

POLÍTICAS E INCENTIVOS

- 2001** Medida de Salvaguardia para las importaciones de arroz peruano a Colombia
- Sistema Peruano de Franja de Precios
- 2004** Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP)
- 2005** Consejo Nacional del Arroz
- 2008** Programa de Compensaciones para la Competitividad
- 2009** Nueva apertura del mercado colombiano para la exportación del arroz
- 2011** Ley de reconversión productiva agropecuaria
- 2012** Nueva apertura del mercado colombiano para la exportación del arroz
- Primer Encuentro Nacional de Productores de Arroz
- 2014** Plan Nacional de Cultivos
- 2017** Segundo Encuentro Nacional de Productores de Arroz
- 2018** XIII Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el Caribe
- 2019** Exoneración de tributos para la exportación de arroz
- Retiro de aranceles de importación de arroz peruano a Colombia

Sistema Peruano de Franja de Precios: Mecanismo que tiene como objetivo estabilizar el costo de importación de productos transables en el mercado internacional, incluido el arroz, para reducir el impacto negativo de la volatilidad de precios en el mercado nacional.

Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP): Impuesto aplicable a la primera operación de venta de arroz pilado en el territorio nacional, así como a la importación de arroz pilado.

Consejo Nacional del Arroz: Presidido por el Ministerio de Agricultura y Riego y conformado por representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de productores, molineros e importadores; tiene el objetivo de identificar, analizar y proponer el marco legal y los lineamientos de política para el corto, mediano y largo plazo para el desarrollo ordenado y sostenible de la cadena productiva del arroz.

Programa de Compensaciones para la Competitividad: Tiene por objetivo elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios a través del cofinanciamiento para la gestión, asociatividad y adopción de tecnologías en las cadenas de valor. Tras su constitución en 2008 y reglamentación en 2009, el Programa inició operaciones en 2010.

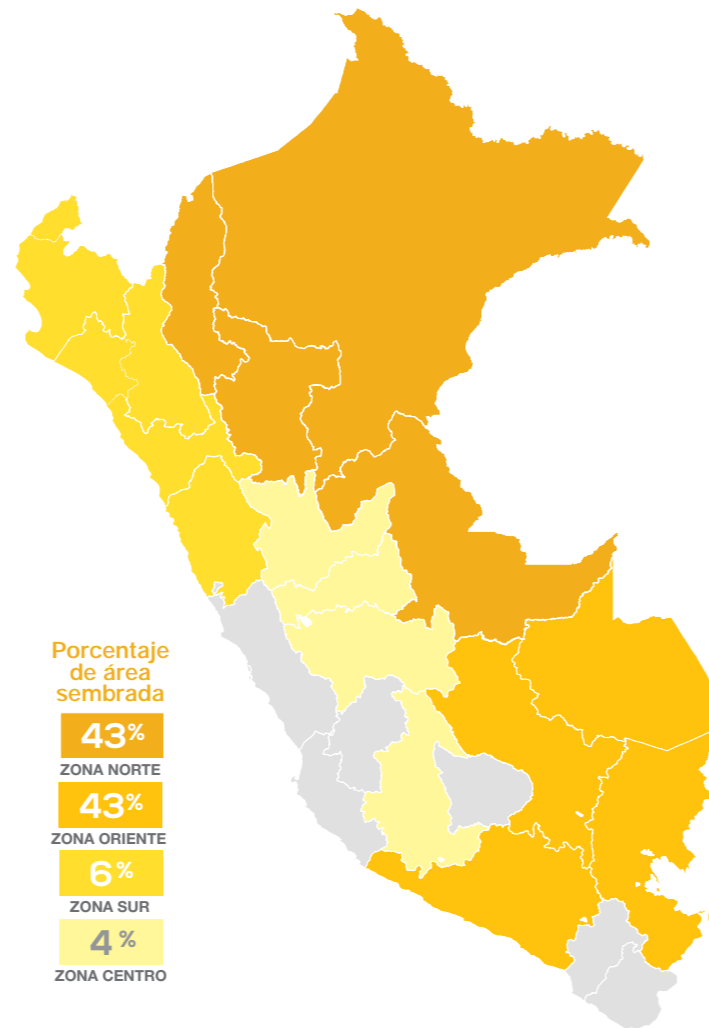
Ley de reconversión productiva agropecuaria: Apoyo financiero para el cambio voluntario de producción con el propósito de impulsar productos con mayor demanda en el mercado y un aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales. Su reglamento priorizaba la reconversión de arroz a cultivos con mayor rentabilidad en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayaque y La Libertad. La Ley también estipula la formulación del Plan Nacional de Cultivos.

Plan Nacional de Cultivos: A través del Decreto Supremo N°019-2014, se estipula que el Plan Nacional de Cultivos debe contener información de la programación de los cultivos de mayor relevancia nacional, dentro de los cuales se incluye el arroz. Asimismo, se extiende el alcance de la Ley de reconversión productiva agropecuaria a todos los cultivos.

XIII Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el Caribe: Organizado en Piura por FLAR, CIAT, el Programa de Investigación en Arroz del CGIAR y Semillas El Potrero. El evento reunió a diversos actores del rubro arrocero de la región en busca de alianzas para la sostenibilidad de la producción arrocera.

Exoneración de tributos para la exportación de arroz: Las exportaciones de arroz pilado para consumo pasan a estar libres del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS



BIBLIOGRAFÍA

- DGCA. (2013). *El arroz: Principales aspectos de la cadena productiva*. Lima: Dirección General de Competitividad Agropecuaria -Ministerio de Agricultura y Riego.
- DRAH. (2019). Costos de producción 2006—2018. Dirección Regional de Agricultura Huánuco website: <http://www.huanucoagrario.gob.pe/index.php/2015-05-27-21-24-35/costos-de-produccion>
- FAO. (2018). FAOSTAT. Recuperado 23 de septiembre de 2019, de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura website: <http://www.fao.org/faostat/es/#data/>
- FAO. (2019). Herramienta de Seguimiento y Análisis de los Precios Alimentarios (FPMA). Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura (SMIA) website: <http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home>
- FLAR. (2019). Encuesta de monitoreo y seguimiento al sector Arrocero Latinoamericano (EMSAL). Laboratorio económico del arroz para Latinoamérica.
- ITC. (2019). Trade Map—Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Centro de Comercio Internacional website: <https://www.trademap.org/Index.aspx>
- MINAGRI. (2018). Plan Nacional de Cultivos 2018-2019. Ministerio de Agricultura y Riego website: <http://agroarequipa.gob.pe/images/AGRICOLA/PLAN%20NACIONAL%20DE%20CULTIVOS%202018-2019%20APROBACION.compressed.pdf>
- MINAGRI. (2019). IV Censo Nacional de Arroz: En molinos, almacenes y comercios mayoristas 2019 (p. 13). Ministerio de Agricultura y Riego
- SIEA. (2018, agosto). Informe de Coyuntura Arroz—2018. Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias—Ministerio de Agricultura y Riego website:

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN MEJORAMIENTO GENÉTICO

- Programa Nacional de Innovación Agraria en Arroz.
- Generación y desarrollo de genotipos de arroz con resistencia genética a Piricularia.

VARIEDADES

- INIA 514 Bellavista
- INIA 508 Tinajones
- INIA La Puntilla
- HP101 Plazas
- HP102 El Valor

PRODUCCIÓN

- Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz (SICA).
- Aplicaciones aéreas con drones.
- Nivelación laser del terreno.

OTRAS INICIATIVAS

- Cuantificación de la huella hídrica del arroz en Perú e identificación de alternativas para el uso eficiente del agua.
- Desarrollo de un sistema de información para coleccionar y analizar datos de prácticas climáticamente Inteligentes.
- Biofortificación de arroz.

Actores Claves del Arroz en Panamá

- Asociación Peruana de Molineros de Arro - APEMA
- Asociación de Productores Agrícolas Mercado Santa Anita - APAMSA
- Asociación Peruana de Productores de Arroz - APEAR
- Banco Agropecuario - AGROBANCO
- Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT
- Comité Nacional de Productores de Arroz
- Comités Regionales de Productores de Arroz
- Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego - FLAR
- Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
- Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
- Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS
- Universidad Nacional Agraria La Molina

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



BOLETÍN INFORMATIVO DEL SECTOR ARROCERO PERÚ 2005-2018

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

CONTEXTO



La CANTIDAD COSECHADA fue de 3.038.766 ton de arroz en cáscara con un valor estimado de PEN\$ 2.481,7 millones de Nuevos Soles peruanos equivalentes al 5,2% del PIB agrícola*.

* Expresado como Valor Agregado de la Agricultura. Equivalente al 12,3% del Valor Bruto de la Agricultura. Fuentes: FAO (2018) y SIEA (2018).



Extensión agrícola en el país

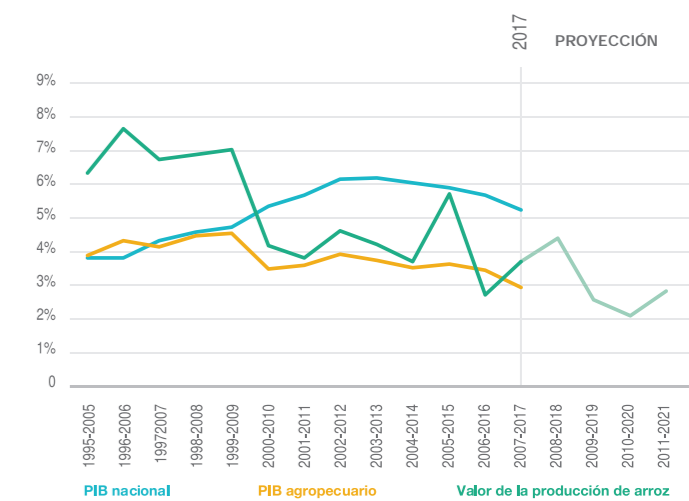
Actores de la cadena productiva del arroz (resumida) en Perú

	PRODUCTORES	PRODUCCIÓN	MOLINEROS	CONSUMO	CONSUMIDORES
	70.471	3.038.766 t	626	2.500.000 t	32.170.000
San Martín	15%	28%	56		
Lambayeque	3%	13%	98	84% abastecido por producción local	
Piura	27%	13%	108		
Amazonas	5%	11%	55		54 kg consumo per cápita
Arequipa	5%	3%	76		
La libertad	4%	7%	71	16% abastecido por las importaciones	
Cajamarca	7%	6%	36		
Otros	34%	13%	126		

Fuente: SIEA (2018) y MINAGRI (2018).

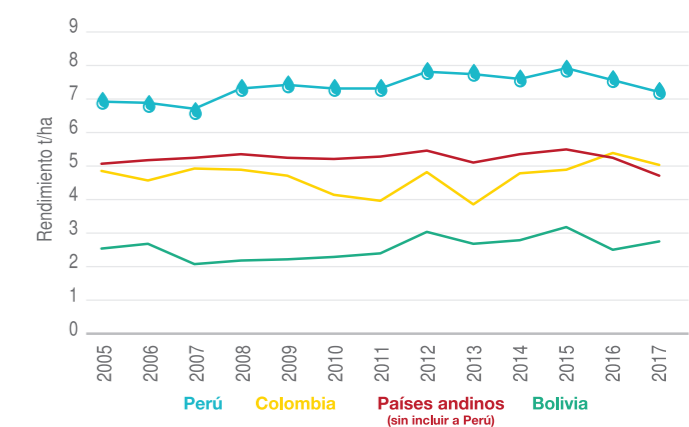
Tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz nacional vs. PIB agropecuario

La economía peruana ha experimentado un sostenido crecimiento en la última década, a la par del sector agropecuario. Por su parte, la tasa de crecimiento del valor de la producción de arroz estuvo por encima de la tasa de crecimiento del PIB Nacional y Agropecuario hasta el 2009, debido a un incremento sustancial en la superficie sembrada y los rendimientos. Tras una baja en 2010, la tasa de crecimiento se redujo y se proyecta que esté por debajo del 3% en los próximos años.



Fuente: FAO (2018).
Nota: Tasa de crecimiento de media móvil de 10 años, para suavizar variaciones interanuales. A partir del 2018 son valores proyectados.

Perú frente al rendimiento regional (2008 - 2017)



Fuente: FAO (2018).
Nota: Países Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

PRODUCCIÓN

Las principales variedades sembradas en Perú para el ciclo agrícola en área de arroz de riego

IR 43 26% del área sembrada A NIVEL NACIONAL

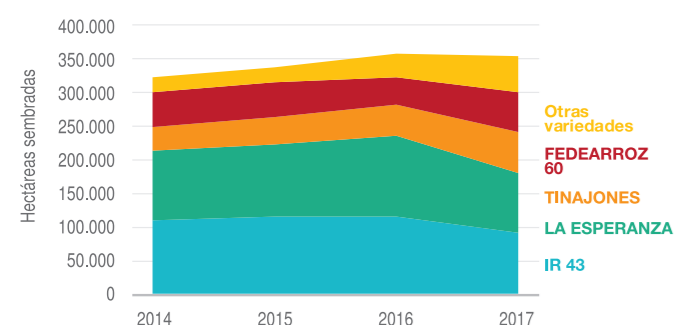
Características: **ALTO RENDIMIENTO** y **PREFERENCIA DE LA INDUSTRIA**

INIA 509 LA ESPERANZA 25% del área sembrada A NIVEL NACIONAL

Características: **ALTO RENDIMIENTO**, **RESISTENCIA A PLAGAS** y **PREFERENCIA DE LA INDUSTRIA**

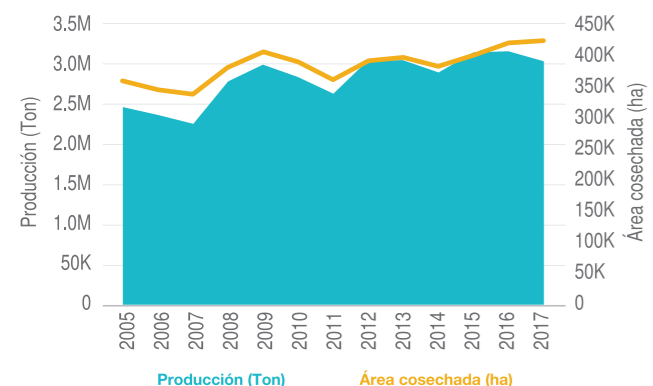
Otras variedades con potencial de adopción: **INIA 508 TINAJONES**, **INIA 510 MALLARES**, **HP101 PLAZAS**

Comportamiento del área sembrada por variedad de arroz



Fuente: FLAR (2019)

Área y producción de arroz (2008 - 2017)



Fuente: INEC (2018)

A pesar de que IR 43 y La Esperanza siguen siendo las más utilizadas, el porcentaje de superficie de arroz de riego redujo en un 24% y 22% respectivamente entre el año 2014 y 2017. Por otro lado, el uso de Tinajones y Mallares, variedades desarrolladas para la costa, ha incrementado en un 55% y un 150% del porcentaje de superficie sembrada en 2017 en relación al 2014. Otra variedad que ha tenido buena recepción en la región de Selva es la HP101 Plazas de Semillas el Potrero, utilizada en un 8% del área sembrada para la campaña 2017-2018. El uso de semilla certificada incrementó del 45% de la superficie sembrada en 2015 a 40% en el 2017.

Los costos de producción

EN 2006, 2009, 2013 Y 2017 estuvieron por encima del precio pagado al productor.

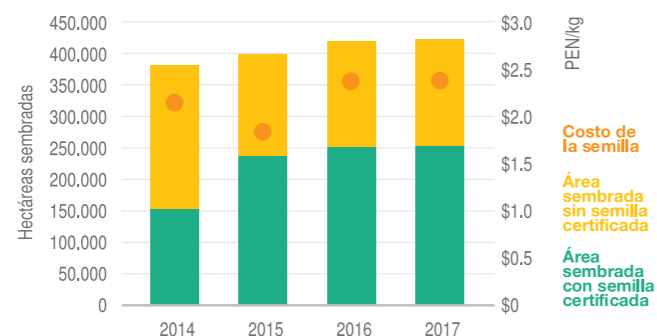
Si bien en 2018 los costos de producción se redujeron en un 16% en relación al 2017, el precio al productor se redujo en un 14% dejando un escaso margen de ganancia.

El 54% de los costos variables de producción corresponden a la mano de obra.

El trasplante es la actividad que demanda mayor mano de obra.

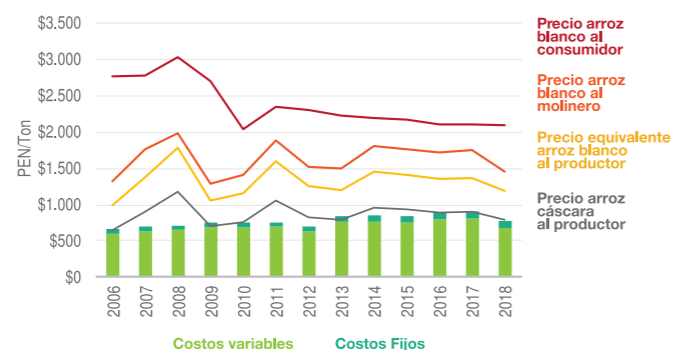
En Perú el 93% de la superficie sembrada corresponde a arroz de riego, lo que facilita la producción a lo largo del año. Predomina el sistema de trasplante, por lo que la demanda de mano de obra es alta. Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2018b), el rubro generó 222 mil puestos de trabajos permanentes en 2017.

Uso de semilla certificada



Fuente: FLAR (2019)
*Costos constantes (IPC 2010=100)

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



Fuentes: DRAH (2019), FAO (2019) Y SIEA (2018)
*Costos promedio de referencia para sistema de siembra indirecto mecanizado en Huánuco. Costos y precios constantes IPC 2010=100. Costos variables incluyen mano de obra, maquinaria e insumos. Costos fijos incluyen los costos financieros y administrativos. No se consideró el costo de oportunidad de alquiler de la tierra. Precios anuales promedio al consumidor y al molino de arroz blanco corriente en Lima Metropolitana. Rendimiento promedio de arroz en cascara arroz blanco entero de 66%.

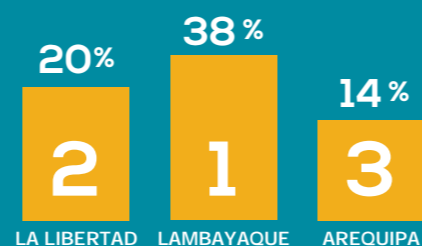
COMERCIO Y COMPETITIVIDAD

En 2018 se registraron 496 molinos de arroz en funcionamiento

11% de los molinos secan el arroz de forma industrial

MERCADO NACIONAL

Tres departamentos acaparan el 72% del stock de arroz pilado en el país.



Fuente: (MINAGRI, 2019)

Los molinos juegan un papel importante al ser la principal fuente de financiamiento de los productores para la compra de insumos a través de modelos de agricultura por contrato. Cuando las cosechas de la Selva coinciden con las cosechas de la costa de junio a septiembre, la capacidad de secado y almacenamiento de los molinos es limitada.

EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SANTA ANA

es el principal mercado mayorista

pero el precio de arroz se fija en el MERCADO MAYORISTA DE MOSHOQUEQUE EN LAMBAYAQUE.

Según el IV Censo Nacional de Arroz en molinos, almacenes y comercios mayoristas, el arroz blanco se comercializa a través de

16 ALMACENES y 579 PUESTOS MAYORISTAS encargados de la distribución de arroz a nivel nacional.

89% corresponde a molinos de pequeña y mediana que secan en tendal

COMERCIO INTERNACIONAL

Perú es un importador neto de arroz.

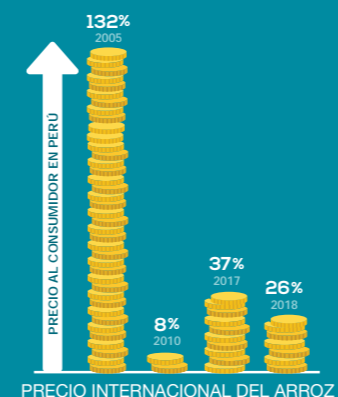
En 2018 el valor de las importaciones incrementó en un 118% en relación a la última década.

5 empresas importan el 53% del arroz
62% de las importaciones provienen de Uruguay y el 30% de Brasil.

Otros países de origen son Tailandia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Estados Unidos.

En 2018 el valor de las exportaciones redujo en un 98% en relación a los años 2009, 2012 y 2013; años en los que se abrió el mercado colombiano.

Durante el periodo 2005 - 2018, el precio promedio de arroz corriente al consumidor ha estado por encima del precio internacional promedio, en un rango ampliamente variable de entre el 8% y el 132%. Esta diferencia se atribuye en parte al sistema de franja de precios, que tiene como objetivo proteger la producción nacional de arroz y otros productos.



CONSUMO

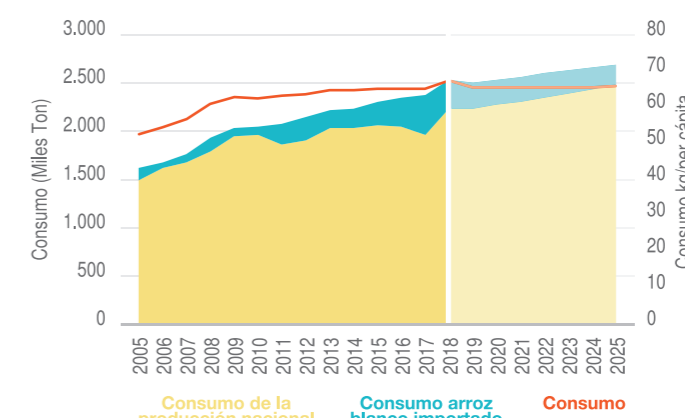
Consumo Per Cápita de Arroz Blanco

65,1 kg POR PERSONA CONSUMO NACIONAL en el 2017
Fuente: OECD (2019)

54,3 kg POR PERSONA CONSUMO MUNDIAL en 2017
Fuente: FAO (2019)

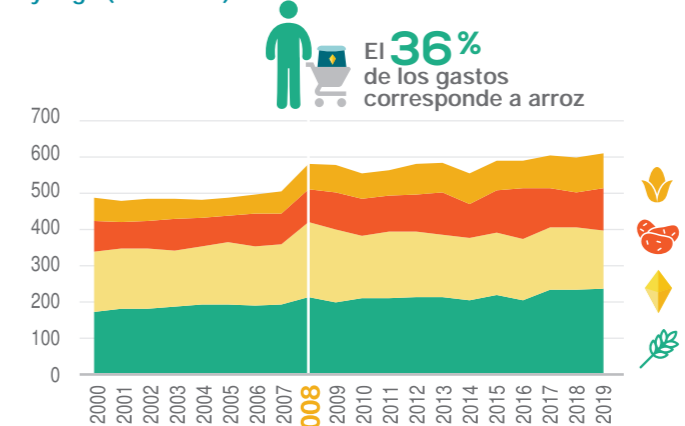
2.368,15 Ton de las cuales un 17% fueron IMPORTADAS

Consumo per cápita de arroz en Perú (2005-2021)



Fuente: OECD (2019). Datos proyectados a partir de 2018.

Gasto promedio anual por persona en maíz, papa, arroz y trigo (2000-2019)



Fuentes: FAO (2019) y OECD (2019).

* La proporción de gastos hace referencia a los gastos incurridos en los cuatro productos analizados. No se consideraron otros alimentos de primera necesidad para el análisis. Gastos expresados en soles peruanos (PEN).

PERÚ es el cuarto país con el consumo per cápita de arroz más alto en América Latina.

El arroz es 3er alimento más consumido por los peruanos después de la papa y el trigo.

El cual contribuye en promedio al 19% de la ingesta calórica diaria
Fuente: FAO (2014).

Considerando una familia promedio de 2,9 INTEGRANTES y un precio al consumidor de PEN \$2.66 POR KILO DE ARROZ

el gasto promedio de los hogares colombianos en arroz para el año 2018 FUE DE PEN \$679 (US\$206,6)

Fuentes: FAO (2019) y OECD (2019).