

INFORME ANUAL ESTADÍSTICO

2022-2023

CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL

CONTROL ESTADÍSTICO ARROCERO

PRESENTACIÓN

El Informe Anual reúne las principales estadísticas sobre la actividad arrocera del país correspondiente al período arrocero, que comprende del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. El documento es elaborado por la Unidad de Control Estadístico Arrocero, que pertenece al Área de Operaciones de la Corporación Arrocera Nacional, con la finalidad de resumir en un documento la información más relevante del período, así como, brindar un panorama más amplio del desarrollo de la actividad arrocera en el país con información histórica, la cual es un medio clave para la toma de decisiones importantes, no solo en torno al sector arrocero, sino también para el país en general. Además, puede ser usada como instrumento para el análisis de datos del sector público, privado y la academia.

Se detallan los indicadores más relevantes del sector agrícola e industrial, tales como:

- Existencias
- Compras
- Ventas
- Consumo
- Área de siembra
- Áreas por sistema productivo
- Producción
- Exportaciones
- Importaciones
- Precios
- Agroindustrias
- Productores
- Costos de producción
- Variedades
- Aspectos importantes sobre la situación mundial.

Cualquier información pública adicional, CONARROZ está en la mayor disposición de suministrarla. Por favor contacte al teléfono 2255-1313, ext. 112 y Fax 2255-3210. Correo electrónico: avargas@conarroz.com

TABLA DE CONTENIDO

I. SITUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN COSTA RICA PERÍODO 2022-2023	1
II. PRODUCCIÓN NACIONAL.....	2
2.1. Producción nacional por región socioeconomía	2
2.2. Producción nacional mensual	3
III. AREA SEMBRADA	4
3.1. Área sembrada por región	4
3.2. Área según sistema de siembra.....	7
3.3. Área sembrada según variedad utilizada	8
3.4. Área asegurada	12
IV. RENDIMIENTOS.....	12
4.1. RENDIMIENTOS POR REGIÓN.....	12
4.2. RENDIMIENTOS POR ESTRATO.....	13
4.3. RENDIMIENTOS POR SISTEMAS DE SIEMBRA.....	14
V. TENENCIA DE ACTIVOS.....	14
5.1 Tenencia de la Tierra.....	14
5.2. Tenencia de la maquinaria.....	15
5.3. Financiamiento	16
VI. ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES.....	18
6.1. Estratificación por región	19
6.2. Estratificación por sistema de siembra.....	21
6.3. Estratificación por época de siembra	21
VII. AGROINDUSTRIAS	22
8.1. Ventas	23
8.2. Existencias	24
VIII. CONSUMO	25
IX. EXPORTACIONES	26
X. IMPORTACIONES	28
10.1. Granza.....	28
10.2. Arroz elaborado	29
10.3. POR PARTIDA ARANCELARIA	30
XI. PRECIOS.....	33
11.1. Precios Nacionales	33
11.1.1. Precios del arroz en granza	33
11.1.2. Precios del arroz pilado	34

11.2. Precios Internacionales.....	34
11.2.1. Precios del arroz en granza.....	34
11.2.2. Precios de arroz pilado.....	36
XII. De COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.....	37
XIII. SITUACIÓN MUNDIAL DEL ARROZ.....	38

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1. Producción de arroz por región en el período 2022/2023. Tm de granza seca y limpia.....	2
Cuadro 2. Producción nacional de arroz en los períodos 2018/2019 a 2022/2023, en tm de arroz en granza seca y limpia.....	3
Cuadro 3. Área sembrada de arroz en el período 2022/2023 según región y épocas de siembra en ha.....	4
Cuadro 4. Comparación del área sembrada en los períodos 2021/22 y 2022/23 en ha	5
Cuadro 5. Área sembrada de arroz, por cantón, en los períodos de 2018/2019 a 2022/2023 en ha.....	6
Cuadro 6. Área sembrada bajo riego y seco por región en el período 2022/2023. En ha.....	8
Cuadro 7. Detalle de variedades utilizadas según cantidad de ha y región socioeconómica, período 2022/2023.....	11
Cuadro 8. Área asegurada de arroz en el año 2023, según sistema de siembra.....	12
Cuadro 9. Rendimiento promedio nacional según área sembrada y producción de los períodos 2018/2019 a 2022/2023.....	12
Cuadro 10. Rendimiento por región socioeconómica según área sembrada y producción del periodo 2022/2023.....	13
Cuadro 11. Rendimiento por estrato según área sembrada y producción del periodo 2022/2023.....	13
Cuadro 12. Rendimiento por estrato según área sembrada y producción del periodo 2022/2023.....	14
Cuadro 13. Área sembrada en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha.....	14
Cuadro 14. Área sembrada y cantidad de productores en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha por estrato.....	15
Cuadro 15. Área sembrada en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha.....	16

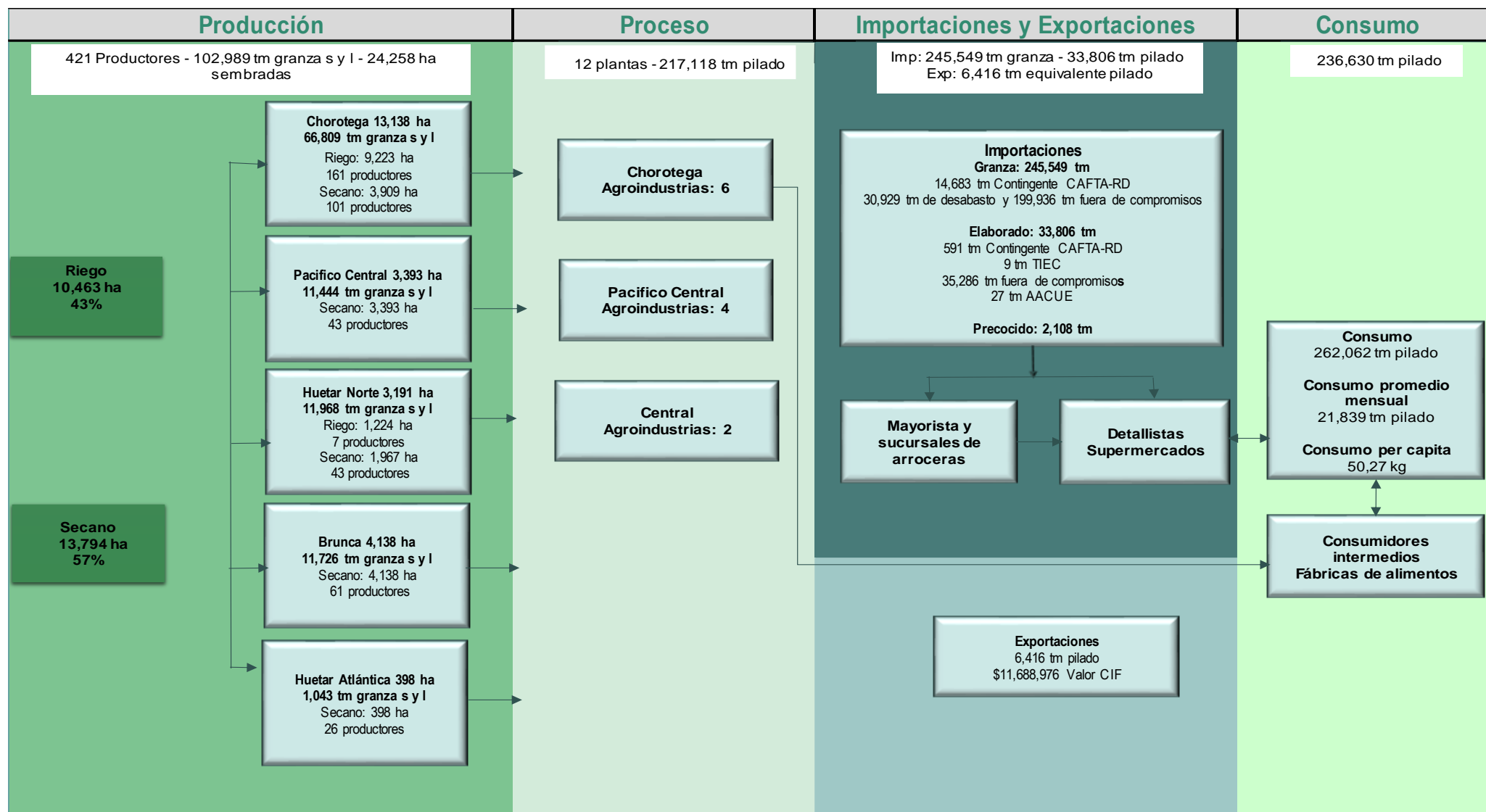
Cuadro 16. Área sembrada y número de productores en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha por estrato.....	16
Cuadro 17. Área sembrada en el período 2022/2023 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha y porcentaje por región	17
Cuadro 18. Área sembrada y número de productores en el período 2022/2023 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha por estrato	18
Cuadro 19. Número de productores y área sembrada por estrato, cantón y región para el período 2022/2023.....	20
Cuadro 20. Detalle de la cantidad de productores según sistema de siembra y tamaño de la finca para el periodo 2022/2023	21
Cuadro 21. Número de productores y área en la primera y segunda siembra de período 2022/2023 según estrato y región.....	22
Cuadro 22. Agroindustrias inscritas en el Registro de Agroindustriales del período 2022/2023.....	23
Cuadro 23. Ventas mensuales de los períodos 2018/2019 al 2022/2023 en tm de arroz pilado.....	24
Cuadro 24. Ventas de arroz según presentación para el período 2022/2023 en tm de pilado.....	24
Cuadro 25. Existencias de arroz en poder de la industria al final de cada mes para los Períodos 2018/2019 a 2022/2023 en tm de arroz pilado.....	25
Cuadro 26. Consumo nacional, mensual y per cápita para los períodos 2018/2019 a 2022/2023 en tm de arroz pilado	25
Cuadro 27. Exportaciones de arroz según partida arancelaria para los períodos 2018/2019 a 2022/2023 en tm	26
Cuadro 28. Exportaciones de arroz del período 2022/2023 por país de destino.	27
Cuadro 29. Exportaciones de arroz por país de destino, período 2022/2023.....	27
Cuadro 30. Importaciones de arroz en granza realizada en el período 2022/2023. Por tratamiento arancelario en tm	28
Cuadro 31. Importaciones de arroz elaborado y precocido realizadas en el período 2022/2023 según tratamiento arancelario en tm	30
Cuadro 32. Importaciones de arroz según partida arancelaria realizadas del período 2018/2019 al 2022/2023 según país de origen valor monetario y tm	31
Cuadro 33. Precios establecidos por el MEIC para el pago del arroz en granza al productor. Períodos 2018/2019 a 2022/2023	33
Cuadro 34. Precios por kilogramo empacado de arroz pilado para la calidad 80/20 según niveles de comercialización períodos 2018/2019 a 2022/2023. En colones por Kg.....	34
Cuadro 35. Precio promedio mensual para el arroz granza US#2 55/70, períodos 2018/2019 a 2022/2023. US\$/tm FOB vessel NOLA	35
Cuadro 36. Precios FOB promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor en US\$/tm para los períodos 2018/2019 a 2022/2023.....	36

Cuadro 37. Precio promedio, mensual para el arroz pilado de varios orígenes para el período 2022/2023 en US\$/tm FOB.....	37
Cuadro 38. Costo de producción para una ha de arroz base para el precio vigente en el período 2022/2023.....	38
Cuadro 39. Principales países productores de arroz en cáscara en el mundo, pronóstico 2023.....	39
Cuadro 40. Principales países importadores de arroz elaborado, pronóstico para 2023.....	40
Cuadro 41. Principales países exportadores de arroz elaborado, pronóstico año 2023.....	40

TABLA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Producción nacional de arroz en tm de granza seca y limpia. Períodos 2018/2019 al 2022/2023.....	3
Gráfico 2. Área sembrada por región en participación porcentual para el período 2022/2023.....	5
Gráfico 3. Evolución del área sembrada desde el período de 2018/2019 a 2022/2023.....	7
Gráfico 4. Área sembrada de arroz en condiciones de riego y secano para el período 2022/2023.....	7
Gráfico 5. Principales variedades utilizadas para la siembra de arroz en el período 2022/2023 según porcentaje de ha sembradas.....	10
Gráfico 6. Distribución porcentual de la cantidad de productores del 2022/2023 según tamaño de finca.....	19
Gráfico 7. Distribución porcentual del área sembrada en el período 2022/2023 según tamaño de la finca.....	19
Gráfico 8. Importaciones de arroz realizadas en los períodos 2018/2019 a 2022/2023. En tm.....	28
Gráfico 9. Precios promedios mensuales para el arroz granza US #2 55/70, Grano Largo, de julio 2018 a junio 2023. US \$tm FOB vessel NOLA.....	35
Gráfico 10. Precios promedios mensuales para el arroz granza US#2 55/70 grano largo con 4% quebrado, períodos 2021/2022 a 2022/2023 en US\$/tm FOB vessel NOLA.....	36
Gráfico 11. Participación porcentual de cada uno de los rubros de costo de una ha de arroz.....	38
Gráfico 12. Existencias, producción y consumo mundial de arroz elaborado. Períodos 2018/2019 a 2022/2023.....	39

I. SITUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN COSTA RICA PERÍODO 2022-2023



Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón y o región. El dato se obtiene directamente del sistema de trazabilidad de CONARROZ.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

II. PRODUCCIÓN NACIONAL

Para el período arrocerero que comprende este informe la producción nacional de arroz en granza seca y limpia alcanzó las 102,989 tm (toneladas métricas), esto representa una disminución de un 33% en la cantidad producida respecto al periodo anterior, siendo la cantidad más baja producida desde que se tienen estadísticas del cultivo. En esta sección se muestra, por región socioeconómica y de manera mensual, la cantidad de tm de arroz en granza seca y limpia producidas para el periodo en estudio.

2.1. PRODUCCIÓN NACIONAL POR REGIÓN SOCIOECONOMÍA

El arroz se cultiva en cinco de las regiones socioeconómicas del país; Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica, es decir; únicamente no hay producción de este grano en la región Central. Esta actividad alcanzó un total de 102,989 tm de arroz en granza seca y limpia durante el periodo 2022-2023, el cual fue entregado a las arroceras nacionales e inscritas ante Conarroz. Se debe mencionar que existe un nivel de producción que no es cuantificado por la Corporación, el cual se destina a CEPROMAS, así como, al autoconsumo de las y los productores.

En la región Chorotega se produjo el 65% del total del arroz del país, es decir 66,809 tm; la siguiente región en importancia fue la Huetar Norte con un 12% de la producción, mientras que el tercer lugar fue para la Brunca con un 11.4%, seguidamente, se encontró la región Pacífico Central con 11.1% y por último la región con menor producción fue la Huetar Atlántica, la cual representó el 1% del total nacional.

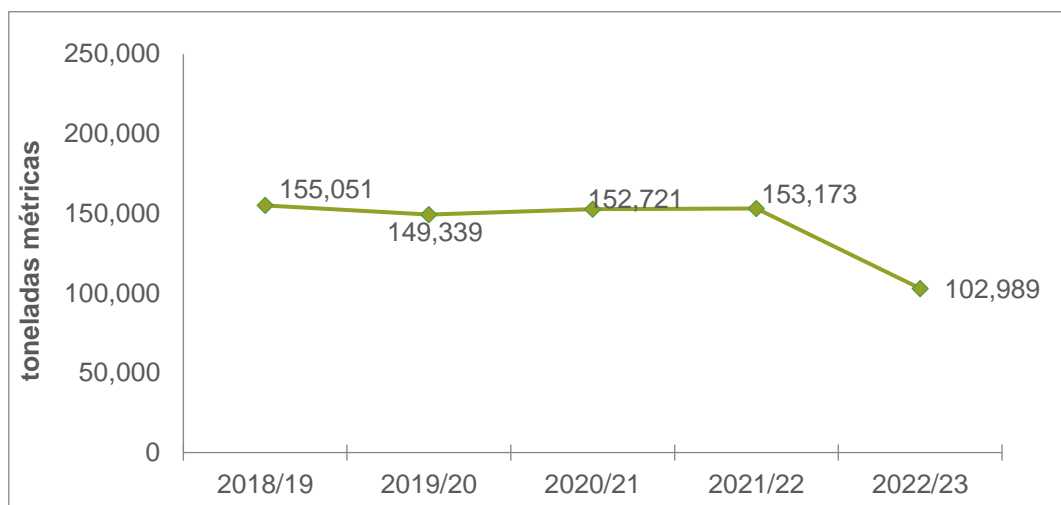
Cuadro 1. Producción de arroz por región en el período 2022/2023.
Tm de granza seca y limpia

Región	Producción en tm	%
Chorotega	66,809	65%
Huetar Norte	11,968	12%
Brunca	11,726	11%
Pacífico Central	11,444	11%
Huetar Atlántica	1,043	1%
Total general	102,989	100%

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

En el gráfico 1 se muestra la evolución de la producción nacional de los últimos cinco períodos arroceros, se puede ver que en 2019/2020 se da un punto de inflexión donde la producción bajó, sin embargo, para los próximos dos periodos las cifras aumentaron. No obstante, para el presente periodo 2022/2023 se vuelve a dar una disminución en la producción, en esta oportunidad muy marcada, en la cual la cantidad producida se redujo en 50,184 tm con respecto al periodo anterior. La mayor producción en este histórico fue de 155,051 tm durante el período 2018/2019.

Gráfico 1. Producción nacional de arroz en tm de granza seca y limpia. Períodos 2018/2019 al 2022/2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

2.2. PRODUCCIÓN NACIONAL MENSUAL

La producción mensual de arroz para los últimos cinco períodos arroceros se observa en el cuadro 2, cuyo comportamiento sigue una tendencia similar para los mismos meses entre períodos; por ejemplo, se evidencia una mayor producción en los meses de agosto, noviembre y abril. A pesar de que se nota una disminución para el período 2022/2023 se resalta una producción importante en los meses de noviembre 2022 (14,629 tm) y abril 2023 (19,685 tm).

Cuadro 2. Producción nacional de arroz en los períodos 2018/2019 a 2022/2023, en tm de arroz en granza seca y limpia

Meses	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Julio	5,276	6,884	5,462	10,574	7,574
Agosto	27,227	22,139	25,460	16,167	12,751
Setiembre	15,648	17,265	17,235	13,910	7,838
Octubre	7,986	10,574	7,702	9,055	4,658
Noviembre	26,458	22,925	25,144	32,696	14,629
Diciembre	15,509	17,948	13,963	13,057	9,179
Enero	2,735	2,314	1,766	3,935	940
Febrero	2,018	2,525	1,976	3,441	1,832
Marzo	8,268	15,249	5,115	12,881	10,956
Abril	23,328	17,475	28,969	14,092	19,685
Mayo	13,477	10,807	16,550	18,803	10,870
Junio	7,121	3,233	3,377	4,563	2,077
TOTAL	155,051	149,339	152,721	153,173	102,989

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

III. AREA SEMBRADA

3.1. ÁREA SEMBRADA POR REGIÓN

A continuación, se muestra en detalle el área sembrada por región socioeconómica, sistema de siembra, variedad utilizada y área asegurada.

En el cuadro 3 se muestra la cantidad de hectáreas (ha) sembradas según región socioeconómica del país, tanto para la primera como para la segunda siembra.

Al igual que la cantidad de tm producidas, la región Chorotega es la que destinó mayor cantidad de ha a la producción de arroz, para un total de 13,138 ha, es decir, 54% del total nacional, seguidamente la región Brunca sembró 4,138 ha con un 17% del total, el tercer lugar lo ocupó la región Pacífico Central con 3,393 ha, para un 14% del total nacional.

Si se analiza por periodos de siembra, se evidencia una mayor área empleada en la primera siembra con un total de 15,511 ha, lo que equivale al 64% del total del período en análisis, donde nuevamente, la región Chorotega fue la que tuvo mayor extensión con 7,488 ha. La segunda siembra correspondió a 8,746 ha, un 36% del total nacional, esta se ubicó principalmente en la región Chorotega (5,650 ha).

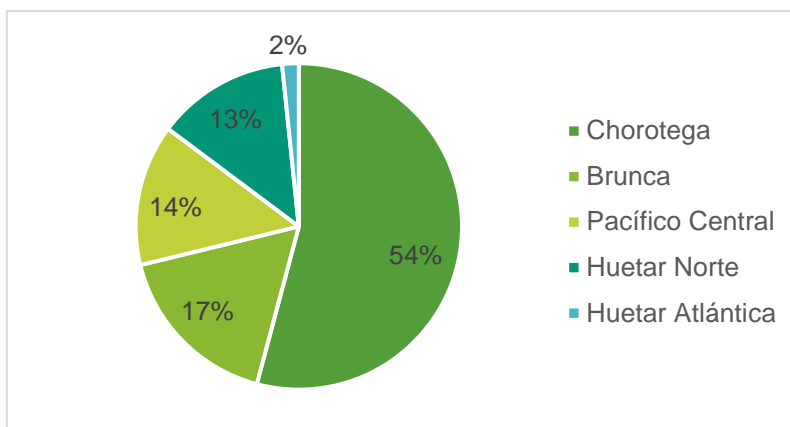
Cuadro 3. Área sembrada de arroz en el período 2022/2023 según región y épocas de siembra en ha

Región	Primera siembra	Segunda siembra	Total, del período	%
Chorotega	7,488	5,650	13,138	54%
Brunca	3,824	314	4,138	17%
Pacífico Central	2,767	626	3,393	14%
Huetar Norte	1,168	2,023	3,191	13%
Huetar Atlántica	265	133	398	2%
Total general	15,511	8,746	24,258	100%
Porcentaje por siembra	64%	36%	100%	

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Para resumir con mayor facilidad los datos anteriores en el gráfico 2 se muestra la participación porcentual de ha sembradas según la región geográfica.

Gráfico 2. Área sembrada por región en participación porcentual para el período 2022/2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

Por otra parte, en el cuadro 4 se puede observar una comparación detallada del cambio en el área sembrada por región del presente periodo, respecto al periodo 2021/2022. De esta forma, para 2022/2023, en términos absolutos se sembraron 11,044 ha menos presentándose disminuciones en las cinco regiones, lo que representó un 31% menos respecto al periodo inmediatamente anterior. La principal reducción se presentó en la región Chorotega con 6,042 ha, seguido de la Pacífico Central con 2,889 ha menos. El periodo en análisis ha sido el periodo con menor área sembrada desde que se tienen registros.

Cuadro 4. Comparación del área sembrada en los períodos 2021/22 y 2022/23 en ha

Región	2022/2023	2021/2022	Diferencia
Chorotega	13,138	19,180	-6,042
Pacífico Central	3,393	6,282	-2,889
Brunca	4,138	5,682	-1,544
Huetar Norte	3,191	3,666	-476
Huetar Atlántica	398	491	-93
Total general	24,258	35,301	-11,044

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

En el cuadro 5 se muestra la cantidad de ha sembradas según región geográfica, en términos históricos, desde el periodo 2018/2019 al 2022/2023. Este análisis permite evidenciar los cantones con mayores extensiones de arroz para los últimos cinco periodos.

- En la región Chorotega el cantón de Bagaces fue el que presentó mayor cantidad de ha destinadas a la siembra de arroz, con el 52% del área sembrada en esa región, seguidamente se ubicó Liberia y Nandayure con un 13% y 11%, respectivamente.
- Para la región Pacífico Central, el principal cantón fue Parrita con un 54% del área sembrada, seguido de Quepos con un 15%.
- En cuanto a la región Brunca los cantones con mayor producción fueron Corredores, Osa y Golfito.

- Para la región Hueta Norte, en este periodo solo se presentó siembra en el cantón de Upala.
- Finalmente, en la región Hueta Atlántica, Matina lideró el área sembrada, cubriendo el 48% de las ha de esta región, seguido se encontró Sarapiquí con un 21%.

Cuadro 5. Área sembrada de arroz, por cantón, en los períodos de 2018/2019 a 2022/2023 en ha

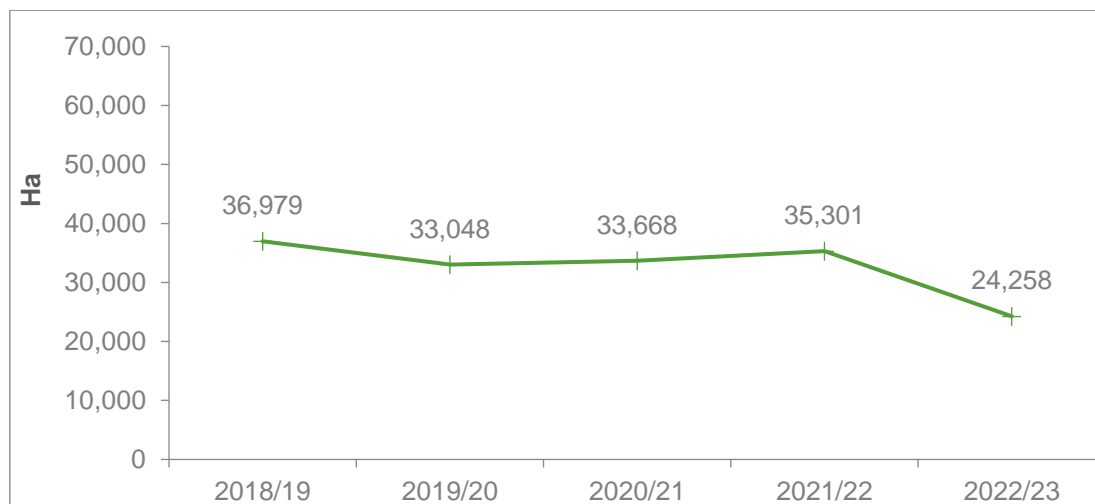
Región/Cantón	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Chorotega	19,357	16,802	18,260	19,180	13,138
Abangares	289	280	388	383	251
Bagaces	4,597	4,488	3,736	4,958	6,858
Cañas	2,210	1,978	2,401	1,633	1,367
Carrillo	582	922	1,091	1,394	608
La Cruz	105	27	60	100	99
Liberia	7,348	6,588	7,147	7,218	1,651
Nandayure	1,478	992	1,675	1,881	1,432
Nicoya	1,258	570	953	751	440
Santa Cruz	1,491	958	809	863	433
Pacífico Central	6,017	5,497	5,730	6,282	3,393
Aguirre/Quepos	1,229	1,067	1,125	1,073	494
Esparza				70	
Garabito	959	911	959	944	361
Orotina	13		80	212	270
Parrita	3,451	2,840	2,746	2,824	1,845
Puntarenas	366	679	764	1,103	365
Acosta			56	56	58
Brunca	6,955	6,721	5,650	5,682	4,138
Buenos Aires	104	100	94	98	
Corredores	2,404	2,845	2,392	1,952	1,656
Golfito	2,419	2,251	2,067	2,333	1,212
Osa	2,029	1,525	1,098	1,300	1,270
Hueta Norte	4,518	3,804	3,556	3,666	3,191
Guatuso	135	80		5	
Los Chiles	52	70	133	238	
San Carlos	60				
Upala	4,271	3,654	3,423	3,424	3,191
Hueta Atlántica	132	225	471	491	398
Matina	73	132	141	191	191
Pococí	37	94	289	107	64
Sarapiquí	22			48	83
Siquirres			42	145	60
Total	36,979	33,048	33,668	35,301	24,258

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

En el gráfico 3 se muestra la evolución del área sembrada de los últimos cinco períodos arroceros, donde se nota que desde el período 2018/2019 al 2021/2022 el área sembrada presentó un comportamiento similar, es decir, sin variaciones significativas. Sin embargo, se nota la fuerte caída para el presente periodo, en que como se ha mencionado el área sembrada disminuyó en 11,044 ha, lo que significa un -31% con respecto al periodo anterior.

El periodo 2018/2019 es el que presenta la mayor cantidad de ha destinadas al cultivo en los últimos cinco periodos arroceros.

Gráfico 3. Evolución del área sembrada desde el período de 2018/2019 a 2022/2023

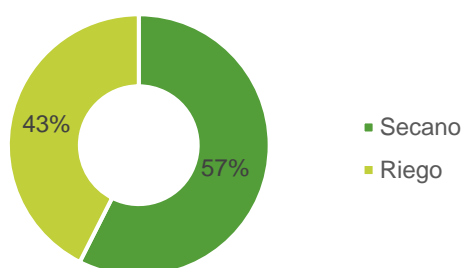


Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

3.2. AREA SEGÚN SISTEMA DE SIEMBRA

Históricamente en el país se presentan dos sistemas de siembra para el cultivo de arroz; a saber, secano y riego; para este período el 57% de la siembra se dio en condiciones de secano que representó 13,794 ha, mientras que el 43% lo hizo en condiciones de riego, esto significó 10,463 ha.

Gráfico 4. Área sembrada de arroz en condiciones de riego y secano para el período 2022/2023



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Por otra parte, en el cuadro 6 se muestra el detalle de la cantidad de ha sembradas bajo cada modalidad y número de productores que emplearon cada sistema, según región socioeconómica, tanto por periodo de siembra como el total del periodo en análisis.

Para la primera siembra, el área de riego representó 3,617 ha y 80 productores, de las cuales la mayoría de las ha reportadas se presentaron en la región Chorotega (3,615 ha) distribuidas entre 79 productores y apenas 2 ha en la Huetar Norte que se concentran en un único productor.

Con el sistema de secano el área de primera fue de 11,894 ha y 255 productores, la región Chorotega y Brunca presentaron extensiones similares, arriba de las 3 mil ha y representaron el 65% de la totalidad del área sembrada bajo este sistema.

Para la segunda siembra se presentaron 6,836 ha de riego, con 147 productores, mientras que para el sistema de secano 1,910 ha, cultivadas por 76 productores. Nuevamente, la región Chorotega abarcó la mayor parte del área asociada a riego, la cual equivale a 5,614 ha y 142 productores. El cuadro 6 expone esta información con mayor detalle.

Es importante mencionar, que, con respecto al periodo anterior, el área de riego y secano disminuyó en 31% para ambos casos.

Cuadro 6. Área sembrada bajo riego y secano por región en el período 2022/2023.
En ha

Región	Descripción	Chorotega	Brunca	Pacifico Central	Huetar Norte	Huetar Atlántica	Total
Primera siembra	Área de Riego	3,615			2		3,617
	Nº de productores	79			1		80
	Área de Secano	3,873	3,824	2,767	1,166	265	11,894
	Nº de productores	99	59	40	39	24	255
	Área Total	7,488	3,824	2,767	1,168	265	15,511
Segunda siembra	Área de Riego	5,614			1,222		6,836
	Nº de productores	142			6		147
	Área de Secano	36	314	626	801	133	1,910
	Nº de productores	3	19	11	28	15	76
	Área Total	5,650	314	626	2,023	133	8,746
Total, del período	Área de Riego	9,229			1,224		10,453
	Nº de productores	161			7		167
	Área de Secano	3,909	4,138	3,393	1,967	398	13,804
	Nº de productores	101	61	43	43	26	268
	Área Total	13,138	4,138	3,393	3,191	398	24,258

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

3.3. AREA SEMBRADA SEGÚN VARIEDAD UTILIZADA

En el proceso de siembra de arroz se utilizaron 21 variedades diferentes, de éstas, las más sembradas, se muestran el gráfico 5. Como se puede observar la variedad más usada fue Lazarroz FL que abarca 6,905 ha, esto corresponde al 28% del total del área



Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

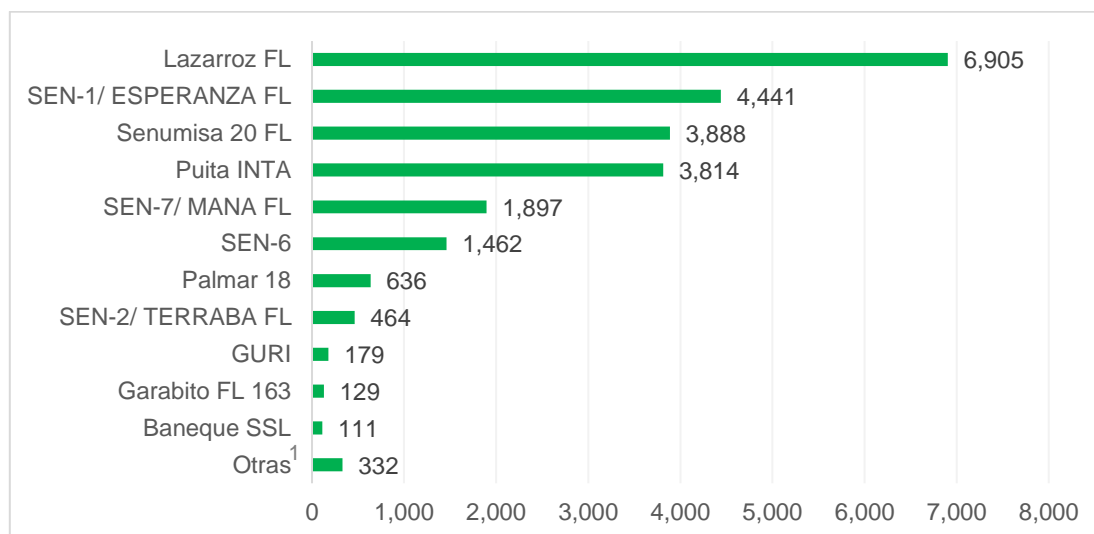
sembrada en el país, le sigue SEN-1 la cual, también es llamada Esperanza FL con 4,441 ha y un 18%. Cabe mencionar que esta variedad se encontraba anteriormente dentro de las variedades con menor porcentaje de siembra y para el presente periodo se ubicó en el segundo lugar de las más utilizadas. A su vez, en tercer lugar, estuvo Senumisa 20 FL que representa un 16% de área sembrada y Puita INTA con un 15.7%.

Dentro de las principales características agronómicas y molineras de estas cuatro variedades con mayores porcentajes, se tiene:

- **Lazarroz FL:** es una planta que llega a crecer entre 115 y 120 cm, es una variedad de macollamiento intermedio, moderadamente tolerante a *Acame*, *Piricularia sp*, *Helminthosporium sp*, Hoja Blanca, y *Sarocladium sp*, mientras que resulta moderadamente susceptible a *Rhizoctonia sp* y *Pseudomonas*. Posee una muy buena calidad molinera, respuesta a nitrógeno, rendimiento potencial y adaptación al riego y seco. El rendimiento potencial es de entre 8-9 tm/ha de grano seco y limpio, con un 10% de grano quebrado y un rendimiento de molino de 69%. Es una variedad de grano largo.
- **SEN-1/ Esperanza FL:** es una planta que llega a crecer entre 90 y 115 cm, es una variedad de macollamiento alto, tolerante a *Acame*, *Piricularia sp*, *Helminthosporium sp*, Hoja Blanca, *Rhizoctonia sp* y *Pseudomonas*, mientras que resulta moderadamente susceptible a *Sarocladium sp*. Posee una buena calidad molinera, respuesta a nitrógeno, rendimiento potencial y muy buena adaptación al riego y seco. El rendimiento potencial es de entre 5-9 tm/ha de grano seco y limpio, con un 15% de grano quebrado y un rendimiento de molino de 66%. Es una variedad de grano largo.
- **Senumisa 20 FL:** variedad que llega a alcanzar un tamaño de entre 110 y 120 cm, de macollamiento alto, tolerante a *Acame*, moderadamente tolerante a *Piricularia sp*, *Helminthosporium sp*, Hoja Blanca, y *Pseudomonas*, moderadamente susceptible a *Sarocladium sp* y *Rhizoctonia sp*. Posee una muy buena calidad molinera, respuesta a nitrógeno, rendimiento potencial y adaptación al riego y seco. El rendimiento potencial de entre 7.5 y 8.5 tm/ha de grano seco y limpio, con entre 12 y 15 % de grano quebrado y un rendimiento de molino de entre 67 y 69%. Es una variedad de grano largo.
- **Puita INTA:** es una planta que llega a crecer hasta 87 cm, es una variedad de macollamiento bajo, tolerante a *Piricularia*, *Helminthosporium*, pero susceptible a *acame*, Hoja Blanca, *Sarocladium sp*, *Rhizoctonia sp* y *Pseudomonas*. Posee una muy buena calidad molinera, buena respuesta a nitrógeno, rendimiento potencial regular y muy buena adaptación al riego. El rendimiento potencial es de entre 4-5.9 tm/ha de grano seco y limpio, con un 11% de grano quebrado y un rendimiento de molino alrededor a 70%. Además, posee un grano medio.

En lo referente a los menores porcentajes, se distribuyen en las variedades SEN-7/ MANA FL, SEN-6, Palmar 18, SEN-2/Terraba FL, GURI, Garabito FL 163 y Baneque SSL.

Gráfico 5. Principales variedades utilizadas para la siembra de arroz en el período 2022/2023 según porcentaje de ha sembradas



Nota: ¹ LINEA 22, CONARROZ 3, Nayuribe FL, Nayudel FL, Nayuribe B FL, SENUMISA 238, CFX 18, CL- GURI, Baneque, Sibú FL.
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

Por su parte, en el cuadro 7 se muestra la cantidad de ha sembradas y la participación porcentual de cada una de las variedades empleadas durante el período, para cada región socioeconómica. Se puede ver como algunas variedades como SEN-1/ ESPERANZA FL, Semínusa 20 FL y Puita INTA, se siembran en todas las regiones arroceras.

Además, se observa que Lazarroz FL que fue la variedad más sembrada a nivel general (28%), se siembra en cuatro de las cinco regiones arroceras, representando el 47% del área sembrada en la región Huetar Norte y el 39% en la región Chorotega. Mientras en la región Brunca y Pacífico Central la variedad más sembrada fue la Puita INTA. Por último, en la Huetar Atlántica el 38% del área sembrada es de la variedad SEN-1/ ESPERANZA FL.

Cuadro 7. Detalle de variedades utilizadas según cantidad de ha y región socioeconómica, período 2022/2023

Variedad/ Región	Chorotega		Brunca		Pacífico Central		Huetar Norte		Huetar Atlántica		Total general	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Lazarroz FL	5,110	39	68	2	214	6	1,513	47			6,905	28
SEN-1/ ESPERANZA FL	1,467	11	1,541	37	575	17	705	22	153	38	4,441	18
Senumisa 20 FL	2,548	19	238	6	540	16	427	13	135	34	3,888	16
Puita INTA	346	3	1,935	47	1,029	30	473	15	33	8	3,814	16
SEN-7/ MANA FL	1,224	9	235	6	416	12	21	1			1,897	8
SEN-6	1,462	11									1,462	6
Palmar 18	365	3			263	8	8	0.2			636	3
SEN-2/ TERRABA FL	363	3			61	2	28	1	12	3	464	2
GURI					179	5					179	1
Garabito FL 163	129	1									129	1
Baneque SSL	15	0.1	85	2			11	0.3			111	0.5
Sibu FL	15	0.1			60	2			12	3	87	0.4
Baneque	45	0.3			10	0.3					55	0.2
CL-GURI									49	12	49	0.2
CFX 18	15	0.1	23	1			6	0.2			43	0.2
SENUMISA 238	31	0.2									31	0.1
NayuribeB FL			4	0.1	24	1					28	0.1
Nayudel FL					23	1					23	0.1
Nayuribe FL			9.7	0.2							9.7	0.04
CONARROZ 3									4	1	4	0.02
LINEA 22	3	0.02									3	0.01
Total general	13,138	100	4,138	100	3,393	100	3,191	100	398	100	24,258	100

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

3.4. AREA ASEGURADA

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó para el periodo 2022/2023 el aseguramiento de 472.4 ha correspondientes a la actividad arrocera por un monto de ¢542,151,229. En el cuadro 8 se muestra la cantidad de arroz por tipo de siembra según la clasificación del INS. La mayor cantidad de área asegurada fue para el sistema de arroz de anegado con 376.9 ha, seguido de 53.6 ha de arroz riego complementario y 41.9 ha de arroz seco.

Cuadro 8. Área asegurada de arroz en el año 2023, según sistema de siembra

Cultivo	Área (Has)	Monto Asegurado	Por ha
Arroz Anegado	376.9	¢448,356,525	¢1,189,685
Arroz Riego Complementario	53.6	¢51,211,304	¢955,078
Arroz Secano	41.9	¢42,583,400	¢1,016,310
Total	472.4	¢542,151,229	¢3,161,074

Fuente: Adaptado del INS; 2023.

El área asegurada corresponde a un 2% del área total sembrada de arroz en el período 2022/2023.

IV. RENDIMIENTOS

Uno de los indicadores más importantes por analizar es el rendimiento agrícola en tm por ha (tm/ha), el cual fue de 4.2 para el período en estudio, esto se traduce en 57.7 sacos de 73.6 Kg de granza seca y limpia por ha. Con respecto al ciclo anterior, el rendimiento disminuye, en términos absolutos 1.3 sacos.

Cuadro 9. Rendimiento promedio nacional según área sembrada y producción de los períodos 2018/2019 a 2022/2023

Período	Área Sembrada	Producción	Rendimiento granza seca y limpia	
	(ha)	(t granza s y l)	t/ha	sacos 73.6 kg
2018/19	36,979	155,051	4.2	57.0
2019/20	33,048	149,339	4.5	61.4
2020/21	33,668	152,721	4.5	61.6
2021/22	35,301	153,173	4.3	59.0
2022/23	24,258	102,989	4.2	57.7

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

4.1. RENDIMIENTOS POR REGIÓN

A continuación, se muestra el detalle de los rendimientos por región socioeconómica.

En el cuadro 10 se muestra la cantidad de ha sembradas según región socioeconómica del país, así como las tm producidas por región. Se observa que la región con mejor

rendimiento agrícola es la Chorotega con 5.1 t/ha, lo que significa 69.1 sacos de 73.6 kg por ha; seguido se ubica la región Huetar Norte con un rendimiento de 3.8 t/ha lo que se traduce en 51 sacos de 73.6 kg.

Por otra parte, la región Huetar Atlántica es la que presenta un menor rendimiento agrícola de 2.6 t/ha, esta región es la de menor producción y menor hectareaje destinada al cultivo del arroz.

Cuadro 10. Rendimiento por región socioeconómica según área sembrada y producción del periodo 2022/2023

Región	Área Sembrada	Producción	Rendimiento granza seca y limpia	
	(ha)	(t granza s y l)	t/ha	sacos 73.6 kg
Chorotega	13,138	66,809	5.1	69.1
Huetar Norte	3,191	11,968	3.8	51.0
Pacífico Central	3,393	11,444	3.4	45.8
Brunca	4,138	11,726	2.8	38.5
Huetar Atlántica	398	1,043	2.6	35.6
Total general	24,258	102,989	4.2	57.7

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

4.2. RENDIMIENTOS POR ESTRATO

En cuanto a los rendimientos por estrato, en el cuadro 11 se detalla el área sembrada y la producción por estrato, donde se observa que el mejor rendimiento obtenido es para los productores grandes, con un rendimiento de 5 t/ha y 67.8 sacos de 73.6 kg por ha, los medianos y pequeños productores presentaron un rendimiento de 3.6 t/ha, mientras los micro productores de 3.1 t/ha.

Cuadro 11. Rendimiento por estrato según área sembrada y producción del periodo 2022/2023

Estrato	Área Sembrada	Producción	Rendimiento granza seca y limpia	
	(ha)	(t granza s y l)	(t/ha)	sacos 73.6 kg
Grande	11,207	55,946	5.0	67.8
Mediano	7,112	25,714	3.6	49.1
Pequeño	4,493	16,101	3.6	48.7
Micro	1,445	4,490	3.1	42.2
Total general	24,258	102,989¹	4.2	57.3

Nota: ¹ La sumatoria de tm de riego y seco no cierra con el total general ya que difiere en 739 tm que corresponden a productores no inscritos.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

4.3. RENDIMIENTOS POR SISTEMAS DE SIEMBRA

En el cuadro 12 se muestra el rendimiento según sistema de siembra: secano y riego. Donde se observa que el sistema bajo riego es el que presenta un mejor rendimiento de 6 t/ha y de 81.9 sacos por ha, con un área de 10,453 ha y una producción de 63,023 tm, mientras el rendimiento de secano es de 2.8 t/ha y 38.6 sacos por ha, cuenta con una mayor área (13,804 ha), pero una menor producción, en comparación con riego (39,228 tm).

Cuadro 12. Rendimiento por estrato según área sembrada y producción del periodo 2022/2023

Estrato	Área Sembrada		Producción		Rendimiento granza seca y limpia	
	(ha)	(t granza s y l)	(t/ha)	sacos 73.6 kg		
Riego	10,453	63,023	6.0	81.9		
Secano	13,804	39,228	2.8	38.6		
Total general	24,258	102,989¹	4.2	57.3		

Nota: ¹La sumatoria de tm de riego y secano no cierra con el total general ya que difiere en 739 tm que corresponden a productores no inscritos.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

V. TENENCIA DE ACTIVOS

En este apartado se muestra la información respecto a la tenencia de los activos más relevantes para desarrollar la actividad de cultivo de arroz; así como lo son: tenencia de la tierra, de la maquinaria y uso de financiamiento.

Los datos fueron suministrados por cada uno de los productores cuando se realizó la verificación de área.

5.1 TENENCIA DE LA TIERRA

En el cuadro 13 se muestra la cantidad de ha sembradas bajo modalidad de tenencia de la tierra, ya sea propia o alquilada, según región socioeconómica. En este, se puede observar que la cantidad de ha sembradas en propiedades alquiladas corresponde a un 52%, mientras el terreno propio representa un 48%.

Cuadro 13. Área sembrada en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha

Región	Propio		Alquilado		Total
	ha	%	ha	%	ha
Chorotega	6,629	50	6,509	50	13,138
Brunca	1,186	29	2,952	71	4,138
Pacífico Central	2,004	59	1,389	41	3,393
Huetar Norte	1,609	50	1,582	50	3,191
Huetar Atlántica	121	30	277	70	398
Total general	11,548	48	12,710	52	24,258

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

En el cuadro 14 se muestra la cantidad de ha sembradas y el número de productores por estrato, según la tenencia de la tierra si es propia o alquilada.

Se observa, que la mayoría de los productores cuentan con terreno alquilado (331), mientras 126 tienen terreno propio. Asimismo, la mayor parte de los productores con terreno propio, 49 de ellos, se clasifican como pequeños productores y 45 son micro productores. Por otra parte, con respecto al terreno alquilado, la mayor parte se ubica en el estrato de micro productores (139), mientras 127 se clasifican como pequeños productores.

Cuadro 14. Área sembrada y cantidad de productores en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha por estrato

Estrato		Propio	Alquilado	Total general
Grande	ha	7,760	3,448	11,207
	% de ha	69%	31%	100%
	Productores	12	13	19
Mediano	ha	2,332	4,780	7,112
	% de ha	33%	67%	100%
	Productores	20	52	67
Pequeño	ha	1,153	3,537	4,690
	% de ha	25%	75%	100%
	Productores	49	127	157
Micro	ha	304	944	1,248
	% de ha	24%	76%	100%
	Productores	45	139	178
Total general	ha	11,548	12,710	24,258
	% de ha	48%	52%	100%
	Productores	126	331	421

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

5.2. TENENCIA DE LA MAQUINARIA

En cuanto a la tenencia de la maquinaria para la labranza del terreno, en el cuadro 15 se presenta el detalle de la cantidad de ha que se trabajan con maquinaria propia o alquilada para cada región socioeconómica.

Como se puede observar, la mayoría de la maquinaria pertenece a los dueños de los cultivos, específicamente un 83% del área total sembrada en el período, mientras que un 17% de área se trabajó con maquinaria alquilada. Las regiones con mayor porcentaje de maquinaria propia son la Huetar Norte con un 97%, Brunca y Pacífico Central con un 96% aproximadamente.

Cuadro 15. Área sembrada en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha

Región	Propia		Alquilada		Total
	ha	%	ha	%	ha
Chorotega	9,595	73	3,543	27	13,138
Brunca	3,953	96	185	4	4,138
Pacífico Central	3,260	96	133	4	3,393
Huetar Norte	3,099	97	92	3	3,191
Huetar Atlántica	279	70	119	30	398
Total general	20,185	83	4,072	17	24,258

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

Por otra parte, en el cuadro 16 se presenta la cantidad de ha junto con el número de productores que trabajan con maquinaria propia o alquilada según el estrato.

Como se puede observar, 225 productores laboran con maquinaria alquilada y 221 con maquinaria propia. Al realizar el análisis por estrato se muestra que de los productores que cuentan con maquinaria propia la mayoría son pequeños productores (83), 62 son micro productores, 57 medianos y 19 grandes.

De los que cuentan con maquinaria alquilada, 121 son micro productores, 88 son pequeños y 16 medianos.

Cuadro 16. Área sembrada y número de productores en el período 2022/2023 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha por estrato

Estrato		Propio	Alquilado	Total general
Grande	ha	11,207		11,207
	%	100%		100%
	Productores	19		19
Mediano	ha	6,058	1,054	7,112
	%	85%	15%	100%
	Productores	57	16	67
Pequeño	ha	2,473	2,217	4,690
	%	53%	47%	100%
	Productores	83	88	157
Micro	ha	447	801	1,248
	%	36%	64%	100%
	Productores	62	121	178
Total general	ha	20,185	4,072	24,258
	%	83%	17%	100%
	Productores	221	225	421

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

5.3. FINANCIAMIENTO

En esta sección se detallan las fuentes de financiamiento, en el cuadro 17 se muestra el detalle por región según cantidad de ha financiadas y porcentaje de estas por región. Se evidencia que, para la región Chorotega, la mayor cantidad de la producción se da

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

bajo la modalidad “Propio” (87%). Para el caso de la región Brunca la mayor cantidad de ha se financió bajo la modalidad de “Propio y Casa Comercial”, esto corresponde al 73%, de igual forma, la región Pacífico Central se financió en su mayoría bajo esa misma modalidad, con un 76% del área.

Por otra parte, las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica se financiaron mayormente bajo financiamiento propio, un 96% y 51% del área respectivamente.

Cuadro 17. Área sembrada en el período 2022/2023 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha y porcentaje por región

Región		Propio	Propio y Casa Comercial	Conarroz	Casa Comercial	Bancario	Otros	Total
Chorotega	Ha	11,464	917	375	137	229	16	13,138
	%	87%	7%	3%	1%	2%	0%	100%
Brunca	Ha	888	3,032		218			4,138
	%	21%	73%		5%			100%
Pacífico Central	Ha	800	2,593					3,393
	%	24%	76%					100%
Huetar Norte	Ha	3,055	136					3,191
	%	96%	4%					100%
Huetar Atlántica	Ha	204	184		10			398
	%	51%	46%		3%			100%
Total	Ha	16,411	6,861	375	365	229	16	24,258
	%	68%	28%	2%	2%	1%	0%	100%

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Si se analiza el total general, 16,411 ha fueron financiadas mediante fondos propios y 6,861 ha mediante la modalidad de propio y casa comercial, estas dos modalidades financiaron el 96% del área sembrada.

Con respecto a la cantidad de productores por estrato que utilizan algún tipo de financiamiento, en el cuadro 18 se muestra que, 311 cuentan con capital propio, de estos 145 son micro productores y 107 productores pequeños. Seguidamente 116 cuentan con fondos propios y financiamiento por medio de casas comerciales, de los cuales la mayoría son pequeños productores.

En cuanto al financiamiento que brinda Conarroz, 25 productores reciben este servicio, de esos 14 son productores pequeños, 9 son micro productores y 2 son medianos.

Cuadro 18. Área sembrada y número de productores en el período 2022/2023 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha por estrato

Estrato		Propio	Propio y Casa Comercial	Conarroz	Casa Comercial	Bancario	Otros	Total general
Grande	ha	8,194	2,874		100	39		11,207
	%	73%	26%		1%	0.3%		100%
	Productores	15	8		1	1		19
Mediano	ha	4,491	2,308	107	160	32	15	7,112
	%	63%	32%	2%	2%	0.4%	0.2%	100%
	Productores	44	26	2	3	1	1	67
Pequeño	ha	2,822	1,475	184	70	139	1	4,690
	%	60%	31%	4%	1%	3%	0.02%	100%
	Productores	107	53	14	4	5	1	157
Micro	ha	905	204	85	35	20		1,248
	%	72%	16%	7%	3%	2%		100%
	Productores	145	29	9	5	2		178
Total general	ha	16,411	6,861	375	365	229	16	24,258
	%	68%	28%	2%	2%	1%	0.1%	100%
	Productores	311	116	25	13	9	2	421

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

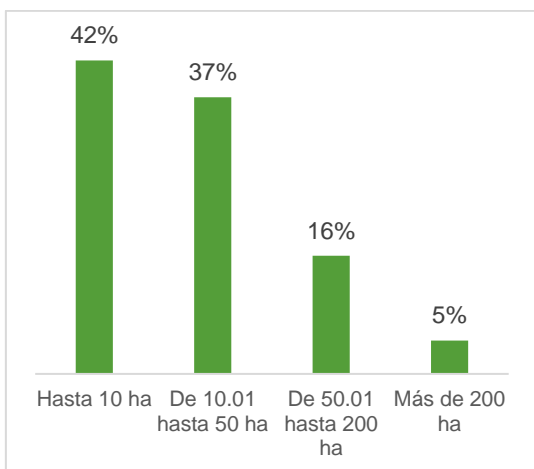
VI. ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES

La estratificación de productores hace referencia a la clasificación que reciben los mismos debido a su tamaño según la cantidad de ha sembradas, para este caso los productores arroceros están divididos en cuadro estratos a saber:

- **Estrato 1:** se ubica a los llamados micro productores los cuales cuentan con áreas menores o iguales a 10 ha.
- **Estrato 2:** corresponde a los pequeños productores los cuales poseen áreas mayores a 10 ha y hasta 50 ha.
- **Estrato 3:** se tiene a los medianos productores, con áreas mayores a las 50 ha y hasta 200 ha.
- **Estrato 4:** corresponde a los grandes productores con áreas superiores a 200 ha.

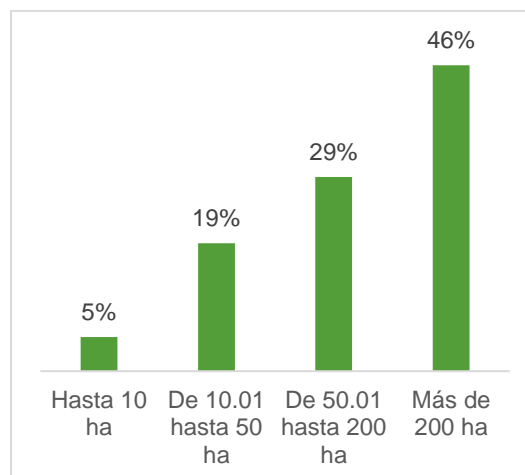
En este periodo se clasificaron 178 productores como micro, lo que representa un 42% y con un 5% de área sembrada 157 pequeños productores que representaron un 37%, con un 19% del área, 67 productores se clasificaron como medianos, lo cual, representó 16% del total y 29% del área sembrada. Por último, 19 productores fueron grandes, que equivale al 5% del total y un 46% del área sembrada en el periodo. Dichos datos se detallan en los gráficos 6 y 7.

Gráfico 6. Distribución porcentual de la cantidad de productores del 2022/2023 según tamaño de finca



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Gráfico 7. Distribución porcentual del área sembrada en el período 2022/2023 según tamaño de la finca



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

6.1. ESTRATIFICACIÓN POR REGIÓN

En el cuadro 19 se detalla la cantidad de productores que se ubican en cada estrato, además de la cantidad de ha que pertenecen a esos productores. Se muestra dicho desglose por región socioeconómica y cantón.

Cuadro 19. Número de productores y área sembrada por estrato, cantón y región para el período 2022/2023

Región	Micro		Pequeño		Mediano		Grande		Total	
	Hasta 10 ha		De 10.01 hasta 50 ha		De 50.01 hasta 200 ha		más de 200 ha			
	Prod	Ha	Prod	Ha	Prod	Ha	Prod	Ha	Prod	Ha
Brunca	20	154	22	597	11	930	8	2,458	61	4,138
Corredores	6	49	10	267	5	348	6	993	27	1,656
Golfito	11	77	13	252	6	488	4	395	34	1,212
Osa	3	28	2	79	3	94	3	1,070	11	1,270
Chorotega	104	731	101	2,841	36	3,668	9	5,898	250	13,138
Abangares	5	52	2	64	2	135			9	251
Bagaces	55	403	59	1,656	12	836	3	3,949	131	6,844
Cañas	6	42	14	435	6	662	1	228	27	1,367
Carrillo	16	88	8	135	2	385			26	608
La Cruz					1	99			1	99
Liberia	1	1	5	147	3	348	2	1,155	11	1,651
Nandayure	13	84	10	321	4	462	4	565	31	1,432
Nicoya	4	39	1	20	6	388			11	447
Santa Cruz	4	22	4	64	4	354			12	440
Huetar Atlántica	18	144	8	254					26	398
Matina	9	71	5	120					14	191
Pococí	4	28	2	36					6	64
Sarapiquí	5	35	1	48					6	83
Siquirres	1	10	2	50					3	60
Huetar Norte	28	161	14	508	5	669	3	1,853	50	3,191
Upala	28	161	14	508	5	669	3	1,853	50	3,191
Pacífico Central	8	58	14	490	19	1,846	2	999	43	3,393
Acosta					1	58			1	58
Garabito			2	85	4	276			6	361
Orotina					3	270			3	270
Parrita	4	31	8	235	10	944	1	636	23	1,845
Puntarenas			2	100	2	193	1	72	5	365
Quepos	4	27	2	70	2	106	1	292	9	494
Total	178	1,248	157	4,690	67	7,112	19	11,207	421	24,258

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón y o región. El dato se obtiene directamente del sistema de trazabilidad de Conarroz.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

6.2. ESTRATIFICACIÓN POR SISTEMA DE SIEMBRA

En el cuadro 20 se muestra el detalle de la clasificación de productores según sistema de siembra; seco o riego. Se puede ver que la mayoría de los productores (269) realizaron la siembra en condiciones de seco. Mientras tanto, 168 productores realizaron la siembra en condiciones de riego.

Cuadro 20. Detalle de la cantidad de productores según sistema de siembra y tamaño de la finca para el periodo 2022/2023

Sistema	Productores		Ha	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Secano				
Subtotal	269	100%	13,794	100%
Micro (menos de 10)	118	44%	783	6%
Pequeño (de 10 a 50)	87	32%	2,492	18%
Mediano (de 50.01 a 200)	48	18%	4,966	36%
Grande (más de 200)	16	6%	5,554	40%
Riego				
Subtotal	168	100%	10,463	100%
Micro (menos de 10)	64	38%	465	4%
Pequeño (de 10 a 50)	76	45%	2,198	21%
Mediano (de 50.01 a 200)	23	14%	2,147	21%
Grande (más de 200)	5	3%	5,653	54%
Total	421	100%	24,258	100%
Micro (menos de 10)	178	42%	1,248	5%
Pequeño (de 10 a 50)	157	37%	4,690	19%
Mediano (de 50 a 200)	67	16%	7,112	29%
Grande (más de 200)	19	5%	11,207	46%

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón y o región, o ambos sistemas de siembra. El dato se obtiene directamente del sistema de trazabilidad de CONARROZ.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

6.3. ESTRATIFICACIÓN POR ÉPOCA DE SIEMBRA

En el cuadro 21 se muestra el detalle de la cantidad de productores para cada uno de los ciclos de siembra, es decir; primera y segunda. Como se puede observar se tuvo una mayor cantidad de productores para la primera siembra, con 329, de los cuales 128 fueron pequeños productores, representando el estrato con mayor participación. Mientras que en la segunda siembra hubo 223 productores, de los cuales 96 se clasificaron como micro productores. Se detalla, además, la cantidad por región y número de ha.

Cuadro 21. Número de productores y área en la primera y segunda siembra de período 2022/2023 según estrato y región

Región	Micro		Pequeño		Mediano		Grande		Total	
	Prod	Ha	Prod	Ha	Prod	Ha	Prod	Ha	Prod	Ha
Primera siembra										
Brunca	18	116	22	533.9	11	912.3	8	2,261	59	3,824
Chorotega	63	393	70	1,426	30	2,567	9	3,102	172	7,488
Huetar Atlántica	16	103	8	162					24	265
Huetar Norte	22	88	14	375	2	180	2	525	40	1,168
Pacífico Central	5	33	14	478.1	19	1,530	2	726	40	2,767
Subtotal	124	733	128	2,975	59	5,189	18	6,614	329	15,511
Segunda siembra										
Brunca	10	37.2	5	63.4	1	17.2	3	196.5	19	314
Chorotega	55	338.1	68	1,415	18	1,101	4	2,796	145	5,650
Huetar Atlántica	8	41.7	7	91.5					15	133
Huetar Norte	20	73	6	133	5	489	3	1,328	34	2,023
Pacífico Central	3	25	2	11.8	5	316.01	1	273.06	11	626
Subtotal	96	515	88	1,715	28	1,923	11	4,593	223	8,746
Total, General	178	1,248	157	4,690	67	7,112	19	11,207	421	24,258

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón y o región. El dato se obtiene directamente del sistema de trazabilidad de CONARROZ.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

VII. AGROINDUSTRIAS

Para el período 2022/2023 se inscribieron ante CONARROZ un total de 10 agroindustrias arroceras, que cuantifican 12 plantas físicas, ubicadas en las diferentes regiones del país. En el cuadro 22 se muestra el detalle de cada agroindustria y su ubicación.

La mayoría de las plantas arroceras se localizaron en la región Chorotega con una totalidad de 6, seguida de la Región Pacífico Central con 4 y solo 2 en la Meseta Central. En las regiones Huetar Norte, Brunca y Huetar Atlántica no hay plantas arroceras.

La cantidad de industrias en el país se mantuvieron sin cambios respecto al periodo anterior.

Cuadro 22. Agroindustrias inscritas en el Registro de Agroindustriales del período 2022/2023

No	Nombre de la arrocera	Dirección	Número de plantas
1	Arrocera Liborio, S.A.	Cañas, Guanacaste	1
2	Arrocera La Julieta, Ltda.	Pueblo Nuevo, Parrita, Puntarenas	1
3	Arrocera San Pedro de Lagunilla S.A.	Liberia, Guanacaste	1
4	Compañía Arrocera Industrial S.A. (Planta Liberia)	Liberia, Guanacaste	1
5	Comercializadora Inter-Global INTERGLO S.R.L	Barranca, Puntarenas	1
6	Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores del Pacífico Central R.L. (Cooparroz R.L.)	Playón, Parrita, Puntarenas	1
7	Cooperativa de Productores Independientes de Liberia R.L. (Coopeliberia R.L)	Liberia, Guanacaste	1
8	Corporación Arrocera Costa Rica S.A. (Plantas: Alajuela, Liberia y Río Cañas (almacenamiento))	Barrio San José, Alajuela, Liberia, Guanacaste, Río Cañas, Guanacaste	3
9	Derivados de Maíz Alimenticio S.A (DEMASA)	Parrita, Puntarenas	1
10	Rosa Tropical S.A.	San Rafael, Alajuela	1
Total de plantas físicas			12

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

8.1. VENTAS

Para el período 2022/2023 las agroindustrias realizaron ventas por un total de 217,118 tm de arroz pilado, para un promedio mensual de 18,093 tm. Las ventas aumentaron 4% con respecto al periodo anterior 2021/2022.

La cantidad de arroz pilado que fue vendido por las agroindustrias durante los períodos comprendidos entre 2018/2019 y 2022/2023 se muestra en el cuadro 23, aquí se incluyen las ventas propias de las agroindustrias y el servicio de maquila brindado a otras empresas.

Cuadro 23. Ventas mensuales de los períodos 2018/2019 al 2022/2023 en tm de arroz pilado

Meses	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Julio	17,435	17,111	16,302	17,018	17,399
Agosto	18,329	16,570	15,293	17,996	18,934
Setiembre	17,337	15,895	16,094	17,025	18,773
Octubre	16,462	16,486	16,143	15,637	18,801
Noviembre	17,731	16,977	15,209	19,133	19,784
Diciembre	16,784	17,348	17,635	18,002	18,905
Enero	16,469	14,697	14,876	16,290	16,822
Febrero	15,683	15,457	16,139	15,606	17,096
Marzo	17,371	22,920	18,951	20,808	18,530
Abril	15,279	17,418	15,000	15,180	15,633
Mayo	16,800	13,760	16,714	19,186	18,338
Junio	14,875	14,720	17,128	17,519	18,103
Total	200,556	199,360	195,484	209,400	217,118
Promedio mensual	16,713	16,613	16,290	17,450	18,093

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

En el Cuadro 24 se presentan las ventas de arroz pilado reportadas por las agroindustrias según el contenido de arroz entero y quebrado grueso para cada presentación. El mercado ofrece diversas mezclas, las cuales, por varios años lideraba en ventas la presentación popular de 80% grano entero; no obstante, para este periodo representó el 22.8% de las ventas, que se traducen en 49,399 tm, mientras que la presentación 99% grano entero totaliza 65,273 tm (30.1%) del total de las ventas reportadas en el período, siendo actualmente la presentación más vendida. En el tercer lugar se ubicó la presentación 91% grano entero con 20.4% del total de ventas.

Cuadro 24. Ventas de arroz según presentación para el período 2022/2023 en tm de pilado

Mezcla	Tm	Porcentaje (%)
99/1	65,273	30.1%
80/20	49,399	22.8%
91/9	44,225	20.4%
95/5	33,157	15.3%
90/10	13,694	6.3%
70/30	4,544	2.1%
Biológico	2,325	1.1%
Precocido	1,917	0.9%
96/4	626	0.3%
Integral	522	0.2%
99.5/0.5	500	0.2%
50/50	455	0.2%
98/2	355	0.2%
30/70	109	0.05%
60/40	18	0.01%
Total	217,118	100%

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

8.2. EXISTENCIAS

Las existencias hacen referencia a los inventarios de arroz que presentan las agroindustrias en un período determinado, para el período 2022/2023 se inició con

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

87,633 tm de arroz equivalente en pilado, en poder de las agroindustrias, esto significa un 13% más a las existencias de inicio del período pasado que fueron de 77,325 tm.

En el Cuadro 25 se presentan las existencias por mes para los últimos 5 periodos arroceros. Se puede ver las existencias presentes para el cierre del período en análisis, las cuales, eran de 78,595 tm de arroz equivalente pilado, un 10% más que las existencias del período anterior.

La rotación de inventarios del arroz en poder de las agroindustrias fue de 4.41 meses para el período 2022/2023, lo que indica que el inventario rotó 2.72 veces en el período.

Cuadro 25. Existencias de arroz en poder de la industria al final de cada mes para los Períodos 2018/2019 a 2022/2023 en tm de arroz pilado

Meses	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Julio	71,071	95,272	68,513	77,325	87,633
Agosto	89,975	94,014	80,754	69,886	78,665
Setiembre	84,276	91,197	88,751	62,711	63,625
Octubre	80,066	87,922	76,086	54,176	75,417
Noviembre	79,084	90,959	87,554	78,354	75,836
Diciembre	93,003	84,589	101,115	85,386	88,892
Enero	77,996	91,338	86,965	86,948	79,766
Febrero	76,658	84,079	74,345	77,497	73,978
Marzo	75,650	67,498	67,628	77,421	80,996
Abril	74,599	61,824	68,531	85,776	90,919
Mayo	84,341	73,912	74,119	87,221	83,976
Junio	92,518	77,428	84,937	71,607	78,595

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

VIII. CONSUMO

El consumo aparente de arroz en el período 2022/2023, de acuerdo con la metodología de cálculo de la FAO, se estimó en 262,062 tm de arroz pilado, esto corresponde a 27,916 tm más que el periodo anterior. Por su parte, el consumo per-cápita es de 50.27 kg y un promedio mensual de 21,839 tm.

El Cuadro 26 muestra el consumo aparente anual, mensual y per-cápita para los últimos cinco períodos.

Cuadro 26. Consumo nacional, mensual y per cápita para los períodos 2018/2019 a 2022/2023 en tm de arroz pilado

Concepto	2018/19	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Consumo Nacional	236,224	239,972	234,256	234,146	262,062
Consumo promedio mensual	19,685	19,998	19,521	19,512	21,839
Consumo per cápita	46.96	47.70	45.83	45.35	50.27

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

IX. EXPORTACIONES

Las exportaciones de arroz realizadas por el país en el período 2022/2023 totalizaron 6,416 tm equivalente en pilado, esta cifra evidencia que se exportó un 60% más que el periodo anterior.

El arroz partido (100640) continúa siendo la partida principal de exportaciones, dicha partida registró 5,367 tm lo que significa un 84% del total exportado, seguidamente se encuentra el arroz pilado (100630) que totalizó 757 tm, un 12% de las tm exportadas. En el Cuadro 27 se muestran las exportaciones realizadas por partida arancelaria, para los períodos comprendidos entre 2018/2019 a 2022/2023.

Cuadro 27. Exportaciones de arroz según partida arancelaria para los períodos 2018/2019 a 2022/2023 en tm

Tipo de arroz/ Partida arancelaria	Detalle	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Otros (Granza)	tm	41		30	0.002	
1006109000 y 1006109090	valor CIF U\$	\$49,500		\$5	\$10	
Para siembra	tm	1	307	394	193	469
1006101000	valor CIF U\$	\$2,125	\$503,353	\$629,809	\$309,429	\$759,219
Grano medio fraccionado	tm	179	3308	354		
1006301	valor CIF U\$	\$7,000	\$168,940	\$118,046		
Arroz pilado	tm	475	637	1007	203	757
1006309090 y 1006309091 y 1006309099	valor CIF U\$	\$28,105	\$85,005	\$544,149	\$106,448	\$553,612
Arroz Partido	tm	7,278	20,717	18,483	15,802	23,632
1006400019 y 11 y 99	valor CIF U\$	\$2,342,202	\$6,084,266	\$6,175,044	\$5,914,987	\$10,368,133
Arroz integral-cargo	tm	0.1	46	257	44	22.08
1006200090 y 99	valor CIF U\$	\$162	\$2,000	\$153,292	\$16,024	\$8,012
Precocido	tm		21	1	53	
1904901000	valor CIF U\$		\$24,680	\$1,895	\$335,888	
Total en kilos	kg	7,975	25,036	20,527	16,295	24,880
Total en tm equivalente pilado	tm	7,961	8,893	6,074	4,000	6,416
Valor CIF	Valor CIF U\$	\$2,429,094	\$6,868,243	\$7,622,240	\$6,682,785	\$11,688,976

Fuente: Conarroz con información de INEC, 2023.

En el cuadro 28 se muestra el detalle de las exportaciones de arroz por partida arancelaria y país de destino en tm, así como el valor en dólares. Se destaca la exportación de arroz partido hacia Nicaragua de 11,829 tm con un valor de \$4,534,151 lo que correspondió a un 39% del total del valor exportado, seguido se ubicó Guatemala con un 26%.

Cuadro 28. Exportaciones de arroz del período 2022/2023 por país de destino.
En tm

Partida	Descripción	Tm	Valor US\$	País destino
100610100000	Para siembra	469	\$759,219	Total
		469	\$759,219	Panamá
100620000090	Arroz descascarillado (integral, arroz cargo o arroz pardo)	22	\$8,012	Total
		22	\$8,012	El Salvador
100630900099	Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pilado	757	\$553,612	Total
		0.01	\$10	Países Bajos
		0.08	\$220	Qatar
		15	\$18,529	Curazao
		742	\$534,674	Nicaragua
		0.01	\$179	Estados Unidos
1006400000 (19 y 99)	Arroz partido	23,632	\$10,368,133	Total
		6,309	\$2,769,007	El Salvador
		5,356	\$3,005,386	Guatemala
		138	\$59,558	Honduras
		11,829	\$4,534,151	Nicaragua
		0.01	\$31	Qatar
Total general		24,880	\$11,688,976	

Fuente: Conarroz con información de INEC, 2023.

En el cuadro 29 se muestra el valor total exportado según país de destino, en el cual se observó que el 43% tuvo como destino Nicaragua, ocupando este país por segundo año consecutivo el primer lugar, el segundo lugar lo ocupó Guatemala con un 26%, mientras el tercer lugar le correspondió a El Salvador con un 24% del total exportado.

Cuadro 29. Exportaciones de arroz por país de destino, período 2022/2023

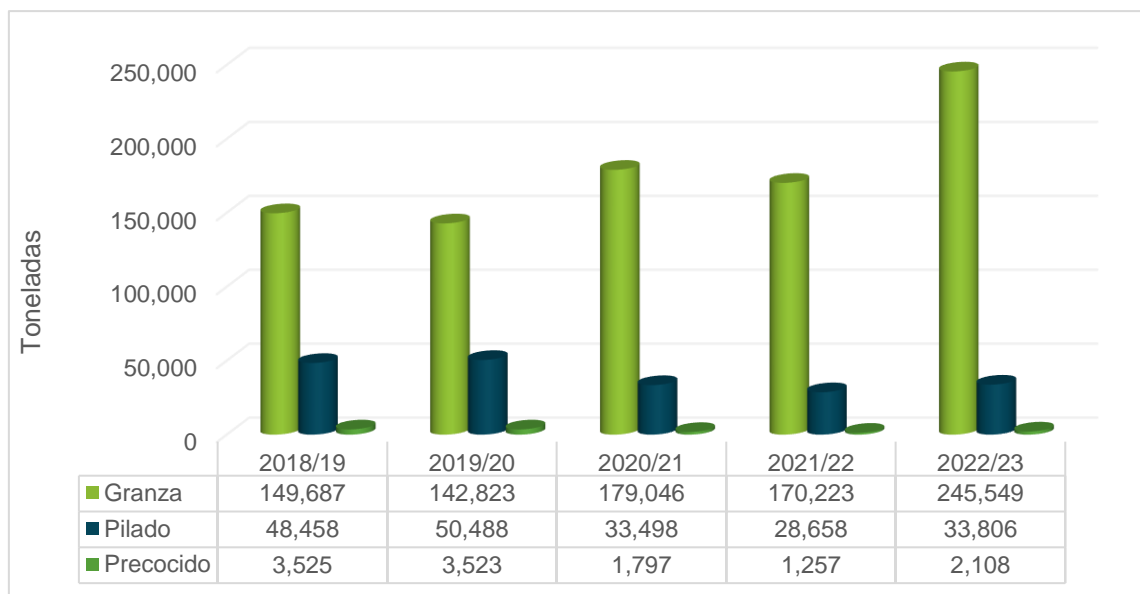
País de destino	Valor US\$	Porcentaje
Nicaragua	\$5,068,826	43%
Guatemala	\$3,005,386	26%
El Salvador	\$2,777,019	24%
Panamá	\$759,219	6%
Honduras	\$59,558	1%
Curazao	\$18,529	0%
Qatar	\$251	0%
Estados Unidos	\$179	0%
Países Bajos	\$10	0%
Total	11,688,976	100%

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

X. IMPORTACIONES

Las importaciones de arroz del período 2022/2023 totalizaron 281,463 tm, de las cuales 245,549 tm corresponden a arroz granza para consumo humano, 33,806 tm a arroces elaborados o pilados y 2,108 tm a arroz precocido. En el gráfico 8 se ilustra lo señalado para los períodos 2018/2019 a 2022/2023 como una comparación de este período y cuatro años atrás.

Gráfico 8. Importaciones de arroz realizadas en los períodos 2018/2019 a 2022/2023. En tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

10.1. GRANZA

En el cuadro 30 se muestra el detalle de las importaciones de granza realizadas durante el período según tratamiento arancelario correspondiente.

Cuadro 30. Importaciones de arroz en granza realizada en el período 2022/2023. Por tratamiento arancelario en tm

País de origen	100610900010 Contingente DR-CAFTA	1006109000 90 Desabasto	100610900090 Fuera de compromisos	Total
BRASIL		30,929	179,918	210,847
URUGUAY			20,018	20,018
ESTADOS UNIDOS	14,683			14,683
Total	14,683	30,929	199,936	245,549
Participación porcentual	6%	13%	81%	100%

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

Como primer punto, dentro de contingente del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) entraron 14,683 tm

provenientes de Estados Unidos, lo que representó un 6% del total de importaciones de granza del período.

En cuanto a las importaciones por desabasto, en este período se importaron 30,929 tm de arroz en granza provenientes de Brasil.

Esto a partir del siguiente decreto ejecutivo publicado:

- Mediante la modificación del artículo 1 del Decreto Ejecutivo 43266-MAG-MEIC-COMEX del 18 de octubre de 2021, se autorizó la importación de 114.483 tm de arroz en granza con una tarifa de cero por ciento (0%) de Derechos Arancelarios a la Importación, para el período comprendido desde la publicación del decreto hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por otra parte, fuera de compromisos, es decir; pagando derechos arancelarios de importación se importaron 199,936 tm, es decir; un 81% del total de arroz en granza importado, las importaciones fueron provenientes de Brasil y Uruguay.

10.2. ARROZ ELABORADO

En el período 2022/2023 se importaron 33,806 tm de arroz elaborado, 2,108 de arroz precocido y para este periodo no se evidencian importaciones de arroz integral. Dentro de estas partidas se incluyen arroz pilado, arroz grano medio para proceso de insuflado, arroces gourmet como sushi, basmati, jazmín.

Del total de arroz elaborado, 9 tm se importaron por TIEC (Tratado General de Integración Económica Centroamericana) y 27 tm por AACUE (Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea); asimismo, por medio del contingente CAFTA-RD se importaron 591 tm y las restantes 35,286 tm (98.3%) pagaron los aranceles correspondientes. En el Cuadro 31 se detallan las importaciones realizadas.

Cuadro 31. Importaciones de arroz elaborado y precocido realizadas en el período 2022/2023 según tratamiento arancelario en tm

País de origen	Arroz elaborado		Arroz precocido		Total
	tm	%	tm	%	
TIEC	9	0.0%			9
Nicaragua	9	0.0%			9
AACUE	27	0.1%			27
España	6	0.0%			6
Italia	21	0.1%			21
Por Contingente CAFTA RD	590	1.7%	1	0.1%	591
Estados Unidos	590	1.7%	1	0.1%	591
Pagando Arancel	33,180	98.1%	2,106	99.9%	35,286
Argentina	9,669	28.6%	1,032	49.0%	10,702
Brasil			0	0.0%	0
España			0	0.0%	0
Estados Unidos	432	1.3%			432
Italia	1	0.0%	0	0.0%	1
México			0	0.0%	0
Paraguay	2,283	6.8%	0	0.0%	2,283
Tailandia	103	0.3%			103
Uruguay	20,692	61.2%	1,074	51.0%	21,766
Total	33,806	100.0%	2,108	100%	35,914

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

10.3. POR PARTIDA ARANCELARIA

En el cuadro 32 se muestra el detalle de las importaciones realizadas desde el período 2018/2019 al 2022/2023, tanto en tm como en valor monetario, para el último período se tiene un egreso por importaciones de \$132,498,740, para un total de arroz equivalente en pilado importado de 199,195 tm o su equivalente en granza de 299,541 tm.

Cuadro 32. Importaciones de arroz según partida arancelaria realizadas del período 2018/2019 al 2022/2023 según país de origen valor monetario y tm

Tipo de arroz/ Partida arancelaria	Detalle	2018/19	2019/20	2020/21	2021/2022	2022/2023
Dentro de contingente CAFTA-RD	tm	62,957	48,552	78,951	39,929	14,683
100610900010- (Arroz granza)	valor CIF \$	\$20,837,220	\$19,067,665	\$27,279,925	\$15,961,377	\$6,376,094
Arroz granza fuera de compromiso	tm		29,018	25,029	28,146	230,865
100610900090	valor CIF \$		\$3,082,734	\$8,305,367	\$8,051,499	\$99,976,514
Los demás (granza-fuera de compromisos- desabasto)	tm	86,729	65,252	75,067	102,148	
100610900090	valor CIF \$	\$28,106,562	\$22,645,596	\$29,660,354	\$31,151,541	
Para siembra	tm	0.03				
100610100000	valor CIF \$	\$372				
Los demás - Descascarillado	tm	4,097	76	43	0	9
100620000091 o 100620000099 o 100620000090	valor CIF \$	\$1,933,826	\$27,309	\$34,423	\$0	\$8,807
Arroz para Insuflado pagando arancel y otros	tm	75				125
100630100091 y 100630100099	valor CIF \$	\$51,768				\$116,684
Pilado dentro de contingente CAFTA-RD	tm	6,765	4,581	1,668	3,253	335
100630900011, 100630900019 y 100630900010- 100630900012	valor CIF \$	\$4,278,476	\$2,804,059	\$1,233,478	\$2,516,253	\$607,892
Pilado fuera de compromisos	tm	31,894	372	443	371	442
100630900091 y 100630900090- 1006309000094	valor CIF \$	\$17,803,242	\$340,435	\$466,709	\$467,144	\$788,564
Los demás-Pilado	tm	5,627	45,458	31,343	23,615	32,894
100630900099	valor CIF \$	\$3,131,463	\$24,583,301	\$19,291,321	\$16,236,781	\$22,918,048
Arroz partido	tm				651	
100640000011-100640000019- 100640000099	valor CIF \$				\$509,250	

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

Precocido	tm	3,525	3,523	1,797	2,026	2,108
190490100090	valor CIF \$	\$2,111,924	\$795,944	\$1,216,415	\$1,617,989	\$1,706,137
Total de importaciones	tm	201,670	196,833	214,341	200,139	281,463
Total en equivalente pilado	tm	151,525	119,493	154,360	143,114	199,195
Total en equivalente granza	tm	227,858	207,670	232,120	215,209	299,541
Valor en US\$	US \$	\$78,254,851	\$73,347,043	\$87,487,992	\$76,511,833	\$132,498,740

Fuente: Conarroz con información del Programa TIC@, Ministerio de Hacienda; 2023.

XI. PRECIOS

En este apartado se muestra el detalle de los precios de arroz en granza y pilado, tanto en el entorno costarricense como en el entorno internacional.

11.1. PRECIOS NACIONALES

En este periodo arrocero se dio la desregulación del mercado nacional, en el cual hasta el 10 de agosto de 2022 el mercado se encontraba regulado en cuanto al precio de venta del arroz en granza y pilado. El 10 de agosto se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo N° 43463-MEIC, que deroga el Decreto Ejecutivo N° 38884-MEIC y sus reformas, y el Decreto Ejecutivo 39763-MEIC y sus reformas; eliminando cualquier esquema de regulación, como parte de las políticas impulsadas por el actual Gobierno con la Ruta del Arroz.

Anteriormente, los precios nacionales eran establecidos mediante decretos ejecutivos emitidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Luego de realizar los estudios técnicos y las actualizaciones a los modelos de costos vigentes, tanto para producción de arroz en granza como de arroz pilado, CONARROZ realizaba dichas actualizaciones y sugería un precio en granza y sus subproductos con valor económico que pagaba el agroindustrial al productor, así como, el precio al consumidor del arroz pilado (art. 7º, Ley 8285). Seguidamente, el MEIC estudiaba los modelos presentados y establecía el precio al productor nacional y al consumidor, con base en la mezcla de consumo popular (80% grano entero, 20% grano quebrado).

11.1.1. PRECIOS DEL ARROZ EN GRANZA

Para el período 2022/2023 el precio de referencia para el pago al productor es ₡27,253 por saco de 73.6 kilogramos de granza seca y limpia puesta en planta, precio que empezó a regir a partir del 1 de febrero del 2022, establecido de acuerdo con el Decreto 43402 MIEC, estuvo vigente hasta el 10 de agosto de 2022, día que se publicó el decreto sobre la eliminación del esquema de regulación. El Cuadro 33 muestra los precios fijados y de referencia establecidos por el MEIC desde el período 2018/2019 hasta 2022/2023, para el saco de 73,6 kg y el equivalente para una tm.

Cuadro 33. Precios establecidos por el MEIC para el pago del arroz en granza al productor. Períodos 2018/2019 a 2022/2023

Período	₡/sacos 73.6 kg	₡/tm	Tipo de precio
2018/2019	₡22,324	₡303,315	Referencia ¹
2019/2020	₡22,324	₡303,315	Referencia
2020/2021	₡22,547	₡308,887	Referencia ²
2021/2022	₡24,255	₡329,552	Referencia ³
2021/2022	₡27,253	₡370,285	Referencia ⁴
2022/2023	N/A	N/A	Precio de mercado

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

¹ Rige a partir del 05 de junio de 2019, Decreto 41735-MEIC; La Gaceta 104 del 5 de junio 2019

² Rige a partir del 01 de julio de 2020, Decreto 42435-MEIC; La Gaceta 166 del 9 de julio 2020

³ Rige a partir del 5 de agosto de 2021, Decreto 43140-MEIC; Alcance N° 152 a la gaceta N° 149 del jueves 5 de agosto 2021, rige a partir de su publicación

⁴ Rige a partir del 1 de febrero de 2022, Decreto 43402 MIEC, alcance 19 a la Gaceta n° 20 de 1 de febrero de 2022

11.1.2. PRECIOS DEL ARROZ PILADO

En el período 2022/2023 se tuvo un precio al consumidor de ₡703 por kilogramo para la presentación de referencia de 80 por ciento grano entero hasta el 10 de agosto de 2022, a partir de este momento el mercado ha sido regido por las fuerzas de oferta y demanda. El detalle de estas variaciones se presenta a continuación en el cuadro 34.

Cuadro 34. Precios por kilogramo empacado de arroz pilado para la calidad 80/20 según niveles de comercialización períodos 2018/2019 a 2022/2023. En colones por Kg

Período	Precio industrial mayorista	Precio Mayorista Detallista	Precio al Consumidor
2018/2019	₡541	₡568	₡608 ⁶
2019/2020	₡541	₡568	₡608 ⁶
2019/2020	₡552	₡579	₡620 ⁵
2020/2021	₡557	₡585	₡626 ⁶
2020/2021	₡545	₡572	₡612 ⁷
2020/2021	₡597	₡627	₡670 ⁸
2021/2022	₡597	₡627	₡670 ¹⁰
2021/2022	₡625	₡657	₡703 ⁹
2022/2023	N/D	N/D	N/D ¹⁰

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

11.2. PRECIOS INTERNACIONALES

En esta sección se muestra el detalle del comportamiento de los precios internacionales del período en estudio, tanto para arroz en granza como pilado, según datos de los reportes semanales del Creed Rice Market Report.

11.2.1. PRECIOS DEL ARROZ EN GRANZA

Durante el período 2022/2023 los precios de la granza grano largo US #2 55/70, mostraron una tendencia al alza, con una leve caída en abril de 2023 pero para los próximos meses el precio se recuperó. En julio de 2018 el precio era de \$320/tm, para junio de 2023 el precio promedio es de \$454/tm. En el gráfico 9 se puede observar el comportamiento de los precios internacionales de la granza de julio de 2018 a junio de 2023.

⁵Precios que rigen a partir del 11 de diciembre de 2019, Decreto 42014 MEIC, Alcance 273C, La Gaceta 233, 6 de diciembre de 2019.

⁶Precios rigen a partir del 9 de julio de 2020, Decreto 42435 MEIC, La Gaceta 166, del 9 de julio de 2020.

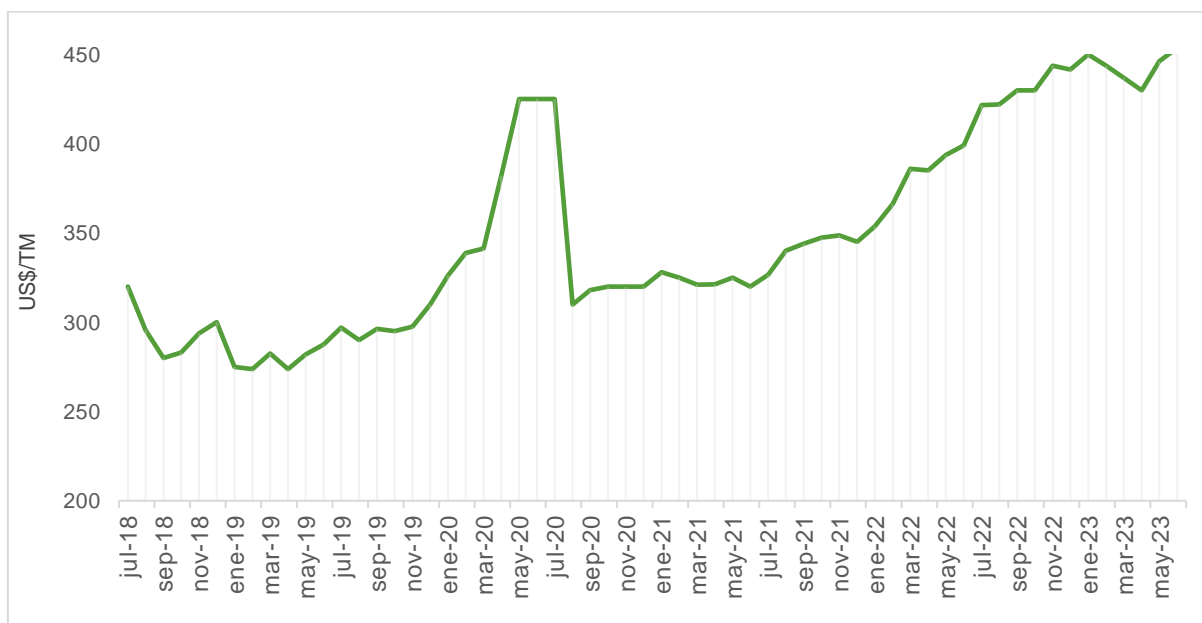
⁷Precios rigen a partir del 1 de enero de 2021, Decreto 42775 MEIC, Alcance 340, La Gaceta 300, del 24 de diciembre de 2020.

⁸Precios rigen a partir del 3 de agosto de 2021, Decreto 43151 MEIC, Alcance 170, La Gaceta 165, del 27 de agosto del 2021.

⁹Precios rigen a partir del 24 de marzo de 2022. Decreto 43455 MEIC.

¹⁰ Mercado abierto.

Gráfico 9. Precios promedios mensuales para el arroz granza US #2 55/70, Grano Largo, de julio 2018 a junio 2023. US \$/tm FOB vessel NOLA



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

Los precios promedios para cada mes se muestran en el cuadro 35, así como, el histórico desde 2018/2019. En este punto, coincidiendo con el análisis del periodo anterior, el mayor precio promedio registrado durante los últimos cinco periodos fue de \$453.75/tm que se presentó en el mes junio de 2023.

Con respecto al periodo 2022/2023, el precio más bajo fue de \$421.67 por tm en el mes de enero de 2023.

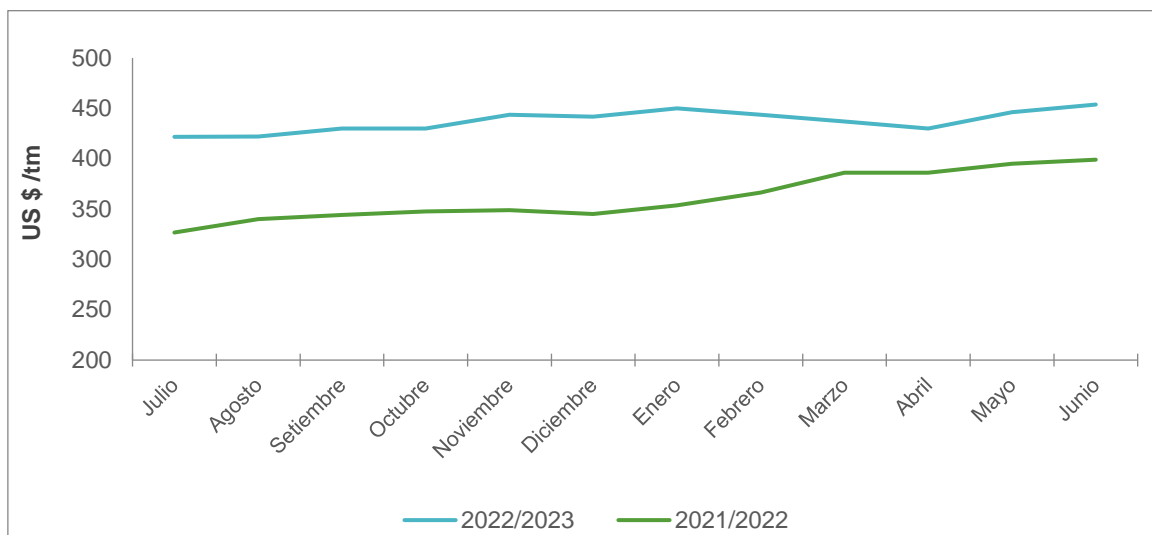
Cuadro 35. Precio promedio mensual para el arroz granza US#2 55/70, períodos 2018/2019 a 2022/2023. US\$/tm FOB vessel NOLA

Mes	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Julio	\$320	\$297	\$425	\$327	421.67
Agosto	\$296	\$290	\$310	\$340	422.00
Setiembre	\$280	\$296	\$318	\$344	430.00
Octubre	\$283	\$295	\$320	\$348	430.00
Noviembre	\$294	\$298	\$320	\$349	443.75
Diciembre	\$300	\$310	\$320	\$345	441.67
Enero	\$275	\$326	\$328	\$354	450.00
Febrero	\$274	\$339	\$325	\$366	443.75
Marzo	\$283	\$341	\$321	\$386	437.00
Abril	\$274	\$382	\$321	\$386	430.00
Mayo	\$282	\$425	\$325	\$395	446.25
Junio	\$288	\$425	\$320	\$399	453.75
Precio promedio	\$287.23	\$335.33	\$329.44	\$361.49	\$437.49

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

En el gráfico 10 se observan los precios promedio registrados en los últimos dos períodos, donde se muestra una tendencia al alza de los precios durante el periodo actual 2022/2023.

Gráfico 10. Precios promedio mensuales para el arroz granza US#2 55/70 grano largo con 4% quebrado, períodos 2021/2022 a 2022/2023 en US\$/tm FOB vessel NOLA.



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

11.2.2. PRECIOS DE ARROZ PILADO

El precio promedio para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor durante el período 2022/2023 fue de \$735/tm, el precio se incrementó en \$104 con respecto al precio promedio del periodo anterior. Por su parte, el precio más alto registrado durante el periodo actual fue de \$780/tm, precio que se ha mantenido desde febrero a junio de 2023, así como, el más alto durante los últimos cinco periodos; mientras que el precio más bajo se presentó en el mes de julio de 2022 y fue de \$688/tm. En el Cuadro 36 se presenta la información de los precios promedio mensuales registrados en los períodos 2018/2019 a 2022/2023.

Cuadro 36. Precios FOB promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor en US\$/tm para los períodos 2018/2019 a 2022/2023

Mes	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Julio	\$575	\$501	\$645	\$615	\$688
Agosto	\$549	\$505	\$610	\$615	\$692
Setiembre	\$525	\$505	\$608	\$615	\$700
Octubre	\$523	\$553	\$610	\$615	\$705
Noviembre	\$525	\$555	\$610	\$615	\$710
Diciembre	\$525	\$555	\$610	\$615	\$713
Enero	\$518	\$579	\$610	\$621	\$715
Febrero	\$501	\$596	\$610	\$625	\$780
marzo	\$500	\$600	\$610	\$636	\$780
Abril	\$500	\$639	\$613	\$649	\$780
Mayo	\$495	\$645	\$615	\$668	\$780
Junio	\$500	\$645	\$615	\$681	\$780
Promedio	\$520	\$573	\$614	\$631	\$735

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y leyes de redondeo al momento de sumar sin decimales el total general puede diferir del 100%.

En el Cuadro 37 se presentan los precios FOB promedios mensuales en dólares americanos por tm para el arroz pilado grano largo con 5% de grano quebrado para Argentina, Uruguay, Tailandia y Vietnam, que se registraron en el período 2022/2023.

En el periodo en estudio los diferentes precios monitoreados mostraron una tendencia generalizada al alza.

Cuadro 37. Precio promedio, mensual para el arroz pilado de varios orígenes para el período 2022/2023 en US\$/tm FOB

Mes	USA 4% quebrado	Argentina 5% quebrado	Uruguay 5% quebrado	Tailandia 5% quebrado	Vietnam 5% quebrado
jul-21	\$688	\$510	\$545	\$406	\$412
ago-21	\$692	\$504	\$545	\$416	\$405
sep-21	\$700	\$500	\$545	\$433	\$415
oct-21	\$705	\$500	\$545	\$416	\$426
nov-21	\$710	\$508	\$550	\$424	\$439
dic-21	\$713	\$510	\$565	\$449	\$455
ene-22	\$715	\$510	\$565	\$499	\$460
feb-22	\$780	\$525	\$573	\$479	\$464
mar-22	\$780	\$538	\$583	\$464	\$454
abr-22	\$780	\$540	\$600	\$487	\$483
may-22	\$780	\$540	\$600	\$496	\$493
jun-22	\$780	\$540	\$600	\$502	\$504

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2023.

XII. DE COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

El costo de producción agrícola que se calculó de julio de 2022 hasta febrero de 2023 fue de ₡1,490,705 por ha. Este costo fue aceptado por el MEIC según el decreto número 43402-MEIC vigente hasta el 10 de agosto de 2022. A partir de esta fecha, se deroga el Decreto Ejecutivo N° 38884-MEIC y sus reformas, y el Decreto Ejecutivo 39763-MEIC y sus reformas; eliminando cualquier esquema de regulación.

Sin embargo, ante una actualización del modelo el costo de producción agrícola que rigió desde febrero de 2023 con el cual finalizó el período 2022/2023 fue de ₡1,651,907 por ha, el cual a pesar de no existir regulaciones de precios fue el estimado por Conarroz y aprobado en Junta directiva.

El Cuadro 38 y el gráfico 11 muestran el costo de cada uno de los componentes del costo de producción para el cultivo de arroz, así como la participación porcentual de cada uno de ellos.

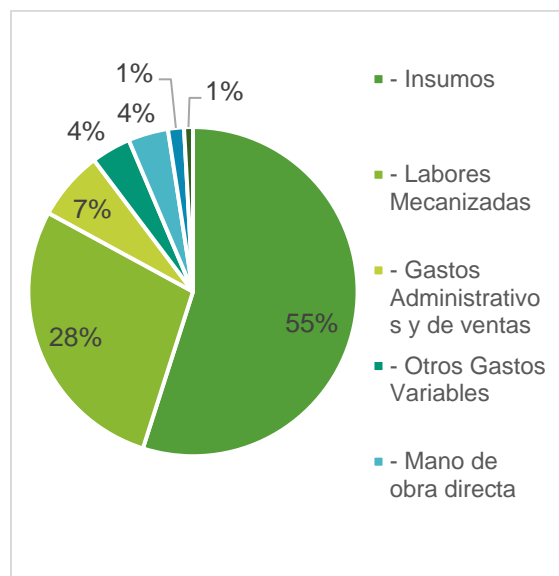
Como se puede ver los costos se separan en variables y fijos, donde la mayor proporción se origina por los costos variables, dentro de los cuales los insumos son el rubro con mayor peso para un 55% del costo total, seguido de las labores mecanizadas con un 28% y un 7% de gastos administrativos y de ventas, ubicados dentro de los gastos fijos.

Cuadro 38. Costo de producción para una ha de arroz base para el precio vigente en el período 2022/2023

Rubro de Costo	Colones/ha	%
1-Costos Variables		
- Insumos	₡907,272	55%
- Labores mecanizadas	₡462,622	28%
- Mano de obra directa	₡65,045	4%
- Otros gastos variables	₡64,304	4%
2-Costos Fijos		
- Gastos Administrativos y de ventas	₡112,322	7%
- Gastos Financieros	₡25,903	2%
- Otros Gastos Fijos	₡14,438	1%
Costo Total	₡1,651,907	100%

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

Gráfico 11. Participación porcentual de cada uno de los rubros de costo de una ha de arroz



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2023.

XIII. SITUACIÓN MUNDIAL DEL ARROZ

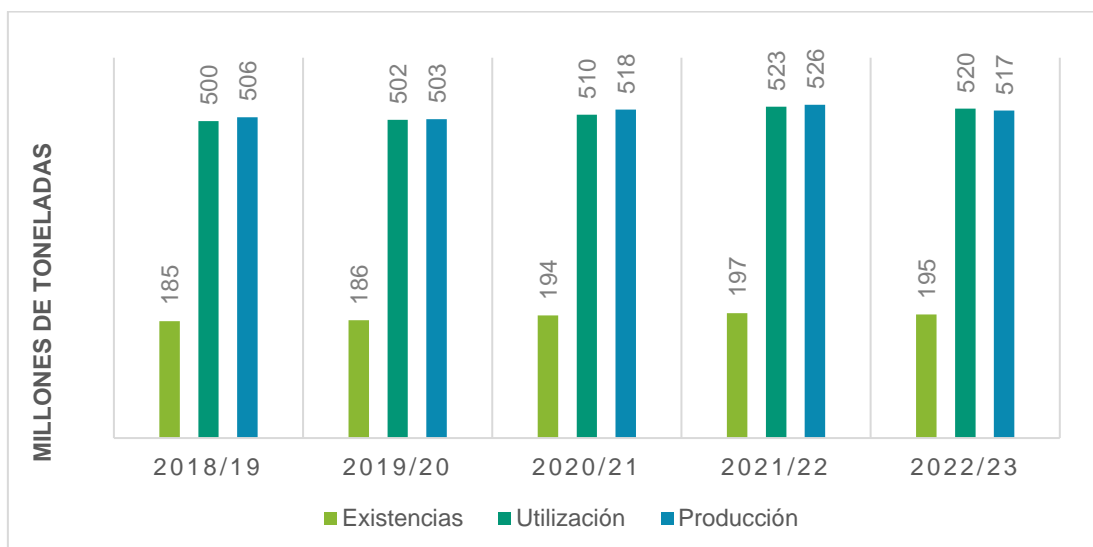
En esta sección se muestran algunas estadísticas respecto al entorno mundial de la actividad arrocera según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) para junio de 2023.

El comercio mundial para 2022-2023 se estimó en 53.6 millones de tm, lo que representa un 10% de la producción mundial. Para 2023-2024 la estimación de comercio es de 56.6 millones de tm de arroz elaborado.

Asimismo, el consumo per cápita mundial estimado para 2022/2023 es de 53 Kg, para 2023/2024 se pronostica en 52.8 Kg.

En el gráfico 12 se muestra la producción, las existencias y el consumo mundial a partir del año 2018/2019 hasta el periodo en estudio. Se observa que para el presente periodo 2022/2023 se presentan leves disminuciones con respecto al periodo anterior, en cuanto a las existencias la disminución fue de 1.1%; por su parte, la utilización es menor en 0.6%, mientras que la producción se redujo en 9.1 millones de tm que equivale a 1.7% con respecto al periodo anterior.

Gráfico 12. Existencias, producción y consumo mundial de arroz elaborado. Períodos 2018/2019 a 2022/2023



Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2023.

En el Cuadro 39 se muestra los principales países productores de arroz, donde figura en primer lugar China, manteniéndose igual que el periodo anterior, para este caso su producción supera los 143 millones de tm, lo que significa un 28% del total de la producción mundial. A este país le sigue India con 25% y Bangladesh con un 7%.

Cuadro 39. Principales países productores de arroz en cáscara en el mundo, pronóstico 2023

País	Millones de tm	Participación Porcentual
China	143	28%
India	131	25%
Bangladesh	38	7%
Indonesia	35	7%
Vietnam	28	5%
Tailandia	23	4%
Myanmar	15	3%
Filipinas	13	2%
Pakistán	7	1%
Brasil	7	1%
Japón	7	1%
El resto del mundo	70	14%
Total	517	100%

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2023.

Por otra parte, en lo referente a importaciones, China es el principal país importador, concentrando el 10% del total de las importaciones pronosticadas para 2023, seguido por Filipinas con 7% y Nigeria en tercer lugar con un 5%. En el cuadro 40 se muestra el pronóstico para el año 2023, de los principales países importadores de este cereal.

Cuadro 40. Principales países importadores de arroz elaborado, pronóstico para 2023

País	Millones de tm	Participación Porcentual
China	5.4	10%
Filipinas	3.5	7%
Nigeria	2.6	5%
Unión Europea	2.2	4%
Costa de Marfil	2.0	4%
Irán	1.9	4%
Iraq	1.7	3%
Senegal	1.6	3%
Estados Unidos	1.5	3%
Resto de países	31.2	58%
Total	53.6	100%

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2023.

Con respecto a las exportaciones, el principal país exportador proyectado para el año 2023 es la India con 20.4 millones de tm que se traducen en un 38% del total de las exportaciones, en segundo lugar, Tailandia con el 16% y Vietnam con 14%. En el caso de los países del continente americano, Brasil y Uruguay participan con un 2%. El detalle se muestra en el cuadro 41.

Es importante considerar que recientemente India ha restringido sus exportaciones de arroz no basmati, con lo cual, sus ventas al exterior podrían verse afectadas, hasta tanto no se revierta esa decisión política.

Cuadro 41. Principales países exportadores de arroz elaborado, pronóstico año 2023

País	Millones de tm	Participación Porcentual
India	20.4	38%
Tailandia	8.4	16%
Vietnam	7.5	14%
Pakistán	3.3	6%
China	2.5	5%
Estados Unidos	2.4	4%
Myanmar	2.0	4%
Brasil	1.0	2%
Uruguay	1.0	2%
Resto de países	5.1	10%
Total	53.6	100%

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2023.