

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 07 de abril de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de segunda y número de productores entre los períodos 2020-21 y 2021-22 al 07 de abril de 2022 según región, en hectáreas

Región	Período 2021-22		Período 2020-21	
	Área verificada de segunda	Número de productores	Área verificada de segunda	Número de productores
Brunca	615	22	490	23
Chorotega	6,204	111	7,481	157
Huetar Atlántica	345	29	275	26
Huetar Norte	2,185	43	2,115	25
Pacífico Central	935	30	193	8
Total general	10,283	234	10,553	238

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 07 de abril de 2022 hay un total de 10,283 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 234 productores.

Solo la región Chorotega falta por completar su intención de siembra, por lo tanto, es la que ha presentado aumentos en el área verificada y número de productores durante las últimas semanas, para esta semana el aumento fue de 548 hectáreas.

Ya está por finalizar la cosecha de segunda, puesto que ya se verificó el 98% de la intención de siembra de segunda del periodo 2021/2022.

2. Entorno Internacional

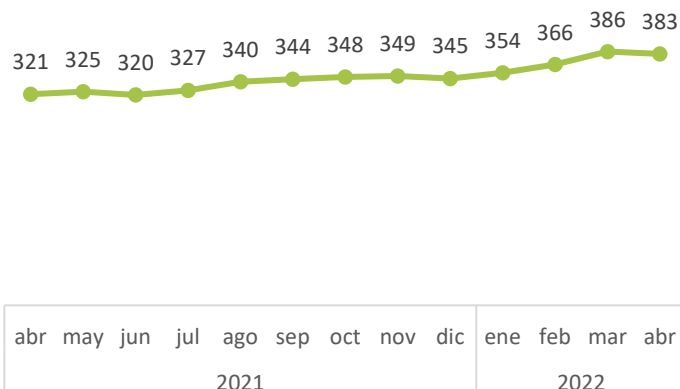
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 382.5\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” 06 de abril de 2022, igual que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$464.26/tm si se importa por contingente y \$519.64/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 08 de abril de 2022 (¢661,64/\$) se estima en ¢23,768 si es por contingente y ¢26,465 si paga el arancel vigente.

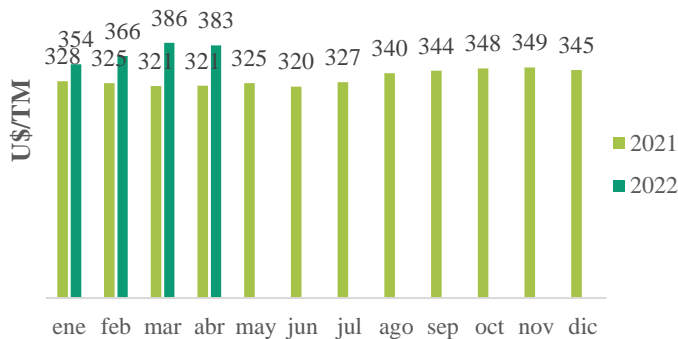
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de abril de 2021 a abril de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021, la tendencia se mantiene sin cambios respecto a la semana anterior. Aunque para el mes de abril se muestra una disminución de 3\$/tm respecto a la semana anterior.

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



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

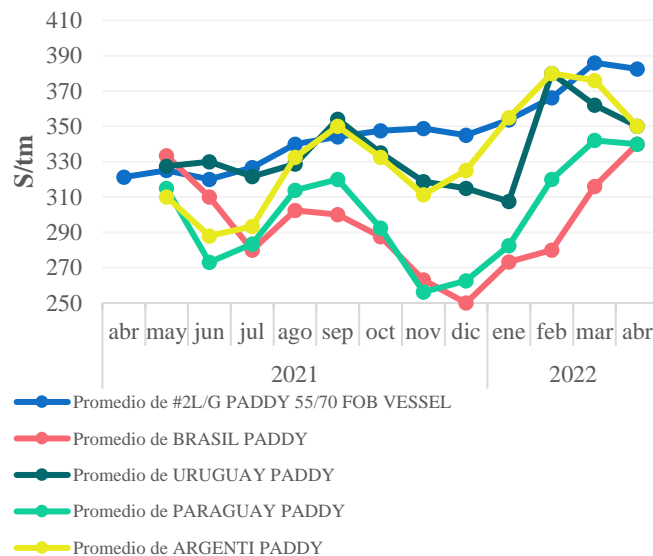
Gráfico 2. Comparación del precio del arroz en granza de Estados Unidos, en \$ FOB/tm, de 2021 a 2022



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, se muestra una leve tendencia a la baja para los meses de marzo y abril.

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



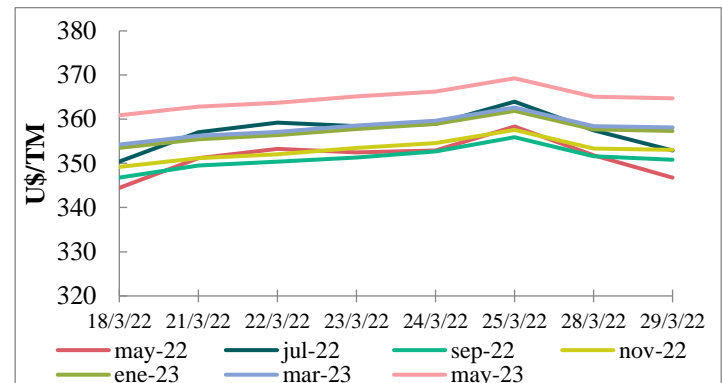
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

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 28 de marzo al 6 de abril de 2022 para las entregas futuras de

mayo de 2022 a mayo de 2023. La tendencia para la semana ha sido estable.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 28 de marzo al 06 de abril 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 los precios de las últimas dos semanas reportadas en el informe, se encuentran variaciones en Tailandia, Vietnam, Uruguay y Brasil, como se muestra en el siguiente cuadro.

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

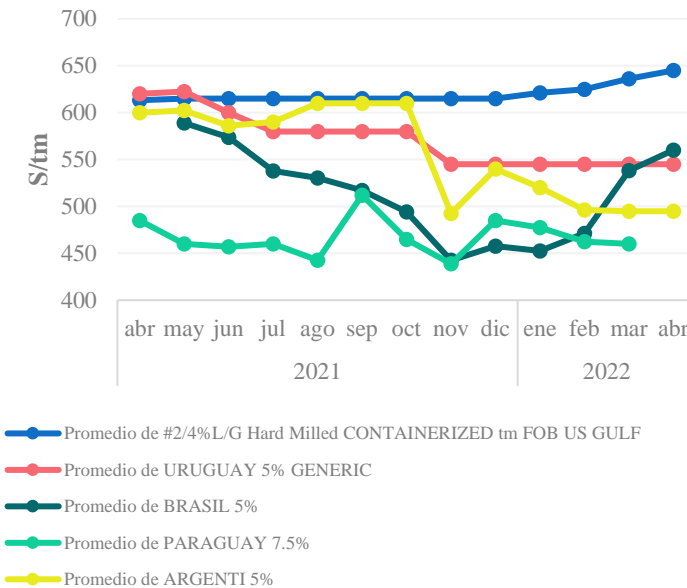
	Semana		
	Precio al 06 de abril	Precio al 30 de marzo	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$645.00	\$645.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$409.00	\$412.00	-\$3
Viet 5% quebrado	\$420.00	\$415.00	\$5.00
Argentina 5% quebrado	\$495.00	\$495.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$560.00	\$545.00	\$15.00
Brasil 5% quebrado	\$560.00	\$565.00	-\$5
Paraguay 7,5% quebrado	\$475.00	\$460.00	\$15.00

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 este grano. Evidencia como el precio de Brasil y Estados Unidos mantiene una tendencia al alza, mientras que Paraguay y

Argentina tienden a la baja, comportamiento constante durante el mes de marzo.

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



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

Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones realizadas en el último mes; reportadas en el sistema del Ministerio de Hacienda; TICA, se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países, al sumar los costos de internamiento, los impuestos correspondientes y considerando el pago del derecho arancelario (DAI) correspondiente según cada país de origen y trato arancelario.

Se observa que resulta más barato el arroz de Argentina, Centro América, Uruguay, Estados Unidos con y sin arancel y Ecuador, mientras que para Paraguay no se encuentran diferencias significativas respecto al precio nacional.

Cuadro 3. Valor del arroz pilado 95% grano entero importado de diferentes orígenes según último mes de importaciones de cada país, reportadas en TICA en colones /Kg

PAÍS	Precio importador	Diferencia en colones	Diferencia %
Argentina	₡804	-₡30	-4%
Uruguay	₡828	-₡6	-1%
Ecuador	₡666	-₡169	-20%
Paraguay	₡831	-₡3	0%
Estados Unidos pagando arancel	₡711	-₡123	-15%
Estados Unidos contingente	₡647	-₡187	-22%
Centro América	₡773	-₡62	-7%

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@, 2022.

Informe del AMIS

El Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) publicó su último informe mensual, para abril de 2022, que describe los posibles cambios en la producción de granos, incluido el arroz para la campaña de comercialización 2021-2022.

Rice	FAO-AMIS			USDA		IGC	
	2020/21 est	2021/22 f'cast		2020/21 est	2021/22 f'cast	2020/21 est	2021/22 f'cast
		3 Mar	7 Apr				
Rice Prod.	517.0	519.3	520.3	509.7	514.1	509.5	513.9
	371.8	373.5	374.5	361.4	365.1	361.1	364.5
Supply	703.4	708.6	710.7	691.4	701.6	689.3	694.3
	454.1	460.6	462.7	426.6	436.1	430.8	437.9
Utiliz.	511.3	520.0	520.5	503.9	511.1	508.8	513.7
	362.1	369.4	369.7	353.6	356.2	355.2	360.2
Trade	51.4	53.4	53.4	51.6	51.4	50.6	51.0
	46.3	48.9	48.5	46.7	46.7	46.0	46.4
Stocks	190.4	190.9	192.7	187.5	190.5	180.4	180.6
	88.2	91.1	92.7	71.0	77.5	71.1	73.1

La producción de arroz en 2021 aumentó, ya que las mejores expectativas de producción para Tailandia superaron una rebaja a la estimación de producción de Indonesia.

El comercio en 2022 se mantuvo sin cambios y aún se prevé que supere el máximo de 2021 en un 3,8 por ciento.

Las existencias (arrastre 2021/2022) aumentaron aún más, en gran parte debido a que los acarrees en Tailandia fueron superiores a los previstos anteriormente. Como resultado, ahora se prevé que las reservas mundiales se expandan un 1,2% interanual hasta un nuevo máximo, mientras que las existencias agregadas en poder de los principales exportadores aumentan un 6,3% interanual a un nuevo máximo.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$445 por tonelada, sin cambios con respecto a hace una semana, un aumento de \$13 por tonelada desde hace un mes y una disminución de \$47 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió alrededor de 116,506 toneladas de arroz en marzo de 2022, un 9% más que las 106,632 toneladas de febrero de 2022, y más de cuatro veces desde marzo de 2021.

Se enviaron 41,322 toneladas de arroz semiblanqueado/blanqueado, 12,833 toneladas de arroz integral descascarillado, 55,908 toneladas de arroz cáscara y 6,443 toneladas de arroz partido.

En los primeros tres meses de 2022 Uruguay envió 254,858 toneladas de arroz, un 82% más que las 140,256 toneladas de 2021.

Pronóstico del USDA Post para Ecuador

Se pronostica que la producción de arroz blanqueado para el periodo 2022/2023 de Ecuador será de 992,000 toneladas. Sin embargo, se espera que los rendimientos promedio de arroz disminuyan en aproximadamente un 13% interanual a 5 toneladas por hectárea.

El consumo y las existencias finales aumentarán con respecto al año anterior. Se pronostica que el consumo de arroz de Ecuador será de 950,000 toneladas, frente a las 935,000 toneladas estimadas en la campaña 2021/2022.

Las existencias finales de arroz serán de 163,000 toneladas, frente a las 145,000 toneladas estimadas en la campaña 2021/2022 debido a una reducción de las

exportaciones a Colombia, que cayeron más del 50% interanual.

Aumento de precios de fertilizantes afecta la producción de arroz en Perú

Los precios de la urea han aumentado aproximadamente cuatro veces debido a la escasez de suministro en medio de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.

Los agricultores están preocupados por enfrentar pérdidas esta temporada y es probable que la situación conduzca a problemas políticos tensos en el país.

Los líderes políticos locales están negociando con el gobierno para proporcionar subsidios a los fertilizantes a los productores de arroz. Si esto no funciona, es posible que los agricultores no planten arroz este año.

Pronóstico de producción de arroz en granza de Brasil

La agencia nacional de granos de Brasil, Conab, pronostica que la producción de arroz en granza de Brasil en 2021/2022 será de 10.526 millones de toneladas, un 10,5% menos interanual desde un estimado de 11.766 millones de toneladas en 2020/2021.

Además, se pronostica que el área de arroz será de 1.626 millones de hectáreas, aproximadamente un 3% menos que los 1.678 millones de hectáreas estimadas en 2020/21.

Por otra parte, el rendimiento de arroz será de 6.474 toneladas por hectárea, un 7,6% menos que las 7.007 toneladas por hectárea estimadas en 2020/21.