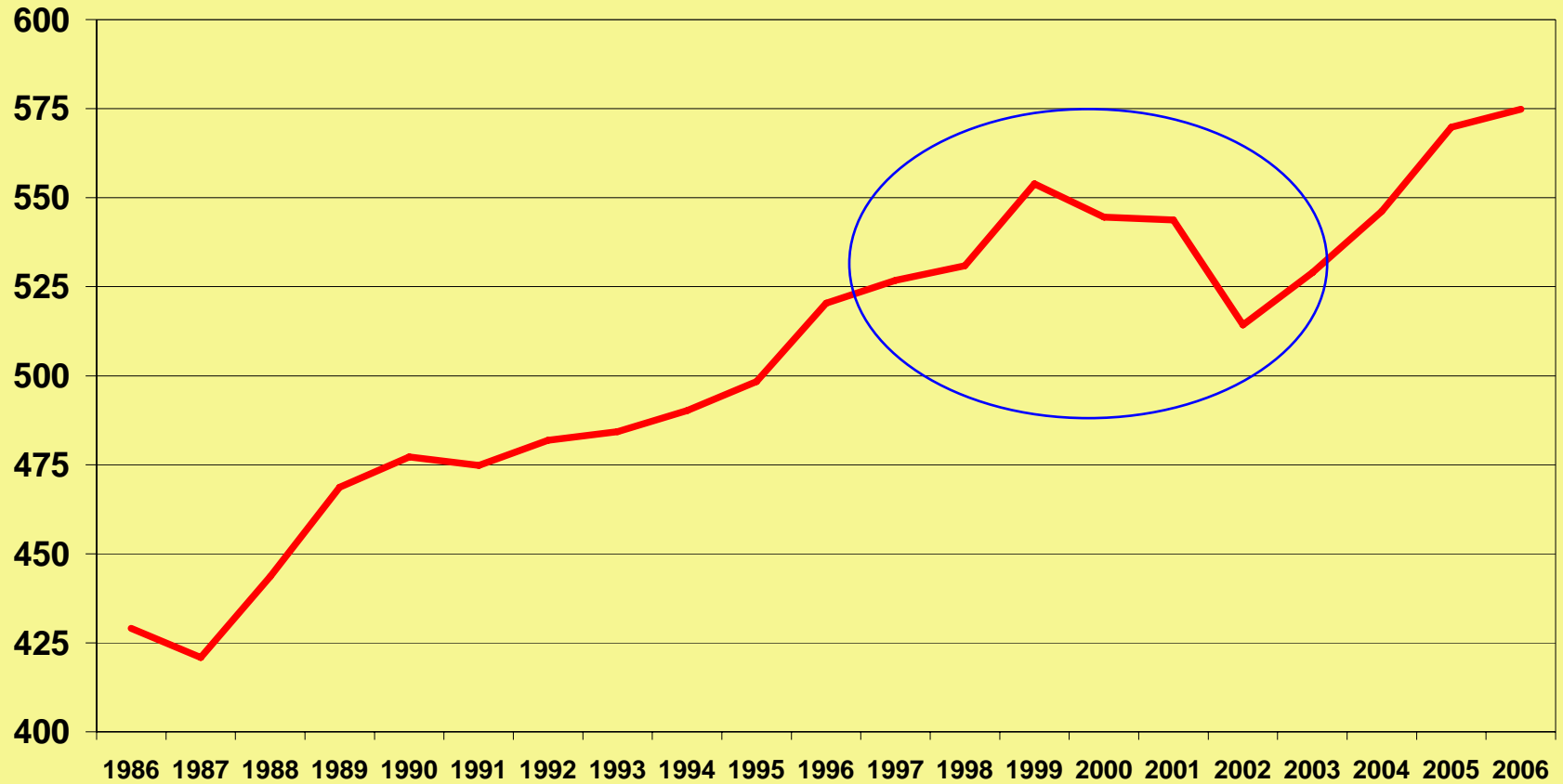


Existencias vietnamitas de arroz



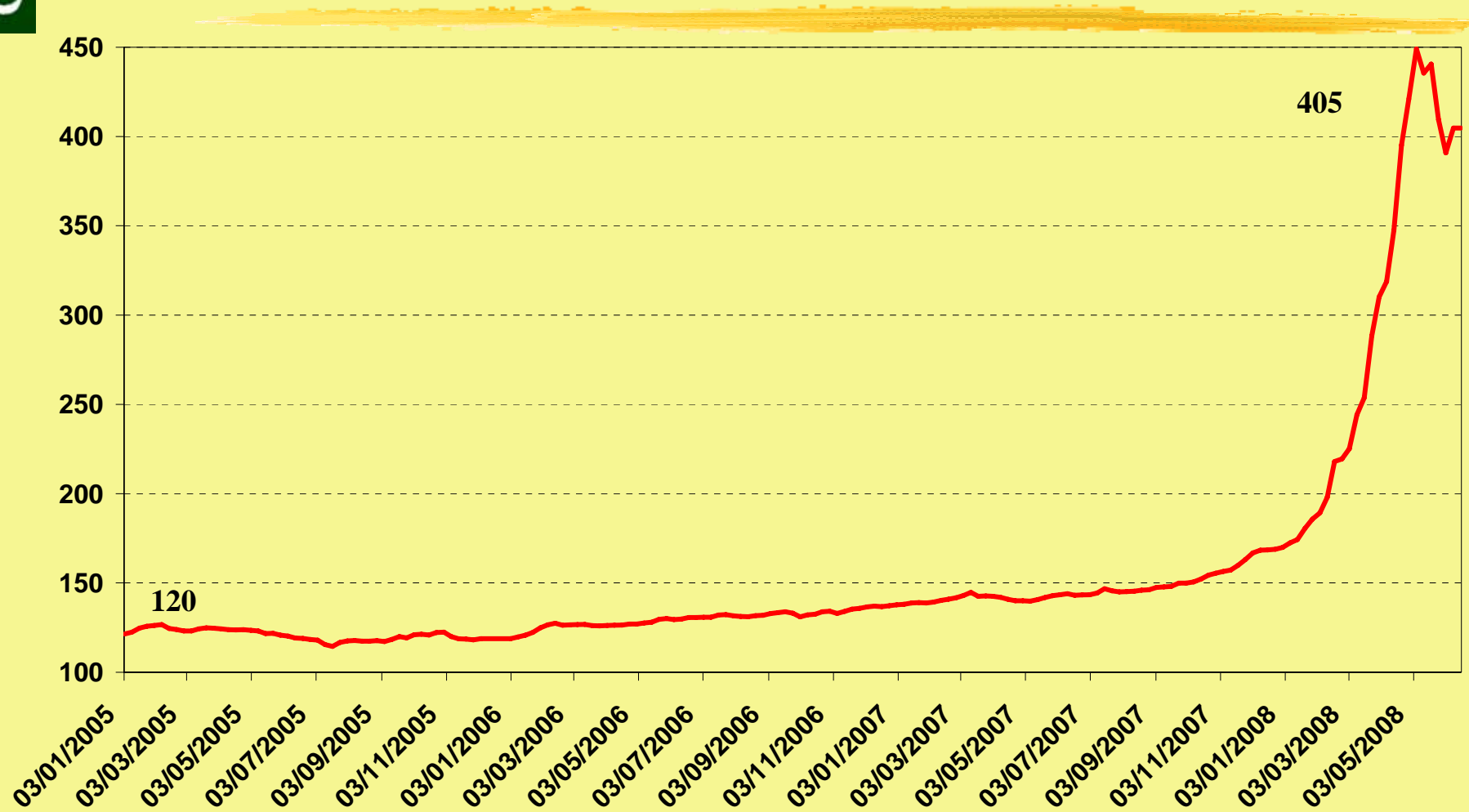
Tendencias de la producción asiática

en millones de toneladas



Vuelta

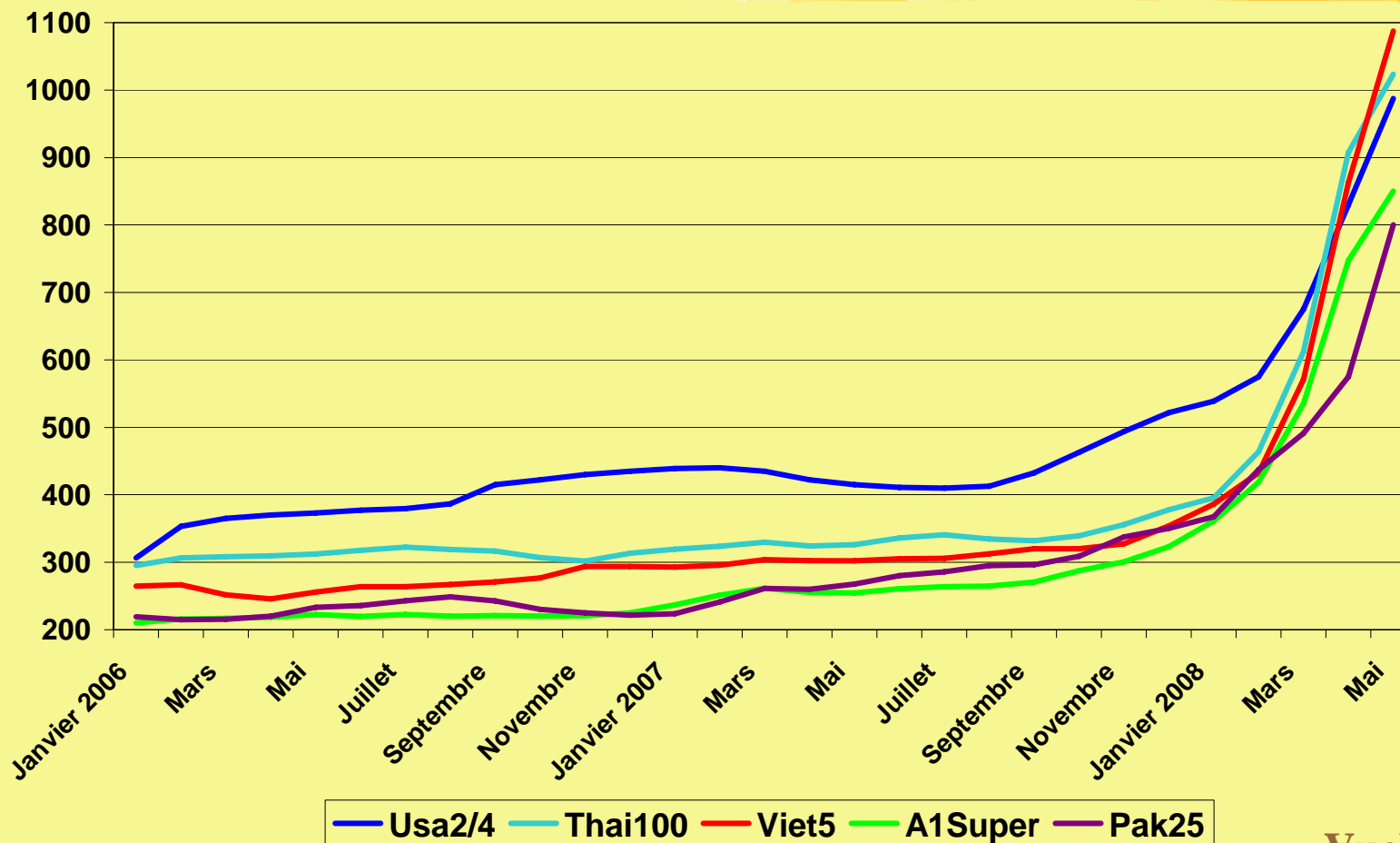
Evolución del índice precios internacionales 2005 - 2008 (base 100 = Enero 2000)



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

Vuelta

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



Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

Vuelta
www.infoarroz.org

Evolución del flete de cereales EEUU-ASIA

índice 100 = mayo 2005

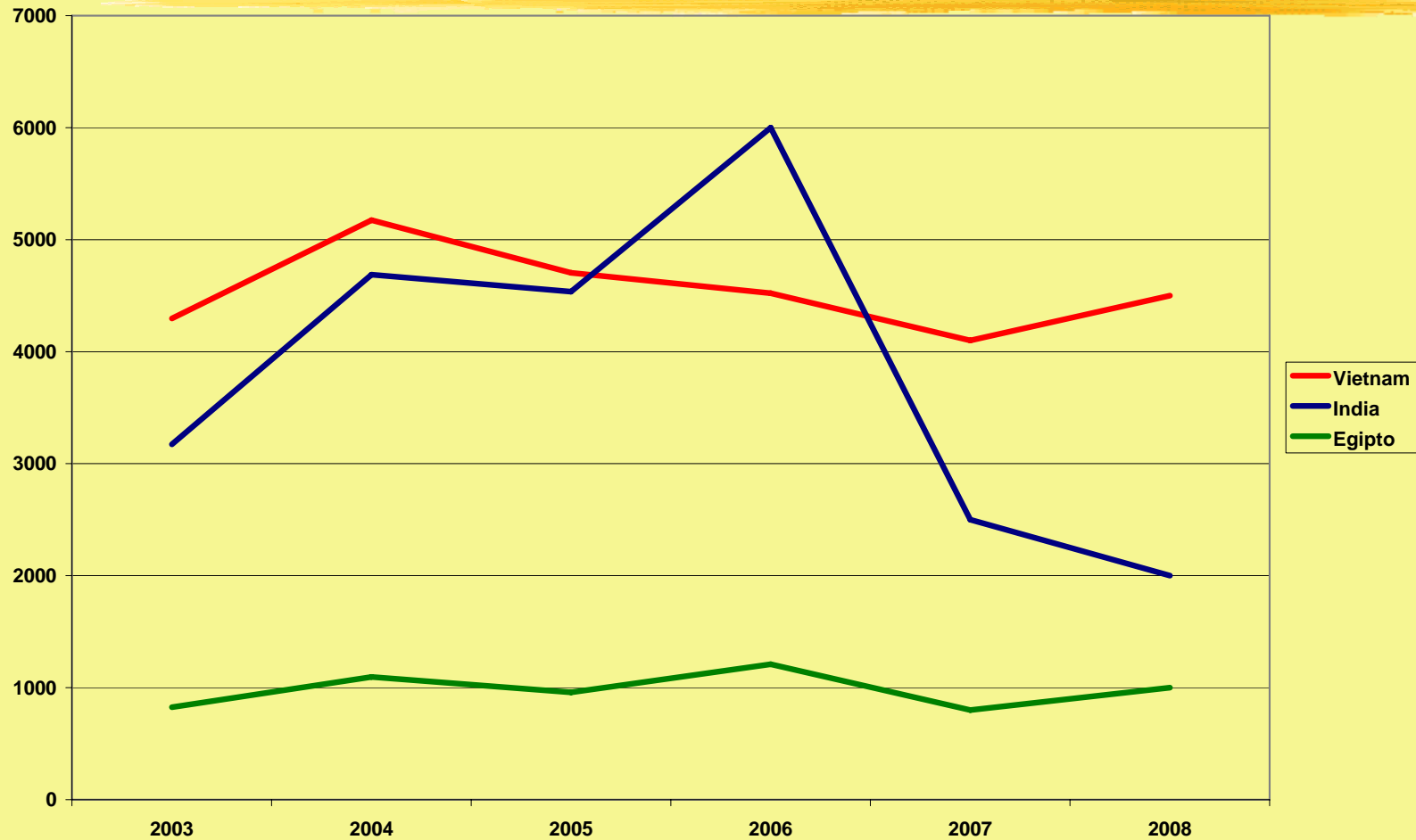


Fuente : FAO, 2008

Vuelta

Exportaciones Vietnam India & Egipto

en miles de toneladas

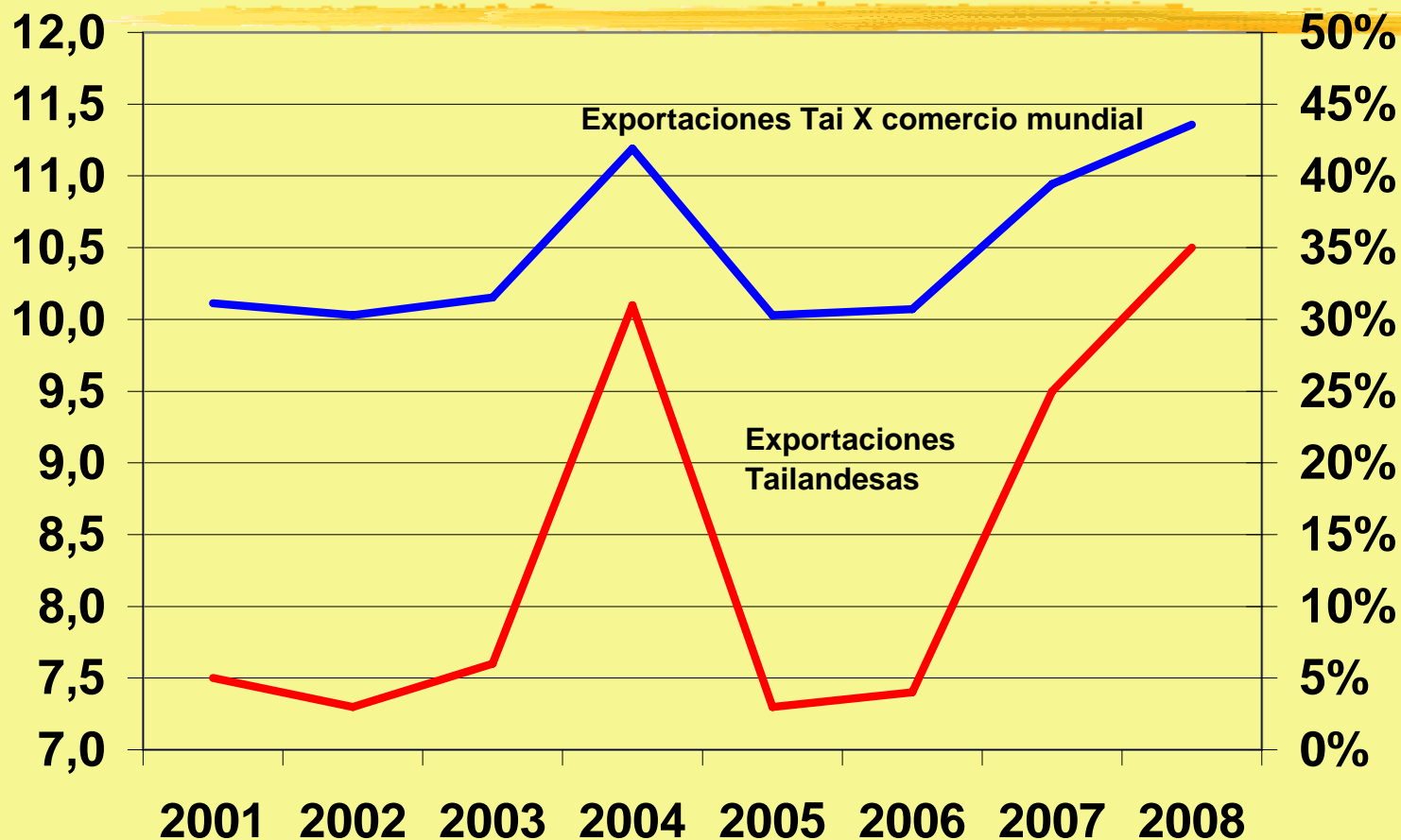


Fuentes : FAO & USDA, 2008

Vuelta

Exportaciones tailandesas

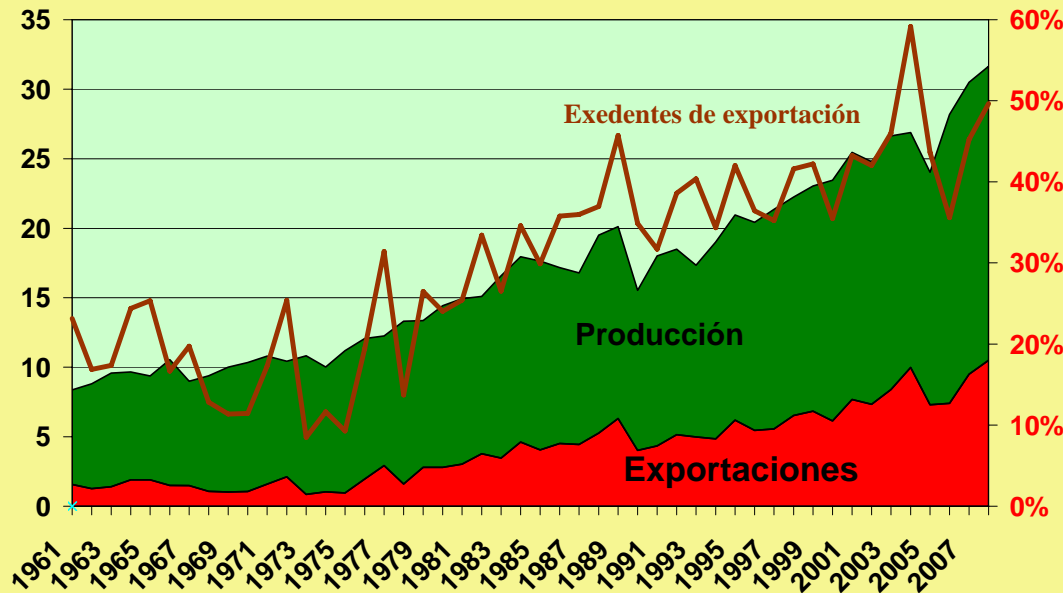
en millones de toneladas



Fuentes : FAO & USDA, 2008

Tendencias exportaciones tailandesas

en millones de toneladas



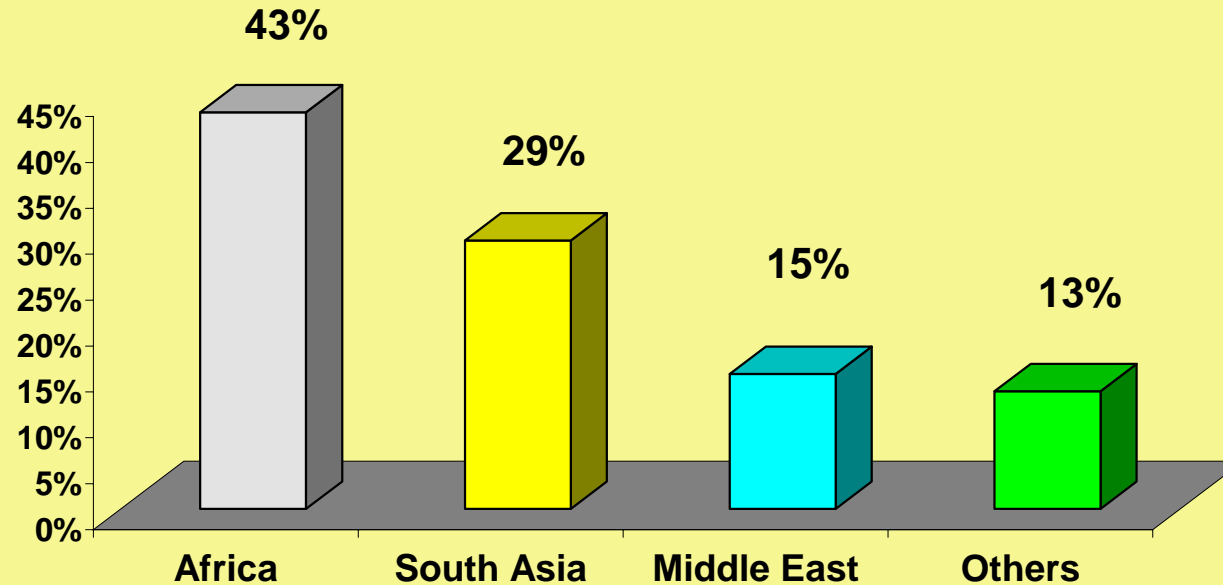
Fuentes : FAO & USDA, 2008

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) ; estoques públicos a disposición del sector privado.
- ☒ Las ventas del sector privado dominan las ventas publica : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás
- ☒ Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales

Destino de las exportaciones tailandesas

Thai rice Exports by destination (2003-2005)



source : The rice exporters association, 2006

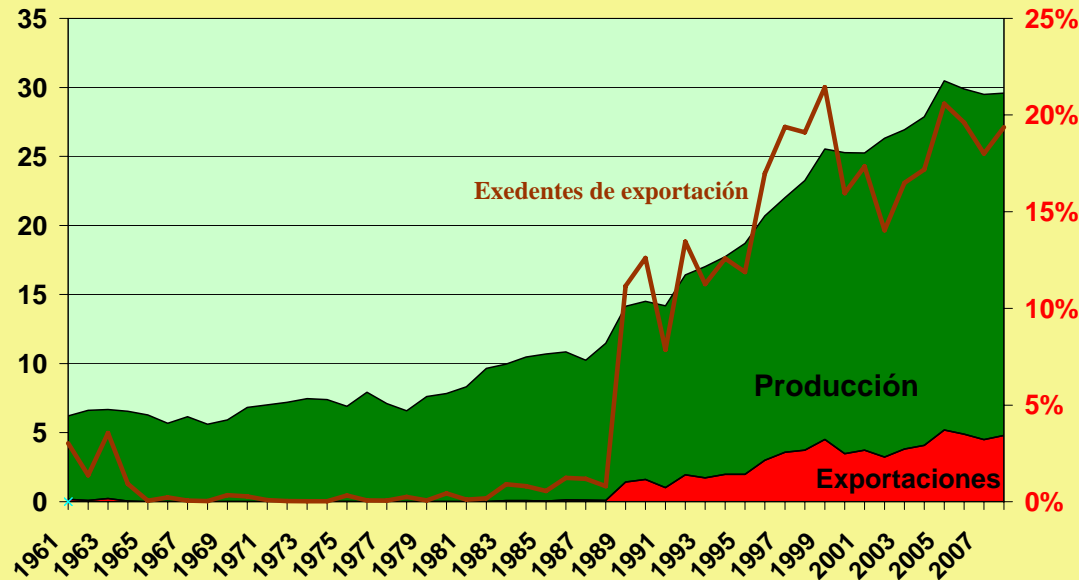
Mayores compradores

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

Vuelta

Tendencias exportaciones vietnamitas

en millones de toneladas



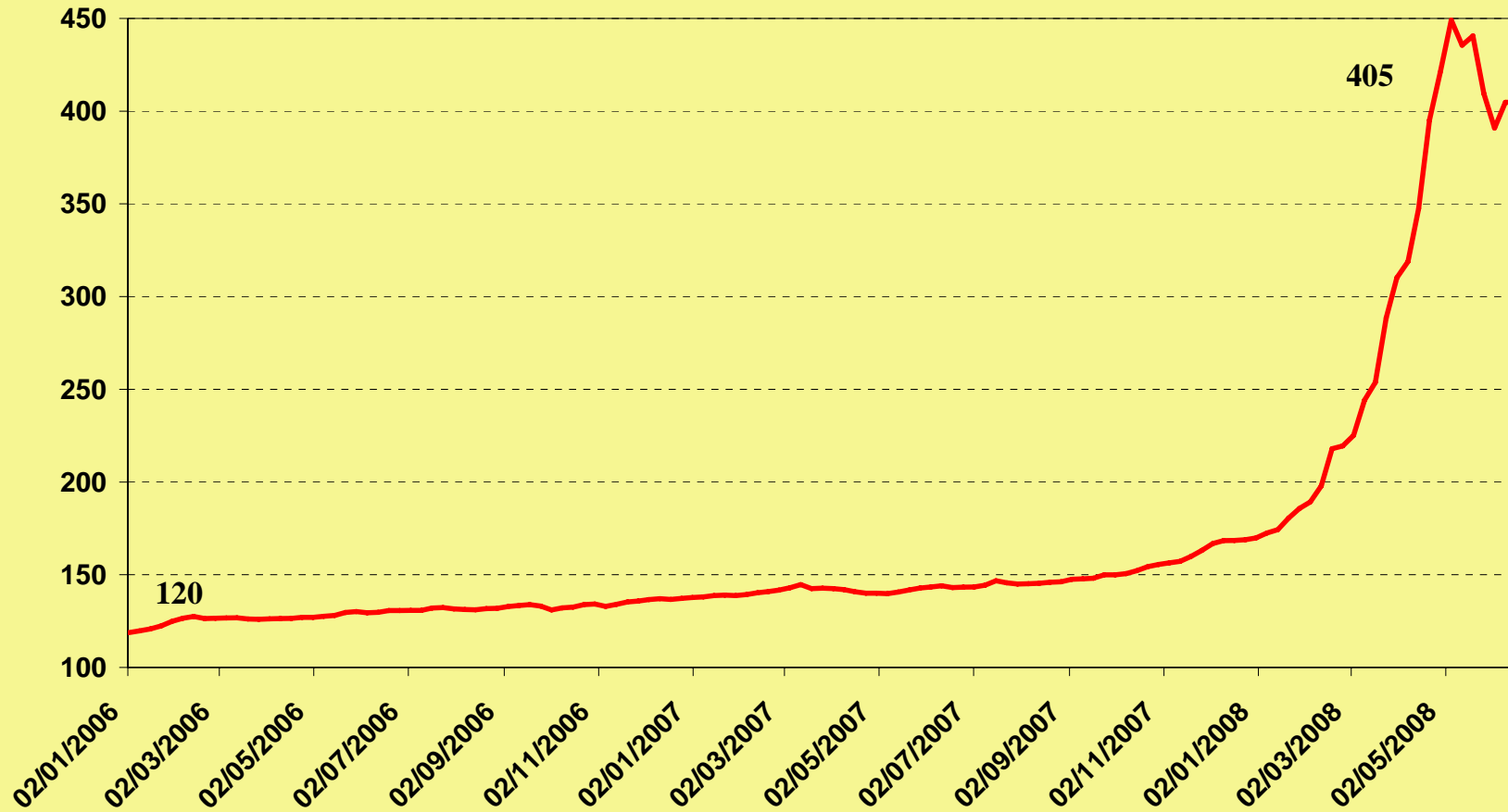
Fuentes : FAO & USDA, 2008

El segundo exportador mundial

- ☒ Desde de las reformas económicas del 1986, se volvió exportador neto desde 1989
- ☒ No existen políticas publicas o programas de subsidio al sector de exportación
- ☒ Las intervenciones del gobierno se limitan básicamente a la estabilización de los precios internos (prohibición o restricciones de exportaciones en ciertos periodos, precios mínimos de exportación
- ☒ Hay planes para crear existencias publicas destinadas al sector de exportación

Vuelta

Evolución del índice de precios mundiales



Fuente: Osiriz./InfoArroz, 2008

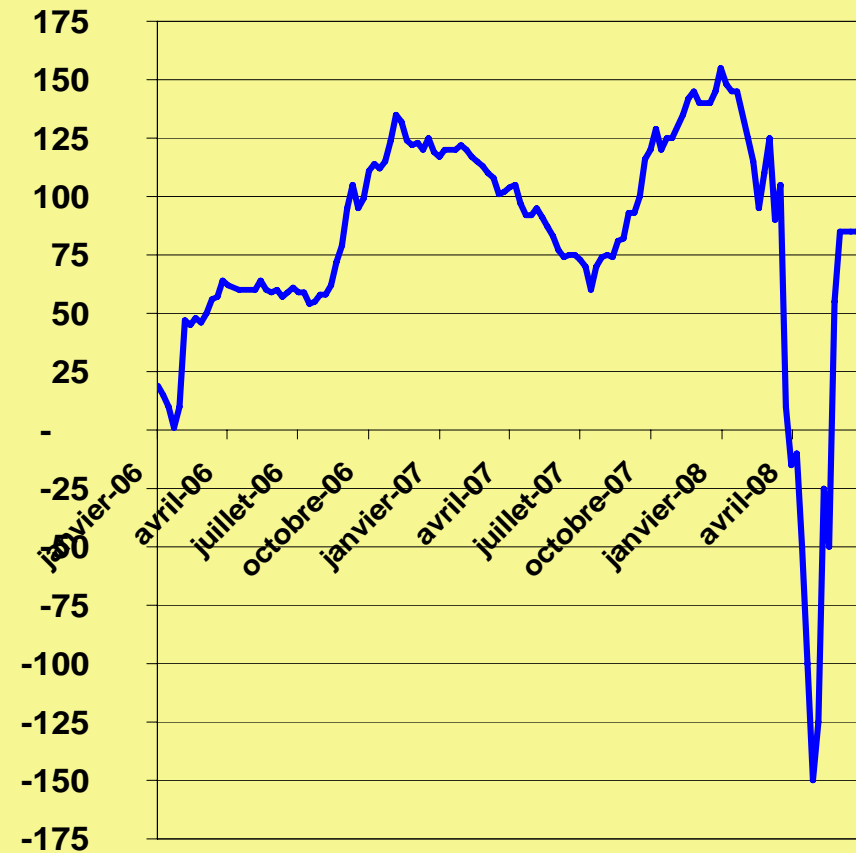
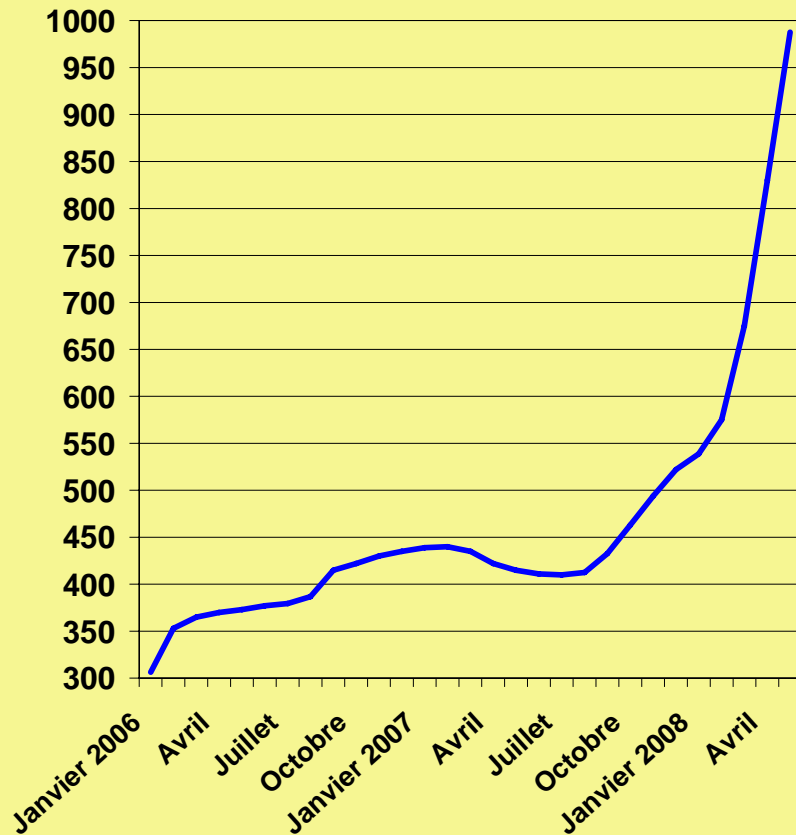
Vuelta

Precios arroz EEUU

Evolución mensual del arroz US
precio fas Houston

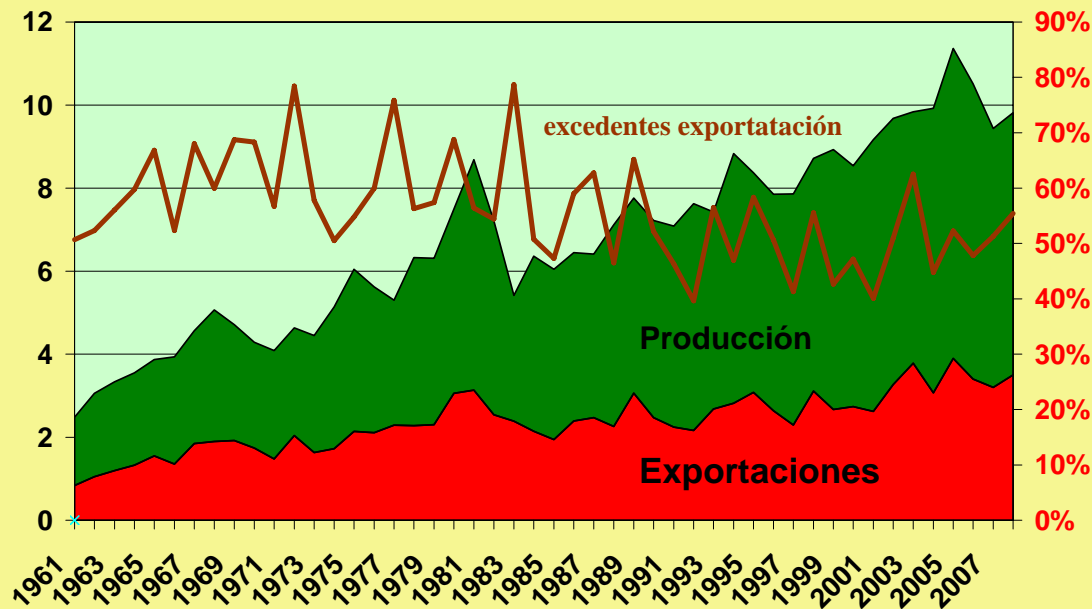
Evolución diferencial de precios
arroz EEUU y arroz Tailandés

en US\$/t



Tendencias exportaciones EEUU

en millones de toneladas



Fuentes : FAO & USDA, 2008

Es aun el cuarto mayor exportador mundial

- ☒ Varios mecanismos de políticas y programas de subsidios al sector arrocero
- ☒ Precios subsidiados que corresponden globalmente a los ingresos netos de los productores
- ☒ Programas de subsidios al sector de exportación (PL 480, programas de ayuda alimentaria..)

Impactos de las políticas gubernamentales de los principales exportadores de arroz

- ⌘ Tailandia: apoyo al sector de exportación y a los precios internos (regulación de las existencias a través de compras masivas de arroz cáscara y ventas a los exportadores a precios preferenciales), contribuyen así a competir frente a los exportadores vietnamitas
- ⌘ Vietnam : pocos programas de apoyo al sector de exportación. Intervención cada vez mayor en las limitaciones de exportación para regular el mercado y los precios internos. Prospección para financiar existencias publicas.
- ⌘ Estados Unidos : Ayuda alimentaria, programas comerciales de apoyo al sector de exportación. Tratados bilaterales de libre comercio para facilitar la entrada de arroz Estadounidense en América Latina, a pesar de las inquietudes de los productores latinoamericanos. Un hecho del impacto sobre los sectores nacionales en el caso de México : una producción declinante de 70% en 10 años mientras que las importaciones de arroz US hacia este país aumentaron en un 60% durante este periodo.

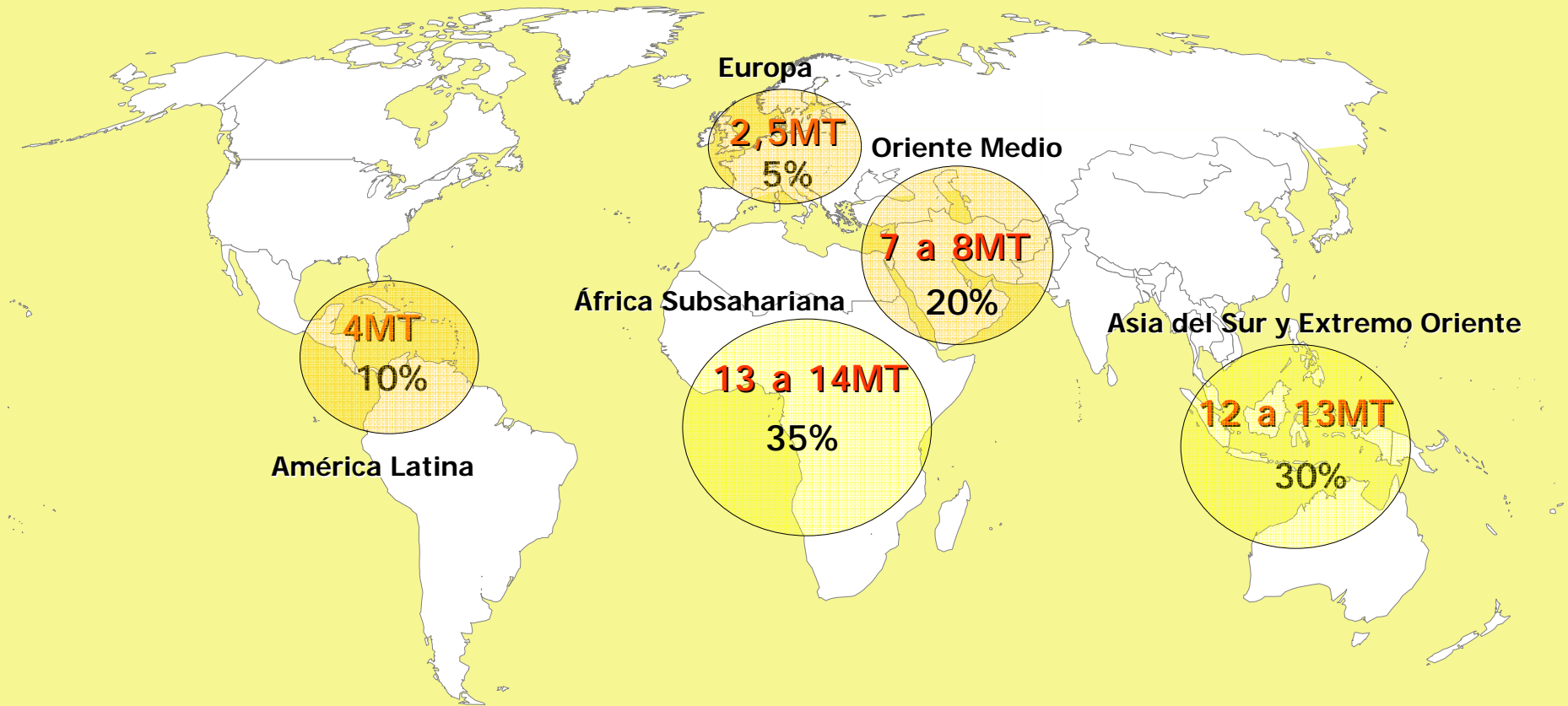
Tendencias futuras

- ⌘ Tendencias de la producción y evolución de la demanda mundial
- ⌘ Futuro en China e India ? Impacto sobre los precios mundiales
- ⌘ Donde comprar arroz ? Vietnam ? Pakistán ? EEUU ?
- ⌘ Otros abastecedores ? Países del Mercosur, Birmania Cambodia...
- ⌘ Situaciones de precios favorables para los productores ?

Perspectivas del mercado mundial

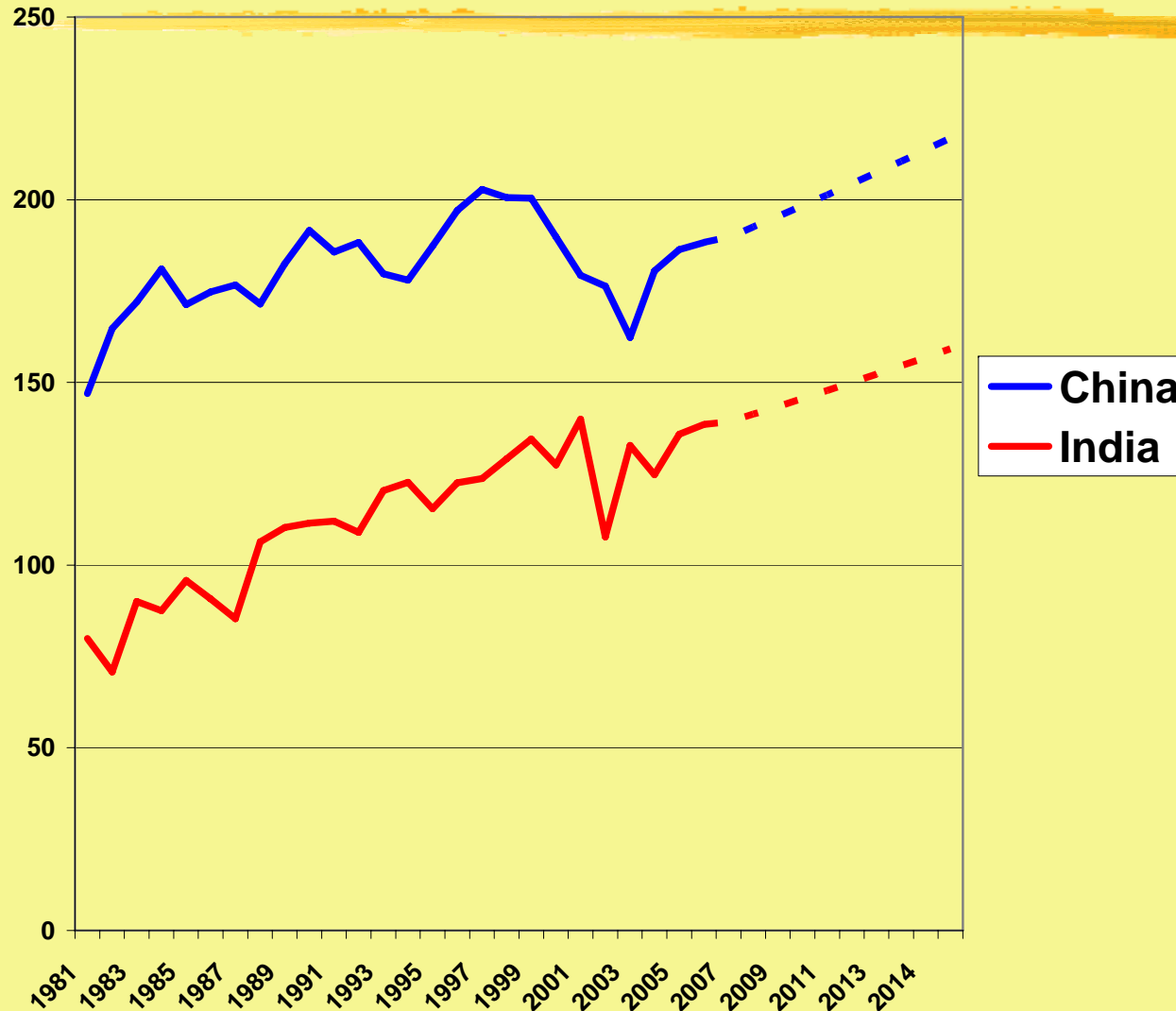
- ⌘ Tendencias de la producción mundial
 - ⊞ 737Mt (2018), sea 1,5% al año
- ⌘ Un comercio mundial que continua creciendo : 3% al año
 - ⊞ 29 Mt (2008) --> 39 Mt (2018)
- ⌘ Precios mundiales alcistas : una demanda mundial que progresa más rápida que la oferta
- ⌘ Grandes regiones deficitarias
- ⌘ África Subsahariana (9Mt ; 13 a 14Mt en 2018 ; 35%)
 - ⊞ Oriente Medio (4,5Mt; 7 à 8 Mt en 2018 ; 20%)
 - ⊞ Latinoamérica (3Mt; 4Mt en 2018 ; 10%)
 - ⊞ Asia del Sur y Extremo Oriente (7 à 8Mt ; 12 à 13Mt en 2018; 30%)

Las grandes regiones deficitarias previsiones para el 2018

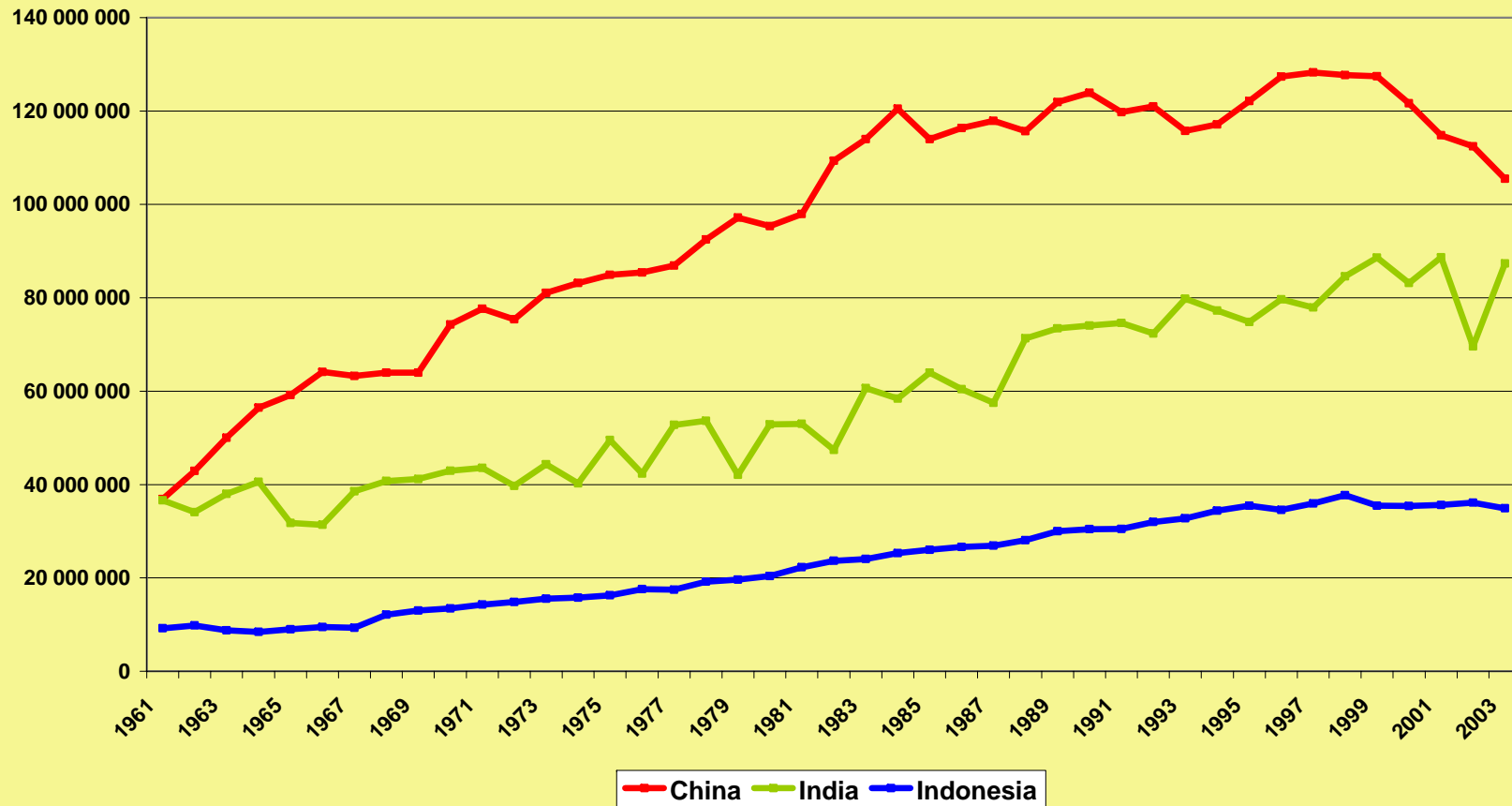


Vuelta

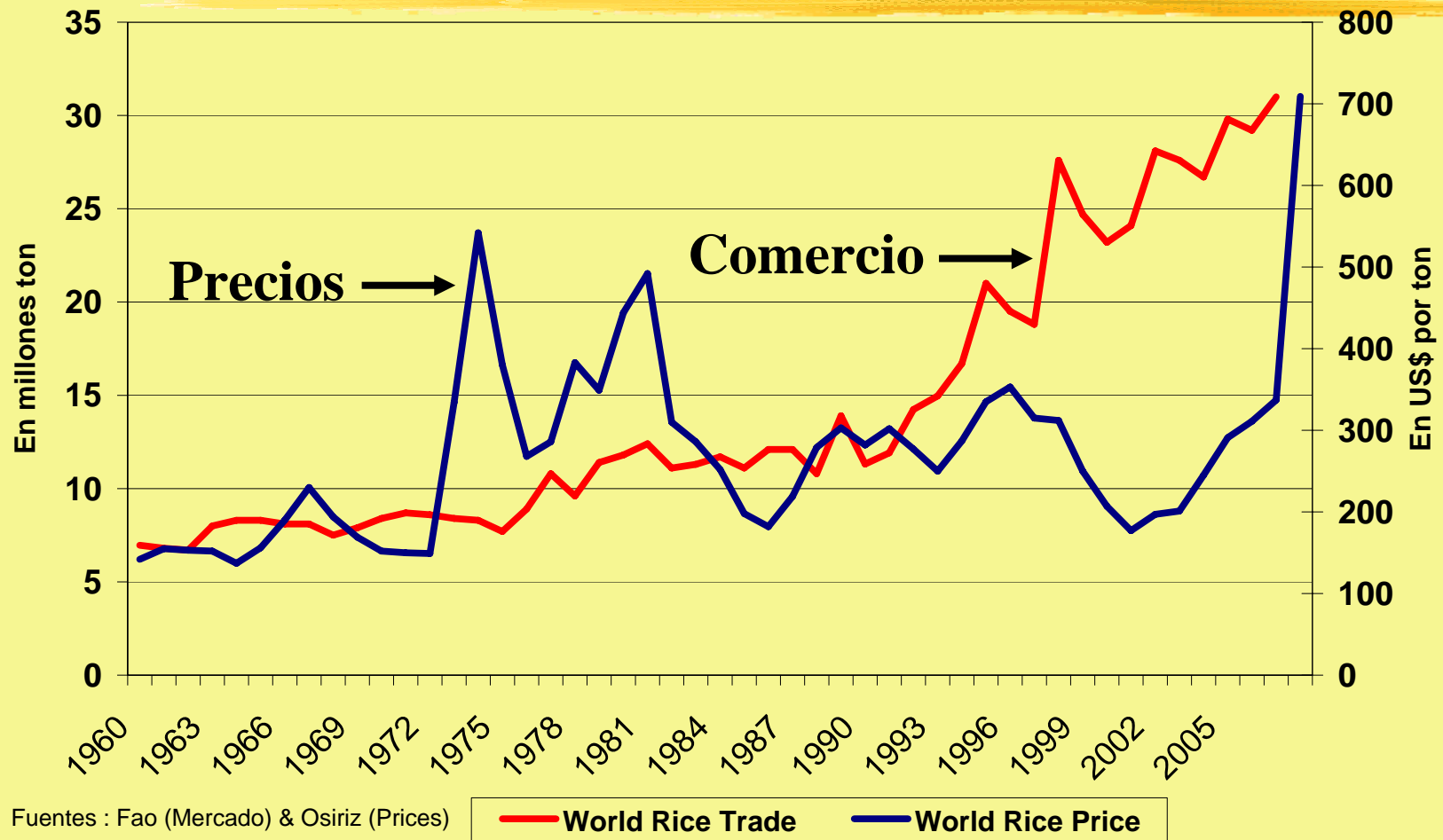
Disponibilidades futuras China e India ?



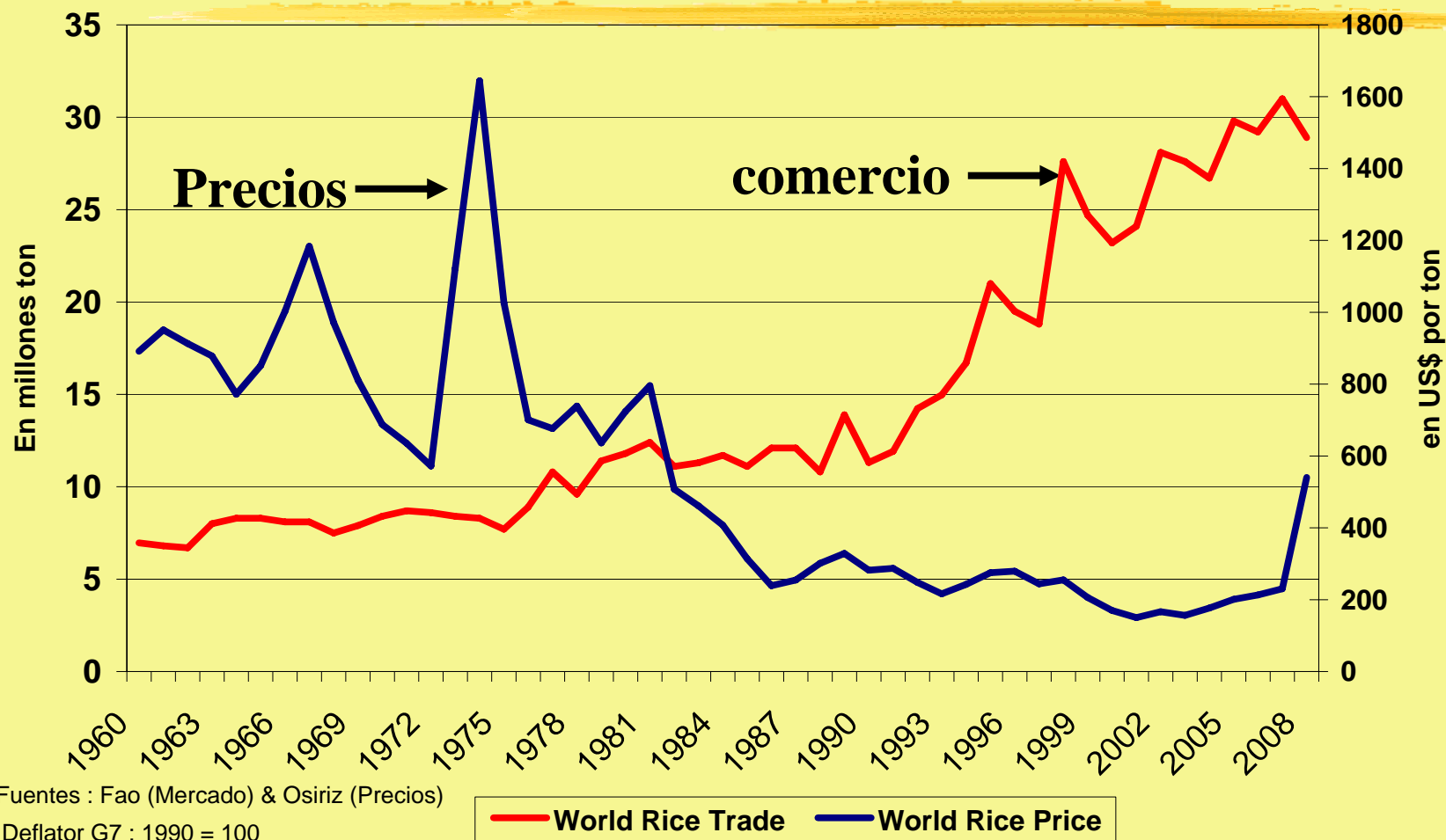
Evolución del consumo aparente de arroz



Comercio mundial de arroz & Precios corrientes 1960-2008



Comercio mundial de arroz & Precios constantes 1960-2008



Tendencias futuras del mercado mundial de arroz

- ⌘ Instabilidad y altas distorsiones de los precios mundiales
 - ⊞ El fin de la era de un arroz barato e inicio de período de escasez estructural, y precios altos
 - ⊞ Factores climáticos: sequías e inundaciones regiones productoras donde se concentra la producción mundial de arroz
 - ⊞ Factores tecnológicos: desafíos para una nueva Revolución Verde
 - ⊞ Políticas públicas de grandes países productores y exportadores
 - ⊞ Incentivos al sector de exportación en EEUU, Tailandia, India...
 - ⊞ Protección de mercados domésticos con barreras tarifarias y no tarifarias y incentivos los sectores arroceros domésticos (Unión Europea, Japón, Indonesia, Nigeria...)
 - ⊞ Aperturas comerciales : tratados bilaterales (TLCs) o multilaterales dentro de los acuerdos de la OMC (Japón, Corea del Sur).
 - ⊞ Posición incierta de China e India en relación al mercado mundial
 - ⊞ países emergentes que serán importadores netos de granos ?

Tendencias futuras del mercado mundial de arroz

- ⌘ Hacia una organización de tipo Cartel o regulación del mercado
 - ☒ Iniciativa exportadores asiáticos para coordinar precios y volúmenes de exportación, pero difícil de implementar por ser un mercado altamente competitivo entre países exportadores asiáticos
 - ☒ Creación de existencias a nivel regional e internacional para regular los flujos y precios internacionales (iniciativa reciente de Indonesia)
- ⌘ Nuevos polos de exportación en el futuro
 - ☒ MERCOSUR
 - ☒ Otras regiones arroceras (Birmania, Camboya) ?
 - ☒ Necesidad de nuevas inversiones en el sector agrícola
- ⌘ Competición con otras culturas ? Seguridad alimentaria

**Muchas gracias
por la atención**

**Patricio Méndez del Villar
UMR – Territoires, environnement,
télédétection et information spatiale
TETIS**

patricio.mendez@cirad.fr