

### 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	3,849	60	5,067	67
Chorotega	4,030	71	11,714	210
Huetar Atlántica	229	22	144	14
Huetar Norte	1,163	39	1,458	51
Pacífico Central	2,723	38	5,382	58
<b>Total general</b>	<b>11,994</b>	<b>227</b>	<b>23,765</b>	<b>394</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 21 de setiembre de 2022 hay un total de 11,994 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 227 productores.

Para esta semana los datos no presentan variaciones importantes con respecto a la semana anterior. La región Chorotega es la única que falta por completar la inscripción y verificación de primera siembra de 2022-2023, sin embargo, esta semana se mantuvo sin cambios.

Ya se ha verificado aproximadamente un 60% de la intensión de primera siembra de 2022-2023.

### 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 21 de setiembre de 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 para 2022). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 26 de setiembre de 2022 (¢640.39/\$) se estima en ¢25,407 si es por contingente y ¢26,210 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 \$8 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, lo que reafirma la tendencia al alza de los precios de USA del último año.

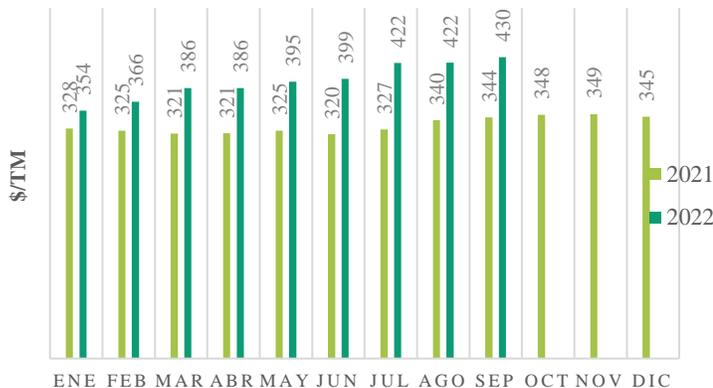
**Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de setiembre de 2021 a setiembre de 2022**



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

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

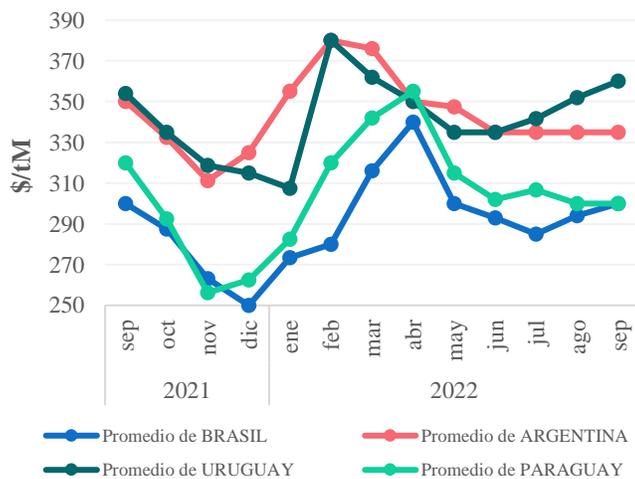
**Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022**



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, el precio más alto lo presenta Uruguay, mientras que Brasil y Paraguay son los países con precios menores.

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



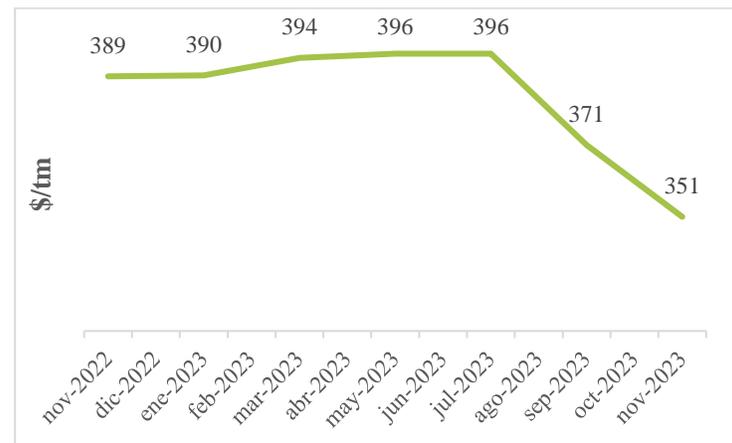
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

### 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 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 semanas reportadas en el informe, se puede ver que el mercado se ha comportado de manera estable para el caso del arroz pilado, solo se muestran variaciones en el caso de Vietnam.

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

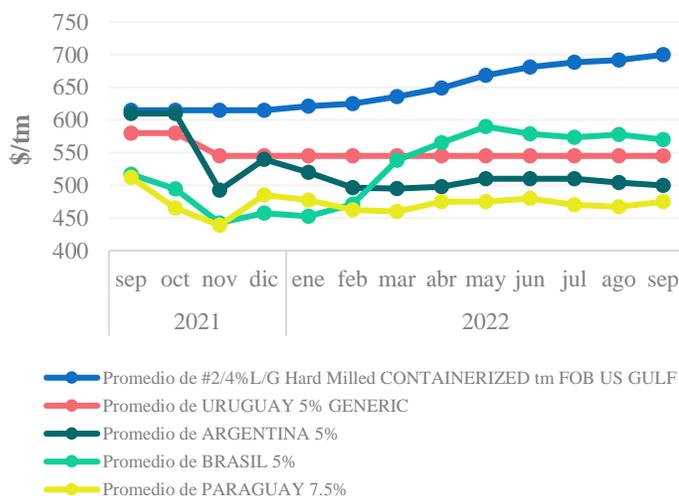
	Semana		
	Precio al 21 de setiembre	Precio al 14 de setiembre	Variación semanal
<b>Estados Unidos 4% quebrado</b>	\$700	\$700	\$0
<b>Tai 5% quebrado</b>	\$436	\$436	\$0
<b>Viet 5% quebrado</b>	\$410	\$405	\$5
<b>Argentina 5% quebrado</b>	\$500	\$500	\$0
<b>Uruguay 5% quebrado</b>	\$545	\$545	\$0
<b>Brasil 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. 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/¢	¢476,214	¢476
Total de gastos de importación	¢58,615	¢59
Otros gastos	¢109,581	¢110
<b>Costo del arroz pilado empacado</b>	<b>¢644,410</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 \$468 por tonelada, un aumento de \$2 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$20 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$31 por tonelada desde hace un año.

### Informe de mercado de granos

El Consejo Internacional de Cereales (CIG) ha publicado el "Informe del mercado de cereales" para septiembre de 2022. La agencia redujo los pronósticos para la producción mundial de arroz, el consumo, el comercio y las existencias finales de arroz 2022/2023.

Este mes, la agencia redujo su pronóstico para la **producción mundial de arroz 2022/2023** a 508 millones de toneladas desde el pronóstico del mes pasado de 514 millones de toneladas debido a posibles disminuciones en los principales productores de arroz como India.

La agencia redujo ligeramente su pronóstico para el **consumo mundial de arroz 2022/2023** a 515 millones de toneladas desde el pronóstico del mes pasado de 518 millones de toneladas sobre la reducción de la absorción de alimentos.

De igual forma, se redujo el pronóstico para el **comercio mundial de arroz 2022/2023** a 49 millones de toneladas desde el pronóstico del mes pasado de 52 millones de

toneladas debido a la probable reducción de las exportaciones en los principales proveedores.

La agencia redujo su pronóstico para las **existencias finales mundiales de arroz 2022/2023** a 173 millones de toneladas desde el pronóstico del mes pasado de 177 millones de toneladas debido a una disminución en las existencias de China.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### Pronóstico del USDA Post para México

El USDA Post publicó el último balance de arroz para México. Mantuvo su pronóstico sin cambios para el área de cosecha de arroz de México de 2022/2023 (octubre de 2022-septiembre de 2023) del pronóstico oficial del USDA de 43,000 hectáreas.

Asimismo, se mantuvo su pronóstico sin cambios para la producción de arroz blanqueado a partir del pronóstico oficial del USDA de 188,000 toneladas. El pronóstico es superior a las 181,000 toneladas estimadas en el año anterior. El consumo de arroz se mantiene en 980,000 toneladas.

El pronóstico para las importaciones de arroz se mantuvo sin cambios en 800,000 toneladas. El pronóstico es más alto de un estimado de 750,000 toneladas en el año anterior debido a la insuficiente producción nacional. México importa principalmente arroz de Brasil. Recientemente, México suspendió los aranceles a la importación de arroz como parte de sus esfuerzos para combatir la inflación y garantizar suministros suficientes.

Finalmente, el USDA Post elevó su pronóstico para las existencias finales de arroz de México para 2022/2023 a 158,000 toneladas desde el pronóstico oficial del USDA de 152,000 hectáreas.

### Inundaciones destruyen alrededor del 70% de los cultivos de arroz de Pakistán

Pakistán se enfrenta a la inseguridad alimentaria y la malnutrición después de que las inundaciones destruyeran el 70% de los cultivos. Es probable que se pierdan más de 6,5 millones de toneladas de arroz.

El arroz se siembra en aproximadamente 9 millones de acres (alrededor de 3,64 millones de hectáreas) en el país, produciendo aproximadamente 9,4 millones de toneladas.

Otros cultivos estacionales también han sido severamente dañados. Las inundaciones sumergieron alrededor de 21 millones de acres (alrededor de 8,5 millones de hectáreas) de cultivos en 108 distritos del país. La evaluación preliminar de daños realizada por las agencias de seguridad alimentaria muestra que se espera que la producción total de cultivos estacionales (incluidos el arroz, el maíz, las legumbres, las hortalizas y la caña de azúcar) disminuya en aproximadamente 14 millones de toneladas este año en comparación con el año pasado.

Es probable que la factura de importación del país aumente en aproximadamente un 66% interanual este año.

Según sus hallazgos, para fines de este año, se espera que Pakistán caiga de la 10ª posición en la producción de arroz a la 12ª posición. También se espera que se deslice de sus posiciones existentes en trigo, caña de azúcar, y leche también.

Las agencias de seguridad alimentaria advierten que casi la mitad de Pakistán puede enfrentar inseguridad alimentaria o desnutrición.

### El aumento de los precios del arroz eleva la inflación mundial

Poco después de que India, el mayor exportador de arroz del mundo, impusiera un impuesto del 20% a las exportaciones de arroz, Vietnam y Tailandia, el segundo y tercer exportador más grande están siguiendo su ejemplo y preparándose para aumentar los precios de sus envíos. Esto podría alimentar aún más la inflación mundial. India exporta arroz a unos 150 países y regiones, y sus exportaciones de arroz representan el 41% del comercio mundial de arroz, que alcanzó los 21,5 millones de toneladas sobre una base beneficiada el año pasado. Vietnam y Tailandia representan alrededor del 24% juntos.

Los precios del arroz son generalmente más estables que los precios del trigo, el maíz y la soja. Pero las cotizaciones de este año han sido menos estables debido a una serie de factores. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha elevado los puntos de referencia mundiales de fertilizantes químicos a niveles récord, lo que aumentó drásticamente el costo del cultivo de arroz. Las condiciones climáticas extremas son otra causa importante. Por ejemplo, partes de las regiones productoras de arroz de la India se vieron afectadas por un

verano caluroso y seco, con lluvias monzónicas alrededor de un 40% por debajo del promedio, lo que resultó en una reducción del 8% en el área plantada del país.

Y para garantizar el suministro de piensos al sector ganadero de mayor valor económico en un momento de inestabilidad en los mercados agrícolas mundiales, el cereal también se utiliza como sustituto de los piensos.

Si bien el inventario mundial se mantiene en un nivel históricamente alto según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los aumentos de precios de los tres mayores exportadores seguirán teniendo un efecto inflacionario, especialmente en los principales importadores de Asia, como Filipinas e Indonesia, donde los granos y los productos derivados representan el 25% y el 15% del consumo de granos, respectivamente.

Si bien la presión inflacionaria puede ser regional por ahora, nadie puede estar seguro de si esta ola de aumentos de los precios del arroz desencadenará una crisis alimentaria mundial, ya que las incertidumbres y los riesgos que conducen a ella todavía se acumulan.

El conflicto entre Rusia y Ucrania necesariamente reducirá la producción de trigo el próximo año. Si esta cadena de suministro mundial se ve seriamente interrumpida, la gente dependerá más del arroz, y el aumento de la demanda puede aumentar aún más los precios de este y otros granos y someter a África a una aguda crisis alimentaria.

Las condiciones climáticas extremas continuarán afectando seriamente la producción mundial de granos. Además, los principales exportadores de granos pueden tomar la iniciativa de aumentar los precios de los alimentos para tratar de aprovechar esta oportunidad para ganar más voz en la cadena mundial de suministro de alimentos.