

### 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 14 de setiembre 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 14 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	3,832	59	5,067	67
Chorotega	4,030	71	11,714	210
Huetar Atlántica	243	21	144	14
Huetar Norte	1,161	38	1,458	51
Pacífico Central	2,723	38	5,382	58
<b>Total general</b>	<b>11,989</b>	<b>224</b>	<b>23,765</b>	<b>394</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 14 de setiembre de 2022 hay un total de 11,989 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 224 productores. Si comparamos el área de esta semana con la anterior hubo un aumento del 33% (2,781 hectáreas) en el área verificada de primera del periodo 2022-2023, este aumento se presenta en la región Chorotega donde se está en el periodo de siembra.

El área proyectada para la primera siembra del presente periodo es de 20,140 hectáreas, de las cuales ya se ha avanzado un 59% aproximadamente.

Al comparar el área verificada de primera siembra con la misma siembra del periodo 2021-2022, en las regiones Brunca, Pacífico Central y Huetar Norte se presentaron disminuciones, en un 24%, 49% y 20% respectivamente. Sin embargo; en términos relativos la región Huetar Atlántica aumentó el área en 69%, lo cual a nivel nacional

no compensa la reducción de las demás regiones mencionadas.

### 2. Entorno Internacional

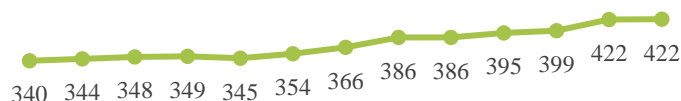
#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

##### Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 430\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 14 de setiembre de 2022, igual que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$539/tm si se importa por contingente y \$556/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 14 de setiembre de 2022 (¢639.48/\$) se estima en ¢25,371 si es por contingente y ¢26,173 si paga el arancel vigente.

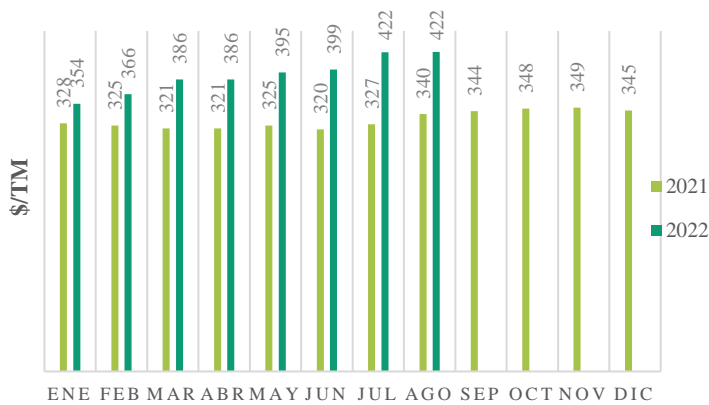
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de setiembre de 2021 a setiembre de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021. En el primer gráfico se puede ver como el precio para setiembre es \$10 mayor que el promedio de agosto y el gráfico 2 muestra que el precio de este mes es \$86 mayor que el precio de hace un año.

**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.

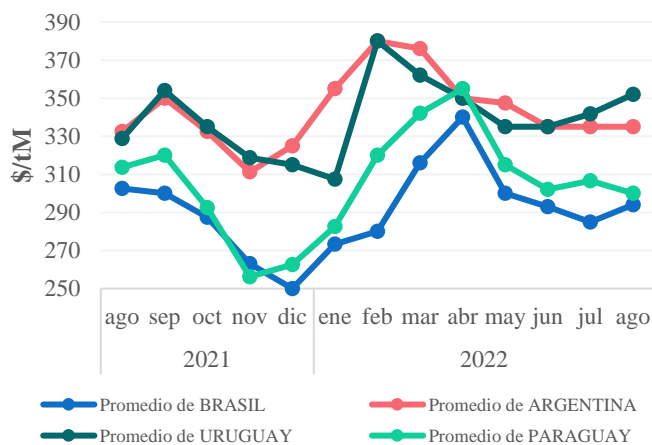
**Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022**



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, se puede ver como los precios promedios de Uruguay y Brasil han aumentado respecto al mes anterior mientras que los demás países permanecen estables.

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



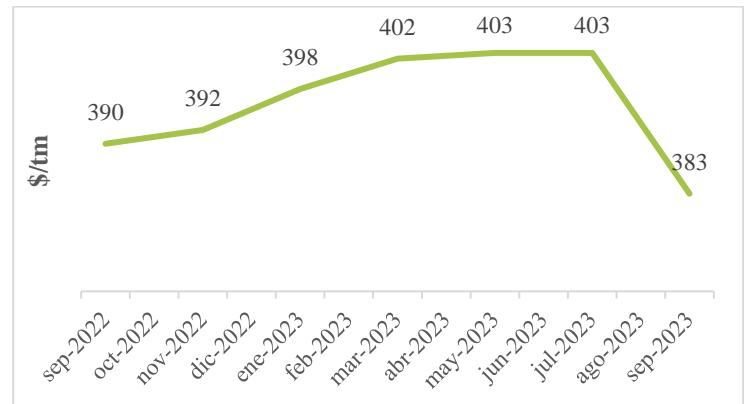
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

**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 Asia y una disminución de \$10 para Brasil.

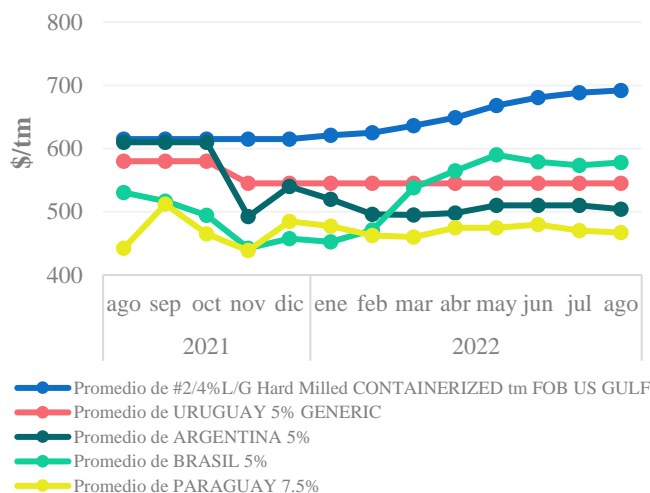
**Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report**

	Semana		
	Precio al 14 de setiembre	Precio al 31 de agosto	Variación semanal
Estados Unidos 4% quebrado	\$700	\$700	\$0
Tai 5% quebrado	\$436	\$434	\$2
Viet 5% quebrado	\$405	\$395	\$10
Argentina 5% quebrado	\$500	\$500	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$570	\$580	-\$10

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. En este caso de nuevo Estados Unidos presenta un precio superior al del mes anterior y continua al alza, como lo ha hecho durante todo el año. En América del Sur, Paraguay muestra una tendencia al alza para el mes de setiembre, mientras que Argentina y Brasil muestran una ligera tendencia a la baja, Uruguay no presenta cambios.

**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/\$	\$744	\$1
Precio de referencia CIF/tm/C	₡475,811	₡476
Total de gastos de importación	₡58,569	₡59
Otros gastos	₡109,581	₡110
<b>Costo del arroz pilado empacado</b>	<b>₡643,961</b>	<b>₡644</b>

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 \$466 por tonelada, un aumento de \$15 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$17 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$30 por tonelada desde hace un año.

### Informe AMIS

El Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) publicó su último informe mensual, para septiembre de 2022, que describe los posibles cambios en la producción de granos incluido el arroz.

Rice	FAO-AMIS			USDA		IGC	
	2021/22 est	2022/23 f'cast		2021/22 est	2022/23 f'cast	2021/22 est	2022/23 f'cast
		7 Jul	8 Sep				
Rice Prod.	525.5	520.5	514.5	513.7	512.4	514.9	514.3
	379.7	374.4	368.4	364.7	363.4	365.8	365.3
Supply	717.7	713.2	711.2	701.5	697.3	696.8	694.5
	468.8	466.5	464.5	436.0	435.3	440.5	440.5
Utiliz.	521.8	523.1	522.2	516.7	518.7	516.6	517.8
	370.3	375.4	374.5	360.4	362.1	362.6	364.4
Trade	54.4	54.2	55.0	54.7	54.7	51.5	51.5
	49.5	49.7	50.5	48.9	48.7	46.5	46.5
Stocks	196.7	191.7	190.9	184.8	178.5	180.2	176.7
	96.1	90.5	89.7	71.8	69.5	72.9	71.1

IN MILLION TONNES

La producción de arroz en 2022 se redujo principalmente debido a las perspectivas de producción menos boyantes para la India, lo que, junto con los recortes previstos para algunos otros países, incluidos Bangladesh y Sri Lanka, superó las ligeras revisiones al alza para Brasil y algunos países de África Occidental.

La utilización en 2022/2023 se recortó y se mantuvo cerca del máximo de 2021/2022, ya que la fuerte demanda de alimentos persistente compensa los recortes en los usos no alimentarios.

El comercio en 2022 y 2023 mejoró ligeramente, y se pronostica que India contará con amplios suministros para mantener los envíos por encima de los 20,0 millones de toneladas durante cada año, a pesar de las perspectivas de producción algo más moderadas.

Las existencias (2022/2023) ahora se ven un 2,9 por ciento por debajo del pico de 2021/2022 en gran parte debido a las reducciones en los principales exportadores, que sin embargo aún podrían terminar la temporada con su segunda reserva agregada más alta registrada.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### Exportaciones de arroz de la India pueden disminuir en un 25% interanual

Los funcionarios de comercio e industria de la India expresaron su preocupación de que las exportaciones de arroz del país puedan disminuir en aproximadamente un 25% alrededor de 16,2 millones de toneladas desde 21,2 millones de toneladas en el año anterior. Se espera que las últimas restricciones a la exportación se trasladen a otras naciones exportadoras, cuyos precios son más baratos que los de la India.

Hasta ahora, el arroz blanco indio era muy competitivo en el mercado global, pero con las últimas restricciones, es probable que sea más caro que sus competidores, o que esté a la par con ellos.

La semana pasada, India prohibió las exportaciones de arroz partido e impuso un arancel del 20% sobre el arroz blanco no hervido, el arroz con cáscara y el arroz integral como parte de sus esfuerzos por aumentar los suministros y estabilizar los precios después de que las lluvias monzónicas por debajo del promedio condujeron a una disminución en las plantaciones de arroz de Kharif de este año.

Dado que el gobierno de la India ha eximido al arroz hervido de los derechos de exportación, los funcionarios de la industria esperan que algunos compradores cambien al arroz hervido en los próximos meses.

Mientras tanto, algunos exportadores expresaron la esperanza de que, dado que los menores suministros de la India han estado impulsando a sus competidores a aumentar los precios, el arroz indio pueda volver a ser competitivo a su debido tiempo.

### Sector arrocero argentino confirma caída de producción

La campaña arrocera 2021/2022 tuvo un crecimiento del 9% en el área sembrada a nivel país, pero una disminución en la producción y los ingresos.

Por segundo año consecutivo, el periodo estival estuvo bajo la influencia de un Pacífico Ecuatorial con temperaturas subnormales, lo que dio lugar a otro evento llamado "La Niña".

En los últimos 13 años, los rendimientos máximos donde se superó la barrera de los 17.000 kg/ha estuvieron bajo el efecto de los ciclos "La Niña": 2017/18, 2020/21 y 2021/22. Sin embargo, el ciclo 2021/22 tuvo serios inconvenientes en algunas zonas para lograr un riego adecuado y se generó un retraso en el ciclo del cultivo con efectos adversos como una caída en el rendimiento potencial hasta la pérdida total de lotes en el peor de los casos.

Las altas marcas térmicas provocaron mayores daños por estrés térmico, principalmente en la provincia de Corrientes, siendo la más afectada por una sequía que dificultó las tareas de riego. Esto provocó la pérdida del 7% (14.850 ha) de la superficie total plantada. La productividad media nacional sufrió una caída interanual del 8% (600 kg/ha) y en relación a la media de los últimos cinco años hubo un incremento del 3% (176 kg/ha).

### Países de Oriente Medio, África y Europa buscan arroz brasileño

Brasil participó en una feria en Turquía, la cual se convirtió en un centro de negocios, ya que tuvieron mucha demanda de importadores de arroz de Oriente Medio, África, Europa e incluso un poco de las Américas.

Las industrias arroceras brasileñas estiman en US\$810.000 las ventas a corto plazo realizadas durante la feria. La perspectiva para los próximos 12 meses es que los acuerdos se cierren estimados en alrededor de \$2.59 millones.

La demanda refleja la calidad del arroz brasileño y, al mismo tiempo, el delicado momento del mercado mundial del arroz. India, el mayor exportador mundial de cereales, ha restringido las exportaciones para abastecer su mercado. Al mismo tiempo, Tailandia y Vietnam aumentarán sus precios internacionales, trayendo más competitividad al producto brasileño. A medida que Brasil satisface la demanda interna y tiene excedentes exportables, muchos países han acudido a ellos en Turquía, lo que es una oportunidad de negocio para las industrias y cooperativas brasileñas y una forma de ayudar a prevenir la inseguridad alimentaria.

La búsqueda de la expansión del mercado exterior del arroz brasileño también ocurre en otros frentes. Entre el 21 y el 23 de este setiembre, una misión brasileña de Arroz participará en expoalimentaria en Lima (Perú). La delegación estará compuesta por representantes de nueve empresas. La mayoría de ellos aún no son exportadores y se han convertido en parte del proyecto recientemente.

El proyecto tiene como objetivo aumentar y consolidar las exportaciones brasileñas de arroz procesado, convirtiendo al país en un actor reconocido en el comercio internacional por su calidad y capacidad productiva. Es llevado a cabo por la Asociación Brasileña de la Industria Arrocería (Abiarroz) en asociación con la Agencia Brasileña para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), con una serie de acciones con un enfoque comercial y la mejora de la imagen del producto brasileño en mercados estratégicos.