

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 28 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 28 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	5652	80	5 047	65
Chorotega	18261	306	866	14
Huetar Atlántica	471	31	60	6
Huetar Norte	3556	47	1 452	48
Pacífico Central	5730	62	3 603	45
Total general	33670	518	11 027	177

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2021.

La única variación con respecto a la semana anterior, la presenta la región Chorotega, la cual aumentó en 86,6% el área total verificada de arroz, sin embargo, los datos aún siguen estando por debajo del periodo anterior 2020/21.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

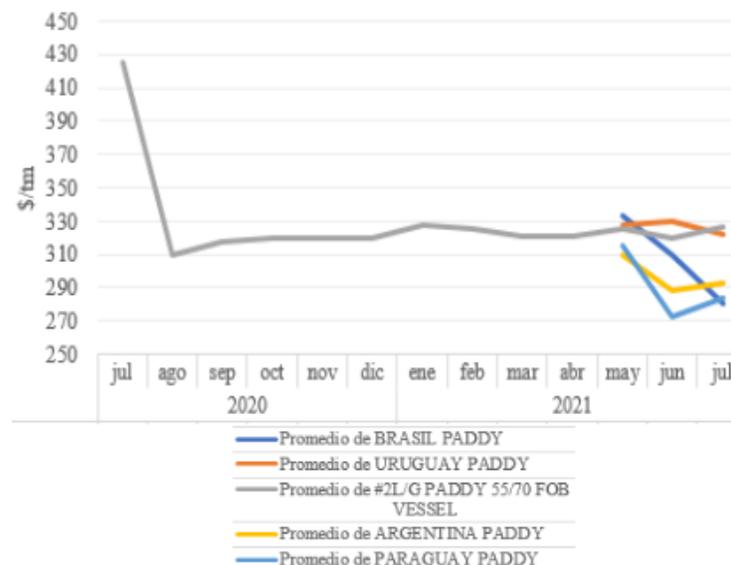
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 340\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del 28 de julio del 2021, 20\$/tm más que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$431/tm si se importa por contingente y \$496/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 30 de julio de 2021 (¢623.17/\$) se estima en ¢19,759 si es por contingente y ¢27,741 si paga el arancel vigente.

El gráfico 1 muestra el comportamiento del precio del arroz en granza de los últimos 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, sin embargo; es importante mencionar el caso de Estados Unidos (Paddy) el cual es el único país que presentó un aumento la última semana.

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

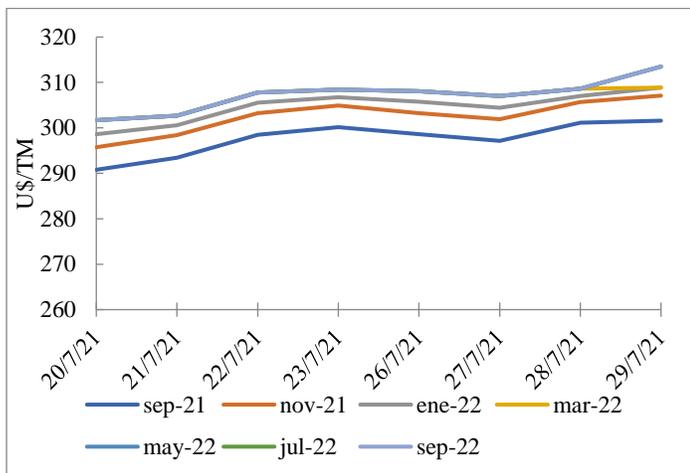


Nota: Para estos países solo se tienen datos para mayo y junio de 2021
Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos del Creed Rice Market Report, 2021.

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 20 al 29 de julio de 2021. Se puede ver que los precios muestran en general una tendencia al alza en el comportamiento de las entregas futuras de esta semana.

Gráfico 2. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70, del 20 al 29 de julio 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 no se presentan mayores variaciones en las referencias alrededor del mundo, la única variación observada es para el caso del mercado de Tailandia con una reducción de 6\$/tm para el arroz 5% quebrado.

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

	Semana		
	Precio al 28 de julio	Precio al 21 de julio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$615.00	\$615.00	\$0.00
Tai 5% quebrado	\$392.00	\$398.00	-\$6.00
Viet 5% quebrado	\$390.00	\$390.00	\$0.00
Argentina 5% quebrado	\$600.00	\$600.00	\$0.00
Uruguay 5% quebrado	\$580.00	\$580.00	\$0.00
Brasil 5% quebrado	\$542.00	\$542.00	\$0.00

Fuente: Centro Estadístico Arrocero 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	Diferencia % respecto al precio fijado	Precio mayorista/kg empacado con utilidad (7%)
Argentina	¢770,498	¢43,537	6%	¢770
Uruguay	¢774,215	¢47,254	6%	¢774
Paraguay	¢729,528	¢2,568	0%	¢730
Estados Unidos pagando arancel	¢732,678	¢5,718	1%	¢733
Estados Unidos contingente	¢629,080	-¢97,880	-16%	¢629
Centro América	¢659,302	-¢67,659	-10%	¢659

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 Arrocero con datos de TIC@, 2021.

Proyecciones mundiales del CIG para el arroz

En su Informe del Mercado de Granos de julio de 2021, el Consejo Internacional de Granos (CIG) redujo su pronóstico para la producción mundial de arroz de 2021/22 a 511 millones de toneladas desde su pronóstico anterior de 512 millones de toneladas en junio de 2021. La agencia mantuvo su pronóstico para el consumo, el comercio y las existencias finales de arroz para 2021/22 sin cambios con respecto a su pronóstico anterior en junio de 2021.

Se pronostica que la producción mundial de arroz aumentará año tras año a 511 millones de toneladas de 505 millones de toneladas en 2020/21 debido a la mayor producción esperada en los principales productores asiáticos. Además, se prevé que el consumo mundial de arroz aumente a 510 millones de toneladas debido al crecimiento esperado de la población. Asimismo, se

espera que las existencias aumenten a 171 millones de toneladas de los 170 millones de toneladas del año anterior debido a las mayores existencias en India y China. Se espera que el comercio aumente a 47 millones de toneladas en 2021/22 desde los 46 millones de toneladas del año anterior a pesar de las incertidumbres de COVID-19 y las elevadas cargas de contenedores.

Índice Oryza

El Índice oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$436 por tonelada, 4 dólares por tonelada menos que hace una semana, 30 dólares por tonelada menos que hace un mes y 39 dólares por tonelada menos que hace un año.

2.2. Producción y comercio internacional

Pronóstico del USDA Post para Argentina

Se pronostica que el área de cosecha de arroz de 2021/22 se mantendrá en el nivel del año pasado de 185,000 hectáreas debido a los bajos niveles de agua en el río Paraná. Se prevé que la producción disminuya interanualmente, pero por encima de las previsiones oficiales debido a los mayores rendimientos medios influidos por el mayor uso de insumos por parte de los agricultores. Se espera que los rendimientos sean ligeramente más bajos que el año pasado, pero más altos que el promedio.

Además, se pronostica las exportaciones de arroz para 2021/22 de Argentina en 390,000 toneladas, unas 50,000 toneladas más que la estimación oficial debido a la producción proyectada y los suministros exportables.