

### LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ MARCAN ALZAS LIMITADAS WWW.INFOARROZ.ORG - @OSIRIZNEWS

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

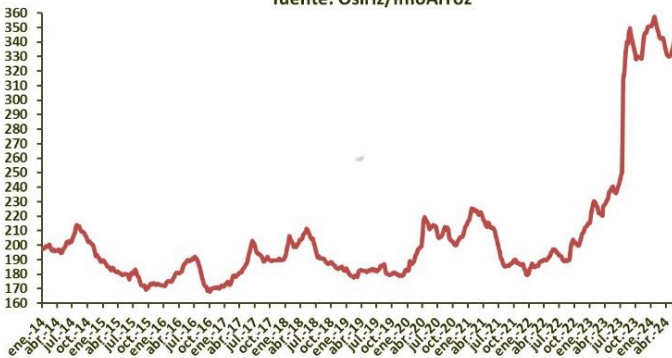
#### Tendencias du mercado

En mayo, los **precios mundiales del arroz** marcaron un ligero incremento de 1,3%, impulsados por la demanda del sudeste asiático y africana. En Tailandia, se registraron aumentos más significativos debido a una demanda activa de Indonesia y a la revalorización del baht frente al dólar. En cambio, en Vietnam, las alzas fueron más limitadas, mientras que, en Pakistán, los precios se mantuvieron relativamente estables. Por su lado, en la India, el precio del arroz parbolizado disminuyó debido a una oferta más abundante con la llegada de la cosecha Rabi. A finales de mayo, los precios mundiales tendían a estabilizarse debido a una mitigación de la demanda de importación y un incremento de la oferta de exportación. Sin embargo, se espera que los precios sigan mostrando una cierta volatilidad, ya que el mercado espera nuevas ofertas en las próximas semanas. Además, los operadores apuestan por el pronto regreso de la India al mercado de exportación. Funcionarios del gobierno indio indican que una decisión favorable para levantar la prohibición podría tomarse rápidamente. Este retorno, combinado con la llegada de las principales cosechas asiáticas a partir de septiembre y que se prolongarán hasta principios de 2025, debería orientar los precios mundiales a la baja durante buena parte del segundo semestre del año.

En mayo, el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) aumentó 4,4 puntos a 335,0 puntos (base 100=enero 2000) contra 331,6 puntos en abril. A principios de junio, el índice IPO mostraba una cierta estabilidad a 338 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 un 1% a 798,5 Mt (530,1 Mt base arroz blanco), contra 791,5 Mt en 2022. Este incremento refleja las buenas cosechas en Asia, África y América del Norte. En Pakistán, la producción aumentó un 30%, lo que compensará en parte las reducciones en la India, Tailandia y China. En Estados Unidos, tras una campaña decepcionante en 2022, la producción tuvo una fuerte recuperación del 37%, volviendo a su nivel de 2021. En cambio, la producción del Mercosur en 2023 volvió a disminuir debido a las malas condiciones climáticas. En 2024, las primeras proyecciones indican un nuevo incremento de la producción mundial, superando un techo histórico a 805,6 Mt (534,9 Mt base arroz blanco).

#### Comercio y existencias mundiales

El **comercio mundial de arroz** en 2023 bajó de 6% a 52,9 Mt, contra 56,4 Mt anteriormente. Esta contracción se debe principalmente a la reducción de las importaciones chinas, pero también al aumento de la producción en algunas regiones deficitarias, especialmente en África, Oriente Medio y el sur de Asia. Además, la prohibición de las exportaciones de arroz blanco no basmati por parte de la India ha contribuido a ampliar la reducción del comercio mundial. El fuerte aumento de los precios mundiales, debido en gran parte a estas restricciones, ha obligado a algunos países importadores a retrasar y/o reducir su demanda de importación. Sin embargo, parte de la disminución de las exportaciones indias fue compensada por Tailandia y Vietnam, marcando ambos un aumento del 15% de sus ventas externas en 2023. Mientras que las exportaciones indias, todas las categorías sumadas, disminuyeron un 20%. En 2024, los intercambios mundiales podrían contraerse nuevamente un 2,8% a 51,4 Mt. En cambio, las primeras proyecciones para 2025 indican una recuperación del comercio mundial del 3,7% a 53,4 Mt.

Las **existencias mundiales de arroz** terminando en 2023 se habrían mantenido estables a 195,8 Mt contra 195,4 Mt en 2022, representando 37% de las necesidades de consumo mundial. En 2023, las reservas chinas habrían disminuido nuevamente para compensar la estagnación de la producción y la reducción de las importaciones. Sin embargo, las reservas chinas siguen siendo abundantes, correspondiendo al 70% del consumo doméstico anual y al 50% de las reservas mundiales. En India, las reservas habrían aumentado un 5% debido en gran parte a la limitación de las exportaciones. Las reservas de los principales países exportadores se elevaron a 57,5 Mt en 2023, ligeramente inferiores comparadas a 2022 y representando el 30% de las reservas mundiales. En 2024, las reservas mundiales deberían aumentar un 1,6%, estimadas actualmente en 199,7 Mt, y pudiendo aumentar nuevamente en 2025 a 205,1 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)**

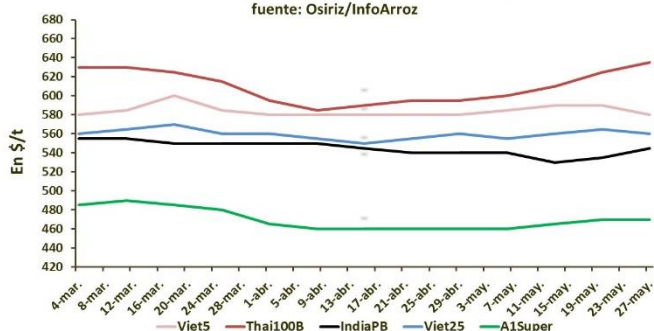
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
<b>2023</b>	<b>289,5</b>	<b>734</b>	<b>553</b>	<b>540</b>	<b>470</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>565</b>	<b>631</b>	<b>504</b>	<b>530</b>	<b>484</b>	<b>451</b>
<b>2024*</b>	<b>323,6</b>	<b>784</b>	<b>628</b>	<b>613</b>	<b>541</b>	<b>605</b>	<b>720</b>	<b>615</b>	<b>777</b>	<b>560</b>	<b>579</b>	<b>558</b>	<b>475</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-MARZO</b>	<b>247,8</b>	<b>774</b>	<b>644</b>	<b>628</b>	<b>541</b>	<b>624</b>	<b>572</b>	<b>623</b>	<b>808</b>	<b>572</b>	<b>598</b>	<b>561</b>	<b>485</b>
<b>ABRIL</b>	<b>287,2</b>	<b>797</b>	<b>592</b>	<b>579</b>	<b>545</b>	<b>580</b>	<b>720</b>	<b>618</b>	<b>740</b>	<b>533</b>	<b>556</b>	<b>549</b>	<b>461</b>
<b>MAYO</b>	<b>336,0</b>	<b>801</b>	<b>618</b>	<b>601</b>	<b>538</b>	<b>586</b>	<b>720</b>	<b>595</b>	<b>740</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>549</b>	<b>466</b>
06-may-24	<b>331,4</b>	795	600	585	540	585	720	595	740	535	555	545	460
13-may-24	<b>333,8</b>	800	610	600	530	590	720	595	740	545	560	550	465
20-may-24	<b>337,8</b>	805	625	605	535	590	720	595	740	555	565	545	470
27-may-24	<b>340,9</b>	805	635	615	545	580	720	595	740	565	560	555	470

Fuente: Osiriz/InfoArroz; \*Enero-Mayo

En la **India**, el precio del arroz parbolizado disminuyó nuevamente un 1,5%. La demanda africana estuvo menos activa debido al aumento del costo del transporte marítimo. Sin embargo, los países africanos cuentan con el fin del embargo sobre las exportaciones de arroz blanco no basmati para regresar más activamente al mercado en las próximas semanas. Además, la oferta india sería abundante gracias a las buenas perspectivas de la cosecha Rabi y a los inventarios un 15% superiores en relación a 2023 en la misma época. En mayo, el arroz parbolizado indio marcó un promedio de 538 \$/t FOB contra 545 \$ anteriormente. A principios de junio, el precio tendría a recuperarse a 545 \$ debido a una demanda afluente de los grandes países importadores.

**Precios semanales del arroz**

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



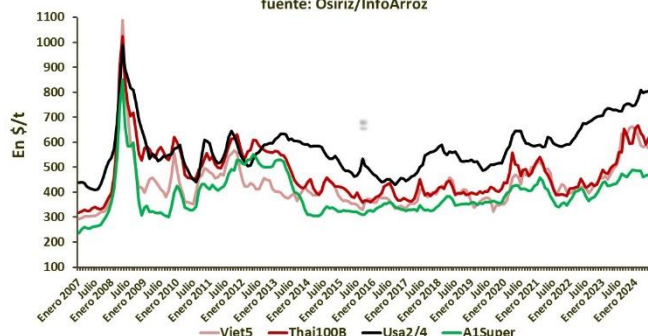
En **Tailandia**, los precios subieron entre un 4 y 5%, alcanzando su nivel más alto de los últimos tres meses, pero aún inferiores en comparación con los precios de principios de año. La demanda de Indonesia sigue siendo activa, a la cual se suma la demanda de Brasil, donde la producción se vio fuertemente afectada por inundaciones en el sur del país. Además, el baht se fortaleció frente al dólar. A pesar de la estagnación de la producción 2023/2024, la oferta de exportación tailandesa sigue siendo satisfactoria y las ventas externas podrían alcanzar este año un volumen cercano al de 2023. En mayo, el precio del arroz Tai 100%B marcó un promedio de 618 \$ contra 592 \$ en abril. El Tai parbolizado también subió a 601 \$ contra 579 \$ anteriormente. En cambio, el arroz partido A1 Super se mantuvo relativamente estable a 466 \$ contra 461 \$. A principios de junio, los precios tailandeses tendrían a debilitarse debido a una menor demanda de importación y a una desvalorización del baht frente al dólar.

En **Vietnam**, los precios de exportación marcaron un incremento limitado, entorno de 1%, y apuntan mayor competitividad en comparación a Tailandia. Con el cambio de la política comercial de Filipinas, que busca liberalizar las importaciones de arroz, las autoridades vietnamitas se dicen confiadas en las exportaciones vietnamitas a este país, el cual más del 75% de las importaciones son de origen vietnamita. En mayo, las exportaciones vietnamitas habrían superado 1 Mt, por tercer mes consecutivo, alcanzando 4,2 Mt en los primeros cinco meses del año, ya sea un aumento del 17% en relación al año anterior. En total, las exportaciones vietnamitas podrían superar las 8 Mt contra 8,2 Mt en 2023. En mayo, el arroz Viet 5% se negoció a 586 \$ contra 580 \$ anteriormente. El Viet 25% marcó 560 \$ contra 556 \$. A principios de junio, los precios tendrían a bajar bajo la presión de una mayor oferta debido a la cosecha en curso.

En **Pakistán**, los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables, pero tendrían a subir a mediados de mayo debido a la fuerte demanda del sudeste asiático y del este de África. Sin embargo, el alto costo del transporte marítimo limita nuevas transacciones y el mercado de exportación mostraba una cierta mitigación a principios de junio. Las perspectivas siguen siendo optimistas gracias a la fuerte recuperación de la producción 2023/2024. Las exportaciones paquistaníes podrían así superar el techo histórico de 5 Mt en 2024 contra 4,5 Mt en 2023. En mayo, el Pak 25% se mantuvo estable a 549 \$. A principios de junio, los precios tendrían fortalecerse entorno de 560 \$.

**Precios mensuales del arroz**

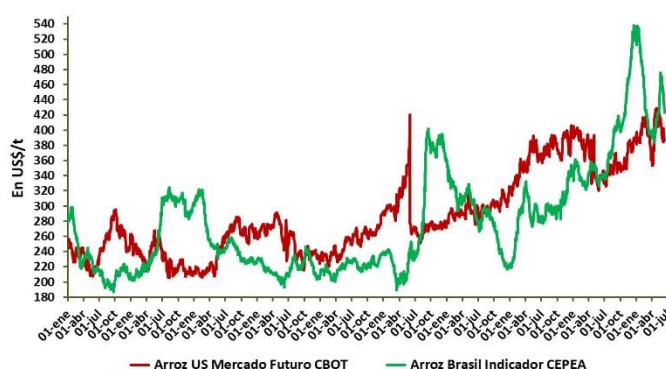
precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City  
fuente: Osiriz/InfoArroz



En **China**, según las últimas estimaciones, las importaciones en 2024 podrían caer nuevamente a 1,9 Mt, contra 2,7 Mt en 2023, pasando a ser el 3° o 4° importador mundial, por detrás de Filipinas e Indonesia, y probablemente superada por la Unión Europea.

En **Estados Unidos**, los precios del arroz marcaron un leve aumento dentro de un mercado relativamente activo. Las exportaciones en mayo habrían alcanzado 285.000 t contra 265.000 t en abril, ya sean 45% superiores en comparación a 2023 en la misma época. En mayo, el precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 marcó 801 \$/t contra 797 \$ anteriormente. A principios de junio, el precio se mantenía estable a 805 \$. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz cáscara se recuperaron un 4% a 410 \$/t contra 395 \$ en abril. A principios de junio, los precios a futuro tendrían a bajar un 4,5% a 390 \$.

**Índice Diárico Arroz Cáscara EEUU y Brasil**



En **Mercosur**, los precios de exportación apuntaron evoluciones mixtas. En Uruguay, éstos se mantuvieron relativamente estables, mientras que en Brasil se observó un incremento debido a una disminución de la oferta de exportación. Con la caída de la producción arroceras, a causa de las malas condiciones climáticas, el gobierno brasileño habría autorizado la importación de un millón de toneladas y fijado un precio de venta al consumo de 0,77 US\$/kg. El precio indicativo del arroz cáscara brasileño se revalorizó un 12% a 444 \$/t contra 397 \$ en abril. A principios de junio, el precio del arroz cáscara se mantenía estable en 443 \$.

En el **África subsahariana**, las existencias de arroz local siguen bajo presión, pero los precios al consumo se mantienen relativamente estables gracias al suministro de arroz importado, cuyos inventarios en manos de los comerciantes se consideran satisfactorios. En 2024, se espera un aumento de las cosechas y las importaciones africanas podrían disminuir nuevamente, aunque seguirán siendo importantes, 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)
<b>Producción mundial</b>	<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>791.5</b>	<b>798.5</b>
China	212.1	211.1	212.7	212.2	210.0	211.9	212.8	208.5	206.6
India	156.5	163.7	168.5	172.6	178.3	184.5	194.2	203.6	201.1
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	58.6
Vietnam	45.1	42.8	42.8	44.0	43.4	42.7	43.9	42.7	43.5
Tailandia	27.4	32.4	33.7	32.7	28.3	30.3	33.0	34.9	33.4
Birmania	27.7	28.6	29.5	30.4	25.3	25.1	24.9	24.7	25.6
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>56.4</b>	<b>52.9</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>56.4</b>	<b>52.9</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>175.9</b>	<b>173.9</b>	<b>174.5</b>	<b>177.5</b>	<b>187.0</b>	<b>187.7</b>	<b>194.5</b>	<b>195.4</b>	<b>195.8</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