

TRABAJO DE CONSULTORIA

RESUMEN EJECUTIVO

Plan Estratégico del Sector Arrocero Argentino 2008-2012



Preparado para:
FEDENAR
Diciembre 2007

INDICE

I. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO ARROCERO.....	3
II. ANALISIS FODA.....	13
III. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DEL COMPLEJO ARROCERO ARGENTINO....	17
IV. CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCION.....	19
IV.1. Principales problemáticas.....	21
IV.2. Oportunidades.....	28
IV.3. Fortalezas y potencialidades.....	30
IV.4. Conclusiones finales.....	31

I. Objetivos del Plan Estratégico Arroceros - Por qué existe una oportunidad

Los Agronegocios han experimentado una serie de cambios fundamentales en los últimos años. Estas transformaciones no sólo se han producido a nivel mundial sino también en Argentina. Los cambios acaecidos son de diferente magnitud y relevancia: en productividad con la introducción de siembra directa y semillas genéticamente modificadas; en la demanda con el creciente consumo de alimentos y de producción de biocombustibles; en política comercial con la creciente globalización de la economía y el cambio de barreras arancelarias por trabas generadas por seguridad alimentaria, etc.

El sector arroceros no es ajeno a este cambio de escenario. A nivel mundial se observa un estancamiento de la producción debido a la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles y por el aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los países con menor dotación de recursos naturales para el cultivo de arroz. En forma similar con el resto de los granos se está registrando un espacio creciente para incrementar las exportaciones a precios más elevados que los años recientes.

Los problemas comerciales de los EE.UU. y China por contaminación con transgénicos, han generado un espacio adicional que puede ocuparse en el mercado mundial, siendo Argentina un país productor de arroz que puede mostrar una oferta libre de GMO.

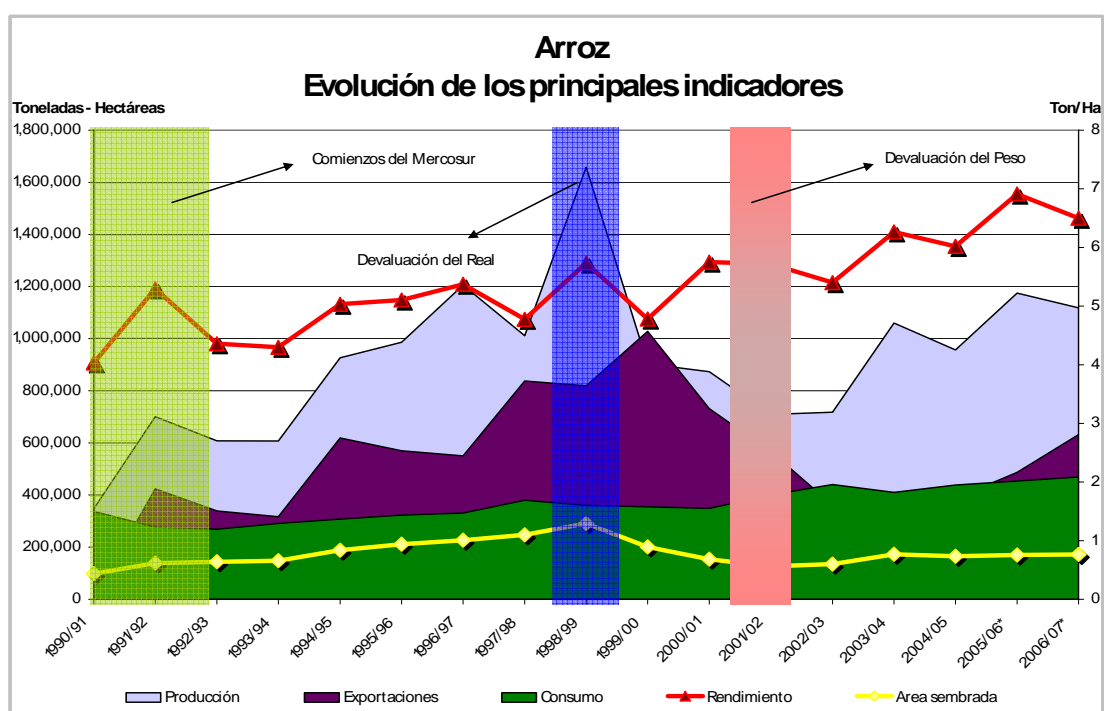
La reducción de la producción en Brasil, debido a la competencia de otros cultivos y al fracaso en la calidad de las variedades de arroz de secano, generan un sustento para el volumen de saldo exportable actual, y habría que buscar nuevos mercados sólo para el crecimiento planificado.

En Argentina el consumo por habitante es reducido (8 kg./año) lo cual implica que el "core" del negocio consiste en encontrar las estrategias para colocar el producto en el exterior, generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas. Al mismo tiempo, hay un gran espacio para promover el consumo interno, más en un país con un porcentaje elevado de la población con necesidades mínimas insatisfechas como es la Argentina.

La **creación del MERCOSUR** en los primeros años de la década de 1990 benefició al conjunto del sector arrocerero dada la integración con el gran mercado demandante que es Brasil. El crecimiento de la demanda impulsó un aumento en el área sembrada e incorporación tecnológica que incrementó los rendimientos, con el consiguiente aumento de la producción. Dado el carácter estable del consumo interno, el crecimiento de la producción tuvo como resultado un incremento en los saldos exportables, que se destinaron principalmente a Brasil y países de Medio Oriente principalmente Irán. La menor producción de los EE.UU. producto de la nueva **Ley Agrícola Freedom Farm '94** alentó exportaciones a países centroamericanos se terminó con compras a precio sostén y con los subsidios directos vía bonos en producto –EEP- a las exportaciones.

Se alcanzó **un récord de producción en la campaña 1998/99** donde con 1,6 millones de toneladas se lograba multiplicar por cuatro la producción de principios de la década. No obstante, inmediatamente se produjeron distintos hechos que generaron una profunda crisis sectorial. **Brasil** impulsó la siembra en el Centro Oeste con financiamiento y **devaluó el Real** tras estallar la Crisis Asiática, logrando autoabastecimiento. La crisis internacional impulsó una baja generalizada del precio de los granos, y los **EE.UU.** modificaron su política agrícola nuevamente impulsando la producción de arroz mediante un incremento sensible de los subsidios vía **pagos deficitarios** de un sistema

artificial de cálculo de un precio mundial fijado según conveniencia su diferencia con el loan rate precio de referencia interno. El aumento de los subsidios a la producción e industrialización de arroz viola los acuerdos multilaterales de comercio de la Ronda Uruguay del GATT y de la actual Organización Mundial de Comercio OMC. Al mismo tiempo, los problemas diplomáticos con Irán por el atentado a la AMIA, imposibilitaron continuar exportando a ese país que era el segundo destino de las ventas al exterior.

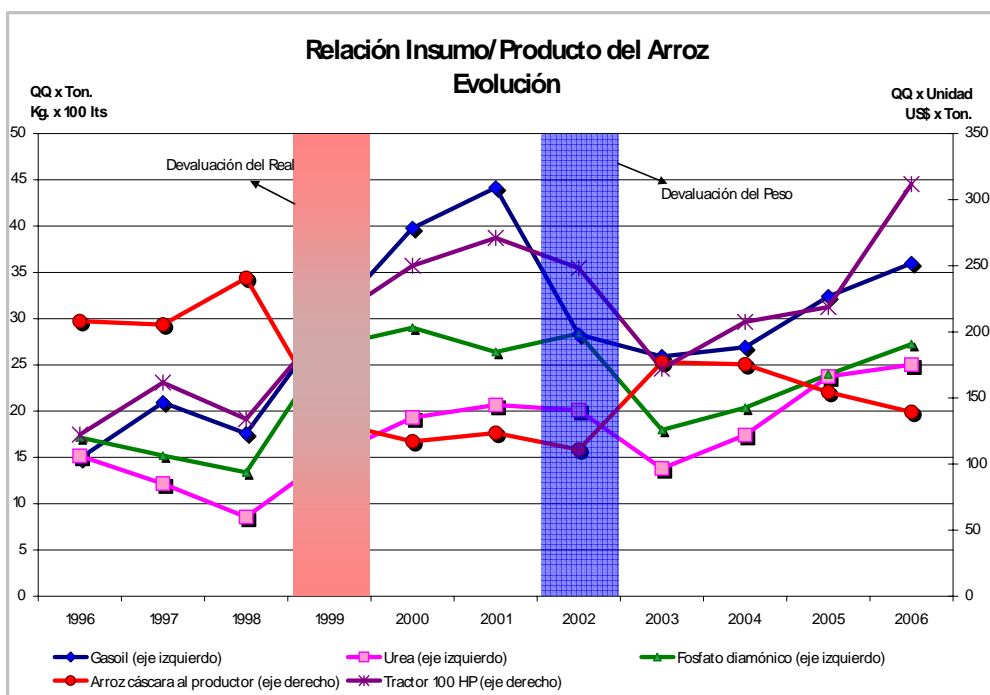


Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA e INDEC

Desde 1999 a 2002, el sector arrocero argentino no pudo competir contra un Real devaluado y un peso sobrevaluado, en una situación de impulso a la siembra en Brasil vía créditos subsidiados que logró el autoabastecimiento. Debido a que Brasil era el principal comprador, los precios que perciben los productores argentinos dependen del comportamiento de ese gran mercado consumidor; un Real devaluado implicaba que los productores brasileiros podían vender su producción a un precio más bajo, e inaccesible para los argentinos.

Tras la **salida de la Convertibilidad en la Argentina** devaluación del Peso, el área sembrada de arroz se ha estabilizado en torno a las 170.000 hectáreas y la producción viene en aumento favorecida por la tendencia creciente de los rendimientos, que en promedio de los últimos años han sido de 6500 kg/ha. Las exportaciones muestran una tendencia creciente, y aunque siguen dependiendo del mercado brasileño, se han desarrollado nuevos mercados como Chile, Irán, España, Haití, Cuba y Senegal.

Después de la devaluación del Real en 1999, el precio del arroz cáscara al productor en el mercado doméstico cayó 45%, y se acrecentó la relación insumo-producto de todos los insumos en términos de arroz. En ese período, la situación de precios relativos se volvió más negativa para el sector, tanto para el gasoil, insumo crítico para la producción bajo riego de pozo, como para fertilizantes y maquinarias, insumos críticos para la producción.



Fuente: Elaboración propia en base a Márgenes Agropecuarios

Con la devaluación del Peso en 2002 y la leve recuperación de los precios algunos insumos se abarataron en relación al precio del arroz. Sin embargo en

los últimos años, las presiones inflacionarias y aumento de carga impositiva en la economía nacional, y la situación de alza de precios en el mercado internacional de materias primas, incrementaron los precios de los insumos, y en muchos casos superan los valores de la Convertibilidad Ej. fertilizantes.

La relación insumo-producto vuelve a complicarse para el arroz desde 2006, aunque hay expectativas de cierta mejora del precio del arroz para 2007/08 por la menor producción de Brasil.

Debido a las limitantes y oportunidades existentes a nivel mundial y local, la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR), entidad que nuclea a diferentes eslabones de la cadena, ha decidido la elaboración de un "Plan Estratégico Sectorial Arrocerero Argentino", con la finalidad de ser utilizado como instrumento de planificación a largo plazo y ser presentado a las autoridades responsables de la conducción de las políticas sectoriales. El objetivo del mismo es generar un plan de trabajo que permita alcanzar sustentabilidad económica y comercial, tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la colocación del arroz argentino a nivel internacional, mediante una adecuada estrategia de diversificación de exportaciones.

Las metas del plan estratégico del sector arrocerero son las siguientes:

- ✓ Fortalecer la integración de la cadena arrocerera para articular políticas sectoriales de mediano y largo plazo hacia objetivos y metas trazados, en un trabajo de coordinación que mejore la competitividad de todos los eslabones que la conforman y que permita un crecimiento armónico.
- ✓ Explotar las ventajas comparativas de cada región y sistema de producción (con riego por pozo, por represa y por aguas superficiales), para dar previsibilidad y sustentabilidad a la producción; y desarrollar ventajas competitivas a través de la incorporación tecnológica, de

inversiones en infraestructura y de articulación de iniciativas y políticas público-privadas.

- ✓ Para los próximos 5 años (2008/12) se espera incrementar el área en 220.000 has. y una productividad de 7,3 tn / ha, alcanzando una producción de 1.6 millones de toneladas, esto significa un aumento del 32% sobre los niveles actuales.
- ✓ Incrementar las exportaciones para la campaña 20012/13 hasta alcanzar 1.15 millones de toneladas en base cáscara. Mantener las exportaciones a Brasil en los niveles actuales en toneladas. Dado el aumento esperado en el total de las exportaciones, la participación de Brasil en el total de las mismas se reducirá a 45%. Aumentar la participación de las exportaciones a Chile hasta alcanzar un 15% del total. Aumentar la participación de las exportaciones en América Central y el Caribe un 10% y para los mercados de Medio Oriente, Europa y África un 30%.
- ✓ Incorporar mejoras en la calidad del arroz producido, diversificación de variedades de acuerdo a demandas de alto valor en el mercado internacional (nichos) y reducción de los costos de infraestructura comercial y logística de distribución/exportación.
- ✓ Generar 2.000 puestos de trabajo directos y 1.100 puestos de trabajo indirecto. Además de la recuperación en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, el plan estratégico plantea la expansión significativa en las provincias de Chaco y Formosa (históricamente con escasa producción pero con gran potencial).

✓ INVERSIONES

- Proyectos de desarrollo en cada provincia

Entre Ríos

a) Ampliación de la superficie de riego por pozo

El sistema de pozo profundo en la actualidad ocupa unas 35000 has.

Este sistema tiene potencial de crecimiento en caso de que se realicen las obras de infraestructura para cambiar la fuente de energía de combustibles fósil a eléctrica.

Se podría llegar, en caso de realizarse esta conversión, al doble de la superficie actual. Las causas de este enorme potencial de crecimiento se enumeran a continuación:

- Con la conversión de energía fósil a eléctrica se produciría una mejora sustancial en los márgenes económicos
- Existen en la actualidad alrededor de 3000 pozos, los cuales están en condiciones de volver a ser utilizados. Lamentablemente en la actualidad para regar 35.000 has se utilizan sólo 500 pozos, es decir el 17 % de los existentes.
- El acuífero de la Formación Salto Chico es el más importante y de mejor calidad de agua del país, teniendo recarga natural zonal Santa María. Actualmente siendo subutilizado.
- Es un sistema de producción más estable que los riegos de represas y ríos ya que éstos son muy dependientes del régimen hídrico.
- El cultivo de arroz se adapta perfectamente a las rotaciones con soja y pasturas aportando rastros de alta relación Carbono/ Nitrógeno, el cual resulta sumamente importante para evitar el deterioro de los suelos provocado por el monocultivo de la soja.
- Este cultivo es el que mayor mano de obra demanda para riego y donde se encuentra el mayor número de productores medianos y pequeños con gran número de industrias zonales, ayudando a la sustentabilidad social del sistema productivo

Santa Fe

a) Oferta de agua para riego

La principal fuente de agua para riego la conforma el río San Javier, cuyo caudal promedio, medido en Helvecia es de 595 m³ / segundo, con valores promedio para los meses considerados críticos para el riego, esto es, noviembre, diciembre, enero y febrero, de 410, 426, 499, y 689 m³ / segundos respectivamente.

Sin embargo, estudiando la recurrencia de bajos caudales y definiendo tres niveles de necesidades de riego -95,120 y 170 m³ /segundos- puede concluirse lo siguiente:

El primer nivel contempla la posibilidad de regar completamente el área de mayor aptitud 38.035 Has. con un 50 % arroz en rotación con pasturas naturales y/o artificiales, con el valor piso del caudal ecológico adoptado para los meses críticos que es de 60 m³ /segundos.

El segundo nivel de caudal incorpora parte del área marginalmente apta 36.977 Has. con similar rotación y caudal ecológico. En este segundo nivel, 1 de cada 8 años pueden presentar caudales inferiores a los requeridos.

A partir de lo precedente puede considerarse que el segundo nivel es adecuado para ser utilizado y tomarse como punto de referencia para la extracción de agua del río

Si por alguna circunstancia, por ejemplo, precios favorables para el arroz, se cultivaran ambas áreas simultáneamente totalidad de superficie, sin la rotación propuesta, el sistema entraría en colapso por falta de agua de riego.

Este aspecto deberá ser contemplado adecuadamente en una futura organización del riego a instrumentarse en la cuenca.

Para implementar la ampliación propuesta del área regada se deben desarrollar inversiones que incluyan:

1. Tomas de agua sobre los cursos superficiales.
2. Elevación por bombeo hasta los canales de conducción primarios.
3. Canales de conducción primarios y secundarios.
4. Defensas para protección de inundaciones.
5. Sistematización del suelo a nivel predial para regar por inundación.

Las citadas obras fueron estimadas en un valor promedio de incidencia de 700 \$/Ha.

Valor estimado de las mejoras: 37.000 Has x \$700/Ha. = \$25.900.000

b) Ampliación de la actual infraestructura de secado, acondicionamiento y almacenaje del grano de arroz

La capacidad de secado y almacenaje actual de arroz en la Provincia de Santa Fe es insuficiente, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual del área arroceras que oscila en los últimos años entre el 10 y 30%.

Las empresas arroceras con áreas de siembras superiores a 1.000 Has, son integraciones de producción primaria e industrial, que tienen capacidad de secado y almacenaje acorde a sus necesidades.

El estrato inferior menos de 1.000 Has. agrupa el 75% de productores, careciendo de infraestructura o no cubriendo las necesidades para tales fines.

c) Ampliación de la frontera arroceras

La provincia de Santa Fe es una de las pioneras en el cultivo de este cereal y pese a las distintas crisis atravesadas por esta actividad, cuenta con un capital humano dotado de una importante formación empresarial y técnica que ha

sabido adaptarse a los importantes cambios en la faz productiva en la última década.

Para alcanzar una superficie de 37.000 Has de arroz en la provincia de Santa Fe, es necesario contar además de las obras básicas de infraestructura, de nuevos mecanismos de financiamiento para la instalación en la región de plantas de acondicionamiento y almacenaje del grano de arroz.

d) Capacidad de acondicionamiento y almacenaje actual: 120.000 toneladas de arroz.

Para cubrir la producción de 220.000 toneladas de una potencial expansión del área actual a 37.000 Has. es necesario contar con una capacidad adicional de 100.000 toneladas.

La misma se distribuirá en 20 plantas de 5.000 toneladas cada una.

Valor de la inversión considerando maquinas de secado, accesorios elevadores, pre-limpieza y acondicionamiento del grano: \$15.250.000

e) Sustentabilidad del suministro de energía eléctrica para las estaciones de bombeo

El suministro de agua de riego debe ser estable y sin cortes, debidos a la interrupción del suministro de energía eléctrica.

El aumento de la demanda de energía por parte de los bombeos por una potencial expansión del área arroceras, deberá ser contemplado por el Estado Provincial, a través de la Empresa de la Energía.

Las metas del sector arroceras referentes a demandas de energía eléctrica serán:

- Programar el tendido de líneas de alta tensión a lo largo de la ruta Provincial N°1.
- Mayor eficiencia en la prestación de servicios de las existentes.
- Mejora de la bonificación por tarifas de alto consumo.
- Ampliar el período de pago mensual de tarifas, considerando facilidades de financiación, pagos a plazos más extensos cosecha.

Formosa

a) Evaluación de recursos naturales e infraestructura

La producción de arroz en Formosa siempre se desarrolló en dos zonas que las denominaremos Cuenca Norte y Cuenca Sur. Nunca se sembraron mas de 10.000 has en un mismo año.

Cuenca norte

Se halla delimitada por la ciudad de Formosa al sur, la ciudad de Clorinda al norte, el Río Paraguay al este y la ruta nacional N° 11 al oeste, extendiéndose en esa dirección unos 10 Km. hacia el interior de la provincia.

Se localizaron nueve unidades con posibilidades arrosables con riego del Río Paraguay y de distintos Riachos tales como Riacho Negro, Riacho He-He, Riacho Malvinas, Riacho Monte Lindo, Riacho Pilagá, los cuales dan un aporte inseguro de agua, principalmente en el verano coincidente con la mayor

demanda de riego del cultivo, este problema se identifica como uno de los que motivó una mas marcada disminución de área respecto a la cuenca Sur que cuenta con el abastecimiento del Río Bermejo, siendo esta fuente de agua la más segura de la región.

Cuenca Sur

La Ruta Nacional N° 11 divide a la Cuenca Sur en dos zonas. La zona este se encuentra delimitada por el Río Bermejo al sur, ruta nacional N° 11 al oeste, arroyo Mbigua al norte y extendiéndose unos 8 km hacia el este de la localidad de L.V. Mansilla. En esta dirección, a medida que se aleja de la ruta 11, los campos presentan mayores dificultades para el cultivo campos bajos inundables.

Cabe destacar que el cultivo de arroz requiere de mano de obra intensiva, tanto directa como indirecta. Una mejora en la rentabilidad de la producción y de la cadena de valor produce instantáneamente un “efecto derrame” sobre las zonas productoras de arroz y sus regiones de influencia, con el consecuente impulso en el desarrollo económico y social.

A través del Plan Estratégico no se intentan acciones coyunturales o de corto plazo, sino que el propósito es lograr un consenso para la implementación de medidas que favorezcan al conjunto de la sociedad. En este sentido, las medidas no deberían ser de “suma cero” (donde el beneficio para unos implica un perjuicio para otros) sino que las mismas deberían apuntar a un esquema de “ganar-ganar” donde las oportunidades que se generen para un sector se retroalimenten y beneficien al resto.

El sector de los Agronegocios en general (y el complejo arrocero en particular) se encuentran ante la posibilidad de un crecimiento duradero. Si las acciones y medidas necesarias se enfocan en la dirección correcta, el Plan Estratégico habrá cumplido su objetivo.

II. 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.
- Las condiciones naturales que presenta el puerto de Ibicuy en cuanto a calado natural, ubicación, muy cercano a la zona de producción y al Río Paraná, Altura Km. 218 del río Ibicuy, sobre la margen izquierda a 6 Km. de la confluencia con el río Paraná Guazú, en el Km. 212 de este. y la posibilidad ciertas en cuanto a obras de infraestructura, crédito acordado con el BID, donde se busca contribuir al desarrollo y a la competitividad de la economía de Entre Ríos. Para ello, el programa incrementara de manera sostenible la oferta de infraestructura básica, garantizando mejores condiciones de transitabilidad en importantes tramos de la red vial provincial y aumentando la capacidad y el nivel de confiabilidad del sistema eléctrico. A su vez, el Programa fortalecerá la capacidad de gestión de los organismos sectoriales y promoverá el desarrollo del sector productivo local.

Descripción

El programa estará integrado por cuatro subprogramas

1- Desarrollo de infraestructura económica básica de apoyo a la producción (93,2 millones de dólares) que incluirá 3 componentes; infraestructura vial (38, 0 millones de dólares), infraestructura energética (54,0 millones de dólares e infraestructura portuaria (1,2 millones de dólares) 2- apoyo de actividades productivas (2,9 millones de dólares)

- La posibilidad de dragar el puerto de Concepción del Uruguay crearía una gran oportunidad.
- La posibilidad de dragar el puerto de Concepción del Uruguay 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.
- Carencia de líneas de créditos blandos 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.

- Presión tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones, eliminación de reintegros, impuestos sobre el gasoil, etc.
- 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
- Incertidumbre respecto a posibilidad de una crisis energética.
- 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, con activa participación del sector privado.
- 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.

III. Proyecciones de crecimiento del Complejo Arrocero Argentino.

De acuerdo al consenso alcanzado por los agentes económicos del sector en las cinco provincias productoras, se planifica un escenario de crecimiento moderado para el sector en los próximos 5 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 7.3 QQ/ha, similar al que obtiene actualmente los EE.UU.. Con un incremento del área sembrada del orden del 45% para los próximos 5 años, la superficie total cultivada alcanzaría las 220.000 hectáreas. De esta manera se lograría una producción record de 1,6 Millones de toneladas para la campaña 2012/13. *Dichas estimaciones de incremento del área y la producción se alcanzarían respetando todas las recomendaciones de estudios ambientales para mantener las sustentabilidad.*

Durante los próximos cinco años (2008/13), considerado mediano plazo para este plan, se espera alcanzar una superficie de 220.000 hectáreas sembradas con arroz. De alcanzarse el objetivo de área sembrada, y dado el rinde estimado, se obtendría una producción de 1,6 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 1,15 millones de toneladas. Con un incremento del orden del 90% respecto a la campaña 2005/06.

Para alcanzar las metas propuestas deberán corregirse diferentes problemas que hoy están frenando el desarrollo sectorial. Se debe enfatizar el rol del sector público a la hora de mejorar las condiciones de infraestructura, ayudando y hasta potenciando el escenario favorable mundial y regional,

anteriormente descrito. Es importante garantizar un clima de previsibilidad en las políticas sectoriales, que no distorsionen ni los precios ni los costos, para fomentar así una mayor inversión en el sector.

El cultivo de arroz enfrenta una fuerte competencia con otros cultivos como la soja y maíz, en las cinco provincias productoras; aunque hay áreas de suelos más bajos que pueden no tendrían potencial para estos otros cultivos. La variación en costos de fertilizantes, combustibles y energía también serán factores decisivos para determinar la competitividad de cada región productora. Y finalmente, el avance en inversiones de infraestructura en distribución de energía eléctrica y gas natural, y de infraestructura de transporte y de almacenaje, acondicionamiento e industrial, tendrán también importancia significativa.

IV. Conclusiones y Plan de Acción

El sector arrocerero argentino evidenció un fuerte proceso de expansión que lo posicionó como una de las cadenas de mayor dinámica nacional a partir del proceso de integración regional en el Mercosur, pero atravesó una profunda crisis a fines de los '90 dadas las asimetrías de las políticas y de las propias crisis macroeconómicas de los países miembros del mercado regional. Esto ha ocasionado numerosos inconvenientes en los diferentes actores de la cadena y una reducción significativa en los volúmenes de producción y actividad sectorial.

A pesar de ello, el esfuerzo por superar las dificultades y la mejora en las condiciones globales de los agronegocios en general (y del sector arrocerero en particular) permiten observar un sector fortalecido actualmente que planifica una nueva etapa de expansión. El objetivo del presente Plan Estratégico consiste en detectar las dificultades y oportunidades que rodean al sector y, en base a ello, presentar las medidas necesarias para lograr un crecimiento sustentable y sólido.

A continuación se presenta un esquema ilustrando los desafíos y oportunidades del complejo arrocerero argentino. Se identifican como problemas principales la falta de integración sectorial y poder de lobby a nivel nacional, las deficiencias en infraestructura de transporte y energéticas, la estructura de su cadena de valor y alta presión tributaria en la cadena. Por otra parte se distinguen oportunidades en las tres esferas: nacional, regional y mundial.

Finalmente se realiza una síntesis de los aspectos relevantes del complejo arrocerero argentino, destacando problemas, oportunidades y medidas correctivas necesarias para mejorar la competitividad del sector en su conjunto.

Complejo Arrocero Argentino



INGRESOS

COSTOS

IV.1. Principales problemáticas

- ✓ **Falta de integración sectorial y poder de lobby a nivel nacional:** Se está trabajando en el fortalecimiento de una nueva federación nacional de entidades arroceras. Solo una entidad que represente al conjunto de los actores involucrados logrará un lobby efectivo y políticas favorables para el sector arrocero. La seriedad y representatividad de esta entidad estará determinada por el grado de compromiso de todos los integrantes de la cadena, donde la participación activa de los grandes actores será una condición sine qua non. La entidad nacional debería plantearse también como objetivos el desarrollo de un sistema comercial que cuente con las mismas herramientas que los principales granos producidos en el país, y que posibilite coordinar la oferta tanto para el mercado interno como para la exportación.

En síntesis, sería necesario el fortalecimiento institucional y económico de FEDENAR a través de la participación efectiva y activa de todos los sectores de las cinco provincias. Se buscaría asegurar el financiamiento de FEDENAR a través de leyes provinciales en cada una de las cinco provincias productoras, que involucraría el aporte de los diferentes integrantes del complejo arrocero (usar la experiencia del caso PROARROZ). Adicionalmente, se podrían designar 5 vicepresidencias (en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa) de forma tal que faciliten la participación de todos los actores y permitan un contacto aún más fluido con las autoridades de cada una de las provincias. Se sugiere reuniones mensuales rotativas.

- ✓ **Las deficiencias en infraestructura y generación energética** tienen serias implicancias al restar competitividad por mayores costos para el sector. La incertidumbre respecto a los costos energéticos debido a la baja inversión en producción y el congelamiento de tarifas de combustibles y

energía eléctrica a precios muy inferiores al internacional es un gran condicionante dados los requerimientos de gasoil del sector productivo (se conoce que las empresas petroleras están importando gasoil a pérdida, y es muy incierto que esta situación se pueda mantener en el largo plazo). Se abren expectativas por la posibilidad de producción nacional de biodiesel de acuerdo a la nueva ley de promoción, aunque los costos actuales de producción superan los precios del gasoil. Tampoco se puede plantear la reconversión a energía eléctrica de las bombas de agua sin contar con un panorama claro acerca del precio de este insumo para los próximos años.

- ✓ **La infraestructura vial y ferroviaria** necesita de una inmediata recuperación por parte del gobierno nacional y provincial. Es prioritario aprovechar al máximo las hidrovías del Río Paraná y el Río Uruguay como medio de transporte para la producción, para lo cual se requieren considerables inversiones en puertos, dragado y balizamiento. Para el sector arrocerero sería crucial que se gestione un proceso real de inversión en el ferrocarril mesopotámico concesionado hoy a la empresa ALL que está en deplorable estado, y además, el dragado del Puerto de Concepción del Uruguay y la pavimentación del acceso al Puerto de Ibicuí.
- ✓ **No se puede seguir ingresando a Brasil por la principal zona productora (Río Grande do Sul)** con el costo de transporte de 2000 km carretero o ferroviario, cuando se tienen ríos y un océano para realizar un transporte mucho más económico a los centros de consumo de Brasil y evitando frenos en la frontera.
- ✓ Tras algunos años de crisis, el sector está mostrando una recuperación de rentabilidad por mejora de precios internacionales, aunque todavía subsisten varias circunstancias que generan riesgos sobre dicha tendencia de mejoría actual. Las principales limitantes están en la **creciente carga tributaria** que se adiciona al producto exportado, y que reduce las ventajas

- ✓ competitivas desarrolladas por el sector mediante incorporación tecnológica y estructura empresarial.

- ✓ En el **mercado interno el bajo consumo de arroz** es un freno para solidificar la producción. El arroz se presenta como una solución económica y de alto contenido nutricional dados los alarmantes niveles de pobreza e indigencia que existen en el país, inclusive principalmente en varias de las provincias productoras de arroz del Litoral Argentino. Acciones conjuntas del Gobierno Nacional y FEDENAR podrían promover el consumo de arroz a través de campañas de comunicación, y debería incrementarse el consumo en las dietas de hospitales, escuelas, casas asistenciales y planes nutricionales a nivel nacional, provincial y municipal.

- ✓ En el **mercado externo, a pesar de los nuevos mercados alcanzados en la última campaña** las **exportaciones** siguen estando muy concentradas en Brasil.
 - i) Es necesario diversificar los destinos, eliminando así la “Brasil-dependencia” para lo cual se requiere un esfuerzo de toda la cadena.
 - ii) La estrategia se inicia en fortalecer las iniciativas y la forma conjunta de trabajo coordinado entre un grupo de empresas (y con apoyo de los gobiernos para adecuar la logística y difundir el producto en el exterior) que pudieron desarrollar nuevos mercados en Chile, Haití, Irak, España, etc., en la última campaña.
 - iii) Se debe mejorar la **calidad del producto**, desde la producción hasta la industrialización y distribución. Es fundamental generar una política de bonificaciones de calidad por variedades de acuerdo a los valores que se pueden alcanzar en los distintos mercados. Incorporar normas de certificación de procesos productivos y de buenas prácticas agrícolas, que permitan obtener un producto trazado para

- iv) los mercados más exigentes. Se necesita aumentar las inversiones en investigación y desarrollo, y en la incorporación de nuevas tecnologías y equipamientos; es fundamental una perspectiva de mercado y no de oferta, identificando el tipo y calidad de producto que el mundo demanda. En el mercado interno, es imprescindible que se cumplan las normas de fiscalización de calidad porque en alto grado se observa competencia desleal en el producto embasado y una carencia total de control por parte del Estado.
- ✓ Persisten los **subsidios a la producción y exportación de arroz en los EE.UU.**, que perjudican a la producción argentina, impidiendo el acceso a mercados hoy abastecidos por ese país y generando en muchos años una oferta distorsionada en competencia en el mercado regional. El Gobierno Nacional debe presentar en el menor tiempo posible **una queja formal ante la OMC** porque el sistema de “precios mundiales” y “pagos deficitarios” está en clara oposición a las normas de este organismo. Al mismo tiempo, se debe reiterar los reclamos en la Ronda de Doha para la eliminación de estas distorsiones al comercio internacional, y no debería dejar de avanzarse en materia agrícola con motivo de proteger a sectores industriales. El **sector arrocero continuó en manos de productores e industriales argentinos**, a diferencia de otros sectores que vendieron sus empresas en los '90, y luego de la devaluación han vuelto a comprar industrias quebradas pero pidiendo protección al gobierno para producir.
- ✓ **Ausencia de un precio de referencia para el arroz:** Se encuentra necesaria la creación de un sistema comercial transparente, a través de cotizaciones oficiales y posibilidad de arbitraje en bolsas o cámaras arbitrales sería un condicionante para reducir los riesgos de inversión y operación. Al mismo tiempo, debería trabajarse regionalmente para el desarrollo de un mercado de futuros y opciones para el arroz en el Mercosur, que permitiría a la cadena asegurar sus márgenes y rentabilidad.

Mientras tanto, se podría avanzar en la institucionalización de un sistema de operaciones a término (venta a cosecha o contratos forward) con registro para dar transparencia y solidez al sistema, y poder generar mecanismos de financiamiento relacionados a estos instrumentos. Para esto, se podría buscar convenios con la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Bolsa de Comercio de Rosario que están en dos de las provincias productoras.

Debido al tamaño reducido del mercado argentino, sería conveniente impulsar la creación de un mercado regional, donde participen los tres principales actores del Mercosur, Argentina Brasil y Uruguay. Una medida alternativa y más factible en el corto plazo es promover una coordinación contractual hacia atrás, generada por la industria mediante contratos de compra a largo plazo.

- ✓ Ineficiencias en los **costos de producción e industrialización, y la elevada presión tributaria** se presentan como los temas pendientes a resolver. A pesar que naturalmente Argentina evidencia claras ventajas comparativas para la producción de arroz dada su dotación calidad de suelos, disponibilidad de agua ilimitada y localización sobre grandes ríos, y que ha desarrollado claras ventajas competitivas el sector al incorporar tecnología de punta a nivel mundial, se presentan limitantes a corregir que no permiten materializar dichas ventajas.
- ✓ El **elevado costo de los agroquímicos** resta competitividad al sector, especialmente frente a los competidores de Brasil y Uruguay donde el costo de los agroquímicos es sustancialmente menor. La liberación de la importación de herbicidas genéricos estabilizaría los precios y mejoraría los costos del sector sin representar esto un perjuicio para el fisco.
- ✓ El **acceso al capital** es otro problema, especialmente para los pequeños productores y medianas industrias que enfrentan serias dificultades a la hora de conseguir créditos a tasas razonables. La producción arrocerá

necesita de mucha inversión por hectárea, y la falta de crédito reduce notablemente la rentabilidad del pequeño productor. Sería conveniente que el Gobierno Nacional, a través del Banco Nación, ofrezca líneas de crédito a una tasa preferencial y largo plazo, mejorando así las condiciones de los pequeños productores.

- ✓ La industria debe trabajar en pos de **mejorar sus costos industriales**; de lo contrario corre el peligro de que la estructura productiva argentina se acople a la estructura industrial brasileña, que gracias a su gran escala y apoyo del gobierno con diferentes instrumentos de financiamiento y promoción, puede ofrecer mejores precios a los productores argentinos. Al mismo tiempo, es imprescindible alcanzar escala y costos competitivos del producto industrializado para ganar nuevos mercados. Ganar en eficiencia de distribución y exportación también se vuelve imprescindible para competir efectivamente. Un problema significativo a resolver para la industria argentina, es la localización de gran parte de la capacidad de acondicionamiento, almacenaje e industrialización lejos de la producción actual, porque está se ha desplazado hacia el norte. Esto hace no solo a mayores costos de logística sino también a pérdidas de calidad por oportunidad de cosecha y secado.

- ✓ **Costos energéticos:** La reconversión de las bombas de agua a energía eléctrica es una posible solución al alto costo de consumo de gasoil que ostenta el sector (600 litros de gasoil por hectárea). Se pagan altos impuestos sobre el gasoil y no existe certeza alguna que el precio se mantenga en el nivel actual. Para adoptar la energía eléctrica se requiere ejecutar con celeridad los planes de inversión comprometidos por el Gobierno Nacional y las provincias, y al mismo tiempo, generar una perspectiva a largo plazo acerca del sector energético que incluya política de precios e inversiones proyectadas.

- ✓ La **presión tributaria** sobre el sector es muy elevada.
 - i.) Un **régimen de amortizaciones aceleradas de inversiones** proporcionaría estímulos a la inversión en un sector que necesita reconvertir tecnología de forma urgente. Principalmente las Pymes que son mayoría en el sector.
 - ii.) El objetivo de la **tasa vial sobre el gasoil** es contribuir a la conservación vial y subsidiar el transporte de carga y pasajeros. El gasoil se utiliza principalmente para el bombeo de agua, con lo cual no existe razón alguna para que los productores de arroz soporten esta excesiva carga tributaria.

- ✓ **Distorsiones sobre el comercio exterior:** Los derechos de exportación no solo le quitan competitividad al sector, sino que menoscaban la posición argentina con respecto al reclamo sobre los subsidios de EE.UU. y otros países. Sumado a esto, la eliminación de los reintegros a las exportaciones genera uno de los errores más graves en comercio exterior: *exportar impuestos*.

IV.2. Oportunidades

A pesar de los problemas que enfrenta el sector, han surgido una cantidad de **oportunidades** para el complejo arrocerero que no deberían desaprovecharse.

A **nivel internacional** los aspectos relevantes a destacar son:

- ✓ El **crecimiento de la población y los ingresos en los países demandantes de arroz y altos precios de productos sustitutos como el trigo**, augura una demanda sostenida del cereal.
- ✓ El **creciente costo del agua en los países desarrollados** se presenta como una ventaja comparativa para el productor argentino.
- ✓ La **caída en la producción, stocks y exportaciones en EE.UU.** por el impacto de la industria de bioenergía en la demanda de granos, representa una oportunidad de incursionar en los mercados tradicionalmente abastecidos por ese país, especialmente Centroamérica, el Caribe, Europa, Medio Oriente y África.
- ✓ Asimismo, la **caída en los saldos exportables de China, India, Vietnam y Tailandia**, grandes consumidores de arroz, generan posibilidades a la hora de diversificar destinos de exportación en Asia.
- ✓ Se observa una diversificación de la demanda mundial de arroz hacia productos de mayor calidad como las variedades aromáticas y variedades largo ancho (inclusive en Chile) que podrían ser aprovechados por Argentina con programas especiales de producción. Argentina debe realizar nuevas inversiones en parbolizado de arroz, las actuales instalaciones son obsoletas.

En el **orden regional** cabe mencionar:

- ✓ Existe una tendencia a una mayor **concentración de la industria arrocerá en el Mercosur**, que permitiría generar ventajas de escala y competir mejor con la oferta del exterior.

- ✓ El Mercosur debería tener un sistema más efectivo de protección contra ofertas subsidiadas y contra prácticas antidumping que otorguen seguridad a la producción regional. Se ha reclamado varias veces un arancel mayor para la oferta de los EE.UU. por los subsidios o de países como Tailandia que cuentan con apoyo a las exportaciones mediante liquidación de stocks del gobierno a precios más bajas en las exportaciones que en su propio mercado interno.

- ✓ La **relación cambiaria nominal Real-Peso es favorable para la Argentina**, con una política cambiaria nacional comprometida a mantener un dólar alto, y un Real con una tendencia a la apreciación. Sin embargo, esta relación favorable nominal se ve muy limitada por la alta presión tributaria que enfrentan las exportaciones argentinas, por los incentivos a las exportaciones (crédito subsidiado) y freno a las importaciones que impone Brasil.

- ✓ La **demanda de Brasil sigue siendo sostenida**, y aunque se deberían diversificar los destinos de exportación, para agregar valor y no desaprovechar la coyuntura favorable en el mercado mundial.

IV.3. Fortalezas y potencialidades

A **nivel del sector arrocero nacional** sobresalen las siguientes características:

- ✓ Un **paquete tecnológico altamente desarrollado** determina una ventaja competitiva frente a otros países productores.
- ✓ **Ventajas comparativas con respecto a EE.UU.:** Ante una posible mayor competencia del arroz estadounidense en Latinoamérica, Argentina se encuentra mejor posicionada en términos de costos de producción y localización, y tiene una ventaja relativa importante gracias al aprovechamiento de los cursos naturales de agua. Sin embargo, las ventajas comparativas de localización se ve limitada por carencia de infraestructura de transporte.
- ✓ Una creciente profesionalización técnica en el manejo de la producción con la incorporación de **nuevos ingenieros especializados en arroz**. El conocimiento ya no se transmite de generación en generación sino que se estandariza y transfiere de forma sistemática.
- ✓ El **desarrollo de la soja y el maíz como alternativa de producción** ayuda a reducir el riesgo del productor, especialmente en Entre Ríos donde los suelos lo permiten.

IV.4. Conclusiones Finales

✓ 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) Datos institucionales

La Federación de Entidades Arroceras Argentinas- FEDENAR- es una entidad civil gremial empresaria de tercer grado, sin fines de lucro de la Republica Argentina.

Agrupar y representar a los productores, asociaciones de productores, agroindustrias, cooperativas, molinos y cámaras de molinos arroceros de la Argentina con el propósito de lograr a través del esfuerzo mancomunado el crecimiento del sector arrocero argentino, actuando a esos efectos ante autoridades provinciales, nacionales e internacionales en forma directa.

ii) Objetivos

Son sus propósitos:

- Promover el desarrollo y la defensa de la cadena agroindustrial argentina de arroz, en sus distintas etapas: cultivo o producción, investigación, industrialización, dentro y fuera del país, por medio de las exposiciones, jornadas, e intercambios tecnológicos.
- Proveer el consumo de arroz
- Unificar la representación de la cadena agroindustrial ante los Estados Provinciales y el Estado Nacional, incluso ante los organismos o Entes Supranacionales y en las negociaciones internacionales en las que se requiera la participación del sector privado argentino.

iii) FEDENAR deberá ser la entidad que lidere la integración y organizar la cadena, mejorar la competitividad y lograr una mayor inserción del arroz argentino en el mundo. FEDENAR

deberá impulsar leyes provinciales en las principales provincias arroceras (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa) que ayuden a su financiamiento.

- iv) Se deberán 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.
- v)

✓ **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.

A diferencia de otros sectores, el complejo arrocero no ha recibido plenamente los beneficios de la actual política macroeconómica. No se trata de pedir asistencia al gobierno; el objetivo del Plan es generar medidas estructurales y no de corto plazo. El programa propuesto apunta a superar las limitantes para poder aprovechar las oportunidades, y se plantean medidas concretas de resolución relativamente inmediata, que podrían ser resueltas con voluntad política.

Las soluciones propuestas tienen la particularidad de no afectar la política respecto al control de la inflación, eje central del gobierno. Asimismo no presentan grandes esfuerzos en términos fiscales, pero tienen un impacto directo e inmediato sobre la rentabilidad y competitividad del sector, y en la actividad económica de las provincias de Litoral Argentino. Al ser una actividad mano de obra intensiva, cualquier mejora en el sector tiene repercusiones muy positivas sobre las economías regionales y el desempleo.

El Plan Estratégico busca generar consensos a través de la cadena y con los demás actores relacionados al complejo arrocero. Intenta ser un punto de partida para un desarrollo sustentable del sector que sólo

podrá ser logrado con un trabajo mancomunado del sector privado y público. Estamos ante una oportunidad histórica de implementar las medidas que el sector requiere y captar las oportunidades que el mundo nos ofrece.