

Boletín semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

28 de julio 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 25 de julio 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	1,238	28
Chorotega	19,180	304	13,138	250	89	9
Huetar Atlántica	491	36	398	26	52	4
Huetar Norte	3,666	68	3,191	50	152	20
Pacífico Central	6,282	62	3,393	43	527	17
Total general	35,301	534	24,274	422	2,059	77

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación del período 2022-2023 respecto al 27 de julio de 2022, en hectáreas y cantidad de productores



	-2,561 (67%)	-335 (79%)	-180 (78%)	-589 (80%)	-1,851 (78%)	-5,516 (73%)
Hectáreas	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total



	-29 (51%)	-3 (25%)	-15 (79%)	-12 (38%)	-17 (50%)	-76 (50%)
Productores	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total

A nivel nacional, el área aumentó en un 30% respecto a la semana pasada. En la región Brunca se ha verificado el 69% de la intención de siembra y en Huetar Atlántica el 33%.

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2022-2023
I Siembra
22%



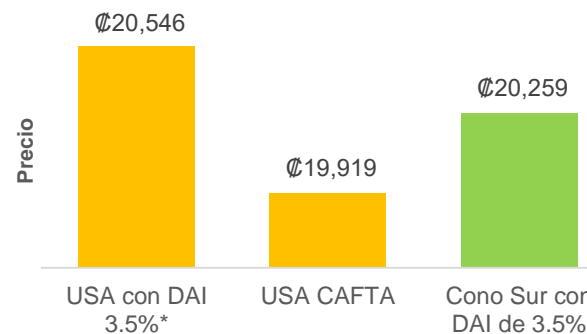
Entorno internacional

Precios actuales y estimaciones

ARROZ GRANZA

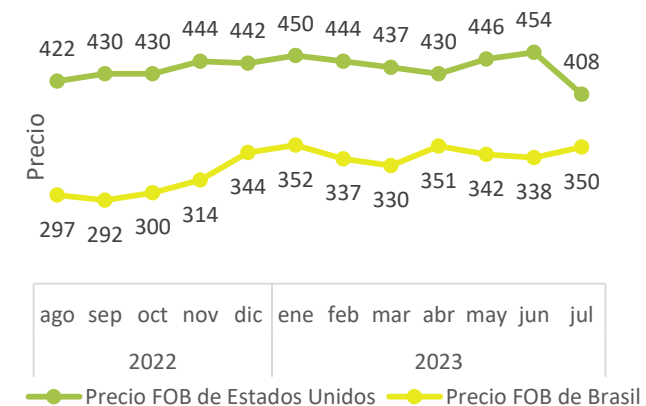
Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
USA	415	32	1	448
Cono Sur	381	63	1	445

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente del Cono Sur
Al 26 de julio 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.
DAI: Derecho arancelario de importación
Tipo de cambio del BCCR 26 de julio de 2023 (¢542.75/\$)

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 julio 2023 el precio FOB fue:



USA

- \$46 ↓ que el mes anterior
- \$14 ↓ que hace un año



Brasil

- \$11 ↑ que el mes anterior
- \$65 ↑ 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 semanal

“Situación actual del mercado del arroz”

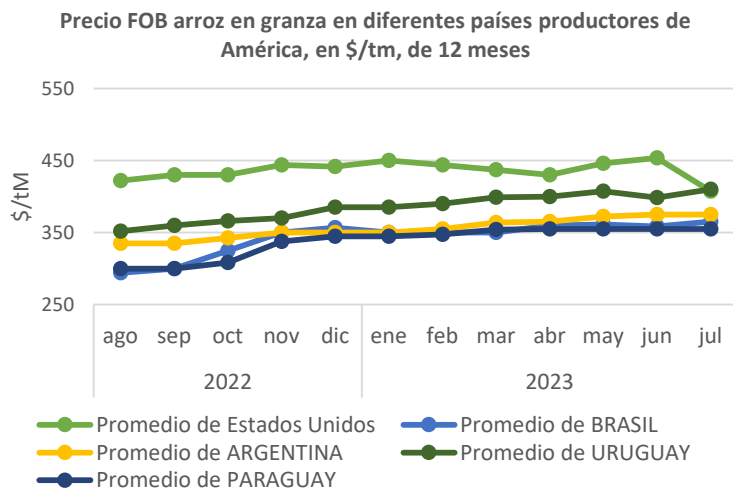


Entorno internacional

ARROZ GRANZA

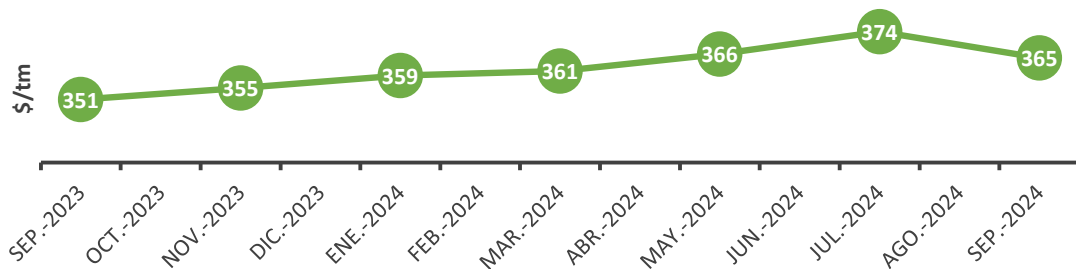
Precio FOB 26 de julio 2023
\$/tm

EEUU	415
Uruguay	410
Brasil	385
Argentina	375
Paraguay	355



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.



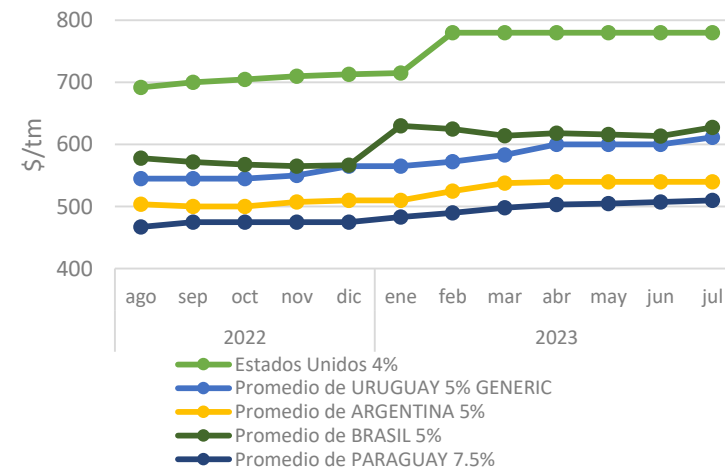
Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 26 de julio 2023
\$/tm

EEUU	780
Uruguay	635
Brasil	633
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/\$	\$717	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢389,394	¢389
Total de gastos de importación	¢50,852	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢549,827	¢550

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.

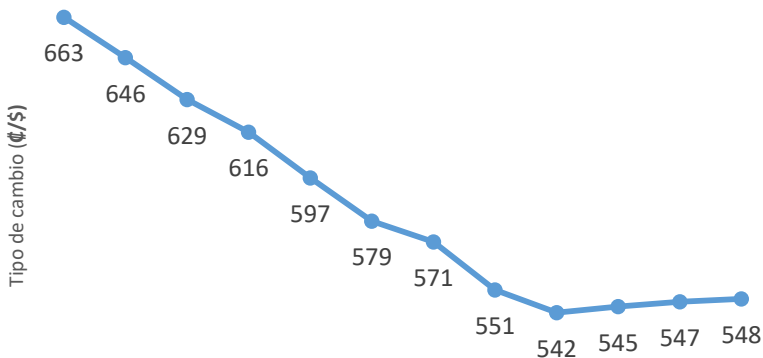
Boletín semanal

“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	
sep 2022	
oct 2022	
nov 2022	
dic 2022	
ene 2023	
feb 2023	
mar 2023	
abr 2023	
may 2023	
jun 2023	
jul 2023	

En julio 2023 el tipo de cambio fue:

₡547.71 / \$
Promedio de julio

₡1 ↑ que el mes anterior

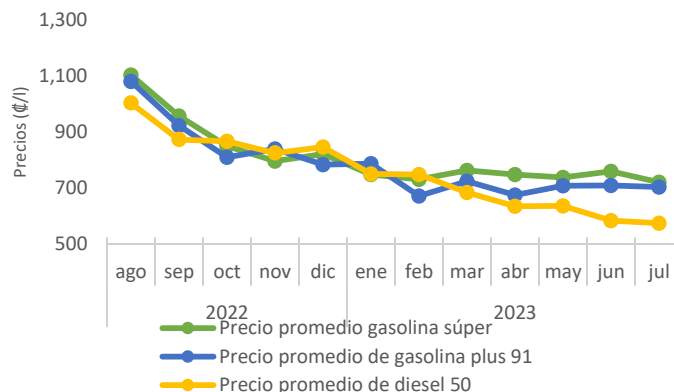
₡137 ↓ que hace un año

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



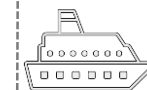
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2023.

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, 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:

\$594/tm

Por tonelada, esto corresponde a:

- \$6 ↑ que la semana pasada
- \$50 ↑ que hace un mes
- \$146 ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

- ❑ **Brasil: Río Grande del Sur cosechó 7.2 millones de toneladas de arroz con la segunda mayor productividad.**

El Instituto del Arroz de Río Grande del Sur presentó el 26 de julio datos sobre la cosecha de arroz 2022-2023. En este estado la producción fue de 7,239,985 toneladas y la productividad de 8.79 t/ha en una superficie sembrada de 839,972 hectáreas.

Esta es la segunda productividad más alta alcanzada por el arroz en el estado de Brasil, superada solo por la cosecha 2020-2021, que alcanzó 9.01 t/ha.



Entorno internacional

- ❑ **Cosecha récord de cereales, El Niño y la guerra de Ucrania presionan el mercado mundial**

El mundo va camino de una cosecha récord de cereales en la temporada 2023-2024 gracias a las ganancias en maíz y arroz, pero el mercado sigue bajo la presión de El Niño y los riesgos debido a la guerra en Ucrania.

La IGC prevé que aumente la producción de arroz, el grano más consumido por la población, en un 2.5%, es decir a 527 millones.

Las preocupaciones sobre cómo el clima podría afectar la producción, así como los riesgos geopolíticos, con el acuerdo de granos que permitió a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro y Rusia apuntando a la infraestructura de exportación de granos del país, incluso en el Danubio. La situación en Ucrania genera preocupación en los países importadores, quienes pueden sentir la necesidad de aumentar las existencias y eso aumentaría la inflación de los precios de los alimentos.

Unido a esto, inesperadamente, India, el mayor exportador de arroz del mundo, ha prohibido las exportaciones de arroz blanco no basmati, que representa alrededor de una cuarta parte del total. La medida se tomó para "garantizar una disponibilidad adecuada y calmar el aumento de los precios en el mercado interno", dijo el Ministerio de Alimentos y Asuntos del Consumidor de la India. La medida corre el riesgo de desencadenar aumentos de precios en otros lugares, cuando los precios mundiales ya subieron un 30 por ciento desde el año pasado.

Un elemento tranquilizador es que las existencias de arroz son amplias, con un 37 % del consumo anual, en comparación con el 25 % durante la crisis de 2008, cuando los precios se cuadruplicaron con creces en unos pocos meses.



Entorno internacional

❑ La prohibición de exportación en India traería optimismo al mercado de arroz de Estados Unidos

Las noticias internacionales dominaron la semana en el mercado estadounidense, ya que India prohibió la mayoría de las exportaciones de arroz, incluidas las variedades que no son basmati, debido al aumento de los precios internos. Esta es una noticia importante para el complejo arrocero mundial, ya que India es el mayor exportador mundial con aproximadamente 22 millones de toneladas, mientras que Tailandia y Vietnam oscilan entre 7-9 millones de toneladas.

Si India sigue adelante con esta medida drástica, esto puede tener repercusiones en el mercado similares a las de la crisis alimentaria del 2008. Si bien la seguridad alimentaria mundial es el foco principal, un shock del lado de la oferta tendrá efectos en el Hemisferio Occidental y apoyará a Estados Unidos.



Entorno internacional

❑ Las restricciones a la exportación de arroz en la India podrían elevar la inflación de los precios de los alimentos

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, declaró que la decisión de India de prohibir las exportaciones de arroz no basmati puede incrementar la inflación mundial de los alimentos.

En una conferencia de prensa, Gourinchas señaló que la medida de India haría subir los precios en otros países y, por tanto, la inflación alimentaria mundial.

"En el entorno actual, es probable que este tipo de restricciones exacerben la volatilidad de los precios de los alimentos en el resto del mundo, y también pueden dar lugar a medidas de represalia. Animaríamos a eliminar este tipo de restricciones a la exportación porque pueden ser perjudiciales a nivel mundial", declaró Gourinchas.