

## Nuevos records en producción y consumo con descenso de los stocks y comercio para el arroz. (2016/17)

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

En condiciones óptimas meteorológicas y precios el sector del arroz, llegaría a alcanzar en 2016/17 a unos máximos históricos en producción y consumo. Por otra parte, se espera una reducción de los stocks a niveles más bajos de los últimos nueve años, con un flojo comercio por la presión de una fuerte oferta.

La producción llegaría a cifras históricas de 482 millones de t, un 2,2% superior a la anterior campaña, por una mayor superficie de cultivo y contando con unas condiciones meteorológicas favorables. Igualmente el consumo se espera batir un record coincidiendo con las cifras de producción de 482 millones de t (aumento interanual del 1,6%) por el aumento demográfico previsto en Asia. El comercio se vería afectado con una caída del 1,2% por el declive de compras y por la fuerte oferta que conlleva una buena producción. Las reservas de arroz de 114 millones de t, serían una de las más bajas de los últimos años (excepto la campaña anterior con 113 millones de t), correspondiendo 25 millones de t a los principales exportadores (cifra más baja de los últimos 9 años), por la salida de las existencias de arroz de Tailandia principalmente. Los precios de exportación deprimidos por la excesiva oferta y floja demanda caen en todos los mercados de exportación. Grafica 1.

Grafica 1. Evolución de los precios de exportación de arroz picón al 5%.

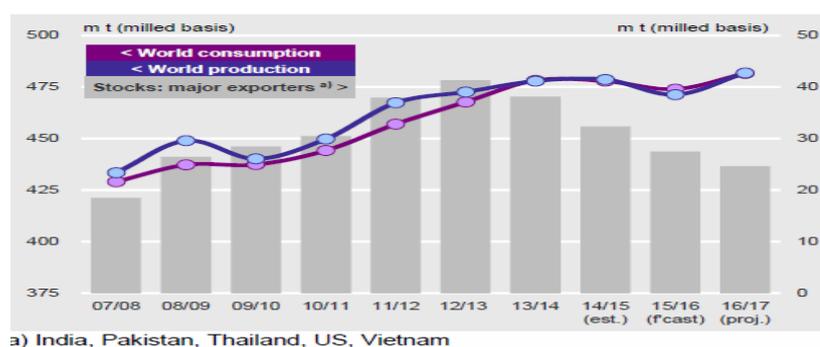


Fuente ICE

Elaboraremos un estudio del sector del arroz expresado en arroz blanco para 2016/17 de fuente del CIC, USDA y Comisión Europea, analizando el balance del sector: producción, consumo, comercio y stocks.

La grafica 2, recoge la evolución de los últimos 10 años la producción, consumo y stocks de los principales exportadores.

Gráfica 2. Balance Producción, consumo y stocks en los últimos 10 años



Fuente: ICE

## Producción

Las condiciones adversas meteorológicas de la pasada campaña afectaron con un descenso de 8 millones de t. Aumentada la superficie en 1,6% a 161,6 millones de ha y con una mejoría climatológica en la regiones productoras de arroz, y a falta datos se puede pronosticar un aumento de la producción de 11 millones de t y llegar a 482 millones de t por las abundantes cosechas en India y China principalmente. La producción de los principales exportadores India, Tailandia, India y Vietnam en 167 millones de t (7 millones de t más que la anterior campaña), representa el 34,7% de la producción mundial.

Cuadro 1. Producción de arroz blanqueado por países (millones de t)				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
<b>Mayores exportadores</b>				
<b>India</b>	106,7	105,5	103,6	106,5
<b>Vietnam</b>	28,1	28,3	27,8	28,1
<b>Tailandia</b>	20,3	19,1	15,8	17,2
<b>EEUU</b>	6,1	7,1	6,1	7,5
<b>Pakistán</b>	6,8	6,9	6,7	6,9
<b>Otros</b>				
<b>China</b>	142,5	144,6	145,8	146,4
<b>Indonesia</b>	36,3	35,6	36,2	36,8
<b>Bangladesh</b>	34,4	34,5	34,5	34,5
<b>Filipinas</b>	11,9	11,9	11,3	11,8
<b>Brasil</b>	8,2	8,5	7,2	8,2
<b>Total mundo</b>	<b>477,9</b>	<b>478,7</b>	<b>471,3</b>	<b>481,9</b>

Fuente: CIC

En India un aumento de la superficie destinada a la cosecha Kharif (verano) y de la cosecha rabi (invierno), unido a la precipitación monzónica caída, mejoraría la producción estimada en 106,5 millones de t, 3 millones de t más que la anterior y similar a la campaña 2013/14. La producción de arroz en Vietnam algo superior a la anterior campaña, se equipararía a las anteriores con 28,1 millones de t. La producción en Tailandia podría recuperar 1,4 millones de t y llegar a 17,2 millones de t, por la presencia de precipitaciones de la segunda cosecha, aun así se considera una de las más bajas de los 5 últimos años. EEUU con 7,5 millones de t aumenta su producción en 23% atribuido a un aumento de la siembra de arroz de grano largo, aunque para otros

tipos de arroz, podría reducirse los rendimientos por lluvias excesivas que han supuesto graves inundaciones en los arrozales. Se mantiene la producción los mismos niveles para 2016/17 en: Indonesia (36,8 millones de t), Bangladesh (34,5), Filipinas (11,8), Brasil (8,2), Japón (7,7), Pakistán (6,9), Camboya (4,7) y Egipto y Corea del Sur con 4 millones de t cada uno.

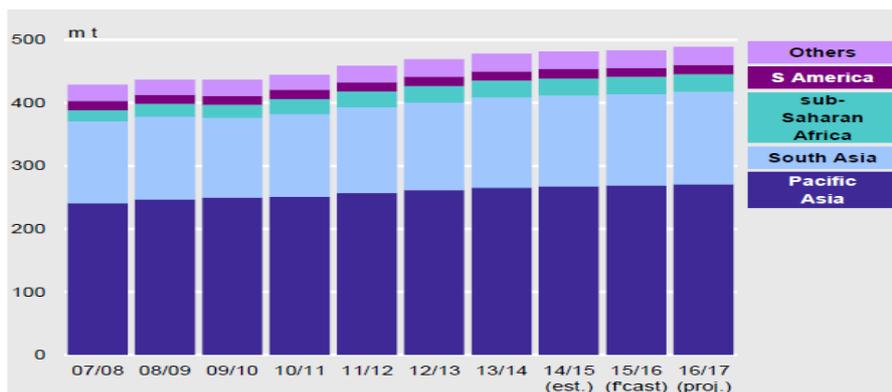
China con un aumento de la superficie llegaría a un valor histórico de 146,4 millones de t (0,6 millones de t más que la anterior campaña). La eliminación del precio mínimo garantizado en maíz, ha favorecido la siembra para el arroz y el trigo donde son los únicos que además de otras ayudas los agricultores chinos cuentan con un precio mínimos garantizado. No obstante, esta situación podría cambiar, ante la queja que EEUU ha llevado a la OMC por las ayudas recibidas por los agricultores chinos en estos sectores básicos de arroz y trigo. Hay que seguir esta situación y la reforma que el gobierno está llevando, cara a reducir los precios locales y los stocks que siguen siendo una preocupación por el gobierno chino.

### **Consumo**

El consumo de arroz se igualaría con la producción, cifra también de máximo consumo por el crecimiento demográfico en Asia y África principalmente (gráfica 3). No obstante, en el caso de China el nivel económico más alto de la población, ha llevado a un cambio de la dieta más rica en proteínas a base de carnes y productos lácteos, lo que se traduce en un descenso del consumo de arroz per cápita desde los últimos años, aunque la población seguirá creciendo al permitir el gobierno tener más de un hijo. En África subsahariana el consumo podría descender por un descenso de las importaciones y por el aumento de la población creciente. En el caso de Nigeria las llegadas transfronterizas desde Benín se han visto frenados por los controles frecuentes del comercio clandestino y por la caída del valor adquisitivo de la población, lo que perjudicará a un descenso generalizado del consumo de 5,6 millones de t de 2013/14 a 5,1 millones de t estimado para 2016/17.

El consumo mundial llegará a 482 millones de t frente a 475 millones de t de la campaña anterior de los cuales China (primer consumidor del mundo con el 30,5%), prevé un consumo de 147 millones de t, seguido de la India con 97,5 millones de t (20,2%) son los principales consumidores del mundo represando el 50% del consumo mundial.

El consumo en Indonesia ligeramente reducido llegará a 38 millones de t (8%), no variando el consumo en Vietnam con 22 millones de t (4,5%), Filipinas con 13,3 millones de t (2,7%) y Myanmar con 10,8 millones de t (2,2%)



Fuente ICE

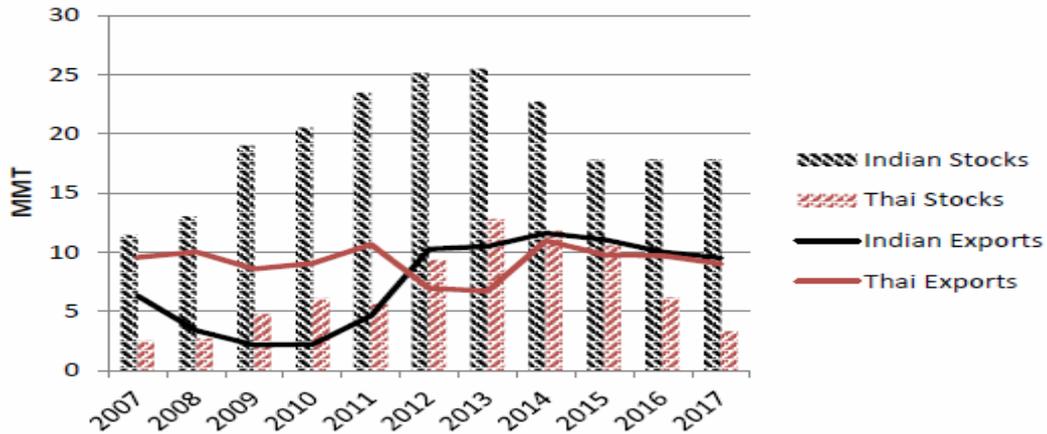
## Comercio

A falta de varios meses para que comience el año comercialización de 2017 (enero/diciembre), se puede pronosticar que el comercio baje por tercer año consecutivo, por la fuerte oferta de vendedores y baja demanda de compradores. Las exportaciones se cifrarían en 40,3 millones de t, correspondiendo 32,8 millones de t a los principales exportadores (81,4%), siendo India y Tailandia los principales exportadores de arroz, seguido de Vietnam, Pakistán y EEUU respectivamente. Las importaciones de arroz muy repartidas por todos los países de las regiones asiáticas con 19,6 millones de t (48,6%), África con 14,7 millones de t (36,5%), y con 4,9 millones de t América (12,2%) principalmente.

India con 9,7 millones de t seguiría liderando el comercio de exportación desde 2012, al desplazar a Tailandia que durante 30 años dominaba las exportaciones de arroz. Ambos países dominan todo tipos de arroz, incluido las variedades basmati y jazmín., pero son más competitivos en los arroces comunes. La evolución de las exportaciones de estos países, varía en función de las medidas tomadas por los gobiernos respectivos, para asegurar el abastecimiento de la población y reducir los stocks principalmente. En India en 2007 prohibió las exportaciones de todos los tipos de arroz no basmati para asegurar el abastecimiento y el precio nacional hasta el 2011, causando un aumento de los stocks espectacularmente. A partir de 2012 con la apertura del comercio y por el aumento de la producción, se reduciría sus stocks manteniendo un consumo interno creciente Gráfica 4.

Por otra parte en Tailandia, el gobierno decidió adquirir grandes compras de arroz, provocando elevados stocks y una caída de los precios en 2012 y 2013. A partir de esta fecha, un cambio en el sector, prevé reducir los stocks manteniendo los precios para ser más competitivos con el resto de exportadores y bajar sus exportaciones de 10,1 millón de t de 2015/16 a 8,7 millones de t previsto para 2016/17 Grafica 4.

Grafica 4. Evolución de las exportaciones y stocks de India y Tailandia



Fuente: USDA (fas)

Las exportaciones de Vietnam podrían favorecerse esta campaña por el descenso de las exportaciones de Tailandia, y por la mayor competitividad en precios y así elevarse a 6,4 millones de t frente a 5,7 millones de t de la anterior campaña. También podrían aumentar las exportaciones de EEUU en 0,3 millones de t y llegar a 3,7 millones de t; mientras que con 4,4 millones de t las exportaciones de arroz de Pakistán se mantendrían estables.

La demanda más reducida en los mercados asiáticos, donde se concentra también la mayor oferta, podría llegar a unas importaciones totales de 40,3 millones de t, frente a 40,8 millones de t de 2015/16 y de 42 millones de t de 2014/15. China primer importador mantendría estables sus compras de 4,2 millones de t. Nigeria (el mayor mercado de África subsahariana) está reduciendo anualmente sus compras de 3,3 millones de t de 2014/15 a 2,2 millones de t previsto para esta campaña, para impedir el comercio transfronterizo y por las dificultades económicas del país. Dentro de esta misma región Benín importaría 1,7 millones de t (2 millones de t anterior campaña); Costa de Marfil 1,5 millones de t (1,7 millones de t). Otros importadores como Filipinas, también podrían reducir las importaciones desde 2 millones de t de 2015/16 a 1,5 millones de t como medida para reducir los stocks, aunque son valores provisionales por la repercusión que el Niño ha tenido en las cosechas de arroz.

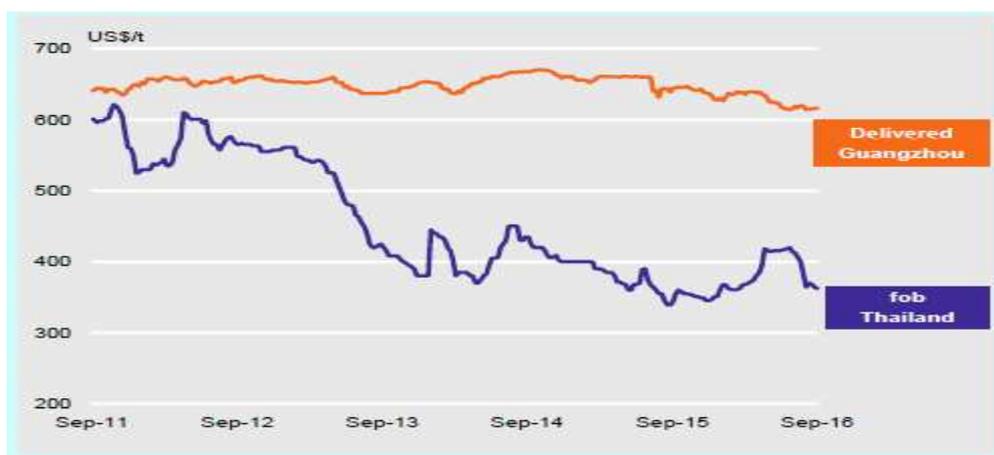
### Stocks

Las reservas proyectadas en 113,6 millones de t, sólo superarían 0,3 millones de t los valores de la campaña anterior, correspondiendo 24,6 millones de t a los principales exportadores una de las más bajas de los últimos nueve años. El descenso notable de las reservas en Tailandia de 10,5 millones de t de la campaña 2014/15 a 3,4 millones de t prevista para 2016/17, se debe al esfuerzo enorme de sacar los enormes volúmenes almacenados las últimas campañas. Las cifras almacenadas en el resto de los países exportadores, variarían ligeramente: en India pasarían de 17,9 millones de t de 2015/16 a 17,4 millones de t, en EEUU las reservas se elevarían a 1,7 millones de t

(0,2 millones de t más que la anterior campaña), descendiendo 0,2 millones de t en Pakistán que se colocarían en 1 millón de t y con un ligero descenso de 0,1 millón de t se alcanzaría 1,2 millones de t en Vietnam.

Los stocks en China que representan el 57% de las reservas mundiales y el 44% de su producción se proyectan en 65 millones de t (5,5% más que la anterior campaña) volumen elevado por los altos stocks anteriormente almacenados y por las escasas ventas que imposibilitan la competencia con los precios de Tailandia (grafica 5).

Grafica 5. Precios locales en China, frente a precios de exportación de Tailandia



Fuente ICE

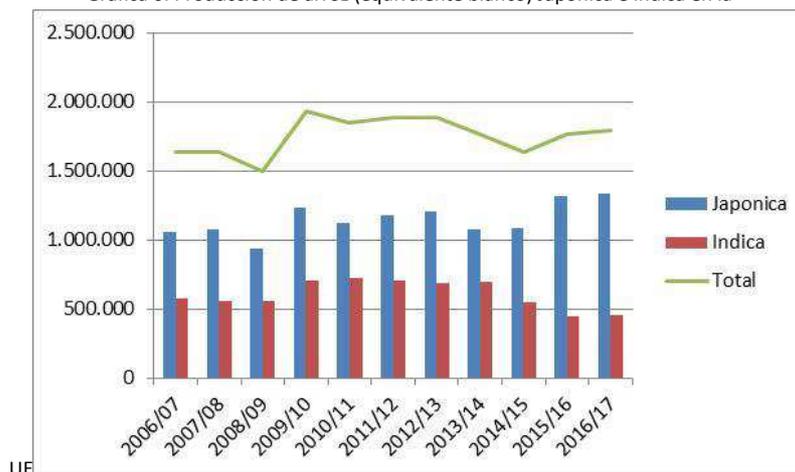
## El sector del arroz comunitario

La producción de arroz comunitario es insignificante (menos del 1%), frente al 25% de China; 20% de India o el 10% de Indonesia.

El balance del sector del arroz en la UE seguirá siendo negativo en 2016/17. Con una producción prevista de 1791 miles de t expresado en equivalente blanco (3 millones de arroz paddy-con cascara) y un consumo estimado de 2.816 miles de t, necesitaría importar para cubrir su abastecimiento.

La producción de arroz de las variedades más conocidas japónica e indica, varían a lo largo de los últimos años, superando la japónica con el 75% frente a la indica (25%) cada vez más reducida. Se espera una tendencia creciente de la variedad japónica en 2016/17 con 1.335 miles de t, frente a 457 miles de t variedad indica (grafica 6). La superficie destinada al cultivo de arroz en la UE de 442 miles de ha, corresponden 344 miles de ha a la variedad japónica y de 98 miles de ha de indica. El cultivo del arroz, se reparte entre ocho Estados miembros: Italia, España, Grecia, Portugal, Francia, Bulgaria, Rumania y Hungría. Italia con el 50% de la producción seguida de España con el 30% son los principales productores comunitarios de arroz.

Grafica 6. Producción de arroz (equivalente blanco) Japónica e Indica en la



Fuente: Comisión Europea

El consumo de arroz en la UE sigue aumentando de 2.600 miles de t de 2014/15 a 2.816 miles de t estimadas para 2016/17, lo que necesita importar 1,4 millones de t de terceros países arroz para cubrir su consumo.

Las importaciones de arroz en 2015/16 alcanzaron 1.364 miles de t (261,7 miles de t de arroz partido, 730,2 miles de t de arroz blanqueado o semiblanqueado, 551,3 miles de t de arroz descascarillado y 82 miles de t de arroz con cáscara. Las importaciones de arroz blanqueado en 2015/16 proceden: el 27% de los países EBA con derechos arancelarios nulos; el 22% de arroz basmati (India y Pakistán) de las partidas 10062017 y 10062098 con derechos arancelarios nulos; el 12 % de los países ACP aranceles 0, el 7% de los contingentes (TRQ) mayoría con aranceles nulos y el 32% restante de otros países no preferenciales con derechos arancelarios de 30 €/t para las importaciones de arroz descascarillado; derechos arancelarios de 65 €/t para el arroz partido y de 175 €/t para las importaciones de arroz blanqueado o semiblanqueado.

Los orígenes se corresponden con el 23,4% a Camboya, el 22,5% de la India; 17,5% de Tailandia; Pakistán con el 11,6%, Guyana el 11,1%, Myanmar 3,5%, EEUU el 3%, Uruguay con el 2,6% y Vietnam con 1,9%. Los principales importadores son el Reino Unido con el 24%, Francia con el 17% y Bélgica con el 12%. Las exportaciones escasas sólo llegarían a 235 miles de t, procedentes de Italia 50%, España el 15% y Grecia el 10% con destinos a Turquía 35%, y Suiza con el 10%. Los stocks comunitarios podrían llegar a 729 miles de t.