

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

07 de diciembre 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo completo 2022-2023 y periodo actual 2023-2024 Al 30 de noviembre de 2023

Región	2022-2023 (periodo completo)		2023-2024 (avance actual por siembra)				2023-2024 (avance actual total)	
	Hectáreas verificadas	Número de productores	Hectáreas I Siembra	I Número de productores	Hectáreas II Siembra	II Número de productores	Área verificada	Número de productores
Brunca	4,138	61	1,853	31	218	18	2,071	32
Chorotega	13,138	250	4,119	62			4,119	62
Huetar Atlántica	398	26	81	8			81	8
Huetar Norte	3,191	50	715	29	23	2	738	30
Pacífico Central	3,393	43	1,255	24	12	1	1,267	24
Total general	24,274	421	8,023	152	253	21	8,275	154

Variación del período 2023-2024 respecto al 30 de noviembre 2022, en hectáreas y cantidad de productores



Hectáreas

-2,062 (50%)	-3,024 (42%)	-184 (69%)	-430 (37%)	-1,915 (60%)	-7,615 (48%)
Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total



Productores

-29 (48%)	-96 (61%)	-16 (67%)	-10 (25%)	-19 (44%)	-166 (52%)
Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2023-2024

I Siembra **96.46%**
II Siembra **4.08%**



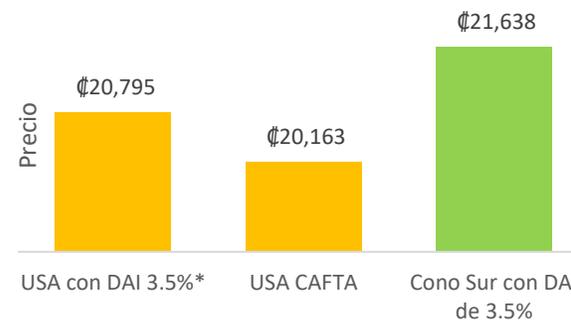
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

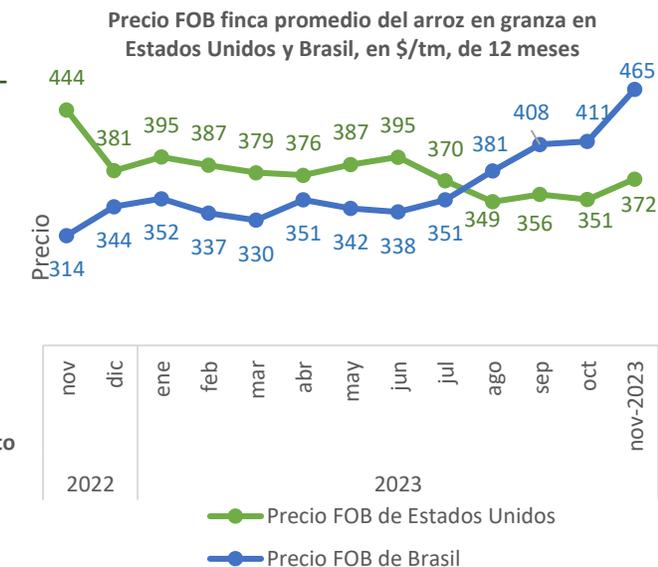
ARROZ GRANZA

Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
Cono Sur	430	54	0.5	485
USA	427	32	1	461

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente del Cono Sur Al 07 de diciembre 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.
DAI: Derecho arancelario de importación
Tipo de cambio del BCCR 07 de diciembre 2023 (¢533/\$)



Fuente: USA: Investing 2023 / Brasil: CEPEA 2023.

En noviembre 2023 el precio FOB fue:



USA
• \$21 ↑ que el mes anterior
• \$72 ↓ que hace un año



Brasil
• \$54 ↑ que el mes anterior
• \$151 ↑ que hace un año

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.

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

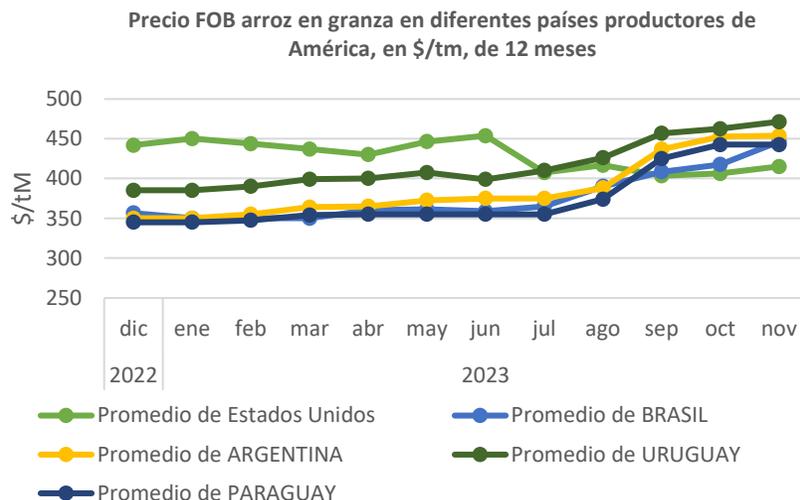


Entorno internacional

ARROZ GRANZA

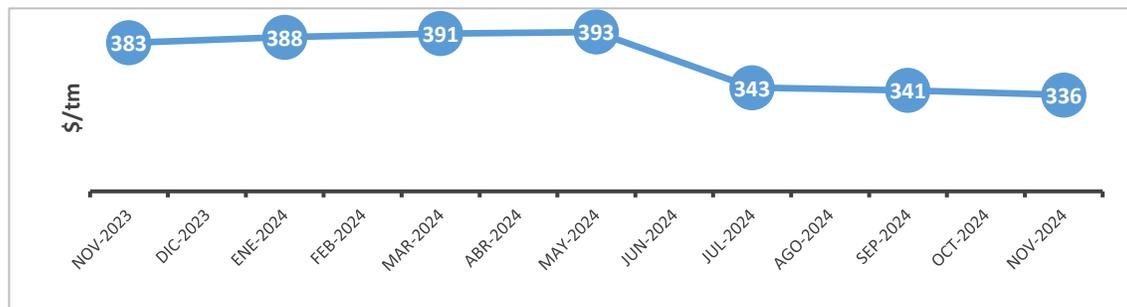
Precio FOB 04 de diciembre
\$/tm

Uruguay	471
Argentina	454
Paraguay	443
Brasil	446
EEUU	415



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.

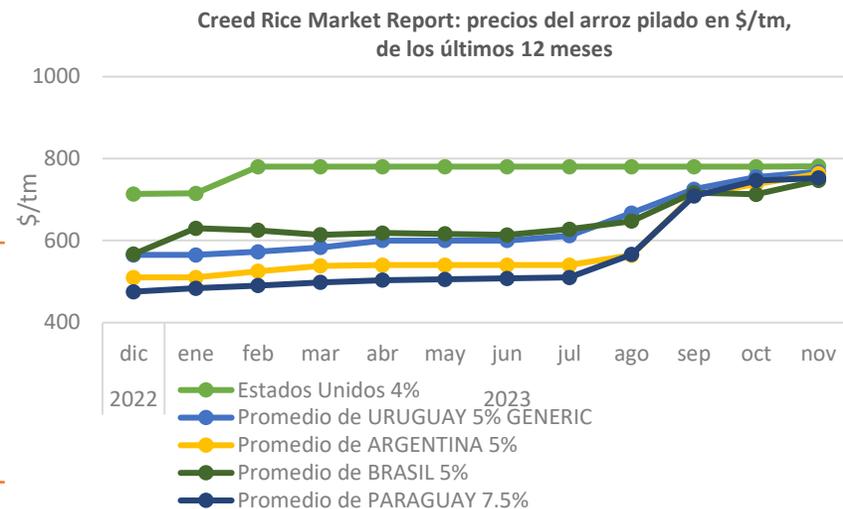


Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 04 de diciembre
\$/tm

EEUU	781
Uruguay	768
Paraguay	753
Argentina	763
Brasil	746



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/\$	\$710	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢380,547	¢381
Total de gastos de importación	¢51,208	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢541,337	¢541

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

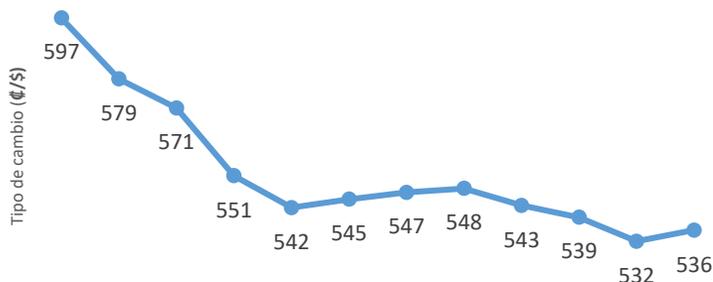
Boletín mensual

“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 (₡/\$)
dic 2022	
ene	
feb	
mar	
abr	
may	
jun	
jul	
ago	
sep	
oct	
nov	
dic 2023	

En noviembre 2023 el tipo de cambio fue:

₡536 / \$
Promedio de noviembre

₡4 ↑ que el mes anterior

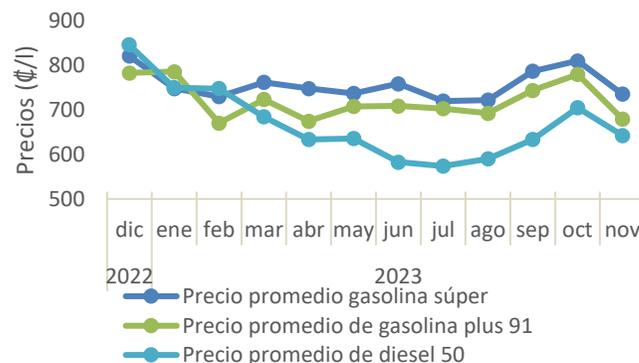
₡80 ↓ que hace un año

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



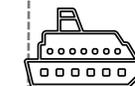
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

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



3,192 puntos **8.68%** ↑ que el día anterior
Al 30 de noviembre **58%** ↑ que hace un año

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

\$75,96/ barril

Cierre del 30 noviembre

-2.44% ↓ que el día anterior

-5.7% ↓ que hace un año

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

\$680/tm
01/12/2023

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

Por tonelada, esto corresponde a:

- **\$14** ↑ que la semana pasada
- **\$28** ↓ que hace un mes
- **\$194** ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

❑ Brasil importa arroz tailandés

Valor International informa que la empresa estadounidense de comercio de granos Archer-Daniels-Midland (ADM) ha decidido importar 60.000 toneladas de arroz con cáscara de Tailandia debido al aumento de los precios en Brasil.

Según fuentes comerciales, se espera que el arroz con cáscara llegue entre enero y febrero de 2024 y se distribuya entre cinco empacadores locales.

Sin embargo, Oryza habló con fuentes comerciales, que dijeron que no se ha comercializado arroz, y solo arroz blanqueado.

Normalmente, ADM compra arroz a Brasil, pero los suministros en Brasil son menores antes de la próxima cosecha en febrero. Sin embargo, las importaciones de este año son superiores a los niveles de hace un año.



Entorno internacional

Mientras tanto, los precios del arroz en Brasil han ido en aumento, y el precio de la bolsa es actualmente un 36% más alto que su nivel de hace un año.

El aumento de los precios se atribuye al período fuera de temporada del país y a la prohibición de exportación de arroz impuesta por la India.

La siembra de arroz en el principal estado arrocero de Brasil, Rio Grande do Sul, está en marcha, y se espera que la producción de arroz aumente alrededor de un 4,19% interanual hasta los 7,5 millones de toneladas en la campaña 2023/24.

La Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab) pronostica que la producción de arroz con cáscara de Brasil en la campaña 2023/24 será de 10 millones de toneladas.



Entorno internacional

❑ Ecuador permite la importación de arroz con cáscara de EE.UU.

Ecuador ha permitido las importaciones de arroz con cáscara de los EE. UU. luego de una serie de negociaciones entre la organización nacional de protección fitosanitaria del país, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA, informa el Legal Trader.

La AGROCALIDAD estableció los requisitos provisionales de entrada para el arroz en bruto originario de los Estados Unidos y también visitó las regiones productoras de arroz de los Estados Unidos.

El APHIS del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha aceptado los requisitos provisionales de entrada establecidos por el AGROCALIDAD y, según se informa, ha notificado a la industria estadounidense y actualizado los requisitos en el sistema de la Base de Datos Fitosanitarios para la exportación como parte de sus esfuerzos para permitir los envíos bajo las condiciones provisionales establecidas por Ecuador.

Según se informa, AGROCALIDAD está pendiente de una evaluación de riesgo de plagas.

❑ Precio del arroz sin referencia ni limite en Brasil

Aunque no está muy concurrido, el mercado de arroz con cáscara de rio Grande do Sul sigue valorando el grano a pasos agigantados. El martes 5 de diciembre alcanzó el precio histórico de R\$ 63,25, equivalente a US\$8,2 y acumuló un aumento del 93% en apenas tres días hábiles.

Para que te hagas una idea, en la Bolsa de Materias Primas de Chicago (CBOT) el precio esperado para la yarda corta (45,36kg) para su liquidación en enero equivale a US\$ 16,93. Llevado a igualar los precios en RS, sería de US\$ 18,66 R\$ 91,43. Es decir, el comportamiento del mercado de futuros estadounidense, que suele ser un referente para algunas de las grandes empresas del sector en términos de estrategia comercial, ya no sirve como referente.

En Rio Grande do Sul, las negociaciones rondan los R\$ 120,00, pero con los proveedores en retirada, la industria cautelosa y las empresas comercializadoras incapaces de satisfacer las demandas, a los precios actuales de la materia prima. Hay interés, y fuerte, en comprar arroz de Rio Grande do Sul, pero no tenemos los precios para competir en la mayoría de los mercados. Lo que mantiene viva las exportaciones de Rio Grade do Sul son los quebrados, algo beneficiado y una demanda puntual de arroz de mejor calidad, como es el caso de Costa Rica.

Cuba y Venezuela han estado buscando arroz tipo 2, y esta semana se supo que, ante las dificultades de abastecimiento y precios en el mercado local, Nigeria podría retirar los aranceles de importación que ha aplicado al arroz del Mercosur.

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Dos semanas con menos lluvias en las regiones arroceras ayudaron en el avance de la siembra, pero en la Región Central la situación es preocupante. Un porcentaje muy alto de cultivos tendrá que ser replantado. En algunos casos, será la segunda replantación, lo que anuló la reducción de los costos de producción debido a los insumos. Algunos cultivos no se replantarán tanto por el riesgo de nuevas inundaciones como por la falta de insumos, especialmente nublado será la segunda replantación, lo que anuló la reducción de los costos de producción debido a los insumos. Por lo tanto, la estimación de superficie plantada realizada por Irga, en 902 mil hectáreas, no debe ser confirmada. Debido al relieve y presencia de muchos cursos de agua y buena parte de los cultivos regados por ríos, la Región Central es la que más sufre de El Niño y sigue siendo la más atrasada en la siembra.

Los precios se mantendrán altos hasta la nueva cosecha, que comienza en dos semanas en Paraguay y el norte de Santa Catarina, pero solo deberá impactar reamente en los precios a mediados de marzo. Hasta entonces, nos quedamos sin referencias, con el agricultor fijando el precio en función del interés de la industria, el sector minorista sin realizar grandes sustituciones por el acortamiento de la demanda en este periodo estival, y las comercializadoras a la espera de que las condiciones competitivas vuelvan al mercado.

En el extranjero, Vietnam rompió el récord de precios de venta del arroz blanco, a 663 dólares por tonelada FOB para el 5% de los precios de venta del arroz blanco. Y Tailandia informa que la previsión es que los valores de exportación sean superiores a los estimados para 2023. En el escenario del Mercosur, Argentina comienza a apuntar a una buena cosecha de arroz, Uruguay indica una pequeña retracción, Paraguay sigue preocupado por una reducción de la productividad por inundaciones y Brasil ya tiene claro que no es probable que se confirme el pronóstico de cosecha de la Conab.



Entorno internacional