

# **SECTOR ARROZ**

## **Indicadores e Instrumentos**

**Abril 2015**



# Indicadores

# Indicadores

- El arroz concentra el 9,4% del área agrícola nacional y es el segundo cultivo de ciclo corto en importancia después del maíz. Su producción se concentra en 18 departamentos del país, principalmente en Tolima, Huila, Meta y Casanare.
- La Cadena participa con el 2,7% de los empleos directos y con el 5,1% de los empleos indirectos del sector agrícola. En el año 2014, el arroz participó en un 4% del PIB agropecuario y en 0,25% del PIB total del país.
- Destino de la producción: 98% consumo humano y 2% uso industrial especialmente el sector de alimentos balanceados. El valor estimado de la producción anual del año 2014: \$1,8 billones en términos de paddy verde y cerca de \$3,5 billones a lo largo de la Cadena.
- 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	2015*
Área (ha)	420.721	445.414	416.053	438.434	385.588	420.000
Producción (Ton)	2.265.055	2.283.981	2.175.538	2.287.374	2.051.167	2.268.000
Rendimiento (Ton/ha)	5,5	5,2	5,3	5,1,	5,4	5,4

### Área sembrada por semestre

Periodo	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Semestre A	265.570	296.239	258.551	293.179	240.588	280.000
Semestre B	155.151	149.175	157.502	145.255	132.219	140.000
<b>Total</b>	<b>420.721</b>	<b>445.414</b>	<b>416.053</b>	<b>438.434</b>	<b>372.807</b>	<b>420.000</b>

Fuente: DANE - FEDEARROZ \*Proyectado

- Los departamentos del Meta, Casanare, Tolima y Huila, representan el 75% del total de la producción nacional de arroz paddy verde.
- El área sembrada para el segundo semestre de 2014 cayó un 9,0%, principalmente por la disminución de las siembras en Costa Norte (35%) y Bajo Cauca (23%).
- El departamento con mayor participación en la producción de arroz paddy verde para el segundo semestre del año 2014 fue Casanare con el 33,7%.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.2. Área, producción y rendimiento por sistema de producción

Sistema	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Riego	247.662	244.929	240.293	242.860	213.587	239.400
Secano	173.058	200.485	175.759	195.574	172.001	180.600
<b>Total</b>	<b>420.721</b>	<b>445.414</b>	<b>416.053</b>	<b>438.434</b>	<b>372.807</b>	<b>420.000</b>

- En el año 2014, el 57% del área sembrada se desarrolla bajo el sistema de riego (213 mil hectáreas).

# 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

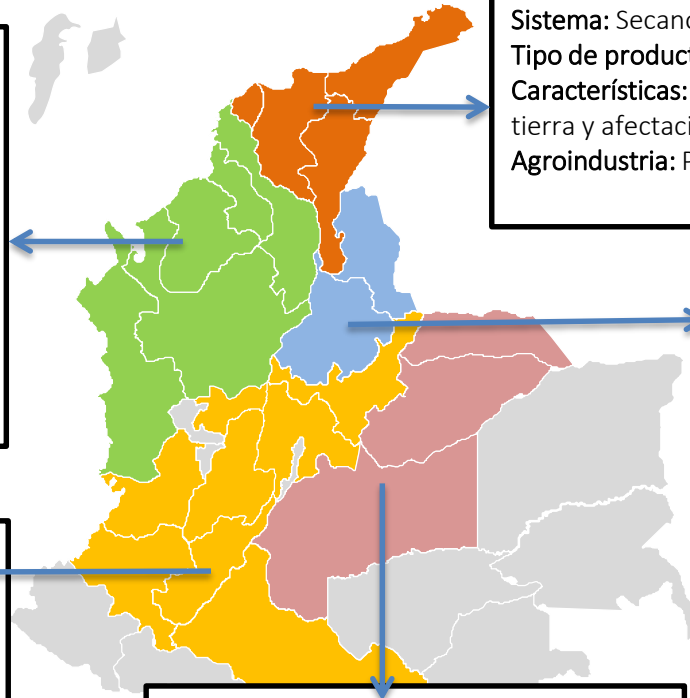
**Departamentos:** Santander y Norte de Santander.  
**Área sembrada:** 31.863 has. (7% Nal.)  
**Rendimiento:** 6 ton/has.  
**Sistema:** Riego  
**Tipo de productores:** Pequeños y medianos  
**Características:** Afectación del contrabando  
**Agroindustria:** Mediana.

### 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*	2013	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
<b>Mundo</b>	<b>158,02</b>	<b>160,57</b>	<b>161,48</b>	<b>471,66</b>	<b>477,46</b>	<b>479,43</b>	<b>4,45</b>	<b>4,43</b>	<b>4,43</b>

\*Estimado 2014

Fuente: Reporte del USDA octubre 2014

- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima para el año 2015 podrían significar una disminución de 2.28 millones de toneladas o un 0.48% en la producción de arroz alrededor del mundo.

# 1. Área, producción y rendimiento

## 1.5. Indicadores de la Comunidad Andina

Área sembrada (Has)	País	2010	2011	2012	2013	2014	2015(*)
	Colombia	420.721	445.414	416.053	438.434	372.807	420.000
	Perú	388.500	430.000	380.000	395.000	352.000	440.000
	Ecuador	373.000	360.000	350.000	400.000	364.245	386.100

Producción (Toneladas de paddy verde)	País	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
	Colombia	2.262.055	2.283.981	2.175.538	2.287.374	2.051.167	2.268.000
	Perú	2.828.000	3.182.000	3.262.500	3.000.000	2.640.000	3.300.000
	Ecuador	1.500.000	1.620.000	1.642.500	1.600.000	1.311.282	1.389.960

\* Proyectado

Fuente: CAN - Ministerios de Agricultura

- Perú cuenta con una producción de arroz para todo el año siendo relevante la producción del primer semestre.
- En Ecuador, para el año 2015, se espera una recuperación de las áreas cosechadas, a diferencia de lo ocurrido en el año 2014, cuando la sequía y la presencia de enfermedades por las variaciones climáticas mermaron la producción en las principales zonas productoras del país.



## 2. Importaciones

### Importación de arroz blanco (Toneladas)

Origen	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Ecuador		50	14.156	30.346		
Perú		22.629	8.117	34.346		
Estados Unidos	100	15	80.500	82.555	86.270	188.978
Otros	62			1.500	8.050	
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>22.694</b>	<b>102.773</b>	<b>148.747</b>	<b>94.320</b>	<b>188.978</b>

Fuente: DIAN - ICA

\* Datos a abril de 2015

Para el año 2015, bajo el **Mecanismo Administración del Contingente TLC**, se encuentran definidas tres subastas:

- Febrero 2, con 63.131 toneladas de arroz blanco
- Junio 4, con 13.104 toneladas de arroz blanco
- Octubre 15, con 13.917 toneladas de arroz blanco

### 3. Precios

Precio Nacional	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Paddy verde (\$/ton)	833.789	961.924	1.080.487	898.442	913.242	1.319.024
Arroz blanco (\$/ton)	1.732.766	1.965.601	2.232.305	1.941.193	1.887.378	2.699.383
Consumidor (\$/kilo)	2.281	2.429	2.767	2.628	2.466	3.309

\* Promedio a marzo de 2015

Fuente: FEDEARROZ

- La variación porcentual desde diciembre de 2014 a marzo de 2015 del precio de compra del arroz paddy verde fue de 43%. Para el precio de venta del arroz blanco a consumidor fue de 42%.
- Desde el mes de febrero de 2015, el precio de compra del arroz paddy verde ha disminuido un 8%. Mientras que el precio de venta del arroz blanco a consumidor ha aumentado un 3%.

# 3. Precios

## 3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Paddy USA	297	323	344	379	353	267
Blanco USA 15%	481	537	535	602	546	490
Blanco Vietnam 5%	420	505	432	392	414	365
Blanco Tailandia 5%	477	534	555	480	413	402

\* A abril

Fuente: FEDEARROZ

En marzo de 2015:

- Los precios mundiales siguieron flojos pero tienden a marcar un decline menos pronunciado en relación a los meses anteriores.
- En Tailandia, los precios del arroz declinaron de solo 1,5%. Es menos de lo observado en los últimos meses.
- En los Estados Unidos, los precios de exportación se retractaron de 1,5%. Las exportaciones fueron más activas alzando 285.000 Ton en marzo contra 190.000 Ton en febrero.

## 4. Costos de producción

Sistema	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015*
Riego	4.650.000	4.900.000	4.900.357	5.045.000	5.140.000	5.200.000
Secano	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	4.238.000	4.500.000

Zona de Producción	2010	2011	2012	2013	2014	2015(*)
Centro	5.000.000	5.300.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	6.300.000
Llanos	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.700.000
Bajo Cauca	2.750.000	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Costa Norte	3.700.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.600.000
Santanderes	3.900.000	4.100.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.500.000

\* Proyectado

Fuente: FEDEARROZ

- Los rubros de mayor impacto en competitividad son: Fertilización (21%), arriendo (16%), control de malezas (10.4%), riego (6.6%).
- 35% de los costos tienen una influencia de la tasa de cambio.

# **Instrumentos de política**

# Programas

Para el resultado del año 2014, fue el siguiente:

- **INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO:** Este programa tiene como objetivo otorgar un incentivo al almacenamiento a la producción excedentaria con el fin de evitar caída en los precios de compra al productor.

El programa se reglamentó para el año 2013 y por la sobreoferta presentada en el segundo semestre de este año fue necesario ampliar la cobertura hasta el marzo 31 de 2014.

Los resultados fueron:

- 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.
- Costo del programa fue de \$53 mil millones.

# Programas

- **APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ PADDY VERDE:** Participaron 104 compradores de todas las zonas de producción, beneficio a más de 10.500 productores a nivel nacional que se inscribieron ante el ICA y apoyo a la comercialización de 1.594.000 toneladas de arroz paddy con un costos de \$159.341 millones.
- **PROGRAMA DE ADOPCIÓN MASIVA DE TECNOLOGÍA - AMTEC:** 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.

Como resultado del instrumento financiero se tiene que se otorgaron \$4.938 millones de pesos en el periodo 2013-2014.

# Programas

- **LABORATORIOS DE ARROZ:** El Ministerio ha liderado el montaje de laboratorios de calidad al servicio de los productores conjuntamente con el Fondo Nacional del Arroz y se apoya el costo de la administración de los mismos que está 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 y el costo de la operación en el año 2014 fue de \$300 millones.



# Crédito

- **INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL- ICR- SECTOR ARROCERO:** El ICR se abrió el día 26 de marzo de 2015. Para el año 2015, se destinaron \$347 mil millones de los cuales el 60% esta destinado para pequeños agricultores y el 40% a medianos. Para proyectos de 14 bolsas, una de ellas es arroz. Especifico para arroz, se han destinado 5 mil millones de pesos. El apoyo se dará dentro del programa AMTEC. Adicional se puede acceder a la bolsa de infraestructura, y maquinaria.
- **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.

# Crédito

## ■ CRÉDITOS ORDINARIOS (Millones de Pesos)

Clase de crédito	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Ordinarios	94.375	118.987	115.721	147.804	123.638	18.660
Asociativos	13.017	28.096	2.526	3.491		
Empresarial	40.874	23.647	25.490	26.911	26.177	1.820
<b>Total</b>	<b>148.266</b>	<b>170.730</b>	<b>143.736</b>	<b>178.206</b>	<b>149.814</b>	<b>20.480</b>

Fuente: FINAGRO

\* Datos a febrero de 2015

Líneas de crédito	2010	2011	2012	2013	2014	2015(*)
Línea Especial de Crédito	2.280	1.235	1.908	2.444	1.767	
Incentivo a la capitalización Rural - AMTEC	12.186	3.891	3.894	4.904	4.938	
Fondo Agropecuario de Garantías - FAG	68.351	95.134	55.122	70.458	58.507	20.480

# 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.

ítem	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015*
Área Asegurada (Ha)	5.011	179	2.680	8.860	29.158	32.049	102
Valor Asegurado (Millones de \$)	15.107	384	9.220	30.270	90.429	99.855	312
Valor Subsidio (Millones de \$)	636	17	369	1.459	4.535	4.957	15

Fuente: Dirección de Crédito y Financiamiento - MADR

\* Febrero de 2015

# APOYOS

## APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR ARROZ 2010-2015\*

\$Millones

PROGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
<b>I. APOYOS DIRECTOS</b>							
<i>Incentivo al Almacenamiento</i>	3.674	9.873		53.283			66.830
<i>Seguro Agrícola</i>	636	17	369	1.459	4.957	312	7.750 (*)
<i>Investigación y Transferencia de Tecnología</i>			800		2.782		3.582
<i>Apoyo a la comercialización</i>				10.000	164.800		174.800
<b>TOTAL APOYOS DIRECTOS</b>	<b>4.310</b>	<b>9.890</b>	<b>1.169</b>	<b>64.742</b>	<b>172.539</b>	<b>312</b>	<b>252.962</b>
<b>II. APOYOS VIA CRÉDITO</b>							
<i>Incentivo Capitalización Rural - ICR AMTEC</i>	12.186	3.891	3.894	4.904	4.938		29.813
<i>Línea Especial Crédito - LEC</i>	2.280	1.235	1.908	2.444	1.767		9.634
<i>Asopromojana</i>				800			800
<i>Programa de Alivio a la Deuda (PADA Ola Invernal 2010-2011)</i>	3.593	640					4.233
<i>Fondo Agropecuario de Garantías - FAG</i>	68.351	95.134	55.122	70.458	58.507	20.480	368.052 (**)
<b>TOTAL APOYOS VÍA CRÉDITOS</b>	<b>86.410</b>	<b>100.900</b>	<b>60.924</b>	<b>78.606</b>	<b>65.212</b>	<b>20.480</b>	<b>412.532</b>
<b>TOTAL APOYOS (I + II)</b>	<b>90.720</b>	<b>110.790</b>	<b>62.093</b>	<b>143.348</b>	<b>237.751</b>	<b>20.792</b>	<b>665.494</b>
<b>III. CRÉDITO</b>							
<i>Crédito Ordinario y asociativo</i>	147.096	170.730	143.736	178.206	149.814	20.480	810.062 (**)
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>147.096</b>	<b>170.730</b>	<b>143.736</b>	<b>178.206</b>	<b>149.814</b>	<b>20.480</b>	<b>810.062</b>
<b>TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO (I+ II +III)</b>	<b>237.816</b>	<b>281.520</b>	<b>205.829</b>	<b>321.554</b>	<b>387.565</b>	<b>41.272</b>	<b>1.475.556</b>
(*) A enero de 2015							
(**) A febrero de 2015							