

OBSERVATORIO DE

# COMMODITIES:

## Arroz

## 2019



DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS  
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO

# Resumen Ejecutivo

## SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL ARROZ

- En el marco internacional, las perspectivas son de una elevada producción mundial, un buen clima, un incremento en menor proporción del consumo, una acumulación de existencias, y precios que muestran cierta estabilidad, aunque más adelante posiblemente tiendan a declinar.
- En el contexto nacional, el monitoreo del Plan Nacional de Cultivos muestra una pequeña reducción del área sembrada, lo cual se podría traducir en una ligera caída de la producción. En la costa se esperaría una buena producción, y en la selva menores áreas cosechadas, afectadas por enfermedades, precios bajos, impactarían en una menor producción, aunque podría ser equilibrada con un mayor rendimiento obtenido en ciertas áreas de la Amazonía.
- Los precios promedios en chacra muestran una ligera recuperación al mes de marzo (S/0,97/kg). Siguen hacia la baja en la selva, alrededor de los S/0,70/Kg, mientras que en la costa los precios están por encima de S/1/kg, dada su cercanía a los mercados, el alto rendimiento de sus tierras y mejores precios.
- Entre enero-marzo de 2019 se observa un aumento de las exportaciones a 3,4 mil toneladas; asimismo las importaciones en 83 mil toneladas. Es un período de siembras en Perú, de ahí las mayores importaciones.

## I. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

### 1.1 Producción

De acuerdo con cifras publicadas por la Oficina de Análisis Global del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) respecto a la producción mundial, en la campaña 2017/2018 se alcanzó una producción récord de 495,5 millones de toneladas, pero para la campaña 2018/2019 en enero de 2019 el USDA estimaba una caída de la producción mundial de arroz en apenas 1%, situación que permitiría una mejora en los precios para los productores de arroz. Sin embargo, ajustes recientes de los cálculos de la producción mundial, a la segunda semana de abril, han corregido tales estimaciones con cifras superiores a las alcanzadas en la campaña anterior: 501,4 millones de toneladas.

Este incremento, no esperado se debe a las buenas condiciones climáticas en el hemisferio norte y a precios más atractivos.

Cuadro N° 1  
MUNDO: PRODUCCIÓN DE ARROZ PILADO POR PRINCIPALES PAISES  
(En Miles de toneladas)

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 (Abr)
	<b>TOTAL</b>	<b>482 286</b>	<b>476 341</b>	<b>490 949</b>	<b>495 486</b>	<b>501 387</b>
1	China	146 726	148 499	147 766	148 873	148 490
2	India	105 482	104 408	109 698	112 910	116 000
3	Indonesia	35 560	36 200	36 858	37 000	37 100
4	Bangladesh	34 500	34 500	34 578	32 650	35 000
5	Vietnam	28 166	27 584	27 400	28 471	29 069
6	Thailand	18 750	15 800	19 200	20 370	20 700
7	Burma	12 600	12 160	12 650	13 200	13 050
8	Philippines	11 914	11 008	11 686	12 235	12 000
9	Japan	8 079	7 876	7 929	7 787	7 650
10	Brazil	8 465	7 210	8 383	8 204	7 480
20	Peru	1 999	2 174	2 185	2 118	2 150
	Otros países	70 045	68 922	72 616	71 668	72 698

Fuente: USDA-9 abr 2019

Elaboración: DGPA-DEEIA

En Asia, las cosechas ya están en el mercado y son abundantes, situación que se va reflejar en el sustancial reajuste de la producción China, que se esperaba una caída en casi 5 millones de toneladas en la campaña 2018/2019 (143,6 millones de t); sin embargo, los nuevos cálculos muestran una importante recuperación, alcanzando la cifra de 148,5 millones de toneladas, volumen muy cercano al de la campaña anterior. Otro importante productor como la India, también se esperaba una caída de su producción en 1,9 millones de toneladas (111 millones t) sin embargo el buen tiempo y un buen rendimiento, en este primer trimestre del 2019 ha permitido que las estimaciones de la producción se hayan ajustado al alza, con un volumen récord de 116 millones de toneladas, muestra un aumento de la producción estimada en 5 millones de toneladas adicionales. A este comportamiento creciente de la producción mundial se suma Bangladesh con una producción récord de 35 millones de toneladas.

## 1.2 Consumo Doméstico

En la campaña concluida en 2017/2018, de acuerdo con el reporte de abril último del USDA, se calcula en 482,7 millones de toneladas el consumo mundial de arroz, mientras que los estimados del consumo mundial para la campaña 2018/2019 se han elevado a 489,4 millones de toneladas, no obstante, este salto del consumo (1,3%) sigue siendo inferior al nivel de la producción estimada para esta campaña (501,3 millones de t). Cabe mencionar que la mayor parte de los principales países consumidores de arroz son también grandes productores de arroz, de ahí que en muchos casos incluso su producción no abastece su demanda interna y tienen que importar, pero en la presente campaña la producción de India, Vietnam, Tailandia, ha sido tal que han cubierto plenamente sus consumo, disponiendo de saldos que incluso tienen previsto exportarlas. En cuanto a China, no obstante que su producción no abastece totalmente su consumo interno por lo que tiene que importar, está produciendo un tipo de arroz mediano que tiene previsto exportar al mercado asiático.

En el caso de Indonesia, Bangladesh, Filipinas y Japón, su producción no cubre sus necesidades de consumo interno, por lo que tienen que importar volúmenes adicionales aunque en esta oportunidad poco significativas.

La diferencia entre la producción y el consumo, en las campañas 2017/2018 y 2018/2019, ha generado un saldo que debe incrementar los stocks finales para la siguiente campaña.

**Cuadro N° 2**  
**MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO**  
**(Miles toneladas)**

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>472 729</b>	<b>466 724</b>	<b>477 521</b>	<b>482 786</b>	<b>489 407</b>
1	China	141 000	141 028	141 761	142 487	143 790
2	India	98 244	93 451	95 838	98 819	101 100
3	Indonesia	38 300	37 850	37 800	38 100	38 100
4	Bangladesh	35 100	35 100	35 000	35 200	35 500
5	Vietnam	22 000	22 500	22 000	22 100	22 200
6	Philippines	13 000	12 900	12 900	13 250	13 750
7	Thailand	10 000	9 100	12 000	10 600	10 500
8	Burma	10 500	10 400	10 000	10 200	10 250
9	Japan	8 830	8 806	8 730	8 600	8 556
10	Brazil	7 925	7 900	7 950	7 800	7 700
24	Peru	2 300	2 350	2 400	2 455	2 500
	Otros países	85 530	85 339	91 142	93 175	95 461

Fuente: USDA-9 abr 2019

Elaboración: DGPA-DEEIA

### 1.3 Existencias finales o de fin de período

Son los saldos acumulados que resultan de la diferencia entre la producción y el consumo en una campaña que sumados al stock inicial van estableciendo año tras año el stock final de una campaña. En la campaña 2017/2018 se alcanzó un volumen récord de 162,4 millones de toneladas, reflejo de una elevada producción en las últimas tres campañas y de un limitado o menor consumo de arroz en el mundo. Para la campaña 2018/2019 se espera una acumulación de stocks de 171,3 millones de toneladas, cifra histórica resultado de una mayor producción de arroz que no está siendo acompañado por un mayor consumo de arroz, de ahí el incremento sustancial de dichas existencias.

Esta situación es explicada básicamente por el comportamiento de dos grandes países, la Rep. Pop. China y la India. En el primer caso, mantiene una política de seguridad alimentaria, basada en la acumulación de existencias, que de un volumen de 76 millones de toneladas en la campaña 2014/2015 (56% del total mundo) se ha elevado a 116 millones de toneladas en la campaña 2018/2019 (67,7% del total mundo). En cuanto a la India, es el segundo país que cuenta con un elevado nivel de existencias, actualmente se estima que éste país dispone de 25 millones de toneladas, un 14,5% de las existencias mundiales.

Es importante mencionar que en las actuales circunstancias los stocks mundiales de arroz tienden a una mayor acumulación, de ahí que los precios internacionales se esperarían se mantengan estancados, no obstante las pequeñas alzas de precios observados en el mes de marzo, ya que este indicador muestra que la mayor producción no está siendo acompañada proporcionalmente por un mayor consumo mundial de arroz, por lo mismo de un mayor dinamismo del comercio mundial de arroz.

Cuadro N°3  
MUNDO: EXISTENCIAS FINALES  
(Miles de toneladas)

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 (Abr)
	<b>Total Existencias Mundo</b>	<b>135 157</b>	<b>142 636</b>	<b>149 894</b>	<b>162 371</b>	<b>171 366</b>
1	China	76 000	88 000	98 500	109 000	116 000
2	India	17 800	18 400	20 550	22 600	25 000
3	Thailand	11 270	8 403	4 238	3 202	3 652
4	Indonesia	4 111	3 509	2 915	4 113	3 611
5	Philippines	2 409	2 117	2 003	2 288	3 038
6	Japan	2 821	2 552	2 410	2 228	1 949
7	United States	1 552	1 475	1 462	933	1 702
8	Vietnam	1 259	1 555	967	1 248	1 517
9	Pakistan	1 312	1 124	1 367	1 456	1 356
10	Bangladesh	1 592	1 205	854	1 500	1 346
37	Peru	237	273	238	219	139
	Otros países	14 794	14 023	14 390	13 584	12 056

Fuente: USDA-9 abr 2019

Elaboración: DGPA-DEEIA

### 1.4 Comercio

**Exportaciones.** las estimaciones realizadas anteriormente para la campaña 2017/2018 y las que se esperan para el período 2018/2019 estaban por encima de los 48 millones de toneladas de exportación promedio; sin embargo los ajustes realizados en el primer trimestre de éste año han rebajado el volumen de las exportaciones a 47,6 millones de toneladas para el período 2017/2018 y a 47,3 millones de toneladas para la campaña 2018/2019, debido a un ajuste hacia abajo de las exportaciones de Tailandia, afectada por sus menores existencias y al fortalecimiento de su moneda (Bath) que le resta competitividad. Mientras que la India, primer exportador mundial, mantiene sus niveles de comercio.

Ahora aparece China como un nuevo exportador mundial de arroz grano medio, poniendo en jaque a dos importantes exportadores de este pequeño nicho de mercado, Estados Unidos y Australia. Cabe destacar el incremento estimado de sus exportaciones que se espera superen los 2,2 millones de toneladas, los mismos que están orientados hacia mercados del Este de Asia, Mediterráneo (Egipto) y África (Costa de Marfil). Según el USDA, China estaría subastando su arroz de la cosecha 2013 tomadas de sus enormes reservas gubernamentales a un bajo precio.

En cuanto a los países del MERCOSUR, es de destacar el fuerte incremento de las exportaciones del Brasil, en el

período 2017/2018, en un 109% respecto a la campaña anterior (1,2 millones de toneladas), sin embargo en la última campaña (2018/2019) se prevé una caída de las exportaciones en 750 mil toneladas. En cambio Uruguay, se espera mantenga un volumen exportado casi similar en las dos recientes campaña, de 800 mil toneladas en promedio, aunque se prevé la apertura del mercado mexicano para el arroz uruguayo. En cuanto a Paraguay, se ha elevado su producción y sus exportaciones a cifras históricas (650 mil toneladas en las dos últimas campañas). Mientras que Argentina, después de haber declinado ligeramente en la campaña 2017/2018, se aprecia una importante recuperación.

**Cuadro N° 4**  
**MUNDO: EXPORTACIONES ARROZ PILADO**  
**(Miles de toneladas)**

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 (Abr)
	<b>Total</b>	<b>42 742</b>	<b>40 218</b>	<b>48 105</b>	<b>47 665</b>	<b>47 270</b>
1	India	11 046	10 062	12 573	11 791	12 000
2	Thailand	9 779	9 867	11 615	11 056	10 000
3	Vietnam	6 606	5 088	6 488	6 590	7 000
4	Pakistan	4 000	4 100	3 642	3 950	4 000
5	United States	3 381	3 355	3 349	2 763	3 050
6	Burma	1 735	1 300	3 350	2 750	2 800
7	China	262	368	1 173	2 058	2 500
8	Cambodia	1 150	1 050	1 150	1 300	1 200
9	Uruguay	718	996	982	799	800
10	Brazil	895	641	594	1 245	750

Fuente: USDA-9 abr 2019

Elaboración: DGPA-DEEIA

**Importaciones:** en cuanto al comportamiento de las importaciones, con el ajuste de las estimaciones realizadas por el USDA al primer trimestre de 2019 se observa un importante deterioro de los volúmenes comercializados, reflejo del menor dinamismo del consumo mundial de arroz respecto a la producción mundial. En ese sentido, el alza de las importaciones en la campaña 2017/2018 (46,9 millones de toneladas) muestra una recuperación de los precios internacionales, respecto a la campaña anterior; mientras que en la nueva campaña (2018/2019) se espera que los volúmenes importados declinen a 44,3 millones de toneladas.

Esta caída de las importaciones globales va ser explicada por los menores estimados de importación de la Rep. Pop. China, declinando en alrededor de 500 mil toneladas, debido a una mayor producción interna que va sustituir parte de sus importaciones. Otro país que ha caído sus importaciones es Indonesia, tercer productor mundial, tercer consumidor mundial, usualmente cubre una pequeña parte de sus necesidades de arroz, con importaciones, sin embargo en esta nueva campaña (2019) se estima en un 80% la caída de sus compras del exterior, afectando a proveedores como Tailandia y Vietnam.

Otros importadores van mejorar sus compras en esta campaña, entre éstos: Filipinas, Costa de Marfil, Irak, Nigeria y Senegal, mientras que otros mercados van ver congeladas sus importaciones, entre ellas tenemos a la Unión Europea, Arabia Saudita, Irán, Sud África, etc.

### 1.5 Precios internacionales

Respecto al comportamiento de los precios internacionales, como se puede apreciar en el gráfico N° 1, los precios promedios mensuales de exportación de los más importantes países alcanzaron en el primer semestre de 2018 sus mejores cotizaciones, con una clara diferenciación, los precios del arroz uruguayo y norteamericano, de niveles muy superiores respecto a las cotizaciones de los arroces de origen tailandés o vietnamita.

A partir del mes de noviembre de 2018 hacia adelante empiezan a mantenerse estables los precios, incluso hasta el mes de marzo de 2019. La caída del precio del arroz tailandés se debe a una revaluación del Bath frente al dólar, pero desde mediados de marzo, los precios tailandeses se muestran más firmes, tendencia que se mantiene hacia adelante debido a la reactivación de la demanda de importación africana.

**Cuadro N° 5**  
**MUNDO: EXPORTACIONES ARROZ PILADO**  
**(Miles de toneladas)**

N°	Países	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 (Abr)
	<b>TY Imports</b>	<b>40 142</b>	<b>37 657</b>	<b>44 892</b>	<b>45 558</b>	<b>44 435</b>
1	China	5 150	4 600	5 900	4 500	4 500
2	Philippines	2 000	800	1 200	2 500	2 600
3	Nigeria	2 100	2 100	2 500	2 000	2 200
4	European Union	1 786	1 816	1 985	1 919	2 000
5	Cote d'Ivoire	1 150	1 300	1 350	1 500	1 600
6	Saudi Arabia	1 601	1 260	1 195	1 350	1 350
7	Iraq	1 000	930	1 060	1 200	1 300
8	Senegal	990	980	1 100	1 100	1 250
9	Iran	1 300	1 100	1 400	1 250	1 200
10	South Africa	912	954	1 054	1 071	1 100
46	Peru	259	300	381	320	300

Fuente: USDA-9 abr 2019

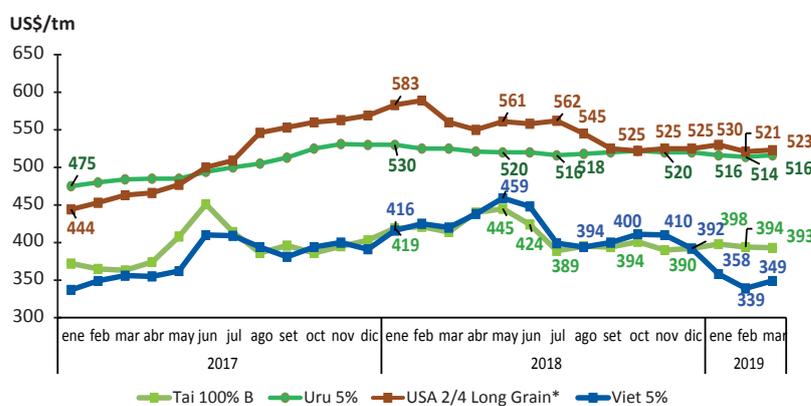
Elaboración: DGPA-DEEIA

Una situación contraria se observa en el comportamiento de los precios del arroz vietnamita, muy inestable y declinante, muestran una ligera recuperación desde mediados de marzo hacia adelante.

Los precios del arroz norteamericano y del arroz de los países del MERCOSUR van mostrar un mejor comportamiento, con una gran estabilidad desde el mes de setiembre de 2018 hacia adelante y cierta inestabilidad desde febrero, dentro de un mercado más activo, sin que necesariamente los precios tengan que declinar, todo lo contrario se va apreciar ligeras alzas, como en el mes de abril, de acuerdo a lo informado recientemente por Info-Arroz.

En general, se espera en los próximos meses una mayor estabilidad de los precios, aunque más adelante tiendan a declinar, debido a una mayor producción de arroz, frente a un limitado comercio y abundantes stocks disponibles de arroz.

**Gráfico N° 1**  
**PRECIOS INTERNACIONALES -PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES**



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

En el Cuadro N°6 se puede observar la evolución trimestral (enero-marzo) de los precios de arroz originarios de los mercados más representativos, entre los años 2019 respecto al 2018 y 2017. No cabe duda que los precios más elevados se registraron en el primer trimestre de 2018, comparado con el primer trimestre de 2019, pero éstos últimos están muy por encima de los precios registrados en el primer trimestre de 2017.

**Cuadro N° 6**  
**PRECIOS INTERNACIONALES PROMEDIOS MENSUALES - PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN PRINCIPALES PAÍSES**  
**(US\$/tm)**

	2017			2018			2019		
	ene	feb	mar	ene	feb	mar	ene	feb	mar
Tai 100% B	372	365	363	419	421	414	398	394	393
UruG 5%	475	480	484	530	525	525	516	514	516
USA 2/4 Long Grain*	444	453	463	583	589	560	530	521	523
Viet 5%	337	349	356	416	425	420	358	339	349
Promedio	407	411,8	416,5	487	490	479,8	450,5	442	445,3

Fuente: InfoArroz / ORIZA

Elaboración: DGPA-DEEIA

## II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

### 2.1 Producción

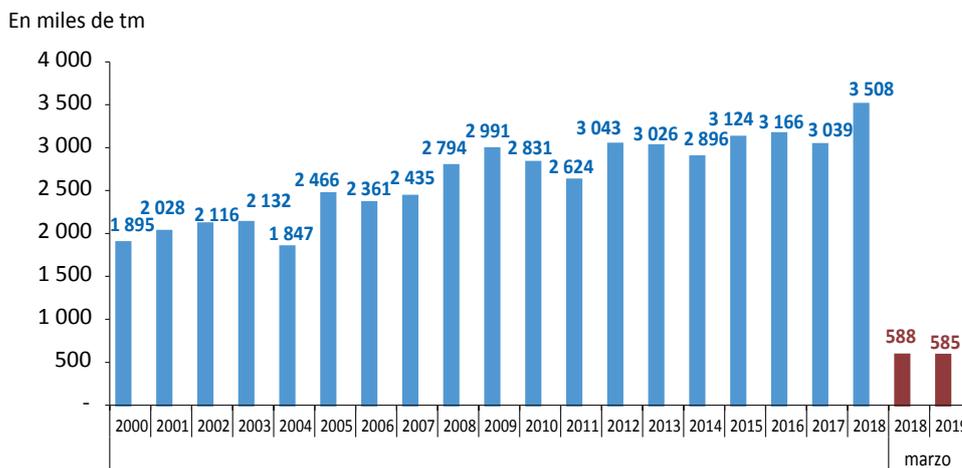
Perú ha adoptado este cultivo de origen asiático y la ha incorporado plenamente a su dieta alimenticia, de manera que ahora es el primer cultivo por su valor obtenido, habiendo desplazado a la papa, un producto nativo.

En el Perú el grano de arroz es un acompañante para todo tipo de comida, de manera que la presión de la población por consumir alimentos más complejos en su preparación dada la creciente capacidad adquisitiva de los peruanos, va acompañada por la presión por un mayor consumo de arroz. De ahí que inicialmente el Perú era autosuficiente en arroz; sin embargo exigencias de un arroz de una mayor calidad, a un mayor precio, inicialmente orientado a ciertos segmentos de mercado con altos ingresos económicos, se viene desbordando hacia otros niveles de consumo, en la medida que se incrementa la capacidad adquisitiva de algunos 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, limitando la presentación de una oferta nacional adecuada y permanente, creándose nichos de mercado que son cubiertas con importaciones, es el caso del arroz uruguayo de buena calidad y un alto precio.

El arroz se cultiva básicamente en la costa y la selva peruana, en el 2018 un 53% de los cultivos correspondía a la costa peruana y un 47% a la Amazonía. Las regiones que tienen una primacía son Piura, Lambayeque y La Libertad (39% del total producido en el 2018), le siguen en importancia las regiones de San Martín, la más importante del país y Amazonas (32% ambas regiones).

La producción de arroz a partir del 2012 se eleva por encima de los 3 millones de toneladas, alcanzado la cifra récord de 3,1 millones en el 2016, sin embargo en el 2017 se observa una fuerte contracción de la producción, explicada por el impacto del Fenómeno de “El Niño” (3 millones de toneladas) vacío que será cubierto con mayores importaciones.

**Gráfico N° 2**  
**EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE ARROZ EN CÁSCARA**



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA

Elaboración: DGPA-DEEIA

En el 2018 se logra producir la cifra récord de 3,5 millones toneladas de arroz cáscara, con un incremento de 15,4% respecto al mismo periodo de 2017. Resalta el aumento de la producción de las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash y Tumbes (35% de aumento), y en algunas regiones de la selva alta como Amazonas, debido a un incremento de las áreas sembradas y su buen rendimiento. Sin embargo, en San Martín, la mayor región productora del país, disminuye la producción en 3,1%, debido a la grave crisis de precios que viene enfrentando. Esta situación también se observa en otras regiones de la selva, como Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, pero en menor escala.

**Cuadro N° 5**  
**PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA POR REGIONES 2000-20118 (t)**  
**(En toneladas)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>TOTAL</b>	<b>2 831 374</b>	<b>2 624 458</b>	<b>3 043 330</b>	<b>3 025 853</b>	<b>2 895 794</b>	<b>3 124 137</b>	<b>3 165 749</b>	<b>3 038 766</b>	<b>3 507 847</b>
<b>Costa Norte</b>	<b>1 376 875</b>	<b>1 165 678</b>	<b>1 529 004</b>	<b>1 507 382</b>	<b>1 247 928</b>	<b>1 467 741</b>	<b>1 513 292</b>	<b>1 174 395</b>	<b>1 588 350</b>
Tumbes	128 642	141 607	134 849	103 338	142 954	129 016	124 497	123 537	129 194
Piura	499 845	383 315	607 847	553 131	356 507	503 241	589 687	378 864	513 515
Lambayeque	407 735	282 236	421 038	428 425	328 789	441 418	399 038	400 575	474 974
La Libertad	304 003	322 520	335 560	365 440	362 858	344 536	334 920	206 995	387 546
Ancash	36 650	36 000	29 710	57 048	56 820	49 530	65 150	64 425	83 120
<b>Costa Sur</b>	<b>245 950</b>	<b>257 559</b>	<b>241 328</b>	<b>259 574</b>	<b>266 039</b>	<b>263 434</b>	<b>250 051</b>	<b>281 393</b>	<b>276 595</b>
Arequipa	245 950	257 559	241 328	259 574	266 039	263 434	250 051	281 393	276 595
<b>Selva Alta</b>	<b>1 086 668</b>	<b>1 067 802</b>	<b>1 122 773</b>	<b>1 147 534</b>	<b>1 264 040</b>	<b>1 275 960</b>	<b>1 273 090</b>	<b>1 409 977</b>	<b>1 468 665</b>
Cajamarca	217 976	216 413	214 768	212 992	207 966	200 309	195 641	186 759	189 921
Amazonas	322 878	282 120	286 289	329 614	366 648	351 620	307 947	327 568	411 700
San Martín	500 284	522 621	575 558	562 986	647 449	676 150	710 287	822 885	797 767
Huánuco	31 645	33 086	32 048	28 744	27 996	34 554	48 301	63 157	62 232
Pasco	2 954	2 994	2 975	4 279	4 602	4 783	3 641	3 169	2 110
Junin	7 185	6 882	6 515	5 634	5 721	4 575	3 959	4 255	2 207
Ayacucho	980	769	1 015	693	638	345	201	173	120
Cusco	1 992	2 063	2 672	1 856	2 588	3 161	2 598	1 827	2 399
Puno	773	855	933	737	431	463	516	183	209
<b>Selva Baja</b>	<b>121 880</b>	<b>133 418</b>	<b>150 225</b>	<b>138 212</b>	<b>118 605</b>	<b>117 002</b>	<b>129 075</b>	<b>173 001</b>	<b>174 238</b>
Loreto	85 918	103 403	123 957	112 285	87 293	85 071	96 716	101 205	107 807
Ucayali	28 850	25 018	21 199	20 124	25 716	26 879	26 934	66 198	59 507
Madre de Dios	7 112	4 997	5 069	5 804	5 596	5 052	5 425	5 598	6 924

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

## Perspectivas de producción

La producción nacional de arroz durante el período enero-marzo 2019 ha alcanzado un volumen de 585 mil toneladas, 0,5% menor al volumen producido en el mismo período de 2018 (588 mil toneladas). Esta cifra es casi similar a la registrada el año pasado, aunque con este volumen y para el período estacional en que se ha cosechado correspondería más a una etapa de siembras (trasplante de los almácigos de arroz) ya que el grueso de las cosechas empiezan a partir de abril-mayo. De ahí que la cosecha de arroz en menor escala se obtiene en las regiones de la selva cuya producción es permanente, tal es el caso de San Martín, Amazonas, Huánuco (Aucayacu), etc. mientras en la costa apenas se han obtenido pequeños niveles de producción a la espera del inicio de la cosecha, salvo La Libertad y Arequipa que ya adelantaron parcialmente su cosecha.

En cuanto a las perspectivas de la producción nacional del arroz para el 2019, de conformidad con el monitoreo que se viene haciendo al Plan Nacional de Cultivos, iniciado en agosto de 2018 y que culmina en julio 2019, hasta la fecha dicho monitoreo se ha efectuado hasta marzo 2019, cuyo resultado nos indica que ya se han sembrado casi un 79% de las áreas arroceras. Para toda la campaña se esperaría sembrar 407,1 mil hectáreas, un 1,2% menos que en la campaña anterior (411,9 mil hectáreas). Multiplicando las áreas sembradas por el rendimiento promedio nacional se alcanzaría una producción aproximada de 3,4 millones de toneladas de arroz cáscara, cifra que reflejaría una caída de la producción en un 3,1%, respecto a la campaña 2017/2018 (3,5 millones de toneladas), básicamente sería por la menor producción en las regiones de la costa como Piura, La Libertad y Tumbes, y en la selva, Huánuco, Cajamarca y Pasco; no obstante haberse sembrado por encima de lo programado en San Martín, Ucayali y Lambayeque.

De acuerdo con consultas efectuadas a los productores de la costa, las cosechas en esta campaña se esperaría sean buenas, por el buen rendimiento de los cultivos, por el buen clima y por la suficiente disponibilidad de agua; mientras que en la selva, de acuerdo con los productores consultados, los bajos precios, la falta de financiamiento y algunas enfermedades que han afectado las siembras, que se se reflejarían en una menor producción, aunque se esperaría compensar esta situación con un mayor rendimiento en algunas zonas arroceras de la Amazonía.

## 2.2 Precios en chacra

La evolución de los precios mensuales en chacra del arroz en cáscara, en los últimos 24 meses muestra una tendencia declinante, aunque oscilante en el tiempo. Después de haber caído a su nivel más bajo en los meses de noviembre 2018 y enero 2019 (S/0,84 el kilogramo y S/0,83 el kilogramo, respectivamente) se observa una ligera recuperación en febrero y marzo 2019 (S/0,87 y S/0,97 el kilogramo, respectivamente).

Sin embargo, el comportamiento de los precios dependiendo de la zona donde se produce, muestra un comportamiento diferente, en la costa, los precios están mayormente por encima de S/1, por ejemplo en el mes de marzo el precio promedio en chacra en La Libertad esta alrededor de S/1,13 el kilogramo y en Arequipa S/1,16 el kilogramo, debido a que recién en mayo sale la nueva cosecha, por ahora se abastecen de sus stocks y de arroz de la selva. En la selva, el precio promedio está alrededor de S/0,70 el kilogramo, en Loreto el precio está en S/0,66 el kilogramo; en San Martín S/0,72 el kilogramo. La falta de infraestructura y el clima imperante hacen que se venda en la selva un arroz de mayor humedad, que a la larga afecta sus precios y la calidad del grano.



De otra parte, la apertura del mercado colombiano aun no ha tenido mayor impacto porque al mes de marzo solo se han exportado 3,400 toneladas de las 45 mil toneladas esperadas, situación que podría ayudar a contener la caída de los precios internos.

## 2.3 Exportaciones

El Perú aún no ha entrado a competir en el mercado mundial, eventualmente exporta pequeños volúmenes de arroz pilado hacia los países de la Comunidad Andina o Chile.

En el 2018 se ha exportado modestamente 397 toneladas representando un 123% de incremento respecto al mismo período del año anterior (178 toneladas), siendo Chile el principal mercado de destino, aunque con cifras poco significativas (231 toneladas en 2018), le sigue Panamá con un pequeño volumen (30 toneladas).

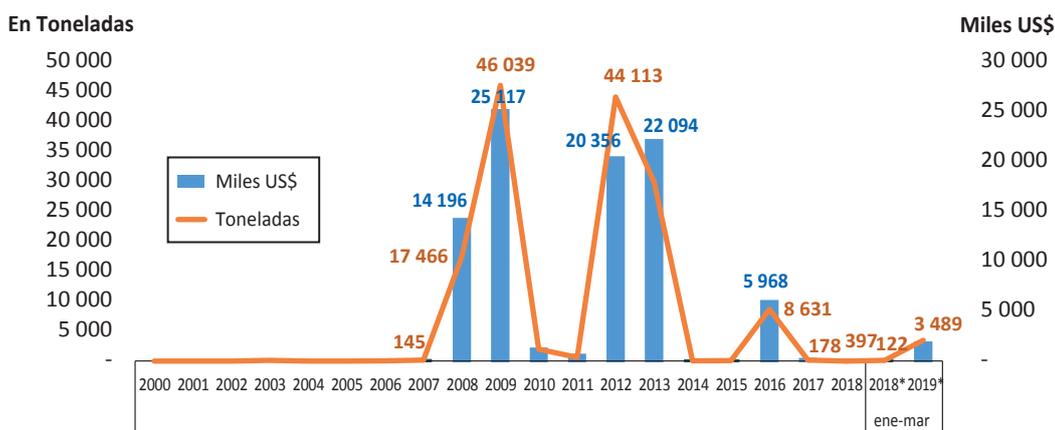
En años anteriores se había logrado exportar, en el marco de la Comunidad Andina (CAN) volúmenes superiores a las 40 mil toneladas, principalmente al mercado colombiano; sin embargo, cada cierto tiempo Colombia ha limitado su acceso con medidas no arancelarias.

Entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2019 se ha exportado 3 489 toneladas de arroz, mientras que en similar período del 2018 solo se había exportado 122 toneladas. De las exportaciones realizadas a marzo de 2019, un 98% se ha orientado hacia Colombia bajo la cuota mencionada anteriormente. Se espera que las exportaciones tomen

un mayor dinamismo y se aproveche en su totalidad la cuota otorgada por Colombia, en la medida que se elimine el impuesto interno del IVAP, que no debe ser parte de los costos de exportación del arroz.

Información preliminar de la SUNAT para el período enero-abril de 2019 señalan que las exportaciones se han incrementado sustancialmente, con un volumen total de 8,8 mil toneladas (ene-abr) se ha exportado un 99,5% hacia Colombia bajo la cuota, en estos momentos dicho país no tiene arroz y lo que se ha exportado no llega ni al 20% de la cuota que Perú tiene disponible libre del pago de aranceles.

**Gráfico N° 4**  
**PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARROZ**  
 Subpartida: 1006300000



Fuente: SUNAT  
 (\*) Preliminar Al 31 de marzo 2019

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

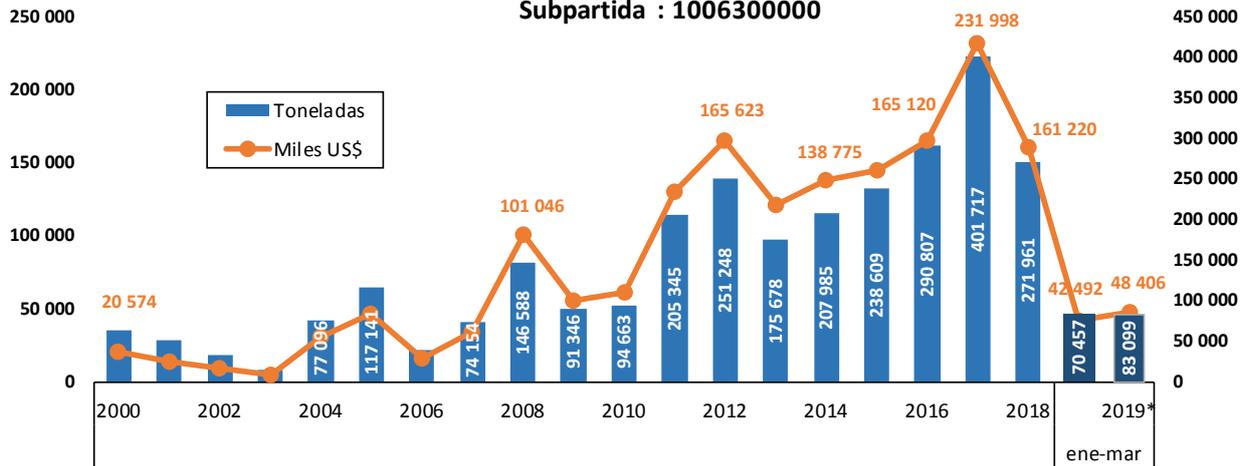
## 2.4 Importaciones

Contrario al comportamiento de períodos anteriores, en el 2018 se aprecia un volumen importado de 272 mil toneladas, representando una caída de 32,3% respecto al mismo período del año anterior (402 mil toneladas). Las menores importaciones en este año se han visto influenciadas por un contexto mundial favorable en precios, de manera que los tradicionales proveedores del Perú se han orientado hacia otros mercados, en especial al mercado asiático, por tener un arancel específico de 92 dólares por tonelada aplicado casi todo el año bajo la Franja de Precios y por los precios internos que se encuentran deprimidos por un exceso de oferta, en especial en la Amazonía peruana.

Sin embargo, en lo que va del primer trimestre de 2019 el volumen importado ha alcanzado la cifra de 83 mil toneladas, un 18% por encima del volumen importado en el mismo período del año pasado (70,4 mil toneladas). Este comportamiento podría estar explicado por expectativas de una menor producción nacional.

Las importaciones tienen por origen básicamente Uruguay, que participa con el 65% del total importado por Perú del mundo (54 mil toneladas) muestra una tasa de crecimiento de un 67% respecto a similar período de 2018; le sigue Brasil, que viene apareciendo como un importante proveedor con el 27% del total importado (23 mil toneladas) y un 78% de incremento del volumen importado desde éste país, estaría desplazando básicamente a proveedores como Tailandia que ha disminuido su participación a solo un 3,2% del total importado (2,7 mil toneladas). Otros proveedores que participan marginalmente son Argentina y Paraguay (con 1,5 mil toneladas cada uno).

**Gráfico N° 5**  
**PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ**  
Subpartida : 1006300000



Fuente: SUNAT

(\*) Preliminar: Enero-Marzo

**ELABORACIÓN:**  
Dirección General de Políticas Agrarias - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

**FUENTES DE INFORMACIÓN:**  
MINAGRI-DGPA-DEEIA

**PARA MAYOR INFORMACIÓN:**  
Observatorio de Commodities: Arroz

Elaborado: Econ. César Armando Romero  
Correo: [deei-a-estudios@minagri.gob.pe](mailto:deei-a-estudios@minagri.gob.pe)

Teléfono: [511] 209 8800 Anexo: 4235 - 4231

**DISEÑO & EDICIÓN DIGITAL:**  
Jenny Miriam Acosta Reátegui

**VÍA INTERNET:**  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)



Ministerio de Agricultura y Riego · MINAGRI  
Dirección General de Políticas Agrarias

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)