INFORME ESTADÍSTICO
PERÍODO 2017/2018

CONARROZ
CORPORACION ARROCERA NACIONAL
COSTA RICA
www.conarroz.com

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

PRESENTACIÓN

El Informe Anual reúne las principales estadísticas sobre la actividad arrocera del país correspondiente al período arrocero 2017/2018, que comprende del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. Es elaborado por la Unidad de Inteligencia de Mercados, que pertenece a la Dirección de Operaciones, con la finalidad de reunir en un solo documento, la información más relevante del período, así como información histórica que permite brindar un panorama más amplio del desarrollo de la actividad arrocera en el país.

Se detallan los indicadores más relevantes del sector agrícola e industrial, tales como: existencias, compras, ventas, consumo, área de siembra, áreas de riego y secano, producción, exportaciones, importaciones, precios, agroindustrias, productores, costos de producción y variedades, así como algunos aspectos importantes sobre la situación mundial.

Cualquier información pública adicional, estamos en la mayor disposición de suministrarla. Por favor contacte al teléfono 2255-1313, ext. 112 y 121, Fax 2255-3210. Correo electrónico: conarroz@racsa.co.cr

PRESENTACIÓN ..... *ii*
INDICE DE CUADROS ..... *iv*
INDICE DE FIGURAS ..... *vi*
PRODUCCIÓN NACIONAL *2*
VENTAS *5*
EXISTENCIAS *8*
CONSUMO *9*
EXPORTACIONES *10*
IMPORTACIONES *13*
AGROINDUSTRIA *18*
ÁREA SEMBRADA *20*
ÁREA ASEGURADA *29*
CONDICIONES DE TENENCIA DE LA TIERRA, MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO . *31*
Tenencia de la tierra **31**
Tenencia de la maquinaria **31**
Financiamiento **31**
VARIEDADES *35*
PRODUCTORES DE ARROZ *38*
PRECIOS NACIONALES *44*
Precio del arroz en granza **44**
Precio del arroz pilado **44**
PRECIOS INTERNACIONALES *47*
Precio del arroz en granza **47**
Precio del arroz pilado **47**
COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA *51*
SITUACION MUNDIAL DEL ARROZ *53*

INDICE DE CUADROS

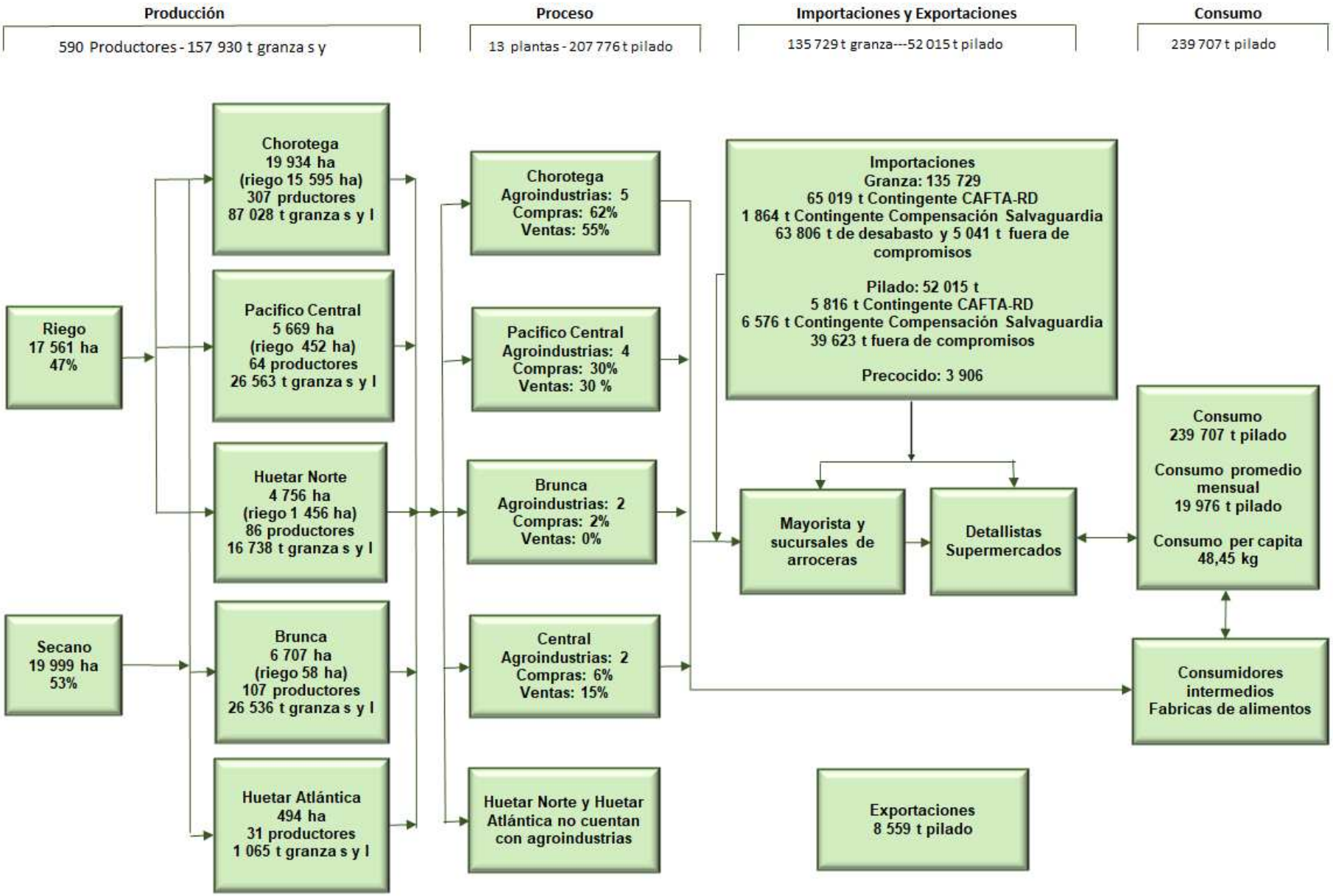
CUADRO 1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ARROZ EN LOS PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018, TONELADAS MÉTRICAS DE ARROZ EN GRANZA SECA Y LIMPIA..... 3
CUADRO 2. PRODUCCIÓN DE ARROZ POR REGIÓN EN EL PERÍODO 2017/2018. TONELADAS MÉTRICAS DE GRANZA SECA Y LIMPIA 4
CUADRO 3. COMPRAS DE GRANZA NACIONAL REALIZADAS EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN UBICACIÓN DE LAS AGROINDUSTRIAS. TONELADAS MÉTRICAS DE GRANZA SECA Y LIMPIA 4
CUADRO 4. VENTAS MENSUALES PERÍODOS 2013/2014 AL 2017/2018 EN TONELADAS MÉTRICAS DE ARROZ PILADO..... 6
CUADRO 5. VENTAS REPORTADAS POR LAS AGROINDUSTRIAS EN EL PERÍODO 2017/2018, SEGÚN UBICACIÓN DE LAS PLANTAS. EN TONELADAS MÉTRICAS DE ARROZ PILADO..... 6
CUADRO 6. VENTAS DE ARROZ SEGÚN CALIDAD PARA EL PERÍODO 2017/2018. EN TONELADAS MÉTRICAS DE PILADO 7
CUADRO 7. EXISTENCIAS DE ARROZ EN PODER DE LA INDUSTRIA AL FINAL DE CADA MES PARA LOS PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018. TONELADAS MÉTRICAS DE ARROZ PILADO 8
CUADRO 8. CONSUMO NACIONAL, MENSUAL Y PER CÁPITA PARA LOS PERÍODOS 2013/14 A 2017/18. EN TONELADAS MÉTRICAS DE ARROZ PILADO..... 9
CUADRO 9. EXPORTACIONES DE ARROZ SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA PARA LOS PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018. DATOS EN TONELADAS MÉTRICAS.....11
CUADRO 10. EXPORTACIONES DE ARROZ POR PAÍS DE DESTINO.PERÍODO 2017/2018.....12
CUADRO 11. EXPORTACIONES DE ARROZ DEL PERÍODO 2017/2018 POR PAÍS DE DESTINO. TONELADAS MÉTRICAS 12
CUADRO 12. IMPORTACIONES DE ARROZ EN GRANZA REALIZADA EN EL PERÍODO 2017/2018. POR MES Y TRATAMIENTO ARANCELARIO. EN TONELADAS MÉTRICAS 15
CUADRO 13. IMPORTACIONES DE ARROZ EN GRANZA REALIZADAS EN EL PERÍODO 2017/2018. EN TONELADAS MÉTRICAS. 16
CUADRO 14. IMPORTACIONES DE ARROZ ELABORADO Y PRECOCIDO REALIZADAS EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN PAÍS DE ORIGEN. EN TONELADAS MÉTRICAS.....16
CUADRO 15 IMPORTACIONES DE ARROZ SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA PARA LOS PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018 .17
CUADRO 16. AGROINDUSTRIAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE AGROINDUSTRIALES DEL PERÍODO 2017/2018 19
CUADRO 17. ÁREA SEMBRADA DE ARROZ EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN REGIÓN Y ÉPOCAS DE SIEMBRA EN HECTÁREAS 22
CUADRO 18. COMPARACIÓN DEL ÁREA SEMBRADA EN LOS PERÍODOS 2017/2018 Y 2016/2017. EN HECTÁREAS 23
CUADRO 19. ÁREA SEMBRADA DE ARROZ, POR CANTÓN, EN LOS PERÍODOS DE 2013/2014 A 2017/2018 24
CUADRO 20. ÁREA SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO NACIONAL. PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018 25
CUADRO 21. ÁREA SEMBRADA BAJO RIEGO Y SECANO POR REGIÓN EN EL PERÍODO 2017/2018. EN HECTÁREAS 26
CUADRO 22. ÁREA SEMBRADA CON RIEGO EN LA PRIMERA SIEMBRA. PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018. EN HECTÁREAS 27
CUADRO 23. ÁREA SEMBRADA CON RIEGO EN LA PRIMERA SIEMBRA. PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018. EN HECTÁREAS 28
CUADRO 24. SEGURO DE COSECHAS, ÁREA Y MONTO ASEGURO PARA EL CULTIVO DE ARROZ PARA LOS AÑOS 2012 A 2017 30
CUADRO 25. ÁREA DE ARROZ SEMBRADA Y ASEGURADA. PERÍODOS 2012/2013 A 2017/2018.....30
CUADRO 26. ÁREA ASEGURADA DE ARROZ EN EL AÑO 2017, SEGÚN SISTEMA DE SIEMBRA.....30
CUADRO 27. ÁREA SEMBRADA EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN LA MODALIDAD DE TENENCIA DE LA TIERRA, EN HECTÁREAS 32
CUADRO 28. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN LA MODALIDAD DE TENENCIA DE LA TIERRA 32
CUADRO 29. ÁREA SEMBRADA EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN LA MODALIDAD DE TENENCIA DE MAQUINARIA, HECTÁREAS 33
CUADRO 30. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA SEMBRADA EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN LA MODALIDAD DE TENENCIA DE MAQUINARIA 33
CUADRO 31. ÁREA SEMBRADA EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN EL TIPO DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO 34
CUADRO 32. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN EL TIPO DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO 34
CUADRO 33. NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN LA VARIEDAD UTILIZADA 37
CUADRO 34. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN LA VARIEDAD UTILIZADA. 37
CUADRO 35. NÚMERO DE PRODUCTORES Y ÁREA SEMBRADA POR ESTRATO, CANTÓN Y REGIÓN. PERÍODO 2017/2018 ...39

CUADRO 36. NÚMERO DE PRODUCTORES Y HECTÁREAS SEMBRADAS SEGÚN TAMAÑO DE FINCA EN EL PERÍODO 2017/2018 41
CUADRO 37. NÚMERO DE PRODUCTORES Y ÁREA EN LA PRIMERA SIEMBRA DE PERÍODO 2017/2018 SEGÚN ESTRATO Y REGIÓN 42
CUADRO 38. NÚMERO DE PRODUCTORES Y ÁREA EN LA SEGUNDA SIEMBRA DE PERÍODO 2017/2018 SEGÚN ESTRATO Y REGIÓN 42
CUADRO 39. NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPARON EN LA SIEMBRA DE ARROZ EN EL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN ESTRATO, SISTEMA DE SIEMBRA Y TAMAÑO DE LA FINCA. 43
CUADRO 40. PRECIOS ESTABLECIDOS POR EL MEIC PARA EL PAGO DEL ARROZ EN GRANZA AL PRODUCTOR. PERÍODOS 2010/2011 A 2017/2018 45
CUADRO 41. PRECIOS POR KILOGRAMO EMPACADO DE ARROZ PILADO PARA LA CALIDAD 80/20 SEGÚN NIVELES DE COMERCIALIZACIÓN. PERÍODOS 2010/2011 A 2017/2018.....46
CUADRO 42. PRECIO PROMEDIO MENSUAL PARA EL ARROZ GRANZA US#2 55/70, PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018. US$/TM FOB VESSEL NOLA 48
CUADRO 43. PRECIOS FOB PROMEDIO MENSUAL PARA EL ARROZ PILADO US # 2 GL, 4% QUEBRADO EN CONTENEDOR. US$/TONELADA MÉTRICA. PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018 49
CUADRO 44. PRECIO PROMEDIO, MENSUAL PARA EL ARROZ PILADO DE VARIOS ORÍGENES PERÍODO 2017/2018. US$/TM FOB.....50
CUADRO 45. COSTO DE PRODUCCIÓN PARA UNA HECTÁREA DE ARROZ BASE PARA EL PRECIO VIGENTE EN EL PERÍODO 2017/2018 52
CUADRO 46. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ARROZ EN CÁSCARA EN EL MUNDO. ESTIMACIÓN 2017 55
CUADRO 47. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ARROZ ELABORADO, AÑO 2017.....56
CUADRO 48. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ARROZ ELABORADO, AÑO 2017.....57

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN COSTA RICA DURANTE EL PERÍODO 2017/2018 1
FIGURA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ARROZ EN TONELADAS MÉTRICAS DE GRANZA SECA Y LIMPIA. PERÍODOS 2013/14 A 2017/18 3
FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS VENTAS POR CALIDAD PARA EL PERÍODO 2017/2018..... 7
FIGURA 4. IMPORTACIONES DE ARROZ REALIZADAS EN LOS PERÍODOS 2013/2014 A 2017/2018..... 15
FIGURA 5. ÁREA SEMBRADA POR REGIÓN. PERÍODO 2017/2018..... 22
FIGURA 6. EVOLUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA DESDE EL PERÍODO DE 2013/2014 A 2017/2018 23
FIGURA 7. ÁREA SEMBRADA DE ARROZ EN CONDICIONES DE RIEGO Y SECANO. PERÍODO 2017/2018..... 26
FIGURA 8. PRINCIPALES VARIEDADES UTILIZADAS PARA LA SIEMBRA DE ARROZ EN EL PERÍODO 2017/2018. HECTÁREAS 36
FIGURA 9. ÁREA SEMBRADA DE ARROZ DEL PERÍODO 2017/2018 SEGÚN TAMAÑO DE FINCA 40
FIGURA 10. PRODUCTORES DE ARROZ DEL 2017/2018 SEGÚN TAMAÑO DE FINCA 40
FIGURA 11. PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES PARA EL ARROZ GRANZA US#2 55/70 GRANO LARGO CON 4% QUEBRADO, PERÍODOS 2016/2017 A 2017/2018. US$/TM FOB VESSEL NOLA 48
FIGURA 12. PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES PARA EL ARROZ GRANZA US #2 55/70, GRANO LARGO, DE JULIO 2013 A JUNIO 2018. US $TM FOB VESSEL NOLA 49
FIGURA 13. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE CADA UNO DE LOS RUBROS DE COSTO DE UNA HECTÁREA DE ARROZ 52
FIGURA 14. EXISTENCIAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE ARROZ ELABORADO. PERÍODOS 2012/2013 A 2017/2018 55

Figura 1. Situación de la actividad arrocera en Costa Rica durante el período 2017/2018



PRODUCCIÓN NACIONAL

Para el período 2017/2018 la producción nacional de arroz fue de 157 930 toneladas métricas de arroz en granza seca y limpia, cifra inferior en 21.2% a la registrada en el período 2016/2017, esta reducción obedece a una fuerte disminución en el área sembrada y a una baja en el rendimiento por efectos de la tormenta NATE en algunas zonas. (Cuadro 1)

El 55 % de la producción de este período correspondió a siembras de la región Chorotega, seguida por las regiones Brunca y Pacífico Central con un 17 %, cada una. En la región Huetar Norte y Huetar Atlántica se registró un 11 % y 1%, respectivamente.

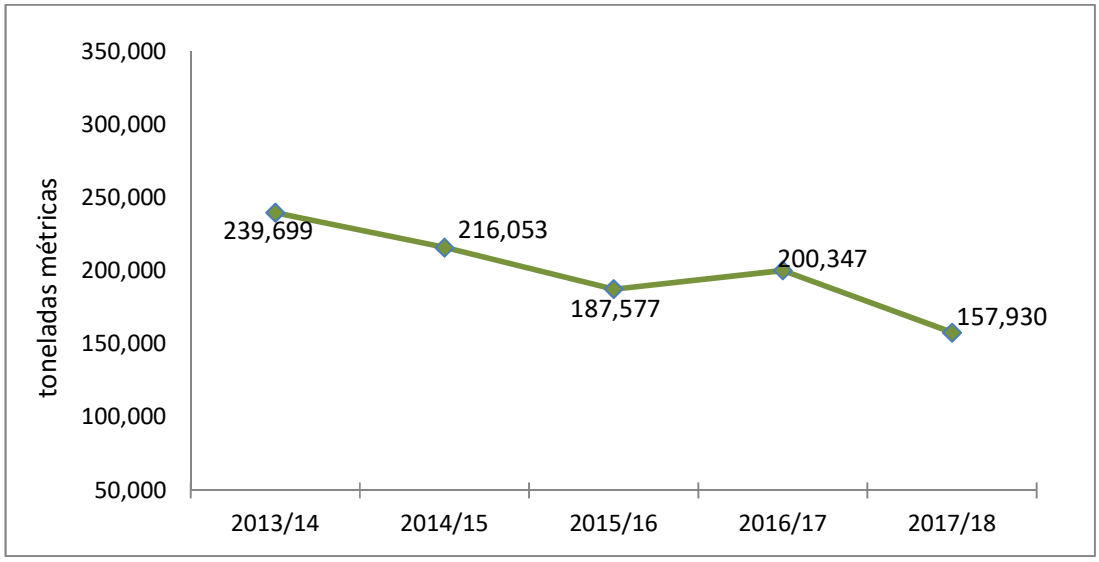
Las agroindustrias ubicadas en la región Chorotega adquirieron el 62% de la producción nacional, las de Pacífico Central el 30%, las de la Meseta Central el 6% y las ubicadas en la región Brunca el 2%, durante este periodo las plantas de Corporación Arrocera Costa Rica Palmar y Compañía Arrocera Industrial (Río Claro) fueron desmanteladas y trasladadas a otras zonas. Las regiones Huetar Norte y Atlántica no cuentan con agroindustrias por lo que deben movilizar su cosecha a las otras regiones, como se indica en el Cuadro 3**.**

Cuadro 1. Producción nacional de arroz en los períodos 2013/2014 a 2017/2018, toneladas métricas de arroz en granza seca y limpia

Meses	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Julio	17,575	8,286	6,489	8,831	6,000
Agosto	28,971	25,685	27,363	26,181	27,589
Setiembre	34,746	32,717	28,922	33,424	16,620
Octubre	22,826	18,064	14,361	19,050	8,959
Noviembre	35,467	30,677	22,681	34,194	27,387
Diciembre	23,480	32,100	27,478	22,377	10,007
Enero	11,401	7,159	2,748	5,003	2,592
Febrero	7,103	4,728	3,617	2,436	1,714
Marzo	5,901	6,728	6,104	6,010	7,836
Abril	21,864	18,740	18,027	15,149	21,212
Mayo	21,960	24,416	22,672	21,561	21,467
Junio	8,429	6,753	7,115	6,132	6,549
TOTAL	**239,724**	**216,053**	**187,577**	**200,347**	**157,930**

Fuente: CONARROZ

Figura 2. Producción nacional de arroz en toneladas métricas de granza seca y limpia. Períodos 2013/14 a 2017/18



Fuente: CONARROZ

Cuadro 2. Producción de arroz por región en el período 2017/2018. Toneladas métricas de granza seca y limpia

Región	Compras Nacionales t	%
Chorotega	87,028	55%
Brunca	26,536	17%
Pacífico Central	26,563	17%
Huetar Norte	16,738	11%
Huetar Atlántica	1,065	1%
Total	**157,930**	**100%**

Fuente: CONARROZ

Cuadro 3. Compras de granza nacional realizadas en el período 2017/2018 según ubicación de las agroindustrias. Toneladas métricas de granza seca y limpia

Región o zona	Compras Nacionales	%
Chorotega	98,476	62%
Pacífico Central	46,820	30%
Meseta Central	9,859	6%
Brunca	2,775	2%
Huetar Atlántica	0	0%
Huetar Norte	0	0%
Total	**157,930**	**100%**

Fuente: CONARROZ

VENTAS

Para el período 2017/2018 las agroindustrias realizaron ventas por el orden de las 207,776 toneladas métricas de arroz pilado, para un promedio mensual de 17,315 tm. Las ventas de este período presentaron un incremento de 1.15%, respecto a las del período 2016/2017.

La cantidad de arroz pilado vendida por las agroindustrias durante los períodos comprendidos entre 2013/2014 y 2017/2018 se muestra en el Cuadro 4**,** aquí se incluyen las ventas propias de las agroindustrias y el servicio de maquila brindado a otras empresas.

En el Cuadro 5 se detallan las ventas del período 2017/2018 de acuerdo con la ubicación de las agroindustrias. El 50 % de las ventas del período, fue realizado por las agroindustrias ubicadas en la Región Chorotega; 30% por las que se encuentran ubicadas en la Región Pacífico Central y el 15% por las de la Meseta Central.

En el Cuadro 6 y Figura 3 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, la de mayor venta continúa siendo la 80/20 (presentación popular), que representa el 39.7 % del total de las ventas reportadas en el período, esta mezcla a pesar de continuar siendo la de mayor consumo, va disminuyendo su importancia relativa ante el consumo de otras mezclas de mejor calidad, en el segundo lugar se ubicó la mezcla de 91/9 con 19.1 % y en tercer lugar la 99/1 con el 16.7 %.

Cuadro 4. Ventas mensuales períodos 2013/2014 al 2017/2018 en toneladas métricas de arroz pilado

Meses	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Julio	18,848	18,104	17,587	17,085	16,910
Agosto	18,079	17,774	19,069	18,111	17,637
Setiembre	17,279	16,984	17,831	17,521	16,704
Octubre	18,358	17,632	18,229	16,690	18,027
Noviembre	18,609	17,280	17,033	17,934	18,123
Diciembre	18,936	19,247	18,642	17,276	17,659
Enero	17,263	16,142	16,520	16,234	17,420
Febrero	16,896	17,748	16,787	16,016	15,968
Marzo	18,384	19,756	17,915	17,421	17,860
Abril	17,295	15,992	17,957	16,220	16,890
Mayo	17,836	17,088	17,121	17,286	17,593
Junio	16,495	17,588	17,142	17,614	16,985
Total	**214,278**	**211,335**	**211,833**	**205,409**	**207,776**
Promedio mensual	**17,857**	**17,611**	**17,653**	**17,117**	**17,315**

Fuente: CONARROZ

.

Cuadro 5. Ventas reportadas por las agroindustrias en el período 2017/2018, según ubicación de las plantas. En toneladas métricas de arroz pilado

Zona	Ventas totales toneladas métricas	Ventas relativas %
Chorotega	114,422	55%
Pacífico Central	62,322	30%
Meseta Central	31,032	15%
Brunca	0	0%
Huetar Atlántica	0	0%
Huetar Norte	0	0%
Total	**207,776**	**100%**

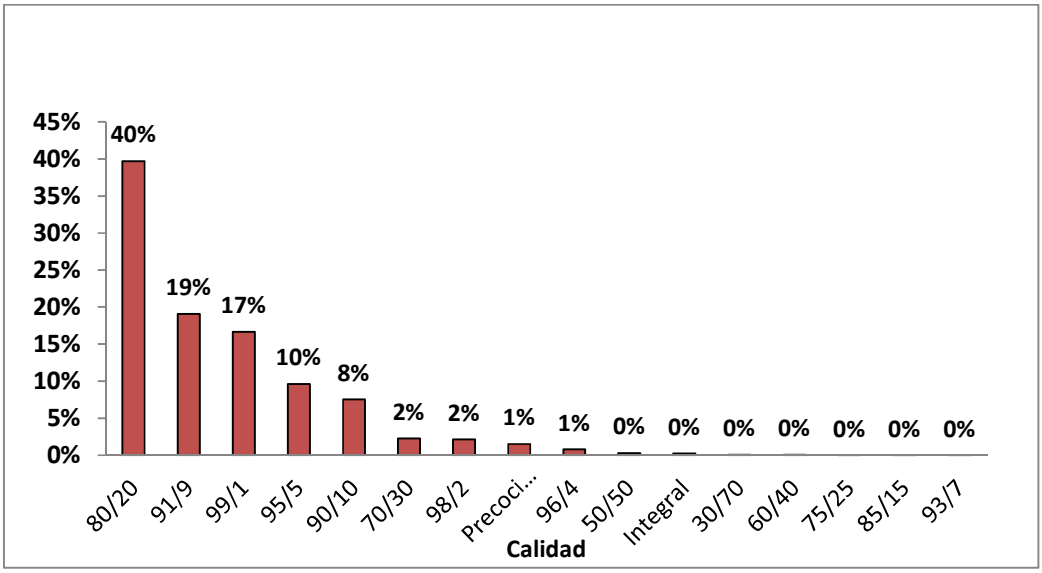
Fuente: CONARROZ

Cuadro 6. Ventas de arroz según calidad para el período 2017/2018. En toneladas métricas de pilado

Mezcla	Toneladas métricas	%
80/20	82,531	39.7%
91/9	39,683	19.1%
99/1	34,592	16.6%
95/5	20,004	9.6%
90/10	15,633	7.5%
70/30	4,726	2.3%
98/2	4,422	2.1%
Precocido	3,114	1.5%
96/4	1,651	0.8%
50/50	619	0.3%
Integral	467	0.2%
30/70	158	0.1%
60/40	146	0.1%
75/25	18	0.0%
85/15	12	0.0%
93/7	0	0.0%
Total	**207,776**	**100.0%**

Fuente: CONARROZ

Figura 3. Distribución relativa de las ventas por calidad para el período 2017/2018



Fuente: CONARROZ

EXISTENCIAS

El período 2017/2018 inició con 82 966 toneladas métricas de arroz equivalente pilado en poder de las agroindustrias, 19% superiores a las existencias de inicio del período pasado.

En el Cuadro 7 se presentan las existencias con que finalizó cada uno de los meses en los períodos 2013/2014 a 2017/2018. El período 2017/2018 finalizó con 83,973 tm de arroz pilado. Cantidad muy similar a las de final del periodo anterior.

La rotación de inventarios del arroz en poder de las agroindustrias fue de 4,51 meses para el período 2017/2018.

Cuadro 7. Existencias de arroz en poder de la industria al final de cada mes para los Períodos 2013/2014 a 2017/2018. Toneladas métricas de arroz pilado

Meses	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Julio	42,769	60,369	67,830	73,759	70,332
Agosto	43,808	64,413	69,051	78,984	93,953
Setiembre	65,159	71,709	86,114	95,099	88,034
Octubre	65,026	64,823	77,366	90,626	77,235
Noviembre	75,727	79,514	82,382	100,242	78,867
Diciembre	91,079	91,795	83,903	103,510	88,811
Enero	82,193	84,521	79,044	94,979	77,930
Febrero	79,725	82,427	75,401	85,003	69,212
Marzo	72,924	75,952	69,084	80,247	58,754
Abril	70,887	82,870	64,523	81,865	70,472
Mayo	76,854	84,211	75,862	81,877	80,447
Junio	67,015	81,737	69,448	82,966	83,973

Fuente: CONARROZ

CONSUMO

El consumo aparente de arroz en el período 2017/2018, de acuerdo con la metodología de cálculo de la FAO, se estimó en 239,707 toneladas métricas de arroz pilado para un consumo per-cápita de 48.45 kg y un promedio mensual de 19,976 toneladas métricas.

El Cuadro 8 muestra el consumo aparente anual, mensual y per-cápita para los últimos cinco períodos.

Cuadro 8. Consumo nacional, mensual y per cápita para los períodos 2013/14 a 2017/18. En toneladas métricas de arroz pilado

Concepto	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Consumo Nacional	227,756	218,343	240,749	232,192	239,707
Consumo promedio mensual	18,980	18,195	20,062	19,349	19,976
Consumo Per cápita	48.32	45.74	49.82	47.48	48.45

Fuente: CONARROZ

Para el período 2017/2018 el 43% del consumo se cubrió con arroz nacional, mientras que el arroz importado cubrió el 57% restante.

Durante el período ingresaron al país 21 634 tm de arroz del desabasto del periodo pasado y 42 172 tm del período 2017/2018, el cual se publicó los decretos 40783 y 41067 MAG- COMEX- MEIC.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de arroz realizadas por el país en el período 2017/2018 totalizaron 8 559 toneladas métricas, esta cifra es 17% menor a la que se exportó en el periodo anterior.

La partida que presentó mayores exportaciones continúa siendo la de arroz partido (100640), de la que se exportaron 8,165 toneladas, seguida de las de arroz grano medio fraccionado (10063010) que totalizó 365 tm. En el **Cuadro 9** se muestran las exportaciones realizadas por partida arancelaria, para los períodos comprendidos entre 2013/2014 a 2017/2018

En este período el 47 % de las exportaciones se dirigieron a Guatemala, como se observa en el **Cuadro 10,** El Salvador fue nuestro segundo destino con 44% y Nicaragua el tercero con el 10%. Se realizaron además pequeñas exportaciones a Panamá y Estados Unidos.

En el **Cuadro 11**, se muestran las exportaciones realizadas según partida arancelaria y país de destino tanto en toneladas métricas como en US$ por tonelada.

Cuadro 9. Exportaciones de arroz según partida arancelaria para los períodos 2013/2014 a 2017/2018. Datos en toneladas métricas

Tipo de arroz/ Partida arancelaria	Detalle	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Otros (Granza)	tm	101	233	41	21	173	2
1006109000 y 1006109090	valor CIF U$	$11,043	$6,445	$39,150	$24,149	$292,242	$1,519
Para siembra	tm	137	221	266	230	0	0
1006101000	valor CIF U$	$149,978	$21,129	$397,126	$375,446	$0	$0
Grano medio fraccionado	tm	0	4	46	362	290	365
1006301	valor CIF U$	$0	$2,804	$2,000	$115,861	$85,041	$15,120
Arroz pilado	tm	38	203	296	292.5	296	0
1006309090 y 1006309091 y 1006309099	valor CIF U$	$59,818	$8,819	$168,944	$109,748	$104,543	$0
Arroz Partido	tm	3,221	4,082	5,207	6,995	9,466	8,165
1006400019 y 11 y 99	valor CIF U$	$926,169	$16,351	$1,536,431	$2,203,117	$2,852,291	$2,350,281
Arroz integral-cargo	tm	414	253	206	122	23	23
1006200090 y 99	valor CIF U$	$18,000	$1,217	$9,013	$7,330	$1,000	$1,000
Precocido	tm	1	0	0	0	3	3
1904901000	valor CIF U$	$814	$0	$0	$0	$4,437	$4,535
Total	**tm**	**3,911**	**4,996**	**6,062**	**8,023**	**10,251**	**8,559**
Total en equiv pilado	**tm**	**3,877**	**4,917**	**6,048**	**8,016**	**10,193**	**8,558**
Valor CIF	**valor CIF U$**	**$1,165,822**	**$56,766**	**$2,152,664**	**$2,835,651**	**$3,339,554**	**$2,372,455**

Fuente:CONARROZ,con información de www.inec.go.cr y DGA Ministerio de Hacienda

Cuadro 10. Exportaciones de arroz por país de destino.Período 2017/2018

País de destino	Toneladas métricas	%
GUATEMALA	3,977	46%
EL SALVADOR	3,767	44%
NICARAGUA	811	9%
PANAMÁ	3	0%
ESTADOS UNIDOS	0	0%
Total general	**8,559**	**100%**

Fuente: CONARROZ con información de la DGA del Ministerio de Hacienda

Cuadro 11. Exportaciones de arroz del Período 2017/2018 por país de destino. Toneladas métricas

Partida	Descripción	Toneladas	Valor US$	País destino
100610900000	**Para siembra**	**2**	**$1,519**	
		2	$1,514	NICARAGUA
		0	$5	ESTADOS UNIDOS
100620000099	**Los demás**	**23**	**$1,000**	NICARAGUA
100640000000	**Partido**	**8,165**	**$2,350,281**	
		3,977	$1,147,021	GUATEMALA
		3,767	$1,155,630	EL SALVADOR
		421	$47,630	NICARAGUA
100630100000	**Grano medio/para insuflado**	**365**	**$15,120**	NICARAGUA
190490100090	**Precocido**	**3**	**$4,535**	PANAMA
Total general		**8,559**	**$2,372,455**	

Fuente: CONARROZ con información de la DGA del Ministerio de Hacienda

IMPORTACIONES

Las importaciones de arroz del período 2017/2018 totalizaron 191 650 toneladas métricas, de las cuales 135,729 toneladas corresponden a arroz granza para consumo humano, 52,015 toneladas a arroces elaborados y 3,906 toneladas a arroz precocido, en la **Figura 4** se ilustra lo señalado para los períodos 2013/2014 a 2017/2018.

Arroz Granza

En este período se importaron 63,806 tm de arroz en granza por desabasto. En el mes de agosto 2017 ingresaron 21,634 tm de arroz del desabasto decretado para el período 2016/2017. Para el período 2017/2018 se autorizó la importación de 62 507 tm de granza por desabasto, de los cuales 42,172 tm, ingresaron al país en los meses de abril y junio 2018, provenientes de Brasil, las restantes 20 335 tm, producto de la ampliación, ingresaron en el mes de agosto 2018 procedentes de Brasil, por lo que contabilizarán dentro de las importaciones del período 2018/2019.

Por contingente CAFTA-RD ingresaron 65,019 tm de arroz en granza mientras que las importaciones realizadas dentro del contingente de compensación por la salvaguardia de pilado fueron 1 864 tm. Pagando arancel se importó 5 041 tm. En el **Cuadro 12** se muestra el detalle de estas importaciones.

El 51% de la granza importada en este período fue de Estados Unidos, 47% de Brasil y el restante 2% de Uruguay y Nicaragua. **Cuadro 13**

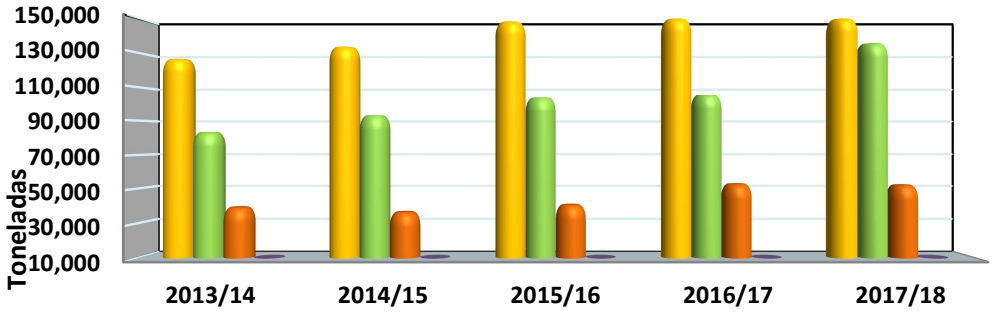
Arroz elaborado

En 2017/2018 se importaron 3 907 tm de arroz precocido y 52 015 tm de arroz elaborado, dentro de estas se incluyen arroz pilado, integral, arroz grano medio para proceso de insuflado, arroces gourmet como sushi, basmati, jazmín. El detalle de estas importaciones de muestra en el **Cuadro 14.**

Del total de arroz elaborado, 5 816 tm se importaron por el contingente CAFTA-RD, 6,576 tm por el contingente de compensación otorgado a Argentina y Uruguay por la salvaguardia de pilado y el restantes 39,623 tm pagaron los aranceles correspondientes.

En el **Cuadro 15** se detallan las importaciones realizadas en los períodos 2013/2014 a 2017/2018, por partida arancelaria en toneladas métricas y con el respectivo valor en US$.

Figura 4. Importaciones de arroz realizadas en los períodos 2013/2014 a 2017/2018.



	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Total	126,635	133,664	148,351	161,710	191,650
Granza	83,363	93,154	103,577	105,352	135,729
Pilado	39,149	36,380	40,556	52,666	52,015
Precocido	4,061	3,999	4,208	3,692	3,906

Fuente. CONARROZ con información del Sistema TICA, Ministerio de Hacienda

Cuadro 12. Importaciones de arroz en granza realizada en el período 2017/2018. Por mes y tratamiento arancelario. En toneladas métricas

Mes	100610900010 Contingente DR-CAFTA	100610900020 Contingente compensación salvaguardia	100610900090		Total
			Por desabasto	Pagando Arancel	
jul-17					0
ago-17	12,087		21,634	1,787	35,508
sep-17		68		30	98
oct-17		951			951
nov-17		845		15	859
dic-17	26,898			2,902	29,800
ene-18				262	262
feb-18	5,422				5,422
mar-18			21,088		21,088
abr-18	20,611				20,611
may-18				45	45
jun-18			21,084		21,084
Total general	**65,019**	**1,864**	**63,806**	**5,041**	**135,729**

Fuente. CONARROZ con información del Sistema TICA, Ministerio de Hacienda

Cuadro 13. Importaciones de arroz en granza realizadas en el período 2017/2018. En toneladas métricas.

País de origen	100610900010 Contingente DR-CAFTA	100610900020 Contingente compensación salvaguardia	100610900090 Desabasto	100610900090 Fuera de compromisos	Total
EUA	65,019			4,734	69,752
Brasil			63,806		63,806
Uruguay				304	2,167
Nicaragua		1,864		54	3
Total	**65,019**	**1 ,864**	**63,806**	**5,041**	**135,729**

Fuente. CONARROZ con información del Sistema TICA, Ministerio de Hacienda

Cuadro 14. Importaciones de arroz elaborado y precocido realizadas en el período 2017/2018 según país de origen. En toneladas métricas

País de origen	Arroz elaborado	Participación %	Arroz precocido	Participación %	Total
Uruguay	27,282	**52.4%**	**2,793**	71.5%	30,074
Contingente compensación/salvaguardia pilado	4,695		624		5,319
Resto de importaciones	22,587		2,168		24,756
Estados Unidos	6,394	**12.3%**	**2**	0.0%	6,395
Por contingente CAFTA RD	5,816				5,816
Resto de importaciones	577		2		579
Argentina	14,856	**28.6%**	**150**	3.8%	15,006
Contingente compensación/salvaguardia pilado	1,881		150		2,031
Resto de importaciones	12,975		**0**		12,975
Paraguay	2,327	4.5%	960	24.6%	3,287
Brasil	550	1.1%	0	0.0%	550
El Salvador	209	0.4%	0	0.0%	209
Guatemala	228	0.4%			228
Tailandia	111	0.2%			111
China	21	0.0%			21
India	14	0.0%			14
Italia	2	0.0%	2	0.0%	4
España	2	0.0%		0.0%	2
México	0	0.0%			0
Nicaragua	22	0.0%			22
Holanda	0	0.0%			0
Total	**52,015**	**100.0%**	**3,906**	**100.0%**	**55,921**

Fuente. CONARROZ con información del Sistema TICA, Ministerio de Hacienda

Cuadro 15 Importaciones de arroz según partida arancelaria para los períodos 2013/2014 a 2017/2018

Tipo de arroz/ Partida arancelaria	Detalle	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Dentro de contingente CAFTA-RD	tm	48,856	74,297	49,689	43,377	65,019
100610900010- (Arroz granza)	valor CIF $	$21,402,867	$28,138,872	$16,524,511	$13,482,270	$22,547,010
Arroz granza cont compensa Salvaguardia	tm	0	0	3,405	2,451	1,864
100610900020	valor CIF $	$0	$0	$1,424,723	$980,901	$794,890
Los demás (granza-fuera de compromisos-desabasto)	tm	34,508	18,857	50,482	59,524	68,847
100610900090	valor CIF $	$13,844,670	$6,771,453	$14,889,426	$20,205,792	$24,774,307
Para siembra	tm	61	130	10	0	0
100610100000	valor CIF $	$111,671	$154,826	$53,880	$344	$715
Descascarillado Dentro de contingente CAFTA-RD	tm	0	0	0	0	46
100620000011	valor CIF $	$0	$0	$0	$0	$29,944
Los demás - Descascarillado	tm	159	201	4,142	10,222	12,078
100620000091 o 100620000099	valor CIF $	$128,004	$188,746	$2,376,155	$5,739,759	$6,268,799
Arroz para Insuflado Dentro de contingente CAFTA-RD	tm	0	10	0	447	0
100630100011 y 100630100019	valor CIF $	$0	$12,746	$0	$256,704	$0
Arroz para Insuflado pagando arancel y otros	tm	100	137	97	82	85
100630100091 y 100630100099	valor CIF $	$76,013	$105,670	$75,197	$56,559	$31,038
Pilado dentro de contingente CAFTA-RD	tm	8,180	6,336	5,136	6,448	5,770
100630900011 y 100630900019	valor CIF $	$6,272,380	$4,254,454	$3,237,205	$3,736,954	$3,617,592
Pilado compensación salvaguardia de pilado	tm	0	350	13,074	11,395	6,576
100630900092	valor CIF $	$0	$230,198	$7,751,749	$6,538,586	$4,010,608
Pilado fuera de compromisos	tm	30,587	29,195	17,849	23,547	26,956
100630900091	valor CIF $	$23,693,712	$21,713,384	$10,924,535	$13,659,726	$15,991,571
Los demás-Pilado	tm	123	142	259	269	491
100630900099	valor CIF $	$166,221	$177,683	$326,671	$340,630	$493,062
Arroz partido	tm	0	10	0	257	14
100640000011-100640000019- 100640000099	valor CIF $	$0	$15,732	$0	$192,560	$20,443
Precocido compensación salvaguardia de pilado	tm	0	122	1,902	1,274	774
190490100010	valor CIF $	$0	$84,744	$1,198,461	$796,646	$473,361
Precocido	tm	4,061	3,878	2,307	2,418	3,132
190490100090	valor CIF $	$2,985,322	$2,756,333	$1,395,087	$1,495,567	$1,908,674
Total de importaciones	**tm**	**126,635**	**133,664**	**148,351**	**161,710**	**191,650**
Total en equivalente pilado	**tm**	**98,708**	**102,458**	**113,653**	**126,417**	**146,181**
Total en equivalente granza	**tm**	**148,403**	**154,006**	**170,902**	**190,101**	**219,821**
Valor en US$	**US $**	**$68,680,860**	**$64,604,840**	**$60,177,600**	**$67,482,999**	**$80,962,014**

Fuente. CONARROZ con información del Sistema TICA, Ministerio de Hacienda

AGROINDUSTRIA

Durante el período 2017/2018 se inscribieron ante CONARROZ 10 agroindustrias arroceras, con un total de 13 plantas, ubicadas en las diferentes regiones del país como se observa en el **Cuadro 16.**

La mayoría de plantas arroceras se localizan en la Región Chorotega (5) y en la Región Pacífico Central (4), 2 en la Región Brunca y 2 en la Meseta Central. En las regiones Huetar Norte y Atlántica, no hay plantas.

Además, hay algunas plantas que aunque no están en operación, brindan el servicio de secado y/o a almacenamiento de arroz a algunos productores, en forma ocasional.

Cuadro 16. Agroindustrias inscritas en el Registro de Agroindustriales del período 2017/2018

Nombre de la arrocera	Dirección	Número de plantas
Arrocera Liborio, S.A.	Cañas, Guanacaste	1
Arrocera La Julieta, Ltda.	Pueblo Nuevo, Parrita, Puntarenas	1
Arrocera San Pedro de Lagunilla S.A.	Liberia, Guanacaste	1
Compañía. Arrocera Industrial, S.A. (Planta Liberia , Planta Río Claro)	Liberia, Guanacaste y Río Claro, Puntarenas	2
Comercializadora Inter-Global INTERGLO S.R.L	Barranca, Puntarenas	1
Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores del Pacífico Central R.L. (Cooparroz R.L.)	Playón, Parrita, Puntarenas	1
Cooperativa de Productores Independientes de Liberia R.L. (Coopeliberia R.L)	Liberia, Guanacaste	1
Corporación Arrocera Costa Rica S.A. (Plantas: Alajuela, Liberia y Palmar Norte)	Barrio San José, Alajuela Liberia, Guanacaste Palmar Norte, Puntarenas	3
Derivados de Maíz Alimenticio S.A (DEMASA)	Parrita, Puntarenas	1
Rosa Tropical S.A.	San Rafael, Alajuela	1
Total		**13**

Fuente. CONARROZ

ÁREA SEMBRADA

En el período 2017/2018 se sembraron 37 560 hectáreas, de las cuales 24 592 hectáreas corresponden a la primera siembra y 12 967 a la segunda siembra, como se puede apreciar en el Cuadro 17. El área en este período fue afectada por varias ondas tropicales, frentes fríos y la tormenta Nate, que en conjunto provocaron la pérdida total de 2800 ha y varias área afectadas.

La Región Chorotega se mantiene como la región con mayor área sembrada de arroz con el 53% del área total, en el segundo lugar se ubicó la Región Brunca con 18%, seguida por la Región Pacífico Central con 15%, Región Huetar Norte con 13% y Huetar Atlántica con 1%, como se apreciar en la Figura 5 .

El área del período 2017/2018 disminuyó en 19% respecto al área sembrada en el período anterior. La región Huetar Atlántica fue la que registró la mayor disminución, seguida de la Región Brunca que registró una disminución de 26 %. El área sembrada en la Región Chorotega se redujo en un 20 %, la región Huetar Norte en 14% y la Pacífico Central en 3%; como se puede observar en el Cuadro 18.

En la Figura 6 se presenta la evolución del área sembrada de arroz desde el período 2013/2014, se aprecia cómo se mantiene la tendencia a la disminución. El área del período 2017/2018 es la más baja registrada en el país en los últimos 43 años, de acuerdo con los datos históricos que posee CONARROZ.

En el Cuadro 19 se muestra el área sembrada de arroz por cantón y región, para los últimos cinco períodos arroceros.

La producción nacional para el período 2017/2018 fue 157 930 toneladas de arroz granza seca limpia y se cosecharon 37 532 hectáreas, lo cual nos permite obtener un rendimiento promedio nacional por hectárea de 4.2 toneladas (57,1 sacos secos y limpios). El rendimiento obtenido en este período es un 2.6% menor al registrado en la cosecha pasada debido principalmente a los efectos de la tormenta Nate. (Cuadro 20).

El 53 % del área del período 2017/2018 se sembró en condiciones de secano mientras que el 47% se hizo utilizando riego. En el Cuadro 21 y la Figura 7 se detalla la información por región período de siembra.

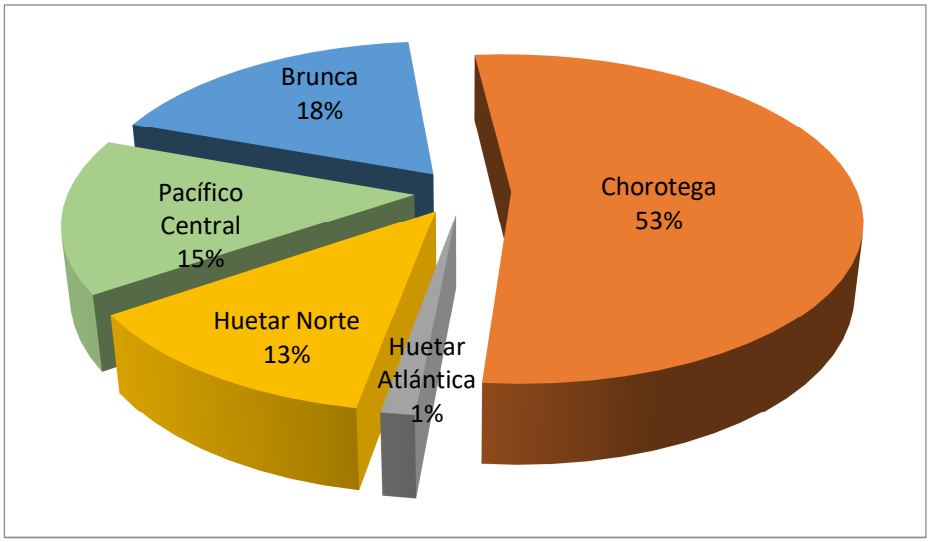
Los cuadros 22 y 23 muestran la cantidad de hectáreas sembradas con riego en cada uno de los cantones para la primera y la segunda siembra de los últimos cinco períodos

Cuadro 17. Área sembrada de arroz en el período 2017/2018 según región y épocas de siembra en hectáreas

Región	Primera siembra	Segunda siembra	Total del período	%
Brunca	5,799	908	6,707	18%
Chorotega	11,065	8,869	19,934	53%
Huetar Atlántica	257	237	494	1%
Huetar Norte	2,435	2,321	4,756	13%
Pacífico Central	5,037	632	5,669	15%
Total general	**24,592**	**12,967**	**37,560**	**100.0%**

Fuente. CONARROZ

Figura 5. Área sembrada por región. Período 2017/2018



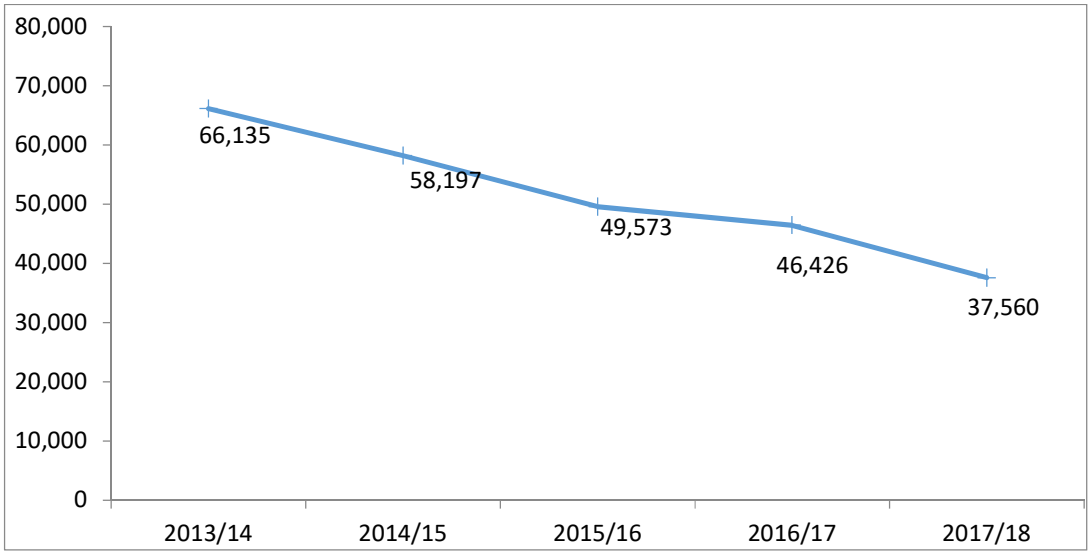
Fuente. CONARROZ

Cuadro 18. Comparación del área sembrada en los períodos 2017/2018 y 2016/2017. En hectáreas

Región	2017/2018	2016/2017	Diferencia	%
Brunca	6,707	8,986	-2,279	**-25%**
Chorotega	19,934	25,025	-5,090	**-20%**
Huetar Atlántica	494	1,013	-520	**-51%**
Huetar Norte	4,756	5,559	-803	**-14%**
Pacífico Central	5,669	5,844	-175	**-3%**
Total general	**37,560**	**46,426**	**-8,866**	**-19%**

Fuente. CONARROZ

Figura 6. Evolución del área sembrada desde el período de 2013/2014 a 2017/2018



Fuente. CONARROZ

Cuadro 19. Área sembrada de arroz, por cantón, en los períodos de 2013/2014 a 2017/2018

Región/ Cantón	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Chorotega	**24,968**	**23,932**	**22,788**	**25,025**	**19,934**
Abangares	226	170	351	541	396
Bagaces	6,154	6,758	5,719	6,233	4,687
Cañas	3,448	2,431	2,702	2,742	2,664
Carrillo	1,431	1,734	1,043	2,139	853
La Cruz	231	228	228	140	54
Liberia	8,659	9,116	9,380	7,453	7,021
Nandayure	2,318	1,427	982	2,381	1,842
Nicoya	989	894	915	1,392	1,247
Santa Cruz	1,513	1,174	1,468	2,004	1,172
Pacífico Central	**7,398**	**6,272**	**5,656**	**5,844**	**5,669**
Aguirre/Quepos	1,536	1,318	1,162	1,070	1,154
Esparza	130	70	70	0	0
Garabito	663	726	875	910	793
Orotina	0	55	0	132	11
Parrita	3,799	3,165	2,766	3,051	3,268
Puntarenas	1,270	938	783	682	443
Brunca	**15,103**	**11,707**	**9,971**	**8,986**	**6,707**
Buenos Aires	111	101	93	94	81
Corredores	4,853	3,880	3,530	2,941	2,673
Golfito	2,671	2,927	2,680	2,900	1,812
Osa	7,468	4,800	3,668	3,051	2,141
Huetar Norte	**16,561**	**14,078**	**9,157**	**5,559**	**4,756**
Guatuso	1,297	349	194	181	262
Los Chiles	1,583	1,167	966	540	277
San Carlos	695	727	190	39	0
Upala	12,985	11,835	7,807	4,799	4,217
Huetar Atlántica	**2,106**	**2,209**	**2,001**	**1,013**	**494**
Matina	142	223	387	317	264
Pococí	504	730	642	429	130
Sarapiquí	1,113	812	847	205	100
Siquirres	348	444	125	63	0
Total	**66,135**	**58,197**	**49,573**	**46,426**	**37,560**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 20. Área sembrada, producción y rendimiento promedio nacional. Períodos 2013/2014 a 2017/2018

Período	Área Sembrada (hectáreas)	Producción (t granza s y l)	Rendimiento granza seca y limpia	
			t/ha	sacos 73.6 kg
2013/14	66,135	239,699	3.6	49.2
2014/15	58,197	215,978	3.7	50.4
2015/16	49,573	187,577	3.9	51.4
2016/17	46,426	200,347	4.3	58.6
2017/18	37,560	157,930	4.2	57.1

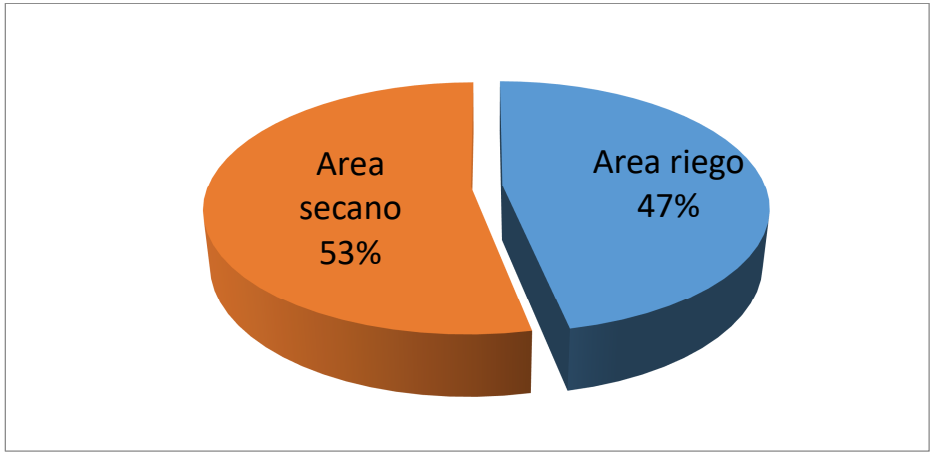
Fuente. CONARROZ

Cuadro 21. Área sembrada bajo riego y secano por región en el período 2017/2018. En hectáreas

Región	Primera siembra			Segunda siembra			Segunda siembra		
	Área de Riego	Área de Secano	Área Total	Área de Riego	Área de Secano	Área Total	Área de Riego	Área de Secano	Área Total
BRUNCA	0	5,799	5,799	58	850	908	58	6,649	6,707
CHOROTEGA	6,726	4,339	11,065	8,869	0	8,869	15,595	4,339	19,934
HUETAR ATLANTICA	0	257	257	0	237	237	0	494	494
HUETAR NORTE	174	2,261	2,435	1,282	1,039	2,321	1,456	3,300	4,756
PACIFICO CENTRAL	246	4,790	5,037	205	427	632	452	5,217	5,669
Total general	**7,147**	**17,446**	**24,592**	**10,414**	**2,553**	**12,967**	**17,561**	**19,999**	**37,560**

Fuente. CONARROZ

Figura 7. Área sembrada de arroz en condiciones de riego y secano. Período 2017/2018



Fuente. CONARROZ

Cuadro 22. Área sembrada con riego en la primera siembra. Períodos 2013/2014 a 2017/2018. En hectáreas

Región	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Brunca	**487**	**0**	**6**	**8**	**0**
Corredores	0	0	6	8	0
Golfito	0	0	0	0	0
Osa	487	0	0	0	0
Chorotega	**9,420**	**9,773**	**8,232**	**7,921**	**6,726**
Abangares	0	0	0	77	196
Bagaces	3,126	3,666	2,663	3,089	1,928
Cañas	1,629	544	570	963	1,097
Carrillo	670	740	380	723	380
La Cruz	231	228	228	0	54
Liberia	3,655	3,841	4,019	3,020	2,297
Nandayure	5	53	0	0	3
Nicoya	0	89	45	40	340
Santa Cruz	105	612	326	9	431
Pacífico Central	**647**	**613**	**588**	**415**	**246**
Quepos	0	74	0	0	71
Parrita	27	0	26	0	0
Puntarenas	620	539	562	415	175
Huetar Norte	**911**	**1,200**	**388**	**168**	**174**
Upala	911	1,200	388	168	174
Total	**11,465**	**11,586**	**9,214**	**8,512**	**7,147**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 23. Área sembrada con riego en la segunda siembra. Períodos 2013/2014 a 2017/2018. En hectáreas

Región	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Brunca	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**
Corredores	0	0	0	0	58
Golfito	0	0	0	0	0
Osa	0	0	0	0	0
Chorotega	**9,600**	**9,851**	**10,525**	**8,866**	**8,869**
Bagaces	2,937	3,080	3,049	2,968	2,617
Cañas	1,617	1,485	1,976	1,499	1,417
Carrillo	220	326	169	117	80
Liberia	4,827	4,960	5,331	4,281	4,714
Nicoya	0	0	0	0	42
Santa Cruz	0	0	0	0	0.00
Pacífico Central	**275**	**209**	**97**	**41**	**205**
Quepos	0	0	0	0	0
Parrita	85	0	0	0	63
Puntarenas	190	209	97	41	142
Huetar Norte	**1,155**	**1,141**	**1,201**	**1,105**	**1,282**
Upala	1,155	1,141	1,201	1,105	1,282
Total	**11,029**	**11,201**	**11,823**	**10,011**	**10,414**

Fuente. CONARROZ

ÁREA ASEGURADA

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó para el año 2017 el aseguramiento de 2 518 hectáreas correspondientes a la actividad arrocera por un monto de ¢2 106 135 400. El área asegurada para este año presentó una disminución de 68% respecto al área asegurada en el 2016, como se puede observar en el Cuadro 24.

El área asegurada en 2017 es solamente un 7% del área total sembrada de arroz en el período 2017/2018, como se puede observar en el Cuadro 25**.**

El mayor número de hectáreas aseguradas en este año corresponde a siembras de arroz anegado, que totalizaron 1 147 hectáreas, también se aseguraron 1655 hectáreas de arroz con riego complementario y 716 en arroz de secano. Cuadro 26.

Cuadro 24. Seguro de cosechas, área y monto asegurado para el cultivo de arroz 2012/2013 a 2017/2018

Periodo	Hectáreas	¢
2012/2013	10,745	8,496,351,711
2013/2014	11,291	9,189,721,986
2014/2015	5,848	4,719,646,930
2015/2016	11,537	9,367,109,986
2016/2017	7,834	6,462,850,801
2017/2018	2,518	2,106,135,400

Fuente. Instituto Nacional de Seguros, Seguros Agrícolas y Pecuarios

Cuadro 25. Área de arroz sembrada y asegurada. Períodos 2012/2013 a 2017/2018

Período	Área Sembrada de arroz/ha	Área de arroz asegurada Hectáreas	Participación porcentual
2012/2013	59,298	10,745	18%
2013/2014	66,135	11,291	17%
2014/2015	58,197	5,848	10%
2015/2016	49,573	11,537	23%
2016/2017	46,440	7,834	17%
2017/2018	37,560	2,518	7%

Fuente. Instituto Nacional de Seguros, Seguros Agrícolas y Pecuarios

Cuadro 26. Área asegurada del periodo 2017/2018, según sistema de siembra

Cultivo	Área (Has)	Monto Asegurado ¢
Arroz Anegado	1,147	₡895,453,520
Arroz Riego Complementario.	655	₡588,572,480
Arroz Secano	716	₡622,109,400
Total Arroz	**2,518**	**₡2,106,135,400**

Fuente. Depto. Agropecuario. Instituto Nacional de Seguros

CONDICIONES DE TENENCIA DE LA TIERRA, MAQUINARIA Y FINANCIAMIENTO

La información sobre tenencia de la tierra, maquinaria y financiamiento es suministrada por cada uno de los productores cuando se realiza la verificación de área.

Tenencia de la tierra

En el Cuadro 27 se muestra la cantidad de hectáreas sembradas de arroz según la tenencia de la tierra para cada una de las regiones. El 52% del área sembrada de arroz en el período 2017/2018 se realizó en terrenos propios, mientras que el 48% lo hizo en tierras alquiladas, en el Cuadro 28 se presenta la situación para cada una de las regiones arroceras.

Tenencia de la maquinaria

Del total de área sembrada en este período el 88 % utilizó maquinaria propia y el 12 % alquilada. La situación de tenencia de maquinaria para cada una de las regiones se muestra en los Cuadro 29 y 30.

Financiamiento

En los Cuadros 31 y 32 se presenta la situación de fuentes de financiamiento utilizadas en la actividad para cada una de las regiones, así como para el total del área sembrada a nivel nacional. La mayor parte del área sembrada fue financiada con recursos propios, representando el 74% y fue la fuente más utilizada en todas las regiones excepto la Huetar Norte. El 18% del área nacional se financió con una combinación entre recursos propios y de casas comerciales, este tipo de financiamiento fue el más utilizado en la región Huetar Norte. Además de las fuentes anteriores un 4% del área fue financiado por medio de arroceras, 2% con recursos bancarios y 2% se financió exclusivamente por medio de casas comerciales.

Cuadro 27. Área sembrada en el período 2017/2018 según la modalidad de tenencia de la tierra, en hectáreas

Región	Propio	Alquilado	Total
Brunca	3,496	3,211	6,707
Chorotega	10,920	9,014	19,934
Huetar Atlántica	128	366	494
Huetar Norte	2,204	2,552	4,756
Pacífico Central	2,619	3,050	5,669
Total	**19,367**	**18,193**	**37,560**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 28. Distribución porcentual del área sembrada en el período 2017/2018 según la modalidad de tenencia de la tierra

Región	Propio	Alquilado	Total
Brunca	52.1%	47.9%	100%
Chorotega	54.8%	45.2%	100%
Huetar Atlántica	26.0%	74.0%	100%
Huetar Norte	46.3%	53.7%	100%
Pacífico Central	46.2%	53.8%	100%
Total	**51.6%**	**48.4%**	**100%**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 29. Área sembrada en el período 2017/2018 según la modalidad de tenencia de maquinaria, hectáreas

Región	Propio	Alquilado	Total
Brunca	6,175	532	6,707
Chorotega	17,107	2,827	19,934
Huetar Atlántica	363	131	494
Huetar Norte	4,327	429	4,756
Pacífico Central	4,962	707	5,669
Total	**32,935**	**4,625**	**37,560**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 30. Distribución porcentual del área sembrada en el período 2017/2018 según la modalidad de tenencia de maquinaria

Región	Propia	Alquilada	Total
Brunca	92%	8%	100%
Chorotega	86%	14%	100%
Huetar Atlántica	74%	26%	100%
Huetar Norte	91%	9%	100%
Pacífico Central	88%	12%	100%
Total	**88%**	**12%**	**100%**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 31. Área sembrada en el período 2017/2018 según el tipo de financiamiento utilizado

Región	Propio	Casa Comercial	Arroceras	Bancario	Propio y Casa Comercial	Total
Brunca	4,508	832		216	1,151	6,707
Chorotega	18,785	94	75	291	689	19,934
Huetar Atlántica	372			30	92	494
Huetar Norte				142	4,614	4,756
Pacífico Central	4,108		1,356	109	96	5,669
Total	**27,774**	**926**	**1,431**	**788**	**6,642**	**37,560**

Fuente: CONARROZ

Cuadro 32. Distribución porcentual de las hectáreas sembradas en el período 2017/2018 según el tipo de financiamiento utilizado

Región	Propio	Casa Comercial	Arroceras	Bancario	Propio y Casa Comercial	Total
Brunca	67.2%	12.4%	0.0%	3.2%	17.2%	100.0%
Chorotega	94.2%	0.5%	0.4%	1.5%	3.5%	100.0%
Huetar Atlántica	75.3%	0.0%	0.0%	6.1%	18.6%	100.0%
Huetar Norte	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	97.0%	100.0%
Pacífico Central	72.5%	0.0%	23.9%	1.9%	1.7%	100.0%
Total	**73.9%**	**2.5%**	**3.8%**	**2.1%**	**17.7%**	**100.0%**

Fuente: CONARROZ

VARIEDADES

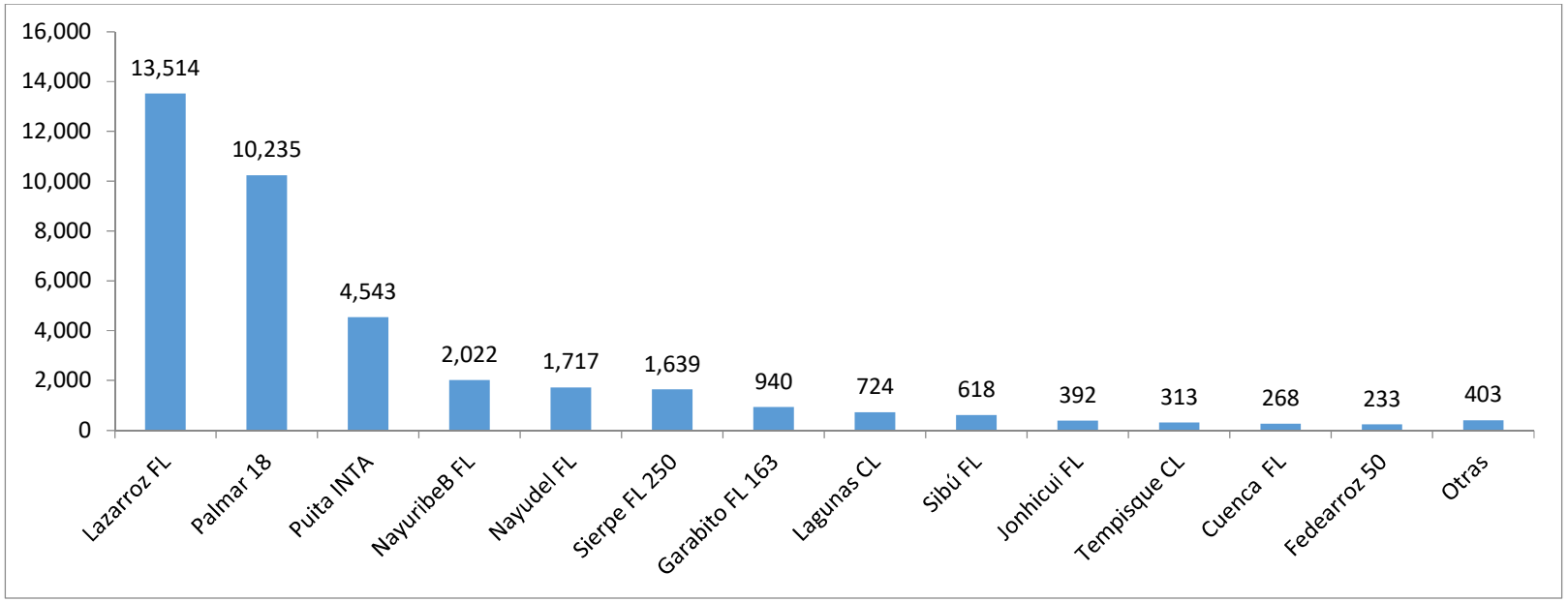
En el período 2017/2018 la variedad más utilizada fue Lazarroz FL de la cual se sembraron 13 514 ha, en orden de importancia, le siguen Palmar 18 con 10 235 ha, Puita INTA con 4 543 ha, NayuribeB FL con 2 022 ha y Nayudel FL 250 con 1 717 ha. En Figura 8 se presenta la situación de las principales 13 variedades sembradas en el país en este período.

En la columna Otras se incluyen áreas que individualmente son menores a 500 ha de las variedades o líneas: Sabana 21, CR 5272, CFX 18, GURI, Línea 5207, Sem 202 y Sem 257, INTA CR 1508 y Emperador.

El Cuadro 33 muestra el área sembrada con cada una de las variedades por región arrocera.

En la región Brunca las variedades más utilizadas en el período 2017/2018, fueron Lazarroz FL y Puita INTA, ambas con el 30% del área a diferencia de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central, donde la principal variedad sembrada fue Palmar 18. En la región Huetar Atlántica la mayoría del área (38%) fue sembrada de NayuribeB FL seguida de Palmar 18 con el 33%, como se muestra en el Cuadro 34.

Figura 8. Principales variedades utilizadas para la siembra de arroz en el período 2017/2018. Hectáreas



Fuente. CONARROZ

Cuadro 33. Número de hectáreas sembradas en el período 2017/2018 según la variedad utilizada

Región/ Cantón	Lazarroz FL	Palmar 18	Puita INTA	NayuribeB FL	Nayudel FL	Sierpe FL 250	Garabito FL 163	Lagunas CL	Sibú FL	Jonhicui FL	Tempisque CL	Cuenca FL	Fedearroz 50	Otras	Total general
BRUNCA	3,079	718	1,201	432	126	48	15	617	110	243	0	58	0	60	6,707
CHOROTEGA	7,862	5,639	718	1,063	1,101	1,521	885	52	389	20	0	210	233	242	19,934
HUETAR ATLANTICA	226	79	9	37	10	0	0	0	104	0	0	0	0	30	494
HUETAR NORTE	1,106	2,250	833	267	0	58	0	0	0	129	58	0	0	54	4,756
PACIFICO CENTRAL	1,240	1,548	1,783	223	481	12	40	55	15	0	255	0	0	18	5,669
Total general	**13,514**	**10,235**	**4,543**	**2,022**	**1,717**	**1,639**	**940**	**724**	**618**	**392**	**313**	**268**	**233**	**403**	**37,560**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 34. Distribución porcentual de las hectáreas sembradas en el período 2017/2018 según la variedad utilizada.

Región/ Cantón	Lazarroz FL	Palmar 18	Puita INTA	NayuribeB FL	Nayudel FL	Sierpe FL 250	Garabito FL 163	Lagunas CL	Sibú FL	Jonhicui FL	Tempisque CL	Cuenca FL	Fedearroz 50	Otras	Total general
BRUNCA	46%	11%	18%	6%	2%	1%	0%	9%	2%	4%	0%	1%	0%	1%	100%
CHOROTEGA	39%	28%	4%	5%	6%	8%	4%	0%	2%	0%	0%	1%	1%	1%	100%
HUETAR ATLANTICA	46%	16%	2%	7%	2%	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
HUETAR NORTE	23%	47%	18%	6%	0%	1%	0%	0%	0%	3%	1%	0%	0%	1%	100%
PACIFICO CENTRAL	22%	27%	31%	4%	8%	0%	1%	1%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	100%
Total general	**36%**	**27%**	**12%**	**5%**	**5%**	**4%**	**3%**	**2%**	**2%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	100%

Fuente. CONARROZ

PRODUCTORES DE ARROZ

En el período 2017/2018 participaron 590 productores, cifra menor en 153 si se le compara con la cantidad de productores que sembraron en el período 2016/2017. En el Cuadro 35 se presenta el número de productores y las hectáreas sembradas en cada uno de los cantones arroceros, agrupados en cuatro estratos, distribuidos de la siguiente forma: Micro: hasta 10 ha, Pequeño: de 10,01 ha a 50 ha, Mediano: de 50,01 ha a 200 ha y Grande: más de 200 ha

En el período 2017/2018 el 43 % de los productores sembraron áreas menores de 10 ha, el 37 % sembraron áreas entre 10,01 y 50 ha, el 16 % áreas entre 50,01 y 200 ha y un 4% de los productores, sembraron áreas de más de 200 ha.

El 48 % del área sembrada de arroz en el país corresponde a siembras mayores de 200 ha, un 30 % a extensiones de 50,01 a 200 ha, un 17 % a extensiones de 10,01 a 50 ha y un 5 % del área se sembró en áreas menores a 10 ha, como se puede apreciar en el Cuadro 36 y las Figura 9 y Figura 10.

En la primera siembra del período 2017/2018 participaron 507 productores que sembraron un área de 24,592 ha; mientras que la segunda siembra fue cultivada por 285 productores que sembraron 12,967 ha. En el Cuadro 37 y Cuadro 38 se resume la información por estrato para cada una de las regiones en la primera siembra y en la segunda siembra, respectivamente.

Los productores que utilizaron riego fueron 211 mientras que con el sistema de secano sembraron 405. En el Cuadro 39 se muestra el número de productores y el área por sistema de siembra y tamaño de finca.

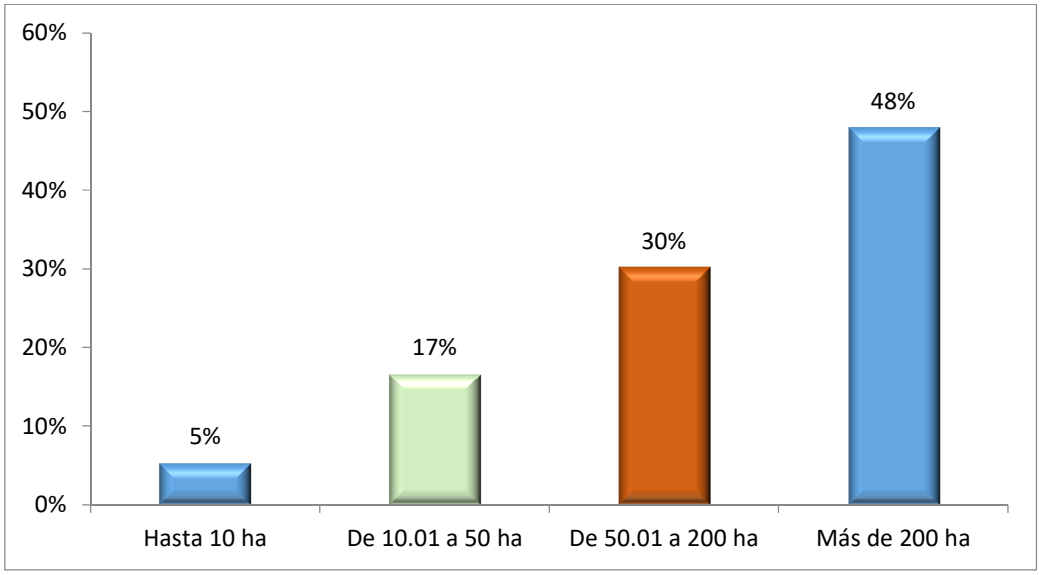
Cuadro 35. Número de productores y área sembrada por estrato, cantón y región. Período 2017/2018

Región	Estrato 1-MICRO Hasta 10 ha		Estrato 2 - PEQUEÑO De 10.01 hasta 50 ha		Estrato 3 - MEDIANO De 50.01 hasta 200 ha		Estrato 4 - GRANDE más de 200 ha		Total	
	# de productores	# de hetáreas	# de productores	# de hetáreas	# de productores	# de hetáreas	# de productores	# de hetáreas	# de productores	# de hetáreas
Brunca	**40**	**298**	**38**	**1,047**	**22**	**2,363**	**7**	**3,000**	**107**	**6,707**
Buenos Aires	0	0	0	0	1	81	0	0	1	81
Corredores	22	167	26	601	11	913	5	996	64	2,722
Golfito	13	73	13	273	7	327	3	1,136	36	1,808
Osa	6	58	4	174	10	1,042	3	868	23	2,141
Chorotega	**144**	**1,154**	**104**	**2,949**	**48**	**5,524**	**11**	**10,307**	**307**	**19,934**
Abangares	9	52	5	132	4	212	0		18	396
Bagaces	75	677	49	1,502	13	1,241	1	1,272	138	4,692
Cañas	18	125	15	399	15	1,739	1	396	49	2,659
Carrillo	13	93	6	187	5	553	1	20	25	853
La Cruz	0	0	0	0	1	54	0	0	1	54
Liberia	1	10	2	99	1	125	3	6,787	7	7,021
Nandayure	20	136	16	359	12	908	2	413	50	1,816
Nicoya	4	33	8	203	5	457	3	580	20	1,273
Santa Cruz	4	29	4	69	3	235	4	839	15	1,172
Huetar Atlántica	**22**	**180**	**9**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**494**
Matina	12	97	4	167	0	0	0	0	16	264
Pococí	8	72	2	58	0	0	0	0	10	130
Sarapiquí	2	11	3	89	0	0	0	0	5	100
Huetar Norter	**30**	**244**	**43**	**1,101**	**10**	**1,382**	**3**	**2,029**	**86**	**4,756**
Guatuso	0	0	1	12	0	0	1	290	2	302
Los Chiles	0	0	3	105	2	172	0	0	5	277
Upala	30	244	39	984	8	1,210	2	1,739	79	4,177
Pacífico Central	**16**	**113**	**24**	**828**	**17**	**2,066**	**7**	**2,662**	**64**	**5,669**
Garabito	0	0	6	213	4	309	1	271	11	793
Orotina	0	0	1	11	0	0	0	0	1	11
Parrita	13	91	16	458	10	1,099	4	1,620	43	3,268
Puntarenas	0	0	0	0	2	350	2	93	4	443
Quepos	3	22	3	146	4	307	3	679	13	1,154
Total	**252**	**1,989**	**217**	**6,238**	**96**	**11,334**	**25**	**17,999**	**590**	**37,560**

Fuente. CONARROZ'

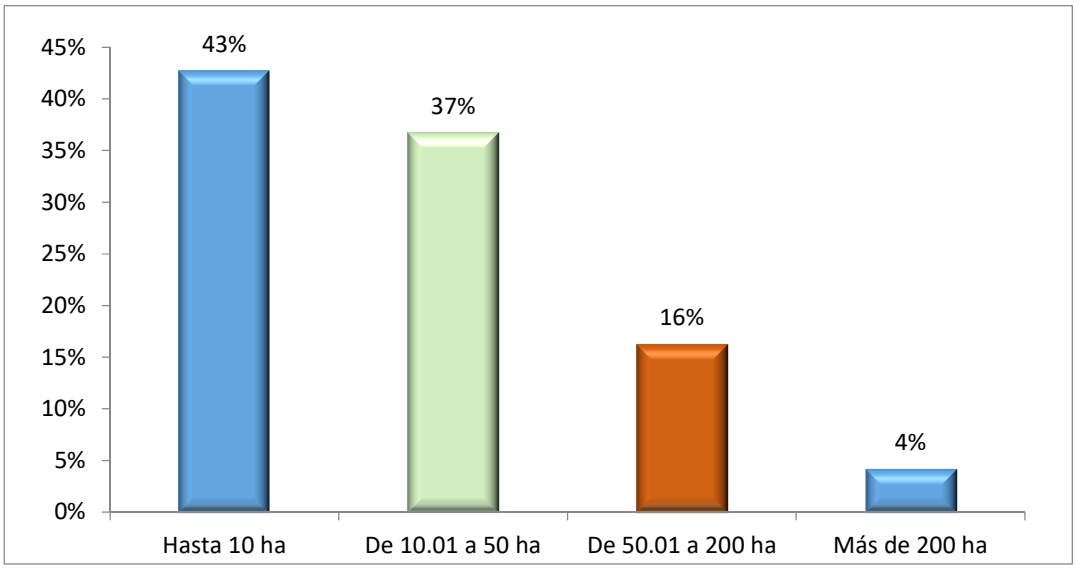
Nota. No es posible sumar aritméticamente el número de productores ya que en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón y o región. El dato se obtiene directamente del sistema

Figura 9. Área sembrada de arroz del período 2017/2018 según tamaño de finca



Fuente. CONARROZ

Figura 10. Productores de arroz del 2017/2018 según tamaño de finca



Fuente. CONARROZ

Cuadro 36. Número de productores y hectáreas sembradas según tamaño de finca en el período 2017/2018

Estrato	ha	%	No. Productores	%
Hasta 10 ha	1,989	5%	252	43%
De 10.01 a 50 ha	6,238	17%	217	37%
De 50.01 a 200 ha	11,334	30%	96	16%
Más de 200 ha	17,999	48%	25	4%
Total	**37,560**	**100.0%**	**590**	**100.0%**

Fuente. CONARROZ

Cuadro 37. Número de productores y área en la primera siembra de período 2017/2018 según estrato y región

REGION	Estrato 1-MICRO Hasta 10 ha		Estrato 2 - PEQUEÑO De 10.01 hasta 50 ha		Estrato 3 - MEDIANO De 50.01 hasta 200 ha		Estrato 4 - GRANDE más de 200 ha		Total	
	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores
Brunca	184	29	911	37	1,951	22	2,753	7	5,799	94
Chorotega	698	107	1,815	87	3,839	44	4,713	11	11,065	249
Huetar Atlántica	104	22	154	9	0	0	0	0	257	26
Huetar Norte	158	28	805	38	872	10	600	2	2,435	78
Pacífico Central	107	16	756	24	1,762	17	2,411	7	5,037	64
Total 1/	**1,250**	**197**	**194**	**217**	**8,424**	**92**	**10,477**	**24**	**24,592**	**507**

Fuente. CONARROZ

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.

Cuadro 38. Número de productores y área en la segunda siembra de período 2017/2018 según estrato y región

REGION	Estrato 1-MICRO Hasta 10 ha		Estrato 2 - PEQUEÑO De 10.01 hasta 50 ha		Estrato 3 - MEDIANO De 50.01 hasta 200 ha		Estrato 4 - GRANDE más de 200 ha		Total	
	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores	Hectáreas	# de productores
Brunca	113	18	136	10	412	12	247	4	908	44
Chorotega	456	76	1,133	57	1,685	22	5,594	4	8,869	159
Huetar Atlántica	77	14	160	8	0	0	0	0	237	22
Huetar Norte	87	15	296	16	510	6	1,429	3	2,321	40
Pacífico Central	6	1	72	7	303	9	251	6	632	20
Total 1/	**1,989**	**252**	**6,238**	**217**	**11,334**	**96**	**17,999**	**25**	**12,967**	**285**

Fuente. CONARROZ.

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

Cuadro 39. Número de productores que participaron en la siembra de arroz en el período 2017/2018 según estrato, sistema de siembra y tamaño de la finca.

SECANO				
	# Productores	**%**	**# Hectáreas**	**%**
Estratos	**405**	**100.0%**	**20,531**	**100.0%**
Micro (menos de 10)	162	40.0%	1,208	5.88%
Pequeño (de 10 a 50)	153	37.8%	4,164	20.28%
Mediano (de 50.01 a 200)	71	17.5%	6,982	34.01%
Grande (más de 200)	19	4.7%	8,177	39.83%
RIEGO				
	# Productores	**%**	**# Hectáreas**	**%**
Estratos	**211**	**100.0%**	**17,029**	**100.0%**
Micro (menos de 10)	95	45.0%	781	4.59%
Pequeño (de 10 a 50)	69	32.7%	2,074	12.18%
Mediano (de 50.01 a 200)	38	18.0%	4,352	25.56%
Grande (más de 200)	9	4.3%	9,822	57.68%
TOTAL				
	# Productores	**%**	**# Hectáreas**	**%**
Estrato	**590**	**100.0%**	**37,560**	**100.0%**
Micro (menos de 10)	252	42.7%	1,989	5.30%
Pequeño (de 10 a 50)	217	36.8%	6,238	16.61%
Mediano (de 50 a 200)	96	16.3%	11,334	30.18%
Grande (más de 200)	25	4.2%	17,999	47.92%

Fuente. CONARROZ

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

PRECIOS NACIONALES

Precio del arroz en granza

Durante todo el período 2017/2018 se mantuvo el precio de referencia para el pago al productor en ¢21 457 por saco de 73.6 kilogramos de granza seca y limpia, puesto en planta, publicado en el decreto 40310-MEIC, Alcance 75 a La Gaceta 67 del día 04 de abril de 2017. A partir de febrero, el MEIC dejo de fijar el precio al productor pasando a un esquema en el que establece un precio de referencia.

En el **Cuadro 40** se presentan los precios fijados y de referencia establecidos por el MEIC desde el período 2010/2011 hasta 2017/2018, para el saco de 73,6 kg y el equivalente para una tonelada métrica. El precio de referencia del período 2017/2018 es ¢682 menor al que se mantuvo en el periodo pasado.

Precio del arroz pilado

El esquema de fijación de precios se mantiene para el arroz pilado de todas las calidades. El período 2017/2018 inició con los precios fijados mediante el decreto 38889 MEIC, en setiembre 2016, estos precios se mantuvieron hasta el 02 de febrero de 2018 cuando entró en vigencia el decreto 40820 MEIC, publicado en el Alcance 12 a la Gaceta del día 23 de enero de 2018, en este decreto los precios para arroz pilado de las diferentes mezclas bajaron nuevamente como lo han venido haciendo desde mayo del año 2011. Así en el caso del arroz 80/20, que es que más se consume en el país, el precio del kilo al consumidor pasó a ¢608, bajando ¢13 por kilogramo. En el **Cuadro 41** se muestran los precios por kilogramo para la mezcla 80/20 empacada en bolsas, que han estado vigentes desde el período 2010/2011, para los diferentes niveles de comercialización.

Cuadro 40. Precios establecidos por el MEIC para el pago del arroz en granza al productor. Períodos 2010/2011 a 2017/2018

Período	¢/sacos 73.6 kg	¢/tonelada	Tipo de precio	Notas
2010/2011	₡24,315.00	₡330,366.85	Fijado	1/
2010/2011	₡22,604.41	₡307,125.14	Fijado	2/
2011/2012	₡22,604.41	₡307,125.14	Fijado	2/
2012/2013	₡22,604.41	₡307,125.14	Fijado	3/
2013/2014	₡22,604.41	₡307,125.14	Fijado	3/
2014/2015	₡22,139.00	₡300,801.63	Referencia	4/
2015/2016	₡22,139.00	₡300,801.63	Referencia	4/
2016/2017	₡22,139.00	₡300,801.63	Referencia	4/
2017/2018	₡21,457.00	₡291,535.33	Referencia	5/

Notas:

1/ Rige a partir del 14 de noviembre 2008 según decreto 34870 - MEIC, Gaceta 221 del 14/11/08.

2/ Rige a partir del 01 de enero 2011, por medio de Medida cautelar en proceso Contencioso Administrativo, exp. 10-4176-1027-CA que suspendió el decreto 36247 - MEIC, Gaceta 218 del 10/11/10 (Precio de ¢20 050), Fe de erratas publicada en La Gaceta 140 del 20 de julio de 2011

3/ Rige a partir del 23 de mayo de 2013, Decreto 37699-MEIC ; Alcance No. 92 a La Gaceta 95 del 20 de mayo de 2013

4/ Rige a partir del 28 de febrero de 2015, Decreto 38884-MEIC; Alcance No. 12 a La Gaceta 41 del 27 de febrero de 2015. Establece precio de Referencia.

5/ Rige a partir del 01 de julio 2017, Decreto 40394-MEIC ; Alcance No. 106 a La Gaceta 93 del18 de mayo 2017

Cuadro 41. Precios por kilogramo empacado de arroz pilado para la calidad 80/20 según niveles de comercialización. Períodos 2010/2011 a 2017/2018

Período	Precio industrial mayorista	Precio Mayorista Detallista	Precio al Consumidor	Notas
2010/2011	599.32	₡629	₡692	1/
2010/2011	653.00	₡686	₡734	2/
2010/2011	615.00	₡649	₡691	3/
2011/2012	615.00	₡649	₡691	3/
2012/2013	615.00	₡649	₡691	3/
2012/2013	585-588	614-617	657-661	4/
2013/2014	585-588	614-617	657-661	4/
2014/2015	585-588	614-617	657-661	4/
2014/2015	562-565	590-593	631-634	5/
2015/2016	562-565	590-593	631-634	5/
2016/2017	562-565	590-593	631-634	5/
2016/2017	₡553.00	₡580	₡621	6/
2017/2018	₡541.00	₡568	₡608	7/

1/ Precios que rigen a partir del 18 de marzo 2010, Decreto 35826 MEIC. La Gaceta 54, del 18 de marzo 2010

2/ Precios que rigen a partir del 20 de octubre 2010, Decreto 36156 MEIC, la Gaceta 177, 10 de setiembre 2010

3/ Precios que rigen a partir del 22 de mayo 2011, Decreto 36466. La Gaceta 60. 25 de marzo 2011

4/ Precios que rigen a partir del 20 de mayo 2013, Decreto 37699 MEIC, Alcance 92 a La Gaceta 95, 20 mayo de 2013

5/ Precios que rigen a partir del 08 de junio de 2015, Decreto 38884 MEIC, Alcance 12 a La Gaceta 41, 27 de febrero de 2015

6/ Precios que rigen a partir del 07 de setiembre de 2016, Decreto 39889 MEIC, Alcance 157, La Gaceta 168, 7 de setiembre de 2016.

7/ Precios que rigen a partir del 02 de febrero de 2018, Decreto 40820 MEIC, Alcance 12, La Gaceta 12, 23 de enero de 2018.

PRECIOS INTERNACIONALES

Precio del arroz en granza

Durante el período 2017/2018 los precios de la granza grano largo US #2 55/70, mostraron un comportamiento irregular, aunque en general mantuvieran una tendencia al alza. El precio promedio del período 2017/2018 fue de US $309.73 por tonelada métrica mientras que para el período anterior fue de US$ 253,13. Los precios promedios para cada mes se muestran en el **Cuadro 42**. El mayor precio promedio registrado en el período fue de $325/tm que se presentó en los meses de abril y junio 2018 y el promedio menor se registró en los meses de julio 2017, cuando llegó a US$ 283.75 por tonelada. Estos precios son F.O.B Vessel New Orleans. En la Figura 11 se muestran los precios promedios registrados en los últimos dos períodos y en la Figura 12, los promedios registrados en los últimos cinco períodos, donde se observa que a partir del mayo 2017 los precios inician un recuperación que se mantiene hasta finales del período 2017/2018.

Precio del arroz pilado

El precio promedio para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor durante el período 2017/2018 fue de $ 553.54/tm, precio mucho mayor al registrado en el período anterior, $462.33/tm. El precio más alto registrado durante el periodo 2017/2018 fue de $575/tm en los meses de mayo y junio 2018, mientras que el promedio más bajo se registró al inicio del período, ubicándose en $512.50/tm. En el Cuadro 43 se presenta la información de los precios promedio mensuales registrados en los períodos 2013/2014 a 2017/2018.

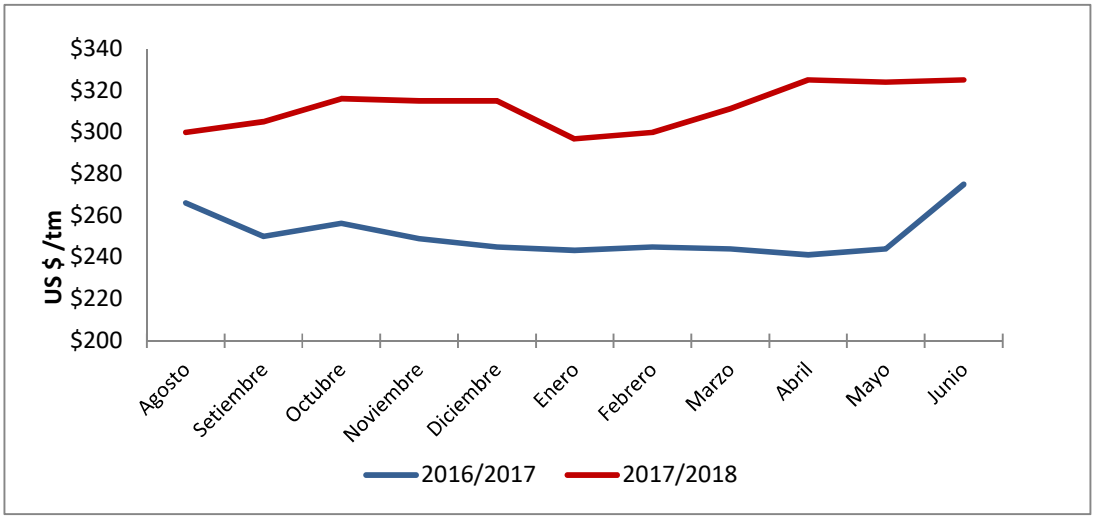
En el Cuadro 44 se presentan los precios F.O.B promedios mensuales en US$ por tonelada métrica para el arroz pilado grano largo con 5% de grano quebrado para Argentina, Uruguay, Paraguay, Tailandia y Vietnam, que se registraron en el período 2017/2018.

Cuadro 42. Precio promedio mensual para el arroz granza US#2 55/70, períodos 2013/2014 a 2017/2018. US$/tm FOB vessel NOLA

Mes	2013/14	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Julio	$394.00	$365.00	$235.00	$278.75	$283.75
Agosto	$386.25	$328.75	$277.50	$266.00	$300.00
Setiembre	$386.67	$325.00	$311.00	$250.00	$305.00
Octubre	$380.00	$320.00	$312.50	$256.25	$316.00
Noviembre	$380.00	$307.50	$295.50	$249.00	$315.00
Diciembre	$380.00	$303.33	$283.75	$245.00	$315.00
Enero	$380.00	$283.75	$282.50	$243.33	$296.80
Febrero	$380.00	$262.50	$275.00	$245.00	$300.00
Marzo	$380.00	$260.00	$262.50	$244.00	$311.25
Abril	$380.00	$252.50	$262.50	$241.25	$325.00
Mayo	$380.00	$228.75	$281.25	$244.00	$324.00
Junio	$380.00	$222.50	$290.00	$275.00	$325.00
Precio promedio	**$382.24**	**$288.30**	**$280.75**	**$253.13**	**$309.73**

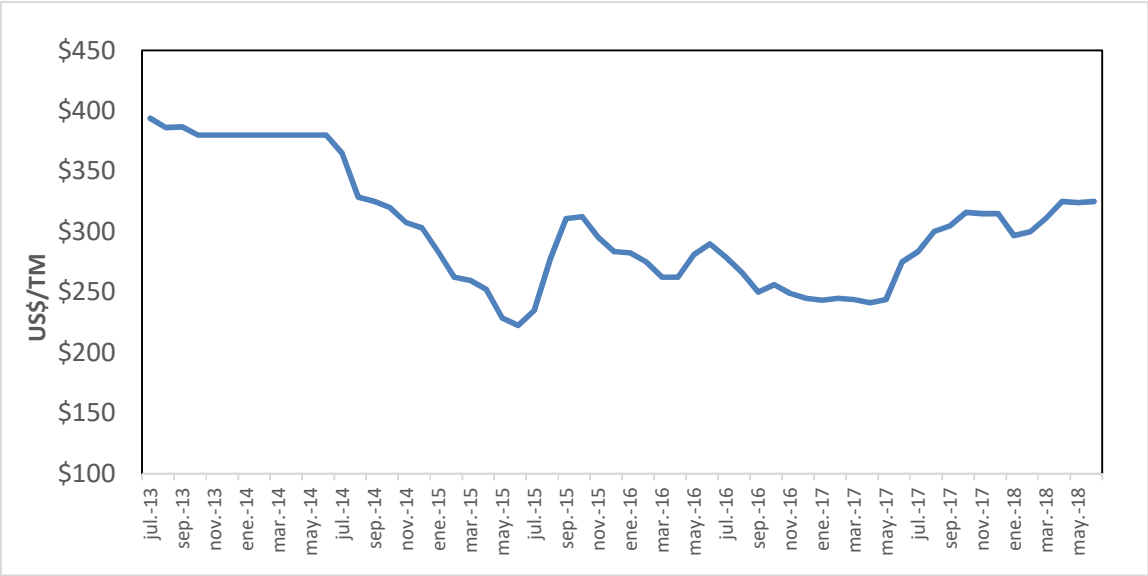
Fuente. Conarroz

Figura 11. Precios promedios mensuales para el arroz granza US#2 55/70 Grano largo con 4% quebrado, períodos 2016/2017 a 2017/2018. US$/tm FOB vessel NOLA



Fuente. CONARROZ, con información del boletín semanal Creed Rice Market Report

Figura 12. Precios promedios mensuales para el arroz granza US #2 55/70, Grano Largo, de julio 2013 a junio 2018. US $tm FOB vessel NOLA



Fuente: CONARROZ, con información de Creed Rice Market Report

Cuadro 43. Precios FOB promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor. US$/tonelada métrica. Períodos 2013/2014 a 2017/2018

Mes	2013/14	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Julio	$636.03	$573.20	$473.99	$499.07	$512.50
Agosto	$617.29	$569.06	$486.39	$482.81	$545.00
Setiembre	$619.13	$558.04	$534.62	$472.61	$552.50
Octubre	$618.39	$551.15	$551.15	$468.48	$545.00
Noviembre	$607.64	$552.53	$551.15	$460.76	$545.00
Diciembre	$611.78	$552.99	$531.86	$451.94	$547.50
Enero	$606.27	$534.62	$498.79	$433.33	$555.00
Febrero	$595.24	$502.92	$510.09	$435.00	$560.00
marzo	$600.75	$507.06	$490.52	$435.00	$565.00
Abril	$600.75	$507.06	$487.77	$435.00	$565.00
Mayo	$600.75	$496.04	$485.01	$474.00	$575.00
Junio	$593.40	$476.74	$494.93	$500.00	$575.00
Promedio período	**$608.95**	**$531.78**	**$508.02**	**$462.33**	**$553.54**

Fuente: CONARROZ, con información de Creed Rice Market Report

Cuadro 44. Precio promedio, mensual para el arroz pilado de varios orígenes Período 2017/2018. US$/tm FOB

Mes	Argentina 5% quebrado	Uruguay 5% quebrado	Paraguay 5% quebrado	Tailandia 5% quebrado	Vietnam 5% quebrado
Julio	$493.25	$497.50	$475.00	$401.25	$407.50
Agosto	$504.50	$508.75	$486.25	$379.25	$400.00
Setiembre	$512.50	$517.50	$495.00	$387.75	$385.00
Octubre	$520.00	$525.00	$500.00	$377.25	$393.75
Noviembre	$526.00	$530.00	$510.00	$379.80	$403.00
Diciembre	$493.33	nc	$490.00	$392.20	$393.25
Enero	nc	nc	$500.00	$412.80	$417.00
Febrero	$520.00	$522.00	$503.75	$420.88	$422.50
marzo	$520.00	$522.00	$510.00	$417.00	$418.75
Abril	$520.00	$522.00	$510.00	$430.38	$434.50
Mayo	$520.00	$522.00	$455.00	$434.20	$456.00
Junio	$520.00	$522.00	$465.00	$404.00	$448.33
Promedio período	**$513.60**	**$518.88**	**$491.67**	**$403.06**	**$414.97**

Fuente: CONARROZ, con información de Creed Rice Market Report

COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA

El costo de producción agrícola que se mantuvo vigente durante el período 2017/2018 fue de ¢1,191,805 por hectárea, para un precio de referencia de ¢21,457 por saco de 73.6 kg de granza seca y limpia puesto en planta, el mismo fue evaluado en 2016.

El Cuadro 45 y la Figura 13 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. El mayor componente de este costo es el rubro de insumos que representa un 42%, seguido de las labores mecanizadas con un 31%.

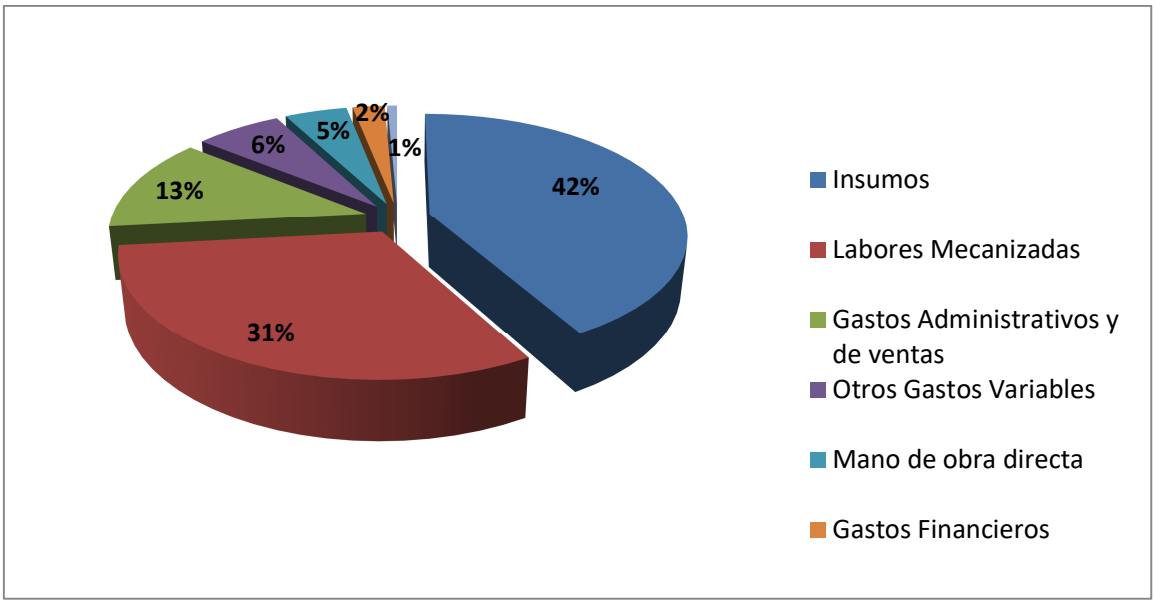
Esta valoración se realizó utilizando la estructura establecida por el Ministerio de Economía Industria y Comercio en el Decreto 39763-MEIC, publicado en el alcance digital 12 de La Gaceta 41.

Cuadro 45. Costo de producción para una hectárea de arroz base para el precio vigente en el período 2017/2018

Rubro de Costo	Colones/ha	%
1-Costos Variables		
- Labores Mecanizadas	₡374,354	31%
- Insumos	₡499,029	42%
- Mano de obra directa	₡55,632	5%
- Otros Gastos Variables	₡76,616	6%
1-Costos Fijos		
- Gastos Administrativos y de ventas	₡149,033	13%
- Gastos Financieros	₡28,575	2%
- Otros Gastos Fijos	₡8,565	1%
Costo Total	**₡1,191,805**	**100.0%**

Fuente. Modelo de Costos de Producción, MEIC.

Figura 13. Participación porcentual de cada uno de los rubros de costo de una hectárea de arroz



Fuente. Modelo de Costos de Producción, MEIC.

SITUACION MUNDIAL DEL ARROZ

En esta sección se muestran algunas estadísticas respecto al entorno mundial de la actividad arrocera.

La Figura 14, muestra la producción, las existencias y el consumo mundial a partir del año 2012/2013. Se puede observar como las existencias en este período mostraron un incremento, variando la tendencia negativa que se venía presentando en los dos períodos anteriores. La utilización total (consumo humano y otros usos) mantiene la tendencia creciente en todos los períodos incluidos en la figura y la producción mundial mantiene su tendencia positiva, después de la baja registrada en 2015/2016. De acuerdo con la información de la FAO la producción mundial del año 2017/2018 se estima en 504.6 millones de toneladas métricas de arroz elaborado y para el 2018 se proyecta en 511.4 millones de toneladas.

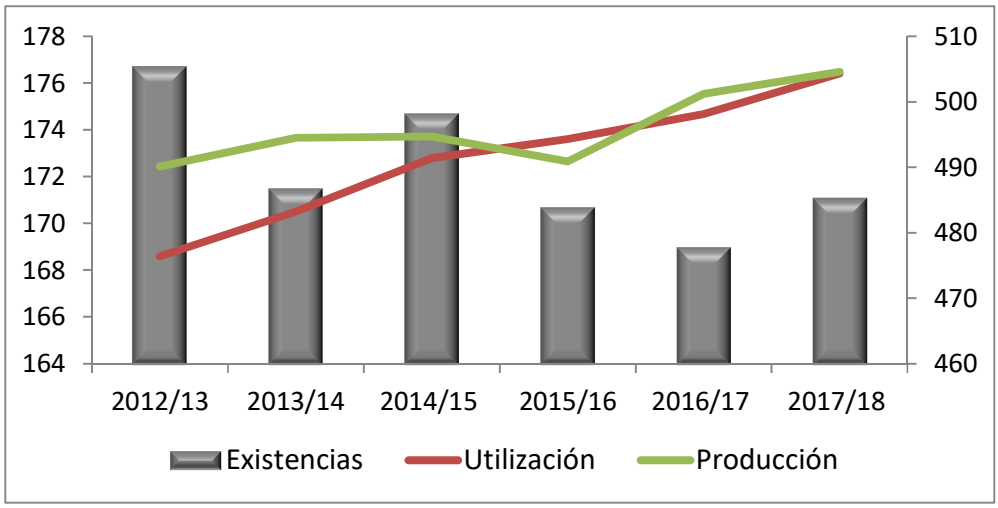
En el Cuadro 46 se muestra los principales países productores de arroz, donde figura en primer lugar China con el 29 % de la producción mundial, seguido por India con 22% e Indonesia con 9%.

El comercio mundial para 2017 se estimó en 48.1 millones de toneladas métricas de arroz elaborado, lo que representa menos del 9.5% de la producción mundial. El consumo per cápita estimado para 2017 es de 53.8 kg.

China es el principal país importador, concentrando el 13.3% del total de las importaciones realizas en 2017, seguida de Nigeria con 5,6% y la Unión Europea 4,1%. En el cuadro 47 se muestran para el año 2017 los principales países importadores.

El principal país exportador para el año 2017 fue India con una participación de 26%, seguido de Tailandia con 24% y Vietnam con 13%. En el caso de los países del continente americano, Estados Unidos participó con un 7.7% de las exportaciones; mientras que Uruguay, Brasil y Argentina con 2.1%, 1.2% y 1,1% respectivamente, como se puede observar en el Cuadro 48.

Figura 14. Existencias, producción y consumo mundial de arroz elaborado. Períodos 2012/2013 a 2017/2018



Fuente. Elaborado con información FAO, Perspectivas Alimentarias julio 2018

Cuadro 46. Principales países productores de arroz en cáscara en el mundo. Estimación 2017

PAIS	tm arroz en cáscara	Participación porcentual
China	144.1	29%
India	111.5	22%
Indonesia	46.3	9%
Bangladesh	33.9	7%
Vietnam	27.8	6%
Tailandia	22.3	4%
Myanmar	17.7	4%
Filipinas	12.7	3%
Brasil	8.4	2%
Japón	7.5	1%
Pakistán	7.4	1%
Estados Unidos	5.7	1%
Otros	59.3	12%
Total	**504.6**	**100.00%**

Fuente: FAO, Food Outlook, Julio 2018

Cuadro 47. Principales países importadores de arroz elaborado, año 2017

País	Millones de toneladas	Participación Porcentual
China	6.4	13.3%
Nigeria	2.7	5.6%
Nigeria	2.7	5.6%
Bangladesh	2.4	5.0%
Unión Europea	2.0	4.2%
Costa de Marfil	1.6	3.3%
Senegal	1.6	3.3%
Rep. Islam de Irán	1.4	2.9%
Arabia Saudita	1.1	2.3%
Filipinas	1.0	2.1%
Iraq	1.0	2.1%
Malasia	0.9	1.9%
Sudáfrica	0.9	1.9%
México	0.9	1.9%
Estados Unidos	0.8	1.7%
Brasil	0.8	1.7%
Sri Lanka	0.7	1.5%
Vietnam	0.7	1.5%
Japón	0.7	1.5%
Resto del mundo	17.8	37.0%
Total	**48.1**	**100.0%**

Fuente. FOOD OUTLOOK, FAO

Cuadro 48. Principales países exportadores de arroz elaborado, año 2017

Países	2017	%
India	12.5	26%
Tailandia	11.6	24%
Vietnam	6.3	13%
Pakistán	3.7	8%
Estados Unidos	3.4	7%
Myanmar	3.1	6%
China	1.2	2%
Uruguay	1.0	2%
Brasil	0.6	1%
Argentina	0.4	1%
Unión Europea	0.4	1%
Egipto	0.2	0%
Tanzania	0.2	0%
Oceanía	0.2	0%
Rusia	0.2	0%
Perú	0.1	0%
México	0.1	0%
Resto del Mundo	3.0	6%
Total	**48.1**	**100%**

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO