



La Organización Institucional como secreto del éxito. La experiencia de Uruguay

Ecuador set 2014
Ing. Agr. Ernesto Stirling
Presidente Asociación Cultivadores de Arroz
Uruguay



Esquema de la presentación.

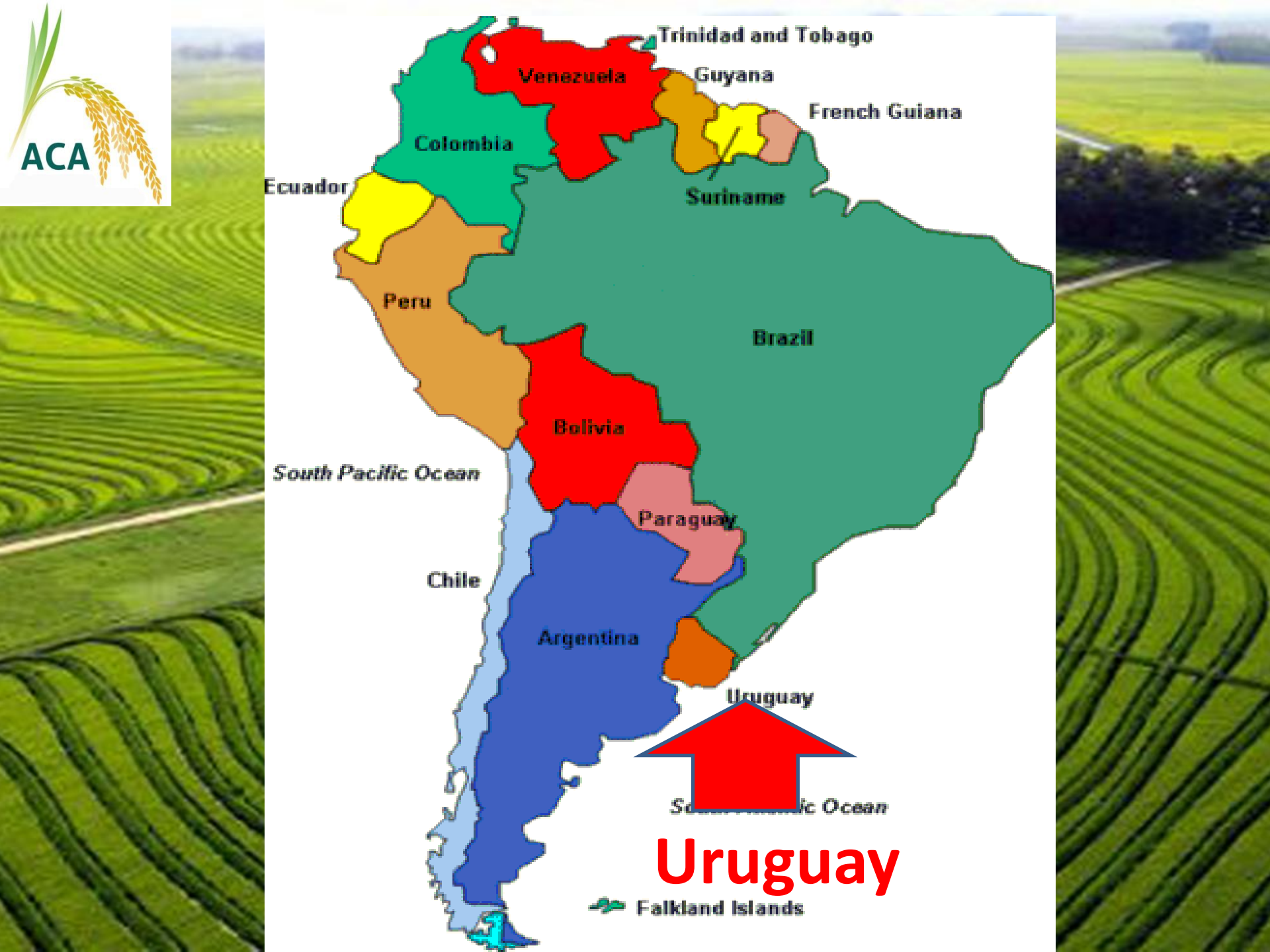
Parte 1. Uruguay.

Parte 2. Sector Arrocerero Uruguayo.

**Parte 3. La institucionalidad
arrocera en Uruguay.**



Parte 1. Uruguay.





Uruguay

- Capital: Montevideo
- Presidente: José Mujica
- Población: 3,407 millones (2013) Banco Mundial
- Moneda: Peso uruguayo
- Idioma oficial: Idioma español



Uruguay

Economía abierta, estable y con instituciones confiables de alto nivel.

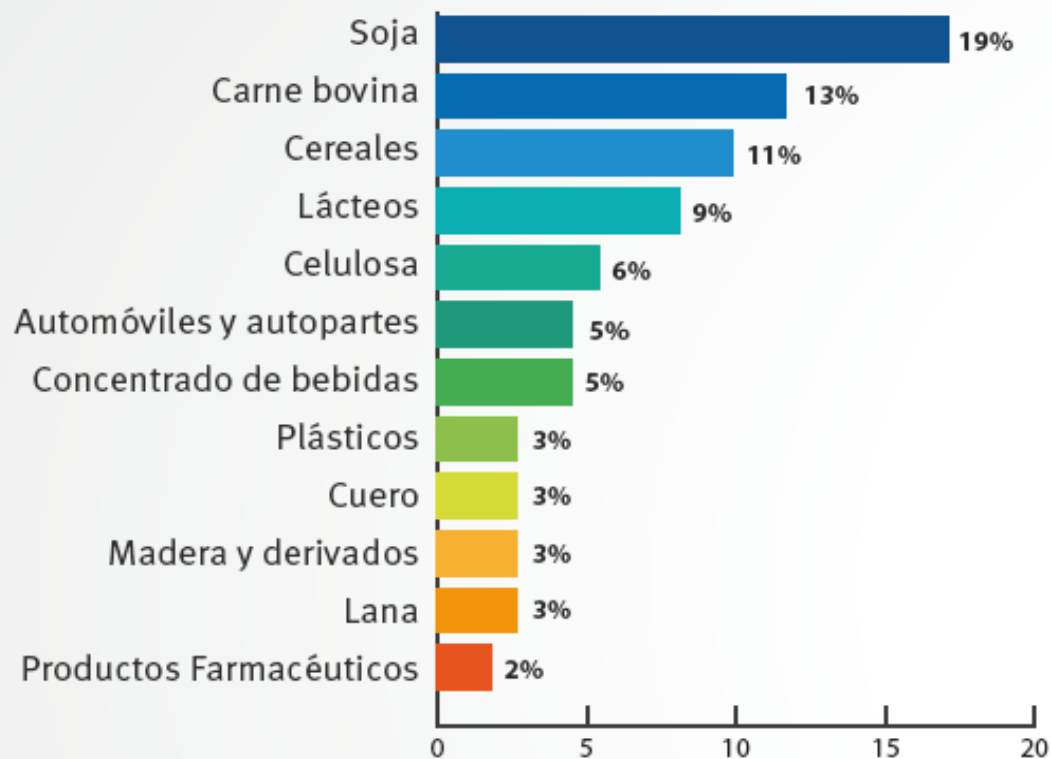
En 2013 la economía creció 4,4%, consolidando más de una década de crecimiento.

Las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron un récord histórico de US\$ 13.603 millones en 2013.

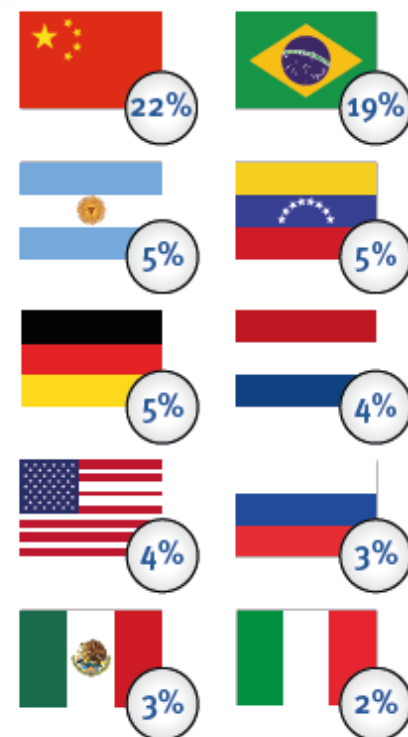


Uruguay

Principales productos exportados 2013

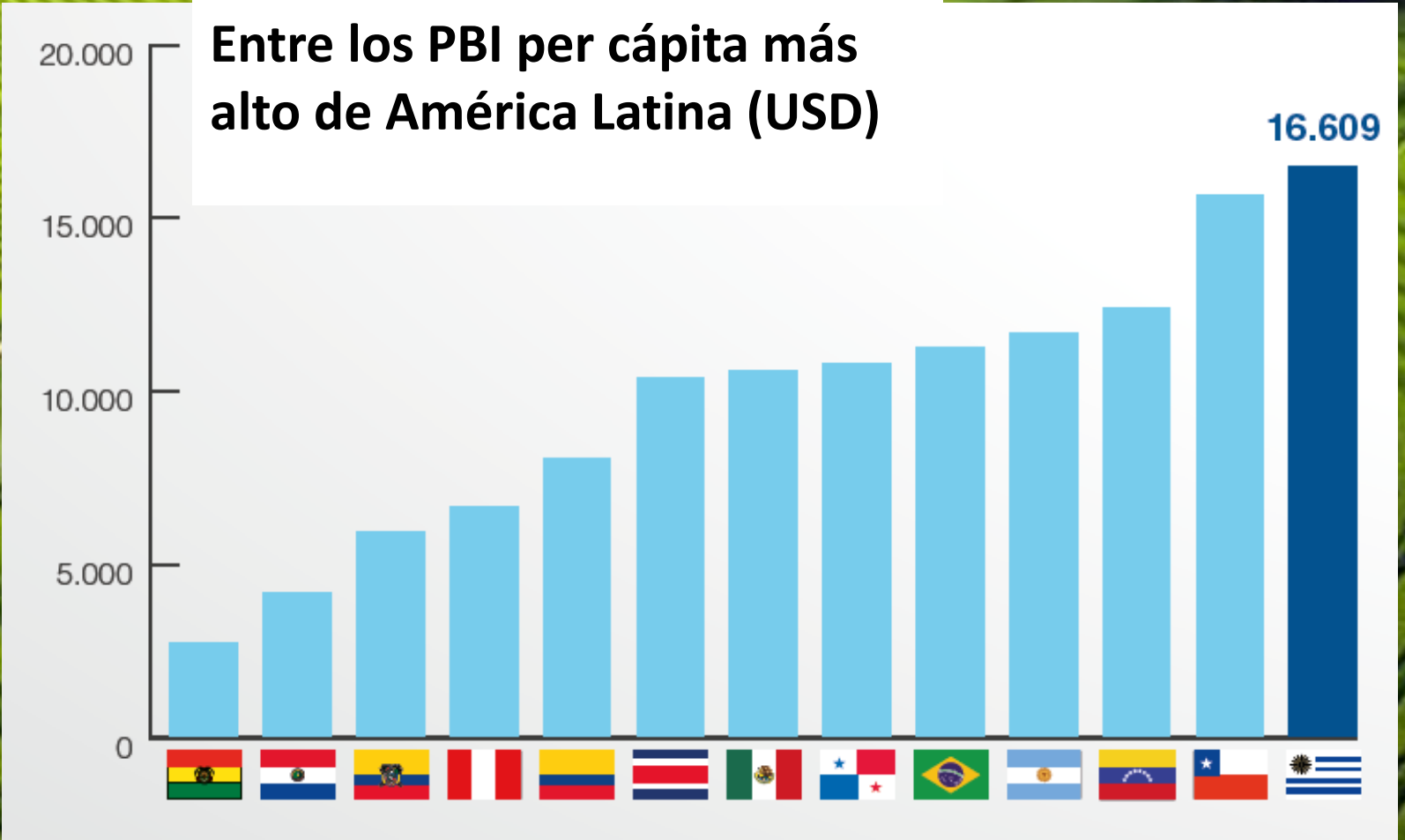


Principales destinos de exportaciones 2013





Uruguay





Uruguay

Algunos de los principales problemas de la actualidad a pesar de los últimos años de crecimiento y desarrollo:

Problemas importantes en materia de **COMPETITIVIDAD** que afectan principalmente a los sectores exportadores.

Niveles de **INFLACIÓN** que a pesar de estar por debajo de los dos dígitos está siendo un problema persistente. Incremento fuerte del costo de vida y de los costos de producción.

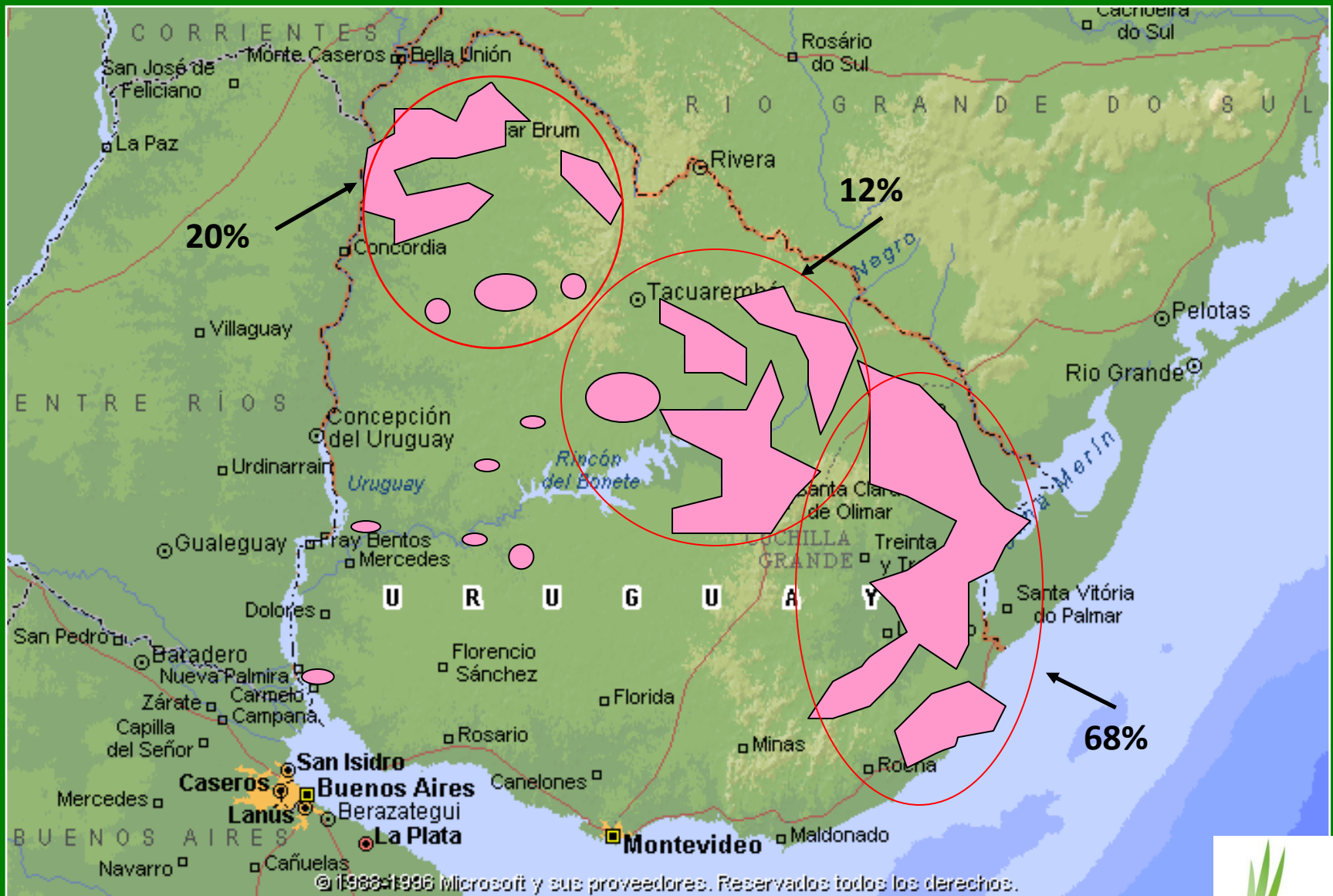
Manejo del **DEFICIT FISCAL**.

Desafío de mantener los niveles de **CRECIMIENTO**.

A nivel social: se destaca el problema de la violencia y criminalidad y los temas vinculados a la educación.



Parte 2. Sector Arrocerero Uruguayo.



MAPA DE ZONAS ARROCERAS





URUGUAY PAÍS ARROCERO

EL ARROZ URUGUAYO SE DESTACA EN EL MUNDO

- **POR SU CALIDAD**
- **POR SU SISTEMA PRODUCTIVO**
- **POR LA CADENA AGROINDUSTRIAL**

URUGUAY PAÍS ARROCERO

EL ARROZ URUGUAYO SE DESTACA EN EL MUNDO

- El sector arrocero uruguayo es una CADENA AGROINDUSTRIAL INTEGRADA compuesta por el SUBSECTOR CULTIVADORES y el SUBSECTOR INDUSTRIAL.
- El producto arroz uruguayo se destaca por su CALIDAD, UNIFORMIDAD e INOCUIDAD.
- Se exporta casi en su totalidad a más de 60 destinos logrando precios por encima de otros exportadores.
- Uruguay es el 9° exportador de arroz en el mundo.
- La producción de arroz en Uruguay es hoy un ejemplo en el país y en el mundo por los logros alzados en calidad, rendimiento, sustentabilidad del medio ambiente, institucionalidad e incorporación tecnológica.

• COMPRAR ARROZ URUGUAYO ES COMPRAR CALIDAD

URUGUAY PAÍS ARROCERO

PRODUCCIÓN características generales

Chacra promedio entre 250 y 300 has

100% de arroz en sistema de riego

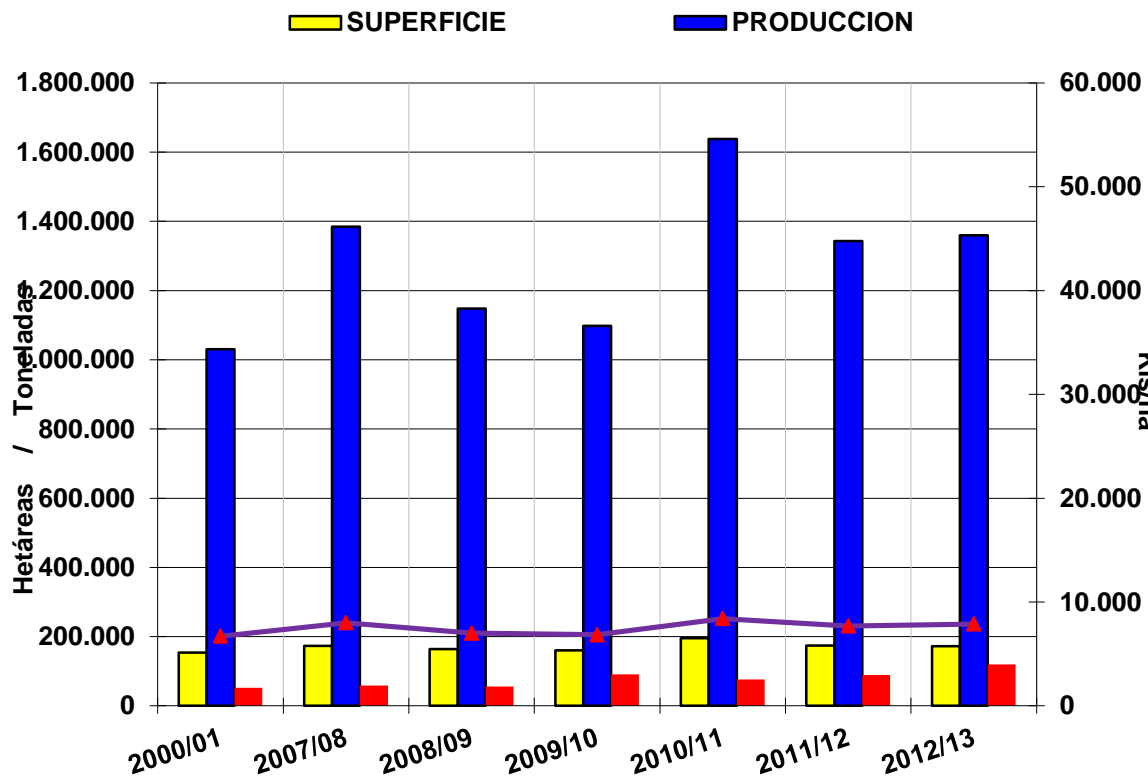
97% de las variedades de arroz utilizadas son de grano largo

Rendimiento promedio por has: 6900 kg grano seco y limpio

Cadena integrada

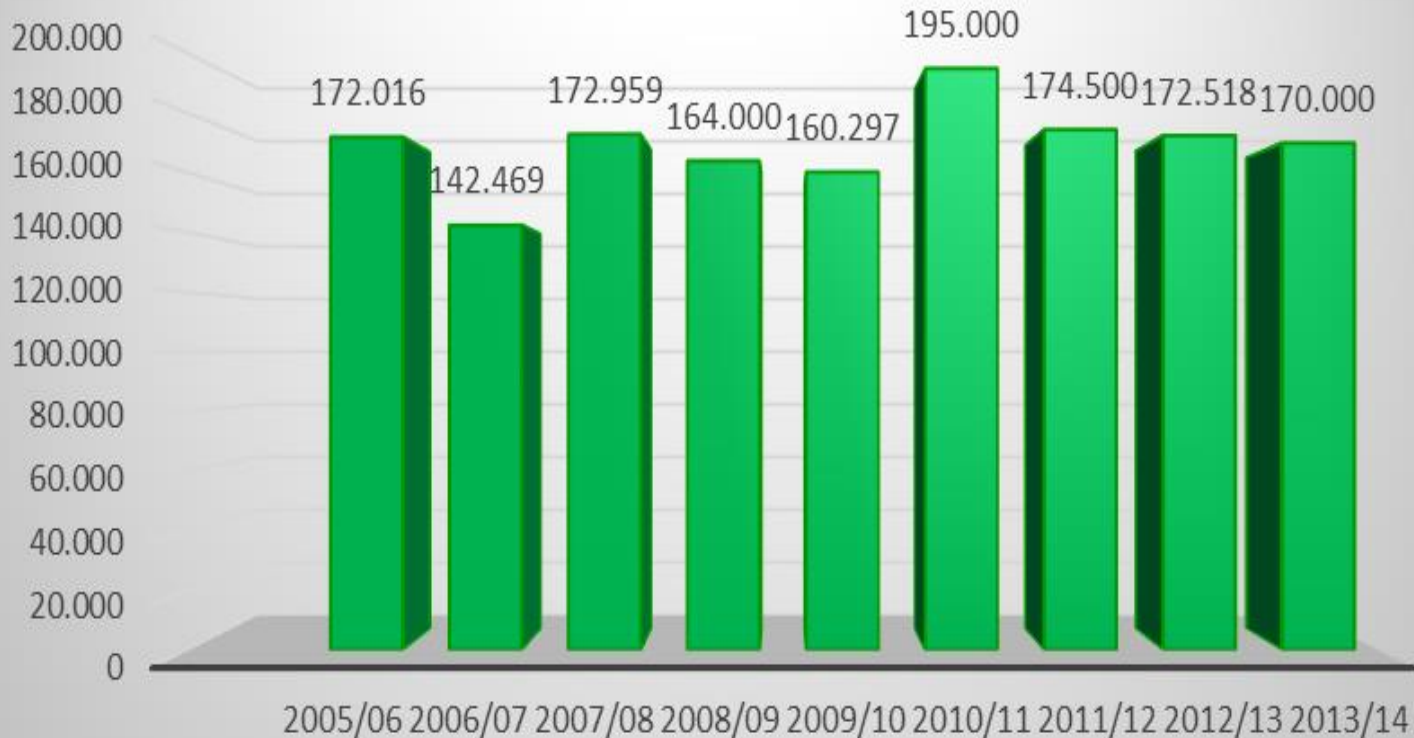
Rotación de cultivo arroz-pastura

PRODUCCIÓN tendencias recientes



Superficie en has de arroz en Uruguay

Hectareas sembradas de arroz por zafra. Fuente: ACA.



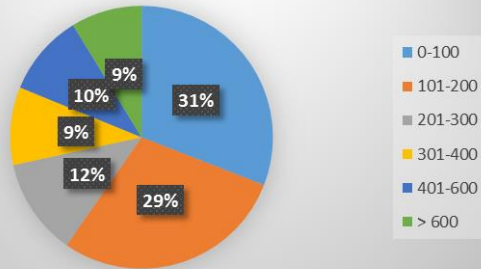
Evolución de productores familiares arroceros. (s/declaraciones exportaciones)

Cant. Productores por zafra. Fuente: ACA.

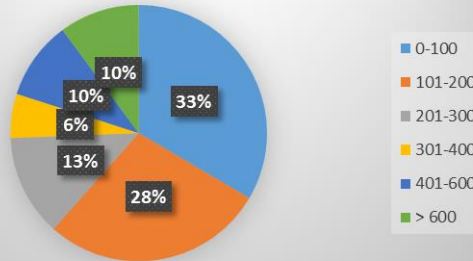


Evolución cantidad de productores por escala

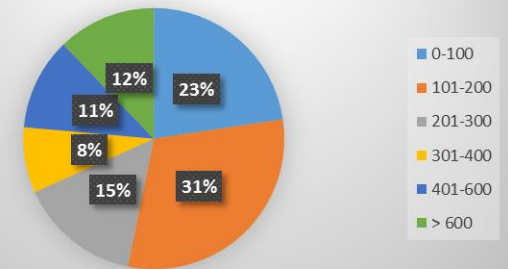
Cant. de productores por escala. zafra 2005/2006.
Fuente ACA



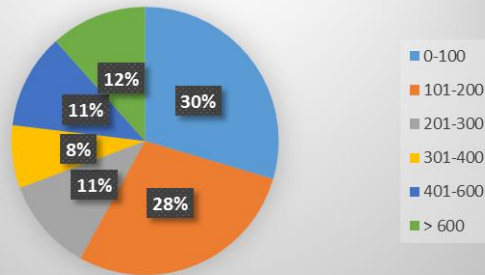
Cant. de productores por escala. zafra 2006/2007.
Fuente ACA



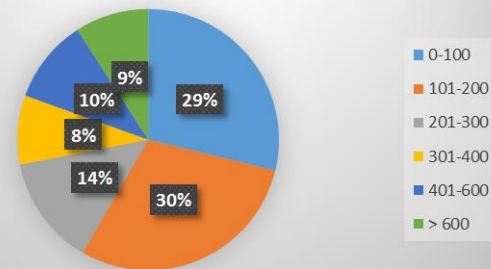
Cant. de productores por escala. zafra 2007/2008.
Fuente ACA



Cant. de productores por escala. zafra 2008/2009.
Fuente ACA



Cant. de productores por escala. zafra 2009/2010.
Fuente ACA



URUGUAY PAÍS ARROCERO



EL ARROZ URUGUAYO SE DESTACA EN EL MUNDO

- ▶ SUPERFICIE 187.000 KMTS. CUADRADOS
- ▶ POBLACION 3.300.000 HABITANTES
- ▶ AREA CULTIVADA DE ARROZ 175.000 HECTAREAS
- ▶ CLIMA TEMPLADO – SIEMBRA EN OCTUBRE – NOVIEMBRE Y COSECHA EN MARZO-ABRIL
- ▶ 100% BAJO RIEGO
- ▶ CONSUMO DE ARROZ POR HABITANTE 12 KILOS
- ▶ 90 % SE EXPORTA INDUSTRIALIZADO
- ▶ SEPTIMO EXPORTADOR MUNDIAL
- ▶ DESTINO MAS DE 60 PAISES
- ▶ IRAK – PERU – IRAN Y BRASIL CONCENTRAN EL 80% DE LAS VENTAS - COMUNIDAD EUROPEA 8% -



LOS PRODUCTORES ARROCEROS URUGUAYOS



- SOMOS 520 ARROCEROS
- SUPERFICIE PROMEDIO 320 HECTAREAS
- MAS DEL 70 % ES EL PRODUCTOR Y SU FAMILIA
- 95 % TENEMOS CONTRATOS ANUALES CON LAS INDUSTRIAS
- CON ELLAS FIJAMOS UN PRECIO CONVENIO EN BASE AL ARROZ DE EXPORTACION
- NUESTRA GREMIAL NUCLEA MAS DEL 90% DE LOS PRODUCTORES DEL PAIS
- TENEMOS LABORATORIOS TESTIGOS QUE ANALIZA LA MISMA MUESTRA QUE LA INDUSTRIA
- PROCURANDO CERTIFICACION ISO 17.025 Y ACREDITACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL RECIBO



¿Por qué comprar arroz Uruguayo?



- SISTEMA PRODUCTIVO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y RACIONAL EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
 - NO EXISTE ARROZ URUGUAYO TRANSGÉNICO
 - AGREGADOS DE VALOR AL ARROZ
 - PERMANENTE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN
 - POLÍTICAS DESARROLLADAS DESDE EL SECTOR
- GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL CULTIVO
- **Prácticas comprobadas de alto rendimiento.**
 - Prácticas de buen manejo agronómico.
 - Prácticas de conservación de recursos naturales.
 - Normas de seguridad personal y ambiental.
 - Requerimiento de los Mercados.
 - GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO. INDICADORES AMBIENTALES
 - SEMILLA CERTIFICADA





Parte 3. La institucionalidad arrocera en Uruguay.



URUGUAY PAÍS ARROCERO

**EL ARROZ URUGUAYO SE
DESTACA EN EL MUNDO**

CADENA AGROINDUSTRIAL INTEGRADA

**LA CADENA AGROINDUSTRIAL INTEGRADA SE HA
CONFORMADO EN BASE A UNA FUERTE
INSTITUCIONALIDAD ARROCERA**

Cadena agroindustrial del arroz

CULTIVO

Productores
remitentes

Cultivos
realizados por
la industria

INDUSTRIA

Recibo

Secado

Almacenaje en
silos

Elaboración

COMERCIALIZACIÓN

Mercado interno +
semillas 5%

Exportaciones 95%

Comisión Sectorial del Arroz

Espacio Público Privado

Asociación Cultivadores de Arroz
OPP MGAP MEF MRREE

Gremial de Molinos Arroceros
MIEM MVOTMA BROU

Otros actores de relevancia I+D: INIA y LATU

Cadena agroindustrial del arroz



CULTIVO

Productores remitentes

Cultivos realizados por la industria

INDUSTRIA

Recibo

Secado

Almacenaje en silos

Elaboración

COMERCIALIZACIÓN

Mercado interno

Exportaciones

Comisión Sectorial del Arroz

Espacio Público Privado

FIJACIÓN DE PRECIO CONVENIO

ACA – SAMAN, Casarone,
Coopar, Glencore

Asociación Cultivadores de Arroz (ACA)

OPP

MGAP

MEF

MRREE

Gremial de Molinos Arroceros (GMA)

MIEM

MVOTMA

BROU

Otros actores de relevancia en I+D: INIA y LATU



ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ

- fundada por iniciativa privada en ocasión del primer Congreso Arrocerero efectuado el 8 de Febrero de 1947;
- Asociación civil sin fines de lucro;
- es una organización de carácter nacional que **aspira a reunir a todos los cultivadores de arroz de País y se constituye para protegerlos, orientarlos, representar sus intereses y tomar a su cargo la defensa y el fomento del cultivo del arroz y de sus industrias derivadas;**
- los ámbitos de actuación de la gremial a nivel del sector han sido diversos y en articulación con múltiples actores tanto a nivel público como privado.



ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ

ACTIVIDADES se DESARROLLAN en el maco de la ACA:

- ASAMBLEAS DE PRODUCTORES
- GRUPOS DE PRODUCTORES.
- PRUBLICACIONES. REVISTA ARROZ.
- CAPACITACIONES.
- PROYECTOS.
- INVESTIGACIÓN.
- Entre otros



PRECIO CONVENIO

- **Los productores arroceros se encuentran agremiados a través de la Asociación Cultivadores de Arroz.**
- **El precio de la bolsa de arroz que venden los productores a los molinos arroceros se fija a través del SISTEMA DE PRECIO CONVENIO, que se determina a partir de los precios de las exportaciones entre la ACA y los 4 molinos que integran el sistema.**
- **Se fija un precio provisorio en el mes de junio y en el mes de febrero del año siguiente se fija el precio definitivo.**
- **En base al precio convenio se vienen construyendo otra serie programas en conjunto entre productores y molinos, entre los que podemos destacar: sistemas de financiamiento, sistemas de riego, contratos de arrendamientos de tierra, compra de insumos, asistencia técnica, entre otros.**



COMISIÓN SECTORIAL DEL ARROZ

La Comisión Sectorial del Arroz fue creada por Decreto N° 1094/73 y por el Decreto 96/85 del 1º de Marzo de 1985 la regulación de la misma se efectuará por Planeamiento y Presupuesto.

COMETIDOS Asesorar al Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en todo lo relativo a:

- Producción, abastecimiento, industrialización, comercialización, exportación, tenencia de tierra, riego, represas y demás aspectos vinculados con el arroz.
- Proyectar los lineamientos que tiendan a la promoción del mejoramiento tecnológico y expansión de la producción del arroz mediante el aprovechamiento integral del riego, la fertilización y práctica de adecuadas rotaciones.
- Formular recomendaciones en lo relativo a la política de tierras y aguas concernientes a la expansión y cultivo de arroz (planes, proyectos e iniciativas para la elaboración de normas reglamentarias o legales).
- Formular recomendaciones respecto a las competencias que fueran atribuidas a la Comisión Sectorial del Arroz creada por el Decreto N° 1094/73 y que se deberán mantener.



COMISIÓN SECTORIAL DEL ARROZ

INTEGRACIÓN

a) Por el sector público, un representante por cada uno de los siguientes organismos:

- Ministerio de Agricultura y Pesca.
- Ministerio de Industria, Energía y Minería.
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.-
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Banco de la República O. del Uruguay.
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la presidirá.

b) Un representante de la Asociación Cultivadores de Arroz.

c) Un representante de la Gremial de Molinos Arroceros.



PROYECTOS Y OTROS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Electrificación rural

ACA-UTE-OPP

Eficiencia energética

ACA-GMA-UTE

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS

ACA-GMA-UDELAR-LATU-MVOTMA



PROYECTOS Y OTROS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS DE PRODUCTORES

ACA-INIA

GRUPOS DE TRABAJO INIA

ACA-INIA

CONSORCIO DE
SEMILLERISTAS

ACA-GMA-INASE



GRUPOS DE PRODUCTORES

Formación de Grupos de Productores, con ajuste y seguimiento de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Arroz en Uruguay, que disminuya la brecha de rendimientos entre ellos.

- 1. Disminución de las diferencias de rendimientos entre los productores involucrados, funcionando en conjunto a través de la aplicación de la dinámica de grupos, promovida por el técnico coordinador, aumentando los rendimientos y los efectos económicos y financieros de sus resultados.**
- 2. Implementación de la Guía de BPAs para el Arroz, que permite alcanzar eficazmente la reducción de la brecha de rendimientos.**
- 3. Incorporación de la “Guía de BPAs” a los grupos ya existentes.**
- 4. Participación de los técnicos del Programa arroz de INIA, en las actividades realizadas por los grupos, contribuyendo en el análisis de los problemas productivos y permitiendo la planificación.**
- 5. Realización de ensayos en “fajas” en las chacras de los productores involucrados, difundiendo las nuevas tecnologías al resto de los productores de cada zona.**
- 6. Mejora de las condiciones laborales mediante las actividades de capacitación de los trabajadores en el desempeño de sus tareas.**

Grupos trabajando

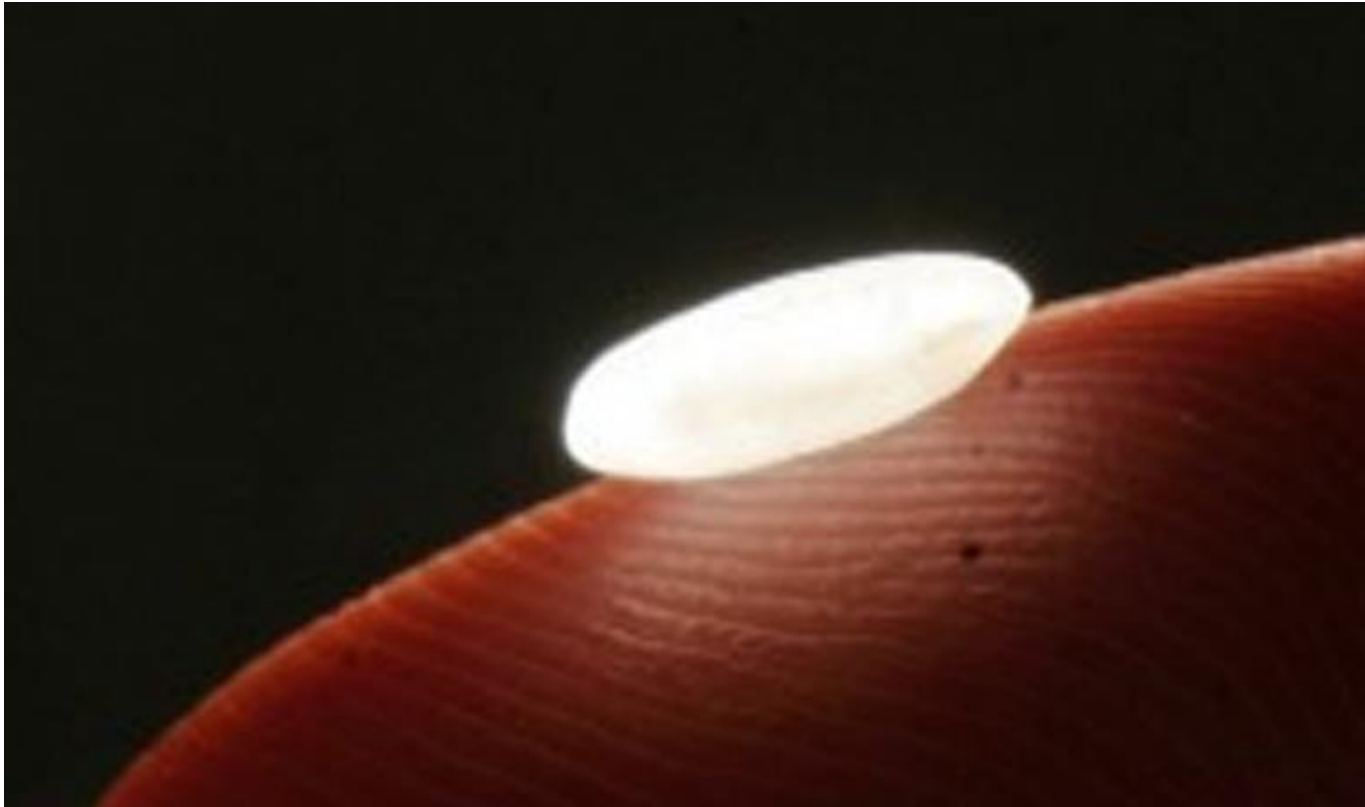
EXISTENTES:


Treinta y Tres: Arroceros del Este y Merin
Artigas-Salto
Tacuarembó

EN FORMACIÓN:

Cerro Largo
Rocha







**Muchas
gracias**