

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

17 de marzo de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo 2022/2023
Al 15 de marzo de 2023

| Región | Hectáreas verificadas I Siembra | Hectáreas verificadas II Siembra | Total de hectáreas | Número de productores |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Brunca | 3,840 | 314 | 4,154 | 62 |
| Chorotega | 7,488 | 4,866 | 12,354 | 224 |
| Huetar Atlántica | 265 | 131 | 395 | 25 |
| Huetar Norte | 1,168 | 2,019 | 3,187 | 49 |
| Pacífico Central | 2,767 | 526 | 3,293 | 43 |
| Total general | 15,527 | 7,856 | 23,383 | 396 |

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación respecto al período 2021/2022 en hectáreas y cantidad de productores

| | Brunca | Chorotega | Huetar Atlántica | Huetar Norte | Pacífico Central |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Hectáreas | -1,532 | -3,512 | -86 | -456 | -3,024 |
| Productores | -11 | -22 | -10 | -19 | -19 |

Para esta semana el área de segunda en la región Pacífico Central, aumentó de 11% con respecto a la semana anterior. En esta región se ha verificado un 98% de la intención de siembra. En la región Chorotega el aumento semanal fue de 5%.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022/2023

I Siembra **108%**
II Siembra **91.3%**

¹La intención de siembra es una proyección del área que los productores planean sembrar en cada periodo, indicada mediante una encuesta personal, esta es solo una referencia que se utiliza para comparar el avance real con la intención expresada verbalmente por los productores.



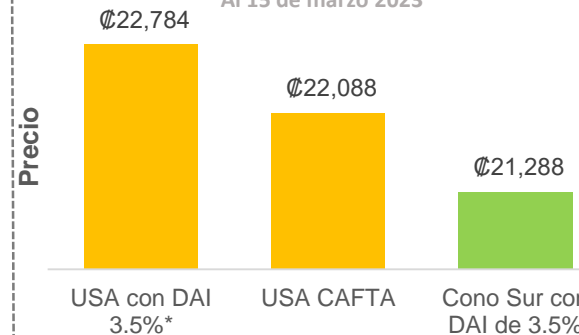
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

ARROZ GRANZA

| Origen | FOB \$/tm | Flete \$/tm | Seguro \$/tm | CIF \$/tm |
|----------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| USA | 440 | 50 | 1 | 491 |
| Cono Sur | 400 | 59 | 1 | 460 |

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes.
Al 15 de marzo 2023

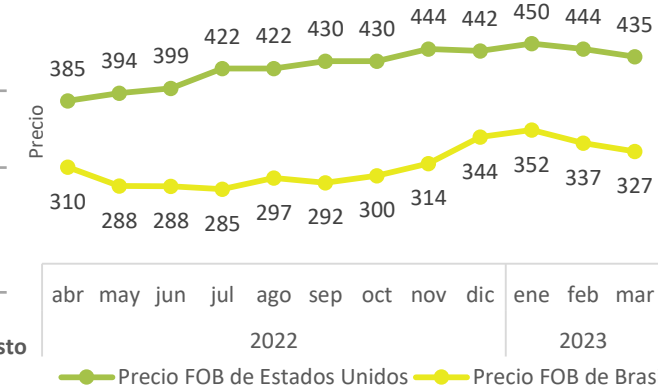


Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 15 de marzo de 2023 (₡550.08/\$)

Precio FOB promedio del arroz en granza en Estados Unidos y Brasil, en \$/tm, de 12 meses



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2023 y CEPEA 2023

En marzo de 2023 el precio FOB de estos países fue:

- USA**
- **\$15** ↑ que el mes anterior
 - **\$50** ↑ que hace un año
- Brasil**
- **\$10** ↓ que el mes anterior
 - **\$22** ↑ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



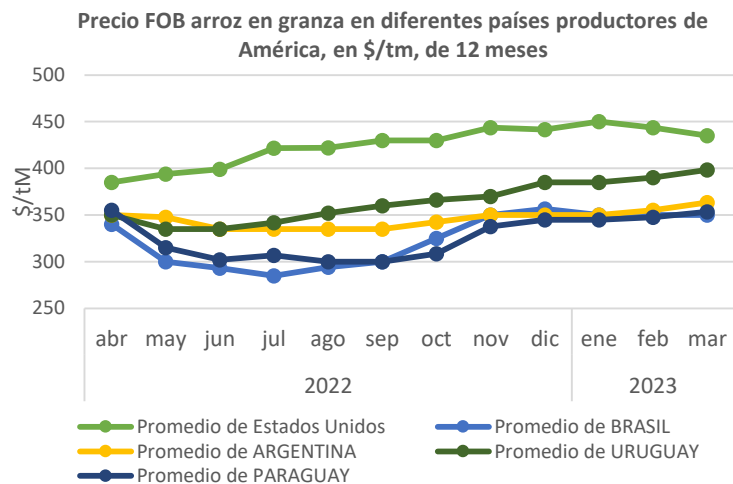
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB 15 de marzo 2023

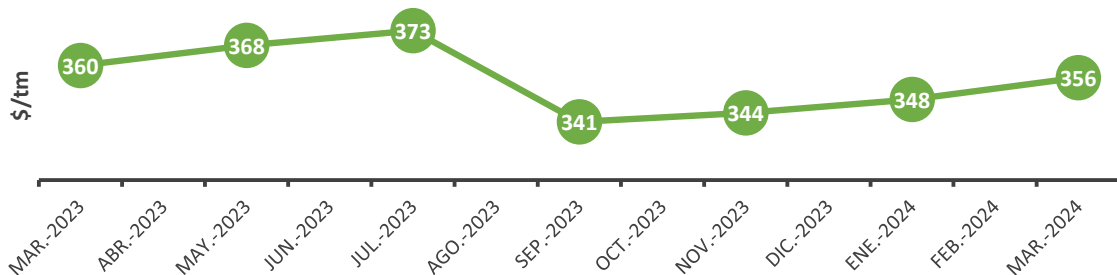
\$/tm

| | |
|-----------|-----|
| EEUU | 440 |
| Uruguay | 400 |
| Argentina | 365 |
| Paraguay | 355 |
| Brasil | 350 |



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2023.

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, 2023.



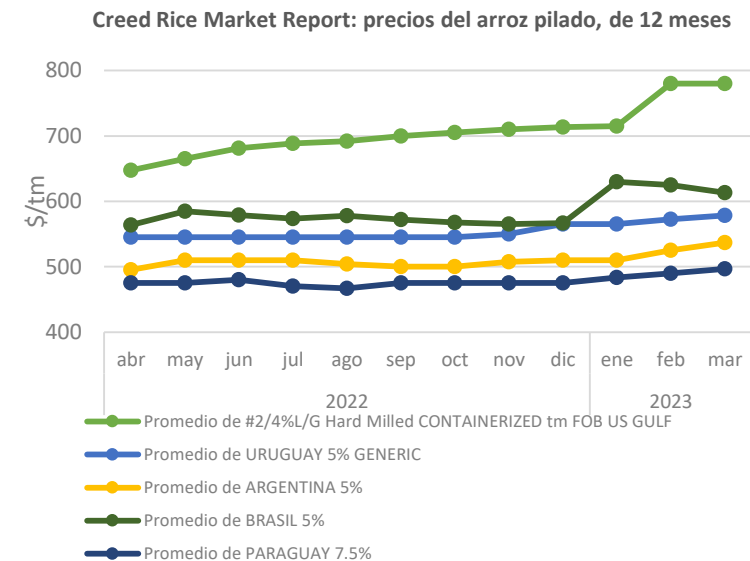
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 15 de marzo 2023

\$/tm

| | |
|-----------|-----|
| EEUU | 780 |
| Brasil | 615 |
| Uruguay | 580 |
| Argentina | 540 |
| Paraguay | 500 |



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/\$ | \$622 | \$1 |
| Precio de referencia CIF/tm/¢ | ¢342,307 | ¢342 |
| Total de gastos de importación | ¢49,315 | ¢49 |
| Otros gastos | ¢109,581 | ¢110 |
| Costo del arroz pilado empacado listo para la venta | ¢501,202 | ¢501 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

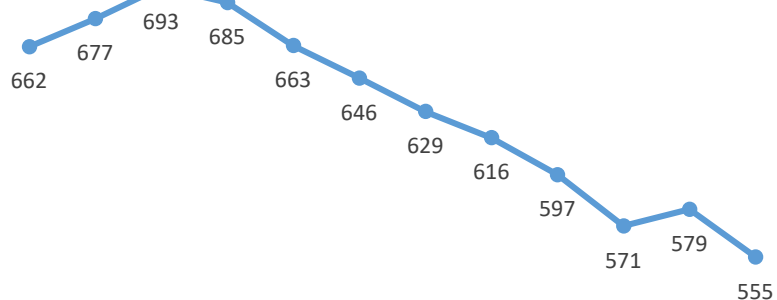
Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Tipo de cambio

Promedio del tipo de cambio en Costa Rica (₡/\$), de 12 meses los últimos 12 meses



| Mes | Tipo de cambio (₡/\$) |
|----------|-----------------------|
| abr 2022 | 662 |
| may 2022 | 677 |
| jun 2022 | 693 |
| jul 2022 | 685 |
| ago 2022 | 663 |
| sep 2022 | 646 |
| oct 2022 | 629 |
| nov 2022 | 616 |
| dic 2022 | 597 |
| ene 2023 | 571 |
| feb 2023 | 579 |
| dic 2023 | 555 |

Al 17 de marzo:

549.36 ₡/\$

En marzo de 2023 el tipo de cambio fue:

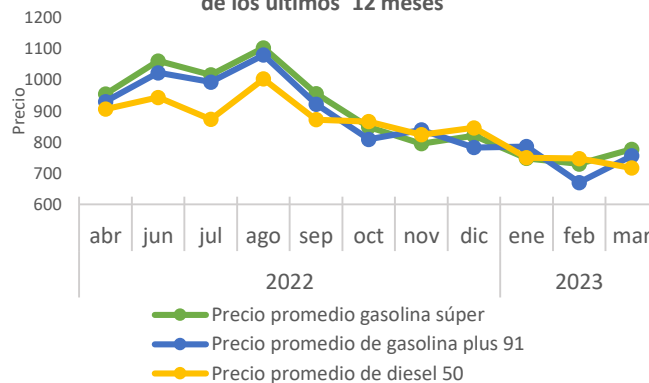
- **\$16** ↓ que el mes anterior
- **\$98** ↓ que hace un año

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Banco Central de Costa Rica, 2023.



Combustible y petróleo

Precio promedio del combustible en Costa Rica, en colones, de los últimos 12 meses



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

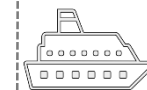
Precio del petróleo crudo WTI

Precio del barril de crudo WTI, últimos 12 meses



1 día 1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años Máx.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Investing.com y Trading Economics, 2023.



Fletes Marítimos

Índice Baltic Dry

El índice de flete marítimo de Baltic Exchange Dry: mide el costo del envío de bienes en todo el mundo para mercancías a granel

Índice Baltic Dry, últimos 12 meses



- **1.6%** ↓ que el día anterior
- **178.1%** ↑ que hace un mes
- **41.1%** ↓ que hace un año

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Investing.com y Trading Economics, 2023.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$508 por tonelada, un aumento de \$1 con respecto al índice de la semana pasada, una disminución de \$6 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$71 por tonelada desde hace un año.

• Producción y comercio internacional

❑ **Brasil: Exportaciones de arroz en son firmes**

De acuerdo al Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), este año, las exportaciones de arroz, que se mantienen estables, deberían seguir influyendo en los valores internos del cereal. Según los investigadores de Cepea, la demanda interna y, sobre todo, la tendencia a reducir la oferta en el campo también deberían ser bases importantes para el comportamiento de los precios en el mercado brasileño en 2023.

Los envíos mensuales de arroz, considerando el producto en granza, superan las 100 mil toneladas desde junio de 2022 (datos de la Secex).

El Indicador Cepea/Irga-RS, indica que el 58% de granos integrales (promedio ponderado), rondó los R\$85,00 por saco de 50 kg en los últimos días. Los productores son firmes, exigiendo que el precio en las principales regiones productoras del cereal en Río Grande del Sur se alinee, por lo menos, con la paridad de exportación.



Entorno internacional

❑ **Informe del mercado de granos**

El Consejo Internacional de Cereales (IGC) ha publicado el "Informe del mercado de cereales" de marzo de 2023. La agencia publicó sus estimaciones para el periodo 2023/24 por primera vez este mes. La agencia pronostica una mayor producción, mayor comercio, mayor consumo y mayores existencias finales en el periodo 2023/24.

El IGC pronostica una producción mundial de arroz para 2023/24 de 522 millones de toneladas, frente a los 511 millones de toneladas estimados en 2022/23. En marzo de 2023, la agencia aumentó su pronóstico para la producción de arroz blanco desde su pronóstico de febrero de 504 millones de toneladas.

La agencia estima un consumo mundial de arroz de 520 millones de toneladas para el periodo 2023/2024, frente a las 517 millones de toneladas estimados en el periodo actual. El IGC elevó su pronóstico para el consumo mundial de arroz en 2022/23 a 517 millones de toneladas desde su pronóstico anterior de 513 millones de toneladas debido a una considerable caída en la disponibilidad.

El comercio mundial de arroz en 2023/24 será de 54 millones de toneladas, frente a los 52 millones de toneladas estimados en 2022/23, debido a una demanda más firme de los importadores africanos y asiáticos. La agencia mantuvo su pronóstico para el comercio mundial de arroz de 2022/23 como el anterior de 52 millones de toneladas.

Las existencias mundiales de arroz para 2023/24 serán de 175 millones de toneladas, frente a las 173 millones de toneladas estimados. La agencia elevó su pronóstico para las existencias finales mundiales de arroz en 2022/23 desde su pronóstico anterior de 170 millones de toneladas.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno nacional

❑ Diputado de gobierno manda a arroceros a producir sandía

El diputado de gobierno Alexander Barrantes le indicó a los representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) que no entiende cuando afirman que no pueden cultivar otra cosa que no sea arroz y mandó a estos arroceros a producir sorgo y sandía, esto en la Comisión de Agropecuarios del Congreso.

La discusión surgió en el análisis del proyecto de ley expediente 23.238 "Ley de autorización al Poder Ejecutivo para realizar pagos directos a las personas productoras de arroz pequeñas y medianas". Iniciativa que busca beneficiar cerca de 400 productores de arroz que posean menos de 100 hectáreas: un subsidio superior a los tres millones de colones.

El director ejecutivo de Conarroz, Fernando Araya explicó a los diputados que este subsidio del gobierno no es una solución para el sector, pues lo que impulsa es una especie de indemnización (un pago una única vez) para que dejen de producir arroz y se decanten por otros, sin pensar en la seguridad alimentaria que requiere el país.

Explicó que ni siquiera se tiene claridad en los valores técnicos que se usaron para hacer este planeamiento, ya que no está definido cuánto sería el dinero a distribuir y entre cuántos productores. Inicialmente, serían 2 880 millones de colones para ayudar a 490 productores y posteriormente se baja a 1 500 millones de colones y solo 243 beneficiarios.

Los arroceros indicaron que tienen su esperanza puesta en la mesa técnica, para que se logren comprender los requerimientos del sector, cómo opera y se pueda plantear una nueva "ruta del arroz" que no signifique el desmantelamiento del sector.

Para los productores la "ruta del arroz" del Gobierno lo que va a generar es más pobreza en forma de pérdidas económicas y de empleos directos e indirectos, principalmente en Guanacaste.



Entorno nacional

❑ Ruta del arroz destapa cascada de despidos entre medianos y grandes productores de Guanacaste

En marzo, los arroceros de la pampa guanacasteca suelen celebrar el inicio de la cosecha de verano, ya que esta región es la de mayor producción del grano en todo el país.

También en marzo, tras cerca de 50 años en la actividad arrocera, la empresa Agroinsumos de la Península anunció el cierre de su producción, después de que el Gobierno confirmara que no compraría la cosecha de verano a los arroceros y tras meses de pérdidas por la Ruta del Arroz.

Tras la firma de la Ruta del Arroz, 150 arroceros abandonaron la actividad a finales del 2022, una disminución del 28% que alcanzaba principalmente a los más pequeños y que se proyecta aumente para este año.

El cierre de operaciones de la Agroinsumos la Península preocupó al sector arrocero porque se reconoce a esta empresa como una de las principales en Guanacaste por su larga trayectoria y certificada innovación en temas de sustentabilidad.

“En diciembre de las 38 personas fijas, despedí 18 y ahora que termine la actividad de melón vamos a despedir más gente que nos ha acompañado por muchos años. En época de melón llegamos a tener hasta 600 empleados, pero en este momento tenemos solo 200”, dijo Ajú.

La noticia nos deja un panorama aún más difícil para los productores que dependen únicamente de la actividad arrocera. Pero, también, un mensaje claro, que con las condiciones de precios actuales, ni con finca propia, equipo, tecnología, relevo generacional y diversificación productiva, se puede mantener una actividad generadora de empleo en zona rural”, comentó Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz.