

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

20 de enero de 2023




Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo 2022/2023
Al 18 de enero de 2023

Región	Hectáreas verificadas de primera	Hectáreas verificadas de segunda	Total de hectáreas	Número de productores
Brunca	3,840	314	4,154	62
Chorotega	7,488	1,816	9,304	180
Huetar Atlántica	265	39	304	24
Huetar Norte	1,168	1,692	2,860	42
Pacífico Central	2,767	435	3,202	43
Total general	15,527	4,296	19,824	345

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación respecto al 2021/2022 en hectáreas y productores

	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central
	-1,513	-4,054	-10	243	-2,822
	-11	-34	-1	-18	-19

Para esta semana los principales aumentos de área de segunda se presentaron en la región Chorotega y Huetar Norte, esta última y la región Brunca son las que más han avanzado con la verificación del área de segunda.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022/2023

I Siembra	108.7%
II Siembra	41.7%

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

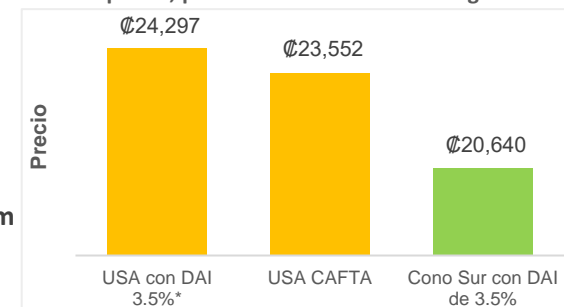
ARROZ GRANZA

FOB granza Flete Seguro Precio CIF

USA \$450/tm + \$55/tm + \$2/tm = **\$507/tm**

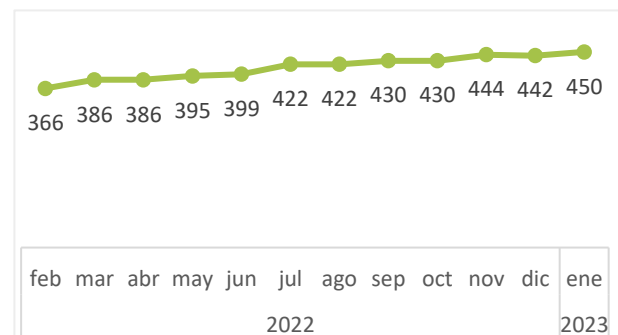
Cono Sur \$364.5/tm + \$65/tm + \$0.5/tm = **\$430/tm**

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



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.
DAI: Derecho arancelario de importación
Tipo de cambio del BCCR 20 de enero de 2023 (¢570.17/\$)

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



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

En enero de 2023 el precio:

- **\$8** ↓ que el mes anterior
- **\$96** ↑ que hace un año



Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



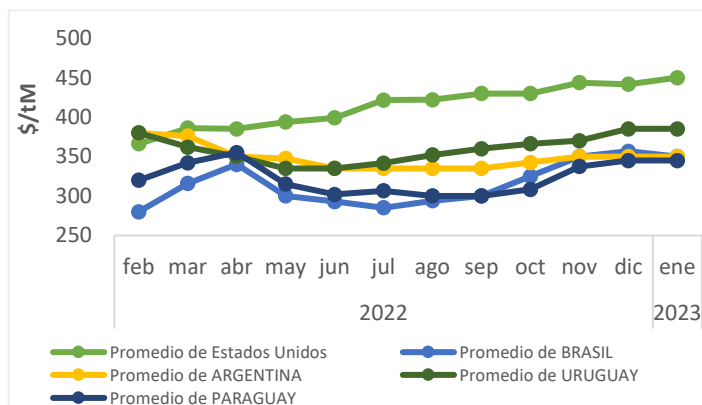
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB enero de 2023
\$/tm

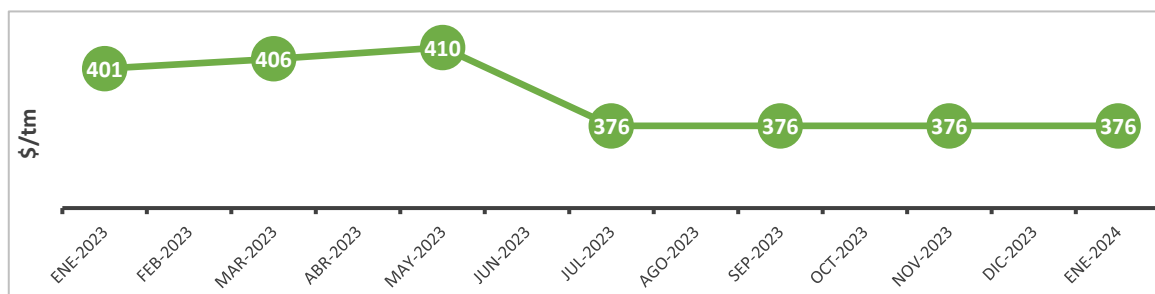
EEUU	450
Argentina	350
Paraguay	345
Brasil	350
Uruguay	385

Precio FOB arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$/tm, de 12 meses



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.



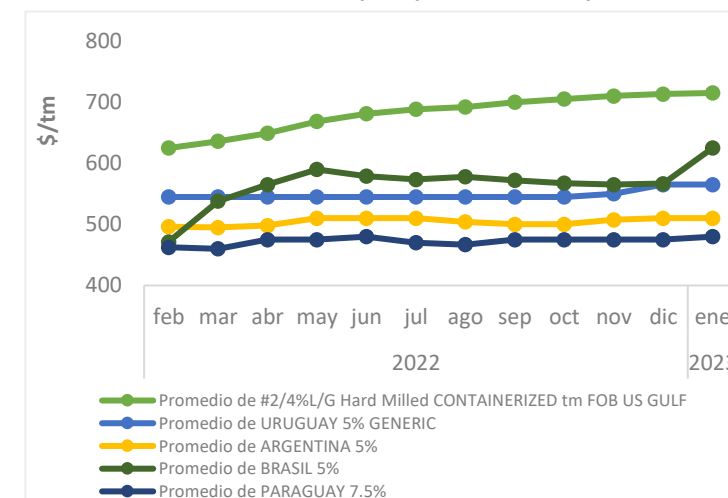
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB enero de 2023
\$/tm

EEUU	715
Argentina	510
Paraguay	480
Brasil	625
Uruguay	565

Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado



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

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/\$	\$647	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢369,036	¢369
Total de gastos de importación	¢51,028	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢529,645	¢530

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$521 por tonelada, un aumento de \$7 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$28 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$94 por tonelada desde hace un año.

• Producción y comercio internacional

❑ **Brasil enfrenta problemas de almacenamiento**

Se teme que la capacidad de almacenamiento de granos de Brasil sea insuficiente para acomodar la cosecha de granos de verano 2022/2023. Con las expectativas de una cosecha récord de soja en febrero/marzo de 2023, existe la preocupación de que la producción de granos de este año supere la capacidad total de almacenamiento del país por primera vez en los últimos 20 años. Según los datos de Conab, Brasil cosechará un total combinado de 189,5 millones de toneladas de soja, maíz y arroz en el verano, mientras que tiene una capacidad total de almacenamiento de solo 187,9 millones de toneladas.

Fuentes locales dicen que el gobierno ahora se ve obligado a invertir en almacenes. Además, la falta de espacio de almacenamiento requeriría un movimiento rápido de las existencias, lo que puede conducir a altos costos de flete, especialmente en las horas pico de la temporada.



Entorno internacional

❑ **Cosecha de arroz en Cuba cubre menos del 30% del consumo nacional**

Se espera que Cuba importe más de 500,000 toneladas de arroz este año. Las autoridades cubanas no han revelado el mal resultado de la producción de arroz en 2022, pero una nota publicada el domingo por el periódico oficial Granma sugiere que fue incluso peor de lo esperado.

En febrero de 2022, la cosecha se mantuvo en 120,000 toneladas y el objetivo para la siguiente era de 180,000, una pequeña parte de las casi 700,000 necesarias para el consumo nacional. Esto no se ha logrado y aun no hay datos oficiales sobre lo que se describe como un "sumidero real" en la producción en 2022, "cuando los volúmenes de alimentos cayeron considerablemente".

Cuba tenía un plan para lograr la autosuficiencia total para 2030 para suprimir las importaciones, pero el fracaso fue monumental. Para ello se tendrían que plantar 200,000 hectáreas por año, con un rendimiento de seis toneladas por hectárea y una producción de 1.200.000 toneladas de cereales húmedos, lo que resultaría en las 600,000 deseadas.

Los precios del arroz en los mercados internacionales han aumentado en los últimos años y la tonelada en Vietnam se situó en \$437 en la primera semana de 2023, por lo que Cuba tendría que gastar 174,4 millones de dólares para adquirir las 400,000 toneladas allí. Y eso si se materializan las previsiones, algo que parece estar lejos de suceder dado que la producción de arroz sigue disminuyendo. En 2022, la Isla tuvo que gastar más de 300 millones de dólares para comprar el producto y a todo este gasto habría que sumarle el transporte, ya que llega, no exactamente de naciones cercanas.

En los mercados cubanos, a su vez, el precio del arroz no deja de crecer cuando se encuentra. Datos oficiales de inflación indican que en octubre el precio del producto subió más de 4% y en noviembre volvió a crecer más de 3.4%.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

❑ Estados Unidos esta perdiendo México, su mayor mercado extranjero

Hasta hace poco, México tenía a los Estados Unidos para casi el 100% de sus importaciones de arroz. Ahora exportadores como Brasil tienen ventaja de precio, por su parte a la Federación de Arroz de Estados Unidos le preocupa que sus miembros estén perdiendo su mercado más grande y confiable.

Las primeras señales de advertencia de la competencia sudamericana por el dominio del arroz estadounidense aparecieron hace unos ocho años, cuando el precio del arroz brasileño y uruguayo cayó por debajo del precio del arroz estadounidense. Pero Estados Unidos todavía compartía una frontera con México y, lo que es más importante, el arroz estadounidense entró libre de impuestos gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (y luego su posterior reemplazo, el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá).

Estados Unidos era el único país capaz de enviar arroz a México libre de impuestos, lo que mantenía alejados a los países competidores. Aún así, hubo señales de que otros países estaban incursionando en México. El arroz brasileño y uruguayo aparecía en las góndolas de los supermercados. Aunque era más caro y procesado fuera de México, el arroz era una prueba de que los mexicanos apreciaban la calidad del grano sudamericano.

Cabe mencionar que México importa la mayor parte de su arroz sin procesar, o cáscara, y así es como el país lo prefiere, porque mantiene a los industriales mexicanos en el negocio. Así es también como Estados Unidos envía la mayor parte de su arroz a México, de modo que las pequeñas importaciones mexicanas de arroz blanco no representan una amenaza importante para los agricultores y exportadores estadounidenses.

Pero ahora el arroz con cáscara sudamericana está fluyendo hacia México en cientos de miles de toneladas, gracias a los esfuerzos de México para combatir la inflación. A medida que aumentaban los precios de los alimentos, se emitió un decreto presidencial que suspendió temporalmente los impuestos a la importación de 66 alimentos, incluido el arroz descascarillado.



Entorno internacional

De esta forma, Estados Unidos ya no era el único país capaz de enviar arroz exento de impuestos a México y fue entonces cuando el arroz de Brasil, Uruguay, Argentina y otros países comenzaron a reemplazar los granos de los Estados Unidos.

Las exportaciones de arroz de Estados Unidos a México cayeron un 27% en los primeros 11 meses del año pasado, según datos del USDA.

El precio es el factor más importante, pero la calidad también juega un papel importante en el comercio de arroz, y Estados Unidos también está perdiendo la batalla contra el arroz sudamericano, que generalmente contiene mucha más amilosa, una molécula de almidón que hace que los granos sean más rígidos y sueltos.