

### 1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de segunda, así como el número total de productores, al 23 de marzo 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 miércoles 23 de marzo 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	5,136	75	7,481	157
Huetar Atlántica	345	29	275	26
Huetar Norte	2,185	43	2,115	25
Pacífico Central	935	30	193	8
<b>Total general</b>	<b>9,216</b>	<b>198</b>	<b>10,553</b>	<b>238</b>

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 23 de marzo de 2022 hay un total de 9,216 hectáreas inscritas y verificadas de segunda, con un total de 198 productores.

Con respecto a la semana anterior, se presentó un aumento del 11% aproximadamente en el área inscrita y verificada de segunda. Por lo que, hasta el momento ya se ha verificado el 88% de la intención de siembra de segunda del periodo 2021/2022, aún quedan 1,275 hectáreas por verificar.

#### MEIC actualiza precio del arroz

Debido a ajustes relacionados con el incremento del costo de la materia prima (arroz en granza), así como el costo de fletes, precios internacionales de los insumos industriales, tipo de cambio y la reciente crisis de los contenedores; a partir del viernes 25 de marzo, entró a regir la reforma al Decreto Ejecutivo N° 38884-MEIC.

En consecuencia, se actualiza el modelo de costos del arroz, donde el precio al consumidor pasa de ₡670,39 a ₡702,68 por kilogramo (precios incluyen el IVA), para la presentación de 80% grano entero.

Es importante señalar que esta actualización se realiza, de acuerdo con informes técnicos elaborados por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados (DIEM), donde se evalúan los costos de la industrialización del arroz a solicitud de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) tal y como lo define el decreto mencionado.

### 2. Entorno Internacional

#### 2.1. Precios actuales y estimaciones

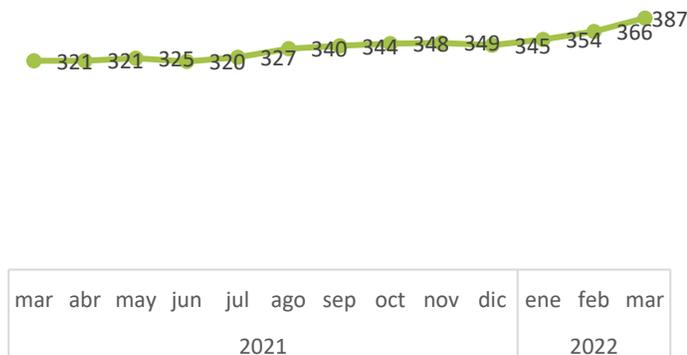
##### Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 385\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” 23 de marzo de 2022, igual que la semana anterior. 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 día 24 de marzo de 2022 (₡658.09/\$) se estima en ₡23,766 si es por contingente y ₡26,463 si paga el arancel vigente.

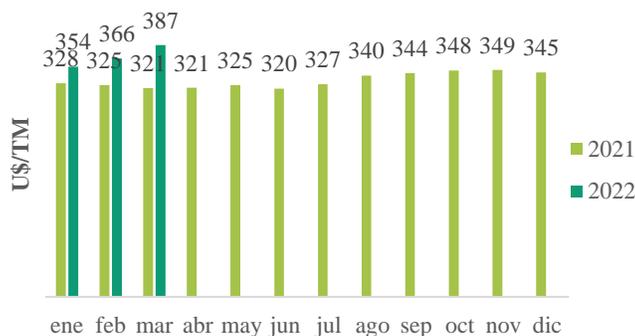
En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de marzo de 2021 a marzo de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021, se observa cómo se mantiene la tendencia al aumento de los precios. Se puede ver también que para el año actual en todos los meses el precio promedio ha sido mayor que los meses del año pasado. Para marzo de 2022 el precio es \$66/tm mayor que marzo de 2021 y \$33/tm mayor que enero de 2022.

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



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

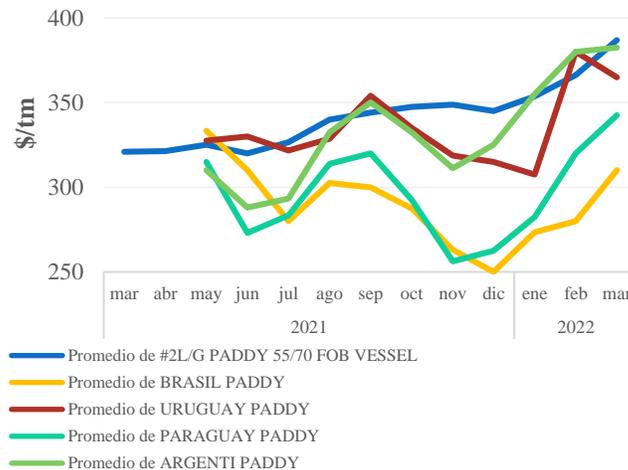
**Gráfico 2. Comparación del precio del arroz en granza de Estados Unidos, en \$ FOB/tm, de 2021 a 2022**



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 observa en los tres meses de 2022 la tendencia general de los precios internacionales ha sido al alza.

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



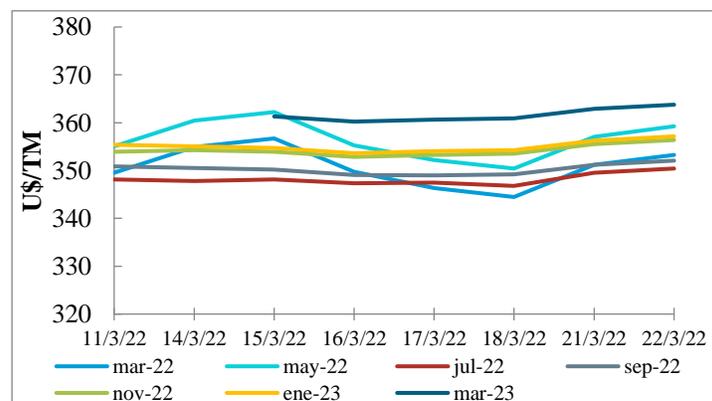
Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

**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 11 al 22 de marzo de 2022 para las entregas futuras de marzo de 2022 a marzo de 2023.

Para esta semana marzo, mayo, julio y setiembre el comportamiento fue constante. Noviembre de 2022, enero y marzo de 2023, tuvieron un comportamiento inestable.

**Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 11 al 22 de marzo 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 dos semanas reportadas en el informe, se encuentran variaciones en Estados Unidos con un aumento de \$15/tm.

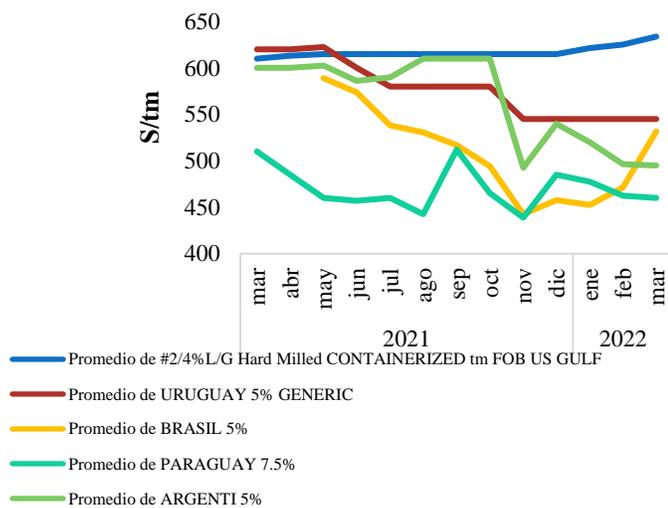
**Cuadro 2. Comparación semanal del valor del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report**

	Semana		
	Precio al 24 de marzo	Precio al 16 de marzo	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$645.00	\$630.00	\$15.00
Tai 5% quebrado	\$407.00	\$407.00	\$0.00
Viet 5% quebrado	\$420.00	\$420.00	\$0.00
Argentina 5% quebrado	\$495.00	\$495.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$545.00	\$545.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$552.00	\$552.00	\$0.00
Paraguay 7,5% quebrado	\$460.00	\$460.00	\$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. Evidencia como el precio de Brasil y Estados Unidos mantiene una tendencia al alza, mientras que Paraguay y Argentina tienden a la baja.

**Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado de diferentes orígenes de 2021 a 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, para todos los casos resulta más barato que el arroz nacional, entre 1% y 23%.

**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 /Kg**

PAÍS	Precio importador	Diferencia en colones	Diferencia %
Argentina	₡800	-₡34	-4%
Uruguay	₡825	-₡10	-1%
Ecuador	₡663	-₡171	-21%
Paraguay	₡828	-₡7	-1%
Estados Unidos pagando arancel	₡708	-₡126	-15%
Estados Unidos contingente	₡644	-₡190	-23%
Centro América	₡769	-₡65	-8%

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@, 2022.

## Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$434 por tonelada, una disminución de \$2 por tonelada desde hace una semana, un aumento de \$6 por tonelada desde hace un mes y una disminución de \$70 por tonelada desde hace un año.

## 2.2. Producción y comercio internacional

### Exportaciones e importaciones de arroz de Brasil

Las exportaciones brasileñas de arroz durante febrero de 2022 aumentaron en aproximadamente un 65% interanual a 135,000 toneladas. Los ingresos por exportaciones alcanzaron más de \$40 millones, en comparación con \$22.7 millones el año pasado.

Fuente: CONARROZ con datos de Oryza y CREED RICE MARKET

Brasil exportó 277,300 toneladas de arroz en granza por un valor de \$84.9 millones en los primeros dos meses de 2022 (enero/febrero), frente a alrededor de 103,300 toneladas por un valor de \$32.2 millones en 2021.

Venezuela siguió siendo el mayor exportador de arroz brasileño, seguido de Cuba, Perú, Estados Unidos y Cabo Verde.

Por otro lado, Brasil importó 70,200 toneladas de arroz en febrero de 2022, un 14,5% menos interanual. El costo de las importaciones alcanzó alrededor de \$17.2 millones, por debajo de los \$26.2 millones del año pasado.

### **Pronóstico de la FAO para Brasil**

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la producción de arroz en granza de Brasil en 2022 será de 10,348 millones de toneladas, aproximadamente un 12% menos que los 11,754 millones de toneladas estimadas en 2021 y un 10% menos que el promedio de 5 años (2017-2021) de 11,562 millones de toneladas.

La FAO pronostica que las exportaciones de arroz para 2022 alcanzarán alrededor de 950,000 toneladas.

Según el informe, los precios del arroz han estado disminuyendo desde abril de 2021 debido a los suministros adecuados de una gran cosecha en 2021 y una reducción en las exportaciones. En febrero de 2022, el precio promedio del arroz bajó alrededor de un 20% con respecto a los niveles de hace un año.

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

Argentina envió 22,827 toneladas de arroz en febrero de 2022, un 62,5% más que las 14,045 toneladas de febrero de 2021. En términos intermensuales, las exportaciones de arroz de Argentina aumentaron aproximadamente 2,45 veces desde las 9,318 toneladas en enero de 2022.

En febrero de 2022, Argentina envió 7,663 toneladas de arroz blanco, 13,566 toneladas de arroz integral (no hervido), 1,204 toneladas de arroz partido y 393 toneladas de arroz hervido.

Durante los primeros dos meses de 2022 Argentina exportó 32,145 toneladas de arroz, un 7% más que las 30,068 toneladas de 2021.

### **Reino Unido levantará aranceles sobre el arroz de EE.UU.**

El Reino Unido ha acordado eliminar el arancel a las importaciones de los Estados Unidos, incluido un arancel del 25% sobre todo el arroz blanqueado y partido.

El Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) también anunció la eliminación de los aranceles de represalia sobre las importaciones de acero y aluminio del Reino Unido. Se llegó a un acuerdo para eliminar los aranceles a ambos lados del Atlántico a partir del 1 de junio de 2022.

La decisión cuenta con el apoyo de la U.S. Rice y la UK Rice Association. Actualmente, el arroz estadounidense tiene acceso al mercado del Reino Unido a través de una cuota limitada de arroz blanqueado libre de impuestos o fuera de la cuota, donde está sujeto a los aranceles de la Nación Más Favorecida (NMF).