

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el total de área inscrita y verificada de arroz al 05 de mayo de 2021, así como el número total de productores.

Cuadro 1. Área por región y número de productores periodo 2020-2021, corte al 05 de mayo

REGIÓN	ÁREA TOTAL INSCRITA Y VERIFICADA	NÚMERO DE PRODUCTORES
BRUNCA	5 652,30	80
CHOROTEGA	18 079,60	299
HUETAR ATLANTICA	471,40	31
HUETAR NORTE	3 556,00	47
PACIFICO CENTRAL	5 730,07	62
Total general	33 489,37	511

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Los datos presentados se mantienen sin cambios con respecto a la semana anterior, con excepción de la región Chorotega, la cual presentó un pequeño aumento de 0,03% en el área total inscrita y verificada.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

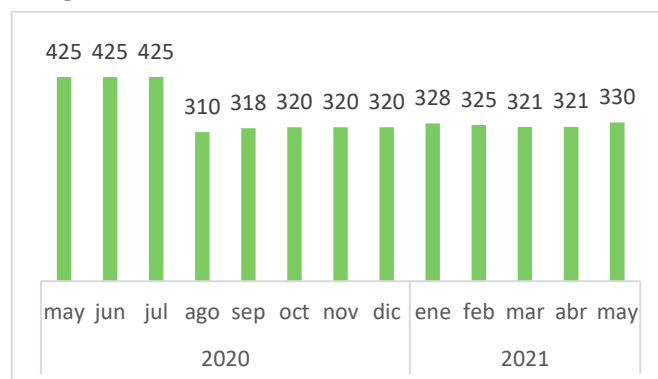
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz en granza de USA GL 55/70, tiene un precio de \$330/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” con fecha al 05 de mayo del 2021, para un aumento de \$5 respecto a la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$420/tm si se importa por contingente y \$484/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 05 de mayo del 2021 (¢617.73/\$) se estima en ¢19,107 si es por contingente y ¢21,987 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento promedio de los últimos 12 meses (de mayo de 2020 a mayo 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 mayo de 2021 se nota una reducción de \$95/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

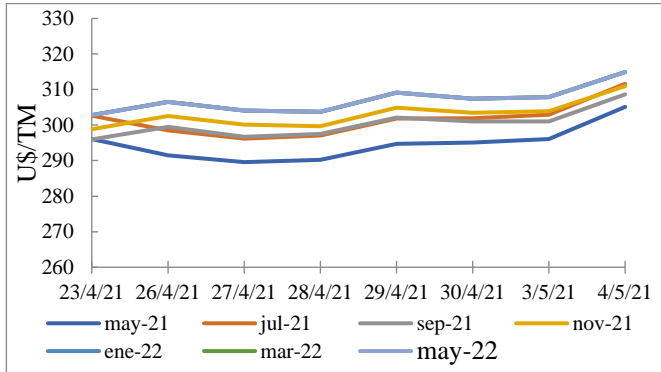


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

Las entregas para los contratos futuros de mayo de 2021 a mayo de 2022 presentan una tendencia al alza según las cotizaciones de la semana del 23 de abril al 04 de mayo de 2021. Las cotizaciones con mayores precios son las que se realizaron para el mes de mayo de 2022, por el contrario, los precios más bajos se presentan para mayo de 2021, como se muestra en el gráfico 2.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 23 de abril al 04 de mayo de 2021. Por mes de contrato de US\$/tm

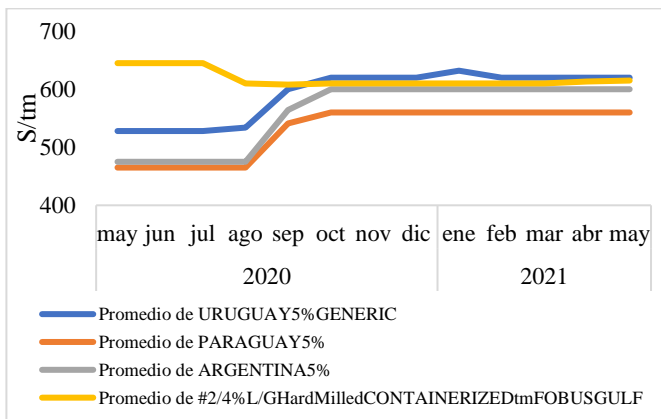


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2021.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

El gráfico 3 muestra el comportamiento de los precios internacionales del arroz pilado calidad 95% grano entero según país de origen.

Gráfico 3. Precios históricos de arroz pilado calidad 95% grano entero de diferentes orígenes, de los últimos 12 meses



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

Como se puede ver en agosto de 2020 se presenta un punto de inflexión en el cual los precios para el Cono Sur sufrieron un aumento, mientras los precios de Estados Unidos disminuyeron, a partir de ese momento los precios han seguido una tendencia constante, donde el dato más alto lo presenta el arroz de Uruguay.

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

tanto para los mercados del Cono Sur como para Estados Unidos. En cuanto a Asia, para el mercado de Tailandia se tiene una disminución de \$1 y para el mercado de Vietnam un aumento de \$10/tm.

Cuadro 2. Detalle de la variación de precios de arroz pilado de diferentes orígenes según Creed Rice Market Report. Al 05 de mayo de 2021

	Semana		
	Precio al 05 de mayo	Precio al 28 de abril	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$465.00	\$466.00	-\$1.00
Viet 5% quebrado	\$495.00	\$485.00	\$10.00
Argentina 5% quebrado	\$600.00	\$600.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$620.00	\$620.00	\$0.00
Paraguay 5% quebrado	\$560.00	\$560.00	\$0.00

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

Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones realizadas en el último mes; reportadas en el programa TICA; se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países (cuadro 3).

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%)	Diferencia en colones respecto al precio fijado	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	€769,340.12	€42,379.73	6%	€769
Uruguay	€691,645.23	-€35,315.17	-5%	€692
Paraguay	€761,739.71	€34,779.32	5%	€762
Estados Unidos pagando arancel	€703,513.62	-€23,446.78	-3%	€704
Estados Unidos contingente	€605,007.12	-€121,953.27	-20%	€605
Centro América	€666,584.67	-€60,375.73	-9%	€667

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.

Se observa que para los casos de Centro América (TIEC), Estados Unidos, Uruguay y Centroamérica; el arroz pilado importado puesto en planta, resulta más bajo que el precio correspondiente al fijado por el MEIC para la venta en el territorio nacional para la calidad de 95% grano entero, con rangos de entre 3 y 20% más barato. Sin embargo; para los casos de Paraguay y Argentina resulta de entre 4 y 6% más caro que el precio establecido por el MEIC.

Proyecciones mundiales de arroz

En su Informe sobre la oferta y la demanda de cereales de mayo de 2021, la FAO prevé una producción mundial de arroz para 2020/2021 con un récord de 513,2 millones de toneladas (cuadro 4), frente a los aproximadamente 503 millones de toneladas de 2019/2020.

La previsión es poco menos que la previsión anterior (abril de 2021) de 513,6 millones de toneladas debido a las probables caídas de producción en Corea del Sur y Guinea.

Cuadro 4. Mercado mundial del arroz (millones de toneladas)

	2019/20 estimado	2020/21 pronóstico	
		(08 abril 2021)	(06 mayo 2021)
Producción	503	513,6	513,2
Consumo	504,3	514,1	513,7
Comercio	45,4	48,2	48,4
Existencias	182,7	182,7	183,1

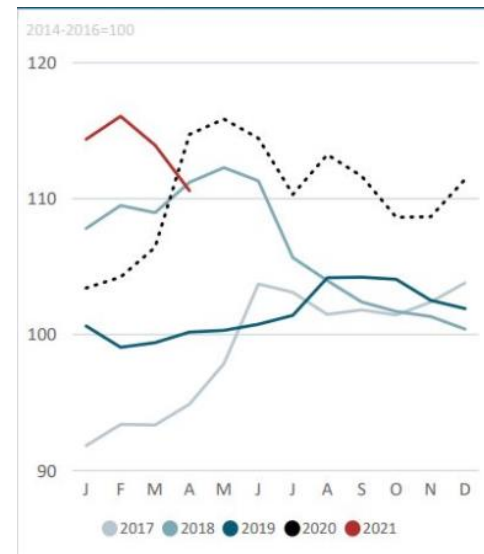
Fuente: obtenido de Oryza, 2021.

También se prevé un mayor consumo de arroz para 2020/2021 de 513,7 millones de tonelada con respecto al periodo 2019/2020 debido al aumento de la demanda de alimentos y la recuperación de la captación de piensos. Sin embargo, está por debajo de su previsión anterior de 514,1 millones de toneladas.

Actualización del precio del arroz de la FAO, mayo de 2021

El Índice de Precios del Arroz de la FAO promedió 110,5 puntos en abril de 2021, con una caída de alrededor del 2,9% con respecto a marzo de 2021.

Gráfico 4. Índice de precios del arroz de la FAO



Fuente: obtenido de Oryza, 2021.

Los precios del arroz glutinoso y el arroz indica disminuyeron en aproximadamente un 4,1% y un 3,1%, respectivamente.

Los precios de exportación disminuyeron en Tailandia y Vietnam. Las caídas de los precios en la India fueron relativamente menores, ya que la presión a la baja se vio compensada en parte por las fuertes exportaciones y la actual contratación de arroz Rabi.

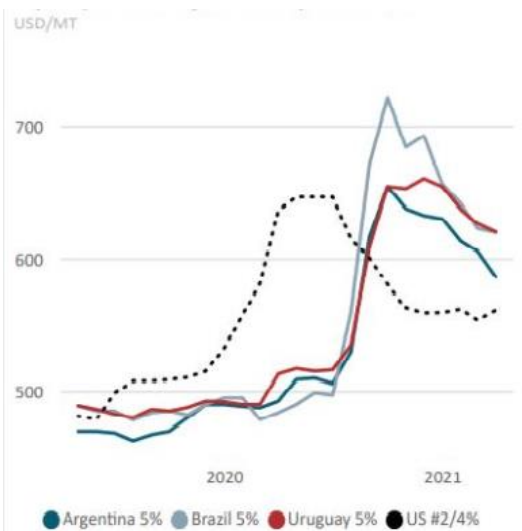
Gráfico 5. Precios de exportación de arroz índica de mayor calidad de Asia



Fuente: obtenido de Oryza, 2021.

De igual forma, los precios de exportación de arroz en los orígenes sudamericanos disminuyeron debido a las cosechas en curso de 2021. Sin embargo, los precios aumentaron en los Estados Unidos debido a la contratación pública en curso de programas de asistencia alimentaria.

Gráfico 6. 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 113,7 en los primeros cuatro meses de 2021, un aumento de alrededor del 6%.

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 496 dólares por tonelada, un aumento de 3 dólares por tonelada con respecto a hace una semana. 2 dólares por tonelada más que hace un mes y un aumento de 14 dólares por tonelada con respecto a hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronóstico de la FAO para Panamá

La plantación de la cosecha de arroz de temporada menor de 2021 está en curso después de un inicio oportuno de las lluvias estacionales en abril. Las plantaciones se pronostican en un nivel por encima de la media, siguiendo la tendencia creciente desde 2015.

Se estima que la producción de arrozales de Panamá en 2020 es de 365.000 toneladas, un 1,2% más que las 360.000 toneladas estimadas en 2019.

Se prevé, además, que las importaciones totales de cereales (incluido el arroz molido) se encuentren a un nivel superior a la media.

Los precios del arroz son generalmente estables en el país debido a las regulaciones gubernamentales. El precio pagado a los agricultores ha aumentado en general desde 2015, lo que sugiere mejores ganancias financieras para los agricultores.

Pronóstico de la FAO para Guatemala

Se prevé un total de importaciones totales de cereales (incluido el arroz molido) a un nivel superior a la media de 2,3 millones de toneladas para 2020/2021.

La siembra para la cosecha de arroz de Guatemala 2021 comenzó en abril y se cosechará en septiembre. El arroz representa alrededor del 2% de la producción total de cereales en el país.

Exportaciones de Uruguay

Uruguay envió 119.074 toneladas de arroz en abril de 2021, de las cuales 29.400 corresponden a arroz en granza, un 20% menos que las 149.082 toneladas de abril de 2020.

En los primeros cuatro meses de 2021 Uruguay envió 230.041 toneladas de arroz, un 32% menos que las 337.936 toneladas de enero a abril de 2020.

Importaciones de Chile

Chile importó 29.936 toneladas de arroz en enero de 2021, un 9% menos, informa el Boletín de Cereales elaborado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (Odepa) del Ministerio de Agricultura.