

Observatorio Siembras y Perspectivas de la Producción



CAMPAÑA AGRÍCOLA 2023/2024

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

Arroz



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



**BICENTENARIO
PERÚ
2024**



Responsable de la elaboración

César Armando Romero

Soporte Estadístico

Karin Sánchez Noel

Diseñadora de Edición Digital

Jenny Miriam Acosta Reátegui

Editado por:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Dirección General de Políticas Agrarias / Dirección de Estudios Económicos

Jr. Cahuide N.° 805, Jesús María - Lima 1

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

Publicado en febrero de 2024

[El documento contempla el periodo de análisis nacional a diciembre de 2023]

Índice de contenido

1. Importancia económica del cultivo del arroz.....	5
1.1. Importancia económica de la producción según departamento	7
2. Dinámica de las siembras y cosechas.....	10
3. Siembras ejecutadas y perspectivas para la campaña agrícola 2023/2024.....	14
3.1. Ámbito nacional.....	14
3.2. Amazonas	16
3.3. San Martín	18
3.4. Piura.....	19
3.5. Lambayeque	20
3.6. La Libertad	22
3.7. Perspectivas agroclimáticas para el arroz	23
4. Predicción de la producción	24
4.1. Amazonas	27
4.2. San Martín	28
4.3. Piura.....	29
4.4. Lambayeque	31
4.5. La Libertad	32
5. Conclusiones	34

Introducción

La elaboración del *Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2023/2024* (Midagri, 2023a) ha permitido cuantificar alrededor de 23 productos transitorios que son cultivos cuyo periodo vegetativo es menor a un año. De este total, se han priorizado siete cultivos para su seguimiento correspondiente, entre ellos, al arroz con cáscara, papa fresca, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, yuca y quinua, los cuales representan el 33,1% del valor bruto de la producción agrícola (VBP) y el 66,2% del total del VBP agrícola de los cultivos transitorios.

La campaña agrícola 2023/2024 se inició en agosto 2023 y se prolongará hasta julio de 2024, se ha iniciado en un contexto de la presencia del fenómeno de El Niño Costero con una magnitud de hasta moderado y, el Niño Global con una magnitud esperada inicialmente entre fuerte y moderado que deberían de impactar en la Costa Norte y Selva del país, con altas precipitaciones de lluvias, asimismo se presentaría escasez de lluvias en la Sierra sur andina, durante la temporada de siembras; sin embargo, de acuerdo con los últimos informes del ENFEN, su intensidad se ha venido diluyendo y se espera que a finales del primer trimestre de 2024 su intensidad debería estar alrededor de débil a neutro.

Asimismo, los productores agrícolas condicionan las siembras de sus productos a una serie de factores además del clima, como son la disponibilidad y acceso a los insumos (semilla y fertilizantes), el acceso a los recursos financieros, la tierra, el agua, acceso a mercados, etc.

Por otro lado, la metodología utilizada para el estudio de los cultivos transitorios toma en cuenta el área sembrada, que se constituye en un indicador adelantado para la agricultura, puesto que permite anticipar el comportamiento de variables como la superficie cosechada, siendo esta el área o superficie de la cual se obtiene la producción de un determinado cultivo.

El horizonte temporal de predicción está determinado por el periodo vegetativo (tiempo transcurrido entre la siembra y la cosecha); una vez registrada la siembra del cultivo para una determinada campaña agrícola, es posible proyectar su superficie cosechada.

Además, la superficie cosechada no necesariamente es igual a la superficie sembrada, debido a la presencia de factores que pueden determinar la modificación de la superficie sembrada que registran las estadísticas en un momento dado. Podría surgir que, tempranamente, se puede sustituir el cultivo declarado por otro, puede haber abandono total de la superficie sembrada o pueden acontecer factores climáticos que determinen la pérdida de parte del área sembrada. En consecuencia, la relación entre superficie cosechada y sembrada es afectada por diversos eventos.

Sin embargo, la producción no solo depende del área cosechada, sino también del rendimiento productivo. Para los cultivos transitorios, corresponde al área en la cual el cultivo ha completado su madurez fisiológica (crecimiento y fructificación); por lo tanto, se procede a la recolección o cosecha del producto. Por lo que, la proyección de la producción se obtiene de multiplicar la superficie cosechada C_{m+v}^p por el rendimiento proyectado R_{m+v}^p

$$Q_{m+v}^p = C_{m+v}^p * R_{m+v}^p$$

Donde:

m = mes de siembra, $m = 1,2, \dots, 12$

v = periodo vegetativo

$m + v$ = mes de cosecha de la campaña de producción (año calendario)

En ese sentido, el documento tiene como objetivo anticipar el comportamiento de la producción de arroz en cáscara, considerando las siembras ejecutadas y las perspectivas de la campaña 2023/2024. A

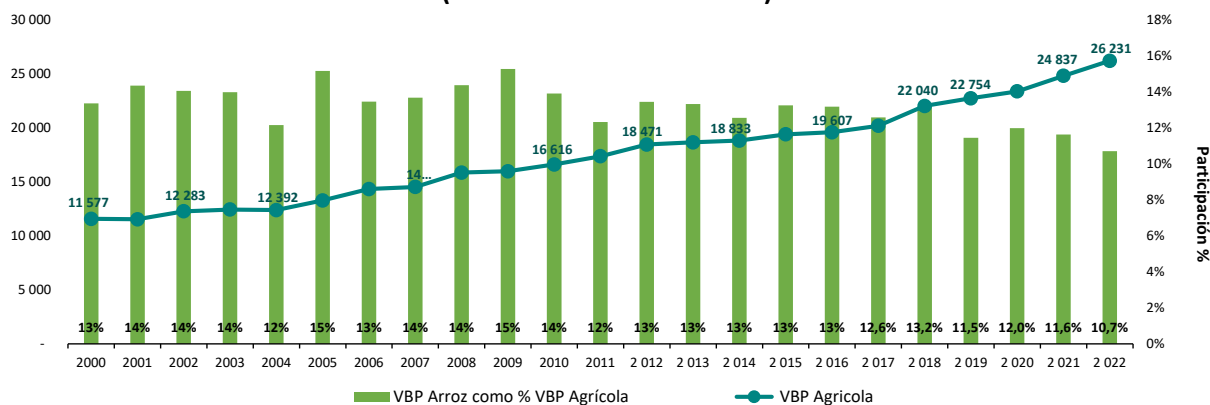
partir de ella, se evaluarán los resultados estimados de la producción a la conclusión del año 2023, así como la proyección al año 2024 a nivel nacional tratando de guiar el proceso de toma de decisiones del Sector. Para ello, se considerarán las principales zonas productoras como Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Amazonas y San Martín, quienes concentran el 81,7% del volumen de la producción nacional.

1. Importancia económica del cultivo del arroz

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. En el 2021, representó el 11,6 % del VBP agrícola (S/ 2 890 millones, a soles constantes de 2007) y declinó a 10,7 % del VBP agrícola en el 2022 (S/ 2 809 millones, a soles constantes de 2007), reflejado en una ligera caída (-2,8% respecto al 2021).

Es de observar que la importancia temporal del arroz en cáscara, respecto a su participación en la generación del VBP agrícola, se ha estancado en los últimos veinte años e incluso ha disminuido. Como se puede observar en el gráfico N.º 1, de tener una participación de un 14 % en promedio en la primera década de este siglo, actualmente participa con alrededor del 11,4 % en promedio. Su importancia relativa se viene diluyendo por la aparición de otros cultivos —principalmente de la agroexportación—, como el arándano, café, uva, palta, entre otros, que, al elevar su participación, han incrementado el VBP agrícola, estancándose y reduciendo la importancia relativa del arroz en cáscara en su participación como generador del VBP agrícola, aunque sigue siendo el más importante cultivo del sector.

Gráfico N.º 1
PERÚ: PARTICIPACIÓN VBP DEL ARROZ RESPECTO AL VBP AGRÍCOLA, 2000-2022
(Millones de soles de 2007)



Fuente: Midagri-Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri-DGPA-Dirección de Estudios Económicos

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (INEI, 2012), eran 70 mil los productores agrarios dedicados al cultivo del arroz, quienes ocupaban en ese momento una superficie agrícola de 167 mil hectáreas, lo que representaba el 8,7 % del área agrícola con cultivos transitorios. Al año 2022, dicha superficie se ha incrementado sensiblemente, de manera que según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri, 2022) se estima que el área agrícola oscila en alrededor de 413 mil hectáreas con cultivos de arroz y, aproximadamente, en 150 mil productores dedicados a dicho cultivo.

La estructura productiva del cultivo del arroz se caracteriza por el predominio de pequeñas unidades agropecuarias. Asimismo, los pequeños productores con menos de 5 hectáreas representan el 66 % del total y ocupan el 44 % de la superficie cultivada, por lo que existe una alta fragmentación de la tierra.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (INEI, 2012), el cultivo del arroz está articulado a los mercados. Así, el 92% de la superficie cultivada de arroz en cáscara se orienta a la comercialización, esto es, la venta en los mercados.

En la década de los años 80, la producción nacional cubría plenamente la demanda interna; sin embargo, exigencias de un arroz de mayor calidad —inclusive a mayor precio—, propiciado por segmentos del mercado con altos ingresos económicos, incentivó a realizar importaciones moderadas. En los últimos años, esta situación se ha venido desbordando hacia otros niveles de consumo, en la medida que se ha incrementado la capacidad adquisitiva de ciertos sectores de la población. También, se observa un aumento de las importaciones en períodos de mayor impacto climatológico debido a los fenómenos naturales que, eventualmente, afectan grandes extensiones de cultivo de la Costa y limitan la presentación de una oferta nacional adecuada y permanente. Esto crea espacios que son cubiertos con mayores importaciones de origen uruguayo y, en los últimos años, con crecientes ingresos de arroz brasileño. Igualmente, se observa importaciones marginales de origen tailandés, vietnamita, paraguayo, entre otros; no obstante, los volúmenes totales vienen decreciendo desde los años 2021 hasta lo que va del 2023, debido a sus elevados precios internacionales.

En el 2020, a pesar de la pandemia por la COVID-19, la producción de arroz aumentó en 7,7 % (3,43 millones de toneladas), debido a los buenos precios. Durante el 2021, con un incremento de 3 % (3,53 millones de toneladas), se logró superar el volumen producido en el año anterior. Por el contrario, en el 2022, pese a los buenos precios internos del arroz, las limitaciones iniciales en la disponibilidad de agua y el alza de los costos de los fertilizantes y el alto valor de los fletes de transporte comprimieron el volumen de la producción a 3,45 millones de toneladas (-2,3 % de variación interanual). Mientras que en el período enero-octubre de 2023, la producción ha declinado en 3,3% respecto al mismo período del año anterior (a 2,9 millones de toneladas).

En cuanto a los precios en chacra, después de haber alcanzado muy buenos precios en la campaña agrícola 2019/2020, incluso en plena pandemia de la COVID-19, en la siguiente campaña agrícola 2020/2021, que se inició en agosto de 2020 y concluyó en julio de 2021, los precios en chacra, en general, mostraron un nivel muy aceptable, con precios promedio de alrededor de S/ 1,20 por kilogramo en la campaña que terminó. En tanto, en la campaña agrícola 2021/2022 (iniciada en agosto de 2021), se observaron cifras crecientes de los precios oficiales del arroz en chacra, con valores promedio por encima de S/ 1,29 por kilogramo.

Cabe señalar que, los precios señalados son precios promedios que, enfocados a nivel de regiones o departamentos, evidencian una elevada diferenciación, explicada por una serie de variables que afectan su comportamiento de manera directa o indirecta, como puede ser la estacionalidad regional y el volumen de producción, afectada por su nivel de rendimiento, áreas cosechadas, impactos climáticos y el costo de los insumos para su cultivo, tales como los fertilizantes, insecticidas, semillas y la disponibilidad de agua, etc.

En ese sentido, como se menciona en el “Observatorio de commodities del Arroz” (Midagri, 2023b) en ciertas zonas arroceras del norte de Piura, Tumbes y La Libertad, los precios están en un nivel muy elevado. El arroz añejado se ofrece a S/ 1 700 por tonelada; mientras que la zona amazónica de San Hilarión se cotiza entre S/1 300 y S/ 1 400 la tonelada, en Alto Mayo también se encuentra alrededor de S/ 1 400 la tonelada, son precios muy por encima del precio promedio de la región San Martín, que está alrededor de S/ 1 260 por tonelada.

En las demás regiones de la Costa peruana los precios promedios registrados entre los meses de enero-setiembre de 2023 por la DGESEP-Midagri han alcanzado un valor de S/ 1 650 la tonelada en Arequipa, S/ 1 630 la tonelada en la región Ancash, en La Libertad se cotiza a S/ 1 580, en Tumbes a S/ 1 540 en promedio la tonelada.

Respecto al precio en la selva amazónica, al noveno mes del 2023 los precios han mostrado un comportamiento hacia el alza, aunque los niveles de su cotización son muy diversos dependiendo de la zona de producción. Así, en la Selva Alta, el precio promedio es de S/ 1 320 por tonelada, en los principales departamentos arroceros. El precio promedio en Cajamarca es de S/ 1 430, en Amazonas de S/1 260, en Huánuco S/ 1 490 y de S/ 1 260 en San Martín. Sin embargo, en las zonas muy alejadas de la Amazonía el precio llega a niveles récord, en Junín se cotiza en S/ 2 330 la tonelada, en Puno el promedio es de S/ 1 790, en Pasco el precio promedio ha llegado en estos meses a S/ 2 060 por tonelada.

En la Selva Baja, los precios tienden a ser menores, en especial, en Loreto y Ucayali, con S/ 670 y S/ 1 480 la tonelada, respectivamente. Pese a ser los precios más bajos, se incrementaron respecto a meses pasados. Por su parte, en Madre de Dios, dada su lejanía, su pequeña producción siempre ha sido muy bien cotizada, aunque en el presente período ha declinado en 10,8%, a S/ 1 480 soles por tonelada.

Cabe señalar que, pese a la ligera caída de la producción nacional, las importaciones también cayeron drásticamente durante el 2022 en comparación con el año anterior (51%), a 116,1 mil toneladas, lo cual es reflejo de los precios altos en el mercado internacional. No obstante, cabe destacar la progresiva mejora de la calidad del arroz peruano, pues esta ha cubierto con creces a las importaciones de arroz de calidad, que anteriormente eran demandadas solo del mercado uruguayo. En el período enero-setiembre de 2023, de acuerdo con la última publicación del “Observatorio de commodities del arroz”, las importaciones muestran la misma tendencia, acumulando un volumen de 84 mil 983 toneladas, con una caída de un 19,7 % respecto al volumen importado en el mismo período del 2022 (105 779 toneladas). Dicha situación se explica por la menor disponibilidad de arroz en el mercado internacional y los altos precios internacionales, que están llevando a promover el consumo de arroz nacional, exigiéndose el productor peruano en ofrecer un arroz de mayor calidad.

En cuanto a las exportaciones, hubo una importante recuperación en el año 2022 (19,6 mil toneladas), debido a la regularización del comercio de arroz con Colombia, en el marco de la Comunidad Andina. En el período enero-setiembre de 2023, se registra un volumen exportado de 3 mil 650 toneladas de arroz pilado, cifra inferior en 56,8% al volumen exportado en el mismo período 2022 (8 441 toneladas). Se puede notar que en el presente año el volumen de las exportaciones es muy reducida, esta situación se explica porque se dispone de una reducida oferta exportable de arroz y porque los precios del arroz en Colombia nuestro tradicional mercado, se encuentran casi en los mismos niveles que en el Perú.

1.1. Importancia económica de la producción según departamento

En cuanto a la producción por regiones naturales de arroz, esta se cultiva en la Costa y la Selva peruana. Hasta el 2016, más del 55 % de la oferta arroceras nacional provenía de la Costa, pero, en los siguientes años, la mayor producción ha tendido a desplazarse hacia la Selva peruana, declinando la participación de la Costa a un promedio de 48 %. Sin embargo, 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 importante producción de arroz en Piura.

En el 2022, la participación de la Costa disminuyó ligeramente a un 49,5 % respecto a la producción nacional, debido a la fuerte caída de la producción en Piura, lo que se explica por la menor siembra y área cosechada, la cual se redujo de 63 mil hectáreas a 51 mil hectáreas, afectadas por las limitaciones en la disponibilidad de agua. A dicho escenario se sumó la menor producción en Ancash (19 % de caída), debido a la misma causa. De esta manera, la Costa norte y la Costa sur sumaron una producción de 1 millón 720 mil toneladas, con una caída de 4,5 % respecto al año anterior.

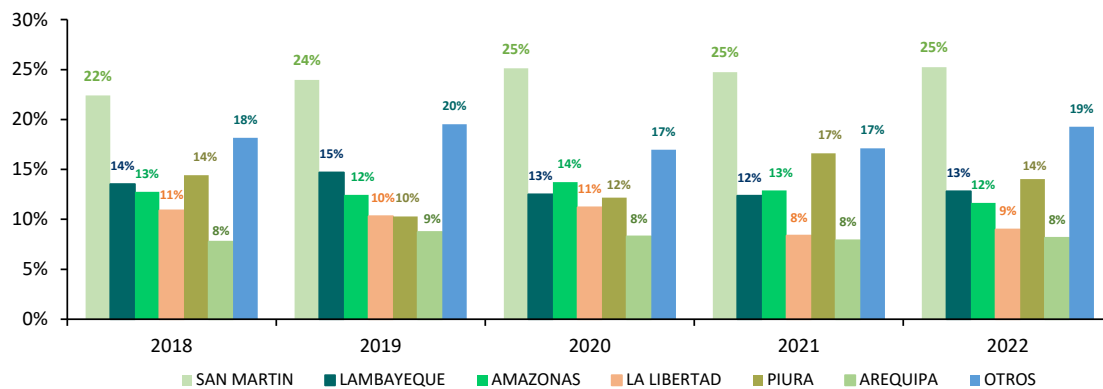
En tanto, la producción de la Selva ha sumado un total de 1 millón 751 mil toneladas, acumulando un 50,5% de participación respecto al total nacional, con 1% de incremento respecto al año 2021, debido a la mayor producción en Cajamarca, Huánuco y San Martín, que han logrado compensar la fuerte caída de la producción en Amazonas (10,8 %), hasta por un volumen de 406 mil toneladas.

Cabe señalar que, en la Costa, alrededor del 84 % de su producción se obtiene de la Costa norte del país, desde Tumbes hasta Ancash; mientras que, en la Selva, aproximadamente, un 87 % 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 (877 mil toneladas en el 2022).

Con relación al rendimiento, en el boletín *Observatorio de commodities del Arroz* (Midagri, 2023b) se señala que el rendimiento promedio nacional se ha incrementado de 8,3 toneladas por hectárea en el 2021 a 8,4 toneladas por hectárea en el 2022. El rendimiento promedio de la Costa norte es de 9,8 toneladas por hectárea; no obstante, hay zonas en La Libertad y Ancash donde se registra un volumen superior a 10,8 toneladas por hectárea. En la Costa sur, como es la región de Arequipa, el rendimiento se mantiene alrededor de 13,5 toneladas por hectárea, la más elevada de todas las regiones del país. En la Selva Alta, el rendimiento en los dos últimos años ha sido de 8,4 toneladas, como en Cajamarca, Amazonas, Huánuco y San Martín; sin embargo, en otros valles selváticos de Junín, Ayacucho, Cusco, Pasco y Puno, el rendimiento ha sido de 2,3 toneladas por hectárea. En la Selva Baja, constituida por Ucayali, Loreto y Madre de Dios, el rendimiento promedio es de 4,6 toneladas por hectárea.

Gráfico N.º 2

PERÚ: TASA DE PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE ARROZ, 2018-2022
(Porcentaje)



Fuente: Midagri-Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri-DGPA-Dirección de Estudios Económicos

Seis son las regiones que participan con alrededor del 81,7 % de la producción nacional en promedio. Entre estas regiones, se observa en el gráfico N.º 2 al departamento de San Martín, que se ha consolidado como la más importante zona productora con un 25 % de participación en el 2022. Otras importantes zonas productoras del país son las regiones de Piura, que aún mantiene su importancia con un 14 %; mientras Lambayeque participa con un 13 %. Amazonas ha declinado ligeramente a un 12 % y La Libertad se ha recuperado a un 9 %. Finalmente, Arequipa se mantiene con el 8 % de participación.

Cuadro N.º 1
PERÚ: PROMEDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ, 2018-2022

DEPARTAMENTO	PROMEDIO PRIMER SEMESTRE	PARTICIPACIÓN PRIMER SEMESTRE %	PROMEDIO SEGUNDO SEMESTRE	PARTICIPACIÓN SEGUNDO SEMESTRE %	TOTAL PROMEDIO ANUAL	PARTICIPAC. REGIONES %
TOTAL	2 186 534	71,0	894 288	29,0	3 080 823	100,0
PRINC DPTOS.	1 879 502	73,8	666 908	26	2 546 410	81,7
SAN MARTIN	432 264	60,0	288 284	40,0	720 548	24,0
LAMBAYEQUE	378 121	91,9	33 257	8,1	411 379	12,7
AREQUIPA	278 604	99,6	1 034	0,4	279 638	8,3
LA LIBERTAD	334 972	98,7	4 518	1,3	339 490	9,9
PIURA	226 523	55,6	180 911	44,4	407 434	14,7
AMAZONAS	229 018	59,0	158 903	41,0	387 921	12,1
OTROS	307 033	57,5	227 380	42,5	534 413	18,3
CAJAMARCA	88 330	56,8	67 089	43,2	155 419	5,7
ANCASH	71 394	100,0	-	0,0	71 394	2,1
TUMBES	55 520	52,3	50 597	47,7	106 116	3,8
UCAYALI	35 975	54,9	29 584	45,1	65 559	1,7
LORETO	19 989	24,5	61 576	75,5	81 565	3,1
HUANUCO	25 487	60,7	16 516	39,3	42 003	1,4
MADRE DE DIOS	5 433	81,5	1 231	18,5	6 664	0,2
CUSCO	2 059	98,4	33	1,6	2 092	0,1
PASCO	1 306	76,3	406	23,7	1 711	0,1
JUNIN	1 324	79,4	345	20,6	1 669	0,1
PUNO	161	100,0	-	0,0	161	0,0
AYACUCHO	55	91,7	5	8,3	60	0,0

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Por otro lado, en el cuadro N.º 1, se observa el promedio de la estructura de la producción regional de arroz durante los años del 2018 a 2022. De manera horizontal, permite estimar el nivel de participación de la producción total del país, así como por departamentos para el primer y segundo semestre de cada año. De manera vertical, permite determinar el nivel de participación promedio de cada región respecto a la producción total, incluso de las principales regiones productoras de arroz que ya se han identificado.

En ese sentido, se puede observar que alrededor del 71 % de la producción promedio total (2018-2022) de la costa y la selva se obtiene en el primer semestre del año (2 186 534 toneladas) y solo el 29 % en el segundo semestre (894 288 toneladas) principalmente cosecha de la selva. El 73,8 % de la producción es obtenida por los seis principales departamentos (1 879 502 toneladas) en el primer semestre, como se observa en el siguiente cuadro, y el 26 % del total en el segundo semestre (666 908 toneladas), de ahí la importancia de estas regiones para cuestiones de estimación, para lo cual se deberá tener en cuenta variables complementarias como las agronómicas (período vegetativo, período de siembras, entre otros).

Es importante mencionar el promedio de la composición mensual de la producción de arroz cáscara por principales departamentos para los años del 2018 a 2022, porque refleja la estacionalidad de la producción de los principales departamentos productores. En ese sentido, las regiones donde predomina la producción del cultivo de arroz en el periodo de enero a junio (primer semestre) son Arequipa, La Libertad, Lambayeque; mientras que, en el segundo semestre, resalta la región San Martín, Piura y Amazonas.

Estos departamentos identificados serán determinantes para la producción durante los años 2023 y 2024, a partir de la evaluación de las siembras ejecutadas e intenciones de siembra como indicador adelantado, es posible prever las cosechas del año 2024.

2. Dinámica de las siembras y cosechas

Con la finalidad de analizar las siembras del cultivo del arroz en la campaña agrícola 2023/2024, se debe conocer previamente **con cuántos meses de adelanto** se puede proyectar la superficie cosechada para un determinado departamento. Una vez conocido el periodo vegetativo del cultivo, que son los meses que transcurren desde la siembra hasta la cosecha, se puede proyectar la superficie cosechada.

La determinación del periodo vegetativo se obtiene a partir de las correlaciones cruzadas entre la superficie sembrada y la superficie cosechada, concretamente, por el mes de rezago, cuyo coeficiente de correlación alcanza el máximo valor.

El cultivo del arroz se desarrolla principalmente en la Selva (50,5 %), bajo condiciones de riego y secano como en San Martín; en otros departamentos, solo secano como en Ucayali y Loreto. En la Costa, se cultiva solo bajo condiciones de riego (49,5 %) y en función de las reservas hídricas, principalmente.

Si se toma en consideración que el tiempo que transcurre entre siembra y cosecha a nivel nacional es de aproximadamente 4,5 meses en promedio (conocido como periodo vegetativo), entonces la cosecha y la producción resultante tiene lugar aproximadamente dentro de un año calendario (de enero a diciembre).

Para el análisis de la dinámica de las siembras, se ha considerado el promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, del 2018/2019 al 2022/2023; asimismo, para el análisis de la variable cosechada se consideró el promedio de las superficies de los últimos cinco años, es decir, del 2018 a 2022. En el gráfico N.º 3 y el cuadro N.º 2, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada que le corresponde a nivel nacional. Con un periodo vegetativo de 4,5 meses, la cosecha de arroz se inicia en enero. Por lo tanto, las siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse en el mes de setiembre del año anterior ¹.

Como consecuencia, la siembra y la cosecha del arroz se concentran en determinados meses. Así, el 54,3 % de las siembras fueron ejecutadas entre agosto y enero último, con la finalidad de aprovechar las lluvias y temperaturas favorables para el desarrollo del cultivo. Dicha concentración de siembras dará como resultado que se obtenga un 49 % de la superficie cosechada durante el periodo de diciembre a mayo.

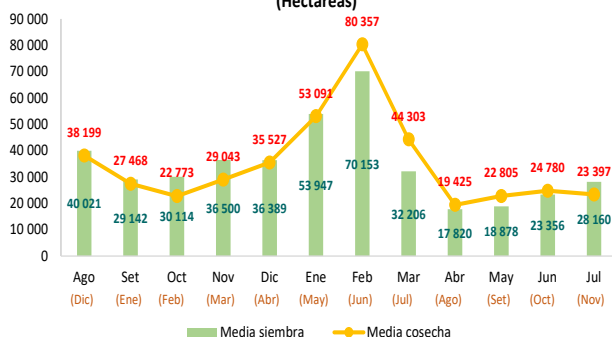
En el cultivo del arroz, se puede observar que la concentración de las siembras y cosechas no es muy alta a nivel nacional. Esta situación se explica porque la cosecha y la siembra de arroz se realizan durante todo el año en la Selva y con un marcado sesgo estacional en la Costa, pero que va tener un volumen

¹ Hay diversos factores que pueden condicionar el periodo vegetativo, tales como las variedades, el manejo agronómico, las zonas de siembra y las condiciones climáticas, entre las más importantes.

adicional entre agosto y enero, fuera de la temporada de la costa, en Piura y Tumbes, denominada campaña chica.

Gráfico N.º 3

PERÚ: PROMEDIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ CÁSCARA, 2018-2022 (Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Cuadro N.º 2

PERÚ: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CÁSCARA (Porcentaje)

Campaña agrícola	Superficie sembrada	Año calendario	Superficie cosechada
Ago	9,6	Dic	9,1
Set	7,0	Ene	6,5
Oct	7,2	Feb	5,4
Nov	8,8	Mar	6,9
Dic	8,7	Abr	8,4
Ene	12,9	May	12,6
Feb	16,9	Jun	19,1
Mar	7,7	Jul	10,5
Abr	4,3	Ago	4,6
May	4,5	Sep	5,4
Jun	5,6	Oct	5,9
Jul	6,8	Nov	5,6
TOTAL	100,0	TOTAL	100,0

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

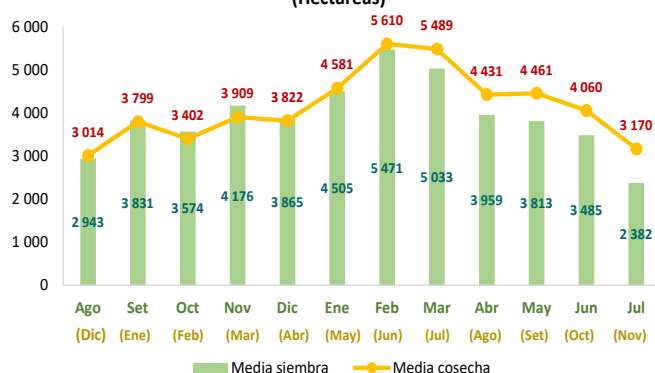
En los siguientes gráficos, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada de arroz y la superficie cosechada que le corresponde a cada uno de los principales departamentos, en función a su periodo vegetativo.

En **Amazonas**, la cosecha de arroz se inició alrededor del mes de enero del 2023. Por lo tanto, las siembras que le dieron origen debieron iniciarse alrededor del mes de agosto del 2022.

El 49,1 % del área sembrada en Amazonas se ejecutó entre agosto y enero. Se estima obtener en esta primera etapa de la campaña un 50,7 % del área cosechada de arroz, que corresponde al periodo de enero y junio de 2023. Amazonas, como región de la selva, permite que se siembre y coseche durante todo el año; sin embargo, los picos de siembra en el primer semestre se observarán entre los meses de enero, febrero y marzo, mientras que los picos de cosecha se presentarán entre los meses de mayo y julio.

Gráfico N.º 4

AMAZONAS: PROMEDIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ CÁSCARA, 2018-2022 (Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Cuadro N.º 3

AMAZONAS: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CÁSCARA (Porcentaje)

Campaña agrícola	Superficie sembrada	Año calendario	Superficie cosechada
Ago	6,2	Dic	6,0
Set	8,2	Ene	7,7
Oct	7,7	Feb	6,9
Nov	8,9	Mar	7,9
Dic	8,4	Abr	7,7
Ene	9,6	May	9,2
Feb	11,7	Jun	11,3
Mar	10,8	Jul	11,1
Abr	8,4	Ago	8,9
May	7,9	Sep	8,9
Jun	7,2	Oct	8,1
Jul	5,0	Nov	6,4
TOTAL	100,0	TOTAL	100,0

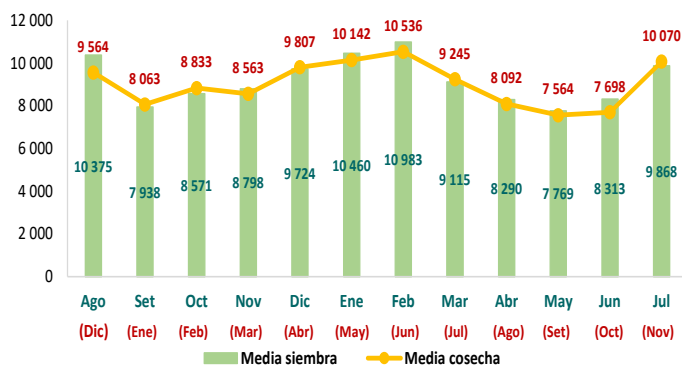
Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

San Martín es la más importante región productora de arroz en el Perú. También se encuentra ubicada en la Amazonía peruana y como tal dispone de agua bajo secano y riego. Es decir, dado que tiene agua durante todo el año, la siembra y la cosecha se realizan también durante todo el año, de ahí que es poco probable que disponga de épocas o estacionalidades muy marcadas como se observa en otros departamentos.

En ese sentido, el 50,7 % del área sembrada en San Martín se realiza entre los meses de agosto y enero del siguiente año, de manera que las áreas cosechadas de arroz en cáscara se ejecutan entre los meses de enero a junio, la misma que representa el 51,7 % del área cosechada.

Gráfico N.º 5

SAN MARTÍN: PROMEDIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ CÁSCARA, 2018-2022 (Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Cuadro N.º 4

SAN MARTÍN: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CÁSCARA (Porcentaje)

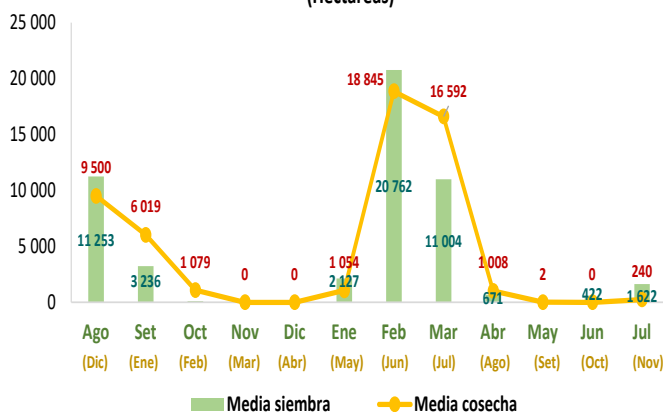
Campaña agrícola	Superficie sembrada	Año calendario	Superficie cosechada
Ago	9,4	Dic	8,8
Set	7,2	Ene	7,5
Oct	7,8	Feb	8,2
Nov	8,0	Mar	7,9
Dic	8,8	Abr	9,1
Ene	9,5	May	9,4
Feb	10,0	Jun	9,7
Mar	8,3	Jul	8,6
Abr	7,5	Ago	7,5
May	7,0	Set	7,0
Jun	7,5	Oct	7,1
Jul	8,9	Nov	9,3
TOTAL	100,0	TOTAL	100,0

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

La región **Piura**, zona costeña del país, en cambio, muestra una marcada estacionalidad. Así, en agosto se realizó el 22% de las siembras en lo que se le llama la campaña chica y entre febrero y marzo se realizó el 62,2% de las siembras, en lo que se le llamaría la campaña grande. Mientras que, entre los meses de diciembre y enero del siguiente año, se ha concretado el 28 % del área cosechada, en la que se le llama campaña chica. Mientras que, en los meses de junio y julio es cuando se ha realizado casi el 66% de las siembras, en la llamada campaña grande.

Gráfico N.º 6

PIURA: PROMEDIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ CÁSCARA, 2018-2022 (Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Cuadro N.º 5

PIURA: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CÁSCARA (Porcentaje)

Campaña agrícola	Superficie sembrada	Año calendario	Superficie cosechada
Ago	21,9	Dic	17,2
Set	6,0	Ene	10,8
Oct	0,2	Feb	1,9
Nov	0,0	Mar	0,0
Dic	0,0	Abr	0,0
Ene	4,3	May	2,0
Feb	40,9	Jun	35,5
Mar	21,3	Jul	30,3
Abr	1,4	Ago	1,8
May	0,1	Sep	0,0
Jun	0,8	Oct	0,0
Jul	3,1	Nov	0,5
TOTAL	100,0	TOTAL	100,0

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

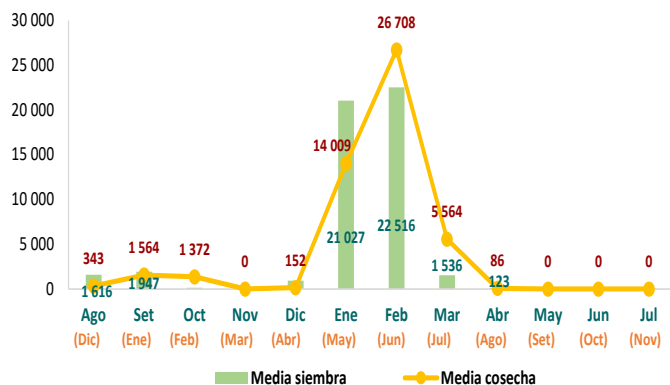
En **Lambayeque**, la forma como se distribuyen los periodos de siembra y cosecha muestran un elevado nivel de estacionalidad concentrada entre los meses de enero y febrero (87%) las siembras, y mayo y julio (93%) las cosechas de cada campaña, respectivamente.

Entre los meses de agosto y enero del siguiente año, ya se habría sembrado el 51,5 % del área total de la campaña.

En cambio, las cosechas se van ejecutar durante los meses de diciembre a mayo. Se estiman aproximadamente en un 35,2 % del total las áreas cosechadas en el primer semestre de la campaña, la misma que se va acumular en un 53,7% en julio, haciendo un total de 89% entre diciembre y julio del siguiente año.

Gráfico N.º 7

LAMBAYEQUE: PROMEDIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ CÁSCARA, 2018-2022
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Cuadro N.º 6

LAMBAYEQUE: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CÁSCARA
(Porcentaje)

Campaña agrícola	Superficie sembrada	Año calendario	Superficie cosechada
Ago	3,2	Dic	0,7
Set	3,9	Ene	3,2
Oct	0,3	Feb	2,8
Nov	0,0	Mar	0,0
Dic	1,9	Abr	0,3
Ene	42,2	May	28,3
Feb	45,0	Jun	53,7
Mar	3,1	Jul	10,9
Abr	0,2	Ago	0,2
May	0,1	Sep	0,0
Jun	0,0	Oct	0,0
Jul	0,1	Nov	0,0
TOTAL	100,0	TOTAL	100,0

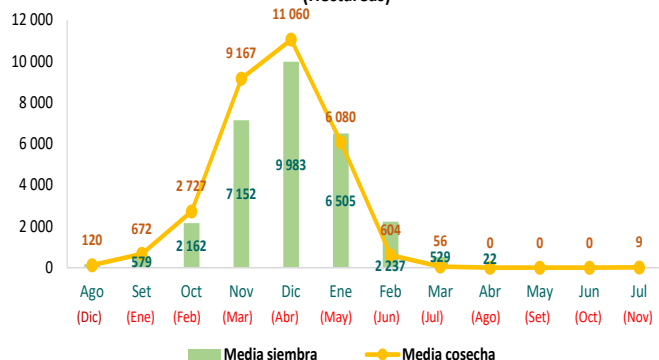
Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

En **La Libertad**, se aprecia también una elevada estacionalidad en el cultivo del arroz. Entre los meses de agosto de 2022 a enero del 2023 ya se han efectuado casi el 90% de las siembras, como se puede apreciar en el gráfico N.º 8, concentrado específicamente entre los meses de noviembre hasta enero, donde las siembras deben acumular un 80% de las áreas sembradas en esta campaña.

Respecto a las áreas cosechadas, es entre los meses de agosto y junio que se espera sumen un 98% las áreas cosechadas en esta campaña, especialmente entre los meses de abril y junio donde se estima logren concentrar el 86% del total de las áreas cosechadas.

Gráfico N.º 8

LA LIBERTAD: PROMEDIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE ARROZ CÁSCARA, 2018-2022
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Cuadro N.º 7

LA LIBERTAD: COEFICIENTES ESTACIONALES DE ARROZ CÁSCARA
(Porcentaje)

Campaña agrícola	Superficie sembrada	Año calendario	Superficie cosechada
Ago	0,6	Dic	0,0
Set	1,9	Ene	0,4
Oct	7,4	Feb	2,2
Nov	23,7	Mar	8,6
Dic	33,5	Abr	29,0
Ene	22,5	May	35,7
Feb	8,3	Jun	21,8
Mar	2,0	Jul	2,2
Abr	0,1	Ago	0,2
May	0,0	Set	0,0
Jun	0,1	Oct	0,0
Jul	0,0	Nov	0,0
TOTAL	100,0	TOTAL	100,0

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

En resumen, las siembras en el ámbito nacional, durante el primer semestre, que comprende los meses de agosto hasta enero muestra un avance del 54,3 % en promedio, pero si consideramos el mes de febrero, el total de la superficie sembrada se elevaría a 71%. En el primer semestre de la campaña (ago-ene) los departamentos que registran el mayor avance de siembras son La Libertad con 90 % y Arequipa con 100 %; mientras que, en el caso de Piura y Lambayeque en el primer semestre apenas alcanzan los

32% y 51,5% respectivamente, aunque en el mes de febrero se ejecuta más del 40% del área sembrada, con la que sumarían más del 80% de áreas sembradas, a diferencia de las regiones de la amazonia como San Martín y Amazonas donde se han sembrado de una manera regular casi el 50% de las áreas arroceras.

En cuanto a la superficie cosechada en el mismo primer semestre ha sido de un 49 %, donde La Libertad y Arequipa se estima cosechen el 97% y el 95%, respectivamente; el resto de departamentos van mostrar un serio avance recién al mes de junio, en especial Piura y Lambayeque que van superar el 80% de las áreas cosechadas. Es con estas cifras que se va poder estimar la producción de arroz, parcialmente para el periodo de enero a junio y el acumulado para el año 2024.

3. Siembras ejecutadas y perspectivas para la campaña agrícola 2023/2024

La ejecución de siembras y las perspectivas de siembras (intenciones) para la próxima campaña agrícola, de agosto 2023 a julio 2024, determinarán el comportamiento de las cosechas de arroz en cáscara durante el año 2024. La Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego hace un seguimiento periódico de dicho comportamiento a través del boletín de *Evaluación del avance de siembras* (Midagri, 2023c).

A continuación, se analizan los siguientes comparativos de siembras que permitirán proyectar la superficie cosechada durante el año 2024.

3.1 Ámbito nacional

Las siembras que se han realizado en lo que va de la presente campaña agrícola, entre agosto de 2023 a noviembre de 2023, se estiman en 124 941 hectáreas, cifra que muestra una caída en un 8% respecto al promedio de las últimas cinco campañas agrícolas para el mismo periodo (135 776 hectáreas); asimismo, comparado con las siembras realizadas en este mismo periodo de la campaña 2022/2023, de 139 856 hectáreas, significa una disminución de 10,7 %.

Las intenciones de siembra de arroz cáscara realizadas por el MIDAGRI en el mes de mayo de 2023, para la campaña 2023/2024 fueron ejecutadas en un contexto de optimismo debido a los buenos precios del arroz en el mercado nacional e internacional. En ese sentido, se estimaron en 427 883 hectáreas las áreas que potencialmente se tenía pensado en sembrar, siendo un 2,7% por encima del promedio de las últimas cinco campañas y un 3,1% mayor a las siembras ejecutadas en la campaña 2022/2023. Por otro lado, en el período agosto-noviembre del 2023 las intenciones de siembra sumaron 148 048 hectáreas, siendo un 18% mayor a las áreas efectivamente sembradas.

En cuanto al avance de siembras al mes de noviembre de 2023 se han registrado cifras menores que las estimadas inicialmente debido a los efectos negativos que ha tenido el Ciclón Yaku y el Niño Costero en el cultivo y posterior cosecha de arroz de la campaña anterior, asimismo desincentivaron mayores siembras en la nueva campaña y en otros casos han retrasado las siembras previstas inicialmente.

Para los próximos meses se espera una mayor siembra de arroz, en especial en los meses de enero y febrero de 2024 en las regiones de la costa, donde su cultivo es marcadamente estacional. Asimismo, desde diciembre de 2023 se vienen ejecutando intensas siembras de arroz en la selva, que había sufrido ciertos retrasos debido a problemas de sequía en algunas regiones de la amazonia, pero actualmente ya han retornado casi a su normalidad.

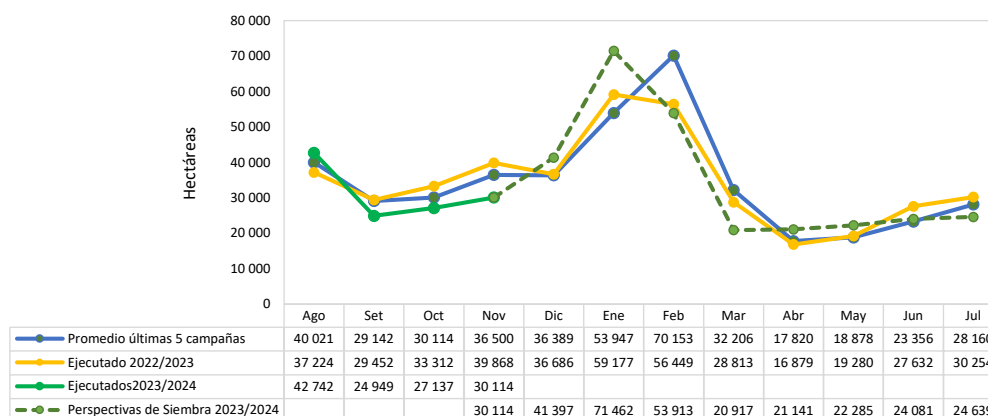
Cuadro N.º 8
PERÚ: AVANCE DE SIEMBRAS DE ARROZ CÁSCARA EJECUTADAS, CAMPAÑA AGRÍCOLA 2023/2024
(Hectáreas)

Campaña agrícola	Promedio últimas 5 campañas	Ejecutado 2022/2023	Ejecutado 2023/2024	Intenciones de Siembra 2023/2024	Intenciones 2023/2024 Prom. Últimas 5 campañas (%)	Intenciones 2023/2024 Ejecutado 2022/2023 (%)
Ago	40 021	37 224	42 742	38 704	-3,3	4,0
Set	29 142	29 452	24 949	35 147	20,6	19,3
Oct	30 114	33 312	27 137	32 757	8,8	-1,7
Nov	36 500	39 868	30 114	41 440	13,5	3,9
Dic	36 389	36 686		41 397	13,8	12,8
Ene	53 947	59 177		71 462	32,5	20,8
Feb	70 153	56 449		53 913	-23,1	-4,5
Mar	32 206	28 813		20 917	-35,1	-27,4
Abr	17 820	16 879		21 141	18,6	25,3
May	18 878	19 280		22 285	18,0	15,6
Jun	23 356	27 632		24 081	3,1	-12,9
Jul	28 160	30 254		24 639	-12,5	-18,6
I - Semestre	226 112	235 719		260 907	15,4	10,7
II- Semestre	190 573	179 307		166 976	-12,4	-6,9
TOTAL	416 684	415 026		427 883	2,7	3,1

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Gráfico N.º 9
PERÚ: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CÁSCARA EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2023/2024
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

En cuanto al comportamiento de los precios en chacra, como se puede observar en el cuadro N.º 10, los precios en el 2020 y 2021 han sido muy superiores a los precios de los años 2018 y 2019, y los precios en el 2022 han sido superiores a los precios promedios mensuales de los años anteriores, es más los precios promedios de casi todo el año 2023 son aún más elevados que los precios del año 2022, con niveles pocas veces observados, en especial en el primer semestre del 2023 (S/ 1,50; S/ 1,48; S/ 1,45 soles por kilogramo).

Este comportamiento de los precios se explica, entre los años 2020 y 2021, al impacto de la Covid-19 y al alza del precio de los fertilizantes sintéticos; en el año 2022 y 2023 se acentúa el alza de los precios internacionales debido al estancamiento de la producción mundial, afectado por factores climáticos y al alza del consumo mundial de arroz, generándose un desequilibrio entre la oferta y demanda internacional, esta situación se va acentuar en el 2023 debido a la guerra de Rusia con Ucrania y a la suspensión de las exportaciones de arroz por parte de la India, primer exportador mundial de arroz. En

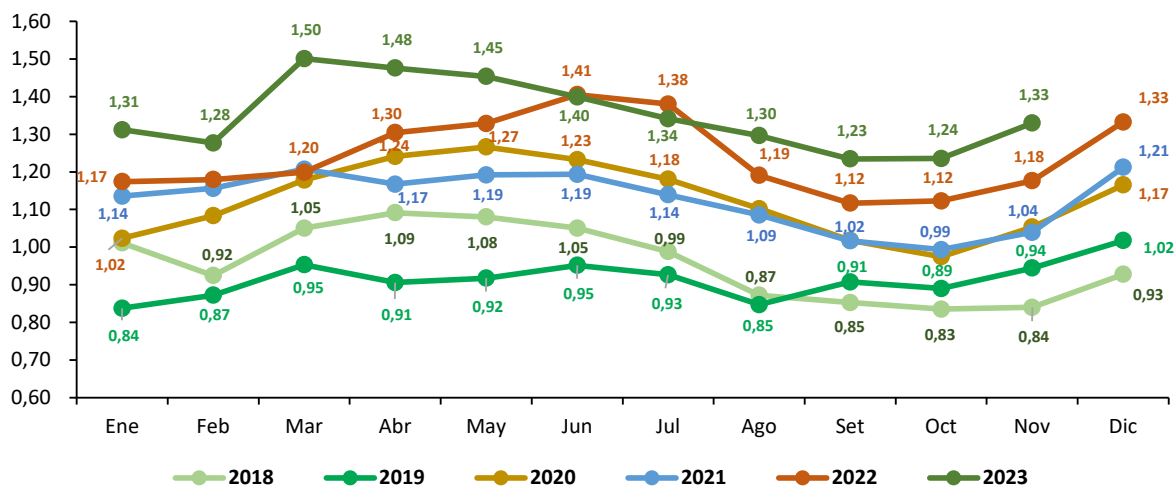
el mercado nacional, factores como el estancamiento de la producción interna, debido al incremento del costo de producción y el impacto climático, la fuerte caída de las importaciones, debido al elevado precio internacional y las expectativas de una mayor exportación de arroz hacia el mercado colombiano, entre otros, han influido en el comportamiento del precio del arroz en chacra.

Cabe señalar, que los precios observados en el gráfico N.º10 son precios promedios nacionales mensuales que, enfocados a nivel de regiones o departamentos, evidencian una elevada diferenciación de sus precios, en función a una serie de variables que afectan su comportamiento de manera directa o indirecta, como puede ser la estacionalidad regional y el volumen de su 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.

Por ejemplo, en el período enero-noviembre de 2023 el precio promedio nacional es de S/ 1,38 por kilogramo; sin embargo, en la zona arroceras del norte del país, los precios muestran cierta diferencia, siendo esta S/ 1,58 el promedio en Tumbes, S/ 1,41 en Piura, S/ 1,47 en Lambayeque y S/ 1,58 en La Libertad. Mientras que en las regiones arroceras de la selva peruana el precio declina a un promedio de S/ 1,27 por kilogramo, cifra menor al promedio nacional, aunque se sabe que se puede cosechar hasta dos veces por campaña en la Selva, a diferencia de la Costa.

Gráfico N.º 10

PERÚ: PRECIOS PROMEDIO DE ARROZ CÁSCARA EN CHACRA, ENE 2018-NOV 2023 (Soles por Kilogramo)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

3.2 Amazonas

En el cuadro N.º 9, se puede apreciar las siembras ejecutadas en el departamento de Amazonas en el período agosto y noviembre de la campaña 2023/2024, las cuales suman un total de 12 149 hectáreas, con una caída de 16,3 % respecto al promedio de las cinco últimas campañas y una caída de 12,2 % respecto al mismo período de la campaña 2022/2023.

Respecto a las intenciones de siembra, que sumaron 13 350 hectáreas entre agosto y noviembre, las áreas efectivamente sembradas han declinado en 9% respecto a las intenciones previstas.

Cuadro N.º 9
AMAZONAS: AVANCE DE SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)

Campaña agrícola	Promedio últimas 5 campañas	Ejecutado 2022/2023	Ejecutado 2023/2024	Intenciones de Siembra 2023/2024	Intenciones 2023/2024	Intenciones 2023/2024
					Prom. Últimas 5 campañas (%)	Ejecutado 2022/2023 (%)
Ago	2 943	2 373	1 765	2 170	-26,3	-8,5
Set	3 831	3 383	3 717	3 432	-10,4	1,4
Oct	3 574	4 035	3 093	3 740	4,7	-7,3
Nov	4 176	4 042	3 574	4 008	-4,0	-0,8
Dic	3 865	4 541		3 355	-13,2	-26,1
Ene	4 505	4 386		3 965	-12,0	-9,6
Feb	5 471	4 685		5 204	-4,9	11,1
Mar	5 033	4 243		4 618	-8,2	8,8
Abr	3 959	3 050		3 920	-1,0	28,5
May	3 813	1 964		3 045	-20,1	55,0
Jun	3 485	1 618		1 478	-57,6	-8,7
Jul	2 382	1 159		1 090	-54,2	-6,0
I - Semestre	22 893	22 759		20 670	-9,7	-9,2
II - Semestre	24 142	16 719		19 355	-19,8	15,8
TOTAL	47 035	39 478		40 025	-14,9	1,4

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

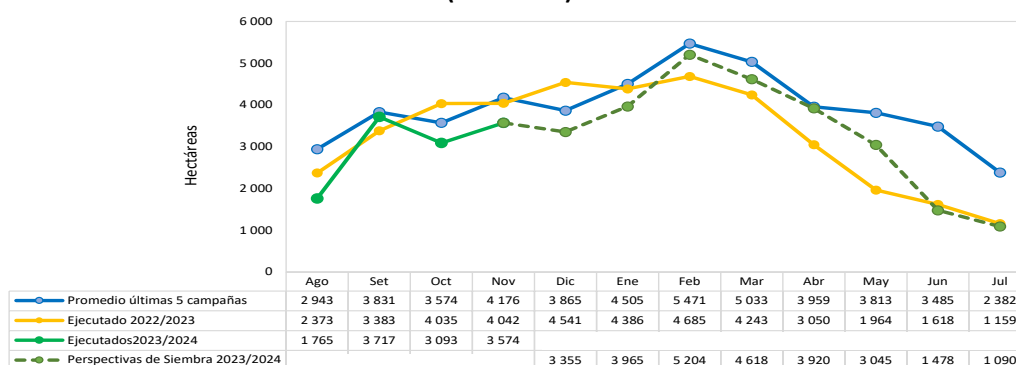
Este deterioro de las áreas sembradas se explica por la ausencia de lluvias que afectó desde el mes de agosto hasta octubre, retrasando las siembras de arroz, que recién se han iniciado con fuerza en las zonas dependientes de las lluvias, desde el mes de diciembre-enero.

Teniendo en cuenta las cifras de las intenciones de siembra para toda la campaña 2023/2024, se espera que en los próximos meses las siembras sean más intensas incluso que las previstas en los meses siguientes de las intenciones de siembra, debido a que existe un retraso de casi cuatro meses en las siembras que se está tratando de recuperar, siendo el principal incentivo el elevado precio de los granos de arroz que se encuentran en niveles récord de S/1,50 el kilogramo, debido a la limitada disponibilidad de arroz en stock.

De mantenerse este comportamiento pese a que las áreas sembradas pudieran estar por debajo del promedio de las cinco últimas campañas, los buenos precios permitirán que el nivel de producción se mantenga o sea superior en la campaña 2023/2024, respecto a la campaña 2022/2023.

En el gráfico N.º 11, se puede observar las áreas sembradas en la campaña 2023/2024, que muestran mayores niveles respecto al mismo período de la campaña anterior.

Gráfico N.º 11
AMAZONAS: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

3.3 San Martín

En el cuadro N.º10, se puede observar el comportamiento de las áreas sembradas en la región San Martín, la más importante región productora de arroz del país.

En esta zona arroceras ubicada en la Amazonía peruana, durante los primeros meses de iniciado la campaña, agosto-noviembre de 2023/2024, se ha sembrado un total de 35 646 hectáreas, siendo casi similar al área sembrada, en el mismo período, del promedio de las cinco últimas campañas (- 0,1%) y en cuanto a las siembras ejecutadas en estos cuatro primeros meses de la campaña 2022/2023, muestra una caída de un 2% (de 36 357).

De acuerdo a los informes recibidos desde San Martín, hubo un retraso en los sembríos debido a la ausencia de lluvias entre los meses de agosto hasta octubre de 2023 que afectó la siembra regular de arroz y ahora que ya se ha restablecido las lluvias, se viene sembrando intensamente a fin de recuperar lo que se ha dejado de sembrar.

En cuanto a los estimados de áreas sembradas en los siguientes meses de la campaña 2023/2024, se espera ejecutar alrededor de 76 364 hectáreas de arroz, una cifra superior en 2 % al promedio de las cinco últimas campañas, pero menor en 3,8 % respecto a la campaña 2022/2023.

Cuadro N.º 10
SAN MARTIN: AVANCE DE SIEMBRAS EJECUTADAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)

Campaña agrícola	Promedio últimas 5 campañas	Ejecutado 2022/2023	Ejecutado 2023/2024	Intenciones de Siembra 2023/2024	Intenciones 2023/2024 Prom. Últimas 5 campañas (%)	Intenciones 2023/2024 Ejecutado 2022/2023 (%)
Ago	10 375	10 275	10 113	11 484	10,7	11,8
Set	7 938	8 087	8 488	8 767	10,4	8,4
Oct	8 571	8 932	8 474	8 460	-1,3	-5,3
Nov	8 798	9 063	8 571	7 766	-11,7	-14,3
Dic	9 724	9 339		8 915	-8,3	-4,5
Ene	10 460	10 466		10 628	1,6	1,5
Feb	10 983	10 829		11 291	2,8	4,3
Mar	9 115	9 418		11 060	21,3	17,4
Abr	8 290	9 043		8 867	7,0	-1,9
May	7 769	8 509		8 664	11,5	1,8
Jun	8 313	11 192		8 069	-2,9	-27,9
Jul	9 868	10 594		8 880	-10,0	-16,2
I - Semestre	55 866	56 162		56 020	0,3	-0,3
II- Semestre	54 337	59 585		56 831	4,6	-4,6
TOTAL	110 203	115 747		112 851	2,4	-2,5

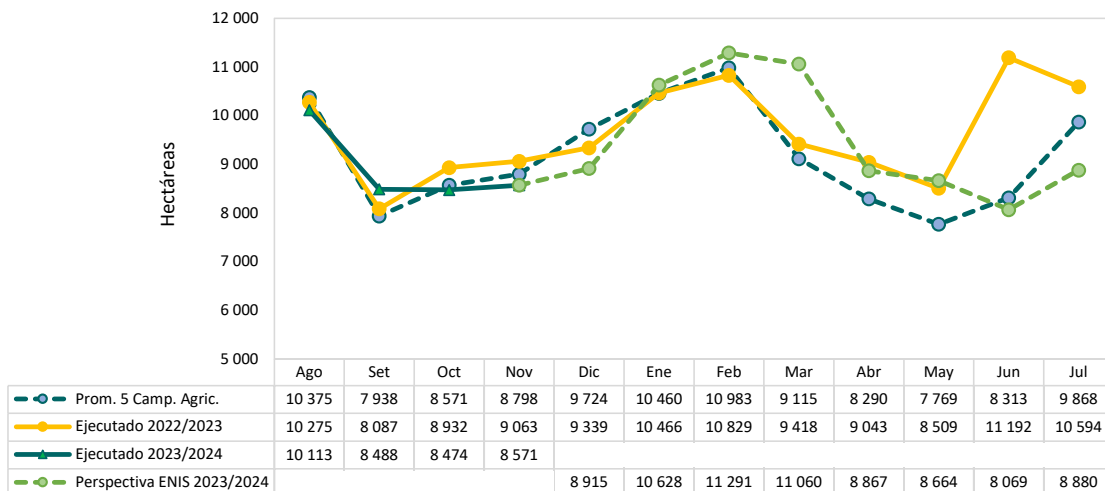
Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

En cuanto al precio del arroz en chacra en la región San Martín, en el periodo de enero a diciembre del 2022, el promedio general fue de S/ 1,16 por kilogramo, precio similar al promedio del 2021, mientras que el promedio general entre los meses de enero-noviembre 2023 ha registrado niveles mensuales de S/ 1,28 por kilogramo, un 10% superior respecto al 2022. Este mayor precio promedio observado ha registrado valores hasta de S/ 1,38 por kilogramo entre los meses de agosto y noviembre de 2023, justamente en los meses que la región sufrió una seria ausencia de lluvias que limitó las siembras de arroz en dicha región.

Cabe señalar que, en la Selva peruana, las siembras y cosechas se realizan durante todo el año, con dos cosechas mínimas al año.

Gráfico N.º 12
SAN MARTÍN: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

3.4 Piura

En cuanto a las siembras en Piura, las siembras ejecutadas en los primeros cuatro meses de la campaña 2023/2024 han sumado un total de 16 080 hectáreas. Ello, comparado con las siembras ejecutadas, en ese mismo período, en las cinco últimas campañas, muestra un alza del 10,2% y, si se comparara con el mismo período de la campaña 2022/2023, se observa un incremento del 7,4%. Asimismo, la suma de la encuesta de las intenciones de siembra para ese mismo período fue de 15 436 hectáreas, ejecutándose un 4,2% por encima de dichas intenciones. Esta situación se explica por las mayores siembras que se realizó en agosto de 2023, al inicio de la campaña chica, en un contexto de una limitada disponibilidad de arroz en el mercado nacional.

Es importante observar que, de acuerdo con la encuesta de las Intenciones de siembra del arroz, para los siguientes meses aun por sembrar (diciembre 2023-julio 2024) se estima en 35 842 hectáreas las áreas que se van sembrar, que representa un 2,1% mayor que las áreas sembradas en la campaña 2022/2023, sin embargo, es menor en 2,3% al promedio de las últimas cinco campañas.

En la medida que se vaya diluyendo la amenaza del fenómeno El Niño consideramos se van incrementar las áreas sembradas e incluso van ser superiores a las áreas estimadas bajo las intenciones de siembra. De acuerdo a informaciones de productores de arroz en Piura, señalan que actualmente están en preparaciones para lanzar sus siembras de la campaña grande,

Respecto al comportamiento de los precios en chacra, en el período de enero a diciembre del 2022, el promedio anual fue de S/ 1,48 por kilogramo, un buen precio a favor de los arroceros, mientras que en el período enero-noviembre de 2023 se cotizó en S/ 1,41 por kilogramo, precio promedio que en el mes de noviembre llegó a un nivel de S/ 1,48 por kilogramo. Las perspectivas del comportamiento de los precios es que al menos alcancen los niveles registrados en el año anterior debido a la limitada producción disponible.

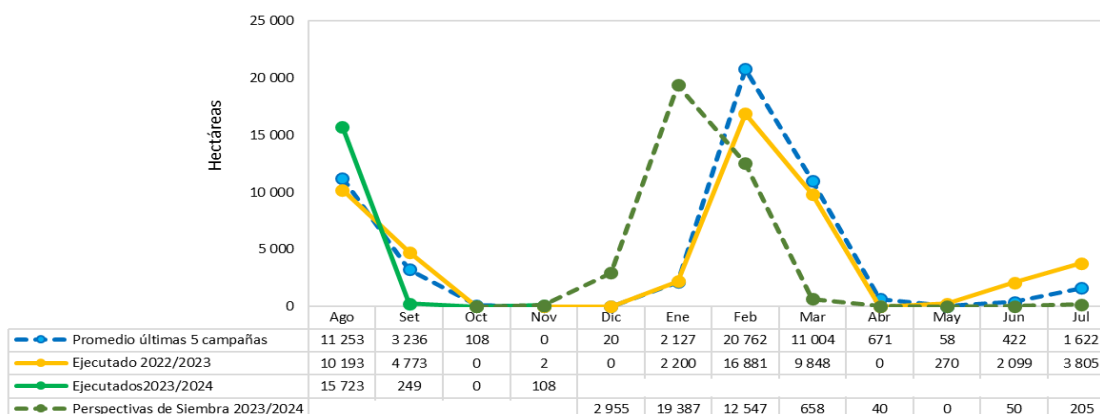
Cuadro N.º 11
PIURA: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)

Campaña agrícola	Promedio últimas 5 campañas	Ejecutado 2022/2023	Ejecutado 2023/2024	Intenciones de Siembra 2023/2024	Intenciones 2023/2024	Intenciones 2023/2024
					Prom. Últimas 5 campañas (%)	Ejecutado 2022/2023 (%)
Ago	11 253	10 193	15 723	8 842	-21,4	-13,3
Set	3 236	4 773	249	6 444	99,1	35,0
Oct	108	0	0	150	39,1	-
Nov	0	2	108	0	-100,0	-100,0
Dic	20	0		2 955	14675,0	-
Ene	2 127	2 200		19 387	811,4	781,2
Feb	20 762	16 881		12 547	-39,6	-25,7
Mar	11 004	9 848		658	-94,0	-93,3
Abr	671	0		40	-94,0	-
May	58	270		0	-100,0	-100,0
Jun	422	2 099		50	-88,1	-97,6
Jul	1 622	3 805		205	-87,4	-94,6
I - Semestre	16 744	17 168		37 778	125,6	120,0
II - Semestre	34 539	32 903		13 500	-60,9	-59,0
TOTAL	51 284	50 071	37 778	51 278	-0,01	2,4

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Gráfico N.º 13
PIURA: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

3.5 Lambayeque

En cuanto al departamento de Lambayeque, las siembras ejecutadas en el período agosto-noviembre de la campaña 2023/2024 suman un total de 3 866 hectáreas, que comparadas con las siembras realizadas en las últimas cinco campañas reflejan un incremento de 4,5 %; asimismo, respecto al mismo período de la campaña 2022/2023, muestran un alza de 13,5%, incluso respecto a la encuesta nacional de intenciones de siembra que sumo solo 1 432 hectáreas, en ese momento afectado por las perspectivas negativas de la presencia del fenómeno de El Niño. Sin embargo, en la medida que han pasado los meses, a partir del mes de octubre se tenía cierta certeza de que la presencia de El Niño podría ser moderado e incluso fue perdiendo fuerza dicha posibilidad, las condiciones están dadas para que se dé una buena campaña, hay suficiente agua, el clima esta calmado, hay que aplicar las buenas prácticas agrícolas para evitar la expansión de las plagas y enfermedades.

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta nacional de intenciones de siembra, se espera que en los siguientes meses por ejecutar (diciembre 2023-julio 2024) se va sembrar alrededor de 50 075 hectáreas de arroz, alrededor de un 8% mayor que las siembras realizadas bajo el promedio de las últimas 5 campañas y respecto al mismo período de la campaña 2022/2023.

Cuadro N.º 12

LAMBAYEQUE: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)

Campaña agrícola	Promedio últimas 5 campañas	Ejecutado 2022/2023	Ejecutado 2023/2024	Intenciones de Siembra 2023/2024	Intenciones 2023/2024 Prom. Últimas 5 campañas (%)	Intenciones 2023/2024 Ejecutado 2022/2023 (%)
Ago	1 616	1 621	988	1 087	-32,7	-32,9
Set	1 947	1 722	2 740	345	-82,3	-80,0
Oct	138	64	0	0	-100,0	-100,0
Nov	0	0	138	0	-	-
Dic	949	1 295		6 192	552,6	378,1
Ene	21 027	30 860		23 470	11,6	-23,9
Feb	22 516	13 561		18 561	-17,6	36,9
Mar	1 536	651		272	-82,3	-58,2
Abr	123	0		30	-75,6	-
May	54	120		0	-100,0	-100,0
Jun	20	0		100	400,0	-
Jul	48	60		1 450	2946,2	2316,7
I - Semestre	25 677	35 562		31 094	21,1	-12,6
II - Semestre	24 296	14 392		20 413	-16,0	41,8
TOTAL	49 973	49 954	23 028	51 507	3,07	3,1

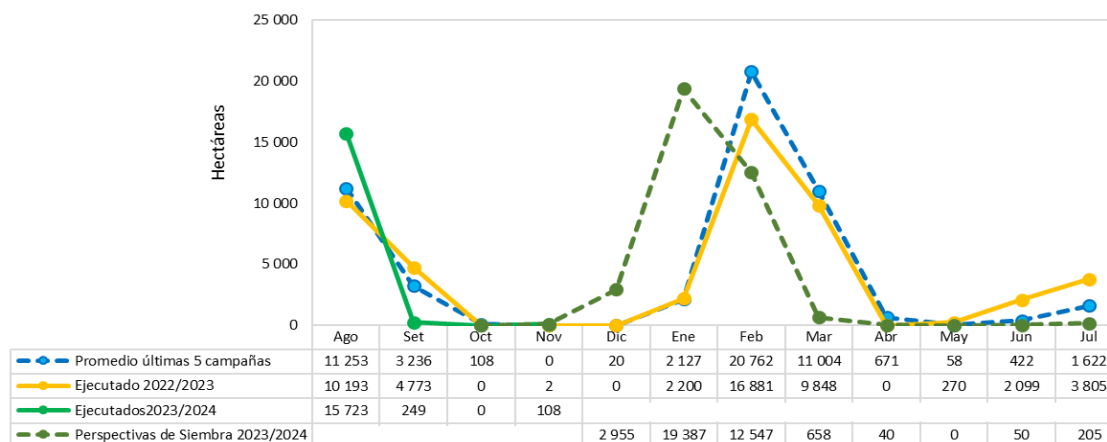
Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

La causa de esta situación podría explicarse a los buenos precios en chacra que vienen imperando desde hace un par de campañas atrás y con perspectivas de mantenerse en esos niveles, incluso de mejorar. El precio promedio en la región Lambayeque durante los meses de 2022 fue de S/ 1,42 por kilogramo, entre los meses de enero a noviembre de 2023 dicho promedio ha subido a S/ 1,47 por kilogramo, una cifra muy importante, que en algunos meses del año ha cotizado incluso por encima de dicho promedio.

Gráfico N.º 14

LAMBAYEQUE: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

3.6 La Libertad

En los primeros cuatro meses de la campaña 2023/2024 la siembra de arroz se retrasó sensiblemente debido a las serias posibilidades de que el fenómeno de El Niño impacte negativamente en los cultivos de arroz, de manera que entre los meses de agosto y noviembre se logró sembrar 4 608 hectáreas de arroz mostrando una caída de 54,2% respecto al promedio de las últimas cinco campañas y un 62,2% con relación a las siembras realizadas en ese mismo período de la campaña 2022/2023. Sin embargo, una vez que se ha observado que el impacto esperado va a ser muy leve, de acuerdo a los informes de algunos productores, se ha iniciado un acelerado proceso de siembra de arroz en toda la región, y se espera que entre diciembre y enero se cubra la casi totalidad de las áreas arroceras pendientes de siembra, ya que se encuentran incentivados por los altos precios que actualmente están pagando en chacra, incluso húmedos.

Cuadro N.º 13

LA LIBERTAD: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024 (Hectáreas)

Campaña agrícola	Promedio últimas 5 campañas	Ejecutado 2022/2023	Ejecutado 2023/2024	Intenciones de Siembra 2023/2024	Intenciones 2023/2024 Prom. Últimas 5 campañas (%)	Intenciones 2023/2024 Ejecutado 2022/2023 (%)
Ago	167	150	95	59	-64,6	-60,5
Set	579	555	264	175	-69,8	-68,5
Oct	2 162	4 279	2 087	2 302	6,5	-46,2
Nov	7 152	7 352	2 162	14 642	104,7	99,2
Dic	9 983	12 110		10 561	5,8	-12,8
Ene	6 505	2 517		1 996	-69,3	-20,7
Feb	2 237	228		47	-97,9	-79,4
Mar	529	10		0	-100,0	-100,0
Abr	22	32		0	-100,0	-100,0
May	0	0		5	-	-
Jun	20	102		113	453,9	10,8
Jul	0	0		90	-	-
I - Semestre	26 548	26 962		29 735	12,0	10,3
II - Semestre	2 808	372		255	-90,9	-31,5
TOTAL	29 356	27 334		29 990	2,16	9,7

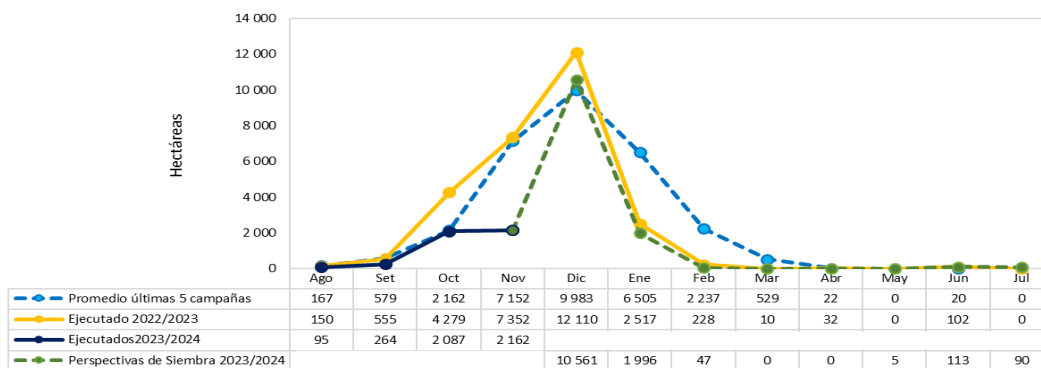
Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

En cuanto a los precios en chacra, durante el 2022, mantuvieron un precio promedio de S/ 1,40 por kilogramo, mientras que entre los meses de enero y noviembre de 2023 dicho precio promedio se elevó a S/ 1,58 por kilogramo, incluso en ciertos meses, como agosto se cotizó en S/ 1,73 por kilogramo.

En estos momentos, enero de 2024, el precio del arroz en la Libertad se encuentra en S/ 1,67 por kilogramo, siendo dicho precio muy atractivo para los productores y comercializadores de arroz, debido a la limitada disponibilidad de arroz en el medio.

Gráfico N.º 15
LA LIBERTAD: SIEMBRAS EJECUTADAS Y PERSPECTIVAS DE ARROZ CASCARA EN LA CAMPAÑA 2023/2024
(Hectáreas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

3.7 Perspectivas agroclimáticas para el arroz

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi, 2024a), el nivel de riesgo agroclimático para el cultivo de arroz, en el período enero 2024 y marzo 2024 predominarían condiciones superiores a lo normal en litoral costero y selva norte. Para la costa norte, costa sur y selva norte, en enero, se prevé acumulados de precipitaciones de normales a superiores. En febrero, las condiciones serían de normales a inferiores. En marzo, para costa norte y sur de normales a inferiores, mientras que para selva norte los acumulados serían superiores a lo normal.

Respecto a las condiciones agroclimáticas en las grandes regiones arroceras, de acuerdo con la publicación del Senamhi (2024) se prevé lo siguiente:

En la Costa norte

En la Costa norte, las precipitaciones y la temperatura superiores a lo normal condicionarían el riesgo agroclimático entre medio y alto entre los meses de enero y febrero. En marzo, se prevé condiciones de precipitación normales y condiciones de temperatura superiores a lo normal, estas condiciones podrían provocar el aumento de la evapotranspiración y la demanda de riego. No se descartarían desbordes e inundaciones que podrían afectar el cultivo en la parte media y baja de los valles arroceros. El nivel de almacenamiento de los reservorios de la costa norte se incrementaría, por lo que se espera que se abastezca de agua a los valles de Chira, Medio y Bajo Piura, Chancay-Lambayeque y Jequetepeque.

En la Costa sur

En los valles de Camaná, Ocoña y El Tambo las condiciones meteorológicas serían favorables para el cultivo, debido a que la temperatura cálida estimularía una mayor producción de macollos y rápido alongamiento del tallo. El incremento de la temperatura también tendría efecto en una mayor población de insectos y mayor presencia en estados larvales que afectarían el crecimiento de las plántulas durante el almácigo.

En los valles arroceros de Arequipa, el cultivo de arroz se desarrollaría bajo condiciones favorables, debido a que las precipitaciones serían entre inferiores y normales, la disponibilidad del recurso hídrico entre enero y marzo favorecería las etapas de emergencia, plántula y macollaje; y la temperatura cálida estimularía el crecimiento vegetativo del cultivo.

En la Selva norte

En los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín, el nivel de riesgo agroclimático para el cultivo estaría entre muy bajo y medio, el incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas

favorecería las etapas de emergencia, plántula y macollaje en el departamento de San Martín, en las localidades de Jepelacio, Tarapoto y San Pablo, respectivamente. El incremento de las precipitaciones entre los meses de enero y marzo sería favorable para la siembra de almácigos y el trasplante de plántulas a terreno definitivo. En el departamento de San Martín, las condiciones meteorológicas serían favorables para la etapa de maduración y cosecha, en las localidades de Tarapoto y Cuzco-Biavo, respectivamente.

4. Predicción de la producción

El comportamiento de la producción de arroz en cáscara depende no solamente de la superficie sembrada, también está fuertemente condicionada al comportamiento climático, reflejándose en determinadas áreas cosechadas, en ciertos niveles de rendimiento y a otros factores complementarios.

Según el “Observatorio de Commodities: Arroz” (Midagri, 2023b) respecto al rendimiento promedio nacional, este ha sido de 8,4 toneladas por hectárea en el 2022. Mientras que el rendimiento promedio de la Costa norte ha sido de 10 toneladas por hectárea; no obstante, hay zonas en La Libertad y Ancash donde se registra un rendimiento superior a 10,8 toneladas por hectárea. Respecto a la Costa sur, como es la región de Arequipa, el rendimiento se mantiene en alrededor de 13,5 toneladas por hectárea, cuya cifra es la más elevada de todas las regiones del país.

Al tercer trimestre del 2023, el rendimiento en la Costa se mantuvo en 10,3 toneladas nivel casi similar al obtenido en el mismo período del año 2022, de 10,29 toneladas por hectárea, destacando Arequipa con 13,3 toneladas por hectárea (-1,5 % de caída respecto al período anterior), Ancash con 12,3 toneladas, incrementando su rendimiento en 14,3% y La Libertad con 10,7 toneladas (-0,4 %). Cabe resaltar la recuperación del rendimiento de Piura que aumentó en 15,2% a 8,5 toneladas por hectárea.

En la Selva Alta, el rendimiento en este último año ha sido muy diferenciado, mientras que en las regiones Cajamarca, Amazonas, Huánuco y San Martín el rendimiento ha sido de 7,8 toneladas promedio por hectárea; y en las regiones de Cusco, Pasco, Puno y Junín, el rendimiento se ha ubicado en 2,1 toneladas en promedio por hectárea. Es importante destacar que, en algunas zonas productoras de arroz de San Martín, como el Huallaga se cosecha alrededor de 12 toneladas por hectárea e incluso 10 toneladas en la zona de Alto mayo, Nueva Cajamarca, un logro que han alcanzado algunos productores de arroz, en su empeño de poder ser competitivos frente a los productores de arroz de la costa.

En la Selva Baja, constituida por Ucayali, Loreto y Madre de Dios, el rendimiento promedio ha disminuido de 4,6 toneladas por hectárea a 4,2 toneladas en promedio, durante el período enero-setiembre de 2023, respecto al mismo período del año anterior.

Aunque, como se mencionó anteriormente, en la Selva la cosecha de arroz se realiza dos o más veces al año; mientras que, en la Costa, solo se cosecha una vez al año, salvo en Piura y Tumbes, situación que de alguna manera podría equilibrar los rendimientos de los productores de la selva.

Otros factores complementarios, que han afectado dicho rendimiento son la actividad bajo riego y las buenas prácticas agrícolas, induciendo a la mejora de los rendimientos productivos.

Escenarios de proyección, asociado a fenómenos de El Niño

En nuestro país el aumento de la temperatura superficial del mar por encima de lo normal (TSM), se han traducido en daños y pérdidas por las mayores precipitaciones (incremento de lluvias), provocando inundaciones en las regiones de la Costa norte y central, principalmente, pero también por el déficit y/o ausencia de lluvias en la región sur andina (sequías).

Precisamente, se esperaba que desde finales del cuarto trimestre del 2023 y primeros meses del 2024 el fenómeno de El Niño Costero y posteriormente El Niño Global iba a impactar fuertemente sobre las siembras y la producción de arroz en el país, sobre la base de los continuos comunicados oficiales emitidos por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño - Enfén (Senamhi, 2023b).

Sin embargo, el 12 de enero de 2024 se publica el Comunicado Oficial ENFEN N°01-2024 12 (Senamhi, 2024) mediante el cual se informa que se espera que El Niño costero (región Niño 1+2) continúe hasta fines de verano, como consecuencia de la evolución de El Niño en el Pacífico central y a la variabilidad de las condiciones climáticas regionales. En la región Niño 1+2 son más probables las condiciones cálidas débiles hasta marzo, mientras que a partir de abril serían más probables las condiciones neutras.

En el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que las condiciones cálidas varíen de fuertes en enero a débiles en marzo, siendo abril un mes de transición a condiciones neutras, las cuales serían más probables en mayo y junio.

Para lo que resta del verano, el pronóstico estacional vigente indica que persistirían temperaturas del aire por encima de lo normal a lo largo de la costa norte y centro, principalmente. Es más probable que las lluvias en la costa norte y sierra norte registren valores entre normal y sobre lo normal, sin descartar lluvias de moderada intensidad en estos sectores, principalmente en enero (estacionales).

Entre enero y mayo se prevén caudales de normal a sobre lo normal en los ríos de la zona noroccidental del país, con la posible ocurrencia de crecidas principalmente entre enero y febrero. En la zona centro-occidental, las condiciones hidrológicas serían en promedio normales, sin descartar eventos de crecidas repentinas que podrían afectar las actividades en los ríos y zonas aledañas, además de posibles activaciones de quebradas. Se prevé que los caudales de la región hidrográfica del Pacífico sur y Titicaca se encuentren en el rango de lo normal a debajo de lo normal.

En resumen, el comunicado del ENFEN estaría estimando para todo el verano de 2024 un Niño que pasaría de débil a neutro, con impactos menores salvo acontecimientos climáticos correspondientes a sus estacionalidades, diluyéndose los impactos inicialmente esperados.

En ese sentido, además de estar en un escenario 1, en perspectiva casi normal, salvo los desequilibrios climáticos propios de su estacionalidad; también se ha construido un escenario 2 (escenario con fenómeno de El Niño) para la proyección de la producción del cultivo, con un probable impacto que el fenómeno de El Niño podría presentar en el desarrollo del cultivo del arroz con cáscara y su impacto en la producción para el año 2024. Para el caso, se ha analizado los distintos eventos de El Niño, tomando en consideración las magnitudes del impacto en las siembras y los rendimientos que generó el fenómeno de El Niño Costero del 2015/2016.

Teniendo en consideración estas variables, a continuación, se presenta la predicción de la producción de arroz para el año 2024 a nivel nacional y los principales departamentos arroceros del país: Amazonas, San Martín, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Ámbito nacional

Como se ha mencionado en el contexto del fenómeno de El Niño, estas podrían generar un impacto diferenciado en las diversas regiones productivas en las que se desarrolla la actividad del cultivo del arroz con cáscara durante la campaña 2023/2024. En ese sentido los resultados que se presentarán a continuación para la producción toman en consideración dos escenarios de proyección, la primera en

una situación normal y la segunda en un contexto donde se mide el impacto climático similar a la magnitud de el fenómeno de El Niño ocurrido en 2015/2016 y su impacto en las siembras y los rendimientos, para inferir la proyección en este escenario.

Teniendo en cuenta estos dos escenarios, en el escenario 1, situación en la que no se observa la presencia del fenómeno de El Niño, una situación casi normal, con impactos climáticos estacionales esperados, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 3 millones 580 mil 351 toneladas de arroz con cáscara, cifra un 4,1% superior al promedio de los cinco últimos años, asimismo se esperaría un aumento de 5,3% respecto al año 2023. Por el contrario, en un escenario 2, en un contexto donde la presencia del fenómeno de El Niño impacta directamente en los cultivos de arroz, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 3 millones 115 mil 873 toneladas de arroz con cáscara, con una caída de 9,4 % respecto al promedio de los cinco últimos años y una caída de 8,3 % con relación a la producción del año anterior.

Cuadro N.º 14
PERÚ: ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024

Período	Promedio últimos 5 años (t)	2023 (t)	Proyección Escenario 1 ^{1/}			Proyección Escenario 2 ^{2/}		
			Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023	Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023
Enero	198 943	224 877	173 477	-12,8	-22,9	297 515	49,5	32,3
Febrero	174 114	178 847	159 475	-8,4	-10,8	128 841	-26,0	-28,0
marzo	277 554	314 277	331 846	19,6	5,6	139 123	-49,9	-55,7
I Trimestre	650 611	718 001	664 798	2,2	-7,4	565 479	-13,1	-21,2
Abril	349 291	428 389	413 563	18,4	-3,5	319 119	-8,6	-25,5
Mayo	493 095	491 038	686 848	39,3	39,9	354 712	-28,1	-27,8
Junio	693 538	528 053	594 720	-14,2	12,6	364 063	-47,5	-31,1
II Trimestre	1 535 924	1 447 480	1 695 131	10,4	17,1	1 037 895	-32,4	-28,3
I Semestre	2 186 534	2 165 481	2 359 929	7,9	9,0	1 603 373	-26,7	-26,0
Julio	359 023	271 442	251 670	-29,9	-7,3	515 314	43,5	89,8
Agosto	138 752	143 757	180 664	30,2	25,7	303 043	118,4	110,8
Setiembre	145 311	150 291	171 275	17,9	14,0	222 403	53,1	48,0
III Trimestre	643 086	565 491	603 608	-6,1	6,7	1 040 760	61,8	84,0
Octubre	152 130	177 628	158 500	4,2	-10,8	195 934	28,8	10,3
Noviembre	160 333	171 780	139 899	-12,7	-18,6	294 997	84,0	71,7
Diciembre	296 454	318 415	318 415	7,4	0,0	227 301	-23,3	-28,6
IV Trimestre	608 918	667 824	616 814	1,3	-7,6	718 233	18,0	7,5
II Semestre	1 252 004	1 233 315	1 220 423	-2,5	-1,0	1 758 992	40,5	42,6
ANUAL	3 438 539	3 398 796	3 580 351	4,1	5,3	3 362 366	-2,2	-1,1

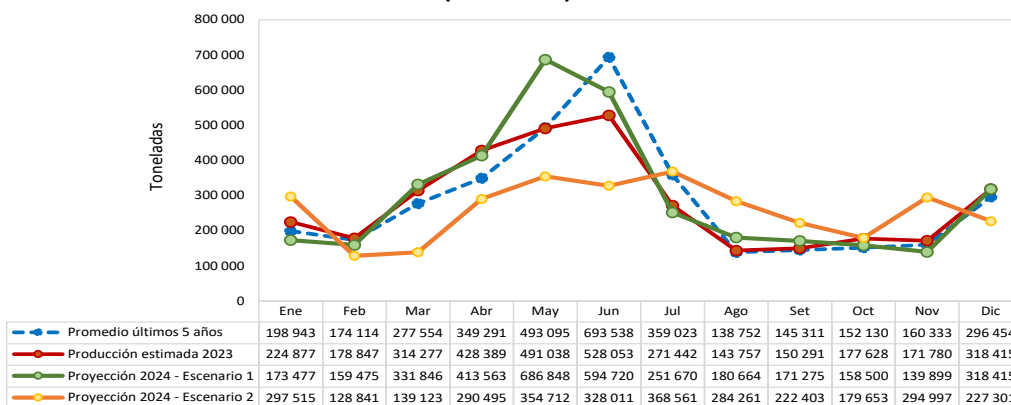
1/ Escenario 1: Rendimientos promedio 5 últimos años

2/ Escenario 2: Referencia las variaciones en siembras y rendimientos del FEN 2016/2017

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Gráfico N.º 16
PERÚ: DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024
(Toneladas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

4.1. Amazonas

Para la campaña agrícola 2023/2024, se prevé que las siembras se van recuperar entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 respecto a las áreas sembradas en el mismo período de la campaña anterior, asimismo se espera una mejora del rendimiento entre los meses de mayo a julio de 2024 lo cual va inducir a cierta recuperación de la producción de Amazonas.

En cuanto a los estimados de la producción de arroz en esta región, teniendo en cuenta los dos escenarios señalados anteriormente, en el escenario 1, situación en la que no se observa la presencia del fenómeno de El Niño, una etapa casi normal, con impactos climáticos estacionales esperados, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 393 mil 254 toneladas de arroz con cáscara, una cifra 12,9 % inferior al promedio de los cinco últimos años (451 mil 482 toneladas); sin embargo se esperaría una recuperación de la producción respecto al 2023 de 14,4% (343 mil 896 toneladas).

Cuadro N.º 15
AMAZONAS: ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024

Período	Promedio últimos 5 años (t)	2023 (t)	Proyección Escenario 1 ^{1/}			Proyección Escenario 2 ^{2/}		
			Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023	Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023
Enero	34 440	29 942	16 055	-53,4	-46,4	16 014	-53,5	-46,5
Febrero	31 472	39 795	35 561	13,0	-10,6	34 820	10,6	-12,5
marzo	36 177	28 377	28 356	-21,6	-0,1	27 557	-23,8	-2,9
I Trimestre	102 089	98 113	79 972	-21,7	-18,5	78 390	-23,2	-20,1
Abril	35 302	27 771	43 385	22,9	56,2	34 008	-3,7	22,5
Mayo	41 158	45 731	43 018	4,5	-5,9	49 254	19,7	7,7
Junio	50 469	40 546	45 237	-10,4	11,6	29 110	-42,3	-28,2
II Trimestre	126 929	114 048	131 640	3,7	15,4	112 373	-11,5	-1,5
I Semestre	229 018	212 161	211 612	-7,6	-0,3	190 763	-16,7	-10,1
Julio	49 340	39 275	48 311	-2,1	23,0	36 617	-25,8	-6,8
Agosto	39 091	28 036	42 771	9,4	52,6	38 056	-2,6	35,7
Setiembre	40 363	20 099	36 867	-8,7	83,4	33 133	-17,9	64,8
III Trimestre	128 794	87 409	127 949	-0,7	46,4	107 806	-16,3	23,3
Octubre	36 207	16 120	27 601	-23,8	71,2	17 080	-52,8	6,0
Noviembre	28 077	16 120	14 726	-47,6	-8,7	25 796	-8,1	60,0
Diciembre	29 387	12 085	11 366	-61,3	-6,0	16 320	-44,5	35,0
IV Trimestre	93 670	44 326	53 693	-42,7	21,1	59 197	-36,8	33,5
II Semestre	222 464	131 735	181 642	-18,4	37,9	167 003	-24,9	26,8
ANUAL	451 482	343 896	393 254	-12,9	14,4	357 766	-20,8	4,0

1/ Escenario 1: Rendimientos promedio 5 últimos años

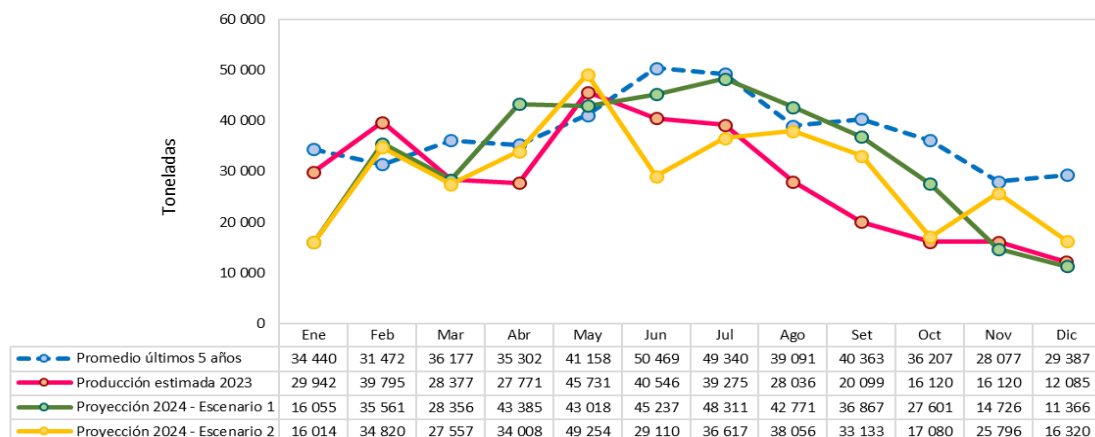
2/ Escenario 2: Referencia las variaciones en siembras y rendimientos del FEN 2016/2017

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Por otro lado, en un escenario 2, donde la presencia del fenómeno de El Niño impacta directamente en los cultivos de arroz, la producción sufriría una caída de 20,8% respecto al promedio de los cinco últimos años (a 357 mil 766 toneladas) y una recuperación de 4% con relación a la producción del año 2023.

Gráfico N.º 17
AMAZONAS: DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024
(Toneladas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

4.2. San Martín

En los inicios de la campaña agrícola 2023/2024, entre agosto-octubre, se observó cierto retraso en las siembras debido a la sequía que impactó en parte de la amazonía peruana como consecuencia del fenómeno de El Niño Costero. Se prevé que las siembras se deben ir recuperando entre los meses de noviembre de 2023 y enero de 2024 respecto a las áreas sembradas en el mismo período de la campaña anterior, asimismo se espera una mejora del rendimiento entre los meses de mayo a julio de 2024 lo cual va inducir a una recuperación de la producción.

En cuanto a los estimados de la producción de arroz en esta región, teniendo en cuenta los dos escenarios señalados anteriormente, en el escenario 1, situación en la que no se observa la presencia del fenómeno de El Niño, una etapa casi normal, con impactos climáticos estacionales esperados, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 875 mil 836 toneladas de arroz con cáscara, una cifra 4,8 % por encima del promedio de los cinco últimos años (835 mil 862 toneladas); sin embargo se esperaría una caída de la producción respecto al 2023 de 2,8% (900 mil 644 toneladas).

Por otro lado, en un escenario 2, donde pudiera observarse la presencia del fenómeno de El Niño impactar directamente en los cultivos de arroz, reflejada en la sequía inicial entre agosto y octubre la producción apenas aumentaría 2,6% respecto al promedio de los cinco últimos años (a 857 mil 319 toneladas); sin embargo caería en 4,8% respecto a la producción del año 2023.

Cuadro N.º 16
SAN MARTIN: ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024

Periodo	Promedio últimos 5 años (t)	2023 (t)	Proyección Escenario 1 ^{1/}			Proyección Escenario 2 ^{2/}		
			Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023	Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023
Enero	63 335	61 479	77 943	23,1	26,8	77 943	23,1	26,8
Febrero	68 572	70 530	67 929	-0,9	-3,7	66 366	-3,2	-5,9
marzo	65 663	68 854	66 180	0,8	-3,9	64 419	-1,9	-6,4
I Trimestre	197 570	200 863	212 052	7,3	5,6	208 728	5,6	3,9
Abril	75 630	72 197	66 110	-12,6	-8,4	73 978	-2,2	2,5
Mayo	78 477	79 815	70 425	-10,3	-11,8	75 233	-4,1	-5,7
Junio	80 587	85 087	73 835	-8,4	-13,2	75 000	-6,9	-11,9
II Trimestre	234 694	237 099	210 370	-10,4	-11,3	224 212	-4,5	-5,4
I Semestre	432 264	437 962	422 421	-2,3	-3,5	432 940	0,2	-1,1
Julio	70 619	68 878	91 406	29,4	32,7	86 900	23,1	26,2
Agosto	61 936	71 225	85 869	38,6	20,6	75 139	21,3	5,5
Setiembre	57 981	72 586	75 222	29,7	3,6	67 104	15,7	-7,6
III Trimestre	190 536	212 689	252 497	32,5	18,7	229 144	20,3	7,7
Octubre	59 826	85 006	66 246	10,7	-22,1	64 826	8,4	-23,7
Noviembre	78 851	86 187	79 316	0,6	-8,0	66 861	-15,2	-22,4
Diciembre	74 386	88 650	68 945	-7,3	-22,2	63 548	-14,6	-28,3
IV Trimestre	213 062	259 843	214 507	0,7	-17,4	195 236	-8,4	-24,9
II Semestre	403 598	472 532	467 004	15,7	-1,2	424 379	5,1	-10,2
ANUAL	835 862	910 494	889 425	6,4	-2,3	857 319	2,6	-5,8

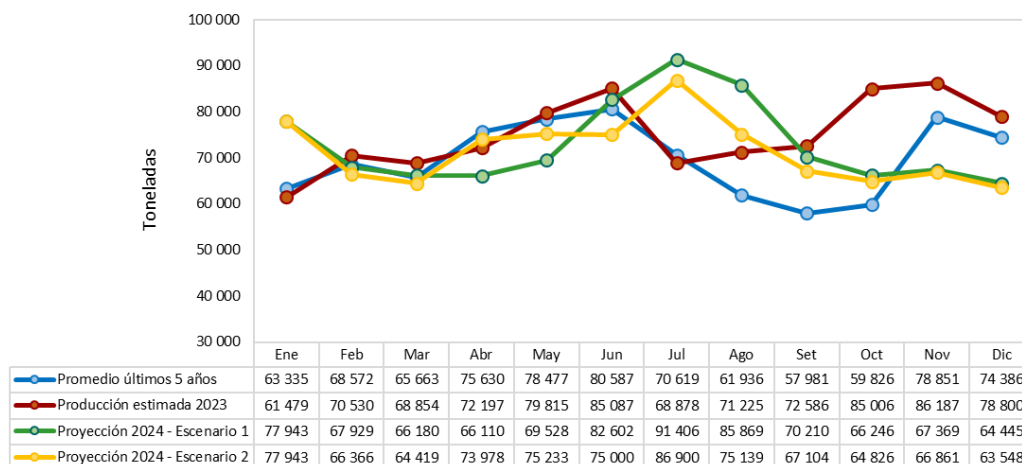
1/ Escenario 1: Rendimientos promedio 5 últimos años

2/ Escenario 2: Referencia las variaciones en siembras y rendimientos del FEN 2016/2017

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Gráfico N.º 18
SAN MARTIN: DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024
(Toneladas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

4.3. Piura

Piura es una de las regiones que, junto con Tumbes inicialmente han sufrido problemas climáticos derivados del fenómeno de El Niño que han afectado ligeramente su producción de arroz.

Piura es una región que tiene dos campañas en un año, la campaña chica que se inicia en agosto de 2023 y se cosecha alrededor del mes de diciembre; asimismo la campaña grande que se inicia entre febrero de 2024 y termina alrededor de julio de 2024.

Tiene un rendimiento promedio entre 8 toneladas y 10,5 toneladas por hectárea, aunque en su período de mayor cosecha, alrededor de junio, tiene un rendimiento de alrededor de 12 toneladas por hectarea.

En cuanto a los estimados de la producción de arroz en esta región, de acuerdo con los dos escenarios señalados anteriormente, en el escenario 1, en una situación de casi normalidad en el cultivo de arroz en la región Piura, donde no se observa la presencia del fenómeno de El Niño, con impactos climáticos estacionales esperados, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 497 mil 982 toneladas de arroz con cáscara, una cifra 3,8 % por encima del promedio de los cinco últimos años (479 mil 798 toneladas); asimismo, se esperaría en el 2024 un incremento de la producción de arroz en 1,1% respecto al 2023 (348 mil 653 toneladas).

Por otro lado, en un segundo escenario estimado, donde pudiera observarse la presencia del fenómeno de El Niño impactando directamente en los cultivos de arroz de la región Piura, los cálculos realizados para el año 2024 señalan una producción de 348 mil 653 toneladas, mostrando una caída de 27 % respecto al promedio de los últimos 5 años y de un 29,2 % con relación a la producción de arroz cáscara registrada en el 2023.

Cuadro N.º 17
PIURA: ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024

Periodo	Promedio últimos 5 años (t)	2023 (t)	Proyección Escenario 1 ^{1/}			Proyección Escenario 2 ^{2/}		
			Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023	Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023
Enero	49 817	75 060	2 113	-95,8	-97,2	8 726	-82,5	-88,4
Febrero	8 000	5 000	0	-100,0	-100,0	0	-100,0	-100,0
marzo	0	0	0	-	-	0	-	-
I Trimestre	57 817	80 060	2 113	-96,3	-97,4	8 726	-84,9	-89,1
Abril	0	0	0	-	-	0	-	-
Mayo	8 551	4 706	73 379	758	1 459	10 034	17,3	113,2
Junio	160 155	145 000	132 025	-17,6	-8,9	89 093	-44,4	-38,6
II Trimestre	168 706	149 706	205 404	21,8	37,2	99 127	-41,2	-33,8
I Semestre	226 523	229 766	207 517	-8,4	-9,7	107 854	-52,4	-53,1
Julio	146 371	115 000	131 510	-10,2	14,4	85 393	-41,7	-25,7
Agosto	10 043	15 200	418	-95,8	-97,2	0	-100,0	-100,0
Setiembre	11	0	0	-100,0	-	0	-100,0	-
III Trimestre	156 425	130 200	131 928	-15,7	1,3	85 393	-45,4	-34,4
Octubre	0	194	0	-	-100,0	0	-	-100,0
Noviembre	1 905	29 378	19 302	913,4	-34,3	50 060	2528,1	70,4
Diciembre	94 945	102 920	139 235	46,6	35,3	105 347	11,0	2,4
IV Trimestre	96 850	132 492	158 537	63,7	19,7	155 407	60,5	17,3
II Semestre	253 275	262 692	290 465	14,7	10,6	240 800	-4,9	-8,3
ANUAL	479 798	492 458	497 982	3,8	1,1	348 653	-27,3	-29,2

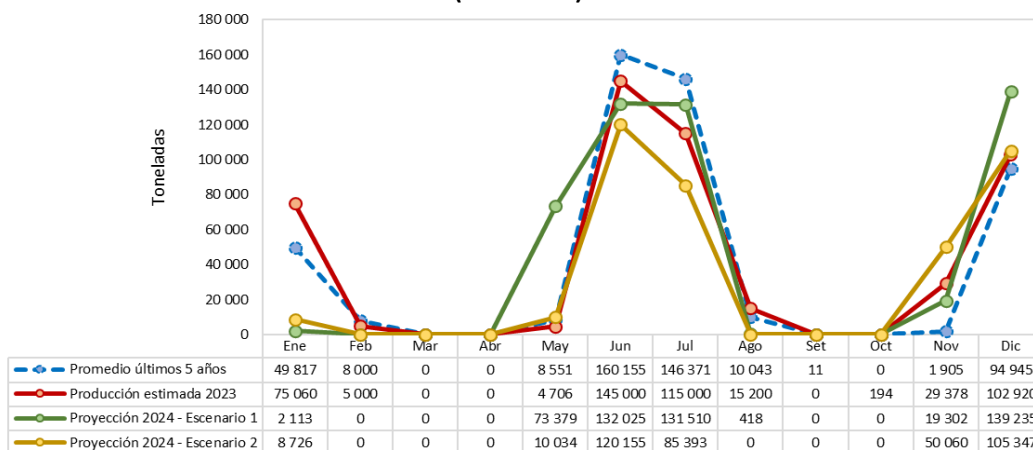
1/ Escenario 1: Rendimientos promedio 5 últimos años

2/ Escenario 2: Referencia las variaciones en siembras y rendimientos del FEN 2016/2017

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Gráfico N.º 19
PIURA: DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024
(Toneladas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

4.4. Lambayeque

La región de Lambayeque se encuentra entre la segunda y tercera zona en importancia en el cultivo de arroz en el Perú, después de la región San Martín. Esta zona junto con Piura y Tumbes siempre ha recibido el impacto directo del fenómeno de El Niño, en ese sentido la probable moderación de la intensidad de El Niño permitiría una mayor producción de arroz, superior a lo esperado.

Tiene un rendimiento promedio entre 9 mil toneladas y 10 mil toneladas por hectárea.

En cuanto a los estimados de la producción de arroz en esta región, de acuerdo con los dos escenarios señalados anteriormente, en el escenario 1, situación de casi normalidad en el cultivo de arroz en la región Lambayeque, donde no se observa la presencia del fenómeno de El Niño, con impactos climáticos estacionales esperados, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 448 mil 789 toneladas de arroz con cáscara, una cifra 5,7 % por encima del promedio de los cinco últimos años (424 mil 682 toneladas); asimismo, se esperaría en el 2024 un incremento de la producción de arroz en 10,9% respecto al 2023 (448 mil 789 toneladas).

Por otro lado, en un segundo escenario estimado, donde pudiera observarse la presencia del fenómeno de El Niño impactando directamente en los cultivos de arroz de la región Lambayeque, los cálculos realizados para el año 2024 señalan una producción de 360 mil 801 toneladas, mostrando una caída de 15 % respecto al promedio de los últimos 5 años y de un 10,8 % con relación a la producción de arroz cáscara registrada en el 2023.

Cuadro N.º 18
LAMBAYEQUE: ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024

Periodo	Promedio últimos 5 años (t)	2023 (t)	Proyección Escenario 1 ^{1/}			Proyección Escenario 2 ^{2/}		
			Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023	Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023
Enero	12 269	18 493	16 446	34,0	-11,1	8 085	-34,1	-56,3
Febrero	11 517	18 245	0	-100,0	-100,0	0	-100,0	-100,0
marzo	0	140	0	-	-100,0	0	-	-100,0
I Trimestre	23 787	36 878	16 446	-30,9	-55,4	8 085	-66,0	-78,1
Abril	1 590	7 583	22 908	1340,8	202,1	2 800	76,1	-63,1
Mayo	123 832	180 000	179 431	44,9	-0,3	175 446	41,7	-2,5
Junio	228 913	165 000	159 685	-30,2	-3,2	113 699	-50,3	-31,1
II Trimestre	354 335	352 583	362 024	2,2	2,7	291 945	-17,6	-17,2
I Semestre	378 121	389 461	378 470	0,1	-2,8	300 030	-20,7	-23,0
Julio	42 841	12 000	68 850	60,7	473,8	57 550	34,3	379,6
Agosto	786	1 084	0	-100,0	-100,0	0	-100,0	-100,0
Setiembre	0	490	0	-	-100,0	1 685	-	243,8
III Trimestre	43 627	13 574	68 850	57,8	407,2	59 234	35,8	336,4
Octubre	0	0	0	-	-	0	-	-
Noviembre	0	0	0	-	-	0	-	-
Diciembre	2 933	1 469	1 469	-49,9	0,0	1 537	-47,6	4,6
IV Trimestre	2 933	1 469	1 469	-49,9	0,0	1 537	-47,6	4,6
II Semestre	46 560	15 043	70 319	51,0	367,5	60 771	30,5	304,0
ANUAL	424 682	404 504	448 789	5,7	10,9	360 801	-15,0	-10,8

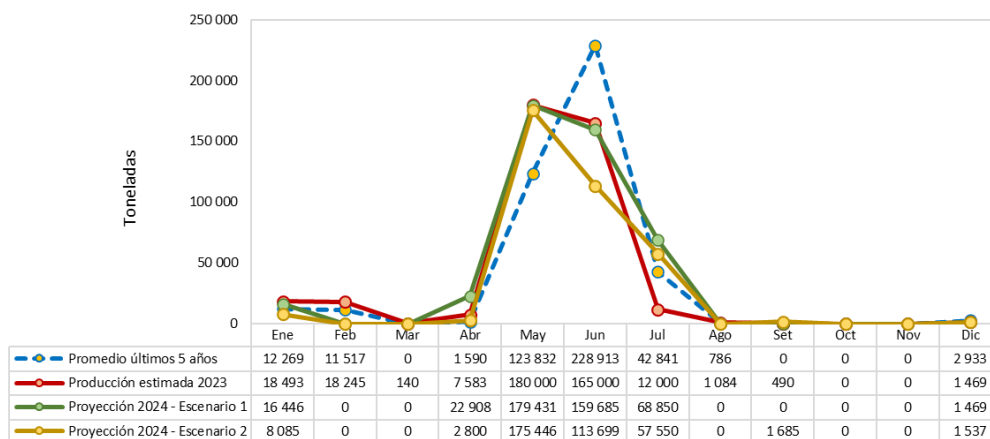
1/ Escenario 1: Rendimientos promedio 5 últimos años

2/ Escenario 2: Referencia las variaciones en siembras y rendimientos del FEN 2016/2017

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Gráfico N.º 20
LAMBAYEQUE: DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024
(Toneladas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

4.5. La Libertad

La región La Libertad, otra de las importantes zonas arroceras del país, inicialmente considerada como una de las regiones que podría sufrir el impacto de El Niño, los cambios en la tendencia climática ha permitido ajustar las perspectivas climáticas hacia el alza.

Tiene un rendimiento promedio, en condiciones normales, entre 10 mil y 11 mil toneladas por hectárea.

En cuanto a los estimados de la producción de arroz en esta región, de acuerdo con los dos escenarios señalados anteriormente, en el escenario 1, situación de casi normalidad en el cultivo de arroz en la región Lambayeque, donde no se observa la presencia del fenómeno de El Niño, salvo los impactos

climáticos estacionales esperados, el resultado que se prevé para el año 2024 sería de una producción de 361 mil 159 toneladas de arroz con cáscara, una cifra 5,8 % por encima del promedio de los cinco últimos años (341 mil 298 toneladas); asimismo, se esperaría en el 2024 un incremento de la producción de arroz en 18,2 % respecto al 2023 (305 mil 583 toneladas).

Cuadro N.º 19
LA LIBERTAD: ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024

Periodo	Promedio últimos 5 años (t)	2023 (t)	Proyección Escenario 1 ^{1/}			Proyección Escenario 2 ^{2/}		
			Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023	Predicción 2024 (t)	Var% 2024/Prom. 5 años	Var% 2024/2023
Enero	938	1 118	570	-39,2	-49,0	506	-46,1	-54,8
Febrero	7 705	3 312	9 257	20,1	179,5	6 755	-12,3	104,0
marzo	32 864	67 161	63 850	94,3	-4,9	58 237	77,2	-13,3
I Trimestre	41 507	71 591	73 677	77,5	2,9	65 498	57,8	-8,5
Abril	99 982	165 466	169 570	69,6	2,5	151 626	51,7	-8,4
Mayo	125 777	65 727	74 084	-41,1	12,7	55 357	-56,0	-15,8
Junio	67 706	1 796	43 801	-35,3	2338,8	19 094	-71,8	963,1
II Trimestre	293 465	232 989	287 455	-2,0	23,4	226 077	-23,0	-3,0
I Semestre	334 972	304 580	361 131	7,8	18,6	291 575	-13,0	-4,3
Julio	5 832	721	0	-100,0	-100,0	198	-96,6	-72,5
Agosto	424	240	0	-100,0	-100,0	170	-59,9	-29,1
Setiembre	0	0	0	-	-	0	-	-
III Trimestre	6 255	961	0	-100,0	-100,0	368	-94,1	-61,7
Octubre	0	15	0	-	-100,0	366	-	2342,6
Noviembre	0	0	0	-	-	0	-	-
Diciembre	70	28	28	-60,1	0,0	30	-57,5	6,6
IV Trimestre	70	43	28	-60,1	-34,9	396	465,9	822,6
II Semestre	6 325	1 004	28	-99,6	-97,2	764	-87,9	-23,9
ANUAL	341 298	305 583	361 159	5,8	18,2	292 339	-14,3	-4,3

1/ Escenario 1: Rendimientos promedio 5 últimos años

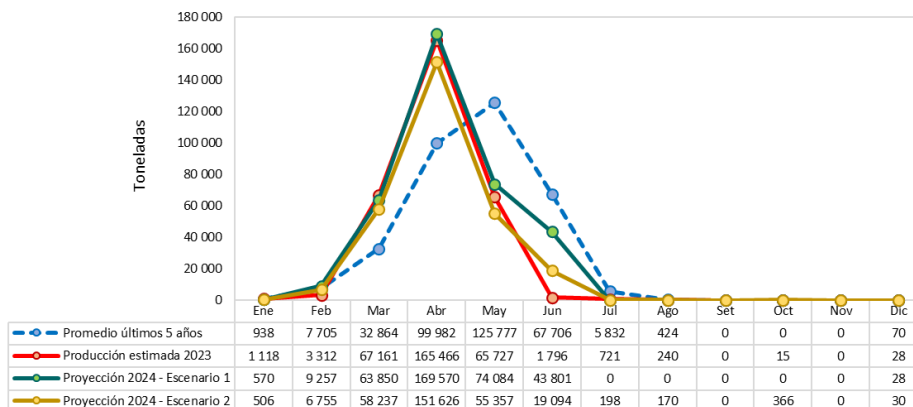
2/ Escenario 2: Referencia las variaciones en siembras y rendimientos del FEN 2016/2017

Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

Por otro lado, en un segundo escenario estimado, donde pudiera observarse la presencia del fenómeno de El Niño impactando directamente en los cultivos de arroz de la región La Libertad, los cálculos realizados para el año 2024 señalan una producción de 292 mil 339 toneladas, mostrando una caída de 14,3 % respecto al promedio de los últimos 5 años y de un 4,3 % con relación a la producción de arroz cáscara registrada en el 2023.

Gráfico N.º 21
LA LIBERTAD: DINÁMICA Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA, 2023-2024
(Toneladas)



Fuente: Midagri - Sistema Integrado de Estadística Agraria
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

5. Conclusiones

- Según la composición de los principales departamentos productores de arroz con cáscara, en el período del 2018 al 2023, seis departamentos son los que destacaron en la producción total. Entre ellos, se consideran a San Martín, Amazonas, Piura, Lambayeque y La Libertad, los cuales, junto con Arequipa, representan el 81% de la producción nacional en promedio.
- Dependiendo de la zona productora, el período vegetativo del cultivo del arroz fluctúa entre cuatro y cinco meses. La cosecha de arroz en cáscara se inicia en enero, como resultado de las siembras realizadas a partir del mes de agosto del año anterior. Asimismo, el 54,3 % de las siembras se concentran entre agosto y enero, con la finalidad de aprovechar las lluvias de la Sierra y su temperatura favorable para el cultivo.
- Las siembras en los primeros cuatro meses de la campaña agrícola 2023/2024, comprendida entre agosto y noviembre del 2023, se han estimado en 124 941 hectáreas. Estas siembras se han ejecutado en un contexto de cierto impacto climático de El Niño costero que se ha reflejado en lluvias intensas, el calentamiento climático y las perspectivas de llegada de El Niño Global.
- Las siembras en los primeros cuatro meses de la campaña 2023/2024 reflejan una caída de un 8 % respecto al promedio de las cinco últimas campañas (135 776 hectáreas). Asimismo, reflejan un 10,7% de caída en relación a los cuatro primeros meses de la campaña anterior. Con la regularización climática y la disminución de la intensidad climática de el Fenómeno de El Niño se espera una recuperación de las siembras pendientes entre los meses de enero y febrero en la costa peruana y una regularización de las siembras en la selva peruana, retrasadas por la sequía que afectó entre agosto y octubre de 2023, a parte de la selva norte y centro del país.
- Es importante destacar el comportamiento de los precios en chacra, cuyos niveles se han mantenido crecientes en los últimos cuatro años, incluso en el 2023 ha registrado niveles récords, debido a la situación internacional de los precios, a la menor oferta nacional de arroz en los últimos dos años, a la menor oferta importada debido a los precios internacionales altos. De ahí que esta situación estaría incentivando a sembrar mayores áreas de arroz.
- Para los estimados de producción de arroz cáscara para la campaña 2023/2024 se han considerado dos escenarios, uno primero, de un comportamiento climático casi normal, salvo ciertos desequilibrios climáticos propios de su estacionalidad; asimismo, se ha construido un escenario 2, con un fenómeno de El Niño afectando al país, de un nivel similar al ocurrido en el período 2015/2016 con sus impactos sobre las siembras, los rendimientos y la producción.
- De mantenerse la tendencia de debilitamiento del impacto climático del Fenómeno de El Niño, se esperaría que la campaña de siembras y producción de arroz durante la campaña 2023/2024 muestre una recuperación de su producción.

Referencias bibliográficas

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2012). *IV Censo Nacional Agropecuario 2012*. <https://acortar.link/Fg4MmU>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) (2023a). *Marco Orientador de Cultivos. Campaña Agrícola 2023/2024*. <https://acortar.link/1y851P>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2023b). *Observatorio de Commodities: arroz* [boletín trimestral N.º 03-2023]. Dirección de Estudios de Económicos. <https://acortar.link/Yloj1p>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) (2023c, noviembre). *Evaluación del avance de siembras* [boletín N.º 11]. Dirección de Estudios de Económicos. <https://rebrand.ly/ebrarv5>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) (2023d). *Intenciones de Siembra Campaña 2023/2024 - Análisis por cultivo*. Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA). Consultado el 16 de enero de 2024, de <https://acortar.link/01fjV5>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). (2023a). *Pronóstico de Riesgo Agroclimático para el cultivo del arroz. Enero-Marzo de 2024* [Año VI, Edición I]. <https://acortar.link/Xvlxmw>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) (2023b). *Comunicados Oficiales de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño Enfen*. <https://acortar.link/puVICa>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) (2024). Comunicado Oficial ENFEN N°01-2024, del 12 de enero. <https://acortar.link/ZVesCF>



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Dirección General de Políticas Agrarias
Dirección de Estudios Económicos
Jr. Cahuide N.° 805, Jesús María - Lima 1

Para mayor Información:

www.gob.pe/midagri
estudios-dee@midagri.gob.pe