

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

05 abril 2024



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo completo 2022-2023 y periodo actual 2023-2024
Al 22 de marzo de 2024

Región	2022-2023 (periodo completo)		2023-2024 (avance actual por siembra)				2023-2024 (avance actual total)	
	Hectáreas verificadas	Número de productores	Hectáreas I Siembra	I Número de productores	Hectáreas II Siembra	II Número de productores	Área verificada	Número de productores
Brunca	4,138	61	1,853	31	218	18	2,071	32
Chorotega	13,138	250	4,357	69	3,506	98	7,864	125
Huetar Atlántica	398	26	81	8	39	6	120	10
Huetar Norte	3,191	50	715	29	1,256	11	1,971	35
Pacífico Central	3,393	43	1,255	24	12	1	1,267	24
Total general	24,258	421	8,261	159	5,031	134	13,292	224

Variación del período 2023-2024 respecto al 22 de marzo de 2023, en hectáreas y cantidad de productores



Hectáreas

-2,083 (50%)	-4,518 (36%)	-276 (70%)	-1,216 (38%)	-2,126 (63%)	-10,219 (43%)
Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total



Productores

-30 (48%)	-100 (44%)	-15 (60%)	-14 (29%)	-19 (39%)	-173 (44%)
Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2023-2024

I Siembra	II Siembra
98.74%	67.63%

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.



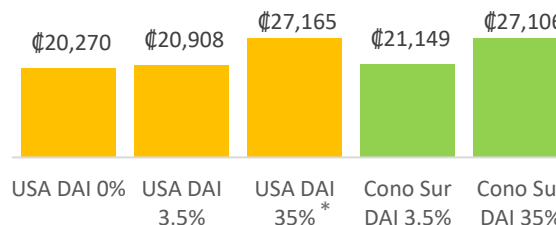
Entorno internacional

Precios según última importación

ARROZ GRANZA

Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
Cono Sur	442	57	0.50	500
USA	406	62	2	470

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, según últimas importaciones, una vez entre en vigencia la modificación del derecho arancelario de importación al 35% en el sistema TICA vs. 3.5% actual
Al 27 de marzo de 2024



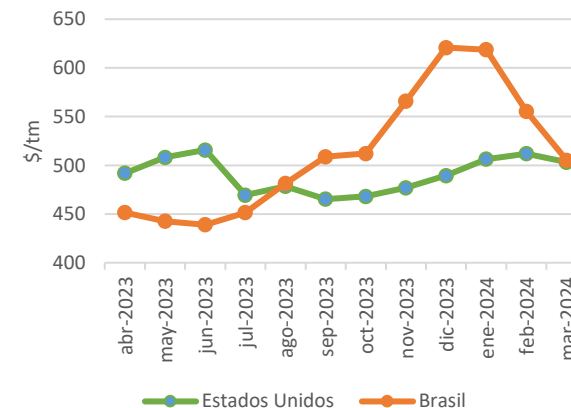
Nota: estos precios aplican como una referencia para el sector arrocero costarricense sobre el costo del saco de arroz importado puesto en planta que asumirá el industrial una vez se modifique el DAI en el sistema TICA y pase del 3.5% al 35%.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2024.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 27/03/2024 (₡505.99/\$)

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



Fuente: estimado por Conarroz con datos de CEPEA 2024 y TICA 2024.

En marzo 2024 el precio CIF fue:



USA

- **-\$9** ↓ que el mes anterior
- **\$4** ↑ que hace un año



Brasil

- **-\$50** ↓ que el mes anterior
- **\$75** ↑ que hace un año

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

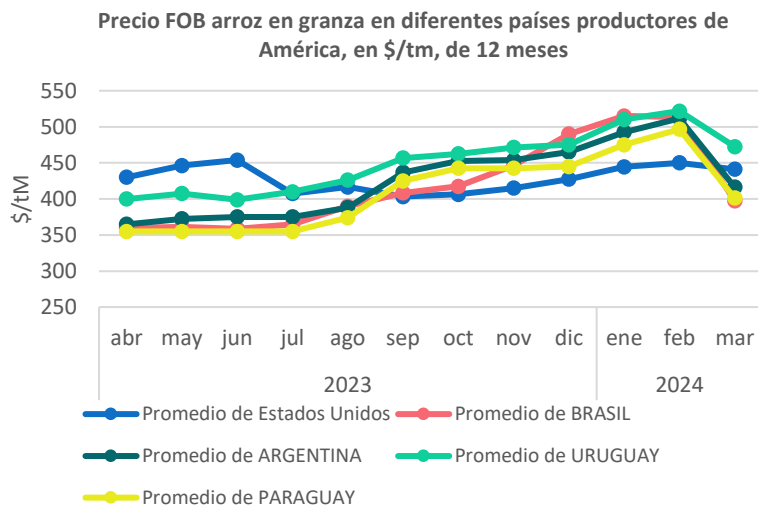


Entorno internacional

ARROZ GRANZA

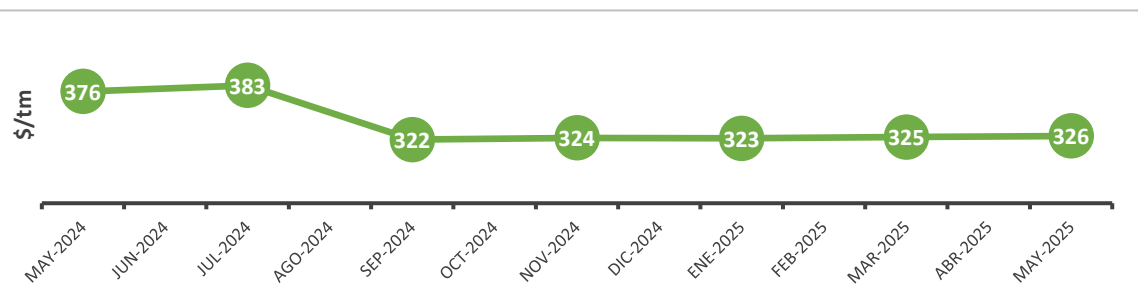
Precio FOB 27 de marzo
\$/tm

Uruguay	475
Brasil	398
Argentina	416
Paraguay	401
EEUU	441



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2024.

CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza US No.2 55/70. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de CBOT, 2024.

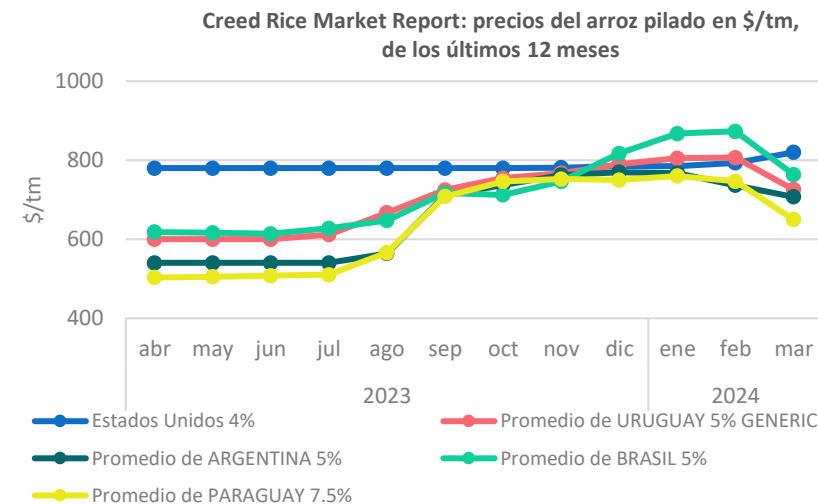


Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB 27 de marzo
\$/tm

Brasil	764
Uruguay	726
UUEE	820
Paraguay	650
Argentina	708



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2024.

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/\$	\$744	\$0.7
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢376,664	¢377
Total de gastos de importación	¢50,632	¢51
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢536,877	¢537

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2024.

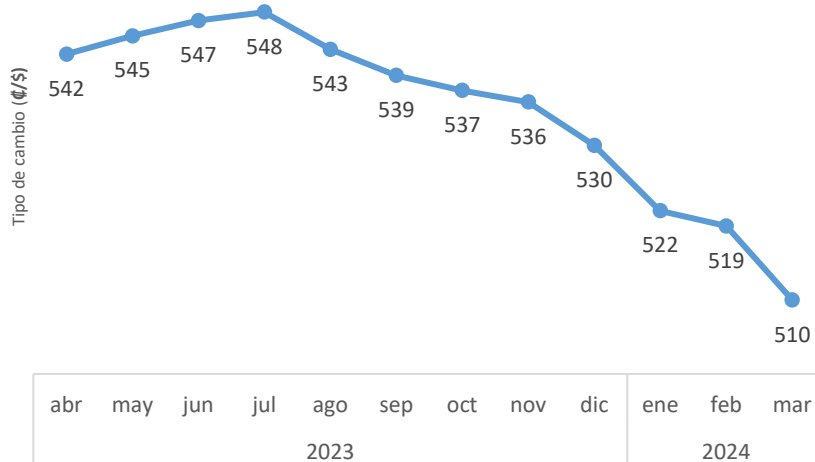
Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”



Tipo de cambio

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



En marzo 2024 el tipo de cambio fue:

₡510 / \$
Promedio de marzo

₡9 ↓ que el mes anterior

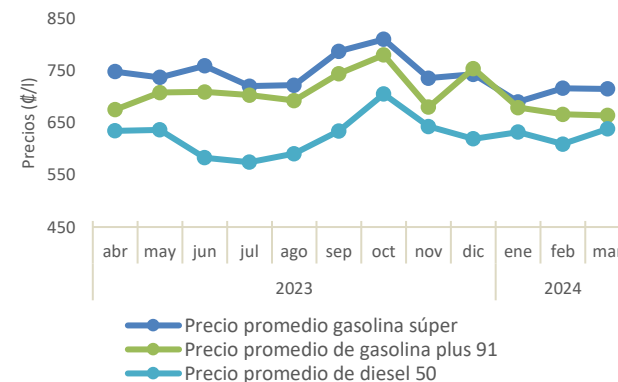
₡31 ↓ que hace un año

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Banco Central de Costa Rica, 2024.



Combustible y petróleo

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



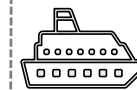
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2024.

Petróleo crudo WTI

Precio del barril de petróleo crudo WTI, últimos 12 meses



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Investing.com, 2024.



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, 2024.

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”



Entorno internacional

Índice Oryza

\$660/tm
22/03/2024

Es un promedio ponderado de las cotizaciones mundiales de exportación de arroz blanco.

Por tonelada, esto corresponde a:

- **\$6** ↓ que la semana pasada
- **\$16** ↓ que hace un mes
- **\$147** ↑ que hace un año

Producción y comercio internacional

❑ Importaciones y exportaciones de arroz de la Unión Europea (UE).

Las importaciones y exportaciones de arroz de la UE disminuyeron con respecto a sus niveles de hace un año al 27 de marzo de 2024 en la campaña de comercialización 2023/24 (1 de septiembre de 2023 - 31 de agosto de 2024), según los datos de importación/exportación de arroz publicados por la UE.

La UE importó 639.364 toneladas de arroz (equivalente blanqueado) en lo que va de la campaña 2023/24 (del 1 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024), lo que supone un descenso del 21,6% interanual con respecto a las 815.553 toneladas estimadas en el mismo período de la campaña agrícola 2022/23 (del 1 de septiembre de 2022 al 2 de abril de 2023).

Las importaciones de arroz japónica totalizaron 108,200 toneladas y las importaciones de arroz índica totalizaron 531,164 toneladas entre el 1 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024. La UE exportó 169.031 toneladas de arroz (equivalente blanqueado) entre el 1 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, un 16,9 % menos que las 203.364 toneladas del mismo periodo de la campaña agrícola 2022/23 (del 1 de septiembre de 2022 al 2 de abril de 2023). Las exportaciones de arroz japónica totalizaron 106.106 toneladas y las exportaciones de arroz índica totalizaron 62.925 toneladas del 1 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024.

Fuente: Oryza, 2024



Entorno internacional

❑ Producción de arroz en Uruguay

El jefe de la Unión de Arroceros del Uruguay señaló que se espera que el rendimiento de arroz del país en 2024 caiga a 8,8 toneladas por hectárea, frente a las 9,5 toneladas por hectárea estimadas en 2023, informa Merco Press.

La producción de arroz se estima en más de un millón de toneladas en unas 150.000 hectáreas. Uruguay produjo alrededor de 1,5 millones de toneladas de arroz en 2023, respaldado por condiciones climáticas favorables.

"El año pasado fue un año récord y de cosecha, este año volveremos a estar más cerca de la normalidad promedio, sin embargo; un muy buen rendimiento para los estándares regionales y mundiales", dijo el funcionario.

Uruguay exporta alrededor del 95% de la producción anual y utiliza el 5% restante para el consumo y las necesidades internas.

Se espera que Uruguay exporte arroz por valor de unos 700 millones de dólares en 2024.

Fuente: Oryza, 2024



Entorno internacional

FAO RICE PRICE UPDATE

Esto corresponde a:

138 puntos
Cierre marzo 2024

- **1.7% -** que el mes anterior
- **14% +** que hace un año

El índice de precios de todos los tipos de arroz (FARPI) de la FAO promedió 138,1 puntos en marzo de 2024, un 1,7 por ciento menos que su valor de febrero. Aunque en ese nivel el FARPI se situó en su nivel más bajo en ocho meses, se mantuvo un 14,0 por ciento por encima de su valor del año anterior, en gran parte debido a los precios persistentemente fuertes de las Indica. A pesar de una caída mensual del 1,6 por ciento en marzo, las cotizaciones Indica se mantuvo un 22,9 por ciento por encima de su nivel en marzo de 2023. Los precios en otros segmentos del mercado han sido menos alcistas, como ha sido el caso de los precios de los glutinosos, o han experimentado caídas bastante constantes durante los últimos siete meses que los han colocado por debajo de los valores del año anterior. Este ha sido el caso más notable de los valores de Japonica, que tras una caída mensual del 5,0 por ciento en marzo se situaron un 28,3 por ciento por debajo de su nivel del año anterior y en su nivel más bajo desde septiembre de 2021.



Entorno internacional

Condiciones de cosecha de arroz en Rio Grande do Sul de Brasil

Las fuertes lluvias afectaron las operaciones de cosecha de arroz en el principal estado arrocero de Brasil, Rio Grande do Sul, a mediados de marzo de 2024, según un informe publicado por CMB News que cita datos de Emater/RS-Ascar.

Según los datos de Emater/RS-Ascar, las condiciones climáticas favorables favorecieron el avance de la cosecha entre el 11 y el 14 de marzo en la región de Bage. Alrededor del 20% de la cosecha se ha completado en la región. Sin embargo, las fuertes lluvias del 15 y 16 de marzo detuvieron la cosecha en la zona de la Frontera Occidental, lo que hizo temer posibles daños a los cultivos.

Mientras tanto, las condiciones soleadas en áreas como Pelotas ayudaron a una buena formación y maduración del grano. En zonas como Santa María, se esperan rendimientos decentes. En Soledade se espera un buen desarrollo productivo y fitosanitario a pesar de las altas temperaturas y la humedad, lo que llevó a la incidencia de la enfermedad del blasto.

Según los datos del Instituto del Arroz de Rio Grande do Sul (IRGA), el área cultivada 2023/24 en el estado se estima en 900.203 hectáreas. El rendimiento se estima en 8.325 toneladas por hectárea.

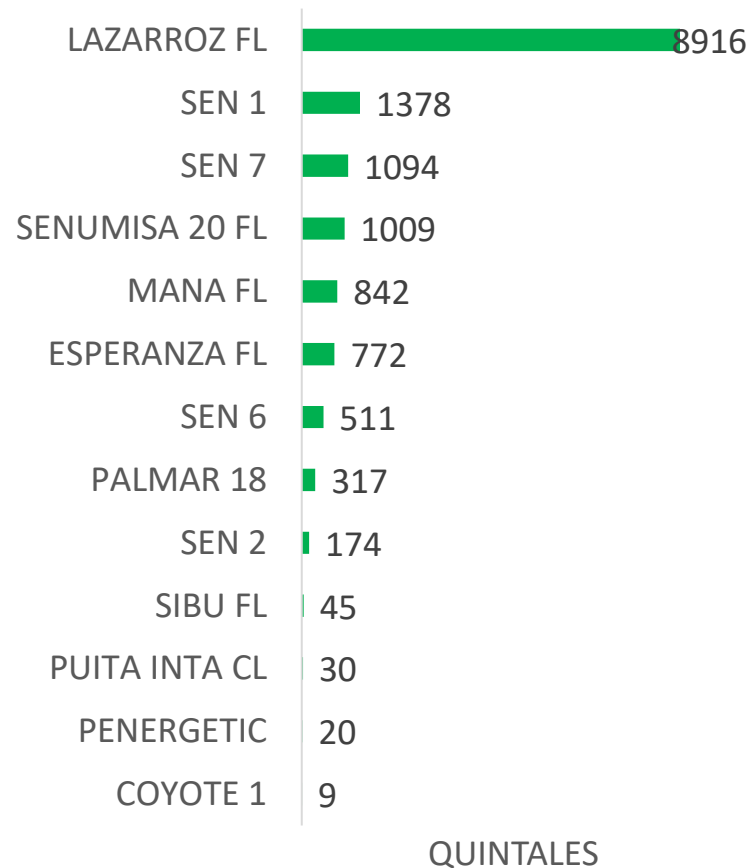
Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

SEMILLA DISPONIBLE DE ARROZ AL 5 DE MARZO, 2024

Variedad	Quintales	Hectáreas	Participación porcentual
SENUMISA 20 FL	20,751	8,300	38.95%
LAZARROZ FL	11,864	4,745	22.27%
MANA FL	3,682	1,473	6.91%
SEN 1	3,013	1,205	5.65%
PALMAR 18	2,875	1,150	5.40%
BANEQUE SSL	1,996	798	3.75%
SEN 2	1,884	753	3.54%
ESPERANZA FL	1,839	735	3.45%
SEN 6	1,159	463	2.17%
PUITA INTA CL	986	394	1.85%
SIBU FL	919	367	1.72%
TERRABA FL	786	314	1.47%
SEN 7	761	304	1.43%
PENERGETIC	431	172	0.81%
CONARROZ 3	154	61	0.29%
GARABITO FL 163	139	55	0.26%
CONARROZ 1	13	5	0.02%
COYOTE 1	12	5	0.02%
CONARROZ 2	8	3	0.01%
ACEITUNO SABANA 21	7	3	0.01%
ACD 2540	4	1	0.01%
Total general	53,273	21,309	100.00%

VENTAS DE SEMILLA DE ARROZ POR VARIEDAD DE JULIO DE 2023 A FEBRERO DE 2024



ÁREA SEMBRADA PARA SEMILLA ACTUALMENTE

