

□ INFORME SEMANAL DE MERCADO DE ARROZ

Semana del 30 de abril de 2026

□□ Situación de la Cosecha en Argentina

La cosecha de arroz está llegando a su fin en Argentina. Como ya publicaron varios medios y blogs especializados del sector, el área de siembra de la campaña 2025/26 cayó aproximadamente un 12% respecto a la cosecha del año anterior. Esta retracción respondió a una combinación de factores económicos que terminaron pesando más que las condiciones climáticas, que al inicio de la campaña eran relativamente favorables. Entre los principales motivos se destacan:

- Baja de precios del arroz largo fino, producto de la cosecha 2024/25 excepcional que generó una sobreoferta en el mercado local e internacional.
- Aumento sostenido de costos de producción: combustibles, energía eléctrica para riego y fertilizantes sufrieron incrementos significativos, comprimiendo los márgenes del cultivo.

Superficie sembrada en Argentina — Comparativa

Campaña	Hectáreas sembradas	Variación interanual	Observación
2023/24	~202.450 ha	—	Base de comparación
2024/25	232.600 ha	+15% (+30.150 ha)	Segundo mayor registro desde 2010/11
2025/26 (actual)	204.900 ha	-12% (-27.700 ha)	Retracción generalizada

Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos / INTA / Bolsa de Comercio de Santa Fe

Rendimientos — ¿Menos superficie y además menos kilos por hectárea?

Otro punto importante a destacar es que el rendimiento promedio estimado para la campaña 2025/26 es inferior al del año anterior. Como se informó desde otros mercados productores globales, las condiciones climáticas y las temperaturas superiores a las habituales durante el ciclo afectaron negativamente la productividad. Esto significa que la menor oferta no solo se explica por la caída en superficie sembrada, sino que también se ve agravada por un rinde más bajo por hectárea.

En otras palabras, la producción total disponible cae por dos frentes al mismo tiempo: menos hectáreas cultivadas y menos kilos cosechados por cada hectárea.

Rendimientos promedio — Comparativa interanual

Campaña	Rinde promedio nacional	Estado
2024/25 (año anterior)	7.430 kg/ha (74,3 qq/ha)	Dato definitivo
2025/26 (corriente)	~6.750 kg/ha (67,5 qq/ha)	En curso al 81% de avance

Fuente: MAGyP / Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER)

Entre Ríos: caída del 19% en producción

Si bien no contamos con datos consolidados de toda la zona de producción arroceras del país, la información más detallada disponible corresponde a Entre Ríos. Allí, la caída total en producción se estima en alrededor de un 19% en comparación con la cosecha del año anterior, proyectándose una producción de 455.255 toneladas totales. El rendimiento promedio provincial se ubica en 8.300 kg/ha, con un avance de cosecha del 88% sobre una superficie de 54.850 ha.

Arroces especiales: un cambio de perfil en la siembra

Sumado a la caída del área total y al menor rendimiento por hectárea, se registró un fenómeno interesante a nivel productivo: algunos productores arroceros optaron por sembrar variedades llamadas 'especiales', en particular arroz largo ancho. La razón principal es que históricamente estos tipos comerciales alcanzaron precios superiores al largo fino y, además, su cotización no sufrió una caída tan pronunciada en los últimos meses. Esto llevó a una recomposición del mix de variedades sembradas respecto a la campaña anterior.

□ Situación del Mercado Interno

Los molinos: expectativa vs. realidad

Los molinos arroceros no recibieron los volúmenes que esperaban. El motivo es doble: por un lado, los rindes en sus propios cultivares resultaron más bajos de lo previsto. Por otro, los productores están intentando defender el precio de su producción, resistiéndose a entregar el volumen total al mercado ante los bajos valores alcanzados el año anterior. Esta conducta de retención genera una tensión comercial que mantiene el mercado relativamente quieto.

□ Mercados Externos

Chile — Reposición de stocks y ventana de tiempo acotada

Chile es uno de los destinos naturales del arroz largo fino argentino. En este momento, el mercado chileno está en proceso de reposición de stocks, impulsado tanto por la presión alcista de precios como por la anticipación estacional: todos los años, generalmente a partir del 15 de mayo en adelante, el paso Cristo Redentor comienza a cerrarse por nieve y mal clima, lo que interrumpe o dificulta el flujo normal del comercio y la reposición de mercadería. Esto genera una ventana de oportunidad acotada para el comercio bilateral.

En este contexto, el valor de referencia para el arroz largo fino grado 2 debería rondar los USD 410/Ton FCA molino.

Turquía — Presión a la baja en los arroces especiales

Turquía es el principal mercado importador de las variedades especiales de arroz argentino: Carnaroli, Kira y Fortuna, entre otras. Sin embargo, la situación en este segmento difiere bastante del largo fino. Si bien no hay datos oficiales, todo indica que existe una mayor oferta disponible de estas variedades. Además, el destino turco viene abasteciendo una parte importante de sus necesidades desde Italia, que ofrece una ventaja competitiva clave: puede garantizar los 29 granos cada 1.000 gramos exigidos por el mercado, y la incidencia del flete resulta significativamente inferior al de Argentina dado la menor distancia.

Como consecuencia de estos factores, los precios de los arroces especiales sufrieron una presión a la baja. Los valores que se manejan actualmente rondan los USD 850/Ton base CFR Mersin, Turquía.

□ Contexto Internacional

Precios internacionales — Síntesis

Cotizaciones FOB/CFR de referencia — Abril 2026

Origen	Precio FOB / CFR	Tipo	Tendencia
India	USD 344–350/tn	5% quebrado	Estable / leve baja
Vietnam	USD 360–367/tn	5% quebrado	Sostenido
Tailandia	USD 382/tn	5% quebrado	Presión bajista
Argentina (largo fino)	USD 410/tn	Grado 2, FCA molino	Referencial Chile
Argentina (especiales)	USD 850/tn	Carnaroli/Kira/Fortuna	Base CFR Mersin (Turquía)

Oferta global récord y presión sobre precios

A nivel global, el escenario es de oferta abundante. El Consejo Internacional de Granos estima la producción mundial 2026/27 en un récord de 548 millones de toneladas, un 1% más que la temporada anterior, apoyada en cosechas sólidas en India, Vietnam, Tailandia, Pakistán, China, Bangladesh, Indonesia y Filipinas. Los futuros de arroz en Chicago cedieron a cerca de USD 10,6 por hundredweight, el nivel más bajo desde principios de marzo de 2026.

Factores de riesgo a monitorear

- Conflicto en Medio Oriente: el conflicto que involucra el Estrecho de Ormuz eleva los costos logísticos y de seguros marítimos, especialmente para los granos de India y el sudeste asiático con destino a África.
- India y el etanol: hay indicios de que India podría destinar más granos a producción de etanol, lo que en el mediano plazo podría reducir la oferta exportable y generar volatilidad de precios.
- Vietnam en ascenso: Vietnam consolida su posición en mercados premium, ganando terreno incluso en la región de arroces aromáticos que históricamente lideraba Tailandia.

□ Fuentes consultadas

- Planeta Arroz (Brasil): <https://planetaarroz.com.br>
- Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER): <https://bolsacer.org.ar>
- USDA / Foreign Agricultural Service: <https://fas.usda.gov>
- Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/commodity/rice>
- Commodity Board Europe: <https://commodity-board.com>
- INTA — DatArroz: <https://www.argentina.gob.ar/inta>
- La Nación / MAGyP: <https://www.lanacion.com.ar>