

ARROZ

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

GENERALIDADES

El arroz en palay o con cáscara, al igual que otros cereales, es una materia prima para la industria molinera donde se descascara y pule para obtener las distintas clases comerciales de arroces blancos, sobresaliendo las variedades de grano largo, medio y del redondeado. Con un bajo porcentaje de quebrados, los "extras" se destinan a la alimentación humana, al igual que la harina de arroz; el granillo (quebrado a 1/4 o 1/5) lo emplea la industria cervecera y en algunos países para bebidas alcohólicas; el granillo y la cabezuela o puntas de arroz se usan para fabricar alimentos destinados a las aves, ganado y canes.

Del arroz se obtienen almidones y féculas que se usan en el engomado de textiles, en el fermentado de la cerveza y como incipiente en la industria farmacéutica. En los dos últimos puede ser sustituido fácilmente por las sémolas provenientes de otros cereales, como la del maíz y del sorgo.

Las áreas productoras de arroz en el mundo se localizan hasta los 45° de latitud en ambos hemisferios y en altitudes próximas al nivel del mar. Su cultivo requiere temperaturas mayores a los 21° en toda la estación de crecimiento del cereal, que es de 4 a 6 meses; humedad atmosférica relativamente alta; precipitación pluvial y bien distribuida o agua abundante para riego en regiones semiáridas, y suelos de consistencia media o pesada.

Dadas la localización y distribución geográfica de los centros de producción en el mundo, así como las variedades de arroz cultivadas, es posible la obtención de cosechas en el hemisferio norte durante los meses de agosto a diciembre y en el del sur, de febrero a septiembre, lo que da lugar a que parte de las cosechas mundiales coincidan en los meses de agosto y septiembre.

PRODUCCION MEXICANA

La producción nacional de arroz en el período 1965-68 ha tenido un ritmo variable con tendencia ascendente; en el primero de esos años fue de 237.8 miles de ton, bajó después y

durante 1967 alcanzó su máximo con 270.6 miles de ton, para volver a contraerse en 1968 a 241.4 miles de ton. La superficie cultivada se incrementó de 137.3 miles de h en 1965 a 169.8 miles de h en 1967, habiendo descendido en 13.1 miles de h al año siguiente. Los rendimientos medios por h para el país fueron de 1.7 ton en 1965, reduciéndose irregularmente, para 1968 se estiman en 1.5 ton por hectárea.

CUADRO 1

México: superficie, rendimiento y producción de arroz sin pulir

Concepto	1965	1966	1967	1968
Superficie (h)	137 334	152 642	169 770	156 678
Rendimiento (ton/h)	1.7	1.5	1.6	1.5
Producción (ton)	237 842	234 478	270 623	241 392

Nota: El rendimiento y la producción se calcularon considerando que de una ton palay se obtienen 630 kg de arroz sin pulir.
Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SAG.

Cerca de la mitad de la producción arroceras se obtiene en los distritos de riego, que es de donde principalmente pueden provenir excedentes para exportación, en virtud de la disponibilidad de tierras con humedad y de otros insumos que hacen más eficiente y elástica la producción. La participación absoluta de estas cosechas subió de 112.4 miles de ton en la temporada 1964-65 a 132.4 miles de ton en el ciclo 1967-68, esta última con una área cultivada de 62.4 miles de h. Sinaloa es la principal entidad productora, obteniendo en el último ciclo 84.6 miles de ton, le siguen por orden de importancia Morelos, Michoacán y Veracruz.

El uso de semillas mejoradas y de fertilizantes en Sinaloa y

CUADRO 2

México: superficie, rendimiento y producción del arroz sin pulir cultivado en los distritos de riego

Concepto y ciclos agrícolas	Total	Sinaloa	Morelos	Michoacán	Veracruz	Otros estados
Superficie (h)						
1964-1965	57 360	41 616	5 138	3 520	4 807	2 279
1965-1966	60 888	40 787	6 599	7 789	2 889	2 824
1966-1967	56 077	35 829	5 643	6 708	3 189	4 708
1967-1968	62 353	42 831	6 088	4 818	4 212	4 404
Rendimiento medio (ton/h)						
1964-1965		1.7	3.6	3.0	2.0	1.9
1965-1966		1.7	3.4	2.8	1.8	1.7
1966-1967		1.9	3.8	2.4	1.5	1.7
1967-1968		2.0	3.8	1.9	1.8	1.8
Producción (ton)						
1964-1965	112 353	69 456	18 461	10 716	9 420	4 300
1965-1966	124 666	70 417	22 664	21 652	5 257	4 675
1966-1967	117 537	67 613	21 251	15 976	4 665	8 032
1967-1968	132 425	84 612	23 015	9 232	7 530	8 037
Precio medio rural ¹ (pesos por ton)						
1964-1965		1 073	1 150	1 000	1 445	1 216
1965-1966		1 082	1 150	1 000	1 389	1 038
1966-1967		1 130	1 243	854	1 438	1 059
1967-1968		1 123	1 284	942	1 383	1 105

¹ Para el arroz palay.

Fuente: *Estadística Agrícola*, ciclos 1964-65 a 1966-67, Dirección General de Distritos de Riego, SRH.

Morelos han permitido que aumenten los rendimientos, que para la temporada 1967-68 ascendieron a 2 ton en el primer Estado y a 3.8 en el segundo. Esta diferencia se debe a que en Sinaloa usan el sistema de siembra directa, en tanto que en Morelos se hace bajo la técnica del trasplante. La mayor demanda por el arroz de estas dos regiones les ha permitido incrementar los precios rurales, lo cual no ha sucedido con los de Michoacán y Veracruz, lugares donde incluso han bajado los rendimientos unitarios.

Según cifras proporcionadas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el costo medio por ton de arroz palay en el valle de Culiacán para la cosecha de 1968 fue de 871.50 pesos por ton (gastos por h cultivada de 3 050 pesos que tuvo un rendimiento medio de 3.5 ton), en tanto que el precio medio rural fue de 1 100 pesos; según la misma fuente, el costo de una ton de arroz descascarado, clase "superextra" es de 1 579.50 pesos y el precio de venta de la industria molinera es de 2 650 pesos la ton, al que hay que agregar 175.40 pesos como importe del empaque, flete y gastos de maniobras para colocarlo LAB en Mazatlán, Sinaloa.

En 1963 se fijó un precio de garantía de 900 pesos a la ton de arroz palay sinaloense y en 1964 uno de 1 100 pesos para el de Morelos. Estos precios no han variado desde esas fechas y son aplicados por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), que no absorbe la producción en virtud de que los precios rurales son superiores a los precios de apoyo, por lo que los agricultores colocan su cereal en el mercado.

De acuerdo con las proyecciones elaboradas en 1966 por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Banco de México, S. A., se estimó que para 1970 podrían cosecharse 176 mil h en todo el país, con un rendimiento medio de 2 041 kg por h que daría una producción de 359 mil ton; para 1975 estas cantidades subirían

a 208 mil h, 2 366 kg por h y 492 mil ton. En ambas proyecciones y con un consumo interno creciente se calculan excedentes para exportación.

CONSUMO MEXICANO

El consumo de arroz es poco importante en la dieta alimenticia del mexicano, sin embargo, a incrementos en el ingreso se estima que el consumo puede subir, lo que no ocurre con el maíz ni con el frijol. El consumo *per capita* de arroz está a considerable distancia del de maíz y del trigo; para 1965 el primero fue de 5.1 kg, el segundo de 112.7 y el tercero de 34.9 kilogramos.

El consumo aparente de arroz en México ha seguido un ritmo variable; en 1965 fue de 255.3 miles de ton, bajó después y se recuperó en 1967 a 270.7 miles de ton, volviendo a contraerse en 1968. Se recurrió a importaciones en 1965 y 1966, cuando se trajeron 17.4 y 11.5 miles de ton, con valores respectivos de 2.1 y 1.5 millones de dólares.

En 1968 el consumo de arroz simiente y del graniillo en la industria cervecera y harinera, se calcula en 43.6 miles de ton, quedando la diferencia para consumo directo de la población. Las calidades del arroz blanco para consumo directo de la población son las siguientes: el "superextra" que tiene 95% de entero y 5% de quebrado, el "extra" con 75% de entero y 25% de quebrado, y el comercial con 35% de quebrado.

La Secretaría de Industria y Comercio en 1961 fijó los precios oficiales del arroz blanco, vigentes en la actualidad, siendo de 2.30 pesos kg al mayoreo y de 2.50 pesos a granel para el de segunda clase con 25% de quebrados, para el arroz de primera, empacado, de 3.30 a 3.50 pesos, según las marcas comerciales.

CUADRO 3

PRODUCCION MUNDIAL

México: consumo aparente de arroz
(miles de toneladas)

Años	Producción	Importación	Exportación	Consumo
1965	237.8	17.4	(1)	255.3
1966	234.5	11.5	—	246.0
1967	270.6	(28)	—	270.7
1968	241.4	(107)	45.7	195.5

Nota: Las cifras entre paréntesis son toneladas.

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SAG, y anuarios y tabulares de comercio exterior, SIC.

REGIMEN ARANCELARIO A LA EXPORTACION

Los envíos al exterior se realizan al amparo de las siguientes fracciones arancelarias: 0.50.00.00 (arroz con cáscara); 050.00.19 (arroz sin cáscara) y la 050.00.26 (granillo de arroz). Estas fracciones se encuentran exentas de gravámenes y solamente las dos primeras requieren del permiso de la Secretaría de Industria y Comercio.

EXPORTACIONES

Las exportaciones mexicanas de arroz tuvieron significación en 1968 cuando se embarcaron 30 758 ton de arroz sin cáscara que se dirigieron principalmente a Suiza, Italia y Estados Unidos; además, 14 711 ton del granillo de arroz se enviaron a Estados Unidos; el valor conjunto de estas exportaciones fue de 3.7 millones de dólares. Dichas cantidades están por debajo de lo remitido en 1962, cuando se mandaron 63 mil ton a la Unión Soviética, Suiza y Africa occidental, entre otros.

CUADRO 4

México: exportación de arroz*
(toneladas y miles de dólares)

Concepto y países	1965		1968	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
<i>Total</i>	—	(185)	—	3 743
Arroz con cáscara	1	(185)	400	80
Estados Unidos	1	(185)	—	—
Cuba	—	—	400	80
Arroz sin cáscara	—	—	30 758	2 461
Estados Unidos	—	—	3 528	282
Italia	—	—	5 000	400
Suecia	—	—	(125)	(4)
Suiza	—	—	22 230	1 779
Granillo de arroz	—	—	14 711	1 202
Estados Unidos	—	—	14 711	1 202

* Durante 1966 y 1967 no se registraron exportaciones.

() Kilogramos y dólares.

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

La producción mundial de arroz descascarado, excluyendo la de los países asiáticos con economía centralmente planificada¹, se ha estado elevando al pasar de 158 millones de ton en el ciclo agrícola 1965-66 a 186 millones en el de 1968-69 con una tasa media de incremento anual de 5.6%. En ello ha influido, además de las condiciones atmosféricas, tanto las ampliaciones en el área bajo cultivo, como los mayores rendimientos. La superficie subió de 91.9 millones de h en la temporada 1965-66 a 96.3 millones durante 1967-68, y se calcula que la siguiente tendrá la misma extensión; por su parte los rendimientos que se mantuvieron en 1.7 ton por h durante 1965-67 subieron a 1.9 ton en el ciclo 1967-68, persistiendo este último en la siguiente cosecha.

En Asia se encuentran los más importantes productores y tradicionalmente los principales consumidores de arroz en el mundo. Este continente produce alrededor del 85% del total mundial. Sus cifras de producción registran un fuerte aumento en la cosecha de 1967-68 con 159.1 millones de ton, 21 millones adicionales al ciclo agrícola anterior; para la temporada 1968-69 se aprecia un pequeño incremento de 1.8 millones. Estas cantidades son el reflejo de los mejores precios al productor que han estimulado a invertir en más extensiones dedicadas al cereal y en menor medida por el alza en los rendimientos unitarios, que se igualan al mundial. De las naciones con economía de libre empresa, la India es el principal productor, cosechando en la última temporada 59 millones de ton, cifra parecida a la del ciclo precedente cuando había subido en 13.6 millones. Le siguen en importancia Paquistán y Japón, el primero levantó una producción de 19.6 millones de ton en la campaña 1968-69, o sea poco más de medio millón de incremento en relación a la temporada anterior, en la que se había expandido 2.6 millones de ton; Japón en cada uno de los dos ciclos de 1967-69 obtuvo una producción de 18.1 millones de ton, superior en más de 2 millones a los niveles que inmediatamente le precedieron. Entre otros fuertes productores asiáticos se distinguen Indonesia, Tailandia y Birmania.

En el Continente Americano la producción ha estado regularmente creciendo, de 13.4 millones de ton durante 1965-66 a 15.5 millones en 1968-69, determinada por las ampliaciones en el área utilizada, que en el último ciclo fue de 7.5 millones de h (un millón más que en 1965-66), ya que los rendimientos se han mantenido entre 2 y 2.1 ton por h. El principal productor de este continente es Brasil que aporta cerca de la mitad. La mayor parte de los aumentos en la producción se han localizado en Estados Unidos, que en 1968-69 utilizó 952 mil h para cosechar 4.8 millones de ton, 17.1% superior a la temporada precedente con rendimientos unitarios que alcanzan a 5 ton por h. Otros productores de menor importancia son Colombia y México.

En Africa la producción arroceras para los ciclos 1965-68 mostró un ritmo ascendente; para 1968-69 dicho volumen alcanzó la cifra de 6.5 millones de ton, similar al del ciclo anterior. Destacan como grandes productores la República Arabe Unida y la República de Madagascar.

En Europa la evolución de la producción del cereal fue parecida a la africana, aumentó durante 1965-68 y luego el volumen de último ciclo se repite en 1968-69 con 2.4 millones de ton. Los rendimientos medios que estuvieron subiendo hasta 4 ton en la cosecha de 1967-68 bajaron 8% en la siguiente. Aquí

¹ República Popular China, Corea del Norte y Vietnam del Norte.

CUADRO 5

Superficie, rendimiento y producción mundiales de arroz sin pulir

	Superficie (miles de hectáreas)				Rendimiento (tonelada por hectárea)				Producción (miles de toneladas)			
	1965-66	1966-67	1967-68 ¹	1968-69 ¹	1965-66	1966-67	1967-68 ¹	1968-69 ¹	1965-66	1966-67	1967-68 ¹	1968-69 ¹
<i>Total mundial</i> ²	91 865	93 483	96 316	96 316	1.7	1.7	1.9	1.9	158 000	161 000	183 000	186 000
Africa	3 440	3 547	3 539	3 531	1.7	1.7	1.8	1.8	5 705	6 007	6 468	6 498
Costa de Marfil	245	—	—	—	1.0	—	—	—	240	274	340	380
Guinea	—	—	—	—	—	—	—	—	300	315	330	—
Mali	198	169	162	—	0.8	0.9	0.9	—	165	158	140	150
Nigeria	—	—	—	—	—	—	—	—	350	406	391	376
República Árabe Unida	445	486	506	506	4.3	4.1	4.5	4.6	1 900	2 000	2 300	2 350
República de Madagascar	769	830	788	788	1.8	1.7	1.9	1.8	1 350	1 430	1 464	1 400
Sierra Leona	—	—	—	—	—	—	—	—	400	390	400	410
Otros	1 783	2 062	2 083	2 237	0.6	0.5	0.5	0.6	1 000	1 034	1 103	1 432
América	6 468	6 731	7 271	7 451	2.0	2.1	2.0	2.1	13 350	14 163	14 451	15 508
Argentina	47	62	80	96	3.5	3.5	3.0	3.5	165	217	238	335
Brasil	4 209	4 300	4 856	—	1.6	1.6	1.4	—	6 600	6 792	7 000	—
Costa Rica	54	56	60	—	1.6	1.4	1.5	—	85	81	87	93
Colombia	375	350	351	266	1.8	1.9	2.0	2.9	672	680	700	780
Chile	32	29	32	16	2.2	3.1	2.9	2.8	71	90	94	45
Ecuador	101	105	60	100	2.0	1.7	2.1	2.0	200	182	127	200
Estados Unidos	725	796	797	952	4.8	4.8	5.1	5.0	3 460	3 856	4 054	4 777
Guatemala	11	12	13	14	1.5	1.5	1.6	1.7	17	18	20	24
Honduras	17	20	20	20	1.6	1.8	1.7	1.7	28	36	33	33
México	147	165	167	191	2.3	2.4	2.6	2.4	333	390	430	455
Nicaragua	25	26	26	27	1.4	2.3	2.5	2.5	34	60	64	67
Perú	70	82	45	80	4.4	4.7	4.3	3.8	308	384	194	300
Panamá	133	132	130	—	1.2	1.1	1.2	—	154	140	151	160
República Dominicana	89	89	89	—	1.7	2.0	1.7	—	150	178	147	166
Uruguay	32	34	31	35	3.3	3.4	3.2	3.1	107	116	99	107
Venezuela	105	104	114	125	1.9	2.0	2.1	2.2	200	210	243	271
Otros	372	369	400	5 556	2.1	2.0	1.9	1.4	766	733	770	7 695
Asia	81 091	82 680	85 014	84 803	1.7	1.7	1.9	1.9	136 481	138 335	159 053	160 835
Birmania	4 849	4 989	4 934	4 976	1.7	1.3	1.6	1.6	8 055	6 637	7 770	8 186
Ceilán	492	529	634	671	1.9	1.8	1.8	2.0	916	954	1 147	1 342
Corea del Sur	1 228	1 242	1 235	—	3.9	4.3	4.0	—	4 767	5 337	4 906	4 350
Estados Malayos	344	387	472	478	2.7	2.4	2.3	2.4	914	940	1 100	1 162
Formosa	703	787	787	789	3.9	4.0	4.0	4.2	3 067	3 141	3 186	3 315
India	35 273	35 583	36 721	35 999	1.3	1.3	1.6	1.6	46 029	45 707	59 300	59 000
Indonesia	—	7 893	—	—	—	1.8	—	—	13 700	14 000	16 308	16 308
Irán	364	376	376	—	2.3	2.3	2.5	—	845	849	925	970
Japón	3 255	3 254	3 265	3 280	4.8	4.9	5.5	5.5	15 511	15 931	18 066	18 061
Laos	648	538	—	—	1.1	1.2	—	—	740	623	—	—
Nepal	1 100	1 100	1 119	—	2.0	1.8	2.0	—	2 207	2 007	2 217	—
Paquistán	10 754	10 480	11 309	11 022	1.6	1.6	1.7	1.8	17 743	16 424	19 024	19 604
Tailandia	5 959	6 878	6 660	7 230	1.5	2.0	1.7	1.7	9 200	13 500	11 200	12 410
Otros	16 042	2 644	17 504	20 358	0.8	1.4	0.8	0.8	12 787	12 285	13 904	16 127
Europa	544	571	619	654	3.5	3.8	4.0	3.7	1 922	2 142	2 451	2 422
Europa occidental	272	270	282	299	4.4	4.9	5.2	4.6	1 200	1 336	1 463	1 365
España	59	58	61	63	5.9	6.5	6.0	5.9	350	375	367	374
Francia	30	28	27	25	3.3	3.6	4.3	3.6	98	100	115	91
Grecia	22	17	18	21	4.8	5.1	5.1	5.1	105	86	90	108
Italia	126	132	144	156	4.0	4.7	5.2	4.1	509	621	745	639
Portugal	35	35	32	33	4.0	4.4	4.6	4.6	139	154	146	153
Europa oriental	272	386	338	357	2.7	2.1	2.9	3.0	722	806	988	1 057
Unión Soviética	216	243	276	293	2.7	2.6	2.9	3.0	580	640	804	879
Otros	56	58	62	88	2.5	2.9	2.9	2.0	141	166	184	178
Oceanía	38	42	43	45	5.3	5.6	5.6	5.9	201	235	241	264
Australia	26	30	31	33	7.0	7.1	7.1	7.4	183	214	220	243
Otros	12	12	12	12	1.5	1.8	1.8	1.8	18	21	21	21

1 Preliminar. El ciclo agrícola es de agosto a julio.

2 Excluye a Corea del Norte, República Popular China y Vietnam del Norte.

Fuente: *The Rice Journal*, Nueva Orleans, EUA, marzo de 1968, y *World Agricultural Production and Trade*, Departamento de Agricultura, Washington, EUA, junio de 1969.

la producción está más diversificada, sobresaliendo Italia y España en Europa occidental y la Unión Soviética en Europa oriental.

EXPORTACIONES

Las exportaciones mundiales de arroz a partir de 1965 han estado disminuyendo al pasar de 7.9 millones de ton a 7.1 millones en 1967, estimándose todavía un poco menores para 1968. Han sido las fuertes bajas en los embarques procedentes del Lejano Oriente los que han determinado esta conducta. En los años extremos las ventas de Birmania se contrajeron en un millón de ton al pasar de 1.3 millones en 1965 a 0.3 millones en 1968 y las de Tailandia de casi 1.9 millones de ton cayeron a un millón. Otros países que redujeron sus ventas en volúmenes importantes fueron Cambodia, Formosa, Paquistán y en América Latina, Brasil. En general esta situación se explica sobre todo por las sequías y otras malas condiciones atmosféricas que afectaron las cosechas de los exportadores y que provocaron niveles de existencias muy bajos, posteriormente los exportadores dieron preferencia a la reposición de sus inventarios antes que a los embarques; Tailandia tuvo que regular sus ventas mediante cuotas.

Sólo una parte de la contracción en las exportaciones del Continente Asiático fueron compensadas por las mayores remesas de otras regiones. La República Árabe Unida incrementó en 300 mil ton sus envíos entre 1965 y 1968, llegando a 600 mil ton. La República Popular China en los últimos años ha mantenido sus embarques de arroz al exterior en un nivel del millón de ton. Otros que han elevado significativamente sus ventas fueron Italia, Francia, Australia y España.

El país que más contribuyó a que no fuera dramática la baja en las exportaciones mundiales fue Estados Unidos, que en 1968 exportó 1.9 millones de ton, superando en casi 600 mil ton a lo remitido en 1966, con lo que sustituyó a Tailandia en el primer lugar como exportador mundial.

CUADRO 6

*Exportaciones mundiales de arroz sin pulir
(miles de toneladas)*

Continentes y países	1965	1966 ¹	1967 ¹	1968 ¹
<i>Total mundial</i>	7 897.8	7 421.4	7 089.6	
Africa	348.0	380.0	451.2	
Madagascar	10.9	19.6	40.0	50
República Árabe Unida	330.4	346.7	400.0	600
Otros	6.7	38.7	11.2	
América	1 954.3	1 918.4	2 125.9	
Argentina	42.6	46.6	34.1	
Brasil	236.4	278.6	47.0	90
El Salvador	3.0	6.8	13.6	
Estados Unidos	1 530.9	1 335.2	1 815.4	1 898
Guyana	95.1	109.9	95.9	100
Nicaragua	0.2	2.1	0.1	
Uruguay	20.6	44.9	37.3	
Venezuela	—	49.9	63.1	
Otros	25.5	44.4	19.4	
Asia	5 263.2	4 816.9	4 051.3	
Birmania	1 347.5	1 100.0	650.0	335
Gambodia	471.0	172.0	223.0	247
Formosa	257.3	177.7	122.2	120
Paquistán	134.6	213.1	170.5	73

Continentes y países	1965	1966 ¹	1967 ¹	1968 ¹
República Popular China	738.4	1 197.0	1 050.0	1 025
Singapur	183.5	195.7	100.0	
Tailandia	1 875.6	1 507.6	1 442.8	1 022
Otros	255.3	253.8	292.8	
Europa	268.7	218.9	362.0	
Europa occidental	252.3	210.5	357.8	
España	84.0	57.3	109.4	100
Francia	10.0	6.9	39.2	69
Italia	103.2	81.2	155.8	188
República Federal de Alemania	21.7	16.3	21.4	
Otros	33.4	48.8	32.0	
Europa oriental	16.4	8.4	4.2	
Bulgaria	9.8	4.7	3.5	
Otros	6.6	3.7	0.7	
Oceanía	63.6	87.2	99.2	
Australia	63.6	87.2	99.2	

¹ Preliminar.

Fuente: *Foreign Agricultural Circular*, Departamento de Agricultura, Washington, EUA, septiembre de 1968, pp. 5 y 6. *Boletín de Economía y Estadística Agrícola*, FAO, mayo de 1969.

CUADRO 7

*Estados Unidos: apoyo oficial a la producción y precios al agricultor de arroz sin pulir
(miles de toneladas)*

Concepto	1960	1964-65	1965-66	1966-67 ¹	1967-68 ²
Programa del Gobierno para apoyo a la producción					
Existencias en poder de la Corporación de Crédito Mercantil (CCC)	311	651	474	28	11
Con apoyo de precios de garantía.					
Préstamos	355	346	445	652	726
Acuerdos de compra	239	4	8	—	—
Total	594	351	453	653	726
Entregado a la Corporación de Crédito Mercantil (CCC)	221	36	18	5	—
Tasas de precios de garantía (dólares por 100 libras)	4.42	4.71	4.50	4.50	4.55
Precios pagados al agricultor (dólares por 100 libras)	4.55	4.90	4.93	4.95	4.90

— Menos de la unidad

(1) Preliminar

(2) Proyectado

Fuente: *Commodity Yearbook, 1968*, Commodity Research Bureau, Inc., Nueva York, EUA, p. 276.

CUADRO 8

Estados Unidos: exportaciones de arroz sin pulir bajo programas financiados por el gobierno (miles de toneladas)

Tipo exportación	1964/65	1965/66	1966/67	1967/68
Ley Pública 480:				
Título I, ventas pagaderas en monedas de los importadores que pueden cederse en préstamos.	499.1	113.8	738.7	587.7
Título IV, ventas en crédito a largo plazo pagaderas en dólares.	34.4	32.5	125.3	168.2
Ley Pública 87-195:				
Agencia para Programas de Desarrollo Internacional (AID)	1.7	91.1	1	24.8
Total exportaciones bajo programas del Gobierno.	535.3	437.3	864.0	780.7
Valor (millones de dólares)	69.0	60.0	131.0	137.0
Exportaciones comerciales	756.9	938.2	930.3	1 093.0
Valor (millones de dólares)	134.0	160.0	174.0	200.0
Exportación total	1 292.2	1 375.5	1 794.3	1 873.7
Valor (millones de dólares)	203.0	220.0	305.0	337.0
Pagos de apoyo a la exportación ²				
Dólares por 100 kilogramos	5.03	4.89	3.97	1.92
Total (millones de dólares)	71.7	64.5	54.7	34.2

1 Menos de 250 toneladas.

2 Incluye pagos en efectivo a los exportadores (diferencias entre el precio interno y los precios de venta de la CCC de mercancías procedentes de las existencias en poder del Gobierno, colocadas en términos comerciales).

Fuente: *Rice Annual Market, Summary*, Departamento de Agricultura, Washington, EUA, 1968, p.25. *Foreign Agricultural Trade of the U.S.*, Departamento de Agricultura, Washington, EUA, mayo de 1969, p. 6

La atracción que ha ejercido la insuficiencia de la oferta mundial exportable y los compromisos políticos de Estados Unidos en Asia, aunado al trato especial que tradicionalmente se ha otorgado a los agricultores norteamericanos, han influido en el gran aumento de su producción de arroz, ya que el consumo interno ha crecido de manera insignificante. Han jugado un papel importante los programas oficiales para apoyar la producción, mediante precios de garantía, y las exportaciones a través de financiamientos del gobierno. En el ciclo agrícola 1967-68 los precios de garantía fueron de 4.55 dólares por cien libras; los préstamos contribuyeron a que la producción se elevara a 726 mil ton (en la temporada 1964-65 habían producido 346 mil ton con precios de 4.71 dólares).

En promedio anual para los ciclos 1966-68 hubo exportaciones totales por 1.8 millones de ton, de las cuales 0.8 millones fueron embarcadas en condiciones no comerciales a través de sus Leyes Públicas Nos. 480 y 87-195 (véase cuadro 8) con lo cual las existencias en poder de la Corporación de Crédito Mercantil (CCC), que durante 1964/65 llegaron a 651 mil ton, para 1967-68 se redujeron a 11 mil ton. Los pagos de apoyo a la exportación, en virtud del incremento en los precios internacionales, bajaron de 71.7 millones de dólares durante la temporada 1964-65 a 34.2 millones en la de 1967-68. Alrededor de las dos terceras partes de los embarques especiales se han dirigido a Vietnam del Sur, país a donde más se han incrementado

esas exportaciones; otros mercados asiáticos que han absorbido considerablemente mayores ventas de Estados Unidos fueron: República de Corea del Sur, Indonesia y Hong Kong; en Europa occidental sobresalieron Países Bajos, República Federal de Alemania y Gran Bretaña.

IMPORTACIONES

La demanda mundial de arroz se ha expandido a través del crecimiento demográfico y las mayores necesidades alimenticias, principalmente de los países densamente poblados de Asia; en menor grado también por la demanda industrial y el desenvolvimiento del ingreso. Aún más, el consumo de arroz en algunos importadores ha tenido que limitarse ante las menores disponibilidades de los exportadores, apreciándose algún grado de sustitución de ese grano por el del trigo.

La producción del arroz en algunas naciones se ha incrementado durante los ciclos agrícolas 1967-69, sin embargo ha resultado insuficiente para atender sus propias necesidades, recurriendo a cuantiosas importaciones que presentan una ligera tendencia a la baja; en este caso se encuentran la India, Ceilán, Malasia y Filipinas. Japón que tradicionalmente ha sido el principal comprador mundial, como consecuencia de sus cosechas excepcionalmente altas ha reducido drásticamente las importaciones, aunque siguen siendo de importancia. Debido al conflicto por el que atraviesa Vietnam del Sur, destaca su considerable aumento en las adquisiciones del cereal.

Los países europeos, aunque con algunas variaciones, han mantenido sus altos volúmenes de importación, donde sobresalen la Unión Soviética, República Federal de Alemania y Reino Unido. En el Continente Americano, con datos hasta 1967, se aprecian ciertas reducciones, sobre todo en las compras de Cuba, Perú, Estados Unidos y México. En Africa se distinguen como adquirentes del cereal, Senegal, Costa de Marfil y República de Suráfrica.

CUADRO 9

Importaciones mundiales de arroz sin pulir (miles de toneladas)

Continentes y países	1965	19661	19671	19681
Total mundial	7 782.8	7 815.6	7 491.1	
Africa	761.0	764.6	666.7	
Costa de Marfil	77.9	83.2	24.1	175.0
Congo (Leopoldville)	22.8	33.4	45.0	
Ghana	30.1	48.9	41.4	50.0
Guinea	30.0	40.0	40.0	
Liberia	32.5	46.3	33.2	
Mauricio	67.2	61.0	67.0	62.0
Reunión	39.6	40.0	40.0	
Senegal	179.2	159.3	145.0	175.0
Suráfrica	66.5	74.5	80.8	
Otros	215.2	178.0	150.2	
América	636.2	541.5	391.0	
Canadá	54.5	38.8	40.8	
Costa Rica	5.1	8.4	5.0	
Cuba	280.0	250.0	157.0	
Chile	10.2	45.3	17.7	
Estados Unidos	30.2	6.4	0.3	
El Salvador	2.2	6.1	2.1	
Guatemala	0.3	3.5	1.8	
Honduras	1.5	7.9	8.1	
Jamaica	33.5	26.6	25.0	
México	14.3	12.4	0.2	

Continentes y países	1965	1966 ¹	1967 ¹	1968 ¹
Nicaragua	9.6	13.5	11.9	
Perú	95.8	53.7	59.0	
Trinidad y Tobago	31.0	31.7	30.2	
Otros	68.0	37.2	31.9	
Asia	5 214.7	5 168.6	5 259.2	
Arabia Saudita	148.2	125.0	95.0	
Ceilán	280.1	693.2	374.1	338.0
Filipinas	559.6	108.0	289.4	
Hong-Kong	370.4	366.7	420.9	307.0
India	726.4	784.2	455.2	446.0
Indonesia	210.5	301.3	600.0	
Japón	967.3	811.7	509.4	264.0
Malasia	504.5	311.3	376.0	300.0
Paquistán	59.9	139.8	208.2	35.0
Península Arábiga	120.0	110.0	100.0	
Singapur	295.7	265.7	240.0	265.0
Vietnam del Sur	241.9	475.0	749.0	
Otros	730.2	676.7	842.0	
Europa	1 110.2	1 279.7	1 108.8	
Europa occidental	581.2	686.8	597.6	
Francia	86.3	114.7	149.5	128.0
Holanda	42.2	63.1	47.5	49.0
República Federal de Alemania	168.3	188.1	125.5	110.0
Reino Unido	114.6	111.9	101.4	122.0
Otros	169.8	209.0	173.9	
Europa oriental	529.0	592.9	511.2	
Checoslovaquia	73.1	92.0	82.0	
Polonia	67.2	67.0	65.0	
República Democrática Alemana	40.4	62.0	55.0	
Unión Soviética	237.9	275.4	235.0	
Otros	110.4	96.5	74.2	
Oceanía	60.7	61.2	65.4	
Islas británicas del Pacífico	19.7	17.9	25.0	
Nueva Guinea	28.1	29.0	25.0	
Otros	12.9	14.3	15.9	

1 Preliminar.

Fuente: *Foreign Agricultural Circular*, Departamento de Agricultura, Washington, EUA, septiembre de 1968, pp. 3 y 4. *Boletín de Economía y Estadística Agrícola*, FAO, mayo de 1969.

PRECIOS MUNDIALES

Los precios mundiales de arroz han ascendido en los años que van de 1964 a 1968; entre los factores que han determinado esta situación sobresalen los siguientes: la sostenida expansión de la demanda mundial, ante el ritmo lento en el crecimiento de la producción; las variaciones en las cosechas de ciertos importadores dejaron algunos períodos de escasez grave y más tarde, cuando la producción siguió elevándose, hubo necesidad de reponer primero las existencias de los exportadores, con lo cual se limitó la oferta mundial comerciable. El arroz vendido por dos de los principales exportadores: Tailandia y Birmania, han registrado importantes aumentos de precios; el de la primera nación subió de 6.25 dólares las cien libras a 9.09 dólares y el "Ngasein" birmano de 4.56 dólares las cien libras a 6.75 dólares, para los años indicados. Las cotizaciones del arroz colocado en condiciones comerciales por Estados Unidos, clase "Zenith" No. 2, durante 1965-66 se mantuvieron a 8.30 dólares las cien libras, 3.5% inferior al precio del año anterior; en 1967 y 1968 se anotó una ligera alza llegando a 8.69 dólares, en el último año.

En los primeros cinco meses de 1969 los precios del arroz norteamericano bajaron a 8.50 dólares las cien libras y el de

Tailandia a un promedio de 8.24 dólares hasta marzo; esto es consecuencia de la mayor producción mundial que se repitió en el ciclo 1968-69.

CUADRO 10

Cotizaciones internacionales de arroz (dólares por 100 libras)

Años	Tailandia (Bangkok) ¹	Birmania (Rangoon) ²	Estados Unidos (Nueva Orleans) ³
1964	6.25	4.56	8.60
1965	6.18	4.70	8.30
1966	7.40	4.70	8.30
1967	9.34	5.46	8.50
1968	9.09	6.75	8.69

1 5% quebrado.

2 Clase "Ngasein", 5% quebrado.

3 Arroz descascarado, "Zenith" No. 2.

Fuente: *International Financial Statistics*, Fondo Monetario Internacional, junio de 1969.

ARANCELES A LA IMPORTACION

Japón

	Gatt	General
Arroz de todas clases	Libre	15%

El tratamiento para los miembros del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio se hace extensivo a países que, como México, gozan del tratamiento de nación más favorecida.

Canadá

(Dólares canadienses por 100 libras)

	Comunidad Británica	Nación más favorecida	General
Arroz en palay o no beneficiado	Libre	Libre	Libre
Polvo de arroz para uso industrial (expira el 30 de junio de 1970)	"	"	25%
Arroz cervicero, quebrado o limpio	50 c	66 c	\$ 1.00
Harina de arroz	75 c	\$ 1.00	\$ 1.25

Gran Bretaña (por cien libras)

	Comunidad Británica	Asociación Europea de Libre Comercio	General
Arroz beneficiado	Libre	4 chelines y 9 peniques Libre	4 chelines y 9 peniques Libre
Otras clases de arroz	Libre		

Comunidad Económica Europea

	Países no miembros
Arroz con cáscara	12%
Arroz blanco	16%

A partir del 1 de septiembre de 1964 este arancel es regulable, como sucede con otros productos agropecuarios.

Brasil

Aplica un tratamiento preferencial cuando el arroz procede de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC):

	Terceros países	Países miembros ALALC
Arroz con cáscara		
Régimen legal	Libre importación	Libre importación
Ad valorem S/CIF1	40%	17%
Ad valorem S/CIF2	6%	1%
Derechos consulares	Exigibles	Exigibles
Requisitos de origen	Producción zonal	Producción zonal
Arroz descascarado sin preparación ulterior alguna		
Régimen legal	Libre importación	Libre importación
Ad valorem S/CIF1	40%	17%
Ad valorem S/CIF2	6%	1%
Derechos consulares	Exigibles	Exigibles
Requisitos de origen	Producción zonal	Producción zonal
Arroz pulido		
Régimen legal	Libre importación	Libre importación
Ad valorem S/CIF1	50%	45%
Ad valorem S/CIF2	6%	1%
Derechos consulares	Exigibles	Exigibles
Requisitos de origen	Producción zonal	Producción zonal

- 1 Derechos aduaneros
- 2 Otros de efectos equivalentes.

Paraguay y Bolivia

Por tratarse de naciones con menor desarrollo económico relativo reciben ventajas exclusivas para introducir su arroz en Argentina y Brasil; además Ecuador otorga preferencia a Paraguay y Chile a Bolivia.

Perú y Chile se destacan en la ALALC por adquirir arroz en algunas cantidades de importancia, no habiendo negociado concesiones arancelarias, sus restricciones son las siguientes:

Perú

	Específico (Soles por K.B.)	Ad valorem
Arroz, semilla seleccionada*	Libre	20%
Arroz partido para uso industrial*	0.20	30%
Arroz con cáscara	2.00	30%
Arroz sin cáscara, incluso pulido	3.00	30%

* Previo permiso del Ministerio de Agricultura

Chile

	Específico (Escudos por K.B.)	Ad valorem
Arroz, semilla para siembra	0.10	40%
Otras clases de arroz	0.15	45%

Mercado Común Centroamericano

	Específico (Pesos centroamericanos por K.B.)	Ad valorem
Arroz con cáscara	0.10	10%
Arroz sin cáscara, incluso pulido	0.10	15%

CONCLUSIONES

La producción nacional de arroz ha estado irregularmente ascendiendo y los rendimientos unitarios tienden a declinar. Algo semejante sucede con las cosechas de los distritos de riego, excepto para Sinaloa y Morelos en donde los rendimientos unitarios y los precios medios rurales se han elevado; esto es importante sobre todo para el primer Estado que dispone de recursos para incrementar significativamente su producción.

Los costos agrícola e industrial del arroz descascarado en el noroeste, ante los niveles de precios internos y externos, hacen pensar en la necesidad de que prosigan con mayor intensidad los esfuerzos para elevar la productividad, a fin de contar con disponibilidades del cereal que incrementen el consumo interno por habitante y los embarques al exterior.

En los años sesenta se han registrado ocasionalmente algunas ventas de arroz al exterior de cierta magnitud, pero han carecido de continuidad e inclusive se han tenido que realizar algunas importaciones.

La producción mundial de arroz se ha estado incrementando, sobre todo en los ciclos agrícolas 1967-69 en relación a los dos anteriores; no obstante, en varios países se registraron insuficiencias que se prolongaron en 1968 y que no pudieron ser cubiertas por los exportadores que dispusieron de bajas existencias, con lo cual se provocó que entre 1964 y 1968 las cotizaciones hayan subido. Estados Unidos, continuando el apoyo gubernamental que otorga a las actividades primarias, logró expandir su producción y exportaciones, sobre todo las no comerciales.

Los exportadores mexicanos sólo marginalmente aprovecharon la coyuntura favorable de los últimos años en la situación del mercado mundial del arroz. En la primera mitad de 1969 los precios mundiales se han reducido un poco, pero todavía mantienen niveles considerablemente más altos a los de hace algunos años.

México podría colocar sus excedentes en numerosos países importadores que compran grandes cantidades del cereal, distinguiéndose aquellos donde ya se han realizado envíos de importancia como Estados Unidos, Suiza y Unión Soviética. En el Continente Americano destaca Canadá, que no produce arroz comercialmente, países del Caribe como Jamaica y la República Dominicana; en la ALALC el otorgamiento de concesiones a la zona por parte de Perú y Chile, o acuerdos para cubrir eventuales deficiencias de las producciones internas, agregarían un estímulo adicional para sustituir remisiones procedentes de fuera del área.