

# ARROZ

## LA NORMALIDAD CLIMATICA CONFIRMA LA RECUPERACION

■ ELENA GARCIA



El sector arrocero español está consolidando en 1997 la recuperación de la normalidad productiva iniciada ya en 1996, tras el largo periodo de sequía de años anteriores. Una tendencia que se deja notar tanto en las superficies de cultivo como en los rendimientos, traducidos estos últimos en un fuerte aumento de cosechas.

De acuerdo con los datos que recoge el cuadro nº 1, las superficies de siembra de arroz en España han pasado de un nivel mínimo de unas 48.000 hectáreas en 1993 a 111.000 hectáreas en 1997, con producciones respectivas de apenas 318.000 toneladas de arroz cáscara en el primer caso y a 772.000 toneladas en la campaña actual.

Una cifra esta última superior incluso a las 761.000 toneladas de 1996, y ello a pesar de que los cultivos se han visto afectados durante 1997 por los ataques de la "piricularia", una fungus, en el bajo Guadalquivir, donde se obtiene más de un tercio de todo el arroz producido en España.

Entre las consecuencias más inmediatas del cambio provocado por la normalidad pluviométrica y de disponibilidad de recursos hídricos está la recuperación de la tónica habitual en la balanza exterior española en este producto; y así, durante la campaña 1996/97, que finalizó el 1 de septiembre, se obtuvo un saldo positivo de 91.000 toneladas, frente al saldo exportador negativo de 59.000 toneladas en 1995/96.

La producción de arroz en España se desarrolla en lugares húmedos y regadíos del interior. Los márgenes de los ríos Júcar, Ebro y Guadalquivir permiten que Valencia, Tarragona y Sevilla produzcan las tres cuartas partes del arroz nacional. Por lo que respecta a los regadíos del interior, estos se encuentran principalmente en Extremadura y otras regiones interiores que cuentan con superficies menores.

Los arrozales de Valencia, Tarragona y Sevilla se caracterizan porque el cultivo se realiza sobre suelos arcillo-

sos, que al gozar de una baja permeabilidad los convierten en idóneos para la producción de arroz. Además, todos ellos coinciden en su cercanía a zonas de gran valor ecológico.

En España, el cultivo de arroz se realiza exclusivamente en régimen de regadío. El consumo de agua difiere de unas regiones a otras en virtud de su disponibilidad, las condiciones del suelo y las prácticas de cultivo. En épocas de sequía, las superficies sembradas pueden verse reducidas drásticamente. Las condiciones climatológicas de Sevilla la han conducido a poner en práctica esta medida en más de una ocasión. Los agricultores suelen manejar el agua de forma independiente, excepto en el caso de Valencia, donde existe un rígido sistema de riego.

En general, las explotaciones arroceras en España suelen ser pequeñas y están diseminadas en varias parcelas, sobre todo en Tarragona y Valencia. Precisamente en estas provincias el agricultor se dedica a esta labor a tiem-



po parcial, mientras que en Sevilla esta práctica se limita a los agricultores más pequeños. Además, es en Sevilla donde tiene más importancia la agricultura a escala comercial. En el caso de Extremadura predomina la pequeña agricultura familiar.

## EVOLUCION DEL MERCADO INTERIOR

La evolución del mercado interior durante los últimos años se caracteriza por un avance importante de las marcas blancas, que en 1994 copaban el 17,5% del mercado interior y en 1996 habían subido ya hasta el 21%; lo que está provocando que aquellas empresas que hasta ahora no envasaban con marca ajena comiencen a aplicar esta alternativa.

En cuanto al volumen comercial de las principales empresas arroceras españolas, de acuerdo con la información que facilita Alimarket, cabe destacar los avances experimentados por Sos, Nomen y La Cigala. En el ámbito de marcas blancas, las empresas Dacsá, Fallera y Cámara de Amposta siguen dominando este segmento.

## COMERCIO EXTERIOR

España importa sobre todo arroz cáscara, mientras que mantiene un superávit importante en cargo y en blanco, aunque este último resulta menos acusado. Después de la gran cosecha recogida en 1996, el comercio exterior experimentará un cambio de signo que pasará por una caída de las importaciones y un aumento de las exportaciones.

De esta forma, España recuperará su tradicional categoría de país exportador de arroz, rango que había perdido a raíz de las sequías consecutivas de los últimos años.

Los lugares de procedencia de las importaciones realizadas por España en las campañas más recientes han sido: Grecia, Italia y Francia en el segmento de arroz cáscara; Australia, Tailandia e Italia en arroz en cargo; e Italia, Australia y Estados Unidos en arroz blanco. Como se puede comprobar, Italia se

CUADRO Nº 1

## DATOS BASICOS SOBRE EL SECTOR ARROCERO EN ESPAÑA

<b>SUPERFICIE CULTIVADA. 1996</b>	<b>107 (MILES HECTAREAS)</b>
PORCENTAJE APROXIMADO RESPECTO A LA UE-15	23,8%

<b>PRODUCCION. 1996</b>	<b>761 (MILES TONELADAS)</b>
PORCENTAJE APROXIMADO RESPECTO A LA UE-15	28,2%

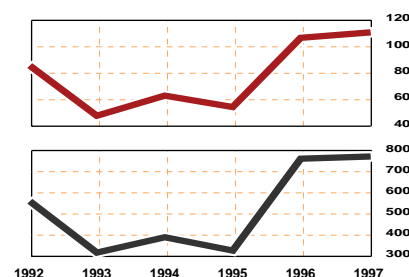
<b>NUMERO DE EXPLOTACIONES DEDICADAS AL CULTIVO. 1996 (ESTIMACION)</b>	<b>5.500</b>
<b>PRECIO MEDIO EN ORIGEN. 1996</b>	<b>55,84 (PESETAS/KILO)</b>

PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCION. 1966. % SOBRE EL TOTAL NACIONAL	
ANDALUCIA	37,4%
EXTREMADURA	19,3%
CATALUÑA	17,5%
RESTO	



## EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

AÑO	SUPERFICIE MILES HAS.	PRODUCCION MILES TM.
1992	86,3	563,6
1993	47,9	317,8
1994	63,1	390,3
1995	54,5	327,4
1996	106,8	761,3
1997	111,0	772,0



CUADRO Nº 2

## COMERCIO ESPAÑOL DE ARROZ: CAMPAÑAS 1995/96 Y 1996/97 MILES DE TONELADAS

CONCEPTO	CASCARA	CARGO	BLANCO	BLANCO EQUIVALENTE
<b>IMPORTACIONES</b>				
1995/96	145,4	13,5	21,0	124,9
1996/97	12,4	3,9	-	11,0
<b>EXPORTACIONES</b>				
1995/96	-	44,6	30,0	65,7
1996/97	-	123,1	3,8	102,3
<b>SALDO EXPORTADOR</b>				
1995/96	(-) 145,4	31,1	9,0	(-) 59,2
1996/97	(-) 12,4	119,2	3,8	91,3



encuentra como país de origen de los tres tipos de importaciones llevadas a cabo por España.

En cuanto a los lugares de destino de nuestras exportaciones, el arroz cáscara y el arroz en cargo se dirigen casi exclusivamente a países de la Unión Europea. No ocurre lo mismo con el arroz blanco, cuyo lugar de destino se sitúa en países como Libia, Mozambique, Turquía o Israel.

## EL ARROZ EN EUROPA

Las grandes cosechas registradas en España y Portugal durante las últimas campañas han generado un fuerte aumento en el conjunto de la producción comunitaria, apoyado por el mantenimiento de las cosechas de otros grandes productores de la Unión Europea, como Italia, Francia y Grecia.

El incremento productivo se ha experimentado sobre todo en los arroces de tipo Indica, lo que va a tener sus repercusiones en las exportaciones que países como España puedan realizar al norte de Europa. Esta circunstancia tiene lugar justo cuando empieza a ponerse en marcha la apertura del mercado comunitario recogida en la OCM. Ello supondrá que de las 730.000 toneladas de arroz que importa la Unión Europea, casi un 50% se beneficien de considerables desarmes arancelarios.

Tanto la abundante cosecha recogida en Europa durante el último ejercicio, como la incipiente apertura del sector hacia terceros países están teniendo su repercusión en el precio del arroz. De momento la cotización del arroz cáscara ha descendido ligeramente

CUADRO Nº 3

## COMERCIO EXTERIOR DE ARROZ EN LA UE: CAMPAÑA 1996/97 MILES DE TONELADAS

PAIS	BLANCO EQUIVALENTE		SALDO IMPORTADOR
	IMPORTACIONES*	EXPORTACIONES*	
ALEMANIA	62,3	1,4	60,9
AUSTRIA	0,7	-	0,7
BELGICA/LUXEMBURGO	39,6	-	39,6
DINAMARCA	1,3	-	1,3
<b>ESPAÑA</b>	<b>11,8</b>	<b>57,3</b>	<b>(-) 45,5</b>
FINLANDIA	1,6	-	1,6
FRANCIA	65,2	0,1	65,1
GRECIA	0,9	6,1	(-) 5,2
HOLANDA	150,6	0,7	149,9
IRLANDA	0,3	-	0,3
ITALIA	7,2	192,4	(-) 185,2
PORTUGAL	47,0	3,4	43,6
REINO UNIDO	135,4	0,2	135,2
SUECIA	12,8	-	12,8
<b>TOTAL UE-15</b>	<b>536,7</b>	<b>261,6</b>	<b>275,1</b>

\* Fuera de la UE.

mente y además se ha producido un parón de la habitual subida de precios que tiene lugar todos los años a medida que avanza la campaña. Lo cual supone un anticipo de la previsible rebaja de precios que tendrá lugar a corto plazo.

## CONSUMO ESTABLE

En cuanto a la evolución del consumo de arroz en España, ésta parece apuntar hacia una cierta estabilidad, después de que a lo largo de la última década experimentara un descenso importante. Los últimos datos disponibles de los paneles de consumo alimentario que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se refieren a 1995, según los cuales, la evolución al alza en el consumo registrada en 1993 y 1994 se frenó en 1995, cuando se produjo una vuelta a los valores registrados en años anteriores, con un total de compras de 223,3 millones de kilos de arroz, lo que supone un consumo

per cápita de 5,7 kilos. (gráfico nº 1). Sobre esa cifra total, un 86% es consumo doméstico, un 9,4% corresponde a compras realizadas por establecimientos de hostelería y restauración; y el resto a consumo institucional.

El reparto geográfico del consumo sitúa como zona donde se compra más arroz a la Comunidad Valenciana y Murcia, seguida del Noreste, Canarias y Andalucía. Las zonas del Norte y Centro de la península destacan como las menos consumidoras de este producto.

## PERFIL DEL CONSUMIDOR

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación referidos al año 1995, el mayor consumo de arroz en nuestro país se registra en los hogares con menos ingresos; y va disminuyendo a medida que aumenta el poder adquisitivo. Los lugares donde este producto se compra con mayor asiduidad son poblaciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes, aunque en

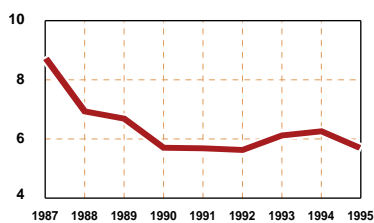


CUADRO Nº 4

## EVOLUCION DE LAS COMPRAS DE ARROZ PARA CONSUMO DENTRO Y FUERA DE LOS HOGARES

KILOS POR PERSONA Y AÑO

AÑO	KILOS PER CAPITA
1987	8,752
1988	6,932
1989	6,687
1990	5,703
1991	5,684
1992	5,628
1993	6,119
1994	6,259
1995	5,683



FUENTE: La Alimentación en España, 1995; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

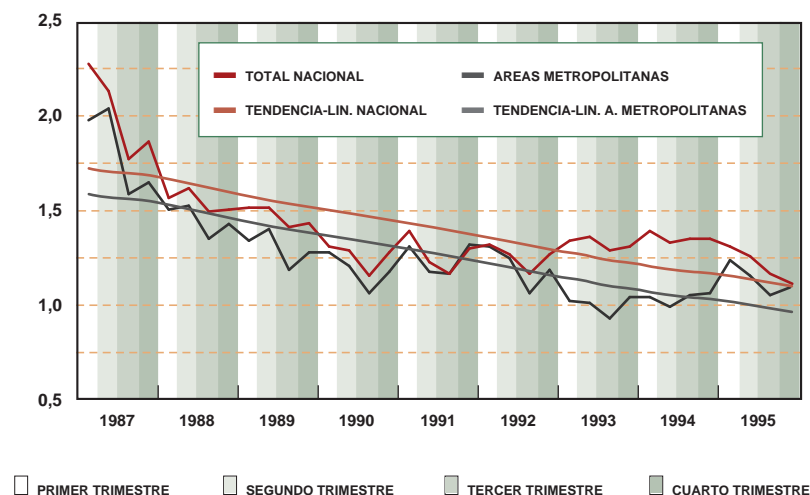
este caso la incidencia del consumo de arroz no parece seguir una progresión aritmética inversa o directamente proporcional al número de habitantes de una localidad. En cuanto al tamaño familiar, hay que destacar que las familias con un mayor número de miembros son las que menos arroz consumen mientras que aquellas formadas por uno o dos miembros son las más proclives a incluir el arroz en su dieta.

Los hogares con consumidores de edad más avanzada –a partir de 60 años– son las que más arroz compran, mientras que aquellos otros cuya edad se sitúa entre 30 y 44 años se caracterizan justo por todo lo contrario. Los supermercados son los establecimientos donde se vende más arroz –casi el 50% del total– seguidos de los hipermercados, con el 28%; y las tiendas tradicionales, que representan algo más del 17% de las ventas totales.

GRAFICO Nº 1

## EVOLUCION DE LAS COMPRAS DE ARROZ PARA CONSUMO EN HOGARES

KILOS PER CAPITA



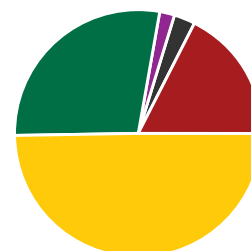
FUENTE: La Alimentación en España, 1995; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO Nº 5

## EVOLUCION DE LAS COMPRAS DE ARROZ PARA CONSUMO EN HOGARES: CUOTAS DE MERCADO POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA VENTA

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS	%
TIENDAS TRADICIONALES	17,58
SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS	49,90
HIPERMERCADOS	28,00
ECONOMATOS Y COOPERATIVAS	1,87
OTRAS FORMAS	2,65



NOTA: Datos de 1995.

FUENTE: La Alimentación en España, 1995; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dentro del mercado europeo, el principal consumidor de arroz es Italia, seguido de Alemania, Francia y España. En nuestro país, este sector se caracteriza por el liderazgo de un grupo que representa aproximadamente el 40% del mercado nacional y que domina de forma directa o indirecta el 40% del arroz comunitario.

El mercado arrocero en España tiene una fuerte componente marquista, contando con media docena de marcas a nivel nacional y varias de carácter local. Las regiones donde se concentran este tipo de empresas son cuatro: la provincia de Valencia –con el mayor número de empresas–, Extremadura, Andalucía y la cuenca del Ebro.



El arroz que tradicionalmente se ha venido cultivando en España ha sido el de la variedad Japónica, caracterizado porque su grano es de longitud media y redondo. Sin embargo, en la última década se ha producido una enorme expansión de los arroces de grano largo de perfil Indica. Los rendimientos de cultivo de arroz en nuestro país para ambos tipos son elevados a escala comunitaria y mundial.

## SITUACION GENERAL DE LA COMPETENCIA

La industria arrocera depende especialmente de la calidad de la materia prima y, como consecuencia directa, de los suministradores de arroz cáscara. La razón es sencilla: se trata de una industria de primera transformación que, por tanto, no aporta un gran valor añadido al producto final.

En general, los proveedores españoles están bastante atomizados, exceptuando en la zona del Ebro. Su principal problema de competencia son los precios que ofrecen los arroces italianos y de terceros países. A nivel nacional, el grado de rivalidad también resulta alto debido al exceso de capacidad productiva, a la ralentización del consumo y al estancamiento de los precios. Esta situación varía según las zonas, dependiendo de la presencia de empresas líderes y del tamaño de su cuota de mercado.

En contra de lo que ocurre en los países nórdicos, el arroz en España no se ve amenazado por productos sustitutos típicos como la patata y la pasta, debido a la tradición y la cultura arraigada a su consumo, así como a su competitivo precio. Sí que existe, en cambio, una competencia cada vez mayor dentro del propio sector arrocero, por la pujanza de arroces de cocción rápida, congelados o para microondas, ya que son más fáciles y rápidos de preparar.

## FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS

España cuenta con una importante baza a la hora de comercializar el

CUADRO Nº 6

## PRINCIPALES ENVASADORES Y COMERCIALIZADORES ESPAÑOLES DE ARROZ TONELADAS

NOMBRE EMPRESA	VOLUMEN COMERCIAL 95/96	
	TOTAL	MARCA PRINCIPAL
SOS ARANA ALIMENTACION, S.A.	76.920	SOS
ARROCERIAS HERBA, S.A.	276.500	LA CIGALA
MAICERIAS ESPAÑOLAS, S.A.	37.940 *	DACSA
PRODUCTOS LA FALLERA, S.L.	26.039	LA FALLERA
CAMARA ARROCERA DE AMPOSTA	26.388 *	MONTSIA
NOMEN PRODUCTOS ALIMENT, S.A.	15.666	NOMEN
CAMBRA ARROSSERA DE LA CAVA	12.250	BAYO
C.O.T.E.M.S.A.	10.000 *	ROCIO
ARROCERIAS PONS, S.A.	10.265	ARROPONS
ARROCES Y CEREALES, S.A.	23.000	SIGNO
ALIMENTOS NATURALES, S.A.	6.500 *	GARRIDO
PASAMAR, S.A.	4.000 *	EMBAJADOR
HIJOS DE VICENTE CATALA PEIRO, S.A.	3.484	CATALA
PRODUCTOS LA CAMPANA, S.L.	5.398	LA CAMPANA
ENVASADORA AGRICOLA LEONESA, S.A.	2.500 *	EL HOSTAL
PRODUCTOS CEBOLLA, S.L.	3.000	CEBOLLA
COOP. SANT JAUME D'ENVEJA	3.000	FARO DE BUDA
ARROCERIAS MIFSUD, S.A.	3.000	DOBLON
ARROCERIAS DORADO, S.A.	2.200	DORADO
ARROCERIAS ROVIERA ALEPUZ, S.A.	7.500	ANCORA
INDUSTRIAS RACIONERO, S.A.	1.500 *	MIAU
COOP. ARROSSERA DE CAMARLES	6.100	LA TORRE
COOP. VIRGEN DE LA ESPERANZA	1.200	VIRGEN ESPERANZA
COOP. ARROSSAIRES DELTA L'EBRE	1.065 *	DELTEBRO
COOP. ARROSSERA DEL BAIX EBRE	2.948	LA FLOR DEL EBRO

\* Previsión.

\* Estimación.

FUENTE: ALIMARKET.

arroz, puesto que dispone de materia prima suficiente y de buena calidad. Las condiciones climatológicas de nuestro país favorecen la competitividad de este sector. Las moderadas temperaturas, el número de horas de sol y los terrenos de marismas –presentes en varias comunidades autónomas– resultan claves para el cultivo de este cereal. De ahí que España sea el segundo productor de arroz de la Unión Europea, después de Italia. Además, el factor cli-

mático ha sido especialmente beneficioso para el cultivo de los arroces tipo Indica, variedad que ha permitido a España convertirse en exportador de este producto.

Las características de la demanda nacional también han favorecido la competitividad del sector. La tradición de consumo de arroz con muchos platos típicos, las exigencias de calidad por parte de los consumidores y el gran consumo per cápita en comparación





con otros países europeos, son las grandes bazas con las que se cuentan.

Otro aspecto que ha repercutido positivamente en el afianzamiento del sector a nivel nacional es que la competencia local ha impedido la entrada de productos de importación así como la introducción de multinacionales en el mercado español.

En cuanto a los factores que han influido negativamente en la comercialización de arroz nacional, se incluyen los relacionados con costes de infraestructuras, todos ellos superiores a los de otros países de la Unión Europea. También puede destacarse la escasez de centros de formación e investigación especializados así como la falta de un nivel asociativo lo suficientemente extendido.

### EL FUTURO DEL MERCADO

Los cambios en el entorno que tendrán mayor repercusión sobre el sector arrocero están relacionados con los hábitos de consumo y estilo de vida. Cada vez más se tiende a consumir productos de fácil elaboración así como productos sanos. En lo referente al primer aspecto, se puede prever el incremento de la presencia de arroces preparados, de cocción rápida o para microondas.



Respecto a los efectos para este sector de la tendencia creciente de consumo de productos sanos, los arroces vaporizados tipo Indica y los arroces integrales pueden experimentar un aumento de demanda, tal y como ya ha ocurrido en Italia. □

ELENA GARCIA  
Periodista

# El Queso Tetilla se viste de etiqueta



Consello Regulador da  
Denominación de Orixe  
Queixo Tetilla

C/ Rodríguez de Viguri, nº 45 - 2º B  
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)  
Tfno.: (981) 57 79 21 • Fax: (981) 57 77 88

