



El arroz en España y en el mundo

Situación y perspectivas

ALICIA LANGREO NAVARRO

Doctora Ingeniera Agrónoma, Directora de Saborá, Estrategias Agroalimentarias

El arroz constituye uno de los aportes de hidratos de carbono básicos de la alimentación de la humanidad en amplias zonas del mundo, la mayor parte de ellas muy pobladas. Este hecho concede un valor estratégico a su producción.

La producción mundial de arroz en 2006 superó los 635 millones de toneladas (1). Los grandes productores mundiales de arroz son: China, con más de 180 millones de toneladas; India, que supera los 130 millones; Indonesia, con 54 millones; Vietnam, con 37, y Tailandia con más de 30. La producción de la UE apenas supera los 2,6 millones de toneladas en el mismo año.

El consumo mundial supera los 540 millones de toneladas (2005), el mayor consumo se localiza en Asia (89%); dentro de ésta, los mayores consumidores son China, con casi el 28% del consumo mundial; India, con el 25%, e Indonesia, con el 8%. El consumo de la Unión Europea es de 3,96 millones de toneladas.

En el año 2005, el volumen de las exportaciones mundiales ascendió a poco más de 2 millones de toneladas, muy inferior a las importaciones, que sumaron más de 44

millones de toneladas. Ese año los principales exportadores fueron Estados Unidos y, a distancia, Tailandia, muy por debajo se puede citar a India, Francia, Italia, Pakistán, Paraguay y Uruguay. Las importaciones, mucho más altas, estuvieron más repartidas, los mayores volúmenes corresponden a Japón, Arabia Saudita, Nigeria, Irán, China, etc.; destaca el alto volumen de importación de varios países africanos y americanos, entre ellos algunos de los más pobres. La Unión Europea es importadora neta y uno de los principales receptores.

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE ESPAÑOLA DE ARROZ

La producción de arroz en España asciende a casi 750.000 toneladas, con tendencia a la baja desde 2004, que fue el año de máxima producción en la última década; de todos modos, desde 1996 se sitúa por encima de las 700.000 toneladas. Este incremento se debe a un doble motivo: el incremento de superficie (casi el 18% a pesar de la caída de 2006) y de los rendimientos (11,1%).

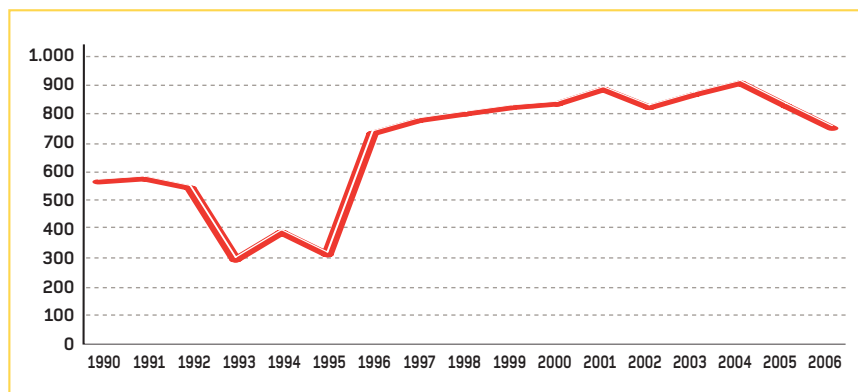
España es el segundo productor europeo con el 28% del total, por detrás de Italia, que cuenta con el 57% del total.

Tanto la superficie como la producción de arroz están muy concentradas: entre cinco comunidades autónomas reúnen más del 97% tanto de la producción como de la superficie. Destaca la situación de Andalucía, que posee más del 33% de la superficie y casi el 40% de la producción, es la región con rendimientos más altos. Le sigue en importancia Extremadura, con casi el 23% de la superficie y casi el 22% de la producción. Las zonas productoras históricamente tradicionales tienen participaciones menores: Cataluña el 18% de la superficie y el 15% de la producción, la Comunidad Valenciana menos del 13% de la superficie y el 15,5% de la producción y Aragón el 10,5% de la superficie y el 5,75% de la producción. Existen superficies menores en Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. En to-



GRÁFICO 1

Producción española de arroz. Miles de toneladas



das estas áreas, el arroz está concentrado en comarcas concretas, donde constituye un elemento paisajístico primordial.

En el último quinquenio (2001-2006), la superficie de cultivo ha subido un 3,08% y la producción ha bajado casi un 6%. Todas las zonas productoras, con excepción de Aragón (-12%), han visto subir su superficie, destacando el casi 63% de Andalucía. En cuanto a la producción, el descenso registrado se debe sobre todo a la menor producción andaluza, condicionada por las condiciones agroclimáticas.

Una cuestión muy importante de la producción española de arroz es el alto valor medioambiental de las áreas de cultivo,

en general marismas y deltas (Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana), o suelos con problemas de salinización y encharcamiento (Extremadura y Aragón). La mayor parte de estas zonas tienen protección medioambiental y en ellas predomina el cultivo integral. Cabe destacar que, con frecuencia, el cultivo del arroz juega un papel fundamental en el equilibrio medioambiental, tal ocurre en el entorno de Doñana, donde el arrozal constituye una reserva fundamental para la alimentación de las aves, en las áreas inundadas de la Comunidad Valenciana y en Cataluña.

En la actualidad, aproximadamente la

CUADRO 1

Superficie y producción de arroz. 2005

CCAA	SUPERFICIE (HA)	PRODUCCIÓN (TM)
Navarra	2.162	12.667
Aragón	12.475	47.354
Cataluña	21.569	126.203
Baleares	71	102
Castilla-La Mancha	333	2.031
Comunidad Valenciana	15.270	127.127
Murcia	496	2.980
Extremadura	27.275	178.814
Andalucía	39.499	326.836
España	119.150	824.114

FUENTE: MAPA. Datos de 2005.



mitad de la producción española corresponde a la variedad índica, de grano largo o semilargo, y la otra mitad, o algo menos, a la variedad japónica, de grano corto y redondo. El cultivo de la variedad índica se lanzó desde la entrada de España en la CEE, hasta entonces fue casi simbólico. La opción por una u otra variedad está condicionada por su uso gastronómico: mientras la variedad japónica es la empleada en la potente cocina tradicional española de arroces, la variedad índica se adapta mejor a la cocina más moderna y es la consumida en el centro y norte de la UE. Mientras poco antes de la adhesión a la CEE, el abrumador peso de la variedad japónica bloqueaba las posibilidades del mercado exterior e incluso el incremento del consumo interior, en la actualidad se detecta un excedente de la variedad índica, que debe competir con los arroces producidos en países terceros.

Las áreas productoras españolas se identifican con dos modelos diferentes:

- Las áreas tradicionales, constituidas sobre todo por las superficies de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Murcia. En este grupo predomina la variedad japónica y la estructura de producción es de menor dimensión.
- Las nuevas áreas productoras, constituidas por las zonas arroceras de Andalucía y Extremadura. Aquí predomina la variedad índica y la estructura de la producción es sensiblemente mejor.

COMERCIO EXTERIOR

El balance del comercio exterior de arroz es positivo para España prácticamente desde 1990, debido sobre todo al crecimiento de las exportaciones, que oscilan entre 260.000 y 400.000 toneladas en la última década.

El comercio exterior español se realiza sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, especialmente es a los países miembros a los que se dirigen la mayor

Cadena de producción del arroz



La cadena de producción de arroz está formada por los agricultores productores y las entidades comerciales e industriales, dentro de éstas se distinguen dos fases: el descascarillado y el envasado. Cada una de ellas tiene características específicas.

Número de Explotaciones de arroz. Estratos según SAU

ESTRATOS DE DIMENSIÓN HA	EXPLORACIONES	HA
Explotaciones con SAU.	10.217	132.444
< 5	3.479	6.748
5 a < 10	2.151	10.880
10 a < 20	1.635	16.589
20 a < 30	931	13.830
30 a < 50	637	14.548
50 a < 100	844	21.572
>=100	540	48.277

FUENTE: Encuesta de Estructuras 2005. INE.

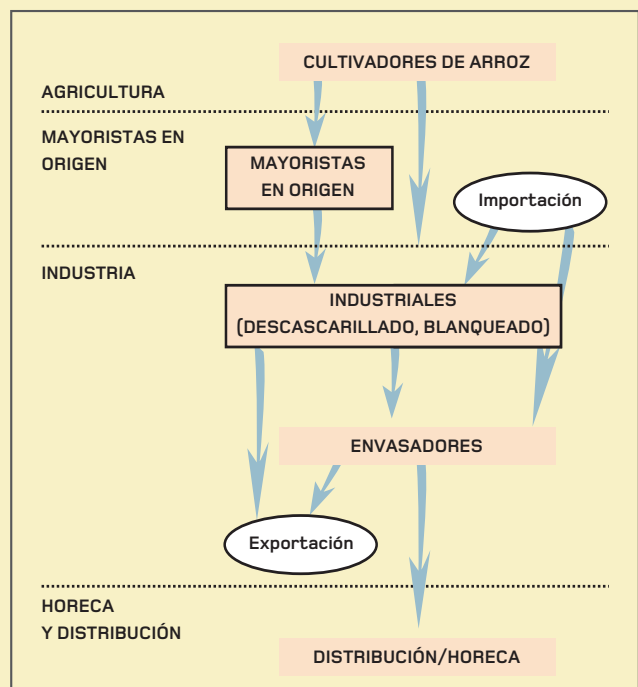
Según la Encuesta de Estructuras del INE (2005), había 10.217 explotaciones con arroz, que alcanzaban 132.444 hectáreas SAU. Las menores de 5 hectáreas alcanzaban el 34% de las explotaciones y el 5% de la superficie total; en el extremo opuesto, las mayores de 100 hectáreas suponían el 5,3% de las explotaciones y casi el 37% de la superficie. Las explotaciones menores de 10 hectáreas suponían ese año el 55%, 10 puntos menos que a finales de los noventa, y las mayores de 20 hectáreas el 29%.

La estructura es diferente en las áreas tradicionales, donde está más fraccionada, especialmente la Comunidad Valenciana y Cataluña, y en las de producción más reciente, sobre todo en Andalucía, que es donde la dimensión media de las explotaciones es mayor.

En el año 2005 había 5.635 explotaciones cuya orientación técnico económica (OTE) era el arroz. De éstas sólo el 12,6% contaba con más de 40 UDE (unidades de dimensión económica), estas explotaciones, muy bien dimensionadas, reunían el 64% de la superficie. Por el contrario, el 60% estaba por debajo de las 12 UDE, dimensión excesivamente pequeña para alcanzar un nivel adecuado de profesionalidad y tecnificación, estas explotaciones reunían menos del 14% de la superficie.

Cabe destacar que el cultivo del arroz es uno de los que

Estructura industrial de la cadena de producción del arroz



cuenta con mayor y mejor número de empresas de servicios con maquinaria, ellas han hecho posible la expansión de la mecanización sin necesidad de inversiones directas por parte de los agricultores y han permitido la pervivencia de explotaciones de reducido tamaño (1).

Las empresas encargadas de la primera puesta en mercado suelen realizar también el descascarillado, es decir, realizan a la vez la primera puesta en mercado y la primera transformación industrial, aunque algunas se limitan a trabajar como mayoristas.

Cabe resaltar que las cooperativas realizan cerca del 80% de la comercialización en origen (2), sin embargo apenas envasan, de forma que, la mayor parte de ellas, tienen una dependencia muy alta de la industria envasadora, que a su vez está muy concentrada.

Desde finales de los años noventa se viene observando cierto dinamismo en las cooperativas, por ejemplo se han concentrado, en general con el apoyo de los Gobiernos autonómicos, están ampliando su actividad al descascarillado y/o blanqueado y, algunas, venden y envasan directamente una parte. Algunas, al dar este paso, se han encontrado con la resistencia de los envasadores tradicionales que, en algunos casos, han llegado a boicotear compras. Cabe citar que algunas cooperativas han dado el paso a envasar y vender a la gran distribución para sus marcas propias (3) e, incluso, venden con las marcas cooperativas en los mercados locales o regionales, se han encontrado cuatro cooperativas con un envasado significativo. Algunas también están haciendo arroz vaporizado. De todos modos, aún quedan cooperativas que no descascari-llan.

La industria de segunda transformación está muy concentrada, entre tres grandes empresas, el grupo Herba y Sos Cuétara dominan claramente el mercado, tras un largo periodo de compras de las empresas menores, y Maicerías Españolas. Ambas son empresas multisector que se encuentran en el grupo líder de la alimentación en España y tienen rango mundial.

NOTAS

(1) Ver el estudio "Caracterización de las empresas de servicios de maquinaria agrícola" realizado por Saborá para el MAPA. www.mapa.es

(2) Información suministrada por la CCAE.

(3) La importancia de las marcas de la distribución supone una oportunidad para que las cooperativas envasen, entrando directamente en el mercado al distribuidor final sin incurrir en costes de creación de marca ni en publicidad.

CUADRO 2

Comercio exterior de arroz

	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	BALANCE
1990	181.539	184.742	3.203
1995	193.473	175.429	-18.044
2000	98.210	268.891	170.681
2001	91.385	259.586	168.201
2002	81.601	317.716	236.115
2003	121.606	386.780	265.174
2004	146.787	343.294	196.507
2005	94.141	301.255	207.114

FUENTE: MAPA.

CUADRO 3

Comercio exterior del arroz. Toneladas

	CÁSCARA	CARGO	ELABORADO
Importaciones	9.511	14.253	55.001
Exportaciones	16.377	129.789	122.463

FUENTE: MAPA. Datos de 2005.

parte de las exportaciones, las importaciones están más diversificadas.

El comercio exterior se realiza sobre todo bajo la forma de arroz elaborado y arroz cargo. Las variedades de arroz tienen distintos mercados, origen y destino. Dentro de la UE el consumo del arroz japonica se limita a los países del sur. La variedad índica constituye la mayor parte del mercado mundial.

CONSUMO DE ARROZ

El consumo de arroz medio por persona y año en España en 2005 era de 5,8 kilos, un 5% inferior al del año 2000, aunque sigue estando por encima de la media europea.

El consumo en el hogar supera ligeramente el 80%, mientras en Horeca es del 14-15% y el resto de instituciones. Esta participación apenas se ha movido en los cinco años considerados, a pesar de que la cuota de los hogares ha caído más de 10 puntos desde 1987.

Los datos de 2006 (www.mapa.es) ponen de manifiesto el peso de cada tipo de arroz en el consumo total de los hogares: el 58% corresponde a arroz gordo, el 13% al índica, casi el 10% al vaporizado y el 9,5% a los platos preparados. De todos modos se detecta un aumento de la variedad índica y un auge de los arroces especiales.

El consumo regional de arroz muestra diferencias significativas: la comunidad con mayor consumo es la Comunidad Valenciana, con 7 kilos por habitante y año en los hogares, y las menores el País Vasco y Navarra, con 3,4 kilos.

DISTRIBUCIÓN DEL ARROZ

La mayor parte de las compras de arroz por parte de los hogares se realiza en la gran distribución, con una cuota próxima al 90%. Dentro de este canal predomina la posición de los supermercados, que, además, han subido su participación frente a los hipermercados.



La posición de la gran distribución en este mercado se ve reforzada por el peso de sus propias marcas, que alcanzaron el 53,3% en volumen en 2005 y el 57,7% en 2006 (IRI España), muy por encima de las dos grandes marcas españolas, las de los grupos Herba y Sos Cuétara. Cabe citar el incremento de la marca de la distribución en casi 10 puntos en el último quinquenio.

La distribución a los canales Horeca está dominada por los distribuidores especializados (61,91%), seguido por mayoristas (15,89%). La gran distribución se queda en poco más del 13,5% y los autoservicios mayoristas en el 6,21%. Con respecto al año 2003, se detecta una subida de los distribuidores especializados.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

Entre las siete mayores envasadoras reúnen casi el 90% del arroz envasado para el mercado español. En el grupo líder se encuentran empresas multisector y multipaís de base española que cotizan en Bolsa, empresas cooperativas y empresas familiares.

Es importante señalar la presencia internacional de los grupos Herba, líder mundial, y Sos, ambos muy diversificados e importantes en el mercado internacional del arroz. La posición de estas dos empresas, con firmas filiales y producción en diversas partes del mundo, incluidos algunos de los mayores productores, las sitúa en alto nivel de competitividad.

Dentro de este grupo hay dos cooperativas catalanas y en total se han encontrado cuatro cooperativas que envasan cantidades significativas, además de una que encarga el envasado a maquila, algunas de ellas con un alto grado de vinculación a denominaciones de origen.

Dentro del grupo de las siete mayores empresas, hay seis que envasan cantidades considerables para las marcas de la distribución, algunas casi en exclusiva. También se han encontrado empresas que envasan a maquila.

Cabe citar que las empresas líderes es-



CUADRO 4

Principales envasadores y comercializadores de arroz¹. Toneladas 2005/2006

	ENVASADO PARA EL MERCADO NACIONAL	ENVASADO TOTAL
Herba Ricemills SL (Ebro-Puleva) ²	71.200	346.700
Maicerías Españolas	66.450	88.600
Sos Cuétara	46.300	63.600
Cooperativa Arrossaires Delta L'Ebre	33.900	48.000
Arrocerías Pons SA	32.500	33.200
Arroces y Cereales SA	27.235	36.292
Cámara Arrocería del Montsia	24.392	36.244
Pasamar SA	7.700	7.700
Arroces Rovira Ballester SL	4.885	20.760
Productos La Campana	4.478	5.124
Alimentos Naturales	4.000	4.200
Arrocerías Antonio Tomás SL	2.980	3.100
Arrocerías Dorado SA	2.760	16.300
Industrias Racionero SA	2.300	2.300
Hijos de Vicente Catalá Peiró SA	2.000	2.000
Cooperativa Virgen de la Esperanza	1.300	1.300

¹ Incluye el producto elaborado para marcas de la distribución.

² No incluye producto elaborado, se refiere a las compañías españolas, no al grupo.

FUENTE: Alimarket.

tán creciendo mucho en platos preparados, lo que a su vez comporta altas inversiones en publicidad.

La exportación de arroz envasado está dominada por el grupo Herba, que concentra más del 70%.

Las mayores empresas del grupo siguen creciendo tanto mediante adquisiciones como por ampliación de instalaciones y volúmenes.

Cabe destacar la política de adquisiciones del grupo Herba, que ya es la primera


arrocería mundial. El crecimiento de arroz es una estrategia, aunque no la única, de Ebro-Puleva ante las oscuras perspectivas de la producción remolachera en España tras la reforma de la OCM. ■

NOTA

(1) Todos los datos de producción, consumo y comercio exterior mundiales se han obtenido de FAOSTAT.

Denominaciones de origen y de calidad diferenciada en el sector del arroz

ARAGÓN	CASTILLA-LA MANCHA	CATALUÑA
<p>MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD</p> <p>ARROZ</p>	<p>DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS</p> <p>CALASPARRA **/º</p>	<p>DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS</p> <p>ARRÒS DEL DELTA DE L'EBRE º (ARROZ DEL DELTA DEL EBRO)</p>
COMUNIDAD VALENCIA	MURCIA	
<p>DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS</p> <p>ARROZ DE VALENCIA º</p>	<p>DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS</p> <p>CALASPARRA **/º</p>	<p>** Denominación compartida con otras CCAA º Inscrita en el Registro de la UE</p>

<p>Arròs del Delta de l'Ebre º DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA</p>  <p>ZONA GEOGRÁFICA: La Denominación de Origen Protegida Arròs del Delta de l'Ebre ampara una zona de producción constituida por los municipios de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, San Carles de la Rápita, L'Aldea, Camarles y L'Ampolla; todos ellos en Tarragona.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: El arroz se produce en pequeñas explotaciones próximas al Ebro. Las variedades son Bahía –la más extendida–, Tebre, Senia, Fonsa, Bomba y Montsianell. La única categoría comercial autorizada es la Extra, que se presenta en cajas de cartón o bolsas de plástico, con un peso neto de 0,50, 1,2 y 5 kilos. La humedad del grano debe ser inferior al 15%.</p> <p>DATOS BÁSICOS: La superficie inscrita en el Consejo es de unas 12.000 hectáreas, repartidas en más de 2.000 parcelas. Actualmente existen 9 empresas comercializadoras. La producción de arroz blanco protegido es de unos 40 millones de kilos. La comercialización final de arroz blanco asciende a una media anual de 16 millones de kilos.</p>	<p>Arroz de Valencia º DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA</p>  <p>ZONA GEOGRÁFICA: El Arroz de Valencia con DOP se cultiva principalmente en el Parque Natural de La Albufera, completando su producción en los humedales de Pego y Oliva. Este cultivo en áreas protegidas ofrece un producto único y natural, con garantía de calidad.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: El arroz amparado bajo este sello de calidad ofrece la garantía de que procede de un cultivo respetuoso con el medio ambiente y a partir de una semilla certificada. Las variedades de Arroz de Valencia con DOP, Senia, Bahía y Bomba, son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo. Al ser las más tradicionales, ofrecen los mejores atributos para el desarrollo de la gastronomía autóctona. Gracias a su excelente capacidad de absorción, se convierten en perfectos conductores del sabor garantizando el éxito de la cocina valenciana. Los restauradores de más prestigio en la zona utilizan auténtico Arroz de Valencia, siendo fieles a una tradición que se inició con el cultivo del cereal hace ya más de 1.200 años.</p> <p>DATOS BÁSICOS: La zona de cultivo protegida es de 1.600 hectáreas. Un total de 13 industrias elaboran Arroz de Valencia con DOP, llegando a comercializar más de 4,5 millones de kilos al año.</p>	<p>Calasparra º DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA</p>  <p>ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito territorial incluye los municipios de Calasparra y Moratalla, en Murcia, y Hellín, en Albacete. La superficie inscrita en el Consejo Regulador asciende a poco más de 1.000 hectáreas.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: El área de producción está delimitada por los ríos Segura y Mundo, en una zona de altitud que oscila entre los 350 y los 500 metros. Los terrenos se someten a una alternancia de cultivos para no agotar la riqueza del suelo. Cada año se siembran menos del 70% de las hectáreas inscritas. El arroz que se obtiene es blanco e integral.</p> <p>DATOS BÁSICOS: El registro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen tiene inscritos a unos 300 agricultores y 2 industrias. La producción de arroz cáscara es de 3,4 millones de kilos, de los que más del 90% corresponden a arroz blanco y el resto a arroz integral. Las categorías que se comercializan son Extra, Primera e Integral, alcanzan 1,3 millones de kilos con DOP.</p>
---	--	---