

Sembrando el futuro: Sector *arroz*

Marzo 2026



Índice

MÓDULO 01

**El mundo: balance
de oferta y
demanda**

MÓDULO 02

**El arroz en
Colombia:
importancia,
balance sectorial,
rendimientos,
costos y precios**

MÓDULO 03

**Evolución reciente
y perspectivas**

El Mundo

balance de oferta y demanda



¿Cómo son la Oferta y la Demanda de arroz a nivel global y cómo se ubica Colombia en el Panorama mundial?

Asia es el mayor productor y consumidor de arroz. A nivel global la producción de arroz se destina principalmente a consumo interno



¿QUÉ QUEREMOS SABER?

¿Cuáles son los principales países sembradores y productores de arroz en el mundo? ¿qué posición ocupa Colombia?

¿Cuáles son los países más productivos y que tan competitiva es Colombia?

¿Cuáles son los principales países exportadores e importadores de arroz en el mundo? ¿Qué tanta de la producción se destina al consumo doméstico?

¿Qué papel juega Colombia en el comercio de arroz global?



CULTIVO, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL ARROZ PADDY SECO

En el mundo se destinan 172 millones de hectáreas al cultivo del arroz, concentradas principalmente en los países asiáticos. Colombia ocupa el puesto 28 a nivel mundial (el primer puesto lo ocupa la India con 51 millones de hectáreas sembradas).

India y China aportan la mitad de la producción mundial de Paddy seco (820 Mill. Ton., aprox. 552 Mill. Ton, en equivalente blanco). Colombia ocupa el puesto 25 a nivel mundial y es el 4to productor en América; siendo Perú el 3ero.

Así, Colombia produce 4,5 T/Ha de arroz Paddy seco, ocupando el puesto 44 a nivel mundial en cuanto a rendimiento (el primer puesto lo ocupa Tajikistan con 13,4T/Ha de arroz Paddy seco producidas).



COMERCIO MUNDIAL DE ARROZ

El comercio internacional de arroz es bajo con respecto a la producción, ya que los países destinan la mayor parte de su producción al consumo doméstico. Las exportaciones de arroz representan alrededor del 11% de la producción mundial, con 60 millones de toneladas de arroz equivalente blanco exportadas a nivel mundial.

India es el principal exportador, con 18 millones de toneladas de arroz equivalente blanco exportadas.

Según datos de la FAO, Colombia ocupa el puesto 70 entre los países importadores de arroz. Las exportaciones de arroz colombianas son muy limitadas.



CONSUMO MUNDIAL DE ARROZ

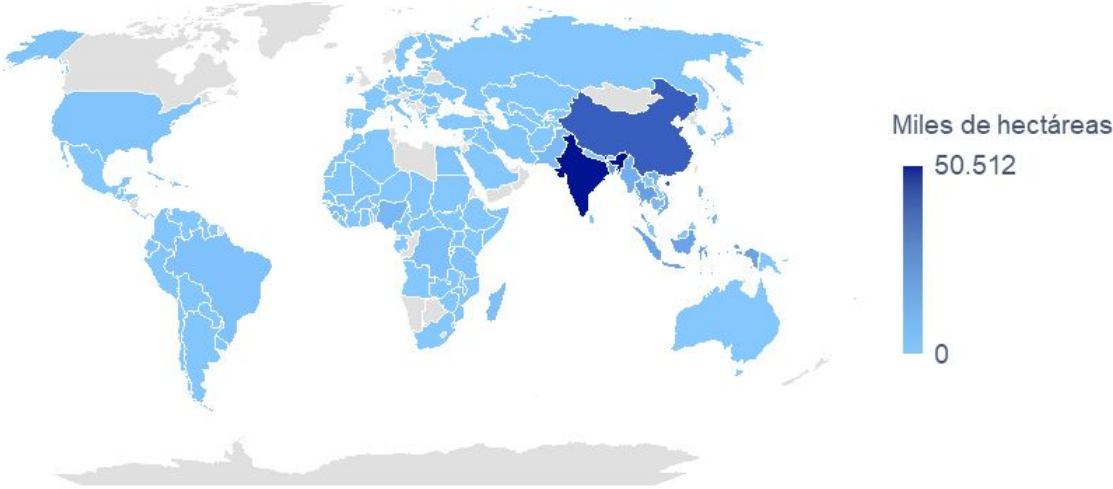
A nivel mundial, el consumo anual, por persona, de arroz blanco es de 50,2 kg.

En consumo, Asia lidera, con 71,9 kg de arroz blanco consumido por persona al año. El colombiano consume en promedio 41 kg de arroz blanco al año.

La FAO proyecta para 2034 un consumo per cápita anual de 51 kg

A nivel mundial hay 172 millones de hectáreas de arroz, concentradas principalmente en los países asiáticos

PRINCIPALES PAÍSES SEMBRADORES DE ARROZ (MILES DE HECTÁREAS, 2024)



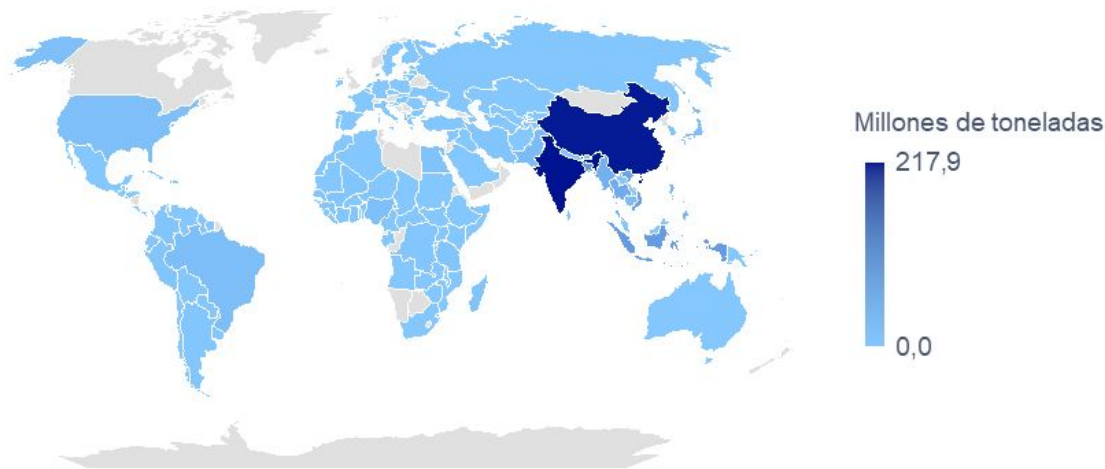
País EN () PUESTO MUNDIAL		Miles Has sembradas
	India (1)	50.512
	China (2)	29.257
	Bangladesh (3)	11.449
	Tailandia (4)	11.249
	Indonesia (5)	10.046
	3 Asiáticos (6-8)	18.725 ^(*)
	Nigeria (9)	4.573
	Brasil (15)	1.586
	EE. UU. (19)	1.160
	Colombia (28)	627
	Perú (32)	438
	Ecuador (34)	402

(*) : Vietnam 7,1 miles de Has sembradas, Myanmar 7,0 mil y Filipinas 4,6 mil.
Fuente: BBVA Research con datos de FAOSTAT.

En producción India y China aportan la mitad, Colombia está en el puesto 25 y es el 4to en América (el 3ero Perú)

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ARROZ

(MILLONES DE TONELADAS, PADDY SECO, 2024)



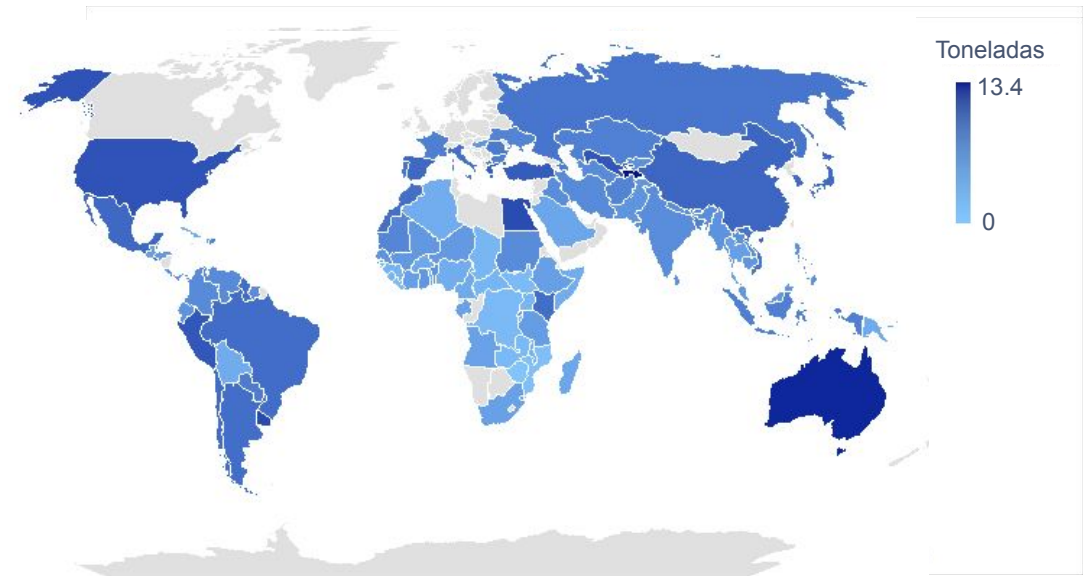
País	Mill. Ton.
EN () PUESTO MUNDIAL	Paddy seco
 India (1)	217,9
 China (2)	209,2
 Bangladesh (3)	60,6
 Indonesia (4)	53,1
 Vietnam (5)	43,5
5 Asiáticos (6-10)	109.1 ^(*)
 Brasil (11)	10,7
 EE. UU. (13)	10,1
 Perú (23)	3,6
 Colombia (25)	2,8
 Ecuador (33)	1,6

(*): Tailandia 33,6 millones de toneladas producidas, Myanmar 27,7 millones y Filipinas 19,1 millones
Fuente: BBVA Research con datos de FAOSTAT.

En rendimientos: Tajikistan ocupa el 1er lugar. Colombia es el 44, muy por debajo de su puesto en producción

PRINCIPALES RENDIMIENTOS DE PAÍSES SEMBRADORES DE ARROZ

(TONELADAS POR HECTÁREA, PADDY SECO, 2024)



País EN () PUESTO MUNDIAL		Ton. Paddy seco por Ha
	Tajikistan (1)	13.4
	Australia (2)	11.9
	Uruguay (3)	9.4
	Egipto (4)	9.1
	EE. UU. (5)	8.7
	Uzbekistan (6)	8.4
	Perú (7)	8.3
	Grecia (8)	7.9
	Turquía (9)	7.9
	China (10)	7.1
	Colombia (44)	4.5
	Ecuador (60)	3.9

El comercio internacional de arroz es aproximadamente de 60 millones de toneladas de arroz blanco^(*)

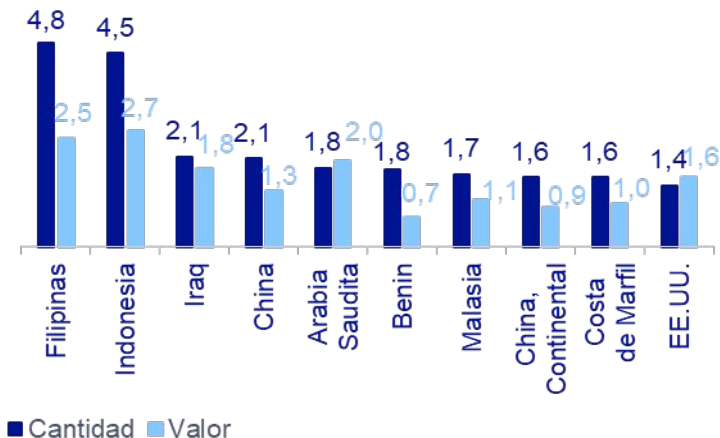
EXPORTACIONES^(*)

(MILL. DE TONELADAS, MILES DE MILL. DE DÓLARES , 2024)



IMPORTACIONES^(*)

(MILL. DE TONELADAS, MILES DE MILL. DE DÓLARES , 2024)

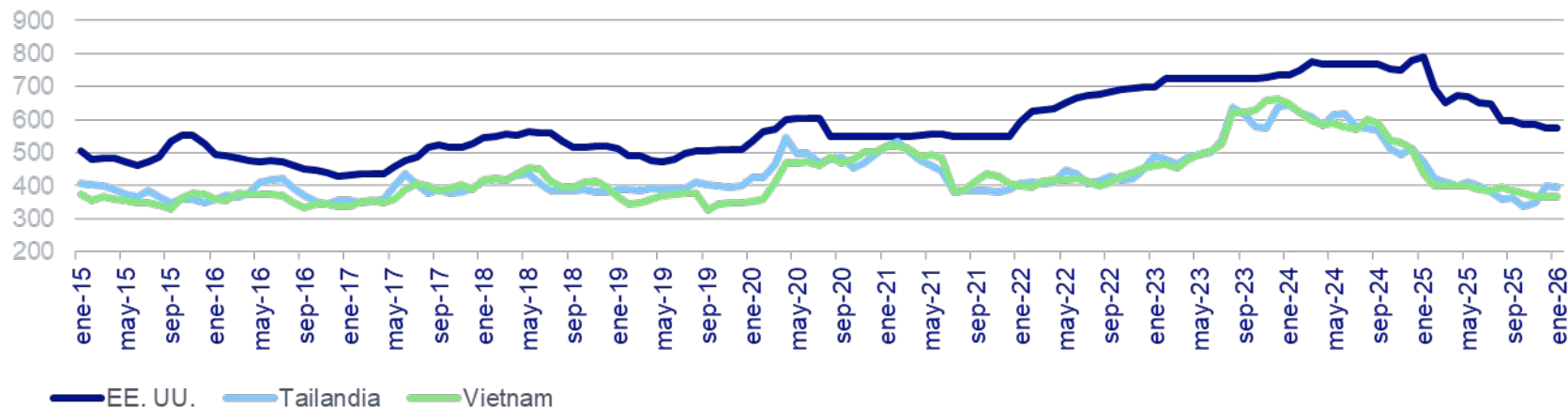


(*): Cantidades en arroz equivalente en blanco
Fuente: BBVA Research con datos de FAOSTAT

Los principales países exportadores de arroz son India, Tailandia, Vietnam y Pakistán. En 2024, los mayores importadores de arroz fueron Filipinas, Indonesia e Iraq

Los precios de exportación de EEUU son mayores a los de Tailandia y Vietnam

PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE ARROZ BLANCO (5%)
(DÓLARES POR TONELADA)

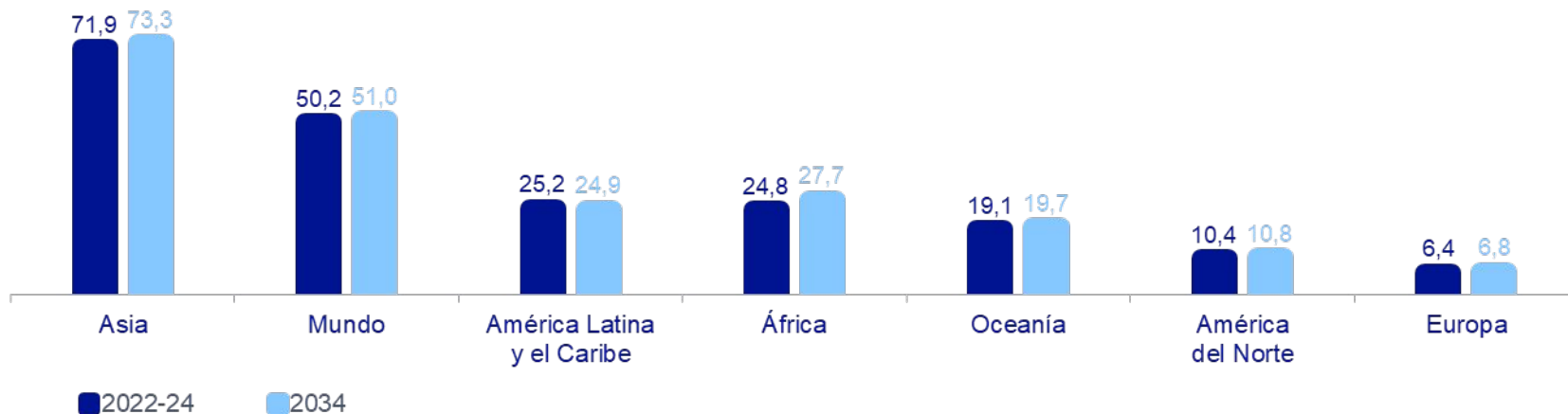


Fuente: BBVA Research y Fedearroz con datos de Creed Rice.

y se identifica una elevada correlación entre los precios de los países asiáticos

En consumo per cápita, Asia lidera con cerca de tres veces lo observado en el inmediato seguidor

CONSUMO DE ARROZ PROMEDIO POR PERSONA SEGÚN CONTINENTE, 2022-2024
(KILOGRAMOS POR PERSONA AL AÑO)



Fuente: BBVA Research con datos de la OCDE y FAO

El consumo per cápita promedio mundial es de 50,2 kg al año por persona y se ubicará en 51 kg en 2034, según la FAO.

El arroz en Colombia:

importancia, balance sectorial, rendimientos, costos y precios



Importancia de la cadena arrocerá en Colombia

La cadena del arroz (agrícola e industrial) aporta el 0,3% del valor agregado total del país y el 0,4% del producto, genera el 1,1% del empleo agropecuario y cuenta con 13 mil productores



¿QUÉ QUEREMOS SABER?

¿Cómo es el proceso del arroz y cuál es su relevancia en la sociedad y en la economía colombiana?

¿Cómo son los productores de arroz? ¿Cuánto empleo ocupan los cultivos de arroz? ¿qué tanto representa el PIB agrícola del arroz en el PIB total?

¿Cuál es la importancia de la industria del arroz en la industria molinera?



RELEVANCIA DEL CULTIVO

Representa más de la mitad del área destinada a cereales en Colombia, aproximadamente el 13% del área cultivada total del país (2023).

Según el censo arrocerero hay 13.000 productores de arroz tecnificado en 195 municipios.

Emplea el 1,1% de los trabajadores agropecuario.

Su valor agregado representa el 2,0% del valor agregado total de los cultivos agrícolas.



RELEVANCIA DE LA FASE INDUSTRIAL

Su valor agregado representa:

- el 0,9% del valor agregado de la industria manufacturera.
- el 2,7% del valor agregado de la elaboración de productos alimenticios; bebidas; productos de tabaco.
- el 19,9% del valor agregado de la industria molinera total.



RELEVANCIA DE LA CADENA ARROCERA

El valor agregado de la cadena arrocerá (agrícola e industrial) es el 0,3% del valor agregado nacional.

El valor de la producción total de la cadena del arroz ascienda a 12 bn de pesos, lo que representa el 0,4% del valor del producto nacional (en 2024). De los cuales 5,7bn son producto agrícola y 6,3 bn producto industrial.

La cadena del arroz (agrícola e industrial) demanda insumos por un valor de 8 bn de pesos y paga remuneraciones laborales por 0,7 bn de pesos.

¿Cómo es el proceso del arroz?

Fase agrícola

Preparación de terrenos, siembra y fertilización.



Cosecha del arroz verde

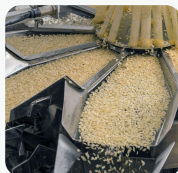


Transporte del arroz Paddy verde al molino

Fase industrial

Descascarado, blanqueo, pulido y clasificación

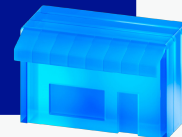
Secado



Mezcla y empaque



Fase comercial



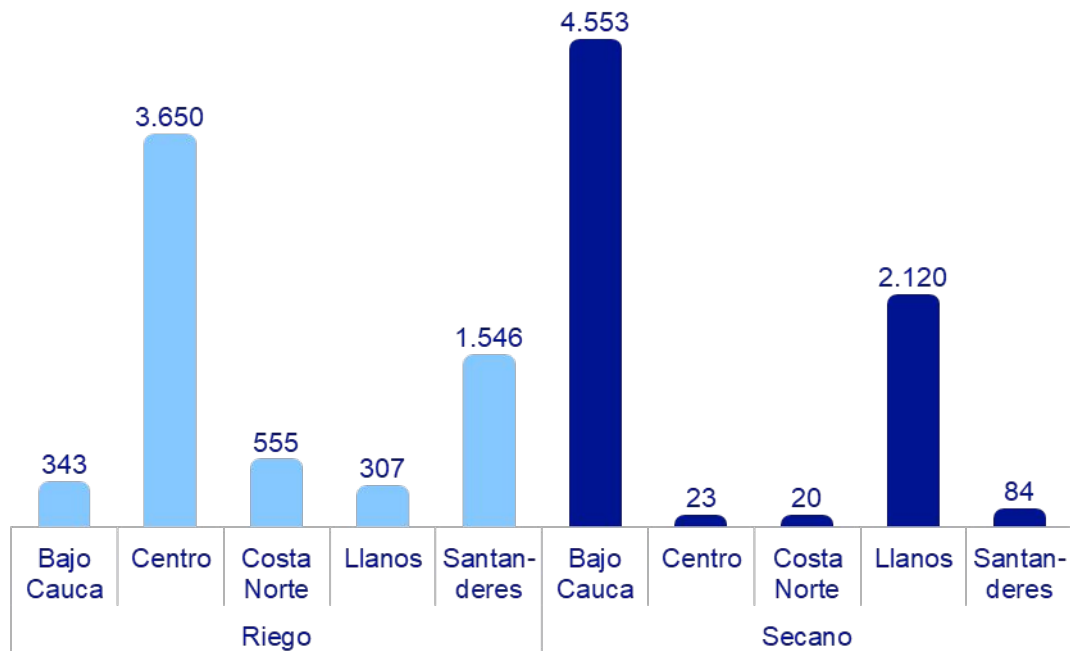
Anexo:
definiciones

¿Cómo son los productores?

**En 2023 había
13.000
productores de
arroz, la mayoría
concentrados en
el bajo Cauca y en
el centro del país**

Los productores
censados son de tipo
tecnificado

CANTIDAD DE PRODUCTORES SEGÚN ZONA Y SISTEMA DE CULTIVO (NÚMERO DE PRODUCTORES, 2023)

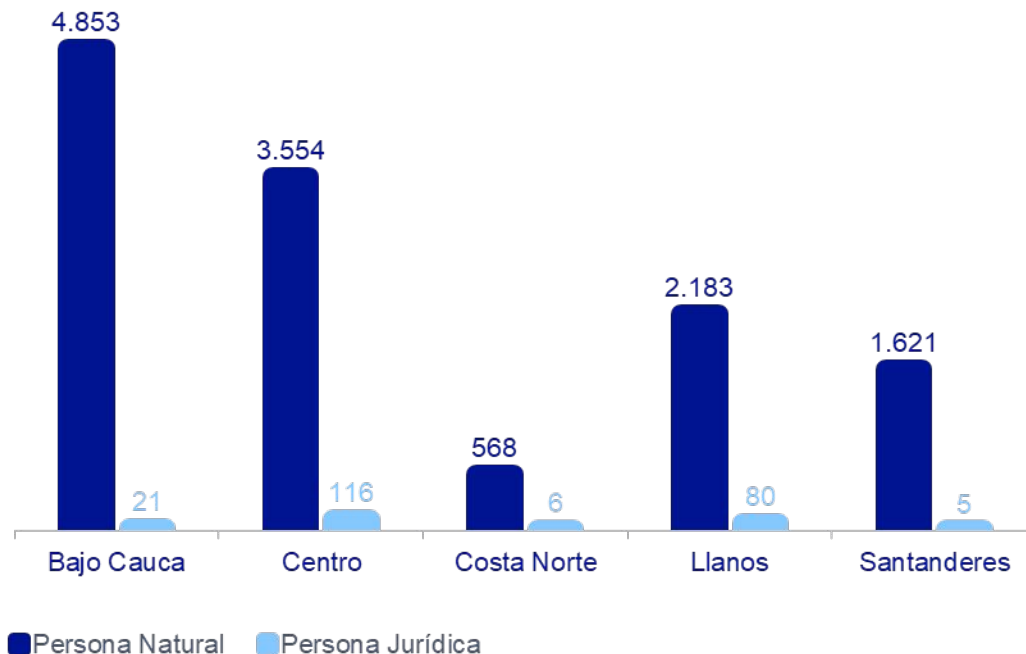


Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE con datos del 5 CNA 2023

Entre los productores de arroz el 98% son personas naturales

En la zona Centro es en donde hay más productores que son personas jurídicas, representando éstos el 51% del total de productores que son personas jurídicas

PRODUCTORES DE ARROZ MECANIZADO SEGÚN PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA (NÚMERO DE PRODUCTORES, 2023)



Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE con datos del 5 CNA 2023

En cuanto a la forma de tenencia de la tierra, el arriendo es la más representativa entre los productores de arroz

En el primer semestre de 2023, el 71% de las hectáreas sembradas eran arrendadas y, en el segundo semestre, el 65%

ÁREA SEMBRADA EN ARROZ MECANIZADO SEGÚN TENENCIA (MILES DE HECTÁREAS, 2023)

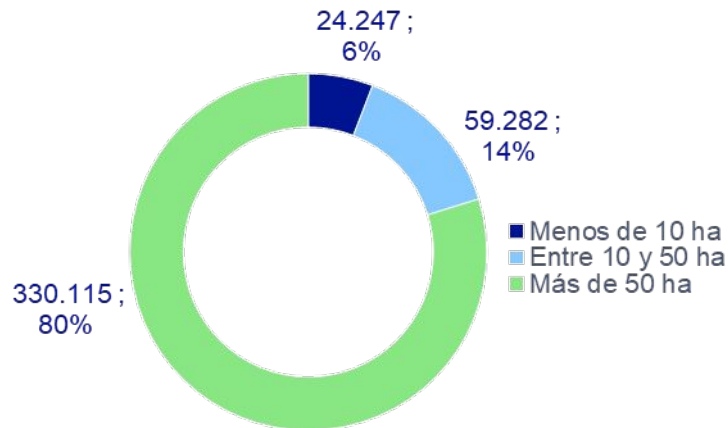


Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE con datos del 5 CNA 2023

En la principal siembra (1er semestre) el 80% del área correspondió a predios de más de 50 hectáreas

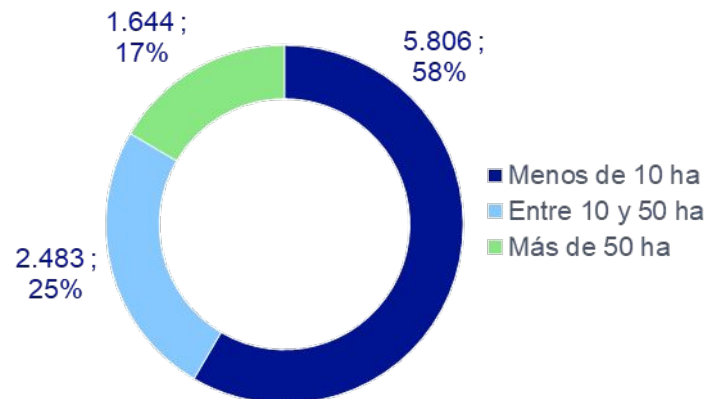
ÁREA SEMBRADA POR TAMAÑO DEL PREDIO

(HECTÁREAS, %, 2023-1)



PRODUCTORES POR TAMAÑO DEL PREDIO

(HECTÁREAS, %, 2023-1)



(*): En 2023 había 590 mil hectáreas sembradas.
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz.

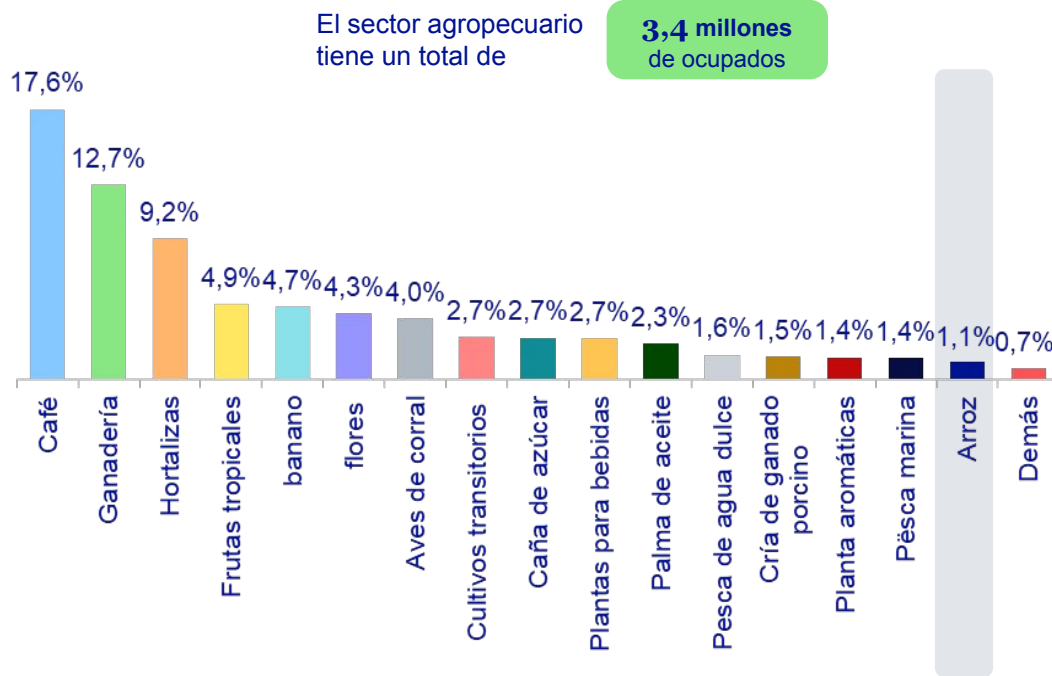
Mientras que por número de productores, por tamaño de predio, en igual periodo se observó cerca del 58% en predios de menos de 10 hectáreas

El cultivo de arroz aporta el 1,1 % del empleo del sector agropecuario

El sector del arroz tiene **36,7 mil ocupados**, situándose en el puesto número **16** en aporte al empleo agropecuario

EMPLEO AGROPECUARIO(*): POR RUBRO

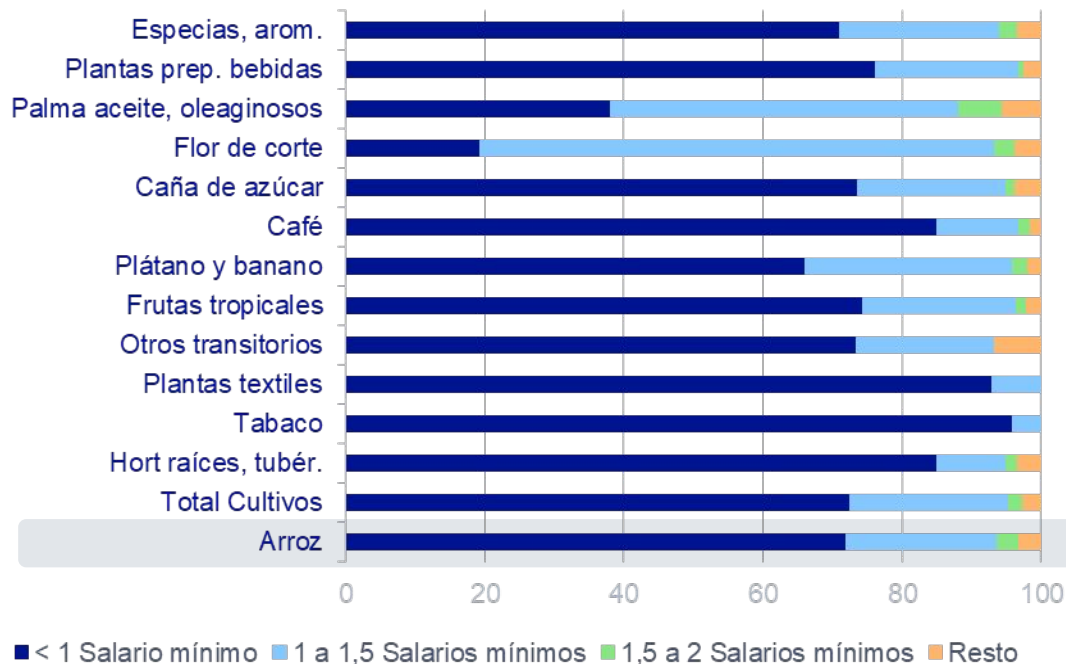
(2025, ENERO A AGOSTO, % DEL TOTAL DE OCUPADOS SECTOR AGRÍCOLA)



(*): Las actividades de apoyo al agro no se incluyeron en el gráfico por ser transversales a todos los sectores. Estas actividades ocupan el 20% del total del empleo en el sector agropecuario.
Fuente: BBVA Research con datos de DANE

Como ocurre en la mayoría de actividades agropecuarias, el empleo se concentra en salarios por debajo de 1,5 salarios mínimos

EMPLEO CULTIVOS AGRÍCOLAS SEGÚN RANGO SALARIAL Y CULTIVO (% DEL TOTAL DE EMPLEO DEL CULTIVO, 2025)



Fuente: BBVA Research con datos de DANE

En 2024, el valor de la producción agrícola de arroz fue 5,7 bn de pesos

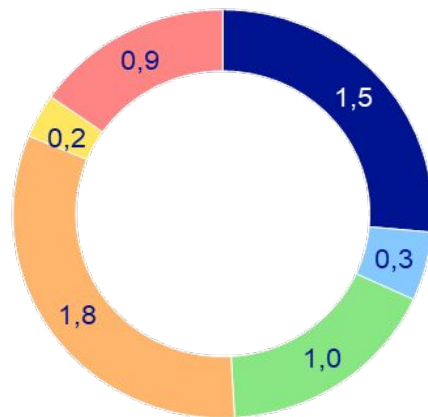
De éstos, 2,4bn (41,4%) valor agregado y 3,3bn consumo intermedio. Del valor agregado, el 21,6% fueron salarios

El 50,9% del valor de la producción agrícola fue arroz Secano

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE ARROZ: POR CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO Y POR TIPO (BILL. DE PESOS, 2024)

Producción agrícola

COP	5,7bn
<i>Prod. Riego</i>	<i>2,8bn (49,1%)</i>
<i>Prod. Secano</i>	<i>2,9bn (50,9%)</i>
Consumo intermedio	3,3bn
Valor agregado	2,4bn

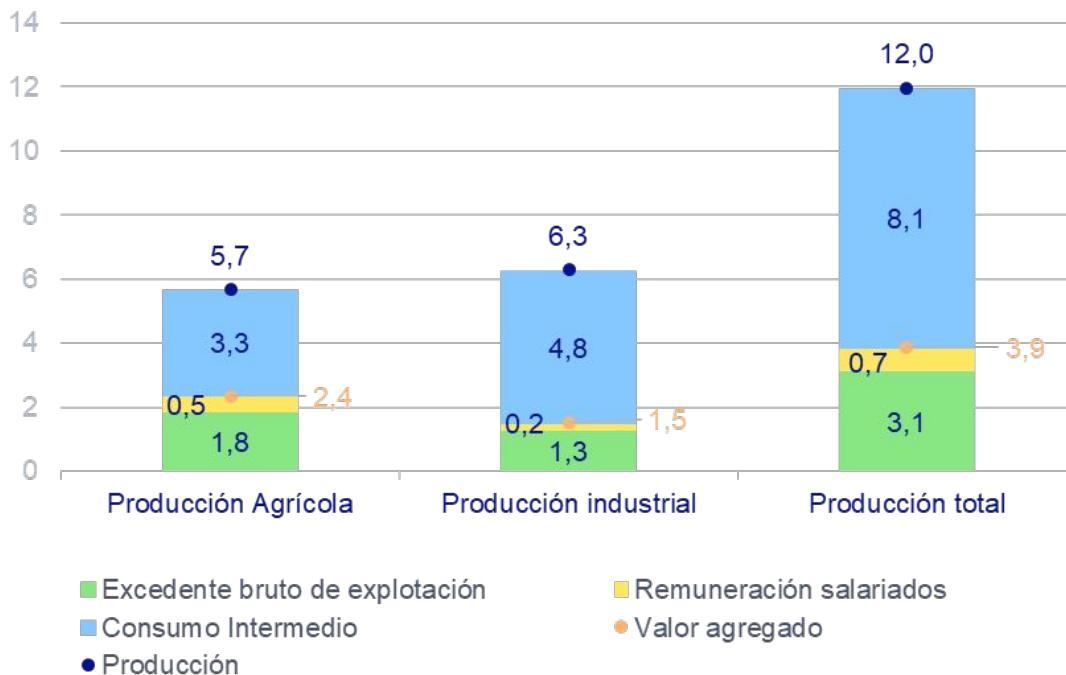


■ Consumo Intermedio Riego
■ Excedente de explotación Riego
■ Remuneración salarios Secano

■ Remuneración salarios Riego
■ Consumo Intermedio Secano
■ Excedente de explotación Secano

En total, en la cadena del arroz el valor de la producción fue de 12 bn de pesos en 2024. De éstos, la producción agrícola fue 5,7 bn de pesos y la industrial 6,3 bn de pesos

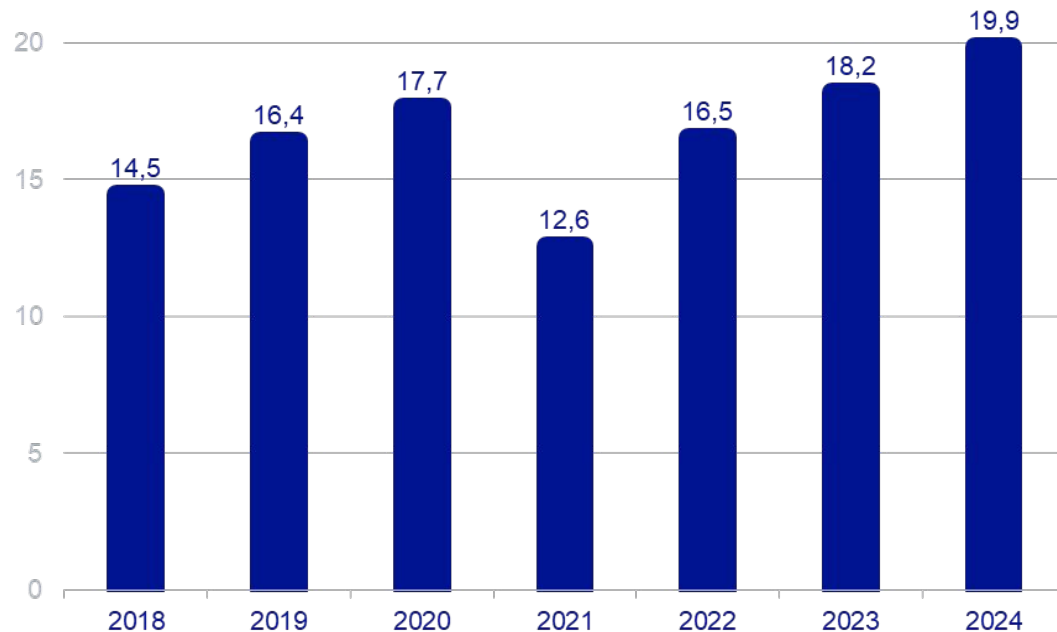
VALOR PRODUCCIÓN, CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO INDUSTRIAL DE ARROZ POR TIPO (BILL. DE PESOS, 2024)



Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

El valor agregado del arroz, en su fase industrial, de molinería, representa el 20% del valor agregado de la molinería

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL DE LA CADENA DEL ARROZ (% DEL VALOR AGREGADO DE LA MOLINERÍA, 2024)



Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Balance sectorial: oferta y demanda

Oferta y demanda de arroz

La oferta y la demanda del arroz en Colombia son principalmente domésticas. Los inventarios regulan el mercado interno



¿QUÉ QUEREMOS SABER?

¿Cómo son la oferta y la demanda de arroz en Colombia?

¿Cuál es el ciclo del cultivo de arroz durante el año?

¿Cómo se comporta la demanda de arroz en el año?

¿Qué papel juegan los inventarios de arroz en el mercado del arroz?

¿Cómo han evolucionado la oferta, la demanda y los inventarios de arroz en los últimos años?



OFERTA: PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES

La oferta de arroz en Colombia proviene principalmente de la producción interna. Las importaciones de arroz representan el 9% del consumo final de arroz blanco del país.

El ciclo de la producción agrícola, determinada por el ciclo del arroz Secano, es muy marcado y determina la oferta potencial de arroz durante el año; baja producción en el 1S del año y alta en el 2S

En los últimos años, el área sembrada y la la producción de arroz se han expandido.

Adicionalmente, existe la percepción generalizada de la entrada ilegal de arroz al país.



DEMANDA: CONSUMO DOMÉSTICO Y EXPORTACIONES

La demanda del arroz colombiano es doméstica, con un consumo de alrededor de 2 millones de toneladas de arroz blanco al año. Las exportaciones son muy limitadas.

A lo largo del año, el consumo de arroz es relativamente constante. El colombiano consume en promedio 41 kg de arroz blanco al año.



INVENTARIOS

Dada la marcada estacionalidad de la producción agrícola de arroz, el manejo de inventarios es primordial para suplir la demanda doméstica durante el año.

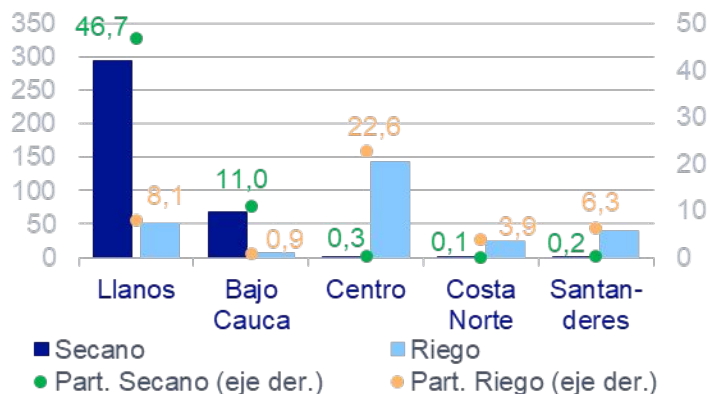
Los inventarios se acumulan de agosto a octubre, principalmente, y se desacumulan durante el resto del año, alcanzando su nivel mínimo en julio.

En total, la oferta de arroz se ha expandido y el stock anual de inventarios de arroz al final del año en el país ha aumentado.

De las 628 mil has sembradas de arroz Paddy, el secano de los llanos es el 46,7% y el riego de la zona central el 22,6%

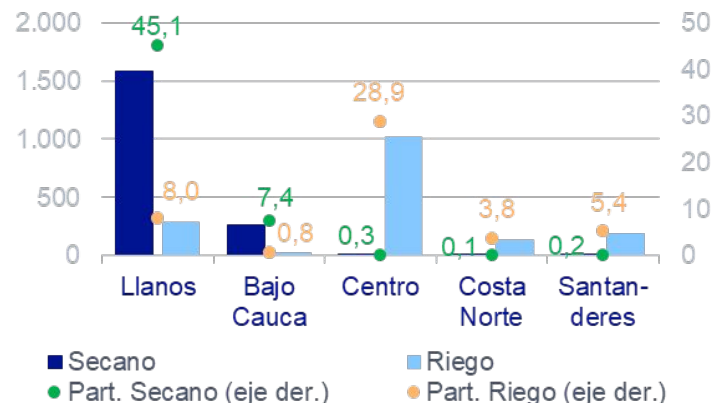
ARROZ PADDY VERDE: ÁREA SEMBRADA SEGÚN SISTEMA DE CULTIVO Y ZONA
(MILES HAS, PART. % ÁREA SEMB. NACIONAL , 2024)

Total sembrado:
628 mil ha



ARROZ PADDY VERDE: PRODUCCIÓN POR SISTEMA DE CULTIVO Y ZONA
(MILES TON., PART % PRODUCCIÓN NACIONAL, 2024)

Producción total:
3,5 mill Ton



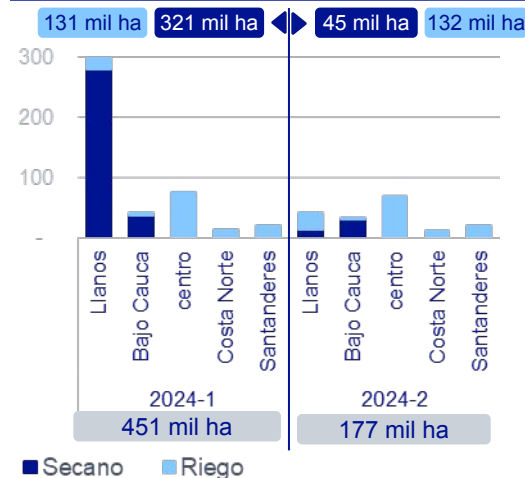
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

En 2024 se produjeron 3,5 millones de toneladas de arroz Paddy verde, de las cuales el 45,1% secano de los Llanos y el 28,9% riego de la zona central

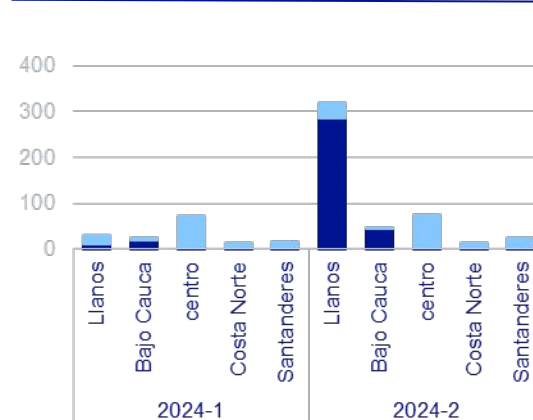
Por factores climáticos, el ciclo de cosecha se concentra en el 2do semestre del año, siendo primordialmente seco

ARROZ PADDY VERDE SEGÚN ZONA Y SEMESTRE, 2024

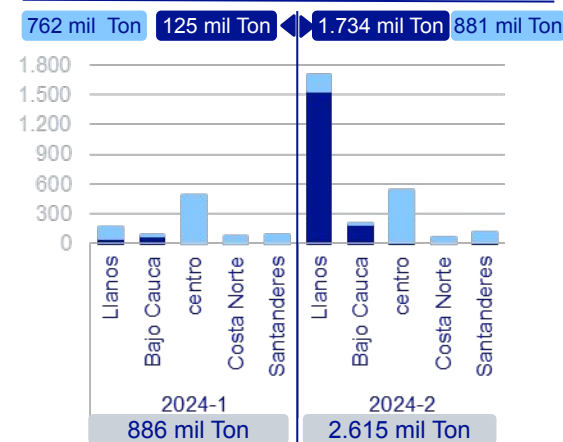
ÁREA SEMBRADA
(MILES DE HECTÁREAS)



ÁREA COSECHADA
(MILES DE HECTÁREAS)



PRODUCCIÓN DE PADDY VERDE
(MILES DE TONELADAS)



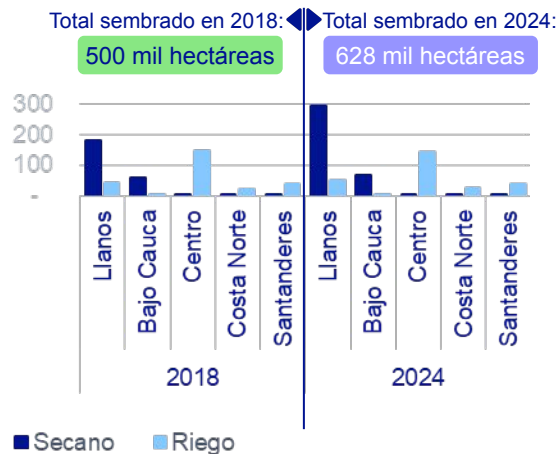
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Esta estacionalidad en la producción hace que el manejo de inventarios sea central para el abastecimiento del consumo durante el año y el buen comportamiento de los precios

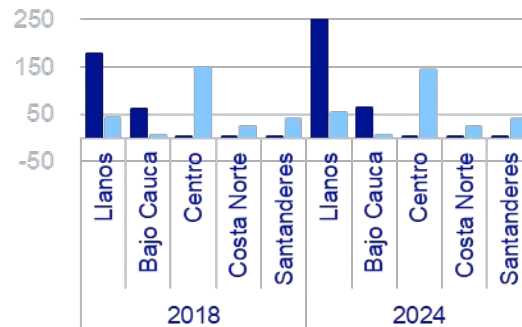
Entre 2018 y 2024 el número de hectáreas sembradas de arroz Paddy aumentó en 26% y la producción en 20%

ARROZ PADDY VERDE SEGÚN ZONA (2018 Y 2024)^(*)

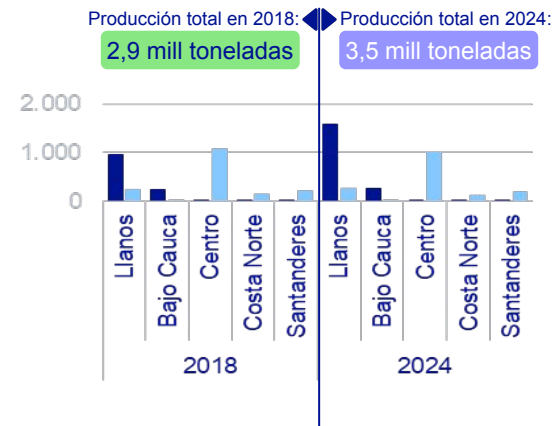
ÁREA SEMBRADA (MILES DE HECTÁREAS)



ÁREA COSECHADA (MILES DE HECTÁREAS)



PRODUCCIÓN (MILES DE TONELADAS)



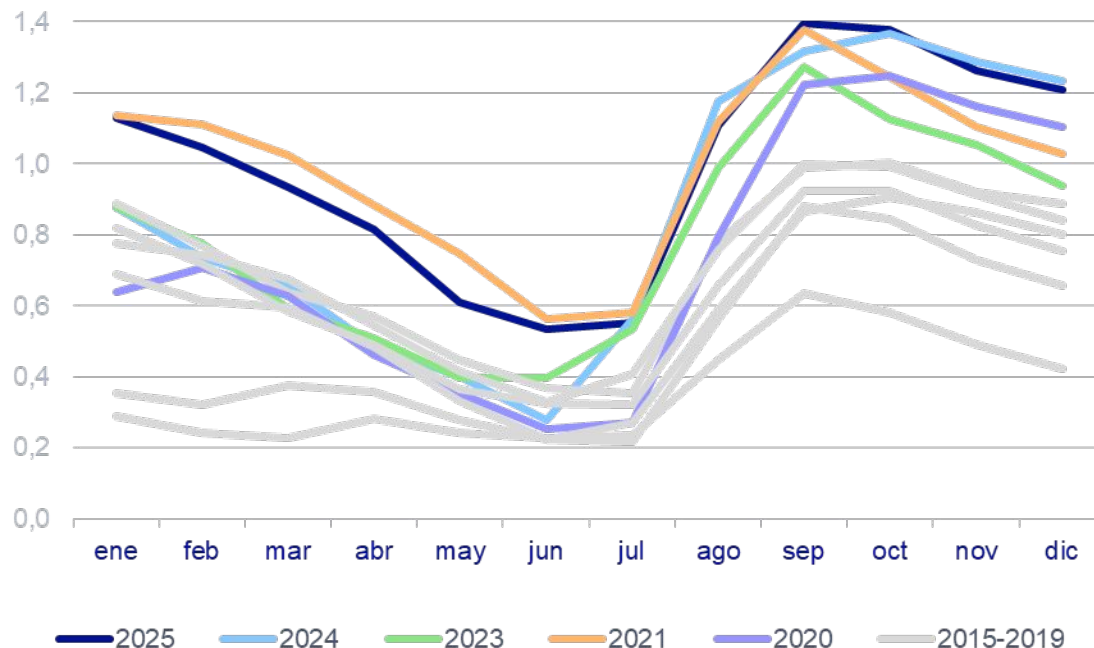
(*): En 2018 y 2024 hubo Censo Arrocerero.
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Los Llanos pasó de contribuir 40,8% en la producción total de arroz Paddy verde en 2018 a hacerlo en 53,1% en 2024

Los inventarios de arroz también se han incrementado, reconociendo una expansión mayor de la producción que del consumo

Este fenómeno ha incrementado los costos de almacenamiento y financieros, afectando el margen del productor, lo que se ha exacerbado con la finalización de los incentivos al almacenamiento

INVENTARIOS DE ARROZ DURANTE EL AÑO
(MILLONES DE TONELADAS DE ARROZ SECO)

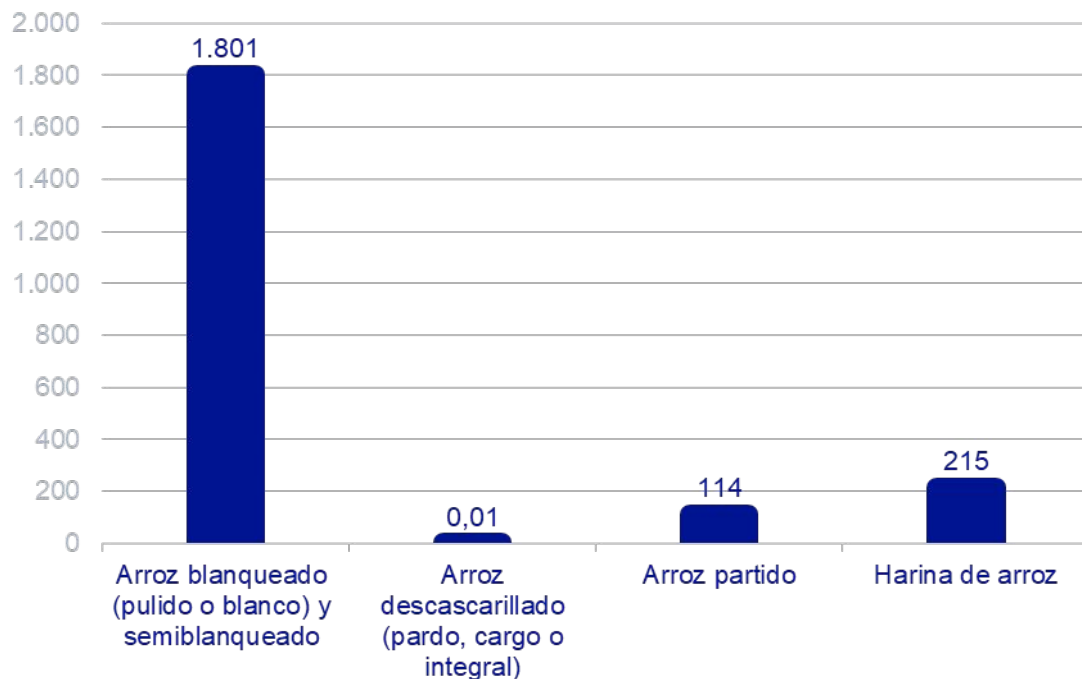


Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz

**En total, en 2024
se produjeron
1,8 millones de
toneladas de
arroz blanco para
suplir la demanda**

En el proceso industrial se
produce primordialmente
arroz blanco, el arroz
mayorista

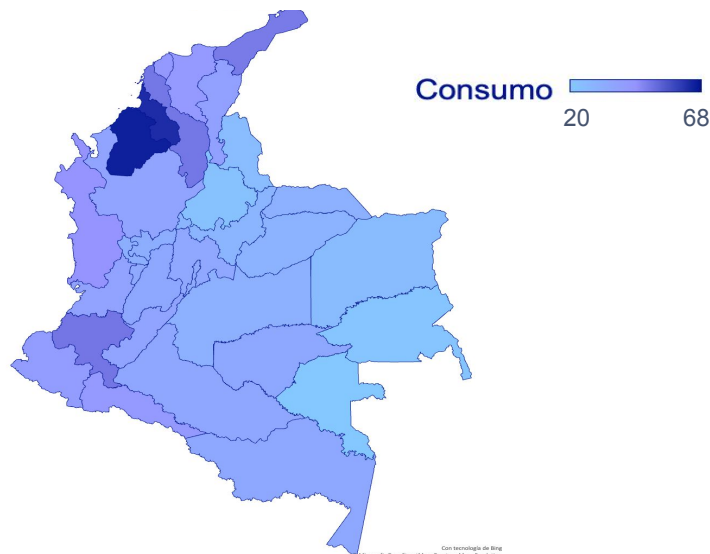
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LA CADENA DEL ARROZ (MILES DE TONELADAS, 2024)



Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Al año, en Colombia se consumen 2,2 millones de toneladas de arroz. El colombiano consume 41 kg en promedio al año

CONSUMO NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS (KILOGRAMOS POR PERSONA AL AÑO, 2024)



Departamentos	Consumo por persona (Kgs/año)
Córdoba	68
Sucre	66
Cauca	53
Bolívar	53
La Guajira	52
Chocó	47
Atlántico	45
Magdalena	45
Putumayo	45
Nariño	43
Nacional	41

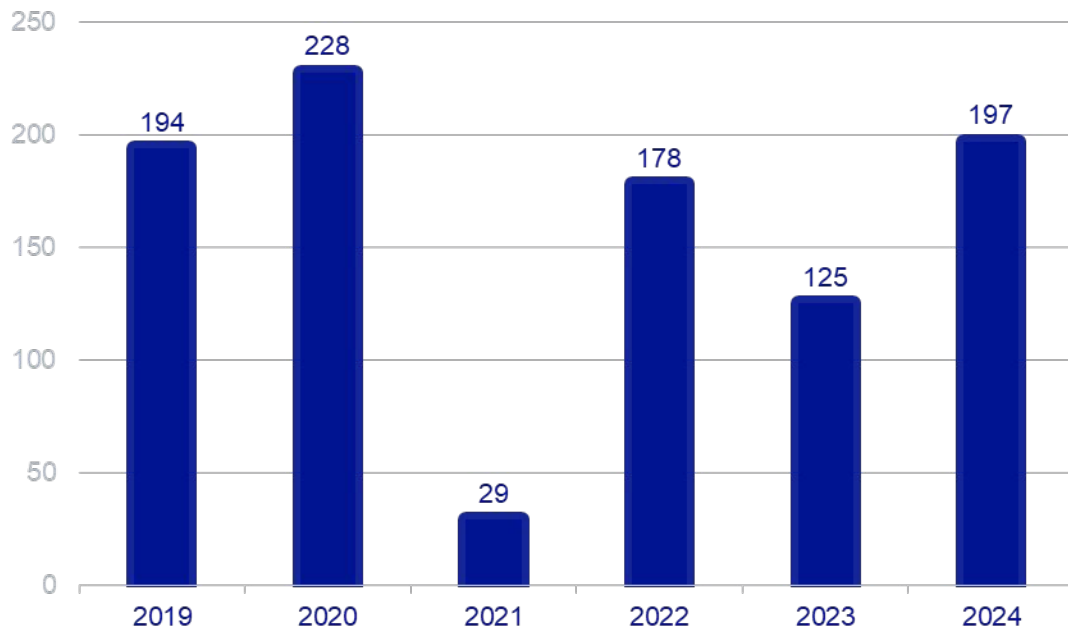
Fuente: BBVA Research con datos del DANE en la Encuesta de Calidad de Vida de 2024

El comercio exterior del arroz es deficitario en Colombia

Las importaciones de arroz ascienden a 196 mil toneladas de arroz blanco, equivalentes al 9% del consumo interno. Las exportaciones son muy limitadas.

Hay un reconocimiento de la existencia de contrabando desde Ecuador, con acciones; como controles operativos, en las fronteras, aprehensiones, etc. Según la DIAN, en ene-feb del 26 se aprehendido 104T (en todo 2025 fueron 169T

IMPORTACIONES DEL SECTOR ARROCERO (MILES DE TONELADAS DE ARROZ BLANCO)



Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz.

Rendimientos, costos y precios

Una mirada a la estructura de rendimientos, costos y precios del sector arrocero en Colombia



¿QUÉ QUEREMOS SABER?

¿Cuáles son los rendimientos por hectárea de la producción agrícola de arroz y cómo varían entre regiones?

¿A cuánto ascienden los costos de producción por hectárea? ¿cómo es la estructura de costos? ¿qué zonas tienen los mayores costos y cuáles los menores?

¿A cuánto ascienden los costos por tonelada de arroz Paddy verde producida?

¿Cuál es el precio por tonelada del arroz Paddy verde?

¿Cuál es el rendimiento del arroz blanco?

¿Cómo se relacionan los precios de las diferentes etapas de la cadena?



RENDIMIENTOS

En promedio, se producen 5,6 toneladas de arroz paddy verde por hectárea cultivada a nivel nacional.

El rendimiento del cultivo tipo riego es mayor al del seco (en particular en la zona Central) por factores como la mayor disponibilidad de agua en períodos críticos, entre otros.

Por departamentos, Huila y Tolima presentan los mayores rendimientos.

A nivel nacional, el rendimiento del arroz Paddy verde se mantuvo relativamente estable entre 2018 y 2024.

La transformación del paddy verde a arroz blanco implica una pérdida de peso de alrededor del 40% ie con 1 kg de arroz verde se obtienen 0,6 kgs de arroz blanco.



COSTOS

La producción tipo riego es más costosa, por hectárea, que la tipo seco, principalmente en la zona central. En el caso del seco, los costos más bajos están en el Bajo Cauca.

En 2024, el costo de producir una tonelada de Paddy verde osciló entre 0,9 y 1,6 millones de pesos, influenciado por la zona, el sistema de cultivo y la forma de tenencia del predio. Santander registró los costos más altos por tonelada y, el bajo Cauca, los más bajos.

En la molinería de arroz, el mayor costo en el consumo intermedio es la materia prima (el arroz verde y el seco constituyen el 90,6% del consumo intermedio).



PRECIOS

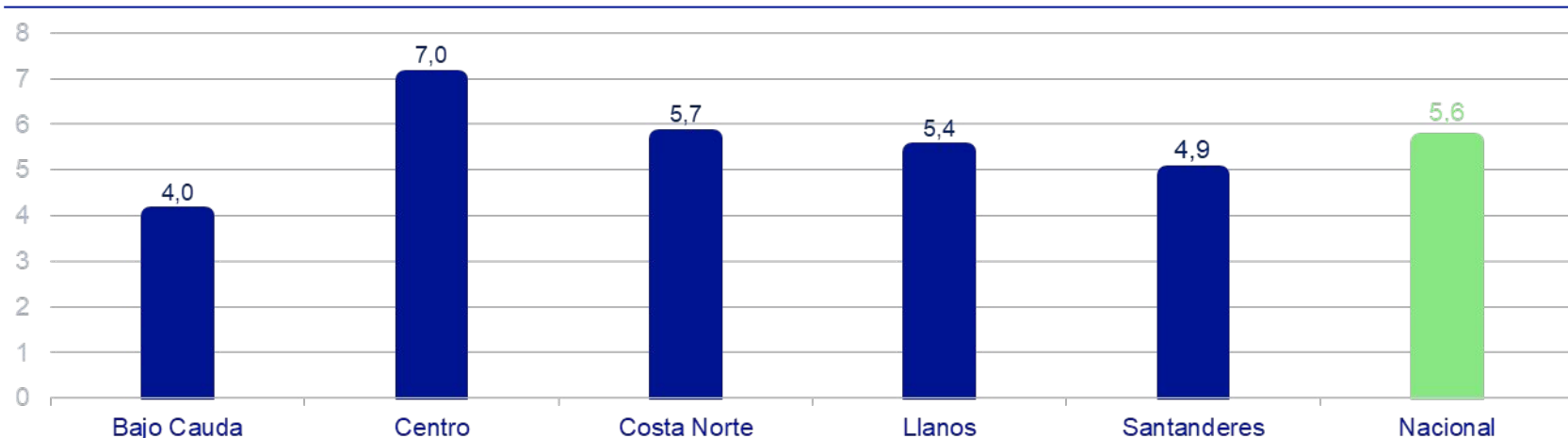
El precio de la tonelada de Paddy verde se ubicó en 1,7 millones de pesos por tonelada en 2024, siendo muy similar entre regiones.

El precio del arroz blanco en la puerta del molino, el arroz mayorista, fue, en 2024, 2 veces el del Paddy verde

Por último, el precio del arroz de segunda calidad, para el consumidor final, fue 1,1 veces el del mayorista y el de primera calidad, 1,3 veces el del mayorista.

En promedio, se producen 5,6 toneladas de arroz paddy verde por hectárea cultivada a nivel nacional

RENDIMIENTO ANUAL DEL ARROZ PADDY VERDE 2024 (TONELADAS POR HECTÁREA COSECHADA)

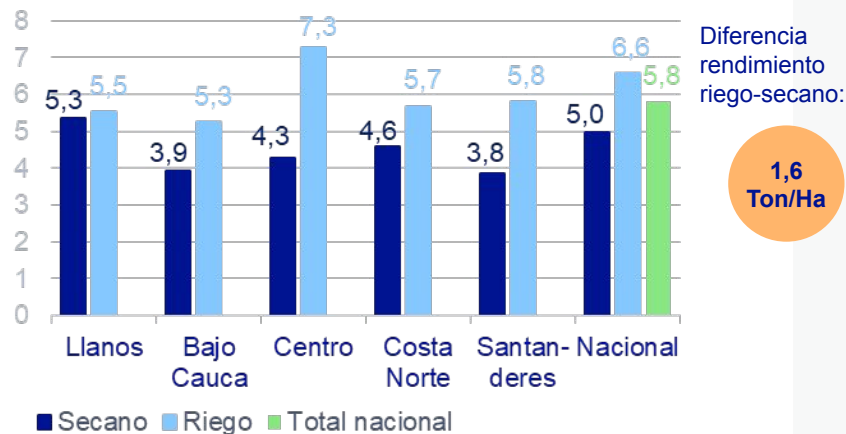


(*): Promedio simple de los costos totales de las zonas Centro, Bajo Cauca, Llanos, Costa Norte y Santanderes.
Fuente: BBVA Research con datos de DANE

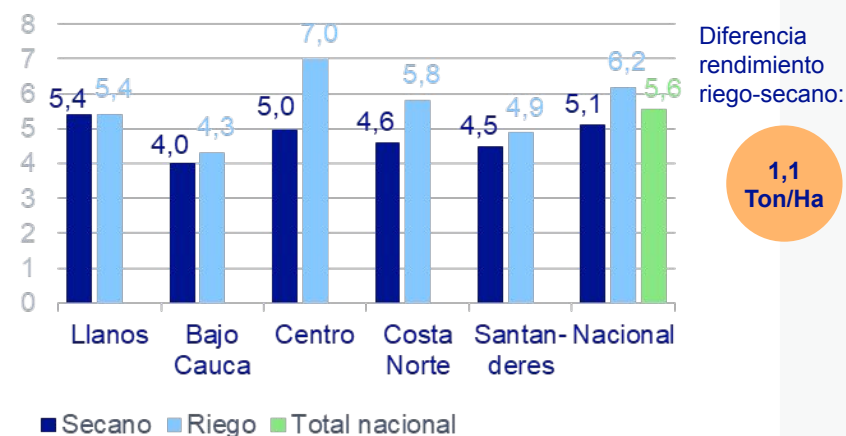
Los mayores rendimientos se observan en el zona Centro y los menores en el Bajo Cauca

A nivel nacional, el rendimiento del arroz Paddy se mantuvo relativamente estable entre 2018 y 2024

**PADDY VERDE: RENDIMIENTO ANUAL EN 2018
POR TIPO DE CULTIVO(*) (TON. POR HA. COSECHADA)**



**PADDY VERDE: RENDIMIENTO ANUAL EN 2024
POR TIPO DE CULTIVO (TON. POR HA. COSECHADA)**

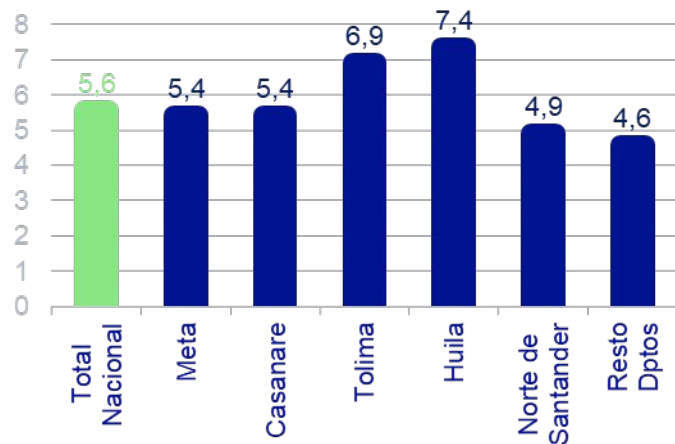


(*): El rendimiento definido como el número de toneladas producidas en una hectárea de arroz sembrada.
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

El rendimiento del cultivo tipo riego es superior al del secano (en particular en la zona Central y en el Bajo Cauca) por factores como la mayor disponibilidad de agua en períodos críticos, entre otros

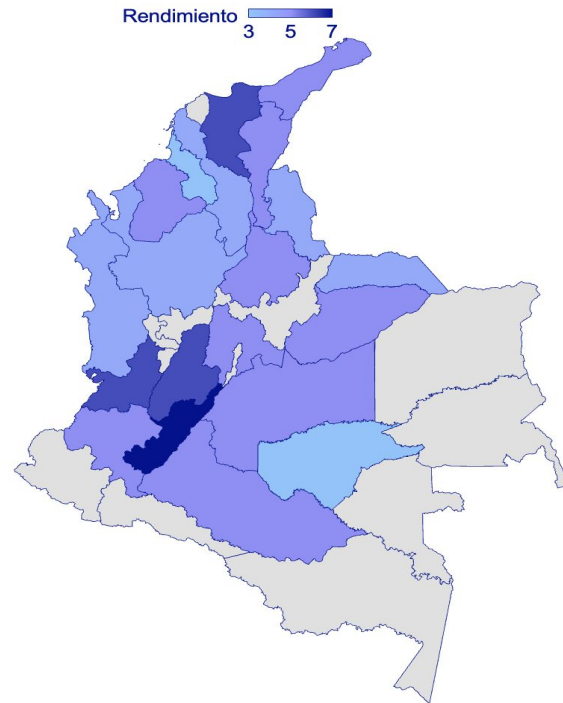
Por departamentos, Huila y Tolima presentan los mayores rendimientos

RENDIMIENTO DEL ARROZ PADDY VERDE
(TONELADAS POR HECTÁREAS CULTIVADA, 2024)



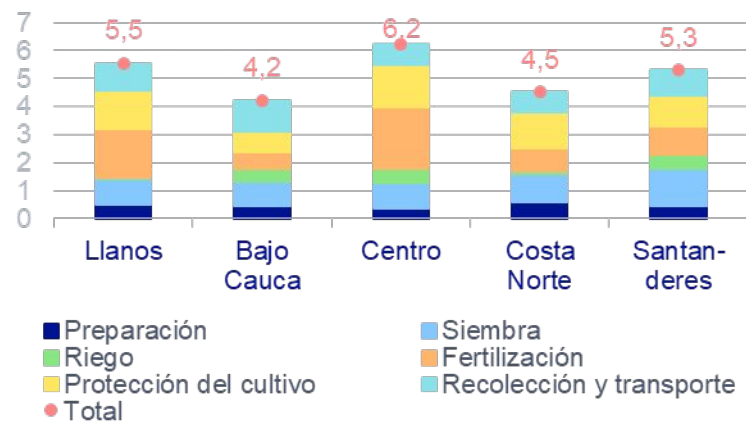
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

RENDIMIENTO DEL ARROZ PADDY VERDE
(TONELADAS POR HECTÁREAS, PRIMER SEMESTRE DE 2025)

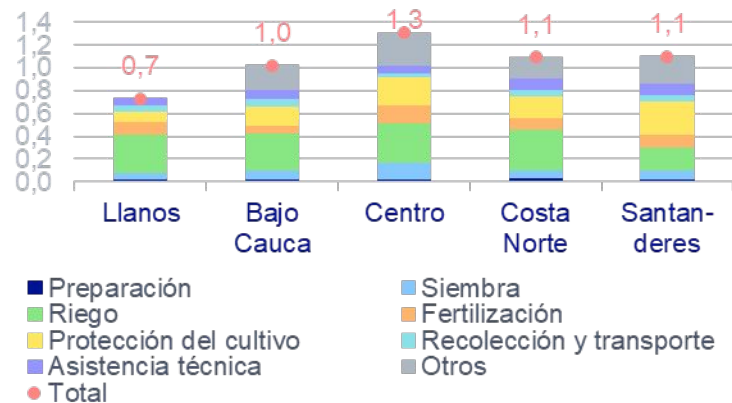


En la fase agrícola en los cultivos con riego, los mayores costos de producción por hectárea están en la zona Centro

GASTOS: SISTEMA RIEGO POR TIPO DE ACTIVIDAD
1ER SEM. DE 2024 (MILL. PESOS/ HA SEMBRADA)^(*)



GASTO LABORAL: SISTEMA RIEGO POR TIPO DE ACTIVIDAD
1ER SEM. DE 2024 (MILL. PESOS/ HA SEMB.)



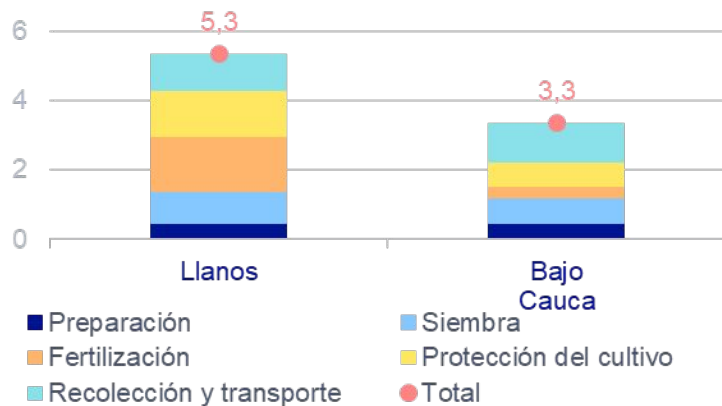
(*): No incluye gastos laborales.

Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

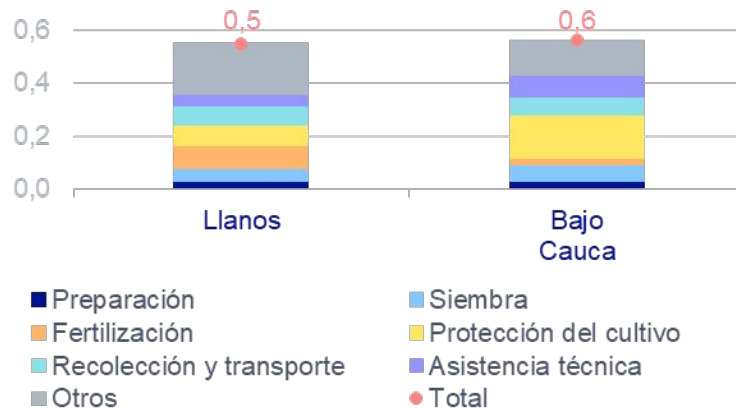
Los mayores costos son en fertilización y protección de cultivo. En remuneraciones laborales los mayores costos son en riego y en protección de cultivo

En la fase agrícola en cultivos secano, los costos más bajos se observan en el bajo cauca y en la costa norte

GASTOS: SISTEMA SECANO POR ACTIVIDAD 1ER SEM. de 2024 (MILL. PESOS/ HA SEMBRADA)^(*)



GASTO LABORAL: SISTEMA SECANO POR TIPO DE ACTIVIDAD 1ER SEM. de 2024 (MILL. PESOS/ HA SEMB.)



(*): No incluye gastos laborales.

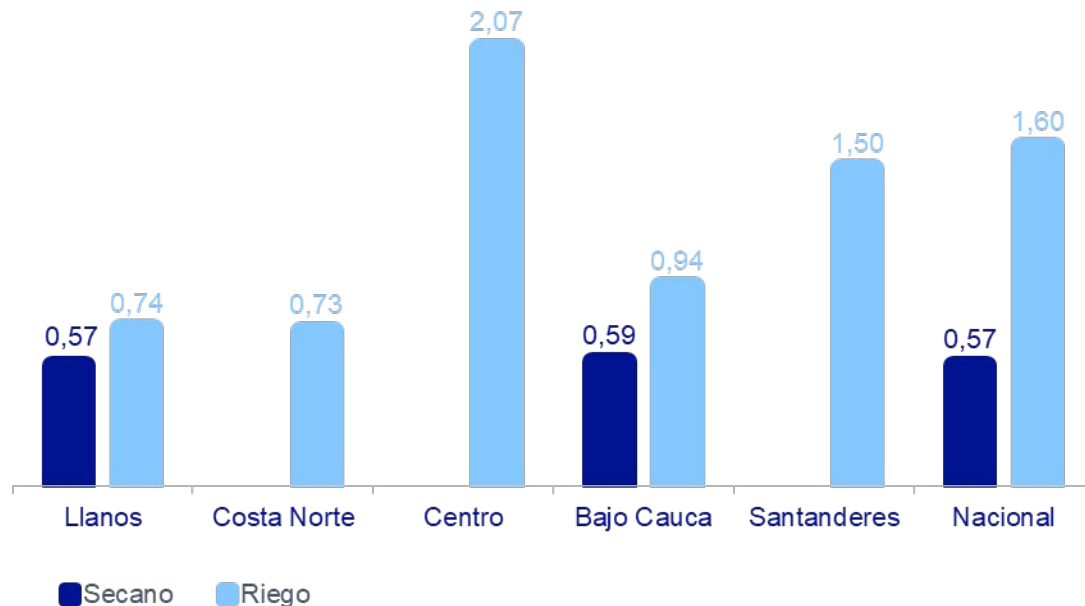
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Entre los dos tipos de siembra, los costos del de riego son mayores en aproximadamente 1 millón de pesos frente a los secanos

Para 2024, el costo de arriendo de la hectárea osciló entre 735 mil pesos en la Costa Norte a 2,1M en el Centro

El promedio nacional del costo del arriendo de la hectárea dedicada al cultivo del Riego se ubicó, en 2024 en 1,6 M de pesos y la de una dedicada al cultivo Secano en 570 mil pesos. Los arriendos en el centro son muy elevados

PAGO DE ARRIENDO SEGÚN REGIÓN: SECANO Y RIEGO
(MILLONES DE PESOS POR HECTÁREA SEMBRADA, 2024, PRIMER SEMESTRE)



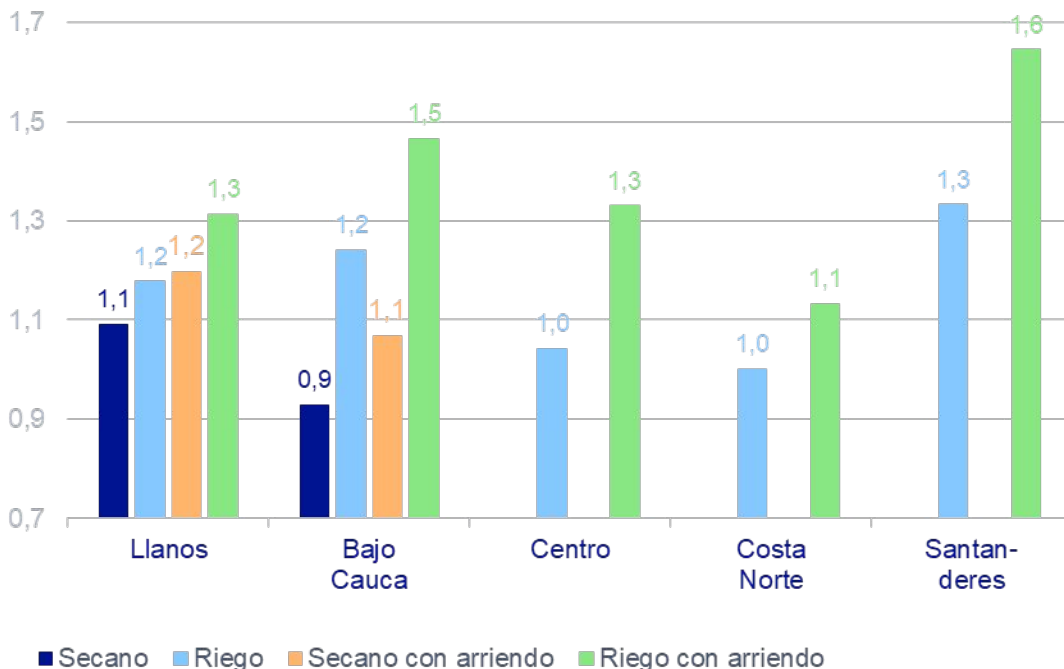
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Con todo, en 2024, el costo de producir una tonelada de arroz Paddy verde varió entre 0,9-1,6 M de pesos

Los costos de la tonelada de arroz paddy verde producida dependen de los rendimientos y de los costos por hectárea. Varían según región, sistema de cultivo y forma de tenencia de la tierra

Los mayores costos por tonelada producida se encuentran en la zona de Santander, mientras que los más bajos son los de la Bajo Cauca

COSTO DE LA TONELADA DE PADDY VERDE PRODUCIDA SEGÚN REGIÓN (MILLONES DE PESOS POR TONELADA, PRIMER SEMESTRE DE 2024)^(*)

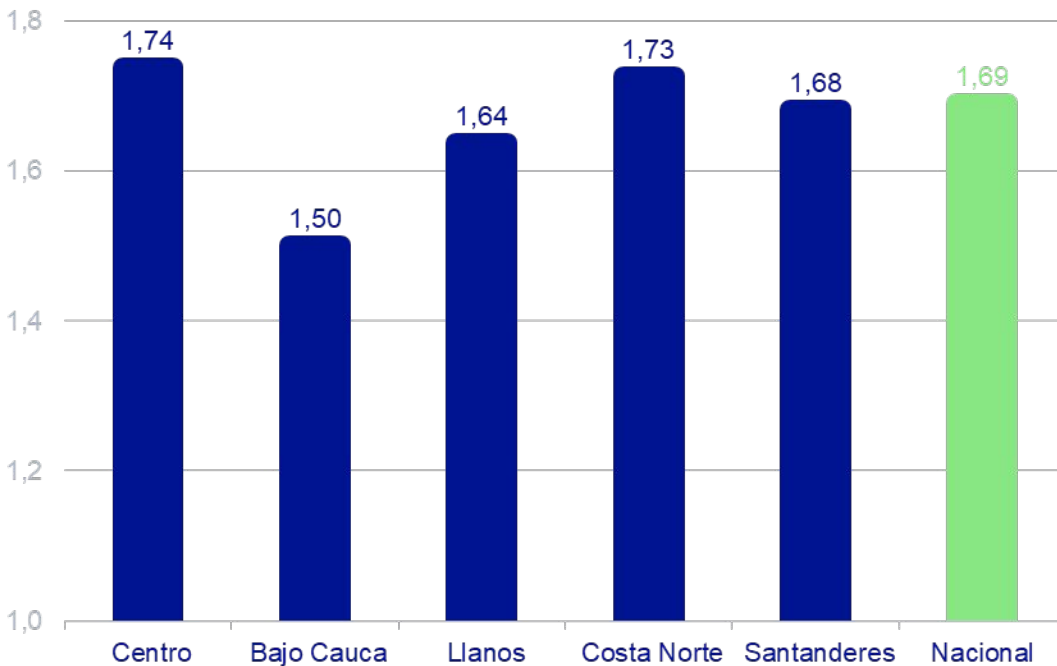


(*) Se tomaron los costos por hectárea de producir Paddy Verde en el primer semestre y los rendimientos del segundo semestre que es cuando se cosecha. Para el caso de las regiones Centro, Costa Norte y Santanderes no se produce arroz Secano.
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

En cuanto a los precios, en 2024, con la excepción del Bajo Cauca, el precio del arroz verde no varió significativamente regionalmente

En 2024 el precio del arroz verde se ubicó a nivel nacional en 1,7M de pesos por Tonelada

PRECIO POR TONELADA DE ARROZ PADDY VERDE SEGÚN REGIÓN
(MILLONES DE PESOS POR TONELADA, 2024)

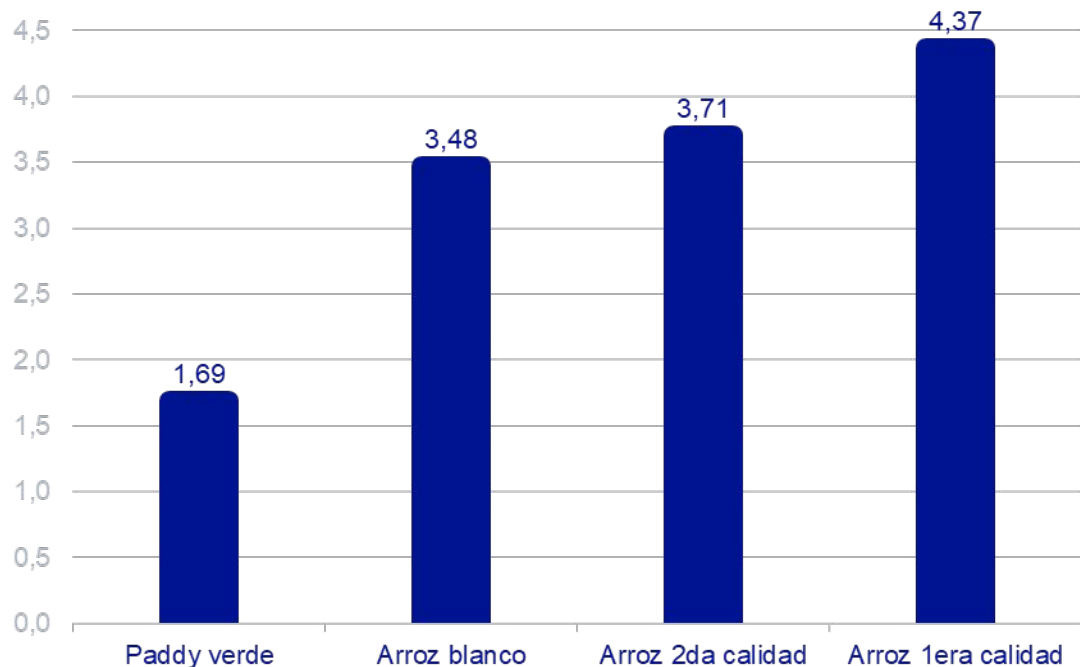


Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

El precio de los diferentes arroces de la cadena productiva es mayor a mayor nivel de procesamiento

- El precio del arroz blanco (fase industrial) es 2 veces el del verde (fase agrícola).
- El precio del arroz de consumo final de primera calidad es 1,3 veces el del blanco mayorista.

PRECIOS DEL ARROZ EN COLOMBIA: VERDE, BLANCO Y DE 1ERA Y 2DA CALIDAD PARA EL CONSUMIDOR FINAL (MILL. DE PESOS/TON, 2024)



Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Para 2024, el consumo intermedio de la producción industrial del arroz blanco fue 4,8 bn de pesos

El arroz verde y seco, principal materia prima utilizada, corresponden al 90,6% del total del consumo intermedio

La transformación del paddy verde a arroz blanco implica una pérdida de peso importante (en el secado, limpieza y pulimiento). Por cada kg de arroz verde se obtienen alrededor de 0,6 kg de arroz blanco

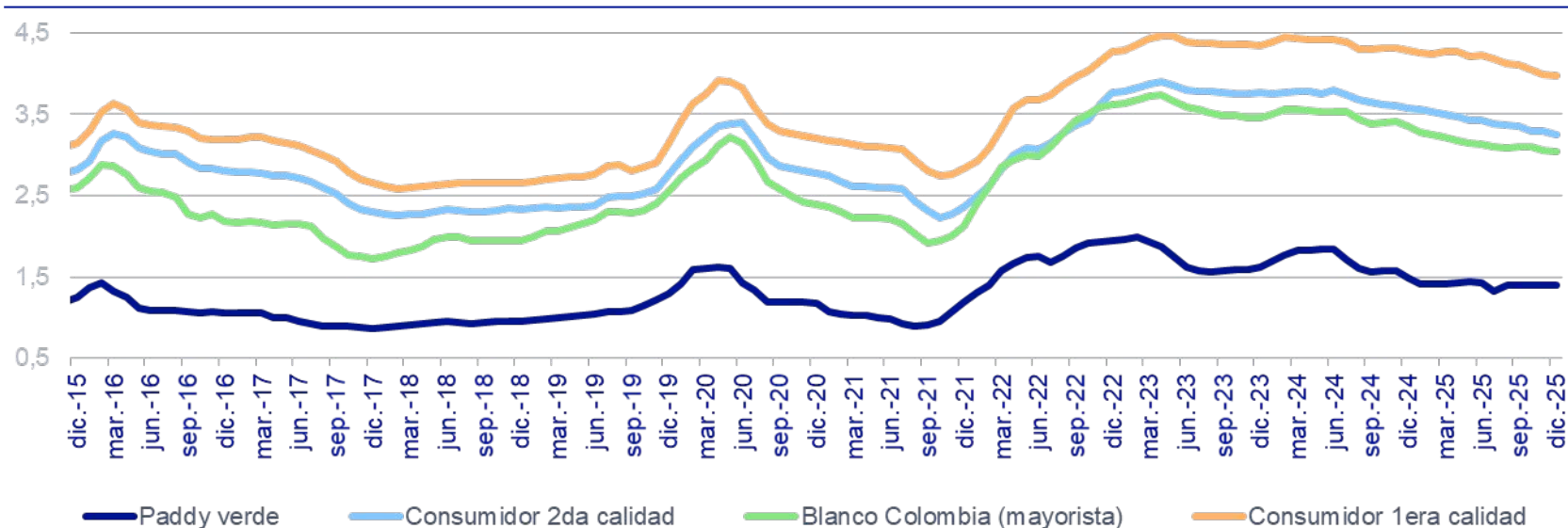
COSTOS ASOCIADOS AL CONSUMO INTERMEDIO DEL SECTOR DE MOLINERÍA DE ARROZ (BILLONES DE PESOS Y % DE PARTICIPACIÓN, 2024)

	Pesos	%
Materia prima (1+2+3+4)	4,5	93,9
(1) Arroz paddy verde	3,5	74,5
(2) Arroz pergamino seco	0,8	16,1
(3) Material de empaque (plástico)	0,1	3,1
(4) Otros	0,0	0,3
Costos y gastos de productos elaborados	0,0	0,1
Costos y gastos de transporte productos y materias primas	0,1	3,0
Honorarios y servicios técnicos	0,0	0,1
Servicio de agua	0,0	0,0
Servicio de comunicaciones	0,0	0,0
Propaganda y publicidad	0,0	0,0
Mantenimiento y reparación	0,1	1,2
Energía comprada	0,1	1,7
Total	4,8	100,0

Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

Los precios de los diferentes tipos de arroces, según el nivel de procesamiento, se comporta de forma muy similar

PRECIOS DEL ARROZ EN COLOMBIA: PRECIO PADDY VERDE, ARROZ BLANCO Y ARROZ DE PRIMERA Y SEGUNDA CALIDAD PARA EL CONSUMIDOR FINAL (MILLONES DE PESOS POR TONELADA)



Evolución reciente y perspectivas

producción y área sembrada de arroz en niveles históricamente altos, con reducción reciente, que probablemente continúe



¿Cómo ha sido la evolución reciente del sector y qué se espera para el 2026?

La producción de arroz ha alcanzado niveles récord. Dado que la demanda es relativamente estable, se ha generado una fuerte acumulación de inventarios y presiones a la baja en los precios



¿QUÉ QUEREMOS SABER?

¿Cuánto Paddy se va a producir en 2026? ¿Cómo se espera que evolucionen el área sembrada en 2026 y la producción?

¿Cómo se comportarán los inventarios?

¿Cómo han evolucionado los precios y los costos de la tonelada de Paddy verde?



PRODUCCIÓN Y ÁREA SEMBRADA

En los últimos años, especialmente hasta 2024, la producción de Paddy verde creció de forma importante, alcanzando niveles récord (más de 3 millones de toneladas anuales).

El aumento de la producción se dio en un entorno de productividad estable, con lo que el aumento se explicó por la expansión del área cultivada, más que por mejoras en productividad.



INVENTARIOS

La demanda relativamente estable, con un consumo doméstico manteniéndose alrededor de 2 millones de toneladas, y la elevada producción generaron una sobreoferta y una acumulación de inventarios.

La producción de arroz blanco se ha mantenido relativamente estable, en línea con el consumo interno.

La acumulación de inventarios ha generado presiones a la baja sobre los precios y aumentos de costos al productor, que debe almacenar o pagar por el almacenaje de su producto. La industria es quien posee la infraestructura de almacenaje.



COSTOS Y PRECIOS

Los costos de producción agrícola se han mantenido en niveles elevados al tiempo que los precios se han reducido desde su pico alcanzado en 2024, de 1,7M de pesos por tonelada. En enero de 2026 el precio del Paddy verde alcanzó 1,4 M de pesos.

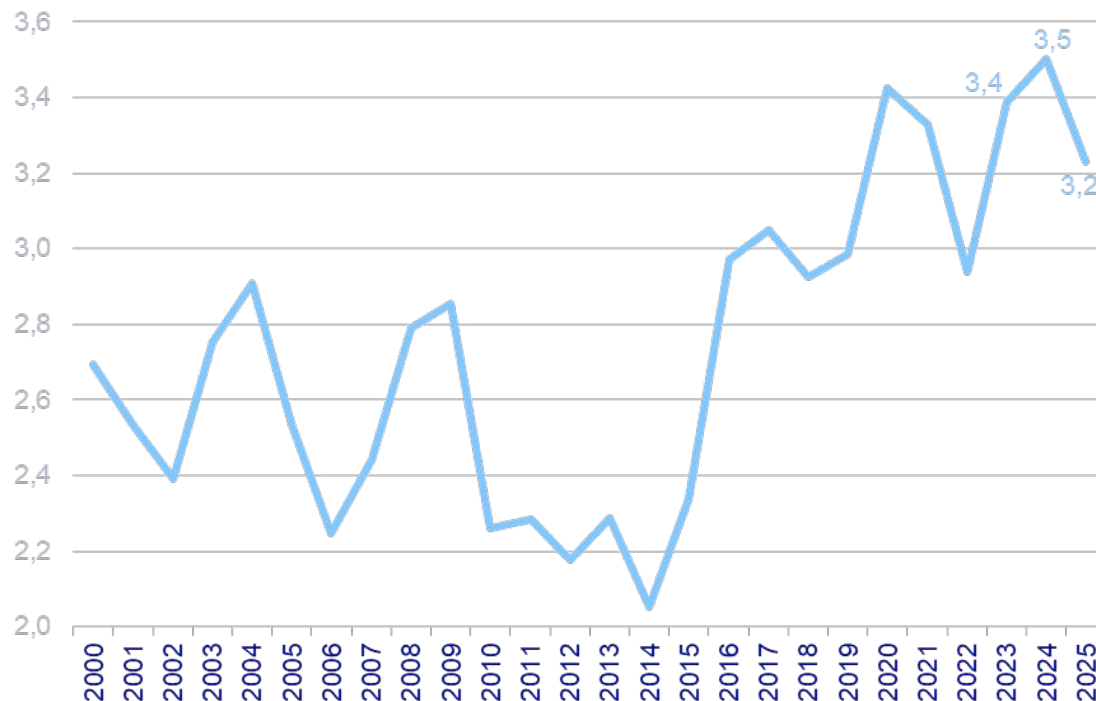
La fortaleza del peso colombiano y los bajos precios internacionales del arroz reducen los precios relativos de los arroces provenientes de destinos diferentes a Colombia, haciéndolos más competitivos.

En 2020-25 la producción anual de Paddy verde fue de 3,3 M de toneladas, frente a los 2,7 M de 2000-25

En 2024 se observó el mayor pico de producción de Paddy verde desde el 2000, con 3,5 M de Ton. producidas

En 2025 la producción se redujo a 3,2 M de Ton., un 8% menos que en 2024, pero todavía en máximos históricos

PRODUCCIÓN DE PADDY VERDE (MILLONES DE TONELADAS)

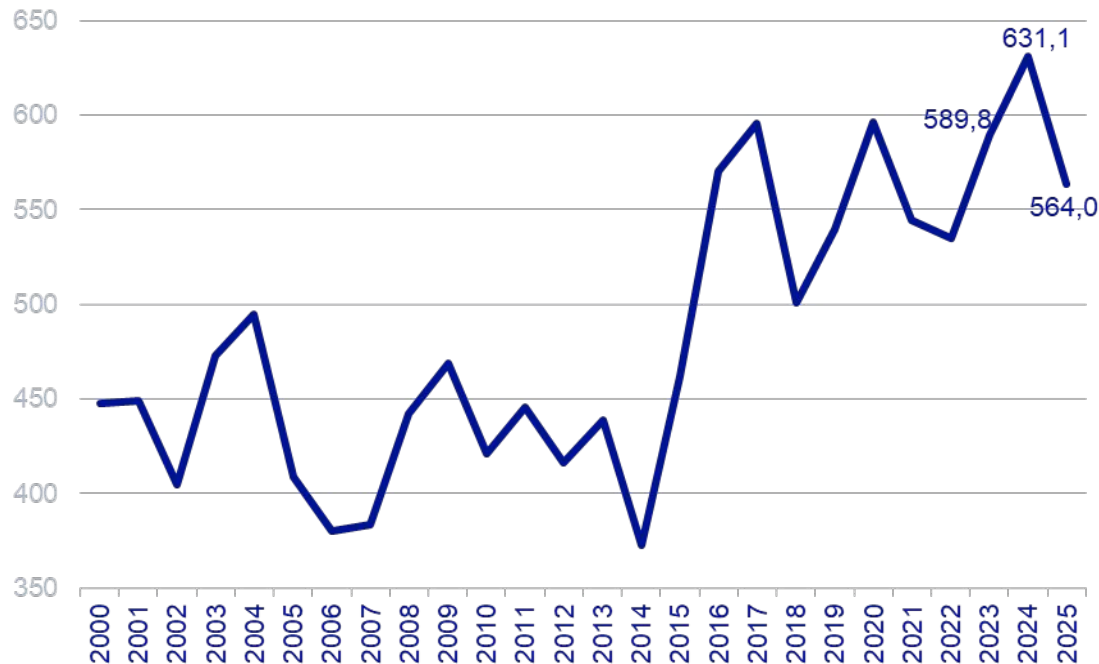


Fuente: BBVA Research con datos de DANE

Con una productividad estable, el aumento en la producción se explicó por la expansión del área sembrada

En 2024 se observó un pico del área sembrada que se moderó de forma importante en 2025 (11%) pero permaneciendo en niveles históricamente altos

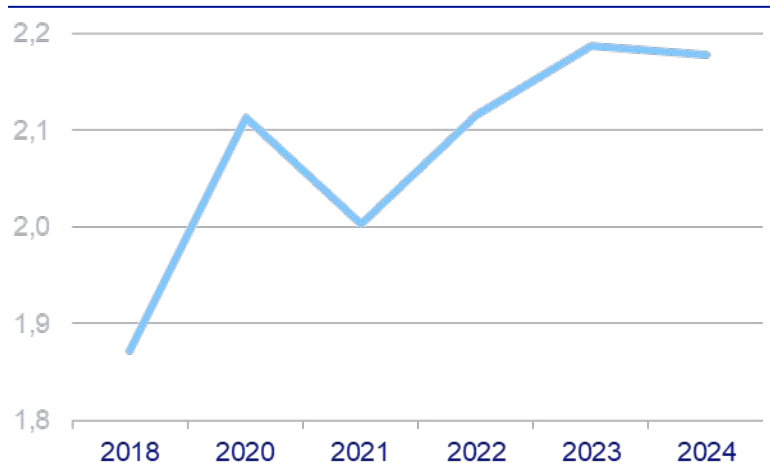
ÁREA SEMBRADA ARROZ (MILES DE HECTÁREAS)^(*)



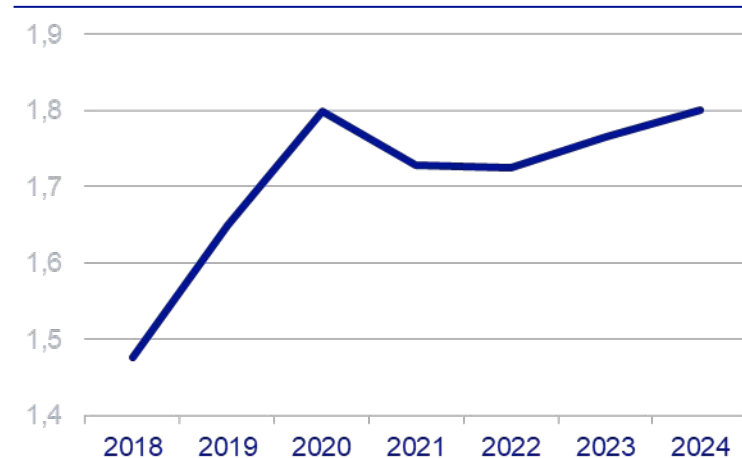
(*): Existe una ligera diferencia entre los datos obtenidos con el Censo del Arroz y con la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado -ENAM-. En esta sección se utilizan datos de la ENAM por tener datos más recientes.
Fuente: BBVA Research con datos de DANE

Con consumo y producción de arroz blanco estables, la alta producción de Paddy ha generado alza en inventarios

CONSUMO DE ARROZ
(MILLONES DE TONELADAS)



PRODUCCIÓN DE ARROZ BLANCO
(MILLONES DE TONELADAS)



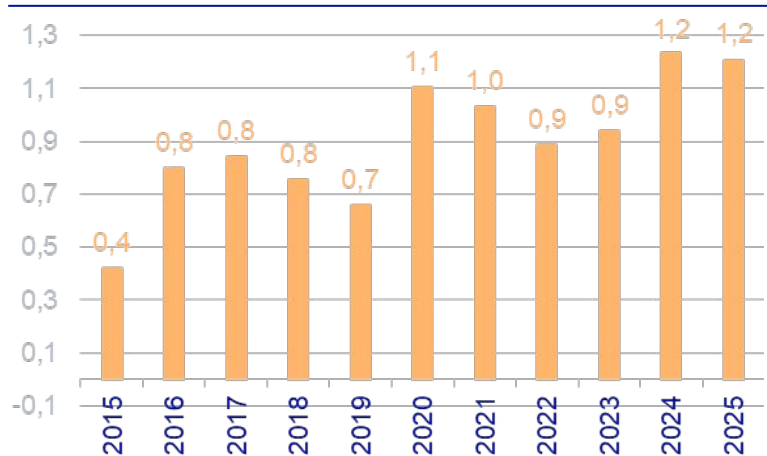
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

El consumo se ubica alrededor de los 2 M de Ton y la producción de arroz blanco, mayorista, alrededor de los 1,8 M de Ton.

En 2024 y 2025 los inventarios fueron de 1,2 M Ton. frente a las 900 mil de 2022 y 2023 presionando los precios a la baja

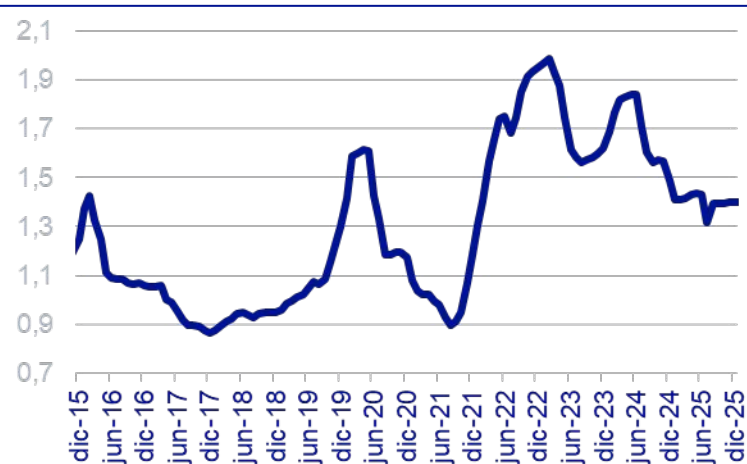
INVENTARIOS DE ARROZ

(MILLONES DE TON. DE PADDY SECO, DIC CADA AÑO)



PRECIO NACIONAL DEL ARROZ PADDY VERDE

(MILLONES DE PESOS POR TONELADA)

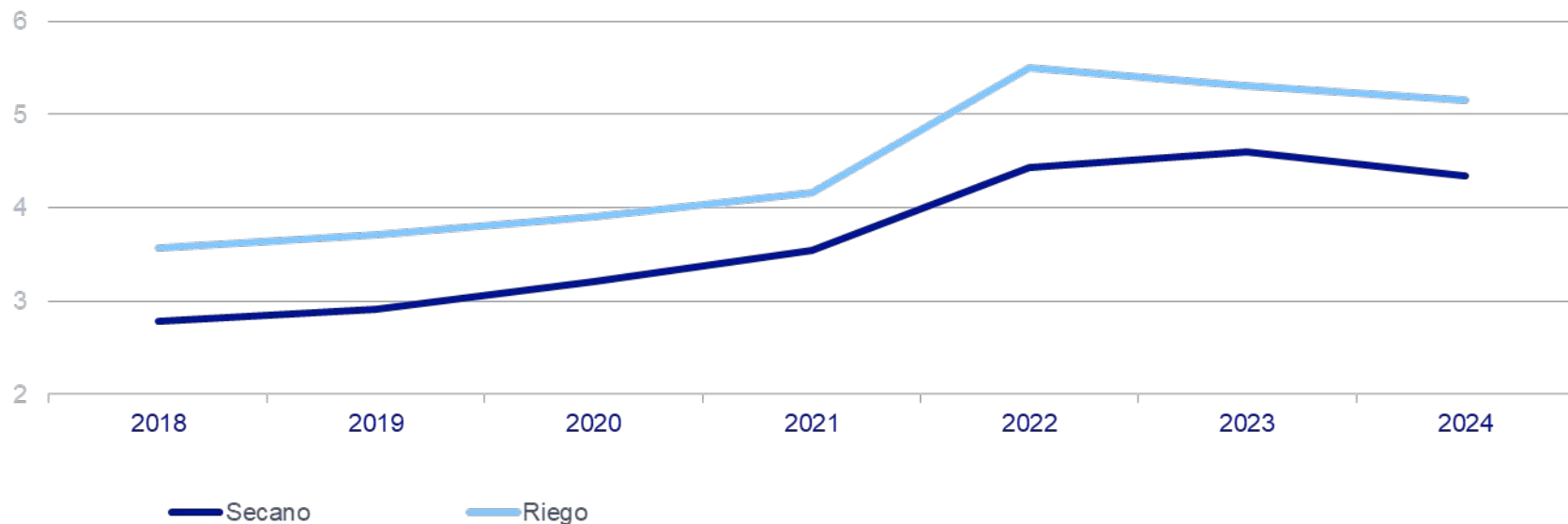


Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz y DANE

El precio del Paddy alcanzó COP 1,4 M de pesos en ene-26, frente a los COP 1,7 M de 2024

Además, los altos costos de producción agrícola de arroz han contribuido a reducir los márgenes de producción

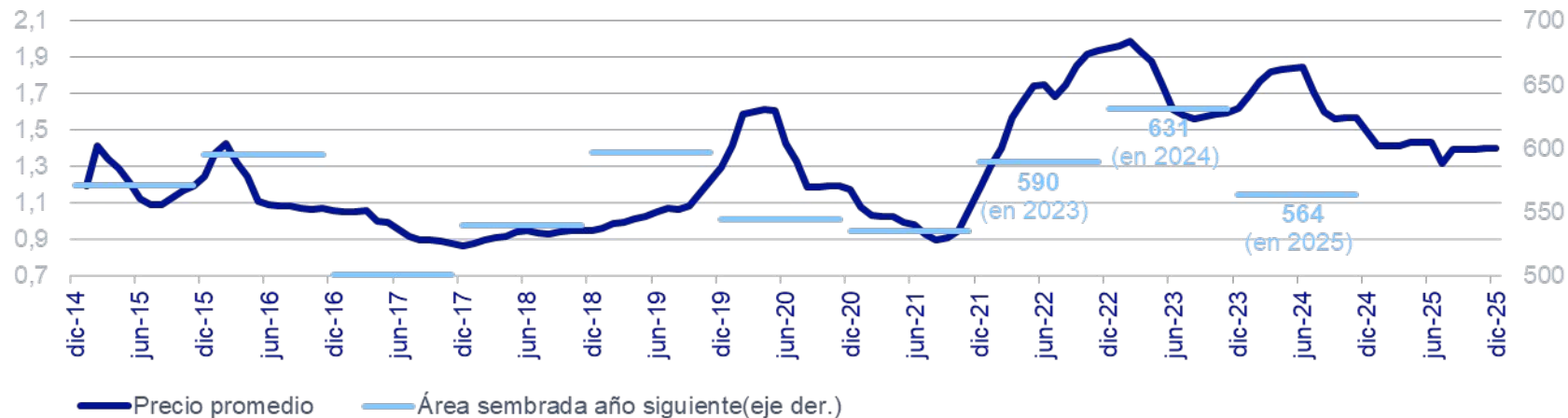
COSTO PROMEDIO DEL ARROZ EN LA FASE AGRÍCOLA POR SISTEMA DE CULTIVO^(*)
(MILLONES DE PESOS POR HECTÁREA, PRIMER SEMESTRE DEL AÑO)



(*): Promedio simple de los costos totales de las zonas Centro, Bajo Cauca, Llanos, Costa Norte y Santanderes. Corresponde a los costos sin arriendos.
Fuente: BBVA Research con datos Fedearroz

Los menores precios tienden a reducir los márgenes y los incentivos a sembrar y en consecuencia la producción

PRECIOS DEL ARROZ Y HECTÁREAS SEMBRADAS (TONELADAS DE ARROZ SECO)

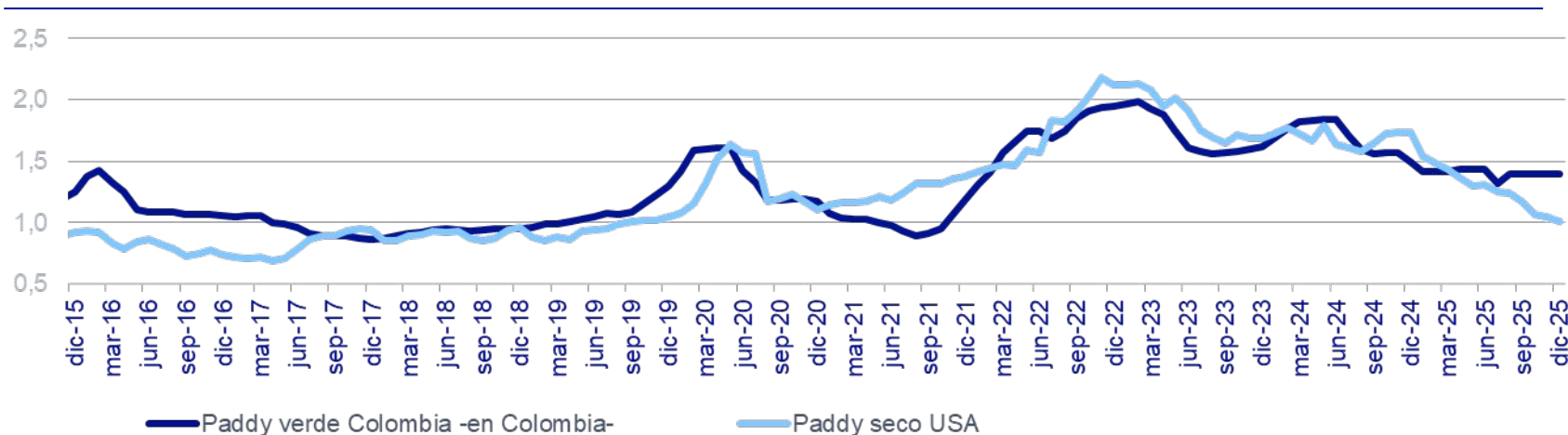


Fuente: BBVA Research con datos de DANE

En 2025 se observó una reducción en el área sembrada que pudo deberse a los menores precios. La regulación de los precios puede incidir en que la oferta no se regule en la magnitud requerida

La fortaleza del peso y los bajos precios internacionales del arroz potencian las importaciones

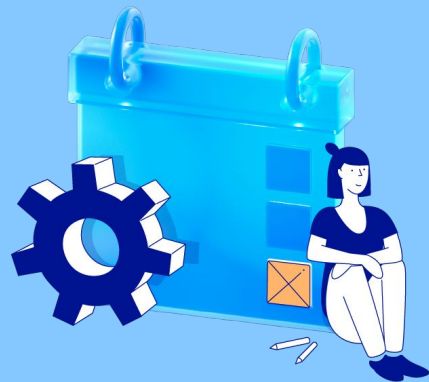
PRECIO DEL ARROZ PADDY VERDE DE COLOMBIA Y DEL ARROZ PADDY SECO DE ESTADOS UNIDOS(*)
(VARIACIÓN ANUAL)



(*): Precio del arroz seco de Estados Unidos FOB puesto en pesos colombianos.
Fuente: BBVA Research con datos de Fedearroz

El precio de arroz de EE. UU. pasó de USD 414/T de Paddy seco en 2024 a USD 312 en 2024 y a USD 265 en ene-26, al tiempo que la tasa de cambio pasó de 4.074 en 2024 a 3.698 a ene-26

73. 85 % ¿Qué se espera para 2026?



Área sembrada

Los menores precios del arroz de 2025 pudieron **desincentivar la siembra en 2026**. Y posiblemente más la de aquellos productores que enfrentan costos más altos, entre los que se cuentan los que cultivan arroz en predios arrendados.



Inventarios, producción y precios

En 2026, las menores áreas sembradas, en un entorno de productividad estable, **llevarían a una reducción de la producción y potencialmente de los inventarios de arroz, lo que podría desencadenar un aumento de precios.**

Sin embargo, la presión externa de un peso más fuerte, menores precios internacionales relativos y el contrabando que se reporta, pueden limitar este comportamiento.



Clima. Lluvias e inundaciones en 2026

El exceso de lluvias e inundaciones pudieron provocar pérdidas directas de superficie cultivada y afectar infraestructuras agrícolas (Cuencas del san jorge y del Sinú) y afectar las siembras.



Factores relevantes para el sector

El conflicto con Irán puede generar incrementos en costos (fertilizantes) y precios del sector.

La desgravación arancelaria del arroz proveniente de EEUU puede incrementar las importaciones desde ese país (arancel llega a 0% en 2030 (24,6% actual) desmontando aprox. 6pp anuales.

Recientemente se aumentó al arancel con Ecuador al 30% en reciprocidad del aumento del arancel de ese país



Anexo

Anexo 1: definiciones

La actividad productiva de arroz en Colombia es primordialmente mecanizada. Es decir que se emplean máquinas (tractores, combinadas, aviones de fumigación, etc) para realizar una o varias labores del proceso productivo del cultivo, entre otros, preparación del suelo, siembra, control de malezas y plagas, fertilización o recolección.

El cultivo mecanizado a su vez se divide en dos sistemas de producción, arroz riego y arroz seco:

- **Arroz riego:** forma de producción del arroz en la que el productor suministra agua al cultivo por medio de sistemas de riego. Las zonas Centro, Santanderes y Costa Norte, usan mayoritariamente este sistema.
- **Arroz seco:** forma de producción del arroz en la que el agua que requiere el cultivo proviene de la lluvia. Las zonas del Bajo Cauca y de los Llanos , usan mayoritariamente el sistema Secano

Otras definiciones

Arroz paddy / Arroz cáscara: corresponde al arroz que no se le ha removido la cascarilla.

Arroz paddy verde / Arroz cáscara verde: especificación de producto cosechado del cultivo de arroz al que no se le ha removido la cascarilla y que su base húmeda es mayor al 14%.

Arroz paddy seco / Arroz cáscara seco: especificación de producto cosechado del cultivo de arroz al que no se le ha removido la cascarilla y que su base húmeda es menor al 14%.

Este informe ha sido elaborado por:

Economista Jefe para Colombia de BBVA Research

Juana Téllez

juana.tellez@bbva.com

María Claudia Llanes

maria.llanes@bbva.com

Alejandro Reyes

alejandro.reyes.gonzalez@bbva.com

Santiago León Moreno

santiago.leon.moreno@bbva.com

Estudiante en práctica profesional

Aviso legal

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvarresearch.com.

