

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 11 de mayo 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 11 de mayo 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	7,252	153	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	11,320	276	10,553	238

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 11 de mayo de 2022 hay un total de 11,320 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 276 productores. El área total verificada es de 35,084 hectáreas contemplando el área de primera y segunda, un 7% más que el área total verificada en el periodo 2020/2021.

Próximamente se estará cerrando el periodo de siembra 2021-2022, aún queda pendiente por verificar 123 hectáreas en la región Chorotega según su intención de siembra, actualmente esta región ha verificado el 98% del área de segunda.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

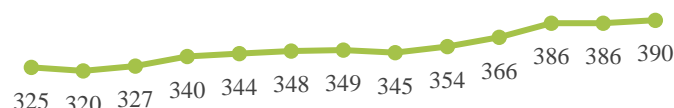
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 390\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del

11 de mayo de 2022, tercera semana que mantiene dicho precio. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$496/tm si se importa por contingente y \$552/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 mayo de 2022 (¢677.29/\$) se estima en ¢24,716 si es por contingente y ¢27,524 si paga el arancel vigente.

En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de mayo de 2021 a mayo 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 ya que continúa mostrando un aumento de precios, de abril a mayo 2022 el precio aumentó \$4/tm. Por su parte el gráfico 2 muestra como el precio hace un año era de \$325/tm, es decir \$65/tm más bajo.

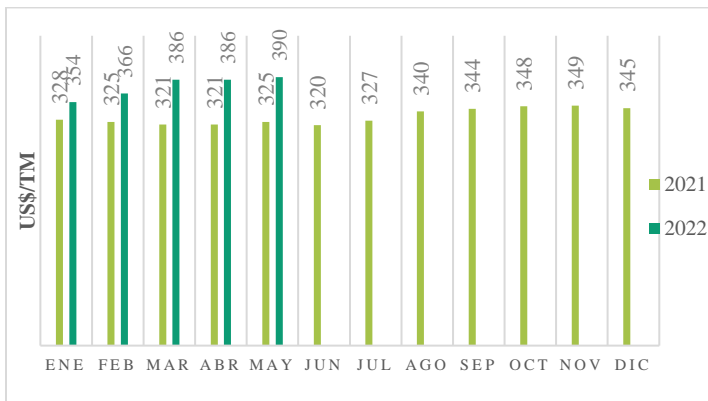
Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de mayo de 2021 a mayo de 2022



2021	2022
may	ene
jun	feb
jul	mar
ago	abr
sep	may
oct	
nov	
dic	

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

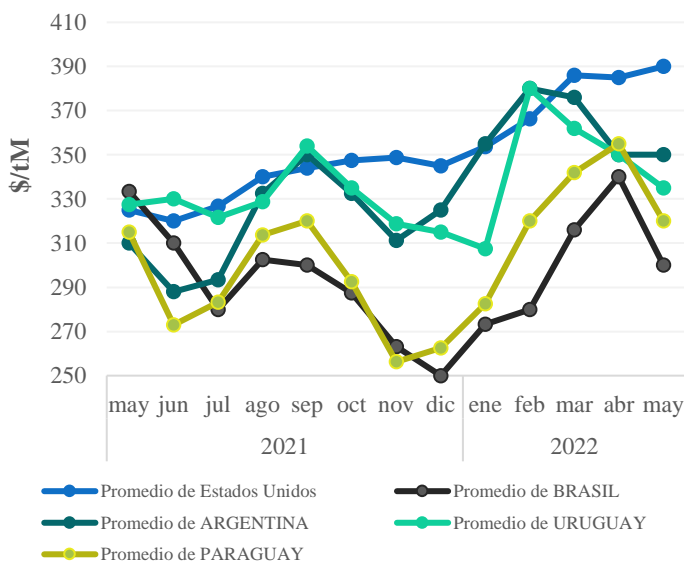
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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, se muestra una leve tendencia a la baja para los meses de marzo, abril y mayo para Brasil, Uruguay y Paraguay, contrario a la tendencia al alza que muestra los Estados Unidos.

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

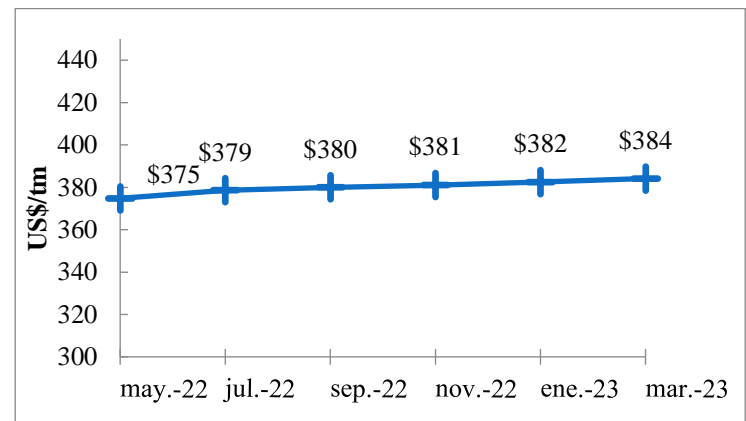


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

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 mayo de 2022 a mayo de 2023. La tendencia para la semana fue hacia el alza para los últimos meses en estudio, proyectando hasta \$10/tm más para los precios dentro de 12 meses.

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 encuentran aumentos en Tailandia, Vietnam, Argentina y Brasil.

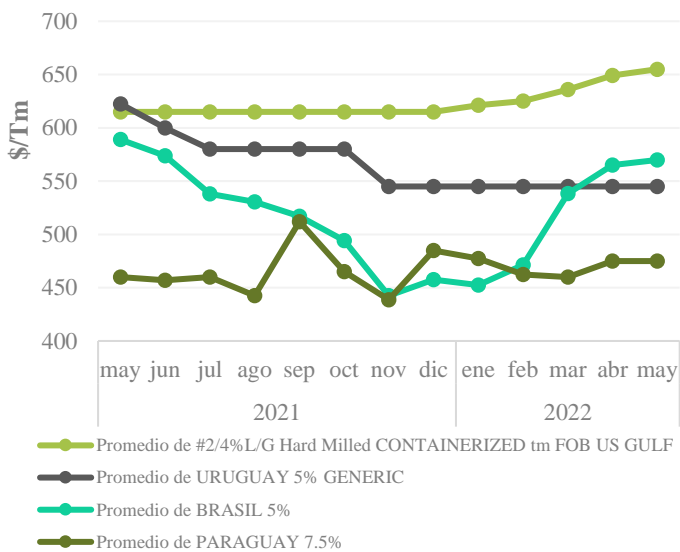
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 28 de abril	Precio al 28 de abril	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$655	\$655	\$0
Tai 5% quebrado	\$450	\$420	\$30
Viet 5% quebrado	\$420	\$415	\$5
Argentina 5% quebrado	\$510	\$495	\$15
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$570	\$565	\$5
Paraguay 7,5% quebrado	\$475.00	\$475.00	\$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.

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 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 si proviene de Paraguay resulta hasta un 14% más caro, como se puede observar en el cuadro 2.

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	€800	-€34	-4%
Uruguay	€818	-€17	-2%
Ecuador	€665	-€169	-20%
Paraguay	€952	€118	14%
Estados Unidos pagando arancel	€706	-€129	-15%
Estados Unidos contingente	€642	-€192	-23%
Centro América	€711	-€123	-15%

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 \$453 por tonelada, una disminución de \$2 por tonelada con respecto a hace una semana, un aumento de \$10 por tonelada con respecto a hace un mes y una disminución de \$41 por tonelada con respecto a hace un año.

Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial

El USDA publicó su informe World Agriculture Supply and Demand Estimates (WASDE), en el cual evalúa el impacto a corto plazo de la guerra entre Rusia y Ucrania en las condiciones mundiales de oferta y demanda agrícola. Este mes, el USDA proporcionó pronósticos para las condiciones de oferta y demanda de arroz en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las perspectivas mundiales para 2022/2023 muestran un récord de producción, consumo, comercio y existencias finales más bajas. Se pronostica una producción mundial récord de 514,6 millones de toneladas, ligeramente por encima del récord de 2021/2022, con una mayor producción esperada de China, India y Bangladesh, los tres mayores productores mundiales de arroz. Además, se pronostica que el consumo mundial de arroz será de un récord de 518,4 millones de toneladas, casi 8 millones de

toneladas más que en 2021/2022, y la mayor parte del aumento provino de India y China.

Por otra parte, se proyecta un comercio mundial de 54,2 millones de toneladas, 1,5 millones más que en 2021/2022, ya que se esperan mayores exportaciones de varios de los principales exportadores de Asia. Se proyecta las existencias finales mundiales 2022/2023 en 186,3 millones de toneladas, 3,8 millones menos que el récord de 2021/2022, principalmente por una reducción para China.

2.2. Producción y comercio internacional

Producción de arroz en granza en Brasil

En su Boletín de Monitoreo Agrícola de mayo 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 10.695 millones de toneladas, aproximadamente un 9% interanual desde un estimado de 11.766 millones de toneladas en 2020/2021.

Asimismo, se pronostica que el área de arroz es de 1.629 millones de hectáreas, aproximadamente un 3% menos que los 1.678 millones de hectáreas estimadas en 2020/21.

El rendimiento de arroz para este periodo 2021/2022 será de 6.565 toneladas por hectárea, un 6,3% menos que lo estimado en 2020/2021.

Finalmente, las existencias finales de arroz de Brasil para 2021/2022 serán de 2.109 millones de toneladas, aproximadamente un 17% menos que los 2.541 millones de toneladas estimadas en 2020/2021.