



Exportaciones de arroz uruguayo: más volumen, menos valor

UN AÑO RÉCORD EN CANTIDADES EN UN ESCENARIO ADVERSO PARA LOS PRECIOS

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

EL ARROZ URUGUAYO VOLVIÓ A DEMOSTRAR SU FORTALEZA PRODUCTIVA EN LA ÚLTIMA ZAFRA. SIN EMBARGO, DETRÁS DE LOS NÚMEROS RÉCORD DE PRODUCCIÓN SE ESCONDE UNA REALIDAD MÁS COMPLEJA: EL MERCADO INTERNACIONAL NO ACOMPAÑÓ.

En un escenario global marcado por abundante oferta, con cosechas récord en Asia y en el Mercosur y el regreso de India al mercado exportador, los precios internacionales registraron una fuerte caída, alcanzando niveles mínimos de los últimos ocho años. Para un país como Uruguay, que exporta cerca del 95 % de su producción, este contexto implica un gran desafío de competitividad.

El año comercial marzo 2025 – febrero 2026 se caracterizó por la necesidad de equilibrar volumen y oportunidad, en un contexto donde la competitividad del arroz uruguayo dependió no solo de su reconocida calidad, sino también de la eficiencia en la gestión comercial y de la capacidad de respuesta frente a un entorno global altamente volátil.

Las exportaciones de arroz de Uruguay alcanzaron 1,18 millones de toneladas, el mayor registro histórico, generando un total de USD 508 millones. Sin embargo, el dato clave está en el precio: el FOB promedio cayó a 430 USD/t, un 35 % menos que el año anterior.

Este nivel se ubica entre los más bajos de la última década, junto con los registrados en 2016 y 2019, cuando los promedios FOB fueron de 436 y 416 USD/t, respectivamente. Confirmando que el aumento en volumen no logró compensar la caída en los valores internacionales.

Al momento se lleva comercializado un porcentaje de la zafra que no supera el 10 % del volumen exportable y los precios internacionales registran un ajuste con valores en torno al promedio del año pasado. Si se comparan las divisas que ingresaron al país en el periodo marzo- abril, pero del año pasado, estas alcanzaban un 35 % más de valor registrando 91 millones de dólares (versus 58 millones en ventas para este período).

Período: 1 marzo al 28 de febrero	Cantidad (mil tt)	Valor (mill. USD)	FOB (USD/t)
2016/2017	1.097	478	436
2017/2018	949	438	462
2018/2019	800	372	465
2019/2020	901	375	416
2020/2021	999	460	461
2021/2022	811	398	491
2022/2023	1.121	516	460
2023/2024	1.085	600	553
2024/2025	884	586	664
2025/2026	1.183	508	430

Cuadro 1 ▲

Volumen, FOB total y promedio del total de exportaciones realizadas para el período 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026 y comparación con el período marzo- febrero de años anteriores

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES

El perfil de exportación también muestra señales de adaptación. Durante este período, el arroz cáscara (paddy) se posiciona como el principal producto exportado, con un 38 % del volumen total, seguido por el arroz blanco (30 %) y el cargo (26 %). El quebrado mantiene una participación menor, con un 6 %.

Este cambio refleja una estrategia comercial orientada a maximizar colocaciones en mercados específicos.

Tipo de arroz	Cantidad (mil t)	FOB (mill. USD)	FOB (USD/t)
Blanco	356	193	543
Cargo	308	155	502
Paddy	446	139	312
Quebrado	73	21	290

Cuadro 2 ▲

Exportaciones según tipo de arroz para el período 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

UN MAPA DE DESTINOS DIVERSO

El arroz uruguayo llegó a 41 países durante el período analizado, consolidando su presencia global.

Los destinos que pagan más por arroz uruguayo son Perú, Turquía y UE (Cuadro 3, Figura 1).

En el podio se encuentran México, la Unión Europea y Brasil, con 464, 223 y 182 miles de toneladas vendidas respectivamente a dichos países, seguidos por Perú con 64 mil toneladas.

Cuadro 3 ▼

Valores de exportación según FOB, FOB promedio y volumen para el período 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

PAÍS DESTINO	Cantidad (mil t)	FOB (mill. USD)	FOB (USD/t)
MÉXICO	464	160	344
UE	223	112	501
BRASIL	182	84	463
PERÚ	64	38	592
TURQUÍA	54	29	542
GUATEMALA	38	10	275
REINO UNIDO	35	20	582
COSTA RICA	31	13	411
VENEZUELA	27	8	288
OTROS	64	34	526
TOTAL	1.183	508	430

% según FOB

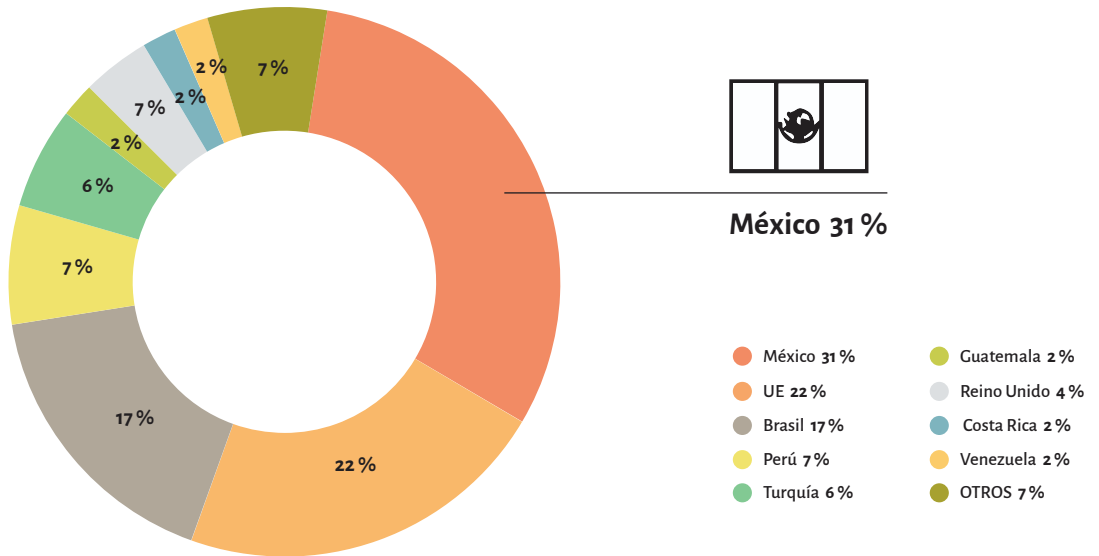


Figura 1 ▲
Valor FOB (%) de exportación según país de destino para el período 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026





MÉXICO: PROTAGONISMO DEL ARROZ CÁSCARA

México se consolida como el principal destino del arroz uruguayo en el período, con un patrón de exportación marcado por operaciones de gran volumen y una fuerte concentración en determinados meses del año.

Sin embargo, más allá del volumen total, el rasgo más distintivo de este mercado es la predominancia del arroz cáscara (paddy) dentro de la canasta exportada. La mayor parte de las colocaciones hacia México se realizan en este formato, lo que explica, en buena medida, el menor precio promedio observado en comparación con otros destinos.

Tipo de arroz	Cantidad (mil t)	FOB (mill. USD)	FOB (USD/t)
Paddy	332	96	288
Blanco	127	64	502

Cuadro 4 ▲

Tipo de arroz exportado a México, según FOB, FOB promedio y volumen para el período 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.

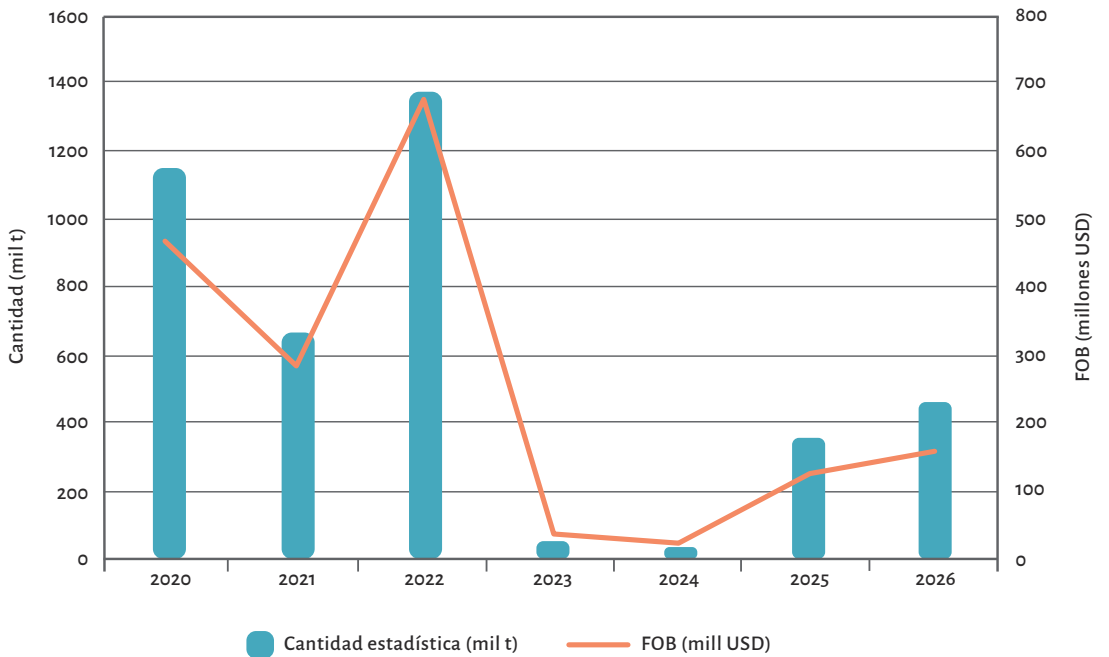


Figura 2 ▲

Volumen y valor FOB total de las exportaciones a México correspondientes al período 1 de marzo de 2025 - 28 de febrero de 2026, en comparación con iguales períodos marzo - febrero de años anteriores



UNIÓN EUROPEA: CRECIMIENTO SOSTENIDO

El siguiente destino en relevancia para el arroz uruguayo es la Unión Europea, cuya demanda continúa consolidándose y registra un crecimiento sostenido por quinto año consecutivo, posicionándolo como el destino de mayor expansión en la última década.

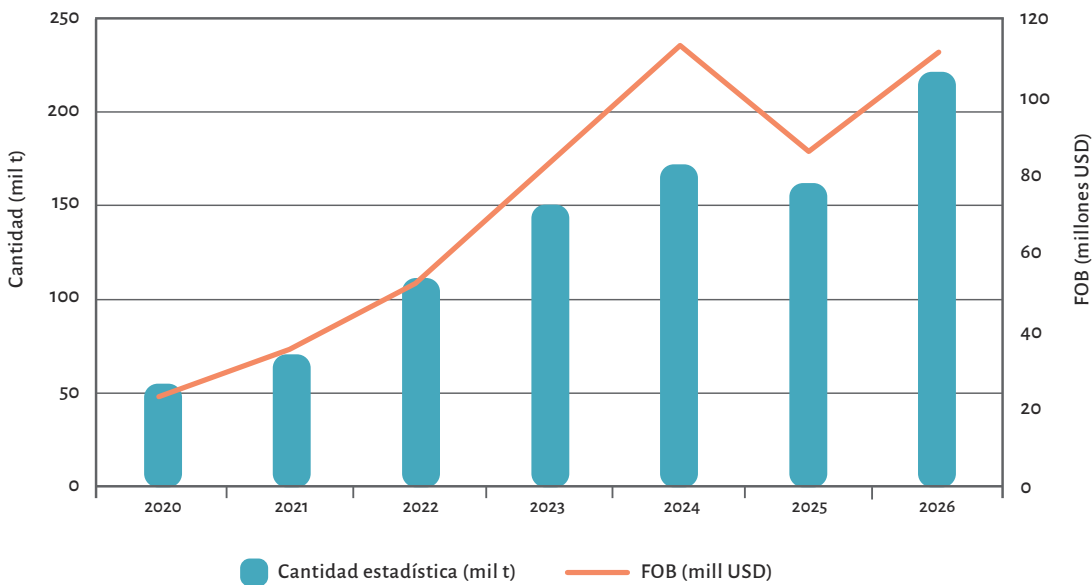


Figura 3 ▲

Volumen y valor FOB total de las exportaciones a UE correspondientes al período 1 de marzo de 2025 - 28 de febrero de 2026, en comparación con iguales períodos marzo - febrero de años anteriores

El reciente acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea refuerza aún más este posicionamiento. La implementación de un cupo anual de arroz sin aranceles abre nuevas oportunidades para el sector, al mejorar las condiciones de acceso y reducir los costos asociados a la exportación.

Durante el año comercial 25/26, las exportaciones hacia la Unión Europea alcanzaron un total de 223 mil toneladas, lo que representó un ingreso de 111 millones de dólares, reafirmando su creciente importancia dentro de la estructura exportadora del sector.

Tipo de arroz	Cantidad (mil t)	FOB (mill. USD)	FOB (USD/t)
Cargo	164	91	554
Quebrado	51	15	295
Blanco	8	6	741

Cuadro 5 ▲

Tipo de arroz exportado a UE, según FOB, FOB promedio y volumen para el período 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.



BRASIL: UN SOCIO HISTÓRICO QUE PIERDE PESO RELATIVO

Brasil continúa posicionándose dentro del top tres de destinos del arroz uruguayo, reafirmando su rol como mercado regional clave. Sin embargo, detrás de esta presencia sostenida se observa una tendencia clara en los últimos años, y particularmente en el período 2020-2025, las exportaciones hacia este destino muestran un descenso marcado, tanto en volumen como en valor FOB.

Factores como cambios en la demanda, mayor competencia regional y la búsqueda de mejores precios en otros destinos han contribuido a esta evolución.

A pesar de esta tendencia descendente, Brasil mantiene una dinámica de compras relativamente continua a lo largo del año, con un patrón que refleja la estacionalidad de la cosecha: mayores colocaciones en los meses posteriores a la recolección y una desaceleración en la segunda mitad del período.

En términos logísticos, el 99,6 % de las exportaciones se realizan por vía terrestre, mientras que el transporte marítimo representa apenas un 0,17 % y el ferroviario un 0,15 %, consolidando a la carretera como el principal canal de salida hacia este mercado. ■

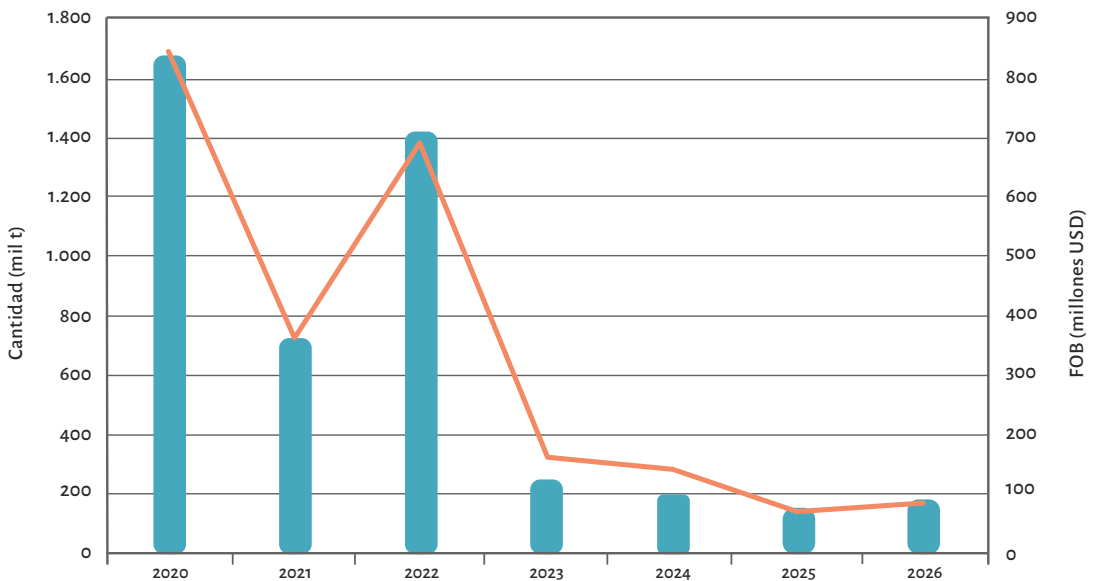


Figura 4 ▲

Volumen y valor FOB total de las exportaciones a Brasil correspondientes al período 1 de marzo de 2025 - 28 de febrero de 2026, en comparación con iguales períodos marzo - febrero de años anteriores.