



ZAFRA 2018/19

# 15 años de Jornadas de Evaluación de Zafra en INIA

**EL DÍA JUEVES 13 DE JUNIO SE REALIZÓ LA TRADICIONAL JORNADA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ZAFRA EN INIA TREINTA Y TRES, DONDE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS E INDICADORES DE LA ZAFRA AGRÍCOLA A PARTIR DE LOS DATOS DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS. ES UN ESPACIO QUE SE HA INSTALADO Y QUE ESTE AÑO CUMPLE 15 AÑOS.**

Es tradicional la exposición de técnicos de INIA y departamentos técnicos de los molinos con participación de referentes por los productores. Con motivo de los 15 años del evento se buscó realizar una mirada retrospectiva analizando las principales tendencias a nivel del cultivo.

En este año en particular el evento cerró con un panel en el que se evaluaron, desde una perspectiva de corte económico, las principales tendencias del sector arrocero. La misma estuvo integrada por el Ing. Agr. Raúl Uraga del Saman, representando a la Gremial de Molinos Arroceros, el Dr. Bruno Lanfranco, responsable del equipo de economía aplicada de INIA y la Ec. María Noel Sanguinetti, Gerente General de ACA. Compartimos algunos de los principales planteos realizados en esta mesa con una mirada interdisciplinaria del sector y desde quienes están por dentro. Se pudieron apreciar distintos análisis con diferentes enfoques, que resultan complementarios y que muestran la visión analítica desde los propios actores del sector.

## LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS DEL SECTOR ARROCERO RETROSPECTIVA PARA ANALIZAR PERSPECTIVA

En primer lugar, Uraga analizó los principales indicadores de los últimos 15 años mostrando las principales tendencias y destacando los cambios que se habían producido. Describió en detalle cómo se han modificado los principales actores y sus interrelaciones, así como el equipamiento y las características del trabajo. En los tiempos que corren, en los que tanto se analizan los cambios en el mundo del trabajo, se han producido importantes transformaciones en la actividad arrocera y una modernización en ese sentido. Tenemos un sector que trabaja diferente que hace una década y media.

El Dr. Bruno Lanfranco, de INIA, luego de mostrar algunos indicadores de relevancia y destacar la importancia de la producción de arroz en cuanto a sus derrames en la economía, analizó los desafíos para la cadena arrocera. En primer lugar, señaló que los sectores agroexportadores de pequeños países en desarrollo deben ser competitivos en el mercado internacional. Los productores deben tener la capacidad de encontrar en forma ágil la colocación de la producción en los mercados internacionales sin depender de subsidio alguno, pero es una realidad que se enfrentan a competidores con subsidios que los dejan en desigualdad de condiciones. Estos sectores deben ser una importante y genuina fuente de divisas para con-

tribuir al crecimiento y bienestar de la sociedad en su conjunto. Las economías dependen fuertemente de la capacidad de aporte de estos sectores. Este es el caso del sector arrocero uruguayo, condición que comparte junto a otras actividades agropecuarias. También explicó los efectos sobre el sector de un dólar débil, siendo que los agentes tienen ingresos en dólares con una estructura de costos mixta en el caso de los bienes transables, que se caracterizan por su movilidad y con un precio definido por el mercado internacional.

Por otra parte, y a partir del trabajo realizado de la MAP que muestra las transferencias entre los sectores y la economía a través de indicadores de beneficio privado y social y transferencias, se destaca que el sector siempre ha realizado una transferencia hacia la economía y que la misma se ha venido reduciendo como parte de las mayores complejidades y debido al achicamiento del sector.

Entre estos destacados Lanfranco destaca como tendencias y hechos de los últimos 15 años que los precios obtenidos por el arroz uruguayo se han ubicado entre los mejores del mundo gracias a su reconocida calidad. El rendimiento promedio se ubica en algo más del 70 % del que es posible alcanzar con la tecnología actual (ley de los rendimientos marginales decrecientes), y los costos de producción del arroz han subido sensiblemente

en la última década por razones ajenas al nivel tecnológico. El sector ha seguido transfiriendo recursos al resto de la economía aun en un contexto de baja de rentabilidad y altos costos pero el área del cultivo ha caído al límite de supervivencia de toda la cadena. Se está en un punto en que los problemas corren el riesgo de tornarse crónicos y ya no puedan arreglarse con paliativos.

En su exposición, la economista Sanguinetti se refirió a cuatro aspectos: (I) Algunos datos y tendencias a nivel del sector y sus impactos; (II) Contexto internacional y regional, (III) Contexto económico nacional. Déficit, inversiones y empleo; y (IV) Pensando en el futuro.

Brevemente repasó algunos de los datos más destacados de la última zafra y de algunas tendencias que muestran como se ve afectado. Señaló que cualquier análisis sobre el sector debe tener claridad respecto del contexto tanto internacional como regional, fundamentalmente en los tiempos que corren que se presentan sumamente complejos a nivel del comercio y de las relaciones internacionales, y especialmente en una economía como la uruguayo que es muy sensible a lo que pasa más allá de fronteras. En relación a esto explicó que el contexto internacional no es bueno. Las proyecciones de crecimiento mundial vienen en baja 2,6 % de crecimiento de acuerdo ▶

**LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MUNDIAL VIENEN EN BAJA 2,6 % DE CRECIMIENTO DE ACUERDO A LOS ÚLTIMOS DATOS DEL MES DE MAYO QUE MANEJA EL BANCO MUNDIAL**



### NIVELADORAS DE SUELOS "ROBUST"

ROLOS DESTERRONADORES Y COMPACTADORES  
 TAIPERAS BASE ANCHA  
 VALETADEIRAS - TRAILLAS - TRAILLAS NIVELADORAS LASER  
 ROLOS FACAS  
 CARRETAS GRANELERAS - TRANSPORTES COSECHADORAS  
 CON BANDAS  
 BOMBAS DE RIEGO  
 GUINCHES PARA 1200 Kgs. CON RUEDAS  
 PROCESAMIENTO DE SEMILLAS

**DEL CINCO S.A.** Importador y distribuidor de productos "AGRIMEC"

José Pedro Varela / Ruta 8 Km.256 - Tel:(0455) 9299 Cel: 099 855 067  
 Tel:(0772) 2500 Cel: 098 848 737



a los últimos datos del mes de mayo que maneja el Banco Mundial. Esto tiene como principales explicaciones los avances en la guerra comercial EE.UU. – China, la reducción en el crecimiento de China llegando a sus niveles más bajos en los últimos años y el hecho que los países de la zona euro sigan en dificultades, a lo que se suman dificultades en las negociaciones a nivel de bloques como por ejemplo con el Brexit.

También el comercio mundial de bienes viene en baja desde mediados de 2017 y se proyecta que disminuya aún más. En este marco debemos preguntarnos si es una oportunidad o una amenaza y más en concreto qué va a pasar a nivel de los mercados arroceros mundiales. Y como primera gran conclusión destaca que los países pequeños como el nuestro, altamente dependiente de los mercados internacionales en estos contextos de grandes conflictos de los mercados, siempre tenemos más para perder que para ganar fundamentalmente cuando existen tendencias más proteccionistas y con importantes amenazas en los sistemas multilaterales, comenzando a generarse ausencia de normas que pautan la vinculación comercial.

Otra observación es la mirada a nivel regional y nacional. Al respecto, lo más significativo fue que existieron 16 años de crecimiento consecu-

tivo con una desaceleración en los últimos años y que muchos analistas señalan como el posible ingreso en una recesión. En este periodo el comportamiento del arroz fue desigual. A pesar de este crecimiento y si nos concentramos en los últimos años podemos destacar un incremento preocupante del déficit fiscal. Desde una lógica de largo plazo, tuvimos mucho tiempo de incremento de ingresos hasta por encima del PIB pero con un crecimiento sostenido de los gastos. En los últimos tiempos preocupa la caída de los ingresos a pesar de que se mantuvo relativamente estable la inversión pública y de acuerdo a los comportamientos habituales de un año electoral. A esto se le suma lo más preocupante que es el deterioro del nivel de inversiones y del empleo con perspectivas que no parecen ser muy alentadoras para los próximos meses. En particular, si consideramos que parte de la inversión se ha sostenido con inversión pública y que si bien es un factor de incentivo y requisito para la inversión privada, no es condición suficiente. Por esto es fundamental considerar qué factores o requisitos son necesarios para incentivar la inversión y de la mano de esta el empleo.

Si se repasa como fue mencionado hasta por actores de gobierno los requisitos necesarios indispensables para las inversiones se ubican en tres planos: institucional, macroeconomía y estímulo-

los. Si bien se anuncia habitualmente desde los ámbitos oficiales medidas en estos tres niveles, es una realidad que hay un empeoramiento de indicadores del mercado de trabajo, preocupando la baja en la tasa de empleo como indicador de la demanda de trabajo.

**En este marco general, se plantean tres cuestionamientos para pensar hacia adelante**

1. ¿Tenemos margen para trabajar desde el sector?, ¿Qué cosas deben estar en la agenda?
2. ¿Cómo deberían pensarse las políticas públicas? Los desafíos del país productivo
3. ¿Futuro del trabajo? Desafío u oportunidad

Ante estas interrogantes podemos hacer algunas reflexiones, en primer lugar siempre hay margen para trabajar desde el sector y debe haber una agenda hacia adelante y esto es lo que trabajamos en transferencia, en mejoramiento genético, en manejo agronómico, en mejoras en la gestión, en la realidad actual con este plano no alcanza y el margen que queda es poco porque ya se han producido muchos avances. En lo que refiere a las políticas públicas destaca que no podemos negar

que existen políticas de incentivo a la producción y a la inversión pero que muchas veces están pensadas de forma tal que no llegan o no impactan en sectores como el arrocero, por ejemplo. Por otro lado, existen mejores condiciones para inversiones extranjeras por un nivel de escala.

Muchas veces esto refiere al abordaje de los sectores, si se piensan como empresas individuales y no en una lógica sectorial las medidas serán de mucho menor impacto. Necesitamos medidas de política pública pensadas desde la lógica de nuestras estructuras productivas y no a nivel individual, pensadas desde las redes que la propia producción crea. El futuro del trabajo y la incorporación tecnológica que el mismo implica es una realidad, y por tanto debemos prepararnos para que no resulte una amenaza. En este contenido el arroz tiene oportunidades porque tenemos capacidad ociosa para crecer y poder incorporar tecnología que con una adecuada promoción desde lo público permita abaratar y hacer mejor uso de recursos y que en caso que se genere expulsión de mano de obra el mismo sector la absorba vía expansión del área del cultivo. ✓

