

Expectativas del Mercado Internacional de Arroz a mediano y largo plazo

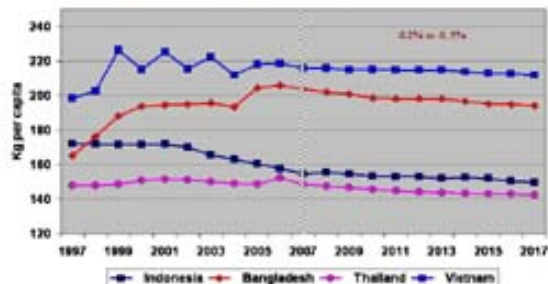
VI JORNADAS DE ARROZ 2008



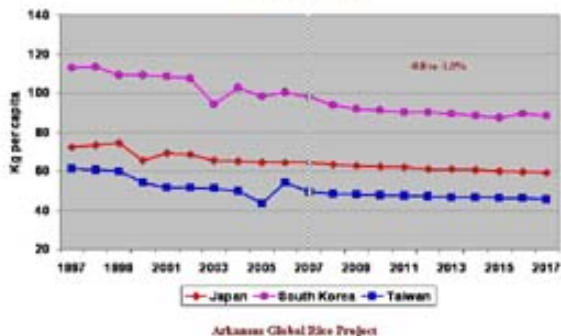
Dr. Eric Wailes 479-575-2278 ewailes@uark.edu

Profesor de Economía Agraria
Universidad de Arkansas
División de Agricultura

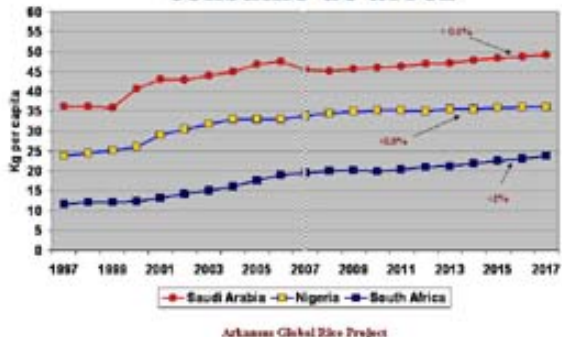
La disminución per cápita de consumo de arroz



La disminución per cápita de consumo de arroz



El aumento per cápita de consumo de arroz



Los factores importantes en la producción de arroz

- Limitaciones en el agua y las limitaciones de la tierra,
- Aumento de la producción los costos de los insumos
- la inestabilidad de la meteorología (monzones),
- el proteccionismo de las restricciones de exportación,
- crecimiento de la productividad,
 - Híbridos,
 - Biotecnología

Arkansas Global Rice Project

Limitaciones en el agua

- En Asia, el arroz representa el 80% de la superficie regada
- Agua de riego: cada vez más escasos, al igual que en Australia la experiencia reciente
- En EE.UU.: el agotamiento de las aguas subterráneas en Arkansas
- Investigación desafío: producir arroz con menos agua

Uso alternativo para las tierras del arroz

- Cultivos alternativos: el aumento de interés en bio-energía
- Urbanización: la granja a la evolución residencial
- Limitaciones en el sector de las zonas de arroz: China, Egipto, Japón, Corea del Sur, EE.UU.

Arkansas Global Rice Project

Política de exportaciones de arroz

- India prohíbe exportaciones de arroz, otro que basmati
- Vietnam la nueva restricción a los contratos de exportación
- Tailandia, el precio de las existencias y la política
- Indonesia la política de importación
- Contaminación por OMG, por ejemplo, LL Rice 601

Arkansas Global Rice Project

El crecimiento de la productividad

- Aumento en la producción de arroz depende de rendimientos crecientes; superficie de tierra espera que disminuya ligeramente
- Sustancial reducción de la superficie de arroz en China domina modestos aumentos en Myanmar, India, Bangladesh, Camboya, Filipinas y quizás Argentina.

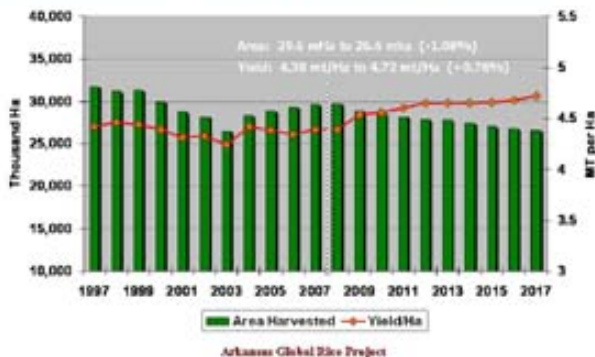
Arkansas Global Rice Project

Hectáreas de cosecha de arroz en el mundo y los rendimientos



Arkansas Global Rice Project

Area de produccion y rendimientos en China



Descripción general

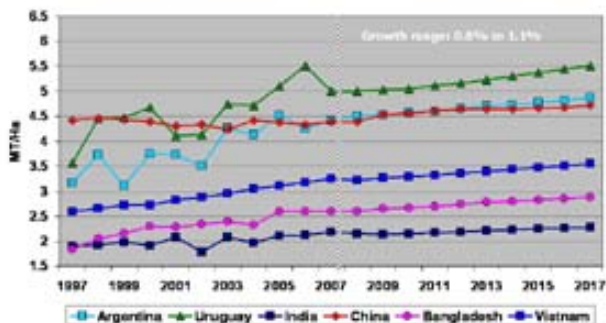
- El crecimiento de la población aumenta el consumo de arroz, pero la media del consumo per cápita disminuye, y
- Mejoras de rendimiento con pequeños descensos en la cosecha de hectáreas, permitir que la producción total para satisfacer la creciente consumo mundial

Los aumentos en la producción

- Principales economías de Asia Arroz: el 70 por ciento de crecimiento de la producción se prevé que proceden de la India, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Camboya y Myanmar.
- Menor aumento de la producción en: Brasil, Argentina, Uruguay, Filipinas, EE.UU., Nigeria y Pakistán.

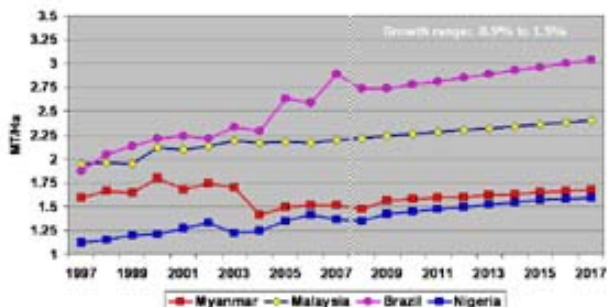
Arkansas Global Rice Project

El crecimiento de los rendimientos



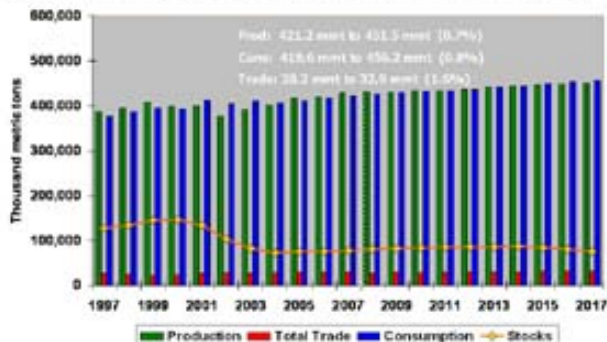
Arkansas Global Rice Project

El crecimiento de los rendimientos



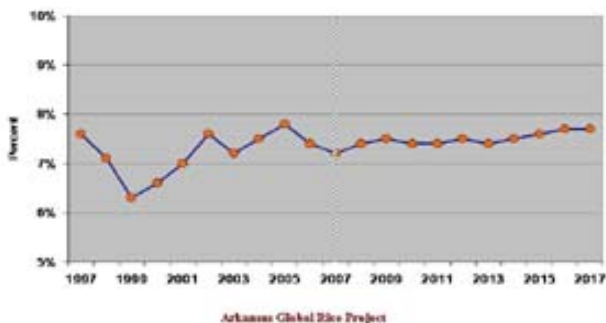
Artisanos Global Rice Project

Producción y consumo de arroz en el mundo

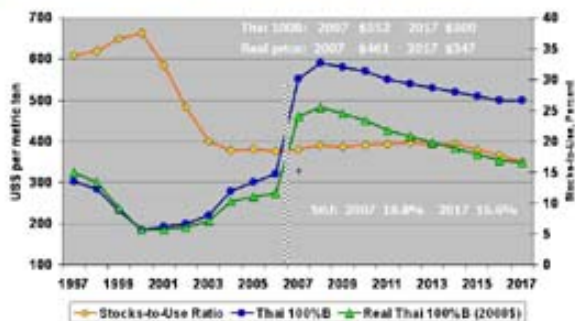


Artisanos Global Rice Project

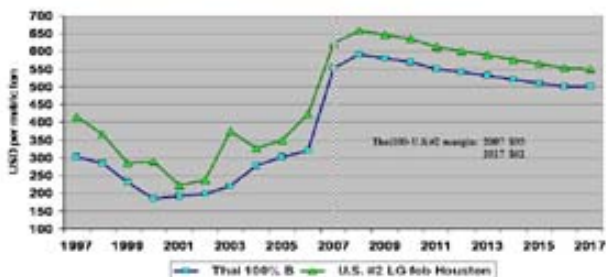
Porcentaje de arroz comercializado en relacion al consumo



Thai 100%B Price and StU Ratio

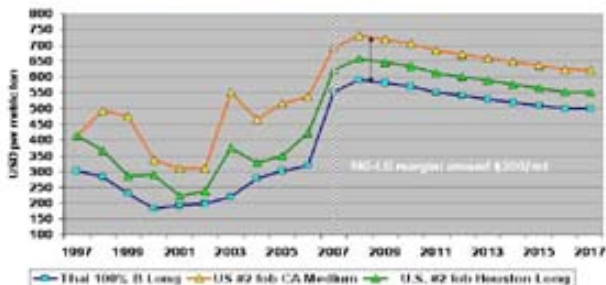


International Long Grain Rice Prices: Thai 100%B and U.S #2 fob Houston



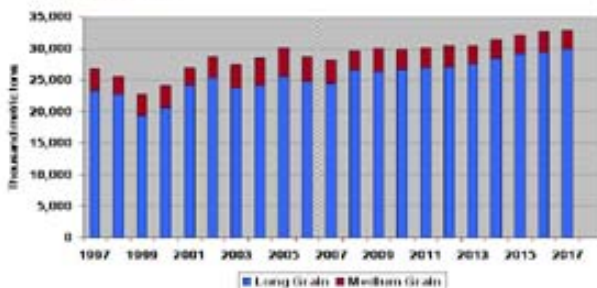
Arkansas Global Rice Project

International Rice Prices Long and Medium Grain



Arkansas Global Rice Project

Comercio total mundial por tipo de grano



Arkansas Global Rice Project

Áreas de mayor importación de arroz

- > 60 por ciento de crecimiento de las importaciones en la próxima década:

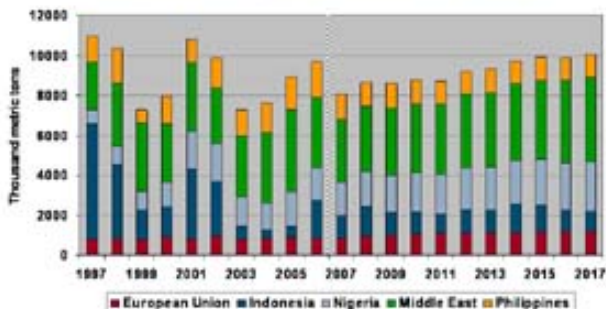
	Annual Growth	Net Imports, mmt 2007	Net Imports, mmt 2017
o Middle East	3.0%	3.13	4.21
o Nigeria	4.1%	1.60	2.51
o South Africa	2.9%	0.89	1.18
o European Union	3.2%	0.95	1.19
o Mexico	4.0%	0.59	0.93

Arkansas Global Rice Project

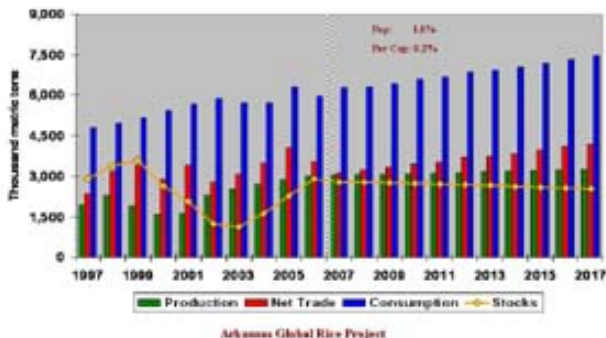
Proyección incertidumbres

- Los precios de la energía y la especulación en los mercados de productos básicos,
- La inflación de los precios de alimentos y la seguridad alimentaria de las políticas de respuesta de los exportadores e importadores,
- Macroeconomía - entre ellos el crecimiento del PIB, los tipos de cambio,
- Aprobación de la biotecnología en el sector del arroz,
- Reformas en las negociaciones de la OMC

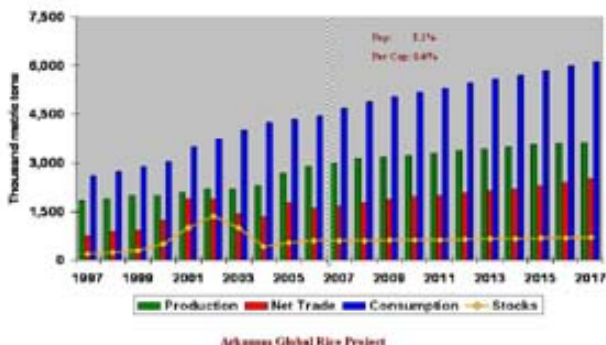
Mayores importadores de arroz



Middle East Rice Supply and Use



Nigerian Rice Supply and Use



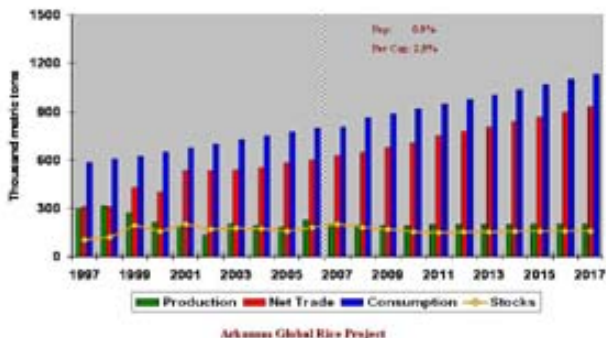
European Union Rice Supply and Use



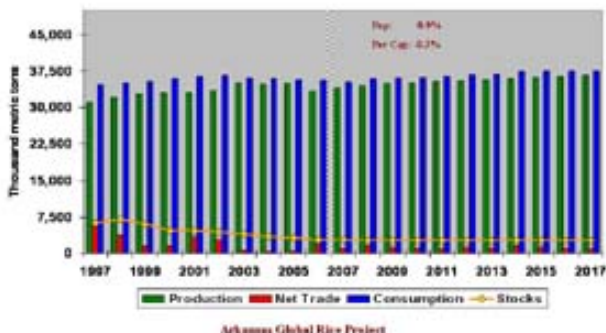
South African Rice Supply and Use



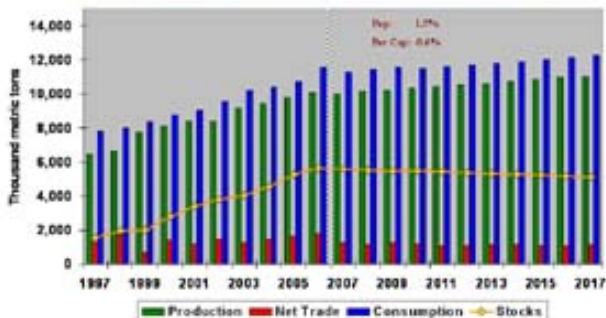
Mexican Rice Supply and Use



Indonesian Rice Supply and Use



Philippine Rice Supply and Use



Arkansas Global Rice Project

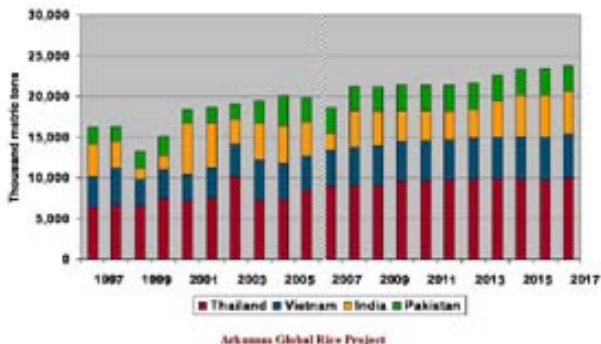
Mayores Exportadores en Asia

- Crecimiento de rendimientos y caída de consumo per capita permiten que tres países concentren el volumen global de las exportaciones:

	Annual Growth	Net Exports, mmt 2007	2017
○ Thailand	1.1 %	8.99	10.03
○ Vietnam	1.9 %	4.07	5.33
○ India	2.1 %	5.5 ('06)	5.28 4.1 ('07)

Arkansas Global Rice Project

Mayores Exportadores Asiaticos



Supuestos básicos de política:

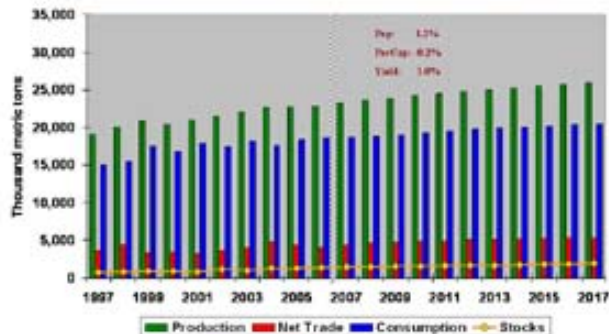
- Continuation of current and planned reforms in rice policy
- Common Agricultural Policy reform in the EU
- Elimination / devolution of rice program for prefectures in Japan
- EE.UU. 2008 food and agricultural legislation
- OMC Round Uruguay reforms
- They will eliminate the limitations to the exports

Thai Rice Supply and Use



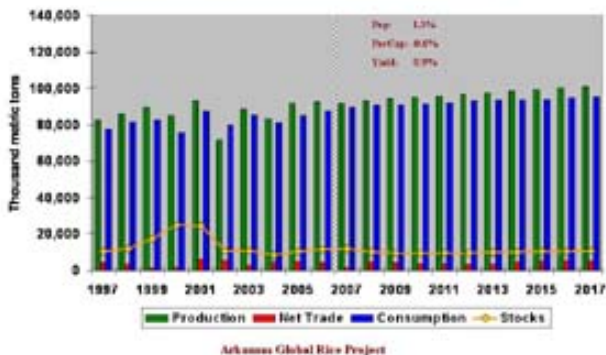
Arkansas Global Rice Project

Vietnamese Rice Supply and Use

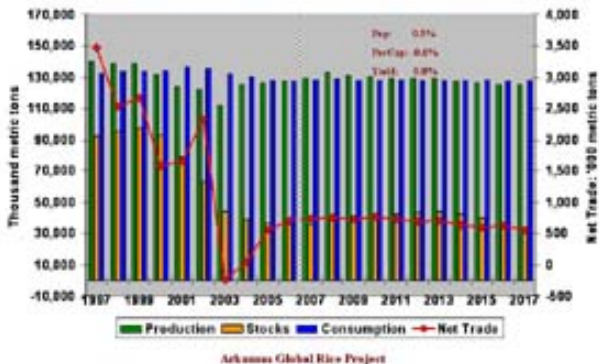


Arkansas Global Rice Project

Indian Rice Supply and Use



Chinese Rice Supply and Use



Mayores Exportadores no Asiaticos

- o *Uruguay*: Proyecta mantener los volúmenes de exportación; producción es 9X consumo interno;
- o *Argentina*: La producción continúa excediendo consumo interno y área crecimiento resultan en crecimiento de las exportaciones.

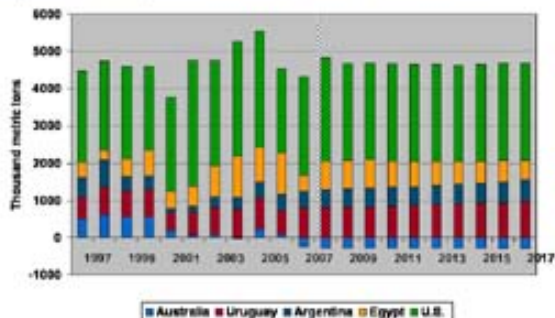
Arkansas Global Rice Project

Mayores exportadores no asiaticos

- o *Egipto*: Con un área limitada, exportaciones tienden a decaer, mientras consumo interno crece rápidamente;
- o *Estados Unidos*: Pequeña expansión en crecimiento de los rendimientos, crecimiento en exportaciones es en parte debido a aumentos en las importaciones de Tailandia y India
- o *Australia*: Se convierte en importador luego de ser exportador por sequías

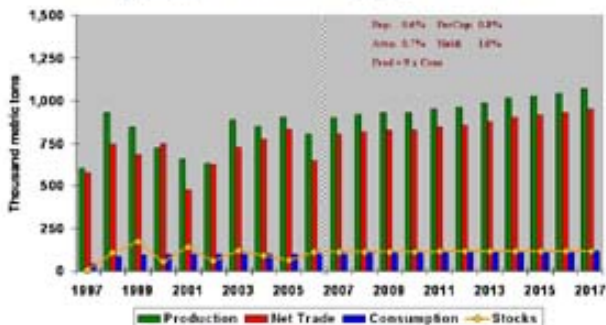
Arkansas Global Rice Project

Mayores Exportadores no Asiaticos



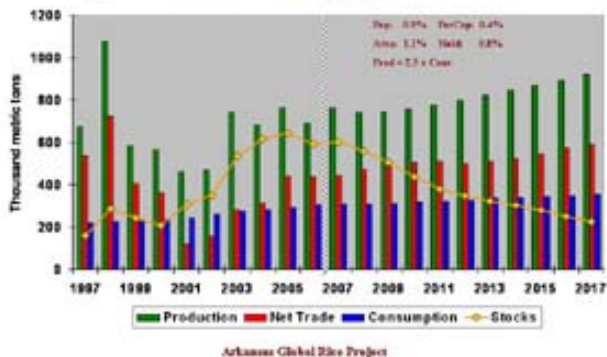
Arkansas Global Rice Project

Uruguayan Rice Supply and Use

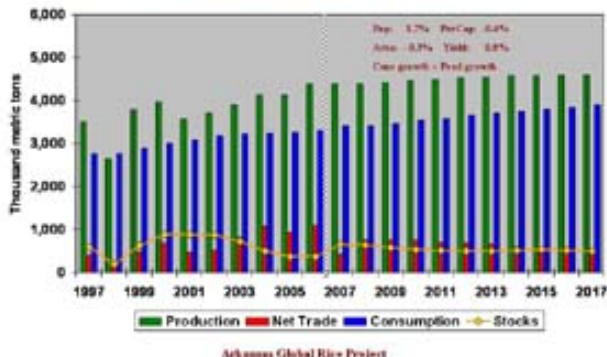


Arkansas Global Rice Project

Argentine Rice Supply and Use



Egyptian Rice Supply and Use



Los factores importantes de la demanda

- o **El crecimiento de la población:** aumenta el consumo de arroz
- o **Promedio del consumo per cápita:** Es la disminución en los principales países asiáticos; también a nivel mundial
- o **El aumento de los ingresos per cápita:** reduce el consumo per cápita de arroz, ya que se convierte en un inferior en muchos países de Asia
- o **Otros factores demográficos que reducen la demanda de arroz:** occidentalización de la dieta, envejecimiento de la población, y la preferencia por mayor de verduras y una dieta de proteínas

Arkansas Global Rice Project

Sumario

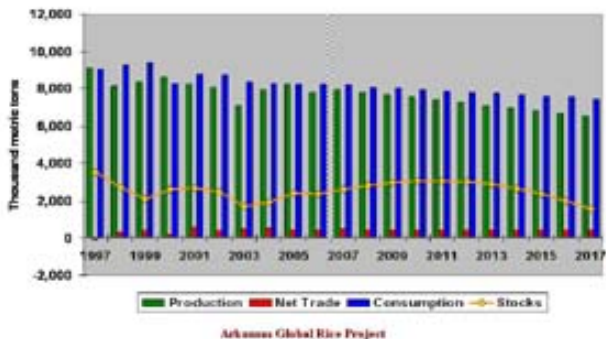
- 1) Crecimiento en el consumo se basa en el crecimiento en la población
- 2) El consumo per capita disminuye debido a un incremento en el ingreso personal
- 3) Crecimiento en producción se basa en aumento de los rendimientos, mientras se reduce el área de producción

Sumario

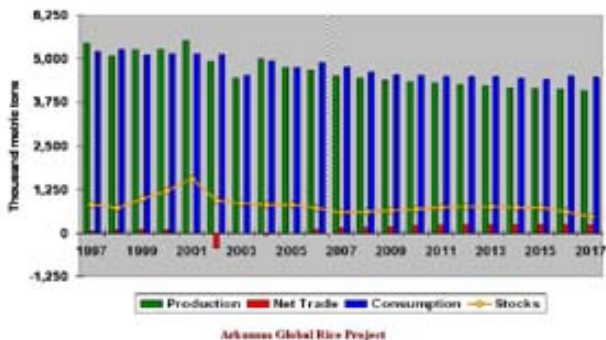
- 4) Precios actuales son el resultado de
 - Precios de energía (20% - 40%)
 - Especulación de los mercados financieros (40% - 60%)
 - Política de exportación (15% - 30%)
- En largo plazo quienes continuaran?
 - Precios de energía -- sí
 - Política de arroz -- quizás
 - Especulación -- quizás

**Muchas
Gracias**

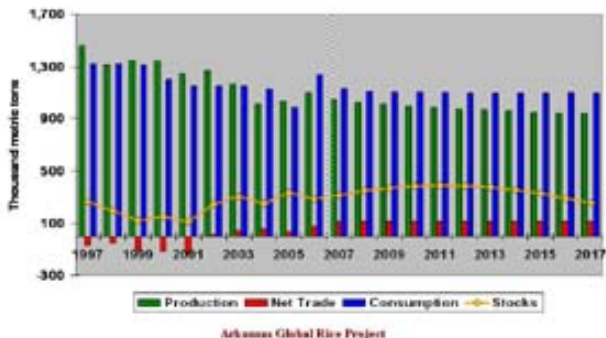
Japanese Rice Supply and Use



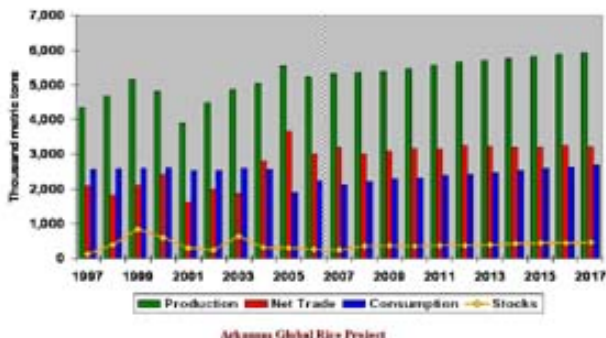
South Korean Rice Supply and Use



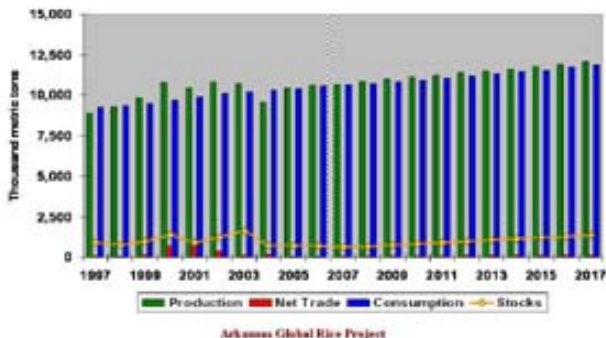
Taiwanese Rice Supply and Use



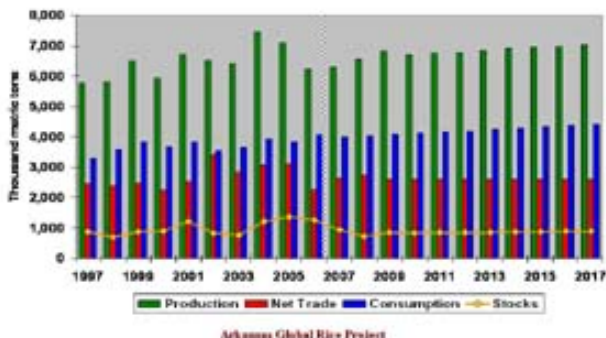
Pakistani Rice Supply and Use



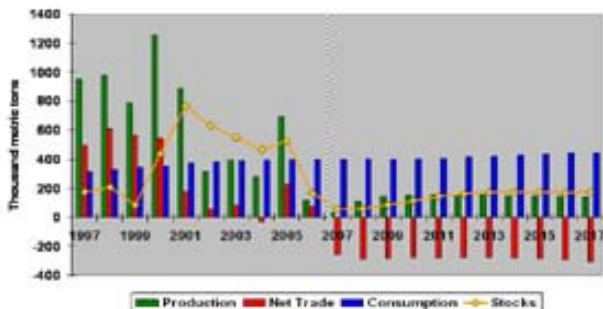
Myanmar Rice Supply and Use



United States Rice Supply and Use

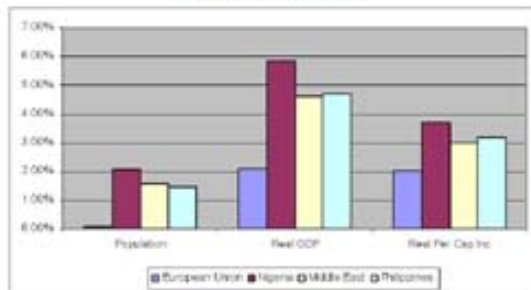


Australian Rice Supply and Use



Arkansas Global Rice Project

Tasas de crecimiento de población y los ingresos: expectativas de importantes importadores de arroz de grano largo



Arkansas Global Rice Project

Additional Notes (Quick Overview)

Baseline 10-Year Compound Growth Rates, (2007-2017)

Country	Area	Yield	Prod	Cons	Per Cap	Net Trade
Argentina	1.1%	0.8%	1.9%	1.4%	0.4%	2.9%
Australia	12.7%	1.7%	14.7%	1.1%	0.1%	Exp→Imp
Bangladesh	0.2%	1.1%	1.3%	1.2%	-0.5%	-0.4%
Brazil	-0.1%	1.3%	1.2%	0.9%	-0.2%	0.6%
China	-1.1%	0.8%	-0.3%	-0.1%	-0.6%	-2.7%
Egypt	-0.3%	0.8%	0.5%	1.3%	-0.4%	-4.1%
E.U. 27	-0.2%	0.6%	0.5%	0.6%	0.7%	3.2%
India	0.0%	0.9%	0.9%	0.7%	-0.6%	2.1%
Indonesia	0.1%	0.6%	0.7%	0.6%	-0.3%	-1.2%
Japan	-1.8%	0.0%	-1.8%	-1.0%	-0.8%	-0.4%
Mexico	-0.4%	0.5%	0.1%	3.5%	2.5%	4.1%

Country	Area	Yield	Prod	Cons	Per Cap	Net Trade
Malaysia	0.4%	0.9%	1.3%	1.5%	0.1%	1.1%
Myanmar	0.3%	1.0%	1.3%	1.1%	0.3%	3.1%
Nigeria	0.4%	1.5%	1.9%	2.7%	0.6%	4.1%
Pakistan	0.4%	0.7%	1.1%	2.4%	0.6%	0.0%
Philippines	0.4%	0.6%	1.0%	0.8%	-0.6%	-0.8%
South Korea	-1.3%	0.3%	-1.0%	-0.7%	-1.0%	5.2%
Taiwan	-1.3%	0.2%	-1.1%	-0.3%	-0.8%	0.0%
Thailand	-0.0%	0.9%	0.8%	0.3%	-0.4%	1.1%
U. S.	0.5%	0.6%	1.0%	1.0%	0.2%	-0.7%
Uruguay	0.7%	1.0%	1.7%	1.4%	0.8%	1.8%
Vietnam	0.1%	1.0%	1.1%	0.9%	-0.2%	1.9%

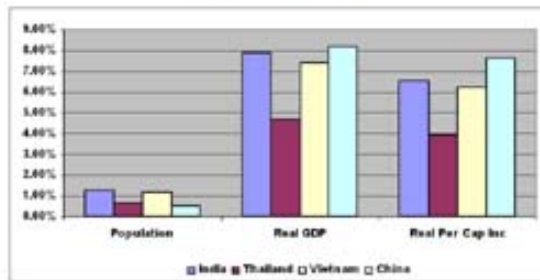
Country	Area	Yield	Prod	Cons	Per Cap	Net Trade
Canada				1.3%	0.5%	1.3%
China-HK				1.0%	0.2%	1.0%
Iran	0.1%	0.3%	0.4%	1.3%	-0.2%	3.0%
Iraq	1.7%	0.6%	2.3%	2.3%	-0.1%	2.4%
Ivory Coast	2.7%	0.4%	3.0%	2.3%	1.0%	1.9%
Saudi Arabia				3.0%	0.8%	3.9%
South Africa				2.4%	2.0%	2.9%
Turkey	0.1%	0.8%	0.9%	0.4%	-0.7%	0.7%
Middle East	0.4%	0.3%	0.7%	1.8%	0.2%	3.0%

Country	Pop	rGDP	Pcap rGDP
Argentina	0.94%	5.35%	4.37%
Australia	0.96%	3.14%	2.14%
Bangladesh	1.66%	6.15%	4.41%
Brazil	1.18%	3.86%	2.65%
China	0.55%	8.22%	7.63%
Egypt	1.69%	5.00%	3.25%
E.U. 27	0.06%	2.11%	2.03%
India	1.26%	7.87%	6.51%
Indonesia	0.95%	5.00%	4.02%
Japan	-0.16%	1.36%	1.52%
Mexico	0.92%	3.81%	2.86%

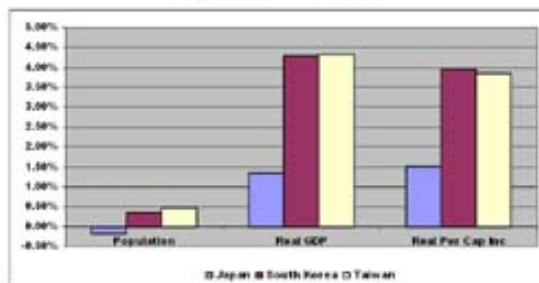
Country	Pop	rGDP	Pcap rGDP
Malaysia	1.46%	4.64%	3.33%
Myanmar	0.81%	4.96%	4.11%
Nigeria	2.07%	5.67%	3.72%
Pakistan	1.80%	4.36%	2.51%
Philippines	1.48%	4.71%	3.95%
South Korea	0.34%	4.29%	3.94%
Taiwan	0.45%	4.32%	3.85%
Thailand	0.69%	4.66%	3.95%
U. S.	0.85%	2.52%	1.65%
Uruguay	0.59%	4.77%	4.16%
Vietnam	1.16%	7.44%	6.20%

Country	Pop	rGDP	Pcap rGDP
Canada	0.80%	2.49%	1.68%
China-HK	0.75%	4.93%	4.15%
Iran	1.48%	4.23%	2.72%
Iraq	2.32%	6.61%	4.39%
Ivory Coast	1.33%	3.39%	2.04%
Saudi Arabia	2.21%	4.97%	2.71%
South Africa	0.43%	5.74%	5.29%
Turkey	1.13%	4.64%	3.47%
Middle East	1.58%	4.24%	2.62%

Tasas de crecimiento de población y los ingresos: expectativas de importantes exportadores de arroz de grano largo

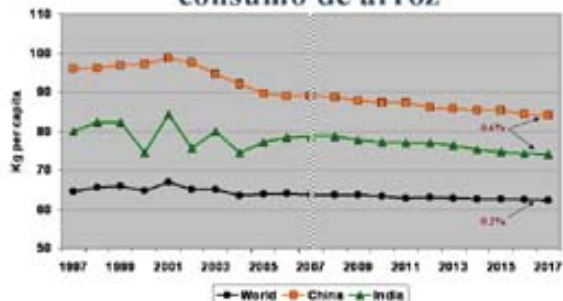


Tasas de crecimiento de población y los ingresos: expectativas de importantes importadores de arroz de grano mediano



Arkansas Global Rice Project

La disminución per cápita del consumo de arroz



Arkansas Global Rice Project