

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 05 de enero de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 05 de enero 2022 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	11,661	209	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	23,715	394	23,115	417

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 05 de enero de 2022 hay un total de 23,715 hectáreas inscritas y verificadas de primera, con un total de 394 productores. Ya se completó la primera siembra del periodo 2021/2022 en todas las regiones.

Al realizar una comparación de ambos periodos, hay un aumento de 2.5% en el área inscrita y verificada de primera, por otro lado, la cantidad de productores disminuyó en 5.8%.

En el siguiente cuadro se presenta la variación porcentual respecto al área inscrita y verificada, así como en la cantidad de productores de las cinco regiones arroceras, comparando el presente periodo 2021/2022 respecto al periodo anterior 2020/2021.

Cuadro 2. Variación porcentual del área y productores de las cinco regiones arroceras

Región	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	-1.8%	-8.8%
Chorotega	7.6%	-7.2%
Huetar Atlántica	-37.1%	-57.1%
Huetar Norte	1.1%	19.6%
Pacífico Central	-2.9%	-6.9%
Total general	2.5%	-5.8%

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Se observa que en casi todas las regiones hay una disminución en la cantidad de productores, lo cual va acompañado con una reducción del área. Sin embargo, en la región Chorotega se puede ver que hubo una disminución en la cantidad de productores de 7.2%, no obstante, el área de primera para esta región se vio aumentada en 7.6%, presentándose así una relación inversa.

Esto se debe a que en los cantones de Bagaces, Carrillo y Nandayure ocurre esta situación, en el caso de Carrillo para el periodo 2021/2022 hay 6 productores menos, pero se inscribieron 369 hectáreas más, lo mismo pasa en Nandayure donde hubo una disminución de 9 productores, sin embargo, el área en este cantón aumentó en 206 hectáreas. Escenarios como estos, pueden justificarse debido a que algunos de los productores que se mantienen en el cultivo aumentaron la cantidad de hectáreas que tenían, también pudo pasar que entraran productores nuevos con mayor cantidad de hectáreas, lo cual logró cubrir las hectáreas de los productores que ya no están contemplados.

2. Entorno Internacional

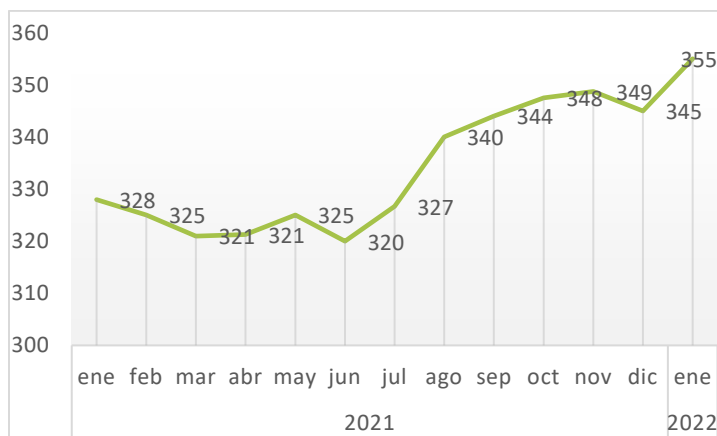
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 355\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” 05 de enero de 2022. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$468/tm si se importa por contingente y \$521/tm si se importa pagando el derecho arancelario (12.6% vigente para 2022 más el 0.36% de la Ley 6946). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del día 07 de enero de 2022 (¢644.63/\$) se estima en ¢22,180 si es por contingente y ¢24,698 si paga el arancel vigente.

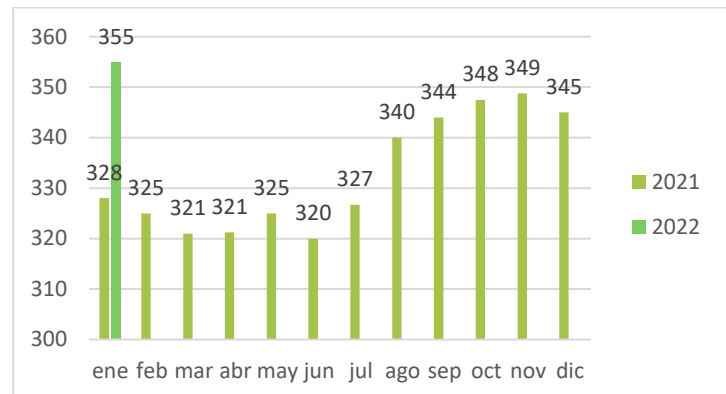
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de enero de 2021 a enero de 2022, además en el gráfico 2 se comparan los meses de este mismo período de tiempo, de forma que es posible observar que los precios han seguido una tendencia generalizada al aumento. Hace un año el precio era de 328\$/tm, mientras que actualmente es de 355\$/tm para el mes de enero.

Gráfico 1. Valor del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ FOB/tm, de 2021 a 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

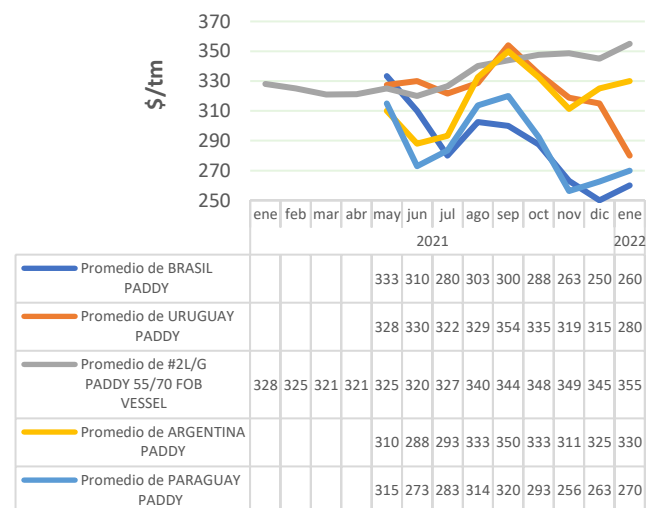
Gráfico 2. Comparación del precio del arroz en granza de Estados Unidos, en \$ FOB/tm, de 2021 a 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

En cuanto al comportamiento del resto de países del Cono Sur, el gráfico 3 muestra los precios por tm de los países productores de América, donde se puede ver que para el mes de enero se ha dado un aumento en los precios que se presentaron esta primera semana, respecto al promedio del mes de diciembre, sin embargo; no se tienen datos para comparar este comportamiento respecto al mismo mes del año anterior.

Gráfico 3. Valor del arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$FOB/tm, de 2021 a 2022.

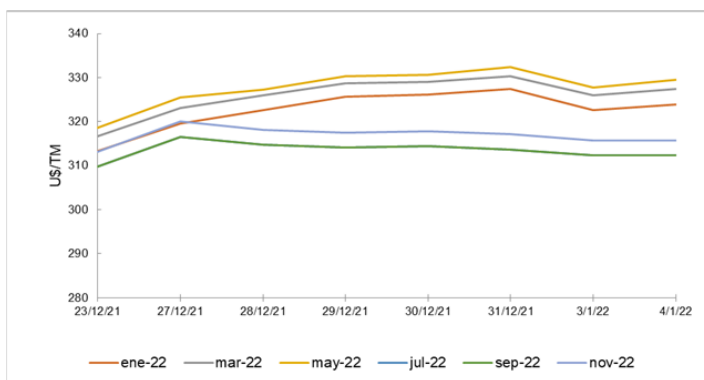


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la semana del del 23 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022. Para esta semana la tendencia ha sido un tanto irregular entre las cotizaciones, aunque el comportamiento general fue hacia el alza de los precios para los últimos días de la semana. El precio mayor se presenta para el mes de mayo de 2022.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 23 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2022.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan las entregas de las últimas dos semanas reportadas en el informe, se encuentran variaciones tanto para los mercados de Asia como de América del Norte, ya que Vietnam presentó una disminución de 10\$/tm, Tailandia aumentó 14\$/tm y Estado Unidos aumentó 5\$/tm.

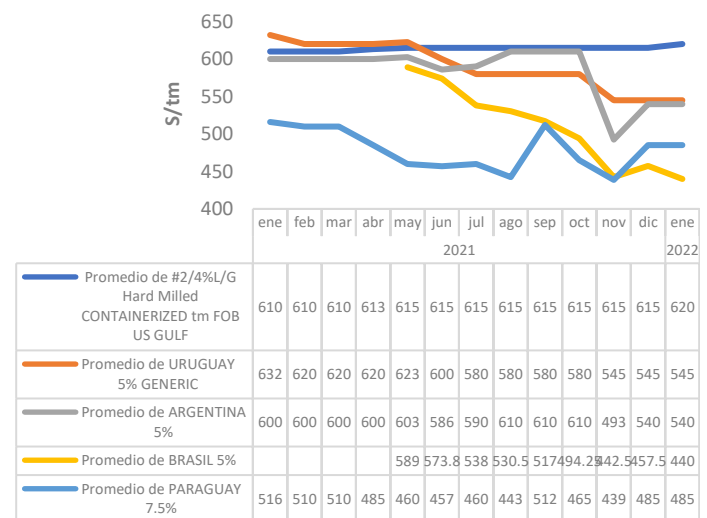
Cuadro 3. Comparación semanal del valor del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 05 de enero	Precio al 15 de diciembre	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$620.00	\$615.00	\$5.00
Tai 5% quebrado	\$400.00	\$386.00	\$14.00
Viet 5% quebrado	\$395.00	\$405.00	-\$10.00
Argentina 5% quebrado	\$540.00	\$540.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$530.00	\$530.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$440.00	\$440.00	\$0.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$485.00	\$485.00	\$0.00

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de arroz pilado, no se observan mayores variaciones en cuanto al promedio del último mes en análisis.

Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado de diferentes orígenes de 2021 a 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2022.

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 4. 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	¢764,593	-¢31,328	-4%	¢765
Uruguay	¢866,965	¢71,044	8%	¢867
Ecuador	¢918,804	¢122,883	13%	¢919
Paraguay	¢776,262	-¢19,659	-3%	¢776
Estados Unidos pagando arancel	¢685,027	-¢110,894	-16%	¢685
Estados Unidos contingente	¢623,818	-¢172,103	-28%	¢624
Centro América	¢720,331	-¢75,590	-10%	¢720

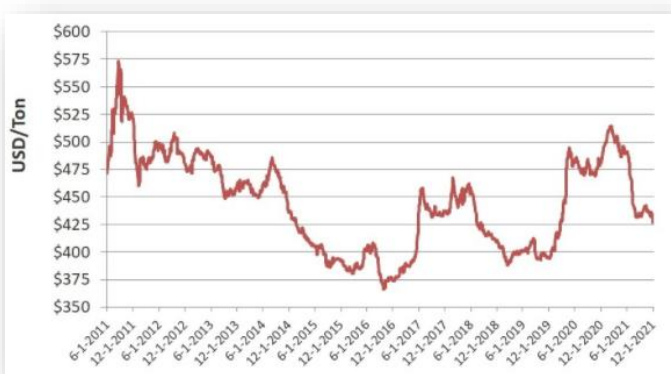
Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 796 colones/kg para la venta del industrial al mayorista (sin IVA), según el decreto vigente MEIC 43151.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de TIC@, 2022.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$426 por tonelada, un aumento de aproximadamente \$5 por tonelada desde hace una semana, un aumento de aproximadamente \$1 por tonelada desde hace un mes y una disminución de \$74 por tonelada desde hace un año.

Gráfico 6. Índice de arroz blanco Oryza



Fuente: Obtenido de Oryza, 2022.

2.2. Producción y comercio internacional

El comercio de grano global ha aumentado estimadamente 5 millones toneladas

El consejo de grano internacional (IGC), en su último informe mensual ha aumentado 421 millones de toneladas, incrementando 5 millones de toneladas más para el periodo de 2021/2022 el comercio de grano global. Esta cifra, era de 416 millones de toneladas en la estimación del mes de septiembre.

Para el arroz, la previsión de producción se incrementó a 513 millones de toneladas desde la cifra de septiembre de 512 millones, mientras que la previsión comercial se mantuvo en 48 millones de toneladas. El consumo previsto aumentó en 1 millón de toneladas a 510 millones y las existencias de transferencia se mantuvieron estables en 182 millones de toneladas.

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió alrededor de 763,423 toneladas de arroz en 2021, un 24% menos que los 1,005 millones de toneladas de 2020.

En diciembre de 2021, Uruguay envió 78,199 toneladas de arroz, frente a las 48,222 toneladas de diciembre de 2020. Durante este mes Uruguay envió 27,772 toneladas de arroz semi/totalmente blanqueado, 37,755 toneladas de arroz integral descascarillado y 12,672 toneladas de arroz partido.