

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz del periodo 2021/2022, así como el número total de productores, al 29 de junio de 2022:

Cuadro 1. Área inscrita y verificada con número de productores del periodo 2021-2022 al 29 de junio de 2022 según región, en hectáreas

Región	Área verificada de primera	Número de productores	Área verificada de segunda	Número de productores
Brunca	5,067	67	615	22
Chorotega	11,714	210	7,482	171
Huetar Norte	144	14	347	29
Huetar Atlántica	1,458	51	2,209	44
Pacífico Central	5,382	58	900	30
Total general	23,765	394	11,553	294

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Ya se completó el periodo 2021/2022. En el cuadro anterior se observa el área verificada y el número de productores de primera y segunda siembra. De esta forma el área total verificada es de 35,317 hectáreas y un total de 534 productores.

Cabe mencionar que este periodo concluyó con mayor área verificada que el 2020/2021, aproximadamente un 9% más de área y 16 productores más.

Por otra parte, el área para el periodo 2022/2023 ya ha tenido un gran avance en algunas regiones, a continuación, se presenta el área verificada de primera al 29 de junio de 2022 y la cantidad de productores.

Cuadro 2. Área verificada de primera y número de productores para el periodo 2022-2023, según región en hectáreas

Región	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	3,769	51
Chorotega		
Huetar Atlántica	159	11
Huetar Norte	536	22
Pacífico Central	2,065	31
Total general	6,528	115

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Se han verificado 6,528 hectáreas y un total de 115 productores. Para esta semana se incorporó la región Huetar Atlántica que empezó las labores de verificación, próximamente comenzará en la región Chorotega.

Al comparar lo proyectado en la intención de siembra se ha completado un 32% del área verificada de primera.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

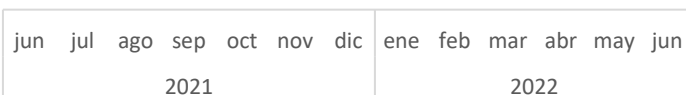
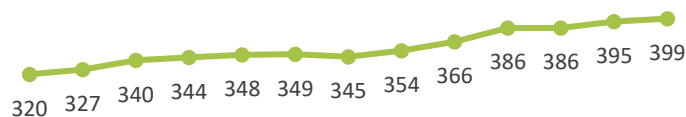
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 402.5\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 29 de junio de 2022, igual que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$509/tm si se importa por contingente y \$567/tm si se importa pagando el derecho arancelario (12.6% vigente para 2022 más el 0.36% de la Ley 6946). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 01 de julio de 2022 (¢693.69/\$) se estima en ¢25,988 si es por contingente y ¢28,944 si paga el arancel vigente.

En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de junio de 2021 a junio de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de

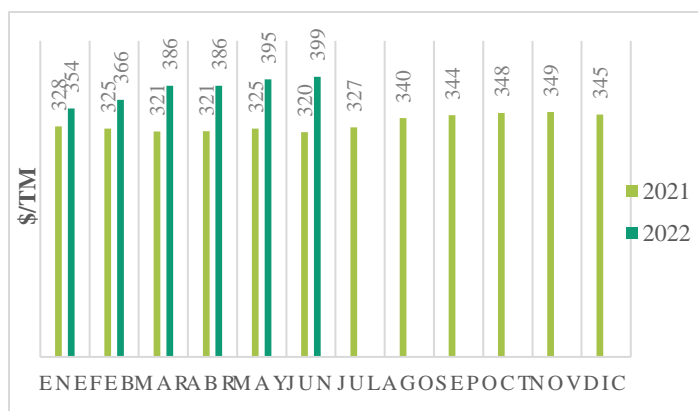
los precios de manera mensual respecto a 2021. En esta ocasión el precio promedio final de junio 2022 es de \$399/tm, \$79/tm mayor que hace un año y \$4/tm que el mes de mayo de 2022, continuando con la tendencia creciente de precios de Estados Unidos.

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



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

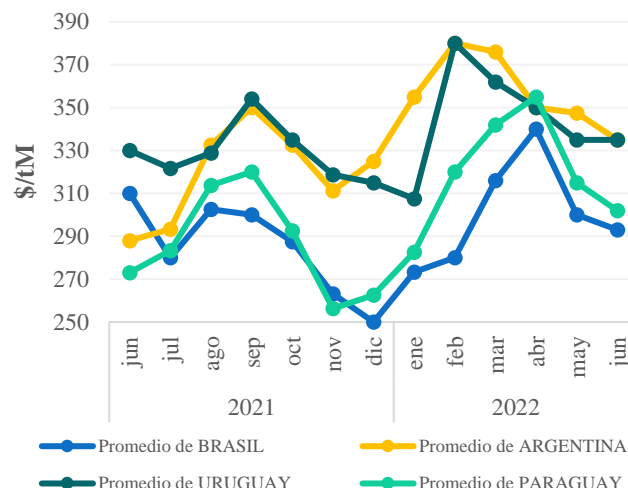
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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

En cuanto al comportamiento del resto de países del Cono Sur, el gráfico 3 muestra los precios por tm de los países productores de América, no se presentaron cambios en la tendencia mostrada la semana anterior, para todos los casos el precio para el mes de junio es menor que el precio del mes de mayo.

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

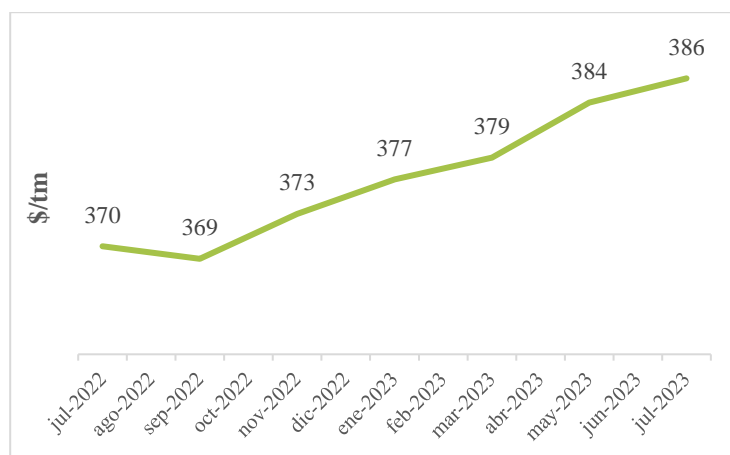


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la última semana para las entregas de julio 2022 a julio 2023. El mes de setiembre se mantiene siendo el que muestra precios más bajos.

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



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

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios de las últimas semanas reportadas en el informe, se presenta una disminución de \$15/tm en el precio del arroz tailandés y un aumento de \$10/tm en el mercado de Brasil.

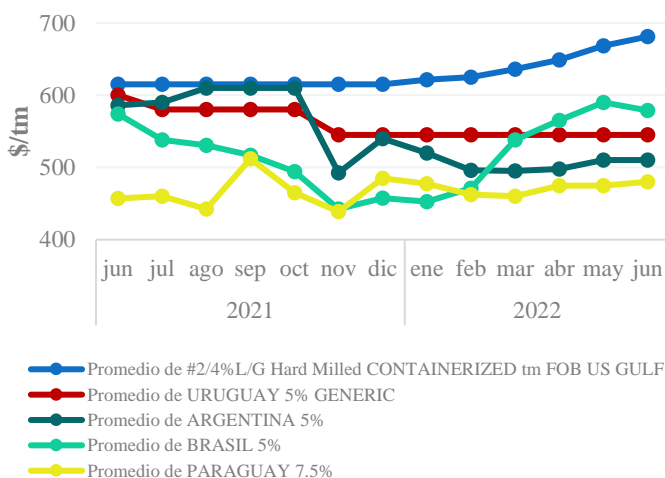
Cuadro 3. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 29 de junio	Precio al 22 de junio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$685	\$685	\$0
Tai 5% quebrado	\$409	\$424	-\$15
Viet 5% quebrado	\$420	\$420	\$0
Argentina 5% quebrado	\$510	\$510	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$580	\$570	\$10
Paraguay 7,5% quebrado	\$480	\$480	\$0

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

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de este grano.

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



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

Se muestra Estados Unidos con una tendencia marcada al alza, mientras que en el Cono Sur los precios se han

mantenido constantes, solamente Brasil muestra precios promedios para junio, más bajos que el mes anterior.

Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones reportadas en el sistema del Ministerio de Hacienda; TICA, se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países, al sumar los costos de internamiento, los impuestos correspondientes y considerando el pago del derecho arancelario (DAI) correspondiente según cada país de origen y trato arancelario. Se observa que resulta más barato de cualquiera de los países que muestra el cuadro. Para esta ocasión los datos de Estados Unidos fueron actualizados pues se contaba con nuevos precios de este origen, los demás precios fueron actualizados por tipo de cambio.

Cuadro 4. Valor del arroz pilado 95% grano entero importado de diferentes orígenes según último mes de importaciones de cada país, reportadas en TICA en colones /tm

PAÍS	Precio importador	Diferencia en colones	Diferencia %
Argentina	₡833	-₡1	0%
Uruguay	₡852	₡18	2%
Ecuador	₡692	-₡143	-17%
Paraguay	₡993	₡159	19%
Estados Unidos pagando arancel	₡739	-₡95	-11%
Estados Unidos contingente	₡672	-₡162	-19%
Centro América	₡740	-₡94	-11%

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 834 colones/kg para la venta del industrial al mayorista (sin IVA), según el decreto vigente a partir del 25 de marzo de 2022, MEIC 43455 del 18 de marzo de 2022.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de TIC@, 2022.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$451 por tonelada, una disminución de \$3 por tonelada desde hace una semana, menos de \$9 por tonelada desde hace un mes y menos de \$15 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronóstico del USDA Post para México

Se pronostica que la producción de arroz en granza para 2022/2023 de México será de 291,000 toneladas (183,000 toneladas, molidas a base), frente a un estimado de 266,000 toneladas en 2021/2022. El aumento se debe a un incremento esperado en el área de cosecha de arroz a 45,000 hectáreas. Se espera que los rendimientos aumenten debido a las condiciones climáticas favorables.

Asimismo, se pronostica que las importaciones de arroz de México para 2022/2023 serán de 820,000 toneladas, frente a las 800,000 toneladas estimadas en 2021/2022 debido a un aumento en el consumo a 980,000 toneladas desde las 970,000 toneladas del año anterior.

El 16 de mayo de 2022, el gobierno de México anunció una suspensión de 1 año de los aranceles de importación sobre un volumen ilimitado de arroz con cáscara (para su posterior procesamiento) y otros alimentos básicos.

Finalmente, se proyecta que las existencias finales de arroz de México para el período 2022/2023 serán de 237,000 toneladas, frente a las 207,000 toneladas estimadas en la campaña 2021/2022. Dicho aumento se debe a un incremento en la producción.

Pronóstico del USDA Post para Brasil

Para la campaña 2022/2023 el Post mantuvo su pronóstico para el área de arroz en 1,6 millones de hectáreas, un mínimo histórico para Brasil. Aproximadamente el 70% del arroz sembrado en el país se concentra en el sur de Brasil, de los cuales alrededor del 85% es de regadío, lo que lleva a los productores a favorecer la siembra de cultivos más lucrativos, como el maíz y la soja.

La siembra de arroz ha estado perdiendo constantemente su rentabilidad, lo que ha provocado que Brasil reduzca su área en aproximadamente un 45% en los últimos 20 años. Además, los altos costos de mantenimiento de los campos de regadío y otros costos de producción han afectado el retorno de las inversiones de los agricultores. Se continúa proyectando que la producción de arroz blanqueado será de 7.1 MMT para 2022/2023.

En cuanto a las exportaciones, El Post aumentó el pronóstico para 2022/2023 a 700,000 TM, desde el pronóstico original de 600,000 TM, basado en la alta

demanda de arroz en el mercado internacional y el creciente interés de los agricultores en exportar. Con el aumento de los precios del arroz, el ritmo de las exportaciones en los primeros cinco meses de 2022 fue bastante acalorado en Brasil.

En el primer trimestre se confirmaron nuevos envíos de arroz que se dirigían a México y Perú, y junio ya ha programado envíos desde puertos brasileños a los Países Bajos. Según datos oficiales, en los primeros cinco meses del año las exportaciones de arroz cáscara han aumentado un asombroso 109 por ciento en comparación con el año pasado.

Por otra parte, el pronóstico del consumo de arroz para 2022/2023 disminuyó en un 1.3 por ciento desde el pronóstico anterior. La ligera desaceleración del consumo se atribuye al fuerte aumento de la inflación en Brasil, que ha estado desacelerando las compras de alimentos esenciales por parte de las familias de bajos ingresos. Dado que el arroz es un alimento primario en Brasil, consumido diariamente en una o dos comidas, los brasileños son golpeados por los altos índices de inflación.