



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA
SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES

Resumen Ampliado

Jornadas Anuales

“Investigaciones en la Facultad”

Ciencias Económicas y Estadística



Pujadas, María Fernanda

Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía.

ECONOMÍAS REGIONALES EN LA PROVINCIA: LA PRODUCCION ARROCERA EN SANTA FE¹.

Resumen

El trabajo indaga sobre la evolución de la producción de arroz en la Provincia a lo largo de un periodo de análisis que abarca desde el modelo de Convertibilidad iniciado en 1990 y hasta la actualidad. Forma parte de un proyecto más amplio de investigación que estudia la evolución de los desequilibrios territoriales en Santa Fe y el desarrollo de Economías Regionales en el Norte y Este provincial².

Palabras clave: Arroz – Producción - Impacto

Abstract

The work discusses the evolution of rice production in the Province over a period of analysis ranging from the Convertibility model initiated in 1990 to the present day. It is part of a broader research project that studies the evolution of territorial imbalances in Santa Fe and the development of Regional Economies in the North and East Province.

Keywords: Rice - Production - Impact

Objetivos

Describir la evolución de la Cadena Productiva del arroz a nivel provincial entre 1990 y 2020 a partir del análisis de algunas variables como producción primaria, molinería, exportaciones. El trabajo se encuadra en un estudio más amplio que busca analizar el impacto de la vigencia de distintos modelos económicos implementados en el país durante el periodo de análisis sobre las economías regionales en la Provincia y las políticas aplicadas en relación con el sector.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

Se utilizan como fuentes de información secundaria datos del Sistema Integrado de Información Agropecuaria, de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y registros de Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas, entre otros, y trabajos de autores especialistas en la materia.

¹ Trabajo elaborado en el marco del Proyecto (80020180100090UR), titulado: "Estrategias empresariales, transformaciones recientes y desafíos en el sector industrial de Santa Fe", dirigido por Paula Báscolo.

² Es parte del proyecto de tesis de la autora dirigido por Alicia Castagna y codirigido por María Lidia Woelflin.



UNR

Problemas planteados, principales hipótesis y resultados

Se propone responder: ¿Qué impacto ha tenido sobre la cadena productiva del arroz en Santa Fe los cambios de modelo económico en variables como producción primaria, molienda y exportaciones? ¿Cómo ha evolucionado la participación de la cadena arroceras a nivel nacional, provincial y departamental?

Se parte de la hipótesis de que, -tras la crisis-, la salida del modelo de Convertibilidad permitió un crecimiento de la Cadena Arroceras en la Provincia; pero consolidando el proceso de concentración y sin sentar las bases para el crecimiento iniciado sea sostenible en el tiempo.

Resultados. La producción primaria de arroz en la Provincia se localiza en los departamentos Garay y San Javier. A comienzos de la década del '90, el productor arroceras encontró grandes dificultades para dar continuidad a su actividad producto de la hiperinflación, la descapitalización, los altos niveles de endeudamiento. Se dio un proceso de reconversión en la actividad donde disminuyó el número de productores, se incrementó la superficie media de las arroceras, la producción se concentró en grandes productores y en las áreas con mejores suelos. El rol del Estado, como en el resto del ámbito económico, disminuyó: se desregularon los mercados agropecuarios, se disolvieron varios organismos reguladores de la actividad, se eliminaron los precios máximos y sostén y se liberaron totalmente los cupos de siembra y cosecha. Ello, sumado a la alta presión tributaria y un fuerte aumento de costos, reforzó la expulsión de pequeños productores. Paralelamente, se incrementó la presencia de capitales extra-sectoriales y de inversionistas extranjeros que incorporaron tecnología de punta, incrementaron la productividad y disminuyeron, cada vez más, la cantidad mano de obra requerida, cuestionando una de las características típicas de este cultivo social.

La actividad arroceras registró un crecimiento importante a partir de esos cambios, que se profundizó desde la integración del Mercosur, con la posibilidad de aumentar las exportaciones a Brasil. Asimismo, se incrementaron las ventas a países centroamericanos debido a la desregulación a la actividad agrícola en Estados Unidos desde la Ley Freedom Farm en 1994. La misma resultó en caídas de la producción de aquel país y en una oportunidad para producciones regionales como el arroz local. Durante estos años, se amplió considerablemente la superficie de siembra, la producción y los rendimientos. Hacia 1998 se alcanzaron récords de siembra con 19.100 hectáreas, cosecha con 19.100 hectáreas y de producción con 95.400 toneladas, según datos del Sistema integrado de información agropecuaria (SIIA).

Hacia finales de la década del '90, la crisis económica nacional, políticas sectoriales provenientes de Brasil y la devaluación de su moneda -lo que le permitió alcanzar el autoabastecimiento del país vecino-, un cambio de política agrícola norteamericana -que impulsó la producción de arroz en Estados Unidos mediante un incremento de los subsidios- y problemas diplomáticos con Irán por el atentado a la AMIA -que imposibilitaron continuar exportando a ese país, segundo destino de las ventas externas-; hicieron que el sector entre en crisis. Cayeron la producción primaria -que para la campaña 2001/02 fue de 24.470 toneladas (SIIA), la molinería que desciende hasta 30.111 toneladas en 2003 (Subsecretaría de Mercados Agropecuarios -SsMA-) y las exportaciones con U\$S 1.643.247 en 2003 (OPEX). Asimismo, la crisis económica internacional impulsó una baja generalizada del precio de los granos. En este marco se inician fuertes procesos de ajuste en el sector con reducción de empleo y cierre de plantas industriales.

La devaluación del peso argentino en 2002 marcó el comienzo de un nuevo modelo económico. El cambio en los precios relativos ayudó a recuperar parcialmente la competitividad del arroz. La producción primaria y la actividad industrial retoman el ritmo de crecimiento. Esta recuperación de la producción se produjo, inicialmente, sobre la base de la capacidad instalada disponible, y con posterioridad, a partir de las nuevas inversiones. Se incrementaron las exportaciones, no sólo en volumen, sino también en cuanto a la diversidad de destinos. Sin embargo, el proceso



UNR

de crecimiento no vino acompañado de un nuevo cambio en la configuración del mercado. La actividad siguió concentrándose: los molineros medianos y grandes, -que originariamente eran productores agropecuarios que se integraron-, incorporaron una mayor proporción de producción propia de arroz; aumentó la superficie sembrada por empresas.

En 2008 la actividad molinera en Santa Fe tuvo una importante caída, muy superior que lo que se observó a nivel nacional, para luego recuperarse, para llegar a su valor más bajo del periodo con 10.373 toneladas (SsMA).

Hacia el año 2011 los principales agregados macroeconómicos muestran signos de amesetamiento o caída, después de varios años de crecimiento. El gobierno nacional implementa una serie de medidas económicas. Entre ellas, disposiciones sobre el comercio exterior que afectaron al sector arrocero: dejó fijados los aranceles a la exportación, que para el arroz fueron de entre 5% y 10%, impuso plazos máximos de 30 días para ingresar las divisas generadas vía exportaciones, fijó una alícuota de retención del IVA para el arroz del 18% (Muller, 2012). Desde 2012/13 la producción arrocera comienza a declinar, la actividad molinera se estabiliza y las exportaciones inician un ciclo descendente.

En diciembre de 2015, con un nuevo gobierno a nivel nacional y un cambio de modelo en materia de política económica, se quitaron los derechos de exportación y se establecieron reintegros entre el 1% y el 3% en función del grado de agregación de valor. Dichas medidas se sostendrían solo por 3 años: en 2018 se quitaron los reintegros de exportación y aplicaron retenciones a las exportaciones, no diferenciándose entre el arroz cáscara del industrializado.

Las tendencias del sector no lograron revertirse. La producción primaria y las exportaciones profundizaron su caída. Contrariamente, la molinería se ameseta en los valores más altos del periodo de análisis.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

El trabajo se inscribe en un estudio más amplio sobre las economías regionales en Santa Fe y los desequilibrios territoriales entre el Norte, relativamente más pobre y atrasado, y el Sur, más rico y desarrollado. El mismo será insumo para evaluar el impacto de la implementación de distintos modelos económicos en las economías regionales de la Provincia y sus resultados en cuando a la disminución -o ampliación- de los desequilibrios territoriales (en cuanto a cuestiones demográficas, económicas y sociales). Busca, a su vez, poner en valor dichas economías que, aunque insignificantes en los agregados provinciales, son de importancia para los territorios donde se asientan.

En particular, el arroz es uno de los cuatro pilares de la alimentación mundial -junto al trigo, el maíz y la papa-. No sólo se utiliza como alimento, sino también para fabricar cuerdas, papel, cosméticos, pasta de dientes y una gran variedad de productos de la industria alimentaria. Asimismo, es el cereal más intensivo en el uso de mano de obra por unidad de superficie y un producto exportable, dinamizador de la economía regional.

A nivel nacional, Santa Fe es la 3º Provincia en cuanto a producción primaria de arroz con el 14% de la superficie sembrada y el 12% de las toneladas de producción para la campaña 2019/20 -detrás de Entre Ríos y Corrientes- (según datos del SIIA); la segunda en cuanto a molienda de arroz, con el 16% del total nacional para el año 2019 (SAGPyS) y la tercera en cuanto a exportaciones con el 15% tanto en dólares como en toneladas exportadas en 2019 (OPEX).

A nivel provincial, el arroz no ocupa un lugar de gran relevancia: la participación de la producción arrocera a lo largo de todo el periodo analizado con relación a la totalidad de los cultivos provinciales no alcanza siquiera el 2% de las toneladas producidas.



Sin embargo, cuando se observa su importancia en los departamentos en que se asientan estas producciones, se empieza a hacer visible su rol para nada marginal. En el departamento San Javier es el cultivo más importante. En 2008/09 representó el 88% del total de cultivos y promediando en el diseño 2009/10-2019/20 un 67% de participación en los cultivos departamentales³. Por su parte, en el departamento Garay las producciones más relevantes son el arroz, la soja, el sorgo y maíz. Desde la campaña 2002/03 la participación de la producción arrocerera en los cultivos de dicho departamento viene en ascenso, alcanzando casi el 94% en la última campaña. En lo que sigue algunos gráficos que muestran la evolución de las variables bajo análisis.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Arguissain G. (2010): "La cadena de arroz en Argentina. Presente y Futuro". INTA.
- De Bernardi, L. A. (2017). Perfil del mercado de arroz. Recuperado el 20 de Julio de 2017, de Ministerio de Agroindustria: <http://www.agroindustria.gob.ar/new/0-0/programas/dma/granos/Perfil%20de%20Mercado%20de%20Arroz%202017.pdf>
- Fernández D. (2005). Perfil descriptivo de la cadena de arroz secretaria de agricultura, ganadería, pesca y alimentos. subsecretaría de política agropecuaria y alimentos dirección nacional de mercados dirección de mercados agroalimentarios. Buenos Aires, julio, 2005.
- Manzanal, M.; Rofman, A. (1989). Las economías regionales de la Argentina. Crisis y políticas de desarrollo. Bibliotecas Universitarias. Centro editor de América Latina. CEUR. Centro de Estudios Urbanos y Regionales.
- MAGyP (2010). Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal PEA. Complejo Productivo Arrocerero. 2010-2016.
- Ministerio de Agroindustria (2016). Cadena de Arroz. Informe ejecutivo mensual. Subsecretaría de alimentos y bebidas. Secretaria de valor agregado. Ministerio de agroindustria. Año 2016.
- Pagliettini, L.; Carballo González, C.; Domínguez, J. (1999): "El complejo agroindustrial arroceros en Argentina. Participación relativa de los agentes intervinientes". AGROALIMENTARIA. N° 8. Junio 1999. Universidad de Buenos Aires.
- Pujadas, M.F.; Castagna, A.I., Woelflin, M.L. (2016). Economías extra-pampeanas en una provincia pampeana: las cadenas algodонера y arrocerera en Santa Fe. Revista Pampa. 2016. Pp. 55-82
- Soverna, S. (1990). Subsistema arrocerero. Artículo de: Agroindustrias en la Argentina: cambios organizativos y productivos (1970-1990) / Edición: (1990) (Libro). Páginas: pp. 155-178.

FUENTES

Sistema Integrado de Información Agropecuaria
Subsecretaría de Mercados Agropecuarios
Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas
<http://rutadearroz.com>
<http://www.proarroz.com.ar>
www.acpaarrozcorrientes.org.ar

³ En toneladas producidas.