

Desafíos y oportunidades del negocio industrial en Uruguay

Cr. Mag. Sebastián Pérez
Asesor Económico

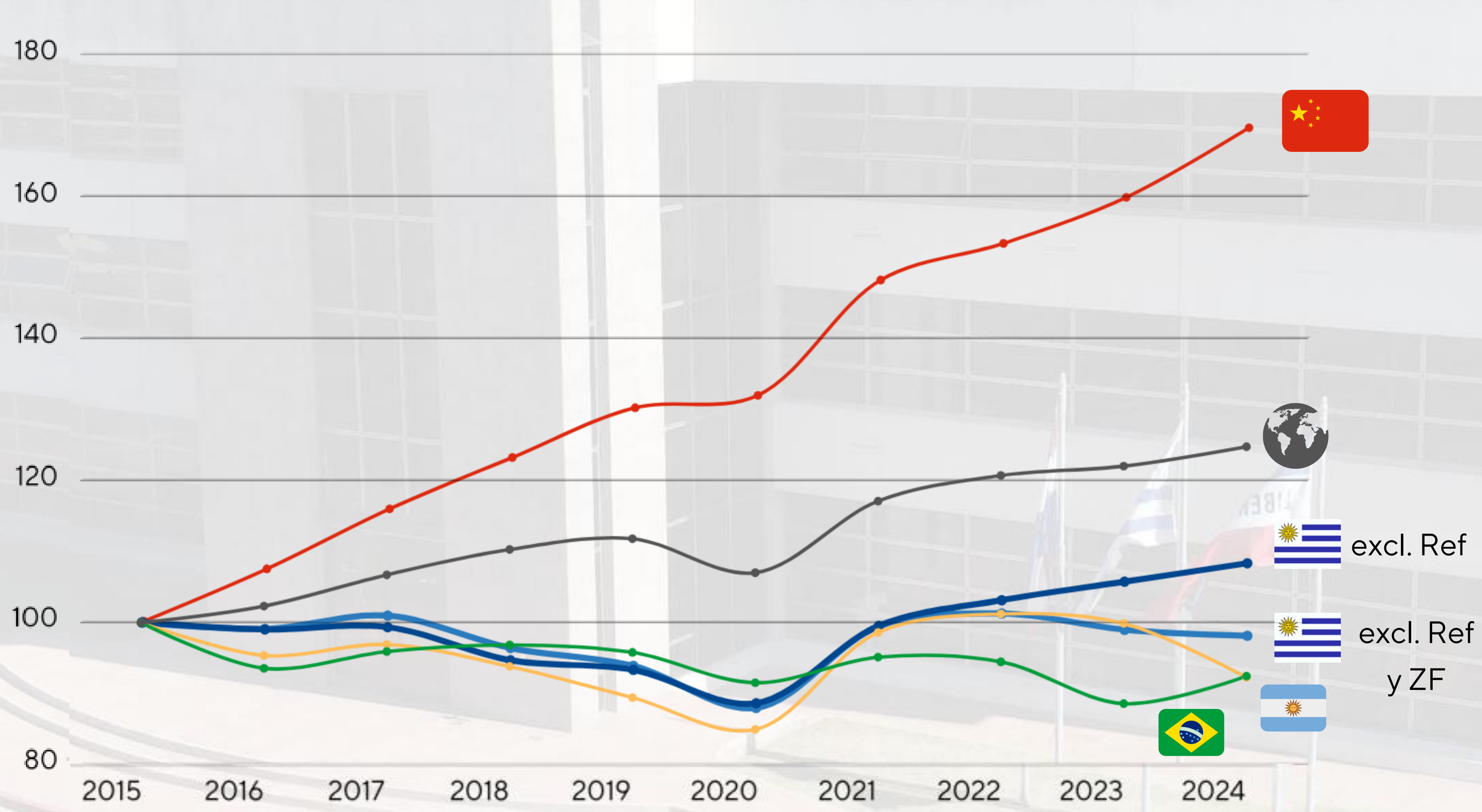


La industria en perspectiva



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MUNDIAL

(Índice base 2015=100)



Estimación 2025


2%

Industria sin refinería

-1%

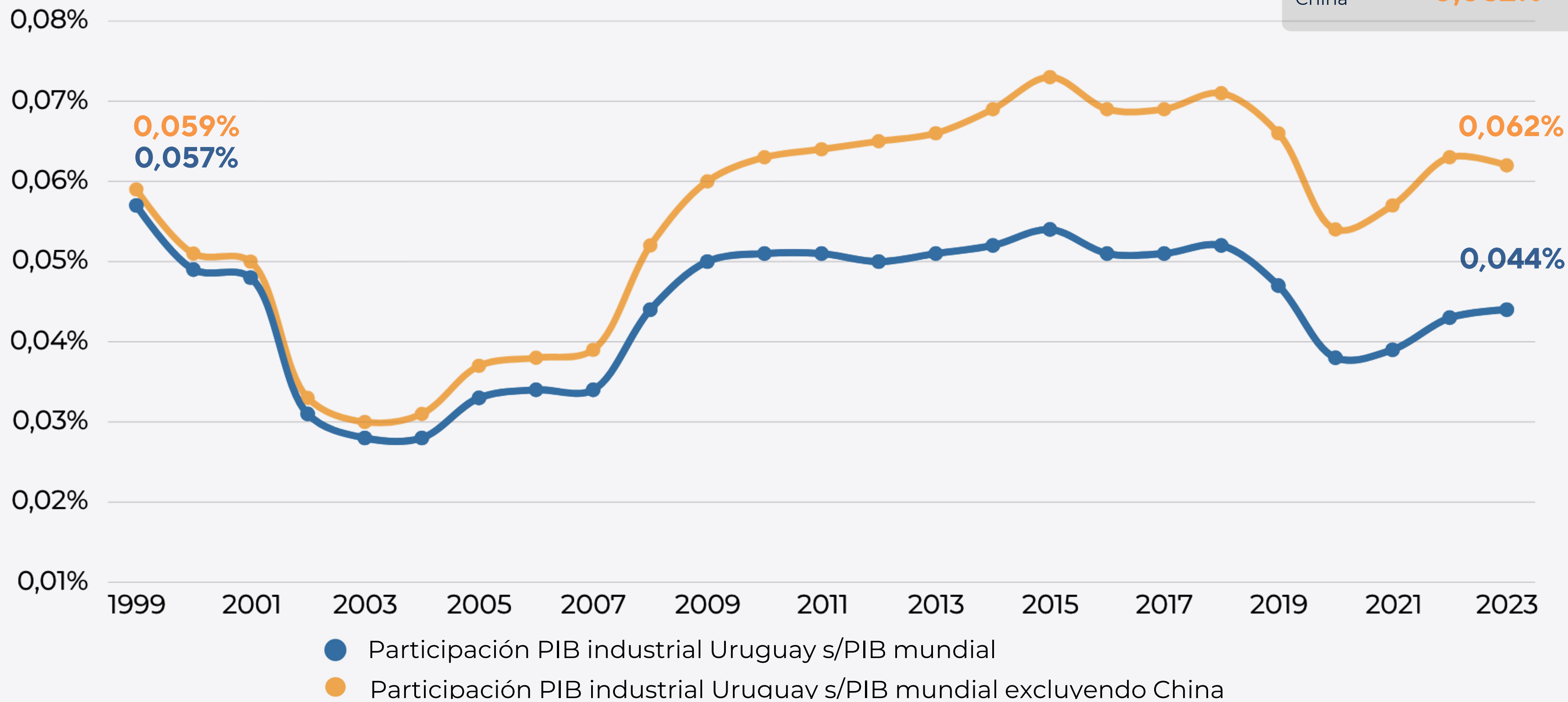
Industria sin refinería ni Zonas Francas

PESO DE LA INDUSTRIA URUGUAYA EN EL MUNDO

**URUGUAY**
Participa en
producción mundial

0,044%
Si se excluye a
China

0,062%



Fuente: ONUDI

PIB, EMPLEO Y SALARIO INDUSTRIAL

10%

**PIB Industria/
PIB Total**

16%

**PIB Industria
directo e indirecto/
PIB Total**

18%

**PIB Industria/
PIB Empresarial**



**160.000 directo
+
100.000 indirecto**



**Salario 15%
por encima
del promedio**



Desafíos y oportunidades

FODA

01

● FORTALEZAS

02

● DEBILIDADES

03

AMENAZAS ●

04

OPORTUNIDADES ●





FORTALEZAS

Del entorno



**Estabilidad política
y macroeconómica**

Estabilidad política
para hacer negocios



Rank: 4

A nivel mundial

Fuente: Índice Global de
Innovación 2025



**Acuerdos de acceso
preferencial a países
de la región**



**Instrumentos de
promoción de inversión**

- ✓ COMAP
- ✓ Devolución tributos exportación
- ✓ Admisión Temporaria
- ✓ Parques industriales
- ✓ Zonas Francas
- ✓ Devolución IVA a exportadores automática
- ✓ Bajos costos de importación maquinaria e insumos



**Buena calidad de
infraestructura**



**Ventaja comparativa en
el acceso a materias
primas agropecuarias**



FORTALEZAS

Del entorno



Preferencias en compras públicas

- ✓ En precios comparativos
- ✓ Sub-regímenes sectoriales
- ✓ Reservas de mercado



Sistema financiero con capacidad de financiar proyectos de largo plazo



**TASAS COMPETITIVAS,
PLAZOS EXTENDIDOS Y
PERÍODOS DE GRACIA**



Promoción al desarrollo empresarial



Acceso a maquinaria, bienes de capital y tecnología a precios internacionales

**Exoneración de tributos
Regímenes de excepción
al AEC**



FORTALEZAS

De las empresas

Diversificación



- ✓ Tradición industrial y exportadora, diversificación en Pymes



Escala estratégica

- ✓ 180 empresas grandes

USD 90 Mill.
Ventas promedio

320 personas
Personal ocupado promedio

Gestión empresarial



- ✓ Buenas prácticas de gestión empresarial

85 %

PIB industrial

99 %

Exportaciones industriales



FORTALEZAS

De las empresas



Localización



Puerto



Aeropuerto



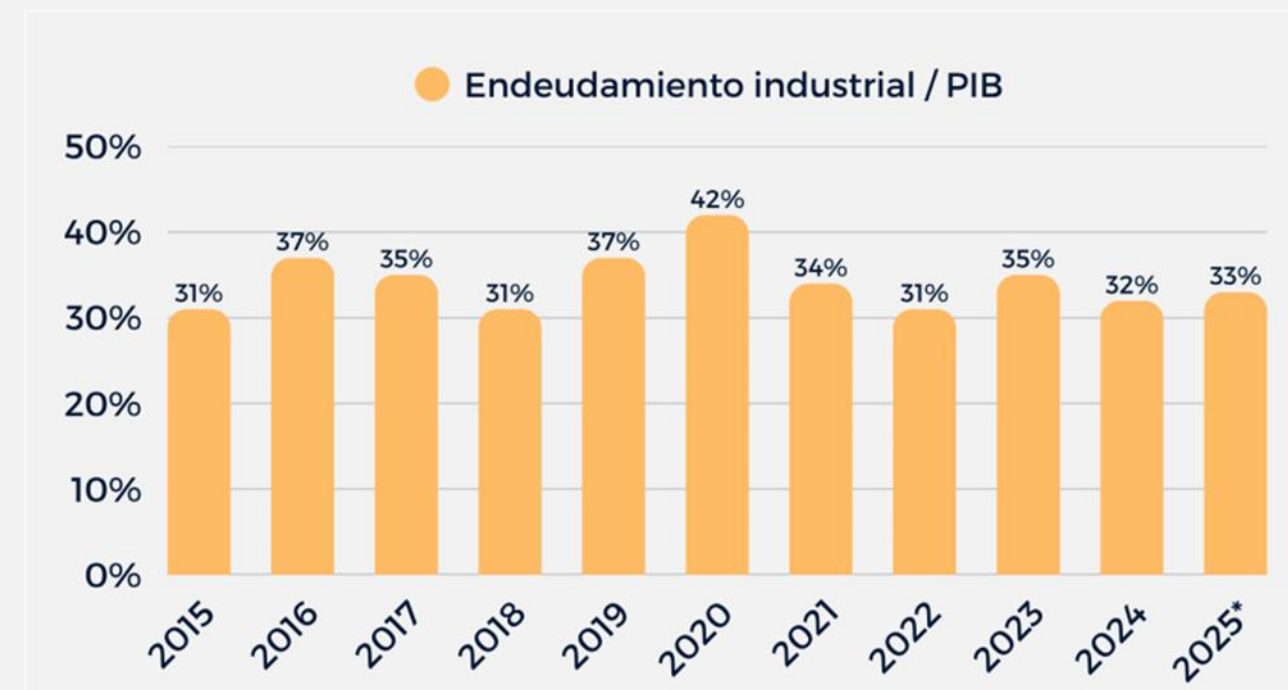
85% del PIB en zona metropolitana y San José



Adecuado nivel de endeudamiento



Bajos costos financieros y capacidad de financiamiento del exterior



Fuente : DEE en base a BCU



FORTALEZAS

De las empresas



Energía



Creciente autogeneración energética

Capacidad de emprender



Elevada formalización en asalariados

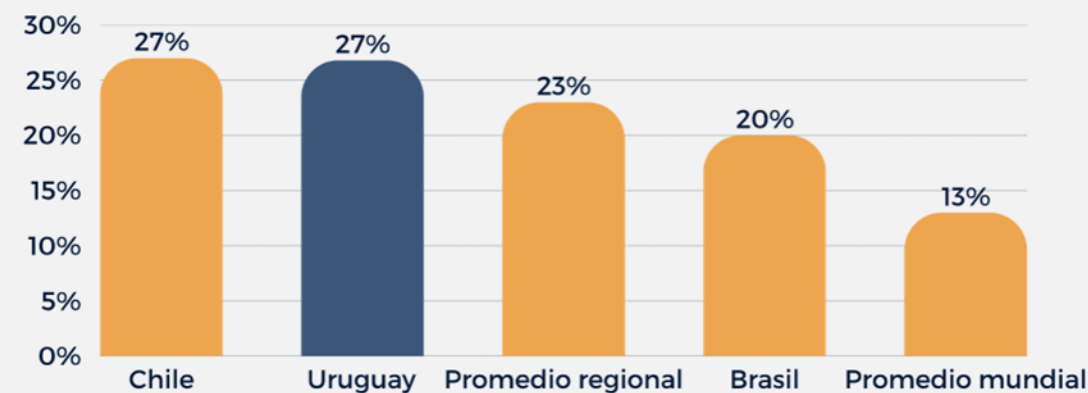


Plan de acción

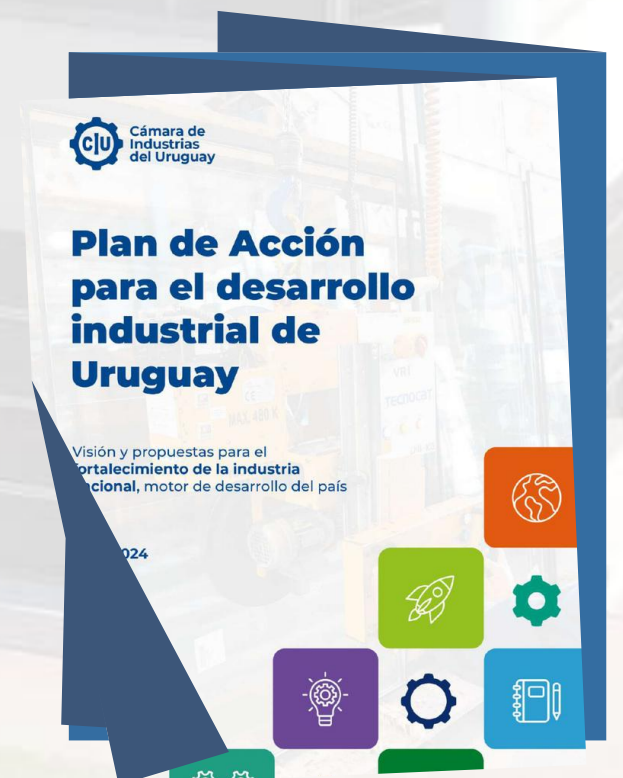
Mapeo de propuestas de desarrollo industrial

92 %

Tasa de actividad emprendedora



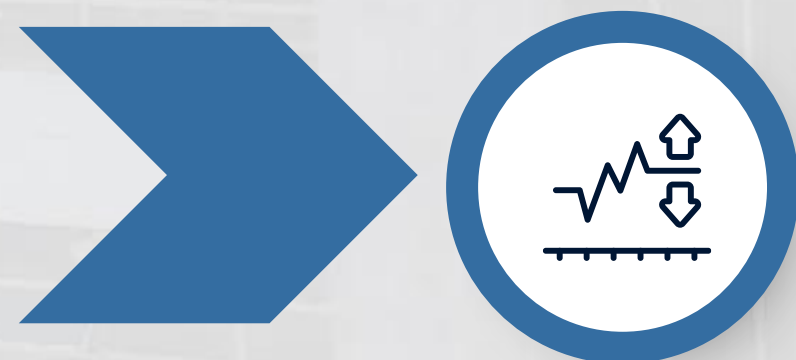
Fuente : DEE en base a reporte nacional Uruguay GEM 2023



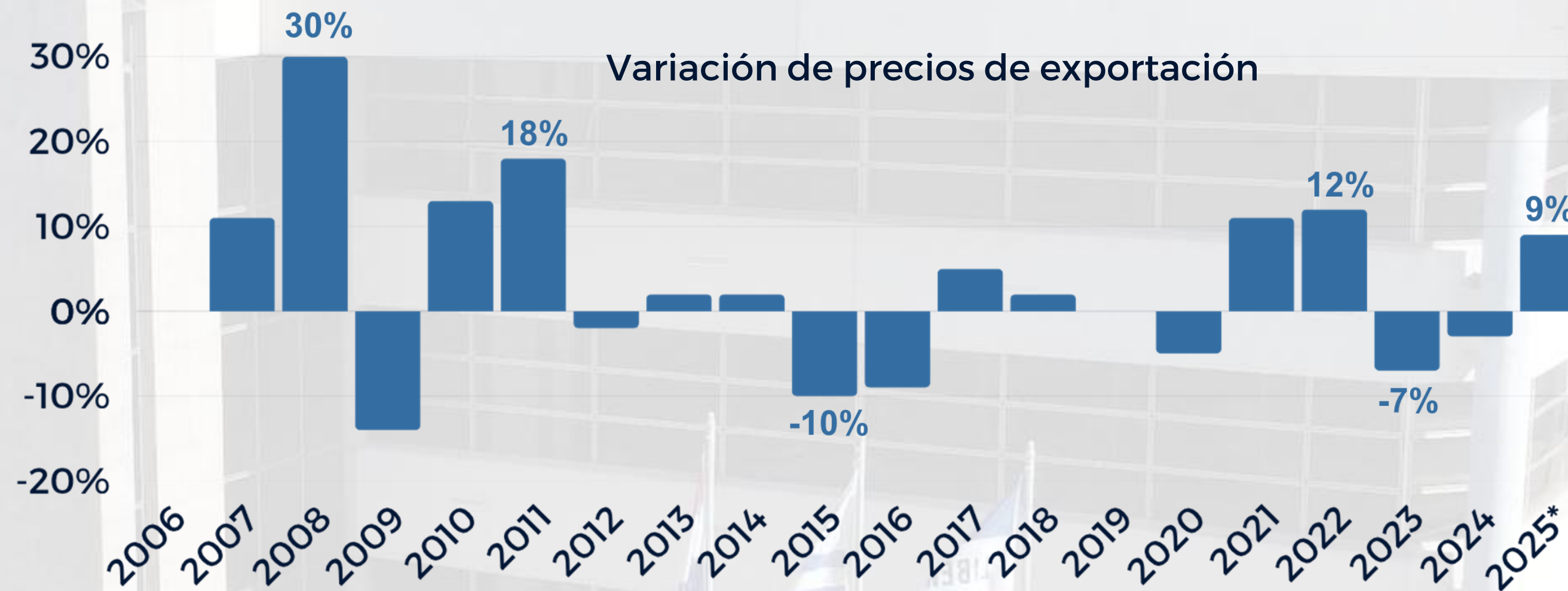


DEBILIDADES

Del entorno



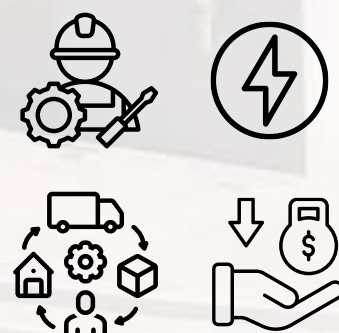
Volatilidad de
precios de
exportación y del
tipo de cambio



Fuente : DEE en base a SmartDATA



Elevado costo país



Tamaño del
mercado interno



Concentración de
cadenas de retail



DEBILIDADES

Del entorno



Acuerdos internacionales



Pérdida de soberanía por pertenencia a MERCOSUR



Imposibilidad de realizar acuerdos bilaterales con terceros

Burocracia y lentitud en los procesos regulatorios y habilitaciones



Procesos regulatorios



Escaso control normativo de productos importados



Legislación laboral



Anticuada y excesivamente centralizada



Alta injerencia del Estado



Dificulta el reconocimiento de heterogeneidades y la adaptabilidad empresarial



Incertidumbre en formación de precios de energéticos



Desconocimiento del rol de la industria para el país



Desconexión Élite-Industria



DEBILIDADES

De las empresas

Relaciones laborales
no cooperativas



Baja propensión al
aumento de la
escala y la
internacionalización



Baja inversión en I+D
y escasa interacción
academia-industria



Lenta adopción de
tecnología
avanzada,
especialmente en
Pymes



Alta dependencia del
mercado regional de
las manufacturas de
origen industrial





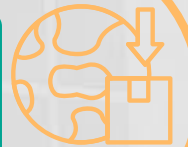
AMENAZAS

INTERNACIONALES

Tensiones geopolíticas y guerras comerciales



Incertidumbre económica internacional



Distorsión del orden multilateral de comercio



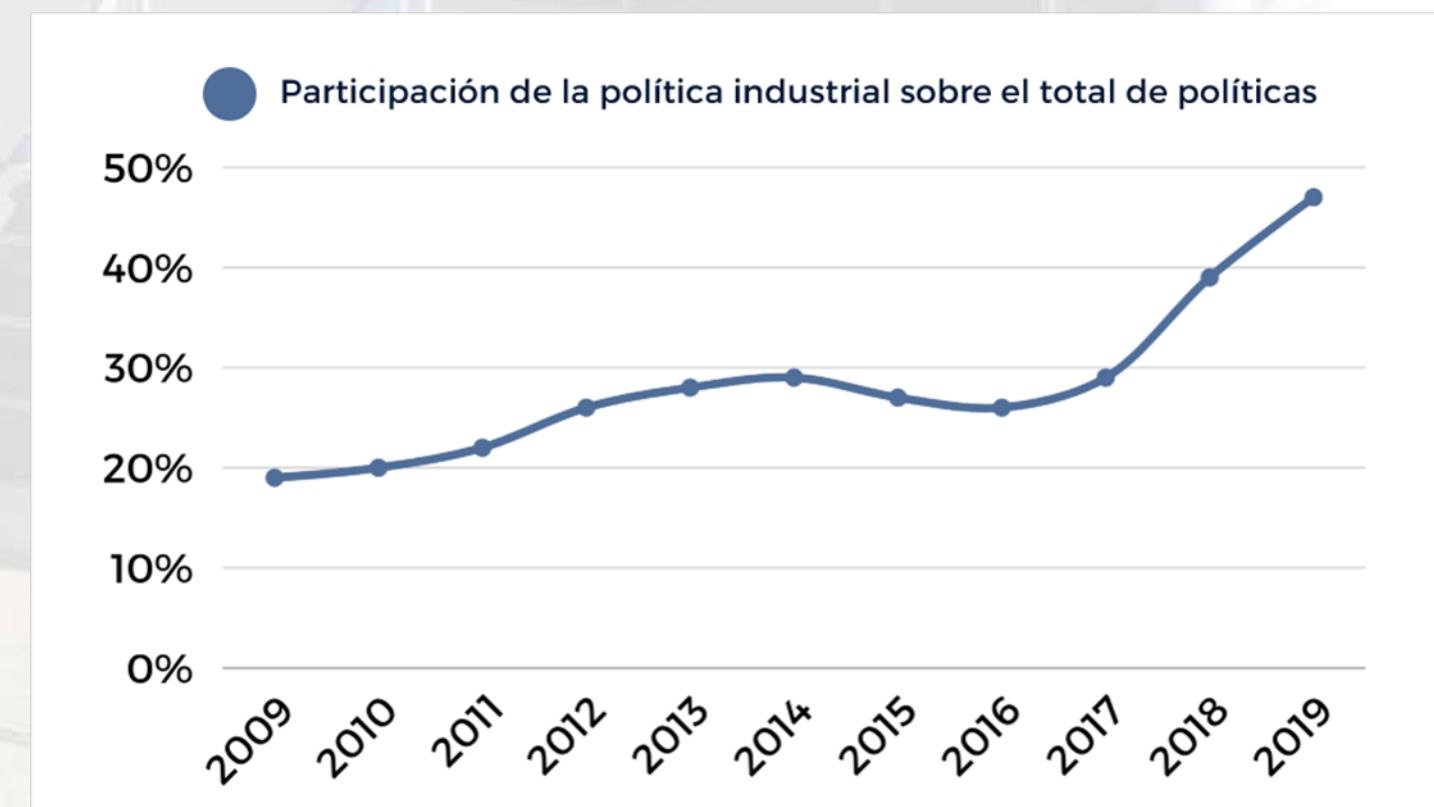
Región con alta volatilidad, inestabilidad política y económica



Competencia creciente de países con costos más bajos



Resurgimiento de la política industrial a nivel internacional



Fuente : ONUDI, 2024. Desarrollo Industrial



AMENAZAS



Escasez de mano de obra calificada



Crecientes costos en protección social



Reducción de la carga horaria semanal



Aumento de costos por regulaciones ambientales y sostenibilidad que competidores no cumplen



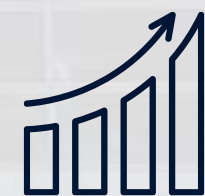
Eventuales impactos del Impuesto Mínimo Global



Inseguridad y contrabando organizado



NACIONALES



OPORTUNIDADES

Internacionales

**Creciente
demanda global**



Productos

- ✓ Agroindustriales
- ✓ Trazables
- ✓ Con **bajo impacto ambiental**

**Creciente
demanda de
alimentos**



**Oportunidades
coyunturales**



Tensiones
geopolíticas
Guerras comerciales

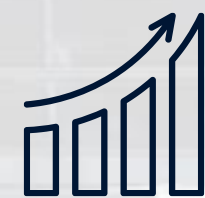
**Reconfiguración
de las cadenas
globales de valor**



Cadenas de valor regionales
más **cortas y seguras**

“Nearshoring”





OPORTUNIDADES

Nacionales

Impulso a la revisión de la política industrial



- ✓ Institucionalización del diálogo
- ✓ Coordinación:
 - Pública-Privada
 - Pública-Pública

Captación de nuevos negocios industriales



Transformación
materias primas
nacionales y
regionales

Nuevos proyectos



- ✓ Oportunidades para proveeduría local
- ✓ Programas de componente nacional en inversiones

Captación de nuevas inversiones en Zonas Francas y Parques Industriales



- ✓ Cambios en preferencias del comercio con Brasil
- ✓ Nueva reglamentación Parques Industriales





OPORTUNIDADES

Nacionales

Mejoras de
acceso



Reducción del
costo energético



Posible
proveeduría desde
Argentina

Diferencial en
estándares de
sostenibilidad



Captación de
primeras
experiencias de
expansión
multinacional



**Donde crece la industria,
crece el país**

Muchas gracias

Cr. Mag. Sebastián Pérez
Asesor Económico

