

### LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ COMINEZAN A ESTABILIZARSE WWW.INFOARROZ.ORG - @OSIRIZNEWS

Patricio Méndez del Villar – [patricio.mendez@cirad.fr](mailto:patricio.mendez@cirad.fr)

#### Tendencias du mercado

En enero, los **precios mundiales del arroz** volvieron a subir, pero comenzando a bajar a mediados de mes. Los precios tailandeses subieron un 2%, al igual que el precio del arroz parbolizado indio. En cambio, los precios vietnamitas bajaron entre un 1,5% y un 3%, según las categorías. A pesar de las restricciones a las exportaciones indias, aún vigentes, la competencia entre los exportadores asiáticos sigue siendo fuerte. Una rápida subida de los precios vietnamitas o tailandeses abre espacio a los competidores asiáticos, en particular Birmania, cuyos precios son más atractivos. Por el momento, el mercado está en las expectativas del retorno de la India al mercado de exportación, pero no antes de la llegada de la cosecha Rabi, durante el 2º trimestre del año. Mientras tanto, a pesar de la recuperación de la oferta de exportación, los precios mundiales siguen elevados debido a las tensiones en el Mar Rojo, que hacen subir los precios del transporte marítimo, los cuales se han triplicado desde diciembre. El alargamiento de las rutas marítimas, vía el cabo de Buena Esperanza, crea una escasez de buques lo que entorpece el flujo comercial. Por su parte, el comercio mundial va contraerse aún más debido a la reducción de la demanda de importaciones, sobre todo de la China, cuyas compras externas podrían no superar las 2,5 Mt en 2024, contra 6,6 Mt de 2022. Esta reducción compensará la fuerte demanda prevista de las Filipinas e Indonesia, respectivamente 1er y 2º importadores mundiales. En cuanto a los exportadores, aunque se espera una nueva contracción de las exportaciones de la India, esto será compensado en gran parte gracias a los suministros de Tailandia y sobre todo de Pakistán, cuyas ventas exteriores podrían aumentar un 40% en relación a 2023. Se espera que la producción mundial en 2023/2024 supere ligeramente al consumo mundial, el cual se prevé que baje por segundo año consecutivo.

En enero, el índice OSIRIZ/InfoArroz (**IPO**) subió 2,3 puntos a 340,2 puntos (base 100=enero de 2000), contra 337,9 puntos de diciembre. A principios de febrero, el índice IPO tendía debilitarse a 337 puntos.

#### Indice de los precios mundiales del arroz (IPO)

base 100 = Enero 2000  
fuente: Osiriz/InfoArroz



El informativo mensual es realizado por Patricio Méndez del Villar, investigador del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, [www.cirad.fr](http://www.cirad.fr)) de Francia. El reporte es publicado en cuatro idiomas: Francés (Osiriz), Español (InfoArroz), Inglés (InterRice) y Portugués (InterArroz). Todos los derechos reservados. Osiriz, InfoArroz, InterRice y InterArroz son marcas registradas. Cualquier reproducción, incluso parcial, es permitida con la autorización previa del autor. La reproducción deberá ser referenciada indicando la fuente autor y del sitio [www.infoarroz.org](http://www.infoarroz.org).

#### Producción mundial

Según las últimas estimaciones de la FAO, la **producción mundial de arroz** en 2023 habría mejorado sólo un 0,6% a 790,0 Mt (524,6 Mt base arroz blanco), contra a 785,5 Mt en 2022. En Pakistán, la producción habría aumentado un 30%, volviendo a su nivel de 2021. Esto compensa en parte las reducciones en la India y Tailandia y China. En Estados Unidos, tras una pésima campaña en 2022, la producción marcó una fuerte recuperación de 37%, volviendo a su nivel de 2021. En cambio, la producción en Mercosur disminuyó nuevamente debido a las malas condiciones climáticas.

#### Comercio y existencias mundiales

El **comercio mundial** de arroz en 2023 habría bajado un 6%, a 52,7 Mt contra 56,0 Mt anteriormente. Esta caída se debe principalmente a la reducción de las importaciones chinas, pero también al aumento de la producción en algunas regiones deficitarias, sobre todo en África, Oriente Medio y Asia Meridional. Además, la decisión de India de prohibir las exportaciones de arroz no basmati (una cuarta parte de las exportaciones indias y un 11% de las mundiales) contribuyó a amplificar la reducción del comercio mundial. El fuerte incremento de los precios mundiales, provocado en gran parte por estas restricciones, obligó a algunos países importadores a aplazar y/o reducir sus demandas de importación. Sin embargo, parte de la reducción de las exportaciones indias fue compensada por Tailandia y Vietnam, quienes aumentaron significativamente sus ventas externas de 15% en 2023. En cambio, las exportaciones indias de arroz, todas las categorías sumadas, cayeron un 20%. Las primeras previsiones para 2024 apuntan una nueva contracción del comercio mundial de 2% a 52,0 Mt.

Las **existencias mundiales** de arroz terminando en 2023 se habrían mantenido relativamente estables en 196,7 Mt, contra 196,9 Mt en 2022, representando 38% de las necesidades de consumo mundial, ya sea 3% por encima de la media de los últimos cinco años. En 2023, las reservas chinas habrían bajado nuevamente para compensar la estagnación de la producción y la reducción de las importaciones. Sin embargo, las reservas chinas siguen siendo abundantes, correspondiendo a 70% del consumo interno anual y 50% de las existencias mundiales. En la India, las existencias habrían aumentado un 4%, debido en gran parte a las restricciones de exportación. Las existencias de los principales países exportadores habrían alcanzado 57,5 Mt en 2023, ligeramente inferiores a las de 2022, y representando 30% de las existencias mundiales. En 2024, se espera que las existencias mundiales aumenten de 1%, estimadas actualmente en 198,8 Mt.

**INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = enero 2000) & Precio de exportación (en US\$/t FOB – fuente: OSIRIZ)**

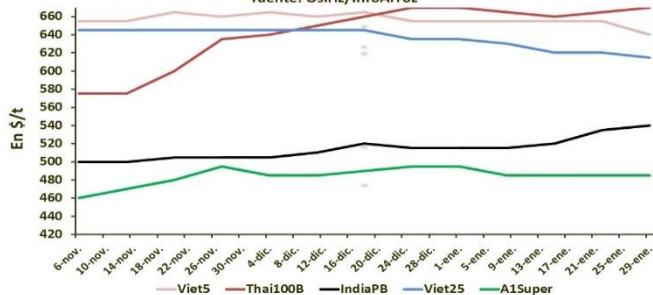
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
<b>2022</b>	<b>194,6</b>	<b>660</b>	<b>430</b>	<b>428</b>	<b>ND</b>	<b>418</b>	<b>460</b>	<b>401</b>	<b>533</b>	<b>409</b>	<b>398</b>	<b>362</b>	<b>390</b>
<b>2023*</b>	<b>253,5</b>	<b>734</b>	<b>552</b>	<b>541</b>	<b>470</b>	<b>547</b>	<b>548</b>	<b>565</b>	<b>631</b>	<b>504</b>	<b>529</b>	<b>485</b>	<b>450</b>
<b>JULIO-SEPTIEMBRE</b>	<b>313,4</b>	<b>732</b>	<b>610</b>	<b>595</b>	<b>477</b>	<b>593</b>	<b>554</b>	<b>609</b>	<b>678</b>	<b>544</b>	<b>575</b>	<b>513</b>	<b>463</b>
<b>OCTUBRE-DICIEMBRE</b>	<b>325,0</b>	<b>751</b>	<b>613</b>	<b>596</b>	<b>509</b>	<b>650</b>	<b>548</b>	<b>606</b>	<b>765</b>	<b>548</b>	<b>634</b>	<b>502</b>	<b>474</b>
<b>DICIEMBRE</b>	<b>337,9</b>	<b>754</b>	<b>594</b>	<b>580</b>	<b>513</b>	<b>627</b>	<b>720</b>	<b>608</b>	<b>775</b>	<b>533</b>	<b>612</b>	<b>495</b>	<b>460</b>
<b>ENERO</b>	<b>340,2</b>	<b>754</b>	<b>594</b>	<b>580</b>	<b>525</b>	<b>627</b>	<b>720</b>	<b>608</b>	<b>792</b>	<b>533</b>	<b>612</b>	<b>495</b>	<b>460</b>
01-ene-24	<b>340,4</b>	745	670	645	515	655	720	615	790	590	635	525	495
08-ene-24	<b>339,0</b>	745	660	640	515	655	720	610	790	580	625	550	485
15-ene-24	<b>339,5</b>	750	660	640	520	655	720	610	790	580	620	560	485
22-ene-24	<b>341,3</b>	750	665	645	535	655	720	610	790	585	620	570	485
29-ene-24	<b>340,9</b>	750	670	645	540	640	720	615	800	585	615	585	485

Fuente: Osiriz/InfoArroz; \*Enero-Diciembre

En la **India**, el precio del arroz parbolizado subió otro 2,5%, pero sigue siendo el más competitivo del mercado a pesar del arancel de 20% sobre las exportaciones. La prohibición de exportar arroz blanco no basmati sigue vigente, pero las exenciones concedidas por el gobierno indio permitieron exportar más de 3 Mt entre el último trimestre de 2023 y principios de 2024, principalmente a países africanos y del sudeste asiático. En total, India habría exportado 17,9 Mt en 2023, incluyendo 13 Mt de arroz blanco y no basmati parbolizado y 4,9 Mt de arroz basmati. Benin, Senegal, Togo y Guinea fueron los principales destinos del arroz no basmati. En 2024, India podría exportar alrededor de 17 Mt. En enero, el arroz parbolizado indio marcó una media de 525 \$/t Fob, contra 513 \$ anteriormente. A principios de febrero, el precio se mantenía firme a 550 \$.

**Precios semanales del arroz**

precios US\$ Fob Bangkok, Kandla y Ho Chi Minh City  
fuente: Osiriz/InfoArroz



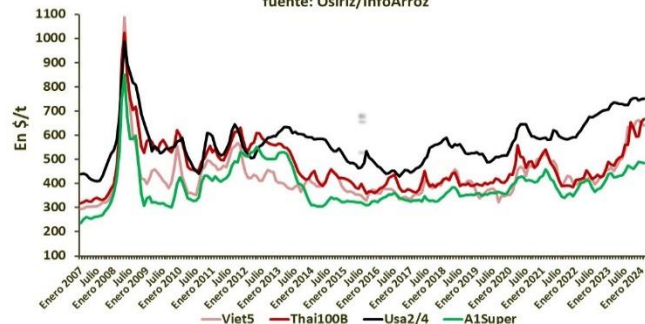
En **Tailandia**, los precios subieron un 2% a raíz de la fuerte demanda externa. En 2023, las exportaciones tailandesas aumentaron de 15% a 8,8 Mt. Indonesia fue el principal destino, representando 16% de las exportaciones tailandesas, seguida por Sudáfrica e Irak, con un 10% cada uno. China y Filipinas, aunque representando sólo 5% de las exportaciones cada una, figuraron entre los principales clientes durante el último trimestre de 2023 a raíz de las restricciones indias. En 2024, las exportaciones podrían acercarse a 9 Mt gracias a la demanda activa de Indonesia, y a pesar de las previsiones de contracción del comercio mundial. En enero, el precio del arroz tailandés 100%B marcó una media de 666 \$, contra 655 \$ de diciembre. El Tai parbolizado subió a 643 \$ contra 631 \$. En cambio, el arroz partido A1 Super bajó levemente a 487 \$ contra 489 \$. A principios de febrero, los precios tailandeses tendían a bajaba debido a la revalorización del bath frente al dólar.

En **Vietnam**, los precios de exportación bajaron entre un 1,5% y un 3%, acercándose a la paridad con los precios tailandeses. Por el momento, Vietnam se concentra más en su mercado interior, en previsión de las vacaciones del Tet, y los contratos externos son más escasos. Se espera una recuperación a finales de febrero o principios de marzo. En 2023, las exportaciones vietnamitas aumentaron un 15% a 8,3 Mt, contra 7,2 Mt en 2022. En 2024, las exportaciones vietnamitas podrían disminuir debido a la contracción de la demanda mundial y al retorno previsto de la India al mercado internacional en el segundo semestre. En enero, el arroz Viet 5 se cotizó a 652 \$ contra 661 \$. El Viet 25% marcó 624 \$ contra 643 \$, pero sigue por encima de su competidor tailandés. A principios de febrero, los precios seguían bajando.

En **Pakistán**, los precios del arroz subieron entre 4% y 6% debido a la fuerte demanda del sudeste asiático. El arroz pakistaní también interesa a los países africanos, dadas las restricciones indias. En diciembre, las exportaciones mensuales de Pakistán dieron un salto a 850.000 t. Tradicionalmente, las exportaciones pakistaníes aumentan durante el último trimestre del año, pero en 2023 éstas fueron tres veces superiores a las de 2022. En total, las exportaciones pakistaníes alcanzaron 4,5 Mt en 2023 contra 4,6 Mt en 2022. En 2024, Pakistán podría exportar 5 Mt gracias a una oferta de exportación más abundante. En enero, el Pak 25% se negoció a 551 \$, contra 519 \$ en diciembre. A principios de febrero, los precios tendían a estabilizarse, pero se mantienen a 575 \$.

**Precios mensuales del arroz**

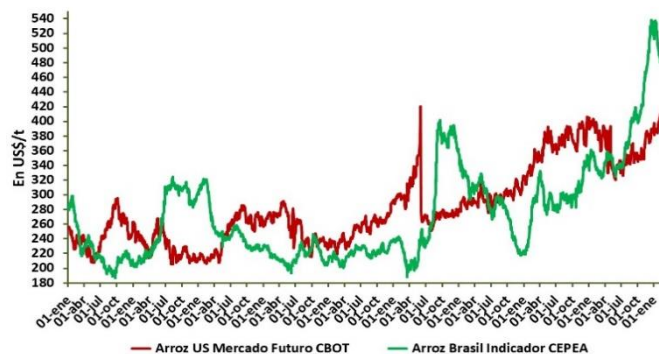
precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City  
fuente: Osiriz/InfoArroz



En **China**, las importaciones habrían bajado un 50% en 2023 a 2,7 Mt, debido en parte al aumento de los precios mundiales, pero también gracias a cosechas mejores de lo previsto. En 2024, las importaciones chinas podrían caer nuevamente a 2,4 Mt, por detrás de las Filipinas e Indonesia.

En **Estados Unidos**, los precios del arroz se mantuvieron firmes gracias a una demanda relativamente fuerte. En enero, las exportaciones alcanzaron 330.000 t contra 337.000 t en diciembre, pero representando casi el doble que en enero de 2022. En 2023, las exportaciones norteamericanas alcanzaron 2,7 Mt contra 2,3 Mt en 2022, ya sea un aumento del 17%. México vuelve a ser el principal cliente, con 23% de las exportaciones estadounidenses. El precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 marcó 748 \$/t en enero, contra 745 \$ anteriormente. A principios de febrero, el precio se mantenía estable. En la Bolsa de Chicago, los futuros del arroz cáscara subieron un 2,2% a 390 \$/t, contra 382 \$ en diciembre. A principios de febrero, los precios de los futuros se mantenían firmes a 405 \$.

**Índice Diario Arroz Cáscara EEUU y Brasil**



En **Mercosur**, los precios de exportación se mantienen firmes debido a la fuerte demanda y a la menor oferta exportable de este año. La reducción de la producción 2022/2023 y las incertidumbres sobre la zafra 2023/2024 pesan sobre los precios de exportación. El precio indicativo del arroz paddy brasileño sigue marcando subidas históricas, pero tiende a estabilizarse, marcando 518 \$/t, contra 520 \$ en diciembre. A principios de febrero, el precio indicativo seguía bajando a 486 \$.

En **África subsahariana**, las cosechas continúan y en general son satisfactorias. Con la llegada del arroz local a los mercados y la buena disponibilidad del importado, los precios internos se mantienen estables. En 2023, las importaciones africanas habrían disminuido un 5%, pero seguirán representando el 40% de las necesidades de consumo. En 2024, las importaciones podrían reactivarse, sobre todo en África Occidental.

<b>Arroz (en millones de toneladas)</b>									
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Arroz cáscara</b>								(e)	(p)
Producción mundial	<b>736.4</b>	<b>748.6</b>	<b>752.8</b>	<b>765.3</b>	<b>758.4</b>	<b>780.1</b>	<b>792.1</b>	<b>785.5</b>	<b>790.0</b>
China	212.1	211.1	212.7	212.2	210.0	211.9	212.8	208.5	208.4
India	156.5	163.7	168.5	172.6	178.3	184.5	194.2	199.1	197.0
Indonesia	61.0	54.0.9	55.3	59.2	67.7	54.6	54.4	54.0	52.5
Bangladesh	51.8	50.4	54.2	54.5	55.2	55.9	56.8	57.8	58.5
Vietnam	45.1	42.8	42.8	44.0	43.4	42.7	43.9	42.7	43.1
Tailandia	27.4	32.4	33.7	32.7	28.3	30.3	33.0	34.4	33.4
Birmania	27.7	28.6	29.5	30.4	25.3	25.1	24.9	24.7	25.9
Brasil	12.4	10.6	12.3	12.1	10.5	11.2	11.8	10.8	10.0
Japón	10.5	10.7	10.8	10.6	10.5	10.5	10.6	10.4	10.3
<b>Arroz blanco</b>									
<b>Exportaciones mundiales</b>	<b>45.0</b>	<b>41.3</b>	<b>48.3</b>	<b>48.5</b>	<b>44.3</b>	<b>45.8</b>	<b>52.1</b>	<b>56.1</b>	<b>52.7</b>
India	11.2	10.1	12.5	11.6	9.8	14.5	21.4	22.5	17.9
Tailandia	9.8	9.9	11.6	11.1	7.6	5.7	6.1	7.7	8.8
Vietnam	6.6	5.8	5.9	6.6	7.0	6.2	6.5	7.2	8.3
Pakistán	4.1	4.0	3.7	3.9	4.5	4.0	3.9	4.6	4.5
China	0.3	0.5	1.2	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0
Estados- Unidos	3.5	3.5	3.3	3.1	3.1	3.1	2.9	2.3	2.7
Birmania	3.1	2.8	3.1	2.7	2.5	2.2	1.8	2.2	2.2
Brasil	0.9	0.6	0.6	1.2	0.8	1.4	1.2	1.4	1.0
Otros	5.6	4.1	6.3	6.4	6.2	5.9	5.9	5.9	5.9
<b>Importaciones mundiales</b>	<b>45.0</b>	<b>41.3</b>	<b>48.3</b>	<b>48.5</b>	<b>44.3</b>	<b>45.8</b>	<b>52.1</b>	<b>56.1</b>	<b>52.7</b>
China	7.1	6.3	5.9	4.5	3.8	3.6	5.1	6.6	2.7
Nigeria	2.2	2.2	2.7	2.3	2.3	2.0	2.0	2.4	2.2
Filipinas	2.0	0.8	1.2	2.5	2.8	2.5	3.0	3.9	3.7
Unión Europea	1.8	1.8	2.0	1.9	2.2	2.0	1.9	2.5	2.2
Costa de Marfil	1.4	1.4	1.6	1.7	1.4	1.3	1.8	2.0	1.7
Irán	0.8	1.1	1.4	1.3	1.4	1.0	0.9	1.8	1.2
Arabia Saudita	1.6	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2
Senegal	1.4	1.1	1.6	1.4	1.0	1.2	1.5	1.9	1.4
Indonesia	1.3	1.3	0.3	2.3	0.4	0.5	0.6	0.5	3.3
Brasil	0.3	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	1.0
Japón	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Fed. Rusia	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Asia oriental	<b>16.7</b>	<b>13.4</b>	<b>16.4</b>	<b>17.1</b>	<b>12.8</b>	<b>12.4</b>	<b>16.2</b>	<b>18.3</b>	<b>16.3</b>
África	<b>13.8</b>	<b>14.3</b>	<b>17.1</b>	<b>16.7</b>	<b>16.0</b>	<b>16.2</b>	<b>17.6</b>	<b>18.7</b>	<b>16.6</b>
Cercano & Oriente Medio	<b>8.1</b>	<b>7.3</b>	<b>8.4</b>	<b>8.6</b>	<b>8.5</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>
América Latina	<b>3.8</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.2</b>	<b>4.9</b>	<b>4.0</b>	<b>4.2</b>	<b>4.4</b>
Países Industriales (sin Japón)	<b>4.1</b>	<b>3.9</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>	<b>5.0</b>	<b>5.7</b>	<b>5.2</b>	<b>6.3</b>	<b>6.2</b>
<b>Inventarios finales</b>	<b>175.7</b>	<b>173.6</b>	<b>174.3</b>	<b>177.3</b>	<b>187.1</b>	<b>188.0</b>	<b>195.2</b>	<b>196.9</b>	<b>196.7</b>
China	92.9	98.0	99.0	103.3	105.9	103.9	102.8	100.6	100.1
India	21.5	18.1	19.5	21.7	28.8	32.7	35.6	41.4	43.2
Pakistán	1.1	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	1.1	1.0	0.4
Tailandia	16.2	10.7	8.2	5.6	5.4	6.0	8.0	9.9	10.1
Vietnam	3.2	2.8	3.2	3.1	3.0	3.4	3.1	4.2	3.8
Estados- Unidos	1.5	1.5	1.5	0.9	1.4	0.9	1.4	1.3	0.9

Fuentes: FAO &amp; USDA, 2024