

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 09 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 09 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	6,514	127	11,714	210
Huetar Atlántica	265	24	144	14
Huetar Norte	1,168	40	1,458	51
Pacífico Central	2,767	40	5,382	58
Total general	14,553	285	23,765	394

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 09 de noviembre de 2022 hay un total de 14,553 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 285 productores.

Los datos no presentan mayores variaciones con respecto a la semana anterior ya que el proceso de inscripción y verificación de primera siembra del periodo 2022/2023 ha concluido en todas las regiones.

Cabe mencionar que ya se completó la intensión de primera siembra del presente periodo. Sin embargo, como se observa en el cuadro 1 se sembró un 39% menos (9,211 hectáreas) con respecto al periodo anterior 2021/2022.

2. Entorno Internacional

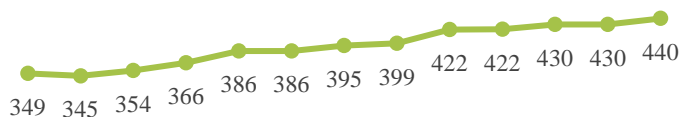
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio FOB de 440\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 02 de noviembre del 2022, \$10/tm más que la semana anterior. Para la valoración se emplea un precio de flete de \$55/tm y un seguro de \$2/tm, obteniendo un precio CIF de \$497/tm. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$549/tm si se importa por contingente y \$567/tm si se importa pagando el derecho arancelario (3.5% vigente para granza). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 28 de noviembre de 2022 (¢622.82/\$) se estima en ¢25,184 si es por contingente y ¢25,981 si paga el arancel vigente.

En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de noviembre de 2021 al mismo mes en 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021 para el año completo.

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

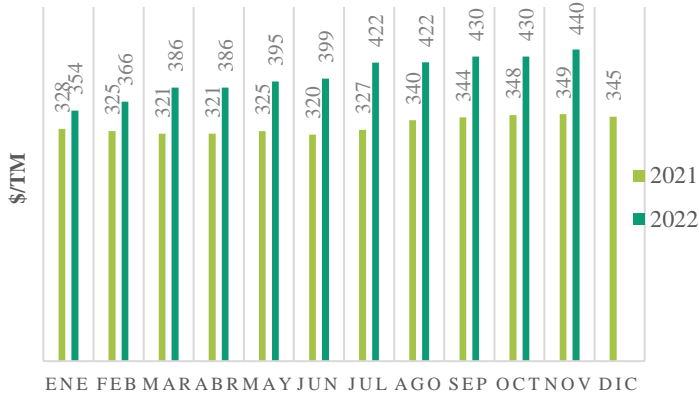


2021	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	2022

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

En el primer gráfico se puede ver que el precio promedio para noviembre es de \$440/tm, \$10 más que el mes anterior y el gráfico 2 muestra que el precio de este mes fue \$91 mayor que el precio de hace un año, Estados Unidos continúa con su tendencia al alza.

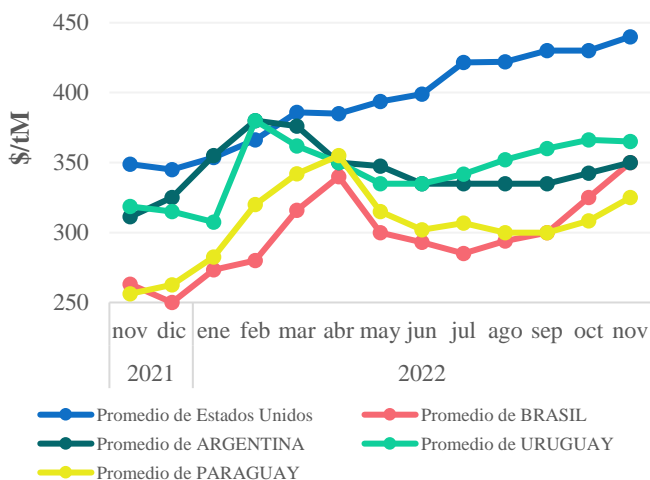
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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

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.

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

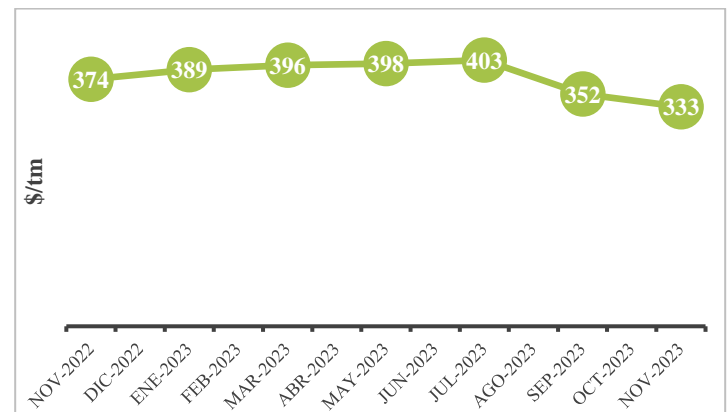


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

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 noviembre 2022 a noviembre 2023. Se puede ver una tendencia al alza hasta julio de 2023, a partir de este mes se espera que los precios futuros bajen alrededor de \$40/tm.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.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.

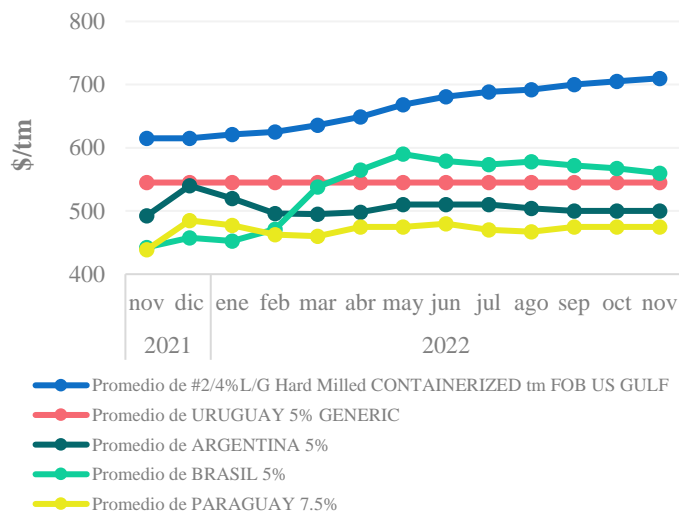
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 02 de noviembre	Precio al 26 de 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 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/\$	\$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

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$474 por tonelada, un aumento de \$4 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$6 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$41 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió 73,148 toneladas de arroz en octubre de 2022, un 43% más que las 51,294 toneladas en septiembre de 2022.

Durante el mes de octubre Uruguay envió 28,746 toneladas de arroz semiblanqueado/blanqueado, 43,898 toneladas de arroz integral descascarillado, 28 toneladas de arroz con cáscara en bruto y 476 toneladas de arroz partido.

Uruguay envió 943,017 toneladas de arroz en los primeros diez meses de 2022 (enero-octubre), un 24% más que las 763,020 toneladas en 2021.

Pronóstico de la producción de arroz en granza de Brasil

En su Boletín de Monitoreo Agrícola de noviembre de 2022, la agencia nacional de granos de Brasil, Conab, publicó su pronóstico para la cosecha de arroz 2022/2023.

La agencia redujo su pronóstico para la producción de arroz con cáscara de Brasil en 2022/2023 a 10,64 millones de toneladas desde su pronóstico de octubre de 2022 de 10,757 millones de toneladas.

Además, se redujo el pronóstico para el área de arroz 2022/2023 a 1.517 millones de hectáreas. El pronóstico ha bajado alrededor del 1,4% desde un estimado de 1.618 millones de hectáreas en 2021/2022.

Por otra parte, Conab elevó su pronóstico para el rendimiento de arroz 2022/2023 de Brasil a 7.012 toneladas por hectárea. El pronóstico es 5% superior a un estimado de 6.667 toneladas por hectárea en 2021/2022.

Finalmente, se elevó el pronóstico para las existencias finales de arroz de Brasil 2022/2023 a 2,01 millones de toneladas. El pronóstico ha bajado alrededor del 5% desde un estimado de 2,12 millones de toneladas en 2021/2022.

Exportaciones récord de Brasil

Datos de la Secretaría de Comercio Exterior del MDIC, indican que, en octubre, las exportaciones de arroz de Brasil fueron las mayores de la serie de la Secretaría, que comenzó en 1997. El volumen enviado por Brasil en el mes fue de 387,000 toneladas, muy por encima de las 199,33 mil toneladas registradas en septiembre de 2022 y en comparación con octubre de 2021, el volumen actual es casi tres veces mayor.

Las importaciones totalizaron 94,67 mil toneladas en octubre de 2022, una caída del 20,2% en comparación con el mes anterior, pero un 35,5% superior a la del mismo período de 2021.

Los ingresos, a su vez, también totalizaron un récord de \$122.54 millones en octubre de este año.

Senegal adquirió 85,630 toneladas de arroz brasileño el mes pasado, lo que representa el 22,1% del total enviado por Brasil en los 30 días de octubre. Luego fueron Costa Rica (78,43 mil t o 20,3% del total), México (62,88 mil t o 16,2%), Guatemala (40,45 mil t o 10,5%) y Venezuela

(34,86 mil t o 9% del volumen total). Otros 53 destinos absorbieron el 21,9% de las exportaciones brasileñas.

Los principales tipos exportados en el mes fueron arroz en granza, no sancochado, correspondiente al 57,8% del total. A continuación, el arroz partido (31,1%), el arroz descascarillado (poste o integral), el arroz pelado, sancochado (8,7%) y el arroz semiblanqueado, sancochado, pulido o criado, con el 1,4% del volumen.