

Seminario: “El sector arrocerero Uruguayo. Desafíos para la competitividad”

Ec. María Noel Sanguinetti Vezzoso
Gerente General
Asociación Cultivadores de Arroz

1. Introducción.

Con la participación de productores, autoridades de gobierno, referentes de los molinos arroceros, funcionarios, técnicos y personas vinculadas al sector se realizó el pasado martes 16 de junio a iniciativa de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) el primer seminario “**El sector arrocerero Uruguayo. Desafíos para la competitividad**” en la Cámara Mercantil de Productos del País. Estuvieron presentes más de 170 personas y se contó con 11 exposiciones de parte de empresarios y técnicos del sector, como autoridades nacionales y analistas independientes.

2. La propuesta y los contenidos del seminario.

El seminario se planteó como objetivo generar un espacio

de diálogo, diagnóstico y análisis sobre la situación del sector arrocerero buscando aunar esfuerzos entre los distintos actores involucrados y buscar alternativas. La realidad del sector es ampliamente conocida y diagnosticada tanto a nivel de los productores como de los molinos arroceros y desde la Asociación se han generado diversas instancias de diálogo con el Gobierno a los efectos de sensibilizar y concientizar sobre la problemática que tiene la cadena y las consecuencias que trae la baja en el área cultivada y en la rentabilidad. De esta forma este seminario buscaba que los distintos actores involucrados en el sector tuvieran un espacio de diálogo intercambio y trabajo en la búsqueda de profundizar el diagnóstico y buscar propuestas que a corto y mediano plazo aportaran alternativas para la cadena

Objetivo: Generar un espacio de diálogo, diagnóstico y análisis sobre la situación del sector arrocerero buscando aunar esfuerzos entre los distintos actores involucrados y buscar alternativas.

Enfoque: Producción, economía, competitividad y desarrollo.

Destinado a: Productores arroceros y empresas vinculadas al sector; políticos y funcionarios de Gobierno.

Metodología: Mesas de intercambio y trabajo con referentes del sector, del gobierno y analistas. Se realizarán informes de análisis y una publicación resultado de la actividad.



La actividad contó con una mesa de apertura, tres mesas de exposiciones y el cierre del evento que estuvo a cargo del Presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz el Ing. Agr. Ernesto Stirling y el Ministro de ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre. Las tres mesas que se desarrollaron fueron: (i) La coyuntura económica nacional e internacional: dificultades y desafíos para la producción de arroz, (ii) Producir y exportar arroz en Uruguay: fortalezas y obstáculos; (iii) Impactos económicos, sociales y ambientales de la producción de arroz en Uruguay. Con estas mesas propuestas se buscaron presentar los aspectos más relevantes vinculados al sector. En primer lugar, analizar en profundidad el contexto económico a nivel nacional e internacional actual y las perspectivas a corto y mediano-largo plazo, así como las previsiones en materia de la política económica y las propuestas concretas de parte del gobierno. De esta forma fue posible visualizar cuales son los temas más apremiantes y poder tener un intercambio cara a cara con referentes del gobierno de forma de poder especificar puntos de acuerdo, propuestas y posibles temas a seguir trabajando en conjunto. Para esto se contó con las exposiciones de quien suscribe este artículo, del Cr. Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Ec. Ec. Tamara Schandy de la Consultora Deloitte.

De esta primera mesa de exposición interesa recordar que los tres panelistas destacaron la caída en la tasa de crecimiento, así como las dificultades que se dan en términos de los mercados internacionales. En particular, el Cr. Álvaro García hizo un reconocimiento al sector arrocero diciendo que en términos de cadena integrada, innovación y búsqueda de competitividad es un ejemplo a seguir. García enfatizó en que los desafíos del crecimiento sostenido son cada vez más complejos, especialmente, para un país pequeño, y entre estos destacó la aceleración del proceso tecnológi-

co y la sociedad del conocimiento que genera mayores capacidades para anticipar riesgos y aprovechar oportunidades. También mencionó que ninguna organización tiene todos los conocimientos, mayor interdependencia entre las instituciones y la fragmentación de procesos productivos. De esta forma insertarse en el mundo significa cada vez más formar parte de cadenas de valor donde los servicios son determinante fundamental en la diferenciación de productos y la agregación de valor a través de I+D, Innovación, Diseño, Logística, Comercialización, Marca. Los procesos críticos son cada vez más multidimensionales: medio ambiente; normas técnicas públicas y privadas; propiedad intelectual; normas laborales; etc. El comercio internacional está cada vez más dominado por grandes bloques y preferencias. Afirmó que en este marco se necesita de una institucionalidad pública - y público-privada - cada vez más articulada. Entre las propuestas que el nuevo Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hizo hablo de la creación de un Sistema Nacional de Competitividad. Este sistema estaría basado en los siguientes lineamientos: (i) Institucionalidad más compacta: menos instancias min-



isteriales y mayores capacidades de articulación y coordinación; (ii) Institucionalidad más amplia: incorporación de la perspectiva de la competitividad en diversos temas que le son relevantes; (iii) Visión integral de competitividad: capacidad de procesar diversos temas desde la perspectiva

de la competitividad. También anunció en concreto que se estaría convocando en breve a la Comisión Sectorial del Arroz (CSA) que estaría presidida por el SubDirector de OPP, el Cr. Martín Dibarbouré

PROGRAMA SEMINARIO

15 hs. Mesa de Apertura. Ing. Agr. Ernesto Stirling, Presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz; Ing. Renato Gastaud, Presidente de la Gremial de Molinos Arroceros; Sr. Pedro Otegui, Presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País; Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

15 y 30 hs. Mesa: **La coyuntura económica nacional e internacional: dificultades y desafíos para la producción de arroz.**

- Por ACA: Ec. María Noel Sanguinetti, Gerente General
- Por el Gobierno: Cr. Álvaro García, Director Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Por Deloitte (analista independiente): Ec. Tamara Schandy

Moderador: Ing. Leomar Goldoni, Gerente General de SAMAN

16 y 30 hs. Mesa: **Producir y exportar arroz en Uruguay: fortalezas y obstáculos.**

- Por GMA: Sr. Jaime Cardoso, Secretario Ejecutivo
- Por ACA: Ing. Agr. Hernán Zorrilla, Vicepresidente
- Por el Gobierno: Embajador Luis Bermúdez, Director General de Asuntos Económicos del MRREE
- Por el Gobierno: Cr. Mario Piacenza, Director de Asuntos Internacionales del MGAP.

Moderador: Sr. Andrés Feris, Directivo Asociación Cultivadores de Arroz

17 y 30 hs. Corte Café

18 y 00 hs. Mesa: Impactos económicos, sociales y ambientales de la producción de arroz en Uruguay.

- Por ACA: Ing. Agr. Martín Uría, Directivo
- Por GMA: Ing. Agr. Daniel Gonnet, Gerente Agropecuario de Casarone Agroindustrial
- Por el Gobierno: Ing. Agr. Mariana Hill, Directora de RENARE del MGAP
- Por INIA: Dr. Álvaro Roel, Presidente

Moderador: Ing. Agr. Natalia Queheille, Asesora Asociación Cultivadores de Arroz

19 hs. Mesa de Cierre. Conclusiones de las mesas por parte de los moderadores y cierre a cargo del Ing. Agr. Ernesto Stirling, Presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz y del Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

ESTACIÓN CERTIFICADA en Gestión Ambiental ISO 9400:2004

LSQA

TREINTA Y TRES - MELO - RIO BRANCO - BELLA UNION

MARIMAR S.A.

ANCAP

T. GOMENSORO - CHARQUEADA - CEBOLLATI - VELAZQUEZ

está donde tiene que estar, está contigo...

MÁS ENERGÍA

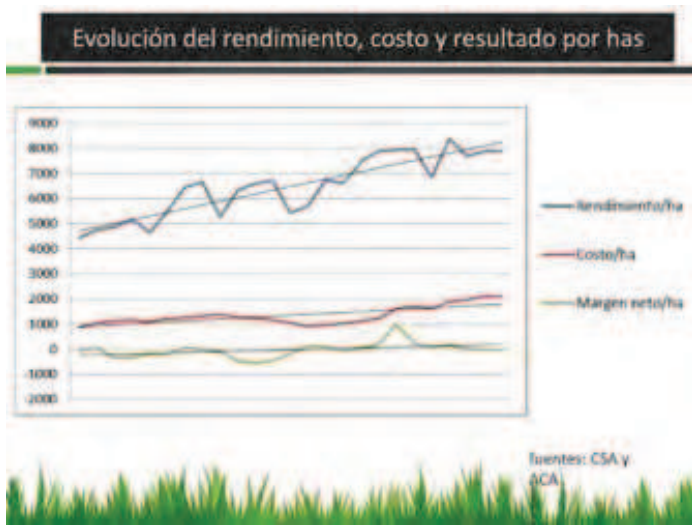
MARIMAR BATERÍAS

La segunda mesa se concentró en el análisis de la producción de arroz y se solicitó a cada expositor que se dedicara al análisis de las principales fortalezas y obstáculos que tiene hoy la producción de arroz en Uruguay. Es de destacar que las cuatro exposiciones que conformaron esta mesa fueron totalmente complementarias, ya que las mismas destacaron diferentes aspectos de la producción e industrialización del sector. En particular, el Ing. Agr. Hernán Zorrilla, Vicepresidente de la Asociación Cultivadores de Arroz explicó detalladamente las principales tendencias en términos de los rendimientos del cultivo de arroz, así como cuales fueron las estrategias y logros a nivel del sector que permitieron que Uruguay lograra ser líder mundial en términos de rendimiento y calidad. El resto de los expositores detallaron aspectos referidos a los mercados en cuanto a los logros alcanzados por el arroz uruguayo en el mundo en términos de calidad y precios y nichos alcanzados. En concreto, el Sr. Jaime Cardoso, Secretario de la Gremial de Molinos

Arroceros explico las estrategias y realidad a nivel de los mercados de destino. Por su parte, el Embajador Gustavo Bermúdez, Director General de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó las políticas llevadas adelante por dicha Cartera. Finalmente, la mesa se cerró con la exposición del Cr. Mario Piacenza que recién asumía como Director de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, que hizo una muy detallada explicación del comportamiento del mercado internacional del arroz y como el arroz uruguayo se posiciona en el mismo.

Los rendimientos se encuentran en los máximos históricos y a su vez son los más altos en la comparación internacional, por lo que cabe estimar que una mejora en los mismos será un proceso que lleve unos años. Por lo tanto, ante un precio de venta del arroz que viene en caída, significa que la situación ya compleja se estaría agravando para las próximas zafras. Como puede observarse cualquier baja en los precios lleva a pérdidas por parte de los productores.

Los rendimientos destacados se explican por la gran inversión que el sector viene realizando en tecnología, sistemas de riegos y en general investigación y desarrollo orientado a la producción, así como el mantenimiento de la estructura institucional que concreta la cadena arrocera integrada. Los logros en rendimiento son producto de la investigación e innovación lograda a través del manejo del cultivo, riego adecuado, sistemas de rotación. La investigación surge de los trabajos interinstitucionales que realiza el sector entre productores, industriales, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Instituto Nacional de Semilla (INASE), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Universidad de la República (UdeLAR). El sector mantiene su característica de ser innovador, que plantea alternativas y posibles soluciones, comprometido con el proyecto de desarrollo nacional.



Slides tomado de la presentación del Ing. Agr. Hernán Zorrilla

El sector arrocero uruguayo es una CADENA AGROINDUSTRIAL INTEGRADA compuesta por el Subsector CULTIVADORES y el Subsector INDUSTRIAL. La producción de arroz en Uruguay es hoy un ejemplo en el país e internacionalmente por los logros alcanzados en calidad, rendimiento, sustentabilidad del medio ambiente, institucionalidad e incorporación tecnológica. Con el clima templado tenemos una zafra al año, se siembra entre fines de setiembre y noviembre y se cosecha entre marzo y abril. El 100% del cultivo se hace bajo sistema de riego. A su vez, el sector ha invertido en la construcción de represas y sistemas de riego. El consumo interno es muy bajo y está estimado en unos 12 kg por año per cápita.

Entre las fortalezas y obstáculos destacadas por el Secretario General de la Gremial de Molinos Arroceros, Sr. Jaime Cardozo

PRODUCCIÓN DE ARROZ

Fortalezas	Obstáculos
<ul style="list-style-type: none"> Tierra Agua Clima Tecnología Investigación Sector Integrado 	<ul style="list-style-type: none"> Altos Costos Falta de Mercado Interno Se exporta más de 90% Costos de producción elevados y precios del arroz con cáscara en baja redundan en menor rentabilidad del productor y una reducción del área sembrada del 20% en los últimos 5 años.

Permiten Rindes de más de 8.000 kg/ha de arroz de excelente calidad

Tomador de precios

Desafío inmediato:
Abocarse a un análisis profundo de todos los componentes del costo de producción.

EXPORTACIÓN DE ARROZ

Fortalezas	Obstáculos
<ul style="list-style-type: none"> Experiencia y tradición exportadora Permanente búsqueda de nuevos mercados Confiable Calidad y uniformidad del arroz permite acceder a mercados Premium Ventas competitivas 	<ul style="list-style-type: none"> Desventajas para competir con países que tienen acuerdos comerciales (USA con Perú, Unión Europea, América Central y Caribe) Subsidios de los Gobiernos <ul style="list-style-type: none"> a) Afectan Indirectamente (Países Asiáticos) b) Afectan Directamente (Farm Bill 2014) <p>En ambos casos se hace prácticamente imposible enfrentar en los Organismos Internacionales estas prácticas de subsidios, por ser trámites sumamente costosos, lentos y con dudosos resultados, aunque se ganen las controversias.</p>

Desafío inmediato:
Actuar junto al gobierno en forma más activa para negociar condiciones de acceso más favorables en eventuales mercados compradores.

Slides tomado de la presentación del Sr. Jaime Cardozo

El Cr. Piacenza presentó un conjunto de información sobre los mercados internacionales de sumo interés ya que sistematizó los principales destinos de exportación de Uruguay y sus principales competidores en estos destinos, así como los problemas de acceso a mercado en términos de aranceles.

En concreto comentó los aranceles promedio para el principal rubro exportado a cada país son en la actualidad:

- Irak: 5%
- Perú: 20%. Equivalente arancelario a la banda de precios para 2014.
- Brasil: 0%
- Venezuela: 0%
- México 0%

La tercera mesa se concentró en la presentación del análisis de los impactos a nivel de económico, social y ambiental de la producción arrocerera. Para la misma se contó con las exposiciones del Ing. Agr. Martín Uría, Directivo de ACA, el Ing. Agr. Daniel Gonnet de Casarone Agroindustrial, la Ing. Agr. Mariana Hill, Directora de Renare, y el Dr. Álvaro Roel, Presidente de INIA. Las ponencias fueron muy concretas en los aportes que tienen el sector arrocerero en lo que refiere a la economía, medioambiente, innovación, uso de recursos, empleo, desarrollo local, entre otros. De esta forma la contracción en la producción de arroz tiene importantes efectos en cadena. La producción de arroz tiene importantes impactos. Los mismos pueden verse tanto a nivel del desarrollo país, como del desarrollo local y se reflejan en dimensiones eco-

Principales competidores de Uruguay por mercados

Mercado	Principales competidores	Mercado	Principales competidores
IRAK	India	IRAN	India
	Argentina		Tailandia
PERU	EE.UU	SIERRA LEONA	Pakistán
	Brasil		Brasil
BRASIL	Tailandia	REINO UNIDO	Pakistán
	Paraguay		Tailandia
	Argentina		India
VENEZUELA	Tailandia	BELGICA	España
	Guyana		España
	Brasil		Italia
MEXICO	EE.UU.	SENEGAL	Pakistán
	Vietnam		India
	Tailandia		Tailandia

Slides tomado de la presentación del Cr. Mario Piacenza

nómicas, sociales, como ambientales. La producción es una de las principales actividades en los departamentos que tiene mayor área cultivada, con aportes al empleo tanto en la etapa del cultivo como la industrial, ha contribuido a la infraestructura como ser electrificación, caminos, sistemas de riego, entre otros.

En relación a la producción, el Ing. Agr. Martín Uría, Directivo de ACA, en la apertura de esta tercera mesa destaca algunas características:

- (i) SISTEMA PRODUCTIVO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y RACIONAL EN LA GESTIÓN DE RECURSOS.
- (ii) NO EXISTE ARROZ URUGUAYO TRANSGÉNICO.
- (iii) AGREGADOS DE VALOR AL ARROZ. Inversiones, investigación y desarrollo aplicado directamente en la etapa del cultivo.
- (iv) PERMANENTE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN.
- (v) POLÍTICAS DESARROLLADAS DESDE EL SECTOR: medición de residualidad de agroquímicos, salud y seguridad laboral, promoción de grupos y asociación entre productores, entre otros.
- (vi) GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL CULTIVO.
- (vii) GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SEGUIMIENTO. INDICADORES AMBIENTALES
- (viii) Uso de SEMILLA CERTIFICADA

La producción arrocerera a nivel de chacra es intensiva como la lechería empleando aproximadamente un trabajador cada 50 has. A su vez, la importante tecnificación aplicada en el cultivo lleva a la calificación de la mano de obra que requiere formación en sistemas de riego, maquinaria en general, manejo del cultivo entre otros. Es de destacar el desarrollo que tienen los pueblos arroceros donde se ha radicado gente, se instalan escuelas, la electrificación contribuye, elemento que no tienen otro tipo de producción agropecuaria. En los hechos hasta existen escuelas agrarias dedicadas a la formación en la producción de arroz. A la etapa agrícola se le debe sumar la etapa industrial donde la misma es fundamental en varias localidades del interior del país y que son un aporte importante en términos de empleo.

Hoy la caída de la producción arrocerera tiene impactos a nivel de toda la cadena, ya que implica reducción del empleo en las diferentes etapas, a nivel agrícola, a nivel industrial y del conjunto de servicios y proveedores que integran la cadena como ser vendedores de insumos, fletes, entre otros. El cultivo de arroz se destaca por las medidas de cuidado del medio ambiente. El sector ha sido pionero en los sistemas de rotación y en los planes de uso y manejo del suelo que hoy son una de las principales políticas públicas que se han impulsado desde el gobierno en los últimos años, así como en la promoción de sistemas de riego que apro-

vechan agua que de otra forma se pierde. Por otra parte, y como pionero el sector dispone desde hace unos años de una Guía de Buenas Prácticas Agrícolas que abarca en forma integral las diferentes etapas del cultivo. Otra característica a destacar es la inocuidad del arroz tanto a nivel de agua, como del suelo, como del grano.

La Ing. Agr. Mariana Hill, Directora de RENARE en su ponencia concluyó que:

- El Impacto ambiental del sistema arrocerero, si bien tiene particularidades, forma parte del abordaje a los impactos ambientales de la agricultura en general.
- Existe la ventaja que hay conocimiento de los procesos por contar con proyectos de investigación con buena información, estando bien preparado en temas comerciales
- En términos generales el sistema tiene ventajas comparativas en cuanto al cuidado del ambiente.
- Hoy el arroz del Este se produce en un sitio RAMSAR siendo presentado en la pasada COP en P del Este

El Ing. Agr. Daniel Gonnet de Casarone Agroindustrial explicó a lo largo de su presentación ¿Por qué tenemos que conocer más sobre la producción de arroz? Y en particular, se refirió a que si se analizan los puntos a cumplir de un agronegocio ideal el arroz uruguayo ha cumplido con todos los requisitos, en concreto:

- Resultado económico.
- Sustentable en el uso de los recursos.
- Generador de trabajo:
 - De calidad
 - Afincado en el lugar de producción

- Impactos ambientales positivos:
 - Riego
 - Drenajes
 - Regulación de crecidas

- Infraestructura civil:
 - Caminería
 - Electrificación
- Complementariedad y potenciación de otras actividades productivas.

A modo de síntesis, esta situación afecta al conjunto de la cadena productiva con consecuencias en el área plantada, en la cantidad de productores y afectando más a aquellos que son más vulnerables (menor escala, arrendatarios de tierra y agua), a los molinos arroceros y a los trabajadores tanto del subsector agrícola como industrial.

3. AGRADECIMIENTOS NECESARIOS.

La posibilidad de hacer un evento de esta magnitud trasciende a la ACA ya que el mismo fue posible gracias a la colaboración de la Cámara Mercantil de Productos del País que abrió sus puertas y que brindó una excelente sala para realizar el evento, así como puso a disposición a sus colaboradores e instalaciones en general. También fue posible por la calidad de los expositores y la preparación de sus ponencias, que en todos los casos mostraron un fuerte conocimiento y compromiso con la realidad del sector, así como preocupación por trabajar juntos y generar estrategias de trabajo. Finalmente, y como corazón del evento la gran participación de público entre los que destacamos

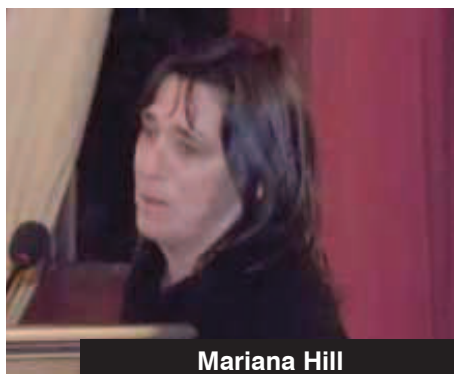
productores, técnicos, autoridades nacionales, referentes de instituciones que forman parte y colaboran con la cadena, estudiantes, periodistas entre otros.

4. LO QUE NOS DEJÓ EL SEMINARIO

Desde la Asociación se entiende que los aportes del seminario fueron importantes ya que se logró concentrar un conjunto de conocimientos, diagnósticos, experiencias, inquietudes y logros que tiene el sector arrocerero uruguayo. El evento no fue solo un espacio formal de presentación, sino que el mismo se concretó como un ámbito de trabajo, intercambio, discusión que nos desafía como productores y como Asociación a plantearnos un conjunto de desafíos y estrategias que nos permitan dar alternativas para las dificultades que el arroz presenta. Pero a la vez compromete a un conjunto de instituciones y autoridades que compartieron el diagnóstico y que manifestaron su voluntad de apoyar a la cadena arrocerera. Tenemos que concentrar todos los esfuerzos para que los resultados de este evento sean capitalizados en estrategias adecuadas y que se concreten los compromisos asumidos.

A modo de conclusión del seminario:

- Todos los participantes reconocen los aportes y relevancia de la producción de arroz en Uruguay.
 - El Gobierno se compromete a apoyar al sector, y en concreto:
 1. Afirman dar alguna señal a la brevedad
 2. Apoyo en ampliación de mercados
 3. Se está evaluando cambio de criterios en Consejo de Salarios y se convoca a Diálogo Social en el segundo semestre
 4. Convocatoria a la Comisión Sectorial del Arroz
 5. Sistema Nacional de Competitividad
 - Se logró un diagnóstico compartido de la realidad sectorial, se compartieron datos, análisis y fue posible sistematizar a través de las ponencias un conjunto de información de suma relevancia y de primeras fuentes sobre la producción de arroz en nuestro país.
 - Fue posible difundir los aportes, fortalezas y dificultades que tiene el sector a nivel de autoridades del Gobierno, funcionarios y sector público en general.
 - Se pudo concentrar un ámbito para mostrar el conjunto de derrames positivos que tiene el sector en el país, así como la gran cantidad de herramientas y proyectos en los cuales el sector está permanentemente invirtiendo.
- Fundamentalmente, nos queda el desafío de profundizar en el análisis y materializar los compromisos en acciones concretas que nos permitan alternativas de salida para la crisis actual.



* Se encuentran disponibles en la página web de ACA los videos con las presentaciones y los materiales aportados por todos los expositores. www.aca.com.uy