

### BAJAN LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ, PERO SIGUEN BAJO PRESION WWW.INFOARROZ.ORG - @OSIRIZNEWS

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

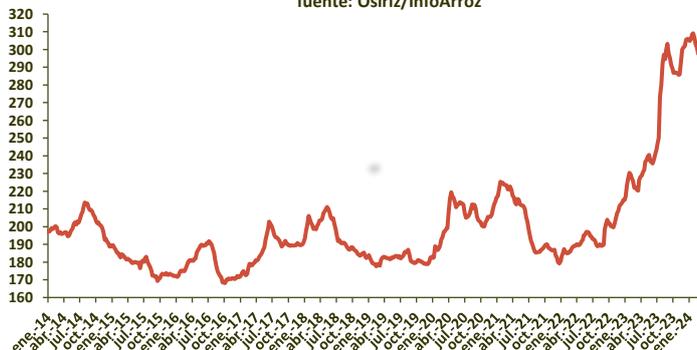
#### Tendencias du mercado

En febrero, los **precios mundiales del arroz** bajaron en una media de 2%, con la excepción de la India donde los precios del arroz parbolizado se mantuvieron firmes debido a la fuerte demanda interna y de los países africanos. Las caídas más significativas fueron registradas en Tailandia y Vietnam, en parte debido a la dura competencia entre exportadores. El declive se debe también a la mitigación de la demanda de importación, ya que los importadores anticipan nuevos descensos con la llegada de la nueva cosecha asiática invierno-primavera. En la India, los precios siguen siendo competitivos, a pesar del arancel de 20% sobre las exportaciones de arroz; el cual fue prorrogado por tiempo indefinido. Pero la verdadera incógnita es saber ¿cuándo se liberarán las exportaciones de arroz blanco no basmati? Los especialistas apuestan por el segundo semestre del año, una vez pasadas las elecciones generales en la India, previstas entre finales de abril e inicio de mayo. En Estados Unidos, los precios se fortalecieron notablemente, tras meses de estabilidad, gracias a la fuerte actividad en los mercados regionales de América Central, debido a la reducción de la oferta de exportación de los países del Mercosur. Mientras tanto, es probable que los precios mundiales sigan bajo presión en los próximos meses, a pesar de la atenuación observada en febrero y la reducción prevista de la demanda mundial de arroz, en particular por parte de China, cuyas importaciones podrían a penas superar 2,5 Mt en 2024. En cambio, las importaciones indonesias volverán a aumentar en 2024, ascendiendo al 2º lugar del ranking mundial, detrás de las Filipinas.

En el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) bajó de 5 puntos, a 302,0 puntos (base 100=enero de 2000), contra 307,0 puntos en enero. A principios de marzo, el índice IPO seguía debilitándose a 297 puntos.

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

base 100 = Enero 2000  
fuente: Osiriz/InfoArroz



#### Producción mundial

Según las últimas estimaciones de la FAO, la **producción mundial** de arroz en 2023 habría mejorado sólo un 0,4% a 792,5 Mt (526,2 Mt base arroz blanco), contra a 789,0 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 el Mercosur disminuyó nuevamente debido a las malas condiciones climáticas.

#### Comercio y existencias mundiales

El **comercio mundial** de arroz en 2023 habría bajado un 6,2%, a 52,8 Mt contra 56,3 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 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 a una nueva contracción del comercio mundial de 2,7% a 51,4 Mt.

Las **existencias mundiales** de arroz terminando en 2023 habrían declinado levemente a 196,3 Mt, contra 196,8 Mt en 2022, representando 37% de las necesidades de consumo mundial. 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 1,2%, estimándose actualmente en 198,7 Mt.

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).

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

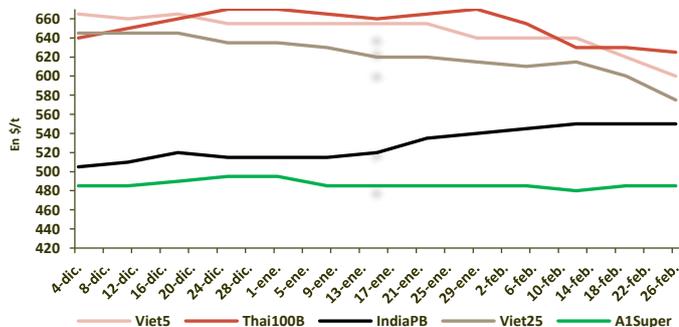
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
<b>2022</b>	<b>191,5</b>	<b>660</b>	<b>430</b>	<b>428</b>	<b>ND</b>	<b>418</b>	<b>460</b>	<b>401</b>	<b>533</b>	<b>409</b>	<b>398</b>	<b>362</b>	<b>390</b>
<b>2023*</b>	<b>242,5</b>	<b>734</b>	<b>553</b>	<b>540</b>	<b>470</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>565</b>	<b>631</b>	<b>504</b>	<b>530</b>	<b>484</b>	<b>451</b>
<b>JULIO-SEPTIEMBRE</b>	<b>234,5</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>242,4</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>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>
<b>FEBRERO</b>	<b>302,0</b>	<b>773</b>	<b>635</b>	<b>623</b>	<b>549</b>	<b>625</b>	<b>720</b>	<b>631</b>	<b>850</b>	<b>569</b>	<b>600</b>	<b>570</b>	<b>484</b>
05-feb-24	<b>306,7</b>	750	655	640	545	640	720	625	880	580	610	575	485
12-feb-24	<b>303,0</b>	750	630	625	550	640	720	635	880	570	610	575	480
19-feb-24	<b>300,9</b>	750	630	625	550	640	720	635	860	570	610	575	475
26-feb-24	<b>297,5</b>	795	625	610	550	600	720	640	780	560	575	570	485

Fuente: Osiriz/InfoArroz; \*Enero-Diciembre

En la **India**, el precio del arroz parbolizado volvió a subir un 4,5%, pero sigue siendo el más competitivo del mercado a pesar del arancel de 20% sobre las exportaciones, que fue prorrogado por tiempo indefinido. La prohibición de exportar arroz blanco no basmati mantiene el mercado mundial bajo presión, a pesar de las exenciones concedidas por el gobierno indio a países que dependen en gran parte del arroz indio para su seguridad alimentaria, en particular países africanos y del sudeste asiático. En 2024, se estima que las exportaciones indias podrían volver a caer a 16,5 Mt, contra 17,9 Mt de 2023, de las cuales el 40% sería arroz parbolizado. En febrero, el arroz parbolizado indio marcó una media de 549 \$/t Fob, contra 525 \$ anteriormente. A principios de marzo, el precio se mantenía firme a 555 \$.

**Precios semanales del arroz**

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



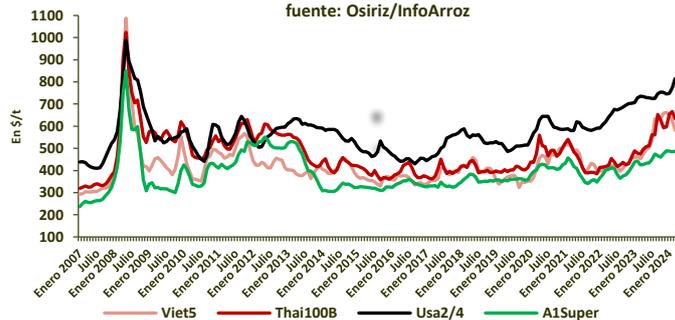
En **Tailandia**, los precios bajaron en una media de 5% a raíz de la fuerte competencia con Vietnam. Además, la demanda de importación tiende a mitigarse, ya que los importadores anticipan nuevas reducciones de los precios con la llegada de nuevas ofertas al mercado. El creciente control de los mercados de exportación por parte de las autoridades tailandesas, mediante contratos de gobierno a gobierno (G2G), contribuye también al decline de los precios de exportación. Sin embargo, no se puede descartar una subida de los precios de exportación debido a una producción menor de lo previsto en 2024 por la falta de agua durante la temporada de la segunda cosecha. Las autoridades han pedido a los arrozeros que reduzcan sus superficies y sean sustituidas por cultivos que consumen menos agua y más rentables. Sin embargo, la oferta de exportación debería seguir siendo satisfactoria, y las ventas exteriores podrían alcanzar 8,4 Mt, contra 8,7 Mt en 2023. En febrero, el precio del arroz tailandés 100%B marcó 635 \$, contra 666 \$ en enero. El Tai parbolizado también bajó a 623 \$ contra 643 \$. En cambio, el arroz partido A1 Super se mantuvo relativamente estable a 484 \$ contra 487 \$. A principios de marzo, los precios tailandeses tendían a subir debido a la fortaleza del bath frente al dólar y a una nueva demanda de Indonesia.

En **Vietnam**, los precios de exportación bajaron un 4% consecutivo a la llegada de la cosecha de invierno-primavera. A pesar de precios más elevados que su competidor tailandés, Vietnam sigue ganando licitaciones, sobre todo en Indonesia, que ha vuelto a ser muy activa en el mercado de importación llegando a ser el 2º importador mundial, con 3,3 Mt previstas en 2024. Sin embargo, Filipinas sigue siendo su principal mercado, con un 40% de las exportaciones vietnamitas. En 2024, las ventas externas podrían descender a 7,8 Mt contra 8,2 Mt de 2023. En febrero, el arroz Viet 5% se cotizó a 625 \$, contra 652 \$ anteriormente. El Viet 25% marcó 600 \$, contra 624 \$. A principios de marzo, los precios seguían bajando.

En **Pakistán**, los precios del arroz subieron nuevamente, sobre todo en los segmentos de baja calidad, mientras que los precios del arroz de alta calidad tendían a bajar por falta de nuevas demandas por parte de la China y de países africanos, interesados por el arroz tailandés, más competitivo. Sin embargo, las perspectivas de las exportaciones pakístanas son prometedoras para 2024, pudiendo alcanzar un nivel récord de 5,5 Mt contra 4,5 Mt en 2023, gracias a una oferta de exportación más abundante. En febrero, el Pak 25%

**Precios mensuales del arroz**

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

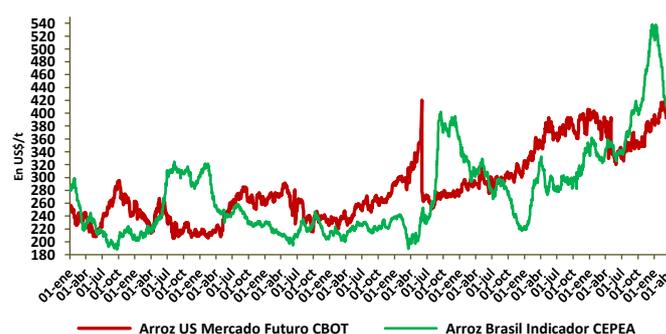


se negoció a 570 \$, contra 551 \$ de enero. A principios de marzo, los precios seguían firmes a 575 \$.

En **China**, las importaciones podrían bajar de nuevo a 2,3 Mt, contra 2,7 Mt en 2023. China pasaría a ser el 3er importador mundial, por detrás de Filipinas e Indonesia, pero seguido de cerca por la Unión Europea.

En **Estados Unidos**, los precios del arroz se fortalecieron gracias a las buenas ventas externas en los mercados regionales de América Latina. Estados Unidos se aprovecha de las limitadas ofertas de exportación de los países del Mercosur, sus principales competidores en esta región. En febrero, las exportaciones estadounidenses habrían alcanzado 395.000 t, contra 330.000 t en enero, ya sea un avance de 50% en relación a 2023 en la misma época. El precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 marcó 773 \$/t en febrero, contra 748 \$ anteriormente. A principios de marzo, el precio seguía firme a 815 \$. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz cáscara subieron otro 5%, a 409 \$/t, contra 390 \$ en enero. A principios de marzo, los precios de los futuros tendían a bajar a 398 \$.

**Índice Diario Arroz Cáscara EEU y Brasil**



En el **Mercosur**, los precios de exportación siguen firmes debido a la menor oferta exportable prevista 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 comenzó a caer, tras alcanzar niveles históricos durante los dos últimos meses. En febrero, alcanzó una media de 456 \$/t, contra 518 \$ en enero. A principios de marzo, el precio indicativo continuaba declinando a 415 \$, con la llegada de la nueva cosecha.

En el **África subsahariana**, la oferta de arroz local se encuentra bastante satisfactoria con la llegada de las nuevas cosechas a los mercados, a pesar de rendimientos inferiores a los previstos. Los precios internos se encuentran bajo presión debido a la fuerte demanda de los consumidores y a las restricciones de exportación de la India. En 2024, las importaciones africanas podrían disminuir nuevamente, pero siguen siendo elevadas, equivalentes al 40% de las necesidades de consumo.

<b>Arroz (en millones de toneladas)</b>									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Arroz cáscara</b>								(e)	(p)
Producción mundial	<b>736.4</b>	<b>748.5</b>	<b>752.8</b>	<b>764.6</b>	<b>758.3</b>	<b>780.3</b>	<b>792.5</b>	<b>789.0</b>	<b>792.5</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>56.3</b>	<b>52.8</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	6.3	6.4	6.2	6.1	5.7
<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>56.3</b>	<b>52.8</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>194.9</b>	<b>196.8</b>	<b>196.3</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