

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 07 de setiembre de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los períodos 2021-22 y 2022-23 al 07 de setiembre 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	3,825	58	5,067	67
Chorotega	1,249	63	11,714	210
Huetar Atlántica	243	21	144	14
Huetar Norte	1,156	37	1,458	51
Pacífico Central	2,569	34	5,382	58
Total general	9,041	212	23,765	394

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 07 de setiembre de 2022 hay un total de 9,041 hectáreas inscritas y verificadas de primera, con un total de 212 productores.

Con respecto a los datos de la semana anterior, el único cambio se presenta en la región Chorotega, la cual aumentó un 40% su área verificada.

Cabe mencionar que, a excepción de la región Chorotega, el resto de las regiones han completado el proceso de inscripción y verificación de área del período 2022-2023.

Por lo tanto, al realizar una comparación con respecto al período anterior, en el cuadro 1 se observa que solo la región Huetar Atlántica se encuentra por encima de los datos del período 2021-2022, el área verificada para dicha región para el periodo actual es 41% mayor. En las regiones Brunca, Pacífico Central y Huetar Norte se presentaron disminuciones del área sembrada.

2. Entorno Internacional

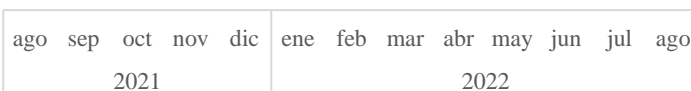
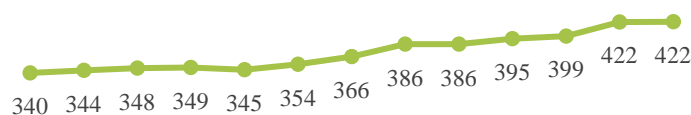
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 425\$/tm. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$529/tm si se importa por contingente y \$545/tm si se importa pagando el derecho arancelario (3.5% vigente para granza para 2022). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 12 de setiembre de 2022 (¢647.60/\$) se estima en ¢25,214 si es por contingente y ¢25,977 si paga el arancel vigente.

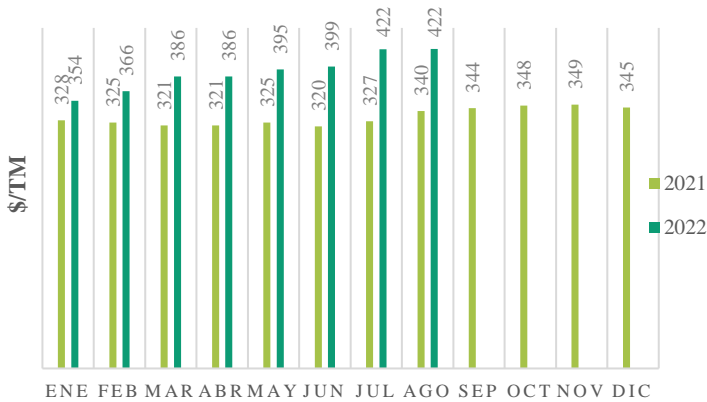
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de agosto de 2021 a agosto de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021. El promedio del mes de agosto se mantiene igual al promedio anterior del mes de julio, sin embargo; si se comparan los precios respecto a hace un año, resulta que agosto 2022 es 82\$ más caro.

Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de agosto de 2021 a agosto de 2022



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

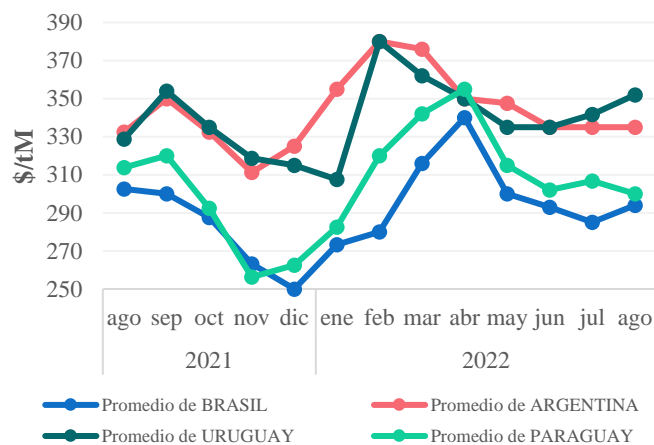
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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

En cuanto al comportamiento del resto de países del Cono Sur, el gráfico 3 muestra los precios por tm de los países productores de América. Brasil presentó un aumento con respecto a julio, al igual que Uruguay el cual sigue con una tendencia al alza desde abril de este año. Argentina se mantiene sin cambios desde el mes anterior, mientras Paraguay tuvo una disminución.

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



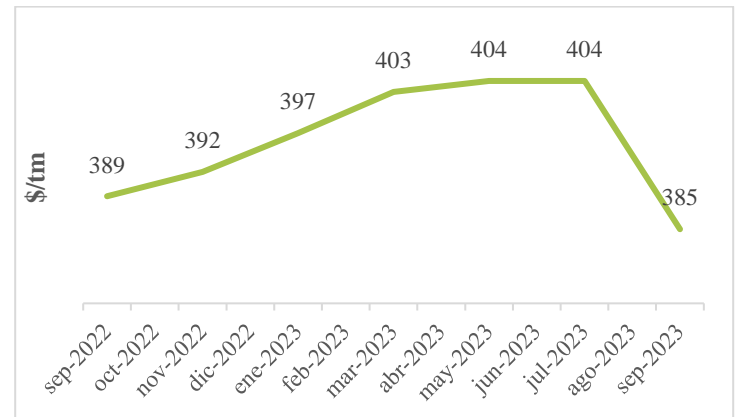
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la última semana

para las entregas de setiembre 2022 a setiembre 2023. Se puede ver una tendencia al alza hasta julio de 2023.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2022.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios de las últimas semanas reportadas en el informe, solo se dan aumentos en el mercado de Tailandia y Brasil.

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

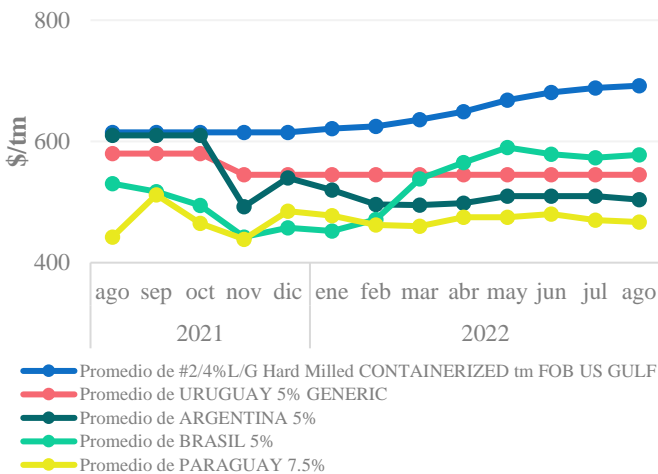
	Semana		
	Precio al 24 de agosto	Precio al 17 de agosto	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$690	\$690	\$0
Tai 5% quebrado	\$416	\$419	-\$3
Viet 5% quebrado	\$395	\$395	\$0
Argentina 5% quebrado	\$500	\$500	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$570	\$580	-\$10
Paraguay 7,5% quebrado	\$475	\$475	\$0

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero 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. Se observa que el mes de agosto cerró por encima del mes anterior para el caso de Estados Unidos y Brasil, mientras cerró con precios menores que el mes anterior en

Paraguay y Argentina. Uruguay se mantuvo igual al mes de julio.

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



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero 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/\$	\$750	\$1
Precio de referencia CIF/tm/C	₡479,955	₡480
Total de gastos de importación	₡58,849	₡59
Otros gastos	₡109,581	₡110
Costo del arroz pilado empacado	₡648,385	₡648

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

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$451 por tonelada, un aumento de \$2 por tonelada desde hace una semana y un mes, y un aumento de \$19 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió alrededor de 92,288 toneladas de arroz en agosto de 2022, aproximadamente un 42% menos que las 159,800 toneladas de julio de 2022, y alrededor del 48% de las 62,248 toneladas de agosto de 2021.

Uruguay envió 29,039 toneladas de arroz semiblanqueado/blanqueado, 7,619 toneladas de arroz integral descascarillado, 51,705 toneladas de arroz cáscara en bruto y 3,926 toneladas de arroz partido en agosto de 2022.

En los primeros ocho meses de 2022 (enero-agosto) Uruguay envió 821,259 toneladas de arroz, un 60% más que las 512,570 toneladas de 2021.

Pronóstico de la FAO para Perú

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronostica que la producción de arroz en granza de Perú en 2022 será de 3.45 millones de toneladas, ligeramente por encima del promedio de 5 años de 3.349 millones de toneladas debido a los buenos rendimientos alcanzados en la primera mitad del año. El pronóstico para 2022 ha bajado alrededor de un 2,2% desde un estimado de 3.526 millones de toneladas en 2021.

La mitad de la producción de arroz del país se concentra en mayo-julio del año, pero la cosecha de arroz se lleva a cabo durante todo el año.

La FAO pronostica que las importaciones totales de cereales de Perú en el período 2022 (enero/diciembre) (incluido el arroz blanqueado) alcanzarán un nivel

ligeramente superior al promedio de 6,4 millones de toneladas.

En julio de 2022, los precios del arroz aumentaron alrededor de un 20% interanual.

Pronóstico de la producción de arroz en granza en Brasil

En su informe de agosto de 2022 sobre la producción de cereales, legumbres y semillas oleaginosas, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) pronostica que la producción de arroz en granza de Brasil en 2022 será de 10.634 millones de toneladas, aproximadamente un 8,4% menos que los 11,62 millones de toneladas estimados en 2021.

Asimismo, se pronostica que el área de arroz del país será de 1.635 millones de hectáreas en 2022, un 2,7% menos que los 1.679 millones de hectáreas estimadas en 2021. Mientras el rendimiento de arroz del país será de 6.504 toneladas por hectárea en 2022, un 6% menos que las 6.919 toneladas por hectárea estimadas en 2021.

Condiciones climáticas extremas amenazan la producción mundial de arroz y los suministros

Las condiciones climáticas extremas en los principales países productores de arroz del mundo, incluidos India, China y Pakistán, están amenazando la producción mundial de arroz, lo que afecta las vidas de más de 2 mil millones de personas en Asia, que dependen principalmente del arroz.

El alto costo de los fertilizantes tras la invasión rusa de Ucrania, una ola de calor récord y sequía en China, las inundaciones en Pakistán y las bajas precipitaciones en la India están afectando los rendimientos de los arrozales y elevando los precios del arroz. En lo que va del año, los precios del arroz se mantuvieron más o menos estables a pesar de un contexto de aumento de los precios de los alimentos debido a las amplias existencias en los principales países exportadores. Sin embargo, no es probable que la situación siga siendo la misma, según los analistas.

La sequía de China ha afectado a 1,2 millones de hectáreas de tierra en múltiples provincias a lo largo de la cuenca del río Yangtsé, que es una importante zona productora de arroz. Se espera que las condiciones de

sequía afecten los rendimientos de arroz de China y reduzcan su capacidad de exportación.

Por otro lado, India es el principal exportador de arroz del mundo y representa alrededor del 40% del comercio mundial de arroz, ya que exporta arroz a unos 150 países. Las lluvias menores, especialmente los déficits de lluvia en estados clave productores de arroz como Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand y Bengala Occidental entre junio y agosto, han provocado preocupaciones de una menor producción y especulaciones de que el gobierno de la India prohibiría las exportaciones de arroz para garantizar la seguridad alimentaria local. Sin embargo, India negó los planes para prohibir las exportaciones de arroz, la mejora de las lluvias monzónicas alivió la situación en la India.

Mientras tanto, se pronostica que la producción de arroz de Pakistán en 2022 caerá alrededor de un 10% interanual a alrededor de 7,83 millones de toneladas.

El USDA ha dicho en un informe reciente que es probable que el suministro mundial de arroz disminuya en aproximadamente 4,1 millones de toneladas desde los 697,3 millones de toneladas del año anterior en 2022/2023 debido a la reducción de la producción en India y Bangladesh.