

PANORAMA 2025 Y TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARROZ EN CENTROAMÉRICA

Expositor: Eduardo Rojas V.
Presidente FECARROZ

New Orleans, LA.
9 Diciembre 2025.



FECARROZ

May God bless the farmers of the United States, the entire rice industry, and all those whose work ensures that this essential food reaches consumers' table, as well as everyone gathered here today!



¿QUIÉNES SOMOS?

Fundada en 2005, la Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ) es el Foro constituido al más alto nivel en la Región Centroamericana, en el cual se abordan los temas relacionados al Sector Arrocerero.



FECARROZ



VISIÓN

Fortalecer, integrar y modernizar los sectores agrícolas, industriales y comerciales del gremio arrocero centroamericano.

MISIÓN

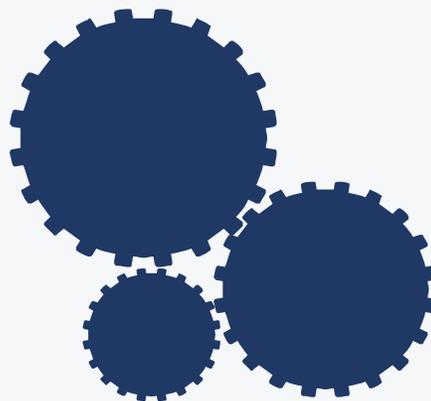
Participar en todas las actividades que permitan a la cadena productiva, industrial y comercial del arroz de Centroamérica, alcanzar los más altos niveles de competitividad y la plena integración regional del gremio arrocero.

OBJETIVOS

Velar, defender y conciliar los intereses generales y gremiales del sector arrocero centroamericano.

Fomentar un mayor intercambio de técnicas científicas a fin de superar metas de producción y comercialización que nos permitan participar competitivamente en el mercado regional y mundial.

Participar y asesorar en las negociaciones de tratados comerciales que tengan como objetivo la unificación de leyes o reglamentos vinculados con las actividades del gremio arrocero centroamericano y actuar como órgano de consulta de los gobiernos Centroamericanos.



FECARROZ

PARTICIPANTES EN FECARROZ



GUATEMALA

1. ARROZGUA
2. GREMARROZ
3. APAGUA

HONDURAS

1. ANAMH



NICARAGUA

1. ANAR
2. PROARROZ



EL SALVADOR

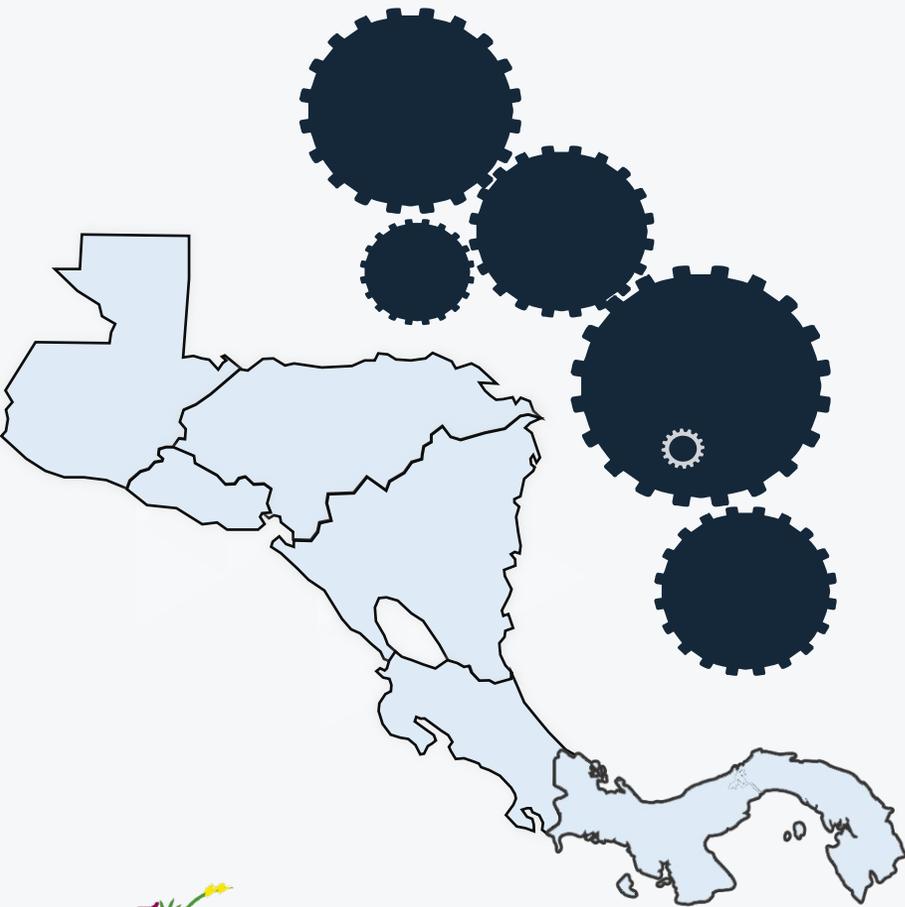
1. MOLINEROS DE EL SALVADOR
2. ASALBAR

COSTA RICA

1. ANINSA
2. CONARROZ



Importancia del arroz en Centroamérica



POBLACIÓN
46 MM Hab.



PRODUCCIÓN
358K TM



CONSUMO TOTAL
1.1 MM TM



IMPORTACIÓN
733K TM



CONSUMO PERCÁPITA



23 Kg
Persona por año

Fuente: FECARROZ.



ANTECEDENTES



RUTA
MARÍTIMA DE
LOS
EMBARQUES



FECARROZ

Centroamérica tuvo como principal aliado comercial en el negocio del Arroz a los Estados Unidos de América, principalmente por su ubicación geográfica y su oferta exportable de arroz.



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
DESDE EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Centroamérica solicita la exclusión del arroz por ser un producto sensible

Países firmantes:

- Estados Unidos.
- Guatemala.
- Honduras.
- El Salvador.
- Nicaragua.
- Costa Rica.
- República Dominicana.

Puntos claves:

- ❖ Estados Unidos era el principal socio comercial de la región.
- ❖ El DR-CAFTA se negocia en 2003.
- ❖ Entra en vigencia a partir del 2006.



NEGOCIACIÓN DR-CAFTA



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
DESDE EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Salvuardas Agrícolas Especiales

Requisito de Desempeño

Proceso de desgravación
fuera de cuotas

Cuotas preferenciales crecientes
para la importación (Arancel: 0%)



DR-CAFTA

IMPLEMENTACIÓN DR-CAFTA



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



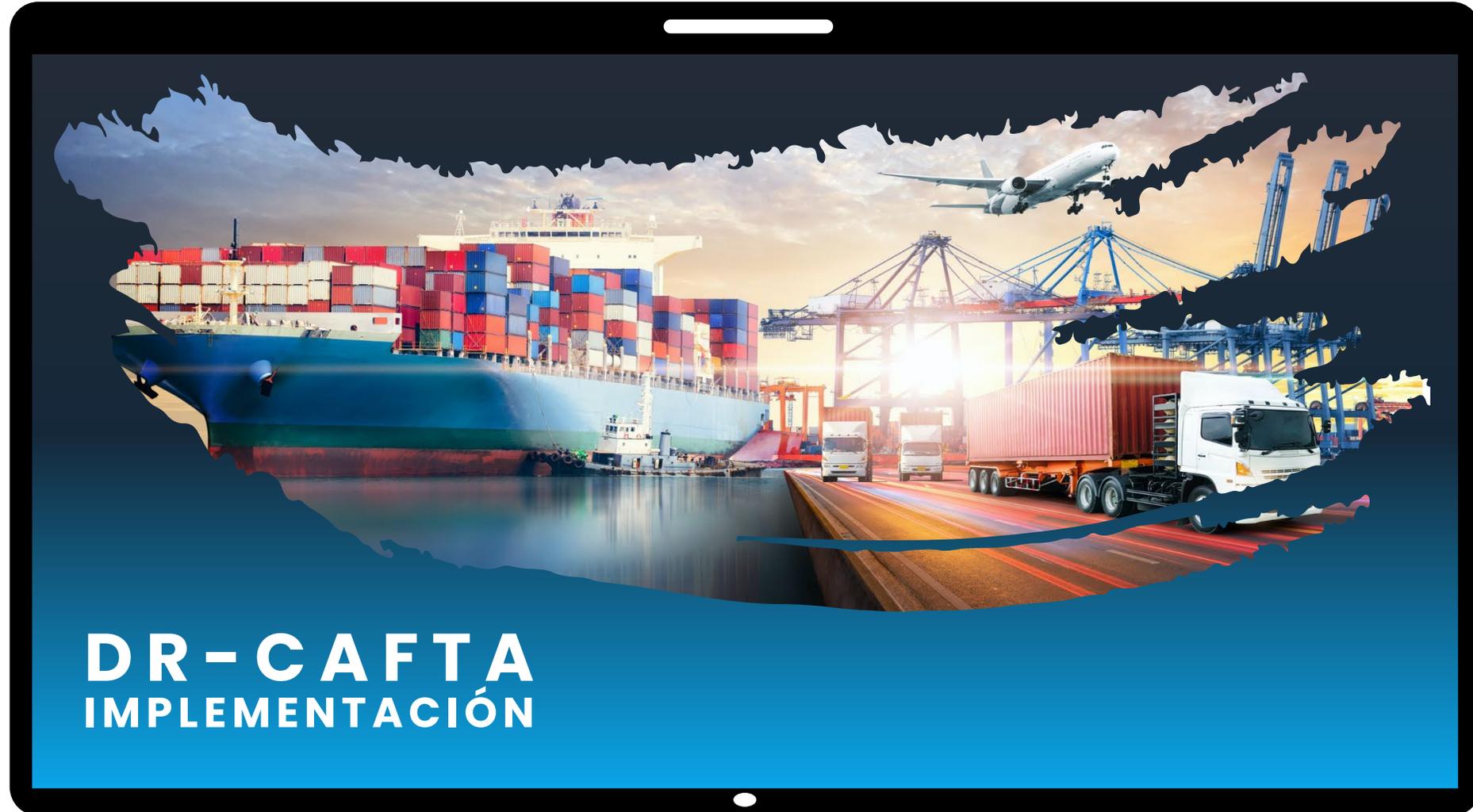
IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES



**DR-CAFTA
IMPLEMENTACIÓN**

IMPLEMENTACIÓN DR-CAFTA



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA

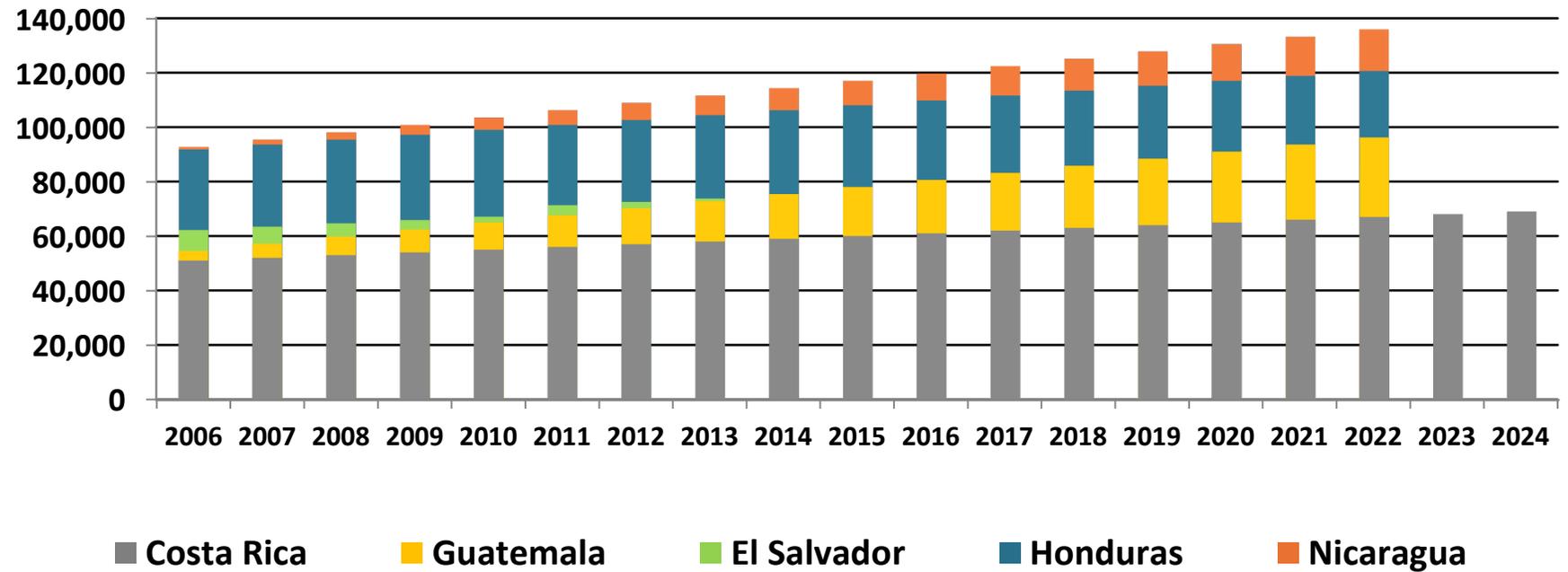


IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Volúmenes de importación de Arroz Paddy - Negociados



IMPLEMENTACIÓN DR-CAFTA



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA

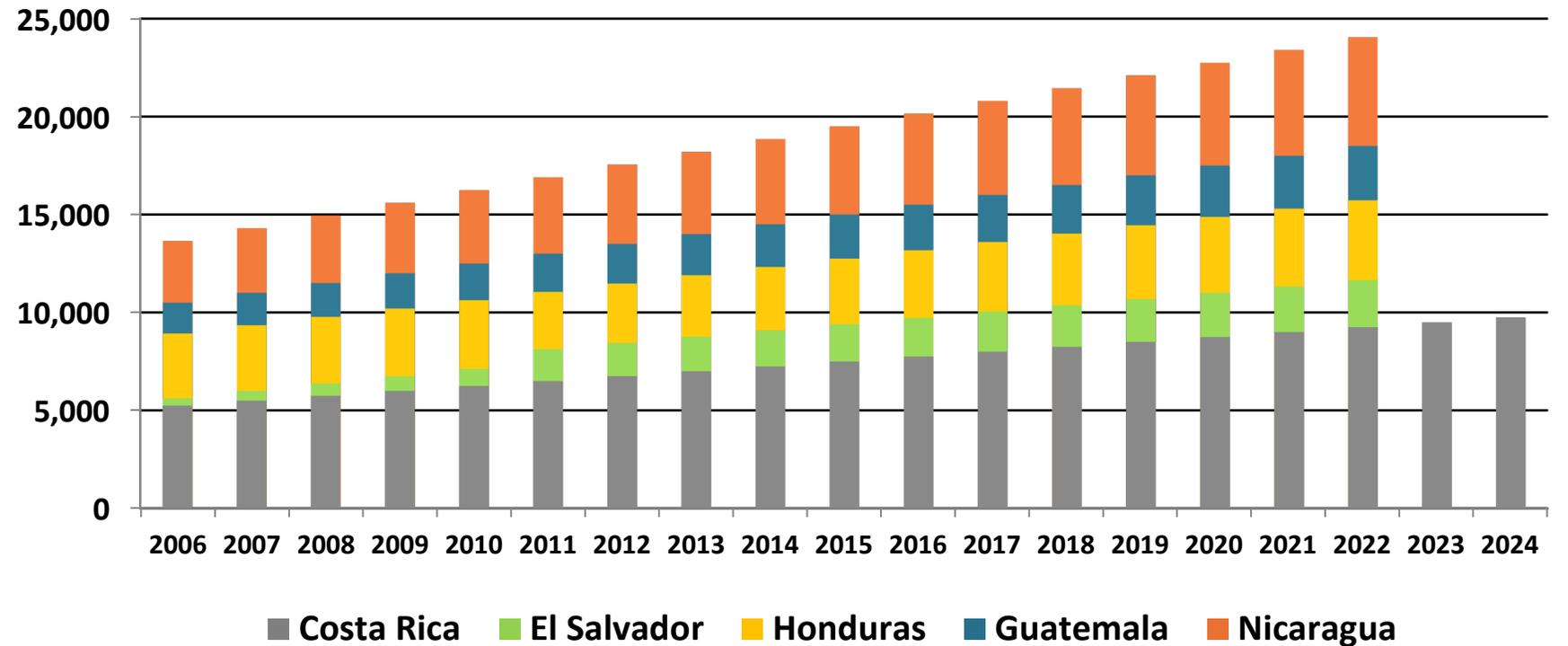


IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Volúmenes de importación de Arroz Pilado - Negociados



IMPLEMENTACIÓN DR-CAFTA



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA

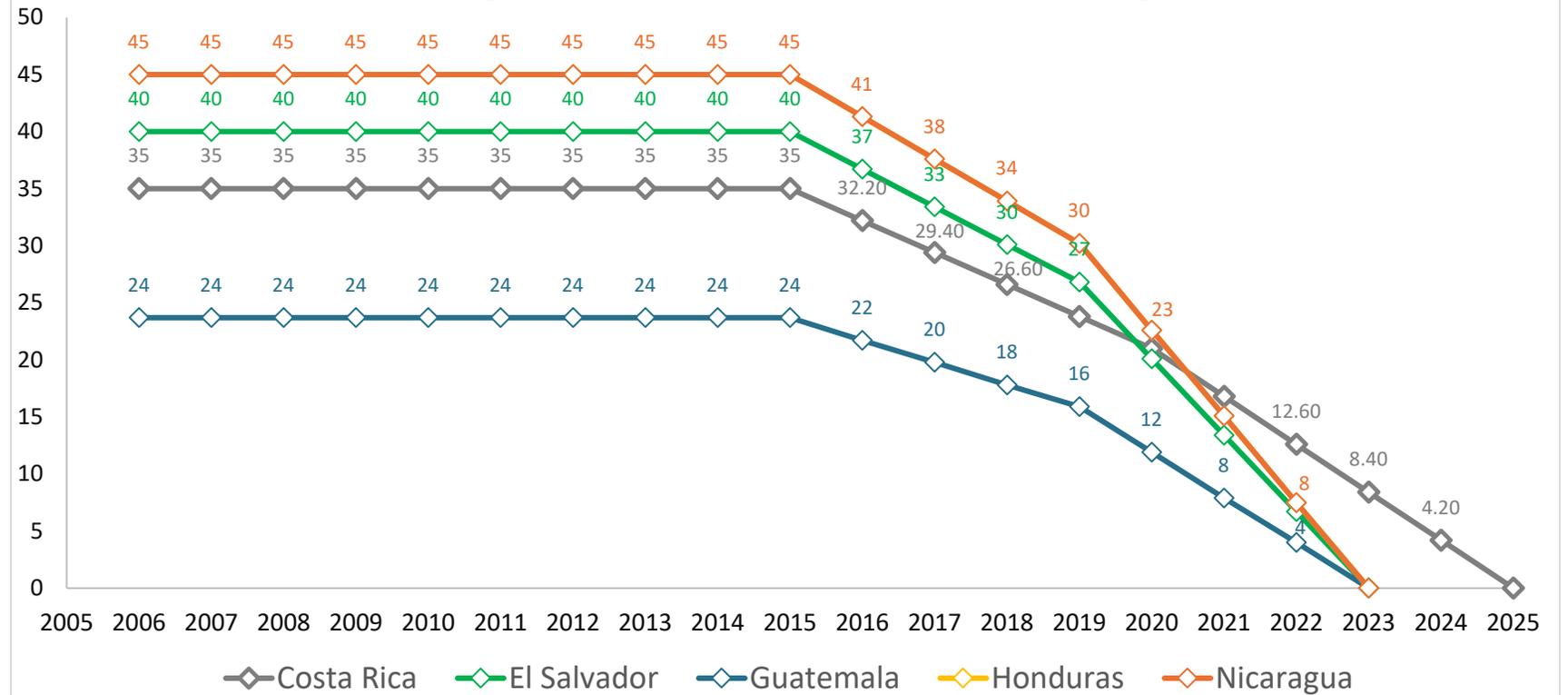


IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Desgravación arancelaria del Arroz Paddy



IMPLEMENTACIÓN DR-CAFTA



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA

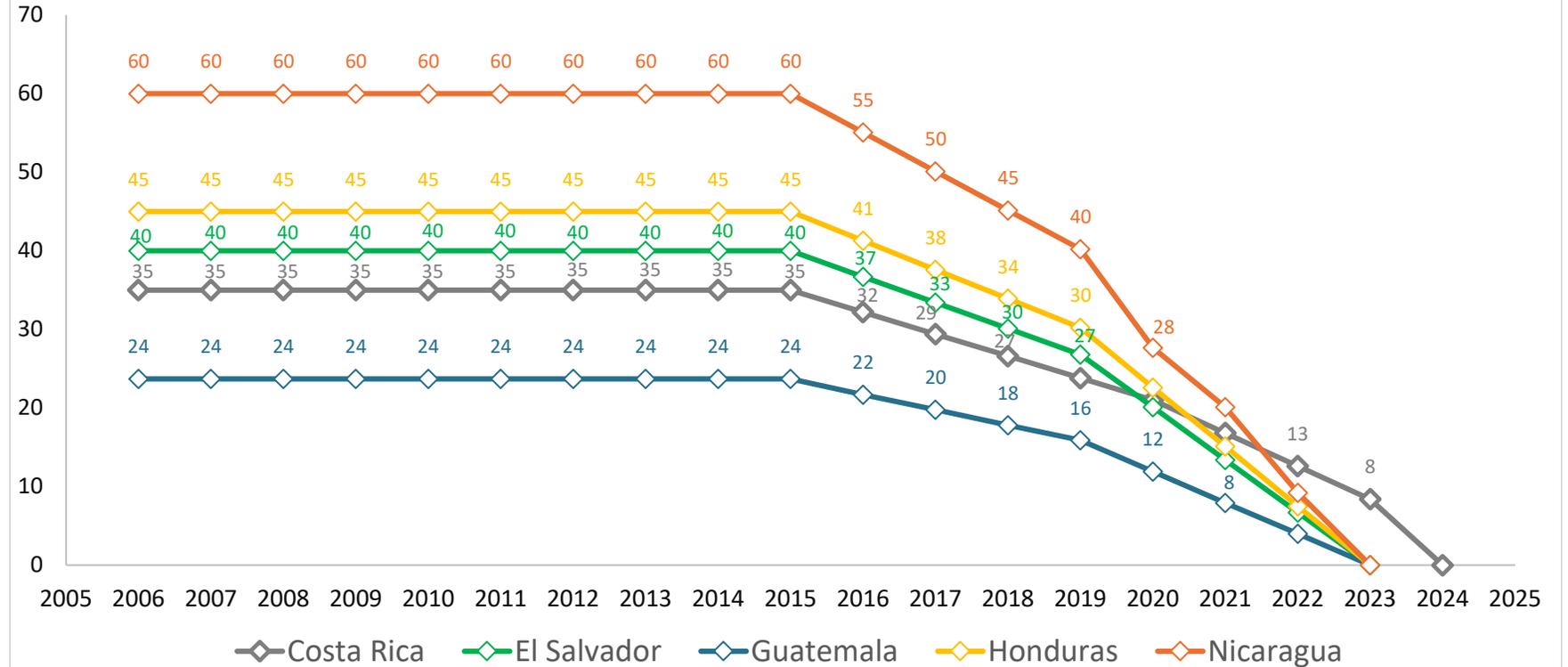


IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Desgravación arancelaria del Arroz Pilado





FECARROZ

DR-CAFTA

IMPORTACIONES EEUU



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA

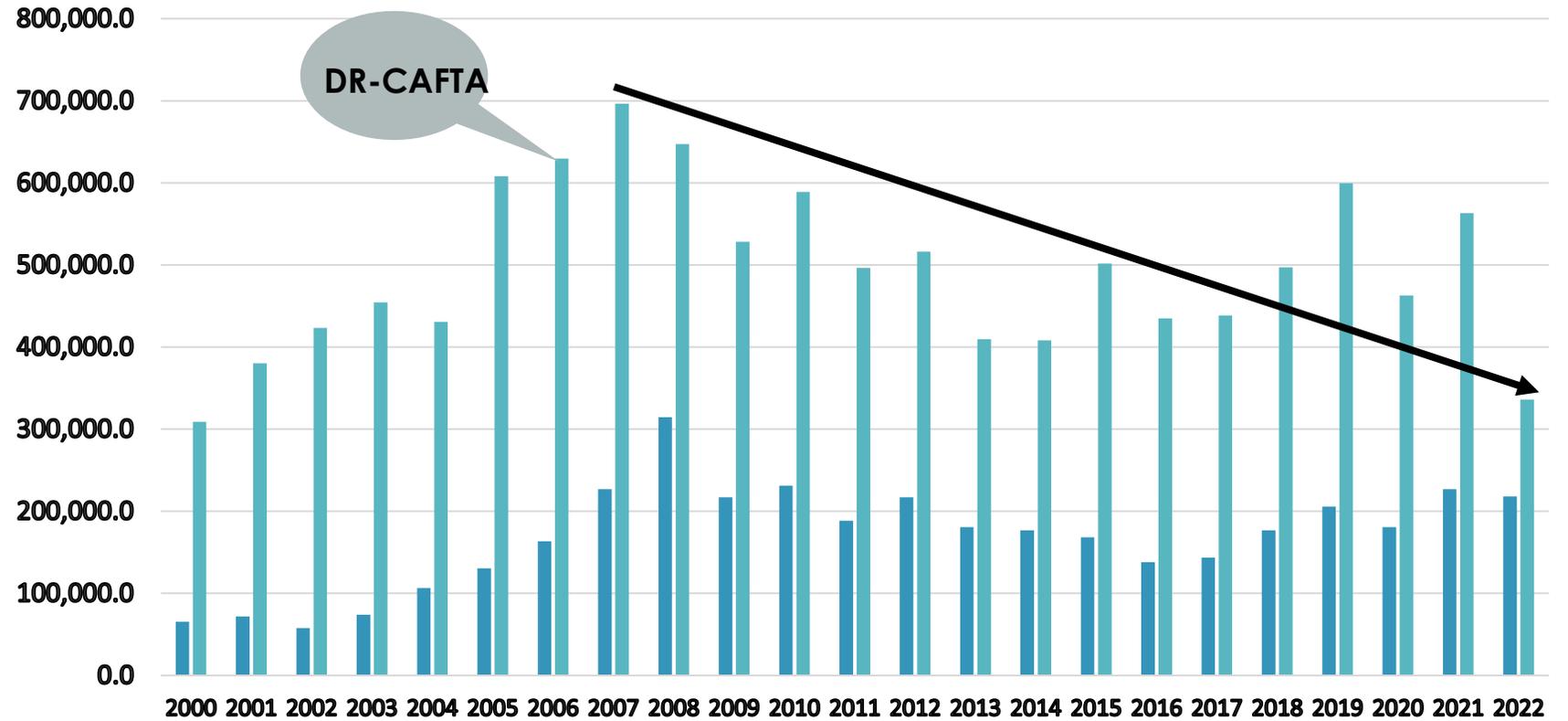


IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Importaciones de arroz a Centroamérica proveniente de Estados Unidos



Fuente: SIECA

■ US\$ ■ TM

DR-CAFTA

IMPORTACIONES EEUU



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA

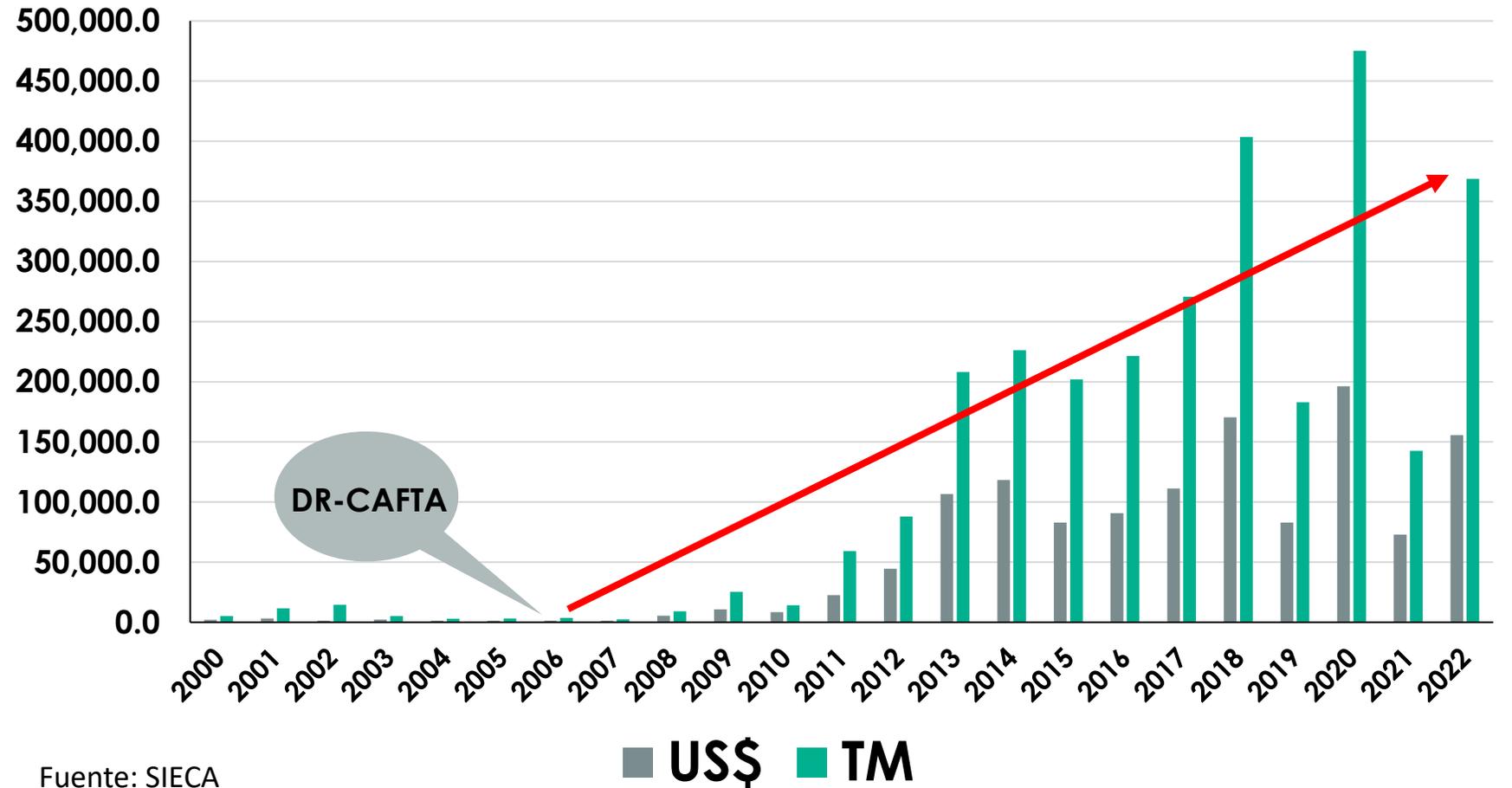


IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Importaciones de arroz a Centroamérica proveniente del resto del mundo





FECARROZ

IMPORTACIONES EEUU



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

¿Qué ocurrió?



DR CAFTA

¿QUÉ OCURRIÓ?



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

¿QUÉ OCURRIÓ?

1

PROBLEMAS DE CALIDAD DEL ARROZ DE EEUU:
NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
INDUSTRIAL CENTROAMERICANO.



2

NUEVAS CONDICIONES DE MERCADO:
BUENA CALIDAD Y PRECIOS MUY COMPETITIVOS
PROCEDENTES DE ASIA Y SURAMÉRICA.



3

CULTURA DE CONSUMO EN CENTROAMERICA:
GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL E
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO.





NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

1

PROBLEMAS DE CALIDAD DEL ARROZ DE EEUU: NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD INDUSTRIAL CENTROAMERICANO.

Problemática de las importaciones de arroz provenientes de USA

- Las exportaciones de arroz de USA a Centroamérica han decrecido a medida que han sido desplazadas por otros arroces debido a la calidad.
- Existe una fuerte competencia de arroz de Asia y Mercosur, de donde aumentaron las importaciones a la región por la alta calidad y precios.
- Desde 2010 Centroamérica ha expresado su preocupación por la calidad del grano de USA: yeso, cocción, uniformidad y veracidad en la certificación de la calidad recibida.

Fuente: Tim Walker en el RMTTC de Puerto Vallarta, México, 2023.



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

1

PROBLEMAS DE CALIDAD DEL ARROZ DE EEUU:
NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD INDUSTRIAL
CENTROAMERICANO.

PROBLEMA DEL GRANO YESOSO EN EL
GRANO DE ARROZ DE ESTADOS UNIDOS



¿QUÉ OCURRIÓ?



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

¿QUÉ OCURRIÓ?

Cambios en el mercado mundial del arroz

1

PROBLEMAS DE CALIDAD DEL ARROZ DE EEUU:
NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
INDUSTRIAL CENTROAMERICANO.



2

NUEVAS CONDICIONES DE MERCADO:
BUENA CALIDAD Y PRECIOS MUY COMPETITIVOS
PROCEDENTES DE ASIA Y SURAMÉRICA.



3

CULTURA DE CONSUMO EN CENTROAMERICA:
GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL E
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO.





NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

2

NUEVAS CONDICIONES DE MERCADO :
BUENA CALIDAD Y PRECIOS MUY COMPETITIVOS PROCEDENTES DE ASIA Y SURAMÉRICA.

- ❖ Mejores oferentes de arroz en los mercados mundiales.
- ❖ Precios más competitivos del arroz en el mercado internacional.
- ❖ Levantamiento de las restricciones a las exportaciones de arroz de los principales países productores.
- ❖ Nuevos parámetros de calidad en el consumo del arroz en Centroamérica.



¿QUÉ OCURRIÓ?



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

¿QUÉ OCURRIÓ?

Cambios en el mercado mundial del arroz

1

PROBLEMAS DE CALIDAD DEL ARROZ DE EEUU:
NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
INDUSTRIAL CENTROAMERICANO.



2

NUEVAS CONDICIONES DE MERCADO:
BUENA CALIDAD Y PRECIOS MUY COMPETITIVOS
PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES (ASIA Y
SURAMÉRICA).



3

CULTURA DE CONSUMO EN CENTROAMERICA:
GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL E
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO.





NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

3

CULTURA DE CONSUMO EN CENTROAMERICA : GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL E INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO

- Que quede bien suelto al cocinarlo.
- Que sea un arroz que quede blanco.
- Que tenga buen olor al cocinarlo.
- Que en la bolsa se vea de color blanco uniforme (no yeso).
- Tener un precio bajo para el consumidor final.
- Que venga limpio sin puntos negros.





NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

3

CULTURA DE CONSUMO EN CENTROAMERICA :
GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL E
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO
GENÉTICO

Mala
Soltura
(masa)



Buena
Soltura



TENDENCIAS IMPORTACIÓN

DR-CAFTA IMPLEMENTACIÓN



NEGOCIACIÓN
DEL DR-CAFTA



IMPLEMENTACIÓN
DEL DR-CAFTA



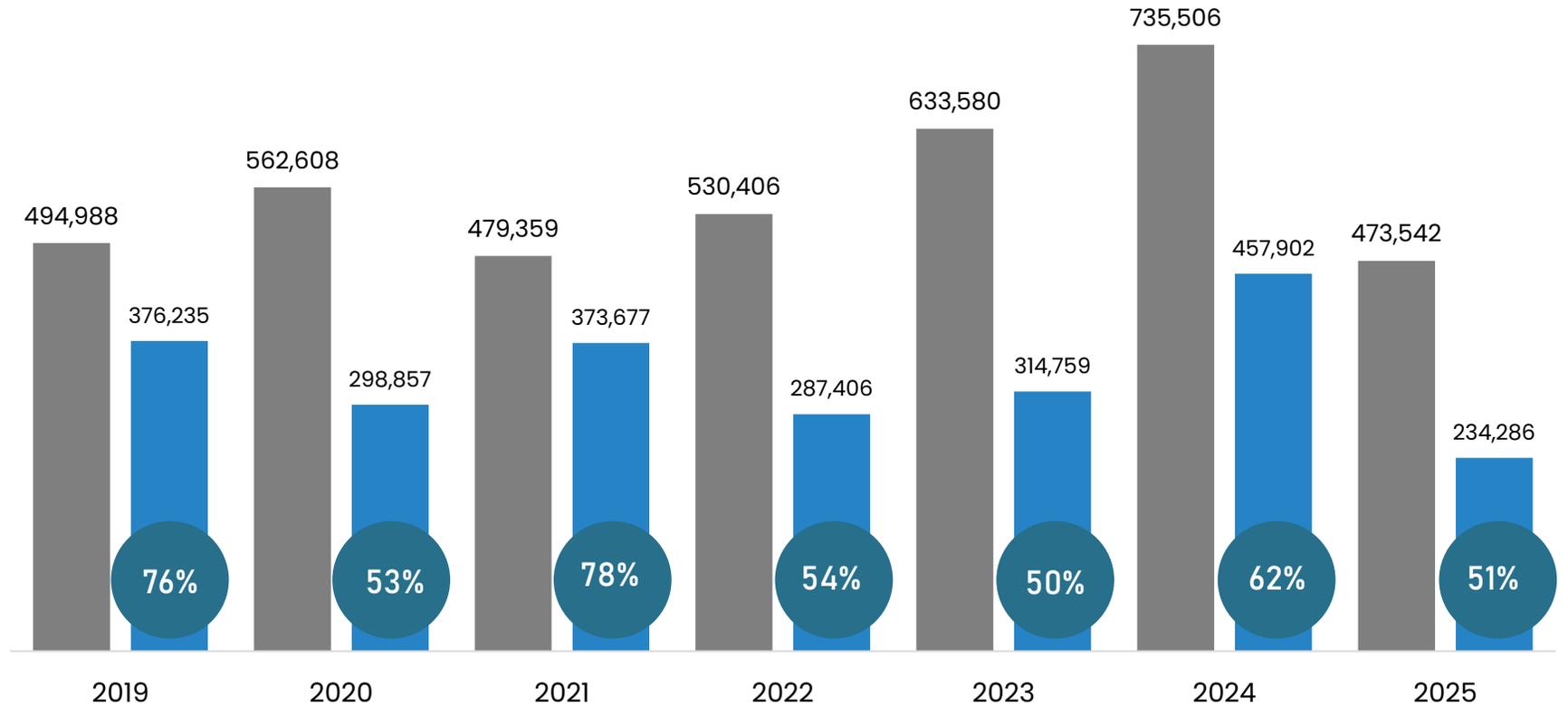
IMPORTACIONES
EEUU



TENDENCIAS DE
IMPORTACIONES

Centroamérica Importaciones en Centroamérica Vs. Importaciones EEUU. **Equivalente en Pulido (TM)**

■ Importaciones Totales (TM) ■ Importaciones Estados Unidos de América TM



Fuente: FECARROZ. Enero 2019 a Septiembre 2025.

REFLEXIONES FINALES



- ❖ En los últimos 3 años el Mercado del arroz de Estados Unidos ha perdido un 50% de participación en la región Centroamericana.
- ❖ Basados en el desplazamiento y desviación de comercio de los flujos de arroz de Estados Unidos hacia Centroamérica en los últimos 3 años, se prevé una inclinación favorable para flujos de arroz con orígenes de Sudamérica y Asia, principalmente por calidad y precios.
- ❖ La tendencia es que esta situación se intensifique.

REFLEXIONES FINALES

¿Where is the business?



Milling yield
(real)
52/70

Milling yield
(theory)
55/70

- High chalky kernel content.
- Low cooking quality.
- Difficult to market.
- Regional industry loses money.



Milling yield
(real)
60/70

Milling yield
(theory)
60/70

- Low chalky kernel content.
- High cooking quality.
- Easy to market.
- Regional industry makes money.



¿What miller rice equipment is using to analyze?

McGill N° 2



- Uses a small sample for analysis.
- Polishes less than other equipment's.
- Is used for a quick idea of rice quality.
- It's used in rice sales to Central America.
- It's not USDA's official equipment.



USDA's official equipment to analyze rice **McGill N° 3.**



¿Qué equipo se está usando para analizar el arroz?

McGill N° 2



- N° 2 usa una muestra pequeña para análisis.
- N° 2, pule menos el arroz que el N°3.
- N° 2, se usa para tener una idea rápida de la calidad del arroz.
- Se está usando para la venta del arroz a Centroamérica.
- No es el equipo oficial USDA.



El equipo oficial USDA para el análisis del arroz es el **McGill N° 3**.



FECARROZ

direccion.ejecutiva@fecarroz.co

www.fecarroz.org

MUCHAS GRACIAS!!!



FECARROZ

