

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de primera siembra del periodo 2022/2023, así como el número total de productores, al 02 de noviembre de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los periodos 2021-22 y 2022-23 al 02 de noviembre de 2022 según región, en hectáreas.

Región	Período 2022-23		Período 2021-22	
	Área verificada de primera	Número de productores	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	3 840	60	5 067	67
Chorotega	6 506	126	11 714	210
Huetar Atlántica	265	24	144	14
Huetar Norte	1 168	40	1 458	51
Pacífico Central	2 867	40	5 382	58
Total general	14 542	284	23 765	394

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022

Al 02 de noviembre de 2022 hay un total de 14,542 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 284 productores.

A la fecha, en la región Chorotega existen 6 506 hectáreas verificadas y 126 productores; es la única región en la que aún queda por verificar un pequeño porcentaje de la intención de siembra de primera para el 2022-2023, la cual se había establecido en 11,330 ha, es notorio que el área sembrada de primera es muy inferior a la intención planteada a inicio de año.

En cuanto al área total sembrada, esta es un 37% menor a la intención planteada, la cual fue de 19,814 ha.

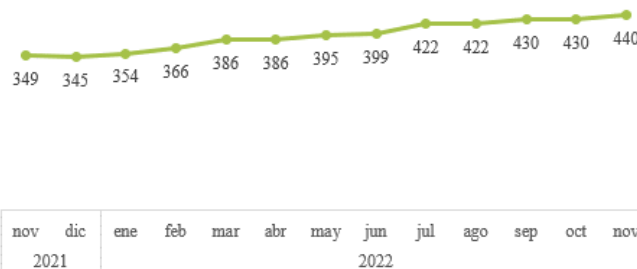
2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

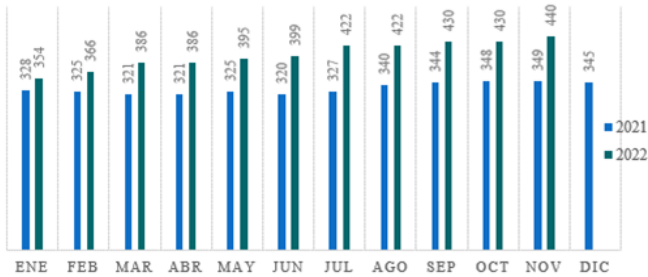
El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 400\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 08 de junio de 2022, \$10 que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$506/tm si se importa por contingente y \$564/tm si se importa pagando el derecho arancelario (12.6% vigente para 2022 más el 0.36% de la Ley 6946). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 13 de junio de 2022 (¢689.76/\$) se estima en ¢25,710 si es por contingente y ¢28,633 si paga el arancel vigente.

Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$/tm, 12 meses.



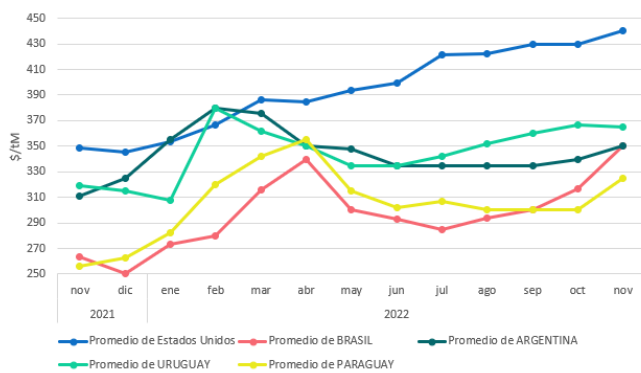
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

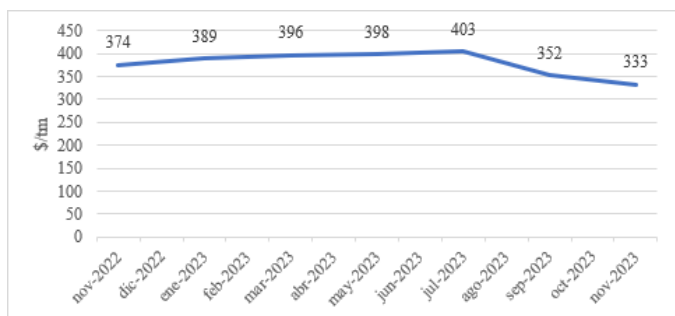
Gráfico 3. Precio FOB arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$ /tm, de octubre de 2021 a octubre de 2022.



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

Gráfico 4. 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, 2022.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios de las últimas dos semanas reportadas en el informe, en esta ocasión es importante notar el aumento de \$5/tm para Estados Unidos y la disminución de -\$10/tm en el mercado de Brasil, países con influencia directa sobre el Costa Rica.

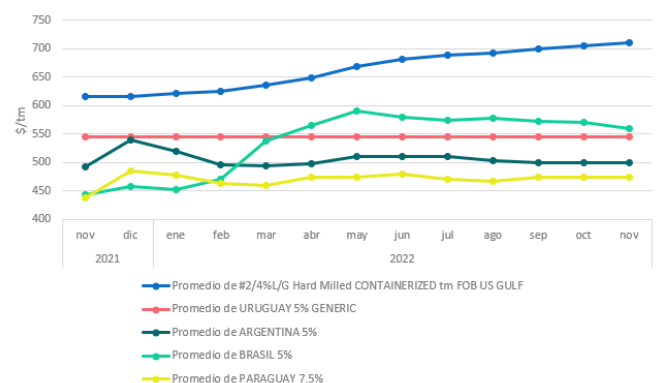
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report.

	Semana		
	Precio al 02 noviembre	Precio al 26 octubre	Variación semanal
Estados Unidos 4% quebrado	\$710	\$705	\$5
Tai 5% quebrado	\$410	\$415	-\$5
Viet 5% quebrado	\$440	\$430	-\$10
Argentina 5% quebrado	\$500	\$500	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$560	\$570	-\$10
Paraguay 7.5% quebrado	\$475	\$475	\$0

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de este grano. Los precios continúan estables en América del Sur, en el caso de USA continua con la tendencia al alza.

Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado.



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Estimación del costo del arroz pilado importado

En este apartado se realiza una aproximación del costo promedio del arroz pilado importado de diferentes orígenes, empleando los precios promedio de las importaciones reportadas en el sistema del Ministerio de Hacienda; TICA, se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países, al sumar los costos de internamiento, los impuestos correspondientes y considerando el pago del derecho arancelario vigente; (DAI) 4% para arroz pilado.

Cuadro 3. Costo promedio del arroz pilado 95% grano entero importado, según datos de la última semana reportadas en TICA, en colones /tm.

Detalle	Promedio Cono Sur	Promedio Kg
Derecho arancelario de importación	4%	4%
Precio de referencia CIF/tm/\$	\$743	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢462,734	¢463
Total de gastos de importación	¢57,368	¢57
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado	¢629,683	¢630

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, 2022.

Se aclara que no es posible calcular un precio, puesto que los márgenes de comercialización de los diferentes eslabones de la cadena son desconocidos y dependen de su estrategia de negocio.

Índice Oryza

Con respecto al índice Oryza de arroz pilado (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones de mundiales de arroz finalizó el mes en \$470 por tonelada, un aumento de \$1 desde hace una semana, un aumento de \$3 por tonelada desde hace un mes y de \$34 de más por tonelada desde hace un año.

Actualización de los precios del arroz de la FAO

Según el último informe de la FAO sobre la actualización de los precios del arroz, el índice de precios de todo el arroz de la FAO alcanzó un promedio de 112.0 puntos en octubre de 2022, un aumento de 1% desde setiembre y un 12.1% interanual. En octubre las cotizaciones se

fortalecieron en todos los segmentos, excepto en el mercado de aromáticos, donde la baja demanda y el basmati recién cosechado ejercieron cierta presión a la baja.

Los precios del arroz Indica tuvieron tendencias mixtas en Octubre del presente año, mientras que los precios de exportación del arroz de Vietnam incrementaron, a pesar de la depresión del dong con respecto al dólar estadounidense. Los precios de exportación de Tailandia, India y Pakistán cayeron debido a la disminución de la demanda previa a las cosechas principales.

Los precios del arroz se mantuvieron firmes en América, por su parte, en Estados Unidos aumentaron a pesar de la falta de una demanda adecuada. Las cotizaciones de exportación en los principales países productores de América del Sur, se mantuvieron fuertes debido a una alta demanda.

2.2. Producción y comercio internacional

Índice del arroz en granza de Brasil

Los precios del arroz en granza en Brasil aumentan debido a la preocupación por una menor producción.

El índice brasileño de arroz, mantenido por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), alcanzó alrededor de 80.15 reales por 50 kilogramo al 28 de octubre de 2022, un aumento de 1.1% en comparación con los 79.28 reales por 50 kilogramos registrados el 21 de octubre de 2022.

En términos de USD, el índice alcanzó alrededor de US \$302.45 por tonelada el 28 de octubre de 2022, una disminución de 1.6% en comparación con los US \$307.3 por tonelada de la semana anterior.

De un mes a otro, el índice ha aumentado alrededor de 4.25% en comparación con los 76.88 reales por 50 kilogramos registrados hace un mes. En términos de USD, el índice aumentó alrededor de 5.83% de un mes a otro.

La agencia nacional de granos de Brasil, Conab, pronostica que la producción de arroz en granza de Brasil para 2022/23 será de 10.7 millones de toneladas, ligeramente por debajo de los 10.8 millones de toneladas

estimados en 2021/22. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) también pronostica la producción de Brasil en 10.6 millones de toneladas para 2022, una disminución de 8.3% en comparación con los 11.6 millones de toneladas estimados para 2021.

Sobre la prohibición de exportar arroz en la India

La última decisión de la India sobre la prohibición de exportar arroz brinda alivio a los exportadores.

El gobierno de la India decidió permitir las exportaciones de arroz blanco y arroz integral respaldadas por cartas de crédito emitidas antes de la prohibición. Se entiende que estas exportaciones estarán exentas de impuestos a la exportación.

La medida ha sido bien recibida por los exportadores que se han visto gravemente afectados por la repentina decisión del gobierno.

El 9 de septiembre de 2022, el gobierno de la India prohibió las exportaciones de arroz quebrado e impuso un arancel del 20% a la exportación de arroz blanco, arroz paddy y arroz integral no parboil, como parte de sus esfuerzos para garantizar el suministro interno y estabilizar los precios del arroz en medio de la preocupación por una menor producción debido a que las lluvias por debajo del promedio afectaron la siembra de arroz Kharif de este año.

Tras la decisión, casi un millón de toneladas de arroz quedaron varadas en los puertos o en tránsito.

Inicialmente, la Dirección General de Comercio Exterior permitió la exportación de arroz hasta el 15 de septiembre de 2022, para aquellas exportaciones cuya factura de envío hubiera sido presentada y el embarque hubiera comenzado antes de la orden del gobierno.

El gobierno extendió el plazo para las exportaciones de arroz quebrado hasta el 30 de septiembre de 2022 a fin de aliviar la tensión en los puertos. Posteriormente, amplió el plazo hasta el 15 de octubre de 2022.

El gobierno también permitió la exportación de unas 397 267 toneladas de arroz quebrado respaldadas por cartas de crédito emitidas antes del 9 de septiembre de 2022.

Abiarroz destaca papel brasileño en seguridad alimentaria mundial

Según dice Abiarroz (Asociación Brasileña de la Industria del Arroz) al celebrar el Día Internacional del Arroz, celebrado este 31 de octubre, el país cuenta con un cereal de calidad y volumen suficiente para contribuir a garantizar el abastecimiento del mercado mundial.

“Además de tener excedentes de stock para exportación, estamos en condiciones de aumentar la producción, actualmente estimada en alrededor de 10,8 millones de toneladas, en caso de que haya mayor demanda de los países importadores”, dice Abiarroz, destacando la eficiencia y modernidad de la industria arrocería brasileña.

La asociación advierte, sin embargo, que el escenario de dificultades creado por el conflicto entre Rusia y Ucrania y las consecuencias de la pandemia de COVID-19 imponen la necesidad de avanzar en las negociaciones comerciales para evitar riesgos a la seguridad alimentaria mundial, especialmente en los países más pobres.

"El gobierno brasileño viene ampliando las negociaciones directas con otros países y tiene un papel activo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de eliminar las barreras comerciales", informa Carolina Matos, gerente de Exportaciones de Abiarroz.

Según ella, es necesario actualizar las reglas comerciales para mejorar el ambiente de negocios en el mercado mundial y promover el desarrollo sostenible en todos sus aspectos.