

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 13 de octubre 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 13 de octubre 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	6 822	117	10 779	224
Huetar Atlántica	132	12	197	22
Huetar Norte	1 458	51	1 442	41
Pacífico Central	5 210	54	5 537	62
Total general	18 692	300	23 115	417

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Para esta semana hay un total de 18,692 hectáreas inscritas y verificadas y 300 productores. La región Chorotega aumentó 25.6% su área inscrita y verificada, acercándose cada vez a la cifra del periodo 2020/2021.

La segunda siembra ya inició en las regiones Brunca y Pacífico Central, en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica inicia entre octubre y noviembre, información que se reflejará en el cuadro de siembra.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

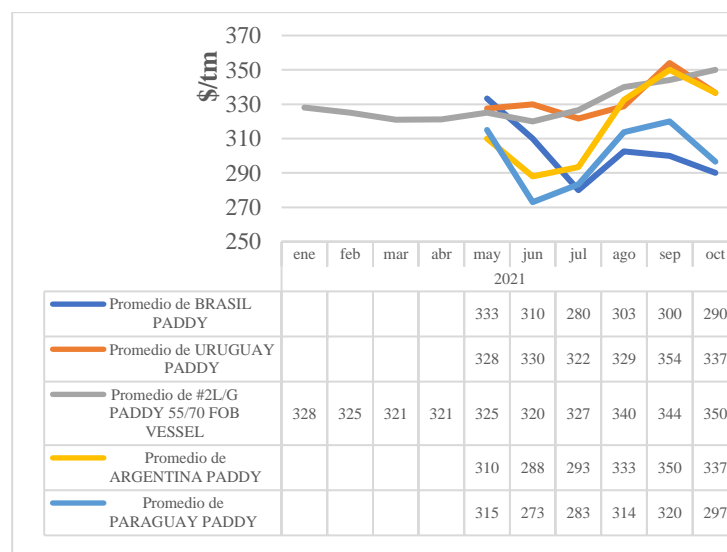
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 350\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 20 de octubre del 2021, igual que la semana anterior. Con

esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$455/tm si se importa por contingente y \$524/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 25 de octubre de 2021 (¢634.51/\$) se estima en ¢21,257 si es por contingente y ¢24,478 si paga el arancel vigente.

El detalle del valor de la granza de países productores americanos se puede ver en el gráfico 1. Donde se evidencia la tendencia a la baja que presentan los diferentes países de América Latina, sobre todo para la última semana donde todos los precios bajaron al menos \$10/tm, en contraste el aumento del precio en el mercado estadounidense que se ha dado durante el año.

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



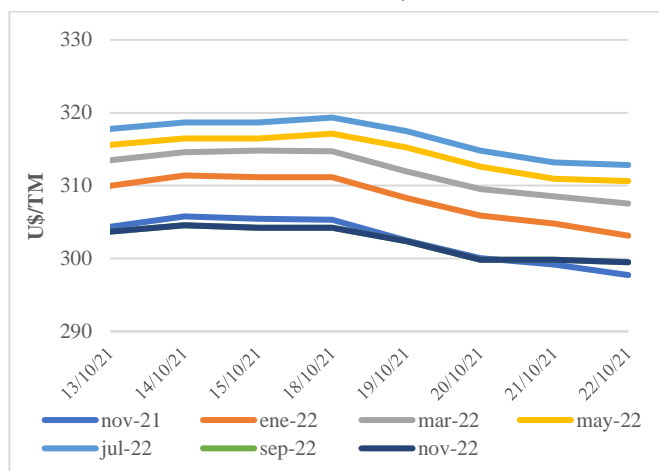
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 13

al 22 de octubre de 2021. Los precios más bajos los presentan las entregas de los meses a julio, setiembre y noviembre 2022 y los más altos se presentan para noviembre 2021. La tendencia general de la semana fue a la baja.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 13 al 22 de octubre 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, solo se presenta un aumento para el mercado de Tailandia de 3\$/tm. El resto de los países a los que se les da seguimiento mantienen los mismos precios de la semana anterior.

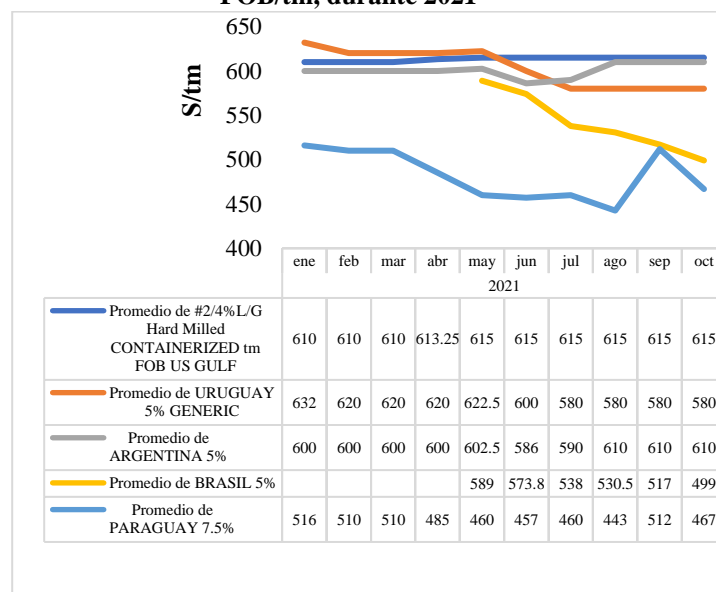
Cuadro 2. Comparación semanal del valor del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 20 de octubre	Precio al 13 de octubre	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$386.00	\$386.00	\$0.00
Viet 5% quebrado	\$440.00	\$435.00	\$5.00
Argentina 5% quebrado	\$610.00	\$610.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$580.00	\$580.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$497.00	\$495.00	\$2.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$460.00	\$460.00	\$0.00

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

En el gráfico 3 se muestra la evolución de los precios internacionales del arroz pilado durante el presente año.

Gráfico 3. Valor del arroz pilado en América, en \$ FOB/tm, durante 2021



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de CRMR, 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	€644,584	-€151,337	-23%	€645
Uruguay	€801,500	€5,579	1%	€801
Paraguay	€740,782	-€55,138	-7%	€741
Estados Unidos pagando arancel	€726,742	-€69,178	-10%	€727
Estados Unidos contingente	€641,174	-€154,746	-24%	€641
Centro América	€696,614	-€99,307	-14%	€697

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 Arrocero con datos de TIC@, 2021.

Perspectivas del arroz en octubre de 2021

El USDA proyecta que la producción mundial de arroz para 2021/22 aumentará en aproximadamente 4.3 millones de toneladas con respecto al año anterior a un récord de 510.7 millones de toneladas.

El uso doméstico y residual global aumentará en aproximadamente 9.35 millones de toneladas con respecto al año anterior a un récord de 512.3 millones de toneladas. Año tras año, China representa la mayor parte del aumento esperado.

Se proyecta que las existencias finales mundiales de arroz para 2021/22 disminuirán en aproximadamente 1.6 millones de toneladas con respecto al año anterior a 183.6 millones de toneladas. De igual forma China representa la mayor parte de la disminución proyectada en las existencias finales mundiales en el período 2021/22.

Asimismo, se proyecta que el comercio mundial de arroz de 2022 disminuirá en aproximadamente 300,000 toneladas a 48.7 millones de toneladas. La disminución de las importaciones de Bangladesh y Vietnam representa la mayor parte de la disminución del comercio de arroz en 2022.

Precios y escases de los fertilizantes

Los países productores de arroz se enfrentan a una mayor escasez y al aumento de los precios de los fertilizantes. Tailandia, Brasil e India enfrentan escasez de fertilizantes, ya que China, el principal proveedor de materias primas para fertilizantes, ha impuesto restricciones a las exportaciones de fertilizantes para hacer frente al aumento de los precios internos y garantizar la seguridad alimentaria en el país. La crisis energética en China ha llevado a muchas compañías de fertilizantes químicos en el país a cerrar, lo que ha llevado a una disminución en la producción de fertilizantes.

La medida de China para frenar las exportaciones de fertilizantes se sentirá en todo el mundo, ya que es un proveedor clave de urea, sulfato y fosfato, que representa alrededor del 30% del comercio mundial.

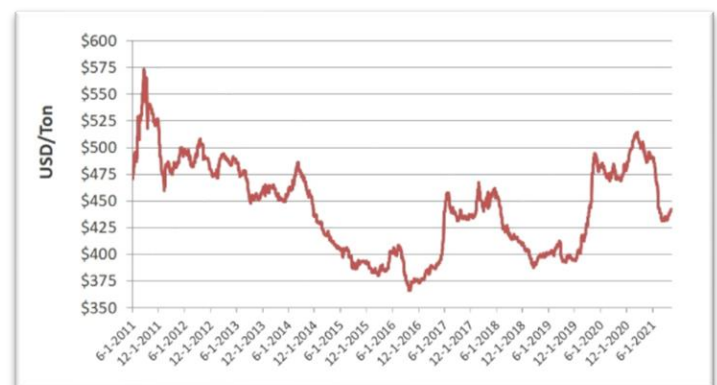
Se espera que la situación actual afecte la producción y los precios del arroz a nivel mundial. En Brasil, los

precios de los fertilizantes aumentaron alrededor de un 200% interanual a \$830 por tonelada. Por otro lado, los productores de arroz de los Estados Unidos señalan que la producción de arroz ya es intensiva en insumos y costosa de producir en comparación con otros cultivos. Un agricultor mencionó que sus mayores costos de fertilizantes de fósforo y potasio para el arroz costarán \$90 / acre adicionales.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$437 por tonelada, una caída de \$4 por tonelada desde hace una semana, sin cambios desde hace un mes y menos de \$33 por tonelada desde hace un año.

Gráfico 2. Índice de arroz blanco Oryza



Fuente: Obtenido de Oryza, 2021.

2.2. Producción y comercio internacional

El arroz asiático invade México

El gobierno de México está permitiendo importaciones excesivas de arroz de baja calidad de Vietnam y Tailandia. En lugar de dar apoyo institucional a los productores de arroz, los gobernantes retiraron sus créditos y no hay una planificación oficial para el sector.

En los últimos años las cosechas nacionales se han derrumbado y cada año produce menos arroz, y se debe recurrir a importaciones que solo dejan ganancias para algunas empresas.

La preocupación de los campesinos está justificada, conscientes de las desventajas que existen en relación a sus contrapartes asiáticas, por lo que protestan y exigen

apoyo. Incluso los consumidores se quejan de la mala calidad del producto traído de Asia

Otra preocupación de las industrias y consumidores mexicanos se refiere a la expectativa de una menor producción y menor calidad promedio en algunos estados de los Estados Unidos esta temporada. Estados Unidos es responsable de abastecer el mercado de importación mexicano en un 80%, pero cuando la temporada es de menor oferta y menor calidad de grano, México generalmente busca arroz de mayor calidad en el Mercosur. El acuerdo comercial transpacífico, sin embargo, podría aumentar la presencia de arroz asiático en los países de las Américas dependiendo de las ventajas arancelarias.

Pronóstico de USDA Post para Venezuela

Se pronostica que la producción de arroz blanqueado para 2021/22 de Venezuela será de 152,000 toneladas, frente a las 149,000 toneladas estimadas en el año anterior. El aumento se atribuye a las condiciones climáticas favorables, un mejor acceso a los insumos y la sustitución selectiva de las importaciones por parte del gobierno con la producción nacional.

Además, se pronostica que las importaciones de arroz de Venezuela en la 2021/22 serán de 500,000 toneladas, un descenso de alrededor del 9% interanual. La disminución se atribuye al aumento de la producción y a los altos inventarios en poder del gobierno.

Pronóstico de USDA Post para Colombia

Se pronostica que la producción de arroz blanqueado para 2021/22 será de 1.8 millones de toneladas. El aumento es el resultado de una contracción del 10,2% en el área cosechada debido a la disminución de los precios locales.

El consumo de arroz de Colombia será de 1.95 millones de toneladas, frente a los 1.85 millones de toneladas estimadas en 2020/21.

Se estima que las importaciones de arroz en la campaña de comercialización 2021 disminuirá significativamente a 14,000 toneladas, y el arroz estadounidense representará el 71,4% de las importaciones totales de la campaña de comercialización.

Finalmente, el Post pronostica que las existencias finales de arroz de Colombia para el período 2021/22 serán de 434,000 toneladas.