



Cadena Arroz Septiembre 2020

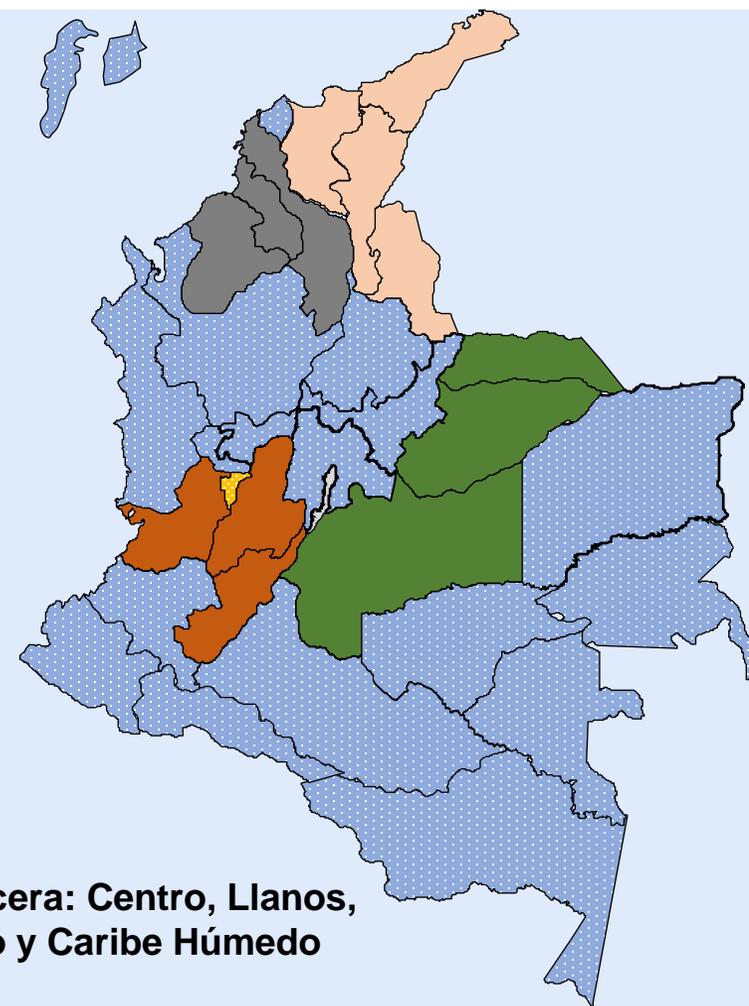


El campo
es de todos

Minagricultura

INDICADORES SECTOR ARROZ

- **210 municipios.** 20% de los municipios en Colombia.
- **Número de productores:** 16.378 en arroz mecanizado.
- **Producción** 2,35 millones de toneladas paddy seco
- **Consumo:** 42 kilos per capita.
- **Producto básico** de la canasta familiar garantiza la seguridad alimentaria.
- **Valor de la producción anual:** 2,8 billones de pesos
- **Familias:** 400.000 dependen del cultivo
- **Primera fuente de empleo** en las zonas arroceras y en algunos municipios representa hasta el 80% del ingreso de las familias. Empleos directos 75,000 empleos directos, 300.000 indirectos, total 375.000

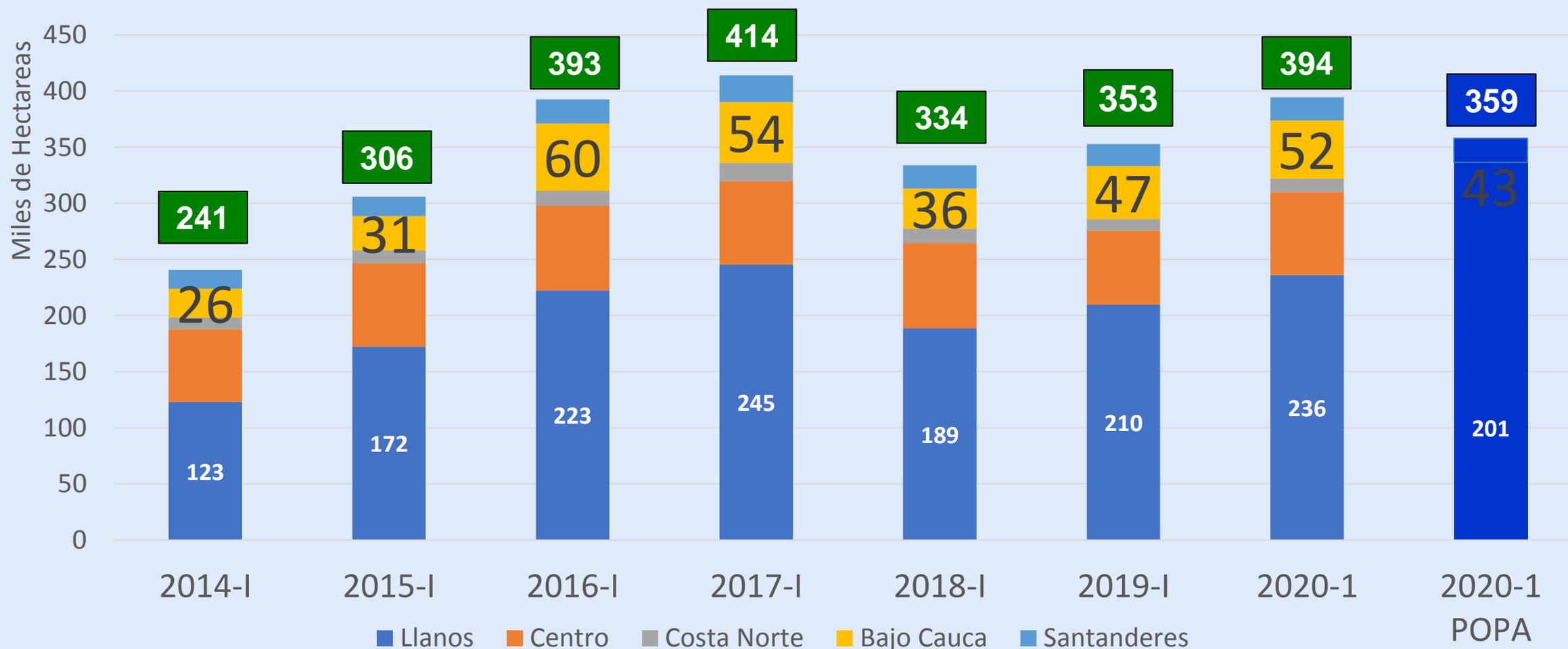


Zonas Arroceras: Centro, Llanos, Caribe Seco y Caribe Húmedo

Área Arrocerá Anual (ha)

Año	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona Santanderes	Total Nacional
2010	138.980	184.112	48.538	22.582	26.510	420.721
2011	144.520	205.407	49.707	18.884	26.896	445.414
2012	145.273	177.566	50.439	19.763	23.011	416.052
2013	139.484	187.872	51.477	27.738	31.863	438.434
2014	129.385	146.539	45.137	19.850	31.896	372.807
2015	140.681	207.195	55.550	23.500	35.193	462.117
2016	151.067	258.292	90.751	30.125	40.568	570.802
2017	149.071	278.725	92.401	30.587	44.591	595.374
2018	148.214	222.687	68.190	22.664	39.169	500.924
2019	136.428	253.112	87.053	23.056	39.903	539.552
% Zonas	25,3%	46,9%	16,1%	4,3%	7,4%	100,0%
Var.19 vs. promedio histórico**	-5,0%	13,7%	23,6%	-9,0%	4,2%	7,8%

Área arrocera sembrada en primer semestre



Área sembrada 2020 Semestre A (Ha)

	2019-I (ha)	2020-I (ha)	Variación (%)
Total Nacional	352.850	394.421	11,8
Centro	65.976	73.735	11,8
Santanderes	19.604	20.559	4,9
Bajo Cauca	47.276	51.620	9,2
Costa Norte	10.304	12.415	20,5
Llanos	209.690	236.092	12,6

Producción de arroz paddy seco en Colombia por zonas (ton)

Año	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona 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
2018	926.004	1.009.751	231.449	122.961	196.559	2.486.724
2019	865.925	1.106.385	279.284	95.880	189.438	2.536.912

Rendimientos (ton paddy seco/ha)

Año	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona Santanderes	Total Nacional
2014	5,74	4,41	2,86	4,40	4,96	4,77
2015	5,71	4,29	2,82	4,41	4,71	4,61
2016	6,10	4,50	3,28	4,57	4,95	4,80
2017	5,98	4,08	2,89	4,22	4,39	4,45
2018	6,15	4,56	3,14	4,57	4,79	4,84
2019	6,26	4,56	3,54	4,82	4,95	4,83

Valor de la producción primaria

Año	Precio	Producción arroz paddy verde (Ton)	Valor corriente de la producción (\$ millones)
2014	\$917.127	2.051.167	\$1.881.180
2015	\$1.192.806	2.339.040	\$2.790.020
2016	\$1.143.082	2.971.975	\$3.397.211
2017	\$938.853	3.049.005	\$2.862.567
2018	\$927.138	2.925.558	\$2.712.395
2019	\$1.072.805	2.973.459	\$3.189.941

Precios arroz paddy verde (\$/ton)

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	882.171	1.328.857	1.434.000	1.051.036	875.371	961.286	1.415.971
Febrero	903.371	1.441.714	1.338.857	1.055.286	895.089	985.000	1.585.857
Marzo	917.171	1.305.714	1.310.857	1.058.143	910.929	993.571	1.598.073
Abril	920.743	1.281.429	1.180.000	1.003.071	919.643	1.010.408	1-612.400
Mayo	913.600	1.204.571	1.095.143	991.679	944.357	1.024.171	1.607.643
Junio	917.886	1.105.143	1.078.429	957.339	950.000	1.049.071	1.427.143
Julio	916.457	1.082.857	1.084.429	917.229	936.536	1.072.286	1.330.514
Agosto	919.494	1.097.714	1.084.286	896.971	926.886	1.065.500	1.185.429
Septiembre	919.494	1.152.286	1.058.286	895.143	941.357	1.084.464	
Octubre	908.065	1.174.571	1.064.000	888.857	947.000	1.152.243	
Noviembre	910.922	1.203.143	1.072.857	877.429	947.857	1.223.786	
Diciembre	1.006.286	1.269.143	1.046.286	864.571	946.429	1.298.071	
Precio ponderado x cosecha	917.127	1.192.806	1.143.082	938.853	927.138	1.072.805	

Inventarios (ton paddy seco)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019 Días Consumo	2020 Días Consumo
Enero	290.215	355.234	774.926	818.810	687.464	639.695	81	77
Febrero	240.954	322.978	743.093	718.067	612.636	707.688	72	83
Marzo	226.106	374.259	673.681	584.890	595.398	629.040	70	73
Abril	281.808	358.881	545.260	489.878	484.549	461.957	57	54
Mayo	241.757	278.234	416.792	365.386	332.991	354.667	39	41
Junio	227.412	223.780	328.593	323.701	224.856	253.507	26	30
Julio	235.764	272.358	406.883	321.548	216.680	272.238	25	32
Agosto	447.509	588.094	757.377	657.973	564.136	795.082	66	93
Septiembre	634.866	866.092	999.441	923.522	880.148	1.223.487	103	143
Octubre	579.435	905.997	992.027	924.505	844.708		99	
Noviembre	489.782	862.043	913.459	825.157	730.516		86	
Diciembre	420.892	799.615	840.869	755.405	657.568		77	

Importaciones (ton arroz blanco)

Año	Arroz blanco	Equivalente
	(ton)	Paddy seco (ton)
2010	6.298	8.884
2011	33.736	51.606
2012	112.377	161.663
2013	149.812	219.545
2014	90.517	127.679
2015	282.242	397.642
2016	276.122	399.209
2017	110.136	155.164
2018	133.860	190.520
2019	193.853	277.023

Importaciones 2020 (Enero a Junio)				
Origen	Importaciones	Contingente	Disponible	% Importado
EE.UU	57.183	112.346	55.163	51%
Perú	34.722	60.000	25.278	58%
Ecuador	58.183	95.494	37.311	61%
Otros (4)	547			
Total	150.635	267.840	117.205	56%

Objetivo para 2020

Programa de Ordenamiento de la Producción Arrocerá

Categoría	Arroz paddy seco	Unidad
Consumo anual 2020	3.107.321	ton
Inventario inicial	657.568	ton
Importaciones TLC con USA (100%)	158.234	ton
Importaciones CAN (100%)	272.785	ton
Inventario estratégico (2 mes de consumo)	510.792	ton
Necesidad de producción	2.529.526	ton
Rendimiento estimado	4,76	ton/ha
Área requerida 2020	531.413	ha

Contingentes de Importaciones (ton arroz blanco)

Año	Arancel USA	Contingente (ton)			
		USA	Ecuador	Perú	Total
2018	73,8%	102.879	87.447	45.000	235.326
2019	67,7%	107.508	91.381	60.000	258.889
2020	61,5%	112.346	95.494	90.000	297.840
2021	55,4%	117.402	99.792	120.000	337.194
2022	49,2%	122.685	104.282	libre	226.967
2023	43,1%	128.205	108.974	libre	237.179
2024	36,9%	133.975	113.879	libre	247.854
2025	30,8%	140.003	119.003	libre	259.006
2026	24,6%	146.304	124.358	libre	270.662
2027	18,5%	152.887	libre	libre	152.887
2028	12,3%	159.767	libre	libre	159.767
2029	6,2%	166.957	libre	libre	166.957
2030	0,0%	libre	libre	libre	0

INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO 2020

- **Resolución:** 0191 del 15 de agosto de 2020
- **El valor total del Programa:** \$29.000 millones
- **Volumen del Incentivo:** 250.000 toneladas
- **Meses pagados:** 4 meses
- **Periodo de Compras:** 15 de agosto al 31 de octubre 2020
- **Periodo Pagado:** 15 de agosto al 30 de diciembre de 2020
- **Valor del Apoyo:** \$29.000 mes vencido por tonelada de arroz

ColRice

- ColRice administra los recursos económicos generados en las subastas para administrar el contingente de importación en el marco del TLC.
- Los recursos económicos generados se dividen mitad para los productores de Estados Unidos y mitad para los productores colombianos en cabeza de FEDEARROZ, según la reglamentación del decreto.
- Estos recursos se utilizan en Colombia para el desarrollo de la competitividad del sector, como son: las plantas de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz en el municipio de Pore (Casanare), Puerto López (Meta), Valledupar (César) y en el Espinal (Tolima), próxima a inaugurar.
- Con los recursos de la primera subasta del 2020, se destinó una partida inicial de 8 mil millones de pesos, para la construcción de una Planta en el Bajo Cauca.

DESAFIOS ARROCEROS Período 2020 - 2022

- Competitividad frente a las importaciones en virtud de la entrada en vigencia del TLC.
- Revisión de la CAN (Comunidad Andina de Naciones)
- Trazabilidad e Inocuidad por la presencia de metales pesados
- Infraestructura de Riego conforme a los estudios de la UPRA
- Formalización de la producción arrocerá nacional
- Implementación de tecnologías de la producción (p.e. AMTEC Adopción Masiva de Tecnología)



**El campo
es de todos**

Minagricultura

Gracias