

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

24 de marzo de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo 2022/2023
Al 22 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	4,894	12,382	225
Huetar Atlántica	265	131	395	25
Huetar Norte	1,168	2,019	3,187	49
Pacífico Central	2,767	626	3,393	43
Total general	15,527	7,983	23,511	397

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	-4,469	-93	-456	-2,925
Productores	-11	-27	-11	-19	-19

Para esta semana el área de segunda en la región Pacífico Central, aumentó de 19% con respecto a la semana anterior. En la región Chorotega el aumento semanal fue de 1% y se ha verificado el 89% de la intención de siembra.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022/2023

I Siembra **108%**
II Siembra **93%**

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.



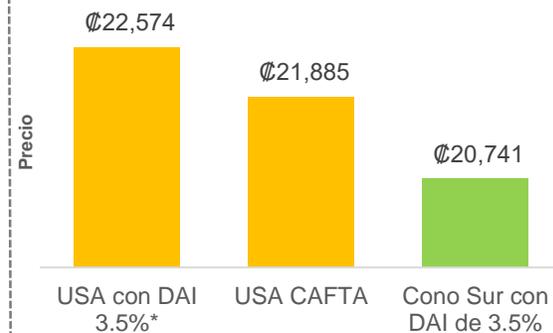
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

ARROZ GRANZA

Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
USA	440	50	1	491
Cono Sur	407	43	2	452

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes.
Al 22 de marzo 2023

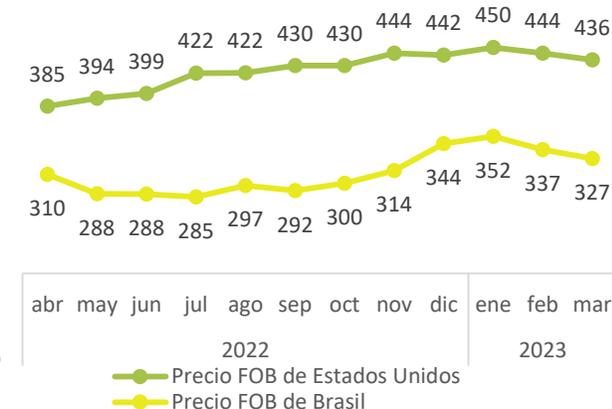


Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 22 de marzo de 2023 (c\$545.01/\$)

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**
 - \$8 ↓ 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”



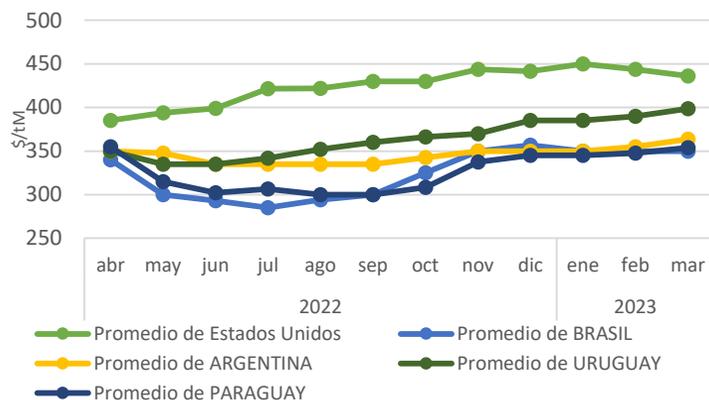
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB 22 de marzo 2023
\$/tm

EEUU	440
Uruguay	400
Argentina	365
Paraguay	355
Brasil	350

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.



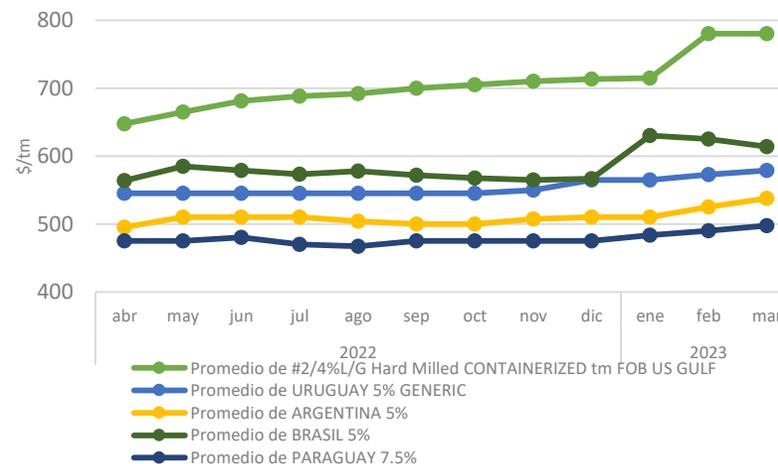
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 22 de marzo 2023
\$/tm

EEUU	780
Brasil	615
Uruguay	580
Argentina	540
Paraguay	500

Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado, de 12 meses



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/\$	\$622	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢339,136	¢339
Total de gastos de importación	¢48,989	¢49
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢497,706	¢498

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



En marzo de 2023 el tipo de cambio fue:

Al 24 de marzo:

546.78 ₡/\$

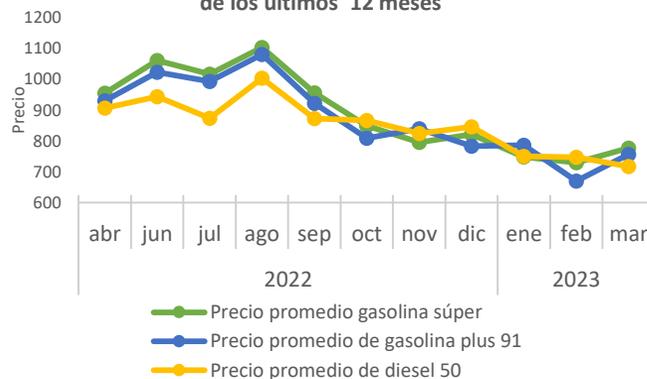
- **\$1** ↑ que el día anterior
- **\$18** ↓ que el mes anterior
- **\$101** ↓ que hace un año

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



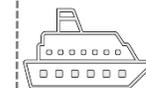
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

Precio del petróleo crudo WTI

Precio del barril de petróleo crudo WTI, últimos 12



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Investing.com, 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



- **0.34%** ↑ que el día anterior
- **59.25%** ↑ que hace un mes
- **41.47%** ↓ 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 \$514 por tonelada, un aumento de \$6 con respecto al índice de la semana pasada, un aumento de \$1 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$78 por tonelada desde hace un año.

• Producción y comercio internacional

❑ Cosecha uruguaya supera el 18% del área

La Asociación de Productores de Arroz (ACA) que realizó la inauguración de la cosecha de arroz 2022/2023 el 6 de marzo en Vichadero, Rivera, realizó el primer relevamiento de avance de cosecha, que el 13 de marzo alcanzó 18% sobre el promedio nacional.

En esta zafra, el área total es de 159.7 mil hectáreas. La cosecha analizada por área revela que el norte, que incluye los departamentos de Artigas y Salto, cosechó el 33%; el centro, Rivera, Tacuarembó y parte de Cerro Largo, 7%; y la zona oriente, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y parte de Cerro Largo, 7%.

La ACA informó que hay "movimiento total" en las fincas, con la zona norte "más avanzada" que la este y centro, lo que se explica por el "inicio más temprano de la cosecha".

Mientras el norte mantiene un ritmo similar al periodo pasado, el centro y oriente muestran "avances más ágiles"

La expectativa del sector es poder “obtener rendimientos dentro de la media de los últimos dos años, con cultivares de alto potencial, sembrados en el momento óptimo y con muy buenas condiciones de iluminación durante el desarrollo”



Entorno internacional

❑ Brasil: Exportaciones e importaciones de arroz

Brasil exportó 78,781 toneladas de arroz en febrero de 2023, cerca de 36% menos que las 123,826 toneladas exportadas en el mes anterior (enero de 2023), según datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios. Una disminución aproximada del 30%, en comparación con las 112,035 toneladas de febrero de 2022.

Las exportaciones de enero de 2023 incluyen 3,811 toneladas de arroz blanqueado, 25,697 toneladas de arroz paddy, 49,242 toneladas de arroz quebrado y 28 toneladas de arroz integral.

En febrero de 2023, Brasil exportó 25,788 toneladas de arroz a Venezuela, 22,000 toneladas a Gambia, 14,524 toneladas a Senegal, 13,000 toneladas a Sierra Leona, 1,476 toneladas a EE. UU., 549 toneladas a Cabo Verde, 395 toneladas a Perú, 249 toneladas a Bolivia, y 800 toneladas a otros países.

Brasil importó 76,196 toneladas de arroz en febrero de 2023, una disminución de 15% en comparación el mes anterior (enero de 2023). De un año a otro, las importaciones de arroz de Brasil aumentaron alrededor de 47% en comparación con las 51,709 toneladas importadas en febrero de 2022.

Las importaciones en febrero de 2023 incluyen 36,840 toneladas de arroz blanqueado, 32,049 toneladas de arroz integral, 2,407 toneladas de arroz quebrado y 4,900 toneladas de arroz en granza.

Brasil importó 61,295 toneladas de arroz de Paraguay, 12,573 toneladas de Uruguay, 2,096 toneladas de Argentina, 153 toneladas de Italia y 79 toneladas de otros países en febrero de 2023.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

❑ Brasil: mercado lento

La cosecha de arroz en Río Grande del Sur alcanzó el 24,81% del área cosechada, según Irga. El retraso, por la extensión del frío primaveral y también del frío del Carnaval 2023, generó un retraso de 10 a 20 días para el punto de cosecha. Las primeras cosechas, en su mayoría, se dan en grandes plantaciones, con empresarios organizados y capitalizados, sin prisa por vender porque esperan mejores precios en los próximos meses. Esta “espera” cambió el escenario de comercialización y estabilizó los precios al productor en plena zafra, frenando una caída que venía ocurriendo desde finales de 2022.

Tal comportamiento, cosechando a todo vapor y con poca oferta, consolida de que los productores grandes están realmente capitalizados. Dependiendo de la diversidad de productos - soja, maíz y ganado - puede elegir el momento de vender de acuerdo con los valores que quiere alcanzar, especialmente en una temporada en la que se espera que los precios internos superen los R\$100 y va a la alza más rápido que en años anteriores (en junio/julio en lugar de agosto/septiembre). A menos que la situación global y del tipo de cambio cambie radicalmente.

Por otro lado, los medianos y pequeños productores, también en gran parte, entregan el grano para su secado y almacenamiento en la industria, y este producto termina por no ingresar al mercado de manera inmediata. Se venderá en rebajas, divididas a lo largo del año.

La industria, ahora abastecida, espera que la cosecha amplíe el movimiento de oferta y, con ello, los precios de la materia prima retrocedan un poco más. Está, por tanto, a la espera de una oferta que puede no llegar, según uno de los posibles escenarios que se podrían barajar. De ahí, la otra cara de este estancamiento que ha frenado los precios en los últimos días.



Entorno nacional

❑ Siete meses de la “Ruta del Arroz”: Disminución de precios no llega al 1%

Los precios del grano continúan sin mostrar variaciones importantes, según se desprende de los datos registrados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que es la fuente válida para determinar el precio del arroz porque tiene una metodología claramente establecida con criterios técnicos y representativos.

Desde noviembre de 2022 se han registrado bajas mensuales en los precios, pero muy poco significativa, ni siquiera llegan al 1%. Lo mismo se ha observado en los primeros dos meses de este año.

Según las estadísticas económicas del INEC en enero la disminución fue de -0,06% y en febrero de -0,32%. La variación acumulada en esos dos meses alcanza -0,38%. “Las variaciones son relativamente bajas y cercanas a cero, mes a mes”, declaró Nelson Castillo, coordinador de la Unidad de Índices de Precios del INEC.

Por ahora, los consumidores siguen sin sentir en sus bolsillos las disminuciones en los precios del arroz. Mientras las medidas de Chaves han golpeado a los productores nacionales y a las arcas del Estado, han beneficiado a los importadores del grano.

Los arroceros sostienen que la reducción de aranceles han desmantelado al sector al punto de llevar a la quiebra a muchos de ellos, quienes no pueden competir con los importadores, y generar más desempleo en zonas rurales, como en Guanacaste.