

EL SECTOR DEL ARROZ EN LA UE. Campaña 2011/12

M^a José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

El sector del arroz en la UE apenas es representativo en comparación con el resto del mundo, pero aún así merece realizar un análisis del sector comunitario, separado del artículo del mismo autor dedicado al sector del arroz mundial, publicado por agrodigital el 12 de junio de 2012. Las razones son varias, pero podemos centrarlas en dos principalmente. La primera, porque España ocupa un segundo puesto después de Italia en el sector comunitario del arroz, lo que la hace defensora en todos los foros nacionales e internacionales de este importante producto, y una segunda razón porque es un cultivo que aporta numerosos beneficios medioambientales muy necesarios en estos tiempos. A pesar de las malas condiciones climáticas que afectan cada vez más al cultivo del arroz, y teniendo en cuenta la inestabilidad del sector comunitario en los mercados globales, es necesario asegurar la producción de arroz comunitario en la UE, al ser además deficitario y dependiente por tanto, de su abastecimiento de los países en desarrollo. Estos países grandes productores y consumidores de arroz, frecuentemente imponen vetos a la exportación en años de malas cosechas y les obliga a elevar sus reservas para su propio sostenimiento, básico en estos países en vías de desarrollo, repercutiendo negativamente en el abastecimiento comunitario, y en el precio. Debemos reconocer también, la importancia que el cultivo tiene en la calidad del agua y sus efectos contra la salinidad del suelo y la preservación de la biodiversidad, además el cultivo del arroz se beneficia de los recursos hídricos que redundan en beneficio de otras actividades, en definitiva son muchas razones, por lo que es necesario mantener y potenciar el cultivo del arroz en la UE por ser necesario para la alimentación humana y por sus características positivas medioambientales. Por todo ello, analizaremos el sector comunitario estancado en la superficie de cultivo, aunque con mejores producciones por los rendimientos obtenidos por hectárea especialmente en España.

El cuadro 1, muestra la evolución del sector del arroz comunitario en las últimas 5 campañas, donde se observa un consumo en alza, que supera con creces la producción en descenso a causa de las condiciones adversas climatológicas, lo que obliga a la UE a que se convierta en una de los principales importadores a nivel mundial con más de 1 millón de t de arroz para cubrir las necesidades de consumo en la UE.

Cuadro 1. El sector del arroz en la UE (miles de t) de arroz blanco					
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 estimación	2012/13 previsión
Producción	1.545	1.937	1.841	1.770	1.677
Consumo	2.374	2.484	2.652	2.621	2.747
Importación	841	896	972	1.000	1.050
Exportación	105	209	215	170	120
Stocks finales	-	-	-	1.183	-

Fuente: Comisión Europea

Producción

La superficie dedicada al cultivo del arroz en la UE ascendió a 478.265 hectáreas, Italia es el primer productor con el 52% de la superficie total cultivada en la UE, seguido de España con el 25% de la superficie de cultivo. Por otra parte, con una producción estimada para 2011/12 de 3 millones de t de arroz cáscara, equivalente a 1,77 millones de t de arroz blanco t, Italia como principal país productor tendría una producción de 1.470.962 t (48%), seguido de España con 879.018 t (29%), lo que muestra una variación menos acusada en producción entre los dos países, que con respecto a la superficie de los mismos, debido a los mayores rendimientos obtenidos en España respecto a Italia su principal competidor. El 37% restante de la superficie comunitaria de arroz y del 23% de la producción comunitaria se extiende por Grecia, Portugal, Francia, Rumania, Bulgaria y Hungría.

Por tipos de arroz cultivados, el Japonica con una producción comunitaria de 1.953.910 t, representa el 64,3% de la producción total y el tipo Indica el 35,7% restante. La superficie base para el pago de la ayuda en toda la UE es de 400.699 ha, correspondiendo a España el 26%.

El cuadro 2, indica la superficie y producción por tipos de arroz en la UE, campaña 2011/12.

Cuadro 2. Superficie (ha) y producción de arroz cáscara (t) en la UE campaña 2011/12									
Estado miembro	Bulgaria	Grecia	España	Francia *	Italia	Hungría	Portugal	Rumania	TOTAL
Superficie base	4.166	20.333	104.973	23.240	219.588	3.222	24.667	500	400.699
INDICA									
Área	242	21.090	48.900	3.760	65.478		9.258	8.451	157.179
Producción	1.573	162.400	390.000	16.200	405.962		57.401	52.396	1.085.932
JAPONICA									
Área	11.850	11.350	71.800	17.040	181.060	2.850	20.392	4.741	321.086
Producción	77.025	68.100	489.018	92.000	1.065.000	10.403	124.394	27.970	1.953.910
TOTAL									
Área	12.092	32.400	120.700	20.800	246.541	2.850	29.650	13.192	478.265
Producción	78.598	230.500	879.018	108.200	1.470.962	10.403	181.795	80.365	3.039.842

Fuente: Copa-Cogeca
 (*) Francia datos de 2010/11

En España el arroz de tipo Japonica, más conocido como arroz redondo representa el 55,6 %, mientras que el tipo Indica más conocido como arroz largo representa 44,4%, diferencia cada vez más notoria, si se compara con el 51,5% de tipo Japonica (450.000 t) y de 48,5 % (424.000 t) de Indica de la campaña anterior. El aumento de arroz Japonica con respecto al Indica en esta campaña no era de esperar, ya que con la recuperación de la superficie de cultivo en Andalucía, parecía que iba a recuperarse de nuevo la producción de arroz Indica, sin embargo y posiblemente por dificultades en la comercialización del tipo Indica dedicado a la exportación, se haya optado por el tipo Japonica más demandado por el consumo nacional. La superficie de cultivo en España se mantiene prácticamente estable, en torno a una media de 120.000 ha (correspondiendo 104.973 ha a la superficie de base para el pago de la ayuda específica del arroz de 476,2 €/ha).

El cultivo del arroz en España se concentra en las principales Comunidades Autónomas (CCAA) de: Andalucía, Extremadura, Valencia, Cataluña y Aragón; cultivándose también en pequeñas áreas en las comunidades de Navarra, Murcia, Castilla la Mancha, Rioja y Baleares.

En la campaña 2011/12, Andalucía sigue siendo la principal CCAA productora de arroz en España, en una superficie de 39.290 ha, que representa el 32 % de la superficie total, con una producción de 322.370 t, equivalente al 47% de la producción total. De la producción total en Andalucía: 248.000 t corresponden al tipo Indica y 74.370 t al tipo Japónica, igualmente esta región tiene los mejores rendimientos medios de España con 8,20 t/ha. Extremadura, ocupa el segundo puesto como productor de arroz, en una superficie de 29.180 ha y una producción de 221.000 t, que representan el 24 % de la superficie y el 25 % de la producción respectivamente respecto al total nacional. La producción de arroz de tipo Indica con 155.000 t, representa el 70% de la producción extremeña, con unos rendimientos excelentes de 7,57 t/ha. La CCAA de Valencia con 15.596 ha (13%) ocupa el tercer puesto con una producción en su totalidad de Japónica de 121.649 t (14%), con una rendimiento también muy alto de 7,80 t/ha. Cataluña, con los rendimientos más bajos de las CCAA de 5,55 t/ha, ocupa el cuarto puesto con una superficie de cultivo de 20.705 ha (17%), obtiene una producción de 115.000 t (13%) de los cuales 110.000 t se corresponden al tipo Japónica. El resto de las CCAA Aragón, Navarra, Murcia y Baleares producen algo más de 80.000 t en una superficie de 17.247 ha.

La superficie sembrada en España en la campaña 2012/13 se estima en 115.896 ha, un 5,2% menos de la campaña anterior. Según la COAG, la sequía ha dañado las CCAA de Aragón y Navarra reduciendo su superficie de siembra en un 39% y en un 18% respectivamente, manteniéndose el resto de las CCAA la misma superficie dedicada al cultivo del arroz. Teniendo en cuenta esta superficie y con unos rendimientos medios de 7 t/ha, la COAG estima que para la campaña 2012/13 la producción podría sólo alcanzar 811.272 t, que representa un descenso notable con respecto a la campaña actual de 879.000 t

Comercio

En las gráficas 1 y 2 se observa las licencias expedidas en el conjunto de la UE de importación y exportación, en sus diferentes formas de comercialización y por tipos de arroz en las dos ultimas campañas.

A nivel de la UE las importaciones totales en la campaña 2011/12 estarían en torno a 1 millón de t, de las cuales 342.956 t corresponderían arroz blanqueado, 514.640 t al arroz descascarillado, 202.146 t al arroz partido y 1.201 t al arroz cáscara. Por otra parte, las exportaciones de arroz blanqueado podrían alcanzar a 123.315 t, las exportaciones de arroz descascarillado se situarían en 33.438 t y las exportaciones de arroz cáscara 14.577 t

Gráficas 1 y 2. Certificados de importación y exportación expedidos por los Estados miembros de los diferentes tipos y clases de arroz. Fuente Comité de gestión de 28 de junio 2012.

Issued import licences

in tonnes	2011/2012	2010/2011	Change 2011/12 vs 2010/11
Paddy *	1 201	247	386,2%
Rice for sowing**	75,2	14,4	422,2%
Japonica	1 040	59	1657,3%
Indica	85	173	-50,8%
Husked	514 640	562 561	-8,5%
Japonica	14 861	3 895	281,5%
Indica	499 779	558 666	-10,5%
<i>Basmati</i>	285 041	287 064	-0,7%
<i>Indica excl. basmati</i>	214 738	271 602	-20,9%
<i>Husked excl. Basmati</i>	229 599	275 497	-16,7%
Milled / semi-milled	342 956	321 556	6,7%
Japonica	51 798	48 074	7,7%
Indica	291 158	273 482	6,5%
Total (milled eq.)	698 603	709 503	-1,5%
Japonica	62 895	50 670	24,1%
Indica	635 708	658 833	-3,5%
Broken rice	202 146	183 907	9,9%

*paddy rice: COMEXT data (available only for the period of September to April)

** Rice for sowing not included into 'Total (in milled equivalent)'

Issued export licences

in tonnes	2011/2012	2010/2011	Change 2011/12 vs 2010/11
Paddy *	14 577	49 304	-70,4%
Rice for sowing**	1 778	1 179	50,8%
Japonica	10 090	44 408	-77,3%
Indica	2 709	3 717	-27,1%
Husked	33 438	9 158	265,1%
Japonica	31 595	7 660	312,5%
Indica	1 843	1 498	23,0%
Milled / semi-milled	123 315	143 932	-14,3%
Japonica	109 871	126 613	-13,2%
Indica	13 444	17 319	-22,4%
Total (in milled eq.)	160 589	203 641	-21,1%
Japonica	142 895	181 194	-21,1%
Indica	17 694	22 447	-21,2%

*paddy rice: COMEXT data (available only for the period of September to April)

** Rice for sowing not included into 'Total (in milled equivalent)'

La balanza española en el sector del arroz es positiva, el valor de las exportaciones en 2011 llegaron a 136.828 miles de €, frente al valor de las importaciones que alcanzaron 69.011 miles de €.

Las exportaciones de arroz hacia el mercado comunitario prevalecen con respecto a terceros países, por el contrario las importaciones de terceros países predominan con diferencia el comercio de importación en España.

Las importaciones en volumen en 2011 llegaron a 130.925 t de las que 91.816 t corresponden a arroz descascarillado y 32.162 t de arroz blanqueado. Los principales suministradores de arroz a España son: Brasil, Tailandia, Argentina, Uruguay, Pakistán e India principalmente, la mayor parte de las importaciones se realizan bajo aranceles reducidos y con 0 €/t, regulados por contingentes arancelarios establecidos por la UE, Las importaciones procedentes de nuestros socios comunitarios ascendieron a 13.934 t siendo Italia y Portugal nuestros principales proveedores de arroz.

Las exportaciones de arroz en 2011 hacia nuestros socios comunitarios, alcanzaron 220.542 t frente a 41.508 t expedidas a terceros países. Nuestros compradores comunitarios más importantes son Bélgica con 73.656 t, Reino Unido con 57.402 t, Francia con 28.204 t respectivamente. Nuestras exportaciones de arroz fuera de España están muy repartidas por todo el mundo, siendo nuestros principales mercados: Siria con 12.230 t, EEUU con 7.192 t y Turquía con 6.296 t respectivamente.

En el cuadro 3 figura el comercio de importación y exportación en España en 2011, según fuente de la DG de Aduanas.

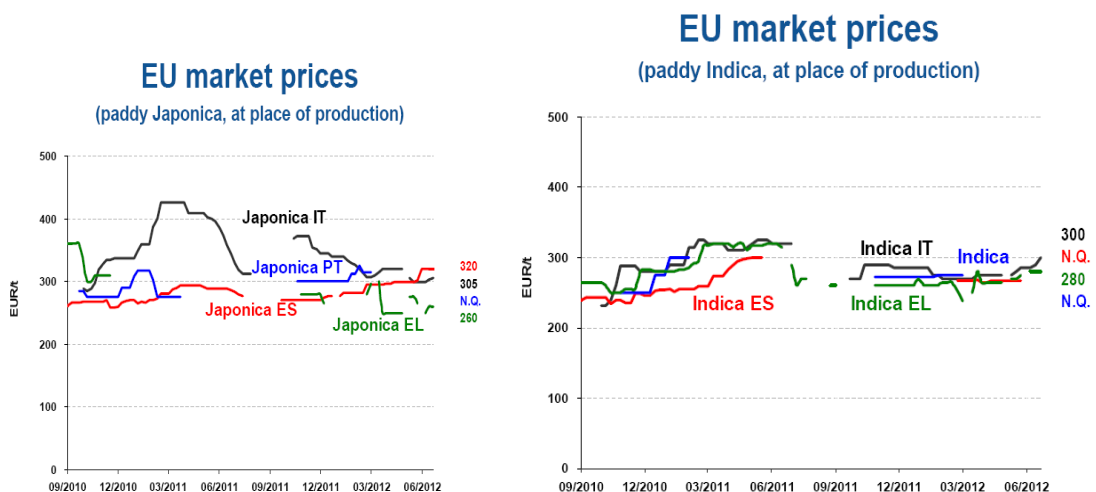
Cuadro 3. Importaciones y exportaciones de arroz en España (t). Año 2011					
importaciones	NC 1006 TOTAL	NC 100610 Arroz cáscara	NC 100620 Arroz descascarillado	NC100630 Arroz blanqueado	NC100640 Arroz partido
Brasil	38.480		38.474	6	
Tailandia	30.012	24	2.013	22.805	5.170
Argentina	27.613		27.613		
Uruguay	15.883	270	11.239	3.920	454
Pakistán	9.915		8.396	1.519	
India	3.941		3.087	854	
Otros	5.081	22	994	3.058	1.007
Total Extra-UE	130.925	316	91.816	32.162	6.631
Total UE	13.934				
T O T A L	144.859				
exportaciones					
Total Extra-UE	41.347	6.454	239	34.624	30
Total UE	220.542				
T O T A L	261.889				

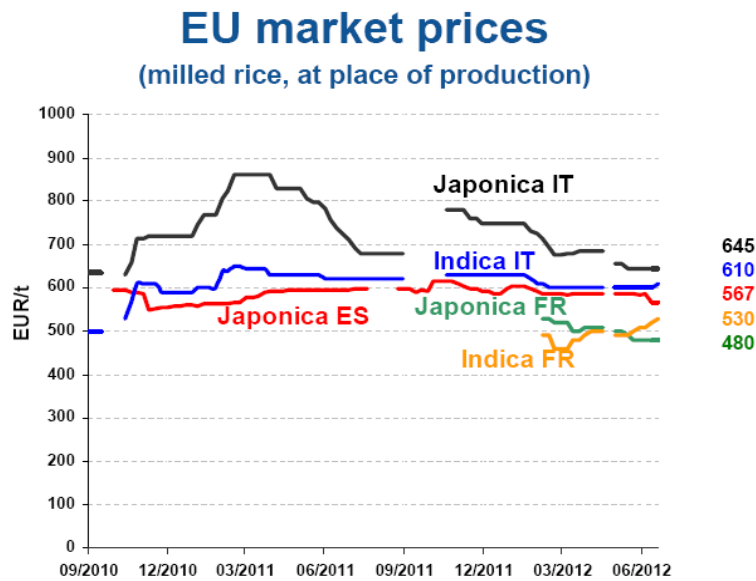
Fuente: elaboración propia con datos de Aduanas

Precios

Las gráficas 3 y 4 muestran los precios del arroz cáscara en las dos últimas campañas en la UE. Se observa que al final de la mitad de la campaña 2011/12, los precios tendieron a equilibrarse cotizándose el tipo Japonica en 320 €/t en Italia y en 300 €/t en España, siendo bastante inferior en la zona productora de Grecia donde sólo se cotizó a 260 €/t. Los precios del arroz tipo Indica en el mismo periodo, muestran una mayor estabilidad en todas las zonas productoras comunitarias, siendo más elevados en Italia con 300 €/t, y de 280 €/t en Grecia.

Gráficas 3 y 4. Precios comunitarios del arroz cáscara. Fuente Comité de gestión 28/06/2012





Los precios del arroz blanqueado (gráfica 5), han ido descendiendo desde el inicio de la campaña, hasta conseguir una normalidad al final del primer semestre de la campaña 2011/12. Italia sigue liderando los precios más elevados del área comunitaria, cotizándose el arroz tipo Japónica a 645 €/t y en 610 €/t para el indica; mientras que en España el arroz Japónica se evalúa en 567 €/t y en Francia el arroz Japónica en 480 €/t y el del tipo Indica en 530 €/t

Situación económica

El año 2012 será el último donde el sector recibirá la ayuda específica al cultivo del arroz. A partir de esta fecha, esta ayuda se desacoplará integrándose en el régimen de pago único a través de las medidas del segundo pilar incluidas en los Programas de Desarrollo Rural, como son las medidas agroambientales. Sin embargo, el problema seguirá siendo agravante para los agricultores por los elevados costes de este cultivo, por lo que es necesario apoyar a la producción en las zonas tradicionales del cultivo de la UE, manteniendo las ayudas específicas existentes, o en caso contrario el sector no podrá hacer frente a los graves problemas que amenazan a este importante producto en toda el área comunitaria.