

### 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 28 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 28 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	4,527	82	11,714	210
Huetar Atlántica	243	22	144	14
Huetar Norte	1,163	39	1,458	51
Pacífico Central	2,723	38	5,382	58
<b>Total general</b>	<b>12,495</b>	<b>238</b>	<b>23,765</b>	<b>394</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 28 de setiembre de 2022 hay un total de 12,495 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 238 productores.

Con respecto a la semana anterior, se presentó un aumento en la región Chorotega y Huetar Atlántica de 12% y 6% en el área verificada de primera. Como se ha mencionado anteriormente las demás regiones ya terminaron la inscripción y verificación de primera siembra de 2022-2023, por lo tanto, se han mantenido sin cambios en las últimas semanas.

Ya se ha verificado aproximadamente un 62% de la intensión de primera siembra de 2022-2023. La región Chorotega falta por verificar cerca del 60% de su área de primera siembra del presente periodo.

### 2. Entorno Internacional

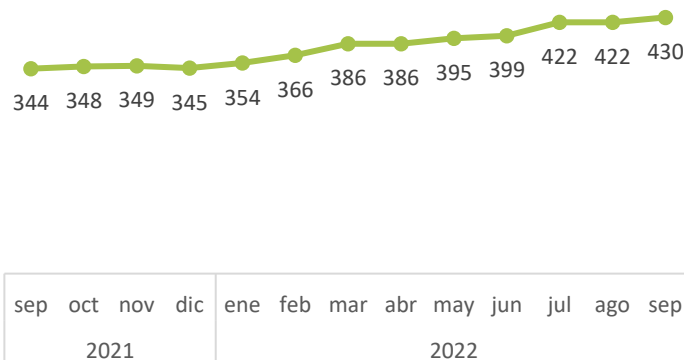
#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

##### 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 28 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). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 30 de setiembre de 2022 (¢632.72/\$) se estima en ¢25,103 si es por contingente y ¢25,896 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.

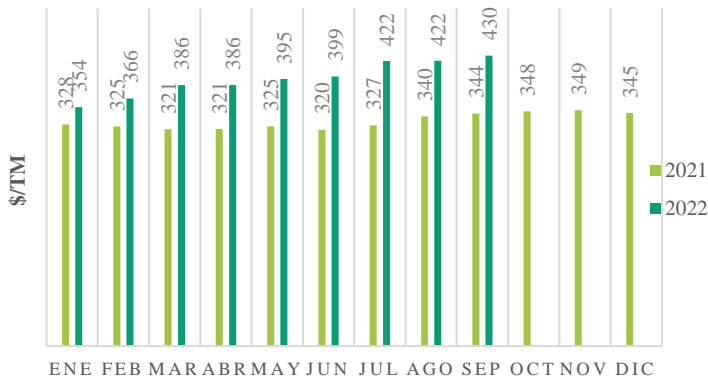
**Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de setiembre de 2021 a setiembre de 2022**



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

En el primer gráfico se puede ver como el precio para el cierre de setiembre de 2022 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.

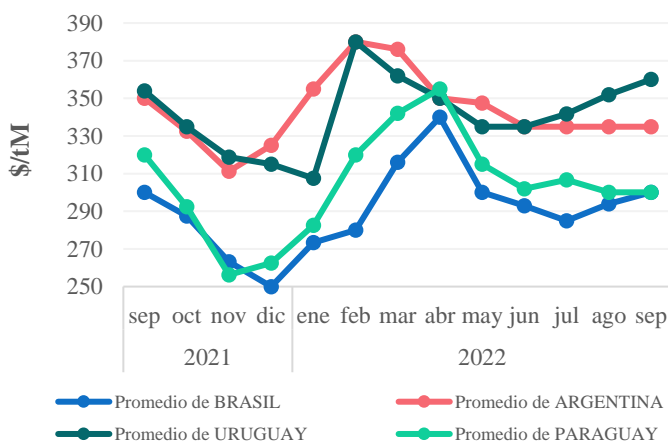
**Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022**



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, el precio más alto lo presenta Uruguay, mientras que Brasil y Paraguay son los países con precios menores. En el caso de Brasil y Uruguay cierran el mes con precios mayores a los del mes anterior.

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

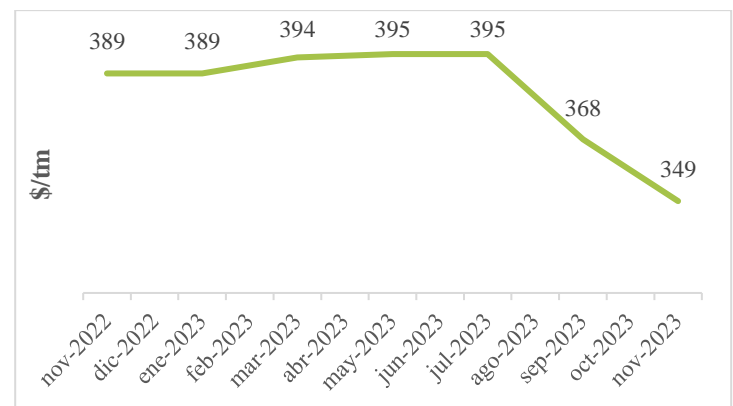


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

**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 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 Arrocerero 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, se muestran leves cambios en el mercado, el más relevante es un aumento de \$6/tm en el precio del arroz de Brasil.

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

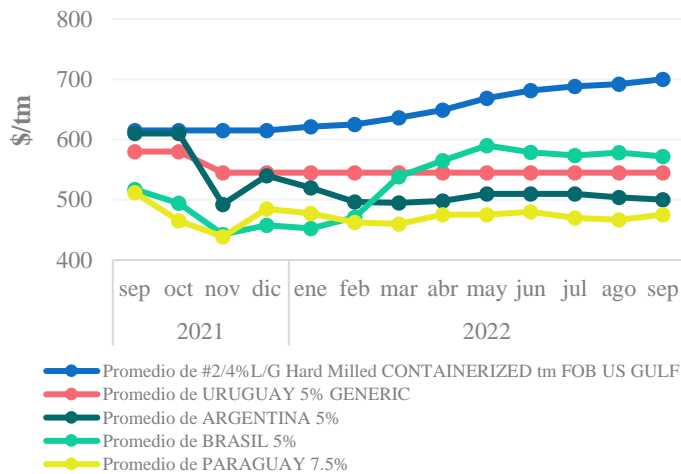
	Semana		
	Precio al 28 de setiembre	Precio al 21 de setiembre	Variación semanal
Estados Unidos 4% quebrado	\$700	\$700	\$0
Tai 5% quebrado	\$427	\$436	-\$9
Viet 5% quebrado	\$430	\$410	\$20
Argentina 5% quebrado	\$500	\$500	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$576	\$570	\$6
Paraguay 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.

Para el mes de setiembre, Paraguay y Estados Unidos cerraron con precios mayores que el mes anterior, por el contrario, Brasil y Argentina presentan precios levemente menores que el mes anterior. 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/¢	¢470,510	¢471
Total de gastos de importación	¢58,082	¢58
Otros gastos	¢109,581	¢110
<b>Costo del arroz pilado empacado</b>	<b>¢638,174</b>	<b>¢638</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 \$469 por tonelada, un aumento de \$1 por tonelada con respecto a hace una semana, un aumento de \$21 por tonelada con respecto a hace un mes y un aumento de \$29 por tonelada con respecto a hace un año.

### 2.2. Producción y comercio internacional

#### Exportaciones e importaciones de Brasil

Brasil exportó 234,821 toneladas de arroz en agosto de 2022, un 43% más que las 164,554 toneladas exportadas en julio de 2022. Año tras año, las exportaciones de arroz de Brasil aumentaron aproximadamente 2,67 veces desde 87,976 toneladas en agosto de 2021.

En agosto de 2022, los principales países compradores de arroz brasileño fueron México, Guatemala, Estados Unidos y Honduras.

Brasil exportó 922,408 toneladas de arroz en los primeros ocho meses de 2022 (enero/agosto), incluidas 265,223 toneladas de arroz partido, 421,221 toneladas de arroz cáscara, 206,034 toneladas de arroz blanqueado y 29,929 toneladas de arroz integral.

Por otra parte, Brasil importó 73,561 toneladas de arroz en agosto de 2022, un 16% menos que las 87,545 toneladas importadas en julio de 2022. Año tras año, las

importaciones de arroz de Brasil aumentaron en aproximadamente un 23% desde 59,727 toneladas en agosto de 2021.

Brasil importó 50,290 toneladas de arroz de Paraguay, 15,045 toneladas de Uruguay, 7,665 toneladas de Argentina, 450 toneladas de Italia y 112 toneladas de otros países en agosto de 2022.

En los primeros ocho meses de 2022, Brasil importó un total de 597,635 toneladas de arroz, incluidas 319,116 toneladas de arroz blanqueado, 38,759 toneladas de arroz en granza, 20,285 toneladas de arroz partido y 219,475 toneladas de arroz integral.

### **Exportaciones de Argentina**

Argentina envió 33,030 toneladas de arroz en agosto de 2022, un 35% más que las 24,480 toneladas de agosto de 2021.

En términos intermensuales, las exportaciones de arroz de Argentina disminuyeron en aproximadamente un 32% desde 48,402 toneladas en julio de 2022.

En agosto de 2022, Argentina envió 16,321 toneladas de arroz blanco, 4,247 toneladas de arroz integral (no hervido), 11,435 toneladas de arroz partido y 1,027 toneladas de arroz hervido.

Además, exportó 283,067 toneladas de arroz en los primeros ocho meses de 2022, un 13% más que las 250,160 toneladas de 2021.

### **Siembra de arroz en el Rio Grande do Sul de Brasil**

El área de arroz en el principal estado productor de arroz de Brasil se desplomará por los mayores costos de producción y la menor rentabilidad.

La siembra para la cosecha de arroz 2022/2023 comenzó en el principal estado productor de arroz de Brasil, Rio Grande do Sul, la semana pasada. Este Estado representa el 70% de la producción total de arroz de Brasil.

El área de arroz en 2022/2023 se pronostica en 862,498 hectáreas, aproximadamente un 10% menos que alrededor de 948,200 hectáreas en el año anterior. La probable disminución se atribuye a los altos costos de producción y la baja rentabilidad de los cultivos. Los precios de los fertilizantes y los combustibles se han duplicado en los últimos dos años, por lo que se afirma que el costo de

producción de arroz ha aumentado en un promedio del 60% en estos dos años. Además, se expresa una preocupación por el hecho de que los precios del arroz no hayan aumentado a la par con los costos de producción.

Se pronostica que la producción de arroz en el estado disminuirá en aproximadamente un 8% interanual a 615,000 toneladas.

### **Brasil interesado en expandir exportaciones de arroz**

Brasil está interesado en expandir sus exportaciones de arroz y contribuir a la seguridad alimentaria mundial en medio de las restricciones a la exportación impuestas por algunos países como la India.

La Asociación Brasileña de la Industria del Arroz (Abiarroz) dijo a la OMC que actualmente Brasil exporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de arroz al año, y que puede exportar otros 2,5 millones de toneladas.

El Director de Abiarroz señaló que, dado que el costo de producción es menor en otros países del Mercosur como Uruguay, Paraguay y Argentina que en Brasil, exportan arroz a Brasil a precios más bajos, lo que lleva a un excedente de existencias en Brasil.

El gerente de exportaciones de Abiarroz señaló que hay oportunidades para expandir las exportaciones a América Central y del Norte, Europa, Medio Oriente y África.

La reciente decisión de la India de prohibir las exportaciones de arroz partido e imponer un derecho del 20 por ciento a la exportación de algunas variedades de arroz para garantizar el suministro local y reducir los aumentos de precios, suscitó preocupaciones con respecto a la idoneidad de los suministros mundiales de arroz.