

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 01 de junio de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de segunda y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al 01 de junio de 2022 según región, en hectáreas

Región	Período 2021-22		Período 2020-21	
	Área verificada de segunda	Número de productores	Área verificada de segunda	Número de productores
Brunca	615	22	490	23
Chorotega	7,379	168	7,481	157
Huetar Atlántica	345	29	275	26
Huetar Norte	2,209	44	2,115	25
Pacífico Central	900	30	193	8
Total general	11,447	291	10,553	238

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 01 de junio de 2022 hay un total de 11,447 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 291 productores. El área total verificada es de 35,212 hectáreas contemplando el área de primera y segunda, un 7.8% más que el área total verificada en el periodo 2020/2021.

Ya todas las regiones completaron la intención de siembra para la segunda cosecha de 2021/2022, sin embargo, el periodo actual concluye hasta el 30 de junio de 2022, día en el que se presentará el cierre del periodo.

Ciberataque a los sistemas aduaneros y tributarios de Costa Rica afecta importaciones

Un ataque cibernético a los sistemas aduaneros y tributarios de Costa Rica el 18 de abril de 2022 ha provocado retrasos significativos y un aumento de los costos para los importadores costarricenses. La situación está agravando los desafíos para los importadores que ya

están lidiando con las interrupciones de la cadena de suministro relacionadas con la pandemia y la guerra en Ucrania.

El Ministro de Hacienda de Costa Rica señaló que los procedimientos de despacho de aduanas se vieron afectados tras la desactivación el 18 de abril de numerosos sistemas informáticos del gobierno debido a un ataque de ransomware por parte del grupo criminal transnacional Conti.

Aunque los funcionarios de aduanas han estado operando un sistema manipulado por jurados para procesar los procedimientos de importación y exportación, los envíos de carga en contenedores están sufriendo retrasos significativos, mayores costos de envío y una vida útil reducida.

Fuentes de la industria expresaron cierta esperanza de que bajo un decreto de declaración de emergencia del Presidente el 11 de mayo de 2022, el gobierno podría asignar recursos adicionales a los puertos de Costa Rica y al relanzamiento de los sistemas digitales de despacho de aduanas e impuestos de Costa Rica.

2. Entorno Internacional

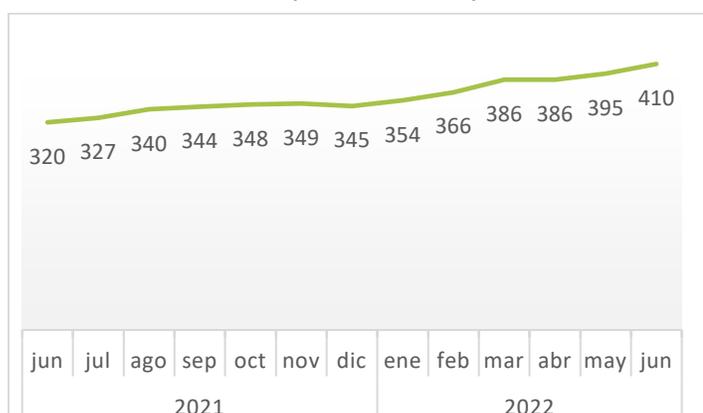
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 410\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 01 de junio de 2022, \$5 más que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$517/tm si se importa por contingente y \$576/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 02 de junio de 2022 (¢693,76/\$) se estima en ¢26,354 si es por contingente y ¢29,355 si paga el arancel vigente.

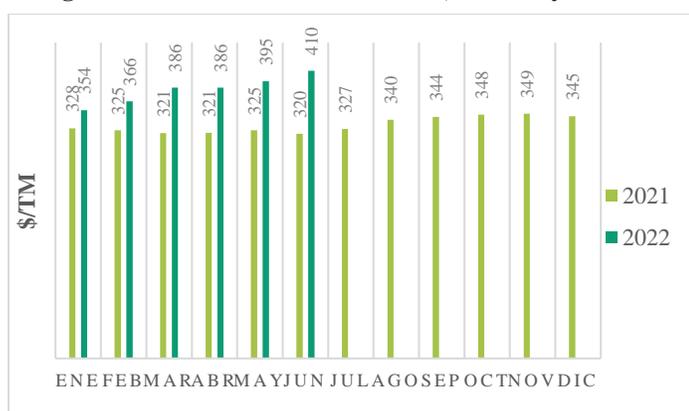
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de junio de 2021 a junio de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021, la tendencia se mantiene sin cambios ya que continúa mostrando un aumento de precios, de mayo a junio el aumento promedio fue de 15\$/tm, uno de los más altos en lo que va del año. Por su parte el gráfico 2 muestra como el precio hace un año era de \$320/tm, es decir \$90/tm más bajo que el actual precio de \$410/tm.

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

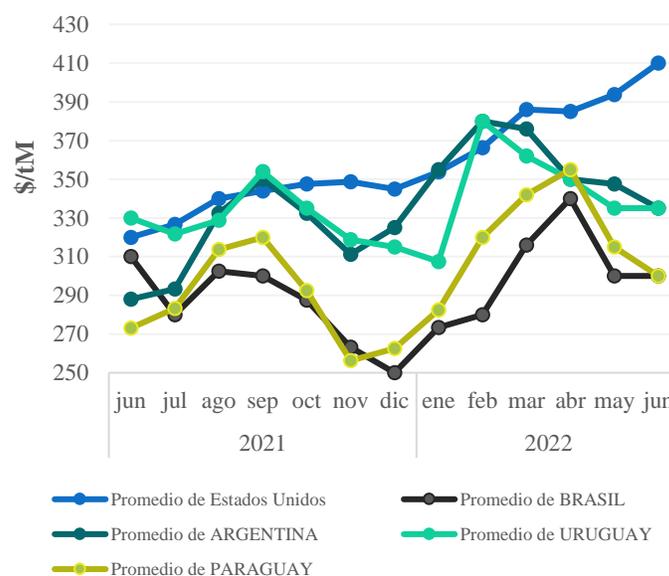


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

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, se muestra una leve tendencia a

la baja para los meses de marzo, abril y mayo para Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, para el presente mes de junio, los precios de Argentina y Paraguay se muestran más bajos que los precios del inicio de mayo, los demás países del Cono Sur se mantienen sin cambios, contrario a la tendencia al alza que muestra los Estados Unidos para todos los meses del 2022.

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

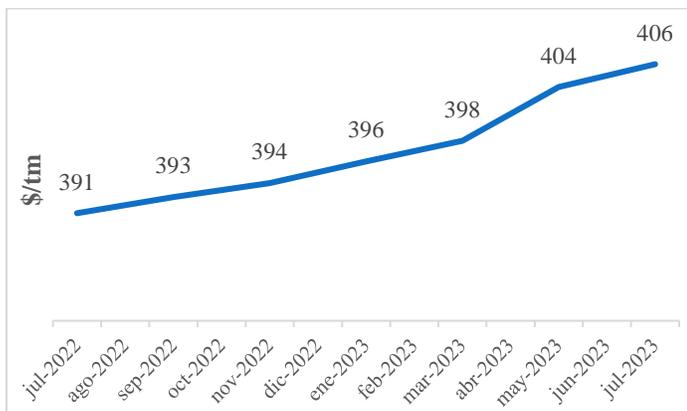


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

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. La tendencia para la semana fue hacia el alza para los últimos meses en estudio, proyectando hasta \$15/tm más para los precios dentro de 12 meses.

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 encuentra un fuerte aumento de \$10/tm en el mercado de Tailandia, de \$5/tm en el mercado de Paraguay y una disminución de \$40/tm en Brasil.

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

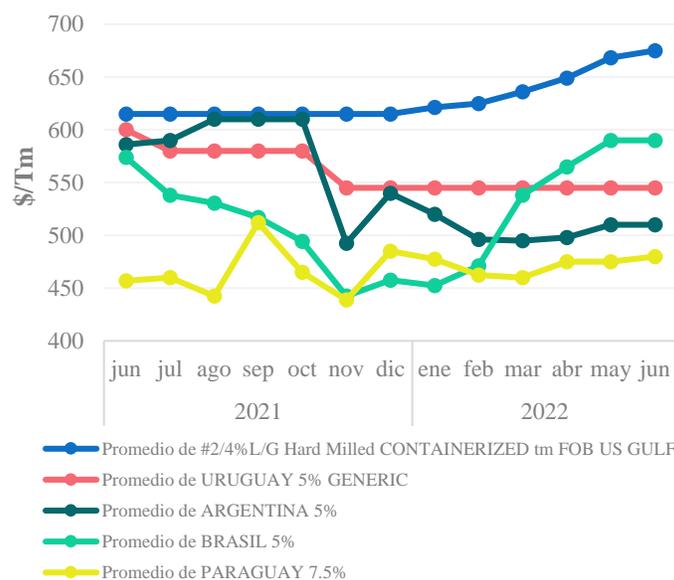
	Semana		
	Precio al 01 de junio	Precio al 25 de mayo	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$675	\$675	\$0
Tai 5% quebrado	\$457	\$447	\$10
Viet 5% quebrado	\$420	\$420	\$0
Argentina 5% quebrado	\$510	\$510	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$590	\$630	-\$40
Paraguay 7,5% quebrado	\$480	\$475	\$5

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. Se muestra un aumento en Estados Unidos, los países del Cono Sur no presentan cambios en los promedios de los meses en estudio, en general el precio arroz pilado se ha

presentado mucho más estable que los precios de la granza.

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



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

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 se repiten respecto a la semana anterior debido a que por más de un mes no ha sido posible acceder a TICA, solamente se ajustan por efecto de tipo de cambio.

Cuadro 3. 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	¢683	-¢151	-18%
Uruguay	¢697	-¢137	-16%
Ecuador	¢572	-¢262	-31%
Paraguay	¢808	-¢26	-3%
Estados Unidos pagando arancel	¢734	-¢101	-12%
Estados Unidos contingente	¢667	-¢167	-20%
Centro América	¢739	-¢95	-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 \$463 por tonelada, un aumento de \$5 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$12 por tonelada desde hace un mes y una disminución de \$28 por tonelada desde hace un año.

Actualización de los precios del arroz de la FAO

Según el último informe de la FAO sobre la actualización de los precios del arroz, el índice de precios de todo el arroz de la FAO alcanzó un promedio de 109,2 puntos en mayo de 2022. El índice ha subido alrededor de un 3,5% m/m y ha bajado alrededor de un 1,2% interanual.

En mayo de 2022, los precios del arroz indica aumentaron en la mayoría de los proveedores asiáticos, ya que la demanda offshore se mantuvo fuerte, compensando la influencia de la depreciación de la moneda frente al USD. En los orígenes estadounidenses, los precios aumentaron en los Estados Unidos y Argentina, y se mantuvieron estables en Uruguay. Sin embargo, los precios cayeron en Brasil debido a la apreciación de la moneda y a medida que los comerciantes han intentado revivir el interés de compra.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de arroz de Brasil

Brasil exportó 451,300 toneladas de arroz en el primer trimestre de 2022 (enero/marzo), más del doble de las 207,700 toneladas exportadas en el año anterior.

De enero a marzo, la mayor parte del volumen exportado fue arroz partido y cáscara. Sin embargo, la falta de contenedores sigue planteando desafíos a las exportaciones brasileñas de arroz.

Los analistas esperan que un aumento en las exportaciones brasileñas de arroz significaría un desafío para otros exportadores de arroz del Mercosur como Argentina, Uruguay y Paraguay. Dicen que solo un aumento leve en la demanda mundial resultaría un desafío para Argentina y Paraguay, ya que el arroz uruguayo se considera de buena calidad.

Mientras tanto, la asociación pronostica que las exportaciones totales de arroz alcanzarán los 1,4 millones de toneladas en 2022, frente a los 1,2 millones de toneladas en 2021.

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió alrededor de 134,695 toneladas de arroz en mayo de 2022, más del doble de 53,547 toneladas en abril de 2022, y aproximadamente 2,5 veces más que las 38,670 toneladas de mayo de 2021.

Dichas exportaciones incluyeron 48,921 toneladas de arroz semiblanqueado/blanqueado, 23,811 toneladas de arroz integral descascarillado, 61,383 toneladas de arroz cáscara en bruto y 580 toneladas de arroz partido.

En los primeros cinco meses de 2022 (enero-mayo) Uruguay envió 449,987 toneladas de arroz, un 68% más que las 267,726 toneladas de 2021.

Proyecciones mundiales de la FAO sobre el arroz

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó el último Informe sobre la oferta y la demanda de cereales, que proporciona un análisis actualizado del mercado mundial de cereales (incluido el arroz).

En su informe de junio de 2022, la FAO publicó por primera vez sus proyecciones para el periodo 2022/2023.

La FAO pronostica una **producción mundial** de arroz para 2022/2023 en un récord de 519,5 millones de toneladas, frente a los 520,8 millones de toneladas estimadas en 2021/2022.

La agencia pronostica la **utilización mundial** de arroz en 522 millones de toneladas, frente a un estimado de 521 millones de toneladas en 2021/2022 debido a un aumento en la población.

Asimismo, se pronostica que las **existencias finales mundiales** de arroz para 2022/2023 serán de 191,6 millones de toneladas, por debajo de un estimado de 192,4 millones de toneladas en 2021/2022 debido a una disminución en la producción mundial de arroz.

Finalmente, la agencia pronostica que el **comercio mundial** de arroz para 2022/2023 será de 53.9 millones de toneladas, ligeramente por encima de un estimado de 53.1 millones de toneladas en 2021/2022.