

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

Julio 2024



Entorno nacional

Área inscrita y verificada con número de productores por región, periodo completo 2022-2023 y periodo actual 2023-2024
Al 02 de julio 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	1,878	31	231	20	2,109	35
Chorotega	13,138	250	4,357	69	3,835	116	8,192	138
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	88	2	1,343	24
Total general	24,258	421	8,286	160	5,448	155	13,734	240

Variación del período 2023-2024 respecto al periodo 2022-2023 (cierre preliminar), en hectáreas y cantidad de productores

Hectáreas	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total
	-2,030 (49%)	-4,946 (37%)	-279 (70%)	-1,221 (38%)	-2,050 (60%)	-10,498 (43%)

Productores	Brunca	Chorotega	Huetar Atlántica	Huetar Norte	Pacífico Central	Total
	-26 (43%)	-112 (45%)	-16 (62%)	-15 (30%)	-19 (38%)	-181 (43%)

Área verificada respecto a intención de siembra¹ 2023-2024

I Siembra	98.74%
II Siembra	73.24%

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	446	50	2	498
USA	400	23	2	425

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

Descripción	Precio
USA CAFTA DAI 0%	₡ 18,786
USA con DAI 3.5%	₡ 19,102
USA con DAI 4.1%	₡ 19,201
Cono Sur DAI 35%	₡ 28,108
Cono Sur DAI 3.5%	₡ 21,995

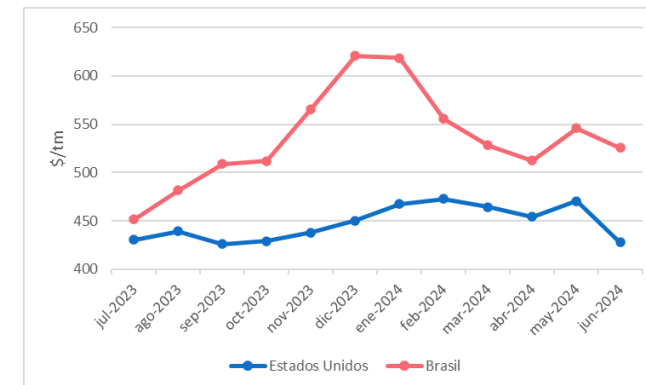
Nota: estos precios aplican como una referencia para el sector arrocero costarricense sobre el costo del saco de arroz importado puesto en planta que asume el industrial al realizar una importación.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2024.

DAI: Derecho arancelario de importación

Tipo de cambio del BCCR 03/07/2024 (₡529.43/\$)

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 junio 2024 el precio CIF fue:

País	Precio	Cambio
USA	- \$43	↓ que el mes anterior
	- \$49	↓ que hace un año
Brasil	- \$20	↓ que el mes anterior
	\$87	↑ que hace un año

Boletín mensual

“Situación actual del mercado del arroz”

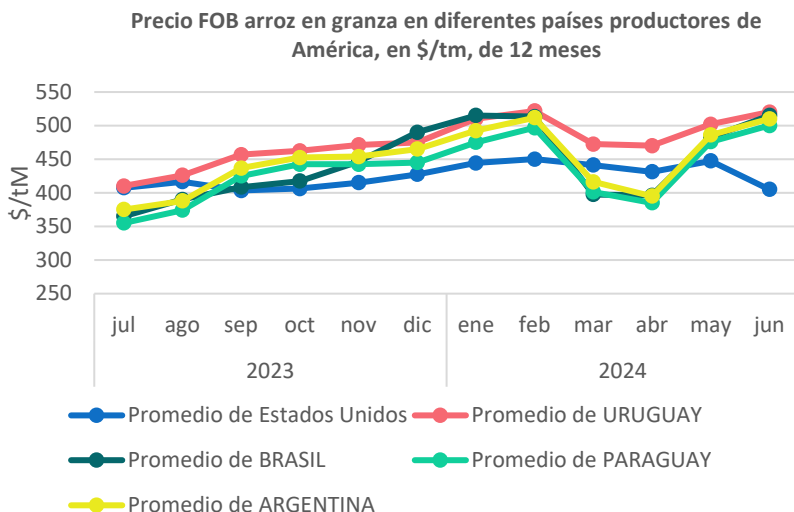


Entorno internacional

ARROZ GRANZA

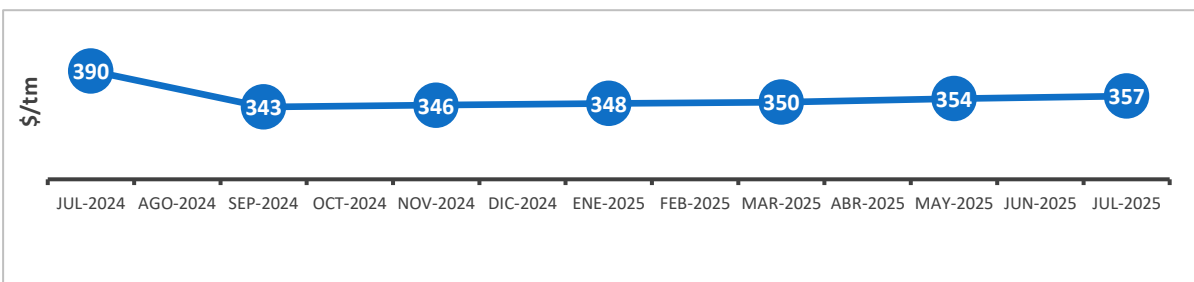
Precio FOB junio
\$/tm

Uruguay	520
Argentina	510
Paraguay	500
EEUU	405
Brasil	515



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.

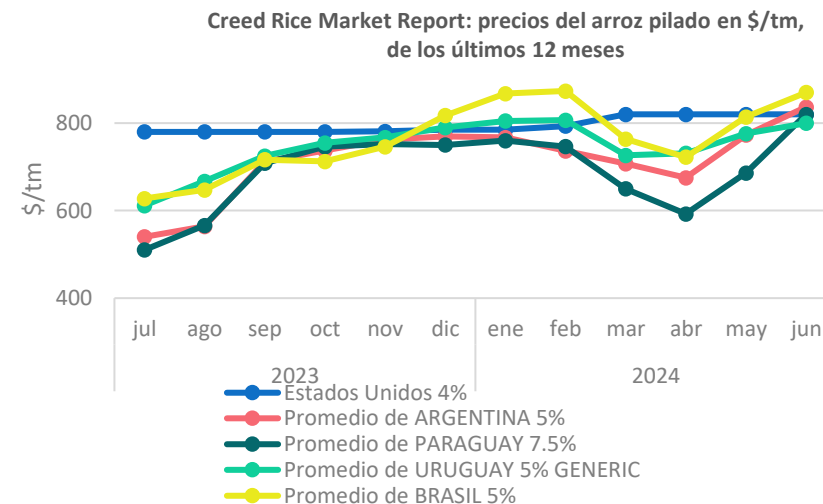


Entorno internacional

ARROZ PILADO

Precio FOB junio
\$/tm

EEUU	820
Brasil	870
Uruguay	800
Argentina	837
Paraguay	820



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/\$	\$750	\$0.8
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢400,971	¢401
Total de gastos de importación	¢52,225	¢52
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado listo para la venta	¢562,777	¢563

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, 2024.

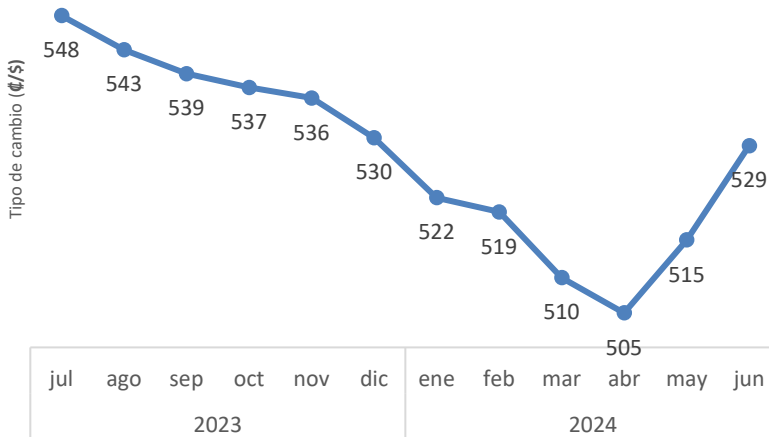
Boletín mensual

“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 junio 2024 el tipo de cambio fue:

₡529 / \$
Promedio de junio

₡14 ↑ que el mes anterior

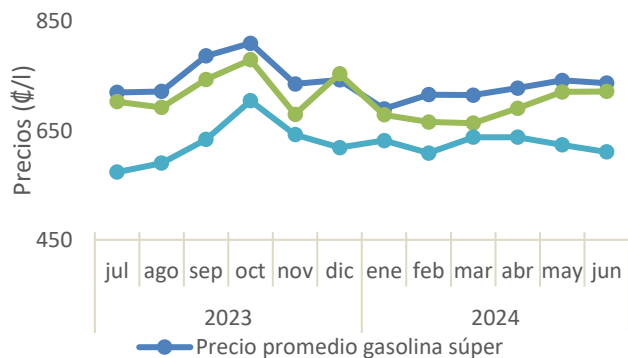
₡14 ↓ que hace un año

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

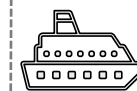


\$81,54/ barril
Cierre del 28 de junio

2.3% ↑ que el día anterior

15% ↑ 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



2,050 puntos
Al 28 de junio

5.27% ↑ que el día anterior

87% ↑ que hace un año

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



Entorno internacional

Índice Oryza

\$661/tm
28/06/2024

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

Por tonelada, esto corresponde a:

- **\$4** ↓ que la semana pasada
- **\$10** ↓ que hace un mes
- **\$117** ↑ que hace un año

Índice FAO

137.3 puntos
Mayo 2024

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

Por tonelada, esto corresponde a:

- **1.3%** ↑ que el mes de marzo
- **7.5%** ↑ que hace un año



Entorno internacional

☐ Cosecha de arroz en el Rio Grande do Sul de Brasil

La recolección de la cosecha de arroz 2023/24 está casi terminada en el principal estado arrocero de Brasil, Rio Grande do Sul, según un comunicado de prensa del Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Alrededor del 94,61% o 851.644 hectáreas de las 900.203 hectáreas de arroz de regadío sembradas están cosechadas, según un informe publicado por la Irga. La cosecha está en marcha en 1.548 hectáreas.

La producción hasta el momento en el estado se estima en 7.16 millones de toneladas.

Las recientes inundaciones en el estado dañaron alrededor de 46.991 hectáreas, o alrededor del 5,22% de la superficie sembrada.

El estado produjo 7,239 millones de toneladas de arroz en 2022/23 a partir de 839.972 hectáreas.

Rio Grande do Sul representa el 70% de la producción nacional de granos.



Entorno internacional

El CIG prevé una producción mundial récord de arroz en la campaña de comercialización 2024/25

El Consejo Internacional de Cereales (CIG), en su Conferencia anual sobre Cereales celebrada el 10 de junio de 2024, pronosticó una producción mundial récord de arroz en la campaña comercial 2024/25, según World-Grain.

El CIG prevé que la producción mundial de arroz aumente un 2% interanual hasta alcanzar un nivel récord. El consejo pronostica aumentos en los principales exportadores, especialmente en el sur de Asia. El Consejo pronostica que el consumo mundial de arroz avanzará gracias al aumento de la población y prevé que las existencias mundiales de arroz aumenten debido a la acumulación en la India.

El Consejo espera que el comercio mundial de arroz aumente en 2025 (enero/diciembre) debido al aumento de los envíos a África, compensando con creces la disminución de las importaciones de los importadores asiáticos, incluida Indonesia.



Entorno internacional

La India podría prorrogar las restricciones a la exportación de arroz

El gobierno de la India podría extender las restricciones sobre el arroz sancochado hasta 2025 y considerar la posibilidad de imponer un gravamen fijo, informa S&P Global Commodity Insights.

Según las fuentes, el gobierno planea imponer un arancel fijo de alrededor de 90 dólares por tonelada a FOB de arroz sancochado, en lugar de un arancel basado en porcentajes. Según se informa, el gobierno está celebrando múltiples reuniones con diferentes partes interesadas de la industria del arroz, y se espera una decisión pronto. Los exportadores de arroz están buscando un arancel fijo, diciendo que la política sería más transparente.

"Desde que se impuso el arancel del 20% en julio de 2023, ha habido mucha ambigüedad en las exportaciones de arroz sancochado", dijo un exportador con sede en Calcuta el 26 de junio. "Nosotros [los exportadores] estaremos encantados de pagar incluso 150 dólares por tonelada de derechos fijos, ya que es una alternativa más eficiente a los aranceles basados en porcentajes, que siguen siendo vagos hasta la fecha", dijo. Las fuentes dijeron a los periodistas que las dos propuestas están en la Consulta Interministerial y que está pendiente la aprobación del Gabinete.