

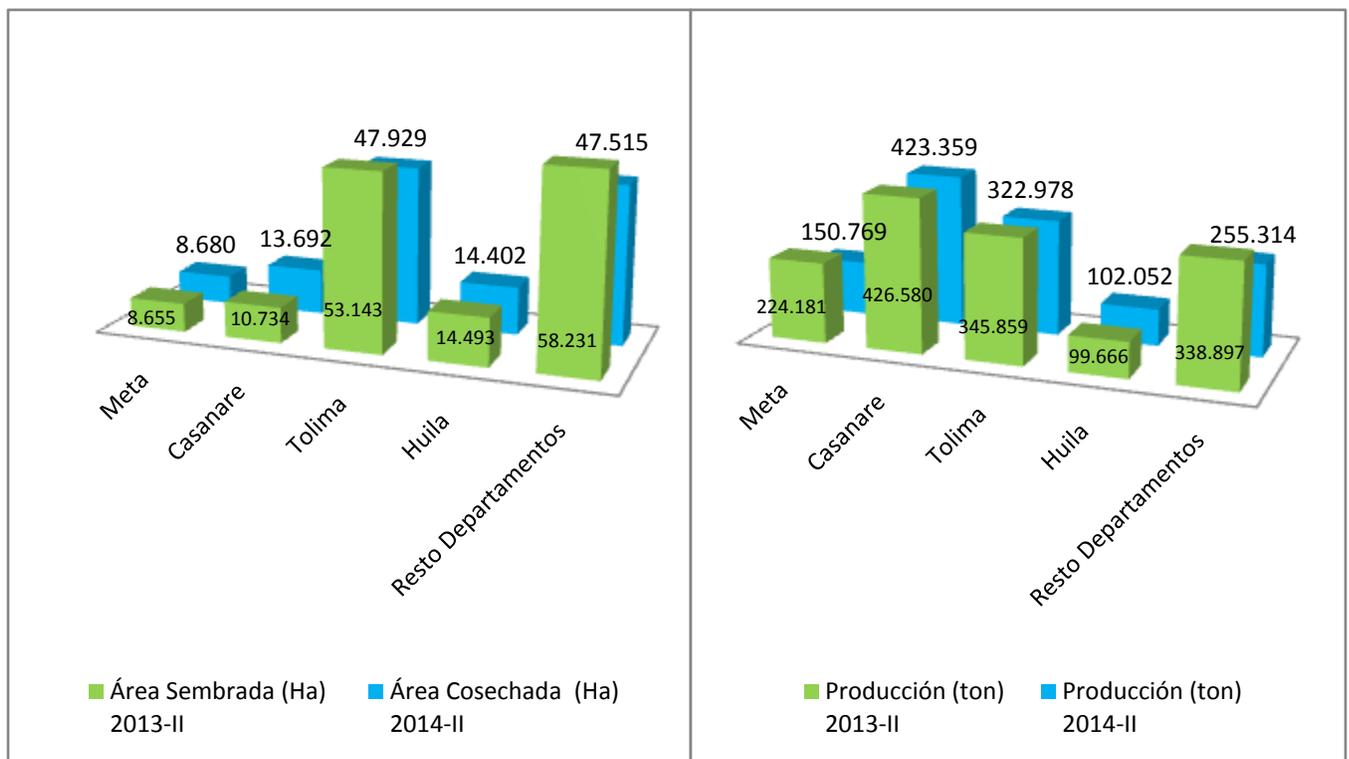
## LINEA BASE DE LA CADENA DE ARROZ

### Diagnóstico

#### 1. ESTADÍSTICAS DE LA CADENA DE ARROZ – NÚCLEO CASANARE

El comportamiento que ha tenido Casanare durante los últimos dos años. Le ha significado en la actualidad una ventaja competitiva para ser catalogado como el Departamento a nivel Nacional de mayor producción de arroz.

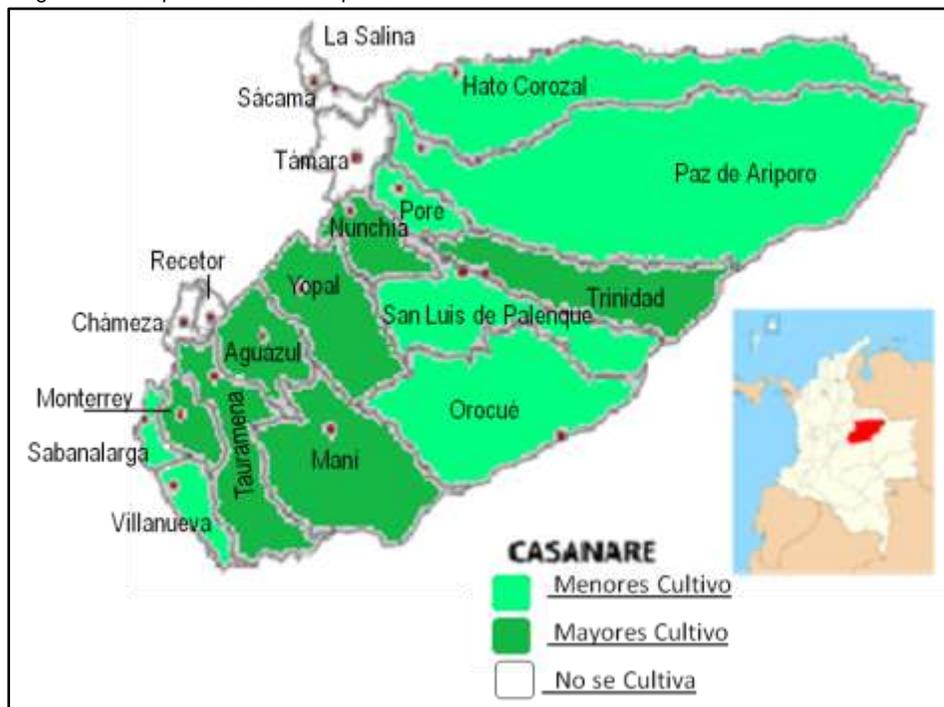
Gráfico 1. Área Sembrada, Cosechada y Producción I y II semestre de 2013-2014 en Colombia



Fuente: DANE – FEDEARROZ

Actualmente, Casanare cultiva en aproximadamente en 14 municipios (según estadísticas del DANE), representando el 74% de los municipios del departamento. Aunque, esto no quiere decir que las áreas sembradas sean iguales en todos los municipios, se estableció que Nunchía concentró la mayor área sembrada.

Imagen 1: Municipios de Casanare que cultivan Arroz

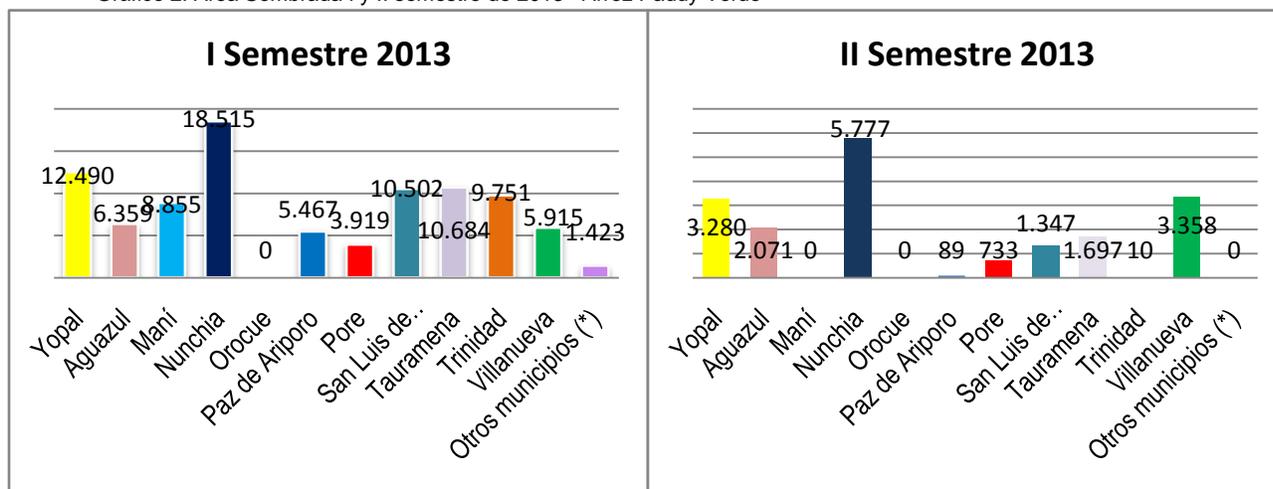


Fuente: Elaboración Propia

### Area Sembrada (Ha)

Durante el primer semestre de 2013, Casanare tuvo un comportamiento importante con respecto al área sembrada, consolidando 93.819 hectáreas representando una participación del 30% aproximadamente según lo reveló el DANE.

Gráfico 2. Área Sembrada I y II semestre de 2013 –Arroz Paddy Verde

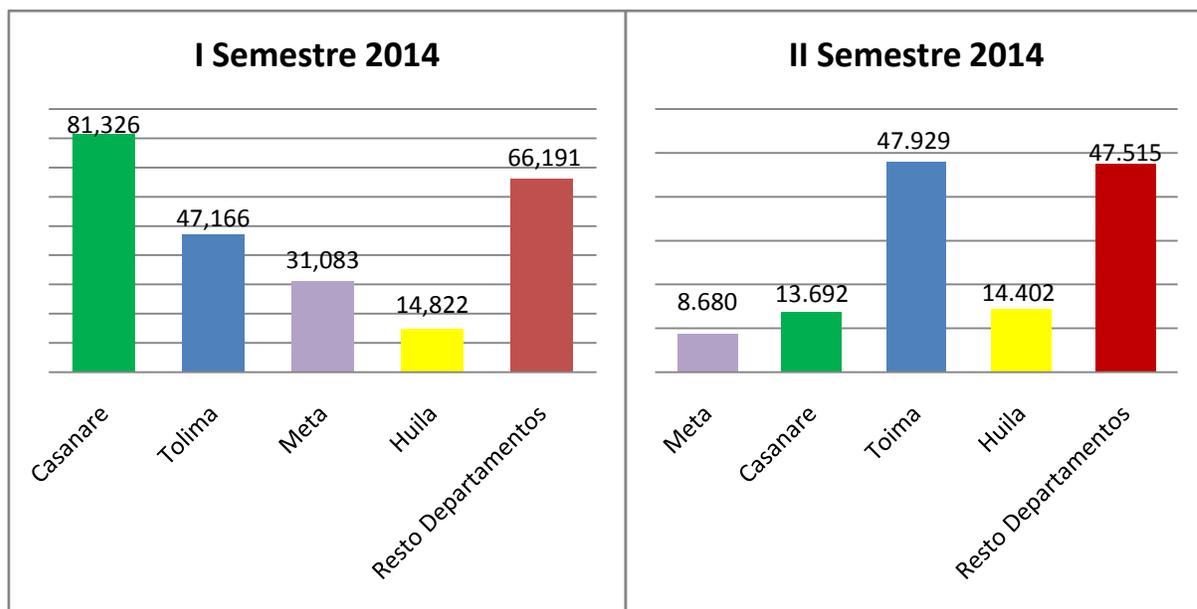


\* Para el I semestre 2013: Monterrey, Hato Corozal y Orocué  
 FUENTE: DANE

\* Para el I semestre 2014: Sabanalarga y Hato Corozal

El mismo período en el año 2014 aunque no superó este valor, si le representó a Casanare una participación del 33,8% superando a los departamentos con mayor área sembrada en Colombia con no más de 81.326 hectareas, superando inclusive al resto de departamentos.

Gráfico 3. Área Sembrada I y II semestre de 2014 –Arroz Paddy Verde

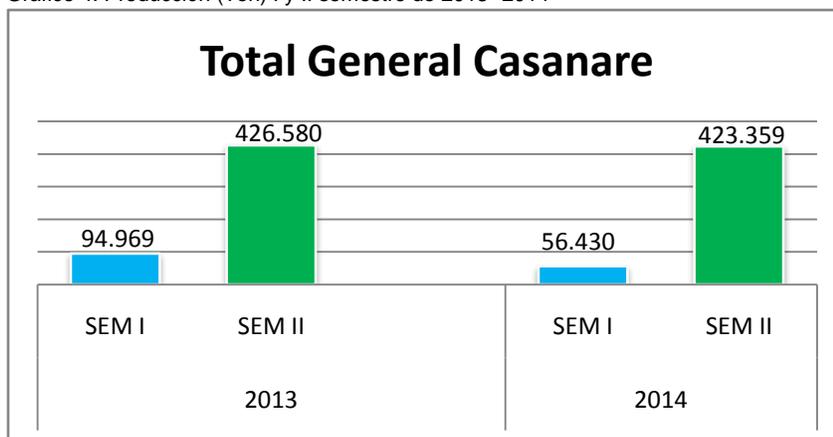


Fuente: Convenio DANE – FEDEARROZ

### Producción (Ton)

Dada un área sembrada alta, se estableció una producción de igual proporción como consecuencia de ello en el segundo semestre de los mismos. Alcanzando las 426.580 toneladas de arroz mecanizado para el Departamento.

Gráfico 4. Producción (Ton) I y II semestre de 2013- 2014

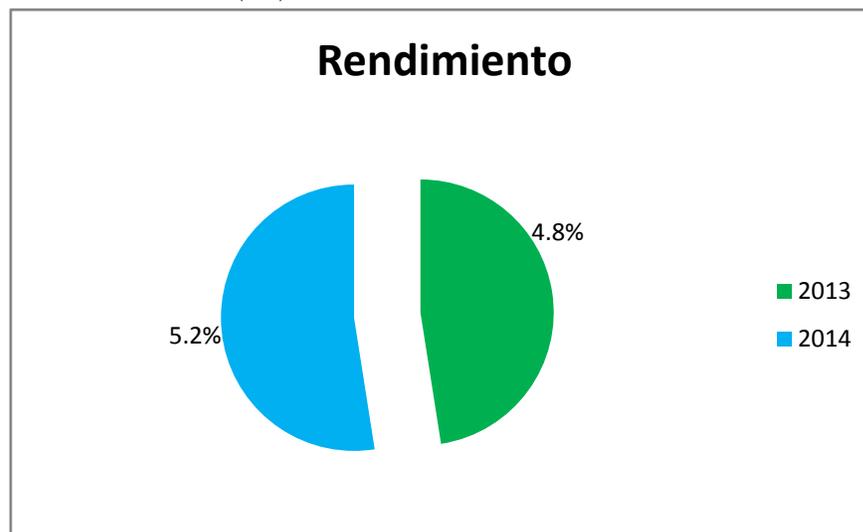


Fuente: DANE

### Rendimiento (t/ha)(%)

De la misma forma su rendimiento fue significativo y acorde a los valores de producción. Para el 2013 se mostró un rendimiento de las áreas sembradas del 4.8%; mientras que el 2015 representó un incremento de cuatro puntos porcentuales, es decir 5.2%.

Gráfico 5. Rendimiento (t/ha) 2013- 2014



Fuente: Convenio DANE – FEDEARROZ

### Costos de Producción

Los costos de producción de arroz para el país han permitido la competitividad del sector frente a la inminente competencia que afronta el mundo, pese a que Colombia presenta uno de los costos más altos de producción del grano dado que el 35% de éstos son afectados por la tasa de cambio.

Según lo proyecta Fedearroz, los costos de producción más altos se dan en el cultivo de arroz bajo el sistema de Riego.

Tabla 1. Costos de Producción 2013, 2014 y 2015

SISTEMA	2013	2014	2015*
Riego	\$5.045.000	\$5.140.000	\$5.200.000
Secano	\$3.900.000	\$4.238.000	\$4.500.000

ZONA DE PRODUCCIÓN	2013	2014	2015(*)
Centro	\$5.400.000	\$5.400.000	\$6.300.000
Llanos	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.700.000
Bajo Cauca	\$3.200.000	\$3.200.000	\$3.200.000
Costa Norte	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.600.000
Santanderes	\$4.350.000	\$4.350.000	\$4.500.000

\*Proyectado. Fuente: FEDEARROZ

Los costos de producción más altos se encontraron en la zona Centro del país (Tolima, Huila y Cundinamarca); mientras que la zona con menores costos fue el Bajo Cauca (Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre). Casanare se posiciona como un departamento competitivo frente a estas cifras.

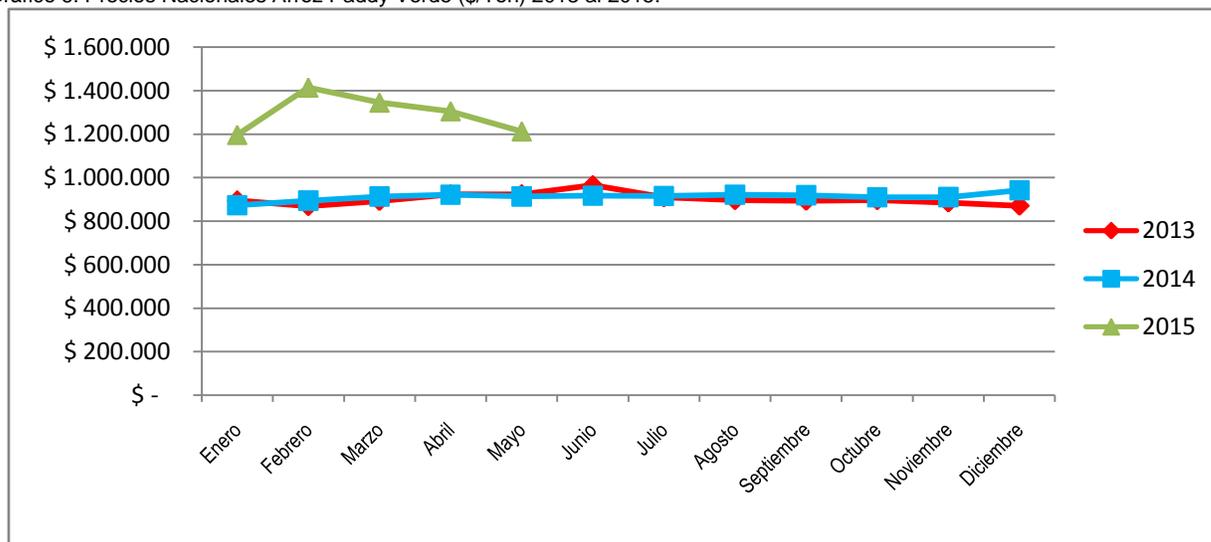
### Precio

El comportamiento de los precios a nivel nacional para los años 2013 y 2014, fueron significativamente similares presentando pequeñas alteraciones propias de la competencia del cultivo.

Pero para el año 2015 a partir de Enero, éste presentó un incremento superior y significativo llegando a costar la tonelada de paddy verde \$1.196.786 pesos, dada la crisis que se presentó finalizando 2014 en razón de la escases del grano en todo el país.

Esto condujo a que los agricultores y molinero, se vieran en la penosa necesidad de aumentar sus precios considerando que no habian suficiente grano en el país. Sin embargo, el gobierno Nacional estableció que dicha crisis no fue más que una estrategia de las grandes industrias, para generar una situación adversa y verse favorecidos con este incremento. A medida que se fue netrualizando la situación, los precios iniciaron a disminuir notoriamente, y a la fecha se cuenta con un precio a nivel nacional de \$ 1.212.786 pesos la tonelada de Arroz Paddy Verde (Cifra a Mayo)

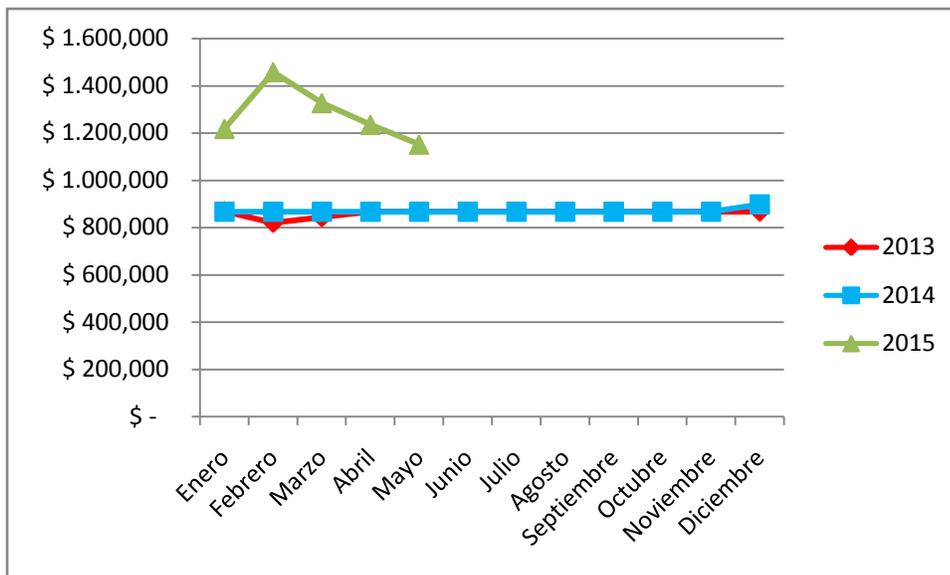
Gráfico 6. Precios Nacionales Arroz Paddy Verde (\$/Ton) 2013 al 2015.



Fuente: FEDEARROZ

A nivel departamental, los precios para la Zona de los Llanos no difirió de lo presentado a nivel nacional. Aunque alcanzó su pico más alto durante el mes de Febrero de 2015 presentando un precio de \$1.458.000 pesos la tonelada, superando incluso el promedio a nivel Nacional.

Gráfico 7. Precios Zona de los Llanos Arroz Paddy Verde (\$/Ton) 2013 al 2015.



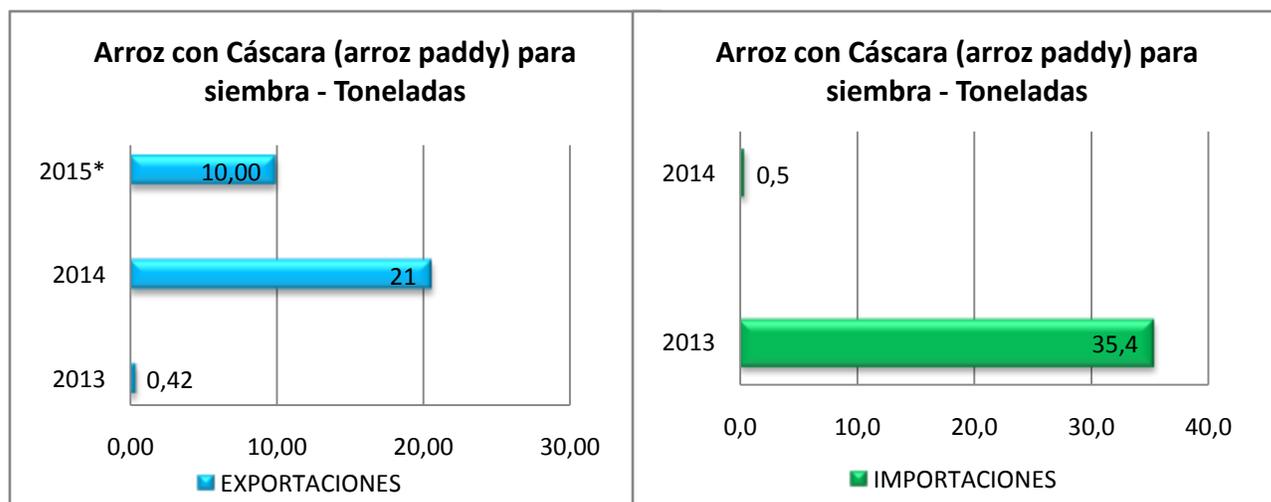
Fuente: FEDEARROZ

### Exportaciones e Importaciones

Sin lugar a dudas, una de las amenazas constantes para los productores de arroz han sido las importaciones del grano al país. Para el 2013 este valor se aumentó considerablemente con relación a las exportaciones. Sin embargo, el gobierno Nacional ha determinado bajo el Mecanismo Administración del Contingente TLC tres subastas:

- Febrero 2 con 63.131 Ton de arroz blanco
- Junio 4 con 13.104 Ton de arroz blanco
- Octubre 15 con 13.917 Ton de arroz blanco

Gráfico 7. Precios Zona de los Llanos Arroz Paddy Verde (\$/Ton) 2013 al 2015.



Fuente: FEDEARROZ

## Política Comercial

La política comercial en Casanare se ha manejado de acuerdo a varias estrategias:

### **a. Incentivo al Almacenamiento**

Este programa tiene como objetivo otorgar un incentivo al almacenamiento a la producción excedentaria con el fin de evitar caída en los precios de compra al productor. El programa se reglamentó para el año 2013 y por la sobreoferta presentada en el segundo semestre de este año fue necesario ampliar la cobertura hasta el marzo 31 de 2014. Los resultados fueron:

- Se registraron compras para un volumen de 910.541 toneladas de paddy verde (85% del producción del periodo)
- Se almacenaron con incentivo 500.000 toneladas de paddy seco.
- Costo del programa fue de \$53 mil millones.

En el Municipio de Nunchía Casanare, se desarrolla el proyecto de planta de secado, almacenamiento y trilla de arroz para los productores del grano en el departamento.

### **b. Apoyo a La Comercialización De Arroz Paddy Verde**

Participaron 104 compradores de todas las zonas de producción, beneficio a más de 10.500 productores a nivel nacional que se inscribieron ante el ICA y apoyo a la comercialización de 1.594.000 toneladas de arroz paddy con un costos de \$159.341 millones.

### **c. Programa De Adopción Masiva De Tecnología - AMTEC**

Con el fin de aumentar la competitividad del sector, el Ministerio de Agricultura, asignó un cupo especial de \$8.600 millones para un ICR para el sector arrocero que tiene como objetivo apoyar la inversión necesaria en maquinaria que requiere el programa AMTEC -Adopción Masiva de Tecnología- y el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y post cosecha. Como resultado del instrumento financiero se tiene que se otorgaron \$4.938 millones de pesos en el periodo 2013-2014.

### **d. Laboratorios De Arroz**

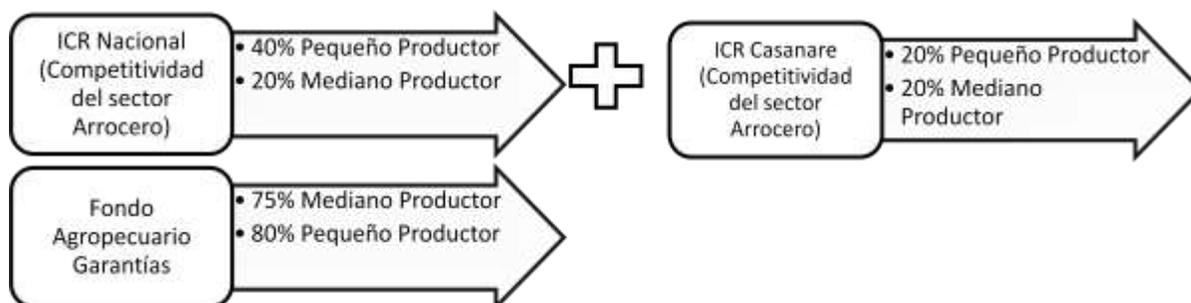
En el Departamento de Casanare, se adelanta el proyecto Laboratorio de Semillas en la Granja la Corocora. El cual pretende desarrollar una nueva variedad de arroz que compita frente a las variaciones del cambio climático. El proyecto se encuentra en ajustes y esta elaborado por la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Aguazul, Unitrópico y Fedearroz.

## Credito y Financiamiento

### a. FINAGRO

Otorga créditos para ser utilizados en las distintas fases del proceso de producción de bienes agropecuarios, acuícolas y de pesca, su transformación primaria y/o comercialización.

#### Lineas



Plazos: Dependen del ciclo vegetativo o productivo de la actividad a financiar y del flujo de caja del proyecto

- Capital de Trabajo: 24 Meses
- Inversión: 24 Meses
- Normalización: Depende del Ciclo Productivo

### b. ICR Casanare – # Créditos

El Departamento de Casanare ha sido beneficiado con un rubro adicional de al otorgado por el Ministerio de Agricultura, este subsidio es el Incentivo Capitalización Rural-Casanare el cual beneficia a los pequeños y medianos productores con un respaldo adicional del 20% del valor del crédito. Para el año 2013 fueron asignados para crédito del cultivo de arroz 66, en 2014 se aprobaron 49 y a Feb 2015 fueron aprobados 11 créditos.

Gráfico 8. Número de Créditos ICR – Casanare años 2013-2015



Fuente: Dirección Empresarial SAGYMA - Banco Agrario

c. Crédito agropecuario anual Producción en Casanare - Banco Agrario (Millones de Pesos)

Así mismo, se han desembolsado a través del Banco Agrario aproximadamente 628 créditos, para fortalecer el cultivo de arroz en el Departamento.

	2013		2014		2015 - Feb	
	Valor	# Créditos	Valor	# Créditos	Valor	# Créditos
<b>Arroz Riego</b>	\$ 10.656	104	\$ 8.647	67	\$ 855	10
<b>Arroz Secano</b>	\$ 15.473	201	\$ 13.941	190	\$ 4.823	56

Fuente: Agronet con base en las estadísticas de FINAGRO

### Empleo

Según lo reporta el Dane y pese a que las estadísticas solo abarcan la ciudad capital, se indica que la rama de la agricultura pueda proveer alrededor de 11 empleos directos del total de participación de la ciudad.

	2012	2013	2014
<b>TOTAL YOPAL</b>			
Ocupados Total Capitales Yopal	49	59	62
Comercio, hoteles y restaurantes	17	20	23
Servicios, comunales, sociales y personales	11	14	14
Construcción	6	7	9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	5	6	5
Otras ramas*	10	13	11

\* Otras ramas: Explotación de minas y canteras, Suministro de electricidad, gas y agua, intermediación financiera, industria manufacturera y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, actividades inmobiliarias

## 2. Avances de la Cadena de Arroz- Núcleo Casanare

Desde su comienzo la cadena regional del arroz – Núcleo Casanare, ha propendido por establecer tan importante renglón de la economía y generar espacios de fortalecimiento para cada una de los eslabones.

Es así, como el 20 de Mayo de 2015 se firma el acuerdo de voluntades de la cadena que acogió los principales eslabones y entidades que participan en el proceso. Fedearroz, Asgrico, Sena, Molino San Rafael, Molino Sonora, Molino Yopal, Sena, Coporinoquia, ICA y el Banco Agrario. Posteriormente, se crea el comité regional de la cadena, estableciendo al señor Nelson Roa (Asgrico) como presidente y Juan Gambin (Molino Sonora) como secretario técnico.