

# Situación actual y perspectivas del sector arrocero en España

El sector se sustenta en la reforma de la PAC, la dimensión de las explotaciones y su tecnificación



**Javier Guerrero Acosta.** Ingeniero Agrónomo.

**El arroz camina hacia un futuro incierto, marcado por el inminente fin de las ayudas europeas (2013) y el alarmante incremento del déficit mundial de producto final, motivado por un mayor ritmo de crecimiento de la población frente a las producciones. La cosecha nacional mantiene dos orientaciones: arroz redondo, muy extendida en la zona de Levante y noreste peninsular, y arroz largo o tipo Índica, cultivado en el tercio sur del territorio nacional.**

ción. Y finalmente, el noreste del territorio nacional, que integra a Aragón y Navarra.

Tal y como refleja el **cuadro 1**, la dimensión media de la explotación es reducida, aunque con tendencia alcista en el avance cronológico; de este modo, el 34% de las explotaciones poseen un área inferior a 5 ha, reflejando un 5% de la superficie total. En el extremo opuesto se encuentran aquellas explotaciones de superficie superior a 100 ha, que suponían el 5,3% de las explotaciones y casi un 37% de la superficie. Ese mismo año, las explotaciones de menos de 10 ha representaban el 55% (13,31% de la superficie total), 10 puntos menos que a finales de los noventa.

Las comunidades que contribuyen al fraccionamiento de la propiedad son, principalmente, Cataluña y Valencia, eminentemente minifundistas en este sector. Por el contrario, Extremadura y sobre todo Andalucía, incrementan sobremanera la dimensión media de la explotación arrocera, en un marcado latifundismo, más destacado en la región andaluza.

Del mismo modo en que se subdivide el área de cultivo en las distintas zonas españolas, se establecen diferencias relevantes en los tipos varietales cultivados. En las zonas arroceras del este peninsular, es común el cultivo de variedades de grano redondo o tipo Japónica, variedades cuyo origen es más remoto en nuestra geografía; en cambio, en Andalucía y Extrema-

**E**l arroz es un cultivo (cereal de primavera), que desempeña una función social muy importante en diversas zonas de España. Desde el área más oriental de la Península, en el Delta del Ebro, la Comunidad Valenciana y Murcia, donde el arraigo del cultivo y sus tradiciones derivadas datan de fechas muy lejanas; hacia la mitad suroeste de España, con Andalucía y Extremadura como principales exponentes, donde la extensificación del cultivo da muestras de una importante y creciente modernidad y profesionaliza-

dura, destacan las variedades de grano largo o tipo Índica, muy adaptadas al proceso industrial de vaporizado. En una situación intermedia se encuentra Aragón, donde se siembra Guadiamar, de grano semilargo. Existen otros dos pequeños reductos productivos: Murcia y Navarra.

Parte de la producción se comercializa bajo el emblema de calidad de la Denominación de Origen (Arroz de Valencia, Calasparra) o Indicación Geográfica Protegida Arroz del Delta del Ebro, que aseguran un producto de calidad contrastada en su consumo final.

Con objeto de mantener la actividad económica en las áreas rurales, la PAC aprobó un plan estratégico para el periodo 2007-2013, en el marco del Desarrollo Rural. En este sentido, las ayudas agroambientales desempeñan un importante papel, ya que además de la fijación de la población al medio rural (creación de empleo), favorecen a la conservación del medio ambiente, en la medida en que permiten la perpetuación de la riqueza de la fauna y la flora (biodiversidad), preservar los sistemas agrarios de alta calidad y contribuir a solventar el problema del agua.

## ► Situación actual del sector

La actualidad del sector está marcada por la última reforma de la PAC, que posiciona al cultivo en una situación temporalmente privilegiada en lo referente a la cuantía económica concedida. Se aplica un desacomplimiento de las ayudas del 100%, sobre un valor de 647,7 €/ha; además, se compensa su cultivo con 476,25 €/ha, expuestos a la penalización por superación de superficie base nacional, de 104.973 ha. Las ayudas agroambientales, en las versiones de producción integrada (Extremadura, Andalucía, Aragón y Navarra), ecológica y humedales (Delta del Ebro y Albufera de Valencia), constituyen un importante complemento de la renta, variable entre 247 y 397 €/ha, según modalidad productiva.

## Cuadro I.

Dimensión de la explotación de arroz (España, 2005).

Estratos de dimensión (ha)	Explotaciones	Superficie (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. INE (2005).

## Evolución de la superficie cultivada

La superficie nacional sufrió un importante descenso durante la campaña 2007 (reducción aproximada del 4,7%), pasando a unas 101.394 ha (MAPA), motivada por una importante sequía en la región andaluza, siendo la primera la zona productora cuyo descenso fue más acusado (casi un 19% respecto 2006). Según datos del MAPA, Extremadura y Aragón incrementaron ligeramente su superficie de cultivo de arroz (**cuadro II** y **figura 1**). La superficie nacional representa el 24,7% de la UE (CCAE, 2007).

## Valores productivos y calidad

En cuanto a los valores productivos (datos recopilados por el MAPA mostrados en el **cuadro**

**EL ARROZ ES UN CULTIVO** que desempeña una función social muy importante en diversas zonas de España. La dimensión media de la explotación es reducida, aunque con tendencia alcista en el avance cronológico; de este modo, el 55% de la explotaciones poseen un área inferior a 10 ha, reflejando un 13,31% de la superficie total.

**III** y en la **figura 2**), la producción nacional se redujo en un 4,44%, estimando el valor en 713.000 toneladas (datos posteriores reflejan una reducción aún mayor, CCAE), el 26,23% de la producción en la UE. En dos campañas, el descenso ha sido realmente acusado (824.100 toneladas en el año 2005). El 65% de la producción se concentra en las cooperativas, cuyo número es de cincuenta en el territorio nacional. El 71,5% de la pro-

ducción se concentra en once cooperativas.

Los rendimientos medios disminuyeron en mayor o menor intensidad, según las zonas de cultivo (**cuadro IV**). La suavidad de los valores térmicos durante el periodo estival ha sido decisiva en este resultado.

Derivada de estas condiciones climatológicas, la calidad industrial de las cosechas ha sido superior, a excepción de aquellas zonas en las que la incidencia de enfermedades (sobre todo *Pyricularia* sp.) ha sido intensamente negativa. Las diferencias cualitativas son destacadas entre variedades pertenecientes a las subespecies Índica y Japonica, a favor de éstas últimas. Si bien hay que tener en cuenta que variedades Puntal y Gladio presentan un elevado rendimiento en enteros.

El 49,71% de la producción nacional corresponde a variedades tipo Índica, mientras la carga porcentual equivalente en el arroz tipo Japonica es de 50,29%.

## Cuadro II.

Superficie de cultivo por región (hectárea).

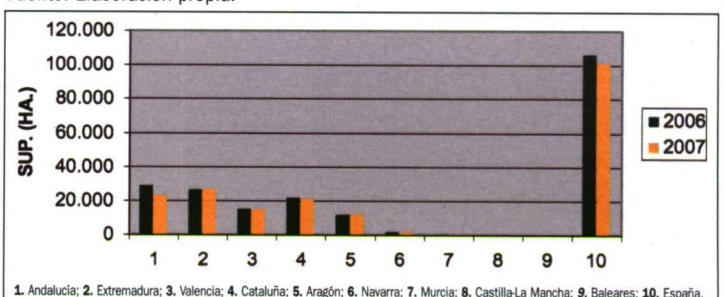
	2006	2007	VAR. 07/06
1. Andalucía	28.865	23.437	- 18,8%
2. Extremadura	26.500	27.000	+ 1,89%
3. Valencia	15.256	15.140	- 0,76%
4. Cataluña	21.610	21.160	0
5. Aragón	11.743	12.256	+ 4,37%
6. Navarra	1.923	1.845	- 4,06%
7. Murcia	368	368	0
8. Castilla-La Mancha	50	150	+ 200%
9. Baleares	60	38	- 36,67%
10. España	106.375	101.394	- 4,68 %

Fuente: MAPA. Avances de cultivos (septiembre 2007).

## Figura 1.

EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE DE CULTIVO NACIONAL.

Fuente: Elaboración propia.



## Cuadro III.

Producción por región (en miles de toneladas).

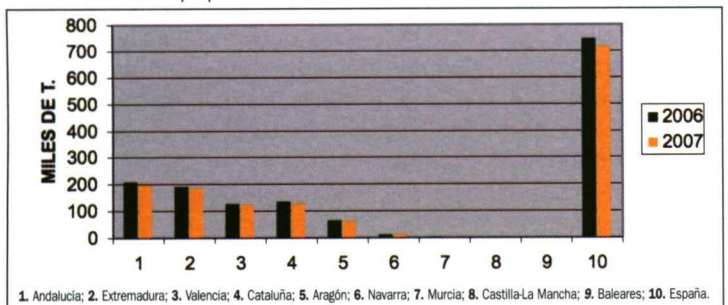
	2006	2007	VAR. 07/06
1. Andalucía	210,1	198	- 5,76%
2. Extremadura	193,3	185,8	- 3,88%
3. Valencia	126,1	122,6	- 2,78%
4. Cataluña	135,9	128,0	- 5,81%
5. Aragón*	65,3	62,8	- 3,83%
6. Navarra*	12,3	12,4	+ 0,81%
7. Murcia	2,50	2,50	0
8. Castilla-La Mancha	0,30	1,0	+ 233,33%
9. Baleares	0,20	0,10	- 50,0%
10. España	746,1	713,0	- 4,44%

Fuente: MAPA. Avances de cultivos (septiembre 2007).

## Figura 2.

EVOLUCIÓN PRODUCTIVA POR CC.AA.

Fuente: Elaboración propia.



La importancia del arroz largo, cultivado en su mayoría en Andalucía y Extremadura, ha sufrido un descenso importante en las dos últimas campañas (escasez de agua en Andalucía).

### Distribución de variedades

En cuanto a variedades, destacan Puntal y Thaibonnet (arroz

tipo largo), aunque aumenta la importancia de Gladio en Extremadura (virtudes agronómicas, gran rendimiento industrial). En lo referente al grupo de variedades Japónica, destacan Bahía, Senia, Fonsa, Montsianell y Thaiperla, además de Guadiamar (semilargo, cultivado tan sólo en tierras aragonesas). Casi un



Parcela de arroz tipo Índica en fase de maduración.

## Cuadro IV.

Rendimiento medio (t/ha, 2007).

	Rendimiento
Andalucía	8,44
Extremadura	6,88
Valencia*	8,10
Cataluña	6,05
Aragón*	5,12
Navarra*	6,72
Murcia	6,79

Fuente: Avances de cultivos (septiembre 2007).

Según estimaciones de cosecha, efectuadas en el momento de redacción del presente artículo, las producciones resultantes en Aragón han oscilado la cifra de 3,5 toneladas por hectárea; igualmente, en la región de Murcia, los resultados estimados por CCAE (diciembre de 2007), cifran en 5,5 t/ha.

## Cuadro V.

Distribución de variedades por región.

	Índica	Japónica Y Semilargo
Andalucía	90% Puntal	10% otras
Extremadura	44% Thaibonnet; 30% Gladio	20% Thaiperla; resto, Marisma y otras
Valencia		45% Fonsa; 55% restante, Senia, Montsianell, Bomba
Cataluña		100% Bahía, Senia y Montsianell
Aragón		85% Guadiamar; 10% Loto.

Fuente: CCAE (2007).

90% de la superficie nacional, se concentra en un grupo de ocho variedades (CCA) (cuadro V).

### Mercado interno y exportación

En cuanto a las características del mercado, cabe destacar el carácter deficitario de la Unión Europea (arroz de consumo), con un porcentaje del 84% de autoabastecimiento. Italia, España y Grecia son autosuficientes en cuanto a la relación producción-demanda alimentaria se refiere (la producción supera la demanda interna). Por tanto, la actividad comercial nacional mantiene una tendencia claramente exportadora (141.000 toneladas, de arroz blanco elaborado); las importaciones suponen 23,5 millones de toneladas. En el marco mun-

dial, existen dos zonas destacadas en la exportación: Asia y EE.UU. Casi el 80% de las exportaciones de arroz "equivalente blanco", se producen en el grupo de países integrado por Indonesia, Vietnam, Estados Unidos, China e India.

### Producción integrada y seguridad alimentaria

Mención especial merece el área destinada al cultivo de arroz bajo los preceptos legales de la producción integrada, con un total de 58.587 ha (marzo de 2007, MAPA). Un 14,88% de la superficie total nacional se encuentra bajo este sistema de producción. La tendencia será creciente, siempre y cuando exista una compensación económica mediante el mecanismo de ayuda agroambiental. Teniendo cuenta las limitaciones agronómicas, el cultivo de arroz ecológico se cultiva con carácter muy puntual.

La seguridad alimentaria está garantizada mediante estos canales productivos, bajo sistemas altamente controlados por mecanismos de inspección y certificación (entidades certificadoras autorizadas y Administración), que complementan los requisitos establecidos por la normativa de trazabilidad en productos alimentarios.

### Prohibición de materias activas

En otro orden de factores, la progresiva eliminación de materias activas autorizadas para el cultivo, por una estricta implantación del Registro Único Europeo, limita de forma decisiva los recursos fitosanitarios para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas. El tricicazol, materia empleada para el control preventivo de enfermedades (*Pyricularia* sp. y *Helminthosporium* sp.), de eficacia contrastada en dicha función, será eliminado a corto plazo, según propuesta ministerial. Del mismo modo, materias activas herbicidas e insecticidas ya han sido prohibidas en su uso.

En cuanto a la transformación industrial, tan sólo el 10%

se realiza bajo la gestión de entidades cooperativas. Su gestión comercial se basa en la venta a los grandes grupos privados; el canal comercial más empleado es la Marca de la Distribución (MDD), cuya cuota de mercado crece progresivamente.

Un indicador importante de este fenómeno es el Coeficiente de Concentración industrial (CR4 y CR8), que refleja la cuota de envasado de las cuatro y ocho primeras industrias del sector arrocero. Más de un 80% de la actividad industrial transformadora de arroz se lleva a cabo en las cuatro industrias más importantes (Herba, SOS, Dacsa y Arcesa).

## El consumo de arroz en España

El consumo medio de arroz, por persona y año, es de 5,8 kg (2005), un 5% inferior al dato del año 2000, valor que sitúa a España por encima de la media eu-

ropea. En cuanto a la distribución, la mayor parte se lleva a cabo a través de los hogares (en torno a un 78%); 22% en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), cuya tendencia es creciente, así como otras instituciones. La cuota de los hogares ha sufrido un descenso de 10 puntos desde el año 1987.

Según el MAPA (2006), el consumo en los hogares se distribuye del siguiente modo: 58% arroz redondo, 13% largo blanco, casi un 10% al arroz vaporizado y, el resto, arroces preparados.

El consumo por comunidades autónomas presenta grandes variaciones: desde los 7 kg por persona y año en la Comunidad Valenciana, a los 3,4 kg por persona y año en el País Vasco.

La posición relativa de España respecto al resto de Europa es muy favorable, ya que se supera la media comunitaria (por detrás de Portugal con 14 kg/persona y año).

En lo referente al consumo

**LA ESCASEZ DE AGUA EN ALGUNAS ZONAS PRODUCTORAS DE ESPAÑA** ha ocasionado una reducción de la superficie y valores productivos, en un porcentaje respectivo de 4,68 y 4,44%. La orientación productiva sostiene el cultivo de variedades tipo Índica en Andalucía y Extremadura, mientras en el resto de zonas arroceras prevalece la subespecie Japónica como principal exponente.

de arroz elaborado en el contexto internacional, el 95% equivale a países subdesarrollados, concretamente el 88% Asia, 4,5% África, 1,2% América (norte y sur) y aproximadamente 0,68% a Europa. Se distinguen tres modelos de consumo: asiático (entre 90 y 200 kilogramos por habitante y año), países en vías de desarrollo tropicales (de 40 a 60 kg/habitante y año) y el modelo occidental, propio de países desarrollados, donde el consumo oscila entre 4 y 13 puntos porcentuales.

## Perspectivas de futuro en el sector

El futuro del sector arrocero se sustenta en varios pilares fundamentales: la reforma de la PAC y el posible fin de las ayudas, reestructuración del territorio agrícola nacional (en cuanto a la dimensión de la explotación se refiere) la progresiva tecnificación y profesionalización del



# TRACTORES KIOTI



EX40/LX500L



DK451/451C



DK551/551C



DK753/903



CK20/22



CK27/35

La mejor relación  
prestaciones-calidad-precio

**2 AÑOS DE  
GARANTÍA TOTAL**



**CATRON**  
INTERNACIONAL

Av. Ausias March, 222 - 46026 Valencia - Tel.: 96 339 03 10 - Fax: 96 339 03 15  
www.catron.es - info@catron.es - www.kioti-spain.com

sector, y el crecimiento exponencial de la población potencialmente demandante de arroz como alimento básico, factor que agrava la situación deficitaria de las reservas mundiales de este producto.

La integración del cultivo en las políticas de desarrollo rural, en el fomento de la sostenibilidad final de la actividad en las zonas agrarias, y el enfoque que le asigne la UE, una vez planteado el fin de las ayudas a partir de la campaña 2013 (así como las limitaciones que se apliquen en la denominada "reforma intermedia"), decidirán el futuro del arroz en España, bajo unas condiciones de rentabilidad económica.

La progresiva concienciación social sobre la necesidad de conservar el medio que nos rodea, permite realizar una reflexión sobre la obligatoriedad de vincular ese respeto al medio con la actividad agraria, que en definitiva es el principal mecanismo de conservación, personalizada en las figuras del agricultor y ganadero. Por tanto, se crea la necesidad de fomentar la continuidad de las ayudas europeas, dando prioridad a aquellas que integren en su contenido las bases de respeto medioambiental (condicionalidad en la PAC).

Pero aún es más importante la conservación de la actividad arrocera como mecanismo de fijación de la población en numerosas zonas rurales, en la medida en que asegura el futuro en el tejido social, cultural, económico y agroindustrial derivados de la actividad agrícola.

La creciente profesionalización que sufre el sector no es más que un reflejo de la reducción de márgenes en la actividad económica ligada al cultivo del arroz; el incremento desmesurado de inputs (fertilizantes, semillas y fitosanitarios, además del combustible), ha ocasionado una pérdida importante de rentabilidad. Como consecuencia de este fenómeno, la explotación arrocera es cada vez mayor (superficie), con el objeto de mantener la competitividad. Existe un problema importante:

apenas tienen lugar incorporaciones a la actividad agraria, al mismo tiempo que se producen numerosos ceses anticipados. La economía agraria familiar converge hacia una economía profesional y empresarial.

Junto con el trigo, el arroz es el producto más importante en la alimentación de países subdesarrollados y en vías de desarrollo. El déficit mundial incrementa año a año de forma preocupante, ya que la población crece exponencialmente, no al mismo ritmo que las producciones. La oferta exportadora de los pa-

**LA INTEGRACIÓN DEL CULTIVO EN LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL, en el fomento de la sostenibilidad final de la actividad en las zonas agrarias, y el enfoque que le asigne la UE, una vez planteado el fin de las ayudas a partir de la campaña 2013 (así como las limitaciones que se apliquen en la denominada Reforma Intermedia), decidirán el futuro del arroz en España.**

íses productores de Asia (concentra el 90% de la producción mundial), sufrirá una reducción progresiva. Se espera que esta situación genere importantes desequilibrios en el mercado internacional. Las crisis climáticas en zonas tropicales y subtropicales, determinarán grandes variaciones interanuales de las producciones.

En lo referente a aspectos puramente agronómicos, la creciente reducción de materias ac-



Foto 2. Arroz largo vaporizado.

tivas disponibles para el control de plagas, enfermedades y malas hierbas, perjudicará sobremanera las opciones productivas de las parcelas de arroz; la limitación del abanico de posibilidades provocará el incremento del coste de los productos que prevalezcan en el Registro Único Europeo.

El sector cooperativo, protagonista destacado en la producción de arroz en España, deberá potenciar su capacidad de transformación, no sólo primaria, sino también secundaria, con el fin de mejorar la competitividad. Dicha actividad se extrapola al sector privado, con el objeto de cautivar al consumidor con el sistema de platos preparados, muy aptos para la moderna cocina rápida.

El consumidor final demanda una mayor seguridad alimentaria, potenciada en el presente y futuro con la intensificación en la aplicación de las normas de calidad, que integran en su contenido a los sistemas de producción integrada y ecológica, además de la trazabilidad. Esta exigencia deberá ser aplicada, con la misma severidad, a las importaciones europeas procedentes de América (norte y sur) y Asia principalmente, en la búsqueda de una equidad comercial en el

marco internacional.

En definitiva, el arroz caminará hacia un futuro incierto en cuanto a la prevalencia de ayudas europeas y los precios internacionales; en cambio, la rentabilidad neta de la actividad asociada al cultivo del arroz, sufrirá un progresivo descenso, al compás del encarecimiento de los inputs. El mercado diferencial de variedades continuará su progresiva tendencia hacia tipo Índica, más adaptado al proceso de vaporizado, aunque conservando las producciones de arroz redondo en Levante y Cataluña, que abastecen al mercado nacional. La disponibilidad de agua para riego en el futuro condicionará la evolución del sector.

La agricultura y ganadería constituyen la piedra angular de la sociedad rural, uno de los pilares de la cultura económica española. Desde un punto de vista técnico, las políticas en esta materia deberían ir encaminadas a proteger a estas profesiones de las agresiones externas, de forma que el precio no sea el único factor generador de la rentabilidad final, y facilitar de este modo la perpetuación del medio que heredamos de nuestros antepasados. ■