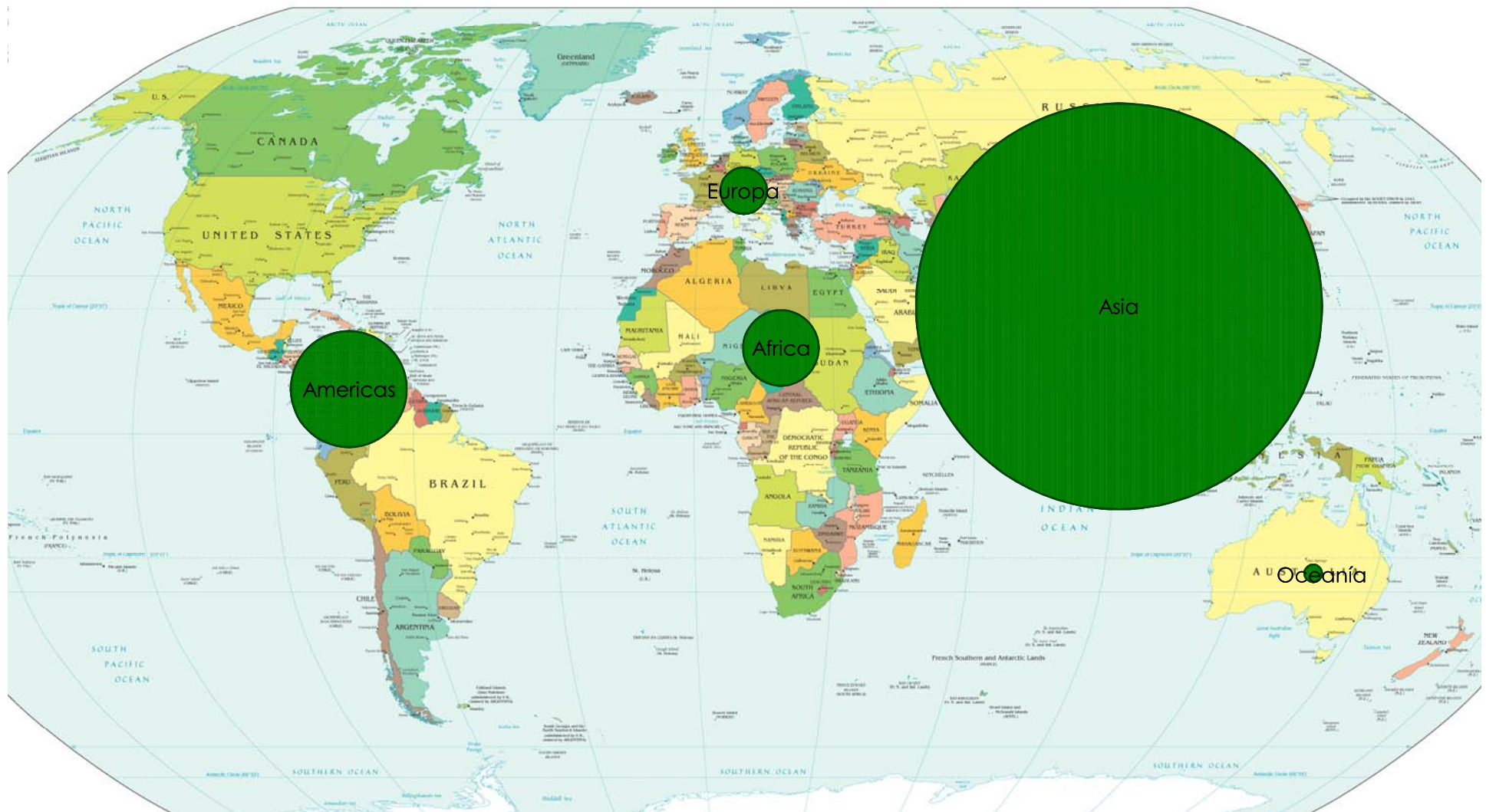




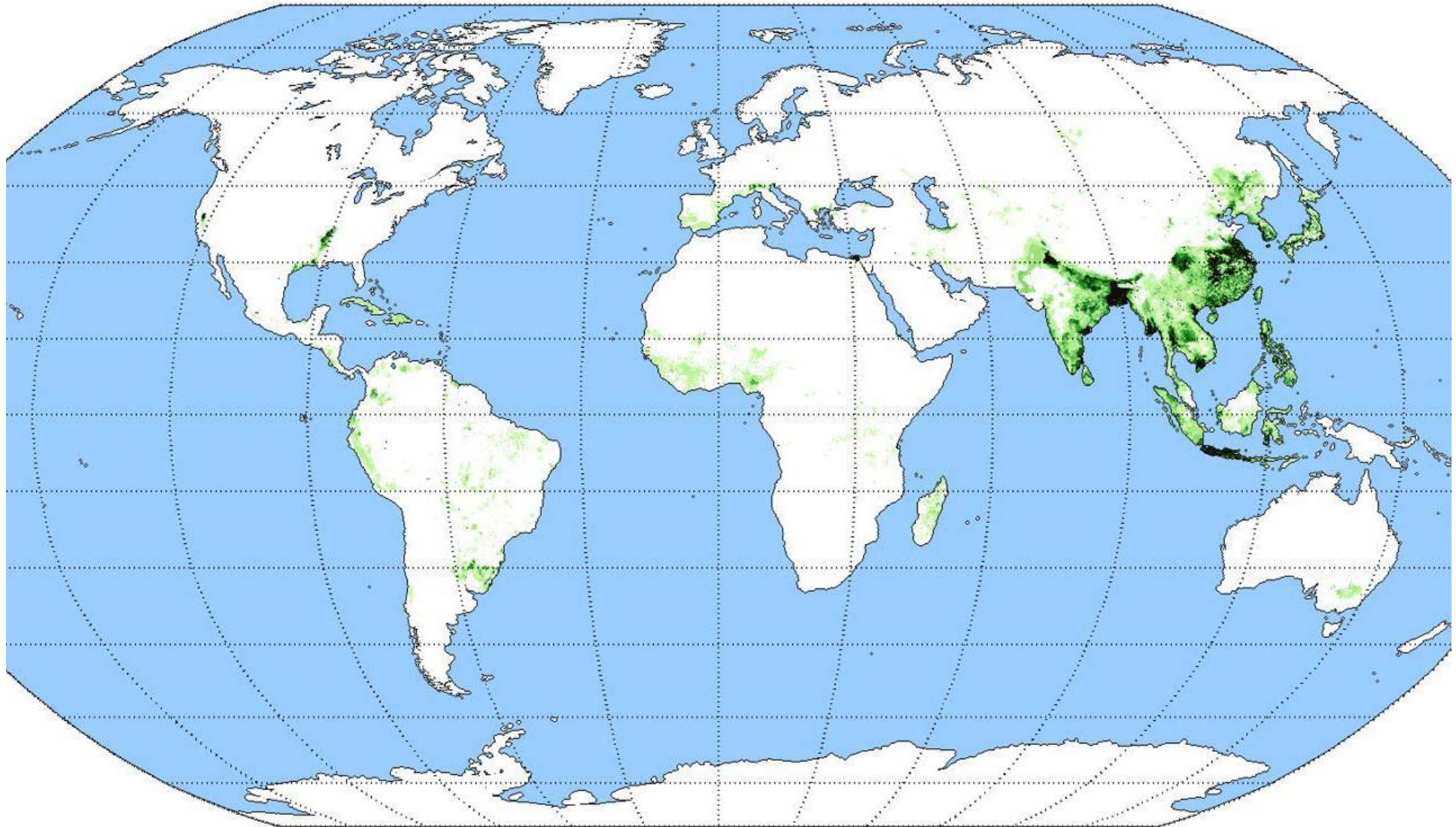
Ing. Agr. Agustín Castillo

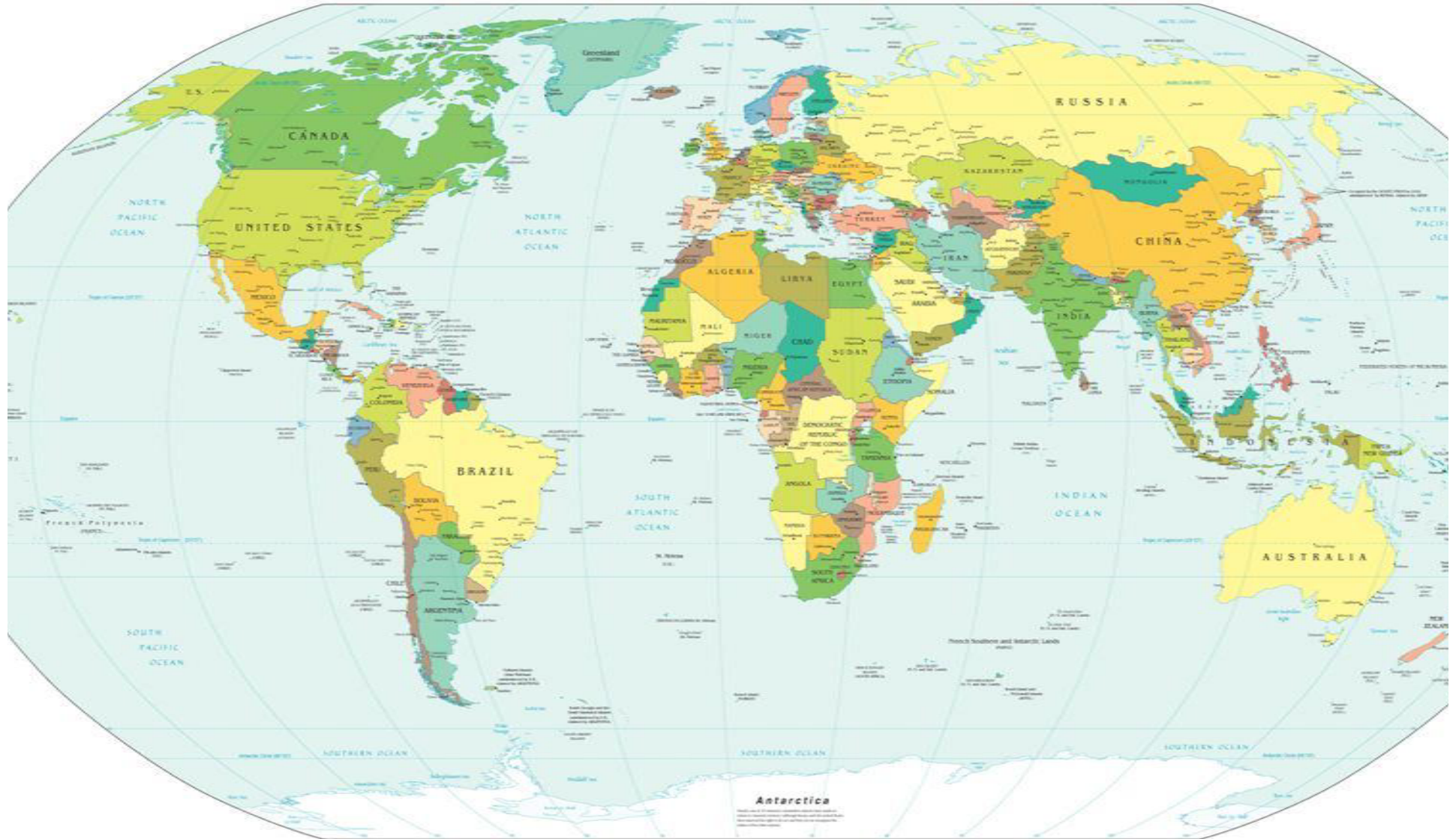
Jornada Apertura de Cosecha 2011/2012

La producción de arroz por continente

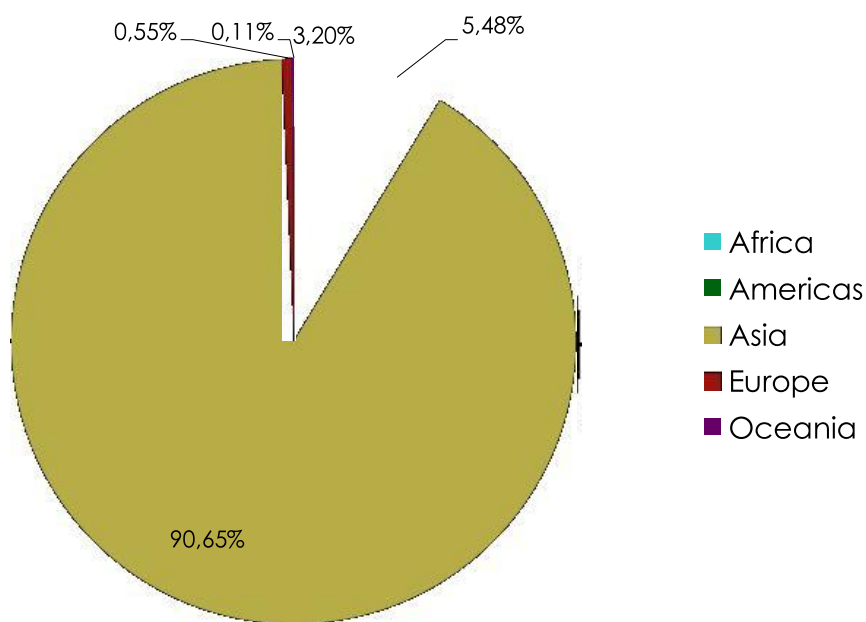


Mapa de la producción de arroz



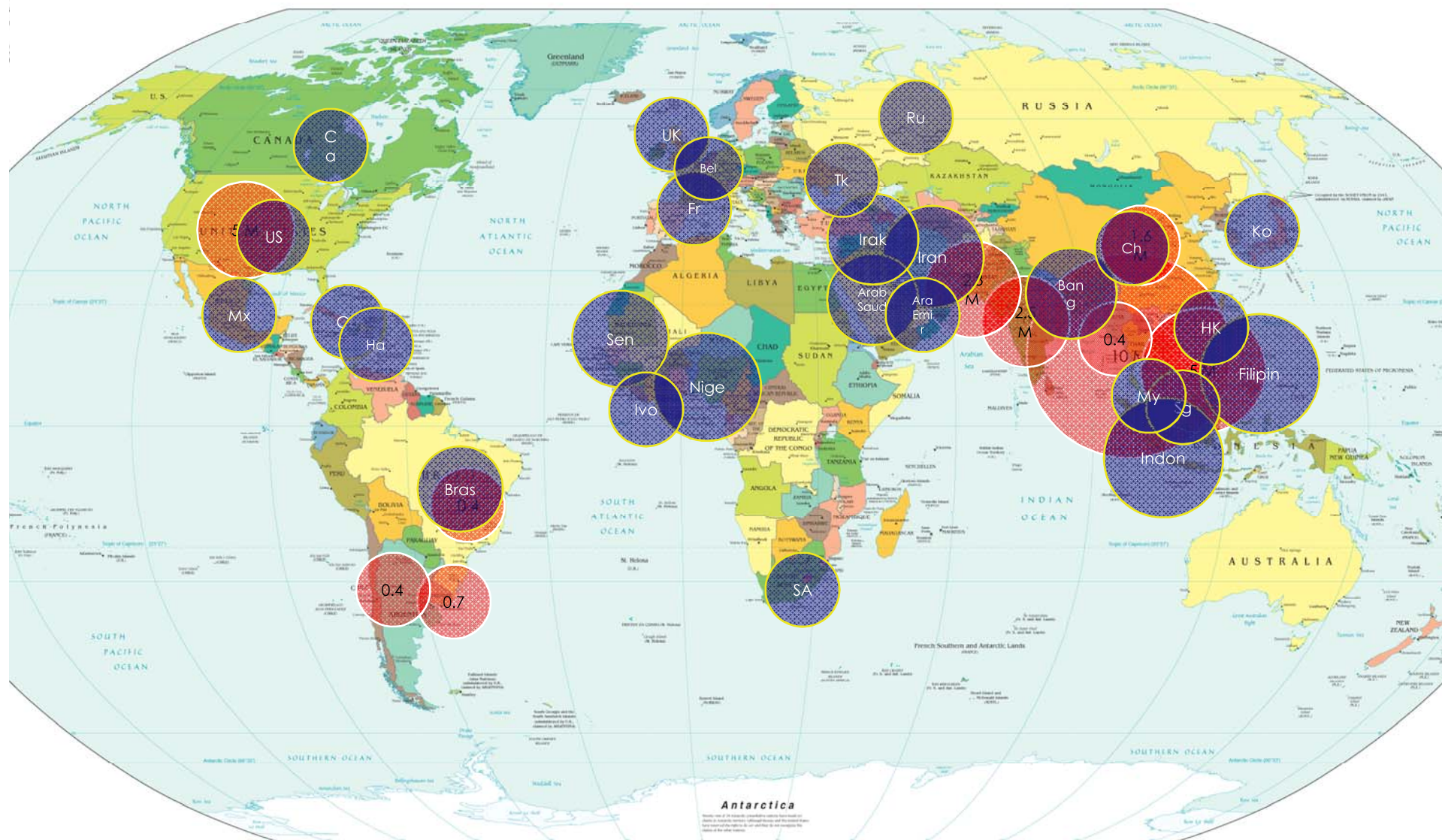


Participación en la producción por continente y por país

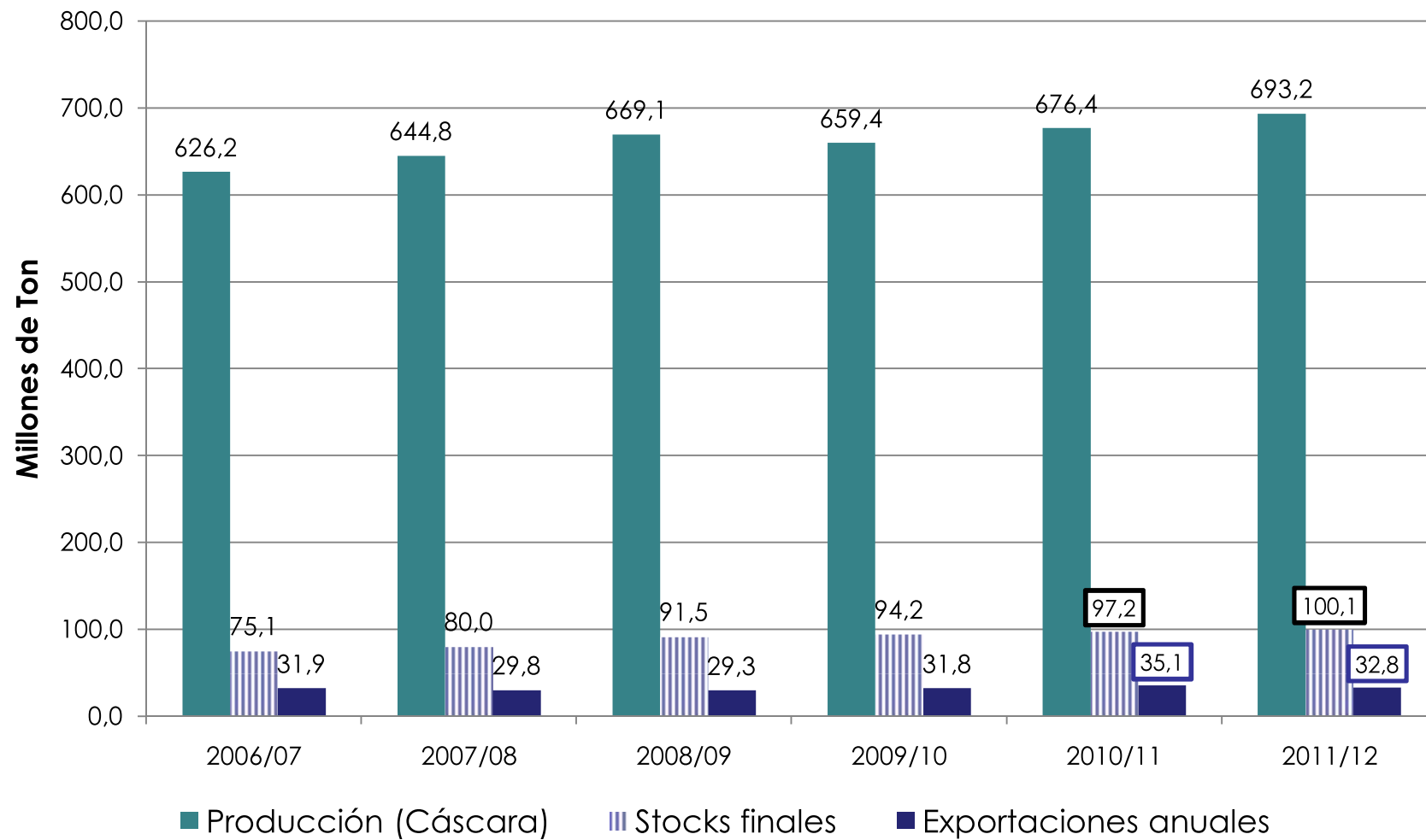


	País	Participación en Prod Mundial
1	China	28,0%
2	India	21,0%
3	Indonesia	9,0%
4	Bangladesh	7,0%
5	Vietnam	5,5%
6	Tailandia	4,5%
7	Myanmar	4,5%
8	Filipinas	2,5%
9	Brasil	1,8%
10	Japón	1,6%
11	Paquistán	1,5%
12	Estados Unidos	1,3%
13	Egipto	1,0%
14	Camboya	1,0%
15	Corea	1,0%
16	Nepal	0,6%
17	Nigeria	0,6%
18	Sri Lanka	0,5%
19	Madagascar	0,4%
20	Laos	0,4%

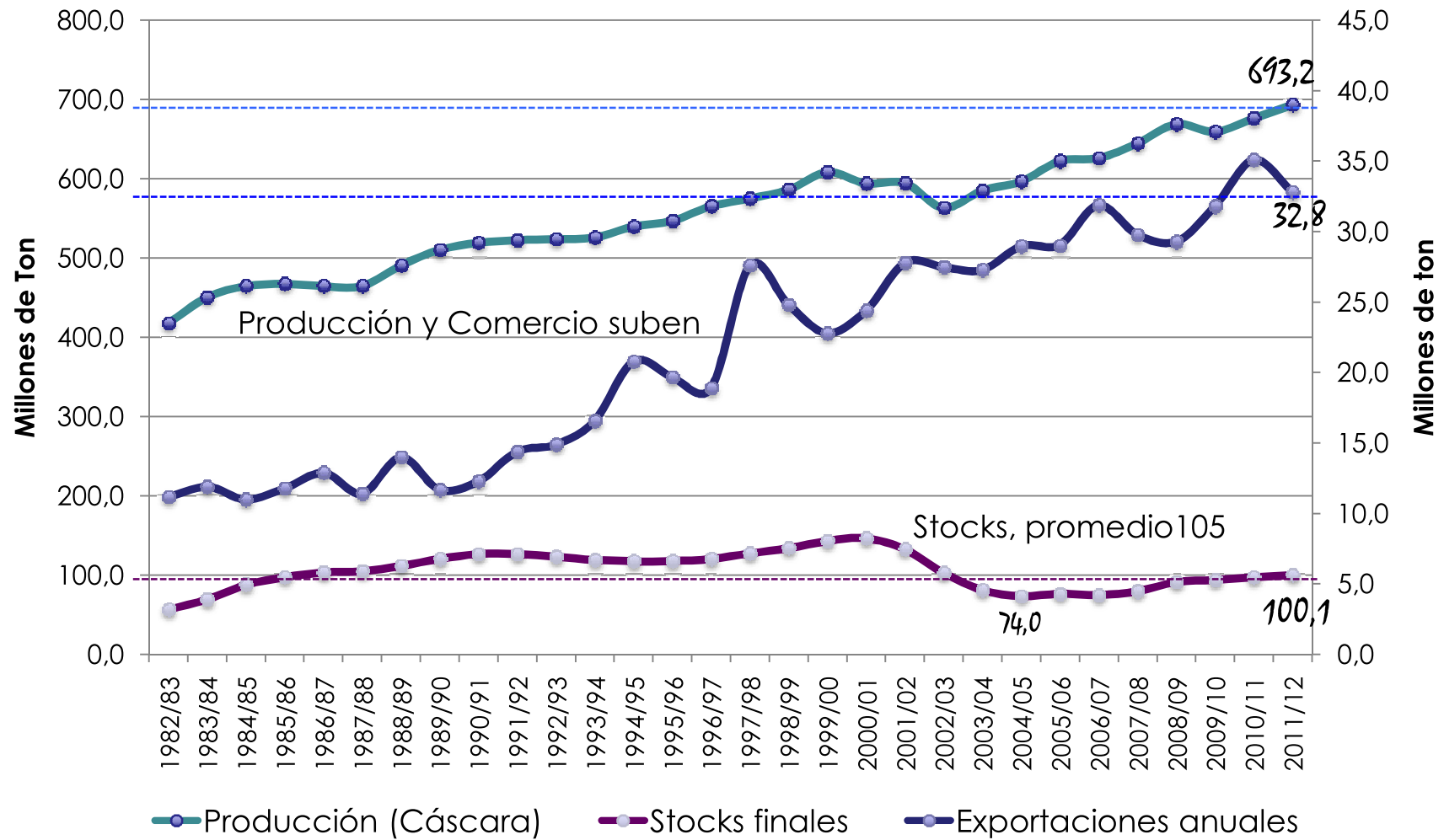
Principales exportadores e importadores



Producción / stocks / comercio



Producción / stocks / comercio

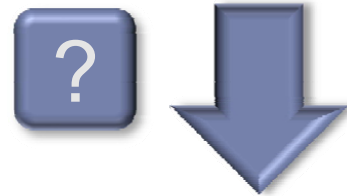


Tendencias

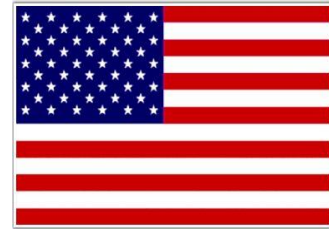
Tailandia



India

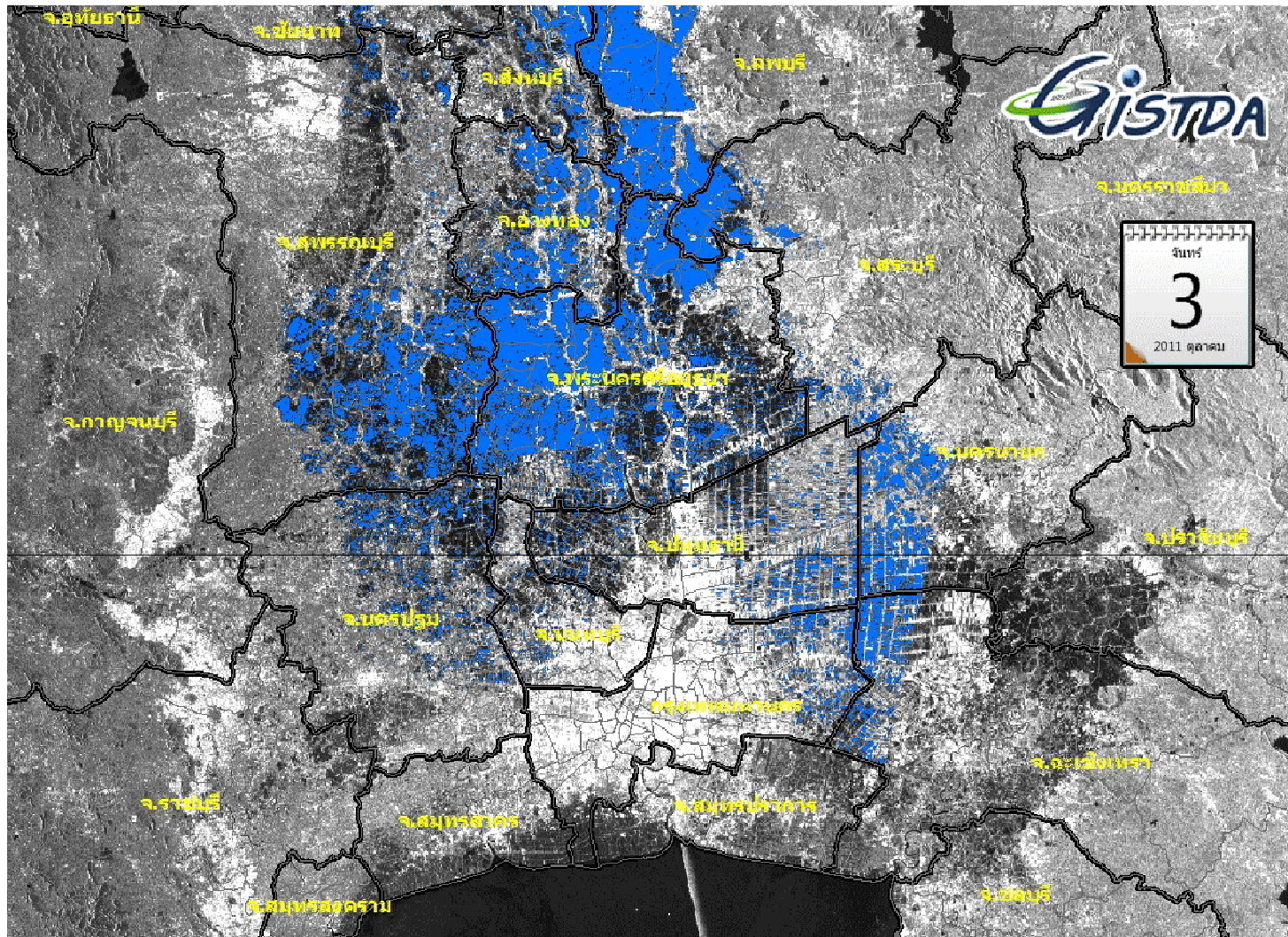


EEUU



ACPA - Agosto 2011

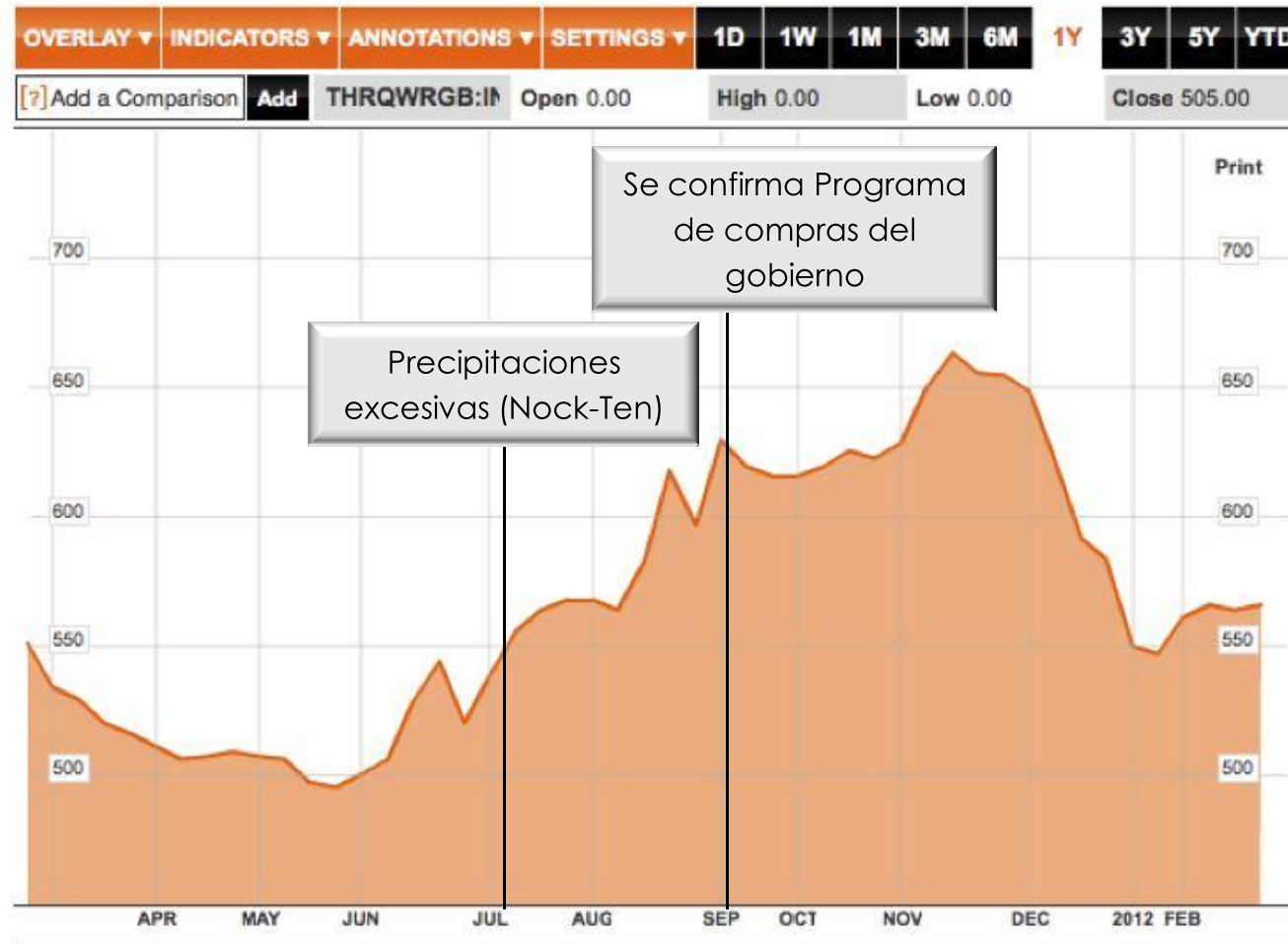
Tailandia



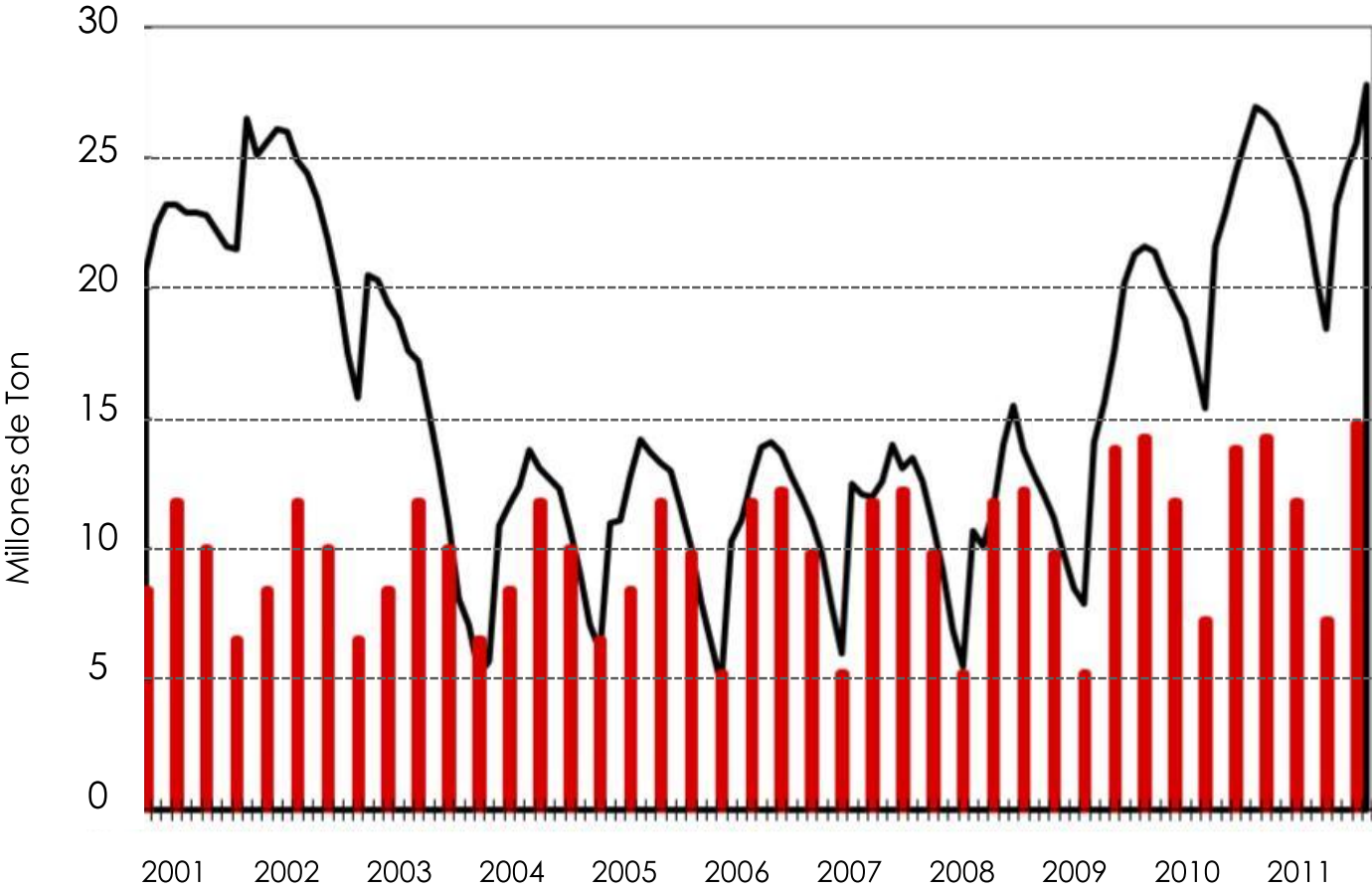
Tailandia



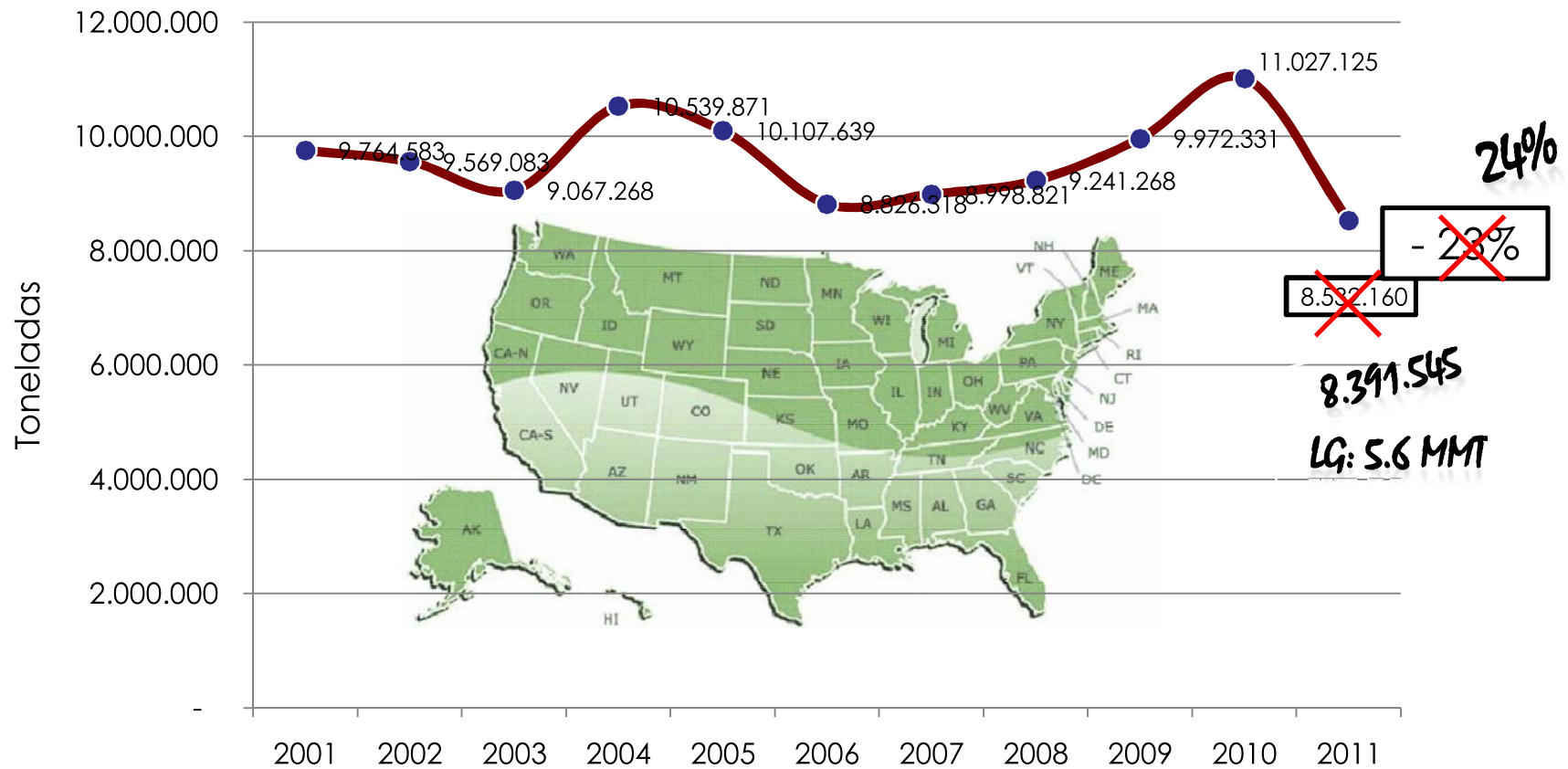
Tailandia



India

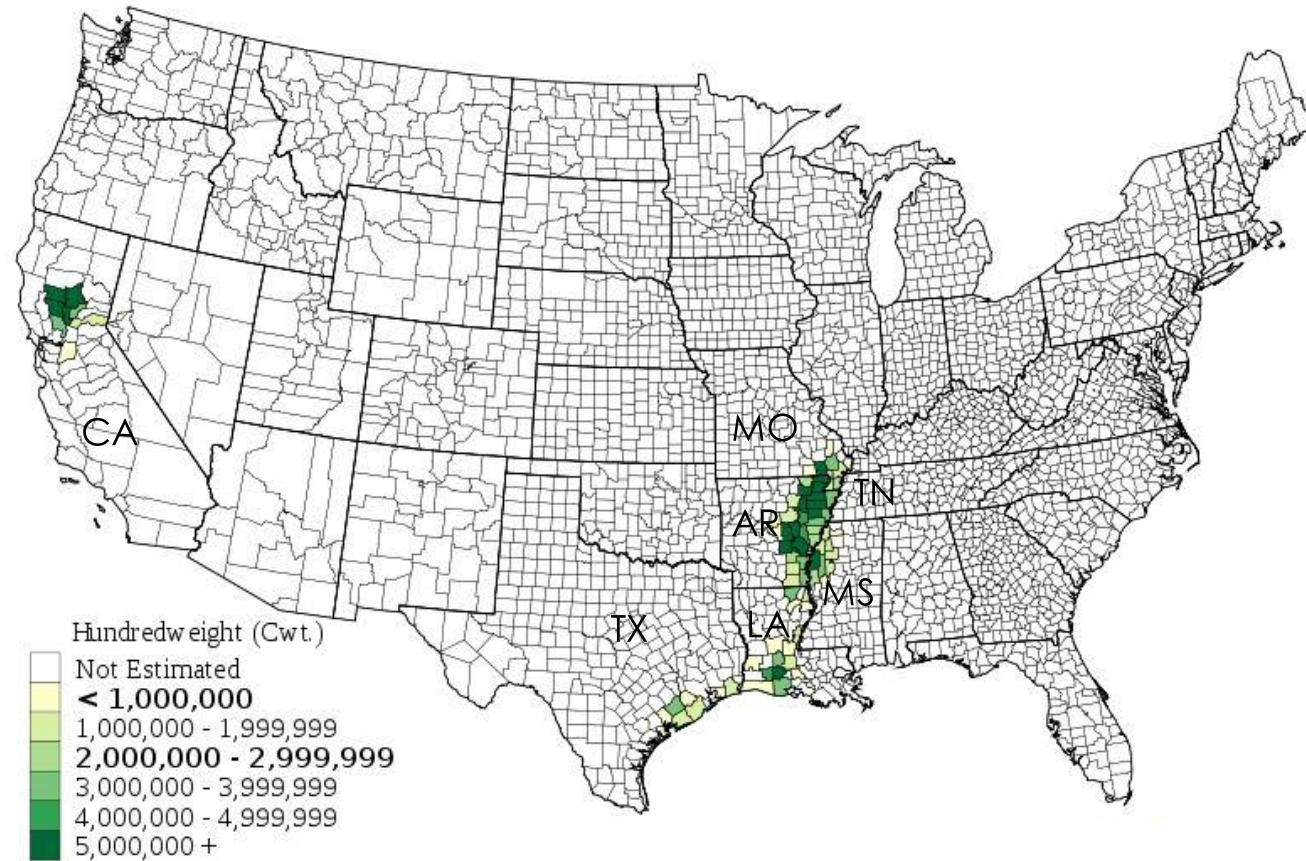


EEUU – Evolución de la producción



EEUU

Producción por Condado



U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service

EEUU



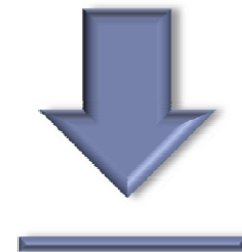
¿Reducción del 10%?
USDA VS Mercado

EEUU



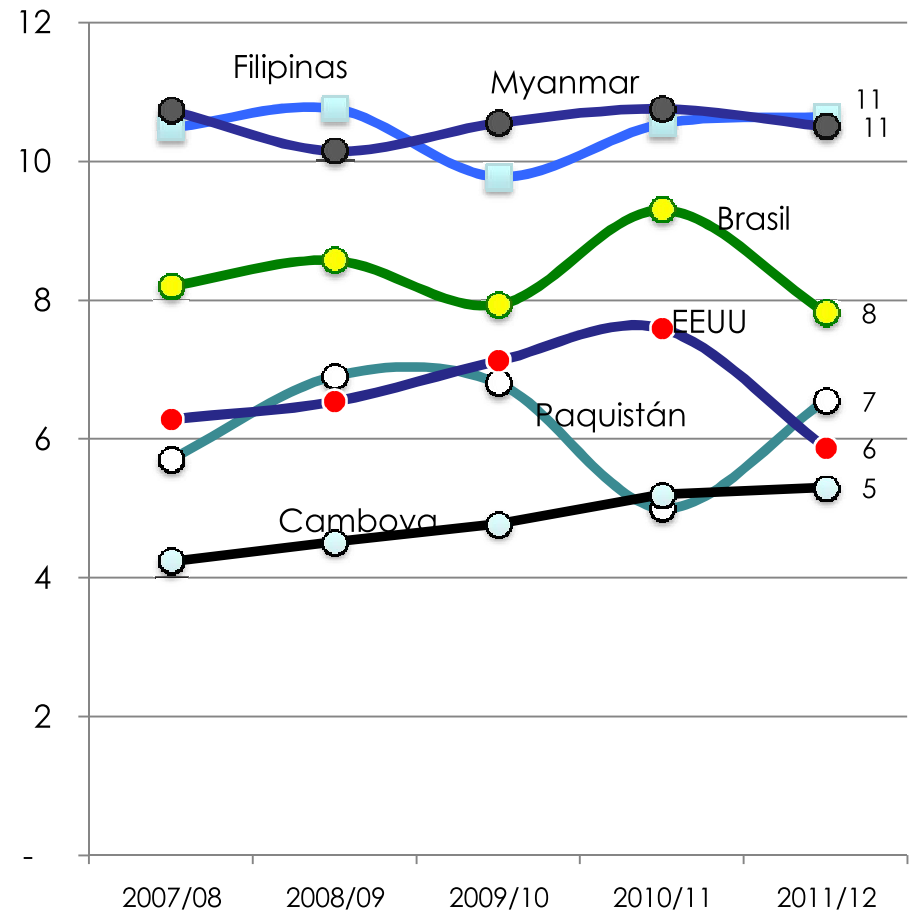
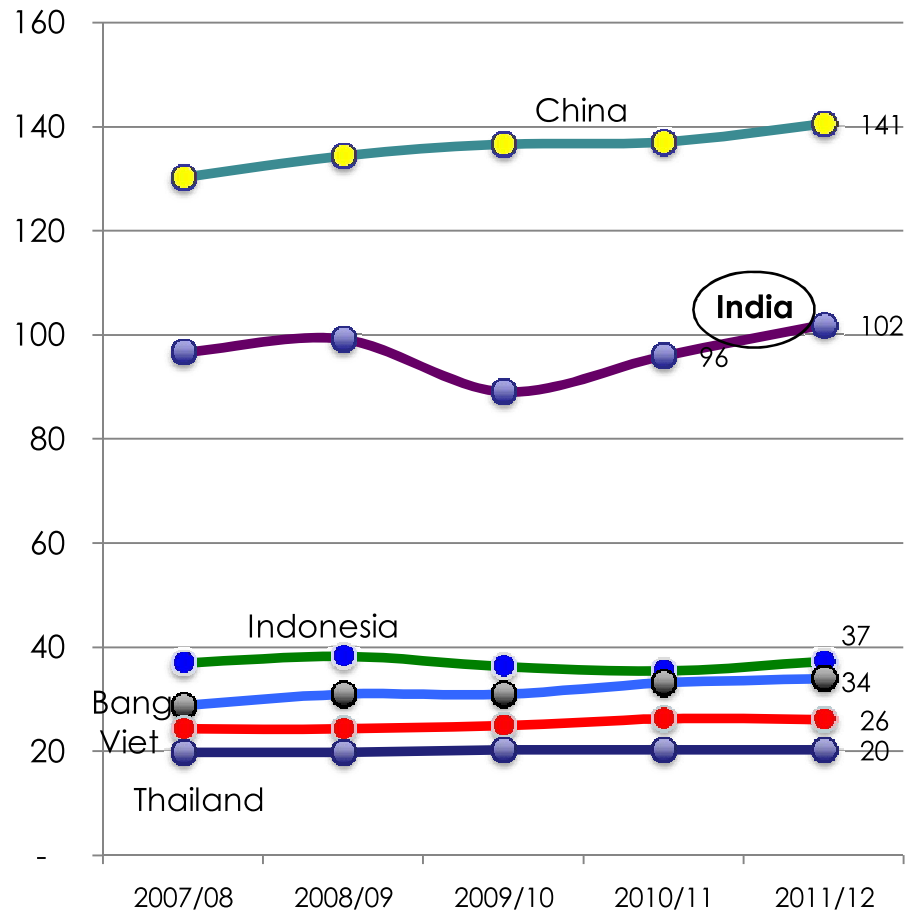
Drivers

India

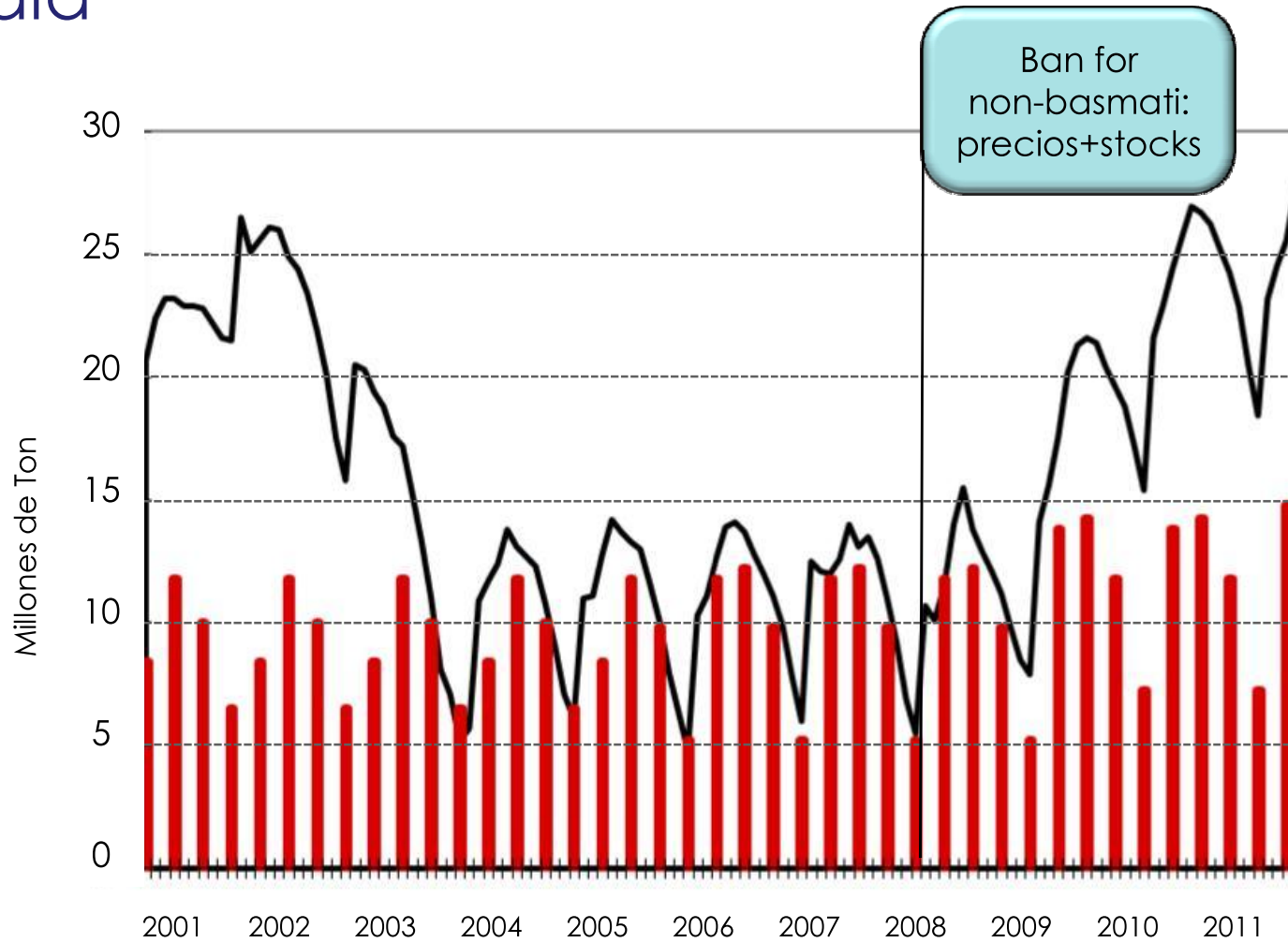


Producción principales países

En millones de Ton base blanco



India



Stock instantáneo vs Stock Buffer + Reserva de Seguridad

India

- ⊙ Liberación de Stocks Arroz no Basmati para exportación:
 - * septiembre 2011: 1 millón de toneladas
 - * luego + 1 millón de toneladas
 - * hace pocas semanas + 2 millones de toneladas
- ⊙ En enero se cargaron en India poco más de 600 K MT...
- ⊙ Retrasos en las cargas...
- ⊙ Resta cargar aún 1.6 M MT...
- ⊙ Proyección 2012 de al menos 6 MMT...
- ⊙ Mientras Tailandia resistiendo...
- ⊙ Vietnam bajó el MEP

Precios internacionales de exportación

El efecto India...

**Agosto
2011**

Calidad	USA	THAI	VIET	PAK	IND
ALTA	600	590	560	500	s/c
MEDIA	585	570	555	465	s/c
BAJA	555	540	520	445	s/c

Calidad	USA	THAI	VIET	PAK	IND
ALTA	510	540	415	445	440
MEDIA	480	520	395	415	s/c
BAJA	455	515	380	390	380

Exportaciones y proyección 2012

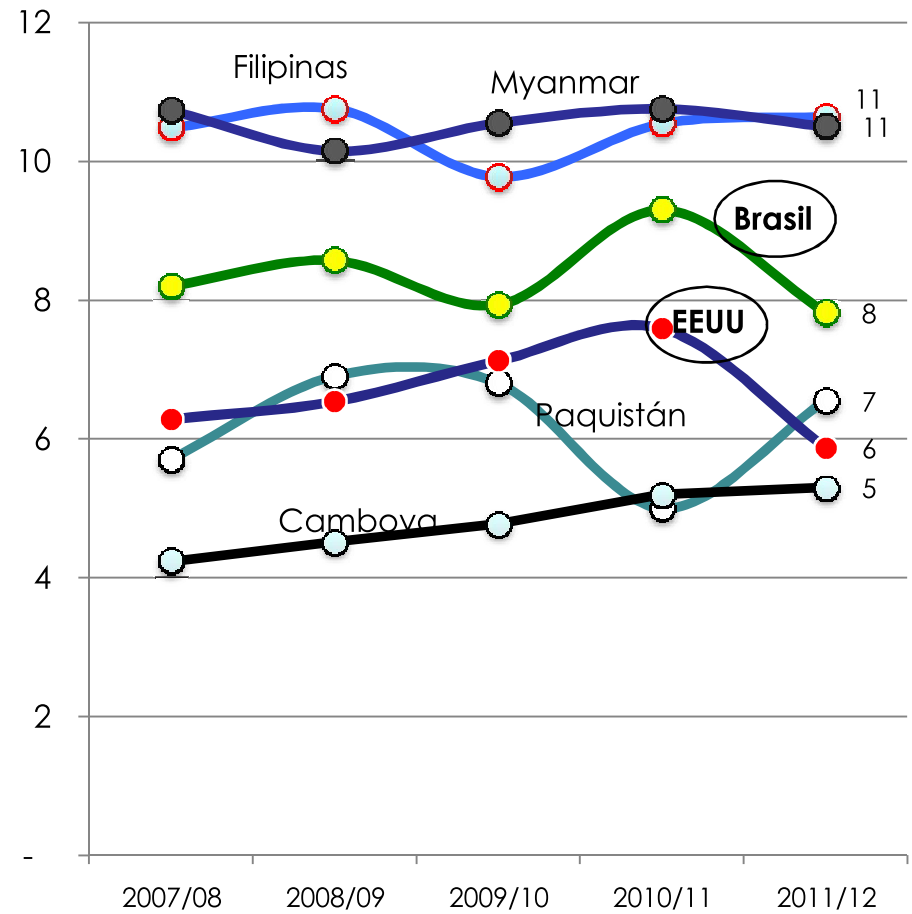
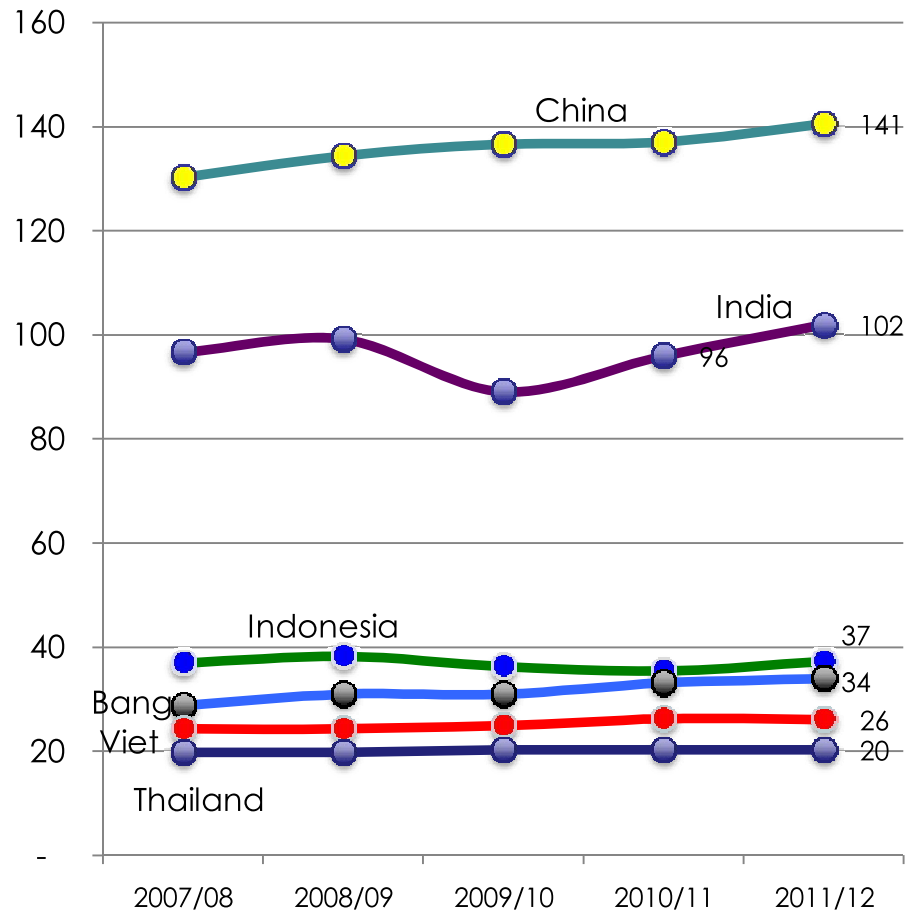
	2008	2009	2010	2011	2012
Thailand	10.011	8.570	9.047	10.500	6.500
Vietnam	4.649	5.950	6.734	7.000	6.500
India	3.383	2.123	2.228	4.200	6.000
Pakistan	3.050	3.187	4.000	3.000	3.750
USA	3.267	3.017	3.868	3.250	3.000

¿Puede ser más?

Cambia el peso relativo de los exportadores asiáticos

Producción principales países

En millones de Ton base blanco



Sudamérica

- ◎ Sudamérica a contramano del resto:
 - Menos producción en el bloque
 - Más precio: en RS, BRA: 25 – 25.50 \$R vs 22 \$R en Feb 2011
- ◎ Menor exportación extra-Mercosur (Brasil)
- ◎ Brasil se fortalece como determinante regional
- ◎ Interés en la región por la falta de Tailandia y de EEUU



Tendencias globales

- ⦿ El peso relativo de los principales exportadores se está modificando
- ⦿ Los importadores producen más (Asia, África)
- ⦿ Los gobiernos aumentaron su participación (Food Safety)
- ⦿ Cheap food vs Farmers' sustainability

Los gobiernos

- ⊙ Indonesia
 - Bulog, única compradora del Estado hasta 1999.
 - Privados pagando tasa (430 rupias).
 - Sistema de licencias, importaciones fuera de cosecha local.

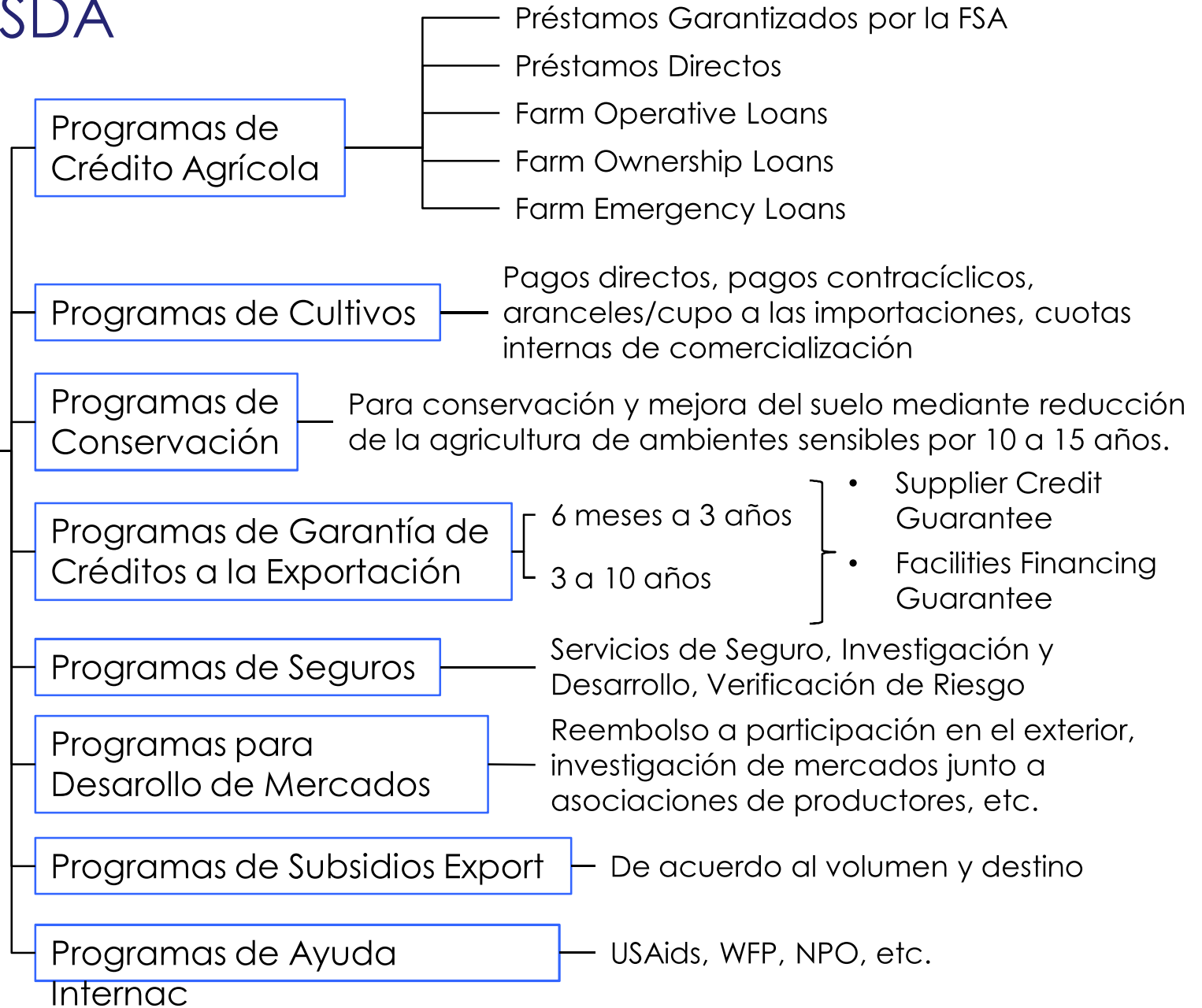
- ⊙ Tailandia
 - Eliminó las "retenciones" en 1976
 - Redujo los "G2G" hasta ahora
 - Nuevo programa de intervención 2011

- ⊙ EEUU
 - Pagos "contracíclicos" (se activan por debajo de un precio sostén)
 - Préstamos para comercialización (*loan deficiency payment*)
 - USAid

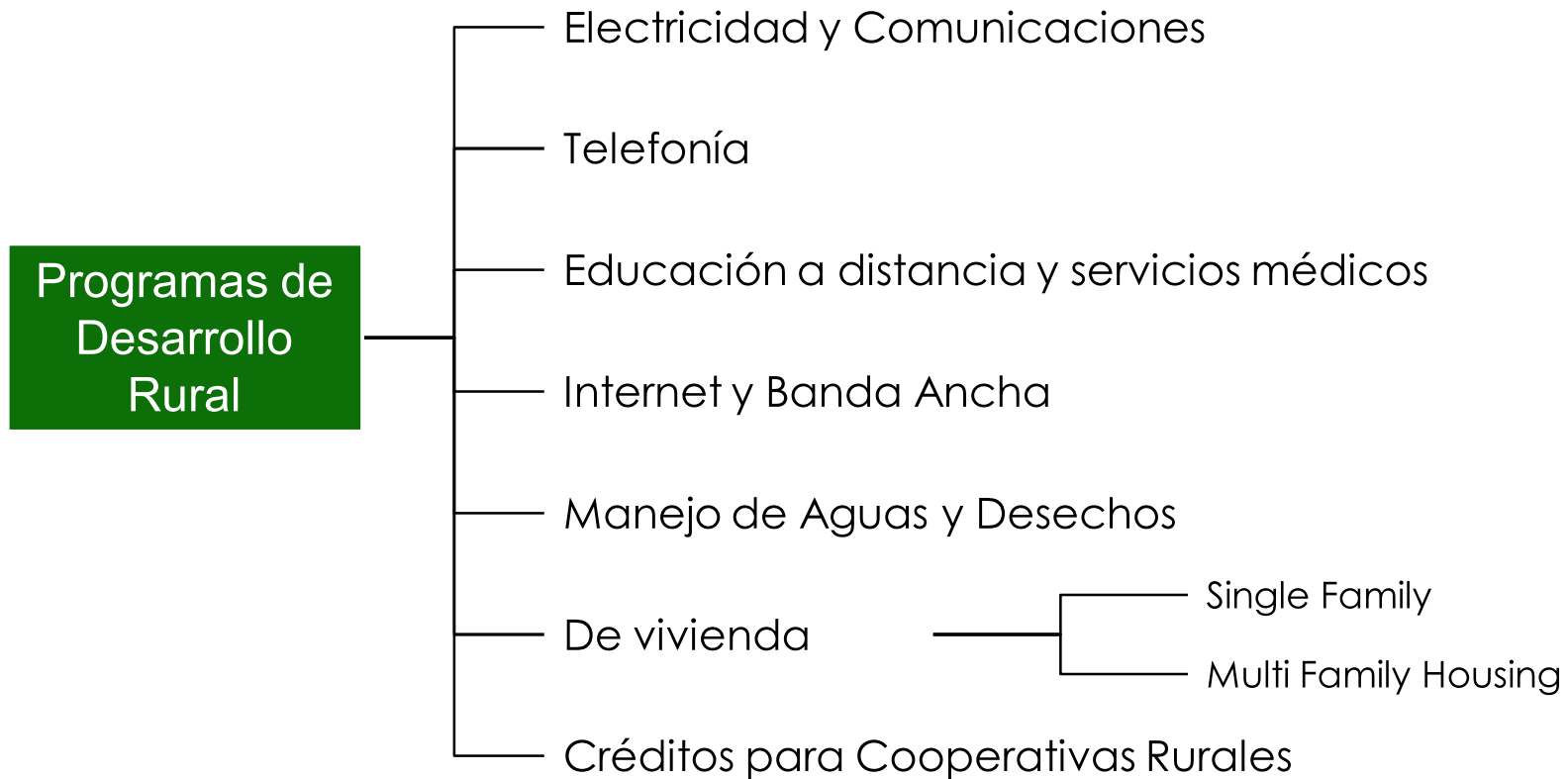
- ⊙ Brasil
 - CONAB
 - PEP y PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural)
 - AGF (Adquisições do Governo Federal)
 - EGF (Empréstimo do Governo Federal) 7% anual

EEUU: USDA

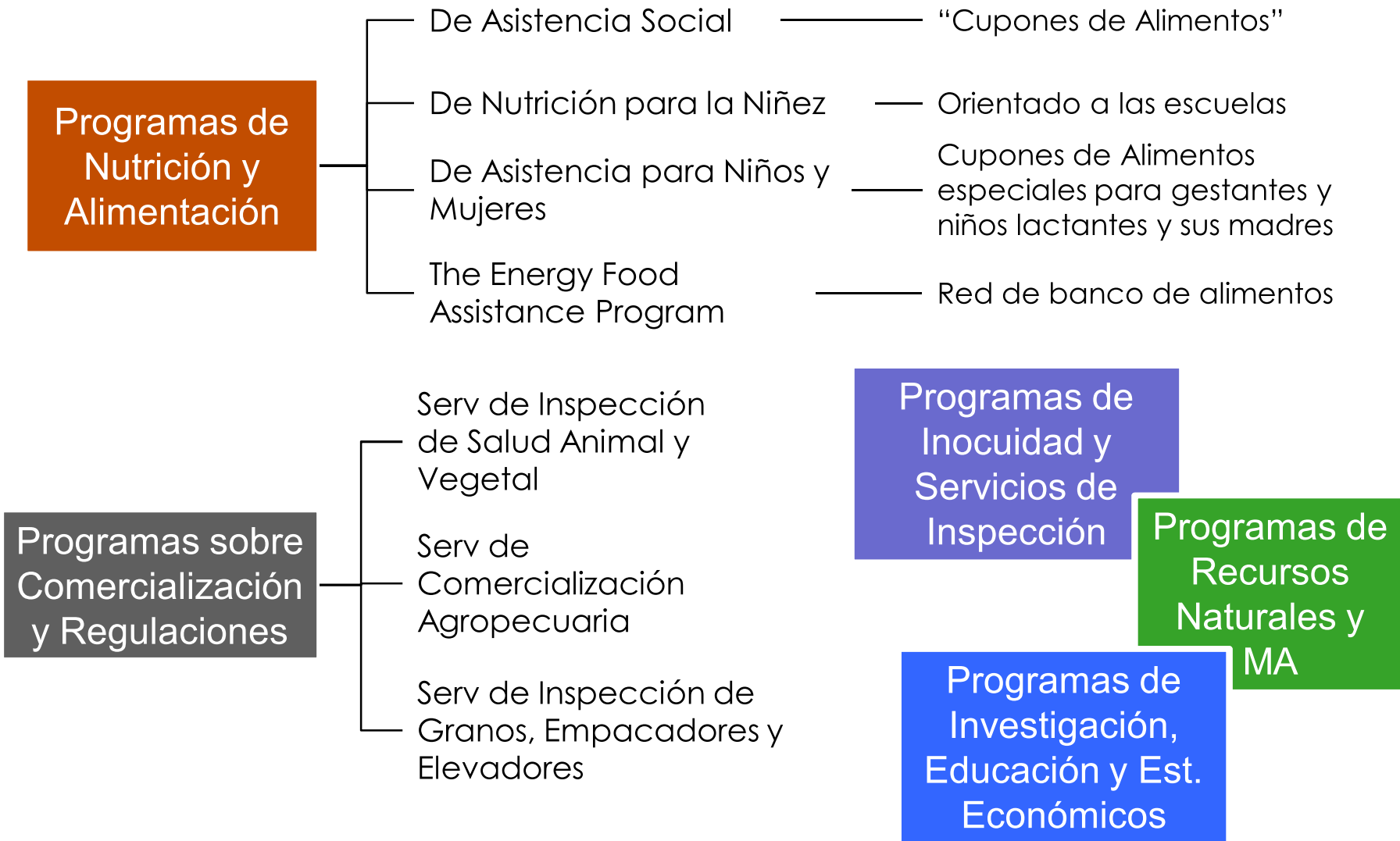
Servicios Agrícolas



EEUU: USDA



EEUU: USDA



EEUU: Ley Agrícola

2002 – Farm Security and Rural Investment Act of 2002

2008 – Food, Conservation, and Energy Act of 2008

2012 – Nueva Farm Bill...

— Sec. de Agricultura: Tom Vilsack (ex Gob de Iowa)

Puntos en probable
discusión

— Recorte de gastos en programas

— El hambre dentro de los EEUU

— Bienestar animal

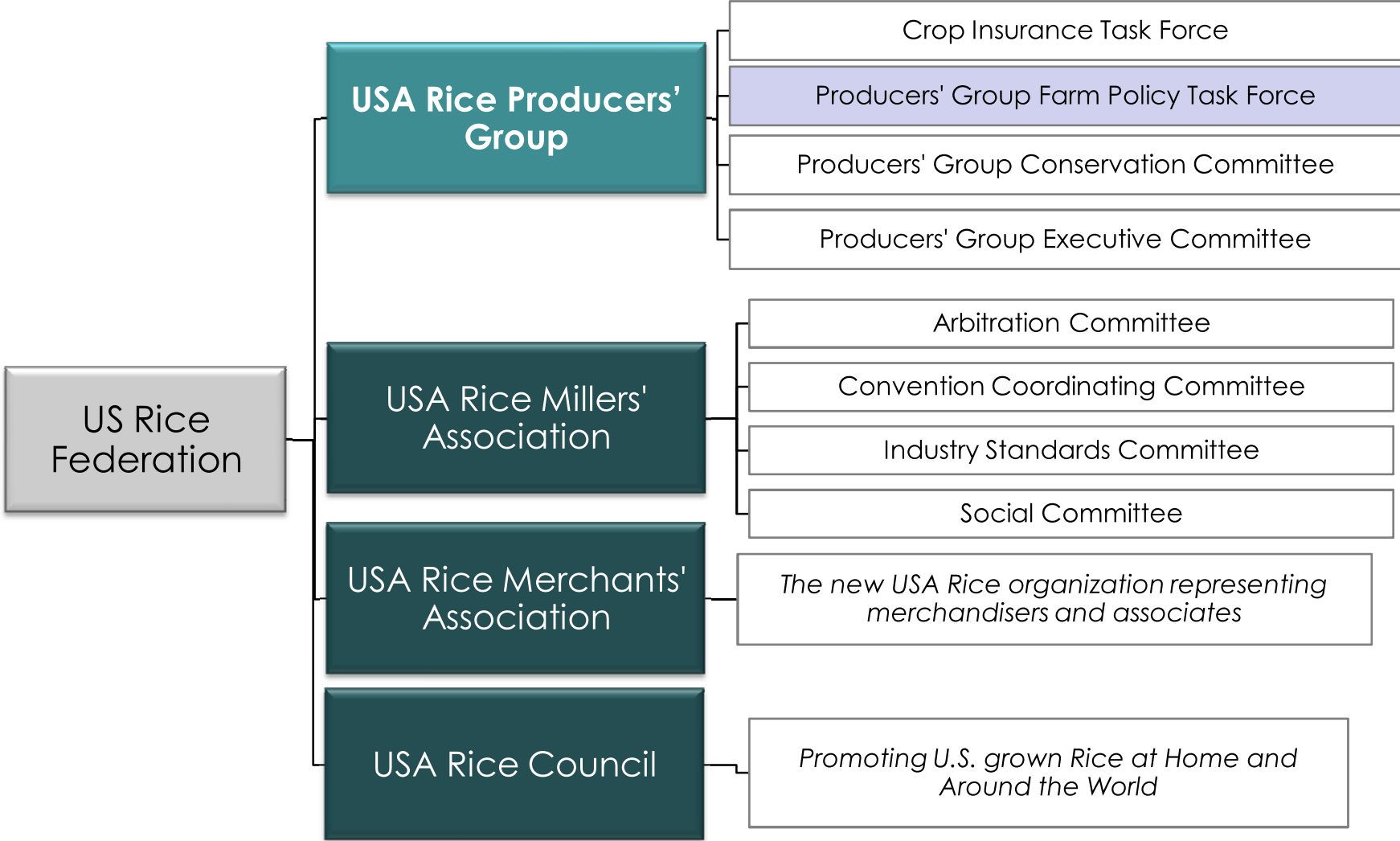
— Alimentos y Salud pública

— La producción orgánica

— Reformular los subsidios

“The Farm Bill, Beyond
the Farm” – NY Times.

EEUU: US Rice Federation & US Producers Group



EEUU: US Rice Federation

US Rice Federation

Dirección:
4301 North Fairfax Drive
Arlington, VA 22203

Marketing doméstico e internacional

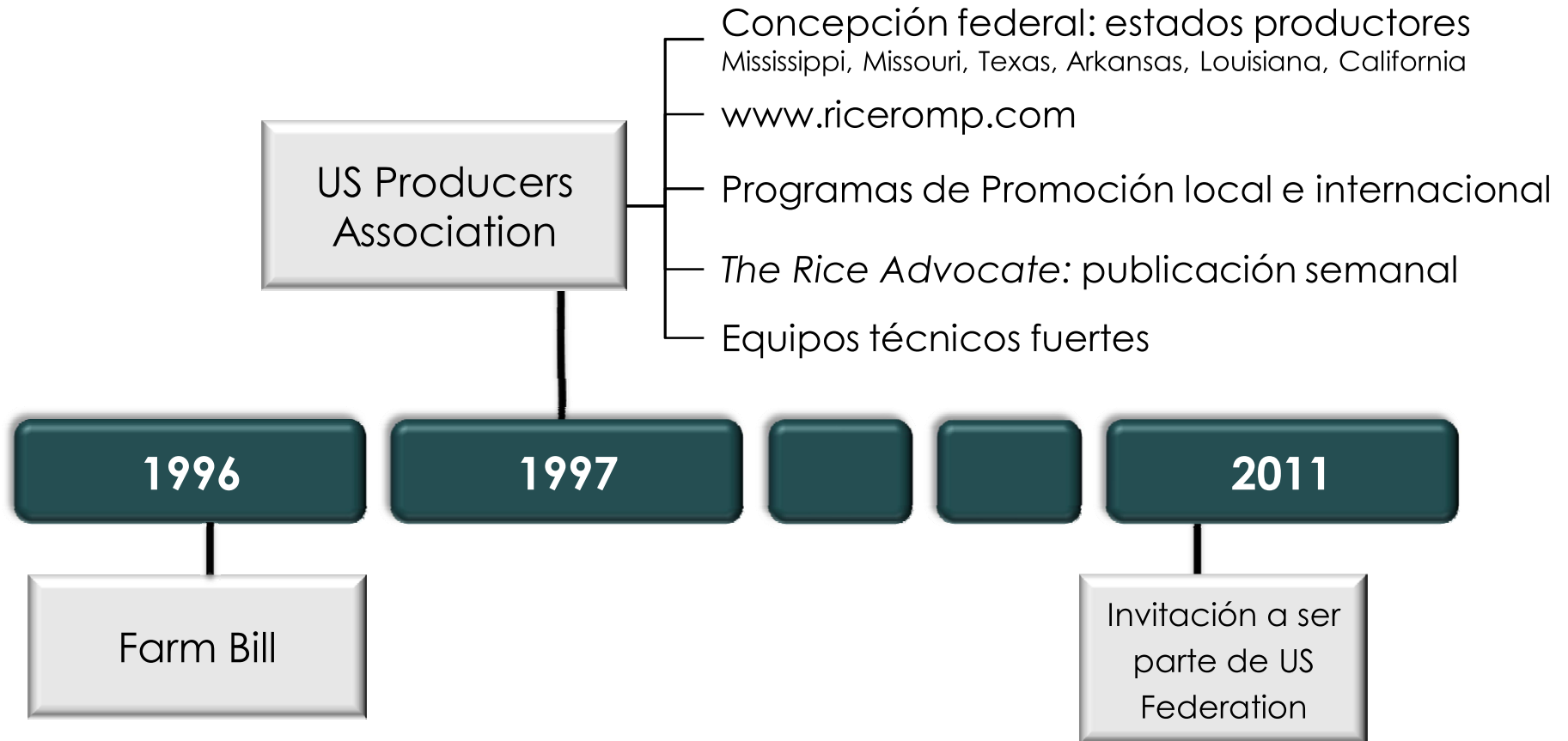
- Cocineros, a consumidor final, información nutricional, etc.
- USAid, UNFP...

Government Affairs

- Contacta a diputados y senadores y staffs, USDA, Comercio, Medio ambiente, etc
- Publica en forma diaria noticias, comentarios y evolución de los temas del área
- Asuntos regulatorios, legislativos, etc
- Farm Bill 2012

Banco de datos, imágenes, filmaciones y publicaciones

EEUU: US Producers Association



EEUU: el interés del productor

Farmers furious after Iraq stops buying US rice

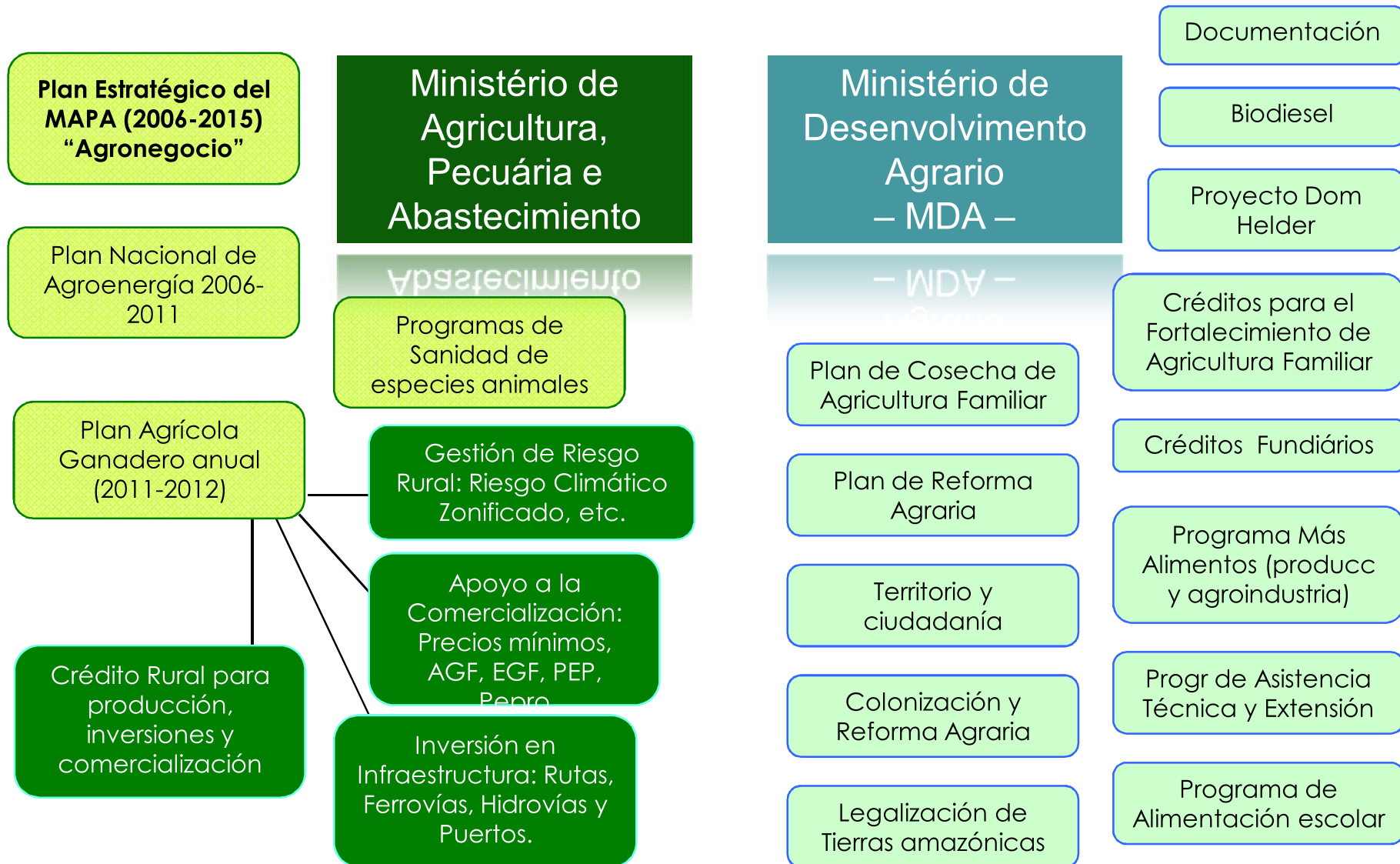
"We invested so much in that country, and we feel like it's something of a slap in the face" said Wagner, who's considering planting more soybeans or a new crop on his 4,000-acre Mississippi Delta farm.

John Alter, 64, also is considering alternatives. Usually, about one-third of his 1,500-acre farm in DeWitt, Ark., is devoted to rice. **"This year, it would be risky to dedicate too much land to the crop"** he said. The loss of imports is disappointing, Alter said, **noting the price difference between U.S. rice and Uruguayan grain was small.**

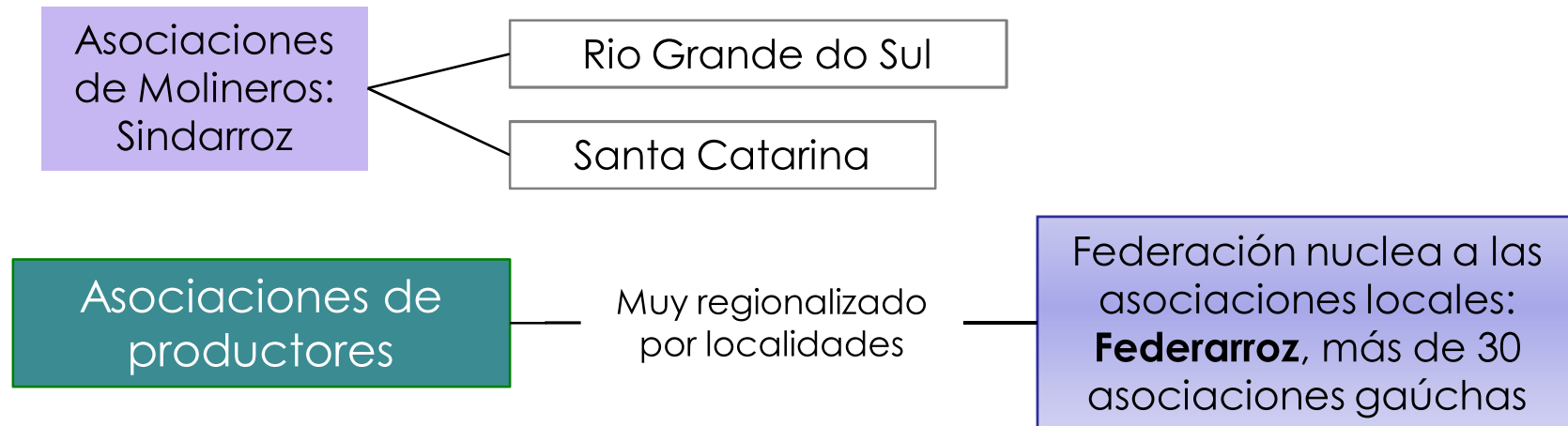
"We spent billions and billions, if not trillions over there, and lots of people died," Alter said. **"There should be some reciprocation ... Last time I checked, there wasn't any Uruguayan soldiers that lost their lives in Iraq."**

www.philly.com

Brasil – El Gobierno y el agro



Brasil – Organizaciones



Cumple 72 años. Creado por iniciativa de los productores

IRGA

Entidad pública con autarquía administrativa, subordinada a la Secretaría de Agricultura del Estado

- ⦿ Programa de desarrollo de híbridos
- ⦿ Programa de promoción al consumo de arroz
- ⦿ Programa de desarrollo de variedades y producción de semillas
- ⦿ Indemnización por Granizo
- ⦿ Programa para Manejo de Plagas
- ⦿ Programa para Manejo de Suelos
- ⦿ Programa de Manejo Poscosecha

Programas y Organizaciones

- ⦿ No existe un modelo único organizacional / institucional / gestión de gobierno
 - ⦿ El Estado está presente, especialmente en el arroz
 - ⦿ Conflicto entre partes inherente al negocio (administración del conflicto y búsqueda de fines comunes)
 - ⦿ Planes con plazos medianos, técnicos y participativos
-

Tailandia – Organizaciones

