



BOLETÍN INFORMATIVO DEL SECTOR ARROCERO PANAMÁ 2010-2017

Sergio Urioste, Robert Andrade, Diego Marín, Eduardo Graterol y Ricardo Labarta

CONTEXTO



En 2017
PANAMÁ SEMBRÓ
99.945 ha
equivalentes al
18% de la superficie
arable del país.



La cantidad cosechada
fue de **6.820.000**
QUINTALES (310.000 ton)
con un valor estimado
de **167,09 MILLONES***

El valor de la producción
de arroz **11,4%** del PIB agrícola
equivalentes al **0,2%** del PIB nacional
y **9,6%** del PIB agropecuario

*1 PAB equivale a un Dólar
Nota: PIB Agrícola (Valor Agregado)
Nominal para 2017

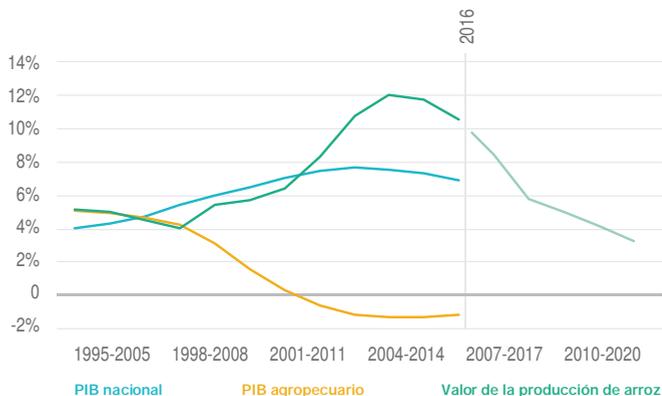
Actores de la cadena productiva del arroz (resumida) en Panamá

PRODUCTORES	PRODUCCIÓN	MOLINOS Y PILADORAS	CONSUMO	CONSUMIDORES
3.381	318.974 ton	78	265.819 ton	4.037.043
63% de la superficie sembrada FINCAS GRANDES	90% de la producción	28% molinos Tecnificados socios a ANALMO	96% de la producción	66 kg consumo per cápita
37% de la superficie sembrada FINCAS PEQUEÑAS	10% de la producción	72% molinos y piladoras Poco tecnificados	4% de la producción	

Fuente: Elaborado con datos de ANALMO (2016) y MIDA (2016)
Nota: Fincas pequeñas: <4.1 ha; Fincas grandes >4.1 ha

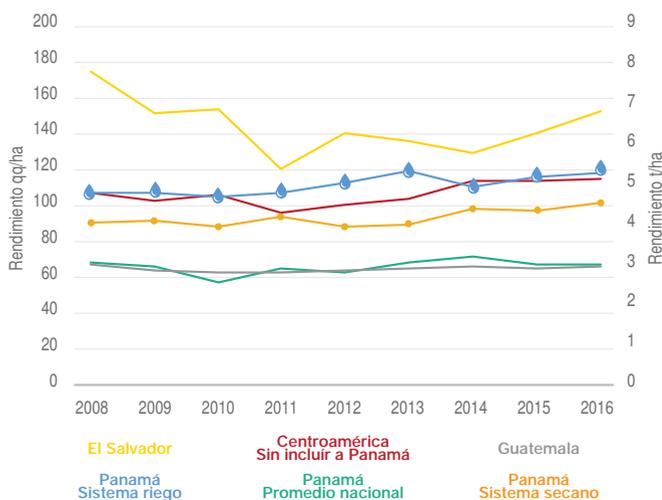
Tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz nacional vs. PIB agropecuario

Si bien el PIB de Panamá ha crecido sostenidamente en los últimos años, la contribución de la agricultura a la economía nacional ha reducido. Según datos de la FAO (2016), la tasa de crecimiento del valor de la producción de arroz y del PIB agropecuario fue la misma del 2005 al 2008, año a partir del cual el PIB agropecuario empezó a decrecer gradualmente; mientras la tasa de crecimiento del valor de la producción incremento en función de un incremento en la producción hasta el 2011, y un incremento en los precios que compensó la reducción en producción a partir del 2012. No obstante, se proyecta que la tasa de crecimiento del valor de la producción reduzca en los próximos años, debido a las tendencias en la reducción del área sembrada y producción de arroz en los últimos años.



Nota: Tasa de crecimiento de media móvil de 10 años. Datos proyectados a partir del 2016.

Panamá frente al rendimiento regional (2008 - 2016)



Fuente: INEC (2018) y FAO (2018b)
Países Centroamericanos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala

PRODUCCIÓN

La variedad más utilizada fue la

IDIAP FL-137 EN SISTEMA DE RIEGO Y EN SISTEMA DE SECANO MECANIZADO

para el ciclo agrícola 2016-2017

con **14.169 ha SEMBRADAS** = **12% DEL ÁREA** de arroz mecanizado A NIVEL NACIONAL

Características:



Nota: No se tiene información de adopción de variedades de productores a espeque que representan el 26% de la superficie sembrada.

Otra variedad de importancia es:

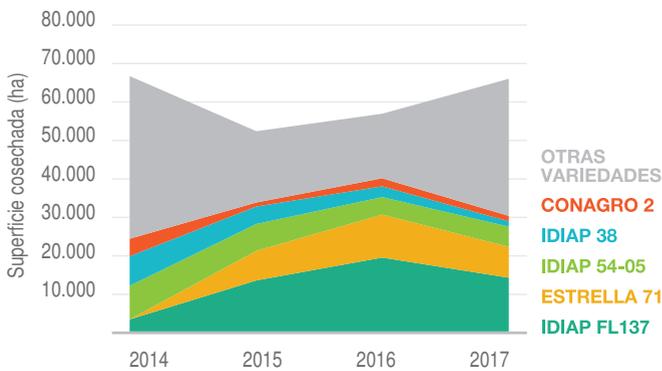
ESTRELLA 71 utilizada en un **12% DEL ÁREA** de arroz mecanizado

Características:



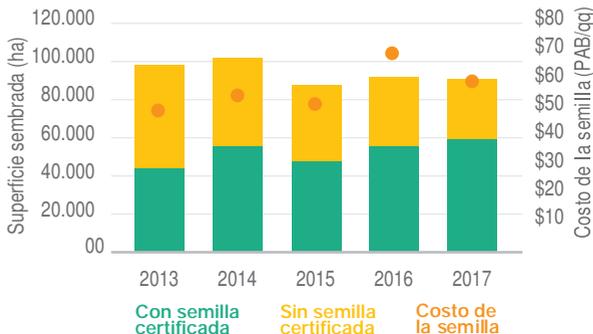
Fuente: FLAR, 2018; MIDA, 2016

Coomportamiento del área sembrada por variedad de arroz en Panamá.



Fuente: (FLAR, 2018) y MIDA (2016)

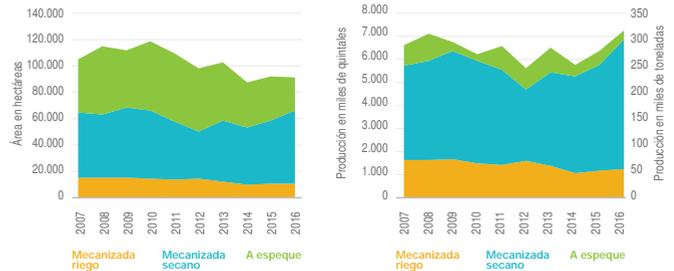
Uso de semilla certificada



Fuente: INEC (2018) y MIDA (2017)
*Costo de referencia del kilogramo de semilla certificada y tratada Germ +80%y PF+98%

La adopción de Estrella 71 y IDIAP FL 137 ha disminuido, mientras que el uso de IDIAP 54-05 ha incrementado. A pesar de una disminución del 8% en la superficie total sembrada, entre el 2013 y 2017, la proporción de superficie sembrada con semilla certificada aumentó un 35%. En 2017, el 66% de la superficie total se sembró con semilla certificada.

Área y producción de arroz (2008 – 2017)

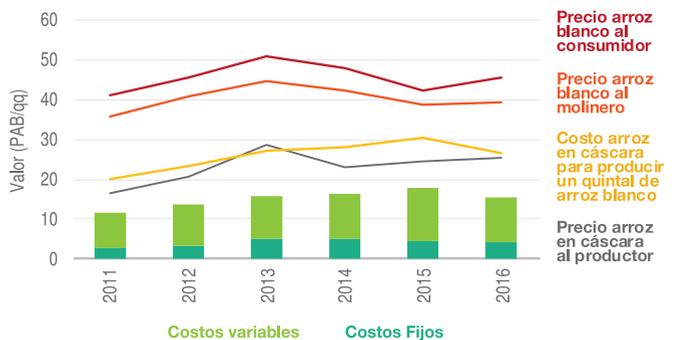


Fuente: INEC (2018)

El costo promedio de producción de un quintal de ARROZ MECANIZADO creció a una tasa promedio del **7,5% ANUAL** DEL 2001 AL 2015 año en el que alcanzó UN MÁXIMO DE **17,14 PAB/qq** 380 PAB/Ton

Ese mismo año, se estableció el respaldo de 7.5 PAB/qq para equiparar el precio de compra venta de 24,5 PAB por quintal de cáscara sucio y húmedo, contra el precio de compra de 17 PAB. En 2016 el costo producción redujo en 10%, principalmente debido a una reducción del 18% en el costo de los insumos tras la implementación de políticas de respaldo económico a la producción de arroz y costo de los insumos.

Costos promedios de producción de arroz en cáscara mecanizado y precios de arroz en cáscara y arroz blanco



Fuente: MIDA (2017)

* Costos promedio anuales ponderados para sistemas mecanizados de riego y secano

* Costos y precios constantes al 2016

* Costos fijos incluyen asistencia técnica, arriendo y otros costos. Costos variables incluyen preparación y siembra, riego, fertilizantes, control de problemas fitosanitarios y recolección

Nota: Se consideró una tasa de conversión promedio de arroz en cáscara a arroz blanco del 58%

COMERCIO Y COMPETITIVIDAD

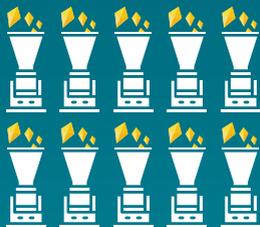
Mercado Nacional del Arroz

ANALMO

LAS INDUSTRIAS ASOCIADAS
A LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MOLINEROS

COMPRA Y PROCESA

96% de la producción nacional



ANALMO

Consorcio privado fundado en 1972 constituido por **22** molineros tecnificados a nivel nacional.

IMA

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO
Y PILADORES LOCALES

COMPRAN Y PROCESAN

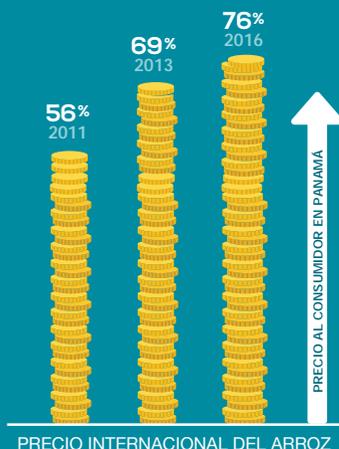
4% de la producción nacional



IMA

56 molinos y piladoras poco tecnificadas procesan el remanente de la producción nacional

El precio de arroz blanco al consumidor nacional ha estado por encima del precio internacional de exportación en los últimos ocho años. Las diferencias porcentuales de precios han fluctuado entre 57-76%, debido a varios factores tales como los elevados costos de producción, bajos rendimientos y políticas gubernamentales de distorsión de precios.



A pesar de que el mercado de la demanda de arroz para procesar está controlado por un pequeño número de molineros,

estos no tienen el control de los



PRECIOS DE COMPRA

debido a la

política de respaldo económico a la producción implementada



POR QUINTAL DE CÁSCARA SUCIO Y HÚMEDO

PRECIO DE COMPRA CON SUBSIDIO	PRECIO DE COMPRA SIN SUBSIDIO
24,5 PAB	17 PAB

Tras la implementación del respaldo económico a la producción en 2015 y un incremento en la cantidad producida a nivel nacional,

EL PRECIO AL CONSUMIDOR se redujo en

14%

y se mantuvo relativamente estable en **2016 Y 2018**

Fuente: (FAO, 2018a)

*Precios constantes al 2016. **Precio internacional de exportación FOB de arroz blanco Thai 5% partido.

CONSUMO

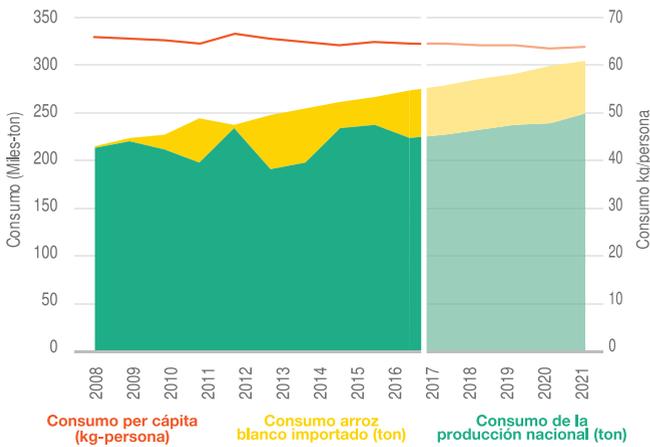
Consumo Per Cápita de Arroz Blanco



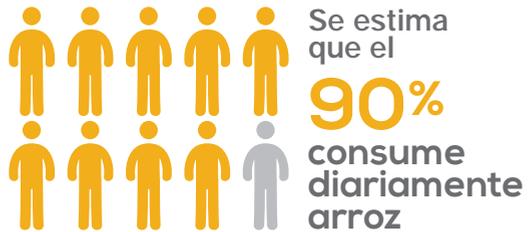
En **2013** llegaron a un máximo de **23%** DE LA CANTIDAD CONSUMIDA

tras la implementación del TPC con Estados Unidos en 2012, cuyos contingentes de importación de arroz blanco libres de aranceles incrementan gradualmente cada año.

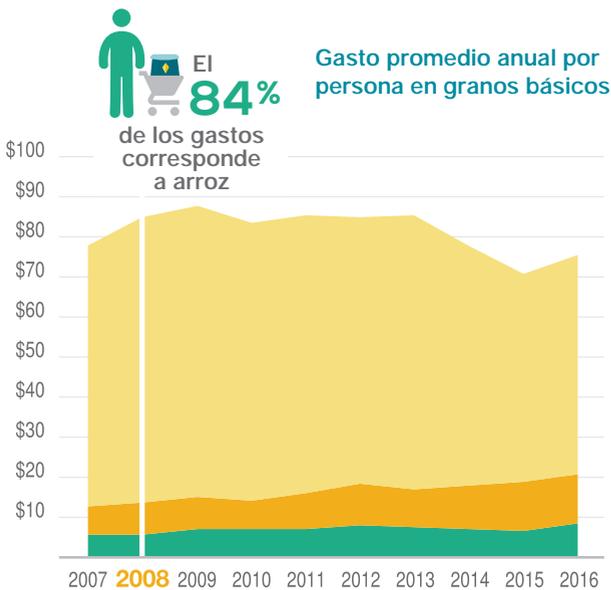
Consumo per cápita de arroz en Panamá



El arroz es el alimento más consumido por los panameños.



Fuente: INEC (2018)
*Consumo proyectado a partir de 2017



Fuente: (FAO, 2018a) *Precios constantes al 2016



el gasto promedio de los hogares panameños en arroz para el año **2016** FUE UN PROMEDIO DE **191,9 PAB**

Fuente: INEC. (2016).

POLÍTICAS E INCENTIVOS

- 1996**
MAYO  Seguro agropecuario
- 2001**
JUNIO  Fondo Especial para Créditos de Contingencias
- 2006**
SEPTIEMBRE  Programa de Competitividad Agropecuaria
- 2012**
OCTUBRE  Tratado de Promoción Comercial (TPC) Panamá – Estados Unidos
- 2013**
NOVIEMBRE  Programa de incentivos a la producción nacional de granos
- 2015**
ENERO  Respaldo económico a la producción
- 2018**
FEBRERO  Arroz como cultivo de seguridad alimentaria

Fondo Especial para Créditos de Contingencias: Fondo creado en 2001 para brindar asistencia financiera a productores afectados por condiciones climatológicas adversas por abruptas caídas de los precios del mercado, por plagas y enfermedades exóticas que afecten significativamente la producción agropecuaria, o por la necesidad de apoyar las actividades afectadas para hacer frente a la contrapartida privada de la reconversión.

Programa de Competitividad Agropecuaria: El MIDA y el Banco Nacional crearon en 2006 un fideicomiso para brindar asistencia financiera a los productores de arroz y otros rubros, con el objetivo de fortalecer e incentivar la producción nacional en términos de competitividad, eficiencia, sostenibilidad y equidad del sector agropecuario y agroindustrial frente a la apertura comercial.

Tratado de Promoción Comercial (TPC) Panamá – Estados Unidos: Puesto en vigencia a partir del 2012 con un contingente inicial de 7,500 toneladas de arroz en cáscara y 4,000 de arroz pilado; con una desgravación en 20 años no lineal con 10 años de gracia.

Programa de incentivos a la producción nacional de granos: Creado en el 2013 con el objetivo de incentivar la producción nacional de granos básicos y otros rubros agrícolas. El Programa permite a los productores de arroz solicitar un incentivo económico por cada hectárea cultivada adicional de arroz con semilla certificada sin riego (500 PAB/ha) o con riego (1000 PAB/ha); en adición a un bono de productividad de 2 PAB por quintal para productores con rendimientos mayores a 100 y 120 quintales por hectárea de secano y bajo riego respectivamente.

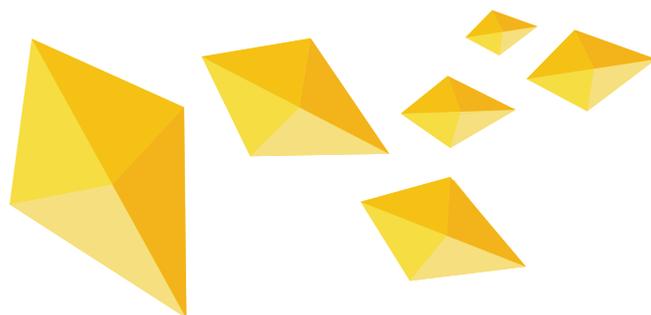
Sistema de Intereses Preferenciales para el sector agropecuario, con la cual se aplica un 4% de descuento a la tasa de interés para un monto máximo de hasta 500,000 USD. El 9% de la superficie sembrada de arroz para 2016 estaba asegurada (IDIAP, 2017).

Respaldo económico a la producción: En enero de 2015 se define el respaldo económico a los productores de arroz para equiparar el precio de compra venta de 24.5 USD por quintal de cáscara sucio y húmedo, contra el precio de compra de 17 USD.

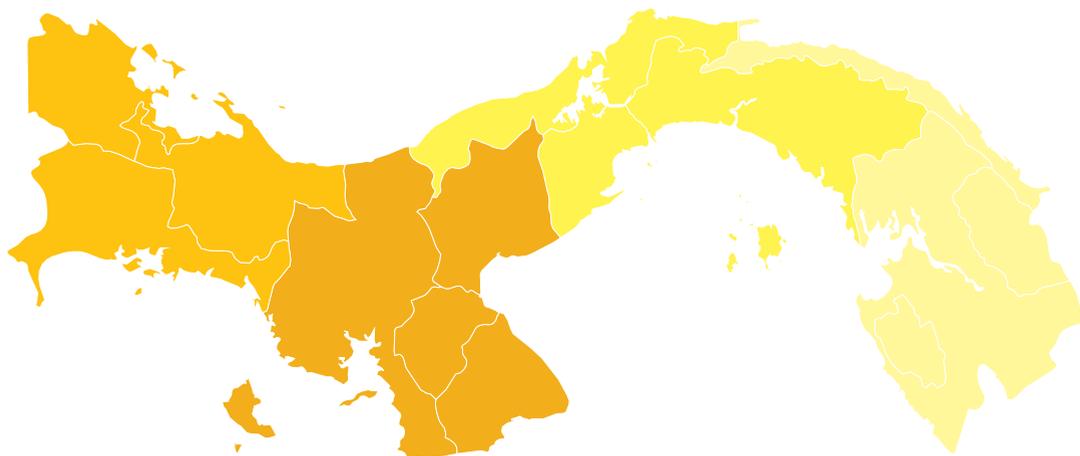
Arroz como cultivo de seguridad alimentaria: A través de la Ley N° 17 del 22 de febrero de 2018 se declara al arroz como cultivo de seguridad alimentaria a nivel nacional y se instauran mecanismos a corto plazo para exonerar de impuestos la importación de insumos para la producción, la exoneración del 40% del costo de combustible diésel y lubricantes que se utilicen durante el desarrollo del sector, y se compromete un apoyo 0.5 USD por quintal de arroz en cáscara importado para contingencias por desabastecimiento.

Seguro agropecuario: Seguro para el transporte de arroz y la producción de arroz comercial y de semilla, con una prima equivalente al 5% del costo total de producción. El seguro cubrió el 6% de la superficie sembrada de arroz a nivel nacional (IDIAP, 2017).

Otras barreras arancelarias para la importación de arroz son el contingente ordinario de la OMC para la importación de 9.732 toneladas de arroz en cáscara con 3% de arancel sobre el valor; el contingente por desabastecimiento para la importación de arroz en con un 3% de aranceles Ad Valorem; y los aranceles de importación del 90% del valor para la importación de arroz en cáscara y pilado fuera de los TPC. La importación de semillas está libre de aranceles.



INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS



Porcentaje de
área sembrada

51%

REGIÓN
CENTRAL

26%

REGIÓN
OCCIDENTAL

15%

REGIÓN
METROPOLITANA

8%

REGIÓN
ORIENTAL

NUEVAS VARIEDADES

- UP 80 FL
- IDIAP FL 72-17
- Estrella FL 161
- Estrella Centenario FL
- FCA-616 FL
- UP-90
- Variedades biofortificadas IDIAP GAB (2, 6, 8 y 11)

INVESTIGACIÓN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

en helmintosporiosis, piricularia, rhizoctonia, mancha ojival, cercópora gigante, ácaro S. spinki, cultivo en suelos ácidos y molinería.

OTRAS INICIATIVAS

- Validación del Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz (SICA)
- Plan Piloto de Arroz Biofortificado
- Teledetección del índice de área foliar
- Innovación tecnológica para el manejo integrado del cultivo de arroz en Panamá

BIBLIOGRAFÍA

- **ANALMO. (2016).** Inventario físico de arroz según provincia: Agosto 2016. Panamá: Asociación Nacional de Molineros de Arroz. Recuperado de <http://analmo.org/html/index.php?id=18>
- **FAO. (2018a).** Herramienta de Seguimiento y Análisis de los Precios Alimentarios. Recuperado de <http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/dataset/domestic>
- **FAO. (2018b).** Indicadores Macro y Área, Producción, Rendimiento y Valor de la producción del cultivo del arroz en Panamá. Recuperado el 7 de noviembre de 2018, de <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- **FLAR. (2018).** Encuesta de monitoreo y seguimiento al sector Arroceros Latinoamericano (EMSAL). Laboratorio económico del arroz para Latinoamérica.
- **IDIAP. (2017).** Información de arroz Panamá: Año agrícola 2016 -2017. Panamá: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá.
- **INEC. (2016).** Hoja de Balance de Alimentos. Recuperado el 7 de noviembre de 2018. https://www.contraloria.gob.pa/inec/publicaciones/Subcategoria.aspx?ID_SUBCATEGORIA=33&ID_IDIOMA=1
- **INEC. (2018).** Superficie Sembrada y Cosecha de Arroz, Maíz y Frijol de Bejuco. Recuperado el 7 de noviembre de 2018, de https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/subcategoria.aspx?ID_CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=11&ID_IDIOMA=1
- **MIDA. (2016).** Informe Cierre Agrícola Año 2014 al 2016: Granos básicos. Recuperado el 9 de noviembre de 2018, de https://www.mida.gob.pa/direcciones/direcciones_nacionales/direccion-de-agricultura/cierre-agr-cola-a-o-2014-al-2016.html
- **MIDA. (2017).** Costos de Producción Arroz. Recuperado el 9 de noviembre de 2018. https://www.mida.gob.pa/direcciones/direcciones_nacionales/direccion-de-agricultura.html
- **Valdés, V. (2016).** Análisis de situación de país para la fortificación del arroz: Panamá. República Dominicana: WFP. Recuperado de <https://sightandlife.org/wp-content/uploads/2017/04/Panama-FINAL.pdf>

Actores Claves del Arroz en Panamá

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá – IDIAP
Federación de Arroceros y Granos de Panamá – FEDAGPA
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá – MIDA
Instituto de Mercadeo Agropecuario – IMA
Grupo CALESA – SECOSA
CONAGRO S.A.
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego – FLAR
Asociación Nacional de Molineros de Arroz – ANALMO
Universidad de Panamá
Asociación de productores de arroz de Chiriquí (APACH)

CONTACTOS

Ricardo A. Labarta | Científico Principal y Líder Investigación en Evaluación de Impacto
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Cali, Colombia
Teléfono: +57 (2) 445 0100 Ext. 3358
✉ r.labarta@cgiar.org

Eduardo Graterol | Director Ejecutivo
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR)
Teléfono: + 57 (2) 445 0000 Ext. 3597
✉ e.j.graterol@cgiar.org

www.flar.org

