



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



Cadena del Arroz

Junio de 2012



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



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	445.414	430.000	-5%
Producción** (Ton)	2.572.787	2.907.458	2.650.542	2.514.947	2.709.000	2%
Rendimiento** (Ton/ha)	5,8	6,3	6,3	5,6	6,3	7%

Área por Sistema	2.008	2009	2010	2011	2012*	Variación 2011-2012
Riego	273.550	259.357	247.662	244.929	280.000	-3%
Secano	170.034	209.534	173.058	200.485	150.000	-7%
Total	443.584	468.891	420.720	445.414	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	198.986	180.000	-10%
Centro	151.830	156.940	138.980	138.545	150.000	8%
Bajo Cauca	52.286	48.250	48.538	50.373	40.000	-21%
Costa Norte	32.718	34.189	22.582	30.238	30.000	-1%
Santanderes	29.500	24.700	26.509	27.272	30.000	10%
Total	443.584	463.275	420.721	445.414	430.000	-3%

* Estimado

Fuente: MADR-DANE-FEDEARRROZ



1.3. ÁREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO A NIVEL MUNDIAL

Variable	2.008	2009	2010	2011	2012*
Área (Millones de hectáreas)	145	152	137	162	164
Producción (Millones de toneladas de paddy verde)	740	678	702	720	732
Rendimiento (Ton/ha)	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2
Exportaciones (Millones de toneladas de paddy seco)	29	29	32	35	34
Inventarios (Millones de toneladas de paddy seco)	197	205	191	201	219

* Proyectado

Fuente: FAO a través de INFOARROZ

- El mayor productor de arroz es China, quien concentra el 29% de la producción mundial, seguido de India (20%) e Indonesia (9%). 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 ocupa el puesto 23 en la producción mundial, 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 7.3 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	506.000	543.000	464.500	452.000	430.000
	Perú	380.000	404.500	388.500	430.000	435.000
	Ecuador	355.000	395.000	373.000	360.000	360.000

Producción en finca (Toneladas de paddy verde)	País	2008	2009	2010	2011	2012*
	Colombia	2.900.000	2.985.000	2.412.000	2.649.500	2.709.000
	Perú	2.800.000	2.991.000	2.828.000	3.182.000	3.262.500
	Ecuador	1.450.000	1.579.500	1.500.000	1.620.000	1.642.500

* Proyectado

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	24.500
Participación% en consumo nacional	2%	6%	0%	2%	2%

* Proyectado

País de Origen	2.008	2009	2010	2011	2012**
Ecuador	6.508	5.708		24.234	4.000
Perú	15.677	46.424		496	623
Venezuela	420				
Terceros países	6.934	38.563	105	115	1612
Total (Ton de arroz blanco)	29.539	90.695	105	24.845	6.235
Total (Ton de arroz paddy seco)*	42.199	129.564	150	35.493	8.907
Valor (Miles US\$)	17.766	42.238	45	10.577	2.921

* Factor de conversión de blanco a paddy seco es de 0,7.

** Datos provisionales ene - jun 2012

Fuente: DIAN



3. BALANCE DE DISPONIBILIDAD 2008-2012

(Ton de paddy seco)

Variable	2.008	2009	2010	2011	2012*
Saldo inicial	302.909	365.942	632.405	345.503	251.794
Producción	2.373.397	2.488.166	2.730.627	2.543.981	2.518.633
Importaciones	51.823	159.054	345	24.845	35.000
Total oferta	2.854.129	3.266.143	3.363.377	2.914.329	2.805.427
Consumo	2.488.187	2.633.738	3.017.874	2.662.535	2.518.786
Saldo Final	365.942	632.405	345.503	251.794	286.641

* Estimado

Fuente: Consejo Nacional del Arroz

4. PRECIOS

Precio Nacional	2.008	2009	2010	2011	2012*	Variación 2012 / 2011
Paddy verde (\$/ton)	951.436	807.450	852.845	961.074	1.044.557	9%
Arroz blanco (\$/ton)	1.895.091	1.525.600	1.731.350	1.964.364	2.145.392	9%
Consumidor (\$/kilo)	2.642	2.338	2.274	2.424	2.560	6%

* Promedio año

Fuente: MADR - Fedearroz

Precio Internacional (US\$/Ton)	2.008	2009	2010	2011	2012*	Variación 2012 / 2011
Paddy USA	421	326	298	298	328	10%
Blanco USA 15%	709	510	482	482	498	3%
Blanco Vietnan 5%	569	432	421	421	432	3%
Blanco Tailandia 5%	648	529	476	476	556	17%

* Promedio año

Fuente: Fedearroz Colombia a través de Creed Rice Co., inc



PRECIO PROMEDIO MENSUAL NACIONAL 2009-2012

Paddy verde									
Mes	2009		2010		2011		2012		Variación 2012/2011
	\$/ton	\$/carga	\$/ton	\$/carga	\$/ton	\$/carga	\$/ton	\$/carga	
Enero	1.081.257	135.157	771.400	96.425	916.952	114.619	931.243	116.405	2%
Febrero	977.409	122.176	864.130	108.016	924.153	115.519	970.649	121.331	5%
Marzo	898.977	112.372	816.955	102.119	955.943	119.493	1.002.312	125.289	5%
Abril	893.842	111.730	778.100	97.263	978.143	122.268	1.038.514	129.814	6%
Mayo	893.442	111.680	793.595	99.199	1.036.745	129.593	1.157.525	144.691	12%
Junio	856.077	107.010	832.805	104.101	1.002.370	125.296	1.167.100	145.888	16%
Julio	805.108	100.639	807.915	100.989	865.737	108.217			
Agosto	763.565	95.446	813.400	101.675	900.251	112.531			
Septiembre	721.275	90.159	838.221	104.778	952.343	119.043			
Octubre	718.119	89.765	863.665	107.958	1.005.129	125.641			
Noviembre	732.007	91.501	898.325	112.291	1.026.569	128.321			
Diciembre	725.278	90.660	916.941	114.618	969.039	121.130			

Fuente: Fedearroz



PRECIO PROMEDIO MENSUAL NACIONAL 2009-2012

Arroz Blanco (\$/Ton)					
Mes	2009	2010	2011	2012	Variación 2012/2011
Enero	2.175.409	1.667.025	1.846.489	1.959.911	6%
Febrero	2.092.267	1.756.561	1.856.421	1.985.506	7%
Marzo	2.011.527	1.716.781	1.888.108	2.005.567	6%
Abril	1.989.343	1.672.177	1.963.812	2.162.552	10%
Mayo	1.986.896	1.716.355	2.074.994	2.344.659	13%
Junio	1.862.501	1.720.665	2.076.849	2.414.155	16%
Julio	1.748.176	1.720.265	1.951.577		
Agosto	1.635.815	1.718.458	1.928.154		
Septiembre	1.510.542	1.708.348	1.961.455		
Octubre	1.511.201	1.731.002	2.025.720		
Noviembre	1.527.578	1.822.696	2.018.271		
Diciembre	1.517.585	1.836.614	1.980.581		

Arroz al Consumidor (\$/Kg)					
Mes	2009	2010	2011	2012	Variación 2012/2011
Enero	2.734	2.313	2.350	2.441	4%
Febrero	2.782	2.370	2.363	2.435	3%
Marzo	2.785	2.354	2.377	2.440	3%
Abril	2.725	2.309	2.422	2.442	1%
Mayo	2.729	2.255	2.453	2.666	9%
Junio	2.694	2.250	2.497	2.935	18%
Julio	2.626	2.251	2.474		
Agosto	2.527	2.255	2.454		
Septiembre	2.438	2.244	2.437		
Octubre	2.359	2.243	2.446		
Noviembre	2.324	2.249	2.442		
Diciembre	2.338	2.273	2.435		

Fuente: Fedearroz



PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL 2009-2012

Arroz paddy seco en USA (US\$/Ton)					
Mes	2009	2010	2011	2012	Variación 2012/2011
Enero	358	340	323	325	1%
Febrero	333	328	330	323	-2%
Marzo	305	310	307	315	3%
Abril	318	301	283	315	12%
Mayo	314	293	280	340	21%
Junio	313	284	289	350	21%
Julio	315	255	314		
Agosto	329	240	338		
Septiembre	330	265	373		
Octubre	330	316	366		
Noviembre	348	320	350		
Diciembre	347	308	325		

Fuente: Fedearroz Colombia a través de Creed Rice Co. Inc.



PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL 2009-2012

Arroz Blanco (US\$/Ton)												
Mes	USA				Vietnam				Tailandia			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Enero	581	526	554	504	399	480	483	449	553	554	519	518
Febrero	551	540	517	496	433	425	469	430	561	535	513	522
Marzo	500	492	492	491	455	386	455	420	550	488	484	536
Abril	517	466	475	485	460	353	475	430	525	440	473	545
Mayo	497	444	480	503	458	356	476	433	511	434	474	598
Junio	480	429	498	507	414	362	463	430	550	429	499	615
Julio	480	405	535		405	356	506		557	428	534	
Agosto	506	400	582		393	410	555		531	436	554	
Septiembre	500	437	626		384	458	568		514	464	589	
Octubre	471	504	595		410	466	573		499	478	594	
Noviembre	504	562	567		465	493	550		526	510	606	
Diciembre	540	573	526		500	496	493		612	531	566	

Fuente: Fedearroz Colombia a través de Creed Rice Co., inc



Precios de Colombia y Otros Países

Precios al productor (US\$/ton)

	País	Precio	Diferencial
Colombia US\$ 576/ton	Uruguay	244	58%
	México	227	61%
	Estados Unidos	315	45%
	Brasil	328	43%
	Ecuador	310	46%
	Perú	365	37%
	Panamá	400	31%
	Venezuela	469	19%

Precios promedio año 2012

Precios al consumidor (US\$/kilo)

	País	Precio	Diferencial
Colombia US\$ 1,39/Kilo	Vietnam	0,43	66%
	Tailandia	0,55	56%
	Estados Unidos	0,52	58%
	Uruguay	0,54	57%
	Venezuela*	0,67	47%
	Ecuador	0,82	35%
	Perú	0,87	31%
	México	0,76	40%

Precios promedio año 2012

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	4.900.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000
Secano	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.900.000	4.000.000
Promedio	3.975.000	4.100.000	4.000.000	4.400.000	4.550.000

* Estimado

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	2.012*
Ordinarios	124.342	148.310	135.249	142.634	44.236
Asociativos	4.421	7.065	13.017	28.096	1.168
Total	128.763	155.375	148.266	170.730	45.404

* Datos a 30 de Abril

Fuente: MADR, 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 arrocerá.
- 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 anual: \$2.5 billones en términos de paddy verde y cerca de \$4 billones a lo largo de la Cadena.
- El 85% del área arrocera sembrada es financiada por molinos, Fedearroz y agro-comercios.
- 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	9.880



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 está trabajando en las condiciones de una póliza colectiva, con el objetivo de tener una mayor cobertura del instrumento y el aseguramiento 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:

Seguro Agropecuario	2011	2012*	Total
Área Asegurada (Has)	475	228	703
Valor Asegurado (millones de \$)	1518	741	2.259
Valor Subsidio (millones de \$)	70	20	90

* Datos a abril de 2012

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.

Instrumento	2.011		2.012*	
	Valor del Crédito	Valor Subsidio	Valor del Crédito	Valor Subsidio
Incentivo a la Capitalización Rural (millones de \$)	1.120	429	93	35
Línea Especial de Crédito (millones de \$)	22.358	2.386	4.160	465
PADA (millones de \$)	23.273	3.705	4.602	701

* Con corte a Abril

- **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.
- Fedearroz se presentó en el año 2011 pero no le fue adjudicado.



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 realizarán 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 definido líneas ó demandas de investigación y principalmente son:
 - **Mejoramiento genético:** Desarrollo variedades e híbridos con valor agregado, mayor rendimiento, alto contenido nutricional, eficiente uso hídrico, tolerancia a cambio climático, rregulación y liberación de líneas transgénicas.
 - **Transferencia y adopción de tecnología** Estructuración de un sistema de transferencia tecnológica y definición de estrategias de adopción de tecnología,
 - **Manejo integrado de cultivo:** Buenas practicas agrícolas, producción limpia, manejo integrado de plagas y enfermedades.



5. AGENDA DE INVESTIGACIÓN

- **Manejo integrado de plagas y enfermedades:** Desarrollo y revisión de umbrales para las principales plagas. Control biológico, físico, etológico y químico de las principales plagas y de plagas resurgentes.
- **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.

5. AGENDA DE INVESTIGACIÓN

- **BRECHAS**

Se definieron al interior de la cadena, las principales Brechas a cerrar con base en las investigaciones ya realizadas y que con un apoyo adicional, en el transcurso de un año se, estarían implementando por parte de los productores o usuarios finales en la cadena.

Demanda	Linea temática	Proyecto
Mejoramiento Genético	Mejoramiento genético por adaptación, rendimiento y calidad.	Generación de nuevas variedades con adaptación específica, alto potencial de rendimiento y calidad molinera.
Transferencia de tecnología	Extensión y adopción tecnológica.	Implementación de estrategias de transferencia de tecnología masiva para el mejoramiento agronómico y para nuevos productos en la industria arrocera.
Manejo de Enfermedades	Manejo biológico de enfermedades y de la fertilización.	Control biológico de bacterias asociadas al vaneamiento de la espiga del arroz y desarrollo de productos biológicos descomponedores celulósicos del tamo de arroz.



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	2012*
Aprehensiones (Ton)	805	864	1.068	352
Valor (Millones de \$)	1.781	1.740	2.601	896

* Datos preliminares

Fuente: DIAN

- Se está trabajando desde el Consejo Nacional del Arroz en una nueva estrategia integral que una decisiones de varias instituciones públicas y privadas, para atacar el contrabando principalmente el proveniente desde el Ecuador.



- 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.
- 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.



7. Fallo de la Comunidad Andina de Naciones

PROCESO 118-AL-2003 del 2005: Declara incumplimiento objetivo y continuado del Acuerdo de Cartagena y dispone que Colombia debe adoptar medidas para cesar el incumplimiento y abstenerse de emitir nuevas medidas restrictivas del comercio en arroz.

El segundo sumario del PROCESO 118-AL-2003 declara que Colombia no ha demostrado dar cumplimiento a la sentencia del 2005 debido al establecimiento de medidas fitosanitarias para el ingreso del arroz proveniente de la Comunidad Andina en el año 2009 por parte del ICA.

Acciones

- Reunión conjunta con los Ministerios de Industria y Comercio, Cancillería y los representantes del Consejo Nacional.
- Se propuso un contingente administrado a Ecuador y Perú con los siguientes requisitos:
 - Ingreso por puerto marítimo
 - Adjudicación sobre pago de cuota de fomento
 - Importaciones en términos de paddy seco y su ingreso en los meses de abril a junio.
 - Volumen propuesto hasta 50.000 toneladas de paddy seco
- Teniendo en cuenta el inicio de cosecha y al no llegar a un acuerdo con Ecuador y Perú en el volumen, se decidió continuar con la medida de restricción fitosanitaria a las importaciones en el 2010. Para el 2012 se propone un contingente de 35.000 toneladas.



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	2012	79.000	80%
2	2013	82.555	80%
3	2014	86.270	80%
4	2015	90.152	80%
5	2016	94.209	80%
6	2017	98.448	80%
7	2018	102.879	73,85%
8	2019	107.508	67,70%
9	2020	112.346	61,55%
10	2021	117.402	55,40%
11	2022	122.685	49,25%
12	2023	128.205	43,10%
13	2024	133.975	36,95%
14	2025	140.003	30,80%
15	2026	146.304	24,65%
16	2027	152.887	18,50%
17	2028	159.767	12,35%
18	2029	166.957	6,20%
19	2030	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
2012	79.000	20.063	15 a 20 días/año
2013	82.555	20.966	
2014	86.270	21.910	
2015	90.152	22.896	
2016	94.209	23.926	
2017	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 destinará 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.
- La asignación de los cupos para las importaciones de cada contingente se harán por subasta.
- Las importaciones serán realizadas en épocas de no cosecha para evitar afectar a los productores nacionales.
- 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.