

**Serie**  
**Estudios de la APC**

**Exportaciones de Bienes de Uruguay**  
**Composición, destinos y valor agregado**

Resumen Ejecutivo



Asesoría de Política Comercial  
Área de Análisis Económico - Comercial  
Diciembre de 2013

Contacto: [apc@mef.gub.uy](mailto:apc@mef.gub.uy)

Este documento fue elaborado por:  
Sofía Tuyaré ([sofia.tuyare@mef.gub.uy](mailto:sofia.tuyare@mef.gub.uy))  
Bajo la coordinación de: Natalia Ferreira Coimbra ([nferreira@mef.gub.uy](mailto:nferreira@mef.gub.uy))

Los autores agradecen los comentarios recibidos por parte de los restantes miembros de la Asesoría de Política Comercial, así como al equipo que trabajó en el Informe original en 2009 (Álvaro Ons, Álvaro Lalanne, Juan Labraga, Cecilia Durán y Natalia Ferreira Coimbra) por la primera versión de este documento. También se agradece a la Dirección General Impositiva (DGI) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) por la información provista.

#### **Serie Estudios de la APC**

El objetivo de esta serie es realizar un análisis en profundidad en diversos tópicos relacionados con el comercio, las inversiones y los procesos de integración que afectan a Uruguay, con el objetivo de dar a conocer a la población en general información útil sobre su contribución al desarrollo de la economía

Publicación del Ministerio de Economía y Finanzas

ISSN: 2301-0495

Copyright © Ministerio de Economía y Finanzas, agosto de 2013. Todos los derechos reservados

# Contenidos

---

## RESUMEN EJECUTIVO

- 1 INTRODUCCIÓN**
  - 2 PANORAMA INTERNACIONAL**
    - 2.1 ESTRUCTURA DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES
    - 2.2 DINÁMICA DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES
    - 2.3 PANORAMA REGIONAL
  - 3 LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE URUGUAY**
    - 3.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES
    - 3.2 ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES
    - 3.3 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
    - 3.4 ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
    - 3.5 ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA DE PRODUCTOS Y EMPRESAS
    - 3.6 CONTENIDO NACIONAL INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES
    - 3.7 EXPORTACIONES DE BIENES Y EMPLEO
    - 3.8 CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES
    - 3.9 DESEMPEÑO EXPORTADOR EN 2012
  - 4 CONCLUSIONES**
- REFERENCIAS**

## Índice de gráficos

---

GRÁFICO 1. VARIACIÓN DEL VOLUMEN MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES Y EL CRECIMIENTO DEL PIB

GRÁFICO 2. RELACIÓN DE TÉRMINOS DE INTERCAMBIO EN AL&C.

GRÁFICO 3. RELACIÓN DE TÉRMINOS DE INTERCAMBIO Y PRODUCTO BRUTO INTERNO

GRÁFICO 4. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE URUGUAY

GRÁFICO 5. EXPORTACIONES DE BIENES DE URUGUAY POR TRIMESTRE: 2000-2013

GRÁFICO 6. ORIENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE URUGUAY 1997-2012

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE VOLÚMENES EXPORTADOS

GRÁFICO 8. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN 1990 Y 2012

GRÁFICO 9. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO: 1990 Y 2012

GRÁFICO 10. EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN TIPO DE INSERCIÓN PRODUCTO Y EMPRESA

GRÁFICO 11. EXPORTACIONES POR SECTOR SEGÚN TIPO DE INSERCIÓN DEL PRODUCTO

GRÁFICO 12. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN TIPO DE INSERCIÓN

GRÁFICO 13. CONTENIDO NACIONAL EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES

GRÁFICO 14. CONTENIDO NACIONAL EN LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS

GRÁFICO 15. PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES Y EN EL EMPLEO

GRÁFICO 16. PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES Y EN EL EMPLEO

GRÁFICO 17. CONCENTRACIÓN SECTORIAL POR EMPRESA EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES

GRÁFICO 18. ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN DE LOS SUBSECTORES DE CARNE, QUÍMICOS Y TEXTILES

GRÁFICO 19. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES

GRÁFICO 20. ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS

GRÁFICO 21. ÍNDICE DE PRECIOS F.O.B DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS

## Índice de cuadros

---

- CUADRO 1. EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y DESTINO
- CUADRO 2. REGIONALIZACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL. PARTICIPACIONES DE LA REGIÓN EN IMPORTACIONES MUNDIALES Y EN EXPORTACIONES PROPIAS. EN PORCENTAJES. AÑO 2011
- CUADRO 3. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES SEGÚN ORIGEN Y DESTINO.
- CUADRO 4. DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES EN AL&C
- CUADRO 5. RELACIÓN DE TÉRMINOS DE INTERCAMBIO EN AL&C
- CUADRO 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS
- CUADRO 7. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y EMPRESAS SEGÚN TIPO DE INSERCIÓN
- CUADRO 8. EXPORTACIONES INDUSTRIALES Y EMPLEO
- CUADRO 9. CONCENTRACIÓN POR EMPRESAS EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES
- CUADRO 10. CONCENTRACIÓN SECTORIAL POR EMPRESAS SEGÚN MERCADOS

## Resumen Ejecutivo

El presente trabajo tiene como propósito analizar las características de las exportaciones de bienes de Uruguay, así como su composición sectorial, orientación geográfica, contenido nacional y generación de empleo, entre otros. El enfoque no solo considera el desarrollo de corto plazo sino también la evolución de mediano y largo plazo.

La orientación geográfica de las exportaciones uruguayas de bienes muestra que las mismas se dirigen a un conjunto variado de países. Sin embargo, y a pesar del leve descenso de su participación en los últimos años, sigue siendo el Mercosur el principal destino de los bienes nacionales. A su vez, cuando se considera la composición de la oferta exportable, se observa que la misma se encuentra segmentada en dos conjuntos diferenciados: los productos agrícolas que se venden fuera de la región y los productos industriales regionales.

La estructura por producto está dominada por los sectores basados en las ventajas comparativas tradicionales, vinculada con la dotación de recursos naturales. Estas divisiones representaban más del 70% en los últimos años, como es el caso de los rubros Carne, Cereales, Productos lácteos y Semillas, entre otros. Por el contrario, la participación de los sectores industriales cayó notoriamente.

En el 2012, las exportaciones uruguayas generaron de forma directa cerca de un 33% del total del empleo industrial. Esto significa que hay 7,3 puestos de trabajo por cada millón que se exporta. En la mayoría de los sectores el peso en las exportaciones es relativamente similar a la contribución que estos tienen en la generación de empleo.

Por otra parte, la concentración de las exportaciones a nivel de empresa, medida a través del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), se ha reducido en los últimos años. Los sectores con menores niveles de concentración fueron “Carne”, “Cereales”, “Material de Transporte”, “Otros Alimentos y bebidas”, “Productos químicos”, y “Textiles”.

Por último, los precios internacionales de los principales commodities de exportación local registraron niveles históricos en 2012. Consistentes con este hecho son los resultados obtenidos en este documento de la estimación de un índice de precios compuesto por los principales commodities exportados por Uruguay.