

### PRECIOS MUNDIALES DEL ARROZ EN ALZA MODERADA WWW.INFOARROZ.ORG - @INFOARROZNEWS

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

#### Producción mundial

Según la FAO, la **producción mundial** en 2019 se habría establecido a 775,6 Mt de arroz cáscara (515 Mt base arroz blanco), bajando de solamente 0,5% en relación a 2018. La producción china habría sido menos afectada de lo previsto por el fenómeno climático *El Niño*. En la India, la producción se habría incrementado levemente, así como en el resto de las grandes regiones productoras asiáticas. En África subsahariana, lluvias insuficientes impactaron la producción, particularmente en las

regiones occidentales donde se estima un decline de 3% en relación a 2018. La reducción habría afectado sobretodo Nigeria y Mali. En el resto del continente africano, la producción se mantuvo relativamente estable. En el Mercosur la producción de arroz bajó en 2019 a causa de una nueva reducción de las áreas arroceras. En los Estados Unidos, las cosechas también disminuyeron en un 15%, mientras que en Australia la producción cayó de 75%.



#### Comercio mundial

En 2019, el **comercio mundial** habría bajado de 6,2% a 45,5 Mt contra 48,5 Mt en 2018. Los principales importadores asiáticos redujeron sus demandas, salvo en las Filipinas. Esta reducción del comercio mundial afectó principalmente Tailandia donde las exportaciones habrían caído de 30%. En la India, las ventas habrían bajado en un 12%. En cambio, el resto de los grandes exportadores mundiales, incluyendo los Estados Unidos, las ventas externas se mantuvieron estables, o inclusive marcaron un incremento. China es ahora el 5° mayor exportador mundial, una posición que espera consolidar en 2020. En cambio, los exportadores del Mercosur, así como Australia, vieron sus ventas bajar a raíz de la reducción de las disponibilidades

exportables. En África, las importaciones aumentaron de 3,6% a 17,3 Mt contra 16,7 Mt en 2018.

Las **existencias mundiales** de arroz terminando en 2019 se incrementaron significativamente de 5% a 183 Mt contra 174,3 Mt en 2018, alcanzando su nivel histórico más alto. Estas reservas representan 36% de las necesidades mundiales. El nuevo incremento se debe, por lo esencial, a la reconstitución de las reservas chinas e indias, así como las de Indonesia y Filipinas. Los inventarios de los principales países exportadores también se recuperaron a 37 Mt, equivalente a 22% de las reservas mundiales.

#### Tendencias del mercado

En diciembre, los precios mundiales del arroz terminaron el año en alza moderada de 1%. Solo los precios indios y pakistaníes acusaron una leve caída, pero recuperándose a finales de diciembre. En Tailandia, los precios se mostraron firmes debido a la revalorización del bath frente al dólar y a un suministro más apretado de la nueva cosecha. En Vietnam, los precios subieron también gracias a un mercado más activo y a raíz de una posible contracción de las disponibilidades exportables en las próximas semanas. El comercio mundial en 2019 habría bajado de 6,2% y se anticipa en 2020 una recuperación de solo 2,5%, por ahora. Tailandia ha sido el país más impactado por esta reducción del comercio mundial, afectando también las exportaciones indias, pero de manera menos espectacular. En 2019, la producción mundial habría marcado una leve reducción de 0,5% a 515 Mt (base arroz blanco) contra 517,5 Mt en 2018. Esta contracción y las previsiones de recuperación del comercio mundial deberían reforzar los precios mundiales durante el primer semestre del año.

En diciembre, el índice OSIRIZ / InfoArroz (IPO) subió de 1,8 puntos a 191,5 puntos (base 100 = enero de 2000) contra 189,7 puntos en noviembre. Inicios de enero, el índice IPO se mantenía firme a 193 puntos.

**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)**

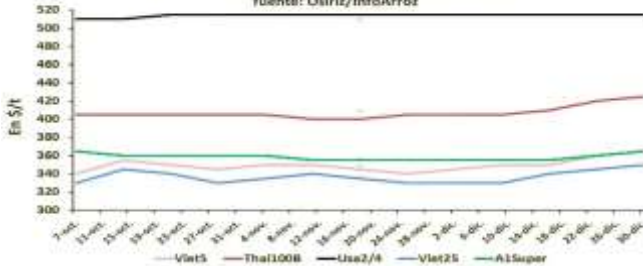
	IPO	Usa 2/4	Tai100B	Tai Parb	India5	Viet5	Camb5	Burma5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super
<b>2018</b>	<b>206,3</b>	<b>550</b>	<b>410</b>	<b>404</b>	<b>396</b>	<b>417</b>	<b>479</b>	<b>433</b>	<b>522</b>	<b>386</b>	<b>395</b>	<b>362</b>	<b>360</b>
<b>2019*</b>	<b>191,3</b>	<b>509</b>	<b>404</b>	<b>400</b>	<b>371</b>	<b>356</b>	<b>465</b>	<b>355</b>	<b>520</b>	<b>385</b>	<b>338</b>	<b>329</b>	<b>358</b>
<b>JUL-SEPT</b>	<b>192,6</b>	<b>506</b>	<b>412</b>	<b>409</b>	<b>372</b>	<b>356</b>	<b>465</b>	<b>353</b>	<b>518</b>	<b>393</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>361</b>
<b>OCT-DIC</b>	<b>190,8</b>	<b>514</b>	<b>407</b>	<b>401</b>	<b>364</b>	<b>350</b>	<b>465</b>	<b>347</b>	<b>519</b>	<b>390</b>	<b>337</b>	<b>328</b>	<b>358</b>
<b>NOVIEMBRE</b>	<b>189,7</b>	<b>515</b>	<b>403</b>	<b>399</b>	<b>365</b>	<b>346</b>	<b>465</b>	<b>346</b>	<b>520</b>	<b>386</b>	<b>335</b>	<b>325</b>	<b>356</b>
<b>DICIEMBRE</b>	<b>191,5</b>	<b>515</b>	<b>413</b>	<b>404</b>	<b>361</b>	<b>352</b>	<b>465</b>	<b>343</b>	<b>525</b>	<b>393</b>	<b>339</b>	<b>323</b>	<b>358</b>
02-dic-19	<b>189,4</b>	515	405	400	360	345	465	340	525	385	330	325	355
09-dic-19	<b>189,5</b>	515	405	400	360	350	465	340	525	385	330	320	355
16-dic-19	<b>190,6</b>	515	410	400	360	350	465	345	525	390	340	320	355
23-dic-19	<b>193,3</b>	515	420	405	365	355	465	345	525	400	345	325	360
30-dic-19	<b>194,4</b>	515	425	415	360	360	465	345	525	405	350	325	365

Fuente: Osiriz/InfoArroz, \*Enero-Diciembre

En la **India**, los precios de exportación cedieron de 1%, salvo los arroces de baja calidad que se revalorizaron nuevamente dentro de un mercado más activo. En noviembre, las exportaciones indias habrían alcanzado 650,000 t contra 487,000 t en octubre, pero acusando aun un atraso de 17% en relación al año pasado en la misma época. En 2019, las exportaciones podrían alcanzar solo 10,5 Mt, bajando de 12% en relación a 2018. La producción 2019/20 podría mejorar menos de lo previsto, subiendo de solamente 0,5% a 115,8 Mt (base arroz blanco). En diciembre, el arroz indio 5% bajó a 361 \$/t Fob contra 365 \$ en noviembre. El arroz indio 25%, por su parte, progresó a 337 \$ contra 333 \$ anteriormente. Inicios de enero, los precios tendían a subir.

**Precios semanales del arroz**

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



En **Tailandia**, los precios de exportación subieron de 2,5% a raíz de la revalorización del bath frente al dólar y a causa de suministros más apretados. Los precios tailandeses siguen siendo los altos del mercado asiático. No obstante, los volúmenes de exportación se habrían incrementado significativamente, estimulados por la demanda africana, a 680,000 t contra 582,000 t en noviembre. En total, las exportaciones tailandesas habrían alcanzado 7,8 Mt contra 11,09 Mt en 2018, declinando así 30%. El precio del arroz Tai 100%B marcó 413 \$/t contra 403 \$ en noviembre. El Tai precocido también subió a 404 \$ contra 399 \$ anteriormente. El arroz quebrado A1 Super se mantuvo relativamente estable a 358 \$ contra 356 \$ en noviembre. Inicios de enero, los precios se mantenían firmes.

En **Vietnam**, los precios de exportación aumentaron de 1,5% gracias a un mercado más activo. Las ventas externas continúan progresando y podrían haber alcanzado un total de 6,6 Mt en 2019, ya sea un 6,5% superior a 2018. En diciembre, el Viet 5% marcó 352 \$/t contra 346 \$ en noviembre. El Viet 25% también se revalorizó a 339 \$ contra 335 \$ anteriormente. Inicios de enero, los precios tendían a bajar.

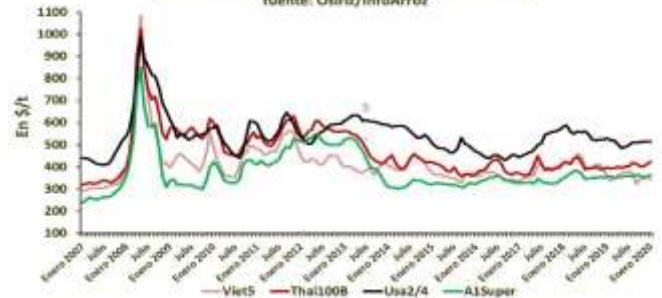
En **Pakistán**, los precios del arroz bajaron nuevamente de 1% a raíz de problemas de calidad en la cosecha 2019. Sin embargo, las exportaciones se mantienen bastante activas, especialmente hacia el Oriente Medio y África del Este. En noviembre, las exportaciones pakistaniés habrían alcanzado 440,000 t contra 300,000 t en octubre. Estas marcarían un avance de 18% en relación a 2018 en la misma época. En total, las exportaciones pakistaniés podrían alcanzar cerca de 4,5 Mt en 2019 contra 3,9 Mt en 2018. En diciembre, el Pak 25% cotizó 323 \$/t contra 325 \$ en noviembre. Inicios de enero, los precios se mostraban más firmes.

En **China**, las exportaciones marcaron poca actividad en noviembre alcanzando 131,000 t solamente contra 251,000 t en octubre. Para los once primeros meses del año, las ventas chinas apuntarían un avance de 48% en relación al año pasado en la misma época. No obstante, las exportaciones totales no sobrepasarían 3 Mt en 2019. China sigue siendo el primer importador mundial y los exportadores asiáticos continúan apostando en el mercado chino, mismo si las perspectivas parecen ser menos promisorias que en el pasado reciente.

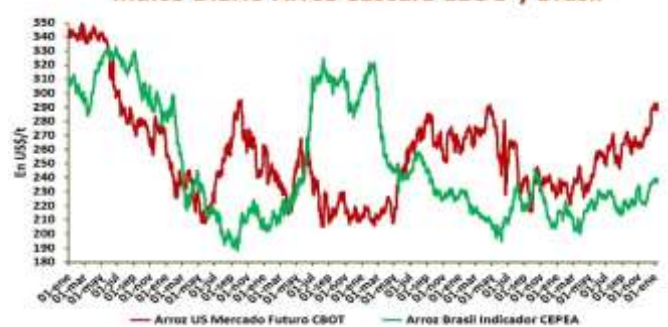
En los **Estados Unidos**, los precios de exportación se mantuvieron estables dentro de un mercado más activo. En diciembre, las exportaciones se habrían fuertemente incrementado a 350,000 t contra 215,000 t en

**Precios mensuales del arroz**

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



noviembre, terminando así el año con un avance de 8% a 3,33 Mt contra 3,13 Mt en 2018. México se mantuvo todo el año como primer cliente con 24% de las ventas estadounidenses, siguiendo Haití (14%) y Japón (11%), ya sea casi la mitad de las exportaciones totales. El precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 estuvo sin cambios a 515 \$/t. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz paddy subieron de 5,5% a 281 \$/t contra 267 \$ en noviembre. Inicios de enero, los precios seguían firmes a 290 \$.

**Índice Diario Arroz Cáscara EEUU y Brasil**


En el **Mercosur**, los precios de exportación subieron de 1% dentro de un mercado externo bastante activo. En efecto, las exportaciones brasileñas marcaron 160,000 t (base arroz blanco) contra 80,000 t en noviembre. En 2019, éstas alcanzarían así un total de 965,000 t, pero declinando en un 22% comparado a 2018. En Uruguay, las exportaciones apuntaron 96,500 t contra 98,100 t en noviembre. Los principales clientes fueron Venezuela (23%), Senegal (18%), Gambia (10%) y Perú (10%) totalizando 61% de las ventas brasileñas. En Uruguay, las exportaciones apuntaron 96,500 t contra 98,100 t en noviembre, terminando el año con 810,000 t exportadas, casi sin cambios en relación al año anterior. En Argentina, las exportaciones habrían alcanzado 40,000 t en noviembre, bajando de 13% en relación a octubre, pero marcando aún un avance de 8% en relación a 2018 en la misma época. El precio indicativo del arroz paddy brasileño subió a 234 \$/t contra 224 \$ en noviembre. Inicios de enero, el precio se mantenía firme a 238 \$.

En **África subsahariana**, las nuevas cosechas llegan al mercado y tienden a declinar los precios internos. La demanda de importación africana se habría incrementado de 3,6% en 2019 y podría aumentar nuevamente de 7,5% a 18,6 Mt en 2020. El cierre de las fronteras terrestres de Nigeria, aún vigentes hasta al menos finales de enero, habría impactado fuertemente las importaciones de Benín, el principal punto de entrada de arroz asiático en Nigeria. Así, por ejemplo, las importaciones beninesas de arroz indio habrían pasado de un promedio mensual de 75,000 t, entre enero y septiembre de 2019, a menos de 2,000 t durante el último trimestre del año. De la misma manera, las importaciones de arroz tailandés pasaron de un promedio mensual de 100,000 t a 5,000 t en noviembre 2019.

<b>Arroz (en millones de toneladas)</b>									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								(e)	(p)
<b>.Arroz cáscara</b>									
Producción mundial	<b>724.9</b>	<b>735.4</b>	<b>745.5</b>	<b>745.8</b>	<b>739.4</b>	<b>761.4</b>	<b>767.9</b>	<b>779.3</b>	<b>775.6</b>
China	202.7	205.9	205.2	208.2	209.8	208.7	208.6	212.1	210.3
India	157.9	157.9	160.0	158.2	156.6	164.5	169.4	174.6	173.6
Indonesia	65.8	69.1	71.3	70.8	73.0	72.6	73.9	74.5	75.6
Bangladesh	50.8	50.8	51.2	51.8	52.5	52.1	51.4	54.2	54.9
Vietnam	42.3	43.7	45.1	45.0	45.1	43.2	42.8	44.0	43.5
Tailandia	38.0	36.8	33.5	27.4	32.4	33.7	34.5	32.7	31.6
Birmania	29.0	27.7	28.3	28.2	27.5	28.6	29.5	30.4	30.5
Brasil	13.6	11.6	11.8	12.1	12.4	10.6	12.3	12.1	10.4
Japón	10.5	10.7	10.9	10.8	10.5	10.7	10.8	10.6	10.6
<b>Arroz blanco</b>									
<b>Exportaciones mundiales</b>	<b>36.7</b>	<b>40.5</b>	<b>40.1</b>	<b>45.5</b>	<b>45.1</b>	<b>41.4</b>	<b>48.3</b>	<b>48.5</b>	<b>45.5</b>
India	4.8	10.4	10.5	11.5	11.2	10.1	12.5	11.6	10.5
Tailandia	10.7	6.7	6.6	11.0	9.8	9.9	11.6	11.1	7.8
Vietnam	7.1	7.7	6.6	8.4	6.6	5.8	5.9	6.2	6.6
Pakistán	3.1	2.8	3.1	3.7	4.1	4.0	3.7	3.9	4.5
China	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	1.2	2.8	3.0
Estados- Unidos	3.2	3.3	3.3	3.0	3.5	3.5	3.3	3.1	3.3
Birmania	0.9	0.5	0.5	0.4	3.1	2.8	3.1	2.7	2.5
Brasil	1.3	1.1	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	1.2	0.9
Otros	5.1	7.8	8.3	6.5	5.6	4.1	6.1	5.9	6.4
<b>Importaciones mundiales</b>	<b>36.7</b>	<b>40.5</b>	<b>40.1</b>	<b>45.5</b>	<b>45.1</b>	<b>41.4</b>	<b>48.3</b>	<b>48.5</b>	<b>45.5</b>
China	1.2	3.0	2.7	5.9	7.1	6.3	6.4	5.4	3.5
Nigeria	2.5	3.0	2.4	3.0	2.2	2.2	2.7	3.0	3.4
Filipinas	1.2	1.3	0.7	1.7	2.0	0.7	1.0	2.4	2.5
Unión Europea	1.4	1.2	1.2	1.4	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9
Costa de Marfil	1.0	1.7	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.7
Irán	1.1	1.5	1.9	1.4	0.8	1.1	1.4	1.3	1.4
Arabia Saudita	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.2	1.1	1.2	1.3
Senegal	0.8	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.6	1.4	1.3
Indonesia	2.8	1.8	0.5	1.0	1.3	1.3	0.3	2.3	0.8
Brasil	0.6	0.7	0.7	0.6	0.3	0.7	0.8	0.6	0.8
Japón	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Fed. Rusia	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Asia oriental	<b>8.2</b>	<b>8.6</b>	<b>7.0</b>	<b>14.3</b>	<b>15.1</b>	<b>11.7</b>	<b>14.1</b>	<b>14.5</b>	<b>11.9</b>
África	<b>11.1</b>	<b>13.6</b>	<b>14.0</b>	<b>15.2</b>	<b>13.8</b>	<b>14.3</b>	<b>17.1</b>	<b>16.6</b>	<b>17.3</b>
Cercano & Oriente Medio	<b>9.3</b>	<b>9.4</b>	<b>9.5</b>	<b>8.6</b>	<b>8.1</b>	<b>7.3</b>	<b>8.4</b>	<b>8.6</b>	<b>8.9</b>
América Latina	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.6</b>	<b>3.6</b>	<b>3.8</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.2</b>	<b>4.4</b>
Países Industriales (sin Japón)	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.3</b>	<b>3.6</b>	<b>4.1</b>	<b>3.9</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>	<b>4.2</b>
<b>Inventarios finales</b>	<b>126.7</b>	<b>142.5</b>	<b>160.5</b>	<b>170.5</b>	<b>172.2</b>	<b>169.6</b>	<b>170.5</b>	<b>174.3</b>	<b>183.0</b>
China	75.6	84.7	94.1	85.2	92.9	98.0	99.0	103.3	105.9
India	21.2	23.5	25.0	25.5	21.5	18.1	19.5	21.7	28.8
Pakistán	0.3	0.6	0.2	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8
Tailandia	7.4	13.1	17.5	19.6	16.2	10.7	8.2	5.6	5.4
Vietnam	2.9	2.9	2.7	2.7	3.2	2.8	3.2	3.1	3.0
Estados- Unidos	1.5	1.3	1.2	1.1	1.5	1.5	1.5	0.9	1.4

Fuentes: FAO &amp; USDA, 2019