

### ARROZ: precios mundiales continúan firmes – [www.infoarroz.org](http://www.infoarroz.org)

#### Tendencias del Mercado

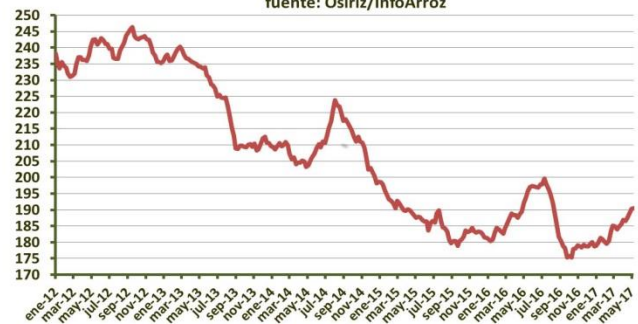
En abril, los precios mundiales continuaron firmes influenciados por los precios tailandeses y pakistaníes. En cambio, los precios indios y estadounidenses marcaron alzas más moderadas. En Tailandia, los precios subieron gracias a la revalorización del bath frente al dólar. Por su parte, los precios vietnamitas se mostraron flojos a raíz de una mitigación de la demanda de importación de sus principales clientes, especialmente de las Filipinas. En 2017, el comercio mundial debería incrementarse de 4,5% debido a la reactivación de la demanda de importación del Oriente Medio y de África subsahariana. Los exportadores asiáticos esperan así incrementar sus ventas en 2017. Pero por ahora, la mayoría de éstos, salvo los Estados Unidos y Tailandia, acusan un atraso de 5 a 20% en relación al año anterior en la misma época.

En abril, el índice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) subió de 2,7 puntos a 187,4 puntos (base 100 = enero 2000) contra 184,7 puntos en marzo. Inicios de mayo, el índice IPO se mantenía firme entorno de 192 puntos.

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

base 100 = Enero 2000

fuerce: Osiriz/InfoArroz



#### INDICE OSIRIZ (IPO) & PRECIOS DEL ARROZ BLANCO A LA EXPORTACIÓN (en US\$/t FOB – fuente: OSIRIZ)

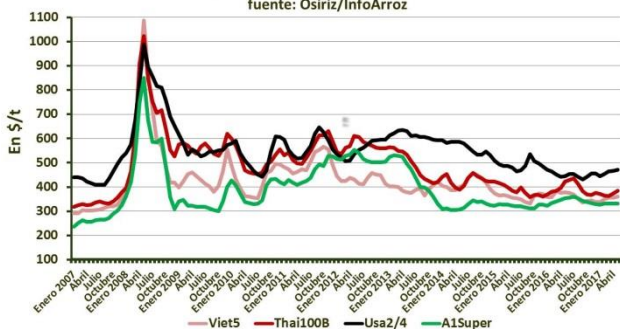
	IPO	Usa2/4	Tai100B	Tai Parb	India5	Viet5	Uru5	Tai25	Viet25	Pak25	A1Super	
2016	186,0	450	394	393	368	358	465	365	343	335	342	
2017*	185,1	456	370	371	378	349	480	345	333	346	329	
OCT– DIC	178,2	450	370	364	351	341	470	338	328	320	333	
ENE– MAR	182,1	452	367	369	372	347	479	344	332	343	328	
MARZO	184,7	463	363	365	388	356	470	341	336	343	330	
ABRIL	187,4	466	375	375	391	355	470	348	335	350	331	
	03-abr-17	186,8	465	370	370	390	355	485	345	340	350	335
	10-abr-17	186,5	465	370	370	390	355	485	345	335	345	330
	17-abr-17	187,3	465	375	375	390	355	485	345	330	350	335
	24-abr-17	189,5	470	380	380	395	355	485	350	335	325	325

Fuente: Osiriz/InfoArroz; \*Enero-Abril

#### Precios mensuales del arroz

precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City

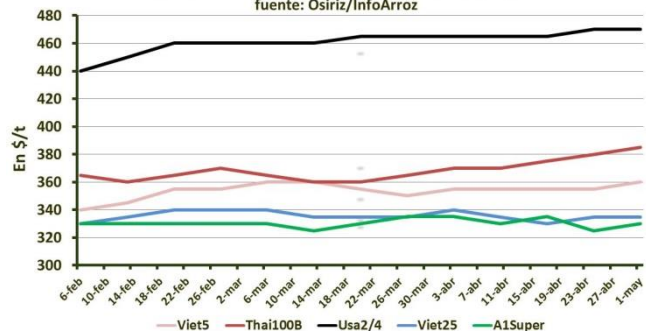
fuerce: Osiriz/InfoArroz



#### Precios semanales del arroz

precios US\$ Fob Bangkok, Houston y Ho Chi Minh City

fuerce: Osiriz/InfoArroz

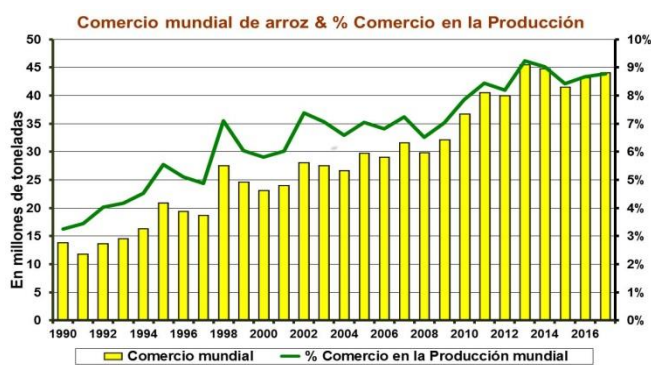


#### Producción y Comercio Mundiales

Según la FAO, la **producción mundial** en 2016 mejoró de 1,5% a 750 millones de toneladas de arroz cáscara (499Mt base arroz blanco) contra 740 Mt anteriormente. Este aumento se debe principalmente al incremento de las áreas sembradas, las cuales beneficiaron de condiciones climáticas normales con lluvias abundantes, especialmente en Asia del sur. En cambio, en el sudeste asiático y en las regiones orientales, los resultados fueron mediocres, principalmente en Indonesia, Vietnam y China. En África, las cosechas fueron satisfactorias en casi todo el continente, salvo en las regiones australes donde las culturas enfrentaron dificultades a causa de la sequía provocada por *El Niño*. Esta anomalía climática también afectó la producción en América Latina y en el Caribe. En el Mercosur, las cosechas están terminadas y serían buenas, especialmente en Brasil donde la producción habría mejorado de 13%. En Norteamérica también, la producción se recuperó significativamente gracias a un incremento de las áreas arroceras y mejores rendimientos.

En 2016, el **comercio mundial** declinó de 7% a 41,5Mt. Se trata del volumen más bajo de los últimos cinco años debido a la reducción de la demanda asiática y al débil crecimiento de la demanda africana. Por el lado de la oferta, todos los exportadores fueron afectados por la reducción del comercio mundial, salvo en Tailandia y en Pakistán donde las ventas se mantuvieron relativamente estables. Según las últimas proyecciones, el comercio mundial en 2017 debería incrementarse de 4,5% sobrepasando 43Mt. Sin embargo, este nivel sería inferior al record de 45,5Mt en 2014.

Las **existencias mundiales** de arroz terminando en 2016 habrían bajado de 2% a 171,3Mt. La contracción afectó principalmente India y Tailandia donde las autoridades públicas prosiguen sus políticas de liquidación de las antiguas existencias. En 2017, las reservas mundiales podrían mantenerse estables, pero manteniéndose a un nivel confortable, equivalente a un tercio del consumo mundial.



### Actualidades del mercado mundial

En **Tailandia**, los precios del arroz se reafirmaron de 3 a 4%, salvo el quebrado 100% que se mantuvo sin cambios. El gobierno sigue vendiendo sus antiguos inventarios acumulados desde 2011, pero se trata principalmente de arroz propio al consumo humano. En abril, las exportaciones declinaron a 0,85Mt contra 0,95Mt en marzo, ya sea un volumen casi equivalente al de 2016 en la misma época. En abril, el Tai 100%B subió a 374\$/t Fob contra 363\$ en marzo. El Tai precocido también se revalorizó a 374\$ contra 365\$. En cambio, el arroz quebrado A1 Super se mantuvo nuevamente estable a 331\$. Inicios de mayo, los precios se mantenían firmes.

En **Vietnam**, los precios del arroz apuntaron una relativa estabilidad. En abril, las ventas externas mejoraron alcanzando unas 575.000 t contra 500.000 t en marzo. Sin embargo, las exportaciones acumuladas acusarían un atraso de 5% en relación a 2016 en la misma época. Las perspectivas en 2017 indican una nueva contracción de las exportaciones vietnamitas a raíz de la mitigación de la demanda sudeste asiática, especialmente en las Filipinas. Las ventas a destinación de África subsahariana podrían declinar también a causa de la fuerte competencia entre exportadores asiáticos. En abril, el Viet 5% se mantuvo prácticamente sin cambio a 355\$/t. El Viet 25% también marcó estabilidad a 335\$. Inicios de mayo, los precios se mostraban más firmes.

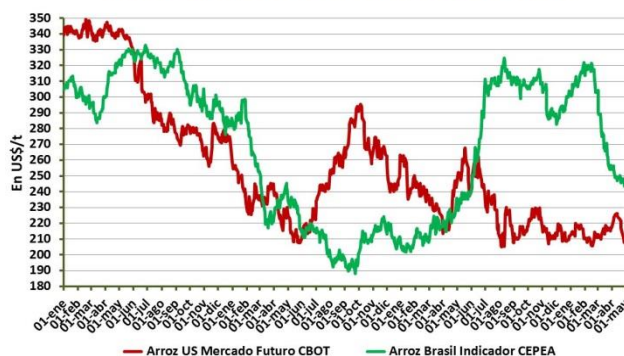
En la **India**, los precios externos se mantuvieron firmes, especialmente los arces de baja calidad. Actualmente, las reservas de arroz basmati serían insuficientes pero se espera un incremento de las áreas sembradas en 2017 gracias a buenas condiciones climáticas. Sin embargo, hay un riesgo de sequía, relacionado con el fenómeno climático *El Niño*, que podría afectar las culturas a partir de agosto próximo. En abril, el arroz indio 5% marcó 391\$/t contra 388\$ en marzo. El arroz indio 25% subió significativamente a 368\$ contra 356\$ en marzo. Inicios de mayo, los precios se mantenían firmes.

En **Pakistán**, los precios de exportación subieron entre 3 y 5% en un mes a raíz de bajas disponibilidades exportables. Las ventas pakistaníes progresan lentamente. Estas acusarían un atraso de 20% en relación al año anterior en la misma época. En 2017, las exportaciones podrían declinar de 7% a 4Mt contra 4,3Mt en 2016. En abril, el Pak 5% cotizó 400\$/t contra 380\$ en marzo. Inicios de mayo, los precios se mostraban aun firmes entorno de 410\$.

En los **Estados Unidos**, los precios de exportación se mantuvieron firmes, revalorizándose de 1% en un mes. Las perspectivas de siembras para la nueva temporada indican una posible contracción de las áreas arroceras. Pero la principal incertidumbre viene nuevamente de las relaciones comerciales con México, el principal cliente representando más de 30% de sus exportaciones de arroz. México podría diversificar las fuentes de abastecimiento, especialmente del Mercosur y del sudeste asiático. El precio indicativo del arroz Long Grain 2/4 cotizó 470\$/t contra 463\$ en marzo. En la bolsa de Chicago, los precios futuros del arroz paddy subieron de 2,1% marcando un promedio mensual de 219\$/t contra 215\$ en marzo. Inicios de mayo, los precios futuros se mantenían entorno de 216\$/t.

En el **Mercosur**, los precios externos se mantuvieron relativamente estables. La cosecha está prácticamente terminada, marcando un incremento de la producción brasileña de 13% gracias a mejores rendimientos. En cambio, las cosechas en Argentina y Uruguay serían menores a causa de una reducción de las áreas sembradas. En Brasil, las exportaciones en marzo bajaron a 32.000 t (base arroz blanco) contra 35.000 t un mes antes. Estas acusan un atraso de 43% en relación al año anterior en la misma época. En abril, el precio indicativo del arroz paddy brasileño bajó de 8% a 249\$/t contra 270\$ en marzo. En dos meses la contracción ha alcanzado 22%. Inicios de mayo, el precio del paddy comenzaba a estabilizarse entorno de 245\$.

### Índice Diario Arroz Cáscara EEUU y Brasil



En **África subsahariana**, según las últimas estimaciones, la producción local se habría incrementado de 3% gracias a una extensión de las áreas arroceras y a una buena pluviometría, especialmente en África occidental. No obstante, las importaciones también siguen subiendo a un ritmo de 2% al año. El nivel de importación en 2016 fue sin embargo uno de los más bajos de los últimos cinco años debido a la reducción de la demanda de importación de los principales importadores (Nigeria, Costa de Marfil y Senegal). En 2017, las primeras proyecciones indican, por ahora, un nuevo incremento de las importaciones de 2%.

En Millones de toneladas	Producción arroz blanco		Exportaciones		Existencias
	2015	2016p	2015	2016p <sup>e</sup>	2016p
<b>Mundo</b>	491,6	499,2	41,6	43,5	171,2
<b>China</b>	143,8	141,8	0,3	0,5	98,0
<b>India</b>	103,4	105,6	11,1	9,7	18,0
<b>Indonesia</b>	45,8	45,1	-	-	6,6
<b>Vietnam</b>	29,4	28,9	6,6	4,9	2,9
<b>Tailandia</b>	19,0	20,1	9,8	9,9	10,7
<b>Brasil</b>	8,5	7,5	0,9	0,6	0,7
<b>Pakistán</b>	6,8	6,6	4,1	4,3	0,9
<b>USA</b>	6,1	7,3	3,5	3,3	1,5

Fuente: FAO, Mayo 2017

Patricio Méndez del Villar, 8 de Mayo 2017  
[patricio.mendez@cirad.fr](mailto:patricio.mendez@cirad.fr)

### InfoArroz -- Informativo mensual del mercado mundial del arroz Abril 2017 -- n° 158

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 y su versión completa solo puede ser bajada a partir del website [www.infoarroz.org](http://www.infoarroz.org).