

DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Sector Arroz

Agosto de 2018

INDICADORES SECTOR ARROZ

- ✓ **Área** 536.310 hectáreas
- ✓ **210 municipios.** 20% de los municipios en Colombia.
- ✓ **Número de productores:** 16.378 en arroz mecanizado.
- ✓ **Producción** 2,8 millones de toneladas
- ✓ **Consumo:** 40 kilos per cap.
- ✓ **Producto básico** de la canasta familiar garantiza la seguridad alimentaria.
- ✓ **Valor de la producción anual:** 3 billones de pesos
- ✓ **Familias:** 500.000 dependen del cultivo
- ✓ **Primera fuente de empleo** en las zonas arroceras y en algunos municipios representa hasta el 80% del ingreso de las familias.

1. Área Arroz Sembrada (Ha)



Año	Centro	Llanos	Bajo Cauca	Costa Norte	Santanderes	Total Nacional
2.010	138.980	184.112	48.538	22.582	26.510	420.721
2.011	144.520	205.407	49.707	18.884	26.896	445.414
2.012	145.273	177.566	50.439	19.763	23.011	416.052
2.013	139.484	187.872	51.477	27.738	31.863	438.434
2.014	129.385	146.539	45.137	19.850	31.896	372.807
2.015	140.681	207.195	55.550	23.500	35.193	462.117
2.016	151.067	258.292	90.751	30.125	40.568	570.802
2.017	149.071	278.725	92.401	30.587	44.591	595.374

**Incremento
2015 al 2017**

- **Total País: 29%**
- **Zona Llanos: 35%**
- **Santanderes: 27%**
- **Bajo Cauca: 66%**

Fuente: Fedearroz - Dane

1. Área Primer Semestre (Ha)



Año	Centro	Llanos	Bajo Cauca	Costa Norte	Santanderes	Total Nacional
2.010	63.833	151.789	26.506	9.944	13.498	265.570
2.011	72.993	175.505	24.758	9.777	13.206	296.239
2.012	73.713	141.365	22.532	9.598	11.343	258.551
2.013	69.423	167.457	25.928	13.991	16.380	293.179
2.014	64.672	123.135	25.791	10.495	16.495	240.588
2.015	74.268	172.348	30.500	11.578	17.113	305.808
2.016	75.501	222.552	59.762	13.280	21.551	392.647
2.017	74.439	245.396	53.986	16.384	23.854	414.059
2.018	71.470	181.624	46.227	14.030	20.426	333.778

Fuente: Fedearroz - Dane

Variación 2017 al 2018= -19,4%



2. Producción Arroz Paddy Seco (Ton)



Año	Centro	Llanos	Bajo Cauca	Costa Norte	Santanderes	Total Nacional
2010	754.650	793.689	172.562	85.731	117.115	1.923.747
2011	879.066	719.964	149.311	92.468	100.574	1.941.383
2012	815.007	702.478	158.190	81.037	92.495	1.849.207
2013	776.915	752.148	175.409	111.318	128.480	1.944.270
2014	759.504	619.366	127.579	89.441	147.602	1.743.492
2015	794.794	816.458	130.851	85.756	160.325	1.988.184
2016	859.736	1.156.460	222.495	111.687	175.801	2.526.179
2017	898.542	1.149.421	209.150	142.940	191.601	2.591.654

Fuente: Fedearroz - Dane

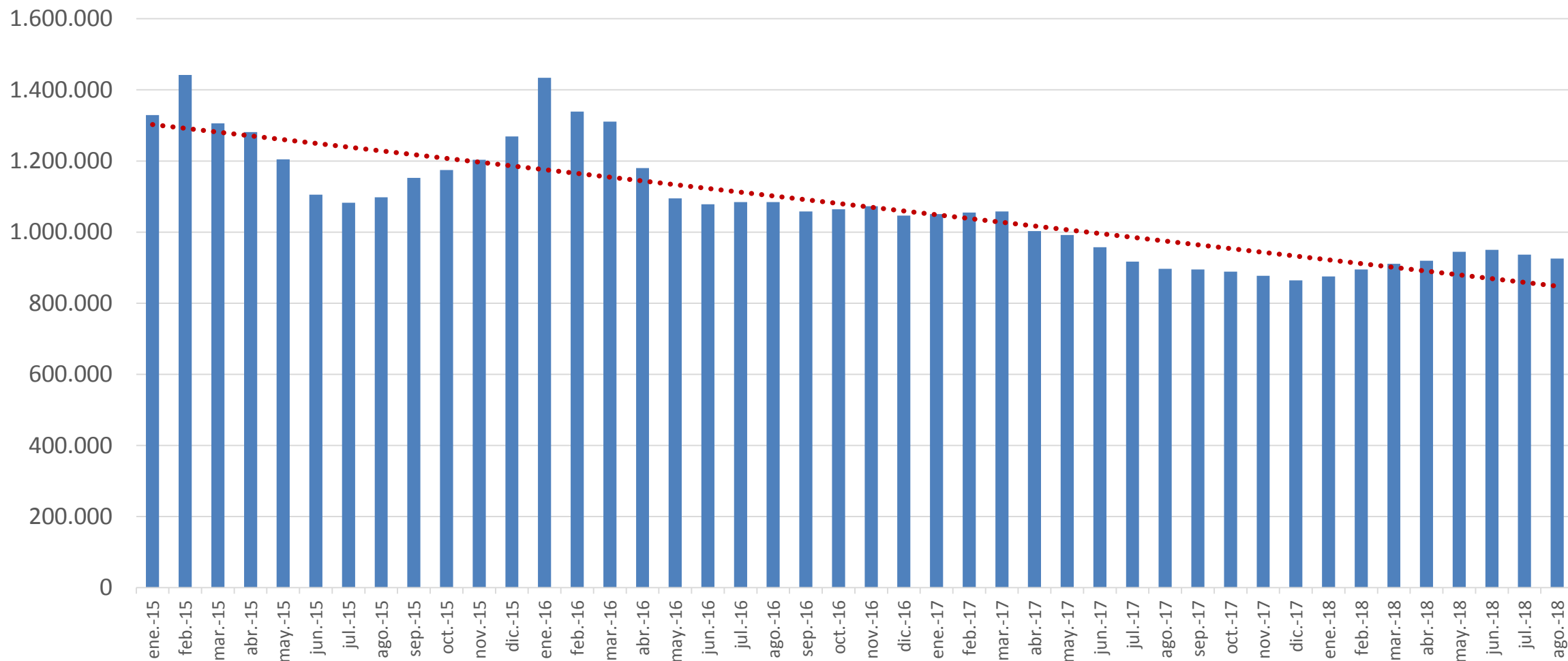
3. Precio Promedio Paddy Verde (\$/Ton)



Mes	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	882.171	1.328.857	1.434.000	1.051.036	875.371
Febrero	903.371	1.441.714	1.338.857	1.055.286	895.089
Marzo	917.171	1.305.714	1.310.857	1.058.143	910.929
Abril	920.743	1.281.429	1.180.000	1.003.071	919.643
Mayo	913.600	1.204.571	1.095.143	991.679	944.357
Junio	917.886	1.105.143	1.078.429	957.339	950.000
Julio	916.457	1.082.857	1.084.429	917.229	936.536
Agosto	919.494	1.097.714	1.084.286	896.971	925.857
Septiembre	919.494	1.152.286	1.058.286	895.143	
Octubre	908.065	1.174.571	1.064.000	888.857	
Noviembre	910.922	1.203.143	1.072.857	877.429	
Diciembre	1.006.286	1.269.143	1.046.286	864.571	

Fuente: Fedearroz

3. Precio Promedio Paddy Verde (\$/Ton)



Fuente: Fedearroz

4. Costo Promedio de Producción – Hectárea (\$/Ha)

Año	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona Santanderes	Total Nacional
2.013	5.634.051	3.805.753	2.710.765	3.537.559	4.317.301	4.001.086
2.014	5.766.036	3.673.705	2.513.179	3.629.172	4.331.503	3.982.719
2.015	6.228.819	3.894.384	2.804.039	3.696.824	4.773.081	4.279.429
2.016	6.529.487	4.096.317	3.032.461	3.947.797	5.159.558	4.553.124
2.017	6.814.509	4.400.947	3.444.895	4.054.127	5.410.718	4.825.039

Fuente: Fedearroz - Dane

Los costos de Producción por Hectárea se incrementaron 13% del 2015 al 2017

4. Costo Promedio de Producción – Hectárea (\$/Ha)

	Riego			Secano		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Costo total /hectárea (\$)	5.454.273	5.668.509	5.953.525	3.795.996	4.074.711	4.254.730
Rendimiento PV t/ha	5,77	6,27	5,78	4,03	4,62	4,13
Costo por tonelada PV (\$)	945.315	903.588	1.030.022	942.723	882.928	1.030.868
Precio por tonelada PV (\$)	1.203.422	1.096.480	898.747	1.075.740	986.580	825.060
Utilidad (\$/t)	258.107	192.892	-131.275	133.017	103.652	-205.808
Rentabilidad (%)	21%	18%	-15%	12%	11%	-25%

Fuente: Fedearroz - Dane

5. Inventarios Arroz Paddy Seco (Ton)

	2.015	2.016	2.017	2.018
Ene		355.234	774.926	818.810
Feb	240.954	322.978	743.093	718.067
Mar	226.106	374.259	673.681	584.890
Abr	281.808	358.881	545.260	489.878
May	241.757	278.234	416.792	365.386
Jun	227.412	223.780	328.593	323.701
Jul	235.764	272.358	406.883	321.548
Ago	447.509	588.094	757.377	
Sep	634.866	866.092	999.441	
Oct	579.435	905.997	992.027	
Nov	489.782	862.043	913.459	
Dic	420.892	799.615	840.869	

Fuente: BMC

- Los inventarios de arroz presenta una alta estacionalidad causado por la salida de cosecha concentrada del arroz de secano cultivado en los llanos principalmente entre los meses de julio y septiembre

Coyuntura

COYUNTURA SECTOR ARROZ

- ✓ Precios bajos de Arroz Paddy Verde, lo que puede generar un decrecimiento del área sembrada; la pérdida de rentabilidad por parte de los productores y un desestimulo a la adopción de tecnología como el uso de semilla certificada, manejo fitosanitario lo que le hace perder competitividad al sector.
- ✓ Importaciones de Arroz de Ecuador, preocupación en todos los niveles de la cadena productiva por el cumplimiento de los compromisos de importación de arroz desde Ecuador, que unido a la producción y los inventarios existentes genera un sobreoferta de arroz y su consabida disminución de precios.

3. Precio Promedio Paddy Verde (\$/Ton)

Zona	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Centro	953.387	962.533	1.261.333	1.230.500	1.017.050
Llanos	861.208	869.567	1.172.133	1.103.733	878.400
Bajo Cauca	809.292	851.821	1.112.583	1.078.192	910.467
Costa Norte	919.792	940.498	1.227.167	1.185.438	978.292
Santander	864.954	828.082	1.174.245	1.194.991	920.575
País	898.365	912.864	1.208.694	1.166.495	955.015

**Caída del Precio Promedio
de 2015 al 2017 = 21%**

Fuente: Fedearroz

5. Inventarios Arroz Paddy Seco (Ton)

	2015	2016	2017	2018
Ene.	249.209	355.234	774.926	818.810
Feb.	240.954	322.977	743.092	718.067
Mar.	249.215	376.004	673.800	584,890
Abr.	281.808	358.800	545.260	489,878
May.	243.451	278.000	416.792	365,386
Jun.	227.629	223.786	312.594	
Jul.	235.764	272.358	406.882	
Ago.	447.509	588.094	757.377	
Sep.	634.866	866.092	999.441	
Oct.	579.435	905.996	992.027	
Nov.	489.782	862.042	913.450	
Dic.	420.892	799.615	840.869	

Fuente: BMC

- Los inventarios de arroz presenta una alta estacionalidad causado por la salida de cosecha concentrada del arroz de secano cultivado en los llanos principalmente entre los meses de julio y septiembre