

CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES EXPORTADORAS DE BIENES EN URUGUAY

DOCUMENTO DE TRABAJO N°17



ABRIL 2024

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA COMPETITIVA



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO	1
1. RESUMEN	2
2. INTRODUCCIÓN	3
EXPORTACIONES DE BIENES DE URUGUAY	5
3. CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES EXPORTADORAS EN URUGUAY	7
4. EMPLEO Y REMUNERACIONES	10
5. PRODUCTOS Y SECTORES	11
6. DESTINO	17
7. ESFUERZO NACIONAL INNOVADOR	18
8. SUPERVIVENCIA EXPORTADORA	20
9. MIPYMES ASISTIDAS POR URUGUAY XXI	21
10. CONCLUSIONES	22

1. RESUMEN

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen un peso fundamental en el tejido empresarial de los países. En la región representan alrededor de 99% del total de empresas y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores. Su contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela deficiencias en sus niveles de productividad. Por ejemplo, las grandes empresas de la región tienen niveles de productividad que pueden ser hasta 33 veces superiores a los de las microempresas y hasta 6 veces mayores que los de las pequeñas. En contraste, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estas cifras oscilan entre un 1,3 y 2,4 veces.

Mientras que solamente cerca de 10% de las pymes latinoamericanas exportan parte de su producción, en Europa las pymes exportadoras ascienden al menos a 40% del total.¹ De acuerdo con la Encuesta a firmas exportadoras de América Latina y el Caribe,² que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo, el 42% de las empresas declaró tener un área específica de comercio exterior. Al analizar por tamaño, a mayor cantidad de empleados, mayor es el porcentaje de empresas que posee un área específica de comercio exterior: sólo el 30% de las microempresas las tiene, mientras que el porcentaje es de casi 70% en las grandes.

Adicionalmente, las mipymes de la región muestran elevados niveles de cierre de operaciones por inviabilidad, así como dificultades para crecer en mercados y generar mayores niveles de empleo de calidad.

Uruguay no escapa al contexto regional. Con base en el Monitor Mipymes de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), se estima que en 2022 hubo más de 209.000 mipymes activas, lo que representó el 99,6% del tejido empresarial uruguayo y abarcó el 65% del personal ocupado. La distribución de las mipymes según tamaño se repartió de la siguiente forma: 87% microempresas, 10% pequeñas y 3% empresas medianas. El principal sector de actividad fue comercio (20%), seguido por industria manufacturera (8%), transporte y almacenamiento (7%), otras actividades de servicios (4%) y actividades profesionales científicas y técnicas (4%). Asimismo, las mipymes tuvieron mayor participación femenina empresarial, mientras

¹ "Acerca de Microempresas y Pymes" - CEPAL.

² "Encuesta a firmas exportadoras de América Latina y el Caribe" - Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

que en las grandes empresas fue de 23%, en las mipymes este guarismo se ubicó entre 28% y 41% de acuerdo con si eran medianas, pequeñas o microempresas.³

Al examinar las firmas exportadoras se constató que **en 2023 aproximadamente 1.810 empresas uruguayas realizaron exportaciones de bienes por un valor de US\$ 11.330 millones** (datos de la Dirección Nacional de Aduanas [DNA], Banco Central del Uruguay [BCU], Montes del Plata y Nueva Palmira). De ese total, 1.088 conformaron el núcleo exportador totalizando US\$ 11.298 millones. **Dentro del núcleo de empresas exportadoras de bienes, el 83% fueron mipymes, pero representaron solo el 6% del valor exportado.** Por otra parte, las mipymes exportadoras generaron el 20% de los puestos de trabajo del núcleo exportador, lo que representó aproximadamente 13.000 personas ocupadas. Asimismo, las mipymes representaron una mayor proporción de mujeres ocupadas frente a las grandes empresas.

Las mipymes uruguayas mantuvieron la tendencia de **exportar una gama más amplia de bienes en relación con las grandes firmas.** También suelen tener una matriz exportadora más diversificada y sus mercados están más concentrados en países de la región.

Por último, se constató que, a mayor tamaño de la empresa, mayor es su supervivencia exportadora. Las mipymes tienen menor supervivencia que las empresas grandes: **solo el 13% de las mipymes exportadoras exportaron en forma ininterrumpida en los últimos 20 años.** Este porcentaje llegó a casi 60% para el caso de las empresas grandes en 2023.

2. INTRODUCCIÓN

Las exportaciones de América Latina y el Caribe se debilitaron más rápidamente de lo esperado tras la recuperación postpandemia. El valor de las exportaciones de bienes de la región creció 28% en 2021, 17% en 2022 y cayó 2,7% interanual en el primer semestre de 2023. En el transcurso de 2023 se acentuaron las señales de deterioro del desempeño comercial regional y las proyecciones indican la consolidación de esta tendencia.

El deterioro es resultado de la caída de los precios (-4,7%) y de la moderación del crecimiento de las cantidades exportadas respecto al año anterior (2,9%). El volumen de las exportaciones

³ Agencia Nacional de Desarrollo - [Monitor Mipymes](#).

aumentó impulsado principalmente por Brasil y México, mientras que varios países mostraron contracciones.⁴

En la última década, las exportaciones de bienes en Uruguay crecieron en promedio 3% en términos anuales. En 2023, las exportaciones uruguayas de bienes totalizaron **US\$ 11.330 millones**⁵, lo que determinó una caída de 15% frente a 2022, año récord de exportaciones. El 2023 fue un año complejo para las exportaciones de bienes, tanto por el contexto externo como el interno. El magro crecimiento de las economías desarrolladas, la menor demanda de China y la caída en el precio de los commodities configuraron un escenario externo complicado. Si a esto se suman los factores internos como la sequía sin precedentes que atravesó el país y que perjudicó la producción agropecuaria -que tiene un peso considerable en las exportaciones de bienes- se obtiene la caída mencionada.⁶

Gráfico N°1
Exportaciones uruguayas de bienes



Fuente: Uruguay XXI con base en Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Banco Central del Uruguay (BCU), Montes del Plata y Nueva Palmira.

⁴ Monitor de Comercio e Integración – Noviembre 2023 ([link](#)).

⁵ Fuente: Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Banco Central del Uruguay (BCU), Montes del Plata y Nueva Palmira.

⁶ Fuente: [Informe Anual de Comercio Exterior-2023](#)-Uruguay XXI.

EXPORTACIONES DE BIENES DE URUGUAY⁷

En 2023, las exportaciones hacia el **Mercosur** alcanzaron US\$ 2.882 millones y explicaron el 25% de las exportaciones. Dentro del bloque, **Brasil** fue el principal socio -segundo destino de exportación-, con una participación de 19% y US\$ 2.156 millones. Las ventas a ese destino en 2023 mostraron un crecimiento de 18% frente al monto exportado en 2022, explicado principalmente por las mayores colocaciones de productos lácteos. **Argentina** -cuarto destino de exportación-, con una participación de 5%, totalizó US\$ 590 millones. Los envíos hacia el país vecino disminuyeron 53% en comparación a 2022, lo que se explicó fundamentalmente por las menores ventas de soja y energía eléctrica. En 2023, las exportaciones hacia el resto de los países de América del Sur representaron 7% y hacia América Central y Caribe 5%.

China fue el principal socio comercial de Uruguay, con una participación de 21% en 2023. Las exportaciones a ese destino disminuyeron en gran magnitud (36%) y alcanzaron US\$ 2.428 millones. La caída se explicó principalmente por menores ventas de soja (76% menos que en 2022) y de carne bovina, que disminuyó 33%. Excluyendo las exportaciones a China, el resto de Asia representó solo el 4%.

La **Unión Europea** fue el tercer destino de exportación en 2023. Concretamente, las ventas hacia el bloque europeo disminuyeron 9% y se situaron en US\$ 1.797 millones. Dentro del bloque, los principales socios comerciales fueron Países Bajos (32%), seguido de Italia (25%) y Alemania (13%). Las exportaciones hacia el resto de Europa tuvieron una participación de 6%.

Las exportaciones hacia América del Norte se ubicaron en 11%. **Estados Unidos** -cuarto destino de exportación- fue el principal mercado de esa región, totalizando US\$ 869 millones en 2023, representando 8% del total exportado. Las exportaciones hacia **México** alcanzaron US\$ 327 millones y se situaron como séptimo destino de exportación.

Otros destinos de relevancia para las exportaciones uruguayas fueron **Turquía**, con ganado en pie y celulosa, y **Argelia**, con productos lácteos y trigo. Además, en 2023 se destacaron las exportaciones de productos lácteos hacia **Rusia**.

⁷ Por más información ver: [Informe Anual de Comercio Exterior-2023-Uruguay XXI](#).

Cuadro N°1
Exportaciones uruguayas de bienes por región (2023)

Bloque destino	Part. %	Millones US\$
Asia	26%	2.904
Mercosur	25%	2.882
Unión Europea	16%	1.797
América del Norte	11%	1.267
Resto de América del Sur	7%	747
Resto de Europa	6%	627
América Central y el Caribe	5%	571
África	3%	347
Medio Oriente	2%	170
Otros	0%	17
Total	100%	11.330

Fuente: Uruguay XXI con base en DNA, BCU, Montes del Plata y Nueva Palmira.
 Nota: otros - exportaciones hacia Oceanía y exportaciones de granos a Nueva Palmira.

El sector agroindustrial siguió siendo el principal sector exportador. Casi el 80% de las exportaciones de bienes de Uruguay se originaron en este sector (US\$ 8.806 millones). En particular, las exportaciones de alimentos alcanzaron US\$ 5.910 millones en 2023, lo que es equivalente al 52% del total exportado.

Cuadro N°2
Principales bienes exportados 2023



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

El ranking de productos exportados en 2023 estuvo liderado por la carne bovina, que ocupó el 18% del total, seguida por la celulosa con 17% y los lácteos con 7%. Ganado en pie, arroz y concentrado de bebidas presentaron los mayores aumentos durante 2023, mientras que las exportaciones de soja, carne bovina, energía eléctrica y madera presentaron variaciones negativas en comparación con 2022.

Con respecto a la concentración a nivel de productos, las principales diez partidas⁸ de exportación pasaron de representar el 57% en 2012 a ser el 61% de la oferta exportable en 2023. En la última década, la oferta exportadora de Uruguay mostró una mayor concentración en menos productos, lo que se explicó principalmente por el incremento de la participación de la celulosa y la carne bovina.

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES EXPORTADORAS EN URUGUAY

Para realizar una caracterización precisa sobre el núcleo de empresas exportadoras, se depuró la base siguiendo determinados criterios metodológicos⁹. De esta forma, se obtuvo que **1.088 firmas conformaron el núcleo exportador en 2023** con exportaciones totales de US\$ 11.298 millones¹⁰. El núcleo exportador de 2023 se presenta en el siguiente cuadro.

⁸ Para los productos se consideraron las partidas de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM a 4 dígitos).

⁹ No se consideraron como exportadoras a las siguientes empresas:

- Empresas con giro de servicios (según CIU fuente INE y DGI) que realizaron exportaciones puntuales de bienes.
- Empresas que solo realizaron exportaciones de bienes a zonas francas.
- Empresas sin registros en DGI e INE (refiere principalmente a exportaciones puntuales realizadas por particulares mediante Cédula de Identidad)
- Grandes importadoras (cuya relación Exportaciones/Importaciones es menor al 5%)

Clasificación de tamaño (según INE, DGI, MTSS y correcciones propias -con base en ORBIS-):

- Microempresas con exportaciones menores a US\$ 2.969 en 2023.
- Pequeñas empresas con exportaciones entre US\$ 2.969 y US\$ 14.845 en 2023.
- Empresas medianas con exportaciones entre US\$ 14.845 y US\$ 111.335 en 2023.
- Empresas grandes con exportaciones mayores a US\$ 111.335 en 2023.

Para los puntos 1, 2, 3 y 4, el valor es aproximadamente el 1% del límite de la facturación máxima de la categoría mipymes inmediata inferior (medida en dólares), fijada según Decreto 504/2007 para determinar el tamaño de la empresa. Para el cálculo se consideró el valor de la Unidad Indexada y el tipo de cambio promedio de 2023.

Cuadro N°3
Empresas exportadoras de bienes (2023)

Empresas	Numero Empresas	Exportaciones Mill. US\$
Exportadoras	1.810	11.330
Núcleo	1.088	11.298
Núcleo/Total exportadoras	60%	99,7%

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

Cuadro N°4
Núcleo de empresas exportadoras de bienes (2023)

Tamaño	Numero Empresas	Part. % Total empresas	Export. Mill. US\$	Part. % Total Export
Grande	187	17%	10.649	94%
Mediana	269	25%	537	5%
Pequeña	318	29%	97	1%
Micro	318	29%	16	0,1%
Total	1.088	100%	11.298	100%

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

Si se examinan estas empresas según su **tamaño**, se aprecia que **las mipymes representan el 83% del núcleo exportador y su participación en el valor exportado es de solo 6%. Por su parte, las grandes empresas son el 17% del total y representan el 94% del valor exportado.** 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 permita un crecimiento en la participación del valor total exportado¹¹.

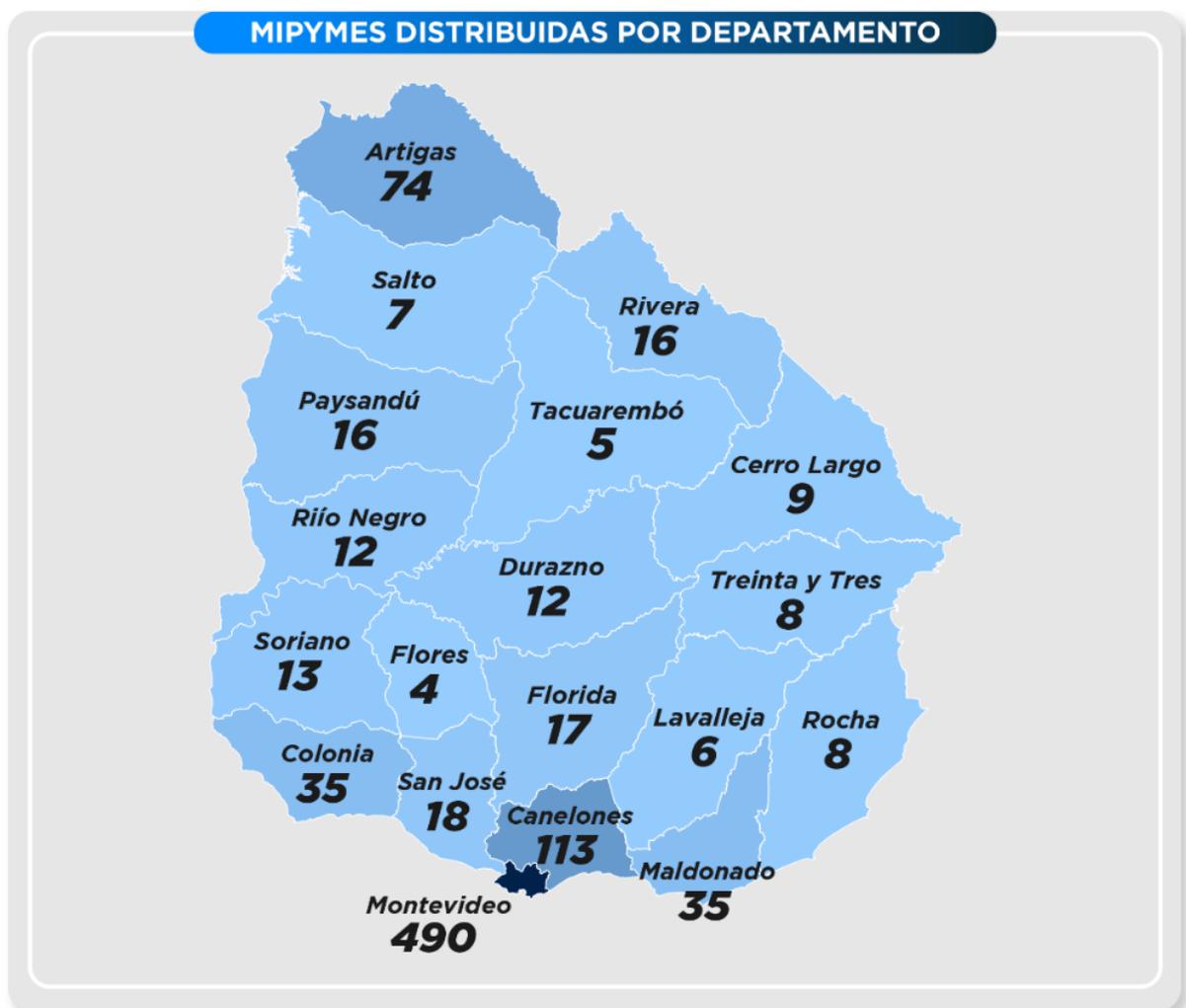
¹¹ Como forma de tener una clasificación homogénea acerca de las mipymes exportadoras en América Latina y el Caribe y teniendo en cuenta la limitación en cuanto a la disponibilidad de datos en los diferentes países de la región, la Cepal define como mipymes exportadoras a "empresas cuyas exportaciones 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)".

Cuadro N°5
Mipymes exportadoras de Uruguay (2023)

Categoría	Numero Empresas	Part. % Total empresas	Mill. US\$	Part.% Total exportado
Mipymes	901	83%	649	6%

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

Gráfico N°2
Mipymes exportadoras por departamento (2023)



En diversas ocasiones, el domicilio fiscal o la oficina central de la empresa no coincide con la dirección en donde se ubica la planta de producción.

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

Si se analiza la distribución de las micro y pequeñas empresas exportadoras por departamento, se constata que Montevideo representa el 56% del total exportado por las micro y el 55% de las pequeñas empresas. Canelones, Artigas y Maldonado cuentan con un porcentaje importante de microempresas exportadoras (11%, 8% y 5% respectivamente). En el caso de las pequeñas empresas, Canelones y Artigas se ubican en segundo y tercer lugar con 13% y 10% respectivamente.

4. EMPLEO Y REMUNERACIONES

En esta sección se examinan las remuneraciones y los puestos de trabajo generados por las mipymes exportadoras, con base en datos agregados del INE, DGI y MTSS. Se procesó información de las 1.088 empresas que conforman el núcleo exportador y que en 2023 generaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo. Las empresas grandes fueron responsables de emplear a casi 50.000 personas (80% del total), mientras que 13.000 personas trabajaron en mipymes (20% del total)¹².

Cuadro N°6
Empleo y remuneraciones (2023)

Tamaño	Empleo total	Empleo por empresa	Remuneración mensual promedio* (US\$)
Grande	49.931	267	2.796
Mediana	9.474	35	2.057
Pequeña	2.776	9	1.377
Micro	564	2	1.289
Total	62.745	58	1.906

(*) Sueldo nominal sin descontar aportes personales y patronales.

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

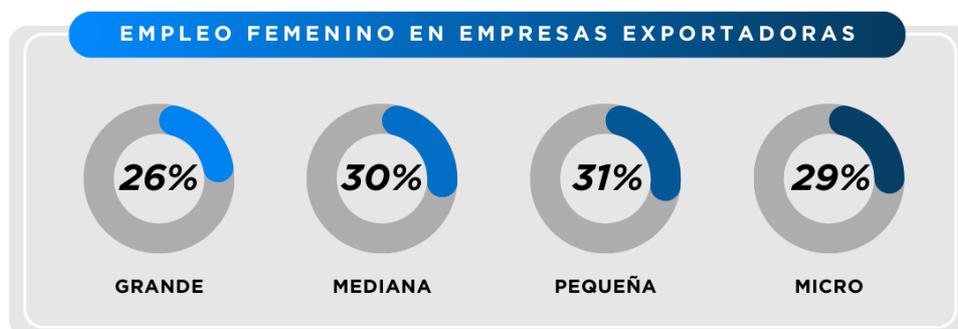
Respecto a las remuneraciones, las microempresas tienen los salarios más bajos. Las pequeñas y medianas empresas tienen salarios mensuales que rondan los US\$ 1.700 en promedio. Por último, las empresas grandes tienen los mayores salarios promedio, cercanos a US\$ 2.800. Por

¹² Estos datos hacen referencia al núcleo de empresas exportadoras 2023.

tanto, tal y como se observa en el Cuadro N°6, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la remuneración promedio de sus empleados.

Por otro lado, como se observa en el Gráfico N°3, si se analiza la cantidad de personas empleadas por las mipymes del núcleo exportador por sexo, se constata que tanto para las medianas, pequeñas como microempresas, el porcentaje de mujeres empleadas supera al de las grandes empresas. En este sentido, las pequeñas son las que presentan un mayor porcentaje de empleados del sexo femenino (31%), aunque la brecha con los hombres sigue siendo muy alta.

Gráfico N°3
Empleo femenino en las empresas exportadoras
 (Part. empleo femenino sobre el empleo total- 2023)



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

5. PRODUCTOS Y SECTORES

En 2023, las empresas exportadoras de bienes realizaron ventas al exterior en 718 partidas diferentes¹³. Asimismo, las principales diez partidas concentraron el 61% del valor exportado en 2023.

Por su parte, las mipymes uruguayas mantienen la tendencia de exportar una gama más amplia de bienes en relación con las grandes firmas. En particular, registraron ventas en el 88% del

¹³ Las partidas refieren a agrupaciones de bienes de similares características a partir de una nomenclatura común utilizada mundialmente para la clasificación de los productos que se transan en el mercado internacional. Partidas se le llama al nivel de desagregación de cuatro dígitos de esta clasificación.

total de partidas en las que Uruguay exportó, de las cuales el 39% fueron exportadas exclusivamente por las mipymes por montos que alcanzaron los US\$ 105 millones. En definitiva, estas empresas tienen un rol importante en la diversificación de la matriz exportadora, impulsando la exportación de productos que las grandes empresas no exportan.

Gráfico N°4
Partidas exportadoras según tamaño de empresa
 (Part. % 2023)

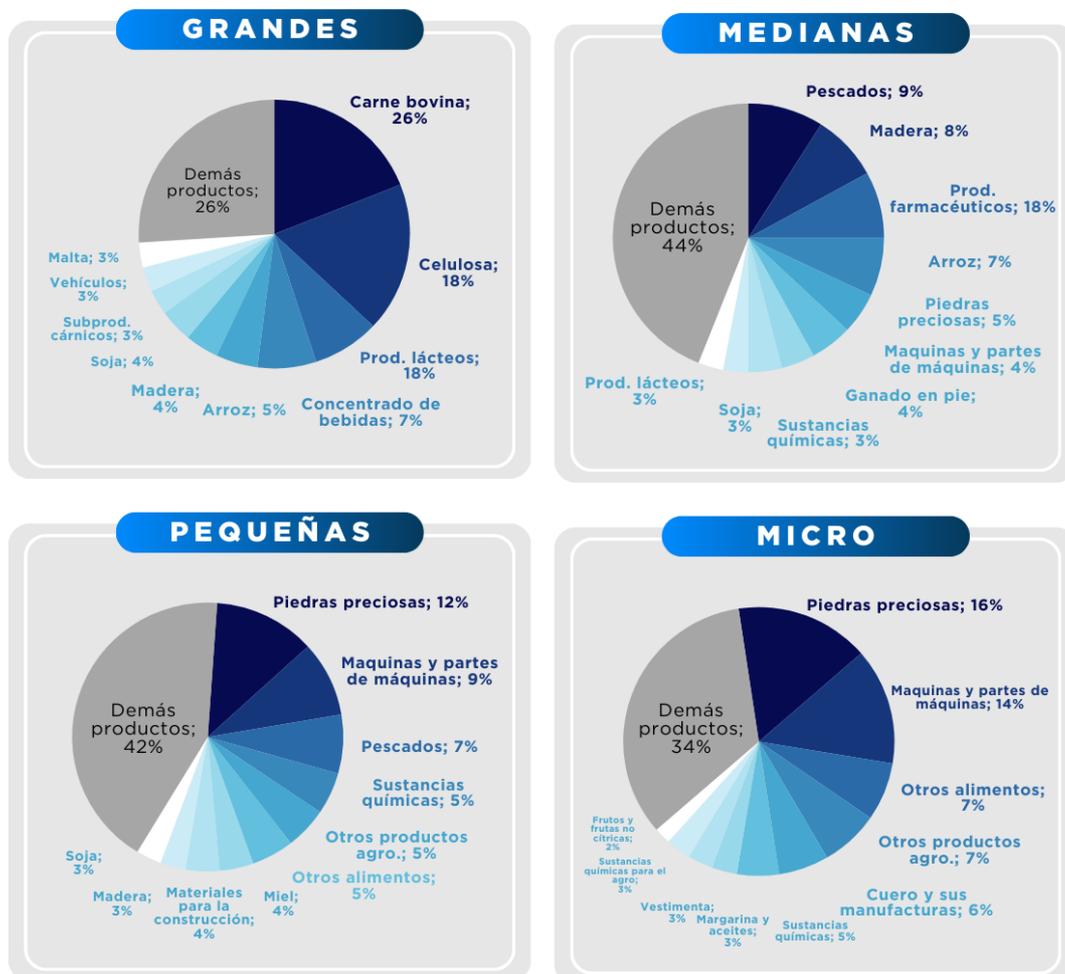


Fuente: Uruguay XXI con base en DNA, BCU, Montes del Plata, Nueva Palmira, DGI, INE y MTSS.

Las **pequeñas y microempresas** tienen un rol relevante en las exportaciones de algunos productos puntuales como **piedras preciosas, partes de máquinas y pescados**. Las empresas medianas tienen una relativa influencia en algunos productos como **pescados, madera, productos farmacéuticos y arroz**; en tanto que, las empresas **grandes** explican la totalidad de las exportaciones de **celulosa, carne y productos lácteos**.

Es importante mencionar que desde 2016 (desde cuando se realiza este análisis de mipymes exportadoras), se observa que las micro y pequeñas empresas realizan exportaciones de bienes no tradicionales, mientras que las medianas y grandes concentran exportaciones de bienes tradicionales.

Gráfico N°5
Principales bienes exportados según tamaño
 (Part. % - 2023)



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

Como se evidencia en el gráfico anterior, las empresas grandes concentran sus exportaciones en un menor número de productos y la categoría “demás productos” es la más pequeña. Tal como se analiza al comienzo de la sección, las mipymes cuentan una mayor diversificación de productos; destaca su participación en productos no tradicionales como pescados, productos farmacéuticos y piedras preciosas, entre otros.

Otro aspecto relevante de la estructura exportadora de las mipymes refiere a la importancia relativa de cada producto en las exportaciones. En 2023, la composición de las exportaciones de las mipymes estuvo determinada por el comportamiento de sus 42 productos de

exportación más relevantes¹⁴, mientras que las grandes firmas tuvieron 14 bienes entre los relevantes para explicar su rendimiento exportador. Se entiende que cuanto mayor es la cantidad de productos relevantes, menor es la importancia relativa de cada producto en la estructura exportadora y, por ende, mayor es la diversificación de la canasta exportadora para ese conjunto de empresas.

Por otro lado, la importancia de los 10 principales productos exportados por las mipymes representó el 41% del total exportado en el último año, al tiempo que el mismo guarismo representó el 64% para las grandes empresas.

Cuadro N°7
Productos relevantes
 (Part. % 2023)

Tamaño	Productos relevantes	Part. % de los 10 princ. productos	Export. (Mill de US\$)
Grandes	14	64%	10.649
Mipymes	42	41%	649

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

Asimismo, si se comparan los datos obtenidos entre las mipymes y las grandes empresas, se observa que, para estas últimas, la cantidad de productos relevantes es menor que el de las mipymes, por ende, el índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) es mayor para las grandes empresas¹⁵, lo que significa que éstas tienen una mayor concentración de sus productos en comparación con las mipymes que poseen una matriz más diversificada. En el Cuadro N°8 se desglosa el comportamiento dentro de las mipymes.

¹⁴ Los productos más relevantes en la matriz exportadora de las mipymes y las grandes empresas son medidos como el inverso del Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) a nivel NCM4. El IHH es un índice que informa sobre la concentración económica de un mercado. Cuanto mayor es el número de productos exportados (o menor el IHH), más diversificada es la matriz exportadora, por el contrario, cuanto menor sea el número de productos exportados (o mayor el IHH), más concentrada será la matriz exportadora. Como se mencionó anteriormente, para el cálculo de los productos de exportación relevantes se utilizó la siguiente fórmula: $\frac{1}{\sum_{i=1}^{i=555} S_i^2}$ para las mipymes y $\frac{1}{\sum_{i=1}^{i=361} S_i^2}$ para las grandes empresas. Siendo "i" los productos exportados con NCM a 4 dígitos y "S" = $\frac{(\text{Exportaciones US\$})_i}{\text{Exportaciones totales US\$}}$

¹⁵ Según cálculos de Uruguay XXI, el IHH para las grandes empresas fue de 7% y el de las mipymes 2%. Como se explicitó en la referencia anterior, para el cálculo de los productos relevantes se utilizó el inverso del IHH obtenido.

Cuadro N°8
Productos relevantes de las mipymes desagregado por tamaño
 (Part. % 2023)

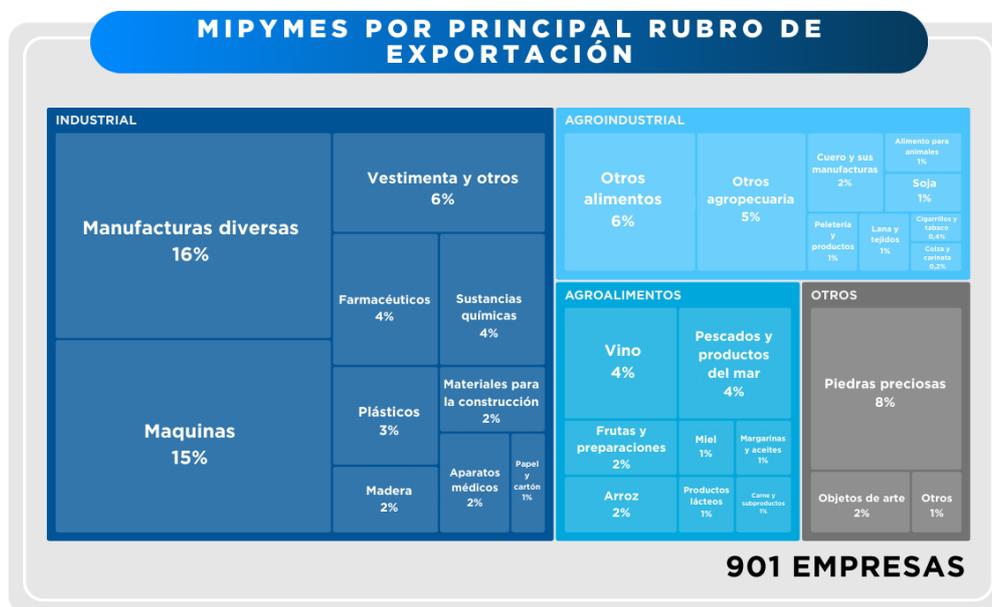
Tamaño	Productos relevantes	Part. % de los 10 princ. productos	Export. (Mill de US\$)
Mediana	38	44%	537
Pequeña	36	38%	97
Micro	28	37%	16

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

Por otro lado, para analizar los principales rubros de exportación de las mipymes se ranquearon los productos exportados por monto en dólares para las grandes empresas versus las mipymes. Luego se hizo la diferencia entre ambos rankings para cada uno de los productos exportados (ranking exportación grandes empresas - ranking de exportación mipymes) y la diferencia se ordenó de mayor a menor para ver realmente en qué productos las mipymes estaban mejor posicionadas respecto a las grandes empresas. El resultado indicó que los **sectores con mayor número de mipymes exportadoras son piedras preciosas, cemento y cal, partes de máquinas, grasa de lana, vino y vestimenta**. Además, en la comparación con la participación según valor exportado, se aprecia que pierden lugares en el ranking productos más tradicionales como subproductos cárnicos y carne bovina.

En el Gráfico N°6 se presenta el número de empresas mipymes exportadoras por rubro. A partir de éste se constata que pocas empresas concentran los mayores productos exportados por las mipymes.

Gráfico N°6
Empresas mipymes exportadoras por rubro (2023)



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

Otro punto para destacar es la distribución de las exportaciones según la principal actividad de la empresa¹⁶. El 48% de las exportaciones de las mipymes fueron realizadas por empresas abocadas a la industria manufacturera, seguidas por las de actividad comercial (27%) y las de producción agropecuaria, forestación y pesca (5%) y explotación de minas y canteras (6%). Dentro de la industria manufacturera se destaca la fabricación de sustancias químicas, molinos arroceros y plástico, mientras que dentro de la actividad comercial lo hace el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos es la de mayor monto exportado.

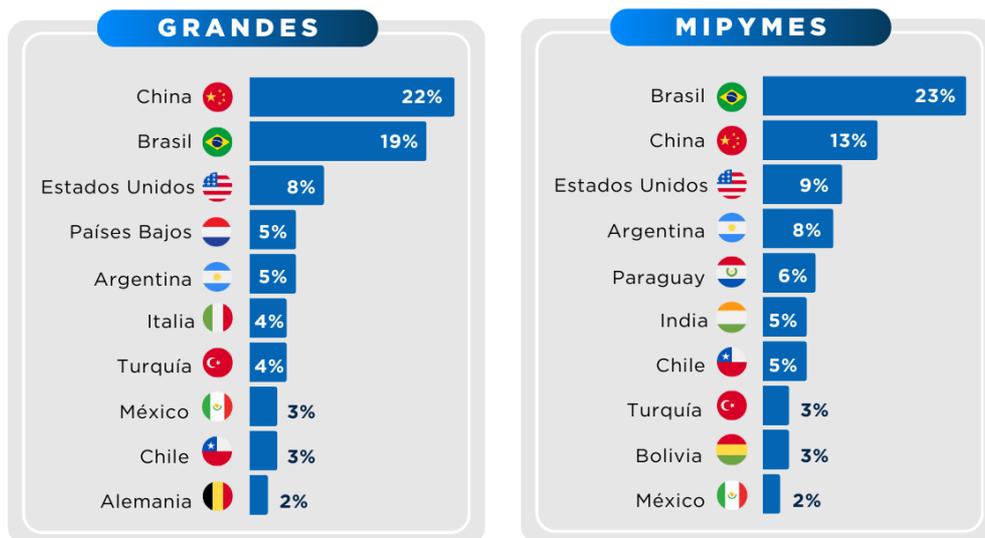
A diferencia, las exportaciones de las empresas grandes se encuentran concentradas en tres actividades: industria manufacturera (84%), comercio (10%) y producción agropecuaria, forestación y pesca (6%). Frigoríficos, celulosa, papel y cartón y productos lácteos son las principales ramas de actividad.

¹⁶ Elaborado con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) que proporciona DGI, INE y MTSS para cada empresa.

6. DESTINO

Las mipymes uruguayas exportadoras tienen una clara orientación exportadora hacia países de la región, mientras que las grandes empresas exportan a países extrarregión. El Mercosur fue el principal destino de las exportaciones de las mipymes con una participación de 37%, mientras en el caso de las grandes empresas la participación fue de 25%. Cabe agregar que el 53% de las mipymes tienen como principal destino de exportación algún país de América del Sur. En el Gráfico N°7 se aprecia la participación según mercados del valor exportado por las mipymes.

Gráfico N°7
Principales destinos de exportación
 (Part. % 2023)



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

Las mipymes suelen tener una matriz exportadora más diversificada y el mercado más concentrado en los países de la región, no solo 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, dentro de las mipymes aparecen como principales destinos China, Estados Unidos, India y Turquía (explicado sobre todo por las empresas medianas).

En 2023 los principales productos exportados por éstas fueron pescados y productos del mar (se destacaron Brasil y China), madera (hacia India, Vietnam y Estados Unidos, entre otros), productos farmacéuticos (hacia Paraguay, Brasil y China) y piedras preciosas (China, Brasil y Estados Unidos fundamentalmente).

Para el 53% de las mipymes, algún país de América del Sur fue su principal destino. En segundo lugar, se destaca el mercado estadounidense ya que el 14% de las mipymes tuvieron como principal destino Estados Unidos.

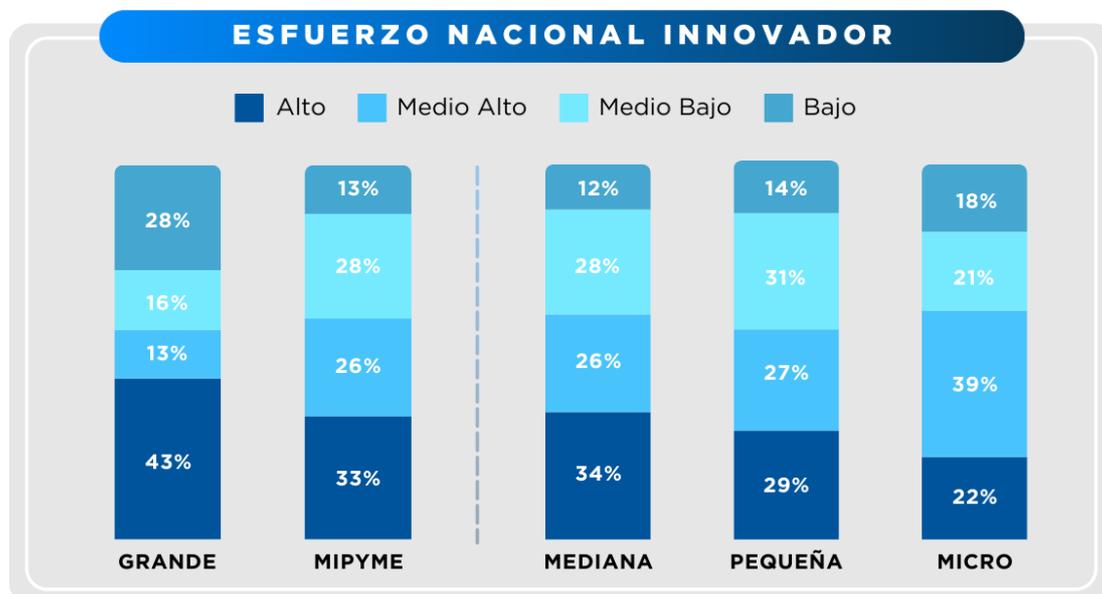
El principal destino de las grandes empresas es China (22%), seguido por los países del Mercosur, que en conjunto son el principal destino de 25% de las ventas de las empresas grandes. Este resultado va en línea con los productos que exportan las grandes empresas, a diferencia de los productos exportados por las mipymes. Como se mencionó anteriormente, las grandes empresas tienen una matriz exportadora más concentrada en productos tradicionales, entre los principales se destaca la carne bovina (exportada principalmente a China), celulosa (hacia China y países europeos), los productos lácteos (con destino a Brasil y Argelia), concentrado de bebidas (México, Guatemala y Brasil) y el arroz (Brasil y Panamá). Por su parte, el Mercosur tiene una participación de 25% en las exportaciones totales de las grandes y es el principal mercado para el 42% de las grandes empresas (Brasil 27%, Argentina 10% y Paraguay 5%).

En suma, mientras que **una mipyme uruguaya exporta en promedio a tres destinos, las empresas grandes exportan en promedio a trece mercados (2023).**

7. ESFUERZO NACIONAL INNOVADOR

Uruguay es un importante productor de commodities y productos agroindustriales. Las grandes empresas explican gran parte de la exportación de productos primarios, como también de manufacturas basadas en recursos naturales y con contenido tecnológico medio. Por su parte, como se ha mencionado en secciones anteriores, las mipymes explican gran parte de la exportación de productos no tradicionales.

Gráfico N°8
Exportaciones según Esfuerzo Nacional Innovador (ENI)
 (Part. % 2023)



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

Si se analizan las exportaciones según la clasificación de Esfuerzo Nacional Innovador¹⁷(ENI), se observa que las mipymes realizan menores esfuerzos en innovación en comparación con las empresas grandes. Esto es algo esperable, ya que los bienes del sector agroindustrial, exportados principalmente por empresas grandes, tienen un mayor componente de esfuerzo en innovación. Asimismo, cabe resaltar que al interior de las mipymes se observan menores esfuerzos en innovación en las micro que en las medianas y pequeñas.

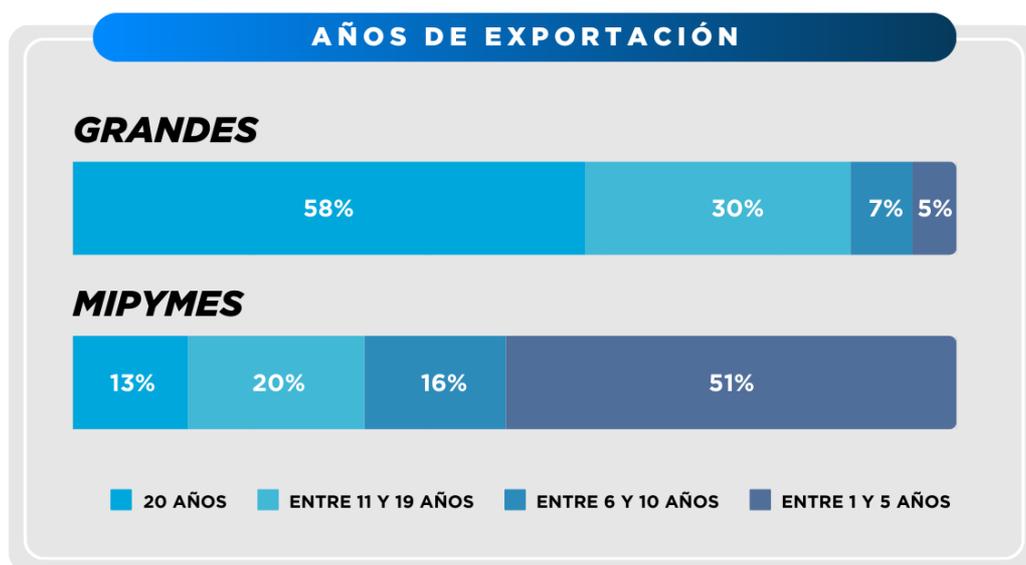
Dentro de cada una de las categorías de la clasificación del ENI de las mipymes, se observa que dentro de **Alto ENI hay arroz, ganado en pie, miel, productos farmacéuticos, productos lácteos, vino, carne ovina y caprina, entre otros**. Dentro de la categoría de **Medio Alto ENI se ubican máquinas (principalmente transformadores eléctricos), la soja, sustancias químicas y cuero**. Dentro de **Medio Bajo ENI** hay pescado, plástico y pinturas.

¹⁷ Por más información sobre la clasificación de exportaciones según Esfuerzo Nacional Innovador ver [Enlace](#).

8. SUPERVIVENCIA EXPORTADORA

Otra característica de las mipymes exportadoras de Uruguay es que tienen menor tasa de supervivencia en la exportación que las empresas grandes. En este sentido, y como se observa en el Gráfico N°9, **solo el 13% de las mipymes exportadoras exportaron en forma ininterrumpida en los últimos 20 años**¹⁸. Este porcentaje ascendió a 58% 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.

Gráfico N°9
Número de años de exportación
 (Período 2004-2023)



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

Asimismo, si se analiza la supervivencia dentro de las mipymes, la tendencia de tamaño-supervivencia se mantiene. Las microempresas tienen una menor supervivencia, mientras que las medianas una mayor.

¹⁸ 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.

Gráfico N°10
Número de años de exportación
 (Período 2004-2023)



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

9. MIPYMES ASISTIDAS POR URUGUAY XXI

Uno de los cometidos de Uruguay XXI es brindar asesoramiento a las empresas en su proceso de internacionalización, articular con el ecosistema exportador y ayudar a las empresas a generar las capacidades necesarias para crecer hacia el exterior. Asimismo, a través del Programa "MÁS COMERCIO. Más mercados, más inversión", se busca llegar a las mipymes de todos los departamentos del país, para concientizarlas y apoyarlas en su camino hacia la exportación.

En 2023, el área de Exportaciones de Uruguay XXI asistió a 561 empresas exportadoras, de las cuales el 58% se dedican a la producción de bienes (325 empresas) mientras que el restante 42% son de servicios. Del total de exportadoras de bienes, casi 70% corresponde a empresas del sector diseño y alimentos y bebidas, le siguen las del sector cannabis (11%), otras industrias (8%) e industrias creativas y ciencias de la vida. De esta forma, se observa que las empresas asistidas por Uruguay corresponden a sectores no tradicionales, y además aparecen nuevos

sectores a los descritos en secciones anteriores. Asimismo, si se examinan las 325 empresas asistidas, se constata que el 91% son mipymes, lo que está en línea con los resultados generales mostrados anteriormente.

Cuadro N°9
Empresas exportadoras asistidas por Uruguay XXI. 2023

Bienes	325
Alimentos y Bebidas	112
Cannabis	35
Ciencias de la Vida	14
Diseño	117
Industrias Creativas	20
Otras Industrias	27
Servicios	236
Total	561

Fuente: Uruguay XXI

10. CONCLUSIONES

En 2023, aproximadamente 1.810 empresas uruguayas realizaron exportaciones de bienes por un valor de US\$ 13.330 millones. Dentro de éstas, 1.088 firmas conformaron el núcleo exportador y sus ventas totalizaron US\$ 11.298 millones. Del núcleo de empresas exportadoras de bienes, el 83% fueron mipymes y representaron el 6% del valor exportado.

En materia de empleo, las mipymes exportadoras explicaron el 20%, ocupando a casi 13.000 personas según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En cuanto a remuneraciones, se observa que cuanto mayor es el tamaño de la empresa mayor es el nivel de remuneración promedio de los empleados.

Las mipymes uruguayas mantienen la tendencia de exportar una gama más amplia de bienes en relación con las grandes firmas. En particular, en 2023 las mipymes registraron ventas en el 88% del total de partidas en las que Uruguay exportó, mientras que el 39% fueron exportadas exclusivamente por las mipymes. Esto implica que las mipymes tienen un rol importante en la diversificación de la matriz exportadora, impulsando la exportación de

productos que las grandes empresas no exportan. En línea con esto, la importancia de los 10 principales productos exportados por las mipymes significó el 41% del total exportado en 2023, al tiempo que el mismo guarismo representó el 64% para las grandes empresas. El resultado fue que los sectores con mayor número de mipymes exportadoras fueran piedras preciosas, cemento y cal, partes de máquinas, grasa de lana, vino y vestimenta.

Las mipymes suelen tener una matriz exportadora más concentrada en los países de la región, no solo por los bienes que exportan sino porque también, por lo general, en esos mercados hay condiciones arancelarias más favorables (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, en 2023 se destacaron mercados como China, Estados Unidos, India y Turquía.

Por otro lado, mientras que una mipyme uruguaya exporta en promedio a tres destinos, las empresas grandes exportan en promedio a trece mercados (2023). Dado esto, es importante diseñar herramientas que apunten a que las mipymes diversifiquen sus mercados de exportación. Las mipymes típicamente se caracterizan por tener una gobernanza corporativa y estructuras de gestión y negocio más débiles que las grandes empresas, considerando que en la mayoría de los casos se trata de empresas con jerarquías organizacionales personalizadas y tradicionales vinculadas a un único propietario o familia, lo que hace más difícil la exportación a los mercados con los que no existe acuerdo comercial.

Las mipymes realizan menores esfuerzos en innovación en comparación con las empresas grandes, esto es esperable ya que los bienes del sector agroindustrial, exportados principalmente por empresas grandes, tienen un mayor componente de esfuerzos en innovación.

Al analizar la supervivencia exportadora de las empresas, cuanto mayor tamaño, mayor supervivencia. Las mipymes tienen menor supervivencia que las empresas grandes: solo el 13% de las mipymes exportadoras en 2023 exportaron en forma ininterrumpida en los últimos 20 años. Este porcentaje ascendió a 58% para el caso de las empresas grandes. Asimismo, dentro de las mipymes, las microempresas tuvieron una menor supervivencia, mientras que las medianas una mayor. En síntesis, esto refleja que no solo es relevante que las mipymes ingresen al mercado internacional, sino que además mantengan su actividad exportadora y se consoliden como empresas exportadoras.

Por último, se presenta la información de las mipymes asistidas por Uruguay XXI en 2023. Se obtiene que, del total de empresas asistidas, el 91% son mipymes. Asimismo, dentro de las mipymes exportadoras de bienes, casi 70% corresponde a empresas del rubro diseño y alimentos y bebidas. También se asistieron empresas del sector cannabis, industrias creativas, otras industrias y ciencias de la vida.



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

 www.uruguayxxi.gub.uy

 info@uruguayxxi.gub.uy

  [UruguayXXI](#)