

PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ EN LEVE BAJA

WWW.INFOARROZ.ORG - @OSIRIZNEWS

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

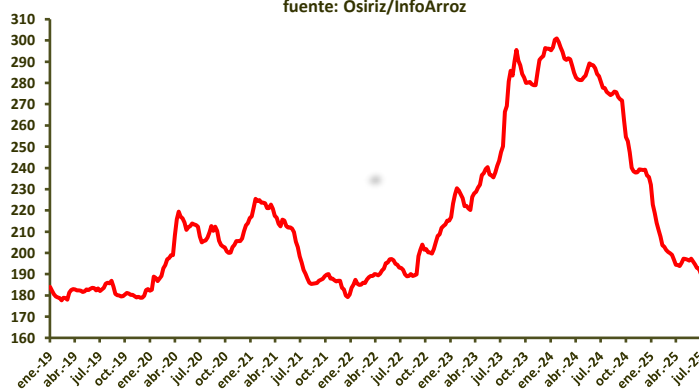
Tendencias du mercado

En junio, los precios mundiales del arroz disminuyeron levemente en promedio de 1,2%, influenciados por la estabilidad de los precios en la India y Pakistán, compensando las caídas más pronunciadas en Tailandia y Vietnam. En el hemisferio occidental, los precios también bajaron. La tendencia bajista debería continuar debido a una mitigación en la demanda de importaciones. Los compradores no se apresuran, ya que saben que los países exportadores cuentan con abundantes existencias. Solo la demanda africana se mantiene firme y seguirá impulsando el mercado, lo cual compensará en parte la disminución de la demanda asiática, especialmente en Indonesia. Además, la oferta exportable sigue siendo excedentaria y las perspectivas de buenas cosechas para 2025/2026 seguirán presionando los precios mundiales, al menos hasta finales de 2025 y comienzos de 2026. Se prevé que la producción mundial aumente un 1% en 2025, a 836 Mt (555,6 Mt base arroz blanco). Por su parte, el comercio mundial debería incrementarse un 2% para alcanzar un nivel récord de 60,8 Mt.

En junio, el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) bajó de 2,3 puntos, a 194,6 puntos (base 100 = enero de 2000), contra 196,9 puntos en mayo. A principios de julio, el índice IPO continuaba debilitándose, marcando alrededor de 190 puntos.

Índice 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 2024 habría aumentado un 2,7% a 828 Mt (549,8 Mt base arroz blanco), contra a 806,0 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 bajó un 1% en 2024, aunque se espera que se recupere 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 muestra un leve aumento, 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 2% y alcance un nuevo récord de 60,8 Mt, equivalente al 11% de la producción mundial de arroz.

Las **existencias mundiales de arroz** al cierre de 2024 se recuperaron un 2,5% a 198,7 Mt. En 2025, los inventarios podrían incrementarse nuevamente de 5,7% y alcanzar un nuevo récord a 209,5 Mt. Las reservas chinas se mantendrían estables en torno de 100Mt. 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 2024. Las existencias de los principales países exportadores se situaron en 67 Mt en 2024 y representan cerca del 35% de las reservas mundiales.

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)

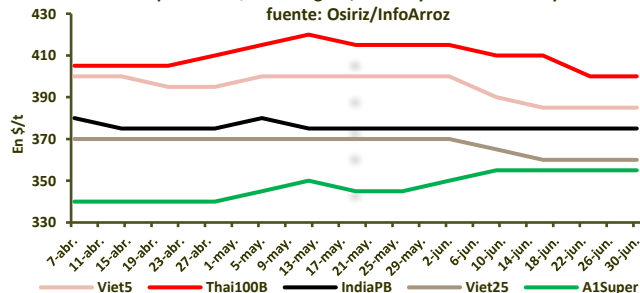
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
2024	274,1	779	586	576	518	572	671	568	776	525	544	515	452
2025*	245,3	688	425	426	393	400	630	414	592	391	373	369	358
ENERO-MARZO	254,3	709	443	446	410	406	406	448	654	406	380	380	368
ABRIL-JUNIO	237,2	669	410	409	376	395	377	383	535	377	367	360	347
MAYO	196,9	674	416	413	376	400	630	383	534	383	370	360	346
JUNIO	194,6	661	407	404	375	389	630	377	521	377	363	360	354
02-jun-25	197,2	665	415	410	375	400	630	375	525	380	370	360	350
09-jun-25	196,0	660	410	410	375	390	630	380	525	380	365	365	355
16-jun-25	194,5	660	410	405	375	385	630	380	520	380	360	365	355
23-jun-25	192,9	660	400	400	375	385	630	375	520	375	360	355	355
30-jun-25	192,6	660	400	395	375	385	630	375	515	370	360	355	355

Fuente: Osiriz/InfoArroz; *Enero-Junio

En la **India**, los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables, pero tienden a debilitarse debido a la abundancia de excedentes exportables. Las reservas públicas están en su punto más alto a 60 Mt comparado al objetivo gubernamental de 13,5 Mt para el 1 de julio de 2025. Las cosechas de 2025 se perfilan prometedoras y podrían alcanzar un nivel récord de 146,6 Mt (base arroz blanco). Dada la abundante oferta, las exportaciones se han revisado al alza y podrían alcanzar 24,5 Mt en 2025, un aumento del 38% respecto a 2024 y equivalente al 40% del comercio global de arroz. En junio, el arroz blanco indio 5% marcó 382 \$/t FOB, prácticamente sin cambios respecto a mayo. El arroz parbolizado también se mantuvo estable en torno a 375 \$. A principios de julio, los precios seguían estables.

Precios semanales del arroz

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



En **Tailandia**, los precios bajaron en promedio de 2%, debido al debilitamiento de la demanda externa, a pesar de la firmeza del baht frente al dólar. La oferta exportable es satisfactoria y los operadores se encuentran en la expectativa de mayores disponibilidades a partir de finales de agosto. En junio, el precio del arroz Thai 100%B promedió 407 \$, contra 416 \$ en mayo. El arroz parbolizado se negoció a 404 \$, contra 413 \$. En cambio, el arroz quebrado A1 Super se revalorizó a 354 \$, contra 346 \$. A principios de julio, los precios tailandeses seguían bajando.

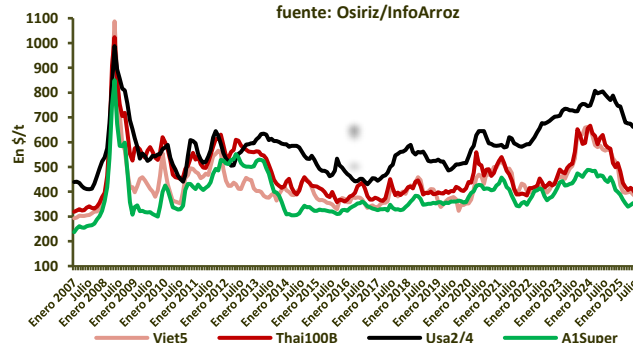
En **Vietnam**, los precios de exportación acusaron una mayor caída de 2,5%, debido a la fuerte mitigación de las exportaciones en junio. Los suministros son abundantes tras las buenas cosechas de invierno-primavera y el inicio de las cosechas de verano-otoño. Los precios están en su nivel más bajo desde enero de 2022. El año 2025 debería ser menos difícil de lo previsto, gracias a las ventas a Filipinas, principal mercado del arroz vietnamita, y a África Occidental. Por el momento, las exportaciones muestran aun un avance de 8% en relación al año pasado en la misma época y podrían alcanzar un total de 8,4 Mt, contra 9,1 Mt en 2024. En junio, el arroz Viet 5% se negoció a 389 \$, contra 400 \$ anteriormente. El Viet 25% cayó a 363 \$, contra 370 \$. A principios de julio, los precios vietnamitas tendían a estabilizarse.

En **Pakistán**, los precios del arroz se mantuvieron relativamente estables y siguen siendo competitivos en comparación con los precios indios. En 2025, las exportaciones podrían caer menos de lo previsto a 6 Mt, contra 6,5 Mt en 2024. En junio, el Pak 5% se negoció a 393 \$, contra 391 \$ en mayo. A principios de julio, los precios pakistaníes se mostraban más firmes.

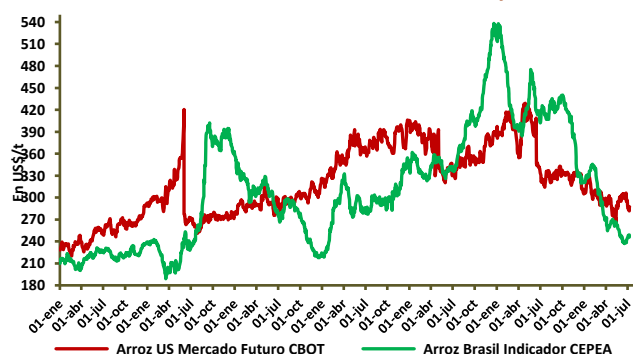
En **China**, la producción habría caído un 1% en 2024 a 143,3 Mt (base arroz blanco) debido a las inundaciones que afectaron algunas regiones del país. Nuevas intemperies podrían amenazar los cultivos de arroz en regiones del noreste y sur. Se prevé que la demanda de importación china aumente un 30% en 2025, estimulada también por la caída de los precios mundiales.

Precios mensuales del arroz

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



En **Estados Unidos**, los precios del arroz disminuyeron un 2% dentro de un mercado externo poco activo. En junio, las exportaciones habrían alcanzado 150.000 t (base arroz blanco), contra 180.000 t en mayo, marcando un retraso del 27% en relación al año anterior en la misma época. En junio, el precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 marcó 661 \$/t, contra 674 \$ anteriormente. A principios de julio, el precio se mantenía estable a 660 \$. En cambio, en la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz cáscara se revalorizaron un 6% a 302 \$/t, contra 285 \$ en mayo. A principios de julio, los precios futuros bajaban un 5% a 286 \$.

Índice Diálogo Arroz Cáscara EEUU y Brasil


En el **Mercosur**, los precios de exportación bajaron 2,5%. El mercado externo está poco activo a pesar de los esfuerzos de los países exportadores por colocar sus abundantes ofertas, especialmente en los mercados regionales de América del Sur y Central. El precio indicativo del arroz cáscara brasileño cayó un 7% a 241 \$/t, contra 260 \$ en mayo. A principios de julio, el precio del paddy tendía a subir a 247 \$.

En **África subsahariana**, la oferta local tiende disminuir y la demanda de importación de arroz asiático sigue bastante activa. Según las últimas previsiones, la producción de arroz debería mantenerse estable en 2025 y las importaciones podrían aumentar un 15% a 22,6 Mt, contra 19,8 Mt en 2024.

Arroz (en millones de toneladas)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arroz Blanco								(e)	(p)
Producción mundial	499,7	507,5	503,4	517,9	526,2	525,8	535,2	549,8	555,6
China	111,5	116,4	118,4	122,3	130,3	130,8	137,8	146,1	146,6
India	144,1	146,6	144,9	145,1	146,9	142,8	144,6	143,3	144,2
Indonesia	36,2	36,4	36,9	37,4	37,8	38,5	39,0	40,1	40,7
Bangladesh	35,9	38,5	35,5	35,5	35,4	35,1	34,1	34,0	35,6
Vietnam	27,8	28,6	28,2	27,8	28,5	27,7	28,2	28,3	28,3
Tailandia	22,2	21,2	18,7	19,8	22,2	22,7	22,0	22,7	22,2
Birmania	17,7	18,2	15,2	15,1	14,9	14,8	15,6	16,6	16,6
Brasil	8,4	8,2	7,1	8,0	7,3	6,8	7,2	7,2	7,2
Japón	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,3	7,1	7,2
Arroz blanco									
Exportaciones mundiales	48,3	48,5	44,4	45,8	51,9	56,3	53,0	59,7	60,8
India	12,5	11,6	9,8	14,5	21,4	22,5	17,9	17,9	24,5
Tailandia	11,6	11,1	7,6	5,7	6,1	7,7	8,8	10,0	7,8
Vietnam	5,9	6,6	7,0	6,2	6,5	7,2	8,3	9,1	8,4
Pakistán	3,7	3,9	4,5	4,0	3,9	4,6	4,5	6,5	5,4
China	1,2	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	1,7	1,3	1,1
Estados-Unidos	3,3	3,1	3,1	3,1	2,9	2,3	2,4	3,2	3,2
Birmania	3,1	2,7	2,5	2,2	1,8	2,2	1,8	2,7	2,2
Brasil	0,6	1,2	0,8	1,4	1,2	1,4	1,2	0,9	1,3
Otros	4,9	4,1	5,3	5,05	3,3	3,5	3,4	4,4	3,5
Importaciones mundiales	48,3	48,5	44,4	45,8	51,9	56,3	53,0	59,7	60,8
China	5,9	4,5	3,8	3,6	5,1	6,6	2,7	2,0	2,6
Nigeria	2,7	2,3	2,3	2,0	2,0	2,4	2,1	2,9	3,0
Filipinas	1,2	2,5	2,8	2,5	3,0	3,9	3,7	5,5	4,8
Unión Europea	2,0	1,9	2,2	2,0	1,9	2,5	2,3	2,4	2,6
Costa de Marfil	1,6	1,7	1,4	1,3	1,8	2,0	1,7	2,1	2,3
Irán	1,4	1,3	1,4	1,0	0,9	1,3	0,8	1,0	1,0
Arabia Saudita	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	1,8	1,4
Senegal	1,6	1,4	1,0	1,2	1,5	1,9	1,4	1,7	2,0
Indonesia	0,3	2,3	0,4	0,5	0,6	0,5	3,5	4,6	1,0
Brasil	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0	0,9
Japón	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Fed. Rusia	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Asia oriental	16,4	17,1	12,8	12,4	16,2	18,3	17,3	20,1	18,2
África	17,1	16,7	16,0	16,2	17,6	18,7	16,9	19,8	22,6
Cercano & Oriente Medio	8,4	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,3
América Latina	4,4	4,3	4,2	4,9	4,0	4,2	4,4	4,9	5,0
Países Industriales (sin Japón)	4,2	4,3	5,0	5,7	5,2	6,3	6,2	6,3	6,7
Inventarios finales	174,3	176,4	187,7	187,9	194,2	194,7	194,2	198,7	210,1
China	99,0	103,3	105,9	103,9	102,8	100,6	100,1	100,8	101,7
India	19,5	21,7	28,8	32,7	35,6	41,4	43,2	46,8	52,2
Pakistán	0,7	0,8	0,6	0,6	1,1	1,0	0,4	0,4	0,3
Tailandia	8,2	5,6	5,4	6,0	8,0	9,9	10,1	9,2	8,8
Vietnam	3,2	3,1	3,0	3,4	3,1	4,2	3,8	3,5	3,4
Estados-Unidos	1,5	0,9	1,4	0,9	1,4	1,3	1,0	1,3	1,4

Fuentes: FAO & USDA, 2025