



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SECTOR ARROZ

Indicadores e Instrumentos

Agosto de 2014



I. INDICADORES

1. Área, producción y rendimiento

- 1.1 Área, producción y rendimiento nacional
- 1.2 Área, producción y rendimiento por sistemas de producción
- 1.3 Caracterización de las zonas de producción
- 1.4 Área, producción y rendimiento a nivel mundial
- 1.5 Indicadores de Comunidad Andina

2. Importaciones

- 2.1 Comunidad Andina
- 2.2 TLC con EE.UU

3. Precios

- 3.1 Precios Nacionales
- 3.2 Precios Internacionales

4. Costos de producción

- 4.1. Utilidad según tenencia de la tierra
- 4.2. Área de arroz por tenencia



I. INDICADORES

- El arroz concentra el 10% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Está localizado en 220 municipios en donde sus economías dependen en un 90% de la actividad arrocera.
- Se participa con el 1% en la canasta familiar del DANE y la Cadena 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. 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.



1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2010	2011	2012	2013	Var 2013-2010
Área (ha)	420.721	445.414	416.053	438.434	4%
Producción (Ton)	2.265.055	2.283.981	2.175.538	2.192.170	-3%
Rendimiento (Ton/ha)	5,4	5,1	5,0	5,0	-7%

Área sembrada por semestre

Periodo	2010	2011	2012	2013	2014
Semestre A	265.570	296.239	258.551	293.179	240.588
Semestre B (py)	155.151	149.175	157.502	145.255	145.000
Total	420.721	445.414	416.053	438.434	385.588

Fuente: DANE - FEDEARROZ

- Los departamentos del Meta, Casanare, Tolima y Huila, representan el 70% del total de área sembrada del país.
- El área sembrada para el primer semestre de 2014 cayó un 17,9%, principalmente por la disminución de las siembras en Meta (49,6%) y Casanare (13,4%).



1.ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

1.2. Área, producción y rendimiento por sistema de producción

Sistema	2010	2011	2012	2013	2014*
Riego	247.662	244.929	240.293	242.860	213.587
Secano	173.058	200.485	175.759	195.574	172.001
Total	420.721	445.414	416.053	438.434	385.588

- El 55% del área sembrada se desarrolla bajo el sistema de riego (240 mil hectáreas).
- Es de gran preocupación nacional la reducción de los rendimientos por problemas fitosanitarios, derivados del cambio climático.



1.ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

1.3. Caracterización zonas de producción

ZONA BAJO CAUCA

Departamentos: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.
Área sembrada: 51.477 has. (11% Nal.)
Rendimiento: 4 ton/has.
Sistema: Secano
Tipo de productores: Pequeños
Características: Informalidad y mal uso de la tierra.
Agroindustria: Pequeña y no formal.

ZONA COSTA NORTE

Departamentos: Cesar y Guajira.
Área sembrada: 27.738 has. (6% Nal.)
Rendimiento: 6 ton/has.
Sistema: Secano
Tipo de productores: Pequeños
Características: Informalidad, mal uso de la tierra y afectación del contrabando
Agroindustria: Pequeña y no formal.

ZONA SANTANDERES

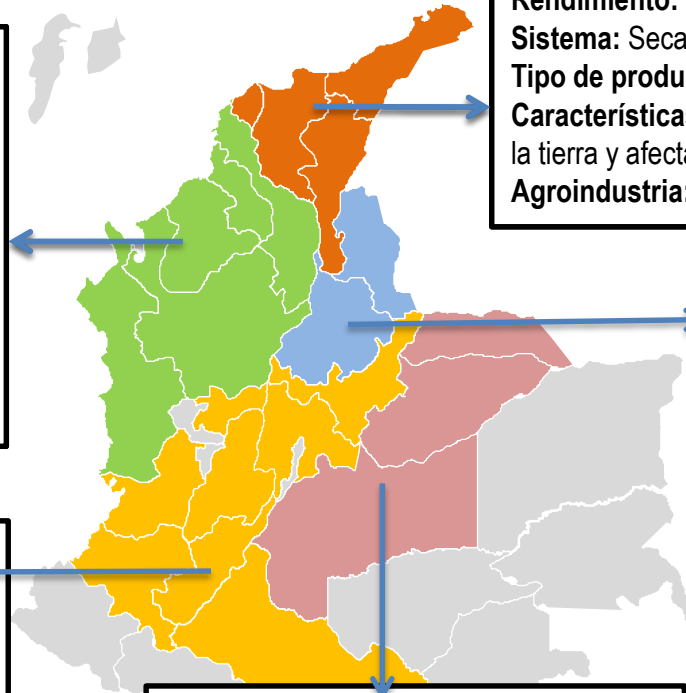
Departamentos: Santander y Norte de Santander.
Área sembrada: 31.863 has. (7% Nal.)
Rendimiento: 6 ton/has.
Sistema: Riego
Tipo de productores: Pequeños y medianos
Características: Afectación del contrabando
Agroindustria: Mediana.

ZONA CENTRO

Departamentos: Tolima, Huila y Cundinamarca.
Área sembrada: 139.484 has. (32% Nal.)
Rendimiento: 6 ton/has.
Sistema: Riego.
Tipo de productores: Medianos y grandes.
Características: Bajo rendimientos
Agroindustria: Grande

ZONA LLANOS

Departamentos: Meta y Casanare.
Área sembrada: 187.873 has. (43% Nal.)
Rendimiento: 5 ton/has.
Sistema: Secano
Tipo de productores: Pequeños
Características: Volatilidad en el área.
Agroindustria: Grande y mediana.





1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

País	Área			Producción			Rendimiento (Ton/ha)		
	(Mill. has)			(Mill Ton)					
	2012/13	2013/14	2014/15*	2012/13	2013/14	2014/15*	2012/13	2013/14	2014/15*
Indonesia	12,19	12,05	12,16	36,55	37,36	37,70	4,72	4,88	4,88
Tailandia	10,84	10,90	10,90	20,20	20,20	20,50	2,82	2,85	2,85
Brasil	2,39	2,42	2,45	8,04	8,50	8,50	5,17	5,10	5,10
Estados Unidos	1,08	1,00	1,23	6,34	6,12	7,23	8,35	8,62	8,37
Perú	0,39	0,41	0,40	2,10	2,16	2,10	7,72	7,72	7,61
Ecuador	0,37	0,40	0,40	1,57	1,60	1,60	4,22	4,00	4,00
Otros países	130,76	133,39	133,94	396,87	401,52	401,80	3,04	3,01	3,00
Mundo	158,02	160,57	161,48	471,66	477,46	479,43	4,45	4,43	4,43

*Estimado a agosto de 2014

Fuente: Reporte del USDA agosto 2014

- Según la FAO, aunque se espera un incremento de la producción mundial mínima (0,04%), la expectativa se ha visto afectada por las posibles consecuencias que traería el fenómeno del Niño, ya que el impacto de esta anomalía meteorológica dependerá en gran manera del momento en que se produzca y de su intensidad.



1.5. Indicadores de la Comunidad Andina

Área sembrada (Has)	País	2010	2011	2012	2013	2014*
	Colombia	420.721	445.414	416.053	438.434	385.588
	Perú	388.500	430.000	380.000	395.000	380.000
	Ecuador	373.000	360.000	350.000	400.000	430.000

* Proyectado

Fuente: CAN - Ministerios de Agricultura

Producción (Toneladas de paddy verde)	País	2010	2011	2012	2013	2014*
	Colombia	2.262.055	2.283.981	2.175.538	2.192.170	2.005.057
	Perú	2.828.000	3.182.000	3.262.500	3.000.000	2.800.000
	Ecuador	1.500.000	1.620.000	1.642.500	1.600.000	1.720.000

* Proyectado

Fuente: CAN - Ministerios de Agricultura

- Colombia y Perú tienen el mismo calendario de siembras.
- 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).



Importación de arroz blanco (Toneladas)

Origen	2010	2011	2012	2013	2014*
Ecuador		50	14.156	30.346	
Perú		22.629	8.117	34.346	
Estados Unidos	100	15	80.500	82.555	86.270
Otros	62			1.500	
Total	162	22.694	102.773	148.747	86.270

Fuente: DIAN

* Contingente TLC

A través del TLC con Estados Unidos, se han realizado dos subastas (febrero y junio) en el 2014 por un volumen de 72.952 toneladas, adjudicado a productores norteamericanos.



2.1. Comunidad Andina

- Desde el año 2012 se realiza bajo comercio administrado
- El contingente se define de acuerdo a la necesidad del mercado y se adjudica de acuerdo al pago de la cuota parafiscal del año anterior.
- El contingente solo ingresa vía marítima
- El Consejo Nacional del Arroz hace las recomendaciones al Ministerio de:
 - ✓ Volumen.
 - ✓ Periodo de ingreso
- En el año 2013 de las 90 mil toneladas autorizadas solo ingresaron 66 mil toneladas debido a aumento de precio en Perú y bajo diferencia de precios con el arroz colombiano.



2.2. TLC - EE.UU.

Año	Contingente (Ton de arroz blanco)	Arancel
2012	79.000	80%
2013	82.555	80%
2014	86.270	80%
2015	90.152	80%
2016	94.209	80%
2017	98.448	80%
2018	102.879	74%
2019	107.508	68%
2020	112.346	62%
2021	117.402	55%
2022	122.685	49%
2023	128.205	43%
2024	133.975	37%
2025	140.003	31%
2026	146.304	25%
2027	152.887	19%
2028	159.767	12%
2029	166.957	6%
2030	174.470	0%

Condiciones

- Contingente Inicial 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 área (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	



Mecanismo Administración del Contingente TLC

Objeto Subasta: Adjudicar, mediante un proceso competitivo, los derechos de importación de arroz libre de arancel, incorporados en un certificado de asignación de cuota. Decreto 728 de 2012.

- La junta directiva de la ETC esta compuesta por 16 miembros, 8 de Colombia y 8 de Estados Unidos, por parte de Colombia hay 7 miembros de FEDEARROZ y 1 de la Cámara Induarroz.
- En el año 2013 se llevaron a cabo 3 subastas por 82.555 Toneladas de arroz. Los ingresos fueron del orden de \$8.000 millones
- Los recursos provenientes de las subastas, deben invertirse en proyectos de desarrollo de mercados y/o competitividad en beneficio del sector productor arrocero. En el 2012 los recursos se destinaron a asistencia técnica, compra de maquinaria para el programa de Adopción Masiva de Tecnología – AMTEC - y los recursos del año 2013 se destinaron para el apalancamiento de créditos de compra de kits AMTEC.



3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2010	2011	2012	2013	2014*
Paddy verde (\$/ton)	832.352	932.820	1.010.450	870.868	909.373
Arroz blanco (\$/ton)	1.731.696	1.964.369	2.251.611	1.821.730	1.876.091
Consumidor (\$/kilo)	2.280	2.429	2.767	2.502	2.469

* Promedio a agosto de 2014
Fuente: FEDEARROZ

Mediante la Resolución 177 de 2014, se estableció el régimen de control directo al precio de compra del arroz paddy verde para todas las zonas de producción.

Zona de producción	Precio mínimo (\$ /Ton)
Villavicencio	780.000
San Martín, Granada, Puerto López	764.000
Yopal, Aguazul	764.000
Villanueva	768.000
Ibagué	876.000
Espinal	868.000
Huila	860.000
Norte de Santander	740.000
Santander	824.000
Cesar, Guajira	820.000
Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia	750.000



3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2010	2011	2012	2013	2014*
Paddy USA	297	323	344	379	372
Blanco USA 15%	481	537	535	602	556
Blanco Vietnam 5%	420	505	432	392	409
Blanco Tailandia 5%	477	534	555	480	409

* A agosto

Fuente: FEDEARROZ

Los precios internacionales de los mercados asiáticos se han mantenido constantes, dada la abundante disponibilidad exportable durante el año. En los Estados Unidos y en el Mercosur, los precios en cambio han tendido a bajar nuevamente tras la liberación de exportaciones de Tailandia.

Actualmente, Ecuador se rige bajo un precio mínimo de sustentación de \$380 USD por tonelada de paddy seco, mientras que el precio en Perú a junio de 2014 se encontró alrededor de \$362 USD.



4.COSTOS DE PRODUCCION (\$/ha)

Sistema	2.010	2.011	2.012	2.013	2014*
Riego	4.650.000	4.900.000	4.900.357	5.045.000	5.100.000
Secano	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	4.500.000

Zona de Producción	2010	2011	2012	2013
Centro	5.000.000	5.300.000	5.400.000	5.400.000
Llanos	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
Bajo Cauca	2.750.000	2.900.000	3.200.000	3.200.000
Costa Norte	3.700.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
Santanderes	3.900.000	4.100.000	4.350.000	4.350.000

* Proyectado
Fuente: MADR

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 5%.
- Los rubros de mayor impacto en competitividad son: Fertilización (21%), arriendo (16%), control de malezas (10.4%), riego (6.6%).



4.1. Utilidad según tenencia de la tierra

Utilidad arrendatarios de la tierra

CONCEPTO	CENTRO	LLANOS	CASANARE	BAJO CAUCA	COSTA NORTE	SANTANDERES
Costos de producción (\$/ha)	5.400.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	4.000.000	4.350.000
Rendimiento (Ton/ha)	6,5	5,0	5,0	4,0	4,5	5,5
Costo por tonelada (\$)	830.769	800.000	800.000	800.000	888.889	790.909
Precio de paddy/Tonelada	976.000	880.000	864.000	872.000	920.000	840.000
Utilidad por tonelada (\$)	145.231	80.000	64.000	72.000	31.111	49.091
Margen de ganancia por tonelada	17%	10%	8%	9%	4%	6%

Utilidad propietarios de la tierra

CONCEPTO	CENTRO	LLANOS	CASANARE	BAJO CAUCA	COSTA NORTE	SANTANDERES
Costos de producción (\$/ha)	4.299.656	3.614.348	3.600.000	2.864.904	3.503.074	3.710.800
Rendimiento (Ton/ha)	6,5	5,0	5,0	4,0	4,5	5,5
Costo por tonelada (\$)	661.486	722.870	720.000	716.226	778.461	674.691
Precio de paddy/Tonelada	976.000	880.000	864.000	872.000	920.000	840.000
Utilidad por tonelada (\$)	314.514	157.130	144.000	155.774	141.539	165.309
Margen de ganancia por tonelada	48%	22%	20%	22%	18%	25%



4.COSTOS DE PRODUCCION (\$/ha)

4.2. Área de arroz por tenencia

Zona de producción	Propietario*	% propietarios	Arrendatario	% Arrendatarios	Total
Centro	33.371	46%	39.172	54%	72.543
Llanos	26.032	24%	80.271	76%	106.303
Bajo cauca	15.735	52%	14.777	48%	30.512
Costa Norte	3.482	28%	8.859	72%	12.341
Santanderes	8.030	69%	3.553	31%	11.583
TOTAL	86.650	37%	146.632	63%	233.282

* Incluye colonos, aparceros, invasores, etc.

Fuente: CENSO ARROCERO 2007, DANE - FEDEARROZ



- **INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL- ICR- SECTOR ARROCERO:** Con el fin de aumentar la competitividad del sector, el Ministerio de Agricultura, asignó un cupo especial de \$8.600 millones para un ICR para el sector arrocero que tiene como objetivo apoyar la inversión necesaria en maquinaria que requiere el programa AMTEC -Adopción Masiva de Tecnología- y el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y post cosecha.
- **PLAN DE ALIVIO A LA DEUDA - FONSA:** Confiere un alivio parcial o total de las deudas por problemas climatológicos, fitosanitario o plagas notorias, situación de orden público y caída sostenida en el precio.
- **CRÉDITOS ORDINARIOS (Millones de Pesos)**

Clase de crédito	2010	2011	2012	2013	2014*
Ordinarios	94.375	118.987	115.721	147.804	83.985
Asociativos	13.017	28.096	2.526	3.491	
Empresarial	40.874	23.647	25.490	26.911	14.937
Total	148.266	170.730	143.736	178.206	98.922



PROGRAMA DE DESARROLLO RUAL CON EQUIDAD - DRE

- **Incentivo a la Capitalización Rural:** Tiene como objetivo el reconocimiento de un porcentaje del valor del proyecto de inversión financiado a través de crédito.
- **Línea Especial de Crédito:** Ofrece recursos de crédito en condiciones financieras favorables, como tasa de interés, plazos, períodos de gracia, entre otros, a productos de la canasta básica alimentaria y aquellos sensibles a la suscripción de tratados de libre comercio. El arroz tiene este beneficio

VALOR DEL SUBSIDIO (Millones de pesos)

Líneas de crédito	2010	2011	2012	2013	2014*
Línea Especial de Crédito	2.287	1.235	1.908	2.304	1.500
Incentivo a la capitalización Rural	12.186	4.002	3.921	4.904	2.089
Total	14.473	5.237	5.829	7.208	3.589

Fuente: FINAGRO

* Datos a Julio de 2014



El seguro agropecuario tiene como objetivo cubrir a la producción contra eventos climáticos tales como: exceso o 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.

El aumento en la toma del seguro agropecuario se debe a la expectativa de los productores frente a las causas de Fenómeno del Niño pronosticado para el segundo semestre de 2014.

ítem	2010	2011	2012	2013	2014*
Área Asegurada (Ha)	5.011	179	2.680	8.860	17.670
Valor Asegurado (Millones de \$)	15.107	384	9.220	30.270	54.010
Valor Subsidio (Millones de \$)	636	17	369	1.459	2.681

Fuente: Dirección de Crédito y Financiamiento - MADR

* Datos a Julio de 2014