

### 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 21 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 21 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	3,840	60	5,067	67
Chorotega	6,052	112	11,714	210
Huetar Atlántica	265	24	144	14
Huetar Norte	1,163	39	1,458	51
Pacífico Central	2,747	38	5,382	58
<b>Total general</b>	<b>14,066</b>	<b>269</b>	<b>23,765</b>	<b>394</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022

Al 20 de octubre de 2022 hay un total de 14,066 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 269 productores.

### 2. Entorno Internacional

#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

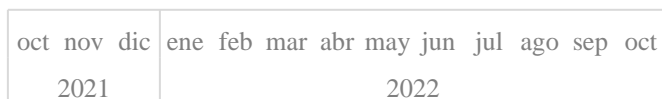
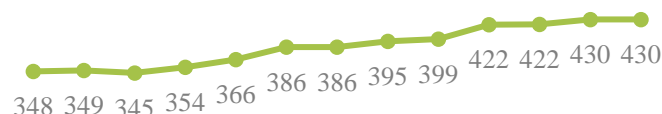
##### Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio FOB de 430\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 19 de octubre del 2022, igual 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 \$487/tm. 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). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco

Central de Costa Rica del 24 de octubre de 2022 (¢629.49/\$) se estima en ¢24,975 si es por contingente y ¢25,764 si paga el arancel vigente.

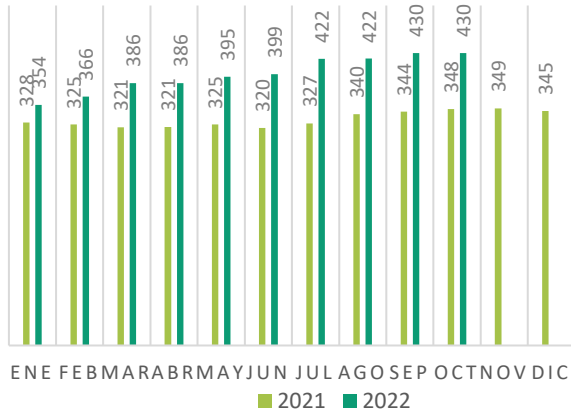
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de octubre de 2021 a octubre de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021. En el primer gráfico se puede ver que el precio promedio para octubre es de \$430/tm, \$8 más que el mes anterior y el gráfico 2 muestra que el precio de este mes es \$82 mayor que el precio de hace un año, lo que reafirma la tendencia al alza de los precios de USA del último año.

**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.

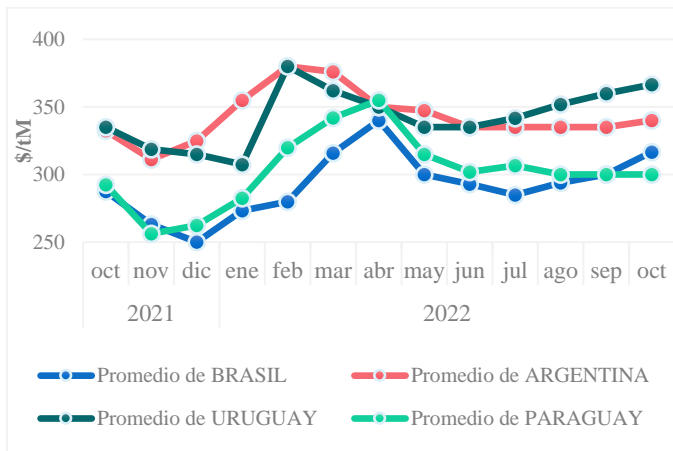
**Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022**



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

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. Es importante mencionar que esta semana se dio un aumento de \$50/tm en Brasil y de \$20/tm en Uruguay, según los datos presentados en el estudio.

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



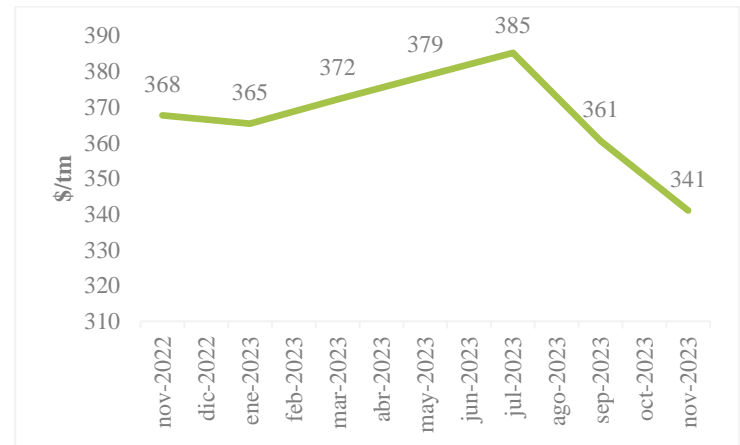
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

**Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)**

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.

**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 no se presentan cambios significativos en los precios.

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

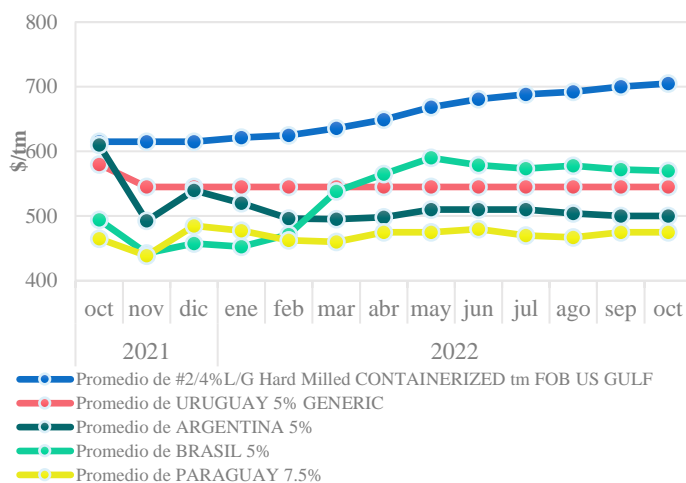
	Semana		
	Precio al 19 de octubre	Precio al 12 de octubre	Variación semanal
<b>Estados Unidos 4% quebrado</b>	\$705	\$705	\$0
<b>Tai 5% quebrado</b>	\$415	\$420	-\$5
<b>Viet 5% quebrado</b>	\$430	\$425	\$5
<b>Argentina 5% quebrado</b>	\$500	\$500	\$0
<b>Uruguay 5% quebrado</b>	\$545	\$545	\$0
<b>Brasil 5% quebrado</b>	\$570	\$570	\$0
<b>Paraguay 7.5% quebrado</b>	\$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, el caso de USA continúa 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/¢	¢467,722	¢468
Total de gastos de importación	¢57,833	¢58
Otros gastos	¢109,581	¢110
<b>Costo del arroz pilado empacado</b>	<b>¢635,136</b>	<b>¢635</b>

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 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 de precios del arroz en granza de Brasil

El índice de precios del arroz en granza de Brasil, mantenido por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), alcanzó alrededor de 78.37 reales por 50 kilogramos al 14 de octubre de 2022, un aumento de 0.56% en comparación con los 77.78 reales por 50 kilogramos registrados el 7 de octubre de 2022.

En términos de USD, el índice alcanzó alrededor de US \$294.07 por tonelada el 14 de octubre de 2022, una disminución de 2.1% en comparación con los US \$299.15 por tonelada registrados el 7 de octubre de 2022.

De un mes a otro, el índice ha aumentado alrededor de 2.63% en comparación con los 76.54 reales por 50 kilogramos registrados hace un mes. En términos de USD, el índice disminuyó alrededor de 0.64% durante el mes.

### Informe de mercado de granos

El Consejo Internacional de Cereales (CIG) ha publicado el "Informe del mercado de cereales" para octubre de 2022.

Se prevé que la producción mundial de arroz en 2022/2023 caiga en un 2% interanual a 505 millones de toneladas, principalmente debido a la reducción prevista de la cosechas en los principales países productores de Asia.

Con cierta caída de la demanda en India y China, se estima que el consumo mundial de arroz caiga ligeramente, mientras que las existencias podrían disminuir, debido a la reducción en las reservas de varios exportadores del Sur de Asia.

Después de haber alcanzado un máximo histórico en el periodo anterior, se estima que el comercio descienda un 5% en 2023, puesto que el aumento potencial de las compras por parte de varios importadores africanos no bastará para compensar la demanda baja entre los compradores asiáticos.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### **La demanda de arroz disminuye a medida que empeoran las perspectivas de calidad de la cosecha de India**

Las fuertes lluvias en los principales estados productores de arroz de la India tienen a los comerciantes preocupados por la cosecha del principal exportador mundial, mientras que los precios de las materias primas de Tailandia, esta semana, cayeron a su nivel más bajo en casi tres meses, debido a la débil demanda.

Los precios del arroz precocido de India se mantuvieron sin cambios en \$374-\$382 por tonelada, ya que la demanda se vio frenada por la preocupación de que más lluvias pudieran reducir la calidad del arroz en el principal exportador.

Las lluvias que se esperan en el este Odisha y Bengala, India, dañarán no solo la calidad de la cosecha, sino también la cantidad.

El arroz ya se ha dañado en varios de los principales estados productores de India, mientras tanto el gobierno autorizó envíos de arroz partido que ya estaban contratados con una carta de crédito internacional, lo que alivió un poco la presión sobre los negocios, sin embargo el panorama no es alentador.

### **México vuelve a buscar arroz de Brasil, a pesar de la nueva cosecha de Estados Unidos**

Aun con la nueva cosecha de Estados Unidos, el arroz de Brasil sigue siendo demandado en diferentes países de América, especialmente en Centroamérica y México; granza a Venezuela, Perú y Cuba, pero además de arroz beneficiado ya existen negociaciones para nuevos embarques en noviembre.

De acuerdo con Fedearroz el mercado del arroz está en movimiento, la demanda en Centroamérica y México continúa creciendo. La opción de negociar con comercializadoras por parte de los productores y la resistencia del mercado interno, pueden hacer que el mercado minorista tenga mayor interés en comprar y acepte mejor el traspaso de cotizaciones.

La disputa entre el producto que va a puerto y las industrias es intensa, con ventaja para el mercado

exterior. El problema es que la industria no puede trasladar los costos de las materias primas a los minoristas, esto afecta la liquidez, por lo que la comercialización es más lenta de lo deseable y se frena el aumento de los precios para los agricultores.

Por su parte, recientemente, en una agenda con el ministro de Agricultura de Brasil, Marcos Montes, Federarroz solicitó apoyo del gobierno para buscar un acuerdo comercial de arroz con México en los términos que tienen Uruguay y Estados Unidos, que permiten la comercialización del arroz sin aranceles adicionales. La intención es que la medida, ahora esté favoreciendo la exportación de arroz en granza a territorio mexicano, incluya también el grano beneficiado.

Dependiendo de las importaciones del Mercosur, de los volúmenes producidos y de las existencias, Brasil necesita exportar cerca del 10% del arroz que produce anualmente, como forma de equilibrar la oferta y la demanda, neutralizando el impacto de las importaciones y buscando precios más atractivos al agricultor.

### **China estudia el potencial del arroz perenne**

El Instituto de Genómica de Beijing está considerando el arroz perenne como una alternativa productiva y ecológica a la tradicional producción del arroz: “el cultivo tradicional del arroz consta de seis procesos: comprar semilla, planta semilleros, arar, trasplantar, manejo del cultivo y cosechar” con el arroz perenne los productores podrán saltárselas primeras cuatro etapas y concentrarse en el manejo del cultivo en el campo y la cosecha”.

Este arroz perenne tiene rizomas, como el jengibre, los cuales crecen horizontalmente bajo tierra, tiene un buen potencial de rendimiento y una adaptabilidad regional relativamente alta.

El arroz perenne fue seleccionado como una de las Innovaciones Tecnológicas Agrícolas Internacionales 2018 de la FAO, también es una de las 29 variedades de arroz promovidas por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China para 2022.