

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 15 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 15 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	7,464	168	7,481	157
Huetar Atlántica	347	29	275	26
Huetar Norte	2,209	44	2,115	25
Pacífico Central	900	30	193	8
Total general	11,534	291	10,553	238

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 15 de junio de 2022 hay un total de 11,534 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 291 productores. El área total verificada es de 35,299 hectáreas contemplando el área de primera y segunda, un 8.5% más que el área total verificada en el periodo 2020/2021.

El cierre del periodo se estará presentando el 30 de junio de 2022.

Por otra parte, a continuación, se presenta la intención de primera siembra de 2022/2023 y el porcentaje de verificación al 15 de junio de 2022.

Cuadro 2. Intención de siembra y avance de verificación de área 2022-2023

Región	Período 2022-23	
	Área de intención de primera siembra	% de verificación
Brunca	4,169	76%
Chorotega	11,330	0%
Huetar Atlántica	307	0%
Huetar Norte	1,530	14%
Pacífico Central	3,590	53%
Total general	20,926	25%

Por el momento solo se ha verificado un 25% de la intención de primera siembra, ya que solo tres regiones han ido incrementando el área verificada, próximamente la región Chorotega y Huetar Atlántica comenzarán con la verificación de área del próximo periodo 2022/2023.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

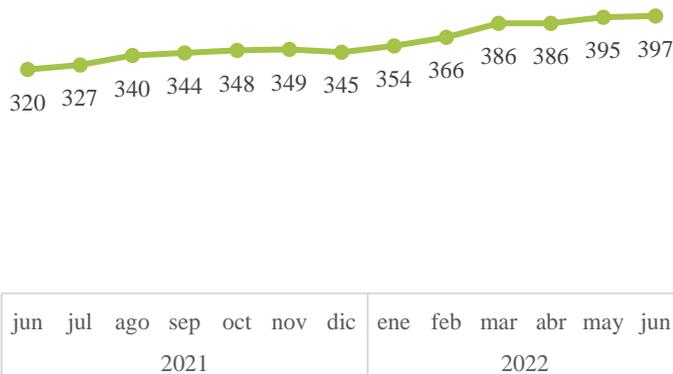
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 380\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 15 de junio de 2022, \$20 menos que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$486/tm si se importa por contingente y \$541/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 16 de junio de 2022 (¢689.41/\$) se estima en ¢24,648 si es por contingente y ¢27,442 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,

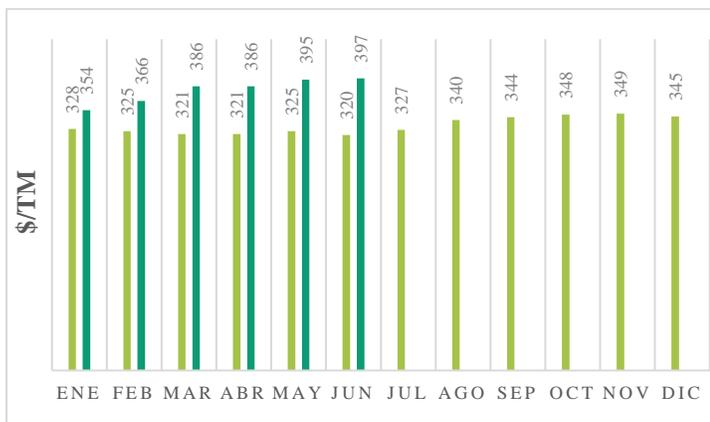
el promedio del mes de junio sobrepasa en \$2/tm el valor de mayo y en \$77/tm el valor de hace un año.

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.

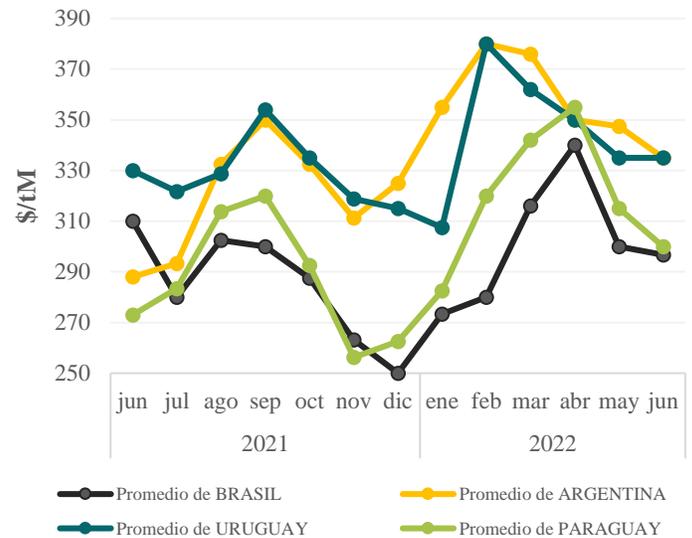
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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, el único país que presenta cambios es Estados Unidos, con \$20 menos que la semana anterior, sin embargo, aún no se refleja en el promedio mensual una baja significativa.

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

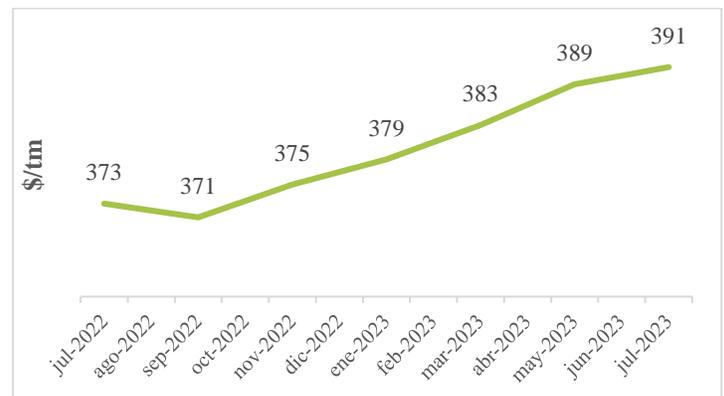


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

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. Setiembre continúa siendo el mes con precios futuros más bajos, sin embargo; la diferencia respecto a julio es de solo \$2/tm pero si se compara con precios de julio 2023 la diferencia llega a ser de \$20/tm.

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 tiene una disminución de \$11/tm para Tailandia y de \$15/tm para Brasil.

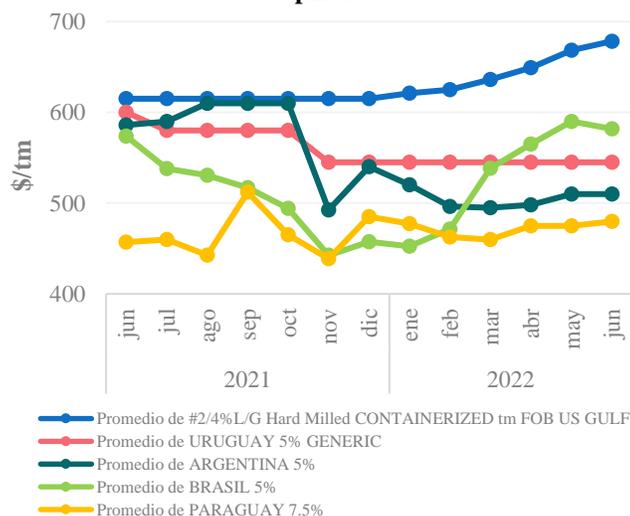
Cuadro 3. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 16 de junio	Precio al 08 de junio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$680	\$680	\$0
Tai 5% quebrado	\$438	\$449	-\$11
Viet 5% quebrado	\$425	\$425	\$0
Argentina 5% quebrado	\$510	\$510	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$570	\$585	-\$15
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, los precios solo presentan cambios para Brasil, lo cual se evidencia con una baja en el precio respecto a mayo.

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.

Cuadro 4. 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	₡830	-₡5	-1%
Uruguay	₡848	₡13	2%
Ecuador	₡688	-₡146	-18%
Paraguay	₡988	₡154	18%
Estados Unidos pagando arancel	₡731	-₡104	-12%
Estados Unidos contingente	₡665	-₡170	-20%
Centro América	₡736	-₡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 \$458 por tonelada, una disminución de \$1 por tonelada con respecto a hace una semana, un aumento de \$3 por tonelada con respecto a hace un mes y una disminución de \$24 por tonelada desde hace un año.

Estimaciones del USDA para junio de 2022

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó su informe “Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE) para junio de 2022.

El USDA redujo los suministros mundiales de arroz en 2 millones de toneladas a 702,7 millones de toneladas en existencias iniciales más bajas para la India, lo que solo se vio parcialmente compensado por una mayor producción en India y Perú. Asimismo, elevó el consumo mundial de arroz 2022/2023 en 800,000 toneladas a un récord de 519.2 millones de toneladas, principalmente por el aumento del consumo en la India.

Por otra parte, la agencia redujo su pronóstico para las existencias finales mundiales de arroz 2022/2023 en 2,8 millones de toneladas a 183,4 millones de toneladas.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de arroz de Argentina

Argentina envió 44,915 toneladas de arroz en abril de 2022, frente a las 17,050 toneladas de abril de 2021. En términos intermensuales, las exportaciones de arroz de Argentina aumentaron ligeramente desde las 44,403 toneladas en marzo de 2022.

En abril de 2022, Argentina envió 16,582 toneladas de arroz blanco, 26,952 toneladas de arroz integral (sin hervir), 696 toneladas de arroz partido y 685 toneladas de arroz hervido.

En los primeros cuatro meses de 2022, exportó 121,821 toneladas de arroz un 12% más que las 108,439 toneladas de 2021.

Pronóstico de la FAO para Honduras

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la producción de arroz en granza de Honduras en 2021 es de 620,000 toneladas, aproximadamente un 7.2% menos que las 668,000 toneladas estimadas en 2020.

La cosecha secundaria de arroz de 2022 concluyó a fines de mayo, y la siembra para el cultivo principal de arroz comenzará a mediados de julio de 2022.

Las cantidades de precipitación se pronostican a un nivel promedio en junio y es probable que mejoren durante el periodo de julio a septiembre.

La FAO pronostica que las importaciones totales de cereales de Honduras (incluido el arroz) en la campaña de comercialización 2021/2022 serán de 1,2 millones de toneladas.

En abril de 2021, los precios del arroz fueron aproximadamente un 10% más altos que sus niveles del año anterior, ya que los altos precios en los Estados Unidos, el principal proveedor de arroz del país, ejercieron una presión al alza sobre los precios internos.

Cosecha de arroz de Brasil

La cosecha de arroz 2021-2022 en el principal estado productor de arroz de Brasil, Rio Grande do Sul, está en marcha y el Instituto del Arroz de Río Grande (Irga) publicó la última actualización sobre el progreso de la cosecha.

Con base en datos proporcionados por el Departamento de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Dater), al 10 de junio de 2022, se ha completado la cosecha de aproximadamente 927,009 hectáreas (o el 96.8% del área sembrada de 957,185 hectáreas).

El rendimiento promedio hasta el momento en el estado es de 8.315 toneladas por hectárea.

Pronóstico de la FAO para Ecuador

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronostica que la producción de arroz en granza de Ecuador en 2022 será de 680,000 toneladas, aproximadamente un 10.5% menos que las 760,000 toneladas estimadas en 2021.

La cosecha de arroz de la temporada principal de 2022 está en marcha en condiciones climáticas favorables. Se pronostica que la producción disminuirá a medida que el área de siembra se reduzca debido a los altos costos de producción. Los precios de los insumos agrícolas aumentaron bruscamente en la segunda mitad de 2021 y continuaron aumentando durante los primeros cuatro meses de 2022. En abril de 2022, los precios de los fertilizantes fueron más del doble en comparación con el año anterior, mientras que los precios de los herbicidas aumentaron en aproximadamente un 30% interanual. Se espera que los rendimientos disminuyan debido a los bajos niveles de precipitación en las principales zonas productoras de arroz.

Por otra parte, la FAO pronostica que las importaciones totales de cereales (incluido el arroz blanqueado) en la campaña 2022/2023 alcanzarán un nivel superior a la media de 1,53 millones de toneladas.

Los precios al por mayor del arroz han estado aumentando desde enero pasado de 2021, tras el aumento de los costos de producción. A mayo de 2022, eran un 20% más altas que un año antes, cuando las abundantes cosechas mantuvieron los precios en niveles bajos.