

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de primera, así como el número total de productores, del periodo 2020/2021 y 2021/2022, al 01 de setiembre de 2021:

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

Región	Período 2021-22		Período 2020-21	
	Área verificada de primera	Número de productores	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	5 076	68	5 160	74
Chorotega	1 821	53	10 779	224
Huetar Atlántica	97	10	197	22
Huetar Norte	1 435	49	1 442	41
Pacífico Central	5 007	53	5 537	62
Total general	13 435	232	23 115	417

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Según la información anterior, para el 01 de setiembre de 2021 se han inscrito y verificado un total de 13,435 hectáreas, con un total de 232 productores.

Con respecto a la semana anterior en el periodo 2021/22 surgió un incremento en las regiones Huetar Atlántica y Chorotega, con un aumento del área inscrita y verificada de 18.6% y 6.6%, respectivamente. Para estas regiones se espera llegar a un área total de primera siembra de 11,434 hectáreas para la región Chorotega y 168 hectáreas para la región Huetar Atlántica.

Precio de venta del dólar mantiene tendencia de ascenso

El precio de venta del dólar llegó el sábado 28 de agosto a los ¢630 según el reporte publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La divisa mantiene una tendencia de ascenso desde comienzo del 2021.

Para el viernes 27 de agosto, el costo promedio de la moneda estadounidense en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) fue, de ¢624,03, es decir un incremento del 5%, frente al mismo día del año pasado cuando se ubicó en ¢596,20, según el BCCR.

El economista William Porras comentó que la evolución del tipo de cambio se ve influido por un tema estacional y a raíz del menor ingreso de divisas por turismo. Mencionó que, durante el mes de agosto, muchas empresas efectuaron pedidos de importación de productos de cara al cierre del año, con lo cual demandan más dólares.

Otra de las razones es que el sector turismo aún no genera el porcentaje de dólares habitual. Esta actividad generaba entre el 15% y 20% de los dólares.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

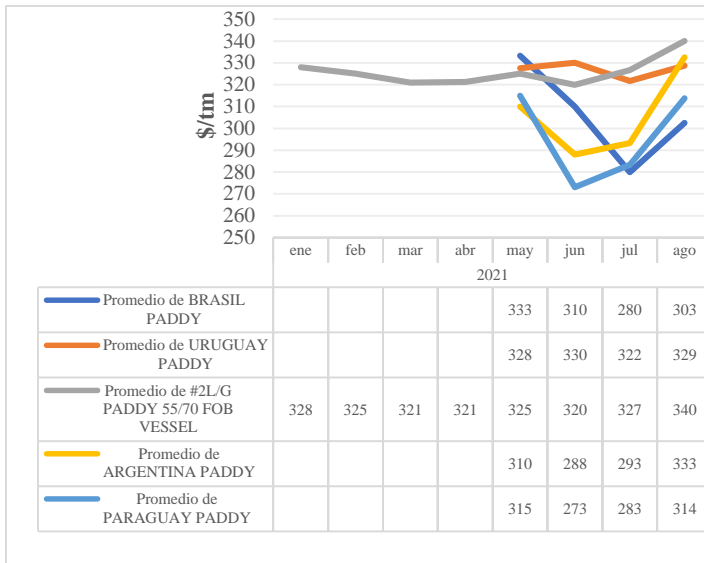
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 340\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 01 de setiembre del 2021, igual que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$445/tm si se importa por contingente y \$512/tm si se importa pagando el derecho arancelario de 16.8% vigente para 2021.

El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del día 01 de setiembre de 2021 (¢627.04/\$) se estima en ¢20,526.52 si es por contingente y ¢23,631.69 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento del precio del arroz en granza de los últimos meses para los mayores países productores de arroz del continente americano, se observa que para la mayoría de los países los precios continúan con una tendencia estable, sin embargo; para julio y agosto cerró al alza.

Gráfico 1. Comparativo de precios FOB/tm de arroz en granza en América, en \$/tm

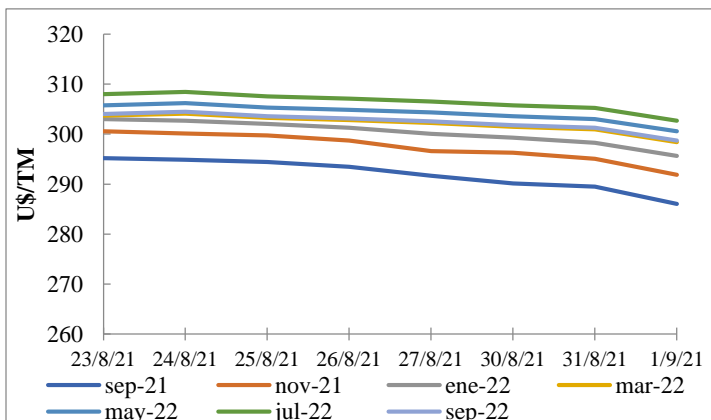


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 2 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la semana del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2021. Se puede ver que las cotizaciones de esa semana muestran una tendencia leve a la baja los últimos días.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2021. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2021.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios del arroz pilado de hace una semana respecto a esta, se tienen variaciones únicamente

para el mercado de Asia, con un aumento de 1\$/tm para Tailandia y 5\$/tm para Vietnam. El resto de los países a los que se les da seguimiento mantienen los mismos precios de la semana anterior.

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

	Semana		
	Precio al 01 de setiembre	Precio al 25 de agosto	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$390.00	\$389.00	\$1.00
Viet 5% quebrado	\$405.00	\$400.00	\$5.00
Argentina 5% quebrado	\$610.00	\$610.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$580.00	\$580.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$530.00	\$530.00	\$0.00

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2021.

Precios con base en importaciones

El cuadro 3 muestra el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países, utilizando los precios promedio de las importaciones realizadas en el último mes; reportadas en el programa TICA.

Cuadro 3. Valor del arroz pilado 95% grano entero importado de diferentes orígenes según último mes de importaciones de cada país, en colones /tm

PAÍS	Precio de importación empacado con utilidad (7%) /TM	Diferencia en colones respecto al precio fijado/TM	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	¢753,475	¢26,514	4%	¢753
Uruguay	¢770,194	¢43,233	6%	¢770
Paraguay	¢688,110	-¢38,851	-6%	¢688
Estados Unidos pagando arancel	¢719,705	-¢7,256	-1%	¢720
Estados Unidos contingente	¢635,144	-¢91,816	-14%	¢635
Centro América	¢662,574	-¢64,386	-10%	¢663

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 727 colones/tm según el decreto vigente. Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de TIC@, 2021.

Informe de AMIS

El Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) publicó su último informe mensual, para septiembre de 2021, que describe los posibles cambios en la producción de granos, incluido el arroz, para el año de comercialización 2020-21.

Rice	FAO-AMIS			USDA		IGC	
	2020/21 est	2021/22 f'cast		2020/21 est	2021/22 f'cast	2020/21 est	2021/22 f'cast
		8 Jul	2 Sep		12 Aug		26 Aug
Prod.	514.3	519.5	519.1	505.8	507.4	504.1	512.2
Supply	369.1	372.9	372.5	357.5	358.4	355.9	361.7
Utiliz.	697.4	703.5	703.4	683.6	684.4	678.0	681.2
Trade	448.9	454.3	454.2	418.8	418.9	419.8	422.9
Stocks	512.8	520.8	520.5	506.6	514.3	508.9	510.0
	364.8	371.2	370.9	356.3	358.6	358.0	360.0
	47.6	48.0	48.4	48.3	47.7	46.5	46.7
	43.9	45.0	45.2	44.4	44.1	43.4	44.1
	184.3	184.9	185.1	176.9	170.1	169.0	171.2
	81.7	84.8	85.0	60.4	59.1	58.6	60.2

in million tonnes

La producción de arroz en 2021 se recortó principalmente reflejando rebajas basadas en el área para Irán, Japón y los EE.UU., que compensaron una revisión al alza para Vietnam.

La utilización en 2021/22 cambió poco con respecto a julio, ya que los usos alimentarios inferiores a los previstos anteriormente se vieron superados en gran medida por un mayor consumo de piensos.

El comercio en 2022 (enero-diciembre) aumentó un poco y ahora apunta a una expansión interanual del 1,7% debido a las expectativas de que una reducción en la demanda del Lejano Oriente se verá más que compensada por el crecimiento continuo de las compras africanas y una recuperación de las importaciones de todas las demás regiones.

Las existencias (traspaso de 2021/22) cambiaron marginalmente y aún se ven en su segundo volumen más alto registrado.

Actualización del precio de la FAO, setiembre de 2021

El índice de precios de todo el arroz de la FAO promedió 97,9 puntos en agosto de 2021. El índice ha bajado

alrededor de un 13,5% interanual y ha bajado alrededor de un 3,2% intermensual. El índice alcanzó el valor más bajo desde mayo de 2017.

Durante el mes, los precios del arroz en Tailandia cayeron a su nivel más bajo desde julio de 2019 debido a la continua depreciación del baht. Los precios en Tailandia y Pakistán también se vieron influenciados por las depreciaciones de la moneda. Los precios del arroz de Vietnam disminuyeron debido a las llegadas a principios de verano-otoño y la continuación de las medidas de contención de COVID-19. Los precios del arroz de la India disminuyeron a pesar de la demanda constante de los compradores africanos y las noticias de importaciones adicionales por parte de Bangladesh.

Los precios de exportación del arroz de Estados Unidos aumentaron ligeramente a medida que la cosecha de 2021 entró en la etapa de cosecha. Los precios en otros orígenes estadounidenses fueron mixtos. Sin embargo, la menor demanda y los mayores costos de envío siguen planteando desafíos para el comercio en estos países.

El índice de la FAO promedió 109,1 puntos en los primeros ocho meses de 2021, un descenso de alrededor del 1% interanual.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$ 433 por tonelada, una caída de \$3 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$1 por tonelada desde hace un mes y una caída de \$ 48 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Disputa comercial entre China y Estados Unidos

La Organización Mundial del Comercio (OMC) revisará una disputa de larga data entre China y Estados Unidos sobre el uso de Controles de Importación de Arroz, Trigo y Maíz por parte de Beijing.

En 2019, la OMC dictaminó que los Estados Unidos tenían razón al argumentar que China había utilizado contingentes arancelarios para limitar el acceso de los cereales estadounidenses. El contingente arancelario de China para el arroz se fija en 5,4 millones de toneladas (la mitad de grano largo, la otra mitad de grano corto/medio) con el tipo arancelario del contingente fijado en el 1 por

ciento y el tipo arancelario fuera del contingente fijado en el 65 por ciento. Desde 2019, China dice que ha implementado las recomendaciones de la OMC, pero Estados Unidos no está de acuerdo y dijo que tomaría contramedidas contra Beijing, sin proporcionar detalles sobre los niveles de represalias.

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió 64,234 toneladas de arroz en agosto de 2021, un 17% menos que las 77,180 toneladas de agosto de 2020.

Durante el mes de agosto de 2021, Uruguay exportó 4,376 toneladas de arroz en granza.

En los primeros ocho meses de 2021 (enero - agosto), Uruguay envió alrededor de 519,442 toneladas de arroz un 29% menos interanual de las 735,965 toneladas en enero - agosto de 2020.