

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 08 de junio de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de segunda y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al 08 de junio 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	7,389	168	7,481	157
Huetar Atlántica	345	29	275	26
Huetar Norte	2,209	44	2,115	25
Pacífico Central	900	30	193	8
Total general	11,457	291	10,553	238

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 08 de junio de 2022 hay un total de 11,457 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 291 productores. El área total verificada es de 35,221 hectáreas contemplando el área de primera y segunda, un 7.9% más que el área total verificada en el periodo 2020/2021.

Todas las regiones ya completaron la intención de siembra para la segunda cosecha de 2021/2022. El cierre del periodo se estará presentando el 30 de junio de 2022.

Decreto sobre precio del arroz desnuda choque de criterios entre participantes del sector

El decreto que pretende eliminar el precio mínimo del arroz hizo resurgir el antagonismo existente entre participantes de la industria, productores, importadores del grano y organizaciones de consumidores, parte de los 20 actores que enviaron comentarios durante el periodo de consulta pública del texto, abierto por el Ministerio de

Economía, Industria y Comercio (MEIC) entre el 18 de mayo y el 1.º de junio.

Mientras que para los importadores y la organización Consumidores de Costa Rica la eliminación de la banda mínima es insuficiente para disminuir el costo del arroz pilado y piden modificaciones en el arancel para comprar el cereal en el extranjero, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) alega que el decreto carece de los estudios necesarios para determinar el impacto que la medida traería para los productores nacionales y que la banda de precio debe mantenerse.

El presidente de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, explicó que están de acuerdo con el decreto que se envió a consulta pública el pasado 18 de mayo, pero que también solicitaron al MEIC modificaciones en el arancel. En su caso, buscan la eliminación total del impuesto de entrada para todos los mercados.

Por otra parte, Conarroz, una organización pública no estatal que agrupa a los agroindustriales y productores del grano, señaló que previo a ser modificadas las bandas, se debe contar con estudios técnicos del impacto que provocaría la apertura. Sin embargo, alegan que la propuesta del Ejecutivo no menciona ningún estudio de impacto que la respalde.

Los puntos citados por la Corporación también añaden que el sector arrocero no fue tomado en consideración previo a la publicación de la consulta pública y explican, también, que al ser un mercado poco competido la regulación de precios debe verse como algo permanente por el riesgo de colusión (acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia en el mercado).

En otra línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), Eduardo Rojas, señaló que sí existen inconformidades con el decreto, pero que por el momento esperarán el resultado de la consulta para referirse a las observaciones hechas por el sector.

El arroz es uno de los productos alimentarios de mayor consumo en Costa Rica. Durante el periodo 2019-2020,

según un informe de Conarroz, la producción nacional de arroz en granza seca y limpia alcanzó las 149,339 toneladas métricas, mientras que el consumo local ascendió a 239,972 toneladas métricas de arroz pilado para un consumo per cápita de 47,20 kilogramos.

2. Entorno Internacional

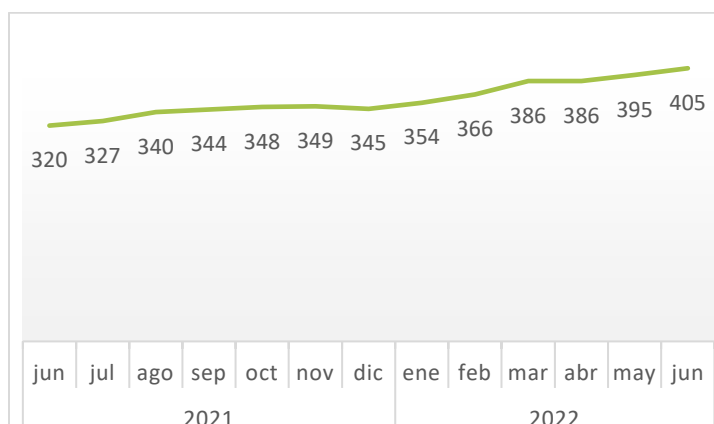
2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 400\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 08 de junio de 2022, \$10 que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$506/tm si se importa por contingente y \$564/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 13 de junio de 2022 (¢689.76/\$) se estima en ¢25,710 si es por contingente y ¢28,633 si paga el arancel vigente.

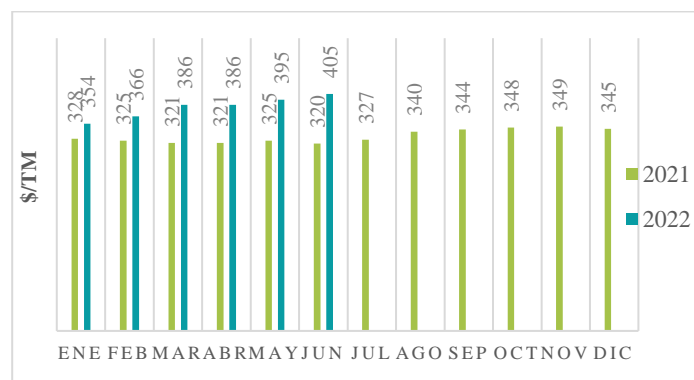
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de junio de 2021 a junio de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021. A pesar de que en esta ocasión se presenta una baja en el precio, el promedio del mes de junio sobrepasa en \$10/tm el valor de mayo y en \$85/tm el valor de hace un año.

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



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

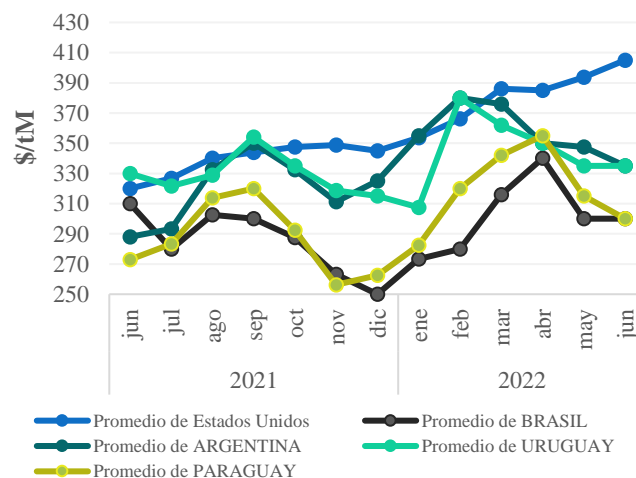
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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, no se presentaron cambios en la tendencia mostrada la semana anterior.

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

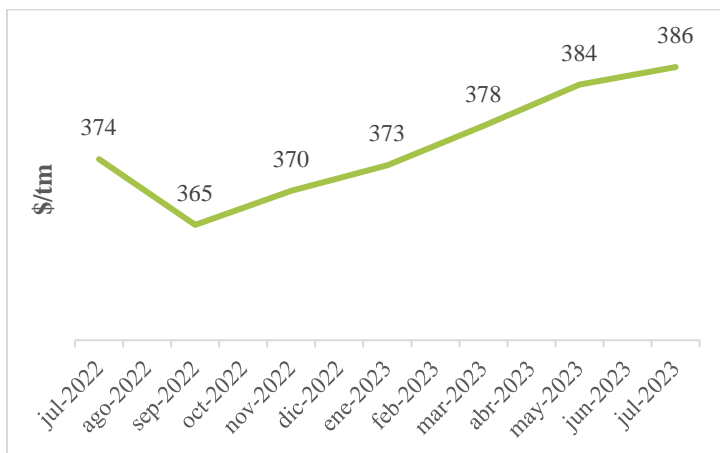


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la última semana para las entregas de julio 2022 a julio 2023. Es importante notar la baja de casi \$10/tm para el mes de setiembre de 2022.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70. 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 semanas reportadas en el informe, se tienen aumentos de \$5/tm en el mercado de Estados Unidos y Vietnam y una disminución de \$8/tm en el mercado de Tailandia, así como una baja de \$5/tm en Brasil.

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

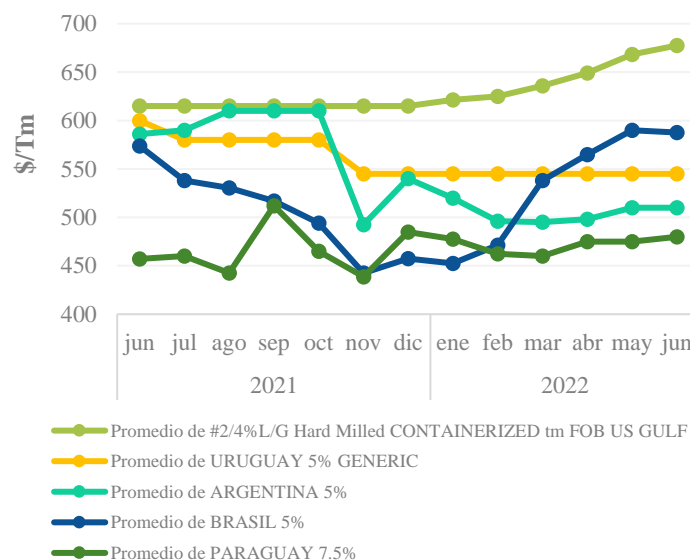
	Semana		
	Precio al 08 de junio	Precio al 01 de junio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$680	\$675	\$5
Tai 5% quebrado	\$449	\$457	-\$8
Viet 5% quebrado	\$425	\$420	\$5
Argentina 5% quebrado	\$510	\$510	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$585	\$590	-\$5
Paraguay 7,5% quebrado	\$480	\$480	\$0

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.

Se muestra Estados Unidos con una tendencia marcada al alza, la cual esta semana no fue la excepción con el aumento de 5\$/tm mencionado anteriormente, por otro lado, los países del Cono Sur no presentan cambios en los promedios de los meses en estudio, excepto la disminución de 5\$/tm para Brasil.

Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado



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

Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones 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 de cualquiera de los países que muestra el cuadro. Para esta ocasión los datos solamente se ajustan por efecto de tipo de cambio.

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 /tm

PAÍS	Precio importador	Diferencia en colones	Diferencia %
Argentina	€681	-€153	-18%
Uruguay	€695	-€139	-17%
Ecuador	€570	-€264	-32%
Paraguay	€805	-€29	-4%
Estados Unidos pagando arancel	€731	-€103	-12%
Estados Unidos contingente	€665	-€169	-20%
Centro América	€737	-€98	-12%

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 834 colones/kg para la venta del industrial al mayorista (sin IVA), según el decreto vigente a partir del 25 de marzo de 2022, MEIC 43455 del 18 de marzo de 2022.

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

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$459 por tonelada, una disminución de \$4 por tonelada con respecto a hace una semana, un aumento de \$4 por tonelada desde hace un mes y una disminución de \$29 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Perú advierte sobre escasez de alimentos

La Federación de Productores de Arroz en Perú advirtió que la producción de arroz del país puede verse afectada y el país puede enfrentar escasez de alimentos debido a la falta de fertilizantes suficientes.

La federación señaló que se puede evitar una crisis de escasez de alimentos si los fertilizantes se distribuyen dentro de los próximos 45-60 días. Señaló que, para garantizar la producción de arroz para el próximo año, la siembra debe comenzar en agosto de 2022. Por lo tanto, los fertilizantes deben distribuirse dentro de los próximos 60 días.

Los funcionarios de la federación dijeron a los periodistas que han estado exigiendo tener una reunión con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego e informar lo mismo.

Panamá aprueba 60,000 toneladas de importaciones de arroz

La Cadena Agroalimentaria del Arroz, integrada por productores de arroz, molineros, distribuidores de alimentos y consumidores de Panamá, aprobó importaciones de arroz de 60,000 toneladas para garantizar un suministro adecuado.

La decisión se tomó en una reunión, a la que también asistieron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). La decisión se finalizó mediante votación.

El presidente de la Cadena del Arroz señaló que el país tiene suficiente arroz hasta septiembre, pero las importaciones son para garantizar un suministro adecuado de arroz.

Señaló que los agricultores hasta el momento sembraron 20,000 hectáreas de arroz, y la cosecha comenzará a partir de principios de agosto de 2022.

Producción de arroz en granza en Brasil

En su Boletín de Monitoreo Agrícola de junio de 2022, la agencia nacional de granos de Brasil, Conab, pronostica que la producción de arroz en granza de Brasil en 2021/2022 será de 10,6 millones de toneladas, aproximadamente un 10% interanual desde un estimado de 11.766 millones de toneladas en 2020/2021.

Se pronostica que el área de arroz de Brasil para 2021/2022 es de 1,62 millones de hectáreas, aproximadamente un 3,5% menos que los 1.679 millones de hectáreas estimadas en 2020/2021.

Asimismo, se estima un rendimiento de 6.544 toneladas por hectárea, un 7% menos que las 7.007 toneladas por hectárea estimadas en 2020/2021.

Las existencias finales de arroz de Brasil para 2021/2022 serán de 2.014 millones de toneladas, un 17% menos que los 2.541 millones de toneladas estimadas en 2020/2021.