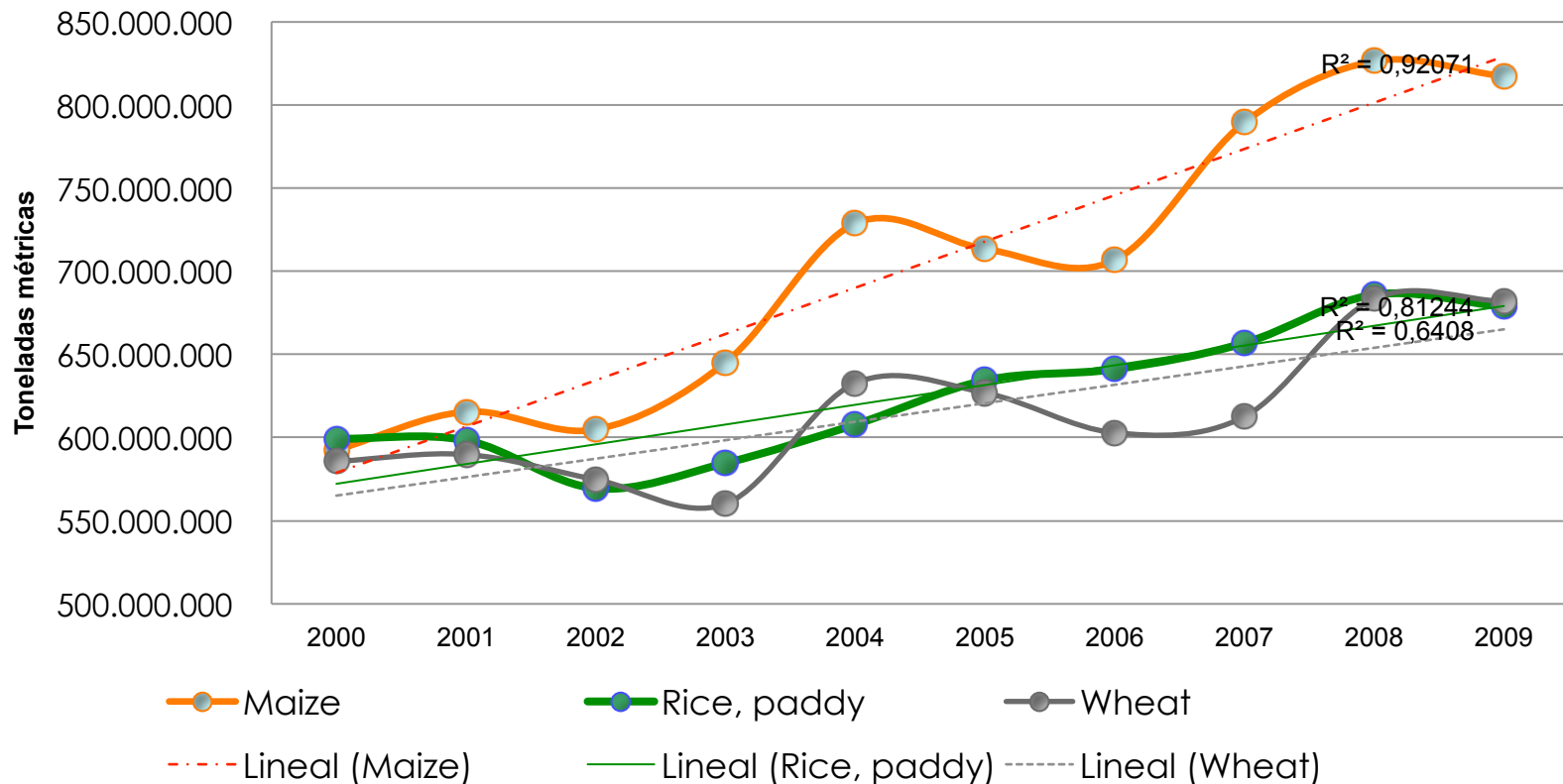


Ing. Agr. Agustín Castillo

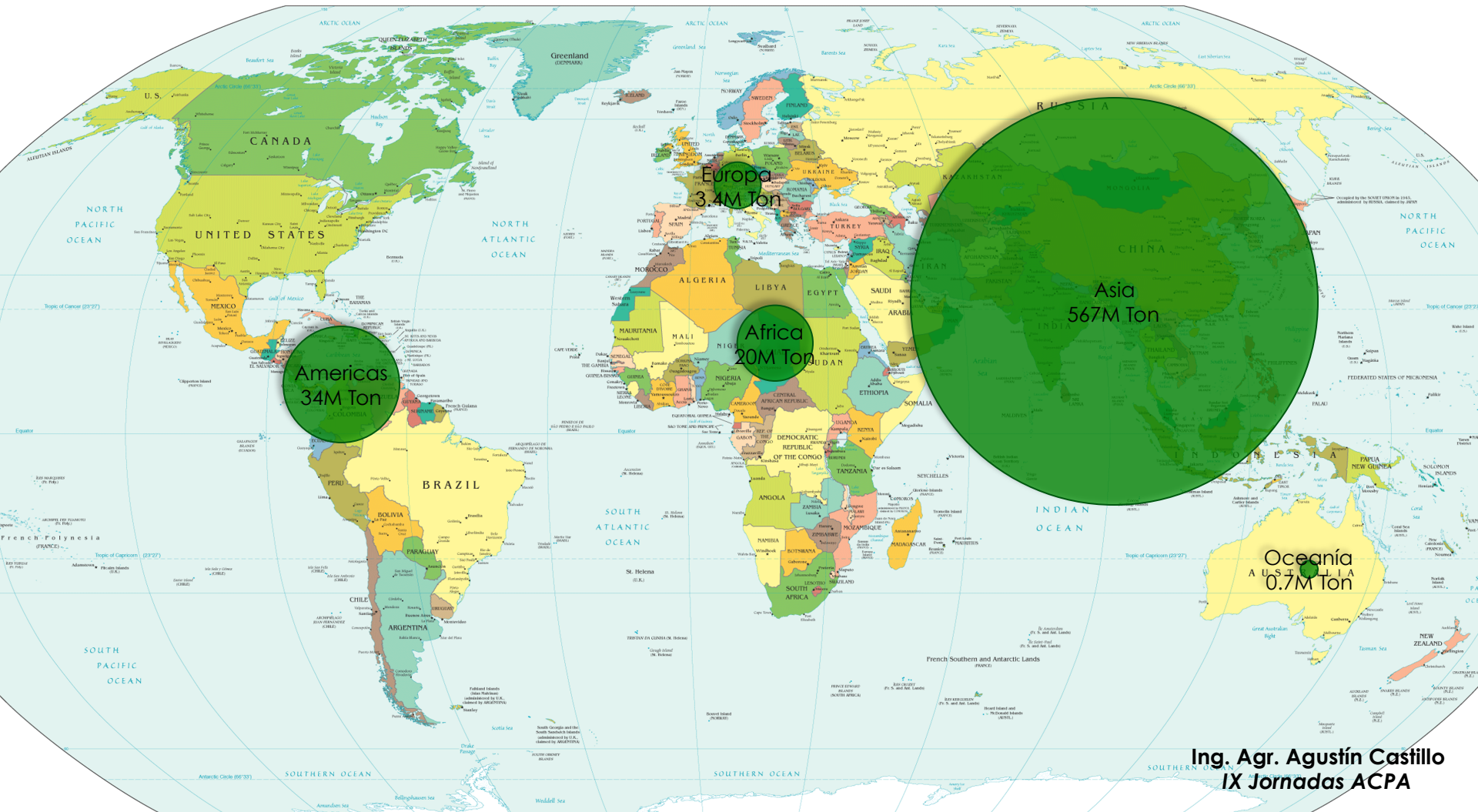
IX Jornadas de Arroz

Mercado
Internacional

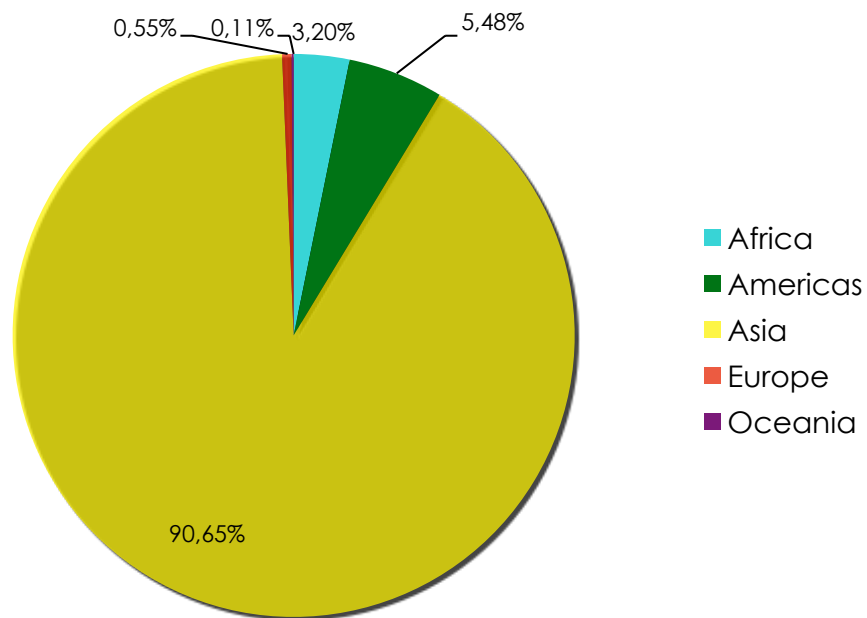
La producción mundial de cereales



La producción de arroz por continente

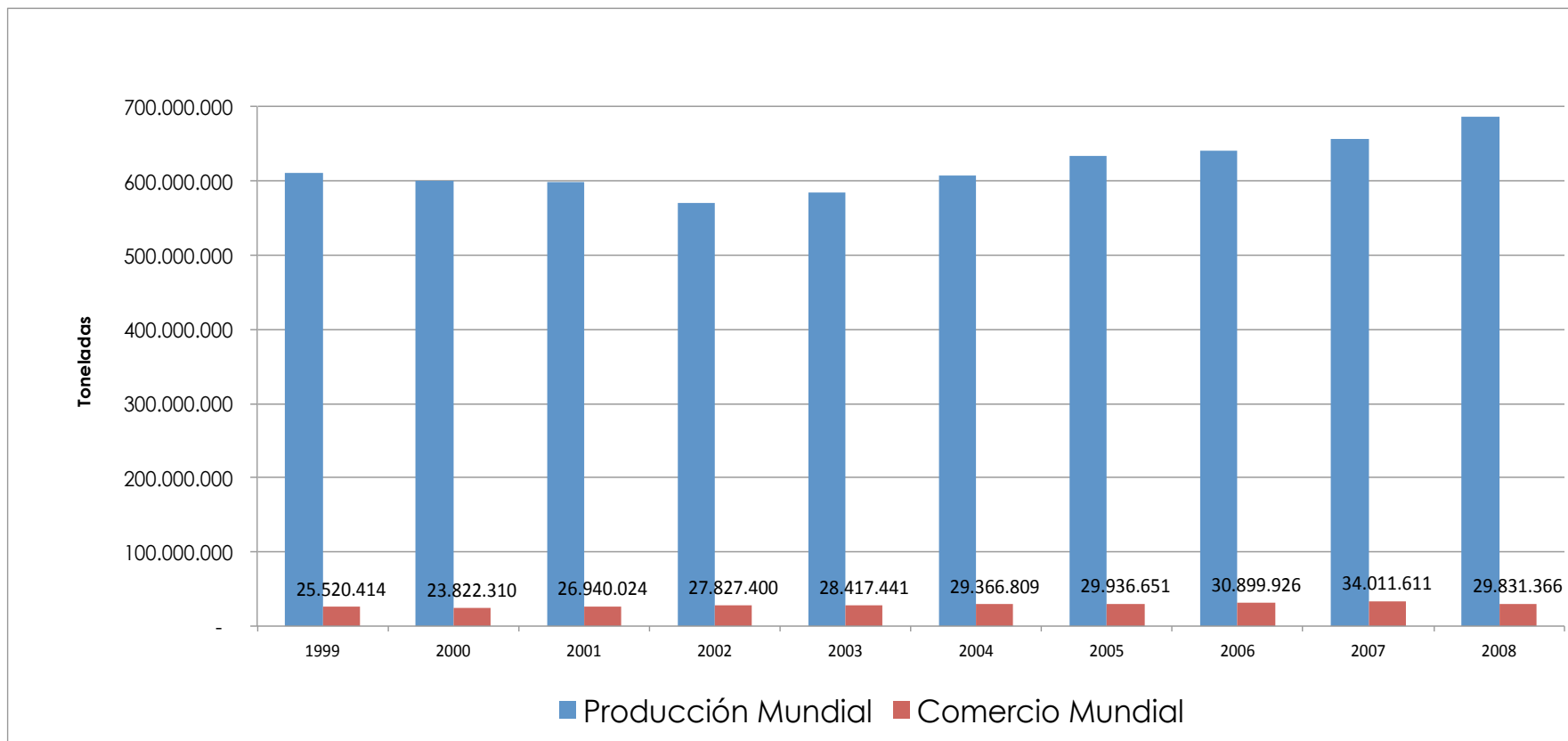


Producción de cada continente y principales países

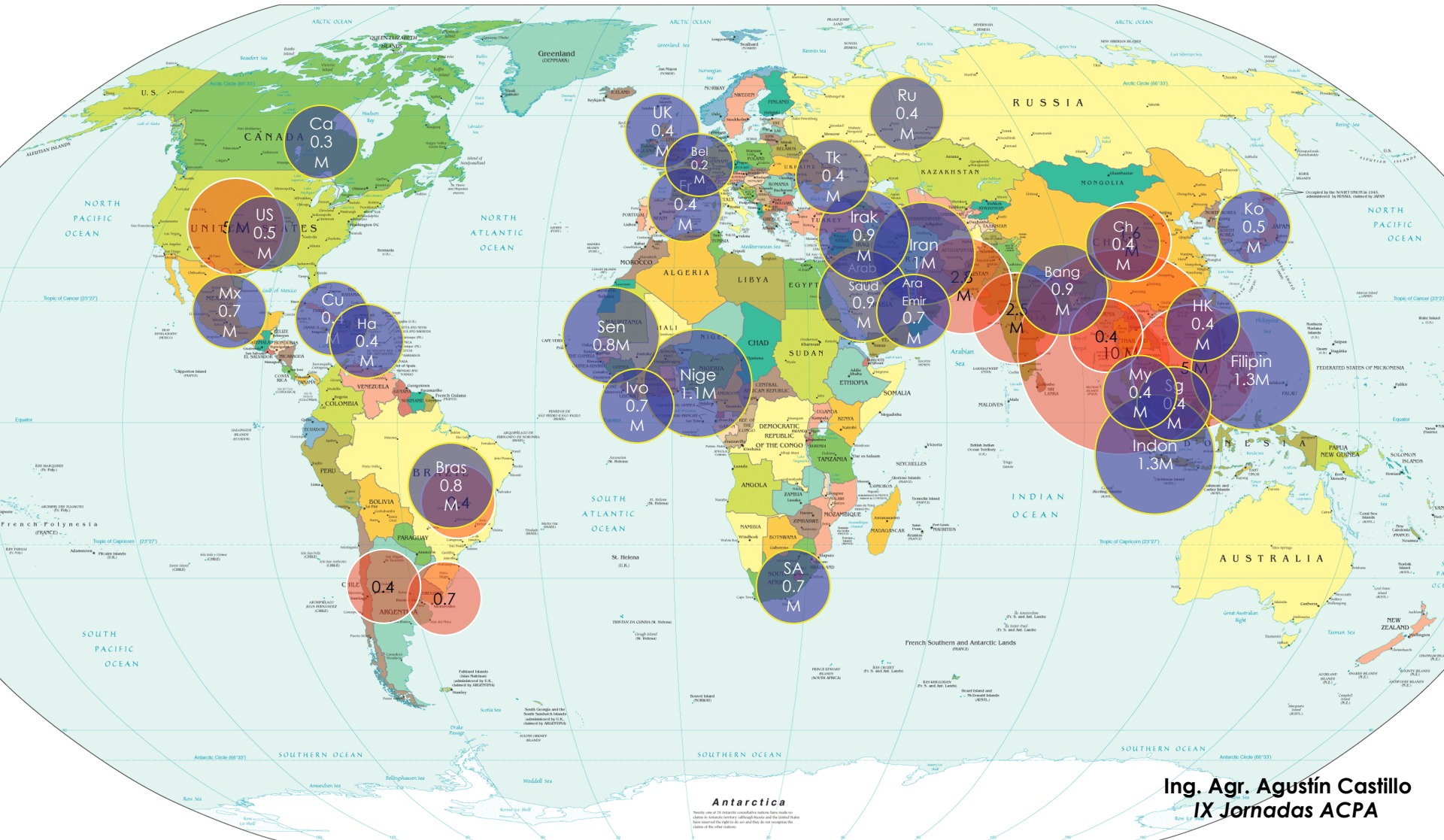


Rank	País	Porcentaje
1	China	28,0%
2	India	21,0%
3	Indonesia	9,0%
4	Bangladesh	7,0%
5	Viet Nam	5,5%
6	Thailand	4,5%
7	Myanmar	4,5%
8	Philippines	2,5%
9	Brazil	1,8%
10	Japan	1,6%
11	Pakistan	1,5%
12	United States of America	1,3%
13	Egypt	1,0%
14	Cambodia	1,0%
15	Republic of Korea	1,0%
16	Nepal	0,6%
17	Nigeria	0,6%
18	Sri Lanka	0,5%
19	Madagascar	0,4%
20	Lao People's Democratic Rep	0,4%

Relación producción / comercio



Principales exportadores e importadores



El comercio de arroz y los gobiernos

Participación directa de los gobiernos:

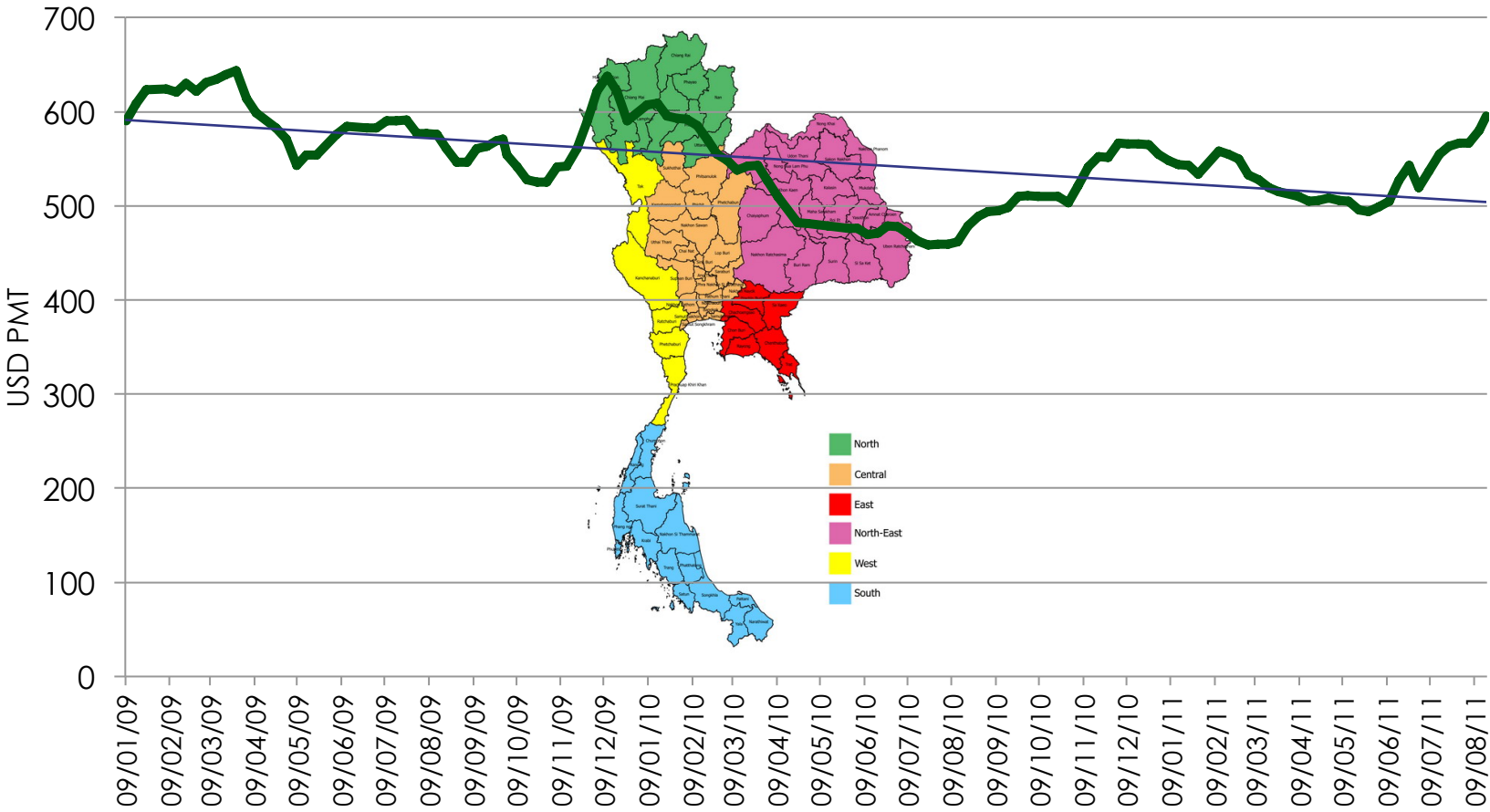
- Indonesia
 - Bulog, monopolio hasta 1999.
 - Privados pagando tasa (430 rupias).
 - Sistema de licencias, importaciones fuera de cosecha local.
- Tailandia
 - Redujo los “G2G”
 - Eliminó las “retenciones” en 1976
 - Sigue interviniendo comprando stocks (2002)
- Filipinas: control de importaciones.
- India: control de exportaciones.

Otras formas de participación de los gobiernos:

- EEUU
 - Pagos “contracíclicos” (se activan por debajo de un precio sostén). 800 mill de dólares anuales.
 - Préstamos para comercialización (*loan deficiency payment*)
- Brasil
 - CONAB
 - PEP (Prêmio para escoamento de produto) y PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural)
 - AGF (Adquisições do Gobierno Federal)
 - EGF (Empréstimo do Gobierno Federal) 7% anual en Reales.
- Supranacional: Programa Oil for Food
 - 1990 invasión a Kuwait / 1991 Guerra del Golfo
 - Resolución 661 de UN prohíbe exportaciones Irak. Relevamiento: falta alimentos
 - Irak acepta propuesta de UN en 1996. Se importan 600 K ton/año, hasta 2003.

Tailandia

Precio semanal del Thai 100%B FOB Koh Si Chang



Tailandia

- Partido Thai Pheu
 - Electa el 3 de julio, asumió el 8 de agosto
 - Parlamento con mayoría absoluta
 - Primera mujer PM
- Plataforma de campaña:
 - *“populista y pro-negocios”*
 - Pacificación y fortalecimiento de la democracia:
 - Visión fundada en la gestión (Management)
 - Superar las divisiones internas
 - Estimular la economía interna:
 - Aumentar el **salario mínimo** a 300 Baht
 - El gobierno va a **duplicar** el precio de compra de **arroz** al productor.

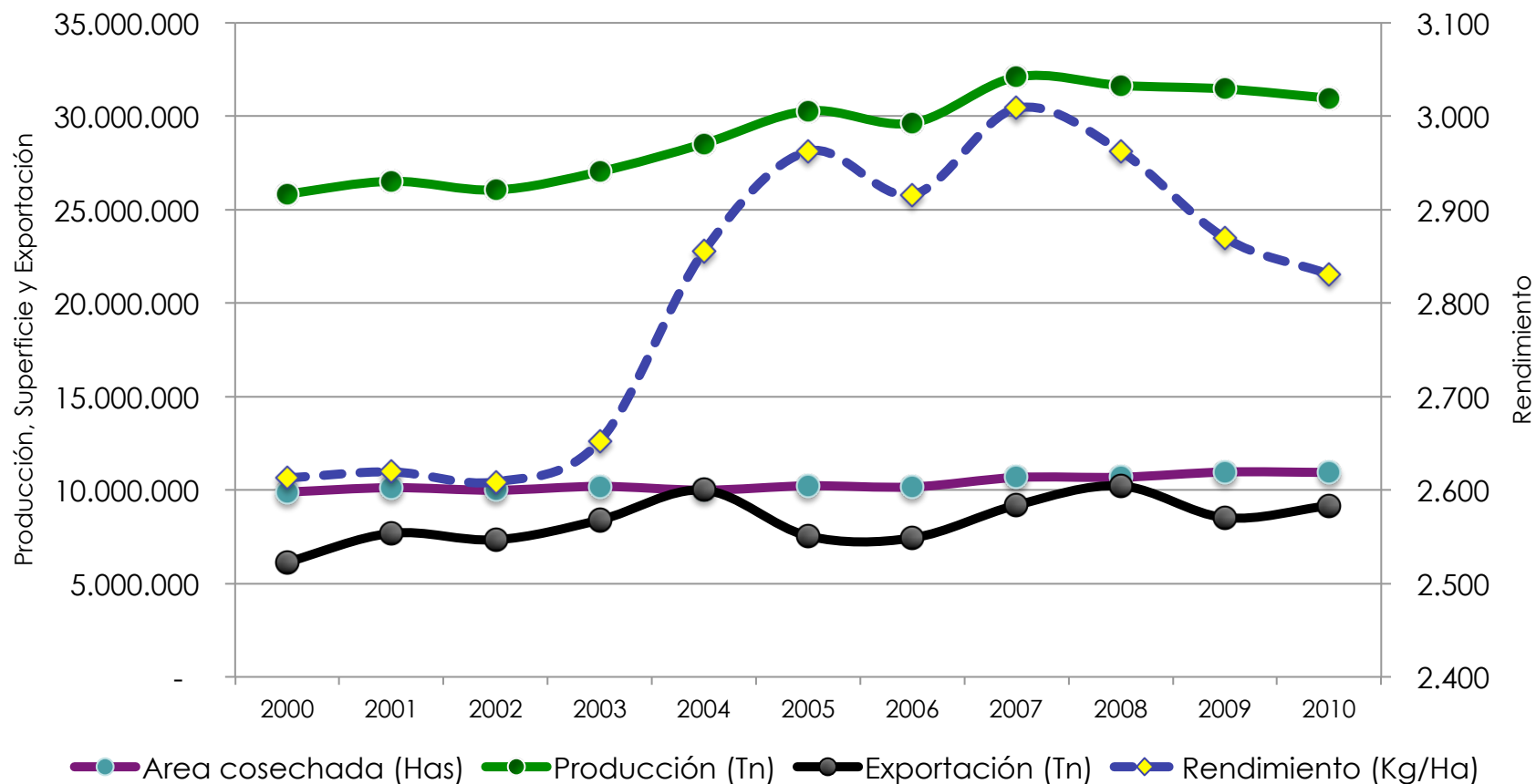


Yingluck Shinawatra

- 44 años
- Bach PA (Thailand) y MPA (USA)
- Hermana de Taksin Shinawatra (Thai Rak Thai Party, derrocado en 2006, actualmente prófugo).

Tailandia

Producción, Rendimiento, Superficie y Exportación



Tailandia

Perfil de un productor arrocero:

- Superficie de 10 a 20 rais
- Fuerza de trabajo: familiar (aprox 4 personas)
- Ciclos de endeudamiento
- Es una persona pobre a muy pobre



Representan 4 millones de familias

Proyección: + de 16 millones de personas

Sobre 68 millones de habitantes son $\frac{1}{4}$ de la población

Tailandia

Las noticias dicen:

- *“La PWO (Public Warehouse Organization) tiene capacidad para almacenar 9 millones de toneladas de arroz entre silos propios y privados, en 800 unidades.”*
- *“El estatal BAAC (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) presupuestó 100 mil millones de Bahts para la compra de arroz cáscara a productores bajo el potencial nuevo esquema de gobierno.”*
- *“En el nuevo sistema el Estado se convertirá en el principal comprador. Si los precios del mercado caen el gobierno comprará al productor reduciendo la oferta y aumentando los stocks oficiales.”*
- *“Exportadores Thai preocupados por compromisos asumidos (Thai Rice Exporters Association tiene 199 miembros)”*
- *“El Ministro de Comercio confirmó que en Noviembre se lanza el nuevo programa.”*

Incertidumbre en el mercado

La tormenta Tropical Nock-Ten causó inundaciones que destruyeron aproximadamente 600,000 rais de arroz

India

- 3,2 millones de km²
 - Argentina: 2,8 millones de km²
- Población: 1.150.000.000 de hab.
 - (355 hab/km)
- Producción de Arroz: 135.000.000 de toneladas
- Estado de Uttar Pradesh:
 - 237.000 km²
 - 200 millones de hab.
- Prov de Buenos Aires:
 - 307.000 km²
 - 15,6 millones de hab.



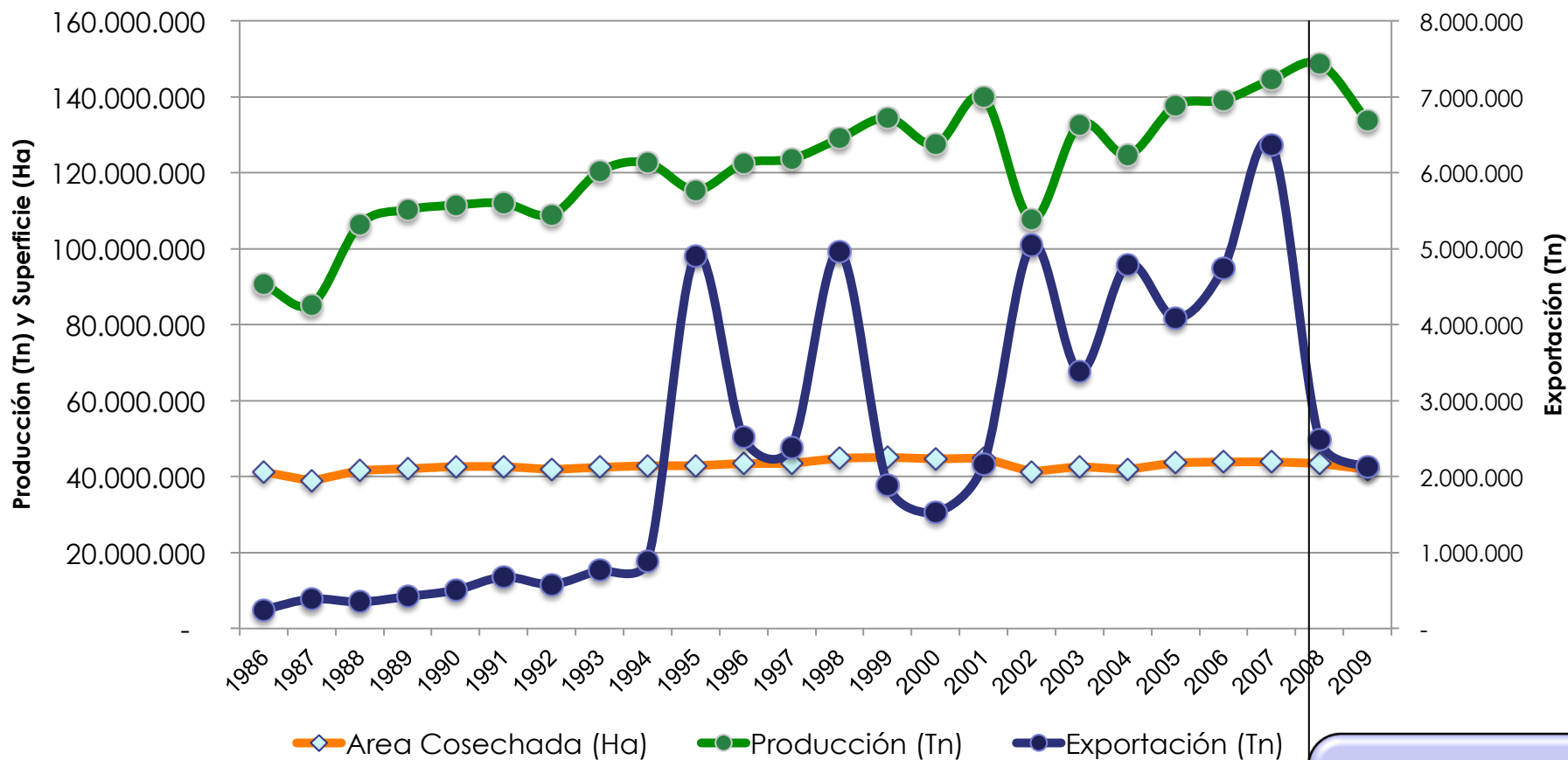
India

- Programas de Subsidio de Alimentos, más de 30 años:
 - 2% de los gastos de gobierno (ej: 1993, 1.800 millones de USD)
- Public Distribution System (PDS): Sistema para la administración y distribución de granos a precios asequibles (8, 4 y 2 Rupias por kg)
- PDS coordinados Gobierno Central y Estadual:
 - Central: adquisición, almacenaje, transporte y distribución mayorista de los granos.
 - Estatal: distribución local, identificación de familias por debajo de la línea de pobreza y de tarjetas de racionamiento.
- PDS: trigo, arroz, azúcar y querosene. Algunos Estados también ropa, sal y te.

Arroz	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Producción	91,79	93,35	96,69	99,18	89,09	94,00
Compras del Gobierno	27,58	25,11	28,74	34,1	32,03	31

India

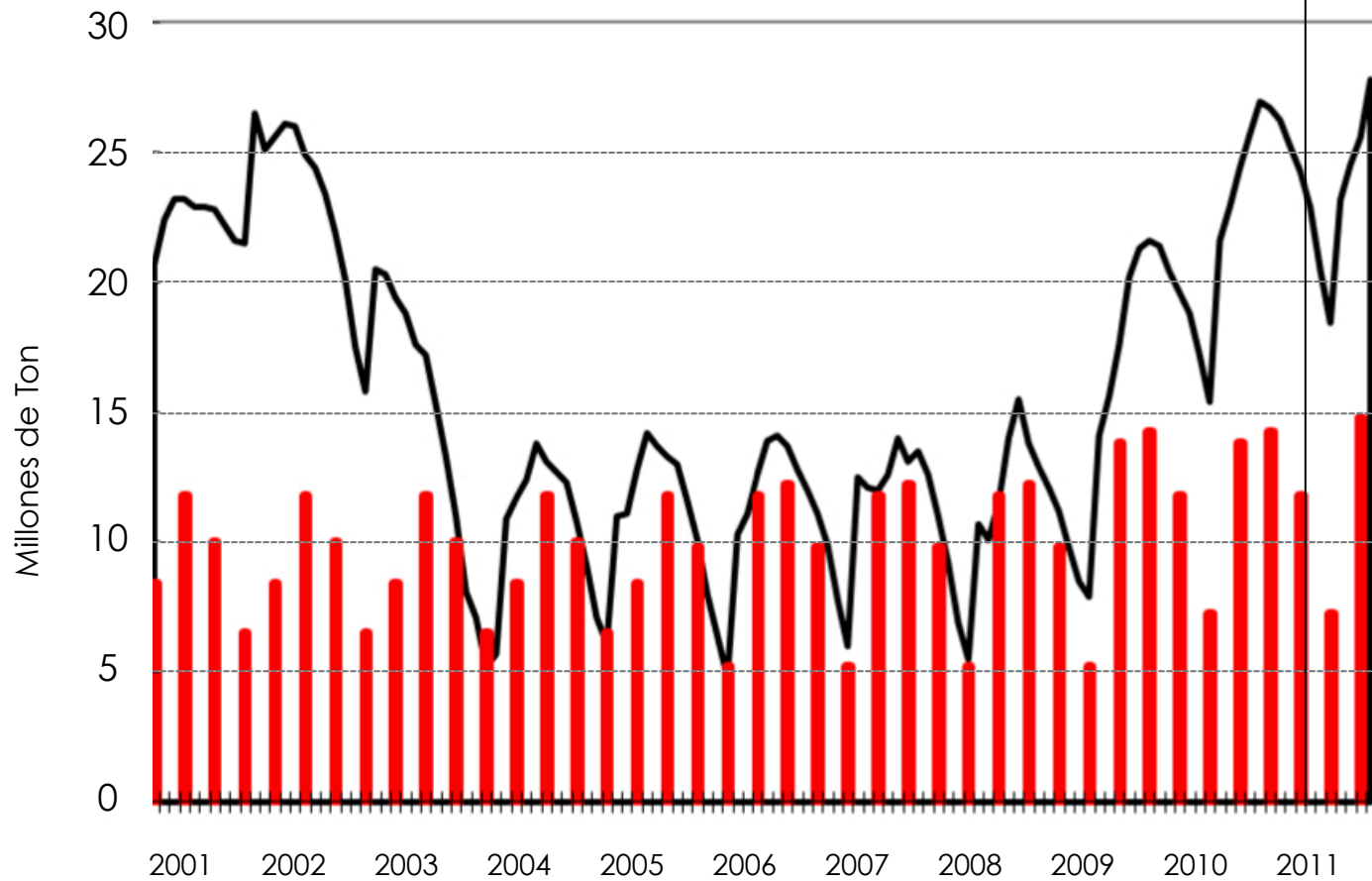
Producción, Superficie y Exportación



Ban for non-basmati: Combinación precios+stocks

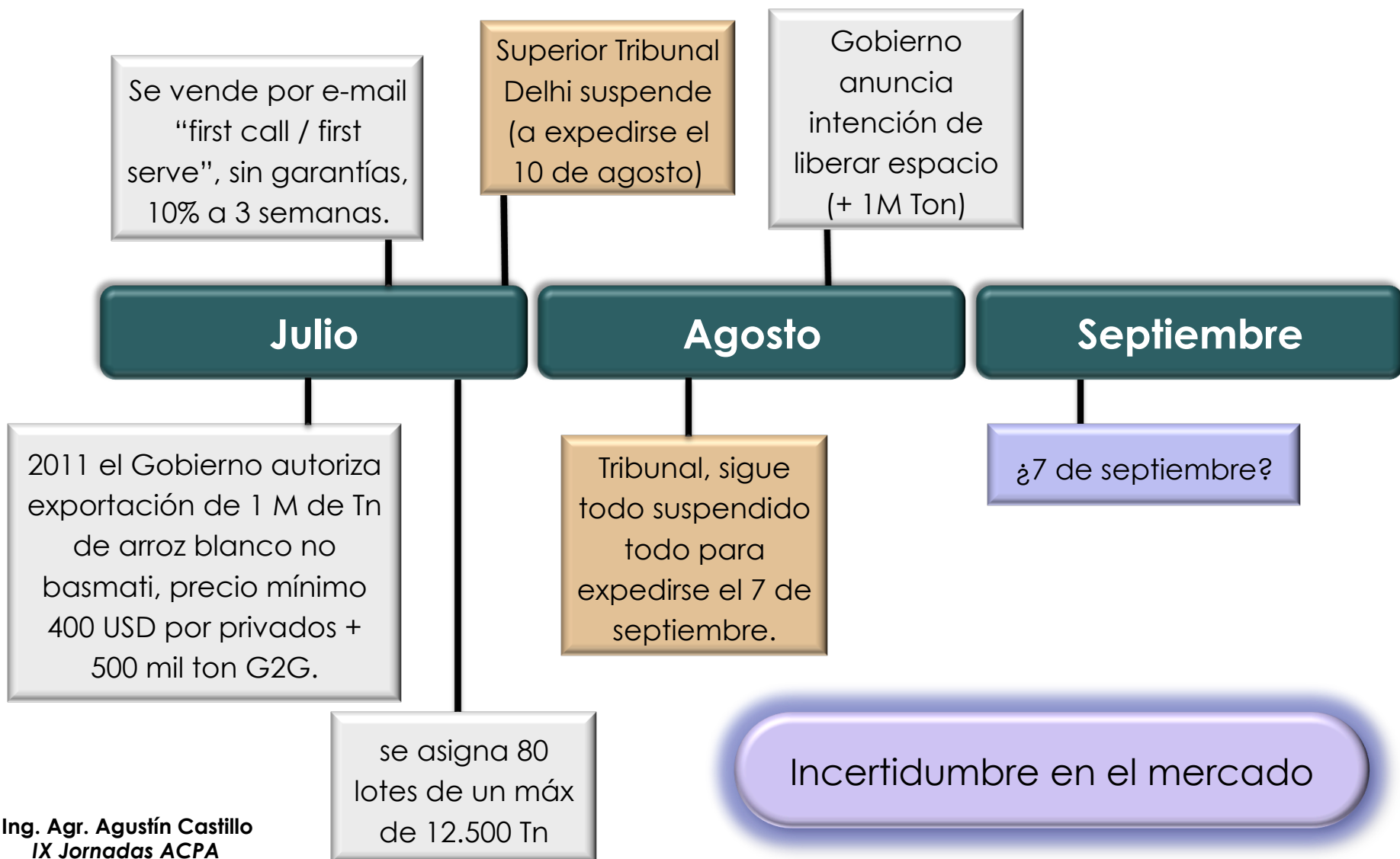
India

Se supera los stocks deseados.



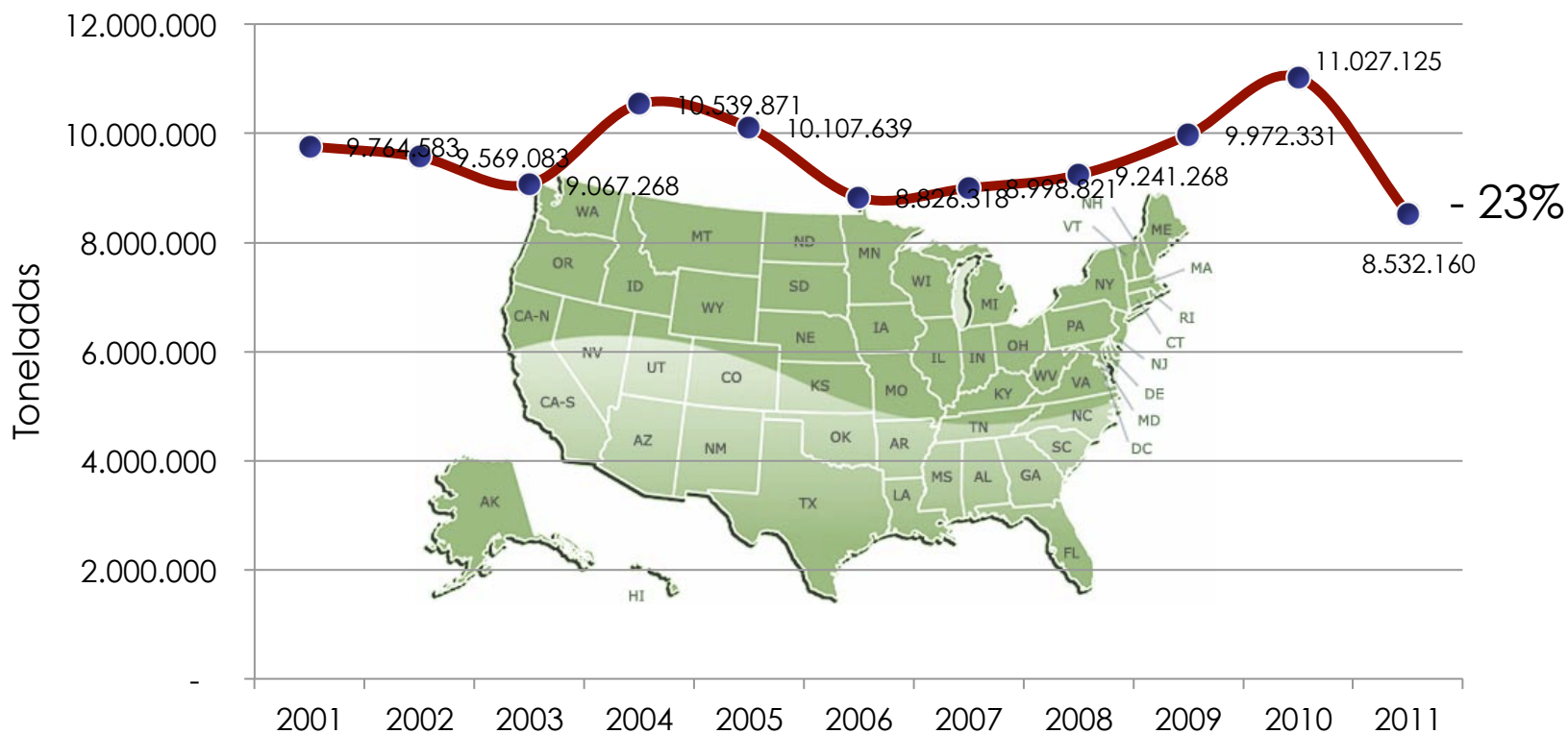
Stock instantáneo vs Stock Buffer + Reserva de Seguridad

Indian zaga...



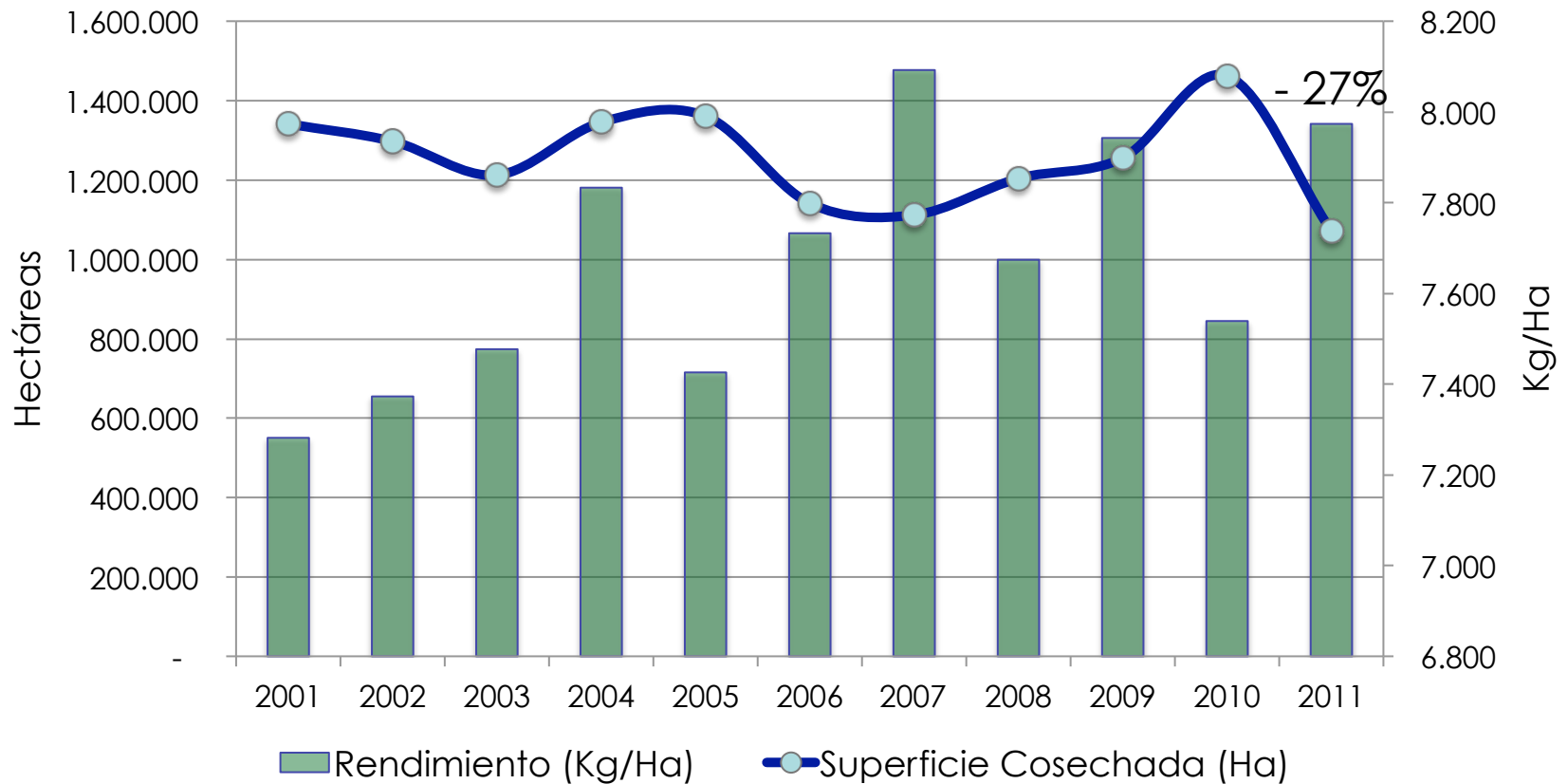
EEUU

Producción



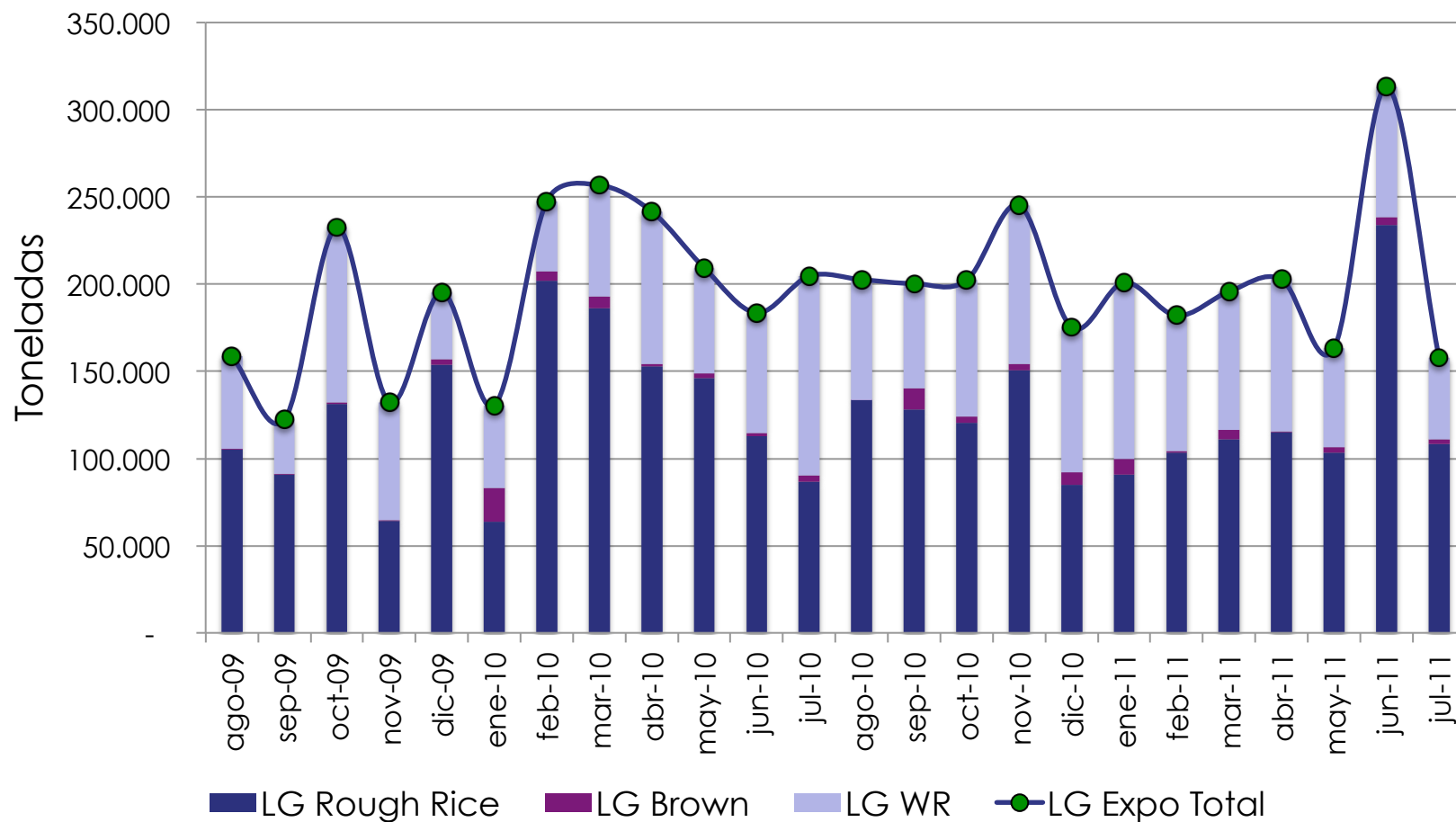
EEUU

Superficie cosechada y rendimiento



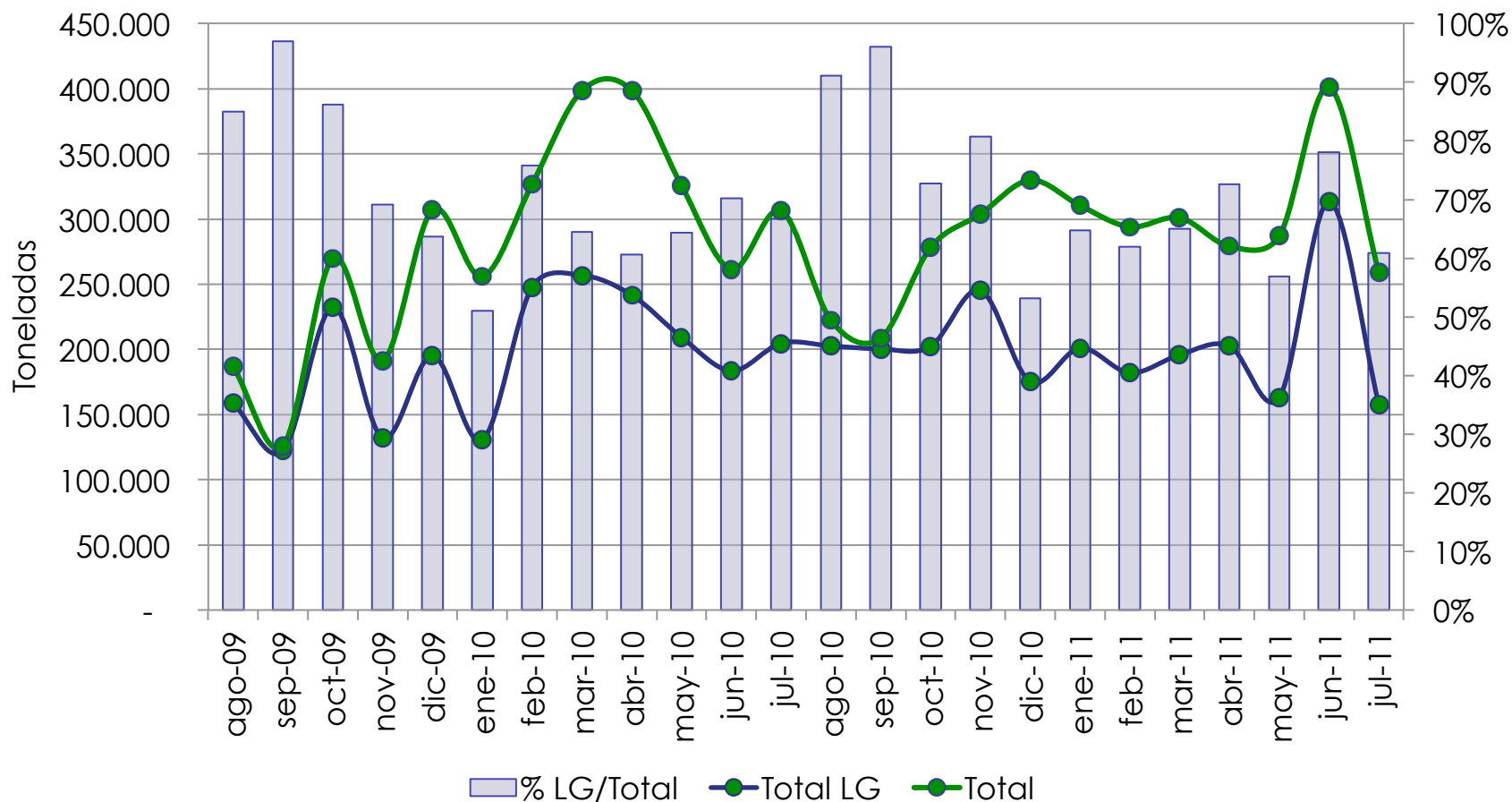
EEUU

Exportaciones mensuales de Grano Largo



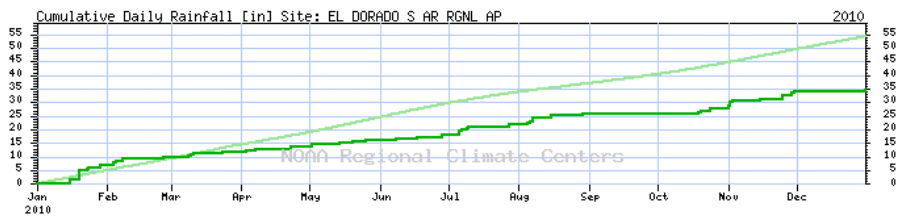
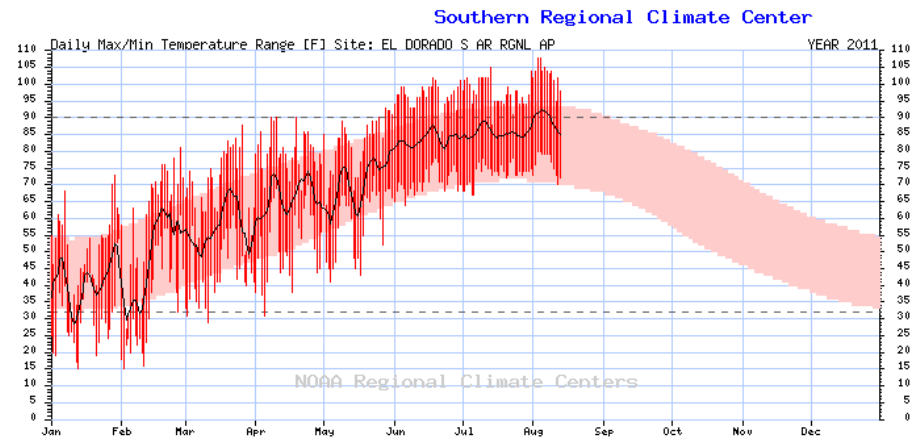
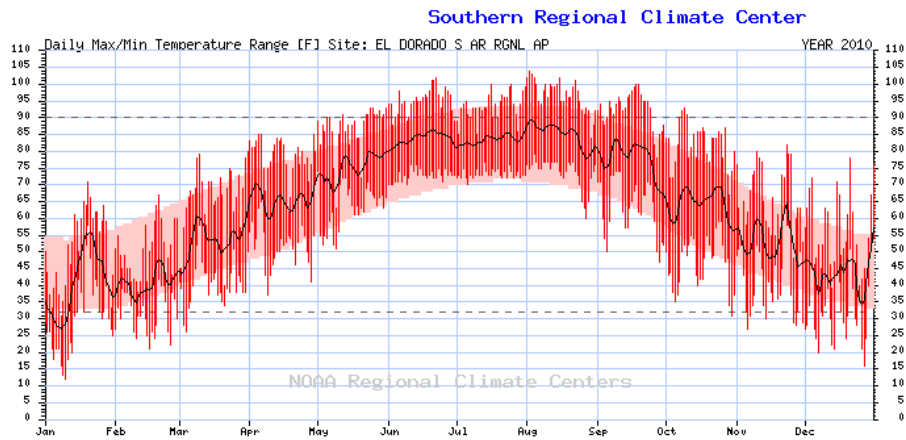
EEUU

Exportaciones Grano Largo, Total y su relación

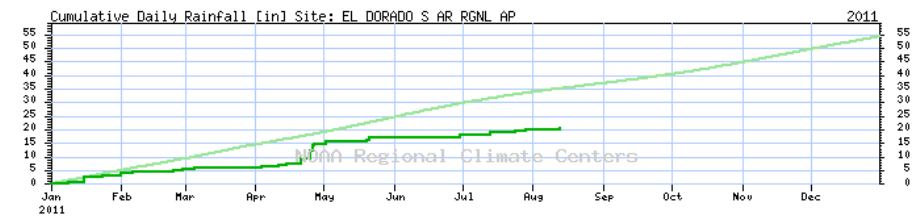


EEUU

Temperaturas y Precipitaciones 2010 y 2011, El Dorado, Arkansas



Graphics by PLOTICUS - Posted: 2011/08/14 at 21:26:21

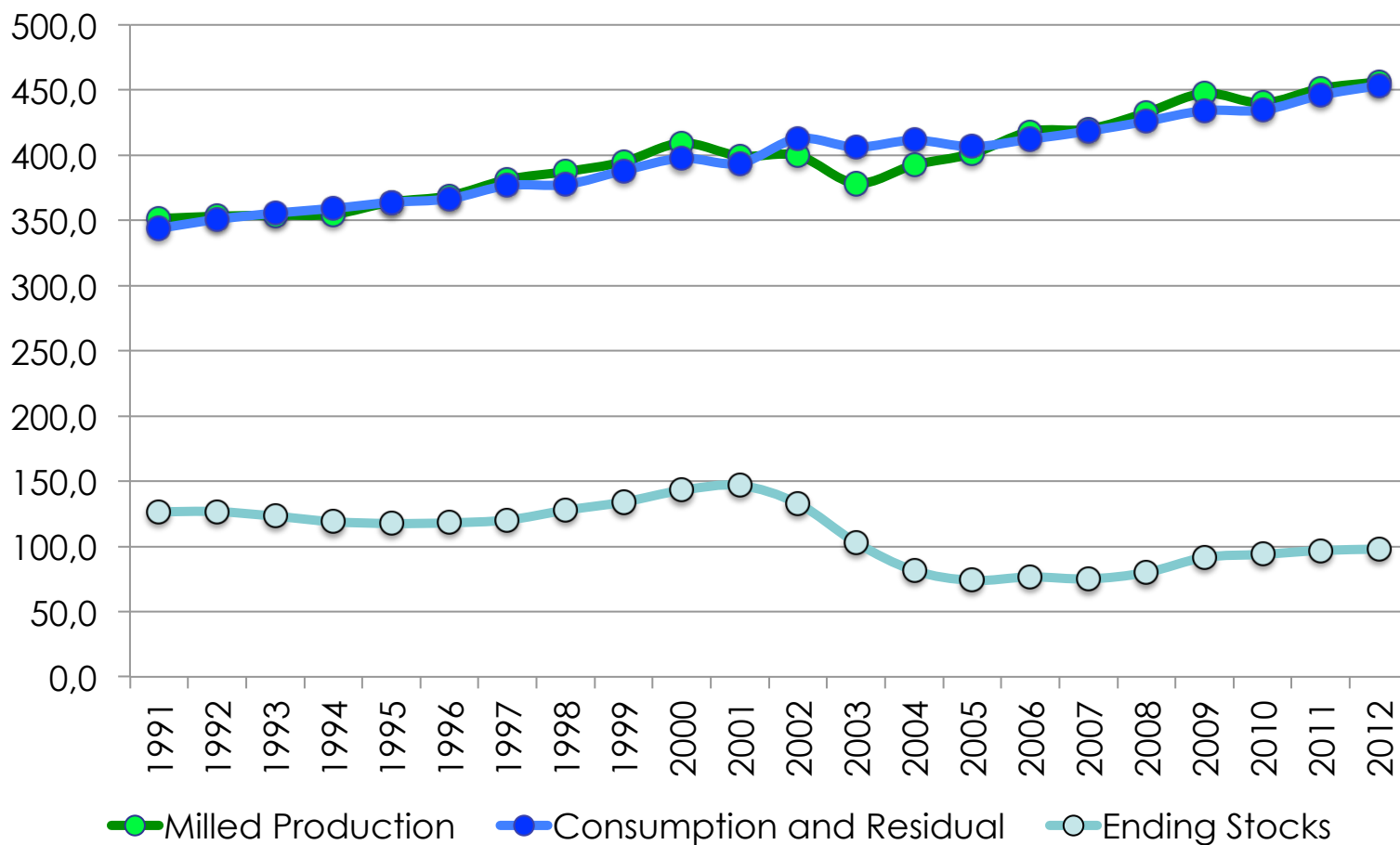


Graphics by PLOTICUS - Posted: 2011/08/14 at 21:25:32

EEUU

- CBOT de arroz no influenciado por bajas, sólo pocos centavos.
- Convergencia de precios cosecha vieja y nueva. Prácticamente sin el descuento de \$30-50 PTM de pocas semanas atrás.
- Poco arroz “viejo” de rendimiento alto, a precios de cosecha “nueva”.
- Productores con stock de arroz de rend bajo van a mezclar.
- Recomendación de no hacerlo, EEUU ha perdido mercado.
- La cosecha nueva viene corta frente a la expectativa de demanda.
- Mercado enfocado en demanda local, relega demanda internacional a menos que pague los precios.

Producción, consumo y stocks globales



Precios internacionales

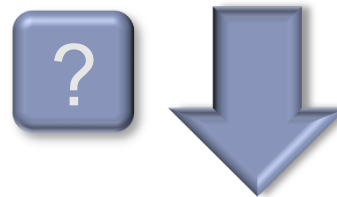
Calidad	EEUU	Tailandia	Vietnam	Pakistán
Alta	600	590	560	500
Media	585	570	555	465
Baja	555	540	520	445
Quebrados		460		

Tendencias

Tailandia



India



EEUU

