

MEMORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

15 DE NOVIEMBRE 2023

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Memoria Anual se corresponde al período Diciembre 2022 – Noviembre 2023. Es el documento que deja constancia de todas las actividades realizadas por la Asociación y su Comisión Directiva: negociaciones de precio, tarifas, gestiones ante el gobierno, proyectos y todas las demás tareas que involucran a ACA en representación de todos los intereses de nuestros productores.

2. GESTIONES CON EL GOBIERNO

Las gestiones con las distintas autoridades del gobierno e instituciones gubernamentales son de temáticas varias, ya sea, en función de coyunturas actuales o por acciones paulatinas y constantes de interés sectorial.

Como en todos los ciclos, las gestiones fueron intensas y en algunos casos se terminaron de concretar acciones que se venían tratando desde tiempo atrás, en tanto otras se han visto demoradas y algunas fueron demandas levantadas en el año.

El balance general nos deja una mirada a con expectativas de continuar en esta línea en el marco de un año electoral.

Resaltamos y destacamos la escucha continua del Gobierno y la receptividad para el sector, mas allá de la concreción de los temas en agenda. Hemos logrado interactuar de manera cercana en todas las órbitas del Gobierno y pudimos dar el punto de vista de la ACA aún así, cuando se tienen que hacer críticas.

En tal sentido, destacamos la participación del Presidente de la República en las últimas cuatro inauguraciones de Cosecha así como Ministros y autoridades departamentales. De igual manera en las múltiples gestiones, ya sea reuniones con el propio

Presidente de la República como en otras realizadas en distintos ámbitos gubernamentales.

2.1 GESTIONES Y NEGOCIACIONES TARIFARIAS

El cultivo de arroz es dentro de los cultivos extensivos, el más intensivo en el uso de sus recursos así como también el más eficiente por unidad de producto producida. La canasta de costos que comprende una chacra promedio de arroz están impactadas por el pago de tres maneras distintas: costos en bolsa, en usd y en moneda nacional.

La tónica internacional y más particularmente el conflicto Rusia Ucrania generaron en la zafra 21/22 una suba exorbitante de costos de insumos lo que a los ajustes en moneda nacional generaron un costo máximo histórico de 2250 usd/ha. Ya para el 22/23 la coyuntura internacional se configuró y los precios de los insumos en dólares americanos ajustaron a la baja. En cambio la situación país y la baja de tipo de cambio generaron un aumento importante en aquellos costos pagos en moneda nacional, repercutiendo en un promedio de costo productivo 2.150 usd/ha algo menor al máximo de un año atrás pero dentro de los más caros de los últimos años, generando que la competitividad del productor sea un tema de agenda diaria para la ACA ya que cualquier ajuste que se logre significa mayor y mejor retribución del sector al país y al productor.

Convenio Combustibles

En el 2021 la Asociación logra el primer acuerdo en el marco del Convenio de Combustibles para asociados ACA. El primer convenio de adhesión fue realizado con el sello DUCSA lo que llevó a que se acordara una bonificación de precio en Gasoil a todos los productores socios ACA. Estas acciones llevaron a que de la misma manera se logren contratos muy similares con los sellos de distribución de combustibles DISA y AXION los cuales se han mantenido y siguen vigentes para esta zafra.

Si bien se considera una acción de importancia, ACA mantiene su postura en cuanto a la libre importación de combustibles y así nos hemos manifestado con el Gobierno y en jornadas y charlas siguiendo el objetivo de generar mejores condiciones de competitividad al sector. En esa línea, mantenemos firmes las acciones que lleven a la posibilidad de compra directa del productor en la planta en vista capacidad de acumulación.

De igual manera, se mantiene la postura ya planteada por ACA tanto para la eliminación del subsidio al boleto así como la evaluación de la metodología del Precio de Paridad de Importación que la URSEA publica.

Beneficios referentes a la tarifa eléctrica

En materia de ajuste tarifario se logró la más importante gestión que se venía trabajando desde el anterior directorio de UTE.

Durante el 2021 y 2022 la ACA logra junto al Directorio de UTE la bonificación de tarifas horarios punta igualadas a tarifas horarios llano. El primer año se realizó entre octubre y marzo, ya para el 2022 y vigente 2023 el beneficio tiene continuidad en pos zafra generando el descuento entre octubre a octubre (año calendario), permitiendo el uso de riego continuo 24 horas al día.

Por otra parte, el descuento del 15% sobre conceptos energéticos, también logrado en gestiones pasadas, se determina año a año y es órbita del Poder Ejecutivo y MEF. Este beneficio se establece en los meses de enero y aplica retroactivo.

En referencia a la calidad de los servicios se sigue trabajando en conjunto con UTE y Gremial de Molinos Arroceros para mejorar el sistema eléctrico actual. Es así que el pasado 12 de octubre se realizó reunión presencial en ACA Treinta y Tres con directiva de ACA, GMA y todo el equipo de UTE a fin de poder transmitir y comenzar a capacitar a ingenieros de industrias en materia de reactivas, para esto también se solicitó información sobre técnicos electricistas a fin de generar capacitaciones en esta temática.

Convenios Seguros para el cultivos

Desde el 2021 la ACA ha generado dos acuerdos en lo que refiere a pólizas de seguros a fin de generar competitividad en las tasas de seguro para arroz.

Para este año, al igual que un año atrás, la ACA mantiene su postura de libre opción para los productores y ofrece dos convenios: (i) ACA SURCO SEGUROS y (ii) ACA BSE.

El productor puede preferir entre uno u otro según las prestaciones y la conveniencia de cada uno en lo particular.

Gestiones uso Certificados DGI

Desde el año 2018 se han generado las solicitudes pertinentes a la Dirección General Impositiva (DGI) a fin de acceder a transformación de Certificados de Créditos a los efectos de cancelar obligaciones en bancos, entes autónomos y servicios descentralizados y empresas aseguradoras. Es así que, para esos años y puntualmente para empresas arroceras, se han podido concretar correctamente.

Dicho mecanismo, aprobado año tras año, para el 2023 ya fue aprobado por DGI y MEF bajo el amparo del decreto 301/023 donde el monto máximo del crédito autorizado a ceder era de \$ 2.500.000 por productor a efectuarse hasta el 28 febrero 2024.

Gestiones BROU

Las gestiones con el Banco República han sido constantes en el año y a lo largo de los períodos. Como todos los años, en el marco de la Expo Prado 2023, el Directorio del Brou se reunió con la Comisión Directiva de ACA.

Continuamos realizando las gestiones necesarias referido al incremento de la tasa de interés cultivo. Así como otros costos que los clientes deben pagar en el proceso de la solicitud de la línea de crédito del cultivo. En este sentido, también ha sido preocupación del banco en captar mayores clientes.

Asimismo, en la Inauguración Cosecha de Arroz 2023 la ACA junto al BROU y Corporación de Maquinaria generó un convenio donde socios ACA acceden a tasas preferenciales en compra de maquinaria en COMASA y financiación BROU.

Dinagua

La gestión del agua es sin dudas uno de nuestros conocimientos innatos, junto a la División de Servicio Hidrológico nos encontramos intercambiando para que las políticas resultantes sean las más adecuadas para poder continuar produciendo más

y mejor. En este sentido, hemos realizado consultas de asesoramiento en materia de ingeniería hidráulica y legal para dar sentido a la ley de riego. Es un tema que, sin dudas, se trabajará mucho durante el próximo año.

2.2 GESTIONES EN EL MARCO LOGÍSTICO

El marco logístico es una temática en la que insistimos y trabajamos año tras año y en todos los mandatos. ACA ha mantenido más de un intercambio con todos los jefes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con excelente receptividad e intercambio y se han planteado las necesidades del sector pero que podrían repercutir en el agro en general dentro de ellas se destacan:

- Habilitación transporte de carga Bitrenes / Tritrenes en rutas de utilización en el sector
- Deficiencias puente Maua, segundo puente Rio Branco - Yaguarón
- Hidrovía Laguna Merín. UY BR
- Potencial de AFE
- Puente Charqueada, se inauguró el pasado mes de julio 2023
- Costos portuarios. El puerto de Montevideo es uno de los más caros de la región y estos costos se traducen en mayores costos logísticos en la fase industrial. Se mantuvieron reuniones con la Unión de Exportadores, con la finalidad de informarnos y entender de primera mano la situación actual de los costos portuarios y los conflictos logísticos que están presentes tanto a nivel país como a nivel global en la cadena de distribución. La relación con UE ha sido fluida desde hace algunos años.

2.3 CONSEJO DE SALARIOS GRUPO 22

La ACA tiene representación en el grupo No. 22 del Consejo de Salarios y Negociación Colectiva y fue un año de plena actividad. Se realizaron 9 reuniones de negociación en la mesa de representantes de Consejo de salarios. En la negociación salarial correspondiente a la décima ronda de este año no se llegó a un acuerdo entre el sector empresarial y el sector

trabajador lo cual se votaron los lineamientos del poder ejecutivo previamente propuestos.

2.4 FINANCIAMIENTO

El financiamiento en el cultivo de arroz implica una de las aristas cruciales en referencia a la sanidad financiera de cada empresa, en ese sentido las gestiones en el rol que ocupa el Banco República, han ido en esa tónica y la respuesta ha sido receptiva.

- Anexo a ello, para potenciales postulantes COMAP se han identificado algunos puntos que podrían incluirse en la sumatoria final del puntaje de estos proyectos. (Geonivelación).

- Además, se siguieron las gestiones en cuanto al SIGA.

- Respecto a la situación del FRAA IV al 31 de octubre del 2022 se informa:

- Deuda Actual Total, es decir saldo de capital total: U\$S 2.765.000
- Fecha estimada de cancelación: Primer semestre 2024
- Desde un año atrás a la fecha se lograron saldar 16,9 millones de dólares (35% más que el período comercial anterior), pudiéndose el total adeudado antes de lo previsto.

2.5 MERCADOS INTERNACIONALES

Mientras los principales productores son también grandes consumidores y exportan excedentes, Uruguay lo exporta casi en su totalidad y es allí donde la competencia se torna indispensable. En este ejercicio se realizaron distintas gestiones durante todo el año que apuntaron a impulsar y apoyar el comercio exterior del país y del sector.

- Uno de los hitos más importantes del capítulo es la habilitación para exportación de arroz libre de aranceles a Ecuador por un cupo de 63.246 tt al 31 de diciembre de 2023 (Resolución 008/2023). La gestión de dicho cupo fue una gestión realizada de manera directa entre los presidentes de ambos países y donde el cupo otorgado fue abastecido por las industrias uruguayas. Asimismo, en agosto del 2023 recibimos

una delegación de empresarios ecuatorianos junto a la GMA en vistas de continuar las relaciones comerciales entre los países.

- **TLC UY/UE, UY/CHINA, UY/TURQUÍA:** En consonancia al punto anterior desde ACA hemos apoyado la firma de los distintos tratados de libre comercio apuntando hacia mejor competitividad de todo el sector agroexportador y por tanto el arroz dentro de ellos. UE y Turquía son dos destinos del arroz uruguayo.

La Unión Europea compró durante el 2023 el 40% del arroz uruguayo como arroz cargo, justamente para evitar los aranceles que grava el arroz blanco.

- **CPTPP:** De la misma forma, y en coordinación con INAC hemos estado abordando todos los estudios del caso referido al Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico desde el 2021 CPTPP (por sus siglas en inglés), un bloque comercial integrado por 11 países que comercian de manera libre entre ellos. El CPTPP se posiciona como un atractivo mercado en el que Uruguay podría colocar sus bienes de base agropecuaria.

- **Misión Empresarial Uruguay China:** El próximo 18 de noviembre el gobierno uruguayo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, el Canciller Omar Paganini, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, el director ejecutivo de Uruguay XXI, Sebastián Risso y una delegación empresarial dentro de la cual se encontraba el Presidente de ACA, Alfredo Lago, participaran en una misión en China, a fin de mantener encuentros en procura de incrementar el comercio y las inversiones entre ambos países.

En general, apuntamos a desafíos sectoriales en la búsqueda de nuevos nichos de mercado: valor agregado por calidad ambiental. Uruguay es una marca país en este aspecto y valorado por mercados exigentes. Es una oportunidad seguir levantando ese potencial y consolidar mejores condiciones para un valor agregado ambiental por ejemplo mediante certificaciones internacionales. A la luz de este diagnóstico, permanecer inmóviles frente a un contexto internacional cada vez más dinámico implica una crónica pérdida de competitividad para el sector agroexportador uruguayo.

3. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REPRESENTACIÓN

3.1 INIA

El Programa Arroz INIA y ACA tienen agendas intensas de trabajo. Mantuvimos reuniones tanto con el Directorio de INIA así como con el Programa Arroz de la Institución, a fin de presentar su plan estratégico a cinco años y levantar demandas de primera mano de los productores.

A éstas se le suman las actividades en el marco de la UPAG y la concreción de que ACA, junto a PLAN AGROPECUARIO, lidere un FPTA arroz ganadería en asociación con el Plan Agropecuario desde el 2022.

Temáticas de participación:

- Coordinación en cuanto al mejoramiento genético.
- UPAG, sistemas arroz ganadería
- Trabajo conjunto en proyectos (Proyecto de Transferencia de Tecnología liderado por ACA)
- Participación en webinarios y jornadas técnicas.
- Participación en giras /jornadas
- Participación en Consejos Asesores Regionales (CAR), representación en CAR Treinta y Tres, CAR Tacuarembó.

3.2 CONSORCIO NACIONAL DE SEMILLERISTAS

El consorcio mantuvo sus actividades previstas con 2 reuniones anuales con sus socios partes. Los representantes continúan siendo Muzio Marella y María Eugenia Bica por SAMAN y ACA respectivamente y la administración del mismo es llevada adelante por SAMAN.

Asimismo, se deja constancia que en este período el consorcio adquiere la variedad 1294 de INIA para poder ser comercializada entre éstas.

3.3 COMISIÓN DE USUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Otro de los ámbitos en el que ACA participa y articula con demás instituciones, la ACA continúa su representación en la Comisión Directiva de INASE que para el período 2021 – 2024. La Junta Directiva INASE queda representada por ACA por el directivo Ing. Agr. Leonardo Olivera.

Entre otros cometidos se destacan; fomentar la producción y uso de la mejor semilla con identidad y calidad, apoyar la obtención de materiales filogenéticos, proteger creaciones, fiscalizar cumplimientos, proponer normas de certificación.

Durante el período diciembre 2022 a noviembre 2023 se realizaron un total de 20 reuniones.

3.4 CONSEJO DE SALARIOS

El consejo de salarios y negociación colectiva ha tenido intensas jornadas y espacios de discusión. Integramos el grupo 22 en el que tenemos representatividad del sector junto a las demás gremiales agropecuarias. La Ing. Agr. Ma. Eugenia Bica, gerente de ACA, participa como representante por ACA en este espacio de negociación.

3.5 CAMPO UNIDO

Ámbito de articulación con las principales gremiales del agro con foco en diversas acciones agropecuarias. Miembros parte: ACA, ARU, CAF, ANPL, Federación Rural, CNFR.

Las gremiales mantuvieron 9 reuniones presenciales con el Ministro MGAP. Una de las temáticas principales del año fue el programa de erradicación de mosca de la bichera.

3.6 COMISIÓN SECTORIAL DEL ARROZ

La Comisión Sectorial del Arroz (CSA) fue creada bajo la órbita de OPP y se rige bajo los decretos No. 1094/73 y No. 96/85 del 1ero de marzo de 1985.

Es uno de los ámbitos más importantes de participación pues su finalidad es asesorar al Poder Ejecu-

tivo en todos los temas que refieren a la producción e industrialización de arroz, así como todas las temáticas referentes a políticas de tierra y aguas que lleven a la expansión del cultivo de arroz.

Integrantes por el Estado: OPP, MEF, MGAP, MIEM, MRREE, Ministerio Ambiente, BROU.
Integrantes del Sector Privado: ACA, GMA, Sub Comisión de Estadística.

Es importante destacar la relevancia de la CSA como ámbito de intercambio, planteos y distintas coordinaciones.

Desde ACA consideramos que es de prioridad mantener este ámbito de trabajo y coordinación entendiendo que una de las principales herramientas de información para la negociación de precio de la bolsa de arroz y es por ello que la confiabilidad y gestión de la información es para las partes de importancia absoluta.

Valoramos las instancias. En el 2023 se realizó una reunión anual de la CSA con la particularidad de que fue realizada de primera mano con todos los jerarcas ministeriales (Ministros y/o subsecretarios).

3.7 FONDO LATINOAMERICANO DE ARROZ PARA RIEGO – FLAR

El FLAR es una alianza público privada en la que se reúnen diversas organizaciones vinculadas al sector de 17 países latinoamericanos al que se le suma el CIAT como socio estratégico. Las líneas de trabajo van en cuatro grandes puntos principales: (i) investigación, (ii) adopción de tecnologías, (iii) fortalecimiento institucional y (iv) gestión de conocimientos.

Uruguay representado por nuestra Asociación tiene participación siendo el Sr. Alfredo Lago – Presidente de ACA quien representa a nuestra Institución en ese ámbito.

Particularmente este año el Presidente y el Vicepresidente de ACA viajaron a Colombia donde se realizó el Comité Administrativo del FLAR.

Este año además, en la gira Más arroz más margen, proyecto que lleva la ACA desde hace cuatro zafras,

realizamos un trabajo conjunto con el departamento de comunicación del FLAR y la Lic. Lorena Gallego acompañó las giras de cierre del proyecto generando material fílmico para ACA y Flar.

3.8 OTROS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN

Dentro de otros ámbitos de trabajo destacamos también la participación en: Comisión de Género de MGAP, Grupo de Productores del Sur, Diálogos sobre sistemas alimentarios MGAP, Comisión de la Cuenca del Río Uruguay, Programa de conservación de la biodiversidad en humedales el este, entre otros.

4. NEGOCIACIÓN CON INDUSTRIA

Desde la fundación de la ACA, en el año 1947, su finalidad ha sido ser una Institución que reúna, proteja y defienda los intereses de todos los cultivadores de arroz del país y es por ello que ACA representa a los productores de manera legítima en la negociación de precio de la bolsa de arroz bajo el sistema de precio convenio, siendo el trabajo más importante en el que ACA extrema esfuerzos en cada negociación.

En este ejercicio se acordó precio definitivo 21/22 y se generó la negociación por el precio provisorio 22/23.

A ese contexto, se le suma el cambio de paradigma con una comercialización de buena parte del arroz bajo forma cáscara. Por otro lado, recuperación de área y récord en producción total que se acompañaron de rápidas ventas (a junio 2023 más del 40% exportado).

En ese escenario se dio la negociación del precio provisorio 22/23, el intercambio se dio con intensas jornadas habiendo llegando a un acuerdo para la bolsa de arroz y manifestándose en Asamblea Extraordinaria. En la misma, los productores apoyaron por unanimidad la gestión de la Comisión Directiva. Resta evaluar el precio definitivo que, por cómo se han comportado las ventas del segundo semestre, generará crédito sobre el precio provisorio en la cuenta del productor.

En otro orden, se negociaron dos temáticas acordes a la coyuntura actual y que podrían generar mejores

condiciones de oportunidad en algunos negocios y que además busquen capitalizar arroz de productores independientes.

Para esto, la ACA junto a los 4 molinos acordaron un anexo al contrato que permita operar un 20% del arroz bajo formato spot entre el 20 de marzo y 20 de noviembre de cada año, pudiendo generar negocios todas las variedades excepto las especiales y/o premiadas. De manera quincenal, la industria realizará ofertas en las cuales los productores que quieran participar de esta modalidad podrán o no aceptarlos, en el caso que al 20 de noviembre de ese año el productor no haya tomado ningún negocio bajo la modalidad spot el precio de este arroz pasa a precio provisorio acordado en junio.

Los productores independientes pueden entrar a operar en este sistema y es uno de los objetivos de éste, ya que licúa costos fijos industriales. Este tipo de operadores pueden tomar el negocio en hasta un 30% del volumen total de la oferta.

Otro de los acuerdos que se está acordando dentro de las negociaciones es generar una premiación a INIA Olimar sin erosionar las demás variedades. Para esto se realiza un ajuste por un factor de corrección según sea su ruta logística:

- Se calcula precio Paddy INIA Olimar.
- Se consolidan ventas según sean terrestres o marítimas.
- Se consolida un costo industrial entre las industrias el que tendrá un factor de corrección.
- Correctivo en - a ventas vía terrestre y en + para las marítimas.
- El C.I imputado a Olimar será restado a las demás variedades para no erosionarlas.
- Si el valor INIA Olimar no superase en 0,60 usd/bolsa al de las demás variedades de arroz. Los molinos complementarán el monto necesario de manera de garantizar el precio diferencial mínimo de 0,60 Usd/bolsa.

Nuevamente remarcamos el valor del sector y de ACA como Gremial en el espacio más importante.

Destacar y remarcar la importancia del Precio Convenio, donde solo puede darse en una cadena fortalecida bajo un régimen que ha ido más allá de cualquier adversidad y acontecimiento sectorial.

- La sostenibilidad económica y financiera del proyecto queda delimitada y acotada por responsabilidad de ACA, Gremial de Molinos y sponsors privados.

5. PROYECTOS ACA

5.1. PROYECTO + ARROZ + MARGEN: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El proyecto de Transferencia tecnología comienza para la zafra 19/20 con el liderazgo de ACA y apoyo de ANDE para dos zafas. Una vez finalizado los dos años de proyecto, se logró reforzar la alianza sectorial y sumar actores privados que permitieron financiar, junto con ACA y GMA, un nuevo período con el apoyo continuo de INIA y FLAR, desde la zafra 2021/2022 hasta la zafra 2022/2023. En el 2023 se considera dar por culminado el proyecto considerando los resultados de las zafas anteriores, y poniendo piense para trazar un nuevo objetivo en cuanto a productividad, teniendo en cuenta el uso eficiente y sustentable de los recursos.

La modalidad de funcionamiento de la zafa 2022/2023 se dio bajo los lineamientos de un comité técnico y de la ACA, logrando nuevamente la consolidación de los 10 puntos de manejo bajo la acción de:

- 13 productores referentes distribuidos en las 3 zonas arroceras.
- El equipo técnico a campo con 1 Coordinador y 2 Técnicos.
- Se mantienen la consultoría del FLAR con visitas puntuales de Luciano Carmona referente del FLAR.

Objetivo General

Contribuir al cierre de la brecha de rendimientos entre productores y aumentar la media de rendimientos del país, mediante un programa de transferencia productor a productor. Se basa en una red de áreas demostrativas en distintas localidades arroceras, en donde se valida en forma continua las tecnologías más actualizadas para altos rendimientos del arroz. La generación de un sistema de transferencia de tecnología en arroz con la integración de todos los actores atendiendo las demandas tecnológicas.

Las áreas demostrativas (PROYECTO) confirman que la tecnología disponible permite obtener más de 200 bolsas por ha, sin incremento de costos. Para los cuatro años y 3.530 ha de áreas demostrativas y testigo monitoreadas por el proyecto, el rendimiento medio general fue de 206.4 bls/ha o 10.318 kg/ha. En estos cuatro años se validaron los manejos propuestos y se alcanzaron las metas de rendimiento, con producciones superiores a 10 t/ha que aseguran un buen resultado económico en la mayoría de los escenarios posibles. El sistema de transferencia fue eficaz y se lograron excelentes convocatorias a los días de campo y de salón, generándose muy buenas interacciones horizontales y la presencia de muchos productores que estaban poco conectados con este tipo de actividades.

Cuadro 1 ▼

Brecha 1: diferencia entre rendimiento de las áreas demostrativas y las áreas testigo.

Brecha 2: diferencia entre el rendimiento de las áreas demostrativas y del área total del productor.

ZAFRA	ÁREA – HA		RENDIMIENTO SSL/HA			
	TOTAL	PROYECTO	TESTIGO	BRECHA 1	PRODUCTOR	BRECHA 2
2019-2020	671	207,5	209,8	- 2,3	183,3	24,2
2020-2021	924	215,6	208,1	7,4	211,2	4,4
2021-2022	858	203,9	190,3	13,6	191,6	12,3
2022-2023	1.077	204,5	211	-14,4	192,5	8,8
PROMEDIOS	883	207,9	204,8	1,1	194,6	12,4

Actividades

- **Actividades de campo:** noviembre de 2022 y febrero de 2023
- **Jornadas de resultados** en junio-julio 2023 se presentaron los resultados de la zafra en reuniones zonales con productores y técnicos.

**Cabe destacar que en ambas giras estuvimos acompañados por la Gira Internacional del FLAR.*

- **Publicaciones**
Publicaciones de artículos técnicos y de divulgación en Revista Arroz, Serie Técnica INIA, otros.
- **Difusión en medios**
Promoción de actividades y patrocinadores medios prensa.

5.2. PROYECTO ANII: “RED TECNOLÓGICA DEL ARROZ: ARTICULANDO PRODUCCIÓN, CALIDAD Y MERCADOS. POTENCIANDO LA SINERGIA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL.

La Red Tecnológica es un programa realizado por la institución ANII y LATU (con su fundación LATITUD) buscando potencializar rubros de importancia agro exportadora. Desde el 2016 se crea este espacio donde convergen todos los actores: Investigación (INIA), productores (ACA), industria (Gremial de Molinos) y LATU ANII como articuladores de la red logrando una plataforma de trabajo que permita la articulación de todos los actores.

La misión principal es acelerar la incorporación al sistema productivo de cultivares que cumplan con las demandas de productores e industriales y la calidad solicitada por los mercados compradores, buscando en ello una mejora de la competitividad del sector.

Se busca como estrategia, anticipar a las tendencias del mercado, mediante la incorporación al sistema productivo de nuevos tipos de arroz. Sin embargo, es necesario que estos tipos de arroz alternativos cumplan con ciertos estándares productivo – industriales, para que de esta forma sea económicamente factible su incorporación al sistema productivo.

La Red cuenta con una plataforma de trabajo consolidada que incluye equipamiento de laboratorio, herramientas y recursos humanos que junto a la articulación entre la investigación y los principales actores del sector plantean un escenario propicio para la materialización de los objetivos planteados de forma directa y eficiente.

5.3. PROYECTO FPTA 381: ARROZ GANADERÍA: ACCIONES RESPONSABLES PARA SISTEMAS SOSTENIBLES

El FPTA 381 es un proyecto financiado por INIA y ejecutado por ACA y Plan Agropecuario. Comenzó sus actividades en enero 2022, se aprobó como FPTA en julio y su lanzamiento público fue en setiembre 2022.

En 2023 el proyecto se encuentra en el segundo ciclo de seguimiento, con actividad a pleno, ya con una instancia de presentación de resultados preliminares generada a partir del seguimiento de las duplas de referencia en cuanto a lo productivo y lo actitudinal.

Objetivos generales

El Proyecto Arroz-Ganadería se trata de un proyecto de Investigación participativa para el desarrollo de estrategias para la mejora de la competitividad se sistemas arroz-ganadería gestionados por arroceros y ganaderos. Se busca generar y transmitir un nuevo conocimiento con los productores como socios principales; apoyándonos en su experiencia y solidaridad, para identificar estos factores y transferirlos al resto.

Resultados preliminares

En la evaluación se pone foco en la parte productiva y validando la tecnología del laboreo de verano, raigrás y siembra de arroz sobre ese raigrás, así como también la parte actitudinal y lo referido a la toma de decisiones en momentos claves de interacción entre arroceros y ganaderos.

En lo productivo ha tenido resultados para los 2 rubros. En estos 2 años se ha podido notar una mejoría en cuanto a las gestiones, se han realizado ajustes favoreciendo los resultados en los laboreos de vera-

no y los raigrases sobre los laboreos. Al arrocero le ha permitido tener un área preparada con anterioridad y sembrar en fecha. En la ganadería también permitió tener una recría con costos competitivos y mejorar los márgenes.

Poniendo foco en lo social, a partir del seguimiento y entrevistas se identificaron actitudes que suman a la sinergia, por un lado, el perfil personal de los productores como ser la confianza, conocimiento sobre el otro rubro, cumplimiento de lo acordado, la visión a largo plazo, con el foco puesto en el sistema y no en el rubro en sí. Éstas son características de los sistemas que mejoran el resultado y sobre todo, en aquellas que existe cierta flexibilidad entre actores para gestionar los imprevistos ante el desempeño de la dupla.

Evolución

	2022	2023	Diferencia (%)
Área relevada (ha)	649	1223	+ 88
Producción de carne (kg/ha)	90	134	+ 49
Producto Bruto (USD/ha)	254	257	= 1,1
Precio implícito (USD/kg)	2,82	1,92	- 32
Costo Rg (USD/ha)	135	99	- 27
Costo (USD/kg)	1,50	0,86	- 43
Margen Bruto (USD/ha)	119	158	+ 33

Cuadro 2 ▲

Resultados económicos-productivos del monitoreo 2022 vs 2023

En un total de 1.872 ha monitoreadas se evidencian márgenes promedios positivos en la ganadería que junto a los rendimientos de las chacras de los productores arroceros, colman las expectativas, valorando positivamente los resultados obtenidos sobre raigrases pastoreados. Se confirma el valor de la tecnología para ambos actores en un sistema pensado en ganar-ganar.

Actividades

- 6 talleres de discusión de otoño. Recorrida a campo en mayo-junio, junto a técnicos referentes de la tecnología. En la misma se vieron

raigrases sobre laboreo de verano, cosecha de arroz 2023 y acondicionamiento para siembra de praderas, y praderas de 2do año sobre rastrojo de arroz.

- 12 entrevistas individuales a cada actor de la dupla en junio-julio. Abarcando temas desde el perfil del entrevistado, características y funcionamiento del sistema, visión del rubro contraparte, objetivos a nivel productivo y vinculación con el entorno.

- 2 jornadas de difusión de resultados preliminares en agosto y octubre, jornada a campo con posterior presentación en salón.

Se lograron excelentes convocatorias a los días de campo y de salón, con la presencia de técnicos y productores referente que permitieron potenciar la discusión entre el público, sumado a la importante presencia de técnicos y productores de la zona vinculados a los rubros.

Publicaciones – Publicaciones de artículos técnicos y de divulgación en Revista Arroz, Cartilla informativa, canal de Plan Agropecuario, otros.

Difusión en medios – Promoción de actividades y patrocinadores medios prensa.

5.4 ACA UPIC: PROYECTO UTILIZACIÓN DEL GRANO DE ARROZ CON CÁSCARA

La ACA viene trabajando con UPIC desde inicios del 2022 donde se abordaron dos trabajos distintos. Por un lado, una revisión teórica de la utilización del grano de arroz con cáscara en dietas para nutrición animal y por otra, una parte práctica con dos experimentos diferentes.

El objetivo central en cada trabajo con UPIC es evaluar la incorporación del grano de arroz con cáscara como ingrediente en dietas para ganado de carne. En una primera instancia y dentro del primer experimento en la UPIC de paysandú, se evaluaron vacunos de recría manejados en confinamiento y terneros de recría en pastoreo sobre un raigrás, sustituyendo el grano de sorgo.

Los resultados del experimento realizado durante el invierno del 2022 se presentaron en un ciclo de 4

charlas en distintos puntos del país: Tomas Gomen-
soro, Tacuarembó, Melo y Treinta y Tres.

Una vez finalizado este ciclo, se procede a continuar
trabajando y darle una vuelta más a la incorpora-
ción de arroz en las dietas. Actualmente se está rea-
lizando un proyecto de investigación de animales
en pastoreo con utilización de arroz pero en ensila-
je, la evaluación será generar ensilajes de arroz con
cáscara molida con distintos niveles de humedad y
compararlos con el maíz.

Actividades

- 4 jornadas técnicas en el contexto de “Usos
de grano de arroz con cáscara en la alimentación
de ganado de carne” exhibida por el Ing. Agr. Ál-
varo Simeone, en diferentes zonas arroceras:
Tomás Gomenosoro, Tacuarembó y Treinta y Tres,
en las cuales se presentaron resultados prelimi-
nares de los experimentos, en el mes de marzo.
- Visita al campo experimental UPIC, Pay-
sandú en el mes de agosto.

6. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INTERNA – ACA

6.1 LIDERAZGO

La Comisión Directiva ha desarrollado una intensa
actividad en el ejercicio, se mantuvieron 14 reu-
niones presenciales en la sede Central de ACA – Mon-
tevideo a las que se le deben agregar 3 reuniones
virtuales y jornadas de organización a la interna de
la directiva.

Se destacan tareas vinculadas a gestiones con las
autoridades nacionales anteriormente menciona-
das, negociación de precio con la industria, temá-
tica principal en ACA, participación activa de los pro-
yectos que ACA lidera, además de la representación
que tiene la Asociación en los distintos ámbitos de
articulación.

Se realizaron giras presenciales por las Regionales
ACA del país a fin de llevar de primera mano una
contextualización de la situación del sector. En cada
una de las actividades se presentaron al menos un
integrante de la Comisión Directiva de ACA y Depar-
tamento Técnico.

Asimismo, en nombre de ACA y toda la Comisión
Directiva, nuestro presidente Alfredo Lago y vice-
presidente Guillermo O'Brien, viajaron a México
a la Rice Market & Convention, convención anual
realizada en el marco de los Productores de arroz de
US y próximamente Lago participará en la Misión
a China en el marco de la misión empresarial que
acompaña al Presidente de la República.

6.2 LABORATORIO ZAFRA 2022-2023

Durante la zafra trabajaron los laboratorios rea-
lizando análisis y elaborando semanalmente los
comparativos. Asimismo, este año al igual que el
anterior, se trabajó coordinado con LATU a fin de
evaluar internamente una proporción de muestras
analizadas en ACA con el objetivo de chequear la
veracidad de nuestros análisis. Continúa la labor de
la Comisión Laboratorios en la que semanalmente
se evalúan los comparativos y se genera un espacio
a la interna de ACA con acciones concretas con los
referentes técnicos de las industrias.

Durante toda la zafra 2022/23 se realizaron reu-
niones semanales en las que participó Comisión Di-
rectiva de ACA, Departamento Técnico de ACA con
apoyo de los Referentes de los Laboratorios a fin
de analizar las tendencias en los resultados de los
comparativos semana a semana para, a posteriori
debatir con cada uno de los principales molinos los
resultados y diferencias obtenidas en las muestras
analizadas.

Recibo de muestras:

- Tacuarembó: 3836 muestras recibidas
- Artigas: 1730 muestras recibidas

Se analizaron en el laboratorio de Tacuarembó 1732 muestras de ambas Regionales

- Treinta y Tres: 7708 muestras recibidas
- Río Branco: 2786 muestras recibidas

Se analizaron en el laboratorio de Treinta y Tres 2604 muestras de ambas Regionales.

Cabe destacar que el equipo de trabajo se mantuvo y desde el pasado febrero de 2023 ingresó la Ing. Agr. Micaela Almeida a realizar trabajos para el departamento técnico y apoyo general a la Asociación.

Se recibió una invitación por parte del FLAR para realizar una capacitación teórico-práctica de las técnicas y metodologías de evaluación de la calidad del arroz empleadas en mejoramiento genético, en la Ciudad de Cali Colombia. La misma se realizó en el mes de julio, a la cual participó la Ing. Agr. Micaela Almeida en representación a la Asociación, junto a técnicos del área agronómica e industrial, provenientes de diversos países como Venezuela, Chile, Colombia y Honduras. La capacitación presentó una duración de 5 días en el cual se pudo apreciar los métodos y equipamiento de análisis de calidad de arroz con tecnología de punta, así como también líneas de mejoramiento genético a campo y el entendimiento de diversos procesos de análisis que si bien no se realizan en nuestro laboratorio facilitan la comprensión a la hora de evaluar nichos de mercado.

6.3 COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Comunicación

Desde la Asociación se ha continuado el trabajo comunicacional y hemos incurrido en esfuerzos propios para mejorar la comunicación institucional ítem que ya se venía realizando. El fortalecimiento de herramientas y redes sociales ha potenciado el acercamiento a cada uno de los productores y ya es una realidad que nuestros mensajes y difusión de muchas actividades se realizan por este medio. Al día de hoy, cada regional posee su grupo único de intercambio junto al grupo de WhatsApp de difusión ACA Oficial en el que se envían todos los comunicados de la Institución.

A nivel prensa, hemos estado en todos los medios (TV y Radio) que permitan difundir el sector, medios de prensa oral y escrita, así como fortalecer el Twitter de ACA.

Si bien la globalización ha llevado a que el mundo digital se potencie, creemos fehacientemente que los medios tradicionales también se deben mantener, más aún cuando son un símbolo de la institución y de nuestros productores. Es por esto, que la Revista Arroz mantiene su tiraje de impresión. La revista para el ejercicio presentó dos ediciones

anuales con un tiraje de 2.200 ejemplares y una audiencia que llegó a 9.200 lectores.

Libro Asociación Cultivadores de Arroz:

La Comisión Directiva aprobó la publicación del libro ACA enmarcado en sus 75 años a fin de que se haga un relevamiento histórico del camino que ha tenido nuestra Asociación y el arroz como sector. Es así que el libro será llevado adelante por Alfonso Zorrilla quien viene trabajando desde hace muchos años dando potencial a la imagen institucional.

El libro contará la historia de nuestra Institución dando un recorrido fotográfico desde los inicios hasta la actualidad, con entrevistas a productores de cada zona del país. El objetivo del libro será poder plasmar en fotos y textos la historia de la ACA, el relacionamiento con el sector público, privado y la investigación así como la evolución del sector desde la fase primaria a la industrial con entrevistas a las principales industrias y a productores referentes de cada zona arrocerá.

Asimismo, el libro tendrá la voz del Presidente de la República Luis Lacalle Pou y los tres ex presidentes José Mujica, Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti.

Informes:

Desde ACA se realizan varios tipos de informes, están aquellos públicos que en muchos casos son publicados en revista, web, redes y aquellos que son tratados a la interna en pos de generar información certera para utilidad en distintos ámbitos, desde negociaciones, propuestas, reclamos, otros.

Dentro de los informes elaborados en el ejercicio se destacan:

- Costos de Chacra promedio país

- Evolución de exportaciones

- Evaluación e impacto en la aplicación de bonificaciones de riego productivo

- Situación de cultivos

- Relevamientos: Siembra, Cosecha

- Informes de laboratorio

En referencia a los relevamientos realizados por la ACA es un punto en el cual hemos hecho foco y utilizando el potencial de los referentes de cada regional. Tal es así que para el ejercicio se llevaron a cabo 11 semanas de relevamiento a la totalidad de socios en cosecha, un relevamiento de intención de siembra en función de la disponibilidad hídrica de cada socio y 6 semanas de relevamiento en siembra que todavía se encuentra en curso.

Asimismo, se le incluyen encuestas puntuales para llegar a información de primera mano a los efectos de su utilidad, claro ejemplo en lo referente a la bonificación del riego productivo con UTE, encuesta en referencia a tenencia de tierra, entre otras. El valor que tiene la respuesta de cada socio y cultivador de arroz impacta directamente en su resultado general pero más aún en la zona de alcance.

Particularmente este año el relevamiento de área se realizó mediante la cuantificación que las regionales ACA realizan con el apoyo de ACA Montevideo y chequeo de información por gerencia en las distintas industrias. Para la zafra 21/22 también se contratan los servicios de URUPOV a fines de diciembre para chequear y generar un trabajo de teledetección de área efectiva sembrada con un nivel de confianza asertivo. El trabajo concluyó en una buena fuente de información y más allá que los resultados en cuantificación de área fueron exactos a los de ACA la Asociación buscará seguir generando este tipo de trabajos sectoriales. Destacamos el trabajo de todas las regionales dando apoyo y realizando el relevamiento de área y avance de siembra y cosecha.

6.4 ACCIONES SOLIDARIAS

Desde nuestro lugar tenemos como objetivo impulsar actividades y dar apoyo a acciones que hacen al sector y a las distintas localidades donde se desarrolla el mismo. Este año, estuvimos presentes en varias acciones aportando y acompañando. Dentro de ellas destacamos: apoyo a Escuela Técnica No.1 de Treinta y Tres, apoyo a Escuela Rural No. 15 Tomás Gomensoro, apoyo a Escuela Rural No. 65 de paraje Mazangano en Rivera, apoyo a Escuela No. 33 de Sarandí de Río Negro en Rivera, apoyo a Fiesta del Arroz de Isidoro Noblía, apoyo a Festival de Gastronomía en Rivera.

7. REFLEXIONES FINALES

Un año más de intenso trabajo en la Asociación, 76 años de trayectoria que generaron una institución fuerte y de impacto y esa siempre es la guía.

La actualidad nos trae ya acostumbrados a escenarios que cambian constantemente, pandemias, crisis, sequías, conectividad, nos acostumbramos a no dar nada por hecho, nos encontramos como ACA y a nivel gremial con energía puesta para hacer lo que debemos hacer por y para el productor.

Cada año con más fuerza en la búsqueda de mejores condiciones que hagan que el cultivo de arroz sea competitivo y que continúe creciendo y generando empleo digno en Uruguay.

Cómo lo decimos año a año, es esta una instancia de reflexión donde aprovechamos la oportunidad y este documento para dejar plasmadas las labores que con gran responsabilidad desarrollamos. La Memoria de la Asociación Cultivadores de Arroz recopila todas las actividades, labores y gestiones que se realizaron en el período y nos da impulso para seguir el trabajo de cada uno de los que llevamos adelante la actividad Gremial, más aún dado el compromiso tal que se nos otorga.

Desde la Comisión Directiva estamos a completa disposición para recibir propuestas y sugerencias siempre con la finalidad de afianzar las gestiones de ACA como herramienta fundamental del sector arrocero, pero por sobre todo de sus productores que por y gracias a ellos seguimos adelante.