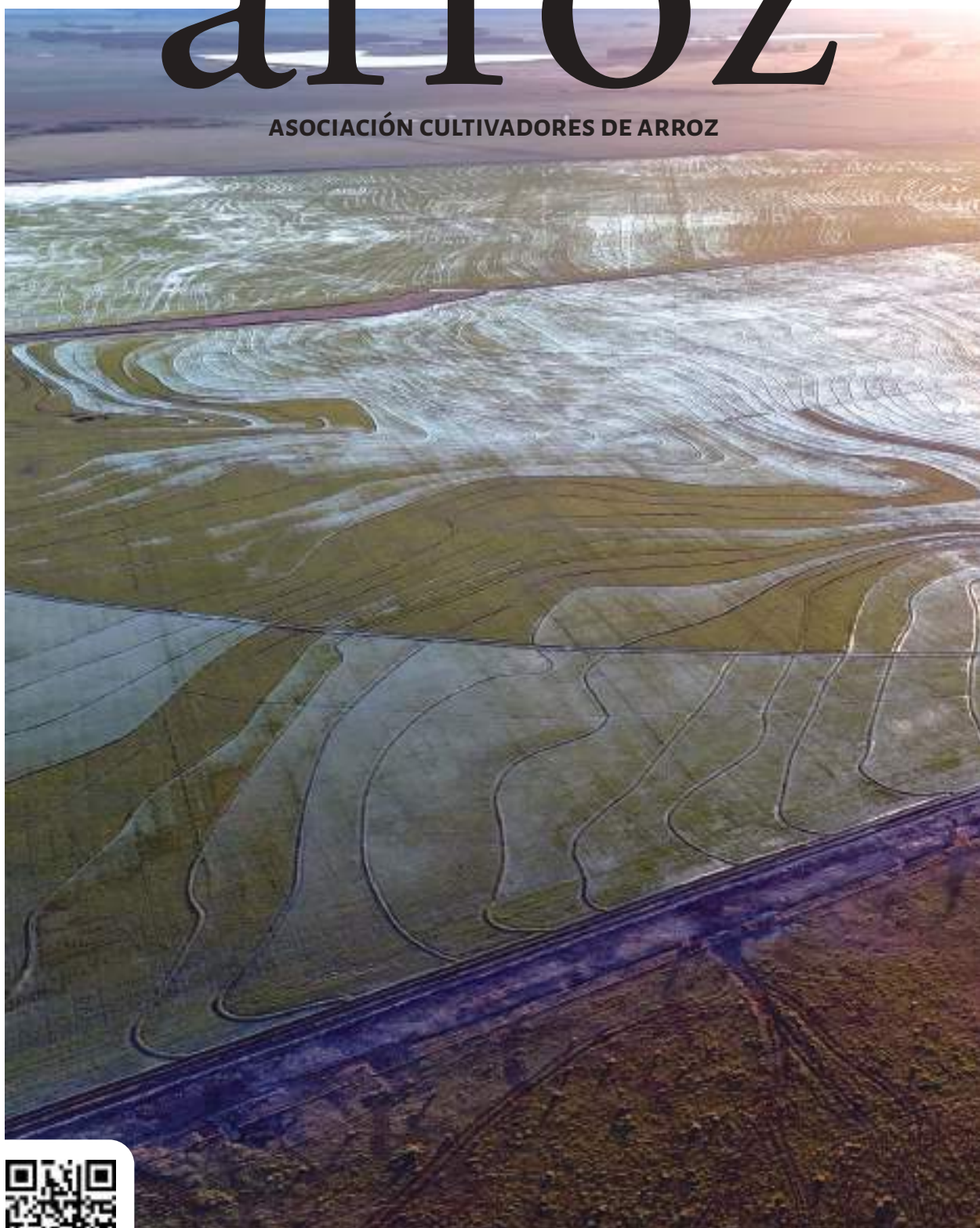


DICIEMBRE 2025 | #114

# arroz

ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ



REVISTAS  
DIGITALES



ESTA PUBLICACIÓN LLEGA A USTED  
A TRAVÉS DE CORREO URUGUAYO



RED  
NACIONAL  
POSTAL





Un gran año se construye  
con trabajo constante  
y se celebra con confianza  
compartida.

Gracias por acompañarnos  
este 2025.





## COMISIÓN DIRECTIVA

### Presidente

Ing. Agr. Guillermo O'Brien

### Vicepresidente

Téc. Agropec. Juan Miguel Silva

### Secretario

Ing. Agr. Leonardo Olivera

### Tesorero

Ing. Agr. Santiago Ferrés

### Vocal

Ing. Agr. Hernán Zorrilla de San Martín

### Suplentes

Téc. Adm. Héctor Daniel Da Fonseca

Sr. Mario de Garrou

Ing. Eduardo Ensslin

Sr. Alfonso Gómez

Ing. Agr. Darío Bottaro

## EQUIPO

### Gerenta

Ing. Agr. Cecilia Pattarino

### Departamento Contable

Elisa Pereira

### Departamento Administrativo

William Almada

### Departamento Técnico

Ing. Agr. Micaela Almeida

### Regional Treinta y Tres

Sergio Gómez

### Regional Río Branco

Esther Márquez

### Regional Tacuarembó

Andrea González

### Regional Cebollatí

Freddy Correa

## COMITÉ EDITORIAL

Ing. Agr. Hernán Zorrilla de San Martín

MSc. Eduardo Ensslin

Ing. Agr. Santiago Ferrés

Ing. Agr. Cecilia Pattarino

### Edición

Objeto Directo

### Maquetación

Natalia Valenti

Por suscripciones contactar a la  
Asociación Cultivadores de Arroz

Andes 1409 | Piso 4

aca@aca.com.uy

Tel. 2901 7241 | 2900 1824

# ÍNDICE

## ACTIVIDADES

- 10 |** Asamblea Anual Extraordinaria  
Un año de desafíos, gestión y renovación  
para el arroz uruguayo
- 14 |** Arroz en tiempos de ajuste  
El mercado arrocero en un contexto desafiante:  
visión regional y perspectivas

## ZAFRA AGRÍCOLA

- 20 |** Zafra arrocera 2025/26:  
evolución de siembra y situación hídrica



## TÉCNICO ECONÓMICO

- 26 |** Atípicas en arroz  
Cómo detectarlas para garantizar la pureza varietal
- 32 |** Exportaciones de arroz uruguayo:  
del récord productivo a los desafíos internacionales
- 40 |** Determinación y representatividad del valor  
de entero en arroz elaborado  
¿Cuál es el verdadero valor de entero?

## DE INTERÉS

- 48 |** Uruguay presente en el  
International Sustainable Rice Forum 2025
- 52 |** Campo Limpio  
Un aliado clave para la certificación SRP  
y la producción responsable





# EDITORIAL

Estimados productores,

Con la siembra ya finalizada y el cultivo en pleno desarrollo, entramos en una nueva etapa de la zafra con la mezcla de sensaciones que tantas veces nos toca atravesar como sector. Venimos de meses intensos, con decisiones difíciles, en un contexto de precios internacionales bajos, costos elevados y restricciones hídricas que, una vez más, condicionaron el área sembrada. Aun así, el arroz volvió a estar en la chacra, sembrado en su gran mayoría dentro de la ventana óptima, reflejando la profesionalidad y el compromiso de los productores.

El escenario internacional sigue siendo complejo. La abundante oferta global, el regreso de India al mercado y la presión de stocks mantienen los precios en niveles que no acompañan los costos de producción. En Uruguay, esta situación se ve agravada por un país caro en energía, logística e impuestos, que afecta directamente la competitividad. Este contexto explica el ajuste en el área sembrada, que vuelve a recordarnos la fuerte dependencia del cultivo respecto al agua disponible y la necesidad de seguir avanzando en soluciones estructurales para el sector.

En este marco desafiante, la Asociación ha redoblado su actividad institucional. A lo largo de los últimos meses, la agenda de trabajo ha sido intensa, con presencia permanente en espacios de diálogo con el Gobierno, reuniones con autoridades nacionales e internacionales, en ámbitos de negociación salarial y participación en instancias clave para el futuro del arroz. La Asamblea Ordinaria fue un reflejo de ese trabajo colectivo, un espacio para hacer balance, renovar autoridades y reafirmar prioridades en un momento exigente para toda la cadena.

Al mismo tiempo, seguimos construyendo futuro. La sostenibilidad dejó de ser una consigna para transformarse en una herramienta estratégica. La participación de Uruguay en el International Sustainable Rice Forum y los avances del plan piloto de certificación SRP

muestran que el camino que el sector viene recorriendo desde hace décadas hoy encuentra reconocimiento internacional. Producimos con eficiencia, cuidamos el agua y el suelo, rotamos con ganadería y trabajamos con una fuerte institucionalidad; ahora, el desafío es ordenar, documentar y certificar ese esfuerzo. Son pasos concretos que suman valor, orden y respaldo a la producción, y que forman parte del manejo integral del cultivo.

Hoy el arroz está creciendo en las chacras y comienza una etapa donde el foco vuelve a estar en el manejo, el seguimiento y la eficiencia. Sabemos que el contexto no es favorable, pero también sabemos de qué está hecho el sector arrocerero uruguayo. La historia nos ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, el trabajo, la organización y la mirada de largo plazo nos permiten salir adelante.

Sigamos con el mismo compromiso y profesionalismo de siempre, cuidando cada hectárea y cada decisión.

Como empresarios debemos buscar la diversificación, otros ingresos que ayuden a paliar estos momentos, otros cultivos con riego, arroz cáscara como alimento animal si el negocio lo amerita, servicios de maquinaria, etc.

Desde la Asociación, les deseamos un muy buen año de trabajo y una excelente cosecha. El arroz uruguayo tiene bases sólidas, y sobre ellas seguimos construyendo.

Un fuerte abrazo a toda la familia arrocerera,

**Ing. Agr. Guillermo O'Brien**  
Presidente ACA





# AGENDA

## REUNIONES y ACTIVIDADES

### OCTUBRE

#### JUEVES 2

- Negociación Consejo de Salarios

#### VIERNES 3

- Firma Convenios Seguros BSE y Surco
- Comisión Fiscal FRRAA

#### LUNES 6

- Reunión Embajada de Perú en Uruguay
- Reunión con vicepresidente de UTE

#### MARTES 7

- Reunión Senadores por Ley de Presupuesto Nacional

#### JUEVES 9

- Reunión DINAGUA
- IFC Banco Mundial - apertura en Uruguay

#### MARTES 14

- Reunión con embajador de UY en China y Malasia

#### JUEVES 16

- Red Tecnológica del Arroz - LATITUD

#### LUNES 20

- Presentación del libro *Historia del Arroz en el Uruguay*, escrito por Ernesto Stirling

#### MARTES 21

- Reunión ministro Fratti - MGAP

#### VIERNES 31

- Reunión ministro Oddone, Valcorba y autoridades MEF

### NOVIEMBRE

#### MARTES 11

- Comisión Fiscal de Cuentas

#### MIÉRCOLES 12

- Jornada +Arroz, desafíos crecientes

### NOVIEMBRE

#### JUEVES 13

- Gira Técnica DINAGUA - GMA - ACA

#### SÁBADO 15

- International Sustainable Rice Forum Jakarta

#### MIÉRCOLES 26

- Comité Administrativo del FLAR

#### VIERNES 28

- Asamblea Ordinaria

### DICIEMBRE

#### MIÉRCOLES 3

- Introducción a los mercados de Carbono - IICA

#### MARTES 9

- Negociación Consejo de Salarios

#### LUNES 15

- Reunión Latitud - Red Tecnológica del arroz

#### MARTES 16

- Presentación Anuario OPYPA
- Negociación Consejo de Salarios

#### VIERNES 19

- Reunión con OPYPA

#### LUNES 22

- Reunión con DGSSAA

#### MARTES 23

- Comisión Sectorial del Arroz (CSA) OPP
- Negociación Consejo de Salarios

## 5 REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA

### ÁMBITOS DE REPRESENTATIVIDAD

- ♦ INASE
- ♦ CAMPO UNIDO
- ♦ Consejo de Salarios - MTSS
- ♦ CAR Treinta y Tres y Tacuarembó
- ♦ UPAC
- ♦ Comisión Sectorial del Arroz

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

### ASAMBLEA ORDINARIA

## CONGRESOS

LUNES 17 AL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

INTERNATIONAL SUSTAINABLE RICE FORUM, JAKARTA INDONESIA





Una semilla  
protegida,  
un comienzo  
saludable



**SEED**  
**power** FS



**RICESEED**  
76 FS

 [cibeles.agro](https://www.instagram.com/cibeles.agro)  
 [cibeles.com.uy](https://www.cibeles.com.uy)



**cibeles**  
agro











# ASAMBLEA ANUAL EXTRAORDINARIA

## Un año de desafíos, gestión y renovación para el arroz uruguayo

Ing. Agr. Cecilia Pattarino  
Ing. Agr. Micaela Almeida

LA ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ CELEBRÓ SU ASAMBLEA ORDINARIA EN TREINTA Y TRES, DONDE SE REPASÓ UN AÑO DE INTENSA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE ANALIZARON LOS DESAFÍOS DEL MERCADO INTERNACIONAL, SE RENOVARON AUTORIDADES Y SE RENDIÓ HOMENAJE A UN DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN. EN UN CONTEXTO COMPLEJO PARA LA CADENA ARROCERA, LA ASOCIACIÓN REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y EL TRABAJO CONJUNTO.

### UN ENCUENTRO QUE MARCA EL PULSO DEL SECTOR

La Asociación Cultivadores de Arroz llevó adelante el pasado 28 de noviembre su Asamblea Ordinaria 2025, realizada en INIA Treinta y Tres y acompañada por 70 socios. La jornada, que combinó institucionalidad y análisis y promueve el sentido de pertenencia, marcó el cierre de un año exigente y proyectó líneas de acción para el futuro inmediato del sector.

### MEMORIA ANUAL: GESTIÓN, ARTICULACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

La gerenta Ing. Agr. Cecilia Pattarino y el presidente de ACA Ing. Agr. Guillermo O'Brien iniciaron la presentación de la Memoria Anual 2024–2025, que resumió el intenso trabajo institucional realizado a lo largo del año.





### RENOVACIÓN DE AUTORIDADES 2025/2026

En el marco de la Asamblea se realizó la elección de autoridades, que contó con lista única y una participación transparente y ordenada. Para el período 2025/2026 fueron designados:

- Presidente: Ing. Agr. Guillermo O'Brien
- Vicepresidente: Téc. Agrop. Juan Miguel Silva
- Secretario: Ing. Agr. Leonardo Olivera
- Tesorero: Ing. Agr. Santiago Ferrés
- Vocal: Ing. Agr. Hernán Zorrilla

Los acompañan como suplentes el Lic. Héctor Daniel Da Fonseca, el Sr. Mario de Garrou, el Ing. MSc. Eduardo Ensslin, el Tec. Alfonso Gómez y el Ing. Agr. Darío Bottaro. También asumió la Comisión Fiscal de Cuentas, integrada por Gustavo Ferrari, Rito Jara y Nicolás Orihuela como titulares y Pablo Alfonso, Néstor Santos y José Bonomo como suplentes.

### UN AÑO EXIGENTE Y EL CAMINO POR DELANTE

Se destacó la fuerte presencia de ACA en ámbitos públicos y privados, con más de 80 reuniones con ministerios, autoridades regulatorias y actores de la cadena. Una gira directiva nacional por todas las regionales, 18 reuniones de directiva y cinco viajes en representación de Uruguay.

La encargada del departamento técnico, Ing. Agr. Micaela Almeida, presentó los avances en proyectos clave como el FPTA 381 Arroz-Ganadería, la Red Tecnológica del Arroz y el Plan Piloto SRP. El informe también mostró el crecimiento sostenido de los laboratorios de la Asociación, que procesaron un volumen récord de muestras, respaldados por nuevas inversiones y controles de calidad más robustos.

En el plano financiero, el Cr. Francisco Corbo de EuraAudit Uruguay presentó el balance anual 2024-2025 de la Asociación.

El presidente de ACA, Guillermo O'Brien, expuso un panorama conciso sobre la zafra 2025/2026 y los principales desafíos que enfrenta el sector. Señaló que la intención de siembra disminuye entre un 8 y 10% respecto a un año atrás, aunque el alto porcentaje de siembra en fecha óptima permite proyectar una buena producción. La reducción del área encarece el costo industrial y presiona el precio convenio, mientras los mercados internacionales continúan a la baja. A nivel regional, el Mercosur también registra una caída del área (-9%), lo que contribuye a un escenario de ajuste.

O'Brien enfatizó que el sector atraviesa una coyuntura compleja que exige avanzar en nuevas herramientas financieras que actúen como puente mientras el mercado se estabiliza. Destacó la necesidad de un trabajo conjunto entre ACA, la industria y el Poder Ejecutivo, así como de una gestión empresarial cuidadosa y eficiente.

Cerró su intervención con dos mensajes de inspiración para afrontar el momento:

*“El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas”*

**Colin Powell**

*“Nunca verás el arcoíris si siempre estás mirando hacia abajo”*

**Charles Chaplin**





## MERCADO INTERNACIONAL: UN AÑO BAJO PRESIÓN

La Asamblea contó con la presentación de Gabriel Cassarino (Agrosocio Uruguay), quien brindó un panorama detallado del mercado global y regional. La información confirmó la magnitud del desafío actual: sobreoferta global, cosecha récord en el Mercosur, regreso de India al mercado exportador y precios internacionales en mínimos de los últimos ocho años.

Este contexto, sumado a costos productivos que permanecen elevados, obliga al sector a redoblar esfuerzos en materia de eficiencia, planificación y gestión.

## MOCIÓN APROBADA

En el marco de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Cultivadores de Arroz, se deja constancia y se resuelve:

- A pesar de que el desempeño productivo de nuestros productores es excepcional, se debe reconocer que el sector atraviesa una coyuntura compleja, cuya duración aún es incierta, caracterizada por precios internacionales deprimidos y costos elevados. En este contexto, resulta prioritario asegurar la continuidad productiva.
- Encomendar a la Comisión Directiva a trabajar en la identificación y desarrollo de herramientas financieras que involucren al Poder Ejecutivo y, adicionalmente, a la industria; contemplando los beneficios y las oportunidades de mejora respecto a las utilizadas en los últimos 20 años.
- Manifestar al Gobierno y al sistema político que es impostergable la adopción de medidas concretas para enfrentar los problemas de competitividad que afectan al país. No se trata únicamente del tipo de cambio —aunque este resulta determinante— sino también de desafíos estructurales, como los elevados costos de energía, logística, funcionamiento del Estado, entre otros.
- Reiterar a la industria arroceras que resulta imperioso reducir los costos industriales. Se destaca que, frente al crecimiento de las exportaciones de arroz con cáscara, la industria debe adaptar su estructura de forma tal que esta vía comercial se traduzca en una reducción efectiva de sus costos.
- Destacar que el sector considera prioritaria la realización de la represa Palo a Pique, cuya construcción impactaría de forma positiva, no solo a los productores sino a la sociedad de una región con los menores índices de desarrollo del país.

Exhortamos a los productores a participar activamente en sus respectivas regionales, así como de las actividades realizadas por la ACA.

## UN HOMENAJE SENTIDO A AUGUSTO PREDEBON

En esta Asamblea se destinó un espacio especial para reconocer la trayectoria y el compromiso de Augusto Predebon como directivo de la ACA entre 2022 y 2025.

Vinculado al rubro desde su infancia, Augusto creció acompañando el trabajo de su familia. En 1992 inició su camino como productor arrocero dando continuidad a una actividad arraigada en su historia familiar y que asumió con dedicación y compromiso.

Su figura se consolidó como referente dentro de la Regional Artigas, donde se destacó no solo por su participación, sino también por su permanente disposición a colaborar. Su aporte al laboratorio de Artigas ha sido especialmente significativo: ideas, propuestas, horas de trabajo y una actitud siempre orientada a resolver los desafíos que se presentaban.

Desde la ACA queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su entrega, su dedicación y el valioso ejemplo que deja a las nuevas generaciones de productores. ■





# ARROZ EN TIEMPOS DE AJUSTE

## EL MERCADO ARROCERO EN UN CONTEXTO DESAFIANTE: VISIÓN REGIONAL Y PERSPECTIVAS



EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CULTIVADORES DE ARROZ, SE DESARROLLÓ LA CONFERENCIA DE GABRIEL CASSARINO, DIRECTOR Y FUNDADOR DE AGROSOCIO, TITULADA “ACTUALIDAD DE MERCADO Y PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS”. LA EXPOSICIÓN OFRECIÓ UNA VISIÓN INTEGRAL DEL MERCADO ARROCERO, COMBINANDO ANÁLISIS REGIONAL, DINÁMICA INTERNACIONAL Y UNA LECTURA DE MEDIANO PLAZO SOBRE LOS CICLOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES QUE ATRAVIESA EL SECTOR.

El punto de partida fue la coyuntura actual, caracterizada por una fuerte presión sobre los precios a nivel regional e internacional. Sin embargo, el análisis se apoyó en una mirada estructural, destacando que, más allá del momento adverso, el arroz del Mercosur —y particularmente el uruguayo— mantiene fundamentos sólidos que permiten proyectar una recomposición del mercado en el mediano plazo.

## URUGUAY EN EL MERCOSUR: EFICIENCIA Y VALOR DIFERENCIAL

Al analizar la posición de Uruguay dentro del bloque regional, Cassarino subrayó la fortaleza del sistema productivo nacional, destacando la eficiencia, los altos rendimientos y, especialmente, la integración entre productores e industria. Este esquema, consolidado a lo largo de décadas, constituye uno de los principales diferenciales del país frente a otros orígenes.

Desde el punto de vista comercial, el arroz uruguayo conserva un reconocimiento sostenido en los mercados internacionales, que se traduce en un plus de valor frente a otros competidores del Mercosur. “Cuando un comprador puede elegir al mismo precio, no duda en comprar arroz uruguayo”, afirmó, mencionando destinos como Europa, Centroamérica, México, Estados Unidos, Turquía y Medio Oriente.

El análisis regional se abordó desde una perspectiva de bloque, considerando a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como un sistema integrado. Para la zafra 2025/26, el área sembrada del Mercosur se estimó en 2,22 millones de hectáreas, prácticamente en línea con el promedio de los últimos diez años y un 5 % por encima del promedio de los últimos cinco, afectados por restricciones hídricas. En términos productivos, la zafra 2024/25 alcanzó un máximo histórico de 16,8 millones de toneladas de arroz base paddy, un 10 % por encima del promedio decenal, reflejando tanto el incremento del área como una mejora sostenida en productividad.

Los principales destinos de exportación del bloque, fuera del Mercosur, fueron Centroamérica (50 %), Europa (25 %) y África (10 %).

|                  | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26* |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Argentina</b> | 208   | 198   | 202   | 186   | 183   | 186   | 200   | 182   | 191   | 228   | 195    |
| <b>Brasil</b>    | 2010  | 1981  | 1972  | 1703  | 1666  | 1679  | 1618  | 1480  | 1608  | 1717  | 1600   |
| <b>Paraguay</b>  | 132   | 142   | 144   | 164   | 182   | 180   | 170   | 165   | 195   | 220   | 220    |
| <b>Uruguay</b>   | 162   | 168   | 162   | 147   | 137   | 143   | 164   | 160   | 148   | 182   | 164    |

Cuadro 1 ▲

\* Estimado

Evolución del área sembrada en el Mercosur (miles de hectáreas)

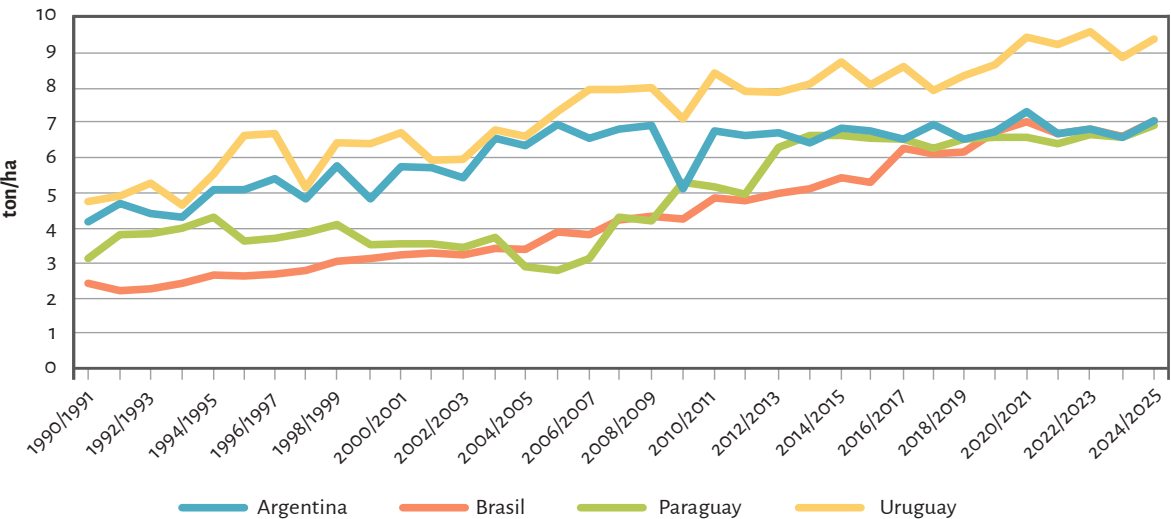


Figura 1 ▲

Evolución del rendimiento en el Mercosur



### EXPORTACIONES, STOCKS Y PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el desbalance entre producción y exportaciones. Para equilibrar el mercado, el Mercosur debería exportar cerca de 5 millones de toneladas de arroz paddy fuera de la región. Sin embargo, históricamente solo logra colocar cerca de tres millones, lo que genera un arrastre de stocks (*carryover*) que presiona los precios a la baja.

En este contexto, Cassarino señaló que los precios del arroz registraron una caída superior al 30 % interanual a nivel regional, alcanzando incluso descensos cercanos al 50 % en el caso de Argentina. A nivel global, este escenario se ve reforzado por una combinación de factores: altos niveles de stock, una reducción en los costos de flete marítimo y una mayor competencia de arroces asiáticos —principalmente de Vietnam, Pakistán y Tailandia— que hoy acceden con mayor facilidad a mercados tradicionalmente abastecidos por el Mercosur, como Centroamérica.

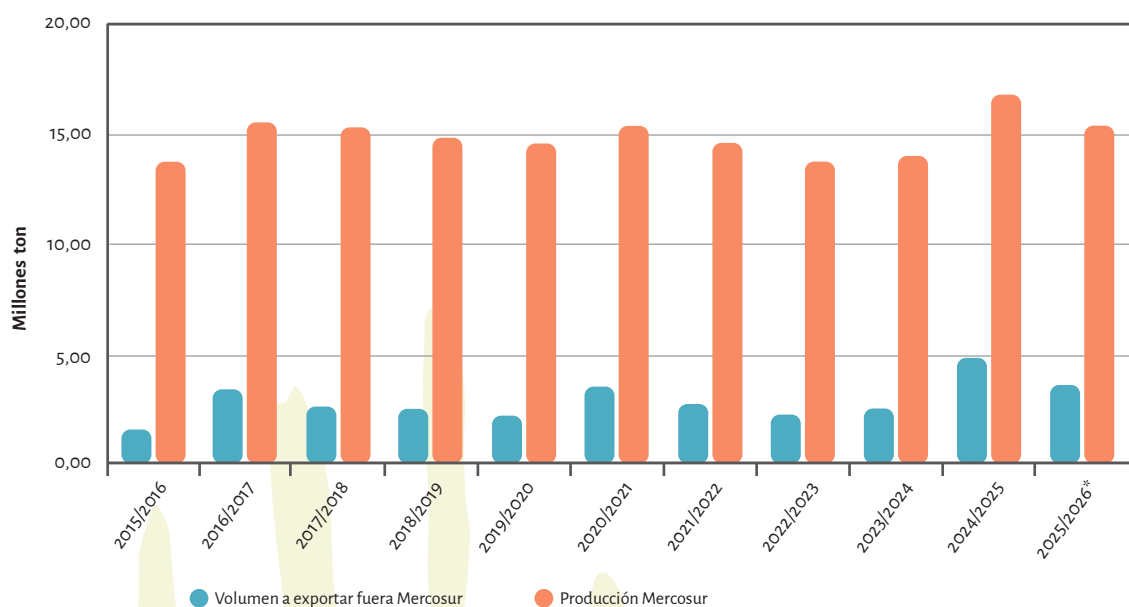


Figura 2 ▲  
Estimación de carry over del Mercosur

## EL ESCENARIO INTERNACIONAL: PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SEÑALES DE AJUSTE

A escala mundial, la producción de arroz se ubica en torno a los 540 millones de toneladas. Sin embargo, solo cerca del 10 % se comercializa internacionalmente; el resto se consume en los países de origen. Esta característica estructural explica la alta sensibilidad del mercado global ante variaciones relativamente pequeñas en los volúmenes exportables.

India y China concentran una parte sustancial de la producción, el consumo y las decisiones de política interna, reduciendo el volumen efectivamente disponible en el comercio internacional y condicionando la dinámica del mercado. Cambios en sus niveles de stock, políticas de exportación o incentivos al consumo doméstico pueden alterar rápidamente el equilibrio global.

En paralelo, el consumo mundial mantiene una tendencia creciente, mientras que la producción comienza a mostrar señales de ajuste frente a los

actuales niveles de precios, que en muchos países ya no alcanzan a cubrir los costos. “A estos valores se pierde dinero, y eso termina ajustando la oferta”, explicó Cassarino. Desde esta lógica, el mercado del arroz responde a ciclos: tras un período reciente de precios históricamente altos —impulsados por tres zafas consecutivas de baja producción—, el ajuste actual aparece como una corrección más profunda de lo previsto, pero consistente con la necesidad de reequilibrar oferta y demanda.

Mirando hacia adelante, se proyecta que en un horizonte de 18 a 24 meses podría configurarse un nuevo escenario, con una producción más contenida, menores stocks globales y un mercado progresivamente más estable. En ese contexto, el Mercosur, y particularmente Uruguay, mantendrían un rol relevante como proveedores confiables para los mercados de América y otras regiones deficitarias.

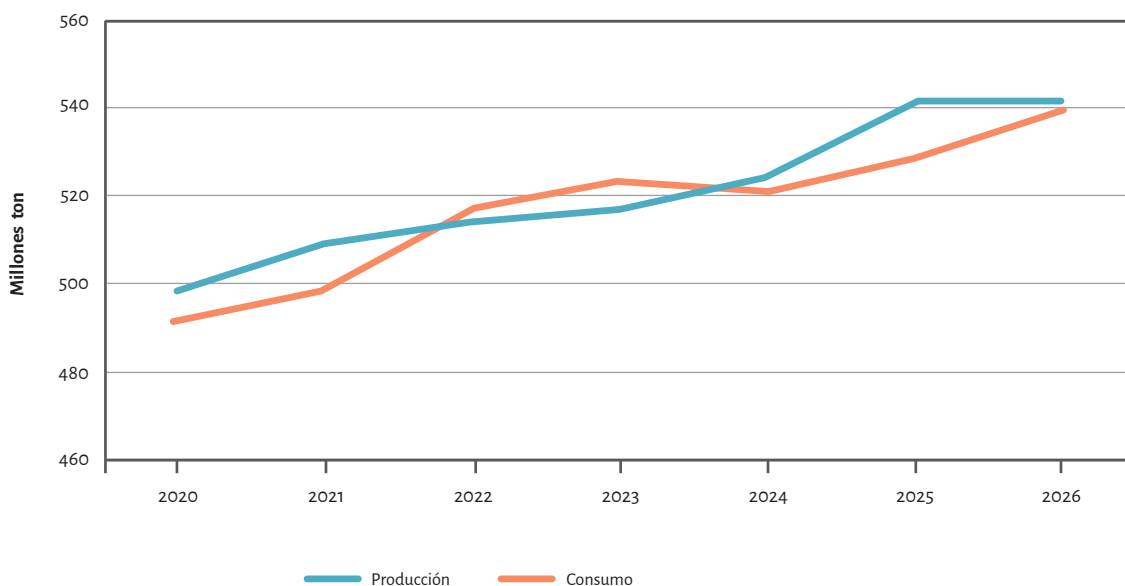


Figura 3 ▲  
Evolución de la producción y el consumo mundial de arroz

### MIRAR EL CORTO PLAZO CON REALISMO, EL MEDIANO CON CONVICCIÓN

Durante las zafras 2023/24, tanto Uruguay como el Mercosur registraron los precios históricos más altos, como consecuencia de la baja producción acumulada en las campañas previas. Si bien el mercado anticipaba un ajuste a la baja, la magnitud de la caída actual superó ampliamente las expectativas.

Aun en un contexto de márgenes ajustados y elevada incertidumbre, Cassarino remarcó que el arroz del Mercosur —y en particular el uruguayo— cuenta con fundamentos sólidos: eficiencia productiva, calidad, reputación comercial y una trayectoria que respalda su posicionamiento internacional.

“Estos son ciclos. Hoy estamos en una fase baja, pero el mercado se ajusta y vuelve a apuntar”, concluyó, dejando un mensaje de realismo, pero también de confianza en la capacidad del sector para atravesar el momento actual y posicionarse de cara a una nueva etapa de mayor estabilidad.

### CLAVES DEL MERCADO ARROCERO REGIONAL

#### ● PRODUCCIÓN MERCOSUR 2024/25

Máximo histórico: **16,8 millones de toneladas base paddy**, un 10 % por encima del promedio de la última década.

#### ● ÁREA SEMBRADA 2025/26

Estimación: **2,22 millones de hectáreas**, en línea con el promedio de 10 años y por encima del promedio de los últimos cinco años.

#### ● EXPORTACIONES FUERA DEL BLOQUE

El Mercosur debería exportar cerca de **5 millones de toneladas** para equilibrar el mercado, pero históricamente coloca alrededor de 3 millones, generando arrastre de stocks.

#### ● DESTINOS PRINCIPALES DEL MERCOSUR

Centroamérica (50 %), Europa (25 %) y África (10 %).

#### ● EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Caída interanual del orden del **30 %** a nivel regional, presionada por altos stocks, menor costo de fletes y competencia asiática.

#### ● PERSPECTIVA DE CICLO

Se espera un ajuste de la producción hacia 2026/27, con consumo mundial sostenido y mejores condiciones de equilibrio en el mediano plazo.



Simplificar la vida  
de los productores  
**es nuestra  
mejor manera  
de innovar**

Preparando el suelo  
para grandes  
resultados.

Ideal para áreas de  
podredumbre  
de cultivos.

**ROBUST**  
PALA NIVELADORA MULTILÁMINAS

 **XIMANGO**  
SURCADOR CAMELLONERO



Agrimec y Delcinco SA - Más de 30 años  
trabajando juntos en Uruguay.

**DELCINCO S.A.**

Importador y distribuidor de productos AGRIMEC  
José Pedro Varela | Ruta 8, Km 256 | Tel: 4455.9299  
Cel: 099 855 067 o 099 001 676

  
**AGRI  
MEC**

**50**  
AÑOS  
1974 - 2024



# ZAFRA ARROCERA 2025/26: evolución de siembra y situación hídrica



Autoras: Ing. Agr. Cecilia Pattarino  
Ing Agr. Micaela Almeida

**LA SIEMBRA DE LA ZAFRA ARROCERA 2025/26 SE INICIÓ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE, CON LAS PRIMERAS CHACRAS IMPLANTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS, Y FINALIZÓ DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE, DANDO INICIO A UN NUEVO CICLO PRODUCTIVO.**

El área total sembrada alcanzó las 163.757 hectáreas, lo que representa una reducción del 10 % respecto a la zafra anterior. A pesar de este ajuste, la superficie implantada se mantiene por encima del promedio registrado en la última década, confirmando la relevancia estructural del cultivo dentro del sistema productivo nacional.

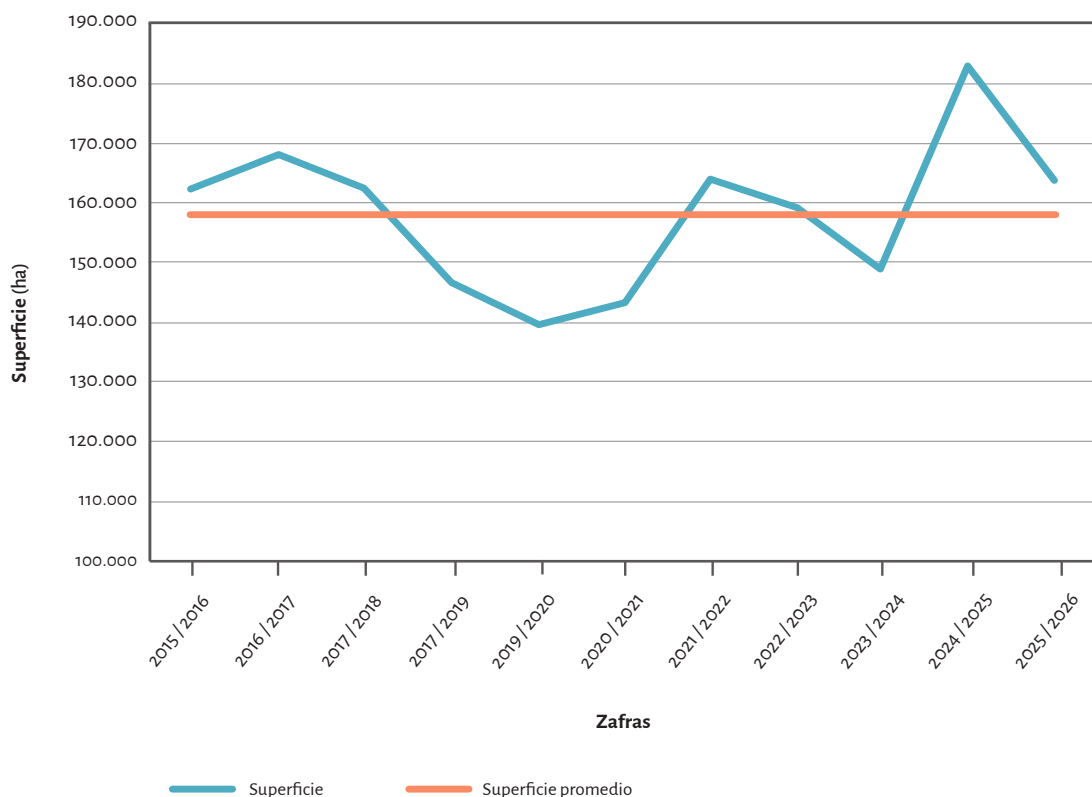


Figura 1 ▲

Evolución de superficie de cultivo de arroz en la última década.



Durante el desarrollo de la siembra, el avance general se caracterizó por un ritmo semanal fluido, con valores superiores al promedio histórico y muy por encima de los registrados en la zafra 2024/25. Los meses de octubre y noviembre concentraron la mayor actividad, destacándose particularmente octubre como el período más dinámico, con avances semanales cercanos al 20 %. Esto permitió completar

más del 90 % del área nacional durante dicho mes. En noviembre, las últimas chacras se implantaron a un ritmo más moderado, en torno al 5 % semanal, ubicándose el tramo final de la siembra entre la última quincena de noviembre y los primeros días de diciembre. Esta dinámica posibilitó que más del 90 % del área se sembrara dentro de la ventana óptima para el cultivo.

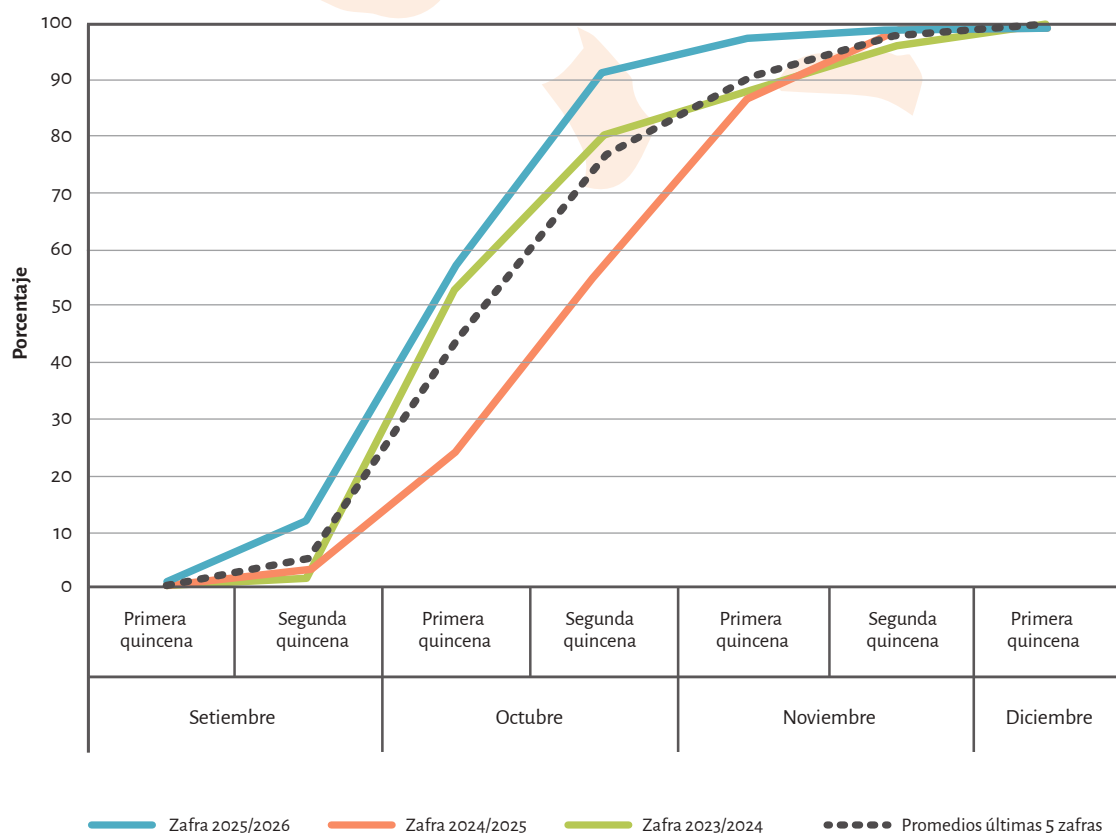


Figura 2 ▲

Avance de siembra nacional, comparación entre zafras.

A nivel zonal, el avance presentó diferencias marcadas que se mantuvieron a lo largo de todo el período. La zona este registró los mayores niveles de avance, favorecida por una mayor disponibilidad de días hábiles para la siembra. En contrapartida, la zona norte concentró los mayores eventos de precipitaciones, lo que limitó la fluidez de las labores y extendió el período de período de siembra.

La zona centro, si bien recibió menores acumulados de lluvia que el norte, también experimentó semanas con avances reducidos debido a precipitaciones intermitentes que dificultaron el ingreso a las chacras.

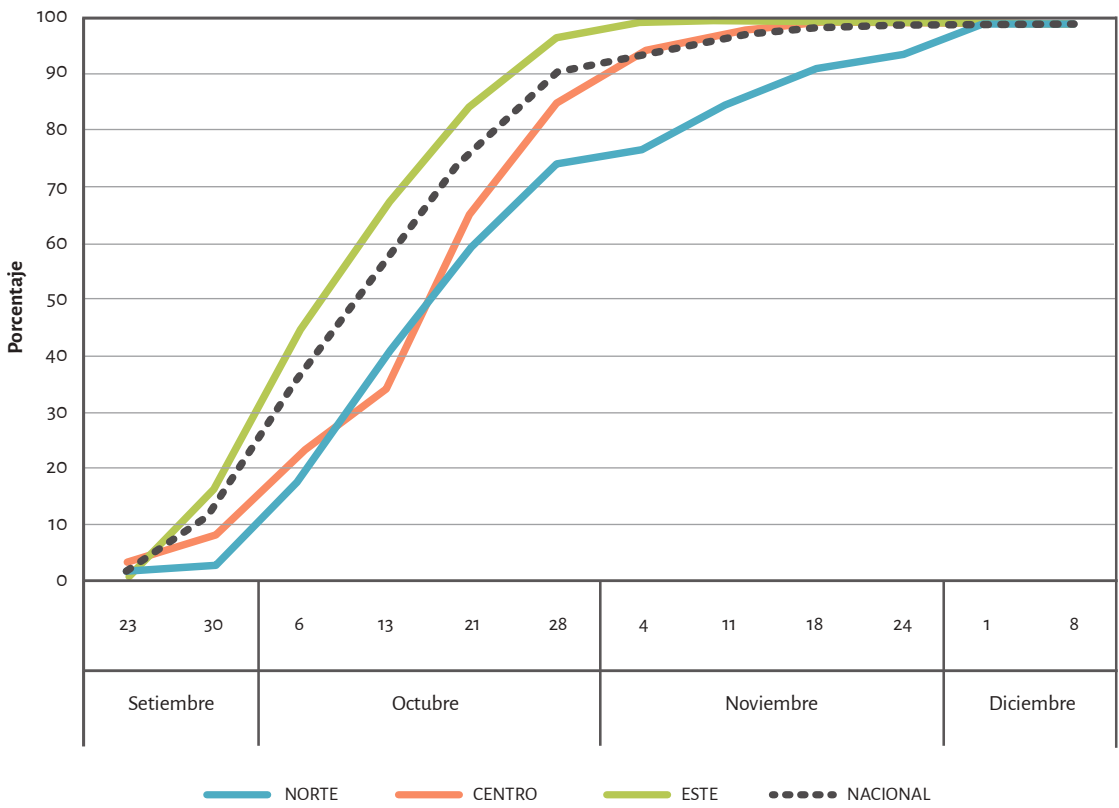


Figura 3 ▲  
Avance de siembra Zafra 25/26, comparación entre zonas.

Los registros climáticos del período indican que las zonas norte y centro fueron las más afectadas por eventos de lluvia, particularmente hacia fines de octubre, cuando se registró una semana con varios

días consecutivos de precipitaciones que generaron excesos de humedad en el suelo y retrasaron las labores. Durante noviembre continuaron las lluvias aisladas, aunque de menor magnitud.

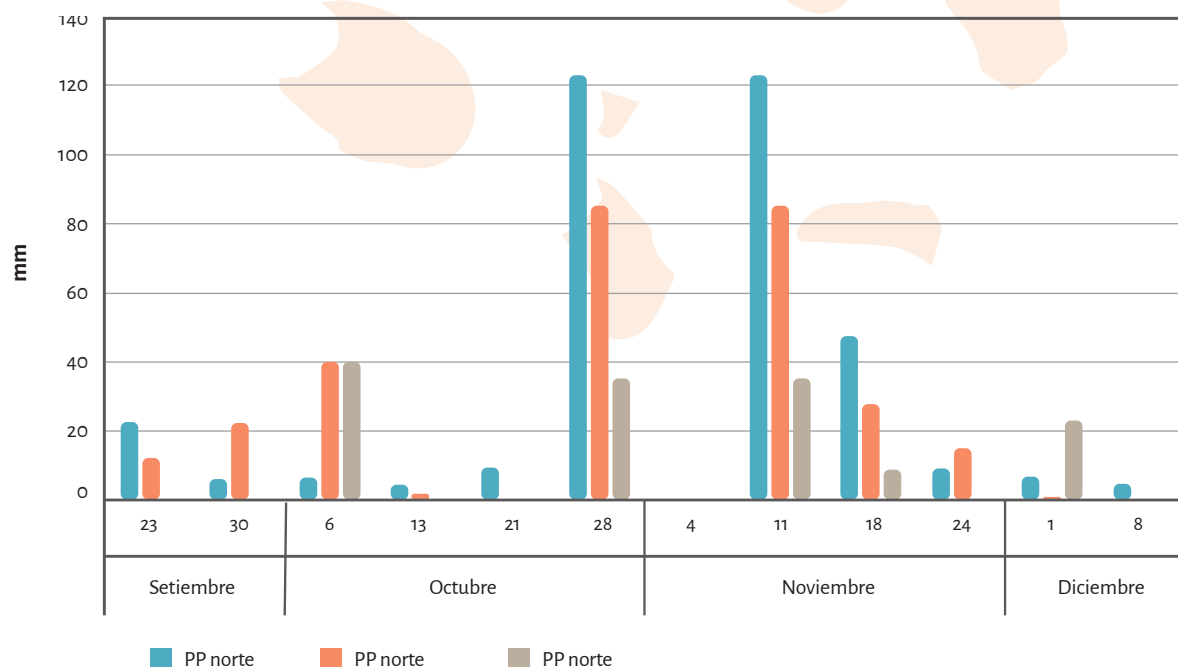


Figura 4 ▲  
Precipitación acumulada semanalmente de las zonas arroceras, según Banco Climático INIA

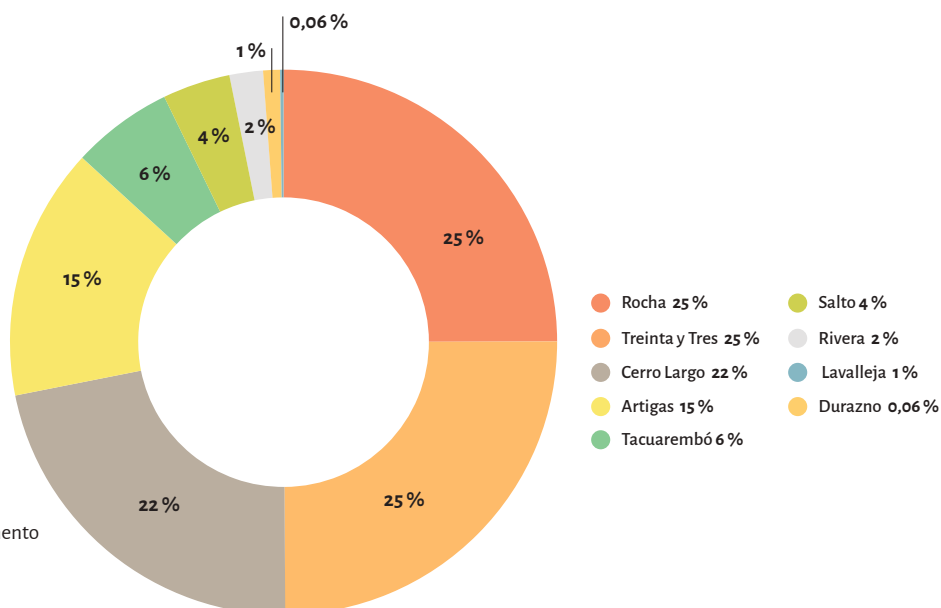
A lo largo del período de siembra se acumularon en promedio 210 mm, con valores semanales que oscilaron entre un mínimo de 2 mm y un máximo de 80 mm. La distribución de las lluvias fue desigual entre zonas: un 43% correspondió a la zona norte, un 41% a la zona centro y un 16% a la zona este. Si bien estas precipitaciones incidieron en el ritmo de avance de la siembra, en las chacras ya implantadas resultaron oportunas, favoreciendo la emergencia y la uniformidad de los nacimientos, contribuyendo a un adecuado establecimiento del cultivo.

No obstante, el volumen total acumulado no fue suficiente para recomponer las reservas hídricas necesarias para el riego, lo que incidió directamente en la planificación del área. A medida que avanzaba la siembra, la persistente falta de agua obligó a realizar ajustes a la baja respecto a la superficie inicialmente proyectada, resultando finalmente en una

reducción promedio del 10%. Este ajuste presentó variaciones entre zonas, siendo más pronunciado en la zona este, de magnitud intermedia en la zona centro y más moderado en la zona norte, en coherencia con los patrones de precipitación registrados.

La disponibilidad hídrica volvió así a posicionarse como una de las principales limitantes del sector, en un contexto de marcada variabilidad climática en las últimas zafra. Tras la sequía extrema de 2022/23, las abundantes lluvias durante la cosecha 2023/24 y la adecuada disponibilidad de agua en la zafra 2024/25, la actual campaña enfrenta nuevamente un escenario restrictivo. Esta sucesión de contrastes reafirma la alta dependencia del cultivo de arroz respecto al agua almacenada y la importancia estratégica de una gestión eficiente del recurso para sostener la productividad y la estabilidad del sistema arroceros nacional.





**Figura 5** ▲  
Área sembrada (%) por departamento según área socios ACA.

Desde el punto de vista territorial, la distribución del área sembrada mantiene el patrón observado en los últimos años, concentrándose principalmente en los departamentos de Treinta y Tres y Rocha, destacándose en este último la localidad de Cebo-llatí, seguida por Cerro Largo, con predominio de la actividad en la zona de Río Branco.

En síntesis, la zafra 2025/26 se caracteriza por una siembra técnicamente ordenada, con un alto porcentaje del área sembrada dentro de la ventana óptima, pero condicionada por restricciones hídricas que determinaron ajustes en la superficie final. ■







# ATÍPICAS EN ARROZ

## CÓMO DETECTARLAS PARA GARANTIZAR LA PUREZA VARIETAL

Ing. Agr. Constanza Tarán  
Lic. Mag. Melisa Cuadro  
Instituto Nacional de Semillas (INASE)

### DESCRIPCIÓN DE CULTIVARES

En INASE trabajamos de forma permanente en la identificación y diferenciación de cultivares con el objetivo de asegurar que los materiales candidatos a la protección sean efectivamente distintos de los ya conocidos y que cumplan con los requisitos de homogeneidad y estabilidad en los caracteres evaluados.

Para el caso del arroz, aplicamos la metodología definida en las directrices UPOV TG/16/8 (2020), mediante la conducción anual de ensayos llamados Diferente, Homogéneo y Estable (DHE) en nuestro campo experimental de Treinta y Tres. En estos ensayos analizamos caracteres morfológicos, fisiológicos y fenológicos, entre los que se destacan aquellos poco influenciados por el ambiente: caracteres asterisco (\*), que son especialmente útiles para distinguir cultivares.

La evaluación sistemática de este conjunto de caracteres permite elaborar descripciones varietales precisas, las cuales son herramientas fundamentales para la certificación y fiscalización del comercio de semillas. Estos procesos contribuyen a garantizar la calidad, pureza varietal y transparencia del sistema productivo nacional.

La caracterización de cultivares de arroz se basa en la evaluación estandarizada de atributos morfológicos y fisiológicos que permiten diferenciar de forma precisa los distintos tipos de grano y sus comportamientos agronómicos.

Las directrices oficiales recomiendan analizar 44 caracteres a lo largo del ciclo del cultivo, de los cuales 22 se consideran fundamentales, dado que su expresión no está afectada por el ambiente. Entre los aspectos más relevantes se incluyen: la relación largo/ancho del grano, el porte de la planta, la presencia de pigmentación antocianica, la pubescencia, el ciclo a 50 % de panojamiento y el porte de la hoja bandera. Estos caracteres son claves para la identificación varietal y adaptación a los diferentes sistemas productivos.

La interpretación conjunta de estas características permite distinguir con claridad los cultivares, lo que aporta información esencial a los programas de mejoramiento genético, los procesos de certificación varietal y la toma de decisiones técnicas en la gestión del cultivo.

La capacidad de identificar los caracteres propios del cultivar y reconocer diferencias a campo es fundamental para asegurar la pureza de los cultivares en producción. La detección temprana de plantas y/o panojas atípicas (sea por variaciones morfológicas, fenológicas o por la presencia de mezclas varietales) permite intervenir oportunamente y evitar que estas contaminaciones afecten la calidad del lote, aumenten su frecuencia y afecten el desempeño del cultivo en la siguiente zafra.



El Cuadro 1 resume los caracteres morfológicos, fisiológicos y fenológicos más relevantes utilizados para diferenciar cultivares de arroz según el tipo de grano: corto, medio y largo.

| TIPO de CULTIVAR | CARACTERES COMPARTIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARACTERES DIFERENCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grano corto      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Relación grano largo/ancho (*) &lt; 2</li><li>- Plantas poco voluminosas</li><li>- Altura baja–intermedia (60–90 cm)</li><li>- Hojas banderas cortas y estrechas</li><li>- Porte hoja bandera (*): intermedio (5–6)</li><li>- Tallo delgado</li><li>- Panojas cortas a medias y de desgrane difícil</li></ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Porte de planta (*): erecto / semierecto / intermedio</li><li>- Ciclo a 50% de panojamiento (*): precoz a muy tardío</li><li>- Porte de hoja bandera (*): evaluado en R9</li><li>- Distribución de aristas en panoja (*): evaluado en R6</li><li>- Largo de las aristas (variable por ambiente)</li><li>- Pubescencia en lámina y lema (intensidad del verde)</li><li>- Peso de mil semillas (*)</li></ul> |
| Grano medio      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Relación grano largo/ancho (*) 2–3</li><li>- Plantas muy voluminosas</li><li>- Tallos gruesos</li><li>- Hojas banderas largas y anchas</li><li>- Porte hoja bandera (*) horizontal (7–9)</li><li>- Pubescencia (*) de tipo vellosa en lámina y vaina</li></ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pigmentación antocianica en ápice de lema: ausente / rojiza / marrón</li><li>- Altura de planta: baja (70 cm) o alta (120 cm)</li><li>- Porte de planta (*)</li><li>- Ciclo a 50% panojamiento (*)</li><li>- Peso de mil semillas (*)</li></ul>                                                                                                                                                            |
| Grano largo      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Relación grano largo/ancho (*) &gt; 3</li><li>- Mayoría de los cultivares comerciales en Uruguay</li><li>- Cultivares japónicas tropicales no presentan pilosidad y porte hoja bandera intermedio (5–6)</li><li>- Cultivares índicos presentan pilosidad y porte hoja bandera erecto (1–3).</li><li>- Porte de planta: erecto / semierecto</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pigmentación antocianica en ápice de lema: ausente / rojiza / marrón</li><li>- Altura de planta: baja (70 cm) o alta (120 cm)</li><li>- Porte de planta (*)</li><li>- Ciclo a 50% panojamiento (*)</li><li>- Peso de mil semillas (*)</li></ul>                                                                                                                                                            |

(\*) Caracteres poco influenciados por el ambiente

Cuadro 1 ▲  
Caracteres comunes y diferenciales para identificar cultivares según el tipo de grano

## TIPS PARA IDENTIFICAR ATÍPICAS

Las plantas o panojas atípicas son aquellas que difieren en la expresión de uno o más caracteres, respecto al cultivar sembrado. Su correcta detección y eliminación requiere un conocimiento detallado del material que se sembró en el semillero.

Las atipicidades pueden tener varios orígenes:

### 1. Atipicidades ambientales

Variaciones que modifican la expresión fenotípica en forma transitoria. No son heredables y, por lo general, no representan un problema para la pureza varietal. Ejemplo: plantas menos vigorosas que crecen en un blanqueal.

### 2. Atipicidades genéticas

Variaciones que afectan el fenotipo que, a diferencia de las anteriores, son heredables y se transmiten de generación en generación, por lo que deben ser eliminadas del semillero.

Pueden originarse por:

- Mutaciones naturales
- Cruzamientos espontáneos
- Cultivares con caracteres aún no fijados que generan segregación en generaciones sucesivas



En el Cuadro 2 se detallan los caracteres asterisco a observar durante las etapas de control a campo en floración y precosecha. Se trata de momentos clave, dado que las diferencias se expresan con mayor claridad.

| FLORACIÓN                   | PRECOSECHA                  | EJEMPLOS                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte de planta             |                             | Atípicas con porte de planta más abierto en un cultivar que se caracteriza por presentar porte erecto.                                                                          |
| Ciclo                       | Ciclo                       | Plantas que presentan un ciclo adelantado o retrasado en $\geq 7$ días respecto al cultivar sembrado.                                                                           |
| Pubescencia hoja y lema     | Pubescencia hoja y lema     | Plantas con pelos en un cultivar que es glabro.                                                                                                                                 |
| Longitud de tallo           | Longitud de tallo           | Plantas que presentan una variación de alrededor de 20 cm en altura respecto al cultivar sembrado.                                                                              |
| Aristas                     | Distribución de aristas     | La presencia de aristas y su distribución son de carácter genético. La longitud y cantidad de aristas en la panoja están afectadas por el ambiente.                             |
| Porte de hoja bandera       | Porte de hoja bandera       | Si el cultivar presenta habitualmente un ángulo de 45°, la presencia de plantas con hojas banderas a 5°.                                                                        |
| Presencia de pigmentaciones | Presencia de pigmentaciones | Si el cultivar no presenta coloración y una planta tiene pigmentación en la vaina o en cualquier estructura de la planta.                                                       |
|                             | Porte de panoja             | Los cultivares de grano corto presentan un porte de panoja semierecto, los de grano largo muestran un porte intermedio y los de grano medio suelen presentar un porte colgante. |
|                             | Color de lema               | La presencia de coloración de la lema dentro de un cultivar que no la presenta.                                                                                                 |
|                             | Tamaño de grano             | En un cultivar de grano largo, la presencia de plantas que producen granos de tipo corto o medio.                                                                               |

Cuadro 2 ▲

Caracteres asterisco a observar en los diferentes momentos de control del semillero



Durante estas etapas, un raleo oportuno de plantas o panojas atípicas es fundamental para evitar que variaciones de origen genético se perpetúen en el semillero. Este manejo, sumado a un conocimiento sólido del cultivar sembrado, permite asegurar una alta pureza varietal, condición indispensable para la trazabilidad, transparencia del comercio y calidad del sistema productivo. De este modo, se garantiza que los/as productores/as reciban exactamente el cultivar que requieren para sus sistemas productivos.

Mantener la pureza varietal trasciende lo técnico: es la base que garantiza al sector productivo el acceso a materiales estables, predecibles y de alto rendimiento. Un semillero bien manejado se traduce en mayor productividad, eficiencia y confianza. Esto fortalece la sustentabilidad del sistema arrocero uruguayo y potencia la competitividad de un sector clave para la economía nacional que es reconocido internacionalmente por la calidad de sus granos. ■



## PAPER: PROMOBACTER EN FRONTIERS IN PLANT SCIENCE

Un estudio de largo plazo, con 448 ensayos en chacras comerciales de Uruguay, demostró aumentos significativos de rendimiento (entre 7,6% y 15,7% según cultivo) y altos retornos económicos utilizando bioestimulación húmica.

[ver paper completo en [www.frontiersin.org](http://www.frontiersin.org)]

### PROMOCIONES VIGENTES

#### PromoBacter Soja:

+ Llevando 20 toneladas + van 22

+ Llevando 40 toneladas + van 44

#### PromoBacter Plus (trigo/cebada):

+ Llevando 15 toneladas + van 16

#### PromoBacter BZ (arroz):

+ Llevando 20 toneladas + van 24

+ Llevando 40 toneladas + van 48

  
**PromoBacter**  
BIOESTIMULANTE

Bioestimulación con resultados comprobados

Nueva  
exportación a  
Brasil



@biocis\_promobacter



[promobacter.com.uy](http://promobacter.com.uy)



+598 99 444 780



# Exportaciones de arroz uruguayo: del récord productivo a los desafíos internacionales

PERÍODO 1 MARZO - 30 NOVIEMBRE 2025

Autoras: Ing. Agr. Cecilia Pattarino  
Ing Agr. Micaela Almeida

IMPULSADAS POR UNA ZAFRA HISTÓRICA, LAS EXPORTACIONES DE ARROZ URUGUAYO INICIARON EL AÑO CON UNA COSECHA RÉCORD DE 1,7 MILLONES DE TONELADAS EN LA ZAFRA 24/25, EL MAYOR VOLUMEN ALCANZADO POR EL PAÍS. ESTE HITO CONSTITUYE UNA PLATAFORMA SÓLIDA PARA FORTALECER LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR Y SOSTENER UN FLUJO EXPORTADOR. SIN EMBARGO, LA ABUNDANTE OFERTA GLOBAL GENERA UN ESCENARIO COMPLEJO, MARCADO POR PRESIONES A LA BAJA EN LOS PRECIOS, QUE EXIGE UNA GESTIÓN COMERCIAL EFICIENTE PARA PRESERVAR LA COMPETITIVIDAD.

A nivel internacional, la sobreoferta derivada de cosechas excepcionales en Asia y en el Mercosur, sumada al regreso de India como exportador, ha profundizado la caída de los precios hasta niveles mínimos de los últimos ocho años, generando desafíos significativos para los países productores.

El presente artículo resume el comportamiento de las exportaciones entre el 1º de marzo y el 30 de noviembre de 2025, así como su evolución en la última década. La información fue elaborada por el equipo de ACA a partir de la base Urunet – Plataforma Descartes.

Las exportaciones totalizaron 926.500 toneladas, generando 409 millones de dólares, cifra que se ubica entre las tres más altas de los últimos cinco años.

No obstante, el valor promedio del FOB cayó 35 %, situándose en 441 USD/t, uno de los tres más bajos de la última década, junto a 2016 y 2019 (436 y 424 USD/t, respectivamente). Este descenso refleja con claridad la presión internacional sobre los precios, pese al dinamismo exportador del sector.

| AÑO (1º de marzo al 30 de nov.) | Cantidad (mil t) | FOB (mill USD) | FOB (USD/t) |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 2015                            | 588              | 295            | 503         |
| 2016                            | 781              | 341            | 436         |
| 2017                            | 704              | 326            | 463         |
| 2018                            | 564              | 272            | 481         |
| 2019                            | 613              | 260            | 424         |
| 2020                            | 860              | 390            | 453         |
| 2021                            | 598              | 302            | 505         |
| 2022                            | 896              | 403            | 450         |
| 2023                            | 917              | 494            | 539         |
| 2024                            | 681              | 462            | 679         |
| 2025                            | 927              | 409            | 441         |

Cuadro 1 ▲

Volumen, FOB total y promedio del total de exportaciones realizadas para el período 1 de marzo al 30 de noviembre y comparación con el período marzo - noviembre de años anteriores

En cuanto al tipo de arroz comercializado, la distribución de las ventas muestra variaciones respecto a años anteriores. Para este año comercial, el arroz Paddy concentra la mayor participación, con el 38 % del total, registrando un incremento significativo frente al 15 % alcanzado el año pasado.



En contraste, el arroz Blanco representa el 30 % de las ventas, por debajo del 45 % registrado el año anterior, mientras que el arroz Cargo participa con el 27 %, descendiendo desde el 35 % del año previo. Por su parte, el arroz Quebrado continúa siendo el de menor incidencia, con una participación que se mantiene en 6 %.

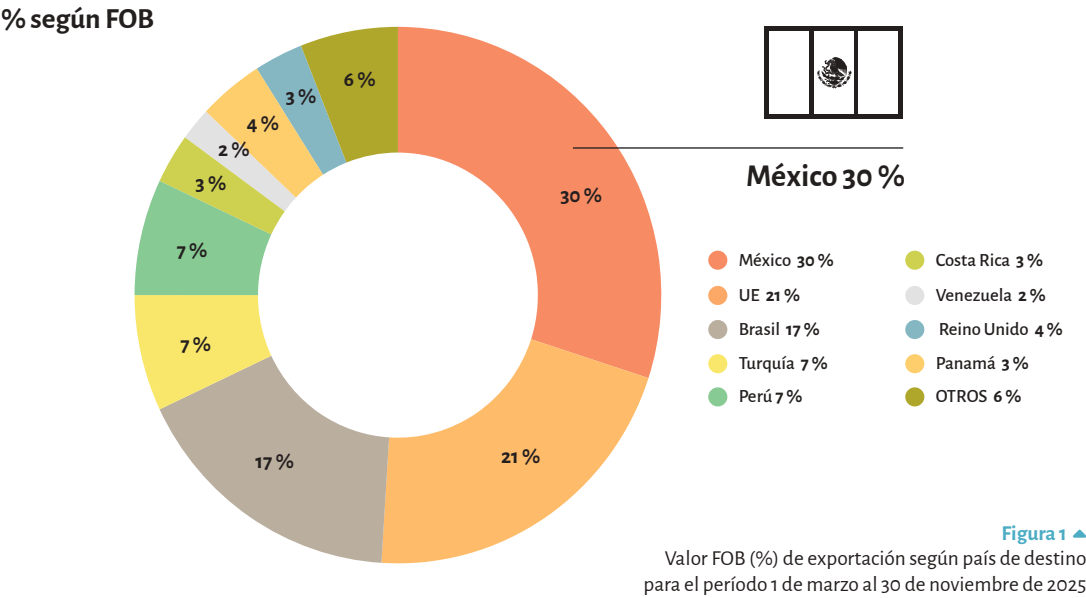
| Tipo de arroz | Cantidad (miles t) | FOB (mill USD) | FOB promedio (USD/t) |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Blanco        | 277                | 154            | 556                  |
| Cargo         | 247                | 125            | 507                  |
| Paddy         | 351                | 114            | 325                  |
| Quebrado      | 51                 | 15             | 299                  |

Cuadro 2 ▲

Exportaciones según tipo de arroz para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de 2025

DESTINOS DEL ARROZ URUGUAYO

Las exportaciones alcanzaron 39 países. Los principales destinos por ingresos fueron: México, Unión Europea y Brasil, con 124, 86 y 70 millones de dólares respectivamente a dichos países, seguidos por Perú 30 millones de dólares (Figura 1, Cuadro 3).



| País destino | FOB (mill USD) | Cantidad (mil t) | FOB (USD/t) |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| MÉXICO       | 124            | 358              | 347         |
| UE           | 86             | 163              | 527         |
| BRASIL       | 71             | 150              | 472         |
| TURQUÍA      | 28             | 53               | 453         |
| PERÚ         | 31             | 50               | 537         |
| COSTA RICA   | 12             | 29               | 407         |
| VENEZUELA    | 8              | 27               | 288         |
| REINO UNIDO  | 14             | 23               | 625         |
| PANAMÁ       | 11             | 21               | 536         |
| OTROS        | 24             | 53               | 453         |
| <b>TOTAL</b> | <b>409</b>     | <b>927</b>       | <b>441</b>  |

Cuadro 3 ▲

Valores de exportación según FOB, FOB promedio y volumen para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de 2025



## MÉXICO

En los últimos cinco años, el mercado mexicano ha presentado una marcada variabilidad en el comportamiento de las exportaciones. Hasta el año 2022 se registró un desempeño destacado, con volúmenes elevados y un máximo tanto en cantidad exportada como en valor FOB durante ese año. A partir de 2023, se observa una contracción abrupta de las colocaciones, con niveles muy reducidos que se prolongan en 2024, evidenciando una pérdida significativa de participación en este destino. En 2025 se verifica una recuperación parcial, reflejada en un aumento tanto de los volúmenes como del valor exportado, aunque aún por debajo de

los registros alcanzados en los años de mayor dinamismo, lo que sugiere un proceso incipiente de recomposición del mercado mexicano.

En lo que va del año comercial, las exportaciones a dicho país se concentraron mayoritariamente entre los meses de mayo y setiembre, período en el que se alcanzaron los mayores volúmenes y valores FOB. Asimismo, la composición de las exportaciones estuvo dominada por el arroz tipo paddy, que representó más del 60 % del total comercializado hacia este destino.

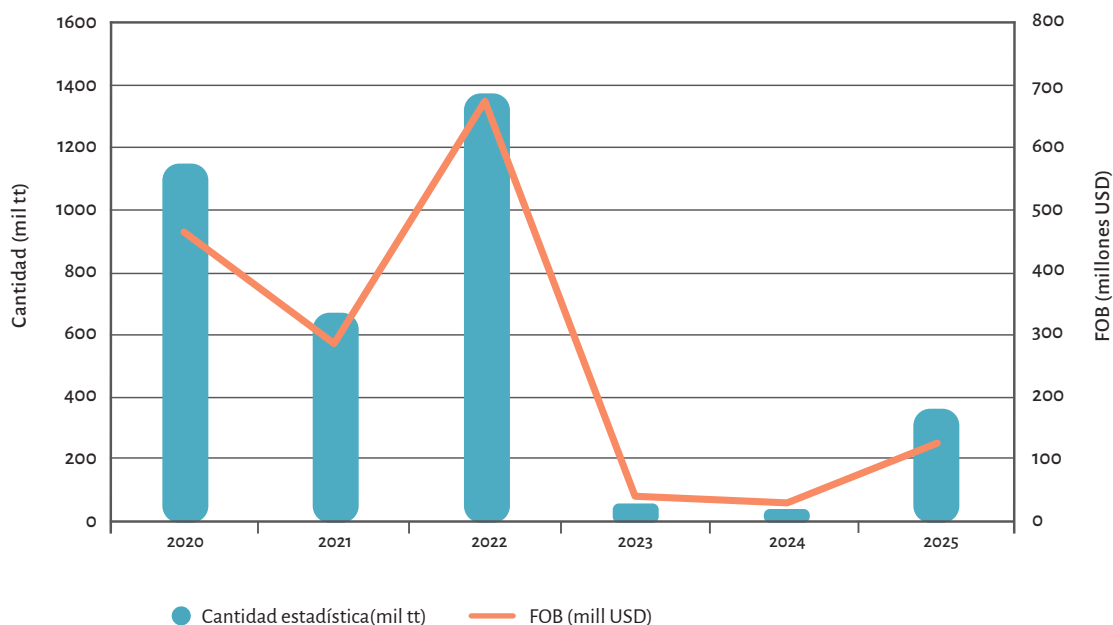


Figura 2 ▲

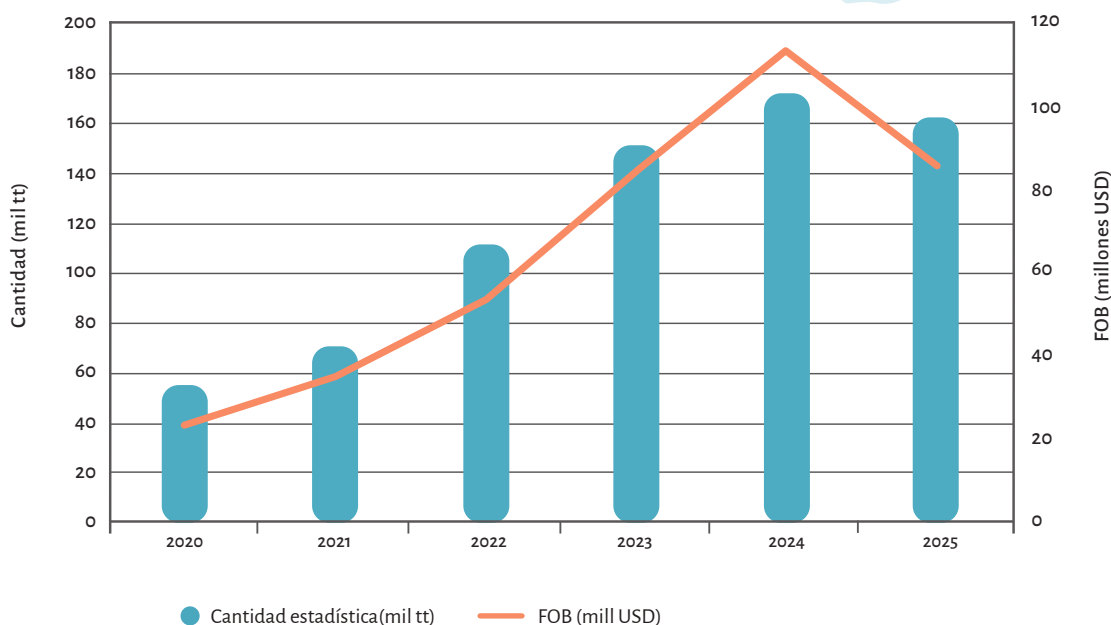
Evolución histórica de exportaciones de arroz a México para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de los últimos 5 años.



## UNIÓN EUROPEA

La demanda de la Unión Europea se ha consolidado de forma sostenida, acumulando cinco años consecutivos de crecimiento y ampliando las oportunidades comerciales más allá de los mercados tradicionales, al tiempo que se posiciona como un destino estratégico para arroces de mayor valor. En este contexto, las exportaciones hacia este mercado han mostrado en los últimos años un crecimiento continuo tanto en volumen como en valor FOB, alcanzando un máximo en el año 2024.

Si bien en el año comercial durante el 2025, los volúmenes exportados se mantienen en niveles elevados, se observa una leve corrección en el valor FOB, lo que sugiere una moderación de los precios, sin afectar la relevancia de la Unión Europea como destino de exportación.



**Figura 3 ▲**  
Evolución histórica de exportaciones de arroz a Unión Europea para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de los últimos 5 años.

## BRASIL

Brasil, tercer destino en importancia, muestra una tendencia marcadamente descendente en las exportaciones a lo largo del período 2020–2025, tanto en volumen como en valor FOB, con algunas oscilaciones intermedias, sin embargo, se mantiene dentro de los principales destinos en importancia que tiene Uruguay.

La evolución comparativa muestra que la caída sostenida de las exportaciones a Brasil en los últimos años se da en paralelo con una mayor dinámica de otros destinos, en particular la Unión Europea, que consolida un crecimiento sostenido, y México, que exhibe una recuperación parcial en 2025. Este comportamiento sugiere una pérdida

de relevancia del mercado brasileño, compensada en parte por una reorientación de los flujos hacia mercados alternativos, reduciendo la dependencia de este destino tradicional.

En lo que respecta a este año comercial las exportaciones a Brasil presentaron un aumento progresivo desde marzo, con un máximo en julio tanto en volumen como en valor FOB. A partir de allí, las colocaciones disminuyen gradualmente entre agosto y noviembre. En cuanto a los medios de transporte, predominó ampliamente la carretera (99,6 %), seguida por proporciones marginales de envíos marítimos (0,19 %) y ferroviarios (0,18 %).

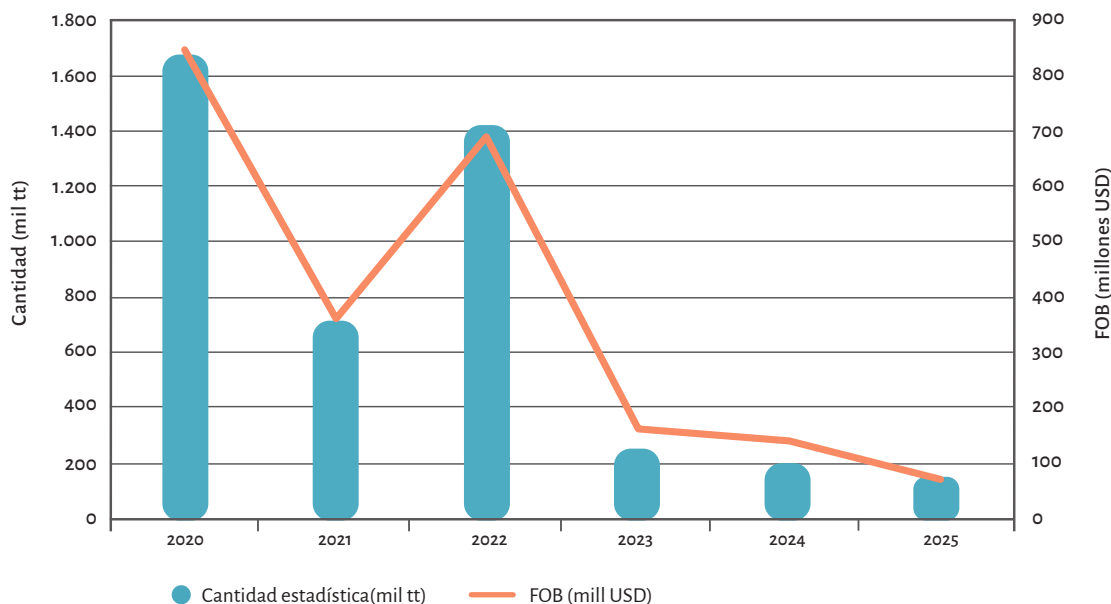


Figura 4 ▲

Evolución histórica de exportaciones de arroz a Brasil para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de los últimos 5 años.

El desempeño exportador del período confirma que, aun en un contexto internacional adverso, el arroz uruguayo mantiene su capacidad de sostener destinos clave. Los desafíos persisten, pero también las oportunidades: consolidar la diversificación, reforzar la eficiencia y continuar posicionando a Uruguay como un proveedor confiable de arroz de calidad seguirán siendo los pilares para enfrentar un escenario global cambiante. ■

# Un portafolio amplio al servicio de tu arroz.

**¡Llegó nuestro pack de herbicidas para arroz!  
Y para el control de Echinochloa y Digitaria  
te presentamos a**

HERBICIDE  
 **Ricesafe Full**  
Rainbow



- 01 Herbicida sistémico a base de Cyhalofop 285 g/L, de aplicación post-emergente, que controla malezas gramíneas en el cultivo de arroz.
- 02 Es absorbido por las hojas y se trasloca a los puntos de crecimiento, rizomas y raíces.
- 03 Luego de la aplicación, se observa clorosis en hojas y tallos, coloración del rojo al morado y necrosis en los puntos de crecimiento.



¡Conocé nuestro  
Amplio Portafolio de Soluciones  
para Arroz!

**Rainbow**  
all about growing



# Determinación y representatividad del valor de entero en arroz elaborado

## ¿CUÁL ES EL VERDADERO VALOR DE ENTERO?

CUANDO HABLAMOS DEL VALOR DE ENTERO EN LA CALIDAD DEL ARROZ NOS REFERIMOS A UN INDICADOR FUNDAMENTAL DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL Y DE LA CALIDAD COMERCIAL DEL GRANO ELABORADO. ESTE PARÁMETRO EXPRESA EL PORCENTAJE DE GRANOS ENTEROS OBTENIDOS TRAS EL PROCESO DE ELABORACIÓN (MOLIENDA Y PULIDO) DEL ARROZ PADDY.



El valor de entero constituye además un componente central en la negociación de precio entre ACA y la industria, ya que refleja la calidad industrial del grano y determina de forma directa la liquidación económica al productor.

Las muestras de arroz que reciben los laboratorios de ACA son enviadas por las distintas industrias o molinos arroceros. Luego de un riguroso proceso de ingreso, las muestras son sometidas a una rutina estandarizada de determinaciones, que incluye el control de humedad, secado, limpieza, estacionamiento y re-limpieza, antes de su elaboración. Es decir, antes de que el grano pase de su estado de arroz cáscara (paddy) a arroz blanco (elaborado).

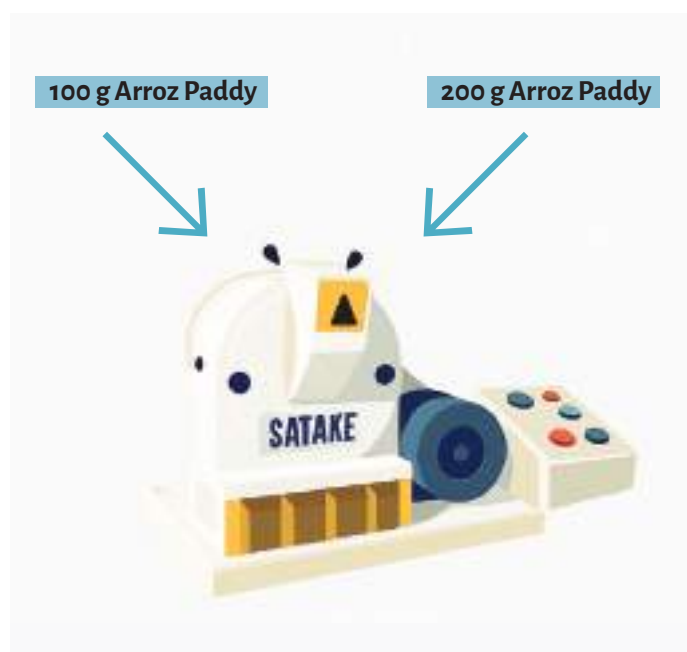
Para garantizar la transparencia y objetividad en la determinación de los parámetros analizados, el resultado se obtiene a partir de análisis realizados en los laboratorios de ACA, bajo protocolos estandarizados y trazables. Este procedimiento permite contar con resultados comparables entre distintas industrias, asegurando que las diferencias observadas reflejen las verdaderas condiciones del grano y no variaciones del proceso de evaluación.

Por convenio entre ACA y la industria, se establece un protocolo unificado de procesamiento y equipamiento de elaboración, lo que garantiza que los resultados obtenidos sean plenamente comparables entre laboratorios. Asimismo, todas las partes involucradas participan en instancias de evaluación coordinadas por el LATU, las cuales nos nivelan en procedimiento y capacitación.

En particular, para el análisis de los valores de entero, y considerando los antecedentes mencionados, nos centramos en describir el procedimiento comparativo entre la elaboración de arroz en el molino a nivel de laboratorio y la elaboración industrial realizada con equipamiento a escala de planta.

#### **EVALUACIÓN DEL VALOR DE ENTERO EN MUESTRAS DE 100 G Y 200 G DE ARROZ PADDY**

Esta parte del trabajo consiste en comparar los resultados obtenidos al elaborar arroz en el molino de laboratorio Satake TMO5C, equipo encargado del proceso de molinado del grano, partiendo de dos tamaños de muestra diferentes: 100 y 200 gramos de arroz paddy.



**Figura 1 ▲**  
Molino de laboratorio

Tal como se mencionó anteriormente, los procedimientos aplicados por ACA y la industria fueron establecidos de forma conjunta; determinando el análisis de entero en el laboratorio en 100g de arroz paddy, por lo cual esta será nuestra muestra de referencia.

Esta práctica, habitual y aceptada por ambas partes, no cumple con las especificaciones del fabricante, que recomienda elaborar la muestra de arroz partiendo de 200 gramos de arroz paddy, con el fin de obtener el máximo rendimiento posible en % blanco total y % entero que el equipo pueda ofrecer.

Según la explicación de los técnicos de Satake, al usar el molino con la mitad de la cantidad recomendada, el arroz se pule con mayor abrasión contra la piedra del molino y menor fricción entre granos, lo que produce un menor rendimiento de arroz blanco, reflejado en un % blanco total y % entero más bajos.

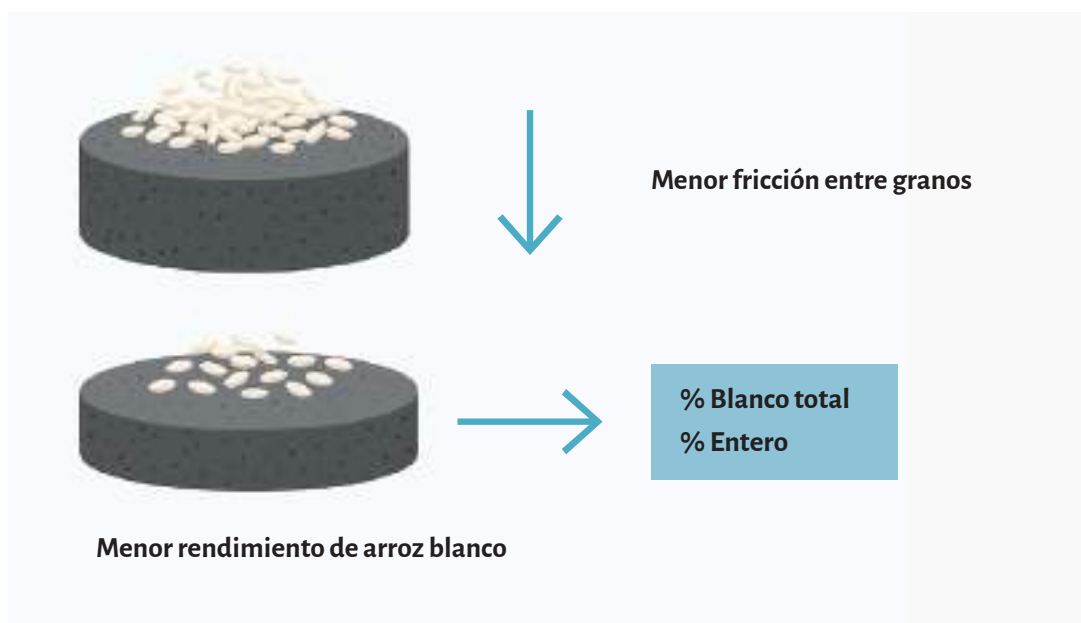


Figura 2 ▲  
Efectos en variación del tamaño de la muestra

Además, este tratamiento inadecuado genera granos más desuniformes, con restos de afrechillo y granos más cortos y redondeados, afectando la calidad comercial del producto.

Con el objetivo de corroborar lo indicado en las especificaciones del fabricante, se analizaron 45 muestras correspondientes a las principales variedades utilizadas en Uruguay, entre ellas INIA Merín, Gurí INTA CL e INIA Olimar. Para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados, los análisis fueron replicados en el LATU bajo las mismas condiciones de evaluación.

Los parámetros analizados son blanco total, entero y largo de grano.

En lo que respecta al blanco total, se observa que, a pesar de la variabilidad propia de cada variedad y de quien realice la elaboración (ACA o Industria) se mantiene una tendencia consistente a obtener valores superiores cuando la elaboración se realiza con muestras de 200 g (ver figura 3). Este resultado sugiere que el aumento en el tamaño de muestra mejora la eficiencia del proceso de molienda, permitiendo alcanzar un mayor porcentaje de Blanco Total.



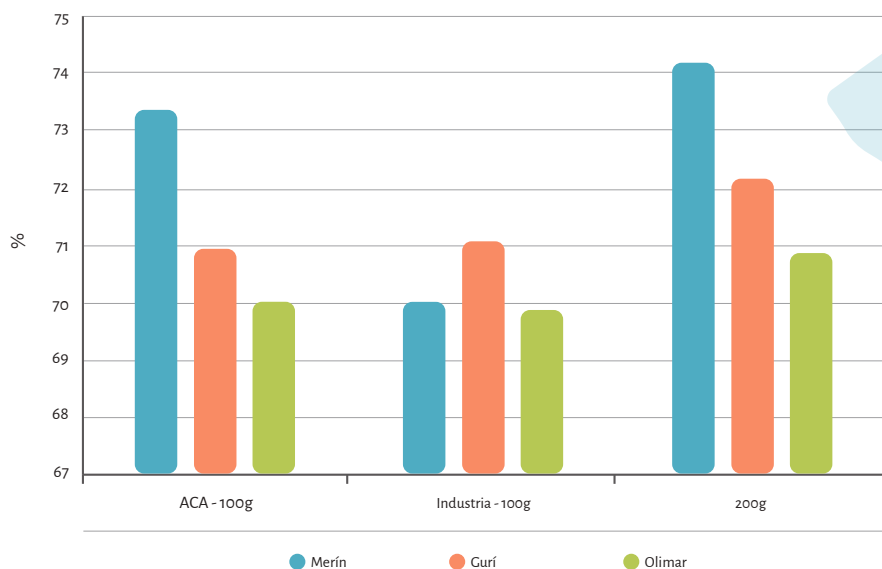


Figura 3 ▲

Blanco total promedio para las Variedades INIA Merin, INTA Guri CL y INIA Olimar

En cuanto a los resultados de entero, se observa que la tendencia se mantiene, en las tres variedades analizadas, tanto en ACA como en la industria, los valores de grano entero son superiores cuando la elaboración se realiza con muestras

de 200 g respecto a las de 100 g. Este comportamiento confirma que el uso de un menor tamaño de muestra (100 g) incrementa el quiebre de los granos, reduciendo así el porcentaje de granos enteros obtenidos.

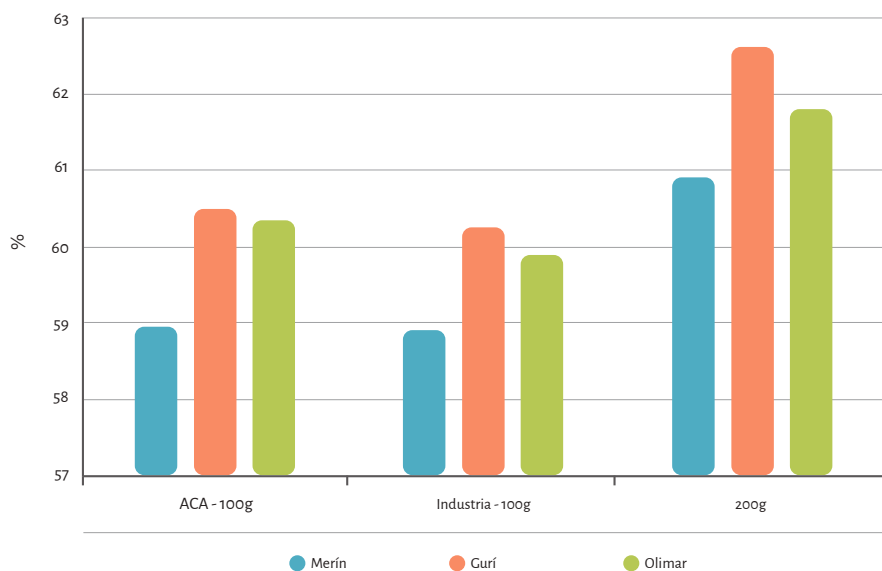


Figura 4 ▲

Entero promedio para las Variedades INIA Merin, INTA Guri CL y INIA Olimar, elaborados con dos tamaños de muestras diferentes.

Finalmente, se observa también un aumento del largo de grano cuando la elaboración se realiza con 200 g, en comparación con las muestras de 100 g. Este incremento podría atribuirse a una menor

proporción de granos partidos o dañados, lo que permite reflejar mejor el tamaño real de los granos enteros.

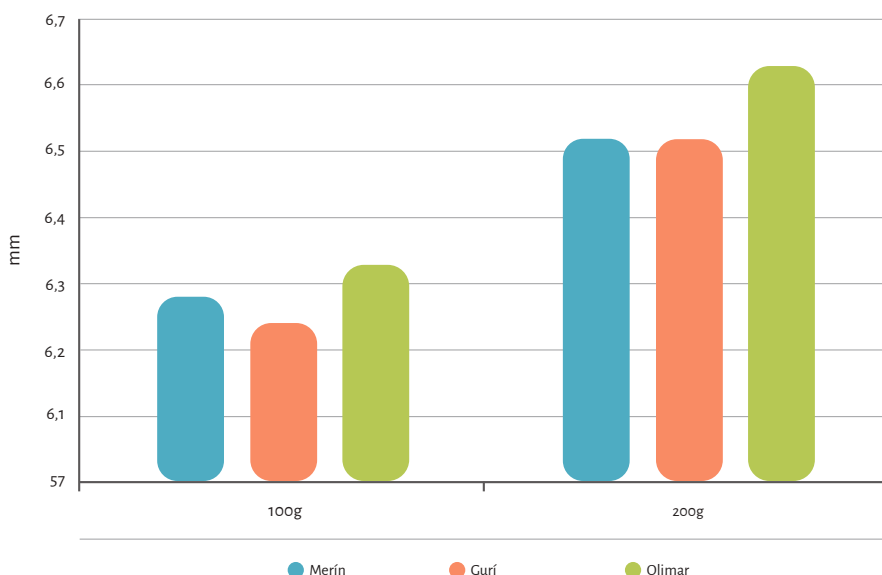


Figura 5 ▲

Largo total promedio para las Variedades INIA Merin, INTA Guri CL y INIA Olimar, elaborados con dos tamaños de muestras diferentes.

En conjunto, los resultados indican que trabajar con un mayor tamaño de muestra (200 g) no solo mejora la eficiencia del proceso de molienda, sino que también incrementa la calidad del arroz elaborado, reflejada en mayores valores de blanco total, entero y largo de grano. Esto demuestra que la cantidad de muestra utilizada en el proceso de elaboración tiene una influencia directa sobre el rendimiento y la calidad final del producto.

A partir de estos resultados, surgió una nueva línea de análisis. Durante un tiempo, ACA se plantea la inquietud: ¿por qué el arroz elaborado en nuestros laboratorios presentaba un aspecto menos atractivo que el arroz blanco comercial disponible en los puntos de venta?

Esta pregunta dio origen a la segunda parte del estudio, orientada a comparar muestras de arroz elaboradas en laboratorio con arroces comerciales provenientes de distintos molinos, con el fin de identificar las posibles causas de las diferencias observadas en apariencia y calidad.

Para ello, se analizaron muestras de arroz blanco adquiridas en diversos puntos de venta al público, buscando representar la mayor variedad posible de marcas comerciales presentes en el mercado.

Gracias a que ACA cuenta con un equipo analizador computarizado de granos Suzuki S21, fue posible realizar un estudio detallado de la calidad física del arroz. Este equipo permite evaluar de forma precisa y automatizada distintos parámetros del grano, en este caso, el equipo realizó el conteo de granos enteros y quebrados, así como la medición del largo y ancho de los granos, lo que posibilitó obtener datos objetivos y comparables entre las distintas muestras analizadas.

Mediante esta herramienta, se analizaron los granos contenidos en los paquetes de arroz blanco de diferentes marcas comerciales. Los resultados mostraron que las medidas obtenidas en estos

granos son muy similares e incluso en algunos casos superiores a las obtenidas en nuestros laboratorios cuando se elabora el arroz partiendo de una muestra de 200 g de paddy.

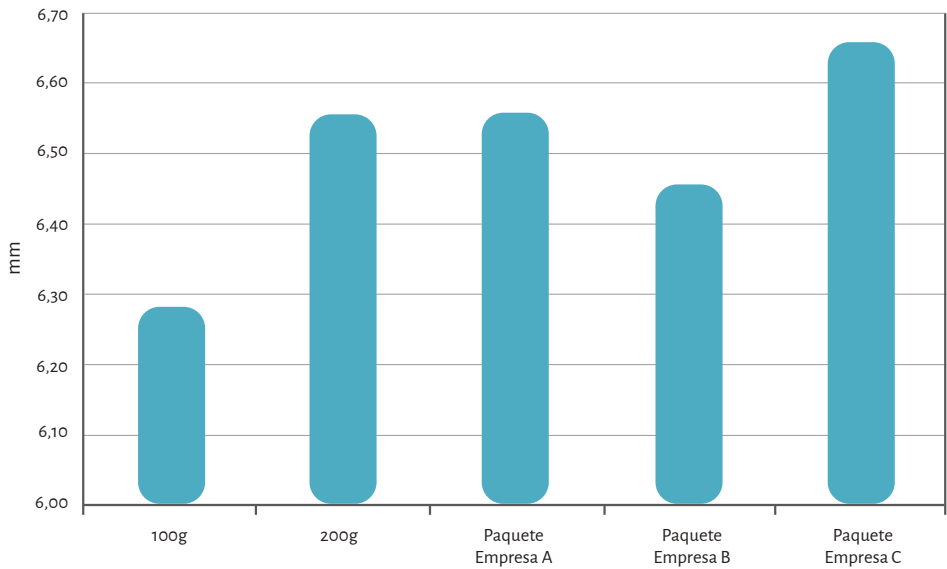


Figura 6 ▲  
Largo de grano de arroz elaborado

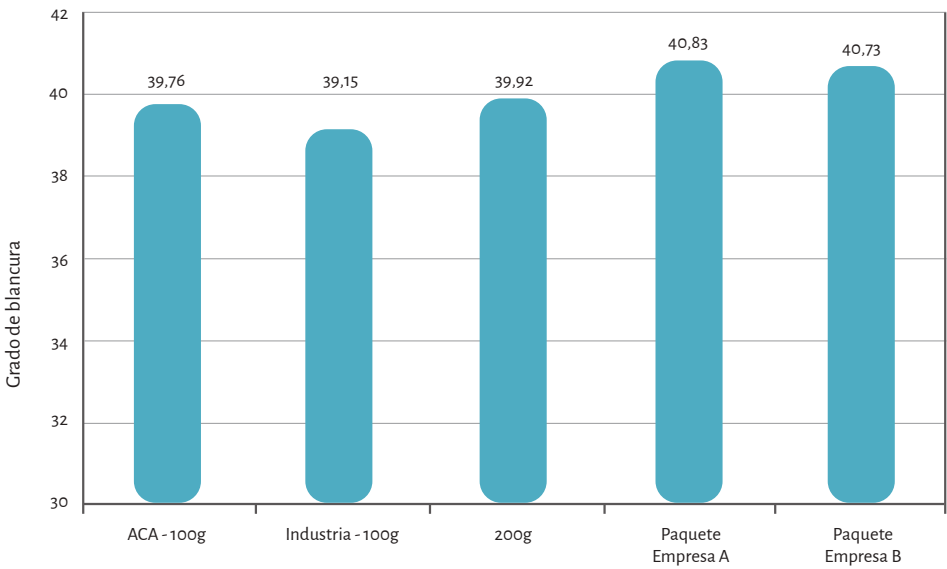


Figura 7 ▲  
Blancura de grano según medidor de molinado y grado de blancura



Los resultados obtenidos nos indican claramente que el arroz paddy, al ser procesado con equipamiento industrial, obtiene un producto final de mejor calidad, tanto en blancura como en largo de grano, que el conseguido por los laboratorios de ACA e industria, cuando elabora a partir de 100 g paddy sus muestras testigo.

Es importante aclarar que, para este análisis comparativo, ACA no dispone de información sobre las variedades que dieron origen al arroz blanco presente en los paquetes comerciales, ya que dicha información tampoco se encuentra disponible en los envases. Ante esta limitante, se optó por incluir en el análisis comparativo las variedades más representativas sembradas en nuestro país, a fin de contar con una referencia técnica sólida y coherente con la realidad productiva nacional.

En busca de una referencia más justa y confiable de la calidad de arroz uruguayo, los resultados obtenidos en este trabajo confirman que el tamaño de muestra utilizada en el proceso de elaboración influye de manera directa y significativa en la determinación del valor de entero, así como en los parámetros de blanco total y largo de grano. Elaborar las muestras con 200 gramos de arroz paddy, tal como recomienda el fabricante del equipo Satake, permite obtener mediciones más representativas del comportamiento real del grano y de su rendimiento industrial.

Asimismo, la comparación con arroces comerciales procesados a escala industrial evidencia que los equipos de laboratorio, al trabajar con menores volúmenes de muestra, tienden a generar mayor quiebre y menor blancura, lo que puede llevar a una subestimación del potencial de las variedades evaluadas.

Estos resultados destacan la necesidad de revisar los protocolos de elaboración en laboratorio, con el fin de alinearlos con las condiciones recomendadas por los fabricantes y, en la medida de lo posible, con los procesos industriales reales. De esta manera, se fortalecerá la precisión y la representatividad de los análisis de calidad realizados en ACA e industria, aportando mayor confiabilidad a la información que sustenta la negociación comercial.

El valor de entero no solo representa un indicador técnico de calidad, sino también un punto de encuentro entre la investigación, la industria y el productor. Continuar avanzando en la mejora de los procedimientos analíticos y en la comprensión de los factores que inciden sobre este parámetro es fundamental para seguir construyendo un sector arrocerero competitivo, transparente y basado en la calidad como sello distintivo de la producción nacional. ■







**MARIMAR S.A.**

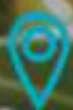
**ANCAP**

ESTA DONDE TIENE QUE ESTAR, ESTA CONTIGO



**TREINTA Y TRES**

M. Meléndez 497 - Tel.4452 2810



**BELLA UNIÓN**

RUta 3 Km. 623 - Tel.4779 2758



**MELO**

Ejido y 18 de Julio - Tel.4642 3880



**RÍO BRANCO**

Ruta 26 Km. 84 - Tel.4675 4408



**TOMÁS GOMENSORO**

Ruta 30 Km. 20 - Tel.4777 2322



**CHARQUEADA**

Av. del Puerto - Tel.4459 2022



**CEBOLLATI**

San Miguel s/n - Tel.4459 9135



**VELÁZQUEZ**

Gral. Artigas s/n - Tel.4457 7006



# Uruguay presente en el International Sustainable Rice Forum 2025

EL INTERNATIONAL SUSTAINABLE RICE FORUM (ISRF) 2025, UNO DE LOS EVENTOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES SOBRE ARROZ SOSTENIBLE, REUNIÓ EN JAKARTA, INDONESIA, A ACTORES CLAVE DE LA CADENA DE VALOR DEL ARROZ: PRODUCTORES, INVESTIGADORES, GOBIERNOS, ORGANISMOS MULTILATERALES, EXPORTADORES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.





El foro, organizado por Preferred by Nature con el apoyo de la Sustainable Rice Platform (SRP). Se enmarca en el proyecto Low Carbon Rice, con el objetivo central de acelerar la transición hacia una producción de arroz de bajas emisiones y mayor sostenibilidad ambiental y social.

El evento se focalizó en abordar los impactos climáticos y sociales de la producción arrocería, que representa hasta un 10 % de las emisiones agrícolas globales, destacando caminos prácticos para reducir gases de efecto invernadero, fortalecer medios de vida de agricultores y responder a demandas de mercados internacionales cada vez más exigentes en criterios de sostenibilidad.

#### URUGUAY EN LA MESA GLOBAL DEL ARROZ SOSTENIBLE

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) fue invitada a participar y compartir con la comunidad internacional la experiencia del arroz uruguayo. En representación del país, la Ing. Agr. Cecilia Pattarino, gerente de ACA, formó parte del panel aportando la mirada uruguaya sobre la producción

sostenible a gran escala, la inserción en mercados internacionales y las estrategias del sector para enfrentar los desafíos futuros.

Durante su presentación, Cecilia Pattarino destacó que el arroz uruguayo se produce en un sistema altamente tecnificado y sostenible:

- 100 % de la superficie cultivada bajo riego, con siembra directa y uso de semilla certificada.
- Una rotación establecida con pasturas que favorece la mejora de suelos, biodiversidad y resiliencia productiva.
- Prácticas de manejo que optimizan insumos y reducen impactos ambientales, alineándose con los objetivos globales de mitigación de emisiones.

Además, se subrayó la fuerte institucionalidad del sector arrocería uruguayo, basada en reglas claras de mercado, alta orientación exportadora —más del 95 % del arroz producido se destina a mercados externos— y colaboración público-privada para sostener la competitividad en un contexto global exigente.





#### UN APORTE A LOS DEBATES GLOBALES

El foro también profundizó en aspectos como:

- Prácticas climáticamente inteligentes y su escalabilidad en distintas regiones del mundo.
- Financiamiento y marcos regulatorios que permitan la adopción de modelos sostenibles.
- Políticas de sostenibilidad y acceso a mercados, integrando criterios ambientales, sociales y económicos.

La participación en el ISRF permitió no solo posicionar el modelo uruguayo ante públicos internacionales, sino también conectar con experiencias globales y fortalecer vínculos con organizaciones, gobiernos y operadores de mercado interesados en la producción de arroz con bajo impacto climático.

#### UN CAMINO HACIA EL FUTURO

La invitación a Uruguay para exponer en el ISRF 2025 refleja el reconocimiento internacional al desarrollo sostenible del arroz nacional y las oportunidades que abre la agenda de sostenibilidad para seguir avanzando en certificaciones como las de la Plataforma para el Arroz Sostenible (SRP) y otras iniciativas globales. Esta participación reafirma que el arroz uruguayo no solo es competitivo por su productividad, sino también por su contribución a sistemas alimentarios más responsables y resilientes.

## EL AVANCE DE URUGUAY EN CERTIFICACIÓN SRP

Durante el foro, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) compartió los avances del plan piloto de certificación bajo el estándar SRP, que actualmente involucra a productores socios y abarca unas 10.500 hectáreas. La continuidad de este proceso permitiría alcanzar aproximadamente 30.000 hectáreas certificadas en Uruguay hacia 2026.

Más allá del cumplimiento de un estándar internacional, la certificación SRP se plantea como una herramienta para ordenar, documentar y validar prácticas productivas que el sector arrocero uruguayo viene desarrollando desde hace décadas, como el uso eficiente del agua, la racionalización de insumos, las rotaciones arroz-pasturas, el cuidado del suelo y la dimensión social de la producción.



En el marco del ISRF, estos avances fueron presentados como una experiencia concreta de trabajo sectorial, que permite alinear la producción arrocera uruguaya con las nuevas demandas de sostenibilidad de los mercados internacionales, sin perder eficiencia productiva ni las características que definen al sistema nacional. ■



SU CONFIANZA ES  
NUESTRO MAYOR LOGRO



Montevideo  
Plaza Independencia 812 / Piso 3  
Tel: +598 2908 0374

José Pedro Varela  
Gral. Artigas s/n  
Tel: +598 4455 9014 / 9247

Río Branco  
Cno. Los Saladeros s/n  
Tel: +598 4675 2036 / 2874

Artigas  
Ruta 30 km 134.5  
Tel: +598 4772 9230

# CAMPO LIMPIO

Un aliado clave para  
la certificación SRP y la  
producción responsable

Ing. Agr. Constanza Tarán  
Ing. Agr. Aldo Invernizzi







**EN EL DÍA A DÍA DEL PRODUCTOR ARROCERO, DONDE CADA DECISIÓN CUENTA, HAY UN TEMA QUE MUCHAS VECES QUEDA EN SEGUNDO PLANO, PERO QUE HOY PESA TANTO COMO UN BUEN RIEGO O UN MANEJO AGRONÓMICO ADECUADO: EL DESTINO CORRECTO DE LOS ENVASES UTILIZADOS EN EL AGRO.**

En ese punto aparece Campo Limpio, una asociación civil sin fines de lucro creada en 2013 por las empresas importadoras y formuladoras nacionales de agroquímicos y fertilizantes. Su trabajo se enmarca en el decreto 152/013 y tiene como objetivo principal: implementar a nivel nacional mecanismos para la gestión correcta de envases y productos obsoletos asegurando su disposición segura en el ciclo de vida del producto.

Este plan es el único autorizado en Uruguay por el Ministerio de Ambiente para recibir, acopiar y dar un destino seguro a envases vacíos de agroquímicos, fertilizantes y turba. En coordinación con productores, aplicadores, comercios, gremiales e intendencias, Campo Limpio trabaja para ofrecer soluciones adaptadas a cada zona, garantizando una gestión responsable y alineada con las buenas prácticas agrícolas.

Con los desafíos crecientes de la certificación SRP, la Asociación Cultivadores de Arroz y Campo Limpio llevan meses trabajando para alinear protocolos y fortalecer la red de centros de acopio en las principales áreas de cultivo.

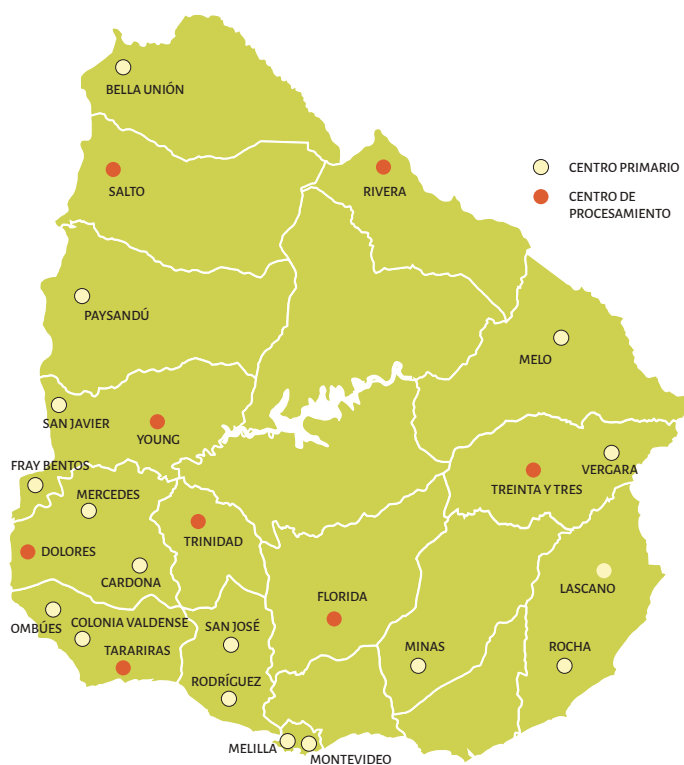


Figura 1 ▲  
Distribución de centros de acopio y procesamiento en Uruguay

Con el apoyo de INTERAGROVIAL, en las próximas semanas se sumarán tres nuevos centros en sus sucursales de Tomás Gomensoro, Río Branco y Tacuarembó.

Estos puntos se incorporan a los ya operativos en la cuenca arrocera: Melo, Treinta y Tres, Vergara, Salto, Bella Unión, Rocha y Lascano.



Traer los envases ya no es un trámite: es parte del manejo responsable del cultivo

Campo Limpio recibe los envases únicamente cuando cumplen las condiciones necesarias para asegurar su correcta gestión:

#### **Bidones rígidos de agroquímicos**

- Triple lavado
- Perforados en la base permitiendo el secado
- Sacarle las tapas y traerlas por separado

#### **Bolsas y bolsones de fertilizantes**

- Deben estar secas y sin restos de producto



#### **Bolsas flexibles de agroquímicos**

- Deben estar secas y sin restos de producto

#### **Cajas de agroquímicos**

- Deben estar vacías

Cumplir estos pasos permite que cada envase ingrese a un circuito seguro y trazable, orientado al reciclaje o a la disposición final adecuada.

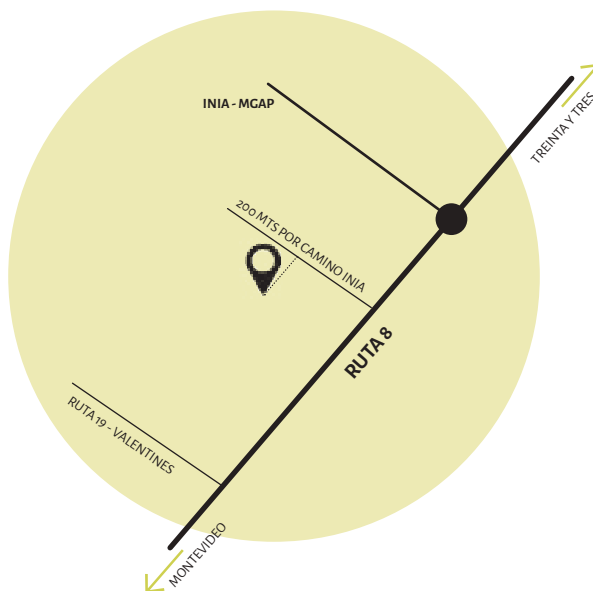
Además, cada entrega se documenta con una constancia oficial, un elemento clave para auditorías y certificaciones como SRP.

### ¿POR QUÉ NO QUEMARLOS, NI ENTERRARLOS?

Porque esas prácticas, que antes parecían inofensivas, hoy sabemos que tienen consecuencias serias:

- Liberan sustancias tóxicas al quemar plásticos
- Pueden contaminar el suelo, el agua, etc.
- Representan un riesgo para el personal, animales y el ambiente

En cambio, acercar los envases a Campo Limpio no solo evita estos problemas, sino que suma puntos en sostenibilidad, imagen y cumplimiento regulatorio.



### Campo Limpio Treinta y Tres: un nuevo punto

Para facilitar la gestión, Campo Limpio Treinta y Tres se mudó a un local renovado ubicado en camino INIA a 200 metros de ruta 8.

El centro de Treinta y Tres está abierto  
lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 18:00 hs

### Consultas y coordinación:

099 031 710  
099 008 574

<https://campolimpio.org.uy/>



la solución en big bags

- ✓ CALIDAD
- ✓ TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
- ✓ DISEÑOS A MEDIDA

Descubre la diferencia con  
Bolsones Uruguay

Envíos a todo el país

+598 99 395 060

Visítanos en [www.bolsonesuruguay.com.uy](http://www.bolsonesuruguay.com.uy)





# ¡Necesitamos fotos!

Te invitamos a contribuir con la **revista Arroz** enviándonos fotos de todas las etapas del cultivo, así podemos ilustrar la zafra en tapas y a lo largo de nuestras páginas.

Las necesitamos en alta resolución. Te invitamos a subirlas a este drive a través del siguiente código QR:



Y claro que van con el crédito, así que por favor guardarlas con nombre.



# INDISPENSABLE PARA EL SEGUIMIENTO DE TU CULTIVO



Información precisa sobre tu cultivo de arroz. Combinamos datos de campo, satélites y sensores, para facilitar la toma de decisiones con conocimiento agronómico.



 **ORYZATIVA**

[oryzativa.com](http://oryzativa.com) / [info@oryzativa.com](mailto:info@oryzativa.com)





# TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE TRABAJO AL SERVICIO DEL ARROZ

Una actividad que genera trabajo,  
exporta valor y **construye país.**



 **NEW HOLLAND**

**CORPORACION  
DE MAQUINARIA**