



3. Seguimiento de la salvaguardia. Situación de otros acuerdos comerciales: MERCOSUR

Madrid 10 de septiembre de 2019
Mesa sectorial del arroz

SALVAGUARDIA ARROZ

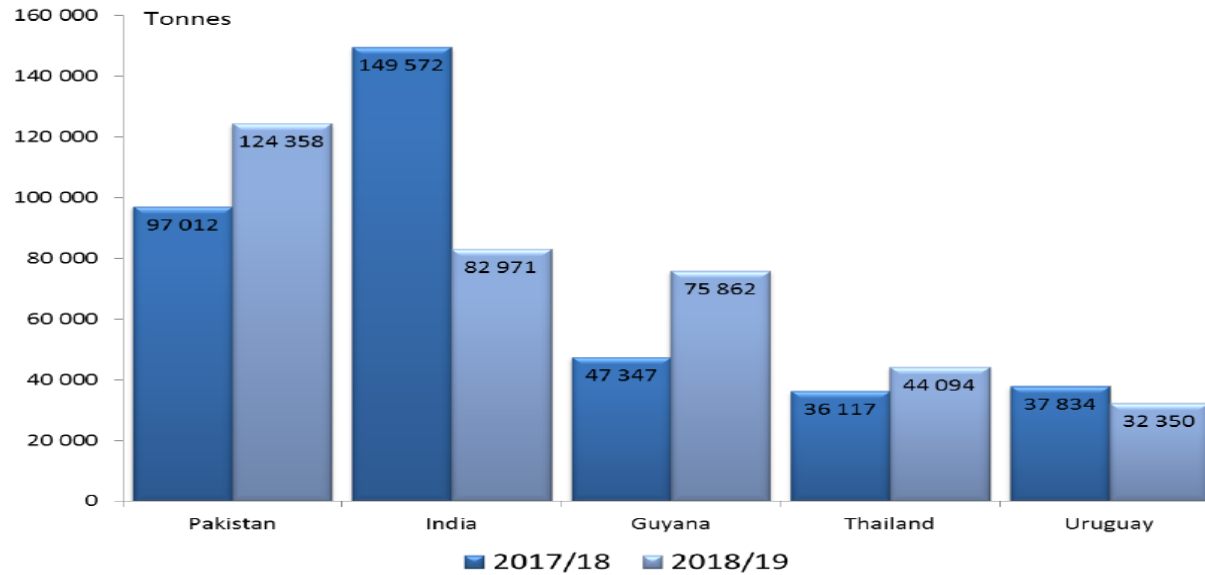
- ✓ 18 de enero 2019: reintroducir arancel con reducción progresiva durante tres años.

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

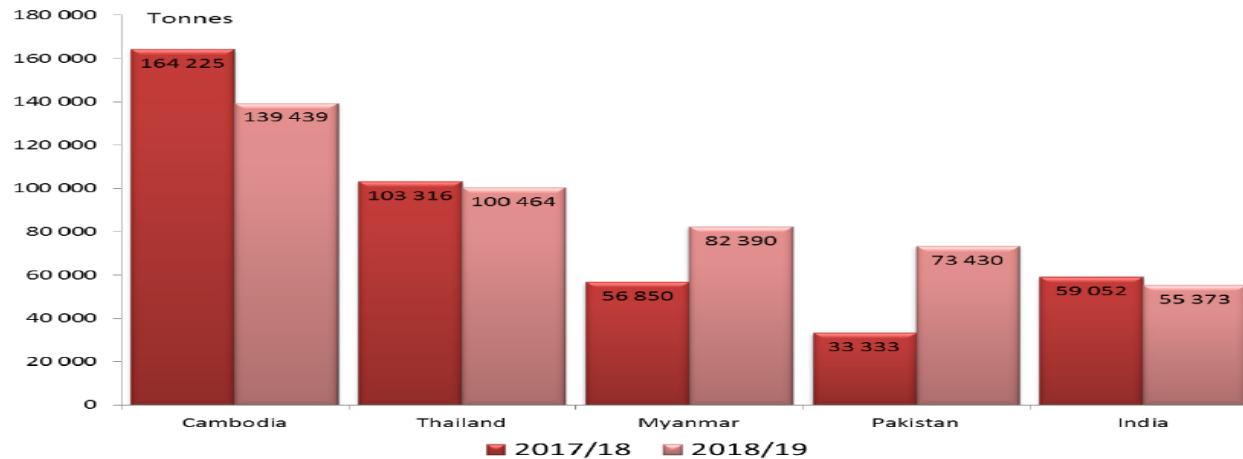
- ✓ Productos afectados: arroz tipo indica origen Camboya y Myanmar CN 1006 30 27/48/67/98 (blanco).
- ✓ Denuncia de Camboya ante el Tribunal de la UE.

IMPORTACIONES UE (sep-abril)

Top 5 import origins of husked rice



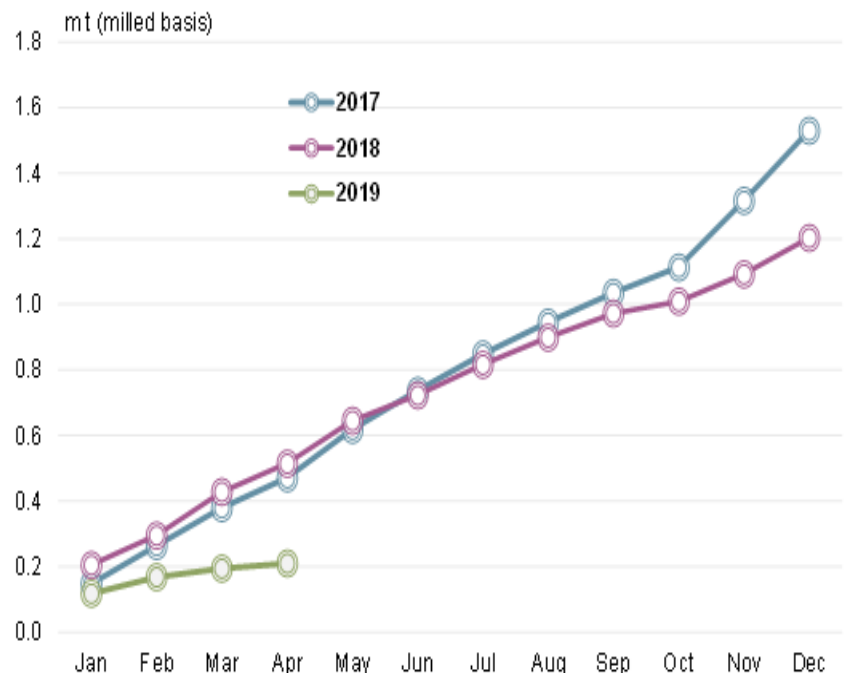
Top 5 import origins of milled/semi-milled rice



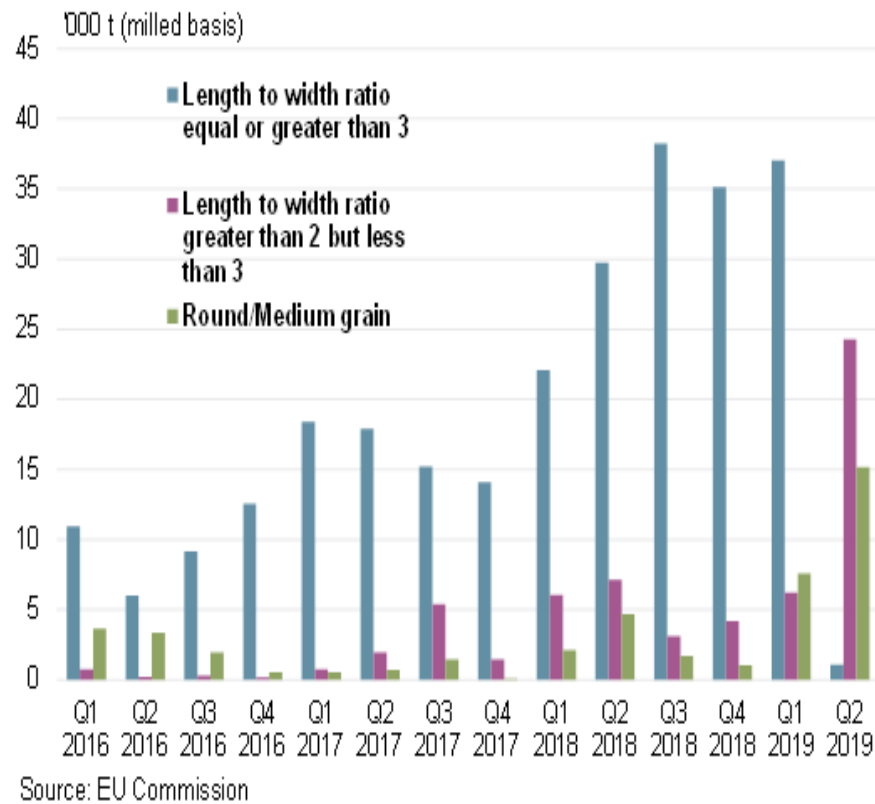
Fuente: DG AGRI mayo

COMERCIO MYANMAR

ENVIOS DE MYANMAR A CHINA



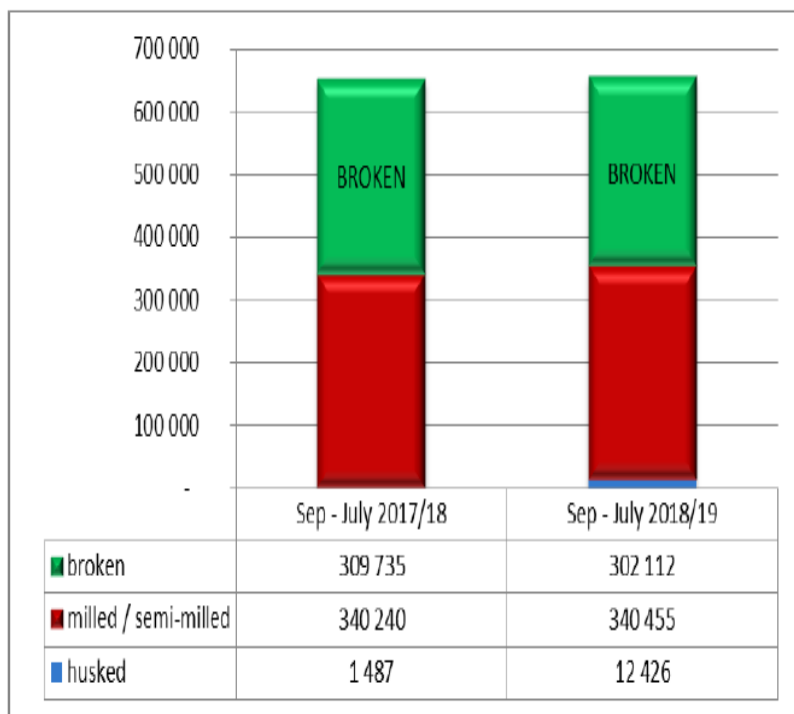
IMPORTACIONES DE LA UE ORIGEN MYANMAR (por tamaño de arroz)



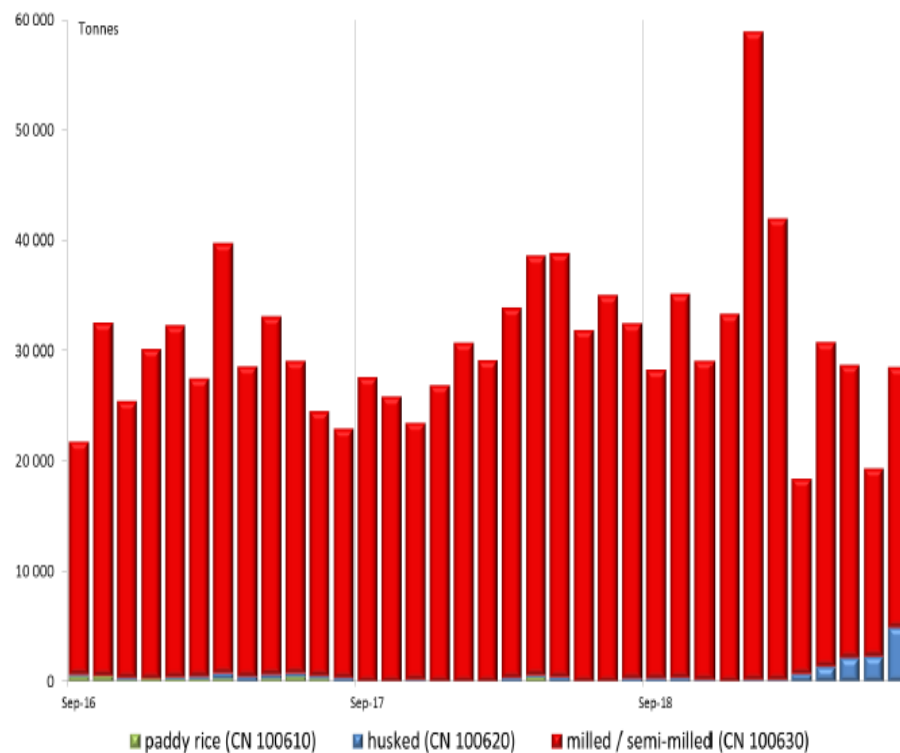
Fuente: IGC agosto

IMPORTACIONES UE ORIGEN EBA

Total EBA rice imports: UP 3 % in 2018/19
Sep-July 2018/19: 352 881 t (milled eq, excl broken)



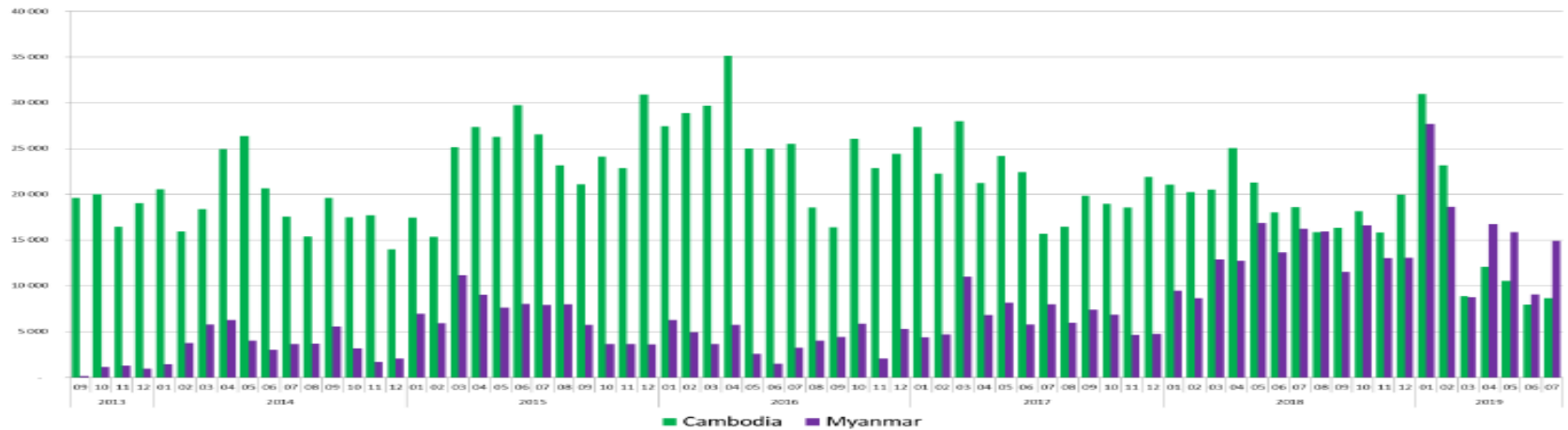
Total EBA Rice Imports per category



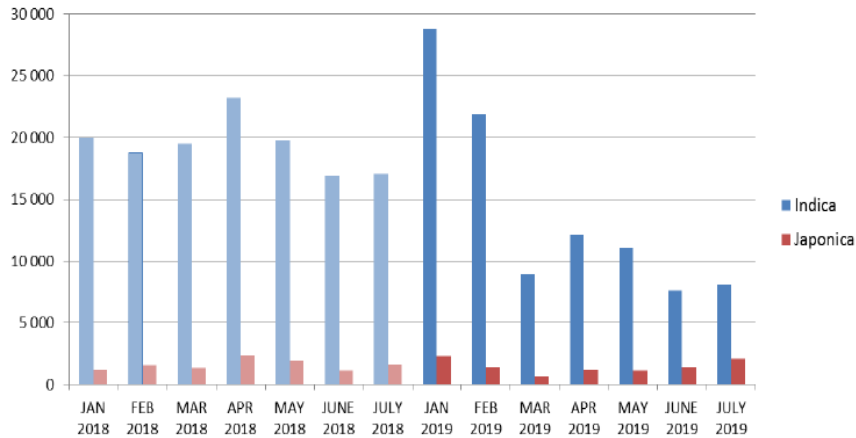
Fuente: DG AGRI agosto

IMPORTACIONES UE ORIGEN EBA

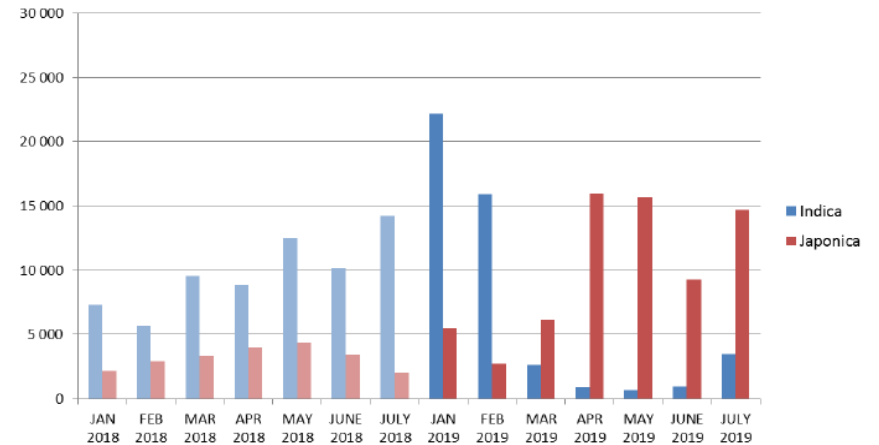
Imports of milled/semi-milled rice from Cambodia and Myanmar



Cambodia rice exports into the EU 2019 vs 2018



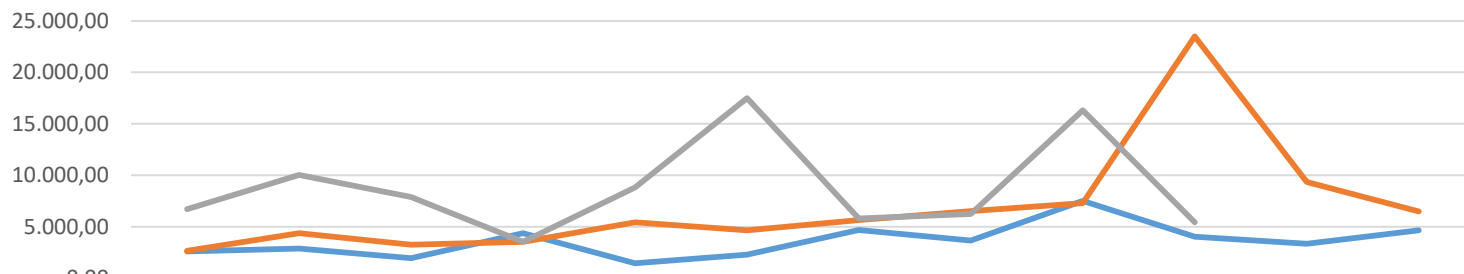
Myanmar rice exports into the EU 2019 vs 2018



Fuente: DG AGRI agosto

IMPORTACIONES ESPAÑA: EVOLUCIÓN.

IMPORT INDICA TOTAL(t. equi)

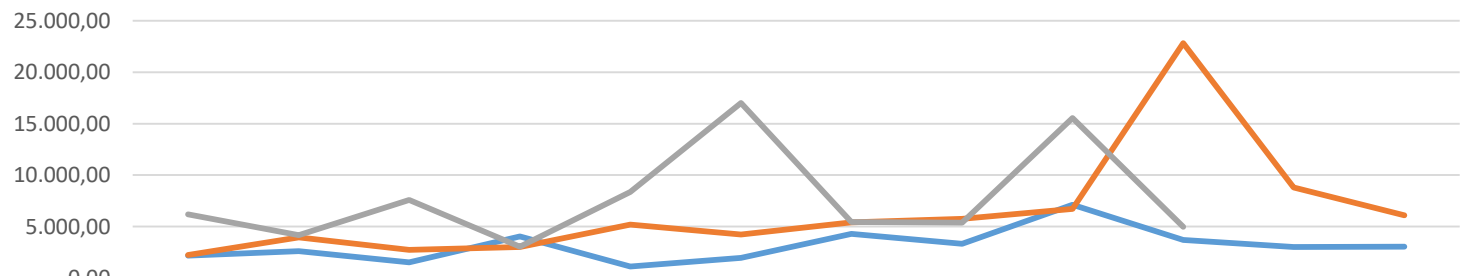


	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.
2016/17	2.627,60	2.885,32	1.954,84	4.385,92	1.449,43	2.296,75	4.701,91	3.667,12	7.519,49	4.055,16	3.374,27	4.649,44
2017/18	2.661,52	4.370,02	3.251,56	3.553,05	5.445,36	4.650,18	5.653,41	6.537,66	7.318,52	23.485,62	9.357,04	6.485,40
2018/19	6.724,05	10.054,12	7.883,75	3.559,61	8.817,03	17.495,54	5.809,89	6.249,62	16.305,72	5.450,13		

Totales
 43.567,25
 82.769,35
 88.349,46

2016/17 2017/18 2018/19

IMPORT INDICA ORIGEN TERCEROS (t.equi)



	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.
2016/17	2.198,45	2.616,02	1.518,02	4.037,09	1.139,08	1.966,99	4.292,90	3.345,88	7.111,01	3.708,91	3.032,61	3.051,02
2017/18	2.256,58	3.969,55	2.750,29	3.009,72	5.194,10	4.220,92	5.403,73	5.757,78	6.706,99	22.813,83	8.800,10	6.114,97
2018/19	6.186,65	4.166,15	7.596,95	3.063,67	8.369,41	17.017,28	5.447,35	5.384,89	15.552,32	4.974,12		

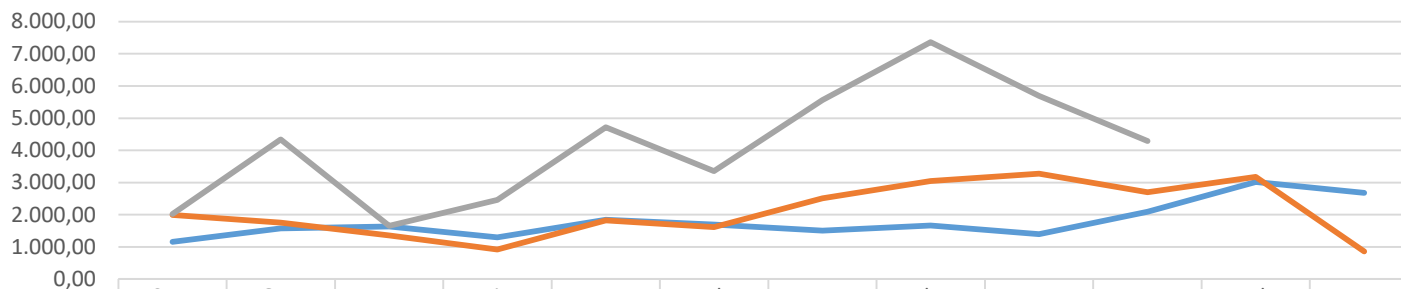
Totales
 38.017,96
 76.998,56
 83.873,76

2016/17 2017/18 2018/19



IMPORTACIONES ESPAÑA: EVOLUCIÓN.

IMPORTACIÓN TOTAL DE JAPÓNICA (t. equiva)

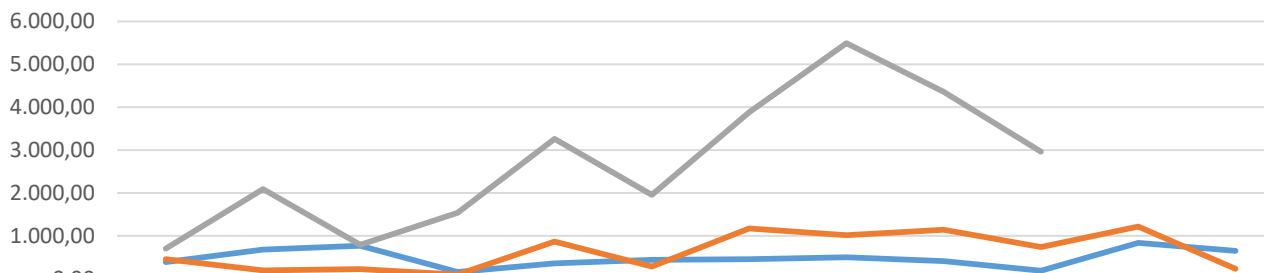


	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.
2016/17	1.153,11	1.579,57	1.630,80	1.295,84	1.840,26	1.694,00	1.502,20	1.668,96	1.393,70	2.092,54	3.017,62	2.678,04
2017/18	1.997,37	1.758,25	1.356,22	913,90	1.822,56	1.612,71	2.509,26	3.043,07	3.275,91	2.702,96	3.171,88	863,14
2018/19	2.026,65	4.337,39	1.654,86	2.457,12	4.716,33	3.351,86	5.560,53	7.362,53	5.688,61	4.288,04		

Totales
21.546,65
25.027,22
41.443,93

— 2016/17 — 2017/18 — 2018/19

IMPORTACIONES DE JAPÓNICA ORIGEN TERCEROS (t.equiva)



	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.
2016/17	392,02	685,50	770,54	157,48	359,23	446,99	454,69	502,61	416,37	189,89	838,00	655,01
2017/18	456,59	195,77	228,23	99,54	867,84	287,21	1.176,44	1.017,73	1.141,36	743,97	1.221,77	231,83
2018/19	706,69	2.090,07	793,59	1.537,32	3.262,62	1.954,46	3.884,45	5.493,06	4.359,11	2.964,93		

Totales
5.868,34
7.668,29
27.046,30

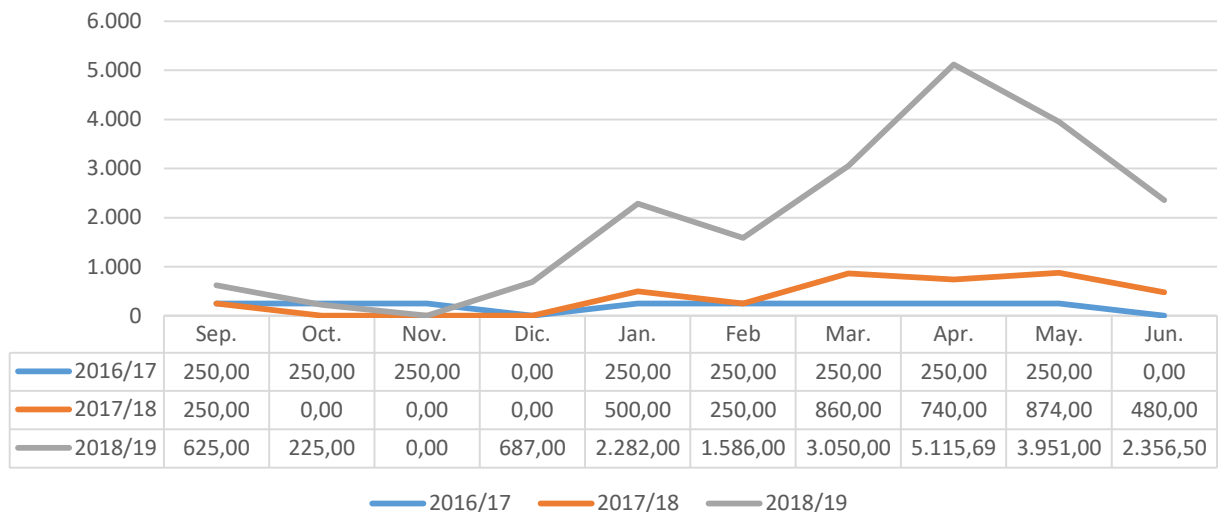
— 2016/17 — 2017/18 — 2018/19



Fuente: Elaboración SGCHIAO con datos Eurostat

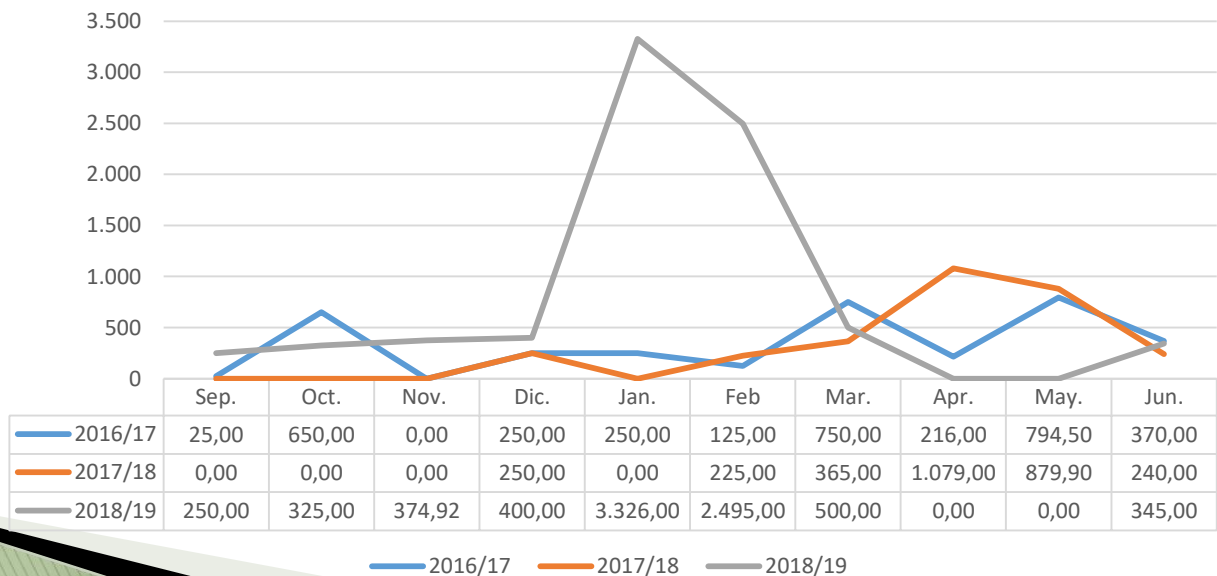
IMPORTACIONES ESPAÑA ORIGEN EBA: Myanmar

MYANMAR JAPÓNICA (t. equi)



Totales	Totales ES	%
2.000,00	15.850,98	12,62%
3.954,00	20.992,20	18,84%
19.878,19	41.443,93	47,96%

MYANMAR INDICA (t. equi)

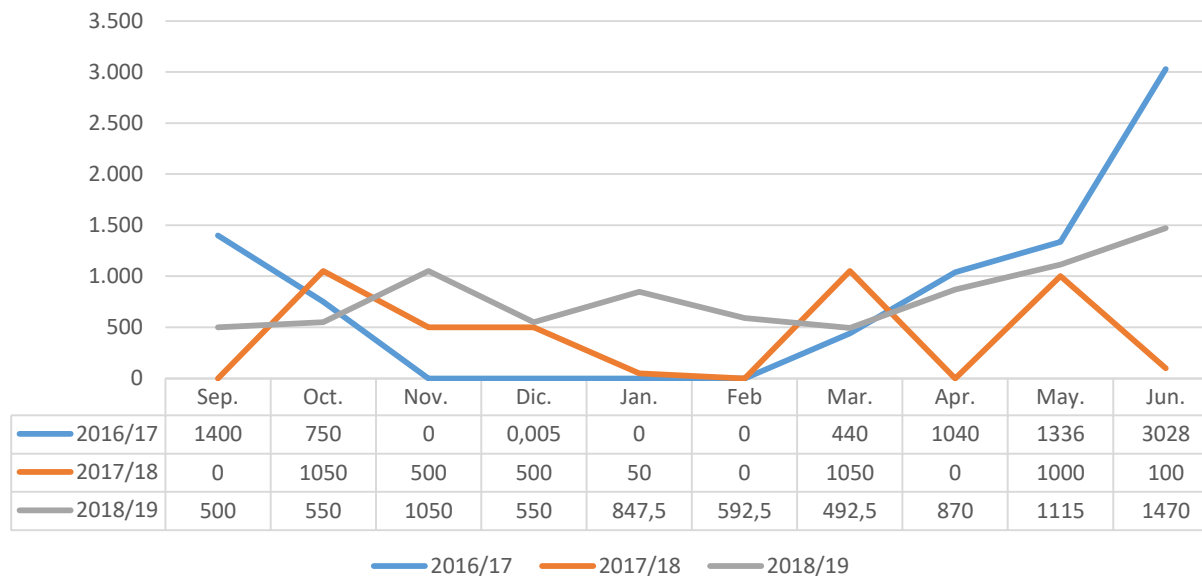


Totales	TotalesES	%
3.430,50	35.543,54	9,65%
3.038,90	66.926,91	4,54%
8.015,92	88.349,46	9,07%

Fuente: Elaboración SGCHIAO con datos Eurostat

IMPORTACIONES ESPAÑA ORIGEN EBA: Myanmar

MYANMAR PARTIDOS (t. equi)

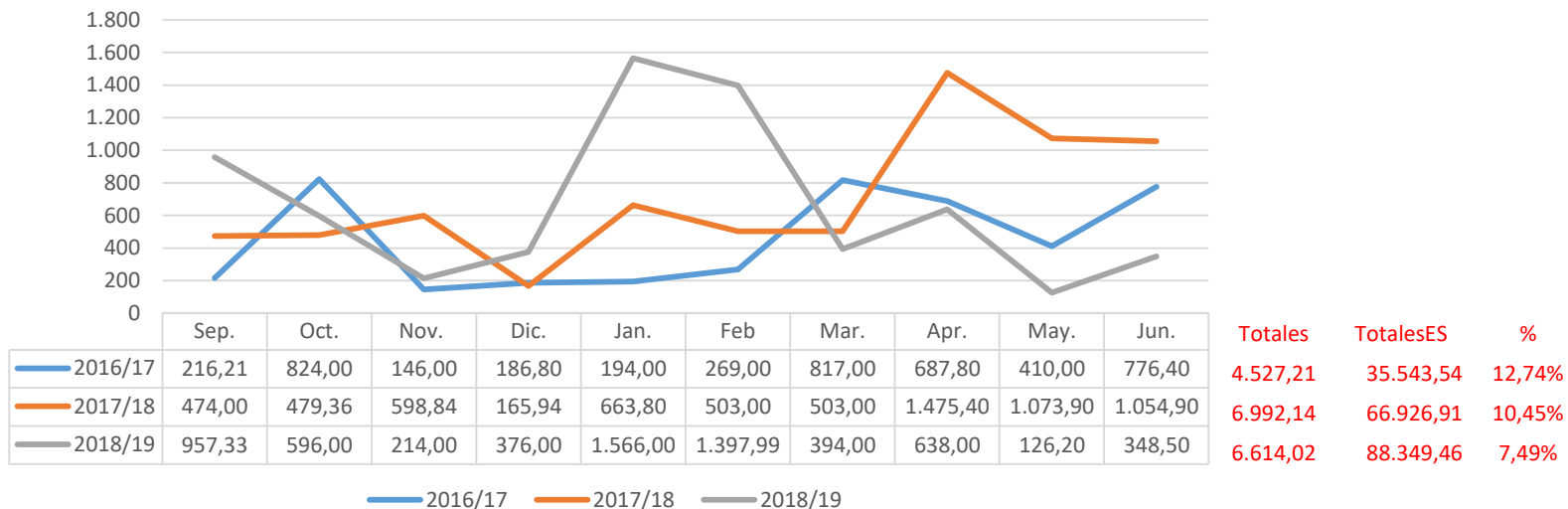


Totales	Totales ES	%
7.994,01	22.017,36	36,31%
4.250,00	14.911,55	28,50%
8.037,50	19.976,27	40,24%

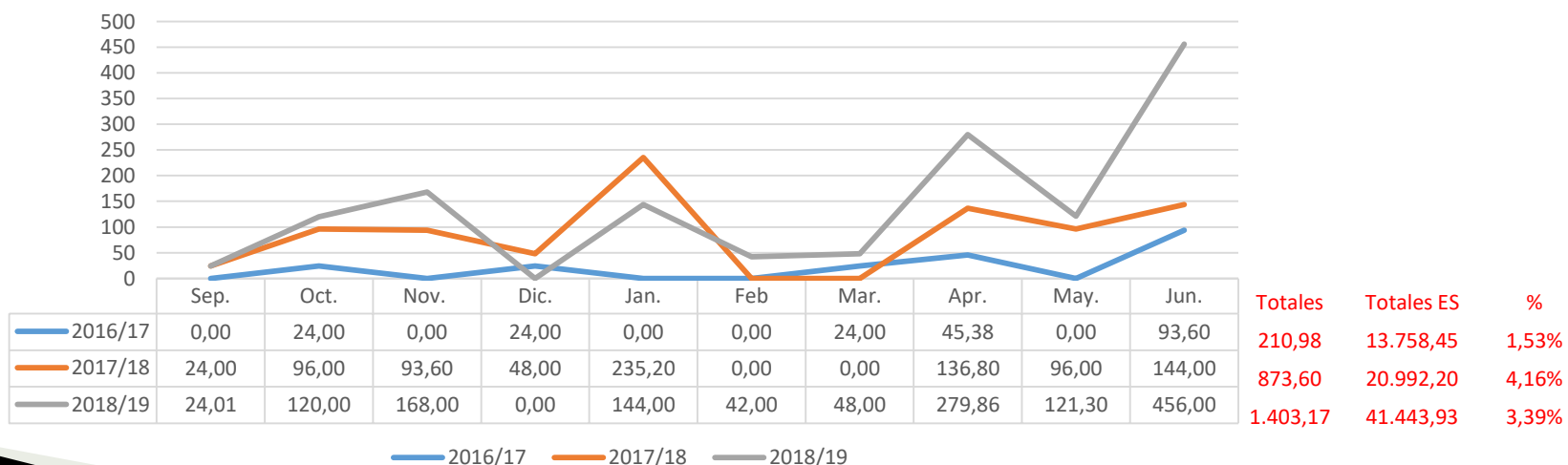
Fuente: Elaboración SGCHIAO con datos Eurostat

IMPORTACIONES ESPAÑA ORIGEN EBA: Camboya.

CAMBOYA INDICA (t. equi)



CAMBOYA JAPÓNICA (t. equi)



IMPORTACIONES ESPAÑA: orígenes y partidas

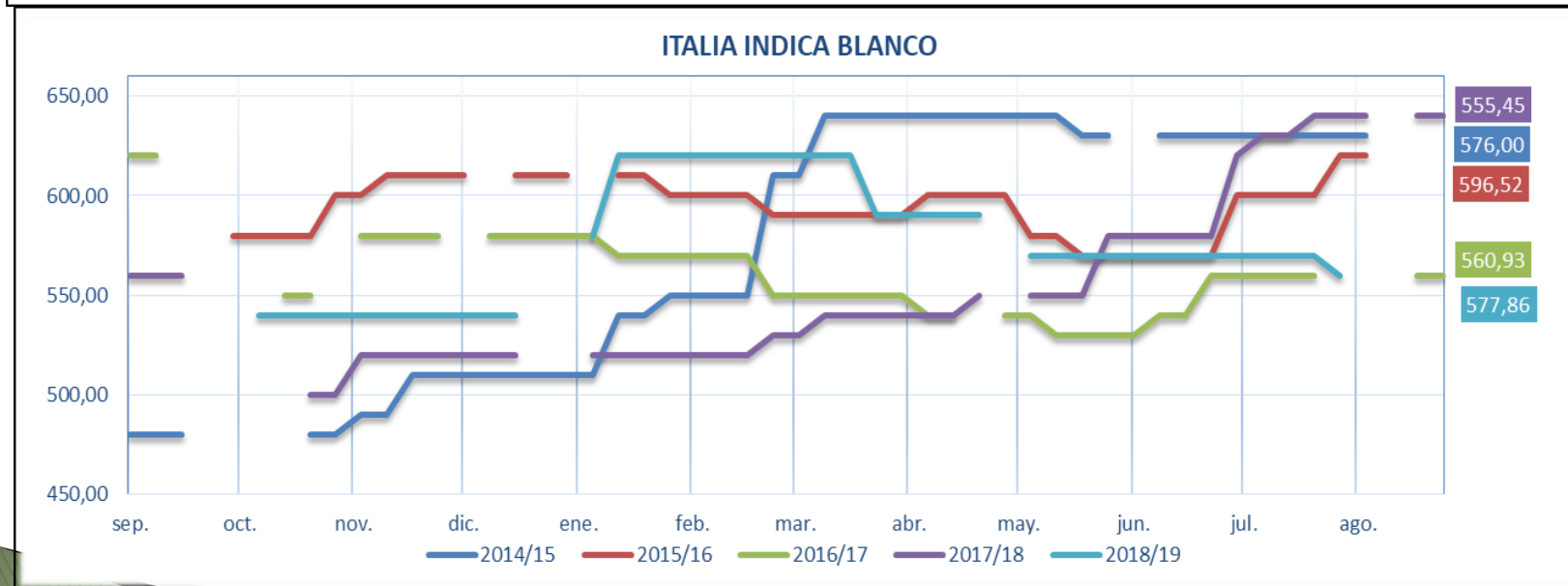
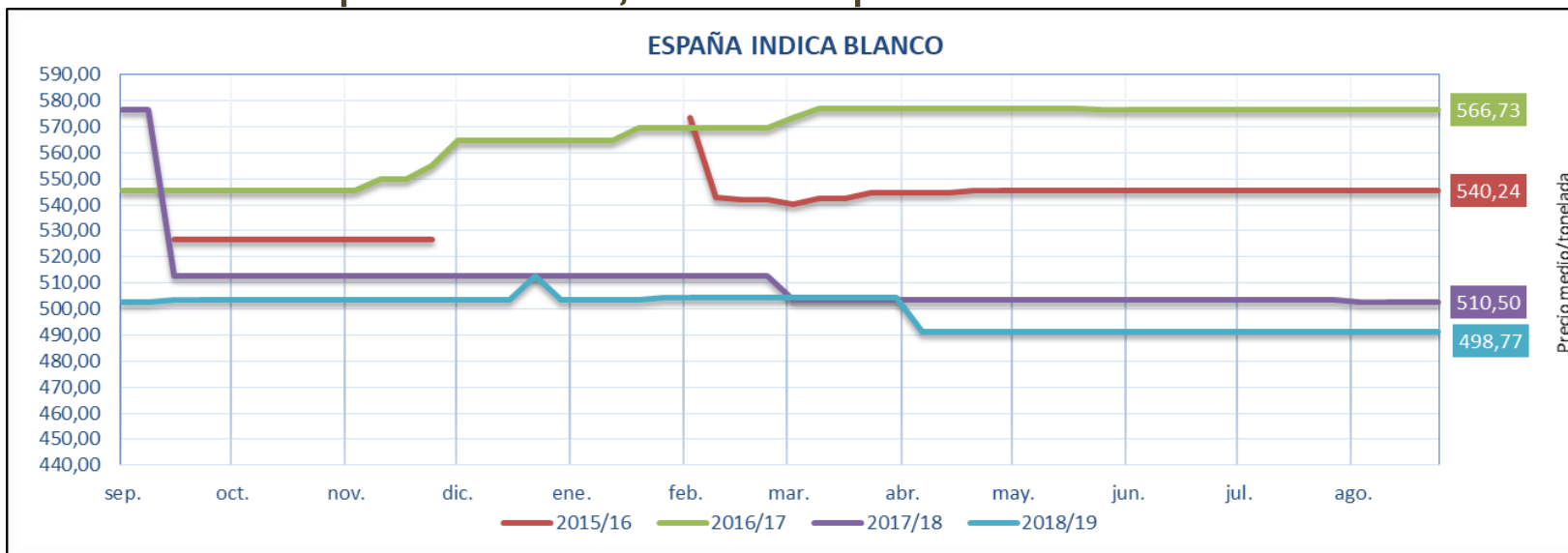
IMPORTACIONES		2016/17	2017/18	2018/19 hasta junio			
Terceros	Blanqueado	23.815,72	36.820,12	46.032,24			
	Descascarillado	18.377,41	46.412,99	57.532,54			
	Partido	18.580,85	11.929,95	14.113,78			
	Índica	38.017,96	76.998,56	77.758,79			
	Japónica	5.868,34	7.668,29	27.046,30			
UE	Blanqueado	16.691,22	18.782,33	14.203,59			
	Descascarillado	1.673,50	1.670,44	7.883,42			
	Partido	9.830,11	6.204,58	5.862,50			
	Índica	5.549,29	5.770,79	10.590,67			
	Japónica	11.122,26	13.248,24	10.256,04			
TOTAL	Blanqueado	40.506,95	55.602,45	60.235,83			
	Descascarillado	20.050,90	48.083,43	65.415,97			
	Partido	28.410,96	18.134,53	19.976,27			
	Índica	43.567,25	82.769,35	88.349,46			
	Japónica	16.990,60	20.916,53	37.302,34			
					TERCEROS		
					2016/17	2017/18	2018/19 hasta junio
					58,79%	66,22%	76,42%
					91,65%	96,53%	87,95%
					65,40%	65,79%	70,65%
					87,26%	93,03%	88,01%
					34,54%	36,66%	72,51%

IMPORTACIONES					% RESPECTO DEL TOTAL		
		2016/17	2017/18	2018/19 hasta junio	2016/17	2017/18	2018/19 hasta junio
MERCOSUR	Blanqueado	1.824,20	2.272,56	1.289,00	4,50%	4,09%	2,14%
	Descascarillado	1.938,57	21.801,31	18.932,11	9,67%	45,34%	28,94%
	Partido	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Índica	3.762,77	24.107,01	20.306,38	8,64%	29,13%	22,98%
ARGENTINA	Descascarillado	84,53	16.568,59	16.324,82			
	Índica	84,53	16.568,59	16.092,33			
URUGUAY	Blanqueado	1.824,20	2.272,56	1.289,00			
	Descascarillado	1.854,04	2.500,56	1.391,04			
	Índica	3.678,24	4.806,26	2.766,81			
PARAGUAY	Descascarillado	0,00	2.732,17	1.216,25			
	Índica	0,00	2.732,17	1.447,25			

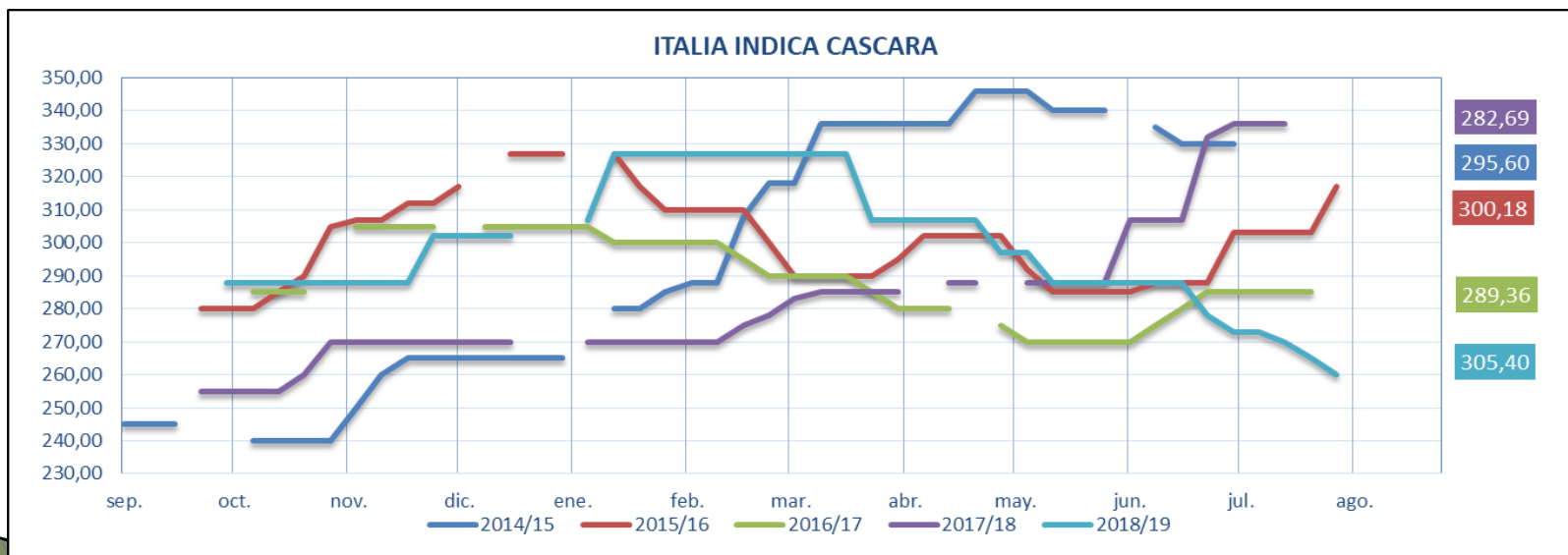
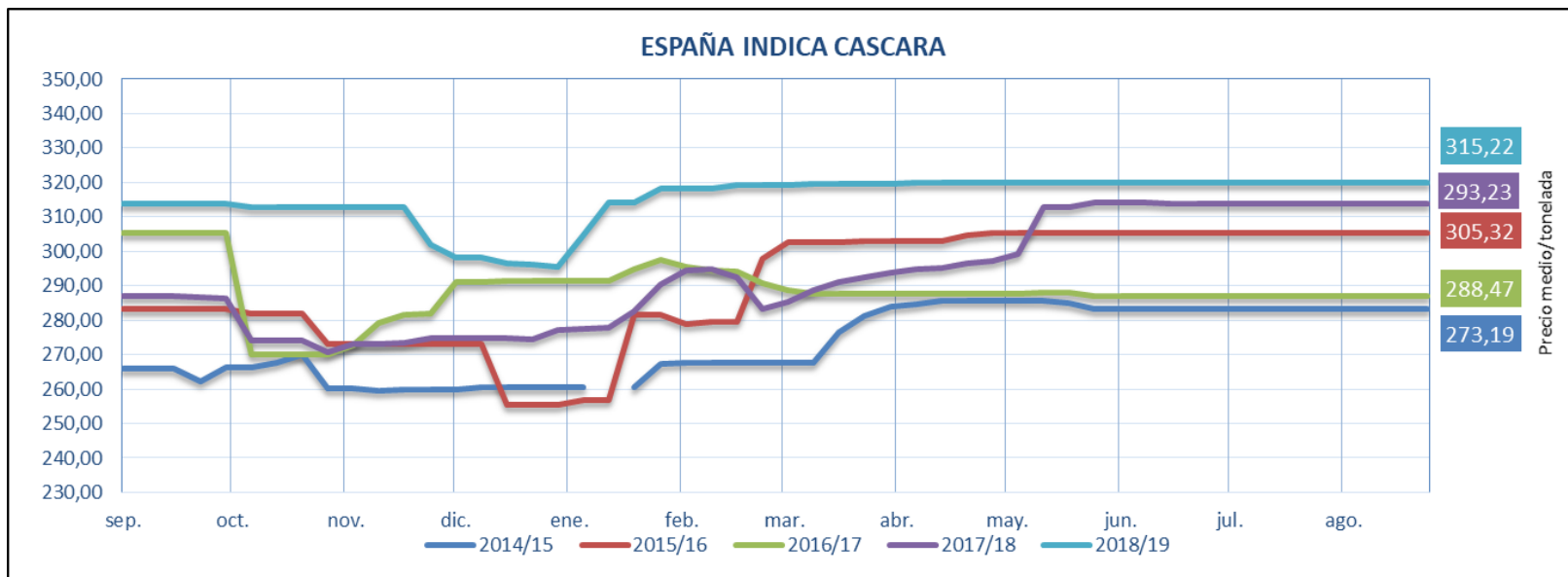
IMPORTACIONES ESPAÑA: orígenes y partidas

PARTNER	PRODUCT/PERIOD	2016/17	2017/18	2018/19 hasta junio
CAMBOYA	Blanqueado	5.511,79	10.349,78	7.691,30
	Descascarillado	27,60	20,70	325,94
	Partido	438,00	1.175,00	851,04
	Índica	5.256,41	9.208,88	6.614,07
MYANMAR	Blanqueado	7.069,50	9.511,40	27.502,46
	Partido	12.050,01	5.750,00	8.037,50
	Índica	4.069,50	5.160,90	8.015,92
PAQUISTAN	Blanqueado	1.043,20	3.977,47	1.872,22
	Descascarillado	8.999,84	12.264,04	12.698,54
	Índica	10.048,13	16.230,65	14.593,15
INDIA	Blanqueado	1.765,95	2.168,44	1.417,74
	Índica	2.541,43	2.882,29	1.601,19
TAILANDIA	Blanqueado	6.005,58	7.877,75	5.461,97
	Descascarillado	33,84	955,82	6.137,17
	Partido	4.742,75	4.645,80	4.910,23
	Índica	5.936,06	8.777,55	11.570,19
ARGENTINA	Descascarillado	84,53	16.568,59	16.324,82
	Índica	84,53	16.568,59	16.092,33
URUGUAY	Blanqueado	1.824,20	2.272,56	1.289,00
	Descascarillado	1.854,04	2.500,56	1.391,04
	Índica	3.678,24	4.806,26	2.766,81
PARAGUAY	Descascarillado	0,00	2.732,17	1.216,25
	Índica	0,00	2.732,17	1.447,25
CHINA	Descascarillado	0,00	484,38	4.165,63
GUYANA	Descascarillado	5.926,45	8.069,26	14.428,05
	Índica	5.926,45	8.069,26	14.428,05
BÉLGICA	Blanqueado	625,04	457,62	375,71
	Descascarillado	676,19	19,30	4.564,65
	Índica	1.229,88	477,07	4.808,77
FRANCIA	Blanqueado	3.253,96	4.602,11	2.421,95
	Partido	2.027,16	841,39	1.207,58
	Índica	1.515,31	1.265,80	1.052,47
ITALY	Blanqueado	8.426,80	9.458,33	4.428,02
	Descascarillado	704,39	533,74	560,16
	Partido	2.112,99	1.535,79	887,84
	Índica	769,38	1.773,71	1.212,15
PAÍSES BAJOS	Blanqueado	450,07	983,82	1.714,89
	Índica	376,10	923,08	1.407,14
PORTUGAL	Blanqueado	1.753,12	2.055,74	2.963,55
	Descascarillado	9,70	764,75	2.228,46
	Partido	4.410,26	3.582,83	3.591,54
	Índica	129,47	230,45	1.162,14

UE: Evolución de precios índice, Italia vs España.



UE: Evolución de precios índice, Italia vs España.



Precios campaña 2018/19

PRECIOS SEMANALES ARROZ. CAMPAÑA 2018/19										Semana 35/2019 - Agosto 2019					
Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC)										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					
Última cotización \$/t	Diferencia semanal \$/t	% sobre la cotización			Mínimo campaña \$/t	Máximo campaña \$/t	Última cotización €/t	Diferencia semanal €/t	% sobre la cotización			Mínimo campaña €/t	Máximo campaña €/t		
		semana anterior	mes anterior	año anterior					semana anterior	mes anterior	año anterior				
Mundiales						ARROZ BLANCO €/t									
Thailandia sin partidos	419	-3	↓ -1	↑ +3	↑ +6	386	422	ITALIA (japónica)	680	n/c	n/c → +0	↓ -4	590	710	
Thailandia parboiled	420	-3	↓ -1	↑ +4	↑ +9	380	423	ITALIA (índica)	560	n/c	n/c → +0	↓ -13	540	640	
Thailandia 5%	410	-2	↓ -0	↑ +4	↑ +6	376	412	FRANCIA (japónica)	s/c	n/c	n/c	n/c	560	680	
Vietnam 25%	335	-13	↓ -4	↓ -5	↓ -9	325	395	FRANCIA (índica)	s/c	n/c	n/c	n/c	550	640	
Vietnam 5%	355	-13	↓ -4	↓ -6	↓ -10	341	414	España							
Camboya 5%	s/c	n/c	n/c	n/c	n/c	466	481	ESPAÑA (japónica)	556	+0	→ +0	→ +0	↑ +2	547	565
Myanmar 5%	354	+0	→ +0	n/c	n/c	354	356	ESPAÑA (índica)	491	+0	→ +0	→ +0	↓ -2	491	513
India 5%	379	+1	→ +0	↑ +2	↓ -5	369	394	ESPAÑA (índica parboiled)	625	+0	→ +0	→ +0	↑ +2	612	625
Pakistan 5%	368	+1	→ +0	↑ +1	↓ -10	345	407								
USA 4%	508	+0	→ +0	→ +0	↓ -3	473	520								
Argentina 5%	510	-10	↓ -2	↓ -2	↑ +3	490	520								
Brazil 5%	s/c	n/c	n/c	n/c	n/c	478	492								
Uruguay 5%	528	+0	→ +0	↑ +1	↑ +4	505	528								
Cambio Dólar						ARROZ CÁSCARA €/t									
Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva con fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC)						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									
Última cotización	Diferencia semanal	% sobre la cotización			Mínimo campaña	Máximo campaña	Última cotización	Diferencia semanal	% sobre la cotización			Mínimo campaña	Máximo campaña		
		semana anterior	mes anterior	año anterior					semana anterior	mes anterior	año anterior				
Euro	0,9008	-0,0010	↓ -0,11	→ +0,35	↑ +6	0,8485	0,9018	ITALIA (japónica)	s/c	n/c	n/c	n/c	307	375	
								ITALIA (índica)	260	n/c	n/c → +0	n/c	260	327	
								GRECIA (índica)	s/c	n/c	n/c	n/c	275	305	
								España							
								ESPAÑA (japónica)	328	+0	→ +0	→ +0	↑ +6	291	328
								ESPAÑA (índica)	320	+0	→ +0	→ +0	↑ +2	295	320

s/c: sin cotización; n/c: no comparable

OTROS ACUERDOS COMERCIALES: MERCOSUR

- **MERCOSUR** (todavía no se conocen todos los elementos exactos del Acuerdo).
 - Liberalización del 82% de las importaciones agroalimentarias de la UE origen MERCOSUR.
 - Ahorro para ES de 400 M€ aprox.
 - COM anuncia partida de 1.000 M€ para sectores afectados por importaciones.
 - Arroz: contingente de 60.000t para CN 1006.
 - Fluctuaciones monetarias: aumentar su competitividad.

- **VIETNAM**: presentación de borrador de Anexo en julio.

En **proceso de ratificación** (firmado hace dos años): se espera entrar en vigor 1/01/2020.

 - 20.000 t de cáscara y descascarillado. (10.000 t ene-mar, 5.000 t abril-jun y 5.000 t julio-sep).
 - 30.000 t de elaborado. (15.000 t ene-mar, 7.500 t abril-jun y 7.500 t julio-sep).
 - 30.000 t arroz fragancia según Anexo I. (15.000 t ene-mar, 7.500 t abril-jun y 7.500 t julio-sep).

Gracias!

Olivia Merino de la Fuente

Jefe de área técnica

SG Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de oliva

omerinod@mapama.es

sgchiao@mapama.es