

### 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 22 de setiembre 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 22 de setiembre 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	4 765	79	10 779	224
Huetar Atlántica	112	11	197	22
Huetar Norte	1 440	50	1 442	41
Pacífico Central	5 210	54	5 537	62
<b>Total general</b>	<b>16 597</b>	<b>261</b>	<b>23 115</b>	<b>417</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

Se han inscrito y verificado un total de 16,597 hectáreas, con un total de 261 productores. A nivel nacional se finalizó la primera siembra del periodo 2021/2022, en todas las regiones se completó el proceso de inscripción y verificación excepto en la región Chorotega donde se continúa con dicho proceso.

En las regiones Brunca y Pacífico Central se inició la segunda siembra, se espera que en los meses de octubre y noviembre se inicie el proceso en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, información que se reflejará en el cuadro de siembra.

### 2. Entorno Internacional

#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

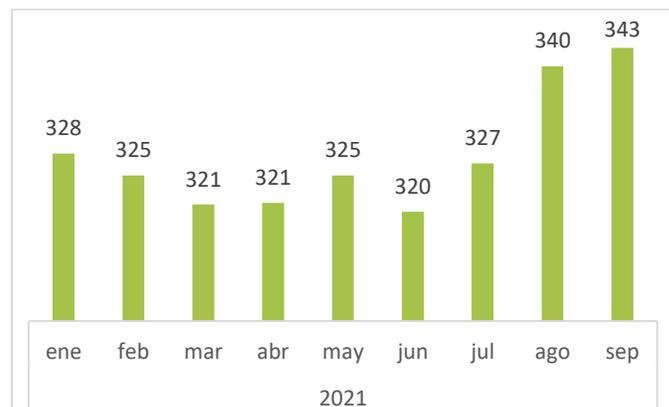
##### Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 350\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 22 de setiembre del 2021, 10\$/tm más alto que la anterior valoración. 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 27 de setiembre de 2021 (¢628.67/\$) se estima en ¢21,059 si es por contingente y ¢24,250 si paga el arancel vigente.

Aunado a lo anterior como muestra el gráfico 1, el precio del arroz en granza de Estados Unidos ha mostrado un comportamiento general al alza desde el mes de marzo de 2021, alcanzando en setiembre su precio más alto en lo que va del año.

**Gráfico 1. Creed Rice Market Report: Comportamiento promedio del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos, en \$/TM para 2021**

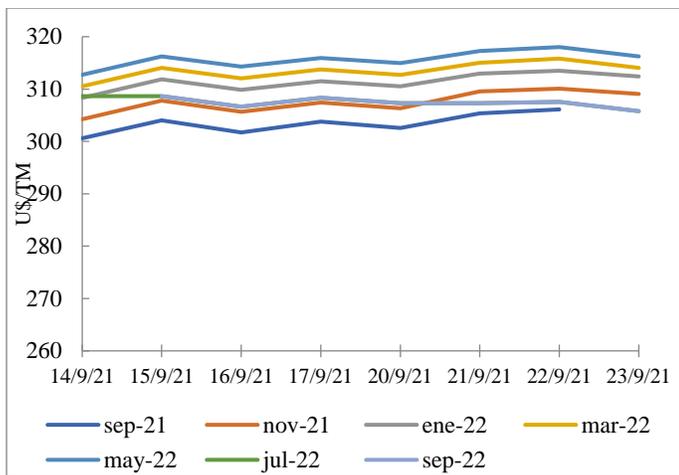


Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de CRMAR, 2021.

### 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 14 al 23 de setiembre de 2021. Se muestra una tendencia general al alza para las últimas entregas analizadas, donde los precios más altos se presentan en el mes de julio de 2022. Sin embargo; la semana analizada presentó variabilidad en todas sus curvas.

**Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 14 al 23 de setiembre 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 tienen variaciones únicamente para el mercado de Asia, con un aumento de \$1/tm para Tailandia y \$10/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 22 de setiembre	Precio al 16 de setiembre	Variación semanal
<b>US# 2, 4% quebrado/en contenedor</b>	\$615.00	\$615.00	\$0.00
<b>Tai 5% quebrado</b>	\$382.00	\$381.00	\$1.00
<b>Viet 5% quebrado</b>	\$420.00	\$410.00	\$10.00
<b>Argentina 5% quebrado</b>	\$610.00	\$610.00	\$0.00
<b>Uruguay 5% quebrado</b>	\$580.00	\$580.00	\$0.00
<b>Brasil 5% quebrado</b>	\$520.00	\$520.00	\$0.00

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%)/TM	Diferencia en colones respecto al precio fijado/TM	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
<b>Argentina</b>	¢658,621	-¢137,299	-21%	¢659
<b>Uruguay</b>	¢746,375	-¢49,546	-7%	¢746
<b>Paraguay</b>	¢712,751	-¢83,169	-12%	¢713
<b>Estados Unidos pagando arancel</b>	¢721,232	-¢74,689	-10%	¢721
<b>Estados Unidos contingente</b>	¢636,451	-¢159,470	-25%	¢636
<b>Centro América</b>	¢691,380	-¢104,541	-15%	¢691

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 Granos de septiembre de 2021, el CIG mantuvo su pronóstico para la producción mundial de arroz de 2021/22 en 512 millones de toneladas. Por otro lado, redujo su pronóstico para el consumo mundial de arroz 2021/22 en dos millones de toneladas en comparación con el pronóstico anterior. Los pronósticos para el comercio de arroz y las existencias finales se elevaron.

**Cuadro 4. Proyecciones mundiales del CIG para el arroz**

	2020/21 estimado	2021/22 pronóstico	
		(26 agosto 2021)	(23 setiembre 2021)
<b>Producción</b>	507	512	512
<b>Consumo</b>	506	511	509
<b>Comercio</b>	47	47	48
<b>Existencias</b>	179	172	182

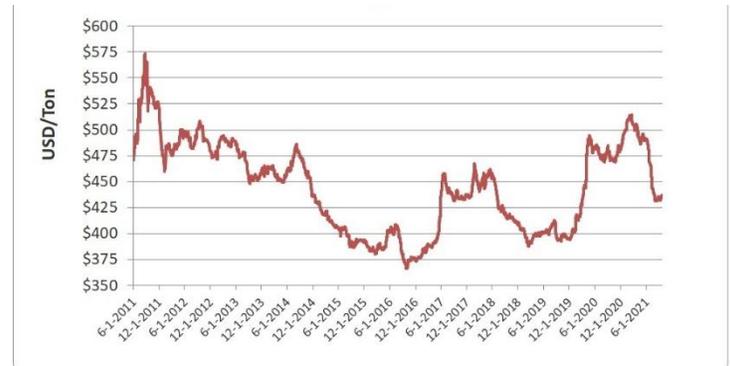
Fuente: CONARROZ, con datos de Oryza, 2021.

El consumo mundial de arroz se redujo a 509 millones de toneladas debido al menor consumo esperado en la India. El CIG elevó su previsión de existencias a 182 millones de toneladas debido al aumento de los suministros mundiales de arroz. El pronóstico del comercio de arroz se elevó debido a mayores importaciones por parte de los países africanos.

## Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$437 por tonelada, un aumento de \$1 por tonelada desde hace una semana, un aumento de aproximadamente \$2 por tonelada desde hace un mes y una caída de \$36 por tonelada desde hace un año.

**Gráfico 3. Índice de arroz blanco Oryza**



Fuente: Obtenido de Oryza, 2021.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### Pronóstico de La Niña

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos proyecta una probabilidad del 70-80% de La Niña este año durante la temporada de crecimiento de invierno / verano del hemisferio norte.

Durante La Niña, Brasil y Argentina suelen recibir un 30% menos de lluvia de lo normal. Para los Estados Unidos, las fuertes lluvias río arriba del delta del río Mississippi podrían significar fuertes inundaciones río abajo.

El impacto de este fenómeno meteorológico en la agricultura sudamericana es un inicio tardío en la temporada de lluvias y una temporada de lluvias más corta. Se espera que las lluvias comiencen en la primera semana completa de octubre.

### Estados Unidos levanta las restricciones a importaciones japonesas

Estados Unidos levantó todas las restricciones a la importación de productos alimenticios, incluido el arroz, de la prefectura japonesa de Fukushima.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) anunció la decisión después de un extenso monitoreo y análisis de las sólidas medidas de control de Japón. La FDA de los Estados Unidos ha estado probando muestras de productos alimenticios durante los últimos diez años. Se determinó un riesgo muy bajo para

los consumidores estadounidenses de alimentos contaminados con radiactivos importados de Japón.

Estados Unidos y muchos otros países prohibieron la importación de productos alimenticios de la prefectura japonesa de Fukushima debido a la sospecha de alta radiación tras el terremoto, el tsunami y la crisis nuclear en 2011.

El incidente afectó a 100 productos agrícolas, forestales, pesqueros y alimenticios de 14 prefecturas que rodean Fukushima, incluido el arroz y los hongos shiitake producidos en Fukushima.

Tras el anuncio de Estados Unidos, la UE también decidió relajar sus restricciones a la importación relacionadas el próximo mes.

### **Pronóstico del USDA Post para México**

La producción de arroz estimada para 2021/22 se mantiene sin cambios en 326,000 toneladas. Esta producción equivale a 224,000 toneladas de arroz elaborado.

Al 31 de julio de 2021, la producción registrada en Nayarit (uno de los principales estados productores) fue de 37,186 toneladas, un 30% menos a lo estimado en las intenciones de siembra.

Las estimaciones de importación y exportación para las campañas de comercialización 2021/22 se mantienen sin cambios.

### **Exportaciones de arroz de Argentina**

Argentina envió 22,349 toneladas de arroz en agosto de 2021, un 20% menos que las 27,976 toneladas de agosto de 2020. En una base mensual, las exportaciones de arroz de Argentina disminuyeron en aproximadamente un 58% desde 52,948 toneladas en julio de 2021.

Durante el mes de agosto de 2021, Argentina envió 16,676 toneladas de arroz blanco; 4,420 toneladas de arroz integral y 1,254 toneladas de arroz partido.

En los primeros ocho meses (enero-agosto) de 2021, Argentina exportó 278,057 toneladas de arroz, un 20% menos que las 223,629 toneladas de enero-agosto de 2020.