

# ARROZ 2020

EL OBSERVADOR Montevideo, Sábado 15 - Domingo 16 - Agosto- 2020. Suplemento de 8 páginas

## Por qué el cereal gana a pesar de los problemas

El complejo se prepara para revertir la constante caída del área



### Competitividad

Los productores e industriales redefinen el modelo para los próximos años



### Productividad

El rinde medio ubicó la zafra pasada como una de las tres mejores de la historia



### Mercados

La oferta tiene enormes ventajas comerciales a partir de su compromiso con la calidad

### MAXIMIZA LA EFICIENCIA DEL NITRÓGENO

Fertilizante nitrogenado líquido, de liberación controlada

**AGROENFOQUE**  
www.agroenfoque.com.uy

**CoRoN**  
Controlled-Release Nitrogen

Ahora el nitrógeno lo maneja usted



## Tendencias

# Los altos rindes y las medidas sanitarias pautaron una cosecha histórica

A PESAR DE LA CAÍDA DEL ÁREA, LAS CONDICIONES PERMITIERON UN AUMENTO SUPERIOR AL 4% EN LA MEDIA POR HECTÁREA



Superficie sembrada de arroz según variedad y zona de producción  
Zafra 2019/2020

Variedades	Superficie en hectáreas			Total
	Zona Centro	Zona Norte	Zona Este	
<b>Total</b>	<b>13.065</b>	<b>26.531</b>	<b>100.661</b>	<b>140.257</b>
Merin	4.491	2.591	25.279	32.362
Olmar	5.666	14.276	9.029	28.970
Guri CL	1.413	7.037	16.507	24.957
Tacuari	170	s/d	16.417	16.587
Inov CL	237	259	9.711	10.207
El Paso144	--	300	5.734	6.034
Otras variedades (*)	332	1.713	3.583	5.627
CL 212	462	--	2.355	2.817
Selección 404	59	--	2.370	2.429
XP 113	175	354	1.877	2.406
CL 244	--	--	1.862	1.862
Parao	--	--	1.390	1.390
Hayate	--	--	1.190	1.190
Perla	--	--	1.051	1.051
Titan	60	--	991	1.051
Japónica	--	--	758	758
Quebracho	--	--	458	458
Urumati	--	--	102	102

Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Arrocería 2020

## NUEVOS VIENTOS



Por Leonardo Bolla  
Director de Agromedios

A pesar de la pandemia global las primeras señales que surgen sobre las perspectivas para el complejo arrocerero en los mercados externos son positivas, ya que de las mismas depende la mayor parte de la producción nacional y apuntan a definir un escenario que impulsa los precios internacionales con vistas a una demanda sostenida.

Con claridad desde este espacio, profundizamos en diferentes oportunidades a lo largo de los últimos años respecto a las condiciones competitivas del productor y la industria. Esto viene de la mano de los excelentes rendimientos cosechados y un elevado nivel de aplicación de tecnología para el desarrollo sectorial. Sin embargo, en contrapartida es el empresario y la cadena sectorial que a pesar de lograr elevados niveles de productividad y eficiencia, la que resulta fuertemente castigada por los altos costos que enfrenta la actividad privada tanto en el campo como en la ciudad.

Dentro de un mercado laboral regulado y con tarifas energéticas de electricidad y combustibles que impactan a lo largo y ancho de todos los ámbitos de actividad en la producción, la industria y el comercio.

Mientras esto se revisa, emerge un fuerte compromiso de gobierno a pesar de las dificultades generales, en favor de encarar acciones decididas en procura de disminuir el peso del Estado. Además de profundizar las reformas imprescindibles destinadas a asegurar el acceso a los mercados externos a través de un papel agresivo de los funcionarios diplomáticos.

Por otro lado, la propuesta tecnológica desarrollada por la cadena arrocerera, sumando las estrategias de manejo y fertilización abren formidables condiciones para retomar el camino del crecimiento después de la caída del área verificada en las zafas pasadas.

Dentro de este plano, corresponde resaltar el empuje y la convicción del empresario que a pesar de perder, ha sabido mantener la máquina en marcha y enfrentar los problemas de rentabilidad con resultados comprometidos en el saldo de la ecuación económica.

leobolla@gmail.com



Cuidamos la tierra...  
para producir buen arroz

## Recomendaciones en cosecha de arroz ante COVID 19

22/03/2020

- 1- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- 2- Usar alcohol en gel y otros desinfectantes de manera consciente y personal.
- 3- Evitar aglomeraciones y mantener distancia entre personas.
- 4- En caso de toser/estornudar, cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable.
- 5- Evitar todo contacto físico o cercano (no dar la mano, ni besos).
- 6- No compartir bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos.
- 7- Mantenerse siempre hidratado.
- 8- Limpiar diariamente, como mínimo a la entrada y salida de cada turno, la cabina de la máquina/vehículo donde se estuvo trabajando con solución alcoholólica y desinfectante. En especial: volantes, joystick, asientos y manijas.
- 9- No compartir cabina de cosechadora, tractor o camión.
- 10- La espera del camionero la haga arriba del camión hasta tener indicaciones.
- 11- Informar al superior ante cualquier síntoma.
- 12- Difundir al máximo esta información y maximizar los cuidados en todos los ámbitos laborales y personales.
- 13- Seguir todas las recomendaciones e instrucciones a nivel de las plantas industriales y oficiales.

Una tradición del sector arrocerero se retomó este año por parte del presidente Luis Lacalle Pou con su participación en la inauguración de la cosecha del cereal cumplida el pasado 13 de marzo en Bella Unión ya que fue José Mujica quien asistió por última vez a esta actividad en 2013.

Al retomar esta dinámica de actividades, el mandatario viajó en la mañana al Norte del país, acompañado del ministro de Ganadería y Agricultura, Carlos María Uriarte y demás autoridades de la cartera.

El establecimiento del productor Karol Pinczak en el centro poblado de Mones Quintela está ubicado en el kilómetro 609 de la ruta

3, una de los puntos más distantes de la capital del país.

Los actos centrales se cumplieron con los aspectos protocolares como el corte de cinta y los mensajes de las autoridades nacionales y locales, sin embargo sería de las últimas actividades públicas de concentración sin tapabocas, medidas de desinfección y alcohol gel. La realidad del coronavirus se instaló esa misma tarde en el país y desde la misma noche se anunciaron una serie de medidas sanitarias y de responsabilidad social que cambiaron la vida social y económica del país.

Como parte de la estrategia planteada para enfrentar la incipiente problemática las oficinas de la gremial de Cultivadores de Arroz

fueron cerradas en forma preventiva y suspendidas las actividades de jornadas, talleres y reuniones con la participación abierta. Se dispuso un operativo de solidaridad y el cumplimiento de los protocolos correspondientes en las diferentes tareas del rubro.

En este sentido, el complejo se sumó a las disposiciones determinadas por la dirección de Servicios Agrícolas en relación con las medidas de seguridad para las plantas de Acopio de Granos y la cosecha de los mismos. Se dispuso una serie de normas de cumplimiento por parte de los recibidores de granos, en las terminales portuarias y los transportistas del cereal.

De acuerdo con el informe de

Investigación y Estadísticas del ministerio de Ganadería y Agricultura la producción nacional en la zafra 2019/2020 fue de 1.209.031 toneladas de arroz cáscara seco y limpio, volumen similar al de la campaña anterior, consecuencia de una caída en el área compensada por el incremento productivo en las chacras. Al tiempo que el área implantada alcanzó las 140.257 hectáreas, en el orden de 3,2% inferior a la registrada en la zafra anterior y representó la menor superficie en veinte años. Se informó que el rendimiento promedio en el país ascendió a los 8.620 kilos por hectárea, 4,1 % superior que el registrado en la zafra anterior y ascendió a los 8.280 kilos por hectárea.

El sector arrocerero uruguayo (productores e industria), comprometido con la situación general del país **está procediendo a entregar 30.000 kg de arroz blanco** (240.000 porciones) al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para colaborar con comedores y canastas que desde el sector público se está implementando.

#NosCuidamosEntreTodos  
#DeEstaSalimosJuntos

## Exportaciones

# El complejo da batalla para la reapertura del mercado mexicano

EN EL PRIMER SEMESTRE SE ALCANZARON COTIZACIONES EN EL ORDEN DE 10% ARRIBA DE LA CAMPAÑA ANTERIOR CON UNA PERSPECTIVA COMERCIAL AUSPICIOSA EN BRASIL

La aparición del factor contaminante gorgojo khapra en las exportaciones de arroz uruguayo a México determinó la suspensión por cuarta vez de los envíos locales en un mercado de excelentes perspectivas en la operativa en volumen y precios.

Con dicho destino las ventas se cumplen en condiciones preferenciales, sin el pago de aranceles al igual que lo hace Estados Unidos, pero existe una mayor calidad del producto local que es ampliamente valorado por los consumidores en virtud de las referidas condiciones.

La detección en una trampa de un contenedor de dicha plaga prohibida por los servicios técnicos y sanitarios aztecas, llevó a las autoridades de los ministerios de Ganadería y de Relaciones Exteriores y la industria arrocera a promover las gestiones para la reapertura de



Codo a codo para ampliar la corriente comercial

las operaciones ya que está plaga no existe en nuestro país.

Se especula en la posibilidad de “contaminación cruzada” de larvas o huevos que puedan haber permanecido en los contenedores a pesar de los protocolos de limpieza y desinfección de los mismos.

Con fecha 23 de agosto está previsto que caduque el acuerdo comercial con México, por lo tanto con vistas a su renovación esta situación puede representar dificultades, de acuerdo a lo que evaluó el directivo de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Rafael Bottaro.

En el marco de las exportaciones hacia el mercado mexicano se completó el envío de alrededor de 12.500 contenedores y se encontró la presencia del contaminante en solo cuatro, lo que refleja que se trata de “un problema puntual y máxime cuando esta plaga está au-

sente en el país aunque sí existen otros insectos”.

A mediados de agosto se exportó 55% de la cosecha pasada con una fluidez interesante hasta junio en los diferentes mercados externos con los que cuenta el país y hubo “un pico en abril y mayo que coincidió con el punto alto de la pandemia y una demanda sostenida en volumen y precios”.

En la opinión de las autoridades de la ACA se transita por una “temporada comercial positiva a la espera de la evolución de la dinámica de los negocios”.

Lográndose valores en el orden de 10% arriba de la zafra anterior y una perspectiva auspiciosa para el segundo semestre en Brasil, ya que como es tradicional tras las sostenidas ventas del gigante regional en la segunda parte del año se registra una creciente demanda de importaciones.

*Después de la lluvia sale el sol...*

Ambos son necesarios; y cuando los productores estén nuevamente preparando las taipas, nosotros estaremos allí, a su lado, como hemos estado hasta ahora en 45 años de existencia.



Confianza que genera resultados.

Oficina Central: 12 de Diciembre 767

agro@cibeles.com.uy

www.cibeles.com.uy

Tel: (+ 598) 2 209 1001 - FAX: (+ 598) 2 209 1001

C.P: 11800 - Montevideo - Uruguay



## Tendencias



# Una de las principales fortalezas productivas es el riego en el 100% del área

EL CEREAL ES EL PRINCIPAL MEDIO DE VIDA PARA LAS POBLACIONES MÁS NUMEROSAS DEL MUNDO Y BÁSICO EN MÁS DE LA MITAD DE LAS PERSONAS DEL PLANETA, SUS CARBOHIDRATOS SON LA FUENTE DE UNA QUINTA PARTE DE LAS CALORÍAS CONSUMIDAS

**\*Ingeniero Agrónomo Daniel Gonnet**  
Gerente Agropecuario  
Casarone Agroindustrial SA

Las características principales de la zafra 2019-20 se pueden resumir en la evolución de dos variables. Por un lado una alta oferta de radiación solar en el período reproductivo del cultivo, según registros de INIA la mejor zafra de los últimos 48 años.

Como contrapartida, la ocurrencia de nueve días consecutivos de temperaturas mínimas diarias menores a quince grados en la última década de febrero, determinó problemas de esterilidad en un 25% del área nacional aproximadamente.

El impacto relativo de ambos efectos tuvo como consecuencia una muy buena zafra en términos promedio (8500 kgs/há), una de las tres mejores de la historia arrocerana nacional.

## Próxima zafra

En la zafra 2020/21 vamos a sembrar, seguramente, un área menor a la intención que tenemos. Esto se da por las restricciones de agua en las represas del Este y Centro del país principalmente.

Al 10 de agosto, un alto porcentaje de estos embalses están entre el 30% al 40% de su capacidad de almacenamiento. Tomando en cuenta una probabilidad de ocurrencia de precipitaciones normales durante los meses de agosto y setiembre, podemos alcanzar una capacidad de riego final de 60 a



70% del total.

No obstante esta situación, por la incorporación de algunas áreas que no estaban en cultivo en estos últimos años podemos proyectar un área levemente superior a la sembrada en la zafra 2019-20.

## Fortalezas y Debilidades

La cadena arrocerana uruguaya exporta más del 95 % de su producción anual. Por lo tanto para analizar sus fortalezas y debilidades es necesario describir, aunque sea en grandes términos el contexto del mercado mundial del arroz, ya que es el escenario en el que opera el sector.

Millones ton arroz elaborado 2020/21		
Producción	503	100%
Consumo	496	99%
Stock final	186	38%
Exportaciones	45	9%

Foreign Agricultural Service/USDA

El arroz es el principal medio de vida para las poblaciones más numerosas del mundo, es el alimento básico de más de la mitad de las personas del planeta y sus

carbohidratos son la fuente de una quinta parte de las calorías consumidas.

Por esta y otras razones el arroz es uno de los productos básicos más protegidos a nivel mundial. Está sujeto a barreras arancelarias y no arancelarias altas, a restricciones o ayudas por parte de los estados, que también intervienen en el mercado interno de los principales países productores y consumidores. Los gobiernos vuelcan una enorme cantidad de recursos para asegurar que la producción sea suficiente para abastecer sus necesidades y se interesan en mantener stocks finales altos, que cumplen el rol de "seguro" de suministros.

La característica de alimento básico, económico y socialmente crítico para las poblaciones consumidoras, determina que los saldos exportables sean pequeños en relación a los volúmenes producidos. La volatilidad de precios es alta y depende de los cambios en los vo-



El acuerdo de precio convenio entre productores e industria es la herramienta competitiva más potente que tiene el arroz uruguayo para destacar en el mercado internacional



lúmenes cosechados cada año. Solo el 55% del área de arroz mundial se hace bajo riego, el 45% restante depende de las lluvias para producir.

Uruguay juega el campeonato de los exportadores contra equipos que tienen permitido el dopping (subsídios).

Permite planificar la producción y las ventas por variedades (descomoditización). Vender arroz con marca. El productor recibe el precio de las ventas promedio de todo el año, evitando caer en la trampa de la volatilidad, ya sea al realizar ventas por necesidad o entrando en una especulación con información parcial y volúmenes escasos.

## Ventajas comparativas

Desde el punto de vista productivo, la posibilidad y capacidad de regar el 100% del área es una ventaja sobresaliente de Uruguay. Esta posición nos permite estabilizar los rendimientos por hectárea.

Por el lado comercial, tenemos la ventaja comparativa de producir con menor carga de insumos com-

parado con nuestros competidores. Esto es así por nuestro sistema de producción, en rotación con pasturas y cultivos y por la siembra de semillas certificadas. Un desafío es transformar lo comparativo en competitivo, certificando nuestro sistema productivo.

Una debilidad importante del sector es la falta de comunicación efectiva sobre su importancia estratégica como tractor de desarrollo económico y social en zonas vulnerables de nuestro país. La prueba de esta afirmación es el deterioro sufrido por la cadena arrocerana en los factores de competitividad sectorial.

En un período de 14 años (2004 a 2018) tuvimos una inflación en dólares de 127 % y un encarecimiento de las tarifas muy por encima del costo que pagaban nuestros competidores.

Podemos producir sin subsidios y competir con éxito con los que los tienen. Pero además, si hay que absorber sobrecostos internos, se pone a la cadena en una situación de pérdida de área inevitable. La zafra 2019/20 ha mostrado señales positivas, principalmente por cierta recuperación del tipo de cambio y moderación en el precio de las tarifas. Creemos que existe buena disposición hacia el futuro para atender la evolución de estas variables.

Otra debilidad significativa es la falta de acuerdos comerciales con la mayoría de nuestros destinos de exportación. Esta situación nos hace perder capacidad de competencia en los mercados.

En el exterior

# El impacto de la pandemia abre oportunidades para el complejo sectorial

LA OFERTA URUGUAYA TIENE VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS SINGULARES PARA EL MUNDO

Con la premisa principal de la “calidad” de la oferta del complejo sectorial, el arroz uruguayo es reconocido en el mundo porque es capaz de comercializar variedades que significan uniformidad de producto, sin vender arroz mezcla, desuniforme.

Nuestros desafíos son: mantener abastecidos los nichos de variedades uruguayas que tienen prestigio comercial, como Olimar y Tacuarí y desarrollar mercados para los cultivares nuevos que destacan productivamente.

Nuestro perfil, netamente exportador, nos impone el objetivo de producir lo que vendemos y no vender lo que producimos.

Por otro lado, la población mundial está enfrentando una pandemia sin precedentes en la historia moderna y las caracte-



rísticas más sobresalientes de esta situación son la incertidumbre sanitaria y económica a las que se enfrentan todos los países del mundo.

Sin antecedentes históricos en la humanidad para hacer previsiones relativamente certeras sobre los impactos económicos, sociales, sanitarios y nutricionales sobre la sociedad.

Lo que sí sabemos es que estamos más pobres que antes, vamos a disponer de menos recursos para satisfacer nuestras necesidades, vamos a tener que repensar nuestros sistemas de salud y vamos a ver un aumento del hambre en el mundo. Los alimentos en cantidad, calidad de producto y cuidados ambientales para su producción van a tener un lugar central en la discusión global.

El arroz no tiene colesterol, no tiene grasas prácticamente, no tiene sodio y es fuente de carbohidratos, proteínas y vitamina B. Para consumirlo tiene un proceso industrial básico, sin necesidad de agregados de sustancias químicas.

Lo que se hace es descascararlo y pulirlo por medio de fricción con piedras y agua. Por tanto entra en la categoría de alimento de bajo costo pero sin ser ultraprocesado, como la mayoría de los que comparten el segmento.

El arroz uruguayo agrupa fuertes ventajas comparativas y competitivas. Está en el diseño de políticas sectoriales la oportunidad de desarrollarlas. Si lo logramos, vamos a maximizar los beneficios de la cadena para el país.



SU CONFIANZA ES  
NUESTRO MAYOR LOGRO



**Montevideo**  
Plaza Independencia 812 / Piso 3  
Tel: +598 2908 0374

**José Pedro Varela**  
Gral. Artigas s/n  
Tel: +598 4455 9014 / 9247

**Río Branco**  
Cno. Los Saladeros s/n  
Tel: +598 4675 2036 / 2874

**Artigas**  
Ruta 30 km 134.5  
Tel: +598 4772 9230

Responsabilidad

# Crecimiento productivo acompañado de calidad y compromiso social

UNA MOVIDA QUE GENERA UN FUERTE IMPACTO LABORAL Y SOCIALES EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES

**N**uevas variedades, el manejo y la fertilización y la integración con sectores como la agricultura y la ganadería acompañan el desarrollo del rubro cada año con la consolidación de la permanente incorporación de tecnología.

Sin embargo, este camino en favor de la búsqueda de la producción, la calidad y los mercados se lleva adelante a partir de la sinergia de los diferentes actores de la cadena agroindustrial y tiene su

Norte en la responsabilidad social y el impacto laboral y familiar que implica el conglomerado arrocerero.

De esta forma, el rubro contribuye con su aporte al desarrollo comunitario en las diferentes localidades e impacta en la generación de empleos directos e indirectos en los diferentes centros poblados y zonas rurales del país.



La actividad contribuye al desarrollo local y de la comunidad

**AGROMEDIOS**  
INFORMACIÓN PARA DECIDIR

**RURAL 610**  
LA RADIO PAÍS



Dirección y conducción:  
**Leonardo Bolla**  
Lun a vie de 17:00 a 18:30



[www.agromedios.com](http://www.agromedios.com)

**El portal se consolida.**  
Nuevos espacios, más dinámicos y actualizados.



¡En todas las redes sociales!

**Suplemento Agromedios y El Observador**



Formato papel y digital

Todos los temas de la actualidad agropecuaria y económica del país analizados en profundidad. Mes a mes en suplementos papel distribuidos con El Observador y formato digital en [www.agromedios.com](http://www.agromedios.com)

**contactorural**  
El programa crece, la audiencia también.

**EL OBSERVADOR**

Desarrollo

# Agroenfoque aportando tecnología en fertilización para el sector arrocero

LA RELACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO PERMITE ABATIR LAS ESTRUCTURAS FIJAS DE LAS EMPRESAS

Convenidos que a través de la eficiencia de sus productos y poniendo foco en el cuidado ambiental se generan las condiciones para alcanzar resultados económicos/productivos más alentadores para el productor.

Conversamos con la Ing. Agr. Fernanda Fariña, integrante del equipo técnico de Agroenfoque, sobre las perspectivas y aportes de la empresa al sector arrocero.

## ¿Cómo podemos ampliar la eficiencia y la protección ambiental del cultivo?

Se trabaja con herramientas que optimizan todos los recursos, de esta forma bajamos los costos, utilizando productos con un gran componente tecnológico.

Así lo afirmó Fariña, quien destacó la amplia trayectoria de Agroenfoque con más de dieciocho años en el rubro, con el compromiso asumido de profundizar este vínculo con la promoción de diferentes tecnologías dentro del paquete nutricional del cultivo de arroz.

## ¿Qué acciones está llevando adelante la empresa?

En este sentido, se están llevando adelante diferentes acciones de apoyo y coordinación con la Asociación de Cultivadores de Arroz



Diego Delgado productor de COOPAR, Gabriel Croce y Ing. Agr. Fernanda Fariña, técnica de Agroenfoque

(ACA), INIA y las consultoras de las regiones arroceras, para encontrar los segmentos del mercado donde promover esta propuesta y, de esta manera mejorar el resultado final hacia el productor.

En el marco de este objetivo compartido, se desarrollan diferentes productos como complemento de lo que está en marcha y en procura de paliar algunas problemáticas que surgen en las dife-

rentes etapas del cultivo con foco en los fertilizantes líquidos tanto a suelo como foliares.

## ¿Qué soluciones pueden aportar en este sentido?

Se trata de herramientas innovadoras para el sector arrocero que buscan maximizar la eficiencia y el cuidado ambiental, a partir de elementos como fósforo y potasio, con productos como Ophos y Nu-

cleus K, que se aplican en las primeras etapas de siembra, pre emergencia y post emergencia.

También tenemos a disposición un fertilizante nitrogenado foliar de liberación controlada, con la última tecnología: CORON (Control Release Nitrogen).

Este fertilizante se adapta a diferentes etapas del cultivo aportando nitrógeno foliar.

Pensando en las etapas finales

o reproductivas del cultivo, están disponibles herramientas de aplicación foliar: Basfoliar Vitanica Si, Basfoliar Arroz y Sporekill, todos estos productos están apoyados en información generada y sus resultados han sido muy buenos.

## ¿Qué objetivos se plantean en esta zafra?

El cultivo se encuentra dentro de elevados niveles de rendimientos y los ajustes que se realizan dentro de las plantaciones son escasos, pero se trabaja en la posibilidad de avanzar en mayor eficiencia y disponer de las herramientas para optimizar los recursos disponibles de forma de abaratar los costos.

Fariña nos comentó que los objetivos principales de la empresa son seguir investigando, realizando ensayos y pruebas que tengan como finalidad mejorar la eficiencia del cultivo de arroz. Poder desde Agroenfoque brindarle las herramientas a los productores de manera de mejorar los procesos con estas tecnologías, utilizando como base fertilizantes líquidos, amigables con el medio ambiente, que generen mayores rendimientos, mejores calidades y menores costos.

## Las próximas siembras recibirán lluvias adecuadas en el arranque del ciclo

El nivel de las represas se encuentra por debajo de lo previsto para avanzar hacia la próxima campaña de siembra del cereal, cuya decisión es adoptada por los productores a fines de setiembre.

La situación es más comprome-

tida en las zonas del Norte hasta Cerro Largo, de acuerdo a lo evaluado por los técnicos y productores del sector, frente a una proyección de lluvias menores de lo habitual dentro de las perspectivas climáticas de La Niña.

El Inumet informó en base a la actual coyuntura climática y las relaciones estadísticas históricas demostradas entre el clima local y condiciones de temperatura de superficie del mar remotas y las salidas de los modelos climáticos de

predicción en centros de investigación internacionales.

Señaló que el informe de Tendencias Climáticas Estacionales se presenta en forma de sesgos en la distribución de probabilidad y respecto a precipitaciones en el perio-

do agosto, septiembre y octubre los reportes separan al país en dos regiones. A saber, en la región suroeste, noreste y suroeste se espera que las precipitaciones acumuladas estén entre lo normal y por encima de lo normal ya que en particular, se asigna 40% de probabilidades al tercil superior, 40% al tercil medio y 20% al tercil inferior y para la región noreste, se espera que las precipitaciones acumuladas se encuentren por encima de lo normal.

### BASFOLIAR VITANICA SI

Bioestimulante con acción protectora contra hongos y bacterias

AGROENFOQUE  
www.agroenfoque.com.uy

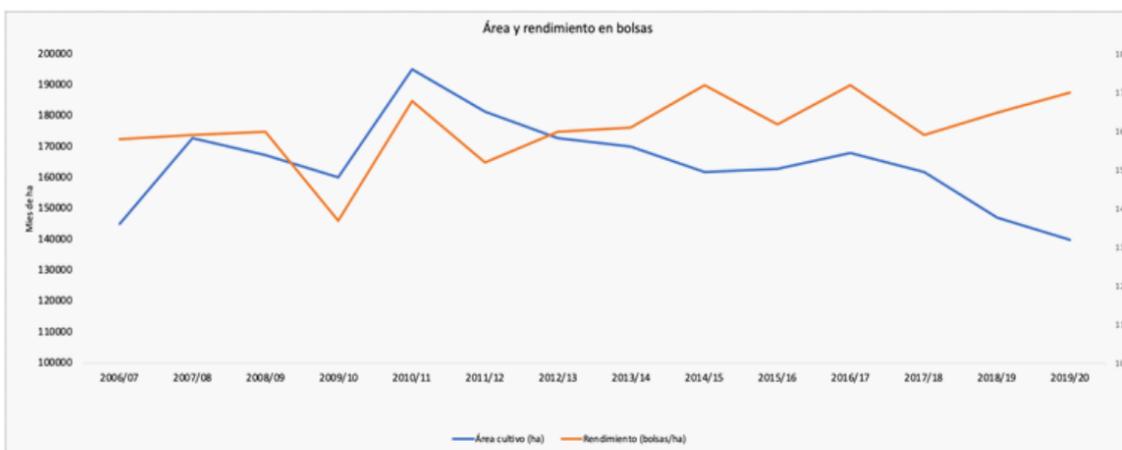
Asinagro, 2019-20. La Charquedra, Treinta y Tres  
Aplicación en inicio de floración



## Informe

# La cadena arrocera frente a los desafíos de la nueva realidad del Covid 19

LOS COSTOS PRODUCTIVOS ESTÁN PRESENTANDO LENTAMENTE TENDENCIAS CONTRACTIVAS MOSTRANDO PARA EL 2019-20 UNA REDUCCIÓN APROXIMADA EN UN 6% EN LOS MISMOS



La crisis sanitaria y sus consecuencias a nivel mundial nos han puesto importantes desafíos a nivel de las economías y de la sociedad, a nivel individual y de la humanidad como un todo. De alguna forma nos hemos visto obligados a reconfigurar prioridades, redefinir estrategias y buscar adaptarnos a una nueva realidad del planeta y de la convivencia entre los seres humanos y para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. Casi sin darnos cuenta, hemos adoptado un conjunto de nuevas formas que en circunstancias habituales parecían procesos complejos o directamente impensables.

De la misma forma muchos sectores tuvimos la posibilidad y la necesidad, por diferentes razones, de continuar la actividad.

La experiencia del sector arrocero no ha sido la excepción en este contexto. Por un lado, tenemos un conjunto de factores propios de la cadena agroexportadora arrocera que funcionaron como



importantes fortalezas y que pudieron salvar todas las amenazas que la pandemia aparejaba. Y por otro lado importa destacar algunas de las tendencias que se fueron y como se vienen transitando.

## Producción y las ventas

La última zafra arrocera sin dudas fue atípica en todos los sentidos. El sector comenzó la siembra del cultivo con la menor área de siembra de los últimos 27 años y con la mitad

de productores, a lo que se le sumaron problemas de tipo económicos, productivos y coyunturales en medio de las elecciones nacionales. A pesar de la complejidad de la situación, el resultado fue más que provechoso con excelentes rendimientos que se posicionaron en el ranking de la producción de arroz del país. El rendimiento nacional para los datos relevados en la zafra 2019-20 totalizaron los 8.500 kg por hectárea representativos del

87% del área nacional de acuerdo a los relevamientos de la ACA. A nivel país.

El rendimiento ha tenido una tendencia que se resume en una tasa de crecimiento de 80 kilos por año y se enmarca en las una de las tres mejores zafras de la historia. Desglosado por región, en el este y el centro del país la productividad media fue de 8.400 y 8.250 kg/ha respectivamente, mientras que la zona norte tuvo un rendimiento promedio récord de 9.100 kg/ha, recuperándose en parte de la problemática zafra 2018-2019.

Como a todos los sectores de actividad la producción de la zafra 2019-2020 que comienza a negociarse en marzo de este año, tuvo unas semanas de incertidumbre pero luego comenzó a presentar un aceleramiento en ventas llegando al mes de agosto con casi el 60% de la producción nacional vendida en una mejora relativa en los precios de venta y donde nuevos compradores surgen y algunos de los más tradicionales no están.

El mercado europeo se ha posicionado como el principal y en segundo lugar Perú, seguido por Cuba, Angola y México. Pero también se puede destacar que alguno de los tradicionales compradores no parecen en la lista como es el caso de Irak que tradicionalmente compra importantes volúmenes pero ya el año pasado no había sido mucho menor.

También es de destacar que surgen algunos nuevos destinos aun en proporciones marginales pero que pueden estar mostrando posibles oportunidades.

## PERSPECTIVAS



Estamos a pocos días de iniciar la próxima zafra. Los movimientos de los mercados internacionales y una posible baja en costos para la próxima zafra a pesar de las incertidumbres hicieron que pudiera darse una perspectiva de aumento en el área, aspecto fundamental en al menos dos niveles.

Por un lado, revertir la tendencia al achicamiento del sector que ya tiene prácticamente seis años lo que posibilita el aumento de la producción y de la cadena en su conjunto.

Pero por otro lado y como consecuencia de este primer nivel, se da que la mayor actividad arrocera tiene repercusiones relevantes a nivel de exportaciones, de las actividades y empleo directo e indirecto siendo estas de alto impacto en las economías locales que vienen de un proceso de importantes dificultades a lo que se le suma la crisis producto de la situación sanitaria. La producción de alimentos de calidad para el país y para el mundo se ha concretado como esencial en momentos de las economías del mundo están en dificultades que nunca se habían conocido.

Un expectativa de mejora en el negocio producto de una mejora mejores señales a nivel de los mercados internacionales y una mejoría en términos de costos, había mejorado las posibilidades de aumentar la superficie pero las restricciones en el agua si en estas semanas no cambian la jugada podrían no poder concretar las intenciones de crecer de los productores.

## COSTOS Y FINANCIAMIENTO

Desde ACA se realiza un presupuesto de chacra, ajustado a lo largo de la evolución del cultivo en función del comportamiento de las principales variables y un costo estimado de cierre. Se trata de una chacra promedio país con una estructura de costos promedio y se calcula en base a diferentes fuentes de información.

Para la zafra 2019-20 chacra promedio para el productor fue en las 337 ha con un rendimiento de 8.500 kg/ha, que significan unas 170 bolsas de arroz de 50 kg sano, seco y limpio.

Los costos de productivos están presentando lentamente tenden-

cias contractivas mostrando para el 2019-20 una reducción aproximada en un 6% en los costos, donde los componentes que más afectaron fueron la suba del tipo de cambio y el mantenimiento de algunas tarifas como ser el gasoil y la energía por debajo de la inflación, algunos insumos y el precio de la bolsa del arroz.

Si se evalúan en conjunto rendimiento y costos, la tendencia es a un aumento de rendimientos y disminución de costos lo que debería dejar un mejor margen al productor.

### NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

Desde la Asociación de Cultivadores de Arroz con la situación de crisis se re definieron prioridades y se hizo foco en que refiere al financiamiento. Se trabajó en dos niveles con el Banco República que son la posibilidad de reestructurar deudas y el financiamiento de la próxima zafra. Por un lado, un plan para reestructurar deudas que los productores mantienen con el BROU como a nivel de los molinos para clientes actuales del BROU como para nuevos clientes. Y por otro lado, el financiamiento de la próxima zafra. Un instrumento que se in-

cluye para facilitar o permitir este proceso de reestructuración con el Sistema de Garantía tanto en su programa Emergencia como en su programa PYMES y hasta complementando los mismos.

En la actualidad, el proceso se está desarrollando con la presentación de las empresas en el Banco y las resoluciones que se vayan adoptando en cada caso.