

LOS PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ SIGUEN BAJO PRESION

WWW.INFOARROZ.ORG

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

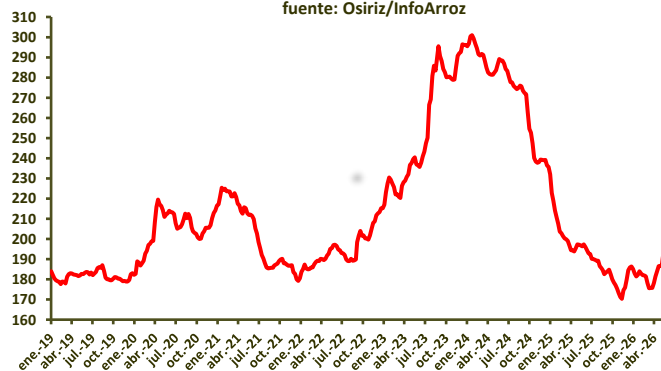
Tendencias du mercado

En abril, los **precios mundiales del arroz** subieron en una media del 3%, gracias sobre todo al aumento de las exportaciones hacia los países del sudeste asiático y del África subsahariana. Sin embargo, la volatilidad sigue elevada y, **por el momento, no parece perfilarse ninguna tendencia estable**. Los precios continúan afectados por los conflictos geopolíticos. Aumentos en los precios de la energía y costos logísticos, que se han incrementado de un 20 %, ejercen presión sobre la oferta y la demanda, lo que lleva a un comercio más prudente. Tailandia aparece particularmente afectada por el conflicto en Oriente Medio, tras el cese de las exportaciones a Irak, compensada en parte gracias a un aumento de los volúmenes exportados a Malasia y Filipinas. Dadas las incertidumbres sobre el abastecimiento mundial, varios países asiáticos han comenzado a aumentar sus reservas. Se estima que Indonesia ha incrementado sus reservas nacionales a un nivel récord de 4,8 Mt. Asimismo, las existencias mundiales han aumentado y podrían alcanzar un nuevo récord a cerca de 220 Mt, ya sea un incremento del 4,5% con respecto a la campaña anterior. En cambio, la producción mundial podría acusar una mitigación, o incluso una caída, debido al aumento de los precios de los fertilizantes y al riesgo de una reducción de las superficies sembradas y de los rendimientos. Algunos analistas ya anticipan una caída de los rendimientos de entre el 10% y el 15%. No obstante, la oferta mundial sigue siendo abundante, lo que debería limitar tendencias alcistas en los precios mundiales del arroz durante los próximos meses.

En abril, el índice OSIRIZ/InfoArroz (**IPO**) subió 5,2 puntos a 182,5 puntos (base 100 = enero de 2000), contra 177,3 puntos en marzo. A mediados de mayo, el índice IPO se mantenía firme, marcando 190 puntos.

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.

Producción mundial

Según las últimas estimaciones de la FAO, la **producción mundial de arroz** en 2025 habría aumentado un 2%, alcanzando un nivel récord de 848,5 Mt (563,4 Mt base arroz blanco), contra 831,7 Mt en 2024. Este nivel histórico refleja las buenas cosechas registradas en Asia por tercer año consecutivo. En la India, la producción aumentó un 1,7%, a pesar de condiciones climáticas contrastantes, al igual que en Bangladesh e Indonesia, gracias a la expansión de las superficies cultivadas. La producción china también se recuperó, pero solo en un 0,6 %. Estos cuatro países son los principales motores del crecimiento de la producción mundial. En cambio, en África subsahariana, la producción se habría contractado en 2025, así como en Estados Unidos, donde la producción disminuyó debido a las inundaciones en las regiones productoras del sur. En cambio, en el Mercosur, y en particular en Brasil, la producción marcó un repunte del 20 % en relación a 2024. En 2026, la producción mundial podría bajar debido al incremento de los costos de producción y a las previsiones de un régimen pluviométrico menos favorable en las regiones productoras del sur y sudeste de Asia.

Comercio y existencias mundiales

El **comercio mundial de arroz** en 2025 aumentó un 1,5%, a 61 Mt, contra 60,1 Mt en 2024. Este moderado incremento se debe a la contracción de la demanda del sudeste asiático, especialmente de Indonesia, prácticamente ausente del mercado de importación en 2025, a la diferencia en 2024. En Filipinas, las importaciones bajaron de 15%, tras el período de suspensión de las importaciones durante el último trimestre de 2025. En cambio, las importaciones chinas dieron un salto de 35%, aprovechando la caída de los precios mundiales. No obstante, el comercio mundial en 2025 se vio sobre todo impulsado por la demanda africana, principal polo de importación mundial, donde las compras externas de arroz aumentaron un 15% en relación a 2024. En 2026, las últimas proyecciones indican una disminución del comercio mundial del 1,6%, a 60 Mt. A pesar de un descenso, los intercambios siguen siendo elevados, reflejando las perspectivas de crecimiento de la demanda del África subsahariana, así como la recuperación de las importaciones de América Central y el Caribe.

Las **existencias mundiales de arroz**, al cierre del 2025 tuvieron un repunte notable del 5,4%, alcanzando 210,5 Mt, contra 199,7 Mt en 2024. Las reservas chinas aumentaron un 1% a 102 Mt. China sigue acumulando casi la mitad de las reservas mundiales, equivalente al 70 % de su consumo interno. Esto refleja una sólida estrategia de seguridad alimentaria. En la India, las reservas volvieron a crecer un 12% en relación a la campaña anterior gracias a una nueva mejora de la producción. Las existencias de los principales países exportadores habrían alcanzado 70 Mt en 2025, representando un tercio de las existencias mundiales. En 2026, las últimas proyecciones indican un nuevo aumento de las existencias mundiales del 4,5%, alcanzando así un nuevo récord a 219,8 Mt, equivalente al 40% del consumo mundial de arroz, ya sea 4,8 meses de consumo mundial.

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

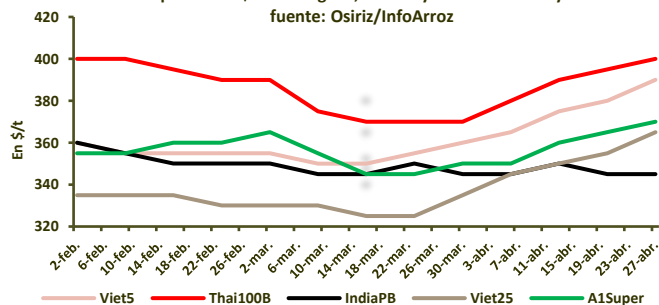
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	Ind Parb	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
2025	192,0	645	398	399	376	387	429	379	539	368	363	351	342
2026*	182,2	554	393	398	345	367	401	362	479	373	343	338	359
OCTUBRE-DICIEMBRE	178,4	577	366	371	350	364	343	330	463	343	345	320	325
ENERO-MARZO	182,2	560	388	395	351	356	368	353	464	368	333	339	353
MARZO	177,3	551	375	384	342	354	400	354	474	360	329	331	352
ABRIL	182,5	545	391	390	346	378	400	370	509	373	354	336	361
06-abr-26	178,1	550	380	380	335	365	400	355	515	360	345	330	350
13-abr-26	181,5	550	390	390	340	375	400	365	515	370	350	335	360
20-abr-26	184,0	540	395	390	345	380	400	375	500	380	355	340	365
27-abr-26	186,6	540	400	400	350	390	400	385	505	380	365	340	370

Fuente: Osiriz/InfoArroz; *Enero-Abril

En la **India**, los precios del arroz apuntaron una tendencia alcista, compensando la caída registrada en marzo, debido a la mitigación del tráfico comercial, principalmente hacia Oriente Medio. A principios de mayo, los precios indios volvían a bajar, pero recuperándose a mediados de mes. Esto ilustra la volatilidad de los precios mundiales, debido a las tensiones geopolíticas y al aumento de los costos de transporte. A esta inestabilidad se sumó la suspensión de algunos lotes destinados a la China tras sospechas de arroz transgénico. No obstante, la India prevé exportar 24 Mt en 2026, lo que representa el 40% del comercio mundial de arroz. En abril, el arroz blanco indio 5% se mantuvo prácticamente sin cambios, marcando un promedio de 343 \$/t FOB. Así mismo, el arroz parbolizado se mantuvo relativamente estable en 346 \$ contra 347 \$ anteriormente.

Precios semanales del arroz

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



En **Tailandia**, los precios subieron un 4% dentro de un contexto de fuerte competencia entre los principales proveedores. Las perturbaciones en el comercio con Oriente Medio también ha sido un freno. Este mercado representa cerca del 20% de las exportaciones tailandesas de arroz. En marzo, las exportaciones cayeron un 22% en relación al mes anterior y acusaron un retraso del 10% en comparación al año pasado en la misma época. En total, las exportaciones podrían descender un 11% a 7 Mt en 2026. En abril, el precio del arroz tailandés 100%B marcó 391 \$ contra 375 \$ en marzo. El arroz parbolizado también se revalorizó a 390 \$ contra 384 \$ anteriormente. El quebrado A1 Super subió de 2,5% a 361 \$ contra 352 \$. A mediados de mayo, los precios tailandeses de exportación seguían firmes, ya que los molineros retrasaban sus ventas ante el repunte del mercado interno.

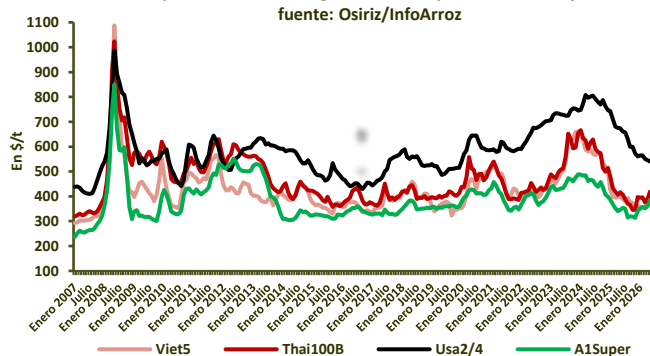
En **Vietnam**, los precios de exportación se recuperaron significativamente gracias al repunte de la demanda de importación, en parte debido a los temores de interrupciones en el suministro. Vietnam ha visto un aumento notable de sus exportaciones, en particular hacia Filipinas, su principal mercado, el cual representa actualmente más de la mitad de las exportaciones vietnamitas. China también ha incrementado sus compras de arroz vietnamita. Por otra parte, Vietnam trata de ampliar sus exportaciones hacia África, el cual representa ya el 15% de sus ventas. En abril, el arroz Viet 5% se cotizó en una media de 378 \$, contra 354 \$ anteriormente. El Viet 25% marcó 354 \$, contra 329 \$. A mediados de mayo, los precios seguían firmes.

En **Pakistán**, el incremento de los precios del arroz fue más moderado debido a una menor demanda. Se estima que las exportaciones pakistaníes acusan un atraso de 13% en relación al año pasado en la misma época. Pakistán también busca diversificar sus mercados, en particular en China, el sudeste asiático y África, así como el hemisferio occidental. En abril, el Pak 5% cotizó 353 \$ contra 350 \$ en marzo. A mediados de mayo, los precios se mantenían estables.

En **China**, la demanda de arroz se está incrementando, especialmente de origen indio, a pesar de las preocupaciones internas sobre la presencia de OGM en algunos lotes de arroz quebrado. Las importaciones de arroz camboyano también se han reactivado. Estas compras reflejan la

Precios mensuales del arroz

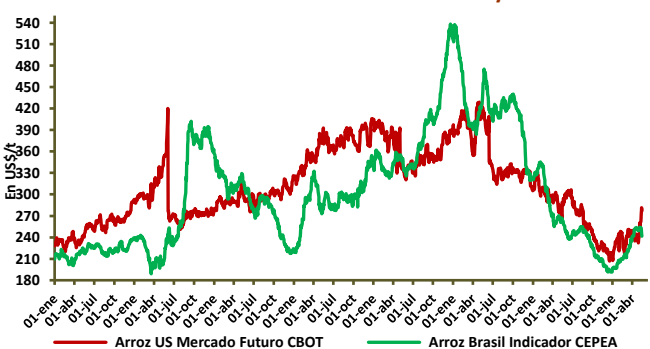
precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City
fuente: Osiriz/InfoArroz



diversificación de las fuentes de abastecimiento de la China. En 2026, las importaciones chinas podrían superar los 3 Mt.

En **Estados Unidos**, los precios del arroz bajaron ligeramente en un 1%. A pesar de la competencia de los países del Mercosur, las exportaciones aumentaron notablemente en abril alcanzando 270 000 t, contra 145 000 t en marzo, pero siguen marcando un atraso del 13% en relación al año pasado en la misma época. Japón es actualmente el principal mercado, con cerca del 20% de las exportaciones estadounidenses. En abril, el precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 marcó un promedio de 545 \$/t contra 551 \$ en marzo. A mediados de mayo, el precio se mantenía estable en torno de 540 \$. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz cáscara retrocedieron un 1% a 241 \$/t contra 243 \$ en marzo. En contraste, a mediados de mayo, los precios futuros se revalorizaban notablemente, situándose en torno de 263 \$.

Índice Diario Arroz Cáscara EEUU y Brasil



En el **Mercosur**, los precios de exportación volvieron a subir, entre 8% y 12% según el origen. Los arroces brasileños han registrado las subidas más significativas a raíz de ventas externas que avanzan a buen ritmo. El precio indicativo del arroz cáscara brasileño se fortaleció nuevamente, y de manera notable, en un 11%, a 249 \$/t, contra 224 \$ en marzo. A mediados de mayo, el precio del arroz con cáscara seguía firme a 251 \$.

En el **África subsahariana**, los mercados domésticos están bien abastecidos y los precios al consumidor se mantienen relativamente estables. Esta estabilidad se debe en gran parte a la presencia constante de arroz importado a precios más competitivos en comparación con el arroz local. Sin embargo, algunos países, en particular Burkina Faso, están tratando de restringir las importaciones de arroz para mejorar la comercialización del arroz local. No obstante, África sigue enfrentándose al reto de la autosuficiencia arrocerá. A pesar de las políticas de apoyo a las cadenas productivas locales, las importaciones de arroz siguen aumentando, representando un tercio de las importaciones mundiales.

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	525,7	535,1	552,2	563,4
China	111,5	116,4	118,4	122,3	130,3	130,8	137,8	149,1	151,6
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	40,4	41,1
Bangladesh	35,9	38,5	35,5	35,5	35,4	35,1	34,1	34,0	36,0
Vietnam	27,8	28,6	28,2	27,8	28,5	27,7	28,2	28,2	28,3
Tailandia	22,2	21,2	18,7	19,8	22,2	22,7	22,0	22,6	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	8,7
Arroz blanco									
Exportaciones mundiales	48,3	48,5	44,4	45,8	51,9	56,4	53,2	60,1	61,0
India	12,5	11,6	9,8	14,5	21,4	22,5	17,9	18,0	21,7
Tailandia	11,6	11,1	7,6	5,7	6,1	7,7	8,8	10,0	7,9
Vietnam	5,9	6,6	7,0	6,2	6,5	7,2	8,3	9,1	8,1
Pakistán	3,7	3,9	4,5	4,0	3,9	4,6	4,5	6,5	4,6
China	1,2	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	1,7	1,3	1,0
Estados- Unidos	3,3	3,1	3,1	3,1	2,9	2,3	2,4	3,2	2,3
Birmania	3,1	2,7	2,5	2,2	1,8	2,2	1,8	2,7	2,6
Brasil	0,6	1,2	0,8	1,4	1,2	1,4	1,2	0,9	0,9
Otros	4,9	4,1	5,3	5,05	3,3	3,6	3,6	4,8	6,9
Importaciones mundiales	48,3	48,5	44,4	45,8	51,9	56,4	53,2	60,1	61,0
Filipinas	1,2	2,5	2,8	2,5	3,0	3,9	3,7	5,5	4,0
Nigeria	2,7	2,3	2,3	2,0	2,0	2,4	2,1	2,9	3,4
China	5,9	4,5	3,8	3,6	5,1	6,6	2,7	2,0	3,0
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	2,5
Irán	1,4	1,3	1,4	1,0	0,9	1,3	0,8	1,0	1,2
Arabia Saudita	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	1,3	1,4	1,8	1,8
Senegal	1,6	1,4	1,0	1,2	1,5	1,9	1,4	1,7	1,9
Indonesia	0,3	2,3	0,4	0,5	0,6	0,5	3,5	4,6	0,8
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	0,9
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	19,3
África	17,1	16,7	16,0	16,2	17,6	18,7	16,9	19,8	22,5
Cercano & Oriente Medio	8,4	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
América Latina	4,4	4,3	4,2	4,9	4,0	4,2	4,4	4,9	4,7
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	194,1	194,8	194,4	199,7	210,5
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	54,2
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	3,3
Estados- Unidos	1,5	0,9	1,4	0,9	1,4	1,3	1,0	1,3	1,7

Fuentes: FAO & USDA, 2026