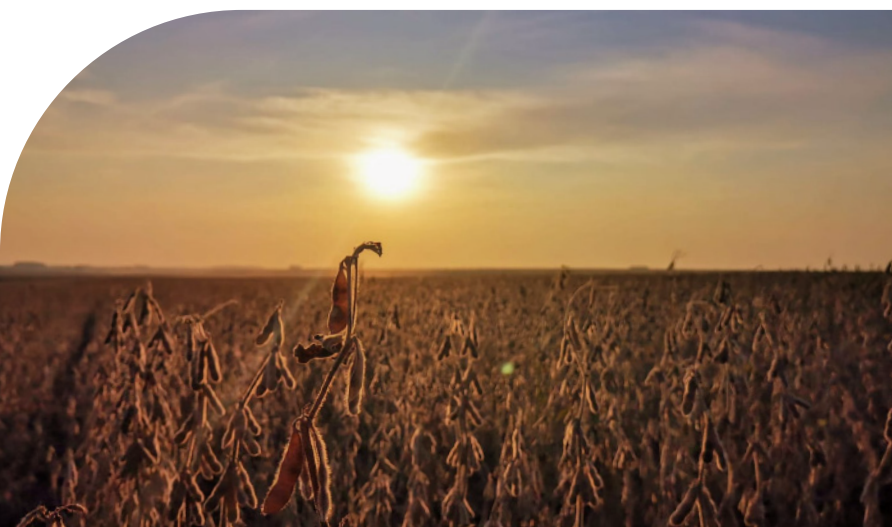


SECTOR **AGRÍCOLA** EN URUGUAY



JULIO 2022



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN URUGUAY	4
2.1. Participación del sector agrícola en el PIB.....	5
2.2. Inversión en el sector agrícola	6
2.3. El empleo en el sector agrícola	8
2.4. Exportaciones agrícolas.....	10
2.5. Mercado de suelos productivos	14
2.5.1. Compraventas	14
2.5.2. Precio de los campos agrícolas y arrendamientos.....	15
3. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS.....	17
CULTIVOS DE VERANO	18
3.1. Soja.....	18
3.2. Arroz.....	22
3.3. Maíz	26
CULTIVOS DE INVIERNO.....	27
3.4. Trigo	28
3.5. Cebada	30
3.6. Colza y Carinata	32
Otros productos agrícolas de exportación.....	34
3.7. FRUTAS CITRICAS.....	34

4.ANEXOS	39
4.1. MARCO REGULATORIO	39
4.2. INSTITUCIONALIDAD (ACTORES RELEVANTES)	39
5.URUGUAY EN SINTESIS (2022)	40

1. RESUMEN EJECUTIVO

La dotación de recursos naturales y factores productivos le brinda a Uruguay ventajas comparativas en la producción de alimentos. Con más del 90% de la superficie apta para la actividad agropecuaria, Uruguay es un proveedor mundial confiable de alimentos y productos agrícolas.

El sector agropecuario representa entre el 6% y el 7% del PIB en Uruguay (2015-2019). Al incluir los subsectores e industrias asociadas, se lo suele denominar sector agroindustrial y su contribución es entre 14% y 16% del PIB (2015-2019). La agroindustria, además de su participación directa, genera efectos positivos sobre otros sectores, con encadenamientos hacia atrás (por una mayor demanda de servicios de transporte, almacenamiento, producción de insumos, telecomunicaciones, etc.) y hacia delante (gran parte de la producción agroindustrial nacional sirve de insumo para otras industrias).

En la campaña 2021-2022, el área total cultivada aumentó 14% interanual. En consecuencia, las superficies de uso agrícola alcanzaron el 94% de su máximo histórico, principalmente debido al impulso de la soja, el crecimiento de la colza (que en el último bienio duplicó su área sembrada) y la expansión de la cebada, y con aportes más modestos del arroz (que comenzó a recuperar área) y el maíz.

El sector agroindustrial empleó aproximadamente 210.000 personas (2021), lo que representa el 13% de la población ocupada del país. Las actividades agrícolas fueron responsables de 80.100 empleos incluyendo la industria asociada al sector.

En octubre de 2020 entró en vigor una nueva reglamentación de la Ley de Inversiones (Nº 16.906) con un impacto positivo sobre el número de proyectos y montos de inversión presentados, cambiando la tendencia decreciente de años previos. De hecho, los proyectos vinculados al sector agroindustrial pasaron de un promedio de 60 entre 2015 y 2019, a más de 500 proyectos en 2021.

Las exportaciones agroindustriales representaron el 80% de las exportaciones totales de bienes en 2021 al alcanzar los US\$ 9.070 millones y registrar un incremento de 39% en la comparación interanual. Dentro de estas, los bienes agrícolas totalizaron US\$ 2.415 millones, lo que implicó una suba de 21%. La soja, el trigo y la cebada sin procesar fueron los principales productos con incidencia positiva en las ventas externas de 2021.

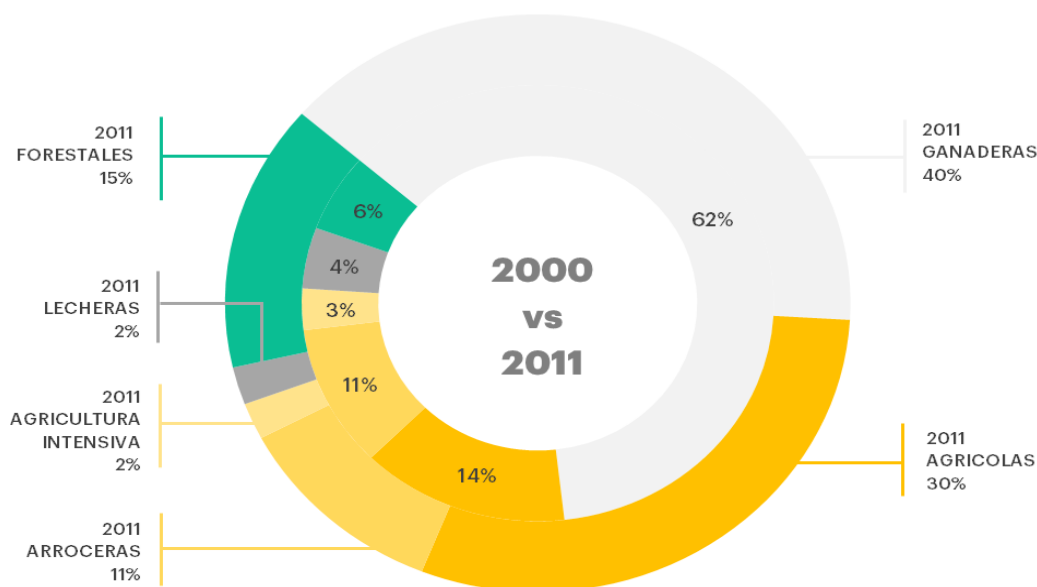
El incremento de los precios agrícolas de referencia en el mercado internacional está siendo decisivo para un nuevo aumento de superficie en la campaña 2022-2023.

2. IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN URUGUAY

Uruguay cuenta con 16,4 millones de hectáreas para uso agropecuario, lo que representa más del 90% de la superficie terrestre del país. La dotación de recursos naturales y factores productivos le otorgan ventajas comparativas en la producción de alimentos, lo que lo posiciona como un proveedor neto de productos agropecuarios y alimentos al mundo.

El último censo realizado en 2011 evidenció la revolución productiva que vivió el sector agrícola en Uruguay y mostró un cambio significativo en el uso de la tierra de las principales actividades productivas, que pasó de representar el 14% de tierras cultivadas en 2000 a 30% en 2011¹. En el último trimestre de 2022 está previsto realizar un nuevo Censo General Agropecuario que permitirá obtener más información sobre el uso de la tierra con fines productivos en Uruguay.

GRÁFICO N°1 PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRO EN LA SUPERFICIE CULTIVADA 2000 VS 2011



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en el Anuario Estadístico Agropecuario 2021 de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

¹ Anuario Estadístico Agropecuario 2021 de la DIEA ([link](#))

La mayor parte de la tierra productiva en Uruguay es de secano. Esto significa que el sector está expuesto a circunstancias adversas derivadas de la variabilidad climática, lo que hace fluctuar sensiblemente los rendimientos e ingresos anuales del sector. Entre los principales productos vinculados a la cadena agrícola se destacan la soja, el arroz, el trigo, el maíz, la cebada y, más recientemente, la colza y carinata.

Los cambios en la matriz productiva del sector fueron acompañados por parte de los productores con la incorporación de nuevas tecnologías para la profesionalización en la gestión, planificación y disminución de riesgos. Esto permitió importantes aumentos en los rendimientos de cultivos extensivos durante las últimas dos décadas.

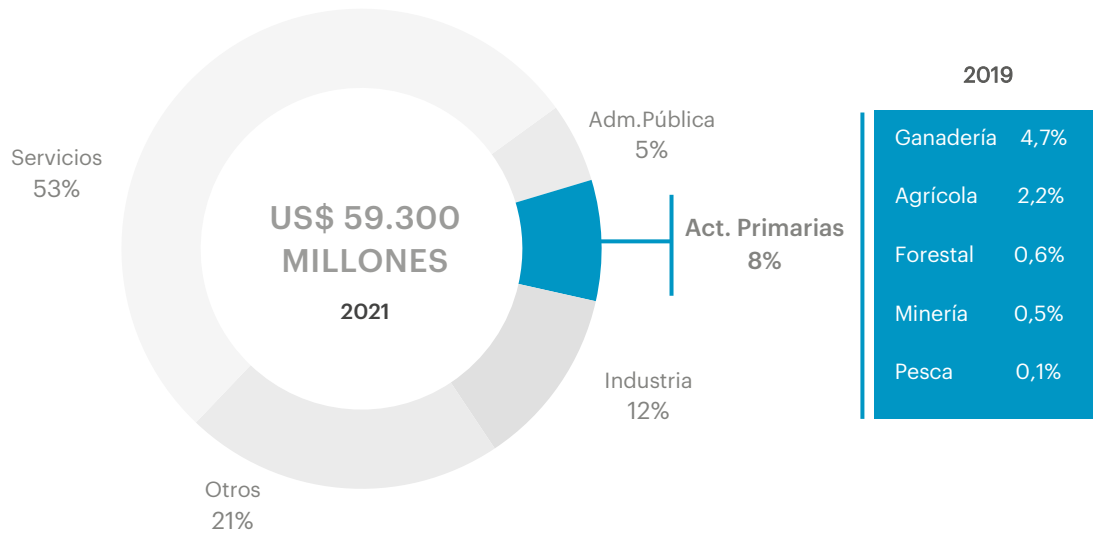
2.1. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL PIB

La actividad agrícola forma parte del sector agropecuario, que en Uruguay representa entre el 6% y el 7% del PIB (2015-2019). Al incluir los subsectores e industrias asociadas, se lo suele denominar sector agroindustrial, y su contribución oscila entre 14% y 16% del PIB (2015-2019). La agroindustria, además de su participación directa, genera derrames sobre otros sectores, con encadenamientos hacia atrás (por una mayor demanda de servicios de transporte, almacenamiento, producción de insumos, telecomunicaciones, etc.) y hacia delante (gran parte de la producción agroindustrial nacional sirve de insumo para otras industrias).

Las estadísticas oficiales que elabora el Banco Central del Uruguay (BCU) se encuentran en proceso de adecuación a los nuevos estándares internacionales. En los últimos dos años no han incluido datos desagregados por ramas de actividad, lo que dificultó analizar la evolución reciente de las diferentes actividades que conforman el sector primario y en particular de la actividad del sector agrícola. La siguiente información combina los datos agregados del PIB para 2021 y una desagregación a nivel de subsector con las participaciones que tenían estas actividades en el PIB 2019, último registro realizado con la anterior metodología.

En 2021 el PIB de Uruguay fue de US\$ 59.000 millones, el 8% correspondió a las actividades primarias que incluyen ganadería, agricultura, extracción forestal, minería y pesca. La ganadería fue la principal actividad primaria y representó el 4,7% del PIB, seguida por la agricultura con 2,2% y la forestación con 0,6%.

GRÁFICO N°2: PIB SECTOR PRIMARIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de BCU

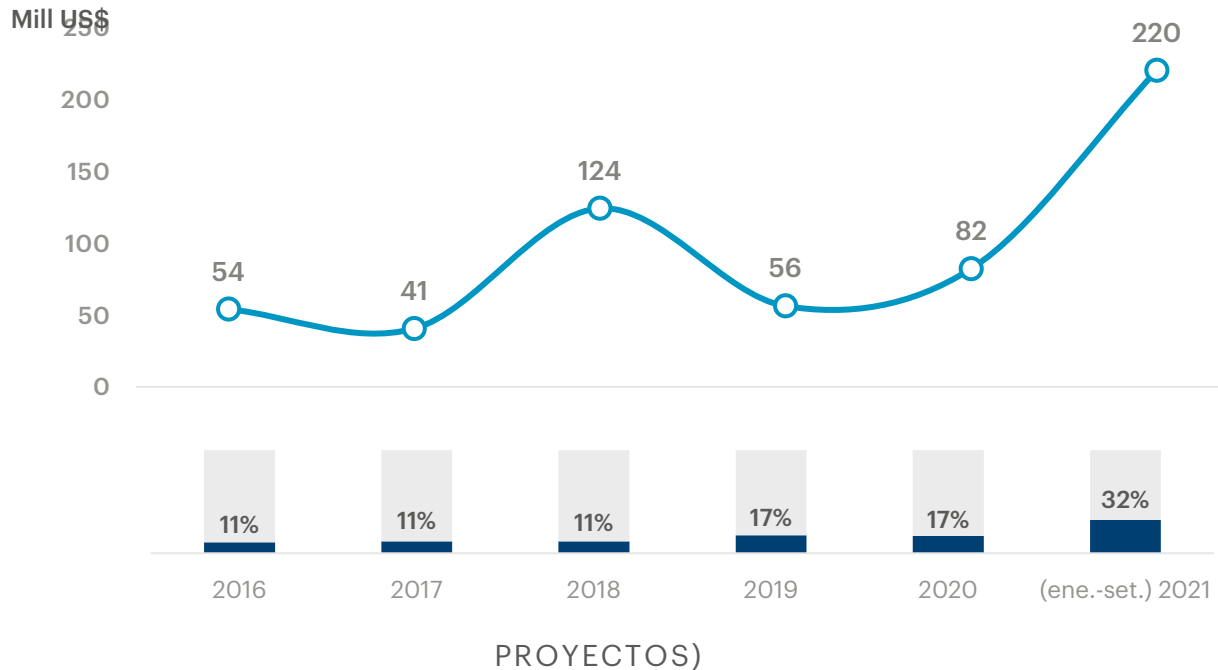
Además de la contribución directa al PIB, estas actividades tienen una fuerte tracción sobre el sector industria, en particular la de alimentos, la de madera y la celulósica, que consideradas en su conjunto representan una mayor importancia en el PIB.

2.2. INVERSIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA

En octubre de 2020 entró en vigor una nueva reglamentación de la Ley de Inversiones (N°16.906) con un impacto positivo sobre el número de proyectos y montos de inversión presentados. En particular, los proyectos vinculados al sector agroindustrial pasaron de un promedio de 60 entre 2015 y 2019, a superar los 500 en 2021. La nueva reglamentación dio un impulso a los proyectos asociados al sector que durante 2020 representaban el 17% en el total, mientras que entre enero-setiembre de 2021 alcanzaron el 32%, mostrando la mayor variación interanual (213%) entre los diferentes sectores de actividad².

² Anuario de OPYPA 2021 ([link](#))

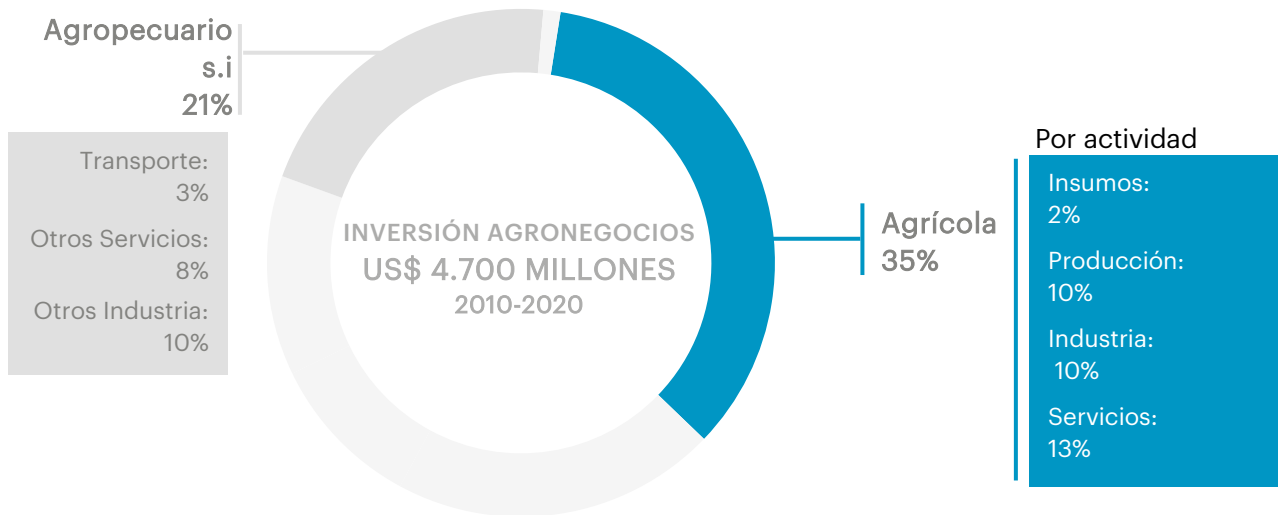
GRÁFICO Nº4: INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO
 (MILLONES DE US\$ Y PARTICIPACIÓN % EN TOTAL DE



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en el Anuario 2021 – Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) con base en datos de Unidad de Apoyo al Sector Privado (UNASEP).

Entre 2010 y 2020 el sector agropecuario recibió más de US\$ 4.700 millones de inversión, de este total el 35% fue de empresas dedicadas a la actividad agrícola. Los montos dentro del sector agrícola estuvieron distribuidos equitativamente entre las actividades de producción agrícola (10%), industrialización de productos agrícolas (10%) y servicios relacionados (13%). El restante 2% corresponde a empresas productoras de insumos. Vale destacar que el 21% de los montos invertidos en el sector agropecuario no se pueden asignar directamente a ninguna actividad específica, sin embargo, la inversión de empresas en el transporte de cargas (3%), u otros servicios relacionados (8%), hacen suponer que la actividad agrícola tiene una importancia aún mayor sobre la inversión del sector agroindustrial.

El sector agrícola recibió un importante flujo de inversión, sobre todo destinado a la incorporación de tecnología en la producción de granos. En este sentido, las empresas extranjeras, en particular las 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.

GRÁFICO N°5: INVERSIÓN EN EL SECTOR AGRONEGOCIOS
 2010-2020


Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en el Anuario 2021 – OPYP con base en datos de UNASEP.

2.3. EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍOLA

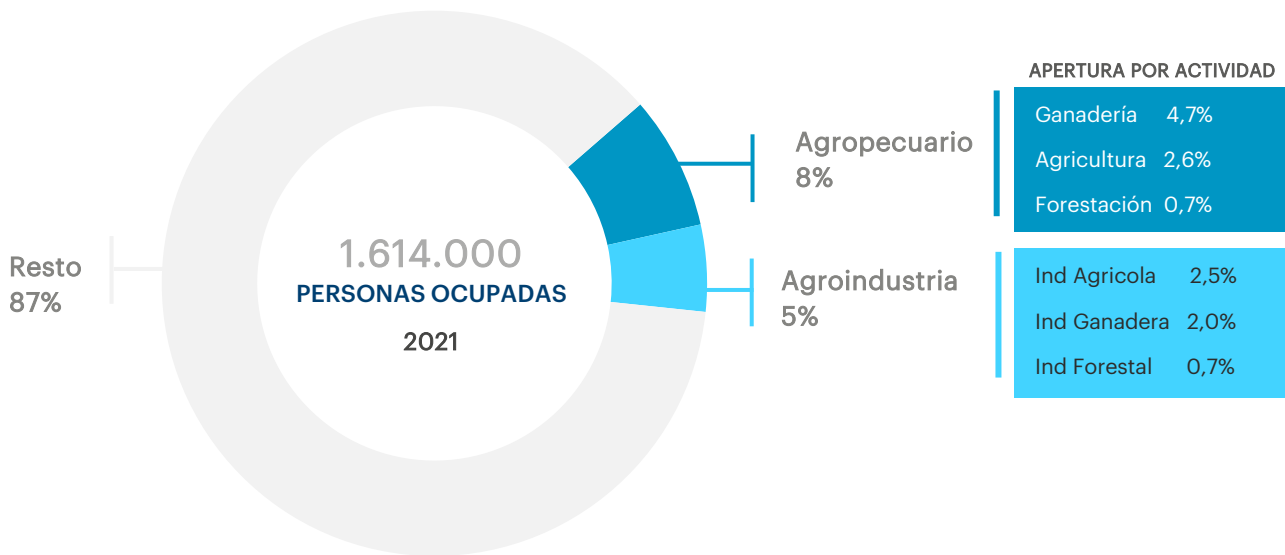
El empleo en Uruguay abarca 1,61 millones de personas (2021). En el promedio de 2021 se recuperaron unos 48.600 puestos en la comparación interanual. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)³ indican que la tasa de empleo está en niveles similares a los registrados previo a la pandemia, alcanzando 1,65 millones de personas ocupadas, mientras que unas 144.000 personas se encuentran en situación de desempleo, lo que representa 8% de la población económicamente activa.

En 2021 los agronegocios emplearon unas 210.000 personas, de las cuales unas 127.000 correspondieron al sector agropecuario, lo que representa el 8% de la población ocupada del país. Los 83.000 restantes trabajaron en industrias relacionadas, 5% del total.

La ganadería fue la principal actividad empleadora del sector agropecuario con 75.000 personas, seguido por la agricultura con 41.100 trabajadores. El sector agroindustrial en su conjunto recuperó 11.000 puestos de trabajo en el último año. La industria relacionada al agro tuvo una gran dinámica de recuperación con un crecimiento de 8% interanual, explicado por un mayor empleo en la industria ganadera (21%) y en la industria forestal (47%).

³ [Instituto Nacional de Estadística.](#)

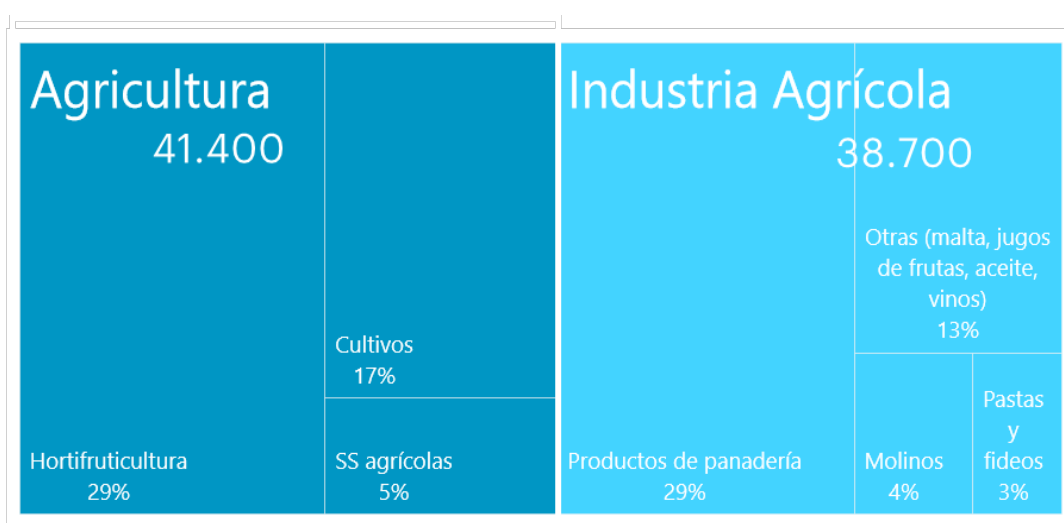
GRÁFICO N°6: PERSONAS OCUPADAS EN ACTIVIDADES DEL AGRO



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2021 del INE.

En 2021 unas 80.100 personas trabajaron en actividades de agricultura o industrias relacionadas, el 51% lo hicieron en la actividad primaria mientras que el restante 49% lo hizo en la industria.

GRÁFICO N°7 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD DEL EMPLEO DEL SECTOR AGRÍCOLA 2021



EMPLEO TOTAL 80.100

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de la ECH 2021.

El empleo total del sector se mantuvo en niveles similares a 2020, aunque con diferentes trayectorias. La actividad primaria tuvo un crecimiento de 11% en 2021, impulsada por el gran dinamismo de la producción agrícola recuperó prácticamente la totalidad del empleo perdido en la pandemia. Por su parte, la actividad industrial registró una retracción de 9% en 2021, que se explica por un menor empleo en los rubros de panadería, pastas y fideos, mientras que la molienda y otras actividades industriales agrícolas incrementaron el empleo en el último año.

2.4. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS

El sector agroindustrial juega un rol relevante en la matriz exportadora del país. Uruguay con 3,5 millones de habitantes, exporta bienes para cubrir las necesidades alimenticias de casi 30 millones de personas en el mundo⁴. El prestigio internacional de Uruguay como proveedor confiable de alimentos y productos agrícolas le permite ingresar a 160 destinos y lo posiciona como uno de los principales exportadores mundiales de arroz, cebada, colza, malta y soja, entre otros. La siguiente tabla muestra como está ubicado Uruguay en el ranking de países exportadores para determinados productos agrícolas, teniendo en cuenta las toneladas exportadas.

TABLA N°1: POSICIÓN DE URUGUAY COMO PROVEEDOR MUNDIAL AGRÍCOLA EN PRINCIPALES PRODUCTOS (2021)

PRODUCTOS	LATAM	MUNDO
Arroz	#1	#7
Colza	#1	#4
Cebada	#2	#10
Malta	#2	#8
Soja	#4	#6

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos propios y de Trade Map

Las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo zonas francas, alcanzaron niveles récord históricos en 2021. Las ventas al exterior totalizaron US\$ 11.400 millones, pautando un crecimiento de 42% frente al registro de 2020 y creciendo 24% frente a 2019 (esto es, comparado con los niveles prepandemia).

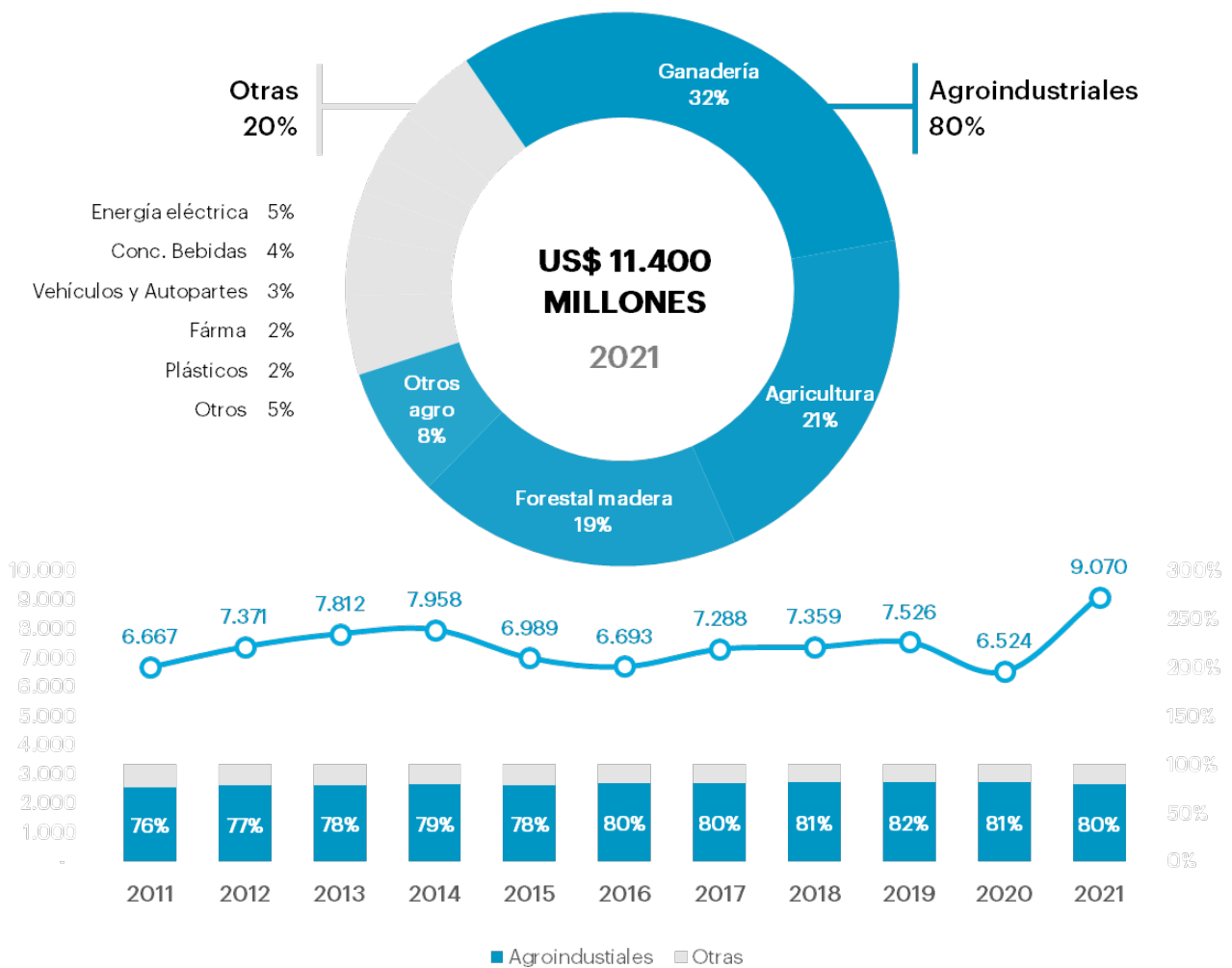
Las exportaciones del sector agroindustrial representaron el 80% de las ventas externas de bienes en 2021, unos US\$ 9.070 millones, marcando un incremento de 39% en la comparación interanual. Entre los principales rubros agroindustriales, los productos relacionados a actividades ganaderas representaron el 32% de las ventas

⁴ Fuente: MGAP – 2017 - [Uruguay Agroligero – Los desafíos para un desarrollo sostenible](#).

totales de bienes, seguidas por la agricultura con el 21% y forestal madera con 19%. El ranking de productos exportados está liderado por carne bovina, que representó el 21% del total exportado. Le siguieron la celulosa con 14%, soja con 8% y lácteos con 6%

El aumento de las exportaciones agroindustriales en 2021 se dio en un contexto de suba de los precios internacionales de los commodities. Así, la mayoría de los bienes exportados por Uruguay exhibieron subas significativas en valor. La carne bovina fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones de 2021. Las ventas de carne mostraron un fuerte incremento en valor, que se explica tanto por mejores precios como por mayores volúmenes exportados. Otros bienes agropecuarios que presentaron importantes aumentos del precio de exportación fueron celulosa y soja.

GRÁFICO N°8: PARTICIPACIÓN Y MONTOS DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2011-2021

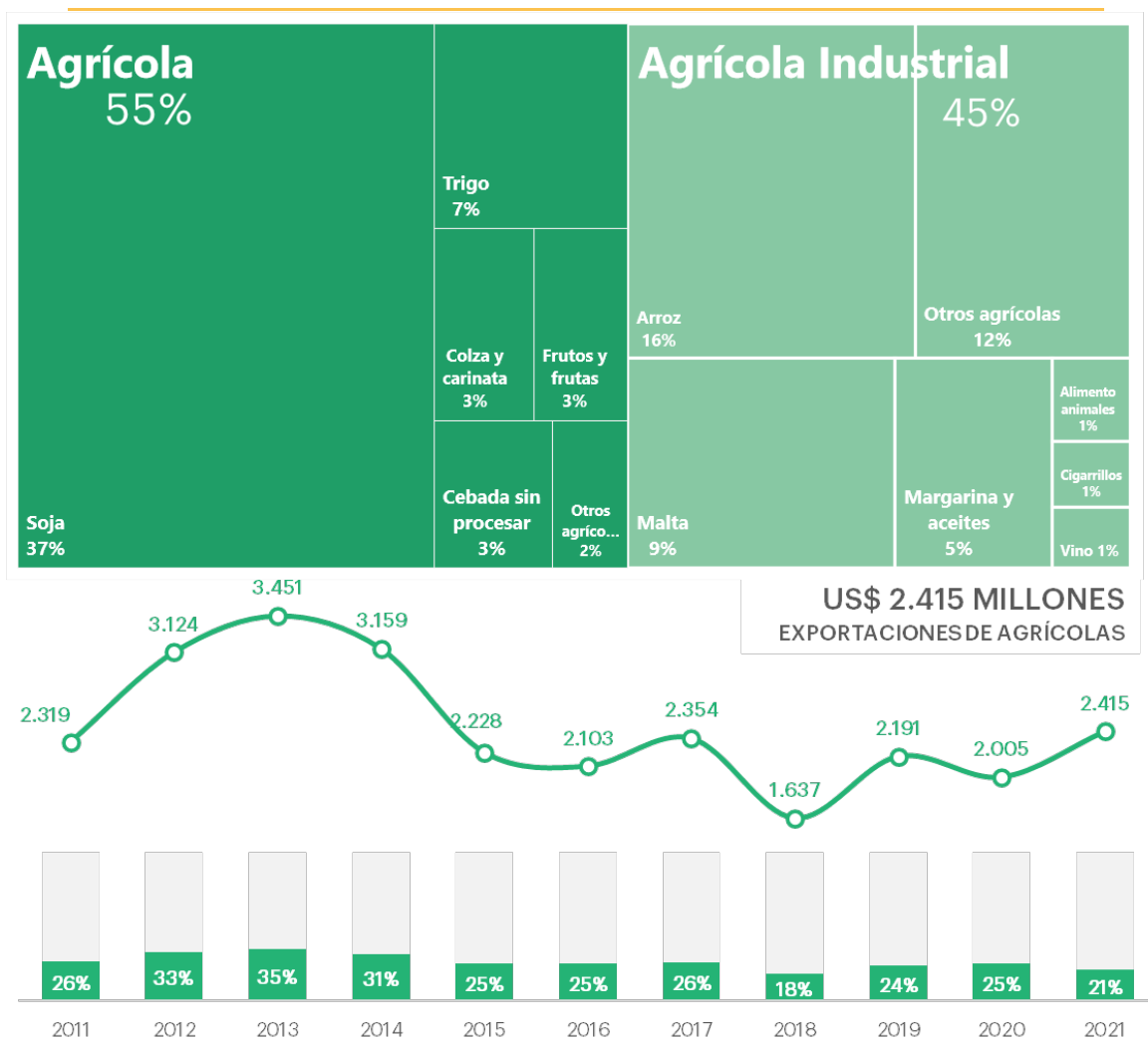


Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata.

En 2021 se exportaron bienes agrícolas por US\$ 2.415 millones, lo que implicó una suba de 21% en la comparación interanual. La soja, el trigo y la cebada sin procesar fueron los principales productos con incidencia positiva en las ventas externas. Por su parte, el arroz fue el único producto con impacto negativo en exportaciones del sector, con una caída de 16% en montos.

En 2021, el 55% de las exportaciones agrícolas correspondieron a productos primarios básicos: soja (37%), trigo (7%), colza (3%), entre otras. El restante 45% fueron productos que incorporan procesos de industrialización: arroz (16%), malta (9%), margarina y aceites (5%) y vinos (1%), entre otros.

GRÁFICO N°9: EXPORTACIONES AGRICOLAS DE URUGUAY

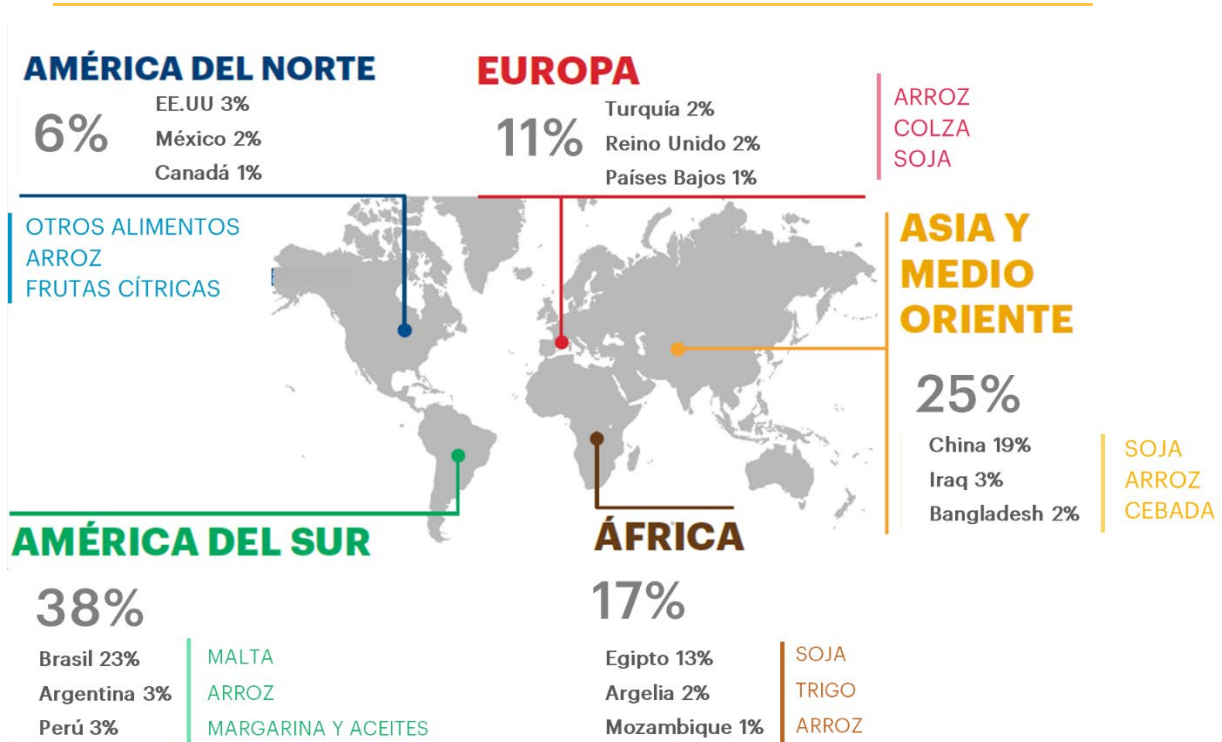


Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata.

Pese al buen desempeño del sector agrícola, la participación en las exportaciones totales pasó de 25% a 21% entre 2020 y 2021. La caída se explica por un crecimiento excepcional de otros productos de la canasta exportadora, principalmente la carne bovina y la celulosa.

En 2021 las exportaciones de bienes agrícolas de Uruguay ingresaron a 114 destinos, con una fuerte participación de los países de la región (38%), Asia (25%) y África (17%). **Brasil**, el principal destino tuvo un crecimiento de 7% en 2021 y con compras por US\$ 572 millones, lo que representó el 23% del total de bienes agrícolas exportados. El aumento se explica por mayores ventas de malta, que ocuparon el 34% del total exportado hacia Brasil. Otros productos cuyas ventas presentaron importantes aumentos hacia el país norteamericano fueron la cebada, el trigo y otros alimentos. Por su parte, las colocaciones de arroz y soja obtuvieron participaciones de 9% y 3% respectivamente y presentaron descensos frente al registro de 2020.

GRÁFICO N°10: EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRÍCOLA PRINCIPALES PRODUCTOS POR REGIÓN – 2021



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

China fue el segundo destino de exportación con US\$ 477 millones, que mantuvo niveles similares a los registrados en 2020. Las ventas de soja, que representan el 77% de las exportaciones del sector al país asiático, registraron una caída de 8% en términos interanuales, totalizando US\$ 440 millones en 2021. Por su parte, Uruguay colocó por primera vez en su historia cebada en el mercado chino. Las exportaciones alcanzaron US\$ 23 millones, convirtiéndose en el segundo mayor producto agrícola en ese mercado. La margarina y aceites se ubicaron en tercer lugar con US\$ 6 millones.

Egipto fue el tercer destino de exportación en 2021, con una participación de 13%. Los envíos hacia el país africano totalizaron US\$ 322 millones, 150% por encima de lo registrado en 2020. El 97% de las exportaciones

correspondieron a soja, convirtiéndose en el segundo mayor destino para la oleaginosa uruguaya. Por su parte, 2021 fue el primer año que Uruguay vendió trigo al mercado egipcio, alcanzando US\$ 9 millones.

Europa fue el cuarto destino de exportación. Las ventas hacia el bloque europeo se situaron en US\$ 266 millones. Las exportaciones de arroz representan el 36% del total y crecieron 25% frente a 2020. También aumentaron las ventas de colza, margarina y aceites y frutas no cítricas. La mayoría de las ventas hacia el bloque se dirigen hacia Turquía (23%) y lo siguen Reino Unido (20%) y Países Bajos (13%).

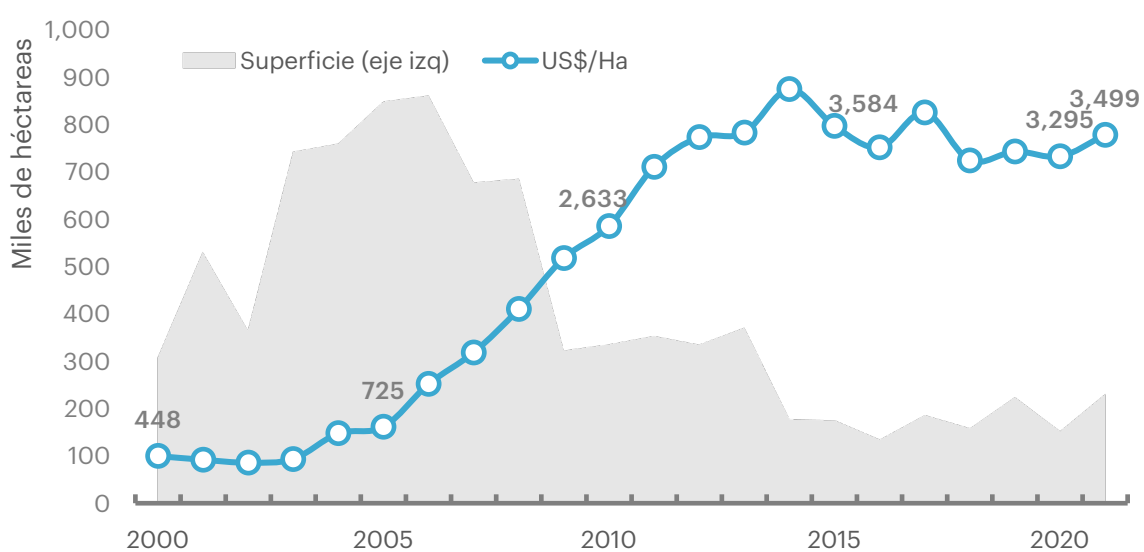
Otros destinos de relevancia para las exportaciones agrícolas son: Argentina -con otros alimentos, margarina y aceites y soja-, México -principalmente con otros alimentos-, Perú-a donde se exportan, entre otros productos, arroz, malta y soja- e Iraq -casi exclusivamente con ventas de arroz-.

2.5. MERCADO DE SUELOS PRODUCTIVOS

2.5.1. COMPRAVENTAS

El desarrollo del sector agropecuario en Uruguay se refleja en una evolución creciente del precio de la tierra. Los datos de compraventa para uso agropecuario publicados por DIEA⁵ indican que el precio promedio de la hectárea pasó de US\$ 448 en 2000 a US\$3.500 en 2021. De esta forma, en las últimas dos décadas el valor de la tierra se multiplicó por ocho.

GRÁFICO N°11: PRECIO PROMEDIO DE LA HECTÁREA DE USO AGROPECUARIO (US\$/HA)



Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA – MGAP.

⁵ Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Entre 2000 y 2021 se realizaron 41.000 operaciones de compraventa de tierras que involucraron 8,9 millones de hectáreas y unos US\$ 15.400 millones. El total comercializado en 2021 superó los US\$ 810 millones, por una superficie de 231.000 hectáreas correspondientes a 1.240 contratos de compraventa. En general, los mayores valores se ubican en la zona suroeste, área tradicionalmente agrícola y agrícola/lechera. El mayor precio coincide con las áreas de mayor productividad del terreno.

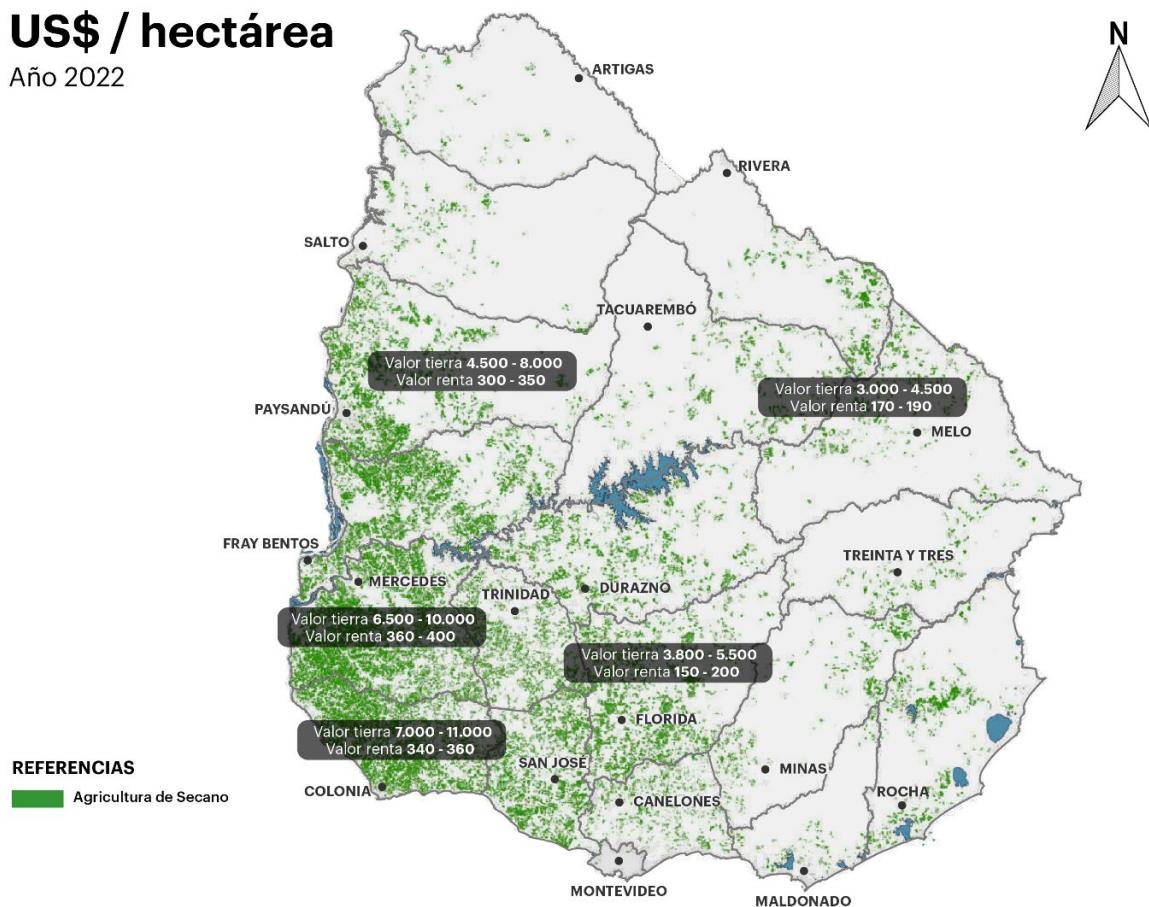
2.5.2. PRECIO DE LOS CAMPOS AGRÍCOLAS Y ARRENDAMIENTOS⁶

Dadas las cualidades sociales, políticas y económicas del país, existe diversidad de actores que invierten en tierras incluyendo fondos de inversión, instituciones e inversores nacionales y extranjeros.

FIGURA N°1: VALOR DE LA TIERRA Y PRECIOS DE ARRENDAMIENTOS PARA CAMPOS AGRÍCOLAS

US\$ / hectárea

Año 2022



Fuente: Agroclaro con base en compraventas 2022, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Precios en USD/ha.

Arrendamientos 1er. semestre 2021, DIEA / MGAP y Agroclaro. Precios en USD/ha/año.

⁶ Fuente: <http://www.agroclaro.com.uy/>

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 saber sobre 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 agricultura de secano se desarrolla sobre los suelos de mayor potencial productivo del país que determina que se concentre en la zona sur y litoral oeste principalmente. Existen en forma adicional zonas con suelos apropiados para agricultura en el centro del país y en el noreste.

En los últimos años numerosas empresas han incorporado el riego por pivot central, especialmente para cultivos de verano, que permite aumentar y asegurar sus rendimientos. La fuente de agua es generalmente una represa construida con ese propósito.

Las condiciones climáticas de Uruguay determinan que los agricultores puedan realizar dos cultivos por año, en invierno trigo, cebada, colza o carinata y durante el verano soja, maíz o sorgo. En ocasiones las áreas agrícolas pueden también incorporar una fase de pasturas para producción de semillas o como base forrajera.

Para esta actividad es relevante la distancia al puerto que determina el valor de los fletes, así como la disponibilidad de servicios agrícolas para realizar las distintas labores. Estos aspectos, la aptitud de los suelos y el precio de los granos, son los factores determinantes en el valor de la tierra. El mapa a continuación presenta precios de la tierra y de arrendamientos de referencia para las distintas zonas del país.

Por otra parte, el arroz se desarrolla en tres grandes regiones: este, noreste y norte. La zona este es la que abarca mayor área y presenta un relieve de planicie asociado a la laguna Merín y ríos relevantes de esa región del país. Estas fuentes de agua junto con represas son utilizadas para el desarrollo del cultivo.

El valor de los campos arroceros varía en función de la aptitud para la producción de arroz, la sistematización de las chacras y la fuente de agua, que es imprescindible para el desarrollo del cultivo. Existen rentas por la tierra, así como por el agua necesaria para regar una hectárea, los arrendamientos se pactan generalmente en cantidad de bolsas de arroz por hectárea y por año y tienen valores de referencia de 10 bolsas por la tierra y 20 por el agua.

Las últimas compraventas registradas en el este indican que el precio de la tierra oscila entre US\$2.500 y us\$3.500 por hectárea, en tanto en el norte campos arroceros ganaderos tienen valores en el entorno de los US\$2.500 – US\$3.000/ha.

En 2021 se realizaron unos 2.543 contratos de arrendamientos, lo que implicó un aumento interanual de 9% de la superficie arrendada, superando las 909.000 hectáreas. El monto total de las operaciones fue superior a los US\$ 122 millones, con un precio promedio de US\$ 134 por hectárea, un incremento del 25% con respecto al precio medio de los contratos 2020⁷. El 65% de los arrendamientos fueron por plazos iguales o menores a tres

⁷ Informe precio arrendamientos de la tierra – DIEA – MGAP. ([Link](#))

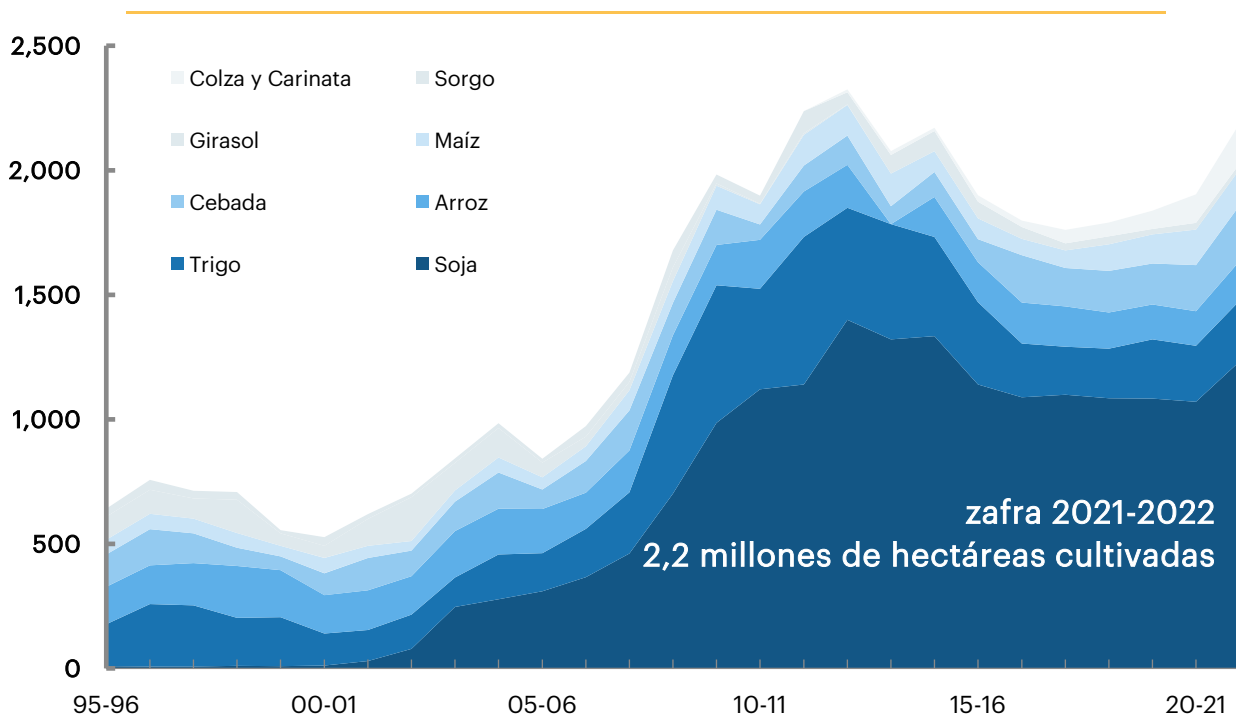
años. De igual forma se destaca el incremento del área transada en los contratos de mediano plazo (entre cuatro y cinco años), que pasó de representar el 19% en 2019 al 26% en 2021.

El aumento del precio de las rentas se evidenció para todos los rubros agropecuarios a excepción de la renta forestal, que su precio tuvo una caída de 12% en comparación con 2020. Los precios medios de las rentas para agrícola-ganadero y agricultura de secano fueron US\$ 153 y US\$ 324 hectáreas por año respectivamente.

3. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Luego de seis años de estancamiento y tras una suba moderada (4%) en la zafra 2020-2021, el área total cultivada aumentó 14% en la campaña 2021-2022. En consecuencia, las superficies de uso agrícola alcanzaron el 94% de su máximo histórico, principalmente debido al impulso de la soja, el crecimiento de la colza (que en el último bienio duplicó su área sembrada), y la expansión de la cebada, con aportes más modestos del arroz (que comenzó a recuperar área) y el maíz. La suba de los precios internacionales de los principales productos agrícolas está siendo decisiva para el aumento de la superficie en la campaña 2022-2023.

GRÁFICO 12: ÁREA SEMBRADA POR TIPO DE CULTIVO



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de DIEA

CULTIVOS DE VERANO

En Uruguay los principales cultivos de verano son extensivos de secano con destino a grano seco: soja, maíz y sorgo, excepto el arroz que se realiza con riego. El crecimiento que experimentó la soja provocó que la superficie sembrada con cultivos de verano aumentara considerablemente, alcanzando máximos históricos al superar los 1,5 millones de hectáreas sembradas.

3.1. SOJA

El desarrollo de la actividad agrícola en Uruguay tuvo como principal cultivo a la soja, que comenzó a ganar relevancia debido al crecimiento de la demanda mundial, principalmente impulsada por China desde comienzos del siglo XXI. La suba del precio internacional estimuló el ingreso de inversión extranjera, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y el aumento del área sembrada. Es así que, en 2021, la soja ocupó el 79% de la superficie agrícola de verano y el 56% en el total del área sembrada en Uruguay, ubicándose además entre los tres principales productos de exportación del país.

De acuerdo con datos de EXANTE, en la zafra 2020/21 el área cultivada se habría mantenido prácticamente incambiada en relación con la campaña anterior, totalizando 1,1 millones de hectáreas. Además del área, hubo un menor rendimiento -cercano a 21%- que estuvo explicado por la escasez de lluvias, que redundó en una baja de 14% en la producción de soja, totalizando 1,7 millones de toneladas de soja.

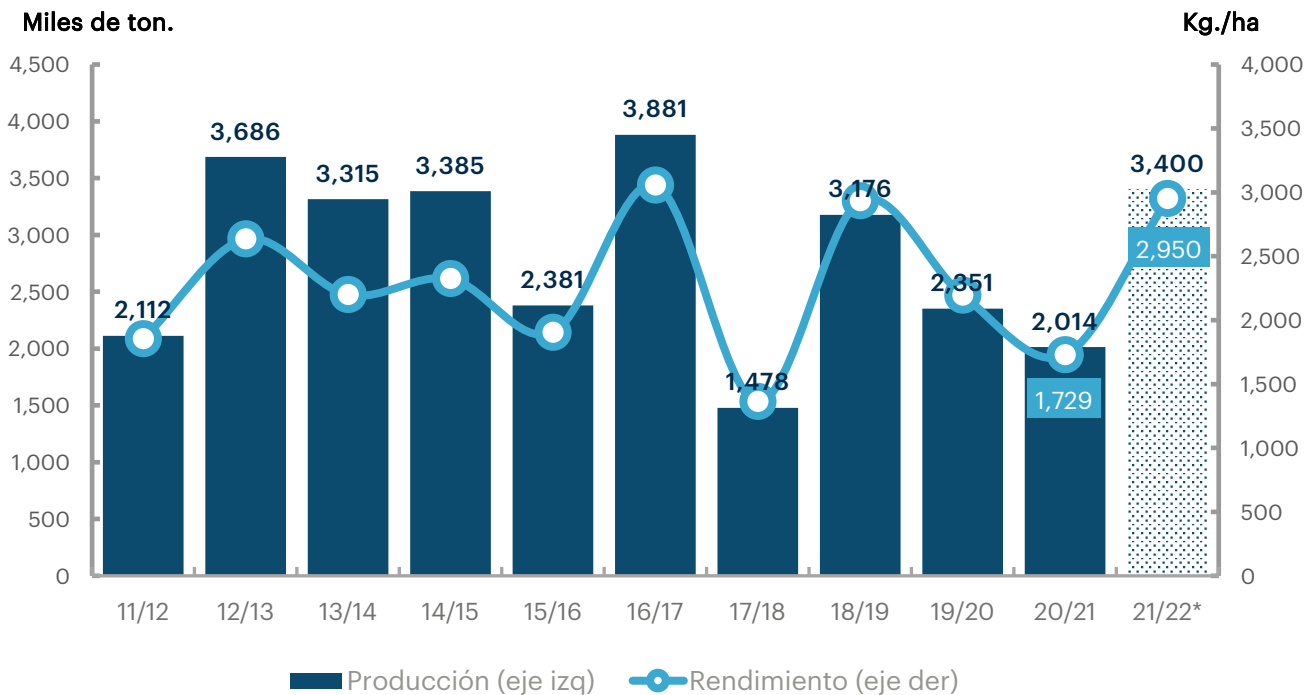
La producción de soja durante la zafra 2021/22 se incrementaría 70%, debido a las condiciones climáticas óptimas registradas en la última temporada, con excepción del noroeste del país que vivió a una fuerte sequía que entre setiembre de 2021 y febrero de 2022⁸. El incremento esperado en la producción de soja se explicaría por un aumento de 9% en el área sembrada y por expectativas de rendimiento promedio que rondan las tres toneladas por hectárea, 71% por encima de lo registrado en la zafra 2020/2021⁹. La mayor área sembrada y la mejora en el rendimiento por hectárea permitiría alcanzar una producción superior a los tres millones de toneladas en 2022¹⁰.

⁸ Inumet boletín climático ([link](#))

⁹ Vale recordar que en 2021 la sequía afectó el rendimiento de la soja que se ubicó en 1,88ton/ha. Mientras que la productividad promedio de los últimos cinco años fue de 2,24ton/ha.

¹⁰ Fuente: EXANTE.

GRÁFICO N°13: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO-SOJA



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de DIEA.

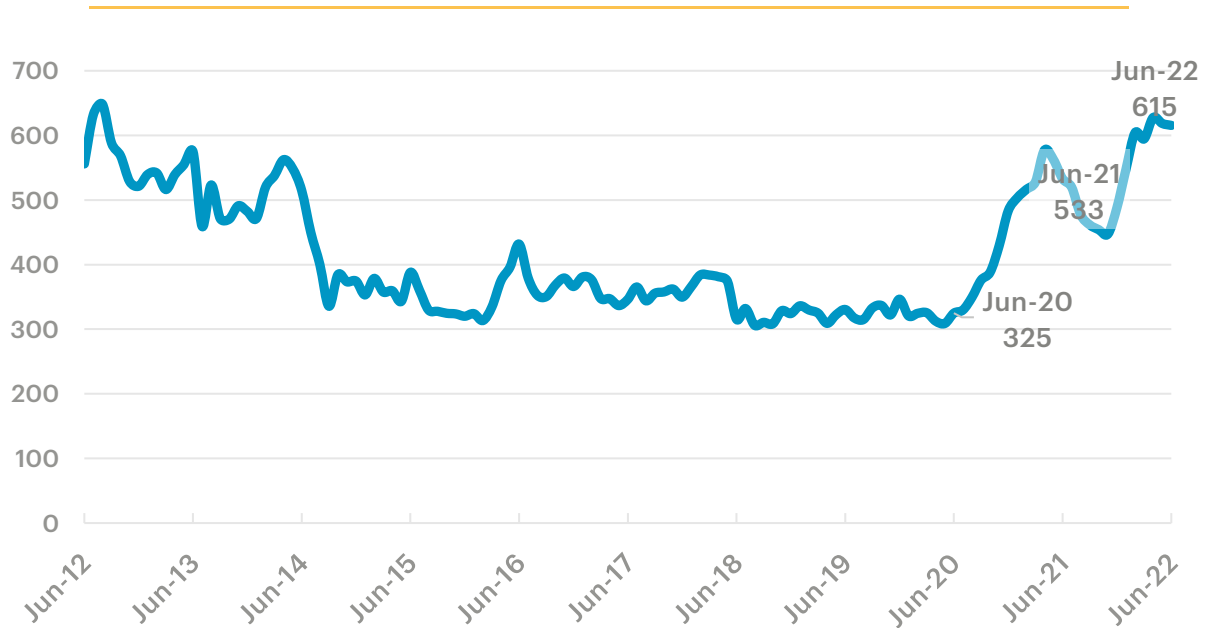
Las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del cultivo en Uruguay fueron una excepción en el Cono Sur, principal región exportadora de soja del mundo¹¹. El fenómeno climático conocido como “La niña” afectó gran parte de la producción de soja en el sur de Brasil y Paraguay, y en menor medida en Argentina. En este escenario, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 recortó en 30 millones de toneladas la producción mundial de soja, que según el organismo será de 364 millones de toneladas para el conjunto de 2022.

La disminución en la producción por parte de los países del Cono Sur, la sostenida demanda de China y los bajos stocks en Estados Unidos mantienen alto el precio internacional de la soja desde diciembre de 2021. En concreto, el precio de referencia para la soja (CBOT¹²) subió 38% desde diciembre de 2021 a principios de marzo de 2022, ubicándose por encima de la barrera de los US\$ 600 por tonelada en la bolsa de Chicago (CBOT). El conflicto entre Rusia y Ucrania provocó un aumento generalizado en el precio de los commodities, lo que impulsó a la soja hacia valores récord de US\$ 640/ por tonelada, similares a los registrados en 2012. En los mercados de futuros, se observa una mayor moderación de los precios hacia el mes de noviembre, lo que sugiere un equilibrio entre la demanda y la oferta, al menos a largo plazo, aunque en valores elevados.

¹¹ Los países del Mercosur son responsables de cerca del 60% del comercio mundial de soja: Brasil (50%), Argentina (6%), Paraguay (3%) y Uruguay (2%), y de prácticamente la totalidad durante la temporada de invierno en el hemisferio norte.

¹² Chicago Board of Trade

GRÁFICO N°14: PRECIO INTERNACIONAL DE LA SOJA (CBOT)



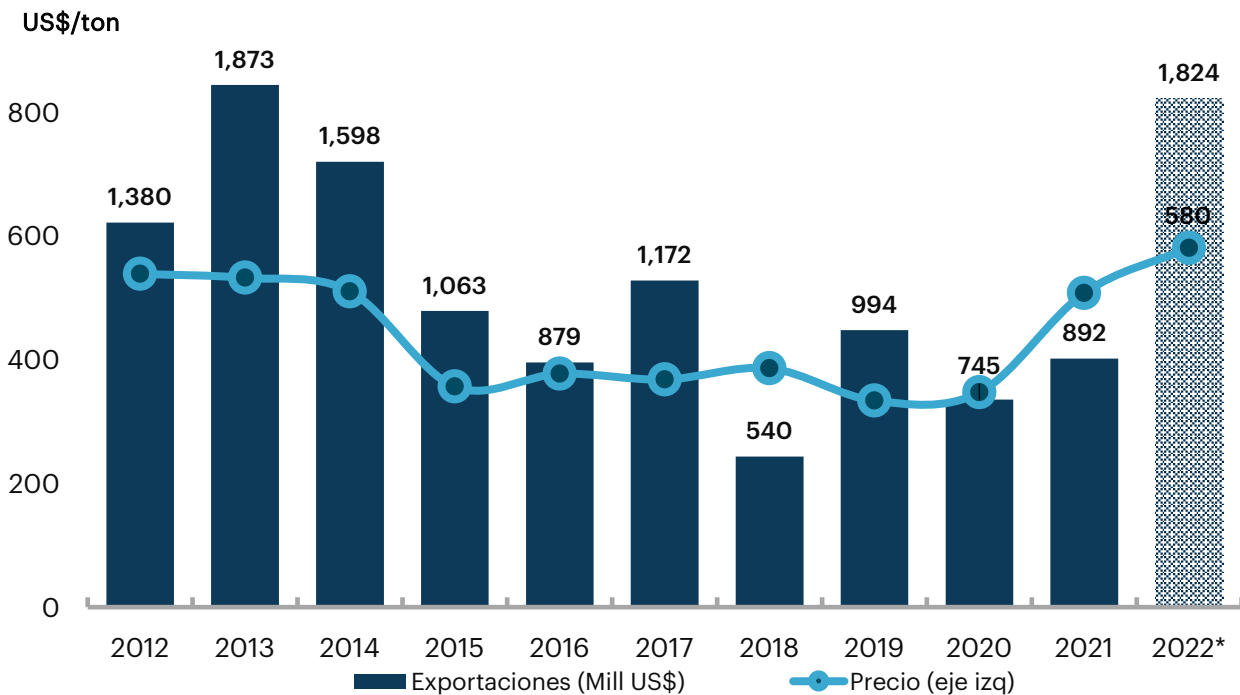
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de Agrofy.

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. En 2021 el total exportado de soja alcanzó 1,7 millones de toneladas (poco menos que la totalidad de lo producido) y los montos rondaron los US\$ 890 millones, lo que significó un incremento del 17% en términos interanuales.

La combinación de altos precios de venta y buenos rendimientos de los cultivos no se daba desde el *boom* agropecuario de 2013/2014, lo que explica la perspectiva de fuerte suba en las exportaciones de soja en 2022. Con una producción que superaría los tres millones de toneladas y un valor que en promedio se ubicaría entre los US\$ 580-600 por tonelada, se espera que en 2022 Uruguay supere los US\$ 1.800 millones de exportaciones de soja, lo que duplicaría los valores exportados de 2021.

En cuanto a los destinos de las exportaciones uruguayas de soja, China se ha mantenido en el primer lugar. En particular, en 2021 el país asiático recibió el 42% del total exportado de soja, con un total de US\$ 405 millones. Egipto fue el segundo destino de exportación, con 37% del total, y tuvieron participaciones marginales algunos destinos como Bangladesh y Turquía.

GRÁFICO N°15: EXPORTACIONES DE SOJA Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN (MILL U\$S Y US\$/TON)



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de DNA y Zona franca Nueva Palmira. (*) Estimación para el conjunto de 2022.

Es importante recordar que sigue en vigencia el protocolo de requisitos fitosanitarios para la soja exportada desde Uruguay hacia China. En el mismo se establecen exigencias sanitarias y se determinan los procedimientos a seguir frente a cualquier acontecimiento fitosanitario¹³. Además, desde la visita oficial a China en 2016, hay un acuerdo entre China y Uruguay –a través de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Academia Agrícola de China– para la producción conjunta de soja no transgénica para el consumo humano. De hecho, 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 4,8 mil toneladas en 2021. La producción abastece este mercado en particular, dado que el proceso productivo y la comercialización se da en contraestación. La producción y posterior exportación de semillas es una alternativa de mayor valor agregado en el sector agrícola.

La Tabla N°2 presenta 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 ingresa con arancel 0. La

¹³ Protocolo, buenas prácticas y reglamentación para la exportación de soja desde Uruguay a China 2022 ([link](#))

única excepción es China, que justamente representa el 42% de las exportaciones nacionales. De esta forma, Uruguay paga US\$ 12 millones por concepto de aranceles por la soja que se dirige al mercado chino.

TABLA N°2: ARANCELES PARA URUGUAY Y COMPETIDORES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO – 2021

	Uruguay	Competidores directos			Competidores contra estación	
		Brasil	Argentina	Paraguay	EE. UU	Canadá
Principales Mercados	China	3%	3%	3%	3%	3%
	Egipto	0%	0%	0%	0%	0%
	Bangladesh	0%	0%	0%	0%	0%
	Turquía	0%	0%	0%	0%	0%
	Mercosur	0%	0%	0%	8%	8%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de Trademap y Macmap.

Los costos asociados al cultivo de soja medidos en dólares se ubicaron por encima de los US\$650 por hectárea en la actual zafra 2021/2022, un aumento de 30% en la comparación interanual. Esto se explica en parte por el encarecimiento de los principales insumos (agroquímicos, fertilizantes, semillas y combustibles), que presentaron considerables aumentos de precio. En suma, salvo situaciones de rendimientos o precios muy bajos, se registrarán niveles de rentabilidad altos para la soja en la zafra 2021/22.

3.2. ARROZ

Uruguay es el séptimo mayor exportador de arroz en el mundo¹⁴. El uso de tecnología de última generación en toda la cadena de valor es una característica que otorga buena reputación al país, siendo un proveedor internacional confiable de este producto. El cuidado del ambiente y la sostenibilidad de los sistemas arroceros han sido prioritarios para las empresas del sector, lo que se refleja en los estudios e indicadores que confirman la baja huella ambiental e inocuidad del arroz uruguayo.

El arroz ocupa el 10% de la superficie agrícola de verano y el 7% en el total del área sembrada en Uruguay, siendo el segundo producto agrícola de exportación del país.

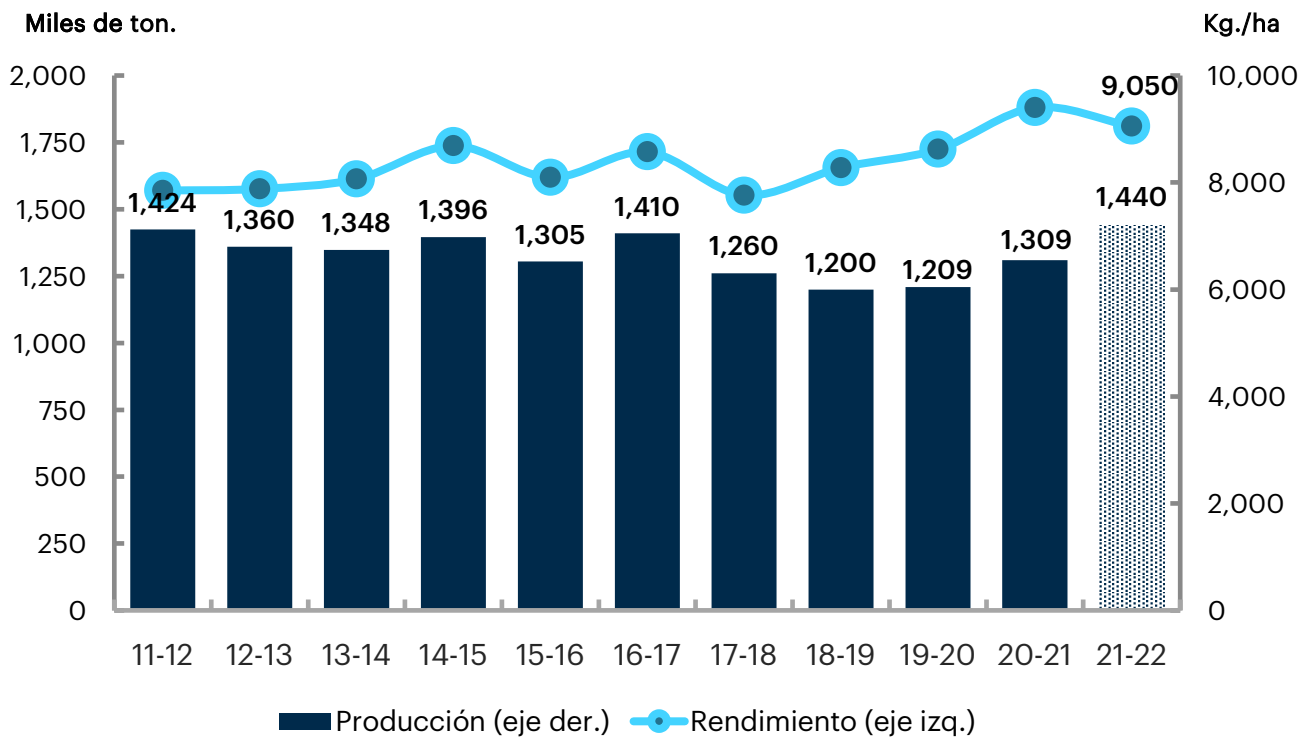
El área sembrada fue de 160.000 hectáreas en la zafra 2021/22, 15% superior respecto a la zafra anterior y la mayor de los últimos cinco años. A su vez, las mejoras tecnológicas implementadas están incidiendo favorablemente en el rendimiento promedio del cultivo, siendo actualmente uno de los más altos a nivel

¹⁴ Trademap y aduanas – datos 2021

mundial. La zafra arrocera 2021/2022 culminó a mediados de mayo con el segundo mayor rendimiento de la historia: 9.150 kilos por hectárea, registro únicamente superado por los rindes del año pasado (9.400 kilos).

En base a estos datos, se prevé que la zafra 2021/22 supondrá la mayor producción de arroz de la última década, totalizando 1.51 millones de toneladas, un incremento de 15% en términos interanuales. El incremento de la producción estaría explicado en su totalidad por una mayor área sembrada, mientras que los rindes tendrán una caída de 3,7%, luego del récord registrado en 2021. Esto supone aumento de la disponibilidad de materia prima para procesar por la industria arrocera en el ejercicio 2022/2023 iniciado en marzo.

GRÁFICO N°16: ARROZ- PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO



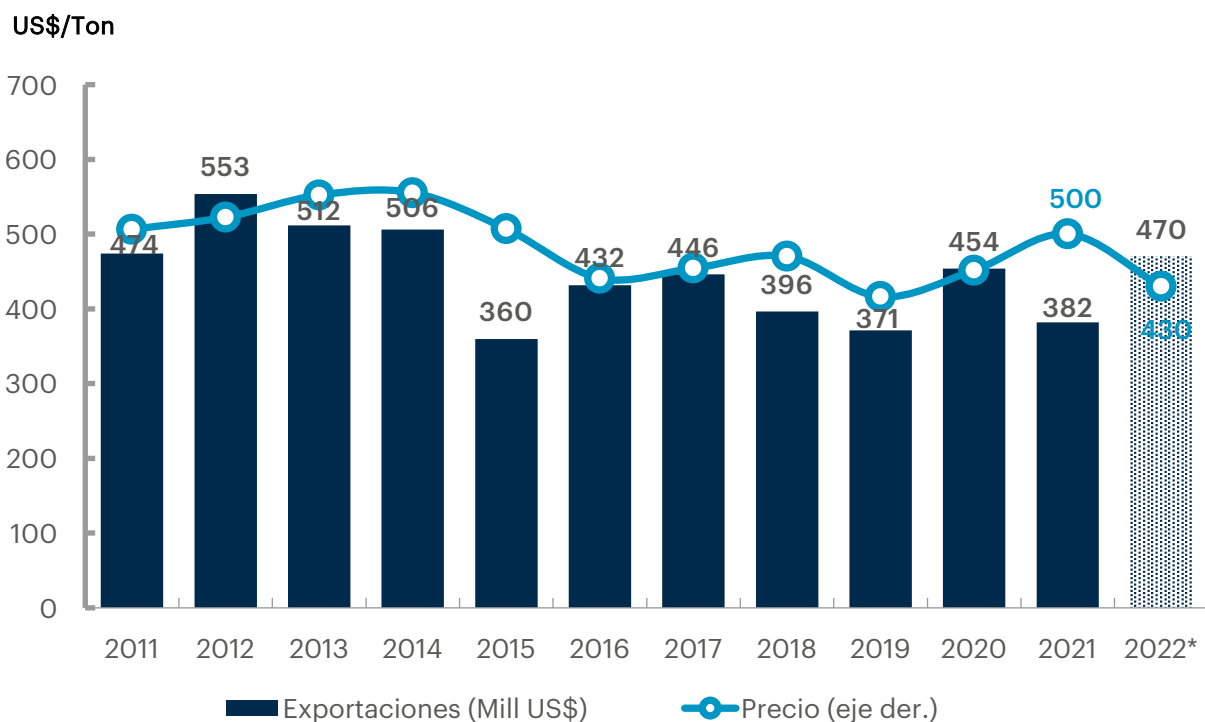
Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA.

La buena zafra de arroz uruguayo coincide con un buen año de producción mundial. El último informe de perspectivas del arroz elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), estima que en 2022 se registrará un récord en la producción global, que alcanzará los 510,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento de 2,8 millones de toneladas en la comparación interanual. Por su parte, el organismo norteamericano prevé que el comercio mundial muestre una caída de 1% con relación al récord de 2021, proyectando un volumen de 50,9 millones de toneladas. Gran parte de la disminución en el comercio mundial es el resultado de importaciones más débiles de arroz indio por parte de Bangladesh y Vietnam, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones en 2022 de Australia, Brasil, Pakistán, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

Cabe recordar que el arroz pertenece al conjunto de bienes que en economía se denomina “bien inferior”, esto significa que su demanda aumenta cuando caen los ingresos, por tanto, la crisis provocada por la pandemia tuvo un impacto positivo sobre la demanda mundial del cereal. Esto llevó a un incremento excepcional de los precios en 2020 y 2021, que tendió a la baja en la segunda mitad de 2021. En un contexto de aumento de la producción mundial y caída en el comercio, las proyecciones de la FAO sugieren una caída del 5% en el precio internacional del arroz, que se ubicaría en el entorno de US\$488 por tonelada para 2022¹⁵.

En 2021 el arroz fue el segundo producto agrícola más exportado del país con un valor de US\$ 386 millones. Uruguay se posiciona como uno de los principales exportadores de arroz: en 2021 ocupó el séptimo lugar a nivel mundial, siendo además el mayor exportador de arroz de Latinoamérica.

GRÁFICO N°17: EXPORTACIONES DE ARROZ Y PRECIO PROMEDIO



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

En la primera mitad de 2022 la cotización de los precios de exportación para Uruguay estuvo alineada al contexto internacional con una caída de 14%, al ubicarse en US\$ 425 por tonelada. Sin embargo, existe una fuerte variación entre los diferentes estados en los que se comercializa (con cáscara, descascarillado,

¹⁵ Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 - © OECD 2021

blanqueado) y la calidad (porcentaje de granos quebrados), lo que se traduce en una gran heterogeneidad de precios pese a su calidad de *commodity*, y que a su vez explica la segmentación del mercado.

El arroz blanqueado y pulido de grano largo de Uruguay, que representa el 46% de las colocaciones de arroz en 2021 y cotiza a US\$ 500 la tonelada a junio de 2022, 13% inferior a los valores de 2021. El arroz blanco parbolizado descascarillado se ubicó en US\$ 480 la tonelada, una caída de 5% de los valores promedio de 2021. Por último, el arroz no parbolizado tuvo un incremento de 8% en el precio para ubicarse en los US\$ 394 por tonelada en el junio de 2022.

En cuanto a los principales mercados de destino, en 2021 las ventas se dirigieron a Iraq (19%), Perú (17%), Brasil (13%), México (9%) y Venezuela (8%).

A nivel de mercados, el arroz uruguayo mantiene condiciones de acceso ventajosas 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 2020, el pago por el ingreso de arroz a Perú se ubicó en US\$ 7 millones.

TABLA N°3: ARANCELES PARA URUGUAY Y COMPETIDORES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO – 2021

EXPORTADORES/MERCADOS		Perú	Brasil	México	Turquía
Uruguay			0% AC	0% AC	45% NMF
Competidores	India	Franja de precios	12% NMF	20% NMF	45% NMF
	Tailandia		12% NMF	20% NMF	45% NMF
	Viet Nam		12% NMF	20% NMF	45% NMF
	Estados Unidos		12% NMF	0% AC	45% NMF
	China		12% NMF	20% NMF	45% NMF
	Italia		12% NMF	20% NMF	45% NMF
	Brasil		---	16% AC	45% NMF
	Paraguay		0% AC	20% NMF	45% NMF
	Argentina		0% AC	0% AC	45% NMF
	Guyana		12% NMF	20% NMF	45% NMF

AC= Comercio bajo acuerdo comercial; NMF= Comercio bajo

Iraq, México, Brasil y Turquía son otros mercados relevantes. Uruguay tiene acuerdos comerciales que le permiten ingresar a México y Brasil sin pagar aranceles. Sin embargo, otros proveedores de estos países

acceden en igualdad de condiciones, mientras que en el mercado cubano Uruguay se mantiene una ventaja marcada en cuanto al acceso arancelario con respecto al resto de proveedores.

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

Las estimaciones actuales sugieren que los resultados económicos del productor caerían 9% en la zafra 2021/2022, aunque continuarían en niveles altos en comparación histórica, con ingresos superiores a los US\$2.000 por hectárea. Los rendimientos y precios más bajos de la última campaña agrícola, sumado al aumento de los costos medidos en dólares es lo que explica la caída de los márgenes para los cultivadores en el año.

3.3. MAÍZ

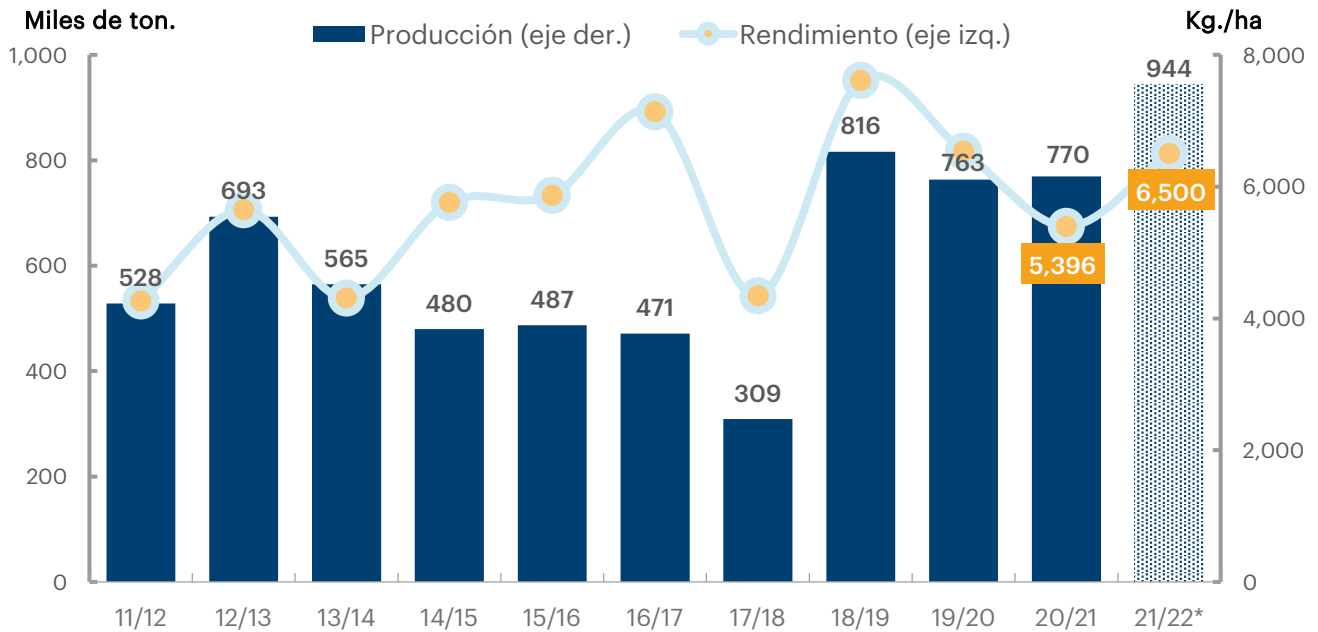
El maíz representó el 9% de la superficie agrícola de verano en 2021 al totalizar 142.000 hectáreas cultivadas. El déficit hídrico en la zafra 2020/2021 afectó el desarrollo de los cultivos provocando un menor rendimiento, inferior al esperado en condiciones climáticas normales. De esta forma, el incremento de la superficie sembrada (22%) fue compensada por una caída de 17% en el rendimiento promedio por hectárea, lo que redundó en una producción de 770.000 toneladas, similar a la de campaña anterior. El alto nivel de precios durante toda la zafra comercial 2020/21, compensó la caída de los rendimientos del maíz, provocando buenos resultados económicos para el productor.

En la zafra 2021/22 la superficie sembrada de maíz alcanzó su valor más alto en más de 40 años, totalizando 145.000 hectáreas, un incremento del 2% en términos interanuales y un 25% superior a los valores de 2019. La producción de maíz aumentaría 23%, en mayor medida por el incremento en los rendimientos, que sería un 20% superior a la zafra anterior, alcanzando una producción de 944.000 toneladas en 2022¹⁶.

El último informe del USDA estima que la producción mundial de maíz tendrá una caída de 2,9% en el ciclo 2022/2023, con los principales ajustes a la baja en Ucrania (-53.7%) y Estados Unidos (-4.3%), de dicho volumen un 17% será destinado al comercio internacional, lo que significaría una variación interanual positiva de 8,1%. Estados Unidos, Argentina, Ucrania y Brasil se ubican como los principales exportadores globales del cereal.

¹⁶ Fuente: EXANTE

GRÁFICO N°18: MAÍZ: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con datos de DIEA y Exante

En 2021, el precio internacional del maíz cotizó en US\$ 258 por tonelada, lo que significó un aumento de 56,4% con relación al promedio en 2020. El precio estuvo afectado por el crecimiento moderado de la producción, menor al incremento del consumo, que presentó una fuerte demanda de maíz para raciones debido a la creciente utilización de granos forrajeros para la faena de ganado a corral.

Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios del maíz se ajustaron al alza. De US\$ 291 la tonelada registrada en febrero pasó a US\$ 333 la tonelada en marzo y luego a US\$ 346 la tonelada en abril 2022. Lo anterior representa un alza de 30% con relación a la cotización observada al cierre de 2021. Los precios futuros se prevén en un nivel elevado, con cierta moderación a un promedio de US\$ 300 la tonelada. En los últimos años los niveles de producción de trigo en Uruguay fueron insuficientes para satisfacer la demanda doméstica por lo que, como es habitual, se recurre a la importación y tampoco hubo exportaciones significativas de maíz.

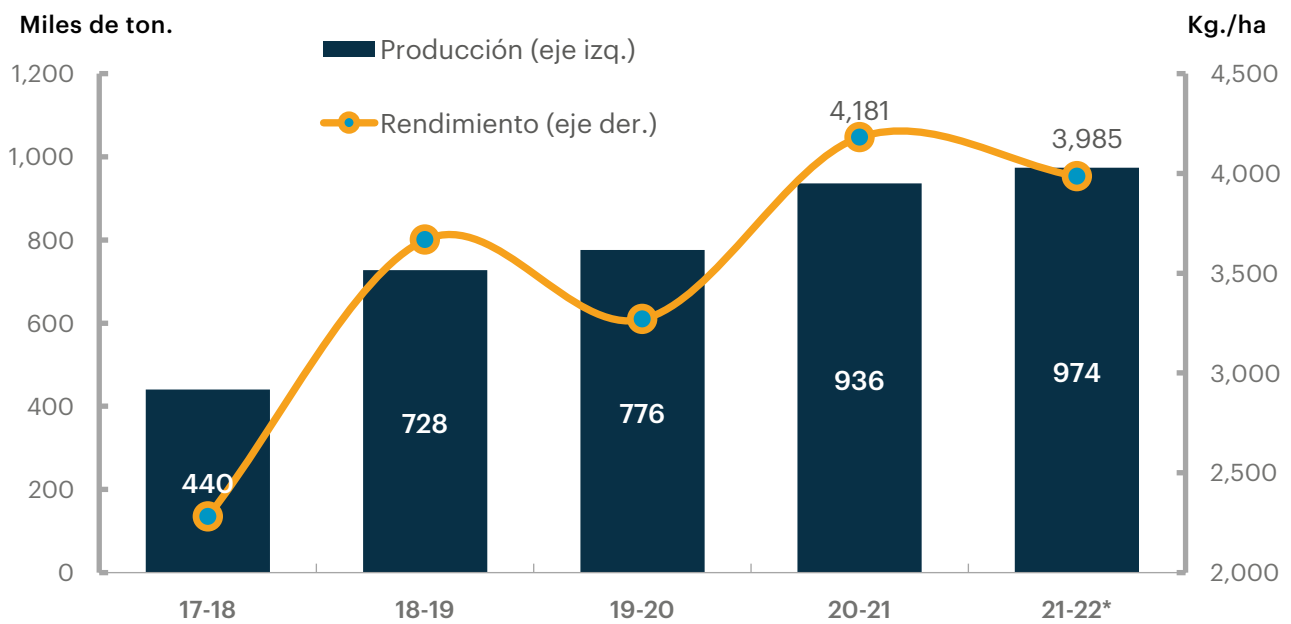
CULTIVOS DE INVIERNO

En Uruguay los principales cultivos de invierno con destino a grano seco son trigo, cebada y colza. En las últimas tres temporadas, el área de invierno creció 50%, alcanzando las 630.000 hectáreas. Este año el área sembrada con cultivos de invierno volvería a mostrar un fuerte crecimiento siendo la mayor superficie desde 2013, con un gran impulso de la colza y la carinata, que superarían las 250.000 hectáreas.

3.4. TRIGO

El trigo es el principal cultivo de invierno en Uruguay, considerando el área sembrada que alcanzó las 244.000 hectáreas cultivadas en 2021.

GRÁFICO N°19: TRIGO - PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO

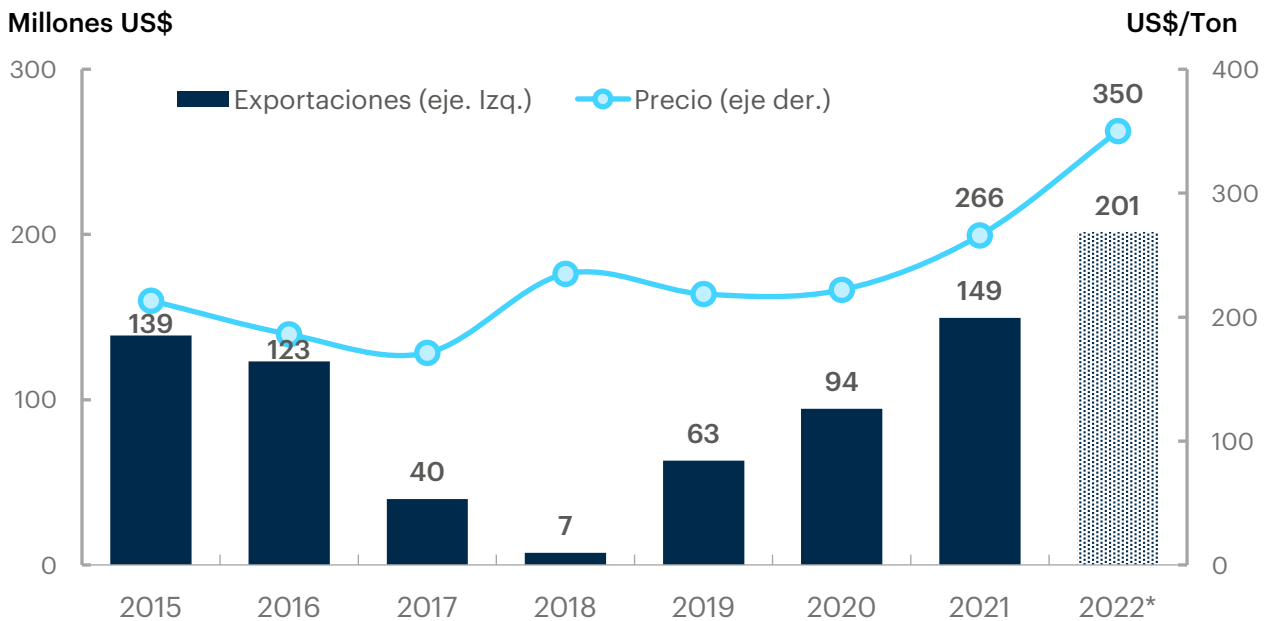


Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA

El trigo lleva cuatro zafas consecutivas con crecimiento de la producción, el incremento del área sembrada en más de 50.000 hectáreas, combinado con una mejora de los rendimientos medios explica una producción en expansión durante el último quinquenio. La última zafra 2021-2022 tuvo un incremento de la producción de 4% frente a al año anterior, al totalizar 974.000 toneladas. La suba se explicó por el crecimiento de 9% del área sembrada, que permitió contrarrestar la leve caída en los rendimientos promedios por hectárea, que aún se encuentran en niveles históricamente altos.

El trigo es el tercer cultivo con mayor valor exportado de los últimos años. Sus exportaciones tuvieron un fuerte crecimiento en 2021 al totalizar US\$147 millones y 600.000 toneladas, lo que implica un incremento de 125% en valor y 95% en volumen.

GRÁFICO N°20: EXPORTACIONES DE TRIGO Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN



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

Las ventas de trigo se concentraron en Brasil, Argelia y Egipto ya que en 2021 representaron el 54%, 30% y 6% del total exportado respectivamente.

El acceso arancelario a dichos mercados no presenta desventajas para Uruguay frente a los principales competidores. Argelia fue el único mercado en el que Uruguay paga aranceles para el ingreso de trigo para consumo (1001.99), totalizando US\$ 0,4 millones. En tanto, Brasil y Egipto tienen arancel cero para Uruguay.

TABLA N°4: ARANCELES PARA URUGUAY Y COMPETIDORES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO - 2021

ARANCELES (1001.99)

		Competidores directos			Competidores contra estación			
		Uruguay	Argentina	Paraguay	EE. UU	Canadá	Francia	Rusia
Principales Mercados	Brasil	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%
	Argelia	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Egipto	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

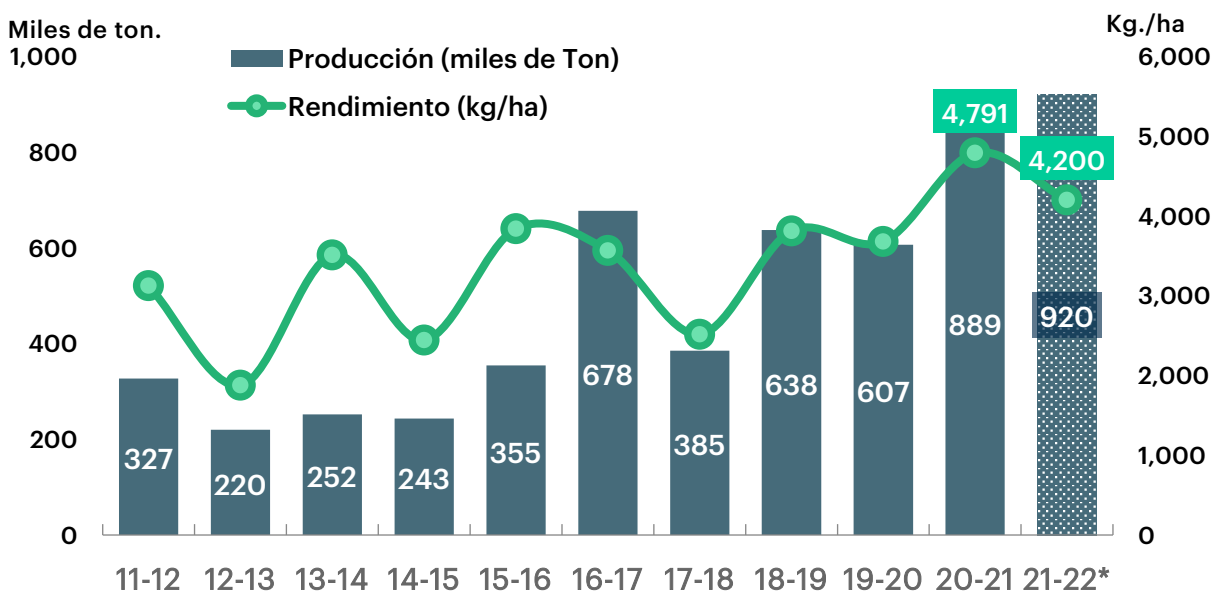
En el primer caso, por comercializar en el marco de Mercosur –en igualdad de condiciones con Argentina y Paraguay-, y en el segundo caso por ser 0 el arancel aplicado a nivel general. La principal ventaja arancelaria de Uruguay radica en el ingreso a Brasil de trigo para consumo con arancel 0% frente a países competidores extra-Mercosur, que en cuyos casos enfrentan un arancel del 10%. Estos son, Estados Unidos, Canadá, Francia y Rusia.

3.5. CEBADA

La cebada – principal cereal utilizado para la elaboración de cerveza- tiene como principal destino la producción de malta para su posterior exportación. La cebada cervecera se siembra en contrato con las malterías, que exportan la producción luego de la industrialización del grano, principalmente hacia Brasil. Un 5% se utiliza en el mercado local y la producción de semillas.

Actualmente, debido al crecimiento de la capacidad de malteo de la industria uruguaya -por encima de las 640.000 toneladas año- la malta se ha convertido en el principal producto, siendo complementadas con cebada sin procesar en función de los excedentes disponibles.

GRÁFICO N°21: CEBADA - PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA y OPYPA.

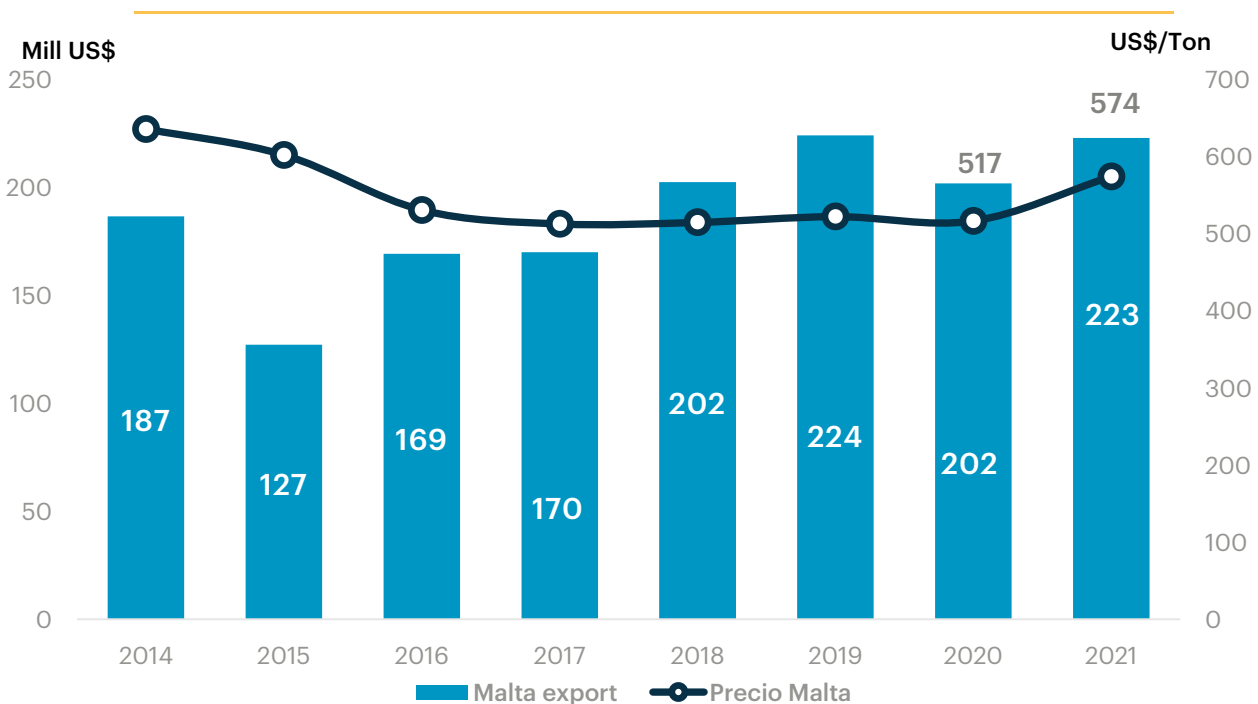
Luego de una zafra excepcionalmente buena (2020-2021), el área sembrada volvió a incrementarse 21% en la última temporada, alcanzando un récord de 224.000 hectáreas. Las favorables condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo permitieron alcanzar rendimientos promedios de 4.100kg/ha, lo que representa valores altos en comparación histórica, aunque significan una retracción de 14% respecto al récord registrado en 2020-

2021. Como resultado, la producción total de este cereal en la zafra 2021/2022 se incrementó 4% superando las 920.000 toneladas, lo que supone un récord nacional. Este volumen deja un amplio margen para las exportaciones, dado que supera la capacidad instalada de malteado local.

Entre 2017-2021 las exportaciones de malta pasaron de 300 mil a 400 mil toneladas, lo que en 2021 significó exportaciones por US\$ 223 millones. Los precios promedio de exportación en 2021 mostraron un incremento de 11%, situándose en US\$ 574 la tonelada, el mayor registro desde 2015. Por tratarse de ventas intra-empresa con compañías cerveceras brasileñas, cerca del 90% del valor exportado de malta uruguaya se concentró en Brasil.

Por su parte, las exportaciones de cebada registraron un récord de exportación alcanzando unas 248.000 toneladas exportadas por un valor US\$72 millones, el precio de exportación se incrementó 37% ubicándose en US\$290 en 2021, el principal destino fue Brasil con el 61% del valor total exportado, seguido por China con el 33%. Vale aclarar que en 2018-2019 se firmaron múltiples acuerdos fitosanitarios para ingresar en distintos mercados, entre ellos el chino. En 2021 fue el primer año con cifras significativas de exportaciones de cebada a este destino.

GRÁFICO 22: EXPORTACIONES DE MALTA



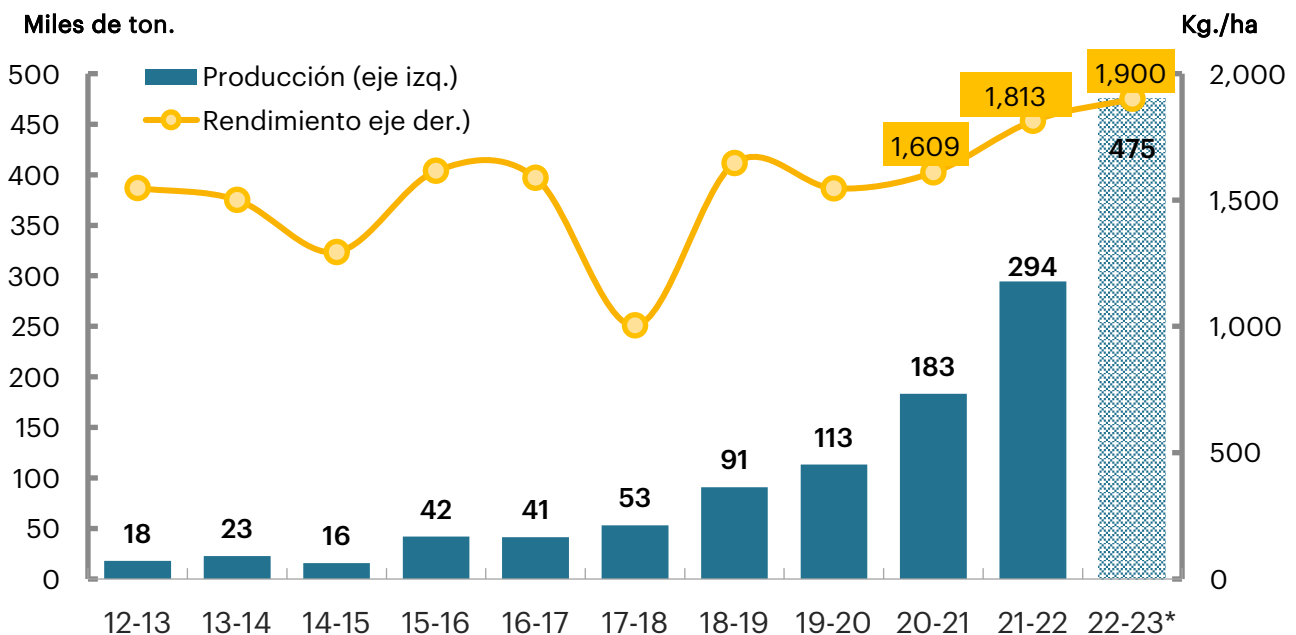
Los principales 5 destinos de exportación de la malta están contemplados dentro de Mercosur, sea por formar parte del bloque o por tener acuerdos comerciales con éste. Así, las ventas de la malta uruguaya ingresan con arancel cero en Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina.

El acceso arancelario de la cebada uruguaya en su principal mercado –Brasil– es libre de aranceles por exportarse en el marco de Mercosur¹⁷. En el siguiente mercado de destino, China, Uruguay enfrenta un arancel de 3%, pero no representa una desventaja frente a otros proveedores. En 2021 Uruguay totalizó US\$ 700.000 de impuestos por el ingreso de cebada a China.

3.6. COLZA Y CARINATA

La colza es el cultivo de más reciente crecimiento dentro del sector agrícola en Uruguay. Luego de dos décadas con una participación reducida, comenzó a mostrar sucesivos incrementos en el total del área cultivada, registrando mayores volúmenes de producción y más recientemente de exportación. La oleaginosa de invierno pertenece a la familia de las crucíferas, su alto valor se explica por la calidad del aceite que produce, siendo muy estable y de bajo contenido de ácidos grasos saturados.

GRÁFICO N°23: COLZA - PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO



Fuente: Uruguay XXI en base a DIEA

En 2021 la superficie sembrada de colza alcanzó un récord de 160.000 hectáreas, lo que representó un crecimiento de 40% en términos interanual. Así mismo, los rendimientos fueron 13% superiores a los de 2020, ubicándose en promedio en 1.800kg/ha. Como resultado, la producción de colza en 2021 se incrementó 60%,

¹⁷ 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](#).

al llegar a las 294.000 toneladas. Se estima que área de colza y carinata alcance un nuevo récord en 2022, con 250.000 hectáreas sembradas, un incremento de 50% interanual. En consecuencia, la producción de colza y carinata superaría las 470.000 toneladas en la campaña agrícola 2022/2023¹⁸.

En Uruguay el auge de la colza estuvo orientado a abastecer al mercado interno, principalmente para la producción de biocombustibles y en menor medida para consumo humano. A partir de 2017 el mercado externo comenzó a ganar participación como destino y en la actualidad las ventas externas impulsan el crecimiento en la producción del cultivo. Entre enero y marzo de 2022, se colocaron 235.000 toneladas de colza con un precio promedio de US\$728 la tonelada, lo que implicó US\$ 171 millones de exportaciones, duplicando el valor de las ventas externas del año anterior.

GRÁFICO Nº24: EXPORTACIONES DE COLZA Y PRECIO PROMEDIO (MILL. US\$ Y US\$/TON)



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

Las ventas de colza se concentran en Europa, siendo Reino Unido el principal destino con el 77% de las exportaciones de colza uruguaya en 2022, seguido por Francia (8%), Países Bajos (7%), Emiratos Árabes (7%) y EE. UU (1%).

¹⁸ Proyecciones de EXANTE

El mercado Matif de Paris, principal referencia internacional de colza y carinata, mostró una evolución al alza en el transcurso de 2021. En este contexto, el precio promedio para Uruguay se ubicó en US\$ 455 en el promedio de la temporada 2021/2022, lo que significó un incremento de 12% respecto a 2020/2021.

TABLA N°5: ARANCELES PARA URUGUAY Y COMPETIDORES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO - 2021¹⁹

		Competidores directos			Competidores contra estación		
		Uruguay	Australia	Nva Zelanda	Ucrania	Lituania	Francia
Principales Mercados	Reino Unido	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Unión Europea	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EAU	5%	5%	5%	5%	5%	5%

El acceso arancelario a dichos mercados no presenta ventajas pero tampoco desventajas con los principales competidores. Emiratos Árabes Unidos fue el único mercado en el que se pagó aranceles para el ingreso de colza uruguaya, totalizando US\$ 0,6 millones. Reino Unido y la Unión Europea presentaron arancel 0 para Uruguay, debido a que aplican un arancel cero a nivel general para la importación de colza.

OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN

3.7. FRUTAS CÍTRICAS

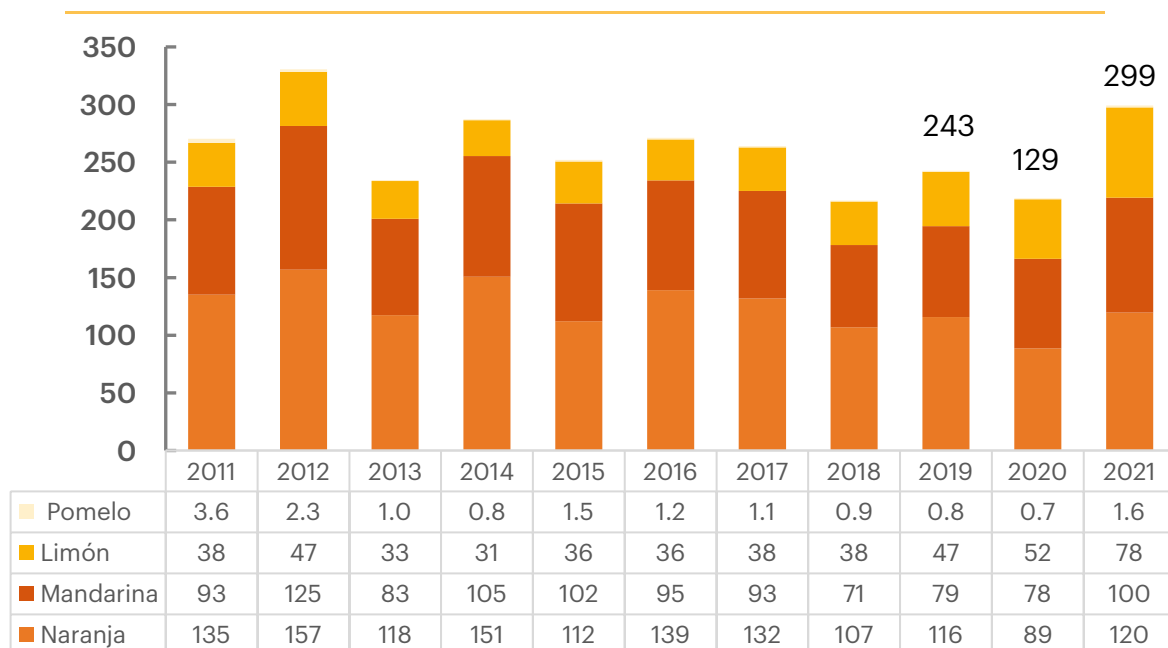
Los cuatro cítricos con mayor producción en el país son: naranja, mandarina, limón y pomelo. Siendo el litoral norte la principal zona de producción, con el 91% de la superficie total de cítricos del país. Las buenas condiciones climáticas de la región con alta presencia de sol y alternancia de temperaturas altas y bajas permiten la obtención temprana de frutos con buena calidad, concentrándose especialmente en la producción de naranjas, mandarinas y pomelos. La zona sur de Canelones, Colonia, San José y Montevideo tiene un aporte

¹⁹ Fuente: Uruguay XXI en base a MacMap

de menor relevancia en la producción de cítricos, pero que en el caso del limón asciende al 32% de la producción.

En 2021, la superficie citrícola abarcó 14,4 mil hectáreas²⁰, el 40% corresponde a plantaciones de naranjas, otro 40% a mandarinas, 19% limones y el restante 1% a pomelos. El promedio general para los cítricos se ubicó en 23 toneladas por hectárea. Es así, que tras tres años de magro desempeño, en 2021 la producción de cítricos alcanzó las 299 mil toneladas, la mayor cosecha desde 2012.

GRÁFICO N°25: PRODUCCIÓN CITRÍCOLA
(MILES DE TONELADAS)²¹



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a información de DIEA

El aumento fue generalizado a nivel de los diferentes cítricos, la producción de naranjas registró un incremento interanual de 35% al ubicarse en torno a 119.600 toneladas. Por su parte, las mandarinas tuvieron una producción de 100 mil toneladas, un aumento de 28% en comparación con 2020. La cosecha de limones se incrementó 51% interanual en 2021, superando las 78.000 toneladas. Por último, el volumen cosechado de pomelo más que se duplicó en 2021.

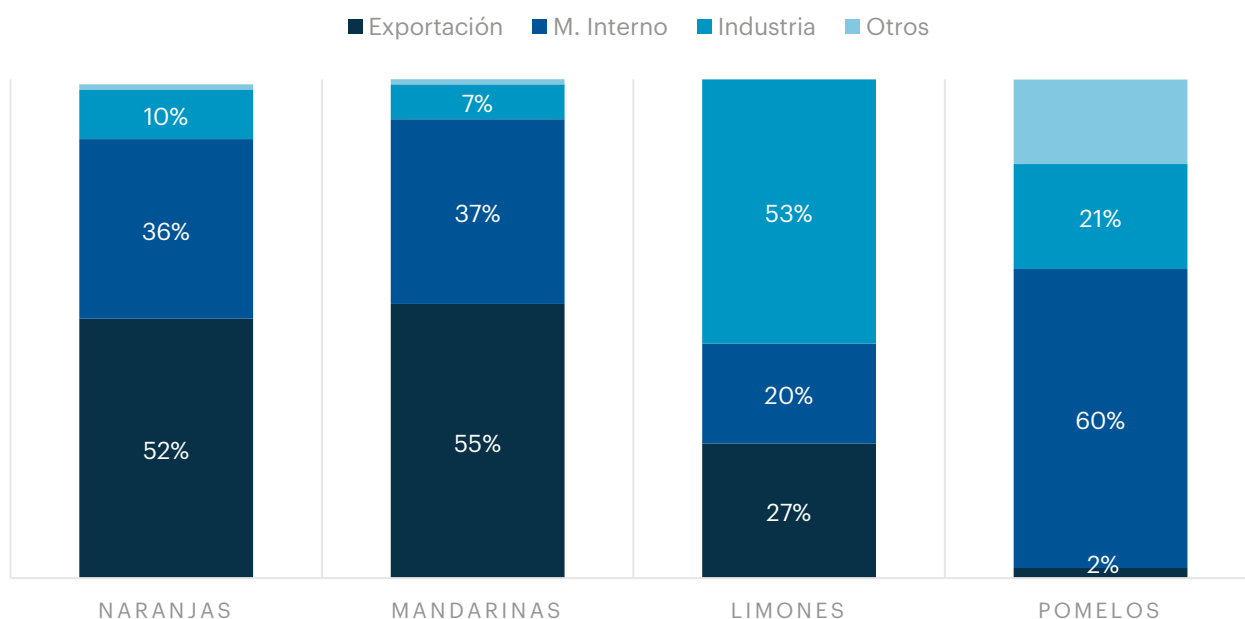
En 2021 el principal destino de los cítricos fue la exportación, que alcanzó el 46% de la producción total, llegando en el caso de la mandarina al 55%. La especie que más se industrializó fue el limón, con el 53% de la producción. De lo industrializado buena parte es comercializado también al exterior bajo la forma de productos (jugos, aceite y pellets). El destino indicado como otros corresponde principalmente a fruta que se pierde, ya

²⁰ Fuente: DIEA – [Encuesta Citrícola - "Primavera 2021"](#)

²¹ Fuente: DIEA – [Encuesta Citrícola - "Primavera 2021"](#)

sea por merma o descartes en el proceso de clasificación y empaque y que no entra en el circuito comercial ya que es eliminada o destinada a la producción animal.

GRÁFICO N°26: PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS POR DESTINO - 2021²²



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a información de DIEA

En 2021 los volúmenes exportados de las frutas cítricas mostraron un aumento interanual de 29%, totalizando 101.000 toneladas. El incremento de los volúmenes compensó la caída de precios 25%, generando una leve caída de 2,4% de los montos exportados en relación a 2020, totalizando US\$67 millones.

TABLA N°6: EXPORTACIONES DE CÍTRICOS Y PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mill. US\$	74	60	79	92	72	83	80	61	60	69	67
Miles de ton.	122	93	111	120	95	106	97	83	89	79	102
Precio Promedio (U\$S/Ton)	610	643	714	765	759	780	824	730	676	874	660

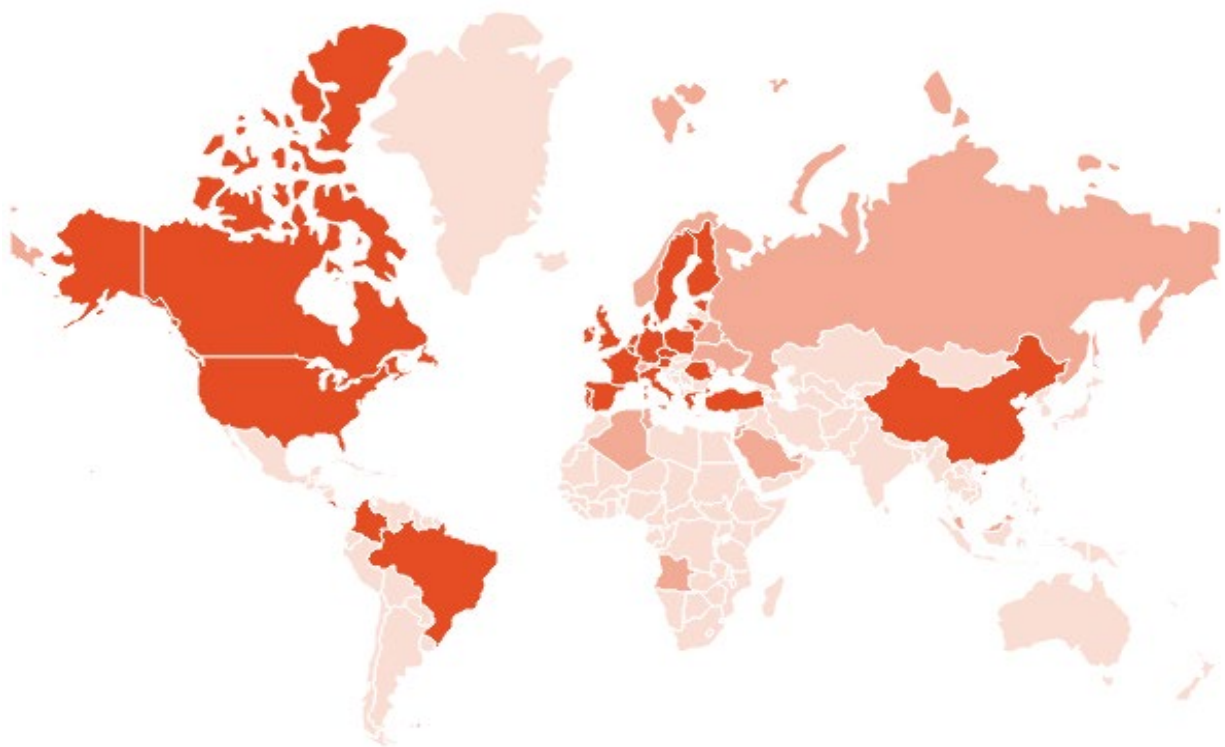
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

²² Fuente: DIEA – [Encuesta Citrícola - "Primavera 2021"](#)

Los principales destinos de exportación de los cítricos son EE. UU y la Unión Europea, ambos tuvieron una participación del 36% en 2021 y fueron seguidos por Brasil con un 16% de las compras externas del sector. Las exportaciones de naranjas y de limones están concentradas en el mercado europeo (64%), un 57% de las mandarinas van al mercado estadounidense.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, en 2022 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.

GRÁFICO N°27: MERCADOS HABILITADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS URUGUAYOS



Mercados habilitados - con normativa de respaldo

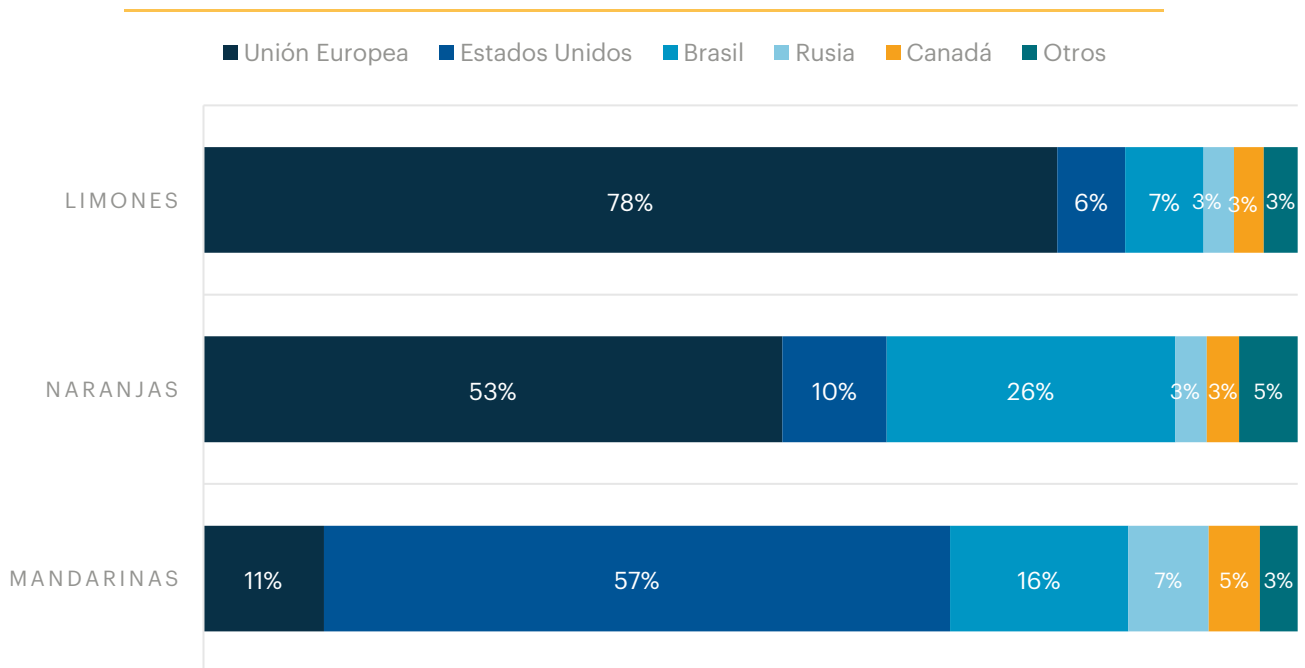


Mercados habilitados - sin normativa de respaldo

Nota: En el caso de China, no está habilitado el ingreso de limones.

Fuente: Uruguay XXI en base a Unidad de Asuntos Internacionales - MGAP

GRÁFICO Nº28: PARTICIPACIÓN POR DESTINO EN LAS EXPORTACIONES DE CÍTRICOS 2021



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

En 2020, los US\$ 69 millones del total exportado enfrentaron un pago total de aranceles de poco más de US\$ 4 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 hace²³. 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 20.000 toneladas, válida del entre febrero y abril para naranjas de alta calidad.

²³ En [este link](#) puede consultarse el arancel aplicado para cada fecha y precio de entrada. (Ver a partir de la P. 709).

4. ANEXOS

4.1. MARCO REGULATORIO

Para ver el anexo con información sobre el marco regulatorio del sector en Uruguay, dirijase al siguiente enlace: [Marco Regulatorio](#)

4.2. INSTITUCIONALIDAD (ACTORES RELEVANTES).

Para ver el anexo con información sobre el marco regulatorio del sector en Uruguay, dirijase al siguiente enlace: [Institucionalidad](#)

5. URUGUAY EN SINTESIS (2022)

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*
PBI (Var % Anual)	1,6%	0,5%	0,4%	-6,1%	4,4%	3,8%
PBI (Millones US\$)	64.223	64.431	61.176	53.507	59.432	66.942
Población (Millones personas)	3,49	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
PBI per Cápita (US\$)	18.385	18.377	17.387	15.154	16.774	18.831
Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA)	7,9%	8,3%	8,9%	10,4%	9,4%	7,6%
Tipo de cambio (Pesos por US\$, Promedio Anual)	28,7	30,8	35,3	42,1	43,5	43,2
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)	-4,8%	7,3%	14,7%	19,2%	3,4%	-0,6%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)	6,6%	8,0%	8,8%	9,4%	8,0%	7,9%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones US\$)**	16.845	17.099	17.084	13.596	18.872	20.476
Importaciones de bienes y servicios (Millones US\$)**	13.350	13.830	13.328	11.213	15.062	17.633
Superávit / Déficit comercial (Millones US\$)	3.495	3.269	3.756	2.383	3.810	2.843
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)	5,4%	5,1%	6,1%	4,5%	6,4%	4,2%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)	-3,2%	-3,9%	-4,4%	-5,8%	-4,1%	-
Formación bruta de capital (% del PBI)	15,8%	15,0%	14,6%	17,4%	18,4%	-
Deuda Bruta del Sector Público (% del PBI)	60,5%	59,6%	60,8%	74,6%	71,3%	-
Inversión Extranjera Directa (Millones US\$) ****	-590	198	1.931	635	1.646	-
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)	-0,9%	0,3%	3,2%	1,2%	2,8%	-

* Datos proyectados en rojo.

Fuentes: Los datos referidos al PIB, 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 2021 basados en encuestas de expectativas económicas y de inflación de BCU y proyecciones de Exante. Los datos de resultado fiscal provienen del Ministerio de Economía y Finanzas, desde 2018 las cifras están ajustadas por efecto Ley N°19590 (cincuentones)

** En 2017 el 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.



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

 www.uruguayxxi.gub.uy

 info@uruguayxxi.gub.uy

  [UruguayXXI](#)