

2° Seminario Internacional del Arroz

FEDEARROZ

San Carlos, Chile

23 de septiembre 2011



cirad

Una visión del mercado mundial del arroz

Situación y perspectivas

Patricio Méndez del Villar

**Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement**



Presentación

1. Panorama global actual del arroz

- Situación de los mercados de granos en 2010-2011
- Fundamentos actuales del mercado mundial de arroz
- Evolución de los precios internacionales
- Origen de la volatilidad de los precios mundiales

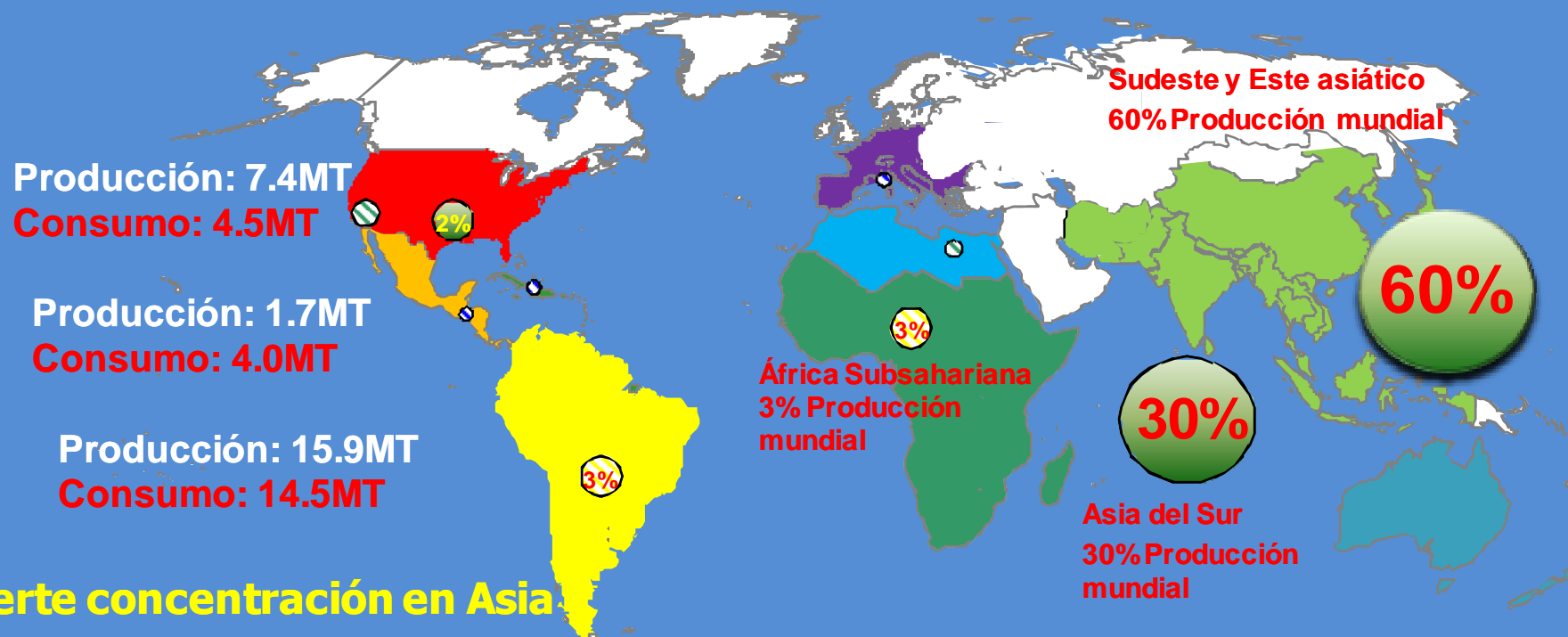
2. Situación del arroz en las Américas

- Principales regiones productoras
- El comercio de arroz en las Américas
- Mercados de importación y nuevos mercados

3. Tendencias futuras del mercado de arroz

- Evolución histórica de la producción y comercio mundial
- Tendencias demográficas mundiales
- Tendencias de la producción y necesidades de consumo
- Perspectivas para las Américas

1. La producción mundial de arroz



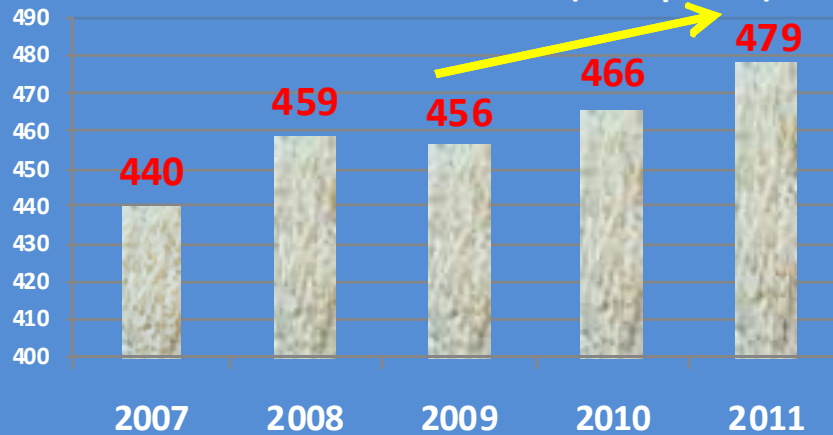
- **Fuerte concentración en Asia**
- **Arroz en Américas: menos de 6% de la producción mundial**

- Producción mundial 460 millones ton. (base pilado)
- Asia : 410 millones ton. (90%)
- Américas : 25 Mt (6%)
- África Subsahariana : 12 Mt (3%)
- Resto del Mundo : 13 Mt (3%)

Fundamentos del mercado de arroz

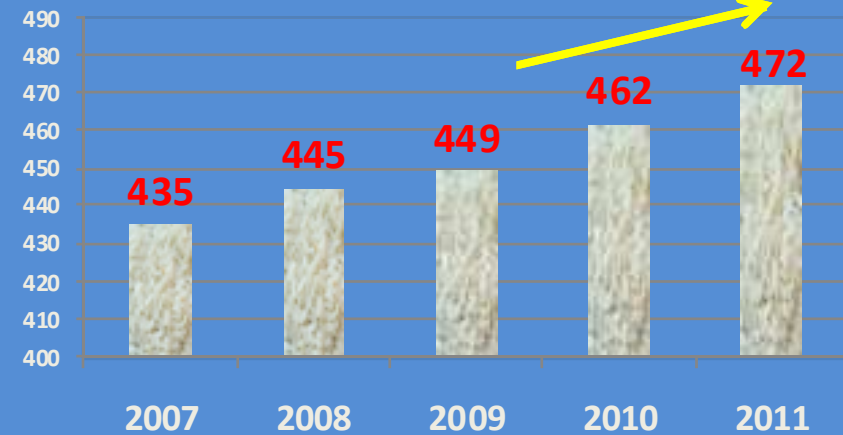
en millones de toneladas

Producción mundial de arroz (base pilado)



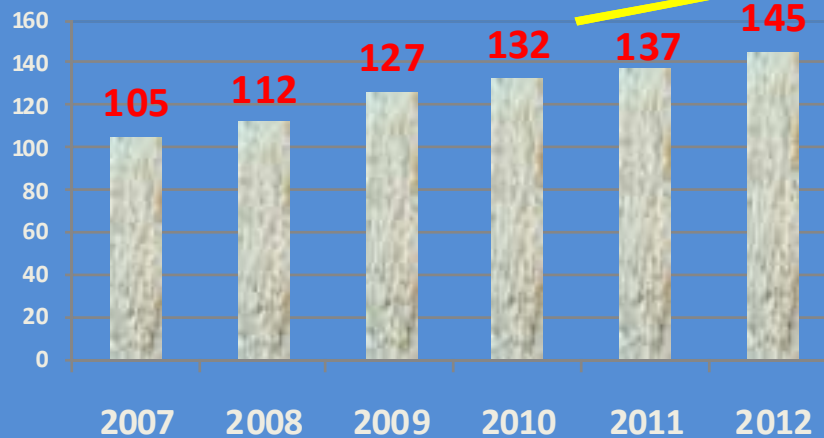
fuelle: Fao 2011

Consumo mundial de arroz



fuelle: Fao 2011

Existencias mundiales de arroz



fuelle: Fao 2011

Comercio mundial de arroz



fuelle: Fao 2011

Una producción arrocerá creciendo en las regiones asiáticas

- Más de 90% de la producción mundial en Asia. De 331Mt → 342Mt → 350Mt (equiv arroz pilado)
- **India vuelve a niveles normales**
- Buenas cosechas en Bangladesh, China, Indonesia Filipinas y Vietnam



	2009	2010	2011
Bangladesh	32,0	33,5	34,0
China	131,1	135,2	136,5
India	89,1	94,1	99,0
Indonesia	42,9	41,8	42,4
Filipinas	10,3	11,0	11,3
Vietnam	25,9	26,6	27,1
SUB-TOTAL	331,3	342,2	350,3

Recuperación de la producción en países exportadores e importadores

➤ Exportadores:

- Vietnam (2)
- India (5)
- China (10)

➤ Importadores

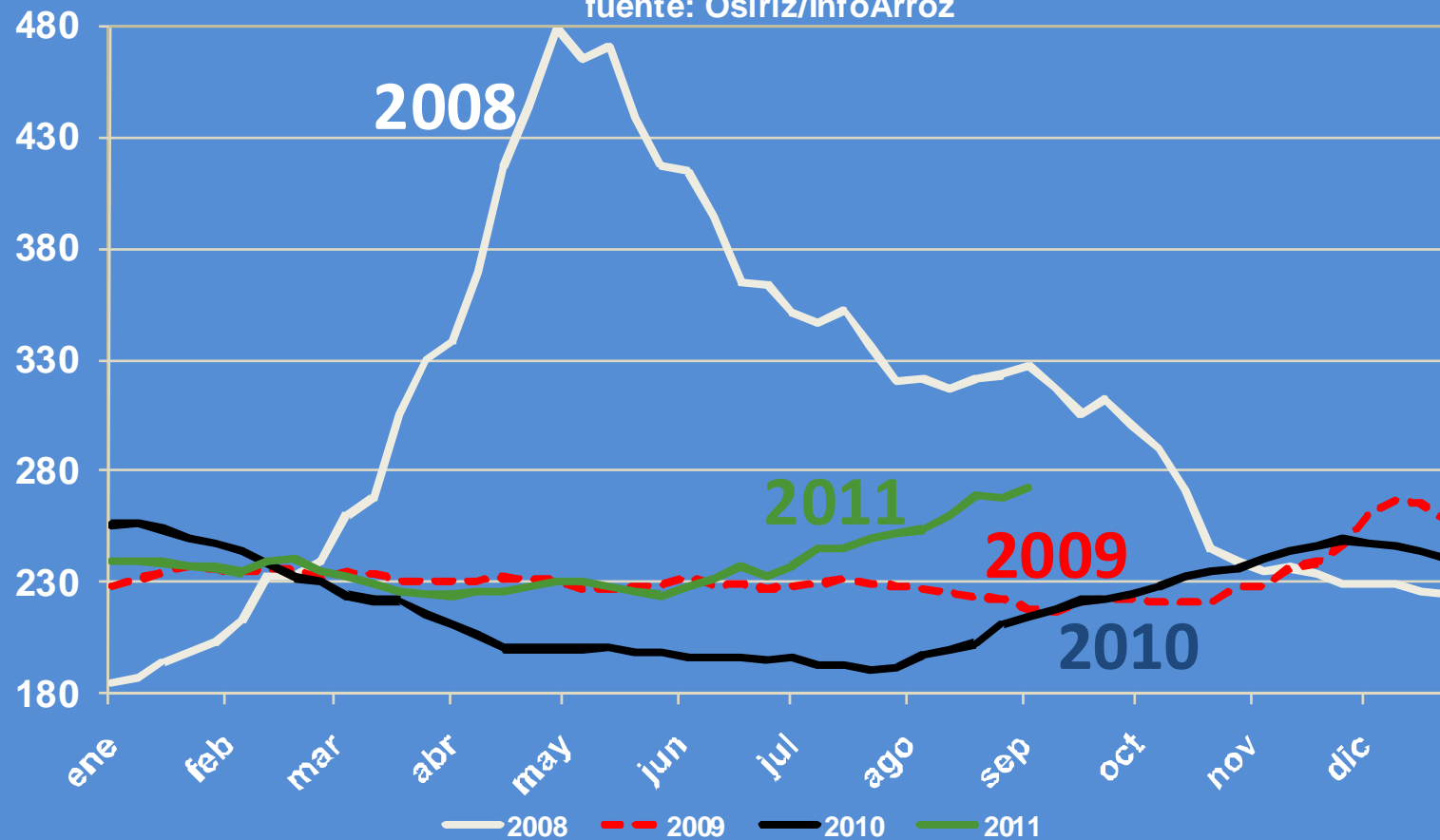
- Filipinas (1)
- Bangladesh (7)
- Indonesia (6)



Precios mundiales estables en 2011, contrastes en relación a 2008

Indice de precios mundiales del arroz (IPO)

base 100 = Enero 2000
fuente: Osiriz/InfoArroz



Origen de la volatilidad de los precios mundiales del arroz en 2008

- Problemas climáticos (inundaciones, sequías...)
- Decisiones políticas de los países exportadores e importadores (limitaciones de exportación)
- Especulación en los mercados futuros, pero que interfieren poco en los precios internacionales del arroz (precios futuros en mercado US en Chicago)
- Actualmente, vemos tensiones provocadas por decisiones políticas en Tailandia

2. Situación del arroz en las Américas

Promedio 2008-2010

Centroamérica

Producción: 0.7 Mt

Consumo: 2.0 Mt

Déficit: 1.3 Mt

3%

8.5%

Resto de Sudamérica

Producción: 7.5 Mt

Consumo: 6.3 Mt

Superávit : 1.3 Mt

30%

27%



Producción



Consumo



30%

Norteamérica

Producción: 7.4 Mt

Consumo: 4.4 Mt

Superávit 3.0 Mt

19%

4%

Caribe

Producción: 1.0 Mt

Consumo: 2.0 Mt

Déficit: 1 Mt

8.5%

33%

Brasil

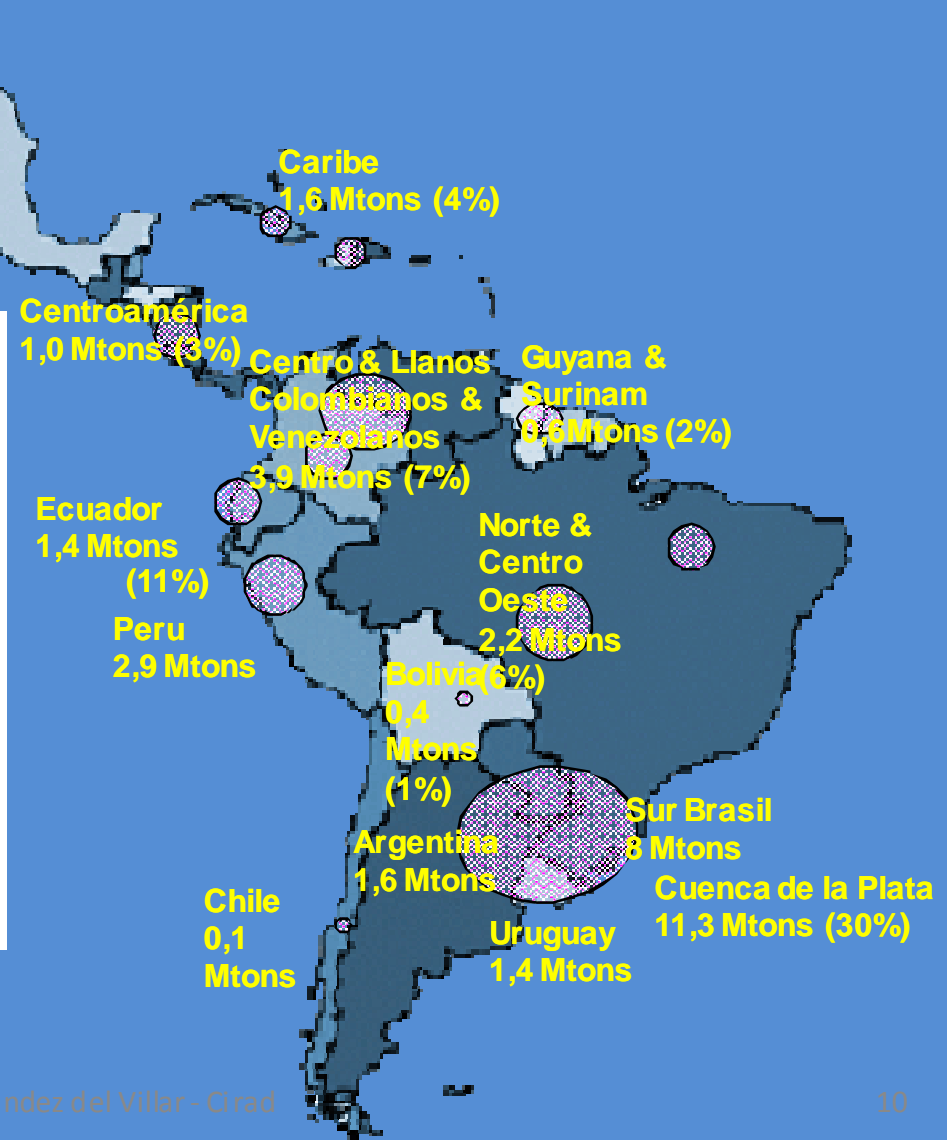
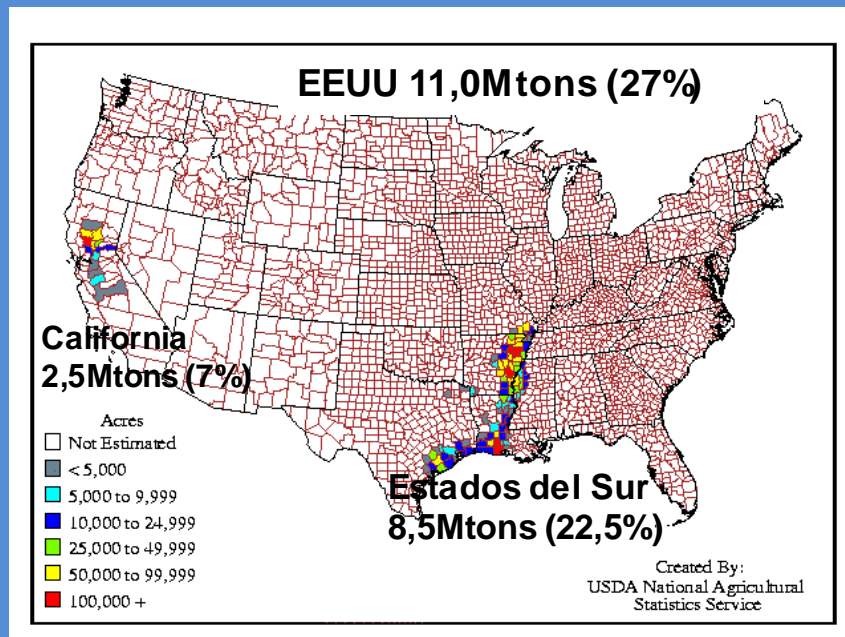
Producción: 8.4 Mt

Consumo: 8.4 Mt

Equilibrio

37%

Principales regiones arroceras del continente



Comercio de arroz en las Américas

- Participación al comercio mundial
- Excedentes en Sudamérica
- Déficit crónico en América Central & Caribe
- Un mercado regional
- Aperturas para nuevos mercados internacionales

Comercio mundial y en las Américas

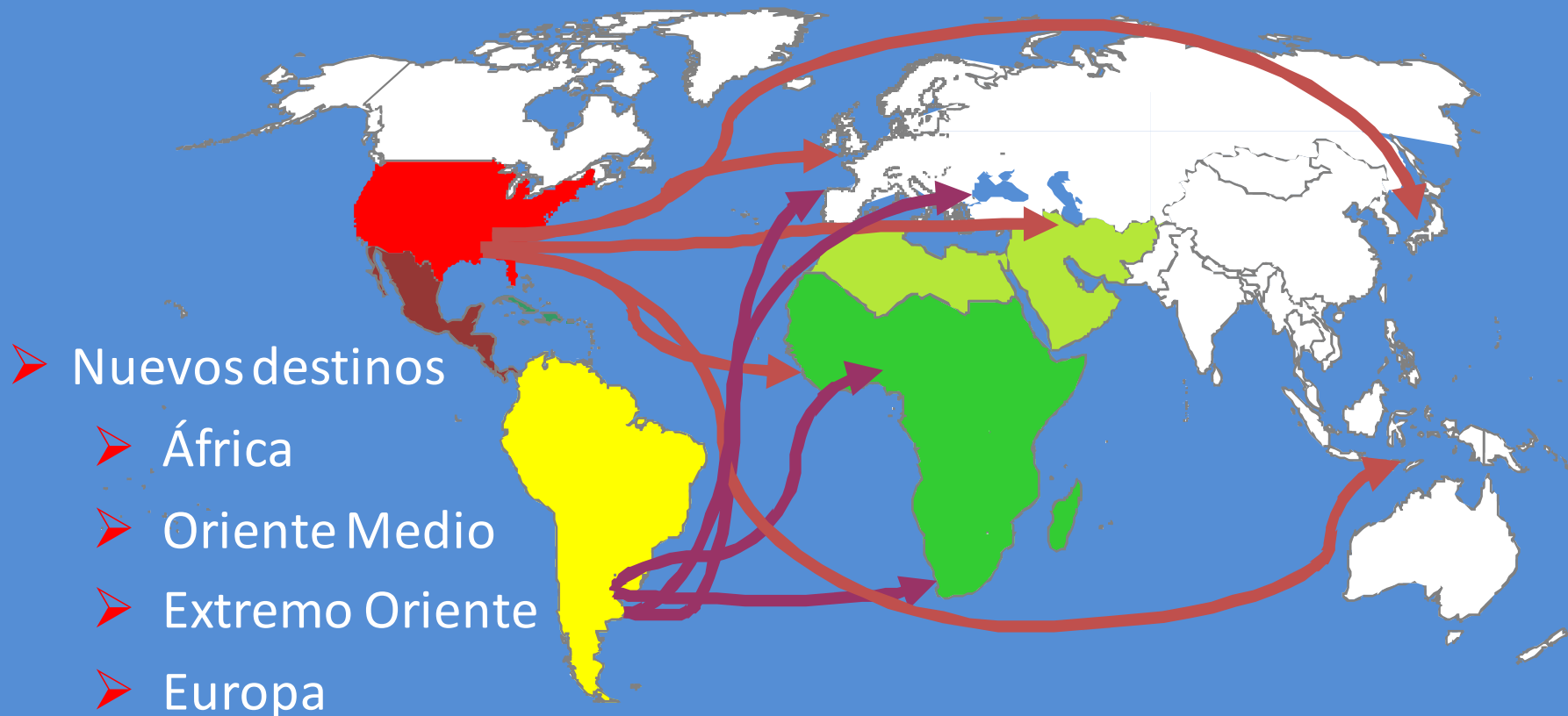


Mercado interamericano: ... un mercado regional, pero en el futuro ?

- Casi todas las demandas de importación son abastecidas por exportadores regionales:
- **USA:** mayor abastecedor de México y Canadá
- **Argentina & Uruguay:** mayores abastecedores de Brasil
- **Guyana:** abastecedor de Jamaica y Trinidad & Tobago
- **Ecuador & Perú** exportan para Colombia



Exportaciones de arroz en las Américas: Nuevas tendencias

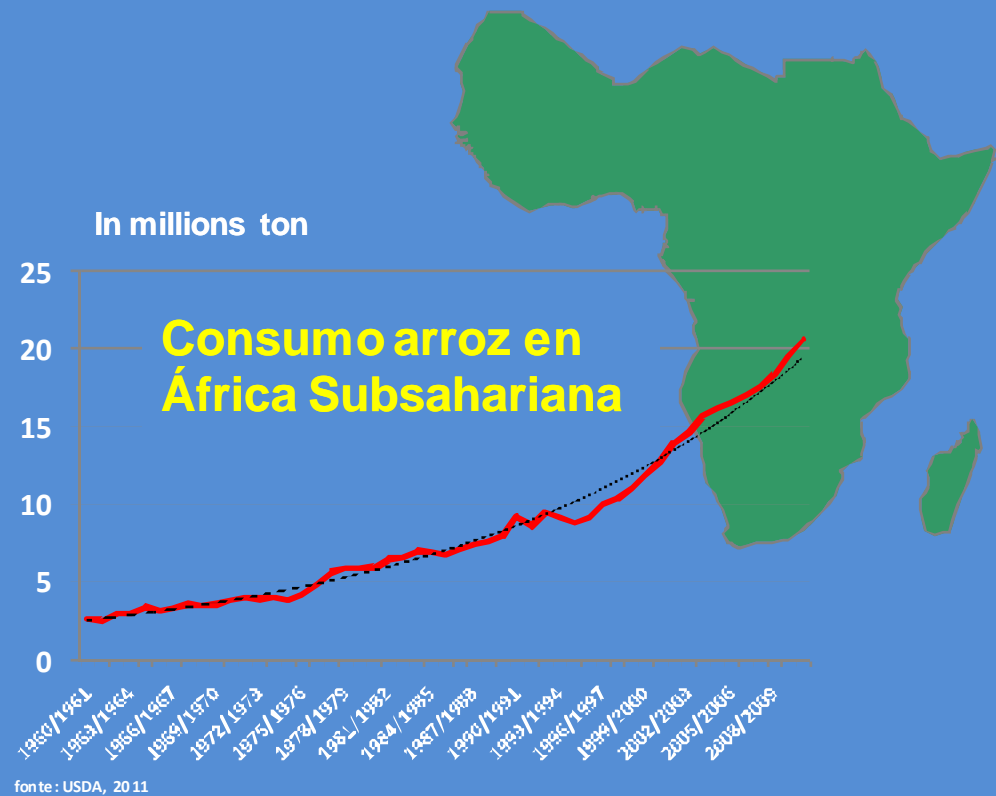


Situación del mercado africano

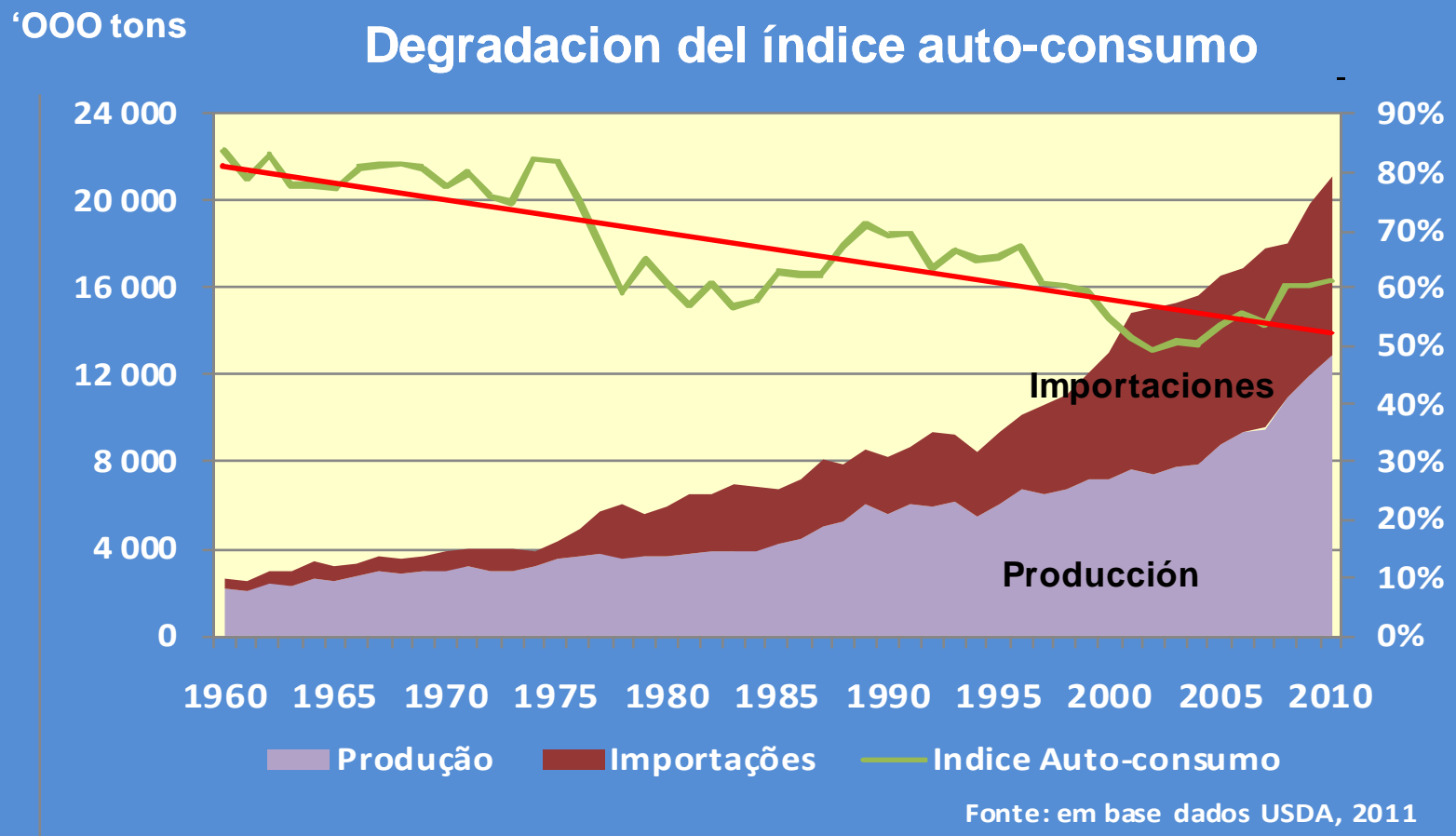
- **África Subsahariana: una región deficitaria: 40% consumo ← Importaciones**
- **Volatilidad internacional → fuertes impactos en los mercados internos**
- **Consecuencias sociales**
- **Programas de incentivo para el incremento de la producción arrocerá**
- **Resultados positivos, pero insuficientes para responder a la demanda (alto índice de crecimiento: +5 a 6% al año)**

Tendencias arroceras en África Subsahariana

- Tendencias de consumo : +5% por año
- Importante déficit: importaciones representan 40% del consumo total



África Subsahariana : dependencia crónica y creciente en relación al mercado mundial



África del Oeste: consumo de arroz

Consumo per
cápita

 < 30 kg

 30-60 kg

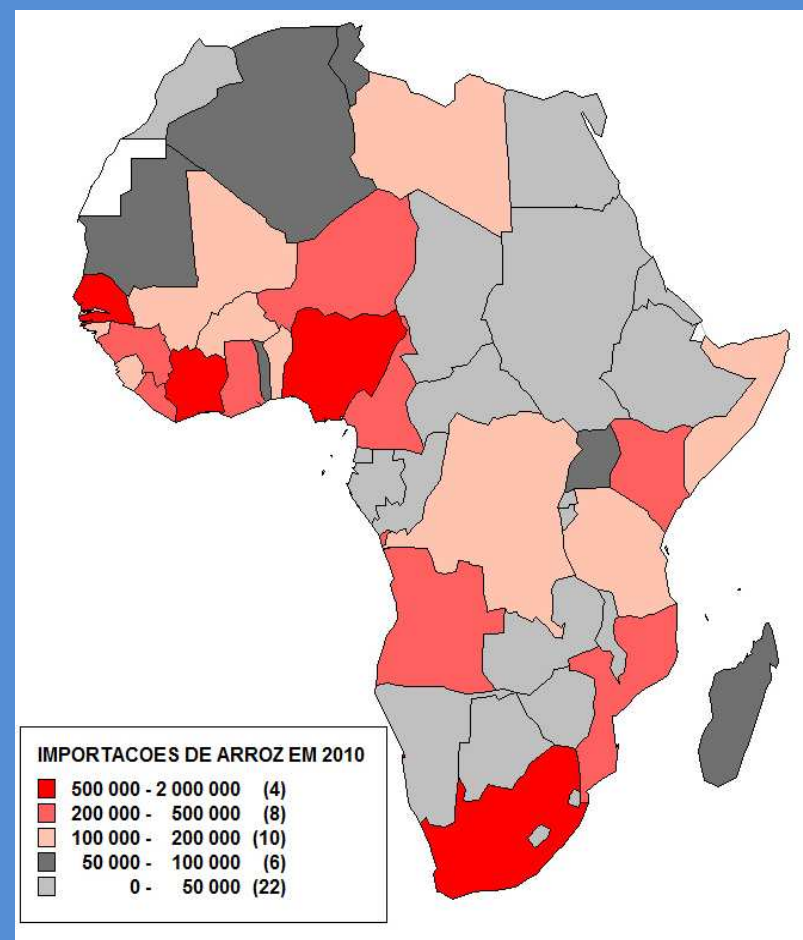
 > 60 kg



Importaciones de arroz en los principales países africanos

- Más de 500.000 t.
 - Nigeria (2 000 000 t)
 - Costa de Marfil (900 000 t)
 - Sudáfrica (750 000 t)
 - Senegal (700 000 t)
- 200.000 a 500.000 t.
 - Mozambique (400 000 t)
 - Ghana (320 000 t)
 - Camerún (310 000 t)
 - Kenia (300 000 t)
 - Angola (250 000 t)
 - Liberia (250 000 t)
 - Guinea (225 000 t)

Importaciones de arroz en toneladas



3. Y en el futuro global ??

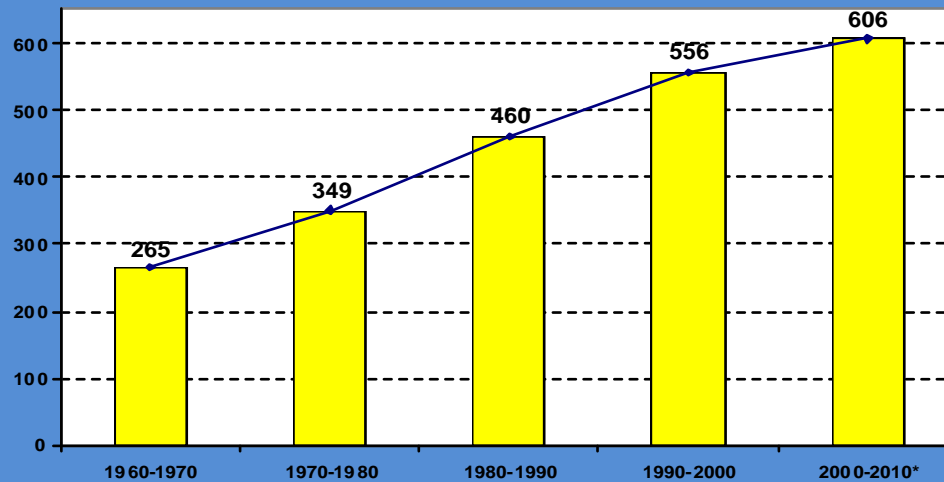
Factores claves y tendencias de mercado

- Evolución de la producción mundial de arroz
- Factores tecnológicos (rendimientos)
- Factores físicos (disponibilidades tierras)
- Factores humanos (demográficos)
- Tendencias futuras
 - Tendencias demográficas mundiales
 - Tendencias de producción

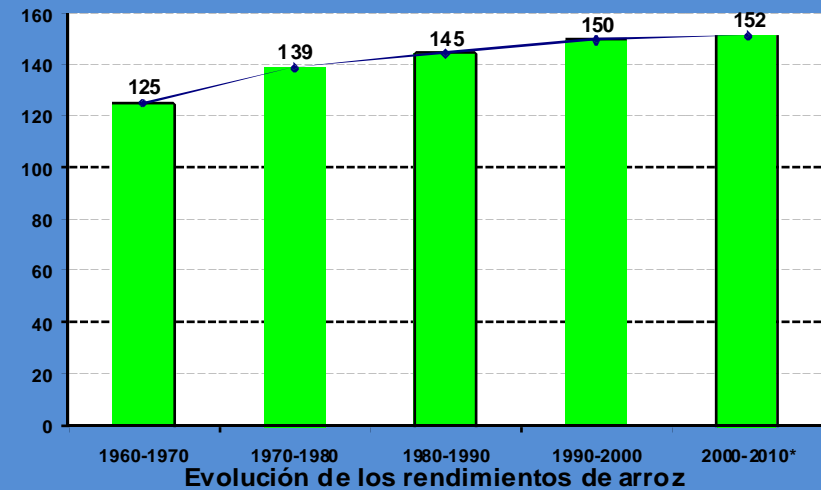
Evolución histórica de la producción mundial de arroz

Producción X 3 en 50 años

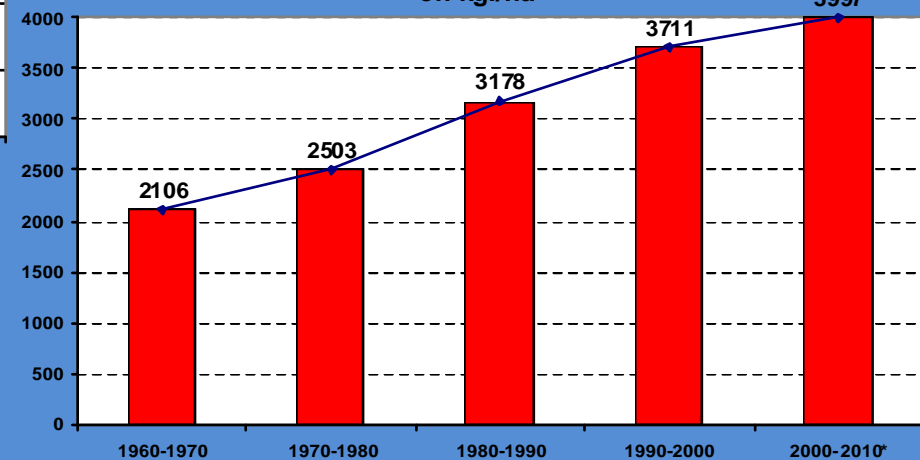
Evolución de la producción mundial de arroz en millones de toneladas



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

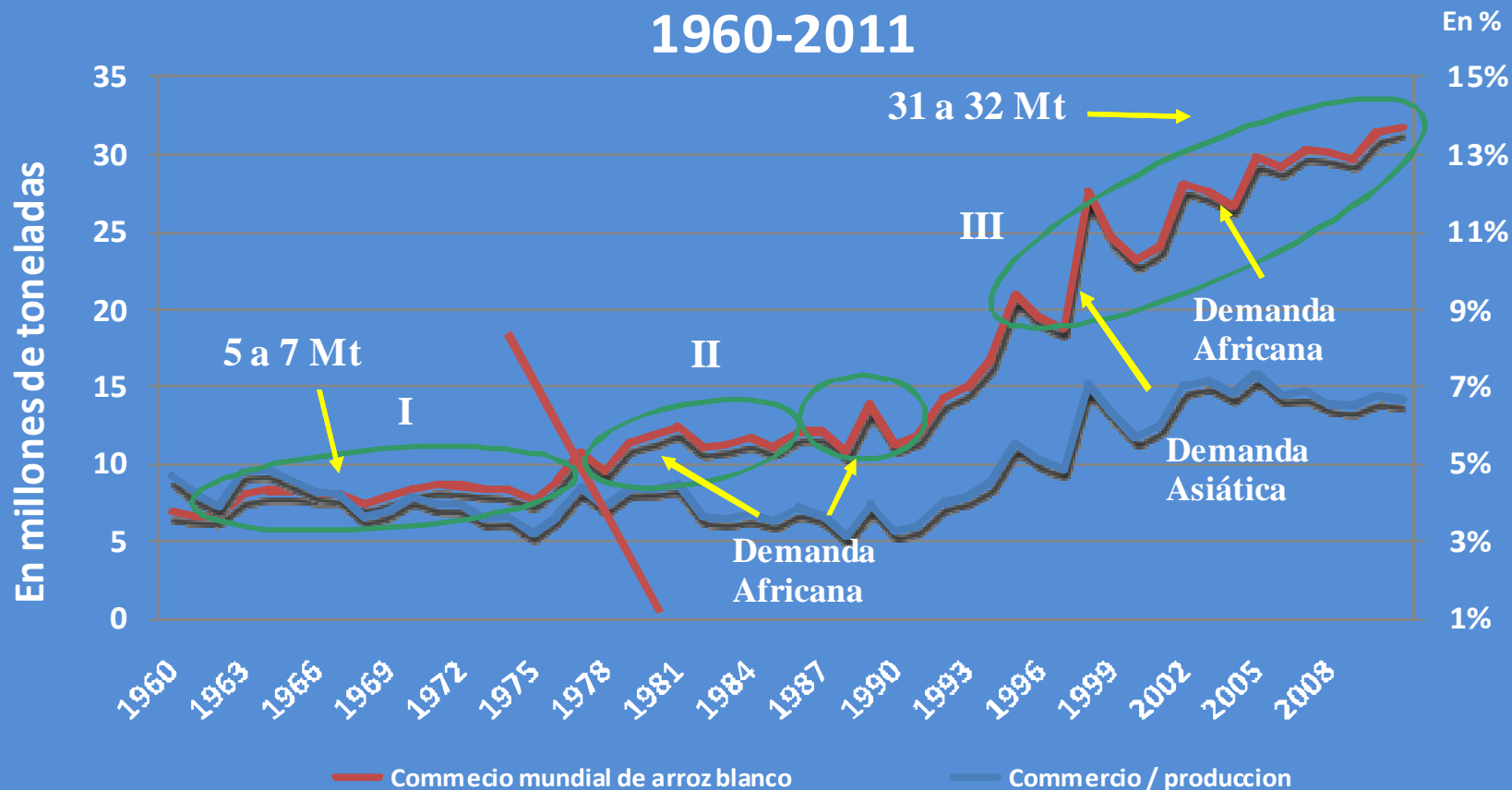


Evolución de los rendimientos de arroz en kg./ha



Evolución del comercio mundial de arroz

Tendencias del comercio mundial de arroz 1960-2011

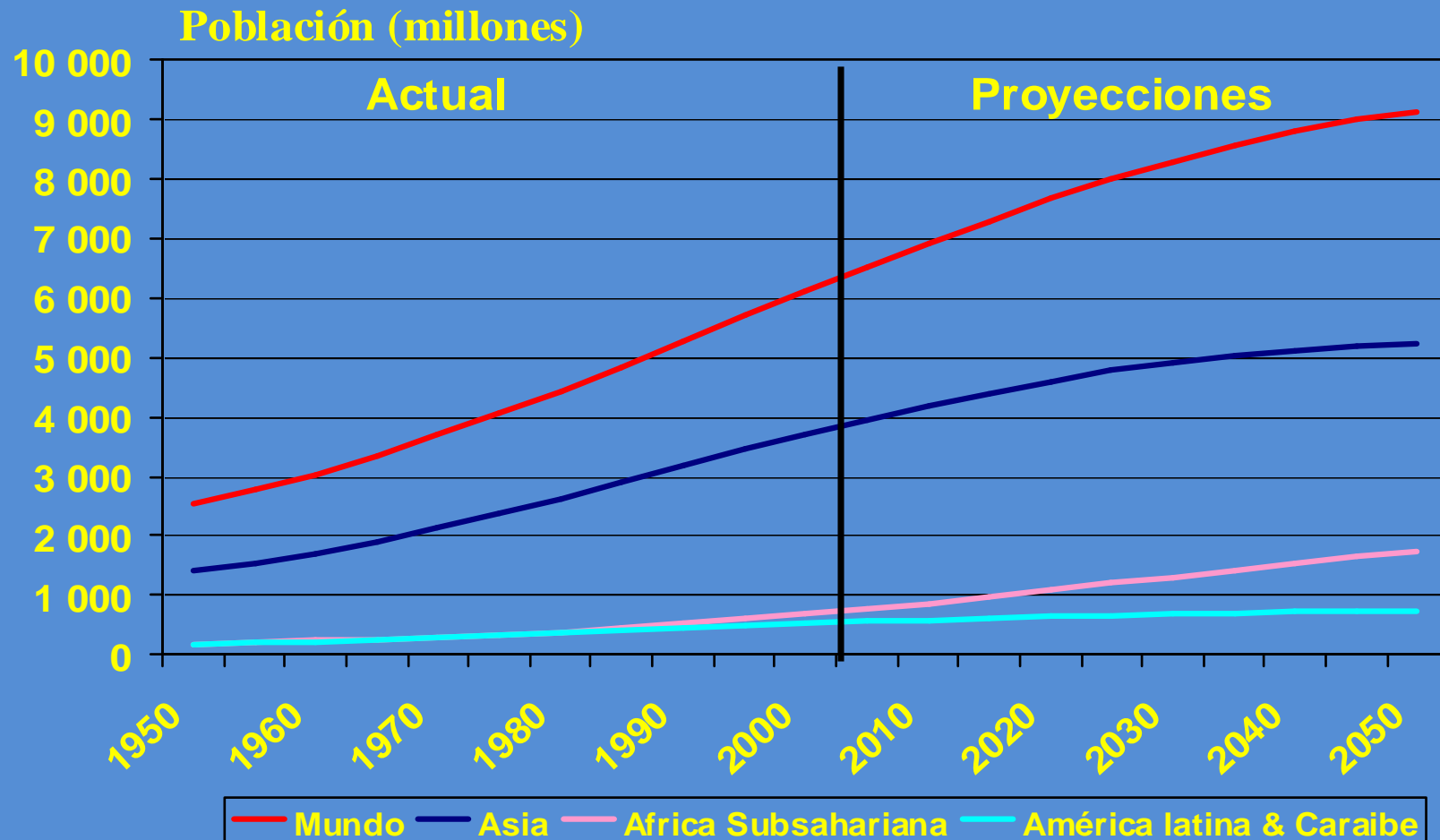


Fuente: Fao, 2011

Crecimiento demográfico e seguridad alimentaria

- La población mundial crecerá de 50% en los próximos 40 años
- Se necesitará aumentar la producción de 70% para el 2050 (FAO, 2009) 1.5%
- Tasa de crecimiento actual es 1%

Proyecciones población mundial (1950 → 2050)



Crecimiento demográfico: un desafío planetario

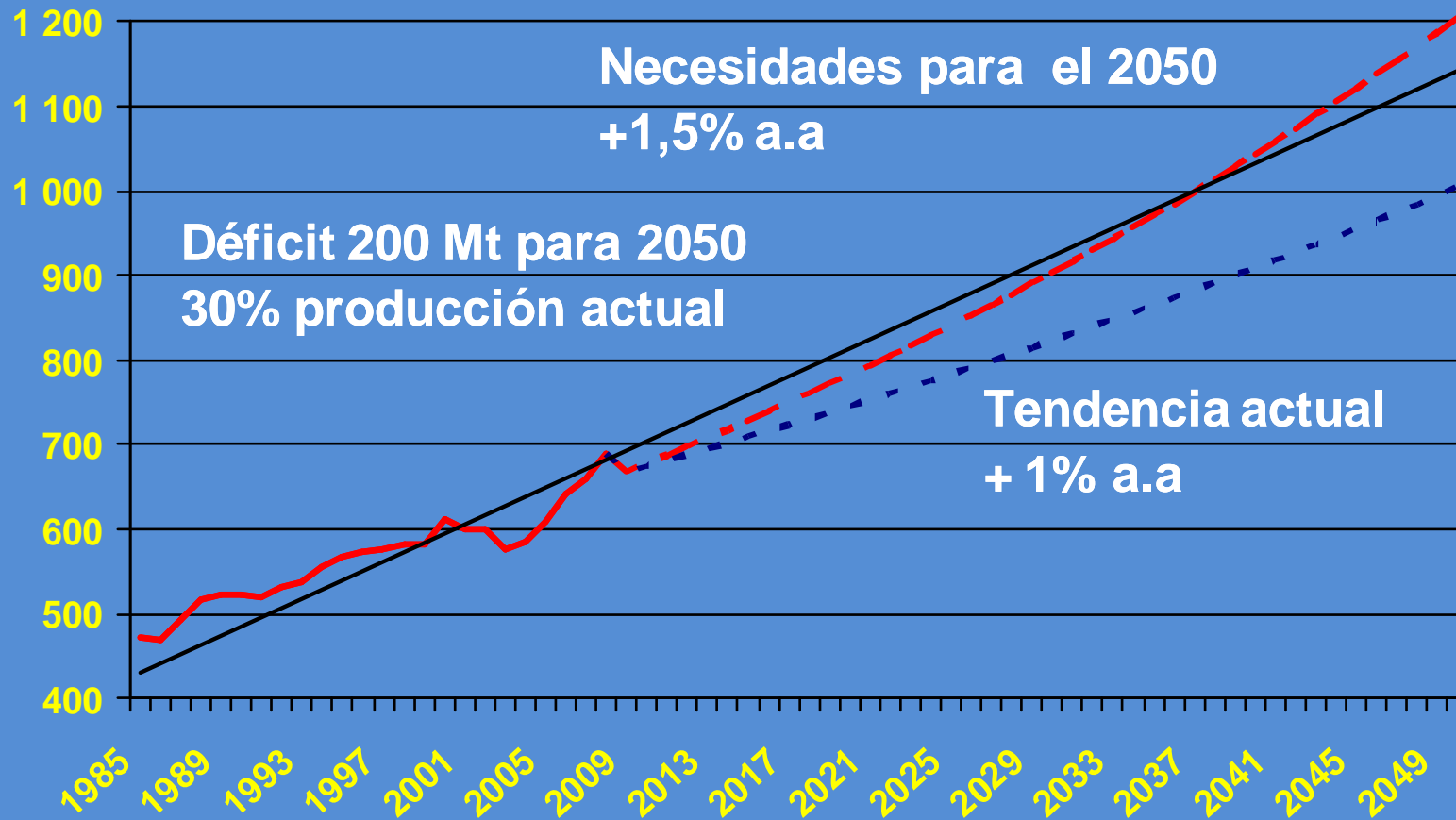
- Crecimiento demográfico 1,7%/pa.
 - 7 billones de hab. en 2012. → 9 billones en 2050
 - Población mundial multiplicada por 1,5
 - + 50 millones de consumidores pa.
- Tendencias demográficas por grandes regiones
 - Asia 4,45 billones (X 1,4)
 - Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)
 - Países Ex-URSS 0,25 billones (X 0,8) **tendencia negativa**
 - África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)
 - África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5) **mayor cresc.**
 - América Latina & Caribe 0,77 billones (X 1,5)

Proyecciones de producción mundial

- Proyecciones 1% anual (tendencia actual) : **1000 millones tons en 2050**
- Proyecciones 1.5% anual (+70%): **1200 millones ton en 2050**
- Un déficit 200 millones, equivalente de 30% Producción mundial en 2010

Proyecciones de la producción (2050)

Producción (millones ton)



Seminario Nacional FEDEARROZ

San Carlos – Chile

23 de Septiembre 2011

Muchas gracias
por la atención

Patricio Méndez del Villar
CIRAD

patricio.mendez@cirad.fr
www.infoarroz.org

