

# Boletín semanal

## “Situación actual del mercado del arroz”

29 de setiembre 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 27 de setiembre 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	4,138	61	1,825	31
Chorotega	19,180	304	13,138	250	3,927	53
Huetar Atlántica	491	36	398	26	81	8
Huetar Norte	3,666	68	3,191	50	710	29
Pacífico Central	6,282	62	3,393	43	1,267	24
<b>Total general</b>	<b>35,301</b>	<b>534</b>	<b>24,274</b>	<b>421</b>	<b>7,810</b>	<b>143</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2023.

Variación del período 2023-2024 respecto al 28 de setiembre 2022, en hectáreas y cantidad de productores



	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total
Hectáreas	-2,015 (52%)	-600 (13%)	-162 (67%)	-453 (39%)	-1,789 (59%)	-5,019 (39%)



	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total
Productores	-29 (48%)	-29 (35%)	-14 (64%)	-10 (26%)	-14 (37%)	-95 (40%)

El avance de siembra de primera respecto a la intención en la región Chorotega es de 89%. De segunda siembra se registran 12 ha verificadas en Pacífico Central.

Área verificada respecto a intención de siembra<sup>1</sup> 2023-2024

	I Siembra	II Siembra
Área verificada	92.45%	0.20%

<sup>1</sup>La 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.



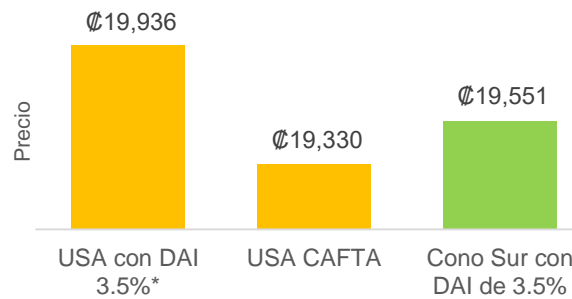
### Entorno internacional

#### Precios actuales y estimaciones

##### ARROZ GRANZA

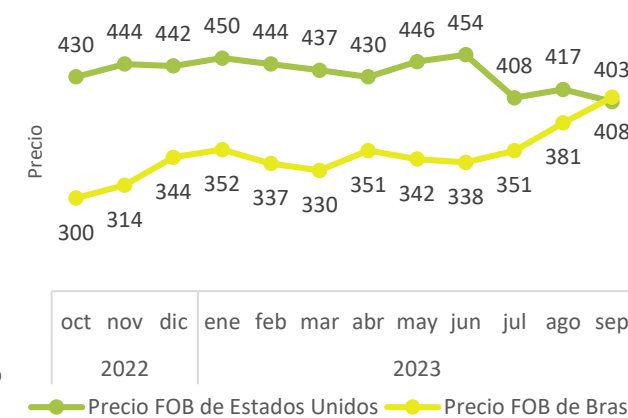
Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
USA	405	32	1	438
Cono Sur	385	47	1	433

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente del Cono Sur  
Al 27 de setiembre 2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.  
DAI: Derecho arancelario de importación  
Tipo de cambio del BCCR 21 setiembre de 2023 (¢536.63/\$)

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 setiembre 2023 el precio FOB fue:



**USA**

- \$14 ↓ que el mes anterior
- \$27 ↓ que hace un año



**Brasil**

- \$28 ↑ que el mes anterior
- \$116 ↑ que hace un año

# Boletín semanal

## “Situación actual del mercado del arroz”

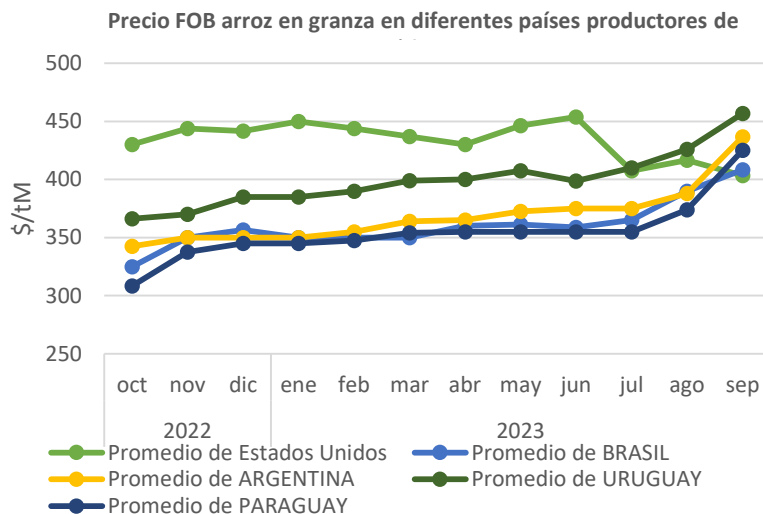


### Entorno internacional

#### ARROZ GRANZA

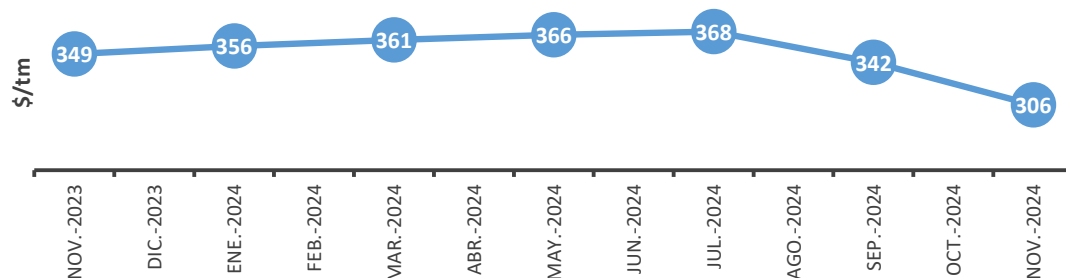
Precio FOB 27 setiembre  
\$/tm

Uruguay	460
Argentina	450
Paraguay	440
Brasil	415
EEUU	405



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.



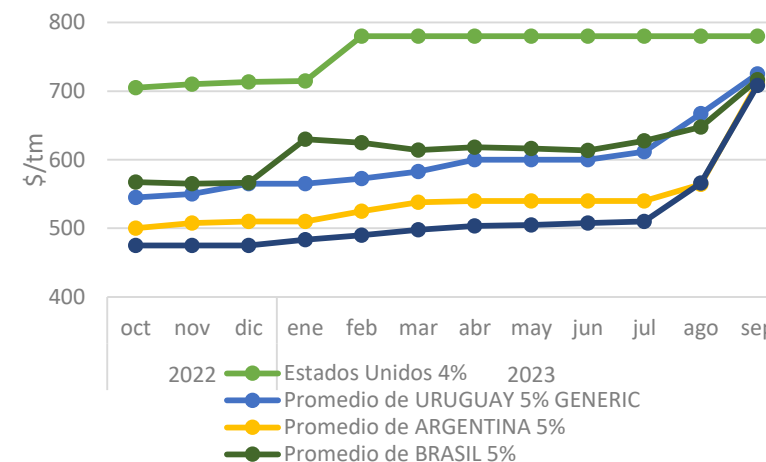
### Entorno internacional

#### ARROZ PILADO

Precio FOB 27 setiembre  
\$/tm

EEUU	780
Uruguay	740
Paraguay	740
Argentina	730
Brasil	710

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/\$	\$697	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢374,017	¢374
Total de gastos de importación	¢50,319	¢50
Otros gastos	¢109,581	¢110
<b>Costo del arroz pilado empacado listo para la venta</b>	<b>¢533,917</b>	<b>¢534</b>

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2023.



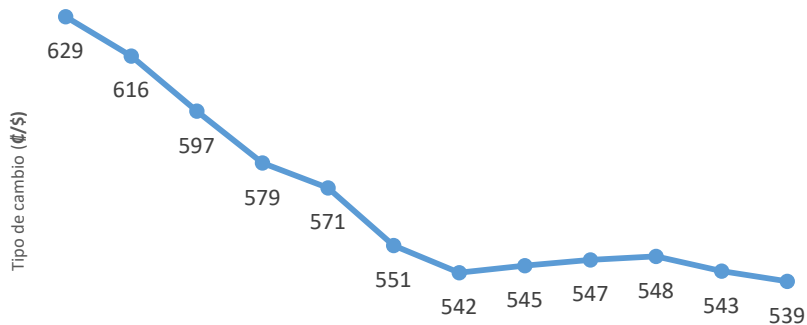
# Boletín semanal

## “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 (₡/\$)
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	548
ago 2023	543
sep 2023	539

**En setiembre 2023 el tipo de cambio fue:**

**₡539.25 / \$**  
Promedio de setiembre

**₡3.53** ↓ que el mes anterior

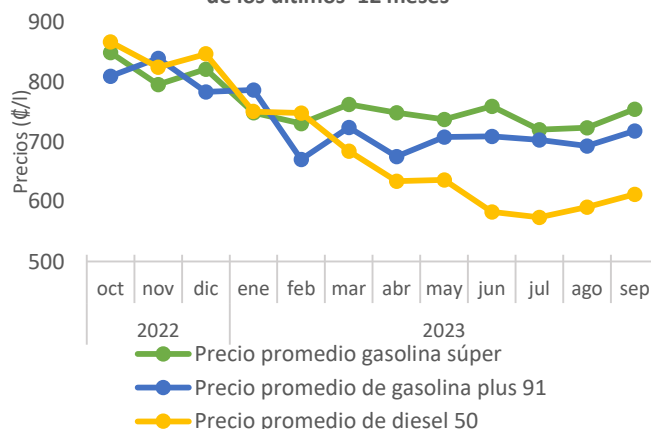
**₡107.06** ↓ que hace un año

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

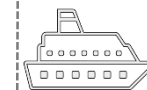
Precio del barril de petróleo crudo WTI, últimos 12 meses



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Investing.com, 2023.

Precio al consumidor  
Al 06 setiembre  
₡/litro

Gasolina Súper	787
Gasolina Plus 91	744
Diésel 50	634



### 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



Investing.com

Volume Not Available

oct

nov

2023

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sept

**1,716 puntos**  
Al 28 setiembre

**2.05%** ↓ que el día anterior

**4.61%** ↓ que hace un año

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Investing.com, 2023.

**\$91.71/ barril**  
Cierre del 28 setiembre

**2.10%** ↓ que el día anterior

**11.63%** ↑ 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:

**\$649/tm**

Por tonelada, esto corresponde a:

- \$4 ↓ que la semana pasada
- \$6 ↓ que hace un mes
- \$180 ↑ que hace un año

#### Producción y comercio internacional

##### ❑ Brasil: Productores de arroz de Río Grande del Sur enfrentan desafíos climáticos para el inicio de la cosecha 2023-2024

Los agricultores enfrentan desafíos en el inicio de la cosecha 2023/2024 por los primeros impactos del fenómeno climático de El Niño. Las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y daños importantes en partes de las ciudades del Estado también afectaron la producción agrícola.

El arroz es el cereal más consumido a nivel mundial y fundamental en la dieta brasileña, con un consumo anual de más de 10 millones de toneladas, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Este año, debido a los daños causados por el clima, especialmente después del paso de un ciclón extratropical se espera que se retrase la siembra del grano. Las zonas de producción quedaron inundadas. La llegada de un frente frío y el aumento de las lluvias han preocupado a los productores de arroz del estado.



### Entorno internacional

##### ❑ Brasil: Estimaciones de la FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pronostica que la producción de arroz en granza de Brasil en 2023 será de 10.034 millones de toneladas, aproximadamente un 7% menos que los 10.789 millones de toneladas estimados en 2022 y alrededor de un 10% por debajo del promedio de los cinco años anteriores.

La disminución se atribuye a una contracción sostenida de las plantaciones desde 2006, cuando los agricultores comenzaron a optar por cultivos más remunerativos de maíz y soja.

La recolección de la cosecha de arroz de 2023 finalizó en mayo.

La FAO pronostica exportaciones de arroz inferiores al promedio en 2023 debido a la baja disponibilidad interna.

Los precios del arroz aumentaron bruscamente en agosto de 2023 en Río Grande del Sur, en línea con las tendencias internacionales tras la prohibición de las exportaciones de arroz distinto del basmati en la India. Los precios subieron con respecto a sus niveles de agosto de 2022, impulsados por la escasez de oferta después de dos años consecutivos de cosechas inferiores al promedio. El fortalecimiento de la moneda nacional y el aumento de las exportaciones interanuales en los primeros ocho meses del año ejercieron una presión adicional al alza sobre los precios.





### Entorno internacional

#### ❑ Miembros de la OMC buscan claridad sobre las prohibiciones de exportación de arroz y trigo de la India

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, cuestionaron a la India por la prohibición impuesta a la exportación de arroz blanco distinto del basmati en julio de 2023, informa Hindu Business Line.

También pidieron claridad sobre la cantidad que requieren para las necesidades internas. Los miembros asimismo pidieron claridad sobre la duración prevista de la prohibición de exportar trigo y arroz partido impuesta el año pasado.

También pidieron a la India que explicara con mayor detalle los procedimientos que había establecido para garantizar la coherencia con las normas del GATT y garantizar que se aplicaran temporalmente restricciones o prohibiciones a las exportaciones.

India prohibió las exportaciones de trigo en mayo de 2022 y las exportaciones de arroz partido el 9 de septiembre de 2022, e impuso un derecho de exportación del 20% al arroz en granza, arroz integral y semielaborado o blanqueado. Las restricciones tienen como objetivo garantizar disponibilidades adecuadas en el mercado interno en medio de temores de una reducción de la producción.



### Entorno internacional

#### ❑ La caída del nivel del agua en el río Mississippi amenaza los movimientos de cereales y eleva los costos de transporte

La caída del nivel del agua en el sistema del río Mississippi debido a las condiciones de sequía amenaza el movimiento de granos en el río, informa World-Grain.

Tras las condiciones de sequía aguda de 2022, los niveles de agua en el sistema del río Mississippi han estado cayendo desde junio de este año. Los consiguientes cierres y restricciones en el río afectaron la cadena de suministro y los precios. Según el informe sobre transporte de cereales del USDA del 22 de septiembre, los calados de carga y los tamaños de remolque son inferiores a lo normal, lo que provoca retrasos de dos a tres días.

A partir del 18 de septiembre de 2023, en la mitad del río Mississippi, los calados de carga para barcazas se redujeron un 24 % y el tamaño promedio de remolque se redujo entre un 17 % y un 38 %. Por lo tanto, se necesitarán más barcazas para mover la misma cantidad de productos y se necesitarán más barcos para mover grupos más pequeños de barcazas. Este escenario está presionando la capacidad y ralentizando la eficiencia de los usuarios posteriores, limitando así el transporte de granos en el sistema.