

## PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ MÁS BAJOS DESDE JUNIO DE 2023

WWW.INFOARROZ.ORG - @OSIRIZNEWS

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

### Tendencias du mercado

En octubre, los precios mundiales del arroz cayeron de 10% en promedio, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2023, antes de que India implementara sus medidas restrictivas de exportación. Desde el regreso de India al mercado a finales de septiembre, los exportadores enfrentan fuertes presiones. Sus ventas externas tienden a mitigarse, mientras que la demanda de importación mundial se está repuntando, especialmente en el sudeste asiático, Oriente Medio y África Occidental, impulsada por ofertas de exportación más atractivas. India aprovecha plenamente de este repunte de la demanda mundial, con precios altamente competitivos tras la eliminación de los precios mínimos de exportación y la exoneración de impuestos a la exportación. La depreciación de la rupia india frente al dólar también mejora la competitividad del arroz indio. En el hemisferio occidental, la evolución de los precios ha sido mixta, con un mercado de exportación activo en Estados Unidos y una menor demanda en el Mercosur debido a precios poco competitivos. A principios de noviembre, los precios mundiales tendían a debilitarse aún más, aunque mostraban señales de estabilidad en comparación con la fuerte volatilidad durante las primeras semanas de octubre. Para la campaña 2024/2025, se prevé un aumento de la oferta mundial de exportación, impulsada principalmente por la mejora de la producción india, un 5% superior a la zafra anterior. Además, se espera que el consumo mundial de arroz aumente un 2% alcanzando un récord de 536 Mt, aunque 3 Mt menos que la producción mundial proyectada para 2025.

En octubre, el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) descendió significativamente de 23,3 puntos a 248,6 puntos (base 100 = enero 2000), contra 271,9 puntos en septiembre. A mediados de noviembre, el índice IPO marcaba entorno de 237 puntos, pero comenzando a estabilizarse

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



### Producción mundial

Según estimaciones de la FAO, la **producción mundial de arroz** en 2023 aumentó un 1,2% a 805,3 Mt (534,7 Mt base elaborado) contra 791,6 Mt en 2022. Este incremento refleja las buenas cosechas en Asia, África y América del Norte. En Pakistán, la producción aumentó un 30%, compensando en parte las reducciones en India, Tailandia y China. En Estados Unidos, la producción se recuperó un 37%, volviendo a su nivel de 2021. En cambio, en el Mercosur, la producción volvió a disminuir debido a las malas condiciones climáticas. Para 2024, las perspectivas son prometedoras gracias a siembras récord estimuladas por el aumento de los precios mundiales durante la primera mitad del año. La producción mundial podría alcanzar un máximo histórico de 812 Mt (538,9 Mt base elaborado), gracias principalmente a una sustancial mejora en la producción india. Sin embargo, se prevén cosechas más bajas en China. **India se convertirá en el primer productor mundial de arroz en 2024.**

### Comercio y existencias mundiales

El **comercio mundial de arroz** en 2023 cayó un 6,2% a 52,9 Mt contra 56,4 Mt anteriormente. Esta disminución se debe principalmente a la reducción de las importaciones chinas y al aumento de la producción en algunas regiones deficitarias, especialmente en África, Oriente Medio y el sur de Asia. El alza en los precios mundiales de 2023 llevó a varios países importadores a diferir o a reducir sus demandas de importación. Esta tendencia continuó en 2024, con una nueva disminución del comercio global de 1,9% a 51,8 Mt. Sin embargo, las proyecciones para 2025 indican una recuperación significativa del comercio mundial de 4,1% a 54,9 Mt, pudiendo acercarse del nivel récord de 2022 tras el retorno de India al mercado de exportación.

Las **existencias mundiales de arroz** terminando en 2023 disminuyeron levemente a 194,1 Mt contra 194,5 Mt en 2022, representando el 38% de las necesidades de consumo mundial. Los inventarios chinos habrían disminuido nuevamente para compensar la mitigación de la producción y la reducción de las importaciones. Sin embargo, las reservas chinas siguen siendo abundantes, cubriendo el 70% del consumo doméstico anual y el 50% de los inventarios mundiales. En India, las existencias aumentaron un 5%, debido en gran parte a las restricciones de exportación. Las reservas de los principales países exportadores ascendieron a 57,5 Mt en 2023, ligeramente por debajo de 2022, representando el 30% de los inventarios mundiales. En 2024, se espera una recuperación de los inventarios mundiales del 2,8% a 199,4 Mt. En 2025, se proyecta un nuevo aumento a un nivel récord de 205,4 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).

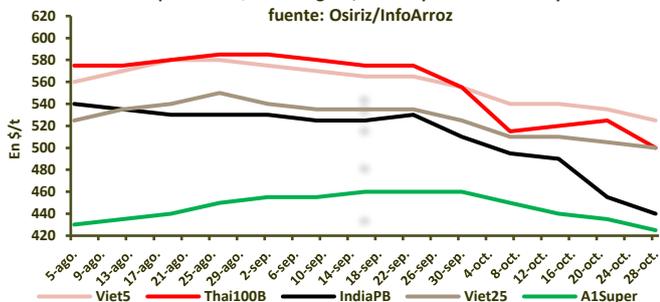
**INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = enero 2000) & Precio de exportación (en US\$/t FOB – fuente: OSIRIZ)**

	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
2023	252,5	734	552	541	470	547	548	565	654	504	529	485	450
2024*	278,6	784	598	587	528	582	677	578	783	537	555	529	461
ABRIL-JUNIO	284,7	801	611	597	543	579	547	601	742	547	556	549	463
JULIO-SEPTIEMBRE	275,3	781	581	574	533	568	521	545	803	521	536	519	449
SEPTIEMBRE	271,9	770	574	569	524	566	630	524	796	519	534	502	458
OCTUBRE	248,6	788	515	515	470	535	630	505	781	480	506	445	438
07-oct-24	254,5	790	515	515	495	540	630	505	790	485	510	470	450
14-oct-24	252,6	790	520	520	490	540	630	505	785	480	510	440	440
21-oct-24	247,4	790	525	525	455	535	630	505	780	485	505	445	435
28-oct-24	239,8	780	500	500	440	525	630	505	770	470	500	425	425

Fuente: Osiriz/InfoArroz; \*Enero-Octubre

En **India**, los precios del arroz blanco 5% y el parbolizado cayeron un 10% tras la eliminación de los precios mínimos de exportación. Los precios indios, muy por debajo de las ofertas de la competencia, atraen a importadores asiáticos y africanos. La reducción de los impuestos a la exportación de arroz parbolizado, del 20% al 10%, también debería estimular las ventas indias. Además, la oferta india será más abundante gracias a las perspectivas de una cosecha récord en 2024/2025, marcando un aumento del 5% en relación a la zafra anterior. En octubre, el arroz blanco 5% y el parbolizado promediaron 470 \$/t FOB contra 524 \$ anteriormente. A mediados de noviembre, los precios indios oscilaban entre 440 \$ y 450 \$.

**Precios semanales del arroz**  
precios US\$ Fob Bangkok, Kandla y Ho Chi Minh City  
fuente: Osiriz/InfoArroz



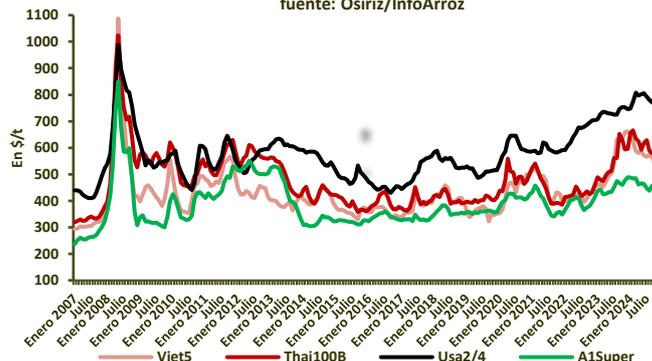
En **Tailandia**, los precios cayeron entre 5 y 0% en octubre, según las categorías. Los precios del arroz de baja calidad resistieron mejor a la tendencia bajista tras al regreso de la India al mercado de exportación. A pesar de la apreciación del baht frente al dólar, los precios de exportación continúan disminuyendo debido a la caída de los precios domésticos por la llegada de la nueva cosecha al mercado. En los primeros diez meses del año, las exportaciones tailandesas habrían alcanzado 8,3 Mt, un 21% más en relación a 2023 en la misma época. En octubre, el precio del arroz tailandés 100%B marcó 515 \$ contra 574 \$ en septiembre. El arroz tailandés parbolizado también promedió 515 \$, contra 569 \$ anteriormente. En cambio, el quebrado A1 Super solo bajó un 5%, a 438 \$ contra 458 \$. A mediados de noviembre, los precios tailandeses continuaban flojos.

En **Vietnam**, los precios de exportación disminuyeron un 5% dentro de un mercado que continua activo. Esta caída fue relativamente moderada, dada la fuerte demanda del mercado del sudeste asiático, especialmente de Filipinas, cuyas importaciones podrían superar 5 Mt en 2024/2025. Durante los primeros diez meses del año, Vietnam habría exportado 7,8 Mt, un 10% más en relación al año anterior, pudiendo alcanzar un nivel récord de 8,9 Mt en 2024. En octubre, el arroz Viet5% se negoció a 535 \$ contra 566 \$ anteriormente. El Viet25% bajó a 506 \$ contra 534 \$. A mediados de noviembre, los precios seguían debilitándose debido a la fuerte competencia de India y Tailandia.

En **Pakistán**, los precios del arroz disminuyeron entre un 10 y 11% tras la reapertura del mercado indio. La diferencia de precios con India se ha reducido a aproximadamente 10 \$/t. Durante los primeros diez meses del año, las exportaciones pakistaníes habrían alcanzado 5 Mt, un 72% más en relación al año pasado en la misma época, y se espera que alcancen un récord de 5,5 Mt en 2024 contra 4,5 Mt de 2023. En octubre, el Pak 5% promedió 479 \$, contra 534 \$ en septiembre. A mediados de noviembre, los precios pakistaníes tendían a estabilizarse.

En **China**, el incremento de la producción podría ser menor de lo previsto debido a las inundaciones que afectaron una parte del país. Además, con la caída de los precios mundiales del arroz, se espera que las importaciones chinas aumenten en 2025. Sus principales proveedores son Vietnam, Birmania,

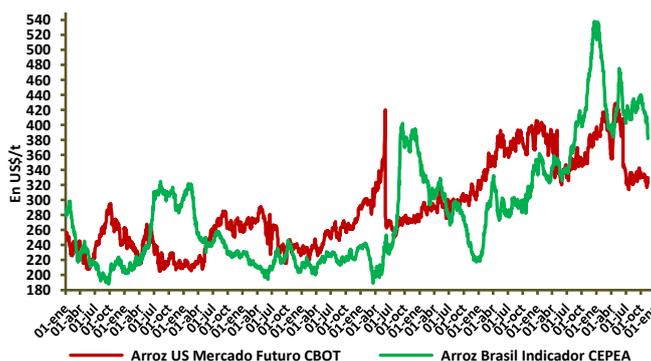
**Precios mensuales del arroz**  
precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City  
fuente: Osiriz/InfoArroz



Pakistán, Tailandia y Camboya. En 2025, las importaciones de arroz podrían alcanzar 2 Mt, contra 1,4 Mt de 2024.

En **Estados Unidos**, a la diferencia de los mercados asiáticos, los precios del arroz subieron un 2,3% en relación a septiembre. El mercado externo se mantuvo nuevamente activo, con exportaciones que alcanzaron 290.000 t contra 275.000 t en septiembre, marcando un aumento del 45% en relación a 2023 en la misma época. En octubre, el precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 marcó 788 \$/t contra 770 \$. Sin embargo, a mediados de noviembre el precio tendía a bajar a 760 \$. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz cáscara se mantuvieron relativamente estables a 332 \$/t contra 335 \$ en septiembre. A mediados de octubre, los precios futuros tendían a bajar marcando un promedio de 322 \$.

**Índice Diario Arroz Cáscara EEUU y Brasil**



En el **Mercosur**, los precios de exportación cayeron de 2% en promedio dentro de un mercado poco activo. A pesar de que los mercados sudamericanos estén relativamente desconectados de los asiáticos, el regreso de India a los mercados mundiales habría contribuido a esta baja. Los excedentes exportables se encuentran en su nivel más bajo, particularmente en Uruguay y Paraguay. Solo Brasil cuenta con volúmenes significativos para exportar. El precio indicativo del arroz cáscara brasileño bajó de 1,2% a 424 \$/t contra 429 \$ en septiembre. A mediados de noviembre, el precio del arroz cáscara brasileño había retrocedo significativamente, un 5%, a 398 \$.

En el **África subsahariana**, la oferta regional ha mejorado con la llegada de las nuevas cosechas al mercado, lo que se suma a la buena disponibilidad de arroz importado asiático. La tendencia a corto plazo es a la estabilidad de los precios en los mercados domésticos, y con una posible disminución a mediano plazo. Para 2025, se espera una recuperación en las importaciones con el regreso de India al mercado y la reducción de los precios mundiales.

<b>Arroz (en millones de toneladas)</b>									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Arroz cáscara</b>								(e)	(p)
Producción mundial	<b>748,5</b>	<b>752,8</b>	<b>764,6</b>	<b>758,3</b>	<b>780,2</b>	<b>792,7</b>	<b>791,6</b>	<b>805,3</b>	<b>811,5</b>
China	211,1	212,7	212,2	210,0	211,9	212,8	208,5	206,6	207,4
India	163,7	168,5	172,6	178,3	184,5	194,2	203,6	202,9	209,7
Indonesia	54,0	55,3	59,2	67,7	54,6	54,4	54,0	52,5	52,5
Bangladesh	50,4	54,2	54,5	55,2	55,9	56,8	57,8	60,6	60,2
Vietnam	42,8	42,8	44,0	43,4	42,7	43,9	42,7	43,5	43,2
Tailandia	32,4	33,7	32,7	28,3	30,3	33,0	33,9	33,0	33,4
Birmania	28,6	29,5	30,4	25,3	25,1	24,9	24,7	28,7	27,2
Brasil	10,6	12,3	12,1	10,5	11,2	11,8	10,8	10,0	10,6
Japón	10,7	10,8	10,6	10,5	10,5	10,6	10,4	10,2	10,2
<b>Arroz blanco</b>									
<b>Exportaciones mundiales</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>	<b>51,8</b>
India	10,1	12,5	11,6	9,8	14,5	21,4	22,5	17,9	16,0
Tailandia	9,9	11,6	11,1	7,6	5,7	6,1	7,7	8,8	9,0
Vietnam	5,8	5,9	6,6	7,0	6,2	6,5	7,2	8,3	8,2
Pakistán	4,0	3,7	3,9	4,5	4,0	3,9	4,6	4,5	5,0
China	0,5	1,2	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	2,1
Estados- Unidos	3,5	3,3	3,1	3,1	3,1	2,9	2,3	2,4	2,7
Birmania	2,8	3,1	2,7	2,5	2,2	1,8	2,2	1,8	2,6
Brasil	0,6	0,6	1,2	0,8	1,4	1,2	1,4	1,2	0,8
Otros	4,1	6,3	6,4	6,3	6,5	6,1	6,4	6,0	4,9
<b>Importaciones mundiales</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>	<b>51,8</b>
China	6,3	5,9	4,5	3,8	3,6	5,1	6,6	2,7	2,0
Nigeria	2,2	2,7	2,3	2,3	2,0	2,0	2,4	2,1	2,2
Filipinas	0,8	1,2	2,5	2,8	2,5	3,0	3,9	3,7	3,8
Unión Europea	1,8	2,0	1,9	2,2	2,0	1,9	2,5	2,3	2,4
Costa de Marfil	1,4	1,6	1,7	1,4	1,3	1,8	2,0	1,7	1,8
Irán	1,1	1,4	1,3	1,4	1,0	0,9	1,3	0,8	1,2
Arabia Saudita	1,2	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4
Senegal	1,1	1,6	1,4	1,0	1,2	1,5	1,9	1,4	1,4
Indonesia	1,3	0,3	2,3	0,4	0,5	0,6	0,5	3,5	3,0
Brasil	0,7	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9
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	0,3
Asia oriental	<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>17,3</b>	<b>16,8</b>
África	<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>16,9</b>	<b>16,2</b>
Cercano & Oriente Medio	<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>	<b>8,6</b>
América Latina	<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>	<b>4,8</b>
Países Industriales (sin Japón)	<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>6,1</b>
<b>Inventarios finales</b>	<b>173,6</b>	<b>173,9</b>	<b>176,0</b>	<b>187,2</b>	<b>187,6</b>	<b>193,8</b>	<b>194,5</b>	<b>194,1</b>	<b>199,4</b>
China	98,0	99,0	103,3	105,9	103,9	102,8	100,6	100,1	100,8
India	18,1	19,5	21,7	28,8	32,7	35,6	41,4	43,2	46,8
Pakistán	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	1,1	1,0	0,4	0,4
Tailandia	10,7	8,2	5,6	5,4	6,0	8,0	9,9	10,1	9,2
Vietnam	2,8	3,2	3,1	3,0	3,4	3,1	4,2	3,8	3,5
Estados- Unidos	1,5	1,5	0,9	1,4	0,9	1,4	1,3	1,0	1,3

Fuentes: FAO &amp; USDA, 2024