

arroz

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ DEL URUGUAY · JUNIO DE 2008 · AÑO XIV · Nº54
ANDES 1409, 4º PISO · MONTEVIDEO, URUGUAY / Web: www.aca.com.uy - E-mail: aca@aca.com.uy

LA NOCHE QUEDÓ ATRÁS



• **PASO FARIAS FUE UNA FIESTA**
• **LLEGÓ LA HORA DEL ARROZ**



COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

Vicepresidente

Ing. Agr. Pedro Queheille

Secretario

Ing. Agr. Ernesto Stirling

Tesorero

Ing. Agr. Rómulo Gamarra

Vocal

Ing. Agr. Hernán Zorrilla

Gerente Administrativo

Rosario Damboriana

Gerente Técnico

Ing. Agr. Carlos Battello

Comisión de Publicaciones

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

Ing. Agr. Carlos Battello

Rosario Damboriana

POR SUSCRIPCIONES

DIRIGIRSE A

ASOCIACIÓN CULTIVADORES
de ARROZ

Tel. 901 72 41 | 900 18 24

Dirección postal

Andes 1409, 4º piso

Se autoriza la reproducción del material contenido en esta publicación, citando la fuente. Rogamos enviar copia para nuestro conocimiento. Autorización N°046 del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Impresa en Impresora Polo

Montevideo - Uruguay

Depósito legal 256.716

Directivo de ACA preside Comité Administrativo del FLAR



En mayo se realizó en la ciudad de Guayaquil la 23ª. Reunión del Comité Administrativo del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR). En los tres días de agenda, las delegaciones trataron temas relacionados a la marcha de FLAR y la relación con sus socios. También cumplieron un día de gira por arroceras de la zona de Guayaquil para culminar con la reunión de la Confederación de Entidades Latinoamericanas de Arroz (CELARROZ). El Secretario de ACA, Ing. Agrón. Ernesto Stirling, fue elegido presidente del Comité Administrativo del FLAR por el próximo período, lo que implica un nuevo reconocimiento a la producción arrocera uruguaya. (Páginas 32 a 35).

Los temas

2- Texto del acuerdo con los molinos sobre el precio provisorio

INFORME de MERCADO

3 - 7 Situación mundial
Estamos en el tiempo del arroz

8 - 10 Situación regional
La eficiencia y solidez de la cadena productiva del arroz uruguayo

12 - 16 - Tendencias de los principales bienes primarios en el mercado

18 - 22 Paso Fariás fue una fiesta con la Inauguración de la cosecha

24 - 25 Resultados de la reciente Asamblea de Treinta y Tres

26 - 31 Oportunidades de valorización del sistema de producción arrocero

32 - 35 XXIIIª Reunión del Comité Administrativo del FLAR

36 - 37 Declaración de Guayaquil del FLAR

38 Declaración de Guayaquil de CELARROZ

40 - 41 Nos visitó una delegación costarricense

44 - 48 Gira de arroceros uruguayos por Costa Rica

Visite nuestro renovado sitio web

www.aca.com.uy

Oportunidades de Valorización del Sistema de Producción Arrocerero Uruguayo y Preservación de los Recursos Naturales

Por Alvaro Roel¹, Bruno Lanfranco², Guy Hareau² y Federico García³

¹ Director Regional INIA Treinta y Tres.

² Economistas de INIA. ³ Facultad de Agronomía

EL CONTEXTO

El cultivo de arroz en Uruguay se basa en un sistema de producción integrado en rotaciones con pasturas y ganadería. Estas características lo distinguen internacionalmente y le confieren la posibilidad de aprovechar estas ventajas comparativas y diferenciarse dentro de la región, pudiendo fortalecer simultáneamente la preservación de los recursos naturales.

En el contexto nacional actual, donde la expansión de la agricultura de secano se basa fundamentalmente en un modelo puramente agrícola, las características anteriormente mencionadas del cultivo de arroz en Uruguay pasan a constituir un atributo diferenciable no sólo a nivel internacional sino también a nivel local. No es el objetivo de este artículo analizar las razones por las cuales mayoritariamente las áreas agrícolas del país han seguido ese camino, pero es claro que el área arrocerera pasa a constituir uno de los últimos reductos donde la producción agrícola se basa en rotaciones con pasturas e integrada a la pecuaria. Sin embargo no poseemos una estrategia consolidada y definida de cómo capitalizar comercialmente estas ventajas. Son ventajas que están asociadas a generar un producto con las características asociadas de provenir de un sistema de relativa baja intensidad e impacto ambiental.

EL ESCENARIO

Los países a nivel mundial asignan una creciente importancia a la conservación del ambiente y a la seguridad alimentaria. Los consumidores, fundamentalmente de los países desarrollados, demandan productos de alta calidad, trazables, seguros (inocuos) y producidos en forma amigable con el ambiente. Los sistemas de control de calidad ambiental en productos y procesos productivos se tornarán cada vez más rigurosos. Su aceptación por parte de los países, si bien hoy es mayoritariamente "voluntaria" en muchos mercados, aquellos que no adhieran al sistema o lo dificulten sufrirán restricciones en el acceso a los mismos. Los países que adelanten la aplicación de sistemas de control y estándares ambientales se adaptarán anticipadamente y ganarán una ventaja competitiva a futuro.

La tendencia a nivel mundial es concebir y visualizar los sistemas agropecuarios, no sólo como generadores de productos primarios sino -en una concepción más holística- valorados por los servicios ambientales que prestan, relacionados con la preservación de los recursos naturales, el mantenimiento de la biodiversidad, los impactos que pueden mitigar relacionados con los procesos atmosféricos globales (secuestro de carbono, cambio climá-

tico, etc) y la generación de espacios para la recreación y el agroturismo. Es decir: el sector agropecuario es percibido no sólo por el valor económico que genera como productor de bienes primarios sino también por el valor social y ambiental al que está ligado. A nivel local seguimos mayoritariamente percibiendo estos conceptos (ambiental y social) como externos al sistema de producción.

En este sentido, haciendo un paralelismo con lo que sucedió en el sector industrial, en una mirada histórica, se puede aprender cómo las empresas industriales exitosas en los países desarrollados han internalizado los temas ambientales. Previo a los años 70 (pos revolución industrial) la industria no estaba preparada y no tenía ningún objetivo específico referente a los temas ambientales. Durante los 70, producto de los impactos ambientales generados por la revolución industrial -fácilmente visibles en los países de Europa y Estados Unidos- la industria comienza a ponerse como objetivo el satisfacer las normativas existentes, que comienzan a ser elaboradas en la época. Podemos definir este período como el del

“Cumplimiento de las Normas”. Básicamente se pasó de una situación inactiva a un estado reactivo. En la medida que la legislación ambiental fue en aumento, las industrias ajustaron sus procesos para satisfacer las nuevas normas.

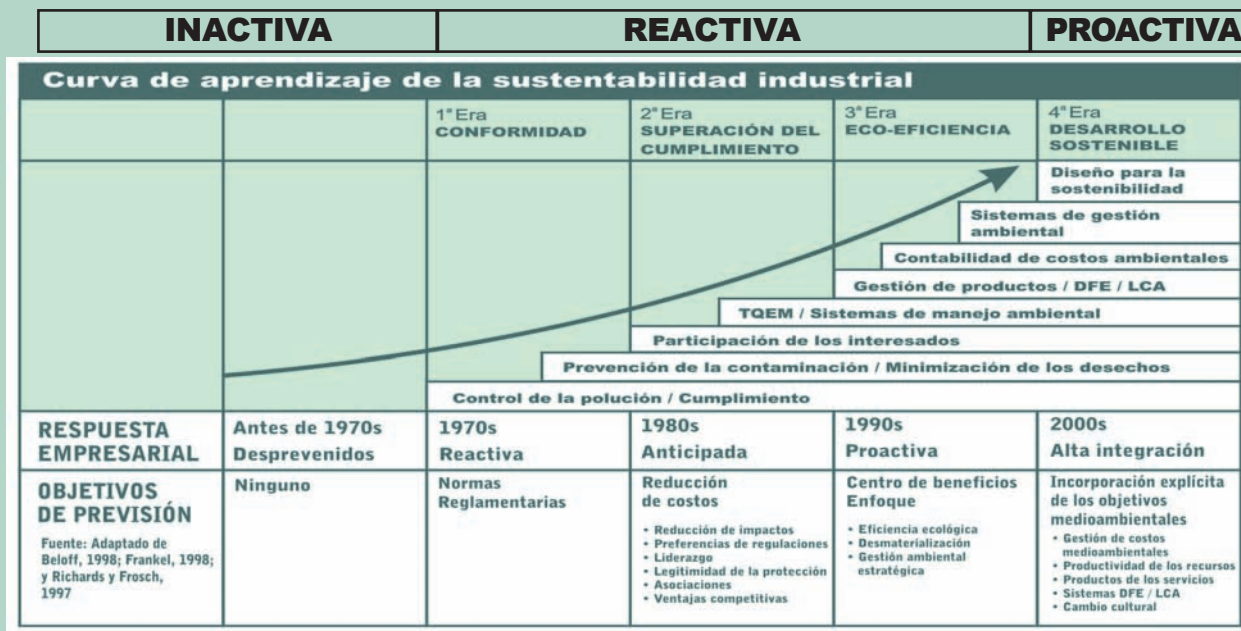
En los años 80, las empresas/industrias tratan de anticiparse a las regulaciones, que comienzan a ser cada vez más costosas de cumplir, pero los temas ambientales siguen siendo percibidos como externos y como un costo industrial generado externamente, sin mayores beneficios que los de evitar las potenciales sanciones por incumplimiento.

En los 90 se da un cambio significativo, donde el tema ambiental pasa a ser visualizado como una variable endógena que puede generar beneficios a través de la diferenciación y comienza a ser legitimado como un factor de negocio que puede conducir a diferencias de competitividad. En el 2000 la integración es total y ya el ambiente pasa a ser uno de los objetivos centrales de las compañías y empresas. Por lo tanto, en las primeras dos décadas (70-90) el ambiente es percibido como algo externo a las empresas: primero ignorándolo, luego reaccionando a las regulaciones y por último intentando anticiparse, pero siempre concibiéndolo como un costo. A comienzos de los 90, sólo aquellas empresas que concibieron que eran parte del ambiente y pudieron capitalizar la interacción con el mismo, hoy lideran sus sectores (Figura 1).

LOS ANTECEDENTES

Es clara la necesidad de documentar la compatibilidad ambiental del sistema de producción

Figura 1



EXTERNO ————— INTERNO

Adaptado de “The Natural Step for Business”, 2000 (1).

arrocero uruguayo y explorar las posibilidades de diferenciación a nivel comercial.

En relación a lo primero existe una larga trayectoria de esfuerzos liderados por el Programa Arroz del INIA, atribuyendo dentro de sus planes de investigación una significativa importancia a la relación entre la productividad y el uso de los recursos naturales.

Las líneas de investigación impulsadas por el Programa han tenido siempre como marco conservar la existencia de un equilibrio entre las variables de manejo propuestas y el ambiente, de manera de asegurar la sostenibilidad del sistema de producción del cultivo promoviendo sistemáticamente de esta forma el *Manejo Integrado del Cultivo*.

En la necesidad de ir generando información específica sobre la compatibilidad ambiental del sistema de producción, ha sido estrategia del Programa Arroz promover, financiar y articular proyectos con diferentes instituciones de investigación y departamentos dentro de diversos Ministerios y la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), a través del mecanismo de direccionar Fondos de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) que cuenta el INIA, que han permitido ir generando la información necesaria. Uno de los primeros estudios enmarcados dentro de esta estrategia fue el Proyecto INIA-LATU (1993-1995) "Residualidad de agroquímicos utilizados en granos de arroz, en suelos y en aguas" (2 y 3), los cuales indicaron que en general no se encontraron residuos en los monitoreos de los principales agroquímicos utilizados en esa época y en aquellas situaciones que dieron positivo los mismos, no fueron detectados en extracciones sucesivas.

La conformación de la Unidad de Producción Arroz Ganadería (UPAG) en la Unidad Experimental del Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres en 1999 es otro ejemplo en este sentido. Es un Proyecto que integra los distintos rubros de producción con objetivos de generación de conocimiento tendiente al logro de la sostenibilidad productiva, económica y ambiental del sistema. Hoy se pueden apreciar interesantes resultados de información de nueve zafras arroceras y producción animal. La información de este período incluye años con características climáticas, productivas y condiciones económicas muy variadas. (Figura 2)

Figura 2

Esquema de Manejo de la Rotación

BPM 1 (factible en campo propio)

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
Arroz	Raigras	Arroz	Pradera	Pradera	Pradera

BPM 2 (factible en campo arrendado)

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
Arroz	Arroz	Pradera	Pradera	Pradera	Pradera

Continuando con la misma estrategia y bajo la misma modalidad de FPTA, en años más recientes el Programa Arroz de INIA ha viabilizado la ejecución de una serie de Proyectos -algunos en fase de ejecución actualmente- buscando generar indicadores o procedimientos que permitan información de compatibilidad ambiental. El reciente proyecto de monitoreo ambiental a nivel de grano, suelo y agua (UDELAR, MGAP, LATU, ACA, GMA) realizado en la pasada zafra 2006-07, cuyas principales conclusiones fueron presentadas en la edición anterior de esta revista (4), brinda información auspiciosa en general referente a la compatibilidad ambiental del sistema productivo, aunque merecedora de atención en algunos productos monitoreados de manera de evitar posibles riesgos futuros de contaminación ambiental. Conjuntamente con la Facultad de Química UDELAR también en esta última zafra 2007-08 se comenzaron a desarrollar Inmunoensayos, de manera de generar herramientas analíticas de bajo costo para el monitoreo sustentable de la producción agrícola y su impacto ambiental. En forma similar con la Facultad de Química y Facultad de Agronomía UDELAR, se comenzaran a cuantificar las emisiones de metano y óxido nitroso en la rotación arroz-pasturas en el Este uruguayo.

VALORIZACIÓN COMERCIAL DE LA DIFERENCIACIÓN

Sin duda todos estos esfuerzos realizados en forma conjunta con otras instituciones y el permanente esfuerzo que se realiza en las diferentes líneas de investigación llevadas adelante por el Programa Arroz,



promoviendo agregar al sistema sólo la cantidad de insumos necesaria en el momento adecuado, teniendo en cuenta la globalidad de las variables de manejo, tanto en la fase agrícola como pecuaria, permiten visualizar las oportunidades que existen y a su vez constatar el delicado equilibrio existente entre el manejo, la productividad y el ambiente. (Figura 3)

Es necesario dar un paso más y comenzar a estudiar si existen posibilidades comerciales de diferenciación del arroz producido y evaluar el impacto sobre la competitividad del sector, de abordar distintas estrategias comerciales y productivas tendientes a la diferenciación de productos.

En este sentido se ha comenzado a considerar conjuntamente con la Asociación Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos un Proyecto de Investigación que estudie las posibilidades de desarrollar estrategias de diferenciación que permitan al sector arrocero capitalizar estas ventajas en la comercialización: "Evaluación de los impactos sobre la competitividad del sector de distintas estrategias comerciales y productivas tendientes a la diferenciación de productos".

Un aspecto a considerar cuando se piensa en diferenciar un producto es si existe un mercado capaz de reconocer este producto diferenciado y si se puede capitalizar vía precio o acceso a mercado. El mercado mundial de arroz es relativamente pequeño en comparación con otros commodities agrícolas. Por lo tanto es importante evaluar a qué mercado se apunta y qué chances hay de entrar en ellos.

En este sentido la Unión Europea aparece como un mercado de alta calidad y con un consumidor

preocupado por el medio ambiente y su cuidado. Es este el principal mercado que se debe estudiar, como destino potencial, para un arroz certificado con normas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). El resto de los mercados a los que se accede con el arroz uruguayo no parece ser tan sensible a este tipo prácticas, aunque se debe estar atento a los cambios que se están produciendo. Potencialmente pueden tener grupos de consumidores que estén dispuestos a reconocer vía precio el producto diferenciado.

Figura 3



Parte de la identificación de estos mercados incluye la necesidad de estudiar la vinculación de la industria con los mercados de destino, analizando los canales de venta y estudiando si los compradores tienen la misma percepción sobre el producto que los consumidores.

Hasta hace dos años, el mercado europeo aparecía como un mercado de difícil acceso por su protección y debido a que estaba abastecido fuertemente por los EE.UU. en el tipo de arroz que se produce en Uruguay. Luego de la aparición de arroz contaminado con transgénicos en Estados Unidos, Uruguay tuvo y aprovechó la oportunidad de retomar este mercado. Sin embargo, en la medida que las restricciones europeas a la comercialización de arroz desde Estados Unidos se vayan levantando, este mercado puede dejar de adquirir arroz uruguayo. Uno de los objetivos de este proyecto es lograr identificar una estrategia basada en los atributos y características asociadas mencionadas de nuestro sistema de producción, que permita identificar al producto como



de mejor calidad y por ende consolidar estos mercados.

Uno de los puntos críticos de este tipo de estudio es conocer las preferencias y la disposición a pagar por parte de los consumidores. Para identificar las preferencias de éstos, una alternativa es estudiar su comportamiento a través de la información que surge de las encuestas de gastos e ingresos de los hogares. La alternativa, cuando se quiere introducir un nuevo producto o ver cómo cambia la preferencia por un producto diferenciado, es hacer una encuesta. Hay dos niveles relevantes en este tipo de estudio: el del consumidor, por ser el que elige el producto, y el de los agentes de la cadena que genera el vínculo entre la agroindustria local y el mercado de destino.

Por otro lado, también resulta importante, para el sector nacional evaluar el costo y el beneficio que pueden redundar de las diferentes estrategias de diferenciación. En el Proyecto se propone estudiar cómo evolucionan los costos de producción, certificación y segregación (o preservación de identidad, en los casos que sea necesario), dado que si la relación costo - beneficio no es adecuada, no tiene sentido diferenciar el producto.

El estudio de costos de un sistema de producción con buenas prácticas no sólo debe realizarse a nivel de empresa sino que debe incluir un análisis de la evolución de los costos industriales de procesamiento, ya que la certificación de BPA incluye el manejo poscosecha del grano. A su vez, en caso de que la adopción no fuera total, se debería incorporar un programa de segregación que evite la mezcla del arroz producido con BPA y el convencional. Esto también tiene un costo asociado. Por último está el costo de la certificación en si misma.

En la etapa actual del proyecto se está cerrando un primer análisis general utilizando un modelo generado en la Universidad de Purdue (Estados Unidos) y con el apoyo financiero del Fondo Clemente Estable de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología

se está comenzando a desarrollar un modelo más detallado para cuantificar algunos cambios en forma más adecuada. Por ejemplo: es necesario evaluar el efecto de las buenas prácticas de manejo en el conjunto del sistema y por todo el período de la rotación y no solamente en el cultivo aislado. Esto, por otro lado, redundará en beneficios y costos diferenciales a nivel del sector productor que es necesario cuantificar adecuadamente.

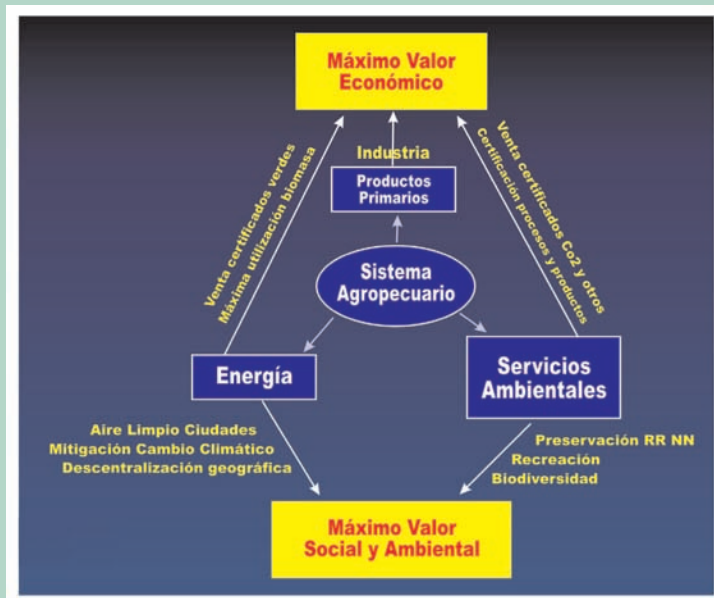
En la coyuntura actual de buenos precios agrícolas puede parecer que el valor de la diferenciación tiene menor importancia que en otros momentos. Sin embargo, las causas por las que se obtienen buenos precios no son manejadas por el sector arrocero en su totalidad sino que son reflejo de un mercado internacional que está en proceso de cambio. A su vez, parte de los principales insumos de producción también han subido de precio considerablemente, lo que determina que los márgenes de ganancia no sean tan grandes como los esperados.

Otro aspecto a considerar en este sentido es que aún con un cambio de precios existe competencia con otros productores, y éstos pueden reaccionar aumentando su producción y generando cambios en los flujos de comercio. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos mercados y de valorizar el producto sigue vigente como una estrategia adecuada de posicionar al sector arrocero uruguayo con ventajas competitivas en el resto del mundo



CONSIDERACIONES FINALES

El presente artículo se basa en una estrategia de visualizar la gestión ambiental de los sistemas productivos como una oportunidad y no como una amenaza. Es así que consideramos que la actual gestión ambiental del cultivo, a través de las prácticas de manejo que se utilizan, generadas como fruto del trabajo mancomunado -durante muchos años- entre la



investigación, los productores y la industria, pueden ser capitalizadas en agregar valor al producto cosechado.

El potencial agregado de valor generado no sólo constituiría un beneficio para el productor y el país sino que constituiría un impulsor genuino para la conservación de los recursos naturales. Consideramos que únicamente cuantificando debidamente el valor (comercial) de la compatibilidad ambiental de nuestros sistemas de producción -integrados por cultivos, pasturas y animales- tendremos un enfoque alternativo válido para la inexorable expansión agrícola.

Es imprescindible comenzar a generar una estrategia de certificación que permita capitalizar y comunicar al mundo las ventajas comparativas de nuestro sistema de producción, preservando de esta forma el sistema productivo, consolidando los mercados existentes, posiblemente permitiendo abrir otros, o generando tratamientos comerciales diferenciados y obteniendo un reconocimiento político y social.

No debemos subestimar el beneficio económico y comercial que puede derivar de elaborar una estrategia de certificación ambiental. Está claro que si no delineamos nuestra propia estrategia, seguramente nos impondrán una de afuera.

Los avances en la valorización del sistema de producción arrocerero uruguayo y preservación de los recursos naturales sin duda que no es fruto de un solo proyecto de investigación ni del esfuerzo de una sola Institución, sino que será como ha sido siempre la característica de este sector: fruto del trabajo mancomunado de productores, industriales, investigadores y del Estado, facilitando las políticas necesarias para implementar la estrategia.

AGRADECIMIENTOS

Al Ing. Agr. MSc Enrique Deambrosi por la corrección del borrador y el aporte de valiosas sugerencias.

LITERATURA CITADA

- 1)- *The Natural Step for Business. 2000.*
- 2)- *La residualidad de los plaguicidas utilizados en el cultivo de arroz. El País Agropecuario. Mayo 1996.*
- 3)- *Plaguicidas utilizados en el cultivo de arroz. Revista ARROZ. Octubre 1996. Nº 7. Año 2.*
- 4)- *Residualidad de Agroquímicos en Arroz. FPTA 171. Revista Arroz. Marzo 2008. No 53*