

LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ SE MANTIENEN ESTABLES

WWW.INFOARROZ.ORG - @OSIRIZNEWS

Patricio Méndez del Villar – patricio.mendez@cirad.fr

Tendencias du mercado

En mayo, los precios mundiales del arroz se recuperaron levemente con un aumento promedio del 1,3%, pero marcando tendencias mixtas según los orígenes. En Tailandia, los precios repuntaron un 3%, principalmente debido a la revalorización del bath frente al dólar. En la India, los precios subieron también, pero de solo un 1,5%, a raíz de las ventas masivas hacia África. En cambio, los precios se mantuvieron estables en Vietnam, Pakistán y Estados Unidos. En el Mercosur, los precios volvieron a bajar entre un 4% y un 5% debido a ofertas más abundantes en comparación con la campaña anterior. La demanda mundial sigue siendo sólida, especialmente en África, estimulada por una oferta de exportación excedentaria, la cual pesará sobre los precios internacionales a lo largo del año 2025. A pesar de una mitigación en la demanda asiática, las perspectivas del comercio mundial indican un nuevo aumento a 60,5 Mt, contra 59,7 Mt en 2024. La India retorna con fuerza al mercado y debería alcanzar un nuevo récord histórico de ventas a 24 Mt, representando 40% del comercio mundial de arroz.

En mayo, el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) subió de 1,5 puntos, a 196,9 puntos (base 100=enero de 2000), contra 194,4 puntos en abril. A mediados de junio, el índice IPO se mantenía estable a 195 puntos.

Producción mundial

Según las últimas estimaciones de la FAO, la producción mundial de arroz en 2024 habría aumentado un 2,1% a 823 Mt (546,6 Mt base arroz blanco), contra a 806,3 Mt en 2023. Este incremento refleja las buenas cosechas asiáticas, sobre todo en la India, con un aumento del 6%. En cambio, la producción china habría caído un 1% en 2024, pero podría recuperarse en 2025. La India es ahora el mayor productor mundial de arroz, superando a China. En África subsahariana, la producción habría aumentado un 3% en 2024, pero podría estancarse en 2025. En América del Norte, la producción aumentaría ligeramente, mientras que en el Mercosur, la producción 2025 habría mejorado un 15% en comparación con las decepcionantes cosechas de 2024.

Comercio y existencias mundiales

El **comercio mundial de arroz** en 2024 aumentó significativamente de 12,6%, alcanzando un nivel histórico de 59,7 Mt, contra 53,0 Mt en 2023. Este incremento se debe principalmente a la mayor la demanda de importación de Filipinas e Indonesia. En África subsahariana, principal polo de importación, la demanda también creció fuertemente un 17% y podría aumentar otro 15% en 2025. Los países africanos se vieron beneficiados ampliamente con exenciones a las medidas de prohibición de exportación impuestas por la India. China, por su parte, redujo significativamente sus importaciones en 2024, prefiriendo utilizar sus enormes reservas internas para satisfacer la demanda doméstica. Las perspectivas para 2025 confirman la recuperación del mercado mundial observada en el último trimestre de 2024. Se espera que el comercio mundial aumente un 1,4% y alcance un nuevo récord de 60,5 Mt, equivalente al 11% de la producción mundial de arroz.

Las **existencias mundiales de arroz** al cierre de 2024 se recuperaron un 2,5%, acercándose al umbral histórico de 200 Mt. En 2025, éstas podrían incrementarse nuevamente en un 3,1% a 208 Mt. Las reservas chinas habrían permanecido estables en torno de 100M t. Estas representan 70% del consumo interno anual y el 50% de las reservas mundiales. En la India, las reservas aumentaron un 8%, tras la limitación de las exportaciones en 2023 y parte de 2024. Las existencias de los principales países exportadores se situaron en 67 Mt en 2024, representando cerca del 35% de las reservas mundiales.

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) 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.

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

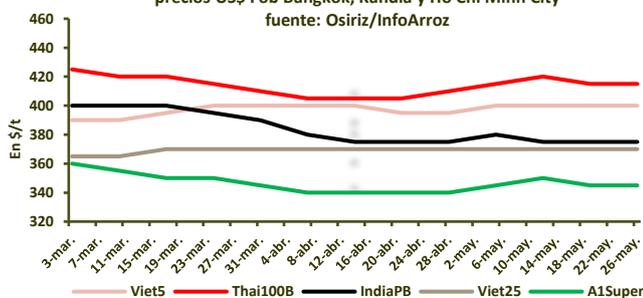
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
2024	274,1	779	586	576	518	572	671	568	776	525	544	515	452
2025*	246,2	692	428	430	395	402	630	419	601	393	375	371	358
OCTUBRE-DICIEMBRE	291,5	764	510	507	452	518	462	502	748	462	487	429	413
ENERO-MARZO	254,3	709	443	446	410	406	406	448	654	406	380	380	368
ABRIL	194,4	675	406	411	376	398	630	390	555	371	370	361	340
MAYO	196,9	674	416	413	376	400	630	383	534	383	370	360	346
05-may-25	197,3	675	415	415	380	400	630	385	540	385	370	360	345
12-may-25	197,1	675	420	415	375	400	630	385	535	385	370	360	350
19-may-25	196,8	675	415	410	375	400	630	380	530	380	370	360	345
26-may-25	196,4	670	415	410	375	400	630	380	530	380	370	360	345

Fuente: Osiriz/InfoArroz; *Enero-Mayo

En la **India**, los precios del arroz subieron en un promedio de 1,5%, estimulados por la demanda de importación africana. Las reservas públicas se encuentran en niveles récord. Con el avance de las cosechas Rabi y las prometedoras perspectivas para las cosechas Kharif a finales de año, la India deberá colocar importantes volúmenes de arroz en el mercado mundial. Las exportaciones podrían alcanzar las 24 Mt en 2025, superando de 38% en comparación con 2024 y representando 40% del comercio global de arroz. En mayo, el arroz blanco indio 5% marcó una media de 383 \$/t FOB, contra 376 \$ en abril. El arroz parbolizado se mantuvo estable en 376 \$. A mediados de junio, los precios indios se mostraban estables en torno de 380 \$.

Precios semanales del arroz

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



En **Tailandia**, los precios aumentaron en un promedio de 3% debido principalmente a la revalorización del bath frente al dólar. La oferta de exportación es satisfactoria con la llegada de la segunda cosecha. Por otro lado, la demanda de importación de los mercados tradicionales de Medio Oriente y América del Norte estimula el mercado de exportación. En mayo, el precio del arroz tailandés 100%B marcó 416\$, contra 406 \$ en abril. El arroz parbolizado se negoció a 413 \$, contra 411 \$ previamente. El arroz quebrado A1 Super se revalorizó a 346 \$, contra 340 \$. A mediados de junio, los precios tailandeses se mantenían estables.

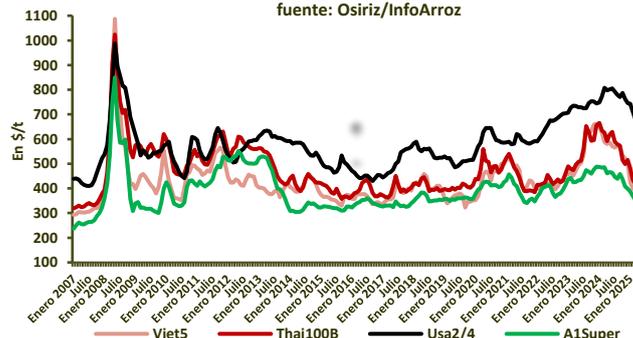
En **Vietnam**, los precios de exportación se mantuvieron estables dentro de un mercado bastante activo. Las exportaciones a Filipinas, principal destino del arroz vietnamita, se prosiguen. Las ventas son también bastante activas hacia África Occidental, su segundo destino. El año 2025 podría ser menos difícil de lo previsto, con exportaciones estimadas en 8,4 Mt, representando una disminución del 7,7% respecto a las ventas récord de 2024, situándose como el segundo mayor exportador mundial, detrás de la India y delante de Tailandia. En 2025, Vietnam también será el segundo mayor importador mundial con compras que sobrepasarán 4 Mt. Sus importaciones, especialmente de arroz paddy serán principalmente de origen camboyano. En mayo, el arroz Viet5% se negoció en torno de 400 \$, contra 398 \$ previamente. El Viet 25% se mantuvo estable en 370 \$. A mediados de junio, los precios tendían a debilitarse debido a una mitigación de la demanda externa.

En **Pakistán**, los precios del arroz permanecieron casi sin cambios y se mantienen competitivos en comparación con los precios indios. En 2025, las exportaciones podrían caer a 5,4 Mt, contra 6,5 Mt en 2024. En mayo, el Pak 5% se negoció a 391 \$, contra 390 \$ en abril. A mediados de junio, los precios paquistaníes tendían a fortalecerse.

En **China**, la producción habría disminuido un 1% en 2024 a 143,3 Mt (base arroz blanco) debido a las inundaciones que afectaron parte del país. Esta caída será compensada por sus enormes reservas, que representan el 70%

Precios mensuales del arroz

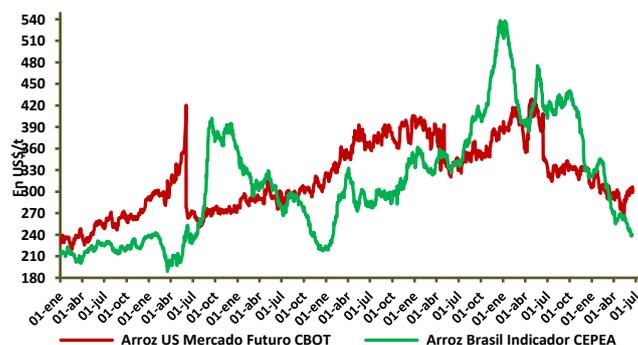
precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City
fuente: Osiriz/InfoArroz



del consumo interno. China también debería aumentar sus importaciones, estimuladas por los bajos precios internacionales. En 2025, las importaciones chinas de arroz podrían alcanzar 2,6 Mt, contra 2 Mt en 2024.

En **Estados Unidos**, los precios del arroz se mantuvieron estables dentro de un mercado externo poco activo. En mayo, las exportaciones habrían alcanzado 180.000 t (base arroz blanco), contra 185.000 t en abril, marcando un retraso del 25% en relación a 2024 en la misma época. En mayo, el precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 se mantuvo casi sin cambios a 674 \$/t. A mediados de junio, el precio tendía a bajar a 660 \$. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz cáscara cayeron un 2,5% a 285 \$/t, contra 292 \$ en abril. A mediados de junio, los precios futuros tendían a fortalecerse un 6% a 302 \$.

Índice Diario Arroz Cáscara EEUU y Brasil



En el **Mercosur**, los precios de exportación bajaron nuevamente de 4% a raíz de ofertas abundantes con la llegada de las nuevas cosechas, la cuales han aumentado en comparación con la zafra anterior. El precio indicativo del arroz cáscara brasileño bajó un 1,5% a 260 \$/t, contra 264 \$ en abril. A mediados de junio, el precio del paddy seguía declinando a 243 \$.

En **África subsahariana**, la oferta local está disminuyendo y las importaciones de arroz asiático se han reactivado significativamente para satisfacer la demanda interna. Según las últimas previsiones, las importaciones podrían aumentar de 15% en 2025 y alcanzar 22,6 Mt, contra 19,8 Mt en 2024.

Arroz (en millones de toneladas)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arroz Blanco								(e)	(p)
Producción mundial	496,9	499,7	507,5	503,4	517,9	526,2	525,8	535,2	546,6
China	142,9	144,1	146,6	144,9	145,1	146,9	142,8	144,6	143,3
India	109,2	111,5	116,4	118,4	122,3	130,3	130,8	137,8	146,1
Indonesia	35,1	35,9	38,5	35,5	35,5	35,4	35,1	34,1	34,0
Bangladesh	33,7	36,2	36,4	36,9	37,4	37,8	38,5	39,0	40,1
Vietnam	28,3	27,8	28,6	28,2	27,8	28,5	27,7	28,2	28,3
Tailandia	21,5	22,2	21,2	18,7	19,8	22,2	22,7	22,0	22,7
Birmania	16,8	17,7	18,2	15,2	15,1	14,9	14,8	15,6	16,6
Brasil	7,5	8,4	8,2	7,1	8,0	7,3	6,8	7,2	7,2
Japón	7,7	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,1	7,2
Arroz blanco									
Exportaciones mundiales	41,3	48,3	48,5	44,4	45,8	51,9	56,3	53,0	59,7
India	10,1	12,5	11,6	9,8	14,5	21,4	22,5	17,9	17,9
Tailandia	9,9	11,6	11,1	7,6	5,7	6,1	7,7	8,8	10,0
Vietnam	5,8	5,9	6,6	7,0	6,2	6,5	7,2	8,3	9,1
Pakistán	4,0	3,7	3,9	4,5	4,0	3,9	4,6	4,5	6,5
China	0,5	1,2	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	1,7	1,3
Estados-Unidos	3,5	3,3	3,1	3,1	3,1	2,9	2,3	2,4	3,2
Birmania	2,8	3,1	2,7	2,5	2,2	1,8	2,2	1,8	2,7
Brasil	0,6	0,6	1,2	0,8	1,4	1,2	1,4	1,2	0,9
Otros	3,0	4,9	4,1	5,3	5,05	3,3	3,5	3,4	4,4
Importaciones mundiales	41,3	48,3	48,5	44,4	45,8	51,9	56,3	53,0	59,7
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	2,9
Filipinas	0,8	1,2	2,5	2,8	2,5	3,0	3,9	3,7	5,5
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	2,1
Irán	1,1	1,4	1,3	1,4	1,0	0,9	1,3	0,8	1,0
Arabia Saudita	1,2	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	1,8
Senegal	1,1	1,6	1,4	1,0	1,2	1,5	1,9	1,4	1,7
Indonesia	1,3	0,3	2,3	0,4	0,5	0,6	0,5	3,5	4,6
Brasil	0,7	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
Japón	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Fed. Rusia	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Asia oriental	13,4	16,4	17,1	12,8	12,4	16,2	18,3	17,3	20,1
África	14,3	17,1	16,7	16,0	16,2	17,6	18,7	16,9	19,8
Cercano & Oriente Medio	7,3	8,4	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
América Latina	4,3	4,4	4,3	4,2	4,9	4,0	4,2	4,4	4,9
Países Industriales (sin Japón)	3,9	4,2	4,3	5,0	5,7	5,2	6,3	6,2	6,3
Inventarios finales	174,0	174,3	176,4	187,7	187,9	194,2	194,7	194,2	199,0
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 & USDA, 2025