

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 20 de abril de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de segunda y número de productores entre los períodos 2020-21 y 2021-22 al 20 de abril 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	6,788	130	7,481	157
Huetar Atlántica	345	29	275	26
Huetar Norte	2,209	44	2,115	25
Pacífico Central	935	30	193	8
Total general	10,892	254	10,553	238

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 20 de abril de 2022 hay un total de 10,892 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 254 productores.

Como se observa en el cuadro 1 ya se superaron las cifras del periodo anterior, actualmente se ha verificado un 3.1% más que el periodo 2020/2021, con respecto a la segunda siembra.

En cuanto a las regiones solo la Chorotega se encuentra por debajo a lo verificado en el periodo anterior, sin embargo, cada semana esta cifra va en aumento hasta lograr su intención de siembra de segunda, para esta semana ya se ha verificado el 92% de la misma.

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 385\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” 20 de abril de 2022, 2.5\$/tm más que la última evaluación. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$491/tm si se importa por contingente y \$546/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 20 de abril de 2022 (¢660.69/\$) se estima en ¢23,859 si es por contingente y ¢26,568 si paga el arancel vigente.

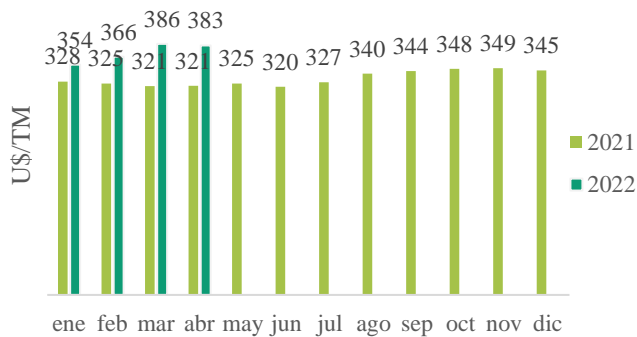
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de abril de 2021 a abril de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021, la tendencia se mantiene sin cambios respecto a la semana anterior. Aunque para el mes de abril se muestra una disminución de 3\$/tm respecto al mes anterior.

Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de abril de 2021 a abril de 2022



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

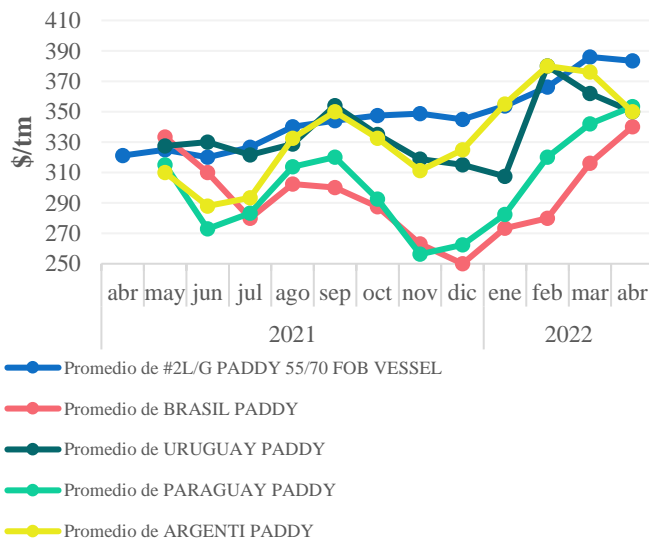
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



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, se muestra una leve tendencia a la baja para los meses de marzo y abril.

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



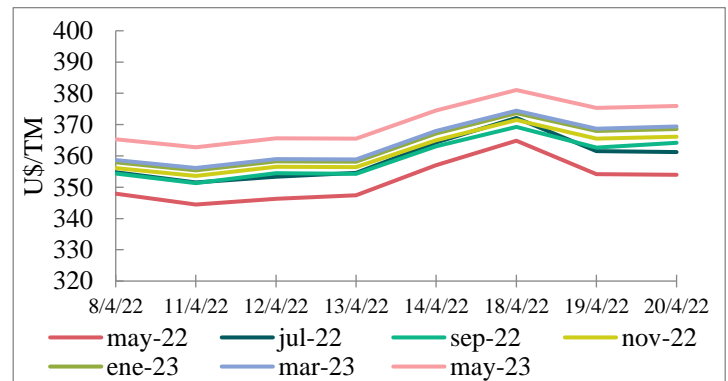
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la semana del 8 al 20 de abril de 2022 para las entregas futuras de mayo

de 2022 a mayo de 2023. La tendencia para la semana fue hacia el alza.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 08 al 20 de abril de 2022. 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 encuentran variaciones en Tailandia, Vietnam, Uruguay y Brasil, como se muestra en el siguiente cuadro.

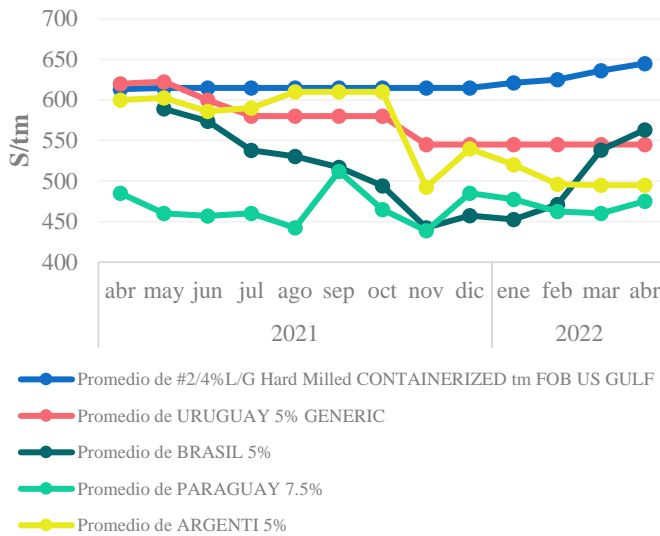
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 20 de abril	Precio al 08 de abril	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$645.00	\$645.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$408.00	\$409.00	-\$1
Viet 5% quebrado	\$415.00	\$420.00	-\$5
Argentina 5% quebrado	\$495.00	\$495.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$545.00	\$545.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$565.00	\$560.00	\$5.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$475.00	\$475.00	\$0.00

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.

Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado de diferentes orígenes de abril de 2021 a abril de 2022



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

Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones realizadas en el último mes; 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 el arroz de Argentina, Centro América, Uruguay, Estados Unidos con y sin arancel y Ecuador, mientras que si proviene de Paraguay resulta hasta un 14% más caro, como se puede observar en el cuadro 2.

Cuadro 3. 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	€800	-€34	-4%
Uruguay	€818	-€17	-2%
Ecuador	€665	-€169	-20%
Paraguay	€952	€118	14%
Estados Unidos pagando arancel	€706	-€129	-15%
Estados Unidos contingente	€642	-€192	-23%
Centro América	€711	-€123	-15%

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 \$443 por tonelada, sin cambios desde hace una semana, un aumento de \$8 por tonelada desde hace un mes y menos \$43 por tonelada desde hace un año.

Proyecciones mundiales del CIG para el arroz

En su Informe sobre el mercado de cereales de abril de 2022, el CIG proporcionó proyecciones para la producción, la demanda y la oferta de arroz para 2022/2023.

En donde se proyecta la producción mundial de arroz para en 520 millones de toneladas, frente a los 515 millones de toneladas estimados en 2021/2022 debido a los productos potencialmente mayores en los principales países exportadores. Asimismo, se proyecta el consumo mundial de arroz en 517 millones de toneladas, frente a los 514 millones de toneladas estimados en 2021/2022 debido al crecimiento de la población.

El comercio mundial de arroz para 2022/2023 se proyecta en 50 millones de toneladas, frente a los 51 millones de toneladas estimados en 2021/2022, ya que se espera que la demanda mundial de importación de arroz sea menor en 2023. Aun así, se considera históricamente alto.

Finalmente, se proyecta las existencias mundiales de arroz en 184 millones de toneladas, frente a los 181 millones de toneladas estimados en 2021/2022. La mayor parte del aumento se debe a las probables existencias más altas en la India.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronóstico del USDA Post para Paraguay

Se pronostica que la producción de arroz en granza para 2022/2023 será de 1.12 millones de toneladas, frente a las 940,000 toneladas del año anterior. La producción de arroz en 2021/2022 se vio gravemente afectada por la sequía y disminuyó en aproximadamente 76,000 toneladas.

Por otra parte, el consumo se mantendrá estable en 120,000 toneladas. Las exportaciones aumentarán respecto al año anterior, se pronostica que las exportaciones de arroz de Paraguay en la 2022/2023 serán de 630,000 toneladas, frente a las 500,000 toneladas estimadas en la campaña 2021/2022 debido a un probable aumento de la producción. Se espera que una probable disminución en la producción brasileña debido a la sequía impulse las exportaciones de Paraguay.

Paraguay exporta principalmente arroz integral y Brasil, Chile, México y la UE son los principales destinos del arroz paraguayo.

Pronóstico del USDA Post para Guatemala

Se pronostica que la producción de arroz blanqueado para el periodo 2022/2023 disminuirá a 30,000 toneladas desde las 31,000 toneladas del año anterior a pesar de que no hay un cambio probable en el área de cosecha debido a una disminución esperada en los rendimientos en aproximadamente un 2% interanual. Se espera que los rendimientos sean bajos a medida que los agricultores reduzcan el número de fertilizantes aplicados debido a los mayores costos de producción.

Asimismo, se pronostica que el consumo de arroz disminuirá ligeramente a 152,000 toneladas desde las 153,000 toneladas del año anterior.

Además, se proyecta que las importaciones de arroz para 2022/2023 serán de 123,000 toneladas, sin cambios con respecto al año anterior. Guatemala sigue dependiendo de

las importaciones para abastecer el 80% de su demanda interna.

Aumento en precios mundiales de los fertilizantes amenaza los suministros de arroz

Los precios de los fertilizantes han aumentado a nivel mundial debido a varias razones, incluidos los inconvenientes en el suministro, los problemas de producción y la reciente guerra. Rusia es el principal proveedor de los principales nutrientes de los cultivos y la guerra ha interrumpido los suministros de Rusia.

Los analistas dicen que una crisis alimentaria puede ocurrir en breve si no hay una corrección en los precios de los fertilizantes. Los precios de los nutrientes vegetales que son cruciales para impulsar la producción de alimentos se han triplicado en el último año en las principales naciones productoras de arroz como India y Vietnam.

Los agricultores están recurriendo a un menor uso de fertilizantes debido a los precios más altos, una situación que puede conducir a cultivos pequeños.

Según el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI), es probable que los rendimientos disminuyan en aproximadamente un 10% en la próxima temporada, lo que significa 36 millones de toneladas de arroz menos en comparación con la temporada anterior. El arroz perdido puede alimentar a unos 500 millones de personas, dice el instituto. Un economista agrícola senior del IRRI advierte que, si la guerra entre Rusia y Ucrania no termina, el impacto podría ser más severo.

Además, se destaca que los precios del arroz, a diferencia de los precios del trigo y el maíz que han aumentado durante el escenario actual, han caído debido a la amplia producción y las existencias. Por lo tanto, los productores de arroz tienen que soportar costos más altos con rendimientos más bajos.

Para ayudar a los agricultores, los gobiernos de la mayoría de los países asiáticos están proporcionando subsidios a los fertilizantes.