



URUGUAY, UNA EXCEPCIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

Gremial de Molinos Arroceros
Daniel Gonnet/Raúl Uruga

1

ARROZ en Uruguay
June 2024





AGENDA

Uruguay

Arroz en Uruguay

Estructura Organizacional



AGENDA

Uruguay

Arroz en Uruguay

Estructura Organizacional



PERFIL PAÍS



- Superficie: 176.215 Km² **PEQUEÑO PAÍS, baja densidad de población!!!**
- Población: 3,5 millones.
- 95% del territorio es apto para la actividad agrícola ganadera.
- Crecimiento poblacional 0,9% anual.
- Per capita Ingreso U\$S 20800. Mayor de la región., similar Chile.
- Forma de Gobierno: Democracia Republicana.
- Idioma: Español.
- Expectativa de vida: 78 años.



URUGUAY

Muy bajo consumo de arroz
11 Kg arroz / cápita / año



URUGUAY

Entre los 5 países de mayor consumo carne en el mundo!!

94 Kg carne / cápita / año



AGENDA

Uruguay

Arroz en Uruguay

Estructura Organizacional



ARROZ EN URUGUAY

- Uruguay; 140 a 165000 hás de arroz/año (Menos 1% sup del País).
- 100% del área es cultivada bajo riego.
- 96% arroz producido, variedades grano largo.
- Promedio nacional 9200 Kg/há.
- Rotación con cultivos y ganadería.



ARROZ EN URUGUAY

- 🔪 Productores : 400 - 420

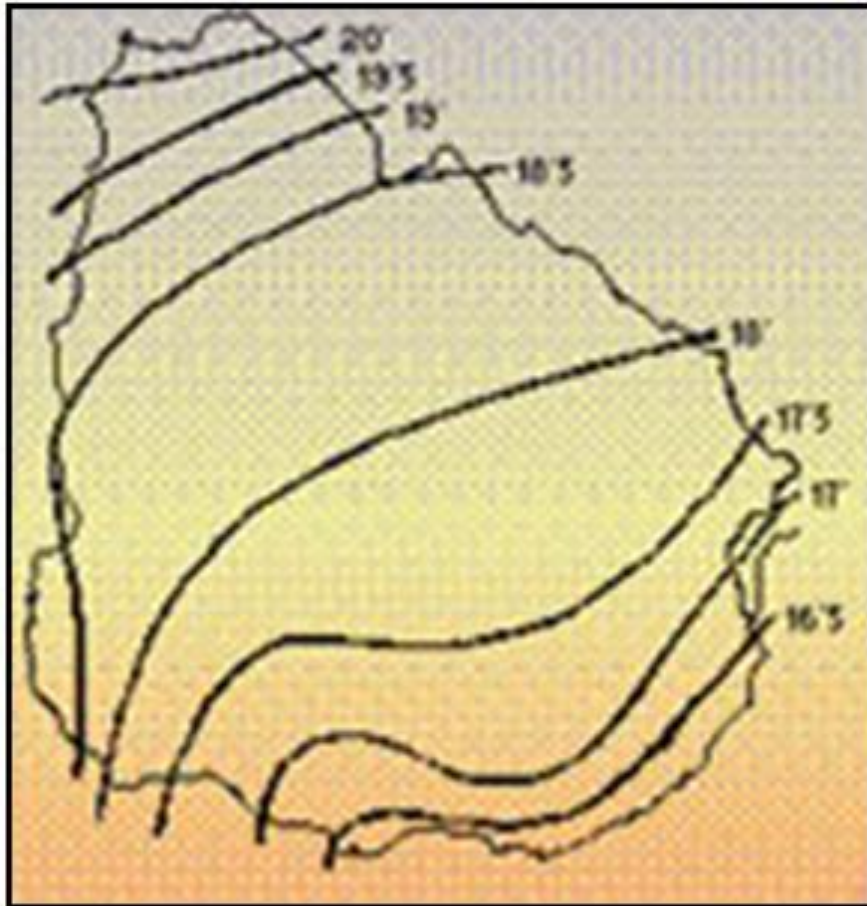
- 🔪 Superficie promedio: 400 a 430 hás.

- 🔪 5 Grandes Industrias:
 - 🔪 Saman
 - 🔪 Casarone
 - 🔪 Coopar
 - 🔪 Adecoagro
 - 🔪 Dambo

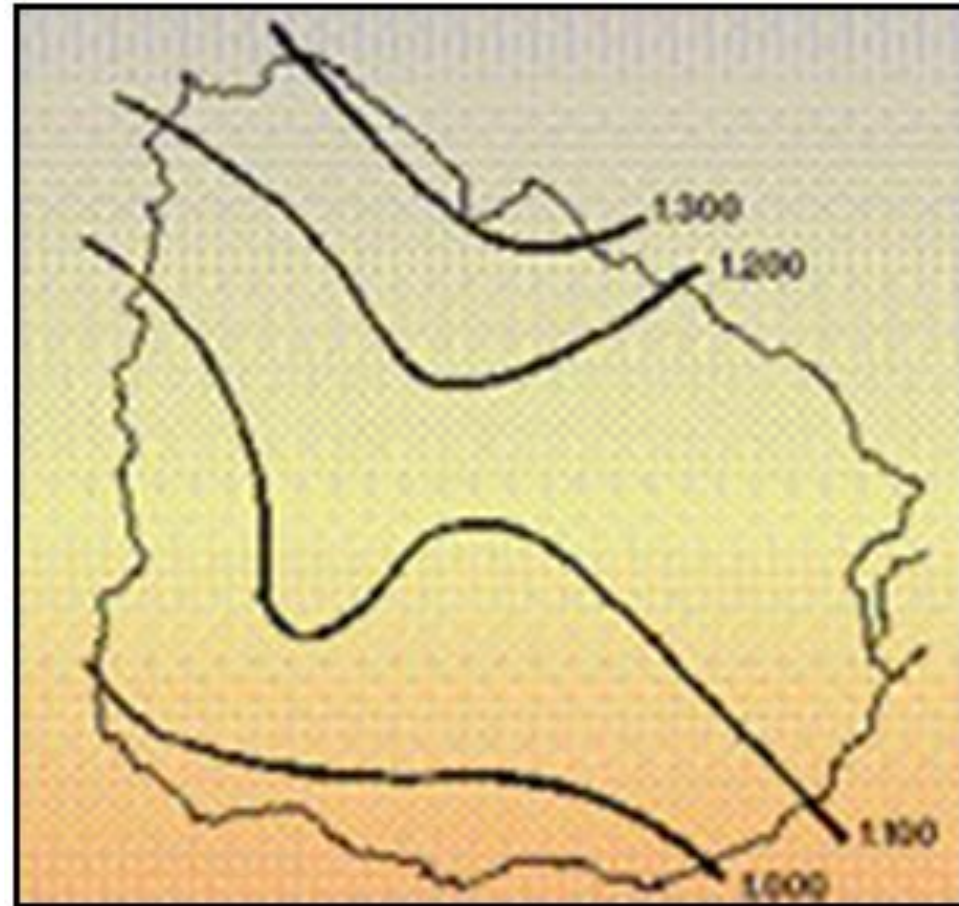


URUGUAY CLIMA

TEMPERATURA



PRECIPITACIONES





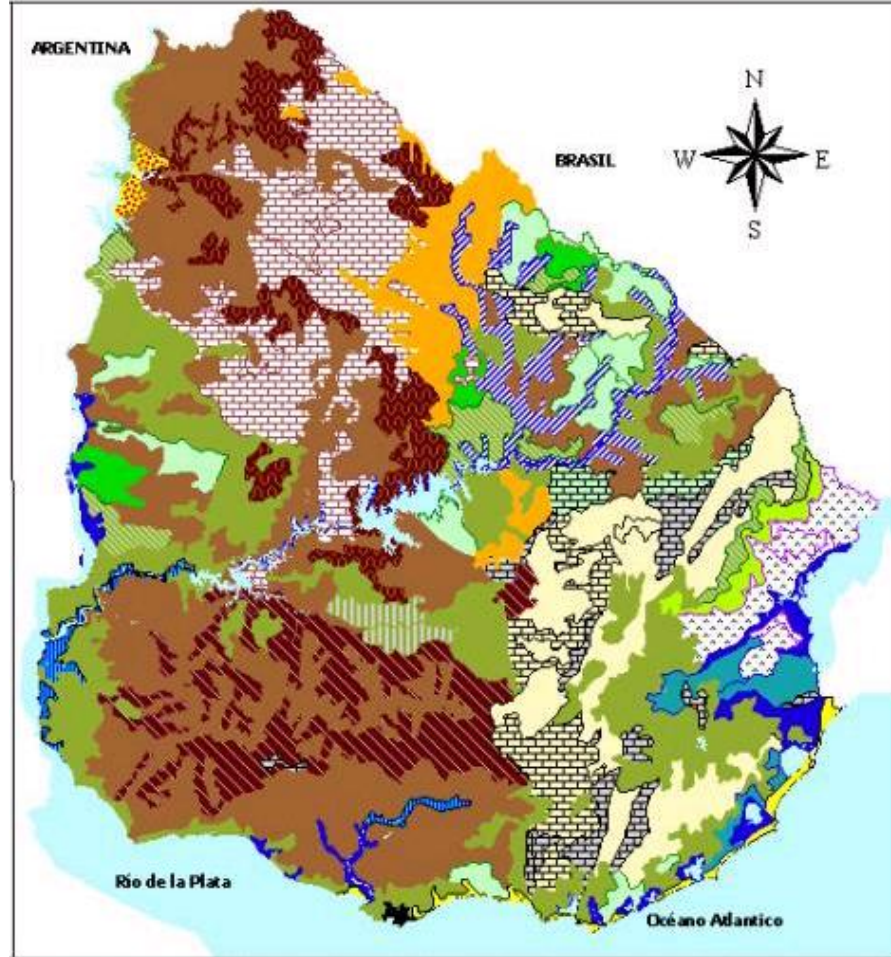
ARROZ IN URUGUAY

	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
Temp Media ° C	16/17	18/19	20/21	22/23	21/22



TIPOLOGÍA SUELOS

MAPA GENERAL DE SUELOS DEL URUGUAY



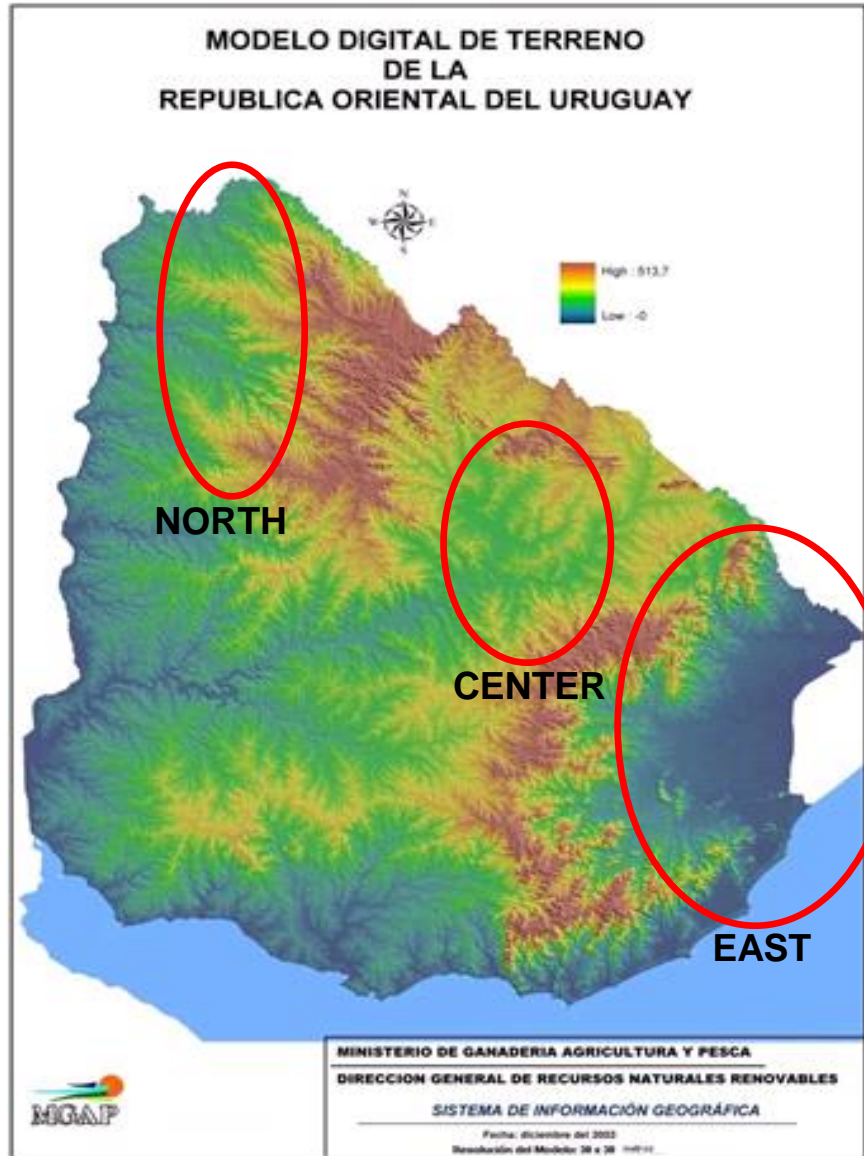
Facultad de Agronomía-UDELAR/División de Suelos - MGAP, Durán, A.; Caliña, A.; Melfino, J.H., Junio 2001

LEYENDA SEGUN SOIL TAXONOMY, USDA, 1999

- Argiudolls
- Argiudolls & Hapluderts
- Argiudolls & Hapludolls
- Argiudolls, Hapludolls & Hapludalfs
- Argiudolls, Hapludolls, Hapludalfs & rock outcrops
- Argiudolls & Hapludalfs
- Argiudolls & Albaqualfs
- Argiudolls & Argiaquolls
- Hapludolls, Argiudolls & Hapluderts
- Hapludolls, Argiudolls & Eutrudepts
- Hapludolls, Udorthents & rock outcrops
- Argialbolls, Argiudolls & Udifuvents
- Argialbolls, Albaqualfs & Natraqualfs
- Argiaquolls & Albaqualfs
- Endoaquolls & Fluvaquents
- Hapludalfs
- Hapludalfs & rock outcrops
- Hapludalfs & Hapludults
- Hapludalfs & Quartzipsamments
- Dystrudepts & Argiudolls
- Dystrudepts & rock outcrops
- Udifuvents
- Lagos y lagunas
- Area urbana



ZONAS ARROZ EN URUGUAY



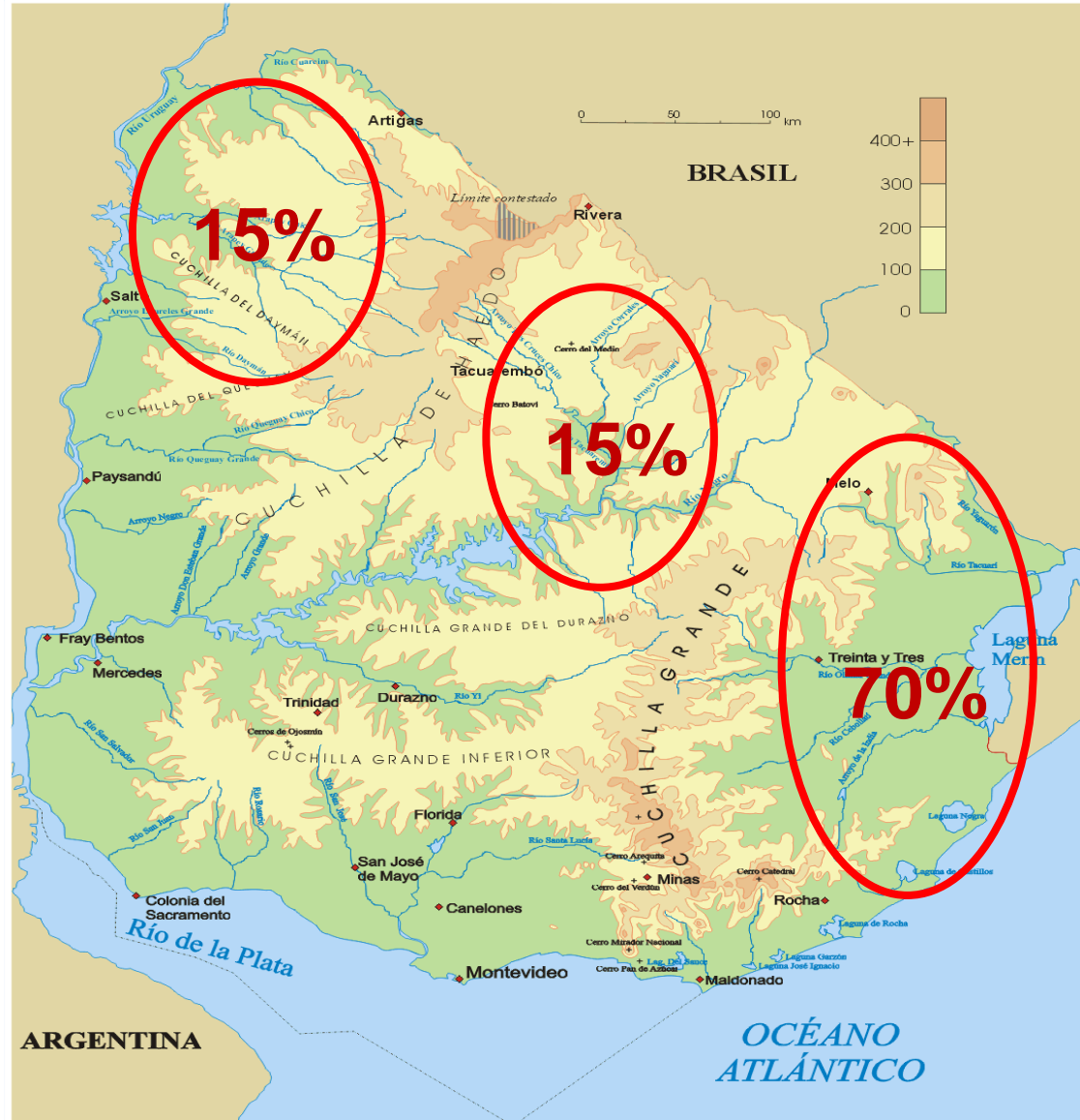
CENTER AND NORTH AREAS



EAST AREAS



ZONAS ARROZ EN URUGUAY





FUENTES DE AGUA



REPRESAS

55%



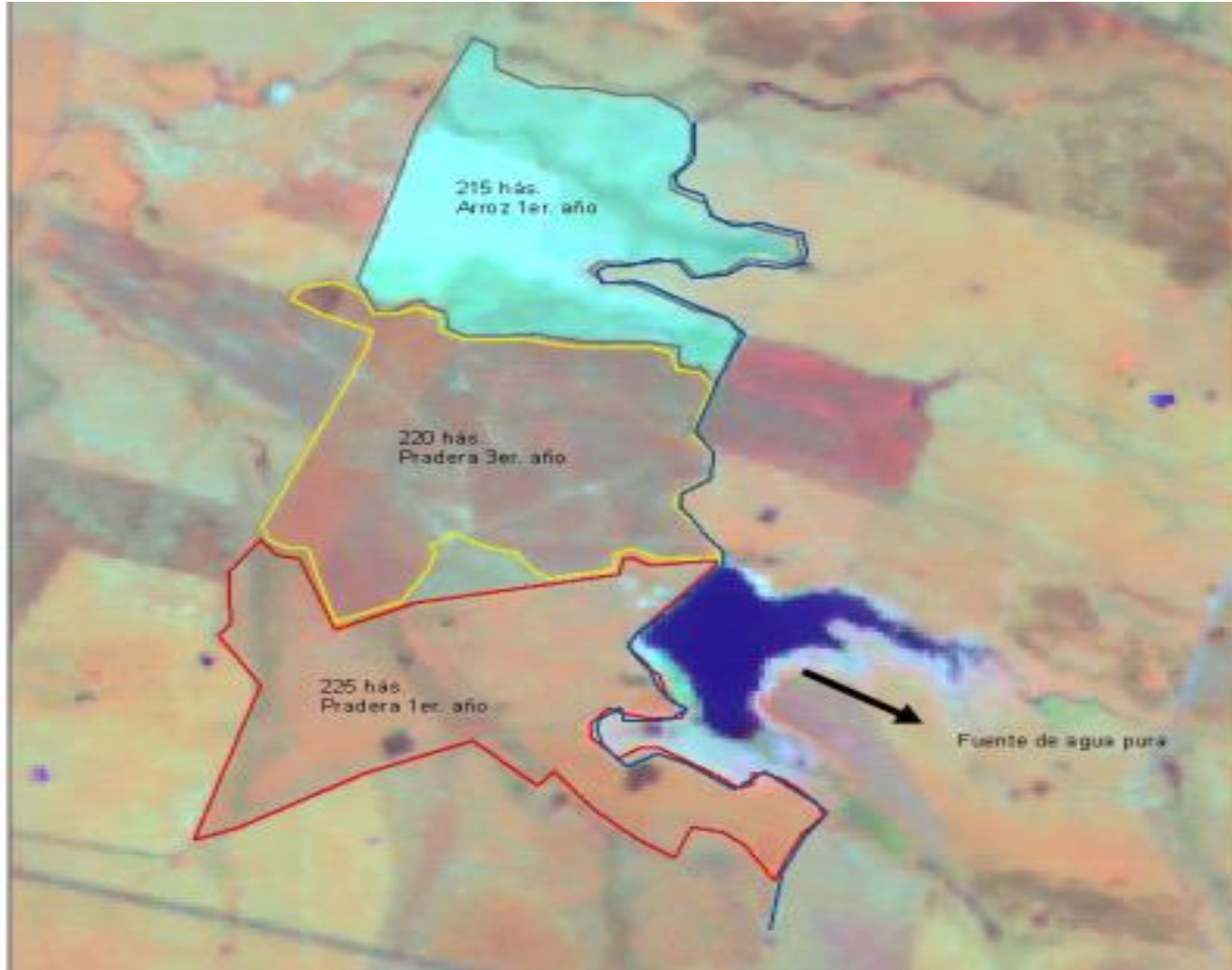
BOMBEO ELÉCTRICOS

Ríos y Lagunas

45%



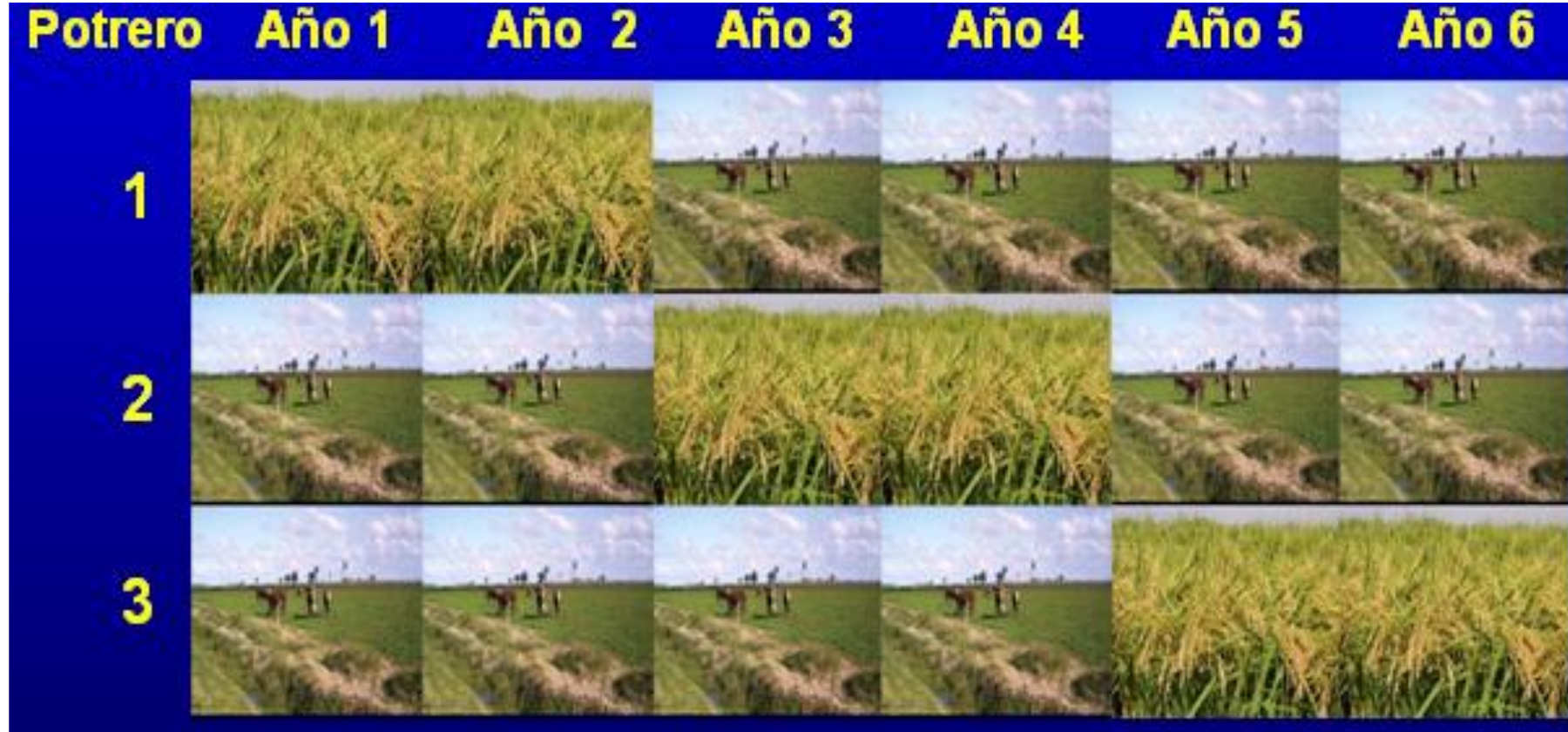
ARROZ – ROTACIÓN CON PASTURAS





ARROZ – ROTACIÓN CON PASTURAS

Arroz “rotación típica” con siembra de pastura





Rotaciones arroceras de largo plazo, INIA.

Inicio 2012

Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.

AÑO	1		2		3		4		5	
	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI
1	Arroz	Pa								
2	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pa	Sorgo	Pa		
3	Arroz	Pa	Pa	Pa						
4	Arroz1	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
5	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
6	Arroz	Pa	Soja	Pp	Pp	Pp				

Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne)



Rotaciones arroceras de largo plazo, INIA.

Inicio 2012

Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.

AÑO	1		2		3		4		5	
	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI
1	Arroz	Pa								
2	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pa	Sorgo	Pa		
3	Arroz	Pa	Pa	Pa						
4	Arroz1	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
5	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
6	Arroz	Pa	Soja	Pp	Pp	Pp				

Referencias: PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne)



Rotaciones arroceras de largo plazo, INIA.

Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.

AÑO	1		2		3		4		5	
	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI
1	Arroz	Pa								
2	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pa	Sorgo	Pa		
3	Arroz	Pa	Pa	Pa						
4	Arroz1	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
5	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
6	Arroz	Pa	Soja	Pp	Pp	Pp				

Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne)

- Impactos:



Rotaciones arroceras de largo plazo, INIA.

Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.

AÑO	1		2		3		4		5	
ROTACIÓN	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI
1	Arroz	Pa								
2	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pa	Sorgo	Pa		
3	Arroz	Pa	Pa	Pa						
4	Arroz1	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
5	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
6	Arroz	Pa	Soja	Pp	Pp	Pp				

Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne)

- Impactos:
 - Resultados físicos y económicos.



Rotaciones arroceras de largo plazo, INIA.

Cuadro 1. Descripción de las rotaciones evaluadas en el experimento de largo plazo.

AÑO	1		2		3		4		5	
ROTACIÓN	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI	PV	OI
1	Arroz	Pa								
2	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pa	Sorgo	Pa		
3	Arroz	Pa	Pa	Pa						
4	Arroz1	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
5	Arroz1	Pa	Soja	Pa	Arroz2	Pp	Pp	Pp	Pp	Pp
6	Arroz	Pa	Soja	Pp	Pp	Pp				

Referencias= PV (primavera-verano), OI (otoño-invierno); Pa (pastura anual); Pp (pastura perenne)

- Impactos:

- Resultados físicos y económicos.
- Indicadores de calidad de suelos.
- Malezas.
- Enfermedades.



El Arroz de Uruguay en imágenes



Siembra





Riego





Madurez temprana





Madurez





Cosecha





Cosecha

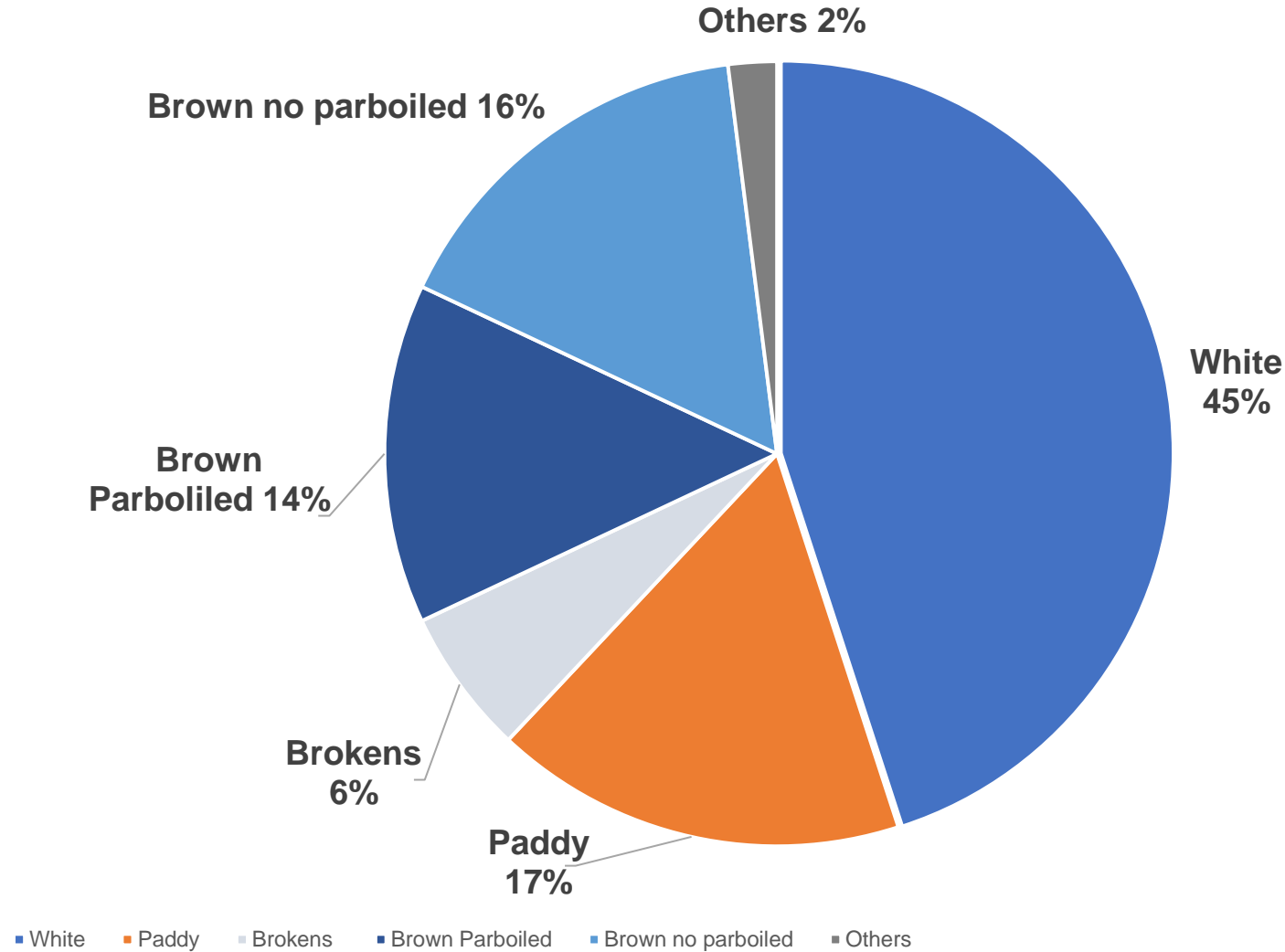




Comercio



PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN





RANKING EXPORTADORES MUNDIALES

- En el mercado de arroz, los principales productores son los principales consumidores.
- El arroz tiene un ratio comercial muy bajo, 10%. Comercio total 54 MM toneladas y producción total 528 MM. Trigo 27%; Soja 84%; Maíz 16%.
- Uruguay ocupa el 9º lugar entre los exportadores.

Fuente USDA



Principales Exportadores

PAÍS	Exportaciones MMTT
India	18
Thailandia	7.5
Vietnam	7.5
Pakistán	5.2
Cambodia	2.9
Burma	1.8
China	1.5
Brasil	1.3



Principales Exportadores

PAÍS	Exportaciones MMTT	Producción MMTT
India	18	138
Thailandia	7.5	20
Vietnam	7.5	27
Pakistán	5.2	9,5
Cambodia	2.9	7.4
Burma	1.8	12
China	1.5	146
Brasil	1.3	7.5



Principales Exportadores

PAÍS	Exportaciones MMTT	Producción MMTT	Relación Export/Prod %
India	18	138	13
Thailandia	7.5	20	38
Vietnam	7.5	27	28
Pakistán	5.2	9,5	55
Cambodia	2.9	7.4	39
Burma	1.8	12	15
China	1.5	146	1
Brasil	1.3	7.5	17



RELACIÓN EXPORTACIONES/PRODUCCIÓN

PAÍS	Exportaciones MMTT	Producción MMTT	Relación Export/Prod %
India	18	138	13
Thailandia	7.5	20	38
Vietnam	7.5	27	28
Pakistán	5.2	9,5	55
Cambodia	2.9	7.4	39
Burma	1.8	12	15
China	1.5	146	1
Brasil	1.3	7.5	17



RELACIÓN EXPORTACIONES/PRODUCCIÓN

PAÍS	Exportaciones MMTT	Producción MMTT	Relación Export/Prod %
India	18	138	13
Thailandia	7.5	20	38
Vietnam	7.5	27	28
Pakistán	5.2	9,5	55
Cambodia	2.9	7.4	39
Burma	1.8	12	15
China	1.5	146	1
Brasil	1.3	7.5	17
Uruguay	1	1,05	95



Uruguay, exportador neto en un mundo de **exportadores que son primero grandes consumidores y exportan saldos.**



AGENDA

Uruguay

Arroz en Uruguay

Estructura Organizacional



ESTRUCTURA DEL SECTOR

- 1900's; comienzo
- Desde el principio, negocio vulnerable...
 - Alta dependencia de exportaciones y precios internacionales.
 - Afectado por tipos de cambio.
 - Sin subsidios ni protección gubernamental.**
 - Muchos actores intermediarios: molineros, corredores, comerciantes, distribuidores de agroquímicos y semillas... etc etc
- La única forma de sobrevivir fue trabajar juntos!!!**



ESTRUCTURA DEL SECTOR

- La integración de toda la cadena del arroz fue la solución para aumentar la competitividad y ser más fuertes ante los continuos cambios del entorno.
- Industriales y productores comienzan a trabajar unidos y desarrollan un contrato que determina las bases del precio del arroz, 65 años de historia.
- Todos los actores relacionados a la cadena arrocera generan un modelo integrado. Hoy + del 80%
- ACA y GMA son las 2 partes principales que coordinan la relación entre todos los actores.



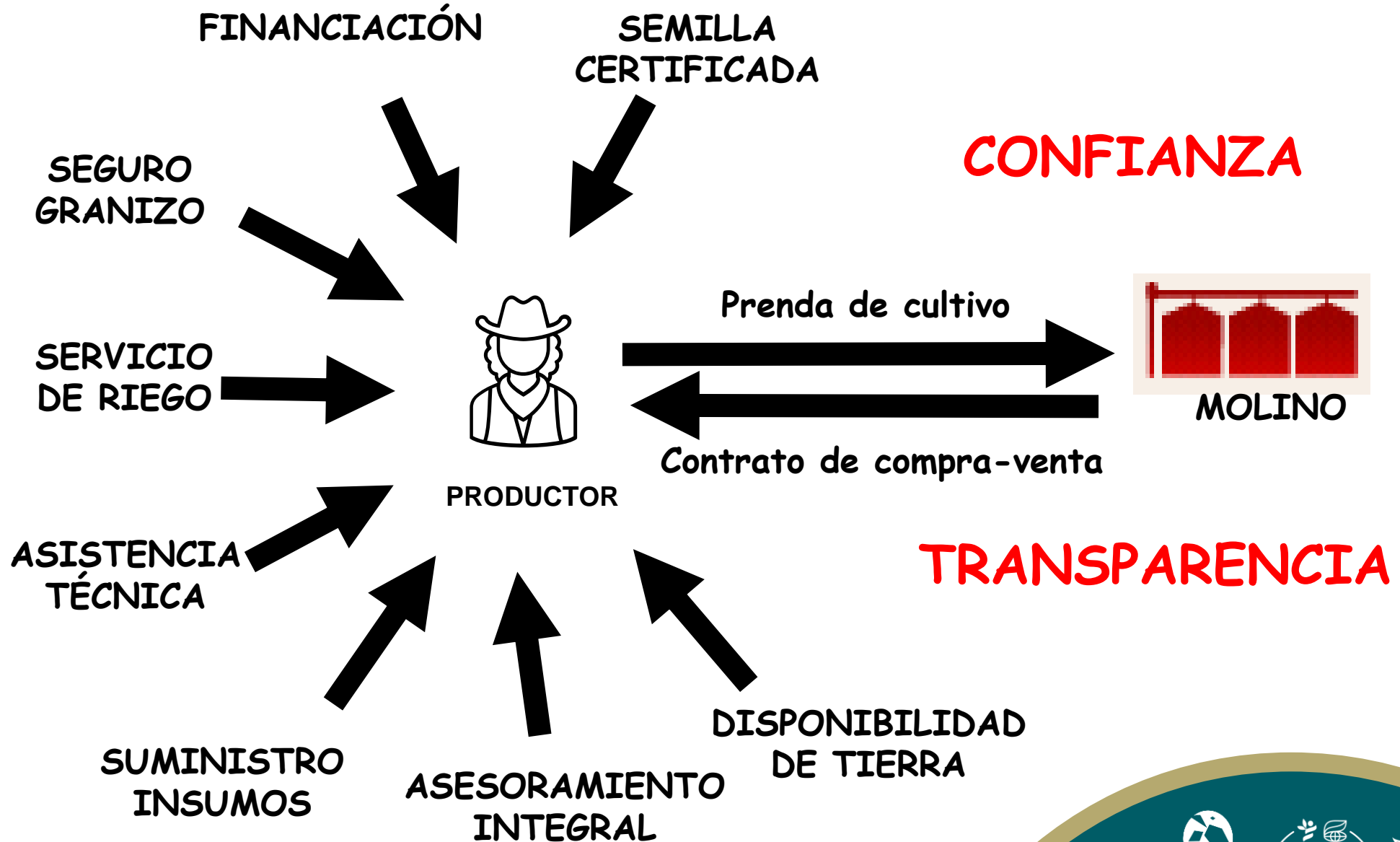
ESTRUCTURA DEL SECTOR

Integración permite alcanzar alta especialización en cada eslabón de la cadena:

- **PRODUCTORES**, utilizan tecnología de punta en sus predios y alcanzan altos resultados en **RENDIMIENTO y CALIDAD**.
- **INDUSTRIA**, equipamiento de última generación. **SEGREGA VARIEDADES, PRODUCTO ESTANDARIZADO Y DE ALTA CALIDAD**.



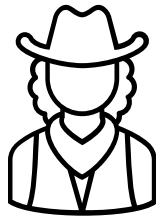
¿CADENA INTEGRADA?



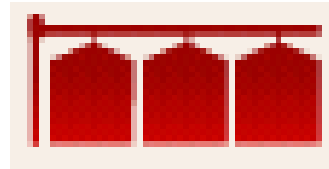
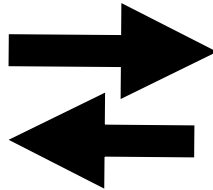


CADENA INTEGRADA

CONFIANZA



PRODUCTOR

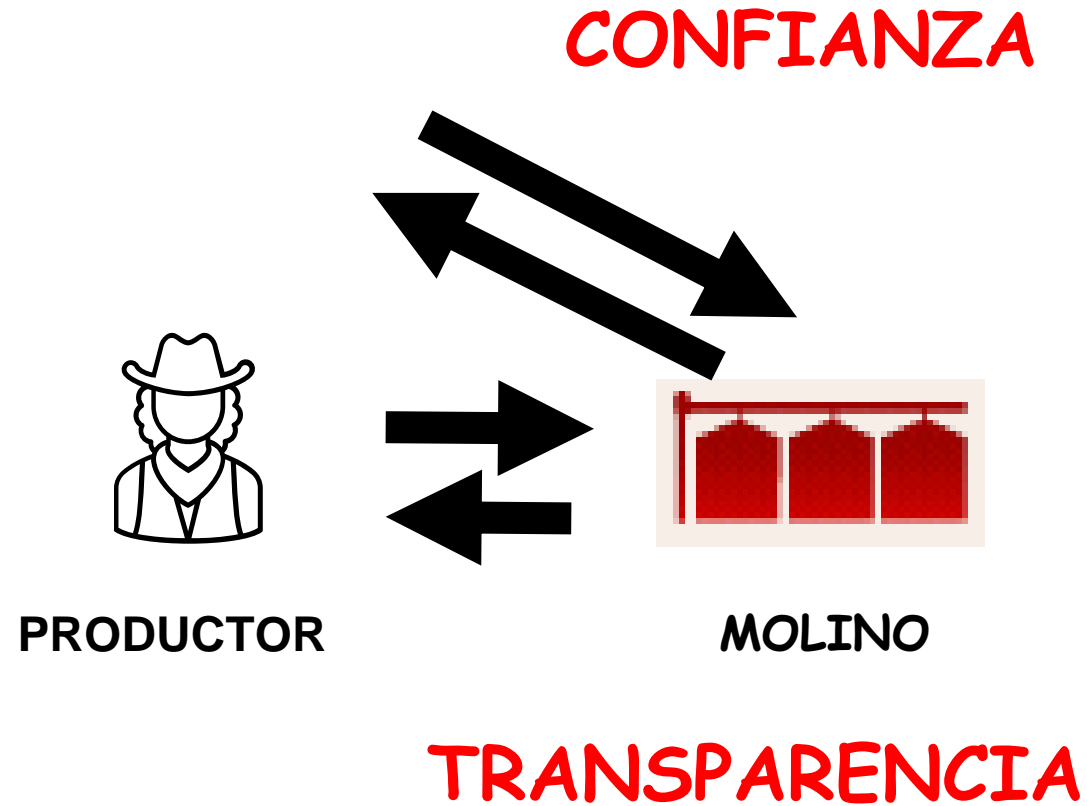


MOLINO

TRANSPARENCIA



CADENA INTEGRADA

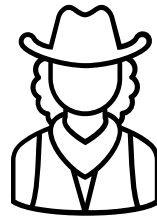




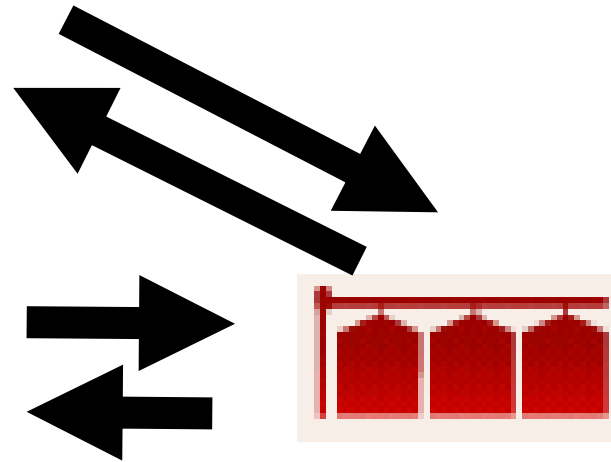
CADENA INTEGRADA

**INIA
INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
LATU-LATITUD**

CONFIANZA



PRODUCTOR



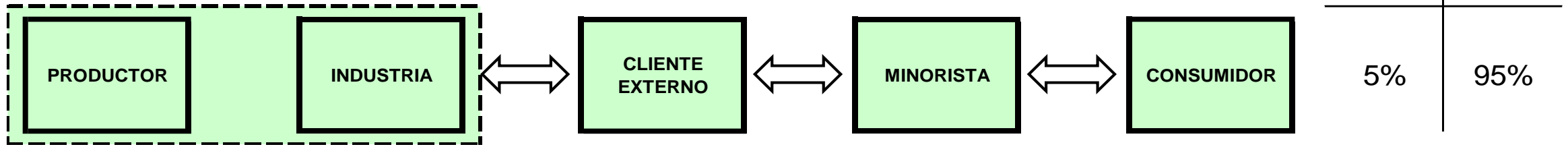
MOLINO

TRANSPARENCIA



MODELO URUGUAY

MODELO URUGUAYO



- Arroz Uruguay depende del mercado Internacional.
- Productores e Industria, calidad para ganar competitividad.
- Precio productor = resultado de ventas promedio del año.
Contrato previo a la siembra.



URUGUAY: FOCO EN EXPORTACIONES

- URUGUAY atento a los requerimientos de los consumidores.
 - Producto saludable.
 - CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS.
 - Libre de GMO
 - Sostenibilidad de ambiente y RRNN
- ¿Qué está haciendo Uruguay en este sentido?:
 - Guía de Buenas Prácticas Agrícolas
 - Status libre GMO demostrado
 - Libre de residuos de agroquímicos sobre MRL





Guía de BPA

Arroz en Uruguay
June 2024





URUGUAY: FOCO EN EXPORTACIONES

Productos NO permitidos
Triciclazole
Cyproconazole
Picocistrobin
Thiametoxam
Fludioxonil
Sedaxane
Epoxiconazol
Kresoxim-metil
Propiconazole
Protioconazole
Alternativas a Utilizar
Azoxistrobina
Difenoconazol
Fluxapyroxad
Tebuconazole
Isoprothiolane
Trifloxistrobin

