

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz, así como el número total de productores, del periodo 2020/21 y 2021/22, al 21 de julio de 2021:

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

Región	Período 2020-21		Período 2021-22	
	Área total del período	Número de productores	Área total del período	Número de productores
Brunca	5 652	80	5 014	57
Chorotega	18 261	306	116	7
Huetar Atlántica	471	31	60	6
Huetar Norte	3 556	47	1 452	48
Pacífico Central	5 730	62	3 603	45
Total general	33 670	518	10 244	162

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Los datos no presentan mayores variaciones con respecto a la semana anterior, el mayor cambio lo obtuvo la región Huetar Atlántica que aumentó 23,5% el área total verificada de arroz, respecto al dato de la semana anterior.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

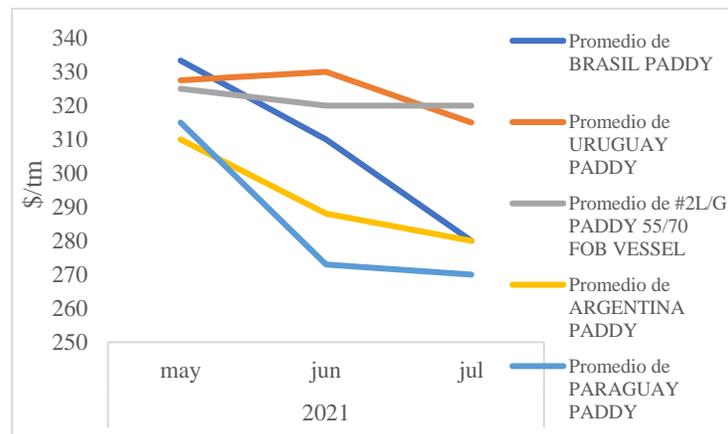
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 320\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 21 de julio del 2021, igual que el dato de la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$410/tm si se importa por contingente y \$472/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 21 de julio de 2021 (¢621.43/\$) se estima en ¢18,756 si es por contingente y ¢21,576 si paga el arancel vigente.

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

Gráfico 1. Comparativo de precios FOB/tm de arroz en granza en América, de mayo a julio de 2021, en \$/tm

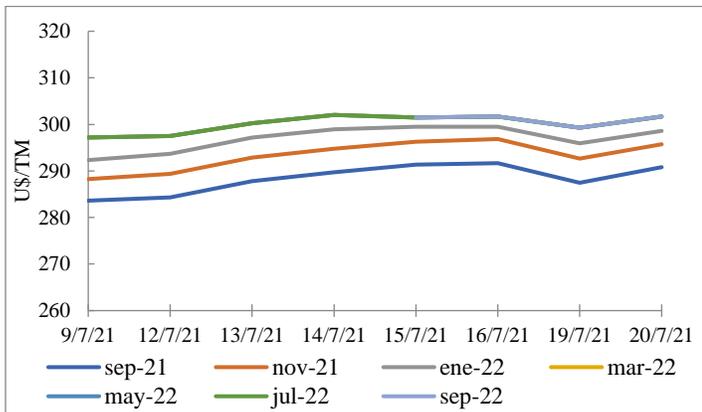


Nota: Para estos países solo se tienen datos para mayo y junio de 2021
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 9 al 20 de julio de 2021. Se puede observar que los precios muestran una leve tendencia al alza para las entregas de los contratos futuros a setiembre de 2022.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 9 al 20 de julio 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 los precios del arroz pilado de hace una semana respecto a esta semana se tiene que, para el caso de arroz del continente americano, el grano de Brasil aumentó en \$12/tm y el de Argentina \$30/tm, la siguiente variación es un aumento en el mercado asiático, donde el precio de Vietnam disminuyó en \$15/tm y Tailandia en \$7/tm.

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

	Semana		
	Precio al 21 de julio	Precio al 15 de julio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$398.00	\$405.00	-\$7.00
Viet 5% quebrado	\$390.00	\$405.00	-\$15.00
Argentina 5% quebrado	\$600.00	\$570.00	\$30.00
Uruguay 5% quebrado	\$580.00	\$580.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$542.00	\$530.00	\$12.00

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero 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%)	Diferencia en colones respecto al precio fijado	Diferencia % respecto al precio fijado
Argentina	¢769	¢42	5%
Uruguay	¢772	¢45	6%
Paraguay	¢722	-¢5	-1%
Estados Unidos pagando arancel	¢731	¢4	1%
Estados Unidos contingente	¢628	-¢99	-16%
Centro América	¢658	-¢69	-11%

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 Arrocerero con datos de TIC@, 2021.

Los desafíos de la industria naviera pueden afectar el suministro global

Es probable que los desafíos relacionados con la pandemia de COVID-19 que enfrenta la industria naviera impacten en las líneas de suministro globales.

Según la Cámara Naviera Internacional (ICS), unos 100,000 marinos comerciales están varados en el mar en medio de las restricciones al Covid impuestas por varios países. Otros 100,000 de ellos están atrapados en la orilla. Como no pueden abordar los barcos, se ven obligados a aceptar empleos temporales.

La mayoría de los empleados del sector del transporte marítimo no están vacunados. Por lo tanto, los países están cortando el acceso terrestre a la tripulación de visting. Según las estimaciones del ICS, sólo el 2,5% de la gente de mar está vacunada.

En una encuesta de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) realizada en marzo de este año, la mitad de los marinos comerciales está considerando abandonar la industria. Se espera que la situación, junto con la escasez de contenedores, impulse aún más las tarifas de flete.

Índice Oryza

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$439 por tonelada, 3 dólares por tonelada menos que hace una semana, 30 dólares por tonelada menos que hace un mes y 34 dólares por tonelada menos que hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronóstico de la FAO para Brasil

Se pronostica que la producción de arroz en granza de Brasil en 2021 será alrededor de 11,767 millones de toneladas, un aumento de alrededor del 5,2% desde un estimado de 11,183 millones de toneladas en 2020.

La cosecha de arroz de 2021 se completó en junio. Se prevé que la producción interanual aumente debido a rendimientos por encima de la media.

La FAO pronostica que las exportaciones de arroz de Brasil para 2021 se situaron en un nivel cercano al promedio de 920,000 toneladas.

Los precios del arroz disminuyeron de manera constante entre abril y junio de 2021 debido a la comercialización de la reciente cosecha. Además, las menores exportaciones de arroz en el primer semestre de 2021 se llevaron a un aumento de la oferta interna y a precios más bajos.

Pronóstico de la FAO para Ecuador

Se pronostica que la producción de arroz en granza de Ecuador en 2021 es de 1.045 millones de toneladas, un 2,6% menos que en 2020. La disminución de la producción se atribuye a los bajos precios y, en consecuencia, a la reducción de las plantaciones.

La cosecha de la temporada principal de 2021 se ha completado en junio. Actualmente está en proceso la cosecha de arroz de temporada menor en condiciones climáticas favorables, lo que aumenta los rendimientos de los cultivos.

Producción de Argentina

La cosecha de arroz en Argentina cerró la campaña 2020/21 con un incremento del 20% respecto al ciclo anterior, superando los 1.52 millones de toneladas. Así, la producción aumentó de 1,270,880 en el ciclo 2019/20 a 1 521,005 en lo que acaba de cerrar, unas 250,000 toneladas más.

Del mismo modo, la superficie sembrada creció un 5%, lo que supuso la implantación de 9,450 hectáreas más que en 2019/20 hasta alcanzar las 199,700 hectáreas, de las que no se registraron pérdidas. En cuanto al rendimiento obtenido, las entidades señalaron que el escenario climático definido por la presencia de “La Niña”, generaba en verano temperaturas dentro del rango óptimo y con radiación solar adecuada. Estos factores permitieron lograr altos rendimiento que, en lotes específicos superaron los 12,000 kilos por hectárea.

Exportaciones de Argentina

Argentina envió 57,399 toneladas de arroz en junio de 2021, un 70% más que las 33,716 toneladas de junio de 2020. Sobre una base inter mensual, las exportaciones de arroz de Argentina aumentaron en aproximadamente un 57% desde las 36,511 toneladas de mayo de 2021.

En junio de 2021, Argentina envió 50,148 toneladas de arroz pilado. Asimismo, en los primeros seis meses de 2021 Argentina envió 202,349 toneladas de arroz, un aumento de alrededor del 16%.