



## El arroz va por libre



**Antonio Martínez**  
Periodista agroalimentario

El sector del arroz es una *rara avis* dentro de la agroindustria española. La producción nacional no supone ni el 0,12% del total mundial y aún así contamos con la empresa líder mundial en ese mercado, Ebro Foods. Y eso ocurre en un país en el que la producción esta mayoritariamente en manos de cooperativas. Es, además, un sector que ha mantenido una rara estabilidad de lo largo de los años, en parte como consecuencia de unas cotizaciones internacionales que están muy alejadas de los vaivenes que han sufrido en los últimos años otros *commodities*.

**H**ace pocas semanas que ha acabado la campaña de siembra en los arrozales españoles. Es el pistoletazo de salida para una campaña que ha nacido teñida de pesimismo. “La superficie va a caer este año porque, según me cuentan los compañeros de Extremadura y de Aragón, se están trasladando superficies a cultivos más rentables como el maíz”, nos cuenta desde Andalucía, Vicente Cebolla, responsable sectorial de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA).

Efectivamente, la gran preocupación del sector en estos momentos es el precio del producto, “el mercado está muy parado, no hay salida de producto. Venimos de una campaña de precios bajos, entre los 290-310 €/t en 2011”, según explica María Carmelo García, responsable sectorial de Arroz de la organización agraria Co AG y productora en la provincia de Huesca.

El último Informe de Coyuntura Semanal

**// EN ESPAÑA SE HAN SEMBRADO EN 2012 UNAS 116.000 HA Y SE CUENTA CON ALREDEDOR DE UNA DE CADA CUATRO HECTÁREAS QUE SE DEDICAN A ESTE CULTIVO EN EUROPA. SIN EMBARGO, PRODUCIMOS CASI UN TERCIO, CON ALGO MÁS DE 900.000 T EN 2011 //**

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) de mayo da la razón a los productores. El arroz cáscara cotizó en Sevilla a 267 € el de tipo largo (Índica) y a 274 € el redondo (Japónica). En Valencia se pagaba a 330 € el redondo.



## LOS COSTES AHOGAN EL CULTIVO

La debilidad de los precios del arroz en los mercados mundiales es sólo una de las caras del problema de este cultivo. Los productores llevan años soportando un fuerte incremento de los costes, "en concreto de los costes de fitosanitarios, por ejemplo para el control de las malas hierbas y para enfermedades y plagas", explica Manuel Rodríguez, presi-

dente del Consejo Sectorial de Arroz de Cooperativas Agro-alimentarias. "Se está produciendo una eliminación de las materias activas que estaban en el mercado y las que están autorizadas han doblado su valor. El coste del control de malas hierbas está en Extremadura, en unos 600 €/ha. Por no hablar de los costes del agua o los fertilizantes". María Carmelo García nos aclara qué es lo que ocurre con estos productos. "El del arroz es un pro-

ducto con muy poca superficie en Europa y las casas comerciales prefieren invertir en productos para otros cultivos. Pero tampoco es lo suficientemente pequeño como para que la UE lo considere un cultivo menor al que se le permita una serie de procesos más sencillos para obtener los registros". De hecho, UPA-Andalucía denuncia que para esta campaña no existe ningún producto autorizado para combatir el pulgón en este cultivo, lo que puede suponer pér-

didas de hasta el 20% de la producción. Vicente Cebolla, responsable sectorial de Arroz en FAECA, se queja de que al mismo tiempo que se restringen los productos fitosanitarios en Europa "el arroz que viene de fuera se produce con productos que hace más de 20 años que están prohibidos aquí. Ellos utilizan productos contaminantes que están prohibidos en Europa. Ese arroz entra en nuestro mercado sin trabas".

El pesimismo parece estar bien fundado. Sobre todo si repasamos los informes técnicos de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que plantea un ejercicio bien abastecido de este cereal "en el marco de las perspectivas actuales de disponibilidades abundantes, en los meses venideros los precios de exportación podrían seguir estando bajo una presión a la baja, aunque ello dependerá mucho también de cómo se desarrolle la campaña de 2012, así como de las decisiones que se adopten en materia de políticas y de los factores relacionados con la moneda".

## MERCADO MUY CONTROLADO

Admito que esta es la primera vez que me enfrente a este particular producto de nuestra agricultura. Y la duda surge de forma automática. ¿No se suponía que estábamos en la parte alta del ciclo de precios de los cereales en todo el mundo? Pues



Arrozal en Indonesia. Fuente: MECD

no. Las ideas preconcebidas sobre los cereales no sirven para el arroz. Para empezar, en la página Web del Magrama leemos que el 90% de todo el arroz mundial se produce en Asia, y lo más importante "es uno de los productos básicos más pro-

tegidos tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, por su carácter estratégico ya que es la base de la alimentación de cerca de la mitad de la población mundial, sobre todo en Asia y África".

## Tractores compactos R1



### R1. 35-45-55


Tres motorizaciones para elegir el profesional compacto en segmento de baja potencia.

Bajo el mismo principio de tractor agrícola que el resto de la gama Lamborghini, la serie R1 responde a las necesidades de los mantenimientos en espacios verdes, los trabajos en viñas, los servicios municipales para ayuntamientos y labores de mantenimiento en plantas de energías renovables.

Pregunte en su concesionario oficial Lamborghini.



Una especie única.

 [LamborghiniTrattori](https://www.facebook.com/LamborghiniTrattori)  
[www.lamborghini-tractors.com](http://www.lamborghini-tractors.com)



 SAME DEUTZ-FAHR

Entendemos algo más de ese carácter estratégico en un informe de la FAO, que establece que parte de la debilidad de los precios que arrastra el producto se explica por el levantamiento de la prohibición de exportación de arroz que decretó el Gobierno de la India en el pasado septiembre.

Manuel Rodríguez, presidente del Consejo Sectorial de Arroz de Cooperativas Agroalimentarias, arroja un poco más de luz sobre la importancia estratégica de este producto, "una subida en el precio del arroz de un 5 ó 10% puede suponer un auténtico drama para una buena parte de la población del planeta". La responsable sectorial de CoAG, aporta también información sobre algunas peculiaridades de este sector en el que "no existe tampoco esa especulación de aumento o disminución de hectáreas. Tampoco se destina a la elaboración de biocombustibles. Se cultiva en lugares en los que no hay otra alternativa. Así el precio no suele oscilar como en otros cultivos. Está bastante estabilizado".

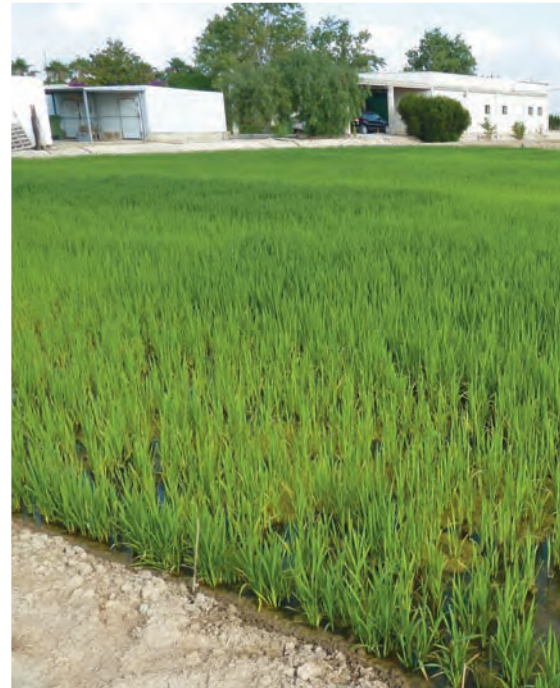
Una vez más, nos encontramos con precios que se fijan a miles de kilómetros de nuestros campos. Si para saber qué ocurre con las cotizaciones del trigo, la cebada o el maíz tenemos que estar atentos a Chicago, para conocer cómo va a evolucionar el precio del arroz hay que seguir las decisiones de gobiernos como los de India, Tailandia, Vietnam o China. "La verdad es que el mercado internacional funciona así. Europa importa en torno al 50% de lo que consumimos, por lo tanto esta cantidad de arroz que entra de fuera es la que nos

## CON LA VISTA EN LA NUEVA PAC

Las peculiaridades del cultivo del arroz también afectan a su encaje en la Política Agrícola Común (PAC). Esta campaña es la primera en la que las ayudas se desacoplan de la producción. Un cambio que no es bien recibido por el sector, "desde COAG consideramos que en la reforma de la PAC ese pago debe volver a ser acoplado. Es un cultivo vulnerable", argumenta María Carmelo García. Pero esa es sólo una parte de la batalla de cara a la configuración de la futura PAC, "desde luego queremos que se mantengan las ayudas agroambientales. En Valencia y Cataluña han tenido ayudas por zonas de humedales, mientras que Andalucía, Extremadura, Navarra y Aragón las ayudas se han canalizado a través de la producción integrada. Esperemos que en el futuro se contemplen en el segundo pilar de la PAC".

Manuel Rodríguez, presidente del Consejo Sectorial de Arroz de Cooperativas Agroalimentarias, entiende que la prioridad es "el mantenimiento del paquete presupuestario y la persistencia de condición de cultivo especial".

marca nuestros precios", admite resignado Vicente Cebolla, responsable sectorial de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA). "En Europa está entrando mucho arroz blanco incluso empaquetado, que paga aranceles muy pequeños o cero. Esos son nuestros competidores".



Y no es fácil plantar cara a los grandes competidores mundiales, sobre todo si tienes la dimensión del sector arrocero español. La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que en todo el mundo se sembrarán en 2012 unos 165,1 millones de hectáreas (Mha), de las que se obtienen unas 742 millones de toneladas (Mt) de arroz cáscara. Según las estimaciones del Magrama, en España se han sembrado en 2012 unas 116.000 ha. Para que nos hagamos una idea de lo que estos supone, baste decir que al cultivo de cebada se han dedicado este año en nuestro país 2,6 Mha.

## CULTIVO SOCIAL

Pero las cifras no logran expresar la realidad en toda su complejidad. "Es un cultivo muy social. A pesar de la mecanización, el arroz da mucho trabajo. Yo siempre digo que en Sevilla en los años 40 el arroz quitó mucha hambre. Todo era manual y utilizaba 10 trabajadores por hectárea entre mayo y julio". Esos son los recuerdos de Vicente Cebolla. "En Sevilla de las 36.000 ha que se siembran, la media por agricultor está en 20 ó 35 ha. Aquí tenemos propietarios de 900 y 1.000 ha y una sociedad con 4.000, pero hay muchos agricultores de 7, 8 ó 10 ha".

María Carmelo García, productora de arroz de Huesca y responsable de este cultivo de la organización agraria CoAG, recuerda, a su vez, que este es un cultivo im-



Fuente: DO Calasparra



*Ensayo de arroz en las parcelas del IRTA en Tarragona*

portantísimo para ciertas zonas de nuestro país, “es un cultivo típico de zonas marginales, en donde no existen otras alternativas. En las zonas productoras de Andalucía, Valencia, Cataluña y Aragón no hay muchas alternativas al arroz debido al nivel de las capas freáticas. Y Aragón y Navarra por la salinidad del agua, que no las hace apta para otros cultivos”.

Ahora tenemos una nueva perspectiva del arroz, que se refuerza si echamos una ojeada a los datos de Europa. España cuenta con alrededor de una de cada cuatro hectáreas que se dedican a este cultivo en Europa. Sin embargo, producimos casi un tercio del arroz de la Unión Europea (UE), con algo más de 900.000 t en 2011. Eso es debido a una producción media por hectárea alta, de 7,5 t. Por delante de nosotros, tan sólo se sitúa Italia, que acapara casi la mitad de la superficie que se siembra de este cereal en el continente. De todos, como nos indica Manuel Rodríguez, las producciones europeas no son suficientes para el autobastecimiento del continente, “Europa es deficitaria

## LIGADO A LOS HUMEDALES

Si le preguntamos a los españoles por la patria chica del arroz en España, a buen seguro que dirían, sin dudarlo, que Valencia. Pero lo cierto es que las primeras regiones productoras son Andalucía, fundamentalmente Sevilla, y Extremadura, con Badajoz como principal zona de producción. Entre ambas comunidades suman casi el 60% de la superficie total de cultivo. Cataluña es la tercera comunidad productora, Valencia la cuarta, seguida de Aragón. A gran distancia encontramos otras como Navarra, Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares.

También se pueden llevar una sorpresa al conocer qué tipo de arroz domina en los campos españoles. Según los datos del Magrama, la mayor parte de la producción en nuestro país corresponde al largo, tipo Índica, que se cultiva fundamentalmente en Andalucía y Extremadura. Eso sí, el mercado español compra mayoritariamente el redondo, tipo Japónica.

en arroz, sin embargo España es excelsa, pero dentro del mercado europeo se hacen importaciones importantes de arroces largos. Hay un contingente importante de Uruguay, de Tailandia, sudeste de Asia, e incluso de variedad Japónica de Egipto”.

Esas importaciones marcan los precios en el mercado europeo. Pero también determinan el devenir de un sector que se ha instalado en una cómoda estabilidad. Sólo hay que echar una ojeada a las estadísticas oficiales para comprobar que tanto las superficies como la producción apenas ha variado en la última década, aunque eso sí, poco a poco se ha ido mejorando el rendimiento medio por hectárea.

En este punto, Manuel Rodríguez introduce un nuevo elemento. A pesar del poco peso relativo del arroz español, nuestro país cuenta con la primera empresa mundial del sector por el peso de sus marcas.

Ebro Food es una auténtica multinacional con presencia en todo el mundo. Su división de arroz facturó 920 millones de euros (M€) en 2011. Una empresa que se ha reforzado con la adquisición del negocio del arroz del antiguo Grupo SoS.

Manuel Rodríguez entiende que la presencia de este grupo “influye también en el mantenimiento de unos niveles precios estables, al no estar tan marcado por agentes externos. Creo que es importante también que una industria de capital español es la que haya dado ese paso, nos consolida también”.

## ÚNICA GRAN INDUSTRIA

Pero eso no impide que el sector vea también con recelo a una empresa que domina con holgura el negocio. “Solo hay una industria que compra. De hecho, dentro de la UE, España es el país que tiene el precio más bajo del arroz. No hay competencia”. La responsable sectorial de CoAG hace un rápido repaso de la competencia de Ebro Foods, formada fundamentalmente por cooperativas y al final no encuentra ningún grupo que pueda hacer sombra a la multinacional española. “El resto sólo tienen dos opciones, o bien trabajar para marca blanca, con lo que ello supone. o bien las propias cooperativas venden en cáscara o en blanco a Ebro con lo que hacen de almacén para la empresa”.

Efectivamente el único contrapeso al poder de Ebro son las cooperativas. Vicente Cebolla nos confirma la fortaleza de las cooperativas españolas en este sector, aunque puntualiza, “fuerza relativa. Aquí, en Andalucía, en Sevilla, tres cooperativas movemos casi el 60% de la producción”.

Pero esa capacidad de integrar la producción no se ha trasladado a los mercados, “Ebro tiene la mayoría de las marcas en Europa y es muy difícil entrar en esos mercados. Es un panorama complejo”. Y lo cierto es que es una vieja aspiración de cooperativas como la que preside Cebolla



**// “LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR ESTÁN MUY ATOMIZADAS, COMO OCURRE EN OTROS SECTORES COMO EL VINO O EL ACEITE. ES UNA CANTIDAD IMPRESIONANTE DE COOPERATIVAS, QUE AL FINAL SE HACEN LA COMPETENCIA. ADOLESCEN DE LOS MISMOS PROBLEMAS QUE EL RESTO DE LA AGROINDUSTRIA ESPAÑOLA”, AFIRMA MANUEL RODRÍGUEZ, DE COOPERATIVAS //**

## QUIÉN DICE QUÉ

// “El arroz que viene de fuera se produce con productos que hace más de 20 años que están prohibidos aquí. Ellos utilizan productos contaminantes que están prohibidos en Europa. Ese arroz entra en nuestro mercado sin trabas”. **VICENTE CEBOLLA, FAECA //**

// “Es un cultivo típico de zonas marginales, en donde no existen otras alternativas. En las zonas productoras de Andalucía, Valencia, Cataluña y Aragón no hay muchas alternativas al arroz debido al nivel de las capas freáticas. Y Aragón y Navarra por la salinidad del agua, que no las hace apta para otros cultivos”. **MARÍA CARMELO GARCÍA, COAG //**

// “La presencia de Ebro Foods “influye también en el mantenimiento de unos niveles de precios estables, al no estar tan marcado por agentes externos. Creo que es importante también que una industria de capital español es la que haya dado ese paso, nos consolida también”. **MANUEL RODRÍGUEZ, COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS //**

en Sevilla, “llevamos 10 ó 12 años estudiando el mercado. Ya en 2000 intentamos llegar al consumidor pero no había ningún informe técnico que nos fuera favorable. Y ves las experiencias de otras cooperativas como son las del Delta del Ebro, las de Tarragona, con más de 80 ó 90 años de experiencia y resulta que las industrias han causado pérdidas. Se han tenido que fusionar y están terminando dando pérdidas”. Vicente es muy claro, dar ese paso “nos da miedo”.

### SECTOR ATOMIZADO

Manuel Rodríguez, responsable del Sector Arroz de las Cooperativas Agro-alimentarias, asume esa debilidad, “las cooperativas del sector están muy atomizadas, como ocurre en otros sectores como el vino o el aceite. Es una cantidad impresionante de cooperativas, que al final se hacen la competencia. Adolecen de los mismos problemas que el resto de la

agroindustria española”. No obstante, quiere reivindicar el buen trabajo que se ha hecho en el sector cooperativo “han hecho cosas importantes, que eran impensables hace tiempo. Que en Andalucía hubiera una industria del arroz importante o en el Valle del Ebro”. De hecho, será una cooperativa, la Arrossaires del Delta de l’Ebre, la que compre la fábrica Nomen, hasta el momento integrada en Ebro Foods. La Comisión Nacional de la Competencia ha pedido que se venda esa parte del negocio para autorizar la integración del negocio de arroz de SoS en el

// **EL ÚNICO CONTRAPESO AL PODER DE EBRO SON LAS COOPERATIVAS. VICENTE CEBOLLA NOS CONFIRMA LA FORTALEZA DE LAS COOPERATIVAS ESPAÑOLAS EN ESTE SECTOR, AUNQUE PUNTUALIZA, “FUERZA RELATIVA. AQUÍ, EN ANDALUCÍA, EN SEVILLA, TRES COOPERATIVAS MOVEMOS CASI EL 60% DE LA PRODUCCIÓN //**

gigante Ebro Foods y así evitar una posición netamente dominante en el mercado nacional.

Pero la poca presencia del sector cooperativo en el mercado minorista no es la única preocupación de Manuel Rodríguez, “ahora mismo tenemos un problema mayor que es la concentración de la propia distribución, que es, cuanto menos, alarmante. Te ves sometido a la dictadura de la marca blanca y es difícil escapar de ahí. Ese es un drama, con el que hay que convivir”. Rodríguez estima que en torno al 65% de las ventas de arroz en nuestro país se hacen bajo la marca de la distribución, “en algunos tipos de arroces como los de tipo blanco largo, la presencia de marca blanca puede estar en torno a un 90%. Mientras, las grandes marcas copan el 25% del mercado”.

Manuel Rodríguez, entiende que ese problema se agrava por la forma en la que se comercializa el arroz en nuestro mercado, “no se suele envasar por variedades, excepto el de la variedad Bomba. Es un producto básico en el que manda el precio”.

El resultado es que a las cooperativas no les queda mucho margen de maniobra, “al final tenemos que trabajar la marca blanca y en ella no hay grandes ventajas, al contrario muchas veces tienes que trabajar por debajo de costes”, se lamenta Vicente Cebolla.

## EL FUTURO DE LA COMUNICACIÓN DE TU EMPRESA ES ONLINE



**CURSO  
COMMUNITY MANAGER  
Y REDES SOCIALES**

A DISTANCIA Y E-LEARNING



Información e inscripciones  
968 900 003  
info@beneficioconsulting.com

**beneficio**  
CONSULTING

(\*) Coste efectivo para la empresa de 0€ si se bonifica por la FTE