

Informe sobre resultados de los laboratorios de ACA en la zafra 2022/23

AL CULMINAR LA ZAFRA PRESENTAMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS LABORATORIOS DE ACA EN COMPARATIVA CON LOS OBTENIDOS POR LA INDUSTRIA. ACA COMO INSTITUCIÓN REALIZA UN GRAN ESFUERZO EN TODO EL PAÍS PARA QUE EL PRODUCTOR TENGA UNA REFERENCIA VÁLIDA DE LA CALIDAD DE SU ARROZ Y PUEDA MONITOREAR A TRAVÉS DE TODA LA ZAFRA ESTOS PARÁMETROS. DE ESTA FORMA RESULTA EL ÚNICO SECTOR PRODUCTIVO DEL PAÍS QUE LLEVA A CABO ESTE SEGUIMIENTO. DESTACAMOS NUEVAMENTE LA IMPORTANCIA DE ESTA PRÁCTICA YA QUE ES UN COMPONENTE MUY IMPORTANTE DEL RETORNO ECONÓMICO AL PRODUCTOR.

ANTECEDENTES

Queremos destacar que la zafra finalizada, al igual que las dos anteriores, 2020/2021 y 2021/2022, tuvo un muy buen comienzo con alrededor del 95 % de la siembra realizada en fecha óptima, fines de setiembre y octubre. Altas temperaturas, tanto de día como de noche, una evapotranspiración récord, muy por arriba de los valores normales, y la ausencia de precipitaciones, muy por debajo de lo normal, fueron las condiciones ambientales que caracterizaron la zafra que culmina. Con una fecha de siembra óptima más las condiciones climáticas antes descritas, permitieron desarrollar cultivos con un alto potencial, lo que se concretó en la mayor parte del país.

Lamentablemente, hubo zonas puntuales con gran dificultad para mantener un riego adecuado, áreas en las que se debió terminar el riego antes de lo deseado y áreas abandonadas. Esta diversidad de situaciones trae aparejado diferentes grados de afec-

tación. Las condiciones medioambientales fueron al mismo tiempo muy buenas para la producción física y no tan buenas para la calidad del arroz. Las altas temperaturas y una muy alta humedad relativa ambiente durante el periodo de cosecha provocaron que los granos de arroz germinaran (grelaran) en la planta. No tenemos la completa certeza, pero seguramente este desorden fisiológico sería otra fuente perjudicial relativa a la calidad.

También las altas temperaturas en conjunto con la bajada del % de humedad del grano provocaron una importante disminución del % de Entero, principalmente en la zona norte del país. Los parámetros de calidad perjudicados, en diferentes grados, por esta situación fueron, el % de Basura, % de Entero, % de Mancha y el % de Yeso, muy variables, dependiendo de las zonas del país.

En cuanto al rendimiento físico, 9.600 kg/ha (192 bl./ha, s, s y l), estamos ante un nuevo récord productivo, superando por 200 kg/ha el récord de la zafra 2020/2021.

RESULTADO DE COMPARATIVOS ACA-MOLINOS

Los resultados obtenidos este año se sitúan en valores parecidos a los obtenidos la zafra pasada, donde se vio una reversión en la tendencia observada años anteriores, en los cuales ACA y Molinos se fueron distanciando a pesar de que en la zafra 2018/2019, de común acuerdo, se creó una comisión para explicar el origen de las diferencias. Aun con esta disminución en la diferencia obtenida, creemos que continúa siendo excesiva, ya que ACA sigue detectando, en el correr de la zafra, diferencias puntuales muy

importantes presentes en todas las industrias y que a pesar de los reclamos no se corrigen de manera significativa.

Como esta situación se repite año a año, ACA nuevamente decidió tener como referencia al LATU, al cual se le enviaron más de cien muestras, mismas muestras gemelas que comparamos con la industria. De esta manera tenemos otro dato que sirve a la ACA y a la industria como apoyo cuando se dan desviaciones importantes.

ACA invierte sistemáticamente tiempo y dinero en capacitación y equipos, así como también intensifica rutinas comparativas con el LATU, con la finalidad de mejorar día a día las buenas prácticas a seguir en sus laboratorios. Este esfuerzo no es correspondido, en gran medida, por la industria. Se siguen detectando algunas prácticas en las rutinas de laboratorio de la industria que están por fuera de lo estipulado en el decreto MGAP 544/987, el cual regula la comercialización de arroz entre productores e industria.

Además de esta irregularidad, que parte de una decisión política de cada molino, están los errores humanos en el manipuleo de las muestras, para los cuales la industria no tiene respuesta inmediata ni contundente que haga revertir los resultados que se desviaron.

MERMA

Comenzando por la Merma: esta es la diferencia entre los resultados de todos los análisis (Humedad, Basura, Blanco Total, Entero, Mancha y Yeso) obtenidos por los laboratorios de ACA y los resultados obtenidos por la industria. Este año la diferencia o Merma en los análisis de ACA frente a las cuatro principales industrias, SAMAN, CASARONE, COOPAR y ADECOAGRO, fue de 1,59 % frente a 1,82 % de la zafra 2021/2022, 2,31 % de la zafra 2020/2021, a 2 % de la zafra 2019/2020 y de 1,95% de la zafra 2018/2019.

Al analizar por industria vemos que ADECOAGRO es la de mayor diferencia, 2,24%, seguida por CASARONE 1,97 %, SAMAN 1,41 % y COOPAR 1.04 %. Sacando a SAMAN y COOPAR, las demás están por arriba de la diferencia de 1,5% aceptada por ACA como máxima.

En la **figura 1** graficamos cómo ha sido la evolución de estas diferencias en las distintas industrias en los últimos cinco años. Al analizar más detalladamente, vemos que las diferencias dentro de cada empresa son mayores a las mostradas entre empresas. Esta situación ha sido reclamada permanentemente por ACA, ya que se nota claramente que cada recibo tiene rutinas particulares, no siguiendo un protocolo único.

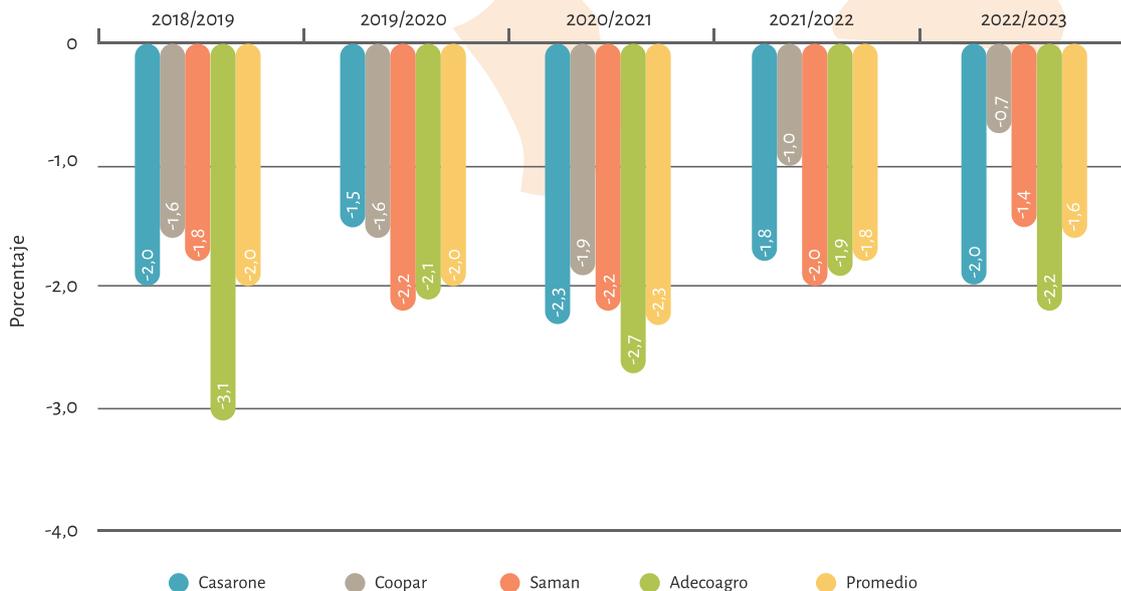


Figura 1 ▲
Evolución de la diferencia de % de descuento de Merma de las cuatro Empresas del Convenio con ACA en las últimas 5 zafras.

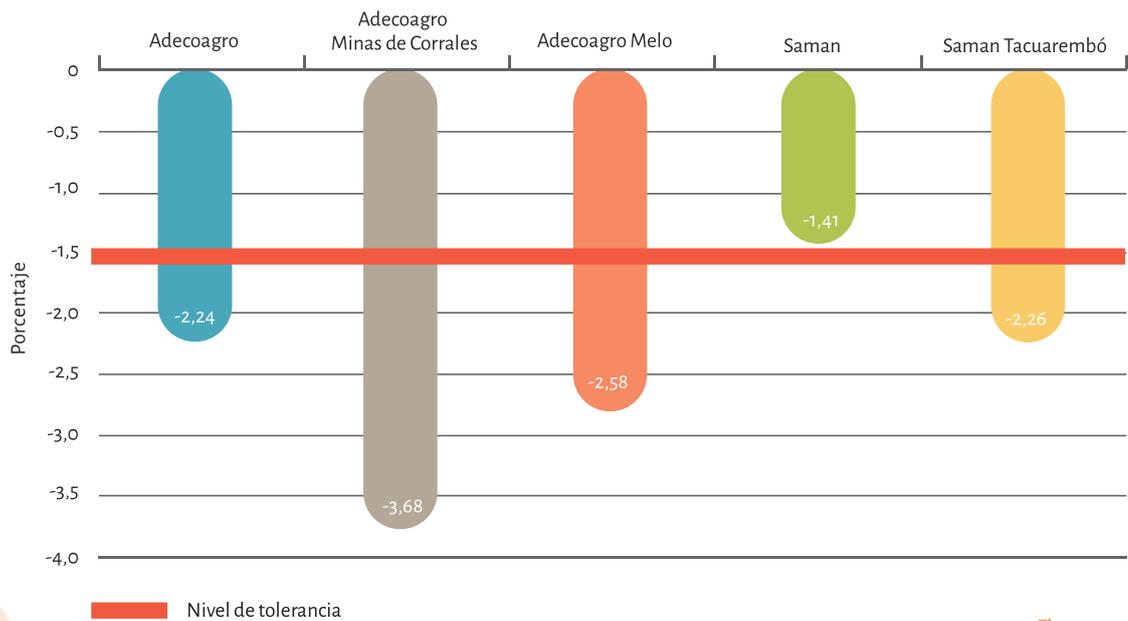


Figura 2 ▲

Comparativo de los tres recibos con mayor % de descuento de Merma con respecto al % de sus empresas

ACA compara resultados de análisis de arroz con 15 recibos de las cuatro principales empresas de manera igualitaria y anónima. Da el mismo tratamiento a todas las muestras recibidas y cumple estrictamente con lo estipulado en el decreto MGAP 544/987. Asimismo, realiza el reclamo por desviaciones con respecto al promedio de las diferencias de los 15 recibos, o sea que cuando un recibo de una empresa dada se ubica por arriba de ese promedio, básicamente está desfasado con sus colegas. Como se repite todos los años, los recibos con mayor Merma están totalmente desfasados con el promedio de la empresa a la cual pertenecen, como vemos en la **figura 2**.

Los tres recibos de mayor Merma o diferencia es ADECOAGRO Minas de Corrales con 3,68 % frente a 2,96 % en zafra 2021/2022 y a 3,76 % en 2020/2021. Lo sigue ADECOAGRO Melo con 2,58 %, frente a 2,2 % en la zafra 2021/2022 y 2,44 % en año 2020/2021. En tercer lugar SAMAN Tacuarembó con 2,26 % frente a 3,82 % en la zafra 2021/2022 y 3,26 % en el año 2020/2021. Los tres recibos repiten por tercer año consecutivo Mermas más altas que el promedio general y mayor a lo considerado por parte de ACA, como adecuado.

En la **figura 3** vemos como fue la evolución de la Merma o descuentos de estos tres recibos, semana a semana, comparado a la Merma obtenida por los laboratorios de ACA y a la Merma obtenida por el promedio de todas las industrias.

HUMEDAD

Una vez más este ítem del análisis es el que explica la mayor parte las diferencias constatadas en la Merma, es la responsable aproximadamente del 50 %, frente al 40 % en la zafra pasada. Desde el año pasado ACA realiza un comparativo paralelo con el LATU a lo largo de toda la zafra. Enviamos semanalmente muestras que son las mismas que recibimos de parte de la industria para tener el dato del LATU, de ACA y de la industria. Esta rutina nos permite tener una referencia externa para evaluar cómo se desvían los datos.

Las muestras comparadas, esta zafra, dan diferencia de 0,15 % entre los datos de LATU, ACA e industria, ubicándose esta diferencia dentro de la tolerancia. Estas diferencias son promedios generales, pero puntualmente con algunos recibos hay diferencias importantes que detallaremos a continuación.

El valor de la diferencia promedio de ACA con las cuatro industrias fue de 0,78 %, frente a 0,74 % de la zafra pasada. CASARONE queda como la empresa con mayor diferencia en este apartado con 0,96 %, superando 23 % al promedio general. Observando los recibos, el de mayor diferencia fue SAMAN Lascano, con 1,09 %, frente a 0,78 % del promedio de todos los recibos del país, un 40 % superior. A SAMAN Lascano lo sigue ADECOAGRO Minas de Corrales con 1,07 % y CASARONE Río Branco con 1,03 %.

En la **figura 4** se muestran los recibos con diferencias mayores al promedio y su evolución, semana a semana, comparado al porcentaje de Humedad obtenida por los laboratorios de ACA y al porcentaje de Humedad promedio de todas las industrias.

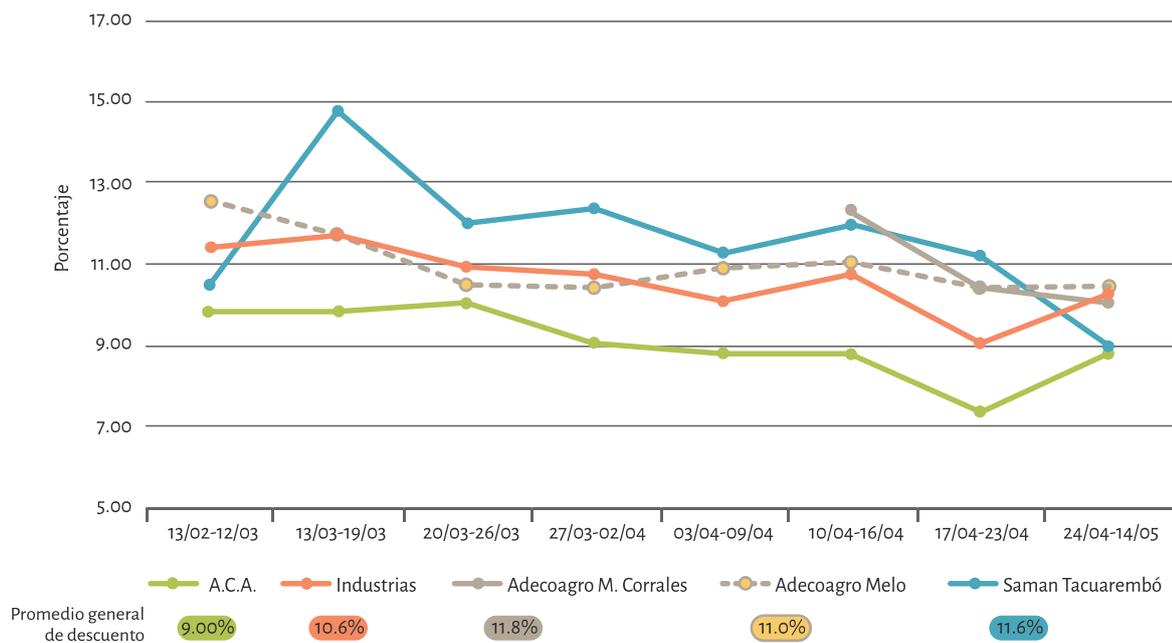


Figura 3 ▲
Evolución de los tres recibos de mayor % de Merma, comparado con respecto al % promedio de ACA y % promedio de todas las Industrias.

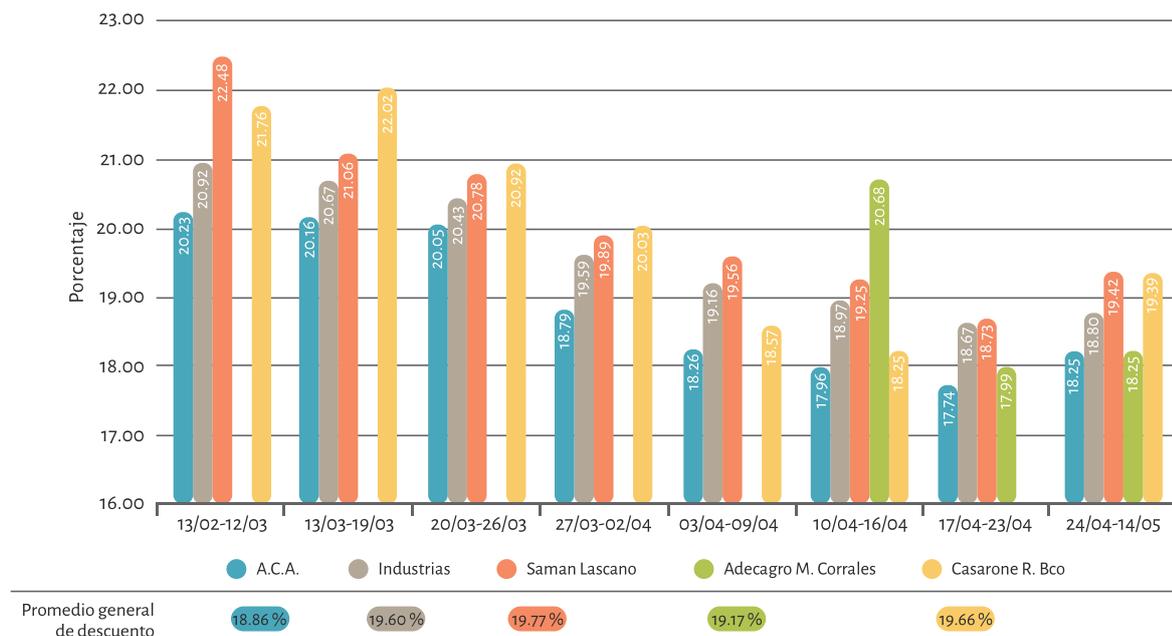


Figura 4 ▲
Evolución de los tres recibos con mayor % de diferencia en Humedad, comparado con respecto al % Promedio de A.C.A. y el % de todas las Industrias.

BASURA

Para este parámetro el intercambio de muestras con el LATU dio una diferencia de 0,15 % entre los tres datos, LATU-ACA-Industria, ubicándose también dentro de la tolerancia. Hay que aclarar que estamos hablando de promedios generales. En el correr de la zafra se pueden apreciar diferencias en ciertos recibos de alguna industria que son muy importantes y que las vamos a destacar en los cuadros siguientes. Como mencionamos en la introducción, este parámetro se vio incrementado por las caracte-

rísticas climáticas tan particulares vistas esta zafra. Las dificultades de riego sumado a las temperaturas altas nocturnas redundaron en una presencia mayor en muchas muestras, básicamente al principio de la zafra, de alto contenido de cascara (chuzo) y semilla de Echinochloa, sp (capín).

La Humedad junto con la Basura son los ítems que año a año explican el mayor porcentaje de la diferencia mostrada en la Merma, en este año son

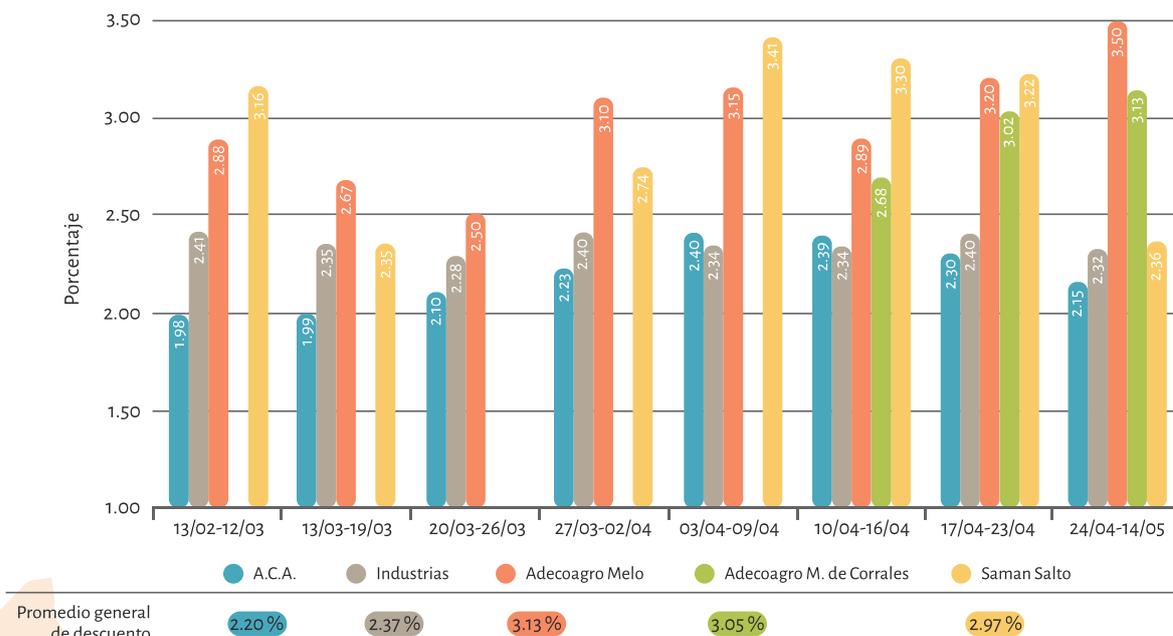


Figura 5 ▲

Evolución de los tres recibos con mayor diferencia de % de Basura, comparado con respecto al % Promedio de ACA y el % de todas las Industrias.

responsables del 60 % frente al 62 % en el pasado año. A nivel de las cuatro empresas la diferencia este año es de 0,17 %, frente a 0,38 % en el año anterior, 0,4 % en la zafra 2020/2021 y de 0,54 % en la zafra 2019/2020.

La empresa con mayor diferencia es nuevamente ADECOAGRO (Viterra) con 0,71 % frente a 0,97 % en el año pasado y 0,82 % en la zafra 2020/2021. El 0,71 % es más del 400 % sobre el promedio de todas las empresas, situación que se repite, la empresa cambia de nombre pero las diferencias son las mismas. Muy grandes.

Al analizar por recibos vemos que dos de los tres recibos de ADECOAGRO (Viterra) están en el podio de las de mayor diferencia en Basura, como estaban también el año pasado. ADECOAGRO Melo con 1,07 %, frente a 0,79 % el año pasado y 0,74 % en la zafra 2020/2021.

Lo sigue ADECOAGRO Minas de Corrales con 1,03 % frente a 1,35% del año pasado y 1,25% en la zafra 2020/2021. En tercer lugar queda SAMAN Salto con 0,66 %, 380 % mayor al promedio general. ADECOAGRO, sin duda, al igual que anteriormente Viterra, insiste en clasificar fracciones de arroz como Basura, incumpliendo lo acordado y firmado en convenio por ambas partes.

En la **figura 5** se resumen los recibos con diferencia mayor al promedio y su evolución semana a semana, comparado al porcentaje de Basura obtenida por los laboratorios de ACA y el porcentaje de Basura promedio de todas las industrias.

ENTERO

Las condiciones medioambientales de la zafra condicionaron los resultados de este parámetro. Las altas temperaturas, principalmente las de marzo, dejaron como resultado valores de Entero más bajos que los obtenidos en zafras anteriores, sumado a las dificultades de llegar al final de ciclo con riego adecuado. Para este ítem, también tenemos la referencia del LATU. Los resultados de las muestras del intercambio es de 0,75 % de diferencia entre ACA-LATU- Molinos, situándose dentro de la tolerancia y con comportamiento estadístico, sin sesgos.

Según ACA el promedio a nivel país del porcentaje de Entero fue 58,2 %, frente a 60,8 %, del año pasado y 62,5 % de la zafra 2020/2021, mientras que para las cuatro industrias, SAMAN, COOPAR, CASARONE y ADECOAGRO, este año fue 57,4 %, frente a 60,05 % de año pasado y 61,3 % de la zafra 2020/2021.

Mirando por zona: Centro y Norte para ACA fue 55,6 % frente a 59 % del año pasado y para las industrias fue 54,3 % frente a 57,4 % del año pasado. Mientras que en la zona Este el porcentaje de Entero para ACA fue 59,3 % frente a 61,6 % del año pasado y para las cuatro industrias fue 58,8 %, frente a 61,1% del año pasado. A pesar de las correcciones realizadas en mayor o menor medida por las distintas industrias, con los resultados a la vista, queda claro que fueron insuficientes, principalmente en el norte.

Esta zafra cierra con 0,72 % menos de Entero la industria que ACA, comparado con 0,78 % del año pasado y 1,18 % en la zafra 2020/2021. En la zafra

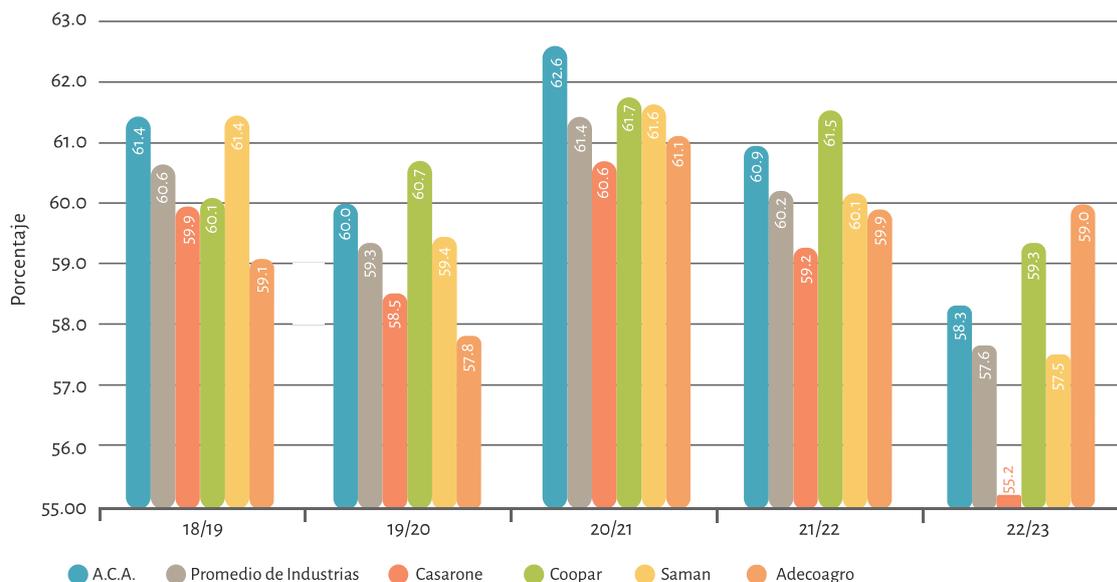


Figura 6 ▲

Promedio del % de Entero de las cuatro empresas del Convenio, comparado con % de Entero de A.C.A. en las últimas 5 zafras.

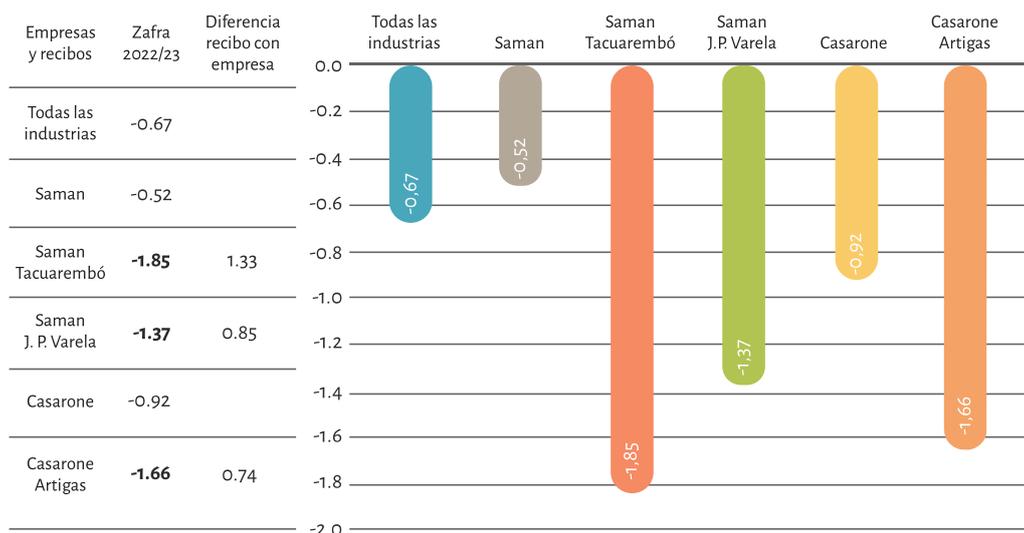


Figura 7 ▲

Comparativo de los tres recibos con mayor diferencia en % de Entero entre ACA y MOLINO y las diferencias con sus respectivas Industrias.

2019/2020, la diferencia fue de 0,71 %, muy parecida a la zafra 2018/2019 que fue de 0,79 %. La empresa de mayor diferencia es COOPAR con 1,04 % frente a 1,06 % del año pasado y 1,38 % en la zafra 2020/2021. En segundo lugar está CASARONE con 0,92 % frente a 1,05 % del año pasado y 1,48 % de la zafra 2020/2021. En tercer lugar se ubica ADECOAGRO con 0,64 %.

En la **figura 6** vemos la evolución del porcentaje de Entero obtenido por ACA y el porcentaje de Entero de las empresas en los últimos cinco años. Si nos fijamos en los recibos, observamos que el de ma-

yor diferencia fue SAMAN Tacuarembó con 1,85 %, frente a 1,91 % del año pasado, 2,42 % de la zafra 2020/2021 y 2,88% en la zafra 2019/2020. Repite podio lamentablemente. En segundo lugar se ubica CASARONE Artigas con 1,66% frente a 1,92 % del año pasado y 1,26% de la zafra 2020/2021. En tercer lugar SAMAN Varela con 1,37%.

En la **figura 7** vemos la diferencia en el porcentaje de Entero de ACA menos el porcentaje de Entero de las cuatro principales industrias y la diferencia entre los recibos más desalineados y el promedio de su empresa correspondiente.

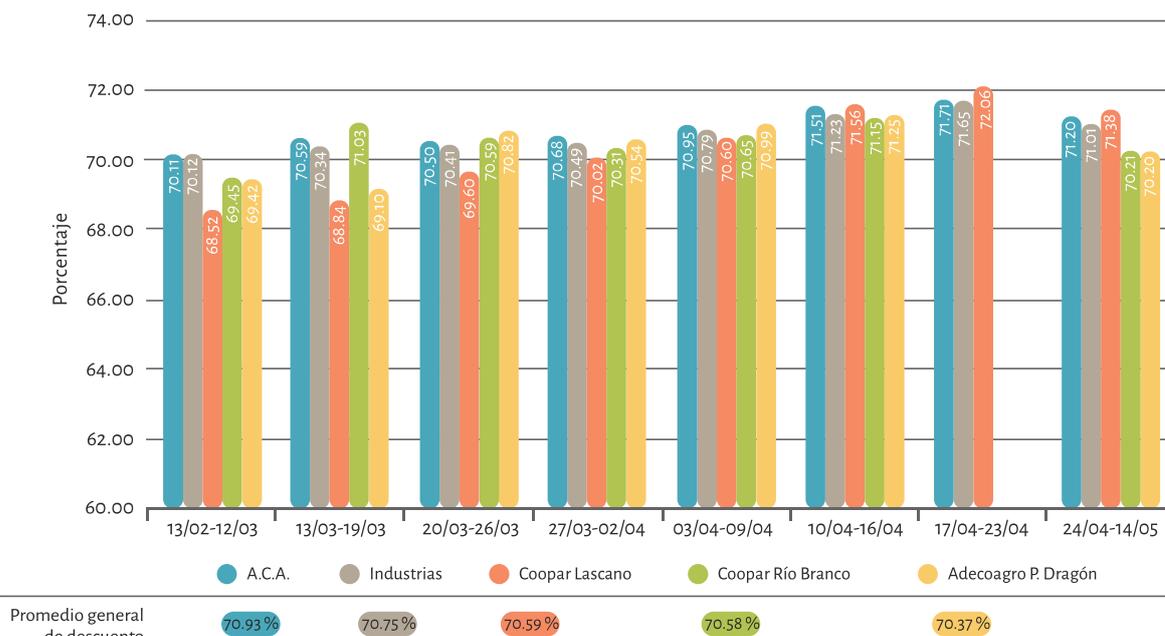


Figura 8 ▲
Evolución de los tres recibos con mayor diferencia % de Blanto Total, el % Promedio de ACA y el % de todas las Industrias.

En los comparativos semanales vemos recibos, principalmente los que tienen mayores diferencias al final, con 3 a 5 % de diferencia y que en algún caso se corrigen en parte, pero que al final pasan desapercibidos porque se diluyen en el promedio general. Por este motivo es fundamental que el productor chequee sus análisis, de lo contrario estos errores pasan en los promedios y la pérdida de valor del arroz no se percibe claramente. Para recordar la importancia de este parámetro, volvemos a insistir en que resulta clave en la fijación del valor del precio convenio. La mayor precisión que logremos en el porcentaje de Entero repercute directamente en el retorno económico al productor.

Siendo reiterativos ya que lo expresamos casi todos los años, por cada 1 % por arriba de 58 % de Entero obtenido en el total del arroz comercializado en la modalidad de precio convenio, se obtienen alrededor de 0,20 dólares adicionales por bolsa.

BLANCO TOTAL

Generalmente en este ítem no hay grandes diferencias y si analizamos los datos por empresa vemos que este año no es la excepción, pero si vamos a los datos finales por recibo vemos que algunos superan ampliamente la diferencia promedio de todos los recibos. El recibo con más diferencia es ADECOAGRO Paso Dragón con 1,04 % frente a un promedio general de 0,18 %. Lo sigue COOPAR Río Branco con 0,93 % y en tercer lugar queda COOPAR Lascano con 0,67 %.

En la **figura 8** vemos la evolución de las diferencias de estos tres recibos con respecto de los promedios obtenidos por ACA y la industria a lo largo de toda la zafra.

MANCHA - YESO

Estamos ante una zafra muy particular, que presenta valores altos tanto de Mancha como de Yeso. Además de la germinación de los granos en planta, que estaría asociado a un manchado en el grano después del pulido, hemos visto un aumento muy importante de los granos dañados por insectos picosuctores (chinchas) que deja como resultado una mancha (Peck) en la perforación que hace el insecto. Este daño es importante ya que el "picotón" generalmente está en granos enteros que suman mucho peso que se traduce en alto porcentaje de Mancha. Los años secos son propicios para el desarrollo de muchas generaciones de chinchas, lo que sucede en las tapias y deja como resultado este parámetro con valores más altos que lo normal.

Con respecto al Yeso podemos decir que los valores altos están en todo el país, pero relativamente más en la zona Este, donde normalmente los yesos no superan el 4 % y esta zafra superan el 7%. Si analizamos las variedades sembradas, en general también vemos yesos altos, con valores más contenidos 4-5 % en materiales de grano corto y valores muy altos 8 a 15% en híbridos. Esta situación, totalmente fuera de lo normal son secuelas de las altas temperaturas nocturnas, alta evapotranspiración y riegos exigidos, que no permiten completar el ciclo requerido por los cultivos

Analizando las diferencias vemos, como hace muchos años, que estos tres ítems del análisis repiten diferencias aceptables. A nivel macro, este año no es la excepción, en general las diferencias están en valores adecuados, por lo que es muy claro que se pueden tener resultados similares con la industria, cuando en el análisis se reflejan criterios técnicos.

A nivel de recibos, si bien en general estamos con diferencias aceptables, vemos a ADECOAGRO Minas de Corrales que nuevamente está con valores de Mancha totalmente fuera de los promedios con 0,43 % de diferencia, mientras que el promedio general es 0,01 %. Esta situación es un calco del año pasado.

En el **cuadro 1** están los valores de Mancha y Yeso de las principales variedades sembradas en el país.

VARIETADES	MANCHA	YESO
INIA MERÍN L 5903	0,58	7,34
CURÍ INTA CL	0,44	6,20
INOV CL FP	0,37	10,42
INIA OLIMAR L 3000	0,29	4,61
SLI 9193	0,59	5,61
INIA TACUARÍ	0,17	8,06
XP 113	0,43	8,31
EEA 404	0,48	4,76
PERLA	0,36	4,36
CL 1202	0,52	7,07
XP 117	0,34	12,27
CL 1294	0,26	4,61
H AYATE	0,29	5,80
SLI 9197	0,22	5,77

Cuadro 1 ▲
Mancha y yeso
Promedio de las principales variedades ZAFRA 22/23

CONSIDERACIONES FINALES

Con una nueva zafra finalizada podemos decir que el nivel productivo alcanzado es un nuevo récord. Más allá de los números se ve una tendencia, mostrada estos últimos tres años, de seguir mejorando los resultados productivos. No podemos desconocer que el clima en este periodo ayudó, pero además se ha dado una mejora desde el punto de vista genético y de manejo que consolida la mejora en los rendimientos.

Lamentablemente por condiciones climáticas fuera de lo normal, la calidad obtenida en esta zafra no cumple con los valores a lo cual el sector está acostumbrado. Si bien la calidad no colma las expectativas, tenemos una zafra donde la diferencia de los resultados de ACA comparado con los resultados de la industria es la menor de los últimos veinte zafras. Esperamos que este resultado sea la consecuencia del proceso de revisión que se comenzó hace cinco años por parte de ACA-industria y se considere un mojón que marque una tendencia a disminuir en gran forma las diferencias vistas los años anteriores.

De cualquier manera la disminución de esta brecha es una responsabilidad compartida, donde ACA e industria, cuidando los procedimientos y resultados de sus laboratorios y los productores revisando sus análisis, colaboremos en pulir las desviaciones que se dan en el vértigo de la cosecha.