

# Boletín mensual

## “Situación actual del mercado del arroz”

Agosto 2024



### Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo completo 2023-2024 y periodo actual 2024-2025. Al 31 de julio de 2024

Región	2023-2024 (periodo completo)		2024-2025 (avance actual por siembra)	
	Hectáreas verificadas	Número de productores	Hectáreas I Siembra	I Número de productores
Brunca	2,084	34	2,125	34
Chorotega	8,192	138	364	21
Huetar Atlántica	120	10	43	3
Huetar Norte	1,971	35	358	25
Pacífico Central	1,343	24	1,780	41
<b>Total general</b>	<b>13,709</b>	<b>239</b>	<b>4,670</b>	<b>123</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2024.

Variación del período 2024-2025 respecto al 03 de agosto de 2023, en hectáreas y cantidad de productores



Hectáreas

<b>304</b> (17%)	<b>-118</b> (-25%)	<b>-24</b> (-36%)	<b>-10</b> (-3%)	<b>1,220</b> (218%)	<b>1,373</b> (42%)
Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	<b>Total</b>



Productores

<b>3</b> (10%)	<b>2</b> (11%)	<b>-3</b> (-50%)	<b>1</b> (4%)	<b>23</b> (128%)	<b>23</b> (27%)
Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	<b>Total</b>

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

I Siembra	II Siembra
<b>49%</b>	<b>0%</b>

<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 según última importación

ARROZ GRANZA				
Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
Cono Sur	463.5	55	0.5	519
USA	406	62	2	470

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, según últimas importaciones, según arancel por país de origen  
01 de agosto de 2024

Descripción	Precio
USA CAFTA DAI 0%	₡ 18,452
USA con DAI 3.5%	₡ 18,762
USA con DAI 4.1%	₡ 18,859
Cono Sur DAI 35%	₡ 29,028
Cono Sur DAI 3.5%	₡ 22,702

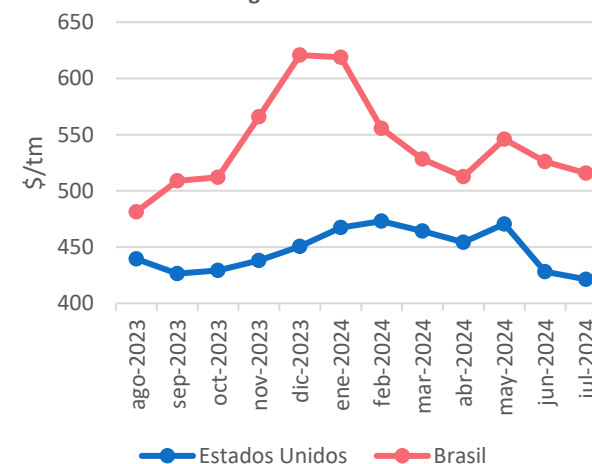
Nota: estos precios aplican como una referencia para el sector arrocero costarricense sobre el costo del saco de arroz importado puesto en planta que asume el industrial al realizar una importación.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2024.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 01/08/2024 (₡525.72/\$)

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 julio 2024 el precio CIF fue:

**USA**

- \$7 ↓ que el mes anterior
- \$9 ↓ que hace un año

**Brasil**

- \$10 ↓ que el mes anterior
- \$64 ↑ que hace un año

# Boletín mensual

## “Situación actual del mercado del arroz”

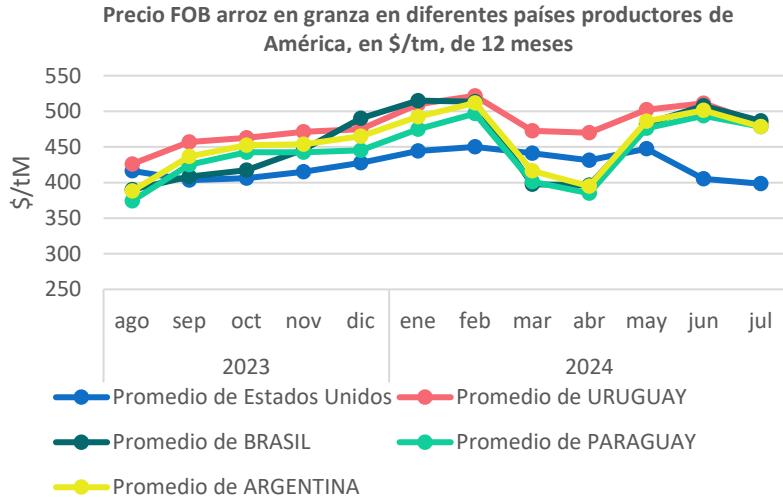


### Entorno internacional

#### ARROZ GRANZA

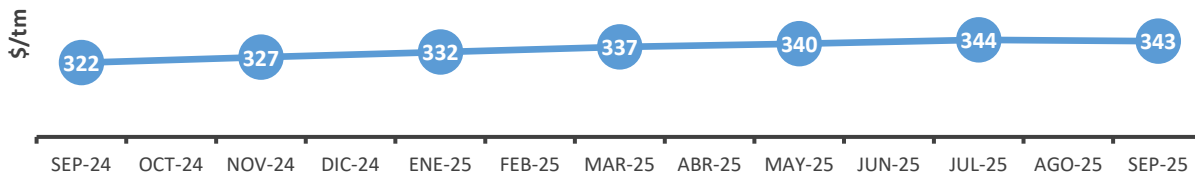
Precio FOB 26 de julio  
\$/tm

<b>Brasil</b>	487
<b>Uruguay</b>	483
<b>Argentina</b>	478
<b>Paraguay</b>	478
<b>EEUU</b>	398



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

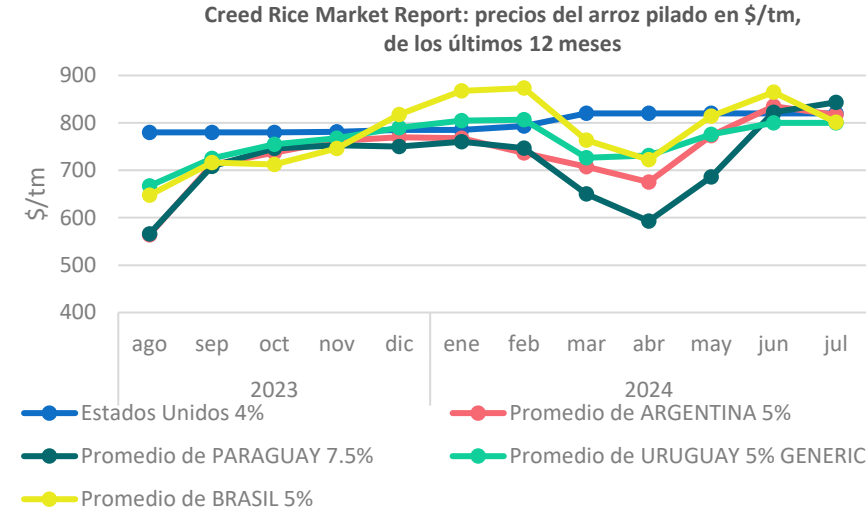


### Entorno internacional

#### ARROZ PILADO

Precio FOB 26 de julio  
\$/tm

<b>Paraguay</b>	843
<b>EEUU</b>	820
<b>Argentina</b>	817
<b>Brasil</b>	802
<b>Uruguay</b>	800



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero 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/\$	\$743	\$0.7
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢397,394	¢397
Total de gastos de importación	¢51,992	¢52
Otros gastos	¢109,581	¢110
<b>Costo del arroz pilado empacado listo para la venta</b>	<b>¢558,968</b>	<b>¢559</b>

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, 2024.

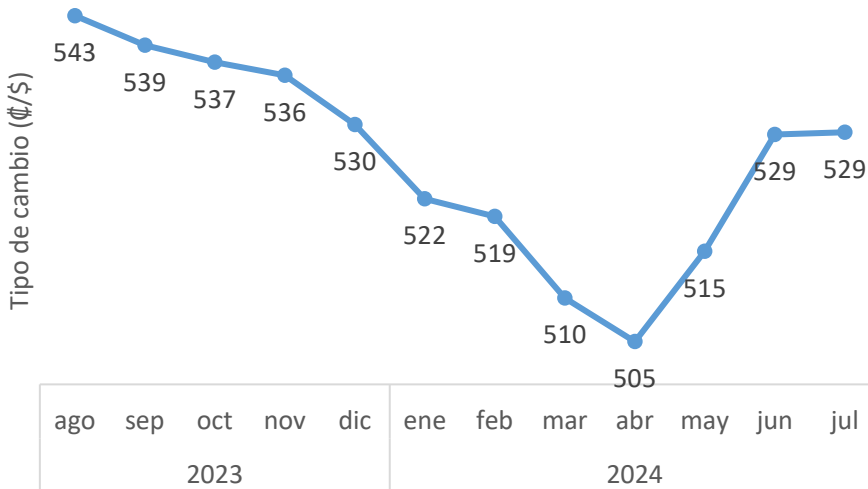
# Boletín mensual

## “Situación actual del mercado del arroz”



### Tipo de cambio

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



En julio 2024 el tipo de cambio fue:

**¢529 / \$**  
Promedio de julio

¢0 = que el mes anterior

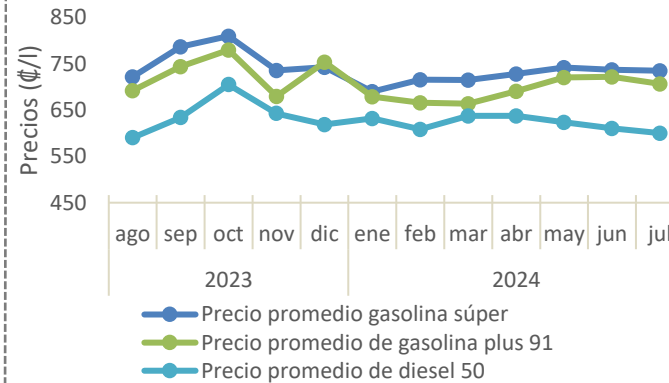
¢14 ↓ que hace un año

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

Futuros petróleo crudo WTI ↑ 73,03 -0,49 (-0,67%)

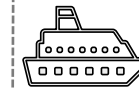


**\$76,31/ barril**  
Cierre del 31 de julio

-3.6% ↓ que el día anterior

-6.2% ↓ que hace un año

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



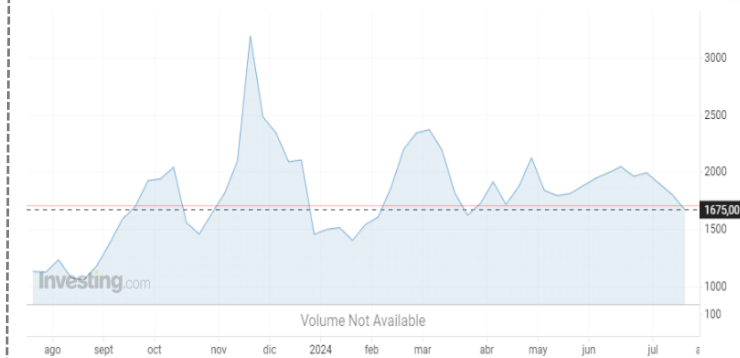
### Fletes Marítimos

#### 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

Baltic Dry Index ↑ 1.675,00 +7,00 (+0,42%)



**1,668 puntos**  
Al 31 de julio

-2.34% ↑ que el día anterior

45% ↑ que hace un año

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

# Boletín mensual

## “Situación actual del mercado del arroz”



### Entorno internacional

#### Índice Oryza

**\$641/tm**

31/07/2024

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

Por tonelada, esto corresponde a:

- **\$20** ↑ que hace un mes
- **\$162** ↑ que hace un año

#### Índice FAO

**133.3 puntos**

julio 2024

Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (FARPI).

Por tonelada, esto corresponde a:

- **-2.9%** ↓ que el mes de junio
- **0.00%** = que hace un año



### Entorno internacional

#### USDA Post Pronóstico para Brasil

El USDA Post pronostica la producción de arroz con cáscara de Brasil en la campaña 2024/25 (abril de 2025-marzo de 2026) en 10,882 millones de toneladas (alrededor de 7,4 millones de toneladas, base molida), por debajo de la previsión oficial del USDA de 11,029 millones de toneladas (7,5 millones de toneladas, base molida) en la campaña 2023/24. La disminución se debe a la expectativa de menores rendimientos tras las secuelas de las lluvias en el suelo de Rio Grande do Sul, junto con los posibles efectos de La Niña en los cultivos de arroz. Las fuertes lluvias e inundaciones en el principal estado productor de arroz del país, Rio Grande do Sul, a finales de abril y durante todo mayo de 2024 afectaron gravemente a la cosecha de arroz 2024/25, con unas 1.581 pérdidas entre los productores de arroz.

La previsión es ligeramente superior a los 10,441 millones de toneladas estimados en la campaña 2023/24. La cosecha de arroz de la campaña 2023/24 concluyó a finales de junio. La producción aumentó a pesar de los desafíos climáticos enfrentados en algunas regiones.

Los precios del arroz en el país aumentaron en varias regiones del país. Pero disminuyó alrededor de un 5,3% interanual a fines de junio debido a la recuperación de la infraestructura logística en el estado de Rio Grande do Sul.

El USDA Post pronostica las exportaciones de arroz de Brasil en la campaña 2024/25 en 1,1 millones de toneladas (base blanqueada), por debajo de la previsión oficial del USDA de 1,3 millones de toneladas en la campaña 2023/24. El descenso se atribuye a "la aprensión del mercado por las fluctuaciones de los precios y la menor producción nacional, alineada con una mayor oferta disponible en el mercado internacional, principalmente tras las buenas cosechas de Estados Unidos y Argentina", según el Post. La Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX) informa que Brasil exportó 413.700 toneladas de arroz con cáscara de enero a junio de 2024, un 40% menos que el año anterior. Los principales destinos fueron Senegal, con el 29% del total de las exportaciones, seguido de Costa Rica (20%), Gambia (15%), Venezuela (7,5%) y Perú (7%).

# Boletín mensual

## “Situación actual del mercado del arroz”



### Entorno internacional

#### ❑ Brasil: Precios mínimos publicados para la cosecha 2024-25

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha fijado precios mínimos para productos de verano y semillas para la cosecha 2024/25. Los valores están contenidos en la Ordenanza 700 firmada por el ministro Carlos Fávoro y publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión.

Los precios mínimos los define el Consejo Monetario Nacional (CMN). Su establecimiento considera factores que influyen en los precios de mercado y los costos de producción.

En este caso los precios indicados para arroz en cascara grano largo son los siguientes:

Regiones o estados amparados	Tipo/Clase	Unidad	Precio en dólares		Variación	Vigencia
			2023/2024	2024/2025		
Sur (excepto PR)	Tipo 1-58/10	50 Kg	\$10.87	\$11.41	5%	Feb-2025 a Jun-2026
Centro-Oeste, Noreste, Norte, Sureste y PR		60 Kg	\$13.04	\$14.35	10%	

Importante tener en cuenta, el aumento que se proyecta en el precio mínimo para 2024/2025.



### Entorno internacional

#### ❑ Brasil elimina aranceles a la importación de tres tipos de arroz

El Índice de Arroz Blanco de Oryza (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones de las exportaciones mundiales de arroz blanco, terminó el mes de julio en 641 dólares por tonelada, 20 dólares por tonelada menos que hace un mes y 162 dólares por tonelada más que hace un año.

El Centro de Predicción Climática (CPC) del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. ha pronosticado una probabilidad del 70% de que ocurra La Niña durante agosto-octubre de 2024, con una probabilidad del 79% durante noviembre de 2024-enero de 2025. Se espera que las condiciones de La Niña, caracterizadas por temperaturas más frías en el Océano Pacífico, traigan más lluvia a Asia y condiciones más cálidas a los Estados Unidos y los países de América del Sur. Es probable que el clima húmedo impulse los rendimientos de arroz en los países del sudeste asiático, mientras que se espera que un monzón normal en la India respalde la producción y los ingresos agrícolas.

Las cotizaciones del arroz quebrado al 5% de Uruguay terminaron el mes de julio en alrededor de \$810 por tonelada, unos \$3 por tonelada menos que hace un mes y unos \$199 por tonelada más que hace un año.

Las cotizaciones de arroz quebrado del 5% de Brasil terminaron el mes de julio en alrededor de 799 dólares por tonelada, unos 44 dólares por tonelada menos que hace un mes y unos 173 dólares por tonelada más que hace un año.

El Gobierno de Brasil ha anunciado los precios mínimos para las cosechas 2024/25, según ha informado Planeta Arroz. Los precios mínimos de varios tipos de arroz se han incrementado entre un 5 y un 10 por ciento en comparación con el año anterior. En Rio Grande do Sul, el precio mínimo del arroz fino de grano largo ha aumentado un 5% a 63,64 reales brasileños (unos 11,41 dólares) por saco de 50 kilos, frente a los 60,61 reales (unos 10,87 dólares) del año pasado.

# Boletín mensual

## “Situación actual del mercado del arroz”



### Entorno internacional

En las regiones de Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste y PR, el precio mínimo para el mismo tipo de arroz ha aumentado un 10% a 80 reales (unos 14,35 dólares) por bolsa de 60 kilogramos, en comparación con los 72,73 reales (aproximadamente 13,04 dólares) anteriores. Del mismo modo, el precio mínimo del arroz de grano largo en estas regiones ha aumentado un 10% a 29,59 reales (unos 5,30 dólares) por saco de 60 kilogramos, frente a los 26,90 reales (unos 4,82 dólares) del año pasado.

Las cotizaciones del arroz con rotura del 5% en Argentina terminaron el mes de julio en alrededor de 810 dólares por tonelada, unos 16 dólares por tonelada menos que hace un mes y unos 243 dólares por tonelada más que hace un año.

Las cotizaciones del arroz quebrado del 4% en Estados Unidos terminaron el mes de julio en alrededor de 780 dólares por tonelada, unos 23 dólares por tonelada menos que hace un mes y unos 52 dólares por tonelada más que hace un año.

El gobierno de Irak ha reanudado el cultivo de arroz después de dos años, informa el Middle East Monitor citando a Reuters. El gobierno prohibió el cultivo de arroz hace dos años debido a la escasez de agua que se atribuyó a las represas río arriba construidas por Turquía e Irán, la disminución de las lluvias y otros factores impulsados por el cambio climático. Debido a las fuertes lluvias invernales, la abundante disponibilidad de agua y la promesa de más flujos de agua desde Turquía, el gobierno planea reanudar el cultivo de arroz este año. El gobierno iraquí planea cultivar arroz en 15.000 hectáreas esta temporada y tiene como objetivo producir alrededor de 150.000 toneladas de arroz. El cultivo de arroz en Irak suele comenzar en junio y concluye en noviembre. Para la actual temporada de 2024, el gobierno permitió el cultivo de arroz en las provincias de Najaf, Diwaniyah, Muthanna, Dhi Qar y Babel.



### Entorno internacional