

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de primera del periodo 2022/2023, así como el número total de productores, al 11 de agosto 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 11 de agosto 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	3,820	57	5,067	67
Chorotega	519	19	11,714	210
Huetar Atlántica	243	21	144	14
Huetar Norte	1,156	37	1,458	51
Pacífico Central	2,590	38	5,382	58
Total general	8,327	171	23,765	394

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 11 de agosto de 2022 hay un total de 8,327 hectáreas inscritas y verificadas de primera, con un total de 171 productores.

Esta semana se presentaron incrementos de área verificada en todas las regiones, sin embargo, el principal aumento ocurrió en la región Huetar Norte, ya que incrementó su área verificada un 36%, reportándose para esta semana 1,156 hectáreas. Esta región ya completó el 96% de su intensión de siembra.

Por otra parte, al realizar una comparación entre periodos, se observa que la región Huetar Atlántica verificó un 41% más de área que el periodo anterior 2021/2022. Cabe mencionar que esta región ya completó el 93% de su intensión de siembra.

2. Entorno Internacional

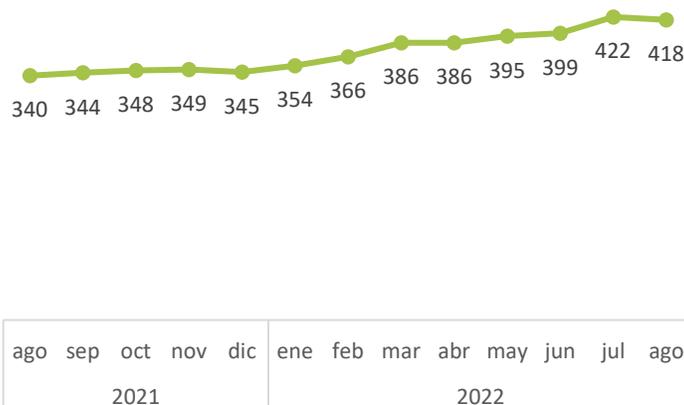
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 415\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 10 de agosto de 2022. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$524/tm si se importa por contingente y \$540/tm si se importa pagando el derecho arancelario vigente para granza de 3.5%. El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 16 de agosto de 2022 (¢670.4/\$) se estima en ¢25,832 si es por contingente y ¢26,647 si paga el arancel vigente.

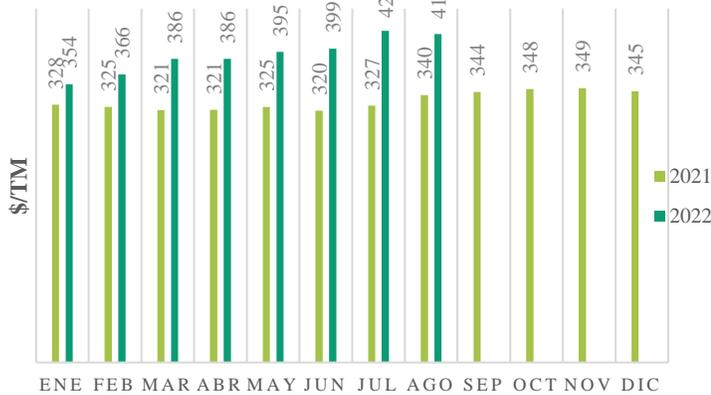
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de agosto de 2021 a agosto de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021. Es la primera vez en el año en que la tendencia muestra una baja respecto al precio promedio del mes anterior.

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



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

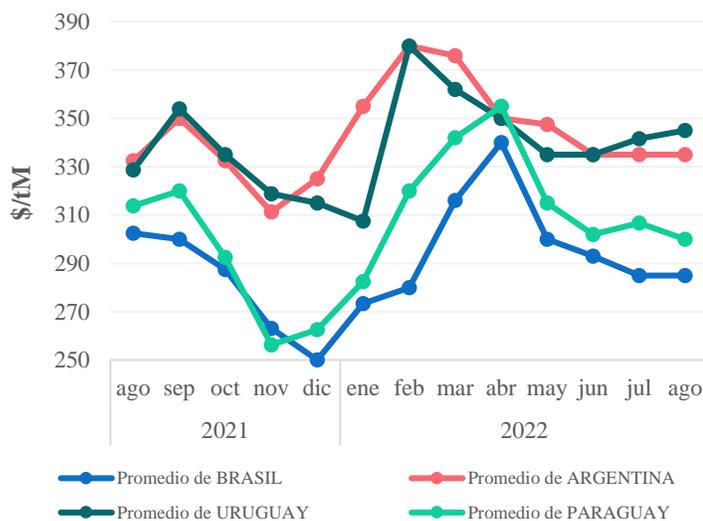
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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

En cuanto al comportamiento del resto de países del Cono Sur, el gráfico 3 muestra los precios por tm de los países productores de América, los precios continúan sin cambios significativos respecto a la semana anterior.

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



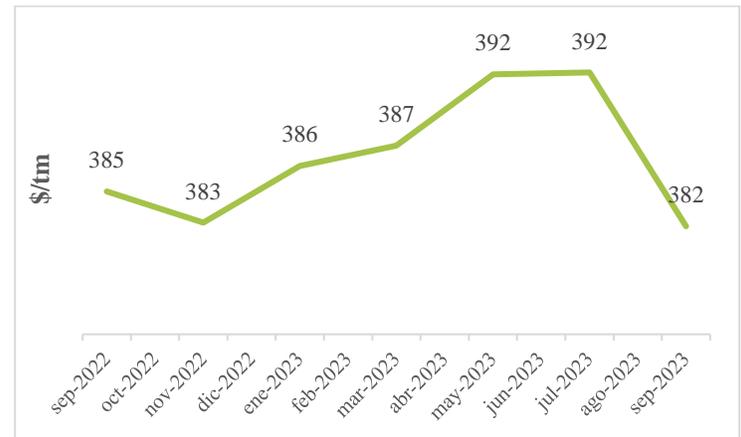
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la última semana

para las entregas de setiembre 2022 a setiembre 2023. Se puede ver una tendencia al alza hasta mayo de 2023.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2022.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios de las últimas semanas reportadas en el informe, solo se dan aumentos en el mercado de Asia.

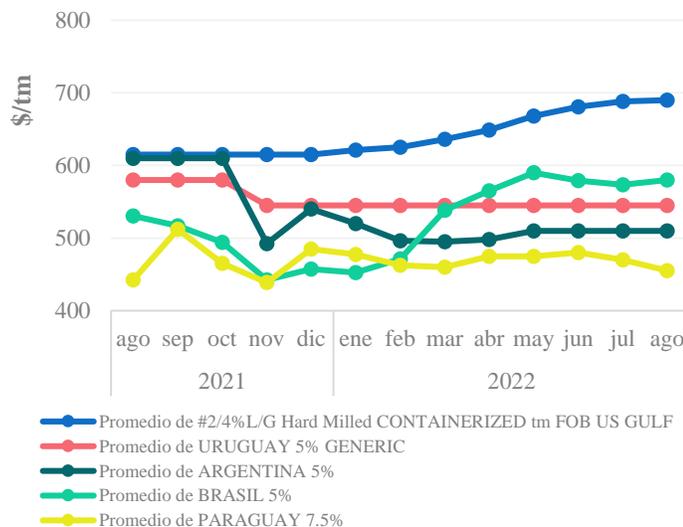
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 10 de agosto	Precio al 03 de agosto	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$690	\$690	\$0
Tai 5% quebrado	\$419	\$408	\$11
Viet 5% quebrado	\$430	\$408	\$22
Argentina 5% quebrado	\$510	\$510	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$580	\$580	\$0
Paraguay 7,5% quebrado	\$455	\$455	\$0

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

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de este grano. En este caso para esta semana no hay cambios respecto a la semana anterior.

Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado



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

Estimación del costo del arroz pilado importado

En este apartado se realiza una aproximación del costo promedio del arroz pilado importado de diferentes orígenes, empleando los precios promedio de las importaciones reportadas en el sistema del Ministerio de Hacienda; TICA, se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países, al sumar los costos de internamiento, los impuestos correspondientes y considerando el pago del derecho arancelario vigente; (DAI) 4% para arroz pilado.

Cuadro 3. Costo promedio del arroz pilado 95% grano entero importado, según datos de la última semana reportadas en TICA, en colones /tm

Detalle	Promedio Cono Sur	Promedio Kg
Derecho arancelario de importación	4%	4%
Precio de referencia CIF/tm/\$	\$741	\$1
Precio de referencia CIF/tm/¢	¢496,766	¢497
Total de gastos de importación	¢60,584	¢61
Otros gastos	¢109,581	¢110
Costo del arroz pilado empacado	¢666,932	¢667

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, 2022.

Se aclara que no es posible calcular un precio, puesto que los márgenes de comercialización de los diferentes

eslabones de la cadena son desconocidos y dependen de su estrategia de negocio.

Índice Oryza

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$450 por tonelada, una disminución de \$2 por tonelada desde hace una semana, menos de \$4 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$17 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Condiciones climáticas desfavorables amenazan los suministros mundiales de arroz

Se teme que las condiciones climáticas desfavorables en los principales países productores de arroz de Asia, incluidos India, China, Bangladesh y Vietnam, afecten los suministros mundiales de arroz y aumenten los niveles mundiales de inflación alimentaria. Asia representa alrededor del 90% de la producción mundial de arroz.

Analistas y comerciantes señalaron que, si bien la mayoría de los granos, incluidos el trigo y el maíz, se vieron afectados en los últimos dos años debido a las restricciones de Covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, los suministros y precios mundiales del arroz no se habían visto afectados en gran medida debido a las amplias disponibilidades en los países exportadores.

Pero este año, es probable que las lluvias deficientes en la India, el exceso de condiciones de calor en China y las inundaciones en Bangladesh reduzcan la producción en los respectivos países.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Arroz de Toda la India señaló que la siembra de arroz Kharif de la India cayó alrededor de un 13% interanual desde el 1 de junio a causa de los déficits de lluvia. Debido a esto, se espera que la producción disminuya en aproximadamente un 8% interanual o en aproximadamente 10 millones de toneladas con respecto al año pasado.

Mientras tanto, los analistas cuentan con la probable reacción del gobierno de la India a las caídas de la producción. Cualquier efecto posterior sobre los precios puede llevar al gobierno a imponer algunas restricciones a las exportaciones, en cuyo caso los suministros a muchos países importadores de arroz pueden verse

afectados, lo que lleva a una caída en los suministros mundiales de arroz.

Disminución en la producción de arroz en Brasil

Se proyectan importantes caídas en área, productividad y producción. Se pronostica una reducción del 3,6% en el área sembrada respecto a la cosecha anterior, alcanzando el 1,618,000 hectáreas, mientras que la producción alcanzó las 10,783,500 toneladas, un 8,4% menos en comparación con la cosecha 2020/2021.

En las principales áreas de cultivo en Brasil, la reducción de la productividad de los cultivos es debido a la sequía y, en consecuencia, la escasez de reservorios de agua para el riego se destaca como causas, dependiendo de la región, también afectaron la pérdida de calidad del grano en parte de los cultivos.

Se considera que, en otras zonas, las altas temperaturas en el periodo crítico de floración de las plantas han perjudicado el potencial productivo. Además, hubo regiones en las que la cosecha se retrasó debido a las precipitaciones excesivas. La superficie de regadío arrocería se estimó en 1,302,000 hectáreas. En cuanto al arroz seco, se mantuvo el historial de tala de la superficie plantada, con un 15,5% menos en relación a la cosecha 2020/2021, estimada en 316,000 hectáreas.