



Cámara de  
Industrias  
del Uruguay

# Desafíos y oportunidades del negocio industrial en Uruguay

Cr. Mag. Sebastián Pérez  
Asesor Económico

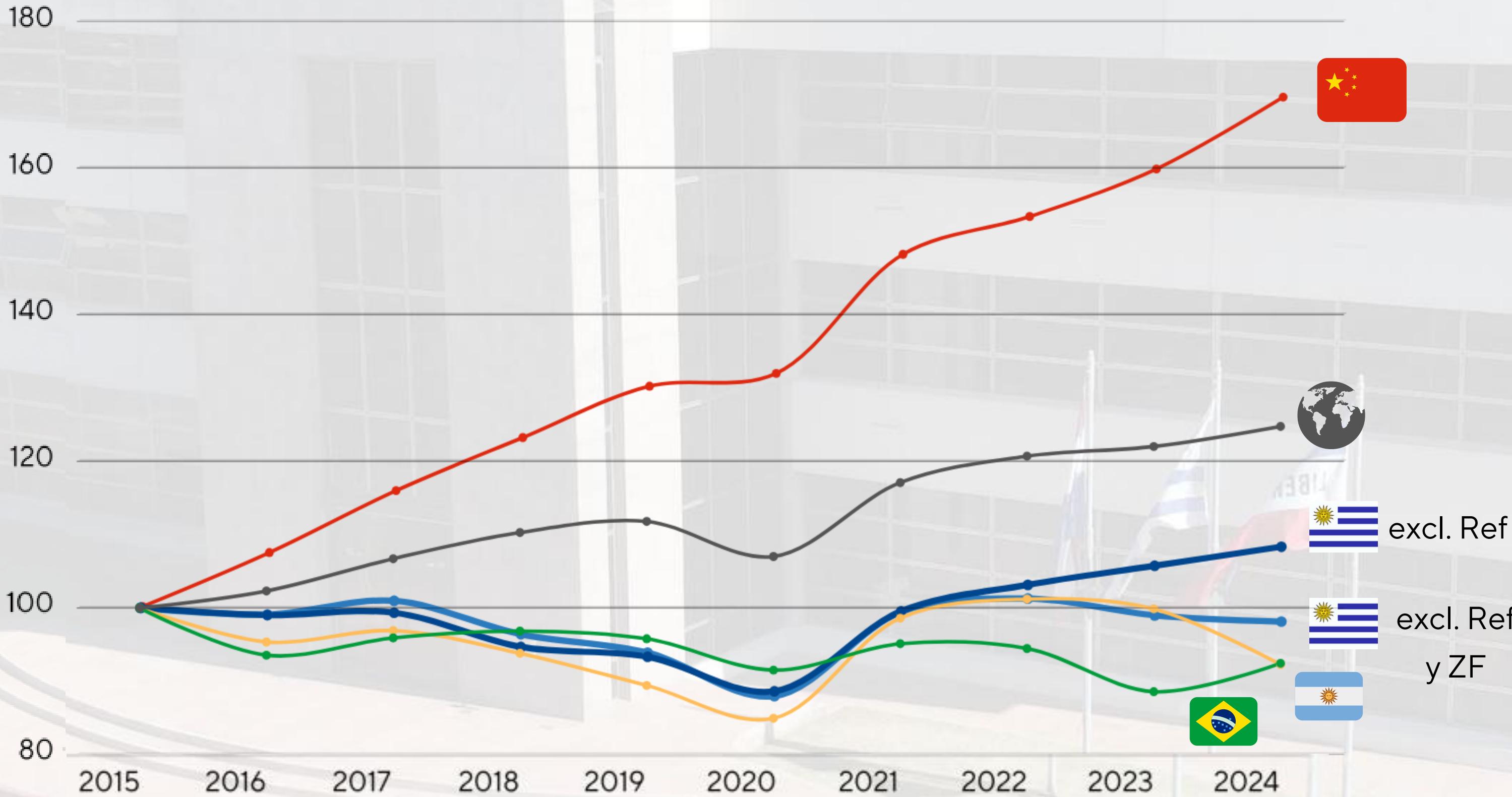


# La industria en perspectiva



# EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MUNDIAL

(Índice base 2015=100)



Estimación 2025

2%

Industria sin  
refinería

-1%

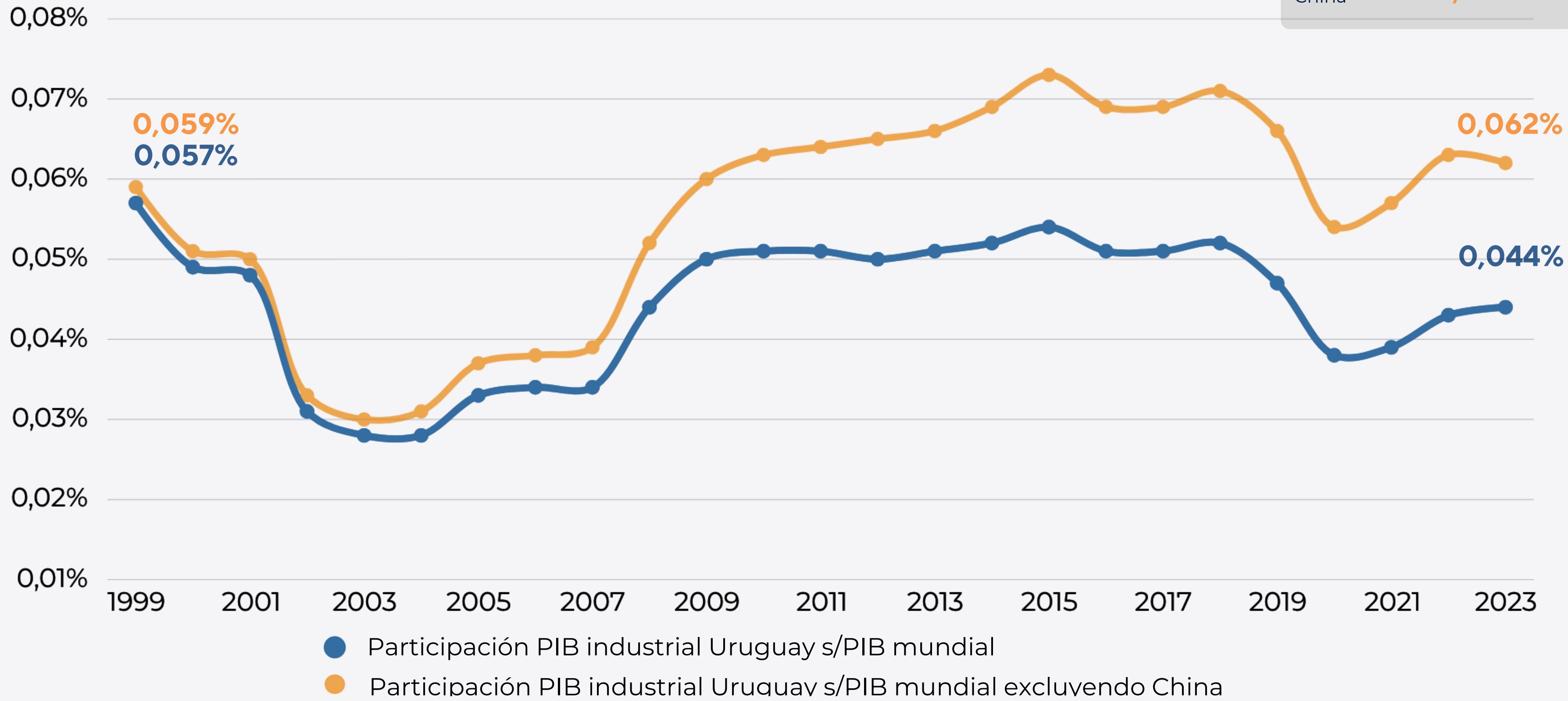
Industria sin  
refinería ni Zonas  
Francas

# PESO DE LA INDUSTRIA URUGUAYA EN EL MUNDO



**0,044%**

Si se excluye a China **0,062%**



# PIB, EMPLEO Y SALARIO INDUSTRIAL

10%

**PIB Industria/  
PIB Total**

16%

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

18%

**PIB Industria/  
PIB Empresarial**

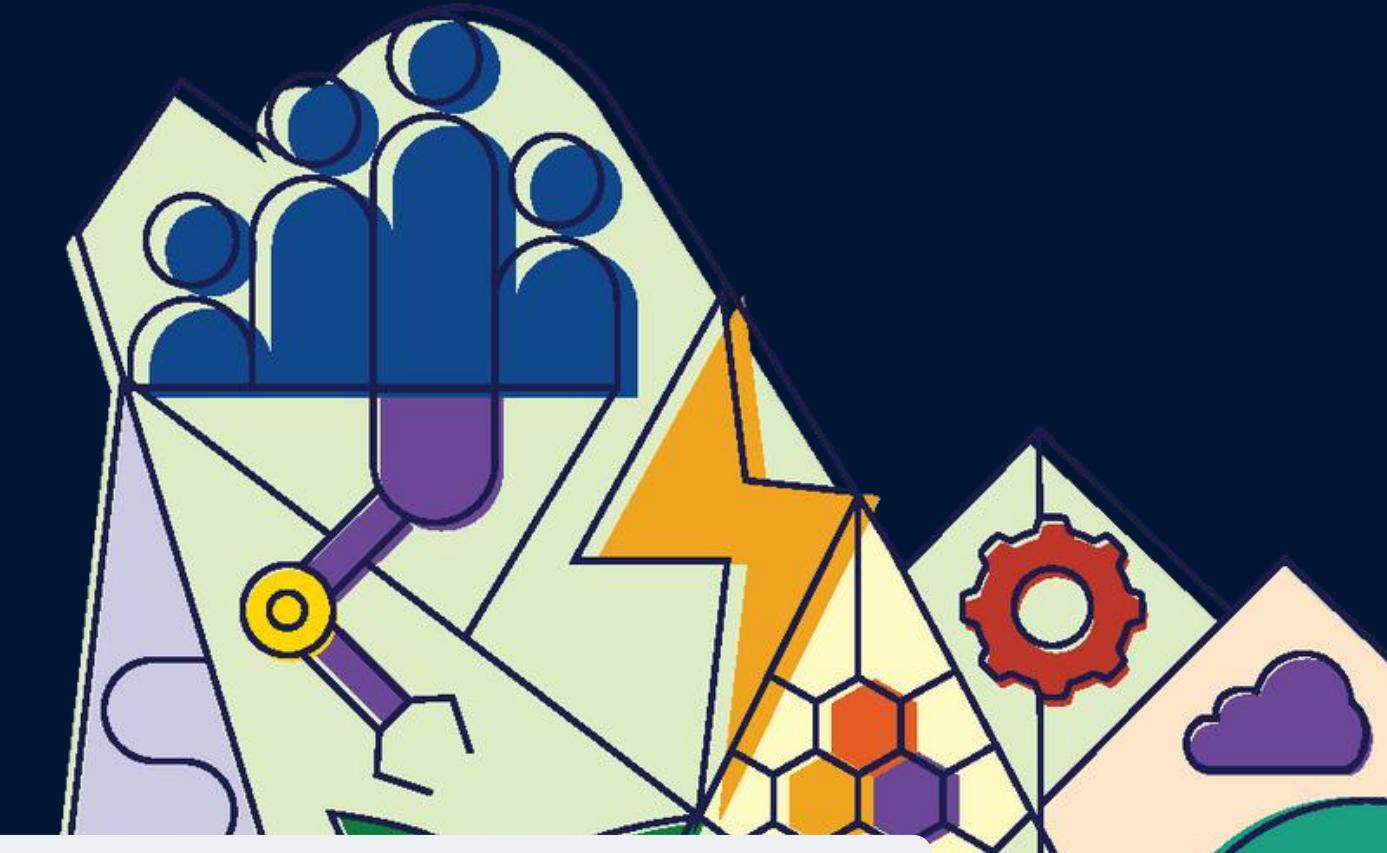


160.000 directo  
+  
100.000 indirecto



**Salario 15%  
por encima  
del promedio**

# Desafíos y oportunidades



# FODA

01

● FORTALEZAS

02

● DEBILIDADES

03

AMENAZAS ●

04

OPORTUNIDADES ●



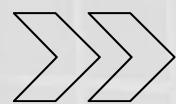


# FORTALEZAS

## Del entorno



**Estabilidad política  
y macroeconómica**



Estabilidad política  
para hacer negocios

**Rank: 4**  
A nivel mundial

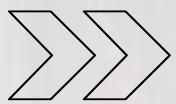
Fuente: Índice Global de  
Innovación 2025



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



**Buena calidad de  
infraestructura**



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



**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



# 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**



Ministerio  
de Industria,  
Energía y Minería



ANDE Agencia  
Nacional de Desarrollo



AGENCIA NACIONAL  
DE INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN



Uruguay XXI  
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

**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





# FORTALEZAS

## De las empresas

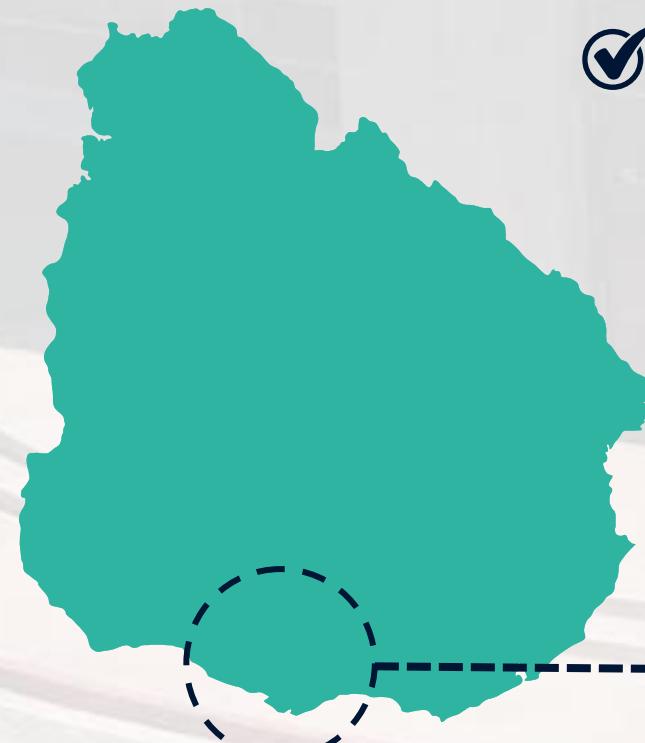
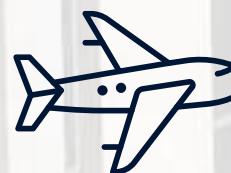


### Localización

✓ 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

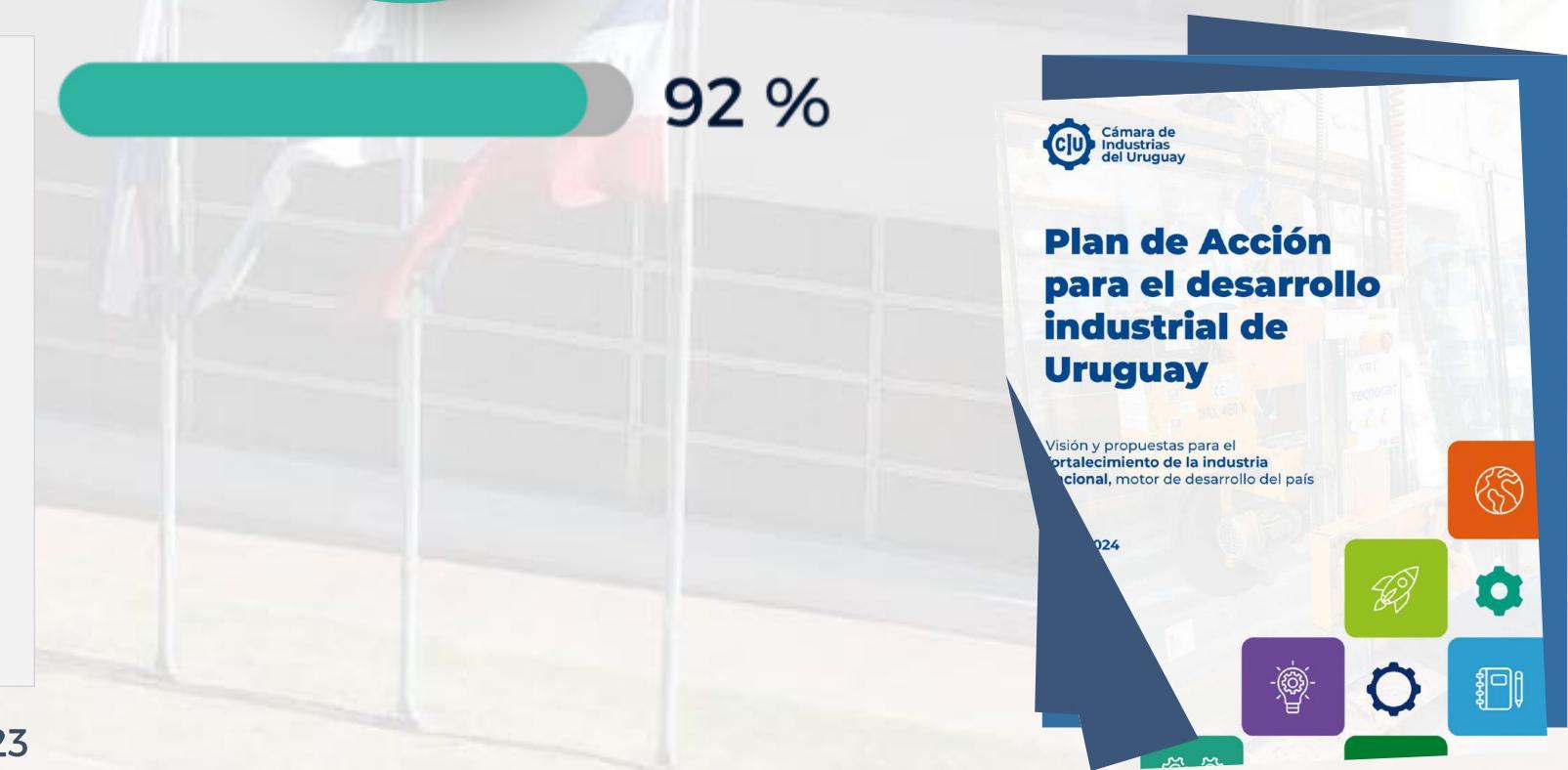


Plan de acción

Mapeo de propuestas de desarrollo industrial



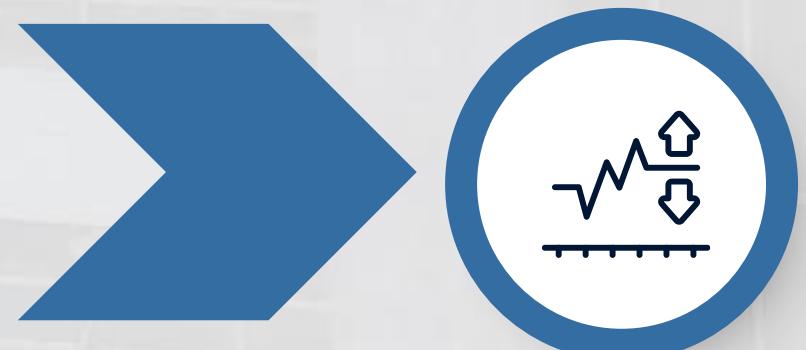
Fuente : DEE en base a reporte nacional Uruguay GEM 2023





# DEBILIDADES

## Del entorno



Volatilidad de precios de exportación y del tipo de cambio



Elevado costo país



Tamaño del mercado interno



Concentración de cadenas de retail



# DEBILIDADES

## Del entorno



- Pérdida de soberanía por pertenencia a MERCOSUR
- Imposibilidad de realizar acuerdos bilaterales con terceros



Burocracia y lentitud en los procesos regulatorios y habilitaciones



- Anticuada y excesivamente centralizada
- Alta injerencia del Estado
- Dificulta el reconocimiento de heterogeneidades y la adaptabilidad empresarial



Desconocimiento del rol de la industria para el país





# 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





# AMENAZAS



Escasez de mano de obra  
calificada



Reducción de la carga  
horaria semanal



Eventuales impactos del  
Impuesto Mínimo Global



Crecientes costos en  
protección social



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



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



Diferencial en estándares de sostenibilidad



Captación de primeras experiencias de expansión multinacional



Posible proveeduría desde Argentina



Cámara de  
Industrias  
del Uruguay

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

**Muchas gracias**

Cr. Mag. Sebastián Pérez  
Asesor Económico

