



El campo
es de todos

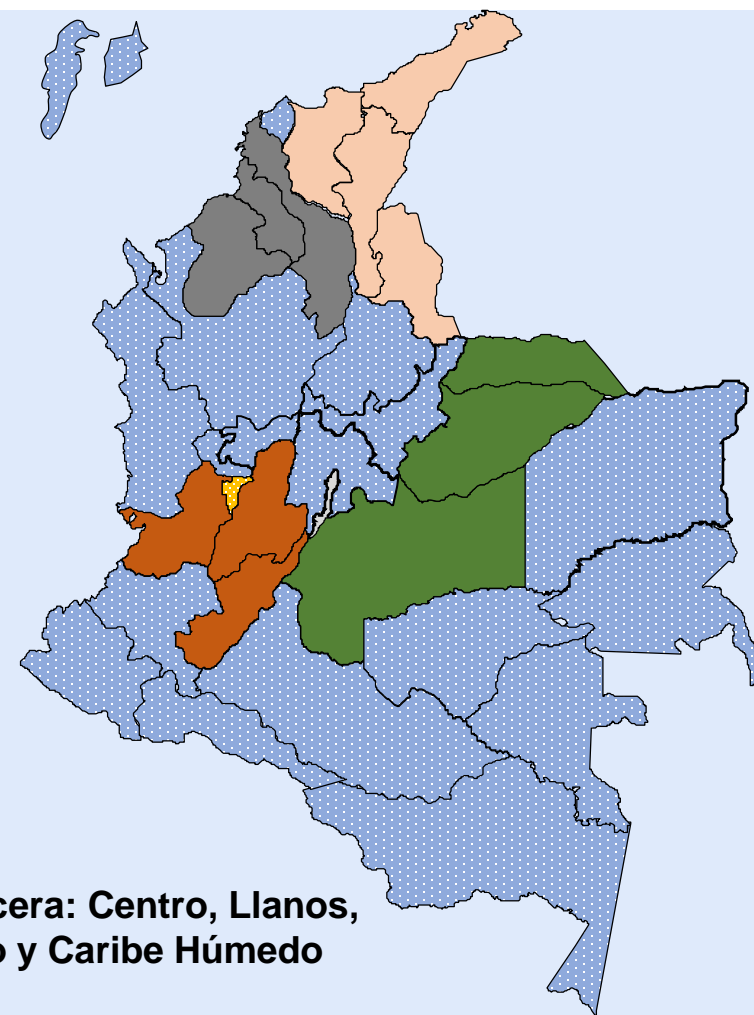
Minagricultura

Bullets Arroz

Junio 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 Arroceras
Cálculos: MADR-DCAF

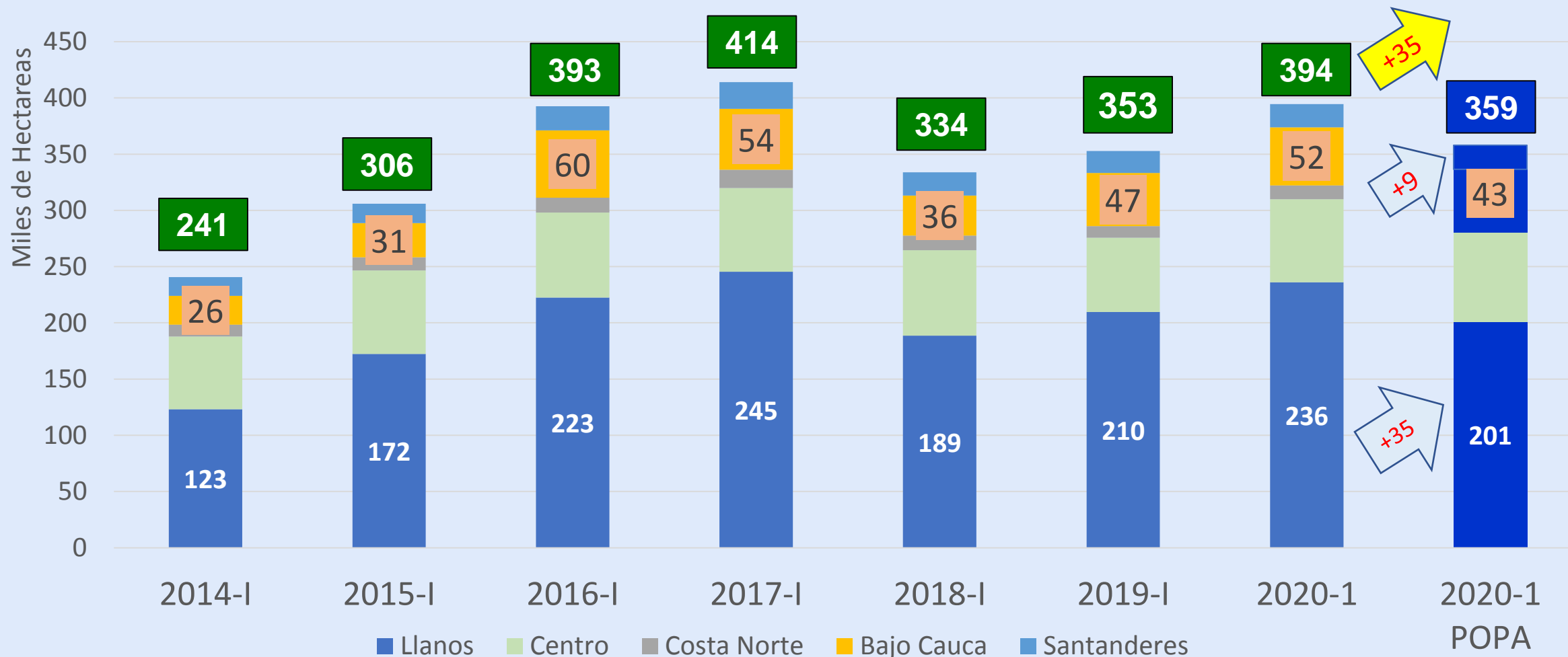
2019 Vs. 2020: 41%

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)



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%

Producción de Arroz Paddy Verde Base Pago de Cuota de Fomento Arroceras (t)

Año	enero	febrero	marzo	abril	mayo	subtotal
2016	175.869	183.293	165.288	110.695	60.445	695.589
2017	258.009	197.291	175.583	119.662	107.672	858.218
2018	218075	191090	134470	134996	90401	769.033
2019	206.219	153.384	180.385	133.011	81.592	754.591
2020	227.961	230.449	175.736	113.573	86.078	833.797
2021	287.366	234.524	164.670	128.128	102.845	917.534

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	1.023.929
Mayo	913.600	1.204.571	1.095.143	991.679	944.357	1.024.171	1.607.643	997.250
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	882.463	54	103
Mayo	241.757	278.234	416.792	365.386	332.991	354.667	745.427	41	87
Junio	227.412	223.780	328.593	323.701	224.856	253.507	568.173	30	66
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	

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	882.463	745.427
Producción arroz Paddy	242.710	198.079	139.081	108.217	86.863	80.867
Importaciones						
Ecuador	0					
Perú	97	0	99			
EEUU	210	187	138	0	0	9.283
Otros	78	74	0	0	0	0
Total Importaciones	385	261	237	0	0	9.283
OFERTA TOTAL	1.347.638	1.335.825	1.251.760	1.132.462	969.326	835.577
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	1.085.100	1.072.658	982.145	850.678	692.128	568.173
Ajuste al Inventario	52.385	39.784	42.100	31.785	53.299	0
SALDO FINAL Ajustado BMC	1.137.485	1.112.442	1.024.245	882.463	745.427	568.173
Días consumo al final	131	128	118	102	86	65

*: primera subasta COLRICE puede entrar hasta junio 30 (6.591 en blanco).

Fuente: DCAF MADR actualizado 15 de junio 2021

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

COLRICE

2ª SUBASTA 2021

3 de junio de 2021

Tonelaje Métrico (TM) Total Disponible =	17.000
TM Tonelaje Métrico (TM) Total Adjudicado =	543



3%

Lo adjudicado en esta subasta puede entrar desde el 1 de julio hasta octubre 14 de 2021 (765 en paddy seco).

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

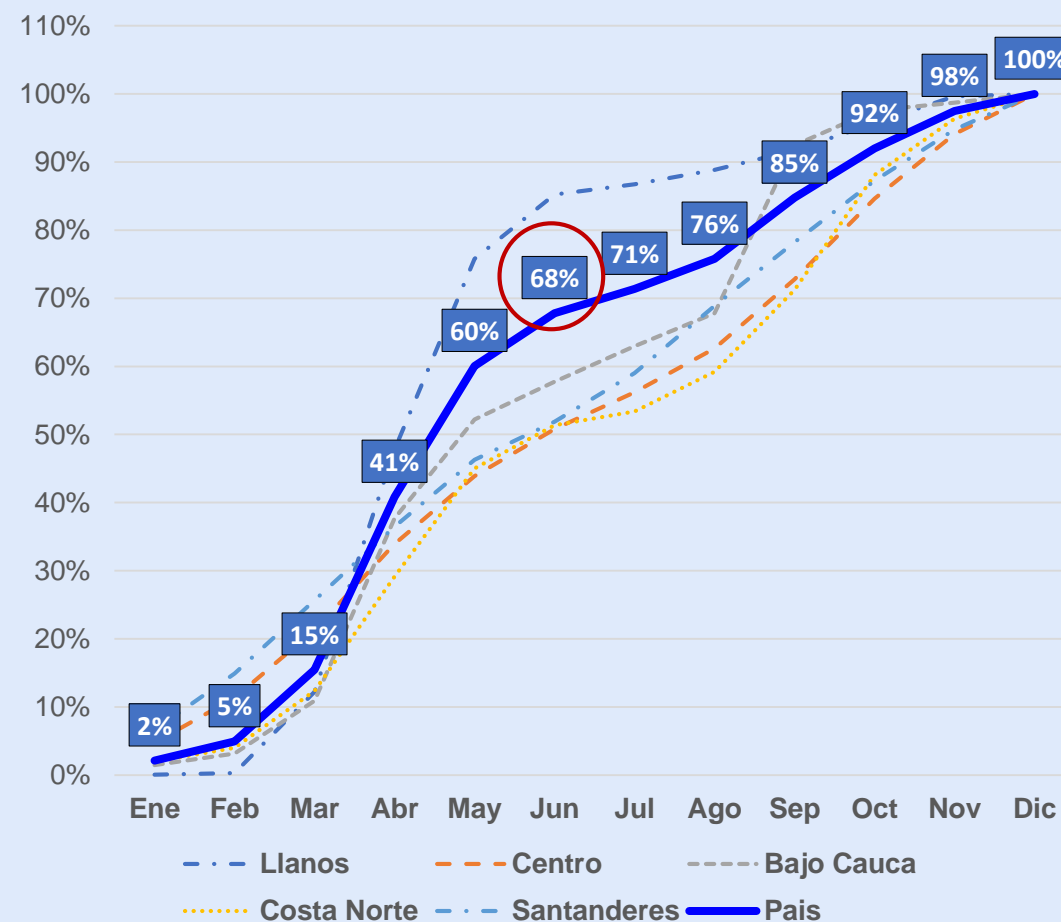
Categoría	
Consumo de arroz blanco per cápita (Kg/pers.)	42,20
Población 2021 (personas)	51.049.498
Consumo de blanco (t)	2.190.023
Consumo de paddy seco (t)	3.220.623

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%






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.

Exportación de arroz - Avances

HOJA DE RUTA - EXPORTACIÓN ARROZ																					
ACTIVIDAD	EQUIPO DE TRABAJO	Semanas (12 abril - 20 agosto)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Preparación y entrega información de la oferta exportable con la que cuenta el sector arrocero actualmente (Empresas interesadas, volúmenes para exportar, precio promedio FOB para exportación, revisión proceso de ordenamiento productivo) (12 abril - 7 mayo)	Fedearroz e Induarroz	█	█	█	█																
2. Segundo sondeo en los mercados abiertos con la oferta caracterizada por parte de los gremios y revisión de requisitos transversales adicionales (10 - 28 mayo)	Procolombia e Invima				█	█	█														
3. Inicio del proceso de preparación de exportación a las empresas interesadas en exportar (asesoría en logística, costos relacionados de la exportación, procesos administrativos para exportación, revisión incentivos para certificaciones para acceso a mercados, etc) (31 mayo - 9 julio)	Procolombia							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
4. Tercer sondeo e identificación de oportunidades reales con las Oficinas de Procolombia (12 julio - 6 agosto)	Procolombia														█	█	█				
5. Agendamiento y programación de reuniones B2B (Exportador y comprador) para determinar los términos de las posibles exportaciones (9 - 20 agosto)	Procolombia																	█	█		
6. Mesa técnica intersectorial para abordar los obstáculos y definir soluciones para la exportación de arroz (19 abril - 20 agosto)	MADR		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		

Exportación de arroz - Avances

-  Procolombia ha avanzado en la identificación de la oferta exportable de 7 empresas arroceras
-  Segundo sondeo y aterrizaje de oportunidades con compradores internacionales en los mercados de Estados Unidos, Dinamarca y Bahamas
-  Programación semana 21 – 25 de junio de mesa de trabajo con MinSalud con el fin de discutir sobre la armonización de los LMR de Cadmio en arroz.

Resolución 0152 de 2021
Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral
para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

APOYO ARROZ INTEGRAL

**Apoyo a la
Comercialización de
Arroz Integral para Uso
Pecuario y Otros Usos
Industriales**





El campo
es de todos

Minagricultura

Objeto

Establecer el programa de apoyo a la Comercialización de Arroz Integral para uso pecuario y otros usos industriales en el año 2021, con el fin de lograr disminuir los inventarios que se presentan a la fecha de arroz almacenado e incrementar la capacidad de absorción de la cosecha del presente año, generando de esta manera la estabilidad en los ingresos de los productores, normalizar los niveles de la oferta nacional en el periodo y garantizar la sostenibilidad del subsector arrocero





Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral

Para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

Antecedentes 2020



- **ÁREA 2020** alta, (2020= **596.000** ha vs. 2019= 539.000 ha: **11%**)
 - Incertidumbre para atender la pandemia en 2020
- **PRODUCCIÓN 2020** alta (2020= **2,910.000** t Paddy Seco vs. 2019= 2,537.000 t: **15%**)
 - Buena climatología, adopción de tecnología, semilla certificada)
- **PRECIO 2020** Promedio Ponderado: Bueno (2020 = **\$1.291.650**/t PV vs. 2019 \$1.063.100/t PV – **21,5%**)
 - 2020 Acuerdo precio referencia para Incentivo Almacenamiento, Buen precio a productores – Indujo crecimiento áreas 2020-B y 2021-A
- **INVENTARIO** alto a 31 de dic (2020=**1.104.000** t PS vs. 2019: 659.570 t PS : **68%**)
 - Días de consumo de **77** a **129** días respectivamente



Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral Para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

Coyuntura arrocerá2021



- **ÁREA 2021** Estimativo Alto : 353.000 ha en primer semestre.
- **INVENTARIO** A 30 de abril 2021= **882.500** t PS vs 462.000 en 2020 - **91%**
 - Proyección al 30 de junio de 2021 **495.000** t. PS vs 253.500 en 2020
- **ALMACENAJE** capacidad del país (industria molinera y los almacenes generales de depósito, gremios) =**1.245.000** t PS
 - Al 30 de abril 2021 utilizado el **70%** vs. 37% en 2020
 - En julio habrá **300.000** t de paddy verde (perecedero) de difícil absorción
 - **Pequeños y medianos productores los más perjudicados** por menor capacidad de negociación y gestión de la cosecha.
 - La producción de aprox. **1.564** productores en riesgo **10%**



Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral

Para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

Coyuntura Maíz



- **IMPORTACIONES** 2020= **5.720.000** t Maíz amarillo vs. 2019=5.514.000
- **EQUIVALENCIA TECNICA:** Análisis bromatológicos indican que el arroz integral y maíz amarillo tienen características equivalentes de proteína y grasa por lo que puede ser un sustituto al maíz.
- **PRECIO MAÍZ IMPORTADO** al 3 de jun/21= **\$1.268.575/** t maíz amarillo puerto atlántico y **\$1.306.983** t en el pacifico
 - Puesto en Bogotá **\$1.418.000** t
- **PROBLEMAS LOGÍSTICOS POR COYUNTURA ACTUAL**
- **SUSTITUCION DE IMPORTACIONES**



Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral

Para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

Arroz Integral Vs. Maiz Amarillo Importado



- **PRECIO ARROZ INTEGRAL: \$1.721.629 t**, (en Bogotá)
- **PRECIO MAIZ AMARILLO IMPORTADO: \$1.418.279 t**, (en Bogotá)
- **DIFERENCIAL \$303.350 t** (impide transacciones comerciales)
- **APOYO** a la comercialización de arroz integral **\$250.000 t**, equivalente **82,4%** del diferencial.



Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral

Para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

Valor total del apoyo



\$29.000 millones

Valor del apoyo por tonelada

\$250.000 por cada tonelada de arroz integral comercializada para uso pecuario y otros usos industriales.

Volumen cubierto por el apoyo



116.000 toneladas

Distribución

- **11.600 ton** para **productores** arroceros
- **104.400 ton** para gremios e industria arrocera

¿Requisitos y Condiciones?



Manual Operativo

del Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral 2021.



Apoyo a la Comercialización de Arroz Integral

Para Uso Pecuario y Otros Usos Industriales



El campo
es de todos

Minagricultura

Beneficiarios



Productores, gremio e industriales arroceros que comercialicen arroz integral para uso pecuario y otros usos industriales, se excluye para consumo humano.

Operador del Programa



Periodo del apoyo



Desde la publicación del **Manual Operativo** y hasta el **29 de octubre de 2021** o hasta agotar los recursos.

Resolución 0165
Apoyo a la Comercialización Arroz Paddy Verde
en Norte de Santander 2021



El campo
es de todos

Minagricultura

**APOYO A LA COMERCIALIZACION
ARROZ PADDY VERDE
EN NORTE DE SANTANDER
2021**





Objeto

Otorgar un apoyo a la comercialización de arroz paddy verde en el departamento de Norte de Santander en el año 2021, para atender las necesidades sectoriales específicas generadas en la zona, como medida para atender la grave crisis de comercialización de arroz paddy verde por los productores de la zona.





Apoyo a la Comercialización de Arroz Paddy Verde en Norte de Santander

Antecedentes



- **COSTOS DE PRODUCCIÓN/ha N.S.**
 - (\$6,045,201/ha en 2020 Vs. \$5,325,423/ha 2019 : **13%**).
- **ARROZ PADDY VERDE N.S. ANALISIS ECONOMICO**
 - COSTO PRODUCCION (t/PV) = \$1.286.212/t
 - PRECIO COMPRA (t/PV) = \$960.000/t
 - PERDIDA= (t/PV) \$326.212/t
 - MARGEN= **-26,3%**.



El campo
es de todos

Minagricultura

Apoyo a la Comercialización de Arroz Paddy Verde en Norte de Santander

Antecedentes



- **COSTOS DE PRODUCCIÓN/ha N.S.**
 - (\$6,045,201/ha en 2020 Vs. \$5,325,423/ha 2019 : **13%**).
- **ARROZ PADDY VERDE N.S. ANALISIS ECONOMICO**
 - COSTO PRODUCCION (t/PV) = \$1.286.212/t
 - PRECIO COMPRA (t/PV) = \$960.000/t
 - PERDIDA= (t/PV) 326.212/t
 - MARGEN= **-26,3%**.



Apoyo a la Comercialización de Arroz Paddy Verde en Norte de Santander



El campo
es de todos

Minagricultura

¿Valor total del apoyo?



- **MADR** **\$5.500 mill**
- **Gobernación Norte de Santander** **\$2.300 mill**
- **Alcaldía de Cúcuta** **\$500 mill**
- **Total** **\$8.300 mill**

¿Volumen del apoyo – MADR?



34.375 toneladas
de arroz paddy verde
producidas en Norte de Santander

¿Valor del apoyo por tonelada?

\$160.000 por tonelada de arroz paddy verde producida y comercializada en Norte de Santander.

¿Volumen máximo por productor?



180 toneladas
de arroz paddy verde
producidas y comercializadas en
Norte de Santander por cada
beneficiario



Apoyo a la Comercialización de Arroz Paddy Verde en Norte de Santander



El campo
es de todos

Minagricultura

¿Quiénes serán los beneficiarios?



Productores arroceros de Norte de Santander que comercialicen arroz paddy verde (certificado por el pago de la Cuota de Fomento Arrocerero en la seccional Cúcuta de Fedearroz)

¿Periodo del apoyo?



Desde la publicación del **Manual Operativo** y hasta el **30 de septiembre de 2021** o hasta agotar los recursos

¿Quién será el operador?



¿Requisitos y condiciones?



Manual Operativo

del Apoyo a la Comercialización de Arroz Paddy Verde producido y comercializado en Norte de Santander



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias