

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de primera, así como el número total de productores, del periodo 2020/2021 y 2021/2022, al 17 de noviembre de 2021:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 17 de noviembre 2021 según región, en hectáreas

Región	Período 2021-22		Período 2020-21	
	Área verificada de primera	Número de productores	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	5 070	68	5 160	74
Chorotega	10 645	174	10 779	224
Huetar Atlántica	144	14	197	22
Huetar Norte	1 458	51	1 442	41
Pacífico Central	5 382	58	5 537	62
Total general	22 699	359	23 115	417

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Los datos no presentan mayores variaciones con respecto a la semana anterior, a excepción de la región Chorotega que cada semana presenta pequeños aumentos.

Al 17 de noviembre de 2021 hay un total de 22,699 hectáreas inscritas y verificadas de primera, con un total de 359 productores.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

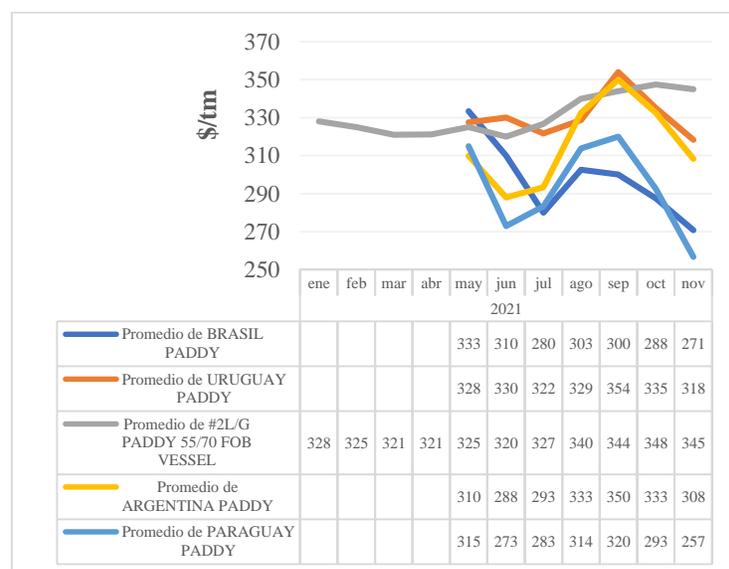
El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 350\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 17 de noviembre del 2021, \$5 más que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$461/tm si se importa por contingente

y \$530/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 18 de noviembre de 2021 (¢642,26/\$) se estima en ¢21,780 si es por contingente y ¢25,072 si paga el arancel vigente.

El detalle del valor de la granza de países productores americanos se puede ver en el gráfico 1.

Gráfico 1. Valor del arroz en granza en América, en \$ FOB/tm, durante 2021.

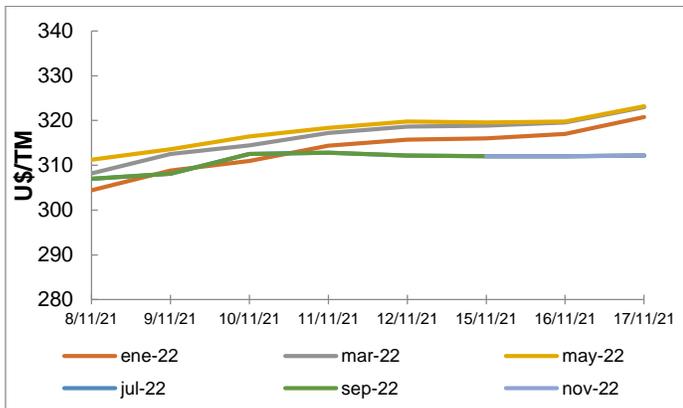


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 2 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la semana del 8 al 17 de noviembre de 2021. Todas las entregas muestran una tendencia al alza, los precios más altos se presentaron para el mes de mayo de 2022 y los más bajos para setiembre de 2022.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 08 al 17 de noviembre 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 las entregas de esta semana respecto a la semana anterior, únicamente se tuvieron variaciones para el mercado de Asia con un aumento de 5\$/tm para Tailandia y 10 \$/tm para Vietnam.

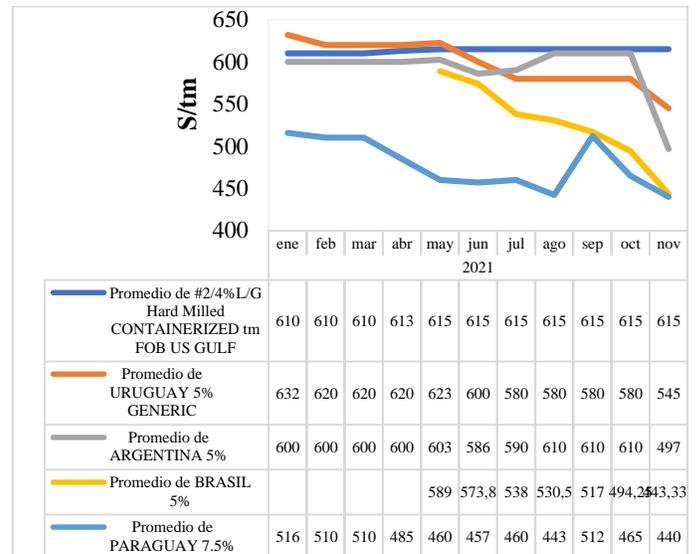
Cuadro 2. Comparación semanal del valor del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 17 de noviembre	Precio al 10 de noviembre	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$379.00	\$374.00	\$5.00
Viet 5% quebrado	\$425.00	\$435.00	-\$10.00
Argentina 5% quebrado	\$490.00	\$490.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$545.00	\$545.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$445.00	\$445.00	\$0.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$435.00	\$435.00	\$0.00

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

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de arroz, durante el año 2021.

Gráfico 3. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado de diferentes orígenes durante 2021



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 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%) /TM	Diferencia en colones respecto al precio fijado/TM	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	₡765,309	-₡30,611	-4%	₡765
Uruguay	₡826,862	₡30,941	4%	₡827
Paraguay	₡755,181	-₡40,740	-5%	₡755
Estados Unidos pagando arancel	₡600,425	-₡195,496	-33%	₡600
Estados Unidos contingente	₡533,401	-₡262,519	-49%	₡533
Centro América	₡702,172	-₡93,749	-13%	₡702

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 796 colones/kg para la venta del industrial al mayorista (sin IVA), según el decreto vigente MEIC 43151.

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

Proyecciones mundiales del CIG para el arroz

En su Informe del Mercado de Cereales de noviembre de 2021, el CIG mantuvo sin cambios su pronóstico para la producción mundial de arroz del periodo 2021/22 con respecto a su pronóstico anterior de 513 millones de toneladas en octubre de 2021.

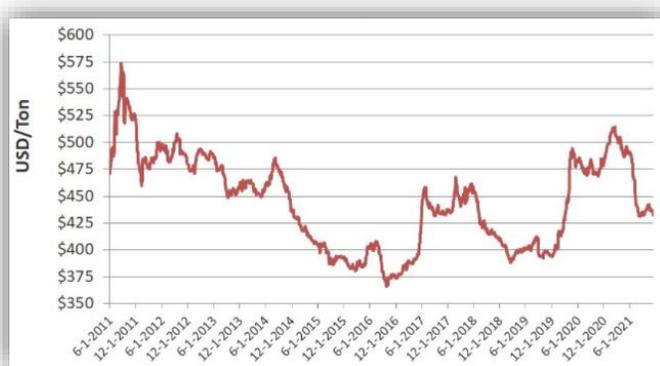
El pronóstico del consumo mundial de arroz 2021/22 se mantiene en 510 millones de toneladas. De igual forma el comercio mundial permanece en 48 millones de toneladas. Año tras año, se pronostica que el comercio mundial de arroz se mantendrá sin cambios en la campaña 2021/22, ya que se espera que una posible reducción en las entregas a Asia se compense con una demanda más firme en África.

El CIG elevó sus existencias mundiales de arroz para la campaña 2021/22 a 184 millones de toneladas desde su previsión de octubre de 2021 de 182 millones de toneladas debido a una acumulación prevista en los principales exportadores.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$436 por tonelada, un aumento de \$2 por tonelada con respecto a hace una semana, una caída de aproximadamente \$4 por tonelada desde hace un mes y una caída de \$48 por tonelada desde hace un año.

Gráfico 4. Índice de arroz blanco Oryza



Fuente: Obtenido de Oryza, 2021.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronóstico de la FAO para Uruguay

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronostica que la producción de arroz en granza de Uruguay en 2021 es de alrededor de 1.309 millones de toneladas, un aumento del 8,3% desde un estimado de 1,209 millones de toneladas en 2020.

El aumento se atribuye a rendimientos superiores a la media que compensaron con creces una disminución en las plantaciones. El área plantada de arroz en el país ha estado disminuyendo desde 2011 debido a las bajas ganancias financieras para los agricultores. Sin embargo, la asociación de productores de arroz pronostica que el área sembrada para 2022 aumentará a un nivel superior al promedio de 165,000 hectáreas debido a los altos precios del grano y el agua de riego adecuada en la mayoría de los embalses.

Se pronostica que las exportaciones de arroz de Uruguay en el periodo 2021/22 (abril/marzo) se encuentran por debajo del promedio debido al debilitamiento de la demanda internacional.

Pronóstico de la FAO para Nicaragua

Se pronostica que la producción de arroz en granza de Nicaragua en 2021 será de 420,000 toneladas, un aumento de alrededor del 3.4% interanual.

El aumento se atribuye al mayor uso de variedades de alto rendimiento, junto con la continua expansión del área sembrada. La cosecha de arroz de secano 2021 está en curso en las tierras altas.

Los precios del arroz aumentaron bruscamente entre agosto y septiembre de 2021.

Exportaciones de arroz de Brasil

La Asociación Brasileña de la Industria del Arroz (ABIARROZ) pronostica que las exportaciones de arroz del país alcanzarán los 1.2 millones de toneladas en 2021, un 40% menos que los 1.68 millones de toneladas estimados en 2020.

El pronóstico se basa en las exportaciones de arroz en los primeros diez meses de 2021. Brasil exportó 958,000 toneladas de arroz en enero-octubre de 2021. En octubre

de 2021, Brasil exportó 106,900 toneladas (arroz blanqueado a base), un 3,84% menos interanual.

Estados Unidos no alcanza el contingente arancelario de arroz con Colombia

Por primera vez desde que se promulgó en 2012, los exportadores estadounidenses no llenaron el contingente arancelario de arroz con Colombia.

La razón principal por la que la cuota no se llenó en 2020-21 fue el aumento de la producción de arroz en Colombia que condujo a precios internos más bajos. La producción récord de 2020-21 fue casi un tercio más grande que el año anterior, como resultado del área cosechada récord y los mayores rendimientos. Debido a la cosecha récord y la adición de amplias existencias de arrastre, los precios internos del arroz en Colombia han caído.

Otros competidores también han obtenido acceso libre de aranceles al mercado debido a sus propios acuerdos de libre comercio con Colombia. Los competidores más importantes para los Estados Unidos son Perú y Ecuador.

Perú tendrá acceso ilimitado en 2022 y Ecuador en 2027. La cuota de mercado de los Estados Unidos ha ido disminuyendo en los últimos años a medida que las importaciones han crecido. Sin embargo, a pesar de estas ganancias, los Estados Unidos siguen representando la mayor parte de las importaciones de arroz de Colombia.