

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 18 de agosto de 2021:

Cuadro 1. Comparación de área total verificada de primera y número de productores entre los periodos 2020-21 y 2021-22 al miércoles 18 de agosto 2021 según región

Región	Período 2020-21		Período 2021-22	
	Área verificada de primera	Número de productores	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	5 160	74	5 076	68
Chorotega	10 779	224	1 534	41
Huetar Atlántica	197	22	79	9
Huetar Norte	1 442	41	1 452	48
Pacífico Central	5 537	62	4 902	52
Total general	23 115	417	13 043	217

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Con respecto a los datos presentados para el periodo 2021/2022, el mayor aumento es para la región Chorotega con un incremento de 39,3% en el área inscrita y verificada de primera. Sin embargo, al realizar una comparación entre ambos periodos, los datos del periodo actual aún están por debajo de las cifras del periodo 2020/2021.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

Arroz en granza según Creed Rice Market Report

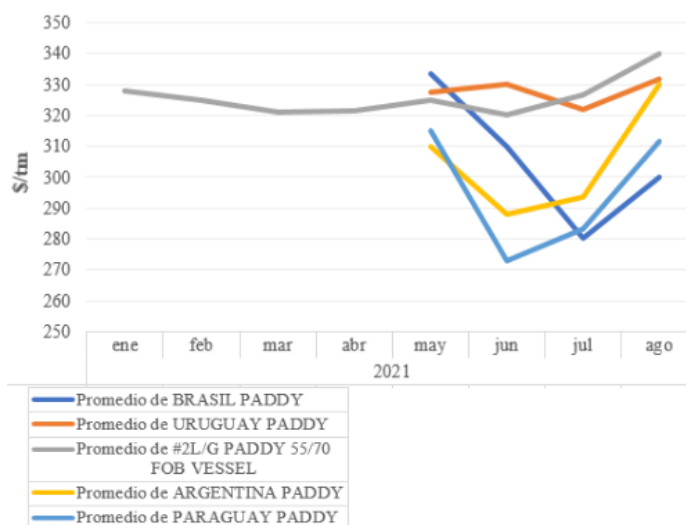
El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 340\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 18 de agosto del 2021, igual que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$431/tm si se importa por contingente

y \$496/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 22 de agosto de 2021 (¢622.85/\$) se estima en ¢19,749 si es por contingente y ¢22,737 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento del precio del arroz en granza de los últimos meses para los mayores países productores de arroz del continente americano, se observa que para la mayoría de los países los precios han presentado tendencia estable respecto a la semana anterior.

Gráfico 1. Comparativo de precios FOB/tm de arroz en granza en América, en \$/tm



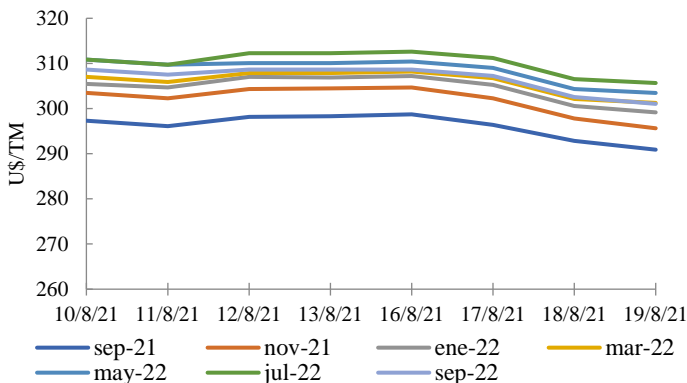
Nota: Para estos países solo se tienen datos para mayo y junio de 2021
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 10 al 18 de agosto de 2021. Como se puede observar en el gráfico siguiente los precios muestran una tendencia

general y leve a la baja para las entregas de finales de semana.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 10 al 19 de agosto 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 tienen variaciones únicamente para el mercado de Asia, con un aumento de 2\$/tm para Tailandia y 20\$/tm para Vietnam. El resto de los países a los que se les da seguimiento mantienen los mismos precios de la semana anterior.

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

	Semana		
	Precio al 18 de agosto	Precio al 11 de agosto	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$382.00	\$380.00	\$2.00
Viet 5% quebrado	\$395.00	\$375.00	\$20.00
Argentina 5% quebrado	\$610.00	\$610.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$580.00	\$580.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$530.00	\$530.00	\$0.00

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%) /TM	Diferencia en colones respecto al precio fijado	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	¢770,170	¢43,209	6%	¢770
Uruguay	¢783,361	¢56,401	7%	¢783
Paraguay	¢733,443	¢6,482	1%	¢733
Estados Unidos pagando arancel	¢715,780	-¢11,180	-2%	¢716
Estados Unidos contingente	¢631,785	-¢95,176	-15%	¢632
Centro América	¢659,031	-¢67,929	-10%	¢659

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 agosto 2021

El USDA proyecta que la producción mundial de arroz de 2021/22 aumentará en aproximadamente 1.6 millones de toneladas con respecto al año anterior a un récord de 507.5 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. El pronóstico está por encima del pronóstico anterior en aproximadamente 1.4 millones de toneladas.

Se proyecta que el uso doméstico y residual global aumentará en aproximadamente 7.6 millones de toneladas con respecto al año anterior a un récord de 514.3 millones de toneladas.

Por otro lado, las existencias finales mundiales de arroz de 2021/22 disminuirán en aproximadamente 6.8 millones de toneladas con respecto al año anterior a 170.1 millones de toneladas. China e India representan la mayor parte de

la disminución proyectada en las existencias finales globales.

Finalmente, se prevé que el comercio mundial de arroz en 2022 disminuirá en aproximadamente un 1.4% a 47.7 millones de toneladas.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$433 por tonelada, un aumento de \$2 por tonelada desde hace una semana, \$8 por tonelada desde hace un mes y \$43 por tonelada desde hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Existencias de arroz para agosto 2021

Las existencias de arroz en bruto en todas las posiciones el 1 de agosto de 2021 totalizaron 37.6 millones de quintales, un 54% más que el total del 1 de agosto de 2020. Las variedades de grano largo representaron el 72% del total de arroz en bruto, el grano mediano representó el 26% y las variedades de grano corto el 2%.

Las existencias de arroz elaborado en todas las posiciones totalizaron 4.22 millones de toneladas métricas, un 41% más que hace un año. Estuvo compuesto por 2.48 millones de quintales de arroz integral y 1.75 millones de quintales de arroz de segunda cabeza, tamizado y cervecero.

Flete detiene exportaciones brasileñas de arroz

El alto costo del flete marítimo y falta de contenedores siguen perjudicando las exportaciones brasileñas de arroz. Solo en agosto, el precio del transporte marítimo aumentó en un promedio de 217%, alcanzando hasta el 450%, en comparación con mayo.

Este escenario resultó en una pérdida para el sector de R\$36.4 millones (lo que equivale a \$6.7 millones) en el primer semestre de 2021. Además, provocó que las ventas de cereales al exterior a Estados Unidos cayeran más de 70% en julio en comparación con el mismo mes de 2020.

Entre mayo y junio los principales destinos afectados fueron Perú y EEUU, en agosto, además de estos dos países, las ventas brasileñas también se redujeron a México, Chile, Canadá y países africanos.