

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 03 de noviembre de 2021:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los períodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 03 de noviembre 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	5 070	68	5 160	74
Chorotega	9 772	143	10 779	224
Huetar Atlántica	144	14	197	22
Huetar Norte	1 458	51	1 442	41
Pacífico Central	5 382	58	5 537	62
Total general	21 826	328	23 115	417

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Al 03 de noviembre de 2021 hay un total de 21,826 hectáreas inscritas y verificadas, con un total de 328 productores. El periodo actual 2021/2022 se encuentra 5.9% por debajo del periodo anterior 2020/2021, con respecto al área inscrita y verificada.

Reforma a Ley de CONARROZ

Este viernes, fue refrendada la Ley 10064, la cual autoriza a la Corporación Arrocera Nacional canalizar recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para el financiamiento de productores de arroz y agroindustria que califiquen como beneficiarios.

La firma de la ley –realizada en Casa Presidencial- estuvo a cargo del presidente en ejercicio, Marvin Rodríguez, así como de los ministros de Agricultura y Ganadería, Renato

Alvarado; de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, y representantes del sector arrocero.

Actualmente, el país registra alrededor de 33 mil hectáreas sembradas, en manos de más de 350 pequeños y medianos productores, quienes son el objetivo de este programa crediticio.

Para Eduardo Rojas, miembro de la junta directiva de Conarroz y presidente de la Asamblea de Agroindustriales, la reforma trae grandes beneficios al sector, principalmente, el disponer de recursos económicos para producir, ya que, en la actualidad, es muy difícil acceder a créditos con los bancos.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

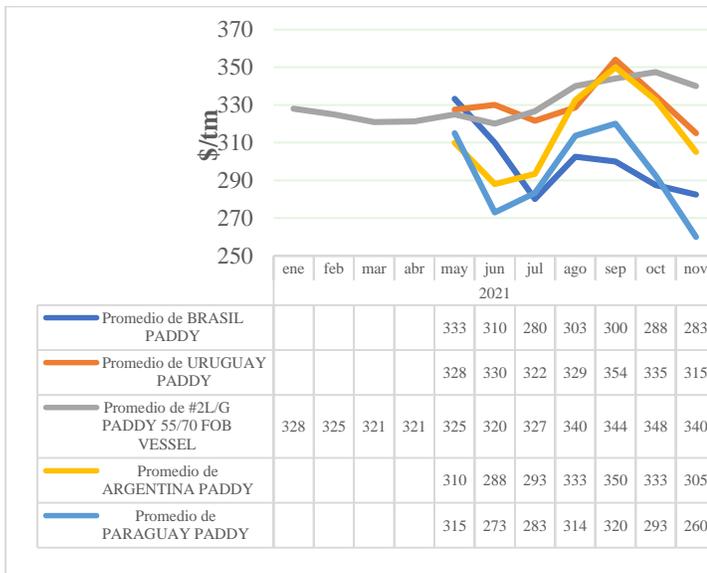
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 340\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 03 de noviembre del 2021, 12\$/tm menos que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$449/tm si se importa por contingente y \$517/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 03 de noviembre de 2021 (¢642.62/\$) se estima en ¢21,220 si es por contingente y ¢24,434 si paga el arancel vigente.

El detalle del valor de la granza de países productores americanos se puede ver en el gráfico 1.

Gráfico 1. Valor del arroz en granza en América, en \$ FOB/tm, durante 2021.

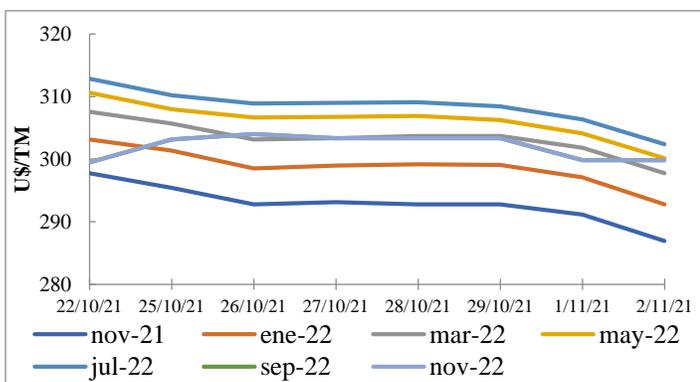


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 22 de octubre al 2 de noviembre de 2021. Todas las entregas muestran una tendencia a la baja, solamente las cotizaciones del mes de noviembre del 2022 han mostrado un comportamiento inestable.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 22 de octubre al 2 de noviembre 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 semana, se tienen importantes variaciones para el mercado del cono Sur, bajando 100\$/tm para Argentina, 35\$/tm para Uruguay y 20\$/tm para Paraguay. Por su parte en el mercado de Asia, el precio para Tailandia aumentó 15\$/tm y disminuyó 5\$/tm para Vietnam. En el caso de Estados Unidos no hubo cambios.

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

	Semana		
	Precio al 03 de noviembre	Precio al 27 de octubre	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$400.00	\$385.00	\$15.00
Viet 5% quebrado	\$435.00	\$440.00	-\$5.00
Argentina 5% quebrado	\$510.00	\$610.00	-\$100.00
Uruguay 5% quebrado	\$545.00	\$580.00	-\$35.00
Brasil 5% quebrado	\$497.00	\$497.00	\$0.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$440.00	\$460.00	-\$20.00

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	₡768,266	-₡27,655	-4%	₡768
Uruguay	₡810,333	₡14,412	2%	₡810
Paraguay	₡746,793	-₡49,128	-7%	₡747
Estados Unidos pagando arancel	₡732,609	-₡63,312	-9%	₡733
Estados Unidos contingente	₡646,166	-₡149,755	-23%	₡646
Centro América	₡702,172	-₡93,749	-13%	₡702

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 796 colones/kg para la venta del industrial al mayorista (sin IVA), según el decreto vigente MEIC 43151.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de TIC@, 2021.

Precios del arroz de la FAO, noviembre de 2021

Los precios del arroz indica siguieron tendencias mixtas en los principales exportadores asiáticos en octubre de 2021. Los precios de la India disminuyeron debido al debilitamiento de la rupia frente al USD y los cultivos de Kharif alcanzaron la etapa de cosecha. En Tailandia, los precios de los cereales integrales cambiaron poco mes a mes, mientras que los precios del arroz roto aumentaron debido a las disponibilidades estacionalmente ajustadas. Los precios del arroz en Pakistán y Vietnam aumentaron debido a las mejoras en las actividades comerciales.

Los precios del arroz en los orígenes estadounidenses también fueron mixtos en octubre de 2021. Los precios de exportación del arroz en los Estados Unidos aumentaron debido a los menores rendimientos. Los precios del arroz en Uruguay se mantuvieron estables. Pero los precios en Brasil y Argentina disminuyeron debido a la falta de compradores y las monedas más débiles.

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 el cuadro 4 se pueden ver las proyecciones realizadas por la FAO para noviembre de 2021.

Cuadro 4. Proyecciones mundiales de la FAO sobre el arroz, noviembre 2021

	2020/21 estimado	2021/22 pronóstico	
		(07 oct 2021)	(04 nov 2021)
Producción	513,7	519,7	518,2
Utilización	510,7	519,6	518,8
Comercio	49	50,2	51,3
Existencias	187,1	186,7	187,6

Fuente: Obtenido de Oryza, 2021.

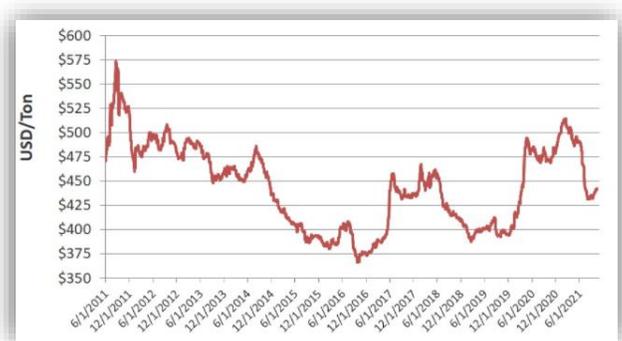
La producción mundial de arroz para 2021/22 disminuye con respecto al pronóstico anterior debido a una probable disminución en el área en Indonesia y una probable reducción en los rendimientos en Sri Lanka.

Por otro lado, el comercio mundial de arroz 2021/22 será de 51,3 millones de toneladas, por encima del pronóstico de octubre de 50,2 millones de toneladas. El aumento refleja las expectativas de amplios suministros exportables mundiales y una aceleración de las importaciones de todas las regiones, excepto Asia.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$436 por tonelada, aproximadamente \$1 por tonelada menos que hace una semana, alrededor de \$6 por tonelada desde hace un mes y \$39 por tonelada menos que hace un año.

Gráfico 3. Índice de arroz blanco Oryza



Fuente: Obtenido de Oryza, 2021.

2.2. Producción y comercio internacional

La crisis mundial de fertilizantes continúa

Los precios mundiales de los alimentos han aumentado más del 30% en los últimos 12 meses para alcanzar un máximo de una década, ya que los eventos climáticos extremos, las restricciones relacionadas con la pandemia y los altos precios de los fletes han afectado los envíos globales.

Es probable que la actual crisis de fertilizantes afecte aún más la producción, el comercio y los precios de los principales cultivos básicos como el maíz, el trigo y el arroz, lo que elevó aún más la inflación de los alimentos.

El mercado mundial de fertilizantes ha estado ajustado desde que China impuso nuevos obstáculos para los exportadores como parte de sus esfuerzos para proteger los suministros nacionales. China es un proveedor clave de urea, sulfato y fosfato, que representa alrededor del 30% del comercio mundial.

Los expertos esperan mayores precios de los alimentos y la consiguiente inflación en todo el mundo. Los agricultores podrían pasar el mayor costo de los fertilizantes a los consumidores en forma de una menor producción de cultivos y los consiguientes precios más altos de los alimentos.