

INFORME ANUAL ESTADÍSTICO

2023-2024

CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL

CONTROL ESTADÍSTICO ARROCERO

PRESENTACIÓN

El Informe Anual Estadístico de Conarroz reúne las principales estadísticas sobre la actividad arrocera del país correspondiente al periodo arrocero, que comprende del 01 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024. Este documento es elaborado por la Unidad de Control Estadístico Arrocero, que pertenece al Área de Operaciones de la Corporación Arrocera Nacional.

El objetivo principal del informe es resumir en un solo 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. Esta información 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 utilizada como instrumento para el análisis de datos del sector público, privado y la academia.

Este reúne una serie de indicadores relevantes del sector arrocero:

- Existencias
- Compras
- Ventas
- Consumo
- Área de Siembra
- Producción
- Exportaciones
- Importaciones
- Precios
- Agroindustrias
- Productores
- Costos de producción
- Variedades
- Aspectos Importantes sobre la situación mundial

El Informe Anual Estadístico de Conarroz es una herramienta esencial para entender el estado actual y las tendencias del sector arrocero. Proporciona datos cruciales que ayudan a los responsables de la toma de decisiones a planificar y ejecutar estrategias efectivas. Además, el informe facilita la comparación de datos históricos, permitiendo identificar patrones y proyecciones futuras.

El informe puede ser utilizado por:

- Sector Público: Para la formulación de políticas y programas de apoyo al sector arrocero.
- Sector Privado: Para la planificación y toma de decisiones estratégicas.
- Academia: Para la investigación y el análisis de la actividad arrocera.

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 2023-2024 | 1 |
| II. | PRODUCCIÓN NACIONAL..... | 2 |
| 2.1. | Producción nacional por región | 2 |
| 2.2. | Producción nacional mensual..... | 3 |
| III. | ÁREA 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. | Area asegurada | 11 |
| IV. | ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES..... | 11 |
| 4.1. | Estratificación por región | 12 |
| 4.2. | Estratificación por sistema de siembra | 13 |
| 4.3. | Estratificación por época de siembra..... | 14 |
| V. | RENDIMIENTOS..... | 14 |
| 5.1. | Rendimientos por región | 15 |
| 5.2. | Rendimientos por estrato | 15 |
| 5.3. | Rendimientos por sistemas de siembra | 16 |
| 5.4. | Rendimientos por ciclo de siembra..... | 16 |
| VI. | TENENCIA DE ACTIVOS..... | 17 |
| 5.1 | Tenencia de la Tierra..... | 17 |
| 5.2. | Tenencia de la maquinaria..... | 18 |
| 5.3. | Financiamiento | 19 |
| VII. | AGROINDUSTRIAS | 21 |
| 8.1. | Ventas | 21 |
| 8.2. | Existencias | 23 |
| VIII. | CONSUMO | 23 |
| IX. | EXPORTACIONES | 24 |
| X. | IMPORTACIONES | 25 |
| 10.1. | Granza | 26 |
| 10.2. | Arroz elaborado..... | 27 |
| 10.3. | Por partida arancelaria | 27 |
| XI. | PRECIOS..... | 29 |
| 11.1. | Precios Nacionales | 29 |
| 11.1.1. | Precios del arroz en granza | 30 |

| | |
|---|----|
| 11.1.2. Precios del arroz pilado | 31 |
| 11.2. Precios Internacionales..... | 31 |
| 11.2.1. Precios de arroz en granza..... | 32 |
| 11.2.2. Precios de arroz pilado | 33 |
| XII. COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA..... | 35 |
| 12.1. PRIMERA ACTUALIZACIÓN | 35 |
| 12.2. SEGUNDA ACTUALIZACIÓN | 35 |
| XIII. SITUACIÓN MUNDIAL DEL ARROZ | 36 |

TABLA DE CUADROS

| | |
|--|----|
| Cuadro 1. Producción de arroz por región en el período 2023/2024. Tm de granza seca y limpia..... | 2 |
| Cuadro 2. Producción nacional de arroz en los períodos 2019/2020 a 2023/2024, en tm de arroz en granza seca y limpia | 3 |
| Cuadro 3. Área sembrada de arroz en el período 2023/2024 según región y épocas de siembra en ha..... | 4 |
| Cuadro 4. Comparación del área sembrada en los períodos 2022/2023 y 2023/2024 en ha | 5 |
| Cuadro 5. Área sembrada de arroz, por cantón, en los períodos de 2019/2020 a 2023/2024 en ha..... | 6 |
| Cuadro 6. Área sembrada bajo riego y secano por región en el período 2023/2024. En ha | 8 |
| Cuadro 7. Detalle de variedades utilizadas según cantidad de ha y región socioeconómica, período 2023/2024 | 10 |
| Cuadro 8. Área asegurada de arroz en el periodo 2023/2024, según sistema de siembra..... | 11 |
| Cuadro 9. Número de productores y área sembrada por estrato, cantón y región para el período 2023/2024 | 12 |
| Cuadro 10. Detalle de la cantidad de productores según sistema de siembra y tamaño de la finca para el periodo 2023/2024 | 13 |
| Cuadro 11. Número de productores y área en la primera y segunda siembra de período 2023/2024 según estrato y región..... | 14 |
| Cuadro 12. Rendimiento promedio nacional según área sembrada y producción de los períodos 2019/2020 a 2023/2024 | 15 |
| Cuadro 13. Rendimiento por región socioeconómica según área sembrada y producción del periodo 2023/2024..... | 15 |
| Cuadro 14. Rendimiento por estrato según área sembrada y producción del periodo 2023/2024..... | 16 |

| | |
|---|----|
| Cuadro 15. Rendimiento por sistema de siembra según área sembrada y producción del periodo 2023/2024 | 16 |
| Cuadro 16. Rendimiento por ciclo de siembra según área sembrada y producción del periodo 2023/2024 | 17 |
| Cuadro 17. Área sembrada en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha | 17 |
| Cuadro 18. Área sembrada y cantidad de productores en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha por estrato | 18 |
| Cuadro 19. Área sembrada en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha | 18 |
| Cuadro 20. Área sembrada y número de productores en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha por estrato | 19 |
| Cuadro 21. Área sembrada en el período 2023/2024 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha y porcentaje por región | 20 |
| Cuadro 22. Área sembrada y número de productores en el periodo 2023/2024 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha por estrato | 20 |
| Cuadro 23. Agroindustrias inscritas en el Registro de Agroindustriales del período 2023/2024..... | 21 |
| Cuadro 24. Ventas mensuales de los períodos 2019/2020 al 2023/2024 en tm de arroz pilado..... | 22 |
| Cuadro 25. Ventas de arroz según presentación para el período 2023/2024 en tm de pilado..... | 22 |
| Cuadro 26. Existencias de arroz en poder de la industria al final de cada mes para los períodos 2019/2020 a 2023/2024 en tm de arroz pilado | 23 |
| Cuadro 27. Consumo nacional, mensual y per cápita para los períodos 2019/2020 a 2023/2024 en tm de arroz pilado | 23 |
| Cuadro 28. Exportaciones de arroz según partida arancelaria para los períodos 2019/2020 a 2023/2024 en tm | 24 |
| Cuadro 29. Exportaciones de arroz del período 2024/2023 por país de destino. En tm | 25 |
| Cuadro 30. Exportaciones de arroz por país de destino, período 2023/2024 | 25 |
| Cuadro 31. Importaciones de arroz en granza realizada en el período 2023/2024. Por tratamiento arancelario en tm | 26 |
| Cuadro 32. Importaciones de arroz elaborado y precocido realizadas en el período 2023/2024 según tratamiento arancelario en tm | 27 |
| Cuadro 33. Importaciones de arroz según partida arancelaria realizadas del período 2019/2020 al 2023/2024 en tm y valor moneratio | 28 |
| Cuadro 34. Precios establecidos por el MEIC para el pago del arroz en granza al productor. Períodos 2019/2020 a 2023/2024 | 30 |
| Cuadro 35. Precios de mercado para el pago del saco del arroz en granza de 73.6 kg al productor. Períodos 2022/2023 a 2023/2024 | 30 |

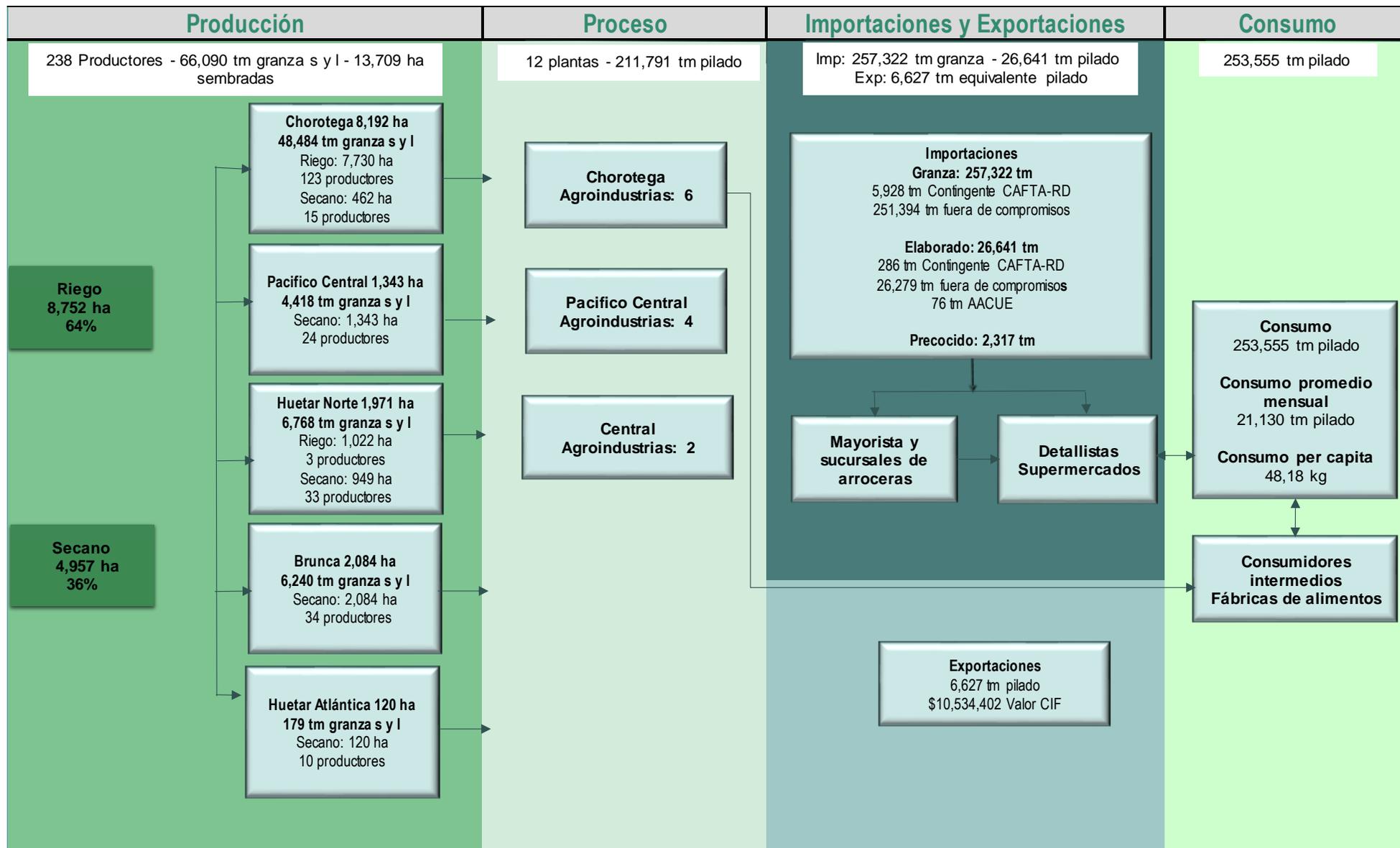
| | |
|---|----|
| Cuadro 36. Precios calculados por Conarros para el saco del arroz en granza de 73.6 kg al productor. Períodos 2022/2023 a 2023/2024..... | 31 |
| Cuadro 37. Precios por kilogramo empacado de arroz pilado para la calidad 80/20 según niveles de comercialización períodos 2019/2020 a 2023/2024. En colones por Kg | 31 |
| Cuadro 38. Precio promedio mensual para el arroz granza US#2 55/70, períodos 2019/2020 a 2023/2024. US\$/tm FOB vessel NOLA | 33 |
| Cuadro 39. Precios FOB promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor en US\$/tm para los períodos 2019/2020 a 2023/2024..... | 34 |
| Cuadro 40. Precio promedio, mensual para el arroz pilado de varios orígenes para el período 2023/2024 en US\$/tm FOB..... | 34 |
| Cuadro 41. Costo de producción para una ha de arroz base para el precio vigente en el período 2023/2024..... | 35 |
| Cuadro 42. Costo de producción para una ha de arroz base para el precio vigente en el período 2023/2024 | 36 |
| Cuadro 43. Principales países productores de arroz en cáscara en el mundo estimados para el periodo 2023/2024 | 37 |
| Cuadro 44. Principales países importadores de arroz elaborado, pronóstico para 2024 | 38 |
| Cuadro 45. Principales países exportadores de arroz elaborado, pronóstico año 2024 | 38 |

TABLA DE GRAFICOS

| | |
|--|----|
| Gráfico 1. Producción nacional de arroz en tm de granza seca y limpia. Períodos 2019/2020 al 2023/2024 | 3 |
| Gráfico 2. Área sembrada por región en participación porcentual para el período 2023/2024..... | 4 |
| Gráfico 3. Evolución del área sembrada desde el período de 2019/2020 a 2023/2024 . | 7 |
| Gráfico 4. Área sembrada de arroz en condiciones de riego y secano para el período 2023/2024..... | 7 |
| Gráfico 5. Principales variedades utilizadas para la siembra de arroz en el período 2023/2024 según porcentaje de ha sembradas | 9 |
| Gráfico 6. Distribución porcentual de la cantidad de productores del 2023/2024 según tamaño de finca | 12 |
| Gráfico 7. Distribución porcentual del área sembrada en el período 2023/2024 según tamaño de la finca | 12 |
| Gráfico 8. Importaciones de arroz realizadas en los períodos 2019/2020 a 2023/2024. En tm | 26 |
| Gráfico 9. Precios promedios mensuales para el arroz granza US #2 55/70, grano largo, de julio 2019 a junio 2024. US \$tm FOB vessel NOLA..... | 32 |

| | |
|---|----|
| Gráfico 10. Precios promedios mensuales para el arroz granza US#2 55/70 grano largo con 4% quebrado, períodos 2022/2023 a 2023/2024 en US\$/tm FOB vessel NOLA..... | 33 |
| Gráfico 11. Participación porcentual de cada uno de los rubros para una ha de arroz | 35 |
| Gráfico 12. Participación porcentual de cada uno de los rubros para una ha de arroz | 36 |
| Gráfico 13. Existencias, producción y consumo mundial de arroz elaborado. Períodos 2019/2020 a 2023/2024..... | 37 |

I. SITUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN COSTA RICA PERÍODO 2023-2024



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

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

II. PRODUCCIÓN NACIONAL

Para el período arrocero que comprende este informe la producción nacional de arroz en granza seca y limpia alcanzó las 66,090 tm (toneladas métricas), esto representa una disminución de un 36% en la cantidad producida respecto al periodo anterior, siendo la cantidad más baja 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

El arroz se cultiva en cinco de las regiones socioeconómicas del país; Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica. La región Central es la única en la que no hay producción de este grano. Como se mencionó anteriormente, esta actividad alcanzó un total de 66,090 tm de arroz en granza seca y limpia durante el periodo 2023-2024, las cuales fueron entregadas 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.

En la región Chorotega se produjo el 73% del total de arroz del país, es decir 48,484 tm; la siguiente región en importancia fue la Huetar Norte con 6,768 tm, mientras que el tercer lugar fue para la región Brunca con 6,240 tm, seguidamente, se encontró la región Pacífico Central con 4,418 tm y por último la región con menor producción fue la Huetar Atlántica con 179 tm lo que representa el 0.3% del total nacional.

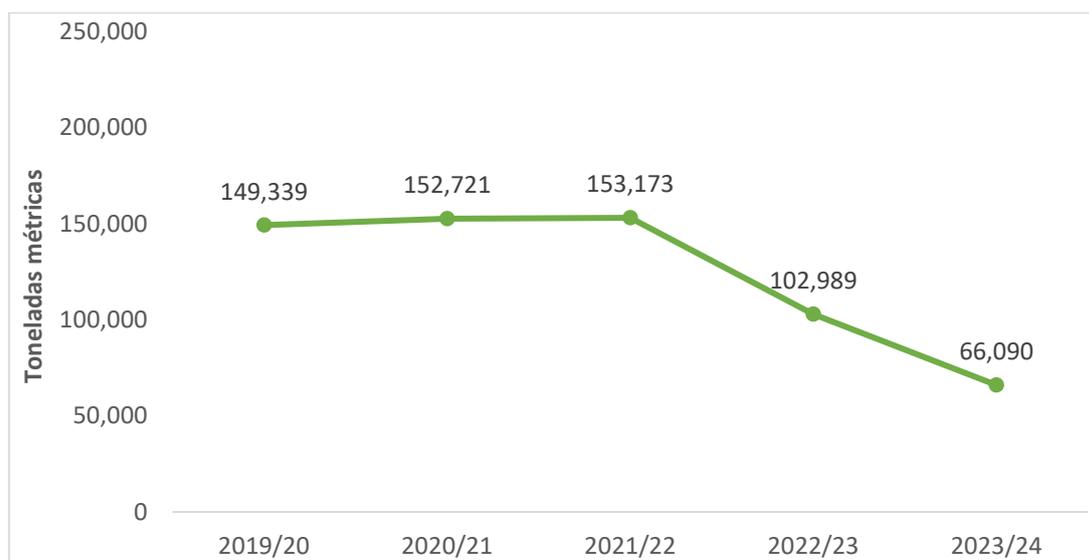
Cuadro 1. Producción de arroz por región en el período 2023/2024.
Tm de granza seca y limpia

| Región | Producción en tm | % |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Chorotega | 48,484 | 73% |
| Huetar Norte | 6,768 | 10% |
| Brunca | 6,240 | 9% |
| Pacífico Central | 4,418 | 7% |
| Huetar Atlántica | 179 | 0.3% |
| Total, general | 66,090 | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

En el gráfico 1 se muestra la evolución de la producción nacional de los últimos cinco períodos arroceros, se puede ver que en los últimos 2 periodos la producción ha disminuido considerablemente, siendo el periodo 2023/2024 el de la producción más baja. Por otra parte, la mayor producción en este histórico fue de 153,173 tm durante el período 2021/2022.

Gráfico 1. Producción nacional de arroz en tm de granza seca y limpia. Períodos 2019/2020 al 2023/2024



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

2.2. PRODUCCIÓN NACIONAL MENSUAL

La producción mensual de arroz para los últimos cinco periodos arroceros se observa en el cuadro 2. En general, se evidencia una mayor producción en los meses de agosto, noviembre y abril. A pesar de que se nota una disminución para el periodo 2023/2024 se resalta una producción importante en los meses de marzo de 2024 (11,885 tm) y abril de 2024 (19,452 tm).

Cuadro 2. Producción nacional de arroz en los períodos 2019/2020 a 2023/2024, en tm de arroz en granza seca y limpia

| Meses | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Julio | 6,884 | 5,462 | 10,574 | 7,574 | 1,407 |
| Agosto | 22,139 | 25,460 | 16,167 | 12,751 | 7,449 |
| Setiembre | 17,265 | 17,235 | 13,910 | 7,838 | 4,462 |
| Octubre | 10,574 | 7,702 | 9,055 | 4,658 | 1,736 |
| Noviembre | 22,925 | 25,144 | 32,696 | 14,629 | 6,757 |
| Diciembre | 17,948 | 13,963 | 13,057 | 9,179 | 9,528 |
| Enero | 2,314 | 1,766 | 3,935 | 940 | 390 |
| Febrero | 2,525 | 1,976 | 3,441 | 1,832 | 257 |
| Marzo | 15,249 | 5,115 | 12,881 | 10,956 | 11,885 |
| Abril | 17,475 | 28,969 | 14,092 | 19,685 | 19,452 |
| Mayo | 10,807 | 16,550 | 18,803 | 10,870 | 2,295 |
| Junio | 3,233 | 3,377 | 4,563 | 2,077 | 472 |
| TOTAL | 149,339 | 152,721 | 153,173 | 102,989 | 66,090 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

III. ÁREA 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 8,192 ha, es decir, 60% del total nacional, seguidamente la región Brunca sembró 2,084 ha con un 15% del total, el tercer lugar lo ocupó la región Huetar Norte con 1,971 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 8,261 ha, lo que equivale al 60% del total del período en análisis, donde nuevamente, la región Chorotega fue la que tuvo mayor extensión con 4,357 ha de primera siembra. La segunda siembra correspondió a 5,448 ha, un 40% del total nacional, esta se ubicó principalmente en la región Chorotega (3,835 ha).

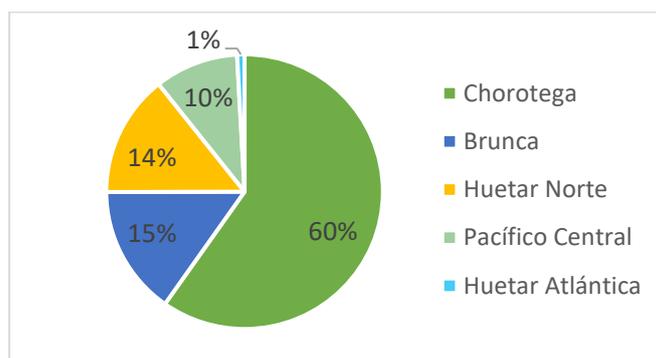
Cuadro 3. Área sembrada de arroz en el período 2023/2024 según región y épocas de siembra en ha

| Región | Primera siembra | Segunda siembra | Total, del período | % |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Chorotega | 4,357 | 3,835 | 8,192 | 60% |
| Brunca | 1,853 | 231 | 2,084 | 15% |
| Huetar Norte | 715 | 1,256 | 1,971 | 14% |
| Pacífico Central | 1,255 | 88 | 1,343 | 10% |
| Huetar Atlántica | 81 | 39 | 120 | 1% |
| Total general | 8,261 | 5,448 | 13,709 | 100% |
| Porcentaje por siembra | 60% | 40% | 100% | |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

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 2023/2024



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

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

Por otra parte, en el cuadro 4 se puede observar una comparación detallada del cambio en el área sembrada por región del periodo en estudio, respecto al anterior. De esta forma, para el 2023/2024, en términos absolutos se sembraron 10,549 ha menos presentándose disminuciones en las cinco regiones, lo que representó un 43% menos respecto al periodo 2022/2023. La principal reducción se presentó en la región Chorotega con 4,946 ha, seguido de la Brunca con 2,054 ha menos.

Cuadro 4. Comparación del área sembrada en los periodos 2022/2023 y 2023/2024 en ha

| Región | 2022/2023 | 2023/2024 | Diferencia |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Chorotega | 13,138 | 8,192 | -4,946 |
| Brunca | 4,138 | 2,084 | -2,054 |
| Pacífico Central | 3,393 | 1,343 | -2,050 |
| Huetar Norte | 3,191 | 1,971 | -1,220 |
| Huetar Atlántica | 398 | 120 | -278 |
| Total general | 24,258 | 13,709 | -10,549 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

En el cuadro 5 se muestra la cantidad de ha sembradas según región geográfica, en términos históricos, desde el periodo 2019/2020 al 2023/2024. Este análisis permite evidenciar los cantones con mayores extensiones de arroz sembradas para los últimos cinco periodos.

- En la región Chorotega el cantón de Liberia presentó mayor cantidad de ha destinadas a la siembra de arroz, con el 45% del área sembrada en esa región, seguidamente se ubicó Bagaces y Cañas con un 28% y 19%, respectivamente.
- Para la región Brunca los cantones con mayor producción fueron Osa y Corredores.
- En cuanto a la región Huetar Norte, el 97% del área sembrada se ubicó en Upala, el restante 3% se encuentra en San Carlos, aunque en este cantón es una cantidad pequeña, no se reportaron hectáreas sembradas de arroz desde el periodo 2018/2019.
- Para la región Pacífico Central, el principal cantón fue Parrita con un 80% del área sembrada, seguido de Garabito con un 19%.
- Finalmente, en la región Huetar Atlántica, Siquirres lideró el área sembrada, cubriendo el 33% de las ha de esa región, seguido de Pococí con un 27%.

Cuadro 5. Área sembrada de arroz, por cantón, en los períodos de 2019/2020 a 2023/2024 en ha

| Región/Cantón | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Chorotega | 16,802 | 18,260 | 19,180 | 13,138 | 8,192 |
| Abangares | 280 | 388 | 383 | 251 | 23 |
| Bagaces | 4,488 | 3,736 | 4,958 | 6,858 | 2,290 |
| Cañas | 1,978 | 2,401 | 1,633 | 1,367 | 1,581 |
| Carrillo | 922 | 1,091 | 1,394 | 608 | 196 |
| La Cruz | 27 | 60 | 100 | 99 | |
| Liberia | 6,588 | 7,147 | 7,218 | 1,651 | 3,702 |
| Nandayure | 992 | 1,675 | 1,881 | 1,432 | 210 |
| Nicoya | 570 | 953 | 751 | 440 | 89 |
| Santa Cruz | 958 | 809 | 863 | 433 | 101 |
| Brunca | 6,721 | 5,650 | 5,682 | 4,138 | 2,084 |
| Buenos Aires | 100 | 94 | 98 | | |
| Corredores | 2,845 | 2,392 | 1,952 | 1,656 | 740 |
| Golfito | 2,251 | 2,067 | 2,333 | 1,212 | 423 |
| Osa | 1,525 | 1,098 | 1,300 | 1,270 | 920 |
| Huetar Norte | 3,804 | 3,556 | 3,666 | 3,191 | 1,971 |
| Guatuso | 80 | | 5 | | |
| Los Chiles | 70 | 133 | 238 | | |
| San Carlos | | | | | 50 |
| Upala | 3,654 | 3,423 | 3,424 | 3,191 | 1,921 |
| Pacífico Central | 5,497 | 5,730 | 6,282 | 3,393 | 1,343 |
| Aguirre/Quepos | 1,067 | 1,125 | 1,073 | 494 | |
| Esparza | | | 70 | | |
| Garabito | 911 | 959 | 944 | 361 | 249 |
| Orotina | | 80 | 212 | 270 | |
| Parrita | 2,840 | 2,746 | 2,824 | 1,845 | 1,079 |
| Puntarenas | 679 | 764 | 1,103 | 365 | 15 |
| Acosta | | 56 | 56 | 58 | |
| Huetar Atlántica | 225 | 471 | 491 | 398 | 120 |
| Matina | 132 | 141 | 191 | 191 | 32 |
| Pococí | 94 | 289 | 107 | 64 | 33 |
| Sarapiquí | | | 48 | 83 | 15 |
| Siquirres | | 42 | 145 | 60 | 40 |
| Total | 33,048 | 33,668 | 35,301 | 24,258 | 13,709 |

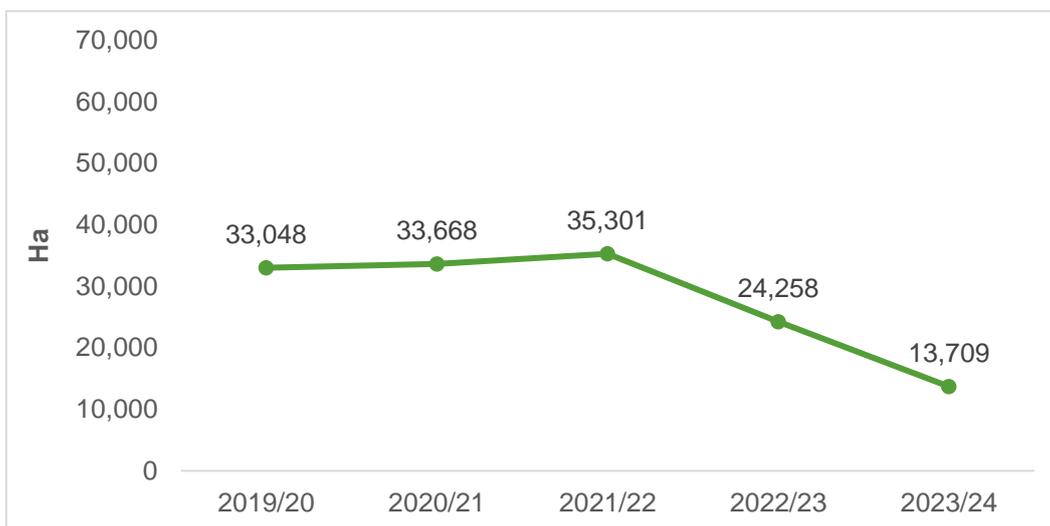
Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

En el gráfico 3 se muestra la evolución del área sembrada de los últimos cinco períodos arroceros, donde se observa que desde el período 2019/2020 al 2021/2022 el área sembrada estuvo en constante aumento. Sin embargo, hay una fuerte caída para el periodo 2022/2023, siguiendo la misma tendencia para el periodo 2023/2024, en donde el área sembrada disminuyó en 10,549 ha con respecto al periodo anterior, siendo este

último el periodo con menor área sembrada de arroz en el país, debido a los cambios en las políticas públicas relacionadas al sector arrocero.

El periodo 2021/2022 es el que presenta la mayor cantidad de has destinadas al cultivo en los últimos cinco periodos arroceros.

Gráfico 3. Evolución del área sembrada desde el período de 2019/2020 a 2023/2024

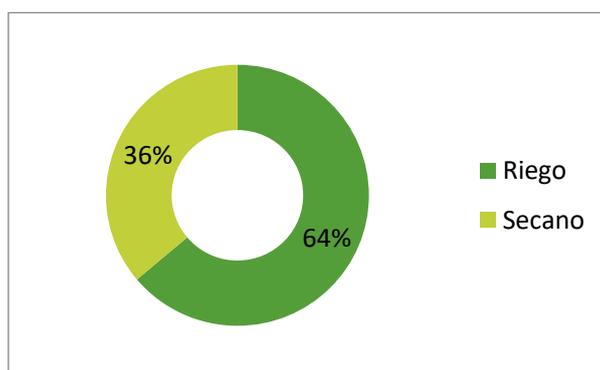


Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

3.2. ÁREA SEGÚN SISTEMA DE SIEMBRA

Históricamente en el país se presentan dos sistemas de siembra para el cultivo de arroz; a saber, seco y riego; para este período el 64% de la siembra se dio en condiciones de riego que representó 8,752 ha, mientras que el 36% lo hizo en condiciones de seco, esto significó 4,957 ha.

Gráfico 4. Área sembrada de arroz en condiciones de riego y seco para el período 2023/2024



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

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.

Cuadro 6. Área sembrada bajo riego y secano por región en el período 2023/2024. En ha

| Región | Descripción | Chorotega | Brunca | Huetar Norte | Pacífico Central | Huetar Atlántica | Total |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Primera siembra | Área de Riego | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 |
| | Nº de productores | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | Área de Secano | 457 | 1,853 | 715 | 1,255 | 81 | 4,361 |
| | Nº de productores | 14 | 31 | 29 | 24 | 8 | 104 |
| | Área Total | 4,357 | 1,853 | 715 | 1,255 | 81 | 8,261 |
| Segunda siembra | Área de Riego | 3,830 | 0 | 1,022 | 0 | 0 | 4,852 |
| | Nº de productores | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 |
| | Área de Secano | 5 | 231 | 234 | 88 | 39 | 596 |
| | Nº de productores | 1 | 20 | 8 | 2 | 6 | 37 |
| | Área Total | 3,835 | 231 | 1,256 | 88 | 39 | 5,448 |
| Total del período | Área de Riego | 7,730 | 0 | 1,022 | 0 | 0 | 8,752 |
| | Nº de productores | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 |
| | Área de Secano | 462 | 2,084 | 949 | 1,343 | 120 | 4,957 |
| | Nº de productores | 15 | 34 | 33 | 24 | 10 | 114 |
| | Área Total | 8,192 | 2,084 | 1,971 | 1,343 | 120 | 13,709 |

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

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Para la primera siembra, el área de riego representó 3,900 ha y 55 productores. El total de las ha reportadas se presentaron en la región Chorotega.

Con respecto al sistema de secano, el área de primera fue de 4,361 ha y 104 productores, de las cuales la región Brunca presentó una extensión de 1,853 ha y 31 productores, seguido de la región Pacífico Central con 1,255 ha y 24 productores, ambas regiones comprenden el 71% de la totalidad del área sembrada bajo este sistema.

Para la segunda siembra se sembraron 4,852 ha de riego, con 118 productores, mientras que para el sistema de secano 596 ha, cultivadas por 37 productores. Nuevamente, la región Chorotega abarcó la mayor parte del área asociada a riego, la cual equivale a 3,830 ha y 115 productores, mientras la mayor parte del área de segunda siembra bajo la modalidad de secano se encontró en la región Brunca y Huetar Norte. El cuadro 6 expone esta información con mayor detalle.

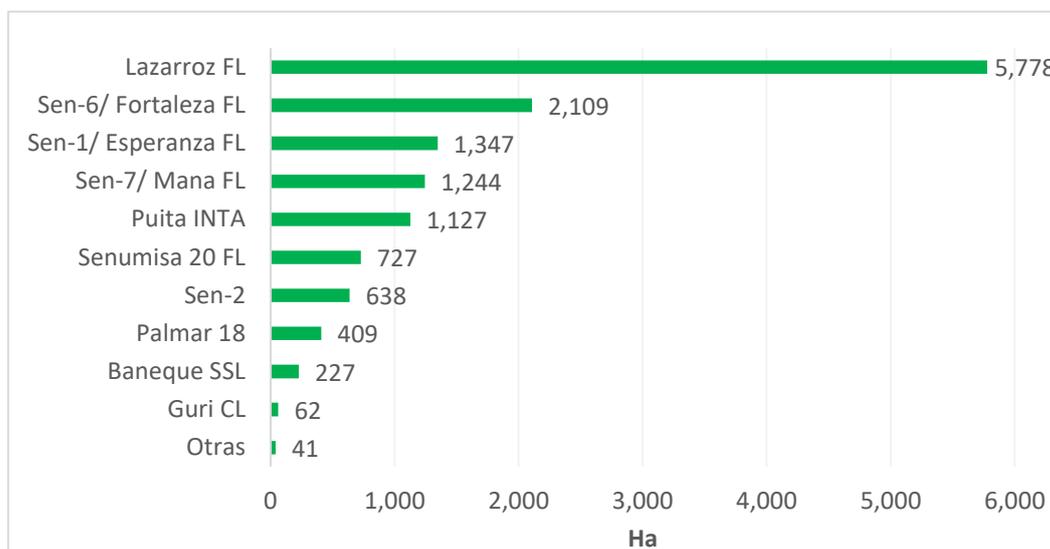
Es importante mencionar, que, con respecto al periodo anterior, el área de secano disminuyó en 8,847 ha, es decir, un 64%, mientras el área de riego se redujo en 1,701 ha (16%).

3.3. ÁREA SEMBRADA SEGÚN VARIEDAD UTILIZADA

En el proceso de siembra de arroz se utilizaron 15 variedades diferentes, de éstas, la más usada fue Lazarroz FL que abarca 5,778 ha, esto corresponde al 42% del total del área sembrada en el país, le sigue Sen-6 también llamada Fortaleza FL con 2,109 ha, es decir, un 15%. En tercer lugar, estuvo Sen-1/Esperanza FL con 1,347 ha y un 10%. Cabe mencionar que esta variedad se encontraba anteriormente dentro de las

variedades con menor porcentaje de siembra y para el presente periodo se ubicó dentro de las tres variedades más utilizadas. El gráfico 5 muestra más detalles.

Gráfico 5. Principales variedades utilizadas para la siembra de arroz en el período 2023/2024 según porcentaje de ha sembradas



Nota: ¹ CONARROZ 1, CONARROZ 3, Baneque, Garabito FL 163, Sibú FL.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Dentro de las principales características agronómicas y molineras de estas tres variedades con mayores porcentajes, pertenecientes al Registro de Variedades Comerciales (RVC) de la ONS, 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-6/ Fortaleza FL:** es una planta que llega a crecer 115 cm, es una variedad de macollamiento alto, tolerante a *Acame*, *Piricularia sp*, *Helminthosporium sp*, Hoja Blanca, *Rhizoctonia sp* y *Pseudomonas*, por otra parte, es susceptible *Sarocladium sp*. Posee una buena calidad molinera y muy buena respuesta a nitrógeno, rendimiento potencial y adaptación al riego y seco. El rendimiento potencial es de 7 tm/ha de grano seco y limpio, con un 14% de grano quebrado y un rendimiento de molino de 64%. 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 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 5-9.5 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.

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 periodo, para cada región socioeconómica. Se puede ver como algunas variedades como Sen-1/ Esperanza FL, Puita INTA y Semínusa 20 FL se siembran en todas las regiones arroceras.

Además, se observa que Lazarroz FL, la variedad más sembrada a nivel general (42%), se siembra en cuatro de las cinco regiones arroceras. Representando el 54% del área sembrada en la región Chorotega, es decir de las 5,778 ha sembradas de esta variedad en el país, 4,427 se ubican en la región Chorotega y un 42% en la región Huetar Norte. En la región Brunca, Pacífico Central y Huetar Atlántica la variedad más sembrada fue la Puita INTA.

Cuadro 7. Detalle de variedades utilizadas según cantidad de ha y región socioeconómica, período 2023/2024

| Variedad/ Región | Chorotega | | Brunca | | Huetar Norte | | Pacífico Central | | Huetar Atlántica | | Total general | |
|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| Lazarroz FL | 4,427 | 54 | 383 | 18 | 829 | 42 | 140 | 10 | | | 5,778 | 42 |
| Sen-6/ Fortaleza FL | 1,656 | 20 | 55 | 3 | 218 | 11 | 180 | 13 | | | 2,109 | 15 |
| Sen-1/ Esperanza FL | 345 | 4 | 411 | 20 | 501 | 25 | 78 | 6 | 11 | 9 | 1,347 | 10 |
| Sen-7/ Mana FL | 993 | 12 | | | 102 | 5 | 145 | 11 | 5 | 4 | 1,244 | 9 |
| Puita INTA | 39 | 0.5 | 733 | 35 | 62 | 3 | 234 | 17 | 59 | 50 | 1,127 | 8 |
| Senumisa 20 FL | 7 | 0.1 | 314 | 15 | 218 | 11 | 145 | 11 | 44 | 37 | 727 | 5 |
| Sen-2 | 531 | 6 | | | | | 107 | 8 | | | 638 | 5 |
| Palmar 18 | 178 | 2 | | | 1 | 0.1 | 230 | 17 | | | 409 | 3 |
| Baneque SSL | | | 187 | 9 | 40 | 2 | | | | | 227 | 2 |
| Guri CL | | | | | | | 62 | 5 | | | 62 | 0.5 |
| Sibu FL | | | | | | | 20 | 1 | | | 20 | 0.1 |
| Garabito FL 163 | 10 | 0.1 | | | | | | | | | 10 | 0.1 |
| Baneque | 7 | 0.1 | | | | | | | | | 7 | 0.05 |
| CONARROZ 3 | | | | | | | 3 | 0.2 | | | 3 | 0.02 |
| CONARROZ 1 | | | | | | | 1 | 0.1 | | | 1 | 0.01 |
| Total general | 8,192 | 100 | 2,084 | 100 | 1,971 | 100 | 1,343 | 100 | 120 | 100 | 13,709 | 100 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Para todos los cuadros presentados en este informe, debido a los decimales y normas 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 2023/2024 el aseguramiento de 296.6 ha correspondientes a la actividad arrocera por un monto asegurado de ¢461,037,492. 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 anegado con 277.1 ha. Cabe destacar que para el periodo en estudio no se asegura la siembra bajo el sistema de riego complementario.

Cuadro 8. Área asegurada de arroz en el periodo 2023/2024, según sistema de siembra

| Cultivo | Área (Has) | Monto Asegurado | Por ha |
|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Arroz Anegado | 277.1 | ¢434,020,008 | ¢1,566,294 |
| Arroz Riego Complementario | 0.0 | ¢0 | ¢0 |
| Arroz Secano | 19.5 | ¢27,017,484 | ¢1,385,512 |
| Total | 296.6 | ¢461,037,492 | ¢2,951,806 |

Fuente: Adaptado del INS; 2024.

El área asegurada corresponde a un 2% del área total sembrada de arroz en el período 2023/2024.

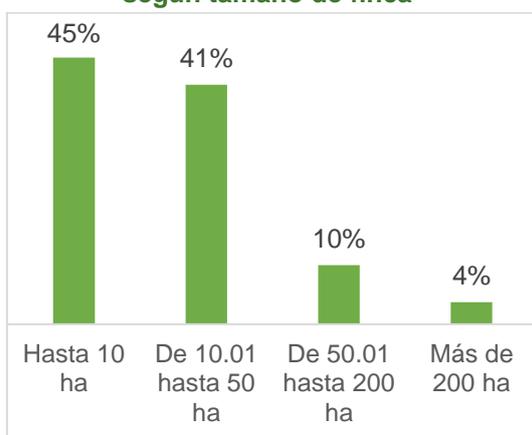
IV. ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES

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 cuatro 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.

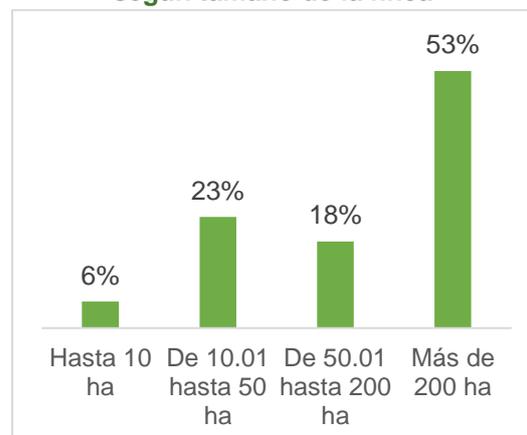
En este periodo se clasificaron 108 productores como micro, lo que representa un 45% además de un 6% de área sembrada, 97 pequeños productores que representaron un 41%, con un 23% del área, 24 productores se clasificaron como medianos, lo cual, representó 10% del total y 18% del área sembrada. Por último, 9 productores fueron grandes, que equivale al 4% del total y un 53% 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 2023/2024 según tamaño de finca



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Gráfico 7. Distribución porcentual del área sembrada en el período 2023/2024 según tamaño de la finca



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

4.1. ESTRATIFICACIÓN POR REGIÓN

En el cuadro 9 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 9. Número de productores y área sembrada por estrato, cantón y región para el período 2023/2024

| 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 | Prod | Ha |
| Brunca | 18 | 131 | 9 | 333 | 3 | 371 | 4 | 1,248 | 34 | 2,084 |
| Corredores | 4 | 39 | 5 | 176 | 1 | 51 | 3 | 475 | 13 | 740 |
| Golfito | 12 | 73 | 4 | 158 | 1 | 100 | 2 | 93 | 19 | 423 |
| Osa | 3 | 20 | | | 1 | 220 | 2 | 680 | 6 | 920 |
| Chorotega | 49 | 416 | 71 | 2,196 | 14 | 1,356 | 3 | 4,225 | 137 | 8,192 |
| Abangares | 3 | 23 | | | | | | | 3 | 23 |
| Bagaces | 37 | 342 | 48 | 1,486 | 6 | 462 | | | 91 | 2,290 |
| Cañas | 5 | 15 | 15 | 466 | 5 | 414 | 1 | 687 | 26 | 1,581 |
| Carrillo | | | 3 | 57 | 1 | 139 | | | 4 | 196 |
| Liberia | | | 5 | 175 | 1 | 114 | 1 | 3,413 | 7 | 3,702 |
| Nandayure | 1 | 10 | | | 1 | 75 | 1 | 125 | 3 | 210 |
| Nicoya | 2 | 20 | 1 | 11 | 1 | 58 | | | 4 | 89 |
| Santa Cruz | 1 | 7 | | | 1 | 94 | | | 2 | 101 |
| Huetar Atlántica | 8 | 66 | 2 | 54 | | | | | 10 | 120 |
| Matina | 2 | 13 | 1 | 19 | | | | | 3 | 32 |
| Pococí | 3 | 33 | | | | | | | 3 | 33 |
| Sarapiquí | 2 | 15 | | | | | | | 2 | 15 |
| Siquirres | 1 | 5 | 1 | 35 | | | | | 2 | 40 |

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

| 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 |
| Huetar Norte | 25 | 102 | 4 | 187 | 4 | 457 | 2 | 1,225 | 35 | 1,971 |
| San Carlos | 2 | 10 | | | 1 | 40 | | | 3 | 50 |
| Upala | 23 | 92 | 4 | 187 | 4 | 417 | 2 | 1,225 | 33 | 1,921 |
| Pacífico Central | 8 | 41 | 11 | 394 | 3 | 286 | 2 | 621 | 24 | 1,343 |
| Garabito | | | 3 | 150 | | | 1 | 99 | 4 | 249 |
| Parrita | 8 | 41 | 7 | 229 | 3 | 286 | 1 | 522 | 19 | 1,079 |
| Puntarenas | | | 1 | 15 | | | | | 1 | 15 |
| Total | 108 | 756 | 97 | 3,164 | 24 | 2,470 | 9 | 7,319 | 238 | 13,709 |

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores, en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón, región o sistema de siembra. El dato se obtiene directamente de la trazabilidad de CONARROZ. Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

4.2. ESTRATIFICACIÓN POR SISTEMA DE SIEMBRA

En el cuadro 10 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 (126) realizaron la siembra en condiciones de riego. De los cuales 67 son productores pequeños y 43 micro productores.

Mientras tanto, 114 productores realizaron la siembra en condiciones de seco. El 57% son micro productores y el 27% son pequeños.

Cuadro 10. Detalle de la cantidad de productores según sistema de siembra y tamaño de la finca para el periodo 2023/2024

| Sistema | | Productores | | Ha | |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Cantidad | % | Cantidad | % |
| Secano | Micro (menos de 10) | 65 | 57% | 391 | 8% |
| | Pequeño (de 10 a 50) | 31 | 27% | 1,027 | 21% |
| | Mediano (de 50.01 a 200) | 12 | 11% | 1,134 | 23% |
| | Grande (más de 200) | 6 | 5% | 2,404 | 49% |
| | Subtotal | 114 | 100% | 4,957 | 100% |
| Riego | Micro (menos de 10) | 43 | 34% | 365 | 4% |
| | Pequeño (de 10 a 50) | 67 | 53% | 2,137 | 24% |
| | Mediano (de 50.01 a 200) | 13 | 10% | 1,336 | 15% |
| | Grande (más de 200) | 3 | 2% | 4,915 | 56% |
| | Subtotal | 126 | 100% | 8,752 | 100% |
| Total | Micro (menos de 10) | 108 | 45% | 756 | 6% |
| | Pequeño (de 10 a 50) | 97 | 41% | 3,164 | 23% |
| | Mediano (de 50 a 200) | 24 | 10% | 2,470 | 18% |
| | Grande (más de 200) | 9 | 4% | 7,319 | 53% |
| | Total general | 238 | 100% | 13,709 | 100% |

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores, en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón, región o sistema de siembra. El dato se obtiene directamente de la trazabilidad de CONARROZ. Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

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%.

4.3. ESTRATIFICACIÓN POR ÉPOCA DE SIEMBRA

En el cuadro 11 se muestra el detalle de la cantidad de productores para cada uno de los ciclos de siembra, es decir; primera y segunda. Se detalla, además, la cantidad por región y número de ha.

Cuadro 11. Número de productores y área en la primera y segunda siembra de período 2023/2024 según estrato y región

| Región | Micro | | Pequeño | | Mediano | | Grande | | Total | |
|------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|---------------|
| | Prod | Ha | Prod | Ha | Prod | Ha | Prod | Ha | Prod | Ha |
| Primera siembra | | | | | | | | | | |
| Brunca | 15 | 76 | 9 | 236 | 3 | 348 | 4 | 1,193 | 31 | 1,853 |
| Chorotega | 17 | 130 | 39 | 753 | 10 | 699 | 3 | 2,776 | 69 | 4,357 |
| Huetar Atlántica | 6 | 39 | 2 | 42 | | | | | 8 | 81 |
| Huetar Norte | 21 | 78 | 4 | 137 | 3 | 250 | 1 | 250 | 29 | 715 |
| Pacífico Central | 8 | 41 | 11 | 394 | 3 | 274 | 2 | 546 | 24 | 1,255 |
| Subtotal | 67 | 363 | 65 | 1,562 | 19 | 1,571 | 8 | 4,765 | 159 | 8,261 |
| Segunda siembra | | | | | | | | | | |
| Brunca | 12 | 56 | 6 | 97 | 1 | 23 | 1 | 55 | 20 | 231 |
| Chorotega | 40 | 287 | 63 | 1,443 | 10 | 657 | 2 | 1,449 | 115 | 3,835 |
| Huetar Atlántica | 4 | 27 | 2 | 12 | | | | | 6 | 39 |
| Huetar Norte | 5 | 24 | 2 | 50 | 2 | 207 | 2 | 975 | 11 | 1,256 |
| Pacífico Central | | | | | 1 | 12 | 1 | 76 | 2 | 88 |
| Subtotal | 61 | 393 | 73 | 1,602 | 14 | 899 | 6 | 2,555 | 154 | 5,448 |
| Total, General | 108 | 756 | 97 | 3,164 | 24 | 2,470 | 9 | 7,319 | 238 | 13,709 |

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores, en muchos casos un mismo productor siembra en más de un cantón, región o sistema de siembra. El dato se obtiene directamente de la trazabilidad de CONARROZ.
Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

Como se puede observar se tuvo una mayor cantidad de ha y productores para la primera siembra, con 159 productores y 8,261 ha, de los cuales 67 fueron micro productores, representando el estrato con mayor participación, por otro lado, la mayor cantidad de ha de primera siembra pertenecen a los grandes productores (4,765 ha).

En la segunda siembra hubo 154 productores y 5,448 ha sembradas, de los cuales la mayoría se clasificaron como pequeños productores (73), que en conjunto cuentan con 1,602 ha sembradas, segundo estrato en importancia en hectareaje, solo superado por los grandes productores que sembraron 2,555 ha.

V. RENDIMIENTOS

Uno de los indicadores más importantes por analizar es el rendimiento agrícola en tm por ha (tm/ha), para el periodo 2023/2024 este fue de 4.8 tm/ha, esto se traduce en 65.5 sacos de 73.6 Kg de granza seca y limpia por ha. Con respecto al ciclo anterior, el rendimiento aumentó, en términos absolutos 7.8 sacos.

Cuadro 12. Rendimiento promedio nacional según área sembrada y producción de los periodos 2019/2020 a 2023/2024

| Período | Área Sembrada | Producción | Rendimiento granza seca y limpia | |
|---------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| | (ha) | (t granza s y l) | t/ha | sacos 73.6 kg |
| 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 |
| 2023/24 | 13,709 | 66,090 | 4.8 | 65.5 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

5.1. RENDIMIENTOS POR REGIÓN

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

En el cuadro 13 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 5.9 t/ha, lo que significa 80.4 sacos de 73.6 kg por ha; en segundo lugar, se ubica la región Huetar Norte con un rendimiento de 3.4 t/ha lo que se traduce en 46.7 sacos de 73.6 kg.

Por otra parte, la región Huetar Atlántica es la que presenta un menor rendimiento agrícola de 1.5 t/ha, esta región es la de menor producción y menor hectareaje destinada al cultivo del arroz.

Cuadro 13. Rendimiento por región socioeconómica según área sembrada y producción del periodo 2023/2024

| Región | Área Sembrada | Producción | Rendimiento granza seca y limpia | |
|----------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| | (ha) | (t granza s y l) | t/ha | sacos 73.6 kg |
| Chorotega | 8,192 | 48,484 | 5.9 | 80.4 |
| Huetar Norte | 1,971 | 6,768 | 3.4 | 46.7 |
| Pacífico Central | 1,343 | 4,418 | 3.3 | 44.7 |
| Brunca | 2,084 | 6,240 | 3.0 | 40.7 |
| Huetar Atlántica | 120 | 179 | 1.5 | 20.4 |
| Total general | 13,709 | 66,090 | 4.8 | 65.5 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

5.2. RENDIMIENTOS POR ESTRATO

En cuanto a los rendimientos por estrato, en el cuadro 14 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 5.4 t/ha y 73.6 sacos de 73.6 kg por ha, los medianos presentaron un rendimiento de 4.4 t/ha, mientras los pequeños un rendimiento de 3.9 t/ha y micro productores de 3.5 t/ha.

Cuadro 14. Rendimiento por estrato según área sembrada y producción del periodo 2023/2024

| Estrato | Área Sembrada | Producción (t granza s y l) | Rendimiento granza seca y limpia | |
|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | (ha) | | (t/ha) | sacos 73.6 kg |
| Grande | 7,319 | 39,628 | 5.4 | 73.6 |
| Mediano | 2,470 | 10,918 | 4.4 | 60.1 |
| Pequeño | 3,164 | 12,472 | 3.9 | 53.6 |
| Micro | 756 | 2,669 | 3.5 | 48.0 |
| Total general | 13,709 | 65,687 | 4.8 | 65.1 |

Nota: La sumatoria de tm de todos los estratos no cierra con el total general ya que difiere en 403 tm que corresponden a productores no inscritos.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

5.3. RENDIMIENTOS POR SISTEMAS DE SIEMBRA

En el cuadro 15 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 5.9 t/ha y de 80.3 sacos por ha, con un área de 8,752 ha y una producción de 51,730 tm, mientras el rendimiento de secano es de 2.8 t/ha y 38.3 sacos por ha, cuenta con un área de 4,957 ha y una producción de 13,957 tm/ha.

Cuadro 15. Rendimiento por sistema de siembra según área sembrada y producción del periodo 2023/2024

| Estrato | Área Sembrada | Producción (t granza s y l) | Rendimiento granza seca y limpia | |
|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | (ha) | | (t/ha) | sacos 73.6 kg |
| Riego | 8,752 | 51,730 | 5.9 | 80.3 |
| Secano | 4,957 | 13,957 | 2.8 | 38.3 |
| Total general | 13,709 | 65,687 | 4.8 | 65.1 |

Nota: La sumatoria de tm de riego y secano no cierra con el total general ya que difiere en 403 tm que corresponden a productores no inscritos.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

5.4. RENDIMIENTOS POR CICLO DE SIEMBRA

En el cuadro 16 se presenta el rendimiento según el tipo de siembra: primera, segunda o soca, teniendo en cuenta que la soca es un rebrote de la planta generado por alguna de las dos siembras esta no es sumada en el hectareaje general del periodo, debido a que es solo una ampliación del ciclo de siembra, sin embargo; es importante para el sector cuantas hectáreas, de las sembradas durante el período, fueron reaprovechadas extendiendo su ciclo a una soca.

Como se puede observar en el cuadro 16, el mayor rendimiento se obtiene en la segunda siembra del año, con un total de 4.4 tm/ha o 59.9 sacos secos y limpios de granza.

Cuadro 16. Rendimiento por ciclo de siembra según área sembrada y producción del periodo 2023/2024

| Ciclo de siembra | Área Sembrada | Entregas (t) | Rendimiento granza seca y limpia | |
|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| | (ha) | (tm granzas y l) | (t/ha) | sacos 73.6 kg |
| I siembra | 8,261 | 27,457 | 3.3 | 45.2 |
| II siembra | 5,448 | 24,002 | 4.4 | 59.9 |
| Soca | 4,304 | 14,631 | 3.4 | 46.2 |

Nota: La sumatoria de tm de riego y secano no cierra con el total general ya que difiere en 403 tm que corresponden a productores no inscritos.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

VI. 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 17 se muestra la cantidad de ha sembradas bajo la 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 terrenos propios corresponde a un 57%, mientras las propiedades alquiladas representan un 43%.

Cuadro 17. Área sembrada en el periodo 2023/2024 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha

| Región | Propio | | Alquilado | | Total |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| | ha | % | ha | % | ha |
| Chorotega | 5,111 | 62 | 3,081 | 38 | 8,192 |
| Brunca | 790 | 38 | 1,294 | 62 | 2,084 |
| Huetar Norte | 999 | 51 | 972 | 49 | 1,971 |
| Pacífico Central | 884 | 66 | 459 | 34 | 1,343 |
| Huetar Atlántica | 25 | 21 | 95 | 79 | 120 |
| Total general | 7,809 | 57 | 5,899 | 43 | 13,709 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

En el cuadro 18 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 a pesar de que la mayor cantidad de ha se encuentran bajo la modalidad de terreno propio, se distribuyen en apenas 74 productores, de los cuales 28 de ellos, se clasifican como micro productores y 28 son pequeños productores. Por otra parte, las 5,899 ha de terreno alquilado pertenecen a 184 productores, de los cuales la

mayor parte se ubica en el estrato de micro productores (84), mientras 80 se clasifican como pequeños productores.

Cuadro 18. Área sembrada y cantidad de productores en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de la tierra, en ha por estrato

| Estrato | | Propio | Alquilado | Total general |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| Grande | ha | 5,957 | 1,362 | 7,319 |
| | % de ha | 81% | 19% | 100% |
| | Productores | 7 | 5 | 9 |
| Mediano | ha | 985 | 1,484 | 2,470 |
| | % de ha | 40% | 60% | 100% |
| | Productores | 11 | 15 | 24 |
| Pequeño | ha | 728 | 2,436 | 3,164 |
| | % de ha | 23% | 77% | 100% |
| | Productores | 28 | 80 | 97 |
| Micro | ha | 139 | 617 | 756 |
| | % de ha | 18% | 82% | 100% |
| | Productores | 28 | 84 | 108 |
| Total general | ha | 7,809 | 5,899 | 13,709 |
| | % de ha | 57% | 43% | 100% |
| | Productores | 74 | 184 | 238 |

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores, ya que pueden pertenecer a varias modalidades de tenencia de la tierra.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

5.2. TENENCIA DE LA MAQUINARIA

En cuanto a la tenencia de la maquinaria para la labranza del terreno, en el cuadro 19 se presenta el detalle de la cantidad de ha que se trabajan con maquinaria propia, alquilada o prestada para cada región socioeconómica.

Como se puede observar, la mayoría de la maquinaria pertenece a los dueños de los cultivos, específicamente un 81% del área total sembrada en el período, mientras que un 19% de área se trabajó con maquinaria alquilada y solamente 2 ha con maquinaria prestada. Las regiones con mayor porcentaje de maquinaria propia son la Huetar Norte con un 98% y Pacífico Central con un 95%.

Cuadro 19. Área sembrada en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha

| Región | Propia | | Alquilada | | Prestada | | Total ha |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| | ha | % | ha | % | ha | % | |
| Chorotega | 5,867 | 72 | 2,326 | 28 | | | 8,192 |
| Brunca | 1,899 | 91 | 183 | 9 | 2 | 0.1 | 2,084 |
| Huetar Norte | 1,934 | 98 | 37 | 2 | | | 1,971 |
| Pacífico Central | 1,279 | 95 | 64 | 5 | | | 1,343 |
| Huetar Atlántica | 80 | 67 | 40 | 33 | | | 120 |
| Total general | 11,059 | 81 | 2,648 | 19 | 2 | 0.01 | 13,709 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

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%.

Por otra parte, en el cuadro 20 se presenta la cantidad de ha junto con el número de productores que trabajan con maquinaria propia, alquilada o prestada según el estrato.

Como se puede observar, 133 productores laboran con maquinaria alquilada, 68 de ellos son micro productores y 57 pequeños productores. De los 118 productores con maquinaria propia la mayoría son pequeños productores (45), mientras 44 son micro productores. La maquinaria prestada corresponde solamente a un micro productor.

Cuadro 20. Área sembrada y número de productores en el período 2023/2024 según la modalidad de tenencia de maquinaria, en ha por estrato

| Estrato | | Propia | Alquilada | Prestada | Total general |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Grande | ha | 7,194 | 125 | | 7,319 |
| | % | 98% | 2% | | 100% |
| | Productores | 9 | 1 | | 9 |
| Mediano | ha | 2,038 | 432 | | 2,470 |
| | % | 83% | 17% | | 100% |
| | Productores | 20 | 7 | | 24 |
| Pequeño | ha | 1,521 | 1,643 | | 3,164 |
| | % | 48% | 52% | | 100% |
| | Productores | 45 | 57 | | 97 |
| Micro | ha | 306 | 448 | 2 | 756 |
| | % | 40% | 59% | 0.3% | 100% |
| | Productores | 44 | 68 | 1 | 108 |
| Total general | ha | 11,059 | 2,648 | 2 | 13,709 |
| | % | 81% | 19% | 0.01% | 100% |
| | Productores | 118 | 133 | 1 | 238 |

Nota: No es posible sumar aritméticamente el número de productores, ya que pueden pertenecer a varias modalidades de tenencia de la tierra.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

5.3. FINANCIAMIENTO

En esta sección se detallan las fuentes de financiamiento, en el cuadro 21 se muestra el detalle por región según cantidad de ha financiadas y porcentaje de estas por región.

Se observa que, para la región Chorotega, la mayor cantidad de ha fueron bajo la modalidad “Propio” (95%). Para el caso de la región Brunca la mayor cantidad de ha se financiaron bajo la modalidad de “Casa Comercial”, esto corresponde al 54%, la región Huetar Norte se financió en su totalidad, es decir, las 1,971 ha bajo financiamiento propio.

Por otra parte, las regiones Pacífico Central y Huetar Atlántica se financiaron mayormente bajo financiamiento “Propio y Casa comercial”, un 88% y 65% del área respectivamente.

Cuadro 21. Área sembrada en el período 2023/2024 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha y porcentaje por región

| Región | | Propio | Propio y Casa Comercial | Casa Comercial | Conarroz | Otros | Total |
|------------------|----|---------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Chorotega | Ha | 7,793 | 48 | | 320 | 32 | 8,192 |
| | % | 95% | 1% | | 4% | 0.4% | 100% |
| Brunca | Ha | 274 | 681 | 1,129 | | | 2,084 |
| | % | 13% | 33% | 54% | | | 100% |
| Huetar Norte | Ha | 1,971 | | | | | 1,971 |
| | % | 100% | | | | | 100% |
| Pacífico Central | Ha | 146 | 1,182 | | 15 | | 1,343 |
| | % | 11% | 88% | | 1% | | 100% |
| Huetar Atlántica | Ha | 42 | 78 | | | | 120 |
| | % | 35% | 65% | | | | 100% |
| Total | Ha | 10,226 | 1,988 | 1,129 | 335 | 32 | 13,709 |
| | % | 75% | 15% | 8% | 2% | 0.2% | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

Si se analiza el total general, 10,226 ha fueron financiadas mediante fondos propios, es decir, el 75% del total del área sembrada. Mientras bajo la modalidad de “Propio y casa comercial” se financió el 15% (1,988 ha), estas dos modalidades financiaron el 90% del total del área sembrada.

Por otra parte, con respecto a la cantidad de productores por estrato, que utilizan algún tipo de financiamiento, en el cuadro 22 se muestra que, 183 cuentan con capital propio, de estos 81 son micro productores y 77 productores pequeños. Seguidamente 42 cuentan con fondos propios y financiamiento por medio de casas comerciales, de los cuales 19 son pequeños productores y 17 micro productores.

Cuadro 22. Área sembrada y número de productores en el periodo 2023/2024 según el tipo de financiamiento utilizado, en ha por estrato

| Estrato | | Propio | Propio y Casa Comercial | Casa Comercial | Conarroz | Otros | Total general |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Grande | ha | 5,450 | 1,139 | 730 | | | 7,319 |
| | % | 74% | 16% | 10% | | | 100% |
| | Productores | 5 | 3 | 3 | | | 9 |
| Mediano | ha | 1,989 | 172 | 243 | 66 | | 2,470 |
| | % | 81% | 7% | 10% | 3% | | 100% |
| | Productores | 20 | 3 | 2 | 1 | | 24 |
| Pequeño | ha | 2,259 | 554 | 136 | 194 | 21 | 3,164 |
| | % | 71% | 18% | 4% | 6% | 1% | 100% |
| | Productores | 77 | 19 | 5 | 12 | 1 | 97 |
| Micro | ha | 529 | 122 | 20 | 74 | 11 | 756 |
| | % | 70% | 16% | 3% | 10% | 1% | 100% |
| | Productores | 81 | 17 | 3 | 9 | 2 | 108 |
| Total general | ha | 10,226 | 1,988 | 1,129 | 335 | 32 | 13,709 |
| | % | 75% | 15% | 8% | 2% | 0.2% | 100% |
| | Productores | 183 | 42 | 13 | 22 | 3 | 238 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

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 cuanto al financiamiento que brinda Conarroz, 22 productores reciben este servicio, de esos 12 son productores pequeños, 9 son micro productores y 1 mediano.

VII. AGROINDUSTRIAS

Para el período 2023/2024 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 23 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 Región 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 23. Agroindustrias inscritas en el Registro de Agroindustriales del período 2023/2024

| 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 | El Pelón de la Bajura 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 Arrocerero, Conarroz; 2024.

8.1. VENTAS

Para el período 2023/2024 las agroindustrias realizaron ventas por un total de 211,791 tm de arroz pilado, para un promedio mensual de 17,649 tm. Las ventas disminuyeron 2% con respecto al periodo anterior 2022/2023. Sin embargo, de los últimos cinco periodos arroceros, el periodo en análisis ha sido el segundo con las ventas más altas.

La cantidad de arroz pilado que fue vendido por las agroindustrias durante los períodos comprendidos entre 2019/2020 y 2023/2024 se muestra en el cuadro 24, aquí se

incluyen las ventas propias de las agroindustrias y el servicio de maquila brindado a otras empresas.

Cuadro 24. Ventas mensuales de los períodos 2019/2020 al 2023/2024 en tm de arroz pilado

| Meses | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Julio | 17,111 | 16,302 | 17,018 | 17,399 | 16,023 |
| Agosto | 16,570 | 15,293 | 17,996 | 18,934 | 18,961 |
| Setiembre | 15,895 | 16,094 | 17,025 | 18,773 | 17,634 |
| Octubre | 16,486 | 16,143 | 15,637 | 18,801 | 17,063 |
| Noviembre | 16,977 | 15,209 | 19,133 | 19,784 | 18,630 |
| Diciembre | 17,348 | 17,635 | 18,002 | 18,905 | 17,974 |
| Enero | 14,697 | 14,876 | 16,290 | 16,822 | 17,404 |
| Febrero | 15,457 | 16,139 | 15,606 | 17,096 | 17,664 |
| Marzo | 22,920 | 18,951 | 20,808 | 18,530 | 17,421 |
| Abril | 17,418 | 15,000 | 15,180 | 15,633 | 16,720 |
| Mayo | 13,760 | 16,714 | 19,186 | 18,338 | 17,921 |
| Junio | 14,720 | 17,128 | 17,519 | 18,103 | 18,377 |
| Total | 199,360 | 195,484 | 209,400 | 217,118 | 211,791 |
| Promedio mensual | 16,613 | 16,290 | 17,450 | 18,093 | 17,649 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

En el Cuadro 25 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 20% de las ventas, que se traducen en 43,283 tm, mientras que la presentación 99% grano entero totaliza 65,828 tm, o sea el 31% del total de las ventas reportadas en el período, siendo actualmente la presentación más vendida. En segundo lugar, se ubicó la presentación 91% grano entero con 22% del total de ventas.

Cuadro 25. Ventas de arroz según presentación para el período 2023/2024 en tm de pilado

| Mezcla | Tm | Porcentaje (%) |
|--------------|----------------|----------------|
| 99/1 | 65,828 | 31% |
| 91/9 | 45,777 | 22% |
| 80/20 | 43,283 | 20% |
| 95/5 | 32,965 | 16% |
| 90/10 | 12,644 | 6% |
| 70/30 | 3,109 | 1% |
| Biológico | 2,999 | 1% |
| 96/4 | 1,800 | 1% |
| Precocido | 1,780 | 1% |
| Integral | 456 | 0.2% |
| 99.5/0.5 | 419 | 0.2% |
| 50/50 | 413 | 0.2% |
| 98/2 | 259 | 0.1% |
| 77/23 | 57 | 0.0% |
| 60/40 | 4 | 0.0% |
| Orgánico | 0.2 | 0.0% |
| Total | 211,791 | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

8.2. EXISTENCIAS

Las existencias hacen referencia a los inventarios de arroz que presentan las agroindustrias en un período determinado, para el período 2023/2024 se inició con 97,009 tm de arroz equivalente en pilado, en poder de las agroindustrias, esto significa un 11% más a las existencias de inicio del período pasado que fueron de 87,633 tm.

En el Cuadro 26 se detallan las existencias por mes para los últimos 5 periodos arroceros. Se puede ver las existencias presentes para el cierre del período en cuestión, las cuales, eran de 57,172 tm de arroz equivalente pilado, un 27% menos que las existencias del período anterior.

La rotación de inventarios del arroz en poder de las agroindustrias fue de 4.22 meses para el período 2023/2024, lo que indica que el inventario rotó 2.84 veces en el período.

Cuadro 26. Existencias de arroz en poder de la industria al final de cada mes para los períodos 2019/2020 a 2023/2024 en tm de arroz pilado

| Meses | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Julio | 95,272 | 68,513 | 77,325 | 87,633 | 97,009 |
| Agosto | 94,014 | 80,754 | 69,886 | 78,665 | 79,718 |
| Setiembre | 91,197 | 88,751 | 62,711 | 63,625 | 82,935 |
| Octubre | 87,922 | 76,086 | 54,176 | 75,417 | 74,202 |
| Noviembre | 90,959 | 87,554 | 78,354 | 75,836 | 77,770 |
| Diciembre | 84,589 | 101,115 | 85,386 | 88,892 | 77,398 |
| Enero | 91,338 | 86,965 | 86,948 | 79,766 | 74,311 |
| Febrero | 84,079 | 74,345 | 77,497 | 73,978 | 73,953 |
| Marzo | 67,498 | 67,628 | 77,421 | 80,996 | 67,015 |
| Abril | 61,824 | 68,531 | 85,776 | 90,919 | 74,899 |
| Mayo | 73,912 | 74,119 | 87,221 | 83,976 | 57,970 |
| Junio | 77,428 | 84,937 | 71,607 | 78,595 | 57,172 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

VIII. CONSUMO

El consumo aparente de arroz en el período 2023/2024, de acuerdo con la metodología de cálculo de la FAO, se estimó en 253,555 tm de arroz pilado, esto corresponde a 8,508 tm menos que el periodo anterior. Por su parte, el consumo per-cápita es de 48.18 kg y un promedio mensual de 21,130 tm.

El Cuadro 27 muestra el consumo aparente anual, mensual y per-cápita para los últimos cinco períodos.

Cuadro 27. Consumo nacional, mensual y per cápita para los períodos 2019/2020 a 2023/2024 en tm de arroz pilado

| Concepto | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Consumo Nacional | 239,972 | 234,256 | 234,146 | 262,062 | 253,555 |
| Consumo promedio mensual | 19,998 | 19,521 | 19,512 | 21,839 | 21,130 |
| Consumo per cápita | 47.70 | 45.83 | 45.35 | 50.27 | 48.18 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

En el cuadro anterior se observa que, el consumo de los periodos 2022/2023 y 2023/2024 son los más altos de los últimos cinco periodos arroceros, esto debido al cambio en las existencias finales, ya que para el periodo en análisis 2023/2024 las existencias al final del periodo fueron muy bajas (ver cuadro 26), además de que a partir del año 2022 se genera una mayor dependencia de importaciones.

IX. EXPORTACIONES

Las exportaciones de arroz realizadas por el país en el período 2023/2024 totalizaron 6,627 tm equivalente en pilado, esta cifra evidencia que se exportó un 3% más que el periodo anterior.

El arroz partido (100640) continúa siendo la partida principal de exportaciones, dicha partida registró 4,256 tm lo que significa un 64% del total exportado, seguidamente se encuentra el arroz pilado (100630) que totalizó 2,165 tm, un 33% de las tm exportadas. En el Cuadro 28 se muestran las exportaciones realizadas por partida arancelaria, para los periodos comprendidos entre 2019/2020 a 2023/2024.

Cuadro 28. Exportaciones de arroz según partida arancelaria para los periodos 2019/2020 a 2023/2024 en tm

| Tipo de arroz/ Partida arancelaria | Detalle | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Otros (Granza) | tm | | 30 | 0.002 | | 20 |
| 1006109000 y 1006109090 | valor CIF U\$ | | \$5 | \$10 | | \$24,184 |
| Para siembra | tm | 307 | 394 | 193 | 469 | 323 |
| 1006101000 | valor CIF U\$ | \$503,353 | \$629,809 | \$309,429 | \$759,219 | \$538,140 |
| Grano medio fraccionado | tm | 3308 | 354 | | | |
| 1006301 | valor CIF U\$ | \$168,940 | \$118,046 | | | |
| Arroz pilado | tm | 637 | 1007 | 203 | 757 | 2,165 |
| 1006309090, 1006309091 y 1006309099 | valor CIF U\$ | \$85,005 | \$544,149 | \$106,448 | \$553,612 | \$1,531,343 |
| Arroz Partido | tm | 20,717 | 18,483 | 15,802 | 23,632 | 18,739 |
| 1006400019 y 11 y 99 | valor CIF U\$ | \$6,084,266 | \$6,175,044 | \$5,914,987 | \$10,368,133 | \$8,440,734 |
| Arroz integral-cargo | tm | 46 | 257 | 44 | 22.08 | |
| 1006200090 y 99 | valor CIF U\$ | \$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 | 25,036 | 20,527 | 16,295 | 24,880 | 21,248 |
| Total en tm equivalente pilado | tm | 8,893 | 6,074 | 4,000 | 6,416 | 6,627 |
| Valor CIF | Valor CIF U\$ | \$6,868,243 | \$7,622,240 | \$6,682,785 | \$11,688,976 | \$10,534,402 |

Fuente: Conarroz con información de INEC, 2024.

En el cuadro 29 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 Guatemala de 7,628 tm con un valor de \$3,780,567 lo que correspondió a un 36% del total del valor exportado, seguido se ubicó El Salvador con un 23%.

Cuadro 29. Exportaciones de arroz del período 2024/2023 por país de destino. En tm

| Partida | Descripción | Tm | Valor US\$ | País destino |
|----------------------|--|---------------|---------------------|----------------|
| 100610900090 | Granza | 20 | \$24,184 | Total |
| | | 20 | \$24,184 | Honduras |
| 100610100000 | Para siembra | 323 | \$538,140 | Total |
| | | 311 | \$515,077 | Panamá |
| | | 13 | \$23,064 | Honduras |
| 100630900099 | Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pilado | 2,165 | \$1,531,343 | Total |
| | | 2,165 | \$1,531,306 | Nicaragua |
| | | 0.002 | \$37 | Estados Unidos |
| 1006400000 (19 y 99) | Arroz partido | 18,739 | \$8,440,734 | Total |
| | | 7,628 | \$3,780,567 | Guatemala |
| | | 5,817 | \$2,447,792 | El Salvador |
| | | 5,272 | \$2,204,030 | Nicaragua |
| | | 23 | \$8,345 | Honduras |
| Total general | | 21,248 | \$10,534,402 | |

Fuente: Conarroz con información de INEC, 2024.

En el cuadro 30 se muestra el valor total exportado según país de destino, en el cual se observó que el 36% tuvo como destino Guatemala, el segundo lugar lo ocupó Nicaragua con un 35%, mientras el tercer lugar le correspondió a El Salvador con un 23% del total exportado.

Cuadro 30. Exportaciones de arroz por país de destino, período 2023/2024

| País de destino | Valor US\$ | Porcentaje |
|-----------------|---------------------|-------------|
| Guatemala | \$3,780,567 | 36% |
| Nicaragua | \$3,735,337 | 35% |
| El Salvador | \$2,447,792 | 23% |
| Panamá | \$515,077 | 5% |
| Honduras | \$55,593 | 1% |
| Estados Unidos | \$37 | 0% |
| Total | \$10,534,402 | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

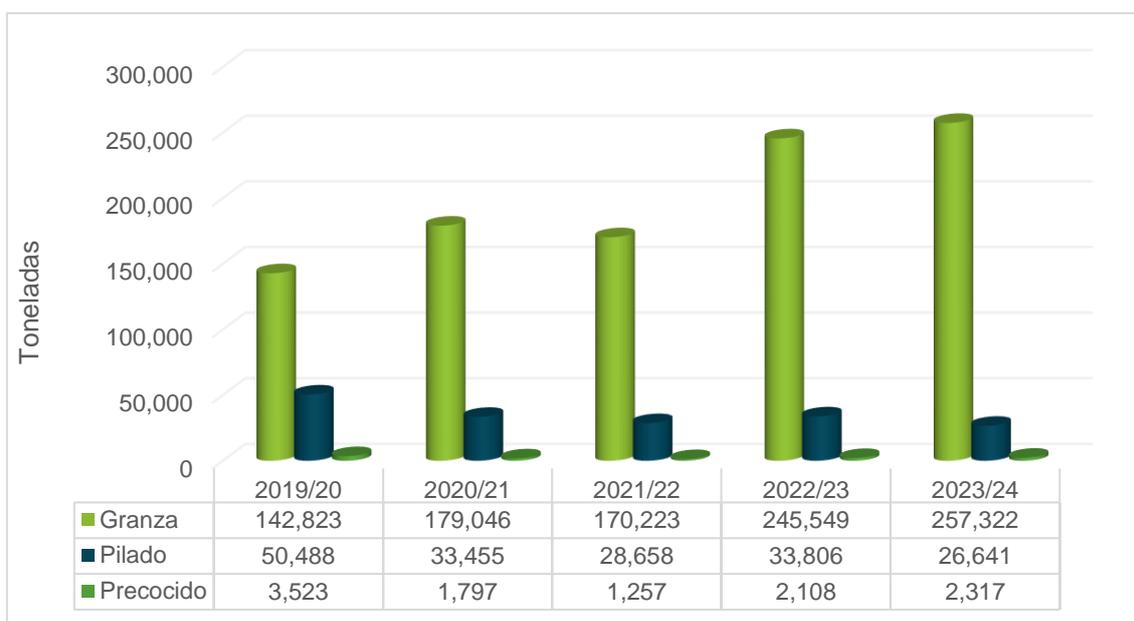
X. IMPORTACIONES

Las importaciones de arroz del período 2023/2024 totalizaron 286,280 tm, de las cuales 257,322 tm corresponden a arroz granza para consumo humano, 26,641 tm a arroces elaborados o pilados y 2,317 tm a arroz precocido.

En el gráfico 8 se ilustra lo señalado para los períodos 2019/2020 a 2023/2024 como una comparación de este período y cuatro años atrás, donde se observa como las importaciones de granza han aumentado en los últimos periodos, caso contrario del arroz pilado el cual muestra una tendencia a la baja. Con respecto al periodo anterior las importaciones de granza aumentaron en 5%, mientras las importaciones de pilado disminuyeron un 21%.

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%.

Gráfico 8. Importaciones de arroz realizadas en los períodos 2019/2020 a 2023/2024.
En tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

10.1. GRANZA

En el cuadro 31 se muestra el detalle de las importaciones de granza realizadas durante el período según tratamiento arancelario correspondiente.

Cuadro 31. Importaciones de arroz en granza realizada en el período 2023/2024. Por tratamiento arancelario en tm

| País de origen | 100610900090 contingente DR- CAFTA | 100610900090 fuera de compromisos | Total |
|---------------------------------|--|---|----------------|
| BRASIL | | 182,364 | 182,364 |
| URUGUAY | | 39,910 | 39,910 |
| PARAGUAY | | 15,600 | 15,600 |
| ARGENTINA | | 10,353 | 10,353 |
| ESTADOS UNIDOS | 5,928 | 3,167 | 9,095 |
| EL SALVADOR | | 0.001 | 0.001 |
| Total | 5,928 | 251,394 | 257,322 |
| Participación porcentual | 2% | 98% | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

Como primer punto, dentro del contingente del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) entraron 5,928 tm provenientes de Estados Unidos, lo que representó un 2% del total de importaciones de granza del período.

Por otra parte, fuera de compromisos, es decir; pagando derechos arancelarios de importación se importaron 251,394 tm, es decir; un 98% del total de arroz en granza importado. Las importaciones fueron provenientes principalmente de Brasil (182,364 tm) y Uruguay (39,910 tm).

10.2. ARROZ ELABORADO

En el período 2023/2024 se importaron 26,618 tm de arroz elaborado, 2,317 de arroz precocido y 23 tm 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, 27 tm se importaron por AACUE (Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea); por medio del contingente CAFTA-RD se importaron 286 tm y las restantes 28,595 tm (98.7%) pagaron los aranceles correspondientes. En el Cuadro 32 se detallan las importaciones realizadas.

Cuadro 32. Importaciones de arroz elaborado y precocido realizadas en el período 2023/2024 según tratamiento arancelario en tm

| País de origen | Arroz elaborado | | Arroz precocido | | Arroz integral | | Total |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | tm | % | tm | % | tm | % | |
| AACUE | 76 | 0.3% | | | | | 76 |
| Italia | 8 | 0.0% | | | | | 8 |
| España | 68 | 0.3% | | | | | 68 |
| Pakistán | 0.4 | 0.0% | | | | | 0.4 |
| Por contingente CAFTA RD | 263 | 1.0% | | | 23 | 1.0% | 286 |
| Estados unidos | 263 | 1.0% | | | 23 | 1.0% | 263 |
| Pagando arancel | 26,279 | 98.7% | 2,317 | 100% | 0.002 | 0.0% | 28,595 |
| Argentina | 6,987 | 26.2% | 986 | 42.6% | | | 7,973 |
| Brasil | 2,949 | 11.1% | 175 | 7.6% | | | 3,124 |
| China | 21 | 0.1% | | | | | 21 |
| España | 2 | 0.0% | | | | | 2 |
| Estados unidos | 484 | 1.8% | 0.0003 | 0.0% | | | 484 |
| India | 35 | 0.1% | | | | | 35 |
| Italia | 14 | 0.1% | | | | | 14 |
| Pakistán | 1 | 0.0% | | | | | 1 |
| Paraguay | 8,859 | 33.3% | 256 | 11.0% | | | 9,115 |
| Tailandia | 445 | 1.7% | | | 0.002 | 0.0% | 445 |
| Uruguay | 6,374 | 23.9% | 900 | 38.8% | | | 7,274 |
| Vietnam | 107 | 0.4% | | | | | 107 |
| TOTAL | 26,618 | 100% | 2,317 | 100% | 23 | 1% | 28,958 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

10.3. Por partida arancelaria

En el cuadro 33 se muestra el detalle de las importaciones realizadas desde el período 2019/2020 al 2023/2024, tanto en tm como en valor monetario, para el último período se tiene un egreso por importaciones de \$148,195,813, para un total de arroz equivalente en pilado importado de 200,077 tm o su equivalente en granza de 300,868 tm.

Cuadro 33. Importaciones de arroz según partida arancelaria realizadas del período 2019/2020 al 2023/2024 en tm y valor moneratio

| Tipo de arroz | Detalle | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Partida arancelaria | | | | | | |
| Dentro de contingente CAFTA-RD | tm | 48,552 | 78,951 | 39,929 | 14,683 | 5,928 |
| 100610900090- (Arroz granza) | valor CIF \$ | \$19,067,665 | \$27,279,925 | \$15,961,377 | \$6,376,094 | \$2,804,786 |
| Arroz granza fuera de compromiso | tm | 29,018 | 25,029 | 28,146 | 199,936 | 251,394 |
| 100610900090 | valor CIF \$ | \$3,082,734 | \$8,305,367 | \$8,051,499 | \$86,468,274 | \$122,663,604 |
| Los demás (granza-fuera de compromisos-desabasto) | tm | 65,252 | 75,067 | 102,148 | 30,929 | |
| 100610900090 | valor CIF \$ | \$22,645,596 | \$29,660,354 | \$31,151,541 | \$13,508,241 | |
| Descascarillado Dentro de contingente CAFTA-RD | tm | 0 | 0 | 0 | | 23 |
| 100620000011 o 100620000090 | valor CIF \$ | \$0 | \$0 | \$0 | | \$21,163 |
| Los demás - Descascarillado | tm | 76 | 43 | 0 | 9 | 0.002 |
| 100620000091, 100620000099 o 100620000090 | valor CIF \$ | \$27,309 | \$34,423 | \$0 | \$8,807 | \$89 |
| Pilado AACUE | tm | | 0 | 0 | 27.414 | 76.423 |
| 100630900094 y 100630900099 | valor CIF \$ | | \$0 | \$0 | \$65,103 | \$222,357 |
| Pilado dentro de contingente CAFTA-RD | tm | 4,581 | 1,668 | 3,253 | 590 | 263 |
| 100630900019, 100630900010, 100630900012, 100630200090, 100630900094, 100630900099 | valor CIF \$ | \$2,804,059 | \$1,233,478 | \$2,516,253 | \$1,160,859 | \$403,816 |
| Pilado fuera de compromisos | tm | 372 | 443 | 371 | 434 | 827 |
| 100630900091, 100630900090, 100630900094, 100630200090, 100630100099, 100630900012 | valor CIF \$ | \$340,435 | \$466,709 | \$467,144 | \$597,367 | \$1,171,036 |
| Los demás-Pilado | tm | 45,458 | 31,343 | 23,615 | 32,745 | 25,411 |
| 100630900099 | valor CIF \$ | \$24,583,301 | \$19,291,321 | \$16,236,781 | \$22,607,859 | \$18,932,807 |
| Arroz partido | tm | | | 651 | | 0.1 |
| 100640000011, 100640000019, 100640000099 | valor CIF \$ | | | \$509,250 | | \$215 |

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 | 3,523 | 1,797 | 2,026 | 2,108 | 2,357 |
| 190490100090/ 190490100000 | valor CIF \$ | \$795,944 | \$1,216,415 | \$1,617,989 | \$1,706,137 | \$1,975,939 |
| Total de importaciones | tm | 196,833 | 214,341 | 200,139 | 281,463 | 286,280 |
| Total en equivalente pilado | tm | 119,493 | 154,360 | 143,114 | 199,195 | 200,077 |
| Total en equivalente granza | tm | 207,670 | 232,120 | 215,209 | 299,541 | 300,868 |
| Valor en US\$ | US \$ | \$73,347,043 | \$87,487,992 | \$76,511,833 | \$132,498,740 | \$148,195,813 |

Fuente: Conarroz con información del Programa TIC@, Ministerio de Hacienda; 2024.

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

Durante el periodo arrocerero 2022/2023 se dio la desregulación del precio en el 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, en todas sus presentaciones. Se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo N° 43463-MEIC, que derogó 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 públicas impulsadas por el actual Gobierno con la Ruta del Arroz, situación que se mantuvo durante el 2023/2024.

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).

Actualmente el precio se rige por oferta y demanda, tanto al productor como para el consumidor, para cualquier presentación.

11.1.1. PRECIOS DEL ARROZ EN GRANZA

El Cuadro 34 muestra los precios fijados y de referencia establecidos por el MEIC desde el período 2019/2020 hasta 2023/2024, para el saco de 73,6 kg y el equivalente para una tm.

Cuadro 34. Precios establecidos por el MEIC para el pago del arroz en granza al productor. Períodos 2019/2020 a 2023/2024

| Período | €/sacos 73.6 kg | €/tm | Tipo de precio |
|-----------|-----------------|----------|-------------------------|
| 2019/2020 | €22,324 | €303,315 | Referencia |
| 2020/2021 | €22,547 | €308,887 | Referencia ¹ |
| 2021/2022 | €24,255 | €329,552 | Referencia ² |
| 2021/2022 | €27,253 | €370,285 | Referencia ³ |
| 2022/2023 | N/A* | N/A | Precio de mercado |
| 2023/2024 | N/A* | N/A | Precio de mercado |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Por otra parte, con el fin de conocer el comportamiento de los precios de mercado pagados al productor por la granza nacional se presenta el cuadro 35, en el cual se muestran las siguientes variables:

- **Precio base:** precio usado por las industrias como base para los cálculos del pago por calidad, este precio es libre y puede ser establecido a discreción por la industria.
- **Precio final pagado:** precio pagado por las industrias al realizar el análisis de calidad y aplicar el reglamento vigente para la valoración de arroz en granza.

Cuadro 35. Precios de mercado para el pago del saco del arroz en granza de 73.6 kg al productor. Períodos 2022/2023 a 2023/2024

| Período | Precio base | Precio pagado |
|-----------|-------------|---------------|
| 2022/2023 | € 25,686 | € 23,380 |
| 2023/2024 | € 21,629 | € 20,360 |

Nota: para 2023/2024 el precio de referencia solo incluye compras de industrias a terceros
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Además, en el cuadro 36 se muestra el precio sugerido por Conarroz según estudios técnicos, con forme a la ley 8285 Conarroz realiza los estudios técnicos para conocer los costos de producción de arroz en granza en el país, a partir de estos costos se le suma un 20% de utilidad teórica, siguiendo con el procedimiento realizado en periodos anteriormente regulados. Sin embargo; este precio solo es un indicador para el productor nacional para la toma de decisiones, pero no existe obligatoriedad legal para su utilización por parte de las agroindustrias.

¹Rige a partir del 01 de julio de 2020, Decreto 42435-MEIC; La Gaceta 166 del 9 de julio 2020

²Rige 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

³Rige a partir del 1 de febrero de 2022, Decreto 43402 MIEC, alcance 19 a la Gaceta n° 20 de 1 de febrero de 2022

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%.

Cuadro 36. Precios calculados por Conarros para el saco del arroz en granza de 73.6 kg al productor. Períodos 2022/2023 a 2023/2024

| Fecha del estudio | Precio calculado |
|----------------------|------------------|
| 11 de mayo de 2022 | ₡ 31,574 |
| 04 de mayo de 2023 | ₡ 28,582 |
| 21 de agosto de 2023 | ₡ 26,373 |
| 06 de mayo de 2024 | ₡ 26,119 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

11.1.2. PRECIOS DEL ARROZ PILADO

En el cuadro 37 se detallan los datos históricos de los últimos 5 periodos. En el período 2021/2022 se tuvo un precio al consumidor de ₡703 por kilogramo para la presentación de referencia, 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 debido a la desregulación del precio del arroz, por lo anterior para los periodos de 2022/2023 y 2023/2024 no se tienen datos de los eslabones; industrial y mayorista, para el caso del precio al consumidor final, se utiliza una aproximación utilizando como referencia las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) a partir del último precio regulado.

Cuadro 37. Precios por kilogramo empacado de arroz pilado para la calidad 80/20 según niveles de comercialización períodos 2019/2020 a 2023/2024. En colones por Kg

| Período | Precio industrial mayorista | Precio Mayorista Detallista | Precio al Consumidor |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2019/2020 | ₡541 | ₡568 | ₡608 |
| 2019/2020 | ₡552 | ₡579 | ₡620 ⁴ |
| 2020/2021 | ₡557 | ₡585 | ₡626 ⁵ |
| 2020/2021 | ₡545 | ₡572 | ₡612 ⁶ |
| 2020/2021 | ₡597 | ₡627 | ₡670 ⁷ |
| 2021/2022 | ₡597 | ₡627 | ₡670 |
| 2021/2022 | ₡625 | ₡657 | ₡703 ⁸ |
| 2022/2023 | N/D | N/D | ₡794 ⁹ |
| 2023/2024 | N/D | N/D | ₡721 ⁹ |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

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.

⁴Precios que rigen a partir del 11 de diciembre de 2019, Decreto 42014 MEIC, Alcance 273C, La Gaceta 233, 6 de diciembre de 2019.

⁵Precios rigen a partir del 9 de julio de 2020, Decreto 42435 MEIC, La Gaceta 166, del 9 de julio de 2020.

⁶Precios rigen a partir del 1 de enero de 2021, Decreto 42775 MEIC, Alcance 340, La Gaceta 300, del 24 de diciembre de 2020.

⁷Precios rigen a partir del 3 de agosto de 2021, Decreto 43151 MEIC, Alcance 170, La Gaceta 165, del 27 de agosto de 2021.

⁸Precios rigen a partir del 24 de marzo de 2022. Decreto 43455 MEIC.

⁹ Precios calculados a partir de las variaciones del IPC, como un promedio de los doce meses en análisis.

11.2.1. PRECIOS DE ARROZ EN GRANZA

En el gráfico 9 se puede observar el comportamiento de los precios internacionales de la granza de julio de 2018 a junio de 2024.

Durante el período 2023/2024 los precios de la granza grano largo US #2 55/70, mostraron una tendencia al alza al inicio del periodo, sin embargo, en setiembre de 2023 se muestra una leve caída, pero para los próximos se recupera hasta alcanzar los \$450/tm para el mes de febrero de 2024, siendo este el precio más alto del periodo en estudio. Seguidamente, el precio vuelve a disminuir en abril de 2024, y llega a los \$447.5/tm, no obstante, el periodo termina con una caída de \$42.5/tm. Además, se puede observar que durante el periodo en cuestión el precio osciló ente los \$400 y los \$450 \$/tm, rango más alto de los periodos analizados.

Gráfico 9. Precios promedios mensuales para el arroz granza US #2 55/70, grano largo, de julio 2019 a junio 2024. US \$/tm FOB vessel NOLA



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

Los precios promedios para cada mes se muestran en el cuadro 38, desde 2019/2020. En este punto, el mayor precio promedio registrado durante los últimos cinco periodos fue de \$454/tm que se presentó en el mes junio de 2023.

Con respecto al periodo 2023/2024, el precio más alto fue de \$450/tm en el mes de febrero de 2024, por otra parte, el precio más bajo se presentó en el mes de setiembre de 2023 con una cifra de \$403/tm. El precio promedio del periodo en estudio disminuyó \$13/tm con respecto al periodo anterior.

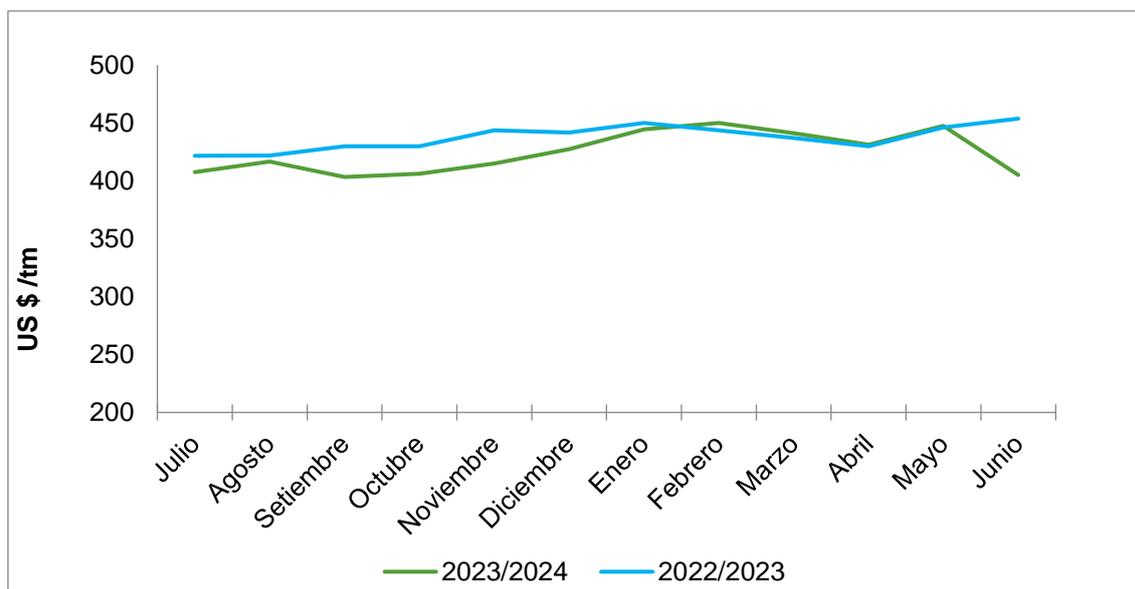
Cuadro 38. Precio promedio mensual para el arroz granza US#2 55/70, períodos 2019/2020 a 2023/2024. US\$/tm FOB vessel NOLA

| Mes | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Julio | \$297 | \$425 | \$327 | \$422 | \$408 |
| Agosto | \$290 | \$310 | \$340 | \$422 | \$417 |
| Setiembre | \$296 | \$318 | \$344 | \$430 | \$403 |
| Octubre | \$295 | \$320 | \$348 | \$430 | \$406 |
| Noviembre | \$298 | \$320 | \$349 | \$444 | \$415 |
| Diciembre | \$310 | \$320 | \$345 | \$442 | \$428 |
| Enero | \$326 | \$328 | \$354 | \$450 | \$444 |
| Febrero | \$339 | \$325 | \$366 | \$444 | \$450 |
| Marzo | \$341 | \$321 | \$386 | \$437 | \$441 |
| Abril | \$382 | \$321 | \$386 | \$430 | \$431 |
| Mayo | \$425 | \$325 | \$395 | \$446 | \$448 |
| Junio | \$425 | \$320 | \$399 | \$454 | \$405 |
| Precio promedio | \$335 | \$329 | \$362 | \$438 | \$425 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

En el gráfico 10 se observan los precios promedios registrados en los últimos dos períodos, donde se muestra una tendencia a la baja en los precios durante la primera mitad del periodo 2023/2024, sin embargo, a partir de febrero de 2024 los precios se recuperaron hasta superar levemente los precios del periodo 2022/2023, en los mismos meses.

Gráfico 10. Precios promedios mensuales para el arroz granza US#2 55/70 grano largo con 4% quebrado, períodos 2022/2023 a 2023/2024 en US\$/tm FOB vessel NOLA.



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

11.2.2. PRECIOS DE ARROZ PILADO

El precio promedio para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor, durante el período 2023/2024 fue de \$795/tm, el precio se incrementó en \$60 con respecto al precio promedio del periodo anterior. Por su parte, el precio más alto registrado durante el periodo en análisis fue de \$820/tm, precio que se mantuvo desde marzo de 2024

hasta finalizar el periodo, en junio de 2024. De igual forma fue el más alto de los últimos cinco periodos.

El precio más bajo durante el periodo 2023/2024 se presentó en los meses de julio a octubre de 2023 y fue de \$780/tm. En el Cuadro 39 se presenta la información de los precios promedio mensuales registrados en los periodos 2019/2020 a 2023/2024.

Cuadro 39. Precios FOB promedio mensual para el arroz pilado US # 2 GL, 4% quebrado en contenedor en US\$/tm para los periodos 2019/2020 a 2023/2024

| Mes | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Julio | \$501 | \$645 | \$615 | \$688 | \$780 |
| Agosto | \$505 | \$610 | \$615 | \$692 | \$780 |
| Setiembre | \$505 | \$608 | \$615 | \$700 | \$780 |
| Octubre | \$553 | \$610 | \$615 | \$705 | \$780 |
| Noviembre | \$555 | \$610 | \$615 | \$710 | \$781 |
| Diciembre | \$555 | \$610 | \$615 | \$713 | \$785 |
| Enero | \$579 | \$610 | \$621 | \$715 | \$785 |
| Febrero | \$596 | \$610 | \$625 | \$780 | \$793 |
| Marzo | \$600 | \$610 | \$636 | \$780 | \$820 |
| Abril | \$639 | \$613 | \$649 | \$780 | \$820 |
| Mayo | \$645 | \$615 | \$668 | \$780 | \$820 |
| Junio | \$645 | \$615 | \$681 | \$780 | \$820 |
| Promedio | \$573 | \$614 | \$631 | \$735 | \$795 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

En el Cuadro 40 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 periodo 2023/2024, periodo en el cual los diferentes precios monitoreados mostraron una tendencia generalizada al alza.

Cuadro 40. Precio promedio, mensual para el arroz pilado de varios orígenes para el período 2023/2024 en US\$/tm FOB

| Mes | USA 4% quebrado | Argentina 5% quebrado | Uruguay 5% quebrado | Tailandia 5% quebrado | Vietnam 5% quebrado |
|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| jul-23 | \$780 | \$540 | \$612 | \$548 | \$532 |
| ago-23 | \$780 | \$564 | \$667 | \$638 | \$625 |
| sept-23 | \$780 | \$712 | \$725 | \$610 | \$617 |
| oct-23 | \$780 | \$738 | \$755 | \$580 | \$629 |
| nov-23 | \$781 | \$763 | \$768 | \$576 | \$659 |
| dic-23 | \$785 | \$770 | \$790 | \$638 | \$663 |
| ene-24 | \$785 | \$768 | \$805 | \$655 | \$651 |
| feb-24 | \$793 | \$737 | \$807 | \$622 | \$633 |
| mar-24 | \$820 | \$708 | \$726 | \$608 | \$595 |
| abr-24 | \$820 | \$675 | \$731 | \$583 | \$586 |
| may-24 | \$820 | \$773 | \$776 | \$616 | \$589 |
| jun-24 | \$820 | \$835 | \$800 | \$620 | \$580 |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

XII. COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

12.1. PRIMERA ACTUALIZACIÓN

El costo de producción agrícola que estuvo vigente la mayor parte del periodo 2023-2024 se calculó en agosto de 2023 y fue de ₡1,435,856 por ha, a pesar de no existir regulación de precio fue estimado por Conarroz.

El Cuadro 41 y el gráfico 11 muestran cada uno de los componentes del costo de producción para el cultivo de arroz, así como la participación porcentual de cada uno de ellos.

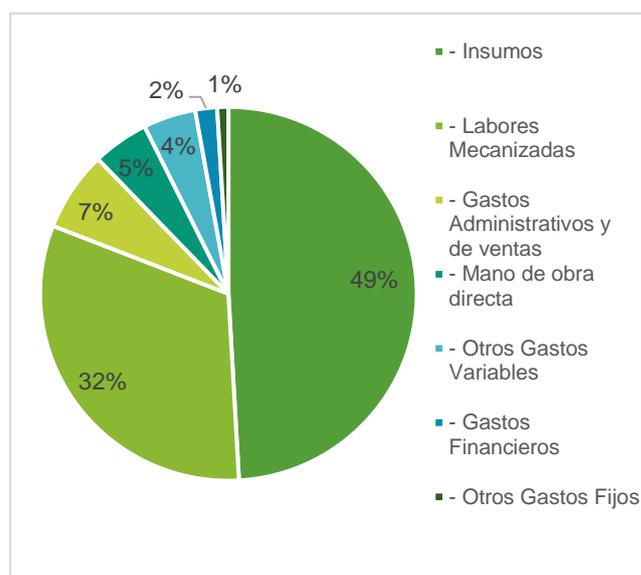
Como se observa en el cuadro 41 los costos se separan en variables y fijos, donde la mayor proporción se origina por los costos variables (90%), dentro de los cuales los insumos son el rubro con mayor peso para un 49% del costo total, seguido de las labores mecanizadas con un 32% y un 7% de gastos administrativos y de ventas, ubicados dentro de los costos fijos.

Cuadro 41. Costo de producción para una ha de arroz base para el precio vigente en el período 2023/2024

| Rubro de Costo | Colones/ha | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1-Costos Variables | ₡1,296,126 | 90% |
| - Insumos | ₡705,061 | 49% |
| - Labores mecanizadas | ₡456,848 | 32% |
| - Mano de obra directa | ₡69,427 | 5% |
| - Otros gastos variables | ₡64,791 | 5% |
| 2-Costos Fijos | ₡139,730 | 10% |
| - Gastos Administrativos y de ventas | ₡99,063 | 7% |
| - Gastos Financieros | ₡26,942 | 2% |
| - Otros Gastos Fijos | ₡13,725 | 1% |
| Costo Total | ₡1,435,856 | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

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



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero, Conarroz; 2024.

12.2. SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

La segunda actualización del costo de producción agrícola se realizó en mayo de 2024 (última actualización vigente), fue de ₡1,421,862 por ha, resultó ₡13,994 menos que la actualización anterior.

El Cuadro 42 y el gráfico 12 muestran cada uno de los componentes del costo de producción para el cultivo de arroz, así como la participación porcentual de cada uno de ellos.

Para la segunda actualización de igual forma, la mayor proporción se origina por los costos variables (90%), dentro de los cuales los insumos son el rubro con mayor peso

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%.

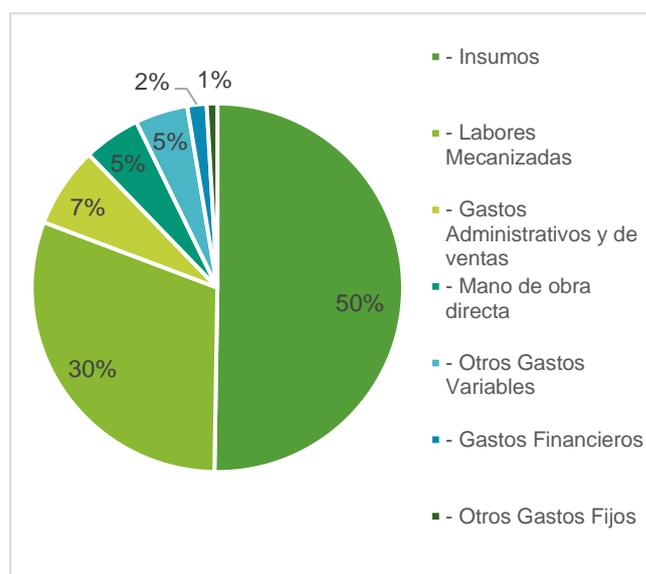
para un 50% del costo total, seguido de las labores mecanizadas con un 30% y un 7% de gastos administrativos y de ventas, ubicados dentro de los costos fijos.

Cuadro 42. Costo de producción para una ha de arroz base para el precio vigente en el período 2023/2024

| Rubro de Costo | Colones/ha | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1-Costos Variables | ₡1,284,550 | 90% |
| - Insumos | ₡714,554 | 50% |
| - Labores mecanizadas | ₡434,072 | 30% |
| - Mano de obra directa | ₡70,658 | 5% |
| - Otros gastos variables | ₡65,265 | 5% |
| 2-Costos Fijos | ₡137,312 | 10% |
| - Gastos Administrativos y de ventas | ₡100,296 | 7% |
| - Gastos Financieros | ₡23,863 | 2% |
| - Otros Gastos Fijos | ₡13,153 | 1% |
| Costo Total | ₡1,421,862 | 100% |

Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

Gráfico 12. Participación porcentual de cada uno de los rubros para una ha de arroz



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, Conarroz; 2024.

XIII. SITUACIÓN MUNDIAL DEL ARROZ

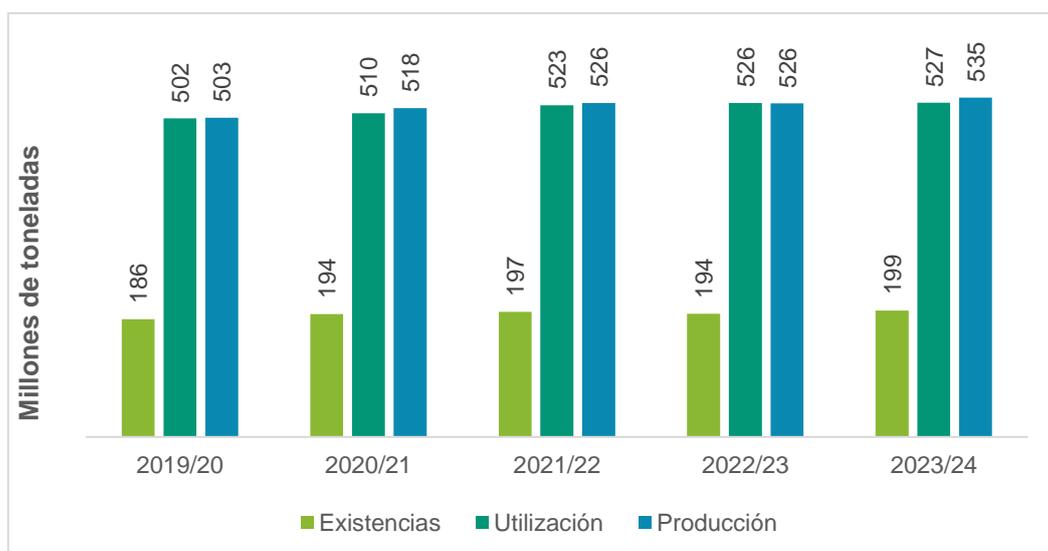
En esta sección se muestran algunas estadísticas respecto al entorno mundial de la actividad arrocera según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), para noviembre de 2024.

El comercio mundial para 2023-2024 se estimó en 51.8 millones de tm, lo que representa un 10% de la producción mundial. Para 2024-2025 la estimación de comercio es de 54.9 millones de tm de arroz elaborado.

Asimismo, el consumo per cápita mundial estimado para 2023/2024 es de 52.8 Kg, para 2024/2025 se pronostica en 53.2 Kg.

En el gráfico 13 se muestra la producción, las existencias y el consumo mundial a partir del periodo 2019/2020 hasta el periodo en estudio. Se observa que para el periodo 2023/2024 se presentaron leves aumentos con respecto al periodo anterior, en cuanto a las existencias el aumento fue de 2.8%; por su parte, la producción es mayor en 1.7%, mientras que la utilización aumento en 0.1% con respecto al periodo anterior.

Gráfico 13. Existencias, producción y consumo mundial de arroz elaborado. Períodos 2019/2020 a 2023/2024



Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2024.

En el cuadro 43 se muestra los principales países productores de arroz, donde figura en primer lugar China, manteniéndose igual que el periodo anterior. La producción de China supera los 142.6 millones de tm, lo que significa un 27% del total de la producción mundial. Le sigue India con 26% y Bangladesh con un 8%.

Cuadro 43. Principales países productores de arroz en cáscara en el mundo estimados para el periodo 2023/2024

| País | Millones de tm | Participación Porcentual |
|--------------------|----------------|--------------------------|
| China | 142.6 | 27% |
| India | 137.8 | 26% |
| Bangladesh | 40.4 | 8% |
| Indonesia | 34.6 | 6% |
| Vietnam | 28.3 | 5% |
| Tailandia | 21.9 | 4% |
| Myanmar | 17.2 | 3% |
| Filipinas | 12.8 | 2% |
| Pakistán | 9.9 | 2% |
| Japón | 7.2 | 1% |
| El resto del mundo | 82.0 | 15% |
| Total | 534.7 | 100% |

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2024.

Por otra parte, en lo referente a importaciones, Filipinas es el principal país importador, concentrando el 8% del total de las importaciones, seguido por Indonesia con 7% y Vietnam en tercer lugar con un 5%. En el cuadro 44 se muestran los principales países importadores de este cereal.

Cuadro 44. Principales países importadores de arroz elaborado, pronóstico para 2024

| País | Millones de tm | Participación Porcentual |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| Filipinas | 4.2 | 8% |
| Indonesia | 3.7 | 7% |
| Vietnam | 2.5 | 5% |
| China | 2.2 | 4% |
| Nigeria | 2.2 | 4% |
| Unión Europea | 2.0 | 4% |
| Iraq | 1.9 | 4% |
| Malasia | 1.8 | 3% |
| Costa de Marfil | 1.7 | 3% |
| Estados Unidos | 1.4 | 3% |
| Resto de países | 28.2 | 54% |
| Total | 51.8 | 100% |

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2024.

Con respecto a las exportaciones, el principal país exportador proyectado para el año 2024 es la India con 15.4 millones de tm que se traducen en un 30% del total de las exportaciones mundiales, seguido de Tailandia con el 17% y Vietnam con 8%. En el caso de los países del continente americano, Estados Unidos participó con un 6%, mientras Brasil y Uruguay con un 2%. El detalle se muestra en el cuadro 45.

Cuadro 45. Principales países exportadores de arroz elaborado, pronóstico año 2024

| País | Millones de tm | Participación Porcentual |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| India | 15.4 | 30% |
| Tailandia | 8.6 | 17% |
| Vietnam | 8.0 | 15% |
| Pakistán | 5.2 | 10% |
| Estados Unidos | 3.2 | 6% |
| Myanmar | 1.9 | 4% |
| China | 1.6 | 3% |
| Brasil | 0.8 | 2% |
| Uruguay | 0.8 | 2% |
| Unión Europea | 0.4 | 1% |
| Resto del Mundo | 5.9 | 11% |
| Total | 51.8 | 100% |

Fuente: FOOD OUTLOOK, FAO, junio 2024.