

### 1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el total de área inscrita y verificada de arroz al 11 de mayo de 2021, así como el número total de productores.

**Cuadro 1. Área por región y número de productores periodo 2020-2021, corte al 11 de mayo**

REGIÓN	ÁREA TOTAL INSCRITA Y VERIFICADA	NÚMERO DE PRODUCTORES
BRUNCA	5652,3	80
CHOROTEGA	18103,1	299
HUETAR ATLANTICA	471,4	31
HUETAR NORTE	3556	47
PACIFICO CENTRAL	5730,07	62
<b>Total general</b>	<b>33512,87</b>	<b>511</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Los datos presentados no presentan mayores variaciones con respecto a la semana anterior, con excepción de la región Chorotega, que presenta una leve variación, con un aumento del 0,13% en el área total inscrita y verificada.

### 2. Entorno Internacional

#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

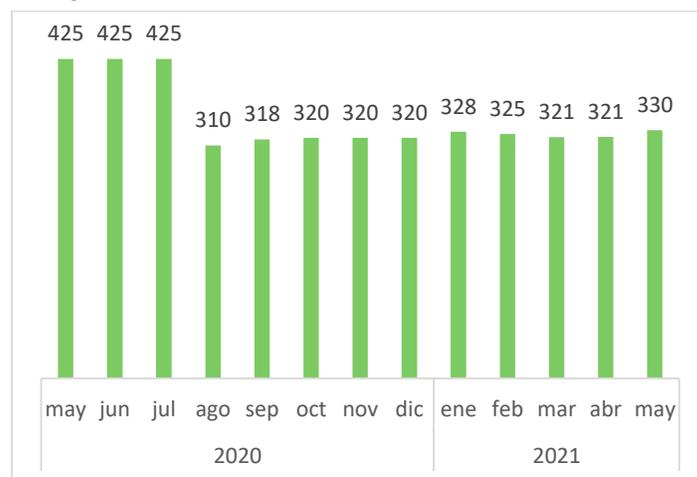
##### Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz en granza de USA GL 55/70, tiene un precio de \$330/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” con fecha al 12 de mayo del 2021, igual que el dato de la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$420/tm si se importa por contingente y \$484/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 día 12 de mayo del 2021 (¢618.31/\$) se estima en ¢19,125 si es por contingente y ¢22,007 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento promedio de los últimos 12 meses (de mayo de 2020 a mayo de 2021) de la granza según el Creed Rice Market Report, donde se puede ver que hace un año los precios rondaban los \$425/tm, por lo que para el mes de mayo de 2021 se nota una reducción con respecto al año anterior.

**Gráfico 1. Precio promedio de los últimos 12 meses de la granza USA 2/4%L 55/70 FOB VESSEL, en \$/tm**

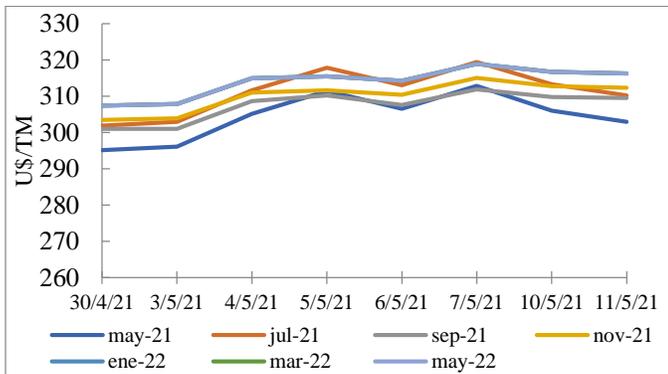


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

#### Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

Las entregas para los contratos futuros de mayo de 2021 a mayo de 2022 presentan una tendencia al alza según las cotizaciones de la semana del 30 de abril al 11 de mayo de 2021. Las cotizaciones con mayores precios son las que se realizaron para el mes de mayo de 2022, mientras que, por el contrario, los precios más bajos se presentan para mayo de 2021. La tendencia es hacia el alza y es una de las semanas que ha presentado mayor movimiento o inestabilidad en los precios, como se puede observar en el gráfico 2.

**Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 30 de abril al 11 de mayo 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 los precios del arroz pilado de hace una semana respecto a esta, no se tienen mayores variaciones. Con excepción del mercado de Tailandia, ya que se presenta un aumento de \$6/tm.

**Cuadro 2. Detalle de la variación de precios de arroz pilado de diferentes orígenes según Creed Rice Market Report. Al 12 de mayo de 2021**

	Semana		
	Precio al 12 de mayo	Precio al 05 de mayo	Variación semanal
<b>US# 2, 4% quebrado/en contenedor</b>	\$615.00	\$615.00	\$0.00
<b>Tai 5% quebrado</b>	\$471.00	\$465.00	\$6.00
<b>Viet 5% quebrado</b>	\$495.00	\$495.00	\$0.00
<b>Argentina 5% quebrado</b>	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>Uruguay 5% quebrado</b>	\$620.00	\$620.00	\$0.00
<b>Paraguay 5% quebrado</b>	\$560.00	\$560.00	\$0.00

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

### Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones realizadas en el último mes; reportadas en el programa TICA; se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países (cuadro 3).

**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%)	Diferencia en colones respecto al precio fijado	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
<b>Argentina</b>	¢769.94	¢42.977,77	6%	¢770
<b>Uruguay</b>	¢692.17	-¢34.790,07	-5%	¢692
<b>Paraguay</b>	¢762.33	¢35.370,23	5%	¢762
<b>Estados Unidos pagando arancel</b>	¢704.05	-¢22.910,54	-3%	¢704
<b>Estados Unidos contingente</b>	¢605.45	-¢121.509,52	-20%	¢605
<b>Centro América</b>	¢632.70	-¢94.256,80	-15%	¢633

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 727 colones/tm según el decreto vigente.

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de TIC@, 2021.

Se observa que para los casos de Centro América (TIEC), Estados Unidos con arancel o contingente CAFTA-DR y Uruguay; el arroz pilado importado puesto en planta, resulta más bajo que el precio correspondiente al fijado por el MEIC para la venta en el territorio nacional para la calidad de 95% grano entero, con rangos de entre 3 y 20% más barato. Sin embargo; para los casos de Paraguay y Argentina resulta de entre 5 y 6% más caro que el precio establecido por el MEIC.

### Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones globales de exportación de arroz blanco, terminó la semana en 493 dólares por tonelada, 3 dólares por tonelada menos que hace una semana, un aumento de 1 dólar por tonelada con respecto a hace un mes y un aumento de 15 dólares por tonelada con respecto a hace un año.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### Pronóstico de la FAO para Perú

La cosecha del cultivo de arroz de la temporada principal de 2021 está actualmente en curso. Se estima que la superficie plantada en esta temporada esté ligeramente por debajo de la media de cinco años anterior.

Las importaciones de cereales en la campaña de comercialización de 2021 (enero/diciembre) se prevén en un registro de 6,6 millones de toneladas.

Los precios al por mayor del arroz disminuyeron en abril por segundo mes consecutivo, ya que el inicio de la cosecha de 2021 ha mejorado las disponibilidades del mercado. Los precios fueron un 10 por ciento más bajos año tras año, lo que refleja abundantes suministros por la producción de 2020 por encima de la media.

### **Pronóstico de la FAO para Uruguay**

Se prevé que la producción de arrozales alcance un nivel casi medio de 1,3 millones de toneladas. Interanualmente, la producción de arrozales de 2021 ha aumentado un 7,5% con respecto a los 1.209 millones de toneladas de 2020.

Se dice que el área plantada es ligeramente más alta que el nivel bajo de 2020 debido a precios más altos. Sin embargo, los rendimientos de los cultivos se pronostican en niveles casi récord debido a la mejora de las condiciones de cultivo.

Además, se pronostica que las exportaciones uruguayas de arroz para 2021/22 (abril/marzo) son un nivel medio. Se prevé que las exportaciones totales de cereales alcancen un nivel superior a la media de 1,5 millones de toneladas.

Los precios del arroz disminuyeron en abril de 2021, pero estaban alrededor de un 10% por encima de sus niveles de hace un año.

### **Producción en Honduras**

La producción de arroz en granza para 2021 se prevé en 80.000 toneladas, un 34,5% menos que las 122.300 toneladas de 2020.

En lo que va del año, la producción de arrozales en Honduras alcanzó las 42.500 toneladas, frente a las 64.100 toneladas producidas entre enero y enero de 2021. La disminución se atribuye al escaso acceso a las finanzas.

### **Producción de arroz en granza en Brasil**

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) prevé que la producción brasileña de arroz en granza en 2021 se sitúe en 11.082 millones de toneladas, un 0,3%

más que los 11.046 millones de toneladas estimados en 2020.

Además, se prevé que la superficie de arroz del país se situará en 1.6735 millones de hectáreas en 2021, lo que supone un descenso del 0,1% respecto a los 1.675 millones de hectáreas estimados en 2020.

Se pronostica un rendimiento del país de 6.622 toneladas por hectárea en 2021, un 0,4% más que las 6.594 toneladas por hectárea de 2020.

### **Importaciones y exportaciones de Brasil**

Brasil importó 76.655 toneladas de arroz en abril de 2021, un 38% más que las 55.391 toneladas importadas en marzo de 2021, y un aumento de aproximadamente el 41,5% con respecto a las 54.168 toneladas importadas en abril de 2020.

Las importaciones en abril de 2021 incluyen 10.670 toneladas de arroz en granza. El arroz proviene principalmente de Paraguay, en el mismo mes (abril de 2021) se importó una cantidad de 66.207 toneladas procedentes de este país.

En los primeros cuatro meses del presente año Brasil importó 291.847 toneladas de arroz, un 22,6% más que las 238.031 toneladas de 2020.

Por otra parte, Brasil exportó 84.697 toneladas de arroz en abril de 2021, un 17% más que las 72.317 toneladas exportadas en marzo de 2021, y disminuyó alrededor de un 14% con respecto a las 99.018 toneladas exportadas en abril de 2020.

Brasil exportó 24.228 toneladas de arroz a Costa Rica en abril del 2021. En los primeros cuatro meses de este año Brasil exportó 227.307 toneladas de arroz, lo que a su vez fue de 281.842 toneladas en 2020.

### **Productores de arroz de Colombia protestan contra importaciones**

Los productores colombianos de arroz iniciaron una huelga nacional el 12 de mayo de 2021, contra el aumento de las importaciones de arroz y la caída de los precios.

Los productores de arroz se enfrentan a desafíos debido a la caída de los precios. Se expresa angustia de que la mayoría de los planes del gobierno no se materialicen.

A principios de esta semana, el Gobierno anunció la creación del Fondo Regional para la Estabilización de los Precios del Arroz, que tiene como objetivo comprar unas 53.000 toneladas de arroz para apoyar a los pequeños agricultores de la región Norte de Santander.

### **Grano: Mercados Mundiales y Comercio**

En el informe "Grain: World Markets and Trade" de mayo de 2021, el USDA describe posibles cambios en el comercio mundial de arroz en 2022.

Se prevé que las importaciones de arroz del Asia meridional disminuyan y que las importaciones de arroz subsahariano aumenten en 2022 en comparación con 2021. Además, se pronostica que las importaciones de arroz por Centroamérica, Oriente Medio y el Caribe se mantendrán estables. Sin embargo, se prevé que las importaciones de arroz sudamericano disminuyan en medio de una amplia producción y suministro.

Por el lado de las exportaciones, se prevé que la India siga siendo el principal productor en 2022, seguido de Tailandia, Vietnam y Pakistán. El organismo prevé que las exportaciones de Paraguay y Uruguay aumenten en 2022 en comparación con 2021, mientras que las procedentes de Estados Unidos disminuirán por la menor producción y los precios relativamente más altos.