



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.

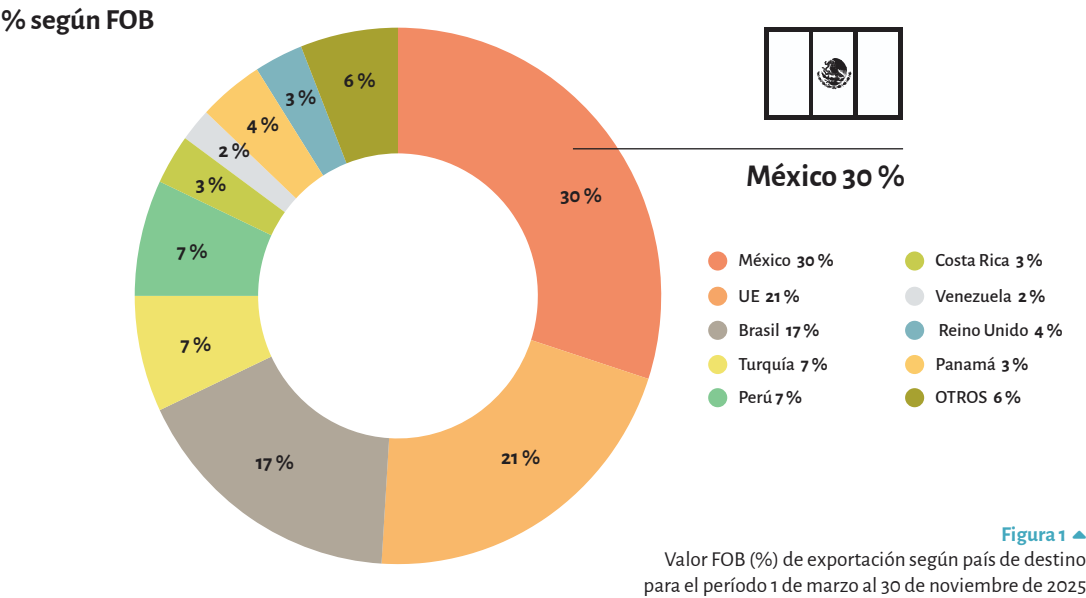
En contraste, el arroz Blanco representa el 30 % de las ventas, por debajo del 45 % registrado el año anterior, mientras que el arroz Cargo participa con el 27 %, descendiendo desde el 35 % del año previo. Por su parte, el arroz Quebrado continúa siendo el de menor incidencia, con una participación que 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
TOTAL	409	927	441

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.

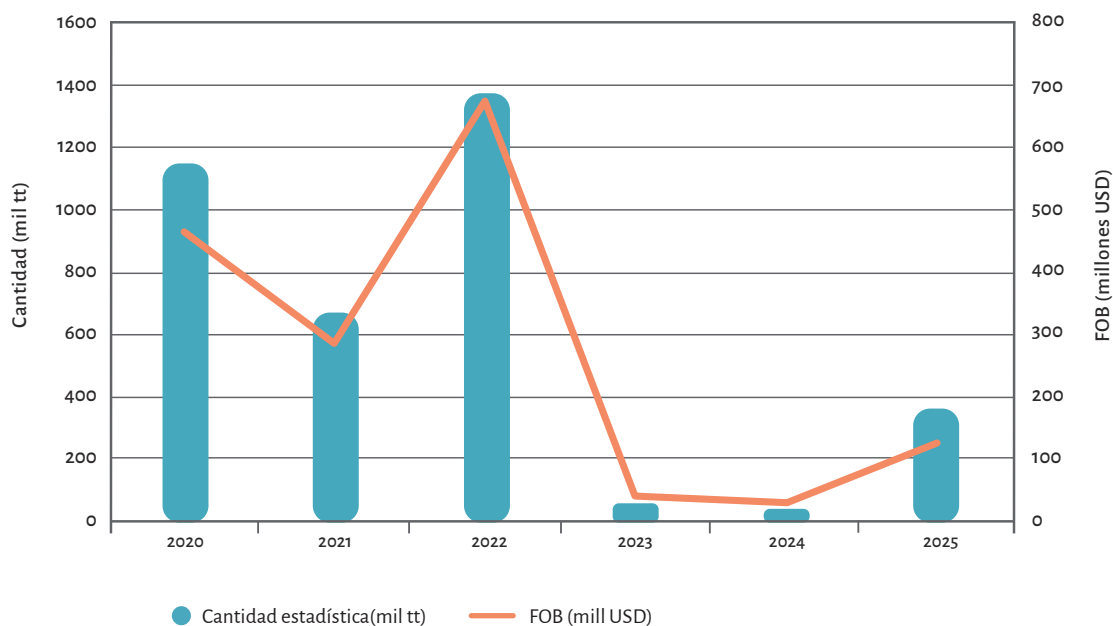


Figura 2 ▲

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.

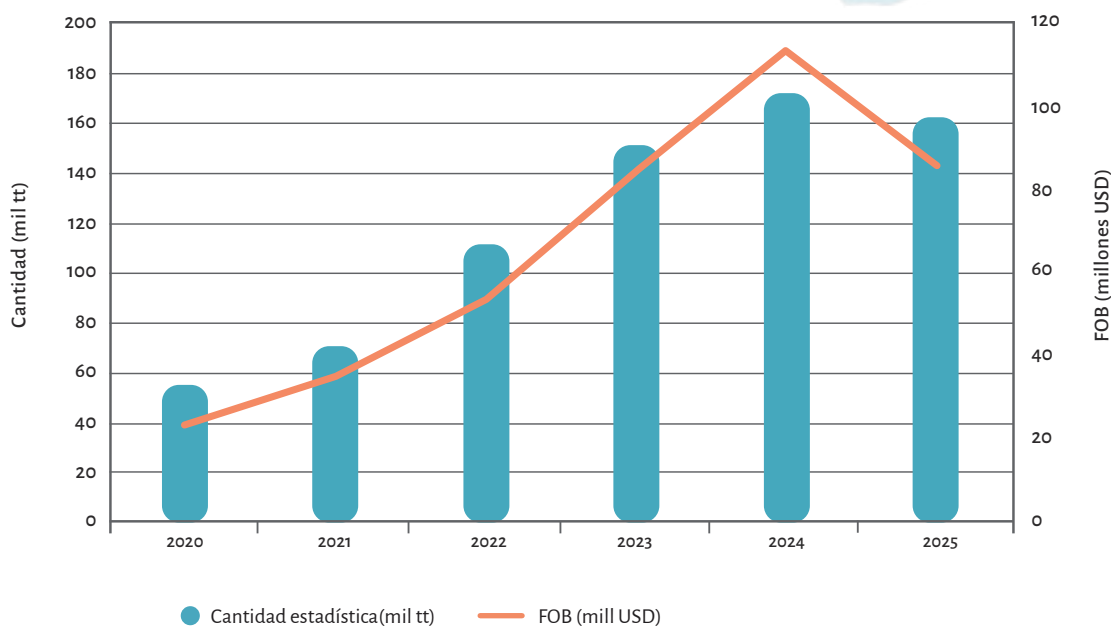


Figura 3 ▲
Evolución histórica de exportaciones de arroz a Unión Europea para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de los últimos 5 años.

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 %).

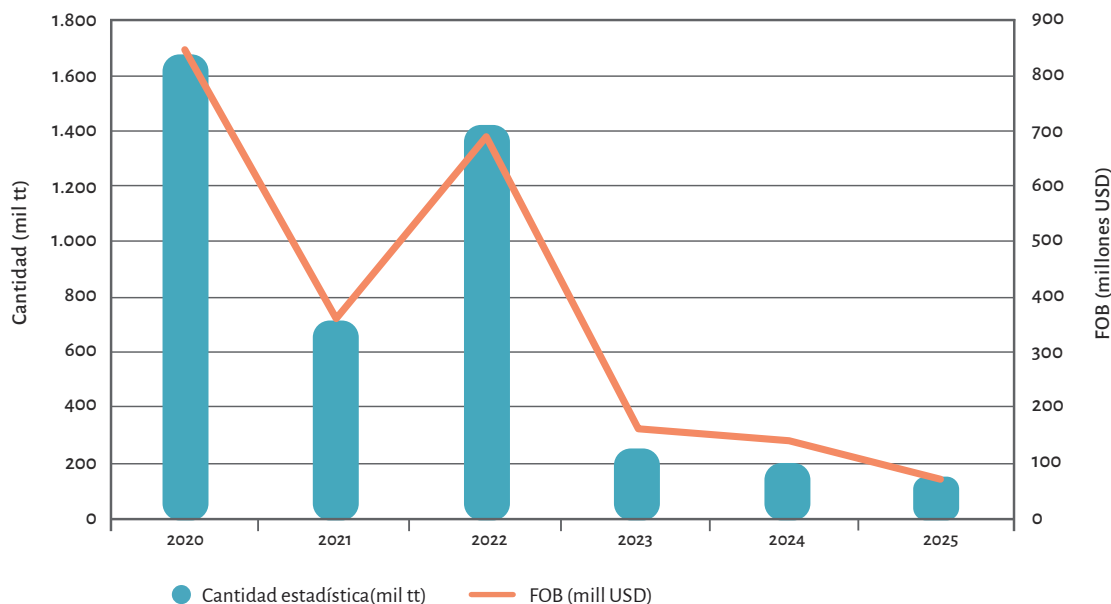


Figura 4 ▲
Evolución histórica de exportaciones de arroz a Brasil para el período 1 de marzo al 30 de noviembre de los últimos 5 años.

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. ■