



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

INFORME MENSUAL COMERCIO EXTERIOR

ABRIL 2023

TEMA DEL MES

MIPYMES URUGUAYAS
EXPORTADORAS



RESUMEN EJECUTIVO

- En **abril de 2023** las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron **U\$S 859 millones**, lo que implica una **disminución de 23% en términos interanuales**. Soja y carne bovina fueron los productos con mayor incidencia negativa que explicaron gran parte de la caída mensual. En tanto, la celulosa, el arroz y los productos lácteos tuvieron un impacto positivo en el cuarto mes del año.
- **Tema del mes:** se examina el patrón exportador de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Uruguay y las diferencias con las grandes empresas exportadoras.

Exportaciones Uruguayas de Bienes
Millones de U\$S y Variación Mensual Interanual (%)

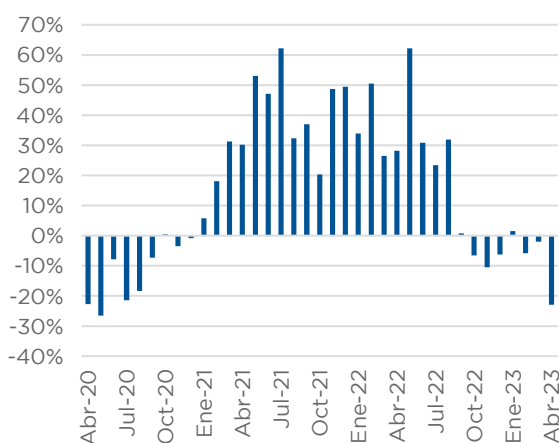
	Abr-22	Abr-23	Var. %
Con Zona Franca	1.115	859	-23%
Sin Zona Franca	980	729	-26%

	Ene-Abr 22	Ene-Abr 23	Var. %
Con Zona Franca	3.986	3.665	-8%
Sin Zona Franca	3.427	3.026	-12%

CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES EN ABRIL 2023

En abril de 2023 las solicitudes de exportación totalizaron **U\$S 859 millones**, lo que implicó una **caída interanual de 23%**. Por su parte, en el acumulado del año la reducción fue algo menor (8%).

Gráfico N°1
Exportaciones Uruguayas de Bienes Var. Interanual (%)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Montes del Plata.

Este registro mensual era esperable. Tal como se observa en el Gráfico N°1, las exportaciones de bienes vienen exhibiendo caídas desde octubre de 2022, pero este mes se registró una caída más pronunciada, que no se veía desde abril de 2020. Esto se explica principalmente por las menores exportaciones de **soja**, que fueron las de mayor incidencia negativa este mes. La caída de 67% del valor exportado de la soja

explicó quince puntos porcentuales (p.p.) del desempeño exportador de abril de 2023.

Las ventas externas de soja vienen cayendo desde octubre de 2022, pero este mes tuvieron la mayor incidencia negativa. Esto no es sorpresa, se explica por la menor cosecha producto del déficit hídrico en Uruguay. En volumen, la reducción fue de 63%, mientras que los precios también mostraron una disminución (10%).

Por su parte, las exportaciones de **carne bovina** también incidieron negativamente en las exportaciones de abril, evidenciando una caída de 46% interanual. La menor demanda del mercado chino sigue explicando esta tendencia.

Cuadro N°1
Principales Productos Exportados
Millones de U\$S

Productos	Abr-22	Abr-23	Var %
Celulosa	136	172	26%
Carne bovina	251	136	-46%
Soja	248	82	-67%
Productos lácteos	54	70	29%
Arroz	26	50	88%
Concentrado de bebidas	39	46	16%
Madera	59	37	-37%
Subproductos cárnicos	36	31	-13%
Vehículos	36	30	-17%
Plásticos y sus manufacturas	27	22	-18%

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA y Montes del Plata. La incidencia de cada producto en las exportaciones acumuladas se encuentra disponible en el [anexo](#).

Otros productos que incidieron negativamente en las exportaciones del mes fueron madera, ganado en pie y vehículos, que registraron caídas de 37%, 80% y 17% respectivamente.

Por otro lado, en abril de 2023 se destacan las incidencias positivas que consignaron las exportaciones de celulosa, lácteos y arroz.

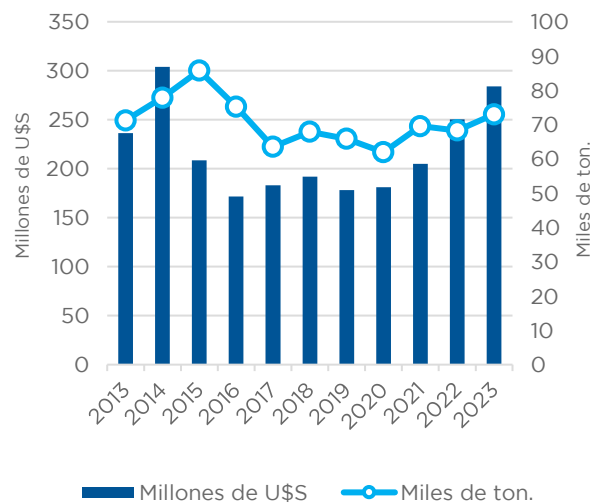
Las exportaciones de **celulosa** siguen experimentando incrementos mensuales y alcanzaron en abril un total de U\$S 172 millones, lo que representó un aumento de 26% en la comparación interanual. La celulosa representó el 12% del total exportado en 2022¹. También es importante considerar que a mediados de abril comenzó a producir la nueva planta de UPM2². Una vez que estén exportando las tres plantas de celulosa, se espera que éste sea el principal producto de exportación de Uruguay.

El crecimiento mencionado anteriormente, sumado a la caída de las exportaciones de la carne bovina, posicionaron a la celulosa como el principal producto exportado en abril de 2023.

Por su parte, las colocaciones externas de **productos lácteos** totalizaron U\$S 70 millones, aumentando 29% en términos interanuales. Destacaron las exportaciones

de leche hacia el mercado brasileño, que pasaron de casi U\$S 2 millones en abril de 2022 a U\$S 38 millones en abril de 2023. Por el contrario, las exportaciones de leche hacia Argelia disminuyeron 64% en igual comparación.

Gráfico N°2
Exportaciones de Productos Lácteos
Ene-Abr de cada año



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA y Montes del Plata.

En el cuarto mes de 2023 se exportó **arroz** por U\$S 50 millones, 88% más que en abril de 2022. Este notable dinamismo se debió principalmente a las ventas externas hacia Iraq (U\$S 12 millones) y Panamá (U\$S 7 millones), destinos a los cuales no se exportó arroz en abril de 2022. Es importante señalar que, en el caso de Panamá, en marzo de 2023 se exportaron U\$S 15,5 millones de arroz. Para visualizar cifras similares se debe ir a abril y mayo de

¹ Cabe recordar que, desde mediados de abril y durante 10 días, se llevó a cabo la Parada General de Planta (PGP) de mantenimiento de Montes del Plata. No obstante, esto no implicó valores menores de

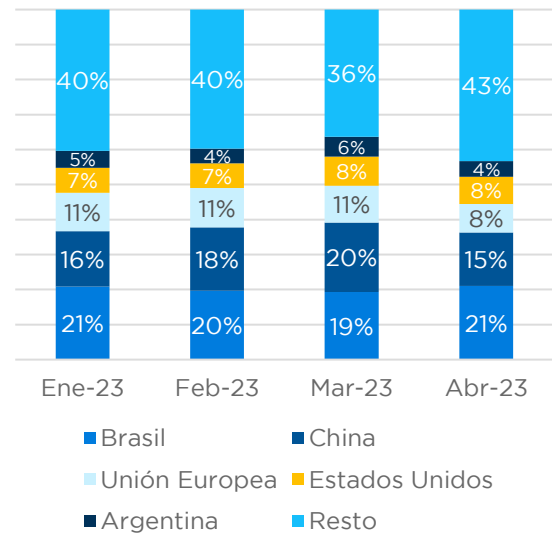
exportación en abril. Por más información ver: ["2.500 personas trabajarán en la parada anual de Montes del Plata"](#) - La Diaria
² Por más información ver el siguiente [link](#).

2020, cuando se exportaron U\$S 22 millones y U\$S 7,8 millones respectivamente.

En cuanto a los **destinos**³, **Brasil** sigue manteniendo el primer puesto en el ranking de mercados en 2023. Las exportaciones al país vecino totalizaron U\$S 153 millones, 37% más que en abril de 2022. Las exportaciones del sector lácteo, que representaron en abril de 2022 el 6% de las exportaciones hacia el mercado brasileño pasaron a representar el 27% en igual mes de 2023, sextuplicando el monto de abril de 2022. En menor medida, lo mismo sucedió con las ventas de malta, que representaban el 10% del total y ahora registraron una participación del 13%, ya que aumentaron sus ventas externas en 82%.

China sigue ocupando el segundo lugar del ranking, acumulando la octava caída interanual consecutiva. En el último mes adquirió productos uruguayos por U\$S 111 millones, 53% por debajo de lo registrado en abril de 2022. La carne bovina y la soja, que representaron 64% y 9% del total exportado en abril de 2022, decrecieron 50% y 87% respectivamente.

Gráfico N°3
Participación de las Exportaciones de los Principales Destinos (Part. % total)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

La **Unión Europea** se posicionó como el tercer destino de exportación. El bloque absorbió 8% del total, equivalente a U\$S 60 millones, registrando un descenso de 14% en la comparación interanual. La carne bovina, cuya participación fue 43%, registró exportaciones por U\$S 17 millones, casi la mitad que el monto exportado en abril de 2022.

Estados Unidos se ubicó en cuarto lugar. El valor de las solicitudes de exportación a este destino totalizó en U\$S 56 millones, 11% por debajo de lo registrado en abril de 2022. La carne bovina representó el 39% de las colocaciones a este mercado, seguida de los subproductos cárnicos (24%) y la

³ Para el análisis de destinos no se consideran las solicitudes de exportación desde zonas francas.

madera (13%). La carne bovina evidenció un descenso del 34%, mientras que subproductos cárnicos casi triplicó el monto exportado de abril de 2022, pasando de exportar U\$S 5 millones a U\$S 14 millones en el cuarto mes de 2023.

Argentina ocupó el quinto lugar en el ranking de destinos. Las exportaciones a este mercado alcanzaron U\$S 33 millones, 54% menos que en abril de 2022. Esta caída se debió al comportamiento que tuvieron las exportaciones de vehículos en abril de 2023 (pasaron de U\$S 14 millones en abril de 2022 a U\$S 6 millones en igual mes de 2023).

MIPYMES URUGUAYAS EXPORTADORAS

Las exportaciones uruguayas de bienes las realizan empresas con características bien diferentes. En 2022 aproximadamente 1.700 empresas exportaron bienes por US\$ 13.991 millones. De este total, 1.027 conformaron el **núcleo exportador** exportando US\$ 13.190 millones.

Cuadro N°2
Empresas exportadoras de bienes (2022)

Empresas	Número Empresas	Exportaciones Mill. US\$
Exportadoras	1.761	13.391
Núcleo	1.027	13.190
Núcleo/Total exportadoras	58%	99%

Fuente: Uruguay XXI con base en DNA, Banco Central del Uruguay (BCU), Montes del Plata, Nueva Palmira, Dirección General Impositiva (DGI), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Si se examinan estas empresas según su tamaño, se aprecia que **las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 81% del núcleo exportador y su participación en el valor exportado es de sólo 4%.**

Cuadro N°3
Núcleo de empresas exportadoras de bienes (2022)

Tamaño	Número Empresas	Part. % Total empresas	Export. Mill. US\$	Part. % Total Export
Grande	193	19%	12.683	96%
Mediana	258	25%	416	3%
Pequeña	278	27%	77	1%
Micro	298	29%	13	0,1%
Total	1.027	100%	13.190	100%

Fuente: Uruguay XXI con base en DNA, BCU, Montes del Plata, Nueva Palmira, DGI, INE y MTSS.

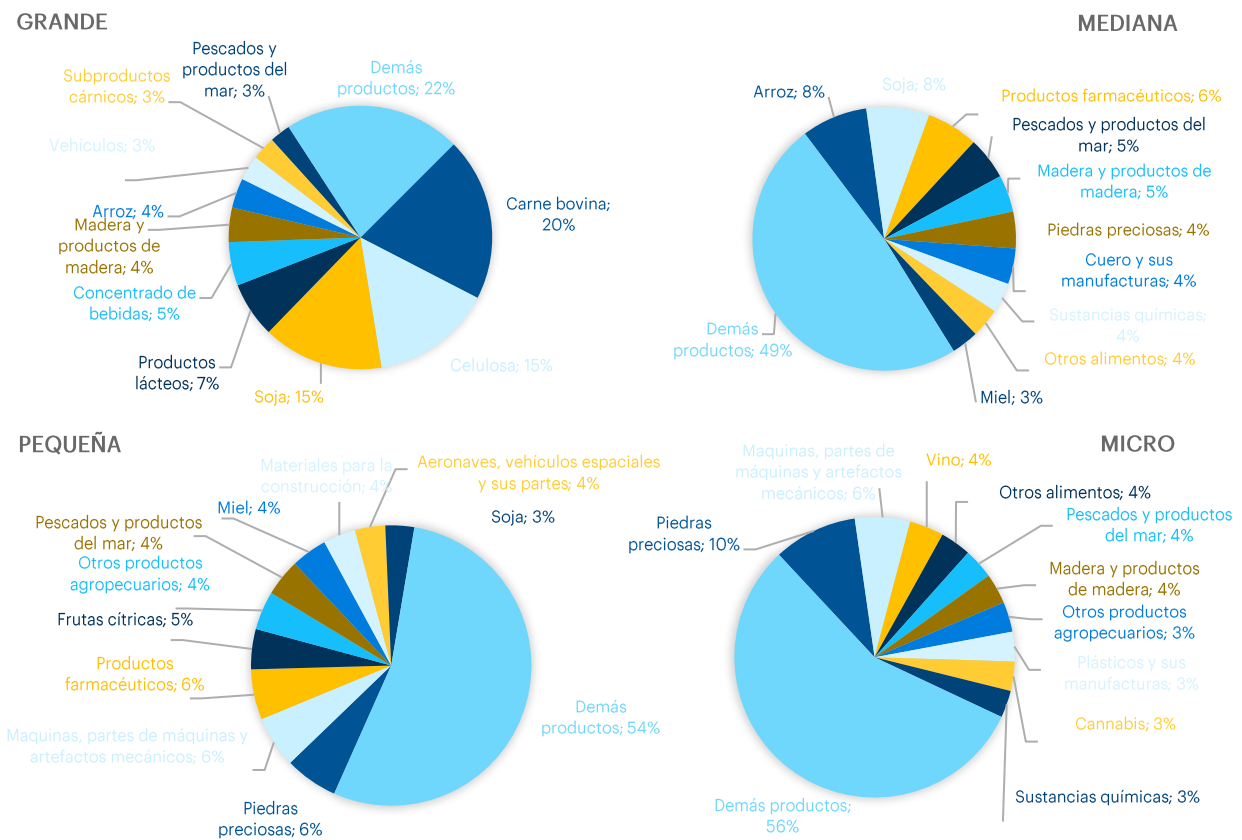
Por su parte, las grandes empresas son el 19% del total y representan el 96% del valor exportado en 2022. Esto da cuenta de la importancia numérica que tienen las mipymes en el tejido empresarial exportador de Uruguay y el rol clave que juega el diseño de herramientas que les

permitan un crecimiento en la participación del valor total exportado⁴.

haciendo foco, en particular, en los productos y destinos de exportación.

A continuación, se examina el comportamiento exportador diferente que tienen las empresas según el tamaño,

Gráfico N°4
Productos exportados según tamaño de empresa (2022)



Fuente: Uruguay XXI con base en DNA, BCU, Montes del Plata, Nueva Palmira, DGI, INE y MTSS.

En lo que respecta a los **productos**, las pequeñas y microempresas tienen un rol relevante en las exportaciones de algunos

productos puntuales como piedras preciosas, cítricos, miel y vino. Las empresas medianas tienen una relativa

⁴ Como forma de tener una clasificación homogénea acerca de las mipymes exportadoras en América Latina y el Caribe y teniendo en cuenta la limitación en cuanto a la disponibilidad de datos en los diferentes países de la región, la Cepal define como mipymes exportadoras a “empresas cuyas exportaciones son menores a 1.000 veces el ingreso

per cápita (proxy de la productividad laboral) en paridad de poder adquisitivo, multiplicado por el cociente entre exportaciones y PIB (utilizado como proxy de las ventas totales, ya que en muchos países este dato no está disponible)”.

influencia en algunos productos tradicionales como arroz, soja y madera. Por su parte, las empresas grandes explican casi la totalidad de las exportaciones de carne bovina y gran parte de las exportaciones de celulosa, soja y productos lácteos.

En suma, las micro y pequeñas empresas realizan exportaciones de bienes no tradicionales, mientras que las medianas y grandes exportan bienes tradicionales⁵. Como se evidencia en el Gráfico N°4, las empresas grandes concentran sus exportaciones en un menor número de productos, siendo la categoría “demás productos” más pequeña. En tanto que, las mipymes tienen una mayor diversificación

de productos y se destaca su participación en productos no tradicionales como productos farmacéuticos y piedras preciosas, entre otros.

En materia de **destinos**, las mipymes uruguayas tienen una marcada orientación exportadora hacia la región, mientras que las grandes empresas exportan a países extraregión. El Mercosur fue el principal destino de las exportaciones de las mipymes con una participación de 39%, mientras en el caso de las grandes empresas la participación fue de 23%. Cabe agregar que el 49% de las mipymes tienen como principal destino de exportación algún país de América del Sur.

Gráfico N°5
Destinos de exportación según tamaño de empresa (2022)



Fuente: Uruguay XXI con base en DNA, BCU, Montes del Plata, Nueva Palmira, DGI, INE y MTSS.

⁵ A lo largo de los años, dentro de las pequeñas y micro se han destacado productos como pescados

y productos del mar, piedras preciosas, miel, frutas cítricas, vino y peletería, entre otros.

Las mipymes suelen tener una matriz exportadora más diversificada y el mercado más concentrado en los países de la región, no sólo por el producto que exportan sino porque también, por lo general, en esos mercados hay un mejor acceso arancelario (arancel 0% para los países del Mercosur) y cercanía geográfica y cultural, lo que facilita el abordaje de algunas medidas no arancelarias y, posiblemente, las negociaciones comerciales. Sin embargo, esta tendencia pareciera revertirse, ya que están apareciendo mercados como Estados Unidos, China, España y Suiza como principales destinos de empresas mipymes (explicado sobre todo por las empresas medianas).

En 2022 los principales productos exportados por éstas fueron farmacéuticos (se destacaron Brasil y Argentina), arroz (hacia Brasil y Costa Rica, entre otros), soja (producto exportado en mayor medida por las empresas medianas, suelen exportarse a mercados como China, Estados Unidos y Argentina) y piedras preciosas (China y Brasil). Los mercados de la región tienen un peso muy importante para la colocación de productos de las mipymes, el 50% del total exportado por estas empresas se concentra a lo largo de América del Sur.

El principal destino de las grandes empresas es China (25%), seguido por los países del Mercosur, que en conjunto son el principal destino de 23% de las ventas de las empresas grandes. Si se tiene en cuenta

todas las exportaciones con destino China y Mercosur, la participación es del 48%.

Este resultado va en línea con los productos que exportan las grandes empresas, a diferencia de los productos exportados por las mipymes. Como se mencionó anteriormente, las grandes empresas tienen una matriz exportadora más concentrada en productos tradicionales. Entre los principales productos tradicionales exportados por las grandes empresas, se destaca la carne bovina (exportada principalmente a China), celulosa (hacia China y países europeos), soja (hacia China), los productos lácteos (con destino a Brasil y Argelia), concentrado de bebidas (México, Guatemala y Honduras), madera (hacia Estados Unidos y China) y el arroz (México y Brasil). Por su parte, el Mercosur tiene una participación de 23% en las exportaciones totales de las grandes, pero es principal mercado con una participación de 37% (Brasil 21%, Argentina 9% y Paraguay 8%). **Asimismo, mientras que una mipyme uruguaya exporta en promedio a tres destinos, las empresas grandes exportan en promedio a doce mercados (2022).**

Por último, pero no menos importante, otra característica de las mipymes exportadoras de Uruguay es que tienen menor **tasa de supervivencia** que las empresas grandes. En este sentido, **sólo el 14% de las mipymes exportaron en forma ininterrumpida en los**

últimos 20 años⁶. Este porcentaje asciende a 54% para el caso de las empresas grandes, lo que ratifica la hipótesis de que la supervivencia exportadora y el tamaño de la empresa están directamente asociados.

Todos estos resultados dan cuenta de la importancia que tienen las mipymes en la economía uruguaya y, en particular, aquellas que tienen actividad exportadora. Por ello es importante diseñar instrumentos de apoyo para este tipo de empresas para que logren ingresar en más mercados y para que sobrevivan más años exportando.

Para ver el informe completo acceder a este [link](#).

⁶ En este análisis debe tenerse en cuenta que algunas empresas que actualmente son

consideradas grandes, pudieron ser mipymes en algún año del periodo analizado (o viceversa).



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

 www.uruguayxxi.gub.uy

 info@uruguayxxi.gub.uy

  [UruguayXXI](#)