

1. Entorno nacional

El área inscrita y verificada de arroz al 02 de junio de 2021, así como el número total de productores, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Área por región y número de productores periodo 2020-2021, corte al 02 de junio

REGIÓN	ÁREA TOTAL INSCRITA Y VERIFICADA	NÚMERO DE PRODUCTORES
BRUNCA	5 652	80
CHOROTEGA	18 203	305
HUETAR ATLANTICA	471	31
HUETAR NORTE	3 556	47
PACIFICO CENTRAL	5 730	62
Total general	33 612	517

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Los datos no presentan variaciones con respecto a la semana anterior.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

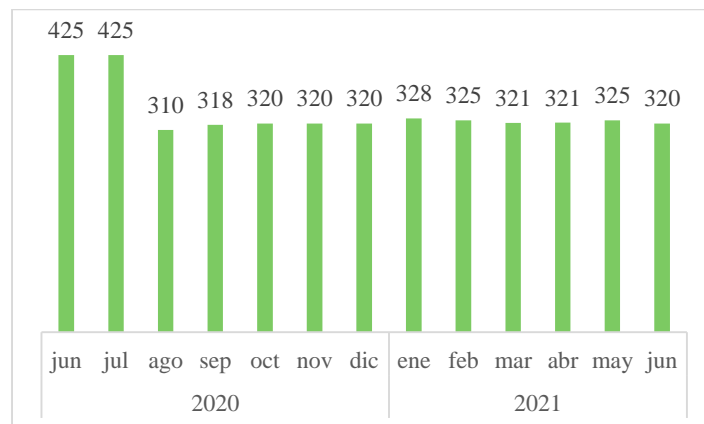
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz en granza de USA GL 55/70, tiene un precio de \$320/tm, según datos del “Ceed Rice Market Report” del 02 de junio del 2021, igual que el dato de la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$410/tm si se importa por contingente y \$472/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 día 02 de junio de 2021 (¢621.99/\$) se estima en ¢18,767 si es por contingente y ¢21,590 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento promedio de los últimos 12 meses (de junio de 2020 a junio 2021) de la granza según el Creed Rice Market Report, donde se puede ver que hace un año los precios rondaban los \$425/tm, por lo que para el mes de junio de 2021 se nota una reducción de \$105/tm con respecto al año anterior.

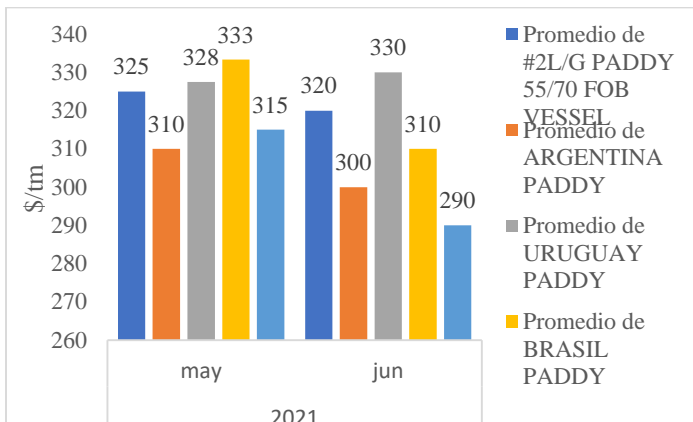
Gráfico 1. Precio promedio de los últimos 12 meses de la granza USA 2/4%L 55/70 FOB VESSEL, en \$/tm



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

El gráfico 2 muestra el comportamiento del precio del arroz en granza de los últimos dos meses para los mayores países productores del continente americano, en el cual se puede ver que Brasil manejó los precios más altos para el mes de mayo y Argentina los más bajos, mientras que los primeros datos para el mes de junio muestran los mayores precios para Uruguay y los menores para Paraguay.

Gráfico 2. Comparativo de precios FOB de arroz en granza en América, de mayo a junio de 2021, en \$/tm



Nota: Para estos países solo se tienen datos para mayo y junio de 2021
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios del arroz pilado de hace una semana respecto a esta, no se tienen mayores variaciones.

Precios con base en importaciones

El cuadro 2 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 2. 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%)	Diferencia en colones respecto al precio fijado	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	₡767,07	₡40,11	5%	₡767
Uruguay	₡693,66	-₡33,30	-5%	₡694
Paraguay	₡759,19	₡32,23	4%	₡759
Estados Unidos pagando arancel	₡693,68	-₡33,28	-5%	₡694
Estados Unidos contingente	₡596,92	-₡130,04	-22%	₡597
Centro América	₡644,89	-₡82,07	-13%	₡645

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.

Proyecciones mundiales del arroz

En su Informe sobre la oferta y la demanda de cereales de junio de 2021, la FAO dio por primera vez sus pronósticos para 2021/2022.

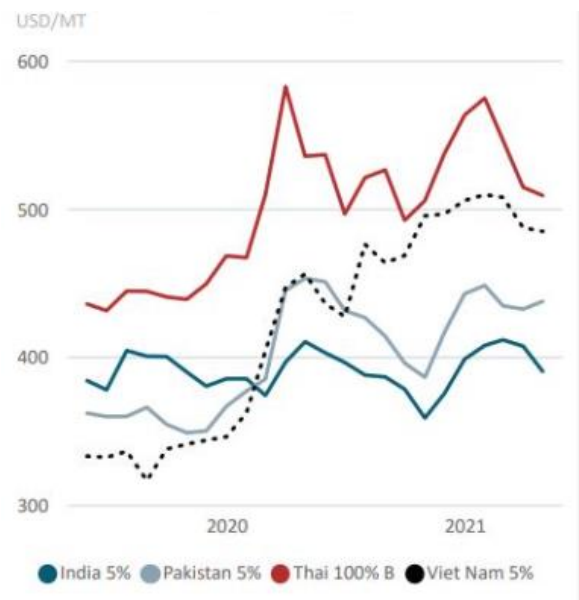
La FAO pronostica que la producción mundial de arroz para 2021/2022 es récord de 519,1 millones de toneladas, un aumento de aproximadamente el 1% con respecto a los 514 millones de toneladas estimados en 2020/2021. Además, se pronostica que el consumo mundial del arroz y las existencias finales aumentarán año tras año. Sin embargo, se prevé que el comercio mundial de arroz disminuya ligeramente interanualmente en 2021/2022.

Actualización del precio del arroz de la FAO

El Índice de Precios del Arroz de la FAO promedió 110,6 puntos en mayo de 2021, con pocos cambios respecto a abril de 2021.

En Asia, los precios del arroz indica se mantuvieron estables o debilitados en mayo de 2021 por el lento ritmo del comercio y la lentitud de las ventas debido a los desafíos logísticos y los mayores costos de envío.

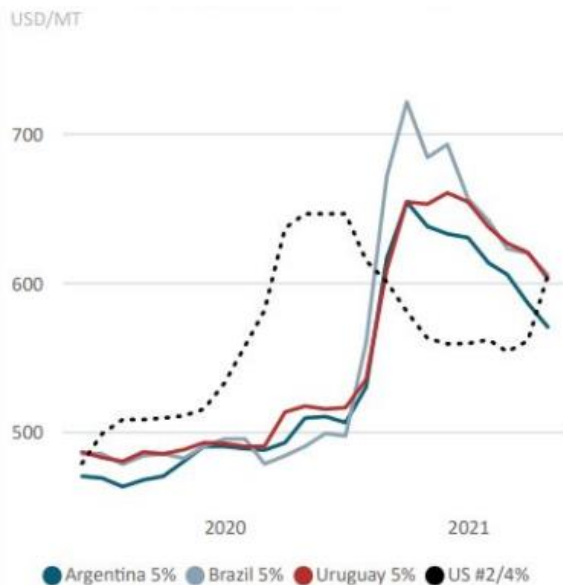
Gráfico 3. Precios de exportación de arroz indica de mayor calidad de Asia



Fuente: obtenido de Oryza, 2021.

Por otra parte, los precios en los orígenes sudamericanos se mantuvieron bajos debido a las cosechas en curso de 2021.

Gráfico 4. Precios de exportación de arroz índica de mayor calidad en Sudamérica y Estados Unidos



Fuente: obtenido de Oryza, 2021.

El índice de la FAO promedió 113,1 en los primeros cinco meses de 2021, un aumento de alrededor del 3.8%.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones globales de exportación de arroz blanco, terminó la semana en 490 dólares por tonelada, 1 dólar por tonelada menos que hace una semana, 5 dólares por tonelada menos que hace un mes y 6 dólares por tonelada más que hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronósticos del USDA post para México

Se pronostica que la producción de arroz en granza de México en 2020/2021 es de 306,000 toneladas (incluidas 196,939 toneladas del ciclo de cultivo primavera/verano de 2020). La siembra para la cosecha otoño/invierno 2020/2021 está en marcha y al 30 de abril de 2021, se plantaron 13.814 hectáreas. El pronóstico está por encima de la estimación oficial del USDA de 287,000 toneladas.

El aumento de la producción se atribuye al apoyo gubernamental recibido por los productores a través del programa de Precios de Garantía.

Se espera que la temporada 2020/2021 termine las existencias de arroz en 220,000 toneladas, por un valor superior a la estimación oficial del USDA de 207,000 toneladas.

Producción de Uruguay

Uruguay registró un rendimiento promedio de 9,4 toneladas por hectárea en la temporada 2020/21, un aumento de alrededor del 10%.

Este aumento se atribuye a las condiciones climáticas favorables, las nuevas tecnologías en el cultivo y la introducción de mejores variedades de arroz por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Uruguay es uno de los principales exportadores de arroz en América del Sur, exporta el 95% de su producción. En los primeros cuatro meses de 2021 (enero - abril), Uruguay exportó 230.041 toneladas de arroz una disminución de alrededor del 32% interanual de 337.936 toneladas en enero - abril de 2020.

Se estima que Uruguay producirá 858.000 toneladas de arroz y exportará 780.000 toneladas en 2020/21.