

III FORO SOBRE PERSPECTIVAS DE ARROZ EN ARGENTINA

Concordia – 8 de Junio de 2007

Agropuerto presentó en el III Foro sobre perspectivas de Arroz en Argentina un informe preliminar del Plan Estratégico Arrocerero. En este foro se formaron tres mesas de trabajo en la cual se analizaron principalmente tres cuestiones:

- a) Importancia para el sector de tener un Plan Estratégico
- b) Análisis F.O.D.A. del sector
- c) Análisis de las proyecciones de área, producción y rinde presentadas por Agropuerto.

Los tres grupos en los cuales se dividieron los asistentes al foro trabajaron en forma independiente sobre los temas enunciados previamente. Además de estos puntos, se realizaron comentarios sobre temas que consideraban relevantes incluir en el Plan. Posteriormente se reunieron integrantes de los diferentes grupos para enunciar brevemente las principales conclusiones alcanzadas.

En este resumen del foro se incluyen estas observaciones, conclusiones, aportes y plan de acción realizados por los diversos integrantes de la cadena. Los mismos han sido muy fructíferos y serán incluidos en el Plan Estratégico y el Resumen Ejecutivo.

✚ Importancia del Plan Estratégico

- Consenso del sector acerca de la importancia fundamental del Plan Estratégico.

- Se debe profundizar, trabajar y reevaluar el Plan todos los años.
- Debe abarcar toda la cadena. Debe servir para integrar la cadena y organizarla.
- Respaldo a la necesidad del Plan Estratégico como base no sólo de discusión de las políticas públicas sino de trabajo sectorial. Se deben plantear objetivos de mediano y largo plazo. Debe abarcar a toda la cadena y debe servir para organizar el funcionamiento de toda la cadena en forma armónica (similar a lo realizado por ASAGIR, Maizar, etc.)
- Funcionarios del gobierno provincial de Entre Ríos destacaron la utilidad del plan para el desarrollo de la competitividad del sector. Asimismo destacaron que se facilita la adopción de medidas que pueda adoptar el Estado en caso de que haya un Plan Estratégico. Actualmente existe una política del Gobierno Nacional de tener un plan nacional de desarrollo de los diferentes sectores hasta el año 2016. Este plan se va a nutrir de todos los Planes Estratégicos que vayan entregando las provincias en lo referente a los diversos sectores productivos.

Análisis FODA

A continuación se presenta el análisis F.O.D.A. presentado por Agropuerto, al cual se le incorporaron los aportes realizados en el Foro de Concordia

✓ **Fortalezas**

- Disponibilidad de fuentes de agua seguras, en cantidad y calidad en los ríos de la zona de influencia del Plan Estratégico, además de contar con posibilidades de electrificar dichos bombeos.
- Presencia, en las zonas productoras de arroz, de plantas generadoras de energía eléctrica.
- Rusticidad y estabilidad del cultivo en los rindes
- Existencia de muchos molinos integrados, lo cual les facilita la obtención de la materia prima.
- Actividad competitiva en relación con otros países.
- Arroz de calidad similar al obtenido en EE.UU.
- Buenas condiciones agroecológicas de las zonas productivas para el cultivo y la producción eficiente
- Libre Comercio en el Mercosur
- Mayor rentabilidad de la actividad primaria con respecto al resto de los países del Mercosur.
- Ventaja arancelaria, con respecto a países extrabloque, para la colocación de productos en el Mercosur.
- Incremento de la productividad debido a los avances tecnológicos.
- Avance genético apoyado en los trabajos desarrollados por INTA y Proarroz

- Desarrollo tecnológico, empresario y de recursos humanos a nivel de los líderes mundiales.
- Localización de la producción sobre ríos (salida al mar)
- Disponibilidad de recursos naturales: tierras baratas, suelos bajos inundables y mucho agua superficial o de pozo de cuencas renovables.

✓ **Oportunidades**

- Gran posibilidad en el MERCOSUR para la comercialización de arroz, por la baja de aranceles que rige en la intrazona.
- Aumento del consumo interno del producto.
- Crecimiento del interés por la compra de arroz aromático y orgánico.
- Desarrollo económico de China.
- Fuerte demanda de arroz elaborado por parte de molinos brasileños.
- Apertura de nuevos mercados con un doble objetivo: reducir la "Brasil-dependencia" y evitar una sobreoferta de producción en el mercado local.
- Incremento de ventas a Irak.
- Perspectivas favorables de desarrollo de la actividad en Chaco.
- Dificultad para ampliar la superficie arroceras en los principales competidores de Argentina.
- Panorama proclive a la disminución de subsidios en Europa y EE.UU. Ello, junto a la caída del saldo exportable del arroz estadounidense, genera un potencial de mejora en la demanda que el arroz argentino.
- La posibilidad de dragar el puerto de Concepción del Uruguay (actualmente no se realiza por problemas políticos con los ambientalistas) crearía una gran oportunidad.

✓ **Debilidades**

- Bajo consumo interno.
- Elevada incidencia del combustible en el costo de producción.
- Informalidad y evasión por parte de molinos marginales.
- Dificultad de acceso a la financiación de capital de trabajo en la actividad primaria y de activos fijos en la industria.
- Dificultad en la obtención de subsidios y créditos para inversión e infraestructura.
- Mercado de arroz poco transparente: ausencia de mercados de futuros y opciones genera incertidumbre sobre la rentabilidad.
- Escasa promoción nacional e internacional del arroz argentino.
- Dificultad para acceder a mercados extra Mercosur
- Escala reducida de muchos molinos, lo cual genera ineficiencias y sufren en mayor medida la suba registrada en los costos fijos.

- Incremento del área sembrada con soja en la zona arroceras, lo cual ha provocado una caída significativa en la producción de arroz.
- Impacto de los fletes lo cual dificulta el acceso a mercados lejanos.
- Incertidumbre respecto a la cotización y a la disponibilidad futura del gasoil, insumo crítico para la producción.
- Dificultad para la obtención de créditos.
- Presión tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones, eliminación de reintegros, impuestos sobre el gasoil, etc.
- Carencia de legislación en el uso del agua
- Desconocimiento del arroz argentino en otros mercados.
- Los problemas de infraestructura (mal estado de los caminos, deficiencias en los puertos, etc.) generan incrementos de costos.

✓ **Amenazas**

- Posible autosuficiencia de Brasil, con el consecuente impacto negativo sobre las exportaciones a ese país.
- Carencia de iniciativas públicas para la planificación y desarrollo regional.
- Incursión en el mercado por parte de Vietnam y Tailandia con precios competitivos.
- Lejanía y falta de acuerdos con el Este Asiático.
- Alta dependencia de Brasil en las ventas externas.
- Restricciones para-arancelarias en Brasil.
- Subsidios para el cultivo aplicados por los Estados Unidos.
- Ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y el consecuente cierre de mercado.
- Incremento de competencia por parte de Uruguay
- Producción uruguaya acorde a los gustos del consumidor brasileño, lo cual genera una fuerte competencia.
- Incertidumbre respecto a posibilidad de una crisis energética.
- La producción por pozo utiliza mucha agua potable, lo cual genera dudas acerca de la viabilidad de la misma a mediano-largo plazo.
- Falta de legislación clara con respecto a la "Ley de Aguas": es menester que el gobierno nacional y los provinciales se involucren en el tratamiento y la reglamentación de esa ley.
- Organismos Genéticamente Modificados: riesgo de cierres de mercados por la deficiencia en el control de ingreso al país de ese tipo de organismos. Acelerar el tema de "Argentina Libre de Organismos Genéticamente Modificados". Prohibición Total: no sólo a la producción sino también al ingreso al país de esos organismos.

Proyecciones de crecimiento del Complejo Arroceras Argentino.

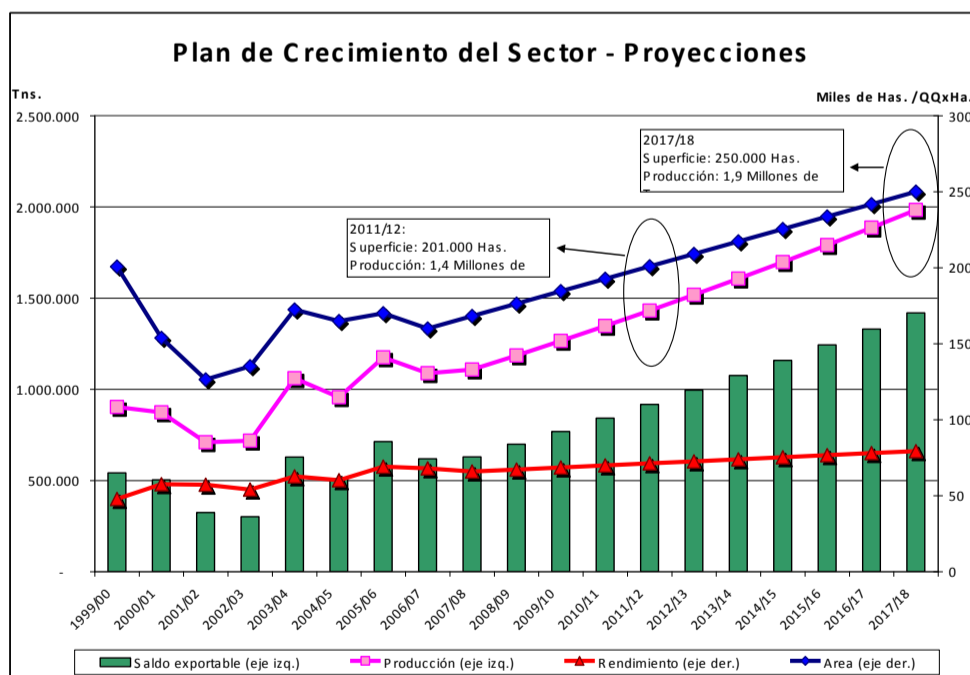
A continuación se presenta el escenario de proyección de crecimiento de área y producción que quedaría para el Sector Arrocero, en base a los aportes recibidos por el sector en el Foro Arrocero.

El *escenario optimista* presentado en el foro fue considerado difícil de alcanzar en términos de área pero sí se consideraron factibles las estimaciones de rinde proyectadas en ese escenario (79 QQ/ha. para dentro de 10 años). Se confía en la capacidad del productor para seguir incrementando los rindes

En cuanto al área probable, se consideró que la más adecuada a la presentada en el *escenario conservador*, es decir aproximadamente 200.000 ha. para dentro de 5 años y 250.000 has. para dentro de 10 años. La estimación de área se dificulta debido a las numerosas variables que existen en juego y a la incertidumbre para explicar la evolución de las mismas.

En definitiva, el escenario quedaría conformado por las expectativas de área presentadas en el escenario moderado y las expectativas de rindes presentadas en el escenario optimista. Este escenario se desarrolla detalladamente a continuación:

De acuerdo a las estimaciones y consultas realizadas, se prevé un escenario de crecimiento moderado para el sector en los próximos 10 años, con importantes avances en el rendimiento promedio del cultivo a nivel nacional.



Dado el grado de innovación tecnológica el rendimiento actual y su tendencia creciente en los últimos 15 años, sería factible lograr un rendimiento promedio de 79 QQ/ha, similar al que al presente tienen los EE.UU. Con un incremento del área sembrada del orden del 50% para los próximos 10 años, la superficie total cultivada alcanzaría las 250.000 hectáreas. De esta manera se lograría una producción record de 1.9 Millones de toneladas para la campaña 2017/18. Las proyecciones de consumo interno

de FAPRI ubican al mismo en las 560.000 toneladas, o 8.15 kg/hab dentro de diez años, por lo que el saldo teórico exportable sería de 1.4 Millones de toneladas.

En el mediano plazo, se espera que el área sembrada alcance las 200.000 hectáreas durante los próximos cinco años (2011/12). De lograr este aumento en el área sembrada, y dado el rinde estimado, la producción se estaría situando en las 1.4 Millones de toneladas. Si el consumo interno sigue la tendencia de bajo crecimiento que ha venido mostrando en las últimas décadas, se ubicará en las 514.000 toneladas base cáscara, por lo que el saldo teórico exportable sería de alrededor de 900.000 toneladas, o un incremento del orden del 30% respecto a la campaña 2005/06.

Las proyecciones realizadas dependen en gran medida de cómo se desarrollen ciertas circunstancias que afectan al sector. Se debe enfatizar el rol del sector público a la hora de mejorar las condiciones de infraestructura, ayudando y hasta potenciando el escenario anteriormente descrito. Es importante garantizar un clima de previsibilidad, tanto en precios como en costos, fomentando así una mayor inversión en el sector. Estas proyecciones se verán afectadas de manera inversa por la evolución de los precios de otros cultivos, especialmente soja y maíz, que compiten por área en las principales provincias productoras.

Conclusiones-Plan de Acción

✓ En cuanto a las proyecciones de **producción**, el productor tiene como prioridad favorecer la competencia del arroz aumentando los kg./ha. y va a continuar en ese camino. Pero para producir más, hay que ver para qué mercados y en muchos mercados el freno para ingresar son los costos. No los costos de producción (porque los productores en Argentina son muy competitivos) sino los costos que se generan desde la tranquera hasta completar el barco. Ahí se observan deficiencias en la logística, tecnología y sobrecapacidad instalada en la industria; localización de la industria lejos de la producción, fuerte deficiencia de la infraestructura en caminos, puertos, etc.; elevada presión tributaria en la cadena y carencia de mecanismos de financiación de las exportaciones.

✓ En la expansión de **área** se observan diferentes situaciones de acuerdo a cada región y a cada sistema de riego:

- i) La región de riego por **pozo**, además del aumento del costo de riego, enfrenta fuerte competencia en el costo del arrendamiento por los cultivos de soja y maíz. Hay desorden y avance muy lento en el plan de electrificación. Pero esta zona da previsibilidad a la producción (no sufre con las sequías) y utiliza menos fertilizantes (que actualmente están con fuertes alzas)

- ii) Las zonas de **represas** tienen potencial de expansión pero ahora también tienen competencia por la superficie con el cultivo del maíz y mayores costos por el precio de la tierra que se inunda. La producción de este sistema no es muy previsible porque depende del agua de lluvias. Se puede expandir si se llevan a cabo los planes como el acueducto desde la represa Salto Grande a los diferentes proyectos de sistematización de afluentes en el Río Uruguay. Una dificultad importante para esta expansión está dada por la posición de los grupos ambientalistas.

- iii) Hay un gran potencial de expandir el área en zonas de **riegos superficiales**. En Corrientes alguna limitante puede ser la calidad de los suelos, que demandan mayor fertilización. En Chaco, Formosa y Santa Fe las limitantes están en infraestructura de caminos, capacidad de secado, industrialización y energía.

En definitiva, el Plan Estratégico debe plantearse cómo hacer sustentable la producción en el mediano y largo plazo y debe estar acompañado de políticas que den previsibilidad para aumentar las inversiones.

✓ En cuanto a la **demanda** se concluyó que no se debe dejar de lado la promoción del consumo interno, tanto a nivel sectorial como gubernamental. La industria debe diferenciar en mayor medida sus productos y generar un mayor valor agregado por los mismos. No se debe perder de vista la industria de los biocombustibles para subproductos como la cáscara de arroz. En la producción no sólo hay que aumentar el volumen sino también mejorar la calidad y esto, además de la calidad de la semilla, depende mucho del abastecimiento, el acondicionamiento y hoy se observa una capacidad de almacenamiento y de industrialización que está alejada de la producción (la producción se está trasladando hacia el norte).

También influye en la calidad la desinversión del ferrocarril ALL que se carga en forma muy precaria, al aire libre, en containers en mal estado. Las vías están en muy mal estado (lo cual ocasiona un incremento de los riesgos) y hay altos riesgos de pérdida de calidad en la mercadería. Es necesario renegociar los contratos exigiendo inversiones en la empresa o reprivatizarla.

Cabe destacar la necesidad de diversificar mercados. Se debería atacar especialmente aquellos mercados que va a dejar de abastecer EE.UU., tales como Africa y países de América Central. La disminución de subsidios en ese país con la consecuente caída en los saldos exportables genera una interesante oportunidad para que nuestro país ataque esos mercados.

✓ **FEDENAR:**

- i) Fue creado para apagar incendios (crisis del 2000).

- ii) Se podrían elegir como autoridades un presidente y varios vicepresidentes. Éstos podrían representar a las diversas provincias productoras, de forma tal de lograr una integración plena de las mismas. Adicionalmente sería más eficaz y eficiente el diálogo con los diversos gobiernos provinciales. Se podrían realizar reuniones rotativas en cada una de las provincias.
- iii) Además del lobby ante autoridades provinciales y nacionales, Fedenar debería transformarse en la entidad que ayude a integrar y organizar la cadena, mejorar la competitividad y lograr una mayor inserción del arroz argentino en el mundo. Para ello, los integrantes deben saber que si aportan a Fedenar será beneficioso para toda la cadena (pensar en la positiva experiencia de Proarroz). Impulsar leyes provinciales en las principales provincias arroceras (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa) que ayuden al financiamiento de Fedenar.

✓ **Ambiental:** Hay diversos estudios de las universidades de la zona que prueban que el arroz tiene bajo impacto ambiental (bajo perjuicio para el medio ambiente). Cabe destacar que el arroz generó sólo el 14% del desmonte en Entre Ríos, muy inferior al perjuicio ocasionado por la soja. Estos estudios tienen muy poca difusión: no se han utilizado para que el sector tenga la imagen real frente a la opinión pública. Proarroz debe financiar estudios que muestren cuán amigable con el ambiente es la producción de arroz.

Todos coinciden en la importancia de una investigación ambiental para destacar el escaso impacto ambiental de un incremento en la producción de arroz.

✓ **Transgénicos:**

- i) Actualmente no se ha comprobado que los transgénicos permitan incrementar la productividad del arroz.
- ii) En función del alto riesgo de pérdidas de mercado como acontece en los EE.UU. y China por contaminación de GMO, y al no tener el sector ningún sistema de resguardo frente a la posibilidad de un cierre general de mercados, se solicita acelerar la gestión para declarar a la "Argentina Libre de Organismos Genéticamente Modificados de Arroz".
- iii) Prohibición total no sólo a la producción, sino también de experimentación en laboratorios o ensayos, sino también al ingreso al país de ese tipo de organismos genéticamente modificados de arroz, mientras no estén aprobados a nivel internacional para su comercialización y consumo humano.
- iv) Realizar un control estricto con la introducción /ingreso/importación de variedades del exterior.