

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

14 de julio de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada de primera siembra con número de productores por región, periodo 2023-2024
Al 12 de julio de 2023

Región	Hectáreas verificadas	Número de productores
Brunca	951	21
Chorotega	61	5
Huetar Atlántica	7	1
Huetar Norte	86	9
Pacífico Central	360	14
Total general	1,465	50

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación respecto al período 2022-2023 en hectáreas y cantidad de productores

	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central
Hectáreas	-2,834	-178	-209	-452	-1,988
Productores	-33	-1	-16	-13	-20

A nivel nacional, la variación con respecto a la semana anterior es de 6%. En la región Brunca, el avance de acuerdo a la intención de siembra es de 53%.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022-2023
I Siembra
16%

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
Cono Sur	394	34	1	429

Nota: Para esta semana no se cuenta con un precio FOB de referencia para Estados Unidos, ya que el “Creed Rice Market” no reportó ninguno.

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, precedente del Cono Sur
Al 12 de julio 2023

¢19,754

Precio

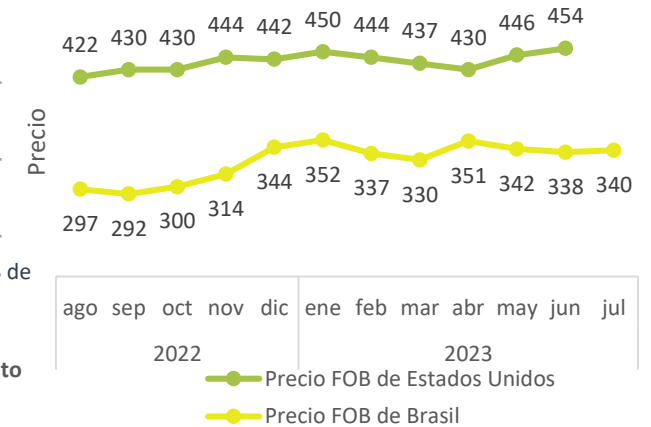
Cono Sur con DAI de 3.5%

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 14 de julio de 2023 (¢547.53/\$)

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 en USA fue:



- \$8 ↑ que el mes anterior
- \$55 ↑ que hace un año

En julio 2023 el precio FOB en Brasil fue:



- \$2 ↑ que el mes anterior
- \$56 ↑ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



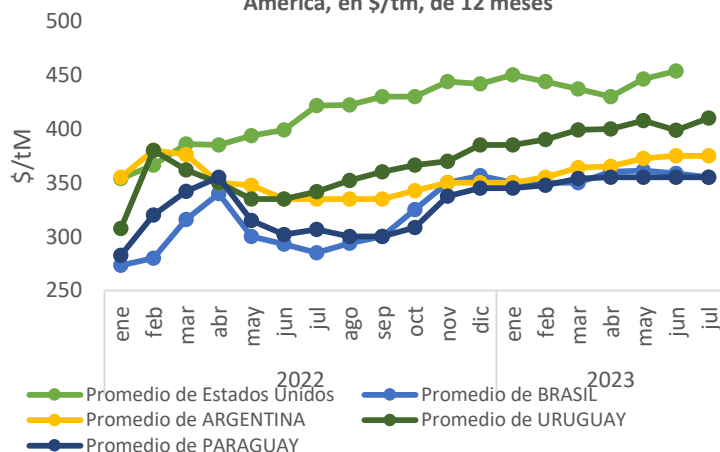
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB 12 de julio 2023
\$/tm

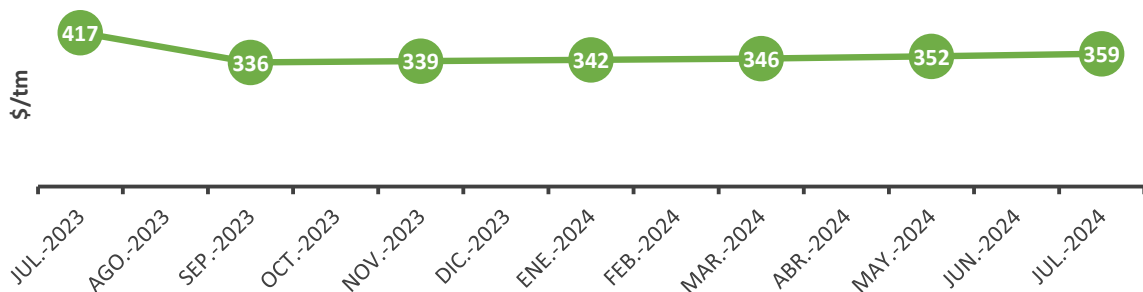
EEUU	-
Uruguay	410
Argentina	375
Brasil	355
Paraguay	355

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.



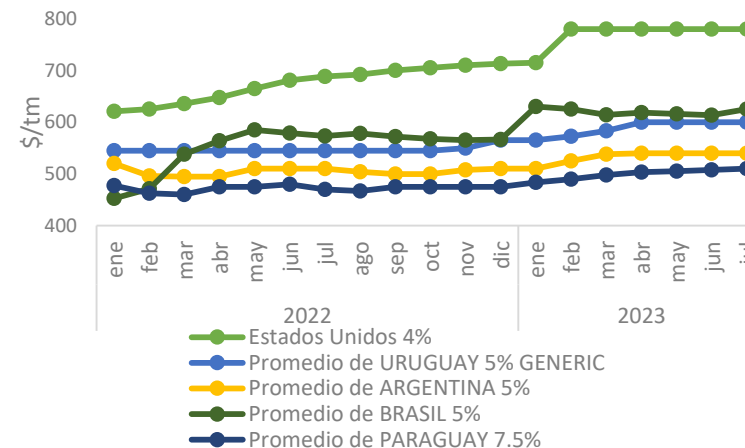
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 12 de julio 2023
\$/tm

EEUU	780
Brasil	625
Uruguay	600
Argentina	540
Paraguay	510

Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado en \$/tm, 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 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/\$	\$718	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢394,759	¢395
Total de gastos de importación	¢51,350	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢555,691	¢556

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

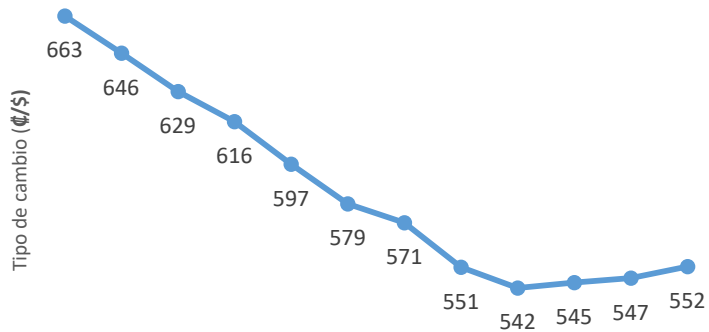
Boletín semanal

“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:

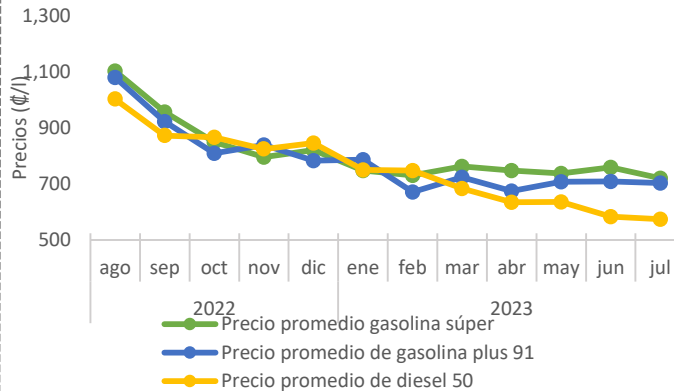
₡547.53/\$
Al 13 de julio

₡5 ↑ que el mes anterior
₡133 ↓ que hace un año



Combustible y petróleo

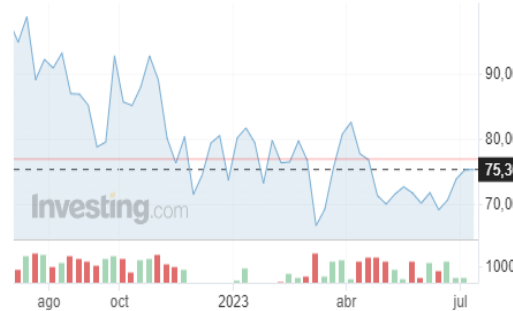
Precio promedio del combustible en Costa Rica, en colones, de los últimos 12 meses



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

Petróleo crudo WTI

Precio del barril de petróleo crudo WTI, últimos 12 meses

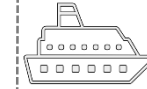


\$76.89/ barril
Cierre del 07 julio

1.50% ↑ que el día anterior
26.16% ↓ que hace un año

Precio al consumidor
A partir 03 julio
₡/litro

Gasolina Súper	720
Gasolina Plus 91	703
Diésel 50	574



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



1,103 puntos
Cierre del 13 de julio

1.38% ↑ que el día anterior
44.91% ↓ que hace un año

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.

Esta semana el índice fue:

\$556/tm

Por tonelada, esto corresponde a:

- \$3 ↑ que la semana pasada
- \$20 ↑ que hace un mes
- \$102 ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

❑ Brasil: Pronóstico de la producción de arroz por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística



Producción de arroz en junio:

10 millones de toneladas

- 0.4% ↓ que hace un mes

Esta disminución se puede atribuir a una reducción del 0,4% en el área cosechada y una disminución del 0.1% en el rendimiento promedio.

- 6.0% ↓ que hace un año

A pesar de esta caída, se espera que los niveles de producción actuales sean suficientes para satisfacer las demandas de consumo interno en Brasil.



Entorno internacional

❑ Brasil: Cosecha de cereales 2022-2023, escenario del arroz:

La Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil estima que la cosecha de arroz 2022-23 será un 7% menor que la cosecha 2021-22, proyectada en 10 millones de toneladas. Este resultado es principalmente un reflejo de la estimación de una reducción significativa en el área en medio de la menor rentabilidad proyectada para el sector, con el menor atractivo financiero del sector arrocero en relación a los cultivos competidores por área, como la soja y el maíz.

Específicamente en el escenario de oferta y demanda de arroz, se estima una caída en el consumo nacional a 10.3 millones de toneladas en las cosechas 2021-22 y 2022-23 debido a la perspectiva de recuperación económica, dado que el arroz tiene una elasticidad ingreso negativa.

Más específicamente en la balanza comercial, las exportaciones, en la zafra 2021-22, mostraron un importante volumen vendido, y cerraron el año 2022 con 2.1 millones de toneladas vendidas debido a la buena competitividad del grano en el mercado internacional y la mala cosecha norteamericana.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

❑ Precios de arroz en Asia subieron al nivel más alto en dos años y medio

Los precios del arroz en Asia han subido al nivel más alto en dos años y medio, ya que los importadores acumulan existencias por temor a que la aparición de El Niño retrase y dañe los cultivos por inundaciones y sequías. Un punto de referencia en la región, el arroz blanco tailandés partido al 5%, ha subido alrededor de un 15% en los últimos cuatro meses a 535 dólares la tonelada, el nivel más alto desde principios de marzo de 2021, según datos de la Asociación de Exportadores de Arroz de Tailandia (TREA).

Las condiciones de El Niño se han desarrollado en el Pacífico Tropical por primera vez en siete años, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), amenazando con traer sequía al sudeste asiático. Esto se produce cuando tres días de temperaturas globales récord durante la última semana han generado preocupaciones sobre el ritmo del cambio climático.

Si bien las lluvias monzónicas trajeron alivio a los campos de arroz en partes del principal exportador de India, el clima seco amenaza los cultivos en el segundo mayor exportador, Tailandia, con el país lidiando con sequías.

Los importadores comenzaron a almacenar arroz a tasas agresivas. Vietnam espera que las exportaciones de arroz este año aumenten al nivel más alto en aproximadamente una década, con un aumento de los envíos a compradores en Filipinas, China e Indonesia.



Entorno nacional

❑ Costa Rica: Ánimo del sector agropecuario cae un 8% entre mayo y junio a una calificación “pesimista”

Las expectativas del sector agropecuario cayeron un 8.1% entre mayo y junio y quedan en una calificación por debajo de los 50 puntos (42), considerada como una nota pesimista para la actividad económica, señalan los resultados de la tercera Encuesta de Expectativas Empresariales para el 2023 del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE).

El 42% de los productores agrícolas presiente que su producción y ventas caerá, lo que representa un aumento del 26% con respecto al análisis hecho por el IICE en el segundo trimestre. Un mismo porcentaje calcula que sus utilidades caerán.

“Si se saca el balance de las respuestas, (diferencia entre opiniones positivas y negativas) se obtiene que el de agropecuario, manufactura y servicios reportaron una baja considerable de este balance, tendencia que se mantiene en el último año.

En todas las mediciones realizadas el sector agropecuario fue el más pesimista. El ánimo en el 2023 entre los productores arrastra una década de abandono de la clase política ante la falta de acceso a créditos blandos, medidas para la contención del riesgo por cambio climático, apertura a las importaciones sin medidas de fortalecimiento al sector local y otros reclamos.

Es necesaria una reactivación del sector con políticas públicas que active la investigación del MAG y dirija la investigación de las universidades públicas de acuerdo a las necesidades del sector.

También que apunten a llevar los productos más allá del sector primario, con una cadena de valor que lleve a la manufactura de productos y con una producción asociada con un sistema cooperativo.