

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

07 de julio de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada de primera siembra con número de productores por región, periodo 2023-2024
Al 04 de julio de 2023

Región	Hectáreas verificadas	Número de productores
Brunca	946	17
Chorotega	12	2
Huetar Atlántica	7	1
Huetar Norte	81	8
Pacífico Central	338	11
Total general	1,384	39

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación en hectáreas y cantidad de productores, respecto al 06 de julio 2022 del periodo 2022-2023

Hectáreas	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central
	-2,815	2	-185	-455	-1,732
Productores	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central
	-34	1	-13	-14	-20

En el país se han verificado 1.384 hectáreas del periodo 2023-2024, un avance de 4% con respecto a la semana anterior.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022-2023
I Siembra
15%

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.



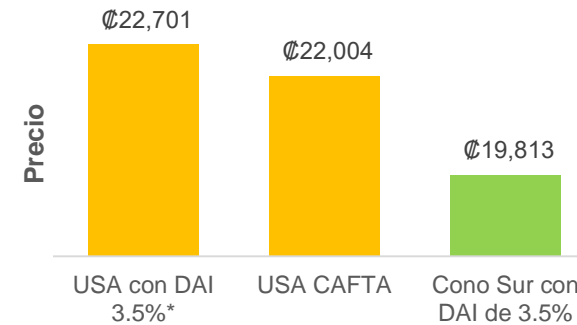
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

ARROZ GRANZA

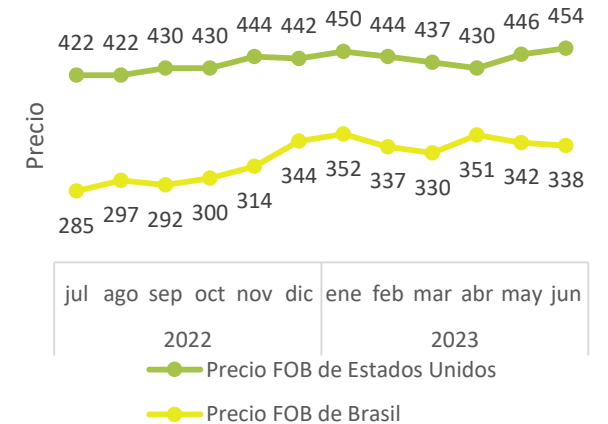
Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
USA	455	36	1	492
Cono Sur	394	34	1	429

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes.
Al 28 de junio 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.
DAI: Derecho arancelario de importación
Tipo de cambio del BCCR 29 de junio de 2023 (¢549.57/\$)

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 junio 2023 el precio FOB de estos países fue:

- USA**
 - \$8 ↑ que el mes anterior
 - \$55 ↑ que hace un año
- Brasil**
 - \$4 ↓ que el mes anterior
 - \$51 ↑ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

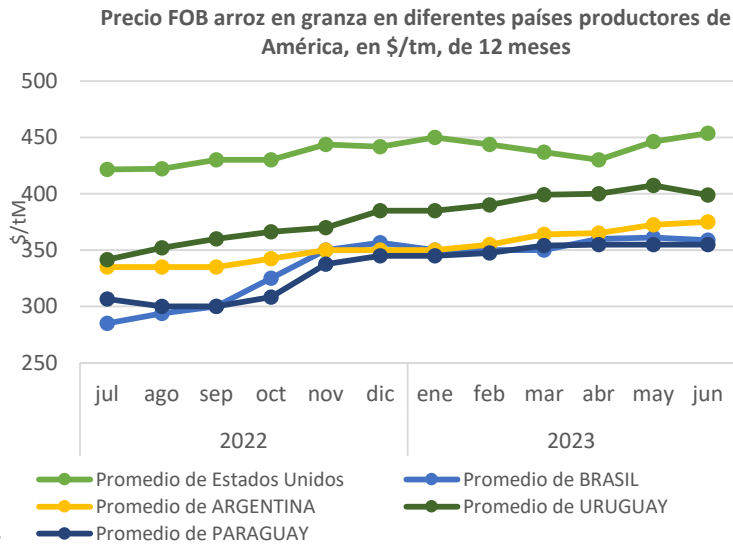


Entorno internacional

ARROZ GRANZA

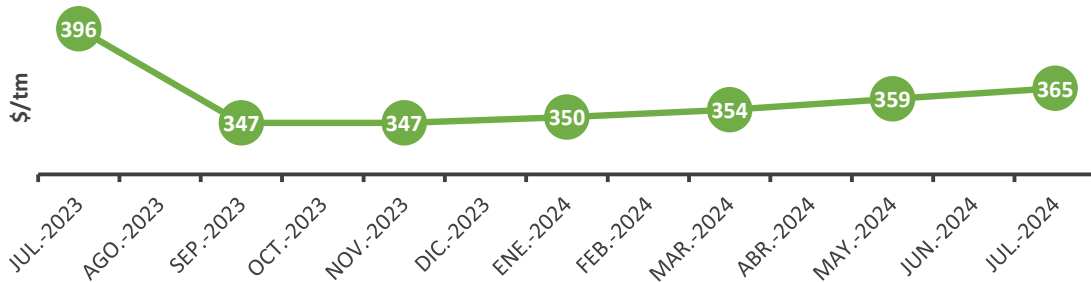
Precio FOB 28 de junio 2023
\$/tm

EEUU	455
Uruguay	410
Argentina	375
Brasil	355
Paraguay	355



Fuente: Centro Estadístico

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.

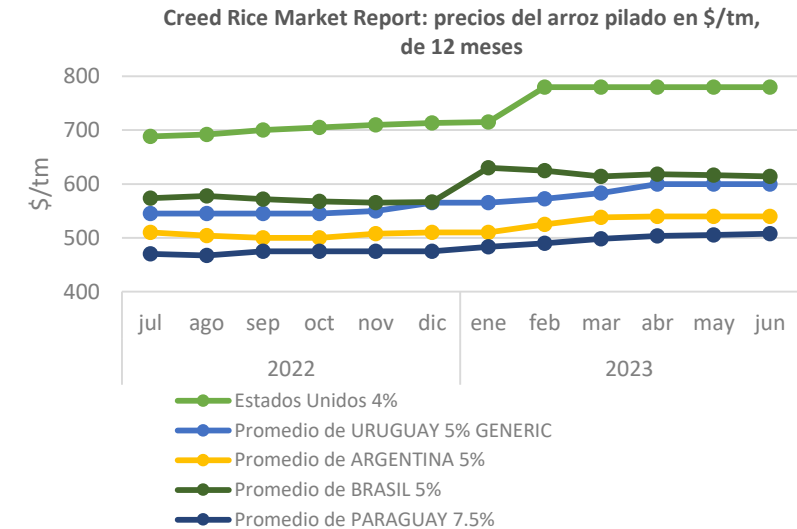


Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 28 de junio 2023
\$/tm

EEUU	780
Brasil	625
Uruguay	600
Argentina	540
Paraguay	510



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 Cono Sur importado 95% grano entero, según datos de la última semana reportadas en TICA, en colones por tonelada métrica y por kilogramo

Detalle	Promedio Cono Sur	Promedio Kg
Derecho arancelario de importación	4%	4%
Precio de referencia CIF/tm/\$	\$714	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢392,635	¢393
Total de gastos de importación	¢51,013	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢553,229	¢553

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

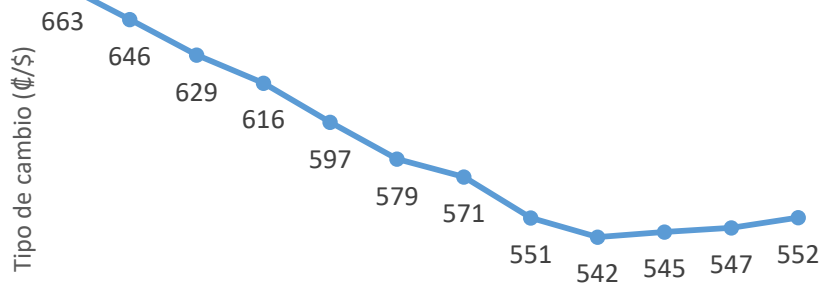
Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Tipo de cambio

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



Mes	Tipo de cambio (₡/\$)
ago 2022	663
sep 2022	646
oct 2022	629
nov 2022	616
dic 2022	597
ene 2023	579
feb 2023	571
mar 2023	551
abr 2023	542
may 2023	545
jun 2023	547
jul 2023	552

En julio 2023 el tipo de cambio fue:

₡555.47 / \$
Al 10 de julio

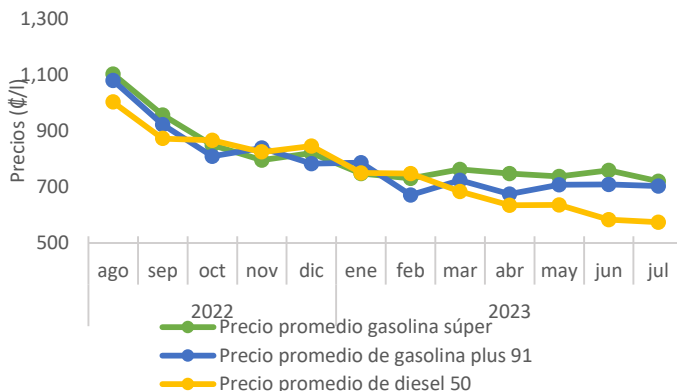
₡5 ↑ que el mes anterior
₡141 ↓ que hace un año

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



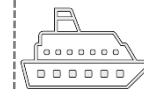
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

Petróleo crudo WTI

Precio del barril de petróleo crudo WTI, últimos 12 meses



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



1,009 puntos
Cierre del 07 de junio

1.61% ↑ que el día anterior
51.33% ↓ que hace un año

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

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

Es un promedio ponderado de las cotizaciones mundiales de exportación de arroz blanco.

Por tonelada, esto corresponde a:

- \$9 ↑ que la semana pasada
- \$17 ↑ que hace un mes
- \$102 ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

☐ Brasil: Precios del arroz reaccionan en Río Grande del Sur

Los precios del arroz en granza reaccionaron en la última semana de junio, finalizando el mes en alrededor de R\$ 82.00 por saco de 50 kg. Según un sondeo de Cepea, este escenario estuvo vinculado a la tímida apreciación del dólar frente al real, lo que incrementó el interés del vendedor por negociar el arroz con el mercado externo. Así, en los últimos días del mes, algunas comercializadoras se mostraron más activas, buscando lotes de arroz para cumplir contratos de exportación.

En junio, el Indicador CEPEA/IRGA-RS (58% de granos integrales y pago en efectivo) fluctuó entre R\$ 81.36/saco de 50 kg y R\$ 82.70/saco de 50 kg, o sea, el valor máximo fue de apenas 1.7% mayor que el mínimo. El promedio mensual fue de R\$ 81.92/saco de 50 kg, un 3.8% inferior al del 23 de mayo 2023, pero un 12.7% superior al del 22 de junio, en términos nominales.



Entorno internacional

☐ FAO: Actualización de los precios del arroz, julio 2023

Índice de precios FAO en junio fue:

126.2 puntos

- 1.2% ↓ que hace un mes
- 13.9% ↑ que hace un año

Los precios bajaron en todos los segmentos del mercado en junio de 2023, ya que la demanda fue en general débil o se limitó a unos pocos compradores. Las cotizaciones de las variedades de arroz japónica y aromáticas bajaron en torno a un 3.8% y un 2.9% intermensual, respectivamente. Las cotizaciones del arroz índica y glutinoso bajaron 0.6% y 1.1% de un mes a otro, respectivamente.

Los precios de exportación del arroz índica mostraron tendencias dispares en los principales orígenes asiáticos. Los precios de exportación del arroz de Pakistán bajaron, ya que los comerciantes han intentado atraer nuevos pedidos de exportación reduciendo las diferencias de precios con otros orígenes. Las cotizaciones de exportación del arroz de la India aumentaron un 5-7% intermensual debido a las compras públicas internas y al lento comienzo de las plantaciones de la cosecha Kharif. Las cotizaciones de exportación del arroz tailandés aumentaron debido a nuevas solicitudes de compradores iraquíes y malayos. Sin embargo, el aumento se vio contrarrestado en parte por la debilidad de la moneda tailandesa. Las cotizaciones de exportación del arroz vietnamita aumentaron, a pesar de una demanda generalmente baja, ya que la oferta seguía siendo escasa al iniciarse la cosecha de verano-otoño.

En América, en medio de una lenta actividad comercial, los precios bajaron en Estados Unidos, y la oferta de la nueva cosecha provocó descensos de los precios en Argentina, Brasil y Uruguay.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

❑ El Niño amenaza el suministro y los precios mundiales del arroz

El probable fenómeno meteorológico de El Niño perturbará las cosechas de arroz en los países del sudeste asiático. Debido al aumento de las temperaturas, se prevén cosechas más pequeñas, precios más altos, un aumento de la demanda de importaciones y una reducción de las reservas en la mayoría de los países de la región.

Se prevé que los principales exportadores de arroz, Tailandia y Vietnam, y el mayor importador, Filipinas, se enfrenten a graves repercusiones de las condiciones meteorológicas de El Niño.

- La Oficina Estatal de Meteorología de Filipinas prevé que casi un tercio de las provincias locales, incluidas zonas agrícolas clave, podrían sufrir sequía a principios del próximo año.
- Tailandia está preparando planes de contingencia para hacer frente a una posible sequía que podría reducir el suministro mundial de arroz y azúcar. Las autoridades han advertido que Tailandia se enfrentará a graves condiciones de sequía a partir de principios de 2024. Al parecer, las autoridades han pedido a los agricultores que restrinjan la plantación de arroz a un solo cultivo para conservar el agua.
- En Vietnam, los meteorólogos afirman que el impacto de El Niño podría dejarse sentir a finales de este año y principios de 2024. Se prevé que la estación seca en las regiones arroceras sea más severa.

Se dice que El Niño provoca condiciones más secas en partes de Asia y África, y lluvias torrenciales en Sudamérica, dañando una amplia gama de cultivos en todo el mundo.



Entorno internacional

❑ Brasil: Precios del arroz revierten la caída y señalan una apreciación en el segundo semestre

El mercado del arroz en Río Grande del Sur mostró una ligera recuperación, en línea con lo que ya había ocurrido en los últimos días de junio. Esta es una gran noticia, considerando que hasta ese momento los precios habían ido disminuyendo gradualmente. Aun con la variación positiva de la última semana, el mes de junio terminó con descenso del 0.9% en el precio indicador del arroz granza en Río Grande del Sur.

Una reacción del dólar en los últimos días también está generando una mejor expectativa de las comercializadoras y de la cadena productiva para este inicio de la segunda mitad del año por nuevos embarques y apreciación de los precios internos.

El anuncio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de que la cosecha de soja estadounidense será menor a la esperada, así como el clima adverso que impacta en el cultivo, generaron una reacción en los precios de las oleaginosas en las últimas semanas.

Este factor también impactó en la cadena productiva del arroz, pues varios productores trabajan con ambos cultivos y muchos de ellos optaron por vender arroz que tenía algo de margen, y se quedaron con la soja para negociar en el segundo semestre, ahora la situación ha cambiado.

Actualmente, el precio de referencia está mucho más definido por este retroceso que por la propia demanda, aun así, se presenta una situación que demuestra el predominio de factores alcistas sobre la posibilidad de una caída de precios. Entre ellos destaca la cosecha más baja en 25 años, la disponibilidad de stocks de remanente, entre los más bajos de los últimos 10 años, y un movimiento exportador incluso ligeramente superior al del año pasado durante este semestre inicial.