




ANDI | **MÁS PAÍS**
CÁMARA INDUARROZ

El sector arrocero de Colombia

Bogotá, DC | Junio 6 del 2024

Contenido

- 1 Sector arrocero colombiano
- 2 Apertura del mercado arrocero de Colombia
- 3 Cámara Induarroz ANDI
- 4 Compromiso de Induarroz con la competitividad

Contenido

1 Sector arrocero colombiano

2 Apertura del mercado arrocero de Colombia

3 Cámara Induarroz ANDI

4 Compromiso de Induarroz con la competitividad

La cadena de valor del arroz en Colombia

Eslabón primario producción del *paddy* verde



589.848 hectáreas sembradas, **2.816.506** toneladas *paddy* seco



23
Deptos.



195
Municipip.



5 billones de pesos
3,8% del PIB agropecuario

Eslabón secundario industria



Transforma el arroz *paddy* verde en blanco



Almacena los excedentes de producción



5,7 billones de pesos
3,5% del PIB de manufactura

Eslabón terciario distribución al consumidor



42 kilos de arroz blanco por persona

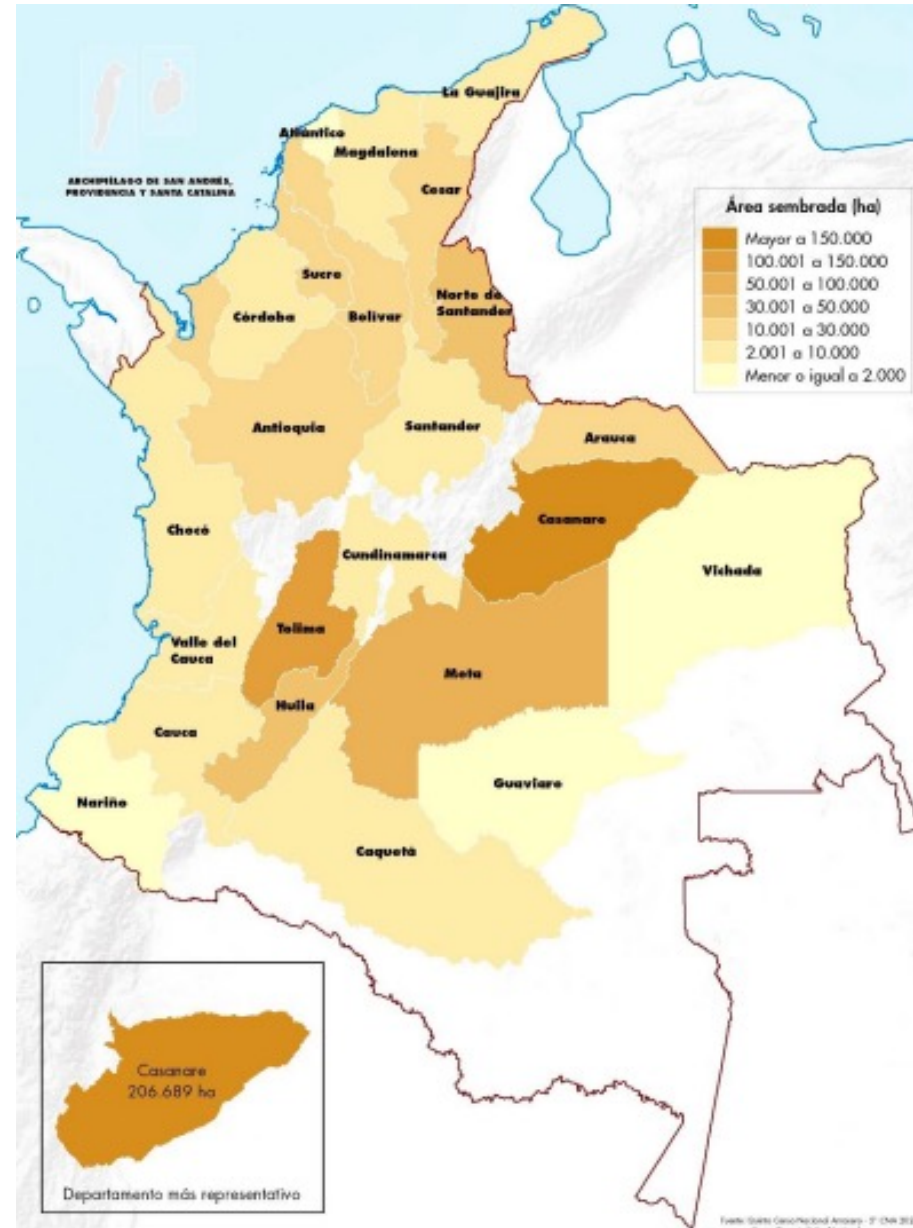


Ventas en tiendas y supermercados
(92%)



Almacenes de cadena
(5%)
Centrales mayoristas
(3%)

Área sembrada por departamentos



13.102
Productores

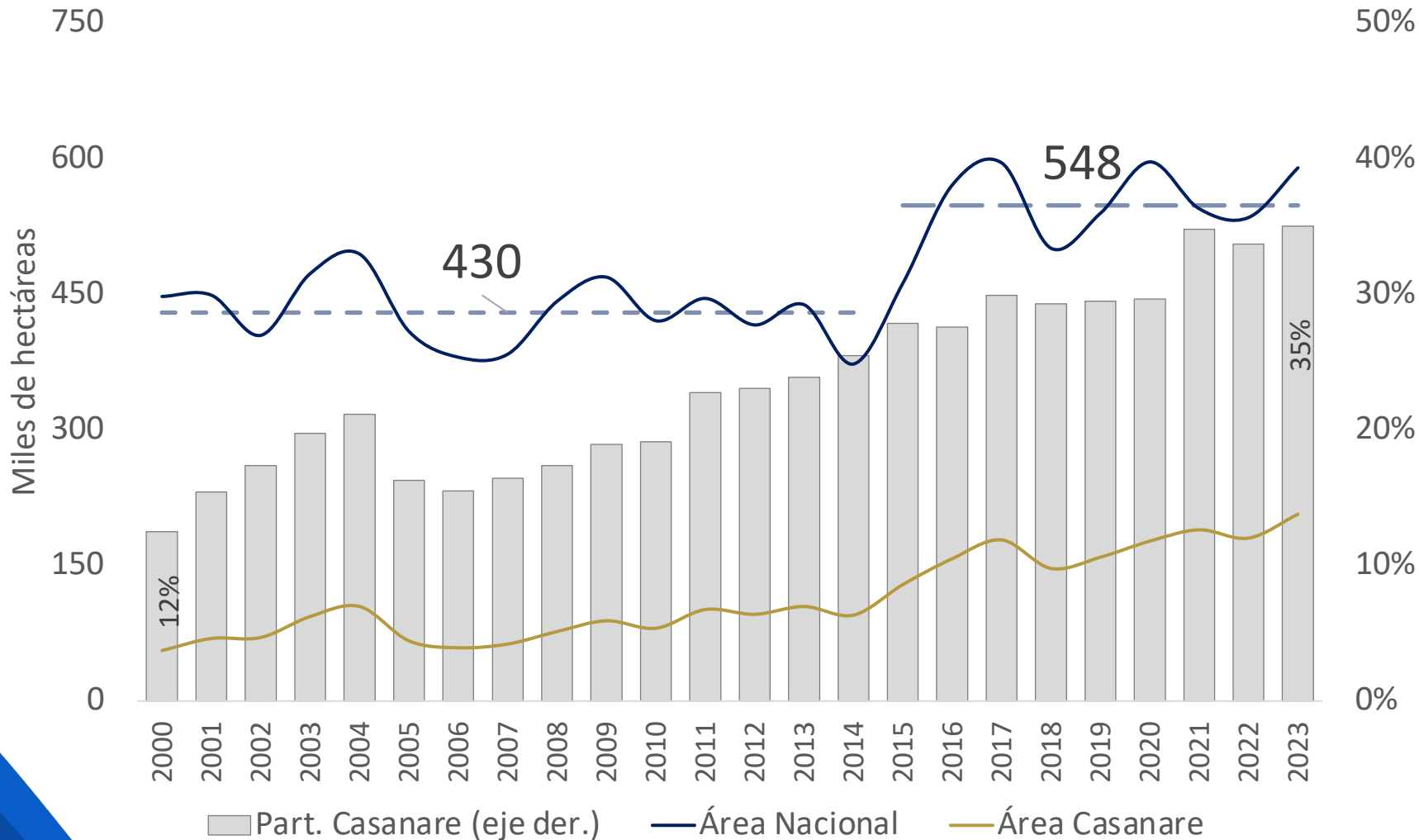


24.495
UPA



24,1 ha.
Tamaño de la UPA

Área sembrada en arroz Casanare y total país (2000 – 2023)



Fuente: DANE, Fedearroz (2024); Fedearroz (2021)

Evolución Casanare

Área sembrada
 55,8 → 206,7
+ 270%

Número UPA
 630 → 2.169
+244%

Productores
 535 → 1.042
+95%

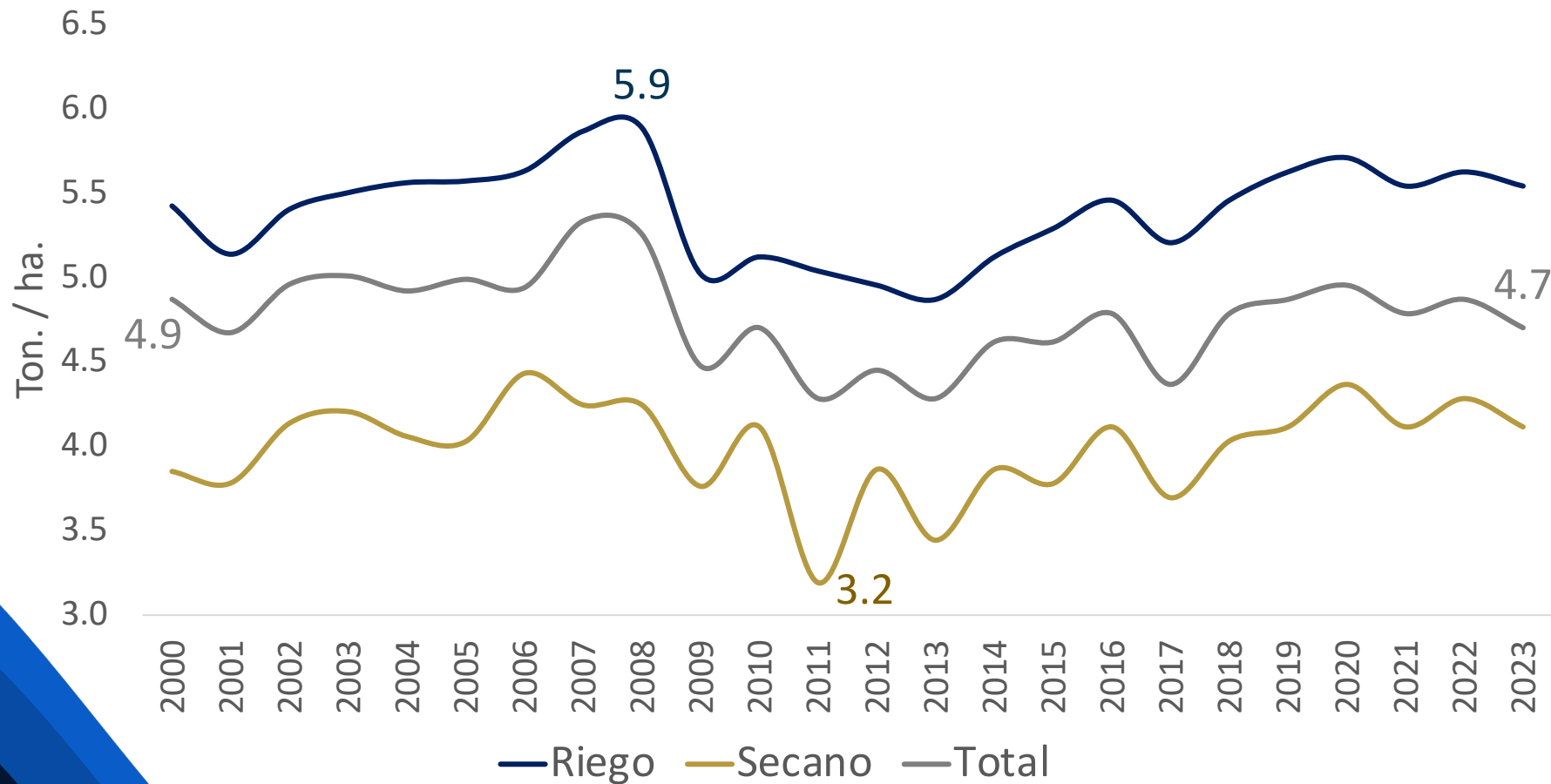
Tamaño promedio de la UPA (ha.)
 60,5 → 98,2

Estacionalidad de la producción nacional

	2000	2023	Variación
Área sembrada sistema seco	36%	57%	+20 pp
Producción semestre B / Total	59,6%	71,3%	+11,7 pp
Participación en área de Casanare	12%	35%	+23pp
Cap. Almacenamiento (ton seco)	400.000	1.250.000	+ 212%

Rendimientos del cultivo de arroz, por sistema productivo

Toneladas de paddy seco/ hectárea (2000 – 2023)



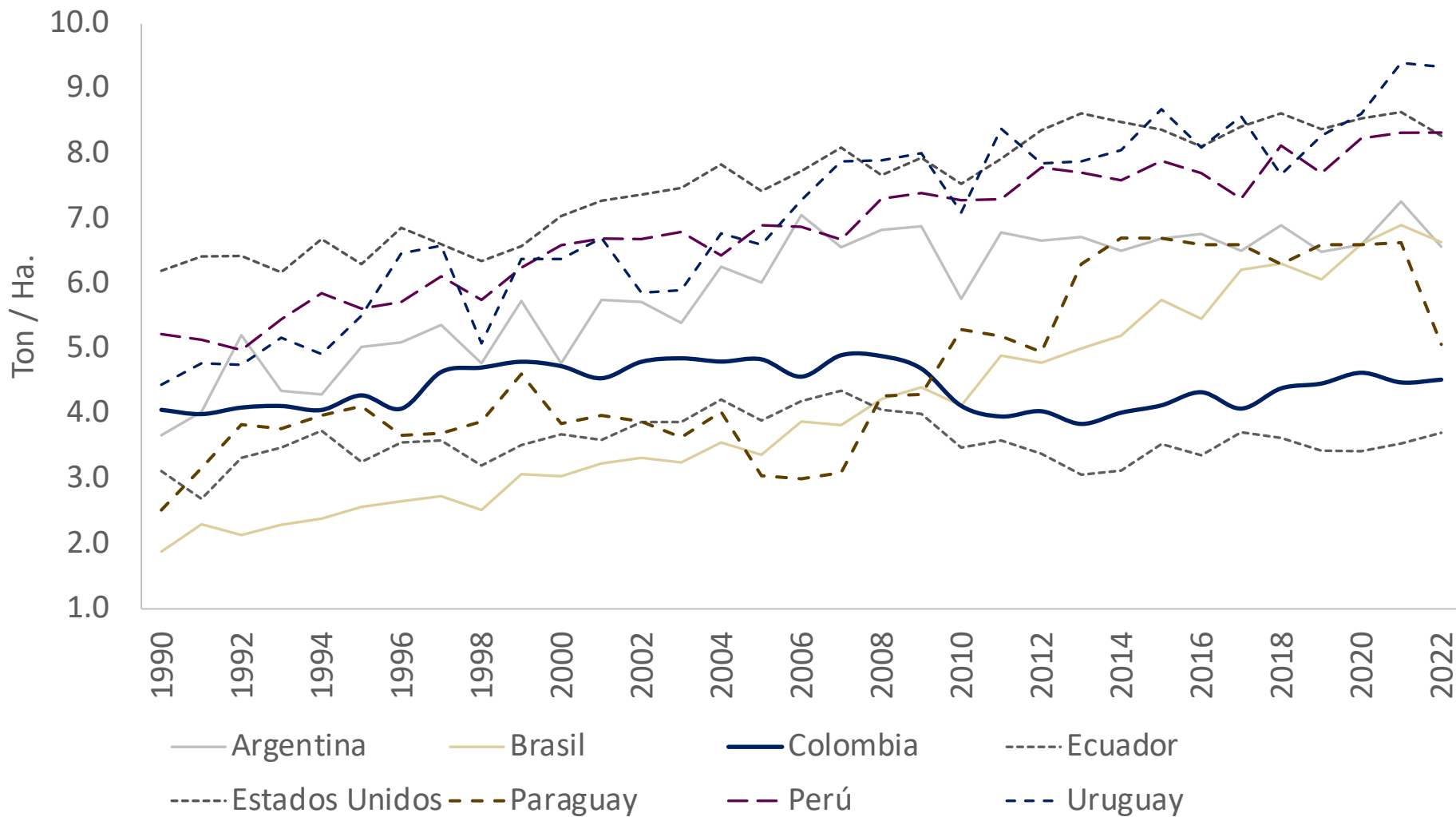
Rendimiento a nivel nacional

Se ha estancado para ambos sistemas

Tiende a converger hacia el secano

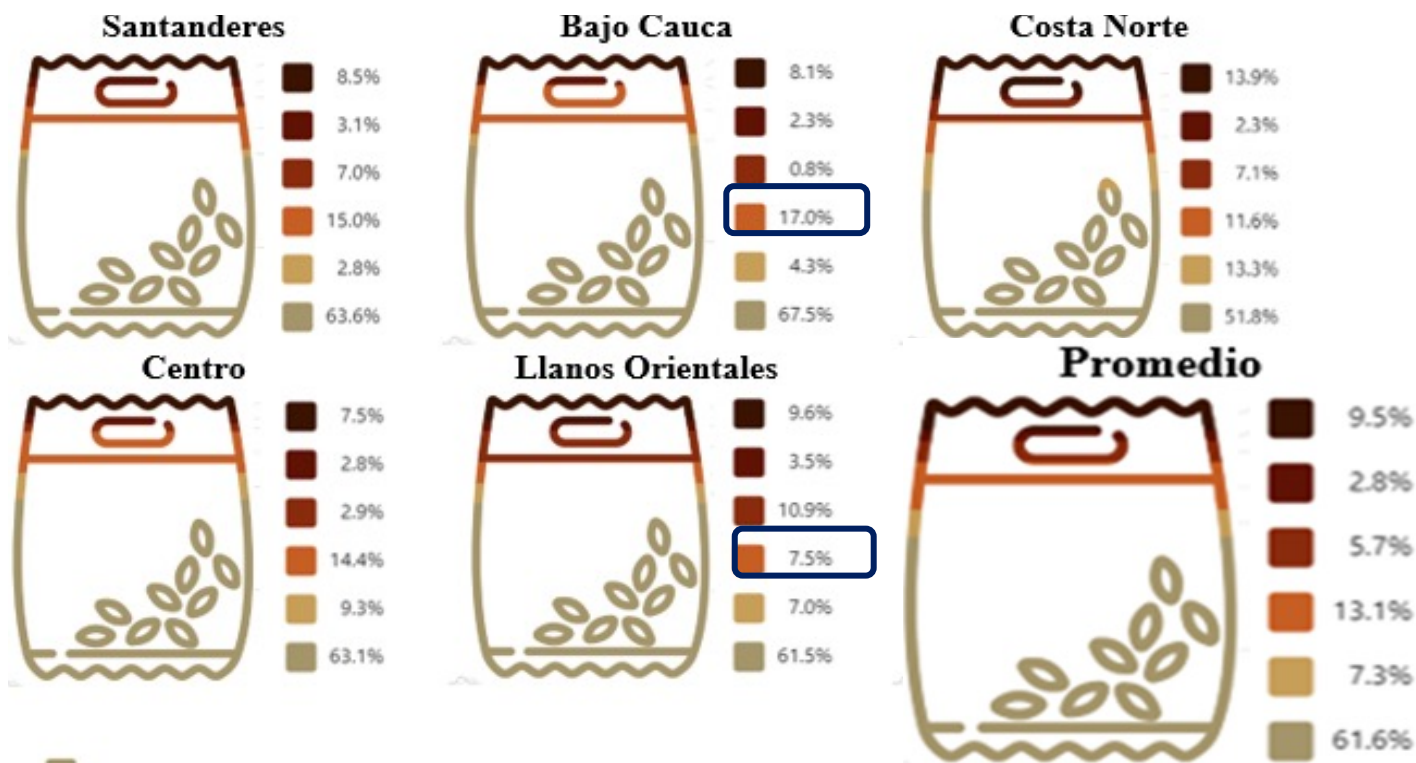
Fuente: Cálculos Induarroz con base en Fedesarrollo (2022) y DANE, Fedearroz (2024).

Rendimientos del cultivo de arroz, por país Toneladas de paddy seco/ hectárea (1990 – 2022)



Colombia se ha estancado en comparación con otros países de la región

Conformación del valor agregado total del arroz blanco vendido al consumidor



- Costos de producción del agricultor hipotético
- Diferencial entre el precio pagado al agricultor y los costos de producción del paddy verde
- Costos de producción del molino hipotético
- Diferencial entre el precio de venta del arroz blanco y los costos de producción del molino
- Costos de transporte
- Ganancia promedio del comercializador

Conformación del valor del arroz al consumidor:

Costos

Arroz paddy verde

62%

Proceso industrial

13%

Ganancias

Comercializadores

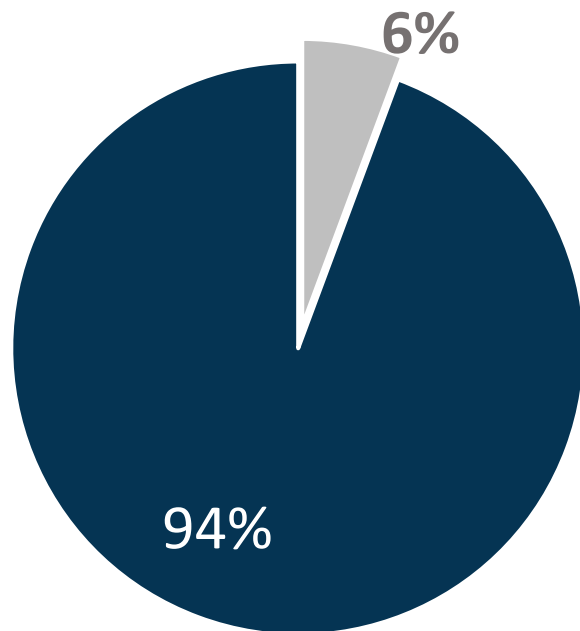
9,5%

Contenido

- 1** Sector arrocero colombiano
- 2** Apertura del mercado arrocero de Colombia
- 3** Cámara Induarroz ANDI
- 4** Compromiso de Induarroz con la competitividad

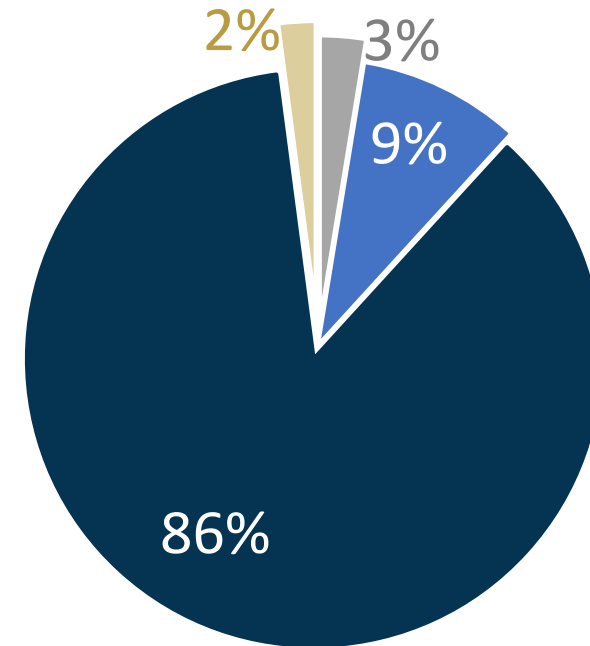
Consumo e importaciones 2023

Abastecimiento del consumo nacional de arroz blanco



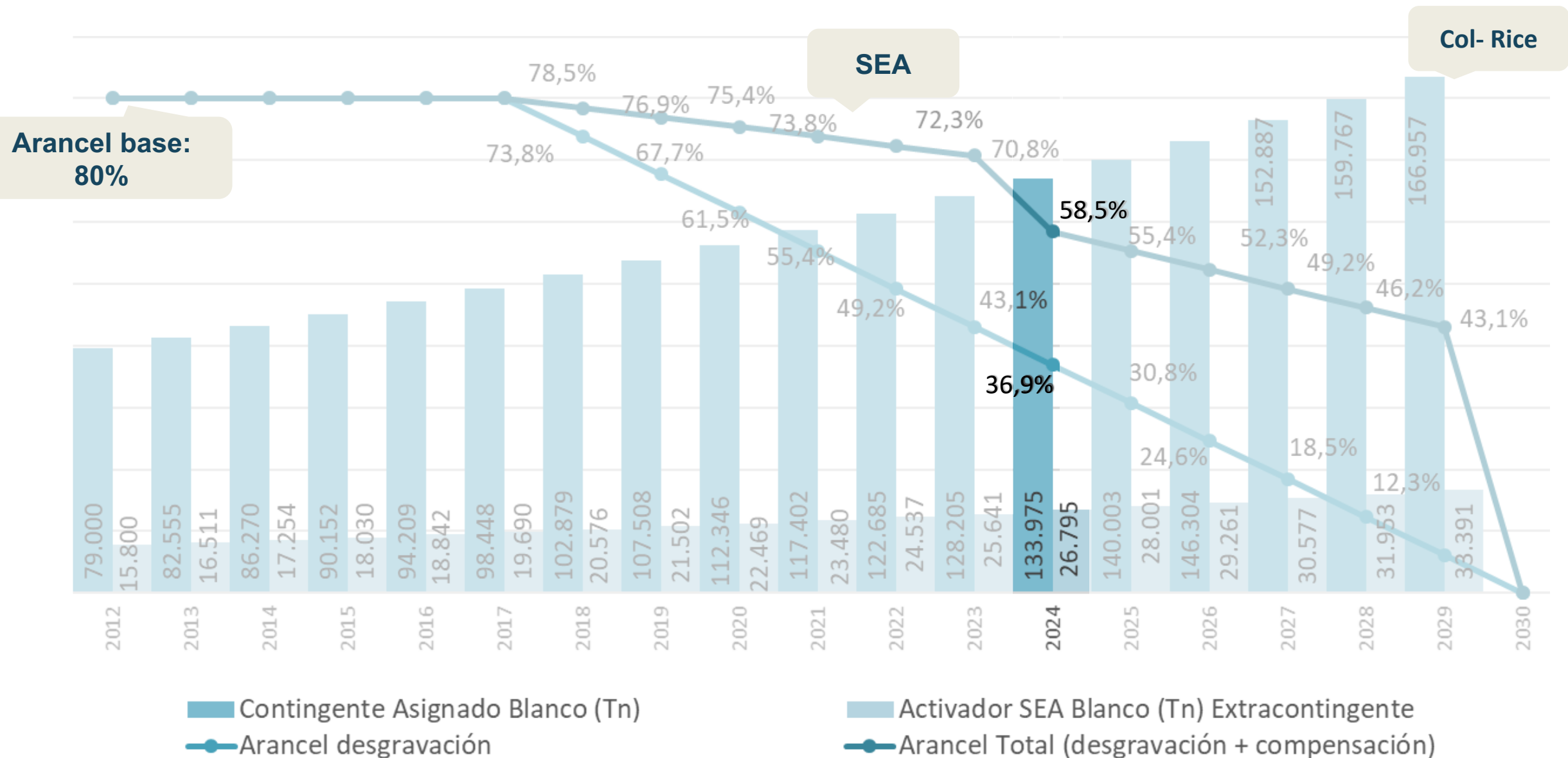
■ Importado ■ Nacional

Origen de las importaciones de arroz



■ Ecuador ■ Perú ■ Estados Unidos ■ Otro

Cronograma de desgravación TLC Colombia- EE.UU.



Contenido

- 1** Sector arrocero colombiano
- 2** Apertura del mercado arrocero de Colombia
- 3** Cámara Induarroz ANDI
- 4** Compromiso de Induarroz con la competitividad

Cámara Induarroz: MEGA al 2025



Contenido

- 1** Sector arrocero colombiano
- 2** Apertura del mercado arrocero de Colombia
- 3** Cámara Induarroz ANDI
- 4** Compromiso de Induarroz con la competitividad

La competitividad es la apuesta de la industria arrocera

Diagnóstico: Estudio sobre la competitividad de la cadena (2021)



400 encuestas



20 talleres



60 entrevistas



**Validación con 6
expertos agrícolas**



11 limitaciones



63 Recomendaciones

Implementación: Agenda de competitividad sectorial



Socialización con la cadena



**Formulación de decálogo de
acciones pro competitivas**



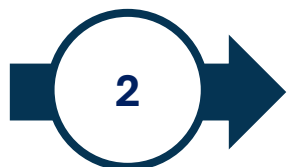
**Alineación con el Plan de
Ordenamiento Productivo y
cadena**

Principales conclusiones del estudio de

competitividad



La industria molinera ha realizado grandes inversiones y presenta **un continuo proceso de mejoras con uso de maquinaria y equipos de última tecnología.**



La sobreprotección del sector ha desmotivado su competitividad. Respetar los **acuerdos** comerciales vigentes nos presiona a ser cada vez más competitivos.



En el eslabón primario, **hay grandes retos de competitividad.**
La tecnología para ser competitivos existe, pero no adapta de manera masiva.



La **transferencia de tecnología** y conocimiento al agricultor y prácticas como el **uso de semilla certificada son fundamentales**

Recomendaciones para acelerar competitividad de la cadena de arroz en Colombia

5 →

Los recursos de los agricultores se pueden destinar a **construcción de infraestructura de almacenamiento, secamiento y riego.**

6 →

Los recursos públicos se deben enfocar **en programas dirigidos a reducir costos y aumentar rendimientos, no en intervenciones del mercado.**

7 →

Definir una agenda técnica de competitividad con un objetivo común y compartido con todos los actores de la cadena.

Acciones realizadas hacia la competitividad



Socialización con la cadena

47 eventos de socialización

5 zonas arroceras

1400 personas



Decálogo de acciones pro-competitivas

1. TT y conocimiento
2. Semilla certificada
3. Fortalecimiento institucional
4. Información sectorial
5. Financiamiento
6. Infraestructura
7. Reservorios
8. Inocuidad
9. Productos con valor agregado
10. Corredores viales



Alineación con los lineamientos de política

Plan de Ordenamiento Productivo del arroz
2019 – 2038

Consejo Nacional de Arroz
Cadena arroceras

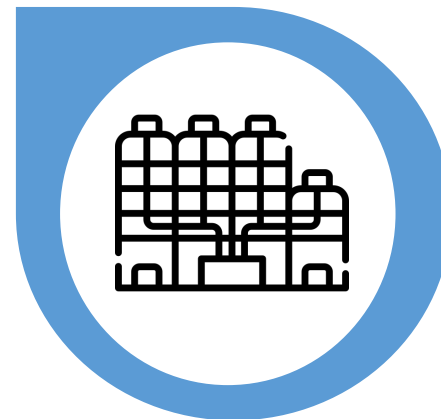
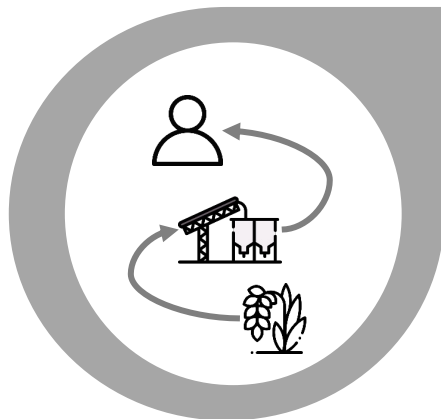
Líneas de trabajo con la cadena para el 2024

● Semilla certificada



● Transferencia de tecnología

● Inocuidad



● Infraestructura

Reflexiones finales

1 →

El cultivo del arroz en Colombia ha crecido bajo el sistema de secano, **con una alta estacionalidad en la cosecha.**

2 →

Si bien la producción arrocera ha aumentado, se debe a la mayor área sembrado **y no ha ganancias en productividad.**

3 →

Se tienen **grandes desafíos para promover la competitividad del cultivo del arroz**, de cara a un proceso de desgravación que termina en 6 años.

4 →

Induarroz y sus afiliados impulsan la competitividad del arroz, y para ellos realizó el estudio de competitividad con Fedesarrollo

5 →

En el consejo nacional del arroz se crearon mesas de trabajo **para superar mecanismos de intervención de precios a instrumentos de competitividad.**



Bogotá, DC
Junio de 2024

Sandra Milena Avellaneda
Directora



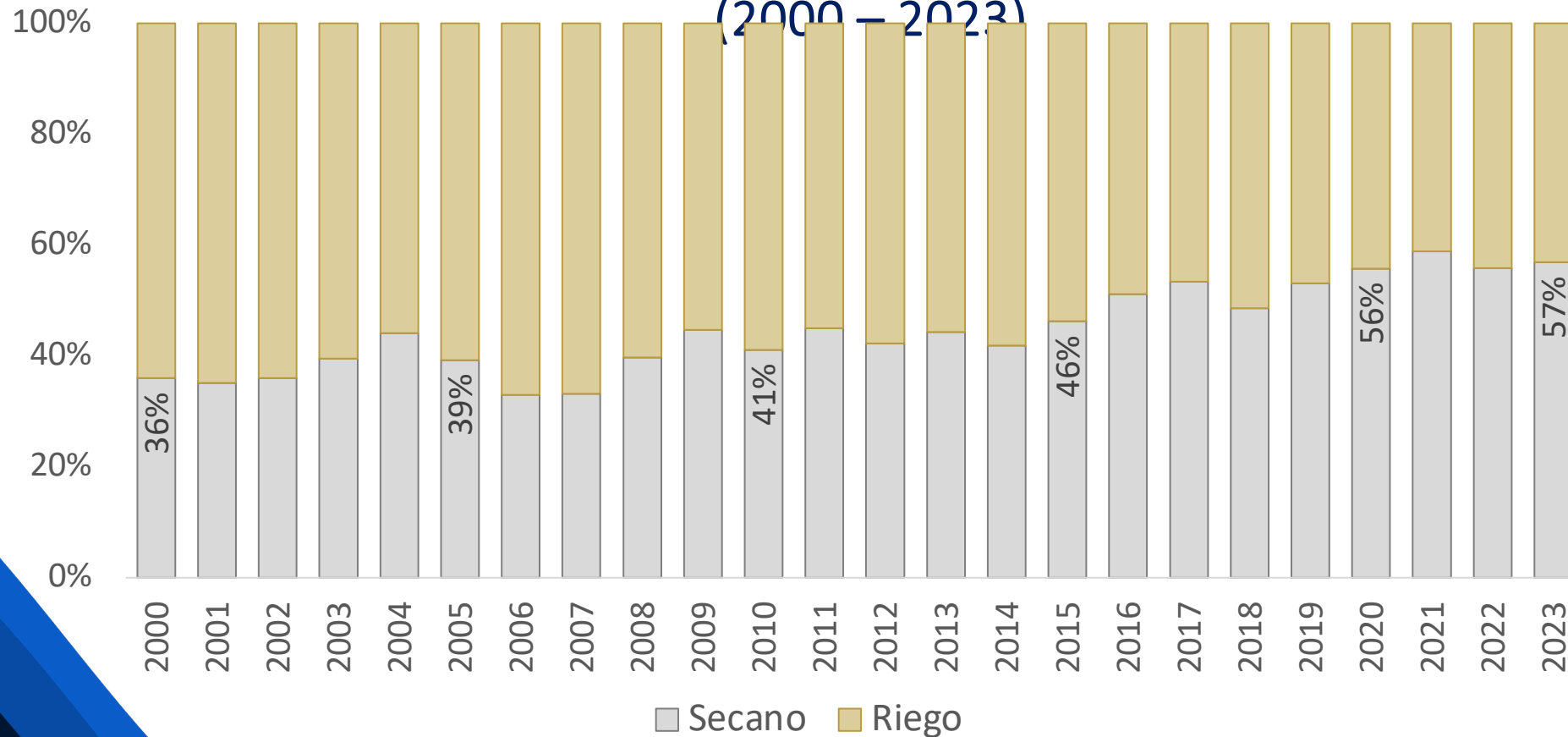
savellaneda@andi.com



@InduarrozANDI

El sector en el 2023 – Área sembrada

Participación en el área sembrada de arroz por sistema productivo (2000 – 2023)



El secano pasó de representar el

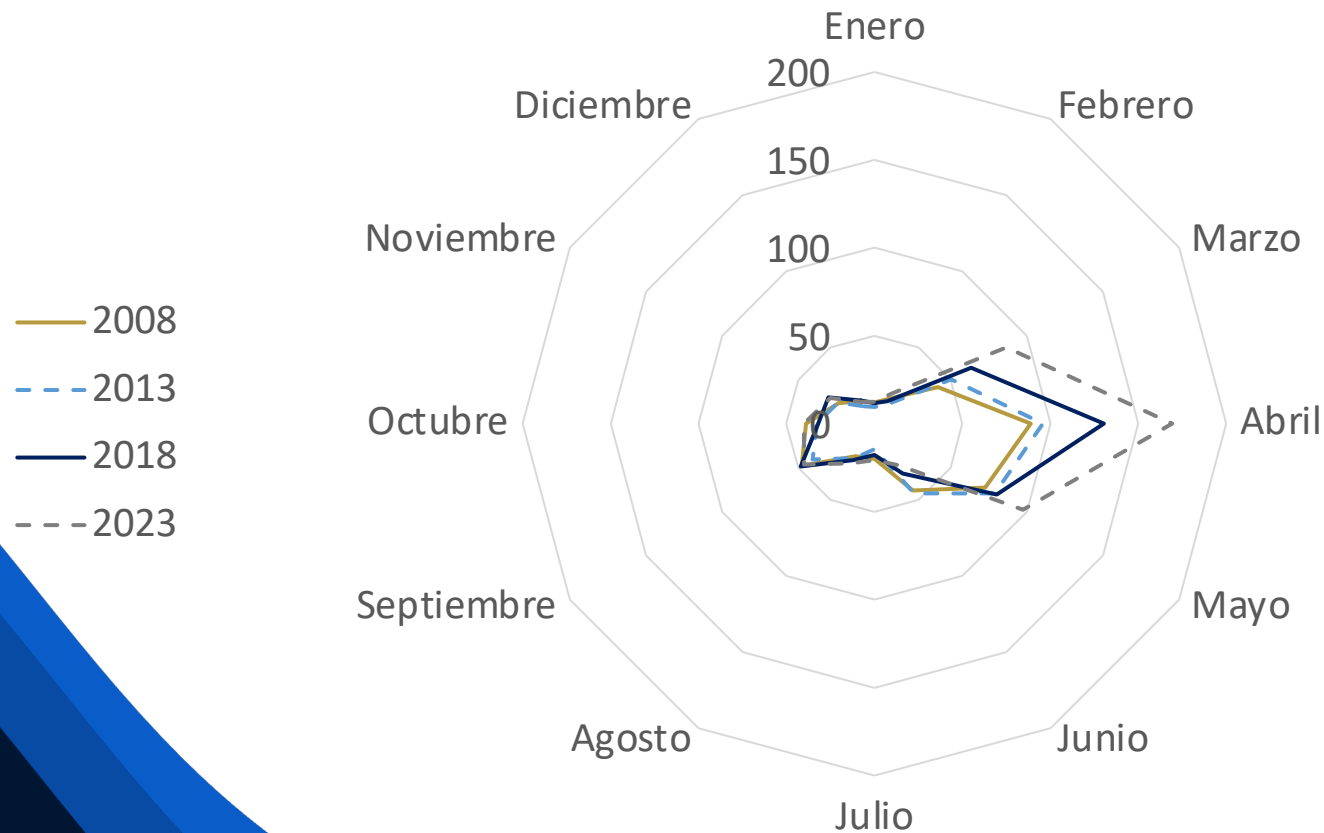
36% al 57%

Del área sembrada nacional entre 2000 y 2023

Fuente: DANE, Fedearroz (2024).

El sector en el 2023 – Área sembrada mensual

Siembras mensuales de arroz a nivel nacional (2023)



Porcentaje del área total sembrada en abril

2008
20,1%

2013
21,8%

2018
26,0%

2023
28,7%

Fuente: DANE, Fedearroz (2024).
Nota: Datos en miles de hectáreas