

Octubre 2019 - Año XIX - #99

# arroz

ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ

**CON  
CORAJE**



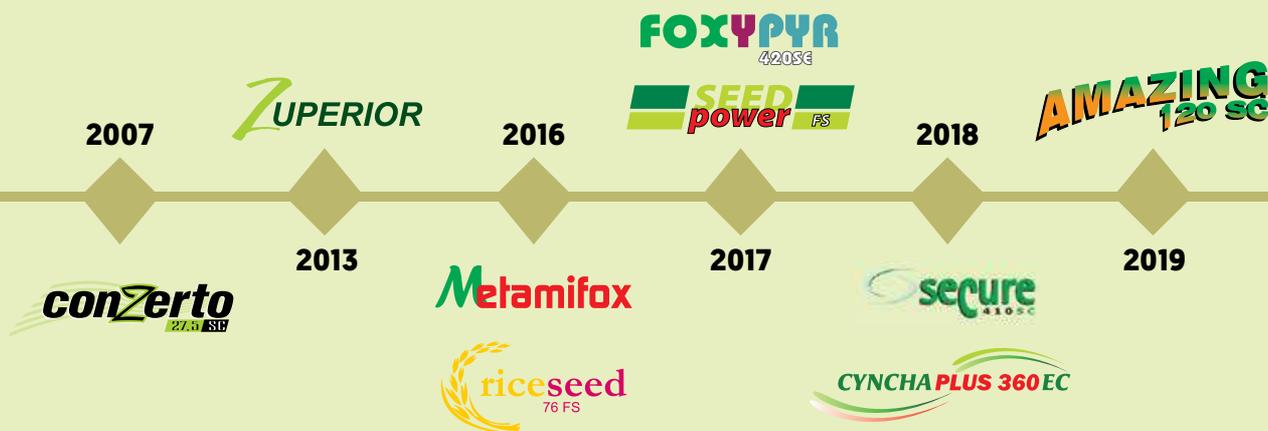
ESTA PUBLICACIÓN LLEGA A USTED  
A TRAVÉS DE CORREO URUGUAYO



**RED  
NACIONAL  
POSTAL**

# DESARROLLO, INNOVACIÓN Y CONFIANZA.

En 12 años, lanzamos 9 productos exclusivos.



**cibeles**

Confianza que genera resultados.

Oficina Central: 12 de Diciembre 767 · Tel: (+ 598) 2 209 1001  
agro@cibeles.com.uy · www.cibeles.com.uy



---

### Comisión Directiva

#### **Presidente**

Sr. Alfredo Lago

#### **Vicepresidente**

Ing. Agr. Rafael Bottaro

#### **Secretario**

Téc. Agrop. Juan Silva

#### **Tesorero**

Ing. Agr. Leonardo Olivera

#### **Vocal**

Sr. Mario De Garrou

#### **Gerente General**

Ec. María Noel Sanguinetti

---

#### **Comité Editorial**

Ec. María Noel Sanguinetti

Sr. Alfredo Lago

MSc. Eduardo Ensslin

Ing. Agr. Santiago Ferrés

---

Por suscripciones contactar a la  
Asociación Cultivadores de Arroz  
Andes 1409 - Piso 4  
[aca@aca.com.uy](mailto:aca@aca.com.uy)  
Tel. 2901 7241 | 2900 1824

---

#### **Edición**

Objeto Directo

#### **Diseño**

flobrizuela.com

#### **Foto de tapa**

Guillermo O'Brien

---

Se autoriza la publicación del material contenido  
en esta publicación, citando la fuente. Rogamos  
enviar copia para nuestro conocimiento.

# COMER BIEN SÍ QUE IMPORTA.



# índice

# #99

- 10** Síntesis con los principales mensajes
- 14** A paso firme
- 20** Cómo viene la economía
- 24** Negociación de precio provisorio
- 26** El agro y los partidos políticos
- 30** Whatsapp: otra herramienta para la transferencia de tecnología

## actividades

- 32** Números oficiales
- 38** GBPA: Gestión de agroquímicos

## zafra agrícola

- 40** ¿Existieron cambios en los últimos 20 años?
- 44** Incidencia de la localización geográfica y la variedad utilizada
- 50** Acuerdo MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio

## técnico económico

- 52** Un socio en la cadena
- 56** De nacimiento
- 58** ARU y El País destacan a Ricardo Ferrés Blanco

## de interés

# editorial

Con coraje, otra vez largamos

Coraje... Vaya si esto es lo que nos caracteriza porque si repasamos estos meses -entre el cierre de la cosecha pasada y este inicio de siembra- se han alineado todas condiciones desfavorables para el sector y en especial para los productores. Poco avance en el volumen exportado, lo que nos imposibilitó cuantificar el ingreso al productor al 30 de junio con la metodología habitual, siendo esto fundamental para la toma de decisiones de cara a la próxima zafra. Recién ahora en octubre hemos fijado el precio provisorio al aproximarnos al cincuenta por ciento de la producción comercializada, cuando debería ser más de dos tercios de la zafra. Las dificultades a nivel de los mercados son una combinación de muchos factores, la realidad de la guerra comercial y el posicionamiento de EE. UU. en mercados de suma relevancia para Uruguay, compitiendo con fortalezas que no tienen que ver con el producto. También inciden las mayores señales de proteccionismo a nivel de los países, producto de esta tendencia que va de la mano del aumento de los nacionalismos y de la crisis del multilateralismo a escala mundial, entre otros. En el tercer lugar de una larga lista, pero de gran impacto, seguimos siendo un país muy poco competitivo y lamentablemente a pesar de la suba que ha tenido el tipo de cambio en lo que va del año el mismo está por debajo de los niveles de equilibrio. Esto sucede a causa de las constantes intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado de cambios, lo que nos ha llevado a incrementar nuestro rezago en términos de competitividad. Pero cuando ya la situación era totalmente agobiante y lo único que podíamos sentir era el desánimo generalizado, justo en momentos de largar una nueva siembra y con la sensación de que la mejor decisión es ir a la baja, nuestro producto otra vez se posiciona en los mercados. La venta reciente a Irak y la reafirmación del mercado de México, basados en gran parte sobre el prestigio de nuestro arroz para los consumidores de estos países, nos impulsaron a decidir una vez más por nuestra producción, a pesar de numerosos condicionantes que pueden existir de tipo político, de precio, de intereses, etc. Esto renueva nuestro coraje y desafía al Uruguay a repensar y confiar en un futuro para nuestro sector.

Existe un lugar para el arroz uruguayo en los mercados mundiales, con reconocimiento a nuestra calidad e inocuidad, y por la seriedad y transparencia de la cadena arrocería uruguayana. Por la relevancia que tiene el sector para la economía nacional, por sus derrames a la sociedad toda pero básicamente en las regiones donde producimos, por su importancia para el desarrollo local que poca otra opción tiene, es que los gobernantes deben entender de razones y generar las condiciones para volver a reactivar el sector, especialmente en vísperas de la elección de nuevos actores de gobierno, tanto a nivel ejecutivo como legislativo.

Entendemos que el Uruguay no podría privarse de una actividad sectorial con estas características, que supo aprovechar las ventajas comparativas convirtiéndose en uno de los emprendedores líderes en la estructura productiva, tanto dentro de frontera como fuera de ella. Una actividad con destques en rindes, en valoración de producto, en volumen de exportaciones, en la generación genuina de divisas y también, sobre todo, en términos de amigabilidad con el medioambiente.

Lamentamos que las propuestas que hicimos llegar al gobierno no se concretaran en medidas de apoyo al sector, lo que pedimos es mucho menos de lo que el sector le deja al país y pudimos cuantificarlo y demostrarlo.

Apelamos a que quienes asuman el nuevo gobierno entiendan la realidad sectorial, por su lugar y potencial para la economía uruguayana, porque el arroz es mucho más que el individuo productor.

**Alfredo Lago**  
Presidente

CENTRO DE OPERACIONES JOHN DEERE

# LA MANERA MÁS INTELIGENTE DE TOMAR DECISIONES

El Centro de Operaciones es un portal online que permite gestionar la información agronómica de tu lote y acceder a datos de tus equipos, desde cualquier lugar o dispositivo.

- Acceso remoto al monitor.
- Analizador de campo.
- Manejo de datos.
- Historial de ubicación.
- Monitor de tareas.

Consulte por nuestros planes:

- Monitoreo
- Conectividad
- JDLink

# agenda

## ámbitos de trabajo

## actividades & gestiones

### AGOSTO

#### JUEVES 28

Reunión del Consorcio Nacional de Semillas.

### SEPTIEMBRE

#### MIÉRCOLES 11

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y el Grupo de Países Productores del Sur (GPS), en el marco de la Expoprado 2019, presentó "Geopolítica de los alimentos y producción sostenible". Expositores: Coordinador GPS en el Uruguay Emb. Guillermo Valles y el experto de la Ing. Agr. Walter Baetghen – Director R&S Program, International Research Institute for Climate and Society (IRI).



#### JUEVES 12

Reunión de las gremiales rurales con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el marco de la Expo Prado.



### AGOSTO

#### JUEVES 28

Jornadas de Arroz en INIA Treinta y Tres.



### SEPTIEMBRE

#### JUEVES 5

Mesa: Realidad del arroz uruguayo. Éxito en calidad, rendimientos e inocuidad en la trampa de los costos y la falta de competitividad.

Asociación Cultivadores de Arroz - Gremial de Molinos Arroceros – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Expositores por ACA: Alfredo Lago y María Noel Sanguinetti, por INIA: José Terra y Bruno Lanfranco y por GMA Raúl Uruga y Daniel Gonnet.



### VIERNES 20

Reunión de referentes del sector arrocero con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech, por mercado mexicano para el arroz.

### LUNES 30

Espacio con los candidatos: Guido Manini Ríos el 4/10, Pablo Mieres el 10/10 y Luis Lacalle Pou el 11/10.



### OCTUBRE

#### MARTES 15

Cierre de plazo para presentación de listas para las elecciones de ACA.

## investigación & capacitación

## representatividad

### SETIEMBRE

DEL 9 AL 13

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de las estrategias de transferencia para reducir las brechas de rendimientos en el sector arrocero" del programa Bienes Públicos Sectoriales 2018 de ANDE. Se realizó gira técnica por chacras de productores líderes y técnicos.

### OCTUBRE

VIERNES 4

Reunión de funcionarios de ACA en Montevideo.



### AGOSTO

MARTES 27

Presentación de "Aportes para una estrategia de desarrollo 2050" de OPP.

### SETIEMBRE

JUEVES 18

Presentación del Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario.



**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

JORNADA ANUAL DE ARROZ 2019

# Síntesis con los principales mensajes



J. Terra  
F. Pérez de Vida  
B. Lanfranco  
A. Roel  
S. Martínez

(INIA-Uruguay)

**EL PASADO 29 DE AGOSTO DE 2019 SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DE INIA TREINTA Y TRES LA TRADICIONAL JORNADA ARROZ QUE SE HA CONSOLIDADO COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN “DESTACADAS” DE INIA. LA MISMA CONTÓ CON EL APOYO DE LA ACA Y DE LA G.M.A., BUSCANDO LA INTERACCIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS TEMAS PLANTEADOS ENTRE TODOS LOS ACTORES CLAVES DEL SECTOR. TAL COMO SE VIENE REALIZANDO DESDE HACE UNOS AÑOS, FUE ORGANIZADA EN CUATRO PANELES TEMÁTICOS, CON PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES DE INIA Y OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, TÉCNICOS SECTORIALES Y PRODUCTORES, QUE ENRIQUECIERON LAS EXPOSICIONES Y LAS MESAS DE DISCUSIÓN. ESTE FORMATO, ADEMÁS DE OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN Y SU DIFUSIÓN, HA PERMITIDO ENALTECER LA ACTIVIDAD EN SUS CONTENIDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS Y DARLE ALCANCE NACIONAL.**

La jornada cubrió cuatro temáticas asociadas a los desafíos que plantean algunas tecnologías para el uso eficiente de los recursos en el cultivo. Por un lado, se trató la disponibilidad de recursos genéticos adaptados para el aprovechamiento de las variables climáticas y el uso eficiente del N para explorar los rendimientos alcanzables en nuestros agroecosistemas. Por otro lado, se discutieron las aplicaciones de las geo-tecnologías y las herramientas de teledetección para el manejo eficiente del agua y la integración de otros cultivos en la rotación arrocerca. El último panel, ahondó sobre el manejo integrado y sostenible de los

factores reductores de rendimiento asociados a malezas, plagas y enfermedades. En un panel especial con mesa redonda, incluyendo a la ACA y la GMA, se trataron las expectativas, amenazas y oportunidades que plantean al sector arrocerco los nuevos acuerdos (o diferendos) comerciales entre bloques económicos.

El primer panel, moderado por el productor arrocerco e ingeniero agrónomo Hugo Favero, profundizó acerca del potencial de rendimiento “alcanzable” en nuestros agroecosistemas, según el estado del arte en mejoramiento genético, la optimización de los factores limitantes del rendimiento, particularmente el N y el agua, así como la interacción con otras prácticas de manejo para el aprovechamiento de las condiciones climáticas.

El Dr. Alencar Junior, de la Universidade Federal de Santa Maria (RS, Brasil) disertó sobre aspectos conceptuales de ecofisiología aplicada para la sostenibilidad de los sistemas de producción de arroz. Subrayó la importancia del manejo agrónomo de las chacras teniendo en cuenta su potencial de rendimiento y el uso de tecnologías de procesos para optimizar el potencial de la genética disponible para los distintos ambientes.

El Dr. Fernando Pérez de Vida, de INIA, mostró avances en recursos genéticos de alta productividad, demostrando como el cultivar INIA Merín y líneas avanzadas del programa de mejoramiento de INIA contribuyen a reducir significativa-

**AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y MESA SOBRE EXPECTATIVAS Y AMENAZAS PARA EL SECTOR**

mente las brechas productivas. La brecha entre el rendimiento potencial alcanzable (11.2 t/ha) y el promedio nacional (8.2 t/ha), estaría hoy ubicada en aprox. 3 t/ha. La incorporación de INIA Merín en condiciones comerciales ha significado la ganancia de aprox. 1t/ha, mientras que en experimentos promedia 10 t/ha. Estos cultivares de alto potencial y diferentes ciclos -largo (SLI09197) e intermedio (SLI09193)- permitirán explorar los rendimientos potenciales alcanzables en nuestras condiciones agroecológicas y mejorar la estabilidad productiva de la cadena arrocera.

El Dr. Federico Molina, también de INIA, expuso novedades en líneas experimentales de arroz con tecnología Clearfield de alto potencial de rendimiento (mayor a variedad Gurí INTA), ciclos medios, buena calidad molinera y culinaria heredada de INIA Olimar y resistencia a Pyricularia. Estas líneas se están evaluando en fajas en chacras comerciales y multiplicando para obtener semilla para validaciones a escala de chacra a partir de 2020 con el consorcio semillerista.

La Dra. Claudia Marchesi de INIA presentó información para el manejo eficiente del N para alta productividad del cultivo de arroz. Subrayó la importancia y el retorno económico que genera usar las herramientas disponibles de diagnóstico de nutrientes N-P-K en el suelo basados en niveles críticos, así como aspectos de manejo que están considerados en la aplicación FertilizArr, para la toma de decisión objetiva de fertilización del cultivo.

Por último, el Ing. Agr. Gonzalo Rovira de COOPAR nos mostró cómo la empresa utiliza la información tecnológica y científica en la toma de decisiones de manejo integrado del cultivo para optimizar el potencial de rendimiento de los cultivares sembrados en los distintos ambientes agroecológicos. Las variables que mejor explicaron grupos de chacras de alta productividad fueron el laboreo de verano, la época de siembra, la dosis de urea a macollaje y el uso de cultivares modernos de alta productividad.

El segundo panel, moderado por el Dr. Bruno Lanfranco de INIA, trató las brechas de rendimiento entre productores y los desafíos del arroz uruguayo en los mercados mundiales.

La Ec. María Sanguinetti de ACA mostró que la productividad media del cultivo de arroz en Uruguay tiene una gran dispersión como resultado de la interacción del clima, la genética, los ambientes agroecológicos y el manejo del cultivo, generando brechas internas de rendimiento. La identificación de estas brechas y sus posibles causas conforman el punto de partida para su gestión y reducción.

Por otro lado, Eduardo Iguiní de AGRIGRAIN disertó sobre las oportunidades y los desafíos del arroz uruguayo en el contexto de los mercados internacionales y los acuerdos (o desacuerdos) comercia-

les entre bloques. En escenarios de mercados muy protegidos e intervenidos, opinó que el arroz uruguayo es muy valorado y reconocido por su calidad e inocuidad, la identificación varietal y la profesionalidad del sector. Mencionó que el arroz parbolizado es un producto de alto valor agregado de alta demanda que compite de igual a igual en calidad con el norteamericano y el tailandés. Puso énfasis en la especialización, la excelencia del producto y la importancia de empezar a certificar como forma de diferenciación y agregado de valor para ingresar a algunos mercados, particularmente el europeo. Puso como ejemplo la posibilidad de producir y certificar arroz orgánico, como puerta de entrada incluso para el arroz "convencional" con certificación de procesos de producción sostenible.

En la mesa redonda la Cra. C. Abella de la GMA comentó que el acuerdo Mercosur-UE, si se concreta, resulta positivo pero no determinante ya que las 60 mil toneladas de arroz blanco asignadas al Mercosur, es un monto modesto comparado con los 1,2 millones de toneladas que produce el país. Igualmente es un buen punto de arranque para posteriormente negociar más cuota o mejorar los aranceles extra-cuota. "Es un mercado que hoy lleva entre 10-15 % de nuestro arroz, donde pagamos aranceles de US\$ 175 para el blanco, en tanto que para el cargo parbolizado subió de US\$ 30 a US\$ 65" afirmó.

Por otra parte, la Ec. Sanguinetti opinó que para Uruguay como productor de alimentos son indispensables este tipo de acuerdos para acceder en mejores condiciones a los mercados internacionales y los sectores privados tienen que participar activamente en su desarrollo. Lo importante es "¿Cómo se van dando estas etapas? ¿Cómo nos posicionamos los distintos sectores a futuro frente a los riesgos y oportunidades que van surgiendo?"

El panel de Riego coordinado por el Dr. Álvaro Roel tuvo como objetivo central presentar nuevas herramientas y tecnologías para facilitar un riego más eficiente y promover la inclusión de otros cultivos y pasturas en sistemas arroceros.

La premisa se basó en la necesidad de rediseñar los sistemas de riego actuales para permitir un riego - drenaje más rápido y efectivo, con un uso más eficiente del capital humano a efectos de contemplar las necesidades de manejos del agua actuales y futuras, viabilizando la incorporación de otros cultivos regados de buen potencial en las rotaciones arroceras.

El Ing. Agr. Gonzalo Carracelas de INIA, en línea con las necesidades de maximizar la eficiencia del riego, presentó oportunidades de manejo del riego para ahorrar agua. Mediante una síntesis de varios ensayos parcelarios en diferentes regiones, demostró la viabilidad de reducir el consumo de agua de riego sin afectar la productividad; siendo clave para esto disminuir la lámina de agua, pero sin que el suelo se seque totalmente. ▶

El Ing. Agr. Fernando Casterá, de Casarone, explicó las bases del sensoramiento remoto y las aplicaciones de la herramienta en su empresa en la búsqueda del uso eficiente del capital humano, los recursos naturales y los insumos. La misma le permite tomar definiciones de manejo y gerenciamiento agronómico en tiempo real durante el desarrollo del cultivo, revirtiendo, mitigando o capitalizando situaciones de manejo de agua y nutrientes a nivel de chacra sin esperar a la cosecha para hacer una autopsia de lo sucedido.

El Ing. José Parfitt, de Embrapa, presentó las nuevas tecnologías de nivelación basadas en sistemas de posicionamiento global con correcciones locales de alta precisión, uso de software y equipamientos de nivelación de chacras que permiten hoy modelar y efectivizar la suavización del suelo con un mínimo movimiento de tierra, posibilitando un manejo mucho más rápido y preciso del riego (entrada y salida del agua), aspecto vital para la inclusión de otros cultivos en la rotación en estos ambientes.

Por último, el Ing. Roberto Lima, asesor privado, presentó una metodología para integrar a nivel comercial el riego de la soja en suelos arroceros, basada en la jerarquización por parte del productor del cultivo al mismo nivel que el arroz y no de forma residual. Las claves mencionadas son el uso del relevamiento topográfico, la sistematización de los drenajes principales y camellones para el manejo del agua de riego y los excedentes, presentando a su vez las diferentes fases para la implementación de este así como la incorporación de las nuevas tecnologías de nivelación.

La gradual incorporación de los conocimientos, acciones, herramientas, metodologías y tecnologías presentadas en este módulo permitirán ir ajustando, actualizando y rediseñando los sistemas de rie-

go, para dar cumplimiento a las nuevas exigencias como para la incorporación de otros cultivos de alta productividad en rotación con arroz capital, de modo de mejorar el desempeño del sector. Algunos de estos aspectos deberán ser investigados y validados a nivel local, otros transferidos, así como también algunos necesitarán de la formación de capital humano especializado. En todas estas etapas viene trabajando el Programa Nacional de Arroz del INIA.

El cuarto y último panel fue moderado por el Ing. Agr. Emiliano Ferreira, asesor privado y productor, y tuvo como eje central el manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades. La premisa fue que estos factores reductores del rendimiento -en un escenario de alta variabilidad climática, mayor diversidad varietal, intensidad del sistema y altos costos- implica el desafío de compatibilizar aspectos productivos, económicos y ambientales.

El Dr. Sebastián Martínez de INIA disertó sobre el manejo de enfermedades en el arroz en un contexto de mayor diversidad varietal y ambiental. En la charla se repasó del panorama actual del manejo de enfermedades en el contexto de uso creciente de cultivares de alta potencial de rendimiento con resistencia a Brusone. Entre otros conceptos de manejo general de enfermedades atendiendo a la dualidad actual entre cultivares susceptibles a Brusone, que permanecerán ocupando un área importante del cultivo, y aquellos resistentes a esta enfermedad cuya área tiende a aumentar. En este último caso, se difundieron medidas de control a tomar ante el panorama de intensificación del uso del suelo, aumento del uso de nitrógeno y el impacto de las enfermedades de tallo y vaina que puede acarrear.

La Lic. Leticia Bao, de FAGRO-UdelaR, enfatizó la importancia y los beneficios de producir arroz conservando los servicios del agro-ecosistema mediante un manejo sanitario racional. La bio-

**LAS CLAVES MENCIONADAS SON EL USO DEL RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS DRENAJES PRINCIPALES Y CAMELONES PARA EL MANEJO DEL AGUA DE RIEGO Y LOS EXCEDENTES.**





diversidad de organismos presentes en las rotaciones arroz-pasturas le dan gran estabilidad al sistema y permite conservar los recursos provistos por la biodiversidad asociada al cultivo, como control natural de plagas.

La Dra. Claudia Marchesi, de INIA, habló sobre los criterios generales del manejo integrado en el contexto actual en el que conviven sistemas de producción de arroz convencional y resistentes a imidazolinonas (Clearfield) y se repasaron conceptos de manejo de malezas en ambas situaciones. El énfasis claramente está en utilizar todas las herramientas de manejo para abordar el problema en forma integrada, y no recurriendo solo al control químico. Respecto al manejo de herbicidas, se reitera la relevancia de utilizar mezclas y rotar entre las mismas para enlentecer el proceso de evolución de biotipos resistentes. Se recomienda la consulta de las Cartillas de recomendaciones INIA en temas de control de malezas que se encuentran disponibles en la web.

Por último, el Ing. Agr. Santiago Fariña de SAMAN, mostró cómo es la estrategia de la empresa para la protección del cultivo a nivel comercial. Se hizo una revisión de los criterios de toma de decisiones en el control de plagas, enfermedades y malezas por parte de la empresa en las diversas situaciones. Además, puntualizó en algunos aspectos de manejo a atender en las próximas zafas en el contexto actual de cambio varietal e intensificación de áreas de cultivo.

En tiempos complejos para el sector arrocero, valoramos especialmente los apoyos y participación comprometida de la ACA y la GMA en la jornada

anual de arroz, la que contó con un importante marco de público que participó activamente, tal vez como una señal de optimismo y esperanza en la generación de conocimiento como herramienta para un futuro más competitivo y pujante del sector. Esperamos que los contenidos de la jornada, la discusión y la publicación adjunta, planteados en clave de búsquedas de eficiencias que ha caracterizado al sector en su historia, contribuyan con su propósito de acercar conocimientos, tecnologías e información a los productores, de manera de apoyar la toma de decisiones en sus sistemas de producción. ✓

Ver más en

[www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-y-tres/Jornada-Arroz-2019](http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-y-tres/Jornada-Arroz-2019)

## PROYECTO ANDE



# A paso firme

**EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE RENDIMIENTOS EN EL SECTOR ARROCERO”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIENES PÚBLICOS SECTORIALES 2018 DE LA AGENCIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO (ANDE), PRETENDE LLEGAR A TODOS LOS PRODUCTORES ARROCEROS DEL PAÍS CON UNA ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA SIMPLE Y EFECTIVA QUE CANALICE RÁPIDAMENTE CAMBIOS DE MANEJOS DEL CULTIVO PARA MEJORAR EL MARGEN ECONÓMICO DEL NEGOCIO. SE PROYECTAN ÁREAS DEMOSTRATIVAS EN TODAS LAS SUBREGIONES ARROCERAS DEL PAÍS, CON PRODUCTORES LÍDERES DISPUESTOS A COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS CON SUS VECINOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS REGIONALES DE ACA, TÉCNICOS DE LOS MOLINOS, INVESTIGADORES DE INIA Y LA MIRADA EXPERTA DEL FLAR.**

ACA lidera el proyecto en conjunto con INIA y GMA, a través de un Comité Técnico que ejerce la gobernanza del mismo. La coordinación está a cargo de la Ec. María Noel Sanguinetti y el Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla y se ha contratado a tres técnicos que se encuentran desplegados en el territorio para el seguimiento de las áreas demostrativas (Ing. Agr. Selva Cedrez, Ing. Agr. Augusto Gussoni y Ing. Agr. Alejandro Rovira). Luciano Carmona es el consultor brasileño del FLAR que dará apoyo al proyecto. Para Selva Cedrez este aspecto es “una de las principales fortalezas (...) el apoyo y la participación de prácticamente todos los actores vinculados al sector (productores, INIA, industrias y Asociación Cultivadores)”.



Para llevar adelante este proyecto se está estructurando una red de 16 productores líderes en la región que se despliega desde las costas del río Cuareim a las del río San Luis, quienes están dispuestos a brindar un área comercial de sus chacras (15 hectáreas como mínimo), en donde el equipo del proyecto propondrá el manejo mejorado que se quiere difundir. Estas áreas serán manejadas por el productor y se identificará otra área similar adyacente que servirá de testigo del manejo corriente que se viene realizando en esos campos. Esa red de chacras serán el escenario para una serie de actividades de campo durante las zafas 19-20 y 20-21 en donde se invitará a los productores cercanos a cada predio a ver y discutir la experiencia con el dueño de casa.

**“La metodología es el sistema productor a productor, nosotros identificamos productores líderes, un tipo de líder no político sino un líder técnico, porque sabemos por experiencia que el productor escucha al productor. Con este productor líder nosotros proponemos la mejor tecnología para este ambiente considerando su localidad, sus características... Como apoyo técnico del proyecto nosotros ayudamos al productor a implementar las parcelas demostrativas”.**

**Luciano Carmona (FLAR)**

Esta técnica de comunicación entre pares, en este caso de productor-a-productor, es reconocida por su eficacia y ampliamente utilizada por el FLAR en varios países de la región. El fin último es el de estructurar un sistema nacional de transferencia de tecnología en el arroz, sobre la base de lo que ya hacen los distintos actores de la cadena arrocera que forman parte del proyecto: ACA, GMA, INIA.

A este objetivo central se le suman dos más: un estudio sobre las brechas de rendimiento actuales entre productores, que permita entender sus causas y hacer más efectivas las acciones para reducirlas y un último componente de organización de la información de manera sencilla y accesible para técnicos y productores.

En la opinión de Gonzalo Zorrilla el gran desafío es lograr cambios que brinden mejores márgenes: “La situación del sector amerita esfuerzos especiales para lograr que los productores se mantengan en el negocio y en este sentido hay un foco principal puesto en aquellos que están por debajo de la media de los rendimientos nacionales. El componente fundamental será el de la comunicación horizontal, compartiendo entre productores y técnicos los resultados de lo que se ejecute en las áreas demostrativas. (...) Los productores líderes son la herramienta para este proceso, pero no son los destinatarios principales del esfuerzo del proyecto”.

Para Zorrilla, ANDE “es crucial cofinanciar del proyecto” en el entendido de que la línea de Bienes Públicos Sectoriales se alinea perfecto con las formas del proyecto, que en su base es un gran esfuerzo interinstitucional.

## ★ FORTALEZAS DEL PROYECTO

- SURGE DE LA INQUIETUD DE PRODUCTORES (ACA)
- ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL EN DONDE ESTÁN REPRESENTADOS TODOS LOS ACTORES: PRODUCTOR, INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN
- ASESORAMIENTO DE FLAR EN EL ÁREA DE TRANSFERENCIA
- CUBRIR TODAS LAS ZONAS ARROCERAS DEL PAÍS
- AMPLIO ABANICO DE PRODUCTORES Y DE SITUACIONES
- MEJORAR EL MARGEN ECONÓMICO
- MEJORAR PROCESOS QUE CONDUZCAN A UN MEJOR NEGOCIO

El principal objetivo es mejorar la competitividad de los productores arroceros de Uruguay mediante el incremento de los rendimientos y la reducción de los costos de producción. Otras fortalezas son que INIA tiene variedades de alto potencial, “vamos a trabajar mucho con INIA Merín que es un material de alto potencial productivo y resistente a *pyricularia* y otros estresses bióticos y abióticos también” explica Luciano Carmona, y agrega como otro punto fuerte la necesidad permanente de mejorar la competitividad de los productores. Según este experimentado investigador del FLAR “En Uruguay aún hay una brecha tecnológica de más o menos 3 a 4 toneladas por hectárea y nosotros mediante este proyecto queremos aumentar al menos en una tonelada el rendimiento promedio del país en los próximos 3 años”. ▶





“El objetivo en general es obtener el mejor resultado económico del productor, ya sea con un aumento de los rendimientos, o una reducción de los costos, esto muy relacionado a una mejora de la eficiencia de uso de los recursos. Otro punto clave del proyecto es que no se pretende probar cosas nuevas, y/o costosas, sino que teniendo en cuenta la vasta investigación nacional durante muchos años en el cultivo, se busca llevar a la práctica manejos mejorados, a escala comercial y obtener resultados positivos” agregó Gussoni sobre las fortalezas.

Se van a instalar 16 áreas demostrativas en chacras de productores de todo el país (cuatro ubicadas en el norte, cinco en el centro y siete en el este). En dichas áreas se plantea un manejo “distinto” al que habitualmente realiza el productor. Se comparará el resultado obtenido contra un testigo con el manejo habitual del productor. Durante el ciclo del cultivo se realizarán tres jornadas de campo en cada sitio, las

que permitirán ver el manejo planteado y la evolución de las áreas demostrativas. Asimismo, una vez concluida la etapa de cosecha se llevarán a cabo jornadas de presentación de los resultados obtenidos.

Existe una gran expectativa en torno al proyecto debido a que los productores arroceros, pese a obtener muy buenos rendimientos y a vender un arroz de calidad reconocida a elevados precios, hace varias zafas que tienen resultados negativos, en gran medida a causa de los altos costos de producción. Todo aquello que apunte a mejorar la competitividad del sector, basado en mejoras en el rendimiento, en el valor de la producción, y/o en la reducción de costos, enfocado a mejorar los márgenes tendrá una receptividad significativa. El desafío es que la metodología de difusión planteada sea aceptada y sirva y que pueda perdurar en el tiempo. Augusto Gussoni describe “hay conocimientos, capacidad técnica y talento humano para poder obtener buenos resultados que ayuden a este sector pujante, tomador de tecnología y referente a nivel mundial”.

El sector arrocero uruguayo es referente en cuanto a integración de la cadena y esto se refleja en lo que respecta a la difusión y transferencia de tecnología. Destaca por sobre otros sectores en que presenta la menor brecha de rendimientos entre lo que se obtiene a nivel comercial y los rendimientos experimentales, lo que se explica por una rápida adopción de tecnología por parte de los productores. El proyecto pretende dar un paso más en la eficiencia de la transferencia y adopción de tecnología apoyado en la robusta estructura actual de investigación de INIA, departamentos técnicos de la industria y de técnicos independientes, llegando a todos los productores del país.



Para Alejandro Rovira: “el proyecto viene para fortalecer dicho proceso y dar un paso más, como forma de reducir la brecha de rendimientos entre productores, llegando de productor a productor, con áreas demostrativas instaladas en chacras comerciales y generando un sano debate e intercambio de opiniones entre todos los actores”.

Por su parte, Selva Cedrez espera que los productores participen y se comprometan: “que así lo sienta cada uno, y se acerque a la parcela demostrativa que le quede más a mano para discutir, cuestionar, observar y proponer”.

Sobre la metodología, Augusto Gussoni explica que luego de analizar y determinar las mejores propuestas tecnológicas disponibles o las de mayor adaptación según la región del país en estudio, estas deberán ser validadas a escala comercial en parcelas demostrativas debidamente seleccionadas. Las propuestas técnicas surgieron después de múltiples instancias de reuniones por parte del comité técnico integrado por la ACA, el INIA y la GMA, y el aporte de Luciano Carmona en contra parte del FLAR, el cual tuvo en cuenta ciertos puntos claves como ser: elección del sitio (rotación, preparación tierra), instalación cultivo (semilla certificada, siembra sobre taipas, población, fecha de siembra controlando velocidad y profundidad), variedades (alto potencial y resistencia a brusone, aceptada por la industria), fertilización basal y en el cultivo instalado (según análisis suelo, utilizando programa FertilizArr del INIA, riego (temprano y con lamina baja), control de malezas, un monitoreo de enfermedades y plagas y cosecha de lo posible en seco. Dicha validación se hará en parcelas de no menos de 15 ha, en chacras de productores debidamente seleccionados y se tendrá como testigo un área de similar tamaño con el manejo que realiza el productor generalmente. Las parcelas deben ser representativas de la chacra del productor, así como también de la región. La idea es realizar una valorización económica de las diferencias, teniendo en cuenta los manejos realizados y propuestos por el proyecto. Es un proyecto de procesos, realizando manejos de precisión en cada etapa del cultivo.

Para Cedrez, la metodología contempla aspectos cuantitativos en lo referente al uso de los insumos, como puede ser la fertilización basal, la aplicación de herbicidas, etc. Y aspectos cualitativos como son el momento clave para cada una de las actividades. Se tuvo especial cuidado en que cada una de las propuestas se adecuara a cada productor y cada situación, de manera de tener un planteo realizable y sobre todo replicable al resto de la chacra y donde cada productor que se acerque pueda ver cosas interesantes y prácticas en su chacra.



### EQUIPO TÉCNICO

Tres técnicos están a cargo de la ejecución del proyecto, seguimiento y sistematización de las pautas y propuestas técnicas analizadas y determinadas por el Comité Técnico en las parcelas demostrativas. Cada uno tiene a cargo productores de una región designada y su tarea consiste en facilitar el trabajo en las parcelas del proyecto, integrarlo y mantenerlo motivado e interesado en la propuesta. Ellos articulan sus acciones con la Coordinación general (M. Sanguinetti) y técnica (G. Zorrilla), la cual incluye jornadas de gabinete, visitas a las chacras y días de campo para la difusión y transferencia de la información, manejos y recomendaciones realizadas hasta la fecha.

**Ing. Agr. Augusto Gussoni** | Técnico regional para Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera

**Ing. Agr. Alejandro Rovira** | Técnico regional para Salto y Artigas

**Ing. Agr. Selva Cedrez** | Técnica ejecutora en la zona este; Treinta y Tres y Rocha

**“Mantengo lazos de pertenencia muy fuertes con el sector arrocero, forjados a lo largo de 25 años de vida profesional. Estoy muy contento de estar participando de este proyecto y poder aportar al sector, máxime en el área de difusión y transferencia de tecnología, área que me gusta por vocación y en la cual me siento muy cómodo. (...) Quisiera destacar la visión de la ACA como asociación de productores que a pesar de su intensa e importante actividad gremial, destina tiempo y recursos a proyectos de este tipo.”**

Alejandro Rovira





## CONSULTOR DE EXCELENCIA

“Dentro del proyecto soy consultor técnico y mi rol es ayudar, identificar los aspectos técnicos más relevantes para el programa de transferencia y capacitar a los técnicos contratados por el proyecto en la parte de extensión (...) En cuanto al proceso y resultados este es un proyecto del cual ya tenemos un know how de muchos años. Empezamos

en Brasil, de 2003 a 2006, y logramos levantar los rendimientos de Río Grande do Sul de 5 para 7.5 toneladas en menos de 6 años. Después de eso trabajamos en Argentina, Chile, Nicaragua, México, Venezuela y otros países también con muy buenos resultados dentro de esta metodología. Esperamos tener el mismo éxito en Uruguay”.



**Luciano Carmona es líder del Programa de Agronomía y Transferencia del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR) y actualmente coordina el Proyecto 10+ de IRGA para Río Grande del Sur.**

Tiene 20 años de experiencia en trabajos de transferencia de tecnología de arroz de riego y secano en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y México.

## INFORMES DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ACA-ANDE EN LAS JORNADAS DE ARROZ DE INIA En Paso Farías-Artigas y Tacuarembó

El miércoles 7 y el jueves 8 de agosto se realizaron las tradicionales Jornadas Anuales de Arroz de INIA para las zonas norte (Paso Farías) y centro (Tacuarembó). Estas Jornadas se llevaron adelante con apoyo de la Asociación Cultivadores de Arroz y de las industrias arroceras presentes en dichas regiones (SAMAN, CASARONE, GLENCORE y DAMBO).

En ambos días se comprobó una excelente participación de técnicos y productores y consistieron en un programa mixto. En la mañana se hicieron varias presentaciones sobre el ajuste de manejo del nuevo cultivar INIA Merín, que se espera pase a ser la variedad más sembrada en el país en la próxima zafra 19-20; y por la tarde se completó el programa con un Taller de Resultados de la zafra 18-19 similar al que se realiza en el mes de junio en INIA Treinta y Tres, pero

con enfoque a cada región. Las empresas segmentaron la información de sus productores para la zona norte en Paso Farías y para la zona centro del país en un eje Tacuarembó, sur de Rivera y norte de Cerro Largo. Luego de esas presentaciones se abrieron debates acerca de las particularidades de la zafra y sobre los desafíos tecnológicos de los productores.

Se aprovechó para dar a conocer el proyecto de Transferencia ACA-ANDE. Gonzalo Zorrilla como coordinador técnico, Guillermo O'Brien en el norte y Santiago Ferrés en el centro —como representantes de ACA— describieron la forma de trabajo que se está organizando y recibieron consultas y comentarios de los participantes. Se percibió un gran interés por la implementación de este proyecto. ✓



## ANÁLISIS ECONÓMICO

# Cómo viene la economía



**LA ECONOMÍA URUGUAYA ATRAVIESA UN ESTANCAMIENTO QUE SE HA CONFIRMADO A PARTIR DE LOS ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS POR EL BCU, EXHIBIENDO UN COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL A NIVEL DE LOS DISTINTOS SECTORES. A ESTA REALIDAD SE LE SUMAN DIFICULTADES QUE SE VIENEN ACENTUANDO EN EL MERCADO DE TRABAJO DONDE LOS GUARISMOS HAN DEMOSTRADO UNA TENDENCIA A RECIBIR MAYORES PRESIONES. EXISTEN NUMEROSAS ADVERSIDADES A NIVEL DE LAS ECONOMÍAS DE LA REGIÓN CON LA FALTA DE CRECIMIENTO DE BRASIL Y CON UNA CRISIS ARGENTINA QUE NO PERMITE AVIZORAR MUCHAS ALTERNATIVAS DE SALIDA. A SU VEZ, LAS PRESIONES INFLACIONARIAS SE HACEN PRESENTES Y PARA LOS SECTORES EXPORTADORES HA SIDO UN ALIVIO LA SUBA DEL TIPO DE CAMBIO DE LOS ÚLTIMOS MESES, AUNQUE NO HA IMPLICADO UNA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, PRINCIPALMENTE PORQUE LA DEVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES HA SIDO MUCHO MAYOR A LA SUBA DEL TIPO DE CAMBIO EN NUESTRO PAÍS. TAMBIÉN LOS MERCADOS INTERNACIONALES SE VEN AFECTADOS Y LAS EXPECTATIVAS A NIVEL MUNDIAL SON COMPLEJAS, CON BAJOS NIVELES DE CRECIMIENTO E IMPORTANTES DIFICULTADES, PRODUCTO DE LA GUERRA COMERCIAL EE.UU.-CHINA QUE GENERA GRANDES INCERTIDUMBRES. EN EL PLANO NACIONAL, SI CONSIDERAMOS QUE NOS ENCONTRAMOS PLENO AÑO ELECTORAL, LA REALIDAD TAMBIÉN SE VE COMPLEJIZADA.**

## SE CONFIRMA ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA

Según la última información presentada por el BCU sobre las cuentas nacionales del segundo trimestre de 2019, el PIB tuvo una variación de 0,3 % frente al primer trimestre y registró una ligera suba también (de 0,1 %) en la comparación

con el mismo trimestre del año pasado. Se confirma un estancamiento económico que venimos manejando desde ya hace un tiempo y de hecho, con estas cifras, el PIB lleva más de un año sin registrar un crecimiento relevante.

En el segundo trimestre de 2019 el sector agropecuario mostró una variación positiva de 0,9%, explicado por el incremento en la cosecha de maíz y de soja en comparación con la mala zafra de 2017/2018 y el aumento en la demanda de productos silvícolas. A su vez, tanto Suministro de Electricidad, Gas y Agua como Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones registraron nuevos incrementos en su actividad (3,5 % y 5,5 %, respectivamente). El crecimiento en este último sector se explica por la dinamización en el almacenamiento y transporte de bienes agrícolas y el incremento en la producción de los servicios de datos móviles. Por su parte, el sector de la Construcción exhibió una caída de -4,7% provocado particularmente por la disminución de obras públicas. Por último, los sectores de Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles e Industria Manufacturera mostraron nuevamente una variación negativa de -2,6% y -1,9% respectivamente. Dentro de este último se destaca la caída transitoria en la refinería de petróleo.

A nivel de componentes del gasto el leve incremento observado en el segundo trimestre se debió al desempeño del sector externo (aumento de 3,5% de las exportaciones y caída de -0,3% de las importaciones), que lograron compensar la disminución de gastos de inversión y la nula variación en los gastos de consumo. El impulso generado por el sector externo es explicado por el alza en la exportación de bienes, contrarrestando el desempeño negativo en servicios vinculados a la caída en el turismo receptivo. En tanto, el consumo agregado se mantuvo estable, consistente con la reducción de la importación en bienes durables.

A nivel de expectativas, con leves diferencias se espera que la economía se mantenga estancada pero con un 2020 algo mejor que el cierre de 2019. Como ya se mencionó anteriormente las incertidumbres son muy importantes.

El IPC aumentó un 0,88 % durante el mes de agosto, una variación algo más baja que nuestra predicción puntual (0,95%) y más alta que la mediana de expectativas recabadas mensualmente por el Banco Central (0,76%). Esto determinó un incremento de 0,22 puntos porcentuales de la inflación interanual, que hoy se encuentra en 7,76 %.

## PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO ANUNCIAN MEDIDAS

En la primera semana de setiembre desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se anunciaron 14 medidas para reactivar la economía que, según declaraciones oficiales, se diseñaron con el fin de otorgar beneficios a 14 sectores con potencial de crecimiento y de generación de empleo. El paquete de estímulos incluye la renovación o extensión de algunos beneficios y la fijación de otros nuevos. Las autoridades explicaron que las medidas surgieron en consenso con el sector privado, pero en los hechos no está claro cuáles fueron los ámbitos para generar este consenso ni quiénes participaron. En principio los sectores alcanzados son: exportaciones, industria automotriz, industria alimenticia, fomento de la producción nacional de maquinaria agrícola, políticas de frontera, encadenamientos productivos, sector logístico, servicios globales, sector audiovisual, construcción, beneficios a turistas no residentes, nuevos emprendimientos, investigación y desarrollo (I+D) y parques industriales. No solo no hay evidencia del impacto de las medidas, sino que no está claro si realmente las mismas responden a preocupaciones por la reactivación de la economía ya que muchas forman parte de mecanismos ya existentes, y no resultan nuevas herramientas para el incentivo económico.

1. **Promoción de exportaciones** | Prórroga por un año de las tasas especiales de devolución de tributos vigentes para los sectores con problemas de demanda externa y eliminación de la Tasa BROU aplicable a las exportaciones.
2. **Estímulos al sector automotor** | En el caso de las industrias ensambladoras, modificación de la franja de IMESI para las furgonetas de más de 1.700 kilos de tara hasta el 31 de diciembre de 2021 que pasará a pagar una tasa de 0 %. Reducción del arancel de los kits SKD y CKD a 0 %. Rebaja a 0 % de la Tasa Global Arancelaria por cuatro años para los carga-

dores de autos eléctricos y en el caso de autopartes: facilitar acceso a capital de trabajo. Disminuir plazos para solicitar y utilizar los Certificados de Crédito del Decreto N° 316/992.

3. **Industria alimenticia** | Las importaciones de azúcar con certificado de necesidad recibirán tratamiento aduanero Mercosur, lo que implica una reducción de 2 % en sus costos de importación.
4. **Maquinaria agrícola** | Decreto Reglamentario de la Ley N° 19.637 (artículo 5) por el cual se exonera de todo tributo a la importación de insumos, partes o piezas para producir maquinaria agrícola. Esta medida implica una reducción de costos de entre el 18 % y el 25 % para la producción de maquinaria agrícola en el país.
5. **Frontera free shop** | Rebaja del canon, sin modificaciones en la forma de pago, al equivalente al 6 % sobre ventas que es lo que es lo que se abona en Brasil. Nuevo régimen de liquidación del canon en 2 años, se pasa a abonar de forma exactamente igual a la que se realiza en Brasil.
6. **Encadenamientos productivos** | Los bienes producidos en zona franca que utilicen insumos y materias primas nacionales en una proporción significativa (80 %), no abonarán los tributos aduaneros al momento de volver a ingresar al territorio franco.
7. **A nivel logístico** | La Dirección Nacional de Aduanas fue autorizada a emitir Certificados Derivados para mercaderías almacenadas en zonas francas bajo determinadas condiciones.
8. **A nivel de los servicios globales** | A partir del requisito de generar puestos de trabajo calificados y directos en el territorio nacional, fuera de un radio de 80 kilómetros del centro de Montevideo (al menos 50 % de ciudadanos uruguayos), se decidió la exoneración del Impuesto al Patrimonio y del 90 % del IRAE. Se implementan plazos del beneficio:
  - 5 años cuando se generen al menos 15 nuevos puestos de trabajo
  - 8 años cuando se generen al menos 30 nuevos puestos de trabajo
  - 10 años cuando se generen al menos 60 nuevos puestos de trabajo
9. **Sector audiovisual** | El objetivo es la declaración promocional al amparo del artículo 11 de la Ley N° 16.906 a las actividades de producción de contenidos audiovisuales. ▶

Beneficios: crédito fiscal correspondiente al IVA de las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la producción de los citados contenidos.

10. **Construcción** | El establecimiento de una excepción a la regla de deducción proporcional del costo de inmuebles adquiridos entre el 01/07/2007 y 28/02/2021, permitiendo la deducción íntegra en la liquidación del IRAE.
11. **Medidas** | A los turistas que paguen con tarjeta de crédito o de débito se les exonerará el IVA en servicios gastronómicos, servicios de catering para la realización de fiestas y eventos, servicios para fiestas y eventos y arrendamientos de vehículos sin chofer. Además, se dará crédito fiscal al propietario del 10,5 % del importe bruto del precio pactado en el arrendamiento de inmuebles destinados únicamente a la habitación del turista, cuyo plazo no exceda los cuatro meses. Estos beneficios regirán para las operaciones realizadas hasta el 30 de abril de 2020.
12. **Nuevos emprendimientos** | A las nuevas unidades productivas creadas dentro de una empresa, siempre que esta haya tenido ingresos operativos durante más de 3 (tres) ejercicios y presenten proyectos de inversión, se les dará un mayor plazo para utilizar el beneficio de IRAE resultante del proyecto de inversión y mayor cómputo anual del citado beneficio (hasta el 80 % del impuesto en lugar del 60 %).
13. **I&D** | Crédito fiscal por 35 % de los gastos en I+D que sean ejecutados en su totalidad por una empresa y 45 % para proyectos que se desarrollen conjuntamente con centros tecnológicos o universidades debidamente certificados.
14. **Parques industriales nueva ley** | Se busca estimular el desarrollo de cadenas de valor en el territorio mediante el desarrollo de parques industriales y científico tecnológicos. Medidas para instaladores de parques: exoneraciones fiscales para incentivar la inversión (hasta 100 % de la inversión en IRAE, IP en ciertos bienes, IVA).
15. **Para usuarios:** uso de infraestructura adecuada, generación de sinergias con otros actores del entramado productivo, beneficios adicionales en el marco COMAP (hasta 15 % más de exoneración y plazo para usarla), tarifas públicas promocionales.

### ¿QUÉ ANÁLISIS PODEMOS HACER DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS?

Con este paquete de medidas existe un reconocimiento expreso por parte del gobierno que refleja la preocupación por los niveles de estancamiento, más en épocas electorales. Si bien el sector agropecuario, y en particular el sector arrocero, ha sido uno de los más castigados por la falta de competitividad, a causa de la evolución del tipo de cambio y por la realidad salarial desajustada que no acompaña la evolución de los sectores y la productividad del trabajo en los últimos dos años, la situación se ha venido generalizando y agudizando por las crisis que se han dado en la región y por la baja del crecimiento mundial.

En términos generales podemos afirmar que las medidas llegan tarde y además son muy puntuales y tomadas en términos sectoriales, lo que no implica “mover la aguja del crecimiento de la economía”. No descartamos y resaltamos la relevancia de los sectores a los que apunta, pero en términos generales no vemos que repercuta en un cambio en los niveles de crecimiento con la velocidad y la cobertura que se requieren.

En tercer lugar, cabe destacar que algunas de las medidas mencionadas implican una prórroga de beneficios ya existentes y por lo tanto no provocan un cambio en la situación. Por ejemplo, la prórroga por un año de las tasas especiales de devolución de tributos para un conjunto de sectores que vienen enfrentando problemas desde hace un tiempo largo.

Otras medidas apuntan a sectores con un peso muy reducido en la economía y que tienen escasa capacidad de competir con la producción importada (como es el caso de la fabricación de maquinaria agrícola, difícilmente veamos un crecimiento muy relevante de este sector). Y otras están pensadas para actividades muy puntuales (por ejemplo los servicios audiovisuales o algunas actividades de procesamiento de bienes en zonas francas, que puedan tener como destino el mercado local).

Podríamos decir que no hay nada diferente a lo que ya viene ocurriendo. Finalmente, existen medidas que son puntuales a nivel sectorial y no generalizadas a los problemas de competitividad que hacen a la generación de mayor producción, creación de empleo, baja de costos, exportaciones y ventas, por lo tanto no se ve que los indicadores cambien como resultado del paquete de medidas. ✓

# PONÉ LO MEJOR. LLEGÁ MÁS LEJOS.



## LIDERAZGO

la marca de lubricantes más vendida en Uruguay.



## DISPONIBILIDAD

la mayor red de distribución de lubricantes del país.



## RESPALDO

el mejor servicio de postventa de lubricantes: asesoramiento técnico, análisis de aceites usados, guías de lubricación.



## CALIDAD DE PRODUCTOS

productos formulados con las materias primas de mayor calidad (aceites básicos hidrogenados del tipo II).



## PRECIO

la mejor relación calidad-precio que se puede encontrar en el mercado uruguayo.

## NEGOCIACIÓN DE PRECIO

# Negociación de precio provisorio



**LUEGO DE UNOS MESES DE MUCHAS DIFICULTADES PARA CONCRETAR NEGOCIOS EL PASADO MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE SE ACORDÓ EL PRECIO PROVISORIO PARA EL ARROZ ZAFRA 2018/2019, LO QUE NO HABÍA PODIDO CONCRETARSE DEBIDO AL BAJO NIVEL DE VENTAS QUE SE HABÍAN ALCANZADO AL 30 JUNIO PASADO. ANTE UNA CRUDA REALIDAD QUE AFECTA AL SECTOR GENERANDO SEVERAS DIFICULTADES, NO PODER CONCRETAR VENTAS ERA UN AGREGADO QUE GOLPEABA DEMASIADO.**

Al 30 de junio el porcentaje de ventas alcanzaba solamente el 11 % del volumen exportable, cuando lo habitual a esa fecha es llevar vendido en el entorno del 30 %. Los meses que siguieron, tanto julio como agosto, no fueron de grandes novedades a nivel de los mercados, solamente pudiendo realizar ventas de poco volumen y que se practican de forma habitual. Estuvieron ausentes algunos de nuestros grandes compradores pero entre los meses de agosto y setiembre se dieron algunos negocios que lograron mover porcentajes de ventas, y que tuvieron relevancia para nuestro sector por su posicionamiento en los mercados.

Luego de varias oportunidades en que no había podido venderse a Irak, en los diversos procesos de compra que realiza y siendo este históricamente un gran comprador, se lograron vender 60.000 ton a este destino. Es de destacar porque se pudo hacer pese a tener como principal competidor a los EE.UU. y al mismo tiempo nos encontramos con nuestros vecinos del cono sur en condiciones de competitividad -en términos de costos y tipo de cambio- mucho más altas que las nuestras. Lo más importante, además de poder concretar un volumen relevante, tiene que ver con el motivo que permitió realizar la venta. Se entiende que existía una demanda expresa de parte de los con-

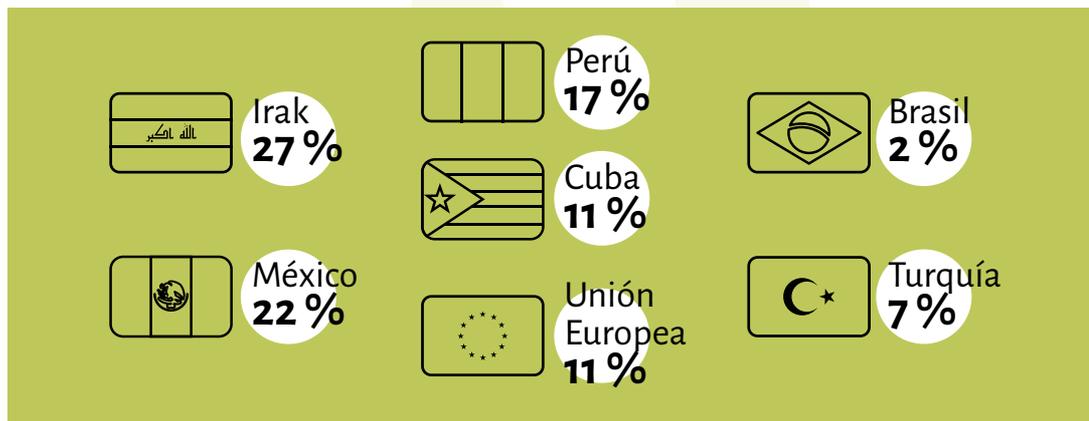
sumidores iraquíes por el producto uruguayo lo que permitió vencer el peso de otros factores que son muy fuertes como ser la influencia de EE.UU. y la realidad de nuestros competidores en la región.

Tras ocho meses sin negocios con Irak Uruguay logró vender dos barcos con 60.000 toneladas del cereal, y las otras 60.000 toneladas de la licitación por 120.000 toneladas se las adjudicaron Paraguay y Brasil. Con la venta de estos dos barcos se alcanzó a colocar alrededor del 40 % del arroz producido en la zafra 18/19, por lo que la industria y la ACA, retomaron la negociación del precio provisorio.

Otro elemento a destacar es que el mercado mexicano se sigue consolidando y continúa creciendo, posicionándose en los primeros lugares del ranking de destinos de exportación. Sumado a esto, el suceso que se dio hace unas semanas por contaminación marítima y que pudo destrabarse rápidamente con la interacción de la una delegación del MGAP liderada por el propio ministro, es una muestra de la valoración del arroz uruguayo y del lugar de destaque de nuestro producto. Además, este hecho no solo reafirma el mercado sino que marca un camino para profundizarlo.

También cabe destacar el crecimiento de las ventas de arroz cáscara en esta zafra, con destino a México y a Costa Rica, lo que muestra el valor de nuestra materia prima y la voluntad de estos países por poder industrializar a partir de un grano de elevada calidad y propiedades.

Otro destino que vuelve a surgir es Cuba, que muchas veces tiene la dificultad de los costos de nuestro arroz y el bajo nivel adquisitivo del consumidor cubano.



El avance en ventas tuvo su correlato en la baja del Fob neto promedio que a la firma del provisorio llegó a 463,04 usd/ton y el arroz cáscara 267,99 USD/ton.

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) acordó el precio provisorio para el cereal de la zafra 2018/19 con los molinos Saman, Casarone Agroindustrial S.A., Coopar S.A. y Glencore S.A., fijándose el valor de la bolsa de 50 kilos (cáscara), sano, seco y limpio en USD\$ 9,03.

Esa cifra se acreditará en las cuentas de los productores con fecha de 2/10/2019 y es el resultado de la aplicación de la tabla de coeficientes de fijación de precio provisorio del contrato que vincula a la gremial con las mencionadas empresas arro-

ceras. De esta forma, quedó cancelado el préstamo de US\$ 0,29 acordado con las industrias. Respecto a la devolución de impuestos, se acreditará a cuenta de la devolución de impuestos US\$ 0,23 con fecha 2 de octubre. A su vez, se debitará de las cuentas de los productores US\$ 0,22 con destino al Fondo de Financiamiento de la Actividad Arroceras. Cabe aclarar que en la devolución de impuestos y el Fondo se acordó que el 50 % restante se fijará con el acuerdo del definitivo cerrado el ejercicio al 28 de febrero próximo.

Fue un año particular y con un flujo de negocios más lento para el arroz uruguayo, lo que obligó a los productores a postergar la discusión del precio provisorio. ✓



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

## PROPUESTA

# El agro y los partidos políticos



**NUESTRO PAÍS TIENE HISTÓRICAMENTE UNA VINCULACIÓN MUY ESPECIAL CON EL CAMPO, NO SOLO POR LO QUE REPRESENTA EN LA ECONOMÍA POR SU MATRIZ AGROEXPORTADORA SINO PORQUE ADEMÁS, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR HABITA LA MITAD DE LA POBLACIÓN URUGUAYA.**

De cara a las elecciones nacionales los partidos políticos han presentado ya sus plataformas. Numerosas medidas económicas tienen su reflejo en el sector productivo, y en general evaluamos y observamos en los programas de gobierno aquello que incide directamente con nuestro sector. Varios de los candidatos se han expresado sobre cuáles serían las políticas que llevarán adelante en caso de ser elegidos y en líneas generales existe consenso sobre la dura realidad que afecta a distintos sectores agropecuarios pero no así en cuanto a cómo proceder con el tipo de cambio, valor de combustibles, relaciones laborales, política impositiva y subsidios, entre otros.

Aunque aún no está claro quién será el próximo presidente lo que sí se puede afirmar es que cambiará la composición del Parlamento, dando lugar a nuevas alianzas que permitirán conseguir quórum o no para promulgar las leyes. Independientemente de cuál sea la fuerza política más votada o de quién salga elegido presidente para el próximo gobierno, nuestro compromiso es con los productores. Somos una Asociación madura que tiene en sus filas a asociados que militan o simpatizan con distintas causas políticas, abarcando todo el espectro ideológico. Por esta razón queremos dejar en claro que vamos a pelear, como lo venimos haciendo, para que nuestro sector productivo salga adelante, vuelva a ser pujante y se proyecte hacia el futuro, y en esto las autoridades van a tener en claro que "la ACA no se casa con nadie".

Desde nuestra Asociación generamos un documento que denuncia el estado de situación en el que nos encontramos y aporta un conjunto de me-

didias claves que a nuestro entender ayudarán a paliar las adversidades y acompañar al sector productivo en el camino del crecimiento y de la creación de empleo. El presente documento fue elaborado por la Asociación Cultivadores de Arroz a los efectos de hacerles llegar a los presidenciales 2019 y a sus equipos un conjunto de propuestas a los efectos para el desarrollo del sector arrocero nacional, que se ha visto afectado en los últimos años por una importante crisis que ha alterado la rentabilidad a lo largo de las empresas de la cadena arrocera.

Este año tenemos la menor área cultivada de los últimos 25 años de cultivo, con su correlato en la caída de la producción, en el empleo, en la cantidad de productores y en el volumen de exportaciones. La relevancia que tiene la producción de arroz para el país como generador de divisas y empleo, así como dinamizador económico a nivel local, hace que Uruguay no pueda privarse de un sector como el nuestro. La realidad macroeconómica del Uruguay ha afectado profundamente a los productores a pesar de los logros que nuestra producción alcanza en términos de rendimiento, calidad e inocuidad, siendo reconocido y valorado a nivel internacional nuestro producto por los más variados consumidores.

Entendemos que los planteos que se han realizado desde el sector son legítimos y buscan apuntalar a un sector que ha sido castigado por la coyuntura económica y por determinadas políticas que atentan contra la rentabilidad, provocando importantes costos de producción.

Se realizan propuestas en dos niveles, algunas de corte inmediato que se requieren implementar en el muy corto plazo de forma de dar continuidad a las empresas y no continuar bajando el nivel de actividad. En segundo lugar, se proponen medidas más de corte estructural que tienen que ver con generar condiciones para el desarrollo del Uruguay productivo exportador.

### CONTEXTO QUE FUNDAMENTA NUESTRAS PROPUESTAS

Nuestro sector atraviesa una situación límite y que hoy que nos ha traído una importante caída en el área cultivada y con ella en la cantidad de productores, volúmenes de producción y empleo a lo largo de toda la cadena arrocerá. La situación de crisis ya tiene varios años a pesar de los importantes niveles de productividad y reconocimiento de la calidad de nuestro arroz a nivel de los mercados mundiales.

Nuestro compromiso con el cultivo, así como nuestro arraigo en nuestras localidades que se han desarrollado en la mayoría de los casos a partir de la producción de arroz hacen que nos resistamos a abandonarla entendiendo que la misma es de relevancia para nuestro país y a la vez tiene oportunidades en el futuro por las necesidades de alimentación a nivel mundial y las potencialidades que ha mostrado el sector arrocerá uruguayo en cuanto a rendimiento, calidad e inocuidad.

**El arroz uruguayo tiene un lugar destacado a nivel de los mercados internacionales a la vez que nuestro país no puede privarse de este cultivo de alto impacto en términos productivos, de I&D, económicos y sociales. Se trata de un gran activo que tenemos y concreta la oportunidad de proyectarnos como país exportador de alimentos de calidad y en particular de arroz requiere no solo de alta productividad por parte de los privados sino de un esfuerzo conjunto público privado en un marco de una política pública que desde una mirada estratégica entienda la relevancia actual y para adelante del sector agroexportador.**

Es necesario disponer de un marco de políticas que se basen en este concepto y que generen las condiciones e incentivos para el desarrollo de la actividad productiva y con ellos del conjunto de actores económicos y sociales que se desarrollan a partir de la misma. Esto implica condiciones a

nivel de macroeconómico, una perspectiva de la proyección a nivel de los mercados internacionales de nuestro país, y condiciones logísticas y de servicios públicos, productivas, de financiamiento y de relaciones laborales que permitan en el marco de una agenda de derechos potenciar la producción como generadora de riquezas para el país en su conjunto.

Se realizan propuestas en dos niveles algunas de corte inmediato que se requieren implementar en el muy corto plazo de forma de dar continuidad a las empresas y no continuar bajando el nivel de actividad. En segundo lugar, medidas más de corte estructural que tienen que ver con generar condiciones para el desarrollo del Uruguay productivo exportador. Dada la situación crítica que afrontan las empresas del sector.

### MEDIDAS DE CORTO PLAZO DE TIPO URGENTE

Se requieren medidas que permitan llevar adelante la producción y que redunden en una baja de costos de al menos usd 300 por hectárea del cultivo. Los puntos son: **(i)** aumento de la devolución de impuestos, **(ii)** rebaja en el precio del gasoil, **(iii)** rebaja en la tarifa de energía eléctrica; **(iv)** mejora en el tipo de cambio; **(v)** mejora en el acceso y condiciones de financiamiento. A continuación detalla cada una de las mismas y se presenta una estimación de su impacto. Se destaca que tomadas en forma aislada tienen efectos muy parciales por lo que en forma individual no revierten la tendencia. En este sentido se hace importante que las mismas sean consideradas como un paquete de medidas y no de a una. ▶

 <b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>PROPUESTA:</b> 30% descuento tarifa adicional a la industria y en el riego (a lo que tienen hoy 30% más)
<b>INDUSTRIA:</b> 24 USD/ha	10 millones de USD todos los gastos al 30% 3.000.000/1.000.000 ton*8 ton/ha
<b>CHACRA:</b> 13,5 USD/ha	en los productores que pagan bombeo 90*0,3
<b>TOTAL: 37,5 USD/ha</b>	

 <b>TIPO DE CAMBIO</b>	<b>PROPUESTA:</b> 15% por encima de la inflación
<b>INDUSTRIA:</b> 100 USD/ha	
<b>CHACRA:</b> 380 USD que impacta 60 USD/ha	
<b>TOTAL: 160 USD/ha impacto de la medida</b>	

 <b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROPUESTA:</b> Disponer de fondos por 40.000.000 USD para otorgar en forma de préstamos individuales a productores con problemas de financiamiento que les permitan refinanciar a 10 años deudas que tienen con industria, sistema financiero y proveedores.
---	--

### MEDIDAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Se requieren un conjunto de políticas a los efectos de potenciar el modelo agroexportador de suma importancia para la economía Uruguaya. En este marco se identifican como temas claves mejorar el acceso a mercados, mejora en las condiciones y costo logístico, baja en las tarifas públicas (energía y combustible), mejora en los instrumentos de financiamiento. Se detallan algunas de las líneas necesarias a desarrollar.

### MEJORA DE INGRESOS

Profundizar la apertura de mercados, en particular Tratados de Libre Comercio involucrando al arroz para reducir tarifas avanzar rápidamente en la implementación de Unión Europea, Países de centro América (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etc), Perú, Colombia, etc. Se requiere mayor proactividad en lo que refiere a mercados, papel fundamental a cumplir desde el gobierno.

### BAJA DE COSTOS LOGÍSTICOS

- Rebaja del gasoil volviendo a la idea de gasoil productivo.
- Libre importación de gasoil.
- Venta al por mayor de gasoil.
- Eliminación del fideicomiso del Transporte o redefinición de la fuente de financiamiento del mismo.
- Corredor de Bitrens para Ruta 8 y conexiones a la frontera con Brasil.
- Reactivación del transporte ferroviario de carga a nivel nacional.
- Adecuación de los costos portuarios principalmente en el manejo y tarifas de contenedores. Eliminación de la reglamentación referente a los jornales mínimos de trabajo.
- Dejar que opere la libre flotación del dólar dejando que los mercados permitan el alcance de su valor de equilibrio.
- Rebaja de la energía eléctrica como prometido cuando se invirtió en cambiar la matriz energética y adecuación de los pliegos tarifarios a los tipos de consumo.

## COSTOS DE MANO DE OBRA

- Eliminación de la ocupación como extensión del derecho de huelga.
- Adecuación de los Consejos de Salarios a la realidad de cadena y no de sector. Por cadena nos referimos a cadena ampliada, por ejemplo, ANCAP forma parte de la cadena del arroz por el impacto que tiene en sus costos, si el arroz es un sector en problemas, ANCAP también lo será. Lo mismo con el sector transporte, con la faz industrial de la cadena, etc.
- También vinculado a los Consejos de Salarios fijar reales diferencias en los lineamientos entre sectores en problemas y dinámicos, no como hoy que a los dos años todos se iguala al ajustar por inflación.
- Buscar ecuanimidad y mayor imparcialidad en el Ministerio de Trabajo, bajando la influencia de los sindicatos dentro del mismo y en los nombramientos de sus jefes.
- Aumentar flexibilidad laboral para dejar sin impedimentos adecuar tecnológicamente las cadenas vía las automatizaciones hoy permitidas por la tecnología.

## FINANCIAMIENTO

Fuentes de financiamiento para salir de la situación actual:

- BROU actuando flexiblemente con nuevos clientes y escasos de garantías.
- SIGA arrocero (sistema de garantías) que sea tomado seriamente por los bancos.
- Buscar nuevos instrumentos financieros adecuados para el desarrollo de los sistemas productivos.

## COMENTARIOS FINALES

La Asociación Cultivadores de Arroz, en representación de todos los productores, reitera su preocupación por el compromiso de continuidad que tiene nuestra actividad al día de hoy, consecuencia del deterioro económico de las últimas zafras, debido fundamentalmente a la falta de competitividad que perjudica al conjunto de los arroceros, realidad esta, que no ha sido posible sortear aun con las ventajas comparativas que tiene el cultivo en Uruguay.

Esta situación planteada afecta en consecuencia a decenas de miles de familias y a pequeñas, medianas y grandes empresas que generan sus ingresos a partir de las actividades vinculadas al sector.

La actividad arrocera ha sido dinamizadora de la economía no solo por los volúmenes exportados sino también por generar importantes encadenamientos a nivel de la economía, nivel de empleo y tiene mucho impacto en las zonas donde se desarrolla por la mano de obra y servicios que contrata, por su cuidado y vínculo con el medio ambiente, por la radicación en el medio rural y su impacto social y comunitario. Es por esto que no debe ser una opción prescindir de la misma.

La baja de la producción de arroz afecta a las empresas del sector, pero también a todos los vinculados y a la sociedad en su conjunto. El Uruguay no puede privarse del sector arrocero que ha generado importantes aportes. No se está pidiendo subsidios ni regalos de parte del Estado porque es más lo que el sector ha volcado a la economía.



# WhatsApp: otra herramienta para la transferencia de tecnología

**INIA Y ACA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS QUE LLEVAN ADELANTE EN CONJUNTO Y FORTALECIENDO LOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, SE PROPONEN HACER USO DE UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS POR TODOS QUE ES EL WHATSAPP. SE PLANTEA CREAR UN GRUPO INTEGRADO POR PRODUCTORES Y TÉCNICOS VINCULADOS AL CULTIVO DE ARROZ.**

El grupo se creará para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el cultivo y tendrá por objetivo que los actores involucrados en el sistema arrocero (productores, técnicos e investigadores) puedan compartir inquietudes, experiencias y temas de interés a partir de una comunicación horizontal que se enriquece con el aporte de los diversos integrantes.

No se aceptarán contenidos de índole política partidaria, cadenas o chistes, entre otros mensajes que se desvíen de la razón de existencia de este grupo.

La idea pasa por probar el uso de esta herramienta para difundir conocimientos, experiencias y aprender juntos, entre productores, investigadores y técnicos. Es una realidad que disponemos de cuantiosa información y conocimientos a los cuales en numerosas ocasiones no accedemos o no tenemos capacidad o tiempo de hacernos de la información adecuada en el momento oportuno. De esta forma se podrá tener un medio a través del cual disponer de los aportes y conocimientos de diversos referentes y actores, y hasta recibir información sobre temas que puedan ser de interés y que muchas veces no nos enteramos.

Un medio como WhatsApp se torna de suma utilidad para generar un espacio de este tipo ya que permite acercar a los miembros participantes, mantener un canal directo de comunicación rápida y reducir el envío masivo de correos elec-

trónicos para compartir información puntual. Asimismo, permite reducir el tiempo de búsqueda de información a través de internet o medios escritos o expertos.

Un grupo de WhatsApp para tratar temas tecnológicos requiere de algunas normas de uso, atendiendo los siguientes aspectos:

- Llegar a un acuerdo para el horario de las comunicaciones.
- Enviar información puntual, clara y precisa. Dejar las comunicaciones elaboradas para el correo electrónico.
- No abusar de los emoticones, mensajes de audio e imágenes.
- No tratar temas que no resulten de interés y se alejen de los definidos por el grupo ya que desmerecen su objetivo. Existen otros grupos para tratar otros temas.
- Mantener el respeto por los demás en cuanto al envío de información sensible o privada.
- Informar a los demás miembros del equipo antes de abandonar el grupo.

La coordinación del grupo estará a cargo de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA Treinta y Tres, la que ha promovido y elaborado la propuesta de esta iniciativa.

La invitación está abierta. Si le interesa integrarse al grupo que se creará por favor haga llegar su número de WhatsApp, nombre y apellido al número 091346340, perteneciente a ACA.

## MENSAJE DE ACA A SU BASE DE PRODUCTORES Y POR INIA A TÉCNICOS VINCULADOS AL SECTOR ARROCERO:

Estimados productores y técnicos relacionados al cultivo de arroz, desde INIA y ACA estamos armando una nueva vía de comunicación para tratar sólo temas relacionados al arroz, de una forma ágil e interactiva.

La idea es usar para esto una herramienta que la mayoría ya contamos con ella, el WhatsApp.

El objetivo es utilizarla para compartir experiencias, intercambiar inquietudes y aprender juntos: productores, investigadores y técnicos.

Este espacio estará liderado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA Treinta y Tres.

**Si le interesa integrarse al grupo que se creará, favor haga llegar su número de WhatsApp, nombre y apellido al 091346340 de ACA. ✓**



## BUENOS CUIDADOS PARA GRANDES PRODUCCIONES

# AZOCY TRIPLE

AZOXISTROBIN 12,5 %  
CIPROCONAZOL 5%  
PROPICONAZOL 20%

# PYRIZATE

ISOPROTIOLANO 400 gr/lt



Canafi



tafirel.com



ZAFRA 2018/19

# Números oficiales

EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA PRESENTÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL ANUARIO ESTADÍSTICO AGROPECUARIO CON LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE VALOR AGROINDUSTRIALES DEL PAÍS, SU PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA Y EL RESULTADO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. EN ESTA 22° EDICIÓN DE LA PUBLICACIÓN ANUAL DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA) SE INCLUYEN LOS DATOS OFICIALES SOBRE EL CULTIVO DE ARROZ Y SU CADENA PRODUCTIVA.

EN EL RESUMEN, PARA EL AÑO AGRÍCOLA 2018/19 Y DE ACUERDO AL INFORME ELABORADO POR EL ING. AGR. PABLO COUTO MARTINS, LA SUPERFICIE SEMBRADA FUE DE 145 MIL HECTÁREAS, CON LO QUE SE PRODUJERON 1.200 MILES DE TONELADAS A UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 8.276 KILOS POR HECTÁREA.

## PRODUCCIÓN VEGETAL

# ARROZ

Año 2018/2019

**SUPERFICIE SEMBRADA** 145 mil hectáreas

**PRODUCCIÓN** 1.200 mil toneladas

**RENDIMIENTO PROMEDIO** 8.276 kilos por hectárea

*Fuente: MGAP - DIEA, Encuesta Arrocería*

REGIÓN	11/12	12/13 (4)	13/14	14/15 (4)	15/16	16/17	17/18 (4)	18/19
<b>Total nacional</b>								
Área (en ha)	181.371	172.603	167.201	160.733	161.194	164.457	162.383	144.980
Producción (en ton)	1.423.857	---	1.348.257	1.396.147	1.304.672	1.409.582	1.260.411	1.199.878
Rendimiento (kg/ha sembrada)	7.850	---	8.064	8.686	8.094	8.571	7.762	8.276
<b>Norte y Litoral Oeste (1)</b>								
Área (en ha)	35.764	36.125	35.061	34.999	34.500	33.448	34.351	28.149
Producción (en ton)	308.826	---	298.789	298.866	268.728	284.200	257.912	223.006
Rendimiento (en kg/ha sembrada)	8.635	---	8.522	8.539	7.789	8.497	7.508	7.922
<b>Centro (2)</b>								
Área (en ha)	15.922	16.899	15.378	12.141	11.884	12.618	13.019	13.269
Producción (en ton)	135.006	---	117.636	102.192	96.603	107.462	99.508	107.632
Rendimiento (en kg/ha sembrada)	8.479	---	7.650	8.417	8.129	8.516	7.643	8.112
<b>Este (3)</b>								
Área (en ha)	129.685	119.579	116.762	113.593	114.810	118.391	115.012	103.562
Producción (en ton)	980.025	---	931.832	995.088	939.341	1.017.920	902.991	869.240
Rendimiento (en kg/ha sembrada)	7.557	---	7.975	8.760	8.182	8.598	7.851	8.393

**Tabla 1** ▲  
Área sembrada, producción y rendimiento de arroz, por año agrícola, según región.  
Fuente: MGAP-DIEA en base a Encuesta Arrocería.

ÉPOCA DE SIEMBRA	SUPERFICIE SEMBRADA DE ARROZ	
	(ha)	(%)
<b>TOTAL</b>	144.980	100,0
<b>Setiembre y Octubre</b>	126.731	87,4
<b>Noviembre (1ª quincena)</b>	17.981	12,4
<b>Noviembre (2ª quincena)</b>	268	0,2
<b>Diciembre</b>	0	0,0

**Tabla 2** ▲  
Superficie sembrada de arroz, según época de siembra. Zafra 2018/19.  
Fuente: MGAP - DIEA, Encuesta Arrocería

Tabla 3 ▶

Superficie sembrada y mano de obra utilizada, según zona. Zafra 2018/19. Fuente: MGAP - DIEA Encuesta Arroceras.

(1) Cada trabajador zafra equivale a 200 jornales.

ZONA DE PRODUCCIÓN	SUPERFICIE SEMBRADA (HA)	TRABAJADORES (EQUIVALENTES - HOMBRE)			HECTÁREAS POR TRABAJADOR
		TOTAL	PERMANENTES	ZAFRALES (1)	
<b>TOTAL</b>	144.980	2.476	2.209	266	59
<b>NORTE - LITORAL OESTE</b>	28.149	480	396	85	59
<b>CENTRO</b>	13.269	237	179	58	56
<b>ESTE</b>	103.562	1.759	1.635	124	59

Tabla 4 ▶

Superficie sembrada por zafra arroceras, según variedad. Fuente: MGAP - DIEA, en base a Encuestas Arroceras.

(1) En base a información de la Comisión Sectorial del Arroz-Subcomisión de Estadísticas

(2) Se comienza a relevar individualmente a partir de la zafra 2016/17

VARIEDAD	ZAFRA 2009/10		ZAFRA 2011/12		ZAFRA 2012/13 (1)		ZAFRA 2013/14		ZAFRA 2014/15 (1)		ZAFRA 2015/16		ZAFRA 2016/17		ZAFRA 2018/19	
	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)	(miles ha)	(%)
<b>TOTAL</b>	161,9	100	181,4	100	172,6	100	167,2	100	160,7	100	161,2	100	164,4	100	145,0	100
<b>El Paso 144</b>	94,6	58	82,7	46	74,2	43	59,3	35	46,6	29	41,8	26	35,8	22	14,3	10
<b>Olimar</b>	31,9	20	44,2	24	44,6	26	47,5	28	44,5	28	41,4	26	39,3	24	29,9	20
<b>Tacuareí</b>	23,8	15	25,3	14	25,6	15	29,1	17	21,1	13	22,5	14	27,2	17	19,9	14
<b>Inov (2)</b>													19,2	12	11,8	8
<b>Otras</b>	11,6	7	29,2	16	28,2	16	31,3	20	48,5	30	55,5	34	42,9	26	69,1	48

Tabla 5 ▶

Trabajadores y hectáreas por trabajador, por zafra, según zona de producción. Fuente: MGAP - DIEA Encuesta Arroceras.

Zona de producción	ZAFRA 2015/16			ZAFRA 2016/17			ZAFRA 2018/19		
	Superficie sembrada (ha)	Trabajadores	Hectáreas / trabajador	Superficie sembrada (ha)	Trabajadores	Hectáreas / trabajador	Superficie sembrada (ha)	Trabajadores	Hectáreas / trabajador
<b>TOTAL</b>	161.194	2.912	55	164.457	2.893	57	144.980	2.476	59
<b>Norte-Litoral Oeste</b>	34.500	678	51	33.448	528	63	28.149	480	59
<b>Centro</b>	11.884	164	73	12.618	263	48	13.269	237	56
<b>Este</b>	114.810	2.070	55	118.391	2.102	56	103.562	1.759	59

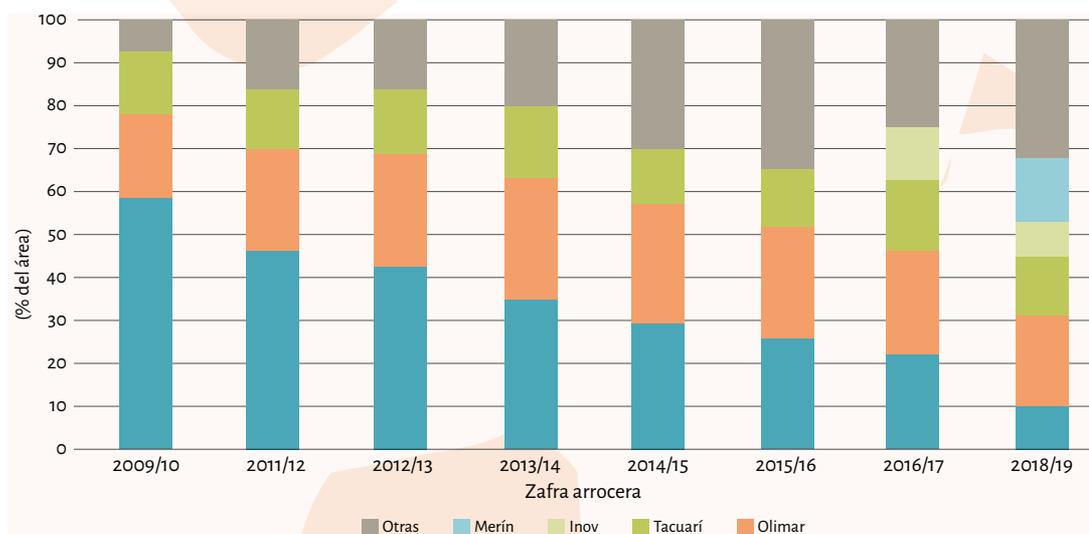
REGIÓN DE PRODUCCIÓN	COSTO POR ZAFRA (BOLSAS DE ARROZ/ha)					
	2007/08	2011/12	2013/14	2015/16	2016/17	2018/19
<b>* PAGO CONJUNTO POR TIERRA Y AGUA</b>						
TOTAL DEL PAÍS	27,6	29,9	30,7	29,9	31,1	29,2
NORTE - LITORAL OESTE	29,3	30,7	30,2	30,9	29,3	30,5
CENTRO	26,4	29,5	29,9	29,3	29,2	28,1
ESTE	27,4	29,4	31,1	29,3	32,2	28,6
<b>* PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TIERRA</b>						
TOTAL DEL PAÍS	10,5	11,3	11,9	11,4	12,5	12,1
NORTE - LITORAL OESTE	12,0	12,8	12,9	12,5	12,5	13,1
CENTRO	11,1	11,1	15,3	12,9	11,0	11,8
ESTE	10,2	11,1	11,5	11,2	12,1	12,0
<b>* PAGO POR AGUA</b>						
TOTAL DEL PAÍS	18,6	19,7	19,9	18,7	19,9	20,6
NORTE - LITORAL OESTE	18,6	19,6	19,6	14,2	18,5	17,0
CENTRO	18,5	19,8	19,7	12,3	18,5	16,5
ESTE	18,6	19,7	19,9	19,5	20,0	21,4

◀ **Tabla 6**

Valores pagos por zafra en recursos productivos, según situación de uso y región de producción para zafras seleccionadas (1).

Fuente: MGAP-DIEA, en base a Encuestas de Arroz.

(1) Hay productores que pagan por ambos recursos en conjunto, y otros, sólo por tierra o sólo por agua.

◀ **Figura 1**

Participación de las principales variedades en el área de arroz.

Figura 2 ▶

Área sembrada de arroz, de "arroz de salida" y de praderas sobre rastrojos de arroz, por año (en miles ha y como % del "arroz de salida"). Zafras 2006/07 a 2018/19.

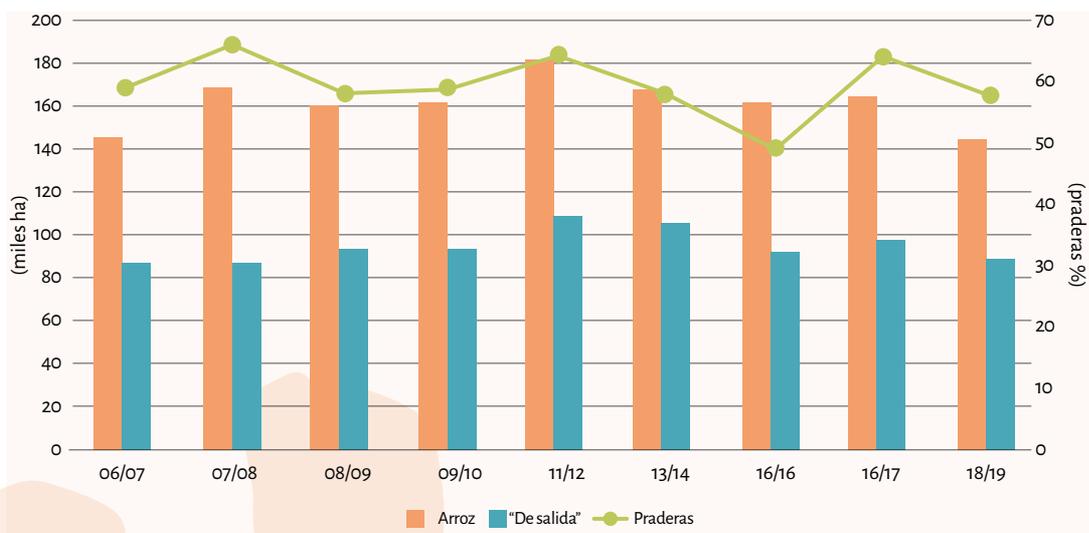
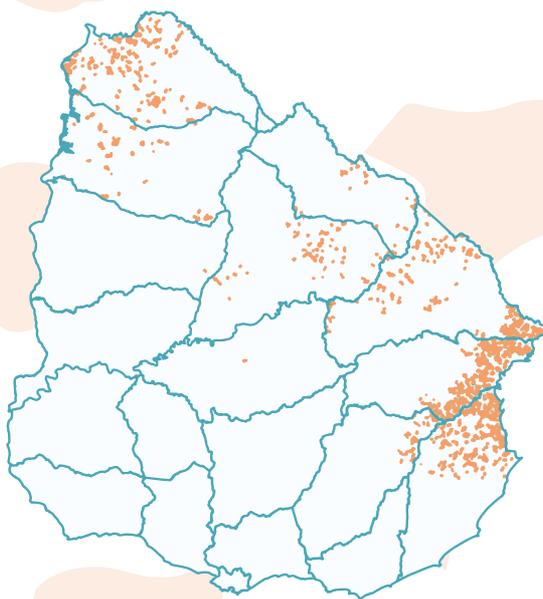


Figura 3 ▶

Ubicación de las chacras de arroz. Año Agrícola 2018-2019. Fuente: MGAP



El Anuario Estadístico Agropecuario es una de las principales publicaciones que DIEA aporta al Sistema Estadístico Nacional (SEN), en el marco de sus funciones relativas a las cifras del sector agropecuario. Contribuye de esta manera con objetivos principales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en lo concerniente a la generación sistemática de información relevante sobre los principales rubros y a su oportuna difusión.



Ver más en el Anuario Estadístico de DIEA 2019  
[www.mgap.gub.uy](http://www.mgap.gub.uy)

# SE VENCEN

## LOS ÚLTIMOS PLAZOS

PARA INGRESAR A

**FACTURACIÓN**

**ELECTRÓNICA**



# Contactanos

## Beneficios especiales

### socios Aca



comercial@montevideosoftware.com

Tels.: 099 570 913 | 2682 8164

montevideosoftware.com



**Montevideo  
Software**

Sistemas de Gestión para empresas



# GBPA

## Gestión de agroquímicos

LA GESTIÓN DE AGROQUÍMICOS INVOLUCRA TODAS LAS MEDIDAS QUE EL PRODUCTOR TOMA PARA ALMACENAR, UTILIZAR Y DISPONER LOS PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y SUS ENVASES, CONSIDERANDO LAS GARANTÍAS EN CUANTO A MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SALUD DE QUIENES MANIPULAN LOS PRODUCTOS.

COMPRENDE TODAS LAS ETAPAS ENTRE LA COMPRA DEL PRODUCTO, SU APLICACIÓN Y LA ENTREGA EN LOS CENTROS DE ACOPIO DEL ENVASE CON TRIPLE LAVADO.



### CUMPLIMIENTO MAYOR

#### DECRETO N° 149/1977

Utilizar solamente productos registrados por la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA).

**Cumplir con lo establecido en la etiqueta del producto** | Especial cuidado en las distancias de aplicación, uso de EPP, dosis y usos autorizados y tiempos de espera requeridos.

#### LEY N° 16.170

Cumplir con los niveles establecidos en el Codex Alimentarius o con los requerimientos en la materia del país de destino.

#### DECRETO N° 560/003

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, para rutas de jurisdicción nacional.

Efectuar las resoluciones vigentes sobre las distancias de las aplicaciones terrestres y aéreas (ver capítulo 10. Protección del cultivo).

Denunciar ante la DGSA del MGAP daños por mal uso de fitosanitarios.



## ANÁLISIS TÉCNICO

# ¿Existieron cambios en los rendimientos, en la fertilización nitrogenada y en el uso de agroquímicos en los últimos 20 años?

## Análisis biofísicos de 20 zafras: 1998-2018



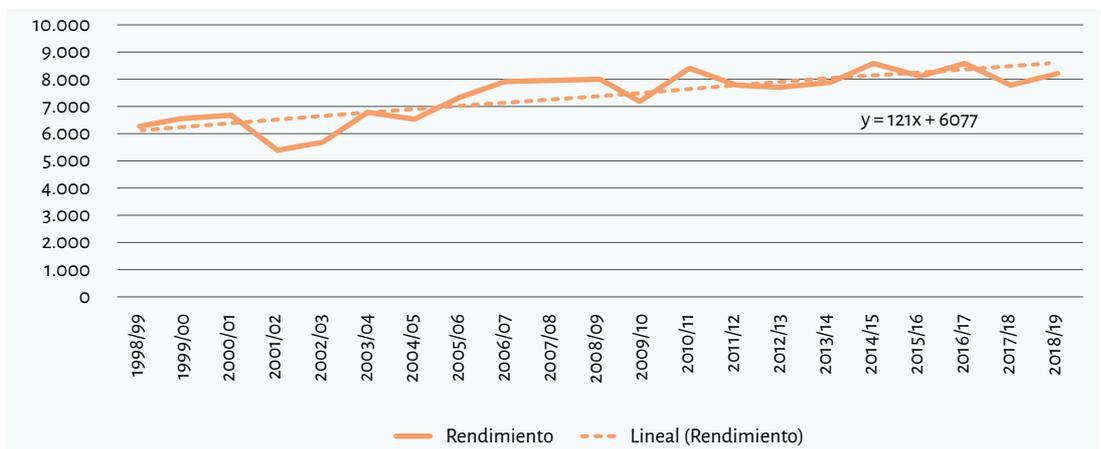
Ing. Agr. M.Sc Ph.D  
Álvaro Roel – INIA  
Programa Arroz

**EL OBJETIVO DEL TRABAJO FUE DETECTAR SI SE DIERON CAMBIOS DE LAS TENDENCIAS DE PRODUCTIVIDAD, FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y USO DE AGROQUÍMICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS. PARA ESTO SE REALIZÓ UNA DESCOMPOSICIÓN DE LA TRAYECTORIA GLOBAL DE LAS 20 ZAFRAS EN TENDENCIAS MÓVILES DE CINCO ZAFRAS ENTRE 1998-2018. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS FUERON LAS BASES DE DATOS DE ACA Y LOS DATOS ANUALES DE LOS TALLERES DE EVALUACIÓN DE ZAFRA DE LOS MOLINOS EN INIA, AMBOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE ESTAS INSTITUCIONES.**

Se analizaron tres componentes: productividad, fertilización nitrogenada y uso de agroquímicos.

### ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD

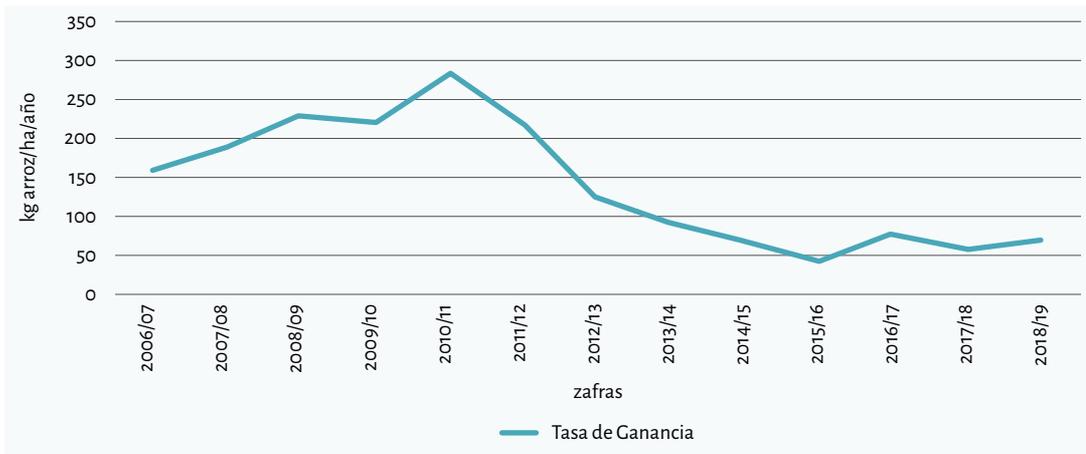
La tasa de ganancia de productividad ha sido positiva y significativa durante todo el período analizado (figura 4) con una ganancia global de rendimiento de 120 kg/ha/zafra. Sin embargo, cuando descomponemos esta tendencia encontramos que la misma está basada en tasas de ganancia que han sido sustancialmente mayores en la primera mitad del período (figura 5) con picos



**Figura 4** ▶  
Evolución del Rendimiento

Tasas de ganancia a lo largo del período estudiado 1998-2019

Figura 5



de 200-300 kg/ha/zafra en la mitad del período comparadas con el final del mismo con tasas más modestas de 50-70 kg/ha/zafra.

N), destacable a nivel mundial, disminuyendo a valores cercanos a 100 kg arroz / kg N sobre el final del mismo.

Mensaje 1: Existe una paulatina disminución de las tasas de ganancia de rendimiento en los últimos diez años con un cierto estancamiento en ganancias de 50 kg/ha/zafra. Esto es esperable debido a los altos niveles de productividad alcanzados.

El nivel promedio de uso total de N, así como la eficiencia lograda en el cultivo, siguen siendo destacables cuando lo comparamos a nivel internacional con otros sistemas de producción de arroz.

### USO DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA

En la figura 6 se presenta la cantidad de N total promedio aplicado a nivel nacional (kg/ha). Si se utiliza la misma descomposición de la tendencia global de la figura 6 se observa que las tasas de aumento de la fertilización N total fueron menores en la primera mitad del período (0,8-1 kg N/ha/año) en comparación con el final del mismo (2-3 kg de aumento de N/ha/zafra), pasando de en el período de 50 a 80 kg de N /ha/año.

Mensaje 2: Por la mitad del período analizado (zafras 2007/08 -208/09) se dio una inflexión en la respuesta a la fertilización, pasando de incrementos positivos a incrementos decrecientes al agregado de N.

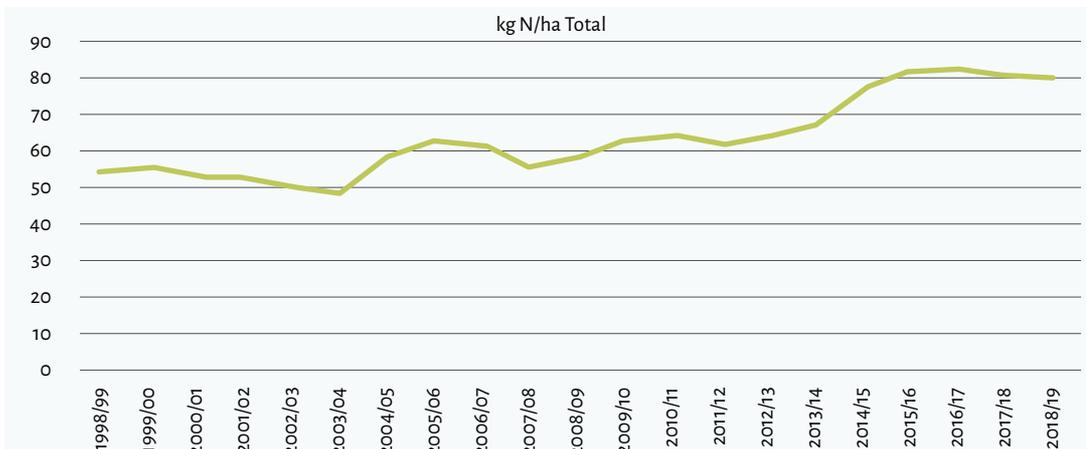
### USO DE AGROQUÍMICOS

Como forma de evaluar el posible impacto del uso de agroquímicos se actualizó la metodología utilizada por Pittelkow C, et al. (2016) y Rosenbaum, R.K., et al., (2008) hasta la zafra 2018-19, que básicamente toman en cuenta la carga de los principales ingredientes activos utilizados en el sistema y sus impactos ambientales. ▶

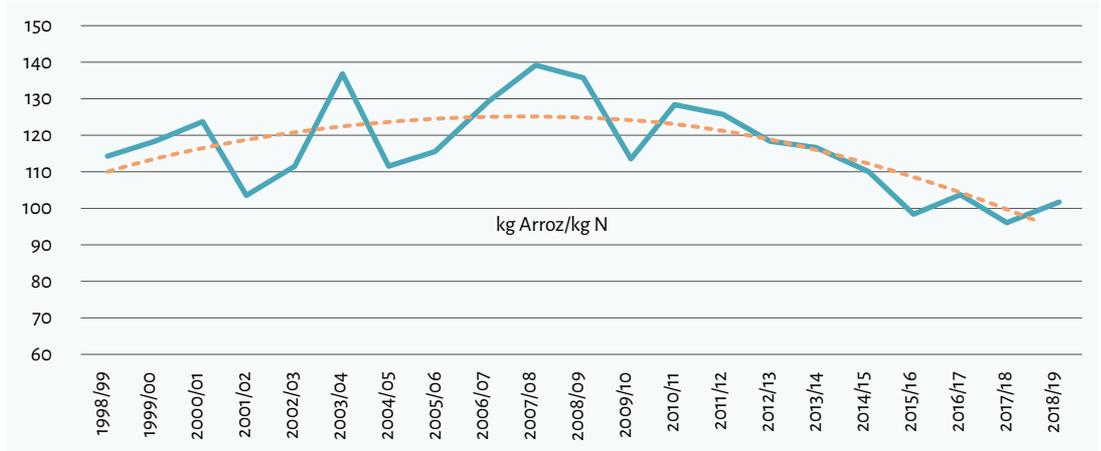
Los kg arroz producidos por kg N aplicado, (combinación figuras 4 y 6: figura 7) tuvieron un máximo en la mitad del período (130-140 kg arroz/kg

Promedio Nacional de Uso de N

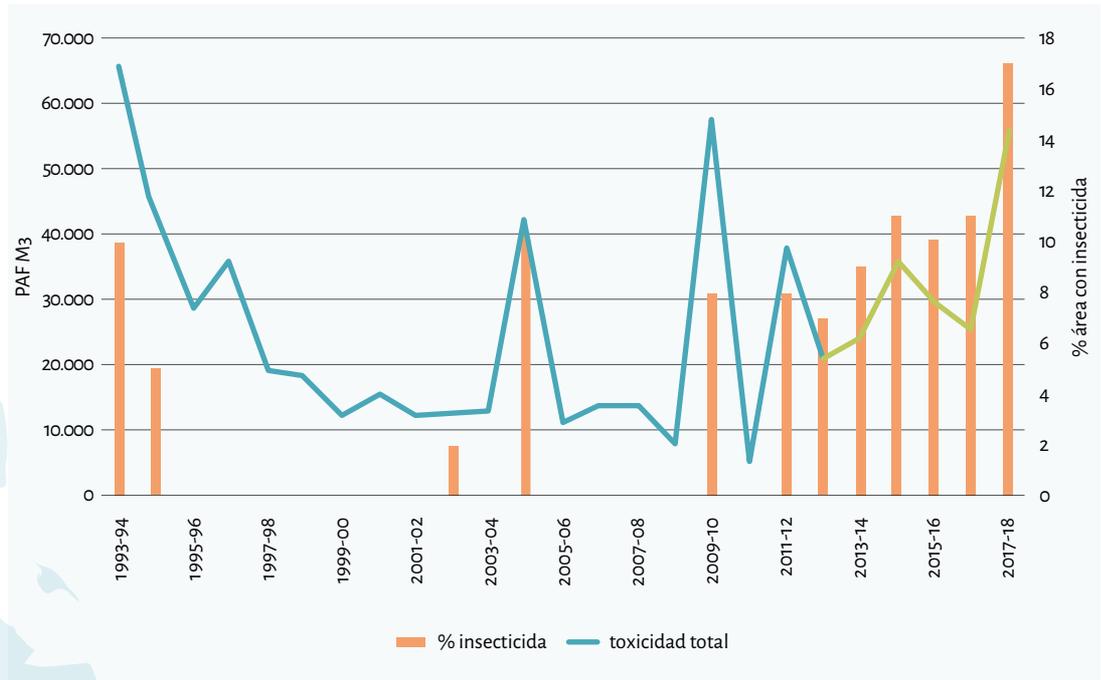
Figura 6



**Figura 7 ▶**  
Cantidad de arroz producido (kg/ha) por kg/ha de N aplicado. Promedio Nacional



**Figura 8 ▶**  
Evolución histórica del porcentaje de área de aplicación



Mensaje 3: Los riesgos potenciales de aplicación de agroquímicos fueron más elevados en el inicio del período, siguiendo una tendencia decreciente hacia la mitad del mismo (sustitución de algunas moléculas por otras más modernas de menor impacto ambiental) pero con picos muy asociados al uso de insecticidas. Hacia el final del período los riesgos siguieron una trayectoria ascendente, asociado al mayor uso “estructural” de insecticidas en algunas regiones.

Es importante resaltar el potencial riesgo de surgimiento de plagas secundarias por el incremento en el uso de insecticidas, debido al impacto sobre los enemigos naturales o por el surgimiento de razas resistentes, entre otras posibles causas (Bao, L. y Martínez, S. 2018). Esto determinaría alcanzar “puntos de no retorno” donde la aplicación de los insecticidas será indispensable.



## COMENTARIOS FINALES

La evolución de la productividad, el potencial alcanzado y la eficiencia del sistema de producción de arroz son muy elevados cuando se compara con otras regiones productoras de arroz en el mundo. Sin embargo, nuestro sistema actual utiliza más insumos que el de hace 15/20 años. Esto, de alguna manera amplifica el potencial impacto ambiental así como el desafío de mantener la inocuidad del producto, dos características altamente diferenciadoras del arroz uruguayo.

Es importante a su vez comprender que una característica genérica en la trayectoria de los sistemas agrícolas hacia altos niveles productivos, como en el caso de Uruguay, es que en general se pase de tener respuestas crecientes a los insumos a respuestas que, si bien siguen siendo positivas en términos

de incrementos, resultan cada vez menores. Este nuevo “estado productivo” genera nuevas y diferentes implicancias económicas y ambientales que actualmente están siendo investigadas.

### LITERATURA CITADA

***Sustainability of rice intensification in Uruguay from 1993 to 2013***, Cameron M. Pittekkow, Gonzalo Zorrilla, José Terra, Sara Riccetto, Ignacio Macedo, Camila Bonilla, Álvaro Roel. *Global Food Security* 9 (2016) 10-18

***Rosenbaum, R.K.***, et al., 2008. *Int. J. Life Cycle Assess.* 13,532 – 5 46

***Bao, L. y Martínez, S.*** *Revista Arroz* 40. 2018



# Incidencia de la localización geográfica y la variedad utilizada en los rendimientos de arroz

María Noel Sanguinetti<sup>1</sup>,  
Bruno Ferraro<sup>2</sup>  
y Bruno Lanfranco<sup>3</sup>

1 Economista. Gerente General, Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay.  
*msanguinetti@aca.com.uy.*

2 Contador. Unidad de Economía Aplicada, INIA.  
*bferraro@inia.org.uy.*

3 Ingeniero Agrónomo, PhD en Economía. Unidad de Economía Aplicada, INIA.  
*blanfranco@inia.org.uy.*



**ESTE AÑO, LA ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ (ACA), EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (INIA) Y LOS MOLINOS INTEGRANTES DE LA GREMIAL DE MOLINOS ARROCEROS (GMA), DIERON INICIO AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE RENDIMIENTOS EN EL SECTOR ARROCERO”. LIDERADO POR ACA, ESTE PROYECTO MULTI-INSTITUCIONAL ES FINANCIADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE), A TRAVÉS DEL PROGRAMA BIENES PÚBLICOS SECTORIALES (BPS-ACA-2018).**

El componente 1 del proyecto plantea una cuantificación detallada de los factores que explican las diferencias observadas en los rendimientos del cultivo entre productores y las brechas existentes con respecto a los potenciales de rendimiento obtenibles a nivel comercial. Las primeras acciones que se pusieron en marcha, dentro de este com-

ponente, apuntan a examinar potenciales de rendimiento y brechas existentes entre productores de acuerdo con diferentes escalas de producción, zonas geográficas, variedades de arroz y tecnologías disponibles. En particular, se procura conocer las principales causas de estas brechas. Acto seguido se podrán calcular los ingresos y los costos adicionales necesarios para cerrar dichas brechas y producir con la máxima eficiencia económica.

En este artículo se presentan los resultados de un primer estudio llevado a cabo a partir de datos de la Comisión Sectorial del Arroz (CSA). Al no disponerse aún de datos desagregados de la última zafra (2018/19), el análisis involucró a las cuatro anteriores, de 2014/15 a 2017/18, inclusive. En esta base de datos no se registran los datos de manejo del cultivo ni de uso de insumos. Por esta razón, en esta instancia no implica un análisis completo de todos los factores que explican el rendimiento a nivel de chacra, tales como el manejo del

cultivo ni la época de siembra. De todas formas, permite avanzar en la identificación de algunos otros de esos factores (variedad utilizada y localización geográfica del cultivo). Sin lugar a dudas, constituye un primer paso hacia la definición de potenciales de rendimiento alcanzables comercialmente, en el marco de un proceso de intensificación sostenible.

### ZONAS GEOGRÁFICAS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ EN URUGUAY

El cultivo de arroz se desarrolla en tres zonas claramente definidas del país: Este, Centro y Norte (figura 9). La zona Este reúne más de la mitad de las tierras arrozables, ubicadas en los departamentos de Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y este de Cerro Largo. Abarca las planicies de la Laguna Merín y del Atlántico, cubriendo una superficie relativamente continua y concentrada de topografía muy plana y contando con fuentes de agua muy abundantes. La zona Centro abarca fundamentalmente la cuenca del río Negro, constituida por áreas discontinuas que, en general, requieren de represa para el riego. Comprende los departamentos de Rivera, Tacuarembó, oeste de Cerro Largo y noreste de Durazno. La zona Norte corresponde a tierras comprendidas en los departamentos de Artigas y Salto. Ocupa parte de la cuenca del río Cuareim y del Uruguay. Al igual que la anterior, esta zona está conformada por áreas más o menos discontinuas y dispersas, de pendientes más pronunciadas y mayormente regadas desde represas<sup>1</sup>.



◀ **Figura 9**  
Localización geográfica del cultivo de arroz.

Fuente: Asociación Cultivadores de Arroz.

La tabla 7 muestra la evolución del área cosechada de arroz para las últimas 10 zafras (2009/10 a 2018/19) a partir de datos de la Comisión Sectorial del Arroz (CSA). Mientras que en la segunda columna se presenta la evolución del área total del país, en hectáreas, en las siguientes se presenta el área por zona geográfica, en hectáreas y en porcentaje respecto al área total. La zona Este es la de mayor historia y tradición en el cultivo. Anualmente concentra casi el 61 % del área total con alrededor de 100.000 hectáreas cultivadas, tomando en cuenta que el 60 % del área arrocera de Cerro Largo se ubica en esta zona. La zona Norte representa 21 % del área total con un promedio anual de 35.500 hectáreas, mientras que la zona Centro representa el 18 % restante con algo más de 30.000. ▶

1 | Ver F. García-Suárez, B. Lanfranco y G. Hareau (2012) "Efecto sobre el comercio y bienestar de distintas estrategias tecnológicas para el arroz uruguayo." INIA Serie Técnica 197. Pág. 8.

ZAFRA	ÁREA TOTAL ha	ZONA ESTE		ZONA CENTRO		ZONA NORTE	
		ha	%	ha	%	ha	%
2009/10	160.298	98.668	61,6%	27.718	17,3%	33.332	20,8%
2010/11	194.001	119.628	61,7%	33.119	17,1%	40.548	20,9%
2011/12	174.118	104.217	59,9%	33.906	19,5%	35.515	20,4%
2012/13	171.320	100.234	58,5%	34.961	20,4%	36.095	21,1%
2013/14	170.714	101.540	59,5%	32.167	18,8%	37.007	21,7%
2014/15	162.000	95.156	58,7%	32.063	19,8%	34.782	21,5%
2015/16	163.000	99.090	60,8%	29.310	18,0%	34.600	21,2%
2016/17	164.457	105.229	64,0%	22.592	13,7%	36.636	22,3%
2017/18	163.432	103.350	63,2%	24.597	15,1%	35.451	21,7%
2018/19	157.236	94.818	60,3%	30.940	19,7%	31.478	20,0%
<b>PROMEDIO</b>	<b>168.392</b>	<b>102.830</b>	<b>60,8%</b>	<b>30.473</b>	<b>17,9%</b>	<b>35.089</b>	<b>21,2%</b>

◀ **Tabla 7**  
Área sembrada de arroz total y por zona geográfica (últimas 10 zafras)

Fuente: ACA hasta zafra 2013/14 y elaboración propia de 2014/15 en adelante, en base a datos de CSA.

Tabla 8 ▶

Área sembrada de arroz total y por zona geográfica (10 zafras, excepto la última)

Nota: Dentro de las variedades comunes o no CL, "INIA-Otras" incluye Merín, Caraguatá, Parao y Selección 404. Pese al gran crecimiento observado en el área de Merín en 2018/19, al no disponerse de datos para esa zafra dicha variedad no se reportó en forma separada.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de varias fuentes.

ZAFRA	VARIETADES COMUNES						VARIETADES CL (CLEARFIELD®)				
	INIA				No INIA	TOTAL No-CL	RICITEC INOV CL	INTA GURÍ CL	INIA CL212/CL244	OTRAS CL	TOTAL CL
	EP144	OLIMAR	TACUARÍ	OTRAS							
2008/09	66,6	14,8	12,4	1,1	5,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009/10	60,3	15,0	17,3	0,0	5,4	98,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
2010/11	61,9	11,4	14,8	0,0	8,7	96,8	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
2011/12	49,6	16,8	18,2	0,0	8,5	93,1	3,0	0,0	0,0	4,0	7,0
2012/13	44,3	22,1	17,0	1,0	6,8	91,1	5,0	1,3	0,0	2,6	8,9
2013/14	38,6	23,2	16,8	1,9	6,0	86,4	8,9	2,0	0,0	2,7	13,6
2014/15	29,0	27,7	13,1	2,9	7,4	80,0	14,2	3,2	0,0	2,5	20,0
2015/16	24,7	25,7	14,0	5,7	9,3	79,3	13,5	3,6	3,6	0,1	20,7
2016/17	23,0	27,0	17,0	4,3	4,0	75,2	12,0	5,0	2,9	5,0	24,8
2017/18	18,6	25,4	16,9	7,2	6,2	74,3	10,8	9,0	5,7	0,2	25,7

## VARIETADES SEMBRADAS

En Uruguay, el número de variedades utilizado en el cultivo de arroz es relativamente reducido. Aunque el listado de materiales plantados en las últimas cinco zafras llega a 35, tan solo 6 o 7 explican el 90 % del área sembrada año tras año, todas ellas de grano largo. Desde hace ya algunas décadas, INIA domina ampliamente el mercado de variedades de arroz. No obstante, la participación de materiales de otros orígenes se ha visto incrementada en los últimos diez años. En 2008/09 las variedades INIA<sup>2</sup> ocuparon 95 % de las 167.488 hectáreas sembradas, con tres de ellas, El Paso 144 (66,6 %), Olimar (14,8 %) y Tacuarí (12,4 %) concentrando casi 94 % del total. Diez años más tarde, en la campaña 2017/18, las variedades de INIA -incluyendo sus materiales CL- participaron con algo menos del 74 % de un total de 157.236 hectáreas. Tal como se observa en la tabla 8, aunque el orden de importancia ha venido cambiando en los últimos años, estas mismas tres variedades continúan liderando el ranking en términos del área ocupada.

Otro cambio relevante observado en las últimas diez campañas del cultivo es el crecimiento en la participación de variedades CL o Clearfield®. Virtualmente inexistentes en el país hasta la zafra 2008/09 (no así en Brasil donde hace más tiempo que son utilizados) los sistemas empezaron a crecer a partir de 2009/10, donde marcaron presencia con 2,1 % del área total. En 2017/18, los sistemas CL ocuparon casi 26 % del área total (40.000 hectáreas).

2 | El Paso 144 es una variedad de uso público generada en el Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" (CIAAB) perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que dio origen al INIA.

## ESTUDIO SOBRE INCIDENCIA DE LA ZONA Y LA VARIEDAD EN EL RENDIMIENTO

Los datos utilizados para el análisis provienen de la Comisión Sectorial del Arroz (CSA). Los datos recabados anualmente por la CSA incluyen información del productor (nombre o razón social), variedad sembrada, área cosechada, producción, molino receptor y departamento. Los datos de las cuatro zafras consideradas (2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18) se agruparon en una sola base de datos, agregándose una variable identificadora de la zafra.

Como variable dependiente se tomó el logaritmo natural del rendimiento (en kg/ha), calculado a partir de los datos de área y producción registrados por la CSA. Debido a la inconsistencia de muchos registros, con importantes errores de digitación, se optó por trabajar con observaciones cuyos datos de rendimiento cayeran dentro de un rango razonable definido en forma arbitraria. Aunque posibles, rendimientos por debajo de los siete mil kilos podrían considerarse como deprimidos para las condiciones tecnológicas promedio en el país. De la misma forma, rendimientos por encima de los 14.000 serían muy excepcionales. Buscando un balance razonable que permitiera eliminar observaciones con valores atípicos (outliers) sin incurrir en una pérdida de información demasiado alta, se descartaron las observaciones con rendimientos por debajo de 6.000 o superiores a 15.000 kg/ha.

Como regresoras se incluyeron cuatro variables cualitativas o categóricas: zafra, variedad y zona. El utilizarse un modelo de análisis transversal que integra datos de cinco años diferentes es conveniente incluir una variable para controlar el efecto zafra. De haber estado los datos disponibles, el análisis hubiera incluido la zafra 2018/19.

ZAFRA	OBS.	TOTAL		ZONA					
				ESTE		CENTRO		NORTE	
		ÁREA	REND.	ÁREA	REND.	ÁREA	REND.	ÁREA	REND.
ha	kg/ha	ha	kg/ha	ha	kg/ha	ha	kg/ha		
2014/15	763	143.432	8.606	89.976	8.754	20.616	8.162	32.840	8.618
2015/16	706	140.964	8.420	96.245	8.702	17.609	7.951	27.110	7.809
2016/17	855	154.705	8.621	100.104	8.665	21.252	8.489	33.349	8.592
2017/18	802	136.725	8.337	88.121	8.385	18.800	8.128	29.804	8.396
Total	3.126	575.826	8.499	374.446	8.624	78.277	8.194	123.103	8.381

◀ **Tabla 9**

Características de la base de datos analizada (zafras 2014/15 a 2017/18 inclusive)

Nota: Solamente se consideraron áreas reportadas con rendimiento promedio en entre 6.000 y 15.000 kg/ha.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CSA.

Al no ser esto posible, se optó por trabajar con las cuatro anteriores (2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18).

El análisis se focalizó exclusivamente en variedades de grano largo, de las que se seleccionaron dieciséis, ocho variedades y ocho CL. Para reducir el número de variables, las cinco variedades consideradas individualmente fueron El Paso 144, Olimar, Tacuarí, Inov CL y Gurí CL. Las otras cinco variedades comunes se agruparon en la categoría "Otras Variedades Comunes"; las restantes seis CL se agruparon como "Otras CL".

La localización original por departamento se redujo a las tres zonas de producción arroceras del país: Este, Centro y Norte (Artigas, Salto y norte de Paysandú). Tras la eliminación de observaciones atípicas y la confección de las variables categóricas, el número definitivo de observaciones quedó definido como N = 3.126, como se observa en la tabla 9.

El análisis empírico de los datos se realizó utilizando un modelo semi-logarítmico en el cual, la variable dependiente, cuantitativa y continua, se incluye mediante su transformación logarítmica, en tanto que las variables independientes son cualitativas y multicategóricas. Un modelo cuyas variables explicativas son exclusivamente dicóto-

mas, constituye una forma general de los llamados modelos de análisis de varianza (ANOVA).

Los modelos ANOVA se utilizan para medir la significancia estadística de la relación entre una variable dependiente (regresada) cuantitativa y un número de variables independientes (regresoras) cualitativas representadas, cada una de ellas, por dos o más variables binarias o dicótomas. Las especificaciones técnicas del procedimiento de análisis estadístico se omiten a los efectos de hacer más ágil la lectura. Alcanza con decir que, con algunos ajustes, el modelo se estimó mediante el procedimiento conocido como mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

Los resultados de la estimación se observan en la tabla 10. La primera columna lista las variables independientes incluidas en forma explícita. La variable de base representa la situación del cultivo de arroz en la zona Este, sembrado con la variedad El Paso 144 en la zafra 2014/15, siendo justamente las categorías representadas por las variables dicótomas omitidas en modelo empírico. De la segunda a la quinta columna, 2 a la 5 inclusive se presentan los resultados de la estimación (coeficiente estimado, error estándar, valor del estadístico t, valor de probabilidad y significancia estadística. ▶

Aparte del coeficiente estimado para la variable



**Tabla 10** ▶  
Resultados del modelo de regresión ANOVA.

Nota: El número de asteriscos refiere al nivel de significancia estadística: (\*\*) 1% y (\*) 5%.

(1) La variable Base (El Paso 144, zona Este, zafra 2014/15) representa la situación frente a la cual comparan los cambios representados por el resto de las variables.

VARIABLES INDEPENDIENTES	COEFICIENTE ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	ESTADÍSTICO T	VALOR-P Y SIGNIFICANCIA	VARIACIÓN PORCENTUAL	MEDIANA RENDIMIENTO
Base (1)	9,0521	0,0067	1358,12	0,000**	---	8.536
Zafra 2015/16	-0,0285	0,0078	-3,6584	0,000**	-2,81%	8.297
Zafra 2016/17	-0,0031	0,0071	-0,4352	0,663	-0,31%	8.510
Zafra 2017/18	-0,0408	0,0077	-5,2756	0,000**	-4,00%	8.195
Olimar	-0,0225	0,0095	-2,3728	0,018*	-2,22%	8.346
Tacuarcí	-0,0016	0,0085	-0,1872	0,852	-0,16%	8.523
Inov CL	0,0783	0,0091	8,5787	0,000**	8,14%	9.231
Gurí CL	0,0215	0,0126	1,7153	0,086	2,18%	8.722
Otras Variables (no CL)	0,0438	0,0099	4,4150	0,000**	4,48%	8.918
Otras Variedades CL	-0,0032	0,0113	-0,2830	0,777	-0,32%	8.509
Zona Centro	-0,0381	0,0081	-4,6877	0,000**	-3,73%	8.217
Zona Norte	-0,0019	0,0094	-0,2046	0,838	-0,19%	8.520

de base, los únicos que mostraron diferencias significativas son, en el caso de los que identifican la zafra, los correspondientes a 2015/16 y 2017/18. Ambos registraron rendimientos inferiores a 2014/15. En el caso de la variedad utilizada, las únicas que mostraron diferencias con respecto a la base (El Paso 144) fueron Olimar (rendimiento inferior), Inov CL (superior) y la variable agregada correspondiente a otras variedades comunes o no CL (también superior). Para el caso de la zona geográfica, la zona Centro mostró rendimientos inferiores a la zona Este, en tanto que la zona Norte no mostró diferencias significativas con esta última.

La variación porcentual de un cambio en los factores de base se exhibe en la penúltima columna. Así por ejemplo, sustituyendo la variedad El Paso 144 por Inov CL, todo lo demás constante (*ceteris paribus*), explicó un aumento de 8,14 % en el rendimiento promedio. Por el contrario, manteniendo la variedad de base, al igual que todo lo demás, pero con la zafra 2017/18, se advierte una caída del -4 %.

Finalmente, la última columna representa la mediana de los rendimientos esperada, según zafra, variedad y zona. El valor obtenido para la línea de base (El Paso 144 en zona Este en la zafra 2014/15) fue de 8.536 kg/ha. Si en vez de la zona Este se considera idéntico cultivo en la zona Centro, *ceteris paribus*, la mediana de los rendimientos se ubica en 8.217 kg/ha.

## COMENTARIOS FINALES

Los resultados presentados en este artículo constituyen un primer paso para establecer metas de rendimientos potenciales económicamente eficientes en el cultivo de arroz. Determinar el mejor camino para reducir las actuales brechas entre los rendimientos actuales y los potencialmente alcanzables a nivel comercial, en forma rentable, es un objetivo clave de este proyecto. La evidencia obtenida sugiere que, aun cuando los insumos se apliquen en forma satisfactoria al cultivo para que el mismo pueda expresar al máximo su potencial, existen algunos factores como la variedad sembrada y la zona geográfica que afectan los rendimientos. El efecto año, que engloba las condiciones agro-ecoclimatológicas prevalentes durante el desarrollo del cultivo, también es un factor relevante. Aunque los datos disponibles no incluían un factor importante como la época de siembra, la evidencia surgida a través de los trabajos de experimentación ameritan la búsqueda de una forma de considerarla de manera explícita dentro de este modelo. Lo mismo puede decirse con respecto al factor "manejo del cultivo".



# EXISTE UNA CORREA GATES PARA CADA COSECHADORA



ENCUÉNTRELAS EN:

**CORPORACION  
DE MAQUINARIA**  
[www.comasa.com.uy](http://www.comasa.com.uy)

## NEGOCIOS

# Acuerdo MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)



**EN UN CONTEXTO DE AGRAVAMIENTO DE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y CHINA, QUE SUMADO A SEÑALES POCO CLARAS DESDE LOS PAÍSES VECINOS DE NUESTRA REGIÓN QUE DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE UNA IMPORTANTE CRISIS, EL BLOQUE REGIONAL MERCOSUR SIGUE AVANZANDO EN ACUERDOS.**

A poco más de un mes de la firma del acuerdo MERCOSUR – UE, en la ciudad de Buenos Aires el pasado 23 de agosto, el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) concluyeron exitosamente las negociaciones para un acuerdo comercial. EFTA es un espacio de libre comercio integrado por Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, comprende a 14 millones de habitantes y sus Estados miembros se encuentran en los primeros lugares del Índice de Desarrollo Humano (Noruega 1º, Suiza 2ª, Islandia 6ª). Pese al pequeño tamaño relativo de los países de EFTA en términos de superficie y población, juntos suman un PIB de más de 1.2 billones de dólares y tienen una participación muy destacada en el comercio mundial, ocupando el quinto lugar del ranking en el comercio de servicios y el noveno por su participación en el comercio de bienes. El volumen de negocios entre MERCOSUR y EFTA es cercano a los 10.000 millones de dólares anuales.

El Acuerdo MERCOSUR – EFTA es el segundo acuerdo comercial que alcanza el MERCOSUR en el año 2019. A través del mismo, las partes reafirman su compromiso con la creación de empleos de calidad, la captación de inversiones y la generación de nuevas oportunidades de negocios. Asimismo, en un contexto global de tensiones proteccionistas, MERCOSUR y EFTA reafirman la importancia que asignan al comercio basado en reglas. El Acuerdo negociado es un instrumento

amplio que mejora las condiciones de acceso a los mercados en el comercio de bienes y servicios, así como asegura el abastecimiento más eficiente por parte del Estado mediante el capítulo de contrataciones públicas.

El Acuerdo MERCOSUR – EFTA complementa el Acuerdo de Asociación entre MERCOSUR y la Unión Europea ya que permitirá conformar un espacio comercial con todo el continente europeo, fomentando la integración productiva, la generación de cadenas de valor y la colocación de la oferta exportadora en condiciones más favorables para productores y exportadores del MERCOSUR. El Acuerdo se enmarca en la activa agenda de inserción comercial internacional del MERCOSUR, que mantiene además negociaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur, las cuales se espera puedan ser concluidas en el transcurso del año 2020.

Se trata de un acuerdo con disposiciones exclusivamente en materia comercial. La estructura final del Acuerdo MERCOSUR – EFTA será definida luego de la conclusión del ejercicio de revisión legal y horizontal, a pesar de lo cual a continuación se reseñan los capítulos y anexos temáticos que componen el Acuerdo: Preámbulo | Comercio de bienes | Reglas de origen | Facilitación del comercio | Defensa comercial | Medidas sanitarias y fitosanitarias | Diálogos | Obstáculos técnicos al comercio | Política de competencia | Comercio de servicios | Inversiones | Compras gubernamentales.

Actualmente se encuentra en proceso de revisión legal. Una vez finalizado el mismo, se procederá a la firma del Acuerdo y al inicio de los trámites de ratificación en cada uno de los 8 países que forman parte. Es de destacar que el Acuerdo po-

drá entrar en vigor bilateralmente una vez que un país miembro de EFTA y un Estado parte del MERCOSUR lo ratifiquen.

En lo que refiere al mercado de bienes, con el acuerdo MERCOSUR y EFTA se otorgan concesiones en materia de acceso de bienes para aproximadamente el 97 % del comercio birregional. Es de destacar que, si bien los países de EFTA negocian conjuntamente, sus ofertas de bienes, servicios y compras gubernamentales son individuales. La estructura arancelaria de los países de EFTA demuestra la elevada protección del sector agrícola y agroindustrial

Uno de los resultados más significativos de esta negociación es la importante reducción y eliminación de aranceles para bienes agrícolas y agroindustriales, los que podrán acceder al mercado de EFTA en mejores condiciones que las existentes actualmente. Por otra parte -y por primera vez en el marco de una negociación comercial-, los países de EFTA otorgan cuotas de acceso a mercado exclusivas para MERCOSUR. Complementariamente, los países de EFTA conceden al MERCOSUR la eliminación o reducción del arancel intra cuota para los volúmenes consolidados en la OMC, en cuotas para productos de gran relevancia exportadora.

## ARROZ

Si bien se elimina el arancel para la mayor parte de las líneas arancelarias de arroz, en el caso de Suiza se otorga una cuota de 1.000 toneladas libres de arancel para arroz para alimentación animal (posiciones 10063021; 10064021).

## EVALUACIÓN DEL ACUERDO

Los países que componen EFTA se caracterizan por ser sumamente protegidos, por lo que un acuerdo de esta naturaleza es un logro. A su vez marca un avance del MERCOSUR porque junto con el reciente acuerdo con la UE potencia enormemente el bloque regional en los mercados internacionales.

Asimismo, se ha informado que Uruguay dentro del bloque resulta el principal beneficiado ya que es el principal proveedor en la región de Suiza y Noruega. Dentro del bloque, Suiza es el país que importa el mayor valor en productos desde Uruguay. Con un total de US\$ 50.744.000 en 2018. Los productos fueron perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, carne y despojos comestibles.

Durante el año 2018 Noruega importó de Uruguay US\$ 44.399.000 en residuos y desperdicios de la industria alimentaria, forraje animal preparado,

al igual que Suiza, carne y despojos comestibles.

El tercero en relación al valor de importaciones es Islandia, con un total de US\$ 53.000 en 2018. Frutas y nueces comestibles así como la cáscara de cítricos o melones, conforman la mayor parte de la exportación por US\$ 48.000.

## ¿QUÉ IMPORTA URUGUAY DE LOS PAÍSES INTEGRANTES DE EFTA?

Uruguay importó de Noruega US\$ 87.272.000 en productos durante el 2018. Este valor corresponde a mercadería dentro de la categoría combustibles industriales, aceites minerales y productos de destilación, entre otros.

El segundo país del bloque del que Uruguay trae mercadería es Suiza. En el correr del año pasado el valor de la importación fue de US\$ 75.493.000. Los productos principales fueron los relacionados al mercado farmacéutico, los fertilizadores y maquinaria, reactores nucleares, calderas, entre otros. En tercer lugar se encuentra Islandia con US\$ 24.000 en 2018.

Los datos fueron tomados de la plataforma de comercio internacional Trade Map y no cuenta con los datos de Liechtenstein.

## EFTA

EFTA es una organización integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El bloque se creó en 1960 para promocionar el libre intercambio y la integración económica de sus entonces miembros: Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Nació para competir con la Unión Europea y cada uno de los países miembros conserva sus monedas oficiales.

A la organización han entrado y salido países desde su fundación. Por un lado, Austria (en 1995), Dinamarca (en 1972), Reino Unido (en 1972), Portugal (en 1986) y Suecia (en 1995) abandonaron el bloque para pasar a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, Islandia entró a la agrupación en 1970 y Liechtenstein en 1991. En el caso de Finlandia, ingresó en 1961 y salió en 1995.

Se trata de un grupo de países considerado como el noveno actor comercial del mundo y que cada año importa del MERCOSUR por un valor de 3.000 millones de dólares. ✓

ENTREVISTA A EDUARDO A. IGUINÍ

# Un socio en la cadena

EDUARDO A. IGUINÍ ES DESDE EL AÑO 2007 EL DIRECTOR DE AGRIGRAIN URUGUAY. EN EL AÑO 1993, JUNTO CON SU PADRE, ANTONIO HÉCTOR IGUINÍ, CREARON AGRIGRAIN TRADE S.A., UNA EMPRESA DEDICADA AL COMERCIO INTERNACIONAL CON ÉNFASIS EN EL COMERCIO DE GRANOS Y ESPECIALIZADA EN PROYECTOS ARROCEROS. EL COMERCIO EXTERIOR ES PARA EL ARROZ URUGUAYO UNA PIEZA FUNDAMENTAL DEL NEGOCIO.



## IGUINÍ Y EL ARROZ

“Con mucho orgullo puedo decir que el arroz forma parte de mi vida desde el nacimiento ya que mis tíos abuelos, liderados por Don Bernardo Boehnke, fueron fundadores de Coopar. Mis vacaciones escolares de verano tenían siempre una etapa en las chacras de Cebollatí, acompañando a mis tíos y primos en sus tareas varias, a veces subido en una cosechadora o en un tractor. De allí viene la base para la admiración y el respeto que siento por la gente del campo y por la dedicación a un trabajo tan sacrificado y muchas veces ingrato, especialmente en estos momentos”.

## MERCADOS DE ARROZ

“En el año 2006 mi padre, que siempre fue un gran visionario, entendió que la contaminación de arroz transgénico en el arroz norteamericano y la consecuente restricción impuesta en la Unión Europea era una oportunidad para facilitar el acceso al arroz uruguayo. Es así que se negociaron importantes ventas durante agosto y noviembre de ese año en las que fui invitado a participar y que dieron comienzo a una nueva etapa de posicionamiento y exposición para el arroz uruguayo en el mundo. Desde entonces, Uruguay viene marcando una presencia constante, con embarques cada semana a diferentes destinos europeos, ampliando su oferta a otros mercados y consolidando vínculos estratégicos de alta importancia para el sector y para el país.

**El comercio internacional es una actividad clave en los tiempos que corren, pero el mismo es cada vez más complejo y en la actualidad existen muchas dificultades y situaciones raras. ¿Cuál es su opinión al respecto?**

“Los desafíos en el comercio internacional están y estarán siempre. A los que formamos parte de esa maquinaria, nos toca ajustarnos a los tiempos en que vivimos, al mismo tiempo que debemos anticiparnos a interpretar las trayectorias que puedan proyectarse en el futuro, tanto en cuanto a demanda, consumo, producción y stocks. Además, debemos estar atentos a las normativas que pueden facilitar o dificultar el acceso a determinados mercados. Los recientes acuerdos bilaterales son una señal positiva pero, en el caso del acuerdo con la Unión Europea, llevará varios años antes que pueda implementarse. Un aspecto a tener muy en cuenta es la implementación de tecnologías que irán incidiendo en las actividades comerciales, con plataformas de comercio electrónico adaptadas a cada sector, incluso ya presentes en el comercio internacional de arroz.

**¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que identifica usted que tiene Uruguay en comercio exterior?**

La competencia más importante para el sector arrocero uruguayo está en los niveles arancelarios de los países de destino, en la falta de acuerdos bilaterales efectivos y en la ausencia del Estado en cuanto a una estrategia colectiva para la pro-

moción del mejor arroz del mundo en mercados donde aún debemos llegar. A su vez, creo que ofrecer un producto orgánico reconocido por los mercados más exigentes, como el canadiense o el europeo, puede significar una gran oportunidad, no tanto por el volumen sino por el compromiso del sector con un nicho de mercado que tiene una demanda insatisfecha. En ese sentido, las excelentes prácticas de cultivo en Uruguay deberían facilitar que se logre un proyecto piloto de dimensiones comerciales para lo cual, el sector industrial también debería adaptarse a los criterios de la certificación orgánica. Por otra parte, las certificaciones de los procesos de calidad, de control y de gestión son instrumentos que indiscutiblemente marcan una enorme diferencia. El producto que vendemos en Europa es un arroz con certificación HACCP, BMP, BRC, GlobalGAP o similares, cuya trazabilidad está monitoreada y controlada a lo largo de toda la cadena productiva, desde la semilla sembrada hasta el grano elaborado. Sin estos controles no tendríamos la confianza de un mercado tan exigente como el europeo, apostando por la calidad uruguaya para sus principales marcas, en algunos casos desbancando a marcas líderes como Uncle Ben's. Por último, mantener al campo uruguayo libre del arroz transgénico es una apuesta que debemos conservar y proteger.

### **¿Cómo es visto Uruguay a partir de lo que le vende al resto del mundo?**

Uruguay ha perdido cuotas de mercado importantes en los últimos años a consecuencia de diferentes factores comerciales, políticos y de coyuntura internacional. Lo que no ha perdido es la aprobación de los consumidores ni de los compradores. Compradores como México, Perú, Inglaterra, Costa Rica, Turquía o Irak mantienen su preferencia por el arroz uruguayo. El comprador de arroz experto sabe muy bien que las compras en Uruguay le dan tranquilidad y seguridad, aun pagando valores de hasta más del 30% de lo que vale un producto equivalente de otros orígenes. En términos generales, los exportadores del arroz uruguayo han logrado una reputación y nivel de confiabilidad muy elevados y que se debe cuidar en el buen relacionamiento con todos los estratos de la cadena (técnico, investigador, industrial, comercial, regulatorio).

### **¿Qué se vende cuando se ofrece un producto uruguayo?**

Hablando estrictamente de arroz, Uruguay es una boutique que desarrolla y vende variedades antes que vender un "commodity". Esta es una característica única que ningún otro país ofrece, con procesos de cultivo, almacenamiento y procesamiento certificados en la segregación varietal. Ello nos permite fidelizar a determinados

consumidores exigentes o sibaritas, que reciben un producto uniforme y homogéneo, diferente a las mezclas varietales de nuestros competidores. Una de las marcas líderes en el mercado británico se vende desde hace más de 10 años con producto 100% El Paso INIA 144. En general, creo que el producto uruguayo tiene una excelente aceptación por su calidad. Lo que aun debemos mejorar es en cuanto al marketing y a la calidad del servicio post-venta y allí es donde un agente comercial resulta complementario.

### **En términos de los mercados arroceros ¿Cuál es la realidad de Uruguay actualmente?**

Es una pregunta muy difícil de responder. Creo que las dificultades que atraviesa el sector desde hace varios años, son parte de un ciclo natural (aunque también evitable), que fortalece al productor sobreviviente cuando el ciclo se revierte de adverso a rentable. En esta crisis hay productores que han debido reconvertirse pero la mayoría resiste aún al embiste de la tormenta y al desánimo, y ellos serán los que verán los resultados cuando el ciclo deje de ser crítico para volver a ser gratificante. Por otra parte, la ausencia de medidas correctivas y la sordera del Estado ante los insistentes reclamos del sector productivo, generan una desconfianza que se vive en todo el campo. Para el productor arrocerero es muy difícil hacer frente a una crisis como la actual, sabiendo que es un experto que produce el mejor arroz del mundo.

### **En su opinión, ¿por qué las dificultades?**

El principal elemento que veo como responsable de las dificultades está en los componentes del costo productivo. No quiero entrar en el detalle porque no soy productor ni industrial pero a todos nos afectan los valores monopólicos de la energía (combustibles y electricidad) que resultan ser los más altos de la región, la carga fiscal es indudablemente desmesurada y los costos logísticos que paga el exportador son el último elemento en un guiso picante donde el arroz queda ausente. En estos pasados años, hemos sufrido también el impacto de la conflictividad laboral que tanto daño hace a cualquier exportador y que es muy difícil de cuantificar pero que, además del daño económico, nos muestra al mundo como un país de riesgo en el cumplimiento de las fechas de entrega.

### **¿Cuáles son las tendencias?**

De todos los granos que se producen y comercializan a nivel mundial, el arroz tiene un significado estratégico por ser utilizado en su mayor parte para alimento humano. Tal es el caso que, para más de un tercio de la población mundial, el arroz es un alimento esencial e indispensable día ▶

a día. Por ejemplo Bangladesh, con una población de 164 millones de habitantes, tiene un consumo anual per cápita de +200kg/año; Indonesia con 260 millones de habitantes, tiene un consumo per cápita de +160kg/año mientras que en Uruguay se consumen unos 8kg/año. Con el aumento de la población mundial, vemos un aumento también de la producción, de un 13% en los últimos 10 años. Algunos países (Ghana, Nigeria, Tanzania, Irán, Filipinas) han implementado políticas de desarrollo para aumentar significativamente su producción arroceras y reducir la dependencia de la importación. En ese sentido Uruguay aporta +1 millón de toneladas anuales a la alimentación mundial, con un producto de alta calidad. En el corto y mediano plazo, creo que las restricciones del mercado europeo se mantendrán en cuanto a transgénicos y tolerancias en agroquímicos. En el aspecto regulatorio, los mercados que logren acuerdos bilaterales serán los más beneficiados. Por último, como mencioné antes, los productos orgánicos continuarán ganando adeptos y consolidarán la tendencia en los mercados más exigentes dispuestos a pagar por ese diferencial.

### **¿Qué debe hacer la cadena arroceras para mejorar sus ventas?**

El Estado tiene un deber importante con todo el campo y especialmente con el sector arroceras. Creo que, indistintamente de las agendas políticas del momento, el sector debe exigir a las autoridades un compromiso contundente en la adopción de todas las medidas correctivas necesarias para bajar al costo productivo y hacer a nuestro arroz un producto económicamente competitivo. A su vez, los recientes acuerdos bilaterales logrados con la Unión Europea y con el EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) nos han permitido conocer que Uruguay cuenta con muy buenos negociadores que debemos aprovechar el impulso para seguir en esa línea. Por ejemplo, un próximo acuerdo con Corea del Sur y con Líbano, nos permitiría competir con el arroz de grano medio norteamericano.

### **¿Qué ofrecen los nuevos tratados internacionales?**

En el caso del acuerdo con la Unión Europea, el panorama es aún muy complejo. Se debe firmar el acuerdo por cada uno de los 28 presidentes europeos y los 4 sudamericanos, para luego pasar a votación en cada respectivo parlamento. Ese proceso llevará mucho tiempo si es que se logra concretar. En el caso del reciente acuerdo con EFTA, el posible impacto en las ventas sea insignificante pero nos pone en el radar de países con capacidad negociadora y genera una experiencia muy valiosa para futuras negociaciones. Los que estamos en

el frente comercial debemos aportar a los equipos de negociadores nuestras experiencias y presentar los planteos que consideramos adecuados para el desarrollo sostenible del sector productivo en el futuro. En términos numéricos, creo que los acuerdos simplemente depuran en gran parte a los sectores productivos que no son rentables y fortalecen el desarrollo de aquellos en donde hay rentabilidad o protección por parte del estado. Uruguay es un país que no fomenta el subsidio agropecuario y considero que eso es lo correcto. De todas formas, un sector productivo que incide significativamente en la maquinaria productiva del país merece obtener ciertas medidas temporales que ayuden a devolverle la rentabilidad.

### **¿Qué tenemos en el deber como país para mejorar el desempeño en los mercados arroceras?**

Hace algunos años que me pregunto: si el vino, la carne y el turismo tienen su sello de identidad con campañas de promoción en ferias internacionales, por qué el arroz aún no lo tiene?

### **¿Qué compra el consumidor de arroz uruguayo?**

Fuera de fronteras y conociendo especialmente al mercado europeo, creo que en el canasto de compras de un consumidor europeo se podrían ver frutas orgánicas, especias, carne uruguayas y alimentos exóticos.

### **¿Alguna reflexión más?**

Más que una reflexión, quiero reconocer nuevamente el gran esfuerzo de los productores agrícolas y especialmente de toda la familia arroceras uruguayas que, en el traspaso de su sabiduría de una generación a otra, está logrando que un producto tan simple a la vista obtenga la admiración de los expertos en todas las áreas. Ese trabajo es complementado por los técnicos especializados que son requeridos e invitados a divulgar la experiencia del arroz uruguayo en diversos foros por el mundo. Ellos y su trabajo, junto con la calidad del producto, son nuestro mejor argumento de venta. ✓

# ¿De qué lado estás?

Para que el cultivo de Arroz sea fuerte, es preciso tomar una posición. Decile Sí a las recomendaciones del Sistema Clearfield® en Arroz. Decile Sí a la seguridad. Arroz uruguayo sustentable y competitivo.

Elegí el lado de la productividad.

ARROZ ROJO

CALIDAD INFERIOR

BAJA PRODUCTIVIDAD

RENTABILIDAD

CALIDAD SUPERIOR

ALTA PRODUCTIVIDAD

**BASF**  
We create chemistry



**Clearfield®**  
Sistema de Producción

BASF Uruguay S.A. - Tel.: 2628 1818



## De nacimiento

**NUMAR SIMA ESTÁ VINCULADO AL ARROZ DESDE QUE NACIÓ, EN EL PUEBLO LA ILLERA, EN EL INTERIOR DE TACUAREMBÓ. FUE PRESIDENTE DE LA REGIONAL TACUAREMBÓ EN VARIAS OPORTUNIDADES. SIGUE APOSTANDO AL ARROZ, AUNQUE HOY ES LA GANADERÍA LA QUE CIERRA EL NEGOCIO. ESTE AÑO VA A PLANTAR 231 HECTÁREAS EN PASO DE LOS NOVILLOS.**

### UN POCO DE HISTORIA

Cuando Numar era niño y vivía en La Illera apareció en la zona un plantador de arroz, León Aparicio Ríos, “en los tiempos en que se hacían las taipas a pala, cortando arroz con hoz, trillando con máquinas estáticas y a horquilla”. A los 15 años (1965) empezó por necesidad a trabajar con “esa gente”. Después, siguió con esta práctica de por vida, en un principio trabajando para otros productores: Mario Ríos, Yuyo López y por último Chacho López hasta que en el año 1989 se largó a plantar por su cuenta.

Tiene muchos recuerdos de esos años en los que “ya se utilizaban tractores, pero se usaban mucho los bueyes y se plantaba a pie, hasta que apareció una máquina que sembraba al voleo.” Según Numar, para 40 o 50 hectáreas trabajaban 30 o 40 personas. “No sé cómo sería antes porque yo no tenía acceso a conocer cuánto dejaba el arroz ni nada de eso, pero visto desde el presente parece ser inviable” cuestiona.

Se cortaba el arroz, se hacían parvas para que se cara el grano, uno iba horquillando de adelante tirando el arroz con grano porque no había secador... O si había, pero era muy difícil de acceder. En esa época “venir a Tacuarembó era un viaje, de un camión por día, 100 bolsas por viaje, 5.000 kilos. La (ruta) 59 era intransitable. Se secaba en las parvas y se trillaba con las trilladoras estáticas, una persona horquillando adelante y otra persona sacando atrás. Hasta las parvas se llevaba con bueyes o con tractores.

### ¿Cuándo plantó por primera vez para usted mismo?

En el año 1989 comencé una chacra en Santander en sociedad con Franchi, y por manija del Yuyo López que estaba en Copainor y arrancaba ese año con el molino, y precisaban productores e inclusive Yuyo fue quien me trajo al Banco República para que me conocieran y me dieran crédito. El primer año planté 18 hectáreas, el segundo 35 y así... Estuve 3 años en Santander y luego me cambié para Rincón de Yiloca y ahí ya hacía 100 hectáreas. En esos años que nosotros empezamos no había mucho trabajo en Tacuarembó, y nosotros ya teníamos tractores y esas cosas y entonces sentíamos que era una manera de ser independientes, de no tener patrón.

### ¿Para qué molino está cultivando en este momento?

Yo siempre planté para Copainor y cuando quedó Glencore con la parte de Copainor seguimos trabajando con ellos.

### ¿Qué variedades va a cultivar en la próxima zafra?

En las últimas zafras estábamos incorporando el CL 212 y este año cambiamos a Gurí y Merín, un 50 % de cada una.

### ¿Cómo ve el negocio del arroz actualmente?

Nosotros, independientemente del arroz, tenemos la ganadería que hoy en día nos está defendiendo pero yo siempre he estado con la esperanza que tarde o temprano esto va a pasar y va a mejorar el arroz.

### ¿Cómo ve la representatividad de la ACA?

Yo la hallo muy bien, no me imagino a nosotros, ir a pelear con el gobierno como ha hecho la ACA, yo la veo muy bien por ahora. Y si bien no se logra todo lo que se necesita no es porque la ACA no haga la gestión, sino porque no hay eco del otro lado.

### ¿Cómo ve a la regional Tacuarembó?

(...) Después que se formó el grupo Arroz, los que siempre veníamos a la regional somos los que normalmente estamos en el grupo. Se reúne menos la regional, pero nosotros estamos siempre atentos a todos los datos de Montevideo porque tenemos representatividad de gente del grupo que está en la Directiva. El grupo tiene una frecuencia mensual de reunión en chacra.

### El servicio de los laboratorios de ACA... ¿Qué opinión le merecen?

Este año pasado nomás tuvimos una experiencia que nos sirvió y mucho, para nosotros si no fuera el laboratorio de ACA no sé lo que sería, por eso estoy muy conforme siempre.

### ¿Alguna sugerencia para la Asociación o a la regional?

Veo que todo funciona bien y como sugerencia para la regional sería juntarnos más... Pero no es fácil juntar a los productores, no es problema nuestro, ni de la secretaria, ni de nadie que los productores no vengan...

### ¿Eso puede estar pasando porque los productores se han diversificado también?

Es probable, pero sin embargo usted hace una comida y vienen todos. Yo creo que a veces falta interés, la gente no demuestra mucho interés porque están muy informados. En otros años, cuando nos juntábamos, no había la información que hay hoy. La tecnología ahora cambió todo.

### Una anécdota

Son muchas, a veces mejor ni recordar... La que más me quedó fue cuando andaba cosechando con mi hijo menor Gerardo, que tendría 16 años. Yo andaba en la máquina y él en el tractor... y Gustavo fue a buscarnos porque ya era de noche y yo venía saliendo con la máquina con la tolva llena y era una máquina que no tenía tapa arriba y él empezó a acomodar el arroz con la mano y el revolvedor de la tolva le enganchó la ropa y lo metió para adentro (...) le quebró el brazo.



### FAMILIA

Numar Sima tiene 70 años, dos hijos y tres nietos. Su esposa, Iria Luz Porto González, según sus palabras "Donde yo anduve ella siempre me acompañó. Es una arrocera más." Desde hace 6 años sus hijos participan en la producción. Gerardo está más comprometido con el arroz y Gustavo se dedica a la producción ganadera, aunque según su padre "anda en la chacra y muy encima de los papeles, combustibles..."



RICARDO FERRÉS  
BLANCO DEJÓ  
MARCADA SU  
IMPRONTA  
PERSONAL EN LA  
TECNIFICACIÓN  
DEL SECTOR

RECONOCIMIENTO

## ARU y El País destacan a Ricardo Ferrés Blanco

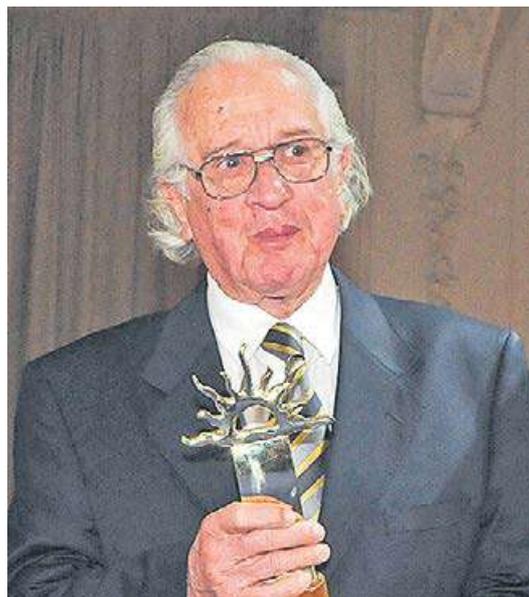
**EN EL HOTEL DEL PRADO Y CON MÁS DE 300 INVITADOS SE REALIZARON LAS DISTINCIONES QUE SE OTORGAN DESDE EL AÑO 2018 A DIFERENTES REFERENTES DE TODOS LOS RUBROS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.**

Los reconocidos en esta segunda edición fueron: Alberto Zumarán (nominado por la Granja), Bernardo Hareau (Fucrea), Fiesta Cordero Pesado (SUL), Evaristo Mello (ARU), Juan Carlos Mastroianni (APAC), Karina Blanc (Instituto Plan Agropecuario), Programa Nacional de Sustentabilidad (INIA), Héctor Payssé Turena (ARU), Pablo Benítez (Interagrovial SA), Juan Ángel de la Fuente (Asoc. Agrop. De Dolores), Mario Grandal (ARU), Ricardo Ferrés Blanco (Asociación Cultivadores de Arroz), Estela Santos (Sociedad Apícola del Uruguay), Lucía Lewowicz (INAC), Wilson Cabrera Rava (ANPL), Florentino "Pocho" González (El País).

Para *Arroz* es importante elogiar la distinción para Ricardo Ferrés Blanco, quien es integrante de una de las familias más importantes de la cadena arrocera del Uruguay, hacedores del desarrollo y prestigio de SAMAN, empresa insignia del arroz uruguayo y desde hace mucho tiempo principal molino arrocero uruguayo y uno de los principales de la región con reconocimiento en todo el mundo.

Si bien "Ricardito", como lo conoce la mayoría, fue continuador del trabajo de su padre Don Ricardo, dejó marcada su impronta personal en la tecnificación del sector. Desde sus inicios en la década del 70 estuvo vinculado al asesoramiento

de los productores, con grandes aportes para el salto de productividad y calidad con el que hoy es conocido nuestro producto en el mundo. Ocupó cargos gerenciales en SAMAN y siempre tuvo la sensibilidad como prioridad en el trato con los productores. Con enorme templanza presidió la empresa, logrando con sus decisiones sortear momentos difíciles como los actuales. Fue garante de la integración de la cadena valorando y respetando el rol de cada uno de los eslabones de la misma, y se destacó por su enorme responsabilidad y actuación en el progreso de la institucionalidad arrocera nacional. ✓





LUBRICANTES PREMIUM

# TECNOLOGÍA QUE PROTEGE.

MAYOR PROTECCIÓN. MAYOR VIDA ÚTIL.



## Ursa<sup>®</sup> PREMIUM TDX 15W-40 CON TECNOLOGIA ISOSYN<sup>™</sup>

Esta tecnología, desarrollada por CHEVRON - TEXACO combina aceites básicos Premium Grupo II altamente refinados y aditivos de última generación. **Resultados:** Un desempeño que compite con el de los aceites sintéticos y una excelente relación costo/beneficio.



En venta en la red de estaciones ANCAP y distribuidores autorizados.



# PRODUCTIVIDAD CONFIABILIDAD RESULTADOS



Innovación y eficiencia son los valores que guían la línea de tractores New Holland. Su amplia gama de equipos ha sido desarrollada con la última tecnología aplicada a la mayor productividad de los proyectos agropecuarios, forestales y de construcción. Planifique su próxima inversión con el servicio técnico y respaldo que le ofrece Corporación de Maquinaria.



 [corporacionmaquinaria](#)  
 [@corporacionuy](#)  
 [corporacion de maquinaria](#)  
[www.comasa.com.uy](http://www.comasa.com.uy)

**CORPORACION  
DE MAQUINARIA**  
MÁS QUE UNA MARCA, TODO UN RESPALDO.

