MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA

URUGUAY

Perfil Económico y Comercial

Dirección de Integración
Departamento Convenios Comerciales

Julio de 2023

Perfil Económico y Comercial - Uruguay
Julio de 2023

Autor
Departamento de Convenios Comerciales (DCC)
Dirección de Integración

Directora
Nathalia R. Arévalo

Equipo Técnico
Raúl Orlando Domínguez Torres
Fatima Carolina Arguello Cardozo

El contenido de este material puede ser reproducido siempre y cuando se mencione la fuente. Para mayor información o para la obtención de ésta y otras publicaciones editadas dirigirse a:
Subsecretaría de Estado de Economía – Ministerio de Hacienda
Pte. Franco N° 173, Edificio Ybaga, Piso 11, Asunción - Paraguay
Teléfonos.: 595 (21) 4132 000 / interno 6248
E-mail: raul_dominguez@hacienda.gov.py
Sitio web: http://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-integracion/estudios/informe-y-perfil-economico-comercial

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

1. Geografía

Ubicación: es un país soberano de América del Sur, situado en la parte oriental del Cono Sur. Limita al noreste con Brasil (estado de Río Grande del Sur), al oeste y suroeste con Argentina (provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, separada por el Río de la Plata) y tiene costas en el océano Atlántico por el sur.

Superficie: 176.215 km²

Capital: Montevideo

2. Marco político

Montevideo, fundada por los españoles en 1726 como bastión militar, pronto se convirtió en un importante centro comercial debido a su puerto natural. Reclamado por Argentina, pero anexado por Brasil en 1821, Uruguay declaró su independencia en 1825 y aseguró su libertad en 1828 después de una lucha de tres años. Las administraciones del presidente José Batlle a principios del siglo XX lanzaron amplias reformas políticas, sociales y económicas que establecieron una tradición estatista. Un violento movimiento guerrillero urbano marxista llamado Tupamaros (o Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)), lanzado a fines de la década de 1960, llevó al presidente de Uruguay a ceder el control del gobierno a los militares en 1973. A fines de año, los rebeldes habían sido aplastados, pero los militares continuaron expandiendo su control sobre el gobierno. El gobierno civil fue restaurado en 1985. En 2004, la Coalición Frente Amplio, de centro-izquierda, ganó las elecciones nacionales que terminaron efectivamente con 170 años de control político que antes tenían los partidos Colorado y Nacional (Blanco). La centroizquierda retuvo la presidencia y el control de ambas cámaras del Congreso hasta 2019. Las condiciones políticas y laborales de Uruguay se encuentran entre las más libres del continente.

El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República (actual: Luis Lacalle Pou, desde marzo de 2020), actuando en acuerdo con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y Gobierno, y es electo junto con el Vicepresidente mediante elección popular directa. El Presidente tiene un mandato de 5 años sin reelección inmediata hasta después de igual período desde el cese de su cargo. Se eligen en una misma candidatura presentada por el respectivo partido.

Fuente: *CIA The World Factbook; Presidencia del Uruguay (https://www.gub.uy)*

3. Indicadores Sociales

Principales indicadores sociales de Uruguay (est. 2023)	
Población	3.416.264 habitantes
Densidad de población	19 habitantes por km²
Tasa de crecimiento de la población	0,27%
Esperanza de vida al nacer	Total de la población: 78,43 años Hombres: 75,32 años. Mujeres: 81,64 años.
Tasa de natalidad	12,65 nacimientos por cada 1.000 habitantes
Tasa de fertilidad	1,75 hijos nacidos por cada mujer
Gasto en educación	4,6% del PIB (2020)
IDH	0,817 puntos. IDH Muy Alto. Puesto 55. (2020)

Fuente: *CIA The World Factbook; Informe sobre Desarrollo Humano 2020 – PNUD.*

PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE URUGUAY

Uruguay es la 34ª economía más libre en el Índice de Libertad Económica del 2022, de un total de 177 economías. Tiene una economía de libre mercado caracterizada por un sector agrícola orientado a la exportación, una fuerza laboral bien educada y altos niveles de gasto social. Se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de su población.

El crecimiento económico de Uruguay promedió un 8% anual durante el período 2004-08. La crisis financiera mundial de 2008-09 frenó el vigoroso crecimiento de Uruguay, que se desaceleró al 2,6% en 2009. Sin embargo, el país evitó una recesión y mantuvo tasas de crecimiento positivas, principalmente a través de un mayor gasto público e inversión; El crecimiento del PIB alcanzó el 8,9% en 2010, pero se desaceleró notablemente en el período 2012-16 como resultado de una nueva desaceleración en la economía mundial y en los principales socios comerciales de Uruguay y contrapartes del MERCOSUR, Argentina y Brasil. Las reformas en esos países deberían darle a Uruguay un impulso económico. El crecimiento repuntó en 2017.

El modelo de crecimiento inclusivo mostraba signos de agotamiento desde antes de la llegada de la pandemia de COVID-19. El crecimiento del PBI ya se había desacelerado, pasando del 4,6% en 2013 al 0,5% en 2018 y al 0,4% en 2019, el nivel más bajo desde 2002. El proceso de reducción de la pobreza (que disminuyó del 32,5% al 7,9% entre 2006 y 2017) se había estancado e incluso mostraba un incipiente crecimiento (8,8% en 2019).

Con la llegada de la pandemia, el PBI de Uruguay se contrajo 6,1%, la primera caída anual desde la crisis de 2002 (-7,7%), con tasas de crecimiento negativas en casi todos los sectores de actividad. Aunque amortiguada por el sistema de protección social del país y las medidas de contención introducidas en respuesta a la pandemia, la tasa de pobreza nacional aumentó del 8,8% en 2019 al 11,6% en 2020. La economía se recuperó 4,4% en 2021 a pesar del COVID-19. En sintonía con la recuperación en la actividad económica, en 2021 la proporción de población debajo de la línea nacional de pobreza se redujo al 10,6%.

Fuente: *CIA (The World Factbook); The Heritage Foundation, (2022 Index of Economic Freedom); Banco Mundial en Uruguay.*

Principales indicadores económicos de Uruguay (est. 2022)*	
PIB (paridad de poder adquisitivo)	USD 78,121 mil millones (est. 2021)
PIB - Composición por sector de origen	Agricultura: 6,2%; Industria: 24,1%; Servicios: 69,7% (est. 2017)
PIB - tasa de crecimiento real	4,37% (est. 2021)
PIB - per cápita (PPA)	USD 22,800 (est. 2021)
Tasa de inflación	7,75 % (a precios de consumidor) (est. 2021)
Exportaciones	USD 11.190 millones
Destinos de las Exportadores	China 21%; Zona Franca 19%; Brasil 15%; Argentina 8%; EEUU 6%
Importaciones	USD 12.973 millon
Origen de las Importaciones	Brasil 20%; China 18%; EEUU 16%; Argentina 11
Saldo de la balanza comercial	Superávit; USD 48.538 millones
Tasa de desempleo	10,45 % (est. 2021)
Distribución del ingreso familiar (Índice de Gini)	40,2 (est. 2020)
Deuda Pública	60,4 % del PIB (est. 2020)
Deuda externa	USD 43.705 millones (est. 2019)
Superávit o Déficit presupuestario	Déficit; -3,5% del PIB (est. 2017)
Reservas en moneda extranjera y oro	USD 16,963 millones (est. 31/12/2021)
Moneda	Peso uruguayo ($, UYU)

Notas: **últimos datos disponibles.* ***Fuente:*** *CIA The World Factbook.*

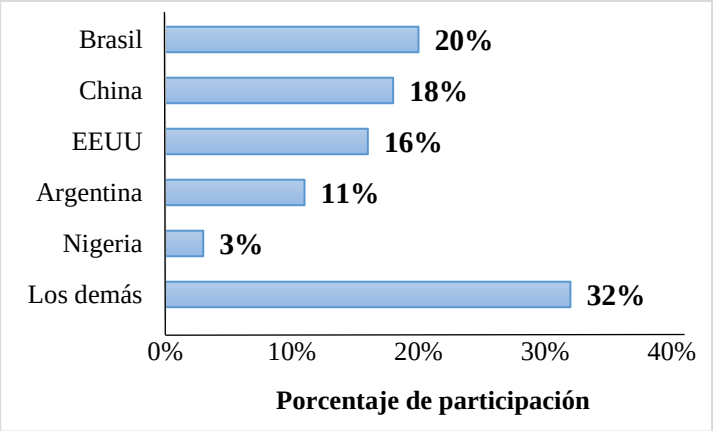
COMERCIO TOTAL DE URUGUAY CON EL MUNDO

Principales productos IMPORTADOS por Uruguay desde el mundo - Año 2022*

Producto	MILLONES de USD	Partici-pación
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	1.657	13%
Automóviles para transporte de personas	477	4%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. crudos)	354	3%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos	349	3%
Abonos minerales o químicos	341	3%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías	333	3%
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, etc.	290	2%
Partes y accesorios de tractores, vehículos para transporte	279	2%
Otros Productos	8.894	69%
Total	**12.973**	**100%**

Nota: *"datos espejo" del ITC.* ***Fuente:*** *DCC-DI del MH; datos del ITC-Trade Map.*

Principales orígenes de sus IMPORTACIONES - Año 2022*



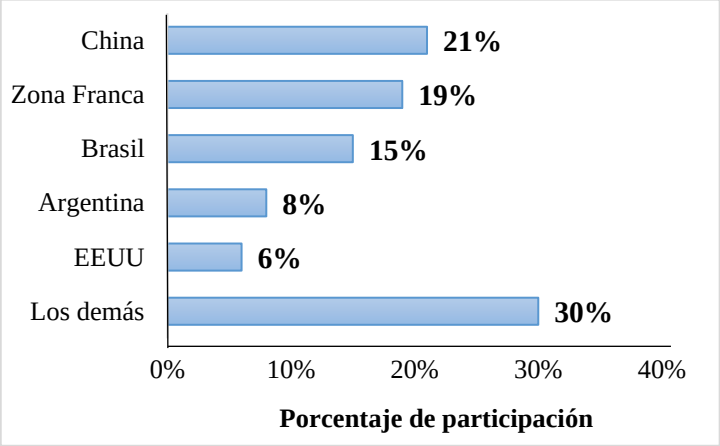
Nota: **últimos datos disponibles.* ***Fuente:*** *DCC-DI-MH; datos del ITC.*

Principales productos EXPORTADOS por Uruguay al mundo - Año 2022*

Producto	MILLONES de USD	Partici-pación
Carne bovina congelada	2.122	19%
Habas de soja, incluso quebrantadas	1.923	17%
Madera en bruto	674	6%
Leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante	621	6%
Arroz	498	4%
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada	431	4%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, incl. los chasis con motor y las cabinas	310	3%
Malta de cebada u otros cereales	284	3%
Los demás	4.328	39%
Total	**11.190**	**100%**

Nota: *"datos espejo" del ITC.* ***Fuente:*** *DCC-DI del MH; datos del ITC-Trade Map.*

Principales destinos de sus EXPORTACIONES - Año 2022*



Nota: **últimos datos disponibles.* ***Fuente:*** *DCC-DI-MH; datos del ITC*

COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y URUGUAY

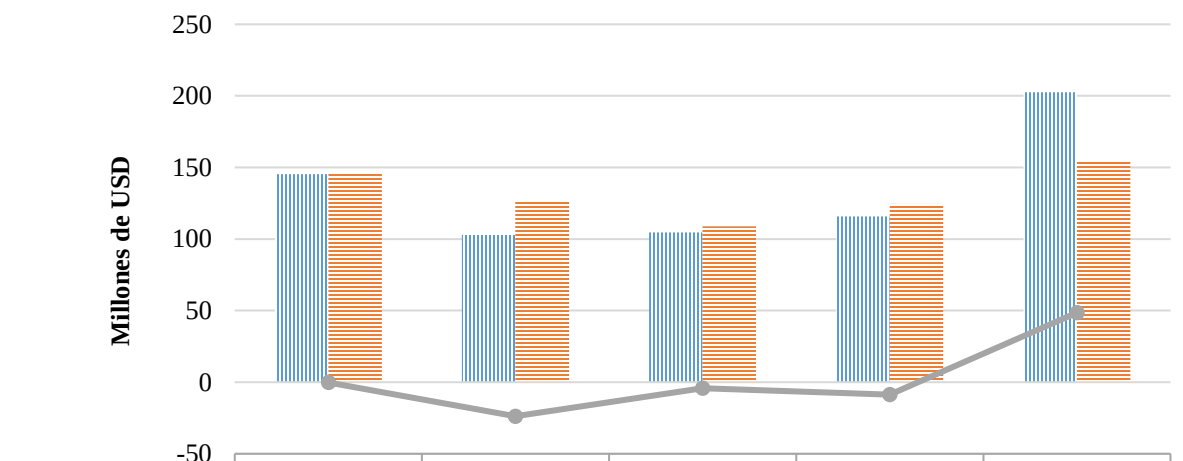
COMERCIO CON URUGUAY COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY

En porcentaje (%)	2018	2019	2020	2021	2022
X_{UY} / $X_{Total\ PY}$	1,61	1,29	1,23	1,10	2,04
M_{UY} / $M_{Total\ PY}$	1,09	1,01	1,07	0,92	0,97
$(X_{UY} + M_{UY}) / (X_{Total\ PY} + M_{Total\ PY})$	1,30	1,12	1,14	0,99	1,38

Referencias: *- X_{UY} = exportaciones a Uruguay* *- M_{UY} = importaciones desde Uruguay*
- $X_{Total\ PY}$ = exportaciones totales del Paraguay *- $M_{Total\ PY}$ = importaciones totales del Paraguay*

Fuente: *Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX.*

BALANZA COMERCIAL ENTRE PARAGUAY Y URUGUAY (EN MILLONES DE USD)



	2018	2019	2020	2021	2022
Exportaciones	145,3	102,9	104,6	115,8	202,6
Importaciones	145,5	126,7	108,9	124,6	154,1
Saldo	-0,2	-23,8	-4,3	-8,8	48,5

Fuente: *Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX.*

Del comercio total de Paraguay con el mundo en el 2022, Uruguay tuvo una **participación** de 1,38% del total. Las exportaciones a Uruguay representan el 2,04% del total exportado por Paraguay. La participación de las importaciones representó el 0,97% de las importaciones totales del país.

En el 2022 la **Balanza Comercial** de Paraguay con respecto a Uruguay con Superávit; de USD **48.5** millones.

Las **exportaciones** totales de Paraguay a Uruguay en el 2022 registraron un valor de USD **202,6** millones. Mientras que las **importaciones** totales desde Uruguay en el 2022, se valorizaron en USD **154,1** millones.

Dichas **exportaciones** estuvieron compuestas principalmente por envíos de 'Carne bovina fresca o refrigerada' por USD 41,8 millones (21% del total), 'Maíz' por valor de USD 37,3 millones (18% de las exportaciones). Otros productos exportados fueron 'Habas", "Salvados", 'Cueros' y 'Alimento para animales', Tabaco etc.

Los principales productos **importados** desde Uruguay por nuestro país en el 2022 fueron 'Malta' por USD 25,7 millones (17% del total importado), y 'Cemento Portland' por valor de USD 13,9 millones (9% del total); y otros rubros como "medicamentos", "cajas y cartones, "abonos y minerales", "herbicidas", "fungicidas", "insecticidas", "queso fundido" etc.

PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A URUGUAY (EN MILES DE USD - FOB)

Productos exportados	2018	2019	2020	2021	2022	Partic. % 2022
Carne bovina fresca o refrigerada	9.364	11.215	23.044	23.487	41.806	21%
Maíz	39.657	28.215	16.512	2.453	37.381	18%
Habas, poroto, semilla, frijoles de soja	4.573	5.433	3.374	11.055	19.364	10%
Salvados, moyuelos y demás residuos	17.672	9.122	11.091	9.770	18.416	9%
Cueros y pieles de bovino	9.142	10.498	3.344	7.314	7.630	4%
Alimento para animales (perro, gato, etc.)	0	0	743	4.765	5.673	3%
Tabaco	9.228	6.502	6.704	5.025	4.747	2%
Sangre humana sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico.	2.010	2.063	1.999	1.828	4.606	2%
Otros productos	53.628	29.868	37.836	50.123	62.977	31%
Total	**145.274**	**102.916**	**104.648**	**115.820**	**202.600**	**100%**

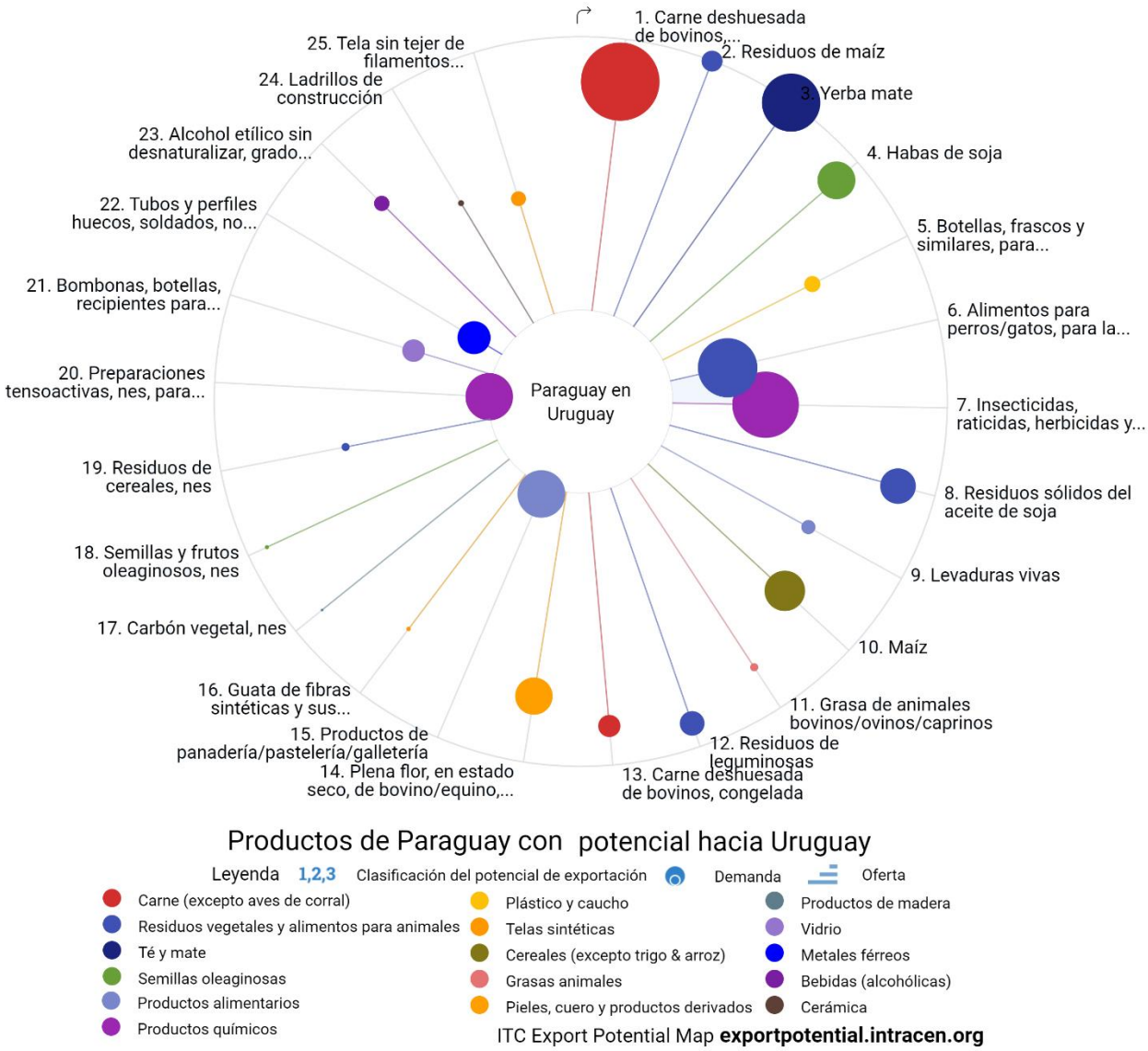
Fuente: *Elaborado por el Dpto. Convenios Comerciales - Dirección de Integración de la SSEE - Ministerio de Hacienda; con datos del Banco Central del Paraguay - SICEX.*

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PARAGUAY IMPORTA DESDE URUGUAY (EN MILES USD - CIF)

Productos importados	2018	2019	2020	2021	2022	Partic. % 2022
Malta	14.844	14.717	19.365	19.663	25.625	17%
Cemento Portland, normal o moderado	5.115	3.419	8.501	7.292	13.832	9%
Medicamentos	10.403	10.892	9.249	11.474	7.368	5%
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar	7.754	6.253	4.643	4.842	4.705	3%
Abonos minerales o químicos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio	6.645	1.671	1.718	688	4.408	3%
Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento	684	766	318	2.460	4.161	3%
Fungicidas	5.688	5.164	5.040	5.445	3.972	3%
Insecticidas	4.179	5.140	2.588	2.685	3.104	2%
Queso fundido	1.435	1.334	1.618	2.122	2.918	2%
Otros productos	88.738	77.330	55.863	67.940	83.969	55%
Total	**145.484**	**126.685**	**108.903**	**124.609**	**154.062**	**100%**

Fuente: *Elaborado por el Dpto. Convenios Comerciales - Dirección de Integración de la SSEE - Ministerio de Hacienda; con datos del Banco Central del Paraguay - SICEX.*

COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y URUGUAY



Productos de exportación actual con potencial de expansión:

1.Carne deshuesada de bovinos: para este producto, Paraguay tiene una exportación potencial (EP) de USD 28 millones, actualmente exporta por USD 15 millones (se cubre solo el 55% del potencial), por lo que aún queda un potencial sin explotar de USD 13 millones. El arancel aplicado (AA) por Uruguay al Paraguay para este producto es 0%.
2.Residuos de maíz: se tiene una EP de USD 8,7 millones a este mercado; actualmente solo exporta por valor de USD 5,7 millones. El AA por Uruguay al Paraguay para este producto es 0%.
3.Yerba mate: tiene una EP por valor de USD 6,9 millones. Paraguay exporta por valor de USD 14 mil. El AA es del 0%.
4.Botellas, frascos p/ transporte; de plástico: EP de USD 2,8 millones; actualmente solo se exporta por USD 4,7 mil. AA de 0%.
5.Alimentos para perros/gatos: EP de USD 2,7 millones. Exportación actual de USD 262.000. AA de 0%.
6.Insecticidas, raticidas, herbicidas y similares: EP de USD 2 millones, exportación actual de USD 1,6 millones. AA de 0%.

Potencial de exportación de nuevos productos a Uruguay:

Los siguientes productos presentan una gran demanda en el mercado de Uruguay, pero actualmente no se registran exportaciones paraguayas de los mismos a dicho mercado.

1.Carne porcina congelada: EP de USD 1 millón. AA de 0%.

Cabe mencionar que la exportación efectiva de **Maíz** (USD 30 millones) de Paraguay a este mercado; excede a la exportación potencial calculada (USD 2,2 millones). Sucede lo mismo con los **residuos de leguminosas**, la **soja**, **plena flor de bovino/equino**, **residuos sólidos del aceite de soja**, entre otros.

Nota: *para una mejor interpretación del contenido de este análisis, puede leer la Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial en el Anexo (página 8).*

Fuente: *Export Potencial Map - ITC. https://exportpotential.intracen.org*

PERFIL ARANCELARIO DE URUGUAY

Aranceles totales aplicados por Uruguay - Año 2022*.

	Agropecuarios	No agropecuarios	Total
Cobertura de consolidación	-	100	**100**
NMF aplicado, promedio simple	10,0	10,1	**10,1**

Nota: **últimos datos disponibles.* ***Fuente:*** *Organización Mundial del Comercio (OMC) - Perfil Arancelario de Uruguay, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/UY_E.pdf*

- ✓ **El 100% del universo arancelario de Uruguay es previsible, es decir, está sujeto a aranceles máximos.**

  Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para el comercio con esta economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida.

- ✓ **Uruguay aplica un arancel promedio del 10% para productos Agropecuarios y 10,1% para los no Agropecuarios.**

  Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 10%; en el caso de los productos no agropecuarios, el promedio es del 10,1%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en 2022 para todos los productos fue del 10,1%.

Glosario

Consolidado final: Nivel máximo de derecho de aduana. El país se compromete a no aplicar al producto en cuestión, un arancel que sobrepase el nivel consignado en la Lista.

NMF Aplicado: Arancel aplicado efectivamente a las importaciones, que excluye los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de libre comercio.

Aranceles aplicados por Uruguay, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa – Año 2022*.

Distribución de frecuencias	Exentas	0% ≤ 5%	5% ≤ 10%	10% ≤ 15%	15% ≤ 25%	25% ≤ 50%	50% ≤ 100%	Mayores a 100%	No Ad Valorem
NMF aplicado en el 2022 para **productos agropecuarios**	8,4	7,2	56,8	13,2	13,4	1,0	0	0	0
NMF aplicado en el 2022 para **productos NO agropecuarios**	16,5	19,7	12,5	16,6	34,3	0,3	0	0	0

Nota: **últimos datos disponibles.* ***Fuente:*** *OMC - Perfil Arancelario de Uruguay, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/SA_s.pdf*

- ✓ El 56,8% de los productos agropecuarios enfrentan unos aranceles aplicados por Uruguay, de entre 5% y 10%; al 13,2% de los productos se les aplican aranceles mayores a 15% y hasta 25%; luego un 13,4% enfrentan aranceles mayores a 10% y hasta el 15%. De los productos no agropecuarios, el 34,3% de los productos enfrentan aranceles de entre el 15% y 25%, mientras que el el 19,7% enfrentan aranceles mayores a 0% y hasta 5% y 16,6% de los productos enfrentan aranceles de entre el 10% y 15%.

Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan los aranceles NMF promedio más altos son: *Prendas de vestir* con un arancel NMF aplicado en promedio de 19,6%; *Productos lácteos* con un promedio de 17,9% y *Bebidas y tabaco* con 17%. Grupos de productos de interés para la exportación paraguaya: *Productos animales* con un arancel NMF promedio de 8,3%; *Semillas oleaginosas, grasas y aceites* con 8,4% y *Cereales y otras preparaciones* con 10,3%.

ANEXO

Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial

Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se presenta, son calculados mediante la herramienta *Export Potential Map* (EPM) de la ITC.

ITC

Export Potential Map

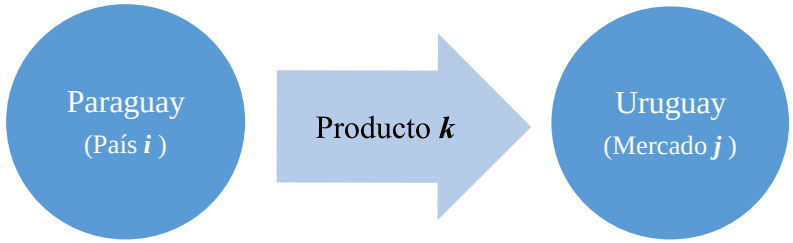
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA EL DESARROLLO COMERCIAL

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con un modelo económico que combina:

1. la oferta del país exportador,
2. la demanda del mercado objetivo, y
3. las condiciones de acceso a este mercado objetivo.

Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:

- Los valores de exportación potencial **son proyecciones que corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años**. Para ello, utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años.



- El valor de exportación potencial del producto *k* ofrecido por el país *i* hacia el mercado *j*, en dólares, se calcula como: oferta × demanda (corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.
- **La oferta** se basa en la **cuota de mercado proyectada**, así la participación de las exportaciones del país *i* en las exportaciones totales del producto *k*, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de acceso al mercado.
- **La demanda** del mercado se basa en **importaciones proyectadas**, así la demanda del mercado *j* por el producto k, aumentado por el crecimiento esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual el mercado objetivo usualmente importa el producto.
- **La facilidad de comercio** se basa en la **proporción del comercio actual** entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
- Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda **se basan en un promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años**.
- EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel *subpartida*) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (SA).

Para más información sobre el modelo del EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary

Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf