

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

18 de agosto de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada de primera siembra con número de productores por región, periodos completos 2020-2021, 2022-2023 y periodo actual 2023-2024

Al 16 de agosto de 2023

Región	2021-2022 (periodo completo)		2022-2023 (periodo completo)		2023-2024 (periodo actual)	
	Hectáreas verificadas	Número de productores	Hectáreas verificadas	Número de productores	Hectáreas verificadas	Número de productores
Brunca	5,682	72	4,154	62	1,825	31
Chorotega	19,180	304	13,138	250	999	36
Huetar Atlántica	491	36	398	26	81	8
Huetar Norte	3,666	68	3,191	50	703	27
Pacífico Central	6,282	62	3,393	43	989	20
Total general	35,301	534	24,274	422	4,598	120

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación del período 2022-2023 respecto al 10 de agosto 2022, en hectáreas y cantidad de productores



	-1,999 (52%)	357 (56%)	-162 (67%)	-453 (39%)	-1,598 (62%)	-3,855 (46%)
Hectáreas	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total



	-27 (47%)	12 (50%)	-13 (62%)	-10 (27%)	-17 (46%)	-56 (32%)
Productores	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total

La región Brunca ha verificado el 101% de la intención de siembra, mientras que en Chorotega el 23%.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022-2023
I Siembra
53.60%

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.



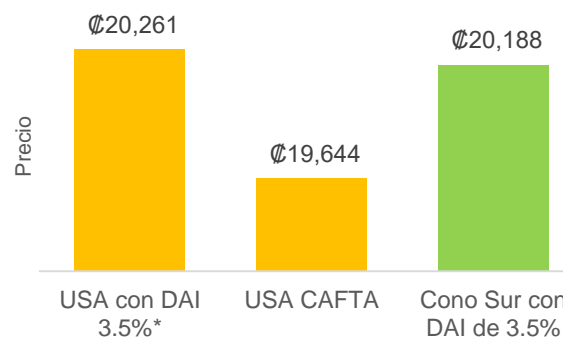
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

ARROZ GRANZA

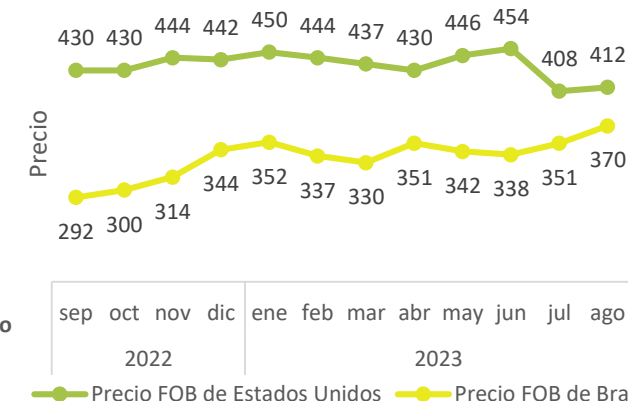
Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
USA	410	32	1	443
Cono Sur	381	63	1	445

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente del Cono Sur
Al 16 de agosto 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.
DAI: Derecho arancelario de importación
Tipo de cambio del BCCR 16 de agosto de 2023 (¢540.85/\$)

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 agosto 2023 el precio FOB fue:



USA
• \$4 ↑ que el mes anterior
• \$10 ↓ que hace un año



Brasil
• \$19 ↑ que el mes anterior
• \$73 ↑ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



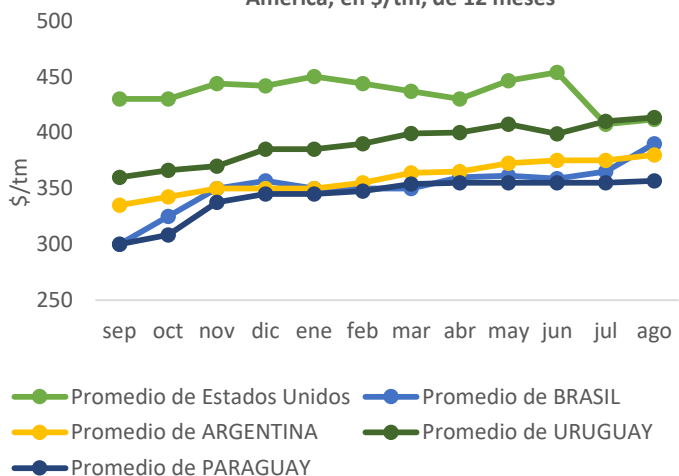
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB 16 de agosto 2023
\$/tm

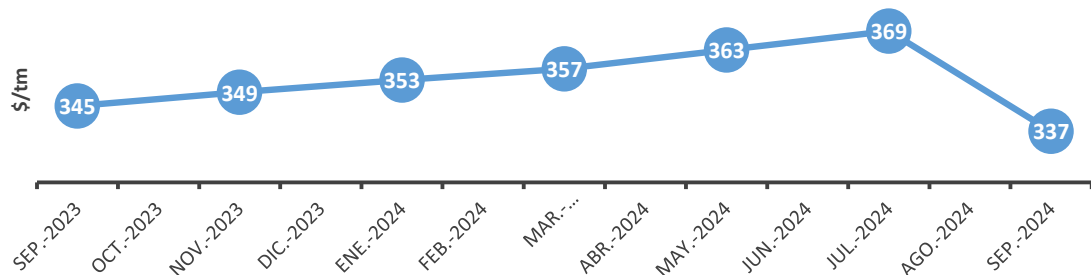
EEUU	410
Uruguay	420
Brasil	400
Argentina	390
Paraguay	360

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.



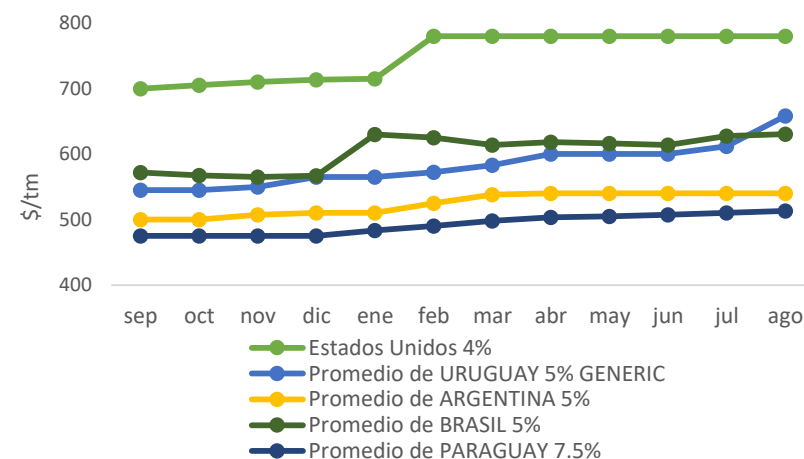
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 16 de agosto 2023
\$/tm

EEUU	780
Uruguay	670
Brasil	625
Argentina	540
Paraguay	520

Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado en \$/tm, de los últimos 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/\$	\$717	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢387,692	¢388
Total de gastos de importación	¢50,701	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢547,974	¢548

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

Boletín semanal

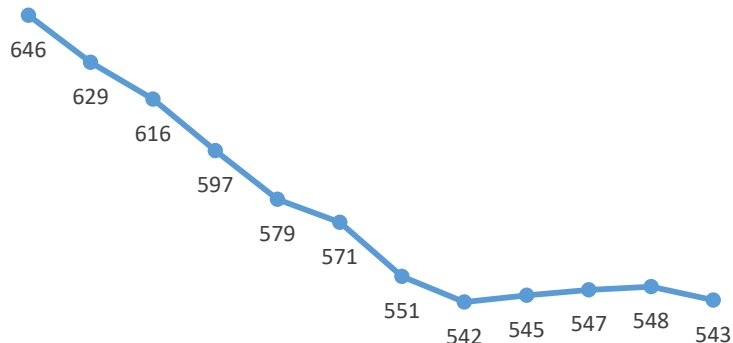
“Situación actual del mercado del arroz”



Tipo de cambio

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

Tipo de cambio (₡/\$)



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

En agosto 2023 el tipo de cambio fue:

₡542.82 / \$
Promedio de agosto

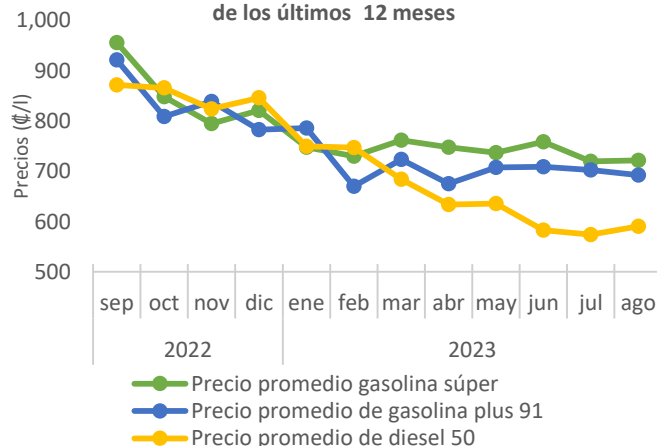
₡3 ↓ que el mes anterior
₡120 ↓ que hace un año

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



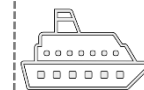
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

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



1,166 puntos
Cierre del 15 de agosto

2.73% ↑ que el día anterior
16.95% ↓ 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.

Esta semana el índice fue:

\$642/tm

Por tonelada, esto corresponde a:

- \$18 ↓ que la semana pasada
- \$79 ↑ que hace un mes
- \$193 ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

❑ Vietnam: Suministros de arroz para exportación

Vietnam tendrá alrededor de 7-8 millones de toneladas de arroz para exportar este año después de satisfacer la demanda interna, informa Reuters citando al Ministro de Agricultura del país.

Señaló que la medida de la India de prohibir las exportaciones de arroz blanco molido para garantizar un suministro adecuado para uso doméstico y para bajar los precios ha llevado a un aumento en los precios. Agregó que el aumento de los precios ofrece una oportunidad para que Vietnam impulse las exportaciones de arroz.

Sin embargo, señaló que el escenario también está elevando los precios internos del arroz..

Vietnam exportó 4,89 millones de toneladas de arroz en los primeros siete meses de 2023, un aumento de alrededor del 21 % interanual.



Entorno internacional

❑ IGC: Informe del mercado de granos, agosto 2023

Mercado mundial del arroz, millones de toneladas
(equivalente en arroz pilado)

Rubro	2022-2023	2023-2024	Variación (%)
Producción	514	523	1.8%
Comercio	52	51	-1.9%
Consumo	521	523	0.4%
Existencias	169	170	0.6%

Producción: Se estima una disminución de un mes a otro de 4 millones, esto se debe principalmente a la proyección de disminución de la producción en India.

Comercio: Dado que las restricciones a la exportación de la India continuarán en el futuro previsible, se prevé que el comercio en 2024 sea alrededor de 4 millones de toneladas menos que en julio.

Consumo: El consumo continúa en aumento.

Existencias: Con la escasez de suministros a medida que aumenta el consumo, se prevé que los inventarios mundiales de arroz se contraigan en 7 millones de toneladas anuales en 2022/23



Entorno internacional

☐ Inundaciones en China podrían impulsar aun más los precios mundiales del arroz

Se espera que las fuertes lluvias y las inundaciones asociadas en el noreste de China reduzcan los rendimientos del arroz del país y aumenten aún más los precios mundiales del arroz.

Es probable que la situación en China, combinada con la decisión de India de prohibir la exportación de arroz blanco que no sea basmati, afecte los suministros y los precios mundiales del arroz.

Se espera que los rendimientos más bajos debido a las inundaciones provoquen un aumento en los precios internos de China y obliguen al país a importar más arroz para cubrir la demanda. Los rendimientos de arroz de China se han reducido en una doceava parte en los últimos 20 años debido a las lluvias extremas y las condiciones de calor extremo.

A los investigadores les preocupa que los bajos inventarios en los países exportadores de arroz, junto con una mayor demanda, puedan impulsar los precios aún más. El índice de precios de todo el arroz de la FAO de la ONU muestra que los precios mundiales del arroz alcanzaron su nivel más alto en casi 12 años en julio de 2023.



Entorno internacional

☐ Actualización: Prohibición de las exportaciones de arroz de India

Es probable que India mantenga la prohibición de las exportaciones de arroz no basmati al menos hasta noviembre de este año para garantizar suministros suficientes y evitar que aumenten los precios del arroz.

Es probable que India mantenga la prohibición de las exportaciones de arroz no basmati al menos hasta noviembre de este año para garantizar suministros suficientes y evitar que aumenten los precios del arroz

Agregó que el gobierno consideraría revertir la prohibición de exportación después de evaluar los rendimientos del año en curso. La siembra de arroz Kharif ha comenzado lentamente, pero actualmente se recupera. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la producción debido a la distribución desigual de la lluvia en todo el país.

India también se enfrenta a una alta inflación que alcanzó 7,44 % en julio de este año, debido a un aumento en los productos básicos clave como el arroz, las legumbres, las especias y los cereales.

Los precios internos del arroz han estado aumentando debido a las lluvias irregulares desde el comienzo de la temporada del monzón. A partir del 7 de agosto de 2023, los precios del arroz al por menor aumentaron aproximadamente un 10.63% desde el año pasado, y los precios del arroz al por mayor aumentaron aproximadamente un 11.12% con respecto al año anterior.