



# BOLETÍN INFORMATIVO DEL SECTOR ARROCERO PERÚ 2005-2018

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

## CONTEXTO



\* 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

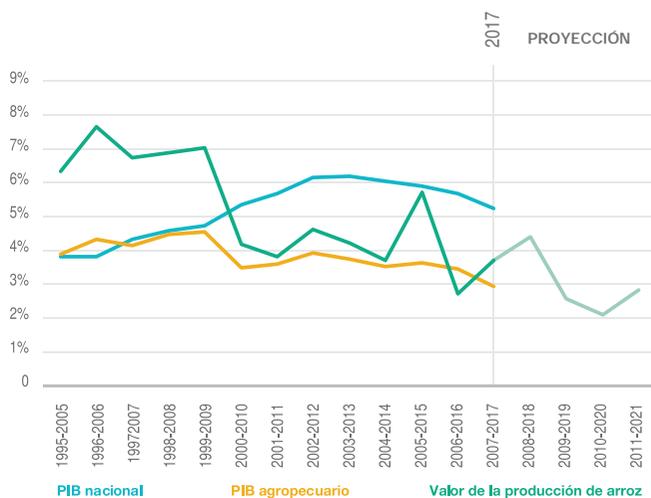
### Actores de la cadena productiva del arroz (resumida) en Perú

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

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

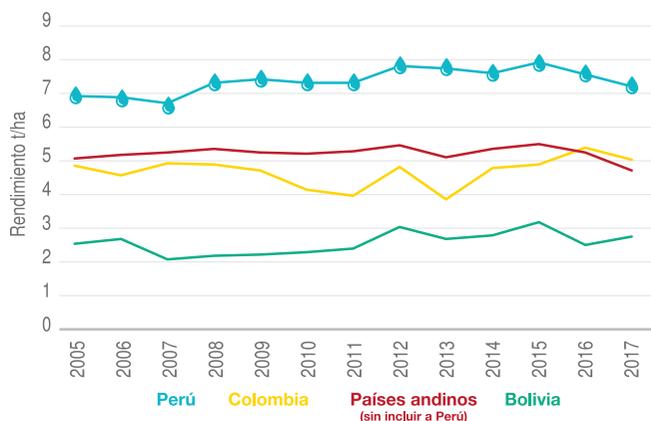
### Tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz nacional vs. PIB agropecuario

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 PREFERENCIA DE LA INDUSTRIA

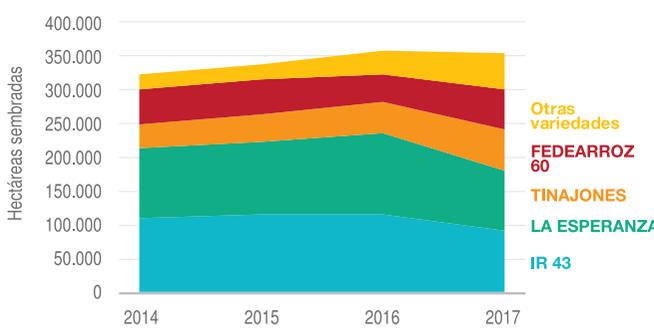
**INIA 509 LA ESPERANZA** 25% del área sembrada A NIVEL NACIONAL

Características: ALTO RENDIMIENTO RESISTENCIA A PLAGAS PREFERENCIA DE LA INDUSTRIA

Otras variedades con potencial de adopción

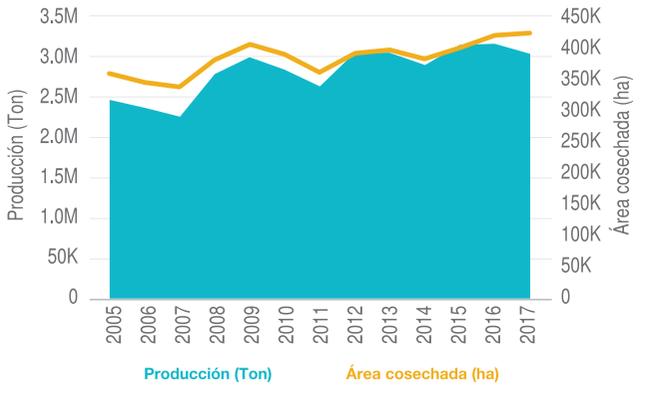
- INIA 508 TINAJONES**
- INIA 510 MALLARES**
- HP101 PLAZAS**

### 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.

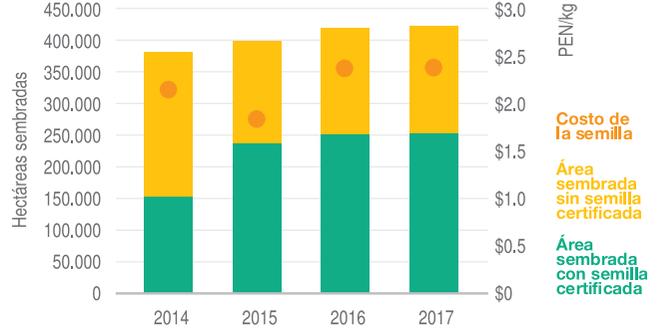
Si bien en 2018 los costos de producción se redujeron en un 16% en relación al 2017 el precio al productor se redujo en un 14% dejando un escaso margen de ganancia.

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 cáscara mecanizado y precios de arroz en cáscara 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 cáscara arroz blanco entero de 66%.

# COMERCIO Y COMPETITIVIDAD

En **2018** se registraron **496** molinos de arroz en funcionamiento



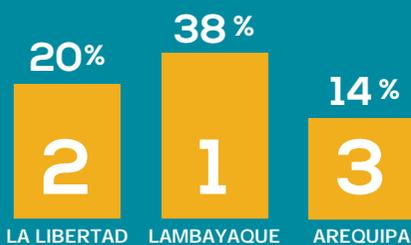
**11%** de los molinos secan el arroz de forma industrial



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

## 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  
**579** PUESTOS MAYORISTAS encargados de la distribución de arroz a nivel nacional.

## 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.

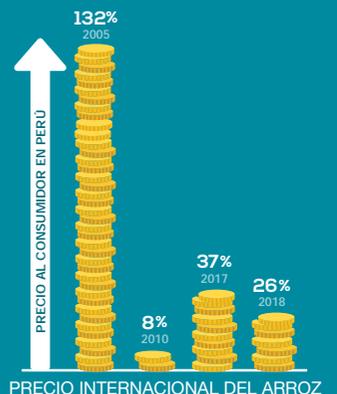
Otros países de origen son Tailandia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Estados Unidos.

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 período 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



CONSUMO **NACIONAL**  
en el **2017**  
Fuente: OECD (2019)



CONSUMO **MUNDIAL**  
en **2017**  
Fuente: FAO (2019)



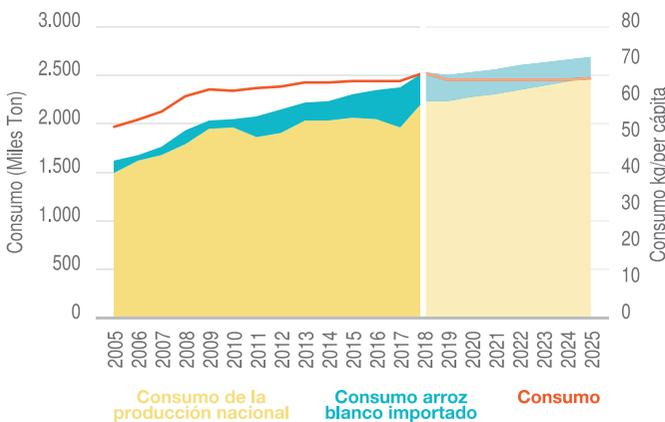
**2.368,15 Ton**  
de las cuales un **17%**  
fueron **IMPORTADAS**



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

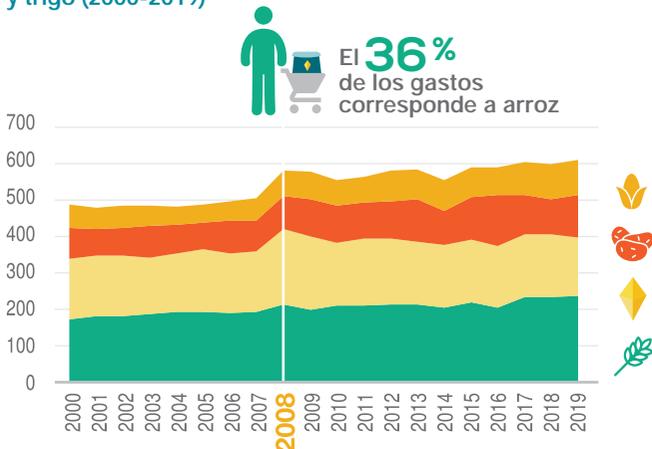
El arroz es **3er**  
alimento más  
consumido por  
los peruanos  
después de la  
papa y el trigo.

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).

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).

# 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.

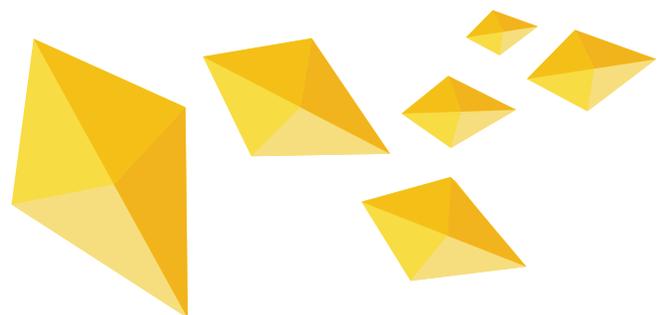
**Programa de Compensaciones para la Competitividad:** Tiene por objetivo elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios a través del cofinanciamiento para la gestión, asociatividad y adopción de tecnologías en las cadenas de valor. Tras su constitución en 2008 y reglamentación 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, Lambayeque y La Libertad. La Ley también estipula la formulación del Plan Nacional de Cultivos.

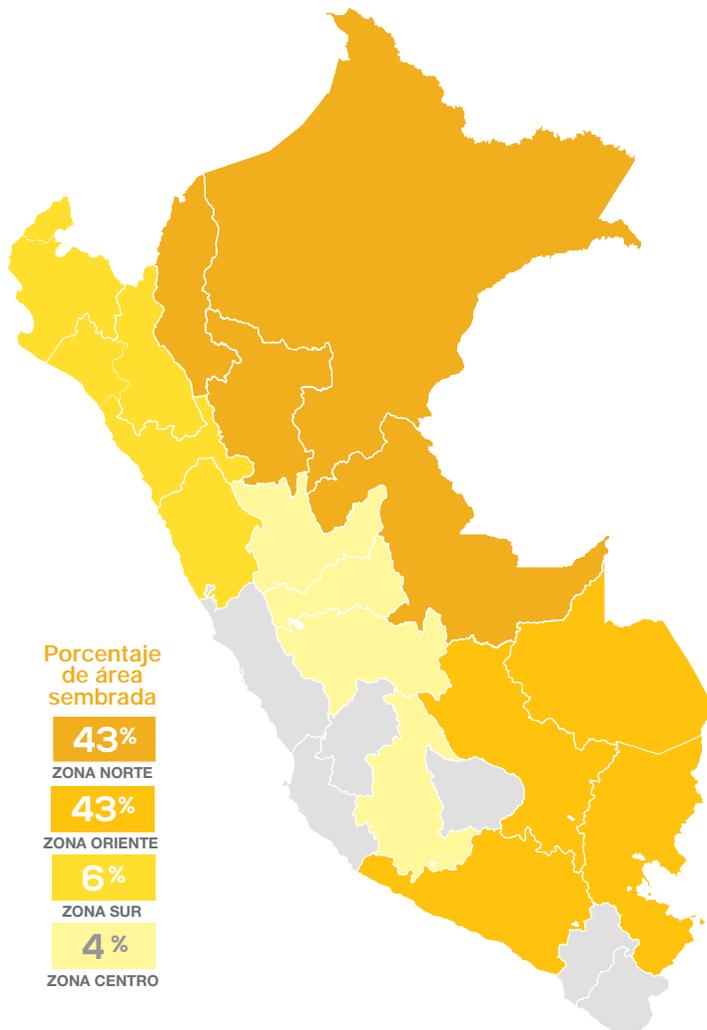
**Plan Nacional de Cultivos:** A través del Decreto Supremo N°019-2014, se estipula que el Plan Nacional de Cultivos debe contener información de la programación de los cultivos de mayor relevancia nacional, dentro de los cuales se incluye el arroz. Asimismo, se extiende el alcance de la Ley de reconversión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



## 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 Arroz - 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

## 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/gjews/food-prices/tool/public/#/home>
- FLAR. (2019). Encuesta de monitoreo y seguimiento al sector Arroceros 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:

## CONTACTOS

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

[www.flar.org](http://www.flar.org)

