

OBSERVATORIO DE  
**COMMODITIES**

**Arroz**

**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS**



**PERÚ**

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**Siempre  
con el pueblo**



**BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024**



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

**VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA**

La DGPA tiene entre sus objetivos, dirigir la elaboración de investigaciones y estudios sobre el impacto de las variables macroeconómicas y sectoriales; así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y otros en el desempeño del sector. [ROF Midagri]

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**

Ministra de Desarrollo Agrario y Riego  
**Patricia Ocampo Escalante**

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario  
**Juan Rodo Altamirano Quispe**

Director General de Políticas Agrarias  
**Edwin Rigoberto Coico Monroy**

Directora de Estudios Económicos  
**Carolina de Fátima Ramírez Gonzales**

---

Coordinador y Responsable de la elaboración  
**César Armando Romero**

Coordinador del contenido temático  
**César Armando Romero**

Soporte estadístico  
**Karin Sánchez Noel**

Revisora de Estilo y Redacción  
**Edith Pari Capa**

Diseñadora de Edición Digital  
**Jenny Miriam Acosta Reátegui**

Coordinadora de Gestión de Calidad y Divulgación de Estudios  
**Liliana Raquel Galarreta Laurel**

---

**Editado por:**

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  
Dirección General de Políticas Agraria / Dirección de Estudios Económicos  
Jr. Yauyos N.º258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-05356

**Publicado en setiembre 2022**

[El documento contempla el periodo de análisis de enero a junio de 2022.  
Los datos de comercio exterior y los precios están actualizados al mes de agosto de 2022]

# Índice de contenido

RESUMEN EJECUTIVO .....	4
1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL .....	5
1.1 Producción .....	5
1.2 Consumo doméstico de arroz .....	6
1.3 Existencias finales .....	9
1.4 Comercio exterior.....	10
1.4.1 Exportaciones.....	12
1.4.2 Importaciones .....	13
1.5 Precios internacionales.....	14
2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR .....	16
2.1 Valor bruto y producción del arroz en el Perú .....	16
2.2 Avance de siembras campaña 2021/2022 (agosto-setiembre).....	21
2.3 Precios en chacra.....	24
2.4 Exportaciones peruanas .....	25
2.5 Importaciones .....	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	29

## Resumen ejecutivo

### Producción y comercio mundial

- La producción mundial de arroz pilado, para la campaña 2021/2022, habría cerrado en 513,7 millones de toneladas, con un incremento de 0,8% respecto a la campaña anterior. Para la nueva campaña 2022/2023, se proyecta una producción de 512,4 millones de toneladas, menor en 0,2% respecto a la campaña 2021/2022, cuyo comportamiento se basaría en la caída de la producción de la India, que junto con China representan el 54,2% de la producción mundial.
- En cuanto al consumo mundial de arroz, para la campaña 2021/2022, se ha ajustado hacia el alza debido al incremento del consumo de la India y China, con un volumen estimado de 515,7 millones de toneladas, cifra nunca antes alcanzada. Para la nueva campaña 2022/2023, se proyecta un consumo de 517,2 millones de toneladas, nueva cifra récord, que se explica por el incremento del consumo de países como China, Bangladesh, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Nigeria y Nepal, que participan con más del 50% del consumo total mundial.
- En las últimas seis campañas, se viene observando un crecimiento sostenido de la producción y el consumo. Sin embargo, el incremento del consumo es de 1,3% promedio anual y de la producción de 0,7%, por lo que se observa una paulatina reducción de la brecha entre producción y consumo, de manera que, a partir de la campaña 2021/2022 e incluso de la campaña 2022/2023, el volumen del consumo habría superado a la producción. Esta tendencia afectaría los estimados de disponibilidad de las existencias finales, que caerían a 178,5 millones de toneladas, y a una recuperación de los precios.
- Los precios internacionales muestran dos comportamientos diferenciados. Por un lado, el arroz de origen americano de precios muy elevados y más estable en el tiempo. Desde comienzos de año, dichos precios se vienen recuperando, pues el arroz norteamericano está en US\$ 674 por tonelada y el uruguayo en US\$ 539 por tonelada (julio 2022). El arroz de origen asiático de menor cotización muestra un comportamiento más inestable y actualmente presenta una tendencia general hacia el alza, en especial el vietnamita y el hindú, este último en una modesta proporción debido a su estrategia ofensiva de ampliar su mercado a través de una política de precios bajos y una elevada oferta exportable.

### Producción nacional y comercio exterior

- La producción de arroz con cáscara, durante los últimos 17 años, se ha incrementado a una tasa promedio anual de 2,26%. Sin embargo, en los diez últimos años, ha aumentado a una tasa de solo 1,7% anual, nivel de virtual estancamiento.
- En el 2020, a pesar de la pandemia por la COVID-19, la producción de arroz con cáscara aumentó en 7,7%, debido a los buenos precios (3,43 millones de toneladas). En el 2021, la producción ajustada fue de 3,53 millones (2,7% de incremento), que se ha mantenido casi en el mismo nivel del 2020. Entre enero y julio de 2022, se ha registrado una producción de 2,574 millones de toneladas, cifra inferior en 0,1% al volumen producido en el mismo período del 2021, de 2,571 millones de toneladas. Este cultivo viene siendo afectado por el alza del precio de los combustibles, el incremento del precio de los fertilizantes y los mayores costos logísticos.
- En cuanto a los precios en chacra, el precio promedio ha crecido sostenidamente desde octubre de 2021 (S/ 0,99 por kilogramo) hasta abril de 2022, en que alcanzó la cifra de S/ 1,31 por kilogramo, para volver a subir en junio a un nivel histórico de S/ 2,44 por kilogramo. Por regiones, los precios en la Costa se encuentran en alrededor de S/ 1,40 a S/ 1,60 por kilogramo; en la Selva, dependiendo de la zona, en Cajamarca, Junín y Madre de Dios, están por encima de S/ 1,45 por kilogramo; mientras, en zonas como San Martín y Amazonas, alrededor de S/1,20; y, en regiones de menor nivel tecnológico como Ucayali, Huánuco y Loreto, por debajo de S/ 1,12 por kilogramo. Estos son precios muy buenos, pero están siendo diluidas por el alza del costo de los combustibles y fertilizantes.
- En cuanto a las exportaciones de arroz pilado, se espera que aumenten en términos relativos, aunque muy limitadas en unidades absolutas en el 2022, debido al tardío permiso de importación otorgado por Colombia a fin de poder exportar arroz en el 2022. Mientras, las importaciones declinarán sensiblemente, debido a la menor oferta disponible en el mercado internacional y a los mayores precios.

## 1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

### 1.1 Producción

La Oficina de Análisis Global del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2022) publicó recientemente cifras estimadas de la producción mundial de arroz. De acuerdo a las actualizaciones realizadas en agosto último, la producción mundial de la campaña 2021/2022 habría cerrado en 513,7 millones de toneladas. Al respecto, se habría elevado el estimado de enero de 2022, que se calculaba en 509,8 millones de toneladas. Dicho incremento se explica por el ajuste de los estimados de producción de la India, país cuya producción habría aumentado de 125 millones a 129,7 millones de toneladas, es decir, 4,7 millones de toneladas adicionales en la campaña de cierre de 2021/2022.

En tal sentido, la producción mundial habría aumentado en 0,8% (513,7 millones de toneladas), con una cifra récord nunca antes alcanzada. En cuanto a los principales países productores, resaltan China como el primer productor mundial con 149 millones de toneladas; y, en el segundo lugar, la India con 129,7 millones de toneladas. De esta manera, los dos países participan con el 54% de la producción mundial de arroz pilado, de ahí que el comportamiento de ambas naciones, en especial, la India, es la que explica la evolución de la producción mundial.

Luego, en orden de importancia de producción mundial, les sigue un grupo de países asiáticos, tales como Bangladesh con 35,9 millones de toneladas, Indonesia con 34,4 millones de toneladas, Vietnam con 27,1 millones de toneladas, Tailandia con 19,7 millones de toneladas, entre otros.

Respecto a Perú, para la campaña 2021/2022, el USDA (2022) estimó una producción de 2,4 millones de toneladas de arroz pilado, el cual es 4% mayor que lo registrado en la campaña anterior. Esto lo ubica en el vigésimo lugar dentro del ranking de productores.

Por otro lado, en cuanto a la nueva campaña 2022/2023, se proyecta un volumen de producción mundial de 512,4 millones de toneladas, que representa un ligero descenso de solo 0,2% respecto a la campaña 2021/2022, cuya diferencia absoluta es 1,2 millones de toneladas. Al respecto, el comportamiento de la India explicaría la ligera caída de la producción mundial, pues se prevé que este país asiático decline su área cosechada en un millón de hectáreas, debido al tiempo seco y caluroso, reflejándose en una disminución de su producción de 0,9%, hasta un volumen de 128,5 millones de toneladas, cuya caída en términos absolutos sería de 1 millón 160 mil toneladas.

Así también, en este nuevo período 2022/2023, China y la India mantendrían su elevada participación en la producción con el 54,2% del total mundial.



**Cuadro N.º 1**  
**MUNDO: PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO POR PRINCIPALES PAISES, 2017/2018 - 2022/2023**  
**(Millones de toneladas)**

Posición	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Ago)
	<b>TOTAL</b>	<b>494,8</b>	<b>498,2</b>	<b>499,2</b>	<b>509,3</b>	<b>513,7</b>	<b>512,4</b>
1	China	148,9	148,5	146,7	148,3	149,0	149,0
2	India	112,8	116,5	118,9	124,4	129,7	128,5
4	Bangladesh	32,7	34,9	35,9	34,6	35,9	35,7
3	Indonesia	37,0	34,2	34,7	34,5	34,4	34,6
5	Vietnam	27,7	27,3	27,1	27,4	27,1	27,4
6	Thailand	20,6	20,3	17,7	18,9	19,7	19,8
7	Burma	13,2	13,2	12,7	12,6	12,4	12,5
8	Philippines	12,2	11,7	11,9	12,4	12,6	12,4
9	Pakistan	7,5	7,2	7,4	8,4	8,7	8,9
11	Japan	7,8	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
10	Brazil	8,2	7,1	7,6	8,0	7,3	7,1
13	Cambodia	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9
12	United States	5,7	7,1	5,9	7,2	6,1	5,6
14	Nigeria	4,5	5,3	5,3	5,1	5,3	5,4
20	Perú	2,1	2,5	2,3	2,3	2,4	2,5
	Otros países	48,6	48,9	51,8	51,7	49,8	49,7

Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Con relación a China, se espera que mantenga el mismo nivel de producción de la campaña 2021/2022 (149 millones de toneladas), por lo que continuaría siendo el más importante país productor en la campaña 2022/2023.

Respecto a otros países, Bangladesh y Filipinas en Asia podrían sufrir el impacto climático que se reflejaría en una menor producción, así como Brasil en Latinoamérica; mientras Estados Unidos reduciría su área cosechada en alrededor de 73 mil hectáreas, por lo que reemplazaría el arroz por cultivos más rentables.

Por lo que concierne a África subsahariana, la producción de arroz nuevamente estaría siendo afectada por las malas condiciones meteorológicas, principalmente en África occidental.

Para la campaña 2022/2023, el USDA (2022) estima que Perú aumente su producción a 2,5 millones de toneladas (3,7% de incremento). Se corrigieron las perspectivas de producción hacia el alza, después de que inicialmente se estimara una ligera caída de la producción nacional.

## 1.2 Consumo doméstico de arroz

Sobre la base de los estimados del USDA (2022), durante las últimas seis campañas, se aprecia una expansión sostenida del consumo doméstico mundial de arroz a una tasa promedio por campaña de 1,3%, en comparación con la producción que se incrementa a 0,7%. De este modo, el USDA (2022) ha estimado los niveles de consumo de arroz pilado más elevados de todos los tiempos con 515,7 millones de toneladas al cierre de la campaña 2021/2022 y 517,2 millones de toneladas para la nueva campaña 2022/2023. Estas cifras de consumo se explican principalmente por el comportamiento de los mercados de la India y China.

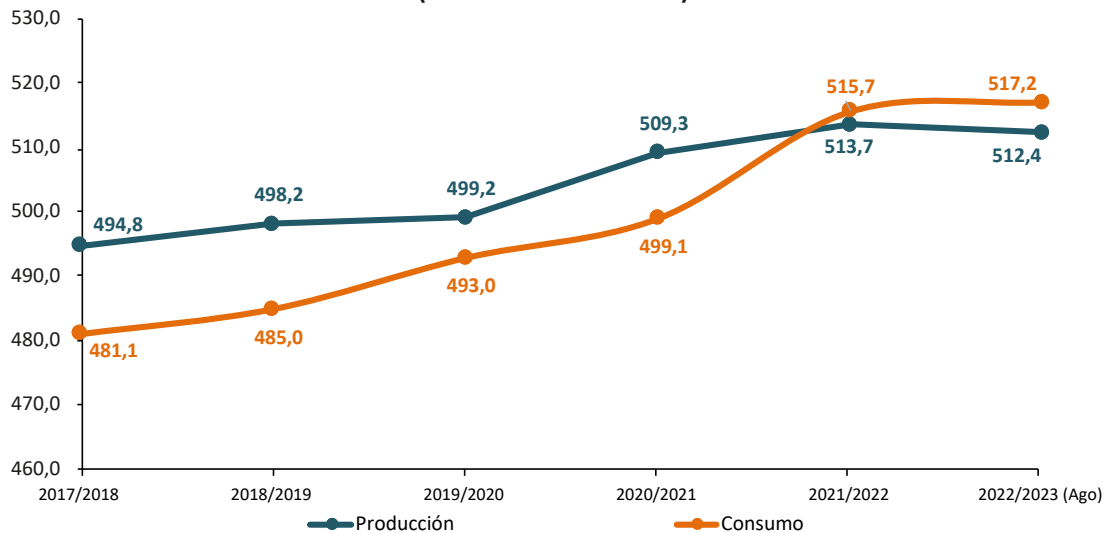
El consumo doméstico mundial muestra un crecimiento lineal. No obstante, el volumen de la producción siempre fue mayor que el volumen del consumo. Sin embargo, la diferencia entre estas dos variables se ha venido acortando, de

tal manera que, en la campaña 2021/2022, el estimado del volumen del consumo habría superado a la producción en 2 millones de toneladas. Esto sería por causa del fuerte incremento del consumo en 16,6 millones de toneladas respecto a la campaña 2020/2021. Al respecto, se registró un fuerte crecimiento del consumo de China e India (13,3 millones de toneladas en conjunto).

Para la nueva campaña 2022/2023, la diferencia se acentuaría debido al aumento del consumo a 517,2 millones de toneladas, superior en 4,8 millones de toneladas al volumen de la producción, como se observa en el gráfico N.º 1. Se espera que, en esta nueva campaña, China incremente su consumo de manera marginal (0,2%); mientras que, respecto a la India, este caería ligeramente (0,8%), el cual sería compensado por los mayores consumos de mercados asiáticos como Bangladesh, Filipinas y Tailandia, así como mercados africanos como Nigeria y Nepal, e incluso la Unión Europea.

Como es usual, la diferencia tendrá que ser cubierta recurriendo al uso de los stocks disponibles, situación que también debe llevar a un ajuste de los precios del arroz como reflejo del desequilibrio entre la oferta y la demanda, en un mercado actualmente muy inestable.

**Gráfico N.º 1**  
**MUNDO: ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE ARROZ PILADO, 2017/2018-2022/2023**  
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri - DGPA - DEE

En cuanto a los principales consumidores de arroz, en general, los países asiáticos son los que consumen más del 82,5% del total mundial. En ese sentido, se espera que, en la nueva campaña 2022/2023, aumenten su consumo países como Bangladesh, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Pakistán e Irán (en ese orden de importancia). En cambio, se estima que China e India descendan en 0,2% su consumo conjunto, a pesar de que ambos países representan el 51,1% del consumo total mundial. En cuanto a los países africanos, en conjunto, representan el 7,5% del total del consumo mundial, entre los que destacan mercados como Nigeria, Nepal, Egipto, Madagascar, Costa de Marfil, Tanzania, Guinea, Senegal, Ghana, entre otros. Se espera que estos países incrementen su demanda debido al crecimiento de su población y la limitada disponibilidad interna por serios problemas climáticos.

Cabe señalar que muchos de estos países, principalmente, China y Vietnam, han incrementado el uso de arroz quebrado como piensos para la elaboración de alimentos balanceados debido a sus menores precios, en comparación con las elevadas cotizaciones del maíz o el trigo, de ahí que se ha empujado el precio del arroz corriente hacia el alza.

Respecto a América, se espera que Brasil y Estados Unidos disminuyan su consumo. Por el contrario, países como Perú, Colombia, Ecuador, México, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, entre otros, aumentarían ligeramente su consumo.

**Cuadro N.º 2**  
**MUNDO: CONSUMO DOMESTICO DE ARROZ PILADO, 2017/2018 - 2022/2023**  
**(Millones de toneladas)**

Posición	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Ago)
	<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>481,1</b>	<b>485,0</b>	<b>493,0</b>	<b>499,1</b>	<b>515,7</b>	<b>517,2</b>
1	China	142,5	142,9	145,2	150,3	156,3	156,6
2	India	98,7	99,2	102,0	101,1	108,4	107,5
3	Indonesia	37,0	36,3	36,0	35,4	35,2	35,0
4	Bangladesh	35,2	35,4	35,7	36,1	36,5	36,8
5	Vietnam	21,5	21,2	21,3	21,5	21,5	21,7
6	Philippines	13,3	14,1	14,3	14,5	15,4	15,6
7	Thailand	11,0	11,8	12,3	12,7	13,0	13,1
8	Burma	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,5
9	Japan	8,6	8,4	8,4	8,2	8,2	8,2
10	Brazil	7,7	7,4	7,3	7,4	7,4	7,3
11	Nigeria	6,8	7,0	7,1	7,2	7,3	7,5
12	United States	4,3	4,6	4,6	4,9	4,7	4,6
13	Nepal	4,1	4,4	4,5	5,0	4,8	5,0
14	Korea, South	4,7	4,6	4,1	4,0	4,0	4,0
24	Perú	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7
	Otros países	73,2	75,1	77,4	78,1	80,1	81,3

Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Es importante señalar que los países que explican el dinamismo del comportamiento del consumo son también grandes productores de arroz. Entre los más importantes, se consideran a China, India, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Burma, Filipinas, Japón, Brasil, Nigeria y Nepal.

Como se observa en el cuadro N.º 4, quince (15) países son los más importantes mercados consumidores y representan el 84,4% del consumo mundial. Del mismo modo, son los más grandes países productores de arroz y representan el 90% de la producción mundial. Sin embargo, es importante diferenciar entre aquellos países que muestran saldos positivos y negativos. Los países con saldos positivos se caracterizan también por ser los más importantes países exportadores mundiales de arroz pilado y aquellos que tienen saldos negativos son los más importantes países importadores de arroz, cuyos déficits son cubiertos con importaciones desde terceros países.

En ese sentido, China y la India son dos mercados cuyos comportamientos vienen influyendo sustancialmente en el sostenido aumento del consumo mundial de arroz pilado. En cuanto a China, debido a que su demanda es mayor que su producción, muestra un déficit de 7,6 millones de toneladas, que debe ser cubierta con mayores importaciones y el uso de sus stocks disponibles. Por lo que concierne a la India, pese al fuerte incremento de su consumo en la campaña 2021/2022, se espera que decline ligeramente en la nueva campaña 2022/2023; mientras que su producción, que es mayor, también ha declinado marginalmente, sin embargo, la diferencia entre su producción y su consumo es de 21 millones de toneladas, volumen que debe engrosar su stock disponible y orientarse a las exportaciones mundiales.

Otros principales países con saldos negativos, por su mayor consumo, son los países asiáticos como Indonesia, Bangladesh, Filipinas y Japón, que deben cubrir la diferencia con mayores importaciones; asimismo, países africanos como Nigeria, Nepal y Tanzania; y países americanos como Brasil, Perú y Colombia.

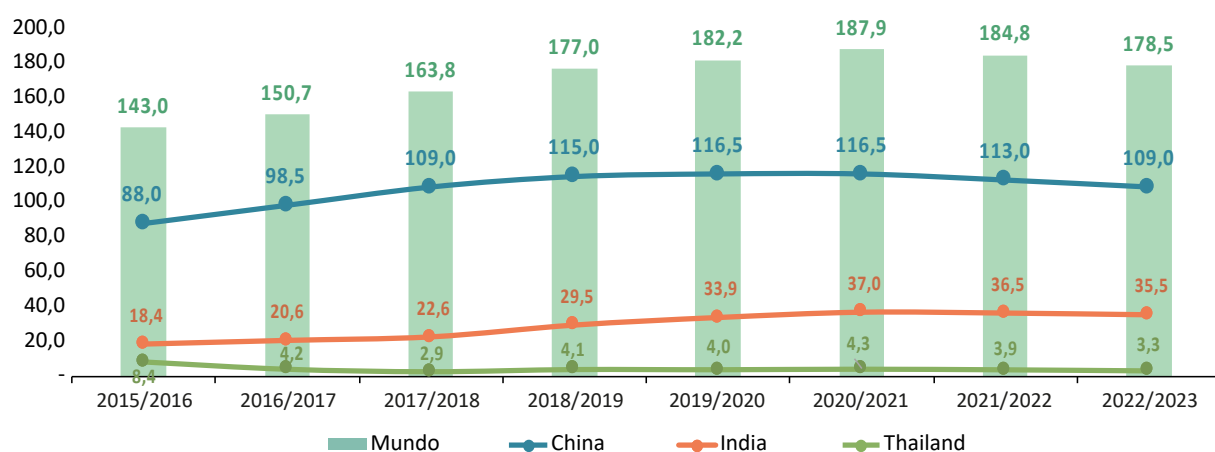
### 1.3 Existencias finales

El ajuste de las cifras de producción y consumo mundial de arroz pilado en la campaña 2021/2022 y 2022/2023 (ajuste hacia arriba de la producción y, en una mayor proporción, el consumo) han permitido revisar el volumen de la acumulación de los stocks disponibles.

Así, las estimaciones de la evolución de las existencias desde la campaña 2015/2016 hasta la campaña 2020/2021 muestran un crecimiento permanente de 143 millones de toneladas a 187,9 millones de toneladas. Sin embargo, debido a una fuerte presión por un mayor consumo de arroz pilado en la campaña 2021/2022 y 2022/2023 (incluso muy por encima de la producción proyectada), se espera una caída de las existencias en un 1,6%, a 184,8 millones de toneladas; y, en un 3,4%, a 178,5 millones de toneladas, respectivamente. Esto se explica básicamente por la fuerte caída de las existencias de China en las dos últimas campañas (3% y -3,5%, respectivamente); en menor proporción se registra caída de la India (1,3% y 2,7%, respectivamente). En cuanto a China, la disminución de las existencias será para cubrir su déficit de consumo y respecto a la India será para incrementar sus exportaciones.

Otros países que disminuyeron sus existencias o stocks son Tailandia, Filipinas, Bangladesh, Egipto, Burma, entre otros.

Gráfico N.º 2  
MUNDO: ESTIMADOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EXISTENCIAS FINALES DE ARROZ, 2015/2016-2022/2023  
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En el cuadro N.º 3, se observa que China dispone del 61% de las existencias mundiales de arroz para la campaña 2021/2022, que ascendería a 113 millones de toneladas, lo cual representa una enorme acumulación de stocks, pues equivale al 72,3% de su consumo. En la nueva campaña 2022/2023, se proyecta una caída de su participación a un 61% de las existencias totales y a un 69,6% de su consumo interno. Estas cifras son decrecientes, pero muy elevadas, cuya acumulación estratégica se explicaría por la política de seguridad alimentaria que este país promueve sobre la base del acopio de existencias y; además, le permite incrementar su consumo a costa de sus stocks disponibles y, de alguna manera, controlar el mercado en épocas de alza del consumo por encima de la producción.

La gran acumulación de las existencias o stocks de arroz no es una señal positiva para los precios, ya que una caída de la producción podría ser cubierta con los stocks disponibles, lo que afectaría tangencialmente los precios. En especial, si China, que es el mayor poseedor de las existencias, es un gran consumidor mundial; incluso, un gran importador; y, en estos últimos años, también se ha convertido en un nuevo exportador de arroz de grano pequeño y medio, que se encuentra orientado a ciertos nichos de mercado.

**Cuadro N.° 3**  
**MUNDO: EXISTENCIAS FINALES 2017/2018 - 2022/2023**  
**(Miles de toneladas)**

Posición	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Ago)
	<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>163,81</b>	<b>177,04</b>	<b>182,17</b>	<b>187,88</b>	<b>184,82</b>	<b>178,52</b>
1	China	109,00	115,00	116,50	116,50	113,00	109,00
2	India	22,60	29,50	33,90	37,00	36,50	35,50
3	Thailand	2,85	4,08	3,98	4,28	3,93	3,33
4	Philippines	2,29	3,52	3,60	3,76	4,51	4,42
5	Indonesia	5,56	4,06	3,31	3,06	2,86	3,01
6	Japan	2,22	2,05	1,98	1,89	1,91	1,87
7	Vietnam	1,03	1,10	1,18	2,64	2,81	2,91
8	Nigeria	1,58	1,83	1,49	1,69	1,90	2,00
9	Bangladesh	1,50	1,41	1,57	1,46	2,10	1,54
10	Pakistan	1,43	0,95	1,15	1,90	1,80	1,71
11	Korea, South	1,56	1,09	1,14	1,02	1,34	1,48
12	United States	0,93	1,42	0,91	1,39	1,32	1,16
13	Egypt	1,56	0,95	1,23	1,15	0,70	0,44
14	Burma	0,81	1,06	1,01	1,21	0,77	0,67
22	<b>Perú</b>	<b>0,33</b>	<b>0,39</b>	<b>0,34</b>	<b>0,41</b>	<b>0,39</b>	<b>0,44</b>
	Otros países	8,55	8,64	8,88	8,51	9,00	9,04

Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Con relación a la India, también se observa un descenso sostenido del volumen de sus existencias. En la campaña 2021/2022 declinó en 1,3% respecto a la campaña anterior, a 36,5 millones de toneladas; en la campaña 2022/2023, caería en 2,7%, a 35,5 millones de toneladas.

De acuerdo con los recientes ajustes del USDA (2022), para la campaña 2022/2023, se calcula que se incrementen las existencias de Perú, de 386 mil toneladas a 440 mil toneladas, debido a que se proyecta mayores importaciones, que deben cubrir la brecha existente entre la producción y el consumo.

## 1.4 Comercio exterior

En un marco de fragilidad del contexto macroeconómico global, vale decir, guerra en Ucrania, desaceleración del crecimiento en las principales economías mundiales y cierta retracción de los precios internacionales, el valor del intercambio global aumentó 17,5% interanual entre enero y mayo de 2022. Sin embargo, se observa una desaceleración en el ritmo de expansión (el aumento promedio de 2021 fue de 25,7%), en especial, a partir de marzo, cuando la dinámica del crecimiento se recortó a cerca de 15% interanual en promedio. Por otro lado, el volumen del comercio mundial aumentó 4,3% interanual en los primeros cinco meses de 2022. De este modo, el comportamiento de los precios explicó tres cuartos del aumento total del valor comercializado en el período.

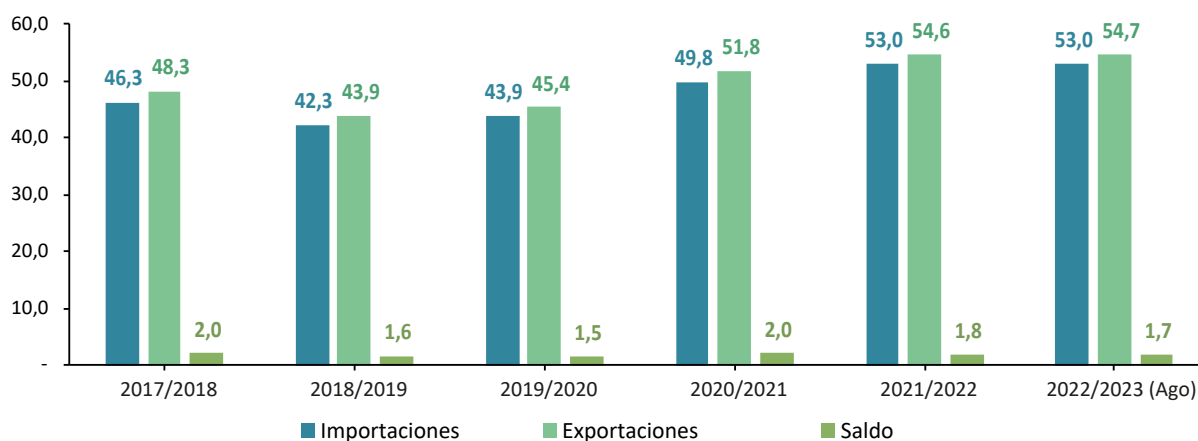
En ese sentido, después de alcanzar niveles históricos, el precio de los fertilizantes, la energía y el flete limitaron las transacciones comerciales en el mercado mundial, a la que se sumó la menor oferta de fertilizantes debido a la guerra en Ucrania. A partir del segundo semestre de 2022, se viene modificando esta situación y los precios de los fertilizantes vienen descendiendo, en especial, de la urea, además de los fletes del transporte de granos. Sin embargo, dichos precios todavía se mantienen en niveles muy elevados respecto a los precios observados antes de la pandemia. En ese sentido, dentro de un entorno de incertidumbre, se espera que la situación productiva y comercial tienda a estabilizarse paulatinamente, aunque sus impactos negativos sobre el comercio de granos y alimentos en general, se evidenciarán en la campaña 2022/2023.

Es importante señalar que existe cerca de ochenta y cinco (85) países en el mundo que producen arroz en menor o mayor escala; sin embargo, quince (15) son los principales países productores, los cuales representan el 90% de la producción mundial. Al respecto, solo China y la India acumulan el 54,2% del total mundial.

Estas cifras nos muestran una aparente diversificación de países productores de arroz, pero con un limitado volumen de producción. Cabe precisar que, en una mayor parte, dicha producción está orientada al mercado interno. Por consiguiente, solo los saldos serán los que se comercializarán en el mercado internacional, salvo el caso de algunos países como Uruguay o Paraguay, cuya producción es prácticamente para la exportación.

En el gráfico N.º 3, se observa un lento crecimiento del volumen del comercio mundial de arroz, cuyo promedio se calcula en 48,9 millones de toneladas desde la campaña 2017/2018; no obstante, cayó ligeramente hasta la campaña 2019/2020. Empezará a elevarse en las últimas tres campañas a un promedio de 52,8 millones toneladas. Dicho volumen de comercio es cubierto por los saldos positivos de producción de arroz que cada año ofrecen al mercado algunos de los países productores; pero, eventualmente, por diversos factores económicos, comerciales y climáticos, otros países tienen una menor oferta, por lo que la brecha faltante es cubierta con importaciones de los otros países productores, aunque hay países que son importadores netos de arroz.

**Gráfico N.º 3**  
**MUNDO: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ARROZ, 2017/2018-2022/2023**  
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA -DEE

En ese sentido, en el cuadro N.º 4, se observa que los países que tienen saldos favorables son los exportadores netos de arroz como la India, Vietnam, Tailandia, Burma, Pakistán, Estados Unidos y Camboya. En tanto, los países importadores netos son aquellos que tienen saldos negativos, los cuales tendrán que recurrir a sus stocks disponibles y/o tendrán que importar de los otros países o combinar las dos operaciones. Entre estos países, se observa a China, Bangladesh, Indonesia, Filipinas y Japón; y, en la nueva campaña, Brasil y Nigeria. Incluso, las cifras de producción y consumo estimadas por el USDA (2022) muestran un saldo negativo que deberá ser cubierta con mayores importaciones en la próxima campaña 2022/2023.



**Cuadro N.° 4**  
**MUNDO: PRINCIPALES PAÍSES COMERCIALIZADORES DE ARROZ,**  
**CAMPAÑA 2022/2023**  
**(Millones de toneladas)**

N°	Países	Orden	Consumo Interno	Saldo
<b>Orden</b>	<b>Total</b>	<b>512,4</b>	<b>517,2</b>	<b>-4,7</b>
1	China	149,0	156,6	-7,6
2	India	128,5	107,5	21,0
3	Indonesia	34,6	35,0	-0,4
4	Bangladesh	35,7	36,8	-1,2
5	Vietnam	27,4	21,7	5,7
6	Thailand	19,8	13,1	6,7
7	Burma	12,5	10,5	2,0
8	Philippines	12,4	15,6	-3,2
9	Pakistan	8,9	4,1	4,8
10	Brazil	7,1	7,3	-0,2
11	Japan	7,6	8,2	-0,6
12	United States	5,6	4,6	1,0
13	Cambodia	5,9	4,2	1,7
14	Nigeria	5,4	7,5	-2,1
15	Perú	2,5	2,7	-0,2
16	Otros países	49,7	81,9	-32,3

Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

### 1.4.1 Exportaciones

Respecto a las exportaciones estimadas para la campaña 2021/2022, las cifras globales de exportación publicadas por el USDA (2022) se muestran ajustadas hacia el alza; mientras, para la campaña 2022/2023, se proyecta volúmenes muy superiores. La razón es el fuerte incremento del consumo mundial de arroz, con volúmenes récord de 54,6 millones de toneladas y 54,7 millones de toneladas, respectivamente.

La evolución señalada se explica básicamente por el comportamiento de la India, que dispone de grandes saldos de exportación debido a sus buenas cosechas y por el incremento de sus rendimientos, que lo consolidarían como el primer proveedor de arroz del mundo, cuya participación se estima en 40% respecto al total exportado. En segundo lugar, con menores volúmenes del total exportado, se ubican otros países exportadores como Tailandia (13,7%), Vietnam (11,7%) y Pakistán (9%).

Los estimados para la nueva campaña 2022/2023 muestran un marginal incremento de las exportaciones (0,11%) con un volumen de 54,7 millones de toneladas. En esta nueva campaña, la India estaría aumentando sus exportaciones solo en 250 mil toneladas; Tailandia, en 300 mil toneladas; y Vietnam, en 200 mil toneladas.

Respecto a las exportaciones del área americana, se estima que Estados Unidos se mantenga en los mismos niveles de exportación de la campaña pasada (2,55 millones de toneladas), pese a su menor producción. En cuanto a Brasil, se prevé una caída de su exportación en 26%, debido a una menor oferta de arroz. Con relación a Uruguay, se espera que aumente sus exportaciones en 3,6% (a 850 mil toneladas), debido a una mayor área cosechada y una mayor producción. Acerca de Paraguay y Argentina, se estima que aumenten sus exportaciones, aunque en pocos volúmenes.

**Cuadro N.º 5**  
**MUNDO: EXPORTACIONES DE ARROZ PILADO, 2017/2018-2022/2023**  
**(Millones de toneladas)**

Posición	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Ago)
	<b>Total</b>	<b>48,29</b>	<b>43,92</b>	<b>45,36</b>	<b>51,84</b>	<b>54,65</b>	<b>54,71</b>
1	India	11,79	9,81	14,58	21,24	21,75	22,00
2	Thailand	11,21	7,56	5,71	6,06	7,20	7,50
3	Vietnam	6,59	6,58	6,17	6,27	6,60	6,40
4	Pakistan	3,91	4,55	3,93	3,93	4,80	4,90
5	United States	2,78	3,14	2,86	2,92	2,55	2,55
6	China	2,06	2,72	2,27	2,41	2,25	2,40
7	Burma	2,75	2,70	2,30	1,90	2,30	2,10
8	Cambodia	1,30	1,35	1,35	1,85	1,70	1,60
9	Brazil	1,25	0,95	1,24	0,78	0,95	0,70
10	Uruguay	0,80	0,81	0,97	0,70	0,82	0,85
11	Paraguay	0,65	0,69	0,80	0,64	0,64	0,70
12	European Union	0,53	0,51	0,54	0,41	0,44	0,42
13	Guyana	0,45	0,51	0,55	0,41	0,43	0,45
14	Argentina	0,38	0,39	0,34	0,40	0,32	0,32
<b>26</b>	<b>Perú</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
	Otros países	1,77	1,54	1,69	1,90	1,95	1,81

Fuente: USDA, (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Con relación a las exportaciones peruanas, que son bastante modestas, se espera una pequeña recuperación, siempre y cuando el mercado colombiano cumpla con su compromiso de otorgar permisos de importación desde el Perú, bajo un cronograma de cuotas a partir del mes de setiembre de cada año. Para la campaña 2021/2022, que se inició en setiembre de 2021 hasta el mes de agosto de 2022, aún no se había concretado dicho compromiso hasta el mes de julio, de ahí que las cifras de exportación serían menores a lo previsto.

## 1.4.2 Importaciones

Respecto al comportamiento de las importaciones mundiales de arroz, muestra ser muy inestable, pues está sujeta a la evolución de la producción, el consumo y las existencias. Con el ajuste hacia arriba de las estimaciones realizadas por el USDA (2022, mayo), se esperaba que después de haber alcanzado una cifra de importación de 49,78 millones de toneladas en la campaña 2020/2021, esta caiga en la campaña 2021/2022; sin embargo, el alza del consumo mundial ha presionado para que dichas estimaciones se hayan elevado a 53 millones de toneladas en dicha campaña. Frente a la esperada alza del consumo de arroz en el mundo debido a sus precios más baratos, comparado con los otros granos como el trigo o la soya, las proyecciones de las importaciones para la nueva campaña 2022/2023 se han elevado a 53 millones de toneladas, como se observa en el cuadro N.º 6.

China es el principal mercado de las importaciones de arroz, cuyo comportamiento es similar a la evolución de las importaciones totales, con un volumen de 4,9 millones de toneladas en la campaña 2020/2021. Se estima un aumento de sus importaciones en 18%, a 5,8 millones de toneladas en la campaña 2021/2022. Asimismo, se proyecta un incremento de 3,4% en la campaña 2022/2023, a un volumen de 6 millones de toneladas de importación, la mayor parte suministradas por India y Pakistán, entre otros.

Otros países que figuran entre los principales países importadores pertenecen a Asia, Medio Oriente y África. En ese sentido, para la campaña 2022/2023, resaltan las compras de Filipinas (3,1 millones de toneladas), Nigeria (2,2

millones), Costa de Marfil (1,5 millones de toneladas), Arabia Saudita (1,4 millones de toneladas), Irak (1,4 millones de toneladas), Irán (1,2 millones de toneladas), entre otros. En cuanto a Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Nepal y otros aumentarían sus importaciones debido a serios problemas climáticos a los que se suman el alza de los combustibles y los problemas del alza del costo de los fertilizantes.

En cuanto al Perú, también se esperaría que la brecha entre la producción y el nivel de consumo estimado sea cubierta con una mayor importación, aunque de un volumen bastante reducido, el cual se estima que se incremente a 250 mil toneladas.

Cabe mencionar que el mayor consumo de arroz, en muchos países del mundo, no se debe solo al incremento del consumo per cápita, sino también al crecimiento de la población y a los efectos del cambio climático que están afectando los cultivos de arroz, por lo que se tiene que cubrir con importaciones.

**Cuadro N.º 6**  
**MUNDO: IMPORTACIONES DE ARROZ PILADO 2017/2018-2022/2023**  
**(Millones de toneladas)**

Posición	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Ago)
	<b>Total</b>	<b>46,3</b>	<b>42,3</b>	<b>43,9</b>	<b>49,8</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
1	China	4,5	2,8	3,2	4,9	5,8	6,0
2	Philippines	2,5	2,9	2,5	3,0	3,2	3,1
3	Nigeria	2,1	1,8	1,8	2,1	2,2	2,2
4	European Union	1,6	1,8	2,0	1,9	2,4	2,5
5	Cote d'Ivoire	1,5	1,4	1,1	1,5	1,5	1,5
6	Saudi Arabia	1,3	1,4	1,6	1,2	1,4	1,4
7	Iraq	1,2	1,3	1,0	1,3	1,4	1,4
8	Iran	1,3	1,4	1,1	0,9	1,2	1,2
9	Senegal	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3
10	United States	0,9	1,0	1,2	1,0	1,3	1,4
11	Malaysia	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
12	South Africa	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Nepal	0,7	0,6	1,0	1,3	1,2	1,2
14	Ghana	0,8	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0
15	Bangladesh	1,4	0,1	0,0	2,7	0,7	0,5
49	Perú	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
	Otros países	23,2	21,8	23,0	23,6	26,2	25,9

Fuente: USDA (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

## 1.5 Precios internacionales

El precio internacional del arroz muestra un comportamiento claramente diferenciado entre el arroz del área americana (precios más elevados) y el arroz del área asiática (precios de menores valores).

A través de la publicación mensual de Infoarroz, Méndez (2022, Julio) señala que los precios mundiales del arroz, después de mantener en los últimos meses una ligera tendencia hacia el alza, descendieron a julio de 2022 una media de 2%, debido sobre todo a la fuerte reducción de los precios tailandeses y pakistaníes, entre 5% y 7% con relación a junio de este año. La demanda de importación tendía a mitigarse sobre todo en África, donde los importadores buscan arroz barato. En Vietnam, en el mes de julio de 2022, los precios declinaron solo 1% en un mercado internacional bastante activo. Por su parte, los precios del arroz hindú se recuperaron en 1% a raíz de una fuerte demanda externa. Además, hay cierta preocupación sobre sus stocks de arroz dadas las condiciones

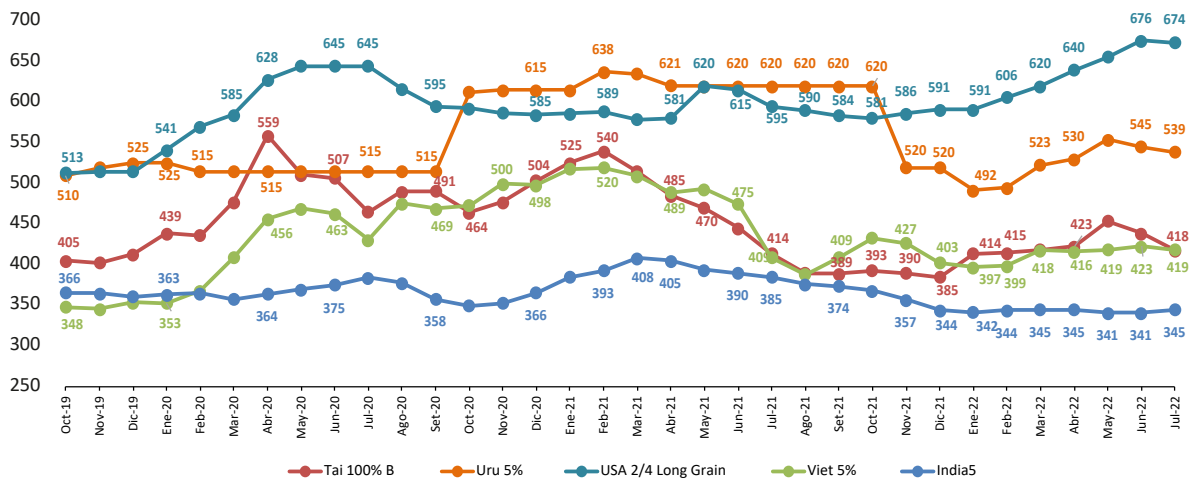
climáticas extremas que podrían afectar sus cultivos. No obstante, los precios indios continúan siendo los más competitivos del mercado.

Según Méndez (2022, Abril), en el hemisferio occidental, el arroz uruguayo y norteamericano han alcanzado niveles de hasta US\$ 620 por tonelada (arroz uruguayo). Sin embargo, a partir de noviembre del 2021, el arroz uruguayo cotizó a un menor precio, debido a un fuerte incremento de su cosecha, el alza en su rendimiento y la fuerte competencia de los arroces paraguayos en el mercado brasileño. En los siguientes meses, se mantuvo casi en los mismos niveles aunque de manera fluctuante, con un valor de US\$ 530 por tonelada en marzo de 2022. Al mes de mayo de 2022, se logró recuperar con una cotización de US\$ 554 por tonelada, pero volvió a caer en los siguientes dos meses a US\$ 539 por tonelada en julio de 2022.

El precio del arroz norteamericano se ha mantenido bastante estable, con una cotización en alrededor de US\$ 590 por tonelada. Incluso, se muestra una mejora en sus precios a partir de enero del 2022 hacia adelante, con un valor de US\$ 591 por tonelada. Se eleva a US\$ 620 por tonelada en marzo de 2022; mientras que, en abril, subió a US\$ 640 por tonelada; y, al mes de julio, se cotizó en US\$ 674 por tonelada, con una ligera caída respecto al mes de junio, debido a cierta competencia que enfrenta en los mercados de Centroamérica. La perspectiva es que el precio del arroz norteamericano se mantenga y se recupere a US\$ 675 por tonelada, debido a su menor oferta.

De acuerdo con Zorrilla (2022), especialista del diario El País, las autoridades de la Gremial de Molinos Arroceros de Uruguay esperan que, en la campaña 2022/2023, Brasil tenga una caída de su área sembrada; mientras que, en Estados Unidos y Europa, debido a la fuerte sequía, se ha reducido la superficie sembrada y se encuentran cosechando actualmente. Respecto al sudeste asiático, se espera menores rendimientos en esta zafra a causa de una menor aplicación de fertilizantes dados sus altos costos. En ese sentido, todo hace prever que los precios internacionales se mantengan en sus actuales niveles y se recuperen.

**Gráfico N.º 4**  
**MUNDO: PRECIOS INTERNACIONALES-PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES, OCTUBRE 2019-JULIO 2022**  
(US\$ por tonelada)



Fuente: Osiriz Infoarroz (2022, agosto)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

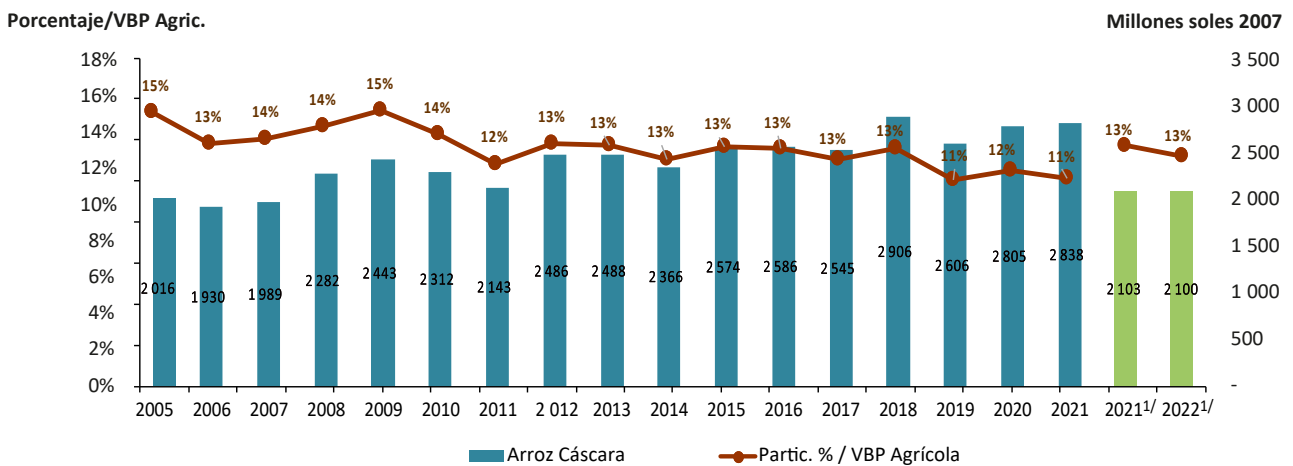


## 2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

### 2.1 Valor bruto y producción del arroz en el Perú

El arroz se ha constituido en el primer cultivo agrícola en importancia por su aporte a la generación del valor bruto de la producción agrícola (VBPA) en el Perú. Anteriormente, participaba con un 13% del VBPA, la misma que disminuyó a un 11,6% en promedio en los años del 2019 al 2021, debido a la aparición de nuevos productos de gran dinamismo. En el 2021, representó el 11,5% del VBPA (S/ 2 838 millones, a precios constantes de 2007), con una tasa de crecimiento interanual de 1,1% respecto al 2020. Cabe señalar que, en el 2020, desplazó del primer lugar en importancia a un producto nativo como la papa.

**Gráfico N.º 5**  
**PERÚ: VBP DE ARROZ CÁSCARA Y TASA DE PARTICIPACIÓN RESPECTO AL VBP AGRÍCOLA, 2005-2022**



Fuente: Midagri-DGESEP-DEA  
 1/ enero-julio

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Como se observa en el gráfico N.º 5, en el período de enero a julio de 2022, el valor bruto de la producción generado por el arroz con cáscara ha sido de S/ 2 100 millones, a precios constantes del año 2007, es decir, un 0,1% menor que el valor bruto de la producción registrado en el mismo período del 2021. Con esta cifra, se evidencia la recuperación de la participación del arroz con cáscara a un 13% del VBP agrícola. Actualmente, las cosechas de la campaña 2021/2022 ejecutadas en la costa peruana han concluido, de ahí que las cifras de producción que se podrían adicionar en los próximos meses son las cosechas de la campaña chica en Piura y Tumbes y las cosechas de la selva. Al respecto, se espera que se alcance un volumen similar a la producción del año 2021.



Respecto a la producción nacional, a comienzos del siglo XXI, casi se cubría plenamente la demanda interna. Sin embargo, las exigencias de un arroz de mayor calidad, incluso a un mayor precio (propiciado por ciertos segmentos del mercado de altos ingresos), y la creciente población demandante de arroz incentivaron importaciones para ciertos nichos de mercado, chifas y restaurantes internacionales de cinco tenedores. Esta situación se ha venido desbordando hacia otros niveles de consumo durante los últimos años, en la medida que se observaba el incremento de la capacidad adquisitiva de ciertos sectores de la población. A esto se suma el aumento de las importaciones debido a impactos climatológicos que eventualmente afectan el cultivo de arroz, especialmente en la costa peruana, creándose espacios que son cubiertos con importaciones.

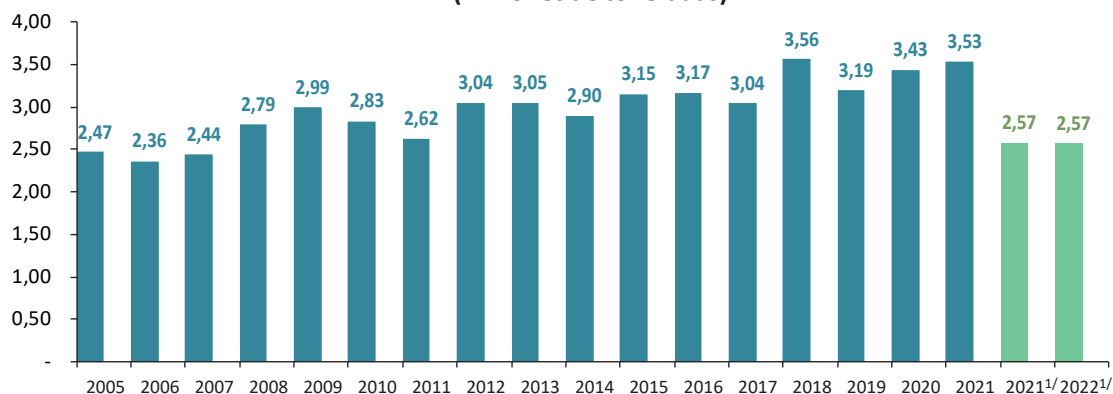
En el gráfico N.º 6, se evidencia la evolución anual de la producción nacional de arroz con cáscara durante los últimos diecisiete años. Al respecto, se observa que se ha incrementado a una tasa promedio anual de 2,26%, pasando de 2,4 millones de toneladas en el 2005 a 3,5 millones de toneladas en el 2021. Sin embargo, en los diez últimos años, muestra un comportamiento aún menos fluctuante, con un incremento promedio anual de solo 1,7%, el cual refleja un virtual estancamiento.

Cabe señalar que, en el 2018, debido a los buenos precios observados en el año anterior, se ampliaron las áreas sembradas y se obtuvo una producción récord de 3 558 mil toneladas, cifra nunca superada. Debido a este exceso de oferta de arroz, los precios en chacra declinaron sensiblemente y tocaron piso en el segundo semestre del 2018 hasta el tercer trimestre del 2019. De esta manera, la producción de arroz también cayó drásticamente en el 2019 a un volumen de 3 191 mil toneladas (-10,4%), ante el desinterés de parte de los productores en sembrar más áreas de arroz.

En el 2020, se observa la recuperación de la producción en 7,7%, con relación al año anterior (3,43 millones de toneladas de arroz con cáscara). Esta recuperación de la producción se explica por los buenos precios observados en el último trimestre del 2019 y durante el 2020, lo que incentivó a ampliar las áreas sembradas a 417,5 mil hectáreas en el 2020.

Los recientes ajustes de las cifras proporcionadas por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri, 2022b) señalan que durante el 2021 el volumen de la producción de arroz fue de 3,53 millones de toneladas, un 2,7% superior a la producción del año 2020. Al respecto, es importante destacar que el volumen de producción revisada para el 2021 establece un nivel que sería la segunda más importante, después de la cifra récord lograda en el 2018. A diferencia del 2018, los precios del arroz mostraron un buen comportamiento en el mercado nacional en el 2021, que incluso desincentivó las exportaciones al mercado colombiano bajo la cuota asignada a Perú de 85 mil toneladas, porque en dicho país las cotizaciones del arroz fueron menores.

Gráfico N.º 6  
PERÚ: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ARROZ EN CÁSCARA, 2005-2022  
(Millones de toneladas)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEA  
1/enero-julio

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

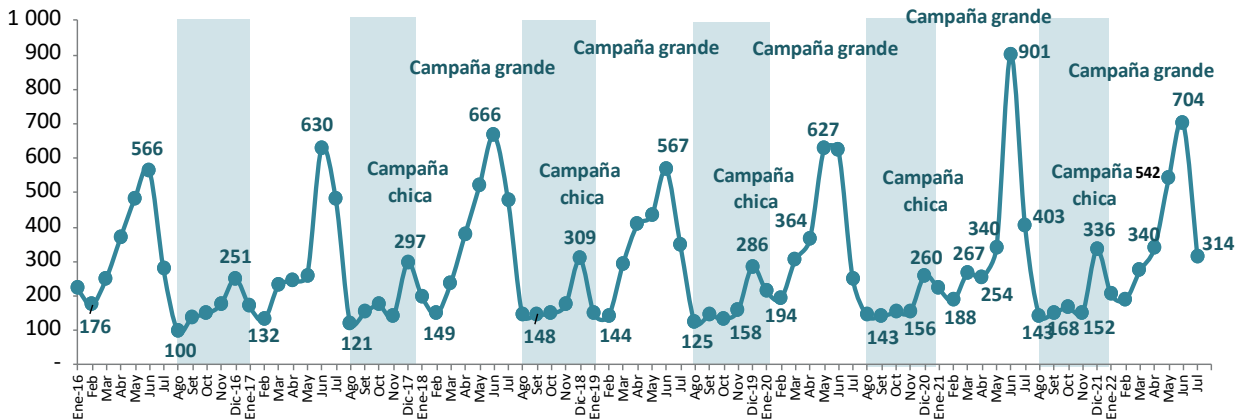
Durante el período de enero a julio de 2022, la producción ha registrado un volumen de 2,574 millones toneladas de arroz con cáscara, cifra apenas inferior en 0,1% respecto al volumen producido en el mismo período del 2021 (2,571 millones de toneladas). Es importante señalar que, para todo el año 2022, se estima una producción muy similar al volumen de producción del 2021.

Por otro lado, la producción estacional del arroz con cáscara se puede observar en el gráfico N.º 7. La mayor parte de la producción se alcanza entre los meses de marzo y julio de cada año aproximadamente. Este periodo corresponde a la culminación de la campaña grande en la costa, a la que se suman las cosechas obtenidas en la Amazonía durante todo el año, las cuales no muestran una marcada estacionalidad.

La producción declina sustancialmente desde agosto hasta febrero del siguiente año. Esta es la época de la siembra en la costa, aunque con una campaña chica entre Tumbes y Piura, que empieza en agosto, principalmente. Su cosecha se realiza entre diciembre y enero, especialmente en diciembre de cada año, como se observa a manera de un pequeño pico en el gráfico N.º 7. Luego, continúa la campaña grande que empieza con las siembras entre octubre y noviembre, cuyas cosechas se deben realizar a partir de mayo, junio y julio del siguiente año.

Es de observar que, pese a las limitaciones que el país ha enfrentado por la pandemia de la COVID-19 en el 2021, el alza de la energía, el costo de los fertilizantes y la guerra en Ucrania, la producción estacional en los últimos dos años ha mostrado una regularidad en la campaña grande y en la campaña chica, así como la producción en la selva, con niveles de producción mensual muy importantes. En ese sentido, al mes de julio de 2022, es el cierre de la campaña grande, por lo que se espera que a partir de agosto los niveles de producción de arroz con cáscara hayan disminuido a niveles marginales.

**Gráfico N.º 7**  
**PERÚ: PRODUCCIÓN ESTACIONAL DE ARROZ CÁSCARA, ENERO 2016-JULIO 2022**  
**(Miles de toneladas)**



Fuente: Midagri-DGESEP-DEA

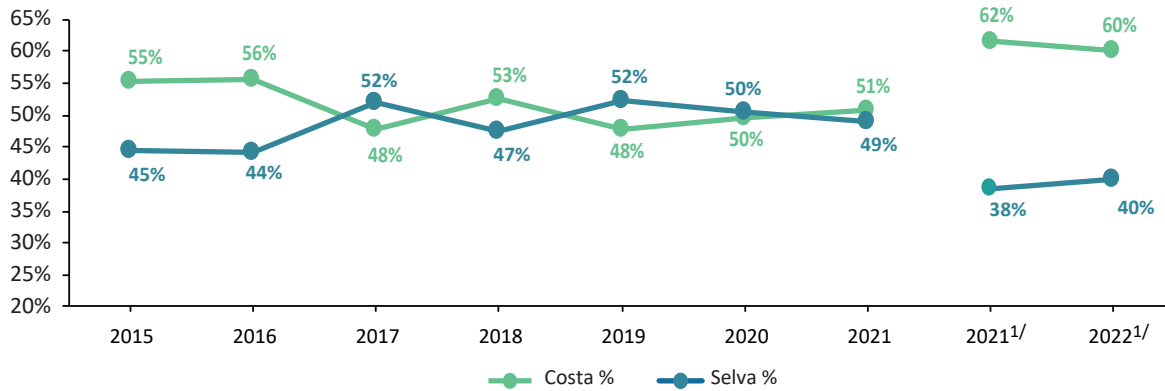
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

El gráfico N.º 7 también muestra un volumen de producción mensual mínimo que fluctúa entre 120 y 150 miles de toneladas. Esta producción se obtiene de manera permanente todo el año y corresponde mayormente a la producción de la selva, la misma que no muestra una mayor afectación, ya que las menores producciones se han visto incluso en meses anteriores al 2020.

En cuanto a la producción por regiones naturales, el arroz se cultiva en la costa y la selva peruana. Hasta el 2016, más del 55% de la oferta arrocerá nacional provenía de la costa; pero, en los siguientes años, la producción ha tendido a fortalecerse en la selva peruana, debido a que se ha venido ampliando el área cultivada, declinando la participación de la costa a un promedio de 51%. Sin embargo, en el 2020, la participación de cada una de dichas regiones ha sido de un 50%. En el 2021, la caída de la producción de Amazonas, debido a una menor área cosechada de arroz, limitó la participación de la selva a un 49% y elevó la participación de la costa a un 51%.

En el período de enero a julio de 2022, se elevó la participación de la costa, lo cual se explica porque esta región casi ha concluido su campaña grande de arroz, mientras que la selva aún sumará su producción en los siguientes meses, por lo que se espera que se ajusten las cifras al final del año.

**Gráfico N.º 8**  
**PERÚ: ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN REGIONAL DEL CULTIVO DEL ARROZ, 2015-2022**



Fuente: Midagri-DGESEP-DEA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1/ enero-julio

Cabe señalar que alrededor del 84% de la producción de la costa se obtiene del norte del país, desde Tumbes hasta Ancash; mientras que, en la selva, aproximadamente un 90% de la producción se obtiene de la Selva Alta, en especial de las regiones de San Martín, Amazonas, Cajamarca y Huánuco, de las cuales San Martín es la más importante región productora del país.

En cuanto al área cosechada, en el 2021, alrededor del 42,5% en promedio correspondió a la costa (180 mil hectáreas), esto es, un 2,8% por encima del área cosechada en el 2020. Mientras que, en la selva, se utilizó el 57,5% de las áreas cosechadas (244 mil hectáreas). A pesar de que las menores áreas dedicadas para el cultivo del arroz están en la costa, la producción es superior. Esta situación se explica por el mayor rendimiento del cultivo de arroz que se obtiene en la costa, respecto al rendimiento de la selva.

Asimismo, el rendimiento promedio nacional aumentó en el 2021, respecto al año anterior, que fue de 8,3 toneladas por hectárea. El rendimiento promedio de la costa norte es de 9,5 toneladas por hectárea; no obstante, hay zonas en La Libertad y Ancash, donde registran un rendimiento superior a 11 toneladas por hectárea. Mientras que, en la costa sur, como es la región Arequipa, el rendimiento se elevó a 13,8 toneladas por hectárea. En cambio, en la selva alta, el rendimiento en los dos últimos años ha sido de 8,1 toneladas por hectárea; sin embargo, en Amazonas, se obtuvo por encima de 9 toneladas en promedio; y, por debajo de 3 toneladas en los valles selváticos de Junín, Ayacucho, Cusco, Pasco y Puno. En general, en la Selva Baja, el rendimiento promedio se encuentra por debajo de 3 toneladas por hectárea.



**Cuadro N.º 7**  
**PERÚ: PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA POR REGIONES, 2015-2022**  
**(Toneladas)**

Región	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 <sup>1/</sup>	2022 <sup>1/</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>3 151 408</b>	<b>3 165 749</b>	<b>3 038 766</b>	<b>3 557 900</b>	<b>3 190 969</b>	<b>3 434 199</b>	<b>3 526 859</b>	<b>2 574 781</b>	<b>2 570 679</b>
<b>Costa Norte</b>	<b>1 481 511</b>	<b>1 513 292</b>	<b>1 174 395</b>	<b>1 595 297</b>	<b>1 243 295</b>	<b>1 417 835</b>	<b>1 516 651</b>	<b>1 306 840</b>	<b>1 264 799</b>
Lambayeque	455 188	399 038	400 575	481 921	328 520	429 615	437 240	434 243	443 326
Piura	503 241	589 687	378 864	513 515	397 493	417 734	582 407	432 135	370 129
La Libertad	344 536	334 920	206 995	387 546	328 797	384 270	296 526	295 925	308 671
Tumbes	129 016	124 497	123 537	129 194	122 489	113 030	126 255	70 314	82 228
Ancash	49 530	65 150	64 425	83 120	65 996	73 185	74 223	74 223	60 445
<b>Costa Sur</b>	<b>263 434</b>	<b>250 051</b>	<b>281 393</b>	<b>276 595</b>	<b>278 894</b>	<b>284 336</b>	<b>279 735</b>	<b>279 735</b>	<b>280 326</b>
Arequipa	263 434	250 051	281 393	276 595	278 894	284 336	279 735	279 735	280 326
<b>Selva Alta</b>	<b>1 282 397</b>	<b>1 273 330</b>	<b>1 409 977</b>	<b>1 511 684</b>	<b>1 468 719</b>	<b>1 553 230</b>	<b>1 549 769</b>	<b>918 269</b>	<b>937 929</b>
San Martín	682 497	710 287	822 885	797 767	764 954	863 282	875 719	510 556	529 866
Amazonas	351 620	307 947	327 568	454 266	468 946	471 614	450 368	279 391	266 432
Cajamarca	200 309	195 641	186 759	190 269	182 846	172 053	179 431	102 254	105 955
Huánuco	34 554	48 301	63 157	62 232	45 827	40 453	38 489	21 041	31 220
Cusco	3 250	2 598	1 827	2 399	1 847	2 148	2 146	2 062	1 816
Pasco	4 783	3 881	3 169	2 215	1 825	1 566	1 727	1 408	1 606
Junín	4 575	3 959	4 255	2 207	2 176	1 906	1 716	1 383	934
Puno	463	516	183	209	208	154	147	147	89
Ayacucho	345	201	173	120	91	56	27	27	12
<b>Selva Baja</b>	<b>124 066</b>	<b>129 075</b>	<b>173 001</b>	<b>174 325</b>	<b>200 061</b>	<b>178 798</b>	<b>180 694</b>	<b>69 936</b>	<b>87 624</b>
Ucayali	26 729	26 934	66 198	59 595	89 454	66 241	67 128	41 103	58 187
Loreto	92 286	96 716	101 205	107 807	103 958	105 065	106 581	22 854	23 268
Madre de Dios	5 052	5 425	5 598	6 924	6 649	7 493	6 985	5 979	6 170

Fuente: Midagri-DGESEP-DEA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1/ Enero-Julio

En la selva, la siembra de arroz se justifica en la medida que se cosecha dos o más veces al año; mientras que, en la Costa, solo se cosecha una vez al año, salvo en Piura y Tumbes.

La producción nacional en el 2021 se explica por el comportamiento de las regiones en la costa, de modo que se considera la excepcional cosecha realizada en Piura, que permitió incrementar su producción en 39,4%, a 582 mil toneladas, y la recuperación de la producción de Tumbes en 11,7%, a 126 mil toneladas. La fuerte caída de la producción en la Libertad (22,8%) limitó un mejor desempeño de la producción total en el 2021.

Por otro lado, en la selva, se ubica la más importante región productora de arroz del país, San Martín, cuya cosecha alcanzó la cifra récord de 875,7 mil toneladas en el 2021, casi el doble de la producción de las otras importantes regiones arroceras. Con un 1,4% de incremento respecto al año anterior, no ha impactado sustancialmente debido a que cayó la producción de regiones como Junín, Ayacucho, Cusco, Puno, Huánuco, Amazonas.

En el período de enero a julio de 2022, la producción nacional de arroz declinó en solo 0,16%, a 2,57 millones de toneladas, cuyo comportamiento se explica por la caída de la producción de arroz de las regiones de la costa norte del país, en especial por el fuerte descenso de Piura (14,3%), a 370 mil toneladas, debido a la caída del área cosechada, y Ancash (18,5%), a 60,4 mil toneladas, afectado por su menor rendimiento.

Una mayor disminución de la producción ha sido contenida con la recuperación de la producción de Lambayeque, La Libertad y Tumbes. En la selva, se observa el incremento de la producción de la región San Martín en 3,8%, a 529,8 mil toneladas; en menor proporción, se aprecia el aumento de la producción de las regiones de Cajamarca, Huánuco, Pasco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. En tanto, la región que muestra una fuerte caída es Amazonas en 4,6%, a 266,4 mil toneladas, debido a menores áreas cosechadas.

En la medida que se ha avanzado con el proceso de vacunación, el impacto de la COVID-19 se viene superando en la costa y la selva. No obstante, el alza del precio de los combustibles y de los fertilizantes así como el costo del flete terrestre para sacar los embarques de arroz hacia los mercados de la costa siguen afectando las mayores utilidades del productor arrocerero, que tenderán a neutralizarse con los buenos precios que actualmente se cotiza en el mercado interno.

## 2.2 Avance de siembras en campaña 2021/2022 (agosto-setiembre)

Según estadísticas de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri, 2022a), los resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra para la campaña agrícola 2021/2022 muestran la disposición de sembrar de los agricultores arroceros por un total de 414 239 hectáreas que, comparada con el promedio de las cinco últimas campañas que se considera como referencia para la programación en el Plan Nacional de Cultivos (PNC) (428 989 hectáreas), equivalen en términos absolutos a una reducción de 14 750 hectáreas, es decir, 3,4% menos, tal como se observa en el cuadro N.º 8.

El avance efectivo de las siembras en esta campaña que ha culminado muestra que, entre agosto de 2021 (cuando se inicia la campaña) y julio de 2022, se ha sembrado 415 507 hectáreas de arroz, esto es, 3,1% menos respecto al promedio programado para el mismo periodo en el PNC (428 813 hectáreas). Asimismo, significaría un avance de un 96,9% con relación al promedio de cinco campañas de siembra a nivel nacional; también mostraría la finalización de las siembras en la costa y la ejecución de alrededor del 94% del promedio de las siembras realizadas en las cinco últimas campañas.

Estas cifras reflejarían el buen avance de las siembras en ciertas regiones de la costa como Ancash (90,2%), Arequipa (101,9%), Lambayeque (95%) y Tumbes (103%); mientras que las regiones que no cumplieron con las metas establecidas y que serían las que explican la caída global de las siembras son La Libertad (88,3%) y Piura (85,3%). En la selva, San Martín superó todas las expectativas (105,7%), Loreto (103,8%) y Cajamarca (96,4%). En tanto, mostraron un moderado avance Amazonas (94,8%), Huánuco (95,7%), Cusco (86,8%) y Madre de Dios (84,1%). En cambio, algunas regiones declinaron sensiblemente sus niveles de siembras, por lo que se espera una limitada producción en regiones como Ayacucho (8%), Puno (34,5%), Junín (40%) y Pasco (70,6%).

**Cuadro N.º 8**  
**PERÚ: SIEMBRAS DE ARROZ EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA AGOSTO 2021 – JULIO 2022**  
**(Hectáreas)**

Departamento	Monitoreo 2021/2022				Agosto 2021 - Julio 2022				
	Promedio 1/	Intenciones de Siembra 2021/2022	Variación (%)	Diferencia (ha)	Promedio 1/	Ejecutado	Variación (%)	Diferencia (ha)	Avance (%)
Amazonas	48 454	40 089	-17,3	-8 365	48 404	45 921	-5,1	-2 483	⇒ 94,8
Ancash	6 221	6 112	-1,8	-109	6 212	5 613	-9,6	-599	⇒ 90,2
Arequipa	20 369	18 703	-8,2	-1 666	20 446	20 759	1,5	313	↑ 101,9
Ayacucho	49	7	-85,8	-42	63	4	-93,7	-59	↓ 8,1
Cajamarca	23 658	27 554	16,5	3 896	24 106	22 801	-5,4	-1 305	⇒ 96,4
Cusco	1 103	995	-9,8	-108	1 058	958	-9,4	-100	⇒ 86,8
Huánuco	9 365	7 051	-24,7	-2 314	9 485	8 963	-5,5	-522	⇒ 95,7
Junín	895	492	-45,0	-403	904	358	-60,4	-546	↓ 40,0
La Libertad	32 539	31 334	-3,7	-1 205	32 111	28 720	-10,6	-3 391	⇒ 88,3
Lambayeque	51 786	50 595	-2,3	-1 191	51 790	49 272	-4,9	-2 518	⇒ 95,1
Loreto	36 266	37 725	4,0	1 459	36 328	37 627	3,6	1 299	↑ 103,8
Madre de Dios	2 305	2 354	2,1	49	2 401	1 939	-19,2	-462	⇒ 84,1
Pasco	1 743	1 224	-29,8	-519	1 843	1 231	-33,2	-612	↓ 70,6
Piura	57 754	52 352	-9,4	-5 402	57 964	49 265	-15,0	-8 699	⇒ 85,3
Puno	139	59	-57,6	-80	160	48	-70,0	-112	↓ 34,5
San Martín	106 392	105 705	-0,6	-687	105 713	112 426	6,4	6 713	↑ 105,7
Tumbes	14 172	15 042	6,1	870	14 172	14 592	3,0	420	↑ 103,0
Ucayali	15 777	16 846	6,8	1 069	15 655	15 011	-4,1	-644	⇒ 95,1
<b>Total nacional</b>	<b>428 989</b>	<b>414 239</b>	<b>-3,4</b>	<b>-14 750</b>	<b>428 813</b>	<b>415 507</b>	<b>-3,1</b>	<b>-13 306</b>	<b>⇒ 96,9</b>

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

1/ Promedio de 5 campañas agrícolas

(En avance de siembras: semáforo rojo < 80% ; amarillo 80% a 100% y verde > 100%)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

**En perspectiva**, se espera que las siembras de arroz, básicamente en la selva del país, continúen en los niveles actuales, aunque con algunas limitaciones. Al respecto, arroceros de la región San Martín y Huánuco informan que anteriormente sembraban sin semilla certificada, pero ahora han optado por su uso en mayor parte, de ahí que les permitirá aumentar su rendimiento.

Por otro lado, el costo del fertilizante aún se mantiene en niveles elevados, lo que limita el acceso a muchos productores. Sin embargo, al mes de agosto de 2022, el precio de la urea ha bajado de S/ 190 por saco a S/ 175 por saco de 50 kilogramos, según información proveniente de los productores. De este modo, las perspectivas indican que el precio de la urea seguirá disminuyendo; ya que, en el mes de agosto de este año, el precio unitario CIF de importación de la urea ha descendido de manera oscilante de US\$ 1 000 por tonelada a US\$ 628 por tonelada, cuya disminución se calcula en 37,2%.

Es importante señalar que casi la totalidad de productores de los ríos Huallaga y Ucayali no abonan al momento de realizar sus siembras de arroz, puesto que lo realizan en las restingas o barrizales que cuentan con abonamiento natural, como se les dice a las áreas que deja el río cuando cambia de curso o baja su caudal en la época de estiaje. No obstante, ellos señalan que después sí es necesario contar con fertilizantes para sus cultivos.

Por otro lado, muchos productores, especialmente de la costa norte del país, han mencionado que el precio del arroz con cáscara habría descendido hasta S/ 1 250 o S/ 1 200 por tonelada; mientras, en Huánuco, se cotiza en alrededor de S/ 1 100 por tonelada. De continuar en esos precios, aún los productores podrían enfrentar el costo de los fertilizantes, aunque a costa de sus ganancias.

Actualmente, en la costa se culminó con las cosechas de arroz. Según los productores del valle Chancay-Lambayeque, tienen previsto sembrar en la campaña 2022/2023 alrededor de 40 mil hectáreas de arroz, casi muy similar a las áreas sembradas en la campaña anterior.

Por su parte, el Midagri (2022a) informó que, en la Encuesta de las Intenciones de Siembra realizada a mediados de año, los productores encuestados señalaron que en la nueva campaña 2022/2023 sembrarían 408 mil hectáreas, un 0,6% menor que la campaña anterior (410,6 mil hectáreas).

Durante el período de enero a julio de 2022, el rendimiento promedio se habría recuperado de 8,8 kilogramos por hectárea a 9,1 kilogramos por hectárea aproximadamente, especialmente en la costa norte, donde su rendimiento se encuentra por encima de 8,7 toneladas por hectárea hasta 10,7 toneladas; y, en Arequipa, por encima de 13 toneladas por hectárea. Mientras, en la selva, el rendimiento ha sido de 7,8 toneladas en San Martín, 8 toneladas en Cajamarca y 9 toneladas en Amazonas. Sin embargo, en las demás regiones amazónicas, el rendimiento es muy bajo, de modo que solo cubriría parcialmente sus necesidades regionales entre 2 toneladas y 5 toneladas por hectárea. Es claro que anualmente realizan como mínimo dos campañas en la selva.

## **Condiciones agroclimáticas e hídricas para la siembra de arroz**

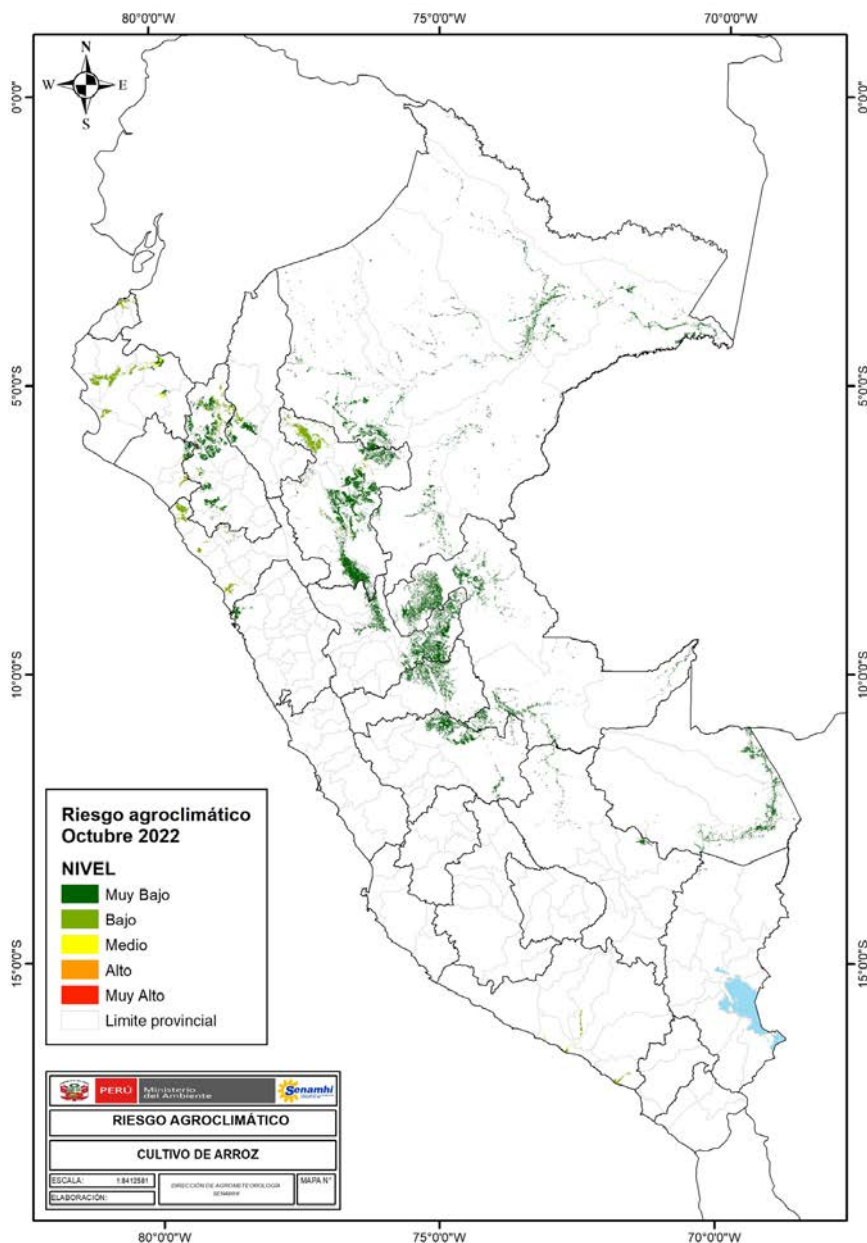
Para el período de agosto a octubre de 2022, se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a inferiores en la costa norte y entre normales a superiores en la selva norte, a excepción del mes de setiembre donde se presentarían condiciones térmicas diurnas entre normales a superiores en la costa norte; y, en el mes de octubre, con condiciones térmicas nocturnas entre normales a inferiores en la selva norte. Para los meses de pronóstico se prevé acumulados entre normales a superiores a lo esperado en la selva norte, a excepción de setiembre, mes en que se registrarían acumulados entre normales a inferiores en San Martín.

**COSTA NORTE:** En las localidades de la costa norte, las parcelas agrícolas continuarían en descanso entre los meses de agosto y octubre de este año. Asimismo, se presentarían mejores condiciones debido a un ligero aumento de la temperatura diurna que estaría entre sus valores normales, lo cual favorecería las labores de preparación del terreno para el inicio de la campaña de siembras e instalación del almácigo. En el departamento de Piura, el nivel de riesgo agroclimático para el cultivo de arroz estaría entre muy bajo y bajo para las etapas de emergencia y macollaje, que se presentarían hacia el mes de octubre. En algunas localidades de la costa, en las cabeceras de valle las anomalías negativas podrían tener impacto negativo en el macollaje, donde se observaría un mayor número de granos vanos. Además, el nivel de almacenamiento de agua en los reservorios es el adecuado.

**COSTA SUR:** Las parcelas agrícolas continuarían en descanso y el nivel de riesgo agroclimático estaría entre niveles muy bajo y bajo. Las condiciones de temperatura inferiores a lo normal podrían retrasar el inicio de las labores de siembra de almácigo; sin embargo, entre los meses de setiembre y octubre de 2022 se presentarían mejores condiciones para la realización de estas labores. Entre agosto y setiembre, se realizaría la instalación de almácigos; mientras que, entre los meses de octubre y noviembre se realizaría el trasplante. Las condiciones pronosticadas podrían retrasar el inicio de la etapa de macollamiento y elongación del tallo.

**SELVA NORTE:** Entre los meses de agosto y octubre de 2022, se presentarían niveles de riesgo entre muy bajo y bajo, debido a que la temperatura estaría cercana a sus valores normales para el cultivo en etapa plántula y macollamiento. Sin embargo, la disminución de la temperatura podría reducir la cantidad de macollos por planta. En otras localidades de la selva norte, donde el cultivo está en etapa de elongación del tallo e inicio de panoja, las condiciones climáticas podrían retrasar el inicio de la etapa de maduración.

**Figura N.º 1**  
**PERÚ: RIESGO AGROCLIMÁTICO PARA EL CULTIVO DEL ARROZ, AGOSTO-OCTUBRE 2022**



Fuente: Senamhi (2022)

### 2.3 Precios en chacra

Después de haber alcanzado muy buenos precios en chacra en la campaña 2019/2020, incluso en plena pandemia de la COVID-19, en la siguiente campaña 2020/2021, que se inició en agosto de 2020 y concluyó en julio de 2021 con ciertos retrasos en el departamento de La Libertad, en general, los precios en chacra mostraron un nivel muy aceptable. Los productores de arroz obtuvieron buenos resultados, con precios estacionales promedio en su mayor parte alrededor de S/ 1,20 por kilogramo.

En cuanto a la campaña 2021/2022, que inició en setiembre de 2021, se aprecia un incremento sostenido de los precios en chacra desde un nivel base muy bajo (S/ 0,99 por kilogramo en octubre de 2021). En este período, los precios que usualmente se consideran del mercado corresponden a la cosecha del arroz con cáscara de algunas zonas de la selva, los cuales muestran precios bastante bajos, pues son de menor calidad y presentan un elevado nivel de humedad; aunque, como es usual, en los siguientes meses, mostrarán un crecimiento sostenido. Asimismo, en la costa, donde los precios son más altos en época de cosecha, dado que recién se ha iniciado a partir de marzo pasado con una cotización de S/ 1,20 por kilogramo, los precios se han elevado en abril a un promedio de S/ 1,31 por kilogramo, esto es, uno de los precios más elevados de los últimos 36 meses, debido al alza del costo de los fertilizantes importados, el cual es trasladado hacia el precio del arroz con cáscara. No obstante, en el mes de junio, el precio promedio del arroz con cáscara volvió a subir hasta un nivel récord de S/ 1,44 por kilogramo, sin embargo, posteriormente declinó ligeramente a S/ 1,33 por kilogramo en julio, cuyo precio es menor en 7,6% respecto al mes de junio, pero aún muy elevado en comparación con los meses anteriores.

Como se indicó, estos son precios promedios que difieren de una región a otra en función de la evolución estacional de su producción, rendimiento, áreas cosechadas, impactos climáticos y el costo de los insumos, como los fertilizantes y los insecticidas, para su cultivo. En ese sentido, entre junio y julio pasado, en la zona arrocerca del norte del país, los precios mostraron cierta variación, como es el caso de La Libertad, donde se observó dos niveles de precios, en junio de S/ 1,40 por kilogramo y en julio de S/ 1,42 por kilogramo; mientras que, en Lambayeque, el precio promedio fue de S/ 1,42 por kilogramo en junio y julio; en Piura, se observaron dos precios récords, cuya cotización fue de S/ 1,64 por kilogramo en junio y S/ 1,44 por kilogramo en julio (cifras muy elevadas); en la región Ancash, donde la campaña es solo desde febrero hasta junio, se ha registrado el precio más elevado en junio con S/ 1,47 por kilogramo. Del mismo modo, en Arequipa, se registró un precio récord de S/ 1,69 por kilogramo en el último mes de su campaña (junio).

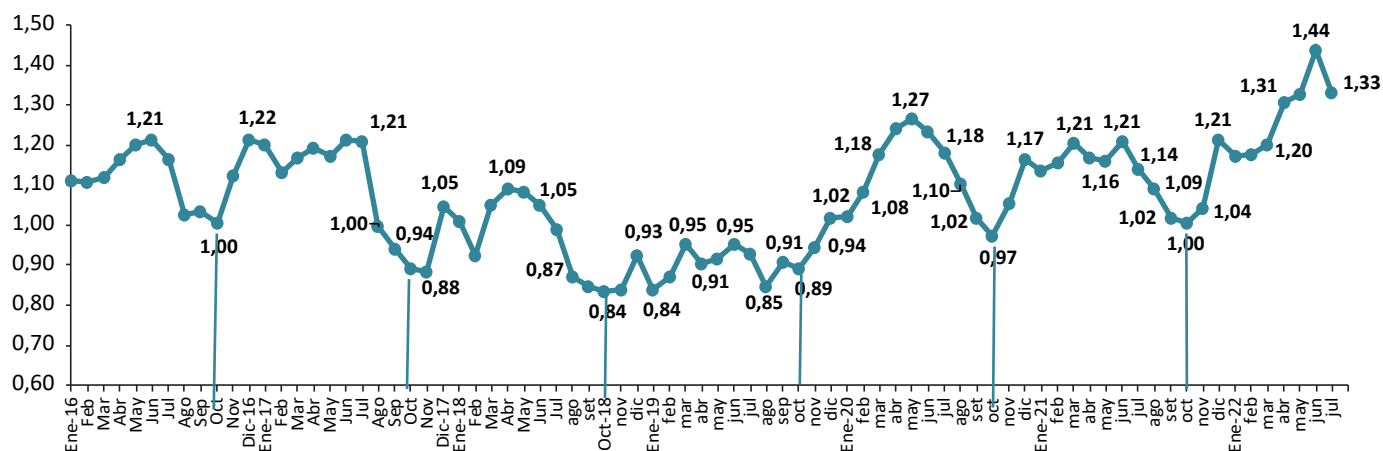
Asimismo, la cotización del arroz en chacra en la Amazonía peruana mostró una gran variabilidad en los meses de junio y julio de 2022. Respecto a Junín, el precio varió de S/ 2,13 en junio a S/ 2,18 en julio. Del mismo modo, en Madre de Dios, la cotización fue de S/ 1,38 y S/ 1,54 para ambos meses, respectivamente. Así también, en San Martín, la mayor región productora de arroz del país, el precio fue de S/ 1,21 y S/ 1,22. Además, en Ucayali, se cotizó en S/ 1,15 y S/ 1,11 por kilogramo. En la región de Loreto, cayó a S/ 0,72 y S/ 0,68 respectivamente, cuya cotización es la más baja de todo el país. No obstante, en la Amazonía peruana se ejecutan hasta dos campañas por año.

Según las previsiones señaladas, se espera que en los siguientes meses los precios promedios declinen en correspondencia con las tendencias estacionales, incluso hasta octubre (el más bajo), para en los siguientes meses volver a recuperarse.



Gráfico N.º 9

**PERÚ: COMPORTAMIENTO PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRECIOS DEL ARROZ EN CHACRA, ENE 2016-JUL 2022**  
(Soles por kilogramo)



Fuente: Midagri-DGESEP-DIEA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

## 2.4 Exportaciones peruanas

Respecto a las exportaciones peruanas, como se ha señalado en publicaciones anteriores, el arroz peruano no es competitivo en el mercado internacional, debido a sus elevados costos de producción, de ahí que estas se circunscriben a mercados cercanos, con los que se tienen acuerdos comerciales y un tratamiento arancelario preferencial y/o liberado del pago de aranceles, como es el caso de los países de la Comunidad Andina (CAN), entre ellos Bolivia, Colombia y Ecuador, o Chile, con el que se cuenta un TLC libre de aranceles, en cuyo marco se exporta volúmenes poco significativos.

Los países de la CAN, debido a ciertas limitaciones de competitividad que enfrentan en el cultivo del arroz, mantienen una elevada protección arancelaria frente a terceros países. Por el contrario, entre los países miembros, la zona de libre comercio les permite un intercambio sin ningún tipo de restricciones, incluso de aranceles específicos, que algunos países andinos como el Perú aplican a terceros países. En ese mercado, el arroz peruano es competitivo en calidad y precio frente a los demás arroces de la subregión.

Son muy esporádicas las exportaciones de arroz pilado que el Perú realiza en volúmenes significativos. Sin embargo, cuando estas se concretan, es hacia Colombia, que presenta un déficit estacional. Estas operaciones de exportación se realizan cuando el gremio arrocero Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros) y las autoridades comerciales lo permiten o cuando existe una menor producción en Colombia, afectada por factores climáticos, que debe ser cubierta con mayores importaciones. En ese sentido, el 99% de exportaciones que el Perú ha realizado se ha dirigido hacia Colombia; no se exporta hacia Ecuador, otro miembro de la Comunidad Andina, porque no hay un protocolo fitosanitario de exportación que lo permita.

Como se observa en el gráfico N.º 10, en el período de 2014 a 2022, solo se han concretado significativas operaciones de exportación al exterior en el 2016, 2019 y 2020, años en que el mercado colombiano representó el 99,5% en promedio. En el 2021, se exportó un volumen de solo 731 toneladas, de las cuales 566 toneladas se dirigieron hacia Colombia. Posteriormente, no se pudo exportar más a Colombia debido a una elevada producción interna en dicho país, lo que originó que los precios del arroz pilado en el mercado colombiano cayeran a niveles sin precedentes, lo cual desincentivó mayores exportaciones hacia dicho mercado.

Por otro lado, en el período de enero a julio de 2022, las exportaciones se recuperaron en un 126% respecto al mismo período del año pasado, a 1 352 toneladas y a US\$ 957 mil, en 114% en términos de valor. El 81,5% de

lo exportado se ha dirigido a Colombia bajo una cuota asignada a Perú de 90 mil toneladas para el período de setiembre de 2021 a agosto de 2022. Sin embargo, hasta el mes de julio de este año, apenas se ha aprovechado el 0,8% de dicha cuota (1102 toneladas exportadas en julio de 2022).

**Gráfico N.º 10**  
**PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ PILADO, 2014-2022**  
**(Toneladas)**



Fuente: Sunat

Elaboración: Midagri -DGPA- DEE

Es de precisar que para que se haya exportado hacia Colombia, se concretó la modalidad de cuotas libre de aranceles, otorgadas por dicho país, en el marco de un compromiso entre las autoridades de ambos países, bajo el riesgo de aplicarle a Colombia sanciones comerciales ordenadas por el Tribunal Andino de Justicia de la CAN, debido al reiterado incumplimiento de este país de abrir el mercado del arroz a las exportaciones de los países andinos.

- En el período de setiembre de 2018 a agosto de 2019, de las 45 mil toneladas otorgadas como cuota, Perú logró colocar un volumen de 30 mil toneladas, es decir, un 67% de la cuota asignada.
- En el período de setiembre de 2019 a agosto de 2020, de 60 mil toneladas otorgadas, se exportó bajo la cuota 51,67 mil toneladas, casi un 86% de la cuota.
- En el período de setiembre de 2020 a agosto de 2021, de la cuota de 75 mil toneladas asignadas, apenas se logró colocar un volumen de 966 toneladas, es decir, solo el 1,3% de la cuota correspondiente. Dicha situación es explicada por exportadores peruanos, quienes señalaron que no fue rentable exportar a Colombia por el bajo precio del arroz en dicho mercado.
- Para el período de setiembre de 2021 a agosto de 2022, estaba previsto una cuota de 90 mil toneladas a favor de Perú, libre del pago de aranceles. Sin embargo, desde setiembre del 2021 hasta la segunda semana de marzo del 2022, Colombia no había otorgado la cuota de importación solicitada por el sector privado interesado en demandar arroz peruano. Frente a esta situación de clara flagrancia comercial de parte del Gobierno colombiano a su compromiso con el Gobierno peruano, Perú se ha visto obligado a aplicar una sanción comercial consistente en una sobretasa arancelaria del 10% para una lista de diez productos importados desde Colombia, autorizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) en tanto no elimine su medida restrictiva.
- A partir de julio de 2022, Colombia ha empezado a corregir dicha situación, autorizando permisos de importación y otorgando licencias fitosanitarias frente a la amenaza de que se agudice la sanción impuesta que Perú planteó ante el TJCAN, cuyo fin es triplicar el nivel de la sobretasa arancelaria (30%) además de duplicar el ámbito de productos sujetos a dicha medida (20 ítems) y de cualquier sector.

- Es importante señalar que, a partir del 1 de setiembre de 2022, existe el compromiso del Gobierno de Colombia de eliminar todo tipo de restricciones a las importaciones de arroz pilado originarias de los países de la CAN, incluso las cuotas aplicadas en años anteriores. De no cumplir con su compromiso, existiría la posibilidad de que Perú aplique sanciones comerciales, para lo cual se está efectuando gestiones ante el TJCAN.

**Cuadro N.º 9**  
**PERÚ: EXPORTACIONES A COLOMBIA BAJO CUOTAS, 2018-2022**  
**(En toneladas)**

Meses	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>1/</sup>	2023
Ene	0	300	8 412	66		Ilimitado
Feb	0	2 650	16 687			Ilimitado
Mar	0	4 190	7 987	67		Ilimitado
Abr	0	1 719	2 946			Ilimitado
May	0	2 505	484			Ilimitado
Jun	0	6 340	5 320	67		Ilimitado
Jul	0	10 056	2 111	300	1 102	Ilimitado
Ago	0	2 298	334	67		Ilimitado
Set	0				Ilimitado	Ilimitado
Oct	0	157	200		Ilimitado	Ilimitado
Nov	0	1 575	200		Ilimitado	Ilimitado
Dic	0	5 187			Ilimitado	Ilimitado
Total Año	0	36 977	44 681	566	1 102	
Total Set-Ago	<b>Usado</b>	30 058	51 200	966	1 102	
	<b>Cuota</b>	45 000	60 000	75 000	90 000	Ilimitado

Fuente: SUNAT

1/ Enero-Julio

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

## 2.5 Importaciones

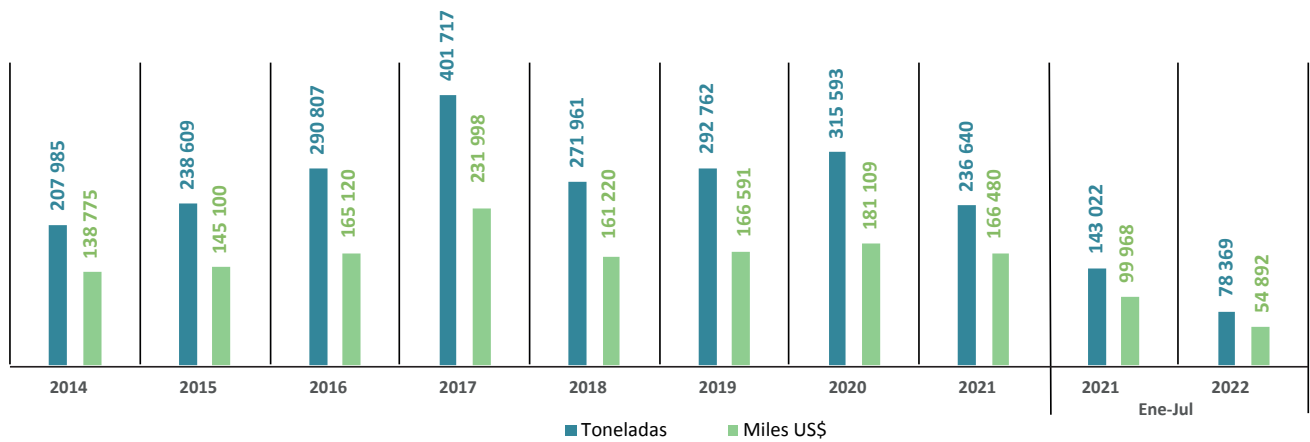
A diferencia de las exportaciones, que son marginales y eventuales, las importaciones de arroz se muestran bastante dinámicas, permanentes y de volúmenes cada vez más moderados.

En el 2017, se registró el valor de importación más elevado de los últimos años con 401,7 mil toneladas, pues fue cuando la producción nacional cayó drásticamente y se tuvo que recurrir a mayores importaciones. En los siguientes años, bajaron las importaciones debido a la regularidad de la producción nacional.

En el 2021, los precios internacionales se mantuvieron al alza hasta el segundo trimestre del año; asimismo, los precios internos se mantuvieron en niveles importantes en ese período, de ahí que no ha habido mayor incentivo en importar arroz, salvo lo necesario para cubrir ciertos nichos de mercado. En ese sentido, las importaciones declinaron en 25% en el 2021, respecto al año anterior, a 236,6 mil toneladas y el valor cayó en 8%, a US\$ 166,4 millones. Esta menor proporción de la caída del precio respecto al volumen refleja los altos precios del arroz importado que se mantuvieron principalmente en el primer semestre del 2021.

En el período enero-julio de 2022, las importaciones declinaron en un 45,2%, en términos de volumen, a 78 369 toneladas; también en 45%, en términos de valor, a US\$ 54 892 millones, cuyas cifras son las más bajas de los últimos tiempos. Dicha situación se explica por la menor disponibilidad de arroz en el mercado internacional y por los altos precios internacionales, que está llevando a priorizar el consumo de arroz nacional.

**Gráfico N.º 11**  
**PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ PILADO, 2014-2022**



Fuente: Sunat

Elaboración: Midagri-DGPA -DEE

En cuanto a los principales países proveedores del Perú, es Uruguay quién ha destacado durante muchos años como el más importante abastecedor de arroz de muy alta calidad. De acuerdo con las cifras de la Sunat (2022), en el 2014, dicho país abastecía casi el 75% del total importado por Perú (157 mil toneladas); en tanto, el segundo país en importancia era Brasil con el 15% (32 mil toneladas). En el 2016, Uruguay declinó su participación a 62%, pero siguió siendo muy importante (181 mil toneladas) e incluso aumentó el volumen de su suministro; mientras que, Brasil elevó su presencia a 22% (64 mil toneladas). En el 2020, Uruguay declinó su participación a 58%, pero continuó siendo el más importante (184 mil toneladas); por el contrario, Brasil elevó su participación a 39% y aumentó sus suministros a 122 mil toneladas. Finalmente, en el 2021, un año muy difícil en el que cayeron las importaciones totales debido a los altos precios internacionales del arroz, entre ellos del arroz uruguayo, la participación de este país disminuyó a 49% y el volumen de su abastecimiento declinó a 116 mil toneladas; en cuanto a Brasil, se elevó su participación a 44% y el volumen de sus colocaciones declinaron a 105 mil toneladas.

En el período de enero a julio de 2022, resalta la presencia de Brasil, que representa en términos de volumen el 67% del total importado por Perú; mientras que Uruguay declinó su participación a solo un 31% del total. Al respecto, se prevé que la mayor participación brasileña será superada o igualada en los próximos meses por Uruguay, como usualmente acontece.

En suma, se observa una activa política comercial brasileña, cuyo fin es consolidarse en el mercado peruano con un arroz de menor calidad, compitiendo directamente con el arroz nacional. En ese sentido, resulta importante realizar un mayor seguimiento del comportamiento de la producción y exportación brasileña de este cultivo; ya que, en una perspectiva de mediano plazo, podría constituirse en el principal proveedor de arroz similar al arroz superior peruano, que viene comercializándose en el mercado nacional.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Méndez, P. (2022, abril). *Nuevas alzas moderadas de los precios mundiales del arroz* [boletín n.º 218]. Infoarroz-CIRAD. <https://bit.ly/3MH3wul>
- Méndez, P. (2022, julio). *Los precios mundiales del arroz continúan bajando* [boletín n.º 221]. Infoarroz-CIRAD. <https://bit.ly/3wI56ay>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022a). *Intención de Siembras Campaña 2022-2023 - Análisis a Nivel Regional* [conjunto de datos]. Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas. <https://bit.ly/3BCInzr>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022b). *Valor de la Producción (VBP) Agropecuaria - Regional* [conjunto de datos]. Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas. <https://bit.ly/3SgKqyu>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). (2022, agosto). *Pronóstico de Riesgo Agroclimático del cultivo del arroz: agosto-octubre* [año IV, edición V]. Ministerio del Ambiente. <https://bit.ly/3r0EX36>
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Estadísticas de comercio exterior. (2022, julio).
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, marzo). *Grain Trade in Flux Amid Russia-Ukraine Conflict*. Grain: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. <https://bit.ly/3MND3vz>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, agosto). *Grain Corridor Agreement Offers Potential for More Ukraine*. Grain: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. [grain.pdf \(cornell.edu\)](https://bit.ly/3MND3vz)
- Zorrilla, H. (2022, 31 de agosto). Se lleva exportando más arroz, pero a menores precios. *Diario El País*. <https://bit.ly/3xBeAET>



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**

Dirección General de Políticas Agrarias  
Dirección de Estudios Económicos  
Jr. Yauyos N.º258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú.

[www.gob.pe/midagri](http://www.gob.pe/midagri)  
[estudios-dee@midagri.gob.pe](mailto:estudios-dee@midagri.gob.pe)