

XXXIII Congreso Arrocerero 2008
Bogotá D.C.- Colombia
12-14 de noviembre 2008

Hacia dónde va el sector ?
Una visión mundial mercado arrocerero

Patricio Méndez del Villar
Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le
Développement (Cirad)

Presentación

- ⌘ 1. El arroz en el mundo Donde estamos?
- ⌘ 2. Evolución del mercado mundial
- ⌘ 3. Hacia donde va el consumo ?
- ⌘ 4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundiales
- ⌘ 5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la política agrícola común
- ⌘ 6. Perspectivas del mercado mundial

1. El arroz en el mundo

⌘ El arroz es cultivado en los 5 continentes

☑ Producción mundial multiplicada por tres

☑ Superficies arroceras estancadas...

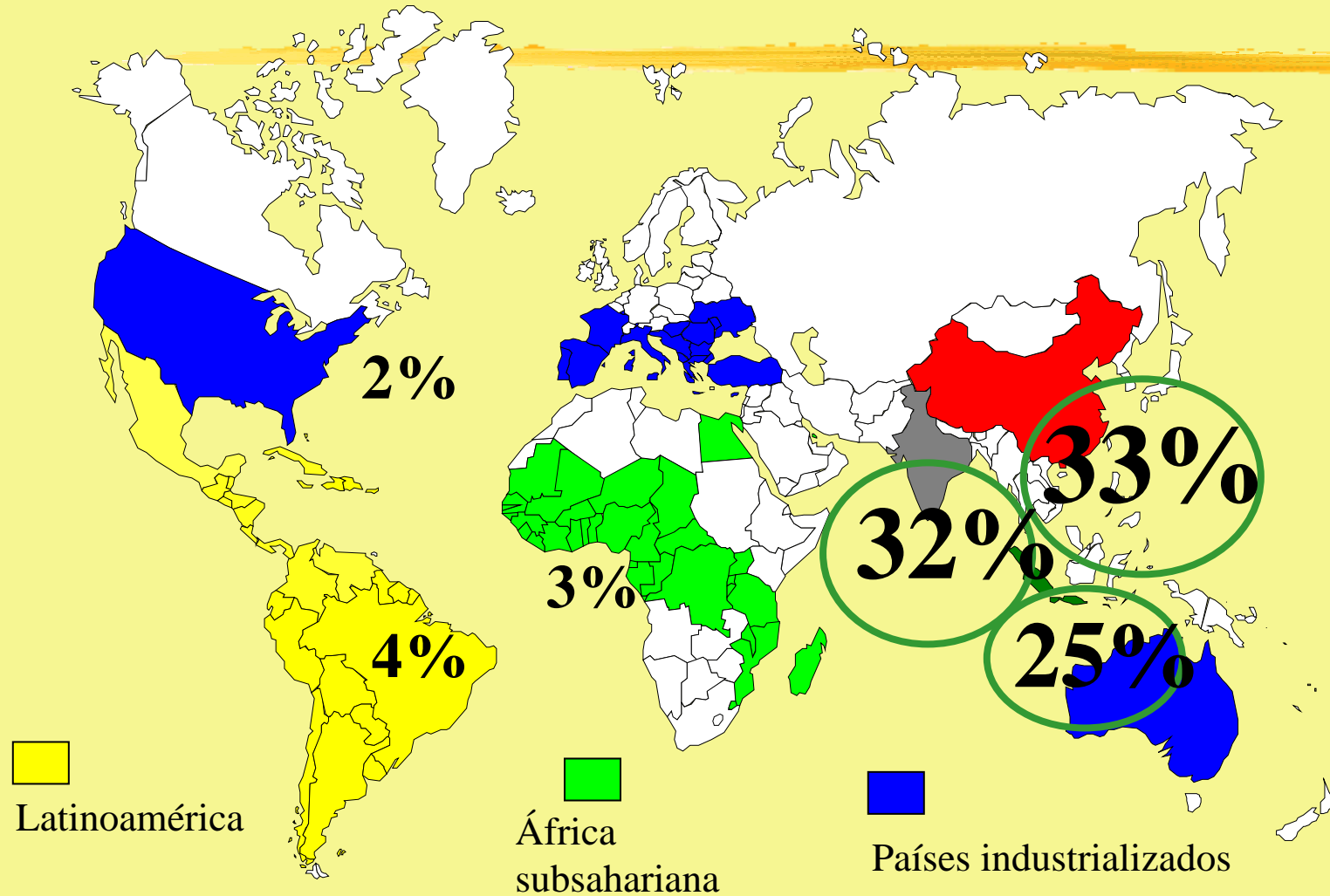
☑ Rendimientos mundiales que progresan poco...

⌘ Distribución Oferta y Demanda mundial

☑ Consumo y producción

☑ Un balance frágil

El arroz en el mundo

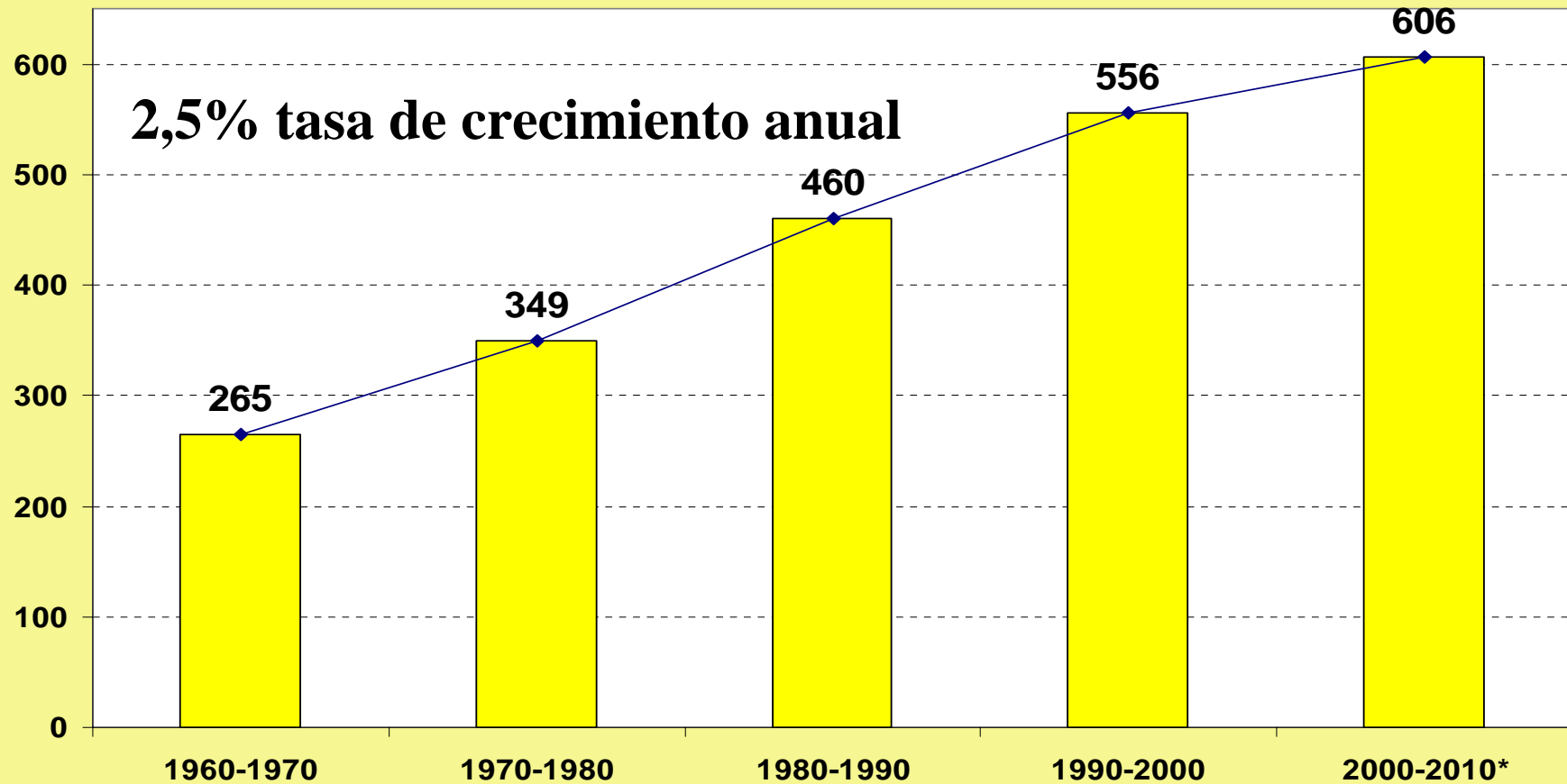


[Regresar](#)



Una producción X 3 en 45 años

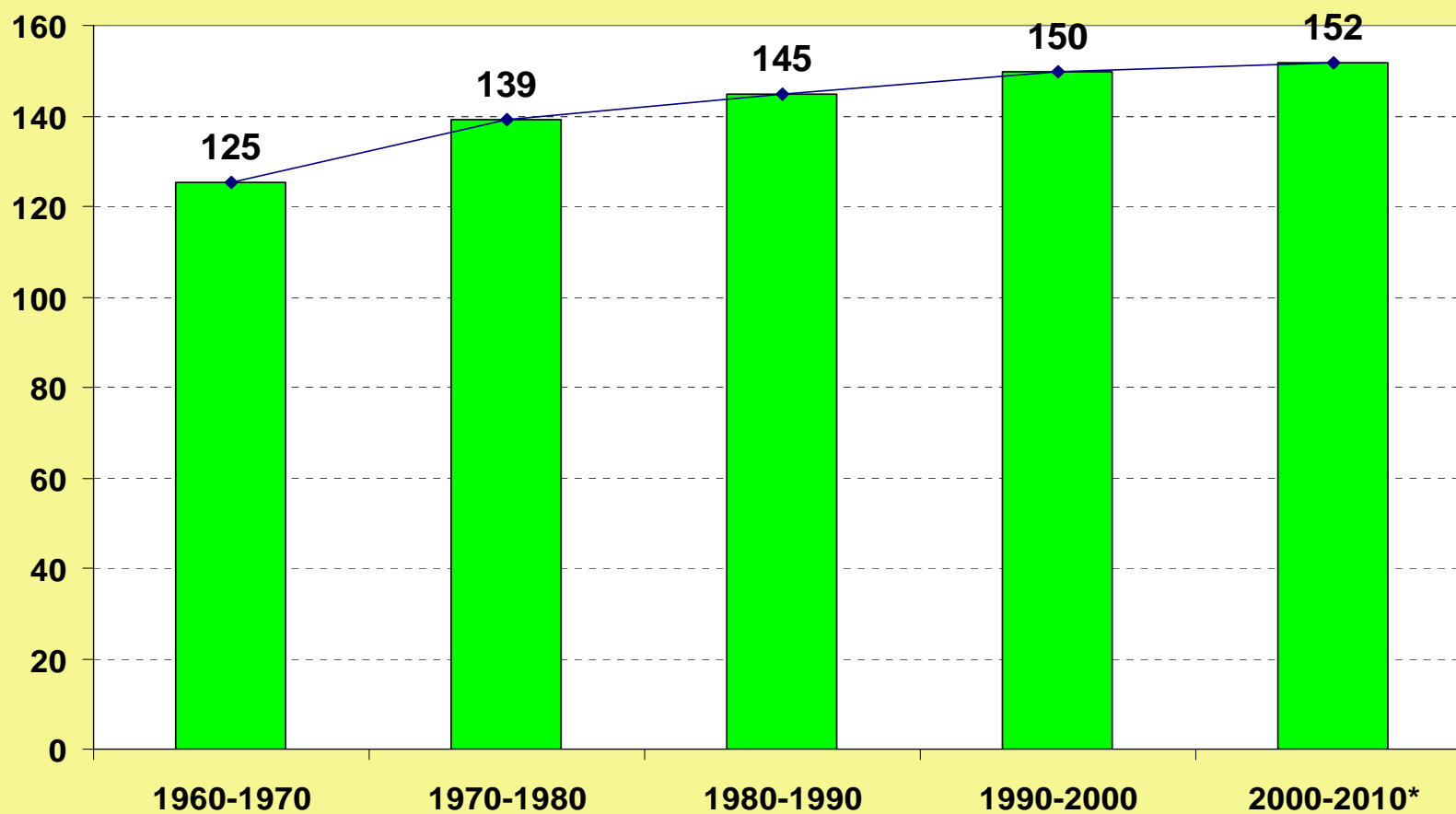
Evolución de la producción mundial de arroz
en millones de toneladas



* previsiones

Las superficies cultivadas

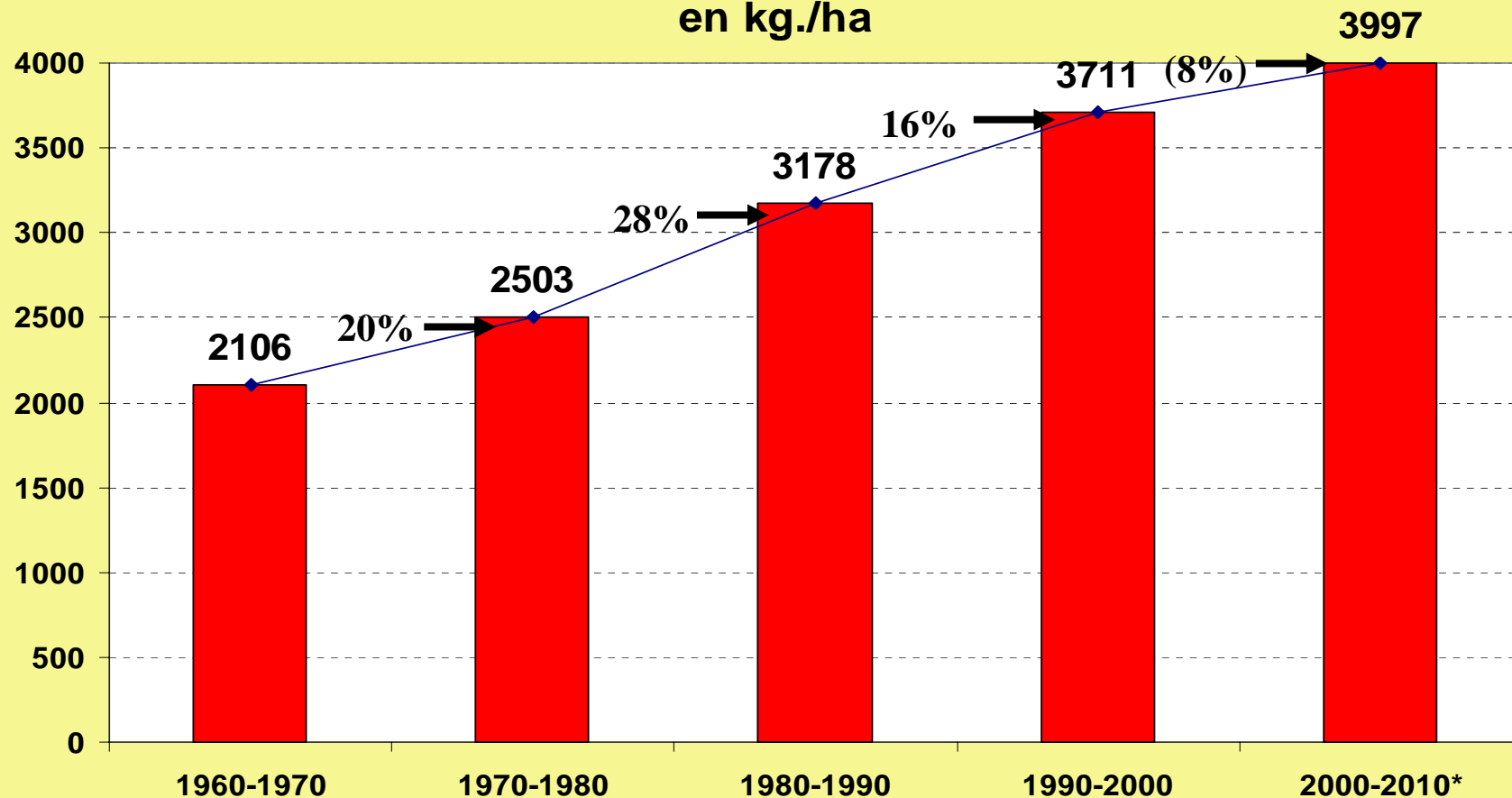
Evolución de las áreas arroceras en el mundo
en millones de ha



Los rendimientos mundiales

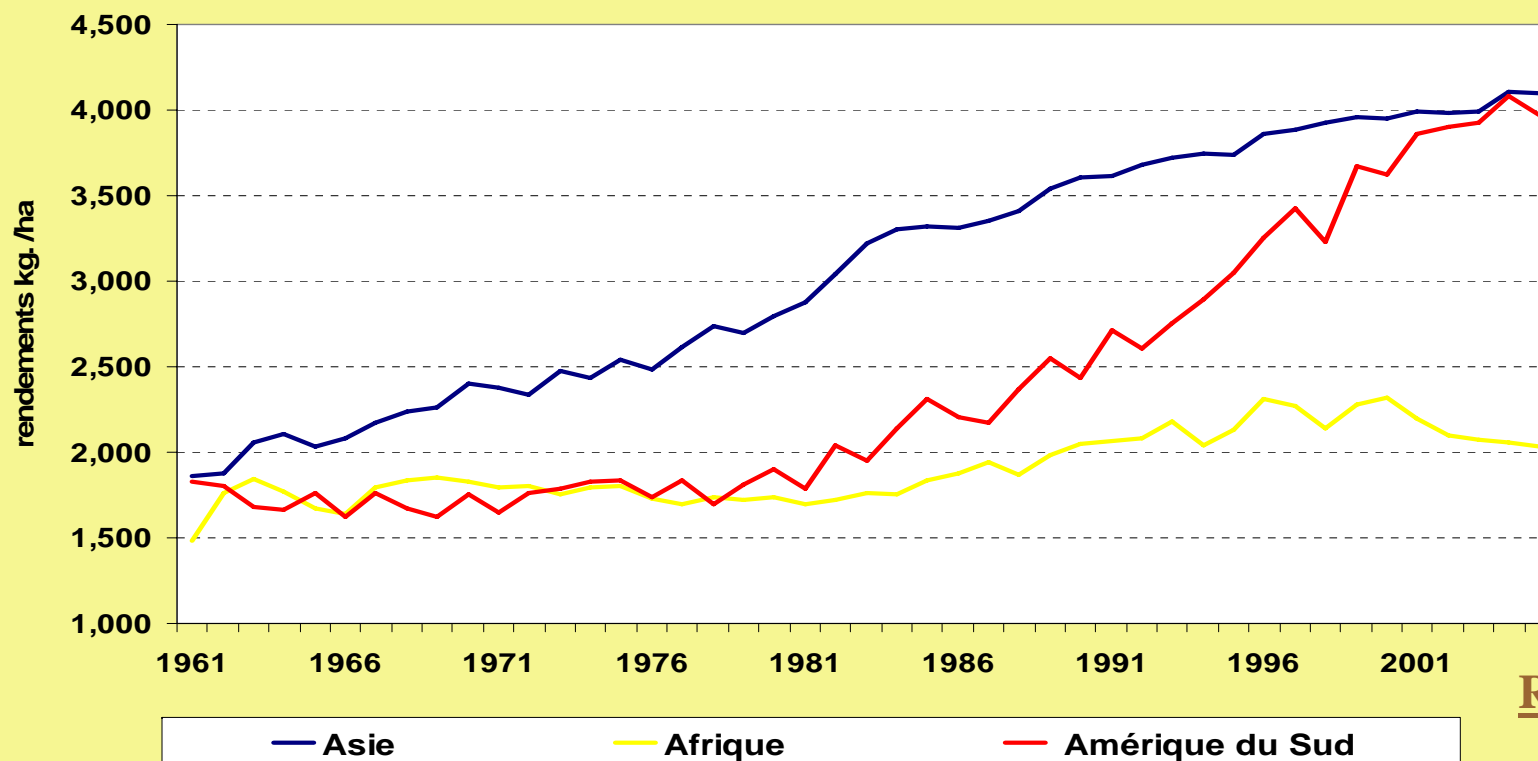
Sucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica
(nuevas variedades, uso de insumos, riego)

Evolución de los rendimientos de arroz
en kg./ha

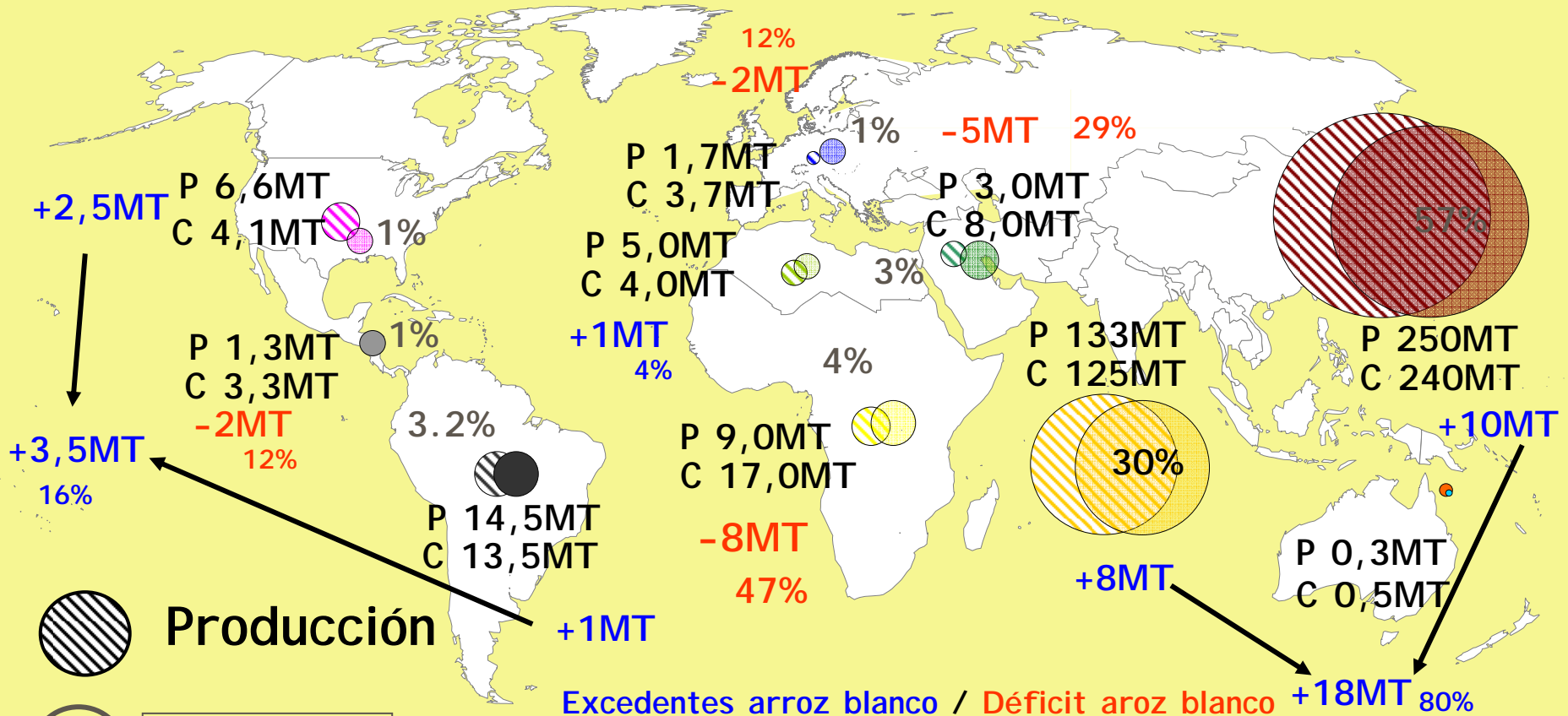


Evolución de los rendimientos por grandes regiones productoras

	Med 1960-70		Med 1970-80		Med 1980-90		Med 1990-2000		Med 2000-06	
	kg./ha	kg./ha	Ts crec	kg./ha	Ts crec	kg./ha	Ts crec	kg./ha	Ts crec	
Mundo	2 106	2 516	19,5%	3 221	28,0%	3 731	15,8%	3 944	5,7%	
Asia	2 108	2 548	20,9%	3 298	29,4%	3 809	15,5%	4 019	5,5%	
América del Sur	1 716	1 786	4,1%	2 196	23,0%	3 122	42,2%	3 893	24,7%	
Africa	1 747	1 757	0,5%	1 850	5,3%	2 175	17,6%	2 129	-2,1%	
Países Indust.	5 162	5 567	7,8%	5 998	7,7%	6 380	6,4%	6 866	7,6%	



Distribución Oferta / Demanda y consumo de arroz en el mundo

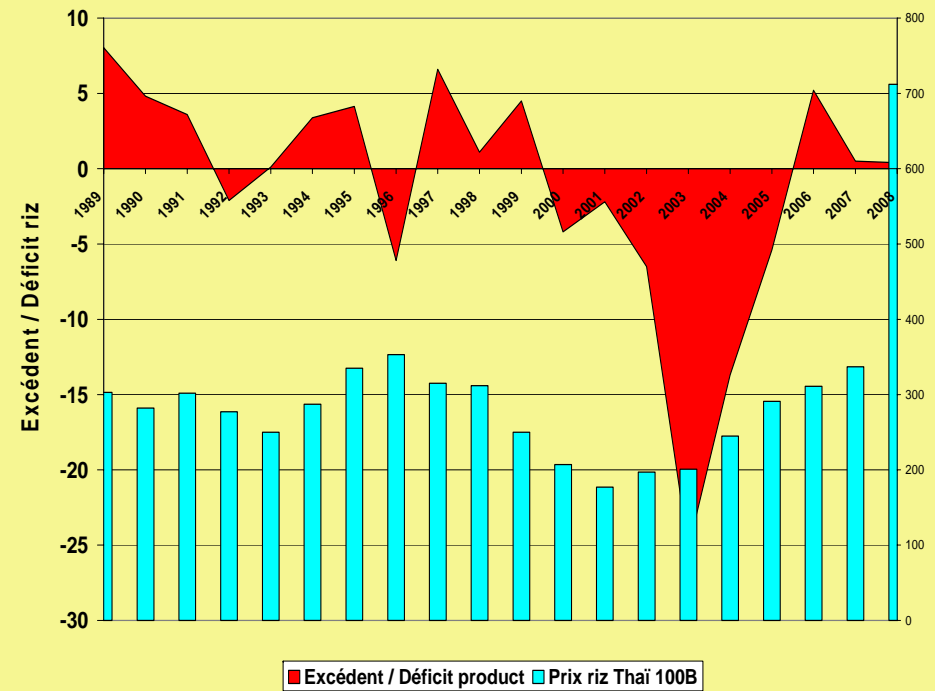
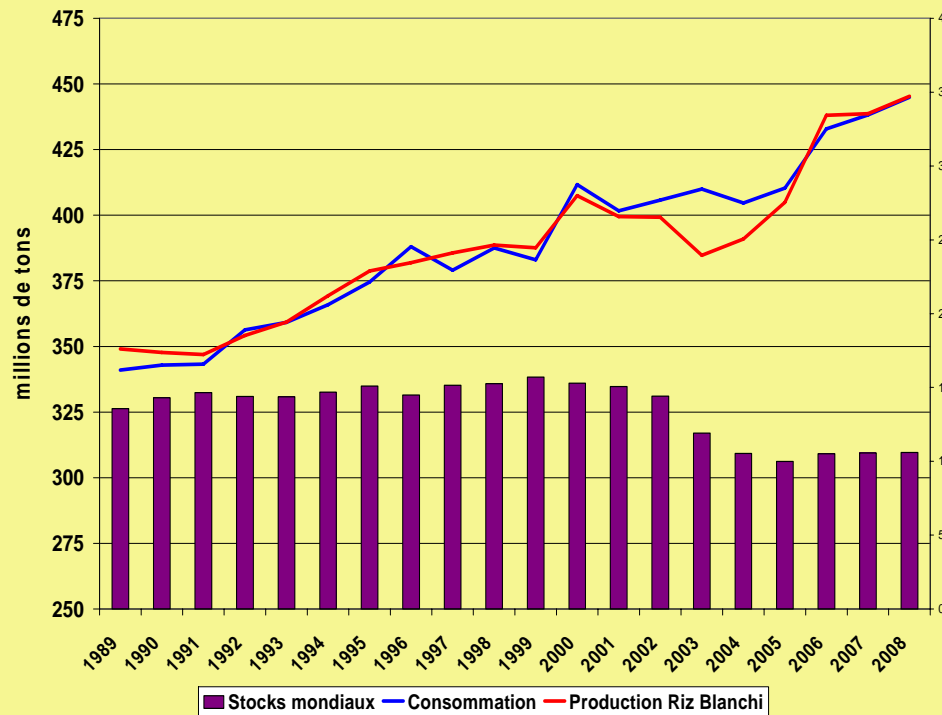


promedio 2005-2007

Fuentes: FAO & USDA

Evolución de la producción y del consumo de arroz en el mundo

Un balance arrocerero frágil (déficit de la producción mundial 2000 – 2005)



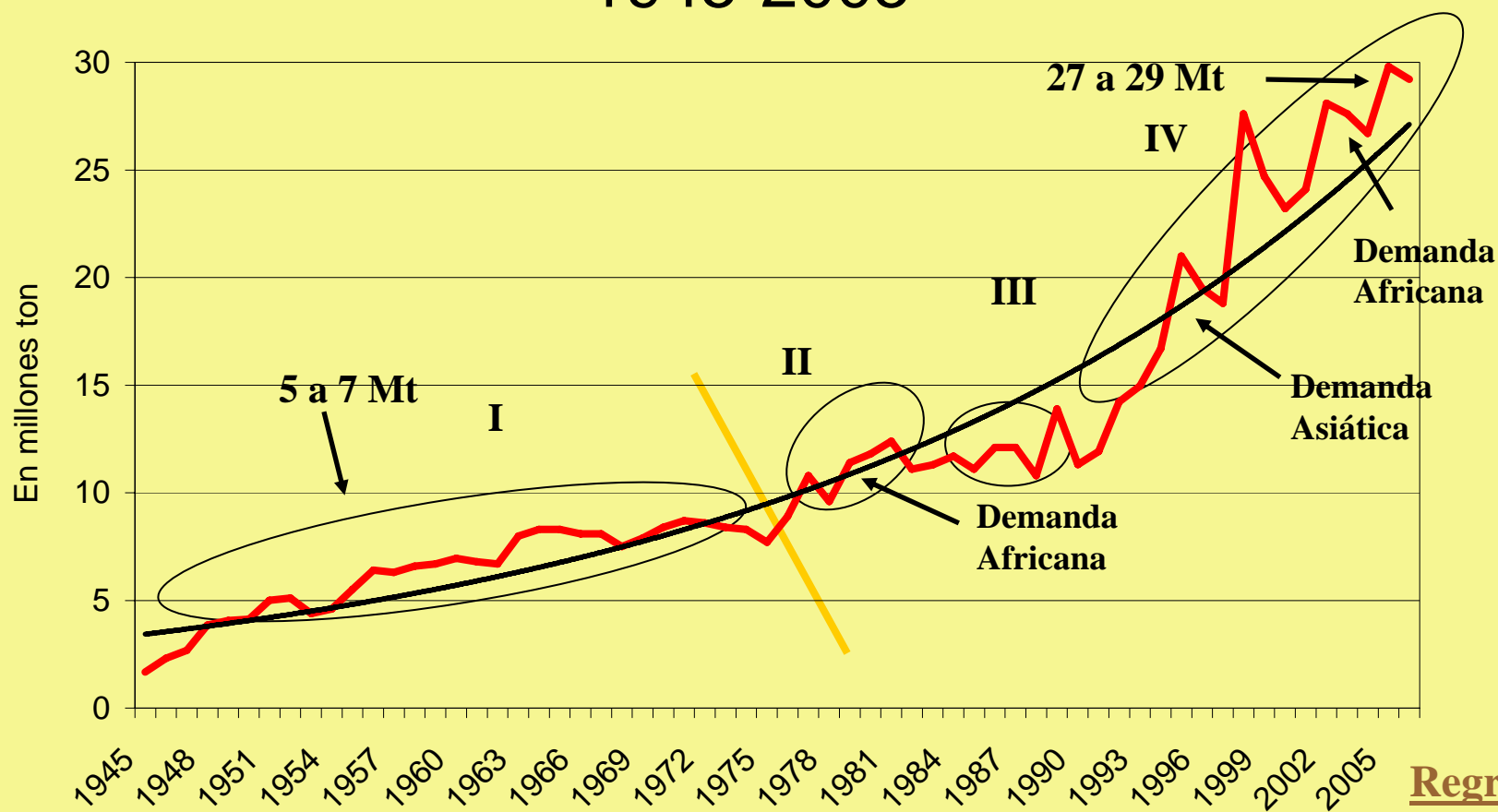
Sigue

2. Evolución del mercado mundial

- ⌘ Un mercado multiplicado por 4 en 45 años
 - ⊞ pequeño (30 Mt, 10% mercado de granos)
 - ⊞ marginal (7% de la producción mundial)
 - ⊞ Oferta concentrada en Asia (80%)
- ⌘ Los exportadores de arroz
- ⌘ Los polos de importación mundial
- ⌘ **Segmentación** del mercado arrocero

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

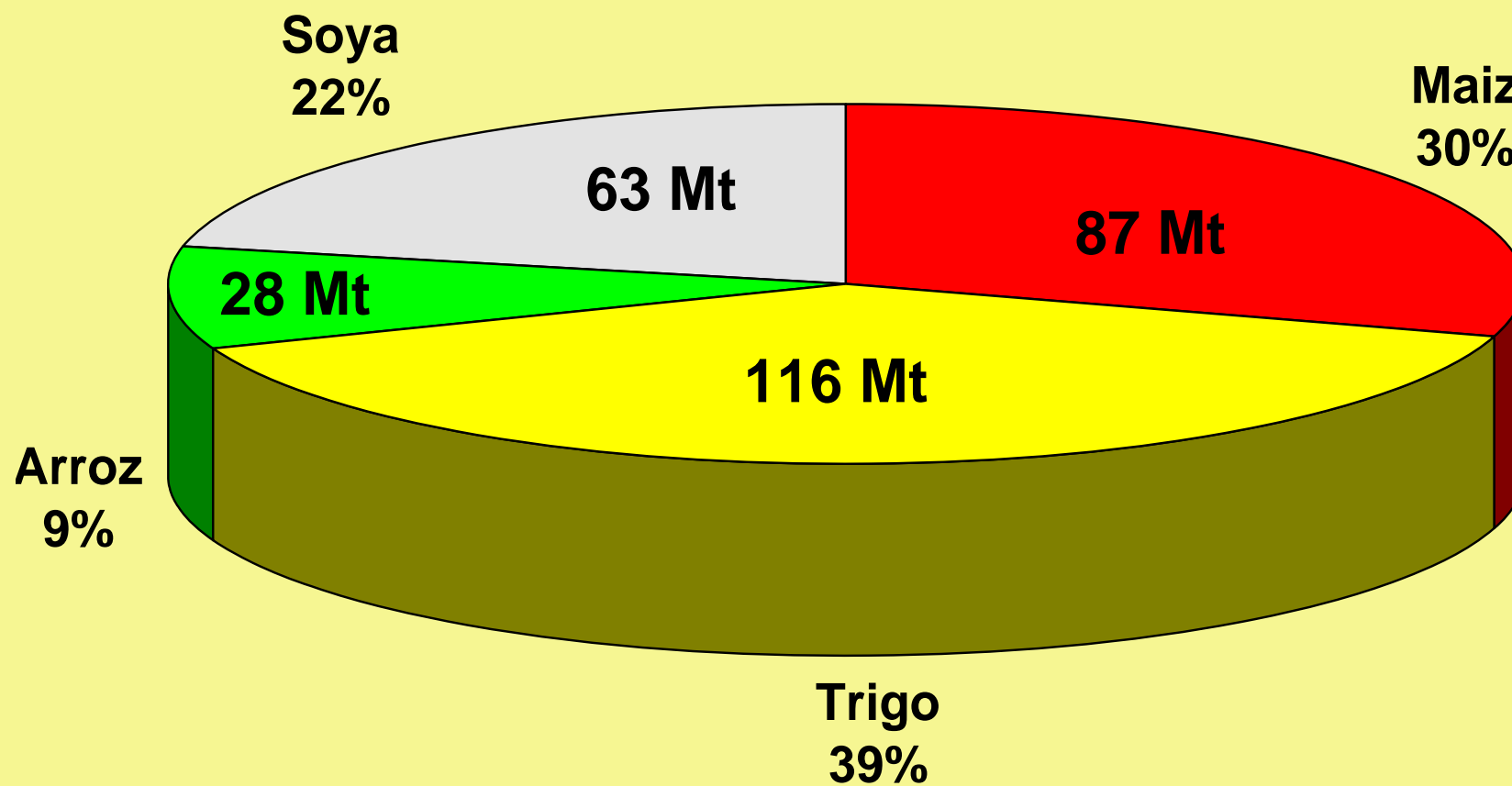
Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005



[Regresar](#)

Un mercado pequeño...

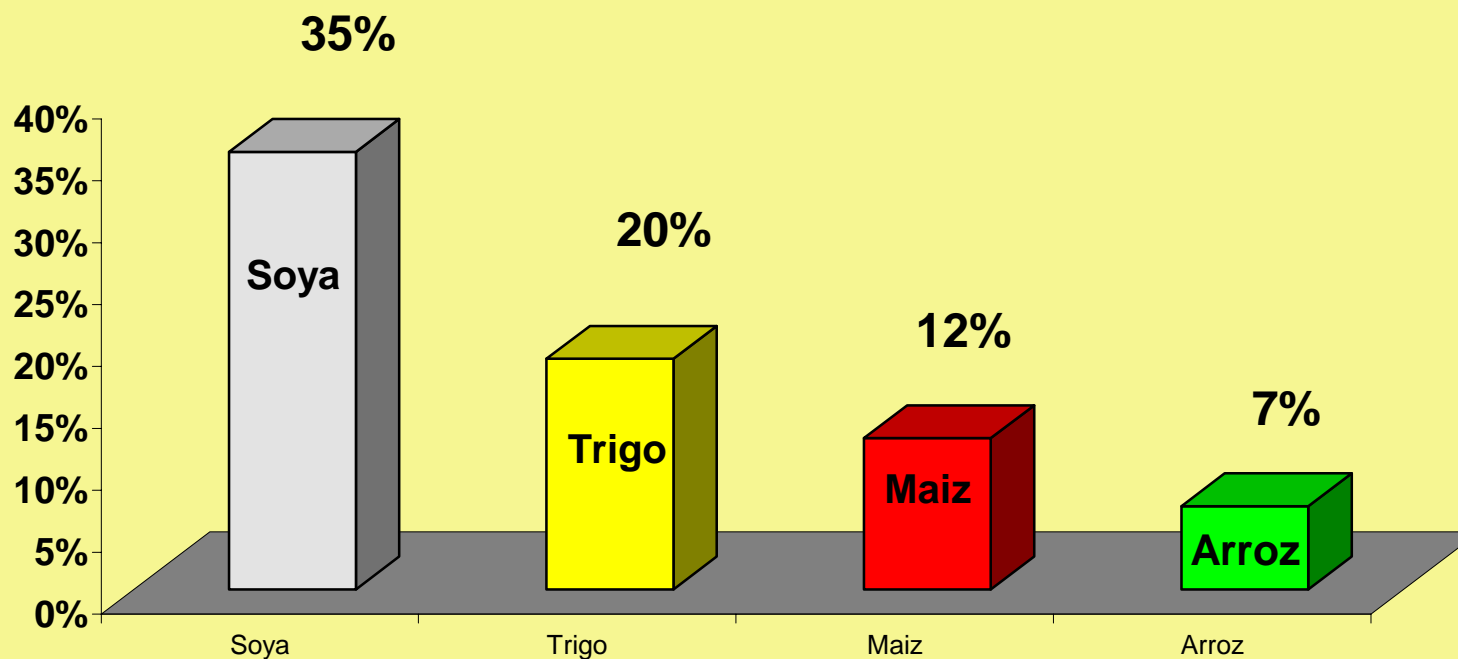
Comercio mundial de granos 2004-2006



Fuente : en base datos FAO, 2008

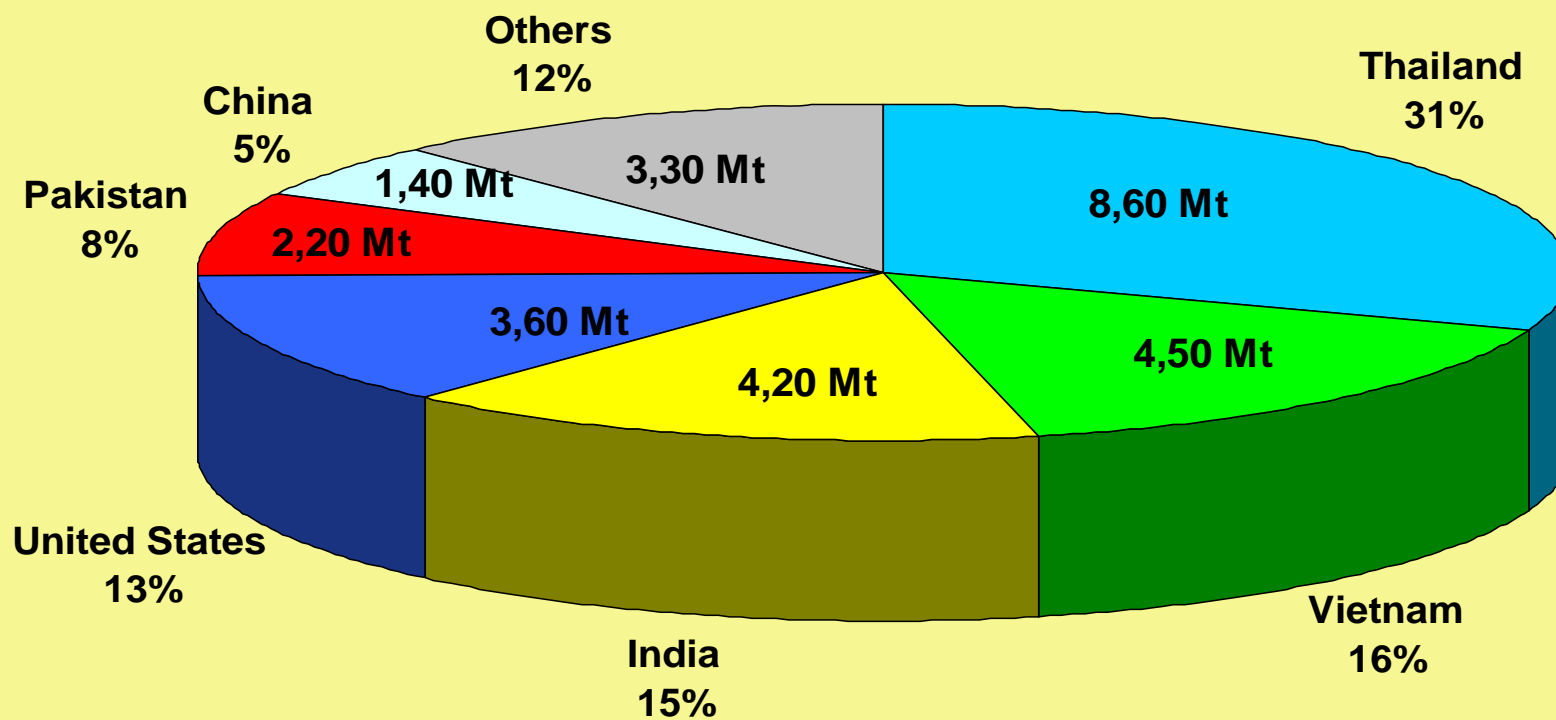
... y marginal

Relación comercio de granos x producción mundial 2004-2006



[Regresar](#)

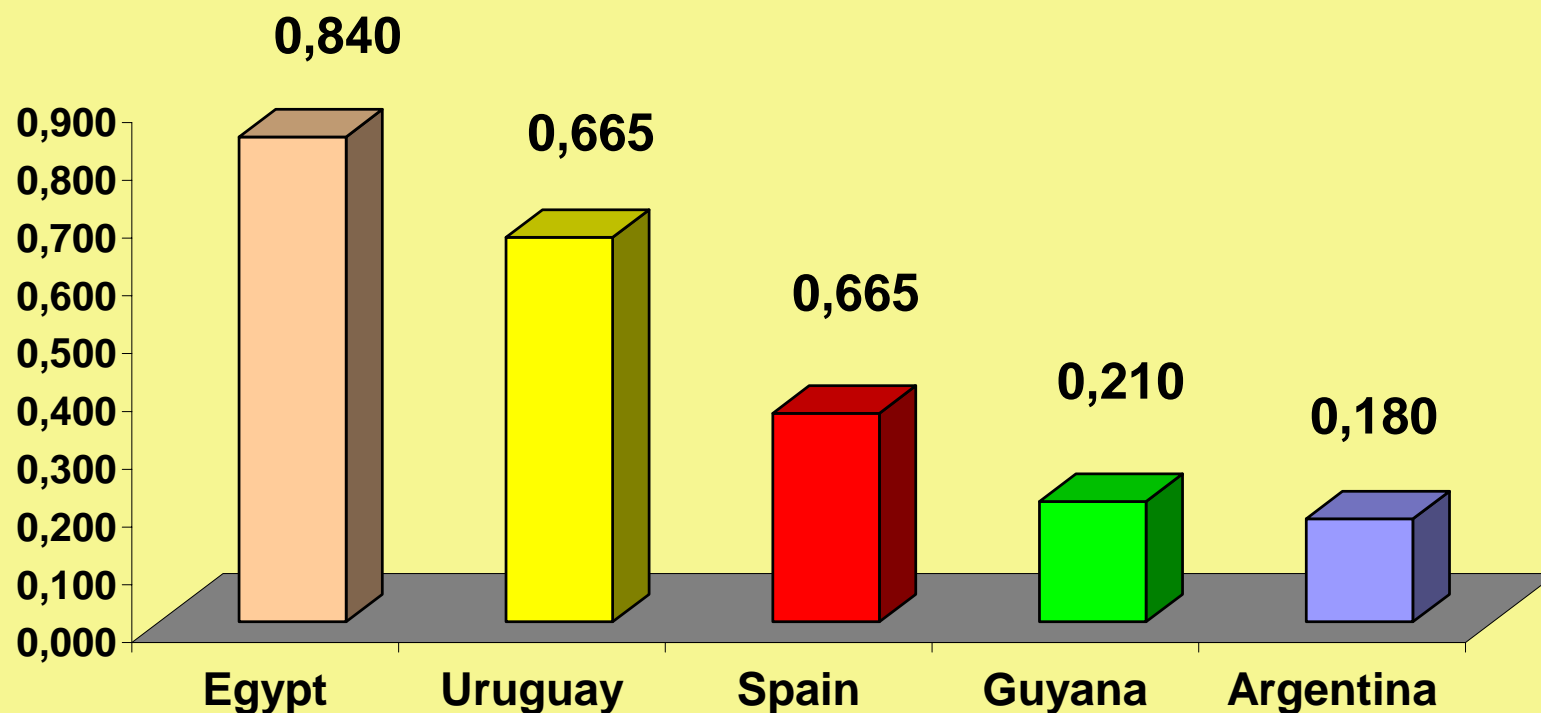
Grupo mayores exportadores mundiales



Source : d'après données Fao, 2006

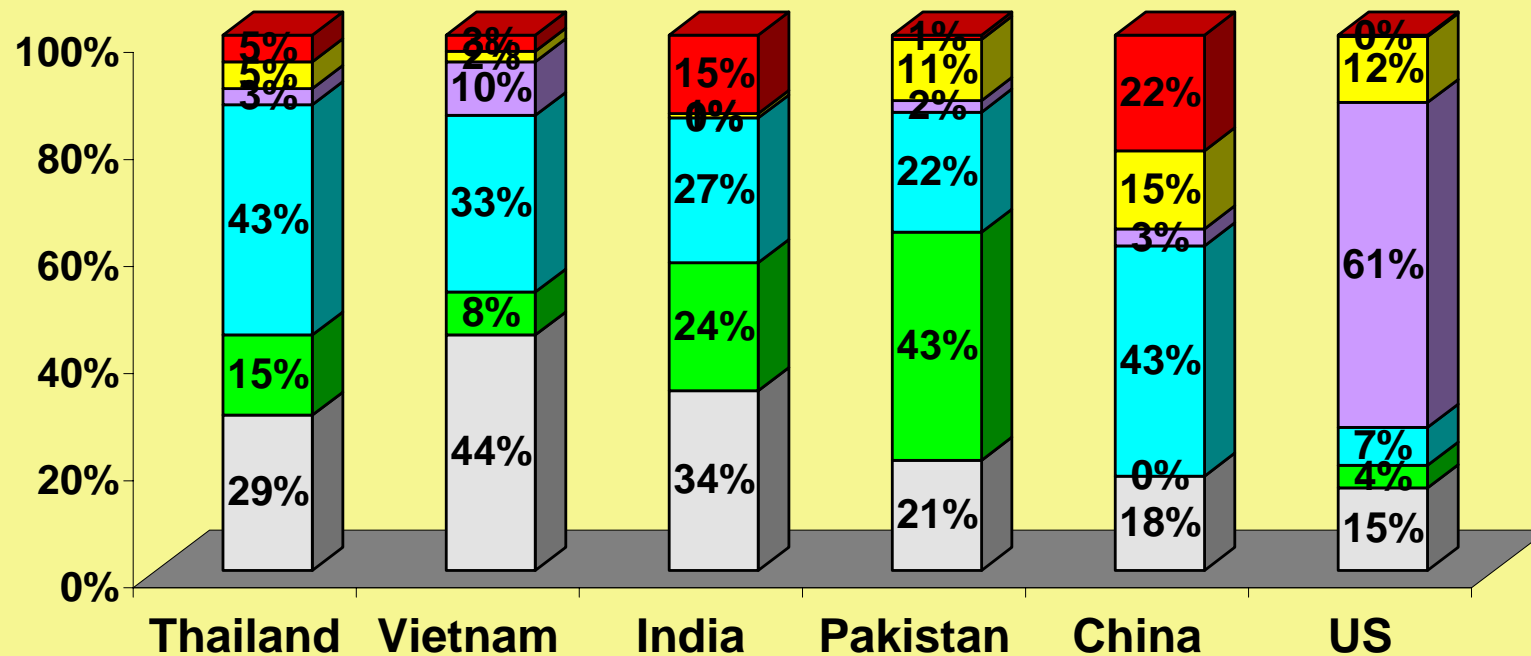
Otros exportadores mundiales

In Millions ton



sources : FAO & USDA, 2006

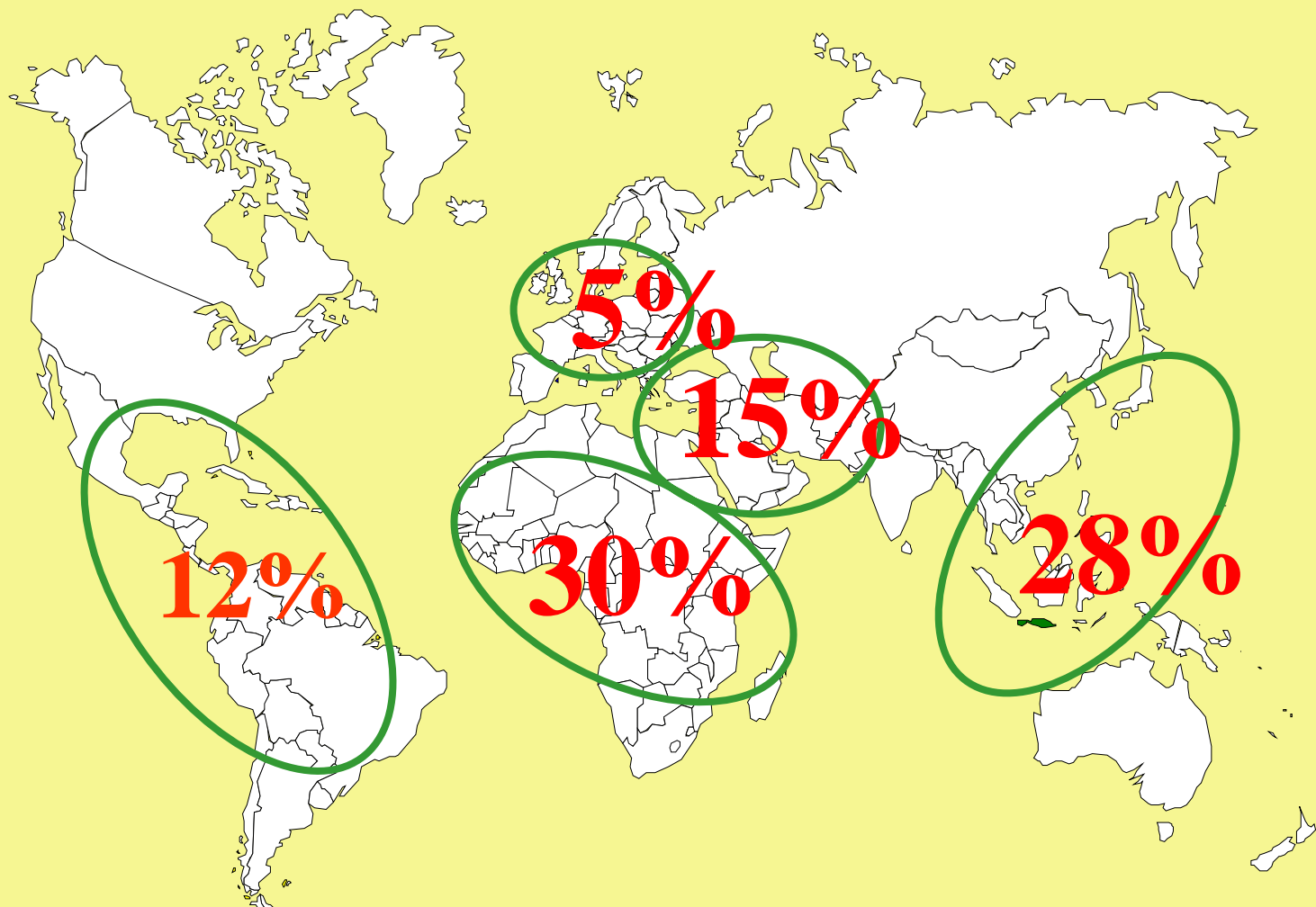
Exportaciones de arroz por destino 2005-2006



South Asia
 Middle East
 Africa
 Americas
 Europe
 Others

[Regresar](#)

Los grandes polos de importación en el mundo



Segmentación de los mercados internacionales de arroz

Exportadores internacionales

- Tailandia (África, Asia)
- Vietnam (Asia, África)
- 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)

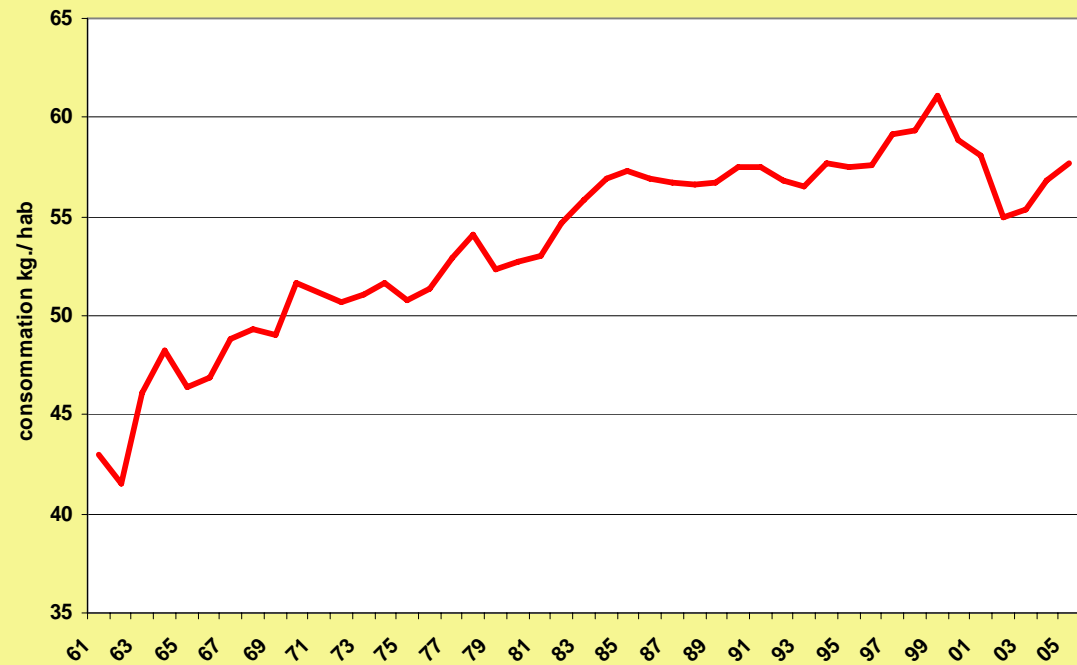
Sigue

3. Hacia donde va el consumo?

⌘ **Mundo: 58 kg./hab.**

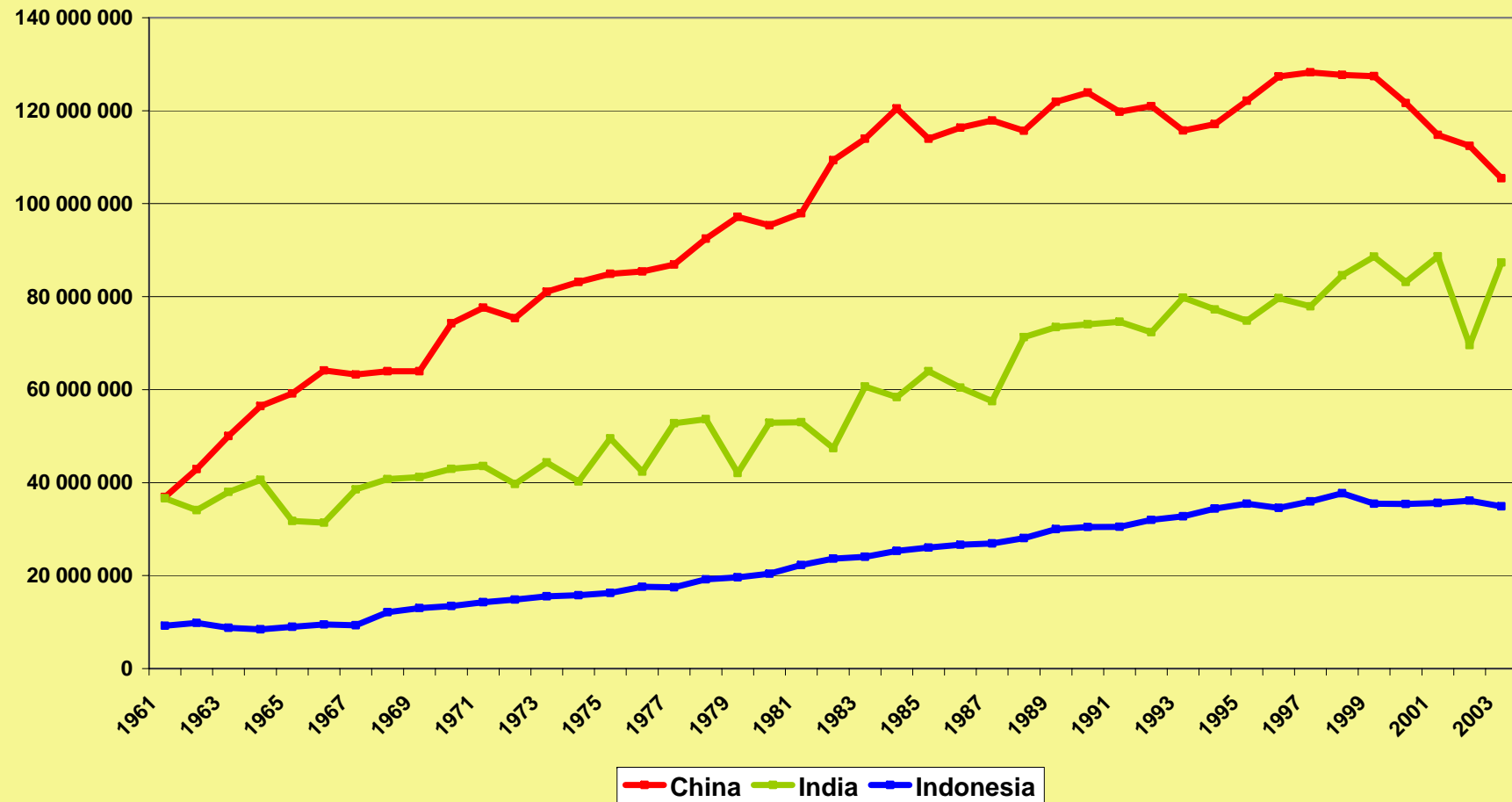
Fuerte crecimiento
(+40%) en los
últimos 50 años : de
40 a 60 kg./hab. (riz
blanco)

⌘ Tendencias

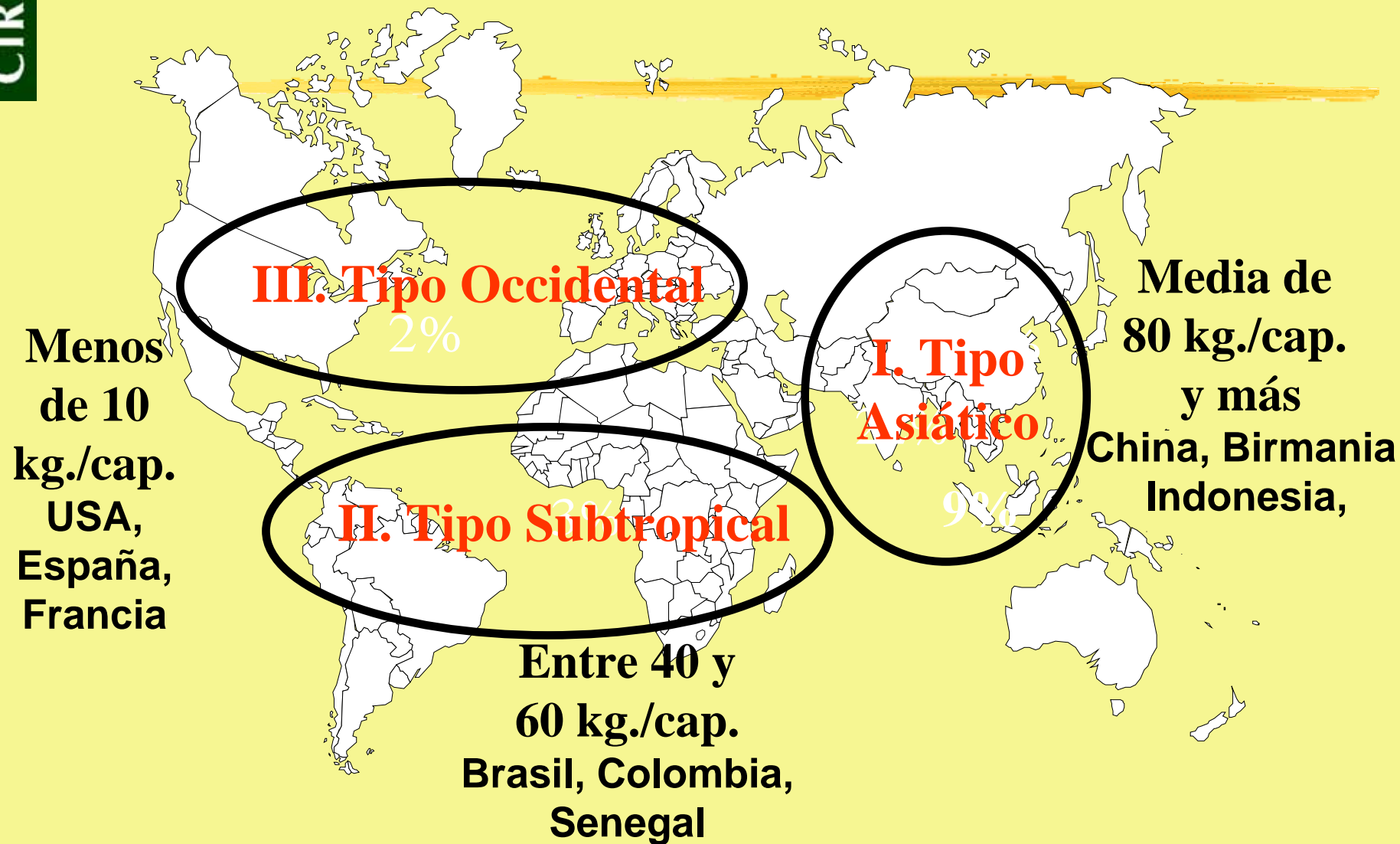


Evolución del consumo aparente de arroz

Mayores productores y consumidores



Tipos de consumo en el mundo



Tipos de arroces consumidos en el mundo



4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundiales

⌘ Alza fulminante...

- ⊞ Precios multiplicados por tres en algunas semanas (1^{er} trimestre 2008)

⌘ Causas coyunturales

- ⊞ Alza del precio del petróleo, de los insumos y materias primas alimenticias
- ⊞ Efectos inflacionistas en Asia
- ⊞ Medidas restrictivas de exportación
 - ⊞ Precios mínimos a la exportación (India, Pakistán) ; 400 → 500 → 600 ...
 - ⊞ Impuestos a las exportaciones (Vietnam)
 - ⊞ Limitación de las exportaciones (Vietnam, India, Egipto..)
 - ⊞ Papel regulador de la Tailandia (julio – noviembre 2007)
 - ⊞ Alza de los precios en los Estados Unidos desde el 2^e trimestre 2007 (reducción de las áreas arroceras)
- ⊞ Crisis de confianza, compras masivas del los importadores (Filipinas)

⌘ ++ el alza de los costos de transporte marítimo (demanda china) con las consecuencias sobre los precios C&F

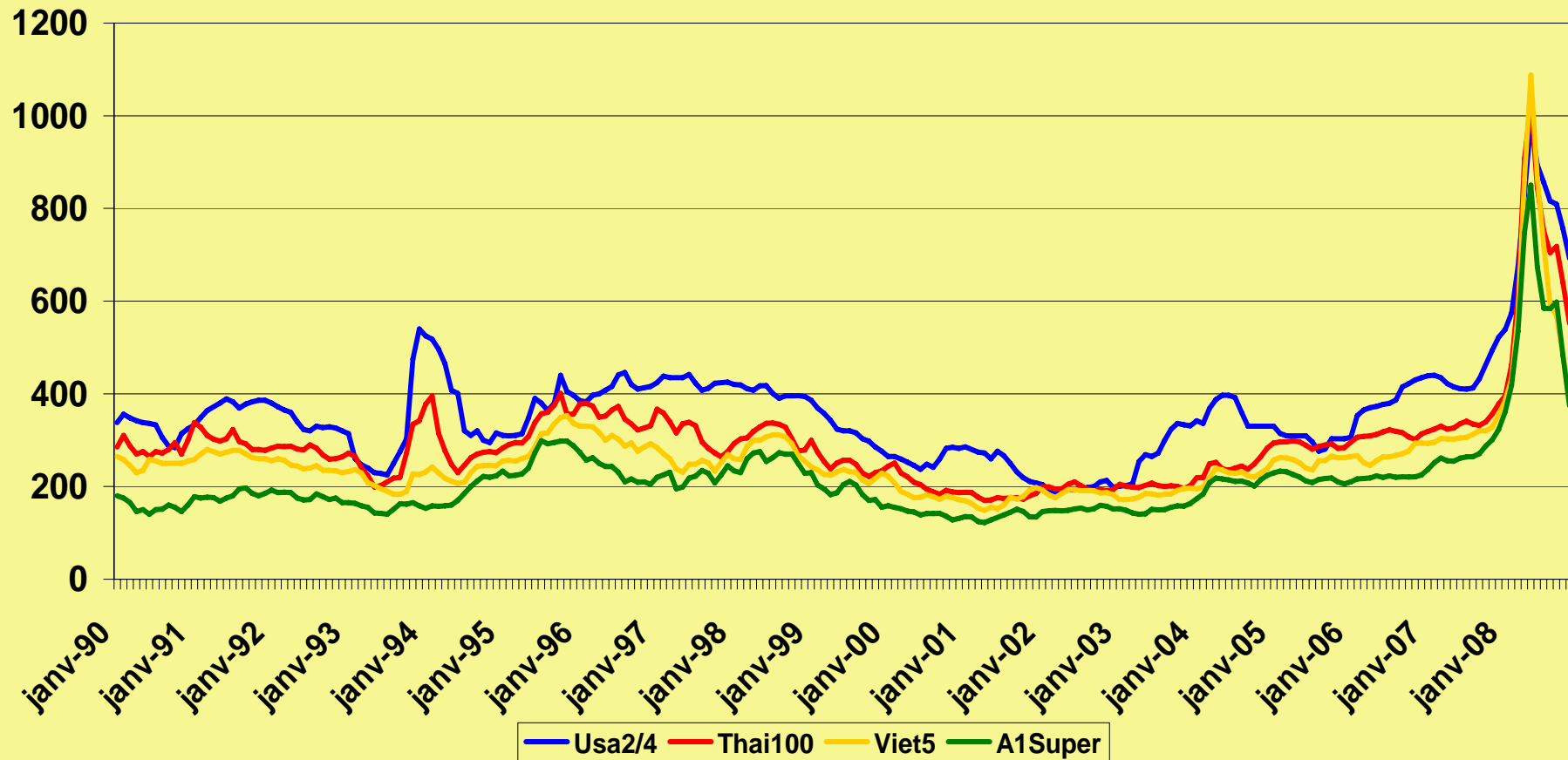
Evolución del índice precios internacionales

base 100 = Enero 2000



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

Tendencias precios internacionales 1990-2008



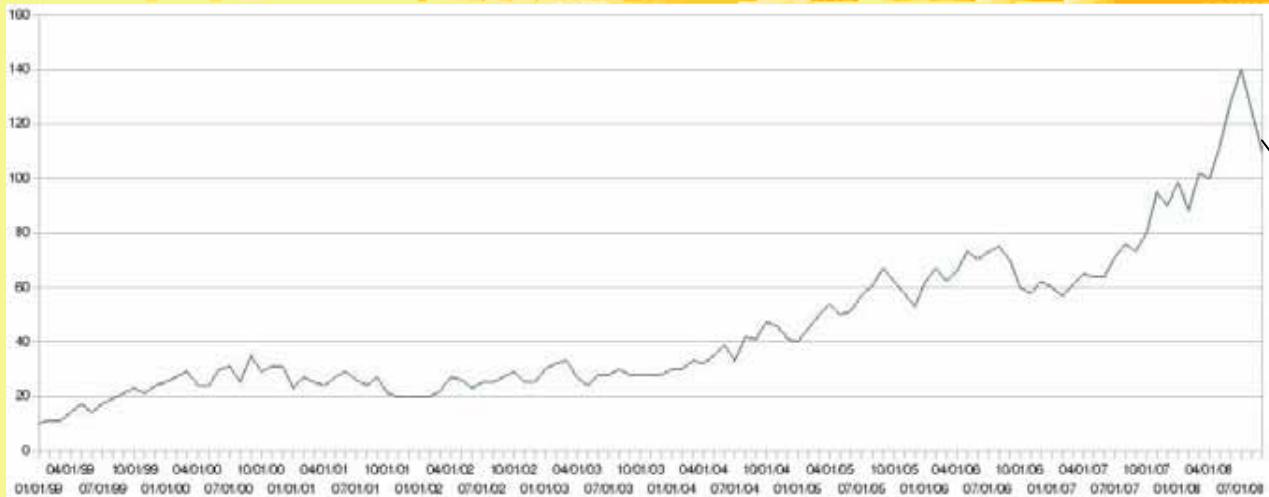
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008

www.infoarroz.org

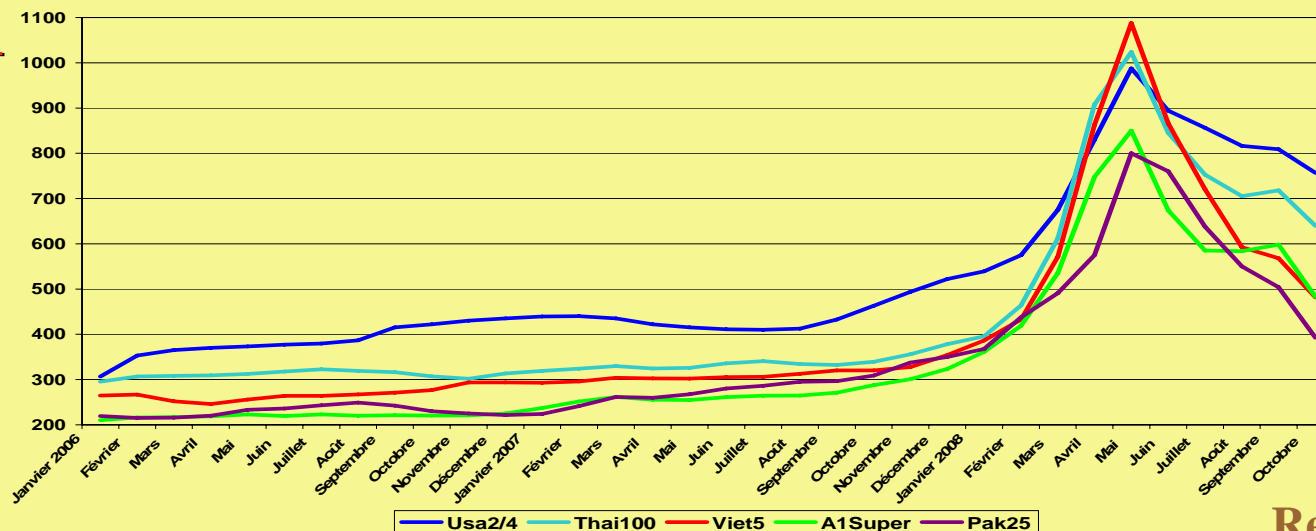
Regresar

Evolución precios del petróleo

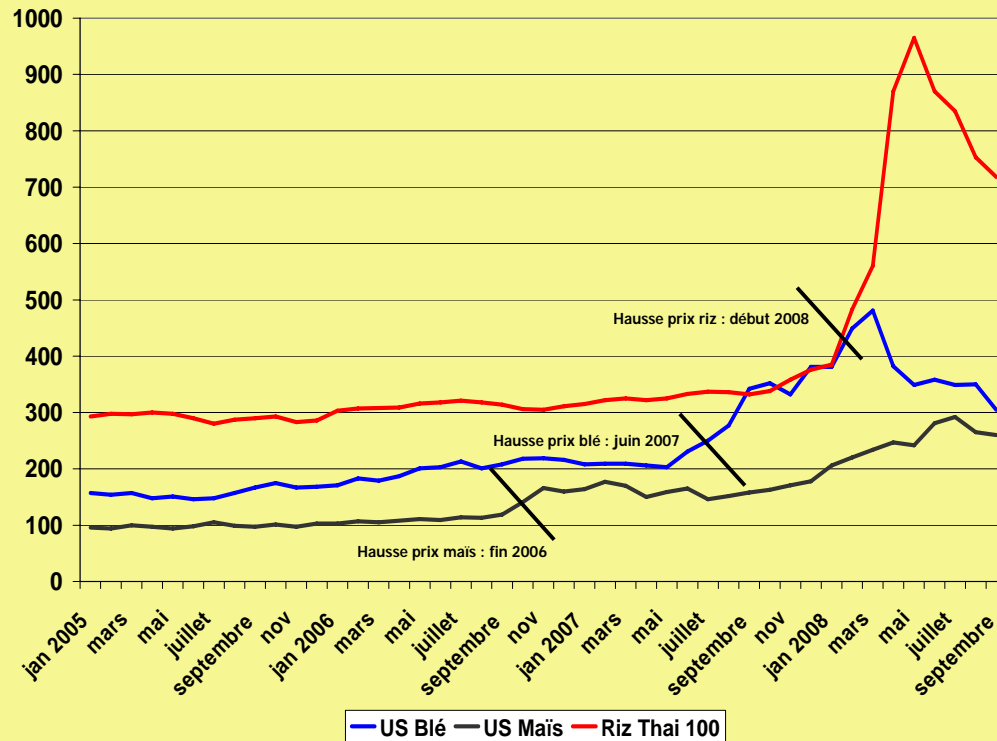
En US\$/b



En US\$/T



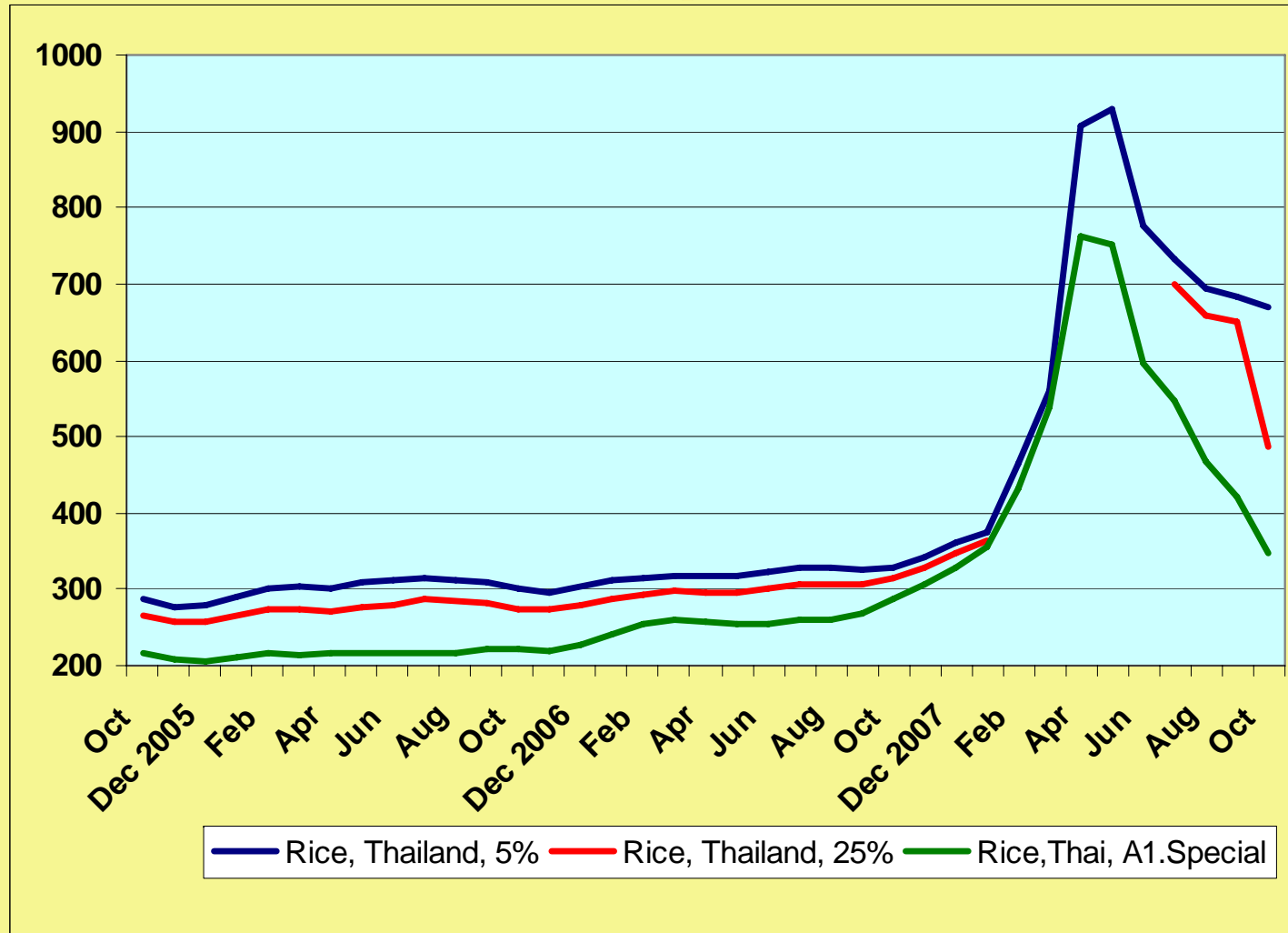
Evolución precios mundiales de granos



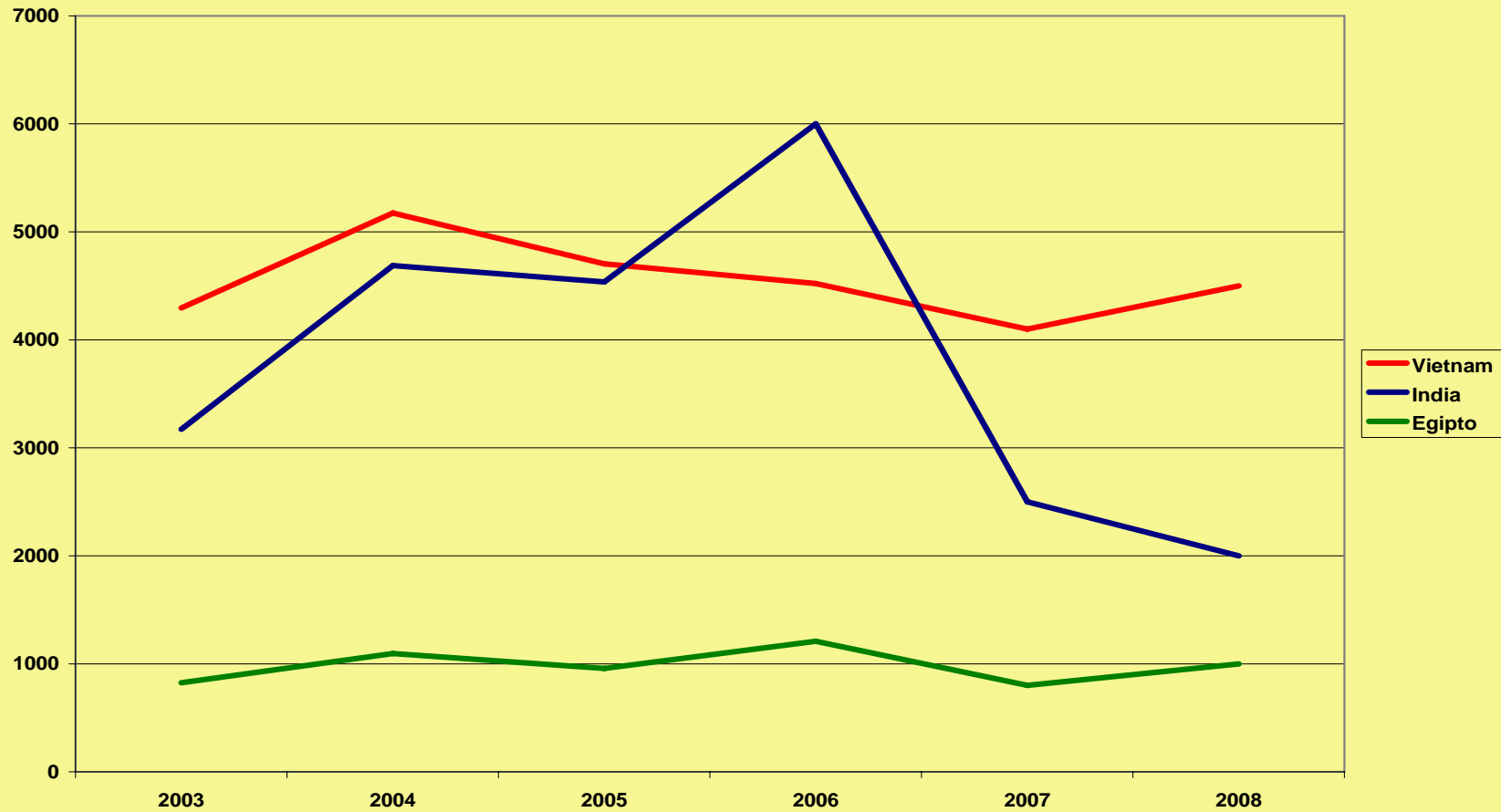
- ⌘ caso del maíz : producción y demanda de etanol
- ⌘ Caso del trigo: escasa producción australiana y argentina (malas condiciones climáticas)
- ⌘ Caso del arroz : medidas de limitación voluntaria de exportaciones asiáticas

[Regresar](#)

Precio de exportación arroz tailandés Oct. 2005 à Oct. 2008



Exportaciones Vietnam India Egipto



Fuente : FAO, 2008

[Regresar](#)

Exportaciones tailandesas

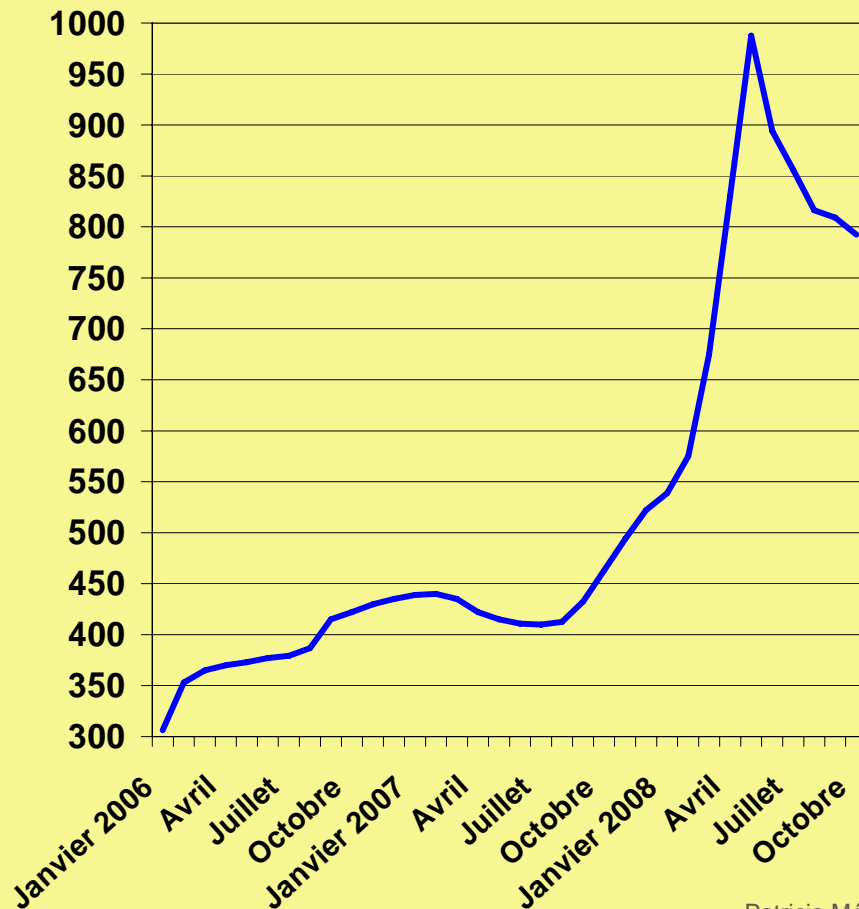
en millones de toneladas



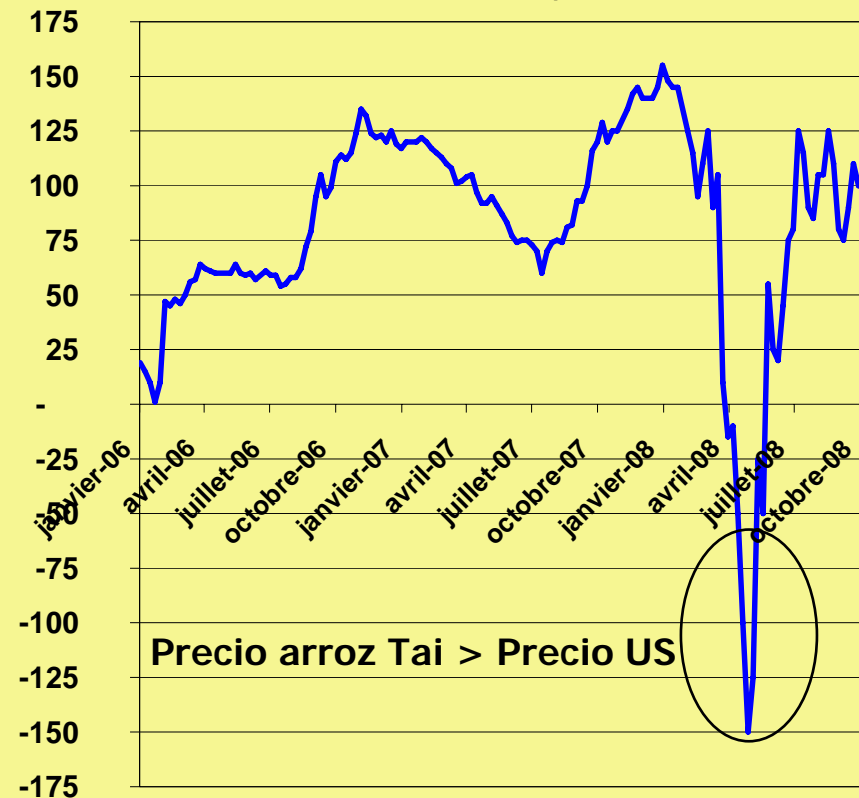
Fuentes : FAO & USDA, 2008

Comportamiento de los precios EEUU

Evolution mensuelle du riz US
prix fas Houston

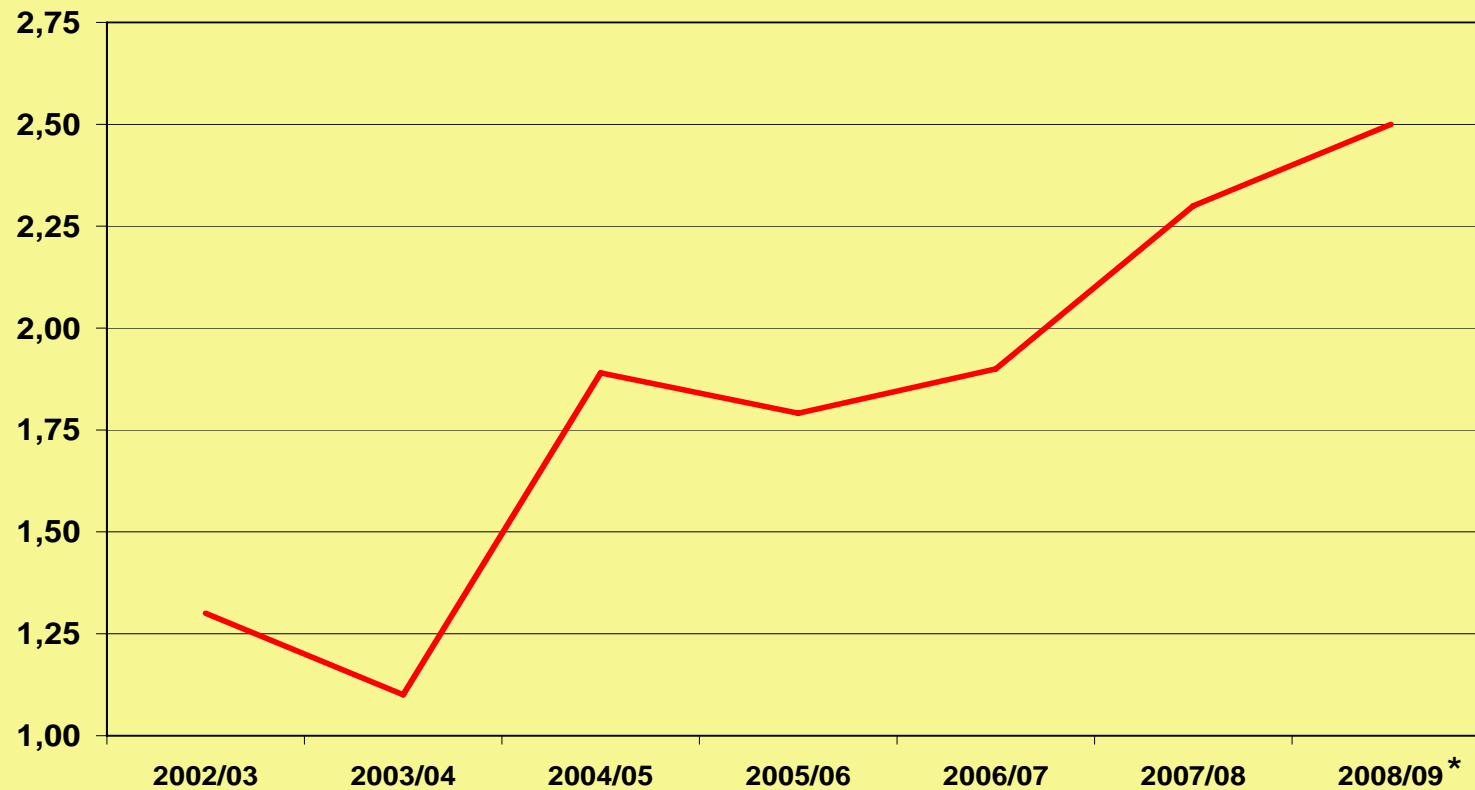


Evolution du différentiel des prix
Riz USA et Thaïlandais
En US\$/t



Evolución importaciones arroceras de las Filipinas (2002- 2009)

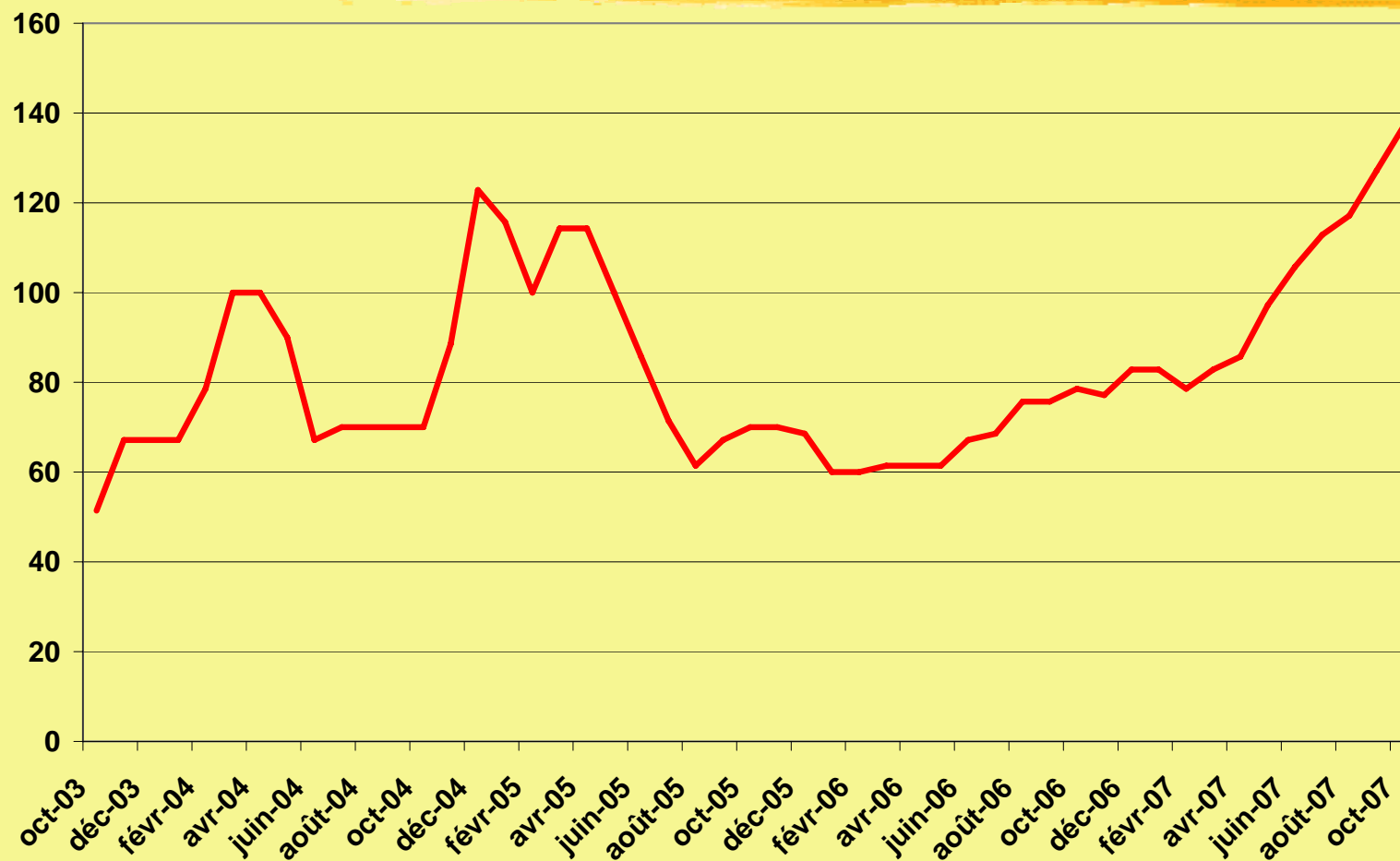
En millones de toneladas



* previsiones

[Regresar](#)

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



Fuente : FAO, 2008

5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la PAC en 2004

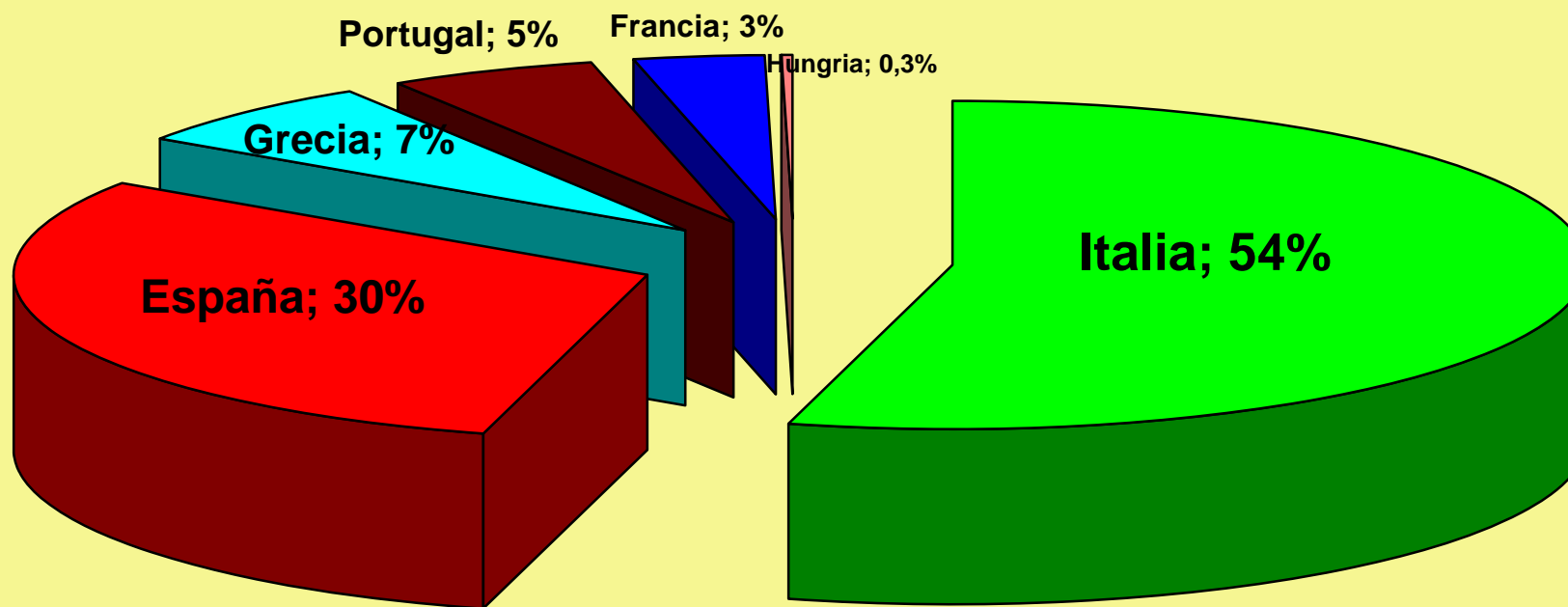
⌘ El arroz en Europa

- ☒ Producción y tipos de arroces producidos
- ☒ Producción versus consumo
- ☒ Consumo per capita
- ☒ El comercio: origen de las importaciones

⌘ Organización común del mercado arrocero

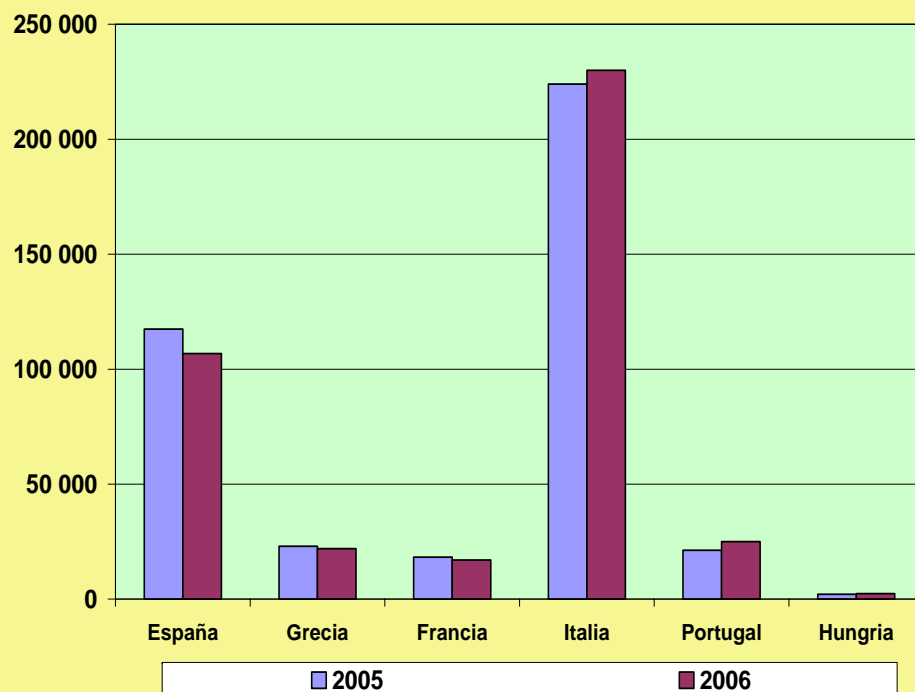
- ☒ El nivel de protección
- ☒ Los precios europeos
- ☒ La reforma de la PAC en 2004

Producción de arroz en la Unión Europea (2005-2006)

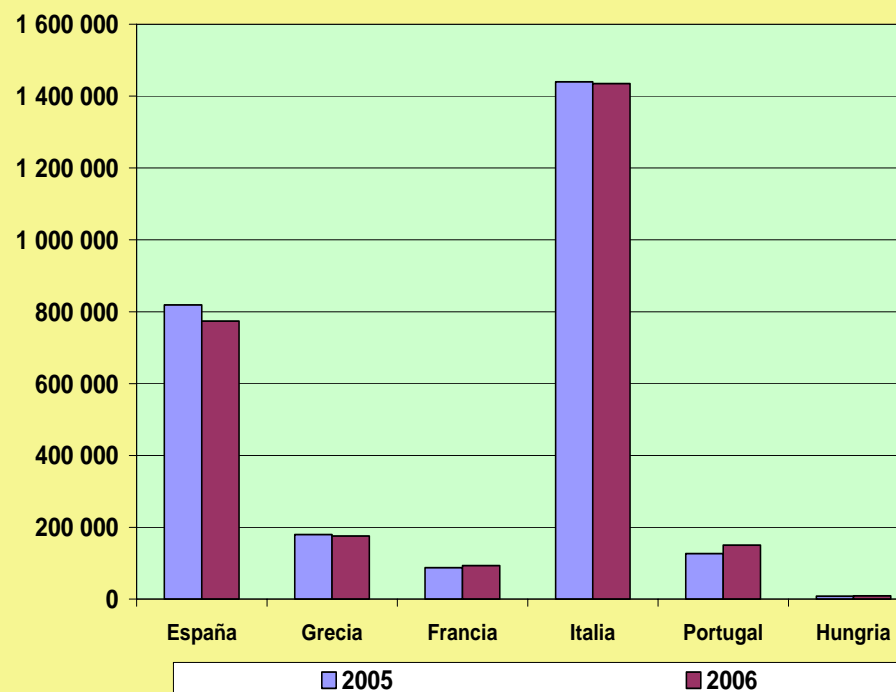


Producción de arroz en la Unión Europea (2005-2006)

En ha

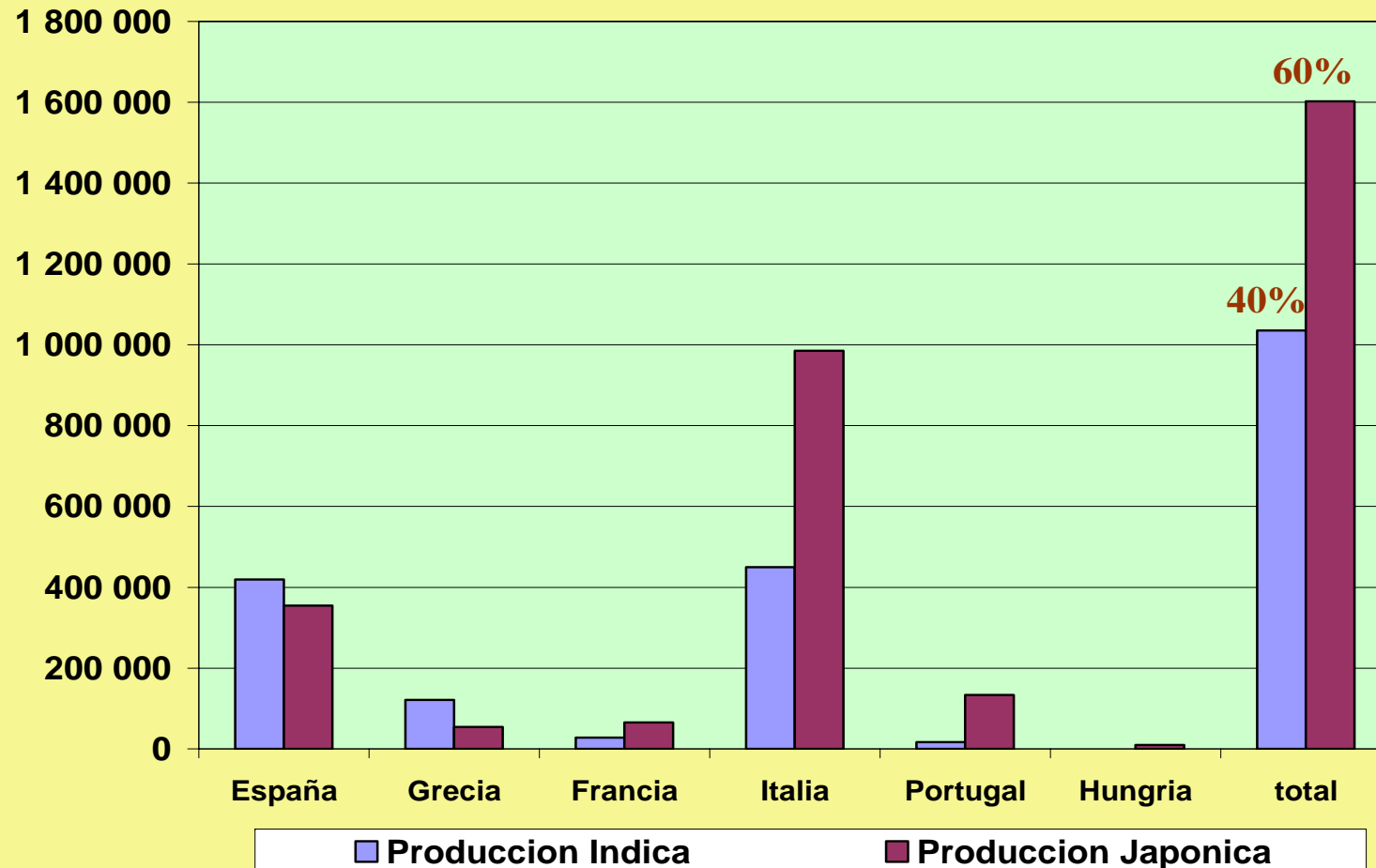


En toneladas arroz paddy

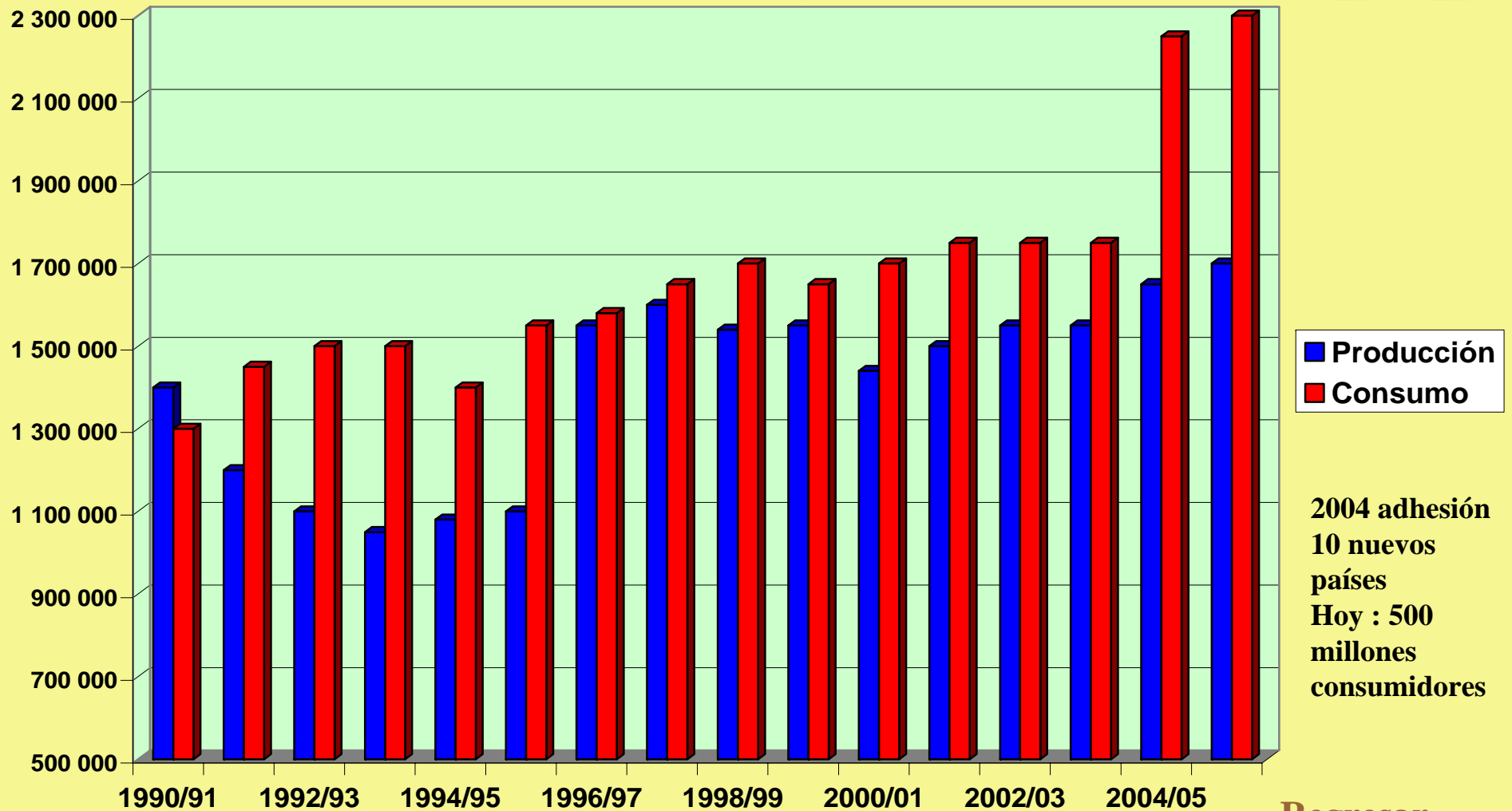


Tipos de arroces producidos en la UE

En toneladas arroz paddy en 2006



Producción vs Consumo en UE base arroz blanco



2004 adhesión
10 nuevos
países
Hoy : 500
millones
consumidores

El consumo de arroz en la UE

	Consumo arroz per capita (kg/año)				
	Indica	Japonica	Total	Indica	Japonica
Portugal	2,9	11,6	14,5	20%	80%
Reino Unido	3,7	2,7	6,4	58%	42%
España	0,3	6,1	6,4	5%	95%
Italia	0,3	5,0	5,3	6%	94%
Grecia	1,1	4,1	5,2	21%	79%
Francia	2,4	2,0	4,4	55%	45%
Dinamarca	1,2	1,9	3,1	39%	61%
Holanda	2,0	0,4	2,4	83%	17%
Alemania	1,5	0,8	2,3	65%	35%
Benelux	1,4	0,3	1,7	82%	18%
Irlanda	1,1	0,3	1,4	79%	21%
Union Europ	1,7	0,7	2,4	71%	29%

Fuente : MRH

[Regresar](#)

Origen importaciones de arroz en la Unión Europea

Importaciones equiv. Arroz blanco por origen 2007/08			
India	aromaticos	456 000	38%
Pakistan	aromaticos	96 000	8%
EEUU	Indica	120 000	10%
Tailandia	Japonica	216 000	18%
Egipto	Japonica	72 000	6%
Antillas Hol	Indica	60 000	5%
Guyana	Indica	60 000	5%
Suriname	Indica	48 000	4%
Otros		72 000	6%
Total		1 200 000	100%

fuentes : diversas (FAO, USDA, Thai Export Bord..)

[Regresar](#)

Organización del mercado común del arroz

⌘ Disposiciones generales del PAC

⊞ Preferencia comunitaria:

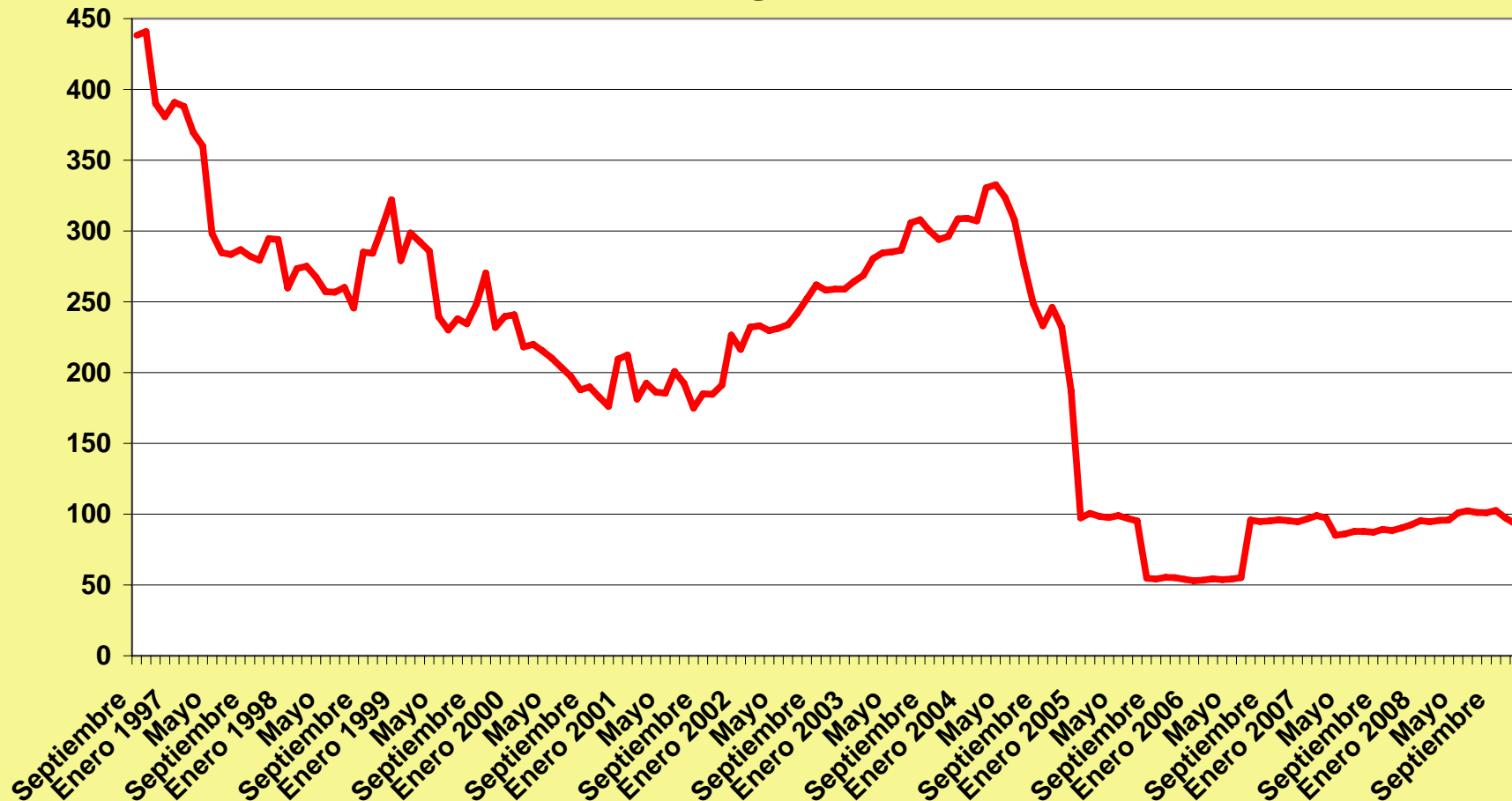
- ⊞ Protección productos CE cuando precios productos importados son más bajos
- ⊞ Protección de la industria arrocera
- ⊞ Ayuda a las exportaciones (antiguas disposiciones de la PAC)
- ⊞ Bajas barreras tarifarias cuando productos no producidos en la UE (ejemplo: arroces aromáticos Basmati sin mezclas, entran sin impuestos)

⊞ Instrumentos comunitarios

- ⊞ Ayuda alimentaria (arroz EU)
- ⊞ Precios mínimos (precio de intervención)
- ⊞ Restitución a las exportaciones
- ⊞ Derechos de importación (-36% en 6 años)

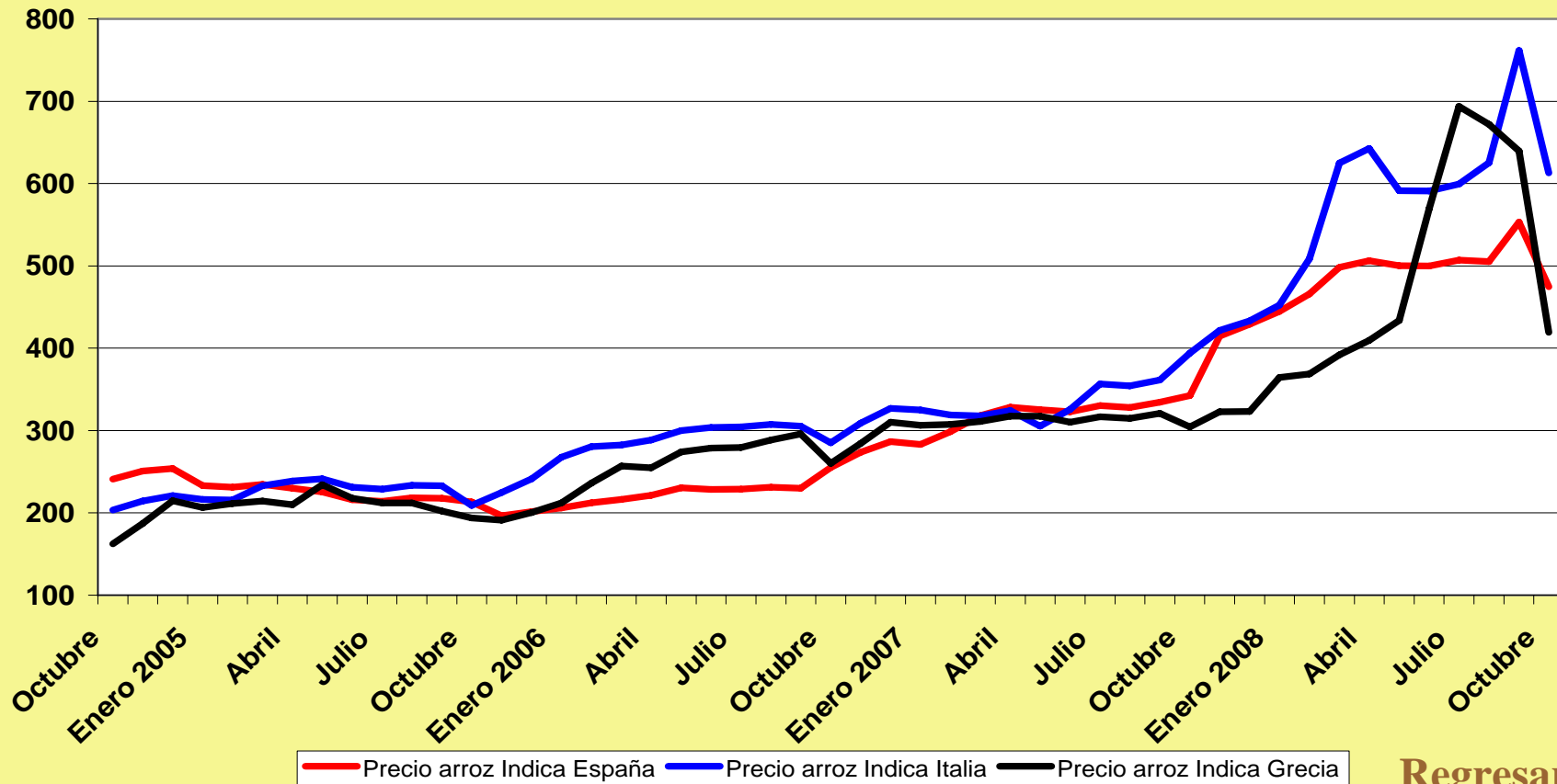
Derechos de importación de arroz en la Unión Europea

*Derechos de importación Unión Europea
Arroz Cargo en US\$/T*



Precios del arroz en la Unión Europea

**Precios Arroz Paddy Indica
España - Italia - Grecia en US\$/T**



[Regresar](#)

La reforma de la PAC - Mercado arroz

⌘ El nivel de protección mercado de arroz

- ⊞ Una constante : política favorable a la industria arrocera, mayor protección del arroz blanco en relación al arroz paddy
- ⊞ Las disposiciones de la nueva PAC de 2004
 - ⊞ Principios de la reforma
 - Protección de los productores
 - Libre mercado
 - Intervención
 - Respeto del medio ambiente
 - ⊞ Consecuencias
 - Aumento subsidios directos a los productores (por ha)
 - Reducción de precios mínimos (producción limitada) y derechos de importación
 - Mayor control y posibles sanciones

Condiciones de acceso al mercado europeo

⌘ Acuerdos comerciales

- ⊞ Hay acuerdos con 48 países (entrada bajos impuestos)
- ⊞ Cuotas de entradas (posibilidad limitar si importaciones excesivas)

⌘ Algunas limitaciones

- ⊞ Certificación ISO
- ⊞ Barreras sanitarias :
 - ⊞ Residuos productos tóxicos
 - ⊞ Arroces transgénicos prohibidos

⌘ Perspectivas mercado europeo

- ⊞ Muchos tipos de arroces consumidos
- ⊞ Mercado en expansión (nuevas adhesiones a la UE)
- ⊞ Nuevas aperturas del mercado arrocero
- ⊞ Paridad Euro/Dólar

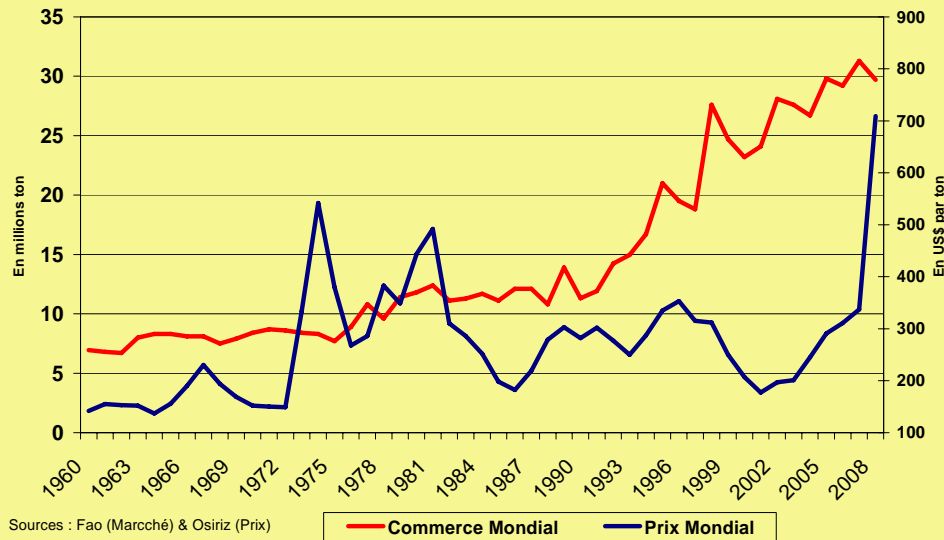
Sigue

6. Perspectivas del mercado mundial

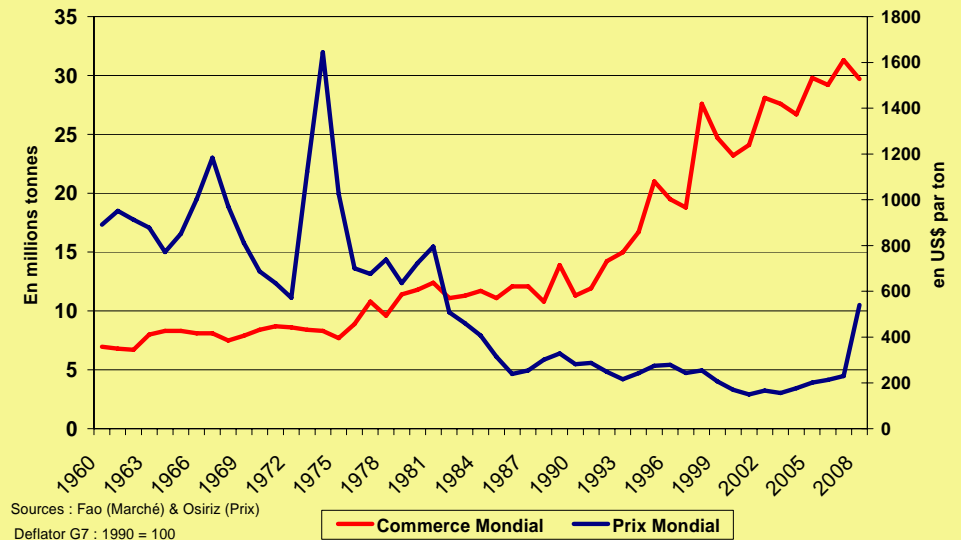
- ⌘ Tendencia de los precios mundiales: +75% desde inicios años 2000
- ⌘ Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales
- ⌘ Un comercio mundial que continua creciendo : 3%/año
 - ☒ 30 Mt (2008) --> 37 Mt (2015)
- ⌘ Grandes regiones deficitarias
 - ☒ África 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%)
- ⌘ Hacia una regulación del mercado ?

Tendencias de los precios mundiales 1960-2008

Comercio mundial de riz & Prix courants
1960-2008



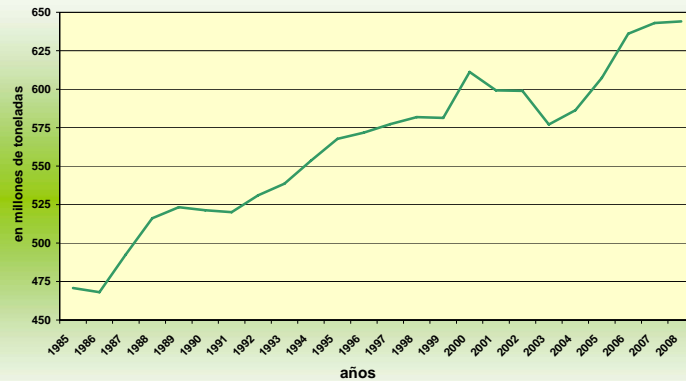
Comercio mundial de riz & Prix constants
1960-2008



- ☒ Años 1990 marcados por una grande estabilidad de los precios
- ☒ Precios constantes superiores en relación a los años 1990

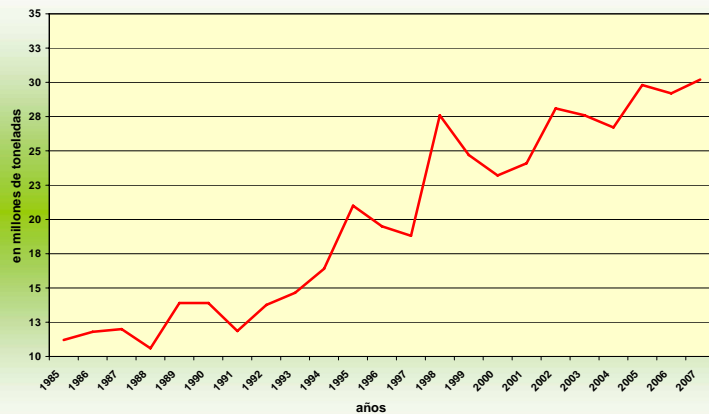
Tendencias actuales del mercado

Producción de arroz cascara

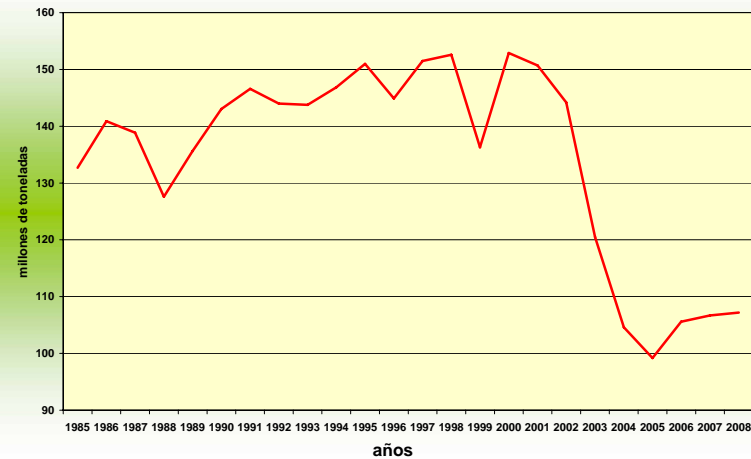


- ⌘ Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2005)
- ⌘ Crecimiento de la demanda global
- ⌘ las reservas mundiales bajas

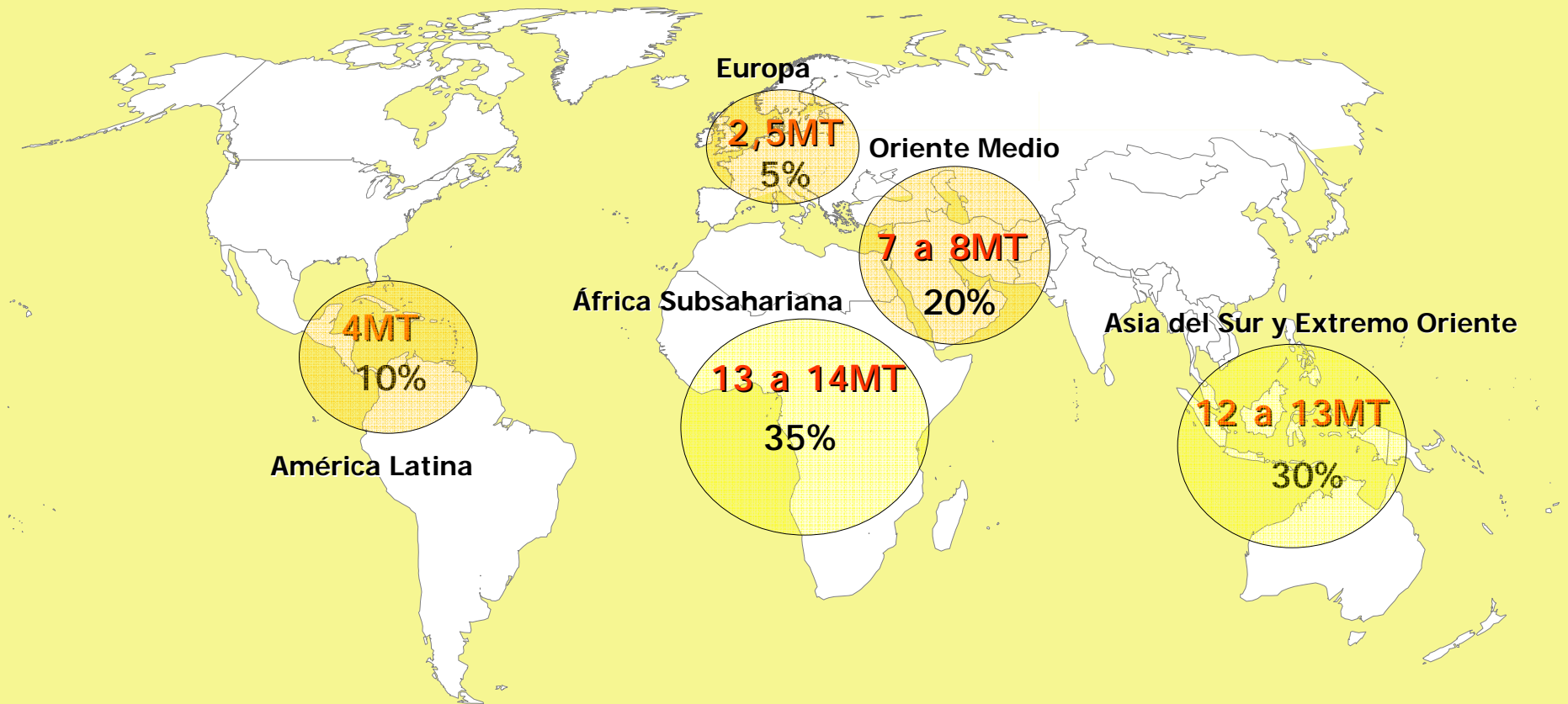
Comercio mundial de arroz blanco



Estoches mundiales de arroz blanco



Las grandes regiones deficitarias previsiones para el 2018



[Regresar](#)

Regulación 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 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) ?

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
 - ⊞ Necesidad de nuevas inversiones productivas agrícolas
 - ⊞ 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).



XXXIII Congreso Arrocerero 2008
Bogotá D.C.- Colombia
12-14 de noviembre 2008

**Muchas gracias
por la atención**

Patricio Méndez del Villar
UMR TETIS - Territorios, Medio Ambiente,
Monitoramiento Sensorial e Información Espacial
CIRAD

patricio.mendez@cirad.fr