

PROYECTO GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CENTROAMÉRICA

## CURSO REGIONAL SOBRE HOJA DE BALANCE DE ALIMENTOS, SERIES DE TIEMPO Y ANÁLISIS DE POLÍTICA



### UTILIZACIÓN DE LOS BALANCES DE ABASTECIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE GRANOS EN LOS ANÁLISIS DEL MERCADO

CASOS:

- MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ
- MERCADO REGIONAL DEL MAÍZ

*MBA Manuel Jiménez,  
Especialista SE-CAC*

Sede Subregional de la CEPAL en México  
Ciudad de México, del 19 al 23 de enero, 2015



**Balances de Abastecimiento y  
Utilización de Granos Básicos**

**MERCADO DEL ARROZ:  
UNA APROXIMACIÓN  
CON EL USO DE BALANCES**

# AGREGADOS MUNDIALES EQUIVALENTE ORO

BASADO EN USDA (2010-2014) EN MILLONES DE TONELADAS  
MÉTRICAS

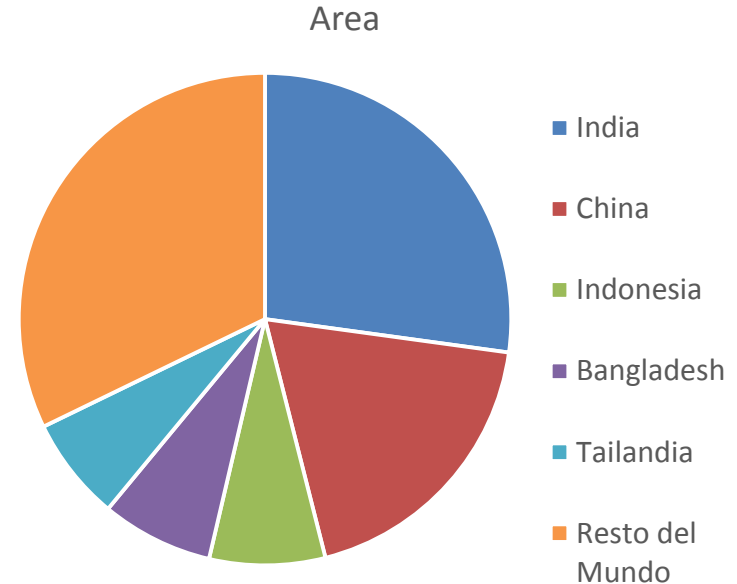


# ARROZ. MAYORES COSECADORES

## Basado en promedios 2010-2014

| País            | Area cosechada |         |              |
|-----------------|----------------|---------|--------------|
|                 | Miles ha       | Rel (%) | Rel acum (%) |
| India           | 43.362         | 27,2    | 27,2         |
| China           | 30.138         | 18,9    | 46,0         |
| Indonesia       | 12.137         | 7,6     | 53,7         |
| Bangladesh      | 11.728         | 7,3     | 61,0         |
| Tailandia       | 10.865         | 6,8     | 67,8         |
| Resto del Mundo | 51.381         | 32      | 100,0        |
| TOTAL           | 159.611        | 100     | N.A.         |

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA



Cinco países concentran más de dos tercios del área cosechada mundial de arroz, de un total mundial de 160 millones de ha

Resaltan:

- India con un 27%
- China con un 19%

# ARROZ. PRINCIPALES PRODUCTORES

## Basado en promedios 2010-2014

| País            | Producción bruta (Arroz con cáscara) |         |              |
|-----------------|--------------------------------------|---------|--------------|
|                 | Miles TM                             | Rel (%) | Rel acum (%) |
| China           | 202.209                              | 29,0    | 29,0         |
| India           | 154.536                              | 22,1    | 51,1         |
| Indonesia       | 57.207                               | 8,2     | 59,3         |
| Bangladesh      | 50.468                               | 7,2     | 66,5         |
| Vietnam         | 43.991                               | 6,3     | 72,8         |
| Resto del Mundo | 189.758                              | 27,0    | 100,0        |
| TOTAL           | 698.168                              | 100,0   | N.A.         |

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA

Se producen alrededor de 700 millones de arroz con cáscara a nivel mundial

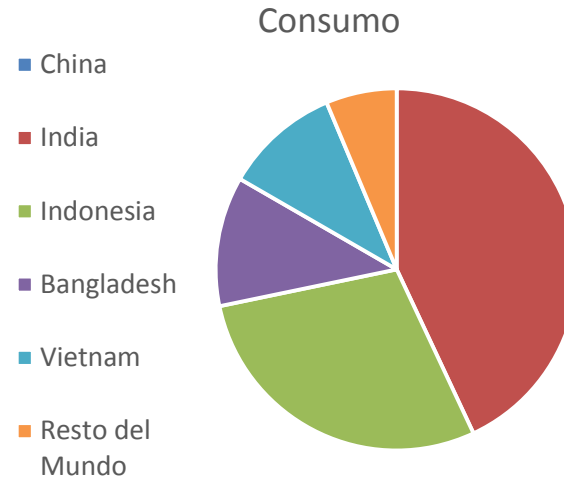
Dos tercios se concentran en 4 países (China, India, Indonesia y Bangladesh)

# ARROZ EQUIVALENTE PILADO. PRINCIPALES CONSUMIDORES

Basado en promedios 2010-2014

| País            | Consumo |         |              |
|-----------------|---------|---------|--------------|
|                 | Miles t | Rel (%) | Rel acum (%) |
| China           | 142.580 | 30,7    | 30,7         |
| India           | 95.150  | 20,5    | 51,2         |
| Indonesia       | 38.412  | 8,3     | 59,5         |
| Bangladesh      | 34.260  | 7,4     | 66,8         |
| Vietnam         | 20.970  | 4,5     | 71,4         |
| Resto del Mundo | 133.005 | 28,6    | 100,0        |
| TOTAL           | 464.377 | 100,0   | N.A.         |

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA

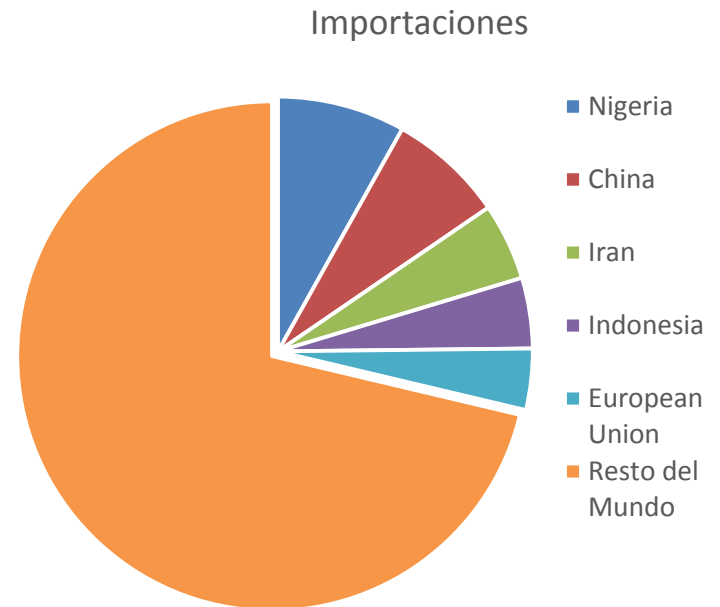


China, India e Indonesia concentran el 60% de la demanda mundial de arroz  
Cinco mayores consumidores superan el 70% del total consumido

# ARROZ EQUIVALENTE PILADO. PRINCIPALES IMPORTADORES. Basado en promedios 2010-2014

| País            | Importación |         |              |
|-----------------|-------------|---------|--------------|
|                 | Miles t     | Rel (%) | Rel acum (%) |
| Nigeria         | 2.980       | 8,1     | 8,1          |
| China           | 2.698       | 7,3     | 15,5         |
| Irán            | 1.795       | 4,9     | 20,3         |
| Indonesia       | 1.647       | 4,5     | 24,8         |
| UE              | 1.427       | 3,9     | 28,7         |
| Resto del Mundo | 26.195      | 71,3    | 100,0        |
| TOTAL           | 36.741      | 100     | N.A.         |

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA

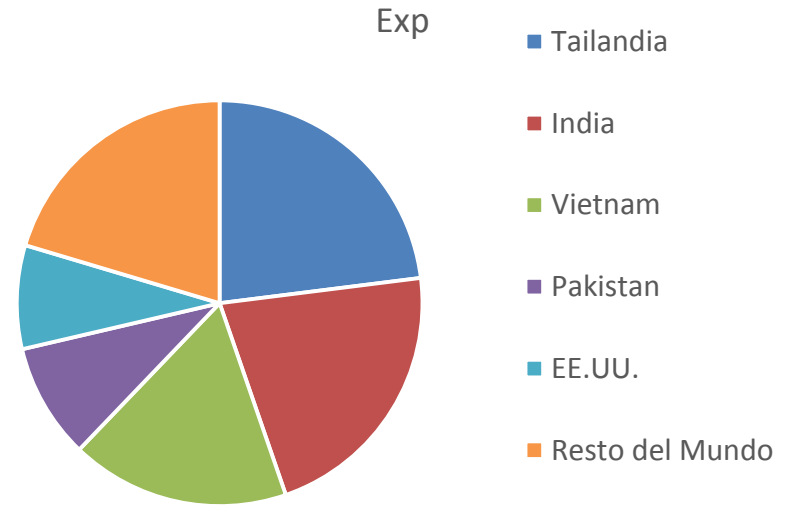


Una cuarta del total de importaciones tienen por destino cuatro países (Nigeria, China, Irán e Indonesia)

# ARROZ EQUIVALENTE PILADO. PRINCIPALES EXPORTADORES. Basado en promedios 2010-2014

| País            | Miles t | Exportación |              |
|-----------------|---------|-------------|--------------|
|                 |         | Rel (%)     | Rel acum (%) |
| Tailandia       | 9.123   | 23,0        | 23,0         |
| India           | 8.604   | 21,7        | 44,7         |
| Vietnam         | 6.923   | 17,5        | 62,2         |
| Pakistan        | 3.644   | 9,2         | 71,4         |
| EE.UU.          | 3.276   | 8,3         | 79,6         |
| Resto del Mundo | 8.081   | 20,4        | 100,0        |
| TOTAL           | 39.651  | 100,0       | N.A.         |

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA



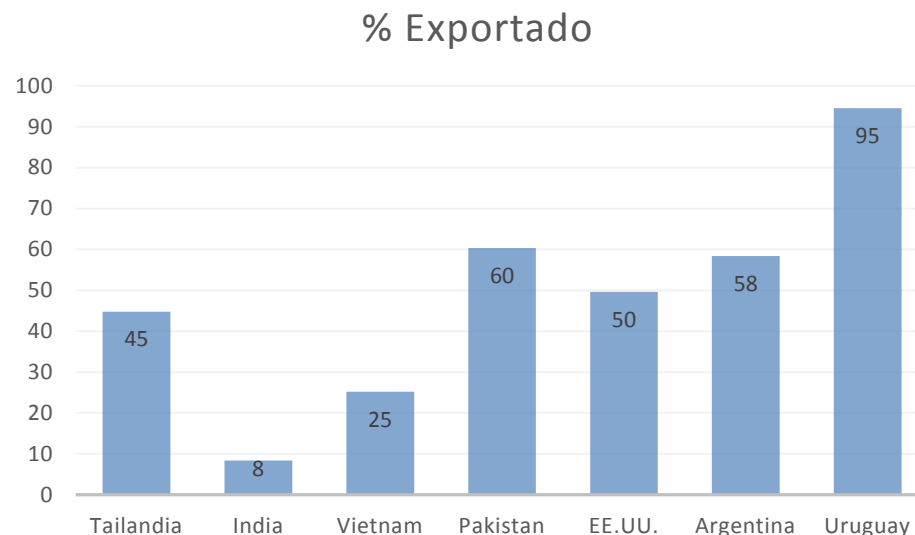
Cinco mayores exportadores concentran el 80% del abastecimiento mundial  
 Tailandia exporta cerca de una cuarta parte del total mundial  
 India más de una quinta parte  
 Vietnam aporta el 18% del total exportado  
 EEUU –principal abastecedor centroamericano- concentra más del 8% del total mundial



## ARROZ. PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EXPORTADA POR PROVEEDORES SELECCIONADOS. Basado en promedios 2010-2014 (Miles t y %)

| País      | Producción | Exportación | % Exportado |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tailandia | 20376,4    | 9122,8      | 44,8        |
| India     | 103014     | 8603,8      | 8,4         |
| Vietnam   | 27494,2    | 6923,4      | 25,2        |
| Pakistán  | 6040,0     | 3643,8      | 60,3        |
| EE.UU.    | 6598,2     | 3276,0      | 49,6        |
| Argentina | 1036,2     | 605,2       | 58,4        |
| Uruguay   | 1013,0     | 957,8       | 94,6        |

FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA



En el continente americano destaca la marcada orientación a los mercados externos de Uruguay que prácticamente produce para exportar (95%) y Argentina con cerca de un 60%

EE.UU. Exporta la mitad de su producción

En tanto, otros grandes exportadores como Vietnam y Tailandia exportan el 25% y el 45% de su producción en forma respectiva.

# ARROZ. Evolución de las existencias 1960-201

## (en meses consumo)



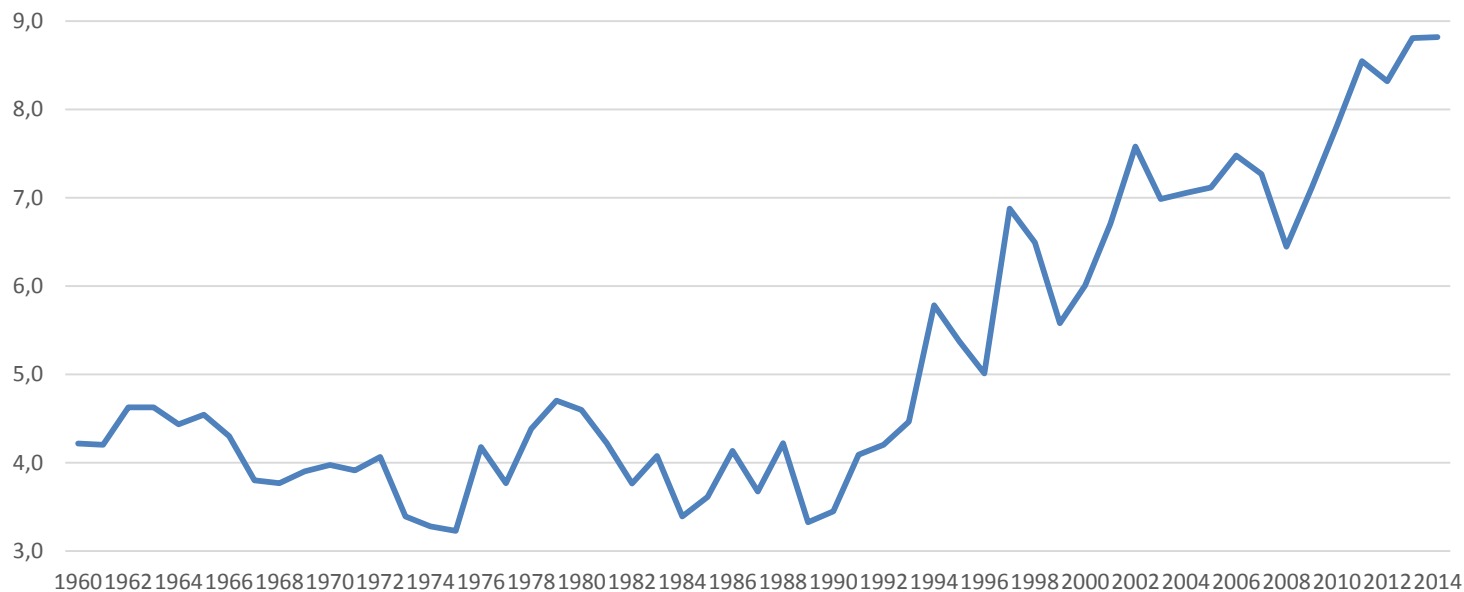
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA

La gráfica que marca como referencia el nivel de existencias equivalente a 2 meses consumo, refleja niveles críticos de existencias hasta mediados de los setenta, seguidos por una significativa acumulación de inventario que se mantiene hasta el inicio del nuevo siglo

# ARROZ. RESIDUALIDAD DECRECIENTE

## Basado en promedios 2010-2014

Proporción de la producción exportada. 1960-2014



FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA

A partir la década de los noventa aumenta significativamente la proporción exportada de arroz  
Entre el año 60 e inicios de los noventa la proporción exportada refleja la residualidad del comercio arrocero mundial

# *Balance de granos básicos*



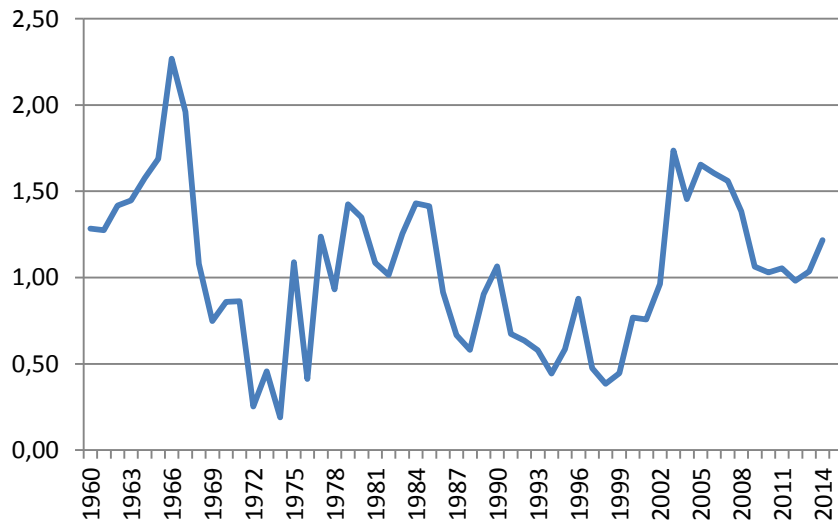
## EL MAÍZ CENTROAMÉRICA



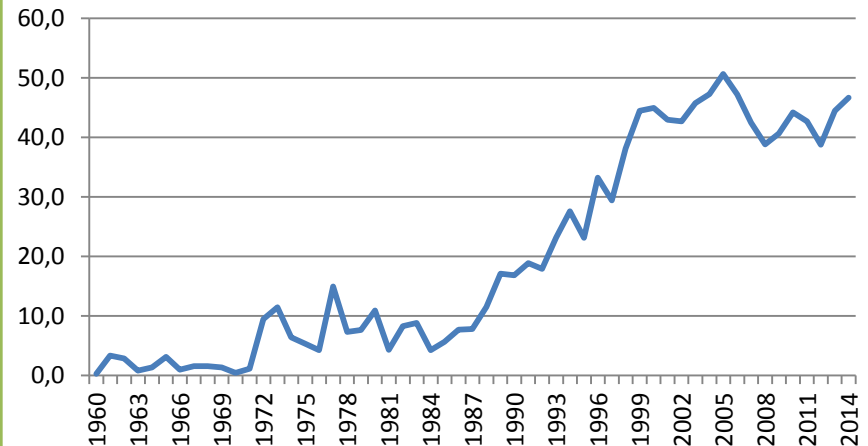
# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

**Maíz. Existencia final 1960-2014**

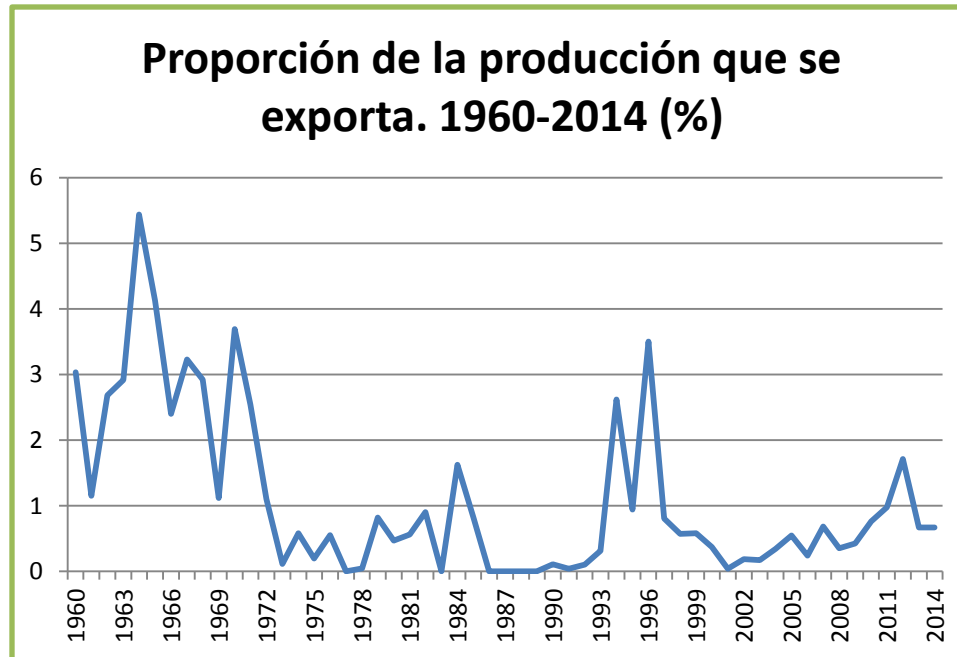
(meses consumo)



**Dependencia de importaciones**  
**Importaciones netas / Consumo**  
**(%)**



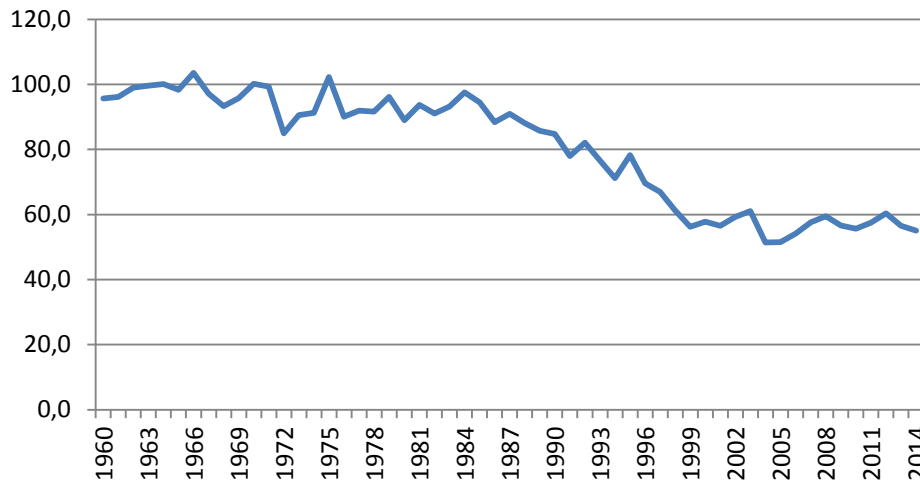
# MAIZ EN CENTROAMÉRICA



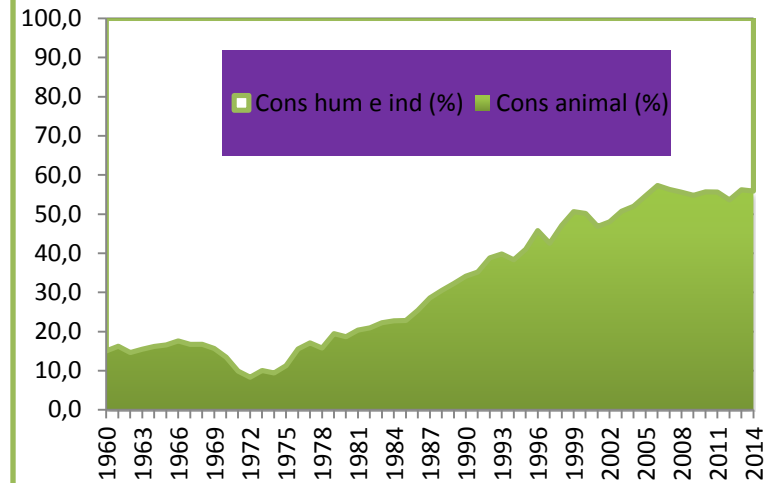
# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

## Suficiencia

(Relación producción neta / consumo en %)

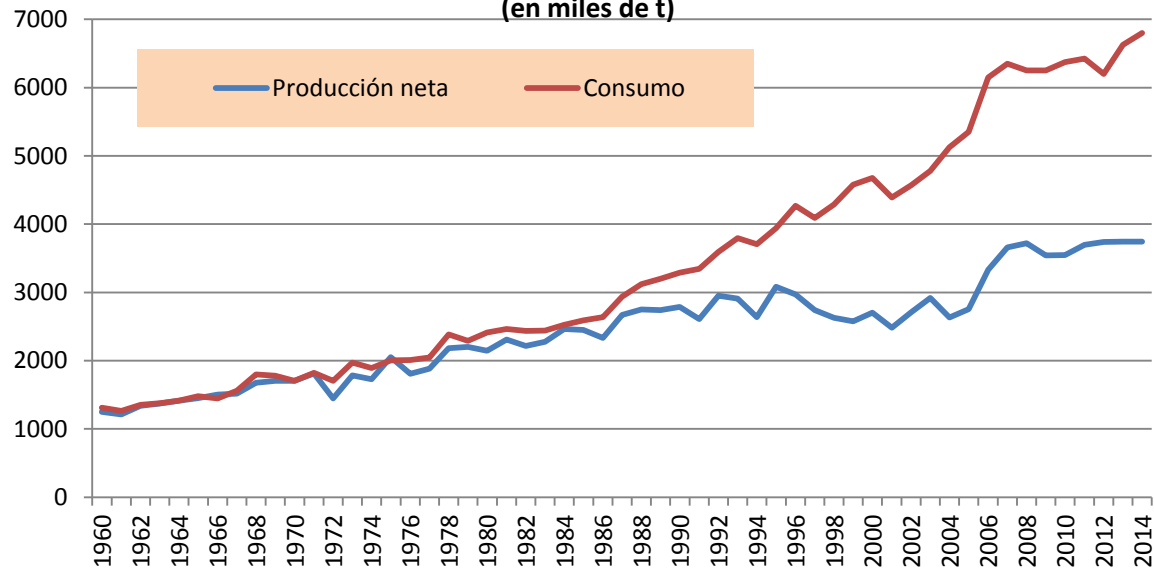


## Composición del consumo (%)



# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

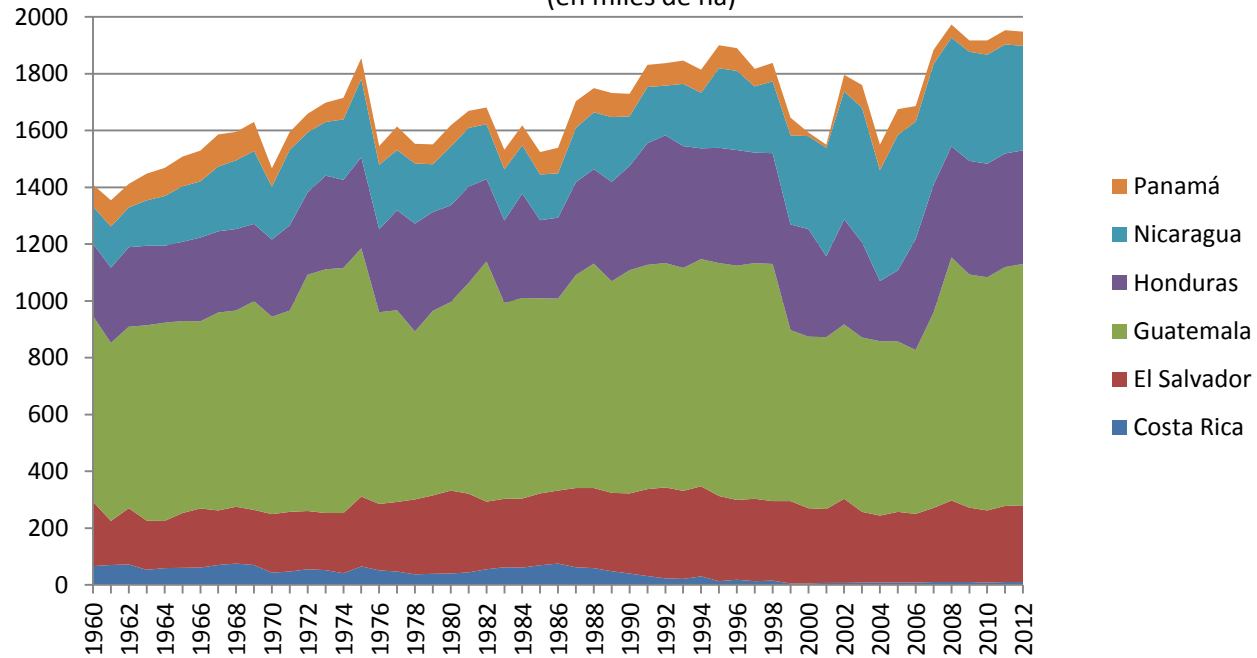
**Producción neta y consumo por años. 1960-2014**  
(en miles de t)





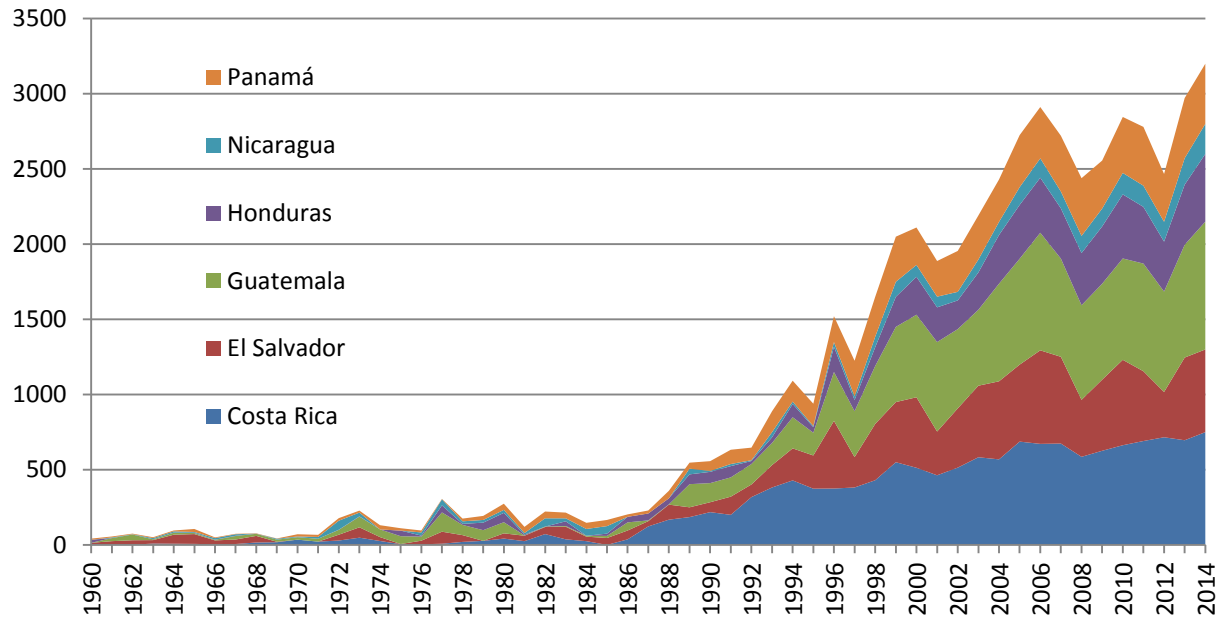
# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

Área cosechada según países por años. 1960-2014  
(en miles de ha)



# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

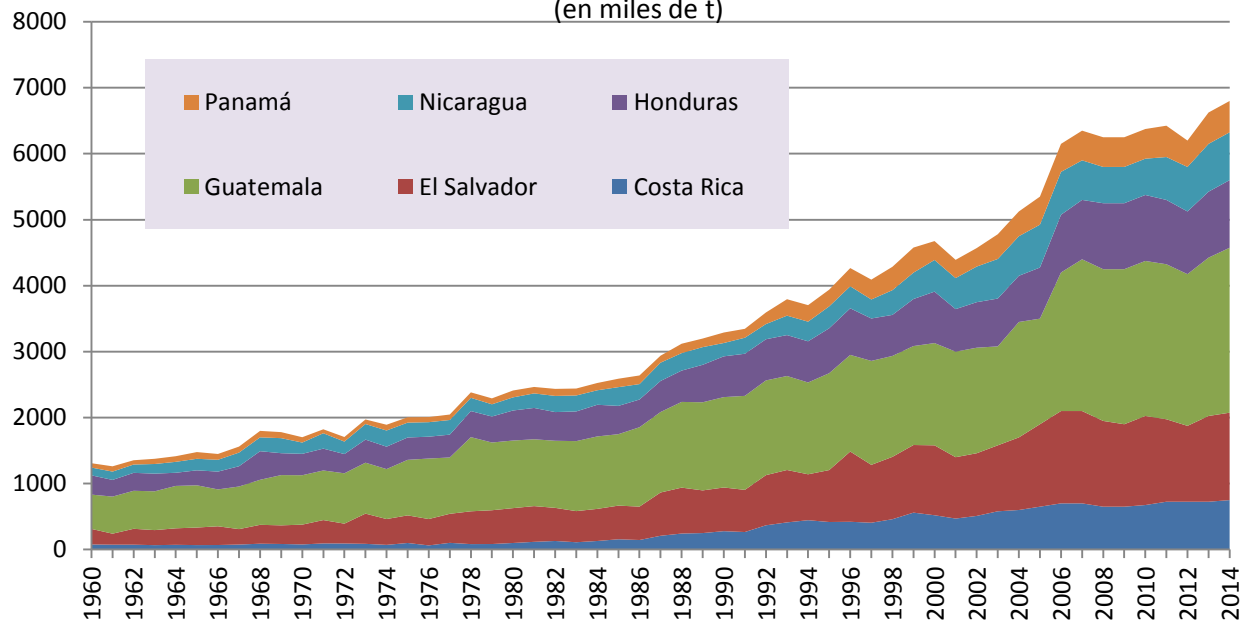
**Importaciones según países por años. 1960-2014**  
(en miles de t)



# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

**Consumo total según países por años.1960-2014**

(en miles de t)



# MAIZ EN CENTROAMÉRICA

---

## LOS MAYORES

Productores: Guatemala 1672 miles de t (45%) y El Salvador 789 miles de t (22%)

---

Consumidores: Guatemala 2375 miles de t (37%) y El Salvador 1271 miles de t (20%)

---

Importadores: Guatemala 716 miles de t (26%) y Costa Rica 690 miles de t (25%)

---

Exportadores: Nicaragua 10,3 miles de t (32%) y Guatemala 9,8 miles de t (31%)

---



**MUCHAS GRACIAS**