



El campo
es de todos

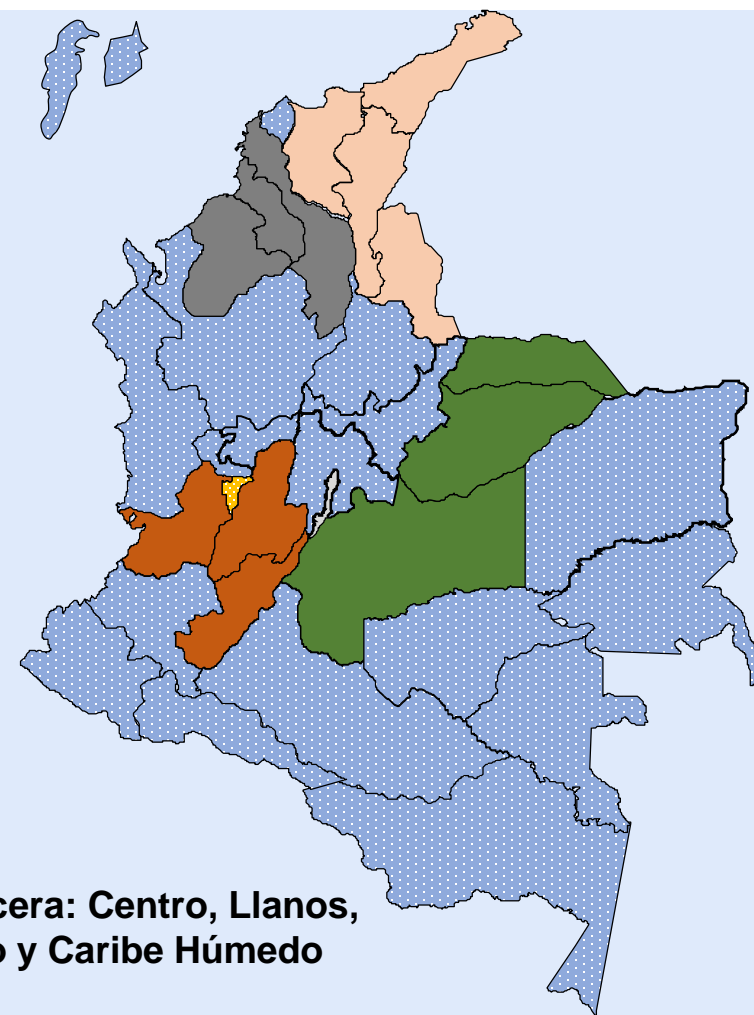
Minagricultura

Bullets Arroz

Marzo de 2021

INDICADORES SECTOR ARROZ

- **210 municipios.** 20% de los municipios en Colombia.
- **Número de productores:** 16.366 en arroz mecanizado.
- **Producción** 2,35 millones de toneladas paddy seco
- **Consumo:** 42 kilos per cápita.
- **Producto básico** de la canasta familiar garantiza la seguridad alimentaria.
- **Valor de la producción anual:** 4,5 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, 300.000 indirectos, total 375.000



Valor de la producción primaria

Año	Precio medio (\$/t)	Producción paddy verde (t)	Valor de la producción (Billones de pesos)
2016	1.136.329	3.102.852	3,53
2017	921.382	3.244.428	2,99
2018	925.648	2.940.311	2,72
2019	1.063.106	3.037.426	3,23
2020	1.291.651	3.526.949	4,56

Fuente: Fedearroz. Pago Cuota Arrocería
Cálculos: MADR-DCAF

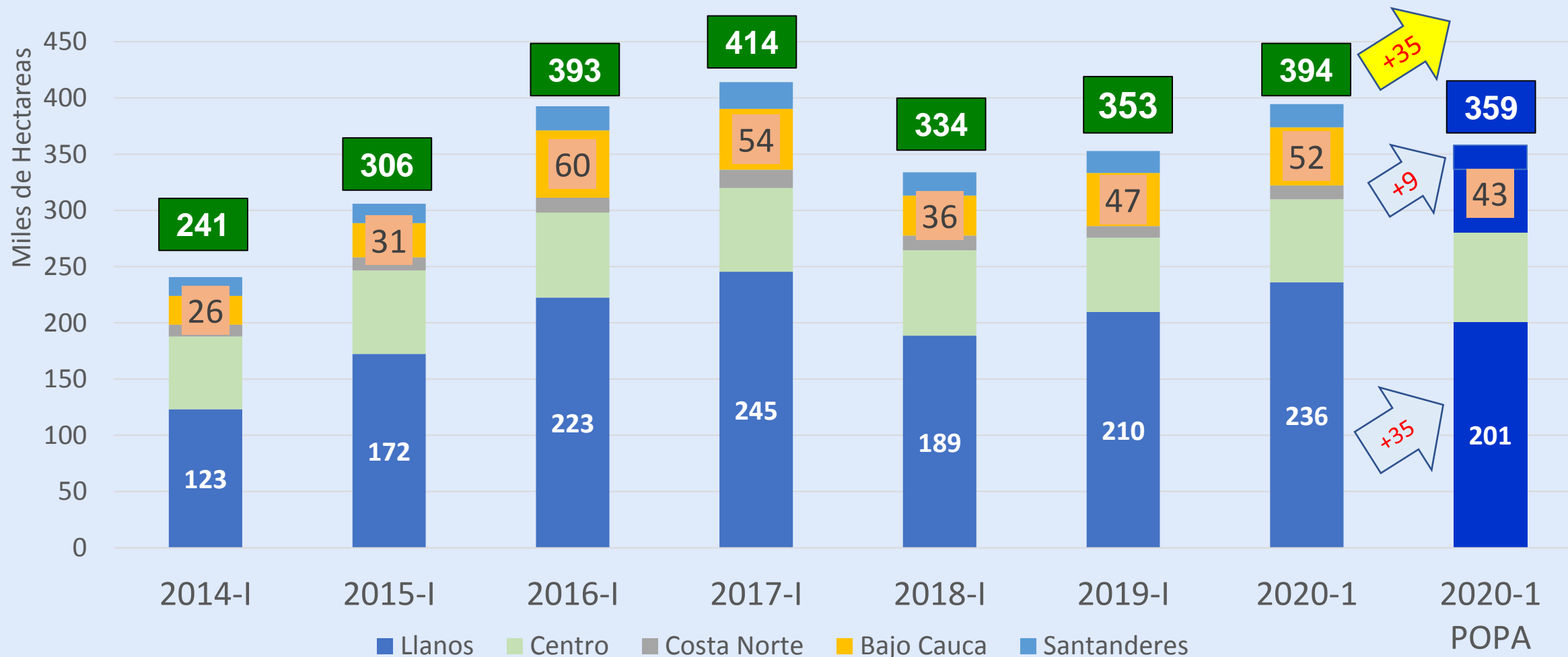
2019 Vs. 2020: 41%

Área Arrocerá Anual (ha)

Año	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona Santanderes	Total Nacional
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
2020 A	73.735	236.092	51.620	12.415	20.559	394.421
2020 B	79.875	44.142	43.418	14.418	20.141	201.994
2020 "	153.610	280.234	95.038	26.833	40.700	596.415
Media 2015 -2019*	145.092	244.002	78.789	25.986	39.885	533.754
Var.2020 Vs. Media	12,6%	10,7%	9,2%	16,4%	2,0%	10,5%
% Zonas	25,3%	46,9%	16,1%	4,3%	7,4%	100,0%

*Media histórico quinquenio 2015-2019

Área arrocera sembrada en primer semestre (miles Ha)



Área sembrada 2020 Semestre A y B (Ha)

Sem A	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

Sem B	2019-II (ha)	2020-II (ha)	Variación (%)
Total Nacional	186.703	201.993	8,2
Centro	70.453	79.875	13,4
Santanderes	20.299	20.141	-0,8
Bajo Cauca	39.777	43.418	9,2
Costa Norte	12.752	14.418	13,1
Llanos	43.422	44.142	1,7

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

Años	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona Santanderes	Total Nacional
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
2020**	928.732	1.294.043	366.731	128.683	192.312	2.910.501
Media 2015 2019	869.000	1.047.695	214.646	111.845	182.745	2.425.931
Var.20 vs. (media 15-19)	7%	24%	71%	15%	5%	20%
% Zonas	34%	44%	11%	4%	7%	100%

Rendimientos (t paddy seco/ha)

Año	Zona Centro	Zona Llanos	Zona Bajo Cauca	Zona Costa Norte	Zona Santanderes	Total Nacional
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
2020	6,44	4,63	4,01	5,31	4,71	5,02

Fuente: 2014-2019 DANE- Fedearroz

2020 DCAF (Producción/Área2020 Py)

Precios arroz paddy verde (\$/t)

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Enero	882.171	1.328.857	1.434.000	1.051.036	875.371	961.286	1.415.971	1.077.714
Febrero	903.371	1.441.714	1.338.857	1.055.286	895.089	985.000	1.585.857	1.035.857
Marzo	917.171	1.305.714	1.310.857	1.058.143	910.929	993.571	1.598.073	1.024.286
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	1.186.286	
Octubre	908.065	1.174.571	1.064.000	888.857	947.000	1.152.243	1.193.107	
Noviembre	910.922	1.203.143	1.072.857	877.429	947.857	1.223.786	1.192.571	
Diciembre	1.006.286	1.269.143	1.046.286	864.571	946.429	1.298.071	1.175.371	
Precio ponderado x cosecha	917.127	1.192.806	1.136.329	921.382	925.648	1.063.106	1.291.651	

Fuente: Fedearroz

Precio Ponderado: DCAF (Cuota de Fomento)

Inventarios (t paddy seco)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020 Días Consumo	2021 Dias Consumo
Enero	290.215	355.234	774.926	818.810	687.464	639.695	1.137.485	77	133
Febrero	240.954	322.978	743.093	718.067	612.636	707.688	1.112.442	83	130
Marzo	226.106	374.259	673.681	584.890	595.398	629.040	1.024.245	73	120
Abril	281.808	358.881	545.260	489.878	484.549	461.957		54	
Mayo	241.757	278.234	416.792	365.386	332.991	354.667		41	
Junio	227.412	223.780	328.593	323.701	224.856	253.507		30	
Julio	235.764	272.358	406.883	321.548	216.680	272.238		32	
Agosto	447.509	588.094	757.377	657.973	564.136	795.082		93	
Septiembre	634.866	866.092	999.441	923.522	880.148	1.223.487		143	
Octubre	579.435	905.997	992.027	924.505	844.708	1.247.769		146	
Noviembre	489.782	862.043	913.459	825.157	730.516	1.160.810		136	
Diciembre	420.892	799.615	840.869	755.405	657.568	1.104.543		129	

Importaciones (arroz blanco (t))

Año	Arroz blanco	Equivalente
	(t)	Paddy seco (t)
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
2020	227.085	325.726

Importaciones Blanco (Ene – Dic 20)				
Origen	Importaciones	Contingente	Disponibile	% Importado
EE.UU	132.327	112.346	-19.981	118%
Perú	47.503	80.000	32.497	59%
Ecuador	44.036	95.494	51.458	46%
Otros (4)	3.218			
Total	227.085	287.840	60.755	79%

COLRICE

1ª SUBASTA 2021

25 de enero de 2021

Tonelaje Métrico (TM) Total Disponible =	82.213
TM Tonelaje Métrico (TM) Total Adjudicado =	6.591
TM Precio Más Bajo de Oferta Adjudicada =	\$30,00
Precio Promedio de Oferta Adjudicada =	\$32,76



8%

Nombres de los Adjudicatarios:

1. ADM Rice, Inc. – White Plains, NY
2. Aurora Ventures, LLC – Miami, FL
3. The Sun Valley Rice Company, LLC – Arbuckle, CA

Contingentes de Importaciones (t arroz blanco)

Año	Arancel EE. UU.	Contingente (t)			
		EE. UU.	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	80.000	287.840
2021	55,4%	117.402	99.792	90.000	307.194
2022	49,2%	122.685	104.282	Libre (sep)	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

Ordenamiento de la Producción 2021

Consumo Arroz 2021

Programa de Ordenamiento de la Producción Arrocerá

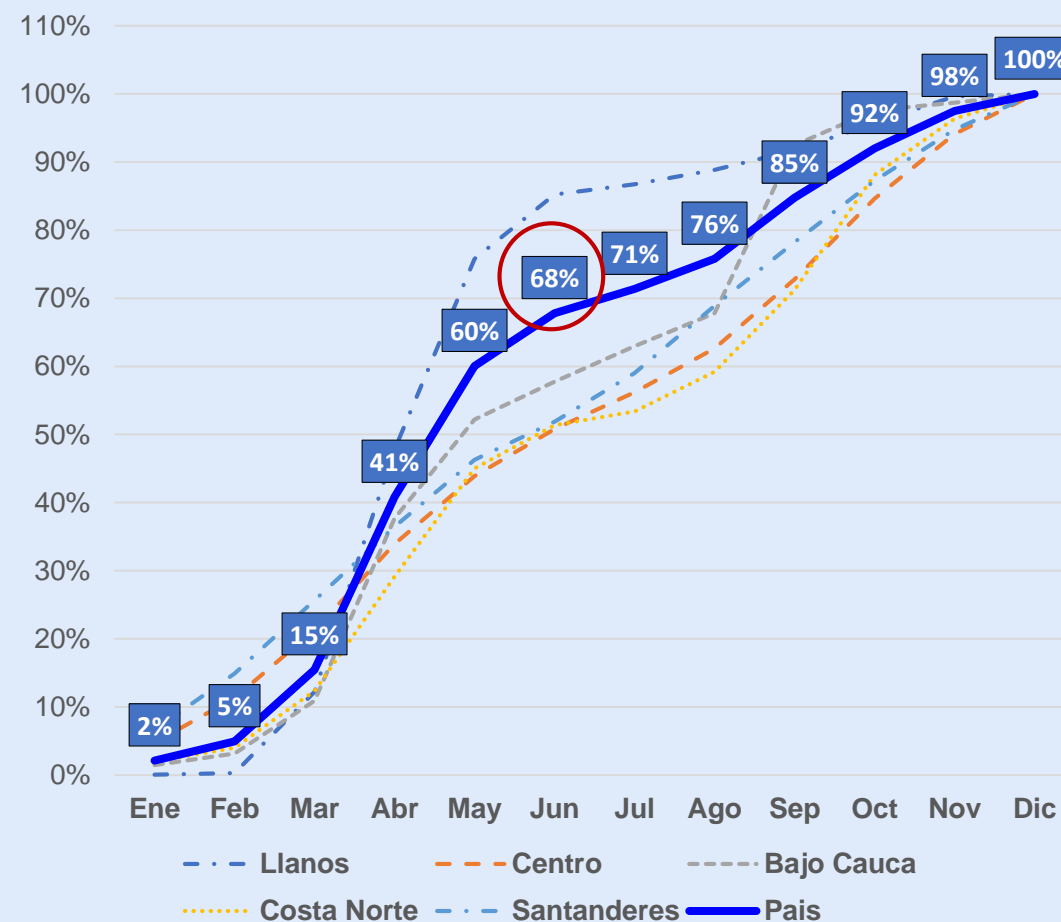
Categoría	
Consumo de arroz blanco per cápita (Kg/pers.)	42,20
Población 2021 (personas)	51.049.498
Consumo de blanco (t)	2.190.023
Consumo de paddy seco (t)	3.220.623

Objetivo para 2021 (Paddy Seco) Programa de Ordenamiento de la Producción Arrocerá

Categoría	Cantidad	
Consumo anual 2021 (t.)	3.220.623	
Inventario inicial (t) (Dic/20)	1.104.543	5,0%
Importaciones TLC EE.UU. (t) (100% cont)	165.355	
Importaciones CAN (t) (60%)	165.699	5,1%
Inventario estratégico fin año 2021 (t) (2,5 mes consumo)	661.772	
Requerimientos de producción (t)	2.446.798	
Rendimiento (t/ha) (media 2015-2020)	4,71	
Área cosechada 2021 (ha)	520.020	

Plan de siembras 2021 (ha)

	Llanos	Centro	Bajo Cauca	Costa Norte	Santan.	Total	% Siembra
Ene	179	6.660	1.140	491	2.554	11.024	2,1%
Feb	472	9.179	1.297	501	3.183	14.633	2,8%
Mar	28.672	13.958	5.980	2.073	4.150	54.833	10,5%
Abr	85.107	17.731	20.642	4.166	4.171	131.816	25,3%
May	67.099	13.936	11.176	3.940	3.774	99.924	19,2%
Jun	22.613	9.675	4.272	1.572	2.155	40.288	7,7%
Sem A	204.142	71.138	44.508	12.744	19.987	352.519	67,8%
Jul	3.671	7.605	4.031	497	2.763	18.567	3,6%
Ago	5.049	9.009	3.730	1.449	3.796	23.033	4,4%
Sept	6.871	14.189	18.992	2.990	3.603	46.644	9,0%
Oct	9.519	16.617	3.941	4.187	3.473	37.737	7,3%
Novi	9.475	13.268	864	2.046	2.897	28.551	5,5%
Dic	798	8.262	996	901	2.013	12.970	2,5%
Sem B	35.384	68.950	32.554	12.069	18.545	167.501	32,2%
Total	239.526	140.088	77.062	24.812	38.532	520.020	100,0%



Plan de siembras 2021 (ha)

Departamento	POPA 2021			Variación 2020 A	
	Sem A	Sem B	Año	2020 Sem A	Vr. 2021 - 2020
Casanare	134.500	16.200	150.700	139.397	-4.897
Meta	60.942	16.800	77.742	61.185	-243
Arauca	8.000	1.784	9.784	9.911	-1.911
C/marca	700	600	1.300	920	-220
Total	204.142	35.384	239.526	211.413	-7.271

Estrategia Plan de Siembras 2021

- Campaña de socialización y sensibilización del área de siembras 2021 por el Consejo Nacional del Arroz en Meta, Casanare y Bajo Cauca
- Trabajo coordinado con Gobernaciones y Alcaldías en Meta – Casanare – Sucre y Córdoba
- Inscripción de Intención de Siembras 2021 en el ICA (por validar)
- Campaña de Promoción al consumo
- Campaña de contra la piratería de semilla certificada
- Sensibilización a entidades privadas y públicas que ofrecen crédito.

1. El Comité de Estadísticas del Consejo Nacional del Arroz propone emitir un Comunicado por parte del CNA aclarando la Información emitida por Dignidades Arroceras en diferentes medios de comunicación frente a "la existencia de 2 millones de toneladas listas para la venta pero NO hay quien las compré".
2. Emitir un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD para los participantes del COMITÉ DE ESTADÍSTICAS del CNA para el manejo de la información emitida y analizada a su interior.
3. Aclarar el VOCERO OFICIAL del Consejo Nacional del Arroz es el MADR y que sus participantes NO están autorizados a tomar dicha vocería.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Incentivo al Almacenamiento 2020

Inventario Proyectado

	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2019 dias consumo	2020 dias consumo	2021 dias consumo	excedente vs. 2020
Ene	290.215	355.234	774.926	818.810	687.464	639.695	1.137.485	80	75	133	429.797
Feb	240.954	322.978	743.093	718.067	612.636	707.688	1.144.811	72	83	134	515.771
Mar	226.106	374.259	673.681	584.890	595.398	629.040	1.032.969	70	73	121	571.012
Abr	281.808	358.881	545.260	489.878	484.549	461.957	849.240	57	54	99	494.573
May	241.757	278.234	416.792	365.386	332.991	354.667	649.432	39	41	76	395.925
Jun	227.412	223.780	328.593	323.701	224.856	253.507	473.471	26	30	55	201.233
Jul	235.764	272.358	406.883	321.548	216.680	272.238		25	32	55	
Ago	447.509	588.094	757.377	657.973	564.136	795.082		66	93	0	
Sep	634.866	866.092	999.441	923.522	880.148	1.223.487		103	143	0	
Oct	579.435	905.997	992.027	924.505	844.708	1.247.769		99	146	0	
Nov	489.782	862.043	913.459	825.157	730.516	1.160.810		85	136	0	
Dic	420.892	799.615	840.869	755.405	657.568	1.104.543		77	129	0	

74%

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 paddy seco

Ejecución del Incentivo al Almacenamiento 2019

Tipo de operador	Beneficiarios	Volumen incentivo (t)	Valor Pagado (\$)	% Partic.
Compradores	26	201.531	\$ 23.160.017.992	80,8%
Agricultores	75	44.190	\$ 4.547.934.544	15,9%
Semillistas	4	9.140	\$ 966.313.784	3,4%
Total	105	254.861	\$ 28.674.266.320	100%

INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO

Resumen Cierre 2020 (informe final BMC - 18 ene 2020)

VALOR DEL PROGRAMA (Según Resolución 0191 de 2020)	\$ 29.000.000.000
VALOR TOTAL ASIGNADO (Acta # 6 y # 9 comité administrativo)	\$ 28.688.335.102
VALOR CUENTAS DE COBRO RECIBIDAS Y PAGADAS (almacenado a diciembre 28)	\$ 28.674.266.320
PORCENTAJE EJECUTADO EN FUNCIÓN DEL VALOR DEL PROGRAMA	98,9%
PORCENTAJE EJECUTADO EN FUNCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	100,00%
CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR DEL PROGRAMA INCENTIVO ARROZ AÑO 2020	\$ -
SOBRANTE PRESENTADO EN LOS RECURSOS ASIGNADOS	\$ 14.068.782

Balance Arrocerero 2021 sem A (paddy seco ton)

Variable	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
OFERTA						
Existencias Iniciales	1.104.543	1.137.485	1.112.442	1.024.245	817.595	601.319
Producción arroz Paddy	242.710	198.079	119.650	75.134	60.921	80.867
Importaciones						
Ecuador	0					
Perú	97					
EEUU	185	0		0	0	9.283
Otros	78	0	0	0	0	0
Total Importaciones	360	0	0	0	0	9.283
OFERTA TOTAL	1.347.613	1.335.564	1.232.092	1.099.379	878.516	691.468
Demanda Humana	260.625	260.625	260.625	260.625	260.625	260.625
Demanda Agrícola	1.913	2.542	8.989	21.159	16.573	6.779
DEMANDA TOTAL	262.538	263.167	269.614	281.784	277.198	267.404
SALDO FINAL estimado	1.085.074	1.072.397	962.478	817.595	601.319	424.064
Ajuste al Inventario	52.411	40.045	61.767	0	0	0
SALDO FINAL Ajustado BMC	1.137.485	1.112.442	1.024.245	817.595	601.319	424.064

Fuente: DCAF MADR actualizado 9 de abril 2021

ColRice

- Colombia Rice Export Quota, Inc. es una compañía sin ánimo de lucro que fue formada para administrar el contingente arancelario (TRQ por su sigla en inglés) de arroz establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América en 2012.
- COL-RICE opera como una Export Trading Company (ETC) según las leyes de los EE.UU. y ha recibido un Certificado de Revisión de Comercio de Exportación del Departamento de Comercio de los EE.UU. COL-RICE utiliza un administrador independiente para llevar a cabo sus subastas de TRQ.

ColRice

- Col-Rice 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, FEDEARROZ actualmente administra estos recursos, 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).
- 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, zona que tradicionalmente no ingresa al incentivo al almacenamiento.

Col-Rice

INGRESOS PARA COLOMBIA DE LAS SUBASTAS DE ARROZ DE ESTADOS UNIDOS

Año	Ingresos en dólares		Ingresos en pesos
2012	USD 3,187,096	\$	5,705,804,654
2013	USD 6,562,257	\$	12,628,270,702
2014	USD 8,383,188	\$	16,910,452,587
2015	USD 17,894,533	\$	49,023,761,896
2016	USD 13,126,109	\$	40,433,926,859
2017	USD 11,313,147	\$	33,286,507,131
2018	USD 5,013,940	\$	14,722,593,172
2019	USD 7,708,646	\$	24,608,567,071
2020	USD 13,371,638	\$	45,515,275,036
Ingresos por Subastas a Julio 30 de 2020		\$	242,835,159,108
Ingresos por rendimientos Financieros con corte al 30 de junio de 2020		\$	11,857,607,641
Ingresos Totales		\$	254,692,766,749

Balance para primer semestre 2020 (t paddy seco)

Descripción	Toneladas paddy seco
Inventario Inicial (diciembre 2019)	657.568
Producción estimada primer semestre (173.495 ha)	825.837
Importaciones USA primer semestre (primera subasta)	110.805
Total oferta sin importaciones CAN	1.594.210
Consumo estimado primer semestre	1.553.660
Inventario estimado fin de junio 2020 (sin importaciones CAN)	40.550
Inventario a junio de 2019	224.856
Importaciones estimadas para tener inventario similar al año anterior	184.306
Toneladas equivalentes blanco	125.328