

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 16 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 16 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	6,763	141	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	14,802	299	23,765	394

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 16 de noviembre de 2022 hay un total de 14,802 hectáreas inscritas y verificadas de primera siembra, con un total de 299 productores. El proceso de verificación de segunda siembra ya empezó en algunas regiones, actualmente se han verificado solamente 557 hectáreas.

La región Chorotega es la que única que presentó un aumento con respecto a la semana anterior, del 4% en el área inscrita y verificada, mientras las demás regiones permanecieron sin cambios.

Próximamente se estará presentando el avance de la segunda siembra cuando la primera siembra de 2022/2023 haya concluido por completo.

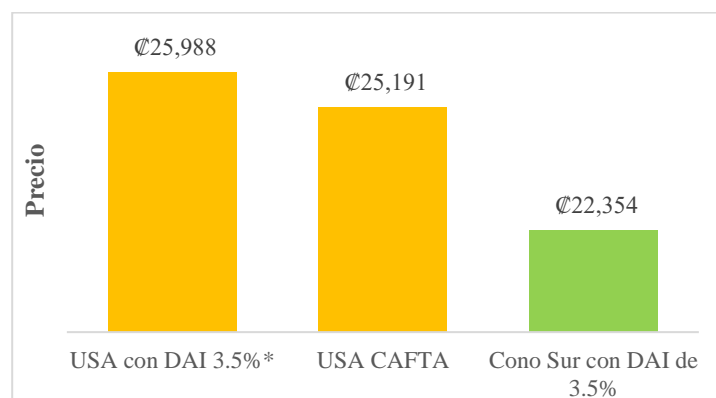
2. Entorno Internacional

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 445\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 16 de noviembre del 2022, \$5/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 \$555/tm si se importa por contingente y \$573/tm si se importa pagando el derecho arancelario (3.5% DAI vigente para granza). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 17 de noviembre de 2022 (¢616.57/\$) se estima en ¢25,191 si es por contingente y ¢25,988 si paga el arancel vigente. Por otra parte, el saco importado del Cono Sur se valora en ¢22,354 por saco de granza seca y limpia puesto en planta, como se muestra en siguiente gráfico.

Gráfico 1. Precio del saco de arroz en granza seca y limpia, puesto en planta, procedente de diferentes orígenes

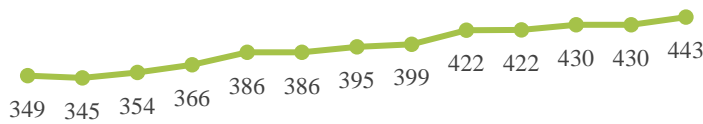


Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2022.

En el gráfico 2 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 3 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a

2021 para el año completo. En el primer gráfico se puede ver que el precio promedio para noviembre es de \$443/tm, \$13 más que el mes anterior y el gráfico 2 muestra que el precio de este mes fue \$94 mayor que el precio de hace un año, Estados Unidos continúa con su tendencia al alza.

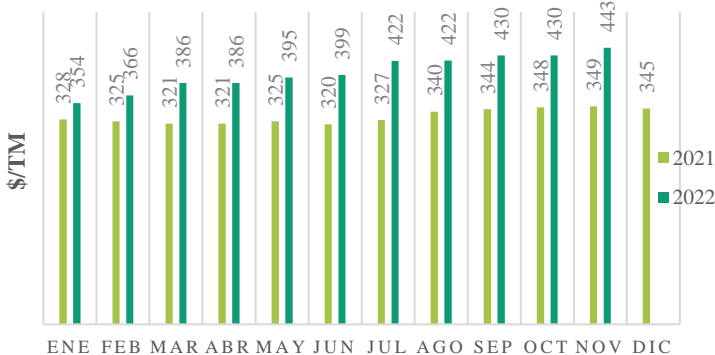
Gráfico 2. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de noviembre de 2021 a noviembre de 2022



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

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

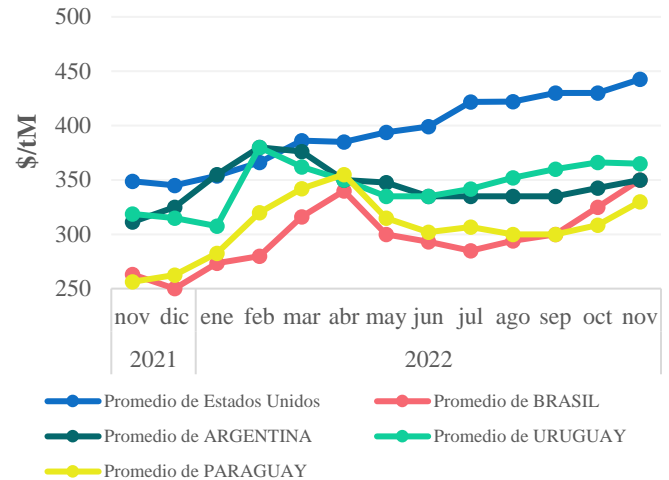
Gráfico 3. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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 4 muestra los precios por tm de los países productores de América.

Gráfico 4. Precio FOB arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$/tm, de noviembre de 2021 a noviembre de 2022



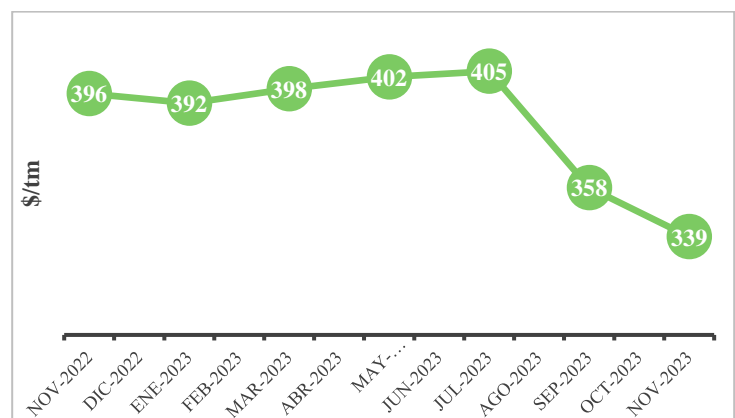
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

AGREGAR TABLA CON EL ULTIMO PRECIO

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 \$60/tm.

Gráfico 5. 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 debe notar que único país americano con cambios fue Argentina, con un aumento de \$10/tm.

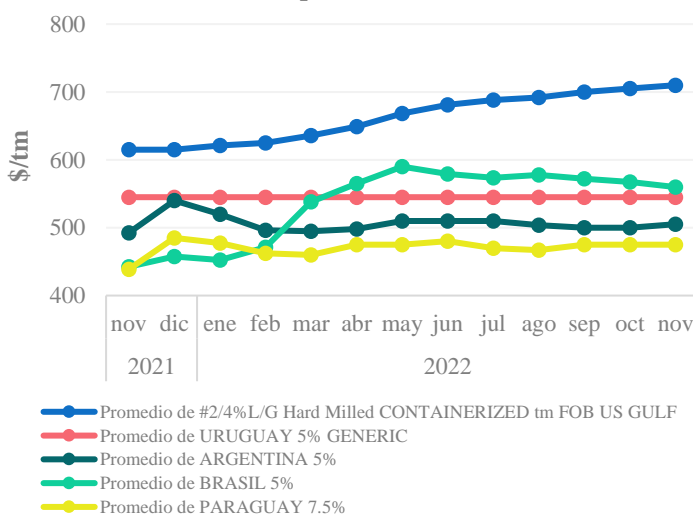
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 16 de noviembre	Precio al 02 de noviembre	Variación semanal
Estados Unidos 4% quebrado	\$710	\$710	\$0
Tai 5% quebrado	\$425	\$410	\$15
Viet 5% quebrado	\$435	\$440	-\$5
Argentina 5% quebrado	\$510	\$500	\$10
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$560	\$560	\$0
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 6. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado



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

AGREGAR TABLA CON EL ULTIMO PRECIO

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 INCLUYE costos de internamiento, los impuestos correspondientes y considerando el pago del derecho arancelario vigente; (4% para arroz pilado), COSTOS DE MAQUILA, EMPAQUE, DISTRIBUCION Y VENTAS.

Cuadro 3. Costo promedio del arroz pilado importado 95% grano entero, 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/¢	¢458,090	¢458
Total de gastos de importación	¢57,273	¢57
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado	¢624,945	¢625

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2022.

COSTO DEL ARROZ PILADO EMPACADO LISTO PARA LA VENTA

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 \$479 por tonelada, un aumento de \$5 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$10 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$45 por tonelada desde hace un año.

Informe del mercado de granos

El Consejo Internacional de Cereales (IGC) ha publicado el "Informe del Mercado de Granos" para noviembre de 2022. Para este mes, la agencia mantuvo su pronóstico para la **producción mundial de arroz 2022/2023** sin cambios en el pronóstico del mes pasado de 505 millones de toneladas debido a posibles disminuciones en los principales productores de arroz como India.

La agencia mantuvo su pronóstico para el **consumo mundial de arroz 2022/2023** sin cambios en el pronóstico del mes pasado de 514 millones de toneladas debido a una caída considerable en las disponibilidades.

Asimismo, se elevó el pronóstico para el **comercio mundial de arroz 2022/2023** a 50 millones de toneladas desde el pronóstico del mes pasado de 49 millones de toneladas debido a la mayor demanda esperada de los importadores africanos y asiáticos. La agencia pronostica que la demanda mundial de importaciones aumentará en 2023. China representa la mayor parte de la demanda de importaciones en 2023. La agencia espera que las exportaciones de arroz de la India aumenten ligeramente en 2023.

Por otra parte, se mantuvo el pronóstico para las **existencias finales mundiales de arroz 2022/2023** en el pronóstico del mes pasado de 169 millones de toneladas. El pronóstico es inferior al nivel del año pasado de 178 millones de toneladas debido a las disminuciones de existencias proyectadas en exportadores clave, especialmente India.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones e importaciones de arroz de Brasil

Brasil exportó 339,516 toneladas de arroz en octubre de 2022, aproximadamente 2 veces de las 151,619 toneladas exportadas en septiembre de 2022. Año tras año, las exportaciones de arroz de Brasil aumentaron aproximadamente 3,17 veces desde 106,912 toneladas en octubre de 2021.

Brasil exportó 1.379 millones de toneladas de arroz en los primeros diez meses de 2022 (enero / octubre), incluidas 358,323 toneladas de arroz partido, 708,416 toneladas de arroz en granza, 254,374 toneladas de arroz blanqueado y 58,028 toneladas de arroz integral.

Por otra parte, Brasil importó 69,247 toneladas de arroz en octubre de 2022, aproximadamente un 19% menos que

las 85,871 toneladas importadas en septiembre de 2022. Año tras año, las importaciones de arroz de Brasil aumentaron aproximadamente un 33% de 51,966 toneladas en octubre de 2021.

Brasil importó un total de 752,725 toneladas de arroz en los primeros diez meses de 2022 (enero/octubre), incluidas 413,101 toneladas de arroz blanqueado, 45,699 toneladas de arroz en granza, 28,904 toneladas de arroz partido y 265,021 toneladas de arroz integral.

Posible crisis en arroz debido a precios de los fertilizantes

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instó a los líderes del G-20 a tomar medidas para estabilizar el mercado mundial de fertilizantes para no enfrentar una crisis alimentaria mayor en 2023.

“Actualmente, el mundo se enfrenta a la posibilidad de una crisis en el arroz, así como en el trigo, el aceite de girasol y el maíz. Del mismo modo, el mercado mundial de fertilizantes debe estabilizarse rápidamente. De lo contrario, tendremos una crisis alimentaria mayor el próximo año”, dijo Erdogan en una sesión de "seguridad alimentaria y energética" de la cumbre del G-20 en Bali, Indonesia.

Turquía ha hecho grandes esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria mundial, y más de 10 millones de toneladas de grano se exportaron a los mercados mundiales gracias al acuerdo de granos del Mar Negro.

Para que el mecanismo continúe funcionando, se deben tomar medidas para aliviar los obstáculos que causan problemas. Además, de tomar medidas para transportar el grano exportado a regiones subdesarrolladas con necesidades urgentes, especialmente a África.