

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

28 de abril de 2023



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo 2022/2023
Al 26 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	-5,948	-93	-476	-2,889
Productores	-10	-52	-11	-18	-19

▪ Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022/2023

I Siembra	II Siembra
108%	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.



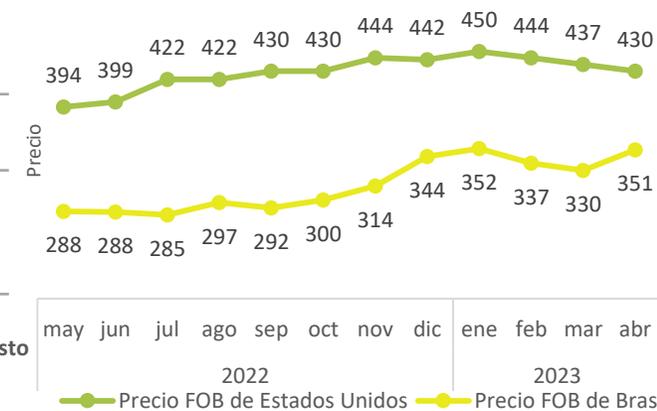
Entorno internacional

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

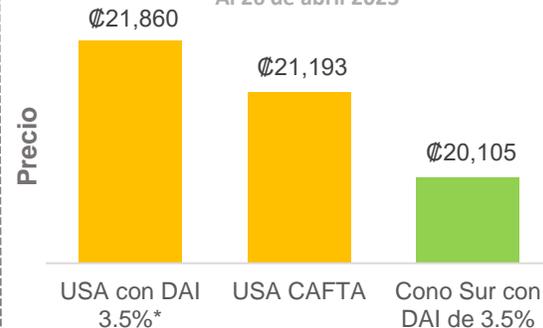


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2023 y CEPEA 2023

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

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes.
Al 26 de abril 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 26 de abril de 2023 (¢537.98/\$)

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



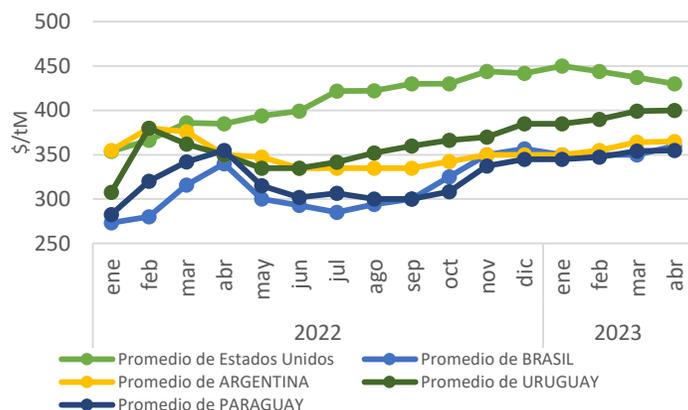
Entorno internacional

ARROZ GRANZA

Precio FOB 26 de abril 2023
\$/tm

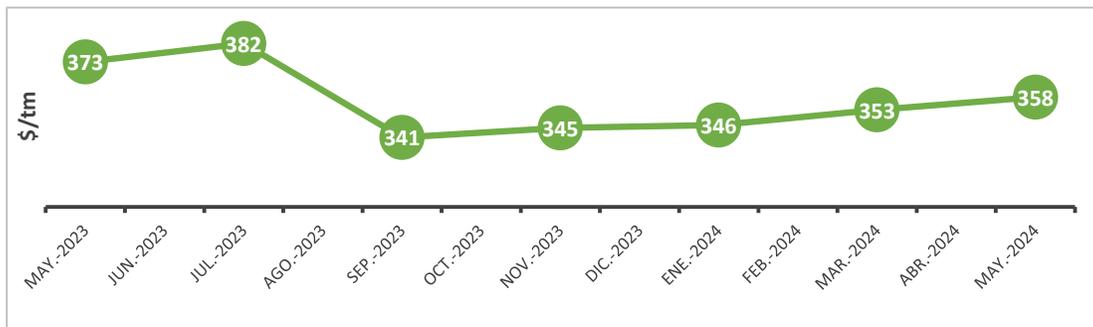
EEUU	430
Uruguay	400
Argentina	365
Brasil	365
Paraguay	355

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.



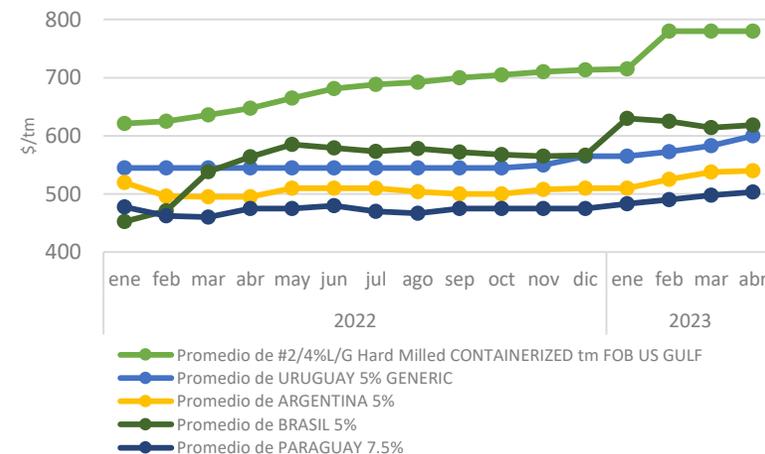
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 26 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/¢	¢358,730	¢359
Total de gastos de importación	¢50,098	¢50
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢518,409	¢518

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

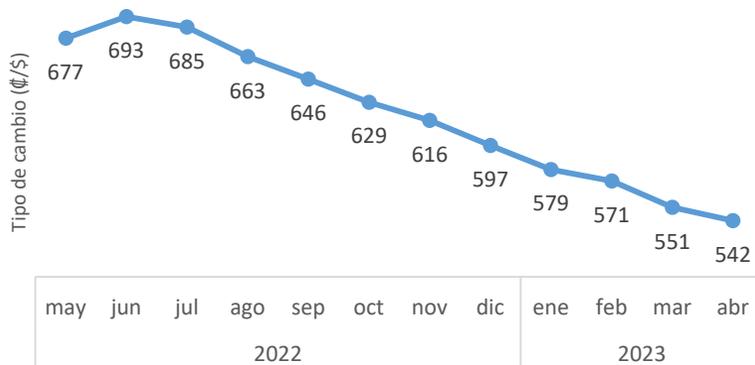
Boletín semanal

“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 28 de abril:

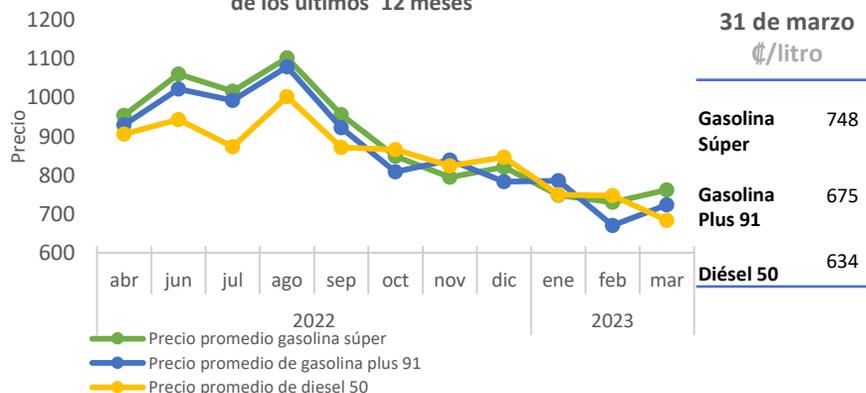
₡ 547.27/\$

- **₡5** ↑ que el día anterior
- **₡10** ↓ que el mes anterior
- **₡121** ↓ que hace un año



Combustible y petróleo

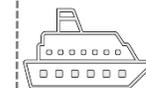
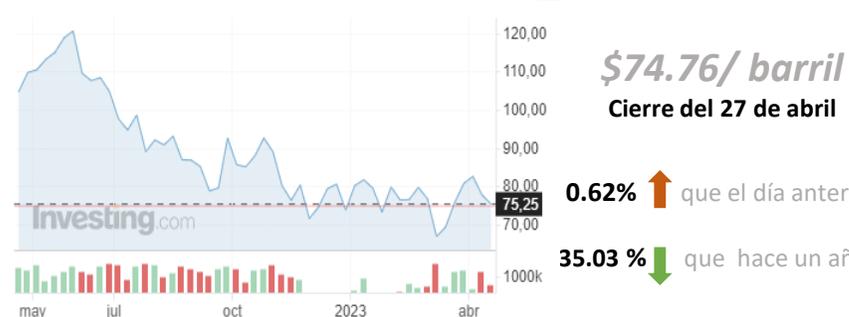
Precio promedio del combustible en Costa Rica, en colones, de los últimos 12 meses



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

Petróleo crudo WTI

Precio del barril de petróleo crudo WTI últimos 12



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



1,510 puntos
al 27 de abril

- **1.72%** ↑ que el día anterior
- **36.66%** ↓ que hace un año

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

Esta semana el índice fue:

\$535/tm

Por tonelada, esto corresponde a:

- \$5 ↑ que la semana pasada
- \$16 ↑ que hace un mes
- \$87 ↑ que hace un año

• Producción y comercio internacional

Brasil: Cosecha del arroz en Río Grande del Sur abarca el 93% del área sembrada

La cosecha de arroz 2022/2023 en Río Grande del Sur está a punto de finalizar. Según una evaluación realizada por el Instituto del Arroz Rio Grandense (Irga) esta semana. Hasta el momento se han cosechado 783.616 hectáreas, el 93,29% del total sembrado de 839.972 hectáreas en el estado. La información se basa en datos proporcionados por los Centros de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Nates) y tabulados por el Departamento de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Dater).

La región de Campanha ya tiene 119.352 ha (97,39%) de 122.548 hectáreas sembradas. La Llanura Costera Exterior registra 90.607 hectáreas (96,47%) de 93.927 hectáreas sembradas. La Llanura Costera Interna alcanzó 116.148 hectáreas (94,61%) de un total de 122.767 hectáreas.

La Zona Sur aparece en el relevamiento con 129.325 hectáreas (94%) de 137.583 hectáreas sembradas. Fronteira Oeste tiene cosechadas 229.664 hectáreas (91,46%) de 251.096 hectáreas. La región Centro tiene 98.520 hectáreas (87,92%) de 112.051 hectáreas.



Entorno internacional

La cosecha de arroz de EE. UU. será abundante, al menos en tamaño

La plantación continúa avanzando donde sea posible. Arkansas significativamente por encima de la tasa de siembra promedio en 5 años. El estado productor de arroz más grande de los EE. UU. tiene un 51/21 % de plantado/emergido, en comparación con el promedio de hace 5 años que era de 32 sobre 10 %. Louisiana tiene un 86/81 %, Mississippi un 39/11 %, Missouri un 63/12 % y Texas un 74/58 %. En resumen, tanto la siembra como la emergencia están adelantadas. Los agricultores en Arkansas y Missouri deben plantar antes del 1 de junio.

Un agricultor de Arkansas comentó que “donde compra semilla, le dijeron la semana pasada que necesita llevarse el resto de sus insumos porque hay tanta demanda que ya no pueden llevar el control en su almacén”. Los tractores están funcionando a toda velocidad en áreas de grano medio en California, y se planea transportar algunas de las primeras semillas esta semana.

El mercado está en gran parte en piloto automático en este momento, con productores enfocados en sembrar nuevos cultivos sin apenas provisión de los cultivos antiguos. El último tramo de negocios en Irak ha sido un regalo del cielo para mantener la producción en las industrias, así como el retorno de compras más constantes de Haití. Todo el mundo está entusiasmado con una mayor cosecha para reactivar los mercados de exportación, pero los exportadores competidores en América del Sur esperan una recuperación similar.

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

☐ Pronósticos para Argentina

Se publicó un informe reciente de GAIN sobre Argentina.

Las cosechas cortas de los últimos años han elevado los precios y, con la caída en el costo de los insumos en comparación con el año pasado, las lluvias favorables deberían traer un resultado positivo tanto para los productores como para los industriales. Si bien la sequía que resultó en la cosecha de soja más baja del país ha ocupado los titulares, se espera que los cultivos de arroz se recuperen en el periodo de cosecha 2023/24.

Se pronostica que la producción aumente en 845 000 toneladas sobre una base beneficiada, lo que representa un salto del 24 % con respecto al periodo pasado, alcanzando 470 000 acres (190 200 hectáreas).

Se prevé que las exportaciones vuelvan a la normalidad, hasta 400.000 toneladas sobre una base beneficiada. El año de cosecha actual ha registrado un mínimo histórico en las exportaciones de los últimos 20 años (similar a los EE.UU.).

El consumo de arroz per cápita ronda las 20 libras (9,1 kg), que es más bajo que en muchos otros países de América del Sur.



Entorno internacional

☐ Pronósticos para Uruguay

También se publicó un informe de GAIN sobre Paraguay, lo cual tiene sentido dado que estas dos regiones se limitan a través de una importante fuente de agua compartida, el río Paraná.

Se espera que la producción de arroz de 2023/24 alcance un récord, llegando a 1,3 millones de toneladas de producción (granza), o hasta 487 000 acres (197 800 hectáreas).

La inversión continua en la región está aumentando el área sembrada con arroz, y se espera que su producción continúe aumentando cada año que pasa. Al igual que en Argentina, la sequía redujo hectáreas el año pasado, lo que resultó en precios un 26% más altos que el año anterior. Esta baja producción, cuando se combina con la mayor producción de este año, da como resultado exportaciones que se espera igualen el año pasado en 711.000 toneladas de quebrado.

Paraguay crece en su protagonismo como proveedor confiable y de calidad, habiendo registrado exportaciones a 31 países el año pasado, compuestas por 42% arroz blanqueado, 32% arroz integral, 16% arroz en cáscara y 10% arroz partido. Mientras la USRPA busca expandir las ventas de arroz de EE. UU. a América del Sur, Argentina y Paraguay no pueden pasarse por alto como competidores viables.