

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

21 de abril de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo 2022/2023
Al 19 de abril 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	5,400	12,889	237
Huetar Atlántica	265	131	395	25
Huetar Norte	1,168	2,023	3,191	50
Pacífico Central	2,767	626	3,393	43
Total general	15,527	8,494	24,021	410

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	-1,528	-5,614	-93	-476	-2,925
Productores	-10	-44	-11	-18	-19

Para esta semana el área de segunda en la región Chorotega aumentó un 1% y se ha verificado el 98% de la intención de siembra. La variación general del área verificada, con respecto al 12 de abril fue de 3%.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022/2023

I Siembra	108%
II Siembra	99%

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.



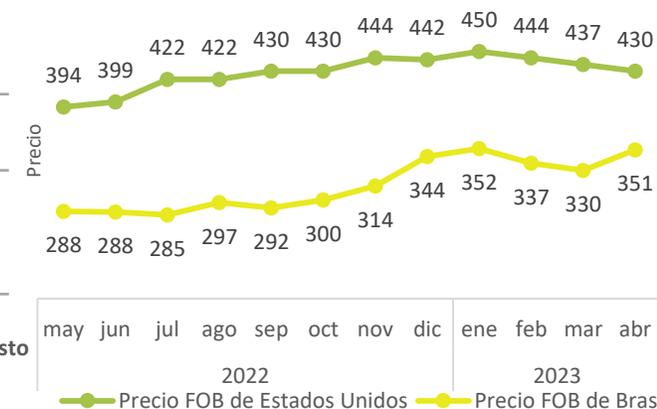
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

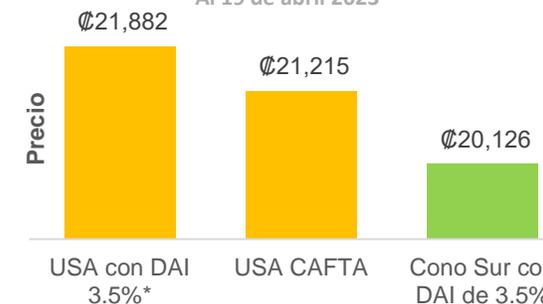
ARROZ GRANZA

Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
USA	430	50	1	481
Cono Sur	388	55	0.5	443

Precio FOB promedio del arroz en granza en Estados Unidos y Brasil, en \$/tm, de 12 meses



Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes.
Al 19 de abril 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 19 de abril de 2023 (¢538.53/\$)

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
2022 2023
● Precio FOB de Estados Unidos ● Precio FOB de Brasil

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2023 y CEPEA 2023

En abril de 2023 el precio FOB de estos países fue:



USA

- \$7 ↓ que el mes anterior
- \$45 ↑ que hace un año



Brasil

- \$21 ↑ que el mes anterior
- \$41 ↑ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



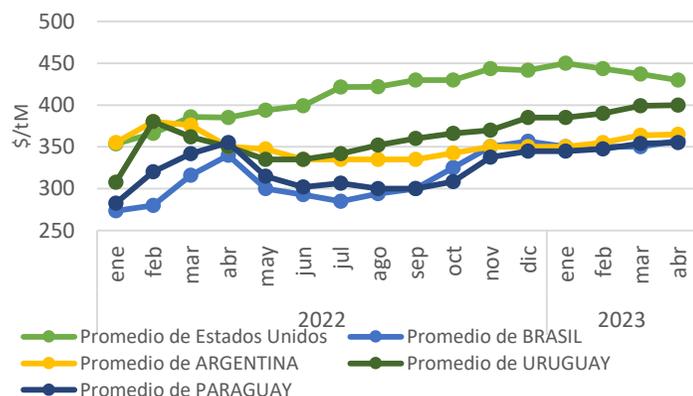
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB 19 de abril 2023
\$/tm

EEUU	430
Uruguay	400
Argentina	365
Brasil	365
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.



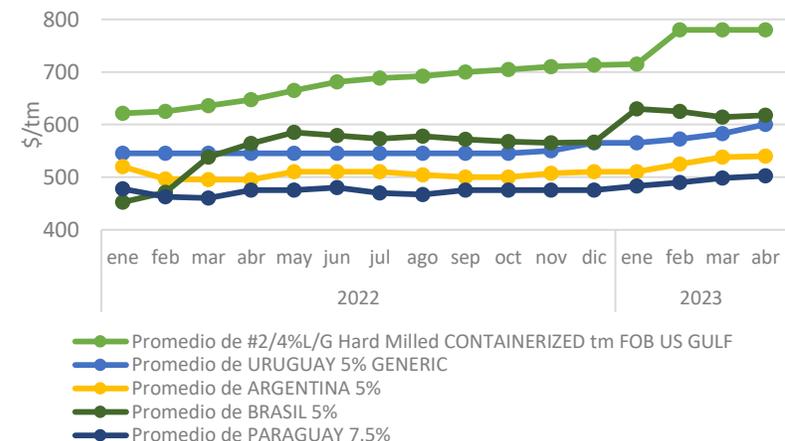
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 19 de abril 2023
\$/tm

EEUU	780
Brasil	620
Uruguay	600
Argentina	540
Paraguay	505

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/\$	\$667	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢359,097	¢359
Total de gastos de importación	¢50,135	¢50
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢518,813	¢519

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



En abril de 2023 el tipo de cambio fue:

Al 21 de abril:

₡532.45/\$

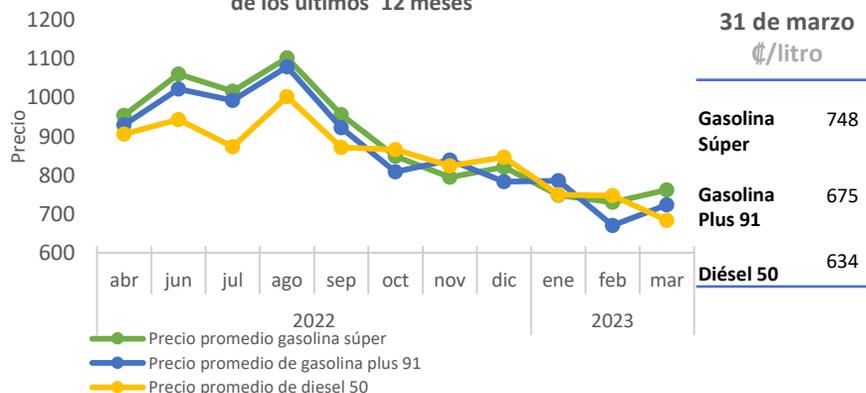
- **₡0.3** ↓ que el día anterior
- **₡9** ↓ que el mes anterior
- **₡120** ↓ que hace un año

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



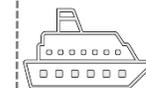
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

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



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

Esta semana el índice fue:

\$529

Esto corresponde a:

- **\$1** ↓ que la semana pasada
- **\$18** ↑ que hace un mes
- **\$86** ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

Brasil: Indicador arranca con valores por encima de la media, según CEPEA

Tras caer un 4,4% en febrero y recuperarse un 2% en marzo, el Indicador de Precio del Arroz Grueso en RS (Cepea/Irga-RS), 58% del total, siguió firme en la primera quincena de abril, transitando un camino de ligera evolución. El mercado del arroz estuvo más lento en la última semana y terminó con poca liquidez. Incluso con los productores de arroz acelerando el ritmo de la cosecha, la mayoría de los agentes se retiraron de las negociaciones, con el aumento de la oferta al final de la semana.

El pasado viernes 14, los agentes del mercado reportaron un menor ímpetu en las negociaciones de exportación, escenario que puede mostrar una tregua para las industrias y procesadores locales en relación a las compras de materia prima. Esta condición está directamente ligada a la apreciación del Real frente al Dólar.

Algunos productores, por su parte, indican interés en poner a disposición más lotes, debido a la proximidad del período de liquidación a fin de mes. Así, con baja liquidez, el Indicador Cepea/IRGA-RS (58% cereales integrales, con pago en efectivo) cerró en R\$ 88,20/saco de 50 kg, registrando relativa estabilidad. En dólares correspondería a US\$ 17,93.



Entorno internacional

Informe del Mercado de Granos

En abril de 2023, el Consejo Internacional de Cereales (IGC, por sus siglas en inglés) mantuvo las estimaciones para 2023/24 con pocos cambios en comparación con marzo de 2023, con una reducción modesta en las existencias de inicio, uso e inventarios de fin de temporada, y un comercio estable.

Se espera que la producción mundial de arroz en 2022/23 caiga en 6 millones de toneladas a 509 millones de toneladas desde los 515 millones de toneladas en el periodo 2021/22, reflejando cosechas más pequeñas en Asia y América.

Sin embargo, estima que la producción mundial de arroz del periodo 2023/24 se recuperará a un nuevo máximo, ligado a posibles mayores producciones en los productores asiáticos.

El consumo mundial de arroz 2022/23 caerá en 4 millones de toneladas, esto equivale a 515 millones de toneladas, y las existencias finales mundiales de arroz del periodo caerán en 6 millones de toneladas, llegando a 172 millones de toneladas debido a las existencias de inicio más pequeñas.

Se espera que el aumento de la demanda de alimentos repercuta en el uso mundial de arroz que corresponde a 519 millones de toneladas. Se espera que el cultivo también permita modestas ganancias de inventario.

El comercio mundial de arroz del periodo 2023/24 aumentará en un millón de toneladas, es decir llegará a 54 millones de toneladas debido a la demanda africana.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno nacional

❑ Ruta del Arroz le aseguró contratos estatales por ₡8,320 millones a cuatro industrias a costa de productores

La Ruta del Arroz no solo benefició a tres industrias de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (Aninsa) con una reducción de impuestos que las salvó de pagar ₡2.418 millones, sino que también les aseguró contratos estatales con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El PAI registra contratos por ₡8.320 millones con cuatro industrias: Arrocera Liborio, Cooparroz, Arrocera San Pedro de Lagunilla y Coopeliberia. De estas, solo la última no pertenece a Aninsa y su contrato es de ₡1.616 millones.

Tras seis meses de la Ruta del Arroz, cientos de productores abandonaron la actividad y las industrias de Aninsa, que antes criticó al mandatario y que se oponían a la Ruta, ahora está sentada en la mesa técnica conformada por el Gobierno y dieron su apoyo a Chaves en campos pagados en la prensa, donde celebraban la disminución del precio, sin embargo, para el momento, la baja era “cercana a cero”, según INEC.

En total Aninsa se compone de seis de las diez agroindustrias que pueden procesar granza —arroz sin pelar— en el país. Aunque principalmente las de esta asociación se beneficiaron con los nuevos contratos del PAI, todas las industrias en conjunto se beneficiaron con dejar de pagar millones de dólares en impuestos.

Representantes de varias de las industrias de Aninsa, elegidos por la Junta Directiva de Conarroz, estarían representados en la mesa técnica del Gobierno en la que se discutirán soluciones para las personas productoras afectadas.

Mientras tanto, Wendy Vargas, presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Arroz, declara: “Fue un golpe muy fuerte porque cuando las industrias fueron atacadas por el Gobierno, nosotros dimos la cara y cuando las cosas se invierten y ellos tienen la oportunidad de defender a los productores ellos ceden y se traen abajo la búsqueda de un modelo sostenible para todos”, contó Vargas.



Entorno nacional

❑ Importaciones de arroz en granza aumentan 477%, mientras se reduce la producción nacional

Desde que la administración Chaves Robles redujo los aranceles de importación al arroz, el volumen de las importaciones de arroz en granza aumentó un 477%, mientras que decenas de arroceros nacionales han abandonado la actividad y ha disminuido en un 50% el área sembrada de arroz en el país.

Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las industrias nacionales importaron 19.421 toneladas de arroz en granza (grano con cáscara que es la materia prima del arroz); pero entre agosto de 2022 y febrero de 2023, estas empresas importaron 112.211 toneladas, según muestran datos del sistema Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) del Ministerio de Hacienda, suministrados por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Esto representa un aumento de un 477%.

Por otra parte, las importaciones de arroz pilado (arroz ya descascarado y blanqueado en un molino) pasaron de 19.736 toneladas entre agosto de 2021 y febrero de 2022, a 21.294 toneladas entre agosto de 2022 y febrero de 2023, aumentando un 7,8%.

La mayoría del arroz en granza (92.193 toneladas) se importó de Brasil, según muestran los datos, y un poco (20.018 toneladas) de Uruguay. Mientras que el arroz pilado se importó de varios países, pero el 72% (15.439 toneladas) provino de Uruguay. También se importó arroz pilado de Paraguay, Argentina y un poco de Estados Unidos.

Según los datos, el precio promedio de la tonelada de arroz pilado importado bajó de \$562 entre agosto de 2021 y febrero de 2022, a \$552 entre agosto de 2022 y febrero de 2023. Mientras que el precio promedio de la tonelada de arroz en granza importado bajó de \$376 entre agosto de 2021 y febrero de 2022, a \$367 entre agosto de 2022 y febrero de 2023. No obstante, la disminución más significativa que ha tenido el precio del arroz al consumidor hasta ahora ha sido de un 1,95%, de febrero a marzo de 2023, según la variación mensual del IPC) dada a conocer por el INEC.