

OBSERVATORIO DE
COMMODITIES

Arroz

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



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Gobierno del Perú



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



**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
Nelly Paredes del Castillo

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Marco Wilson Coronel Pérez

Director General de Políticas Agrarias
Milagritos Pilar Pastor Paredes

Director de Estudios Económicos
Miguel Angel Coronado Medrano

Elaboración
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.º 2021-05356

Publicado en enero 2023

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

Índice de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL	5
1.1 Producción	5
1.2 Consumo doméstico de arroz	7
1.3 Existencias finales	10
1.4 Comercio exterior.....	11
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-octubre)	20
2.3 Precios en chacra.....	23
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, según las cifras revisadas se elevaron a 515 millones de toneladas, con un incremento de 1,1% respecto a la campaña anterior. Respecto a la nueva campaña 2022/2023, las proyecciones han ajustado hacia abajo el volumen de la producción mundial, en 503,7 millones de toneladas, menor en 2,2% respecto a la campaña 2021/2022, cuyo comportamiento se basaría en la caída estimada de la producción de la India (4,8%) y China (1,3%), debido a problemas climáticos, aun así, representan el 54% de la producción mundial.
- En cuanto al consumo mundial de arroz, para la campaña 2021/2022, se revisó hacia el alza el volumen del consumo, en 518,5 millones de toneladas, explicado por el ajuste de los consumos de China y la India, ahora de 156,4 millones y 111,3 millones de toneladas respectivamente, cifra nunca antes alcanzada. Para la nueva campaña 2022/2023, se proyecta un consumo de 516,4 millones de toneladas, que aún con los ajustes hacia abajo, es una cifra récord, el cual se explicaría por el alto consumo de países como China y la India, con 155 y 109 millones de toneladas respectivamente (representan el 51% del total); en menor proporción, pero con un comportamiento creciente, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Tailandia participan con alrededor del 25% del consumo total mundial.
- En las últimas cinco campañas, se viene observando una expansión de la producción y el consumo. Sin embargo, el incremento del consumo es de 1,4% promedio anual y de la producción de 0,4%, por lo que se ha observado 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 183 millones y 168 millones de toneladas, respectivamente.
- En cuanto al comportamiento de los precios internacionales, hay dos tendencias. 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\$ 695 por tonelada y el uruguayo en US\$ 543 por tonelada (octubre de 2022). El arroz de origen asiático de menor cotización muestra un comportamiento oscilante y actualmente presenta una tendencia general hacia el alza, en especial el vietnamita (US\$ 430 por tonelada en octubre) y el hindú. Este último país registra los precios más bajos debido a su estrategia ofensiva de ampliar su mercado a través de una política de precios. Actualmente, hay problemas climáticos que están afectando su oferta exportable (US\$ 378 por tonelada en octubre).

Producción nacional y comercio exterior

- La producción de arroz con cáscara, en 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 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 setiembre de 2022, se ha registrado una producción de 2,86 millones de toneladas, cifra inferior en apenas 0,7% al volumen producido en el mismo período del 2021, de 2,88 millones de toneladas. Este cultivo viene siendo afectado por el alza de los costos de producción y por la falta de lluvia en la costa y selva que ha retrasado las siembras. No obstante, según el Senamhi, se debe ir normalizando las lluvias desde mediados de diciembre.
- En cuanto a los precios en chacra, el precio promedio ha crecido desde octubre de 2021 (S/ 0,99 por kilogramo), en abril del 2022 alcanzó la cifra de S/ 1,30 por kilogramo, para volver a subir en junio a un nivel histórico de S/ 1,41 por kilogramo.
- Por regiones, los precios más elevados y temporales se muestran en la Costa, que fluctúa entre S/ 1,40 a S/ 1,60 por kilogramo, los más elevados corresponden a Piura y La Libertad. En la Selva, varía dependiendo de la zona; pero, en las tres principales regiones productoras San Martín, Amazonas y Cajamarca, los precios durante este año siguen siendo muy buenos, tan es así que en San Martín se registró por encima de S/ 1,20 por kilogramo y llegó a cotizarse hasta en S/1,30 por kilogramo, precio que incorpora los costos adicionales por los fertilizantes importados. En Amazonas, es muy estable y se cotiza por encima de S/1,20 por kilogramo; en agosto llegó hasta S/ 1,29 por kilogramo; pero, en setiembre, declinó a S/ 1,21 por kilogramo. En Cajamarca, los precios están por encima de S/1,30 por kilogramo. En agosto, se cotizaron en S/ 1,42 y en setiembre a S/1,27 por kilogramo.
- En cuanto a las exportaciones de arroz pilado, después que se regularizara el suministro de arroz hacia Colombia, a partir de julio de 2022 hasta agosto se exportó 5595 toneladas y, a partir de setiembre, ya sin las limitaciones de las cuotas, se exportó 2429 toneladas. En total, se ha exportado hasta setiembre 8441 toneladas en lo que va del 2022.
- Las importaciones en el 2022, al mes de setiembre, declinó en 36%, hasta 105 mil toneladas, explicado por los altos precios internacionales y la limitada disponibilidad mundial.

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

Alrededor de la segunda semana de noviembre, la Oficina de Análisis Global del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2022) publicó cifras estimadas de la producción mundial de arroz. Con relación a las estimaciones anteriores realizadas alrededor del segundo trimestre de 2022, dichas cifras muestran un ajuste hacia el alza para la campaña cerrada 2021/2022 y hacia la baja para la campaña aún en proceso 2022/2023.

En ese sentido, respecto a los estimados realizados sobre la producción mundial de la campaña 2021/2022, habría cerrado en 515,09 millones de toneladas, cuya cifra es récord y posiblemente nunca antes registrada. Al respecto, se habría elevado el estimado de agosto de 2022, que se calculaba en 513 millones de toneladas. Dicho incremento se explica primero, en términos generales, por el aumento de las áreas cosechadas en 908 mil hectáreas y, en términos específicos, por el ajuste de los estimados de producción de la India, que habría aumentado de 124 millones a 130 millones de toneladas (4,7%), al mismo tiempo habría ampliado sus áreas cosechadas en 610 mil hectáreas (a 46,3 millones de hectáreas). Aunque con tasas de crecimiento marginal, otros países productores que habrían fortalecido este crecimiento son China (a 148,9 millones de toneladas), Bangladesh (35,8 millones de toneladas), Tailandia (a 19,8 millones de toneladas), etc., como se observa en el cuadro N.º 1.

En cuanto al ranking de los países productores, resaltan China como el primer productor mundial con 149 millones de toneladas; y, en el segundo lugar, la India con 130 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.

En ese orden de importancia, siguen un grupo de países asiáticos, tales como Bangladesh con 35,8 millones de toneladas, Indonesia con 34,4 millones de toneladas, Vietnam con 26,9 millones de toneladas, Tailandia con 19,9 millones de toneladas. En nuestro continente, destaca la producción del Mercado Común del Sur (Mercosur) con 9,8 millones de toneladas, de las cuales un 75% aproximadamente corresponden a la participación brasileña, cuya producción al caer arrastra la producción del bloque económico hacia abajo en 6,3%; mientras que Estados Unidos también declina su producción en 15,7% (a 6 millones de toneladas) afectada por serios problemas climáticos que han reducido su área cosechada en 200 mil hectáreas.

En cuanto 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, con unas 8 mil hectáreas adicionales de áreas cosechadas. Esto lo ubica en el vigésimo lugar dentro del ranking de productores.



A nivel de países, se estima como el principal responsable de esta caída a la India, cuya producción declinaría a 124 millones de toneladas (-4,8%), es decir, disminuiría en términos absolutos en 6,3 millones de toneladas y su área cosechada caería en 879 mil hectáreas a 45,5 millones de hectáreas, afectada por difíciles condiciones meteorológicas, que también impacta sobre muchos países del sur de Asia (Méndez, 2022a). En cuanto a la China, que sigue siendo el primer productor mundial de arroz, se espera que también decline su producción, pero en una menor proporción, es así que declinaría en -1,3%, hasta un volumen de 147 millones de toneladas, con una caída de su producción absoluta de 1,9 millones de toneladas, aunque su área cosechada se ha mantenido en los mismos niveles y no ha sido afectada, salvo su rendimiento.

En este nuevo período 2022/2023, China y la India mantendrían su elevada participación en la producción con el 53,8% del total mundial.

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

Nº	Países	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Nov)
	TOTAL	494,83	498,22	499,15	509,32	515,09	503,69
1	China	148,87	148,49	146,73	148,30	148,99	147,00
2	India	112,76	116,48	118,87	124,37	130,29	124,00
3	Bangladesh	32,65	34,91	35,85	34,60	35,85	35,65
4	Indonesia	37,00	34,20	34,70	34,50	34,40	34,60
5	Vietnam	27,66	27,34	27,10	27,38	26,94	27,23
6	Thailand	20,58	20,34	17,66	18,86	19,88	20,10
7	Burma	13,20	13,20	12,65	12,60	12,35	12,50
8	Philippines	12,24	11,73	11,93	12,42	12,54	12,41
9	Japan	7,79	7,66	7,61	7,57	7,67	7,45
10	Brazil	8,20	7,14	7,60	8,00	7,34	7,30
11	Pakistan	7,45	7,20	7,41	8,42	9,10	6,60
12	Cambodia	5,55	5,74	5,74	5,74	5,77	5,93
13	United States	5,66	7,11	5,88	7,22	6,09	5,22
14	Nigeria	4,47	5,29	5,31	5,15	5,26	5,04
20	Perú	2,13	2,45	2,29	2,34	2,43	2,48
	Otros países	48,62	48,93	51,82	51,85	50,20	50,18

Fuente: USDA (2022, noviembre)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Otros países asiáticos que declinaron su producción son Bangladesh (-0,6%), Filipinas (-1%), Japón (-2,8%) y Pakistán (-27,5%). A esto se suman los países africanos afectados por el impacto climático, los cuales se encuentran atravesando por serios problemas de desabastecimiento debido a la caída de la producción de países como Nigeria, Tanzania, Ghana, Mauritania, entre otros.

Sin embargo, algunos países asiáticos como Indonesia, Tailandia, Vietnam, Burma y Camboya contuvieron una mayor caída global debido a un ligero crecimiento de su producción.

En el continente americano, el USDA (2022) estima que el bloque del Mercosur ha producido un volumen de 9,8 millones de toneladas, cifra casi similar al registrado en la campaña anterior, manteniéndose en 74% la participación de Brasil, respecto al total del Mercosur. En tanto, Estados Unidos declinó por segunda vez en -14,3%, hasta 5,2 millones de toneladas, debido a la reducción de las áreas cosechadas en 126 mil hectáreas (a 881 mil hectáreas) y a un menor rendimiento, causado por los fenómenos climáticos.

Para la campaña 2022/2023, el USDA (2022) estima que Perú aumente su producción a 2,48 millones de toneladas (2,2% de incremento), gracias a un ligero aumento de su rendimiento. 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

De acuerdo a los estimados del USDA (2022), durante las últimas cinco campañas, se aprecia una expansión sostenida del consumo doméstico mundial de arroz a una tasa promedio por campaña de 1,4%, en comparación con la producción que se incrementa a 0,4%.

En ese sentido, se ha observado un creciente incremento de los niveles de consumo de arroz pilado, esperándose que alcance el pico más elevado de todos los tiempos con 518,5 millones de toneladas al cierre de la campaña 2021/2022 y decline a 517,2 millones de toneladas en la nueva campaña 2022/2023 (-0,4% de caída). Estas cifras de consumo se explican principalmente porque el arroz es uno de los pocos productos que ha sufrido alzas moderadas de sus precios, comparadas con el incremento de los precios de otros granos como el trigo o el maíz amarillo.

Históricamente, el consumo doméstico mundial ha mostrado un crecimiento más estable y moderado, aunque en los últimos años se ha acelerado. En tanto, el volumen de la producción siempre fue mayor que el volumen del consumo, aunque 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 3 millones de toneladas. Esto sería por causa del fuerte incremento del consumo en 19 millones de toneladas respecto a la campaña 2020/2021, a diferencia de la producción que solo aumentó en 5,8 millones de toneladas.

Para la nueva campaña 2022/2023, la diferencia se acentuaría debido al aumento del consumo a 516,4 millones de toneladas, superior en 12,5 millones de toneladas al volumen de la producción, que caería drásticamente como se observa en el gráfico N.º 1.

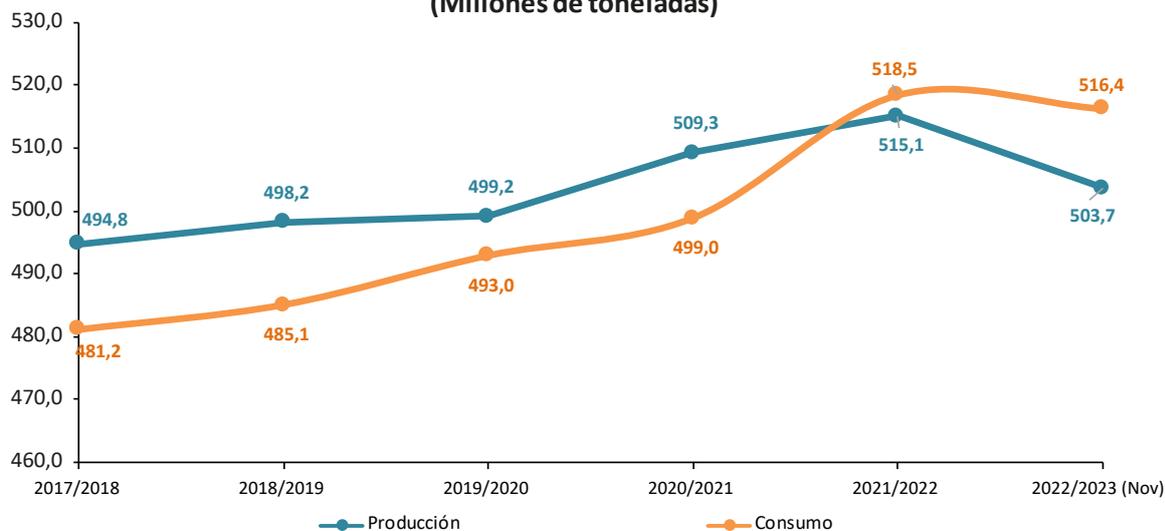
Se espera que, en esta nueva campaña, China mantenga su nivel de consumo alrededor de 155 millones de toneladas, con una caída absoluta de 1,3 millones de toneladas y una caída relativa de 0,8% respecto a la campaña anterior. También se espera que la India decline su consumo en 2,2 millones de toneladas en volúmenes absolutos y un 2% en términos porcentuales, el cual sería compensado por los mayores consumos, aunque marginales, de mercados asiáticos como Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Japón; y mercados africanos como Nigeria, Egipto, Tanzania, Senegal, Ghana, entre otros, e incluso el mercado de la Unión Europea.

En cuanto al consumo en la zona americana, el USDA (2022) estima que el bloque económico del Mercosur experimentaría una caída de -0,6% a 7,8 millones de toneladas; no obstante, más del 92% de dicho consumo corresponde a Brasil, siendo muy limitado el consumo de los demás países miembros. Respecto a Estados Unidos, este país ha declinado nuevamente en 6,2% hasta 4,5 millones de toneladas. Con relación al consumo en el Perú, el USDA (2022) estima una ligera alza hasta 2,6 millones de toneladas (0,7% de aumento).

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
ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE ARROZ PILADO, 2017/2018-2022/2023
(Millones de toneladas)



Fuente: USDA (2022, noviembre)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Es importante señalar que los principales consumidores de arroz son los países asiáticos, que participan con más del 82% del consumo total mundial. En cuanto a los países africanos, en conjunto, representan alrededor del 6,5% del total mundial, entre los que destacan mercados como Nigeria, Egipto, Costa de Marfil, Tanzania, Senegal, Ghana, Mozambique, Ghana, entre otros. Se espera que estos países incrementen su demanda e incluso sus importaciones debido al crecimiento de su población y la limitada disponibilidad interna por serios problemas climáticos. En cuanto al bloque americano, esta participa con el 4,5% del consumo mundial. Al respecto, Brasil, Estados Unidos, Perú y Colombia, en ese orden de importancia, son los que tienen un mayor consumo.

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

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

Nº	Países	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Nov)
	TOTAL MUNDO	481,2	485,1	493,0	499,0	518,5	516,4
1	China	142,5	142,9	145,2	150,3	156,4	155,0
2	India	98,7	99,2	102,0	101,1	111,3	109,0
3	Bangladesh	35,2	35,4	35,7	36,1	36,5	36,8
4	Indonesia	37,0	36,3	36,0	35,4	35,2	35,5
5	Vietnam	21,5	21,2	21,3	21,5	21,5	21,5
6	Philippines	13,3	14,1	14,3	14,5	15,4	15,6
7	Thailand	11,0	11,8	12,3	12,7	12,8	12,9
8	Burma	10,2	10,3	10,4	10,5	10,4	10,3
9	Japan	8,6	8,4	8,4	8,2	8,2	8,2
10	Nigeria	6,8	7,0	7,1	7,2	7,4	7,5
11	Brazil	7,7	7,4	7,3	7,4	7,3	7,3
12	Nepal	4,1	4,4	4,5	5,0	4,7	4,7
13	United States	4,3	4,6	4,6	4,9	4,8	4,5
14	Cambodia	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3
24	Peru	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Otros países	73,8	75,5	77,1	77,7	79,9	80,7

Fuente: USDA (2022, noviembre)

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, Pakistán, Estados Unidos, entre otros.

Como se observa en el cuadro N.º 3, quince países son los más importantes mercados consumidores y representan el 84,2% 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 abastecimientos 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, dado que su demanda es mayor que su producción, muestra un déficit de 8 millones de toneladas, que debe ser cubierta recurriendo a mayores importaciones y a sus stocks disponibles. Por lo que concierne a la India, su consumo ha sido siempre menor que su producción, de ahí que se estima un saldo disponible para la acumulación de sus stocks o para su exportación de aproximadamente 15 millones de toneladas, volumen mucho menor que los estimados iniciales que estaban por encima de 20 millones de toneladas.

Otros principales países con saldos negativos, debido a su mayor consumo respecto a su producción, son Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Japón, Nigeria y Perú, cuyas diferencias deben cubrirse con mayores importaciones y/o sus stocks disponibles. En cambio, los países que tienen saldos favorables son calificados de exportadores netos de arroz, entre los cuales se observa a la India, Vietnam, Tailandia, Burma, Brasil, Pakistán, Camboya y Estados Unidos.

Cuadro N.º 3
PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DE ARROZ 2022/2023
(Millones de toneladas)

Países	Producción	Consumo Interno	Saldo
Total	503,7	516,4	-12,7
China	147,0	155,0	-8,0
India	124,0	109,0	15,0
Bangladesh	35,7	36,8	-1,2
Indonesia	34,6	35,5	-0,9
Vietnam	27,2	21,5	5,7
Thailand	20,1	12,9	7,2
Burma	12,5	10,3	2,2
Philippines	12,4	15,6	-3,2
Japan	7,5	8,2	-0,8
Brazil	7,3	7,3	0,1
Pakistan	6,6	3,7	2,9
Cambodia	5,9	4,3	1,6
United States	5,2	4,5	0,7
Nigeria	5,0	7,5	-2,4
Perú	2,5	2,6	-0,1
Otros países	50,2	81,7	-31,5

Fuente: USDA (2022, noviembre)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

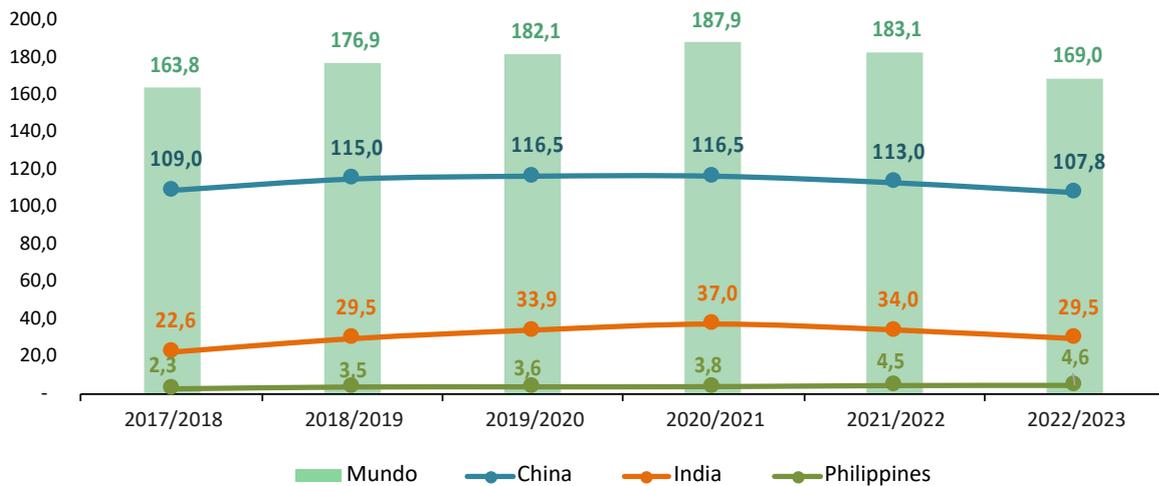
1.3 Existencias finales

La reciente revisión de las cifras de producción y consumo mundial de arroz pilado en la campaña 2021/2022 y 2022/2023 por parte del USDA (2022) permitió revisar el volumen de la acumulación de los stocks disponibles.

En ese sentido, las estimaciones de la evolución de las existencias desde la campaña 2017/2018 hasta la campaña 2022/2023 muestran un crecimiento permanente hasta la campaña 2020/2021, campaña donde se alcanza un nivel de existencias récord con 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 estima una caída de las existencias en un 2,5%, a 183,1 millones de toneladas; y, en un 7,7%, a 169 millones de toneladas, respectivamente. Esto se explica básicamente por la fuerte caída de las existencias de China en las dos últimas campañas (3% y 4,6%, respectivamente), debido al propósito de cubrir sus déficits de consumo; asimismo, la India declinaría en una mayor proporción (8,1% y 13,2%, respectivamente) a fin de mantener sus compromisos de abastecimiento de arroz con el exterior.

Otros países que disminuyeron sus existencias o stocks son todos los principales países productores de arroz asiático, entre ellos Filipinas, Tailandia, Indonesia, Japón, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, entre otros. Así también, se incluye a la Unión Europea y los Estados Unidos.

Gráfico N.º 2
MUNDO: COMPORTAMIENTO DE LAS EXISTENCIAS FINALES DE ARROZ, 2017/2018-2022/2023
 (Millones de toneladas)



Fuente: USDA (2022, noviembre)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En el cuadro N.º 4, se observa que China dispone del 61,7% 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 72,9% de su consumo. En la campaña 2022/2023, dadas las circunstancias observadas, se proyecta una caída de su participación a un 63,8% de las existencias totales y a un 69,5% de su consumo interno. Estas cifras estimadas tienden hacia la baja, pero aún son cifras muy elevadas, cuya acumulación se mantiene en el marco de su 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.

Cuadro N.º 4
MUNDO: EXISTENCIAS FINALES, 2017/2018 - 2022/2023
(Millones de toneladas)

Nº	Países	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Nov)
	TOTAL EXISTENCIAS MUNDO	163,8	176,9	182,1	187,9	183,1	169,0
1	China	109,0	115,0	116,5	116,5	113,0	107,8
2	India	22,6	29,5	33,9	37,0	34,0	29,5
3	Philippines	2,3	3,5	3,6	3,8	4,5	4,6
4	Thailand	2,9	4,1	4,0	4,3	3,9	3,0
5	Indonesia	5,6	4,1	3,3	3,1	2,9	2,5
6	Japan	2,2	2,0	2,0	1,9	2,0	1,8
7	Nigeria	1,6	1,8	1,5	1,7	2,0	1,8
8	Vietnam	1,0	1,1	1,2	2,6	2,5	1,7
9	Bangladesh	1,5	1,4	1,6	1,5	2,1	1,7
10	Korea, South	1,6	1,1	1,1	1,0	1,3	1,5
11	Pakistan	1,4	0,9	1,1	2,0	2,6	1,5
12	United States	0,9	1,4	0,9	1,4	1,3	1,1
13	European Union	1,1	0,9	0,9	0,7	0,9	0,8
14	Egypt	1,6	0,9	1,2	1,2	0,6	0,7
17	Peru	0,327	0,388	0,341	0,401	0,396	0,410
	Otros	8,3	8,6	8,9	9,0	9,2	8,6

Fuente: USDA (2022, noviembre)

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Con relación a la India, también se estima un descenso sostenido del volumen de sus existencias. En la campaña 2021/2022, habría caído en 8,1% respecto a la campaña anterior, a 34 millones de toneladas; en la campaña 2022/2023, en 13,2%, a 29,5 millones de toneladas, cifras que muestran una acentuación de las caídas de sus existencias debido a los eventos climáticos adversos que han afectado el comportamiento de su producción.

En cuanto a las existencias del Perú, de acuerdo con los recientes ajustes del USDA (2022), para la campaña 2022/2023, se espera que se incrementen sus existencias, de 386 mil toneladas a 440 mil toneladas, debido a que se proyecta un alza de la producción, que debe ser completada con las importaciones de arroz.

1.4 Comercio exterior

Si bien el escenario internacional no ofrecía las mejores condiciones para incremento del comercio de arroz en el mercado mundial durante la campaña 2021/2022, este se vio impulsado por las importaciones chinas, filipinas y de la Unión Europea. Con una tasa de crecimiento promedio de 6,8% respecto a la campaña anterior, logró alcanzar un volumen estimado de 54 millones de toneladas, cifra sin precedentes en el comercio mundial; sin embargo, en la campaña 2022/2023, la continuidad de la crisis de Ucrania habría impulsado al alza los precios de los combustibles, los abonos, además de brotes de recesión en muchas de las más importantes economías del mundo, lo cual estaría llevando a una caída del comercio mundial de arroz en aproximadamente 4,1%, a 52 millones de toneladas en promedio.

Más de ochenta y cinco (85) países en el mundo se dedican a la producción de arroz en diversos niveles; 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% del total mundial; sin embargo, la mayoría de estos países orientan su producción hacia su mercado interno e incluso en circunstancias adversas, como es el caso de muchos países asiáticos, entre ellos la India, que pueden llegar a limitar sus exportaciones a fin de garantizar su abastecimiento interno.

Por consiguiente, solo se comercializa en el mercado internacional saldos resultantes de un menor consumo interno, salvo el caso de algunos países como Uruguay o Paraguay, cuya producción es prácticamente para la exportación, al no tener la costumbre de consumirlo como parte de su dieta alimentaria, tal como se observa en el cuadro N.º 3.

En el gráfico N.º 3, se muestra un lento crecimiento del volumen del comercio mundial de arroz, cuyo promedio se calcula en 48,7 millones de toneladas desde la campaña 2017/2018; no obstante, cae ligeramente en la campaña 2018/2019, para recuperarse sostenidamente en las tres siguientes campañas, registrando el volumen más importante en la campaña 2021/2022. Respecto a la nueva campaña 2022/2023, los estimados del USDA (2022) mostraban hasta el primer semestre de este año una continuidad en el crecimiento del comercio mundial; sin embargo, con los acontecimientos observados en el entorno internacional, los nuevos estimados del USDA (2022) al mes de noviembre ajustan tales cifras hacia la baja, esperándose una caída del comercio mundial 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, noviembre)

Elaboración: Midagri-DGPA -DEE

1.4.1 Exportaciones

En cuanto a las exportaciones estimadas, para la campaña 2021/2022, las cifras globales de exportación publicadas por el USDA (2022) están cerrando en noviembre con un volumen de 55,2 millones de toneladas, superior en 1% respecto a lo estimado al primer semestre de 2022; mientras, para la campaña 2022/2023, se proyecta exportaciones de 52,9 millones de toneladas, volumen 3,1% menor que el estimado anterior para la presente campaña.

La evolución señalada se explica básicamente por el comportamiento de la India, país que habría declinado su volumen estimado de exportación, en especial en la presente campaña y cuyos estimados iniciales de un volumen superior a las cifras de la campaña 2021/2022, ahora habrían declinado en 11,4%, a 19,5 millones de toneladas, debido a la caída de su oferta exportable a causa de los problemas meteorológicos que viene afectando sus cultivos de arroz; sin embargo, se espera que continúe como el más importante proveedor de arroz del mundo con el 36,8% de participación. En cambio, Tailandia frente a dichas perspectivas habría mejorado su desempeño y estaría incrementando su oferta exportable hasta 8,2 millones de toneladas, constituyéndose como el segundo exportador mundial en importancia con el 15,5% de participación. Le siguen proveedores como Vietnam, que también ha mejorado su desempeño hasta 7,20 millones de toneladas (13,5%) y Pakistán (7,5%).

Respecto a las exportaciones del área americana, se estima que Estados Unidos decline sus niveles de exportación respecto a los registrados en la campaña pasada (2,30 millones de toneladas), debido a la caída de su producción. En cuanto a Brasil, se prevé una caída de su exportación en 9%, debido a una menor oferta de arroz. Con relación a Uruguay, se espera que decline ligeramente sus exportaciones en 5,2% (a 900 mil toneladas). En cuanto al Perú, se

espera un ligero aumento de las exportaciones, a 30 mil toneladas, aunque los volúmenes estimados podrían ser mucho más elevados en la medida que se restablezca totalmente el flujo de las exportaciones hacia el mercado de Colombia.

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

Nº	Países	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Nov)
	Total	48,29	43,92	45,36	51,84	55,03	52,99
1	India	11,79	9,81	14,58	21,24	21,00	19,50
2	Thailand	11,21	7,56	5,71	6,06	7,60	8,20
3	Vietnam	6,59	6,58	6,17	6,27	7,00	7,20
4	Pakistan	3,91	4,55	3,93	3,93	4,80	4,00
5	Burma	2,75	2,70	2,30	1,90	2,30	2,40
6	United States	2,78	3,14	2,86	2,92	2,45	2,30
7	China	2,06	2,72	2,27	2,41	2,25	2,20
8	Cambodia	1,30	1,35	1,35	1,85	1,60	1,50
9	Brazil	1,25	0,95	1,24	0,78	1,10	1,00
10	Uruguay	0,80	0,81	0,97	0,70	0,95	0,90
11	Paraguay	0,65	0,69	0,80	0,64	0,64	0,70
12	Guyana	0,45	0,51	0,55	0,41	0,43	0,45
13	European Union	0,53	0,51	0,54	0,41	0,44	0,42
14	Argentina	0,38	0,39	0,34	0,40	0,40	0,35
26	Peru	0,08	0,11	0,07	0,02	0,03	0,03
	Otros países	1,77	1,54	1,69	1,90	2,04	1,84

Fuente: USDA- Noviembre 2022

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1.4.2 Importaciones

Después de haberse incrementado las importaciones a niveles históricos en las campañas 2020/2021 y 2021/2022, resultado del alza de la producción y el consumo mundial, que incluso llevó a estimar para la campaña 2022/2023 similar o mayor importación que en el período anterior, básicamente porque los precios de este valioso grano han tenido una alza moderada, comparada con el comportamiento de los precios de otros granos como el trigo, maíz amarillo o soya; sin embargo, en la reciente publicación del USDA (2022), las estimaciones para esta nueva campaña se han ajustado hacia la baja (-3,4%) a 51,2 millones de toneladas, debido a una menor importación esperada por China, cuyas cifras de importación se han ajustado en un millón de toneladas menos (a 5 millones de toneladas).

Como se puede observar en el cuadro N.º 6, los países africanos son otros de los países que mantuvieron sus importaciones en los mismos niveles o aumentaron ligeramente. Muchos de ellos están actualmente en una situación muy difícil debido a factores meteorológicos, por la ausencia de lluvias, lo cual no les permite disponer de una suficiente oferta interna. Entre dichos países se considera a Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Nepal, Sud África y Etiopía, así también ahora se observa a un comprador neto como Bangladesh. Otros importantes compradores son los países asiáticos como Filipinas, Irak, Irán, Malasia, y ciertos países árabes.

En cuanto al Perú, también se esperaría que la brecha entre la producción y el nivel de consumo sea cubierta con una mayor importación, aunque de un volumen bastante reducido, el cual se estima aumente a 220 mil toneladas.

Cabe mencionar que, en muchos países del mundo, el mayor consumo de arroz 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 las cosechas de arroz. Aunque sus precios se han mantenido proporcionalmente más bajos que el resto de los granos, se ha constituido en uno de los granos que ha sostenido la alimentación de los pueblos, en los momentos más difíciles, como fue la pandemia de la COVID-19

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

Nº	Países	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023 (Nov)
	Total	46,3	42,3	43,9	49,8	53,5	51,2
1	China	4,5	2,8	3,2	4,9	5,7	5,0
2	Philippines	2,5	2,9	2,5	3,0	3,4	3,3
3	European Union	1,6	1,8	2,0	1,9	2,4	2,5
4	Nigeria	2,1	1,8	1,8	2,1	2,4	2,2
5	Cote d'Ivoire	1,5	1,4	1,1	1,5	1,5	1,5
6	Iraq	1,2	1,3	1,0	1,3	1,7	1,5
7	United States	0,9	1,0	1,2	1,0	1,3	1,4
8	Saudi Arabia	1,3	1,4	1,6	1,2	1,3	1,3
9	Iran	1,3	1,4	1,1	0,9	1,2	1,2
10	Malaysia	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
11	Senegal	1,1	1,0	1,1	1,3	1,5	1,1
12	Nepal	0,7	0,6	1,0	1,3	0,9	1,1
13	South Africa	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
14	U. Arab Emirates	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0
15	Ethiopia	0,6	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0
16	Perú	0,28	0,27	0,31	0,21	0,20	0,22
	Otros países	24,0	21,4	22,3	25,7	26,0	24,7

Fuente: USDA- Noviembre 2022

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1.5 Precios internacionales

De acuerdo con una reciente publicación de Infoarroz, los precios del arroz han mostrado un comportamiento cruzado, con un incremento promedio de solo 1% (Méndez, 2022b). No obstante, los estimados de la producción mundial de arroz muestran una tendencia hacia la baja, a causa de las malas condiciones meteorológicas. En ese sentido, se puede observar cierta estabilidad en el comportamiento de los precios mundiales. En los últimos meses, solo los precios vietnamitas se recuperaron significativamente (5%) casi al nivel de los precios tailandeses, debido a la fuerte demanda y a una oferta relativamente limitada. Asimismo, los precios indios se incrementaron en 2% a pesar del anuncio estatal de medidas restrictivas a las exportaciones que, en principio, no habrían afectado a las exportaciones comprometidas con contratos previamente firmados.

Los precios tailandeses que venían recuperándose en el tercer trimestre de 2022, a US\$ 436 por tonelada en setiembre, se contrajeron en 3% al mes de octubre debido, principalmente, a la devaluación del bath (moneda oficial de Tailandia) frente al dólar americano. Los precios pakistaníes también bajaron 1% con la llegada de la nueva cosecha al mercado.

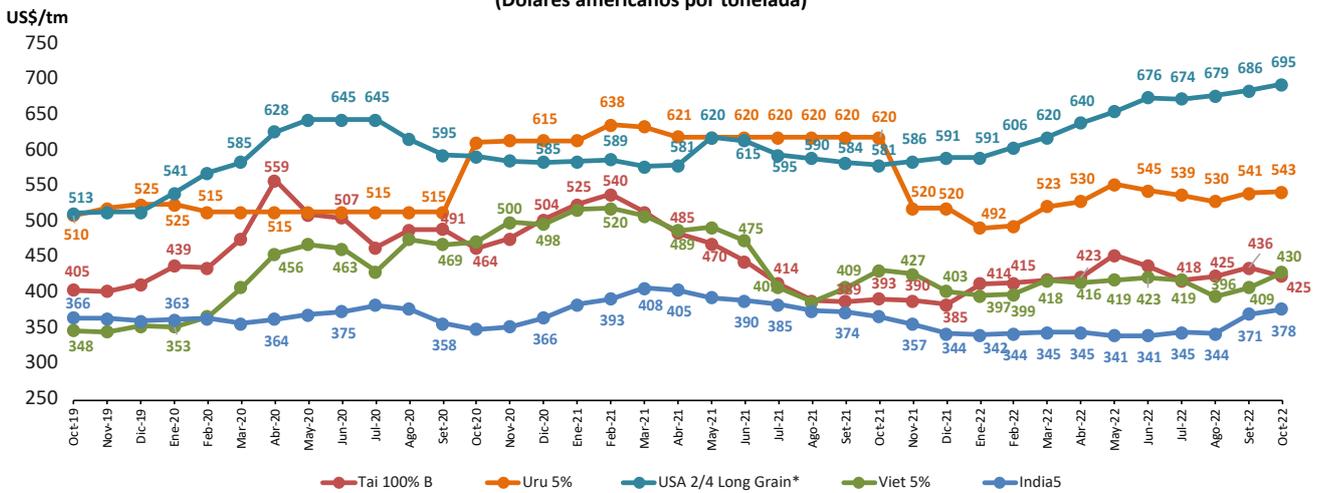
En cambio, los precios en la zona americana, como es el caso de Estados Unidos y Uruguay, que son los más elevados del mercado debido a la calidad de sus granos, se espera se mantengan firmes, ante la reducción de su oferta exportable.

En general, frente a la caída de la producción mundial, los países exportadores han tenido que recurrir a sus reservas para satisfacer la demanda mundial, como se puede observar en el cuadro N.º 4, de ahí que se estima que los precios internacionales se mantengan en niveles estables en los próximos meses, no solo por los estimados de

una menor importación de China; también se espera que factores como el estancamiento de la economía global, debiliten la capacidad de importación de los países africanos, además de la llegada de las nuevas cosechas locales.

En cuanto al más importante exportador del Mercosur (Brasil), sus precios de exportación habrían aumentado nuevamente en 2%, justificado por una mayor actividad de las exportaciones, las cuales se han incrementado significativamente, sobre todo hacia México y hacia los países de América Central, afectando a las exportaciones norteamericanas. De esta manera, las exportaciones totales del Brasil serían de 1,1 millones de toneladas en el 2022 frente a 800 mil toneladas en el 2021, con un crecimiento de 42%. El precio indicativo del arroz brasileño se habría elevado de US\$ 292 por tonelada en setiembre a US\$ 312 por tonelada en principios de noviembre (Midagri, 2022a)

Gráfico N.º 4
MUNDO: PRECIOS INTERNACIONALES -PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN- DE PRINCIPALES PAÍSES, OCTUBRE 2019-OCTUBRE 2022
 (Dólares americanos por tonelada)



Fuente: Info-Arroz/Observatorio de Estadísticas Internacionales del Arroz (OSIRIZ)-octubre 2022

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

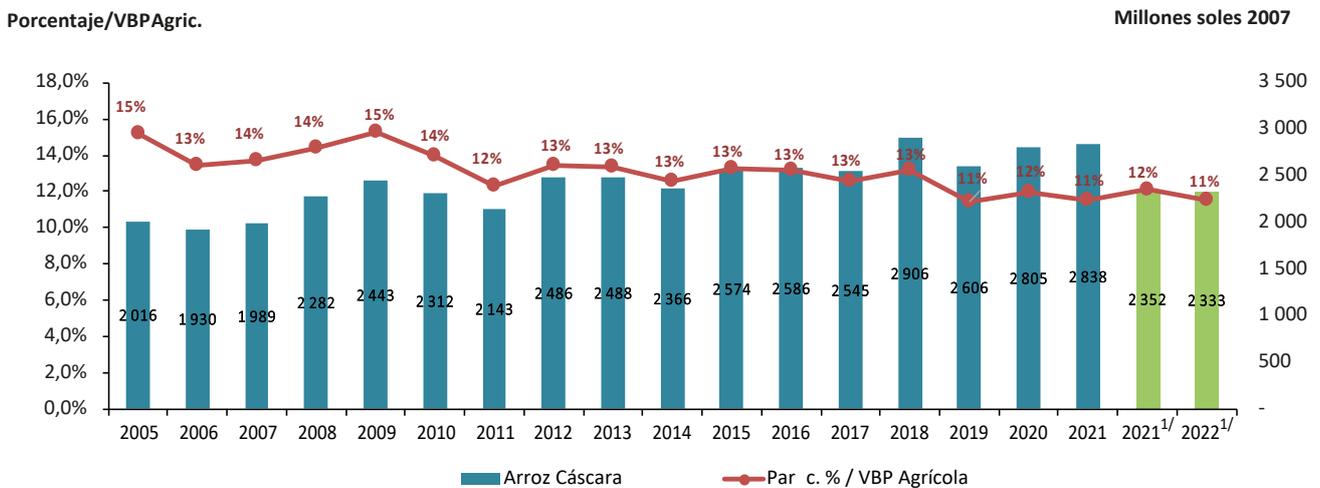


2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Valor bruto y producción del arroz en el Perú

Actualmente es el cultivo del arroz el que se ha constituido como el principal producto agrícola en importancia respecto a 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, que también han asumido una importante participación respecto al VBP Agrícola. Cabe señalar que, en el 2020, el arroz 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



1/ Enero -setiembre
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Como muestra el gráfico N.º 5, en el período de enero a setiembre de 2022, el valor bruto de la producción generado por el arroz con cáscara ha sido de S/ 2 333 millones, a precios constantes del año 2007, es decir, un 0,8% menor que el valor bruto de la producción alcanzado en similar período del 2021. Con esta cifra, se evidencia una ligera caída de la participación del arroz con cáscara a un 11% del VBP agrícola.

Actualmente, las cosechas de la campaña 2021/2022, ejecutadas en la costa peruana, concluyeron en agosto pasado, de ahí que las cifras de producción que se podrían sumar en los próximos meses son las cosechas de la campaña chica en Piura, Tumbes y las cosechas de la selva. En ese sentido, se espera que, en el año 2022, la producción total sea casi similar a la producción del año 2021.

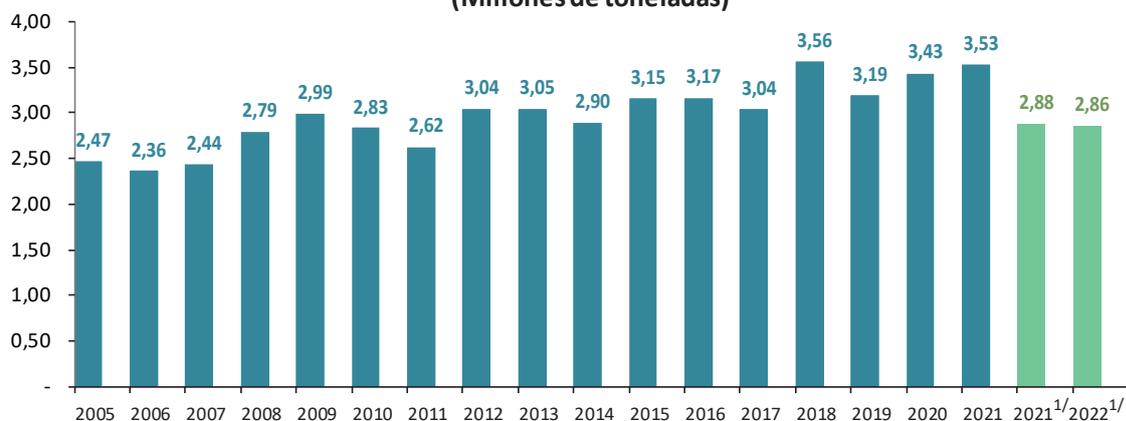


En cuanto a la producción nacional, a partir del año 2012, se ha incrementado por encima de los 3 mil millones de toneladas, incluso las importaciones se han incrementado por encima de las 200 mil toneladas, lo cual nos muestra que no es suficiente la producción nacional, puesto que siempre habrá consumidores que buscarán otras calidades de arroz, con precios diferenciados, que conllevará a los países a intercambiar el mismo producto, pero de calidades diferenciadas. A esto se suma el aumento eventual de las importaciones debido a una menor producción nacional originada por impactos climatológicos, especialmente en la costa peruana.

En el gráfico N.º 6, se muestra 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% y una producción por encima de los 3 millones de toneladas, alcanzando un volumen de producción histórico en el 2018 con 3,56 millones de toneladas, cifra que a la fecha no se ha superado. Frente al exceso de oferta de arroz en el mercado interno, 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 3,19 millones de toneladas (-10,4%), ante el desinterés de parte de los productores en sembrar más áreas de arroz.

En el siguiente año, la producción se recuperó en 7,7%, con relación al año 2019 (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 mil hectáreas en el 2020.

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



1/ Enero -setiembre

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

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 revisado 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.

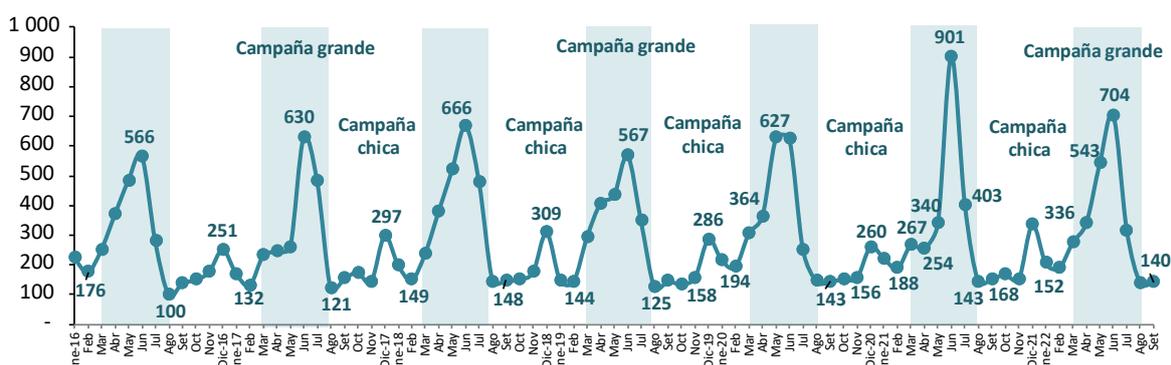
En el período de enero a setiembre de 2022, la producción ha registrado un volumen de 2,86 millones de toneladas de arroz con cáscara, cifra apenas inferior en 0,7% respecto al volumen producido en el mismo período del 2021 (2,88 millones de toneladas). Es importante señalar que, para todo el año 2022, se estima una producción muy cercana al volumen de producción del 2021, aunque la falta de lluvia en la sierra y la selva estaría retrasando las siembras de esta nueva campaña.

En cuanto a la estacionalidad de la producción de arroz, se puede observar en el gráfico N.º 7 que 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 la marcada estacionalidad de la costa.

A partir de agosto hasta febrero del siguiente año, se inicia la época de la siembra en la costa, interrumpida parcialmente con una campaña chica de Tumbes y Piura, que empieza en agosto, principalmente, y su cosecha se realiza entre diciembre y enero 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 diciembre, cuyas cosechas se deben realizar a partir de abril hasta 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, agudizada por el alza del precio de los combustibles y fertilizantes y el inicio de la guerra en Ucrania a comienzos de año, la producción estacional en los últimos años ha mostrado una regularidad en la campaña grande y en la campaña chica, así como la producción en la selva. En ese sentido, de acuerdo a lo esperado, la producción en el mes de agosto y setiembre declinó sensiblemente y debe mantenerse en alrededor de 140 mil toneladas, resultado de las cosechas en la selva, cuando en el mes de junio último había registrado un volumen de producción de costa y selva de 704 mil toneladas.

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



Fuente: Midagri-DGESEP-DEA

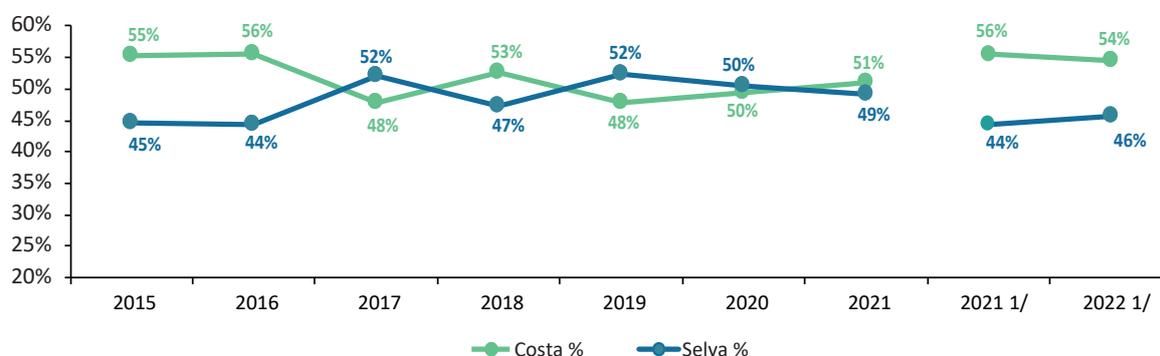
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En cuanto a la producción por regiones naturales, este grano se produce en la costa y la selva peruana. Hasta el 2016, más del 55% de la oferta arrocera nacional provenía de la costa y alrededor del 45% de la selva; pero, en los siguientes años, se amplió la producción en la selva, incrementándose su nivel de participación a un 49% en promedio respecto a la producción total, mientras que la costa ha venido cayendo su participación hasta un 51% en promedio. En el año 2020, la participación de cada una de dichas regiones ha sido de un 50%.

En el 2021, la importante caída de la producción de Amazonas, debido a una menor área cosechada de arroz, limitó la participación de la selva a un 49%, en cambio se elevó la participación de la costa a un 51%, gracias a una mayor producción de arroz en Piura.

En el período de enero a setiembre de 2022, la participación de la costa ha sumado un 54%, lo cual se explica porque esta región ha concluido la campaña grande de arroz, mientras que la selva aún debe sumar su producción en los siguientes meses, por lo que se espera que las cifras actualmente con una participación de 46% hasta el final del año se ajusten hacia arriba de una manera proporcional.

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



1/ Enero-setiembre

Fuente: Midagri-DGESEP-DEA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

La mayor concentración de la producción de arroz en la costa peruana, en un 82% se encuentra ubicada en la costa 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.

La producción en la costa norte declinó 3,9% en el período enero-setiembre de 2022, respecto al mismo periodo de 2021, debido a la fuerte caída de la producción en el departamento de Piura (15,9%), que en el período anterior tuvo un comportamiento excepcional, de manera que este año estaría retornando a sus niveles de producción normal. Por otro lado, Lambayeque, al haber incrementado su producción en 2,1%, a 443 mil toneladas, se ha constituido en el primer productor de la costa norte del país. En tanto, La Libertad ha incrementado su producción en 2,2%, a 309 mil toneladas, estimándose una producción total en el año muy por encima del año anterior.

Otra importante zona de producción regional es la selva alta, cuya producción de arroz se ha incrementado en solo 0,3%; no obstante, la fuerte caída de la producción de Amazonas (9,7%) a 327 mil toneladas, neutralizada con el incremento de la producción del departamento de San Martín en 3,6%, a 660 mil toneladas, manteniéndose como el más importante productor de arroz del país.

Respecto al rendimiento promedio nacional, este aumentó en 8,4 toneladas por hectárea en el 2021 y en el período enero-setiembre 2022, respecto al período anterior. El rendimiento promedio de la costa norte es de 9,5 toneladas por hectárea; no obstante, hay zonas en La Libertad y Ancash donde se registra 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.



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.

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

Departamentos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 1/	2022 1/
TOTAL	3 151 408	3 165 749	3 038 766	3 557 900	3 190 969	3 434 199	3 526 859	2 879 930	2 856 946
Costa Norte	1 481 511	1 513 292	1 174 395	1 595 297	1 243 295	1 417 835	1 516 651	1 324 971	1 273 621
Lambayeque	455 188	399 038	400 575	481 921	328 520	429 615	437 240	434 243	443 245
Piura	503 241	589 687	378 864	513 515	397 493	417 734	582 407	449 665	378 354
La Libertad	344 536	334 920	206 995	387 546	328 797	384 270	296 526	296 526	309 349
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
Costa Sur	263 434	250 051	281 393	276 595	278 894	284 336	279 735	279 735	280 697
Arequipa	263 434	250 051	281 393	276 595	278 894	284 336	279 735	279 735	280 697
Selva Alta	1 282 397	1 273 330	1 409 977	1 511 684	1 468 719	1 553 230	1 549 769	1 166 788	1 169 842
San Martín	682 497	710 287	822 885	797 767	764 954	863 282	875 719	637 179	660 310
Amazonas	351 620	307 947	327 568	454 266	468 946	471 614	450 368	361 993	327 038
Cajamarca	200 309	195 641	186 759	190 269	182 846	172 053	179 431	132 873	135 752
Huánuco	34 554	48 301	63 157	62 232	45 827	40 453	38 489	29 461	42 066
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	1 518	1 763
Junín	4 575	3 959	4 255	2 207	2 176	1 906	1 716	1 529	996
Puno	463	516	183	209	208	154	147	147	89
Ayacucho	345	201	173	120	91	56	27	27	12
Selva Baja	124 066	129 075	173 001	174 325	200 061	178 798	180 694	108 426	132 786
Ucayali	26 729	26 934	66 198	59 595	89 454	66 241	67 128	52 688	75 149
Loreto	92 286	96 716	101 205	107 807	103 958	105 065	106 581	49 409	50 642
Madre de Dios	5 052	5 425	5 598	6 924	6 649	7 493	6 985	6 329	6 996

1/ enero-setiembre

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

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

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 última Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS) para la campaña agrícola 2022/2023 muestran la disposición de sembrar de los agricultores arroceros por un total de 408 107 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) (417 044 hectáreas), equivalen en términos absolutos a una reducción de 8 937 hectáreas, es decir, 2,1% menos, que se pretende dejar de sembrar, como se observa en el cuadro N.º 9.

El avance efectivo de las siembras en esta campaña, que comienza entre agosto de 2022 (inicia de la campaña) y octubre de 2022, muestra que se sembró 94 181 hectáreas de arroz, siendo un 4,9% menor que el promedio sembrado en las cinco últimas campañas para ese mismo período (98 990 hectáreas) resultado que permite calificar a las siembras en una situación de “alerta” (semáforo rojo). Tales siembras representan un avance de un 22,6% con relación al promedio de las cinco últimas campañas de siembra a nivel nacional.

Respecto a estas menores áreas sembradas de arroz, los productores manifestaron que las causas de esta situación son la limitada disponibilidad y acceso a los recursos financieros para capital de trabajo y, principalmente, la escasa disponibilidad hídrica en los reservorios del país y las pocas lluvias en la selva, los cuales han impedido el avance de las siembras de acuerdo a lo establecido.

Los departamentos de las principales zonas productoras que explican esta menor siembra son Tumbes (-71,2%), Piura (-3,7%) y Arequipa (-11,2%). Contrariamente, otros departamentos que mostraron un aumento de sus siembras pese a las limitaciones de agua son San Martín (1,7%), Ucayali (15,4%), Lambayeque (28,9%) y La Libertad (38,0%), tal como se observa en el cuadro N.º 8.

Cuadro N.º 8
PERÚ: SIEMBRAS DE ARROZ EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2022/2023, AGO 2022 – OCT 2022
(Hectáreas)

Departamento	Monitoreo 2022/2023				Agosto 2022 - Octubre 2022				
	Promedio 1/	Intenciones de Siembra 2022/2023	Variación (%)	Diferencia (ha)	Promedio 1/	Ejecutado	Variación (%)	Diferencia (ha)	Avance (%)
Amazonas	44 288	40 489	-8,6	-3 799	8 790	9 725	10,6	935	22,0
Ancash	6 030	5 825	-3,4	-205	1 304	460	-64,7	-844	7,6
Arequipa	20 519	18 992	-7,4	-1 527	6 866	6 097	-11,2	-769	29,7
Ayacucho	25	0	-100,0	-25	17	0	-100,0	-17	0,0
Cajamarca	22 869	26 193	14,5	3 324	2 207	2 230	1,1	23	9,8
Cusco	1 177	741	-37,0	-436	837	221	-73,6	-616	18,8
Huánuco	7 484	8 310	11,0	826	3 007	2 889	-3,9	-118	38,6
Junín	590	398	-32,6	-192	111	39	-64,8	-72	6,6
La Libertad	30 484	29 242	-4,1	-1 242	2 435	3 362	38,0	926	11,0
Lambayeque	50 733	50 523	-0,4	-210	3 899	5 025	28,9	1 126	9,9
Loreto	37 053	32 969	-11,0	-4 084	13 977	13 897	-0,6	-80	37,5
Madre de Dios	2 221	2 374	6,9	153	1 637	813	-50,3	-824	36,6
Pasco	1 223	1 383	13,1	160	731	784	7,3	53	64,1
Piura	54 629	51 642	-5,5	-2 987	15 534	14 966	-3,7	-568	27,4
Puno	88	20	-77,3	-68	88	22	-75,0	-66	25,0
San Martín	107 593	107 551	0,0	-42	26 877	27 324	1,7	447	25,4
Tumbes	14 440	15 955	10,5	1 515	6 917	1 994	-71,2	-4 923	13,8
Ucayali	15 599	15 500	-0,6	-99	3 756	4 334	15,4	578	27,8
Total nacional	417 044	408 107	-2,1	-8 937	98 990	94 181	-4,9	-4 809	22,6

1/ Promedio de 5 campañas agrícolas

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

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

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 por la baja disponibilidad de agua debido a la sequía que ha afectado a una gran parte de la selva y costa del país, de ahí su retraso. Por otra parte, 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, lo cual les está permitiendo aumentar su rendimiento.

Con relación, a los fertilizantes importados y de elevado costo, muchos productores han optado por incorporarlo al precio del arroz en chacra, de esta manera han logrado superar esta complicada situación, pues el mercado ha absorbido estos mayores costos a través de los mayores precios del arroz.

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, los productores señalan que después sí requieren contar con fertilizantes para su cultivo.

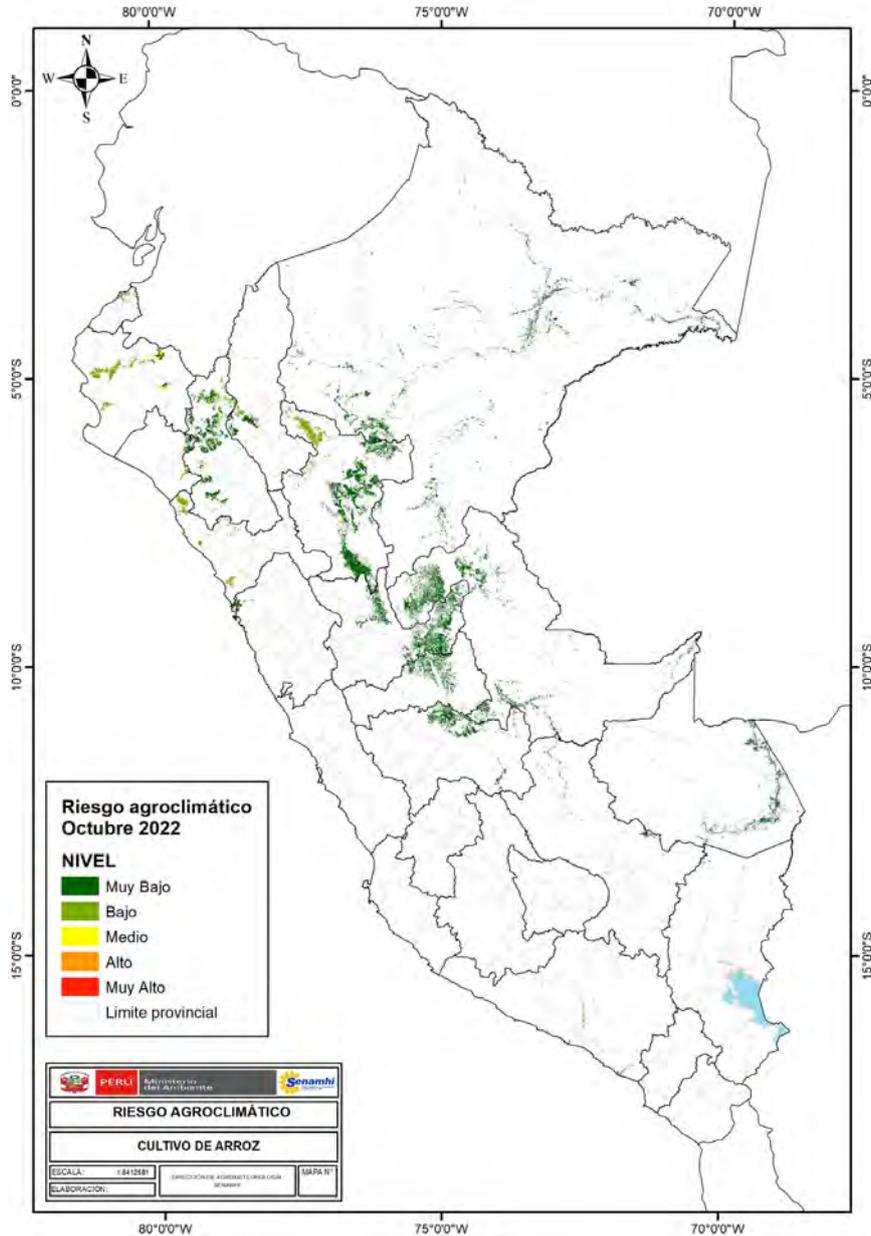
Perspectivas agroclimáticas e hídricas para la siembra de arroz

Según el Senamhi (2022), el pronóstico de riesgo agroclimático para el período de noviembre 2022 a enero 2023 prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a inferiores en la costa norte y costa sur; asimismo, entre normales a superiores para la selva norte, a excepción de los meses enero, debido a que las temperaturas diurnas en la costa norte y costa sur se presentarían de normales a superiores. En la selva norte, para los meses del pronóstico, se prevé acumulados entre normales a superiores a lo esperado, a excepción del mes de diciembre donde se registrarían acumulados entre normales a inferiores en la selva norte baja.

COSTA NORTE: El Senamhi (2022) ha señalado que en la costa norte predominaría un nivel de riesgo agroclimático entre muy bajo y bajo, debido a que los pronósticos de precipitación y temperatura estarían por debajo de lo normal y podría influir en los niveles de riesgo agroclimático del cultivo. Estas condiciones pronosticadas podrían retrasar la emergencia de las plántulas en condiciones de almácigo y, a su vez, también podrían retrasar el trasplante. En el departamento de Piura, el nivel de riesgo agroclimático estaría entre muy bajo y bajo; sin embargo, podría

incrementarse en aquellas localidades donde se retrasó la siembra hasta el mes de setiembre. En los departamentos de Lambayeque y La Libertad, el nivel de riesgo sería bajo, ya que el nivel de almacenamiento de agua en los reservorios de la costa norte todavía sería suficiente para la campaña agrícola.

Figura N.º 1
PERÚ: RIESGO AGROCLIMÁTICO PARA EL CULTIVO DEL ARROZ, DICIEMBRE 2022



Fuente: Senamhi (2022)

COSTA SUR: En la costa sur, el nivel de riesgo agroclimático estaría entre muy bajo y medio, debido a que la precipitación y la temperatura estaría cercana a sus valores normales y ligeramente inferiores. Estas condiciones podrían retrasar las labores de trasplante y la etapa de macollamiento entre los meses de noviembre y enero, en zonas donde la temperatura nocturna pronosticada va de inferior a su normal histórico.

SELVA NORTE: Entre los meses de setiembre y noviembre, se presentarían niveles de riesgo entre muy bajo y medio, debido a que la temperatura estaría cercana a sus valores normales para el cultivo en macollaje y elongación del tallo; sin embargo, la disminución de la temperatura podría reducir la altura de la planta. En otras localidades de la selva norte, donde el cultivo se encuentre en inicio de panoja y desarrollo de panoja, las condiciones climáticas podrían retrasar la etapa de floración hasta que se presenten temperaturas más cálidas que favorezcan la floración y maduración.

- Selva norte alta: Comprende a la selva de Amazonas, San Martín y Loreto. En esta parte de la Amazonía peruana, se prevé un escenario de lluvias dentro de sus rangos normales con una probabilidad de 40%, seguido de un segundo escenario con lluvias sobre lo normal, con una probabilidad de ocurrencia de 36%.
- Selva norte baja: Comprende a la selva de San Martín y Loreto. En esta zona, se presentarían acumulados de lluvia por encima de sus rangos normales, con una probabilidad de ocurrencia de 40%. El segundo escenario contempla lluvias dentro de lo normal con una probabilidad de 34%.

2.3 Precios en chacra

Durante la campaña 2021-2022, el precio del arroz ha registrado niveles históricamente más elevados de los últimos años, explicado por el alza coyuntural de los precios de los costos de producción, en especial de los fertilizantes importados.

En ese sentido, el precio promedio del año 2021 fue de S/ 1,16 por kilogramo; del período enero-setiembre de 2022, de S/ 1,29 por kilogramo.

Durante la campaña 2021/2022, que inició en agosto de 2021 y culminó en julio de 2022, se aprecia un incremento sostenido de los precios en chacra, acorde con la estacionalidad de la producción de arroz. Los precios fueron mínimos entre los meses de agosto a octubre, de modo que se cotizó un promedio de S/ 1 por kilogramo, lo cual representa precios promedios bajos en la selva, pues los granos son de menor calidad y presentan una mayor humedad; mientras que, en la costa, se inicia el período de preparación de las tierras para el inicio de las siembras, por lo que no hay producción de arroz cáscara. En los meses de diciembre y enero de 2022, se observaron mejores precios debido a las cosechas de la campaña chica obtenidas en Piura y Tumbes, los cuales elevaron el promedio. Asimismo, a partir de abril, se iniciaron las cosechas en la costa central y sur, alcanzando cotizaciones de entre S/ 1,20 (febrero), S/1,30 (abril) y S/1,41 por kilogramo (junio), este último es uno de los precios más elevados de los últimos años, que incluso incorpora el costo de los fertilizantes importados. En los siguientes meses, en la medida que los productores de la costa van cerrando su campaña, los precios promedios irán declinando a S/ 1,33 por kilogramo en julio, a S/ 1,19 en agosto y S/1,12 en setiembre, estimándose alcanzar el precio más bajo en octubre de este año y así continuar con un nuevo ciclo de precios.

Como se indicó en el párrafo anterior, los precios mencionados son precios promedios que, enfocados a nivel de regiones o departamentos, evidencian una elevada diferenciación de sus niveles en función a una serie de variables que afectarán el comportamiento de sus precios de manera más precisa, como puede ser la estacionalidad regional y el volumen de producción, su nivel de rendimiento, áreas cosechadas, impactos climáticos y el costo de los insumos para su cultivo, tales como los fertilizantes y los insecticidas.

En ese sentido, entre mayo y julio pasado, en la zona arrocera del norte del país, los precios mostraron cierta variación respecto al promedio nacional (S/ 1,16 por kilogramos en mayo, S/ 1,21 en junio y S/1,14 en julio), como se puede observar en los siguientes casos:

- En Piura, se registra la más elevada producción durante estos meses, cuyo precio promedio fue de S/ 1,60 por kilogramo en mayo; cayó ligeramente en junio y julio, pero continuaron siendo buenos precios de S/1,51 y S/1,52 por kilogramo, respectivamente. Estos fueron niveles muy diferenciados de los precios promedios nacionales, debido a la calidad de su grano y la oportunidad de su venta.

- En Tumbes, se registró un valor de S/ 1,49 por kilogramo en mayo; no obstante, en junio y julio, fue de S/ 1,47 y S/ 1,44 por kilogramo, respectivamente. Estos precios fueron niveles muy significativos comparados con el promedio nacional.
- En la Libertad, cuyas cosechas se inician incluso desde enero de 2022, el precio más elevado fue en abril con S/ 1,53 por kilogramo, cuyo precio fue declinando en la medida que se incrementó su producción estacional. En mayo, se cotizó a S/ 1,36; en junio, S/ 1,40; y, en julio cayó a S/ 1,42 por kilogramo. En todos los casos, dichos precios fueron muy superiores que los registrados el año pasado.
- En Lambayeque, los precios también fueron más elevados que el promedio nacional, cotizándose en S/ 1,43 por kilogramo en mayo, cuyo precio se mantendrá en S/ 1,42 por kilogramo en junio y julio.
- Todas estas regiones no muestran cotización alguna en los meses posteriores, incluso hasta diciembre, debido a la estacionalidad de su producción.

Mientras que la cotización de arroz en chacra en la Amazonía peruana muestra cifras permanentemente a lo largo del año, ya que su producción se obtiene durante todo el año. Sus precios serán más estables, pero de menor valor comparado con los precios de la costa.

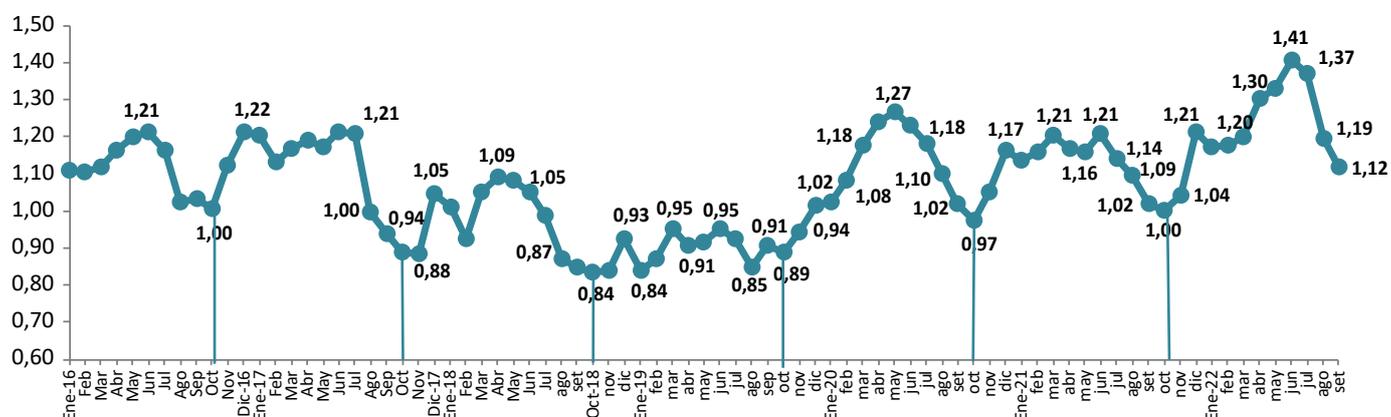
- En la región San Martín, los precios mostraron los niveles más elevados entre los meses de junio y setiembre, con un valor de S/ 1,21 en junio, S/ 1,22 en julio, S/ 1,22 en agosto y S/ 1,20 en setiembre (por encima del promedio nacional). En los demás meses, los precios fueron menores y la diferencia fue muy amplia respecto a los precios del mismo período del año pasado (promedio S/ 1,06 por kilogramo).
- En cuanto a la segunda región arrocera de la selva, Amazonas, los precios son bastante parejos; pero, en el presente año, son superiores a los precios del año anterior. El precio en chacra fue de S/ 1,19 por kilogramo en junio, S/ 1,18 en julio, S/ 1,29 en agosto, el cual se elevó a S/ 1,21 en setiembre. En estos dos últimos meses, se cotizó por encima del promedio nacional.
- En cuanto a los precios en la región de Cajamarca, la tercera región en importancia en la Amazonía peruana, donde también se ubica la zona productora de Jaén, sus precios son bastante elevados, con S/ 1,35 en junio, S/1,34 en julio, en agosto se elevó por encima del promedio nacional hasta S/1,42 el kilogramo, para descender en el mes de setiembre a S/1,27, precios en los dos últimos meses por encima del promedio nacional y muy por encima de los precios promedios del año pasado.
- Los precios en las demás regiones de la Amazonía del país son muy diferenciados y presentan un volumen de producción muy limitado. Por ejemplo, en la región de Loreto, los precios promedio mensual fluctúan por debajo de los S/ 0,75 por kilogramo; mientras que, en otras regiones como Madre de Dios, Junín, Ayacucho, en los meses que les tocó producir, se cotizaron por encima de S/ 1,50 hasta S/ 2 por kilogramo.

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



Gráfico N.º 9

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



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.4 Exportaciones peruanas

Es sabido que el arroz peruano no es aún competitivo en el mercado internacional, debido a sus elevados costos de producción, de ahí que las exportaciones de arroz pilado nacional se circunscriben a mercados de la región, 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, asimismo el mercado chileno, con el que se cuenta un TLC libre de aranceles, en cuyo marco se exporta volúmenes poco significativos.

El comercio entre los países miembros de la CAN se encuentra liberada del pago de aranceles, incluso de los aplicados bajo la Franja de Precios. Es en este contexto que existen mayores posibilidades de exportar arroz pilado, ya que nuestro arroz es más competitivo en calidad y precio respecto a los arroces producidos en los otros países de la subregión.

Sin embargo, han sido muy eventuales las exportaciones de arroz pilado que el Perú realiza en volúmenes significativos. Cuando estas se concretan, alrededor de un 99% se dirigen hacia Colombia, aunque solo cuando las autoridades colombianas flexibilizan su posición y permiten el acceso de arroz pilado procedente de Perú y Ecuador, a fin de cubrir déficits de producción en su mercado interno.

El gráfico N.º 10 muestra que, en el período de 2014 a 2022, solo se concretaron significativas operaciones de exportación en los años 2016, 2019 y 2020, en que el mercado colombiano representó el 99,5% en promedio de las exportaciones peruanas. En el 2021, solo se exportó un volumen de 731 toneladas, de las cuales 566 toneladas se dirigieron al mercado colombiano. No se pudo exportar más cantidad a Colombia debido a la 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 setiembre de 2022, las exportaciones se recuperaron en un 1139% respecto al mismo período del año pasado, a 8 441 toneladas y a US\$ 5,6 millones, en 985% en términos de valor. El 95% del volumen total exportado se ha dirigido a Colombia (8 024 toneladas) y el resto básicamente a Chile.

Cabe señalar que, en los últimos cinco años, el Perú estuvo colocando arroz pilado hacia Colombia bajo una cuota acordada bilateralmente. De tal manera, se fijó en agosto de 2022 la culminación del período de aplicación de dicha cuota, para su apertura ilimitada a partir de setiembre de 2022. Sin embargo, restricciones para el acceso

de arroz peruano por parte del Gobierno colombiano, desde el inicio de la aplicación de la última cuota de 90 mil toneladas (setiembre 2021) llevó a Perú a aplicar una medida retaliatoria contra las importaciones colombianas. Sin embargo, al haberse superado esta situación, ha permitido que Colombia cumpla con sus compromisos, de tal manera que desde el 1 de setiembre de 2022 se ha liberado el mercado colombiano y el Perú ahora se encuentra en la posibilidad de exportar sin límite alguno.

En ese sentido, en el mes de setiembre, se ha logrado exportar 2429 toneladas liberado de restricciones y con destino hacia Colombia.

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



Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Es importante señalar que para que se haya exportado hacia Colombia a partir de 2018, bajo la modalidad de cuotas libre de aranceles, asignadas 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, se ha cumplido con el aprovechamiento de dichas cuotas de la siguiente manera:

- 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, debido a una sobreproducción coyuntural.
- La última cuota, programada para el período de setiembre de 2021 a agosto de 2022, estaba prevista en 90 mil toneladas a favor de Perú, libre del pago de aranceles. Sin embargo, desde setiembre de 2021 hasta la segunda semana de marzo de 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.

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

Meses	2018	2019	2020	2021	2022 ^{1/}	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	Usado	30 058	51 200	966	1 102	
	Cuota	45 000	60 000	75 000	90 000	Ilimitado

1/ enero-setiembre
Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

- A partir de julio de 2022, Colombia ha empezado a corregir dicha situación, de manera que se han iniciado los permisos de importación y otorgado licencias fitosanitarias frente a la amenaza de que se agudice la sanción impuesta que Perú planteó ante el TJCAN. Asimismo, se logró alcanzar convenir con Colombia para que respete sus compromisos asumidos y el Perú suspendería la aplicación de la sobretasa arancelaria para 10 productos agropecuarios importados desde dicho país.
- En ese sentido, a partir del 1 de setiembre de 2022, Colombia ha eliminado todo tipo de restricciones a las exportaciones de arroz desde el Perú, de acuerdo al compromiso asumido en el 2018 y Perú ha iniciado las gestiones para suspender la aplicación de la sobretasa arancelaria a los 10 productos importados desde Colombia.

2.5 Importaciones

En cuanto al comportamiento de las importaciones, se caracterizan por ser permanentes, de valores más elevados comparado con las exportaciones, pero con una tendencia hacia la baja, debido al alto precio del arroz en el mercado internacional.

Si bien, se registró el valor de importación más elevado de los últimos 20 años en el 2017, con un volumen de 401,7 mil toneladas, debido a la caída de la producción nacional, se tuvo que recurrir a mayores importaciones a fin de compensar la brecha dejada por dicha menor producción.

En los siguientes años, bajaron las importaciones debido a la recuperación de la producción nacional, que incluso pudo abastecer satisfactoriamente a la demanda interna en los momentos de crisis alimentaria a nivel mundial, ante el impacto negativo de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. Asimismo, los precios nacionales del arroz se mantuvieron altos, haciendo del cultivo ligeramente rentable pese a los elevados costos de producción.

Respecto al año anterior, las importaciones declinaron en 25% en el 2021 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-setiembre de 2022, las importaciones declinaron en un 36%, en términos de volumen, a 105 mil 779 toneladas; y, en 35,7%, en términos de valor, a US\$ 74,6 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 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

Con relación a los principales países proveedores del Perú, Uruguay ha destacado permanentemente como el más importante durante los últimos diez años; mientras que, en segundo lugar, Brasil ha venido creciendo en importancia, desplazando del mercado peruano a otros importantes proveedores como Tailandia, Paraguay, entre otros.

En el período de enero a setiembre de 2022, destaca la presencia de Brasil, que representa en términos de volumen el 57,8% del total importado por Perú; mientras que Uruguay participa con el 41% del total, es de observarse la enorme concentración de las importaciones en dos mercados, que representan casi el 99% del abastecimiento total de arroz al Perú. Al respecto, se prevé que la mayor participación brasileña será superada o igualada en los próximos meses por Uruguay, como usualmente acontece.

Las menores importaciones de arroz registradas en dicho período (36%), se deben básicamente a la caída de las compras de arroz procedentes de Brasil en 21,4% y de Uruguay en 41,6%, volúmenes que vienen siendo cubiertas con la producción nacional.

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.

Cuadro N.º 10
PERÚ: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE ARROZ PILADO

PAÍSES	TONELADAS									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 ^{1/}	2022 ^{1/}
TOTAL	207 985	238 609	290 807	401 717	271 961	292 762	315 593	236 640	165 377	105 779
URUGUAY	156 897	154 853	181 035	231 322	169 396	172 689	183 982	115 726	74 090	43 286
BRASIL	32 028	57 327	64 390	81 305	80 836	101 905	122 406	104 808	77 810	61 180
PARAGUAY	556	2 097	2 519	1 806	1 824	4 192	2 172	9 436	7 714	252
ARGENTINA	50	515	2 526	11 352	4 121	4 981	2 530	3 151	2 343	127
TAILANDIA	10 303	17 185	32 950	67 139	15 092	8 576	3 596	2 985	2 985	43
ESTADOS UNIDOS	7 834	6 296	6 838	8 268	296	369	175	122	73	108
ECUADOR	283	147	190	156	321			33		733
OTROS PAÍSES	34	189	360	368	74	50	732	378	361	50

1/ enero-setiembre
Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Méndez, P. (2022a, setiembre). *¿Hacia una estabilización de los precios mundiales del arroz?* [boletín n.º 223]. Infoarroz-CIRAD. <https://bit.ly/3FrMQFV>
- Méndez, P. (2022b, octubre). *Evoluciones mixtas de los precios mundiales del arroz* [boletín n.º 224]. Infoarroz-CIRAD. <https://bit.ly/3VS2TTi>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022a). *Franja de Precios. Noviembre 2022* [boletín mensual N.º 11-2022]. Dirección de Estudios Económicos. <https://bit.ly/3iCxbM2>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022b). *Intención de Siembras Campaña 2022-2023 - Análisis a Nivel Regional* [conjunto de datos]. Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas. <https://bit.ly/3BClnzr>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022c). *Valor de la Producción (VBP) Agropecuaria - Regional* [conjunto de datos]. Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Políticas. <https://bit.ly/3WaNf6a>
- Organización Mundial de Comercio (OMC). (2022, octubre). *El crecimiento del comercio sufrirá una brusca desaceleración en 2023 debido a la difícil coyuntura que atraviesa la economía mundial.* <https://bit.ly/3vINIRX>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). (2022, noviembre). *Pronóstico de Riesgo Agroclimático del cultivo del arroz* [año IV, edición XI]. <https://bit.ly/3YgFde5>
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). (2022, setiembre). *Estadísticas de comercio exterior.* <https://ww2.sunat.gob.pe/aduanas.html>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, noviembre). *Grain Corridor Agreement Offers Potential for More Ukraine.* Grain: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. <https://bit.ly/3Z92Rtc>



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.

Para mayor información:
estudios-dee@midagri.gob.pe
www.gob.pe/midagri