

ARROZ

Indicadores y Acciones

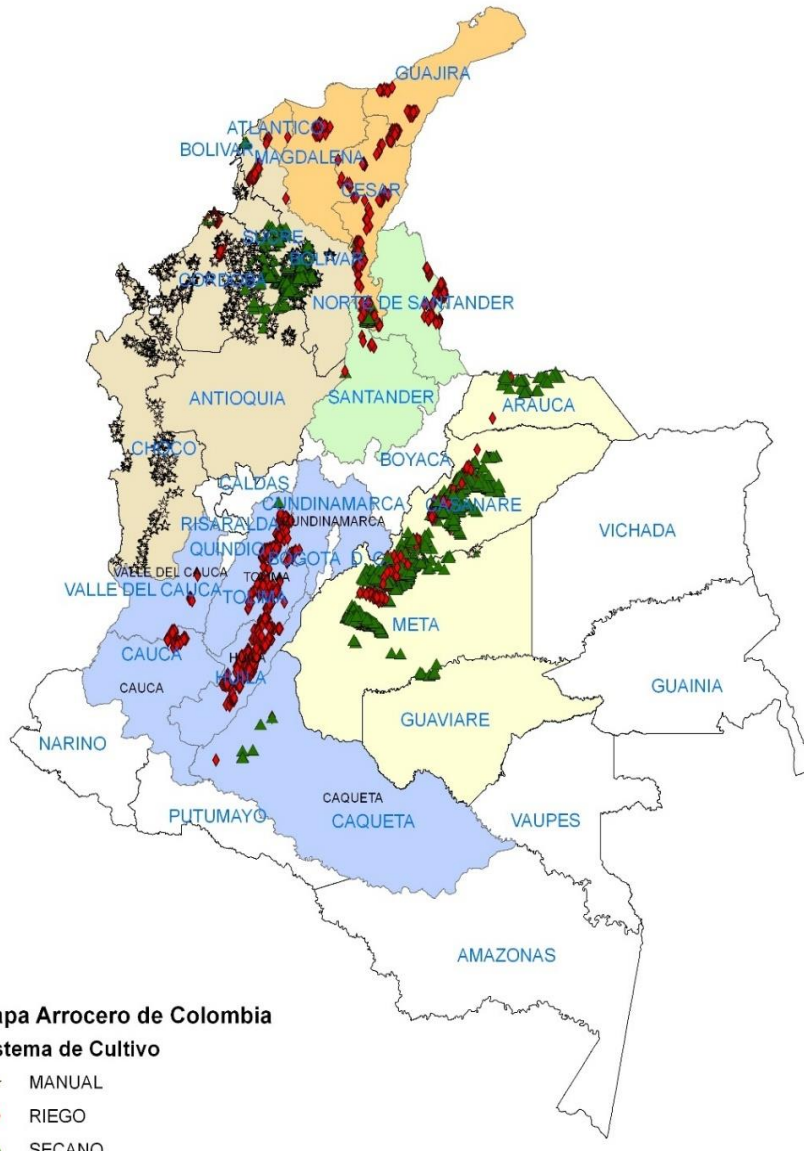
Diciembre 28 de 2017

TEMAS

- I. El sector arrocero en Colombia
- II. Acciones

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA



- El arroz en Colombia, está ubicado en 211 municipios, cinco zonas de producción, cuyas economías dependen en un 90% de la actividad arrocera.
- La mayor zona producción es los Llanos Orientales con el 45,3%, Centro 26,5% y Bajo Cauca con 15,9%.
- Esta integrado por 16.378 productores, 25.266 unidades de producción agrícolas.
- Con los resultados del año 2016, Colombia se convirtió en el mayor productor de arroz en Comunidad Andina y el segundo en Suramérica después de Brasil.

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

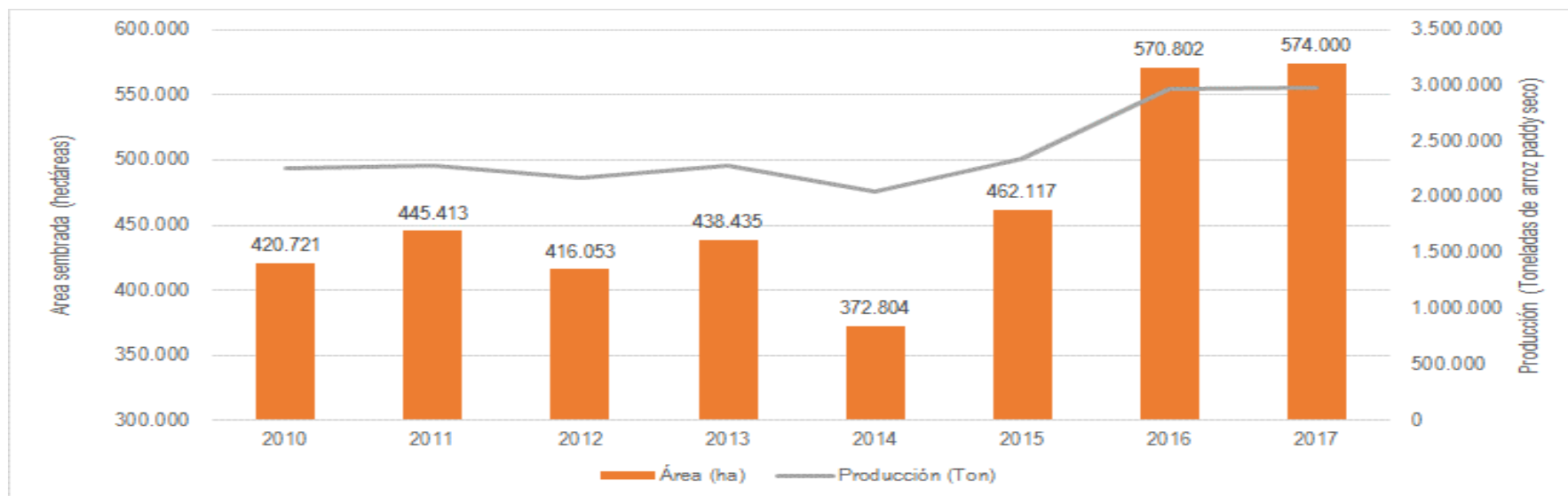
IMPORTANCIA



- El valor de la producción en el año 2017, la mayor cosecha de todos los tiempos fue de \$2,8 billones de pesos en términos de paddy y de 5,7 billones a lo largo de la cadena productiva.
- El arroz es de gran importancia para los hogares de Colombia, participa con el 1% en la canasta familiar del DANE y es el segundo alimento de mayor peso en el IPC con el 1,75% después de la carne.
- El arroz generó en el 2016 428 mil empleos agrícolas.
- La contribución al PIB agropecuario en el 2014 fue de 4,5%, 2015:4,7% y en el 2016 se aumentó a 5,2%.

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

AREA Y PRODUCCION 2010-2017

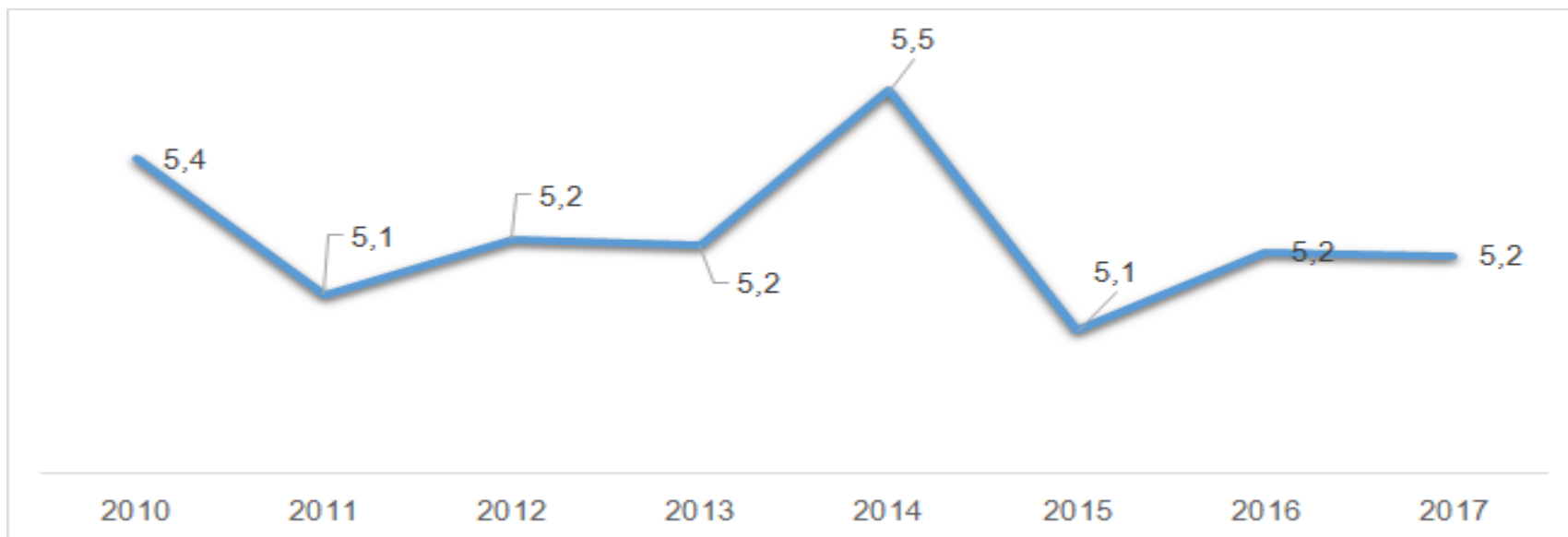


Fuente: Fedearroz- Dane

- En el periodo 2015-2017 se recuperaron 201.196 hectáreas de arroz en el país, siendo el sector agrícola de mayor crecimiento en este periodo y los rendimientos se ubicaron en 5,2 ton/ha.
- En los años 2016 y 2017 se presentó las mayores producciones de arroz en el país, logrando tener autosuficiencia en la producción.

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

RENDIMIENTOS 2010-2017 (TON/HA)

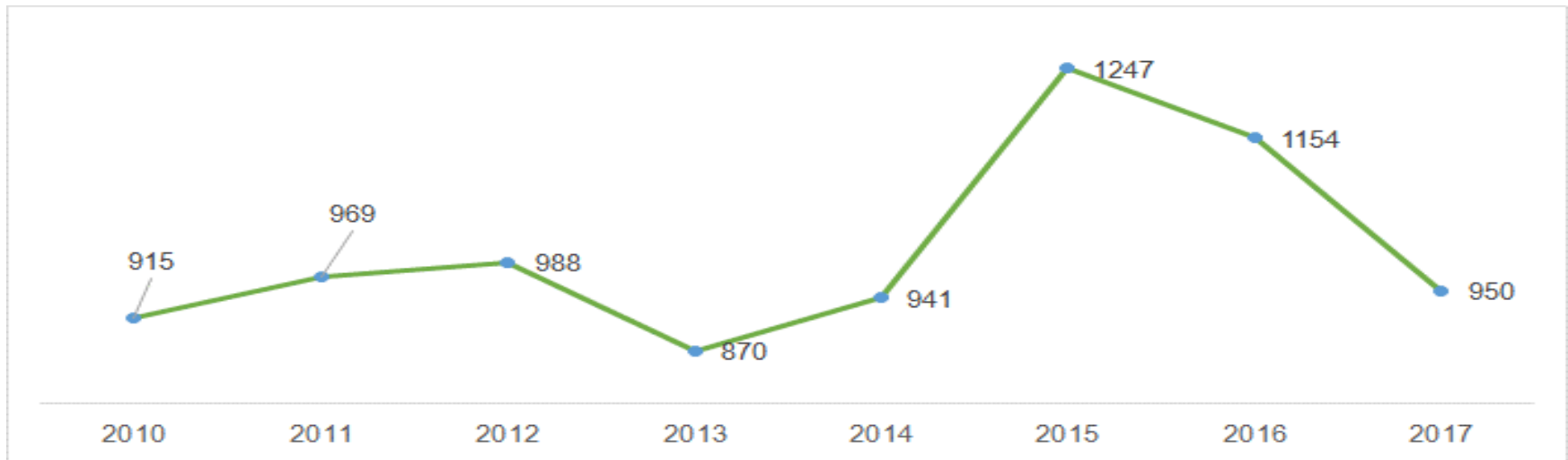


Fuente: Fedearroz- Dane

- Por las condiciones favorables de clima y al incremento de productores haciendo uso del programa Adopción Masiva de Tecnología –AMTEC-; permitió que la mayoría de las zonas de producción arroceras, recuperaran los rendimientos en promedio en un 2%, en el año 2016 y 2017, con relación a los obtenidos en la cosecha del año 2015. En el año 2016, 270.000 hectáreas se desarrollaron bajo parámetros del AMTEC, programa diseñado liderado por Fedearroz.

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

PRECIOS DE ARROZ PADDY (\$/KILO)

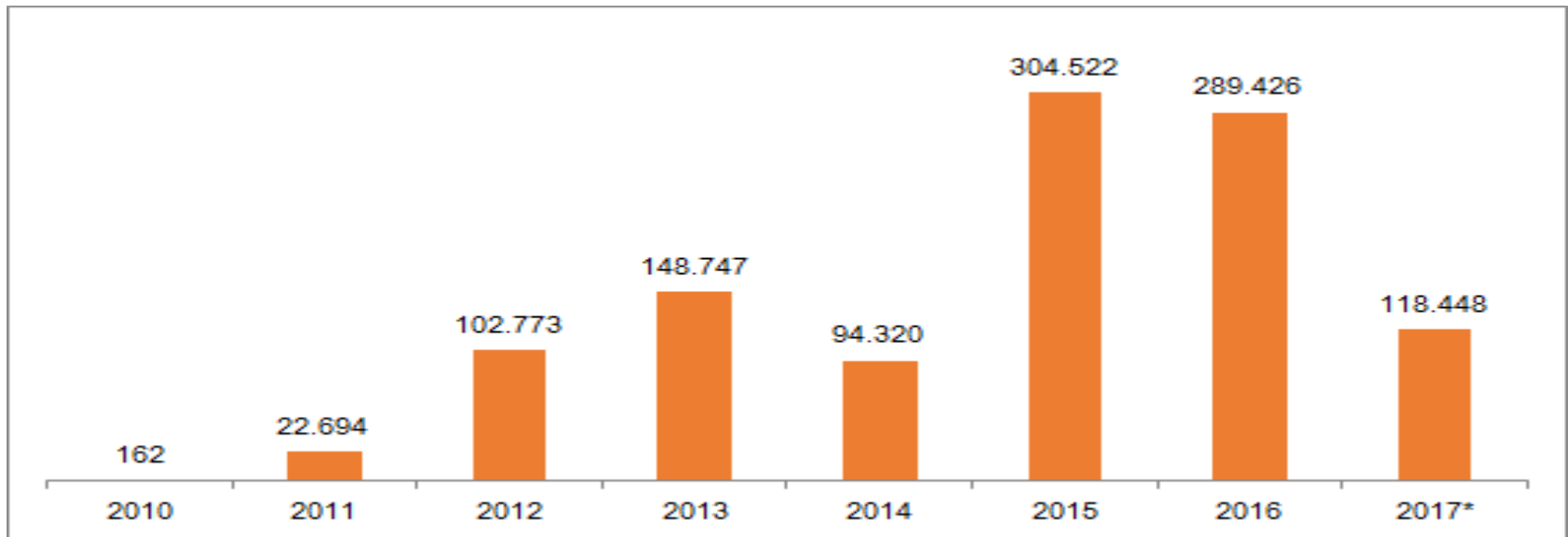


Fuente: Fedearroz

- El precio del arroz paddy en Colombia se establece con base en las condiciones del mercado nacional. Desde el mes de abril de 2017, se inicia la caída del precio del arroz paddy con un resultado para el productor de un precio inferior en 17% con respecto al promedio de diciembre de 2016, lo que ha generado gran inconformismo en los productores por no compensar los costos de producción
- La gran preocupación para el Ministerio es que las mayores bajas en los precios siempre recae en los ingresos de los productores lo que permite reiterar la importancia de la integración hacia adelante los productores arroceros, programa liderado por Fedearroz

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

IMPORTACIONES DE ARROZ BLANCO 2010-2017 (Tons de arroz blanco)



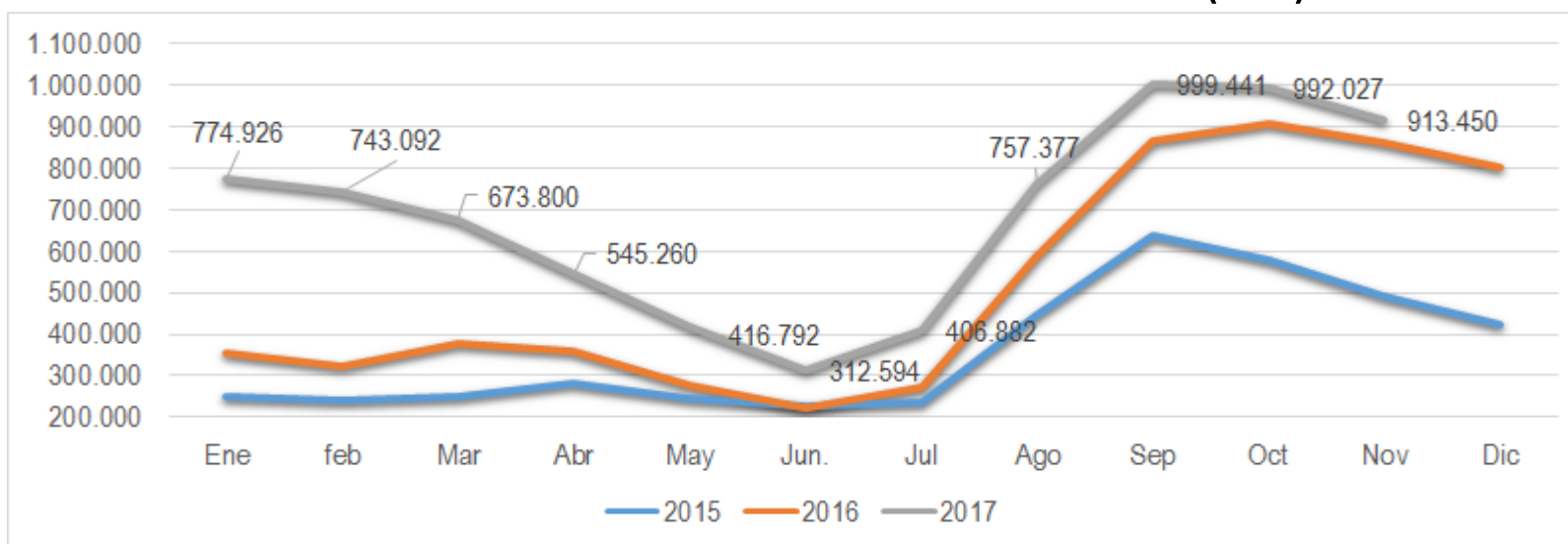
*Estimado

Fuente: DIAN

- El origen principal de las importaciones desde el año 2014 es Estados Unidos, cuyo ingreso es administrado de acuerdo a lo establecido en el TLC con este país.
- El contingente del año 2017 fue de 98.448 toneladas de arroz blanco y el de 2018 es 102.879 toneladas. A partir de este años se inicia el periodo de desgravación arancelaria, en donde el arancel que se pagar por el arroz que se importe fuera de la subasta es del 74%. La desgravación finaliza en el año 2.030

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

INVENTARIOS DE ARROZ PADDY SECO (Ton)



Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

- Desde diciembre de 2014, se realiza verificación mensual a los inventarios de la industria por parte de la Bolsa Mercantil de Colombia. El inventario del mes de noviembre fue de 931.450 toneladas de arroz paddy seco, resultado superior en un 6% al de noviembre de 2016 que fue de 862.042 toneladas
- Se estima finalizar el año con un inventario de 750 mil toneladas, volumen que cubre el consumo de tres meses

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

Seguro Agropecuario

- En el año 2015 y 2016, gracias a la gestión que realizó Fedearroz-Ministerio-Finagro con los aseguradores y el acompañamiento que hizo el gremio a los productores en la toma del seguro, permitió que el arroz fuera el mayor cultivo asegurado en el año 2015 con 52 mil hectáreas y en el 2016 con 42 mil hectáreas, pese a los inconvenientes presentados con el instrumento; permitiendo iniciar la cultura del aseguramiento en los productores.

Crédito y financiamiento

- El cultivo del arroz tiene línea especial de crédito (LEC) para la siembra, ICR e ICR AMTEC en los años 2014 y 2015, instrumentos que han permitido aumentar los créditos en los años 2015 al 2017; los créditos a septiembre 30 suman \$215.458 millones.
- En el año 2016, el ICR que se adjudicó al sector de arroz fue por valor de \$11.331 millones, siendo uno de los sectores que mayor uso de los recursos para ICR en especial para maquinaria agrícola, post cosecha y pozos profundos. En el periodo del 2017 el ICR en arroz suma \$8.655 millones

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

INSTRUMENTOS DE POLITICA

COMERCIALIZACION

Incentivo al Almacenamiento

Apoyo a la comercialización

Verificación de inventarios

Plantas de secamiento,
almacenamiento y trilla

Laboratorios de referencia

COMPETITIVIDAD Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Fondo Nacional del Arroz

Col-Rice-AMTEC

Incentivo a la Asistencia técnica

Convenios de cooperación
internacional

Programas sanitarios

Seguro Agrícola

Agenda de investigación

FINANCIEROS

Línea especial de crédito
LEC

Incentivo a la Capitalización
Rural ICR

Programas de compra de
cartera

PRAN ARROCERO,
FONSA, PADA

Créditos de fomento

CONSEJO NACIONAL DEL ARROZ

I. EL SECTOR ARROCERO EN COLOMBIA

INSTRUMENTO	VALOR 2010-2017 (MILL DE \$)
Comercialización	312.979
Competitividad y transferencia de tecnología	351.371
Financieros	503.330
Total apoyos	854.709

- En el periodo 2010 a noviembre de 2017, los apoyos al sector son por valor de \$854.709 millones.
- Los créditos del periodo suman \$1,9 billones de pesos, para un total de recursos al sector de \$3,1 billones de pesos.
- El sector arrocero ha sido uno de los sectores que se mas se ha apoyado para su competitividad y sostenibilidad. En el año 2017 se le han asignado el 55% del prepuesto del Fondo de Comercialización.

II. ACCIONES

II. ACCIONES

1. Trabajo concertado con el **Consejo Nacional del Arroz** que es el organismo asesor del Gobierno Nacional en materia de política agrícola para el sector arrocero, en donde los productores están representados por Fedearroz.
2. Participación en el programa de Colombia Siembra en donde permitió que todos los instrumentos y acciones de política del sector agropecuario priorizaran los apoyos a la siembra de arroz, tales como mayor incentivo al seguro, ICR, créditos especiales, asistencia técnica y mayor participación de la actividad agrícola en proyectos productivos, entre otros.
3. Se realiza un trabajo de Cadena en:
 - ✓ Actualización de la agenda de investigación de la Cadena con Corpoica
 - ✓ Plan de trabajo con el Invima y la Cadena para el manejo del cadmio y con Minambiente para el ajuste de la formula del uso de la tasa de agua.
 - ✓ Trabajo interinstitucional de Fedearroz, Induarroz con Mincomercio, Procolombia y Minagricultura para la promoción de exportaciones del arroz colombiano
 - ✓ Con la UPRA y Fedearroz se realizó la identificación de las zonas agroecológicamente viables para la siembra de arroz.

II. ACCIONES

4. Financieras

- ✓ A los productores y a la pequeña y mediana industria molinera se estructuró una línea de crédito con el Banco Agrario para la compra de la cosecha y almacenamiento de inventarios.
- ✓ El Fonsa aprobó un programa de alivio por valor de \$50 mil millones para el pago de deudas financieras y no financieras de productores afectados fitosanitariamente que presenten mora en donde los productores de arroz tienen gran participación.
- ✓ Conjuntamente con Fedearroz, Finagro, Bolsa se estructuró el forward con anticipo para la siembra de arroz y para el arroz almacenado por los productores.
- ✓ Reactivación de las las operaciones Repos en donde se tiene una importante inversión de Finagro de hasta \$10 mil millones. Las operaciones a la fecha suman \$3.122 millones que permite la comercialización de 3.192 toneladas en Montería, Villavicencio y Espinal.
- ✓ Ajuste de las líneas de crédito LEC e ICR bajo las recomendaciones de los

II. ACCIONES

5. Competitividad y Transferencia de tecnología

- ✓ Programa de asistencia técnica gremial: Apoyo de \$1.043 millones a Fedearroz para prestar la asistencia técnica a 11.043 hectáreas de 573 agricultores ubicados en 40 municipios en el 2016, programa ejecutado en su totalidad
- ✓ Convenio CIAT-Fedearroz- MADR de pronósticos climáticos: Fedearroz recibió un apoyo de \$1.700 millones para desarrollar la metodología de pronósticos agroclimáticos, información que empezaron a aplicar en el 2016 c, suministrando a los productores de acuerdo al pronostico de lluvias y luminosidad el periodo ideal de fecha de siembra por zona de producción.
- ✓ Se suscribió un convenio con Fedearroz por \$1.600 millones en donde el Ministerio aportó \$1.000 millones para el manejo de las principales plagas y enfermedades.
- ✓ Convenio de Cooperación con KOLFACI (Agencia para el Desarrollo Rural de Corea del Sur), Fedearroz, Corpoica con el aval del Ministerio por valor de US\$30 mil para el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico que integren el uso racionalizado del agua.

II. ACCIONES

- ✓ Convenio de Cooperación Internacional con el Gobierno de Japón, FEDEARROZ y CIAT con el fin de desarrollar un programa de adopción de un sistema de producción de arroz de bajo uso de insumos a través del mejoramiento genético y tecnológicas avanzadas de manejo de cultivo, por valor de US\$ 633.000.
- ✓ Convenio con el Gobierno de Japón “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana” en donde se recibe la donación de 893.401 dólares estadounidenses para el proyecto para la Dotación de Equipos para la Trilla de arroz en una Planta de Secado y Almacenamiento en Puerto López, departamento del Meta.
- ✓ Se acompañó a Fedearroz en la ejecución de los proyectos de competitividad que se adelantan con recursos de la ETC que se orientan a infraestructura, transferencia de tecnología, asistencia técnica y aumento de la cobertura del AMTEC.
- ✓ Fortalecimiento de la integración de los productores con el montaje de plantas de secamiento, almacenamiento y trilla en Poré, Puerto Lopez , Valledupar , Majagual, Norte de Santander, Espinal con un aporte de \$4.300 millones; permitiendo a los productores aumentar la capacidad de almacenamiento en más de 50 mil toneladas

II. ACCIONES

6. Comercialización semestre de 2017

Para el segundo semestre con el objetivo de acompañar la comercialización se reglamentaron los siguientes programas.

- **Incentivo al almacenamiento:** Resolución 262 de 2017 se establece el programa de incentivo al almacenamiento de arroz en el segundo semestre de 2017 y se asignan \$20.432 millones para su ejecución. Se otorga un incentivo para un volumen de hasta cuatrocientas mil (400.000) toneladas de arroz paddy seco, o su equivalente en arroz integral o blanco, en donde los productores tiene un apoyo de hasta cien mil toneladas. .
- **Programa de apoyo a la comercialización del segundo semestre de 2017:** Se expidió la Resolución 276 de 2017 a través de la cual se otorga “ Apoyo a la comercialización del arroz paddy verde en el segundo semestre de 2017” y para ello asignó la suma de \$16.800 millones, en donde a todos los productores del todos las zonas reciben un apoyo de \$64 mil por tonelada comercializada.

II. ACCIONES

6. Comercialización semestre de 2017

- **Programa de apoyo a la comercialización del segundo semestre de 2017:**

Por la importancia del programa en la estabilidad de los ingresos de los productores, se expide la Resolución 325 del 2 de octubre de 2017, en donde se aumenta el presupuesto del programa a \$27.632.466.595 y la cobertura del programa a 341.132 toneladas de arroz paddy verde. A la fecha se ha realizado pagos por \$13 mil millones y está en trámite ante Minhacienda el pago del saldo de los recursos

Apoyo a los productores de Arauca: A través de la Resolución 282 de 2017, se asignan \$1.500 millones para los productores de arroz del departamento de Arauca para compensarles el costo del transporte que tienen que incurrir para vender su producción al no contar con suficiente industria molinera en este departamento.

Apoyo a la transformación de arroz paddy verde a arroz blanco: A través de la Resolución 352 de 2017, se asignan \$1.000 millones para los productores de los departamentos de Meta y Casanare que transformen arroz paddy verde en arroz blanco.

II. ACCIONES

6. Comercialización semestre de 2017

Apoyo a la transformación de arroz paddy seco a arroz blanco: A través de la Resolución 440 de 2017, se asignan \$1.000 millones para los productores de los departamentos de Meta y Casanare que trasformen arroz paddy seco en arroz blanco.

Apoyo a la comercialización : A través de la Resolución 441 de 2017, se asignan \$2.500 millones para un apoyo a la comercialización de arroz paddy verde y seco para los productores de los departamentos de Sucre, Córdoba, Antioquía y Bolívar.

Mesas de trabajo: Se conformaron mesas temáticas con productores de todas las zonas con el objetivo de establecer planes de trabajo en las áreas de financiamiento, norma de recibo y compra del arroz paddy, precios de referencia para el arroz paddy y blanco, entre otros para definir los lineamientos competitivos para el desarrollo de la actividad productiva. En estas mesas nos acompañan entidades como Ministerio de Industria y Comercio , Superintendencia de Industria y Comercio SIC, Bolsa Mercantil de Colombia,, entre principalmente.