

La Producción de ARROZ en nuestro País

Asociación de Cultivadores de Arroz

por sus industrias vinculadas, han tenido a nivel regional sus mayores resultados. Desarrollado inicialmente en el Este del país, hoy ya es una realidad también en el Centro y Norte. En la actualidad se cultiva arroz en once departamentos.

* La extracción socioeconómica de los productores, ha demostrado que se trata de un cultivo que ha permitido la integración al mismo de personas de los más diversos orígenes, sin que el

capital haya sido una barrera fundamental para el ingreso a la actividad, sino las características humanas de las personas, fundamentalmente su dinamismo. Esto explica el grado de participación e integración alcanzado en este cultivo.

* Nunca se benefició con subsidios ni quitas de ningún tipo.

* **Integración vertical:** Forma parte de una cadena agroindustrial, donde productores e industria acuerdan, variedades a producir, calidad del producto para acceder a nuevos mercados, fuentes de financiamiento, investigación y una variada y dinámica temática que abarca toda la problemática del sector, en la que se destaca muy especialmente la negociación del precio del arroz cáscara a pagar al productor y que rige para aproximadamente el 85% de la producción Nacional. Un ejemplo a resaltar, de las enormes posibilidades que crea la integración vertical en la que se mueve el sector arrocerero, es el haber acordado con la industria para las últimas zafras, un sistema de bonificación, que estimula la siembra de variedades de mejor calidad, exigidas por los mercados de fuera de la región y en los que Productores e Industriales aportan por igual, para la formación de un fondo y su posterior distribución, con el fin de disminuir la marcada dependencia actual del mercado brasileño.

El sector contabiliza muchos logros, pero ha enfrentado muchísimas situaciones difíciles. Superarlas ha requerido del esfuerzo, organización y sacrificio de todos los productores. Mantener y proyectar la propia integración vertical, demanda permanentemente un esfuer-

UNA rápida caracterización de cultivo

* Superficie: El cultivo ocupa el 1% de la superficie del territorio nacional.

* En los últimos 10 años, la tasa de crecimiento del área cultivada ha llegado al 6.4% acumulativa anual, en tanto la producción total ha crecido en el

mismo período al 10.5% aa. Como resultante de ambos, es posible concluir un importante incremento de productividad.

* Su producción ha tenido como destino la exportación, a tal punto que actualmente, aproximadamente el 95% de la misma la absorbe el mercado externo. En 1997, Uruguay exportó 697.429 ton.arroz por un valor de US\$ 254.899.855.79.

* Ha exigido una fuente de capital por hectárea, teniendo que enfrentar un proceso continuo de reinversiones, para lograr eficiencia y consecuentemente competitividad externa.

* Ha sido un cultivo donde la generación y transferencia de tecnologías han sido básicas y explican gran parte de sus resultados. Dentro de esto, un esquema único de certificación de semillas, la presencia inicialmente de investigación financiada privadamente y otras tantas cosas, han hecho posible aquel logro.

* De fuerte impacto dinamizador, tanto por si como

COMERCIO MUNDIAL DE ARROZ ELABORADO

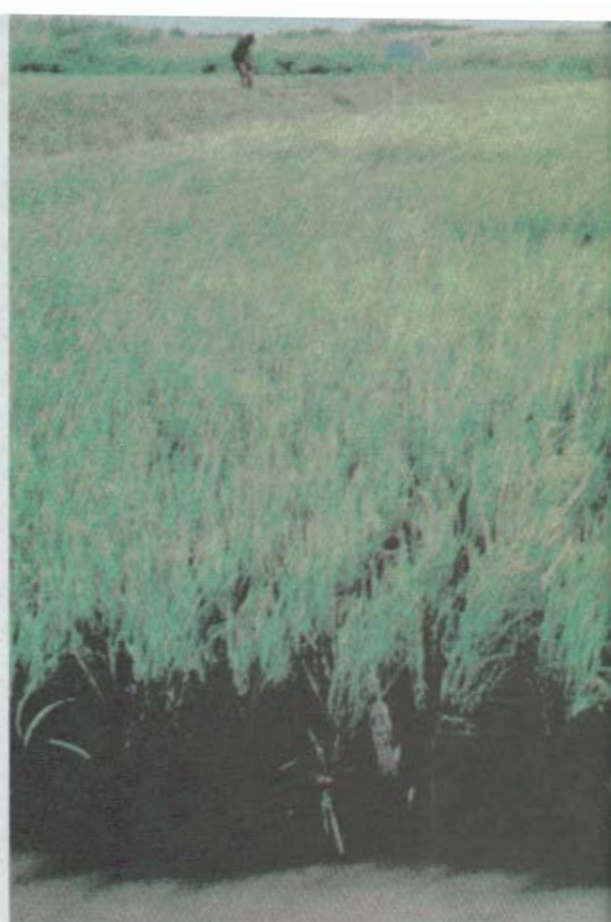
Saldos Neto por País
Año Civil 1997

Exportadores	Toneladas Arroz Elaborado	
1	Thailandia	5.275.000
2	Vietnam	3.500.000
3	EEUU	2.300.000
4	India	1.750.000
5	Pakistan	1.650.000
6	Uruguay	697.429
7	Australia	680.000
8	Argentina	600.000
9	China	400.000
10	Guayana	225.000
11	Otros	567.571
		17.645.000
Importadores		
1	Brasil	1.000.000
2	Irán	1.000.000
3	Indonesia	750.000
4	Filipinas	750.000
5	Arabia Saudita	750.000
6	Nigeria	700.000
7	Malasia	600.000
8	Japón	600.000
9	Irak	600.000
10	Sudáfrica	550.000
11	Senegal	400.000
12	Cuba	350.000
13	Singapur	325.000
14	Rusia	300.000
15	Costa de Marfil	300.000
16	Corea del Norte	300.000
17	Unión Europea	300.000
18	México	275.000
19	Turquía	250.000
20	Canadá	220.000
21	Perú	200.000
22	Guinea	200.000
23	Sri-Lanka	200.000
24	Colombia	200.000
25	Haití	175.000
26	Ghana	150.000
27	Siria	150.000
28	Europa del Este	150.000
29	Yemen	125.000
30	Jordania	125.000
31	Bangladesh	100.000
32	Costa Rica	90.000
33	Corea del Sur	77.000
34	Jamaica	75.000
35	Otros	5.308.000
		17.645.000

Fuente: Elaborado por ACA en base a información de USDA y ACA

zo muy grande. Dámos por sentado que los actores de este proceso (productores e industriales) seguirán superando con trabajo, paciencia e imaginación los inconvenientes que actualmente enfrentamos o los que surjan en el futuro.

* **Medio ambiente:** Tradicionalmente el cultivo se ha desarrollado en suelos planos o de muy baja penden-

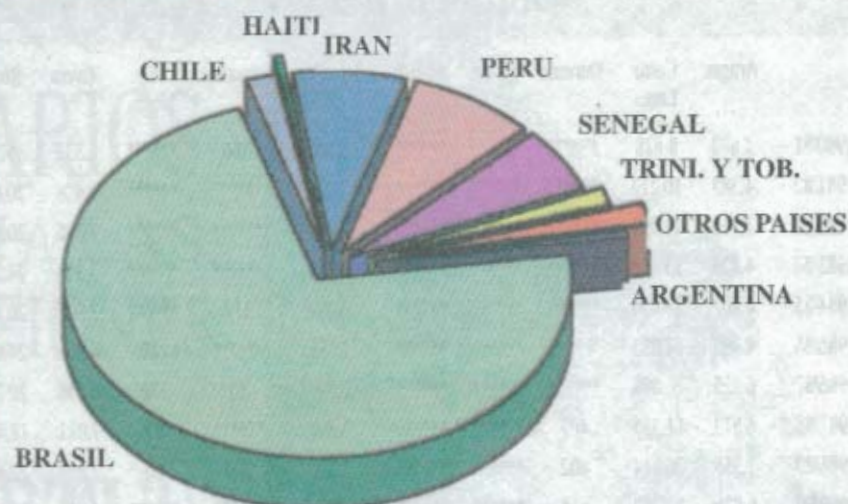


te, por lo que uno de los factores de riesgo de la agricultura, que es la pérdida de suelo por erosión, no ha tenido una incidencia alta en el mismo. En la última década y reflejo del incremento del área comentado anteriormente, el cultivo ha avanzado su desarrollo sobre suelos con mayor pendiente. La ACA preocupada por las posibles consecuencias de esta realidad, está apoyando todos los programas de investigación nacionales que se ocupan del tema y que busquen soluciones para mantener el desarrollo del cultivo con el mismo nivel de protección de los recursos naturales. Asimismo el cultivo ha sido evaluado a su propia iniciativa, en lo referente a la residualidad al uso de agroquímicos, por el INIA y por el LATU, dando resultados muy satisfactorios, lo que es importante también considerar cuando estamos hablando en profundizar nuestra presencia en los mercados más exigentes.

PROYECCIÓN

* Si ésta ha sido hasta ahora la dinámica, proyectar el futuro hasta el mediano plazo no parece ser difícil. En efecto, un sector integrado y fuerte, tan conciente desde el punto de vista de las necesidades tecnológicas y de inversión, tan ligado a los mercados desde su inicio y que ha competido con éxito frente a los sistemas de subsidios presentes en el mercado mundial, tiene en su interior todos los elementos para continuar su desarrollo con éxito en tanto pueda levantar las restricciones que directa e indirectamente lo estén afectando.

De lograrse esto, se han vaticinado para el próximo quinquenio crecimientos similares a los de la década pasada, lo que llevaría para el año 2003 la superficie bajo siembra a las 225.000 hectáreas y las exportaciones del sector a 380 millones de dólares. Para enfrentar con éxito esta etapa de crecimiento, se ha estimado la necesi-



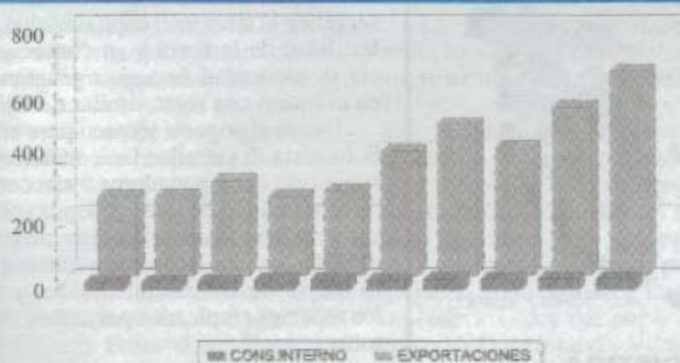
dad de una inversión de 220 millones de dólares.

*** Restricciones:** No obstante sus fortalezas, el sector enfrenta una serie de restricciones y amenazas sobre las cuales es necesario actuar a efectos de lograr las metas expresadas. Concebir en este sentido un proyecto de desarrollo arrocero que integre objetivos y acciones coordinadamente, es la respuesta idónea que traerá por resultado un desarrollo armónico con una gran repercusión en otros sectores, como por ejemplo otras producciones agropecuarias. En efecto, nos encontramos frente a una instancia que necesita de respuestas específicas para encarar una nueva propuesta de desarrollo. De la misma forma que resulta impensable haber logrado el nivel de desarrollo que tiene el sector productivo, sin la presencia y la acción de la Asociación Cultivadores de Arroz, ésta nueva etapa también requiere una acción organizada y coordinada, por lo que la ACA toma la responsabilidad de conducir este proceso.

URUGUAY PAÍS ARROCERO Ventas de arroz Producción Nacional Exportación y Consumo Interno

Año Agrícola	Arroz Exportado Tons	Total U\$S	Consumo Interno (Tons)
1986/87	249.360	65.979.232,00	23.891
1987/88	251.582	85.980.473,00	23.182
1988/89	299.417	101.407.522,00	25.173
1989/90	249.604	84.870.908,00	32.013
1990/91	267.687	114.557.166,00	32.002
1991/92	391.553	120.693.737,37	29.970
1992/93	480.010	145.488.462,86	32.498
1993/94	403.472	148.553.360,22	33.024
1994/95	529.623	177.463.478,96	35.221
1995/96	643.956	231.202.771,71	34.298

COMPARATIVO: EXPORTACION - CONSUMO INTERNO 1986 - 1996 (TONELADAS)



INTEGRACIÓN HORIZONTAL

El sector arrocero necesita profundizar, con el respaldo y fortalecimiento de su integración vertical, los caminos de una nueva integración con otro sector, también fundamental para la vida del país, el sector ganadero.

De la misma manera que en la región se hace necesario avanzar en el camino de una mayor integración y complementación entre los países, ejemplos que vemos a diario que se concretan en todo el mundo, en lo interno, en lo doméstico, con más razón aún, las actividades agropecuarias tienen que avanzar y profundizar en los procesos de integración con todos los sectores que se relacionan y alternan en el uso del factor tierra.

El 70% del área sembrada de arroz, se hace bajo el régimen de arrendamiento-medianería y solamente al 25% del total del área se le implantan praderas sobre el rastrojo. Como puede observarse hay mu-

EVOLUCION DEL AREA POR DEPARTAMENTO

	Artigas	Cerro Largo	Durazno	Flores	Florida	Lavalleja	Paysandú	Río Negro	Rivera	Rocha	Salto	Tacuarembó	Treinta y Tres	Total
1980/81	4.670	8.628	*****	*****	*****	1.862	160	*****	1.325	18.358	180	4.055	24.011	63.249
1981/82	4.387	10.217	*****	*****	*****	2.236	*****	*****	2.408	20.621	100	3.715	25.011	68.695
1982/83	3.210	11.093	*****	*****	*****	2.981	*****	*****	2.595	20.826	65	3.662	25.505	69.937
1983/84	4.423	13.413	*****	*****	*****	2.754	*****	*****	3.353	24.201	108	4.825	25.829	78.906
1984/85	4.107	13.630	*****	*****	*****	3.092	110	*****	3.906	26.474	577	5.244	27.787	84.929
1985/86	4.495	14.055	*****	*****	*****	2.586	*****	140	4.290	24.966	480	5.509	29.228	85.749
1986/87	6.125	16.098	*****	*****	*****	2.309	50	140	6.658	20.769	606	4.530	26.548	83.233
1987/88	6.673	15.335	402	*****	*****	2.288	*****	95	7.012	18.405	699	3.656	26.672	81.237
1988/89	7.355	20.114	402	*****	*****	2.909	200	50	7.869	22.659	680	4.733	30.207	97.178
1989/90	6.826	12.730	618	*****	*****	732	*****	*****	4.045	28.658	612	2.515	25.784	82.520
1990/91	9.858	23.183	438	20	*****	2.095	60	*****	8.571	26.688	815	4.909	33.157	109.794
1991/92	12.270	27.856	*****	*****	*****	2.121	*****	*****	10.543	29.889	1.307	6.349	36.933	127.268
1992/93	14.756	31.593	50	*****	*****	2.920	300	131	11.002	27.813	1.991	6.370	38.813	135.739
1993/94	16.456	32.637	150	*****	120	3.324	210	195	9.366	22.856	2.575	7.446	38.997	134.332
1994/95	18.250	37.111	742	*****	*****	3.704	421	125	11.192	25.516	1.278	8.777	39.152	146.268
1995/96(*)	19.000	38.000	600	*****	*****	3.800	400	100	12.000	25.000	2.000	8.800	40.300	150.000
1996/97	21.470	35.378	1.325	*****	*****	3.615	160	375	7.149	27.751	4.498	9.442	44.329	155.492

(*) DATO ESTIMADO



cho por hacer para optimizar los recursos aplicados y aumentar la productividad con menores costos, en beneficio de dos sectores que necesitan mejorar permanentemente su competitividad. Para avanzar en este sentido, las acciones concretas deberían transitar dentro de los siguientes carriles: A) La realización de contratos a largo plazo que incluyan, como parte de la forma de pago del arrendamiento, la implantación de pasturas sobre los rastrojos de arroz, incrementando así notoriamente la producción de lana y carne con menores costos, y B) Con la formulación y cumplimiento de un plan de producción, basado en un manejo técnico que asegure la conservación e incluso el mejoramiento de la fertilidad del suelo, como única forma de preservar en el tiempo el capital básico, la fertilidad de la tierra y en consecuencia su capacidad de seguir generando en el futuro una renta similar o mejor.

Existe el soporte técnico para ello. Solo resta desarrollar las condiciones subjetivas entre ganaderos y arroceros de la necesidad de integrarse y comenzar a realizar planes concretos de producción basados en un aprovechamiento mayor de las potencialidades y de los recursos empleados por ambos sectores.