

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz, así como el número total de productores, del periodo 2020/21 y 2021/22, al 04 de agosto de 2021:

Cuadro 1. Comparación de área total verificada y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 04 de agosto 2021 según región

Región	Período 2020-21		Período 2021-22	
	Área total del período	Número de productores	Área total del período	Número de productores
Brunca	5652	80	5 065	65
Chorotega	18261	306	931	17
Huetar Atlántica	471	31	60	6
Huetar Norte	3556	47	1 452	48
Pacífico Central	5730	62	3 461	46
Total general	33670	518	10 969	181

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Los datos del periodo 2021/2022 no presentan mayores variaciones con respecto a la semana pasada. Dichas cifras aún siguen estando muy por debajo del periodo anterior.

Aumento del precio al productor

En el Alcance N°152 de la Gaceta Digital N°59 del 05 de agosto del 2021, salió publicado el decreto del aumento del precio que deberá pagar el industrial al productor nacional de arroz. El mismo dice:

“Artículo 1°. - De conformidad con la actualización de la estructura del modelo de costo de producción agrícola se establece el precio de referencia de compra del industrial al productor nacional de arroz, el cual será de 24,255 colones con IVA (1%) incluido por saco de arroz en granza seca y limpia de 73,6 kilogramos con 13% de humedad y 1,5% de impurezas, puesto en planta. Todo esto en concordancia con los mecanismos de evaluación

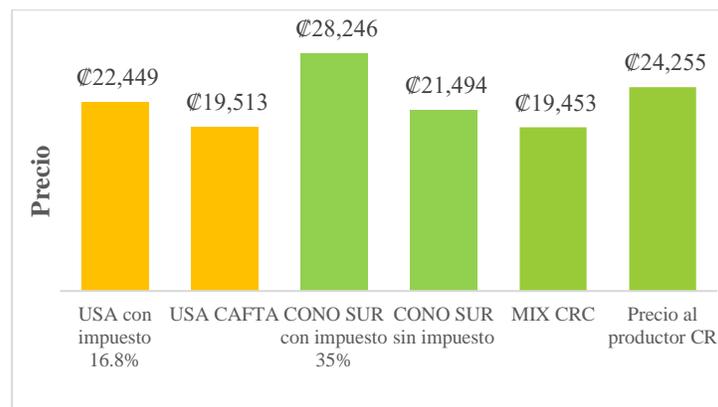
de la conformidad implementados por CONARROZ. Asimismo, se define a CONARROZ como el ente encargado del cumplimiento del precio de referencia”.

Artículo 2°. -El precio establecido en el artículo 1 rige a partir del primero de julio del 2021, considerando el año arrocerero.

Artículo 3°. -Rige a partir de su publicación.

El gráfico 1 muestra una comparación del nuevo precio del arroz en granza nacional respecto al precio internacional según diferentes orígenes.

Gráfico 1. Comparación del precio internacional del arroz en granza respecto al nacional



Fuente: Centro Estadístico Arrocero, 2021.

Nota: Para el caso del precio MIX se utiliza el vigente según MEIC.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

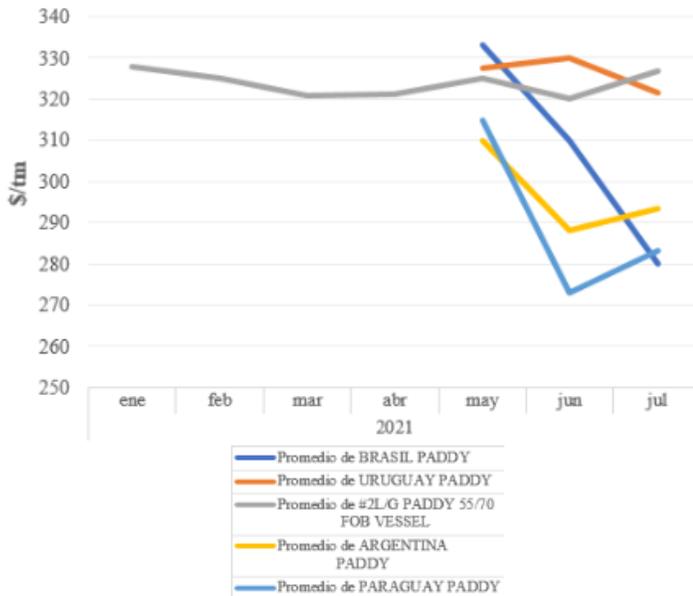
El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 340\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 04 de agosto del 2021, igual que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$431/tm si se importa por

contingente y \$496/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 04 de agosto de 2021 (¢623.78/\$) se estima en ¢19,778 si es por contingente y ¢27,763 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 del continente americano, se observa que para la mayoría de los países los precios han presentado tendencia estable respecto a la semana anterior.

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

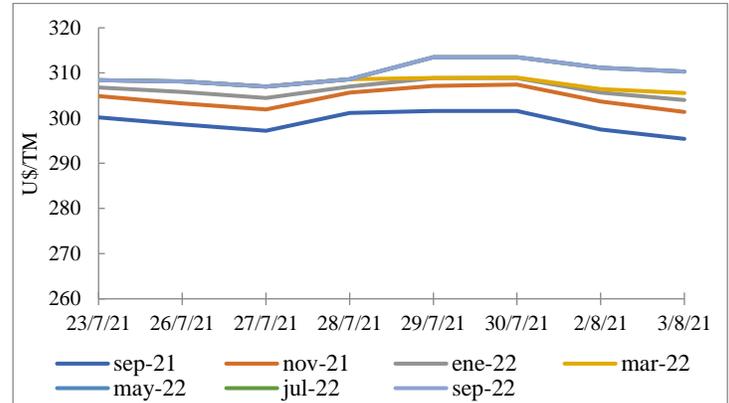


Nota: Para estos países solo se tienen datos para mayo y junio de 2021
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 julio al 03 de agosto de 2021. En general durante la semana analizada los precios mantuvieron una tendencia estable, finalizando la semana con precios similares al inicio de esta.

Gráfico 3. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 23 de julio al 03 de agosto 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 evidencia que el mercado se ha comportado de manera inestable, ya que Tailandia, Vietnam y Brasil presentaron disminuciones, mientras que Argentina presentó un aumento de \$10/tm. Por otra parte, el precio de Estados Unidos se mantuvo constante.

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

	Semana		
	Precio al 04 de agosto	Precio al 28 de julio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$385.00	\$392.00	-\$7.00
Viet 5% quebrado	\$380.00	\$390.00	-\$10.00
Argentina 5% quebrado	\$610.00	\$600.00	\$10.00
Uruguay 5% quebrado	\$580.00	\$580.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$532.00	\$542.00	-\$10.00

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	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	₡770,498	₡43,537	6%	₡770
Uruguay	₡774,215	₡47,254	6%	₡774
Paraguay	₡729,528	₡2,568	0%	₡730
Estados Unidos pagando arancel	₡732,678	₡5,718	1%	₡733
Estados Unidos contingente	₡629,080	-₡97,880	-16%	₡629
Centro América	₡659,302	-₡67,659	-10%	₡659

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.

Índice Oryza

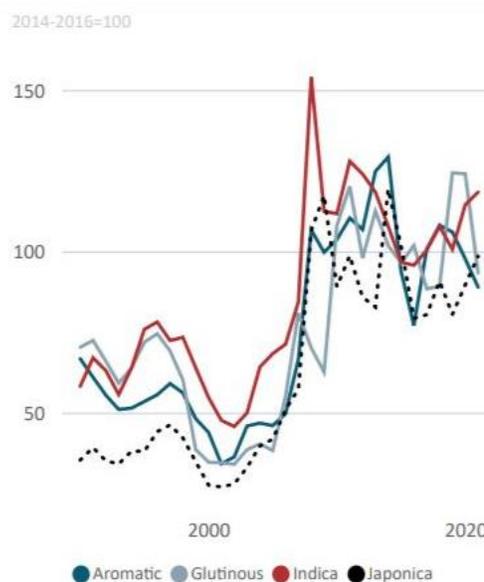
El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$431 por tonelada, 4 dólares por tonelada menos que hace una semana, 33 dólares por tonelada menos que hace un mes y 39 dólares por tonelada menos que hace un año.

Actualización del precio del arroz de la FAO

El Índice de Precios del Arroz de la FAO promedió 101,2 puntos en julio de 2021. El índice ha bajado alrededor de un 8,2% interanual.

En julio de 2021, el sub-índice japónica aumentó alrededor de 2,1%. Sin embargo, los subíndices índica y glutinoso cayeron un 7,6% y un 7,3%, respectivamente, desde junio de 2021. El subíndice aromático también disminuyó durante el mes (ver gráfico 3).

Gráfico 4. Índice de precios del arroz de la FAO



Fuente: obtenido de Oryza, 2021.

Los precios del arroz índica se vieron afectados negativamente en los orígenes asiáticos debido a la persistente escasez de contenedores y a los altos precios de los fletes. Con las preocupaciones sobre las posibles restricciones logísticas en varios orígenes en julio se sumó a la presión a la baja sobre los precios.

Asimismo, 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 Vietnam disminuyeron debido a una desaceleración en la cosecha de verano-otoño, ya que el gobierno impuso restricciones relacionadas con el COVID-19 para frenar la propagación del coronavirus. Los precios de exportación del arroz del Pakistán y la India disminuyeron influidos por las tendencias de Tailandia y Vietnam, así como por los movimientos de las divisas.

Los precios de exportación del arroz de los Estados Unidos N.2 4%, disminuyeron antes del anuncio de la reanudación de las ventas al Irak después de un intervalo de dos años. Los precios de Uruguay se estabilizaron tras un acuerdo con Irak en junio. Mientras los precios del arroz en Argentina y Brasil disminuyeron debido a la lenta demanda.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de Uruguay

Uruguay envió 69,243 toneladas de arroz en julio de 2021, un 22% menos que las 86,907 toneladas de julio de 2020.

En los primeros siete meses de 2021 (enero- julio), Uruguay envió alrededor de 447,940 toneladas de arroz, un 31% menos interanual de las 653,049 toneladas de enero- julio de 2020.

Exportaciones de arroz de Brasil a Cuba y Venezuela

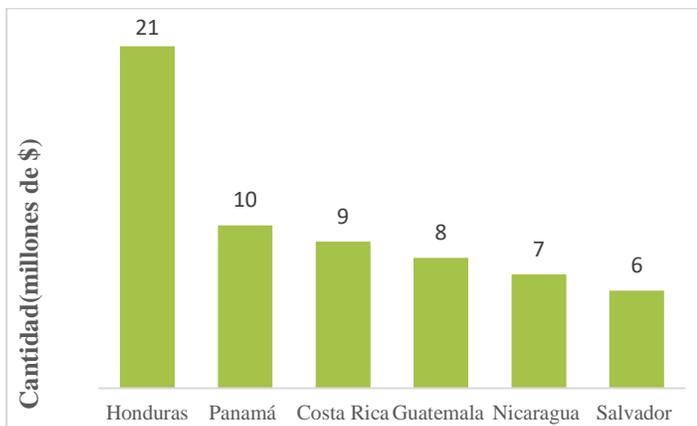
Las empresas brasileñas recibieron pedidos de Cuba de 30,000 toneladas de arroz (unas 45,000 toneladas equivalente a arroz en granza). Para Venezuela hay 8,500 toneladas de arroz también procesadas, lo que equivale a unas 12,700 toneladas de arroz blanqueado.

A fines de julio de 2021, Brasil exportó 28,360 toneladas de arroz a Nicaragua y Costa Rica. Los analistas del mercado esperan que las exportaciones de arroz de Brasil en 2021/22 (marzo 2021/febrero 2022) sean de 1,1 millones de toneladas.

Honduras es el mayor importador del primer trimestre de 2021

El Gráfico 4 muestra los principales países importadores de arroz en Centroamérica durante el primer trimestre de 2021, en donde se observa que Honduras es el que ocupa el primer lugar.

Gráfico 5. Principales países importadores en Centroamérica, en el primer semestre de 2021, en millones de \$



Fuente: obtenido de CentralAmerica Data, 2021.

En relación a la variación interanual de las compras, solo tres países registraron alzas, entre ellos está Honduras con un aumento del 204,1%, mientras que en Nicaragua fue de 131,6% y en Panamá un 3,9%.

El primer trimestre los países que registraron un decremento en sus importaciones fueron Costa Rica 42,8%, Guatemala con 21,4% y El Salvador en 13,4%.

Para los trimestres objeto de análisis, las compras de Honduras a empresas de Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y México fueron de 80,78%, 4,1%, 3,55% y 2,74%, respectivamente.

El cuadro 4 muestra el origen del valor importado por Centroamérica (en porcentaje), desde diferentes orígenes para el primer trimestre de 2021.

Cuadro 4. Valor importado de arroz a Centroamérica, desde diferentes orígenes, según primer trimestre de 2021, en porcentaje

Países	Porcentaje importado
Estados Unidos	80,78%
Costa Rica	4,1%
Argentina	3,55%
Uruguay	2,33%
México	2,74%
El Salvador	1,97%
Paraguay	1,26%
Honduras	1%
Nicaragua	0,79%
Ecuador	0,23%

Fuente: obtenido de CentralAmerica Data, 2021.

En los últimos años Costa Rica es de los mercados de origen de las importaciones que más han crecido, puesto que en 2012 las compras regionales al país representaron el 0,37% del total y en 2021 la proporción subió a 4,1%.