

CIERRE DE PROYECTO

Principales resultados

La visión de la cadena integrada, principales desafíos y oportunidades visualizados a partir del Proyecto de Red Tecnológica "Articulando proyección, calidad y mercados y potenciando la sinergia de la cadena agroindustrial"



EL SECTOR ARROCERO ES UN ACTIVO CONTRIBUYENTE A LAS DIVISAS DEL PAÍS, EXPORTANDO EL 95% DE SU PRODUCCIÓN, ESTA REALIDAD LO HACE SUMAMENTE VULNERABLE A LAS CONDICIONES DE LOS MERCADOS EXTERNOS Y SUS COMPRADORES.

En este sentido, Uruguay se posicionó en forma muy temprana como un gran productor de arroz liderando en características como son rendimiento, calidad, inocuidad y uniformidad. Pero Uruguay compete en mercados con altas distorsiones y por tanto la incorporación de la perspectiva del comprador y consumidor se vuelve un factor determinante en el acceso y éxito en determinados mercados.

De esta manera fue necesario profundizar el conocimiento sobre las características sensoriales de nuevas variedades para poder orientar a los productores, industriales y programas de investigación en su desarrollo e incorporación al sistema productivo. La agenda de herramientas a incorporar es siempre un proceso en continua innovación, fue así que surge la necesidad de incorporar el análisis sensorial como un instrumento para

llegar mejor a mercados de relevancia y para optimizar los procesos de producción y logísticos y definiciones en materia de mejoramiento genético.

En este contexto fue que el Proyecto Red Tecnológica de Arroz articulando producción, calidad y mercados y potenciando la sinergia de la cadena agroindustrial (Red Tecnológica) se propuso la formación de una red sensorial que permitiera disponer de un plan de investigación articulado entre instituciones públicas y el sector privado arrocero, atendiendo las necesidades de productores e industriales.

El programa es parte de una estrategia de búsqueda de una transformación profunda de la cadena arrocera que involucra la aceleración de la incorporación de nuevas variedades al sistema productivo, manteniendo las características destacadas de calidad de las variedades uruguayas. La ejecución de este proyecto en el marco de la Red tiene la finalidad de mejorar la competitividad del sector mediante la posibilidad de cultivar nuevas variedades con mejores rendimientos

agronómicos y mayores eficiencias desde el punto de vista logístico.

Desde el año 2016, INIA, LATU, Latitud, GMA y ACA trabajan juntos en el Proyecto Red Tecnológica de Arroz financiado por ANII. Este proyecto busca generar una plataforma de trabajo que facilite la incorporación al sistema productivo de cultivares que permitan la sustitución y/o mezcla con cultivares de alto valor comercial de forma ágil y eficiente, atendiendo así las necesidades de los productores e industria, y los estándares de calidad de los mercados compradores. Además, a los criterios de comportamiento agronómico e industrial para seleccionar un nuevo cultivar, se suma el criterio de qué valor comercial tiene este cultivar de acuerdo a su calidad sensorial.

A partir de este proyecto se formó una Red Sectorial, marco que permite disponer de un plan de investigación articulado entre instituciones públicas y el sector privado arrocerero, atendiendo las necesidades de productores, industriales y mercados compradores. Este es el primer resultado tangible del proyecto más allá de su fin en sí mismo, el sector arrocerero del país es único en el mundo, no solo por las características del sector netamente exportador, sino por la articulación que tiene la institucionalidad donde cada actor funciona de tal manera de dar aporte al sector, potenciar esta red es un símbolo de integración de la cadena.

El día 2 de diciembre del corriente año se llevó a cabo el cierre anual del proyecto, donde se presentaron los principales resultados obtenidos y los desafíos para lo que será el nuevo año de la Red Tecnológica de arroz. El evento fue realizado de manera semipresencial en el Parque Tecnológico del LATU y transmitido por el canal de YouTube de esta institución manteniendo los cuidados y recomendaciones en el contexto de la situación sanitaria.

Se hizo una presentación de los principales contenidos y resultados del proyecto con representantes de las distintas instituciones que lo integran.

Dra. Alejandra Billiris | Latitud

Ec. María Noel Sanguinetti | ACA

Ing. Agr. Daniel Gonnet | GMA

Ing. Agr. PhD. José Terra | INIA

En segunda instancia, en una mesa de comentaristas a nivel institucional se contó con la participación de:

Ing. Ruperto Long
Presidente LATU

Ing. Flavio Caiafa
ANII

Ing. Agr. José Bonica
Presidente INIA

Ing. Agr. Ignacio Buffa
Subsecretario MGAP

Dr. José Luis Falero
OPP, Comisión Sectorial del Arroz

Sr. Alfredo Lago
Presidente ACA

Cra. Cecilia Albella
GMA

DESARROLLO DEL EVENTO

Ing. Ruperto Long
Bienvenida

El proyecto desde su creación y los proyectos que se han abordado son algo que apoyamos activamente desde LATU, es indispensable la complementariedad entre los diversos actores de nuestro país. Es importante tener presente el mercado final que es clave, y sobre todo cómo podemos llegar a los mercados objetivos en el menor tiempo y costos posibles. En todos estos aspectos se han tenido en cuenta las necesidades de los mercados y las potencialidades de los actores para armar el rompecabezas con la mayor agilidad posible.

La complementación de actores públicos y privados enriquece porque reúne los distintos aspectos que cada uno aporta.

Finalizó subrayando su confianza en estos mecanismos, como lo es la Red Tecnológica de Arroz en la que se integraron varias instituciones y el sector privado en un mismo trabajo. La segunda afirmación que enfatizó fue la importancia de ACA y de GMA, donde el LATU no se puede concebir si no es en una estrecha relación con el sector privado y productivo. "Tecnología son ideas aplicadas a la producción para mejorar plazos y rendimientos. Cuenten con nosotros, tanto en proyectos como este de largo plazo así como en proyectos más cortos, esta es nuestra misión y queremos que esta relación se lleve a cabo lo mejor posible", cerró.

Alejandra Billiris
Fundación Latitud

La Dra. Alejandra Billiris, como coordinadora del proyecto, presentó las distintas líneas en las que se trabaja.

Antecedentes del proyecto

Incorporación al sistema productivo de nuevas variedades basadas en el comportamiento agronómico e industrial.

Necesidad

Acelerar la incorporación al sistema productivo de nuevas variedades.

Desafío

Incorporar criterios de selección de una nueva variedad a incorporar al sistema productivo y las preferencias de calidad de mercados compradores.

Solución

Formar una plataforma de trabajo articulada entre el sector público y privado que permita evaluar el potencial de inserción de una nueva variedad en mercados de alto valor.

Objetivo general

Generar una plataforma que fuese capaz de incorporar al sistema productivo variedades que cumplan las necesidades de los productores e industriales y que cumplan la demanda de los mercados compradores. Evaluar el potencial de una nueva variedad de sustituir o ser mezclado con una variedad líder en el mercado respondiendo la pregunta: ¿Qué valoran los mercados? ¿Valoran características sensoriales tanto del arroz crudo como cocido?

Entendimos que lo que faltaba evaluar eran estos aspectos y es lo que incorpora la Red. Generamos una plataforma de trabajo con tres grandes pilares.

1. Equipo de trabajo
2. Equipamiento
3. Procedimientos

“Desde LATU y Latitud aportamos nuestro conocimiento e infraestructura respecto a las características sensoriales, tanto para arroz crudo como cocido con un equipo confiable. Con el equipamiento y expertise adquirido, sumados a los conocimientos existentes, podemos decir que tenemos las capacidades para caracterizar las variables sensoriales de arroz crudo y cocido.

Ec. Maria Noel Sanguinetti
Gerente General ACA

La denominación del proyecto tiene todos los conceptos que el proyecto quiere concretar. Como red existe un espacio donde se formaliza la cadena, están las instituciones que hacen a la cadena y eso en parte tiene que ver con la conformación de la cadena arrocería uruguaya, que se fue construyendo y pensando desde los mercados de consumo hacia atrás, avanzando en etapas en lo que hace a la competitividad y sinergias entre actores.

A Uruguay le toca competir en un mundo con prácticas desleales, exporta prácticamente toda la producción compitiendo con mercados subsidiados y distorsionados con niveles de incertidumbres muy grandes asociados a políticas de la seguridad alimentaria y con características que los hacen particulares, pero Uruguay a pesar de todo termina siendo un referente mundial.

En este sentido, la interinstitucionalidad a nivel se fortalece históricamente en distintos niveles. Primero, en la construcción de actores que permanecen en el tiempo y dan continuidad a otras herramientas y el proyecto de redes se cierra en esa misma lógica. Se generan mecanismos, se formalizan y se incorporan en dimensiones que ha-



cen a la producción, lo que tiene que ver con todo el conjunto de herramientas de lo que llamamos el arroz uruguayo inocuidad y seguridad.

El Proyecto de Redes es un proyecto que sigue la interinstitucionalidad que caracteriza al sector arrocero y surge como iniciativa para generar nuevos instrumentos que permitan aportar valor a los ya existentes a través de:

- Identificar aspectos críticos a ser abordados – rentabilidad sectorial y acceso a mercados internacionales
- Apalancamiento en articulaciones interinstitucionales ya existentes
- Formalización de un espacio y grupo de trabajo
- Herramientas que se enmarcan en programas ya existentes en el sector y en otras que forman parte del sistema de investigación nacional

La sostenibilidad de los productos del proyecto garantiza la conformación interinstitucional de la propia cadena arrocera. Tienen un conjunto de impactos que están definidos y que tienen que ver con rendimientos, búsqueda logística, competitividad y que articula decisiones de los diferentes actores y aspectos que hacen a la producción. Miramos la producción y la demanda. Este proyecto se generó a medida de requerimientos, se generaron capacidades tanto en RR.HH. como en instituciones para seguir trabajando hacia adelante dando continuidad con una lógica de avanzar en etapas en instrumentos, resultados y dimensiones.

Ing. Agr. Daniel Gonnet Referente Gremial de Molinos Arroceros

El Ing. Agr. Daniel Gonnet, representando la Gremial de Molinos Arroceros, realizó su oratoria apuntando a cómo se presenta el arroz uruguayo hoy en el mundo y el proceso que ha posicionado a lo que Uruguay es hoy como productor y exportador de arroz, los comportamientos y patrones que han llevado a que el arroz trabaje para NO ser un commodity. Hay definida una estrategia de ser vendedores de variedades elemento que fundamenta lo que es el trabajo de la Red en conjunto con todas las instituciones participantes.

Casi la totalidad del arroz uruguayo tiene como fin la exportación, lo que impone dos restricciones o condiciones: no es un sector subsidiado y presenta altos costos de producción, industrialización y comercialización en términos relativos.

La otra doble condición viene del lado productivo y comercial: variedades de alto rendimiento con

manejo sustentable y con calidad industrial y comercial para participar en el segmento Premium elemento que genera una alta presión al sector arrocero uruguayo.

Destacó que el objetivo del proyecto Redes es mejorar el proceso de incorporación de cultivares al sistema de producción de arroz uruguayo con la lógica de familias de cultivares de calidad reconocida.

El Ing. Agr. Gonnet marcó dos conceptos importantes. Por un lado, eficacia, en lo que refiere a la mejora en elegir y seleccionar nuevos cultivares gracias a mayor información. Por otro lado, eficiencia, en lo que refiere a menores costos por cultivar registrado, optimizando el uso de los recursos.

Ing. Agr. PhD José Terra Director Programa Arroz INIA

El Dr. José Terra desarrolló la importancia para la institución de lo que es la Red. La red tecnológica fue el resultado de la integración vertical del sector y sus espacios de comunicación, discusión y articulación entre los distintos actores, que permitieron generar los consensos y visión compartida de los problemas y oportunidades, y las demandas tecnológicas relacionadas a la calidad del grano para formular un proyecto competitivo con metas y productos concretos en beneficio de la cadena arrocera, contribuyendo a la diferenciación y agregado de valor al arroz uruguayo.

La visión desde el programa de arroz INIA tiene como pilar del mejoramiento genético la calidad de grano, la importancia de definir y caracterizar la calidad mediante consensos sectoriales y mercados y la consolidación de la red tecnológica con sus productos y desafíos. La misión por parte del programa es la intensificación productiva sostenible, incrementar productividad, calidad e inocuidad del arroz, valorizando la conservación de los recursos naturales y mitigando los impactos ambientales.

Focos del programa de mejoramiento genético:

1. Productividad y estabilidad.
2. Resistencia genética a enfermedades.
3. Calidad industrial y culinaria.
4. Otros: inocuidad, eficiencia en el uso de agua y nutrientes.

Más del 75% del área se siembra con cultivares INIA, hubo una apuesta a lo que cubre las necesidades del sector productor e industrial en cuanto a rendimientos calidad y sanidad.

“Entendemos que para nuestro programa de mejoramiento es clave conceptualizar y actualizar



periódicamente atributos y estándares fundamentales de la misma, a través de consensos y visiones compartidas de los actores relevantes de la cadena y de las señales de los mercados“.

- Productos destacables del trabajo en red:
- Formación de la red y su núcleo crítico de planificación con todos los actores ACA, GMA, LATU, INIA.
- Fortalecimiento institucional y de capacidades técnicas y analíticas de los socios.
- Caracterización de calidad de cultivares y líneas avanzadas de arroz.
- Clúster de familias de variedades.
- Obtener y caracterizar cultivares de calidades especiales adaptados de alto potencial de rendimiento.
- Sembrar un 20% del área del país con arroz de calidades especiales.
- Agregar valor ambiental y de inocuidad al arroz uruguayo como paso adicional en su diferenciación varietal y de calidad.

MESA DE COMENTARISTAS

Sr. Alfredo Lago
ACA

El Presidente de ACA destacó que el sector arrocerero tiene una institución potente, pero con relativos pocos recursos para incorporar nuevos ámbitos de investigación. De esta forma, que sea posible contar con financiamientos específicos aporta capacidad para incidir en la investigación más allá de sus líneas tradicionales. Estos proyectos generan muchas fortalezas y desafíos para quienes estamos comprometidos y destaca “y vaya si es importante el concepto de complementariedad e integración“.

A su vez agradece a quienes son parte de la red LATU INIA ACA GMA, que genera una estructura de trabajo que trasciende los períodos electorales de las instituciones tanto públicas como privadas.

Uruguay, como país productor de alimentos para el mundo tiene la imperiosa necesidad de priorizar la generación de capacidades y competitividad en la producción de los mismos, y eso implica

Desafíos

- Consolidación y vigencia más allá de coyunturas sectoriales.
- Mantener la tasa de progreso genético, 1,5% por año con alta calidad de grano (largo-fino).
- Obtener cultivares de calidad tipo INIA Olimar e INIA Tacuarí pero de mayor productividad, estabilidad y resistencia a enfermedades y herbicidas.
- Apertura de nuevos mercados para granos de calidad largo – fino.
- Caracterizar la demanda, nichos de mercado y oportunidades comerciales para granos de “calidades especiales“.

configurar instituciones con agendas de avanzada. De esta forma nos adelantamos y nuestras definiciones de producción se toman hoy para el futuro. Y esto es concordante con tener una marca Uruguay país arrocero de calidad relacionado a nuestras variedades nacionales

CIERRE

El cierre estuvo a cargo del Presidente de INIA José Bonica, el Subsecretario de Ganadería Ignacio Buffa y el Dr. José Luis Falero de OPP - CSA.

En este sentido, desde lo sensorial los mercados nos determinan las líneas en materia de mejoramiento genético que hacen a la definición de nuestros productos. Fiel a esta bandera, que ha sido una de las definiciones estrategias históricas de nuestro sector, es que los privados priorizamos la calidad e inocuidad del arroz ante cualquier otra variable.

Cra. Cecilia Albella
GMA

Desde la Gremial de Molinos Arroceros la Cra. Albella celebró la participación de la institución en el proyecto, los resultados que se están obteniendo y lo que ya se obtuvieron. "Si bien el arroz es un commodity decidimos diferenciarlo, lo que lleva a manejar variedades. Conocimos integralmente el arroz en cada una de las variables

Destacó dos aportes fundamentales: el desarrollo de nuevas variedades en forma coordinada con potencial comercial considerando las necesidades de cada uno de los actores de la cadena, y en segundo lugar la importancia para los departamentos comerciales que venden variedades, maximizando y focalizando esfuerzos comerciales obteniendo mayor valor. Todo esto es beneficio del sector arrocero y del país. "El sector arrocero tiene capacidad para crecer y quiere crecer", cerró.

Se marcó que este proyecto en Red se logra por el profundo arreglo institucional que tiene la cadena, activo intangible que contribuye enormemente sobre todo en la confianza, no exentos de conflictos y fricciones, que se logra a través de la articulación. Este arreglo permite rápidamente que se decodifique a través de INIA la demanda de los consumidores, y todo proceso que permita acortar los tiempos es bienvenido y este proyecto tiene ese atributo.

"Felicitó a todos quienes fueron parte de la red, que con esta presentación nos muestran el entusiasmo, las ganas... lo que marca que es una primera etapa de cosas que se vienen y no la finalización. Valoramos mucho el trabajo realizado", cerró Falero.

La Ec. María Noel Sanguinetti, Gerenta General de ACA y coordinadora del proyecto por parte de la institución, destacó que Uruguay como país productor de alimentos tiene la imperiosa necesidad de priorizar la generación de capacidades y competitividad en la producción, y eso implica configurar instituciones con agendas de avanzada. "De esta forma nos adelantamos y nuestras definiciones de producción se toman hoy para el futuro. Este tipo de proyectos generan fortalezas y desafíos para quienes estamos comprometidos", afirmó. ✓

