



ZAFRA 2018/19

Ajustados

ESTAMOS AL CIERRE DE LA COSECHA 2019, UNA ZAFRA MARCADA POR LA MENOR CANTIDAD DE HECTÁREAS CULTIVADAS QUE LLEGARON AL ENTORNO DE LAS 144.000. ESTA BAJA EN EL ÁREA ACENTÚA EL PROCESO QUE VIENE ATRAVESANDO EL SECTOR CON UN ACHICAMIENTO PRODUCTO DE LA CRISIS Y QUE SE MANIFIESTA CON DIFICULTADES EN TODAS LAS EMPRESAS A LO LARGO DEL PAÍS. ESTA REDUCCIÓN EN EL ÁREA Y LA CONSIGUIENTE DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA, TIENE COMO CONTRAPARTIDA LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO NO SOLO A NIVEL DE CHACRA, SINO EN LOS OTROS ESLABONES DE LA CADENA Y DE EMPRESAS VINCULADAS.

No podemos dejar de destacar que asimismo ha sido estrepitosa la baja en la cantidad de productores.

En lo que refiere a la caracterización de la misma hemos consultado a técnicos de los principales molinos a los efectos de tener un panorama abarcativo de la realidad país.

¿QUÉ ASPECTOS DESTACARÍA DE LA ZAFRA 2018/2019 EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA MISMA Y SUS IMPACTOS EN LOS RENDIMIENTOS?

Todos coinciden en que la zafra se caracterizó por muy buenas condiciones de siembra e implantación del cultivo. Por ejemplo, Daniel Gonnet comenta que “en Casarone se alcanzó un 86 % de cultivos sembrados al 30 de octubre y el 100 % al 12 de noviembre. Las precipitaciones ocurridas en el mes de noviembre permitieron la rápida instalación de los mismos y por consiguiente capitalizar el potencial de las fechas de siembra tempranas:

- a. Problemas importantes de luminosidad en el mes de enero:
 - i. En Treinta y Tres hubo un 30 % menos de horas de sol en las tres décadas del primer mes del año cuando lo comparamos con las horas de sol promedio de los últimos 45 años en ese mismo período.
 - ii. En el norte esa comparación determina una disminución de horas de sol de 39 % en enero comparado con una serie de 24 años.

- b. Precipitaciones del orden de los 400 mm en el mes de enero en la zona norte. Esta situación generó inundaciones y pérdidas de áreas de cultivo, así como roturas en la infraestructura de riego que determinaron problemas importantes en el manejo de las chacras.
- c. Condiciones excepcionales de cosecha hasta el momento actual (88 % de avance), por período marzo - abril con muy bajas precipitaciones.

A nivel de cosecha el clima viene acompañando ya que no se han dado precipitaciones, aunque está claro que la misma está afectando otras actividades como ser las pasturas y por lo tanto la ganadería.

A NIVEL DE VARIEDADES VIENE EN CRECIMIENTO LA VARIEDAD MERÍN ¿QUÉ ELEMENTOS DESTACA DE LA MISMA? ¿HAY UN COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL A NIVEL DE VARIEDADES?

La variedad INIA Merín tuvo un crecimiento importante de área en la zafra 18-19 comparada con la zafra 17-18.

La variedad Merín paso de 2 % del área en la zafra 2016/17, luego fue de 4,7 % en la 2017/18 y en esta zafra alcanzó el 15 %. En general, tanto en el este como en el norte del país se observa un buen comportamiento de la misma. Se trata de una variedad de ciclo largo, altos rendimientos y con resistencia a Perycularia.

Gonnet destaca que en Casarone pasó de ocupar un 3 % del área en la zafra anterior a un 11 % en la actual. Confirma un muy buen rendimiento, es el material que logra el mejor promedio en esta zafra luego de los híbridos. Con respecto a calidad física presenta muy buenos valores promedio de blanco total y granos enteros. Otra característica importante a destacar es su largo de ciclo, es el material sembrado que requiere mayor cantidad de días para completar el ciclo de emergencia a madurez fisiológica.

Salvo situaciones puntuales existe una buena evaluación de los resultados de esta variedad.

¿POR ZONAS DEL CULTIVO QUÉ DESTACARÍA?

Si bien podemos decir que a nivel general los rendimientos van a estar en la tendencia, es claro que el norte del país fue la zona más afectada con resultados por debajo de la media nacional.

Gonnet señala que es claro que la zona más afectada es el norte debido a las condiciones extremas de precipitaciones y a la falta de radiación en los momentos críticos de definición del rendimiento. La segunda zona comprometida es el oeste de Cerro Largo con rendimientos menores a los obtenidos en la zona este integrada por los Departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y este de Cerro Largo. Esta última zona presenta

Evolución en la cantidad de productores de acuerdo a CSA, informe preliminar de siembra 2018/2019



rendimientos altos, superando en más de 15 bolsos el promedio del año pasado.

Pero otro elemento que destacan técnicos y productores es la variabilidad en resultados que se da entre chacras mismo de un productor. Hay claramente un comportamiento dispar de acuerdo a la fecha de siembra y la variedad.

¿CÓMO AFECTÓ EL CLIMA? ¿EL CLIMA COMO SE DIO EN SIEMBRA Y COSECHA ACOMPAÑÓ O AFECTÓ MÁS EN ENERO Y FEBRERO?

Fue una zafra que tuvo la característica de un clima que ayudó en la siembra e implantación del cultivo, luego tuvo lluvias de niveles altísimos de hasta 300 mm en el mes de enero que pudieron afectar algunas chacras, fueron relativamente pocas las pérdidas totales por inundación pero hubo una cantidad de hectáreas que pudieron tener una afectación en el rendimiento por estar bajo agua. En muchos casos, sobre todo por el hecho de que una vez retirada el agua se demoró en poder volver al bombeo. Recordemos que el 15/01 del corriente la Comisión Directiva de ACA se reunió en la ciudad de Melo a los efectos de evaluar la situación general de los rendimientos a nivel país y preocupados por las intensas precipitaciones. Una vez que empezaron las floraciones parecía que las chacras venían bien, pero muchos productores confirman que el aspecto previo al inicio de la cosecha es mejor que una vez que entran con las máquinas.

¿LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTARÍA AFECTANDO LAS DECISIONES DE MANEJO Y CON ELLO ALGUNOS RENDIMIENTOS?

La historia del arroz en Uruguay nos muestra que subordinar las necesidades de manejo del cultivo a la situación económica generalmente trae como consecuencia malos resultados productivos y márgenes negativos. Es un cultivo con un paquete tecnológico ajustado y cuando se buscan "ahorros" que impactan significativamente en el manejo al final tenemos penalizaciones mayores a los costos que quisimos evitar. En los últimos años, el efecto principal de la situación ▶

económica de la producción de arroz en nuestro país es la disminución de área. El concepto que prima es: hacemos lo que podemos hacer bien.

Por su parte, el productor de Artigas Guillermo O'Brien destaca que el cierre en el norte se está dando sin mayores novedades, las cosechas de soja también vienen bajas y con diferencias en chacras. Con las reuniones en INIA se empieza a entender que el ajuste económico es un apriete importante a la hora de tomar decisiones en la chacra y esto tiene que ver con el financiamiento de la industria. La caída del área puede ser estrepitosa de un año para el otro por temas diferentes a los que tradicionalmente analizamos. Es muy difícil hoy proyectarse y ver cuáles son las variables que te vuelven a poner en el negocio. Cuando la tasa de cambio tenga una variable va a ser con decisiones de siembra tomadas. Lo que ayudaría es una modificación drástica del tipo de cambio porque el gradual se lo come la realidad.

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA BAJA EN EL ÁREA

Las principales consecuencias de la baja de área para Gonnet son:

- Problemas sectoriales que impactan en el número de productores en actividad con la consecuente pérdida de empleos directos en chacras y molinos industrializadores.
- Problemas regionales por el efecto "derrame" que tiene el arroz en su zona de influencia. El cultivo se desarrolla en departamentos con pobres indicadores de desarrollo humano y ha sido un factor dinamizador de la economía, manteniendo fuentes de trabajo en sus lugares de origen. Desarrolla actividades productivas complementarias como la ganadería y otros cultivos, hoy principalmente soja. La disminución de área impacta directamente en este sistema económico y social.

¿PERSPECTIVAS DE RENDIMIENTOS? ¿CÓMO SE ESTARÍA CERRANDO?

Casarone comenta que la perspectiva de rendimiento en promedio es buena, supera en un 4% -5 % el rendimiento del año pasado. La principal característica es que ese promedio se construye a partir de realidades zonales muy diferentes:

- Este, con buenos rendimientos
- Centro, algo por debajo del promedio
- Norte, 15 a 20 bolsas por debajo del promedio

Uruga, de Saman, comenta que a la fecha siguen con una media general de 169 bolsas, la zona norte más abajo con promedios en el entorno de las

156-158 bolsas y el este del país por encima de las 170 bolsas.

ALGUNOS COMENTARIOS A DESTACAR

Gonnet supone que si analizamos la realidad productiva y económica del arroz en Uruguay tomando como base de estudio:

- Necesidades de insumos por kilogramos de producto final
- Intervención ambiental por unidad de producto
- Huella de agua
- Huella de carbono
- Reputación de marca "Arroz Uruguayo"
- Desarrollo regional por demanda de mano de obra local

Es relevante el impacto en rubros complementarios (ganadería y agricultura) al tiempo que obtenemos como resultado estar en el podio en el concierto internacional. Esta es nuestra realidad objetiva y verificable. No se compadece con la situación sectorial en la que estamos en los últimos años. Si tenemos que perder este partido que sea porque nos gana el mundo no porque lo perdemos nosotros.

Hernán Zorrilla señaló que hay un "resultado productivo vs. resultado económico", en concreto a nivel productivo los resultados son algo diferentes "lamentablemente" a los resultados económicos.

A su vez, si bien pueden darse las tendencias generales con resultados relativamente buenos y con rendimientos en el entorno de los promedios históricos, podemos destacar que tendremos una cosecha con rendimientos en el entorno de los 8.000 kg pero con una diferencia entre la zona este algo por encima del promedio y algo por debajo en la zona norte. El resultado económico es que los números no dan para los productores. Los costos de producción a nivel de los productores son muy altos eso es lo que tenemos seguro, lo que nos afecta altamente la competitividad. Con resultados promedio que nos dan unos 300 dólares por hectárea para cubrir los costos. ✓