

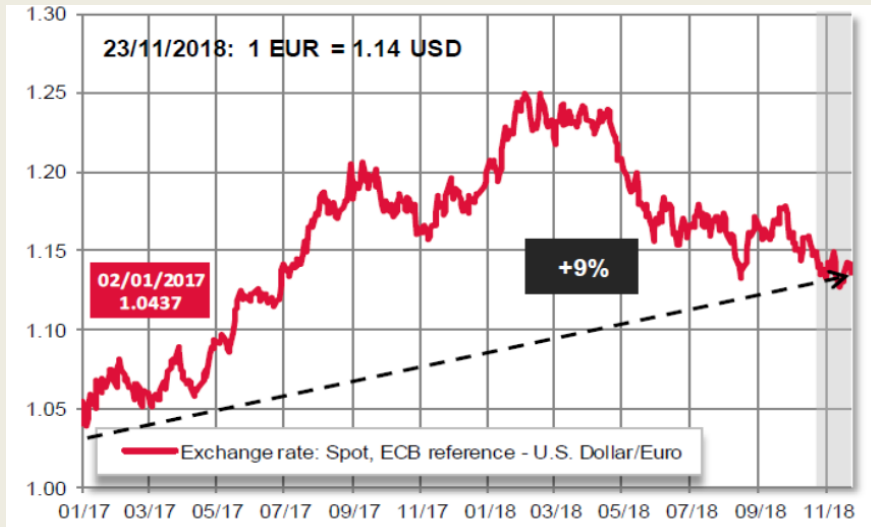


Intercambio de puntos de vista del mercado del arroz

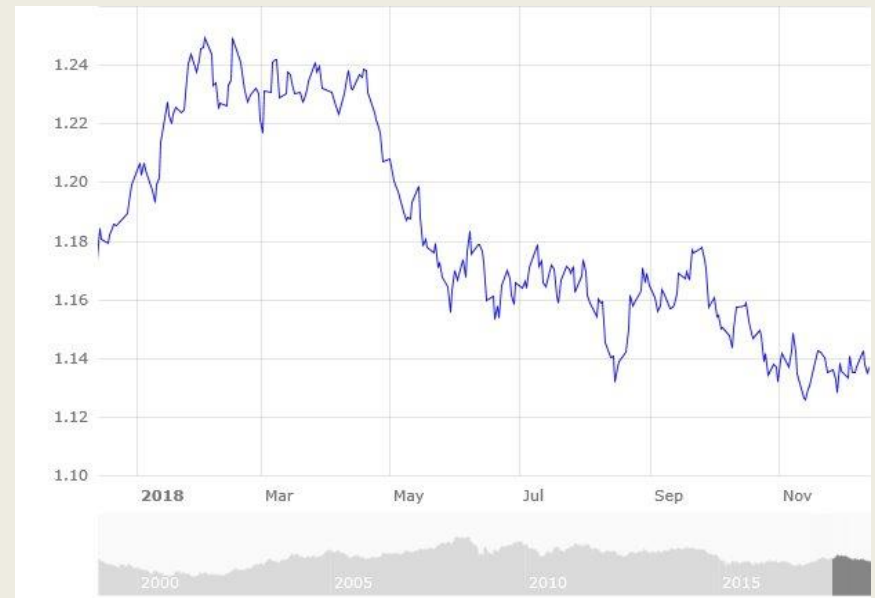


Madrid 17 de diciembre de 2018

CAMBIO MONEDAS



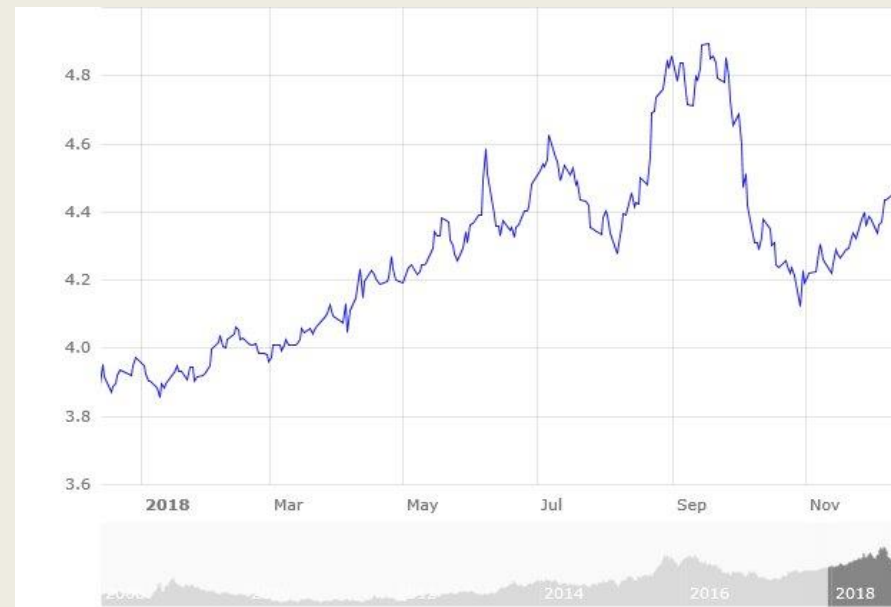
Fuente: DG AGRI noviembre



Fuente: BCE Euro-Dolar



Fuente: BCE Euro-Peso Filipino



Fuente: BCE Euro-Real brasileño

PETRÓLEO Y FLETES

Crude oil price (\$/barrel)

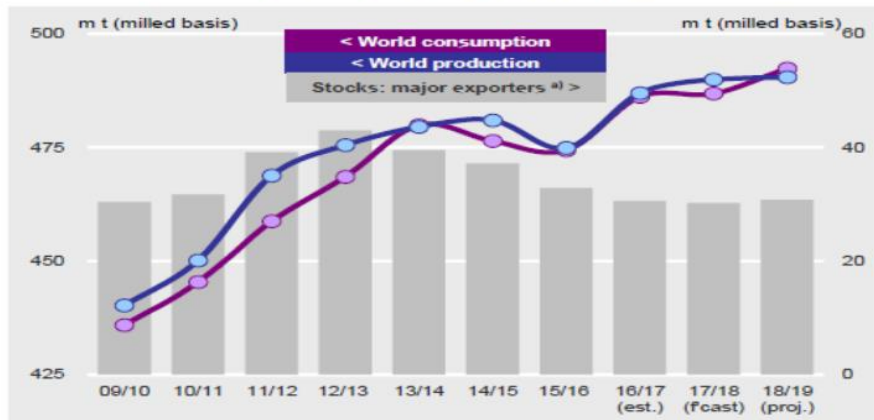


Baltic Dry Index



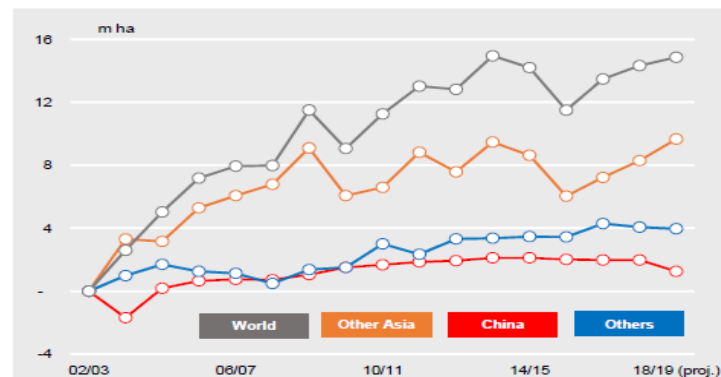
BALANCE MUNDIAL DEL ARROZ

Arroz: Oferta y demanda



a) India, Pakistán, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam

Arroz: Evolución acumulada de la superficie cosechada, selección de países y regiones (2002/03 - 2018/19)



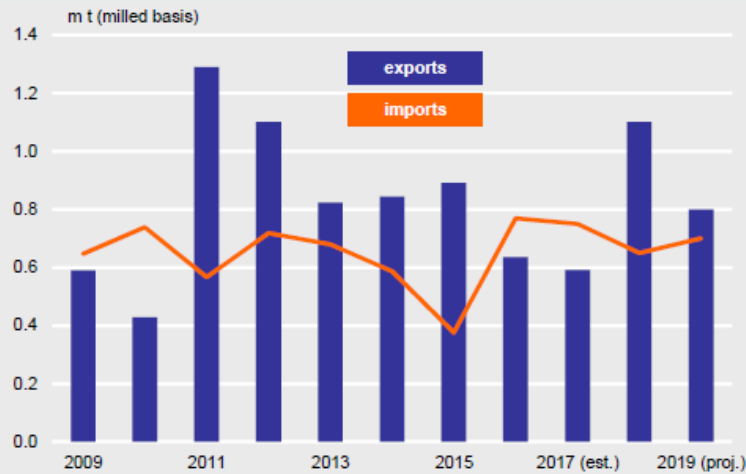
Arroz: Resumen de oferta y demanda

	m t (milled basis)				
	15/16	16/17 (est.)	17/18 (f'cast)	18/19 (proj.)	y/y change
Opening stocks	122	122	123	127	+ 2.8%
Production	475	487	491	491	+ 0.0%
Total supply	597	610	614	617	+ 0.6%
Total use	474	486	487	493	+ 1.1%
Closing stocks	122	123	127	125	- 1.7%
<i>Major exporters a)</i>	33	31	30	31	+ 1.4%
Trade (Jan/Dec)	40	48	48	49	+ 2.1%

a) India, Pakistán, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam

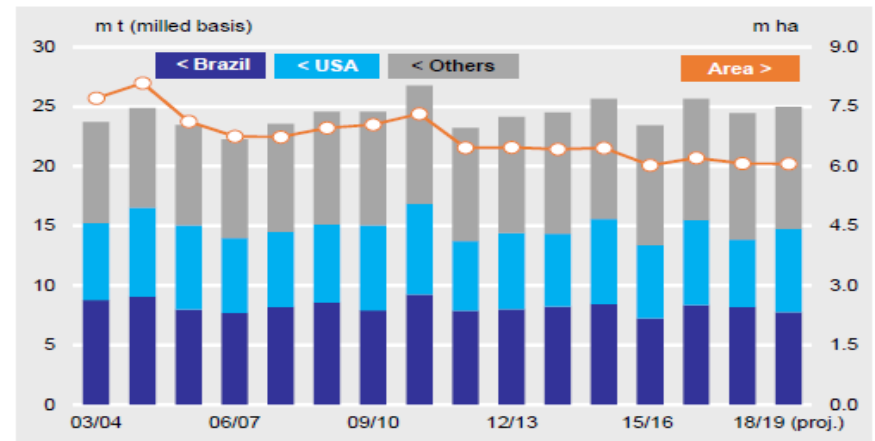
ZONAS DE PRODUCCIÓN

Arroz: Volumen del comercio de Brasil

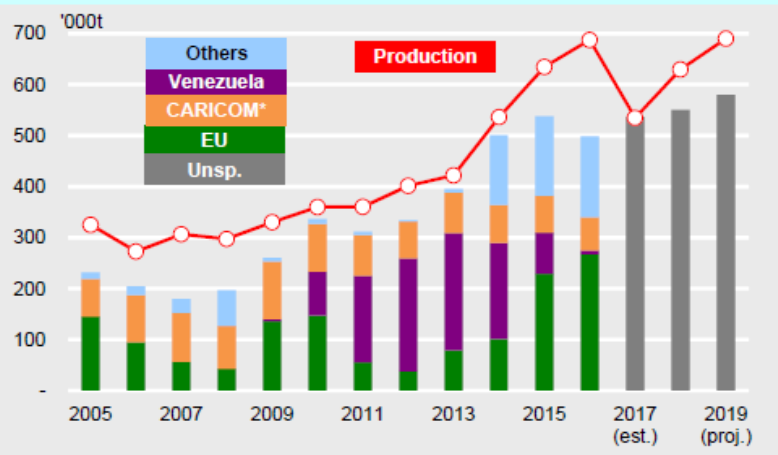


Fuente: informe noviembre IGC

Arroz: Producción en las Américas



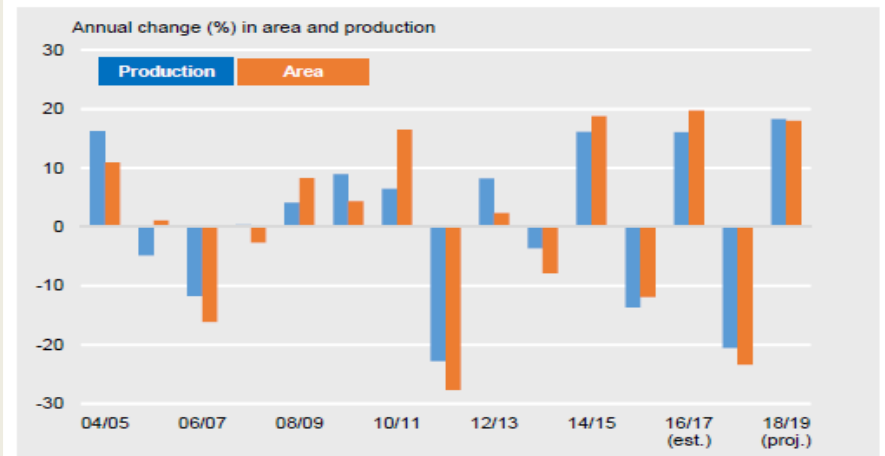
Arroz: Producción y exportaciones de Guyana



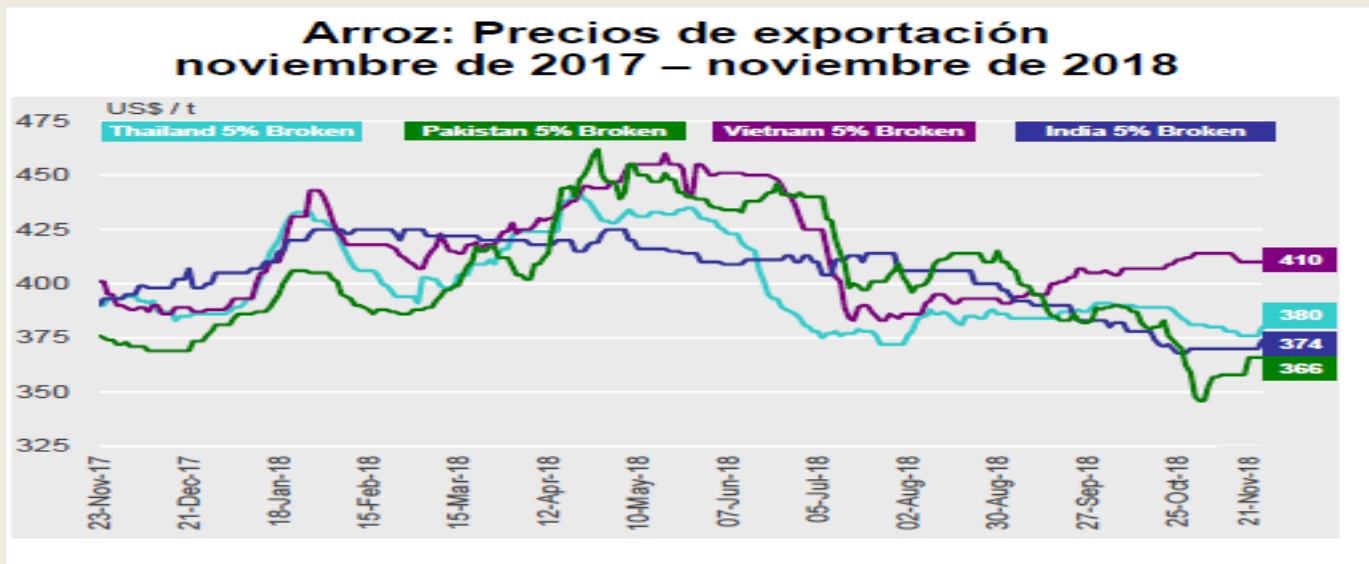
CARICOM – Comunidad caribañea de 15 estados miembros regionales

Fuente: informe agosto IGC

Arroz: Evolución interanual de la superficie cosechada y la producción en Estados Unidos



PRECIOS FOB (\$/t)



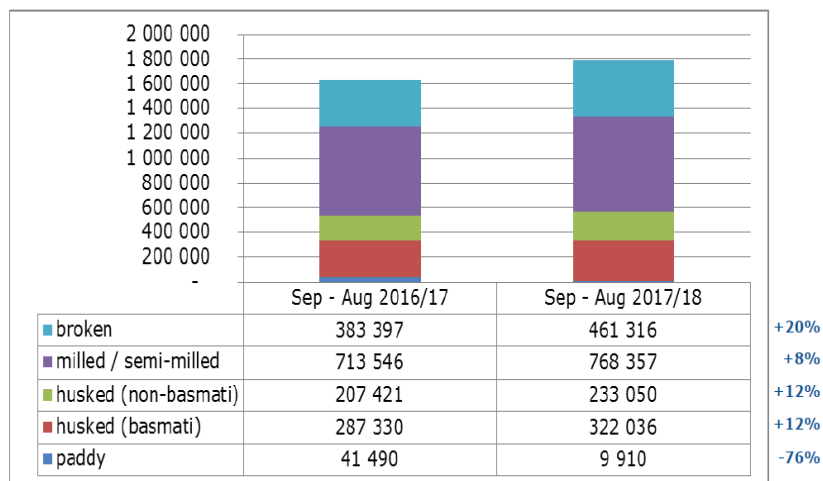
Fuente: informe IGC noviembre

	Última cotización \$/t	Diferencia semanal \$/t	% sobre la cotización			Mínimo campaña \$/t	Máximo campaña \$/t
			semana anterior	mes anterior	año anterior		
<i>Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC)</i>							
Mundiales							
Thailandia sin partidos	389	+0	→ +0	→ +0	↓ -2	386	401
Thailandia parboiled	381	-2	↓ -1	↓ -1	↓ -6	381	395
Thailandia 5%	379	+0	→ +0	→ +0	↓ -2	376	391
Vietnam 25%	372	-14	↓ -4	↓ -6	↑ +2	370	395
Vietnam 5%	393	-10	↓ -2	↓ -5	↑ +1	391	414
Camboya 5%	480	+0	→ +0	→ +0	↑ +10	480	481
India 5%	370	+0	→ +0	→ +0	↓ -7	370	394
Pakistan 5%	357	-4	↓ -1	↓ -0	↓ -3	357	407
USA 4%	508	+0	→ +0	→ +0	↓ -2	504	520
Argentina 5%	500	+0	→ +0	→ +0	n/c	490	500
Brazil 5%	s/c	n/c	n/c	n/c	n/c	478	490
Uruguay 5%	505	+0	→ +0	→ +0	n/c	505	509

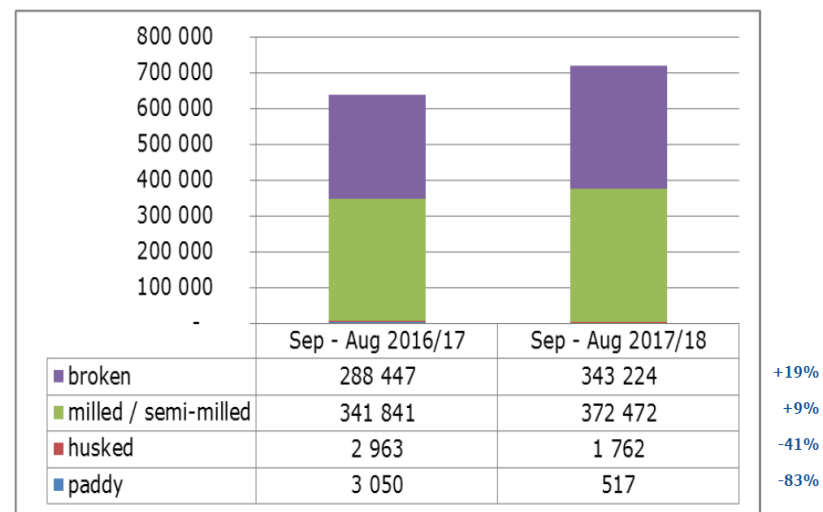
Fuente: Elaboración SGCHIAO. Semana 50 (Diciembre)

UE: Campaña 2017/18

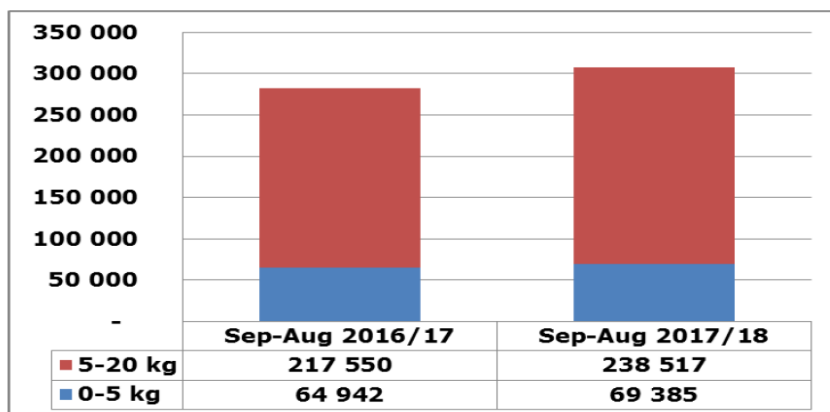
**Total EU Rice Imports: Sep-Aug 2017/18 :
+7% vs Sep-Aug 2016/17: ≈ 1,33 Mio t (milled eq., excl broken)**



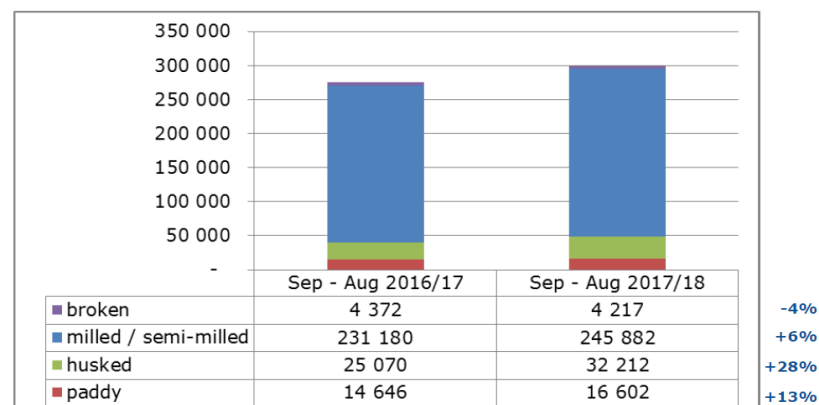
**EBA milled rice imports: UP 8 % in 2017/18
Sep-Aug 2017/18: 374 751 t (milled eq, excl broken)**



**EU Rice Imports – Small packages (< 20kg)
MY 2017/18: +10% vs 2016/17**

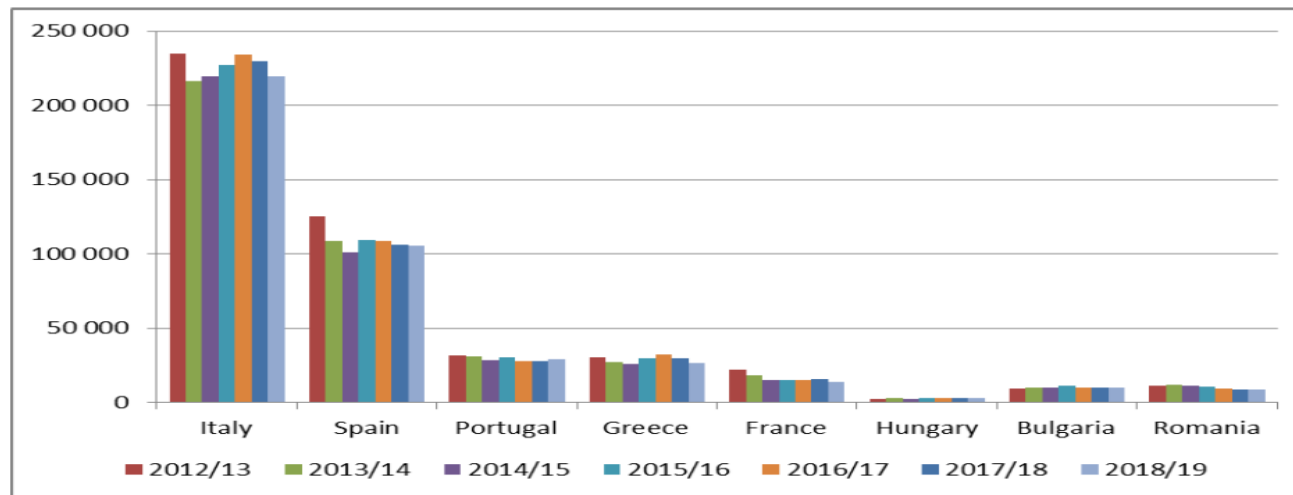


**Total EU rice exports: UP + 9% in 2017/18
Sep-Aug 2017/18: 294 693 t (milled eq, excl. broken)**

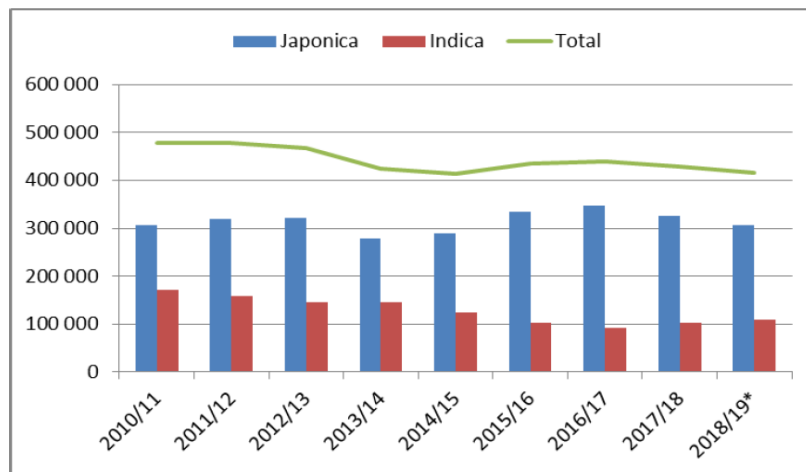


UE: Superficie y producción. Previsiones campaña 2018/19

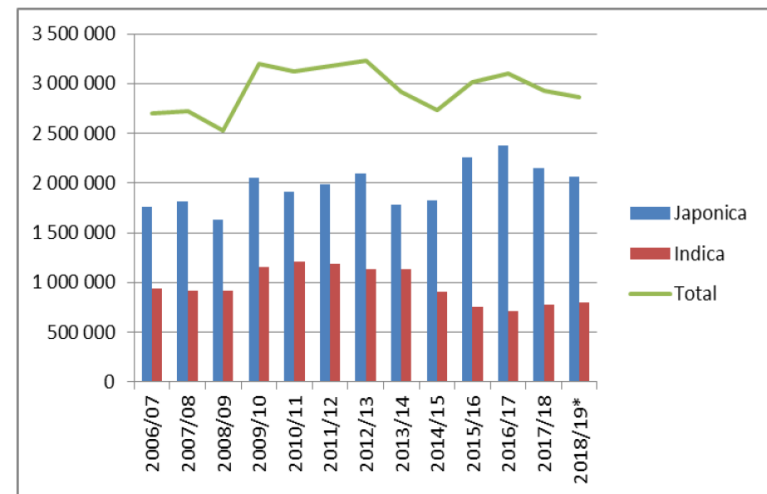
EU rice area forecast for 2018/19 based on MS communications



EU Area forecast



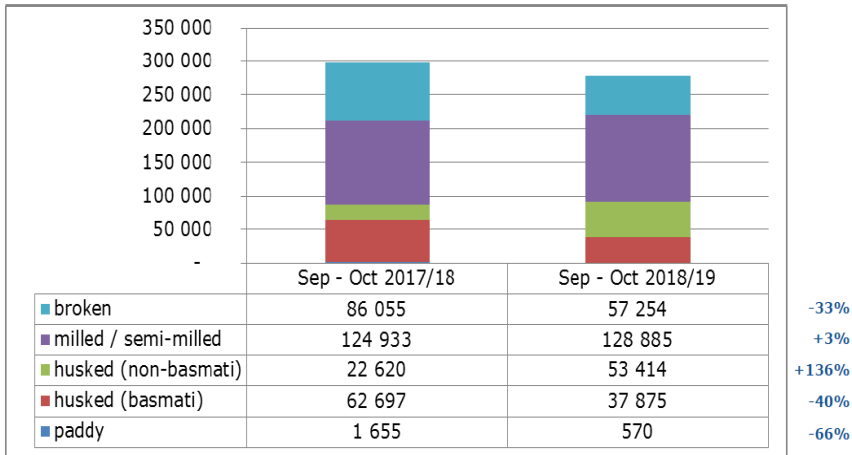
EU paddy rice production (Commission forecast)



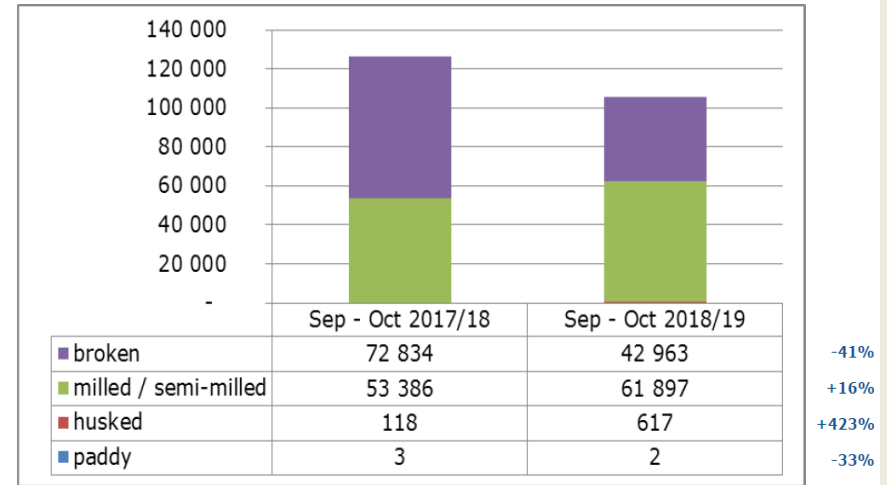
Fuente: DG AGRI noviembre

UE: Primeros dos meses campaña 2018/19

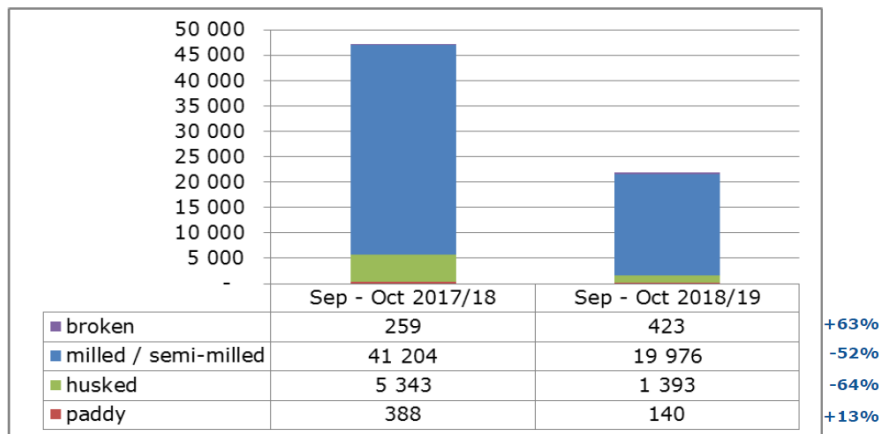
Total EU Rice Imports: Sep-Oct 2018/19 :
+4% vs Sep-Oct 2018/19: ≈ 0,2 Mio t (mill eq., excl broken)



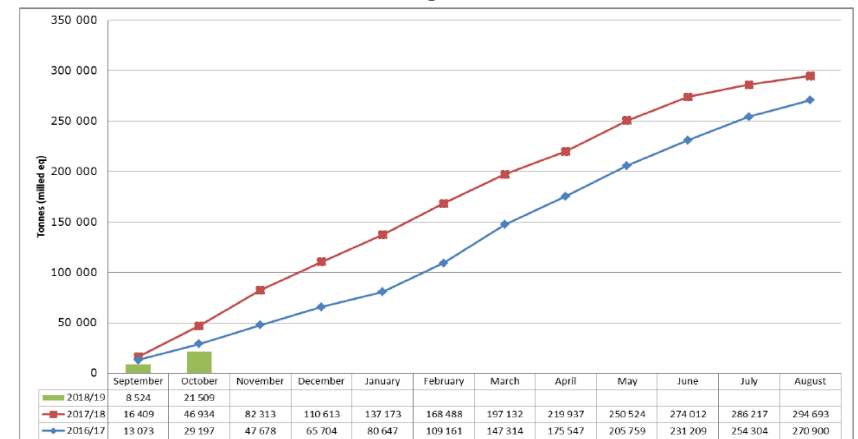
EBA milled rice imports: UP 17 % in 2018/19
Sep-Oct 2018/19: 62 517 t (milled eq, excl broken)



Total EU rice exports: DOWN 54% in 2018/19
Sep-Oct 2018/19: 21 509 t (milled eq, excl. broken)



Total Rice Exports Sep - Oct 2018/19:
- 54 % vs Sep - Oct 2017/18



Fuente: DG AGRI noviembre

UE: origen importaciones 2018/19

Top 5 import origins - Current marketing year 2018/19 - (update of 10 Dec 2018)

Paddy-Indica		
Origin	tonnes	share
Guyana	5.832	99,7%
Sri Lanka	14	0,2%

Paddy-Japonica		
Origin	tonnes	share
Sri Lanka	3	83,7%
Iran (Islamic Republic of)	0	8,5%
Taiwan	0	4,2%
Iraq	0	3,3%

Total Paddy		
Origin	tonnes	share
Guyana	5.832	99,7%
Sri Lanka	17	0,3%

Husked-Indica		
Origin	tonnes	share
India	33.601	26,4%
Pakistan	25.310	19,9%
Guyana	20.554	16,1%
Thailand	14.467	11,4%
Uruguay	10.869	8,5%

Husked-Japonica		
Origin	tonnes	share
China	2.071	46,6%
India	1.833	41,3%
United States of America	177	4,0%
Argentina	104	2,3%
Brazil	52	1,2%

Total Husked		
Origin	tonnes	share
India	35.434	26,9%
Pakistan	25.330	19,2%
Guyana	20.554	15,6%
Thailand	14.509	11,0%
Uruguay	10.869	8,3%

Milled & semi-milled-Indica		
Origin	tonnes	share
Cambodia	51.017	30,7%
Myanmar	34.323	20,7%
Thailand	31.978	19,2%
Pakistan	26.868	16,2%
India	18.023	10,8%

Milled & semi-milled-Japonica		
Origin	tonnes	share
Myanmar	5.902	22,0%
United States of America	5.291	19,8%
Thailand	3.268	12,2%
Cambodia	3.196	11,9%
India	3.151	11,8%

Total Milled & semi-milled		
Origin	tonnes	share
Cambodia	54.212	28,1%
Myanmar	40.225	20,8%
Thailand	35.246	18,3%
Pakistan	28.835	14,9%
India	21.174	11,0%

Broken-		
Origin	tonnes	share
Myanmar	52.121	53,6%
Thailand	9.116	9,4%
Guyana	7.466	7,7%
Brazil	6.911	7,1%
Cambodia	4.238	4,4%

BALANCE ARROZ UE

EU Rice balance sheet – November 2018

'000 metric tonnes (in milled equivalent)	2017/18 est			2018/19 fc		
	Japonica	Indica	TOTAL	Japonica	Indica	TOTAL
Beginning stocks						
<i>Private</i>	378	265	643	317	286	603
<i>Intervention</i>	-	-	-	-	-	-
Total beginning stocks	378	265	643	317	286	603
Usable production	1 274	459	1 733	1 195	485	1 679
<i>Area ('000 ha)</i>	326	103	429	307	109	416
<i>Agronomic yield (t/ha, on paddy basis)</i>	6.6	7.5	6.8	6.6	7.5	6.7
<i>Milling yield (%)</i>	1	1	1	59%	59%	60%
Imports (from third countries)	135	1 198	1 333	135	1 200	1 335
TOTAL SUPPLY	1 788	1 922	3 709	1 647	1 971	3 617
Domestic uses						
<i>Human consumption / Industrial uses / Animal feed</i>	1 168	1 595	2 763	1 048	1 647	2 695
<i>Seed ***</i>	39	10	48	36	10	47
Total domestic uses	1 206	1 605	2 811	1 084	1 658	2 742
Exports (to third countries)	264	30	295	262	28	290
TOTAL USE	1 470	1 636	3 106	1 346	1 686	3 032
Final stocks ****						
<i>Private</i>	317	286	603	300	285	585
<i>Intervention</i>	-	-	-	-	-	-
Total final stocks	317	286	603	300	285	585
Change in stocks	-61	21	-40	-17	-1	-18
Change in public stocks	-	-	-	-	-	-

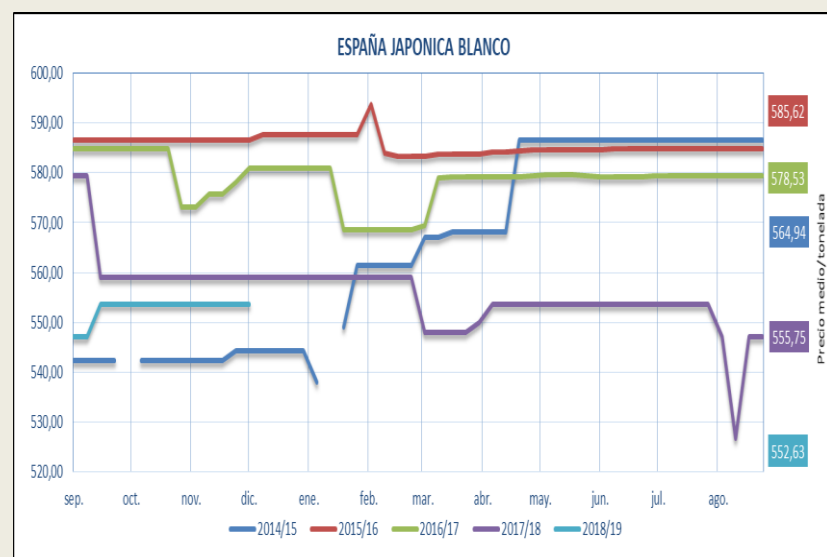
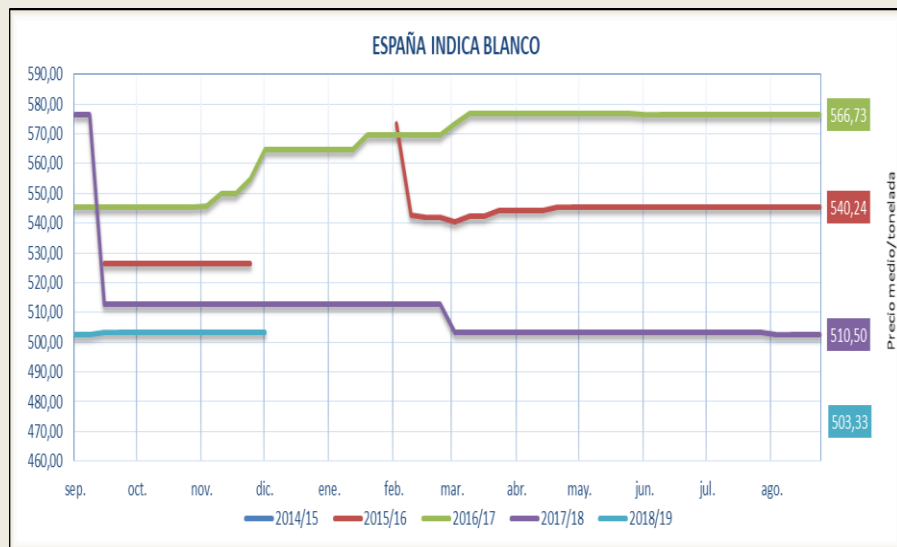
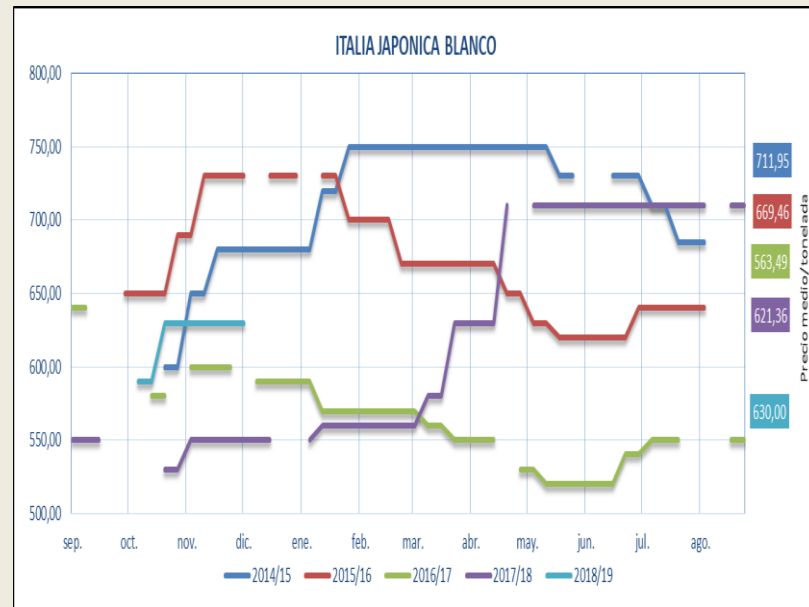
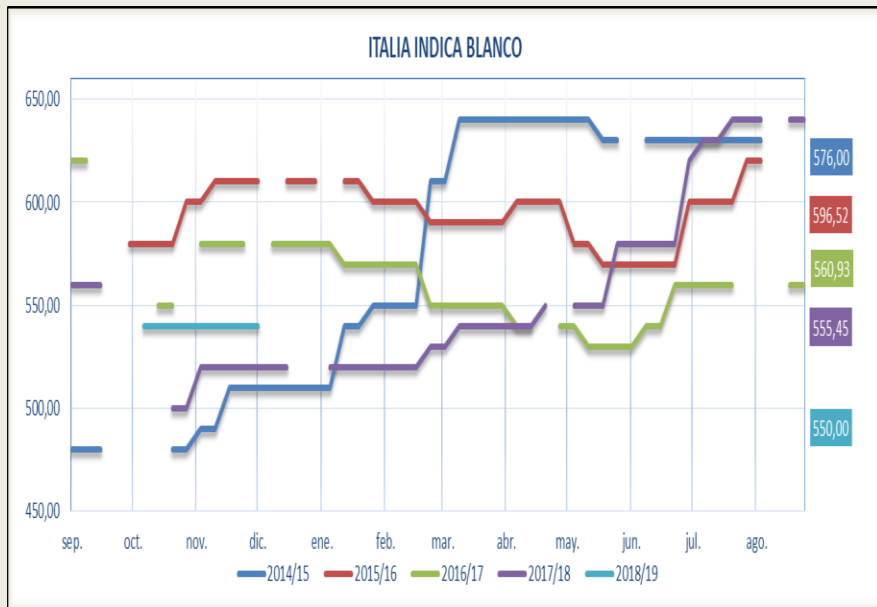
Fuente: DG AGRI noviembre

UE: Precios semana 50

	Última cotización €/t	Diferencia semanal €/t	% sobre la cotización			Mínimo campaña €/t	Máximo campaña €/t
			semana anterior	mes anterior	año anterior		
ARROZ BLANCO €/t							
<i>Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente de los Comités de Gestión UE y la S. G. Estadísticas MAPA</i>							
<u>Unión Europea</u>							
ITALIA (japónica)	630	+0	→ +0	→ +0	↑ +15	590	710
ITALIA (índica)	540	+0	→ +0	→ +0	↑ +4	540	640
FRANCIA (japónica)	s/c	n/c	n/c	n/c	n/c	560	630
FRANCIA (índica)	s/c	n/c	n/c	n/c	n/c	550	630
<u>España</u>							
ESPAÑA (japónica)	554	+0	→ +0	→ +0	↓ -1	547	554
ESPAÑA (índica)	503	+0	→ +0	→ +0	↓ -2	503	503
ESPAÑA (índica parboiled)	612	+0	→ +0	→ +0	↓ -1	612	612
ARROZ CÁSCARA €/t							
<i>Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente de los Comités de Gestión UE y la S. G. Estadísticas MAPA</i>							
<u>Unión Europea</u>							
ITALIA (japónica)	335	+0	→ +0	→ +0	↑ +22	307	335
ITALIA (índica)	302	+0	→ +0	↑ +5	↑ +12	288	302
GRECIA (índica)	275	-5	↓ -2	↓ -2	↑ +15	275	290
<u>España</u>							
ESPAÑA (japónica)	291	-1	↓ -0	↓ -1	↓ -0	291	311
ESPAÑA (índica)	298	+0	→ +0	↓ -5	↑ +9	298	314

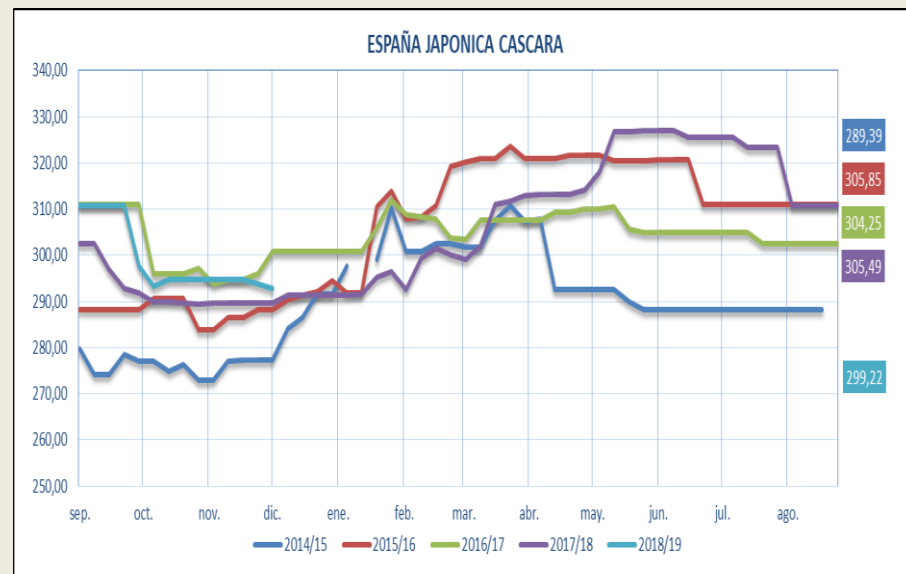
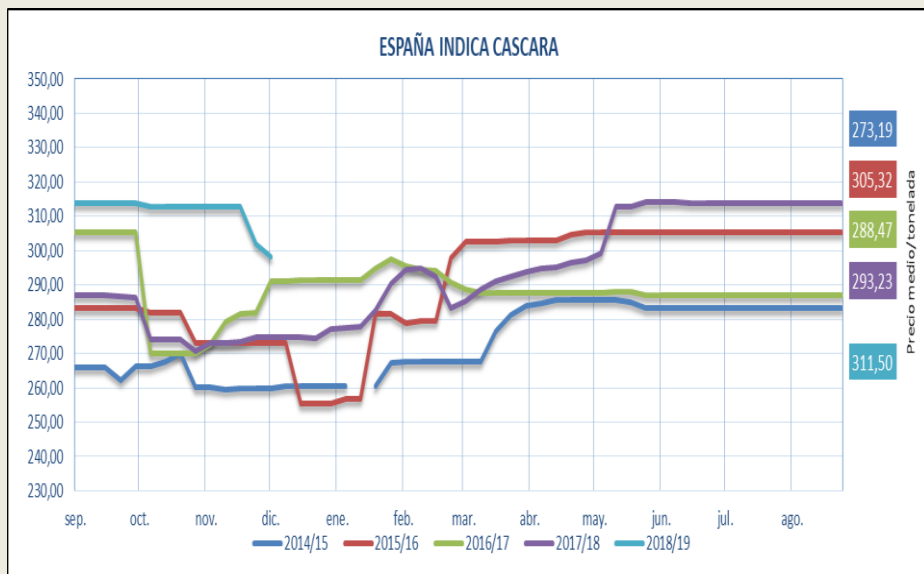
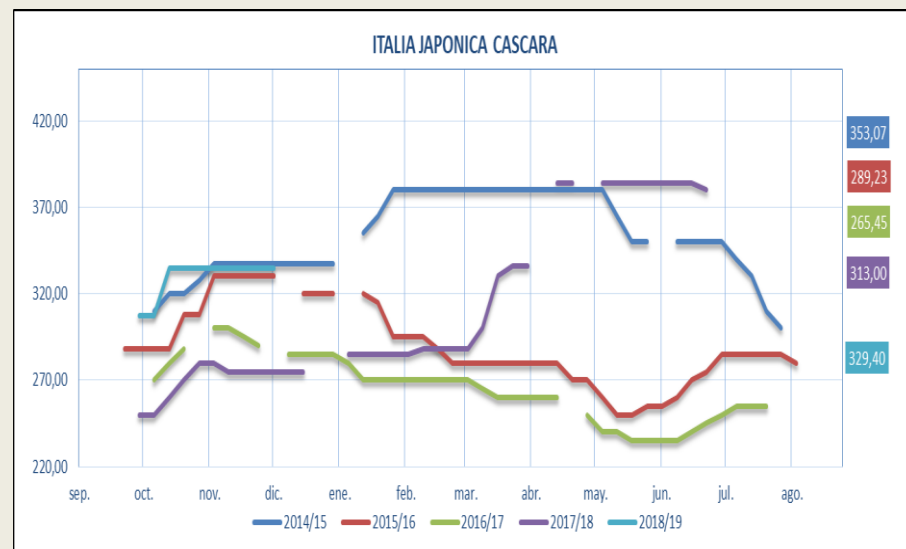
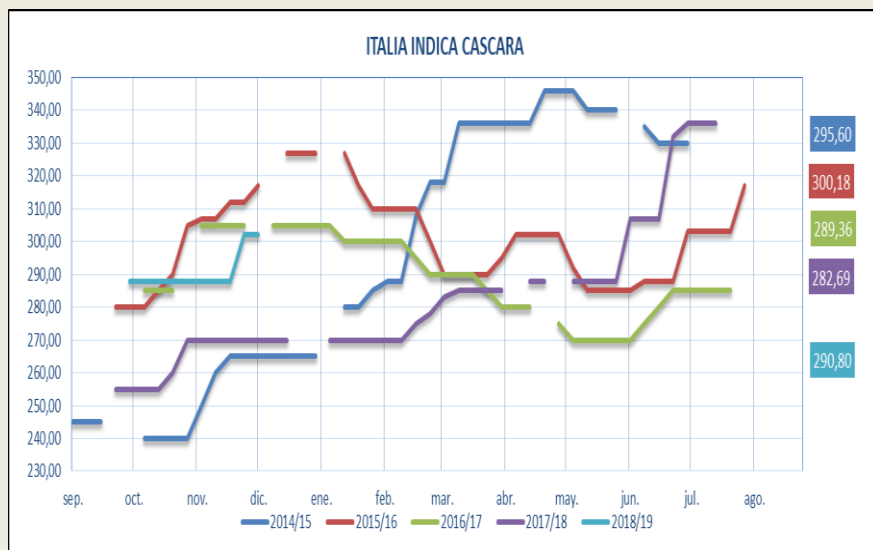
Fuente: Elaboración SGCHIAO (Diciembre)

UE: Evolución de precios blanco, Italia vs España.



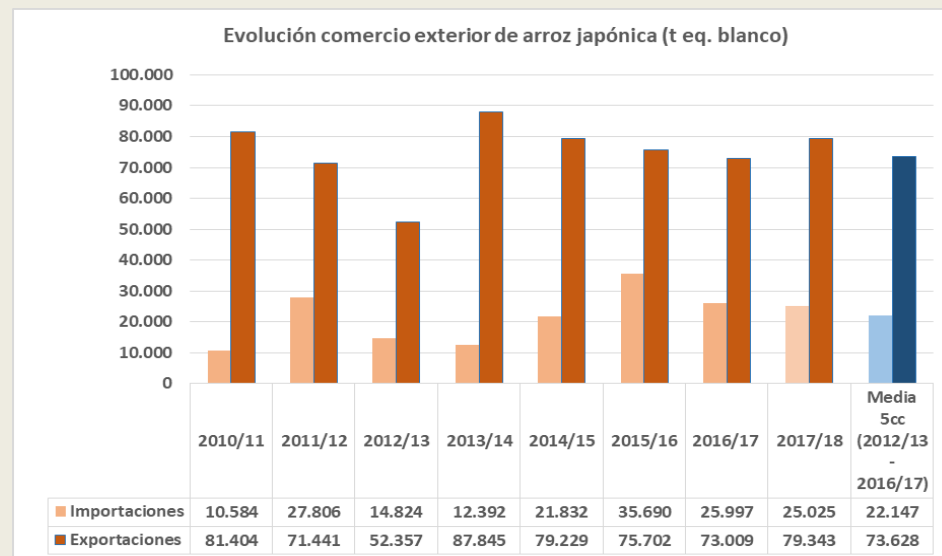
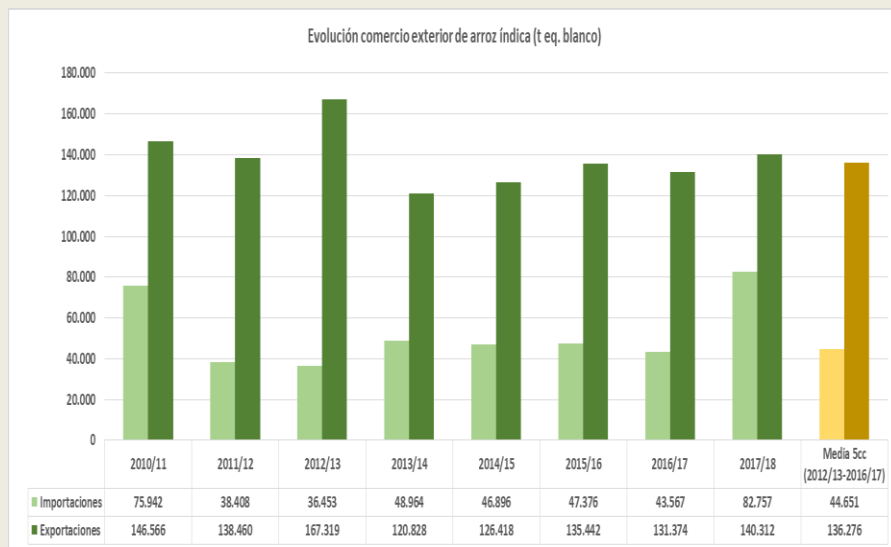
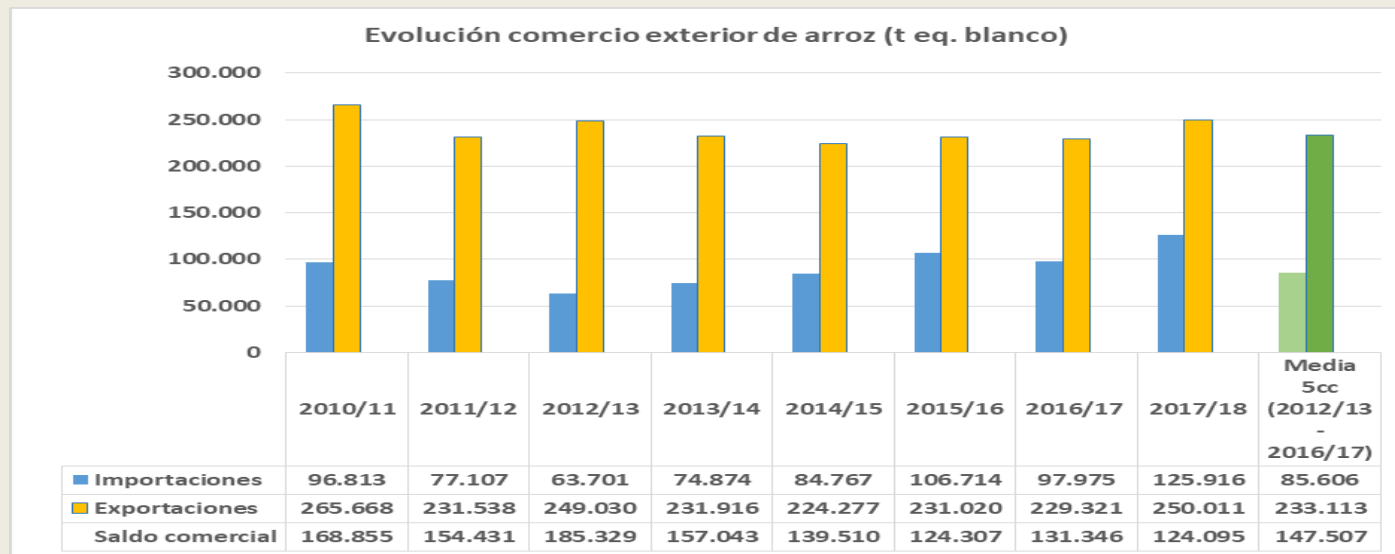
Fuente: Elaboración SGCHIAO

UE: Evolución de precios cáscara, Italia vs España.



Fuente: Elaboración SGCHIAO

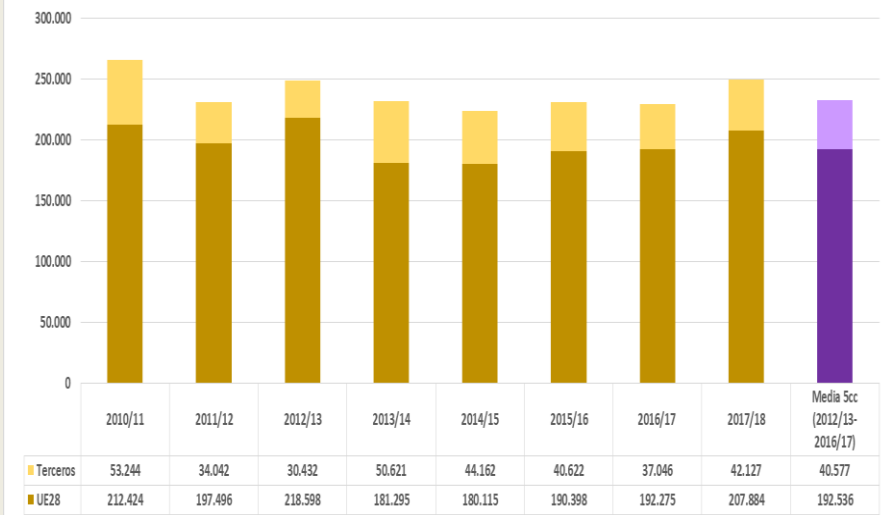
ESPAÑA: Evolución del comercio exterior



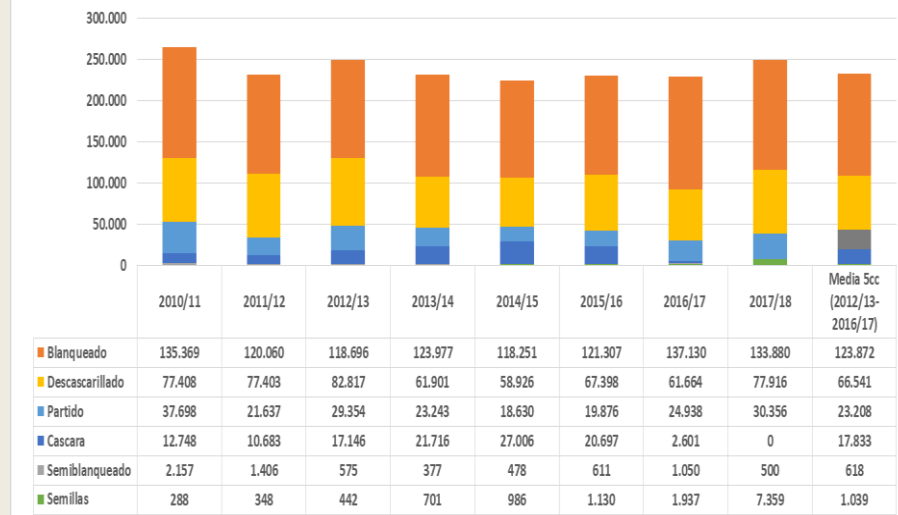
Fuente: Elaboración SGCHIAO

ESPAÑA: Evolución del comercio exterior

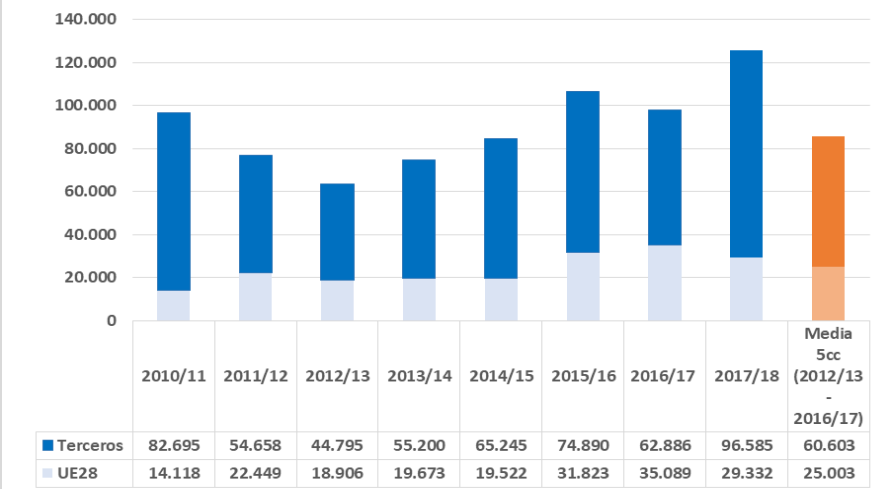
Exportaciones de arroz por origen (t eq. blanco)



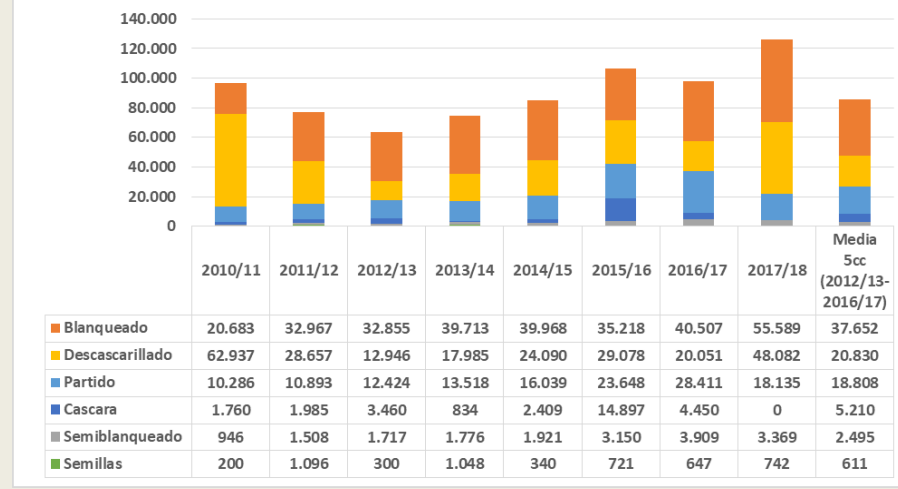
Exportaciones de arroz por partidas (t eq. blanco)



Importaciones de arroz por origen (t eq. blanco)



Importaciones de arroz por partidas (t eq. blanco)



Fuente: Elaboración SGCHIAO

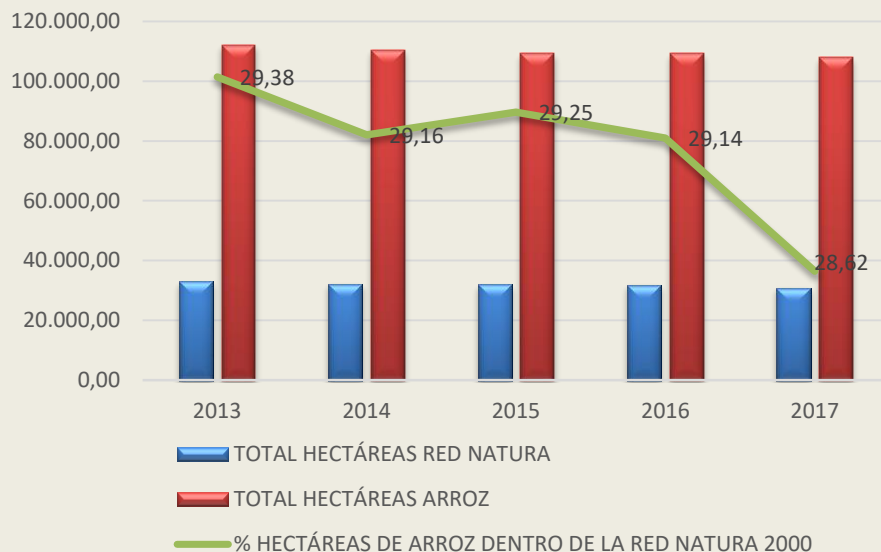
BALANCE ARROZ ESPAÑA

TOTAL ARROZ						
Concepto/Campañas	2017/18*			2018/19**		
	Japónica	Indica	Total	Japónica	Indica	Total
A. ARROZ CÁSCARA						
1. Superficie (ha.)	65.242	42.692	107.934	61.429	43.500	104.929
2. Rendimiento (t/ha)	7,07	8,07	7,46	7,50	8,45	7,89
3. Producción (t)	460.953	344.406	805.359	460.800	367.416	828.216
4. Producción para la venta (3-5)	447.905	335.868	783.772	448.514	358.716	807.230
5. Semillas	13.048	8.538	21.587	12.286	8.700	20.986
6. Rendimiento en molino (%)	54	55	54	58	59	58
B. ARROZ ELABORADO						
7. Disponibilidades internas	344.071	330.458	674.530	334.138	329.087	663.226
8. Existencias iniciales:	77.178	62.974	140.152	50.000	52.445	102.445
- intervención	0	0	0	0	0	1
9. Producción vendida (4x6)	241.868	184.727	426.596	260.138	211.642	471.781
10. Importaciones	25.025	82.757	107.782	24.000	65.000	89.000
11. Consumo interno	214.728	137.701	352.430	213.138	141.087	354.226
12. Exportaciones	79.343	140.312	219.655	78.000	140.000	218.000
13. Total Utilizaciones	294.071	278.013	572.085	291.138	281.087	572.226
14. Existencias finales	50.000	52.445	102.445	43.000	48.000	91.000

(*) Provisional

(**) Estimación

ESPAÑA: Red Natura y arroz



Porcentajes de superficie de red natura por CCAA					
	2013	2014	2015	2016	2017
ANDALUCIA	5,62	6,59	5,88	5,66	5,96
ARAGÓN	0,13	0,13	0,05	0,21	0,11
ISLAS BALEARES	0,00				
CASTILLA-LA MANCHA	0,25	0,12	0,09	0,23	0,17
CATALUÑA	13,48	13,66	14,02	13,66	14,00
EXTREMADURA	40,39	38,45	38,96	38,56	37,20
MADRID	0,02	0,00			
MURCIA	0,49	0,53	0,54	0,55	0,54
NAVARRA	0,32	0,32	0,37	0,38	0,44
C. VALENCIANA	39,31	40,20	40,08	40,76	41,58

	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL HECTÁREAS RED NATURA	32.952,14	32.194,66	31.962,88	31.846,91	30.895,72
TOTAL HECTÁREAS ARROZ	112.146,00	110.419,00	109.290,00	109.272,00	107.934,00
% HECTÁREAS DE ARROZ DENTRO DE LA RED NATURA 2000	29,38	29,16	29,25	29,14	28,62

Fuente: Elaboración SGCHIAO con datos SIGPAC



GRACIAS!

MAPAMA

Olivia Merino de la Fuente

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios

SG Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de oliva

omerinod@mapama.es

sgchiao@mapama.es

Madrid, 17 de diciembre de 2018

SALVAGUARDIA ARROZ

HITOS

- 17 julio 2017. Declaración Conjunta de Apoyo
- 16 febrero 2018. Petición formal de Italia en nombre de los productores de la Unión.
- 16 marzo 2018. La COM inicia la investigación.
- 23/24 julio 2018. Verificación en España.
- 5 noviembre 2018. COM concluye que hay razones para justificar una salvaguardia.
- 4 diciembre 2018. Votación acto ejecución, “no dictamen”.
- ✓ *Propuesta: reintroducir arancel con reducción progresiva.*

	year 1	year 2	year 3
Duty (€/tonne)	175	150	125

PREVISIONES

- Adopción de la COM diciembre/enero?

BREXIT

- El 22% de nuestras exportaciones **segundo destino** tras Bélgica.
- El **83% es arroz índica** (sin contar partidos)
- Envíos a Reino Unido: **HERBA y DACSA**.

PERIOD	Media 4cc (2015/16-2017/18)		Cuantificación mensual	
PRODUCT/INDICATORS	Toneladas	€	Toneladas	€
Descascarillado	9.655	4.255.855	805	354.655
Cáscara	548	309.201	46	25.767
Elaborado	30.694	18.873.109	2.558	1.572.759
Partido	9.321	3.430.204	777	285.850
Total arroz	50.217	26.868.369	4.185	2.239.031
Total Índica	33.825	18.124.933	2.819	1.510.411
Total japónica	7.071	5.313.232	589	442.769
Total parboiled blanco	6.042	4.066.712	503	338.893