

SECTOR ARROZ

Indicadores e Instrumentos

Diciembre 2014



Indicadores

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. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2010	2011	2012	2013	2014*
Área (ha)	420.721	445.414	416.053	438.434	385.588
Producción (Ton)	2.265.055	2.283.981	2.175.538	2.192.170	1.927.940
Rendimiento (Ton/ha)	5,4	5,1	5,0	5,0	5,0

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

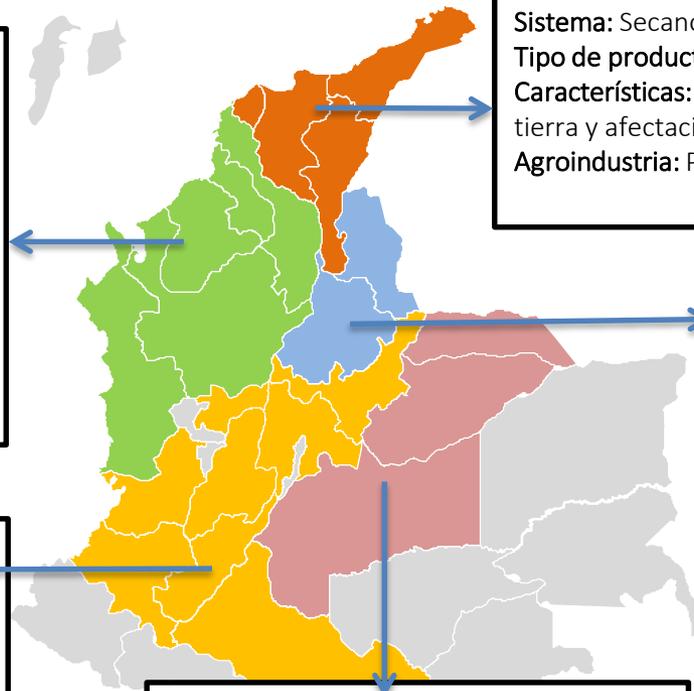
Departamentos: Santander y Norte de Santander.
Área sembrada: 31.863 has. (7% Nal.)
Rendimiento: 6 ton/has.
Sistema: Riego
Tipo de productores: Pequeños y medianos
Características: Afectación del contrabando
Agroindustria: Mediana.

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. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

País	Área (Mill. has)			Producción (Mill Ton)			Rendimiento (Ton/ha)		
	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 2014

Fuente: Reporte del USDA octubre 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. Área, producción y rendimiento

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).

2. Importaciones

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	8.050
Total	162	22.694	102.773	148.747	94.320

Fuente: DIAN

* Datos a noviembre de 2014

- A través del TLC con Estados Unidos, se han realizado tres subastas (febrero, junio y octubre) en el 2014 por el volumen total del contingente (86.270 toneladas), adjudicado a productores norteamericanos a través de las ETC.

2. Importaciones

2.1. Comunidad Andina

- 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. Importaciones

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	

2. Importaciones

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 2014 se llevaron a cabo 3 subastas por 86.270 Toneladas de arroz.
- 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. Precios

Precio Nacional	2010	2011	2012	2013	2014*
Paddy verde (\$/ton)	832.352	961.115	1.077.669	901.821	910.412
Arroz blanco (\$/ton)	1.731.696	1.964.369	2.229.435	1.940.076	1.879.510
Consumidor (\$/kilo)	2.281	2.429	2.767	2.628	2.463

* Promedio a diciembre 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. Precios

3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2010	2011	2012	2013	2014*
Paddy USA	297	323	344	379	353
Blanco USA 15%	481	537	535	602	548
Blanco Vietnam 5%	420	505	432	392	414
Blanco Tailandia 5%	477	534	555	480	413

* A diciembre
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 noviembre de 2014 se encontró alrededor de \$351 USD.

4. Costos de producción

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%).

Instrumentos de política

Programas

Para el fortalecimiento de la Cadena del Arroz, en el año 2014 se adelantaron los siguientes programas:

1. **CONTROL DIRECTO AL PRECIO DE COMPRA:** Se estableció un precio mínimo de compra al arroz paddy verde para la cosecha del 2014 para cada zona de producción.
2. **LABORATORIOS DE ARROZ:** El Ministerio ha liderado el montaje de la laboratorios de calidad al servicio de los productores y se apoya el costo de la administración de los mismos que esta a cargo de la Bolsa Mercantil de Colombia. Con estos laboratorios se busca informar a los productores las condiciones de calidad del arroz que le entrega al molino. Actualmente están ubicados en Aguazul, Granada, Espinal y Neiva.

Programas

3. **INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO:** Otorgar un incentivo al almacenamiento a la producción excedentaria con el fin de evitar caída en los precios de compra al productor.
- Se registraron compras para un volumen de 910.541 toneladas de paddy verde (85% del producción del periodo)
 - Se almacenaron con incentivo 500.000 toneladas de paddy seco, distribuidas así:
 - ✓ 482.500 toneladas compradores
 - ✓ 17.500 toneladas los productores
 - Por zona, la región de los Llanos fue del mayor volumen de almacenamiento con un 64%.
 - A 30 de diciembre de 2013, el inventario de la industria fue de 515.000 toneladas de paddy seco
 - Se reglamento el nuevo periodo para un volumen excedentario de 215.000 toneladas de paddy seco hasta marzo 30 de 2014.

Programas

4. **APOYO A LA COMERCIALIZACION MOJANA Y COSTA NORTE:** Con el objetivo de mantener el ingreso y facilitar la comercialización de los productores de la Mojana, Cesar, Magdalena y Guajira, se otorgó un apoyo a la comercialización de \$100.000 por tonelada, para un volumen de 30.000 toneladas.
 - Mojana: 251.289 toneladas inscritas
 - Costa norte: 75.741 toneladas inscritas

5. **APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN 2014:** Con el objetivo de mantener el ingreso de los productores frente a la caída de los precios de compra y la baja en los rendimientos por el cambio climático y efecto sanitario, se otorgó un apoyo directo a la comercialización de arroz paddy verde producido y comercializado en todas las zonas de producción.

La inscripción de los productores se hace a través del ICA, mediante un instructivo técnico emitido por el Ministerio.

Programas

5. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN 2014

(\$/ton)

Zona de producción	Precio mínimo a pagar el comprador	Apoyo máximo del MADR	Ingreso a recibir productor
Villavicencio	780.000	100.000	880.000
San Martín, Granada, Puerto López	764.000	100.000	864.000
Yopal, Aguazul	764.000	100.000	864.000
Villanueva	768.000	100.000	868.000
Ibagué	876.000	100.000	976.000
Espinal	868.000	100.000	968.000
Huila	860.000	100.000	960.000
Norte de Santander	740.000	100.000	840.000
Santander	824.000	100.000	924.000
Cesar, Guajira	820.000	100.000	920.000
Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia	750.000	100.000	850.000

6. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

- **Programa de mejoramiento de la productividad:** Con el objetivo de unificar criterios para el manejo fitosanitario del cultivo y sus acciones de control, entidades como ICA, CORPOICA, FEDEARROZ, CIAT, se encuentran desarrollando proyectos con el fin de determinar y controlar los factores que inciden en la disminución de los rendimientos.
 - ✓ **ICA:** seguimiento y monitoreo fitosanitario de los principales problemas fitosanitarios al Cultivo de Arroz (\$802.700.000)
 - ✓ **FEDEARROZ – CIAT:** Adaptación del sector arrocero a la variabilidad climática y cambio climático. (FNA \$ 2.145.000.000 – CIAT MADR \$480.000.000)
 - ✓ **CORPOICA:** Valoración diferencial de los factores bióticos y abióticos potencialmente asociados con arroz. (\$1.500.000.000)
- Valor total del programa \$ 4.927.700.000

Crédito

- **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.
- **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.

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	1.819
Incentivo a la capitalización Rural**	12.186	4.002	3.921	4.904	3.438
Total	14.473	5.237	5.829	7.208	5.257

Fuente: FINAGRO

* Datos a noviembre de 2014 / **Incluido ICR arrocero

Crédito

- CRÉDITOS ORDINARIOS (Millones de Pesos)

Clase de crédito	2010	2011	2012	2013	2014*
Ordinarios	94.375	118.987	115.721	147.804	113.465
Asociativos	13.017	28.096	2.526	3.491	
Empresarial	40.874	23.647	25.490	26.911	23.639
Total	148.266	170.730	143.736	178.206	137.103

Fuente: FINAGRO

* Datos a noviembre de 2014

Seguro Agropecuario

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.

A la fecha no se han reportado indemnizaciones por efecto climático.

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	29.158
Valor Asegurado (Millones de \$)	15.107	384	9.220	30.270	90.429
Valor Subsidio (Millones de \$)	636	17	369	1.459	4.535

Fuente: Dirección de Crédito y Financiamiento - MADR

* Datos a septiembre de 2014

APOYOS

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR ARROZ 2010-2014*

\$Millones

PROGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014*	TOTAL
I. APOYOS DIRECTOS						
Incentivo al Almacenamiento	3.674	9.873	0	53.000		66.547
Seguro Agrícola	636	17	369	1.459	4.535	7.016
Investigación y Transferencia de Tecnología			800		2.782	3.582
Apoyo a la comercialización				10.000	230.000	240.000
TOTAL APOYOS DIRECTOS	4.310	9.890	1.169	64.459	237.317	317.145
II. APOYOS VIA CRÉDITO						
Incentivo Capitalización Rural - ICR	12.186	4.002	3.921	4.904	3.438	28.451
Línea Especial Crédito - LEC	2.287	1.235	1.908	2.304	1.819	9.553
Asopromojana				800		800
PADA Ola Invernal	3.593	640				4.233
Fondo Agropecuario de Garantías - FAG	68.351	95.134	55.122	70.458	55.132	344.197
TOTAL APOYOS VÍA CRÉDITOS	86.417	101.011	60.951	78.466	60.389	387.234
TOTAL APOYOS	90.727	110.901	62.120	142.925	297.706	704.379
III. CRÉDITO						
Crédito Ordinario y asociativo	148.266	170.730	143.736	178.206	137.103	778.041
TOTAL CREDITOS	148.266	170.730	143.736	178.206	137.103	778.041
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y	238.993	281.631	205.856	321.131	434.809	1.482.420

Fuente: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

*Datos a noviembre de 2014 - Act. Diciembre