

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 08 de diciembre de 2021:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 08 de diciembre 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	11,617	205	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	23,671	390	23,115	417

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Al 08 de diciembre de 2021 hay un total de 23,671 hectáreas inscritas y verificadas de primera, con un total de 390 productores. La variación con respecto al periodo anterior 2020/2021 es de 2.3% más de área inscrita y verificada, con respecto a la cantidad de productores hay 6.9% menos para el presente periodo 2021/2022.

Hasta el momento solo la región Chorotega y Huetar Norte superan las cifras del periodo anterior, en cuanto al área inscrita y verificada.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

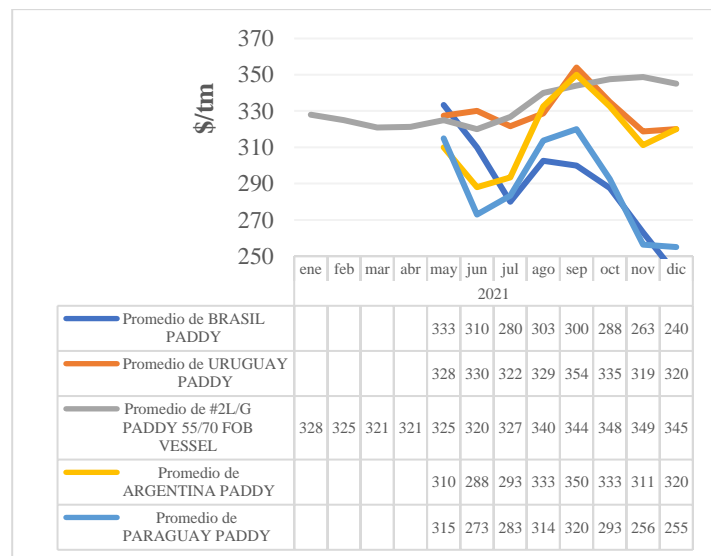
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 345\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” 08 de noviembre, \$15 menos que hace dos semanas, cuando

se emitió el último boletín. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$458/tm si se importa por contingente y \$527/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 09 de diciembre de 2021 (¢642.65/\$) se estima en ¢21,650 si es por contingente y ¢24,918 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.

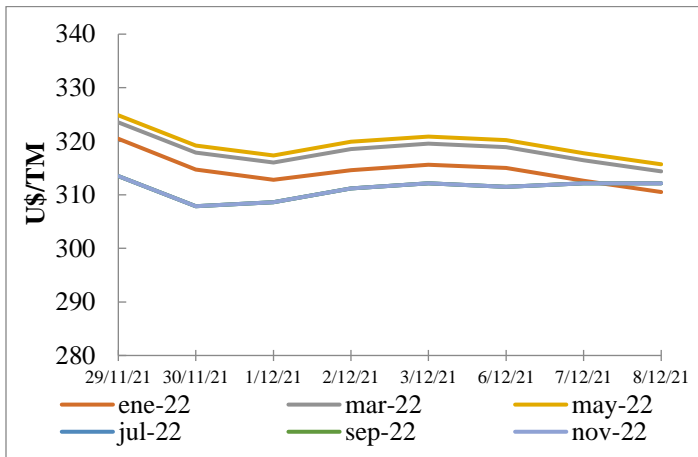


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2021. Todas las entregas muestran una tendencia general al alza, los precios más altos se presentaron para el mes de mayo de 2022 y los más bajos para julio y enero de 2022.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 29 de noviembre al 08 de diciembre 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 las entregas de esta semana respecto a la semana anterior, se encuentran variaciones tanto para los mercados de Asia como de América del Sur, el mayor aumento lo presentó Argentina con \$60/tm, mientras que la mayor disminución fue para Vietnam y Uruguay con \$15/tm, como se detalla en el cuadro 1.

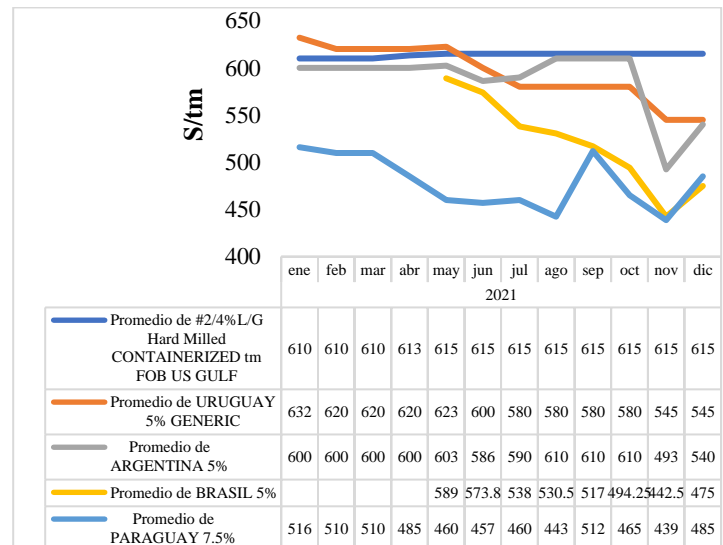
Cuadro 2. Comparación semanal del valor del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 08 de diciembre	Precio al 25 de noviembre	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$386.00	\$392.00	-\$6.00
Viet 5% quebrado	\$410.00	\$425.00	-\$15.00
Argentina 5% quebrado	\$540.00	\$480.00	\$60.00
Uruguay 5% quebrado	\$530.00	\$545.00	-\$15.00
Brasil 5% quebrado	\$475.00	\$440.00	\$35.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$485.00	\$435.00	\$50.00

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

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de arroz, durante el año 2021.

Gráfico 3. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado de diferentes orígenes durante 2021



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 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	₡765,467	-₡30,454	-4%	₡765
Uruguay	₡837,074	₡41,153	5%	₡837
Paraguay	₡756,959	-₡38,962	-5%	₡757
Estados Unidos pagando arancel	₡675,783	-₡120,137	-18%	₡676
Estados Unidos contingente	₡597,712	-₡198,209	-33%	₡598
Centro América	₡702,330	-₡93,591	-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.

Índice de arroz en granza de Brasil

El índice de arroz en cáscara brasileño mantenido por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) alcanzó alrededor de \$225.4 por tonelada el 8 de diciembre de 2021, un aumento de alrededor del 5.51% desde alrededor de \$219.54 por tonelada registrada el 1 de diciembre de 2021.

Mes a mes, el índice ha disminuido en términos de USD, alrededor de 5.51% durante el mes.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$426 por tonelada, sin cambios desde hace una semana, alrededor de \$7 por tonelada desde hace un mes y \$61 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones e importaciones de Brasil

Brasil exportó 17,992 toneladas de arroz en noviembre de 2021, un 83% menos que las 106,912 toneladas exportadas en octubre de 2021.

Las exportaciones en noviembre de 2021 incluyen 17,493 toneladas de arroz blanqueado, 160 toneladas de arroz en granza, 208 toneladas de arroz partido y 131 toneladas de arroz integral.

En los primeros once meses de 2021 (enero-noviembre) Brasil exportó 727,652 toneladas de arroz.

Con respecto a las importaciones, Brasil importó 45,791 toneladas de arroz en noviembre de 2021, un 12% menos que las 51,966 toneladas exportadas en octubre de 2021. En los primeros once meses de 2021 (enero-noviembre) Brasil importó un total de 703,079 toneladas de arroz.

La urea amenaza con disparar todavía más la escasez global

La urea está en la lista de productos que escasean en el mundo y puede tener importantes repercusiones en las cadenas de suministro. Ya se está notando en varias partes del mundo, entre ellos India, Corea del Sur y Australia.

Los precios mundiales de los fertilizantes se han disparado este año a niveles no vistos en más de una década. La urea es uno de los fertilizantes más populares.

Primero, está impulsado por el alto costo de la energía, especialmente del gas, materia prima esencial para la producción del fertilizante.

Además, el aumento de los precios del carbón térmico en China provocó un racionamiento del uso de electricidad en algunas provincias y obligó a las fábricas de fertilizantes a reducir la producción. Como respuesta a esto, China y Rusia, dos de los principales productores de fertilizantes en el mundo, impusieron restricciones para las exportaciones de productos fertilizantes.

Asimismo, el impacto del huracán Ida en agosto en la costa de Luisiana, Estados Unidos, obstaculizó la producción de gas natural y provocó la suspensión de la actividad de las plantas químicas de la zona, aumentando la escasez de fertilizantes en el mercado.

Los precios de los fertilizantes parecen subir aún más

Los costos de los fertilizantes se dispararon este año, y se espera que aumenten aún más en el próximo año, empujando a los agricultores mundiales a racionar la demanda.

Los agricultores en las partes en desarrollo y desarrolladas del mundo están reduciendo el uso o retrasando las compras.

Los agricultores europeos, norteamericanos y del norte de Asia deben intensificar las compras antes de la siembra de primavera, mientras que los productores clave China, Rusia y Egipto han frenado las exportaciones para garantizar el suministro interno.

Conab pronosticó la producción de arroz en granza de Brasil

En su Boletín de Monitoreo Agrícola de diciembre de 2021, la agencia nacional de granos de Brasil, Conab, pronostica que la producción de arroz de Brasil para 2021/2022 será de 11,455 millones de toneladas, aproximadamente un 2,54% interanual desde un estimado de 11,754 millones de toneladas en 2020/2021.

Se pronostica que el área de arroz de Brasil será de 1,679 millones de hectáreas, mientras el será de 6.824 toneladas por hectárea.

Asimismo, Conab pronostica que las existencias finales de arroz de Brasil para 2021/22 serán de 2.56 millones de toneladas.

Guía del Exportador para Honduras

El USDA publicó su Guía del Exportador para Honduras. El informe señala que Estados Unidos goza de acceso libre de impuestos al mercado hondureño del arroz gracias al acuerdo CAFTA-DR, desde 2006.

El arroz en bruto de los Estados Unidos estará libre de impuestos para enero de 2023 bajo el CAFTA-DR.

Los productos estadounidenses son bien recibidos por los consumidores en Honduras y los importadores prefieren el comercio con los Estados Unidos debido a la confiabilidad y la consistencia de la calidad. Sin embargo, el mercado es muy sensible a los precios.