



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Cadena del Arroz

Marzo de 2012



Libertad y Orden

CONTENIDO

- I. Indicadores
- II. Instrumentos de política
- III. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



I. INDICADORES



Libertad y Orden

I. INDICADORES

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

2. **Importaciones**

3. **Balance de disponibilidad de arroz.**

4. **Precios.**

5. **Costos de producción**

6. **Empleos**

8. **Otros Indicadores**



1.1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO 2008-2012

Variable	2.008	2009	2010	2011*	2012*	Variación 2011-2012
Área (ha)	443.584	463.275	420.721	452.000	430.000	-5%
Producción** (Ton)	2.572.787	2.907.458	2.650.542	2.666.800	2.709.000	2%
Rendimiento** (Ton/ha)	5,8	6,3	6,3	5,9	6,3	7%

Área por Sistema	2.008	2009	2010	2011*	2012*	Variación 2011-2012
Riego	273.550	252.975	285.846	290.000	280.000	-3%
Secano	170.034	210.300	134.875	162.000	150.000	-7%
Total	443.493	463.275	420.721	452.000	430.000	-5%

* Estimado

** Producción y rendimiento en términos de paddy verde.

Fuente: MADR- DANE -FEDEARROZ



1.2 . AREA SEMBRADA POR ZONA DE PRODUCCION 2008-2012 (Has)

Zona de producción	2.008	2.009	2.010	2.011*	2012*	Variación 2011-2012
Llanos	177.250	199.196	184.112	192.000	180.000	-6%
Centro	151.830	156.940	138.980	160.000	150.000	-6%
Bajo Cauca	52.286	48.250	48.538	40.000	40.000	0%
Costa Norte	32.718	34.189	22.582	30.000	30.000	0%
Santanderes	29.500	24.700	26.509	30.000	30.000	0%
Total	443.584	463.275	420.721	452.000	430.000	-5%

* Estimado

Fuente: MADR-DANE-FEDEARRROZ



1.3. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO A NIVEL MUNDIAL

Variable	2.008	2009	2010*	2011**	2012**
Área (Millones de hectáreas)	145	152	137	162	162.5
Producción (Millones de toneladas de paddy verde)	740	678	700	720	845
Rendimiento (Ton/ha)	5,1	5,1	5,1	5,2	5.2
Exportaciones (Millones de toneladas de paddy seco)	29	29	32	33	32
Inventarios (Millones de toneladas de paddy seco)	197	205	220	229	230

* Estimado ** Proyectado

Fuente: FAO

- El mayor productor de arroz es China quien concentra el 28% de la producción mundial, seguido de India (20%) e Indonesia (10%). Asia concentra el 90% de la producción mundial
- En Suramérica, Brasil es el mayor productor de arroz, siendo el sexto país a nivel mundial y participa con el 2% en la producción mundial. Colombia participa con el 0.3% de la producción mundial y tiene un rendimiento superior por hectárea (6.3 ton/ha) al promedio mundial (5.2 ton/ha).
- Los mayores inventarios se concentran en China y se estiman en 75 millones de toneladas, que corresponden al 60% de los inventarios mundiales.
- Tailandia es el mayor exportador (30%), seguido de Vietnam con el 22%.



1.4 INDICADORES DE COMUNIDAD ANDINA

- Colombia y Perú son los de mayor área sembrada y tienen el mismo calendario de siembras.
- La mayor productividad de la zona se encuentra en Perú con un rendimiento promedio de 7.4 ton/ha, superior en 15% al de Colombia (6.3ton/ha).
- Ecuador tiene el menor costo de producción de la región y su cosecha se realiza en el primer semestre del año (periodo deficitario de Colombia).

Área sembrada (Has)	País	2.008	2009	2010*	2011**	2012**
	Colombia	443.584	463.275	420.721	452.000	430.000
	Perú	379.800	403.787	420.500	430.000	435.000
	Ecuador	354.800	345.600	355.600	360.000	360.000

Producción en finca (Toneladas de paddy verde)	País	2008	2009	2010	2011	2012
	Colombia	2.705.862	2.907.458	2.650.542	2.649.500	2.709.000
	Perú	2.810.520	2.988.024	3.111.700	3.182.000	3.262.500
	Ecuador	1.561.120	1.520.640	1.600.200	1.620.000	1.642.500

* Preliminar para otros países

Fuente: CAN- Ministerios de Agricultura



2. IMPORTACIONES

Variable	2.008	2009	2010	2011*	2012
Importaciones (Ton de arroz blanco)	29.539	59.321	113	24.845	Por definir Consejo Nacional del Arroz
Part % en consumo nacional	2%	6%	0%	2%	

País de Origen	2.008	2009	2010	2011*
Ecuador	6.508	5.708		24.234
Perú	15.677	46.424		496
Venezuela	420			
Terceros países	6.934	38.563	105	115
Total (Ton de arroz blanco)	29.539	90.695	105	24.845
Total (Ton de arroz paddy seco)*	51.823	159.053	284	39.814
Valor (Miles US\$)	19.605	55.600	37	8.696

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

Fuente: DIAN

3. BALANCE DE DISPONIBILIDAD 2008-2011

(Ton de paddy seco)

Variable	2.008	2009	2010	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	39.814
Total oferta	2.854.129	3.266.143	3.363.377	2.940.664
Consumo	2.488.187	2.633.738	3.017.874	2.662.535
Saldo Final	365.942	632.405	345.503	278.129

* Estimado Fuente: Consejo Nacional del Arroz

Para el año 2012 se continuará con la metodología y se incluirá las siguientes fuentes:

- Medición del consumo de arroz en la zona de frontera: La CCI con el apoyo de Fedearroz determinará esta información para los departamentos de frontera.
- Inventarios de Comercio: Con el apoyo de Fenalco se tomara la información de inventarios de las grades superficies y tiendas del país.
- Inventarios de Centrales de Abastos: En coordinación con la CCI, se tomara información de las centrales relacionada con los volúmenes de ingreso e inventario.



4. PRECIOS

Precio	2.008	2009	2010	2011
Paddy verde (\$/ton)	951.436	807.450	852.845	961.074
Arroz blanco (\$/ton)	1.895.091	1.525.600	1.731.350	1.964.364
Consumidor (\$/kilo)	2.642	2.338	2.274	2.424

Fuente: MADR- Fedearroz

Precio	2.008	2009	2010	2011
Paddy USA	421	326	298	298
Blanco USA 15%	709	510	482	482
Blanco Vietnam 5%	569	432	421	421
Blanco Tailandia 5%	648	529	476	476

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



Precios de Colombia y Otros Países

Precios al productor (US\$/ton)

Colombia US\$ 506 /ton	País	Precio	Diferencial
	Uruguay	225	56%
	México	227	55%
	Estados Unidos	236	54%
	Brasil	270	47%
	Ecuador*	310	39%
	Perú	365	28%
	Panamá	400	21%
	Venezuela*	469	8%

Precios al consumidor (US\$/kilo)

Colombia US\$1.3/kilo	País	Precio	Diferencial
	Vietnam	0,52	61%
	Tailandia	0,54	59%
	Estados Unidos	0,55	58%
	Uruguay	0,63	52%
	Venezuela*	0,67	49%
	Ecuador	0,82	37%
	Perú	0,87	34%

El costo de la tierra, agua y fertilizantes son las principales factores que hacen que nuestro precio sea muy superior al de otros países y no seamos competitivos.



5. COSTOS DE PRODUCCION (\$/ha)

Sistema	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012*
Riego	4.800.000	5.500.000	5.800.000	6.000.000	6.120.000
Secano	3.150.000	3.500.000	4.300.000	4.500.000	4.590.000
Promedio	3.975.000	4.500.000	5.050.000	5.250.000	5.355.000

Los rubros de mayor impacto en competitividad son: Fertilización (21%), tierra-arriendo (16%), control de malezas (10.4%), riego-agua (6.6%).

Fuente: Fedearroz

6. CREDITO (Millones de \$)

Clase de crédito	2.008	2.009	2.010	2.011
Ordinarios	134.204	155.375	148.265	170.730
Asociativos	4.421	7.065		
Total	138.625	162.440	148.265	170.730

Fuente: Finagro



7. OTROS INDICADORES

- El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz.
- Las siembras de arroz se desarrollan en un 60% bajo el sistema de riego y el 40% en un sistema seco.
- Esta localizado en 220 municipios y en cinco zonas productoras que son: Llanos Orientales que participa con el 45%, Tolima- Huila con el 33%, Bajo Cauca y Costa Norte con el 16% y los Santanderes con el 4%.
- La economía de las zonas productoras dependen en un 90% de la actividad arrocera.
- La Cadena del arroz participa con el 4.5% en PIB agropecuario y genera el 7% de los empleos agrícolas. (500.000 empleos).



- Destino de la producción: 98% consumo humano y 2% uso industrial especialmente el sector de alimentos balanceados.
- Canales de comercialización:
 - Paddy verde: Productor → Molino y/o casa comercial
 - Arroz blanco: Molino → Empaquetadores, grandes superficies, centrales de abastos.
- Nivel de autosuficiencia del 98%, el pequeño déficit no es continuo y suele presentarse en el primer semestre del año.
- El valor estimado de la producción 2011: \$2.5 billones en términos de paddy verde y cerca de \$4 billones a lo largo de la Cadena.
- El 85% del área arrocerá sembrada es financiada por molinos, Fedearroz y agrocomercios.
- La capacidad de almacenamiento del país se estima en 600.000 toneladas de paddy seco/mes, discriminada así: Industria 475.000 toneladas y los almacenes generales de depósito 125.000 toneladas.



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



II. INSTRUMENTOS DE POLITICA



1. INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO DE ARROZ

- El programa de incentivo al almacenamiento de arroz se implementa desde el año 1996, es operado la Bolsa Mercantil de Colombia.
- Objetivo: Proteger los ingresos de los productores por medio del apoyo económico al incentivo al almacenamiento de arroz de los excedente que se producen normalmente en el segundo semestre que conlleva a una sobreoferta nacional, parte de la cual requiere ser almacenada con el fin de evitar la caída del precio de compra al productor.
- En su reglamentación, el Ministerio toma las recomendaciones del Consejo Nacional del Arroz, sobre parámetros y condiciones del programa.

Sistema	2.008	2.009	2.010	2.011
Paddy seco almacenado (Ton de paddy seco)	228.403	320.678	77.018	114.500
Costo de almacenamiento (\$/ton)	20.000	20.000	20.400	21.100
Periodo (Meses)	2.5	8.5	3.5	4.5
Costo fiscal (Millones de \$)	5.606	35.000	4.200	10.000



2. SEGURO AGROPECUARIO

- El seguro agropecuario tiene como objetivo cubrir a la producción contra eventos climáticos tales como: exceso ó déficit de lluvias, inundación, vientos, granizo, deslizamientos y avalanchas y riegos fitosanitarios. Se apoya el pago de la prima así: 30% si es agricultor individual y 60% si es asociado.
- A partir del 1 de julio de 2012, todo crédito Finagro debe tener seguro y para ello se esta trabajando en las condiciones de una póliza colectiva, con el objetivo de tener una mayor cobertura del instrumento y el aseguramiento de contra riesgos biológicos.
- Los riesgos que se han asegurado en arroz han sido déficit ó exceso de lluvias y los resultados en área asegurada son:

Año	2008	2.009	2.010	2011
Área asegurada (has)	866	1.480	5.110	179



3.PROGRAMA DESARROLLO RURAL CON EQUIDAD

- Componentes:
 - Crediticios: Línea especial de crédito e incentivo a la Capitalización Rural.
 - No crediticos: Apoyo al Riego y Drenaje e incentivo a la Asistencia Técnica.
 - Acompañamiento a los pequeños productores.
- **Política de Asistencia Técnica**
 - Objetivo: Prestar un servicio integral, permanente, pertinente y de calidad a los productores rurales, facilitando el acceso, de manera especial para los pequeños y medianos productores.
 - **Meta:** Al término del actual gobierno, el Subsistema deberá tener una cobertura, como mínimo, del 60% de los municipios del país y de 1 millón de pequeños y medianos productores y para el año 2016, se deberá alcanzar la cobertura universal de pequeños y medianos productores.



4. LABORATORIOS DE REFERENCIA

- Apoyar a la formación de los pequeños y medianos productores en los temas relacionados con las condiciones de calidad en la entrega de sus cosechas y las normas de secamiento y almacenamiento, como estrategia para la modernización de la comercialización de los productores y del mejoramiento de los ingresos.
- Se instalarán dos laboratorios en la zona de los Llanos Orientales, los cuales serán financiados por parte del Ministerio y el Fondo Nacional del Arroz. Para su puesta en marcha se contara con el apoyo de la Bolsa Mercantil de Colombia.
- Se realizaran capacitaciones a los productores sobre los procedimientos técnicos y las bases de compra que se deben tener en cuenta en el precio de compra.



5. AGENDA DE INVESTIGACION

- En el marco de la Cadena y con el liderazgo del Fedearroz y el apoyo de Corpooica se esta trabajando en la definición de la agenda de investigación del sector con el objetivo de unificar las líneas de investigación y los ámbitos de aplicación que tenga como un solo objetivo el mejoramiento de la competitividad
- El Consejo con el acompañamiento de ICA, Corpoica, FLAR, CIAT Universidades Nacional, Distrital y La Salle, han líneas ó demandas de investigación y principalmente son:
 - **Desarrollo variedades con valor agregado:** Mayor rendimiento, alto contenido nutricional, eficiente uso hídrico, tolerancia a cambio climático, rregulación y liberación de líneas transgénicas.
 - **Manejo integrado de cultivo:** Buenas practicas agrícolas, producción limpia, manejo integrado de plagas y enfermedades.
 - **Procesos de cosecha y postcosecha:** Desarrollar y masificar nuevas técnicas de el almacenamiento para semilla, paddy.



5. AGENDA DE INVESTIGACION

- Cambio climático
 - Programa de manejo integrado del cultivo bajo los lineamientos de agricultura de precisión (adecuación de suelos, siembras y fertilización) y transferencia de tecnología y de adopción de tecnología y biotecnología para la planificación y seguimiento de la actividad de la siembras
 - Mitigación de los impactos del cambio climático modificando la fisiología de la planta de arroz.
- Desarrollar nuevos productos con valor agregado, tecnología de fortificado y de mitigación del impacto ambiental. Para la actividad agrícola e industrial

6. LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

- El ingreso de arroz de contrabando de Venezuela y Ecuador es la principal variable que afecta la normal comercialización de arroz nacional por su efecto en el aumento en la oferta nacional y caída en el precio de compra al productor.
- Desde el 2009 se tiene un **Plan de Choque de Paddy** para el control del contrabando cuyas acciones y resultados son presentados en el Consejo Nacional del Arroz. Los resultados de las aprehensiones son:

Variable	2.009	2.010	2011
Aprehensiones (Ton)	805	864	1.068
Valor (Millones de \$)	1.781	1.740	2.601

Fuente: DIAN

- Se tiene un diferencial cambiario con Venezuela del orden del 50% y de precios con Ecuador del 30%, lo cual estimula el desarrollo de la actividad.



- Se creó el Comité Elite, en el cual se tiene priorizado el tema de contrabando de arroz. Se han presentando las siguientes propuestas:
 - Ajustar el Acuerdo de Esmeraldas (Frontera Ecuador) y Cupos Wayuu (Frontera de Venezuela).
 - Reformar el Código Penal en lo relacionado con el monto de la cuantía para el contrabando del sector agropecuario.
- Trabajo concertado entre el Consejo Nacional del Arroz con la DIAN, ICA y POLFA. A la fecha los resultados en aprehensiones son superiores en un 50% a los del 2010.
- El Ministerio realizará medición del consumo en los departamentos de frontera, como indicador de flujo de arroz de otros países.
- Se destaca el trabajo que ha realizado Fedearroz como contratación de firma de investigadores, presentación de denuncias, desarrollo de acuerdo de cooperación con Policía y DIAN y reuniones permanente con los entes de control para el mejoramiento de los resultados.



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Prosperidad
para todos

III. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS



1.CONDICIONES

Período	Año	Contingente (Ton de arroz blanco)	Arancel
1	2013	79.000	80%
2	2014	82.555	80%
3	2015	86.270	80%
4	2016	90.152	80%
5	2017	94.209	80%
6	2018	98.448	80%
7	2019	102.879	73,85%
8	2020	107.508	67,70%
9	2021	112.346	61,55%
10	2022	117.402	55,40%
11	2023	122.685	49,25%
12	2024	128.205	43,10%
13	2025	133.975	36,95%
14	2026	140.003	30,80%
15	2027	146.304	24,65%
16	2028	152.887	18,50%
17	2029	159.767	12,35%
18	2030	166.957	6,20%
19	2031	174.470	0,00%

- Contingente de 79.000 toneladas de arroz blanco con un incremento del 4.5% anual por un periodo de 20 años.
- Arancel base 80%.
- La administración del contingente se hará por subasta abierta a través de una **Export Trading Company ETC.**
- Período de gracia: 6 años.

Año	Contingente (Ton de arroz blanco)	Equivalente en hectáreas (has)	Equivalente en consumo
2013	79.000	20.063	15 a 20 días/año
2014	82.555	20.966	
2015	86.270	21.910	
2016	90.152	22.896	
2017	94.209	23.926	
2018	98.448	25.003	



2. EXPECTATIVAS DEL GREMIO FRENTE AL TLC

- Aprovechamiento del periodo de gracia de los 6 años para continuar con el mejoramiento de la productividad. Se tiene como meta un aumento de los rendimientos por hectáreas en 2 ton/ha y disminución de los costos de producción del 20%.
- Decrecimiento del área en zonas con productividades bajas.
- La compensación se destinara a proyectos de infraestructura como las plantas de secamiento y almacenamiento para los Llanos Orientales, Tolima- Huila y Costa Norte.
- Implementación del Proyecto AMTEC que tiene como objetivo mejorar la productividad por hectárea con la adopción de tecnología y mejorar la transferencia al cultivo para cada una de las zonas de producción como estrategia para afrontar el TLC y minimizar el impacto al medio ambiente.

El proyecto se esta implementando en el norte del Tolima para el sistema riego y el Pompeya en los Llanos para el secano y se requiere mejorar la oferta de maquinaria y para ello hacen la solicitud del e ICR del 40% para la compra de maquinaria y créditos especiales para productores arrendatarios.



3. MECANISMO ADMINISTRACION DEL CONTINGENTE ETC

- De acuerdo con el mecanismo definido a última hora de la firma del TLC, los consumidores no se van a ver beneficiados totalmente con el precio, teniendo en cuenta que el arroz importado va a tener un costo adicional que percibirá la comercializadora que opere las subastas.
- En todo caso, los márgenes que se generen por comercializar las importaciones, serán destinados a apoyar principalmente las actividades o proyectos orientados a la ganancia de competitividad de los productores.
- Con relación a la forma de operación de la comercializadora, está tendrá que ajustarse a los términos definidos en la negociación, a la adecuación de la normatividad vigente, a los protocolos fitosanitarios y a la mejor conveniencia para la Cadena.