



Entorno nacional – Área sembrada

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo completo 2023-2024 y periodo actual 2024-2025.
Al 03 de diciembre de 2024

Región	2023-2024 (periodo completo)		2024-2025 (avance actual)					Área Total	Nº productores total
	Área	Nº de productores	I Área	I Nº productores	II Área	II Nº productores			
Brunca	2,084	34	2,038	34	218	12	2,256	38	
Chorotega	8,192	138	5,307	135	8	1	5,315	135	
Huetar Atlántica	120	10	68	6			68	6	
Huetar Norte	1,971	35	370	28	64	5	434	31	
Pacífico Central	1,343	24	2,341	48	156	4	2,497	48	
Total general	13,709	239	10,124	250	446	22	10,569	257	

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2024.

Variación del período 2024-2025 respecto 30 de noviembre de 2023, en hectáreas y cantidad de productores



	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total
Hectáreas	186 (9%)	1,196 (29%)	-13 (-16%)	-304 (-41%)	1129 (97%)	2,294 (28%)



	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total
Productores	6 (19%)	73 (118%)	-2 (-25%)	1 (3%)	24 (100%)	103 (67%)

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2024-2025

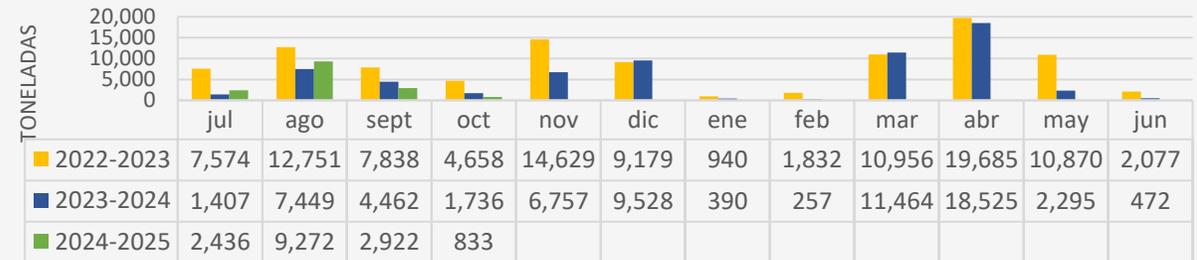
I Siembra 95.2%
II Siembra 26%

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 nacional - Cosecha

Detalle del avance de cosecha periodo actual 2024-2025 respecto a los últimos dos periodos, en toneladas de arroz en granza seco y limpio
Al 03 de diciembre de 2024



15,462 tm total



+407 tm que hace un año



+3% que hace un año



Fuente: CONARROZ, 2024.



Entorno internacional – Arroz en granza

Precios según última importación

Origen	FOB \$/tm	Flete \$/tm	Seguro \$/tm	CIF \$/tm
Cono Sur	491	63	0.5	555
USA*	390	25.6	2.7	418

Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, según últimas importaciones, según arancel por país de origen, 03 de diciembre, 2024

Descripción	Precio
USA CAFTA DAI 0%	₡ 17,846
USA con DAI 3.5%	₡ 18,146
USA con DAI 4.1%	₡ 18,240
Cono Sur DAI 35%	₡ 30,048
Cono Sur DAI 3.5%	₡ 23,476

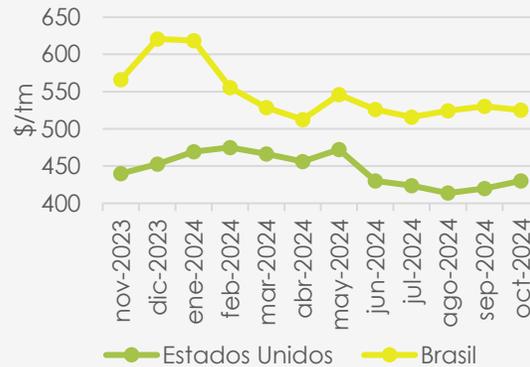
Nota: estos precios aplican como una referencia para el sector arrocero costarricense sobre el costo del saco de arroz importado puesto en planta que asume el industrial al realizar una importación.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2024. *USA: Creed Rice Market Report, 2024.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 03/12/2024 (c510,71/\$)

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 noviembre 2024 el precio CIF fue:

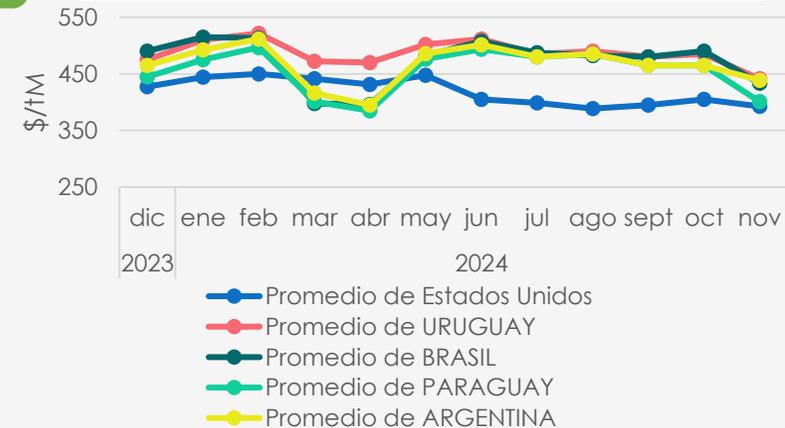


Entorno internacional - Arroz en granza

Precio FOB cierre noviembre \$/tm

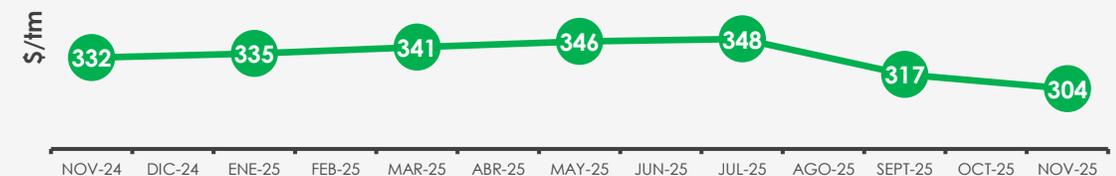


Precio FOB arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$/tm, de 12 meses



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

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



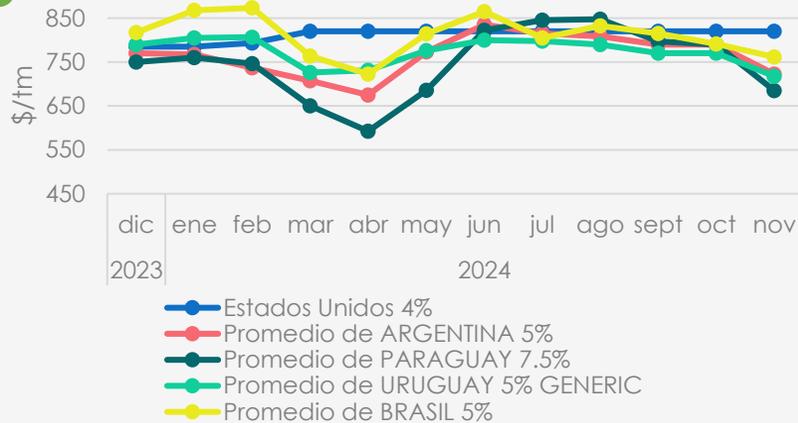


Entorno internacional – Arroz pilado

Precio FOB cierre noviembre
\$/tm

	\$723 Argentina
	\$761 Brasil
	\$820 Estados Unidos
	\$685 Paraguay
	\$718 Uruguay

Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado en \$/tm, de los últimos 12 meses



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

Estimación del costo promedio del arroz pilado importado presentación 95% grano entero, según datos de la última semana reportadas en TICA, en colones por tonelada métrica y por kilogramo

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.

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

Detalle	Promedio Cono Sur	Promedio Kg
Derecho arancelario de importación	4%	4%
Precio de referencia CIF/tm/\$	\$878	\$0.9
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢450,712	¢465
Total de gastos de importación	¢54,816	¢55
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢615,109	¢615



Tipo de cambio

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



En noviembre 2024 el tipo de cambio fue:

¢514/\$

Promedio

- **¢5** ↓ que el mes anterior

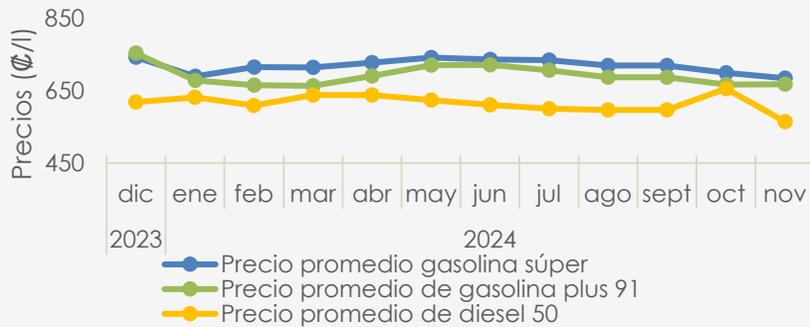
- **¢22** ↓ que hace un año

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



Combustible y petróleo

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

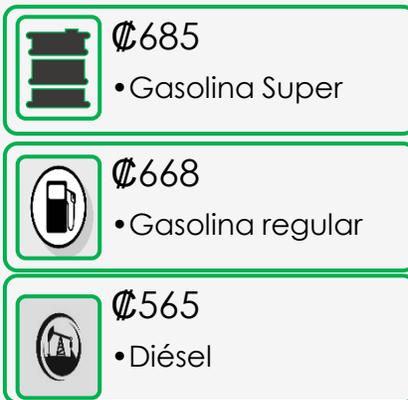


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de RECOPE, 2024.

Precio del barril de petróleo crudo WTI, últimos 12 meses



Precio al consumidor
Cierre noviembre
¢/litro



\$68.00/ barril

Cierre del 28 de noviembre de 2024

-1.05% \downarrow que el día anterior

-6.04% \downarrow que hace un año



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 $\downarrow 1,237.00 -61.00 (-4.70\%)$



1,354 puntos

Al 28 de noviembre de 2024

-4.70% \downarrow que el día anterior

-5.82% \downarrow que hace un año



Entorno internacional - Índices

Índice Oryza

\$542/tm

06/12/2024

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

Por tonelada, esto corresponde a:

- **\$1** ↓ que hace una semana
- **-\$4** ↓ que hace un mes
- **-\$135** ↓ que hace un año

Índice FAO

120.7 puntos

noviembre 2024

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

Por tonelada, esto corresponde a:

- **-4%** ↓ que el mes de agosto
- **-13.1%** ↓ que hace un año



Entorno internacional - Noticias

Opinión de expertos sobre la situación del arroz en la India

Vijay Setia, ex presidente de la Asociación de Exportadores de Arroz de la India (AIREA, por sus siglas en inglés), analiza los problemas a los que se enfrenta el sector arrocero de la India. En declaraciones a ET Now, el ex presidente de AIREA destaca:

El empeoramiento de la situación de los inventarios de arroz en la India y el impacto de las políticas gubernamentales:

Hablando sobre el aumento de las existencias de arroz en el país, el funcionario de AIREA dice que el cambio en la política de adquisición de arroz del gobierno es la razón de este fuerte aumento en las existencias de arroz del gobierno. Señaló que antes de 2000, el Gobierno tenía dos políticas de adquisición de arroz. Entonces tenía dos precios, uno era el precio de adquisición para el arroz (para los molineros) y el otro era el precio de compra del arroz (para los agricultores). Por lo general, el gobierno solía intervenir solo en los casos en que los molineros no compraban arroz a los agricultores o cuando los agricultores recurrían a las ventas de emergencia, y luego lo enviaban a moler. Bajo la antigua política, alrededor del 80% del arroz con cáscara era adquirido por los molineros y luego el gobierno compraba el arroz blanqueado a los molineros. Sin embargo, en el marco de la política posterior a 2000, el Gobierno compra todo el arroz a un precio mínimo de sostenimiento y luego lo envía a la molienda. Este cambio en la política de compras ha provocado un enorme aumento de las existencias. La política actual también ha provocado un aumento de los costos de almacenamiento y otros costos relacionados. También señaló que los precios fluctúan debido a la escasez de oferta en el mercado local. Por lo tanto, dice que a pesar de los grandes inventarios y las abundantes cosechas, los precios no se están suavizando.



Entorno internacional - Noticias

Retos a los que se enfrentan los molineros y los agricultores:

El funcionario de AIREA dice que es necesario abordar el enorme control del gobierno sobre el proceso de adquisición. Con la política actual, los agricultores se ven obligados a vender toda su producción al gobierno, independientemente de la calidad. Si bien el MSP del gobierno es de aproximadamente Rs. 2.320 por quintal, señaló que los agentes del gobierno están pagando menos que el MSP a los agricultores, pero se muestran en los registros como comprados en el MSP. Por lo tanto, los agricultores están en mayor pérdida bajo el sistema actual, dice. Esta es la razón por la que los agricultores están agitando a pesar de haber logrado una cosecha abundante.

En cuanto a los retos a los que se enfrentan los molineros, destacó que los cargos de comisión pagados por los molineros son de tan solo 10 rupias por kilogramo, y los molineros se enfrentan a retos ya que los altos cargos por electricidad, mano de obra y otros cargos relacionados no están cubiertos por los pagos del gobierno. Además, bajo el proceso de molienda personalizado, el gobierno entrega el arroz para moler a los molinos, y la calidad no está a la altura, especialmente los niveles de humedad. Por lo tanto, la calidad del arroz blanqueado se está viendo comprometida, dice.

La necesidad de una reforma de las políticas:

Para abordar los problemas mencionados, el ex presidente de AIREA enfatizó fuertemente la necesidad de que el gobierno recuperara la política anterior a 2000, en la que los molineros y los agricultores se enfrentaban a mejores opciones y el gobierno también tenía pocos problemas de almacenamiento y otros. Este cambio de política es la necesidad del momento, dice.



Entorno internacional - Noticias

Conab pronostica la producción y las existencias de arroz con cáscara en la campaña 2024/25 de Brasil

- En su Boletín de Seguimiento Agropecuario de noviembre de 2024, la agencia nacional de cereales de Brasil, Conab, proporcionó su pronóstico para la cosecha de arroz de la campaña 2024/25.
- La agencia prevé que la producción de arroz con cáscara de Brasil en 2024/25 sea de 12,062 millones de toneladas, un 13,94% más interanual que los 10,586 millones de toneladas estimados en 2023/24.
- La Conab prevé que la superficie arroceras de Brasil en 2024/25 sea de 1,77 millones de hectáreas, un 10% más que los 1,608 millones de hectáreas de 2023/24.
- Conab pronostica que la producción de arroz de Brasil en 2024/25 será de 6.814 toneladas por hectárea, un 3,49% más que las 6.584 toneladas por hectárea de 2023/24.
- Conab pronostica las existencias finales de arroz de Brasil para 2024/25 en 855.600 toneladas, unas 2,17 veces frente a las 393.400 toneladas estimadas en 2023/24.

Year	Supply and Demand of Paddy (In thousand tons)						
	Intial Stock	Production	Import	Supply	Consumption	Export	Final Stock
2018 / 19	812.30	10,483.60	1,037.70	12,333.60	10,780.00	1,365.70	187.60
2019 / 20	187.60	11,183.40	1,351.10	12,722.10	10,205.70	1,762.40	754.00
2020 / 21	754.00	11,766.40	895.10	13,415.50	10,802.10	1,311.10	1,302.30
2021 / 22	1,302.30	10,780.50	1,337.30	13,420.10	10,506.40	2,067.10	846.60
2022 / 23	846.60	10,031.80	1,550.30	12,428.70	10,324.10	1,696.70	407.90
2023 / 24	407.90	10,585.50	1,700.00	12,693.40	11,000.00	1,300.00	393.40
2024/ 25 October Est	393.40	12,046.70	1,400.00	13,840.10	11,000.00	2,000.00	840.10
2024/ 25 November Est	393.40	12,062.20	1,400.00	13,855.60	11,000.00	2,000.00	855.60



Entorno internacional - Noticias

Los Miembros de la OMC plantean objeciones a las operaciones de sostenimiento de los precios de mercado de la India

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Argentina, Australia, Canadá, Ucrania y Estados Unidos, plantearon objeciones al apoyo de los precios de mercado de la India proporcionado a algunos productos agrícolas, especialmente arroz y trigo, diciendo que el apoyo es mayor que el informado a la OMC, informa The Economic Times.

En una presentación a la OMC, los cinco países destacaron que la India ha estado subestimando el sostenimiento de los precios del mercado proporcionado al arroz y al trigo. Señalaron que, según se informa, el sostenimiento de los precios del mercado proporcionado al arroz es de alrededor del 87% del valor de la producción para 2021/22 y 2022/23, y el apoyo al trigo es de aproximadamente el 67-75% del valor de la producción durante los dos años. Las normas de la OMC permiten a sus países en desarrollo miembros proporcionar apoyo a los precios del mercado en la medida del 10 por ciento del valor de la producción.

"Las notificaciones de la India correspondientes a los años en cuestión parecen subestimar drásticamente el valor del MPS de la India para el arroz y el trigo", dice la comunicación.

Afirmaron que la notificación de la India para la campaña comercial 2022-23 mostraba 47.614,5 millones de rupias (unos 5.640 millones de dólares) de ayuda para el arroz y 64 millones de rupias (unos 7,58 millones de dólares) para el trigo, frente a su propio valor de producción estimado de 3.72.846,5 millones de rupias (unos 44.000 millones de dólares) para el arroz y 1.78.959,5 millones de rupias (unos 21.000 millones de dólares) para el trigo. Un funcionario indio señaló que los cinco miembros de la OMC han tratado de entablar un debate sobre el sistema de sostenimiento de los precios del mercado indio para el arroz y el trigo.