

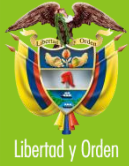


Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

CADENA DEL ARROZ

Abril 2011



CONTENIDO

- I. Indicadores
- II. Apoyos



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

I. INDICADORES

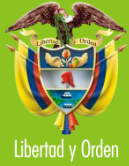


III. INDICADORES

- 1 Área, producción y rendimiento
 - 1.1 Área, producción y rendimiento nacional.
 - 1.2 Área sembrada por sistema de producción
 - 1.3 Área sembrada por zona producción
 - 1.4 Indicadores a nivel mundial
 - 1.5 Indicadores países Comunidad Andina

2. Importaciones

3. Balance de disponibilidad de arroz



III. INDICADORES

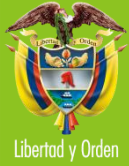
- 4. Precios.
 - 4.1 Precio promedio nacional y precio promedio mensual.
 - 4.3 Precio promedio por zona de producción.
 - 4.4 Precio promedio internacional y precio internacional promedio mensual

- 5. Costos de producción

- 6. Producto interno bruto

- 7. Empleos

- 8. Créditos



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO



1.1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO NACIONAL 2008-2011

Variable	2.008	2009	2010	2011*	Variación 2010-2011
Área (ha)	443.584	463.275	420.721	460.000	9%
Producción** (Ton)	2.792.805	2.907.458	2.650.542	2.898.000	9%
Rendimiento** (Ton/ha)	6,3	6,3	6,3	6,3	0%

* Estimado

** Producción y rendimiento en términos de paddy verde.

Fuente: MADR- DANE -FEDEARROZ



1.2. AREA SEMBRADA SEGÚN SISTEMA DE PRODUCCION 2008-2011 (Has)

Sistema	2.008	2.009	2.010	2.011*	Variación 2010-2011
Riego	273.466	252.975	285.846	295.000	3%
Secano	170.027	210.300	134.875	165.000	22%
Total	443.493	463.275	420.721	460.000	9%

* Estimado

Fuente: MADR-DANE-FEDEARRROZ



1.3. AREA SEMBRADA POR ZONA DE PRODUCCION 2008-2011 (Has)

Zona de producción	2.008	2.009	2.010	2.011*	Variación 2010-2011
Llanos	177.159	199.196	184.112	195.000	6%
Centro	151.830	156.940	138.980	160.000	15%
Bajo Cauca	52.286	48.250	48.538	45.000	-7%
Costa Norte	32.718	34.189	22.582	30.000	33%
Santanderes	29.500	24.700	26.509	30.000	13%
Total	443.493	463.275	420.721	460.000	9%

* Estimado

Fuente: MADR-DANE-FEDEARRROZ



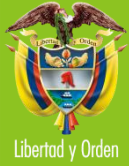
1.4. INDICADORES A NIVEL MUNDIAL

Variable	2.008	2009	2010*	2011**	Variación 2010-2011
Área (Millones de has)	145	152	137	140	2%
Producción (Millones de Toneladas de paddy)	740	683	698	712	2%
Rendimiento (Ton/ha)	5,1	5,1	5,1	5,1	0%
Participación en el área mundial	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	24%
Participación en la producción mundial	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	6%

* Estimado

** Proyectado

Fuente: FAO



1.5. INDICADORES REGION COMUNIDAD ANDINA 2008-2011

País	2.008	2009	2010*	2011*	Variación 2010-2011
Colombia	443.584	463.275	416.220	450.000	8%
Perú	379.800	403.787	420.500	430.000	2%
Ecuador	354.800	371.400	355.600	360.000	1%
Venezuela	230.000	213.000	118.000	150.000	27%
Bolivia	178.500	180.300	190.000	195.000	3%

Colombia es el país de mayor área arrocera de la región de la Comunidad Andina

* Estimado

Fuente: FAO



2. IMPORTACIONES (Tons)

País de origen	2008	2009	2010
Comunidad Andina			
Ecuador	6.508	5.708	
Peru	15.677	46.424	
Total comunidad Andina (1)	22.185	52.132	
Venezuela (1)	420		
Terceros países			
Estados Unidos	127	36.355	100
Tailandia	6.729	2.200	29,12
Otros	77	8	33
Total terceros países (2)	6.934	38.563	162
Total importaciones de arroz blanco	29.539	90.695	162
Total importaciones de blanco en términos de paddy seco*	51.823	159.053	284
Valor (Miles US\$)	19.605	55.600	4,3

Para el año 2011 se autorizó un contingente de 40.000 toneladas

* Factor de conversión de blanco a paddy seco es de 0,57.

(1) Arancel vigente: 0%

(2) Arancel vigente: 80%.

Fuente: DIAN



3. BALANCE DE DISPONIBILIDAD DE ARROZ 2008-2011 (Toneladas de paddy seco)

Variable	2.008	2.009	2.010	2011*
Saldo inicial	302.909	365.942	632.405	345.503
Producción	2.373.397	2.488.166	2.730.627	2.555.347
Importaciones	51.823	159.054	345	40.000
Total oferta	2.854.129	3.266.143	3.363.377	2.940.850
Consumo	2.488.187	2.633.738	3.017.874	2.662.535
Saldo Final	365.942	632.405	345.503	278.315

Los Balances de disponibilidad son elaborados por el Comité de Estadísticas del Consejo Nacional del Arroz y toman como fuente:

- Resultados del Censo y Muestra Nacional que realiza Fedearroz con el DANE
- Importaciones
- Encuesta de consumo de hogares del DANE

*Estimado



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

4. PRECIOS



4.1 PRECIO PROMEDIO NACIONAL 2008-2011 (\$)

Arroz	2.008	2.009	2.010	2011*	Variación 2010-2011
Paddy (\$/ton)	951.436	837.633	910.850	987.905	8%
Blanco (\$/ton)	1.895.091	1.525.600	1.835.239	2.005.007	9%
Consumidor (\$/kilo)	2.642,3	2.338,4	2.274,2	2.423,7	7%

Mes	Paddy verde				Blanco (\$/ton)			Consumidor (\$/kilo)		
	2.009	2.010	2.011		2.009	2.010	2.011	2.009	2.010	2.011
	(\$/ton)	(\$/ton)	(\$/ton)	(\$/ton)						
Enero	1.081.257	771.400	916.952	114.619	2.175.409	1.667.025	1.846.489	2.734.27	2.312,77	2.349,75
Febrero	977.409	864.130	913.602	114.200	2.092.267	1.756.561	1.849.068	2.782.48	2.370,03	2.361,52
Marzo	898.977	816.955	955.943	119.493	2.011.527	1.716.781	1.888.108	2.785,40	2.354,49	2.376,97
Abril	893.842	778.100	978.143	122.268	1.989.343	1.672.177	1.963.812	2.724,52	2.309,02	2.421,97
Mayo	893.442	793.595	987.905	123.488	1.986.896	1.716.355	2.005.007	2.729,32	2.254,89	2.423,70
Junio	856.077	832.805			1.862.501	1.720.665		2.694,09	2.250,13	
Julio	805.108	807.915			1.748.176	1.720.265		2.625,53	2.251,41	
Agosto	763.565	813.400			1.635.815	1.718.458		2.526,69	2.255,27	
Septiembre	721.275	838.221			1.510.542	1.708.348		2.437,93	2.244,30	
Octubre	718.119	863.665			1.511.201	1.731.002		2.359,47	2.242,69	
Noviembre	732.007	898.325			1.527.578	1.822.696		2.324,47	2.248,66	
Diciembre	725.278	915.632			1.517.585	1.835.239		2.338,38	2.274,20	

*Promedio a abril 30 de 2011

** Una tonelada tiene 8 cargas y cada una es de 125 kilos



4.2 PRECIO PROMEDIO MENSUAL POR ZONA DE PRODUCCION 2011

Arroz	Mes	Cúcuta	Montería	Valledupar	Ibague	Neiva	Villavicencio	Yopal	Promedio Nacional
Paddy (\$/ton)	Diciembre 2010	754.027	800.000	900.000	976.000	952.000	913.000	900.000	915.632
	Enero 2011	766.800	800.000	850.000	984.000	968.000	917.000	900.000	916.020
	Febrero	772.570	800.000	846.000	962.000	968.000	917.000	900.000	915.898
	Marzo	815.200	900.000	900.000	1.000.000	980.000	930.000	920.000	955.943
	Abril	875.780	1.000.000	980.000	1.032.000	1.008.000	955.000	950.000	978.143
	Variación Abr 11- Dic 10	\$ 121.753 16%	\$ 200.000 25%	\$ 80.000 9%	\$ 56.000 6%	\$ 56.000 6%	\$ 42.000 5%	\$ 50.000 6%	\$ 62.511 7%

Arroz	Mes	Cúcuta	Montería	Valledupar	Ibague	Neiva	Villavicencio	Yopal	Promedio Nacional
Paddy (\$/carga)	Diciembre 2010	94.253	100.000	112.500	122.000	119.000	114.125	112.500	114.454
	Enero 2011	95.850	100.000	106.250	123.000	121.000	114.625	112.500	114.503
	Febrero	96.571	100.000	105.750	120.250	121.000	114.625	112.500	114.487
	Marzo	101.900	112.500	112.500	125.000	122.500	116.250	115.000	119.493
	Abril	109.473	125.000	122.500	129.000	126.000	119.375	118.750	122.268
	Variación Abr 11- Dic 10	\$ 15.219 16%	\$ 25.000 25%	\$ 10.000 9%	\$ 7.000 6%	\$ 7.000 6%	\$ 5.250 5%	\$ 6.250 6%	\$ 7.814 7%

Arroz	Mes	Cúcuta	Montería	Valledupar	Ibague	Neiva	Villavicencio	Yopal	Promedio Nacional
Blanco (\$/ton)	Diciembre 2010	1.770.000	1.888.000	1.800.000	1.880.000	1.900.000	1.786.000	1.700.000	1.835.239
	Enero 2011	1.772.000	1.866.000	1.700.000	1.880.000	2.080.000	1.826.000	1.700.000	1.842.753
	Febrero	1.770.000	1.866.000	1.700.000	1.880.000	2.080.000	1.826.000	1.700.000	1.845.595
	Marzo	1.850.000	1.950.000	1.750.000	1.900.000	2.100.000	1.830.000	1.800.000	1.888.108
	Abril	1.937.000	2.155.555	1.800.000	2.000.000	2.240.000	1.837.000	2.160.000	1.963.812
	Variación Abr 11- Dic 10	\$ 167.000 9%	\$ 267.555 14%	\$ 0 0%	\$ 120.000 6%	\$ 340.000 18%	\$ 51.000 3%	\$ 460.000 27%	\$ 128.573 7%

Arroz	Mes	Cúcuta	Montería	Valledupar	Ibague	Neiva	Villavicencio	Yopal	Promedio Nacional
Consumidor (\$/kilo)	Diciembre 2010	2.200,00	2.400,00	2.540,00	2.400,00	2.233,00	2.300,00	2.300,00	2.274,20
	Enero 2011	2.250,00	2.410,00	2.520,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.326,63
	Febrero	2.280,00	2.450,00	2.520,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.345,50
	Marzo	2.300,00	2.450,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.376,97
	Abril	2.343,33	2.506,67	2.787,33	2.400,00	2.300,00	2.306,66	2.400,00	2.421,97
	Variación Abr 11- Dic 10	\$ 143 7%	\$ 107 4%	\$ 247 10%	\$ 0 0%	\$ 67 3%	\$ 7 0%	\$ 100 4%	\$ 148 6%



4.3. PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL 2008-2011 (US\$/ton)

Arroz	2.008	2.009	2010*	2.010	2011*	Variación 2010-2010
Paddy USA	421,00	326,00	298,00	298,00	280,00	-6%
Blanco USA	709,00	510,00	482,00	482,00	474,00	-2%
Blanco Vietnam	569,30	432,00	421,00	421,00	480,00	14%
Blanco Tailandia	647,80	529,00	476,00	476,00	485,00	2%

Mes	Arroz paddy seco en USA			Arroz Blanco								
				USA			VIETNAM			TAILANDIA		
	2.009	2.010	2.011	2.009	2.010	2.011	2.009	2.010	2.011	2.009	2.010	2.011
Enero	358	340	323	581	526	554	399	480	483	553	553	519
Febrero	333	335	330	551	551	554	433	435	475	561	575	515
Marzo	303	310	307	496	492	492	457	386	455	553	441	484
Abril	318	301	283	517	466	475	460	353	475	526	435	473
Mayo	314	293	280	497	444	474	458	356	485	511	434	
Junio	314	284		481	429		431	362		545	429	
Julio	315	255		474	405		405	356		565	428	
Agosto	300	245		507	399		380	410		515	436	
Septiembre	330	265		500	437		384	458		384	464	
Octubre	330	316		471	504		410	466		499	478	
Noviembre	348	316		504	562		465	493		526	510	
Diciembre	347	308		540	573		500	497		612	531	

* Promedio a abril 30 de 2011

FUENTE: FEDEARROZ, COLOMBIA a través de CREED RICE Co., Inc.



5.COSTOS DE PRODUCCION 2002-2010 (\$/ha)

Sistema	2.008	2.009	2.010	2.011*	Variación 2010-2011
Riego	4.800.000	5.500.000	5.800.000	6.000.000	3%
Secano	3.150.000	3.500.000	4.300.000	4.500.000	5%
Promedio	3.975.000	4.500.000	5.050.000	5.250.000	4%

* Estimado

Fuente: FEDEARROZ



6. PIB -VALORACION DE PRODUCTO INTERNO BRUTO- (Tasa de crecimiento)

Sector	2.008	2.009	2.010	2011*
Arroz	12,83%	2,20%	2,50%	3,00%
PIB agropecuario	2,67%	1,00%	1,00%	1,00%
PIB nacional	2,53%	0,40%	1,00%	5,00%

El arroz participa en promedio con el 3% del PIB agropecuario

7. EMPLEOS

Empleo	2.008	2.009	2.010	2011*	Variación 2010-2011
Directos	74.526	79.787	66.273	66.777	66.777
Inidrectos	284.926	304.410	257.920	259.996	259.996
Total arroz	359.452	384.197	324.193	326.773	326.773
Total agricolas	4.540.229	6.999.265	6.861.666	6.982.002	6.982.003
Part arroz/ empleos totales	7,92%	5,49%	4,72%	4,68%	4,68%

* Estimado

Fuente: MADR



8. CREDITOS (Millones de pesos)

Clase	2.008	2.009	2.010	2.011
Ordinarios	134.204	155.375	148.265	36.019
Asociativos	4.421	7.065	10.718	
Bonos de prenda	138.625	162.440	158.983	36.019
Total	2.008	2.009	2.010	2.011

Los créditos otorgados en el programa AIS se reportan en el punto de apoyos y su valor esta incluido en los ordinarios

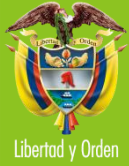
- Corte a marzo de 2011
- Fuente: FINAGRO



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Libertad y Orden

IV. APOYOS



IV APOYOS

1. Apoyos 2002-2010
2. Incentivo al almacenamiento.
3. Agro Ingreso Seguro
 - Línea Especial DTF
 - Incentivo a la Capitalización Rural-ICR-
 - Programa de Asistencia Técnica- IAT
4. Seguro Agropecuario.
5. Pran arrocero 2006.
6. Ciencia y tecnología.
7. Efectos climáticos



1. RESUMEN DE APOYOS 2008-2010 (millones de \$)

APOYOS	VALOR
Incentivo al almacenamiento	44.606
Seguro agropecuario	806
Ciencia y tecnología	1.460
Apoyos por efectos climaticos	3.217
Pran arrocero	-
Plan de alivido a la deuda agropecuaria	392
Total	50.481

CREDITO	VALOR
Crédito ordinario	451.018
Credito LEC AIS	235.968
Total	686.986

TOTAL APOYOS	737.467
---------------------	----------------

Programa	2008	2009	2010	Total
Incentivo al almacenamiento	5.606	35.000	4.000	44.606
ICR Especial- AIS	29.914	18.086	8.600	56.600
Asistencia Tecnica	786		96	882
Seguro Agropecuario	62	94	650	806
Convocatoria de Ciencia y Tecnología	1.460			1.460
Apoyo por efectos climaticos	3.217			3.217
Pran arrocero				0
Plan de alivido a la deuda agropecuaria			392	392
Total	41.045	53.180	13.738	107.963

Programa	2008	2009	2010	Total
Crédito ordinario	138.625	162.440	149.953	451.018
Credito AIS	91.486	90.432	54.050	235.968



2. INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO DE ARROZ

Resultados 2008-2010

Instrumento que permite almacenar los excedentes de arroz con el objetivo de regular la oferta nacional y evitar la caída de los precios al productor.

Las condiciones y parámetros se acuerda en el Consejo de Cadena con el aval del Ministerio

AÑO	PADDY SECO ALMACENADO (Ton)	Período (meses)	VALOR ALMACENAMIENTO (\$/ton)	COSTO FISCAL (Millones de \$)
2008	220.403	2,50	20.000	5.606
2009	318.389	20.000	20.000	35.000
2010	77.018	3.5	20.400	4.200

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

Para el año 2011 se dispone de un presupuesto de hasta \$10.000 millones



3. AGRO INGRESO SEGURO

Línea Especial DTF Resultados

ACTIVIDAD	2.008		2009		2010*	
	Nº de proyectos	Valor del crédito (millones de \$)	Nº de proyectos	Valor del crédito (millones de \$)	Nº de proyectos	Valor del crédito (millones de \$)
Siembras	976	63.106	3.739	\$ 78.032	1.320	\$ 50.920
Transformación primaria y comercial	15	21.495	15	\$ 3.200	3	\$ 74
Adquisición de maquinaria y equipos	16	1.018	150	\$ 4.600	17	\$ 1.616
Adecuación de tierras	81	5.087	120	\$ 4.600	64	\$ 3.600
Infraestructura de servicio de apoyo	1	780			3	\$ 115
TOTAL	1.089	91.486	4.024	\$ 90.432	1.407	\$ 56.325

FUENTE: FINAGRO

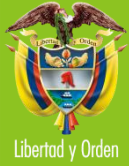


3. AGRO INGRESO SEGURO Incentivo a la Capitalización Rural –ICR–

Resultados 2008-2010

ACTIVIDAD	2.008		2009		2010	
	Nº de proyectos	Valor del crédito (millones de \$)	Nº de proyectos	Valor del crédito (millones de \$)	Nº de proyectos	Valor del crédito (millones de \$)
Adecuación de tierras	29	\$ 2.964	39	9.192	25	1.350
Adquisición de maquinaria y equipos	186	\$ 18.350	81	7.860	120	6.850
Transformación primaria y comercial	7	\$ 8.600	11	1.034	35	400
TOTAL	222	\$ 29.914	131	18.086	180	8.600

FUENTE: FINAGRO



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

3. AGRO INGRESO SEGURO Incentivo a la Asistencia Técnica –IAT-

Productores elegibles: Pequeños y Medianos especiales (hasta 500 smlmv que equivalen a \$250 millones).

Objetivo: Apoyo para cubrir los gastos de contratación del servicio de asistencia técnica en proyectos vía crédito ó a través de un plan de asistencia técnica de una entidad prestadora.

Incentivo a la Asistencia Técnica

- Formulación del proyecto y planificación de crédito.
- Implementación de buenas prácticas agrícolas.
- Correcto manejo sanitario y/o fitosanitario.
- Manejo de cosecha y postcosecha.
- Control de costos de producción

El servicio de asistencia técnica comprende:

- Hasta el 80% del rubro de asistencia técnica en los créditos
- Hasta el 80% del valor del plan de asistencia técnica presentado por entidades como gremios ORG, centros provinciales, universidades y Corpoica.

Resultados: En el 2008 se beneficiaron: 592 productores, 10.690 hectáreas y el valor de crédito fue de \$786 millones y el apoyo fue de \$125 millones.

En el 2010 se han beneficiaron 9 proyectos y el apoyo recibido es de \$96 millones



4. SEGURO AGROPECUARIO

- **Operador:** Seguros Mapfre.
- **Valor máximo a asegurar:** \$ 2.500.000m por hectárea.
- **Los amparos a cubrir son:** Exceso ó déficit de lluvias, inundación, vientos, granizo, deslizamientos y avalanchas
- **Clase de tomador:** Productor individual, asociación, cooperativa y agremiación.
- **Costo promedio de la póliza por hectárea:** \$70.000 mas IVA
- Se apoya el pago de la prima así:
 - 30% si es agricultor individual y el costo de la póliza sería de \$46.200 mas IVA .
 - 60% si es asociado el costo es de \$26.400 mas IVA.
- **Resultados**
 - **2008** : Se aseguraron 866 hectáreas por valor de \$2.205 millones. El valor del subsidio fue de \$62 millones.
 - **2009:** 1.480 hectáreas por valor de \$4.339 millones de pesos. El valor del subsidio fue de \$94 millones.
 - **2010:** 5.110 hectáreas se han asegurado por un valor de \$4.469 millones. El valor del subsidio fue de \$650 millones.



5. PRAN ARROCERO 2006

- Mediante el Decreto 2841 de 2006 se reglamentó la compra por parte de FINAGRO de la cartera crediticia agropecuaria por concepto de comercialización de arroz a empresas del sector de los departamentos del Meta y Casanare.
- La cartera que se compró correspondía a créditos de comercialización del segundo semestre 2004 y los desembolsados en los años 2005 y 2006.
- El plazo fue de 10 años con tres de gracia y en el 2010 se iniciaron los pagos.
- Las empresas beneficiarias fueron:

Empresa	Total deuda (Millones de \$)	Base de compra (Millones de \$)
Fedearroz	16.903	16.355
Inproarroz	16.689	15.754
Fertiagro	1.567	1.557
Molino Casanare	3.699	3.609
Agrocom	5.385	5.074
Sergio y Humberto Vesga Ballesteros	808	776
Total	45.051	43.125



6. CIENCIA Y TECNOLOGIA 2007-2008 (Millones de \$)

Año	Numero de proyectos	Contrapartida	Cofinanciación	Total
2007	2	1.612	1.460	3.073
2008	2	344	318	662
Total	4	1.956	1.779	3.735

En el 2009 no hubo convocatorias

FUENTE: MADR

7. APOYOS POR EFECTOS CLIMATICOS

Programa	Hectáreas apoyadas (has)	Apoyo recibido (Millones de \$)
Ola invernal 2007	38.418	8.176
Ola invernal 2008	21.888	3.217
Total	60.306	11.393