

Informe sectorial

AGRONEGOCIOS



Octubre 2020



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

Contenido

1. ¿Por qué invertir en Agronegocios en Uruguay?	2
2. Importancia económica del Sector Agroindustrial en Uruguay	4
2.1 Participación en el PIB	4
2.2 Inversión Extranjera	7
2.2.1 Proyectos aprobados por la COMAP.....	7
2.2.2 Indicadores sectoriales empleados para el sector agropecuario.....	8
2.2.3 Algunas inversiones extranjeras en el sector	8
2.3 Valorización de la tierra	12
2.3.1 Compraventas.....	12
2.3.2 Precio compraventa por actividad	13
2.3.3 Arrendamientos.....	15
2.4 Empleo	17
2.5 Exportaciones	18
3. Sector Agrícola	21
3.1 Soja	22
3.2 Arroz	25
3.3 Trigo.....	29
3.4 Cebada y Malta.....	30
4. Producción animal	32
4.1 Ganadería Bovina.....	32
4.2 Ganadería Ovina.....	41
4.3 Ganadería porcina	46
4.4 Carne aviar	48
4.5 Sector Lácteo.....	49
5. Sector Frutícola - Cítricos	55
6. Miel	59
7. Sector forestal	62
8. Cannabis	63
9. Perspectivas	65
10. Institucionalidad y actores relevantes	69
Anexo.....	73
Acuerdos comerciales y de protección de inversiones.....	75
11. Uruguay en síntesis (2019)	79
1.1. Principales indicadores económicos 2015-2020*	79

¿Por qué invertir en Agronegocios en Uruguay?

- » Uruguay cuenta con un sistema democrático consolidado, por el cual han alternado los tres principales partidos en el Gobierno, manteniendo el compromiso de respeto al clima de negocios y las reglas de juego claras. Además, hoy en día es uno de los países más equitativos y con mayor ingreso per cápita de América Latina y el Caribe.
- » En 2019 la economía creció 0,2% consolidando así más de 17 años de crecimiento sostenido, el periodo de expansión más largo de la historia. Si bien ha presentado un crecimiento moderado, Uruguay ha mostrado resiliencia a la inestabilidad de la región. La solidez macroeconómica, políticas prudentes, la diversificación de las exportaciones, menores vulnerabilidades del sector bancario y amplias reservas le permitieron preservar la estabilidad en un entorno global y regional más turbulento.
- » La Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nº 16.906 establece que la inversión extranjera recibe el mismo trato que la nacional; no existen restricciones a la repatriación de capitales, ni a la transferencia de ganancias, dividendos e intereses.
- » Uruguay se encuentra entre las principales economías del mundo para invertir, de acuerdo al índice ESG que toma en cuenta la calidad de la gobernanza, factores sociales y medioambientales. A su vez, estos factores ponderan en el indicador EMBI de riesgo país, lo que da como resultado que Uruguay es el más confiable de todos los emergentes del mundo para invertir.
- » Existe total libertad para la compra y venta de moneda extranjera. No se requiere autorización previa para el ingreso o egreso de divisas, ni existen restricciones para el ingreso y salida de capitales, transferencia de utilidades, dividendos, intereses, etc.
- » No existen limitaciones ni restricciones a las exportaciones de bienes agroindustriales en el país. En 2019 el sector agroindustrial tuvo una participación de 82% del total de bienes exportados por Uruguay.
- » Uruguay cuenta con 16,4 millones de hectáreas aptas para uso agropecuario, lo que representa más del 90% de la superficie terrestre del país. Además, la tierra se ha valorizado sustancialmente, cuadruplicándose en los últimos 15 años.
- » Uruguay tiene un gran potencial para aumentar la producción de bienes agroindustriales. Con una población de 3,5 millones de habitantes, se producen alimentos para 28 millones de personas¹. La demanda mundial por bienes agropecuarios se mantendrá firme en las próximas décadas, sustentada fundamentalmente por el mayor consumo de proteínas, grasas y azúcares en los países en desarrollo².
- » Uruguay forma parte de la principal región exportadora de alimentos del mundo (junto con Argentina, Brasil y Paraguay)³.
- » Nuestro país cuenta con ventajas comparativas en la producción de alimentos a nivel internacional. El país tiene un reconocido prestigio internacional en el proceso productivo y la calidad de varios productos agropecuarios, basado en una producción inocua y bajo estrictos controles sanitarios.
- » En particular, la ganadería bovina cuenta con un sistema de trazabilidad que permite conocer toda la información del producto desde el nacimiento del animal hasta que llega al consumidor final. El sistema

¹ Fuente: MGAP – 2017 - [Uruguay Agointeligente – Los desafíos para un desarrollo sostenible](#).

² Fuente: FAO – 2015-16 - [“El estado de los mercados de productos básicos agrícolas”](#).

³ Véase: GPS – 2013 – [“Seguridad Alimentaria Global y Recursos Naturales Agrícolas”](#).

Sector Agronegocios

de trazabilidad o georeferenciación es también aplicado en otros sectores como la carne aviar, miel, citrus o viñedos⁴.

- » Uruguay mantiene una estricta política de desarrollo agrícola sustentable que incluye planes de uso y manejo responsable de suelos y planes para la producción lechera sostenible, entre otros.

⁴ Fuente: MGAP

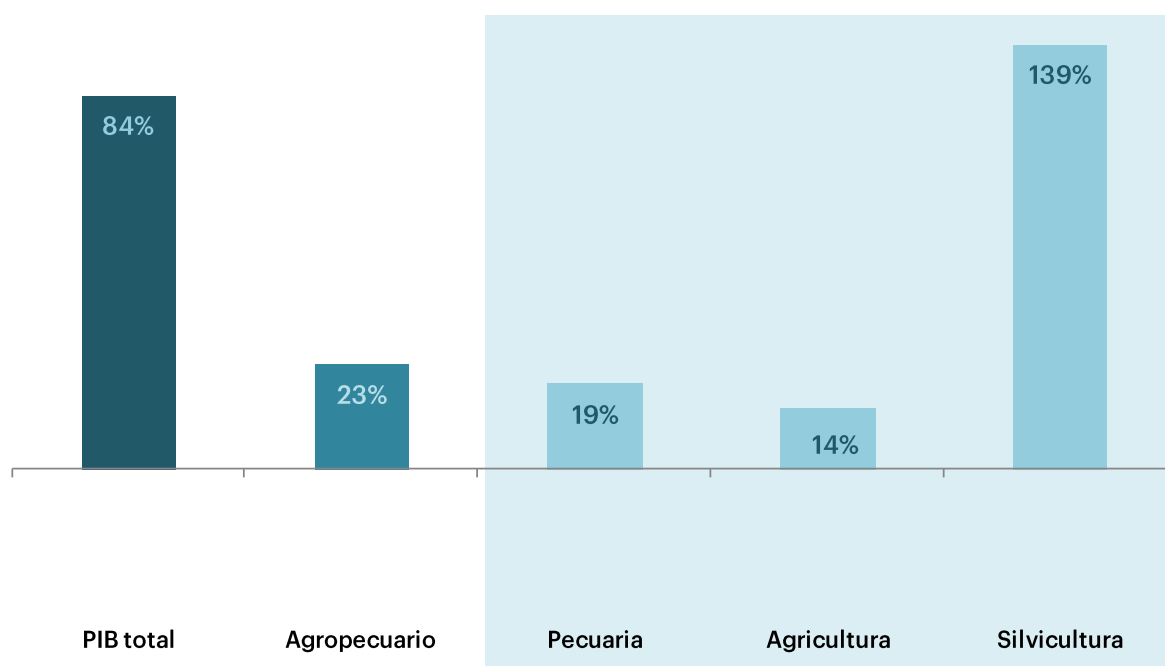


Importancia económica del Sector Agroindustrial en Uruguay

Participación en el PIB

Uruguay ha tenido un proceso de crecimiento ininterrumpido, con un incremento de 70% en el ingreso per cápita (medido en dólares corrientes), entre 2009 y 2019⁵. El PIB de Uruguay mantiene una tendencia creciente desde 2003, mostrando un dinamismo notoriamente superior al de décadas anteriores⁶.

Gráfico N°1: Crecimiento real acumulado del PIB | 2003-2019



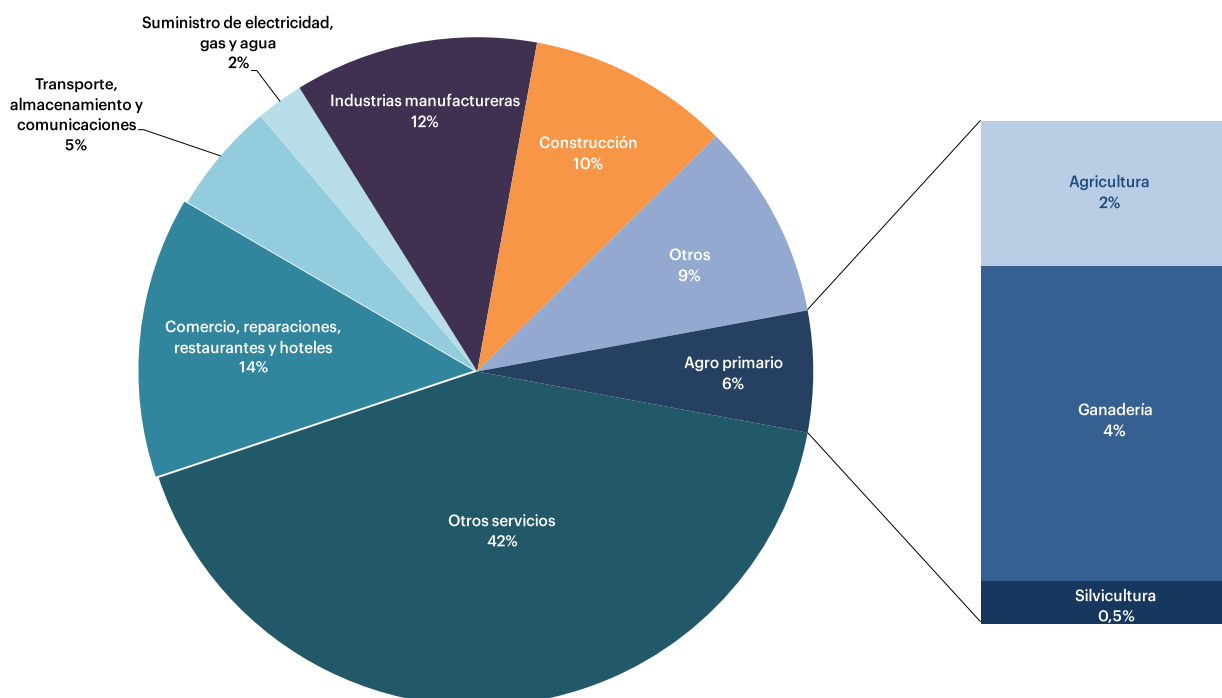
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

El sector agropecuario y las cadenas agroindustriales tienen una participación clave en la economía, por lo que fueron un importante impulso del dinamismo antes mencionado. El sector agroindustrial explicó 11% del PIB uruguayo en 2019. Dicha participación se repartió en partes similares entre el sector primario (agricultura, ganadería y silvicultura) y las industrias relacionadas con el agro, con 6% y 5% respectivamente⁷. Además, otros sectores como “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, también se encuentran fuertemente asociados al desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial nacional.

⁵ Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

⁶ Fuente: Uruguay XXI en base a BCU y CEPAL. El crecimiento promedio anual de la economía fue de 1,1% en los 80s y 3,3% en los 90s.

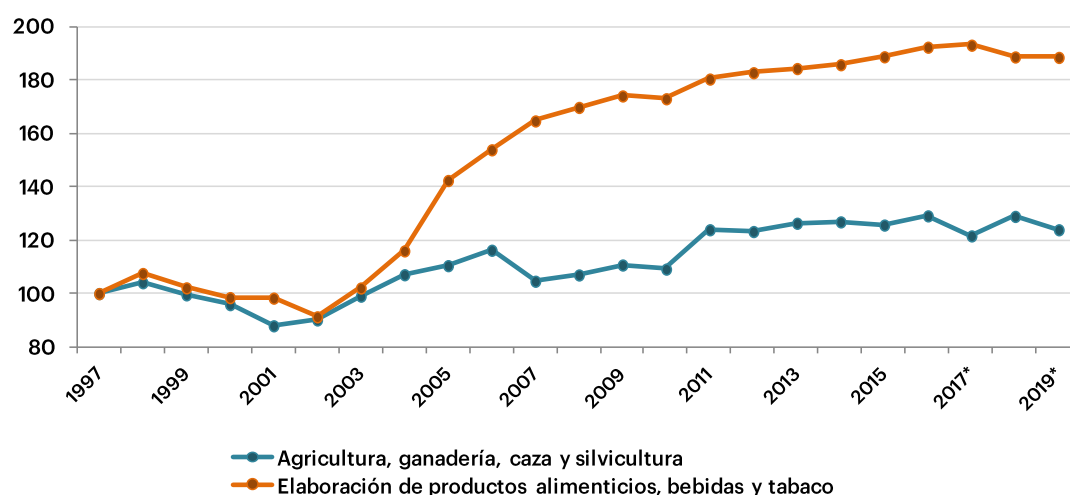
⁷ Dentro de las industrias asociadas al agro se incluyó: “Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco” (se consideró el PIB total sin restar el de elaboración de bebidas y tabaco por no tenerlo distinguido en BCU). Tampoco se consideró el PIB de “Fabricación de papel y de productos de papel y cartón” por la misma razón. Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

Gráfico Nº 2: PIB de Uruguay por sector de actividad (Part. % 2019)


Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

En este sentido, de acuerdo a estimaciones de Red Mercosur-FAO, el sector agropecuario presentaba ya al comienzo de esta década los mayores efectos difusión sobre la economía en su conjunto en comparación con el resto de las actividades productivas. Los efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre la producción y el empleo se ubicaban por encima de la media de todas las ramas de actividad⁸.

Como se aprecia en el Gráfico Nº3, el sector agroindustrial tuvo una gran expansión en la última década. En particular el PIB de “Agricultura ganadería, caza y silvicultura” creció 2% promedio anual entre 2002 y 2019. Dentro del sector agropecuario se destaca el **dinamismo del sector agrícola** liderado por el cultivo de la soja.

Gráfico Nº3: PIB del sector agroindustrial uruguayo (Base 100 = 1997)


Nota (*): Datos preliminares

Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

⁸ Fuentes: DECON – 2009 – [“¿Cuál es la importancia real del sector agropecuario sobre la economía uruguayaya?”](#) CEPAL – 2014 – [“Cambios en la dinámica agropecuaria y agroindustrial del Uruguay y las políticas públicas”](#)

Sector Agronegocios

El año 2019 estuvo marcado a nivel global por la incertidumbre generada por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que modificó la dinámica del comercio internacional y tuvo incidencia en los precios internacionales de productos agropecuarios, sector importante en el comercio entre ambos países. A esto se sumó la desaceleración económica generalizada de los principales socios de Uruguay⁹.

De acuerdo a los datos de FAO, el precio internacional de la carne tuvo tendencia al alza en 2019, con crecimiento en todos los tipos de carne. La gripe porcina africana también afectó la disponibilidad de esta carne en China, lo que impulsó el consumo de carne bovina y aviar en ese mercado. En contraste, lácteos y cereales mostraron tendencias a la baja. En el caso de la soja –uno de los productos más importantes en el comercio China y Estados Unidos-, el precio cayó producto de las tensiones comerciales y de menor demanda por la gripe porcina¹⁰. Los precios promedio de los lácteos, especialmente el de la leche en polvo entera –principal producto del sector en Uruguay- presentaron un leve alza en 2019 respecto al año anterior, de acuerdo a los datos de Global Dairy Trade.

En Uruguay, la agricultura tuvo mejores condiciones climáticas que la zafra pasada, con lluvias que favorecieron especialmente los cultivos de verano, marcando récords de productividad en el maíz y un registro histórico para la soja. Por otro lado, tanto la producción de arroz como la de leche tuvieron retracciones en la producción. Las industrias procesadoras de alimentos como la frigorífica y las bebidas tuvieron un volumen de producción superior en la comparación interanual¹¹.

⁹ Fuente: Elaboración propia en base a OPYPA – MGAP - Anuario 2019

¹⁰ Ibídem

¹¹ Ibídem

Inversión Extranjera

El aumento del precio internacional de los *commodities* en la última década, el adecuado clima de negocios y la notoria ventaja comparativa de Uruguay en la producción de bienes intensivos en el uso de la tierra, impactaron en el ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED) al sector agropecuario y agroindustrial del país.

El rubro agrícola fue el que recibió mayores inversiones, sobre todo destinadas a la incorporación de tecnología en la producción de granos. En este sentido, las empresas argentinas tuvieron una influencia determinante. Algunas de las mayores comercializadoras de granos del mundo también están instaladas en el país (ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, COFCO, entre otras).

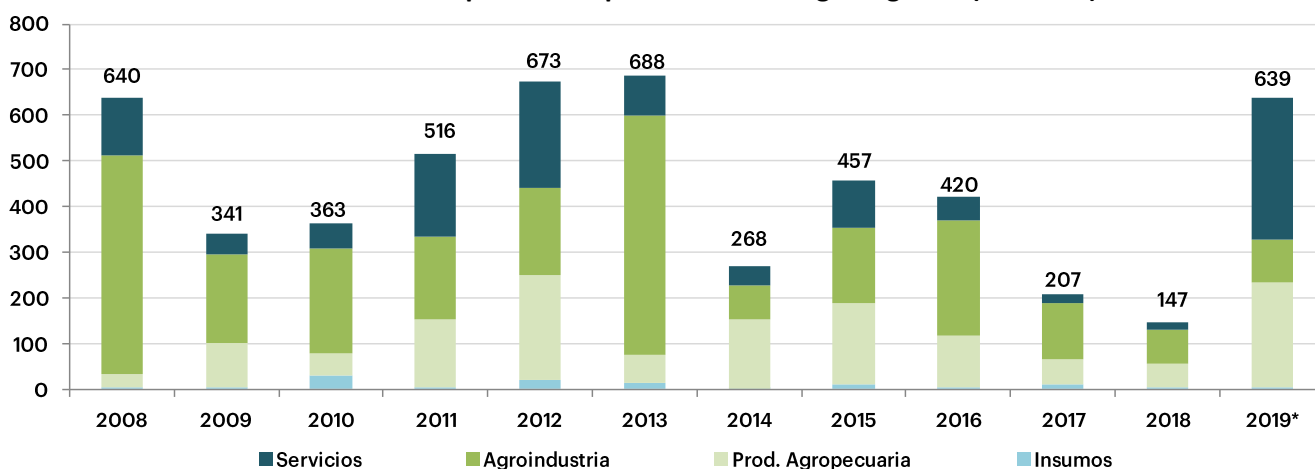


2.2.1 Proyectos aprobados por la COMAP

La institución encargada de recibir las solicitudes para ingresar en el régimen de promoción de inversiones es la Unidad de Apoyo al Sector Privado (UnASeP), que con toda la información requerida por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) determinará cuál será el Ministerio y organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que corresponda¹².

En el sector de **Agronegocios**, el valor total de la inversión promovida en la última década rondó los US\$ 4.721 millones. La participación de los agronegocios en las inversiones ocupó aproximadamente 30% del total de las inversiones promovidas por la COMAP en los últimos tres años.

Gráfico N°4: Inversión promovida por la COMAP - Agronegocios (US\$ Mill.)



Nota (*): Período enero – setiembre.

Fuente: Anuario 2019 – OPYPA en base a datos de UNASEP.

¹² [COMAP](#)

2.2.2 Indicadores sectoriales empleados para el sector agropecuario¹³

A la hora de presentar un proyecto con el fin de obtener beneficios fiscales al amparo de la Ley 16.906, las empresas deben seleccionar un conjunto de indicadores bajo el cual el proyecto pueda ser evaluado. Dentro de los posibles indicadores están aquellos que son generales para todos los proyectos y otros que son específicos para cada sector. En particular, para los proyectos del sector agropecuario, evaluados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), los indicadores sectoriales a considerar son:

- Inversiones en adaptación al cambio climático¹⁴.
- Capacitación de trabajadores rurales¹⁵.
- Diferenciación de productos y procesos¹⁶.

De estos tres indicadores, “inversión en adaptación a cambio climático” es normalmente el más usado por los proyectos aprobados en Agronegocios. Otro indicador muy utilizado, aunque no específico del sector, es “Aumento de exportaciones indirectas”.

1.2.3 Algunas inversiones extranjeras en el sector¹⁷

>> Cargill



Las actividades comerciales de la corporación Norteamericana Cargill incluyen la compra, venta, procesado y distribución de granos y otras mercancías agrícolas, el cultivo y venta de pienso ganadero, y la venta de ingredientes para la industria farmacéutica. Se encuentra presente en 70 países en el mundo.

>> Archer Daniels Midland (ADM)



Es una corporación estadounidense dedicada al procesamiento de alimentos y el comercio de commodities que opera más de 270 plantas a nivel mundial y que en 2019 obtuvo ventas netas de US\$65 mil millones. Está presente en Uruguay desde 2008, y se dedica al comercio al por mayor de granos, semillas y frutos oleaginosos.

>> Marfrig



Es una de las compañías de alimentos más grande de Brasil. Con 27 unidades operativas, tiene capacidad de procesar 21.500 cabezas de vacuno por día y 2 millones de ovinos al año. Sus productos llegan todos los días a 3 millones de consumidores en aproximadamente 100 países por medio de los más de 30 mil clientes, entre restaurantes y supermercados. La operación de

¹³ Fuente: CPA Ferrere y [Unasep](#).

¹⁴ Es uno de los más utilizados por las empresas. Comprende inversiones que tengan como objetivo ajustar los sistemas productivos en función de estímulos climáticos, buscando reducir el impacto de la variabilidad y el cambio climático en la actividad económica.

¹⁵ Este indicador busca medir a la participación de los empleados, en determinados programas de formación y desarrollo técnico, como los que son provistos por INEFOP o CETP.

¹⁶ Para la medición de este indicador se consideran certificaciones oficiales o reconocimiento internacional referidos a atributos del producto o del proceso productivo, como lo son los casos de producción forestal sustentable o de carne orgánica.

¹⁷ Cabe destacar que tanto las empresas del rubro forestal, como la estructura productiva del sector se analiza con mayor detalle en el [Informe del Sector Forestal](#) de Uruguay XXI.

Marfrig en Uruguay es la mayor en procesamiento de carne bovina en el país. En 2015 Marfrig Uruguay empezó a exportar a EE.UU. con el sello "Grass-Fed Beef" y se convirtió en la primera empresa aprobada por la certificación USDA en Uruguay.

>> **Minerva**



El frigorífico Minerva es el segundo mayor exportador de carne y el mayor exportador de ganado vivo de Brasil. La empresa tiene plantas en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Colombia, desde donde exporta a 100 países. En 2011 Minerva realizó la compra por US\$ 65 millones del frigorífico Pul , y en 2014 adquirió también el Frigorífico Matadero Carrasco, mientras que en 2017 adquirió el frigorífico Canelones.

>> **Lactalis**



El grupo de origen francés Lactalis compró en 2015 las dos plantas de leche de la empresa Indulacsa que anteriormente pertenecían al grupo mexicano La Esmeralda. La compañía cuenta con 200 plantas industriales en el mundo. Desde 2017 es dueña del 89,6% de Parmalat, principal compañía italiana de lácteos con presencia en todo

el mundo.

>> **Louis Dreyfus Company**



La compañía abrió su primera oficina en Uruguay en 2002 e inició sus actividades en el sector agroindustrial del país. Trabaja con 4 plataformas: Cereales, Oleaginosas, Semillas, Fertilizantes e Insumos. La empresa se encuentra presente en todo el mundo, produce y transporta 81 millones de toneladas de commodities. En Uruguay emplea alrededor de 120 personas¹⁸.

>> **Estancias del Lago**



El proyecto que se vincula con la familia Bulgheroni, quien ya posee diversas inversiones en Argentina y en Uruguay, se basó en la construcción de un megatambo en el departamento de Durazno, que es el de mayor capacidad instalada en el país. El emprendimiento ocupa un área de 37.000 ha, donde se integran los

diferentes procesos que incluyen agricultura, ganadería intensiva y una moderna planta industrial. En plena capacidad habrá 13.000 vacas en producción, de las cuales se obtendrán 450.000 litros de leche al día. Asimismo, en la planta industrial se producirán 20.000 toneladas de leche en polvo al año¹⁹.

>> **Camil Alimentos S.A. – SAMAN**



Saman es la principal empresa arrocera de Uruguay. Maneja el 50% de la producción de arroz del país y es la principal empresa exportadora del sector en América Latina. En 2007 la empresa fue adquirida por la compañía brasileña Camil Alimentos²⁰.

¹⁸ Fuente: [LDC](#)

¹⁹ Fuente: estanciasdellago.com

²⁰ Fuente: www.saman.com.uy

>> **Breeders & Packers Uruguay S.A.**


Frigorífico de última generación, construido en el centro del país (Durazno). Cuenta con la más moderna y segura tecnología aplicada al procesamiento de carne. La inversión fue realizada por capitales ingleses, y adquirida en 2017 por el grupo japonés NH Foods.

 >> **Maltería Oriental SA**


Maltería Oriental S.A. es una empresa con 85 años de experiencia en la producción y comercialización de malta y cebada cervecera. Tiene su planta industrial a 12 km. al norte del puerto de Montevideo y una distancia promedio de 200km. de sus cultivos de cebada. Trabaja con una consolidada red de distribuidores y productores, que le permite cubrir anualmente sus requerimientos de cebada cervecera. Asimismo, cuenta con su propio programa de desarrollo varietal. La malta producida se destina a prestigiosas cervecerías de Brasil, Venezuela, Chile, Paraguay. Su accionista principal es South America Properties LLP., quién forma parte del Grupo Petrópolis, importante Grupo Cervecerero de Brasil.

 >> **Garmet S.A.**


Forma parte del grupo inversor argentino Perez Perez Companc que se dedica a la comercialización de fertilizantes, semillas, y agroquímicos. La firma es una de las principales exportadoras de granos en el país.

 >> **Nirea (Frigorífico San Jacinto S.A.):**


Empresa dedicada a la producción y exportación de carne vacuna, que opera en el país desde 1962. Actualmente pertenece al grupo argentino Perez Companc. En Uruguay la empresa es una de los principales exportadores de carne vacuna y productor de corderos Premium²¹.

 >> **AB InBev (Malteria Uruguay S.A)**


La compañía belgo-brasileña es la mayor fabricante mundial de cerveza, con una cuota del mercado mundial próxima al 25%. Produce marcas como: Budweiser, Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Skol, Brahma, Quilmes, Labatt's Blue, Michelob, Harbin, Sedrin, Cass, Klinskoye, Sibirskaia Corona, Gilde, Chernigivske y Jupiler. En octubre de 2001 compró la cervecería Patricia, lo que marcó el inicio de las operaciones del grupo en Uruguay²².

 >> **ADP (Agronegocios del Plata S.A)**


Es una compañía dedicada a la producción ganadera y de granos, la comercialización de semillas, insumos y la provisión de servicios especializados para el sector agrícola, entre ellos el asesoramiento técnico. Actualmente la empresa es una de las mayores productoras de granos en el Uruguay.

²¹ Fuente: www.nirea.com.uy

²² Fuente: www.abinbev.com

>> **Ecolat**


El grupo peruano Gloria reabrió, en febrero del presente año, la empresa productora de lácteos Ecolat, ubicada en la ciudad de Nueva Helvecia, Colonia. El retorno de la firma a la actividad en una primera etapa será parcial, y el objetivo será procesar alrededor de 50 mil litros diarios de leche. La multinacional retomará su producción elaborando quesos en una primera etapa²³. Esto implica la recuperación de 30 puestos de trabajo en un principio, aunque se proyecta que el personal empleado siga creciendo. En junio de este año ya consumaron el primer envío de quesos a Perú.

 >> **Camposol**²⁴


La empresa peruana Camposol fue fundada en 1997, en la región de La Libertad. La empresa comenzó con la producción de espárragos para el mercado europeo. En 2007, pasó a formar parte del grupo D&C, a partir de lo cual diversificó su cartera de productos, sus locaciones productivas y sus instalaciones, lo que le permitió aumentar su presencia en el mercado internacional. Actualmente, se centra en la producción de arándanos, palta, uvas, mangos y mandarinas. En 2018 adquirió unas 1.000 hectáreas de plantaciones de mandarinas en Salto, esta compra supuso que el área productiva de mandarinas de la empresa se quintuplique. Asimismo, aumenta las ventanas comerciales de exportación. La cosecha en Perú va desde junio a agosto, mientras que en Uruguay va de mayo a noviembre. La participación de esta empresa en las exportaciones de mandarinas en 2019 fue de 5%, pero en el primer semestre de 2020 esa participación se ubicó en 30%.

 >> **PPG Wrightson Seeds**


PPG Wrightson Seeds es una compañía de origen neozelandés con más de 160 años de historia. El foco de su investigación y tecnología está centrado en el forraje. Desde 1999 está presente en Uruguay y cuenta con más de 300 colaboradores distribuidos en la región, y más de 37.000 hectáreas de producción de semilla propia, tres plantas de procesamiento de semilla, y un Centro Tecnológico de última generación. Esta empresa fue la mayor exportadora del segmento y sus exportaciones se dirigieron principalmente a la región, y en menor medida a América del Norte y Europa.

 >> **AAK**


Entre las empresas que producen ingredientes en el país, destaca la sueco-danesa AAK. La empresa es el mayor fabricante del mundo de aceites y grasas vegetales, materia prima para la elaboración de chocolates, golosinas, lácteos, y productos de panadería, entre otros. La empresa tiene más de 20 instalaciones alrededor del mundo, y vende en más de 100 mercados. Está instalada en Uruguay desde 2007 y exportó en 2019 unos US\$ 82 millones, principalmente al mercado brasileño.

²³ Fuente: El Observador – [“Grupo Gloria confirmó reapertura de Ecolat para junio”](#)

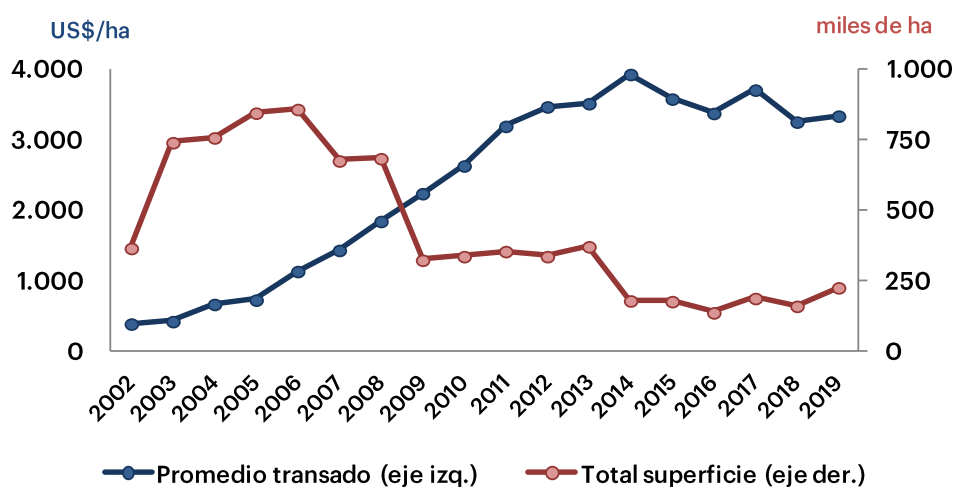
²⁴ Fuente: [Camposol](#); El Comercio – [“Camposol: ¿Por qué mandarina en Uruguay?”](#)

Valorización de la tierra

1.3.1 Compraventas

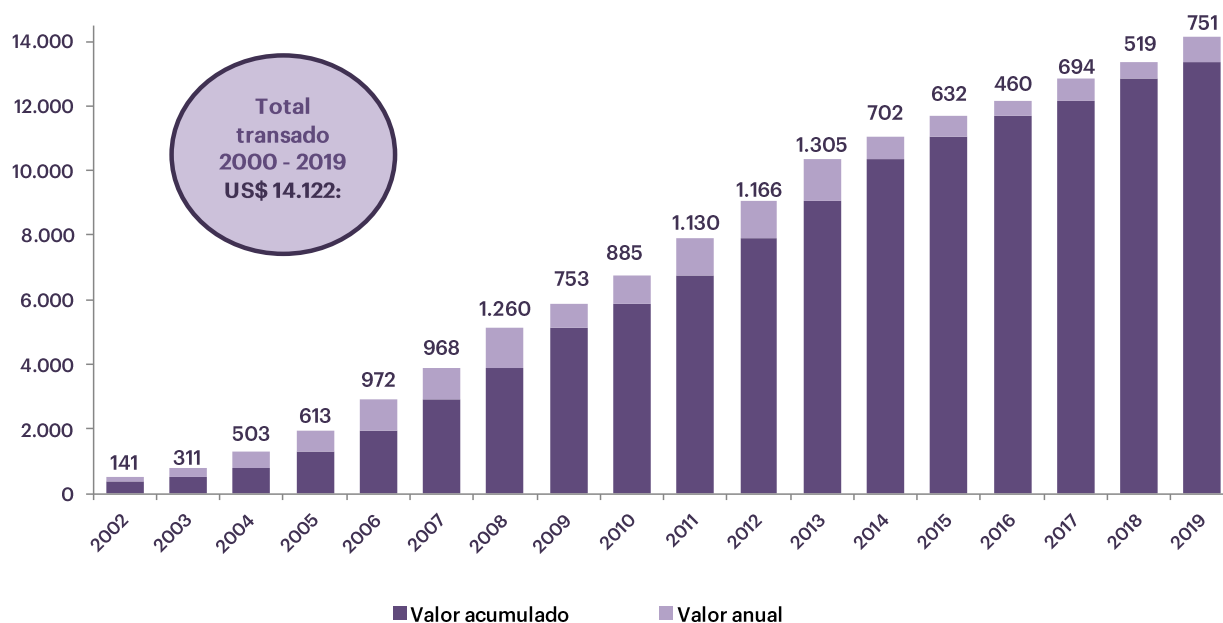
El desarrollo que ha tenido el sector agropecuario en Uruguay se refleja claramente por la evolución del precio de la tierra. En base a los datos de compraventa de tierras para uso agropecuario de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA–MGAP), se aprecia que el precio promedio de las transacciones realizadas en 2002 fue de 385 US\$ /ha, mientras que en 2019 ascendió a 3.342 US\$/ha. De esta forma, **en 15 años el precio de la tierra se cuadruplicó**. Adicionalmente, si se considera que Uruguay cuenta con 16,42 millones de ha de uso agropecuario, el valor total estimado de la tierra en Uruguay pasó de US\$ 6.322 millones en 2002 a US\$ 54.876 millones en 2019.

Gráfico N°5: Precio promedio de la hectárea de uso agropecuario (US\$/ha)



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP.

Entre 2000 y 2019 se realizaron 38.939 operaciones de compraventa de tierras que involucraron 8,5 millones de ha. El total transado acumulado fue de US\$ 14.122 millones y en particular en 2019 ascendió a US\$ 751 miles de US\$.

Gráfico N°6: Total transado por año en compraventas de tierras (US\$ Millones)


Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP.

En general, los mayores valores se ubican en la zona sur-oeste, área tradicionalmente agrícola y agrícola/lechera. El mayor precio coincide con las áreas de mayor productividad del terreno en estas actividades.

1.3.2 Precio compraventa por actividad²⁵

Dadas las cualidades políticas y económicas del país, existe diversidad de actores que invierten en tierras incluyendo fondos de inversión, instituciones e inversores nacionales y extranjeros. Un aspecto técnico relevante, es que Uruguay cuenta desde la década del 60 con un sistema de clasificación de suelos, conocido como CONEAT, que permite conocer la productividad de cada padrón rural. El valor promedio de Uruguay es de 100 con valores mínimos de 0 y máximos de 263. Esta herramienta es de acceso libre y permite caracterizar y evaluar campos en distintas zonas del país.

La ganadería es la actividad que abarca mayor área y se caracteriza por ser desarrollada principalmente sobre campos naturales que se complementan con pasturas artificiales. El precio de este tipo de campos es entre 1.500 y 4.000 U\$S/ha, dependiendo de la zona.

Las condiciones naturales permiten realizar una secuencia anual que incluye un cultivo de invierno (trigo, cebada o colza) y uno de verano (soja, sorgo o maíz). La agricultura se desarrolla principalmente en seco, aunque en los últimos años se ha incrementado el área regada mediante sistema de riego con pivot. El valor de este tipo de establecimientos oscila entre 5.000 y 7.000 U\$S/ha.

El **arroz** en el país se ubica en tres regiones principalmente; este, noreste y norte. Se trata de un cultivo que se desarrolla en conjunto con la ganadería y que requiere una importante cantidad de agua, proveniente de lagunas, ríos o represas. Los precios son variables considerando si tienen agua propia y el porcentaje arrozable sobre el área total.

²⁵ Fuente: Agroclaro - <http://www.agroclaro.com.uy/>

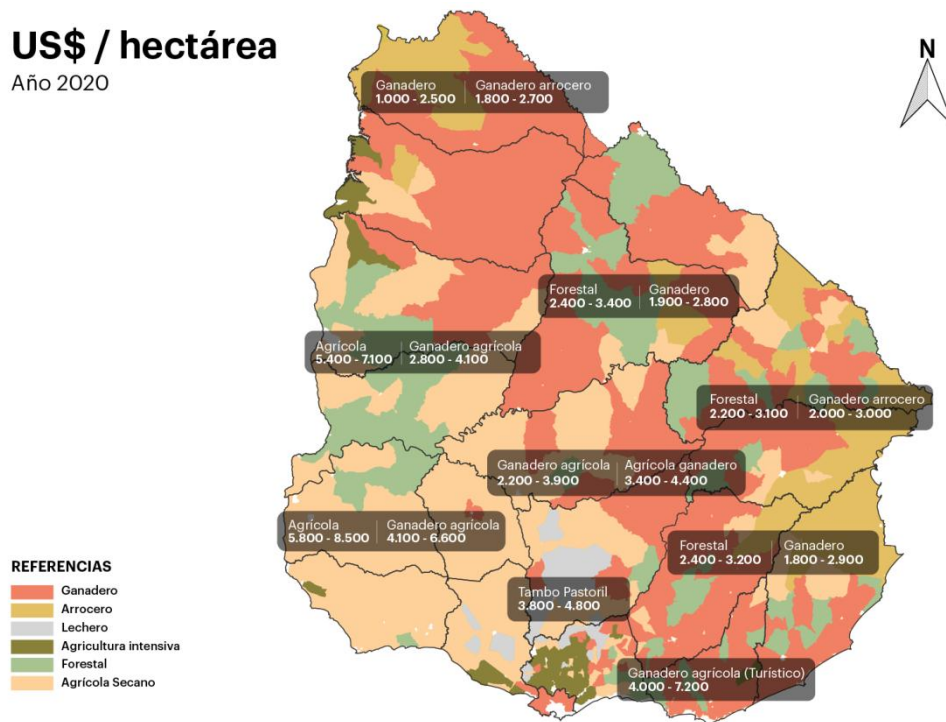
La **forestación** se ubica principalmente en zonas donde los suelos fueron declarados de prioridad forestal; en el litoral, noreste y en las sierras del este principalmente. Las especies plantadas son Eucaliptus y Pinos con destino a pulpa, columnas o madera aserrada. El precio de estos campos varía en función de la distancia a puerto o industria, el tipo de suelos y el aprovechamiento forestal.

El valor de la tierra presenta importantes variaciones dentro del país, explicadas principalmente por la ubicación y su potencial productivo. La figura Nº1 presenta las regiones agropecuarias y los precios de referencia para distintos tipos de campos y zonas en base a las compraventas registradas en el último año.

Figura Nº1: Valores de referencia - Compraventas por Zonas agropecuarias - 2020
Rango de precios (U\$S/ha) según orientación productiva, en base a ventas recientes

U\$S / hectárea

Año 2020



Fuente: Mapa: Zonas Censo Agropecuario 2011.

Precios: Agroclaro en base a DIEA/MGAP.

1.3.3 Arrendamientos

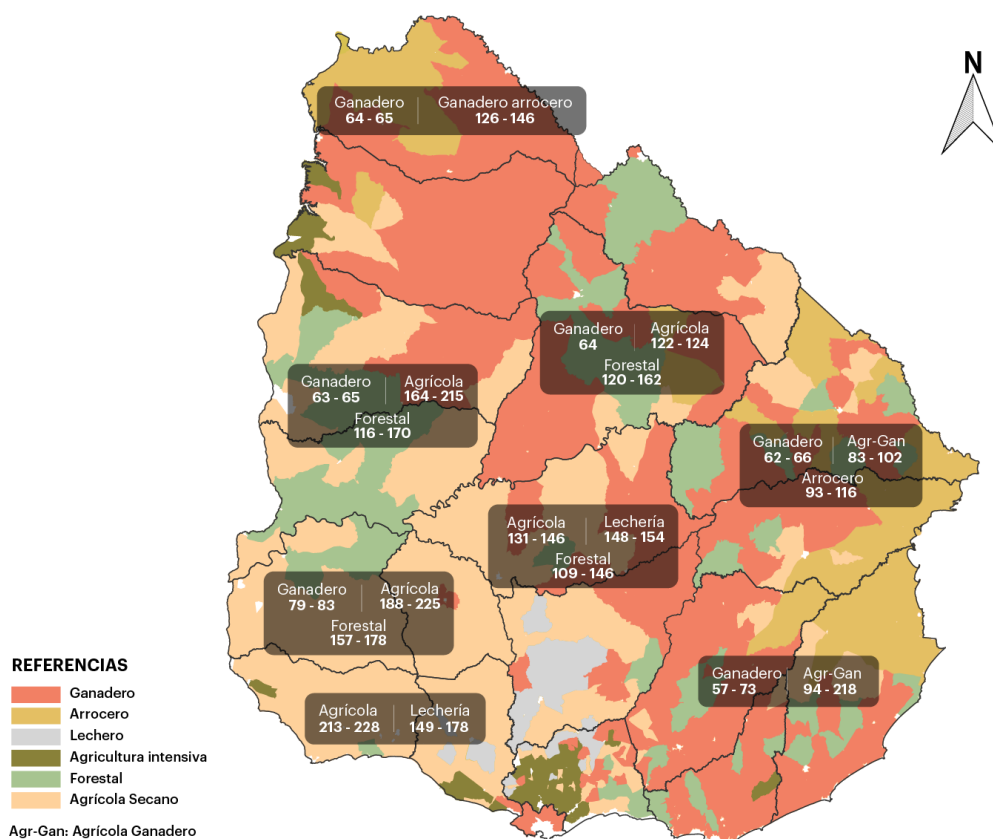
En forma análoga a las compraventas, el precio promedio del arrendamiento de tierras mostró un notable dinamismo desde principios de la década pasada. Desde el mínimo de US\$ 24/ha por año en 2002, el costo del arrendamiento se multiplicó por 4,5 al alcanzar US\$ 107/ha en 2019.

La Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay publica semestralmente el análisis de las compraventas y arrendamientos de campos concretados a nivel país. La información referida a las rentas se presenta por departamento y por rubro, lo que permite conocer los valores y la evolución de los mismos en los distintos escenarios.

El estudio presentado por DIEA indica que en 2019 el 70% de los contratos de arrendamiento fueron por plazos iguales o menores a 3 años. Por otra parte, la renta puede estar establecida como un monto de dinero o en cantidad de producto, en cuyo caso es necesario ajustar el precio del mismo durante el transcurso del año.

Por ejemplo, es frecuente encontrar contratos por áreas agrícolas donde el dueño del campo percibe una cierta cantidad de kilogramos de soja por hectárea por año; en ese caso el precio de la soja se determinará a lo largo del año. Algo similar ocurre en la ganadería con kilogramos de carne de novillo o vaca y en arroz con el precio de las bolsas de ese grano.

Figura Nº2: Valores de referencia - Arrendamientos por Zonas agropecuarias - 2020
Rango de precios (U\$S/ha) según orientación productiva, en base a arrendamientos recientes



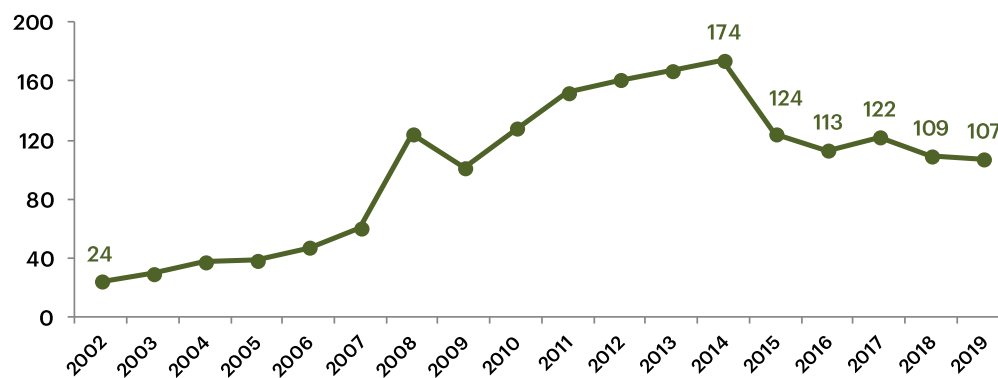
Fuente: Mapa: Zonas Censo Agropecuario 2011.
 Precios: Agroclaro en base a DIEA/MGAP.

Sector Agronegocios

El año pasado la ganadería registró precios altos, por lo cual los arrendamientos pactados en kg de carne convertidos a dólares fueron superiores a períodos anteriores.

Según DIEA, durante 2019 se realizaron 2.402 contratos de arrendamientos que abarcan 814 mil hectáreas de campo con un precio promedio de 107 dólares por hectárea por año.

**Gráfico N°7: Precio promedio del arrendamiento de tierras
(US\$/ha por año)**



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA – MGAP.

2.4 Empleo

El número de personas ocupadas en el sector agroindustrial rondó los 206 mil en abril 2020, lo que representa el 14% del total del personal ocupado en todo el país. Dentro del sector se destaca “Producción agropecuaria” que empleó al 71% de los trabajadores. Dentro de este subsector, la mayor cantidad de personas ocupadas se ubica en “Cría de ganado vacuno, con más de 59 mil personas. Le siguen “Explotación agropecuaria mixta” y “Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas” (23 mil y 21 mil respectivamente).

Cuadro N°1: Personal Ocupado -Sector Agroindustrial - 2020²⁶

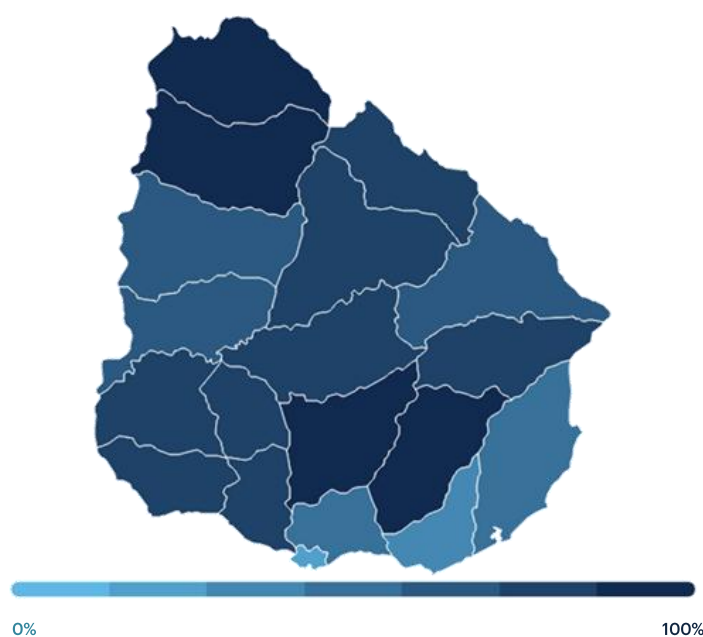
	N° de personas
Producción agropecuaria	145.502
Elaboración de productos alimenticios	45.434
Sector forestal	15.239
Total	206.175

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de BPS Abril 2020.

Cabe destacar que estas cifras refieren solamente al empleo directo. En este sentido, el sector agroindustrial también ha tenido un gran impacto en la generación de empleos indirectos y en el desarrollo de las economías locales. Asimismo, se registran en el sector cerca de 49.400 empresas, de las cuales 88% corresponde a empresas de producción agropecuaria. En cuanto al tamaño, el 98% de las empresas en el sector agroindustrial son Mipymes.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Continua de Hogares, el 86% de las personas empleadas del sector agroindustrial están en el interior del país. En la siguiente imagen puede verse, en valores relativos, qué porcentaje de la población del departamento está empleada por este sector.

Figura N°3: Porcentaje de población empleada en agroindustrias – Por departamento



Fuente: INE – ECH 2019 y Censo 2011

²⁶ Fuente: Uruguay XXI en base a datos de BPS a abril 2020. Se incluyeron en el sector agroindustrial las siguientes divisiones de la CIU Rev. 4: 01, 02, 10, 11, 12, 16 y 17.

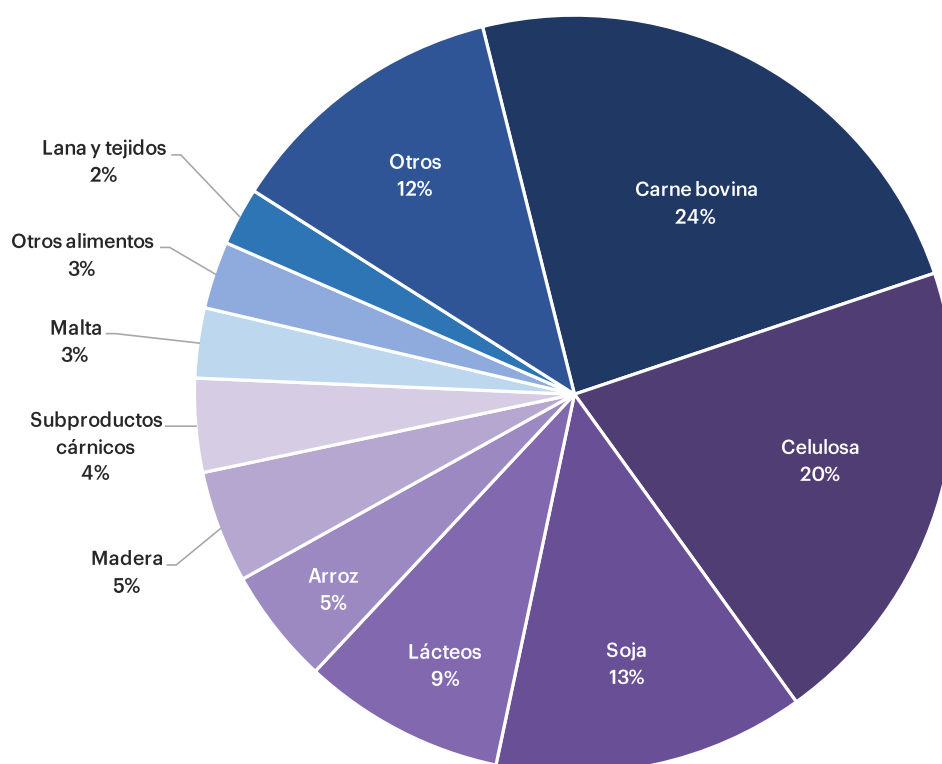
2.5 Exportaciones

Con un mercado interno reducido, de tan solo 3,5 millones de personas, la creciente producción del sector agroindustrial del país se destina a la exportación. En este sentido, las exportaciones totales de alimentos de nuestro país cubren las necesidades alimenticias de 28 millones de personas en el resto del mundo²⁷.

El sector agroindustrial juega un rol clave en la inserción externa del país, que se refleja en la participación de 82% en el valor total de bienes exportados por Uruguay en 2019. En ese año, las ventas agroindustriales rondaron los US\$ 7.506 millones. El principal producto de exportación dentro de la agroindustria fue carne bovina, seguido por celulosa y soja²⁸.

Por otro lado, si se analizan específicamente las exportaciones de alimentos, las mismas alcanzaron en 2019 los US\$ 5.132 millones, lo que equivale al 68% del total exportado. Carne bovina, lácteos, soja y arroz fueron los principales alimentos exportados por Uruguay en 2019.

Gráfico N°8: Exportaciones Agroindustriales - Principales productos 2019



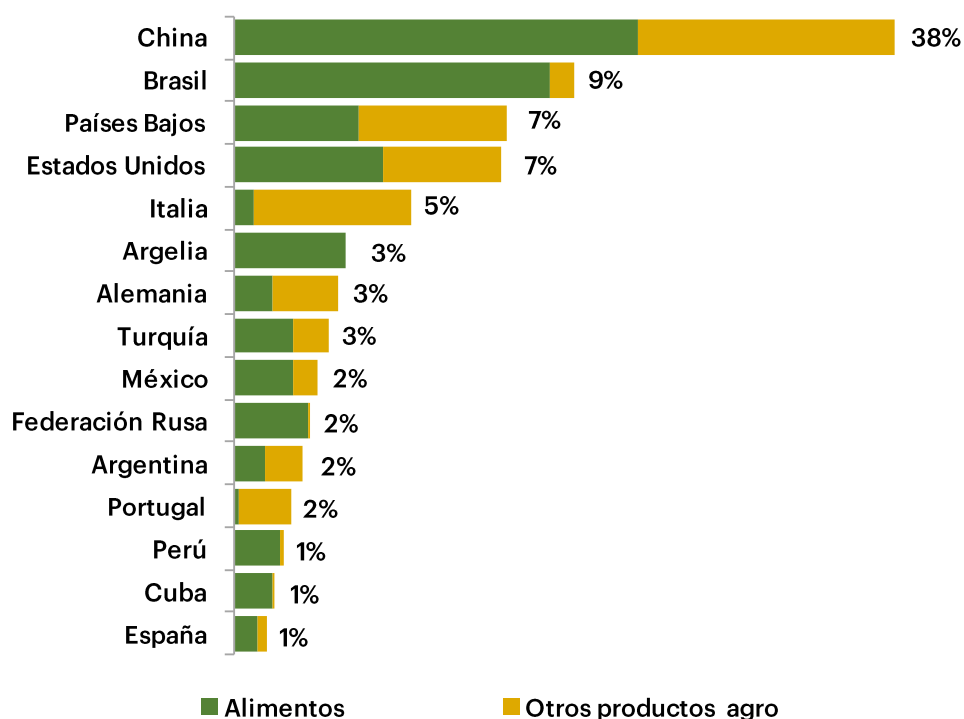
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata

En cuanto a los destinos, 38% de las ventas agroindustriales se dirigieron a China, principal destino de la carne bovina, soja, celulosa, subproductos cárnicos, madera, y lana. Brasil es el segundo destino de exportación, cuyos productos más solicitados son la malta, los lácteos, la margarina, la carne bovina y el arroz.

²⁷ Fuente: MGAP – 2017 - [Uruguay Agointeligente – Los desafíos para un desarrollo sostenible](#).

²⁸ Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata.

**Gráfico N°9: Exportaciones agroindustriales
Principales destinos - 2019**



Nota: Los datos de China están fuera de escala

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira, Montes del Plata y Penta Transaction.

Los montos exportados a la Unión Europea se registraron para cada país de destino, pero si se agregan, constituyen el segundo destino de los productos agroindustriales, con un monto cercano a US\$ 1.460 millones (19% del total agroindustrial exportado). Sus principales productos agroindustriales importados desde Uruguay son la celulosa, carne bovina, madera, soja, lana y tejidos, arroz y frutas cítricas.

Figura N°4: Uruguay como proveedor mundial - 2019



Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map

Sector Agronegocios

Uruguay ha logrado posicionarse como referencia en el mercado internacional de ciertos productos. La figura N°4 nos muestra como está ubicado nuestro país en el ranking de países exportadores para determinados productos, teniendo en cuenta las toneladas exportadas.

El producto en que el Uruguay más se destaca es la Celulosa de fibra corta, ubicándose tercero solo por detrás de Brasil e Indonesia.

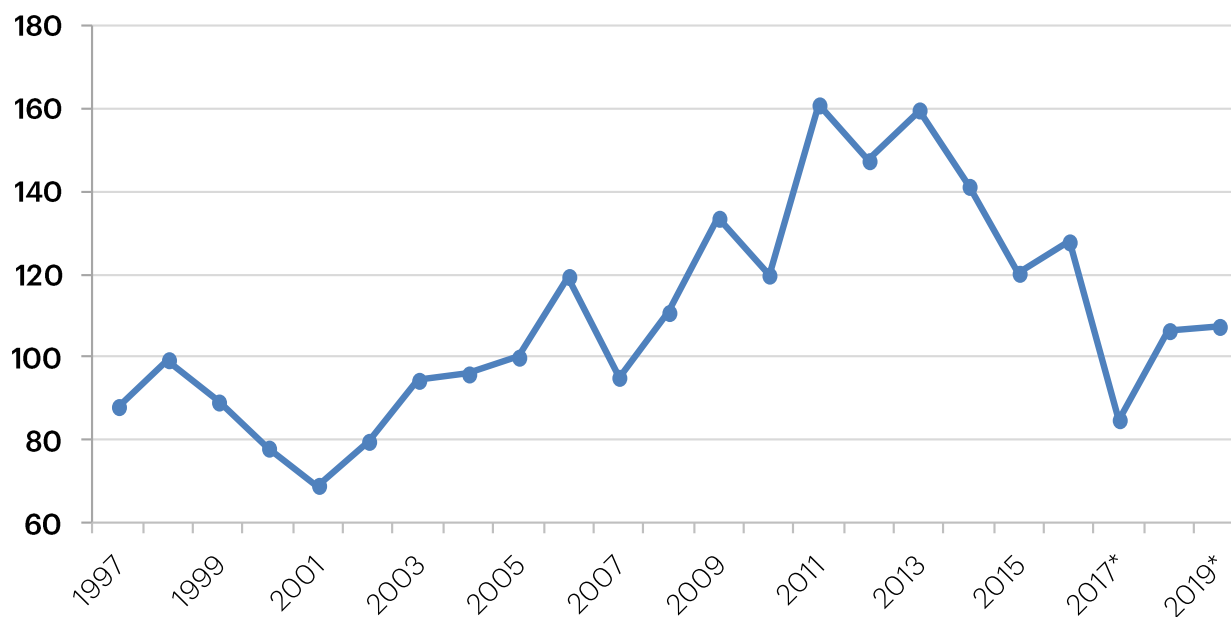
Por otra parte, tomando en consideración que la carne bovina fue el producto más exportado por nuestro país en 2019, tal como se observa, somos el séptimo país que más vende carne bovina congelada hacia el mundo, con cerca de 300 mil toneladas, medidas en peso embarque.



Sector Agrícola

Desde principios de siglo, Uruguay ha sido testigo de grandes cambios en el sector agropecuario. Esta transformación fue liderada en particular por el sector agrícola que registró una fuerte expansión de la producción como consecuencia de un aumento de la demanda y de los precios internacionales. Estos últimos, sumados a problemas coyunturales de mercado en los últimos años explican la retracción del PIB sectorial. En el Gráfico N°9 se presenta la evolución del PIB agrícola y se observa el notorio crecimiento que tuvo a partir de 2002, incluidos los picos entre 2011 y 2013.

Gráfico N°10: PIB agrícola de Uruguay (Base 100 = 2005)



Nota (*): Datos preliminares.

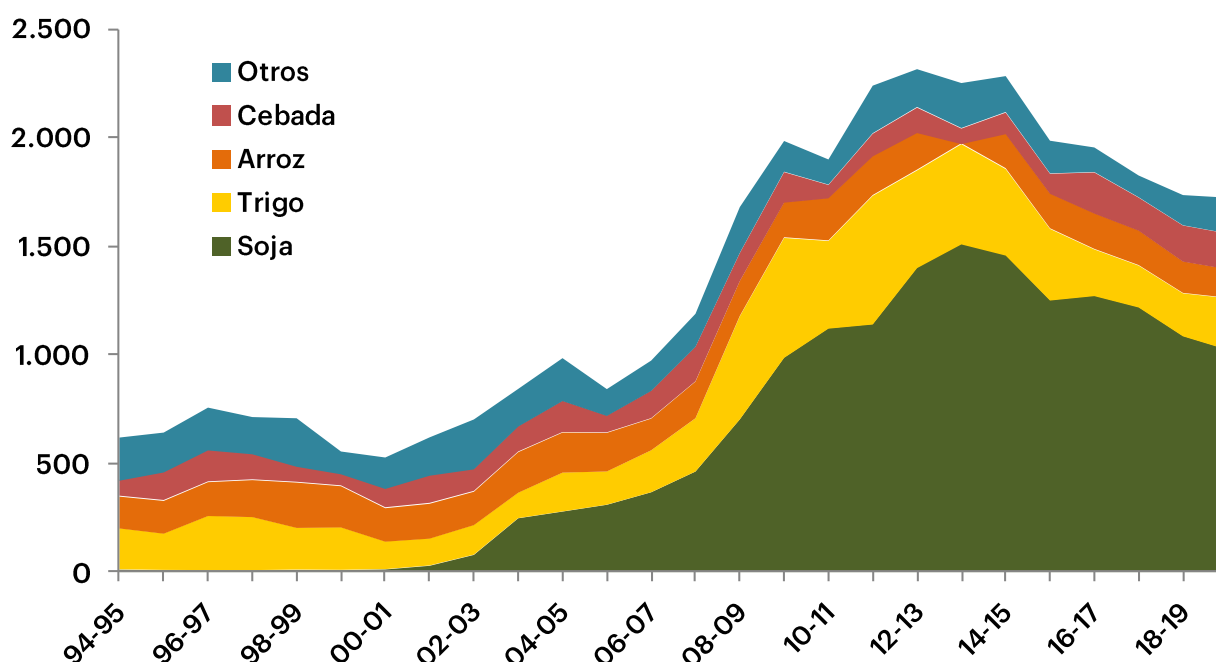
Fuente: Uruguay XXI en base a BCU.

Uruguay ha sido históricamente un país ganadero; sin embargo, entre 2000 y 2011 se destacó el aumento de 138% de las tierras para uso agrícola²⁹. De acuerdo a los datos de DIEA, la agricultura ocupa 10% del total del suelo agropecuario³⁰. Esta expansión fue liderada por el notorio incremento del área sembrada de soja, que a su vez incidió en el crecimiento del área sembrada de trigo. La llegada de inversiones extranjeras (principalmente desde Argentina) propició y aceleró la modernización del sector agrícola³¹.

²⁹ Fuente: Censos Agropecuarios de DIEA – MGAP.

³⁰ Fuente: DIEA – MGAP – 2015 - ["Regiones agropecuarias del Uruguay"](#).

³¹ Los mayores aportes parecen identificarse en las innovaciones "organizacionales y de procesos" más que en la "agronomía" del cultivo. Fuente: Información brindada por Opya.

Gráfico N°11: Principales cultivos de Uruguay - Área sembrada (Miles de ha)


Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y Exante.

Soja³²

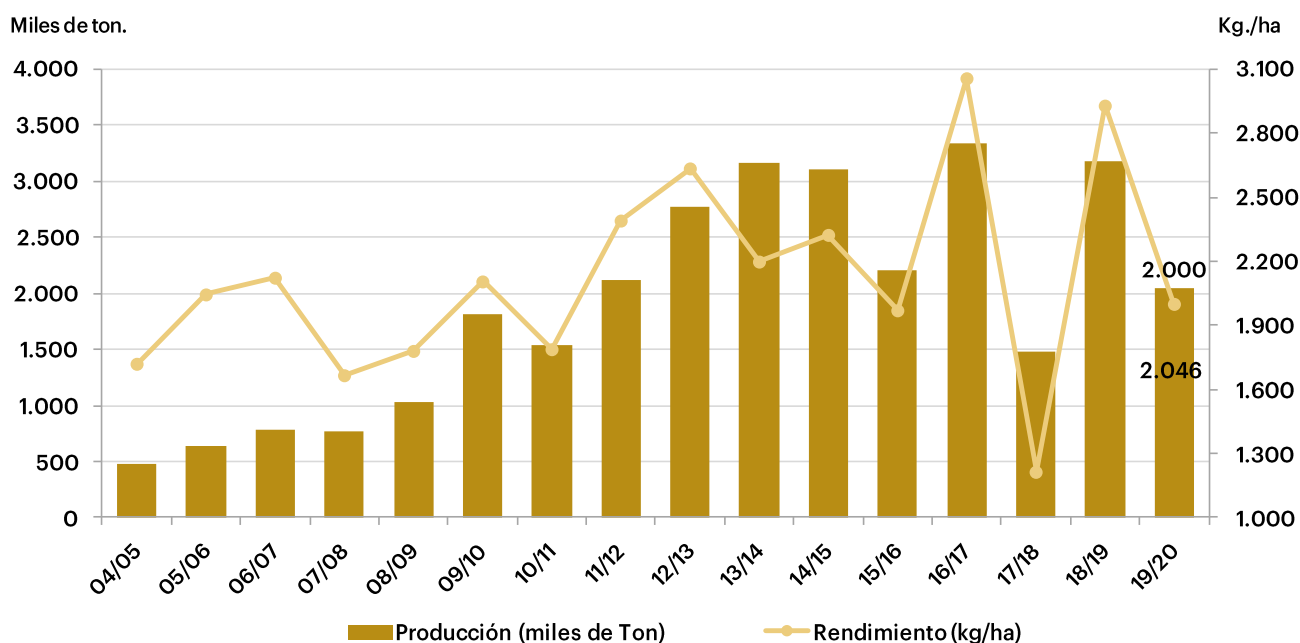
El cultivo de la soja comenzó a ganar cada vez mayor relevancia en Uruguay a partir del crecimiento de la demanda mundial liderada por China. El alza de los precios internacionales que se registró a partir de la primera década de este siglo, junto con las nuevas tecnologías de siembra y semillas, y las inversiones extranjeras en el sector, generaron importantes aumentos en el área sembrada y en el rendimiento de los cultivos. Como consecuencia de este fenómeno, en los últimos años la soja ha sido uno de los principales productos de exportación del país.

Desde la zafra 2003-2004 la oleaginosa es el cultivo de mayor área sembrada en el país³³, ocupando actualmente más de 60% del total del suelo agrícola. Las tres últimas zafras han sido bastante dispares en cuanto a producción y rendimiento, cayendo abruptamente en la 2017-2018 (sobre todo el rendimiento) y recuperándose de gran manera en la cosecha siguiente. La zafra 2019-2020 es un punto medio entre las dos que la antecedieron, teniendo una producción de 2.046 toneladas y 2.000 Kg por hectárea de rendimiento.

De acuerdo a los datos de DIEA, el área cultivada en la última zafra se habría reducido 6% con respecto a la campaña anterior, totalizando algo más de un millón de hectáreas. Además del área, hubo un menor rendimiento –cerca a 30%– respecto a la buena campaña anterior, explicado fundamentalmente por la escasez de lluvias.

³² Uruguay XXI en base a Exante, OPYPA y Banco Mundial

³³ Cabe esperar que en los próximos años el área sembrada no crezca demasiado, debido a la implementación de planes de uso responsable de suelos. Esto se relaciona con el objetivo de producción sustentable y defensa de los recursos naturales del país. Ver “Regulación de suelos y agua” en Anexo.

Gráfico N°12: Soja - Producción y rendimiento promedio

Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA

En línea con el alza general del precio de los commodities que se dio en los mercados internacionales, el precio promedio de la soja exportada por Uruguay creció 65% entre 2003 y 2019 (Gráfico N°12). Sin perjuicio de lo anterior, desde finales de 2012 se observaron bajas significativas en los precios internacionales de las oleaginosas, producto del aumento de la oferta a nivel internacional. En este sentido, de acuerdo a los datos mensuales del Banco Mundial, el precio internacional de la soja en 2019 experimentó una caída de 6% en la comparación interanual³⁴.

El enfrentamiento entre China y Estados Unidos aumentó la demanda desde los productores del Cono Sur (Brasil, Argentina y Uruguay), con precios superiores a los de origen en Estados Unidos. Las conversaciones en pos de un acuerdo entre ambos países, continuaron incidiendo en el precio internacional. La soja es un producto clave en el comercio entre estos países, y el conflicto afecta las compras y aranceles en China para la soja estadounidense, y esto a su vez afecta las cotizaciones internacionales.

En cuanto a las exportaciones, la última década mostró comportamientos desiguales por año, pero registró un crecimiento progresivo de los volúmenes exportados, con un pico de 3,5 millones de toneladas exportadas en 2013. Desde 2009 la soja es uno de los tres principales productos de exportación del país, y **Uruguay se ha posicionado como el sexto exportador de soja en el mundo**³⁵.

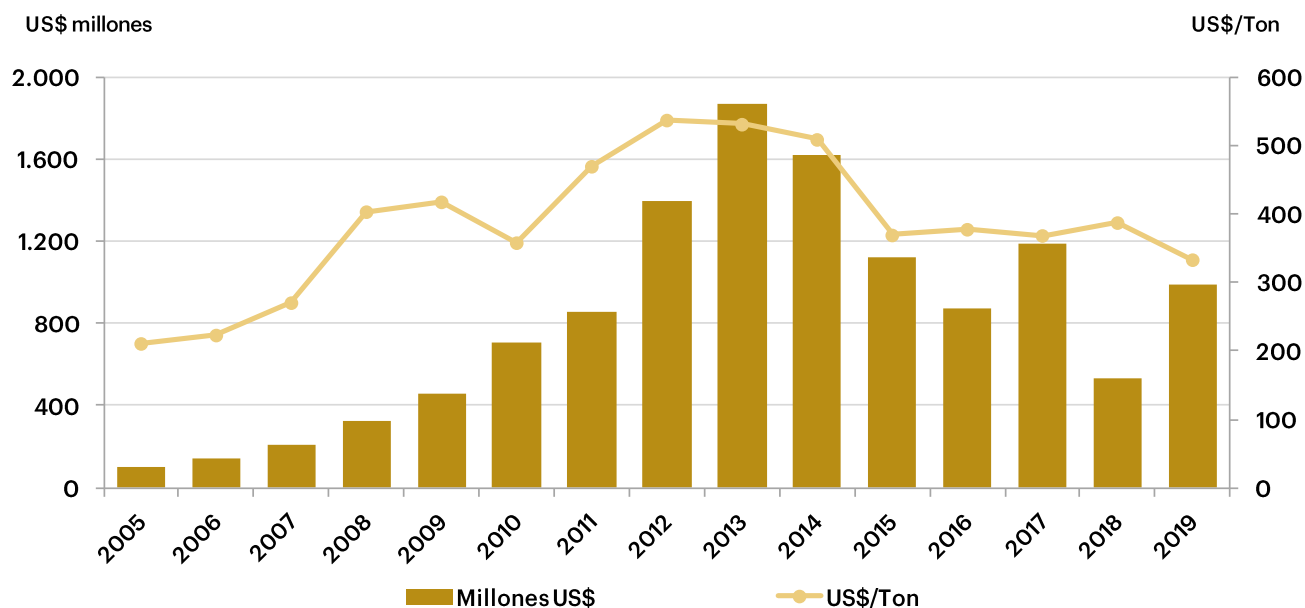
En 2019, el total exportado de soja alcanzó 3 millones de toneladas (poco menos que la totalidad de lo producido), y los montos rondaron los US\$ 1.000 millones. La soja uruguaya llegó en 2019 a 15 mercados³⁶ y fue el tercer producto de exportación del país.

³⁴ Fuente: [Banco Mundial – Precio de Commodities – Precios mensuales](#)

³⁵ Fuente: Trade Map - 2019 - Ranking: Brasil, EEUU, Argentina, Paraguay, Canadá y Uruguay.

³⁶ Es posible que las exportaciones a Países Bajos estén sobrevaluadas ya que dicho país funciona como destino intermedio para muchos bienes que son distribuidos por el resto de Europa posteriormente. Este fenómeno es conocido comúnmente como el efecto Rotterdam.

Gráfico N°13: Exportaciones de soja y precio promedio de exportación (US\$ Mill. y US\$/Ton)



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

En cuanto a los destinos de las exportaciones uruguayas de soja, China se ha mantenido en el primer lugar. En particular, en 2019 el país asiático recibió el 78% del total exportado de soja, con un total de 777 millones de dólares. Países Bajos fue el segundo destino de exportación, con 8% del total, y tuvieron participaciones marginales algunos destinos como Egipto, Túnez y Bangladesh.

En 2017 comenzó a regir el protocolo de requisitos fitosanitarios para la soja exportada desde Uruguay hacia China. En el documento se establecieron formalmente determinadas exigencias sanitarias, y también se determinaron los procedimientos a seguir frente a cualquier acontecimiento fitosanitario.

Además, desde la visita oficial a China en 2016, se lleva a cabo un acuerdo entre China y nuestro país —a través de INIA y la Academia Agrícola de China— para la producción conjunta de soja no transgénica para el consumo humano³⁷. China cuenta con numerosas variedades de la oleaginosa, hecho que permitiría a Uruguay acceder a variedades que generen mayores rendimientos atendiendo su adaptabilidad al suelo³⁸. Actualmente, la soja exportada por Uruguay se utiliza en el país asiático como ración animal, por lo que este avance podría abrir nuevos nichos de consumo en el mayor demandante mundial de la oleaginosa.

Por otro lado, Uruguay exporta a Estados Unidos semillas de soja para siembra, que superaron las 4,5 mil toneladas en 2019. La producción abastece este mercado en particular, dado que el proceso productivo y la comercialización de las mismas se dan en contra-estación³⁹. La producción y posterior exportación de semillas es una alternativa de mayor valor agregado en el sector agrícola.

Se espera para la próxima campaña leves cambios en el área sembrada, que se mantendría en el entorno del millón de hectáreas. Esperando condiciones climáticas “normales”, el rendimiento mejoraría y se ubicaría en el entorno de los 2.400 kg/ha. Por otro lado, el contexto internacional y una buena siembra en Estados

³⁷ La mayor parte de la demanda china de soja se utiliza para la alimentación animal. La destinada a consumo humano tiene origen no transgénico.

³⁸ Fuente: El Observador: “Uruguay y China producirán soja no transgénica para alimento humano”.

³⁹ Fuente: Anuario Opya, 2017, p.183.

Unidos marcan una relativa estabilidad en los precios, que se mantendrían por debajo de US\$ 320 por tonelada. De esta forma, la soja se mantendría como el principal cultivo del país.

A nivel arancelario, el cuadro N°2 muestra los aranceles de acceso en los principales mercados de destino de la soja uruguaya, comparados con los que enfrentan los principales competidores. En general, la soja enfrenta arancel 0 en los mercados a los que exporta Uruguay. Sin embargo, la única excepción es justamente en el mercado destino de 78% de las exportaciones nacionales. De esta manera, se pagaron US\$ 23 millones por el ingreso de soja al mercado chino en 2019, siendo el tercer producto en aranceles pagos en ese año.

Cuadro N°2: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁴⁰

		Aranceles			
		Principales mercados a los que exporta Uruguay			
		China	UE	Egipto	Túnez
Principales competidores	Brasil	3%	0%	0%	0%
	EEUU (*)	25%	0%	0%	0%
	Argentina	3%	0%	0%	0%
	Canadá	3%	0%	0%	0%
	Ucrania	3%	0%	0%	0%
Uruguay		3%	0%	0%	0%

Devolución de tributos
0%

Nota (*): Tasa arancelaria máxima, vinculada a disputa comercial

Arroz⁴¹

El cultivo del arroz comenzó a ganar importancia en el país en la década del 70. Asimismo, a partir de los 80, comenzaron a aumentar las exportaciones ligadas a los sucesivos acuerdos comerciales realizados con Brasil. Durante años fue el principal producto agrícola de exportación del país, posición que perdió en la última década con las exportaciones de soja.

El uso de tecnología de última generación en toda la cadena de valor es una característica del sector que otorgó a Uruguay una excelente reputación a nivel internacional como país productor y exportador de arroz. El cuidado del ambiente y la sostenibilidad de los sistemas arroceros han sido prioritarios para este sector, lo cual hoy en día se observa en los estudios e indicadores que confirman su baja huella ambiental e inocuidad del producto.

El área sembrada de arroz fue de 140.000 hectáreas en la zafra 2019-2020 lo que significó un decrecimiento de 3,4% respecto a la zafra anterior. A su vez, las mejoras tecnológicas implementadas en la última década permitieron que el rendimiento de la cosecha sea uno de los más altos a nivel mundial (8.620 kg/ha), levemente superior al de la zafra anterior⁴².

De esta forma, la producción acumulada de arroz de Uruguay es de casi 15 millones de toneladas en la última década. El máximo histórico se dio en la zafra 2010-2011 que coincidió con la mayor área sembrada

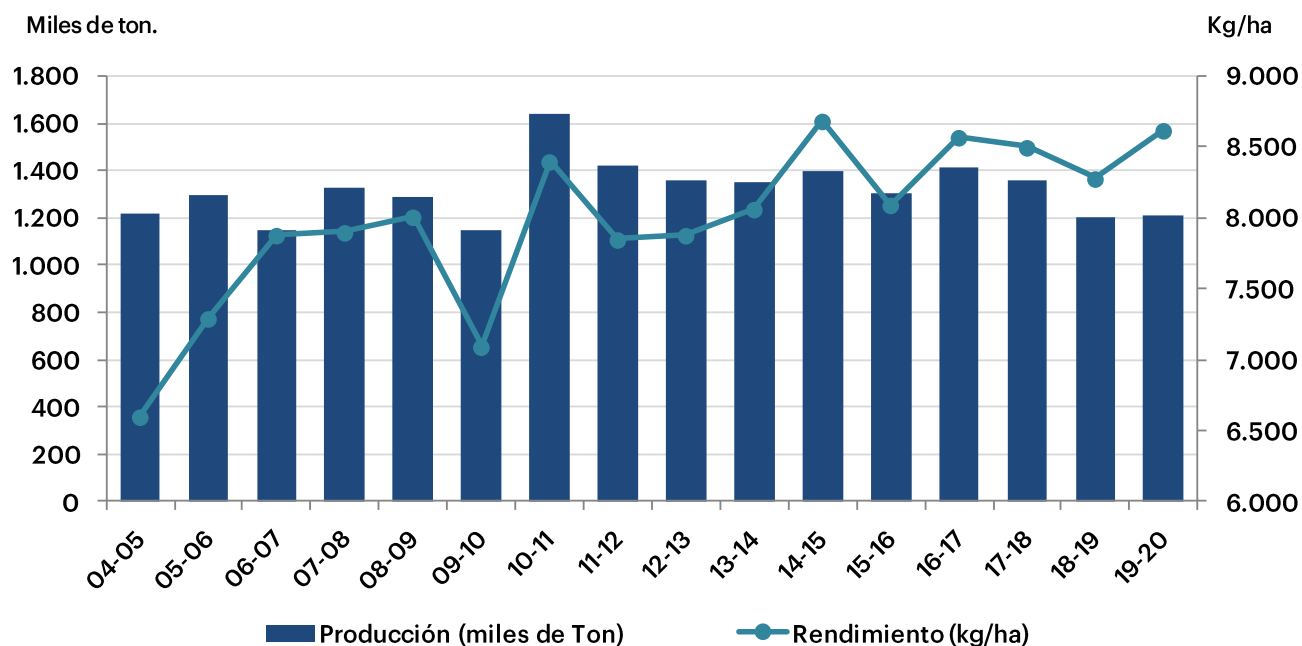
⁴⁰ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

⁴¹ Fuente: Uruguay XXI en base a Exante, OPYP y DIEA

⁴² Fuente: MGAP – “Resultados de la Encuesta de Arroz 2020” – 1 de junio 2020

del periodo. Sin embargo, el mayor rendimiento se dio en la zafra 2014-2015. En la última zafra (2019-2020) la producción totalizó 1,2 millones de toneladas, 1% inferior a la anterior⁴³.

Gráfico N°14: Arroz- Producción y rendimiento promedio



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA.

Analizando las exportaciones, se observa que a partir del 2007 los montos de exportación de arroz comenzaron a ser mayores, ya en el siguiente año se registró un aumento de 64%. El monto exportado luego se mantuvo o experimentó leves aumentos o disminuciones a lo largo de los años. En 2019 las exportaciones disminuyeron 6%, respecto a 2018.

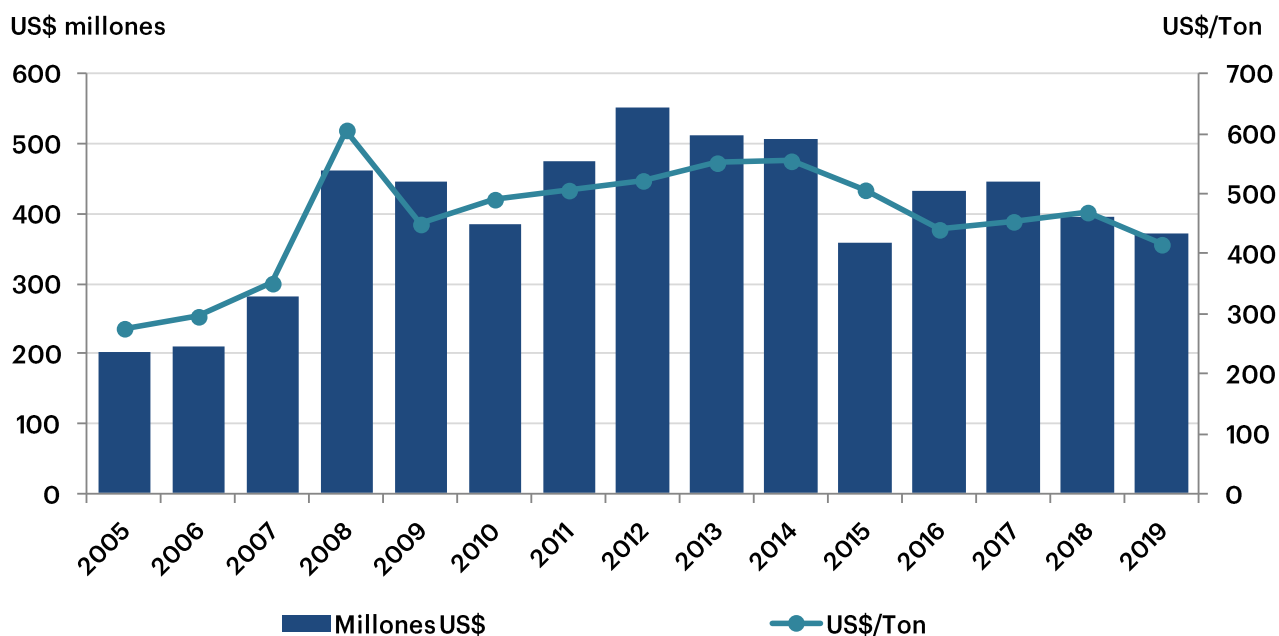
La alta tecnología aplicada en toda la cadena agroindustrial y la integración eficaz entre todos los componentes de la misma han permitido posicionar al arroz uruguayo como un producto "Premium" en los mercados internacionales, obteniendo actualmente precios por tonelada similares a los de los mercados referentes en materia de calidad del arroz.

En 2019 este cultivo fue el segundo producto agrícola de exportación del país con un valor de US\$ 371 millones. Uruguay se posiciona como uno de los principales exportadores mundiales: en 2019 ocupó el noveno lugar a nivel mundial –medido en volumen–, siendo además junto con Brasil los principales exportadores de Latinoamérica⁴⁴.

⁴³ Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA.

⁴⁴ Fuente: TradeMap. - Últimos datos disponibles para la comparación internacional.

**Gráfico N°15: Exportaciones de arroz y precio promedio de exportación
(Mill US\$ y US\$/Ton)**



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

En cuanto a los principales mercados de destino, en 2019 las ventas se dirigieron a Perú (22%), Brasil (12%), México (12%) y Cuba (10%).

A nivel de acceso a mercados, el arroz uruguayo ingresa en sus principales mercados sin una desventaja sensible respecto a sus competidores. En el caso del mercado peruano -principal destino del cereal-, el acceso se da mediante el sistema de franja de precios, que implica que si el precio de referencia (calculado a partir de este año en base a la referencia del valor del arroz uruguayo) está por debajo de un precio piso -que se calcula semestralmente a través de una metodología establecida por decreto-, a las importaciones que se realicen de ese producto se les cobra un derecho adicional. En 2019, el pago por el ingreso de arroz a Perú se ubicó en US\$ 5 millones.

México, Brasil y Cuba son otros mercados relevantes para el arroz uruguayo. Con todos ellos Uruguay cuenta con acuerdos comerciales que permiten un ingreso con arancel 0 para el cereal. En México y Brasil, otros proveedores relevantes cuentan con las mismas ventajas, mientras que en el mercado cubano se mantiene una ventaja marcada en cuanto al acceso arancelario con respecto al resto de proveedores.

Cuadro N°3: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁴⁵

Arroz semiblanqueado o blanqueado (1006.30)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
Perú			México		
Principales competidores	Brasil	Franja de precios	Principales competidores	Estados Unidos	0% AC
	Tailandia			Argentina	0% AC
	Argentina			India	20%
	Paraguay			Tailandia	20%
Uruguay			Uruguay		
0% AC			0% AC		

Cuba			Brasil		
Principales competidores	Guyana	15%	Principales competidores	Paraguay	0% AC
	China	15%		Argentina	0% AC
	España	15%		Italia	12%
	Estados Unidos	15%		Suriname	0% AC
Uruguay			Uruguay		
0% AC			0% AC		

Devolución de tributos*
3%

Nota (*): aplica a todas las líneas arancelarias de la partida 1006, con excepción de aquellas en la subpartida 1006.10

AC= Comercio bajo acuerdo comercial

Cabe destacar que las exportaciones de arroz cuentan con una devolución de tributos de 3% sobre el valor en aduana de exportación.

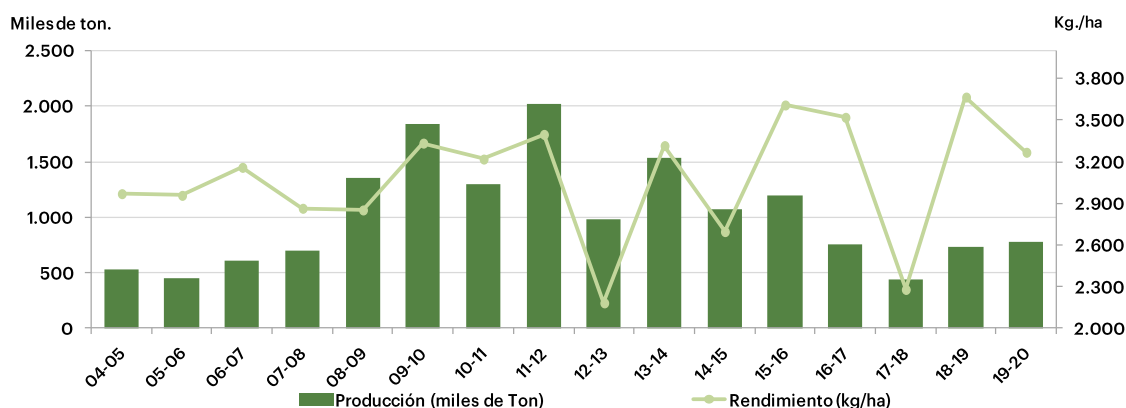
⁴⁵ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

Trigo⁴⁶

El trigo ha sido tradicionalmente el principal cultivo de invierno en Uruguay. Generalmente estuvo asociado a satisfacer el mercado interno, exportando los excedentes si los hubiera. A partir del repunte agrícola de la última década en el país, el trigo ha crecido notablemente.

La producción de este cereal en el ejercicio 2019-2020 observó, tal como se preveía, una expansión de la oferta, por un aumento de la superficie sembrada del entorno de 50.000 hectáreas, como respuesta a los márgenes positivos de la zafra pasada y las necesidades de rotación⁴⁷.

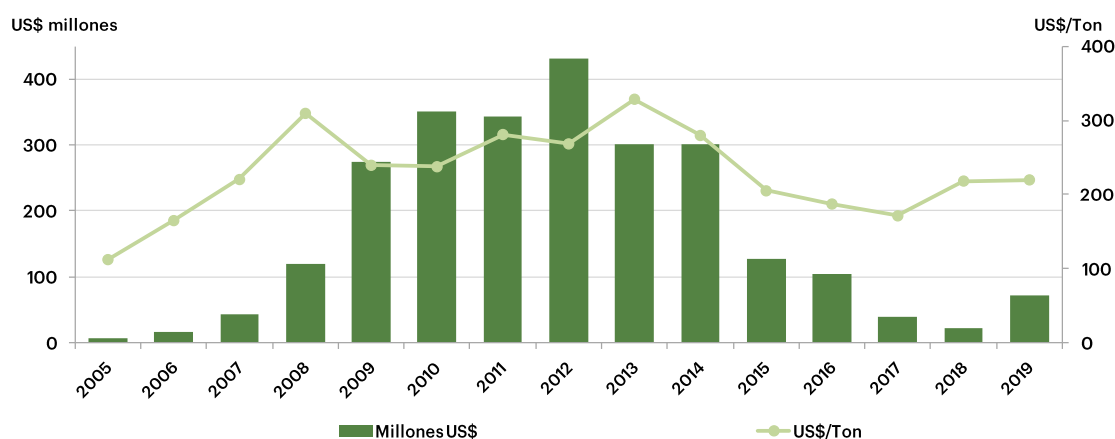
Gráfico N°16: Trigo - Producción y rendimiento promedio



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA

Al considerar las ventas externas, el trigo es el tercer cultivo en cuanto al valor exportado en los últimos años. Si bien hasta el 2012 las exportaciones de este producto aumentaron significativamente, a partir del 2015 las exportaciones de trigo iniciaron un notorio proceso de declive. En 2019, las exportaciones del cereal no continuaron la tendencia negativa, sino que mostraron una mejora tanto en valor como en volumen. El total rondó US\$ 72 millones y 327 mil toneladas (227% y 225% superior al año anterior, respectivamente).

Gráfico N°17: Exportaciones de trigo y precio promedio de exportación (Mill. US\$ y US\$/Ton)



Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

Las ventas de trigo se concentraron en Argelia, Brasil e Indonesia ya que en 2019 representaron el 48%, 44% y 8% del total exportado respectivamente.

⁴⁶ Fuente: Uruguay XXI en base a Exante y OPYPA

⁴⁷ Fuente: Blasina y Asociados ["USDA: área de trigo en Uruguay crecerá 50.000 hectáreas en 2019, caerá la de maíz y arroz"](#).

El acceso arancelario a dichos mercados no presenta ventajas, pero tampoco desventajas con los principales competidores. Argelia fue el único mercado en el que se pagó aranceles para el ingreso de trigo uruguayo, totalizando US\$ 1,7 millones. En tanto, Brasil e Indonesia presentaron arancel 0 para Uruguay, en el primer caso por comercializar en el marco de Mercosur –en igualdad de condiciones con Argentina y Paraguay-, y en el segundo caso por ser 0 el arancel aplicado a nivel general.

Cuadro N°4: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁴⁸

Trigo (1001)									
Aranceles									
Principales mercados de destino									
Argelia			Brasil				Indonesia*		
Principales competidores	Francia	C	Principales competidores	Argentina	0% AC	Principales competidores	Canadá	0%	
	Canadá	5%		Estados Unidos	10%		Ucrania	0%	
	Argentina	5%		Paraguay	0% AC		Argentina	0%	
	Estados Unidos	5%					Estados Unidos	0%	
Uruguay		5%	Uruguay		0% AC	Uruguay		0%	

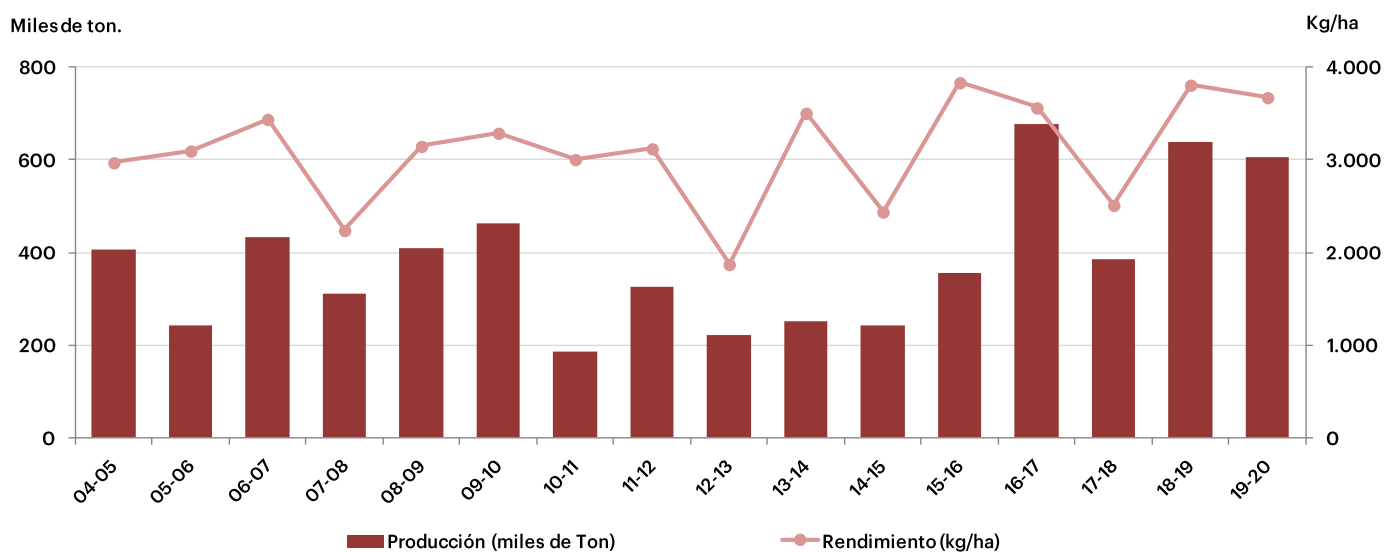
Nota (C): Ingreso bajo cuota

AC= Comercio bajo acuerdo comercial

Nota (*): Importaciones bajo el código 1001.99.12.00

Cebada y Malta⁴⁹

La producción de cebada cervecera en Uruguay se ha destinado históricamente casi en su totalidad a la exportación y posterior producción de malta por parte de la industria brasileña. Actualmente, la capacidad industrial nacional de malteo se ubica en más de 530 mil toneladas anuales, por lo que las exportaciones del sector se centran en la malta, y son complementadas por cebada. Para las exportaciones de este cultivo, se han firmado recientemente acuerdos fitosanitarios para ingresar en distintos mercados, entre ellos el chino.

Gráfico N°18: Cebada - Producción y rendimiento promedio


Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y OPYPA.

⁴⁸ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

⁴⁹ Fuente: Uruguay XXI en base a Exante

En la última zafra (2019-2020), el área sembrada fue 165 mil hectáreas, 1% menos que la zafra pasada. Pese a contar con condiciones climáticas positivas, los rendimientos del cultivo se retrajeron un 4% respecto a la muy buena zafra 2018-2019, ubicándose en 3.680 kg/ha. La producción total se redujo 5% en la comparación interanual y se situó en 607.000 toneladas. Este volumen deja un amplio margen para las exportaciones, dado que supera la capacidad de malteado local.

En la última década las exportaciones de malta promediaron en 300 mil toneladas pero en el último año cerrado, las mismas alcanzaron los 429 miles de toneladas lo que implicó un monto exportado de US\$ 224 millones. Los precios promedio de exportación en 2019 lograron mantenerse a pesar de la tendencia a la baja que presentan desde 2011 con 522 dólares por tonelada. Por tratarse de comercio intra-empresa con compañías cerveceras brasileñas, el 80% del valor exportado de malta uruguaya se concentró en el país norteco.

El acceso arancelario de la cebada uruguaya en su principal mercado –Brasil- es libre de aranceles por exportarse en el marco de Mercosur⁵⁰. En el siguiente mercado de destino, Túnez, Uruguay enfrenta un arancel alto pero no representa una desventaja frente a otros proveedores.

En cuanto a la malta, los principales 3 destinos de exportación están contemplados dentro de Mercosur, sea por formar parte del bloque o por tener acuerdos comerciales con éste. Así, el ingreso de la malta uruguaya ingresa con arancel 0 en Brasil, Paraguay y Bolivia. En tanto, el arancel base en República Dominicana es 0, por lo que ingresa en igualdad de condiciones con otros proveedores.

Cuadro N°5: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁵¹

CEBADA (1003.90)					MALTA (1107.10)					Devolución de tributos	
Principales mercados de destino					Aranceles						
Brasil			Túnez		Brasil			Paraguay			
Principales competidores	Argentina	0% AC	Principales competidores	Francia	36%	Principales competidores	Argentina	0% AC	Principales competidores	Argentina	0% AC
	Francia	10%		Ucrania	36%		Bélgica	14%		Chile	0% AC
	Estados Unidos	10%		Reino Unido	36%		Francia	14%		Brasil	0% AC
				Rusia	36%						
Uruguay		0% AC	Uruguay		36%	Uruguay		0% AC	Uruguay		0% AC
Principales competidores	Bolivia		Principales competidores	Rep. Dominicana		Principales competidores	Bolivia		Principales competidores	Rep. Dominicana	
	Argentina	0% AC		Colombia	0%		Argentina	0% AC		Países Bajos	0%
	Chile	0% AC					Chile	0% AC			
Uruguay		0% AC	Uruguay		0%	Uruguay		0% AC	Uruguay		0%

AC= Comercio bajo acuerdo comercial

⁵⁰ Cabe destacar que parte de las exportaciones se dan a través de la Zona Franca Nueva Palmira. Las exportaciones desde este recinto están contempladas en el 64° Protocolo adicional del Mercosur, por lo que cuentan con exención del AEC o de los aranceles nacionales de importación. Ver más información en [este link](#).

⁵¹ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap



Producción animal

Ganadería Bovina

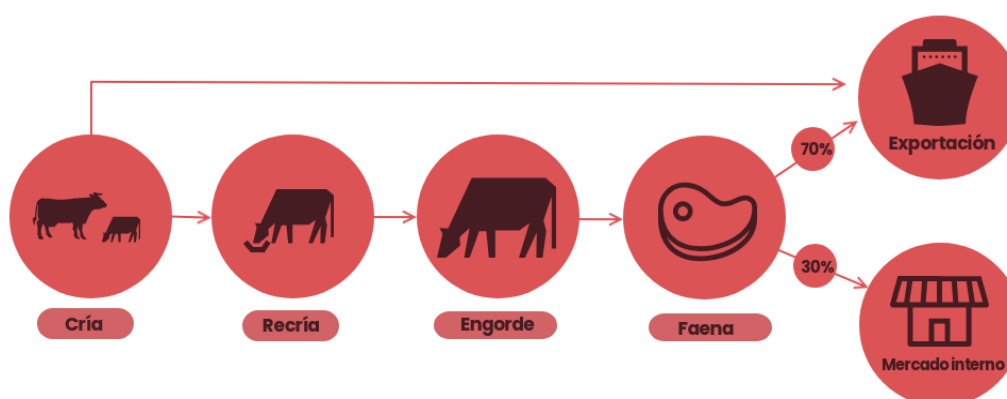
La ganadería bovina es una de las actividades más importantes de Uruguay. Su sistema productivo sustentable, basado en animales que viven al aire libre durante todo el año y que son alimentados en base a pasturas naturales, hace que la carne uruguaya sea natural, segura, altamente nutritiva, extra magra y de un sabor distintivo⁵². Asimismo, cuenta con gran prestigio internacional, exportándose a más de 45 países, lo que posiciona a Uruguay como el **séptimo exportador mundial de carne bovina congelada y el décimo octavo de carne bovina enfriada**⁵³.

El sector cuenta con un sistema de trazabilidad de la producción que permite conocer toda la información del producto, desde el nacimiento del animal hasta que llega al consumidor final. Este sistema está amparado bajo una Ley nacional⁵⁴ desde hace 14 años, es de aplicación obligatoria para todo el rodeo bovino, y es controlado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Esto permite certificar la calidad e inocuidad del alimento, lo que ha tenido una gran aceptación en los mercados internacionales más exigentes y ha posicionado a Uruguay como un referente mundial en el proceso de trazabilidad de productos cárnicos⁵⁵. Sobre fines de 2018 fue anunciado el acceso al mercado japonés, lo que consolidó a Uruguay como proveedor en los mercados que exigen mayores niveles de calidad⁵⁶.

A pesar de la creciente competencia de la agricultura por el uso de la tierra, la ganadería bovina no ha perdido su importancia en los últimos años. Si bien varias unidades productivas se han reconvertido a plantaciones agrícolas, el número de vacunos se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, aunque con una leve tendencia a la baja. La actividad ganadera ocupa unos 14 millones de hectáreas, 80% de la superficie del país, y Uruguay es el país del mundo con más cabezas vacunas por habitante (3,5 cabezas/habitante).

Figura N°5: Cadena logística de la carne vacuna



Fuente: Elaboración propia en base a BID – “Logística agroindustrial del Uruguay - La cadena de carne vacuna”

⁵² Fuente: Uruguay XXI en base a INAC.

⁵³ Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map - 2019.

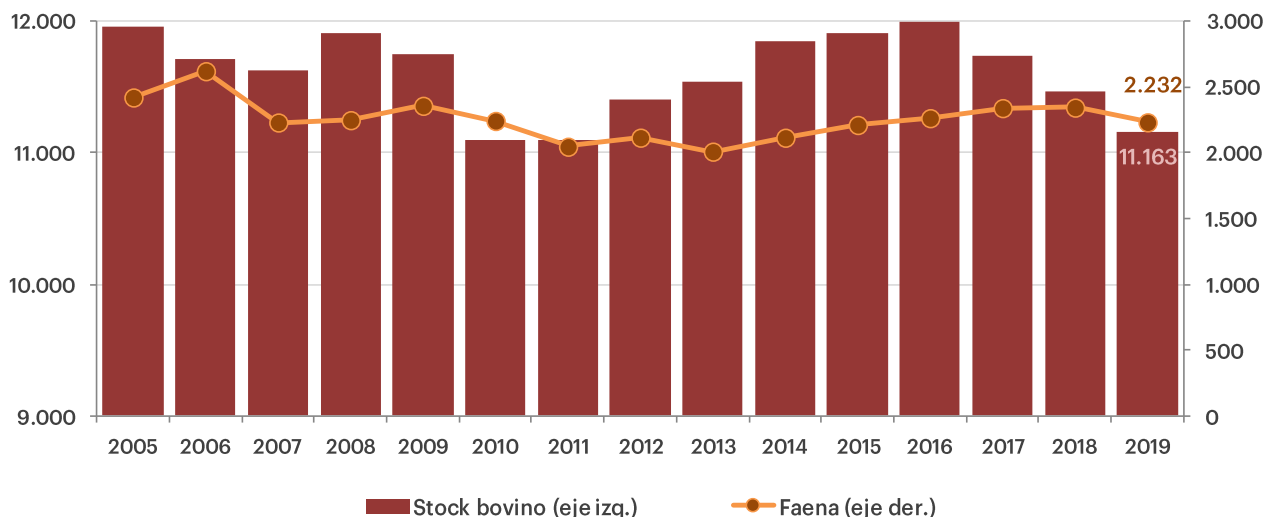
⁵⁴ [Ley N° 17.997](#)

⁵⁵ Fuente: Uruguay XXI en base a INAC.

⁵⁶ Según el MGAP, Japón habilitó a 16 plantas frigoríficas para importar carne vacuna desde Uruguay, El primer embarque de carne partió en febrero 2019.

Uruguay exporta cerca del 70% de su producción de carne, la faena de animales presenta una tendencia creciente desde 2013. El stock de vacunos se redujo 3% en 2019 pasando de 11,5 a 11,2 millones de cabezas. En tanto, la faena continuó creciendo y alcanzó los 2,2 millones de cabezas⁵⁷.

**Gráfico N°19: Stock bovino y faena
(Miles de cabezas de ganado)**



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA e INAC

En 2019 hubo una caída de unas 264.000 cabezas en el stock bovino. Esto se explica, como en los últimos años, por una tasa de extracción muy elevada en términos históricos. Paralelamente, la tasa de reemplazos tuvo un ritmo menor, mientras que la tasa de procreo⁵⁸ se mantiene estable desde hace 5 años. Otro factor que incide en el stock son las exportaciones en pie. En el ejercicio 2018/19 el principal comprador –Turquía– suspendió temporariamente los permisos de importación, por lo que las compras en pie fueron menores a los ejercicios anteriores⁵⁹.

La producción de carne vacuna del ejercicio terminado en junio de 2019 fue de 1.077 miles de toneladas en pie, 2% inferior a la producción del ejercicio anterior.

Cuadro N°6: Producción de carne vacuna (Miles de toneladas en pie – año agrícola)

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19*
Faena	939	972	1.035	950	1.019	1.034	1.171	1.124	995
Export. en pie	90	20	19	26	42	69	74	127	68
Var. de existencias	-22	73	14	96	40	83	-109	-152	14
Producción	1.007	1.065	1.068	1.072	1.101	1.186	1.136	1.099	1.077

Nota (*): Proyectado

Fuente: Uruguay XXI en base a OPYPA.

La carne bovina ha sido tradicionalmente el principal producto de exportación de Uruguay. En 2019 se ubicó en el primer lugar de productos exportados, con una participación de 20%, totalizando US\$ 1.784 millones, cifra 10% superior a la de 2018.

⁵⁷ Fuente: INAC 2019.

⁵⁸ Terneros en stock por cada 100 vacas entoradas del año anterior

⁵⁹ Fuente: OPYPA – Anuario 2019

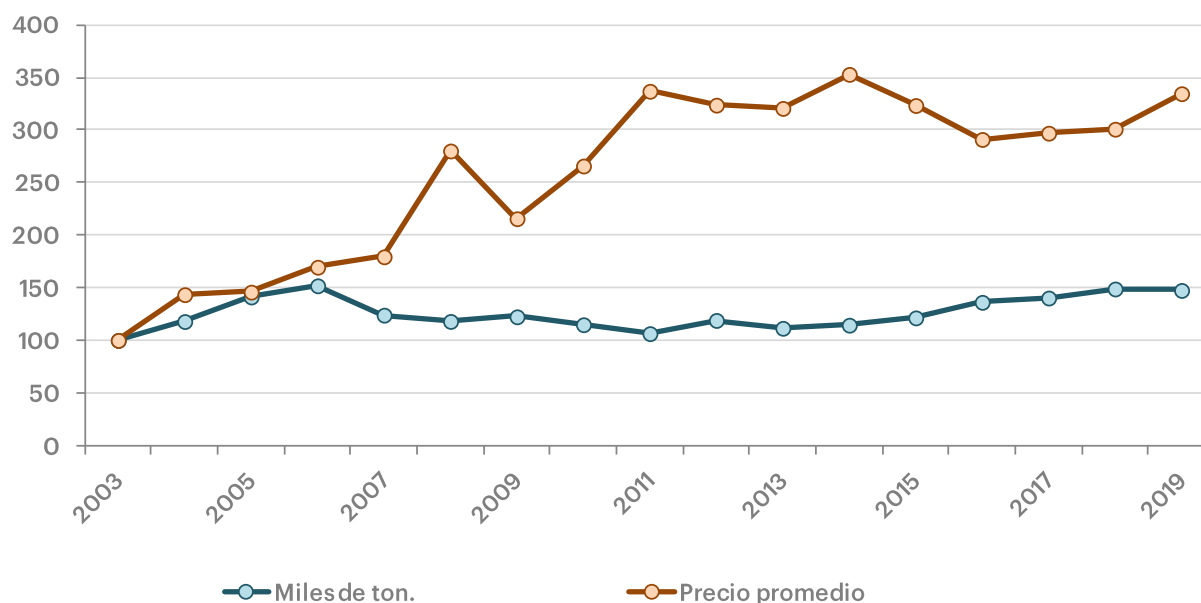
Cuadro N°7: Exportaciones de carne bovina de Uruguay

Año	US\$ mill.	Miles de ton. (peso canal)	Precio prom. US\$/ton
2009	954	390	2.446
2010	1.103	366	3.014
2011	1.295	339	3.820
2012	1.391	379	3.670
2013	1.291	355	3.635
2014	1.459	365	4.002
2015	1.418	387	3.666
2016	1.432	434	3.300
2017	1.505	447	3.368
2018	1.618	474	3.411
2019	1.783	470	3.794

Nota: Incluye las partidas 0201 – Carne bovina fresca o refrigerada y 0202 – Carne bovina congelada.

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA (montos) e INAC (volumen).

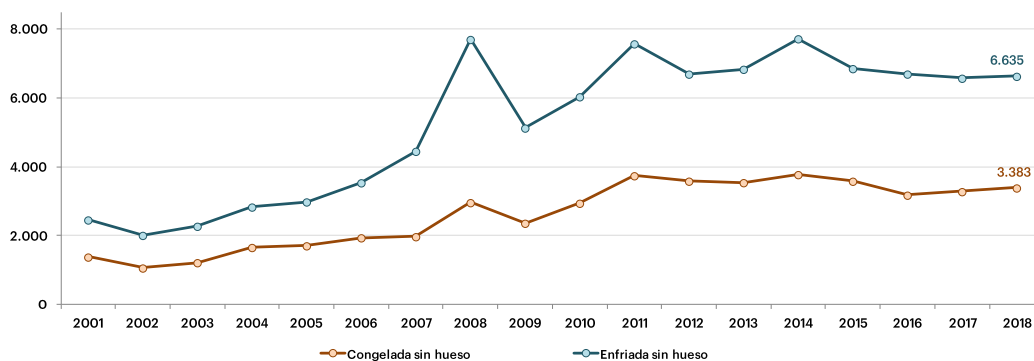
En el siguiente gráfico se aprecia que la evolución del índice de precio se mostró más dinámica que el índice de volumen a lo largo del período. Mientras que el índice de volumen se retrajo 1% en la comparación interanual en 2019, el índice de precio creció a una tasa de 11% con respecto a 2018.

Gráfico N°20: Índice de exportaciones de carne bovina⁶⁰ (Base 2003=100)

Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas e INAC.

El análisis de los precios promedio de exportación arroja un nivel superior de la carne enfiada sobre la carne congelada. Dicha diferencia se explica por los mercados y los cortes que abastecen los distintos tipos de refrigeración.

⁶⁰ Incluye los códigos 0201 y 0202.

Gráfico N°21: Precio promedio de las exportaciones de carne bovina (US\$/tonelada peso canal)


Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

La carne enfriada se centra en cortes Premium que se dirigen a la Unión Europea, mientras que la carne congelada se dirige principalmente a China, destino que presenta precios de importación relativamente bajos. Dentro del desempeño de cada nicho, ambos precios experimentaron un aumento en relación al año 2018, la carne enfriada 4% y la congelada 12%.

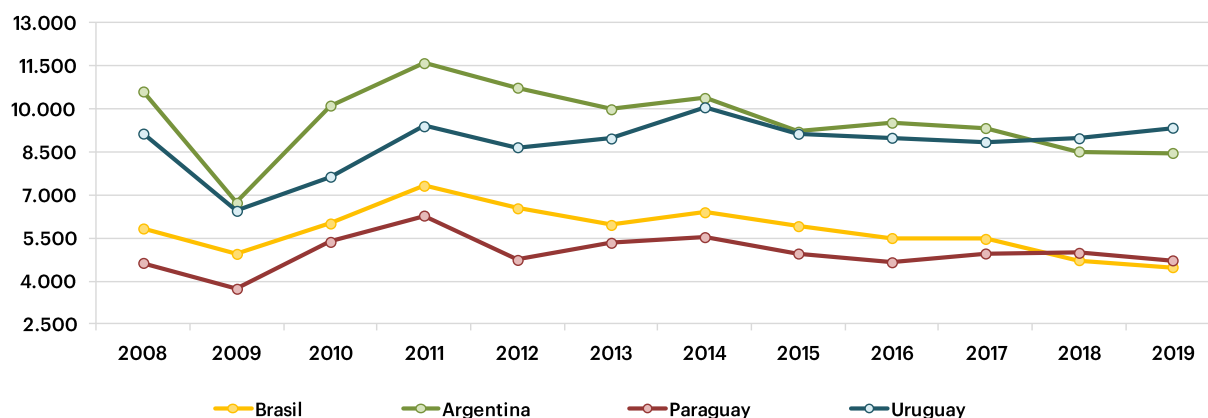
Cuadro N°8: Precios de exportación por corte (2019)

NCM10	Descripción	US\$/Ton canal	Principal destino
0201300041	Fresca / Enfriada - Lomos - Trozos de cuartos traseros	11.297	UE 
0202300061	Congelada - Lomos - Trozos de cuartos traseros	7.445	UE 
0201300030	Fresca / Enfriada - Trozos de cuartos delanteros	6.832	UE 
0201300049	Fresca / Enfriada - Los demás - Trozos de cuartos traseros	6.636	UE 
0202300030	Congelada - Deshuesada - Cuartos traseros	4.193	China 
0202300069	Congelada - Los demás - Trozos de cuartos traseros	4.185	China 
0202300050	Congelada - Trozos de cuartos delanteros	4.016	China 
0202300099	Congelada - Las demás	3.718	China 
0202300020	Congelada - Cuartos delanteros	3.483	China 
0202300040	Congelada - Cuartos compensados	3.426	NAFTA 
0201300020	Fresca / Enfriada - Deshuesada - Cuartos traseros	3.340	NAFTA 
0201300010	Fresca / Enfriada - Deshuesada - Cuartos delanteros	3.292	NAFTA 
0201209020	Fresca / Enfriada - Trozos de cuartos delanteros	2.896	Brasil 
0202300092	Congelada - Carne picada	2.855	Polinesia Francesa 
0202300094	Congelada - Recortes (trimmings)	2.673	China 
0202209030	Congelada - Trozos de cuartos traseros	2.664	China 
0202209020	Congelada - Trozos de cuartos delanteros	2.659	China 
0202209010	Congelada - Cuartos compensados	2.499	China 
0201300099	Fresca / Enfriada - Las demás carnes deshuesadas	2.399	Brasil 
0202202000	Congelada - Cuartos traseros	2.275	China 
0202201000	Carne congelada en trozos sin deshuesar - Cuartos delanteros	2.160	China 
0202100000	Carne congelada en canales o medias canales	1.960	China 

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA

Asimismo, los gráficos siguientes muestran la evolución del precio por producto (enfriado/congelado), en comparación a los países de la región. En ambos casos, Uruguay se posiciona como el proveedor de mayor precio dentro de la región. Para la carne enfriada, las exportaciones uruguayas y argentinas atienden a mercados similares (UE, Estados Unidos), mientras que las de Paraguay se dirigen principalmente a Brasil, y las del país norteco, a Chile y Uruguay.

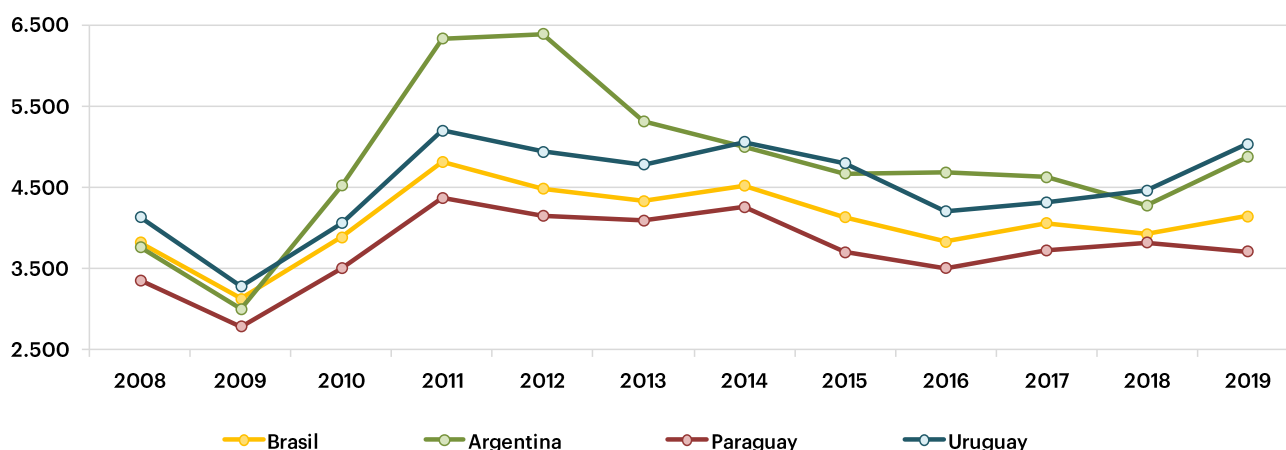
Gráfico Nº22: Precio promedio de exportación – Carne fresca o enfiada - (Código 0201)



Fuente: Uruguay XXI en base a TradeMap

Con respecto a la carne congelada, el margen de diferencia de precio entre los distintos proveedores regionales es menor, lo que puede deberse en parte a la concentración por destino: China es el principal destino de las exportaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, mientras que las exportaciones paraguayas se centran en el mercado ruso e israelí. Cabe recordar que Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, lo que afecta las relaciones comerciales de ese país con China.

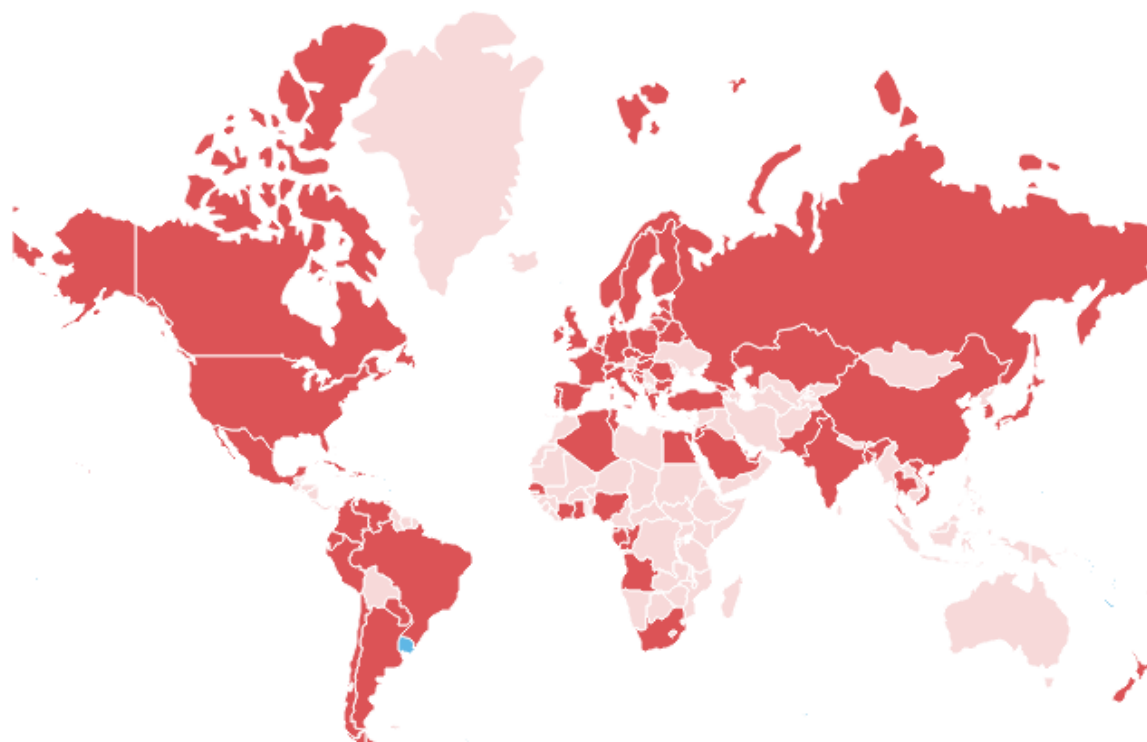
Gráfico Nº23: Precio promedio de exportación – Carne congelada - (Código 0202)



Fuente: Uruguay XXI en base a TradeMap

De acuerdo a los datos del MGAP⁶¹, Uruguay está habilitado para exportar diversos productos cárnicos a 65 mercados. Además de la carne, entre estos productos, se encuentran menudencias comestible, carne enlatada, extracto de carne, grasa, tripas y harina de carne, entre otros.

Figura N°6: Mercados habilitados y con antecedentes de exportación carne y subproductos bovinos



Fuente: Uruguay XXI en base a Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En 2019 las colocaciones de carne bovina se dirigieron a 49 destinos en total. La carne enfriada (19% del total en el monto exportado de carne bovina) corresponde en general a cortes de mayor valor, que se centra en mercados más exigentes, como Unión Europea (Países Bajos⁶², Alemania), Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Japón. Brasil es otro mercado relevante en este segmento, aunque con cortes de menor valor pero un volumen significativo. Las exportaciones de carne bovina congelada (el 81% restante) fueron lideradas por China, a la cual le siguieron Estados Unidos, Brasil e Israel.

Analizando el mercado de la carne en general, China es el principal destino individual de la carne uruguaya. Su participación, medida en términos de valores exportados, pasó de 2% a 61% en diez años, aún cuando los precios promedio de exportación en este mercado son menores al promedio total. En cuanto a volumen, esa participación fue 70% en 2019. Este incremento en la demanda se basa en un cambio estructural de la sociedad china, con una creciente urbanización y consecuentemente, un cambio hacia una dieta con mayor contenido de proteínas. Un estudio de mercado realizado por la consultora internacional Agribusiness, afirma que para 2027 el consumo de carne vacuna de los chinos se duplicará hasta alcanzar los 8 kilos. No es un dato menor, dado que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no se autoabastece⁶³.

⁶¹ Ver: [MGAP – Mercados cárnicos](#)

⁶² Es posible que las exportaciones a Países Bajos estén sobrevaluadas ya que dicho país funciona como destino intermedio para muchos bienes que son distribuidos por el resto de Europa posteriormente. Este fenómeno es conocido comúnmente como el efecto Rotterdam.

⁶³ Fuente: El País, mayo 2018 – “China duplicará consumo cárnico”.

Sector Agronegocios

Cabe destacar que en 2018 Uruguay firmó un memorando de entendimiento con China que agiliza el intercambio comercial de carne entre ambos países y establece acciones de asesoramiento, consulta e información sobre inocuidad alimentaria⁶⁴.

Además, en diciembre de 2017 se firmó el convenio de trazabilidad comercial entre el Instituto Nacional de Carne (INAC) y la China Certification & Inspection Group (CCIC). El convenio tiene como objetivo poner en contacto al consumidor en China con las características de los procesos de producción en Uruguay a través de la lectura de un código QR en los productos. Con esto se busca generar mayor valor agregado y un vínculo de fidelidad del consumidor. La CCIC es una organización independiente dedicada a brindar servicios de inspección, verificación, certificación y testeo y cuenta con la acreditación del institución china que controla la calidad de los productos (AOSIQ)⁶⁵.

Gráfico Nº24: Exportaciones de carne bovina enfriada por destino (Part. % 2019)

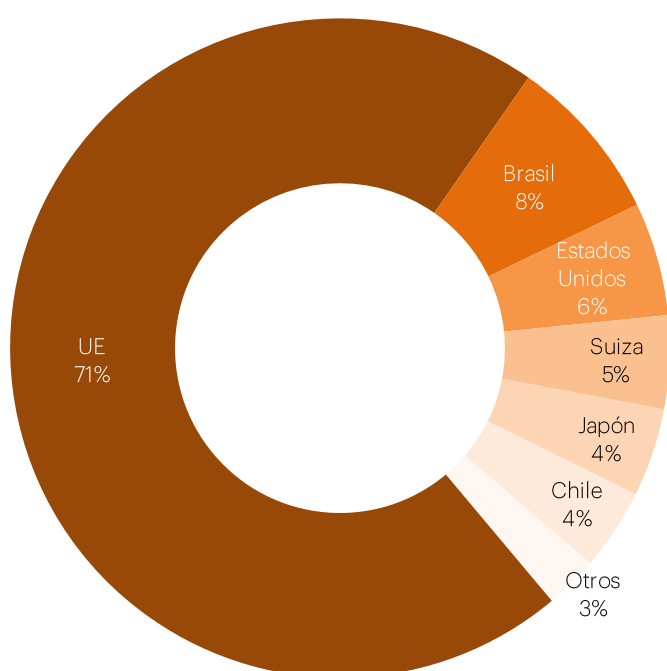
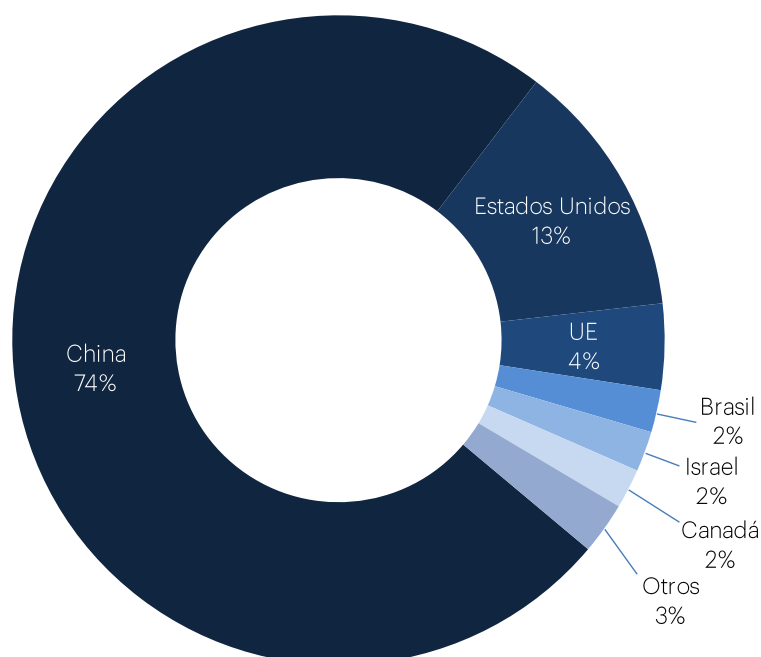


Gráfico Nº25: Exportaciones de carne bovina congelada por destino (Part. % 2019)



Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas

Paralelamente, a partir de 2010 y debido al comienzo de las compras desde Turquía, las exportaciones de ganado en pie se vieron fuertemente impulsadas. Entre 2014 y 2018, la relación entre exportación de ganado en pie / faena rondaba fue particularmente alta, con tasas superiores a 10%. Sin embargo, en 2019 esta tasa se ubicó en 7%, producto de menores compras desde Turquía (principal demandante). El total exportado fue de US\$ 100 millones, ubicándose como el 13° producto de exportación del país. Según los datos del MGAP, en 2019 se exportaron en total de 137.092 cabezas vacunas⁶⁶.

Turquía mantiene su posición como principal destino del ganado en pie con una participación de 95%, Actualmente, con exportaciones de terneros y novillos para recría, que son terminados en destino.

⁶⁴ Fuente: El País – [“INAC firma convenio con China para facilitar procesos”](#)

⁶⁵ Fuente: El País – [“INAC firmó un acuerdo histórico con certificadora de China para reposicionar de manera diferencial las carnes”](#)

⁶⁶ MGAP - [Exportaciones de animales en pie - año 2019](#)

Sector Agronegocios

El acceso a mercado de los productos cárnicos se determina globalmente a dos niveles. Por un lado, las habilitaciones sanitarias y por otro, las condiciones arancelarias que enfrentan las exportaciones de cada país. En el caso uruguayo, la carne bovina es tradicionalmente el principal producto de exportación, y es también el producto con mayor pago de aranceles para el ingreso a terceros países. En 2019 representó más de 60% del total, con más de US\$ 200 millones.

Si bien existen diversas cuotas bajo las que las exportaciones uruguayas ingresan con beneficios arancelarios, las exportaciones cárnicas nacionales pagaron un arancel promedio de 12% en 2019. Esto equivale a US\$ 0,6 por cada kilo exportado. Si bien la capacidad productiva de Uruguay permite que el país sea históricamente uno de los principales exportadores mundiales de carne bovina, el acceso a mercados es visto aún como un obstáculo importante para el sector.

El mercado de carne bovina se caracteriza por su clara segmentación tanto respecto al origen como a la calidad. En este sentido, Uruguay está bien posicionado en cuanto a nivel sanitario, razas y forma de producción utilizada (pastoreo, feedlot). Estas condiciones le permiten acceder a los mercados más exigentes en temas de inocuidad y calidad.

El Cuadro N°9 muestra las condiciones de acceso de la carne bovina a destinos relevantes para Uruguay, y la comparación con sus principales competidores.

Cuadro N°9: Aranceles para Uruguay y competidores por mercado de destino - 2019⁶⁷

Carne bovina congelada - sin hueso (0202.30)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
China		Estados Unidos			
Principales competidores	Australia	4,8% AC	Principales competidores	Australia	0% AC
	Nueva Zelanda	0% AC		Nueva Zelanda	C1 - 4,4 cent/kg 26,4%
	Estados Unidos	12%		Nicaragua	0% AC
	Argentina	12%		México	0% AC
Uruguay		12%	Uruguay		C1 - 4,4 cent/kg 26,4%

Carne bovina enfriada - sin hueso (0201.30)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
UE		Estados Unidos			
Principales competidores	Argentina	C5 C6 12,8% + 303,4 EUR/100 kg	Principales competidores	Canadá	0% AC
	Brasil	C5 12,8% + 303,4 EUR/100 kg		México	0% AC
	Estados Unidos	C5 C6 12,8% + 303,4 EUR/100 kg		Australia	0% AC
	Australia	C5 C6 12,8% + 303,4 EUR/100 kg		Nicaragua	0% AC
Uruguay		C5 C6 12,8% + 303,4 EUR/100 kg	Uruguay		C7 - US\$ 44 / Ton 26,4%

UE		Israel			
Principales competidores	Brasil	C2 C3 12,8% + 303,4 EUR/100 kg	Principales competidores	Paraguay	0%
	Nueva Zelanda	C2 C3 12,8% + 303,4 EUR/100 kg		Argentina	0%
	Argentina	C2 C3 12,8% + 303,4 EUR/100 kg		Brasil	0%
	Paraguay	C2 C3 12,8% + 303,4 EUR/100 kg		Estados Unidos	0%
Uruguay		C2 C3 12,8% + 303,4 EUR/100 kg	Uruguay		0%

Suiza		Japón			
Principales competidores	UE	C8 - US\$ 1.195/Ton	Principales competidores	Estados Unidos	38,5%
	Australia	C8 - US\$ 1.195/Ton		Australia	26,6% AC
	Paraguay	C8 - US\$ 1.095/Ton		Canadá	26,6% AC
	Estados Unidos	C8 - US\$ 1.195/Ton		Nueva Zelanda	26,6% AC
Uruguay		C8 - US\$ 1.095/Ton	Uruguay		38,5%

Canadá		Corea del Sur			
Principales competidores	Australia	C4 - 0% 13% AC	Principales competidores	Australia	26,6% AC
	Nueva Zelanda	C4 - 0% 13% AC		Estados Unidos	21,3% AC
	Estados Unidos	0% AC		Nueva Zelanda	29,3% AC
	UE	0% AC		México	40%
Uruguay		C4 - 0% 26,5%	Uruguay		40%

Corea del Sur		Rusia			
Principales competidores	Estados Unidos	21,3% AC	Principales competidores	Bielorrusia	0% AC
	Australia	26,6% AC		Argentina	11,25% SGP
	Canadá	29,3% AC		Colombia	11,25% SGP
	Nueva Zelanda	29,3% AC		Kazajstán	0% AC
Uruguay		40%	Uruguay		11,25% SGP

AC= Comercio bajo Acuerdo Comercial || SGP = Sistema generalizado de preferencias || C = Cuota || C1= Cuota OMC – HQB || C2= Bilan || C3= GATT || C4= Cuota OMC || C5= Cuota Hilton || C6= Cuota 481 || C7= Cuota OMC || C8= Cuota OMC

Devolución de tributos	3%
-------------------------------	-----------

⁶⁷ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

En general, el ingreso de la carne uruguaya en 2019 se dio bajo condiciones desfavorables frente a sus competidores. Quizá el ejemplo más claro de esta realidad se da en el caso de Estados Unidos. De acuerdo a información de INAC, pese a contar con cuotas para el ingreso a ese mercado, Uruguay es el único país que paga el arancel general en ese mercado, mientras que el resto de sus proveedores ingresan sin pagar aranceles o dentro de cuotas que reportan aranceles nulos⁶⁸.

China fue el mercado en donde se pagaron mayores aranceles, con 63% del total. Uruguay enfrenta un arancel NMF de 12%, similar al de Estados Unidos y Argentina, mientras que los principales proveedores – Australia y Nueva Zelanda, enfrentaron en 2019 aranceles de 4,8% y 0%, respectivamente.

El mercado japonés es uno de los más exigentes en cuanto a calidad, y paga en contrapartida un alto precio por los productos cárnicos. Uruguay obtuvo la habilitación para la venta a este mercado en 2018, e ingresa con un arancel NMF de 38,5%. Si bien el resto de los proveedores está también sometido a aranceles, éstos se ubican en el entorno de 26% -la mayor parte de ellos bajo el TPP-. Japón es el principal mercado de exportación cárnica de Estados Unidos, con quien suscribió un acuerdo sobre fines del año pasado, que iguala los aranceles con los del resto de los principales proveedores y prevé una disminución paulatina de los mismos⁶⁹.

Algunos de los destinos de la carne uruguaya combinan elevados aranceles con subsidios a la producción propia⁷⁰, condiciones que dificultan sensiblemente el ingreso de carne desde terceros países. Sin embargo, algunos de ellos cuentan con cuotas de ingreso (Hilton, 481)⁷¹, que a condición del cumplimiento de diversas exigencias prevén un beneficio arancelario a un contingente determinado.

Los acuerdos negociados en el marco de Mercosur prevén beneficios significativos para el ingreso de la carne uruguaya, sobre todo en el mercado europeo, a través de Unión Europea o EFTA. En particular, el acuerdo con Unión Europea prevé una cuota de 99.000 toneladas para Mercosur con un arancel intra cuota de 7,5%. Asimismo, se eliminará el arancel intra cuota para el volumen de cuota Hilton de Uruguay (6.376 ton). Pese a que la distribución intra-Mercosur de la cuota aún está por definirse, los cálculos primarios del MEF estiman que los beneficios se ubicarían entre U\$S 40 y U\$S 70 millones anuales, mientras que la eliminación del arancel para la Cuota Hilton representa un ahorro anual de casi U\$S 15 millones.

En cuanto a lo negociado con EFTA, Suiza otorgó a MERCOSUR una cuota de 3.000 toneladas libre de arancel; adicional a la cuota consolidada en la OMC de 22.000 toneladas⁷². De acuerdo a los cálculos del MEF, esto representaría un ahorro cercano a US\$ 3 millones anuales para Uruguay. Por su parte, Noruega presenta una cuota de 665 toneladas libre de arancel, y eliminará el arancel intra cuota para su cuota OMC de 1.084 toneladas. Finalmente, en el caso de Islandia, ese país otorgará concesiones en materia de carne bovina por primera vez en una negociación comercial, a través de una preferencia de 50% sobre el arancel intra-cuota en la OMC.

Las estrategias para la mejora y profundización de acceso a mercados e la industria cárnica se coordinan desde PROCARNES, en un marco interinstitucional que en base a análisis, dimensiona económicamente las gestiones potenciales y brinda líneas de acción en las que se muestren más atractivos en cuanto a retorno esperado.

⁶⁸ Ver también: INAC: [“Estimación de la carga arancelaria pagada por carne y menudencias bovinas de Uruguay”](#)

⁶⁹ Ver: USDA – [“FACT SHEET on Provisions of the U.S.-Japan Trade Agreement Beef and Beef Products”](#)

⁷⁰ Un ejemplo de esto es la Unión Europea, a través de la Política Agraria Común (PAC).

⁷¹ La primera exige cortes de alta calidad, con requisitos de edad, peso, dentadura y alimentación del animal. La colocación de los productos en el mercado europeo bajo esta norma gozan del beneficio de un arancel reducido del 20%. La segunda se trata de una cuota para carnes de alta calidad abriendo un contingente de 48.200 toneladas que se determina por orden de llegada y no bajo el régimen de licencias.

⁷² El arancel dentro de esa cuota es de 1.090 CHF/ton (US\$ 1.100) -para carne congelada- y de 1590 CHF/ton (US\$ 1.605) -para carne fresca-.

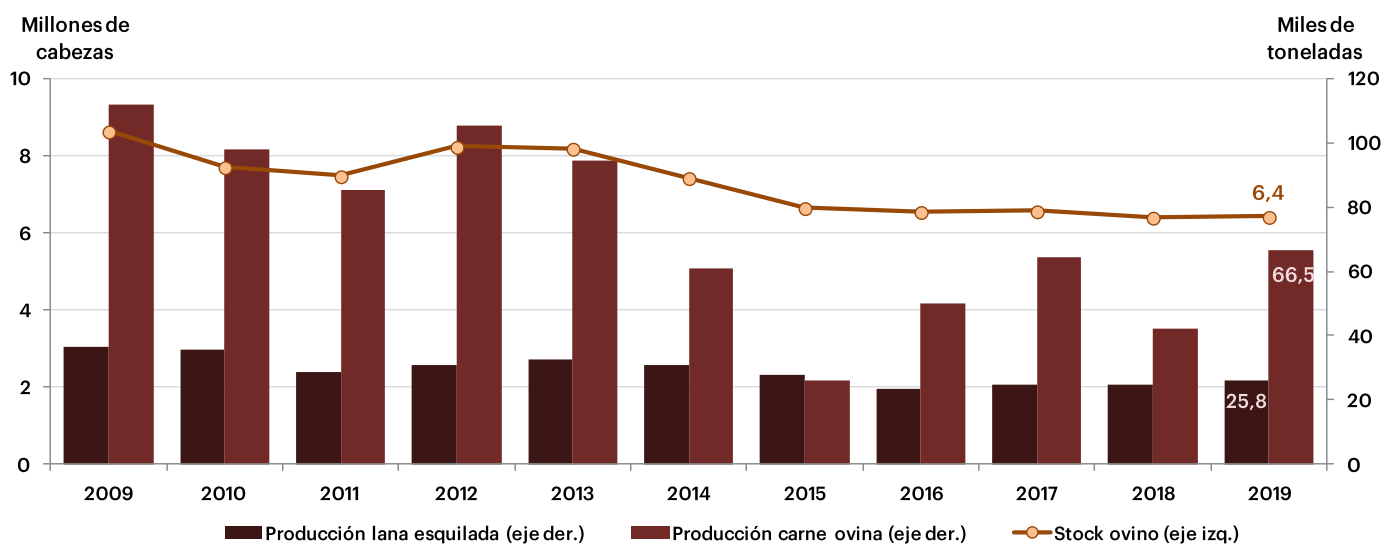
Ganadería Ovina

El sector ovino cuenta con una larga tradición y prestigio en Uruguay. La calidad del producto posiciona a Uruguay como uno de los 10 principales exportadores de carne ovina del mundo y el primero de la región⁷³.

Es además, el cuarto exportador mundial de tops de lana⁷⁴. Uruguay es uno de los **cuatro polos industriales exportadores** que lograron sobrevivir en la industria del peinado a nivel global, junto a Argentina, República Checa y China. En los últimos 20 años, la demanda por este producto ha bajado a nivel mundial y esto ha motivado que el stock de lanas haya caído en todos los principales países productores, incluso en Uruguay.

Las exportaciones de carne ovina han experimentado alzas en los últimos tres años. En 2019, los volúmenes exportados crecieron 2% y totalizaron en US\$ 69 millones. El mercado chino desplazó al brasileño como principal destino. Concentró 50% de las exportaciones uruguayas de este producto en el año, mientras que Brasil tuvo una participación de 36%. Las ventas fueron complementadas por colocaciones en Canadá (4%) y Estados Unidos (2%).

Gráfico N°26: Evolución del stock ovino y de la producción de lana esquilada y carne ovina



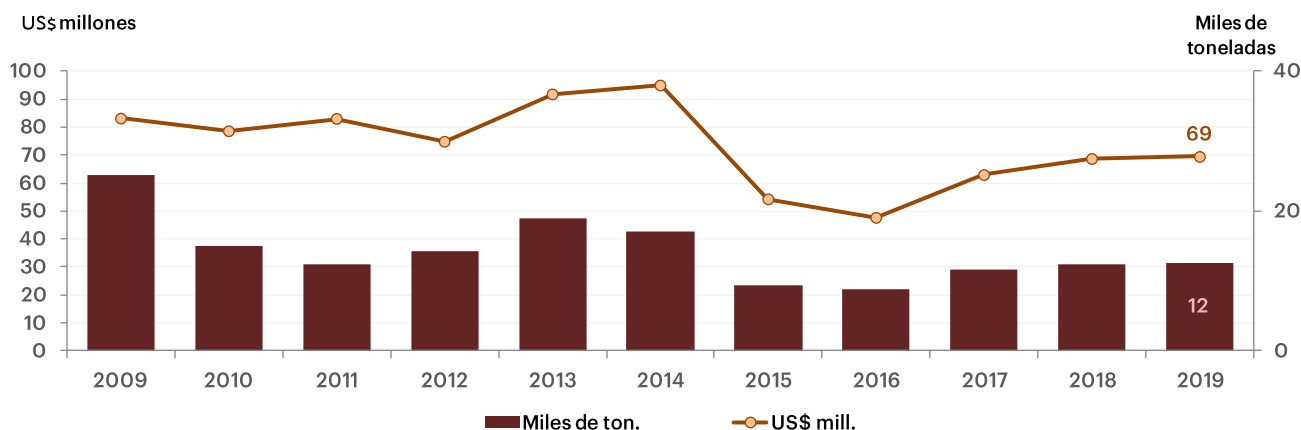
Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA e INAC.

Luego de 17 años de negociación entre Estados Unidos y Uruguay, en noviembre de 2017 se consolidó la apertura de este mercado para la carne ovina con hueso uruguayo, lo cual representa no sólo una gran oportunidad para la carne ovina de nuestro país, sino también una oportunidad para otros posibles mercados futuros⁷⁵.

⁷³ Fuente: TradeMap

⁷⁴ Fuente: TradeMap - Medido en volumen

⁷⁵ Por más información ver: <https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-habilitado-vender-carne-ovina-hueso-estados-unidos>

Gráfico N°27: Exportaciones de carne ovina


Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

Al igual que las exportaciones, el pago de aranceles en 2019 estuvo centrado en el mercado chino, donde la tasa de ingreso se ubica entre 12 y 15%, dependiendo de la línea arancelaria. En este mercado en particular el ingreso de la carne uruguaya lo hace con una clara desventaja con respecto a otros proveedores, especialmente Nueva Zelanda, Australia y Chile; todos ellos cuentan con acuerdos comerciales con China. En Unión Europea, Uruguay cuenta con una cuota de 5.800 toneladas para la partida 0204.43, con un arancel intra cuota de 0%.

Cuadro N°10: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁷⁶

Carne ovina congelada sin deshuesar (NCM 0204.42)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
Brasil			China		
Principales competidores	Chile	0% AC	Principales competidores	Nueva Zelanda	0% AC
	Argentina	0% AC		Australia	4% AC
	Nueva Zelanda	10%		Chile	0% AC
Uruguay		0% AC	Uruguay		12%

Carne ovina congelada canales o medias canales sin deshuesar (NCM 0204.30)		
Aranceles		
Principales mercados de destino		
China		
Principales competidores	Nueva Zelanda	0% AC
	Australia	5% AC
	Chile	0% AC
Uruguay		15%

Carne ovina congelada deshuesada (NCM 0204.43)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
Brasil			UE		
Principales competidores	Chile	0% AC	Principales competidores	Nueva Zelanda	C1
	Argentina	0% AC		Reino Unido	0% AC
	Australia	10%		Australia	C2
Uruguay		0% AC	Uruguay		C3

Devolución de tributos	
020442	3%
020443	3%
020430	3%

Canadá			China		
Principales competidores	Australia	0%	Principales competidores	Australia	5% AC
	Nueva Zelanda	0%		Nueva Zelanda	0% AC
	Irlanda	0%		Chile	0% AC
Uruguay		0%	Uruguay		15%

AC = Acuerdo Comercial

C1 = Cuota para NZ - 228.254 Toneladas

C2 = Cuota para Australia 19.186 Toneladas

C3 = Cuota Uruguay - 5.800 Toneladas

⁷⁶ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

La cadena lanera uruguaya se compone de tres fases: Producción, Industrialización (lavado y peinado) y comercialización.

A nivel primario, se aplica una guía de buenas prácticas, tendiente a mejorar la calidad de las lanas: Guía de Bienestar Animal del Rubro Ovino⁷⁷. A su vez, existen normas nacionales de acondicionamiento de la lana, que permiten garantizar una adecuada esquila y presentación. Esto permite además, separar e identificar los diferentes tipos de lana que los ovinos producen y detallando correctamente los diferentes bultos obtenidos.

Dichos lotes se identifican mediante grifas de distintos colores: la verde posee respaldo del Secretariado Uruguayo de la Lana, y en la grifa amarilla corresponde a máquinas en proceso de acreditación. Este sistema de acondicionamiento es referente para otros países de la región.

Algunos de los factores que convierten a Uruguay en un referente mundial del sector son:

- **Know how – expertise en blending⁷⁸** - La industria local desarrolló habilidades para producir diferentes tipos de calidades y productos de lana.
- **Inversión permanente en tecnología, genética y mejora de procesos**
- **Certificaciones y medio ambiente** - Incorporación de certificaciones ecológicas y ambientales, responsabilidad en el tema de captación de agua y su tratamiento posterior; experiencia en la trazabilidad animal.
- **Acondicionamiento y mejora en la calidad de las lanas** - Adaptación en volumen y calidades de los requerimientos de mercados de alto nivel.
- **Sistema de comparsas/contratistas** -aplicado a esquila y limpieza- además de ser un diferencial para la industria, fue un proyecto pionero en el desarrollo de microempresario de servicios agropecuarios

En cuanto a las exportaciones, se observa que pese a que el volumen exportado mostró una retracción promedio en la última década de 5%, el precio promedio de la misma tuvo una tendencia al alza (6% promedio anual en igual periodo) que permitió compensar en parte dicha caída. Esta tendencia es igual en tops (principal producto del sector), como en lana sucia y otros subproductos. En 2019 se colocaron en el exterior más de 26.000 toneladas de lana que significaron un ingreso de divisas por US\$ 186 millones.

⁷⁷ Véase el siguiente [link](#).

⁷⁸ Combinación de distintas finuras de lana.

Cuadro Nº11: Exportaciones de lana de Uruguay

Año	US\$ mill.	Miles de ton.	Precio prom. US\$/ton
2006	207	53	3.901
2007	232	53	4.408
2008	206	41	4.992
2009	175	44	3.960
2010	232	47	4.971
2011	281	38	7.422
2012	242	34	7.166
2013	263	41	6.347
2014	254	40	6.325
2015	248	37	6.638
2016	205	29	7.015
2017	211	31	6.744
2018	246	32	7.614
2019	186	26	7.238

Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

Al observar los mercados de destino de la lana uruguaya, China y Unión Europea fueron los principales destinos en 2019. En tops de lana, China tuvo una participación de 40% en el valor exportado, y la Unión Europea de 31%. En cuanto a la lana sucia, la participación se ubicó en 69% y 16%, respectivamente.

Dentro del mercado uruguayo, algunas finuras o calidades específicas son complementadas mediante las importaciones de lana en admisión temporaria, lo que a su vez complementa la producción de la industria topista. Este tipo de importaciones totalizó US\$ 61 millones en 2019, monto 6% inferior al del año anterior, casi exclusivamente correspondiente a lana sucia.

En cuanto a los aranceles, el principal mercado para las exportaciones uruguayas –China- presenta cuotas para el rubro lanar. Estos contingentes alcanzan las 287.000 toneladas para la lana sucia y lavada, y 80.000 toneladas para tops, con un arancel intracota de 1% y 3% respectivamente. Las mismas presentan una reducción significativa, ya que el arancel fuera de cuota se ubica en 38%. Cabe aclarar que esta cuota no es exclusiva para Uruguay, sino que funciona con el sistema de distribución “*first come, first serve*”, por lo que no existe adjudicación previa. En 2019, el ingreso a través de estas cuotas supuso un ahorro aproximado de unos US\$ 19 millones.

En este producto, Uruguay tampoco cuenta con un acceso arancelario ventajoso con respecto a otros proveedores en ninguno de los mercados de destinos.

Tanto las exportaciones de tops de lana como las de lana lavada cuentan con devolución de tributos a la exportación, tasa ubicada en 6% a partir de 2020⁷⁹.

⁷⁹ Fuente: El País – [“Subió a 6% devolución de impuestos a industria textil”](#) // Ver Decreto N° 239/020

Con un trabajo en conjunto entre Uruguay XXI y el Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino (PENRO), se creó la marca Uruguay Wools bajo el *claim* pure natural mystic con los siguientes atributos: innovadora, Glocal (Global + Local), calidad de diseño, natural y claridad. La marca sectorial busca mostrar la experiencia y saber nacional en cuanto a la lana y el diseño, y con esto promover al país como un destino atractivo para los inversores y potenciando la capacidad exportadora de las empresas uruguayas⁸⁰.

Cuadro Nº12: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁸¹

Tops de lana (NCM 5105.29)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
China			UE		
Principales competidores	Argentina	C1 3%	Principales competidores	China	2%
	India	C1 3%		Argentina	2%
	Bolivia	C1 3%		Egipto	0% AC
	Egipto	C1 3%		Chile	0% AC
Uruguay		C1 3%	Uruguay		2%

Dev. de tributos	
5101.11	0%
5101.21	3%
5105.29	6%

Turquía			Perú		
Principales competidores	China	2%	Principales competidores	Argentina	0% AC
	UE	0% AC		UE	0% AC
	Argentina	2%		China	0% AC
	India	2%		Chile	0% AC
Uruguay		2%	Uruguay		0% / 6%

Lana sucia / lavada (NCM 5101.11/21)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
China			UE		
Principales competidores	Australia	C2 - 1% C3 - 0%	Principales competidores	Australia	0%
	Nueva Zelanda	C2 - 1% C4 - 0%		Nueva Zelanda	0%
	Sudáfrica	C2 - 1%		Sudáfrica	0%
	Argentina	C2 - 1%		Argentina	0%
Uruguay		C2 - 1%	Uruguay		0%

India			Egipto		
Principales competidores	UE	3%	Principales competidores	Australia	0%
	Australia	3%		Argentina	0%
	Nueva Zelanda	3%		Estados Unidos	0%
	Malasia	0% AC		Sudáfrica	0%
Uruguay		3%	Uruguay		0%

AC = Comercio bajo acuerdo comercial
 C1 = Cuota OMC – 80.000 ton para todos los orígenes
 C2 = Cuota OMC - 287.000 ton para todos los orígenes
 C3 = Cuota Australia - 33.075 ton
 C4 = Cuota Nueva Zelanda – 36.936 ton

⁸⁰ Ver más en <https://uruguaywools.com.uy/>
⁸¹ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

Ganadería porcina

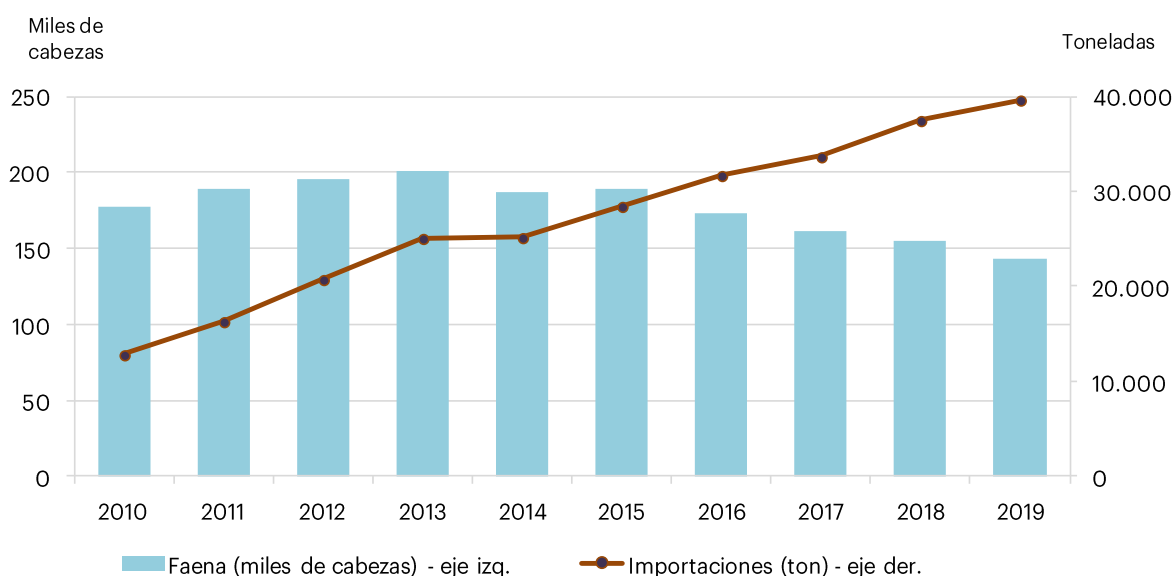
El mercado de la carne porcina en Uruguay ha tenido como principal dinamizador el aumento del consumo de carne fresca, tendencia que se mantiene desde hace años y que permitió alcanzar un nivel de consumo per cápita estimado para este año en 18 kg. Actualmente, gran parte de la demanda de esta carne se satisface a través de importaciones, principalmente desde Brasil.

Los desarrollos de ese país lo posicionan dentro de los principales productores y exportadores mundiales. Presenta un significativo desarrollo con relación a sanidad, nutrición animal, genética y gestión, que permitieron un desarrollo competitivo estructural de destaque. La producción brasileña se centra en los estados del Sur (Santa Catalina, Paraná y Rio Grande del Sur)⁸².

El principal impulso del mercado internacional de carne de cerdo es el consumo en China. El año 2019 estuvo marcado por los impactos del brote de la peste porcina africana en Asia, impactando en la actual producción sobre todo en China y Vietnam. En este sentido, la información de la Administración General de Aduanas de ese país reflejó que durante la primera mitad de 2020, las importaciones de carne de cerdo registraron más de 2 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 140% sobre el primer semestre de 2019.

Principalmente la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos han sido quienes se más han aumentado sus exportaciones, además, producto de esta la reducción en la producción y el aumento de la demanda internacional, han podido vender a mejor precio.

Gráfico N°28: Faena e importaciones uruguayas de carne porcina



Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de INAC y DNA

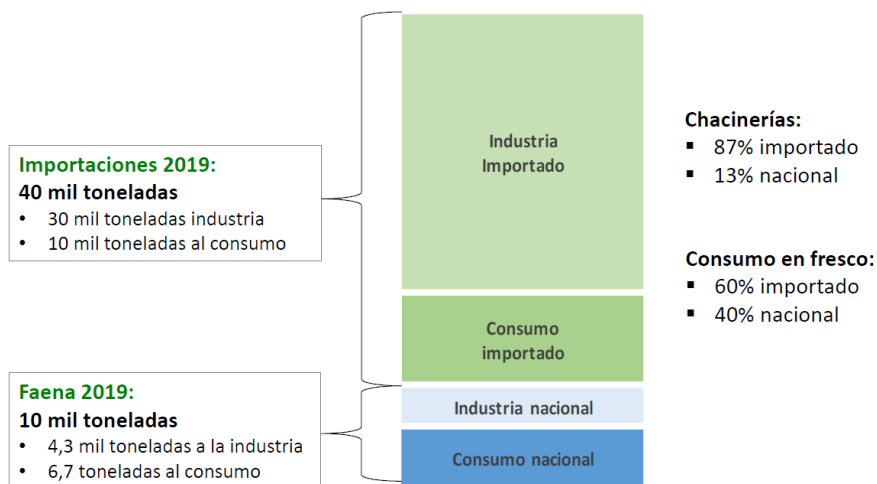
En Uruguay, existen 3.793 establecimientos con cerdos, que totalizan 129 mil cabezas. Gran mayoría de productores pequeños y medianos, que comercian con industrias sin granjas propias. Existen también industrias integradas verticalmente que cuentan tanto con granjas como con plantas de faena⁸³.

⁸² Fuente: OPYPA

⁸³ Fuente: OPYPA

La faena se concentra en pocas empresas. El total faenado en 2019 se ubicó en el entorno de las 10 mil toneladas. El principal frigorífico de cerdos del país concentró el 62% de la faena, y el segundo el 22%. El mercado interno se compuso en 2019 de un 21% de carne porcina nacional, mientras que el restante 79% fue importado, casi que exclusivamente desde Brasil. El aumento del consumo interno aparece como una oportunidad para el crecimiento de la industria suina nacional, apoyado en la posibilidad de mejora genética en granjas medianas y grandes, y como en otros productos, la producción sin promotores de crecimiento.

Figura N°7: Estructura de faena y comercialización de carne porcina en Uruguay



Fuente: OPYPA

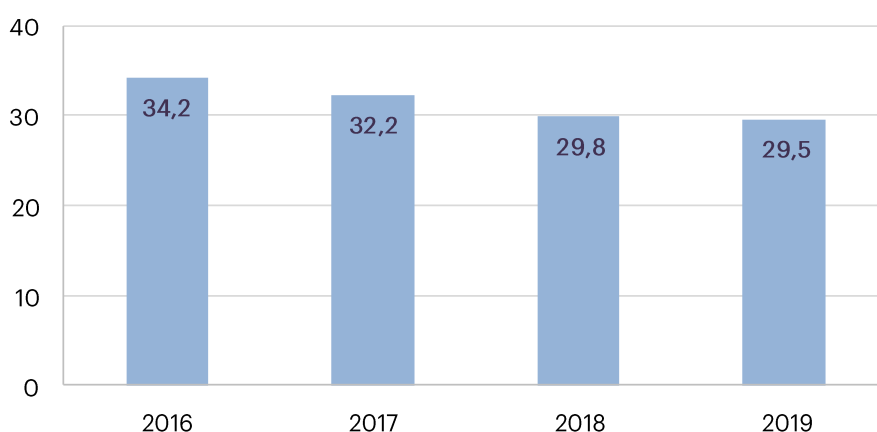
Carne aviar⁸⁴

La producción de carne de ave en el mundo creció en 2019 y parece mantenerse esta tendencia durante el presente año, explicado fundamentalmente por las cantidades faenadas en China así como también el incremento de sus importaciones. Esto principalmente se debe a los brotes de peste porcina africana en Asia que reducen los suministros de carne de cerdo, incitando así un cambio en la dieta de las personas de algunos países orientales. A su vez, los precios internacionales de la carne aviar mostraron tendencias al alza ante el aumento de demanda.

A nivel local, la producción atiende fundamentalmente el consumo propio, con exportaciones en bajos niveles, promediando 3.000 toneladas en los últimos años. El consumo de carne aviar se ubica en unas 70 mil toneladas, es decir, un consumo anual de 21 kg por habitante. En 2019, la faena medida en cabezas disminuyó levemente, aunque los precios tuvieron una tendencia al alza, fundamentalmente en el segundo semestre del año.

En base a los datos del primer semestre de 2020, se espera que esta tendencia se mantenga, proyectando unas 29 millones de cabezas faenadas. Además, se destaca que las primeras tres plantas frigoríficas (Granja Tres Arroyos, Avícola Frontini y Tileo), explican casi el 80% del total de las cabezas faenadas de aves durante 2019 en Uruguay.

Gráfico N°29: Faena de aves en Uruguay (millones de cabezas)



Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de INAC

Las exportaciones de carne aviar totalizaron casi US\$ 3 millones en 2019, marcando una baja significativa respecto al año anterior. Es importante resaltar que desde 2017 la única empresa que se encuentra exportando los productos mencionados es Granja Tres Arroyos.

El trabajo público-privado del sector se enfoca en la mejora de la competitividad de la cadena, concentrándose en aspectos sanitarios y de inocuidad. Las mejoras a nivel de granja y faena, permitirán aumentar las habilitaciones que redundarán en acceso a nuevos mercados que permitan continuar el crecimiento del sector.

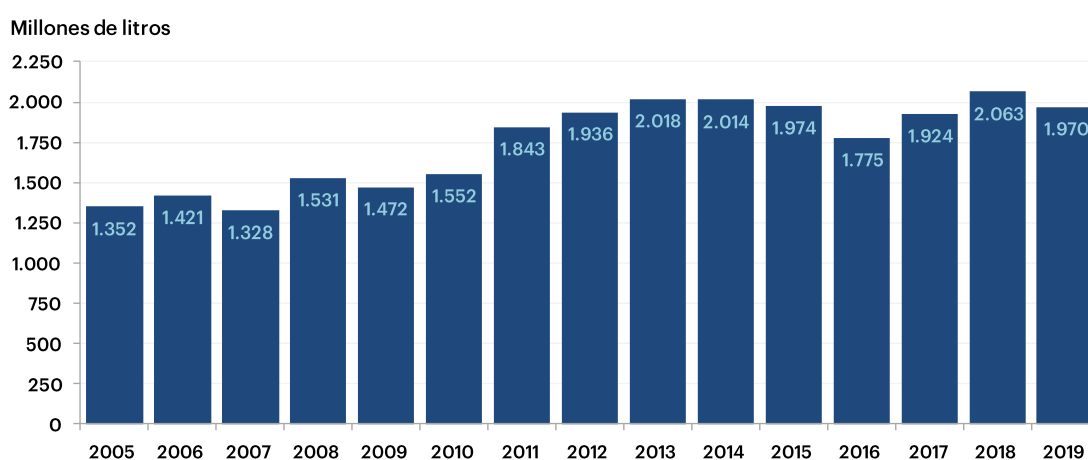
⁸⁴ Fuente: Uruguay XXI en base a OPYPA, INAC y Dirección Nacional de Aduanas

Sector Lácteo

El sector lácteo ocupa un rol importante en la estructura económica de Uruguay, siendo uno de los rubros que genera mayor valor agregado. Dada su ubicación geográfica, el país tiene excelentes condiciones naturales de suelo y clima que lo hacen apto para la producción de leche y le otorgan ventajas comparativas. En particular, se destaca por su capacidad para obtener leche de calidad a un bajo costo de producción a partir de sistemas de base pastoril y a cielo abierto.

La producción lechera en el país creció ininterrumpidamente entre 1975 y 2013. Luego de algunos años con tendencia a la baja por retracción en los precios internacionales, problemas en los principales mercados de exportación y fenómenos climáticos adversos, la remisión lechera⁸⁵ alcanzó en 2018 un nuevo record, con 2.063 millones de litros. En el último año, el total se ubicó en 1.970 millones de litros, volumen superior al promedio de la última década.

Gráfico N°30: Remisión de leche a plantas (Millones de litros)

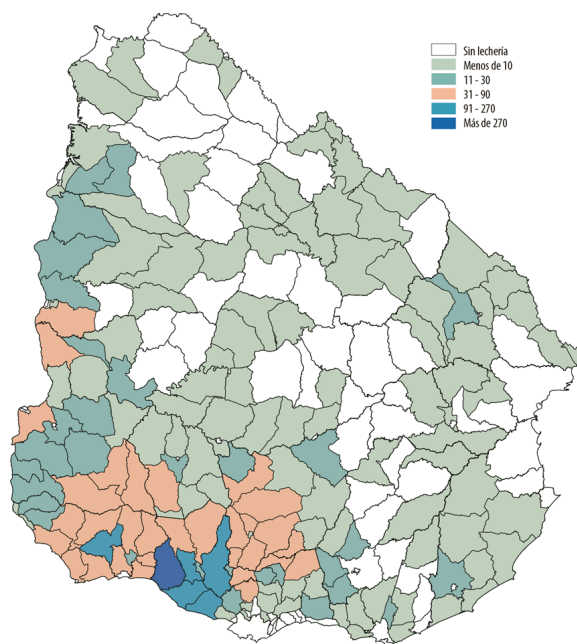


Fuente: Uruguay XXI en base a INALE.

El gran dinamismo mostrado por el sector se dio en un contexto de fuerte aumento de la productividad. El sector primario ha incorporado continuamente avances técnicos, tanto en pasturas, suplementación del ganado, como en maquinaria y equipos, sanidad y mejoramiento genético del rodeo. La actividad se extiende a nivel nacional, aunque el núcleo productivo se ubica en el sur oeste del país, y a lo largo del litoral del Río Uruguay, como puede verse en la figura N°7.

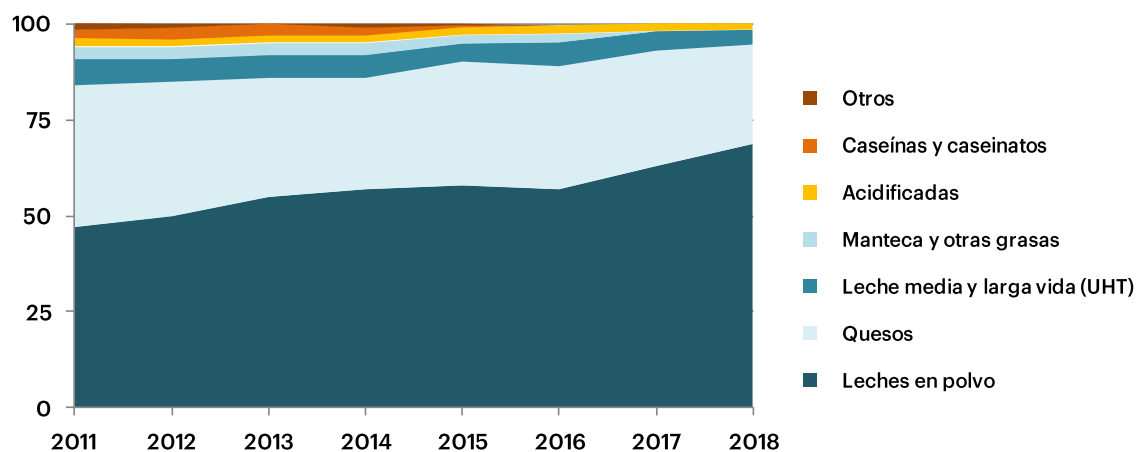
El sector industrial, compuesto por empresas trasnacionales y nacionales -y liderado por una empresa cooperativa nacional- ha expandido continuamente su capacidad instalada, trabajando en conjunto al sector primario. Esto ha permitido que estas empresas captaran toda la leche producida, diversificaran su producción en el mercado interno y exportaran diversos productos.

⁸⁵ Leche captada por las plantas industriales.

Figura N°8: Productores con lechería comercial por sección policial. Año agrícola 2017-2018


Fuente: Anuario 2019 - DIEA - MGAP

Con un mercado interno con uno de los consumos más elevados de Latinoamérica (230 litros per cápita al año⁸⁶), todo incremento de la producción se destina a la exportación, que en la actualidad representa el 70% del volumen producido anualmente⁸⁷.

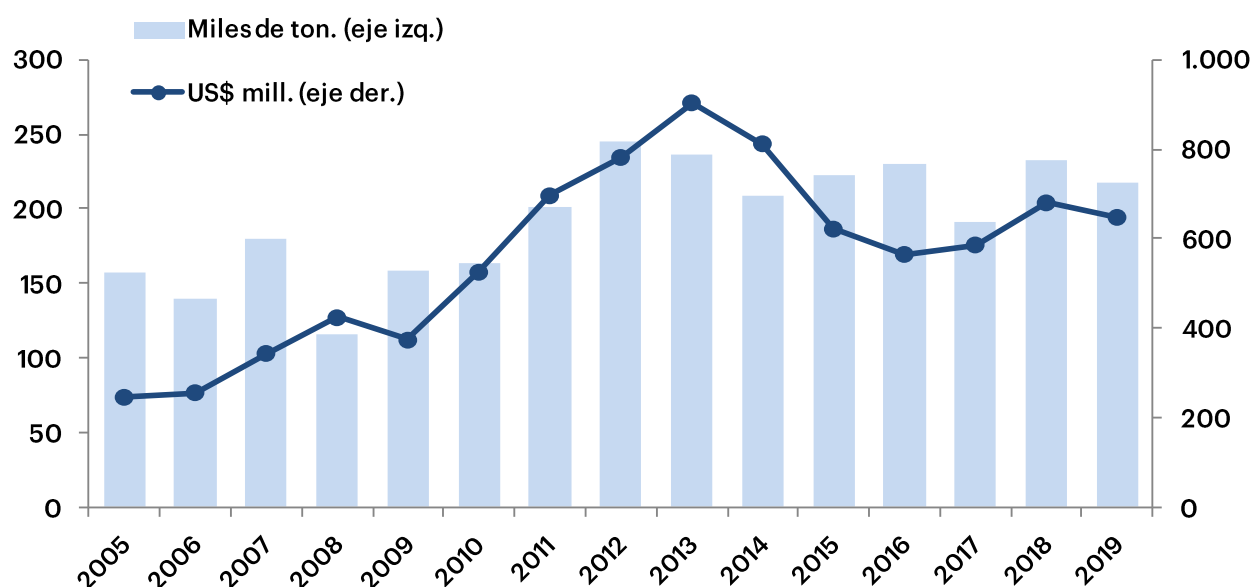
Gráfico N°31: Participación en el total industrializado por producto (%)


Fuente: Anuario 2019 - DIEA - MGAP

En la última década las exportaciones tuvieron un crecimiento en valor de 6% promedio anual y en particular para 2019 sumaron US\$ 648 millones, cifra 5% inferior a la del año anterior. Este decrecimiento se explica por el factor volumen (-7%), que no pudo ser contrarrestado por un aumento de 2% del precio promedio de exportación.

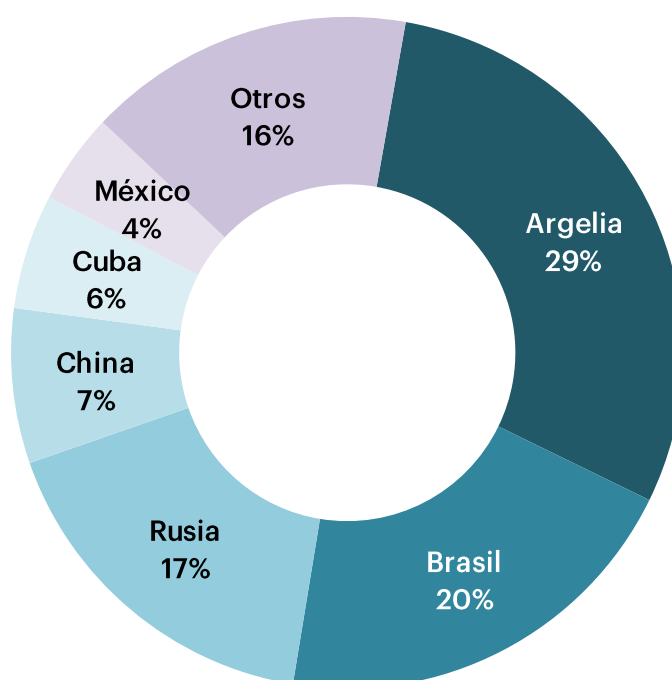
⁸⁶ Fuente: Estimación INALE en base a DIEA y FIL-IDF

⁸⁷ Fuente: INALE.

Gráfico N°32: Exportaciones del sector lácteo


Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

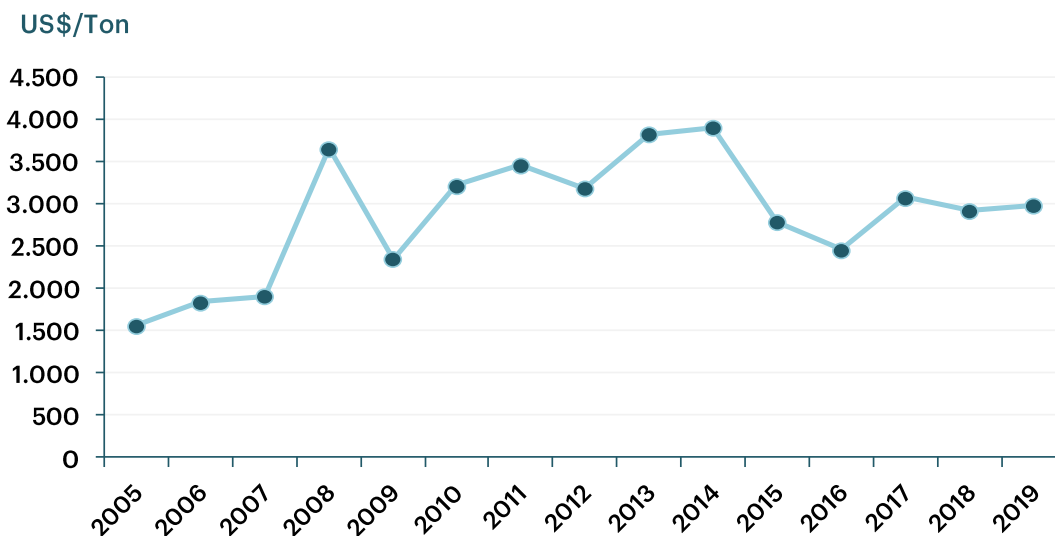
Durante varios años, las exportaciones lácteas se concentraron en la región. Brasil y Venezuela fueron dos mercados relevantes a lo largo de la década. Sin embargo, su inestabilidad política y comercial hizo impacto en la dinámica de las exportaciones lácteas. En ese contexto, fue importante la presencia de Argelia como destino de las exportaciones del sector en ese período, convirtiéndose en el principal destino desde 2018. En 2019, se exportaron a este mercado US\$ 191 millones. Además, el mercado ruso y el chino incidieron positivamente en las exportaciones lácteas, por el aumento de ventas de manteca y leche en polvo, respectivamente.

Gráfico N°33: Exportaciones de productos lácteos por destino (Part. % 2019)


Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

Pese a que cada producto tiene una evolución particular, el precio promedio de las exportaciones lácteas uruguayas sufrieron una retracción en 2015 y 2016, como consecuencia del incremento de producción de los principales países exportadores -en particular de la Unión Europea, debido al fin del régimen de cuotas lácteas- y menores compras de China.

Gráfico N°34: Precio promedio de exportación de los lácteos (US\$/ton)

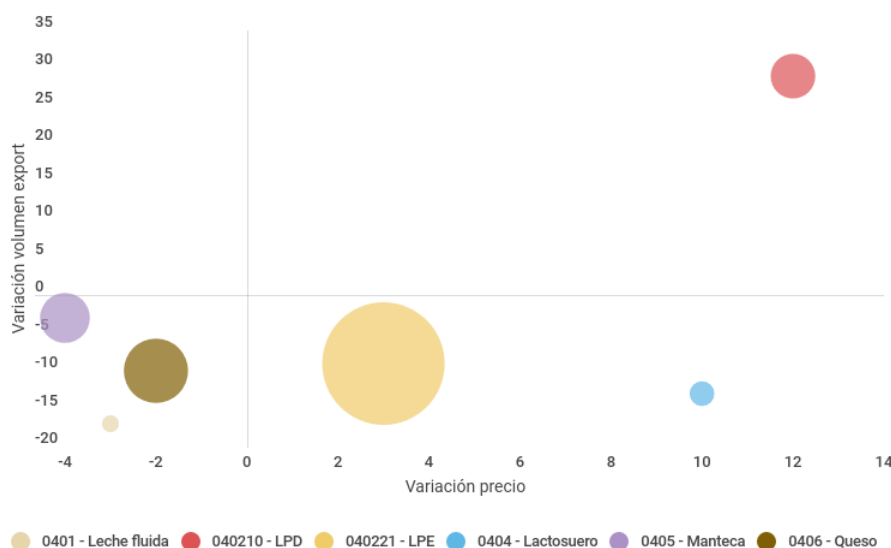


Fuente: Uruguay XXI en base a DNA

En el último año, algunos productos tuvieron una evolución positiva en el precio, incluyendo el principal producto lácteo en las exportaciones, la leche en polvo entera. Sin embargo, las exportaciones medidas en volumen se retrajeron, lo que llevó a una variación negativa en el total exportado. En el caso del queso, segundo producto de exportación del sector, sufrió retracciones tanto en el precio promedio de exportación como en el volumen total.

El gráfico N°35 muestra la evolución del precio promedio y del volumen exportado de los principales productos del sector lácteo. El tamaño de las burbujas representa el monto de exportación.

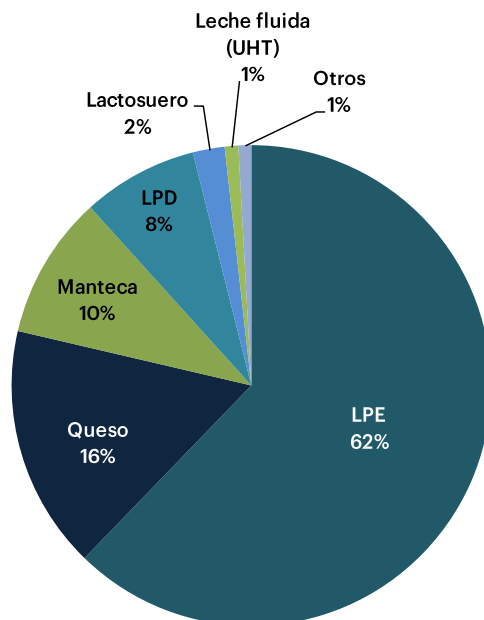
Gráfico N°35: Evolución precio promedio y volumen de exportación de los lácteos



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA

Si se analizan las exportaciones lácteas por productos, se observa que la leche en polvo entera (LPE) mantuvo su tradicional liderazgo en el ranking de productos, pese a una retracción de 6% en los montos exportados. Le siguen las ventas de quesos, dirigidas principalmente al mercado mexicano y brasileño, y de manteca, concentrada en el mercado ruso.

Gráfico N°36: Exportaciones lácteas por producto (Part. % 2019)



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

Los aranceles pagos por las exportaciones del sector lácteo uruguayo rondaron los US\$ 30 millones en 2019, distribuidos sobre todo en leche en polvo, manteca y quesos. El sector representó en 2019 el 7% de las exportaciones uruguayas. El sector lácteo es uno de los más sensibles a nivel internacional, por lo cual es protegido a través de diversas herramientas, como cuotas o exigencias sanitarias, entre otras medidas.

Argelia fue el principal destino de los lácteos, y el principal mercado en cuanto a pago de aranceles en el sector. El total exportado de lácteos a ese mercado alcanzó US\$ 213 millones, principalmente de leche en polvo. Este producto aplica una tasa de 5%. Actualmente Argelia otorga a nivel general preferencias en el marco de tres acuerdos: Unión Europea, Zona Árabe de Libre Comercio, Unión Africana, Unión del Magreb Árabe y SGPC⁸⁸, incluyendo cuotas solo en los dos primeros casos, por lo que el ingreso de los productos uruguayos se da a través del arancel general y sin beneficios particulares.

El ingreso de los lácteos al mercado de Rusia se enmarca dentro del SGP, por el que Rusia otorga un 25% de beneficio sobre el arancel normal a los países en desarrollo. Adicionalmente, Rusia mantiene el bloqueo aplicado a la importación de ciertos productos de origen europeo, estadounidense y australiano (dentro de los que se encuentran los lácteos), lo que afecta a alguno de los principales proveedores mundiales y representa una oportunidad para Uruguay. En cuanto a competidores, Bielorrusia -principal proveedor de lácteos- ingresa libre de aranceles, mientras que Nueva Zelanda -otro competidor relevante especialmente en manteca y leche en polvo-, enfrenta condiciones de ingreso similares a las de Uruguay.

⁸⁸ Fuente: Santader Trade

Sector Agronegocios

El acuerdo firmado con la Unión Europea también contempla al sector lácteo. En el mismo, MERCOSUR y UE se otorgan en forma recíproca cuotas de acceso para leche en polvo (10.000 toneladas) con arancel intracuota con desgravación paulatina hasta 0% en 10 años. Para las fórmulas infantiles se fijó una cuota de 5.000 toneladas con las mismas condiciones para el arancel intracuota. En cuanto a los quesos, la cuota es de 30.000 toneladas, con la salvedad de que la muzzarella fue excluida de los quesos que podrá exportar la UE al MERCOSUR. Actualmente, son prácticamente nulas las exportaciones de lácteos uruguayos al mercado europeo, por lo que estas cuotas representan una oportunidad para la colocación de estos productos.

El sector lácteo cuenta con devolución de tributos para diversas líneas arancelarias, con una tasa para el sector ubicada de 3%. Pueden verse los detalles por línea en [este link](#).

Cuadro Nº13: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁸⁹

Leche en polvo entera (NCM 0402.21)				Dev. de tributos	Los demás quesos (NCM 0406.90)				Dev. de tributos	
Aranceles					Aranceles					
Principales mercados de destino				3%	Principales mercados de destino				3%	
Argelia		Brasil			México		Rusia			
Principales competidores	Nueva Zelanda	5%		Principales competidores	Estados Unidos	0% AC		Principales competidores	Bielorrusia	0% AC
	Países Bajos	5%			Nueva Zelanda	C1 AC			Argentina	11,25% SGP
	Argentina	5%			Chile	0% AC			Suiza	15%
	Francia	5%			Italia	20%			Chile	11,25% SGP
	Uruguay	5%			Uruguay	0% AC			Uruguay	11,25% SGP
Principales competidores	Nueva Zelanda	0% AC		Principales competidores	Argentina	0% AC		Principales competidores	UE	C2
	Australia	5% AC			Países Bajos	16%/28%			Suiza	C3
	España	10%			Francia	16%/28%			Noruega	C4
	Países Bajos	10%			Italia	16%/28%			Canadá	C5
	Uruguay	10%			Uruguay	0% AC			Uruguay	C6

Manteca (NCM 0405.10)							
Aranceles							
Principales mercados de destino							
Rusia		Perú					
Principales competidores	Bielorrusia	0% AC		Principales competidores	India	0%	
	Nueva Zelanda	15%			Bolivia	0%	
	Argentina	11,25% SGP			Nueva Zelanda	0%	
Uruguay		11,25% SGP		Uruguay		0%	

Argentina		Marruecos					
Principales competidores	Francia	16%		Principales competidores	Nueva Zelanda	2,5%	
	/				Irlanda	0% AC	
Uruguay		0% AC		Uruguay		2,5% AC	

AC=Comercio bajo acuerdo comercial
 SGP= Sistema generalizado de preferencias
 C1= Cuota TPP – 25.000 T + 1.700 adicional por 10 años
 C2 = Cuota UE27
 C3 = Cuota Suiza
 C4 = Noruega
 C5= Cuota Canadá

⁸⁹ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap



Sector Frutícola - Cítricos

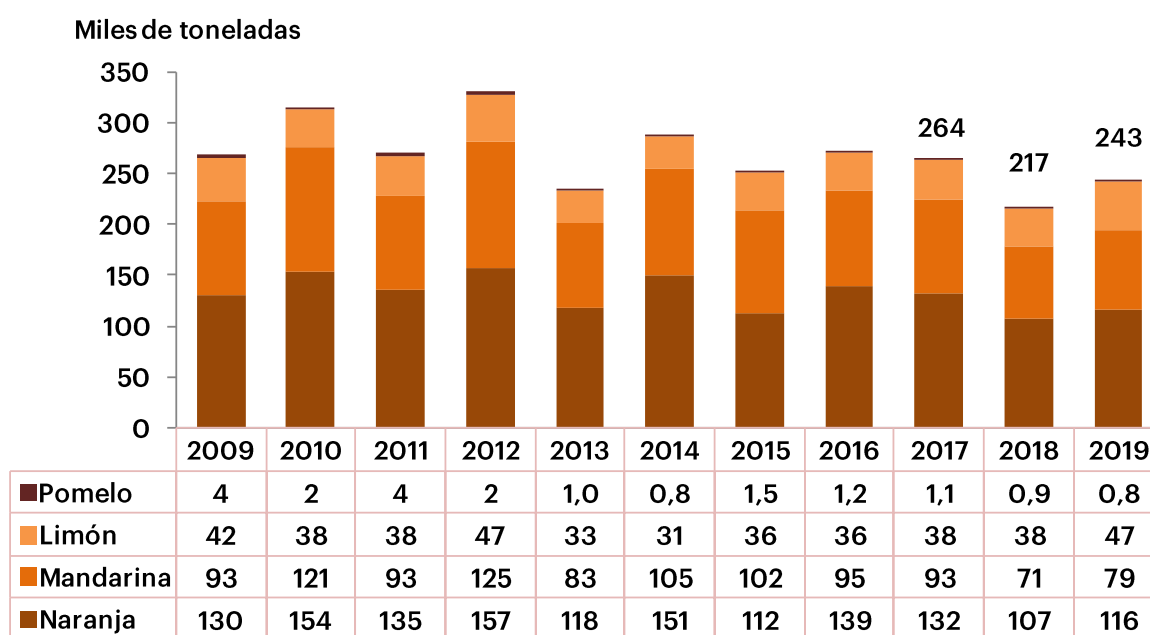
La producción de cítricos tiene una larga tradición en el país y buena parte de ella ha sido destinada a la exportación. La superficie efectiva utilizada para la plantación de cítricos rondó las 14.100 hectáreas en 2019⁹⁰, de las cuales cerca de la mitad correspondió a naranjas. La producción de cítricos en la zafra 2019 fue de 243 mil toneladas, lo que implica un aumento de 12% respecto a la zafra anterior.

Las cuatro principales especies de cítricos que se producen en el país son naranja, mandarina, limón y pomelo. Con excepción del pomelo, el resto de los productos cítricos tuvieron una producción mayor en la zafra 2019, en comparación a la del año anterior. En particular, la producción de limones alcanzó uno de los niveles más elevados desde que hay registros⁹¹, luego de una zafra 2018 marcada por condiciones climáticas adversas, que incluyeron sequías y granizadas.

El pronóstico de producción en la zafra 2020 según MGAP es de unas 235 mil toneladas. De cumplirse este pronóstico, el volumen sería 3% inferior al registrado en la zafra 2019. Las naranjas presentarían una producción 22% menor, mientras que para el resto de los productos habría crecimiento en la producción.

A nivel nacional, se observa un crecimiento en las inversiones de empresas internacionales, focalizadas en el crecimiento del área bajo riego y la reconversión varietal (particularmente en mandarinas y limones).

Gráfico N°37: Producción cítrica (Miles de toneladas)



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA-MGAP.

Por su parte, si bien el destino de la producción cítrica ha sido variable en los últimos años, las exportaciones siguen siendo el principal destino de la producción. En 2019 representaron 43% del uso total, mientras que 33% de la producción se destinó al mercado interno, y 22% a la industria.

⁹⁰ Fuente: DIEA – [Encuesta Cítrica - "Primavera 2019"](#)

⁹¹ Fuente: OPYPA - Citricultura: situación y perspectivas – Anuario 2019

En 2019, el crecimiento en el volumen exportado logró compensar la caída en los precios, manteniendo el monto exportado en estabilidad con respecto a 2018. La tendencia a la baja de los precios se mantiene desde 2017. En particular, solo el precio de la mandarina tuvo una variación positiva en 2019.

Cuadro N°14: Exportaciones de cítricos y precio promedio de exportación

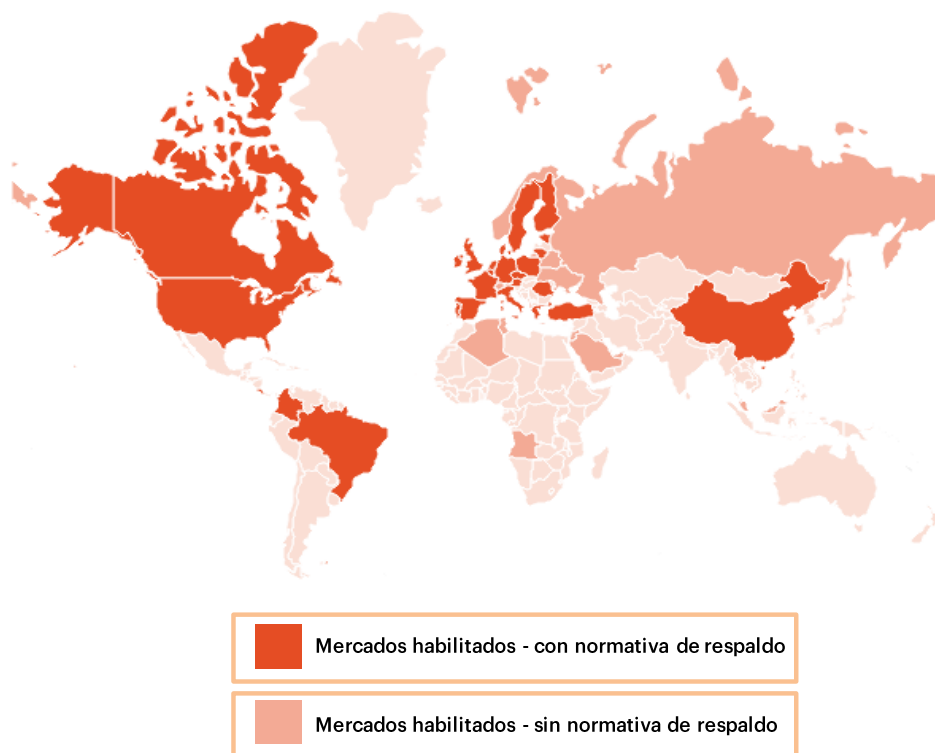
Año	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mill. US\$	73	85	74	60	79	92	72	83	80	61	61
Miles de ton.	130	150	122	93	111	120	95	106	97	83	89
Precio Promedio (US\$/Ton)	561	568	610	643	714	765	759	780	824	730	681

Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

En 2019, 39% de las exportaciones tuvieron como destino la Unión Europea, principal destino del sector. Las exportaciones de naranjas y de limones están concentradas en este destino. Otro mercado relevante para el sector es el estadounidense, en donde se concentran las ventas de mandarinas. En total, las ventas de cítricos a ese destino rondaron los US\$ 18 millones y tuvo una participación de 29% en el total exportado. Rusia es también otro mercado relevante, con registros de exportaciones para los principales tres productos.

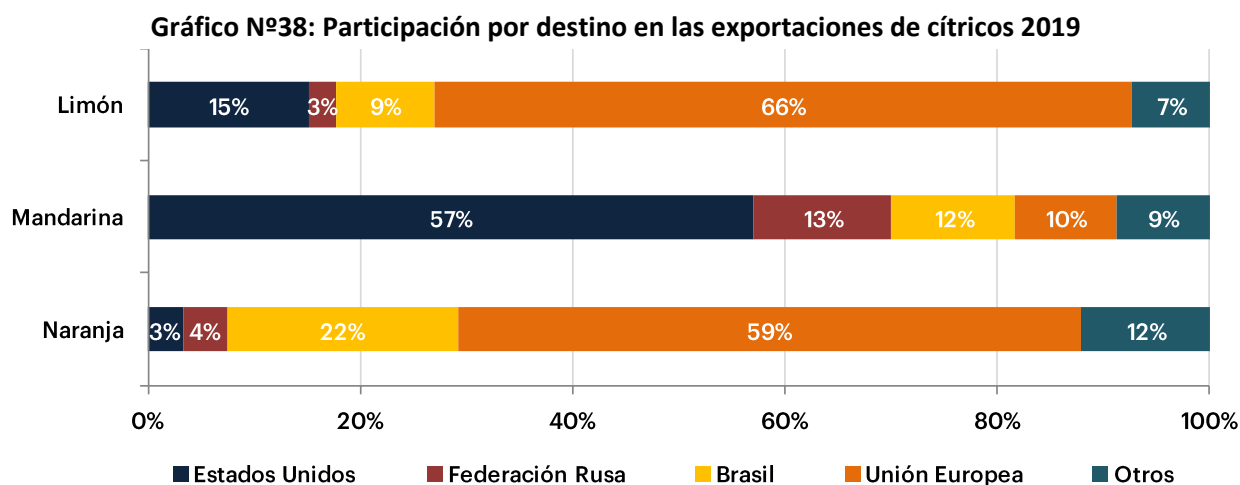
De acuerdo a los datos de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, en 2020 hay 46 mercados habilitados para la exportación de cítricos. En 28 de ellos existe además normativa de respaldo, es decir, que se encuentra identificada la normativa de respaldo donde se especifican los requisitos fitosanitarios de importación. En otros 17, el mercado está habilitado aunque sin normativa de respaldo, por lo que sólo requerirían un certificado fitosanitario sin declaraciones adicionales.

Figura N°9: Mercados habilitados para la exportación de cítricos uruguayos



Nota: En el caso de China, no está habilitado el ingreso de limones.
 Fuente: Uruguay XXI en base a Unidad de Asuntos Internacionales - MGAP

Asimismo, de acuerdo a los datos de la misma unidad, los mercados de Filipinas, India e Indonesia se encuentran en proceso de habilitación o re-negociación para el ingreso de cítricos. Lo mismo sucede en el caso de México y Vietnam, aunque la negociación es solo para el ingreso de mandarinas.



Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

En 2019, los US\$ 61 millones del total exportado enfrentaron un pago total de aranceles de poco más de US\$ 3 millones. Para el ingreso a Unión Europea, existe una cuota general para naranjas y limones que permiten una reducción arancelaria. En el caso de Estados Unidos, el principal producto exportado son mandarinas. El ingreso de este producto se da con un arancel general que es específico y corresponde a un pago de 1,9 centavos de dólar por cada kilo exportado. Si bien esta tasa determina que en promedio se paga un arancel ad-valorem de 2% en ese destino, los principales proveedores en ese mercado ingresan sin arancel debido a los acuerdos comerciales que mantienen con Estados Unidos.

Para el pago de aranceles en Unión Europea se aplica un sistema variable para el cálculo, que depende del precio al que se vende, y también el momento del año en el que se hace⁹². El objetivo es proteger a los productores locales en las épocas de cosecha. Por lo tanto, el arancel asciende a 16% (sumado a un monto fijo, dependiendo del precio) sobre todo a principio y finales de año. El bloque ofrece una cuota de 20 mil toneladas, válida del entre febrero y abril para naranjas de alta calidad.

⁹² En [este link](#) puede consultarse el arancel aplicado para cada fecha y precio de entrada. (Ver a partir de la P. 709).

Cuadro N°15: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁹³

Naranjas (Código 0805.10)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
UE			Brasil		
Principales competidores	Sudáfrica	C1 10%	Principales competidores	UE	10%
	Egipto	C1 10% AC		Argentina	0%
	Marruecos	C1 10% AC		Chile	0%
	Argentina	C1 10%			
Uruguay		C1 10%	Uruguay		0%

Devolución de tributos

6%

Rusia			Emiratos Árabes		
Principales competidores	Egipto	3,75% SGP	Principales competidores	Sudáfrica	0%
	Sudáfrica	3,75% SGP		Egipto	0%
	Turquía	3,75% SGP		UE	0%
	Marruecos	3,75% SGP		Australia	0%
Uruguay		3,75% SGP	Uruguay		0%

Devolución de tributos

6%

Limones (Código 0805.50)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
UE			Estados Unidos		
Principales competidores	Argentina	C 6%	Principales competidores	México	0% AC
	Sudáfrica	C 6%		Chile	0% AC
	Brasil	C 6%		Argentina	0% SGP
	Turquía	0% AC C		Colombia	0% AC
Uruguay		C 6%	Uruguay		1.8 cents/kg
Brasil			Canadá		
Principales competidores	UE	10%	Principales competidores	Estados Unidos	0%
	Argentina	0% AC		México	0%
	Chile	0% AC		Sudáfrica	0%
	Israel	0% AC		UE	0%
Uruguay		0% AC	Uruguay		0%

Devolución de tributos

6%

Mandarinas y clementinas (Código 0805.21/22/29)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
Estados Unidos			Rusia		
Principales competidores	Chile	0% AC	Principales competidores	Turquía	3,75% SGP
	Perú	0% AC		Marruecos	3,75% SGP
	Marruecos	0% AC		Pakistán	3,75% SGP
	Sudáfrica	0% AC		China	3,75% SGP
Uruguay		1.9 cents/kg	Uruguay		3,75% SGP

Brasil			UE		
Principales competidores	UE	10%	Principales competidores	Sudáfrica	0% AC
	Argentina	0% AC		Marruecos	0% AC
	China	10%		Israel	0% AC 6,4% C
	Chile	0% AC		Perú	0% AC
Uruguay		0% AC	Uruguay		16%

C= Ingreso bajo cuota

AC = Comercio bajo acuerdo comercial

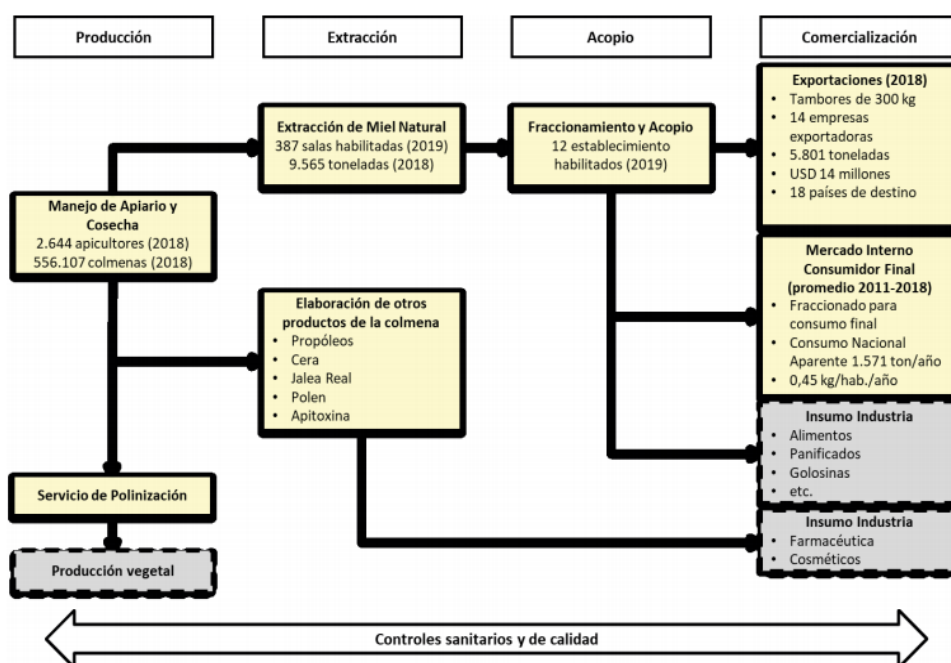
SGP= Sistema generalizado de preferencias

⁹³ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap



La miel uruguaya está principalmente orientada hacia la exportación, representando en 2019 el 85% de la producción total. La producción total en 2019 se redujo con respecto a años anteriores, ya que se ubicó en 9.253 toneladas, mientras que el promedio entre 2010 y 2019 había sido de 11.342 toneladas anuales.

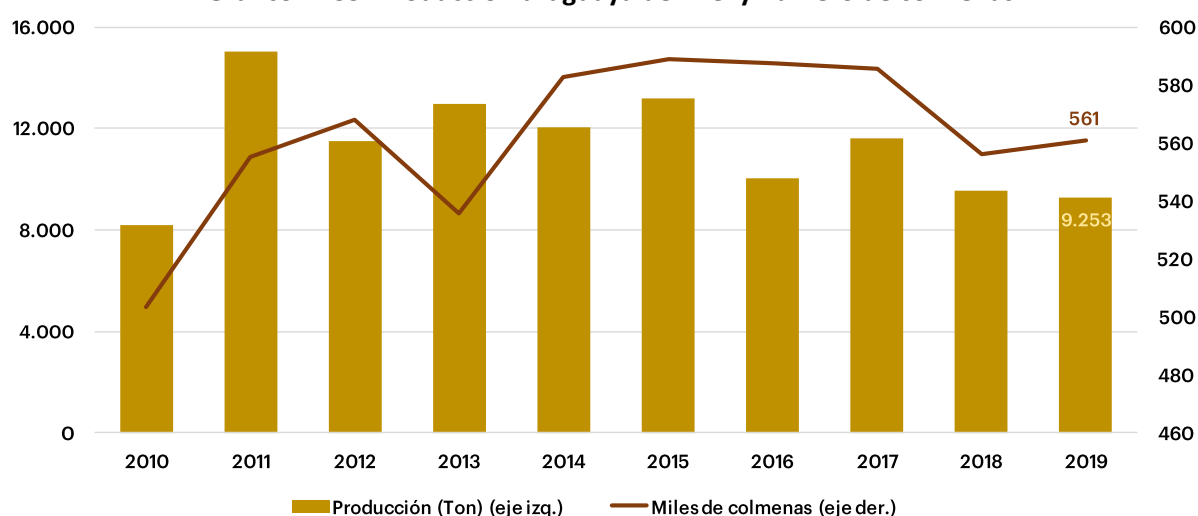
Figura N°10: Cadena de valor apícola



Fuente: OPYPA – Anuario 2019

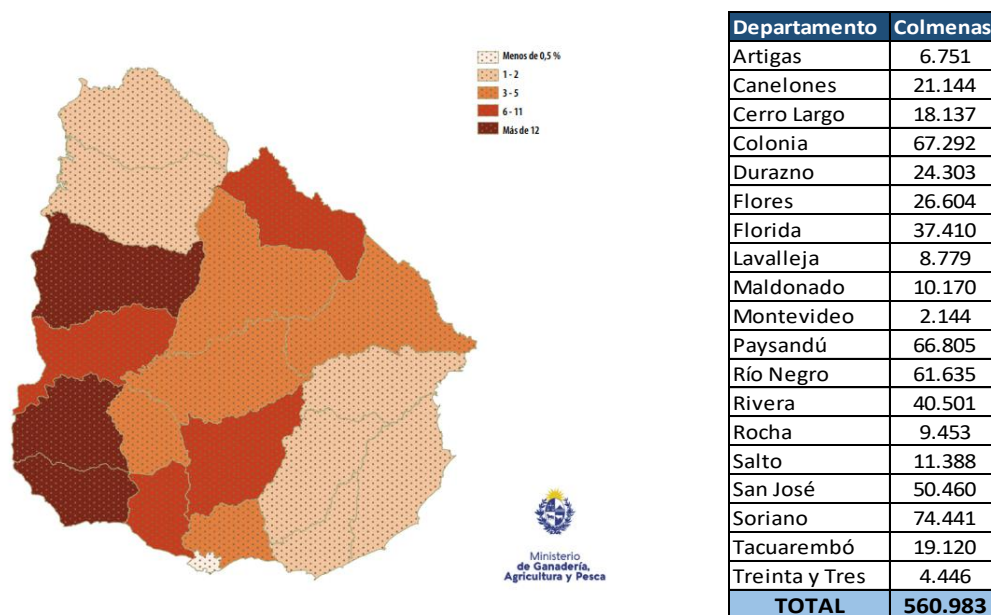
Existen en el país unos 2.500 apicultores, con un promedio de 225 colmenas por apicultor y que generan aproximadamente 12.000 empleos indirectos. La producción de miel estimada por colmena es de 16 kg. El sector apícola uruguayo atraviesa desde hace algunos años dificultades de productividad ocasionada por la inestabilidad climática, sumado a la creciente mortandad de las abejas.

Gráfico N°39: Producción uruguaya de miel y número de colmenas



Fuente: MGAP – DIGEGRA

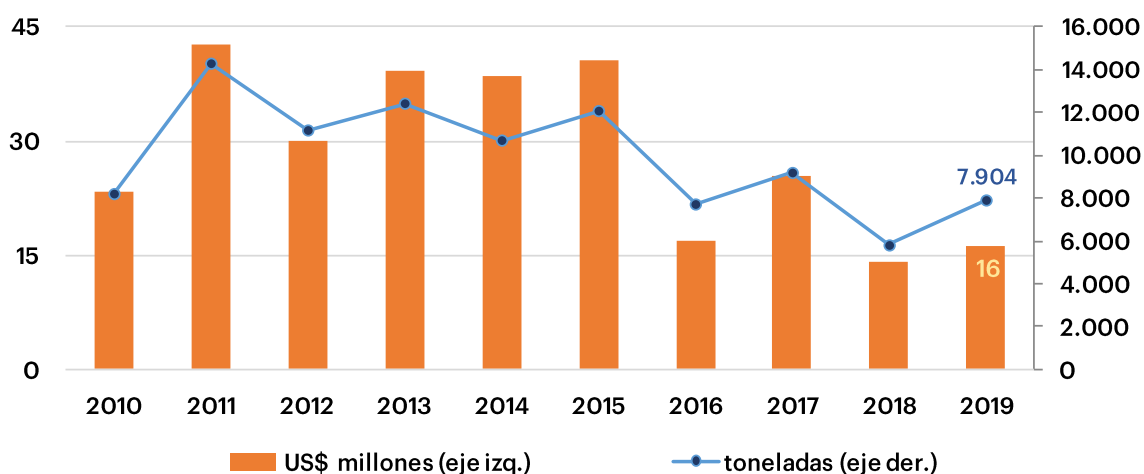
⁹⁴ Fuente: Uruguay XXI en base a Anuario OPYPA 2019 y MGAP - [Informe de Datos del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas](#)

Figura N°11: Distribución de colmenas por departamento – Año 2019

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MGAP / DIGEGRA

En cuanto a su distribución geográfica, se puede observar que es un sector con una importante descentralización puesto que tiene presencia en todos los departamentos del territorio nacional. De todos modos, también es posible afirmar que la apicultura se hace más fuerte en el litoral Oeste de nuestro país, donde Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú comprenden el 38% de las colmenas. También se destaca Rivera, segundo departamento en cantidad de colmenas.

Como fue mencionado, las exportaciones son de vital importancia para el sector. Sin embargo, han visto una gradual reducción desde 2015. En este contexto, es remarcable el primer semestre de 2020 en el que las ventas casi son similares a las que se dieron en todo el 2019, por lo cual este año seguramente las exportaciones experimenten una interesante recuperación. En cuanto a los destinos de estas operaciones, se destaca como destino principal España con el 38% de las toneladas exportadas. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos (18%), Alemania (15%), Austria (11%), Polonia (6%) e Italia (3%).

Gráfico N°40: Exportaciones uruguayas de miel

Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA

Unión Europea recibe 78% de las exportaciones apícolas uruguayas, y es el mercado donde se paga el mayor monto de aranceles. El ingreso a este mercado se da con el arancel NMF⁹⁵, con similares condiciones a competidores como China –principal proveedor- y Nueva Zelanda, pero con una clara desventaja respecto a Ucrania y México, que cuentan con sendas cuotas para el ingreso de miel, a las que se aplica un beneficio de 100% y 50% sobre el arancel general, respectivamente.

El acceso arancelario de la miel enfrenta en general pocas ventajas relativas en los mercados de destino. Solo un 1% de las ventas ingresa con arancel 0 -que corresponde a una cuota en Israel-, y solo un 3% ingresan bajo algún tipo de acuerdo comercial. Dentro de este porcentaje se incluye el ingreso bajo el régimen SGP en Suiza y un beneficio de 10% sobre el arancel aplicado en Sudáfrica, que de todas maneras se mantiene en una tasa relativamente alta.

Las exportaciones de miel cuentan con una devolución de tributos de 3%.

Cuadro N°16: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2019⁹⁶

Miel (NCM 0409.00)					
Aranceles					
Principales mercados de destino					
UE			Estados Unidos		
Principales competidores	China	17,3%	Principales competidores	India	1.9 cent/kg
	Ucrania	C1 0%		Argentina	1.9 cent/kg
	México	C2 8,6%		Brasil	1.9 cent/kg
	Nueva Zelanda	17,3%		Vietnam	1.9 cent/kg
Uruguay		17,3%	Uruguay		1.9 cent/kg

Sudáfrica			Israel		
Principales competidores	China	22%	Principales competidores	UE	3,1 US\$/Kg
	Zambia	0% AC		Ucrania	3,1 US\$/Kg
	UE	0% AC		Argentina	3,1 US\$/Kg
	Nueva Zelanda	22%		Brasil	3,1 US\$/Kg
Uruguay		19,8% AC	Uruguay		3,1 US\$/Kg

Dev. de tributos	3%
------------------	----

Nota (*): El arancel se ubica en 10,6 NIS/Kg, pero llevado a un arancel ad-valorem, no puede superar 255%.

C1 = 5.600 Ton en 2019 para Ucrania

C2 = 30.000 toneladas con 50% de reducción en la tarifa para México

AC = Acuerdo Comercial

⁹⁵ La cláusula de la Nación más favorecida determina la no discriminación entre los interlocutores comerciales de un miembro de la OMC. En este caso, el arancel más bajo que se aplica en el marco de la OMC para ese producto a un país, debe extenderse a los demás miembros de la OMC. Entre las excepciones a esta cláusula, la principal son los acuerdos comerciales.

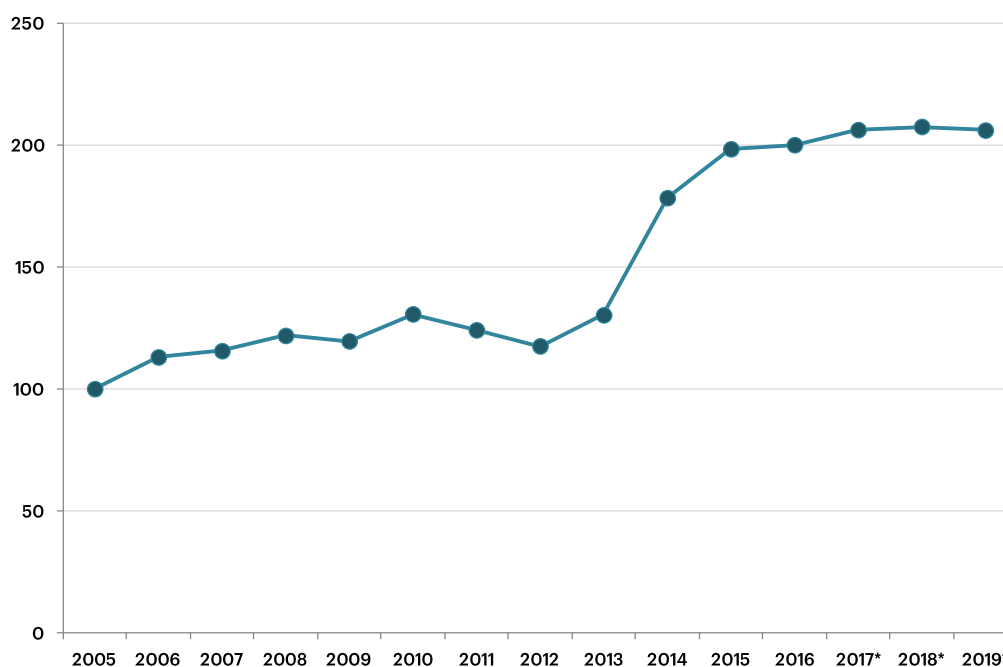
⁹⁶ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap


Sector forestal⁹⁷

El sector forestal de Uruguay ha presentado un alto dinamismo en la última década, exhibiendo una tasa promedio de crecimiento de 3% anual en ese período. Las exportaciones del sector han acompañado este proceso, que estuvo fuertemente asociado a la instalación de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata, lo que permitió un importante agregado de valor, y permitió un salto en las colocaciones del sector a partir de 2008.

Las plantaciones y demás actividades vinculadas a la actividad silvícola están reguladas por la Ley Forestal (N° 15.939 de 1987), sus decretos regulatorios y posteriores modificaciones. Esta ley declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal.

**Gráfico N°41: PIB silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
(Base 100 = 2005)**



Nota (*): Datos preliminares

Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Central del Uruguay.

La estabilidad del marco jurídico, sumado a un código nacional de buenas prácticas forestales es la base de la confianza de las empresas en Uruguay. Sumado a esto, las condiciones de clima y suelo en Uruguay permiten asegurar la competitividad a nivel internacional, dado que son similares a las de los principales emprendimientos forestales del hemisferio sur.

⁹⁷ Por más información ver [Informe del Sector Forestal](#), elaborado por Uruguay XXI.


Cannabis⁹⁸

Pese a ser un cultivo con usos ancestrales, el cannabis ha ganado repercusión en los últimos años como uno de los productos con mayor potencial a nivel mundial. El impulso vino del lado de una normativa que avanza en habilitar, en varios países, los muy diversos usos que tiene esta planta.

En principio, el uso medicinal de esta planta es el negocio que presenta mayor proyección de mercado, aunque deben tenerse en cuenta otros usos tradicionales de esta planta, como son la alimentación, el textil, y otras actividades asociadas en las que Uruguay tiene mucha potencialidad, como puede ser la producción de genética y multiplicación de semillas.

Existen varias y diversas estimaciones respecto al tamaño de mercado mundial que podría alcanzar en potencia el negocio del cannabis. El Banco de Toronto -que ya otorga créditos para cannabis- ubicó su estimación para el cannabis medicinal cercano a los US\$ 200.000 millones para 2025. Si el comercio internacional para los productos de cannabis representara 20% de la demanda, se trataría de un mercado de un tamaño similar al de carne vacuna.

Uruguay ya cuenta con diversas inversiones en el sector, continúa avanzando en la normativa que regula al mismo, y una institucionalidad nacional respalda el funcionamiento del que es potencialmente el principal rubro de exportación agroindustrial del país, impulsado no solo por el fuerte crecimiento en la demanda, sino también porque muchos países autorizan la importación de cannabis medicinal pero no su producción, con lo que se vuelven estructuralmente importadores.

La actividad de las empresas vinculadas a la industria del cannabis en Uruguay cada vez alcanza un rango más amplio de posibilidades, y los servicios asociados se multiplican. En particular, las autorizaciones por parte de IRCCA y el Ministerio de salud público alcanzan a los cultivos –psicoactivo y no psicoactivo-, investigación e industrialización.



⁹⁸ Por más información ver [Informe de Cannabis](#), elaborado por Uruguay XXI.

A agosto 2020, había 37 emprendimientos de cultivo de cannabis no psicoactivo en Uruguay autorizados por MGAP, lo que sumaba una superficie efectiva de más de 300 ha, la gran mayoría a cielo abierto. El rendimiento relevado es bajo invernáculo y se ubica en unos 500 a 1.000 kilos por hectárea.

La producción se realiza mayoritariamente a cielo abierto o bajo invernadero con iluminación LED o sodio, lo que permite tres o hasta cuatro cosechas al año con una producción de aproximadamente dos toneladas por hectárea por cosecha, es decir unas seis toneladas por año. En estos casos se suele trabajar con condiciones de clima controlado, riego, fertilización automatizada y otros controles, lo que requiere una inversión inicial relevante que marca una barrera de entrada y habitualmente la necesidad de socios externos que aporten capital y eventualmente *know how*. Esta ha sido la modalidad de negocio predominante en los emprendimientos de mayor tamaño.

Una tercera forma de cultivo es la producción *indoor*, que se expande rápidamente a escala internacional para la producción de cannabis medicinal.

Las principales Ventajas competitivas estructurales de Uruguay son:

- haber sido pionero en la regulación.
- ubicación privilegiada - a una latitud comparable a las mejores zonas productivas, permitiendo una producción a contraestación del Hemisferio Norte.
- su apuesta histórica a exportaciones originadas en la tierra y de alto valor agregado.
- su pequeñez y facilidad para controlar a un sector que tiene en la seguridad un factor competitivo importante.
- los sistemas de trazabilidad ya implementados.
- la capacidad para evitar que dineros provenientes del pasado ilegal del cultivo se infiltren en un marco regulado por el Estado.
- el grado inversor del país.
- El trabajo de la promoción de la Marca País, como país natural

A mediados de año, se aprobaron dos nuevos decretos⁹⁹ que buscan dinamizar la exportación de cannabis. Estas normativas estuvieron centradas en el cannabis medicinal y cáñamo industrial.

La información completa al respecto se encuentra en el [Informe de Cannabis](#).

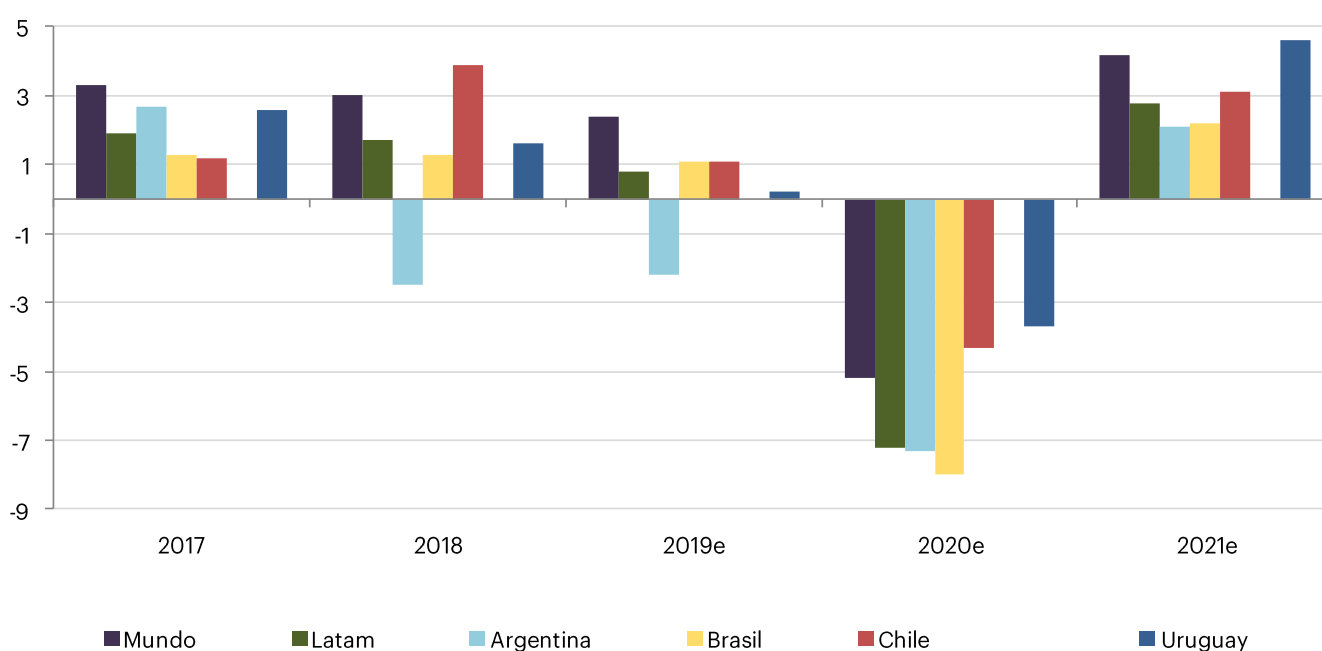
⁹⁹ Ver decretos [Decreto 214/20](#) y [Decreto 215/20](#)



La economía mundial sufrió una contracción histórica en 2020, no solo por lo profundo de la misma, sino por las características de sus causas. La pandemia del coronavirus tuvo un efecto generalizado a nivel de países y alcanzó efectos importantes en un corto período de tiempo.

Las medidas sanitarias que cada país adoptó para contener los efectos del virus llevaron a una contracción generalizada de la actividad económica y del comercio internacional. De acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, la economía del mundo se reducirá un 5,2% en 2020, lo que representaría la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En las economías con alta dependencia en el comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo, los efectos fueron particularmente profundos.

Gráfico N°42: Crecimiento PIB real



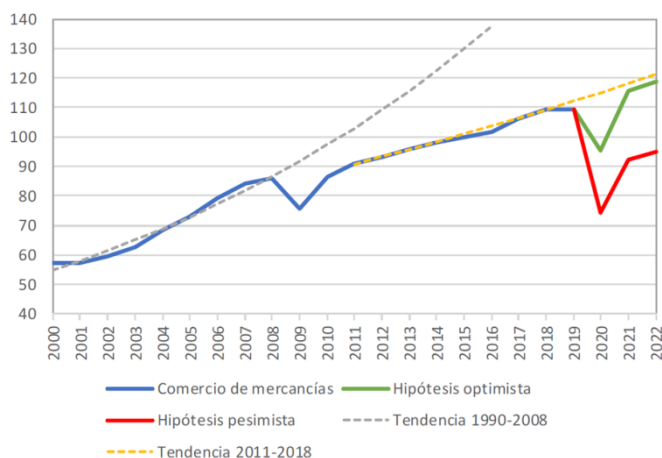
Fuente: Banco Mundial / Global Economic Prospects - Junio 2020

Las proyecciones muestran un potencial repunte en 2021, en el orden del 4,2%, aunque existe un alto nivel de incertidumbre por la duración de la pandemia, o los efectos que pueda aún tener en el mercado financiero o el comercio. A nivel regional, se espera una contracción de 7,2% en la economía de América Latina y el Caribe. Para Uruguay en particular, las proyecciones del Banco Mundial y del Banco Central se ubican en -3,7%.

A nivel comercial, las declaraciones del principal responsable de la OMC son muy ilustrativas: "las cifras son malas". La proyección de la caída para 2020 se dividió en escenarios optimistas y pesimistas, ubicándose en 13% y 32%, respectivamente. Esto representaría un descenso superior al de la crisis financiera de 2008-2009. El organismo espera que los sectores más afectados sean aquellos insertos en cadenas de valor complejas, como la electrónica y la industria automotriz. Asimismo, el comercio de servicios se vería fuertemente

¹⁰⁰ Fuente: Uruguay XXI en base a OPYPA – MGAP, EXANTE, FMI, FAO, y Banco Mundial.

afectado. La recuperación del comercio llegaría en 2021, aunque también en este caso evolucionará en función de la duración de la pandemia y la efectividad de las medidas de contención.

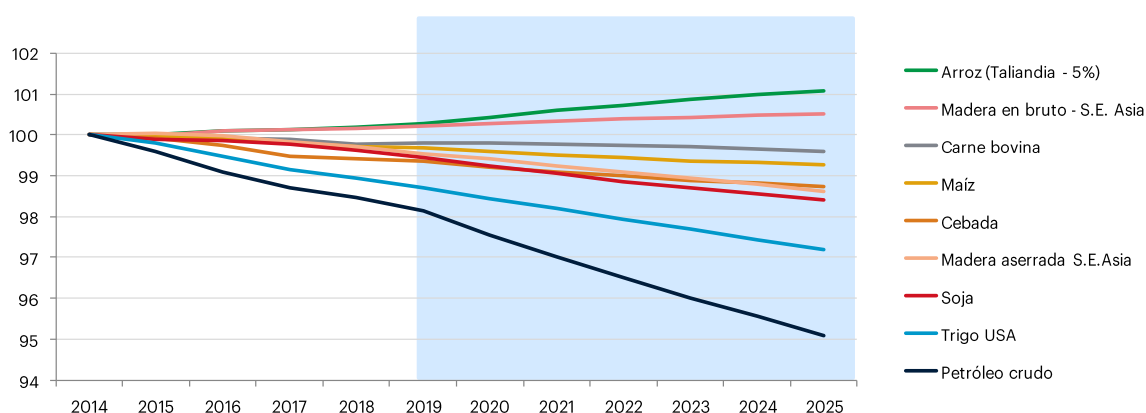
Gráfico N°43: Proyección de la evolución del comercio internacional


	Datos históricos		Hipótesis optimista		Hipótesis pesimista	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Volumen del comercio mundial de mercancías²	2,9	-0,1	-12,9	21,3	-31,9	24,0
Exportaciones						
América del Norte	3,8	1,0	-17,1	23,7	-40,9	19,3
América Central y del Sur	0,1	-2,2	-12,9	18,6	-31,3	14,3
Europa	2,0	0,1	-12,2	20,5	-32,8	22,7
Asia	3,7	0,9	-13,5	24,9	-36,2	36,1
Otras regiones ³	0,7	-2,9	-8,0	8,6	-8,0	9,3
Importaciones						
América del Norte	5,2	-0,4	-14,5	27,3	-33,8	29,5
América Central y del Sur	5,3	-2,1	-22,2	23,2	-43,8	19,5
Europa	1,5	0,5	-10,3	19,9	-28,9	24,5
Asia	4,9	-0,6	-11,8	23,1	-31,5	25,1
Otras regiones ³	0,3	1,5	-10,0	13,6	-22,6	18,0
PIB real a tipos de cambio de mercado	2,9	2,3	-2,5	7,4	-8,8	5,9
América del Norte	2,8	2,2	-3,3	7,2	-9,0	5,1
América Central y del Sur	0,6	0,1	-4,3	6,5	-11,0	4,8
Europa	2,1	1,3	-3,5	6,6	-10,8	5,4
Asia	4,2	3,9	-0,7	8,7	-7,1	7,4
Otras regiones ³	2,1	1,7	-1,5	6,0	-6,7	5,2

Fuente: OMC

En tanto, el precio de los commodities se vio en general reducido a medida que empeoraba la pandemia, incluido tanto del lado de la oferta como el de la demanda. El petróleo crudo es el commodity que sufrió la mayor caída, debido a una menor demanda de transporte por las medidas sanitarias. Su desplome fue histórico y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, dado su costo de almacenaje. Para Uruguay, importador neto de este bien, puede significar una mejora en la competitividad de producción en sus principales bienes agropecuarios de exportación, para los que el costo de transporte/combustibles representa entre 15% y 30% de la estructura de costos.

A diferencia de la mayoría de los commodities, el precio de los alimentos –la mitad de las exportaciones del país- se mantendría relativamente estable en el corto plazo. Si bien los niveles de producción y stock para la mayor parte de los alimentos básicos se encuentra en un punto alto históricamente, la preocupación por la seguridad alimentaria se mantiene, por trabas temporales al comercio o stock a nivel nacional de producción e importación.

Gráfico N°44: Índice de precio de Commodities – US\$ constantes – Banco Mundial (2014 = 100)


Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Mundial

En **China**, las exportaciones se retrajeron en los primeros meses del año a ritmos mayores que las importaciones, como consecuencia del cierre temporal de fábricas. Desde entonces, la actividad ha vuelto gradualmente a la normalidad en el segundo cuatrimestre, tras la paulatina reapertura post cuarentena. Sin

embargo, la actividad empresarial sigue enfrentando desafíos a nivel de financiamiento y demanda externa, por lo que el gobierno ha implementado políticas monetarias y fiscales para contener estos impactos. De todas formas, sigue siendo de las pocas economías que se mantiene en niveles positivos de crecimiento. El crecimiento económico proyectado para 2020 es de 1%, y de 6,9% para 2021, reflejando la recuperación de la demanda mundial.

En **Unión Europea**, las medidas sanitarias afectaron sensiblemente la actividad económica doméstica en varias economías, muchas de las cuales tienen al turismo como una de las principales actividades económicas, sector altamente afectado y cuya recuperación sea posiblemente muy lenta. El empleo no se vio tan afectado dado que existieron políticas de trabajo de corto plazo, respaldadas por créditos blandos del Banco Central Europeo a los bancos comerciales. Los gobiernos nacionales, además, llevaron adelante políticas específicas para cada país en pos de mantener la actividad económica. Pese a todas estas medidas, se espera que el PIB europeo caiga 9,1% en 2020, pese a que el comienzo de una gradual recuperación se espera para fines de este año. Esta tendencia se mantendría y mostraría un crecimiento de 4,5% en 2021. A nivel de comercio, la OMC estima que las importaciones europeas se retraerán entre 10 y 30%, para volver en 2021 a la senda del crecimiento, con cifras entre 20 y 25%.

En **Estados Unidos**, el desempleo se disparó a tasas más altas que las de la crisis financiera global, al igual que indicadores de producción industrial y ventas retail. La Reserva Federal bajó las tasas hasta ubicarlas cercanas a cero, y anunció más medidas para estabilizar el sistema financiero, además de inyecciones de capital para dinamizar la economía en general. Se espera que el PIB estadounidense se contraiga 6,1% en 2020 y que crezca 4% en 2021.

En la región, se espera para **Brasil** una caída del PIB en el entorno de 9% para 2020 según el Banco Mundial, y de 6% según el FMI. El país aún enfrenta secuelas de la recesión de 2015/16. Las respuestas en cuanto a lo económico se centraron en recortes de las tasas de interés y programas fiscales y de liquidez, sumado a una política monetaria acomodaticia, que busca dinamizar la actividad a corto plazo. Sin embargo, el programa de reformas fiscales y estructurales del gobierno sigue siendo clave para impulsar la sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento y las inversiones. La proyección del PIB brasileño para 2021 es de un crecimiento en el entorno de 3,6%.

La reducción del PIB en el caso de **Argentina** se prevé en el entorno de 10% - 12% en 2020 según la fuente, afectado por una prolongada cuarentena generalizada en la zona metropolitana de Buenos Aires. Sumado a esto enfrenta un debilitamiento de la demanda externa y con opciones restringido de acceso al financiamiento.

El precio de los alimentos agrícolas sufrió una contracción generalizada –con excepción del arroz– en la mayor parte de los productos, como consecuencia de las medidas que se adoptaron a nivel mundial para evitar la propagación del Covid. Asimismo, la oferta se expandió, especialmente en el caso de los granos, con cosechas récord en los principales polos de producción.

En el caso de la **soja**, el precio aumentó en los primeros meses de 2020 como respuesta a la fase 1 del acuerdo entre Estados Unidos y China, bajo el cual el país asiático se comprometió a aumentar las compras de bienes y servicios en US\$ 200 mil millones en los próximos dos años. En Estados Unidos, principal productor mundial, se espera un crecimiento de 10% en el área de siembra, que se había contraído por las medidas arancelarias impuestas por China y la menor demanda de alimento animal. Se espera entonces una relativa estabilidad en los precios, lo que implicaría a su vez un área que se mantendría cercana a 1 millón de

hectáreas. En este contexto, una mejora en el entorno de 20% en los rendimientos, asumiendo un clima normal, permite esperar una producción con el mismo porcentaje de mejora.

Se espera una menor producción de **arroz** en la presente zafra, que rondaría 1,1 millones de toneladas, cifra 8% menor con respecto a la anterior zafra. La principal explicación de esta retracción es que el área sembrada se encuentra en niveles históricamente bajos, y la leve mejora en los rendimientos no lograron compensar esta caída. Una menor disponibilidad de granos incidiría en una caída de 6% en los volúmenes exportados en el ejercicio 2020/2021. De todas formas, cabe destacar que según la Asociación de Cultivadores de Arroz, ya se han concretado negocios Perú, Unión Europea, Panamá, y existe interés en Medio Oriente por el arroz uruguayo.

El arroz fue de los pocos commodities con una evolución positiva en el precio de referencia internacional, impulsado por la sequía en Asia, que afectó a los principales productores, lo que se sumó a las limitaciones logísticas como consecuencia del coronavirus. Las referencias de Houston y Bangkok tuvieron en abril un aumento interanual de 30% y 44%, respectivamente. Por lo tanto, se espera que el precio promedio de exportación del arroz uruguayo tenga una evolución positiva en el ejercicio 2020/2021.

OPYPA proyecta un área de **trigo** de 225 mil hectáreas para la próxima siembra, 5% menor a la de la zafra anterior. La calidad del grano afectó las campañas anteriores, pero se espera que mejore para la próxima cosecha dado que el clima ha sido favorable. Esto implicaría a su vez una mejora en los rindes, que alcanzarían en unos 3.500 kilos por hectárea. La producción sería algo superior a la cosecha anterior, por el balance entre un área menor y un rinde mayor, ubicándose en unas 780 mil toneladas. Se espera también una evolución positiva del precio de referencia internacional, con una referencia en US\$ 200 la tonelada a mediados de 2021.

Con respecto a la **carne bovina**, se espera para el presente ejercicio una faena 15% menor a la anterior. Esto impactaría en una mejora de las existencias, y sería una señal positiva en cuanto a oferta de ganado a mediano plazo. Según los datos de Plan Agropecuario, el stock vacuno ubicaría en el próximo ejercicio en unos 11,7 millones de cabezas. A nivel internacional, si bien se espera una relativa recuperación de los precios, y de la demanda en los principales mercados de destino -tras el aliviamiento de las medidas de contención del Covid-, la devaluación en los países vecinos –principales competidores- aumentará la competencia como proveedores de dichos mercados. En el principal mercado de destino –China- se proyectan un enlentecimiento en las importaciones para 2021, según la información de USDA¹⁰¹.

En el primer semestre del año, las exportaciones uruguayas se retrajeron 14%, con incidencia negativa de algunos de los principales productos agropecuarios, como el caso de celulosa, carne bovina, lana y madera.

Las perspectivas pre-Covid mostraban una panorama recesivo en la región, sumado a incertidumbres internacionales generadas fundamentalmente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y los efectos del Brexit. La situación extraordinaria derivada de la pandemia y las medidas de contención afectaron sensiblemente el comercio exterior mundial, provocando una caída histórica del mismo, y generando nuevos desafíos al comercio exterior uruguayo, que sufrió consecuencias en la producción nacional, en la reducción la demanda externa y se vio obligado al rediseño o adopción de esquemas logísticos para mantener el flujo exportador.

¹⁰¹ Fuente: Tardáguila Agromercados – [“USDA Pronostica una desaceleración del crecimiento de las importaciones de carne de China”](#).

El sector agroindustrial representa más del 80% de las exportaciones de bienes, por lo que pese a una campaña agropecuaria algo mejor en la comparación interanual, vio fuertemente afectado la colocación de la producción al exterior.



Institucionalidad y actores relevantes

En Uruguay tradicionalmente ha existido un buen relacionamiento entre el sector público y privado para el diseño e implementación de políticas. El sector agropecuario es un ejemplo de ello.

» Dirección General de Servicios Agrícolas - MGAP



Es la encargada de organizar, desarrollar, y ejecutar las políticas correspondientes a la calidad y control de los productos vegetales e insumos agrícolas, así como también facilitación y ordenación de la comercialización de granos. [Web](#)

» Dirección General de Servicios Ganaderos - MGAP



También forma parte del MGAP y actúa como responsable de orientar y ejecutar las políticas de salud, garantizar la condición higiénica sanitaria de los alimentos y de los productos de origen animal y respaldar la inversión del sector productivo.

[Web.](#)

» Dirección General de Desarrollo Rural - MGAP

Se encarga de diseñar las políticas para la actividad rural agropecuaria. [Web.](#)

» Dirección General de la Granja (DIGEGRA) - MGAP

Es el organismo responsable de desarrollar las políticas para fomentar el progreso del sector granjero y la mejora de las condiciones de vida de la población granjera. [Web.](#)

» Dirección Nacional de Energía - MIEM



Organismo responsable de diseñar, conducir, coordinar y evaluar la política energética. [Web.](#)


» Instituto Nacional de la Leche - INALE




Es responsable de impulsar el desarrollo sostenible de la cadena láctea en Uruguay. Formado en 2008 por actores públicos y privados del sector, asesora en el diseño de políticas lecheras generando información y articulando ideas para la toma de decisiones.

[Web.](#)


>> Instituto Nacional de Carnes - INAC

 Instituto formado por los principales referentes públicos y privados del sector. Tiene como objetivo promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de producción, transformación, comercialización, almacenamiento y transporte de carnes de todo tipo, sus menudencias, sub-productos y productos cárnicos. Asimismo, tiene como objetivo la coordinación de las actividades de producción y exportación, -entendidas como parte de la misma actividad económica- a través de políticas de carne. [Web.](#)



>> Instituto Nacional de vitivinicultura - INAVI

 Organismo encargado de ejecutar la política vitivinícola a través del asesoramiento, diagramación y pauta del desenvolvimiento económico del proceso industrial, desde su inicio. Tiende al control del proceso productivo, regulando volumen y calidad, apuntando al desarrollo industrial del sector. Dentro de sus roles está también el de promoción, desarrollo e investigación de la actividad vitivinícola. [Web.](#)


>> Instituto Nacional de Semillas - INASE

 Busca promover la actividad semillerista, a través del uso de productos de mayor calidad, incentivando la exportación e investigación en semillas y promoviendo el dictado de normas para la protección de la industria. Es el responsable de la protección de los cultivares y de llevar el registro nacional de cultivares. También se encarga de habilitar laboratorios privados y gestionar la importación y exportación de semillas, entre otras funciones. [Web.](#)

>> Instituto Nacional de Logística - INALOG

  Ámbito de articulación desde donde los actores del sector lideran el proceso de promoción, profesionalización, innovación y capacitación, para convertir a Uruguay en un Hub Logístico que impulse el desarrollo nacional. [Web.](#)

>> Federación Uruguaya de los Grupos CREA - FUCREA

 Federación que nuclea a productores rurales del país de diferentes áreas (Agrícola-ganaderos, Ganaderos, Granjeros y Lecheros) con el objetivo de impulsar la mejora y desarrollo del sector. El Método CREA se basa en el trabajo en grupo por parte de los productores agropecuarios. Mediante el intercambio y la discusión sobre problemas concretos, los productores logran soluciones empresariales y familiares. [Web.](#)

>> Asociación Rural del Rural - ARU

Integrada por productores agropecuarios del país, tiene como objetivo la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas. Fundada en 1871, es la institución más antigua del país en materia agropecuaria. [Web.](#)

>> **Federación Rural**


La **Federación Rural** es una institución federativa de asociaciones de productores rurales. Busca aumentar y mejorar la producción agropecuaria en Uruguay; fomentar el cuidado y la conservación del suelo, así como la radicación de la familia en el medio rural y la distribución equilibrada de la producción del país. [Web.](#)

 >> **Instituto Nacional de Colonización**


Instituto que busca promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación. También procura la radicación y bienestar del trabajador rural, promoviendo además el aumento y la mejora de la producción agropecuaria. [Web.](#)

 >> **Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA**


Busca el desarrollo sostenible del sector agropecuario a través de la generación y adaptación de conocimientos y tecnologías. Mediante el desarrollo de una serie de propuestas tecnológicas se promueve la intensificación sustentable, la competitividad y la inserción internacional del Uruguay. [Web.](#)

 >> **Instituto Polo Tecnológico de Pando**


Pertenece a la Facultad de Química de la Universidad de la República. Se dedica a la investigación y desarrollo en las áreas de química, biotecnología, ciencias de los materiales y medio ambiente, buscando la mejora del sector productivo a través de la mejora de técnicas e insumos. [Web.](#)

 >> **Cámara Mercantil de Productos del País**


Cámara dedicada al estudio y fomento de la producción agrícola y ganadera, su comercialización, industrialización y exportación. También busca ser el nexo frente al sector público para los gremios que forman parte de la institución. [Web.](#)

 >> **Central Lanera Uruguaya**


Lidera la coordinación de los complejos productivos pecuarios, integrando al productor a cadenas agroindustriales competitivas, brindando soluciones globales (comerciales, financieras, tecnológicas, y de información), para mejorar junto a las cooperativas el nivel socio económico de los productores del sistema cooperativo. [Web.](#)

 >> **Secretariado Uruguayo de la Lana**


Institución, financiada y dirigida por productores laneros, cuyos fines principales son la promoción y defensa de la fibra en todos sus aspectos: Producción, comercialización e industrialización. [Web.](#)

>> Asociación de Cultivadores de Arroz - ACA

Asociación constituida para proteger, orientar y representar los intereses de los cultivadores de arroz. También defiende y fomenta el cultivo del arroz y de las industrias derivadas. [Web.](#)

>> Asociación Civil Uruguay para la protección de Obtentores Vegetales - URUPOV

Asociación privada que surge en 1994 con el objetivo de velar por la protección de los derechos de los obtentores vegetales y garantizar el progreso genético. [Web.](#)

>> Comisión Nacional de Fomento Rural

La Comisión Nacional de Fomento Rural es la principal organización de pequeños y medianos productores del medio rural, a lo largo de todo el país. Actualmente, nuclea a 98 Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias y otras formas organizativas que a su vez agrupan a 15.000 productores familiares de todo el Uruguay.

Esta comisión combina la acción gremial con la promocional, buscando el desarrollo social y económico del medio rural. [Web.](#)

>> Cooperativas agrarias federadas

CAF representa a una red integrada por más de 20 cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural del Uruguay con más de 13.000 productores asociados, distribuidos en todo el territorio nacional.

A través de la acción gremial, y de la gobernanza – herramienta estratégica para la Federación – se participa en la construcción de las políticas públicas en una diversidad de temáticas a través del diálogo permanente con ministerios, intendencias, presidencia de la república, institucionalidad agropecuaria pública y privada, generando propuestas con valor agregado. [Web.](#)

Anexo

Régimen de promoción de inversiones

El principal régimen de promoción de inversiones se encuentra enmarcado en la Ley N° 16.906, en la cual se declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. La Ley se encuentra reglamentada por una serie de decretos. En esta ley se realiza una clasificación en dos grupos de estímulos fiscales: los de orden general para la inversión, y los estímulos respecto a inversiones específicas.

Estímulos de orden general para la inversión

Los **beneficiarios** de estos estímulos fiscales son todos los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), que realicen actividades industriales o agropecuarias y las Cooperativas.

Para estos sujetos, la Ley de Inversiones establece el otorgamiento de algunos beneficios, de manera automática, a los **bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo** (máquinas industriales, instalaciones industriales, maquinaria agrícola, vehículos utilitarios y equipos para el procesamiento electrónico de datos y otros bienes de capital). Estos son:

- **Exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP)** a los bienes referidos, los cuales se consideran como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos para el cálculo del impuesto.
- **Exoneración del IVA a la importación y devolución del IVA** incluido en las adquisiciones en plaza de estos bienes.
- **Exoneración del IMESI a la importación** de los bienes referidos.

Para los bienes inmateriales (marcas, patentes, modelos industriales, derechos de autor, etc.), concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos naturales y otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología; se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios fiscales:

- La **exoneración del IP** a las mejoras fijas, bienes inmateriales y otros bienes. Estos bienes se consideran como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos.
- Un **régimen de depreciación acelerada** a los efectos del IRAE e IP, para los bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo, equipos para el procesamiento electrónico de datos y a bienes inmateriales.
- La **disminución de aportes patronales** por contribuciones especiales de seguridad social de hasta tres puntos; para empresas de la industria manufacturera.

Estímulo respecto a inversiones específicas

Aquellas empresas de cualquier sector de actividad que presenten un proyecto de inversión, que resulte promovido por el Poder Ejecutivo, tendrán la posibilidad de acceder a una serie de **beneficios adicionales**.

El otorgamiento del beneficio está supeditado al puntaje obtenido en la matriz de objetivos e indicadores elaborada por la COMAP en base a información proporcionada por el inversor. Los indicadores que

componen esta matriz son: Generación de empleo, Descentralización, Aumento de las exportaciones, Producción más limpia, Inversión en I+D e Indicador sectorial. Los beneficios otorgados son:

Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE)

Exoneración:

- El impuesto exonerado puede alcanzar entre el 20% y el 100% del monto efectivamente invertido en los activos detallados en el proyecto, dependiendo del puntaje obtenido.
- En cada ejercicio, el IRAE exonerado no podrá exceder el 60% (sesenta por ciento) de impuesto a pagar. Para el caso de las empresas nuevas, dicho porcentaje será de 80%
- El plazo en que la empresa podrá gozar de la exoneración de IRAE se establece de acuerdo a una fórmula preestablecida y no podrá ser menor a 3 años.
- El cronograma de ejecución de la inversión se limita a cinco años con posibilidad de extensión hasta 10 años con solicitud fundada.
- Las micro y pequeñas empresas recibirán un incentivo del 20% adicional de beneficio de IRAE.

Inversión elegible:

- Bienes muebles destinados directamente a la actividad de la empresa, construcción de bienes inmuebles o mejoras fijas (excluyendo las destinadas a casa habitación), bienes incorporales (determinados por el Poder Ejecutivo), plantines y los costos de implantación de árboles y arbustos frutales, vehículos eléctricos de pasajeros que se destinen directamente a la actividad de la empresa.
- Se consideran elegibles las inversiones pasadas realizadas en los 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que no superen el 20% del total de inversión elegible. No serán elegibles las inversiones que reciban subsidios de organismos públicos, por la parte directamente subsidiada.

Impuesto al Patrimonio (IP)

- **Bienes muebles de activo fijo:** exoneración por toda la vida útil de estos bienes, siempre que no puedan exonerarse al amparo de otros beneficios.
- **Obras civiles:** exoneración hasta 8 años si el proyecto está ubicado en Montevideo y 10 años si está radicado en el interior del país.

Tasas y tributos a la importación

Exoneración de tasas y tributos a la importación, incluido el IVA, de bienes muebles para activo fijo declarados no competitivos de la industria nacional.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Devolución del IVA a la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a obras civiles.

En el caso de proyectos de inversión de gran significación económica por montos iguales o superiores a U.I. 7.000 millones¹⁰², la normativa establece la posibilidad de solicitar al Poder Ejecutivo la obtención de beneficios fiscales superiores.

¹⁰² Aproximadamente USD 835 millones a valores de mayo de 2019

Exoneraciones de IVA para ciertos productos agropecuarios

En Uruguay, el Poder Ejecutivo está facultado para aplicar exoneraciones sobre el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la enajenación de varios artículos, entre ellos la carne ovina y el pescado. A su vez, la Ley N° 18.132 faculta al Poder Ejecutivo a exonerar la tasa del IVA a la carne avícola, porcina, de conejo y las menudencias de estas especies¹⁰³.

Regulación de suelos y agua

El uso del suelo y agua está regulado por la Ley N° 15.239 que declara de interés nacional el uso y conservación de las aguas y el suelo con destino agropecuario. A su vez, en Uruguay se ha declarado de interés general el tema del riego con destino agrario en la Ley N° 16.858. Ambas leyes cuentan con normativa complementaria¹⁰⁴.

La transformación que se ha dado en el sector agrícola uruguayo en la última década generó mayor riesgo de erosión de la tierra. En este contexto, la implementación de los Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos tiene como objetivo la prevención y control de la erosión y degradación de los suelos¹⁰⁵. Esta normativa contribuye al objetivo de que Uruguay tenga sistemas de producción agropecuarios sustentables.

Por otro lado, la ley N° 17.283 reglamenta la gestión de los residuos derivados del uso de productos químicos o biológicos en la actividad agropecuaria, hortifrutícola y forestal, y está reglamentado por el decreto 152/013.

Incentivos al trading

En cuanto a las actividades comerciales, existe una resolución que rige un marco específico para el comercio de bienes o servicios, siempre que no entren o no provengan de Uruguay. Los servicios comerciales en sí tienen que ser entregados desde Uruguay. En ese caso, el 3% del beneficio neto se considera de fuente uruguaya. Sobre ese 3%, se aplica el IRAE (25%), lo que da una tasa efectiva de 0,75% sobre la ganancia¹⁰⁶.

Acuerdos comerciales y de protección de inversiones¹⁰⁷

Uruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación en 1995, y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980). Además, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil y Paraguay el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que pasó a constituirse en Unión Aduanera a partir de 1995, con libre circulación de mercaderías, eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias entre las partes, y un Arancel Externo Común frente a terceros países. Desde el año 2012 Venezuela es socio pleno del bloque. A la fecha Venezuela se encuentra suspendida.

¹⁰³ Recientemente se han dado ejemplos de esta exoneración. El Decreto N° 126/013 del 24 de abril de 2013 decretó la prórroga de la exoneración de IVA vigente a enajenaciones de carnes de ave, cerdo, ovina y conejo del 1° de abril 2014 a 31 de marzo 2015.

¹⁰⁴ Normativa relevante:

- Decretos N° 333/004 y el decreto N° 405/008 que reglamentan la Ley N° 15.239, y ley N° 18.564 que introdujo modificaciones.
- Decreto-ley N°14.859 en la cual se aprueba el código de aguas.
- Decreto N° 335/004 que establece cuales son los organismos competentes en materia de aguas.
- Decreto N° 404/001 que reglamenta la Ley N° 16.858.
- Resolución del MGAP del 14/05/03

¹⁰⁵ Fuente: Anuario Estadístico OPYPA 2014.

¹⁰⁶ Resolución 51/997

¹⁰⁷ Por una descripción más detallada de los acuerdos internacionales vigentes ver: <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/acuerdos-comerciales-de-uruguay/>

1) Acuerdos comerciales con acceso en bienes

Uruguay ha suscrito, como parte del MERCOSUR o por sí mismo, una serie de acuerdos comerciales que le permiten acceder a otros mercados con preferencia arancelaria. Como parte del MERCOSUR, Uruguay ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de América Latina: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia^[2], Ecuador y Venezuela (2004), Perú (2005) y Cuba (2006). Con México (2002) se firmó un acuerdo que abarca exclusivamente el sector automotriz. Fuera de la región, el MERCOSUR ha firmado acuerdos con Israel (2007), India (2004), SACU (2008), Egipto (2010) y Palestina (2011). El acuerdo con Palestina aún no ha entrado en vigencia.

Con excepción de los acuerdos con Cuba, India y SACU que incluyen preferencias para un número limitado de productos, los restantes acuerdos suscriptos por el MERCOSUR tienden a formar Zonas de Libre Comercio, con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completan para lo sustancial del comercio en fechas variables según el país. Los acuerdos con Chile y Bolivia ya han alcanzado el 100% de desgravación arancelaria para todo el universo de bienes. Salvo en el caso de Egipto, cuya entrada en vigor es reciente (fines de 2017), en los restantes acuerdos vigentes, la desgravación total se alcanza para lo sustancial del comercio antes de 2019.

El MERCOSUR culminó en el período reciente negociaciones de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con el EFTA, en ambos casos se está en la etapa de revisión legal de lo acordado para luego proceder a la firma de los mismos. Asimismo, está llevando adelante negociaciones con Canadá, Corea y Singapur.

El MERCOSUR es parte del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo (SGPC), vigente en Uruguay desde 2005. La última Ronda (2010), aun no vigente, implica preferencias de 20% al 70% de las líneas arancelarias con Cuba, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Marruecos y República de Corea.

Uruguay suscribió además con México un Acuerdo de Libre Comercio bilateral (2003), que permite la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países desde junio de 2004, con ciertas excepciones cuyo tratamiento se encuentra expresamente previsto.

Con Chile, Uruguay firmó en 2016 un Acuerdo de Libre Comercio bilateral, que incluyó áreas no cubiertas en el ACE 35.

Finalmente, cabe señalar que Uruguay es beneficiario de las preferencias unilaterales concedidas en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencias de Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y la Unión Económica Euroasiática.

2) Acuerdos de Protección de inversiones

Uruguay ha firmado acuerdos de protección y promoción de inversiones con 31 países, incluyendo entre otros España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón y Reino Unido. En el MERCOSUR está vigente un Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones. Cuenta con dos acuerdos firmados aún no vigentes (con India y Emiratos Árabes Unidos).

^[2] Con Colombia se suscribió un nuevo acuerdo en 2017 (ACE 72) que una vez en vigor sustituye al ACE 59 para las relaciones entre las partes.

Asimismo, Uruguay ha negociado en el ámbito de MERCOSUR, capítulos con disciplinas sobre inversiones en los acuerdos negociados con UE en el capítulo de Servicios y Establecimiento, y EFTA en el Capítulo de Inversiones para No Servicios. Actualmente, ambos procesos están en etapa de revisión legal.

Con Canadá, Corea y Singapur están en curso las negociaciones.

3) Acuerdos de comercio de servicios

Uruguay participa en diferentes instancias de negociación de comercio de servicios:

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS): negociación multilateral en el ámbito de la OMC. Participan los 159 miembros de este organismo, pero las negociaciones se encuentran prácticamente estancadas desde 2008.

Acuerdos preferenciales con capítulos de servicios: paralelamente al AGCS, y permitido por su normativa, han surgido diversos acuerdos preferenciales que incluyen negociaciones de servicios.

En el ámbito del MERCOSUR, el Protocolo de Montevideo (que entró en vigor en 2005) establece las condiciones para la liberalización del comercio de servicios en el MERCOSUR, incluyendo listas de compromisos individuales por país. El protocolo fue internado por Paraguay en 2014. Hasta el momento se han realizado siete rondas de negociación en el MERCOSUR que profundizan la lista de compromisos iniciales. Uruguay es el único país que ha incorporado la VII Ronda por Ley N° 19.629 publicada el 27 de julio de 2018. En 2009 se firmó el Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre MERCOSUR y Chile, que entró en vigencia en 2012 entre Uruguay y Chile. El TLC entre Uruguay y Chile contiene un capítulo sobre servicios que recoge los compromisos ya negociados con el país trasandino en el Acuerdo MCS-Chile. En julio de 2018 se firmó el Acuerdo de Servicios MERCOSUR-Colombia.

Los Acuerdos MERCOSUR-Unión Europea y MERCOSUR-EFTA, ambos actualmente en etapa de revisión legal, contienen disposiciones y compromisos sobre servicios.

Finalmente, el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México incluye disposiciones para todas las modalidades de servicios abarcadas por el AGCS. Actualmente, Uruguay se encuentra negociando en el ámbito del MERCOSUR Acuerdos Comerciales que incluyen capítulos de servicios con Canadá, Corea y Singapur.

4) Acuerdos de Doble Tributación y de Intercambio de Información

Uruguay tiene acuerdos vigentes para evitar la doble imposición con 22 países. Alemania (2011), Argentina (2013), Bélgica (2017), Chile (2018), Corea del Sur (2013), Ecuador (2012), Emiratos Árabes (2016), España (2011), Finlandia (2013), Hungría (1991), India (2013), Liechtenstein (2012), Luxemburgo (2017), Malta (2012), México (2010), Paraguay (2019) Portugal (2012), Reino Unido (2016), Rumania (2014), Singapur (2017) , Suiza (2011) y Vietnam (2016).

Cabe señalar, que en el caso del acuerdo de Argentina es un acuerdo de intercambio de información con una cláusula para evitar la doble imposición en determinados casos.

Sector Agronegocios

Han concluido las negociaciones, pero no están vigentes aún acuerdos para evitar la doble imposición con Brasil, Italia y Japón

Además, Uruguay cuenta con otros 14 acuerdos de intercambio de información y la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales.

Información adicional

Por información más detallada y referencia a la normativa aplicada ver: [Guía del Inversor](#)

Uruguay en síntesis (2019)

Nombre oficial	República Oriental del Uruguay
Localización geográfica	América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital	Montevideo
Superficie	176.215 km ² . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2019)	3,52 millones
Crecimiento de la población (2019)	0,3% (anual)
PIB per cápita (2019)	US\$ 15.914
Moneda	Peso uruguayo (\$)
Tasa de alfabetismo	0,98
Esperanza de vida al nacer	77 años
Forma de gobierno	República democrática con sistema presidencial
División política	19 departamentos
Zona horaria	GMT - 03:00
Idioma oficial	Español

Principales indicadores económicos 2015-2020*

Indicadores	2015	2016	2017	2018	2019	2020e
PBI (Var % Anual)	0,4%	1,7%	2,6%	1,6%	0,2%	-2,7%
PBI (Millones US\$)	53.182	52.734	59.520	59.519	55.995	49.187
Población (Millones personas)	3,47	3,48	3,49	3,51	3,52	3,53
PBI per Cápita (US\$)	15.339	15.152	17.039	16.976	15.914	13.930
Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA)	7,5%	7,8%	7,9%	8,3%	8,9%	9,2%
Tipo de cambio (Pesos por US\$, Promedio Anual)	27,4	30,1	28,7	30,8	35,3	42,7
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)	17,6%	10,1%	-4,8%	7,3%	14,7%	21,1%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)	9,4%	8,1%	6,6%	8,0%	8,8%	9,3%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones US\$)**	15.632	14.532	16.079	16.397	16.008	13.418
Importaciones de bienes y servicios (Millones US\$)**	13.912	11.799	12.429	13.138	12.707	9.989
Superávit / Déficit comercial (Millones US\$)	1.720	2.733	3.651	3.259	3.301	3.429
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)	3,2%	5,2%	6,1%	5,5%	5,9%	7,0%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)	-3,6%	-3,8%	-3,5%	-4,2%	-4,8%	-
Formación bruta de capital (% del PBI)	19,7%	17,8%	15,2%	16,5%	16,2%	-
Deuda Bruta del Sector Público (% del PBI)	59,3%	63,5%	65,3%	64,5%	66,4%	-
Inversión Extranjera Directa (Millones US\$) ***	905	-1.177	-837	-487	189	-
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)	1,7%	-2,2%	-1,4%	0,8%	-0,3%	-

¹⁰⁸ Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. Datos estimados para 2018 basados en encuestas de BCU y Deloitte.

** En 2017el BCU adoptó la metodología del 6to manual de balanza de pagos. Los datos en base a esta nueva metodología incluyen compra venta de mercaderías y re-exportaciones y están disponibles desde el año 2012.

*** En 2017el BCU adoptó la metodología del 6to manual de balanza de pagos. Los datos son flujos netos por lo que pueden tomar valores negativos.