

### 1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz, así como el número total de productores, del periodo 2020/21 y 2021/22, al 14 de julio de 2021:

**Cuadro 1. Comparación de área verificada de primera y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 14 de julio 2021 según región**

Región	Período 2020-21		Período 2021-22	
	Área total del período	Número de productores	Área total del período	Número de productores
Brunca	5 652	80	5 007	57
Chorotega	18 261	306	104	6
Huetar Atlántica	471	31	46	4
Huetar Norte	3 556	47	1 452	48
Pacífico Central	5 730	62	3 603	45
<b>Total general</b>	<b>33 670</b>	<b>518</b>	<b>10 211</b>	<b>159</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

### 2. Entorno Internacional

#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

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

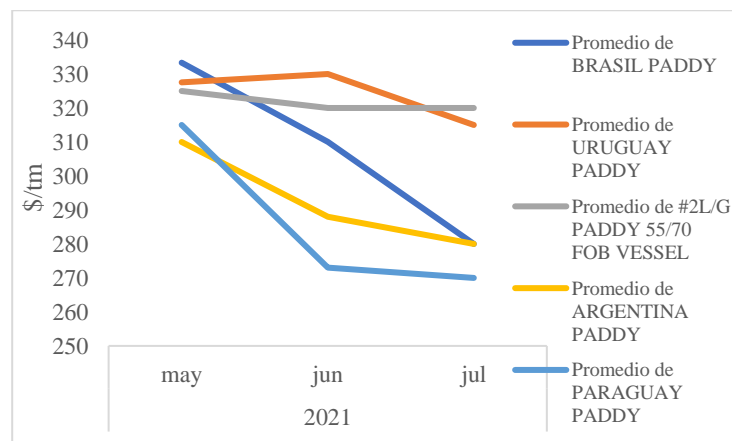
El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 320\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 14 de julio del 2021, igual que el dato de la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$410/tm si se importa por contingente y \$472/tm 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 15 de julio de 2021 (¢620.24/\$) se estima en ¢18,721 si es por contingente y ¢21,535 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento del precio del arroz en granza de los últimos dos meses para los mayores países productores del continente americano, se observa

que para la mayoría de países los precios han presentado tendencia a la baja.

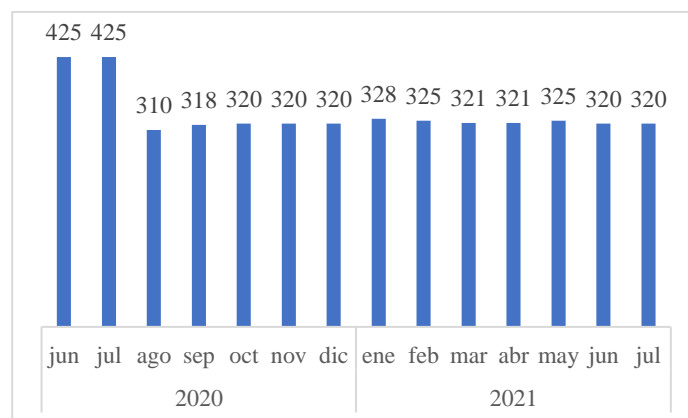
**Gráfico 1. Comparativo de precios FOB/tm de arroz en granza en América, de mayo a julio de 2021, en \$/tm**



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

Por otra parte, el gráfico 2 muestra el comportamiento de la granza de Estados Unidos, de los últimos 12 meses, de julio 2020 a julio 2021, se puede ver una importante disminución durante este periodo de 105 \$/tm.

**Gráfico 2. Comparativo de precios FOB/tm de arroz en granza para Estados Unidos, de los últimos 12 meses.**

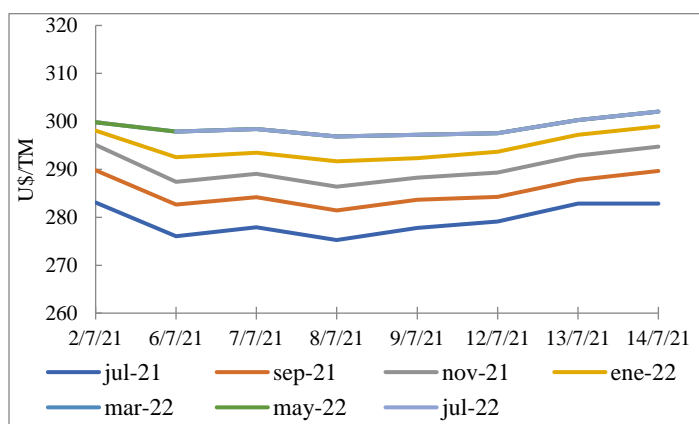


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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

Las entregas para los contratos futuros de julio de 2021 a julio de 2022 presentan un comportamiento un tanto estable, mostrando una leve tendencia al alza para las entregas del próximo año, caso contrario se puede observar que para los últimos meses de 2021 se da una baja en los precios de las negociaciones de esta semana.

**Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 2 al 14 de julio de 2021. Por mes de contrato de US\$/tm**



Fuente: Centro Estadístico Arrocero 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 semana se tiene que, para el caso de arroz del continente americano, el grano de Brasil disminuyó en \$37/tm, la siguiente variación es un aumento en el mercado asiático, donde el precio de Vietnam disminuyó en \$42/tm y Tailandia en \$13/tm.

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

	Semana		
	Precio al 15 de julio	Precio al 30 de junio	Variación semanal
<b>US# 2, 4% quebrado/en contenedor</b>	\$615.00	\$615.00	\$0.00
<b>Tai 5% quebrado</b>	\$405.00	\$418.00	-\$13.00
<b>Viet 5% quebrado</b>	\$405.00	\$447.00	-\$42.00
<b>Argentina 5% quebrado</b>	\$570.00	\$570.00	\$0.00
<b>Uruguay 5% quebrado</b>	\$580.00	\$580.00	\$0.00
<b>Brasil 5% quebrado</b>	\$530.00	\$567.00	-\$37.00

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 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%)	Diferencia en colones respecto al precio fijado	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	¢767	¢41	5%	¢767
Uruguay	¢770	¢43	6%	¢770
Paraguay	¢721	-¢6	-1%	¢721
Estados Unidos pagando arancel	¢730	¢3	0%	¢730
Estados Unidos contingente	¢627	-¢100	-16%	¢627
Centro América	¢657	-¢70	-11%	¢657

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 Arrocero con datos de TIC@, 2021.

## Rice Outlook julio 2021

El USDA proyecta que la producción mundial de arroz de 2021/22 aumentará en aproximadamente 1.1 millones de toneladas con respecto al año anterior a un récord de 506 millones de toneladas. Interanualmente, Argentina, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay son algunos de los países que representan la mayor parte del aumento de producción proyectado. La previsión está por debajo de la previsión anterior en unas 600,000 toneladas.

Además, se proyecta que el uso doméstico y residual global aumentará en aproximadamente 6.1 millones de toneladas con respecto al año anterior a un récord de 514 millones de toneladas.

Por otra parte, las existencias finales de arroz global de 2021/22 disminuirán en aproximadamente 7.9 millones de toneladas con respecto al año anterior a 167 millones de toneladas. China e India representan la mayor parte de la disminución proyectada en las existencias finales globales.

El comercio mundial de arroz disminuirá en aproximadamente 900,000 toneladas con respecto al año anterior a 47 millones de toneladas. Se pronostica que las exportaciones aumentarán para Brasil, Paraguay y Uruguay. Al mismo tiempo, se prevé que Colombia y Estados Unidos aumenten las importaciones de arroz.

### Informe de AMIS

El Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) publicó su último informe mensual, para julio de 2021, que describe los posibles cambios en la producción de granos, incluido el arroz, para la campaña de comercialización 2020-21.

La producción de arroz en 2021 subió levemente, lo que refleja principalmente expectativa de área menos moderadas para Irak y resultados de rendimiento reportados incluso más altos en Argentina y Uruguay.

	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 Jun	8 Jul		10 Jun		24 Jun
Stocks	514.3	519.1	519.5	505.0	506.6	504.1	512.2
	369.1	372.5	372.9	356.7	357.6	355.9	361.7
Trade	697.3	703.0	703.5	682.9	682.5	678.0	681.2
	448.8	453.8	454.3	418.1	418.4	419.8	422.9
Utiliz.	513.2	520.6	520.8	506.6	514.5	508.9	510.0
	365.3	371.0	371.3	356.4	358.5	358.0	360.0
Supply	48.2	47.9	48.0	47.0	46.9	46.5	46.7
	44.8	44.9	45.0	43.8	41.3	43.4	44.1
Prod	184.0	184.6	184.9	176.3	168.4	169.0	171.2
	81.4	84.5	84.8	60.7	59.3	58.6	60.3

La utilización en 2021/22 todavía se ve aumentando a un nuevo pico, con actualizaciones menores a los pronósticos desde junio, se refieren principalmente a los usos alimentarios en Asia.

El comercio aumentó ligeramente, y las compras (transfronterizas y marítimas) de Vietnam ahora se duplicaron a lo largo del año. El comercio en 2022 todavía se ve estancado año tras año.

Las existencias (traspaso 2021/22) subieron marginalmente, con una revisión al alza para Pakistán que colocó las existencias de cierre de los principales exportadores un 5% por encima de sus niveles de apertura.

### Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$446 por tonelada, 20 dólares por tonelada menos que hace una semana, 43 dólares por tonelada menos que hace un mes y 39 dólares por tonelada menos que hace un año.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### Las tarifas de contenedores de Asia a Europa y EE. UU. aumentan bruscamente

La tasa spot para un contenedor de 40 pies de Shanghai a Los Ángeles aumentó a un récord de \$9,733, un 1% más que la semana anterior y aproximadamente 4.72 veces más que hace un año.

El índice compuesto, que refleja ocho rutas comerciales principales, alcanzó los 8,883 dólares, unas 6.78 veces desde el nivel de hace un año.

Los aumentos de precios se deben a la continua escasez de contenedores en las rutas más transitadas. El presidente y director ejecutivo de Haverty Furniture Cos., señaló que los problemas de suministro pueden no mejorar este año y también pueden continuar en el próximo año.

### **Pronóstico de la FAO para Paraguay**

Se pronostica que la producción de arroz en granza de Paraguay en 2021 será de 1.09 millones de toneladas, un 8.4% menos que en 2020.

La cosecha de arroz 2020/21 concluyó a mediados de mayo. Se proyecta que la producción esté un 10% por encima del promedio debido a las grandes plantaciones.

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

Brasil importó 64,645 toneladas de arroz en junio de 2021, un 9% menos que las 71,255 toneladas importadas en mayo de 2021, y un 12% más de las 53,268 toneladas importadas en mayo de 2020.

Las importaciones en junio de 2021 incluyen 7,941 toneladas de arroz en granza. En los primeros seis meses del presente año Brasil importó 427,747 toneladas de arroz, un aumento de alrededor del 29% con respecto al 2020.

Por otra parte, Brasil exportó 47,759 toneladas de arroz en junio de 2021, un 30% menos que las toneladas exportadas en mayo de 2021, y un 80,5% menos que las 245,978 toneladas exportadas en junio de 2020.

En los primeros seis meses de este año Brasil exportó 343,410 toneladas de arroz, un 53% menos que las 738,341 toneladas de 2020.

### **Exportaciones de arroz de Ecuador a Colombia**

Ecuador busca aumentar su cuota anual de exportación de arroz a Colombia de 95,494 toneladas en 2020 a 99,000 toneladas en 2021.

El Memorando de Entendimiento (MoU) entre los dos países permite a Ecuador establecer un contingente anual de exportación de arroz a Colombia.

El Ministro de Agricultura de Ecuador señaló que el gobierno está tratando de aumentar las exportaciones de arroz a Colombia como parte de sus esfuerzos para encontrar un mercado para la producción excedente en el

país, así como defender sus precios internos del arroz. Ecuador produce un promedio de 1.6 millones de toneladas, mientras que la demanda interna es de aproximadamente 1.1 millones de toneladas.

Las exportaciones de arroz a Colombia disminuyeron en los últimos meses debido a la ola de protestas que tuvo lugar en ese país. En una reunión reciente con los líderes del sector arrocerero, se instó al gobierno a establecer un precio mínimo de apoyo de 35 dólares por tonelada.