

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

02 de diciembre de 2022



Entorno nacional


Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo 2022/2023
Al 30 de noviembre de 2022

Región	Área verificada de primera (ha)	Área verificada de segunda (ha)	Área total inscrita y verificada (ha)	Número de productores
Brunca	3,840	293	4,133	61
Chorotega	7,143		7,143	158
Huetar Atlántica	265		265	24
Huetar Norte	1,168		1,168	40
Pacífico Central	2,767	415	3,182	43
Total general	15,182	708	15,890	320

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

▪ Variación respecto al 2021/2022 en ha y productores de primera siembra

	-1,227	-4,572	121	-290	-2,615
	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central

	-7	-52	10	-11	-18
	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central

▪ Área verificada respecto a intención de siembra 2022/2023

I Siembra	105.8%
II Siembra	6.9%

▪ Variación semanal

↑ Chorotega +0.9% área y +5.3% productores

*Las demás regiones se mantuvieron sin cambios



Entorno internacional

• Precios actuales y estimaciones

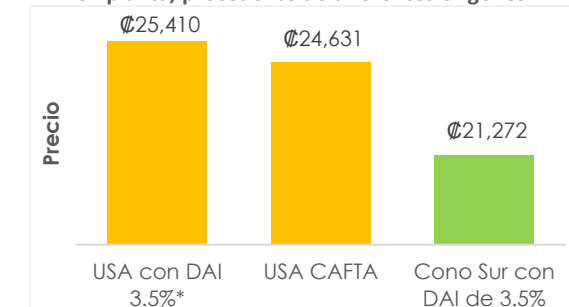
ARROZ GRANZA

FOB granza Flete Seguro Precio CIF

USA \$445/tm + \$55/tm + \$2/tm = \$502/tm

Cono Sur \$366/tm + \$50/tm + \$2/tm = \$418/tm

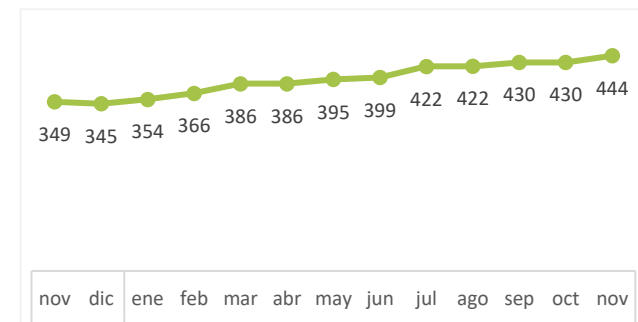
Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2022.

Tipo de cambio del BCCR 17 de noviembre de 2022 (¢616.57/\$)

Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$/tm, de noviembre de 2021 a noviembre de 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

En noviembre de 2022 el precio:



- \$14 ↑ que el mes anterior
- \$95 ↑ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

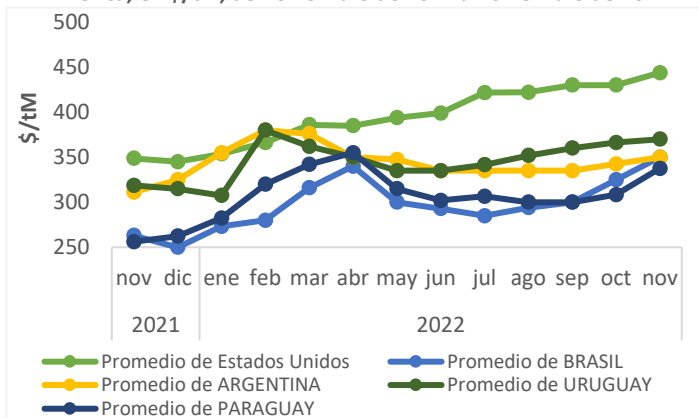
ARROZ GRANZA

Precio FOB noviembre de 2022

\$/tm

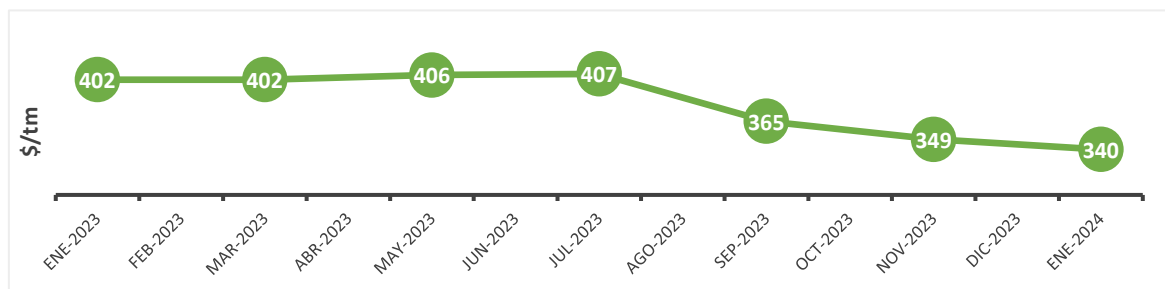
EEUU	444
Argentina	350
Paraguay	338
Brasil	350
Uruguay	370

Precio FOB arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$/tm, de noviembre de 2021 a noviembre de 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de CBOT, 2022.



Entorno internacional

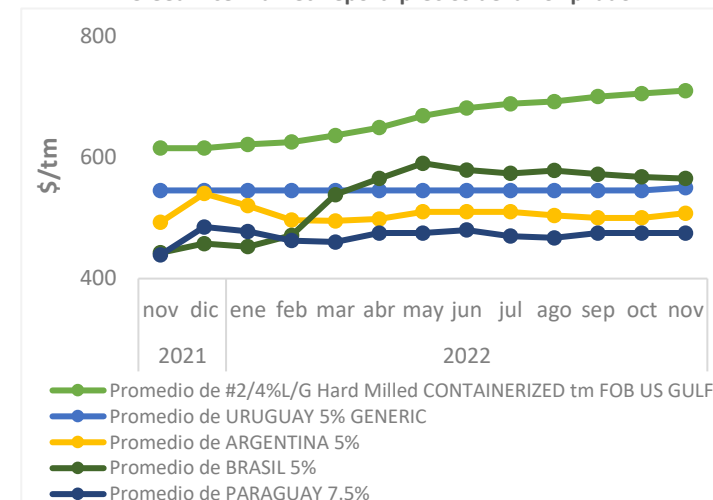
ARROZ PILADO

Precio FOB noviembre de 2022

\$/tm

EEUU	710
Argentina	507.5
Paraguay	475
Brasil	565
Uruguay	550

Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Estimación del costo del arroz pilado importado

Incluye:

- ✓ Costos de internamiento
- ✓ Impuestos
- ✓ Derecho arancelario vigente (4%)
- ✓ Costos de maquila, empaque, distribución y ventas



No es posible calcular un precio, ya que los márgenes de comercialización de los diferentes eslabones de la cadena son desconocidos y dependen de su estrategia de negocio.

Costo promedio del arroz pilado importado 95% grano entero, según datos de la última semana reportadas en TICA, en colones /tm

Detalle	Promedio Cono Sur	Promedio Kg
Derecho arancelario de importación	4%	4%
Precio de referencia CIF/tm/\$	\$654	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢394,158	¢394
Total de gastos de importación	¢52,821	¢53
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢556,560	¢557

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2022.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

El índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$486 por tonelada, un aumento de \$5 por tonelada desde hace una semana, de \$17 por tonelada desde hace un mes y \$60 por tonelada desde hace un año.

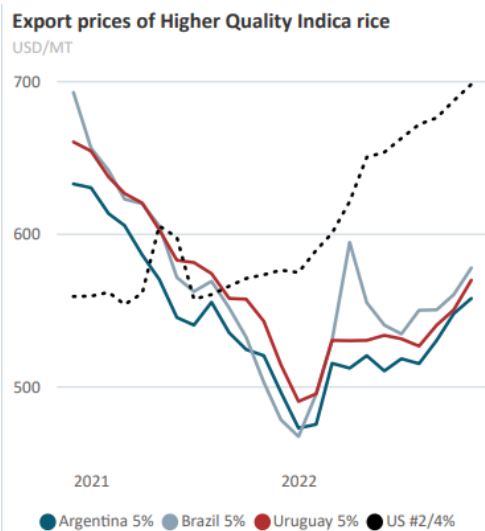
Índice arroz en granza de Brasil

El índice brasileño de arroz en granza alcanzó alrededor de \$336.22 por tonelada el 30 de noviembre de 2022, un aumento de alrededor del 6.85% desde los \$314.67 por tonelada registrado el 23 de noviembre de 2022. Mes a mes, el índice ha aumentado alrededor de 8.64%.

Actualización de los precios del arroz de la FAO

El índice de precios del arroz de la FAO (2014-2016=100) promedió 114,6 puntos en noviembre de 2022, un 2,3% más que en octubre y un 14,7% por encima de su valor del año anterior. El aumento del índice de noviembre fue impulsado por un aumento mensual del 2,4% en los precios de las índicas.

En América, a pesar de que en noviembre se concluyeron pocas nuevas operaciones, las cotizaciones siguieron recibiendo apoyo de una cosecha corta en los Estados Unidos de América. Esto mantuvo elevado el interés en los suministros sudamericanos, a pesar de la disminución cada vez mayor de las disponibilidades en los orígenes del MERCOSUR.



Entorno internacional

Producción y comercio internacional

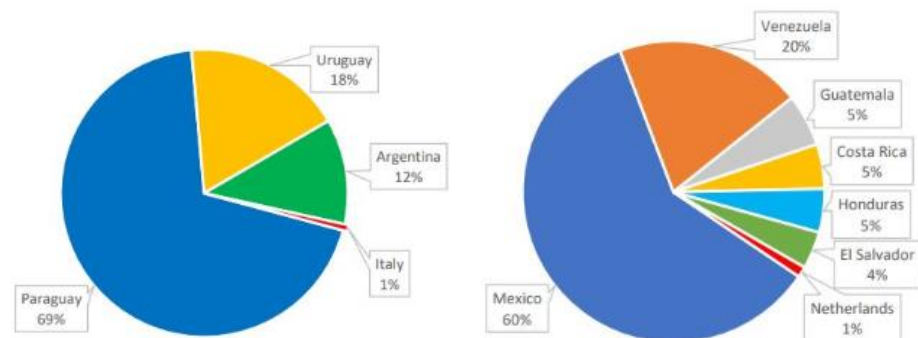
Pronóstico del USDA Post para Brasil

El USDA Post publicó su último balance de arroz para Brasil. En el cual se pronostica que el área de siembra de arroz para el año fiscal 2022/2023 de Brasil será de 1,58 millones de toneladas, aproximadamente un 1,3% por debajo del pronóstico oficial debido a que los agricultores cambian a cultivos más rentables.

El sector arrocero del país ha enfrentado desafíos debido a los altos costos de producción y la baja rentabilidad. Los exportadores de arroz están instando al gobierno a apoyar al sector mediante la búsqueda de nuevos mercados. La reciente decisión del gobierno de imponer un arancel del 10% a las importaciones de arroz también plantea desafíos para los importadores de arroz.

Asimismo, se pronostica que las exportaciones de arroz de Brasil se mantendrán fuertes en la campaña de comercialización 2022/2023 sobre la base del creciente interés en el arroz en los mercados internacionales. La alta demanda de arroz en el mercado interior, asociada con la falta de aumento de la producción, ha dado lugar a la necesidad de aumentar las importaciones de arroz.

Principales exportadores de arroz de Brasil (ene-set 2022)



Principales destinos de arroz en granza de Brasil 2022

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

❑ Arroz se recupera en Brasil y Asia, favoreciendo precios en Uruguay

Los precios del arroz vietnamita alcanzaron esta semana sus niveles más altos desde julio de 2021, en este país esperan una caída en la oferta y una creciente demanda de cereales para sostener los precios para fin de año. También en Brasil el precio del arroz es más alto en varios años en reales.

El arroz partido del 5% de Vietnam se ofreció esta semana a \$438 FOB por tonelada en comparación con el rango de \$425 a \$430 la semana pasada. Se espera que continúen aumentando durante el resto de este año.

Al mismo tiempo, hay un mercado mucho más activo en Brasil. Con precios máximos desde febrero en reales, y una demanda activa cuando la cosecha aún está lejos.

Si se rompe el reciente alza del dólar por factores políticos, el precio debería superar los US\$16 el saco, algo oportuno al inicio de las cosechas uruguayas, que por tercera cosecha consecutiva apunta a una productividad muy alta. En Brasil, esta semana el arroz alcanzó los 85 reales por saca, unos 15,75 dólares.