

INFORME:

IV CENSO NACIONAL DE ARROZ

En molinos, almacenes y comercios mayoristas 2019

Lima, mayo 2019

I. RESUMEN EJECUTIVO:

- Como resultado del IV Censo Nacional de arroz en molinos, almacenes y comercios mayoristas, se obtuvo un stock de 409,0 miles de toneladas, comparado con el censo realizado en mayo del año pasado, el resultado obtenido ha sido menor en 4.5% (menor en 19,4 miles de toneladas).
- Los departamentos con mayores volúmenes de arroz en este censo han sido: Lambayeque 38,1%, La Libertad 19,7%, Arequipa 14,2%, Lima 11,1%, San Martín 8,3%, Piura 2,6%, Ancash 1,7% y otros 4,3%.
- Los resultados de esta investigación y teniendo en cuenta que el consumo mensual aproximadamente es de 176,6 miles de toneladas, nos permite afirmar que se tiene cubierto el abastecimiento para los meses de mayo y junio 2019.
- El precio del arroz cáscara que pagan en los molinos en promedio es S/ 0.93 el kilogramo (obtenido de los molinos de las regiones: San Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa).
- A nivel nacional, solo 8 molinos cuentan con certificación HACCP (1.4%) y 14 BPM (2.5%).
- Se censaron un total de 569 molinos, 16 almacenes y 579 comercios mayoristas a nivel nacional. Cabe mencionar que, de los 569 molinos, 496 estuvieron en actividad y el resto paralizados/inactivos.

II. ANTECEDENTES:

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), tiene como misión diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de la agricultura familiar y de negocios agrarios, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, de acuerdo a las políticas establecidas en su Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2015-2021).

La DGESEP a través de la Dirección de Estadística Agraria (DEA), es la responsable de ejecutar el Censo Nacional de Arroz, cumpliendo el Plan Operativo Institucional, como parte de las actividades del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), en coordinación con las Direcciones de Información Agraria (DIAS) de las Direcciones Regionales Agrarias (DRAS) y/o Gerencias Regionales.

La importancia de disponer de información, a nivel nacional del stock de arroz, está dada por la necesidad de conocer el comportamiento de producción y la oferta disponible de arroz cáscara y pilado en forma mensual durante todo el año.

El Censo Nacional de Arroz en los molinos, almacenes y comercios mayoristas, ejecutado entre el 08 al 12 de abril 2019 con el objetivo de conocer los niveles de stock y otras variables; así como la actualización del directorio de Molinos, Almacenes y Comercios mayoristas, tarea importante que sirve como marco base para las futuras investigaciones.

Además, contar con la información para monitorear la disponibilidad de los niveles de oferta al mercado, a fin de tomar decisiones sobre la seguridad alimentaria de la población del país.

III. CONTEXTO DEL ARROZ

- El cultivo de arroz en el Perú se constituye en uno de los cultivos de mayor relevancia, con la mayor área sembrada y cosechada, con superficies mayores que la papa y maíz amarillo (bordea las 400 mil hectáreas en promedio); y es el componente esencial de la canasta básica de consumo nacional.

- Este cultivo se siembra durante todo el año con una concentración entre agosto-marzo. Por su parte, las cosechas se dan entre los meses de abril a julio.

- Las principales zonas productoras de arroz son: En la Región Costa, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa y Tumbes; mientras que en Selva: San Martín, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Huánuco y Ucayali principalmente.

- La Costa Sur presenta los mejores rendimientos por el nivel tecnológico del cultivo en estas zonas, le sigue la Costa Norte y los menores rendimientos se obtienen en la Selva, principalmente los bajos rendimientos se explican por la insuficiente disponibilidad de semilla certificada y la falta de investigación y transferencia de tecnología arrocera.

- San Martín ocupa el primer lugar en áreas sembradas y en la producción de arroz a nivel nacional. En esta zona, este cultivo alcanza un rendimiento promedio de 6,9 t/ha, y además tiene ventajas comparativas respecto a la costa, debido a que cuenta con agua durante todo el año.

- Los mayores rendimientos se dan en las regiones de: Arequipa (14 t/ha), Ancash (11,8 t/ha), La Libertad (10,6 t/ha), Piura (8,7 t/ha) y Tumbes (8,3 t/ha) por encima del promedio nacional (8 t/ha).

- Como se puede apreciar, la estructura productiva nos muestra una atomización, con presencia elevada de pequeños productores (60,3%), que se manifiesta en la dispersión de la oferta y en la incapacidad de los productores para alcanzar economías de escala (reducción de costos) y ser competitivos, además mejorar su poder de negociación frente a los molineros.
- En general, esta dispersión y atomización de los productores de arroz, también se manifiesta en una oferta dispareja, porque los productores siembran sin una planificación (variedades disímiles). Lo cual hace imposible su comercialización en volúmenes significativos.

IV. OBJETIVO:

General

Conocer el Stock Nacional de Arroz cáscara y pilado, el día de la entrevista, mediante el censo en molinos, almacenes y comercios mayoristas a nivel nacional.

Especifico

- Obtener la información de los stocks de arroz cáscara y arroz pilado en el día de la entrevista.
- Actualizar el directorio de molinos, grandes almacenes y comerciantes mayoristas de arroz a nivel nacional.

V. FINALIDAD:

Determinar la disponibilidad de arroz en el Perú para conocer los volúmenes ofertados y el Balance de Oferta y Demanda de arroz.

VI. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACION:

1. Tipo de investigación

- Entrevista directa en cada una de las unidades de investigación (Es importante mencionar que el arroz, tanto en cáscara como pilado registrado en el día de la entrevista pudo ser propio o de terceros).

2. Unidades de observación.

Las unidades de observación:

- Molinos de arroz.
- Grandes Almacenes de arroz cáscara y pilado.
- Comercios de venta mayorista de arroz pilado.

3. Cobertura

El registro se realizó en 15 departamentos productores de arroz, además de Lima Metropolitana, comprendiendo un total de 1 164 establecimientos:

Establecimiento	Número
Molinos	569
Mayoristas	579
Almacenes	16
Total	**1 164**

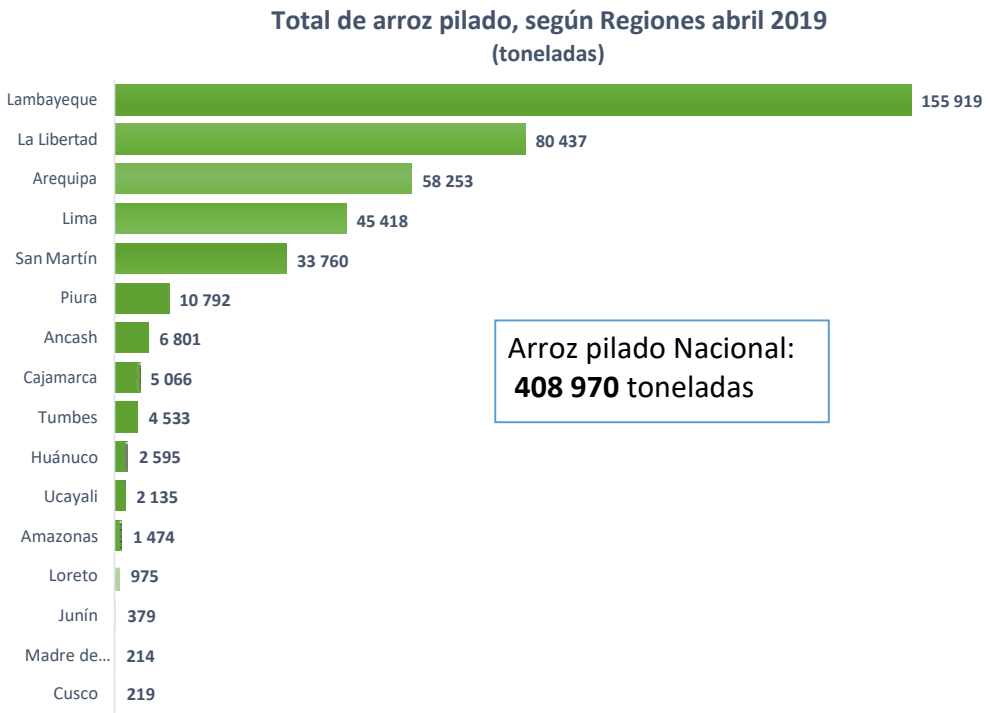
VII. RESULTADOS:

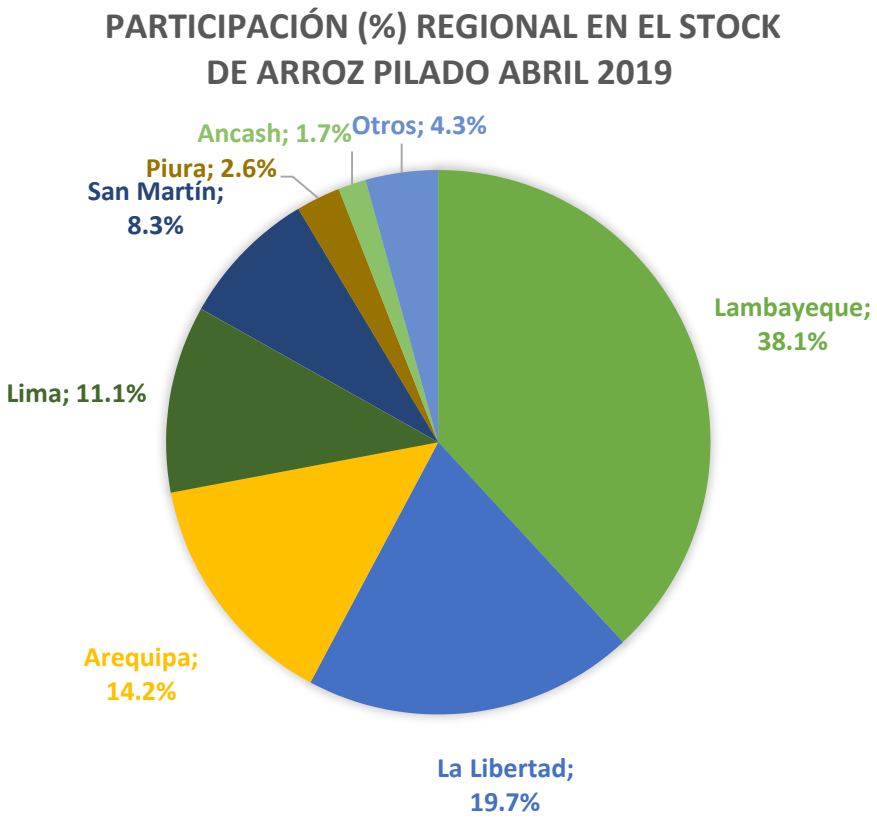
1. Nivel de arroz

- Como resultado del IV censo se obtuvo un total de 409,0 miles de toneladas de arroz pilado a nivel nacional (incluye el arroz cascara convertido a pilado). De este resultado el 86% de arroz se localiza en los molinos, el 8% en los puestos mayoristas y 6% en los grandes almacenes.
- Los departamentos que concentran mayores volúmenes de arroz pilado son: Lambayeque 38,1% (155,9 miles de t), La Libertad 19,7% (80,4 miles de t), Arequipa 14,2% (58,3 miles de t), Lima 11,1% (45,4 miles de t), San Martín 8,3% (33.8 miles de t), Piura 2,6% (10,8 miles de t), Ancash 1,7% (6,8 miles de t) y otros 4,3%.

Stock de Arroz, según establecimiento

Establecimiento	Existencias de arroz (t)	
	cascara	pilado
Molinos	398 420	265 745
		86 687
Almacenes		23 084
Mayoristas		33 454
Total		**408 970**





- Se ha censado a 569 molinos, de los cuales 496 molinos estuvieron en funcionamiento (activos), el resto de los molinos se encuentran inactivos y/o paralizados principalmente por falta de materia prima. además, 16 almacenes y 579 puestos mayoristas a nivel nacional.

NÚMERO DE MOLINOS POR REGIÓN

DPTO	Activo	Inactivo/ paralizado	Total
Lambayeque	70	2	72
La Libertad	70	0	70
Arequipa	77	18	95
San Martín	49	5	54
Piura	78	6	84
Tumbes	8	8	16
Cajamarca	41	0	41
Amazonas	21	23	44
Ancash	11	2	13
Huánuco	10	0	10
Ucayali	17	2	19
Loreto	20	7	27
Madre de Dios	14	0	14
Cusco	3	0	3
Junín	7	0	7
TOTAL	**496**	**73**	**569**

NÚMERO DE ALMACENES Y MAYORISTAS POR REGIÓN

DPTO	Almacenes	Puestos Mayoristas
Lima	4	210
Lambayeque	0	31
La Libertad	0	68
Arequipa	0	36
San Martín	1	0
Piura	0	20
Tumbes	0	16
Cajamarca	0	58
Amazonas	0	28
Ancash	0	6
Huánuco	2	26
Ucayali	5	8
Loreto	4	19
Madre de Dios	0	13
Cusco	0	16
Junín	0	24
TOTAL	**16**	**579**

Número de molinos a nivel nacional (2011 - 2019)

REGIÓN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 [1]	2019 [2]	Var% 2019/2018
Lambayeque	72	88	91	92	95	98	98	80	72	-10,0
Piura	103	108	109	107	108	108	108	79	84	6,3
Arequipa	73	78	76	76	76	76	76	94	95	1,1
La Libertad	64	72	75	73	71	71	71	72	70	-2,8
San Martín	59	58	58	56	56	56	56	51	54	5,9
Cajamarca	44	36	36	36	36	36	36	45	41	-8,9
Amazonas	52	55	55	55	55	55	55	46	44	-4,3
Ucayali	18	18	21	22	22	22	22	19	19	0,0
Madre de Dios	29	26	26	27	28	28	28	12	14	16,7
Ancash	4	4	7	7	7	7	7	10	13	30,0
Huánuco	14	14	15	12	13	13	13	10	10	0,0
Loreto	25	33	32	31	31	31	31	26	27	3,8
Cusco	5	5	8	8	8	8	8	4	3	-25,0
Junín	11	11	11	11	11	11	11	7	7	0,0
Tumbes	17	17	17	17	17	17	17	17	16	-5,9
Total	**590**	**623**	**637**	**630**	**634**	**637**	**637**	**572**	**569**	**-0,5**

1. Según el III censo a molinos, diciembre 2018
2. Según el IV censo a molinos, abril 2019
Fuente: MINAGRI-DGESEP

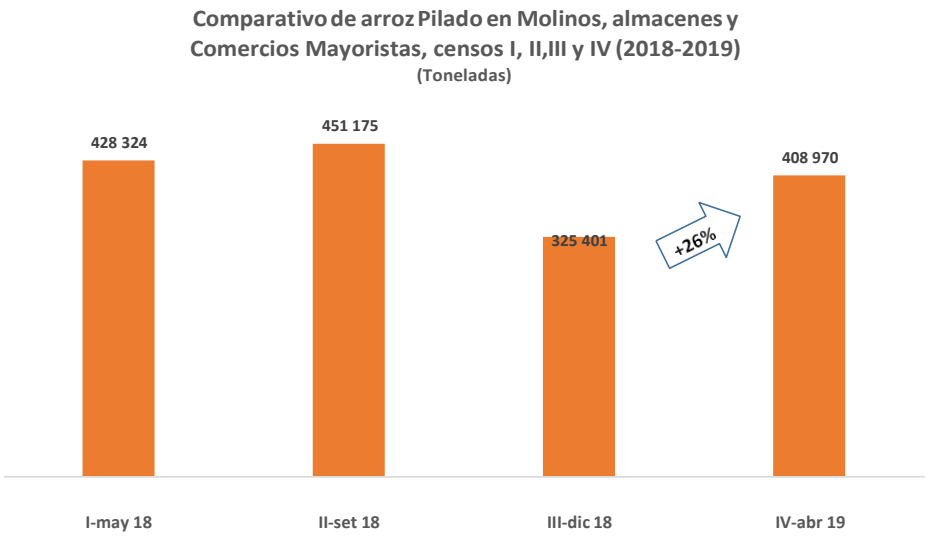
2. Comparativo entre censos

En el último censo se ha obtenido un total de 409,0 miles de toneladas, comparado con el censo realizado en mayo del año pasado, el resultado obtenido es menor en 4,5% (-19, 4 mil toneladas).

Resultado del censo arroz Pilado en Molinos, almacenes y Comecios Mayoristas censos I, II,III y IV (2018-2019)

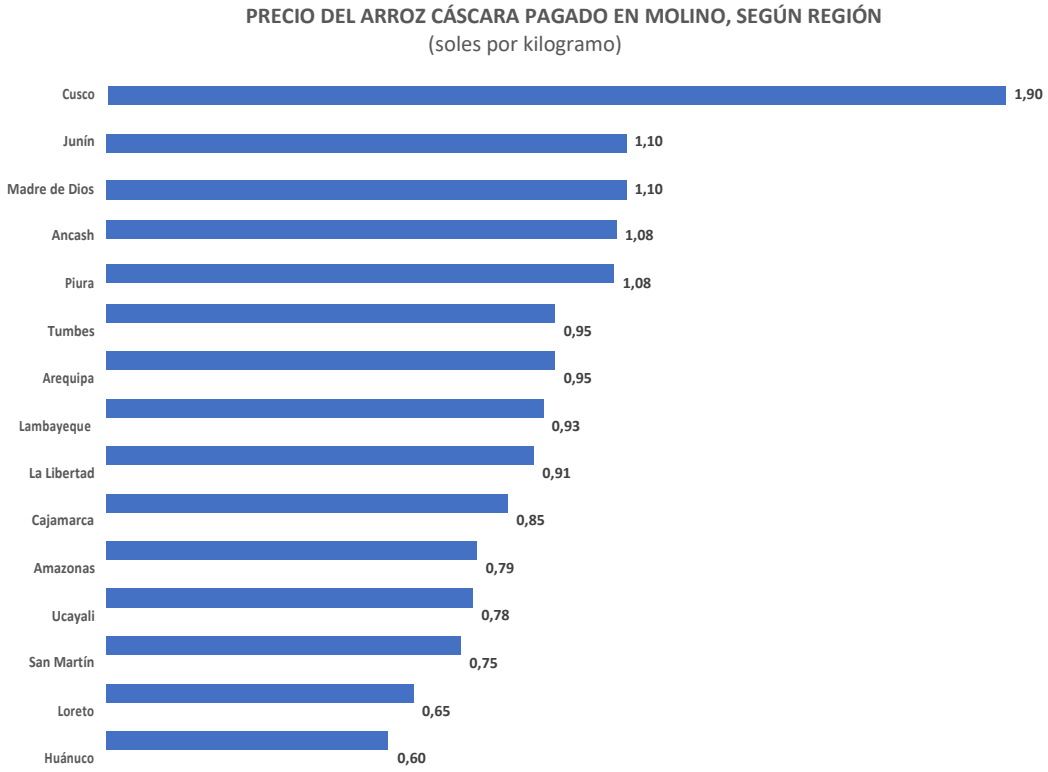
(Toneladas)

Región	Censo				Var %
	I-may 18	II-set 18	III-dic 18	IV-abr 19	IV vs III censo
Lambayeque	165 599	250 939	174 287	155 919	-11%
San Martín	20 845	32 313	33 045	33 760	2%
Lima	14 302	26 305	32 783	45 418	39%
La Libertad	97 842	54 497	32 336	80 437	149%
Arequipa	76 055	45 991	22 740	58 253	156%
Piura	10 866	20 032	11 921	10 792	-9%
Tumbes	3 958	5 063	5 258	4 533	-14%
Cajamarca	14 917	3 936	4 230	5 066	20%
Ancash	7 920	2 471	2 527	6 801	169%
Loreto	1 654	965	1 572	975	-38%
Amazonas	10 131	2 755	1 514	1 474	-3%
Ucayali	1 907	3 086	1 195	2 135	79%
Huánuco	1 186	1 807	1 176	2 595	121%
Madre de Dios	92	230	514	214	-58%
Junín	910	441	166	379	128%
Cusco	140	345	138	219	59%
total	**428 324**	**451 175**	**325 401**	**408 970**	**26%**



3. Precios

El precio promedio del arroz cáscara pagado en molino oscila entre S/ 0,60 y S/ 1,90 el kilogramo, es el precio que se paga al productor o al intermediario en los molinos y/o piladoras. Los más bajos se dieron en Huánuco (S/. 0,60 Kg), Loreto (S/.0,65 kg), San Martín (S/. 0,75 kg); mientras que los más altos se pagan en Junín y Madre de Dios (S/.1,10/kg), Piura y Ancash (S/.1,08 kg) y Cusco respectivamente.



4. Índice de conversión de arroz cáscara a pilado

El índice de conversión de arroz cáscara a arroz pilado es influenciada por varios factores, tales como: Humedad, calidad y variedad del arroz cáscara, nivel de tecnología de máquina de pilado para obtener arroz de calidad (corriente, superior, despuntado, extra), otros. El censo arrojó que el índice promedio nacional es de 66%, la región San Martín tiene el índice más bajo con 60% y con 70% Arequipa, Ucayali y Junín.

Índice promedio de conversión de arroz cáscara a pilado, según región	
Dpto	**% conversión**
San Martín	60%
Madre de Dios	60%
Cusco	60%
Huánuco	63%
Amazonas	63%
Lambayeque	65%
Tumbes	66%
Loreto	66%
Ancash	67%
La Libertad	69%
Piura	69%
Cajamarca	69%
Arequipa	70%
Ucayali	70%
Junín	70%
Promedio Nacional	**66%**

5. Secado del arroz en cáscara

Del total de molinos entrevistados, el 12% (66 molinos) usa secadora industrial para obtener el nivel óptimo de humedad del arroz cáscara. Se sabe que el arroz cáscara debe llegar al 13% y 14% de humedad antes de ser pilado. Por su parte, en mayor escala todos los molinos secan el arroz en tendales.

NÚMERO DE MOLINOS QUE SECA EL ARROZ CÁSCARA EN TENDAL E INDUTRIAL		
DPTO	**Tendal**	**Industrial**
Lambayeque	72	19
La Libertad	70	2
Arequipa	95	3
San Martín	54	29
Piura	84	3
Tumbes	16	0
Cajamarca	41	2
Amazonas	44	1
Ancash	13	3
Huánuco	10	0
Ucayali	19	4
Loreto	27	0
Madre de Dios	14	0
Cusco	3	0
Junín	7	0
TOTAL	**569**	**66**

6. Certificación HACCP y BPM

El censo arrojó que, a nivel nacional, solo 8 molinos cuentan con certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) para garantizar la inocuidad de los alimentos, además como requisito para la exportación del cereal. En cuanto al BPM (buenas practica de manufactura), solo 14 molinos cuentan con esta certificación.

CERTIFICACIÓN HACCP Y BPM

Departamento	HACCP	BPM
Lambayeque	4	4
La Libertad	1	1
Arequipa	0	3
Lima	-	-
San Martín	1	1
Piura	2	5
Ancash	0	0
Cajamarca	0	0
Tumbes	0	0
Huánuco	0	0
Ucayali	0	0
Amazonas	0	0
Loreto	0	0
Junín	0	0
Madre de Dios	0	0
Cusco	0	0
TOTAL	**8**	**14**

7. Balance-Oferta

Según el balance Oferta – Demanda del arroz pilado para el mes de abril se ha empezado con un stock inicial de 310,5 miles de toneladas, cantidad suficiente para abastecer los meses de mayo y junio de nuestra población; adicionado a que en los departamentos productores de arroz en la costa en este mes (abril) inician sus primeras cosechas y que en forma sostenida van incrementando y concluirán estas, en el mes de agosto.

BALANCE MENSUAL OFERTA - DEMANDA ARROZ PILADO AÑO 2019 (TM)

MES	Stock inicial	Producc. nacional	Importación	Exportación	Oferta mensual	Consumo	Saldo mensual
Enero	433,157	84,765	24,133	311	541,744	176,572	365,172
Febrero	365,172	86,683	43,036	2,663	492,227	176,572	315,655
Marzo	315,655	156,707	15,930	1,215	487,077	176,572	310,504

VIII. COMENTARIOS Y APRECIACIONES DE LOS MOLINEROS Y PRODUCTORES DE ARROZ

- Existe un gran descontento por parte de los productores (se ha entrevistado a algunos que se encontraban en los molinos) por la reducción de los precios de arroz cáscara que les pagan los molineros, que no justifican en muchos casos sus costos de producción. El precio de arroz cáscara está por debajo de un sol.
- Los molineros manifiestan que se encuentran con grandes volúmenes de arroz en cáscara y pilados en stock, que no son vendidos por los precios muy bajos. Según ellos manifiestan esto se debe a que los mercados han sido abarrotados con arroz importado.
- Se viene anunciando un paro nacional, por parte de productores de arroz, para los próximos días. En tal sentido y para hacer mayor presión, en la mayoría de Molinos se ha encontrado suficiente stock, debido a que no están vendiendo, con la expectativa de que el precio suba y también para hacer presión a los productores para que se vayan al paro. Algunos molinos solo están dando el servicio de pilado y almacenamiento.
- Se ha encontrado, que los Molinos en gran parte son los que abastecen a los productores con insumos principalmente, semilla, fertilizantes y pesticidas. De tal manera que los tienen "enganchados" para el pilado, es así como recuperan los préstamos con la venta del arroz pilado.
- Otro problema álgido es la presencia de enfermedades en los campos, como plagas y hongos que afectan al cultivo ocasionando bajas en los rendimientos. Los productores requieren de semillas certificadas que sean resistente a las plagas. En tal sentido se encuentran introduciendo, especialmente en la región de Selva (San Martín, Ucayali, Huánuco.) una nueva variedad de semilla llamado "EL VALOR", en reemplazo de las variedades Conquista y Ferón, cuyos rendimientos han disminuido por presencia de enfermedades.
- Los rendimientos promedios de arroz en cáscara (kg/ha) son muy variados van desde las 6 hasta las 15 t/ha), con un promedio nacional de 7 t/ha.

  Ello responde a la atomización de los productores donde prevalecen los pequeños productores que no tienen acceso a las economías de escala. Ni poder de negociación frente a las Molinos quienes finalmente son los que comercializan el producto.

IX. CONCLUSIONES:

- Como resultado del IV censo de molinos de arroz, almacenes y comercios mayoristas, se encontró un stock de 409,0 miles de toneladas de arroz pilado (incluyendo el arroz cascara convertido).
- El índice promedio nacional de conversión de arroz cáscara a pilado es de 66%, existiendo algunos molinos con maquinaria de alta tecnología que producen arroz de primera calidad donde su índice de conversión oscila entre 50% a 60%.
- En 4 regiones se concentra más del 80% de arroz pilado (incluyendo el arroz cascara convertido) siendo estos: Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Lima.
- Del total de arroz pilado calculado, lo de molinos representa el 86%, comercio mayorista el 8% y el 6% se encuentra en grandes almacenes.
- El precio promedio de arroz cáscara pagado en molinos varía por región, en las principales zonas productoras se ha encontrado los siguientes precios: San Martín S/. 0,75; Piura S/. 1,08; Lambayeque S/. 0,93; La Libertad S/. 0,91 y Arequipa S/. 0,95 el kilogramo. Además, Huánuco tiene el precio más bajo con S/. 0,60 y el más alto en Cusco S/1,90 por kilogramo.
- A nivel nacional, solo 8 molinos cuentan con certificación HACCP y 14 BPM.
- Del total de molinos entrevistados, solo 66 cuentan con secadora industrial para secar el arroz en cáscara.
- El índice promedio nacional para convertir el arroz cáscara a pilado es de 66%, la región San Martín tiene el índice más bajo con 60% y con 70% Arequipa, Ucayali y Junín.
- Se censaron un total de 569 molinos, 16 almacenes y 579 comercios mayoristas a nivel nacional.

X. RECOMENDACIONES:

- Evaluar periódicamente los stocks de arroz en molinos, almacenes y comercio mayoristas a nivel nacional a fin de alertar a la alta dirección.
- Realizar una permanente actualización del directorio de molinos.
- Difundir los resultados del IV censo de arroz a toda la cadena productiva a nivel nacional.

XI. ANEXOS:

Cuadro resumen de los resultados del IV Censo Nacional de Arroz

IV CENSO EN MOLINOS DE ARROZ, ALMACENES Y TIENDAS MAYORISTAS-ABRIL 2019

NIVELES DE STOCK

Dpto	MOLINO				ALMACEN		PUESTO MAYORISTA		arroz cascara a pilado (t) f=a*c	TOTAL PILADO g=b+d+e+f
	N° deMolinos Entrevistados en actividad /1	arroz cascara (t) a	arroz pilado (t) b	porcentaje de conversion c	N° Almacenes entrevistado	arroz en almacenes (t) d	N° Mayoristas entrevistados	arroz en mayoristas (t) e		
Lima	--	--	--	--	4	21 703	210	23 715	0	**45 418**
Lambayeque	70	148 762	55 451	65%	0	0	31	3 772	96 695	**155 919**
La Libertad	70	96 830	11 342	69%	0	0	68	2 283	66 813	**80 437**
Arequipa	77	78 325	2 301	70%	0	0	36	1 124	54 828	**58 253**
San Martín	49	38 567	10 597	60%	1	24	0	0	23 140	**33 760**
Piura	78	13 904	1 067	69%	0	0	20	131	9 594	**10 792**
Tumbes	8	5 504	642	66%	0	0	16	259	3 633	**4 533**
Cajamarca	41	4 893	1 287	69%	0	0	58	403	3 376	**5 066**
Amazonas	21	1 467	307	63%	0	0	28	243	924	**1 474**
Ancash	11	6 255	2 398	67%	0	0	6	211	4 191	**6 801**
Huánuco	10	2 058	814	63%	2	70	26	415	1 296	**2 595**
Ucayali	17	942	169	70%	5	1 227	8	79	660	**2 135**
Loreto	20	758	282	66%	4	61	19	132	500	**975**
Madre de Dios	14	83	25	60%	0	0	13	138	50	**214**
Cusco	3	46	2	60%	0	0	16	190	27	**219**
Junín	7	25	3	70%	0	0	24	359	18	**379**
TOTAL	**496**	**398 420**	**86 687**	**66%**	**16**	**23 084**	**579**	**33 454**	**265 745**	**408 970**

Fuente: Molinos, almacenes y Mayoristas en los departamentos productores de arroz

1/ solo molinos activos; ademas, ha encontrado 73 molinos inactivos/paralizados



Lima, mayo de 2019