

**XI Conferencia Internacional de Arroz  
Para América Latina y el Caribe  
Cali- Colombia, 21-24 de Septiembre 2010**

---

**Producción y mercados arroceros  
en Latinoamérica y Caribe  
Importancia y Oportunidades**

**Patricio Méndez del Villar**

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



# Presentación

---

## 1. Panorama global del arroz

- Importancia de las Américas en el panorama mundial

## 2. Visión continental del sector arrocero

- Diversidad de situaciones entre países LAC
- Un mercado regional con aperturas hacia el internacional
- Diversidad del consumo

## 3. Tendencias y el futuro del arroz en las Américas

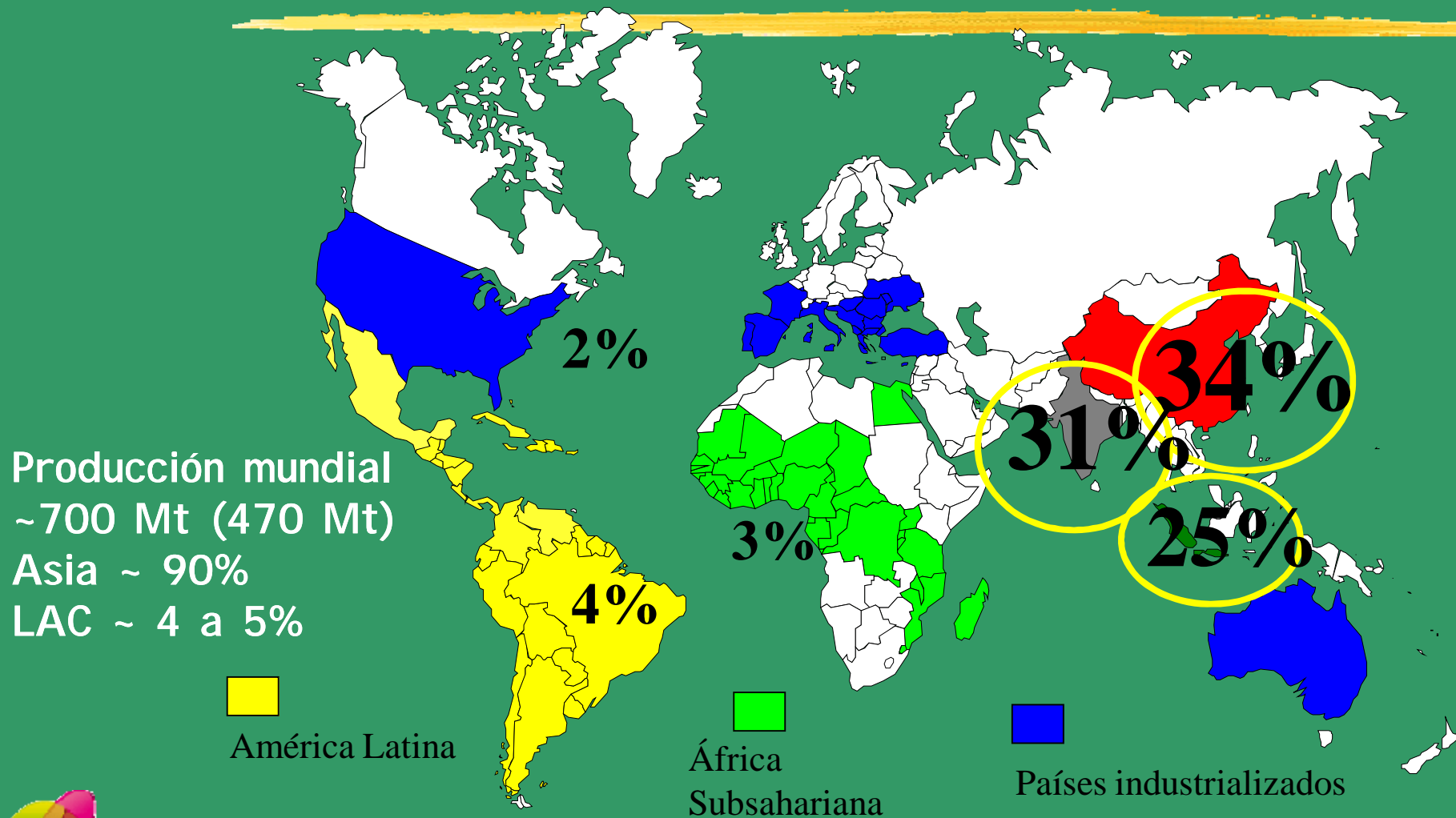
- Tendencias demográficas mundiales
- Tendencias de producción
- Oportunidades para las Américas (comparaciones con los principales actores mundiales)

# 1. Panorama global del Arroz

---

- El arroz en el mundo
- Regiones importadoras
- Balance Producción / consumo
  - Comercio (Regiones deficitarias / Excedentarias)
- Participación de las Américas al comercio mundial

# El arroz en el mundo



# Las principales regiones de importación

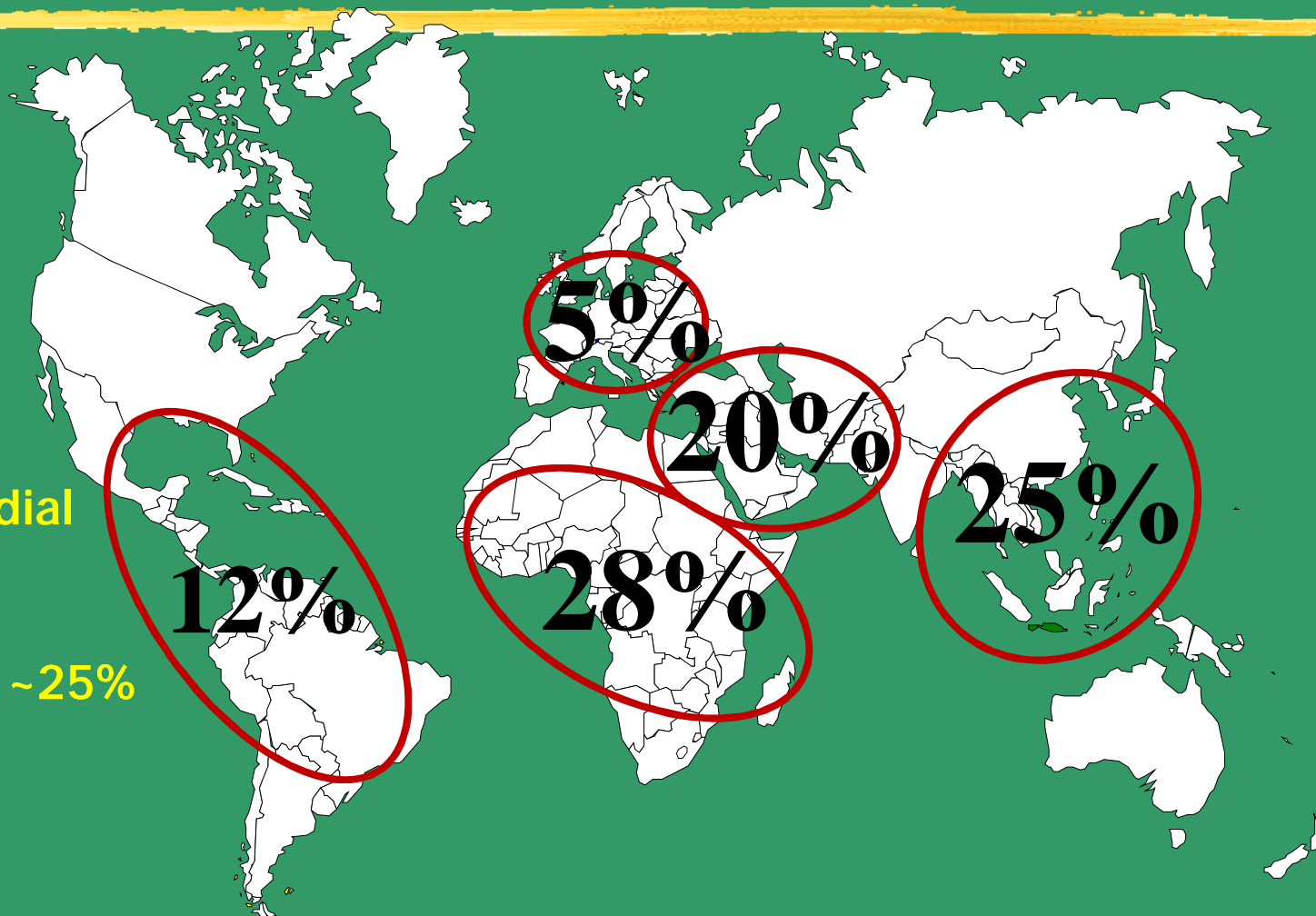
Comercio mundial

~30 Mt

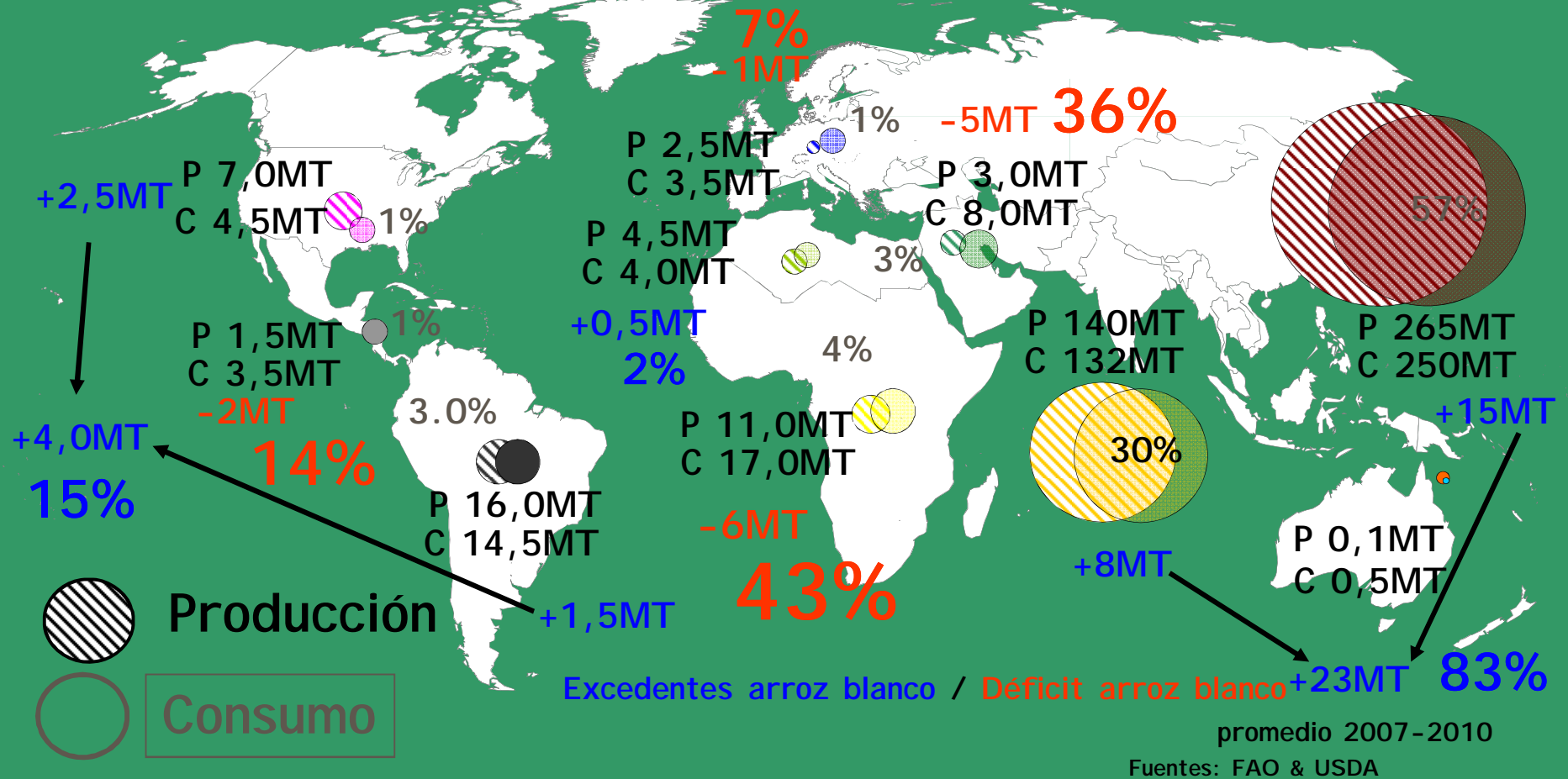
África ~ 28%

Sudeste Asia ~25%

LAC ~ 12%

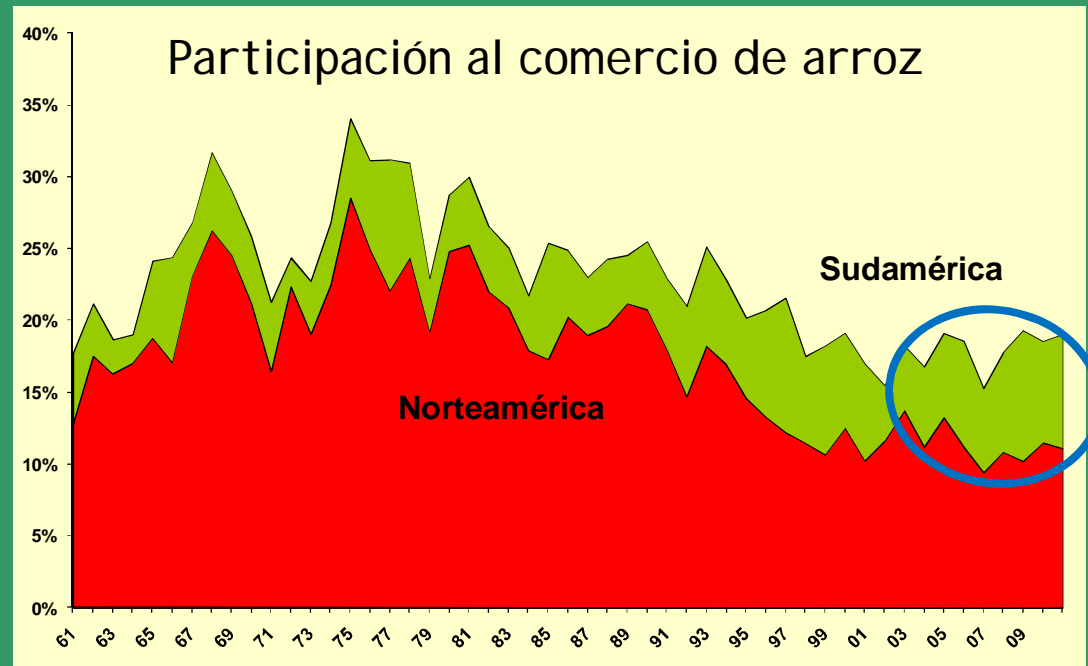


# Balance Producción y Consumo de Arroz en el Mundo



# Participación de las Américas al comercio mundial

- 20% exportaciones mundiales (6MT/ 30Mt)
  - **Norteamérica**: 12% total exportaciones; **participación** al mercado mundial tiende a caer desde los años 1980 (emergen exportadores asiáticos India & Vietnam)
  - **Sudamérica**: 8% total exportaciones y **umentando**

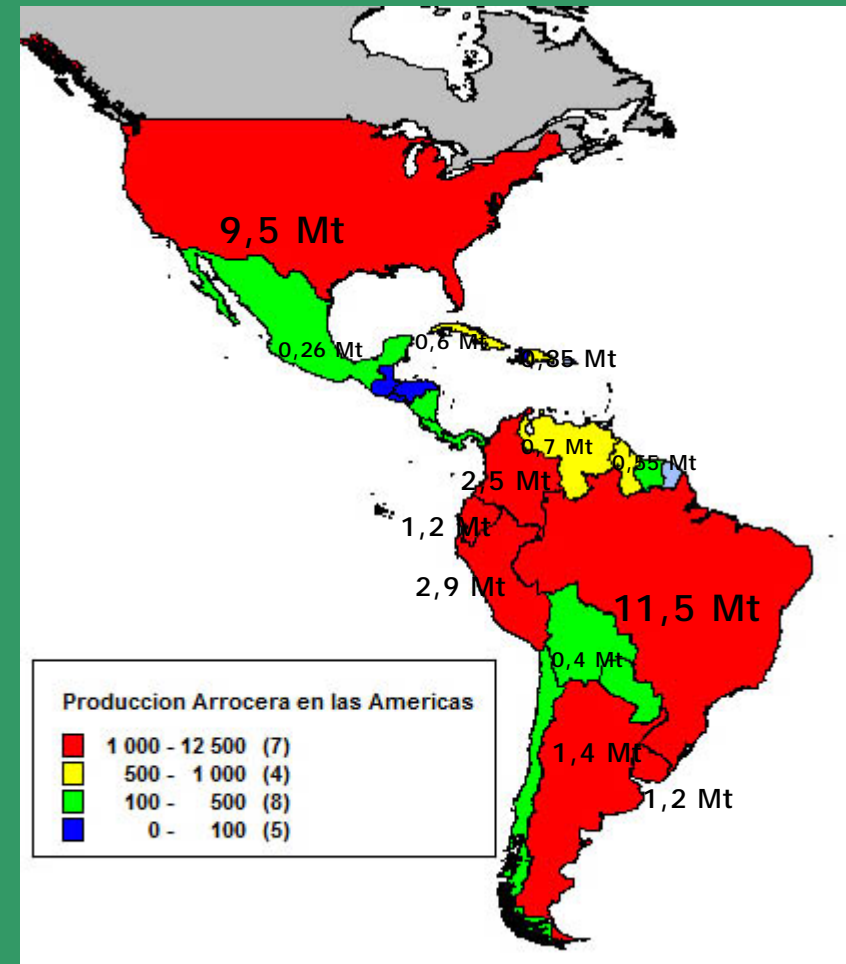


Participación EEUU : casi 30% en 1975's ;  
10-12% en 2010's ; **estables ahora**

## 2. Visión continental del sector

### ➤ La producción

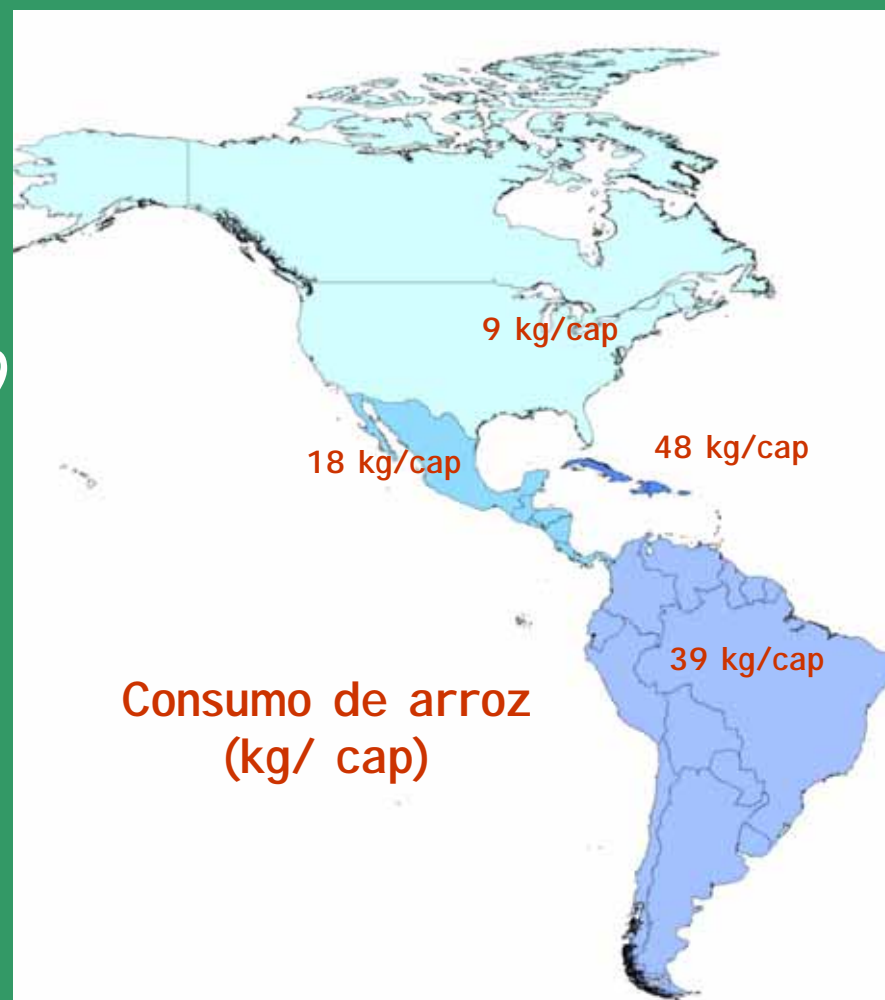
- El arroz es cultivado en todos los países del continente, salvo en Canadá.
- Brasil, USA, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador & Uruguay son los mayores productores
- Rep. Dominicana, Venezuela, Cuba, & Guyana son otros importantes productores
- Los pequeños productores son los países de Centroamérica, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay & Surinam





# Consumo de arroz por grandes regiones en las Américas

- Centroamérica, consumo relativamente bajo (18 kg/cap) comparado al Caribe (48 kg/cap) y países sudamericanos (39 kg/cap),
- Norteamérica (9 kg/cap);
- 27 kg/cap promedio para las Américas

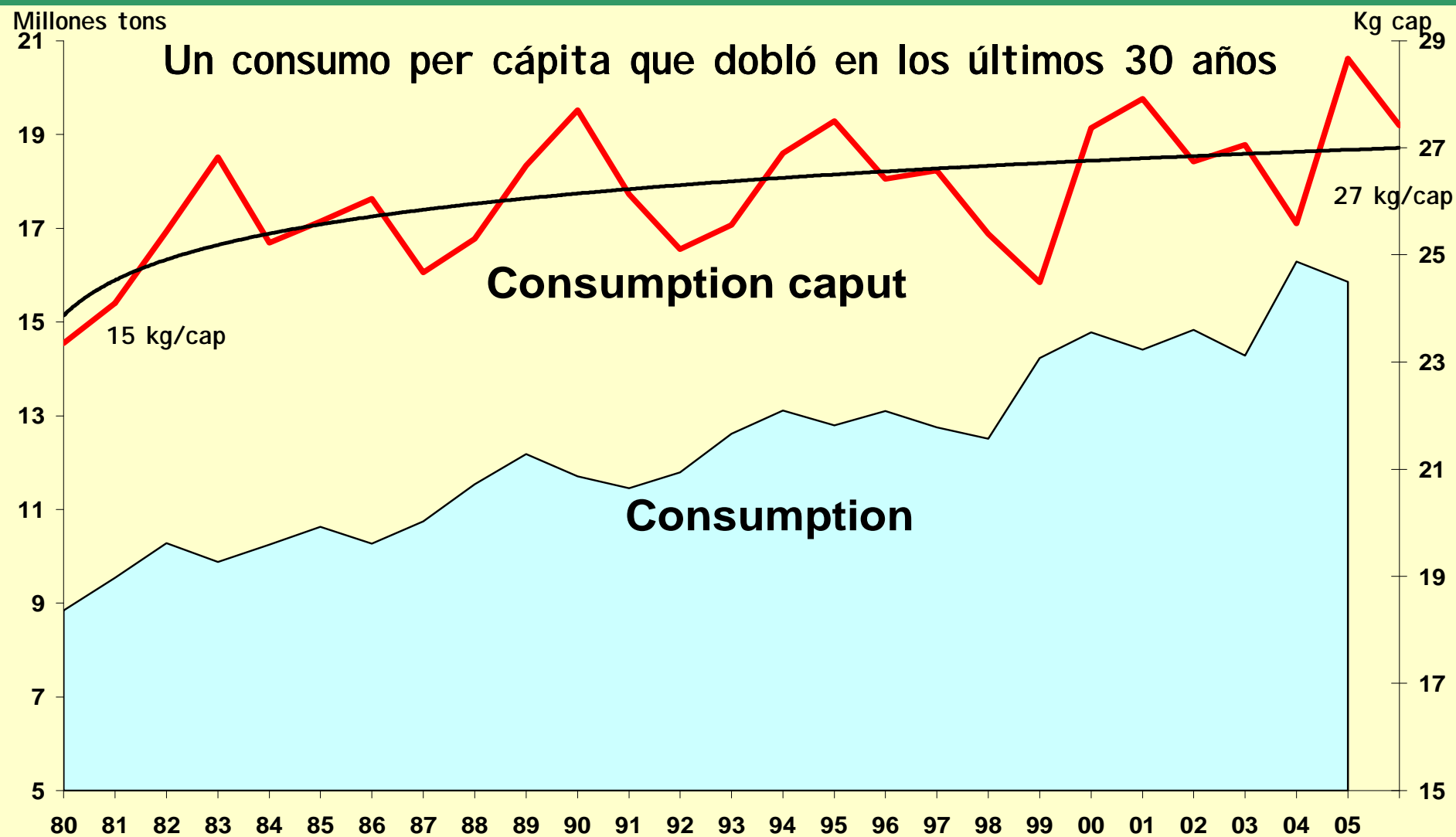


# Consumidores de arroz en las Américas

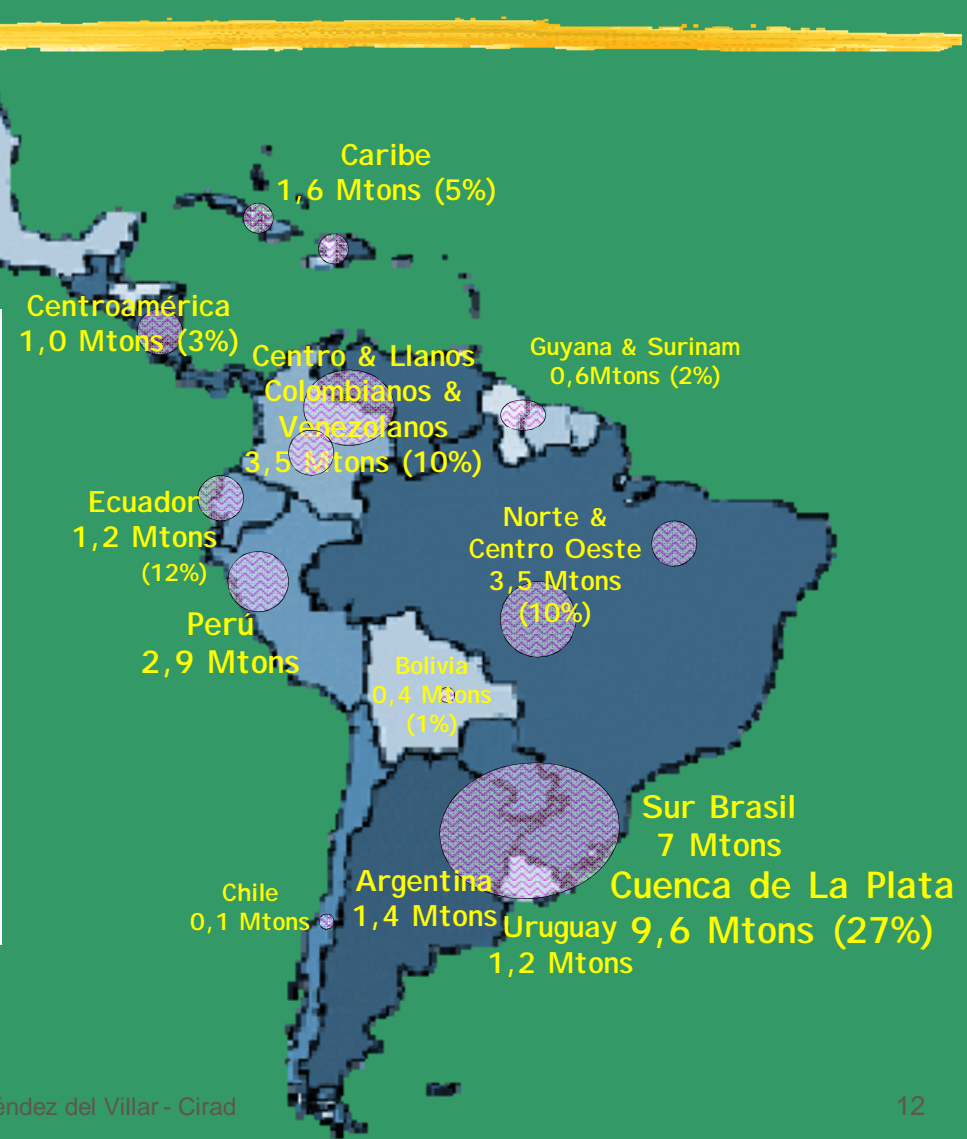
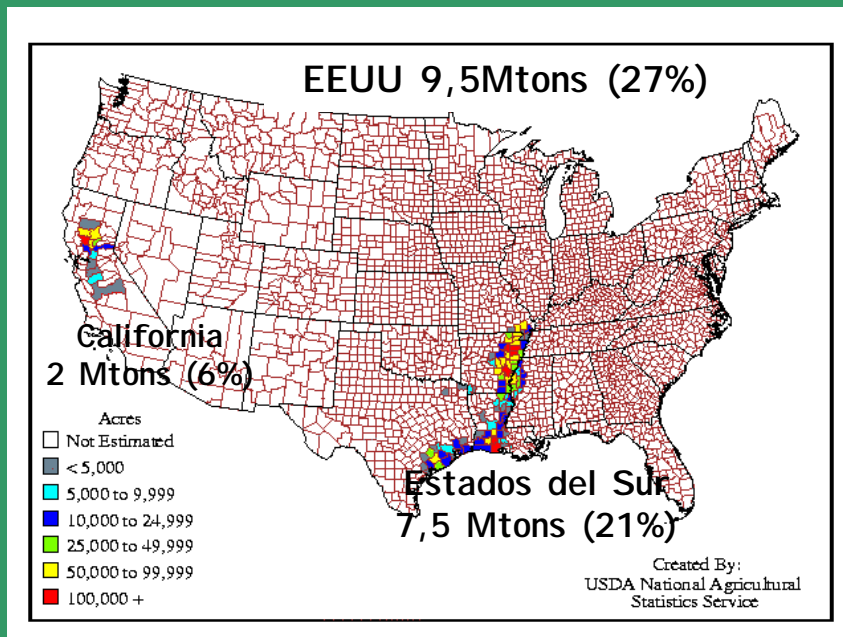
- **Altos consumo** (kg/cap): + 35 kg.
  - Cuba (72 kg); Costa Rica (53 kg); Panamá (60 kg); Rep. Dominicana (50 kg) Ecuador (47 kg); Haití (47 kg); Perú (45 kg); Brasil (43 kg)
- **Altos medios**: 20 a 33 kg.
  - Colombia (33 kg); Nicaragua (30 kg); Guyana (23 kg); Surinam (25 kg)
- **Medios Bajos** : ~ 20 kg
  - Venezuela (19 kg); Bolivia (20 kg); Honduras (18 kg)
- **Bajos consumo** : - 12 kg.
  - Chile (12 kg.), Uruguay (12kg), Canadá (10 kg); El Salvador (10 kg); Argentina (10 kg); USA (9 kg); México (6 kg); Guatemala (5 kg)



# Tendencias de consumo de arroz en las Américas



# Principales regiones arroceras



# El Comercio de arroz en las Américas

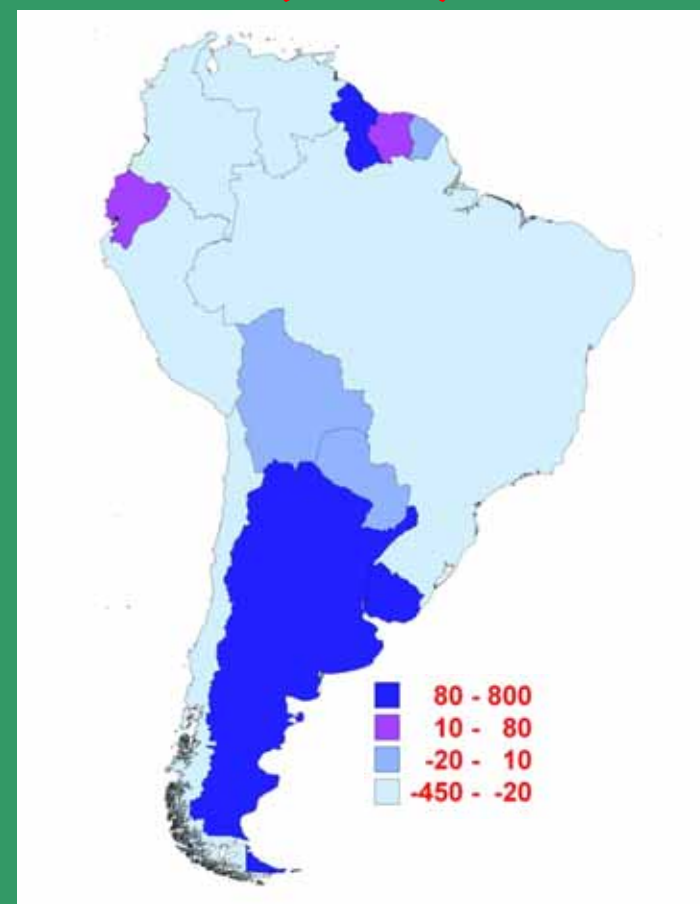
---

- Situación excedentaria en Sudamérica
- Déficit en Centroamérica y Caribe
- Un mercado regional
- Aperturas hacia el internacional

# Situación excedentaria en Sudamérica

- **Sudamérica** es exportador neto, +1,5Mt de arroz blanco anual, representan un superávit de +US\$750 millones por año.
- **Principales exportadores:** Argentina, Uruguay, Guyana & Surinam
- **Brasil** : nuevo exportador, pero aun importador neto
- **Ecuador** también exportador neto. Pero aun con bajos rendimientos (3,2 t/ha)
- Perú, Paraguay & Bolivia **auto-suficientes**
- Varios países con **demanda superior a la producción nacional** (Brasil, Chile, Colombia, Venezuela).

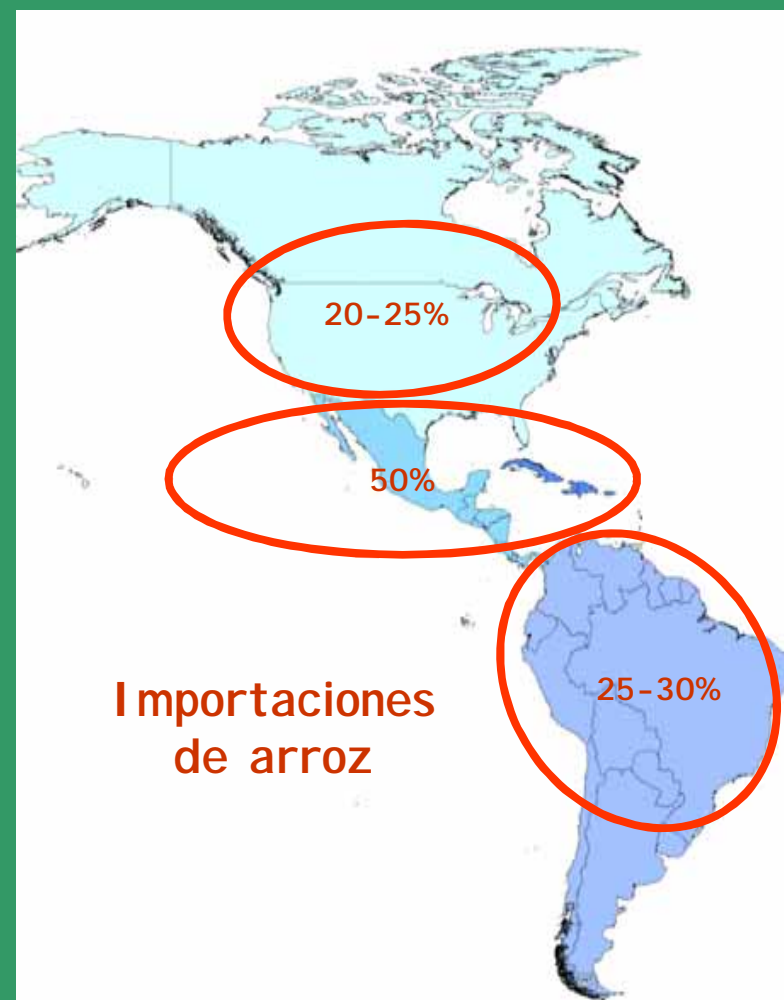
Balanza comercial arrocerera (000 t.)



# Las importaciones de arroz en las Américas - contrastes

## ➤ Las importaciones

- América Central & Caribe
  - mayores importadores, más de 50% del total de la demanda regional;
  - todos los países son importadores ;
  - en los años recientes, las importaciones sobrepasan anualmente los 2 MT (equiv. 3MT arroz paddy)
- Sudamérica:
  - 25 – 30% demanda total de la región
- Norteamérica:
  - 20 – 25% demanda total de la región





# Principales Importadores en América Central & Caribe

- **México & Cuba** mayores importadores de la región, 0,6Mt arroz blanco / año.
  - Cuba: área arrocera importante (185.000 ha), pero aun con bajos rendimientos 3,3 t/ha.
  - México: durante la última década fuerte decline de las áreas arroceras.



- **Haití** tercer mayor importador, (0,3Mt). País que recibe básicamente arroz USA, sobretudo bajo programas de ayuda alimentaria.





# ... con aperturas hacia el internacional

- Nuevos rumbos para el arroz del Mercosur:
  - Africa del Oeste y Austral
  - Oriente Medio
  - Europa



# 3. Y el Futuro ??

---

## Tendencias y el futuro del arroz en LAC

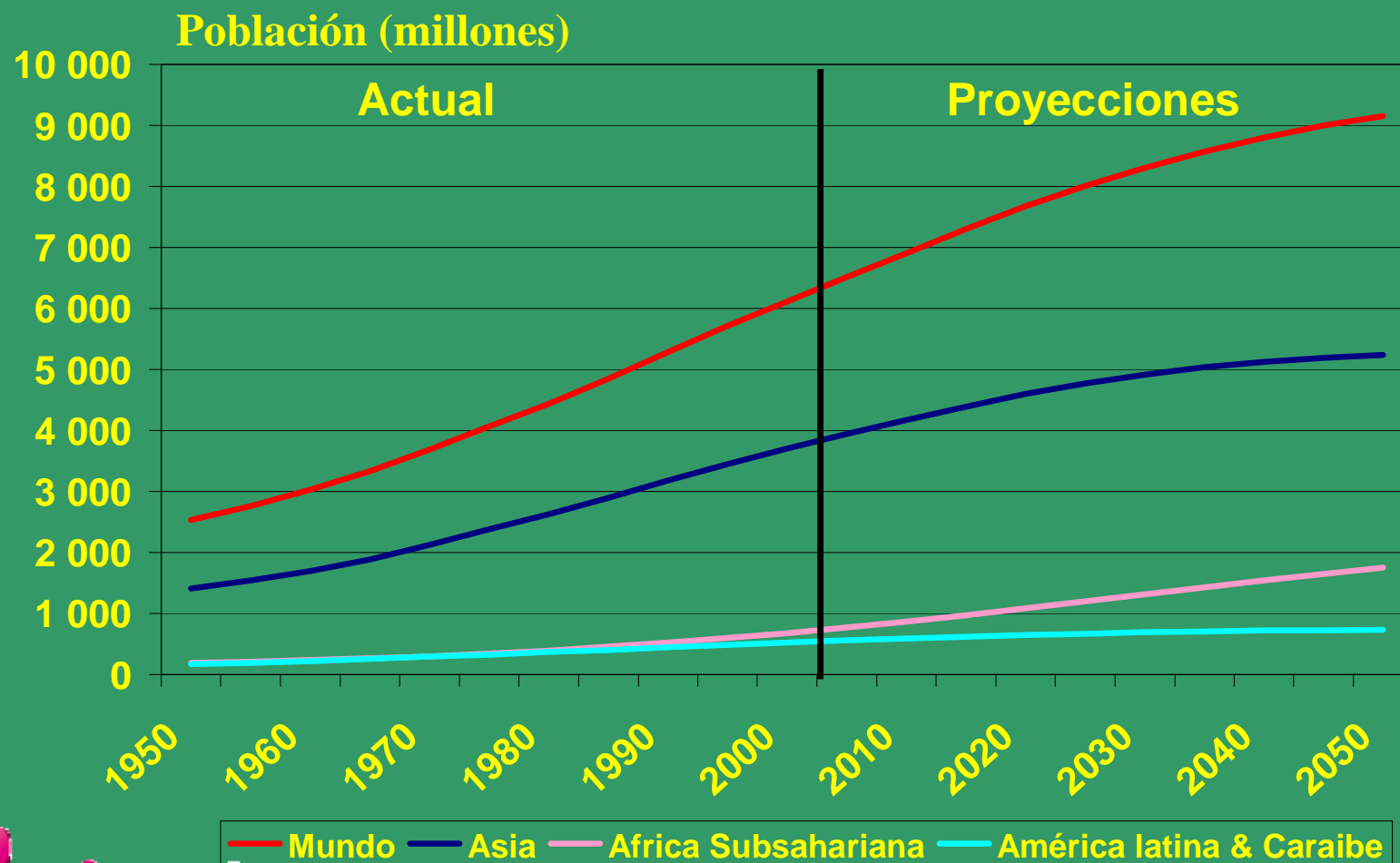
- Tendencias demográficas mundiales
- Tendencias de producción
- Ventajas comparativas para LAC ?
  - Rendimientos globales y regionales
  - Precios internos
  - Costos de producción

# Crecimiento demográfico y seguridad alimentaria

---

- La **población mundial crecerá en un 50%** en 40 próximos años (grafico)
- Necesidad de **incrementar de 70% la producción** para el 2050 (FAO, 2009) 1,5% /año. Hoy crecimiento de 1% (grafico)

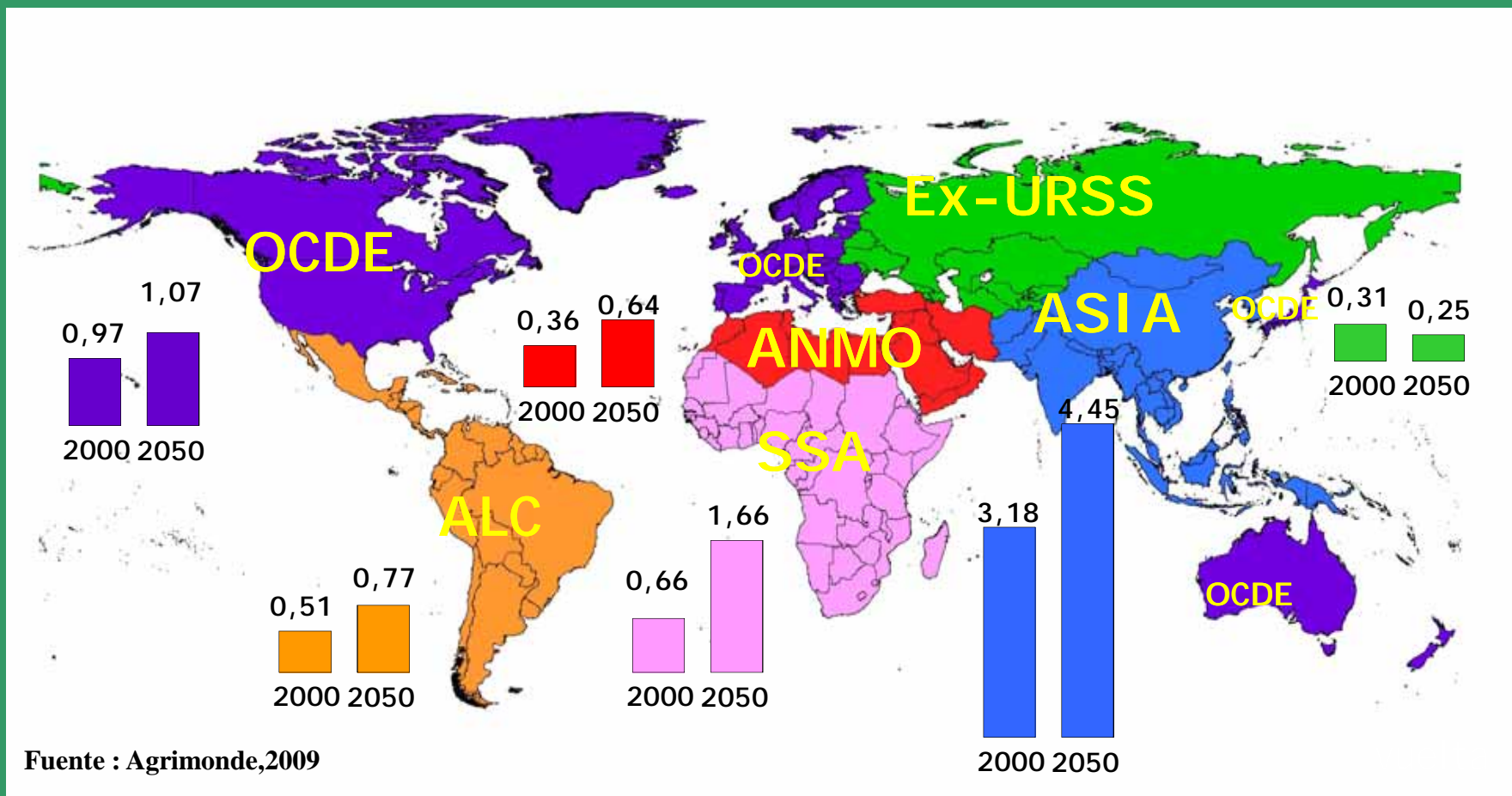
# Proyecciones demográficas



# Crecimiento demográfico: un desafío planetario

- Crecimiento demográfico 1,7%/año
  - 6 billones de hab. en 2000. → 9 billones en 2050
  - población mundial multiplicada por 1,5
  - + 50 millones de consumidores / año
- Demografía por grandes regiones
  - Asia 4,45 billones (X 1,4)
  - Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)
  - Países Ex-URSS 0,25 billones (X 0,8) cae la pop.
  - África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)
  - África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5)
  - América Latina y Caribe 0,77 billones (X 1,5)

# Perspectivas demográficas regionales para el 2050



# Proyección de la producción mundial de arroz paddy

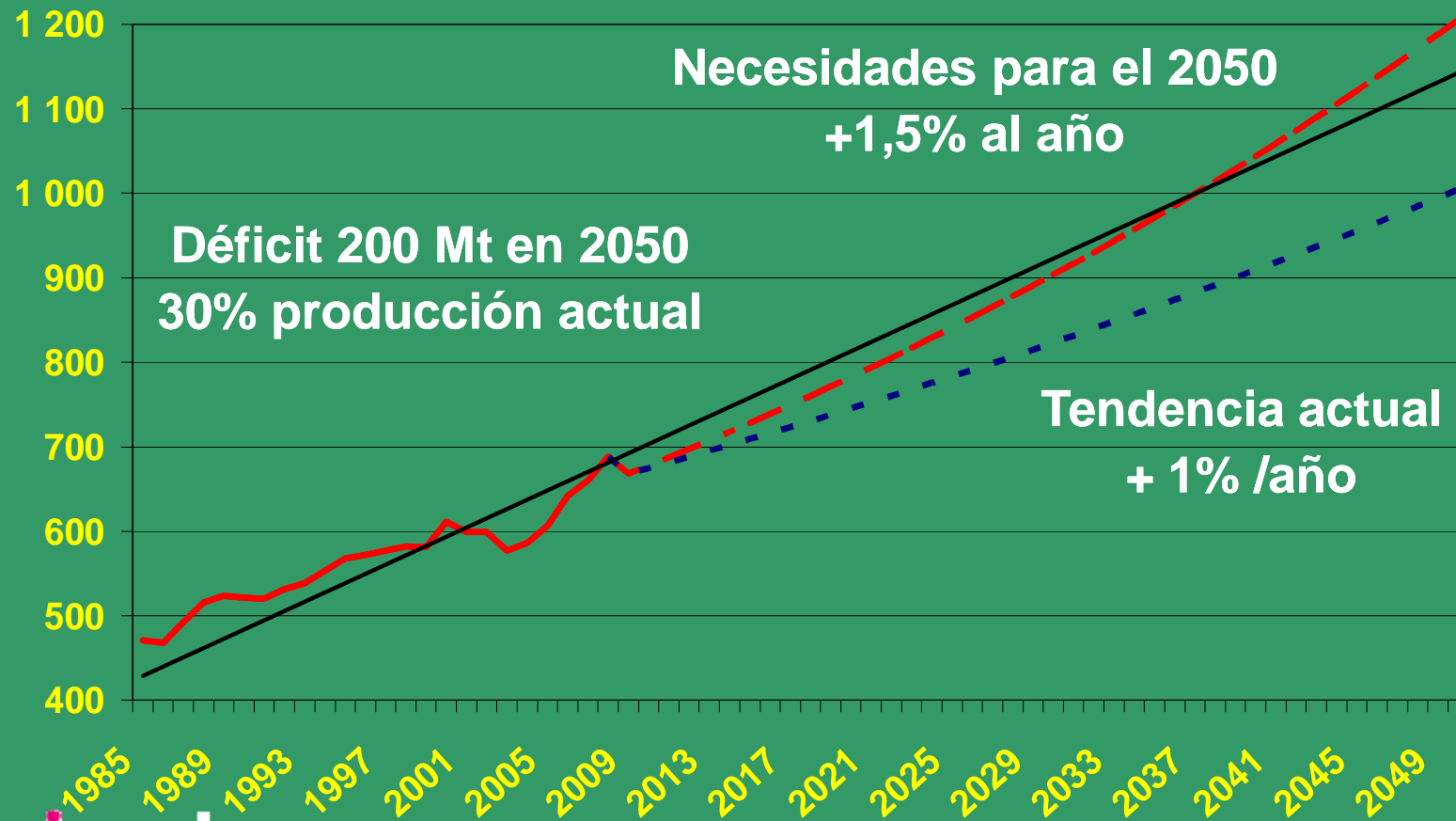
---

- Proyección crecimiento de 1% al año (tendencia actual) : 1000 millones de ton en 2050
- Proyección crecimiento de 1,50% (+70% de crecimiento) : 1200 millones de ton en 2050
- Un déficit de 200 millones, equivalente a 30% de la producción mundial actual de arroz



# Proyecciones producción (2050)

Producción (millones ton)



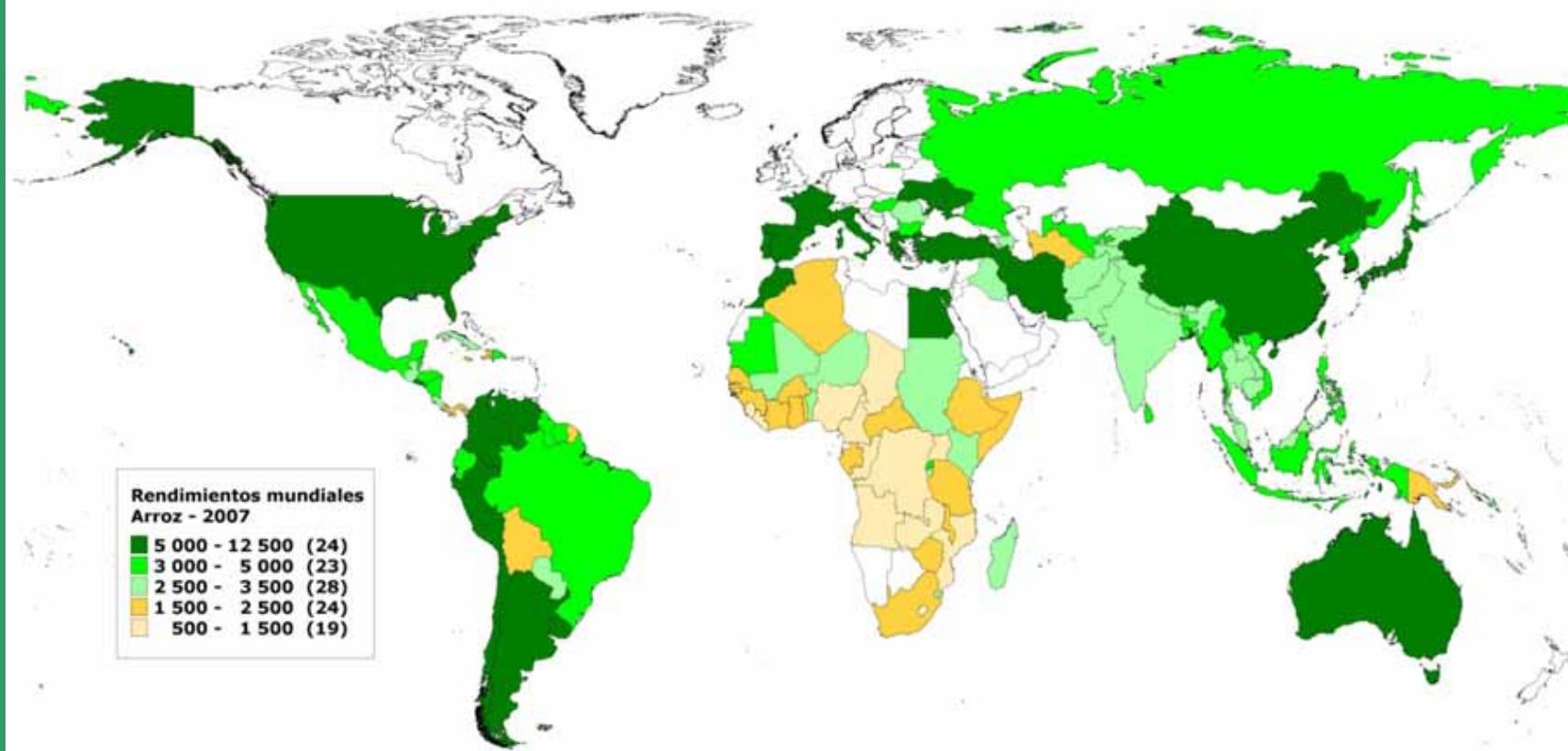
# Ventajas comparativas para LAC

---

- Rendimientos globales y regionales
- Precios internos
- Costos de producción

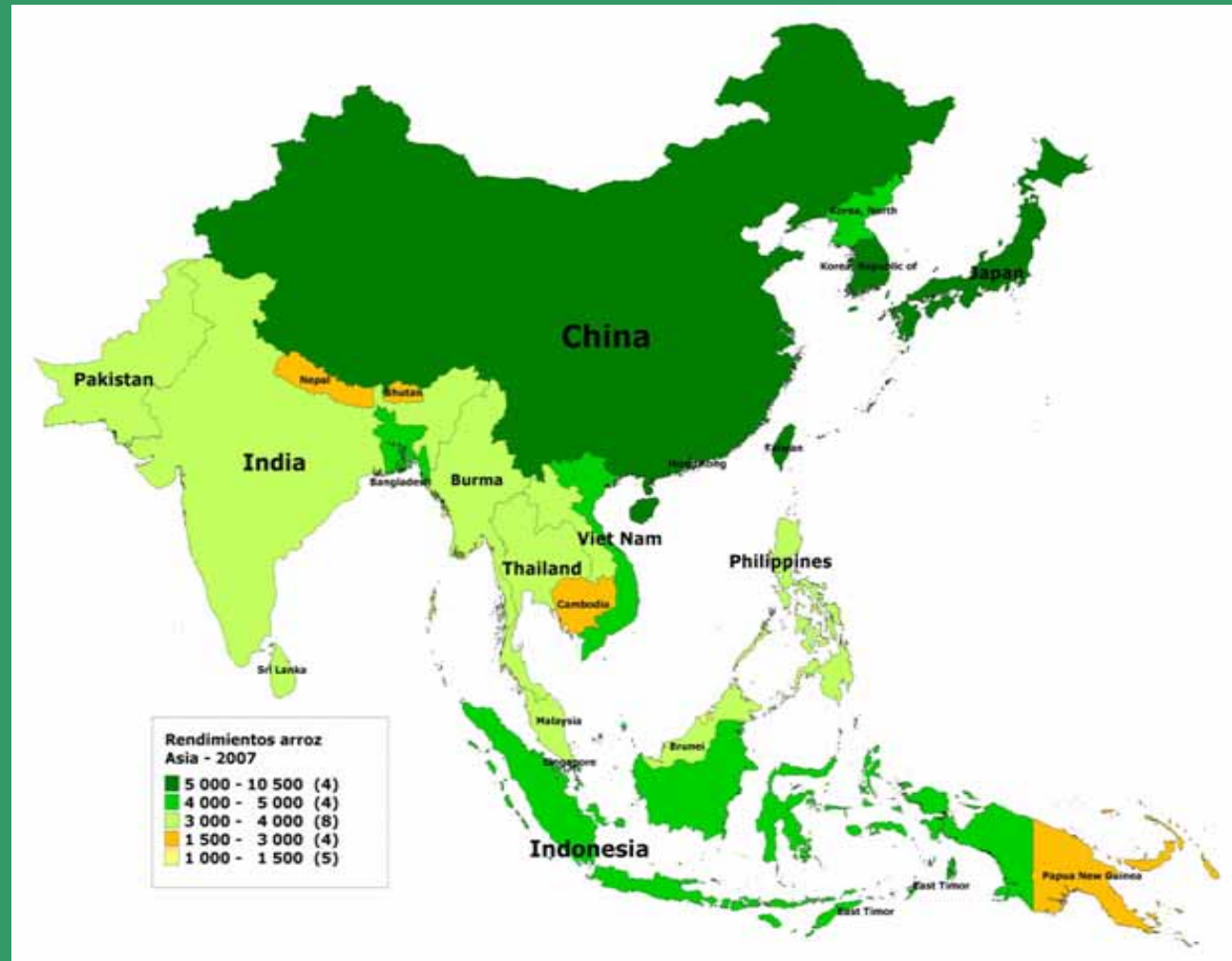
# Comparación rendimientos globales y regionales

## ➤ Rendimientos mundiales



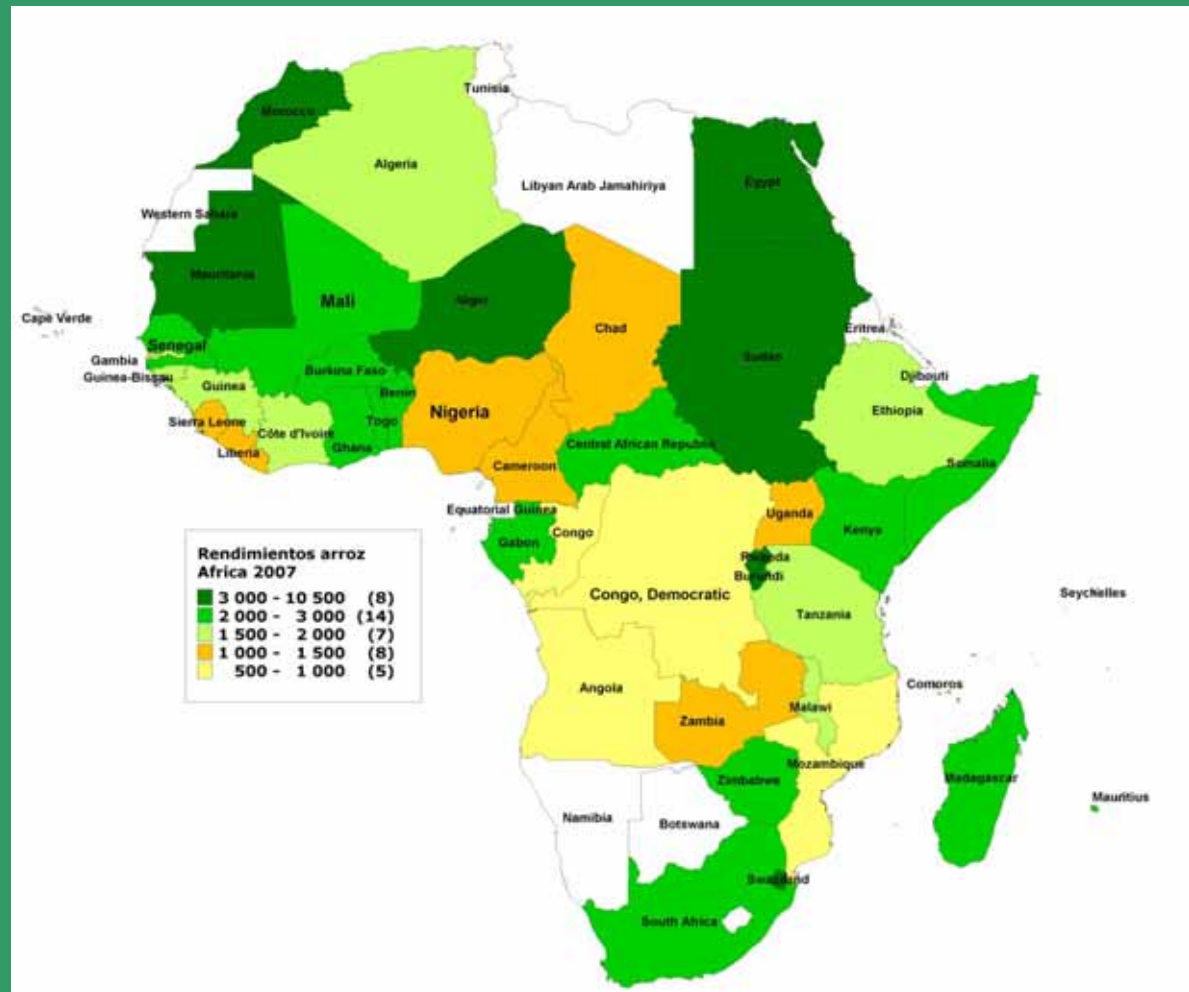
# Rendimientos del arroz en Asia

- Mayores rendimientos (Corea del Sur, China, Japón)
- Rendimientos medianos en principales exportadores mundiales



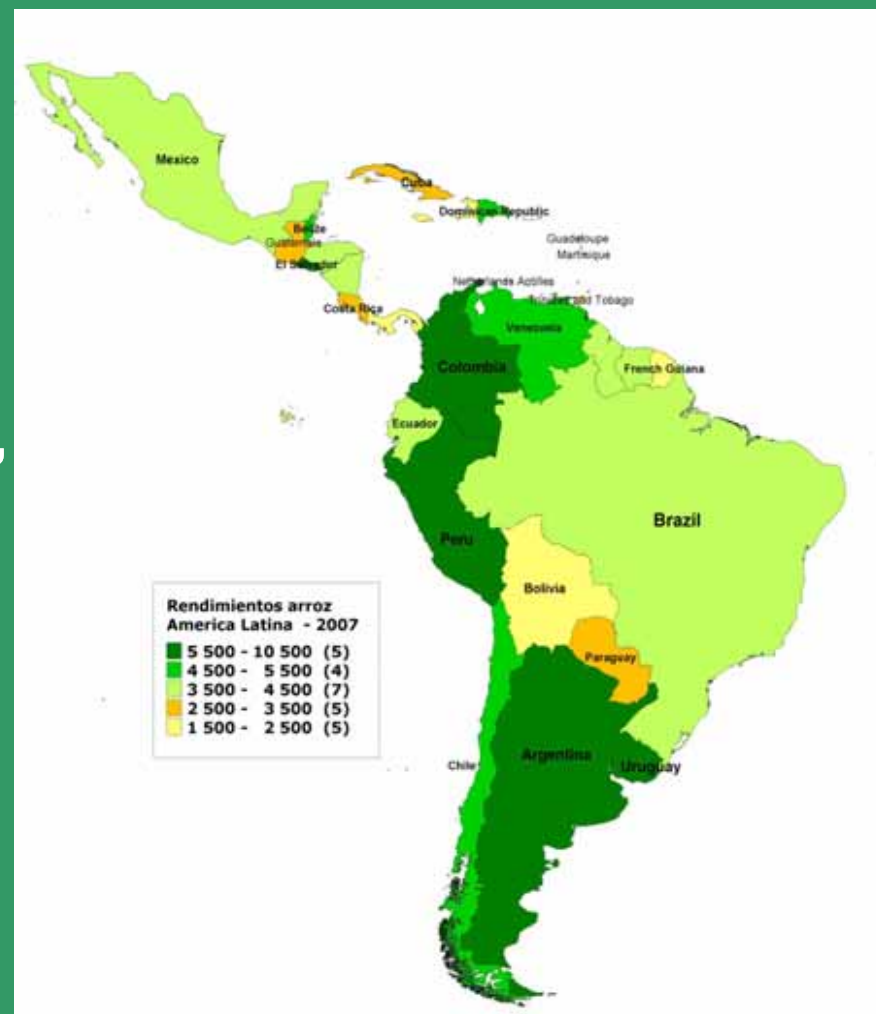
# Rendimientos del arroz África

- Más bajos rendimientos
- Una mayoría de países con menos de 2000 kg./ha
- Excepción África del Norte (Egipto) y sistemas bajo riego en Mali y Senegal

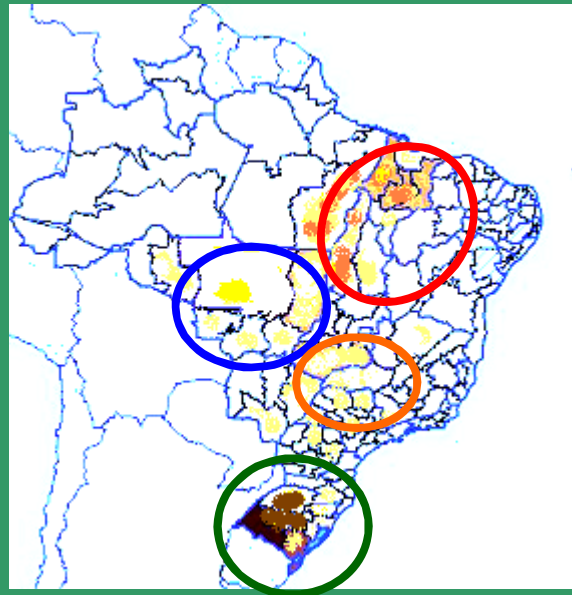


# Rendimientos del arroz América Latina

- Mayores rendimientos en zonas andinas y Mercosur
- Grafico con altos rendimientos (Perú, Uruguay, Argentina, Colombia), medianos, Chile, Rep. Dominicana, Venezuela, bajos (Paraguay, América central, Caribe)
- Necesario regionalizar los rendimientos (caso de Brasil)



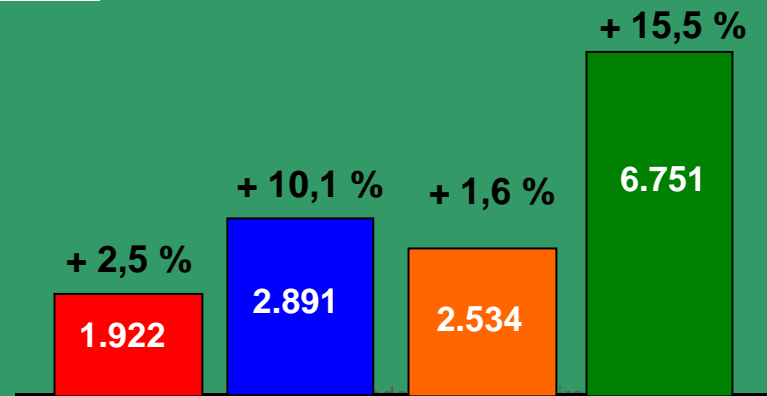
# El arroz en Brasil



## Áreas de cultivo en 2007

	Norte y Nordeste	Centro Oeste	Sudeste	Sur
Áreas arroceras	13 %	40 %	3 %	44 %
Variaciones // 2004	+ 5,6 %	- 50,1 %	- 15,1 %	+ 34,7 %

## Rendimientos (Kg/ha)



Incremento de los rendimientos en relación a 1990

fuelle: Gameiro (2008)  
segun datos  
IBGE/SIDRA



# Comparaciones económicas con países asiáticos

## ➤ Comparaciones de precios paddy al productor

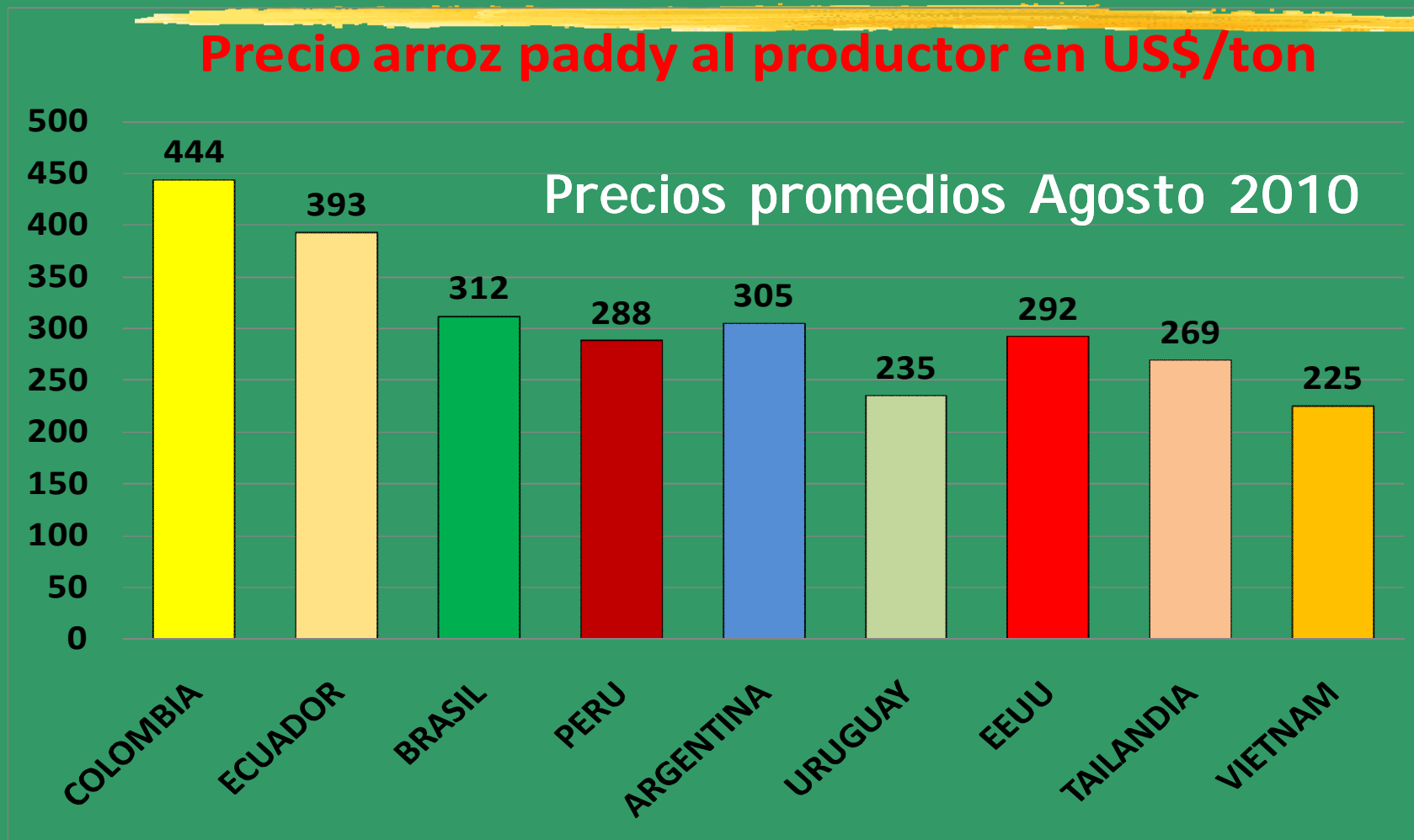
- Brasil, 310 USD/ton (agosto 2010)
- Colombia, 440 USD/ ton (agosto 2010)
- Argentina, 305 USD / ton (agosto 2010)
- Tailandia, 270 US\$/ton (agosto 2010) - 8500 Bath/ton
- Vietnam, 230 US\$/ton (agosto 2010) - 4500 VND (4000 VND, 2009)
- Camboya, 110-120USD/ton

## ➤ Costos de producción

- Brasil ~ 300 USD / ton (2009, sistema bajo riego)
- Colombia ~ 385 USD /ton (2009, sistema bajo riego)
- Tailandia ~ 190 US\$/ton (2009) - 5500 Bath/ton
- Vietnam ~ 130 USD/Ton (2009) - 2500 VND/ton
- Birmania ~ 100 USD/ton
- Costos menores en Vietnam 15% que en Tailandia
- Los márgenes productor en Vietnam son superiores de 30%
- Mejor productividad en Vietnam gracias a rendimientos más altos (1,5 veces) que en Tailandia



# Comparación precios al productor

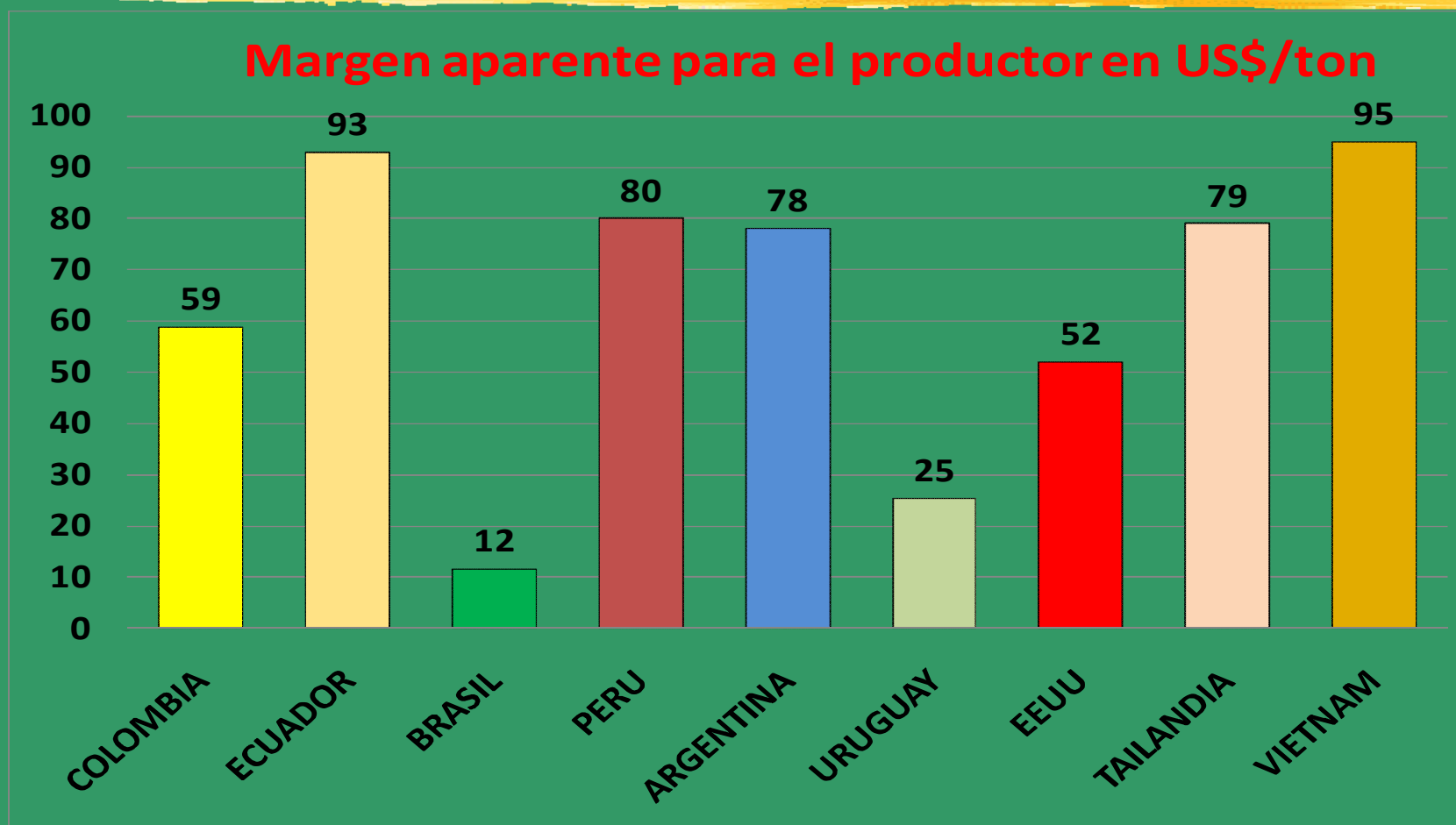


# Comparación costos de producción



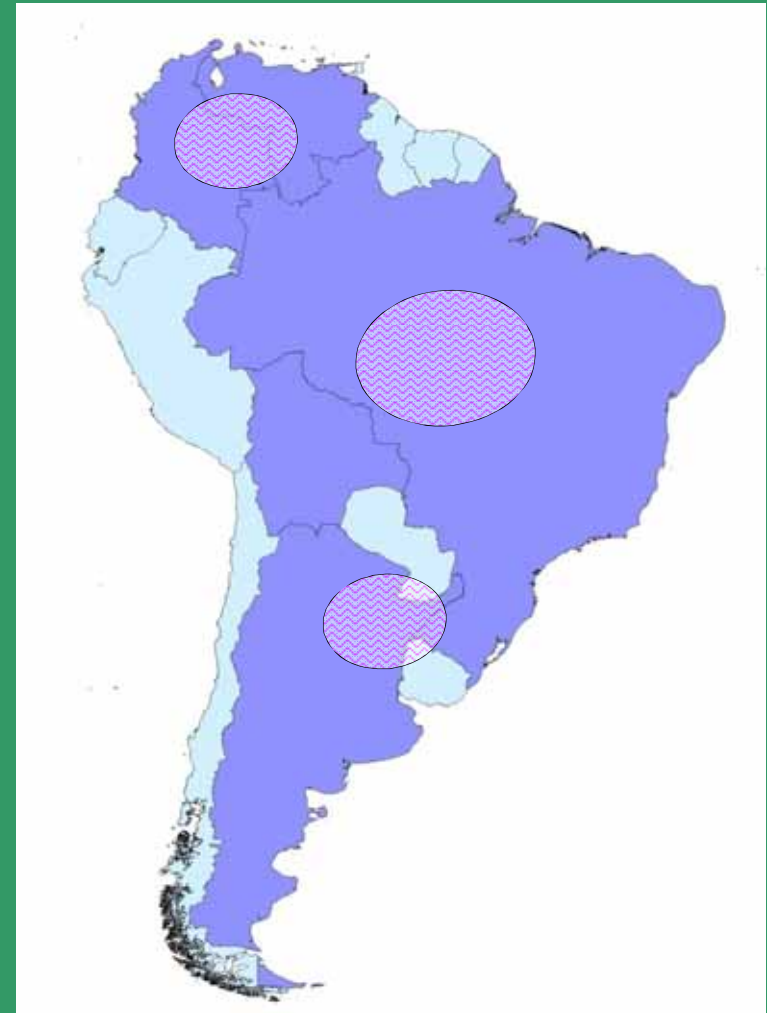
# Margen aparente para el productor

2010



# Potencialidades en Sudamérica

- Sudamérica puede volverse el principal proveedor de las Américas ?
- **Potencial de áreas arrocera en arroz de riego**
  - Mercosur (más de 1 Millones ha?)
- **Potencial áreas de secano**
  - Llanos Colombianos & Venezolanos (más de 1 Mha)
  - Y... en Cerrados brasileños (3 Mha? 10 Mha? 40 Mha?)



**XI Conferencia Internacional de Arroz  
Cali – Colombia  
21-24 de Septiembre 2010**

---

**Muchas gracias  
por la atención**

**Patricio Méndez del Villar  
CIRAD**

**[patricio.mendez@cirad.fr](mailto:patricio.mendez@cirad.fr)**

