

TRABAJO DE GRADO
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN
COLOMBIA

INTEGRANTES:

BELTRAN DIAZ LINDA STEFANY

BERNAL TEJEDOR KEVIN

OLIVERA CASTRO MARÍA FERNANDA

TUTOR

ALEXANDER BALZAN

FACULTAD DE NEGOCIOS GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
BOGOTÁ, COLOMBIA

12 DE DICIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	4
PROBLEMA DEL MERCADO Y DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RESOLVER.....	5
1.2. JUSTIFICACION	5
1.3. SOLUCION PROPUESTA	6
Descripción del Producto/Servicio.....	6
1. Innovación Tecnológica	7
2. Aumento de la Productividad.....	7
3. Mejora de la Competitividad	7
7. Impacto Ambiental Positivo.....	7
1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACION.....	8
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.....	9
REFERENTE TEORICO	9
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN	9
2.2. MARCO TEORICO	10
2.3. MARCO CONCEPTUAL	12
3. METODOLOGÍA.....	13
4. ESTUDIO DE MERCADO.....	14
4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.....	14
4.2. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES	15
4.2. COMPETENCIA EN EL MERCADO	18
5. ESTUDIO TÉCNICO	19
6. ESTUDIO LEGAL	23
7. ESTUDIO FINANCIERO	24
REFERENCIAS	27

Contenido de Tablas

TABLA 1. PAÍSES IMPORTADORES.	14
TABLA 2. VOLUMEN DE IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN NACIONAL.....	15
TABLA 3. COSTOS DE IMPORTACIÓN.	16
TABLA 4. PRECIOS DE ARROZ PADDY VERDE (\$/TONELADA).....	23

Contenido de Figuras

FIGURA 1: CADENA DE VALOR PARA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO CON EL PLAN DE ACCIÓN Y LOS LINEAMIENTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARROZ.....	25
---	----

INTRODUCCIÓN

Históricamente Colombia ha sido un país con tradiciones agrícolas; sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado una dependencia a la importación de productos básicos, como el arroz, para suplir la demanda local, según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2021), muestran que, a pesar de la capacidad que tiene el país para producir arroz, esta ha incrementado las importaciones de este producto, especialmente en años de baja producción., esto debido a la necesidad de satisfacer la demanda interna, que supera la capacidad local.

A pesar, que Colombia cuenta con excelentes condiciones climáticas y geográficas para la producción de arroz, la industria local se enfrenta con desafíos como los altos costos de producción, las limitaciones en las tecnologías y las políticas públicas que han favorecido esta apertura en los mercados internacionales. Esta situación ha generado inquietudes a través de investigaciones posteriores sobre la seguridad alimentaria, la estabilidad económica de los productores y también, el impacto en el desarrollo rural del país.

En el presente trabajo se quiere mostrar como objetivo el análisis detrás de la creciente importación de arroz en Colombia, evaluar los factores que han contribuido a la reducción de las producciones locales y el impacto en el desarrollo de la población rural del país.

PROBLEMA DEL MERCADO Y DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RESOLVER

Para este proyecto de investigación se abarcará el tema de las cantidades de arroz que se importan en Colombia y las cantidades que se producen localmente, aunque Colombia cuenta con tierras aptas para el cultivo del arroz, la producción interna no logra cubrir la demanda nacional, lo que genera la necesidad de importar, con esto, se quiere conocer por qué Colombia no ha logrado generar más producción de arroz.

El propósito de conocer esta problemática es el de proponer soluciones y, aprovechar las oportunidades cuyos efectos podrían beneficiar a grupos o comunidades de campesinos colombianos. Es importante tener claro la identificación del problema o necesidad, teniendo en cuenta las características, las causas, las repercusiones que pueda tener y las condiciones en las que se está presentando la situación o el problema.

La identificación del problema abarca, tal vez, lo más complejo para el estudio o investigación, tomando en cuenta las variables interrelacionadas que afectan el contexto de este, la identificación clara y precisa es un requisito esencial para alcanzar el estudio deseado. Esta identificación corresponde a la primera fase, y por esto, es un soporte de la investigación para la resolución de la problemática planteada, un estudio mal formulado o una equívoca investigación no completarán y resolverá la pregunta en cuestión.

1.2. JUSTIFICACION

La investigación sobre la dependencia que tiene Colombia en la importación de arroz es relevante, ya que se relaciona con un impacto económico, social y ambiental para el país. A pesar de que Colombia cuenta con favorables condiciones agroecológicas para la producción

de este producto, el país se ha visto en la necesidad de importar toneladas de arroz para cubrir con la demanda local. Esta situación no solo afecta la balanza comercial, sino que también se tiene interrogantes sobre la sostenibilidad del sector agrícola local, la seguridad de alimentos y la posibilidad de empleo en las zonas rurales.

El análisis de la problemática nos permitirá identificar los factores que han llevado al país a depender de la importación de arroz, la comprensión de estos factores es crucial para proponer alternativas que contribuyan a un desarrollo rural sostenible. Además, esta investigación nos ayudará para la toma de decisiones gubernamentales y para los actores responsables en la cadena de producción de arroz, ya que, con esto puede aportar información clave para el diseño de políticas públicas que generen e incentiven un alimento autosuficiente y mejoren la competitividad del sector arrocero.

Con lo anterior, el trabajo pretende ofrecer una visión crítica y fundamentada sobre las consecuencias de continuar con la dependencia de la importación, y a su vez, la propuesta de estrategias que contribuyan a fortalecer la producción local como también, impulsar el crecimiento económico y social del país.

1.3. SOLUCION PROPUESTA

Descripción del Producto/Servicio

La propuesta consiste en el desarrollo de un programa integral de apoyo a la producción local de arroz, que abarca tanto la implementación de tecnologías avanzadas de cultivo como la creación de redes de comercialización efectivas. Este programa se dividirá en dos componentes clave: innovación tecnológica y fortalecimiento de la cadena de valor.

1. Innovación Tecnológica

Se introducirá un sistema de cultivo inteligente que incluirá:

Asesoramiento técnico: Capacitación a agricultores en técnicas de cultivo eficientes, incluyendo prácticas de agricultura sostenible.

2. Aumento de la Productividad

La implementación de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas permitirá aumentar la producción de arroz a niveles que puedan cubrir la demanda nacional, reduciendo la necesidad de importaciones.

3. Mejora de la Competitividad

Al reducir los costos de producción y mejorar la calidad del arroz local, se podrá ofrecer un producto más competitivo en el mercado nacional, favoreciendo a los agricultores colombianos.

5. Sostenibilidad Económica y Social

El fortalecimiento de las cooperativas y la promoción del consumo local generarán empleo en las zonas rurales, mejorando las condiciones de vida de los agricultores y sus familias.

6. Seguridad Alimentaria

Aumentar la producción local de arroz contribuirá a la seguridad alimentaria del país, reduciendo la dependencia de productos importados que pueden estar sujetos a fluctuaciones de precios y disponibilidad.

7. Impacto Ambiental Positivo

Promover prácticas agrícolas sostenibles y el uso eficiente de recursos naturales ayudará a mitigar el impacto ambiental de la producción de arroz.

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Por qué Colombia depende del arroz importado y no de su propia producción?

Colombia tiene una demanda significativa de consumo de arroz por lo cual según la Federación de Arroz (2024), el 34% de lo consumido en el país es importado de algunos países como Estados Unidos, Perú y Ecuador, con base a esto de los alimentos importantes que se consumen en el mundo está el este grano de cereal que comúnmente lo conocemos con arroz en el cual viene con más de 40.000 variedades que son clasificadas en formas, textura, aromas y colores entre otras características relevantes antes que dan un valor significativo a este alimento básico de la gastronomía según un artículo de Semilla y Valle (2022). Ahora bien, Colombia está ubicada en el 3° lugar en el 2023 por ser unas de las consumidoras masivas en Latinoamérica con un aproximado de 2.0000 toneladas en base a los Datos del Comercio (2024).

Por otro lado, la producción de arroz se divide en varios departamentos a nivel nacional como el Magdalena, Meta, Nariño, Tolima, entre otros sitios donde se cultiva un aproximado de 1.5 millones de toneladas por año apoyado con datos del DANE (2023) con un costo de producción que varía según la zona donde se encuentra el sembrado de Paddy seco por cuestiones de fertilizantes que pueden ser importados o que la demanda supere la oferta, pero adicional a estos contratiempos también se puede adicionar los arriendos de la zona de producción o el riego asistido que se le debe suministrar para no tener retrasos en la productividad con lo cual otras regiones reducen costos por las excesivas lluvias que se producen y así aprovechan este recurso natural para el riego y que el margen de utilidad para los productores sea un poco más favorable de lo esperado.

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo General

Analizar las importaciones y la producción de arroz en Colombia desde una perspectiva generadora de valor a la cadena productiva del país.

Objetivos Específicos

- ✓ Identificar los factores que impulsan la dependencia de Colombia en las importaciones de arroz.
- ✓ Evaluar la viabilidad de implementar nuevas tecnologías y métodos de cultivo en Colombia
- ✓ Proponer alternativas y recomendaciones para reducir la dependencia que tiene Colombia en las importaciones de arroz.

REFERENTE TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Para esta problemática que se plantea, la cantidad de arroz que importa Colombia fomenta así mismo, la baja producción local de esta, estando en estudio por diversos investigadores, problemática que se plantea hace ya varios años, por ejemplo, Ana María López (2019), analizó el impacto que las importaciones tienen sobre la agricultura nacional, realizó un estudio titulado *Impacto de las importaciones de arroz en la producción local en Colombia*, la autora utilizó un estudio cuantitativo, con análisis de importaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y también, realizó encuestas a los productores locales. Según sus conclusiones indican que la competitividad de precios del

arroz importado cabe recalcar, que estas son favorecidas por subsidios en Estados Unidos, está colaborando a no incentivar a los cultivadores a la producción masiva de este producto, lo que afecta tanto el sustento como la seguridad alimentaria de Colombia.

Adicionalmente se encontró a Jorge Alberto Ríos (2020), que en un trabajo posterior exploró la dependencia del arroz importado y los efectos en la producción en Colombia, su investigación llamada *Dependencia del arroz importado y su efecto en la agricultura colombiana*, se enfocó en uno de forma cualitativa, lo que se realizó entrevistas entre agricultores y funcionarios gubernamentales, igualmente, revisó las políticas comerciales. Ríos concluyó, que esta dependencia de importaciones de arroz no solo desincentiva la producción local, sino que también, aumentaba la vulnerabilidad tipo económico de los agricultores, dando así, un incremento en la inseguridad alimentaria en varias zonas del país. También, es relevante los subsidios que estos países de importación como Estados Unidos, Perú y Ecuador ofrecen para su efectiva producción local y más competitividad internacional. El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (2021), indican que los subsidios al arroz en Estados Unidos permiten a los productores exportar el arroz con precios más bajos a comparación de los productores colombianos, lo que se puede traducir en una competencia desleal, ya que los agricultores nacionales no obtienen el mismo apoyo gubernamental, lo que baja su posición en el mercado.

Con estas investigaciones se resaltan la difícil situación entre seguir importando o intentar alcanzar la demanda arroz con la producción local, dando la sugerencia de realizar nuevas políticas que promuevan una autosuficiencia de alimento y un apoyo a los productores en Colombia.

2.2. MARCO TEORICO

El marco teórico hace un análisis de la dependencia que tiene Colombia con la importación del arroz, una situación que ha afectado gradualmente desde hace muchos años a los agricultores y productores nacionales, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del país según un resumen ejecutivo de WFP (febrero de 2024). Para este estudio, se aborda los conceptos claves relacionados con el comercio internacional, la producción y las políticas comerciales.

Paola Chacón (15 de marzo de 2023) expone que hay un llamado a la preocupación por el gremio del arroz ante las importaciones masivas que se desarrollan en el marco del TLC (Tratado de Libre Comercio) ante una eventual crisis que experimentaría el sector generado por la ausencia de aranceles, por otro lado, en una entrevista, INFOBAE (15 marzo de 2023), Rafael Hernández, presidente de FEDEARROZ comentó que también se le debe adicionar que los arroceros de Estados Unidos reciben importantes subsidios por la actividad, aspecto que podría representar una desventaja para los productores nacionales.

Así mismo, el gobierno colombiano anunció para el 2024 la importación de arroz con una cuota de 3 millones de toneladas lo que se espera que llegue entre enero y marzo, el Gobierno a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, la Agencia Nacional de Alimentación y Perum Bulogl, afirma que las importaciones de arroz se están llevando a cabo en este año político para satisfacer las necesidades de la Reserva de Arroz del Gobierno (CBP) y del Asistencia Social, sin embargo, marzo, abril, mayo y junio son las épocas de mayor cosecha para los cultivadores de arroz colombianos, lo que desconcierta a los productores nacionales, según La vía Campesina (20 de febrero de 2024).

El Gobierno argumenta que la situación es anormal debido al fenómeno del niño y sigue haciendo eco de este argumento, aunque los datos climáticos para este año 2024 indicaron una

vuelta a las condiciones normales, así mismo la afirmación del Gobierno que la producción de arroz ha disminuido carece de fundamento y no puede utilizarse como justificación de las importaciones, según La Vía Campesina (20 de febrero de 2024), si bien, Colombia puede beneficiarse del arroz que se está importando, la falta de incentivos para la producción y cultivo de este genera consecuencias negativas en términos de empleo locales, así también, competitividad agrícola y autosuficiencia alimenticia. Con esto, es importante reevaluar las políticas actuales y el diseño de nuevas estrategias que fomenten el crecimiento de la producción arrocería en el país asegurando una estabilidad alimentaria para los colombianos a largo plazo.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual estará enfocado en las definiciones de las consecuencias que esta dependencia de importación arrocería ha generado en el país.

Primeramente, se tiene la **competitividad agrícola**, se puede definir como la capacidad que los productores locales tienen para la competición en el mercado, en este caso, los agricultores presentan dificultades para competir con el arroz que se importa a bajo precio debido a subsidios en el país de origen (Ríos, 2020). Con este concepto entendemos que la globalización y el tratado de libre comercio ha afectado directamente la estructura de producción agrícola colombiano, teniendo una debilidad frente a la competencia extranjera.

Como segunda definición sería la **seguridad alimenticia**, que es la capacidad del país para la garantía del acceso a alimentos nutritivos y seguros para toda población, para este proyecto, el país depende de la importación de arroz, por lo tanto, hay vulnerabilidad en las fluctuaciones de mercado internacional, y posibles crisis de abastecimiento (López, 2019).

Como tercer concepto estaría, la **producción local** que hace referencia a la capacidad del país de cultivar y producir alimentos necesarios para su consumo nacional. En Colombia, esta

producción de arroz disminuyó debido a la importación de este producto, lo que pone en riesgo la empleabilidad de los locales y la economía en las zonas productoras. La producción local es fundamental para la autosuficiencia alimentaria del país y para la sostenibilidad de las comunidades rurales, donde la agricultura es el principal motor económico (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

Este marco ofrecerá una visión integral de los principales conceptos que impactan a la producción de arroz en Colombia y la relaciones que tiene con las importaciones de este producto. Todas estas definiciones proporcionan una base teórica para el análisis de los efectos de las políticas comerciales y las importaciones del sector arrocero colombiano.

3. METODOLOGÍA

Este estudio se enmarca en un enfoque descriptivo y analítico, con el objetivo de describir la situación actual de la producción y consumo de arroz en Colombia, así como analizar las causas que llevan al país a depender de importaciones. Se empleará un método mixto, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos para explorar y entender la dependencia de Colombia en las importaciones de arroz y el impacto que está generando en las producciones locales. El enfoque cuantitativo permitirá analizar datos históricos de importación y producción para medir el grado de dependencia, mientras que el cualitativo explorará los factores subyacentes y las perspectivas de los actores involucrados.

Se empleará un diseño descriptivo, la cual buscará cuantificar la dependencia a través de datos sobre volúmenes de importación y producción de arroz en Colombia, y el exploratorio que se harán entrevistas y encuestas con el fin de identificar y analizar los factores que contribuyen a la dependencia de las importaciones en lugar de fortalecer la producción local.

Así mismo, se llevará a cabo una revisión de informes del Ministerio de Agricultura, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de la FAO y de otros estudios relevantes que proporcionen datos estadísticos y contextuales sobre el tema.

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Colombia, como un país en desarrollo, enfrenta diversos desafíos económicos que influyen en un sector agrícola. El contexto económico actual incluye factores como el *crecimiento poblacional*, la cual ha sido constante, lo que aumenta la demanda de alimentos, incluido el arroz que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2022), la población Colombia alcanzó aproximadamente 51 millones en 2022, con proyecciones de crecimiento que sugiere que esta tendencia continuará para años posteriores; *la inflación*, la cual ha afectado los costos de producción agrícola y según el Banco de la República, la inflación ha fluctuado en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en los precios de insumos agrícolas como semillas, fertilizantes y combustibles, esto puede desincentivar a los agricultores a aumentar su producción, haciendo que el arroz importado se vuelva más atractivo debido a precios más competitivos.

Además, *las políticas y las irregularidades gubernamentales* son fundamentales para la competitividad del arroz nacional, programas de subsidios, controles de precios y restricciones a las importaciones pueden influir en la capacidad de los productores locales para competir, sin embargo, en ocasiones, las políticas pueden no estar alineadas con las necesidades del sector agrícola, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se han reducido las barreras arancelarias para el arroz importado, lo que ha favorecido las importaciones sobre la producción nacional, según el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo en Colombia (21 de octubre de 2024). Es fundamental entender cómo estas políticas afectan la producción local y fomentan la dependencia de arroz importado.

También, encontramos la *dependencia de tecnología*, la cual, por la falta de acceso a esta, muchos productores colombianos siguen utilizando técnicas tradicionales que limitan la productividad. Según estudios del Ministerio de Agricultura (2021), la adopción de tecnologías modernas en el cultivo de arroz ha sido lenta, lo que impide a los agricultores maximizar su producción y competir eficazmente con el arroz importado, que a menudo proviene de países con prácticas agrícolas más eficientes. Así mismo, el *cambio climático* ha llevado al sector a una vulnerabilidad afectando la producción agrícola, en Colombia fenómenos como El Niño y La Niña han causado sequías e inundaciones que impactan negativamente las cosechas de arroz. La falta de resiliencia ante estos cambios puede hacer que la producción local sea inestable, aumentando la dependencia a las importaciones para satisfacer la demanda.

Finalmente, tenemos las *condiciones de mercado internacional*, que influyen en la dependencia del arroz que se importa al país ya que, la variabilidad en los precios del arroz en el mercado global puede afectar las decisiones de importación, si el arroz importado se vuelve más económico debido a los precios internacionales bajos, los consumidores y distribuidores pueden optar por este en lugar del producto local, exacerbando la dependencia.

Es importante entender cómo estos factores interrelacionados afectan la producción de arroz en Colombia y fomentan la dependencia de importaciones. Un enfoque integrado que considere el crecimiento poblacional, la inflación, las políticas gubernamentales, el acceso a la tecnología y el efecto del cambio climático es fundamental para desarrollar estrategias que fortalezcan la producción local y reduzcan la necesidad de importar el arroz.

4.2. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES

Para este análisis se examinarán de manera detallada los aspectos claves relacionados con la importación de arroz en Colombia, enfocados en identificar los principales países exportadores, los volúmenes de importación y los costos asociados.

Principales países importadores:

Tabla 1: Países importadores.

País Exportador	Tipo de arroz Importado	Características del Arroz Importado	Fuentes
Estados Unidos	Arroz blanco pulido, arroz partido, arroz paddy	Grano largo, alta calidad; arroz paddy usado para procesamiento	USDA Foreign Agricultural Service. (noviembre 2024) DANE (noviembre 2024)
Ecuador	Arroz blanco, arroz integral, arroz partido	Grano largo y medio; producción local alta y precios competitivos	USDA Foreign Agricultural Service. (noviembre 2024)
Brasil	Arroz blanco, arroz partido	Grano medio; precios favorables y disponibilidad durante todo el año	USDA Foreign Agricultural Service. (noviembre 2024)
Uruguay	Arroz blanco, arroz integral	Grano largo, buena calidad, pero en menor volumen que EE.UU.	USDA Foreign Agricultural Service. (noviembre 2024) DANE (noviembre 2024)
Perú	Arroz blanco, arroz integral	Grano largo y medio, precios accesibles, a menudo para equilibrar demanda	USDA Foreign Agricultural Service. (noviembre 2024) DANE (noviembre 2024)
Argentina	Arroz integral, arroz partido	Grano largo, usado en producción nacional, competitividad en precio	USDA Foreign Agricultural Service. (noviembre 2024) DANE (noviembre 2024)

Fuente: Elaboración propia.

Volúmenes de importación:

Este análisis de los volúmenes de importación permitirá entender la dependencia de Colombia del arroz extranjero. En los últimos años, se han registrado cifras crecientes de importación, especialmente en años de baja producción local.

Tabla 2: Volumen de importación y producción nacional.

Año	Volumen de Importación (toneladas)	Producción Nacional (toneladas)	Observaciones	Fuentes
2018	650	1,800,000	Aumento en importaciones debido a condiciones climáticas adversas.	- DANE (noviembre 2024) - Ministerio de Agricultura (13 de noviembre de 2024)
2019	500	1,900,000	Reducción en importaciones tras una buena cosecha local.	- DANE (noviembre 2024) - Observatorio de Políticas de la FAO (11 de noviembre de 2024)
2020	700	1,600,000	Aumento de importaciones por caída en la producción nacional.	- DANE (noviembre 2024) - Ministerio de Agricultura (13 de noviembre de 2024)
2021	800	1,500,000	Alta dependencia de arroz importado en un año de baja producción.	- DANE (noviembre 2024) - Reportes del Ministerio de Comercio (noviembre de 2024)
2022	900	1,400,000	Picos en importaciones continuando la tendencia de escasez local.	- DANE (noviembre 2024) - Análisis del sector agrícola (13 de noviembre de 2024)

Fuente: Elaboración propia.

Costos de importación:

Los costos de importación son un factor crucial que impacta el precio final del arroz en el mercado colombiano. Estos costos están influenciados por varios factores claves, entre ellos el costo por tonelada; lo que incluye la distancia y los costos de flete desde los países exportadores afectan directamente los costos finales, el impacto en los precios; estos costos de importación impactan los precios internos del arroz, afectando a los consumidores y generando una competencia en el mercado local, y los aranceles e impuestos; el cual, en el marco de sus acuerdos comerciales, Colombia tiene tratados que influyen en los aranceles de importación, especialmente con Estados Unidos, uno de sus principales proveedores, sin embargo, las importaciones que superan esta cuota pueden estar sujetas a aranceles adicionales, aumentando los costos de importación. A continuación, le presentamos una pequeña descripción y algunos datos o información de cada uno:

Tabla 3: Costos de importación.

Aspecto	Descripción	Datos/Información	Fuentes
Costos por tonelada	Costo promedio por tonelada de arroz importado.	Aproximadamente \$400 - \$500 USD por tonelada (varía según el origen y el año).	- DANE (noviembre 2024) - Ministerio de Agricultura (13 de noviembre de 2024) - Informes del Observatorio de Precios y Abastecimiento (11 de noviembre de 2024)
Impacto en precios	Comparación del precio del arroz importado vs. nacional.	Precio promedio del arroz importado puede ser hasta un 20% más bajo que el nacional en algunos períodos.	- Estudios de mercado de la FAO (11 de noviembre de 2024) - Análisis del Ministerio de Comercio (noviembre de 2024)
Aranceles e Impuestos	Aranceles aplicados a la importación de arroz.	Aranceles actuales oscilan entre el 0% y el 20%, dependiendo del tipo de arroz y acuerdos comerciales.	- Ministerio de Comercio (noviembre de 2024) - Seguimiento a Acuerdos de libre comercio (TLC) (2024) - OMC (Organización Mundial del Comercio)

Fuente: Elaboración propia.

Este análisis de las importaciones de arroz en Colombia no solo proporcionará una visión de la situación actual de mercado, sino que también sentará las bases de estrategias que puedan fortalecer la agricultura nacional.

4.2. COMPETENCIA EN EL MERCADO

Para este análisis se comprende un panorama del mercado del arroz en Colombia y varios aspectos como la *identificación de productores locales*, la cual, se incluyen medianas y pequeñas agricultores, así como grandes empresas agrícolas, según el Ministerio de Agricultura, alrededor del 60% de la producción de arroz proviene de pequeños agricultores que enfrentan desafíos significativos para competir con el arroz importado y en 2022, la producción nacional de arroz alcanzó aproximadamente 1.4 millones de toneladas, pero se estiman que las importaciones fueron de alrededor 900.000 toneladas (DANE, 2022).

También, las *estrategias de Marketing*, por ejemplo, los productores nacionales implementan diversas estrategias de marketing, como la promoción de la calidad de arroz local y la sostenibilidad en su producción, sin embargo, muchas veces carecen de recursos para llevar a cabo estas campañas y publicidades. Para el arroz importado, que especialmente es de Estados Unidos y Ecuador, a menudo es comercializado a bajo costo, las empresas importadoras utilizan

precios competitivos y una distribución eficiente para captar el mercado extranjero (Ministerio de Comercio, 2022).

Así mismo, una *comparativa de análisis de precios*, la cual es muy significativa entre el arroz nacional y el importado, los estudios han demostrado que, en ciertos períodos, el arroz importado puede ser hasta un 20% más barato que el nacional, esto debido a los subsidios en los países exportadores y economías de escala en su producción (FAO, 2021). Esta diferencia de precios afecta la competitividad del arroz colombiano, La Asociación Nacional de Cultivadores de Arroz (ANCA, 2023), señala que para que el arroz local sea competitivo, es necesario mejorar la productividad y reducir los costos de producción.

Finalmente, la creciente demanda de productos sostenibles y de calidad ofrece una oportunidad para que los productores locales se diferencien. Además, el apoyo gubernamental mediante algunos subsidios y programas de capacitación para fortalecer la competitividad. Para esto, los principales desafíos serían el acceso limitado a tecnologías, altos costos de insumos y la vulnerabilidad a condiciones climáticas lo que afecta la producción local (Ministerio de Agricultura, 2022).

5. ESTUDIO TÉCNICO

El arroz se ha convertido en uno de los alimentos elementales para el consumo diario dentro de las dietas colombianas de mucha producción y cultura, esto conlleva a que países o repúblicas que no logran suministrar su demanda de consumo tengan implicaciones económicas y sociales. Aunque Colombia tiene el clima propicio para la agricultura, y en esto, el cultivo de arroz, la producción nacional ha oscilado entre 1.5 y 2 millones de toneladas anuales, DANE (2024), siendo los departamentos del Meta, Casanare y Tolima los principales productores según los datos de FEDEARROZ (2020-2024), el consumo interno supera los 3 millones de toneladas, lo que genera una brecha significativa entre producción y demanda,

DANE (2024). Sin embargo, esto es debido a que los campesinos productores no están siendo motivados para generar más producción y tener reservas para esas épocas de menos cosechas. Las tierras y la mano de obra en Colombia son capaces de alcanzar los mismos niveles de importación, si se logra acuerdos e incentivos a los campesinos, una población que está muy por debajo, si lo comparamos con los campesinos de los países importadores.

Colombia ha aumentado sus importaciones de arroz, alcanzando cifras que superan las 600.000 toneladas en años recientes, FEDEARROZ (2020-2023), la dependencia de estas importaciones es una práctica que comúnmente se utiliza en varios lugares del mundo, a consecuencia de la falta de infraestructuras, algunas complicaciones ambientales y la falta de las tecnologías para la agricultura, por esta razón, otros países como Brasil y Estados Unidos, producen y exportan a un costo bajo a comparación del nacional. Si bien sabemos, el arroz no es el único alimento que se importa para la sustentación de la demanda, insumos como materias primas, fertilizantes y productos químicos ayudan a la manufactura de estos insumos, entre estos la agricultura, aprovechando los recursos naturales que provee Colombia, a pesar de la variedad de pisos térmicos que tenemos, pero que con una buena ejecución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se lograría incentivar a aumentar la productividad, claramente sin afectar su calidad, y aprovechar las bases biológicas que poco a poco se utiliza ahora en la industria.

Lo anterior es en base a los acontecimientos que sucedieron desde los comienzos del año 2020 con la pandemia del COVID-19, el cual, causó innumerables decesos en la humanidad y en los diferentes países, logrando dar un aprendizaje sobre manejo de las importaciones y el sostenimiento por sí solo sin depender de la economía de sus aliados comerciales; como se pudo evidenciar durante la pandemia, según el reportaje del Programa del medio ambiente (14 de mayo de 2020), la producción, los precios y el comercio internacional, acompañada de sequías logró que hubiera temor en los estados exportadores de arroz generando algunas

restricciones en las exportaciones ya que, no había una proyección estimada acerca del tiempo de confinación.

Tabla 4: Precios de Arroz Paddy Verde (\$/Tonelada)

MES	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	1.415.971	1.077.714	1.306.661	1.963.842	1.688.400
Febrero	1.585.857	1.035.857	1.402.714	1.985.000	1.766.911
Marzo	1.598.071	1.024.286	1.568.657	1.927.457	1.819.500
Abril	1.612.400	1.023.929	1.658.232	1.875.571	1.831.500
Mayo	1.607.643	997.250	1.740.714	1.747.854	1.838.286
Junio	1.427.143	982.086	1.748.357	1.613.186	1.842.143
Julio	1.330.514	929.429	1.684.357	1.581.214	1.710.013
Agosto	1.185.429	895.701	1.747.257	1.564.257	1.601.857
Septiembre	1.186.286	912.091	1.851.643	1.571.714	1.562.786
Octubre	1.193.107	947.982	1.913.694	1.584.679	
Noviembre	1.192.571	1.066.929	1.934.314	1.596.714	
Diciembre	1.175.371	1.183.257	1.948.714	1.620.500	

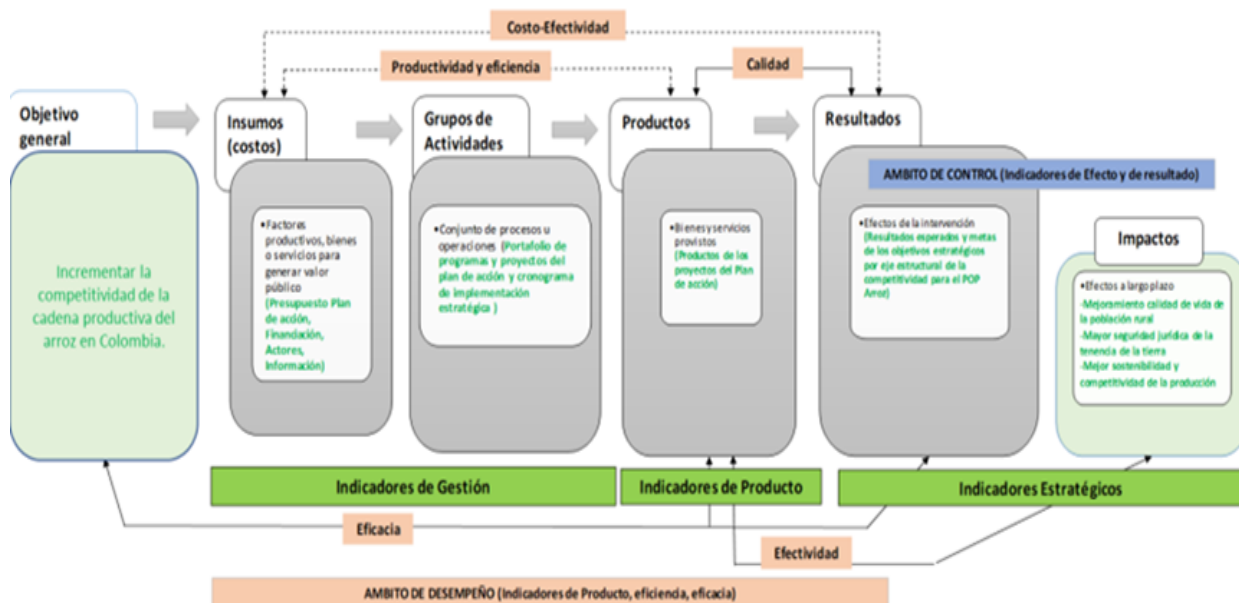
Fuente: FEDEARROZ – FNA (Actualizado: 2024-09-30)

Según la cadena de televisión TV Agro (agosto de 2023), la cosecha comienza entre octubre y noviembre y para la siembra se utiliza una sembradora automática para colocar las semillas en el campo de manera homogénea y sin saltos e interrupciones, se mantienen regadas durante la temporada de crecimiento con un sistema de bahías para controlar el suministro de agua, ya que deben permanecer sumergidas para soportar las condiciones húmedas, por lo que la raíz debe estar a 2 cm de profundidad, y después de 2 o 3 meses, se inicia la floración del cultivo, que seguidamente, le hacen un previo análisis con el medidor de humedad en el cual debe contar con un 22% de humedad para proceder a la cosecha con un aproximado de 2 meses, apoyado con máquinas cosechadoras para realizar el proceso de separación del grano a la paja, o como técnicamente se denomina trillado, para proceder almacenarlo en cubos perseguidores para poder minimizar tiempos, después de transportarlo a la planta de almacenaje en el cual como primera medida toman muestras de la cargas evaluando el contenido de humedad y calidad para clasificarlo, este proceso también lo acompañan con una lámpara térmica para la eliminación de insectos ya que la carga podría ser desechada si es encontrado algún de estos individuos. Dentro de la planta después de estas evaluaciones se

procede a colar sus residuos o tallos grandes para que sean transportador por rejillas de aire caliente para bajarle la humedad a un aproximado de 13% con el fin de que este rígido para pasar al área de procesado sin dañarse para ejecutar el proceso de limpieza como hierbas de malas purezas, paja , granos vacíos , barro o piedras , de esta forma pasa a máquinas de separado que como función tiene de separar la salva del grano para así obtener su color blanco como normalmente lo conocemos ya por ultimo pasa a unas cámaras computarizadas para evaluar si tienen manchas y así mismo eliminarlas con boquillas de aire para pasar a la zona de empaquetado y procede a insertar el arroz en bolsas resistentes y hermético para la que no sufran algún problemas de humedad, insectos entre otros .

Para mejorar la producción de arroz en Colombia, y poder atender la demanda se estableció un Plan de Ordenamiento Productivo (2020-2038), el cual empezó a implementarse por la unidad de planificación rural agropecuaria. Este plan de ordenamiento se centra en 5 líneas de acción: Identificación de zonas productivas para optimizar la siembra de arroz, planificación de siembra de arroz para ampliar la producción, acompañamiento técnico a los arroceros para mejorar la producción de arroz, acceso a financiamiento y gestión de riesgo asociado a la producción de arroz e infraestructura. Esta planificación no se hace sólo con la intención de aumentar la producción de arroz en Colombia sino también para mejorar la competitividad y sostenibilidad de este sector nacional.

Figura 1: Cadena de Valor para generación de valor público con el Plan de Acción y los lineamientos de la cadena productiva de arroz



Fuente: DSEPP-DNP, 2014

Varias iniciativas con presupuestos significativos se han implementado para aumentar la producción de arroz en Colombia y reducir la dependencia de las importaciones. En 2023, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura proporcionó 25.000 millones de pesos para apoyar la gestión de excedentes de cosecha según el artículo de INPROARROZ. Además, el gobierno anunció un nuevo incentivo al almacenamiento de arroz con una inversión de hasta 50.000 millones de pesos. Los fondos se destinan a mejorar la infraestructura de almacenamiento, brindar asistencia técnica a los agricultores y facilitar el acceso a financiamiento. Otro punto importante es el enfoque en la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, factores que son cruciales para mantener una producción constante y eficiente a lo que informa el Ministerio de Agricultura.

6. ESTUDIO LEGAL

El precio del arroz blanco en Colombia ha sido históricamente más alto que en países vecinos como Ecuador y Perú. Esta diferencia aumentó considerablemente a partir de 2009, Dado que el arroz es un alimento básico en la dieta colombiana, especialmente para los hogares más pobres, la cual, entender las razones de esta divergencia de precios es crucial para formular una política pública efectiva.

1. **Comunidad andina:** es un bloque regional que incluye a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Se estableció para promover la integración económica y la cooperación entre sus miembros.
2. **Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos:** Este tratado, firmado en 2006 y en vigor desde 2012, busca eliminar barreras al comercio y la inversión entre Colombia y Estados Unidos.
3. **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea:** Este acuerdo busca fomentar el comercio y la inversión entre Colombia y los países de la UE, promoviendo el acceso a mercados más amplios.
4. **Acuerdo de Complementación Económica con Mercosur:** Este acuerdo entre Colombia y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) busca promover el comercio bilateral.

La interdependencia entre los acuerdos comerciales y la producción nacional de arroz en Colombia es un tema complejo. Si bien los tratados pueden abrir oportunidades de mercado y diversificar fuentes de suministro, también presentan desafíos para la producción local, que debe ser apoyada a través de políticas adecuadas para garantizar su competitividad.

7. ESTUDIO FINANCIERO

El arroz es un alimento fundamental en la dieta colombiana y un componente clave de la economía agrícola del país. A pesar de ser uno de los principales productores de arroz en América Latina, Colombia ha experimentado un aumento en la dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sector arrocero nacional y su capacidad para competir en un mercado global cada vez más competitivo.

7.1 Análisis de Costos de Producción

Los costos de producción del arroz en Colombia pueden ser bastante elevados, lo que impacta directamente la rentabilidad de los agricultores. Estos costos incluyen:

- **Insumos Agrícolas:** Fertilizantes, pesticidas y semillas, que representan una parte considerable de los gastos. En general, se estima que los insumos pueden costar entre 40% y 50% del costo total de producción.
- **Mano de Obra:** El cultivo de arroz es intensivo en mano de obra, especialmente durante la siembra y la cosecha. Los costos laborales varían según la región, pero pueden representar alrededor del 30% de los costos totales.
- **Transporte y Logística:** Los costos de transporte para llevar el arroz desde las fincas hasta los centros de comercialización también son significativos, y pueden verse afectados por la infraestructura de carreteras y el acceso a mercados.
- **Tecnología y Maquinaria:** La adopción de tecnologías modernas, como el uso de sistemas de riego y maquinaria especializada, puede aumentar la eficiencia de producción, pero también implica una inversión inicial considerable.

7.2 Impacto económico

La dependencia de Colombia en las importaciones de arroz tiene profundas implicaciones para la economía local y el bienestar de los productores nacionales. Esta dependencia se traduce en una vulnerabilidad financiera, ya que los agricultores colombianos enfrentan una competencia creciente de arroz importado, que a menudo se ofrece a precios más bajos debido a costos de producción más favorables en otros países. Como resultado, los ingresos de los productores locales se ven presionados, lo que limita su capacidad para reinvertir en sus operaciones, modernizar tecnologías y adoptar prácticas agrícolas sostenibles. Además, el sector arrocero contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) del país, representando una parte importante de la economía rural y generando empleo en

comunidades agrícolas. Sin embargo, el aumento en las importaciones altera esta dinámica, ya que reduce la participación del arroz colombiano en el mercado interno y, en consecuencia, puede disminuir la contribución del sector al PIB. Este efecto cascado no solo afecta a los agricultores, sino que también repercute en la economía local, debilitando el tejido social y económico de las regiones productoras. Por lo tanto, abordar esta dependencia es crucial para garantizar la estabilidad económica del sector y fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo.

7.3. Proyecciones Financieras

Las proyecciones financieras para el sector arrocero en Colombia indican una serie de tendencias futuras que podrían definir el rumbo del mercado. En primer lugar, se espera que la producción de arroz se mantenga en niveles similares a los actuales, con un crecimiento moderado en la adopción de tecnologías agrícolas que podrían incrementar la eficiencia y los rendimientos. Sin embargo, factores externos como el cambio climático y la fluctuación de precios en el mercado internacional podrían limitar este crecimiento. En cuanto al consumo, se prevé que la demanda de arroz continúe siendo robusta, impulsada por su papel fundamental en la dieta de los colombianos, aunque los cambios en los hábitos alimentarios y la introducción de alternativas podrían moderar esta tendencia a largo plazo. Por otro lado, las expectativas sobre el crecimiento de las importaciones son preocupantes; se estima que continuarán aumentando, impulsadas por la necesidad de satisfacer la demanda interna y la competitividad de precios del arroz importado. Este aumento en las importaciones podría ejercer una presión adicional sobre los precios del arroz nacional, desincentivando aún más la producción local y profundizando la dependencia de este producto. En resumen, las proyecciones financieras apuntan a un escenario complejo, donde el equilibrio entre

producción, consumo e importaciones será crucial para la sostenibilidad del sector arrocero en Colombia.

REFERENCIAS

- Ríos, J. A. (2020). *Dependencia del arroz importado y su efecto en la agricultura colombiana*. Universidad del Valle.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. (2021). *Análisis del mercado del arroz: importaciones y producción nacional*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Agricultura.
- El comercio – Cual país es el que consume más arroz en Latinoamérica (2024) <https://elcomercio.pe/respuestas/trends/cual-es-el-pais-que-consume-mas-arroz-en-latinoamerica-no-es-peru-ni-colombia-tdpe-noticia/>
- Semilla del valle – blog – arroz unos de los principales cultivos en Colombia (2023) <https://semillasvalle.com/site/blog/el-arroz-uno-de-los-principales-cultivos-en-colombia/#:~:text=El%20consumo%20de%20arroz%20en%20Colombia&text=Pero%20aunque%20nuestro%20consumo%20no,datos%20de%20Fedearroz%20del%202021>
- OEC mundial – tendencias – Arroz en Colombia (2022) <https://oec.world/es/profile/bilateral-product/rice/reporter/col>
- Fedearroz – importaciones (2024) <https://fedearroz.com.co/es/fondo-nacional-del-arroz/investigaciones-economicas/estadisticas-arroceras/importaciones-unpublish/>
- Bolsa mercantil de Colombia – análisis de producto (2022) <https://www.bolsamercantil.com.co/sites/default/files/2022-12/An%C3%A1lisis%20de%20producto%20-%20ARROZ.pdf>

- DANE – boletín técnico (2022)
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/boletin_ENAM_Isem22.pdf
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (7 august 2024). *GIEWS – Global Information and Early Warning System*
<https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=COL&lang=en>
- Paola Chacón. (15 de marzo de 2023). *Arroceros colombianos preocupados por el TLC con Estados Unidos: habría importaciones ilimitadas.*
 - <https://www.infobae.com/colombia/2023/03/15/arroceros-colombianos-preocupados-por-el-tlc-con-estados-unidos-habria-importaciones-ilimitadas/>
- La Vía Campesina-International Peasants Movement. (20 de febrero 2024). *Las importaciones de arroz llevan a los agricultorxs a la quiebra y ponen en peligro la soberanía alimentaria:Serikat Petani Indonesia.*
<https://viacampesina.org/es/las-importaciones-de-arroz-llevan-a-los-agricultorxs-a-la-quiebra-y-ponen-en-peligro-la-soberania-alimentaria-serikat-petani-indonesia/>
- DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). *Estadísticas de producción e importación de arroz en Colombia.*
- WFP Programa Mundial de Alimento. (febrero de 2024). *Evaluación de Seguridad Alimentaria para la Población Colombiana 2024.*
 - <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000157257/download/>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. *Informes sobre el estado del sector agrícola y políticas de apoyo a productores.*
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (21 de octubre de 2024). *Análisis de la competencia en el mercado y estudios sobre importaciones.*

- Ministerio de agricultura. (26 de junio de 2024). *Ejecución del sector agro es del 46.5% en sus proyectos de inversión para el 2024.*
 - <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Ejecuci%C3%B3n-del-sector-agro-es-del-46-5-en-sus-proyectos-de-inversi%C3%B3n-para-2024.aspx>
- FEDEARROZ. (2020-2024). *Precios de arroz Paddy Verde (\$/toneladas).* <https://fedearroz.com.co/es/fondo-nacional-del-arroz/investigaciones-economicas/estadisticas-arroceras/precios-del-sector-arrocero/>
- ONU Programa para el medio ambiente. (14 de mayo de 2020). *Industria del arroz golpeada por el Covid-19 y el cambio climático.* <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/la-industria-del-arroz-golpeada-por-la-covid-19-y-el-cambio>
- Parlamento Europeo. (marzo de 2024). *Investigación para la Comisión AGRI: La dependencia del sistema de la UE de los insumos y sus fuentes.* https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2024/747272/IPOL_STU%282024%29747272%28SUM01%29_ES.pdf
- SWISSINFO.CH. (29 de agosto de 2022). *Tailandia y Vietnam colaborarán para encarecer el arroz en mercado mundial.*
 - <https://www.swissinfo.ch/spa/tailandia-y-vietnam-colaborar%C3%A1n-para-encarecer-el-arroz-en-mercado-mundial/47860010>
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (14 de noviembre de 2024). <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000407%20de%202018.pdf>