

# MERCADOS

## y

# Productos

- *América Latina es un mercado natural para el arroz mexicano*
- *El rendimiento se elevaría notablemente con coordinación adecuada*
- *Condiciones físicas propicias para que la producción aumente*
- *México no ha podido usar procedimientos proteccionistas como EUA*

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS  
Comité de Fomento de Exportaciones Secundarias  
*Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.*

### ARROZ

LA situación nacional del arroz durante los últimos años se ha caracterizado: 1) por un aumento significativo en la producción nacional; 2) por un aumento similar en el consumo, y porque, 3) no obstante la fuerte demanda exterior, nuestras exportaciones han sido reducidas debido, en buena parte, a la competencia internacional.

#### Producción

De la actividad arrocera dependen unas 47 mil familias y la producción alcanza un valor de 292 millones de pesos conforme a cifras de 1960.

Según la Secretaría de Agricultura, la superficie, el rendimiento y la producción nacional durante 1950-60, fueron como sigue:

- a) La primera aumentó de 115 mil a 143 mil hectáreas, es decir, en un 24%.
- b) El rendimiento se elevó de 2,038 a 2,297 kilogramos por hectárea, esto es, en un 13%.
- c) La producción en palay pasó de 235 mil a 328 mil toneladas (mayor en un 40%) como consecuencia del aumento en los renglones anteriores.
- d) De la producción total por entidades de 1960 (últimos datos definitivos publicados), Sinaloa aportó el 42%, Morelos el 13%, Veracruz el 12%, Michoacán el 9%, Sonora el 8%, Oaxaca el 4%, es decir, que en conjunto estas entidades aportaron el 87% de la del país.

Las entidades que han destinado arroz a la exportación han sido Sinaloa y Sonora, las que, durante los años que se comentan y según la fuente oficial citada, registran los siguientes cambios en su superficie, rendimiento y producción:

- a) La primera aumentó de 18 mil a 53 mil hectáreas (194%) y la segunda de 8 mil a 9 mil hectáreas (13%).
- b) El rendimiento se elevó de 2,200 a 2,580 kilogramos por hectárea (17%) en Sinaloa y de 1,300 a 2,700 en Sonora (108%).
- c) La producción en palay de Sinaloa subió de 39 mil a 137 mil toneladas (251%) y la de Sonora de 11 mil a 25 mil toneladas (127%).

En 1960, la producción de Sinaloa-Sonora representó, con relación a la media del país en ese año, el 49%.

Las principales regiones productoras en Sinaloa son los valles de Culiacán y de Guasave-Mochis, y en Sonora, el valle del Yaqui, en donde la variedad de arroz predominante es la bluebonnet.

#### Consumo

El consumo aparente de arroz sin cáscara, según datos estimados, ha sido como sigue:

Años	Toneladas
1956	144 658
1957	143 645
1958	149 744
1959	153 089
1960	229 299
1961	271 668(1)

(1) Estimado con dato preliminar de producción.

Observándose una tendencia al aumento, debido, en parte, al incremento de la producción y de la población, ya que las importaciones y exportaciones realizadas por México, durante el período considerado, no han sido, en general muy significativas.

El per cápita siguió igual tendencia que el total aparente al aumentar, durante el período, de 1956 a 1961, de 4.8, 4.6, 4.6, 4.6, 6.6 y 7.6 kilogramos por habitante.

## Exportaciones e Importaciones

Según cifras oficiales, han sido como sigue:

### ARROZ SIN CASCARA (a)

Toneladas y miles de pesos

Años	Exportaciones		Importaciones		Valor
	Cantidad	Valor	Cantidad Ordinaria	P. Libres	
1954	—	—	236	—	963
1955	—	—	249	—	608
1956	1 423	2 156	70	—	167
1957	5 566	6 673	170	—	310
1958	7 781	10 626	503	—	912
1959	9 853	14 930	172	575	1 038
1960	1 999	1 999	22 304	4 129	38 346
1961	3 000	2 400	236	4 874	7 466

(a) Se incluye arroz con cáscara que se convirtió a sin cáscara, mediante coeficiente de 66%.

FUENTE: Dirección General de Estadística.

El examen de estos datos permite ver lo siguiente:

a) Que después de no haberse exportado en 1954 y 1955, en 1956 se iniciaron envíos al exterior que siguieron una tendencia ascendente hasta 1959, para decrecer posteriormente.

b) Que las importaciones carecieron de significación hasta 1959, fueron elevadas en 1960 y disminuyeron en 1961, como consecuencia de las menores compras por aduanas.

c) Como consecuencia, México tuvo saldos contrarios en 1954 y 1955, saldos favorables de 1956 a 1959 y nuevamente desfavorables en 1960 y 1961.

Sobre el particular cabe indicar que nuestro país, por razones a las cuales nos referiremos más adelante, no ha podido recobrar la importancia que tuvo como exportador por los años de 1948, 1949 y 1950, en que envió al exterior 28,599, 41,218 y 27,469 toneladas respectivamente.

De acuerdo con la Dirección General de Estadística las exportaciones se han destinado a Canadá, Venezuela y Estados Unidos, principalmente.

Para 1962, es de esperarse un incremento sustancial en nuestras exportaciones en vista de que la Secretaría de Industria y Comercio ha autorizado hasta el 22 de agosto del presente año, los siguientes permisos de exportación:

Granillo	17,000 toneladas
Arroz indonesio subnormal	22,000 „
Arroz bluebonnet	47,000 „

Los reducidos volúmenes exportados por México han motivado que carezca de importancia como exportador mundial, pues relacionando la exportación media de 1958-60 (6,475 toneladas) con la exportación mundial, también media, de los mismos años, que presenta la publicación norteamericana Foreign Crops and Markets de agosto 31 de 1961 (6,878,200 toneladas), resulta que nuestro país nada más cubre el 0.094% de la exportación mundial.

Según la misma fuente, los principales exportadores son los siguientes: Birmania, cuyos envíos al exterior oscilan (datos 1958-60) entre 1.4 y 1.8 millones de toneladas (23.6% de la exportación mundial media); Tailandia, entre 1.1 y 1.2 millones (16.7%); Estados Unidos, entre 0.6 y 1.0 millones (11.1%); Vietnam del Sur, entre 0.1 y 0.3 millones (3.4%); Cambodia, entre 0.2 y 0.3 millones (3.6%); Egipto, entre 0.05 y 0.4 millones (3.6%); Italia, entre 0.1 y 0.2 millones (2.3%), o sea el 64.3% entre los siete países, exportando el 35.7% restante otras naciones, entre las cuales se encuentran Australia, Pakistán, Guayana Británica, Malaya y otras.

De estos países, los Estados Unidos son nuestro principal competidor, entre otras razones por los procedimientos que sigue para colocar el producto en el exterior, que México no puede usar, como veremos más adelante.

De 1958 a 1961 las exportaciones norteamericanas de arroz elaborado, aumentaron de 586 mil toneladas a 807 mil toneladas (1) o sea en 38% y de acuerdo con el Sr. Robert Post, del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, según nota publicada en "Agricultural Situation" de marzo de 1962, Vol. 46, No. 3, las existencias de arroz en los Estados Unidos han venido disminuyendo, precisamente como consecuencia de las muy grandes exportaciones.

En efecto, dichas existencias bajaron (arroz con cáscara, según datos publicados por el Sr. Post), de 1,570,840 toneladas en agosto 1o. de 1956 a 458,540 toneladas en la misma fecha de 1961, esperándose que disminuyeran a 295,100 toneladas en agosto 1o. de 1962. (2)

Para 1962-63, el citado señor Post hace el siguiente pronóstico:

### TONELADAS

	Arroz con cáscara	Arroz elaborado *
Producción de 1962	2 705 840	1 785 854
Existencia Agosto 1o., 1962	295 100	194 766
Importaciones	13 620	8 989
OFERTA TOTAL: MENOS:	3 014 560	1 989 609
Consumo	1 253 040	827 006
Exportaciones para 1962-63	1 461 880	2 714 920
EXISTENCIA EN AGOSTO 1o. 1963:	299 660	964 841
		1 791 847

\* Estimado sobre la base de 66% del arroz con cáscara.

## Importación Mundial

La misma publicación norteamericana arriba citada proporciona datos sobre importación mundial, de los cuales resumimos los siguientes:

(1) En 1960 la exportación ascendió a 997 mil toneladas.

(2) Las existencias al 1o. de agosto de 1961 representaron el 18.8% de la producción norteamericana y las estimadas para la misma fecha de 1962 representarían el 11%.

TONELADAS

Continentes y países	Promedio			
	1951-55	1958	1959	1960
<i>Mundial</i>	4 908 930	6 510 975	6 640 712	6 973 241 (1)
<i>Europa Este y Oeste</i>	473 112	768 408	899 407	964 439
Alemania Occidental	85 572	119 750	155 071	151 388
Reino Unido	74 433	86 354	85 368	94 736
Francia	56 793	59 753	84 826	88 842
Países Bajos	68 503	68 279	81 199	81 092
Otros	187 811	434 272	492 943	548 381
<i>Rusia (Europea y Asiática)</i>	136 078	500 495	689 094	647 562
<i>Africa</i>	248 731	390 814	613 929	511 226
Senegal, Sudán, Mauritania	62 248	75 156	134 991	82 371
Otros	186 483	315 658	478 938	428 855
<i>Asia</i>	3 657 820	4 389 991	4 037 902	4 361 762
Indonesia	410 349	975 225	952 545	961 982
India	529 606	409 216	316 401	771 108
Malaya	504 732	640 800	680 390	675 854
Ceylán	401 039	482 238	583 542	528 146
Hong Kong	203 005	381 495	353 312	357 770
Japón	1 105 877	505 454	277 349	174 637
Otros	503 212	995 563	874 363	892 265
<i>Oceania</i>	25 674	40 314	46 122	48 557
<i>Norteamérica y Antillas</i>	327 874	334 050	306 091	345 573
Cuba	213 223	193 297	172 365	149 686
Canadá	31 906	34 339	32 274	48 053
Jamaica	15 828	24 947	20 461	21 935
Trinidad y Tóbagu	16 478	28 206	24 201	—
Otros	50 439	53 261	56 790	125 899
<i>Sudamérica</i>	39 641	86 903	48 167	94 121
Perú	8 218	44 834	178	39 100
Chile	2 014	3 557	8 849	15 649
Colombia	8 123	24	211	3 175
Bolivia	10 575	11 216	8 564	—
Venezuela	7 284	24 661	26 964	29 484
Otros	3 427	2 611	3 401	6 713

FUENTE: Foreign Crops and Markets, año 1961, Regs. 22 y 23.  
 (1) Para completar los datos se agregaron las importaciones de países comunistas correspondientes a 1959.

En este cuadro se observa que:

a) Las importaciones mundiales siguieron una tendencia general ascendente, al elevarse, durante el período, en 42%.

b) Este aumento se debió, en parte, a las mayores adquisiciones de Alemania Occidental, Reino Unido y Francia, en Europa; Senegal-Sudán-Mauritania en Africa; Indonesia, Malaya, Ceylán y Hong Kong, en Asia; Canadá y Jamaica en Norteamérica y las Antillas; Perú, Chile y Venezuela, en Sudamérica.

c) Dentro de los países americanos importadores llaman la atención las fuertes compras de Cuba, Venezuela, Canadá, Jamaica, Perú y Chile, que por encontrarse más próximos a México, resultan los mercados más accesibles para nuestro país, y

d) Tanto las compras totales como por países revelan que existe una fuerte demanda exterior.

En parte, estos países han venido abasteciéndose de Estados Unidos, pues por ejemplo, en 1960, Estados Unidos abasteció, el 46% de las compras de Cuba, el 81% de las de Perú, el 31% de las de Chile, el 21% de las de Venezuela, etc., para no citar sino a países americanos.

Se aclara que el abastecimiento de los Estados Unidos a Cuba durante 1960 significó una baja en dicho abastecimiento, ya que desde 1949 el vecino país del norte había sido casi el único proveedor de Cuba, pues esta última nación le había concedido una cuota básica anual de 150 mil toneladas, además de cuotas adicionales si la demanda era mayor. Como es sabido, Cuba actualmente se abastece de China Continental, la República Árabe Unida y otros mercados distintos de Estados Unidos.

Precios

Nacionales:

De acuerdo con datos de la Dirección General de Economía Agrícola, los precios medios que ha recibido el productor nacional y el de Sinaloa en particular por su arroz en palay, han sido los siguientes:

Años	Pesos por tonelada	
	Estados Unidos Mexicanos	Sinaloa
1956	795	750
1957	847	800
1958	859	850
1959	873	854
1960	891	886

Por su parte, los precios al mayoreo en la ciudad de México, según datos de las fuentes que se indican al pie del cuadro, han sido como sigue (en pesos por kilogramo):

Clase comercial	1959	1960	1961	1962
Super-Extra (Morelos)	2.40 <sup>1</sup>	2.70 <sup>1</sup>	2.70 <sup>1</sup>	2.65 <sup>1</sup>
Extra No. 1-1a. Comercial <sup>3</sup>	1.70 <sup>2</sup>	2.30 <sup>2</sup>	2.30 <sup>2</sup>	2.30 <sup>2</sup>
Medio grano (Morelos)	1.40 <sup>1</sup>	1.50 <sup>1</sup>	1.60 <sup>1</sup>	1.45 <sup>1</sup>
Granillo (Morelos)	1.23 <sup>1</sup>	1.35 <sup>1</sup>	1.65 <sup>1</sup>	1.40 <sup>1</sup>

(1) Fuente particular.

(2) Conasupo, S. A.

(3) De Sinaloa y Sonora con 25% de quebrado.

Se observa entre otras cosas, que los precios del arroz extra No. 1, 1a. Comercial, que procede de Sinaloa-Sonora con 25% de quebrado, resultan inferiores a los del super extra en Morelos.

Estadounidenses:

Los precios promedio anual del arroz blue-bonnet descascarado que no exceda del 4% de quebrado en los mercados más importantes de Texas, Nueva Orleans, Sudoeste, Louisiana, Arkansas y Nueva York han oscilado desde 1956, más o menos entre Dls. 9.11 (Arkansas) y Dls. 11.91 (Nueva York) por 100 libras (es decir, \$2,510.52 y \$3,282.14, respectivamente) de acuerdo con la publicación Rice Market News del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, aclarándose que los precios para ventas al exterior son menores, en vista de que, desde diciembre de 1958, el gobierno de los Estados Unidos otorga subsidios de "pago en especie" a los exportadores de arroz de ciertas variedades, para que puedan competir en el mercado internacional.

Según informaciones obtenidas, estos subsidios consisten en certificados que tienen un valor en dólar equivalente al subsidio del día de venta, que pueden redimirse con arroz de las existencias disponibles de la Commodity Credit Corp. y se conceden f.o.b. puerto del Golfo.

De acuerdo con los informes del Departamento de Agricultura de EUA, los subsidios concedidos para la exportación de arroz blue-bonnet,<sup>1</sup> que es el que México exporta, promediaron (promedio aritmético), en 1960, Dls. 3.07 por cien libras, equivalente a \$846.03 M/N por tonelada, y durante los primeros siete meses de 1962, Dls. 2.37 por 100 libras, \$653.12 por tonelada.

En general los subsidios decrecen más o menos desde mayo de cada año, quizá por la proximidad de la cosecha que se levanta en el segundo semestre, habiéndose notado una baja más acentuada en los mismos desde fines de abril de 1962.

Resulta obvio que recibiendo el exportador norteamericano dicha ayuda, queda en condiciones de competir ventajosamente frente a exportadores de países que, como México, no reciben dicho beneficio.

Además de los subsidios, como es sabido, los Estados Unidos también se valen de programas especiales para la colocación de arroz y otros productos agrícolas, de los cuales han llegado a acumular grandes excedentes. Dentro de estos programas especiales se encuentra la Ley Federal 480 que establece también ventajosos sistemas de ventas, que países de escasos recursos, como México, no pueden utilizar, pues las disposiciones de dicha Ley, como se ha dicho en alguna otra ocasión, permiten ventas contra pagos en monedas de los importadores (Título I); donaciones para socorros contra el hambre y otros tipos de asistencia a pueblos amigos de los Estados Unidos (Título II); trueques y donativos (Título III) y suministros a largo plazo, pagaderos en dólares y en anualidades por periodos hasta de 20 años (Título IV), siendo esta última una disposición más reciente.

De acuerdo con el Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícola de la FAO, correspondiente a marzo de 1960, las exportaciones de arroz de los Estados Unidos bajo la Ley 480, comparadas con las totales del mismo producto de dicho país, de julio de 1958 a junio de 1959, fueron como sigue:

#### Miles de toneladas métricas

Ley Federal 480:	
Título I	172
Título II	— (3)
Título III	—
Trueques	118
Donativos	23
TOTAL :	313
Otras exportaciones	322
TOTAL DE EXPORTACIONES	635

(3) Menos de 2 500 toneladas.

O sea que representaron el 49% del total, cifra por demás significativa, teniendo en cuenta que en estas ventas el precio es relativamente poco importante.

Entre los países que importaron dicho arroz bajo el Título I de la citada Ley, se encuentran Ceylán, Pakistán, Indonesia, Perú y otros.

### Algunos Obstáculos

No obstante el incremento registrado en la producción y la fuerte demanda exterior, existen algunos factores que limitan la producción y exportación, contándose, entre otros, con los siguientes:

a) El cultivo del arroz realizado en áreas que adolecen de drenes adecuados, motiva el ensalitramiento de las tierras bajas y la consiguiente reducción en las superficies de cultivo y en la producción. Esto acontece en algunas zonas de Sonora y Sinaloa.

(1) Para el blue-bonnet y Rexark principalmente, aun cuando en ciertos periodos para el Nira y Belle Patna.

b) La existencia de zacates acuáticos en algunas porciones de las tierras arroceras de Sinaloa principalmente y Sonora, ocasiona bajos rendimientos físicos y repercusiones económicas.

c) Insuficiente asistencia técnica para cubrir las deficiencias en la selección de tierras adecuadas, manejo de aguas, selección de semillas, etc.

d) Insuficientes recursos de los beneficiadores de arroz de Sinaloa para liquidar oportunamente al productor el valor del artículo.

e) De acuerdo con informaciones proporcionadas, no siempre las autoridades correspondientes están en condiciones de precisar, con la oportunidad debida, el excedente exportable para la concesión de los permisos de exportación, lo que redundará en pérdidas de dinero y tiempo para los agricultores.

f) Menores precios en el mercado internacional en parte debido a los subsidios y programas especiales de que se valen los Estados Unidos para colocar sus excedentes.

### Algunos Factores Favorables

a) La existencia de condiciones básicas para el desarrollo del cultivo, como son: clima adecuado, tierras planas, agua abundante durante épocas normales de lluvias, cultivo mecanizado, etc.

b) De acuerdo con los almacenamientos de agua en las presas y las obras de rehabilitación que actualmente se llevan al cabo en los distritos de riego, existe la posibilidad de destinar una superficie para el cultivo de arroz de hasta 30 mil hectáreas en el valle de Culiacán y de hasta 50 mil en el de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

c) El cultivo es remunerativo, ya que si rinde 3 toneladas por hectárea, lo que es fácil de lograr, deja buenas utilidades.

d) El costo del cultivo es menor en relación con muchos otros.

e) La capacidad de molienda actual en Sinaloa, estimada en mil toneladas diarias, permite el incremento de la producción de las zonas, pues en el Valle de Culiacán hay mayor capacidad de molienda en relación con la producción que en el Valle de El Fuerte y todos los años los productores de este último envían parte de su cosecha a beneficiar a las ciudades de Culiacán y Ciudad Obregón.

f) Cuba, Canadá, Perú, Venezuela, Chile, Jamaica y otros, para no citar sino países americanos, realizan fuertes compras de arroz.

### Algunas Sugestiones

a) Sería de desearse la realización de esfuerzos coordinados por parte de productores, industriales y autoridades, a fin de atacar los problemas que limitan la producción. La elevación de los rendimientos, al abatir al mínimo los costos de producción, podría dar mayores oportunidades al arroz mexicano en el mercado exterior.

b) Independientemente de la información que puedan obtener con mayor oportunidad las autoridades encargadas de otorgar los permisos de exportación, los productores y exportadores, como parte interesada, deben proporcionar a dichas autoridades, oportunamente, una mayor información y estudios sobre los probables resultados de las cosechas en el país.

c) Estas informaciones y estudios deben hacerse llegar, asimismo, con la oportunidad debida, al Banco Nacional de Comercio Exterior, para que colabore en la investigación de mercados.

d) Sería de desearse la eliminación, por parte de los Estados Unidos, de los subsidios que otorga a la exportación de arroz y a otros productos, por cuanto que ello impide a México, y seguramente a otros países exportadores, concurrir al mercado exterior con iguales oportunidades, con el consiguiente perjuicio. El arroz fue incluido en las gestiones que realizaron los legisladores mexicanos en la Segunda Reunión Interparlamentaria Mexicana-Norteamericana.