

# *Proyecciones del sector del arroz en las próximas cinco campañas*

---

**M<sup>a</sup> José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola**

*El estudio del sector del arroz para las próximas cinco campañas 2016/17 a 2020/21, se basa en las perspectivas de este sector creciente, por el aumento de la población, por su fuerte demanda y por los diferentes políticas agrícolas y sociales en los países en vías de desarrollo, además de otros factores meteorológicos, precios etc., todos ellos determinantes para este sector en un futuro próximo.*

La producción de arroz aumentará un 5% las próximas cinco campañas de 481 millones de t de 2016/17 a 504 millones de t de 2020/21 principalmente en los países asiáticos y, en menor medida en los países del África subsahariana y del sur de América.

El consumo de arroz en la alimentación humana, (90% del consumo total), subiría 2,6% del inicio de este periodo con 490 millones de t y 503 millones de t al final del mismo. Este ligero aumento, se debería más al crecimiento de la población en estos próximos cinco años, que al consumo medio tendente a disminuir, al mejorar la dieta alimenticia, más variada y rica en proteínas a base de carnes y productos lácteos, por parte de los países menos desarrollados principales consumidores de arroz. No obstante, el consumo rebasará la producción de arroz, con una población mundial creciente y por consiguiente se potenciaría mayor demanda en el comercio, que aumentaría el 10% de 41 millones de t en 2016/17 a 45 millones de t de 2020/21.

Los stocks de arroz los más bajos de las dos décadas últimas, podrían descender 25% respecto a las cinco campañas anteriores. La caída de los stocks en un 8% se estiman en 85 millones de t en 2016/17 y en 78 millones de t de 2020/21, mostraría una caída importante por el mayor consumo de arroz y por el aumento de las exportaciones. La reducción de stocks en China que representan el 60% de los stocks mundiales, se debería a las medidas tomadas por el gobierno de reducir el almacenamiento general de todas las materias primas incluido el arroz.

Analizaremos el proyecto del sector del arroz (expresado en arroz blanqueado) para las próximas cinco campañas, partiendo del informe del Consejo Internacional de Cereales (CIC).

## Producción

La superficie destinada al cultivo del arroz sólo aumentaría 1% de 159 millones de ha de 2016/17 a 161 millones de ha de 2020/21, frente a una reducción del cultivo de 1,3% de los cinco años anteriores. El ligero aumento de la superficie y con mejores rendimientos esperados, favorecería la producción para los próximos cinco años, que en todo caso sería inferior al consumo.

La superficie de los principales productores: India, Pakistán, Vietnam, Tailandia y EEUU, aumentaría el 3,6% de 65,6 millones de ha a 68 millones de ha al final de este periodo.

La producción fuertemente recuperada en 2016/17 con 481 millones de t frente a 474 millones de t de la campaña anterior, iría aumentando 6 millones de t anualmente hasta 504 millones de t de 2020/21. El aumento del 5% de la producción, estaría por debajo de su consumo las tres primeras campañas, se igualarían en la campaña 2019/20 y superaría en 1 millón de t la producción al consumo al final de esta etapa. La producción ha ido evolucionando progresivamente desde 467 millones de t de 2011/12 hasta 504 millones de t esperados en 2020/21, excepto las campañas de 2012/13 con 473 millones de t y la 2015/16 con 474 millones de t.

La producción de los principales países exportadores que representa el 35% de la producción mundial, evolucionaría positivamente pasando de 169 millones de t de 2016/17 a 181 millones de t de 2020/21, por el incremento de la superficie cultivada y por las mejoras de los rendimientos esperados entre 2,6 a 2,7 t/ha frente a 2,5 t/ha del periodo anterior.

India seguirá ocupando el primer lugar en superficie de cultivo de arroz y el segundo en producción (China con 10 millones de ha menos que India, se posiciona como primer productor del mundo de arroz, al duplicar los rendimientos respecto a los alcanzados en India). Con el 28% de la superficie mundial destinada al cultivo de arroz, India seguirá ampliando el cultivo de 43,5 millones de ha de 2016/17 a 45 millones de ha de 2020/21, con los mismos rendimientos que no mejorarían con 2,4 t/ha. En condiciones normales se obtendrá una producción entre 107,5 millones de t de 2016/17 a 114,5 millones de t de 2020/21, que representa un aumento de 6,5% frente al descenso de 2% de las cinco campañas anteriores. La producción de arroz en Vietnam aumentaría 0,2 millones de t cada campaña, partiendo de 28 millones de t en 2016/17 finalizaría con 29 millones de t en 2020/21. El aumento de 1 millón de t, sería similar al periodo anterior de 27 millones de t en 2011/12 a 28 millones de t 2015/16. La superficie de arroz en Tailandia con unos rendimientos de apenas 2 t/ha, los más bajos del conjunto de los países exportadores,

aumentaría el cultivo entre 10,5 millones de ha y 11,2 millones de ha, y obtendría una producción entre 20 millones de t de 2016/17 y 23 millones de t de 2020/21. La política gubernamental en Tailandia, es desarrollar el sector del arroz y potenciar las exportaciones que duplicarían sus ventas desde principio al final de esta década. Con la misma superficie de 1,1 millones de ha, el cultivo de arroz en EEUU prevé su producción entre 6,5 millones de t de 2016/17 a 7,1 millones de t en 2020/21 por una superación de los rendimientos que piensan lograr de 6,5 t/ha al final de esta etapa. La producción de arroz en Indonesia se vería incrementada en 1 millón de t en estos próximos 5 años de 38 millones de t de 2016/17 a 39 millones de t en 2020/21, en una superficie media de 12,2 millones de ha con unos rendimientos medios de 3, t/ha. La producción de arroz en Bangladesh igualmente aumentaría 1 millón de t, de 35,3 millones de t de 2016/17 a 36,3 millones de t de 2020/21 en una superficie de 12,2 millones de ha y rendimientos medios de 3 t/ha.

China primer productor de arroz del mundo con el 30% de la producción mundial, aumentaría 3,4% la producción de 146,5 millones de t de 2016/17 a su máximo histórico de 151,5 millones de t en 2020/21. El aumento de la producción por un aumento ligero de la superficie de 30,3 millones de ha a 30,5 millones de ha de 2020/21, se daría por los mejores rendimientos que espera alcanzar 5 t/ha (rendimiento sólo superado por EEUU con 6,5 t/ha). La producción serviría para abastecer su alto consumo y depender menos de las importaciones. Las ayudas ofrecidas por el gobierno chino al sector del arroz, garantizan un precio mínimo y las subvenciones necesarias para asegurar la producción, lo que aumentarían la superficie de cultivo de arroz, ya que permite a los agricultores chinos tener beneficios con el cultivo del arroz, al igual que para los cultivos de trigo y maíz, que igualmente gozan de importantes ayudas en detrimento de otros cultivos menos apoyados como las oleaginosas.

## **Consumo**

El 90% del consumo de arroz destinado a la alimentación humana, siendo el consumo para alimentación animal prácticamente nula. El consumo de arroz se prevé que rebase 2,5%, desde el inicio de este periodo con 490 millones de t y los 503 millones de t proyectados al final de este periodo. El consumo superaría casi todas las campañas las cifras de producción, debido al aumento de la población y por mayor consumo de arroz en los países del África subsahariana como Nigeria principalmente, mientras se notaría un descenso en los países emergentes como China, donde el consumo de arroz está bajando por un cambio en la dieta alimentaria más rica en proteínas y más variada.

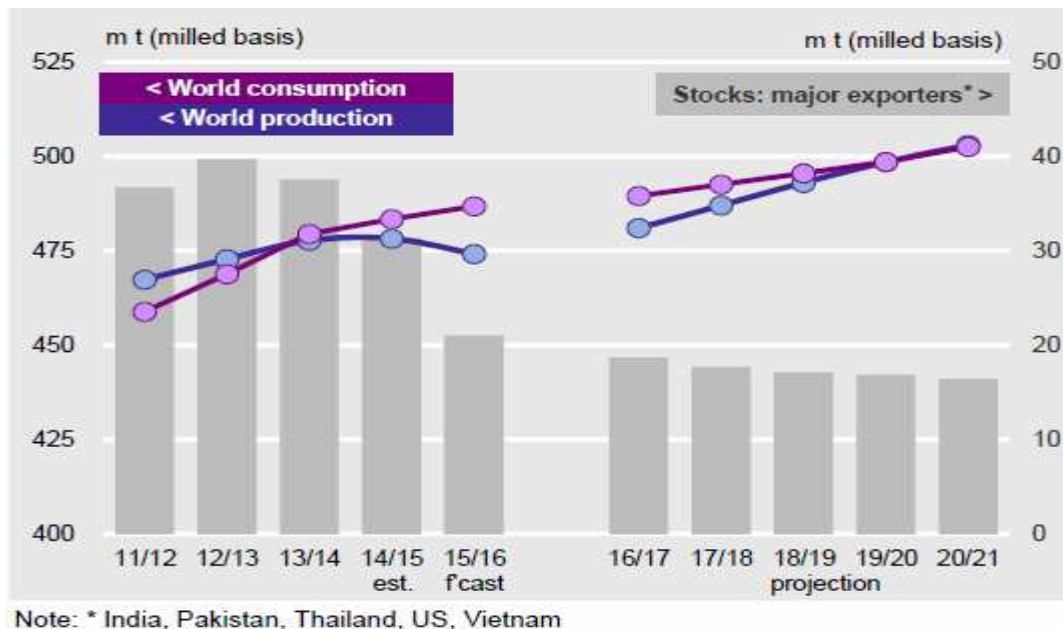
China y la India concentrarían el 54% del consumo mundial, donde al mismo tiempo concentra el 52% de la producción mundial.

China primer consumidor de arroz del mundo con el 31% del consumo total, seguirá aumentando su consumo en 3,3% desde 151 millones de t de 2016/17 a 156 millones de t de 2020/21, por el aumento de la población al permitir tener más de un hijo. Sin embargo, el consumo de arroz por habitante y año, seguirá bajando al mejorar la situación económica del país y la posibilidad de tener una dieta más variada y más rica en proteínas especialmente como las carnes y los productos lácteos. El consumo de arroz en India, que representa el 21,5% del consumo mundial, aumentaría un 6% de 101,5 millones de t de 2016/17 a 107,7 millones de t de 2020/21, constatando este aumento por los objetivos del gobierno de aumentar el consumo y bajar la pobreza.

El consumo de arroz de Indonesia y Bangladesh representa cada uno el 15% del consumo total, estarían en consonancia también con la producción con el mismo porcentaje cada uno del 7,7% de la producción mundial. El consumo de arroz en Indonesia aumentaría 3,3% de 39,4 millones de t de 2016/17 a 40,7 millones de t de 2020/21; correspondiendo el consumo de arroz en Bangladesh entre 36,2 millones de t de 2016/17 a 37,2 millones de t de 2020/21 (2,7%).

La grafica 1 muestra la evolución del sector del arroz en esta década y, el cuadro1 el balance en las próximas cinco campañas.

Gráfica 1. Pasado y perspectivas a 5 años del sector del arroz



	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
<b>Producción</b>	481	487	493	499	504
<b>Consumo</b>	490	493	496	499	503
<b>Comercio</b>	41	42	43	44	45
<b>Stocks</b>	85	80	77	77	78

Fuente: CIC

El consumo de arroz en Vietnam con una subida de 1,8% partiría 21,9 millones de t en 2016/17 para finalizar con 22,3 millones de t. Filipinas no llegaría a consumir 14 millones de t en 2020/21 respecto a 13,6 millones de t de 2016/17, mismo aumento de 0,3 millones de t en el consumo como en producción. El consumo de arroz en Tailandia, seguirá siendo bajo, sólo se verá incrementado de 11,2 millones de t en 2016/17 a 11,6 millones de t de 2020/21, mientras que, la producción se vería aumentada en 3 millones de t en este periodo, lo que se prevé un fortalecimiento en las exportaciones de arroz las próximas campañas. El consumo de arroz en EEUU sería estable con una ligera subida de 0,2 millones de t principio al final de la etapa con 4,2 millones de t; contrariamente a su producción que se incrementaría 0,6 millones de t, lo que se fomentará las ventas de arroz las próximas 5 campañas al igual que Tailandia. Pakistán con un consumo escaso de 3,1 millones de t, aumentaría su consumo 0,2 millones de t en este próximo periodo, al mismo ritmo que su producción que igualmente aumentó 0,2 millones de t, por tanto mantendría estable el consumo.

## **Comercio**

El comercio exterior del arroz muy activo durante este periodo aumentaría 10% frente al 7% de los cinco años anteriores, reflejando la fuerte actividad en los países de África subsahariana como Nigeria segundo importador de arroz del mundo y en los países del Lejano Oriente liderados por China. Las exportaciones de arroz, corresponderían a los principales países productores: India, Pakistán, Tailandia, EEUU y Vietnam.

El comercio pasaría desde 41 millones de t de 2016/17 a 45 millones de t de 2020/21; frente al 7% de las cinco campañas anteriores, que variaron entre 38,8 millones de t de 2011/12 y 41,5 millones de t de 2015/16.

Las importaciones del África subsahariana aumentarían 1 millón de t llegando a 15,3 millones de t de 2020/2, respecto a las importaciones medias de 14 millones de t de los cinco años precedentes. Nigeria primer importador de esta región y segundo del mundo, prevé unas compras de 3,3 millones de t en 2016/17 y de 3,5 millones de t (máximas históricas) en 2020/21. Además de Nigeria, dentro de estas regiones se encuentra Benín que llegará a 2 millones de t, siendo Costa de Marfil y Senegal con 1,5 millones de t cada uno, las importaciones que alcanzarían al final de etapa.

Las importaciones de arroz en las regiones del Lejano Oriente, aumentarían 0,7 millones de t hasta los 13,7 millones de t esperados en 2020/21 frente a 13 millones de 2016/17. China ocuparía el primer lugar como importador, como también lo es como productor, consumidor y en stocks. China, encabezaría la lista de los primeros compradores de arroz del mundo, siendo sus perspectivas futuras para los próximos cinco años, descender notablemente sus compras desde los 4 millones de t de 2016/17 a 3,5 millones

de t de 2020/21, lo que representa una reducción del 12,5%, contrariamente a sus cinco años anteriores que mostraron una fuerte subida del 59% de 2,9 millones de t de 2011/12 a su máximo histórico de 4,6 millones de t de 2015/16. El descenso de las compras de arroz para estos próximos años, respecto a sus años anteriores, se debe a la política del gobierno chino en reducir al máximo sus stocks elevados, que conllevan elevados costes y pérdida de calidad alarmante.

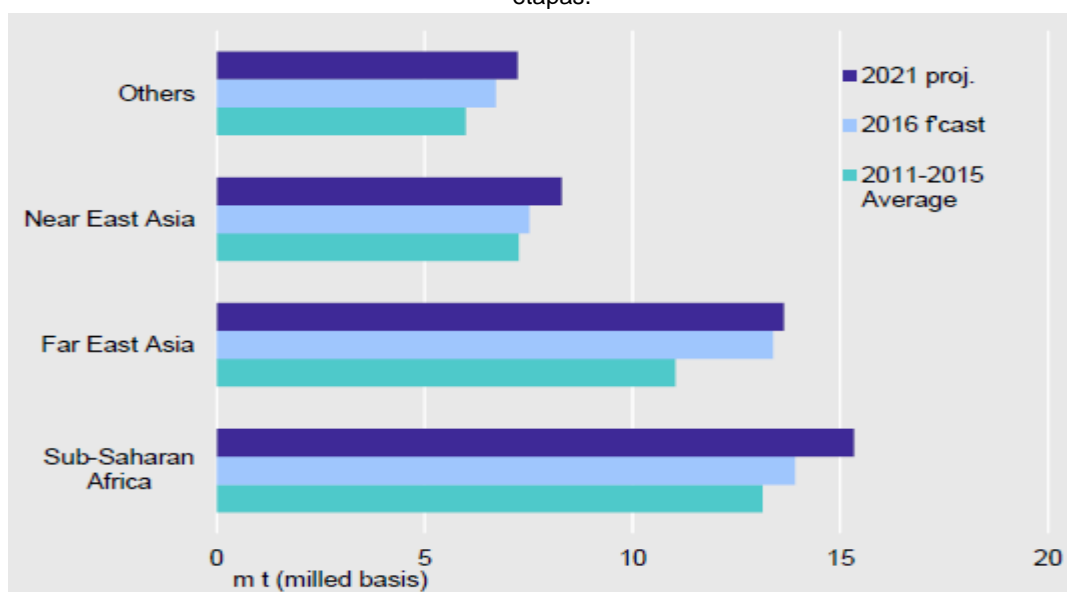
Las importaciones de arroz de Filipinas fluctuarían entre 1,6 millones de t de 2016/17 y 1,8 millones de t de 2020/21, importaciones estables y suficientes para mantener el consumo local y las existencias adecuadas para cubrir sus necesidades. Indonesia, seguiría manteniendo la misma política de compras entre 1,4 a 1,6 millones de t para asegurar unos suministros necesarios para cubrir su consumo. Otros países del Lejano Oriente: Malasia que compraría 1,2 millones de t y Bangladesh con 1 millones de t al final de estos cinco años.

Los países del próximo Oriente, demandarán un arroz de alta calidad, incluso arroz basmati aumentado sus importaciones en 7,8% de 7,7 millones de t de 2016/17 a 8,3 millones de t de 2020/21, frente al 4% del periodo anterior. Irán llegará a importar casi 2 millones de t al final de esta etapa (0,2 millones de t más que al inicio de la campaña). Arabia Saudita, mantendrá estable sus compras con 1,6 millones de t, e Irak tiene previsto aumentar 0,2 millones de t y llegar a 1,5 millones de t en 2020/21.

La UE mantendría sus importaciones en 1,5 millones de t en cada campaña, sin rebasar el máximo de 1,6 millones de t de 2012/13.

La grafica 2 muestra la evolución de las importaciones de arroz por regiones.

Gráfica 2. Importaciones de arroz por regiones en tres diferentes etapas.



Las exportaciones de los principales exportadores: India, Pakistán, Tailandia, EEUU y Vietnam representan el 75% de las exportaciones mundiales previstas en su conjunto 31,7 millones de t en 2016/17 y 33,3 millones de t en 2020/21, lo que representa un aumento del 5% frente al 3% de las cinco campañas precedentes, donde se registraron a su vez las exportaciones mínimas de 30,8 millones de t de 2012/13 y la máxima de 35,3 millones de t de 2013/14.

Tailandia con 10 millones de t exportadas en 2015/16, se coloca líder en el comercio de exportación, situación que continuará en los próximos cinco años desbancando a India hasta ahora primer exportador. Las exportaciones previstas al inicio de esta etapa con 10,4 millones de t, irían aumentando 0,3 millones de t para finalizar en 11,6 millones de t, un aumento del 11,5%, frente al 49% de los cinco años anteriores. La evolución de las ventas de arroz de Tailandia en esta década, ha evolucionado indistintamente frente a sus competidores India y Vietnam. Al principio de la década Tailandia exportó 6,7 millones de t (3º en el ranking de exportadores), cuatro años más tarde se situó en el primer lugar, y así espera continuar hasta el final de esta década. La tendencia al alza de las exportaciones, se calcularían en base al aumento de la producción, reducción de los stocks y por un consumo estable.

India por contrario, descendería sus ventas de 7,3 millones de t a 7 millones de t, una leve caída respecto al liderazgo sustentado anteriormente con 10,4 millones de t de 2010/11; 11,2 millones de t de 2013/14 y 9 millones de t de 2015/16. Este fuerte descenso de las exportaciones de 3 millones de t, con una producción creciente, se debe a las medidas gubernamentales de ayudar al consumo y reducir los stocks de arroz.

Las exportaciones de arroz de Vietnam (2º exportador en 2011/12), se reducirían en 1 millón de t al final de esta década, que alcanzaría 7,1 millón de t. Se prevé un aumento de las ventas del 6% para los próximos cinco años, que servirán para reducir los stocks, aunque las exportaciones estarían lejos de alcanzar el tope de 8 millones de t de 2011/12, el resto de las campañas se moverían entre 6,5 y 7 millones de t.

Las exportaciones de Pakistán se estiman en 4 millones de t, valores considerados estables toda la década; sin embargo, estos valores podrían ser superiores por el reciente Acuerdo firmado con Indonesia para las ventas de arroz en las próximas campañas.

Las ventas de arroz por parte de EEUU, quedarían estables toda década que comenzarían con 3,4 millones de t y finalizaría en 3,7 millones de t en 2020/21.

Las exportaciones de arroz en el resto de países no tradicionales, hay que destacar por la fuerza que está operando estos años anteriores Myanmar y Camboya. Ambos países gozan de preferencias arancelarias bajo el programa “todo menos armas” con la UE con aranceles a la importación nulos. El Acuerdo firmado entre China y Camboya, también garantiza el comercio entre ambos países. Estos Acuerdos han demostrado estos últimos años un fortalecimiento máximo de las exportaciones de arroz de Myanmar y Camboya, con un futuro muy prometedor para este sector en estos países principalmente.

Las exportaciones de arroz de Myanmar cada vez más demandadas, podrían triplicarse en esta década, al pasar de 0,9 millones de t de 2011/12 a 2,3 millones de t de 2016/17 y finalizar con 2,7 millones de t en 2020/21. Las exportaciones de Camboya se iniciaron a principios de la década con 0,8 millones de t, también se triplicarían las exportaciones al final de esta década prevista en 2,4 millones de t, al ir aumentando sus exportaciones entre 0,2 y 0,3 millones de t cada campaña. Los objetivos del gobierno de Camboya, es seguir aumentando las exportaciones, para ello, deberán mejorar la infraestructura interna de molturación y los elevados costes de transporte, y ser competitivo con Myanmar que ya acapara los importantes mercados mundiales.

Otros países no tradicionales, como Uruguay mantendría estables sus ventas en 1 millón de t, al igual que Brasil con 0,9 millones de t, Argentina con 0,7 millones de t o Egipto con 0,5 millones de t.

## **Stocks**

Los próximos cinco años el sector estaría fortalecido en cuanto a producción, consumo y comercio, excepto en las existencias que afortunadamente se verían muy mermadas. Los elevados volúmenes de arroz



almacenados son preocupantes en algunos países, que necesitan urgentemente reducirlos por los costes elevados, además de la pérdida de calidad e inestabilidad de los precios y menor rentabilidad para los agricultores. Los stocks de las dos últimas campañas, han ido ya disminuyendo y seguirán reduciéndose hasta el final de estos años por las medidas tomadas por algunos países como China, con la política de reducir las importaciones o en Tailandia con su política contraria de aumentar las exportaciones. El descenso del arroz de los stocks para el futuro será posible, por el aumento de las exportaciones y por la salida de importantes volúmenes a precios inferiores, con el fin de reducir los stocks elevados que generan enormes gastos económicos y pérdidas de calidad.

Los stocks totales disminuirán 8% de 85 millones de t de 2016/17 a 78 millones de t al final del periodo, correspondiendo el 22% a los principales países exportadores, que bajarían 3 millones de t en este periodo de 19 millones de t de 2016/17 a 16 millones de t en 2020/21.

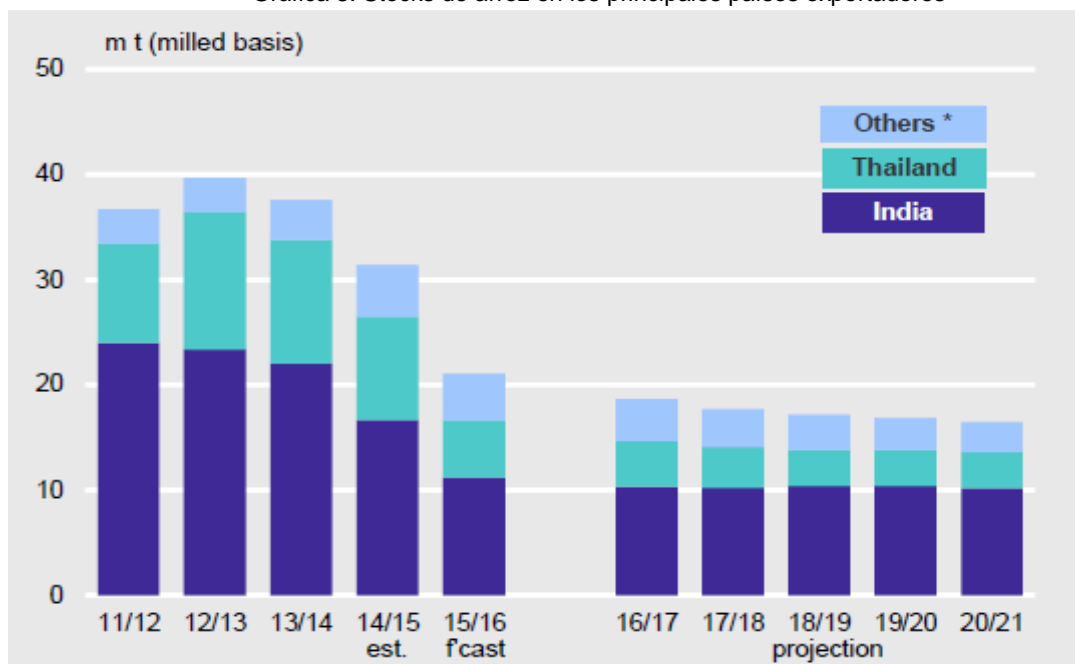
Los stocks en China, que representan entre el 60 y el 64% de los stocks mundiales, prevén un fuerte descenso de sus volúmenes habituales en estas próximas campañas, cumpliendo los objetivos del gobierno chino de reducir los stocks de las materias primas incluido el arroz. Estos valores podrían bajar un 7% de 51,4 millones de t de 2016/17 a 47,9 millones de t de 2020/21, calculados en base a un consumo en alza y al freno importante de sus compras.

Los stocks en India, con el criterio tradicional del gobierno de tener arroz suficiente para abastecer su consumo, bajarían sólo 0,1 millón de t de 10,3 millones de t a 10,2 millones de t previstos en 2020/21, siguiendo la misma política para sus ventas ligeramente reducidas.

Tailandia por contrario, desde febrero de 2014 el gobierno ha levantado las medidas restrictivas a sus exportaciones y desde entonces y con un aumento espectacular de las exportaciones, los stocks se han visto reducidos a la mitad de 10 millones de t de 2014/15 a 5,4 millones de t de 2015/16. El esfuerzo de Tailandia en deshacerse de sus reservas oficiales, podrían situarse en 4,3 millones de t en 2016/17 y acabar con 3,4 millones de t en 2020/21.

Los escasos stocks de Filipinas quedarían estabilizados en 2 millones de t, siendo igualmente inferiores en Vietnam que pasarían de 1,9 a 1,3 millones de t; en Indonesia de 1,5 a 1 millón de t, en Bangladesh estables con 1 millón de t; EEUU de 1,1 a 0,8 millones de t y Pakistán entre 1,1 y 0,7 millones de t. La gráfica 3 muestra la evolución de los stocks de los principales exportadores de arroz en la década 2011/12 a 2020/21.

Gráfica 3. Stocks de arroz en los principales países exportadores



Note: \* Pakistan, US and Vietnam