



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



BICENTENARIO
PERÚ 2021

ANÁLISIS DE MERCADO



2016 - 2020



ARROZ



**sierra y selva
exportadora**

UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL

INDICE

I.	Resumen Ejecutivo	3
II.	Panorama Nacional	5
2.1.	Variable de Producción	5
2.1.1.	Superficie cosechada	5
2.1.2.	Producción Nacional	13
2.1.3.	Rendimiento	21
III.	Comercio Exterior y consumo de Arroz Pilado	23
3.1.	Comercio exterior de Arroz Pilado (2016 – 2020)	23
3.1.1.	Valor FOB	23
3.1.2.	Volumen de Exportación	24
3.1.3.	Valor Unitarios Promedio (Precios FOB)	27
3.1.4.	Países Destino de Arroz Pilado	29
3.1.5.	Empresas Exportadoras	31
3.1.6.	Empresas Importadoras	34
3.2.	Importación de Arroz Pilado 2016 - 2020	35
3.2.1.	Valor CIF	35
3.2.2.	Volumen de Importación	37
3.2.3.	Precios Unitarios CIF	39
3.2.4.	Empresas Importadoras	42
3.2.5.	Importación País de Origen	43
3.3.	Producción e importación Nacional de Arroz	46
3.4.	Exportación e Importación	47
IV.	Panorama Internacional	49
4.1.	Producción y Consumo Mundial de Arroz	51
4.2.	Principales Países Productores	57
4.3.	Principales Países Exportadores	59
4.4.	Principales Países Importadores	62
V.	Tendencias de consumo	63
VI.	Conclusiones y Recomendaciones	64
VII.	Bibliografía	68

I. Resumen Ejecutivo

El arroz es el tercer cereal con mayor producción en el mundo detrás de maíz y el trigo; el cultivo de Arroz en el Perú involucra cerca de 70 471 productores, quienes ocupan una superficie de 167 093 hectáreas que representa el 8.7 % de la superficie agrícola con cultivos transitorios, esta superficie se estima en alrededor de 417 mil hectáreas cosechadas (3.4 millones de toneladas de arroz cáscara en el 2020) y 150 mil trabajadores del campo aproximadamente, donde predomina las pequeñas unidades agropecuarias (Agricultura familiar). Los pequeños productores dedicados a esta cadena con menos de 5 hectáreas representan el 66 % del total y ocupan el 44 % de la superficie cultivada, por lo que existe una alta fragmentación de la tierra. Este grano representó el 11.5 % del VBP agrícola a soles constantes de 2007; en el 2020, dicha participación se elevó a 11.9 %, y una tasa de crecimiento de 7.3 % en este último año respecto al año 2019.

El consumo promedio por habitante en el país es de 70 Kg. anuales, este consumo resulta el más alto entre los países de la región, debido no sólo al contenido calórico que aporta, sino además por ofrecerse a precios más accesibles para el consumidor. A nivel mundial China es de lejos el mayor consumidor mundial de arroz con casi el 30 % de la demanda mundial, que se cubre gran parte con producción interna, pero también es de lejos el mayor importador mundial con 5 millones de toneladas en el año 2018.

A nivel externo, en el año 2020 se ha logrado exportar 45 981 toneladas (incremento del 22.9 % en relación a 2019) por un valor FOB de US\$ 30.5 millones, siendo Colombia nuestro principal destino con una participación del 99 % (FOB US\$ 30.1 millones), dichos envíos podrían verse afectado teniendo en cuenta el panorama sombrío del sector arrocero en dicho país que pretende limitar sus importaciones debido a un posible exceso de inventarios de este cereal, y el comportamiento negativo de los precios en medio de una creciente oferta para el 2021, después de que en 2020 se presentó un aumento de 14 % y 8 % en la producción y área sembrada, respectivamente; es importante indicar que el 2020, no se llegó a exportar la cuota de 70 000 toneladas (se exportó 45 151 toneladas) y para el 2021, la cuota es de 80 000 toneladas; y para el 2022, 90 000 toneladas. Según una nota reciente en el Diario Gestión, se comenta que la empresa Arrocería La Esmeralda

del Oriente de Colombia, viene mirando a Perú y Ecuador como mercados potenciales de exportación, además exploran el mercado de harinas de arroz.

Por otro lado, Uruguay con una participación de 59 % (CIF₂₀₂₀ US\$ 106.1 millones) y Brasil con 39% (CIF₂₀₂₀ US\$ 69.7 millones) son nuestros principales proveedores con un volumen importado de 183 982 y 122 413 toneladas, respectivamente , representando en conjunto el 13.3 % de la producción total nacional; Es importante mencionar que mediante Resolución Viceministerial N° 004-2021-EF/15.01¹, publicada el 13 de abril del 2021, se establece el precio de referencia de 620 dólares por tonelada, mientras que el derecho variable adicional será cero, tanto para el arroz cáscara como para el arroz pilado.

En el estudio se analiza la producción, exportación e importación de Arroz Pillado (***P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO***) de los últimos 5 años e incluye el primer semestre del 2021, tomando en cuenta el panorama nacional e internacional y dos variables como: la Tasa de Crecimiento Anual (TCA) y la variación porcentual anual.

¹ <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-precios-de-referencia-y-derechos-variables-adiciona-resolucion-vice-ministerial-n-004-2021-ef1501-1943632-1/>

II. Panorama Nacional

El cultivo del arroz se desarrolla principalmente en la selva (52 %), bajo condiciones de riego y secano (San Martín); en otras, solo secano (Ucayali, Amazonas y Loreto). En la costa, se cultiva solo bajo condiciones de riego (48 %), principalmente en función de las reservas hídricas (promedio 2019). La costa produce 1.5 veces más que la selva, lo que genera estacionalidad en el abastecimiento a nivel nacional, siendo los meses de mayo a julio los de mayor oferta. Si se toma en consideración que el tiempo que transcurre entre siembra y cosecha a nivel nacional es de cuatro meses (periodo vegetativo), entonces, la cosecha y la producción resultante tiene lugar dentro de un año calendario de enero a diciembre. (Figura N°1).

FIGURA N°01

DETERMINACIÓN DEL PERIODO VEGETATIVO DEL ARROZ	
Departamento	Periodo vegetativo
SAN MARTÍN	4 meses
LAMBAYEQUE	4 meses
AMAZONAS	5 meses
LA LIBERTAD	5 meses
PIURA	4 meses
AREQUIPA	5 meses

Elaboración: DGPA-DEEIA

En caso de regiones como San Martín y Amazonas (Selva) la siembra se puede realizar todo el año dependiendo de las lluvias; sin embargo, para el caso de Piura las siembras se realizan entre enero a abril y de julio a setiembre, Lambayeque entre los meses de enero a marzo y La Libertad (Costa) entre setiembre y marzo. La siembra y la cosecha del arroz se concentra en determinados meses, el 60 % de las siembras se ejecutan entre setiembre y febrero, aprovechando las lluvias y temperaturas favorables para el desarrollo del cultivo. Dicha concentración de siembras dará como resultado que se obtenga un 57 % de la superficie cosechada durante el periodo enero-junio, parte de la campaña 2020/2021.

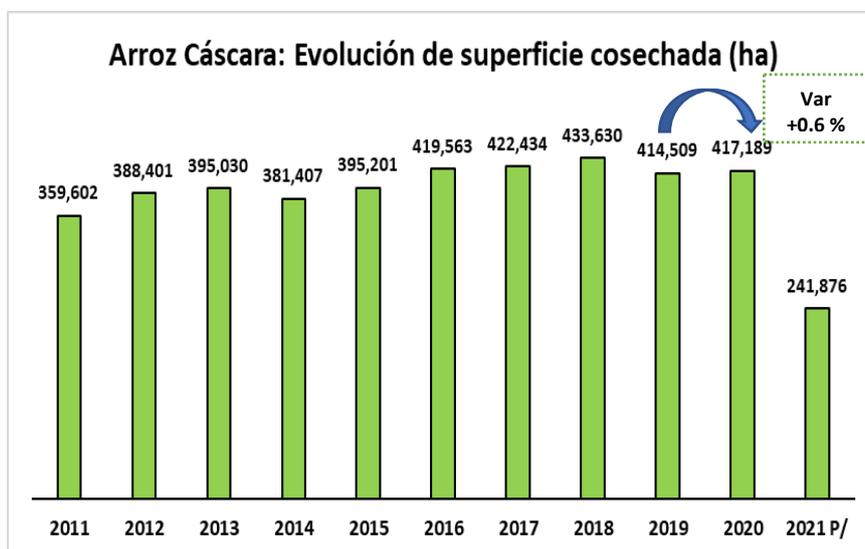
2.1. Variable de Producción

2.1.1. Superficie cosechada

El 2020 registró un incremento del 0.6 % de la superficie cosechada pasando de 414 mil a 417 mil hectáreas en el 2019 (Ver Gráfico N°01), pero menor en 16 mil hectáreas de lo registrado en el 2018 Influenciado posiblemente por

la caída de precios a nivel nacional. En el primer semestre del año 2021, se registran 241 mil hectáreas cosechadas este avance representa una caída del 7.6 % comparado con el mismo periodo.

GRAFICO N°01



Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE. - P/ Preliminar Enero junio 2021

La época de siembras se inicia desde noviembre a mayo (Campaña grande) y desde agosto a enero (campaña chica). Para que una planta de arroz alcance la madurez, se necesitan de 3 a 6 meses, según la variedad y el lugar en el que se cultiva. En el 2020, el primer semestre registro una recuperación del 8.6 % y el segundo semestre cayó en 10.4 % comparado con el mismo periodo del año anterior, generado por la ausencia de lluvias en el norte de país y a la precaria cuota hídrica que podían entregar los reservorios de Poechos y San Lorenzo en Piura (Ver Cuadro N°01), el avance del primer semestre decreció 7.6 % debido a menores presencia de lluvias.

CUADRO N°01: Superficie Cosechada de Arroz Cáscara (ha)

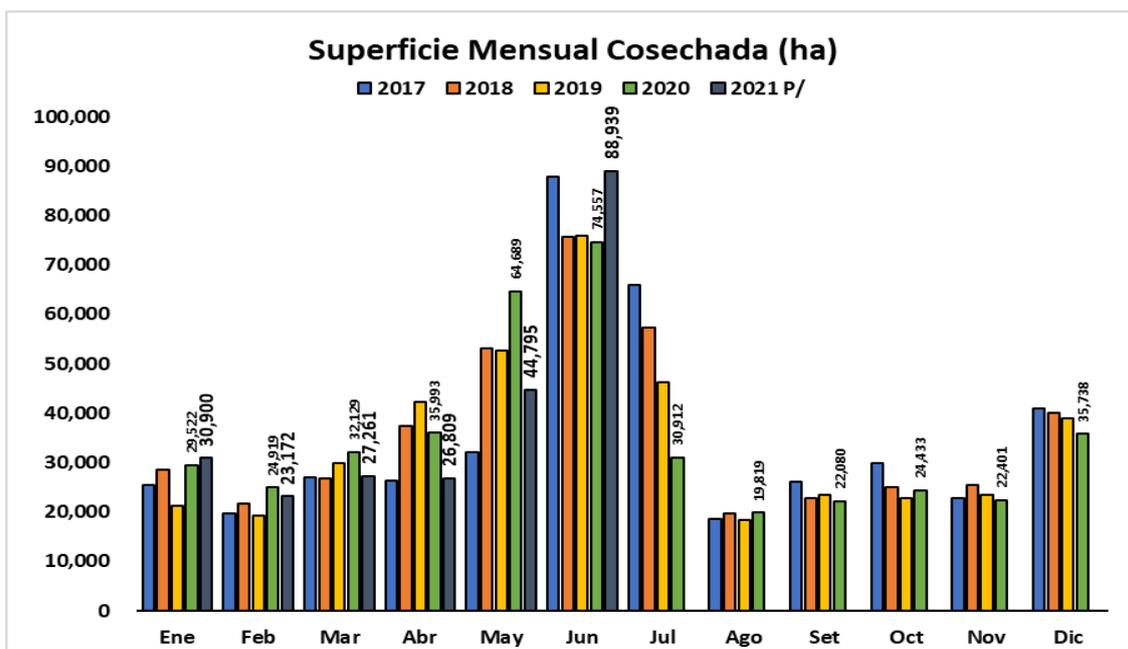
CULTIVO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE-DIC
Arroz cáscara	2017	25,346	19,736	26,997	26,378	32,022	87,754	65,928	18,585	26,195	29,809	22,702	40,983	422,434
	2018	28,607	21,721	26,741	37,378	53,069	75,740	57,350	19,721	22,768	25,062	25,439	40,036	433,630
	2019	21,160	19,326	29,839	42,214	52,596	75,997	46,295	18,420	23,381	22,777	23,487	39,021	414,509
	2020	29,522	24,919	32,129	35,993	64,689	74,557	30,912	19,819	22,080	24,433	22,401	35,738	417,189
	2021	30,900	23,172	27,261	26,809	44,795	88,939							241,876 P/

Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE. P/ Preliminar Enero junio 2021

La evolución mensual de hectáreas cosechadas, muestra que los meses de mayo y junio son aquellos donde se presenta los picos más altos y proviene de las regiones de Piura y Lambayeque; y agosto – noviembre empieza a cosecharse en las regiones de La Libertad y Ancash y es el periodo de menor cosecha (Ver Gráfico N°02).

GRAFICO N°02

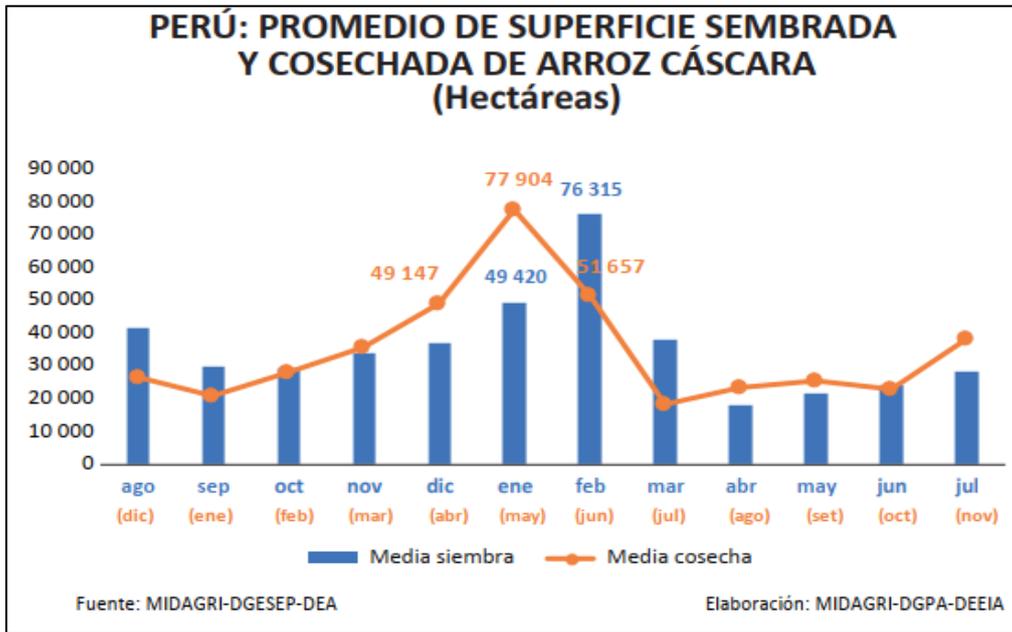


Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE. - P/ Preliminar Enero junio 2021

El Gráfico N°03, muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie cosechada a nivel nacional. Con un periodo vegetativo de cuatro meses, la cosecha nacional de arroz se inicia con su pico más alto en enero y su siembra en mayo. Las siembras que dieron origen a la cosecha de 2021 debieron iniciarse en el mes de setiembre del año 2020.

GRAFICO N°03



El 60 % de las siembras se ejecutan entre setiembre y febrero, con la finalidad de aprovechar las lluvias y temperaturas favorables para el desarrollo del cultivo. Dicha concentración de siembras da como resultado que se obtenga un 57 % de la superficie cosechada durante el periodo enero-junio, parte de la campaña 2020/2021.

En cuanto a los precios nacionales, el atraso de las siembras entre diciembre y enero de 2021, debido a la falta de agua, habría afectado la producción de arroz en la campaña que concluye en julio de 2021, en especial en la región La Libertad. Los precios a junio de 2019 estaban en S/1,19, sin embargo, en julio declinó a S/1,14 debido a la culminación de la cosecha y a la acumulación de los stocks; sin embargo, este precio es mayor que el observado en similares meses de años anteriores. Hay regiones de la costa norte, donde los precios han superado S/1,25 el kilogramo, también en la selva hay zonas que han superado S/1.15 el kilogramo. Como en los próximos meses no hay cosechas, se espera que en los meses de setiembre a octubre se coticen a S/1,30 en promedio, hasta la cosecha de la campaña chica².

² Observatorio de los precios Internacionales y nacionales de los Commodites - agosto, 2021. Dirección General de Políticas Agrarias, Dirección de Estudios Económicos – MIDAGRI.

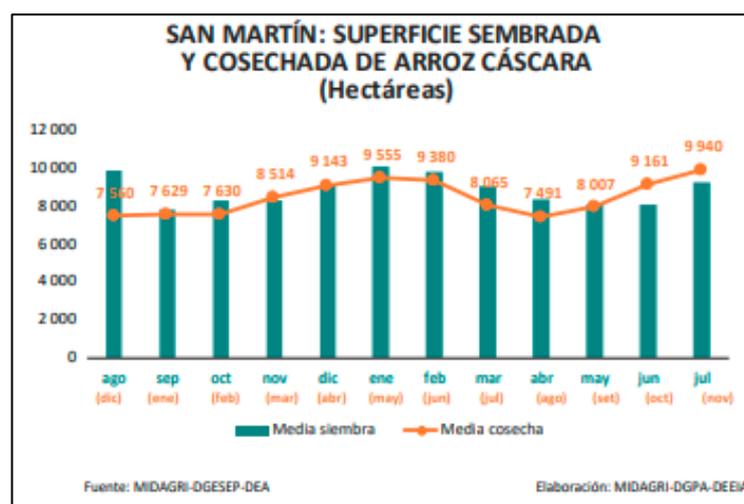
Los gráficos siguientes (N°04³), muestra los calendarios de siembra (durante todo el año dependiendo de las lluvias) y cosecha (entre mayo y junio) de las 05 principales regiones productoras: San Martín, Piura, Lambayeque, Amazonas y La Libertad; en San Martín se puede sembrar durante todo el año, Piura, al igual que las otras regiones productoras de la Costa (se siembra bajo riego y seco), tiene temporada muy marcada y se da en los meses de enero a marzo. Los gráficos incluyen información de los principales distritos donde se siembra esta cadena.

Gráficos N°04: Principales regiones siembran / cosecha⁴

REGIÓN SAN MARTIN

- **Época de siembra:** Dado que tiene agua durante todo el año, siembra y cosecha también durante todo el año, de ahí que es poco probable que disponga de épocas o estacionalidades muy marcadas como se observa en otros departamentos. El 50 % del área sembrada en San Martín se realiza entre los meses de setiembre y febrero del siguiente año.
- **Época de Cosecha:** se ejecutan entre los meses de enero a junio del 2021, la misma que representa el 49 % del área cosechada (Gráfico N°04 – A).

Gráfico N°04-A



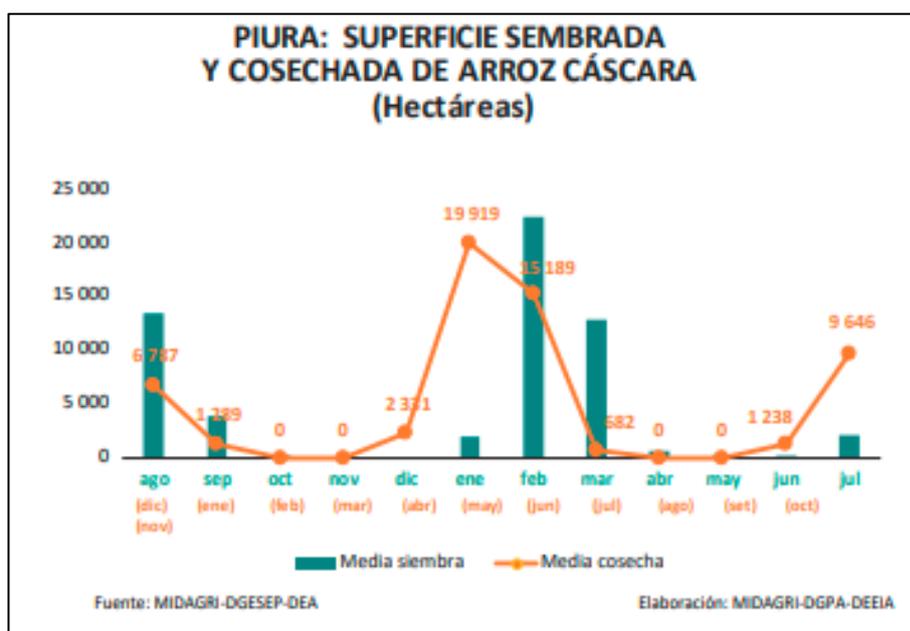
³ Fuente: <https://siea.midagri.gob.pe/portal/calendario/>

⁴ Extraído de documento: Observatorio de las Siembras y Perspectivas de la Producción - Arroz

REGIÓN PIURA

- **Época de siembra:** muestra una marcada estacionalidad, entre setiembre y febrero del siguiente año (49.6 % de las áreas), pero solo en el mes de febrero se siembra el 39.3 % del total de la campaña.
- **Época de cosecha:** entre los meses de enero y junio del siguiente año, se ejecuta el 52.4 % del área cosechada. En el mes de junio, se realiza el 35 % de dichas cosechas (Gráfico N°04-B).

Gráfico N°04-B



REGIÓN LAMBAYEQUE

- **Época de Siembra:** Se concentran entre los meses de enero y febrero, en el que suman alrededor del 81.3 % del total de áreas sembradas.
- **Época de cosecha:** Durante los meses de enero a julio del año. El 66 % de las áreas cosechadas se ejecutarán entre los meses de mayo a julio de 2021 (Gráfico N°04 – C).

Gráfico N°04 – C

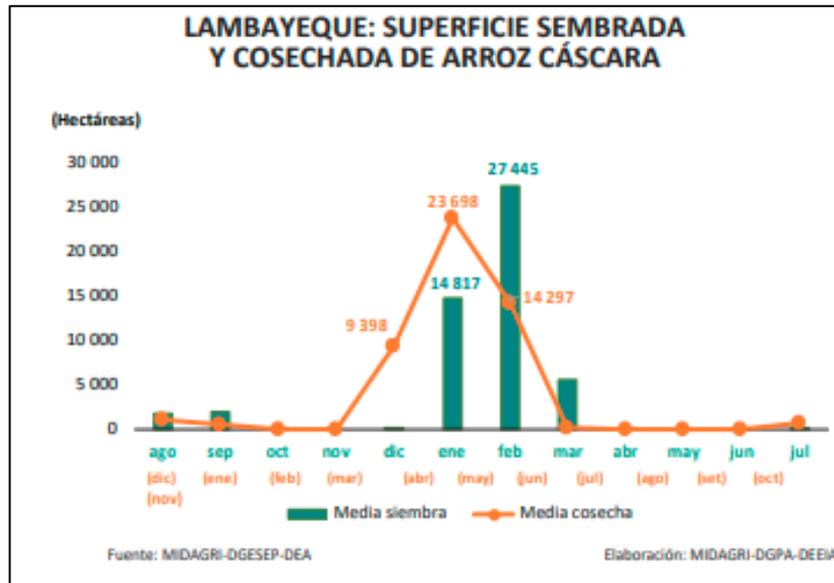
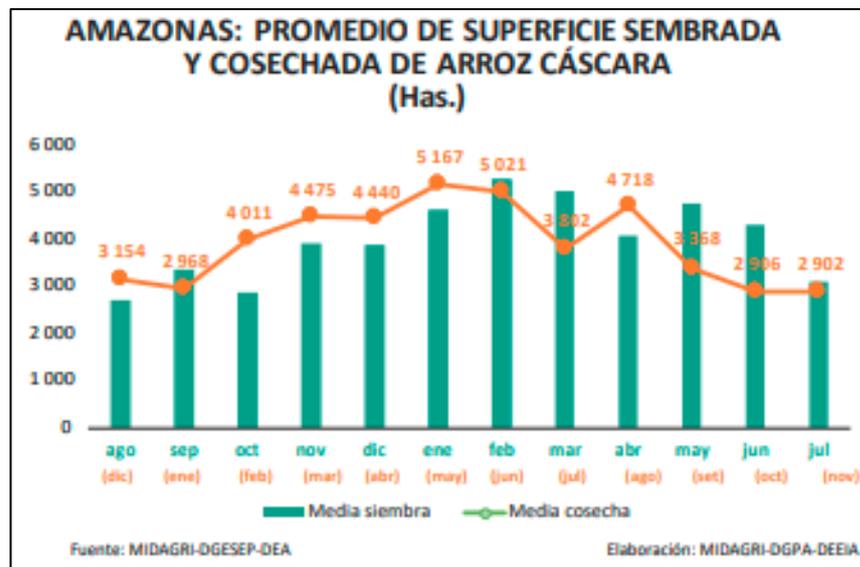


Gráfico N°04 – D: REGIÓN AMAZONAS

- **Época de siembra:** El 50 % del área sembrada se ejecuta entre setiembre y febrero del siguiente año. Las lluvias permiten que se siembre y coseche durante todo el año. Los picos de siembra se dan en el primer semestre (enero, febrero y marzo).
- **Época de cosecha:** Los picos de cosecha se presenta entre los meses de mayo y junio. (Gráfico N°04 – D).

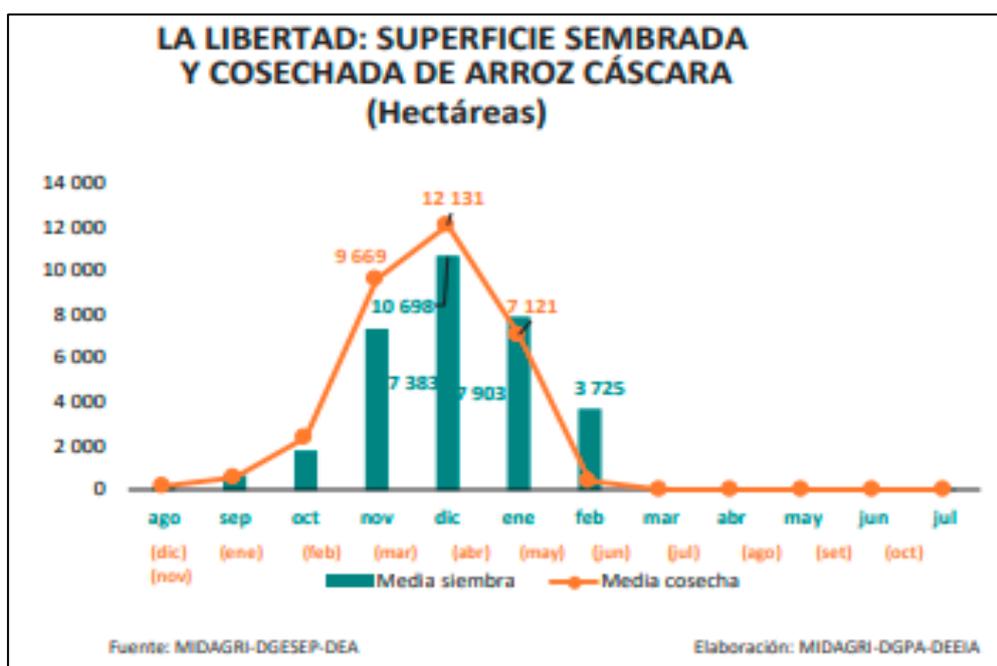
Gráfico N°04 – D



REGIÓN LA LIBERTAD

- **Época de siembra:** entre los meses de setiembre a enero del año siguiente, el avance de las siembras cubre el 98.9 % del total. Las siembras se concentran en el primer semestre de la campaña (noviembre hasta febrero).
- **Época de cosecha:** las cosechas se dan entre los meses de enero y junio de 2021, mostrando un elevado nivel de concentración, especialmente entre los meses de marzo a junio de 2021 (Gráfico N°04-E).

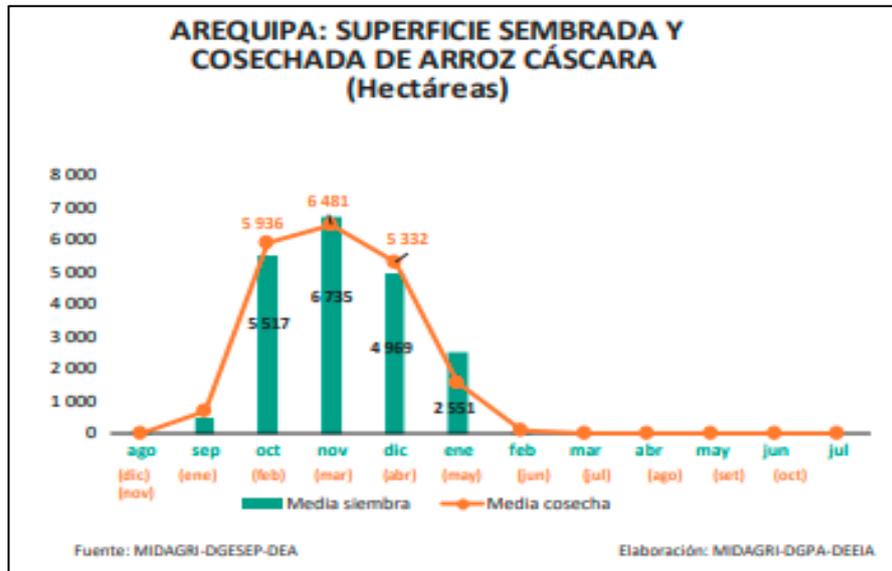
Gráfico N°04-E



REGIÓN AREQUIPA

- **Época de siembra:** entre los meses de setiembre a enero del año siguiente. solo entre los meses de octubre y enero se logra sembrar el 99.4 % de la campaña.
- **Época de cosecha:** La cosecha se da entre los meses de enero y junio de 2021, estas suman un total del 99.4 % del total, mostrando un elevado nivel de concentración, especialmente entre los meses de marzo a mayo de 2021 (Gráfico N°04-G).

Gráfico N°04 - F



2.1.2. Producción Nacional

La producción nacional de arroz cáscara en el año 2020 alcanzó las 3,425 mil toneladas logrando un crecimiento de 7.3 %. De este total, el 98,0 % es utilizado por la industria de molinería, mientras que el 2,0 % es demandado por la actividad agrícola como semilla (Gráfico N°05). La producción de arroz cáscara, en el sexto mes del presente año totalizó 818 mil 991 toneladas, volumen menor en 31.5 % a lo reportado en junio de 2020, determinado por las menores cosechas y bajos rendimientos obtenidos, como consecuencia de la escasez del recurso hídrico, logrando un acumulado de 2 161 mil toneladas en lo que va del año. Este año se proyecta instalar cerca de 400 mil hectáreas de arroz en 20 regiones del país, las que producirían 3 000 mil toneladas de arroz cáscara (rendimiento promedio 7.5 toneladas por hectárea) o 2.300 mil toneladas de arroz blanco o pilado.

GRAFICO N°05



Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Preliminar Enero junio 2021

Según Saúl Núñez Montenegro, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz (APEAR), la demanda nacional de arroz asciende a 2.145 mil toneladas de arroz blanco o pilado (33 millones de habitantes con un consumo per cápita de 70 kilos) a lo que se le agrega la reserva de consumo que se considera de 240.000 toneladas de arroz blanco (volumen garantizado para cubrir 60 días). En ese sentido, destacó que no hay la necesidad de importar arroz, el cual llega incluso con precios subsidiados por su país de origen, lo que representaría una competencia desleal a la producción nacional.

La campaña chica de producción se da entre setiembre y marzo; y la campaña grande entre Abril – Agosto, logrando su pico más alto en junio (Ver Gráfico N°06).

GRAFICO N°06



El nivel de producción mensual entre el 2020 y 2019, los meses que mostraron un crecimiento fueron enero (39.5 %), febrero (28.9 %) y mayo (23 %); caso contrario son Abril (14 %), Julio (33 %) y Diciembre (8.4 %) respetivamente (Cuadro N°02).

CUADRO N° 02: PERÚ, Producción por mes (Toneladas)

Cultivos	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene-Dic
Arroz cáscara	2017	170,517	131,551	231,793	244,042	259,680	629,685	480,900	121,230	153,666	174,725	143,612	297,363	3,038,766
	2018	199,509	147,750	237,599	378,630	515,106	662,650	468,252	134,318	139,595	150,926	171,969	301,542	3,507,847
	2019	148,505	144,062	294,214	407,393	434,125	567,105	347,386	124,664	145,106	134,788	157,512	286,108	3,190,969
	2020	214,746	193,767	307,381	364,211	627,339	622,892	250,667	143,667	143,054	153,569	154,249	249,951	3,425,491
	2021 P/	218,898	183,718	264,226	248,345	427,599	818,991							2,161,777

Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

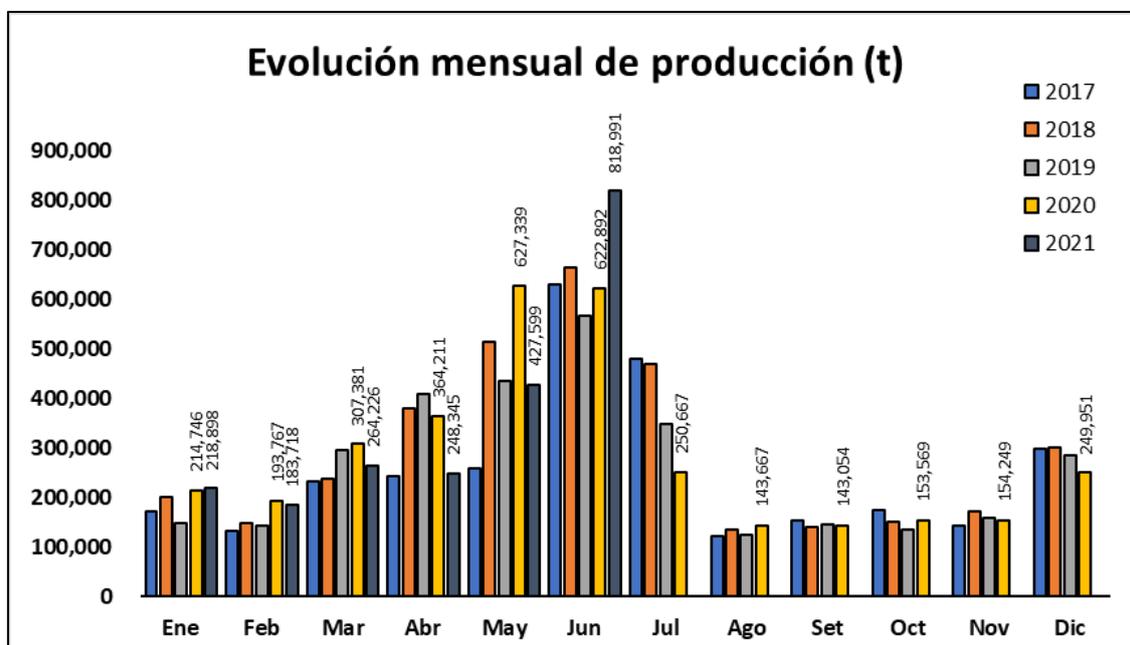
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Preliminar Enero marzo 2021

La evolución mensual por año, indica que en el mes de mayo del 2019 se registró una producción de 627 mil toneladas, seguido por junio con 622 mil toneladas, por su lado agosto y setiembre fueron los meses con menos producción con 143 mil toneladas en promedio (Gráfica N°07). Esta recuperación de la producción se explica por el comportamiento estable de la demanda y los buenos precios observados al cierre del año 2019 y 2020, que incentivo una mayor producción. Para el primer semestre 2021, se registró un decrecimiento de 7.2 % (2,161 mil toneladas), entre febrero a

mayo se registraron caída de un máximo de 32 % logrando una recuperación en junio con un crecimiento del 31 % comparado con el mismo periodo.

GRAFICO N°07



Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Preliminar Enero junio 2021

Esta cadena se cultiva en 18 regiones del país, y al año 2020 San Martín es la más importante con una participación del 25 % (856 mil toneladas); seguido por Amazonas con el 13.7 % (471 mil toneladas), Lambayeque (12.5 %), Piura (12.3 %), La Libertad (11.2 %) y Arequipa (8.3 %); estas 6 regiones representan el 83 % del total, de las cuales 3 mostraron un crecimiento: San Martín (+12 %), Lambayeque (+30 %) y La Libertad (+17 %) (Gráficos N°08 - 09).

Al primer semestre del 2021, el volumen producido de arroz cáscara se contrajo en 7.2 %, este comportamiento es sustentado por las menores áreas de superficie cosechada y la disminución de rendimientos, influenciado por el decrecimiento de los niveles de recurso hídrico que desfavorecieron el desarrollo vegetativo y madurez del cultivo. En los principales departamentos productores como San Martín disminuyó en 24,5 %, seguido de Amazonas -23,2 % y La Libertad en -80,2 %. Sin embargo, en Arequipa,

Áncash y Ucayali, su producción aumentó en 10,9 %, 18,6 % y 65,9 %, respectivamente.

San Martín que es la principal región productora de arroz en el Perú, dispone de agua bajo secano y de riego. Es decir, dado que cuenta con este elemento durante todo el año, puede sembrar y cosechar también los 12 meses del año, de ahí que es poco probable que disponga de épocas o estacionalidades muy marcadas para su cosecha, como se observa en otros departamentos, especialmente las regiones productoras de la costa. En ese sentido, el 50 % del área sembrada en San Martín se realiza entre los meses de setiembre y febrero del siguiente año, de manera que las áreas cosechadas de arroz en cáscara se ejecutan entre los meses de enero a junio del 2021, la misma que representa el 49 % del total nacional del área cosechada.

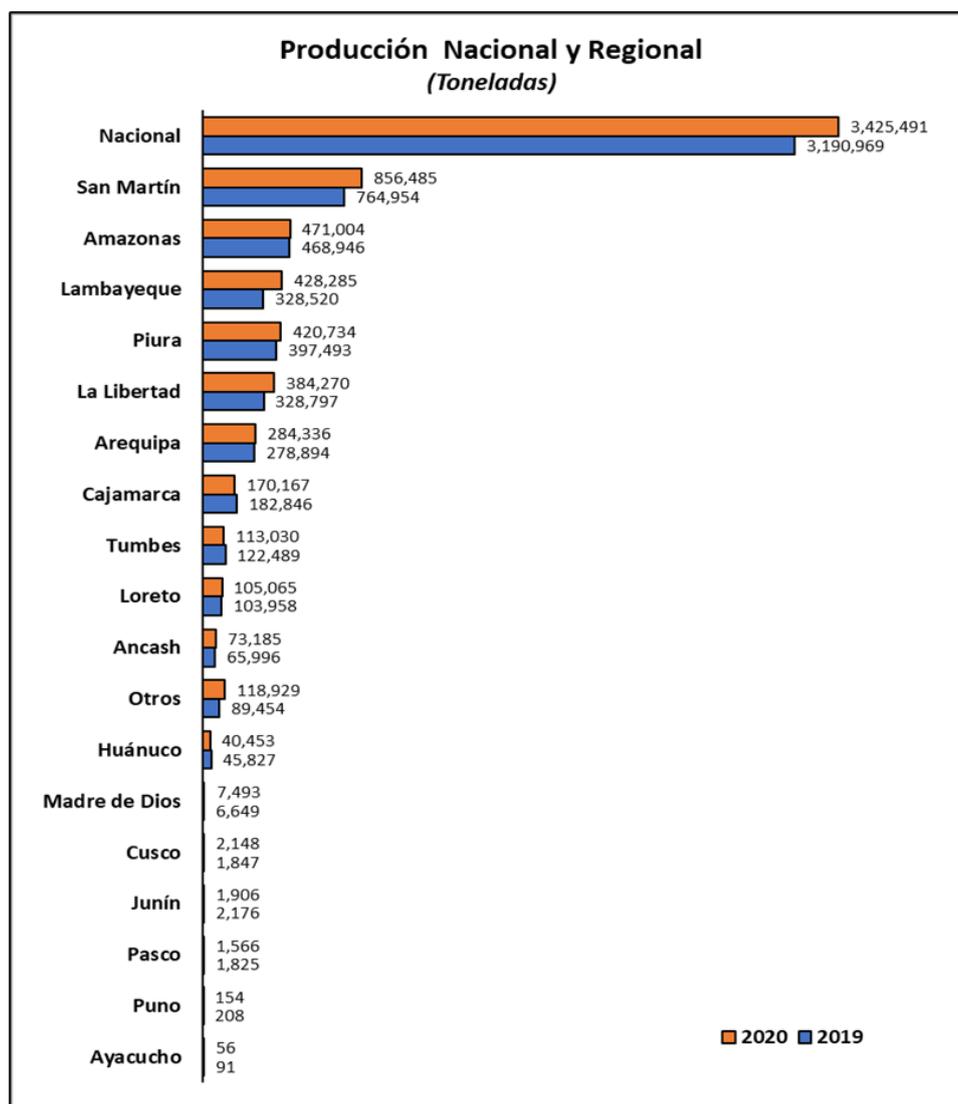
Para el primer trimestre del año 2021, la producción de arroz en cáscara en este departamento decreció en 16.5 %, a 185 375 toneladas, respecto al mismo trimestre del año anterior, como consecuencia de una caída del área cosechada en 16.8 % (23 672 hectáreas en el trimestre). Con un aumento del rendimiento de solo 0.32 % (7 831 kg/ ha).

Amazonas, es la segunda región en importancia, la cosecha se inició alrededor del mes de enero del 2021. Por lo tanto, las siembras se iniciaron en el mes de setiembre del año 2020. El 50 % del área sembrada en Amazonas se ejecuta entre setiembre y febrero del siguiente año. Durante el primer semestre de 2021, la producción de arroz en cáscara en esta región disminuyó en 7 % (De 226,499 a 210,750 toneladas), debido a menores área cosechada en 9.1 % (De 25,102 a 22,184 hectáreas), respecto al mismo periodo del año 2020 (enero – junio).

Lambayeque, entre los meses de setiembre y febrero del siguiente año, se siembra el 85.6 % del área total de la campaña 2020/2021 y se concentran entre los meses de enero y febrero, en el que suman alrededor del 81.3 % del total de áreas sembradas. Para el primer semestre, el área cosechada disminuyó en 5.2 %, registrando un total acumulado de 45 425 hectáreas;

asimismo, la producción decreció en 5.3 % llegando a registrar 398 969 toneladas.

GRAFICO N°08



Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Piura, muestra una marcada estacionalidad tanto para siembra y cosecha, observando que, entre setiembre y febrero del cada año, son los meses en que se efectúan las siembras en un 49.6 % del área total regional, pero solo en el mes de febrero se siembra el 39.3 % del total de la campaña. Mientras que, entre los meses de enero y junio, se ejecutan el 52.4 % del área cosechada. Cabe señalar que, en el mes de junio, se realiza el 35 % de dichas cosechas. Durante el periodo setiembre – noviembre de la campaña 2020 – 2021, las áreas sembradas de arroz en cáscara que dieron origen a la cosecha registraron una disminución del 84.3 % debido al fuerte estrés hídrico que

estaba afectando esa región, que se reflejaría en la caída de las áreas cosechadas en 13.5 % (11 643 hectáreas acumuladas en el trimestre). Sin embargo, el rendimiento productivo promedio cayó en 6.2 %, respecto al mismo periodo del año anterior. Con respecto al primer semestre del 2021, debido a lo antes mencionado, registro un decrecimiento de 5.8 % llegando a 239 mil toneladas.

GRAFICO N°09



Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

La Libertad, los meses de setiembre a febrero de cada año es el periodo de las siembras (98.9 %), y las cosechas se concentran en el primer semestre de cada año, específicamente, entre los meses de noviembre hasta febrero. En el primer semestre del 2021, la producción de arroz en cáscara en La Libertad disminuyó en 29.1 %, debido al impacto del estrés hídrico, reflejándose en menores áreas sembradas (-22.3 % / 24 227 Hectáreas) y una importante reducción en los rendimientos productivos en 4.9 % (11 670 Kg/Ha), debido a las condiciones hidrológicas desfavorables, vale decir, lluvias muy tardías que retrasaron las siembras.

Según la estructura de la producción regional de arroz durante los años del 2015 al 2020 (Cuadro N°03), permite estimar el nivel de participación departamental respecto de la producción total del país, así como por departamentos para el primer y segundo semestre de cada año. Se puede observar que alrededor del 62 % de la producción promedio total (2015-2020) se obtiene en el primer semestre del año (2,035,698 toneladas) y el 38 % en el segundo semestre (1,225,446 toneladas).

CUADRO N°03

PROMEDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL DE ARROZ EN CÁSCARA (En toneladas - Promedio 2015-2020)						
	PROMEDIO PRIMER SEM	ESTRUCTURA % PRIMER SEMESTRE	PROMEDIO SEGUNDO SEM	ESTRUCTURA % SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL PROMEDIO	PARTICIPAC. REGIONES %
TOTAL	2 035 698	62%	1 225 446	38%	3 261 144	100%
SAN MARTÍN	384 730	50%	390 061	50%	774 791	24%
LA LIBERTAD	328 562	99%	2 616	1%	331 177	10%
LAMBAYEQUE	309 239	74%	108 280	26%	417 519	13%
AREQUIPA	271 306	100%	1 145	0%	272 451	8%
PIURA	254 370	54%	219 588	46%	473 958	15%
AMAZONAS	201 833	51%	192 271	49%	394 104	12%
OTROS	285 658	48%	311 486	52%	597 144	18%
CAJAMARCA	87 018	47%	98 884	53%	185 902	6%
ANCASH	66 901	100%	-	0%	66 901	2%
TUMBES	52 660	43%	70 307	57%	122 967	4%
HUÁNUCO	26 346	53%	22 928	47%	49 274	2%
UCAYALI	21 205	38%	34 725	62%	55 930	2%
LORETO	19 226	19%	81 924	81%	101 150	3%
MADRE DE DIOS	5 057	83%	1 067	17%	6 124	0%
JUNÍN	2 614	82%	558	18%	3 172	0%
CUSCO	2 216	95%	129	5%	2 345	0%
PASCO	1 967	67%	959	33%	2 926	0%
PUNO	289	100%	0	0%	289	0%
AYACUCHO	159	97%	5	3%	164	0%

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MIDAGRI-DGOA-DEEIA
Nota: Promedio 2015-2020 incluye año 2020, para ello se ha estimado producción de diciembre 2020.

Si se analiza la evolución de la producción nacional desde un enfoque estacional, la mayor parte de la producción se alcanza entre los meses de marzo y julio de cada año aproximadamente, que es la culminación de la campaña grande en la costa, a la que se suman las cosechas obtenidas en la Amazonía, pero que no presentan tan marcada estacionalidad.

2.1.3. Rendimiento

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el principal sistema de producción de esta cadena es el irrigado, bajo el cual se conduce el 81,8 % de la superficie cultivada de arroz. El consumo de agua de este cultivo en la costa norte y sur oscila entre 14 000 m³ y 24 000 m³. Mientras que en la selva oscila entre 14 000 m³ y 16 0000 m³. Esto sumado a un adecuado manejo tecnológico del cultivo posibilita incrementar la productividad del mismo. A nivel de rendimiento promedio el Perú logro un crecimiento del 8 % en el 2020 pasando de 7 726 a 8 339 Kilos por hectárea.

El cuadro N°04, nos muestra la evolución anual de las cinco (05) principales regiones a nivel de rendimientos, mostrando que los departamentos de Arequipa, Ancash y La Libertad son los de mejor nivel.

CUADRO N°04

Principales Regiones: Rendimiento de Arroz Cáscara, (Kilos/Hectárea)

Región	AÑO		EVOLUCIÓN ANUAL POR REGIÓN									
Nacional	2017	7,193	Arequipa	13,913	Ancash	11,860	La Libertad	6,587	Amazonas	9,115	Lambayeque	8,010
	2018	8,089		13,700		11,908		11,735		9,031		8,943
	2019	7,726		13,843		11,956		10,082		8,990		6,854
	2020	8,339		13,442		12,017		12,246		8,960		8,822
	2021 P/	8,938		13,773		12,483		11,670		9,238		8,777

Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

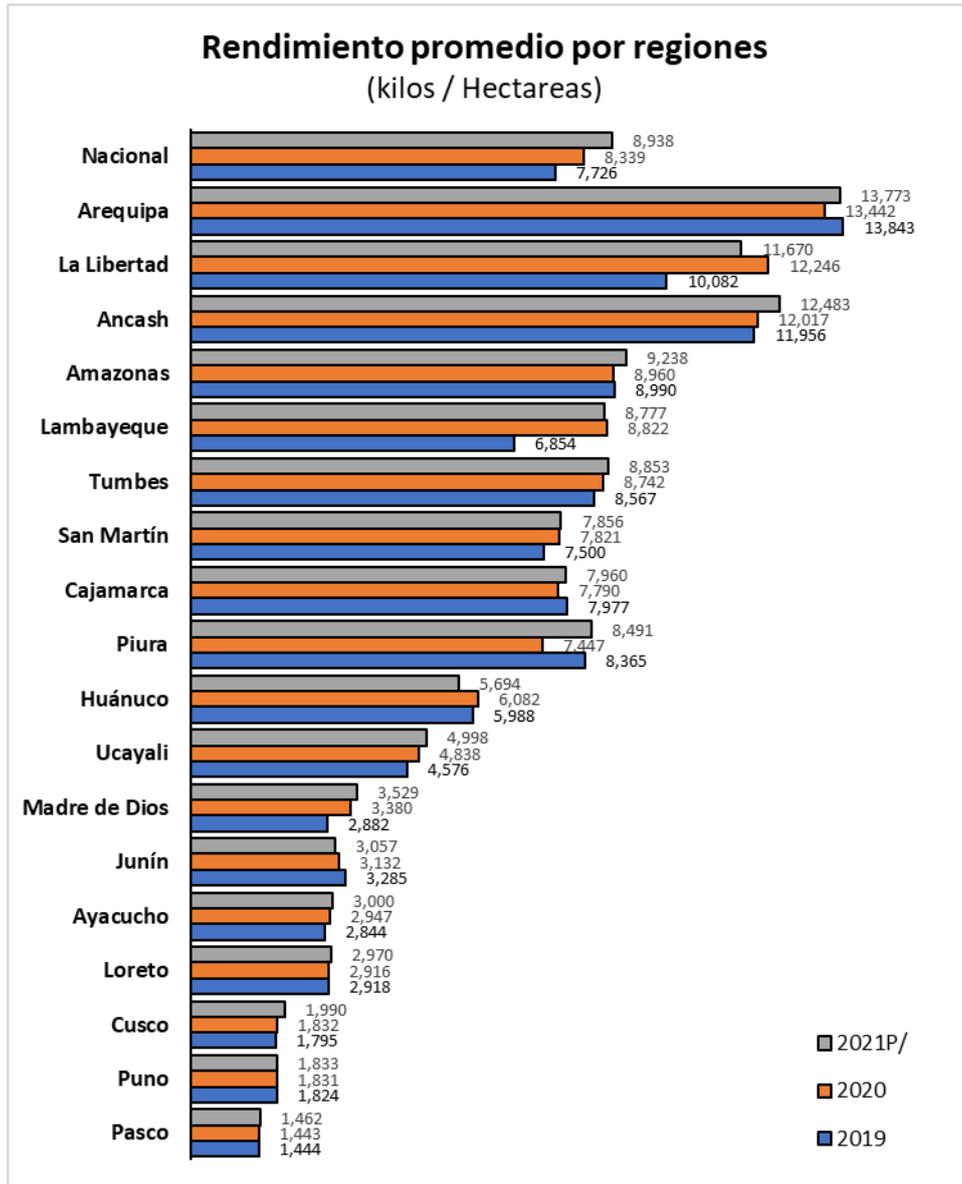
P/ Preliminar Enero junio 2021 (promedio)

A nivel regional, **Arequipa** tiene los mejores rendimientos sin embargo en el 2020 registro una caída de -3 % pasando de 13.8 a 13.4 toneladas por hectárea; seguido por **La Libertad** con 12.2 toneladas (creció 21 %) y **Ancash** con 12 toneladas (creció 0.5 %).

Con respecto al primer semestre 2021, **La Libertad** registro Decreció 5 % (Pasando de 11.2 a 11.7 toneladas) al igual que **Huánuco** con -6.4 % (De 6.1 a 5.7 toneladas), **Junín** decreció en 2.4 % (De 3 132 a 3 057 Kg), y **Lambayeque** con -0.5 % (De 8 822 a 8 777 kilos) comparado con el promedio 2020; Estos cambios en el rendimiento es consecuencia principalmente de la escasez del

recurso hídrico y las condiciones climáticas (Ver Gráfico N°10). Las regiones que mostraron un crecimiento son: Piura con 14 % (7 447 a 8 491 Kg), Cusco 8.6 % (1,831 a 1,990 kilos), Madre de Dios 4.4 % (3 380 a 3 529 kg), Ancash 3.9 % (12 a 12.5 toneladas) y San Martín 0.5 % (7 821 a 7 856 kilos), por nombrar las más importantes.

GRAFICO N° 10



Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEA)

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Preliminar Enero junio 2021 (promedio)

III. Comercio Exterior y consumo de Arroz Pilado

3.1. Comercio exterior de Arroz Pilado (2016 – 2020)

3.1.1. Valor FOB

El arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, reportó un incremento del 45.6 %, pasando de US\$ 20.8 a US\$ 30.3 millones, solo en el primer semestre del 2020 se exportó el 93.3 % del total (US\$ 28.4 Millones), siendo el mes de febrero el de mayor importancia con US\$ 11.1 millones (Part. 36.6 %). Durante el 1er semestre del 2021, se registra un valor US\$ 260 mil, lo que significó una caída de 99.2 % comparado con el mismo periodo del año anterior (Ver Gráfico N°05).

Debido a menores envíos a nuestro país de destino, Colombia, esta disminución se debió a dos factores: mayor producción en dicho país y menor consumo de arroz que bajó de 42 kilos a 38 kilos per cápita⁵.

Cuadro N°05: Evolución mensual según Valor FOB

MES	FOB US\$						VAR. %	VAR. %	PART. %
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2020
ENE	4,246	9,939	21,398	166,675	5,674,139	65,304	3304.3%	-98.8%	18.7%
FEB	528,525	9,075	41,601	1,376,514	11,113,037	13,493	707.3%	-99.9%	36.6%
MAR	525,051	23,862	17,701	2,365,498	5,451,985	55,178	130.5%	-99.0%	18.0%
ABR	1,512,034	4,467	24,683	841,158	2,071,415	10,478	146.3%	-99.5%	6.8%
MAY	1,435,708	5,768	34,834	1,254,674	432,080	46,828	-65.6%	-89.2%	1.4%
JUN	1,250,544	11,377	31,383	3,438,898	3,661,967	69,478	6.5%	-98.1%	12.1%
JUL	524,791	20,561	56,765	5,662,713	1,410,408		-75.1%		4.7%
AGO	7,919	6,251	41,752	1,212,692	227,398		-81.2%		0.7%
SET	71,278	14,290	23,061	3,600	11,912		230.9%		0.04%
OCT	27,516	20,173	7,524	83,410	130,000		55.9%		0.4%
NOV	74,397	29,708	17,584	1,020,998	126,290		-87.6%		0.4%
DIC	5,565	29,385	43,030	3,397,359	14,136		-99.6%		0.05%
TOTAL	5,967,573	184,856	361,316	20,824,189	30,324,767	260,759	45.6%		100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

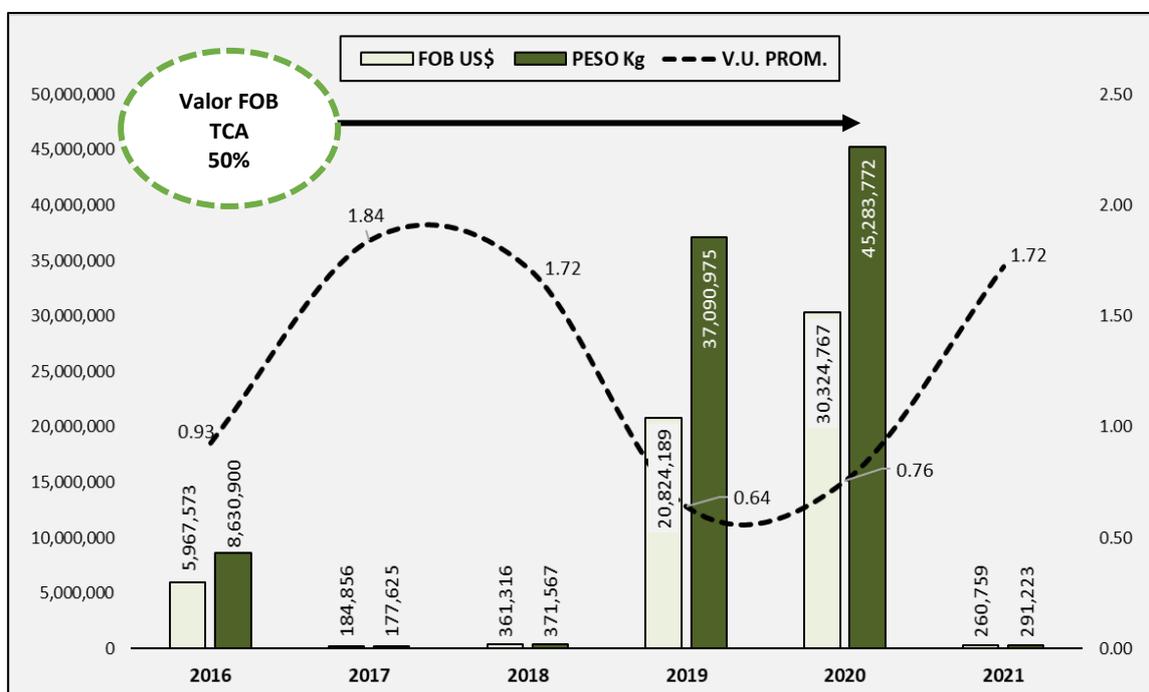
Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

La evolución de las variables de exportación como: Valor FOB, Volumen (Kg) y el Valor Promedio Unitario en los últimos 5 años, muestra que el 2020 significó un nuevo récord para la exportación de este producto (hace 10 años las exportaciones bordeaban las 2 toneladas, equivalentes a US\$ 1 millón), la

⁵ Según FEDEARROZ- COLOMBIA (<http://www.fedearroz.com.co/new/consumo.php>)

Tasa de Crecimiento Anual (TCA) de los últimos 5 años fue de 50.1 % explicado por la mayor cuota de exportación a nuestro único mercado de destino (Colombia). Los precios han fluctuado en función a la oferta nacional, como se muestra en el gráfico N°11, en el 2020 se exporto a un precio promedio anual de US\$ 0.76 /Kg. En el primer semestre del 2021 el precio se ha situado en US\$ 1.72 / Kg pagado por países como Estados Unidos, Países Bajos y Chile, pero el volumen para el caso de chile no supera las 90 toneladas (acumulado a junio 2021) y los dos primeros no supera los 400 kilos. Todo ellos dirigido a colonia de peruano.

Gráfico N°11 – Evolución 2016 – 2021



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

3.1.2. Volumen de Exportación

En el 2020, se registró un volumen exportado superior a los 45.2 mil toneladas que ha significado un incremento de 22 % con respecto al año anterior (37 mil toneladas), recordemos que se asignó una cuota de 70,000 toneladas de arroz peruano para poder realizar envíos a Colombia. Para el 2021 se ha asignado una cuota de 80,000 toneladas; y para el 2022, 90,000

toneladas. Dicho compromiso se logró en una reunión bilateral con homólogos colombianos en febrero del 2020.

En el primer semestre del año (dato preliminar) el volumen exportado alcanzo solo 291 toneladas mostrando una caída de 99.3 % comparado con el mismo periodo (Ver cuadro N°06), registrando menores envíos a Colombia pasando de 42 306 toneladas a 199 toneladas (considerando que el 90% de la exportación se da en el primer semestre), Chile registró un crecimiento de 45.8 %, pasando de 61 a 90 toneladas (el 50% se realiza en el primer semestre).

De acuerdo con el análisis de Bancolombia, la oferta de arroz se mantiene creciente en el 2021, y los precios han retrocedido, con la preocupación de que la cosecha del segundo semestre (2020), en promedio, ha representado históricamente alrededor de 68 % del total anual. En consecuencia, existe un exceso de inventarios y una fuerte caída en los precios del cereal en nuestro principal destino.

Cuadro N°06: Evolución mensual 2016 – 2021

MES	PESO Kg						VAR. %	VAR. %	PART. %
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2020
ENE	4,900	11,515	13,969	311,250	8,786,900	84,235	2723.1%	-99.0%	19.4%
FEB	761,240	8,874	93,217	2,662,821	16,687,614	9,604	526.7%	-99.9%	36.9%
MAR	760,095	30,929	15,114	4,195,750	7,991,360	71,219	90.5%	-99.1%	17.6%
ABR	2,255,315	4,900	9,695	1,728,608	2,978,495	5,159	72.3%	-99.8%	6.6%
MAY	2,126,851	3,616	16,329	2,526,480	606,520	40,751	-76.0%	-93.3%	1.3%
JUN	1,809,249	6,619	31,462	6,344,215	5,324,660	80,254	-16.1%	-98.5%	11.8%
JUL	749,647	33,298	34,383	10,069,785	2,122,672		-78.9%		4.7%
AGO	9,800	2,593	53,198	2,315,125	342,033		-85.2%		0.8%
SET	54,180	7,061	21,567	4,000	11,904		197.6%		0.03%
OCT	31,580	12,715	6,408	157,250	200,747		27.7%		0.4%
NOV	61,664	39,080	17,575	1,577,734	217,149		-86.2%		0.5%
DIC	6,379	16,425	58,650	5,197,958	13,719		-99.7%		0.03%
TOTAL	8,630,900	177,625	371,567	37,090,975	45,283,772	291,223	22.1%		100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

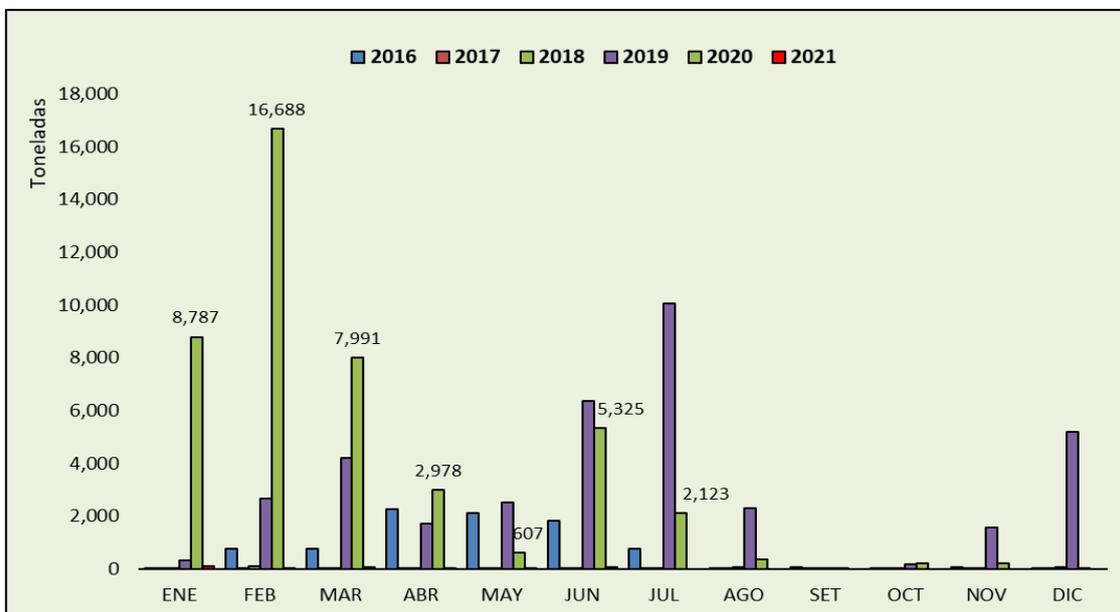
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

A nivel mensual, febrero del 2020 registro el pico más alto con 16.6 mil toneladas de envíos que significó un incremento de 527 % y una participación del 36.9 %, caso contrario fue diciembre con una caída de casi 100 % comparado con el mismo periodo pasando de 5.1 mil toneladas a 14

toneladas (Ver gráfico N°12), no se registró exportación a Colombia debido a una mayor producción en dicho país.

GRAFICO N°12: Evolución de volumen exportado de arroz pilado



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

Las cifras de inicio de año (2021) no son comparable con los periodos de los dos últimos 2 años y esto debido a la alta dependencia a casi un solo mercado (Colombia, 99.5 %), según **El Tiempo de Colombia**⁶, la situación presentada se debe a las elevadas existencias de arroz que tiene Colombia están golpeando los precios con las consecuencias nefastas para los agricultores colombianos. El inventario de arroz, al 30 de junio de 2021, sumó 562.459 toneladas, equivalentes a 66 días de consumo, mientras que a la misma fecha del año pasado era de 253.507 toneladas. De igual manera, entre enero y junio de 2021 se cosecharon 200.896 hectáreas, un 7,7% superior que lo registrado en los primeros seis meses del año anterior (186.601 hectáreas). La producción colombiana de arroz mecanizado en el primer semestre de 2021 fue 1.208.599 toneladas. Este resultado representa un aumento de 3,7% con respecto a lo producido entre enero y junio de 2020 (1.165.193 toneladas).

⁶ <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/arroceros-llo-entre-productores-cerealeros-y-gobierno-por-importaciones-del-grano-563672>

3.1.3. Valor Unitarios Promedio (Precios FOB)

Como sabemos los precios se mueven en función de la oferta, a mayor volumen es posible un menor precio considerado como un bien inferior o común⁷, el 2020 se registró una recuperación del precio promedio pasando de US\$ 0.64 a US\$ 0.76 (Ver Cuadro N°07), debido a la dependencia del mercado colombiano; sin embargo, en este primer semestre del año (2021) se registra un crecimiento 150% llegando a los US\$ 1.72 / Kg comparado con el mismo periodo debido a los mejores precios pagado por mercados de Chile, Estados Unidos y Países Bajos (representan el 47 % del valor total exportado, SEM I-2021).

Cuadro N°07: Evolución mensual Precio Kg

MES	V.U. (US\$ / Kg)						VAR. % 2020/2019	VAR. % 2021/2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
ENE	0.87	0.82	1.47	0.75	0.65	1.70	-13.8%	162.7%
FEB	1.32	1.08	1.26	0.67	0.66	1.75	-0.6%	163.1%
MAR	0.98	0.77	1.95	0.56	0.67	2.32	19.4%	245.1%
ABR	0.68	0.91	2.31	0.80	0.71	1.58	-11.3%	123.5%
MAY	0.80	2.55	2.07	0.50	1.10	1.69	120.8%	53.1%
JUN	0.72	1.97	1.67	0.58	0.70	1.41	19.3%	103.0%
JUL	1.43	1.62	3.34	0.56	0.90		62.9%	
AGO	0.78	3.36	1.42	0.54	0.85		57.9%	
SET	0.93	2.05	1.51	0.90	1.41		56.8%	
OCT	1.09	1.54	1.34	0.62	1.66		167.6%	
NOV	1.03	1.71	1.02	1.22	1.09		-11.0%	
DIC	1.76	2.24	0.88	0.72	1.55		114.3%	
Promedio (US\$/Kg)	0.93	1.84	1.72	0.64	0.76	1.72	18.1%	

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

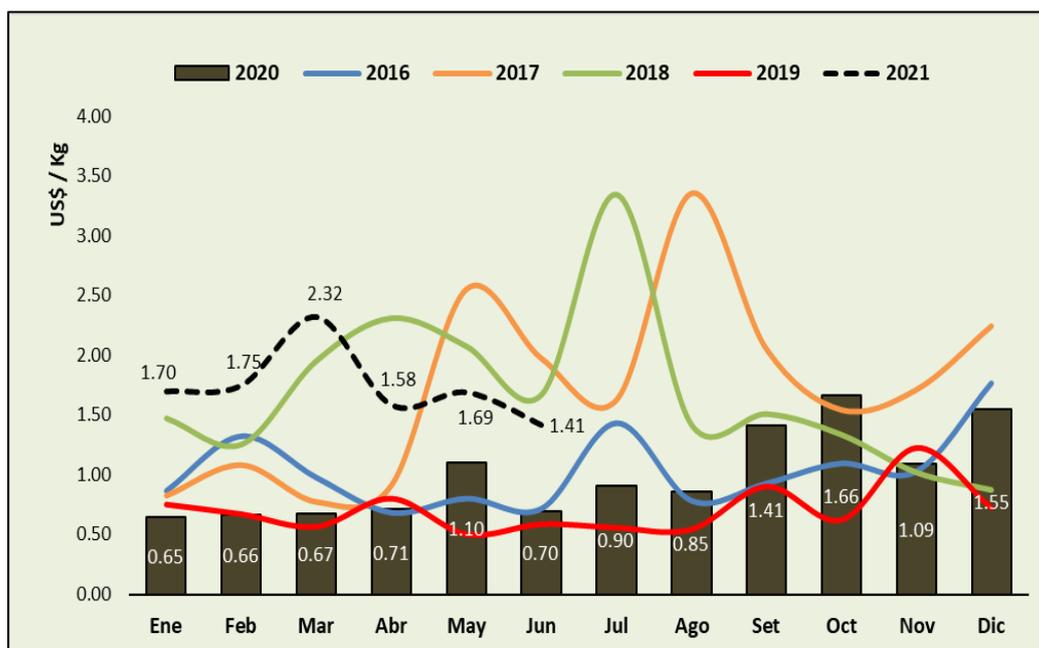
Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

Durante el primer semestre del 2021, Colombia, nuestro principal destino mantuvo un precio promedio de US\$ 0.65 por kilo; por otro lado, se registraron precios FOB alto con destino a Estados Unidos (arroz superior extra x 5 kg.) con un precio FOB de US\$ 3.99 en febrero (realizado por **CORPORACION M&K S.A.C.**), a Países Bajos (arroz costeoño x 750 gr.) a un precio FOB de US\$ 4.1 en marzo y a Chile que mantuvo un precio FOB promedio de US\$ 1.60 por kilo (**AGRO MI PERU FOODS S.A.C.**) con un pico en el marzo de US\$ 2.31 (Chile representa el 18.5 % del volumen total

⁷ Los bienes inferiores son aquellos elementos materiales que están relacionados con el consumo de las personas que disponen de menores ingresos y que cubren con sus necesidades básicas.

exportado en el 2021). El primer semestre del año (2021) el precio promedio FOB, han mostrado picos altos muy superiores en comparación a años anteriores. (Ver gráfico N°13), explicado por destino como Estados Unidos, Países Bajos y Chile (colonias peruanas).

GRÁFICO N°13 – Evolución de valores unitarios promedio 2016 – 2021



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

Colombia, nuestro principal y casi único destino, registro un precio promedio anual de US\$ 658 por tonelada, en el año 2020 se incrementó en 110 dólares con respecto al 2019; en lo que va del primer semestre del año (2021) se registró un promedio de US\$ 654 por tonelada.

Estados Unidos, registro un precio FOB de US\$ 4.61/Kg, en el 2020, se realizaron 3 envíos a dicho país (Arroz Costeño Superior) y en el primer semestre del 2021, un solo envió a un precio FOB de US\$ 3.99 /Kg.

Chile, registro un promedio de US\$ 0.95/ Kg en el 2020 lo que significó una caída de 14 % con respecto al 2019, a pesar de ello en el primer semestre se registra un incremento del 69 % llegando a los US\$ 1.59/Kg.

3.1.4. Países Destino de Arroz Pilado

Como ya se ha venido señalando, el principal destino del arroz peruano es Colombia, habiendo alcanzado el año 2020 un valor FOB US\$ 30.1 millones con una participación del 99.6 % respecto al total exportado, seguido por Chile con US\$ 96 mil (0.3 %) - (Ver Gráfico N°14).

GRÁFICO N°14



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE

Las exportaciones a Colombia se incrementaron en 45.7 %, para Chile en 6 % y Canadá en 79.5 % (Ver cuadro N°08). En el 2020, se ve cierto grado de consolidación en el mercado chileno, se logró ingresar con envíos pequeños al mercado americano; en el primer semestre del año 2021 se registra el primer envío (marzo) al mercado de Países Bajos por un valor de US\$ 1,116; en mayo y junio se registraron mayores volúmenes de exportación con destino Chile, pasando de 14 a 40.7 toneladas en mayo y de 4.6 a 13.7 toneladas en junio, constituyéndose como el segundo principal destino con 46.4% de la participación de exportación en el primer semestre del año (Colombia tiene una participación del 50 %).

El Mercado Colombiano, importa más de 80,000 toneladas de este grano cada año, principalmente de origen ecuatoriano o norteamericano. Este país, suele abastecerse de arroz peruano cuando la oferta interna y la de sus principales proveedores no es suficiente para cubrir su demanda, por ello la alta volatilidad que se observa en los envíos peruanos.

CUADRO N°08: Evolución de Exportación según destino 2016 - 2021

DESTINO	FOB US\$						VAR. %	PART. %
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20/2019	2020
COLOMBIA	5,716,850			20,725,324	30,196,703	130,583	45.7%	99.6%
CHILE	75,318	131,055	262,333	91,006	96,467	121,031	6.0%	0.3%
AGUAS INTERNACIONALES	30,297		53,213		16,397	6,169		0.1%
CANADA			5,450	7,800	14,000	1,560	79.5%	0.05%
ESTADOS UNIDOS		5,329			1,200	300		0.004%
HOLANDA						1,116		
PANAMA	8,100	19,937	30,204					
ESPAÑA			10,116					
SUIZA	32			13				
ECUADOR	317							
VENEZUELA	136,659	16,300						
FRANCIA		12,235						
ALEMANIA				46				
TOTAL	5,967,573	184,856	361,316	20,824,189	30,324,767	133,975	45.6%	100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

Según cifras del DANE y Fedearroz, se estima que el crecimiento del área sembrada de arroz en Colombia se incrementó en un 14 % en 2020, respecto de 2018, pasando de 500 a 581 mil hectáreas sembradas del grano. La industria local da cuenta de una producción anual de aproximadamente 1.7 millones de toneladas de Paddy o con cascara, con alrededor de 41 competidores en el mercado local. Las variedades más consumidas en Colombia son los arroces tradicionales con un 62.3 %, mientras que los Premium tiene una participación del 26.7 %.

El arroz, dentro de la cuota, entra a Colombia libre de arancel, mientras que importaciones fuera de ese contingente pagaban un arancel del 80 % hasta finales de 2017. El volumen de la cuota se agranda cada año hasta llegar a 166.957 TM en 2029. Desde el 1 de enero de 2018, el arancel se redujo en 13 etapas anuales equitativas hasta ser eliminado en 2030. Según el acuerdo

con la Comunidad Andina de Naciones, Perú y Ecuador están abasteciendo la demanda faltante de arroz en territorio colombiano. No obstante, en los próximos años las importaciones quedarán libres de esta restricción, el arroz de Estados Unidos, dado el TLC, se definieron aranceles que se proyectaron para ser desmontados en 19 años, de los cuales faltan 10 años por cumplir.

En cuanto a las importaciones, las más recientes cifras del DANE indicaron que entre enero y mayo de este año, solo se importaron 7.537 toneladas, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron adquiridas 149.220, una caída del 95%.

Para el mercado chileno, según cifras de Veritrade, los principales proveedores (2020) en sus tres presentaciones⁸ son: Argentina (45 %), Paraguay (31 %), Uruguay (11.9 %), Brasil (4.8 %) e India (2.8 %). Siguiendo la evolución del precio de importación fue de 264 US\$/toneladas (marzo de 2019) y 275 US\$/toneladas (abril de 2020). En tanto, el precio obtenido en el mercado nacional llegó a 255 US\$/toneladas (marzo de 2019) y 275 US\$/toneladas (abril 2020).

3.1.5. Empresas Exportadoras

El cuadro N°09, nos muestra las principales empresas exportadoras y el gráfico N°15 nos muestra el top 10, que representan el 90 % del total exportado, en el 2020, se registraron 31 empresas exportadoras 6 más que el periodo anterior, liderado por **MISTI EXPORT S.A.C.** con una participación de 18 %, seguido por **AGROEXPORT DE LA SELVA E.I.R.L.** con 16.2 %.

MISTI EXPORT S.A.C. empresa ubicada en la Región San Martín, su principal destino (único) es Colombia ha logrado crecer en 233 % en dicho destino pasando de US\$ 1.6 a US\$ 5.4 millones (7,682 toneladas); por su parte, **AGROEXPORT DE LA SELVA** (Región Piura) logro crecer en 16.5 % con US\$ 4.9 millones (7,382 toneladas) con destino Colombia, la empresa **INDUAMERICA**

⁸ P.A. 10063020 CON UN CONTENIDO DE GRANO PARTIDO SUPERIOR AL 5 % PERO INFERIOR IGUAL AL 15 % EN PESO (Part. 62.1%) - 10063010 CON UN CONTENIDO DE GRANO PARTIDO INFERIOR O IGUAL AL 5 % EN PESO (Part. 37.9%). 10063090 LOS DEMAS ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO

COMERCIAL S.A.C. (Región San Martín) creció en 747 % con un valor exportado de US\$ 4 millones (6,079 toneladas) con destino Colombia. Se registraron 19 empresas que exportaron a dicho país (13 empresas en el 2019).

CUADRO N°09: Principales empresas exportadora según valor FOB

EXPORTADOR	FOB US\$						PART. % 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
MISTI EXPORT S.A.C.				1,644,946	5,470,180		18.0%
AGROEXPORT DE LA SELVA E.I.R.L.				4,205,540	4,900,920		16.2%
N/A No Disponib			120		4,750,500		15.7%
INDUAMERICA COMERCIAL S.A.C.				477,900	4,046,531		13.3%
INDUSTRIAL SERVICE ECUAPER S.A.C.				1,310,933	2,023,040		6.7%
COMERCIALIZADORA CAMPOS MEZA S.A.C.					1,576,190		5.2%
IMPORTADORA MISTI S.A.C.				3,114,259	1,434,160		4.7%
EXPORIVAN INTERNACIONAL S.A.C.				2,511,957	1,218,630		4.0%
NEGOCIACIONES DIEGO & LIZET E.I.R.L.				1,498,720	945,632	130,583	3.1%
ALBITRES AGUIRRE MARINA LIDIA					860,500		2.8%
OSNI GROUP INC.				546,193	852,699		2.8%
LINEA EXPORT S.A.C.					665,000		2.2%
EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C.				1,821,110	315,521		1.0%
MULTINEGOCIOS R&R E.I.R. L.					293,000		1.0%
SARR SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.				60,800	268,200		0.9%
DIX AGRO S.R.L.					222,000		0.7%
EXPORT IMPORT AYLEN E.I.R.L.				663,000	170,000		0.6%
INDUSTRIA GRANOSELVA S.A.C.					111,000		0.4%
NEGOCIOS MARBER S.R.L.					73,000		0.2%
AGROIND. & EXPORTADORA BETO VIP S.A.C.	7,256	9,240	21,033	27,550	33,058	7,183	0.1%
CORPORACION GERONIMO S.A.C.			16,461	22,982	25,272	19,513	0.1%
PERU INDUSTRY G.N S.A.C.					15,009	22,627	0.05%
APOLLO SHIP S.A.C.					14,200		0.05%
CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL			5,450	7,800	14,000	1,560	0.05%
AGRO MI PERU FOODS S.A.C.	9,839	26,052	38,377	7,194	9,255	21,258	0.03%
EXP. CAMINOS ALTOS DEL PERU S.A.C.	23,719	44,054	19,219	15,020	4,930	21,925	0.02%
EXPORTADORA LINOS PERU S.A.C.				1,634	3,896	2,100	0.01%
EXPORTACIONES LIBERTEÑOS HJ S.A.C.			1,398	397	3,006		0.01%
NAUTILIUS S.A.					2,197	2,095	0.01%
CORPORACION M&K S.A.C.					1,200	300	0.00%
DEMÁS	5,926,759	105,510	259,258	2,886,254	2,041	31,615	0.01%
TOTAL	5,967,573	184,856	361,316	20,824,189	30,324,767	260,759	100.0%

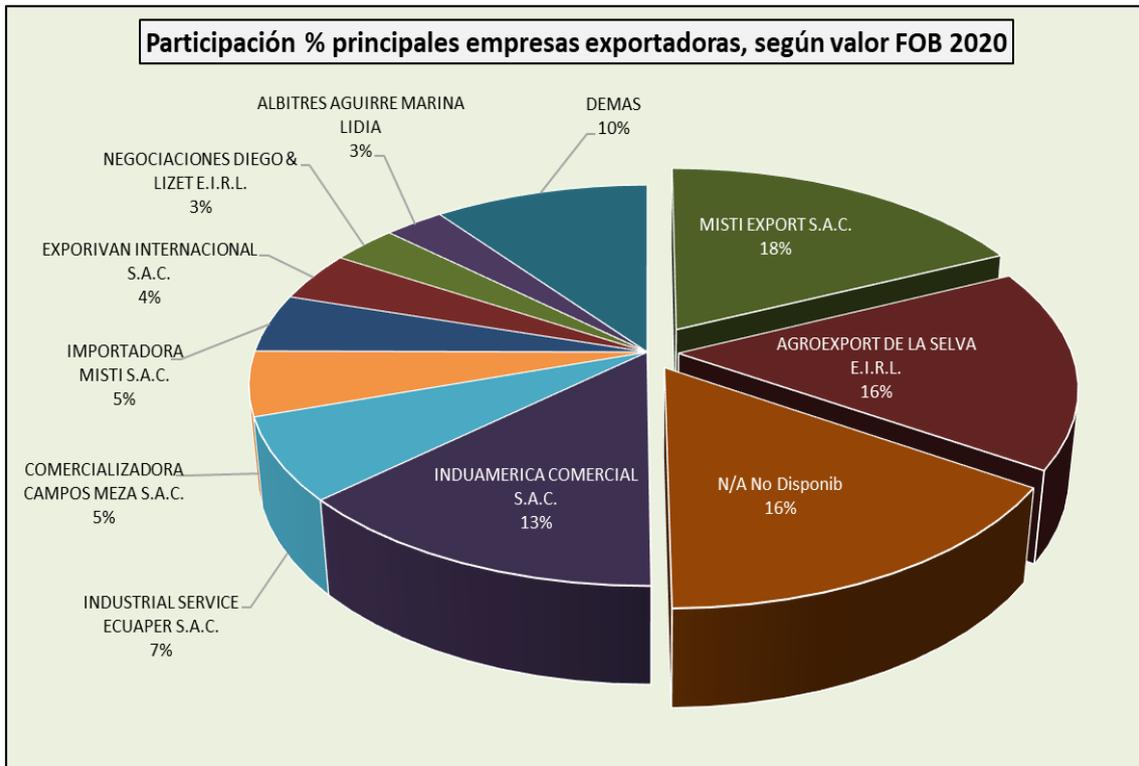
Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

NEGOCIACIONES DIEGO & LIZET E.I.R.L. (Región Tumbes) es la única empresa que registra envíos a Colombia, en el primer semestre del 2021, con volúmenes de envió en enero (66 toneladas), marzo (67 toneladas) y junio (66.5 toneladas); por un valor total acumulado de US\$ 130 mil, siendo Colombia su único destino.

GRAFICO N°15



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

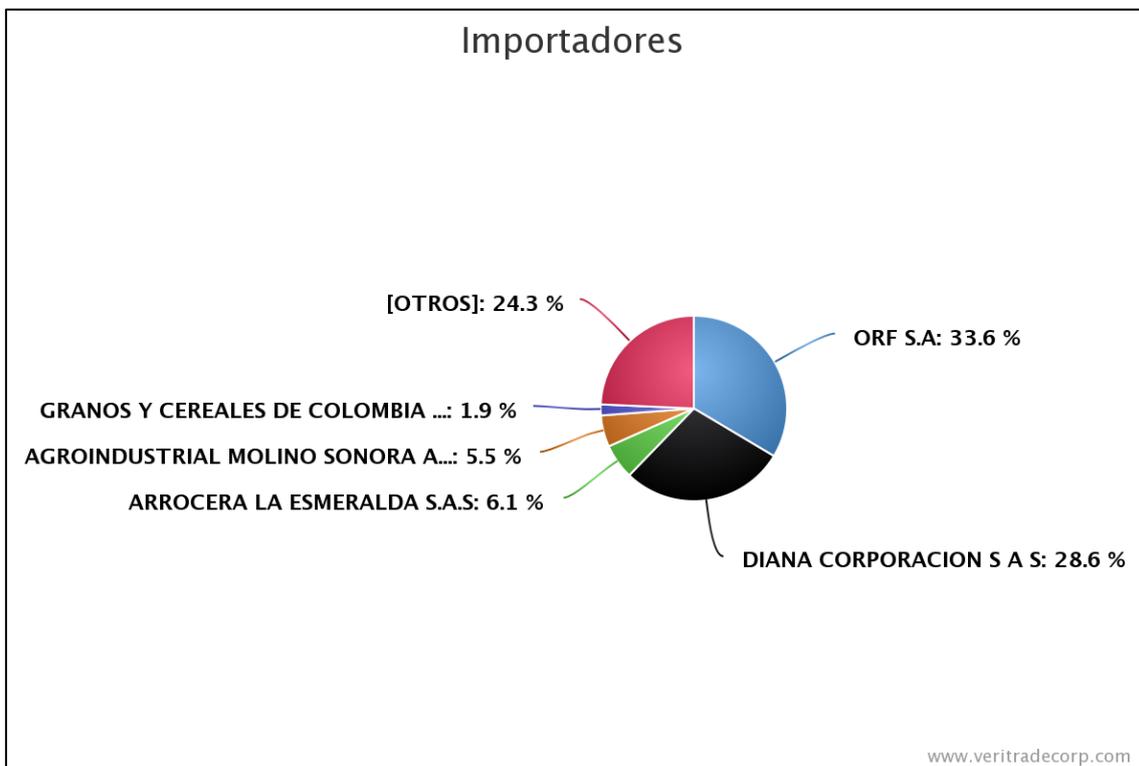
AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORA BETO VIP S.A.C. es el principal exportador a Chile, con envíos por US\$ 33 058 (Creció 20 %) logrando una participación del 34 %; seguido por **CORPORACION GERONIMO S.A.C.** con US\$ 25 mil logrando un crecimiento del 10 % y una participación del 26 %, y la empresa **PERU INDUSTRY G.N S.A.C.** con US\$ 15 mil (Part. 15 %), estas tres empresas representan el 75 % de lo exportado en el 2020. En el primer trimestre del año 2021, se registran 9 empresas (3 de ellas nuevas), la primera empresa registra envíos por US\$ 6,655, Gerónimo US\$ 8,605 y PERU INDUSTRY US\$ 4,218.

CABALLERO CARMELO IMPEXP E.I.R.L. (Región Lambayeque) realizó envíos a Canadá por un valor de US\$ 14 mil y **CORPORACION M&K S.A.C.** a Estados Unidos un valor de US\$ 1,200. Países Bajos se registra como aún un incipiente nuevo destino (marzo 2021) con un envío por US\$ 1,116 realizado por la Empresa **AGRO MI PERU FOODS S.A.C.**

3.1.6. Empresas Importadoras

Considerando que al 2020 Colombia (99 %) es nuestro principal destino, y Chile algo más sostenible, tenemos que las principales empresas importadoras son: **DIANA CORPORACION S.A.S.** (<https://grupodiana.co>), seguido por **ORF S.A.** (<https://www.orf.com.co>) y otros como **COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER** (<https://www.coagronorte.com.co>) y **ARROCERA BOLUGA LTDA** (<https://arrozboluga.com>). A nivel Colombia⁹, los principales importadores se pueden observar en el Gráfico N°16.

GRAFICO N°16: Colombia, Principales importadores de arroz semi blanqueado o blanqueados

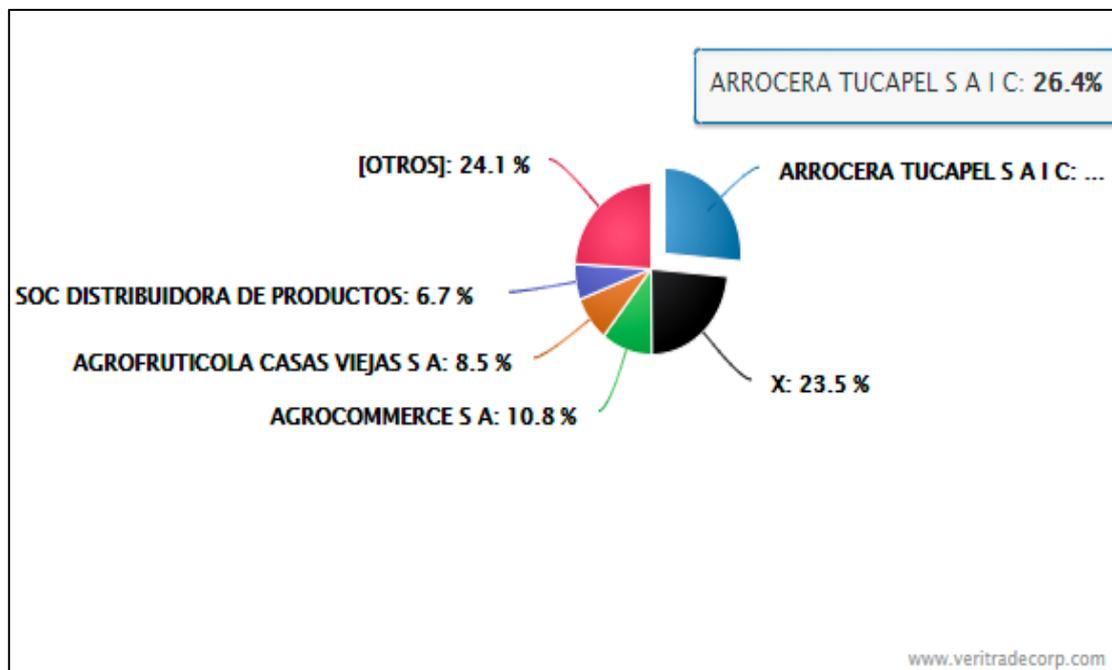


Chile, (Gráfico N°17) las principales empresas importadoras que compran al Perú son: **IMPORTACION Y EXPORTACION DAMIAN, IMPORTADORA DE ALIMENTOS GRUPO GV LIMITADA** y **SILVIA EUGENIA BENAVIDES ADRIAN**. En la gráfica muestra las principales empresas importadora de Chile¹⁰.

⁹ Considerando la sub partida 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO, que importó Colombia en el 2020.

¹⁰ Considerando 03 sub partida que importó Chile en el 2020. 10063020 - CON UN CONTENIDO DE GRANO PARTIDO SUPERIOR AL 5 % PERO INFERIOR IGUAL AL 15 % EN PESO (Part. 57%).

GRAFICO N°17: CHILE, Principales importadores de arroz semi blanqueado o blanqueados



3.2. Importación de Arroz Pilado 2016 – 2020

3.2.1. Valor CIF¹¹

En el 2020, el país importó arroz un valor CIF de US\$ 181.1 millones incrementándose en 8.7 % (2019 - US\$ 166.5 millones) y una tasa de crecimiento anual (TCA¹²) de 2.3% para el periodo 2016 – 2020. Como cifra preliminar al primer semestre del año se ha importado US\$ 88.5 millones logrando un crecimiento en este periodo de 4.7 % (Ver Gráfico N°18).

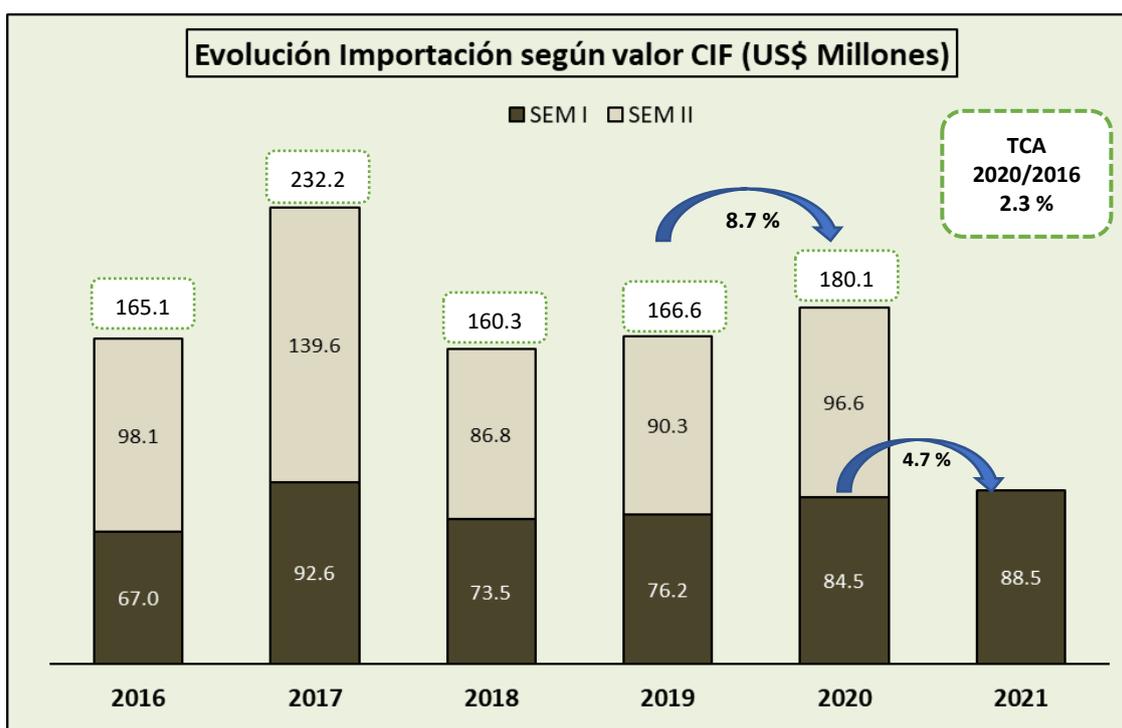
10063010 - CON UN CONTENIDO DE GRANO PARTIDO INFERIOR O IGUAL AL 5 % EN PESO (Part. 35%).

10063090 - LOS DEMAS ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO (Part. 8%).

¹¹ Consideración de la P.A. 1006300000 - ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO.

¹² También conocido como CAGR – la tasa de crecimiento anual compuesto sirve para conocer la tasa de retorno de una inversión en un periodo temporal concreto, pero siempre de más de un año.

GRAFICO N°18 – Evolución Importación 2016 – 2021



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

Los meses de Julio y diciembre (2020) se registraron las mayores importaciones con US\$ 21.8 y US\$ 22.1 millones respectivamente (Ver Cuadro N°10). Febrero registro una caída de 61.2 % (US\$ 25.1 a US\$ 9.7 millones) y Setiembre de -53 % (US\$ 15.7 a US\$ 7.4 millones). Con respecto al 2021, enero se incrementó en 23 %, febrero en 28.3 % y marzo retrocedió en 5.5 %. Hasta el mes de agosto de 2020¹³, los precios de referencia fluctuaron alrededor de los US\$ 528 la tonelada y los derechos específicos alrededor de US\$ 90 la tonelada, debido a la gran estabilidad que ha mostrado el mercado uruguayo, pero, pero a partir del mes de setiembre los precios de los commodities empezaron a inquietarse, el precio de referencia se elevó a US\$ 536, lo cual se reflejó en una caída del derecho específico a US\$ 76 (-9 %) y, en el mes de octubre, este precio volvió a elevarse a US\$ 599 (12 % de incremento), lo cual originó que el derecho específico caiga a US\$ 13 (-83 % de caída). Contrariamente con el comportamiento de los precios de arroz de las otras variedades, el precio del arroz uruguayo siguió

¹³ Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS, marzo de 2021, Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

aumentando, causado por limitaciones de oferta y problemas climáticos, como veremos más abajo. En noviembre, se incrementó hasta US\$ 620 (3,5 % incremento), uno de los precios más elevados que el arroz uruguayo haya alcanzado en los últimos años, dejándose de aplicar aranceles específicos bajo la franja de precios (0 %), al ubicarse el precio de referencia muy por encima del valor del precio piso (US\$ 612). En el mes de diciembre de 2020, y en los siguientes tres meses del 2021 el precio internacional de referencia se ha mantenido en US\$ 620 por tonelada, dejándose de aplicar aranceles específicos a las importaciones de arroz hasta marzo de 2021.

CUADRO N°10: Evolución Mensual de Importación a valor CIF - 2017 - 2021

MES	CIF US\$					VAR. % 2020/2019	VAR. % 2021/2020	PART. % 2020
	2017	2018	2019	2020	2021			
ENE	16,143,525	8,638,618	14,167,627	11,079,079	13,642,321	-21.8%	23.1%	6.1%
FEB	15,724,959	12,675,432	25,166,875	9,757,242	12,522,509	-61.2%	28.3%	5.4%
MAR	11,640,171	21,034,073	9,071,450	18,165,019	17,167,536	100.2%	-5.5%	10.0%
ABR	14,017,071	11,641,572	9,089,801	13,985,268	14,608,617	53.9%	4.5%	7.7%
MAY	17,413,260	9,801,499	9,828,847	14,307,283	10,454,892	45.6%	-26.9%	7.9%
JUN	17,710,113	9,745,490	8,907,571	17,209,579	20,068,447	93.2%	16.6%	9.5%
JUL	27,971,718	17,182,208	11,727,633	21,841,852		86.2%		12.1%
AGO	24,507,681	15,134,026	13,653,249	12,475,340		-8.6%		6.9%
SET	18,304,652	15,417,474	15,794,729	7,425,782		-53.0%		4.1%
OCT	22,276,439	14,164,489	11,706,839	13,399,297		14.5%		7.4%
NOV	23,134,531	11,999,867	16,724,619	19,383,443		15.9%		10.7%
DIC	23,387,846	12,926,342	20,722,151	22,079,928		6.6%		12.2%
TOTAL	232,231,965	160,361,089	166,561,390	181,109,113	43,332,366	8.7%		100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

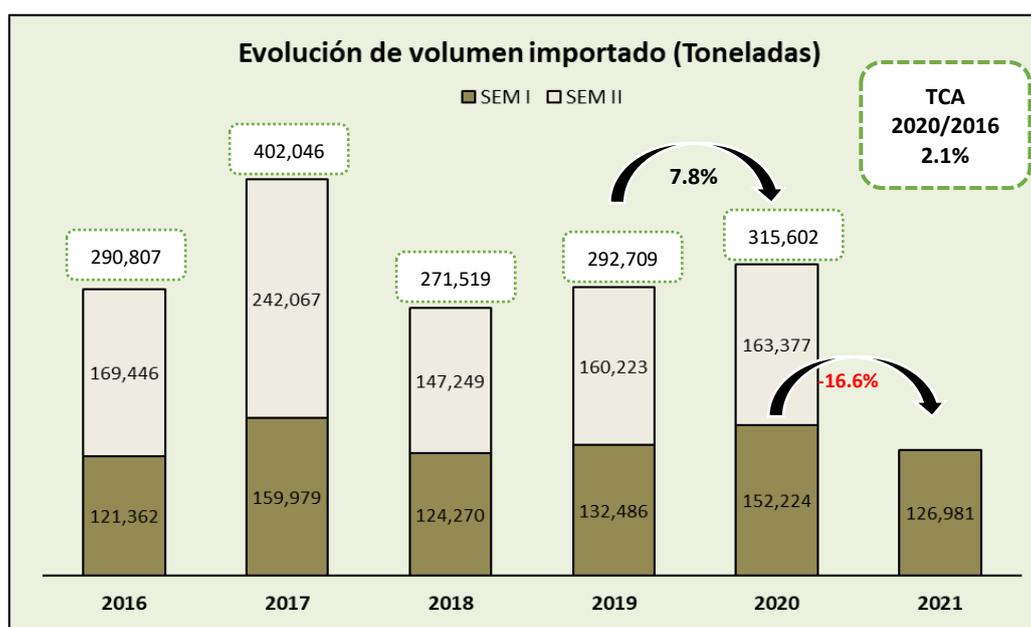
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

3.2.2. Volumen de Importación

Las importaciones de arroz en el año 2020 alcanzo 315 mil toneladas, 7.8 % más que las realizadas durante el 2019 (292 mil toneladas). Por cada 100 kilos de arroz vendido en el mercado interno, 70 kilos (70 %) es importado. Recordemos que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) hoy MIDAGRI prorrogó por un año más la tasa de importación de arroz a Perú a 20 % hasta junio del 2020. El sector tomó en cuenta la Política Arancelaria y evaluado el Sistema de Franja de Precios para prorrogar la vigencia de la Tabla Aduanera aplicable a la importación de Arroz hasta el 30 de junio de 2020.

GRAFICO N°19 – Evolución 2016 – 2021



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar.

Si bien se observa que no se ha vuelto a alcanzar como volumen de importación las cifras del año 2017 (seguramente por los efectos de las inundaciones del fenómeno del niño de ese año) vemos que se viene incrementando y debiéramos ir viendo, como país, que medidas de política agraria debiéramos adoptar en el mediano plazo para reducir esos niveles y que sean los productores nacionales de la selva y Arequipa, principalmente, quienes debieran atender esa demanda (Gráfico N°19).

CUADRO N°11: Evolución mensual de volumen importado 2017 – 2021

MES	PESO (TONELADAS)						VAR. % 2020/2019	VAR. % 2021/2020	PART. % 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
ENE	20,710	26,829	14,251	24,133	20,001	20,017	-17.1%	0.1%	6.3%
FEB	18,998	26,467	21,001	43,036	17,811	18,272	-58.6%	2.6%	5.6%
MAR	17,745	20,177	35,062	15,930	32,429	24,125	103.6%	-25.6%	10.3%
ABR	19,026	24,974	20,278	16,191	25,394	20,765	56.8%	-18.2%	8.0%
MAY	20,413	30,492	16,814	17,409	25,683	14,848	47.5%	-42.2%	8.1%
JUN	24,469	31,040	16,865	15,787	30,907	28,954	95.8%	-6.3%	9.8%
JUL	23,371	49,637	28,979	20,469	38,844		89.8%		12.3%
AGO	36,674	43,324	25,804	24,020	22,177		-7.7%		7.0%
SET	31,101	31,764	26,027	27,921	13,008		-53.4%		4.1%
OCT	35,313	37,711	24,265	21,013	23,183		10.3%		7.3%
NOV	21,770	39,290	20,481	29,949	32,148		7.3%		10.2%
DIC	21,217	40,339	21,693	36,850	34,018		-7.7%		10.8%
TOTAL	290,807	402,046	271,519	292,709	315,602	126,981	7.8%		100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar

Respecto al volumen importado mensualizado (2020), marzo registro el mayor crecimiento con 103.6 % (pasando de 15.9 a 32.4 mil toneladas) y junio con 95.8 % (pasando de 15.7 a 30.9 mil toneladas), caso contrario fue Febrero (-58.6 %) y setiembre (-53.4 %) (Ver cuadro N°11).

Con respecto al primer semestre 2021, los volúmenes de importación registraron un retroceso del 16.6 %, esto a consideración de menores compra al Uruguay en -35.5 % (De 84.2 a 54.3 mil toneladas) con una participación del 42.8 % del total de volumen importado (126.9 mil toneladas), por otro lado, de Brasil se importó 63 mil toneladas (Var. -1.9 %) con una participación del 50 % posicionándolo como el primer proveedor del Perú, por otro lado, de Paraguay se importó 2.9 mil toneladas (Creció en 471 %) y una participación de 3.6 %; estos tres países representan el 96 % del volumen importado en el primer semestre del año. De Guyana de importo 260 toneladas como nuevo proveedor de Perú (arroz a granel - sacos de 50 kilos), de Vietnam 25 toneladas y de la India 8 toneladas.

3.2.3. Precios Unitarios CIF

En este punto hemos considera el precio CIF incluido el impuesto vigente para el ingreso al país, el cuadro (N°12) muestra los precios promedios mensualizados, el promedio anual más alto se dio en agosto logrando un crecimiento de 31.8 % (pasando de US\$ 0.65 a US\$ 0.86 por kilo importado), el mínimo se registró en noviembre con una caída de 12.9 % (Pasando US\$ 0.73 a US\$ 0.63 por kilo).

A nivel país origen, en el 2020, se pagó en promedio US\$ 4.11 por kilo por un arroz de procedencia italiana (Arroz Arborio), seguido por el Arroz Español (Arroz extra “el avión”) con US\$ 1.89 por kilo y arroz de procedencia Estados Unidos con US\$ 1.35 (Arroz MIYAKO – SAKANA S/M).

Para el caso de Tailandia, Vietnam, Brasil y Argentina con US\$ 0.65, Uruguay con US\$ 0.64 y Guyana y Paraguay con US\$ 0.56. Canadá registro un precio promedio de US\$ 0.45 por kilo.

CUADRO N°12: Evolución Mensual de Precio Promedio CIF

MES	V.U. US\$ x Kilo (CIF + Imp)						VAR. %	VAR. %
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020
ENE	0.734	0.708	0.711	0.663	0.663	0.684	0.0%	3.1%
FEB	0.737	0.706	0.671	0.804	0.683	0.711	-15.0%	4.0%
MAR	0.662	0.673	0.693	0.749	0.731	0.804	-2.4%	10.0%
ABR	0.673	0.737	0.858	0.648	0.688	0.746	6.1%	8.5%
MAY	0.689	0.626	0.681	0.726	0.680	0.714	-6.4%	5.1%
JUN	1.013	0.896	0.715	0.651	0.636	0.717	-2.4%	12.7%
JUL	2.455	0.590	0.681	0.842	0.695		-17.5%	
AGO	0.631	0.603	0.670	0.654	0.862		31.8%	
SET	0.910	0.768	0.674	0.711	0.670		-5.8%	
OCT	0.791	0.619	0.724	0.708	0.700		-1.1%	
NOV	0.870	0.647	0.699	0.728	0.634		-12.9%	
DIC	1.538	0.623	0.683	0.702	0.689		-1.9%	
Prom.	0.979	0.673	0.705	0.717	0.695	0.733	-3.0%	

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

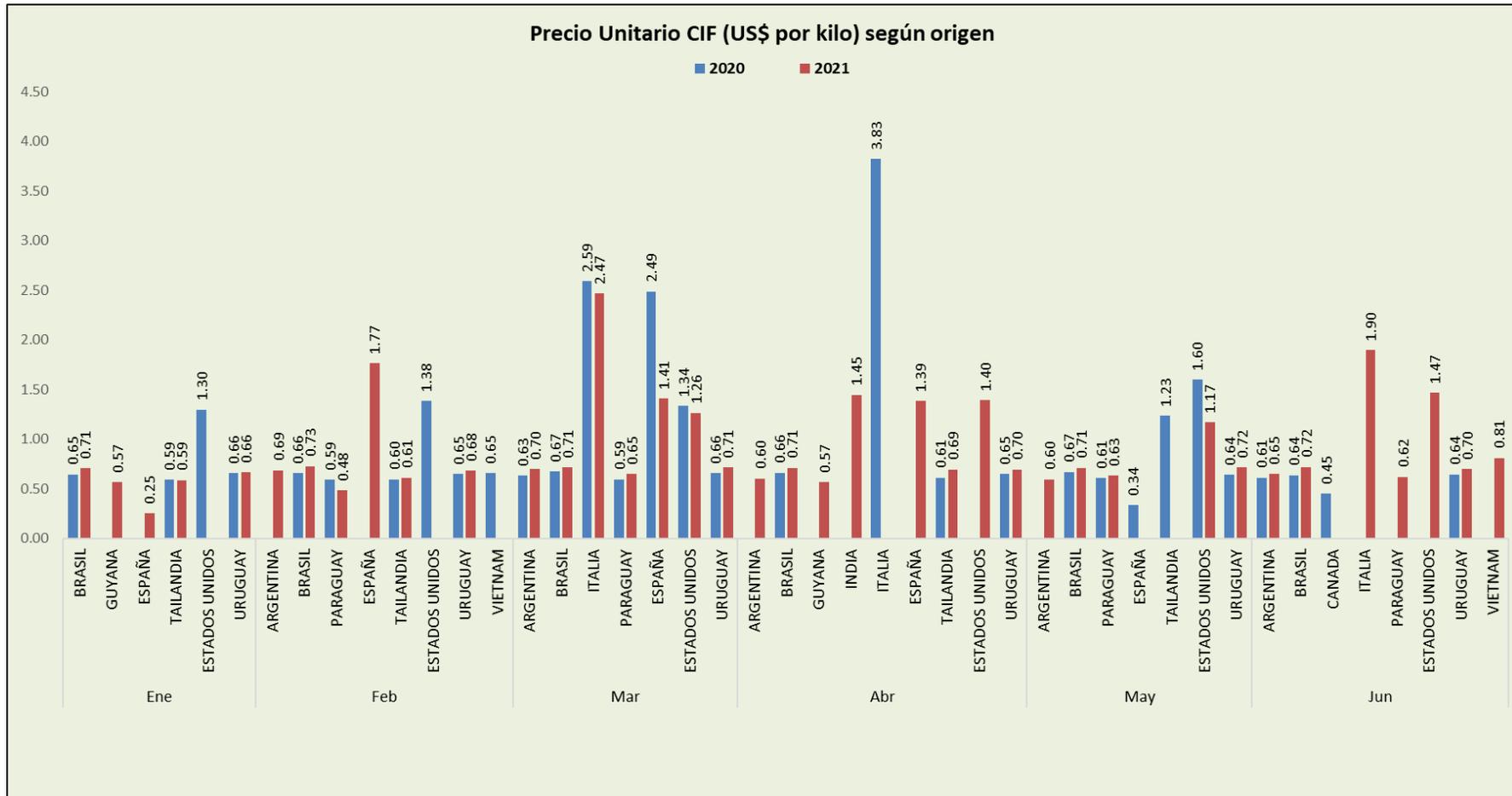
Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar

El gráfico 20 muestra la evolución mensual de precio promedios CIF según país de origen, incluye el primer semestre del 2021 comparado con los del 2020. En una reciente publicación de la FAO de febrero de 2021, se señala que los precios mundiales del arroz se mantuvieron firmes debido a la gran demanda de los compradores asiáticos y africanos, sumada a la escasa oferta en Tailandia y Vietnam. Los precios internacionales del arroz permanecieron estables en mayo del 2021 y la actividad comercial fue moderada durante todo ese mes debido a los mayores costos de logística y transporte¹⁴.

Según FAO, los precios internacionales del arroz cayeron en junio, tocando mínimos de 15 meses, ya que los altos costos de flete y la escasez de contenedores continuaron limitando las ventas de exportación. El consumo mundial 2021/22 se reduce en 0,6 millones de toneladas a un récord aún de 514,0 millones. El comercio mundial 2021/22 aumenta en 0,1 millones de toneladas, debido al aumento de las exportaciones de EE.UU., Brasil y Australia. Las existencias finales mundiales proyectadas para 2021/22 se reducen en 1,4 millones de toneladas a 167,0 millones, principalmente debido que en la India se encuentran en un mínimo de 4 años.

¹⁴ Fuente: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

GRAFICO N°20



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar

3.2.4. Empresas Importadoras

Se registraron 99 empresas importadoras en el 2020 (101 empresas, 2019), según el cuadro N°13, el mercado fue liderado por **Costeño Alimentos S.A.C.** con un valor CIF US\$ 42.3 millones y una participación del 23.4 %; seguido por **Comercial Isabelita S.A.C.** con US\$ 16.2 millones (Part. 9 %), **Pacific Foods Tradins S.A.C.** con US\$ 13 millones (Part. 7.2 %), **Supermercados Peruanos S.A.** con US\$ 10.8 millones (Part. 6 %), **Grupo Parcke's S.A.C.** con US\$ 10.6 millones (Part. 5.9 %), este Top 5 representa el 51.4% del total importado.

CUADRO N°13: Top 20, Evolución de Principales Empresas Importadoras CIF (2017 – 2020)

IMPORTADOR	VALOR CIF (Miles de US\$)						PART. % 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C	40,905.6	52,814.1	39,912.1	44,580.4	42,394.4	16,917.4	23.4%
COMERCIAL ISABELITA S.A.C.	22,674.5	30,023.3	22,059.6	17,680.0	16,260.9	5,683.2	9.0%
PACIFIC FOODS TRADING S.A.C.	0.0	7,369.7	10,525.5	11,924.0	13,004.4	5,324.7	7.2%
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.	712.2	2,025.2	3,705.7	6,166.0	10,849.9	2,510.1	6.0%
GRUPO PARCKER'S S.A.C	4,960.0	9,152.8	9,962.8	9,302.8	10,655.4	6,708.2	5.9%
IC. ALEJANDRINA S.A.C.	10,644.2	14,018.8	9,636.3	9,757.8	10,541.9	711.8	5.8%
NEGOCIACIONES RICE FRAYLECILLO S.A.C.			1,016.1	5,513.3	7,937.4	4,882.4	4.4%
GRUPO FRAILE RICE S.A.C.			1,139.7	4,292.3	7,559.4	6,771.7	4.2%
INTERLOOM S.A.C.	8,813.7	11,113.5	8,431.5	5,203.0	5,748.9	1,072.6	3.2%
CORPORACION ALCARRAZ MARCOZ S.A.C.	305.0	2,130.6	3,025.0	5,082.7	5,493.6	2,162.8	3.0%
IMPORTADORA MISTI S.A.C.	11,196.7	14,819.1	5,606.1	4,834.5	5,364.2	4,405.8	3.0%
CORPORACION KRET S.A.C.		180.1	2,833.0	3,110.8	4,790.3	2,907.5	2.6%
GRUPO SANTA ANA S.A.C.	266.8	2,533.1	178.9	610.5	4,418.1	3,025.1	2.4%
COMPROMAS BF E.I.R.L.	501.5	5,231.9	5,070.2	3,923.6	2,989.5	2,181.3	1.7%
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS S.A.	1,388.9	2,866.9	771.4	1,967.6	2,574.0	465.0	1.4%
SUCDEN PERU S.A.	3,058.8	3,938.2	2,047.4	2,996.7	2,471.6	1,045.6	1.4%
IMPORT EXPORT JKR S.A.C		757.2	1,435.3	1,760.6	2,122.8	1,387.5	1.2%
INDUAMERICA INTERNACIONAL S.A.C.			1,011.9	568.8	2,047.2	1,183.6	1.1%
DIPROCOM S.A.C.				1,383.9	1,776.7	557.8	1.0%
COFAZA TRADING S.A.C.			291.2	1,164.2	1,228.6	722.0	0.7%
DEMÁS	59,692.3	73,257.3	31,701.3	24,737.9	20,880.1	17,839.3	11.5%
TOTAL	165,120.3	232,232.0	160,361.1	166,561.4	181,109.1	88,465.2	100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

Cifra Preliminar Trim II-2021, mayo definitivo y junio preliminar

COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. importó de Uruguay un volumen 71.2 miles de toneladas representando un valor CIF US\$ 42.3 millones, 5 % menos que el

año anterior; y del Brasil un volumen de 96 toneladas, un valor de US\$ 54 mil. En el 2021, para el primer semestre, importo de Uruguay un volumen de 24 mil toneladas por un valor de US\$ 16.9 millones registrando una caída de 1.3 % debido al incremento de los precios; esto ha hecho que importe del Paraguay un valor CIF US\$ 1.7 millones (2.8 mil toneladas) constituyéndose, así como un nuevo proveedor de Costeño.

COMERCIAL ISABELITA S.A.C. importo de Uruguay y Argentina un volumen de 27.8 mil toneladas y 774 toneladas; con un valor CIF de US\$ 15.8 millones y US\$ 417 mil, respectivamente. En el primer semestre 2021, importó de Uruguay un valor CIF US\$ 5.6 millones (8,050 toneladas) registrando un crecimiento de 4.5 % con respecto al mismo periodo.

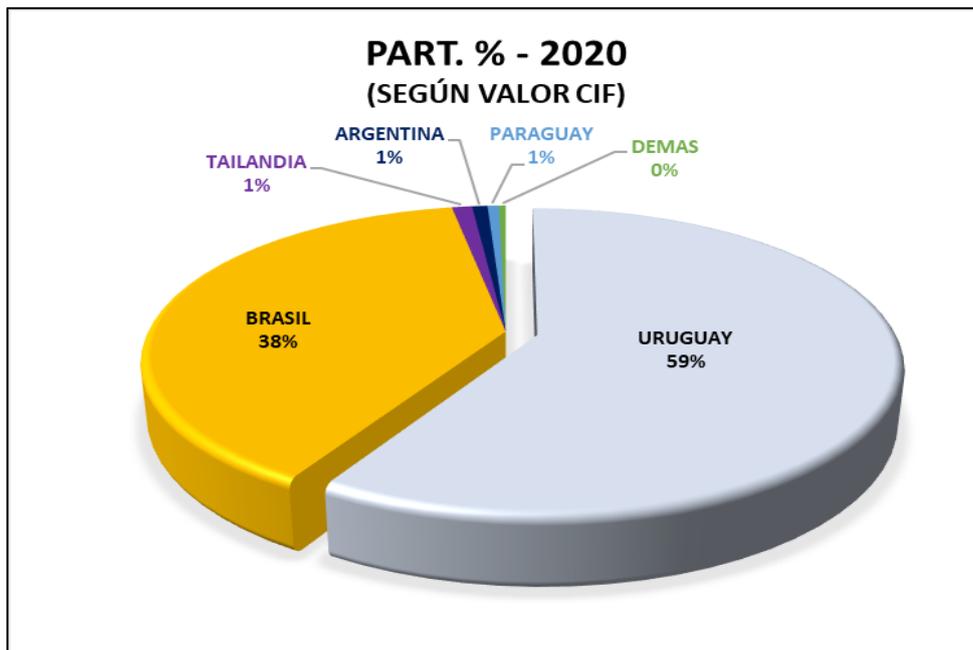
PACIFIC FOODS TRADING S.A.C. importo de 04 países como Brasil, Uruguay, Tailandia y Guyana, con volumen 13.8 mil toneladas, 8.1 mil toneladas, 650 toneladas, 125 toneladas, respectivamente. En el primer semestre 2021, importo de Brasil US\$ 4.6 millones (6.6 mil toneladas) decreció en 2.9 %, y de Uruguay importo US\$ 405 mil (624 toneladas) decreció en 47 % su valor CIF.

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. importo de tres países: Brasil (CIF US\$ 9.6 millones / Volumen 17.3 mil toneladas), Uruguay (CIF US\$ 1.1 millón / 1.7 mil toneladas) y Tailandia (CIF US\$ 156 mil / 256 toneladas). Entre enero y marzo del 2021, importo de Brasil un valor CIF de US\$ 981 mil (1.5 mil toneladas) registrando una caída del 57.2 %.

3.2.5. Importación País de Origen

Al finalizar el año 2020, **Uruguay** es principal proveedor de Perú con un valor CIF de US\$ 106.1 millones (Volumen de 183 mil toneladas) logrando un crecimiento del 6 %; seguido por **Brasil** con un valor CIF de US\$ 69.7 millones (122 mil toneladas) con un crecimiento de 22.6 %, ambos países representan el 97 % del total importado (Ver graficoN°21).

GRAFICO N°21: Importación Países Origen, 2020



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

En el 2020, ingresan al mercado nacional arroz proveniente de países como **Guyana** y **Vietnam** por un valor CIF de US\$ 386 mil un volumen de 700 toneladas (Ver Cuadro N°15). **Guyana**, el país sudamericano, ha incremento su producción de arroz e incluso a un precio promedio CIF más bajo del mercado que bordeó los US\$ 0.56 por kilo (Igual que **Paraguay**), detrás de **Canadá** con US\$ 0.45 por kilo.

Con respecto al primer semestre del año 2021, el 50.7 % del total importado procedió de **Brasil** (CIF US\$ 44.9 millones / 63 miles de toneladas), el 42.4 % de **Uruguay** (CIF US\$ 37.5 millones / 54.3 miles de toneladas) y 3.2 % de **Paraguay** (CIF US\$ 2.8 millones / 4.6 miles de toneladas); con respecto al precio CIF promedio, **Guyana** registró US\$ 0.57 y **Paraguay** US\$ 0.61; sin embargo, el arroz proveniente de **Uruguay** creció en 8.6 % llegando a US\$ 0.69 por kilo importado, por otro lado Italia registro US\$ 2.39 registrando una caída del 42 %. Los volúmenes importados y precios CIF promedio los podemos ver en los cuadros No 14, 16 y 15, respectivamente.

Cuadro N°14: Evolución de Valor CIF Principales Países de Origen

ORIGEN	CIF US\$					VAR. % 2020/2019	PART. % 2020
	2017	2018	2019	2020	2021 P/		
URUGUAY	140,683,363	103,503,583	100,215,295	106,180,388	37,544,389	6.0%	58.6%
BRASIL	47,984,190	45,489,711	56,932,631	69,790,337	44,874,594	22.6%	38.5%
TAILANDIA	31,435,259	7,393,390	4,157,821	1,935,699	1,798,780	-53.4%	1.1%
ARGENTINA	6,247,989	2,205,375	2,678,624	1,465,413	986,176	-45.3%	0.8%
PARAGUAY	921,026	955,770	2,147,910	1,086,576	2,802,203	-49.4%	0.6%
GUYANA	119,618			372,161	147,499		0.2%
ESTADOS UNIDOS	4,428,761	330,324	297,490	199,933	75,913	-32.8%	0.1%
ITALIA	174,441	92,233	81,345	54,719	27,943	-32.7%	0.03%
VIETNAM				13,965	20,255		0.01%
ESPAÑA	48,717	10,012	16,213	9,747	6,602	-39.9%	0.01%
CANADA	289		636	174		-72.7%	0.0001%
MALVINAS							
REINO UNIDO							
PAKISTAN		23,654	26,784				
ECUADOR	179,722	357,037					
INDIA	8,589		5,775		11,569		
PERU (ZONA FRANCA)					169,261		
MALTA			865				
TOTAL	232,231,965	160,361,089	166,561,390	181,109,113	88,465,182	8.7%	100.0%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Cifra Preliminar Trim II-2021

Cuadro N°15: Evolución de Volumen importado (Kilos) país de Origen

ORIGEN	PESO Kg					VAR. % 2020/2019	PART. % 2020
	2017	2018	2019	2020	2021 P/		
URUGUAY	231,901,871	169,202,790	172,813,856	183,982,249	54,286,439	6.5%	101.6%
BRASIL	81,305,248	80,836,487	101,711,299	122,413,601	62,990,657	20.4%	67.6%
TAILANDIA	66,888,247	14,841,867	8,576,308	3,596,140	2,960,000	-58.1%	2.0%
ARGENTINA	11,352,325	4,121,490	4,980,785	2,530,470	1,537,900	-49.2%	1.4%
PARAGUAY	1,805,675	1,824,245	4,192,180	2,172,225	4,570,880	-48.2%	1.2%
GUYANA	248,400			675,000	260,000		0.4%
ESTADOS UNIDOS	8,268,390	297,669	368,874	174,517	65,035	-52.7%	0.1%
VIETNAM				25,000	25,000		0.01%
ITALIA	91,058	45,307	30,998	17,799	11,676	-42.6%	0.01%
ESPAÑA	25,290	8,640	10,204	14,108	5,818	38.3%	0.01%
CANADA	170		82	465		469.4%	0.0003%
MALVINAS							
REINO UNIDO							
PAKISTAN		20,000	19,352				
ECUADOR	156,218	320,760					
INDIA	3,024		4,000		8,000		
PERU (ZONA FRANCA)					260,000		
MALTA			756				
TOTAL	402,045,916	271,519,256	292,708,692	315,601,573	126,981,405	7.8%	174.3%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Cifra Preliminar Trim II-2021

Cuadro N°16: Evolución de precio CIF promedios (US\$ por kilogramo) país de Origen

ORIGEN	CIF US\$					VAR. % 2020/2019
	2017	2018	2019	2020	2021 P/	
ITALIA	2.99	2.90	3.35	4.11	2.39	23.0%
ESPAÑA	1.98	1.25	2.42	1.89	1.26	-22.0%
ESTADOS UNIDOS	0.79	1.21	1.25	1.35	1.31	8.1%
TAILANDIA	0.49	0.55	0.56	0.66	0.61	19.2%
VIET NAM				0.65	0.81	
ARGENTINA	0.58	0.60	0.62	0.65	0.64	5.0%
BRASIL	0.61	0.64	0.65	0.65	0.71	-0.6%
URUGUAY	0.67	0.66	0.66	0.64	0.69	-2.7%
PARAGUAY	0.51	0.56	0.55	0.56	0.61	2.1%
GUYANA	0.50			0.56	0.57	
CANADA	2.58		7.72	0.45		-94.2%
REINO UNIDO						
MALVINAS						
INDIA	2.85		1.53		1.45	
PAKISTAN		1.26	2.09			
ECUADOR	1.15	1.13				
PERU (ZONA FRANCA)					0.65	
MALTA			1.23			
PROM. US\$/Kg	1.308	1.076	1.884	1.106	0.974	-41.3%

Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

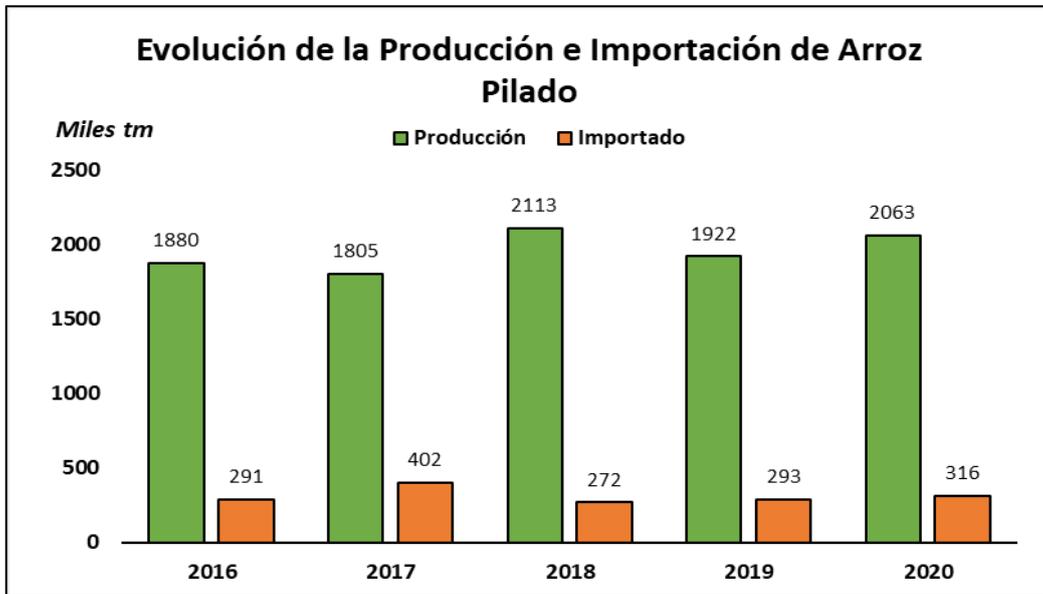
P/ Cifra Preliminar Trim II-2021

3.3. Producción e importación Nacional de Arroz

La evolución anual de la producción nacional de arroz pilado, muestra una ligera estabilidad de su producción, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4%, observando en comparación con el arroz importado que se ha incrementado a una tasa promedio anual de 2.1%. La producción nacional se incrementó 7.3% alcanzando un volumen de 2,063 miles de toneladas, que como arroz cáscara es de 3,4 millones de toneladas (Ver Gráfico N°22).

Según Saúl Núñez Montenegro, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz (Apear), señaló que este año se han instalado 360,000 hectáreas de arroz en 20 regiones del país, las que producirían 2'700,000 toneladas de arroz cáscara (rendimiento promedio 7.5 toneladas por hectárea) o 2'300,000 toneladas de arroz blanco o pilado. Dicha producción, más el stock de la campaña 2020 (saldo), garantiza tranquilamente el abastecimiento y cubriría la demanda de arroz para el 2022, sin la necesidad de desarrollar una campaña chica o complementaria este año (julio-diciembre).

GRAFICO N°22



Fuente: VERITRADE, 2021. / MIDAGRI-DGESEP (DEA), 2021.
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

La demanda nacional de arroz (Perú) asciende a 2'145,000 toneladas de arroz blanco o pilado (33 millones de habitantes con un consumo per cápita de 70 kilos) a lo que se le agrega la reserva de consumo que se considera de 240,000 toneladas de arroz blanco (volumen garantizado para cubrir 60 días). No habría necesidad de importar arroz, el cual llega incluso con precios subsidiados por su país de origen (Tailandia), lo que representaría una competencia desleal a la producción nacional. El precio en la costa norte es de S/ 1.15 a S/ 1.18 el kilo de arroz en cáscara, mientras que en la selva asciende a S/ 1.00 el kilogramo.

3.4. Exportación e Importación

Las exportaciones peruanas en el 2020 crecieron en 45.6 % con respecto al año anterior, logrando un crecimiento sostenido de 50.1 % en los últimos 5 años (Ver cuadro N°17); en tanto que las importaciones crecieron en 8.7% con respecto al año anterior y un crecimiento promedio anual (5 años) de 2.3%, esto genero un saldo comercial negativo de 150 millones explicado por una mayor importación de países como Uruguay y Brasil. Nuestras exportaciones dependen del mercado colombiano que ha incrementado su cuota a 80 mil toneladas (que parece no se alcanzaría) para el año 2021 para el arroz proveniente de Perú, esta dependencia y la tendencia de arroz importado podría provocar una sobreoferta local generando

una caída de los precios y menores ganancia a los pequeños y medianos productores de arroz.

CUADRO N°17: SALDO COMERCIAL
(P.A. 1006300000 - Arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado)

AÑO	US\$ MILES		
	EXPORTACIÓN	IMPORTADO	SALDO COMERCIAL
2016	5,968	165,120	-159,153
2017	185	232,015	-231,830
2018	361	160,362	-160,001
2019	20,824	166,591	-145,767
2020	30,325	181,109	-150,784
2021 ^{P/}	261	88,204	-88,204
VAR. (2020/2019)	45.6%	8.7%	
TCA. (2020/2016)	50.1%	2.3%	

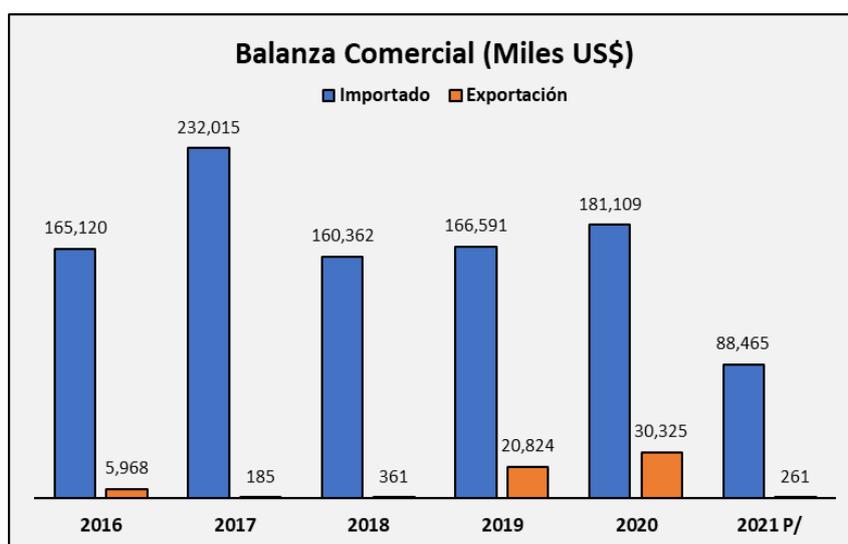
Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Preliminar a junio 2021

El gráfico N°23, muestra los valores FOB como CIF para un periodo de 5 años e incluye el primer semestre del año 2021 (preliminar), durante este periodo se exportó un valor de US\$ 133 mil (291 toneladas) e importó US\$ 88.5 millones (126 miles de toneladas), registrando un saldo comercial negativo de US\$ 88.2 millones. Las importaciones del primer semestre decrecieron en 16.6 %, debido al incremento de los costos de importación, lo que significaría un mayor consumo de arroz nacional.

GRAFICO N°23



Fuente: VERITRADE, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

P/ Preliminar a junio 2021

IV. Panorama Internacional

El arroz es un producto poco comercializado en comparación con otros cereales. De acuerdo con información entregada por OCDE-FAO para la próxima década, se proyecta un crecimiento mundial del comercio de un 2,8 % anual, con un incremento de comercio de 15 millones de toneladas para el 2029. Se espera que India siga siendo el mayor exportador de arroz del mundo, con una demanda impulsada por sus importadores tradicionales, África y el Cercano Oriente y que Tailandia, cuyos envíos están compuestos en su mayoría por arroz de mayor calidad, siga siendo el segundo mayor exportador mundial de arroz.

En Vietnam, el crecimiento esperado está, en parte, relacionado con los esfuerzos continuos para diversificar la composición varietal de los envíos de arroz, lo que podría traducirse en un aumento en las entregas a Oriente Medio, África, y Asia oriental. Sin embargo, se espera que, como grupo, los cinco principales países exportadores de arroz (India, Tailandia, Vietnam, Pakistán y Estados Unidos) reduzcan ligeramente sus cuotas de exportación en comparación con la última década.

Se prevé que el mayor crecimiento de las importaciones se produzca en países africanos, lo que aumentaría la participación de África en las importaciones mundiales de arroz del 37 % al 51 %, convirtiéndose así en el principal destino de los flujos mundiales de arroz.

Si bien los supuestos de comportamiento normal sobre el clima, conducen a perspectivas de producción positivas para los principales países productores de arroz, es importante considerar eventuales apariciones de plagas y enfermedades de las plantas, junto a posibles eventos climáticos adversos, los que podrían provocar una mayor volatilidad en los rendimientos de los cultivos, lo que afectaría la oferta y los precios mundiales.

Según antecedentes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para la temporada en curso, 2020/21, se pronostica una producción mundial de arroz de 503 millones de toneladas (base molida), esto es 1,5 % más que la de la temporada anterior y la más alta registrada a la fecha. El aumento de producción anual proyectado se debe principalmente a un incremento de la superficie cultivada, la cual también se incrementaría en un 1,5 %. Australia, Birmania, China, India, Indonesia, Tailandia y Estados

Unidos, representan la mayor parte de la expansión del área cosechada. En contraste, se proyecta que Brasil y Filipinas cosecharán una menor área en 2020/21¹⁵.

CUADRO N°18

Tabla 1: Balance mundial de oferta y demanda de arroz Julio 2020 (millones de toneladas)						
Temporada	Stock inicial	Producción	Demanda	Exportaciones	Existencias finales	Relación stock final/consumo
2019/20 estimado	177	495	489	42	182	37%
2020/21 proyectado	182	503	498	45	186	37%

Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA.

Se estima que, para la misma temporada 2020/2021 el consumo mundial de arroz y su uso residual alcanzaría un nivel récord de 498.5 millones de toneladas, casi un 2 % más que el año anterior. China e India representan la mayor parte del aumento esperado en el consumo mundial. Se prevé que también Bangladesh, Birmania, Egipto, la Unión Europea, Nepal, Filipinas, Tailandia y Estados Unidos aumenten su consumo y uso residual. Por el contrario, Japón, Corea del Sur y Nigeria disminuirían su consumo y uso residual.

El pronóstico sobre la producción mundial de arroz en 2021 ha sufrido un ligero ajuste al alza desde junio, ya que unas expectativas más optimistas respecto a la superficie sembrada en Iraq y los rendimientos récord registrados en la Argentina y el Uruguay contrarrestaron una revisión a la baja del pronóstico acerca de la UE, donde se cree que los limitados suministros de agua para el riego han limitado la superficie cultivada en España más de lo previsto anteriormente. Como consecuencia de ello, actualmente se prevé una cosecha récord de 519,5 millones de toneladas de arroz en 2021, es decir, un 1,0 % más que en 2020.

La utilización mundial de arroz en 2021/22 se estima en 520,8 millones de toneladas, esto es, un 1,5 % más que en la campaña anterior y casi igual a las expectativas de junio. Aunque también se prevé un incremento de los usos, la expansión prevista del uso alimentario explicaría gran parte de este crecimiento anual, manteniendo firme la ingesta mundial de arroz per cápita en cerca de 54 kilos por persona (como se ve el consumo per cápita en Perú está por encima de esa cifra).

¹⁵ ODEPA, Chile (<https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/articulos/arroz-temporada-2019-20-2020-21-agosto-2020>)

El pronóstico de la FAO¹⁶ sobre las reservas mundiales de arroz al cierre de las campañas de 2021/22 asciende actualmente a 184,9 millones de toneladas, lo que representaría un incremento interanual del 0,5 % y el segundo volumen más alto jamás registrado. Sobre la base de las revisiones de este mes (julio) a los pronósticos acerca de las reservas mundiales de cereales y su utilización, actualmente se prevé que la relación entre las reservas y la utilización de cereales a escala mundial en 2021/22 rondará el 29,0 %, es decir, el mismo nivel de 2020/21.

Según los pronósticos, el comercio internacional de arroz en 2021 (enero-diciembre) alcanzará 48,2 millones de toneladas, cifra que constituye un aumento marginal respecto del pronóstico de junio y se encuentra un 6,0 % por encima del volumen de 2020. Se estima que dicho aumento se verá impulsado por la reactivación de la demanda de importaciones en Bangladesh, junto con la subida de las importaciones en China, Costa de Marfil y Nigeria, aunque también se considera que un probable aumento repentino de las compras de Vietnam (uno de los principales exportadores de arroz) contribuirá a la expansión de las importaciones mundiales del año.

Con respecto al precio internacional, al primer semestre, la tendencia es a la baja debido a la política expansiva de las exportaciones de parte de la India, y la resistencia de los otros países exportadores de arroz a perder sus mercados en Asia y África, que ha llevado a una rebaja de precios con tal de mantener sus mercados. Sin embargo, la elevada competitividad del arroz hindú se va reflejar en el comportamiento de sus precios, los más bajos de todos los arroces en Asia, de manera que incluso en los períodos de más elevados precios, éste se ha mantenido muy por debajo de los demás. Así, ha logrado desplazar del mercado a los arroces tailandeses y vietnamitas, sus más cercanos competidores, constituyéndose en el primer exportador mundial de arroz. El precio del arroz hindú en julio de 2021 ha sido de US\$385 por tonelada¹⁷.

4.1. Producción y Consumo Mundial de Arroz

La producción total de arroz en 2021 se pronostica preliminarmente en unos 692,8 millones de toneladas, ligeramente por encima del nivel récord de 2020. La

¹⁶ <http://www.fao.org/3/cb5603es/cb5603es.pdf> (PERSPECTIVAS DE COSECHAS e Informe trimestral mundial SITUACIÓN ALIMENTARIA)

¹⁷ Índice de precios de alimentos-FAO (setiembre 2021).

producción refleja principalmente las expectativas de una superficie sembrada superior a la media, en medio de los continuos programas gubernamentales de apoyo a la producción de arroz, incluidas las cuantiosas compras del Gobierno de la India a precios mínimos de apoyo. En China (continental), se prevé que la superficie sembrada en 2021 se mantenga cerca del nivel de 2020. Se espera que las plantaciones superiores a la media den lugar a una producción abundante en Bangladesh y Pakistán, mientras que las cosechas de arroz en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam se prevén cercanas o ligeramente superiores a las medias quinquenales. En Timor-Leste, la cosecha de arroz de la temporada principal de 2021 (diciembre a julio) se vio afectada por las inundaciones, pero el aumento de las plantaciones compensó las pérdidas de rendimiento. Por el contrario, en Myanmar se espera que la producción de arroz en 2021 disminuya hasta un nivel inferior a la media, lo que refleja una probable reducción de la superficie plantada. El consumo mundial de arroz 2021/22 se proyecta en un récord de 513,3 millones de toneladas, casi 8,0 millones más que el año anterior, y la mayor parte de este aumento se debe a China. Las exportaciones mundiales para 2021/22 se proyectan en 46,5 millones de toneladas, un poco más que el año pasado, ya que las mayores exportaciones de Tailandia, Paraguay, Birmania, Camboya y Pakistán, compensarían con creces las reducciones de India, Vietnam y Estados Unidos. Las existencias finales mundiales proyectadas para 2021/22 son de 168,0 millones de toneladas, 7,9 millones menos que el año pasado, y China e India representan la mayor parte de esta reducción.

Los precios del arroz (2020) se mantuvieron estables o se suavizaron en algunos países entre marzo y mayo, sobre todo como consecuencia de las buenas disponibilidades internas de las cosechas en curso o recién concluidas. En Tailandia, los precios bajaron por tercer mes consecutivo en mayo (2020), lastrados por la mejora de los suministros de la cosecha secundaria de 2020/21 y la debilidad de la demanda internacional. En la India, en el 2020, los precios disminuyeron en general, debido a la buena disponibilidad en el mercado de la cosecha secundaria "Rabi" 2020/21, superior a la media. Además, la venta de las existencias del gobierno para apoyar a los hogares afectados por la pandemia de COVID-19 favoreció la presión a la baja. En Viet Nam, tras haber bajado de forma constante en los primeros cuatro meses de 2021, los precios del arroz subieron estacionalmente en mayo. En China (continental), los precios del arroz se mantuvieron estables a partir de marzo,

debido a las buenas disponibilidades generales del mercado con las cosechas de 2020/21. En los países importadores, los precios del arroz permanecieron estables, en Filipinas como resultado de un suministro adecuado de la cosecha secundaria 2020/21, recientemente concluida, y de las importaciones de arroz cáscara. En Bangladesh, las cotizaciones del arroz en el mercado de Dhaka se mantuvieron estables o disminuyeron ligeramente con el inicio de la cosecha principal “Boro” de 2021 y los flujos sostenidos de importaciones.

Los precios internacionales han mantenido un comportamiento creciente hasta el mes de febrero de 2021¹⁸, a partir de marzo, inclusive hasta agosto han empezado a declinar de manera generalizada, en especial en el mercado asiático, debido a la fuerte competencia del arroz hindú, cuyos precios bajos han permitido ampliar su mercado, provocando la reacción de exportadores tailandeses y vietnamitas, entre otros, que han bajado sus precios para mantener sus mercados. A esta situación se suma la demanda mundial que sigue relativamente escasa; al aumento del costo de los fletes marítimos que ha obligado a los exportadores a reducir sus precios. Además, a factores estacionales, ya que los precios asiáticos suelen bajar entre junio y agosto con la llegada de la segunda cosecha al mercado. Asimismo, a la desvalorización de las monedas locales frente al dólar, sobretodo en India y Tailandia, que habrían contribuido a la caída de los precios de exportación.

Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, producirá un récord de 289,6 millones de toneladas de granos en la cosecha que comenzó a ser recogida este mes (2021-2022), para el caso de arroz la cosecha llegará a 11,8 millones de toneladas, con un ligero aumento del 0,4 %, a pesar de las heladas presentadas durante la campaña. El área destinada al cultivo de arroz cayó un 0,1 %.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), durante las últimas seis campañas se aprecia un incremento sostenido del consumo doméstico mundial de arroz. La estimados de campaña, para el período 2020/2021 muestran un crecimiento del consumo mundial en 1,4 %, que equivale a un aumento absoluto

¹⁸ Índice de precios de alimentos-FAO (setiembre 2021). Recuperado de <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>

de 6,7 millones de toneladas, alcanzando una cifra récord de 495 millones de toneladas. A diferencia del comportamiento de la producción que es muy inestable, el consumo doméstico muestra un crecimiento lineal; sin embargo, el volumen de la producción va ser siempre superior al volumen del consumo doméstico, de ahí que las existencias se van ir acumulando paulatinamente (ver Cuadro N°19). En Colombia el consumo de arroz bajó de 42 kilos a 38 kilos per cápita.

CUADRO N°19: MUNDO, CONSUMO DOMÉSTICO (Miles toneladas)

N°	Países	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021 (Jun)
	Total, Mundo	467,949	477,191	480,628	483,836	488,397	495,100
1	China	141,028	141,761	142,509	142,920	144,930	147,100
2	India	93,451	95,838	98,669	99,160	102,339	104,000
3	Bangladesh	35,100	35,000	35,200	35,400	35,800	36,100
4	Indonesia	37,850	37,500	37,000	36,300	35,300	35,300
5	Vietnam	22,500	22,000	21,500	21,200	21,200	21,200
6	Filipinas	12,900	12,900	13,250	14,100	14,200	14,300
7	Tailandia	9,100	12,000	11,000	11,500	11,400	11,800
8	Birmania	10,400	10,000	10,200	10,250	10,450	10,600
9	Japón	8,806	8,730	8,600	8,400	8,300	8,250
10	Brasil	7,900	7,850	7,650	7,400	7,450	7,450
11	Nigeria	6,400	6,700	6,750	6,800	6,700	6,600
12	Camboya	3,900	4,000	4,200	4,300	4,450	4,500
13	Nepal	3,353	4,013	4,100	4,360	4,367	4,425
14	Egipto	3,900	4,300	4,200	4,150	4,350	4,500
24	Perú	2,350	2,400	2,430	2,475	2,500	2,550
	Principales países	381,385	385,979	388,008	389,105	389,869	398,650

Fuente: USDA-11 de junio 2020

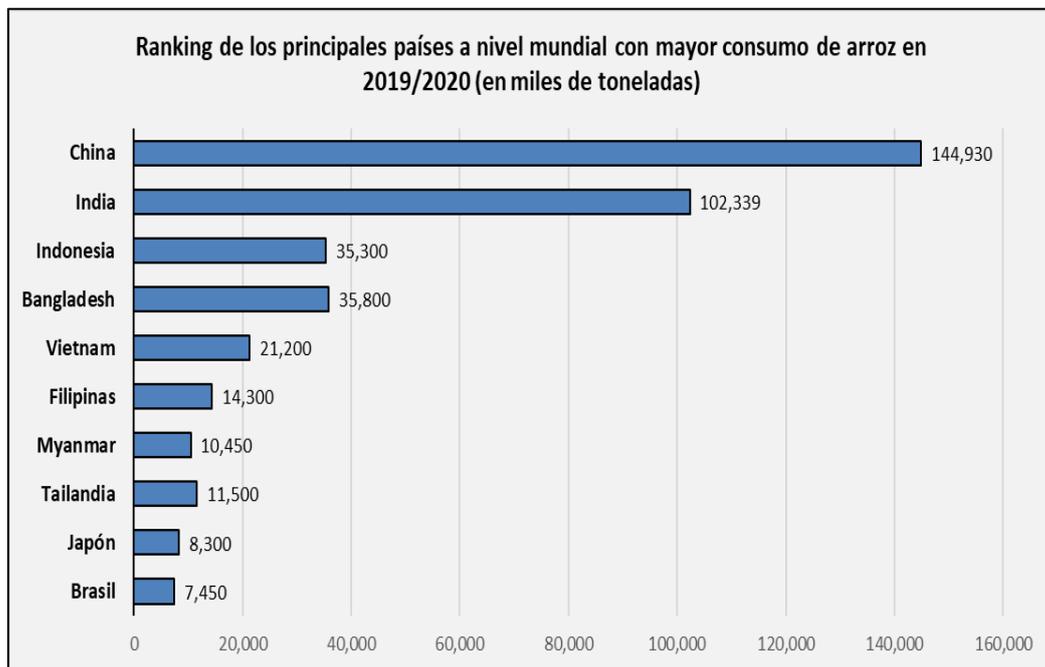
Entre los principales países consumidores (debido a su alto número poblacional) tenemos a China (Primer productor), seguido por India (segundo productor) ambos representan el 50% en promedio del total del consumo interno mundial. Un poco más abajo se aprecia en orden de importancia estimados de consumo de países como, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Burma. La mayor parte de los principales países consumidores de arroz también son grandes productores de arroz, y como en muchos casos, incluso su producción no abastece su demanda interna, por lo que tienen que importar, tal es el caso de la China, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos, etc. Perú, ocupa el puesto 24° (mostrando crecimiento constante) y se estima un consumo anual de 2,55 millones de toneladas.

Según Statista¹⁹, (Gráfico N°24) China es el mayor consumidor 144 millones toneladas, incluso viene produciendo un tipo de arroz mediano que ya está

¹⁹ <https://es.statista.com/>

exportando al mercado asiático, además de complementar con ciertas importaciones para determinados nichos de mercado (en Perú se debiera seguir ese ejemplo) y un volumen importante debe formar parte de sus existencias finales; seguido por India con un consumo interno de 102 millones de toneladas, indonesia y Bangladés con 35 millones aproximadamente. En el caso de Indonesia, Filipinas y Japón, su producción no cubre sus necesidades de consumo, por lo que tienen que importar volúmenes adicionales.

GRAFICO N°24

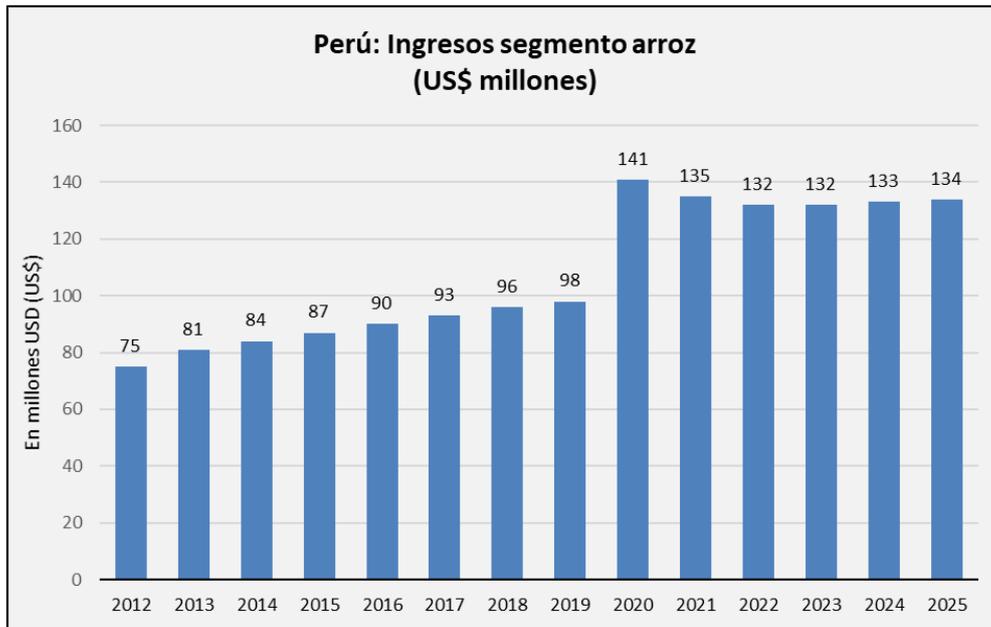


Fuente: Statista

En el caso de la India, segundo país productor de arroz en el mundo y también el segundo país consumidor (144 millones de toneladas), vemos que un importante saldo le queda para orientar hacia el mercado externo, de ahí que actualmente se ha constituido en el primer exportador mundial de arroz con US\$ 7,484 millones. Los ingresos a nivel nacional para el segmento de arroz ascienden a US\$ 135 millones en 2021²⁰(Ver gráfico N°25), se espera que el mercado crezca anualmente un -0,12% (CAGR 2021-2025) y el volumen ascienda a 81,4 millones de kg para 2025 se espera que el segmento muestre un crecimiento de volumen del -2,9 % en 2022.

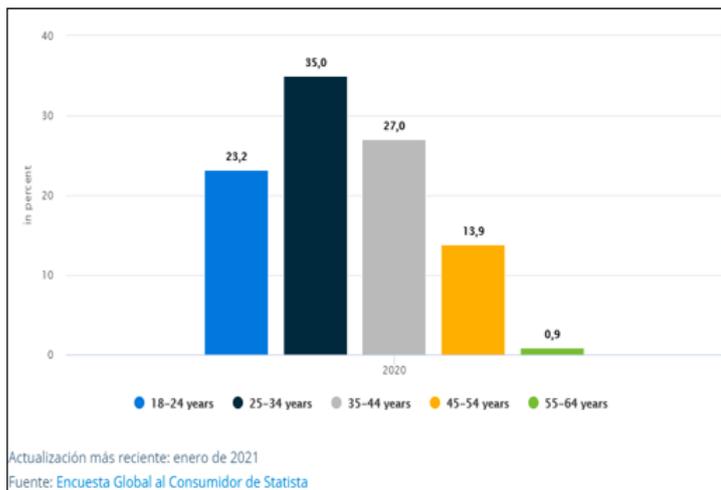
²⁰ Según STATISTA, El segmento de arroz cubre varias variedades de arroz, como arroz de grano largo, arroz de grano medio, arroz de grano corto, arroz blanco, arroz integral y arroz salvaje, así como arroz pegajoso y arroz sancochado.

GRAFICO N°25



Fuente: Statista

GRAFICO N°26 – Segmento de Mercado por edad

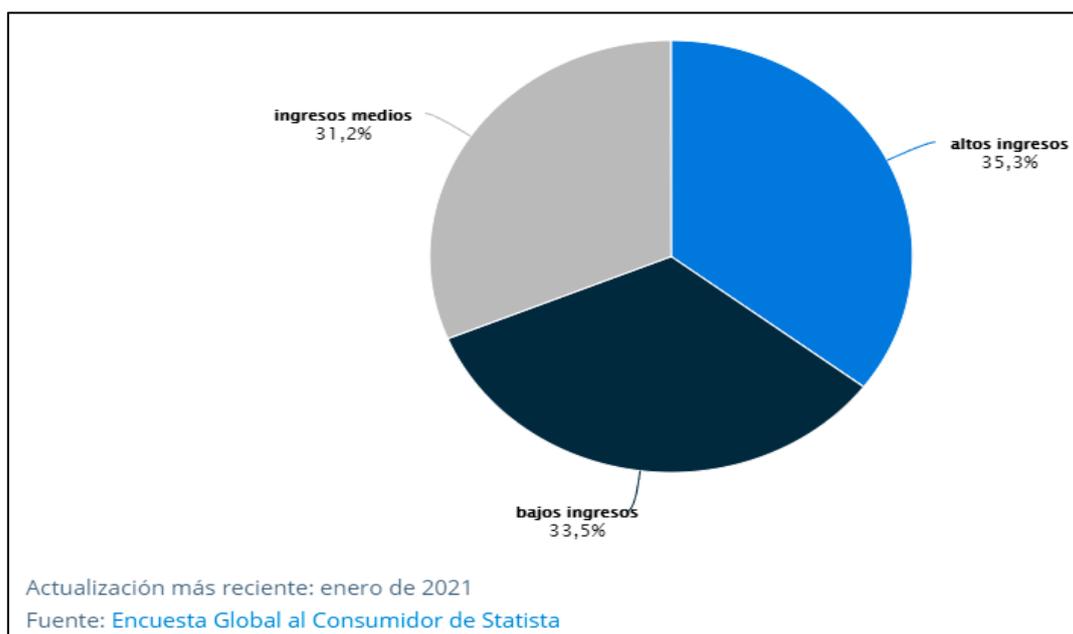


El gráfico N°26, nos muestra el grupo mundial de consumidores según el intervalo de edades, observando que las personas de edades entre 25 a 34 años representa el 35% del mercado seguido por el intervalo de entre 35 a 44 años con un 27%.

El gráfico N°27, muestra que el segmento que más compra este grano pertenece a los ingresos altos en un 35.3%, seguido por el grupo de ingresos bajos con 33.5% y finalmente el 31.2% pertenece al grupo de ingresos medios. Según la encuesta Global al Consumidor de Statista²¹, las personas que consumen más arroz en el Perú son los hombres con 52.1% y las mujeres solo el 47.9%.

²¹ Dato 2020, con actualización en enero 2021.

GRAFICO N°27 – Consumidores por nivel de ingresos



4.2. Principales Países Productores

El arroz es uno de los principales cereales usados en la alimentación humana en el mundo. Ya se ha comentado que más de la mitad de la producción mundial está concentrada en China e India (Ver cuadro N°20 – Gráfico N°28). Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)²², se proyecta que la producción mundial alcanzará los 582 millones de toneladas en 2029 y que Asia, como es natural, contribuirá con la mayor parte de este incremento, con 61 millones de toneladas adicionales. Se espera que el mayor crecimiento de la producción ocurra en India, el segundo mayor productor mundial de arroz, producto de incrementos en los rendimientos y debido a políticas de promoción de semilla certificada y mejoras en las instalaciones de riego, además de la mantención de un precio mínimo de apoyo a las plantaciones de arroz. En China, se proyecta que el incremento de la producción se realizará a un menor ritmo que el ocurrido la década anterior, debido a un esfuerzo del gobierno por sacar las tierras menos productivas y mejorar la calidad de los sistemas de

²² Arroz: temporada 2019/20 – 2020/21 - OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, Chile, agosto 2020.
(<https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70425/Articulo-arroz.pdf>)

producción de arroz. Los incrementos en la producción de Tailandia y Vietnam dependerán principalmente de incrementos en el rendimiento.

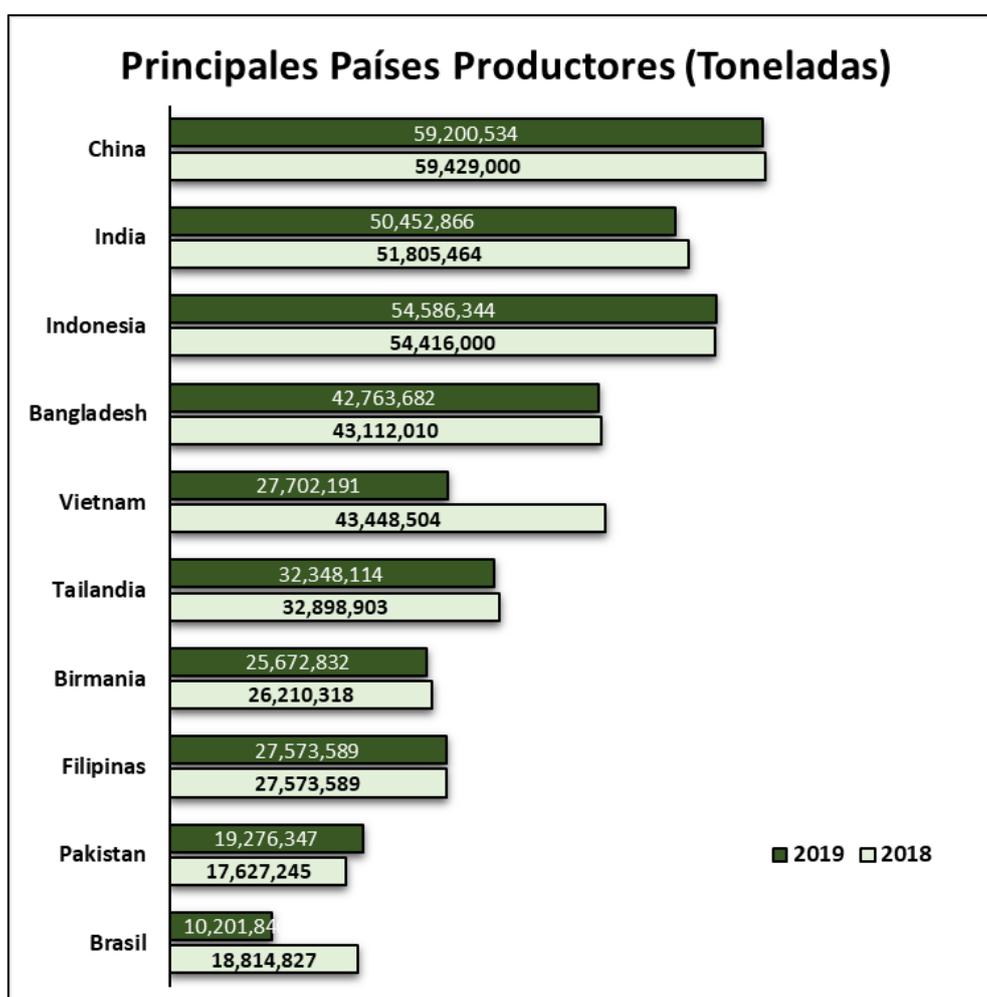
CUADRO N°20: Principales Países Productores de Arroz Cascara

PAIS	AÑO	Área cosechada Ha	Rendimiento kg/ha	Producción toneladas
China	2015	31,035,861	6,886	213,723,732
	2016	31,019,837	6,856	212,681,776
	2017	31,021,867	6,912	214,429,949
	2018	30,460,956	7,028	214,078,796
	2019	29,960,066	7,056	211,405,211
India	2015	43,390,000	3,607	156,540,000
	2016	43,190,000	3,790	163,700,000
	2017	43,774,070	3,849	168,500,000
	2018	44,156,450	3,956	174,716,730
	2019	43,780,000	4,057	177,645,000
Indonesia	2015	11,389,000	5,388	61,031,000
	2016	11,293,000	5,259	59,393,000
	2017	11,471,000	5,180	59,429,000
	2018	11,377,934	5,203	59,200,534
	2019	10,677,887	5,113	54,604,033
Bangladesh	2015	11,381,221	4,551	51,805,464
	2016	11,000,809	4,586	50,452,866
	2017	11,615,000	4,661	54,148,000
	2018	11,515,000	4,725	54,416,000
	2019	11,516,553	4,739	54,586,344
Vietnam	2015	7,828,607	5,759	45,090,562
	2016	7,734,722	5,573	43,112,010
	2017	7,708,534	5,547	42,763,682
	2018	7,570,741	5,818	44,046,250
	2019	7,469,890	5,816	43,448,504
Tailandia	2015	9,717,975	28,506	27,702,191
	2016	10,650,058	29,913	31,857,000
	2017	10,719,698	30,690	32,898,903
	2018	10,647,941	30,380	32,348,114
	2019	9,715,358	29,188	28,356,869
Birmania	2015	6,769,494	3,871	26,210,318
	2016	6,723,986	3,818	25,672,832
	2017	6,945,982	3,821	26,546,386
	2018	7,149,311	3,856	27,573,589
	2019	6,920,875	3,795	26,269,814
Filipinas	2015	4,656,227	3,898	18,149,838
	2016	4,556,043	3,869	17,627,245
	2017	4,811,808	4,006	19,276,347
	2018	4,800,406	3,971	19,066,094
	2019	4,651,490	4,044	18,814,827
Pakistán	2015	2,739,495	3,724	10,201,840
	2016	2,724,013	3,771	10,273,968
	2017	2,900,595	3,852	11,174,816
	2018	2,810,030	3,844	10,802,949
	2019	3,033,965	3,663	11,115,428
Brasil	2015	2,138,397	5,752	12,301,201
	2016	1,943,938	5,464	10,622,189
	2017	2,006,202	6,213	12,464,766
	2018	1,872,155	6,307	11,808,412
	2019	1,710,049	6,063	10,368,611

Fuente: FAOSTAT, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

GRAFICO N°28



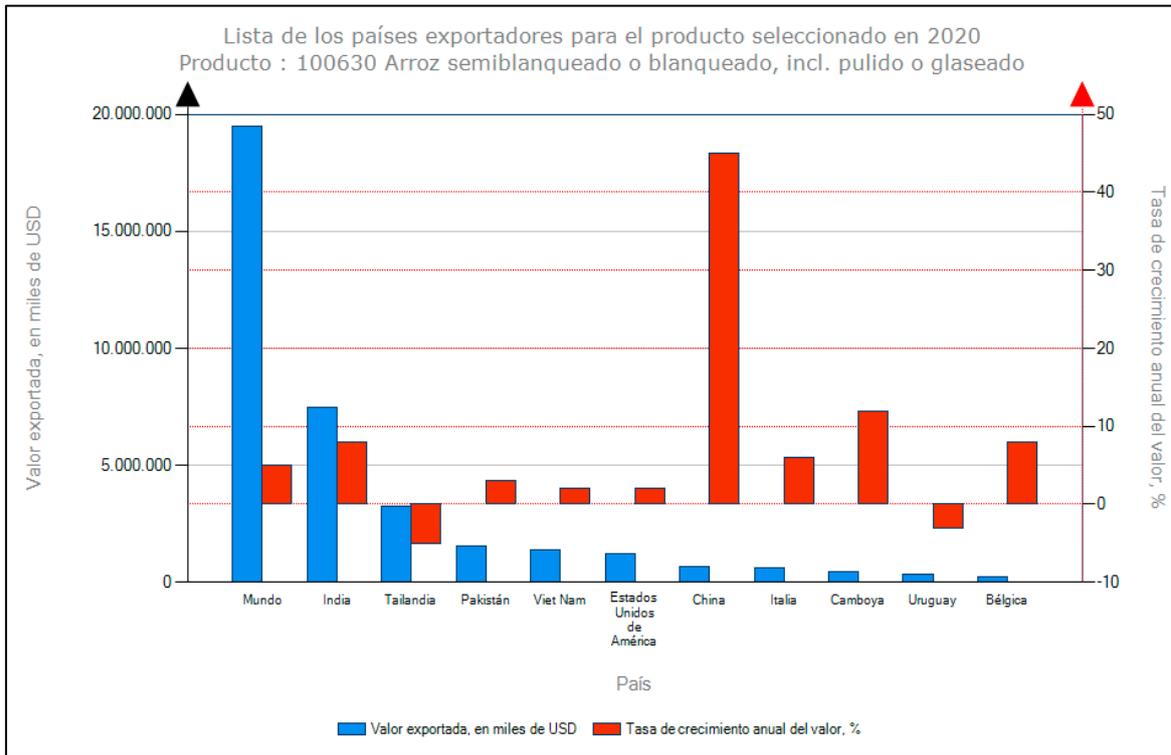
Fuente: FAOSTAT, 2021.

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UIC, SSE.

4.3. Principales Países Exportadores

India es el principal exportador de este cereal con US\$ 7,484 millones (12,993 miles de toneladas) con una tasa de crecimiento anual (TCA) de 8 % y una participación del mercado de 38.4 %; seguido por la Tailandia con US\$ 3,273 millones (4,953 miles de toneladas) que presento una caída 5 % (retrocedió en 13 % con respecto al 2019) y una participación de 16.8 %, y Pakistán que exporto US\$ 1,532 millones (2,820 miles de toneladas) un crecimiento anual de 3 % (14 % menos que periodo anterior) y una participación de 7.9 % y finalmente Vietnam con exportaciones que bordean los US\$ 1,377 millones (2,988 miles de toneladas) una tasa de crecimiento de 2 % y una participación del 7.1 %. Estos cuatro países asiáticos tienen el 70.2 % de la participación del mercado de exportación de dicho cereal (Ver Gráfico N°29).

Gráfico N°29



Fuente: TRADEMAP, 2021.

Perú ocupa el puesto 34° con envíos por US\$ 30 millones con una tasa de crecimiento anual de 122 %. **Perú** se ubica entre los tres primeros países con mayores rendimientos productivos de arroz en el mundo. Nuestro país alcanza un rendimiento productivo promedio de 8,300 kilos de arroz cáscara por hectárea, siendo superado por Tailandia con 30,380 kg por hectárea, por Uruguay con 9,400 kilos por hectárea y Estados Unidos, cuyo rendimiento promedio asciende a 8.700 kilos por hectárea.

Uruguay A nivel de Sudamérica, es el mejor posicionado (puesto 9°) con US\$ 333.4 millones (TCA -3 %) cabe destacar, que es el país número uno a nivel mundial en lo que refiere a producción, calidad y en rendimiento por hectárea es superado solo por Tailandia. El sector arrocero de este país, es reconocido por su dinamismo y alto nivel de adopción de tecnología. El cierre de la cosecha de arroz, la zafra 2020/2021, dejó un rendimiento récord de 9,400 kilos por hectárea²³. Actualmente se exporta a Irak, México, Unión Europea y Perú. Según Opypa, el primer trimestre

²³ Según informó la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay, 2021.

de 2021 el precio de exportación de arroz a Perú y México aumento en 21 %, mientras que Irak lo hizo en 11 %, logrando exportador en este periodo 4,500 toneladas. El caso de Irak es particular porque, si bien tiene preferencias comerciales con Asia por la proximidad, abre un llamado a ofertas de todos los orígenes. Uruguay tuvo una de las cotizaciones más altas en precio con Irak esta compra estuvo vinculada a la calidad de su arroz.

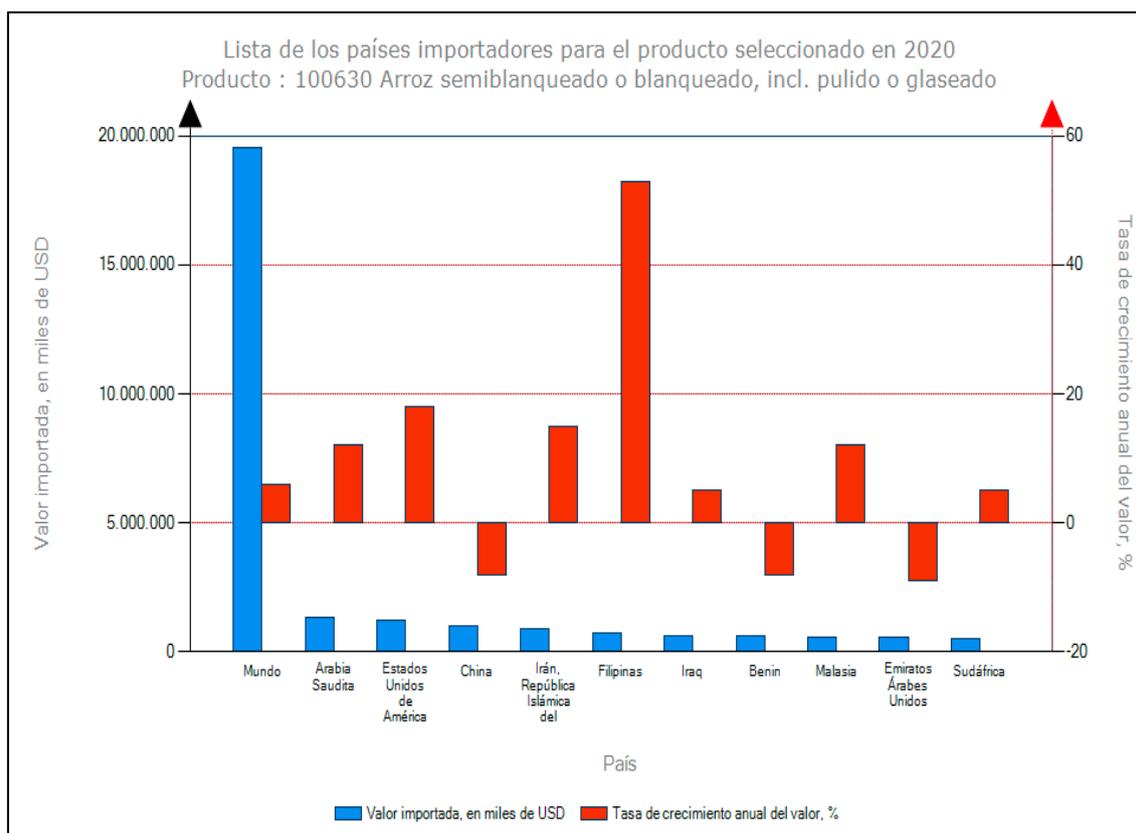
Brasil ocupa el puesto 11° con US\$ 237 millones (TCA 19 %), los altos precios internos del arroz en Brasil, impulsados por la pandemia de Covid-19, más las restricciones impuestas por algunos grandes productores mundiales, impulsaron los precios del cereal al alza. Brasil produce tanto arroz de riego como de secano. Este último, a diferencia del primero, depende únicamente de la lluvia. La tierra dedicada al arroz de secano representa casi dos tercios de las áreas arroceras en dicho país. En América Latina y el Caribe, Brasil es el mayor productor y consumidor de arroz.

Guyana (Puesto 13°) con US\$ 159 millones (TCA 135%) a diferencia de los países asiáticos más afectados por la pandemia, este pequeño país no ha sufrido grandes impactos por COVID-19 y puede aumentar las exportaciones entre los meses de enero y mayo. Sin embargo, la producción de arroz plantea algunos problemas preocupantes, tanto para el medio ambiente como para la equidad de género en Guyana. Una cosecha de 1 kilo de arroz requiere entre 3.000 y 5.000 litros de agua, un problema que puede afectar tanto al medio ambiente como al acceso al agua. A pesar de ello Guyana tiene nuevos mercados como Hungría y Letonia y negocian con Brasil para aumentar sus exportaciones de 10.000 toneladas a 34.000. el rendimiento por hectárea es de 5,000 Kg en promedio. El arroz fue uno de los granos en valorizarse con los efectos de la pandemia sobre la producción lo que hizo que el precio aumente, es necesario mejorar las tecnologías para adaptarse al cambio climático a fin de mejorar la productividad y ofrecer oportunidades para el empoderamiento de las mujeres en el campo. Guyana ocupa el puesto 39° en el ranking de productores mundiales de este cereal, siendo el 13° mayor exportado

4.4. Principales Países Importadores²⁴

Arabia Saudita, es el principal importador de este cereal con US\$ 1,331 millones (1,452 miles de toneladas) y un precio por tonelada de US\$ 903 logrando una tasa de crecimiento anual (TCA)²⁵ de 12 % (Cayó en 1 % con respecto al año anterior) y con una participación del 6.7 %; seguido por Estados Unidos con US\$ 1,195 millones (1'089,887 toneladas), precio por tonelada de US\$ 1,097 con una tasa de crecimiento de 18 % (creció en 18 % comparado con el 2019) y una participación de 6.1 %; y China con un valor importado de US\$ 1,022 millones (1'885,596 toneladas) con precio por tonelada de US\$ 542 registrando una caída del 8% (TCA) y del -3 % con respecto al 2019, logrando un participación del 5.2 % en las importaciones mundiales (Ver gráfico N°30).

Gráfico N°30



Fuente: TRADEMAP, 2021.

²⁴ Información según la P.A. 100630 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO

²⁵ Para el periodo 2016-2020 (CAGR).

Perú ocupa el puesto 35, con un valor importado de US\$ 181 millones (315,594 toneladas) un TCA de -1 % y un crecimiento del 9 % con respecto al 2019.

Colombia, nuestro principal socio, logro importar US\$ 73.9 millones creciendo en 21% con respecto al 2019 (TCA²⁶ -6 %) y un volumen importado de 101,172 toneladas a un precio por tonelada de US\$ 731, logrando ocupar el puesto 56° con una participación del 0.4 % del mercado mundial de importación.

V. Tendencias de consumo

- De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)²⁷, la perspectiva mundial 2020-2021 del arroz es de suministros, consumo, comercio y existencias finales ligeramente menores. Los suministros se reducen en 0,5 millones de toneladas, principalmente porque la menor producción de Birmania, Taiwán e Indonesia no se compensa con el aumento en Filipinas y Tailandia.
- El consumo mundial en el año (2020), se redujo en 0,4 millones de toneladas, principalmente por reducciones para los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Birmania. El comercio mundial se reduce en 0,3 millones, a 46 millones de toneladas, principalmente en Birmania, ya que se espera que el reciente golpe perturbe temporalmente sus exportaciones. Las existencias finales mundiales proyectadas para 2020-2021 se reducen en 0,1 millones de toneladas, a 177,7 millones.
- Tanto en Perú y otros países del mundo se empiezan a producir y consumir derivados de arroz (ejemplo costeño ha sacado galletas que se ve en el supermercado, aspecto que el pequeño productor nacional podría explorar como otras alternativas y diversificar ingresos.
- Una de las introducciones que se han dado al mercado es la de harina de arroz, libre de gluten, la cual es igual o menor en precio que la harina de trigo que, “en la actual coyuntura en la que las familias buscan un ahorro, lo ven como una alternativa”, producto elaborado por costeño.

²⁶ Periodo 2016-2020.

²⁷ Informe: World Agricultural Supply and Demand Estimates (Wasde) y antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas, a abril, 2020

- El 18/08/21 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31348, que dispone el enriquecimiento de este cereal destinado al consumo humano directo en el país, ya sea nacional, donado o importado. Se otorga un plazo de un año a las empresas productoras para adecuarse a esta disposición, con los estándares aprobados por el Minsa, a fin de que este producto sea ofrecido al público en general. El consumo de arroz fortificado aportará a mejorar el consumo de hierro en adolescentes, gestantes y niños, pues contiene micronutrientes como el cinc, hierro, vitamina A, vitamina B1, entre otros.

VI. Conclusiones y Recomendaciones

- El arroz es uno de los principales productos de la canasta familiar y es un importante generador de empleos directos e indirectos, no sólo para los productores sino para los comercializadores, involucrando a cerca de 70 471 productores, el cultivo de arroz genera en promedio 45 millones de jornales directos al año.
- El consumo per cápita de arroz en el Perú es de 70 kg, mostrando un crecimiento constante cada año, lo cual debiera ser aprovechado para que la producción nacional atienda gradualmente la demanda de las importaciones de este producto que realizan empresas locales, para atender una porción del mercado interno.
- La producción nacional creció en 7.3% gracias a incremento de los rendimientos en 7.9% (De 7.7 a 8.3 Toneladas por hectárea), involucrando a 70 471 productores de 18 regiones como San Martín (25%), Amazonas (13.7%) y Lambayeque (12.5%) por mencionar las más importantes. Para el 2021, se prevé una caída del 20% de la producción debido a la reducción de áreas por ausencias de lluvias, al primer semestre la producción decreció 7.6 %. Este cultivo se siembra todo el año, la campaña grande se da entre agosto – Febrero y su cosecha entre enero – julio.
- Las perspectivas de los precios, teniendo en cuenta que la campaña grande ya concluyó (la costa norte), se espera que en los siguientes meses (setiembre-octubre) se logre un precio promedio de S/1,30 el kilogramo, hasta la cosecha de la campaña chica entre noviembre y diciembre, los precios (costa) se encuentran en promedio de S/1,25 el kilogramo.
- Según Senamhi, para el período setiembre-octubre 2021,

- En la **Costa Norte**, entre los meses de setiembre y noviembre, el nivel de riesgo agroclimático se encontraría entre bajo y medio, debido a que continuarían las condiciones meteorológicas favorables para la instalación de almácigos; sin embargo, estas condiciones dependerán de la disponibilidad de agua en los reservorios de la costa. En algunas localidades de la costa norte, ubicadas en la parte alta y media de los valles, las condiciones meteorológicas serían favorables para el desarrollo vegetativo del cultivo. Entre los meses de setiembre y noviembre, la temperatura diurna estaría entre valores normales y superiores a lo normal, esta temperatura ligeramente alta sería favorable para la etapa de floración en aquellas localidades de la costa norte donde se realizó la siembra de una campaña chica en las localidades de Puchaca y Oyotún (Lambayeque).
- En la **Costa Sur**, en el departamento de Arequipa, se iniciarían las labores de preparación del terreno para la instalación de almácigos. Las condiciones de almacenamiento de los principales reservorios serían las adecuadas para el inicio de la campaña agrícola entre los meses de setiembre y octubre. Las perspectivas agroclimáticas serían favorables para el inicio de la campaña agrícola en el cultivo de arroz debido a que la temperatura se encontraría entre sus valores normales y superiores a lo normal, lo que promovería la emergencia y el desarrollo de las plántulas de arroz.
- En la **Selva norte**, durante los meses de octubre y noviembre, los niveles de riesgo agroclimático se encontrarían entre muy bajo y medio en la selva norte debido a que la temperatura estaría cercana a sus valores normales lo cual podría acortar la duración de la fase vegetativa del cultivo. En los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín; predominarían valores de temperatura normales para su climatología, estas condiciones serían favorables para la etapa de maduración pastosa. En el departamento de San Martín (Picota, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Biavo) se prevé temperaturas dentro de sus valores normales y el nivel de riesgo agroclimático sería muy bajo en aquellas localidades donde el cultivo se encontraría en fase de desarrollo vegetativo; asimismo, las condiciones agroclimáticas continuarían siendo favorables para el desarrollo del cultivo de arroz bajo riego.

- El valor de las exportaciones incrementó en 45.6%, pasado de US\$ 20 a 30 millones, con un volumen de 45 mil toneladas (22% más que el 2019) y con un precio promedio FOB anual de US\$ 756 por tonelada. El valor de exportación demostró una tasa de crecimiento anual de 50.1% y del volumen en 51.3% para el periodo 2016-2020.
- Colombia es nuestro principal destino con 99%, seguido por Chile (0.32%); sin embargo, países como: Canadá, Países Bajos y Estados Unidos, se muestran como potenciales destinos para este producto. Según TRADEMAP²⁸, Los mercados con mayor potencial de exportación de 100630 Arroz (semi-)blanqueados provenientes de Perú, son Colombia, Haití, y Chile. Perú tiene lazos comerciales más fuertes con Bolivia (por analizar). Existe alta dependencia del mercado colombiano, el cual importa más de 80,000 toneladas del grano cada año, principalmente de origen peruano (47.3%) ecuatoriano (46.6%) y norteamericano (5.5%). Colombia suele abastecerse de arroz peruano cuando la oferta interna y la de sus principales proveedores no es suficiente para cubrir su demanda, por ello la alta volatilidad que se observa en los envíos peruanos. Según el ministro de Agricultura de Colombia, se evitará la importación de arroz de los Estados Unidos, en este primer semestre del 2021, esto afectó las importaciones provenientes del Perú cayendo en 98% su volumen (primer semestre, 2021) pasando de 42 miles de toneladas a 199 toneladas.
- Las exportaciones registraron 31 empresas (24 en el 2019), 05 de ellas maneja el 73% del mercado por un valor acumulado en el 2020 de US\$ 22 millones (32 mil toneladas). La concentración empresarial está dada por las Sociedades Anónimas (SAC) con 68%, seguido por personas naturales 23% (Incluye las Empresas Individual de Responsabilidad Limitada) y las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) con 10%; no se registran asociaciones o cooperativas de productores. A junio del 2021, las exportaciones de arroz a Colombia solo han alcanzado 199 toneladas lo que hace inferir que podría no llegarse a exportar las cifras de los años 2019 y 2020.
- El Perú incrementó su importación en 8.7%, llegando a registrar en el 2020 un valor CIF de US\$ 181 millones (315 mil toneladas) a un precio promedio anual de US\$ 695 por tonelada, proveniente principalmente de Uruguay (59%) y Brasil (39%) a precio CIF promedio de US\$ 655 y US\$ 656 por tonelada respectivamente

²⁸ <https://exportpotential.intracen.org/es/>

son uno de los precios más bajo detrás de Tailandia y Paraguay (US\$ 592 por tonelada). Las importaciones, se dirigen básicamente hacia un nicho de mercado que exige arroz de muy alta calidad, se vende a un precio 35% mayor que el arroz nacional. En total, las importaciones no representan más allá del 15% de la producción nacional de arroz pilado.

- Tomando en cuenta la producción nacional de arroz pilado y el consumo interno se obtiene un volumen excedente de 360.000 toneladas. La reserva nacional es de 240.000 toneladas (volumen garantizado para cubrir 60 días), es decir se cuenta con la producción nacional asegurada para abastecer a todos los consumidores para el 2020 y parte del 2021.
- El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) de Perú promoverá una cadena agro-productiva de arroz baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y resiliente a los impactos del cambio climático para garantizar la seguridad alimentaria del país, con la facilitación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y otras organizaciones. Recordemos que el arroz en cáscara con un 11.5% es el producto con mayor aporte al valor bruto de producción (VBP) de la actividad agrícola, pero también es el responsable del 4.19% de emisiones de GEI del sector agricultura.
- La desvalorización de las monedas locales frente al dólar, sobretudo en India y Tailandia, que habrían contribuido a la caída de los precios de exportación. Se espera que la tendencia bajista continúe en los próximos meses debido a un importante aumento de la oferta de exportación como consecuencia del buen clima y excelentes cosechas en las principales regiones arroceras de Asia y América.
- El 30 de junio último el ejecutivo aprobó la actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de arroz, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, según Decreto Supremo N° 165-2021-EF establece que el porcentaje a que para las subpartidas nacionales de arroz son: De 20% hasta el 31 de diciembre de 2021 y de 15% a partir del 1 de enero de 2022; las referidas Tablas Aduaneras aprobadas tienen vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021.

VII. Bibliografía

- Info arroz: Informativo mensual del mercado mundial de arroz, febrero 2021 N°204.
- Info arroz: Informativo mensual del mercado mundial de arroz, marzo 2021 N°205.
- Boletín Franja de Precios, Aranceles aplicados bajos la franja de precio. Ministerio de Desarrollo Agrario, marzo 2021.
- Arroz: Temporada 2019 – 2020/21, ODEPA Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile, agosto 2020.
- Boletín mensual N°03-2021, Evaluación del avance de siembra: Campaña Agrícola 2020 - 2021, Dirección General de Políticas Agrarias, Dirección de Estudios Económicos - MIDAGRI, marzo 2021.
- Boletín de publicación trimestral, Abril – Junio, Observatorio de commodities, 2020, Dirección General de Políticas Agrarias, Dirección de Estudios Económicos - MIDAGRI, julio 2020.
- Informe trimestral mundial: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. FAO, julio 2021.
- Nota informativa, Edición N°03. Perú: Producción, importaciones y precios del arroz, MIDAGRI, julio 2020.
- Efecto de la pandemia del COVID-19 en el sector arrocero de América Latina y El Caribe: Un diagnóstico participativo. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), julio 2020.
- Boletín Bimestral Observatorio de los Precios Internacionales y Nacionales COMMODITIES, agosto 2021. Dirección General de Políticas Agrarias, Dirección de Estudios Económicos, MIDAGRI.
- Noticias en web:
 - <https://www.gob.pe/institucion/midagri/colecciones/370-boletin-diario-de-abastecimiento-y-precio-de-arroz>
 - <https://agraria.pe/noticias/midagri-produccion-agropecuaria-crece-8-8-en-junio-del-2021-25123>
 - <https://agraria.pe/noticias/productores-piden-eliminar-topes-a-la-franja-de-precios-25089>
 - <https://freshfruit.pe/2021/04/04/crecen-los-envios-de-arroz/>

- <https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/10/lambayegue-agricultores-cosecharan-412000-toneladas-de-arroz-en-2021-lrnd/>
- <https://www.tiempodenegocios.pe/99-de-las-exportaciones-de-arroz-pilado-peruano-se-dirigen-a-colombia/>
- <https://www.agronegocios.co/agricultura/los-arroceros-estan-preocupados-por-el-precio-del-cereal-debido-a-las-importaciones-3114292>
- <https://actoresproductivos.com/2021/07/08/mientras-en-ecuador-baja-el-precio-del-arroz-cascara-suben-en-peru/>
- <https://www.sectorial.co/informativa-arroz>
- <https://cepes.org.pe/2020/06/10/produccion-nacional-de-arroz-aseguraria-abastecimiento-del-2020-y-parte-del-2021/>
- <https://www.agraria.pe/noticias/costeno-alimentos-alista-mas-productos-a-base-de-arroz-20834>