



CARTILLA TÉCNICA

El arroz sí es negocio. ¿Para quién?



RED
— POR LA —
DEFENSA
— DE LA —
REFORMA AGRARIA

Hoy solo es negocio para la gran industria molinera. Los datos oficiales sobre una cadena en crisis y un ministerio que mira para otro lado.

695.707 ha

de arroz en 296 municipios (UPRA)

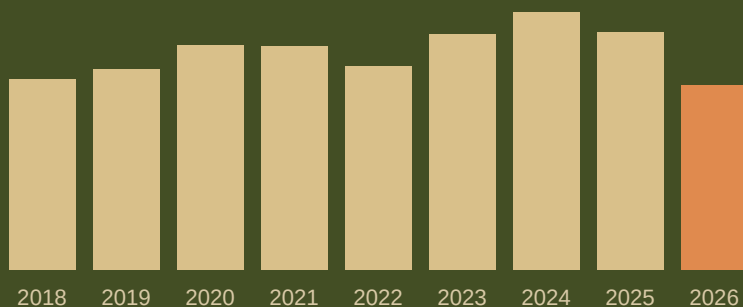
-22,3 %

cayó el área sembrada en 2026-I
(ENAM)

51,8 %

de las compras en tres molinos

ÁREA SEMBRADA EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO. 2026: -22,3 %



RADAR AGRARIO

Elaborado por RADAR AGRARIO · Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria

Bogotá, octubre de 2026

Qué muestra esta cartilla

SOBRE LA ACLARACIÓN DEL MINISTRO

Tras la polémica, el ministro dijo que sus palabras fueron malinterpretadas: que no pidió dejar de sembrar arroz en el país, sino evitar en La Guajira cultivos de ciclo corto como el arroz, por la escasez de agua que traerá El Niño (Noticias RCN, octubre de 2026). Tomamos nota y la dejamos registrada. Pero la frase de Urumita no es el centro de este trabajo: es la puerta de entrada. RADAR AGRARIO venía documentando, con información de numerosas fuentes del sector, una situación crítica en la cadena: precios por debajo del costo, una industria molinera que concentra el crédito, la compra y la medición de la calidad, decisiones de política que la favorecen y una desatención del Ministerio en la antesala de El Niño. **La frase resume ese clima; lo que sigue son los datos.**

AVISO SOBRE EL USO DE LAS CIFRAS

Las cifras provienen de fuentes oficiales (DANE, UPRA, MINAGRICULTURA, Bolsa Mercantil, SIC) citadas en cada caso. Los costos son promedios por zona y los cálculos de pérdida son estimaciones con esos promedios. Antes de publicar una cifra, verifíquela directamente en la fuente.

En Urumita, ante campesinos de La Guajira y el Cesar, el ministro de Agricultura les pidió a los arroceros abandonar el cultivo: «El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Siembren marañón» (El Colombiano, 4 de octubre de 2026).

Esta cartilla sostiene lo contrario: **el arroz sí deja ganancia, pero se queda en la industria molinera**, que presta la plata, fija el precio, mide la calidad, seca el grano e importa. El Ministerio tiene las herramientas para equilibrar esa cadena. Recomendar que se deje de sembrar es renunciar a usarlas. Y el «nuevo modelo» que el ministro anunció con Induarroz amenaza con convertir esa rueda en política pública.

695.707 ha

de arroz sembradas en
2025 en 296 municipios
(UPRA)

-22,3 %

cayó el área sembrada en
el primer semestre de
2026 (ENAM)

1.120.582 t

inventario de paddy seco
en agosto de 2026: casi
igual que en 2025 (+1,1 %)

\$1,2 M

pierde por hectárea un
arroceros de Casanare al
precio de la industria

Frases del ministro que no se sostienen con las cifras oficiales

El ministro debería conocer mejor el sector. Cada afirmación, frente a las cifras oficiales: ninguna sostiene que haya que dejar de sembrar.

«El arroz ya no es negocio.»

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura

\$4,3 billones

vendieron en 2024 tres empresas molineras: Diana, Roa Florhuila y Supremo.

Contradicción directa. El arroz sí es negocio; el que pierde es el arrocero: en Casanare, \$1,2 millones por hectárea al precio que ofrece la industria molinera.

«Es muy riesgoso, necesita mucha agua.»

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura

72 de 100

hectáreas de arroz sembradas en 2026 se regaron con lluvia, no con distritos de riego (ENAM 2026-I).

Contradicción de fondo. El riesgo del arroz no es el agua: es un precio sin piso y una deuda en manos del comprador.

«Siembren marañón.»

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura

86 a 1

Colombia tiene 695.707 ha de arroz en 296 municipios y 8.098 de marañón en 14 (UPRA, EVA 2025).

Contradicción de escala. El arroz se cosecha en unos cuatro meses y se come todos los días; el marañón es un árbol que tarda años en dar su primera cosecha.

Sobra arroz (el argumento del comprador).

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura

+1,1 %

varió el inventario de paddy seco: 1.120.582 t en agosto de 2026 frente a 1.108.844 t en 2025 (BMC).

Contradicción con los datos. Bodegas iguales y 93.000 ha menos sembradas: la sobreoferta no explica el precio.

Julio de 2025, como experto: el problema no es la concentración de compras sino la planeación del Ministerio y Finagro.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura

51,8 %

de las compras de paddy las hacen tres empresas (Fondo Nacional del Arroz, 2024).

Hoy dirige ese Ministerio. La planeación que entonces señalaba es ahora su responsabilidad.

¿Un modelo arrocero sin arroceros?

¿Un ministro que vino a trabajar para la industria molinera?



El ministro con la junta directiva de Induarroz, el gremio de la industria molinera. Video de MINAGRICULTURA, septiembre de 2026.

«Aquí me encuentro con toda la junta directiva, con el director ejecutivo, con el presidente del gremio de industriales del arroz, Induarroz, y todos los empresarios. Este es un gremio que le ha dado mucho, pero mucho desarrollo económico a las regiones (...). Hoy comenzamos a construir un nuevo modelo productivo para el año 2027.»

Según el Ministerio, el modelo será un esquema integrado de financiamiento, producción, transformación y comercialización: crédito para sembrar y molinos que compren la cosecha. Es la rueda que hoy ahoga al arrocero, convertida en política pública. A la junta de Fedearroz, en cambio, el ministro no la ha recibido, y el Consejo Nacional del Arroz no ha sido convocado (El Colombiano, 23 de septiembre de 2026).

¿Los arroceros de Colombia conocen el nuevo modelo?

¿Los invitaron a construirlo?

¿Se lo van a imponer para entregarle todo a la industria molinera?

¿Quién va a prestar la plata, comprar la cosecha y poner el precio?

LO QUE EXIGIMOS

Ningún modelo sin arroceros. El modelo 2027 se discute en el Consejo Nacional del Arroz, con quienes siembran.

Por qué el arroz es estratégico

El arroz es el último cereal que Colombia produce a gran escala para su propio consumo. El maíz amarillo y el trigo se importan en su mayoría. En arroz, las importaciones de 2025 fueron 69.493 t entre enero y noviembre, frente a una producción de 3,23 millones de t de paddy.

Comida diaria de los más pobres. El consumo promedio es de 37,7 kg por persona al año, pero en Sucre llega a 62,6 kg y en Córdoba a 61,5 kg. En las zonas rurales se come 25 % más arroz que en las cabeceras.

Territorio y empleo. Se siembra en 296 municipios y genera 87.547 empleos directos y 350.189 indirectos.

Soberanía. El artículo 87 del Acuerdo de Cartagena fija como objetivo la menor dependencia posible de alimentos importados.



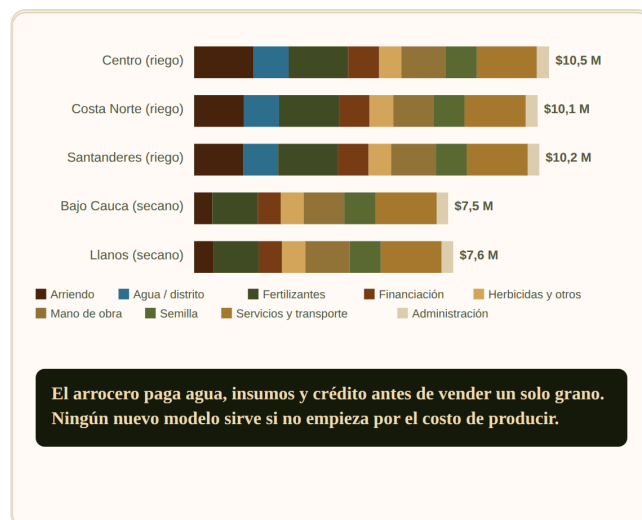
Kilos de arroz por persona al año, 2025. DANE, ECV 2025.

Cómo funciona la cadena

El arrocerero cosecha arroz paddy verde. Si no se seca en 36 a 48 horas empieza a dañarse. Quien tiene las secadoras tiene el poder de negociación. Tres empresas compran más de la mitad del arroz del país.



Participación en las compras de paddy, 2024. Fondo Nacional del Arroz.



Costo por hectárea por zona y rubro, oct.-dic. 2025. UPRA.

Con los costos de la UPRA, un productor de Casanare que rinde 5,2 t/ha necesita \$1.470.218 por tonelada para no perder. En enero de 2026 la industria propuso pagar cerca de \$1.240.000 en Yopal: \$230.000 menos por tonelada, unos \$1,2 millones de pérdida por hectárea.

Los procesos de la SIC no se pueden archivar

Fecha	Hecho
2005	La SIC multa a cinco molinos por fijar precios casi idénticos de compra de paddy en 2004.
Julio 2025	La Resolución 241 fija precios mínimos por zona.
Ene.-abr. 2026	La SIC inspecciona empresas y recauda información de las compras de agosto a diciembre de 2025.
Agosto 2026	La SIC formula cargos a siete compradores por pagar presuntamente por debajo del mínimo; multas de hasta 2.000 salarios mínimos.

LO QUE EXIGIMOS

Que los procesos lleguen a decisión de fondo bajo este Gobierno y que se abran investigaciones a los grandes compradores por abuso de posición dominante y competencia desleal.

Lo que muestran las cifras

El país ya está sembrando menos

En el primer semestre de 2026 se sembraron 324.554 ha, 93.000 menos que un año antes (-22,3 %). En el resto de departamentos, que incluye la Costa y el Bajo Cauca, la caída fue de 49,6 %.

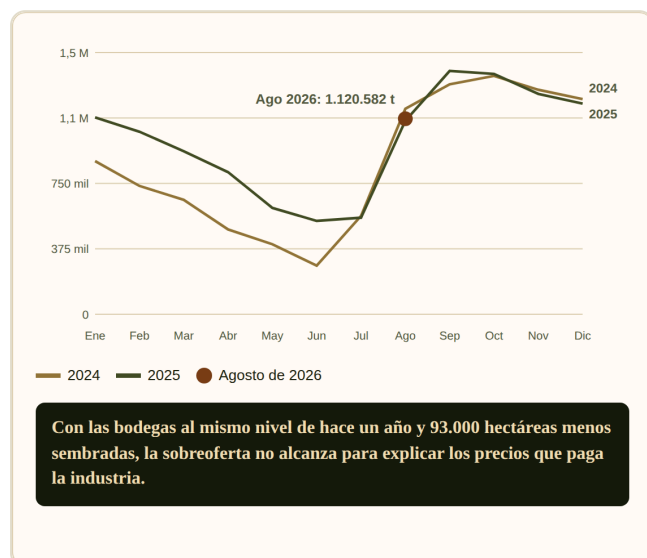


Área sembrada anual y del primer semestre. ENAM.

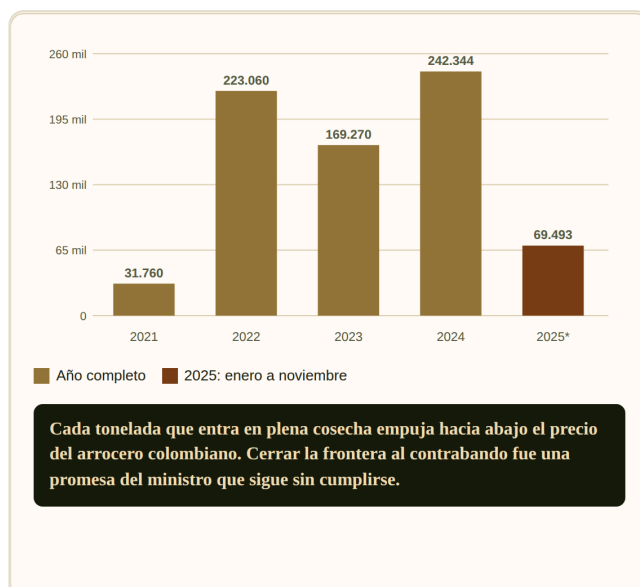


Primer semestre 2025 frente a 2026, por departamento. ENAM.

Las bodegas están como hace un año



Inventario de paddy seco, toneladas. BMC.

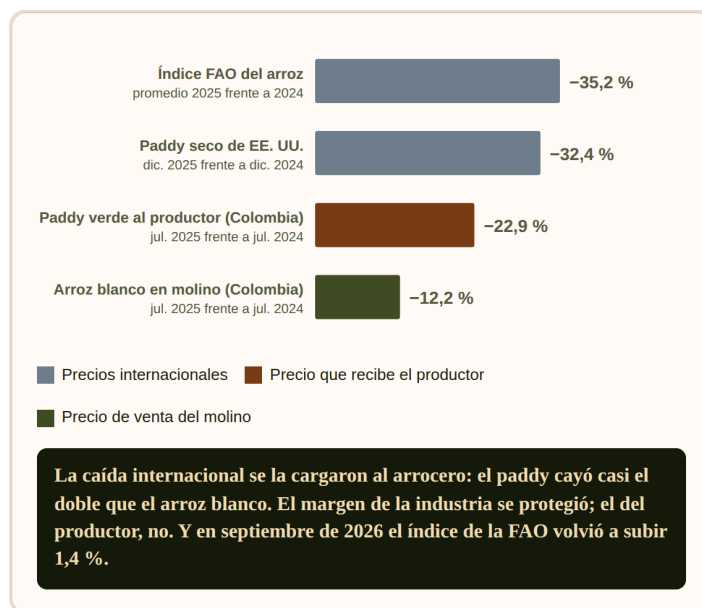


Importaciones de arroz. DANE-DIAN; 2025 enero a noviembre.

Agosto de 2026: 1.120.582 t, casi lo mismo que en 2025 (1.108.844 t) y 4,8 % menos que en 2024. La sobreoferta no explica los precios que paga la industria.

Los precios: el golpe internacional se lo llevan los arroceros

Entre 2024 y 2025 los precios internacionales del arroz cayeron con fuerza. La pregunta es quién absorbió esa caída en Colombia.



Variación anual de precios. FAO (promedio 2025 frente a 2024); Fedearroz, en MINAGRICULTURA (paddy seco de EE. UU., dic. frente a dic.; paddy verde y arroz blanco en molino, jul. 2025 frente a jul. 2024).

El índice de precios del arroz de la FAO promedió 103,5 puntos en 2025, 35,2 % menos que en 2024, y el paddy seco de Estados Unidos pasó de 395 a 267 dólares por tonelada. En Colombia, el paddy verde que se le paga al productor tocó su mínimo en julio de 2025, con \$1.317.371 por tonelada: 22,9 % menos que un año antes.

En el mismo periodo, el arroz blanco que vende el molino pasó de \$3.531.251 a \$3.099.452 por tonelada: bajó 12,2 %, casi la mitad. En diciembre de 2025 el molino vendía la tonelada de blanco a 2,17 veces el precio que pagaba por la de paddy.

La caída internacional se trasladó al productor, no al margen de la industria. Y la tendencia ya cambió: en septiembre de 2026 el índice de la FAO subió 1,4 % por las preocupaciones climáticas, en plena antesala de El Niño.

Del arrozal a la tienda: quién se queda con la diferencia

≈ \$1.400

recibe el arroceros por el kilo de paddy verde (dic. 2025)

\$3.038

cobra el molino por el kilo de arroz blanco (dic. 2025)

\$3.516

paga el consumidor por el kilo de arroz de primera (ago. 2026)

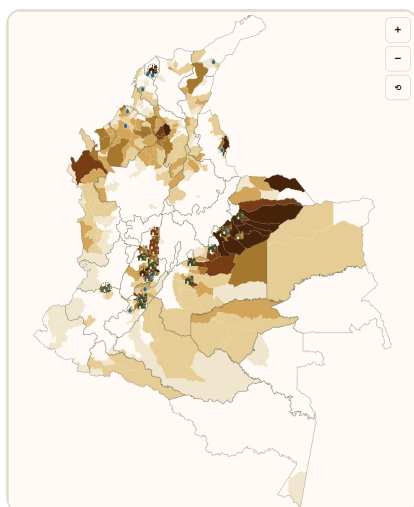
2,17 veces

lo pagado al productor cobra el molino. En 2022 eran 1,71 veces

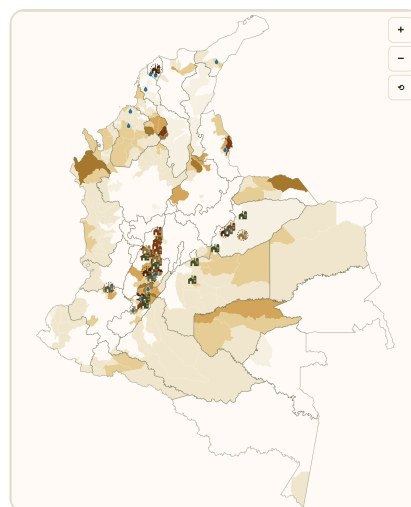
Parte de la diferencia es la merma del grano al secarlo y trillarlo y el costo del proceso; aun así, la brecha está entre las más altas en cinco años. Fuentes: Fedearroz, en MINAGRICULTURA (el precio del paddy se calcula con la relación 2,17 que reporta el Ministerio); Agronegocios.

El mapa: dónde se siembra y dónde se transforma

El instrumento interactivo de RADAR AGRARIO cruza municipio por municipio el área sembrada (UPRA, EVA 2025), las plantas documentadas de los grandes molinos, los distritos públicos de riego y las hectáreas que se siembran en los meses del pico de El Niño.

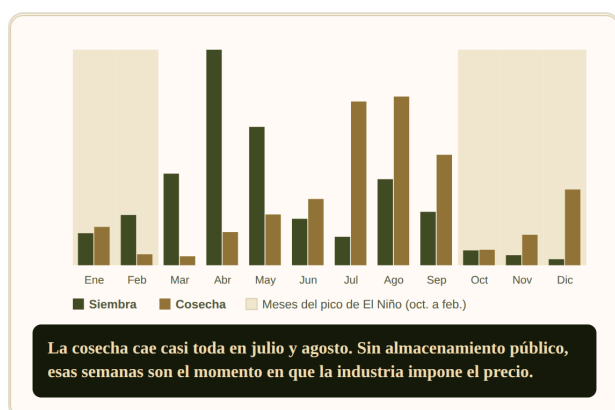


Área sembrada por municipio, 2025.
Íconos: plantas de molinos; gotas:
distritos públicos.



Hectáreas sembradas entre octubre y
febrero, pico previsto de El Niño.

296 municipios sembraron arroz en 2025. **Las plantas de los grandes compradores** se concentran en Tolima, Huila, Meta y Casanare, y **16 distritos públicos** sostienen el arroz de riego; los privados no tienen registro público georreferenciado.



Calendario nacional de siembra y cosecha. UPRA.

CÓMO LEER EL CALENDARIO

El 57 % de la cosecha nacional sale entre julio y septiembre, casi toda al mismo tiempo: esas semanas, sin almacenamiento público, son las que la industria usa para bajar el precio. El 40 % de la siembra se hace en marzo y abril, y el 15 % cae entre octubre y febrero, los meses del pico previsto de El Niño.

La rueda que no deja salir al arrocerero

...y que el ministro quiere fortalecer entregándole el crédito a la industria molinera

En cada paso la industria molinera aprieta donde no aparece el Estado. Cada paso tiene una entidad con la herramienta para frenarla.

1	La industria molinera le presta para sembrar El arrocerero queda debiéndole a quien le va a comprar la cosecha.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO Finagro y Banco Agrario: crédito directo
2	La industria molinera dice que sobra arroz La cosecha de julio y agosto sale junta y el molino la usa para bajar el precio.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO MINAGRICULTURA: almacenamiento y precio de referencia
3	La industria molinera fija el precio Propuso pagar \$1.240.000 por la tonelada que cuesta \$1.470.000 producir.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO MINAGRICULTURA y SIC: precio mínimo que se cumpla
4	La industria molinera tiene el laboratorio Ella mide humedad y grano partido y decide el descuento.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO SIC y ONAC: laboratorios independientes y contramuestra
5	La industria molinera cruza la deuda Se cobra del pago y entrega poca plata. En Casanare tiene \$150.000 millones de la deuda arrocerera.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO MINAGRICULTURA y Finagro: compra de cartera
6	La industria molinera tiene las secadoras El arroz verde se daña en 48 horas: quien no tiene comprador vende como sea.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO ADR: secadoras y bodegas públicas o cooperativas
7	La industria molinera importa Dice que hay mucho arroz y trae arroz de Estados Unidos y Ecuador.	⚠ AQUÍ DEBE ESTAR EL ESTADO MinComercio y DIAN: frontera y subastas

EL DATO QUE RESUME LA RUEDA

En Casanare los arroceros deben \$471.000 millones: \$250.000 millones a la banca, \$150.000 millones a los molinos y \$71.000 millones a los almacenes de insumos (La FM, 3 de octubre de 2026).

Diez problemas, diez responsables



1

Arroz ecuatoriano barato y de contrabando

QUÉ PASA

Ecuador originó el 73 % del arroz importado en 2025. La restricción terrestre rigió hasta el 20 de julio de 2026; el ministro prometió volver a cerrarla y no lo ha hecho.

RESPONDE

MinComercio, DIAN, POLFA, ICA.

NORMA

Acuerdo de Cartagena, arts. 90, 91, 97, 114 y 73.

PEDIMOS

Cierre terrestre con fundamento sanitario y aduanero, y salvaguardia andina.



2

Subastas de Colrice desde Estados Unidos

QUÉ PASA

Contingente sin arancel de 79.000 t el primer año, con 4,5 % de crecimiento anual. En 2026 llegaron 106.000 t por esta vía.

RESPONDE

MINAGRICULTURA y MinComercio.

NORMA

Decreto 728 de 2012: el tratado fija el volumen, no el calendario.

PEDIMOS

Aplazar las subastas de diciembre de 2026 y de 2027 y condicionar cupos a la compra de cosecha nacional.



3

Arancel cero en 2030

QUÉ PASA

El arancel fuera de cuota está en 24 % y llega a cero en 2030.

RESPONDE

MinComercio y Cancillería.

NORMA

Comisión Administradora del TLC; salvaguardia agrícola.

PEDIMOS

Revisión y aplazamiento del cronograma para el arroz.



4

El precio lo pone el comprador

QUÉ PASA

La Resolución 241 de 2025 fijó precios mínimos por zona, entre \$1.457.387 (Llanos) y \$1.589.489 (Centro) por tonelada.

RESPONDE

MINAGRICULTURA y SIC.

NORMA

Ley 101 de 1993; libertad regulada avalada por la SIC.

PEDIMOS

Precio mínimo permanente, pagado por la industria y actualizado con los costos de la UPRA.



5

Deudas que impiden volver a sembrar

QUÉ PASA

Casanare: \$471.000 millones, de ellos \$150.000 millones con molinos. El Gobierno anunció una emergencia económica por El Niño.

RESPONDE

MINAGRICULTURA, MinHacienda, Finagro, Banco Agrario.

NORMA

Art. 215 de la Constitución; FONSA.

PEDIMOS

Compra y condonación de la cartera de pequeños y medianos, incluida la que tienen los molinos.

Diez problemas, diez responsables (continuación)



6

El peso apreciado

QUÉ PASA

La apreciación del peso abarata las importaciones.

RESPONDE

MinHacienda, MinComercio y MINAGRICULTURA.

NORMA

Art. 98 del Acuerdo de Cartagena (distorsiones cambiarias), a sustentar ante la Secretaría General.

PEDIMOS

Solicitar ante la CAN medidas frente a la distorsión cambiaria y, mientras tanto, apoyo directo al ingreso por tonelada.



7

Condiciones desiguales en la CAN

QUÉ PASA

Tratamientos preferenciales a Bolivia y Ecuador y límites a las salvaguardias frente a ellos (art. 114).

RESPONDE

Cancillería y MinComercio.

NORMA

Arts. 92 y 96 del Acuerdo de Cartagena.

PEDIMOS

Renegociar el tratamiento agropecuario del arroz.



8

Tasa por uso del agua

QUÉ PASA

Los distritos de riego cuestan \$1.034.280 por hectárea (UPRA, 2025).

RESPONDE

MinAmbiente, CAR y ADR.

NORMA

Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y circular de MinAmbiente de octubre de 2025.

PEDIMOS

Auditoría del factor regional y devolución de lo cobrado de más.



9

El laboratorio es del comprador

QUÉ PASA

La industria molinera mide humedad y grano partido y aplica los descuentos.

RESPONDE

SIC, ONAC, MINAGRICULTURA.

NORMA

Control metrológico (SIC) y acreditación (ONAC).

PEDIMOS

Laboratorios independientes, contramuestra y descuentos publicados en SIRIARROZ.



10

Subastas inversas de las grandes superficies

QUÉ PASA

Las cadenas de bajo costo manejan cerca del 30 % del mercado y las rebajas se trasladan al productor.

RESPONDE

SIC.

NORMA

Ley 1340 de 2009; Decreto 2153 de 1992.

PEDIMOS

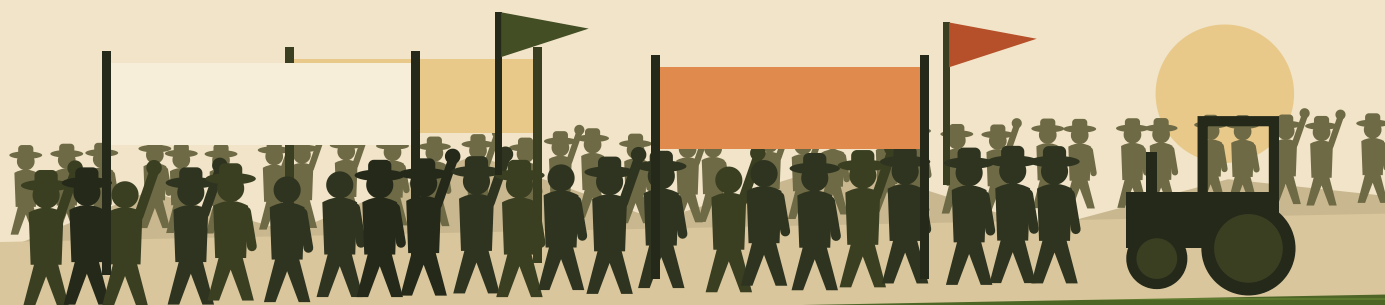
Investigación de oficio por abuso de posición dominante.



Propuestas de la Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria para atender la problemática inmediata del sector

Recogen solicitudes de diversos liderazgos arroceros a nivel nacional.

- 1 **Rectificación pública del ministro** y defensa del arroz colombiano como política de seguridad alimentaria.
- 2 **Ningún modelo sin arroceros:** el modelo 2027 se construye en el Consejo Nacional del Arroz, con los productores.
- 3 **Consejo Nacional del Arroz** convocado en quince días.
- 4 **Precio mínimo permanente**, pagado por la industria y actualizado con los costos de la UPRA.
- 5 **SIC hasta el final:** decisión en los cargos de agosto de 2026 e investigación a los grandes compradores.
- 6 **Cierre de la frontera terrestre con Ecuador** al arroz, con fundamento sanitario y aduanero.
- 7 **Salvaguardias comerciales y cambiarias** ante la CAN y la OMC, con expediente técnico.
- 8 **Fin de las subastas inversas** de las grandes superficies que presionan el precio a la baja.
- 9 **Subastas de Colrice aplazadas** y cupos condicionados a la compra de cosecha nacional.
- 10 **Revisión del TLC** para el arroz antes de 2030.
- 11 **Compra y condonación de la cartera arroceras** antes de El Niño, incluida la que tienen los molinos.
- 12 **Crédito directo para sembrar**, sin la industria molinera en medio.
- 13 **Secadoras y bodegas públicas o cooperativas** en cada zona arroceras.
- 14 **Laboratorios independientes** con derecho a contramuestra.
- 15 **Auditoría de la tasa por uso del agua** en los distritos de riego.
- 16 **Registro público y georreferenciado** de compradores y distritos de riego.
- 17 **Compras públicas de arroz nacional** para el PAE (Ley 2046 de 2020).
- 18 **Reserva estratégica de arroz** comprada a productores en cosecha.
- 19 **Renegociación del capítulo agropecuario** del Acuerdo de Cartagena en lo que toca al arroz.
- 20 **Al Congreso:** debate de control político y ley de comercialización justa del arroz.



Fuentes

1. UPRA. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2025 y calendarios de siembra y cosecha.
2. DANE y Fedearroz-FNA. ENAM primer semestre 2026 (boletín del 11 de agosto de 2026 y anexos).
3. DANE y Fedearroz-FNA. Quinto Censo Nacional Arroceros 2023.
4. DANE. Encuesta de Calidad de Vida 2025.
5. MINAGRICULTURA. Presentación al Consejo Nacional del Arroz, 30 de enero de 2026.
6. Bolsa Mercantil de Colombia. Inventario de paddy seco, agosto de 2026.
7. MINAGRICULTURA. Resolución 241 de 2025. MinAmbiente, circular de octubre de 2025.
8. Acuerdo de Cartagena. TJCA, proceso 118-AI-2003.
9. SIC. Cargos a compradores de arroz (agosto de 2026); sanción de 2005.
10. ADR. Distritos de adecuación de tierras.
11. El Colombiano (16 jul. 2025; 23 sep. y 4 oct. 2026); El Espectador; La FM; La República; Portafolio.
12. Videos: El Pilón; MINAGRICULTURA.

¡Defendamos el arroz!

Que el arroz no salga de la mesa de los colombianos y que vuelva a ser negocio para los arroceros, no solo para los molineros.

Consumamos arroz colombiano. Es el último cereal de gran producción que le queda al país: defendámoslo.



RED
— POR LA —
DEFENSA
— DE LA —
REFORMA AGRARIA

Elaborado por RADAR AGRARIO · Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria ·
redagrariacolombia.com