

SECTOR ARROZ
Indicadores e Instrumentos
AGOSTO 2,016



Indicadores

INDICADORES

- El arroz concentra el 9,4% del área agrícola nacional y es el primer cultivo de ciclo corto en importancia. 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 2015: \$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.

Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	445.414	416.053	438.434	385.588	462.471	550.000
Producción (Ton)	2.283.981	2.175.538	2.287.374	2.051.167	2.339.041	2.970.000
Rendimiento (Ton/ha)	5,2	5,3	5,2	5,3	5,5	5,4

Área sembrada por semestre

Periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Semestre A	296.239	258.551	293.179	240.588	306.161	392.000
Semestre B	149.175	157.502	145.255	132.219	156.310	158.000
Total	445.414	416.053	438.434	372.807	462.471	510,000

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 departamento con mayor participación en la producción de arroz paddy verde para el segundo semestre del año 2015 fue Casanare con el 35,1%.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento por sistema de producción

Sistema	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Riego	247.662	244.929	240.293	242.860	216.680	280.393	285.000
Secano	173.058	200.485	175.759	195.574	156.127	182.078	255.000
Total	420.721	445.414	416.053	438.434	372.807	462.471	540.000

- 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: 61,906 has. (13,4% Nal.)

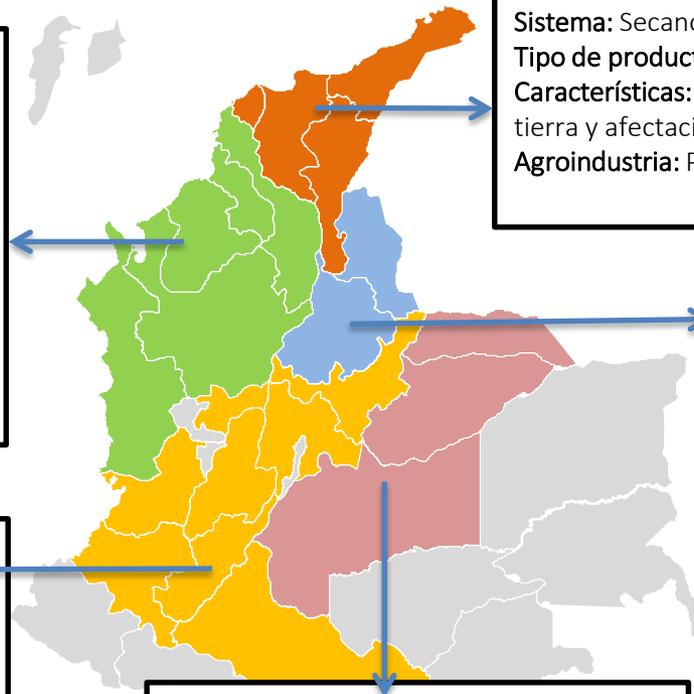
Rendimiento: 4 ton/has.

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: 30,315 has. (7% 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: 27,928 has. (6% 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: 154,545 has. (33,6% Nal.)

Rendimiento: 6 ton/has.

Sistema: Riego.

Tipo de productores: Medianos y grandes.

Características: Bajo rendimientos

Agroindustria: Grande

ZONA LLANOS

Departamentos: Meta, Casanare Y Arauca

Área sembrada: 222,000 has. (40,3% 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
Mundo	158,02	160,57	161,48	471,66	477,46	479,43	4,45	4,43	4,43

*Estimado 2015

Fuente: Reporte del USDA 2015

- 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 a nivel mundial

PROD. MUNDIAL MENOS ASIA	AREA (MILLONES DE HECTÁREAS)				REND, (TN/HA)				PROD, (MILLS. DE TONELADAS)			
		PREL,	2016 PROY.			PREL,	2016 PROY.			PREL,	2016 PROY.	
	2013/14	2014/15	MARZO	ABRIL	2013/14	2014/15	Mar	Apr	2013/14	2014/15	Mar	Apr
MUNDO	161,79	160,69	157,71	157,5	4,41	4,44	4,5	4,5	478,42	478,8	471,1	470,6
TOTAL PROD. ASIA	141,87	140,74	138,21	137,9	4,3	4,3	4,3	4,3	427,49	426,56	421,3	420,6
TOTAL MUNDO - ASIA	19,92	19,95	19,5	19,52					50,93	52,24	49,84	50,03

1.1 Área, producción y rendimiento países mayor prod.

PAIS POR REGION	AREA (MILLONES DE HECTÁREAS)				REND, (TN/HA)				PROD, (MILLONES DE TONELADAS)			
		PREL,	2016 PROY.			PREL,	2016 PROY.			PREL,	2016 PROY.	
	2013/14	2014/15	MARZO	ABRIL	2013/14	2014/15	MARZO	ABRIL	2013/14	2014/15	MARZO	ABRIL
CHINA	30,31	30,31	30,21	30,21	6,72	6,81	6,89	6,89	142,53	144,56	145,77	145,77
INDIA	44,14	43,74	42,75	42,75	3,62	3,62	3,61	3,61	106,65	105,48	103	103
INDONESIA	12,1	11,83	11,66	11,66	4,72	4,73	4,77	4,77	36,3	35,56	35,3	35,3
BANGLADESH	11,75	11,79	12	11,77	4,39	4,39	4,33	4,4	34,39	34,5	34,6	34,5
VIETNAM	7,79	7,82	7,66	7,68	5,79	5,76	5,89	5,85	28,16	28,17	28,2	28,1
TAHILANDIA	10,92	10,27	9,46	9,44	2,84	2,77	2,55	2,53	20,46	18,75	15,9	15,8
BIRMANIA	7,05	7,03	6,8	6,9	2,65	2,8	2,8	2,76	11,96	12,6	12,2	12,2
FILIPINAS	4,8	4,71	4,65	4,62	3,92	4,02	3,93	3,9	11,86	11,92	11,5	11,35
BRASIL	2,4	2,3	2,15	2,03	5,09	5,42	5,41	5,52	8,3	8,47	7,91	7,6
JAPON	1,62	1,61	1,59	1,59	6,72	6,71	6,63	6,63	7,93	7,85	7,65	7,65
PAKISTAN	2,79	2,85	2,85	2,74	3,66	3,63	3,63	3,67	6,8	6,9	6,9	6,7
EGIPTO	0,77	0,65	0,8	0,8	8,94	10,1	7,25	7,25	4,75	4,53	4	4
CAMBOIA	2,97	3,03	2,9	2,9	2,49	2,43	2,34	2,34	4,73	4,7	4,35	4,35
TOTAL	139,41	137,94	135,48	135,09					424,82	423,99	417,28	416,32
COLOMBIA	0,37	0,46	0,2	0,2	5,3	5,5	5,4	5,4	2,0	2,3	2,7	2,7

1. Área, producción y rendimiento

1.5. Indicadores de la Comunidad Andina

Área sembrada (Has)	País	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
	Colombia	420.721	445.414	416.053	438.434	372.807	462.471	550,000
	Perú (FTE: MIN. AGRI. PERÚ)	388.500	430.000	380.000	400570	383.100	407.105	412.345
	Ecuador	373.000	360.000	371,170	396,720	345,599	386.100	386,500

Producción (Toneladas de paddy verde)	País	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
	Colombia	2.262.055	2.283.981	2.175.538	2.287.374	2.051.167	2.339,041	2,970,000
	Perú	2.828.000	3.182.000	3.262.500	3.000.000	2.640.000	3.300.000	3,342,000
	Ecuador	1.500.000	1.620.000	1.338,457	1.515,470	1,551,740	1,620,000	1.650,000

* Proyectado

Fuente: CAN - Ministerios de Agricultura



Coordinación General del Sistema de Información Nacional

ECUADOR

- Perú cuenta con una producción de arroz para todo el año siendo relevante la producción del primer semestre.
- En Ecuador, para el año 2016, se espera una disminución del área cosechada en el 2.015, debido al fenómeno del movimiento telúrico, sin embargo se recomienda estar pendiente de importaciones procedentes de triangulaciones de terceros países enmarcadas dentro del tratado de la CAN.

2. Importaciones

Importación de arroz blanco (Toneladas)

Origen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
TONELADAS	6,297	33,362	111,699	149.500	90,043	364,262	265,000

FUENTE: FEDEARROZ

Para el año 2016, se tiene previsto importar 65,000 ton. De blanco proveniente de USA en el marco del TLC Y 200.000 ton. Provenientes de CAN Y MERCOSUR

Fuente: FEDEARROZ

3. Precios

Precio Nacional	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Paddy verde (\$/ton)	832,352	961.115	1.077,669	901,821	913.242	1.208,375	1,108,000
Paddy verde (\$/125 kg.)	104.044	120.139	134.709	112.728	114.155	130,000	126,000
Arroz blanco (\$/ton)	1.732.766	1.965.601	2.232.305	1.941.193	1.887.378	2.617.186	2,815,381
Consumidor (\$/kilo)	2.281	2.429	2.767	2.628	2.627	3.224	3,509
En dólares a 2 de mayo 2,016	608	690	783	681	662	918	988

* Promedio a abril de 2016

Fuente: FEDEARROZ

3. Precios

COMPARACIÓN PRECIOS INTERNACIONALES A PRECIOS DE COLOMBIA

Precio Internacional (US\$/Ton)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Paddy USA	297	323	344	379	353	358	348
Blanco USA 15%	481	537	535	602	546	502	486
Blanco Vietnam 5%	420	505	432	392	414	358	348
Blanco Tailandia 5%	477	534	555	480	413	377	368
Colombia	608	690	783	681	662	918	988

• A abril 2,016
Fuente: FEDEARROZ

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

Programa ICR 2015 B

El valor del incentivo al almacenamiento corresponderá a la suma de veintisiete mil pesos m/cte. (\$27.000) por mes vencido, por tonelada de arroz paddy seco o su equivalente en arroz blanco almacenada.

El volumen máximo de arroz almacenado a incentivar es de hasta trescientas cincuenta mil (350.000) toneladas de arroz paddy seco o su equivalente en arroz blanco, y su distribución será nacional. Este volumen se distribuirá en los siguientes cupos:

- Hasta 300.000 toneladas para los compradores.
- Hasta 50.000 toneladas para los productores.

Porcentaje de producción objeto del incentivo

Sobre el volumen objeto de apoyo señalado en el artículo 4 de esta resolución, se otorgará el incentivo al almacenamiento de arroz en los siguientes porcentajes:

Compradores: Hasta el 50% de las compras registradas en la Bolsa Mercantil de Colombia entre la fecha de publicación de la Resolución 0296 de 2015 y el veinte (20) de noviembre de 2015.

Productores: Hasta el 100% del arroz almacenado con Certificado de Depósito de Mercancías expedidos entre la fecha de publicación de la Resolución 0296 de 2015 y el veinte (20) de noviembre de 2015.

Periodo del incentivo a almacenamiento

Se otorgará incentivo al almacenamiento en el segundo semestre de 2015, para el período comprendido entre la fecha de publicación de la resolución y el treinta (30) de diciembre de 2015.

Programas

- **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*
Individual	94.375	118.987	115.721	147.804	123.638	23,031
Asociativos	13.017	28.096	2.526	3.491		2.051
Total	107.392	147.083	118.247	151.295	123.638	25.082

Fuente: FINAGRO

* Datos a febrero de 2015

Líneas de crédito	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Línea Especial de Crédito	2.280	1.235	1.908	2.444	1.767	1.179	2.500
Incentivo a la capitalización Rural - AMTEC	12.186	3.891	3.894	4.904	4.938	15.365	25.365
Fondo Agropecuario de Garantías - FAG	68.351	95.134	55.122	70.458	58.507	13,896	23,896

Seguro Agropecuario

El Incentivo al Seguro agropecuario (ISA): es una herramienta de protección ante riesgos climáticos, debido a que la actividad agropecuaria conlleva diferentes tipos de riesgos a los cuales se ven expuestos los productores arroceros, cubre riesgos asociados a: exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundación, granizo, deslizamientos y avalanchas y riesgos fitosanitarios. Se apoya el pago de la prima así: 30% si es agricultor individual y 60% si es asociado.

ítem	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	2016*
Área Asegurada (Ha)	5.011	179	2.680	8.860	29.158	32.049	38,886	80,000
Valor Asegurado (Millones de \$)	15.107	384	9.220	30.270	90.429	99.855	112.293	231019
Valor Subsidio (Millones de \$)	636	17	369	1.459	4.535	4.957	6.086	12,521

Fuente: Dirección de Crédito y Financiamiento - MADR

* Febrero de 2015

APOYOS

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR ARROZ 2010-2016*

PROGRAMA	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2016*	TOTAL
I. APOYOS DIRECTOS								
Incentivo al Almacenamiento			3.674	9.873		15.365	80.000	81.912
Seguro Agrícola	636	17	369	1.458		6.086	12.000	8.566
Investigación y Transferencia de Tecnología			800				8.500	800
Apoyo a la comercialización				10.000	230.000		15.000	240.000
TOTAL APOYOS DIRECTOS	4.310	9.890	1.169	64.458	230.000	21.451	115.500	331.278
II. APOYOS VIA CRÉDITO								
Incentivo Capitalización Rural - ICR	12.186	4.002	3.921	4.904	2.800	15.365	25.365	43.178
Línea Especial Crédito - LEC	2.287	1.235	1.908	2.304	1.010	1.179	1.500	9.923
PADA (Efecto de Vaneamiento)	1.269	1.837						3.106
PADA Ola Invernal	3.593	641						4.234
Fondo Agropecuario de Garantías - FAG	70.320	82.752	47.721	57.206	34.475	20.480	25.480	312.954
TOTAL APOYOS VÍA CRÉDITOS	89.655	90.467	53.550	64.414	38.285	37.024	52.345	373.395
TOTAL APOYOS	93.965	100.357	54.719	128.872	268.285	58.475	167.845	704.673
III. CRÉDITO								
Crédito Ordinario	370.495	400.854	688.552	690.316	84.978	38.012	100.000	2.273.207
TOTAL CREDITOS	370.495	400.854	688.552	690.316	84.978	38.012	100.000	2.273.207
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	464.460	501.211	743.271	819.188	353.263	96.487	267.845	2.977.880
Fuente: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales								
*Datos a mayo de 2014 - Act. Julio 31								