

# SECTOR AGRÍCOLA EN URUGUAY



NOVIEMBRE 2024



**Uruguay XXI**  
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

# CONTENIDO

---

<b>1. RESUMEN EJECUTIVO.....</b>	<b>2</b>
<b>2. SECTOR AGRÍCOLA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Participación del sector agrícola en el PIB .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Inversión en el sector agrícola .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Empleo en el sector agrícola.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Exportaciones agrícolas .....</b>	<b>8</b>
<b>2.5. Mercado de suelos productivos .....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Compraventas .....	12
2.5.2. Precio de los campos agrícolas y arrendamientos .....	13
<b>3. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1. Cultivos de verano .....</b>	<b>16</b>
3.1.1. Soja .....	17
3.1.2. Arroz.....	22
3.1.3. Maíz.....	26
<b>3.2. Cultivos de invierno .....</b>	<b>28</b>
3.2.1. Trigo .....	28
<b>3.3. Cebada .....</b>	<b>31</b>
<b>3.4. Colza y Carinata .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5. Otros productos agrícolas de exportación .....</b>	<b>37</b>
3.5.1. Frutas Cítricas .....	37
<b>4. ANEXOS.....</b>	<b>42</b>
<b>4.1. Marco regulatorio.....</b>	<b>42</b>
<b>4.2. Institucionalidad (actores relevantes).....</b>	<b>42</b>

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

---

La dotación de recursos naturales y factores productivos le brinda a Uruguay ventajas comparativas en la producción de alimentos. Con más del 90% de la superficie apta para la actividad agropecuaria, Uruguay es un proveedor mundial confiable de alimentos y productos agrícolas.

El sector agropecuario representa entre el 6% y el 7% del PIB en Uruguay (2019-2022). Al incluir los subsectores e industrias asociadas, se lo suele denominar sector agroindustrial y su contribución es entre 14% y 16% del PIB (2019-2022). La agroindustria, además de su participación directa, genera efectos positivos sobre otros sectores, con encadenamientos hacia atrás (por una mayor demanda de servicios de transporte, almacenamiento, producción de insumos, telecomunicaciones, etc.) y hacia delante (gran parte de la producción agroindustrial nacional sirve de insumo para otras industrias).

En la campaña 2022-2023, el área total cultivada aumentó 14% interanual. Sin embargo, la severa sequía de 2023 afectó las cosechas de verano, particularmente las de soja, cuyo rendimiento culminó en mínimos históricos al igual que la cantidad exportada.

El sector agroindustrial empleó aproximadamente 217.000 personas (2023), lo que representó el 13% de la población ocupada del país. Las actividades agrícolas fueron responsables de 83.500 empleos incluyendo la industria asociada al sector.

Los incentivos asociados a la Ley de Inversiones (N° 16.906) continúan teniendo un impacto positivo sobre el número de proyectos y montos totales. De hecho, los proyectos vinculados al sector agroindustrial pasaron de un promedio de 56 entre 2016 y 2019, a 102 proyectos para el período comprendido entre 2020 y 2023.

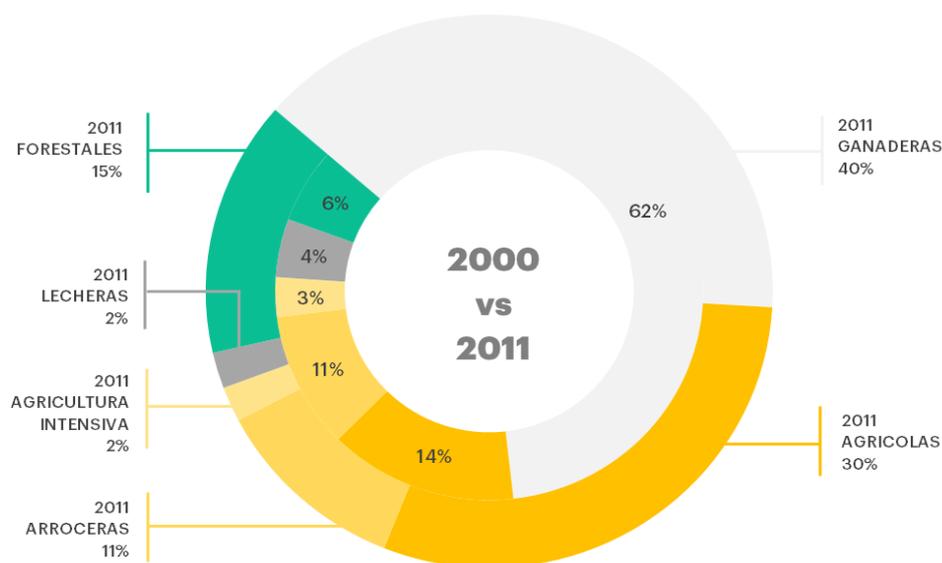
Las exportaciones agroindustriales representaron el 80% de las exportaciones totales de bienes en 2023 al alcanzar los US\$ 9.086 millones y registrar una disminución de 17% en la comparación interanual. Dentro de estas, los bienes agrícolas totalizaron US\$ 983 millones, lo que implicó una disminución de 61%, explicada principalmente por la caída en las exportaciones de soja y en menor medida de cebada y maíz.

## 2. SECTOR AGRÍCOLA

Uruguay dispone de 16,4 millones de hectáreas destinadas al uso agropecuario, lo que abarca más del 90% de su extensión territorial. Esta abundancia de recursos naturales y factores productivos confiere al país ventajas comparativas en la producción de alimentos, consolidándolo como un proveedor global en este ámbito.

Los últimos datos disponibles son del censo 2011 y muestran la evolución del sector agropecuario uruguayo. Se observó un cambio significativo en la distribución relativa de la tierra entre las principales actividades productivas. Las áreas destinadas a la agricultura aumentaron de 14% en 2000 a 30% en 2011, mientras que las dedicadas a la ganadería disminuyeron de 62% a 40% en el mismo período<sup>1</sup>. Esta reducción en el uso de tierras para la ganadería no se tradujo en una menor producción, sino que implicó una mayor intensificación en el uso del suelo.

Gráfico N°1 - Participación de las actividades agro en la superficie cultivada - 2000 y 2011



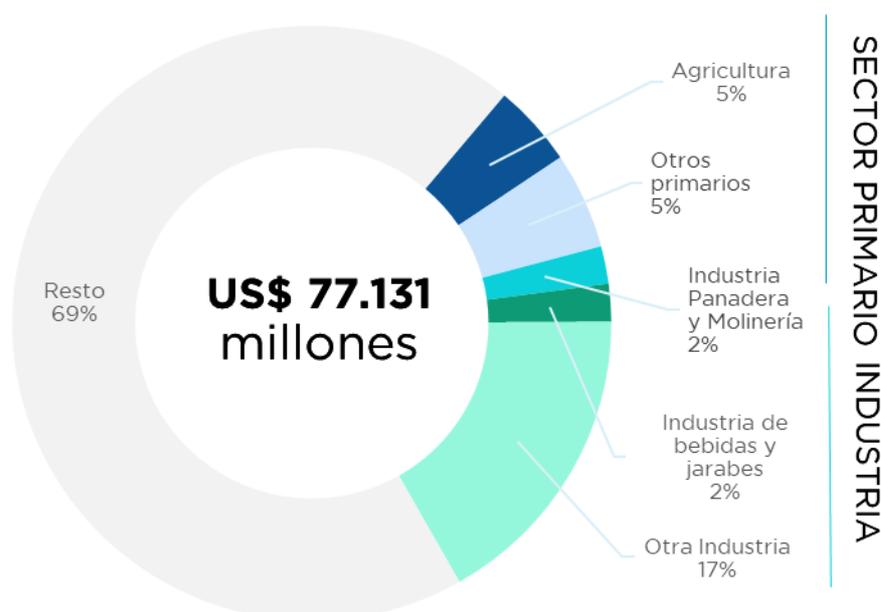
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en el Anuario Estadístico Agropecuario 2021 de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

<sup>1</sup> Fuente: [Anuario DIEA 2023](#)

## 2.1. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL PIB

En 2023 el sector primario representó el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), destacándose como una parte significativa de la economía. El sector primario en Uruguay se compone por la agricultura, la ganadería y la pesca. Estas no solo generan ingresos directos, sino que también tienen un impacto crucial en la seguridad alimentaria y en la creación de empleo en zonas rurales.

Gráfico N°2 – PIB de Uruguay (Part. % por sector - 2023)



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base a datos del Banco Central del Uruguay (BCU)

La agricultura constituye al sector agropecuario en Uruguay. Al considerar los subsectores e industrias relacionadas, este conjunto se conoce comúnmente como el sector agroindustrial, con su contribución fluctuando entre el 14% y el 16% del PIB durante el mismo período.

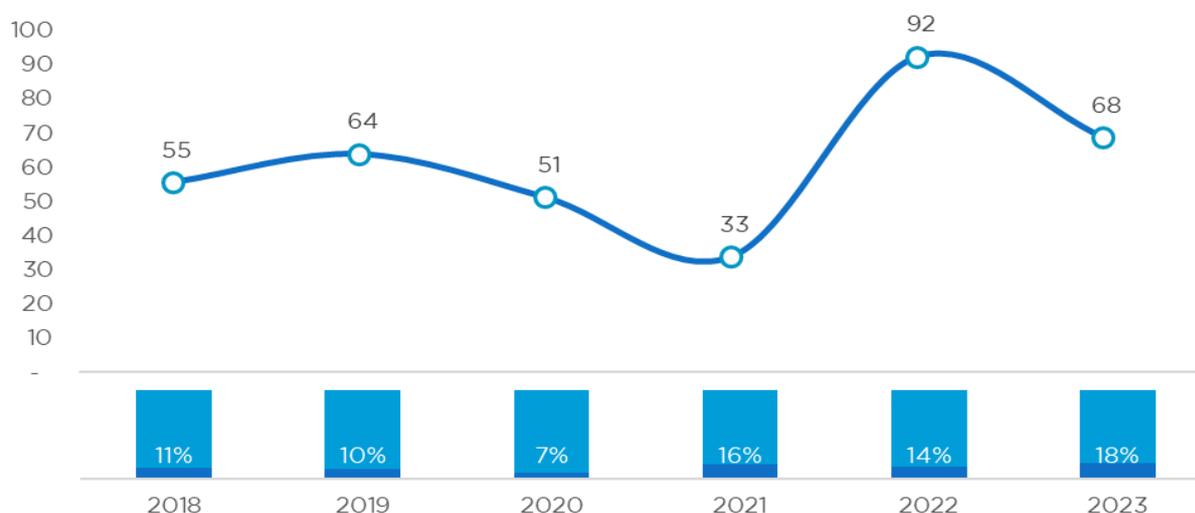
La agroindustria no solo tiene un impacto directo en la economía, sino que también genera efectos multiplicadores en otros sectores, ya que aumenta la demanda de servicios de transporte, almacenamiento, producción de insumos, telecomunicaciones, entre otros, además

que luego se utilizan sus productos como materia prima en otras industrias. En particular la actividad agrícola está estrechamente vinculada a la industria alimentaria y de bebidas, los panificadores y molinos.

## 2.2. INVERSIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA

A finales de 2020 entró en vigor un nuevo régimen (Decreto 268/20) de la Ley de Inversiones (Nº16.906) con un impacto positivo en el número de proyectos y los montos de inversión. Con esta promulgación se otorga un mayor puntaje a las propuestas que incluyen medidas de adaptación al cambio climático y tecnologías limpias. Los proyectos vinculados al sector agroindustrial pasaron de un promedio de 56 entre 2016 y 2019, a 102 proyectos para el período comprendido entre 2020 y 2023. La nueva reglamentación impulsó los proyectos presentados al sector, que en 2023 alcanzó la cifra récord de 210 proyectos, cuando en 2022 se contabilizaron un total de 96, siendo esta la mayor variación interanual (119%) de los sectores.<sup>2</sup>

Gráfico N°3 - Proyectos de Inversión en el sector agropecuario aprobados por COMAP - Millones US\$ y Part. % del sector agro (%) sobre total de proyectos



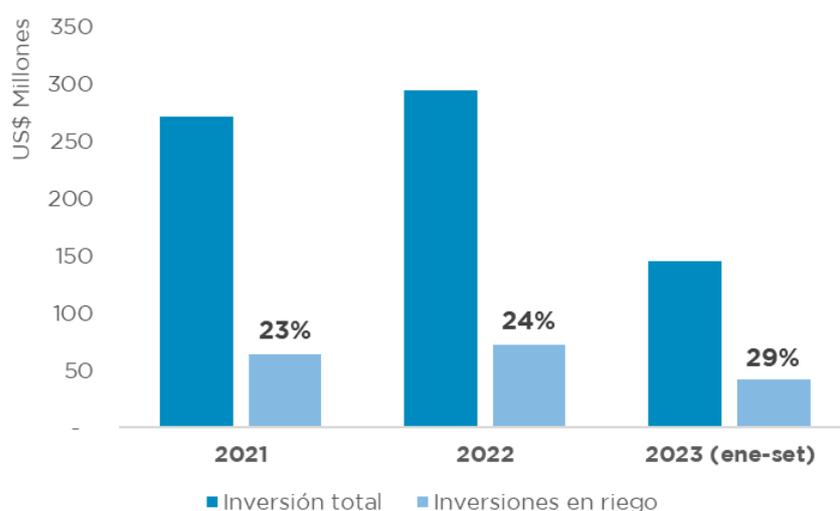
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base a datos de COMAP

<sup>2</sup> Comisión de aplicación de la Ley de Inversiones - COMAP (los beneficios se aplican específicamente a empresas que son sujetos pasivos a IRAE)

Entre octubre de 2022 y setiembre de 2023 el sector agropecuario recibió más de US\$ 155,8 millones de inversión, lo que representó un promedio de US\$ 608,600 por proyecto.<sup>3</sup>

Cabe señalar que debido a la escasez de precipitaciones registradas en el periodo 2020-2023, se observó un aumento en las inversiones destinadas a la disponibilidad de agua y riego en las actividades agropecuarias. En efecto, durante el período 2021 - 2022, la COMAP recibió un total de 656 propuestas de proyectos relacionados con el suministro y la distribución de agua, así como con el desarrollo de infraestructura de riego que representaron inversiones de US\$ 136 millones. Si bien la ley de promoción de inversiones tuvo un impacto favorable en este tipo de inversiones, se detectó, por otro lado, una disminución global de la cantidad de proyectos e inversiones presentadas en el período enero a setiembre de 2023 comparadas con el mismo período de 2022. Esto conduce a estimar que la escasez de agua de los últimos años tuvo un impacto negativo, desestimulando las inversiones del sector en 2023.

Gráfico N°4 - Participación de inversiones en riego



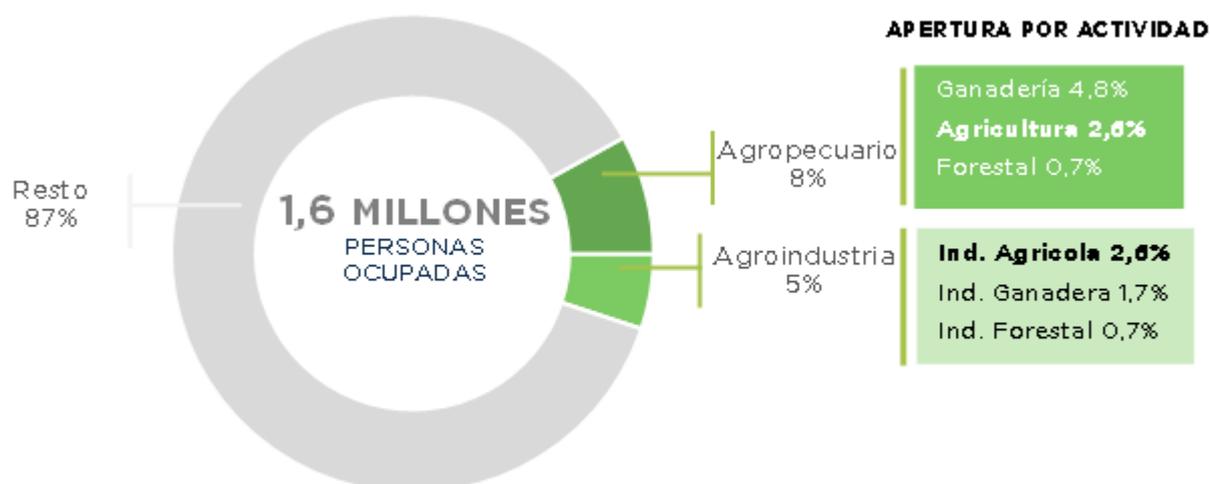
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en el Anuario 2023 - OPYPA con base en datos de UNASEP.

<sup>3</sup> Según informe de análisis sectorial y cadenas productivas - Anuario OPYPA 2023 - (Último informe publicado)

## 2.3. EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍCOLA

En 2023 el mercado laboral empleó a 1,65 millones de personas. En particular, el sector de agronegocios dio empleo a 217.000 personas, de las cuales aproximadamente 133.500 trabajaban en el sector agropecuario, representando el 8% de la población ocupada del país. Por otro lado, 83.500 personas trabajaron en industrias relacionadas, lo que constituyó el 5% del total.

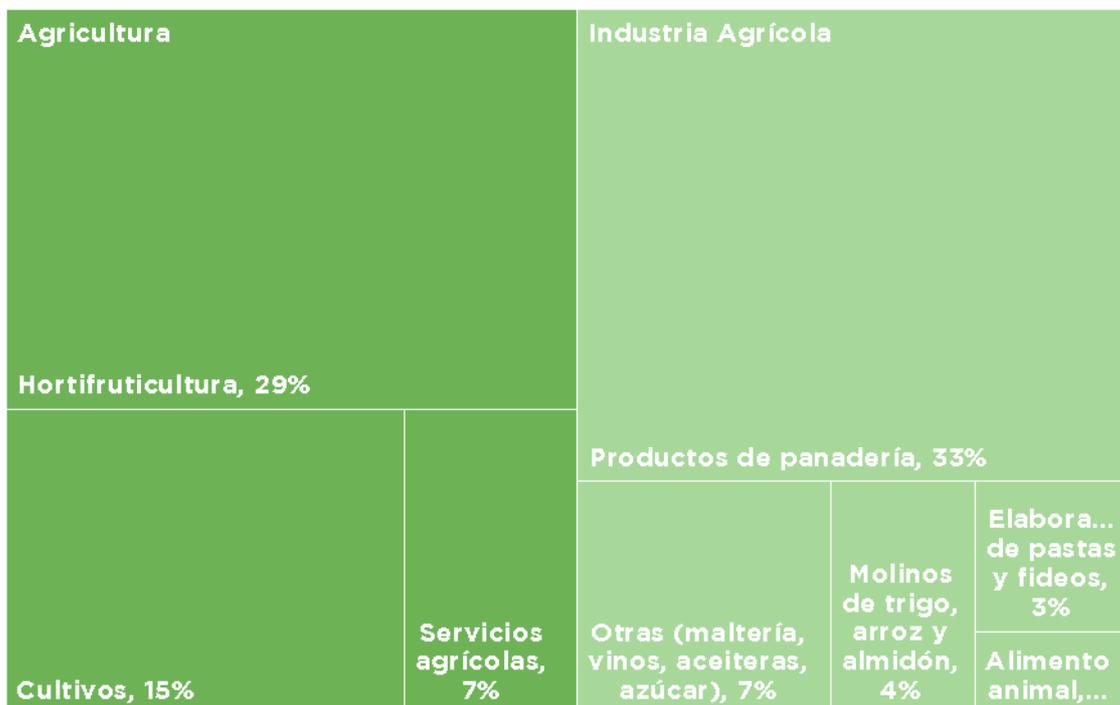
Gráfico N°5 - Empleo del sector agropecuario y ganadero - 2023



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base a datos de la ECH 2023, INE.

El sector agropecuario y agrícola empleó en 2023 aproximadamente a 87.000 personas en total, distribuidas en varias áreas clave. En el sector agrícola, la hortifruticultura fue la actividad que generó más empleo, con cerca de 24.000 trabajadores, seguida de los cultivos, que emplearon a 13.000 personas aproximadamente. Los servicios agrícolas también tuvieron un peso importante, con aproximadamente 5.000 empleados. En cuanto a la industria agrícola, los productos de panadería fueron los más destacados con alrededor de 28.000 empleados.

Gráfico N°6 – Empleo del sector agropecuario y agroindustrial – 2023



**Total: 87.000**

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base a datos de la ECH 2023, INE.

## 2.4. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES

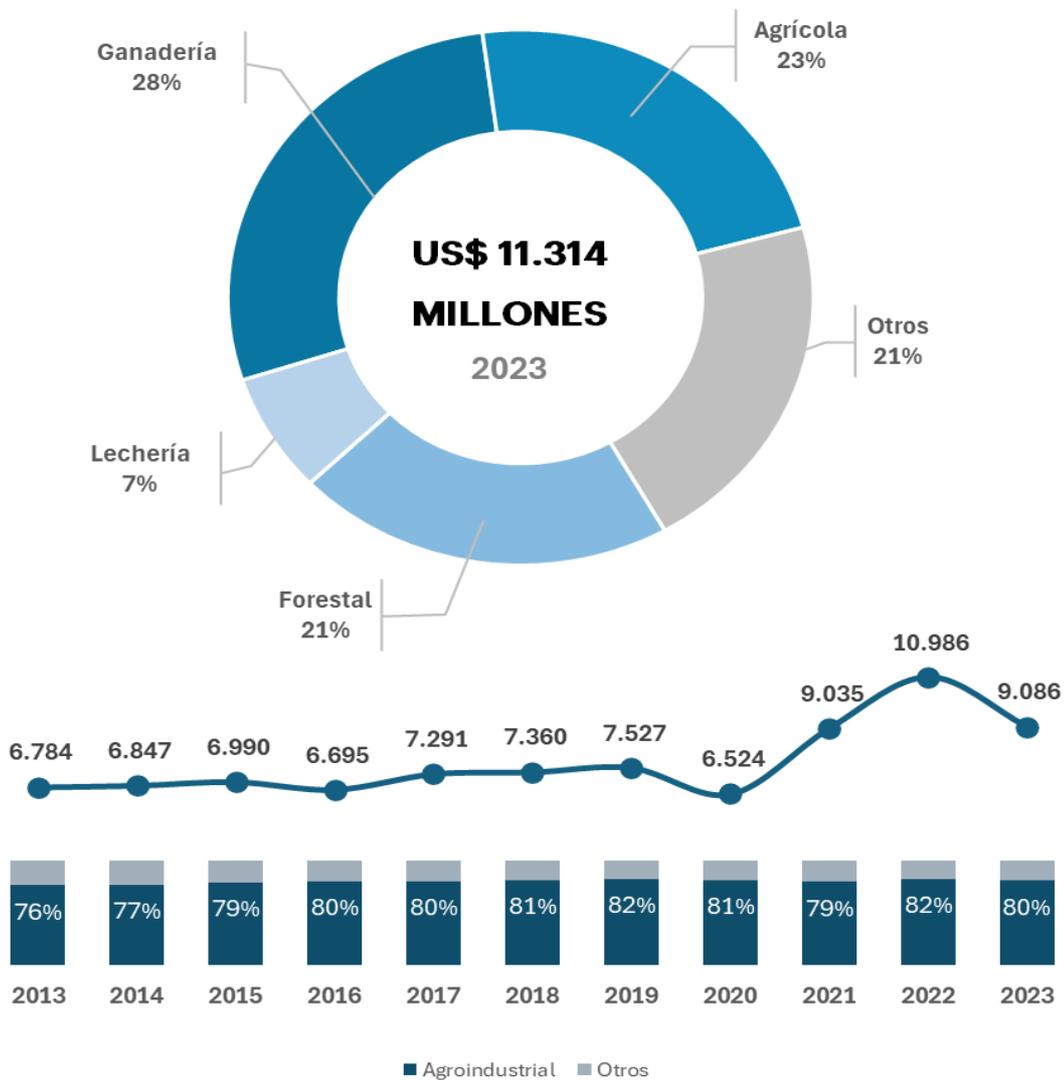
El sector agroindustrial desempeña un papel crucial en la matriz exportadora de Uruguay. Con una población de 3,5 millones de habitantes, el país exporta productos suficientes para abastecer a cerca de 30 millones de personas en el mundo. El prestigio internacional de Uruguay como proveedor confiable de alimentos y productos agrícolas le permite acceder a 160 mercados, consolidándose como uno de los principales exportadores globales de arroz, cebada, colza, malta y soja, entre otros.

En 2023, los productos relacionados con el sector agroindustrial y agropecuario representaron el 80% de las ventas totales de bienes, liderados por la carne bovina, que generó US\$ 2.049 millones, aunque con una disminución en comparación con los US\$ 2.547 millones exportados

en 2022. Por su parte, la celulosa se mantuvo como uno de los productos más exportados, con el 17% del total (US\$ 1.888 millones), similar a su desempeño en el año anterior.

En contraste, la soja sufrió una notable caída debido a los efectos de la sequía, pasando de US\$ 1.917 millones en 2022 a tan solo US\$ 410 millones en 2023. En cuanto a otros productos agrícolas, el arroz destacó con un aumento que alcanzó los US\$ 614 millones.

Gráfico N°7 - Exportaciones uruguayas agroindustriales



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata.

La disminución de las exportaciones agroindustriales en 2023 se debió a dos factores clave: problemas en los cultivos de verano relacionados con la sequía y la baja en los precios. Los precios internacionales de los *commodities*, particularmente los granos, cayeron durante el año<sup>4</sup>, lo que afectó a la mayoría de los productos exportados por Uruguay, tanto en valor como en volúmenes.

Gráfico N°8 - Destinos de exportaciones del sector agrícola - Principales productos por región - 2023



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira.

Brasil fue el principal destino de exportación en 2023, con US\$ 861 millones, superando los US\$ 609 millones registrados en 2022. Las ventas de malta, que representaron el mayor porcentaje de las exportaciones hacia el país vecino, crecieron 33%, totalizando US\$ 295 millones. Arroz y trigo, que en conjunto conformaron una parte significativa del comercio, también registraron aumentos importantes, alcanzando US\$ 177 millones y US\$ 176 millones respectivamente.

La Unión Europea fue el segundo destino de exportación en 2023, alcanzando los US\$ 372 millones, casi duplicando los US\$ 228 millones registrados en 2022. Las ventas de colza y

<sup>4</sup> [Commodity prices changed direction by the beginning of 2023 - UNCTAD](#)

carinata experimentaron un crecimiento destacado, con un aumento de 272%, totalizando US\$ 164 millones. El arroz también mostró un incremento considerable, llegando a US\$ 110 millones. La soja fue otro producto relevante en este mercado, con ventas por US\$ 64 millones, mientras que las exportaciones de frutas cítricas sumaron US\$ 15 millones, consolidándose como uno de los principales productos agrícolas en la región.

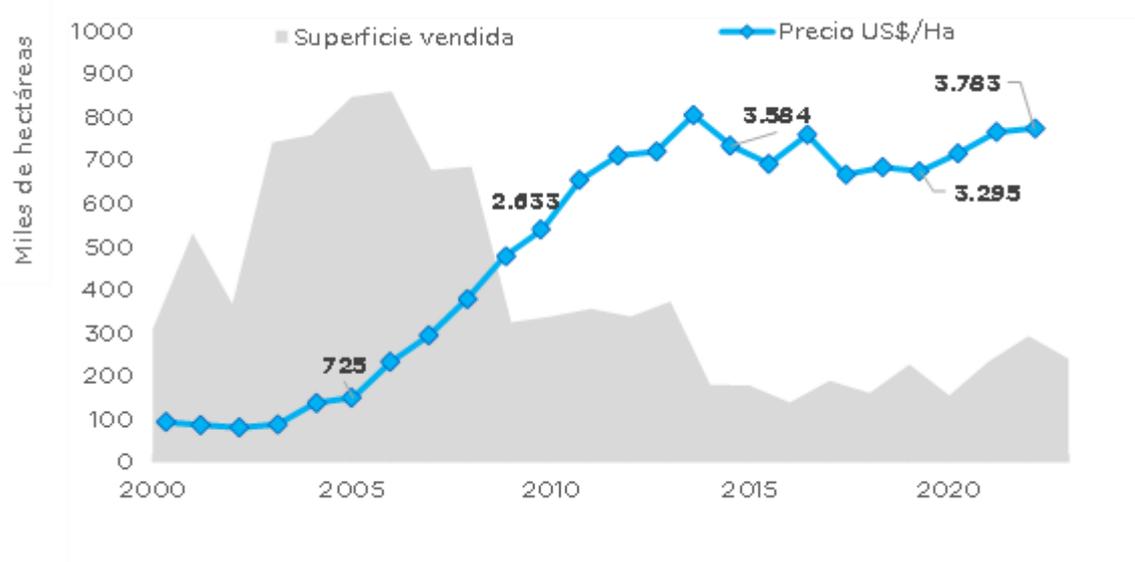
Las exportaciones de soja hacia China experimentaron una fuerte caída en 2023, alcanzando los US\$ 262 millones, en comparación con los US\$ 1.165 millones de 2022. Esta caída se debió a los efectos de la sequía, aunque continuó siendo el producto más exportado al país asiático.

## 2.5. MERCADO DE SUELOS PRODUCTIVOS

### 2.5.1. COMPRAVENTAS

El desarrollo del sector agropecuario en Uruguay se refleja en la evolución creciente del precio de la tierra. Los datos de compraventa para uso agropecuario publicados por DIEA<sup>5</sup> indican que el precio promedio de la hectárea pasó de US\$ 2.663 en 2010 a US\$ 3.783 en 2023. De esta forma, en los últimos trece años el valor de la tierra se incrementó 47%.

Gráfico N°9: Precio promedio de la hectárea de uso agropecuario (US\$/ha)



Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA - MGAP.

Entre 2000 y 2023 se realizaron 44.162 operaciones de compraventa de tierras que involucraron 9,5 millones de hectáreas y US\$ 17.429 millones. El total comercializado en 2023 superó los US\$ 901 millones, por una superficie de 238.000 hectáreas correspondientes a 1.437 contratos de compraventa. En general, los mayores valores por hectárea se ubicaron en la zona suroeste (Colonia, Soriano y San José), área tradicionalmente agrícola y agrícola/lechera. El mayor precio coincidió con las áreas de mayor productividad del terreno.

<sup>5</sup> Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

## 2.5.2. PRECIO DE LOS CAMPOS AGRÍCOLAS Y ARRENDAMIENTOS<sup>6</sup>

Dadas las cualidades sociales, políticas y económicas del país, existe diversidad de actores que invierten en tierras incluyendo fondos de inversión, instituciones e inversores nacionales y extranjeros.

Un aspecto técnico relevante es que Uruguay cuenta desde la década del 60 con un sistema de clasificación de suelos, conocido como CONEAT, que permite saber sobre la productividad de cada padrón rural. El valor promedio de Uruguay es de 100, con valores mínimos de 0 y máximos de 263. Esta herramienta es de acceso libre y permite caracterizar y evaluar campos en distintas zonas del país.

La agricultura de secano se desarrolla sobre los suelos de mayor potencial productivo del país. Esto determina que se concentre en la zona sur y litoral oeste principalmente. Existen en forma adicional zonas con suelos apropiados para agricultura en el centro del país y en el noreste.

En los últimos años numerosas empresas incorporaron el riego por pivot central, especialmente para cultivos de verano, que permite aumentar y asegurar sus rendimientos. La fuente de agua es generalmente una represa construida con ese propósito.

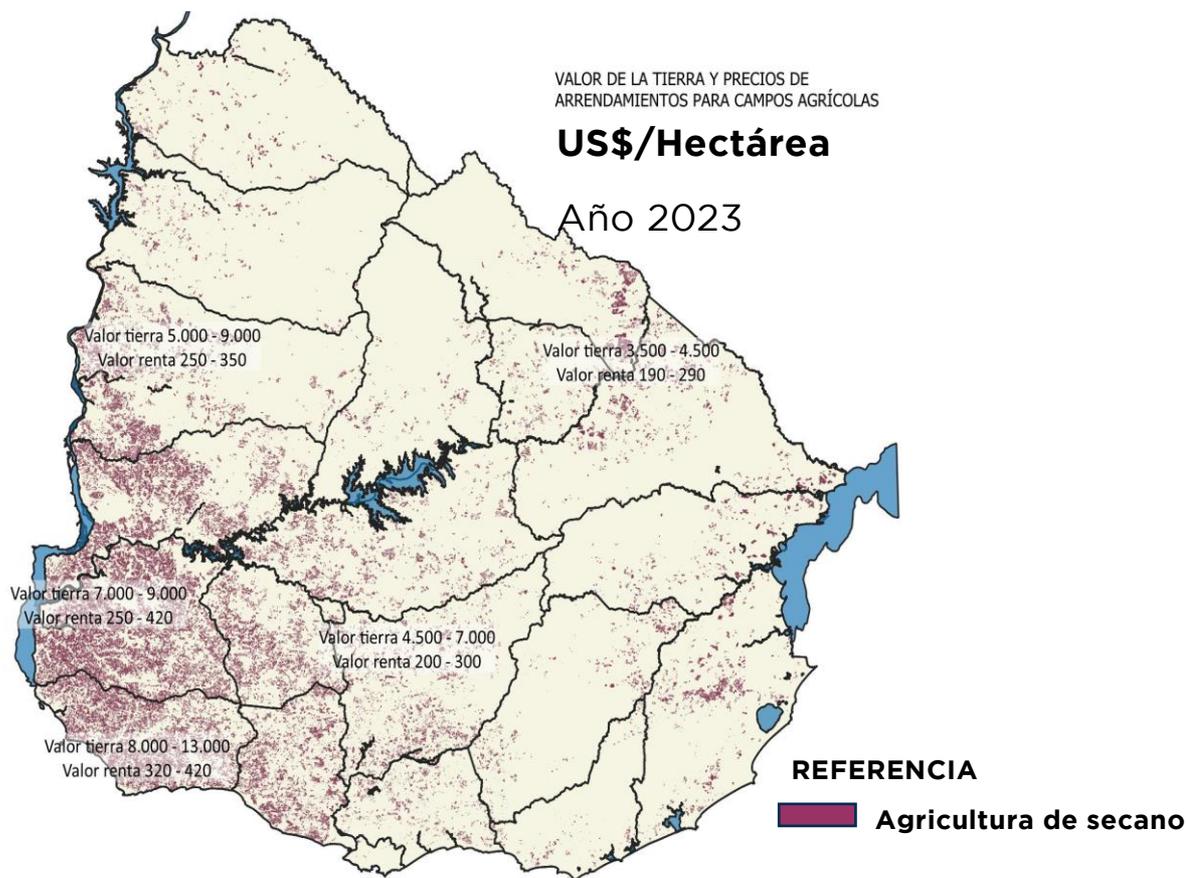
Las condiciones climáticas de Uruguay determinan que los agricultores puedan realizar dos cultivos por año, en invierno trigo, cebada, colza o carinata y durante el verano soja, maíz o sorgo. En ocasiones las áreas agrícolas pueden también incorporar una fase de pasturas para producción de semillas o como base forrajera.

Para esta actividad es relevante la distancia al puerto que determina el valor de los fletes, así como la disponibilidad de servicios agrícolas para realizar las distintas labores. Estos aspectos, la aptitud de los suelos y el precio de los granos, son los factores determinantes en el valor de la tierra. El siguiente mapa presenta precios de la tierra y de arrendamientos de referencia para las distintas zonas del país.

---

<sup>6</sup> Fuente: <http://www.agroclaro.com.uy/>

Figura N°1: Valor de la tierra y precios de arrendamientos para campos agrícolas



Fuente: Agroclaro con base en compraventas 2023, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Precios en USD/ha. Arrendamientos primer. semestre de 2023, DIEA / MGAP y Agroclaro. Precios en USD/ha/año.

Por otra parte, el arroz se desarrolla en tres grandes regiones: este, noreste y norte. La zona este es la que abarca mayor área y presenta un relieve de planicie asociado a la laguna Merín y ríos relevantes de esa región del país. Estas fuentes de agua, junto con represas, son utilizadas para el desarrollo del cultivo.

Las últimas compraventas registradas en el este indican que el precio de la tierra oscila entre US\$2.600 y US\$4.300 por hectárea, en tanto en el norte, campos arroceros ganaderos tienen valores en el entorno de los US\$2.500 - US\$3.900/ha.

En 2023 se realizaron 2.515 contratos de arrendamientos, lo que implicó un descenso interanual del 17% de la superficie arrendada, que alcanzó las 787.007 hectáreas. El monto total de las operaciones fue superior a los US\$ 117 millones, con un precio promedio de US\$

149 por hectárea, un descenso de 3,5% con respecto al precio medio de los contratos de 2022<sup>7</sup>. La mayor parte de los arrendamientos (24%) fueron por plazos de dos años. Analizando la comparación interanual se desprende que, bajo la superficie comercializada para todos los plazos contractuales, los contratos de mediano plazo (entre cuatro y cinco años) fueron los que ajustaron en menor proporción pasando de 248.000 a casi 196.000 mil hectáreas.

Los contratos de mediano plazo fueron a su vez los que obtuvieron el precio medio más bajo (US\$ 129/ha/año), con una marcada participación de la renta ganadera, seguida de las rentas agrícolas-ganaderas, representando el 52% y 29% respectivamente del área arrendada para esos plazos.<sup>8</sup>

---

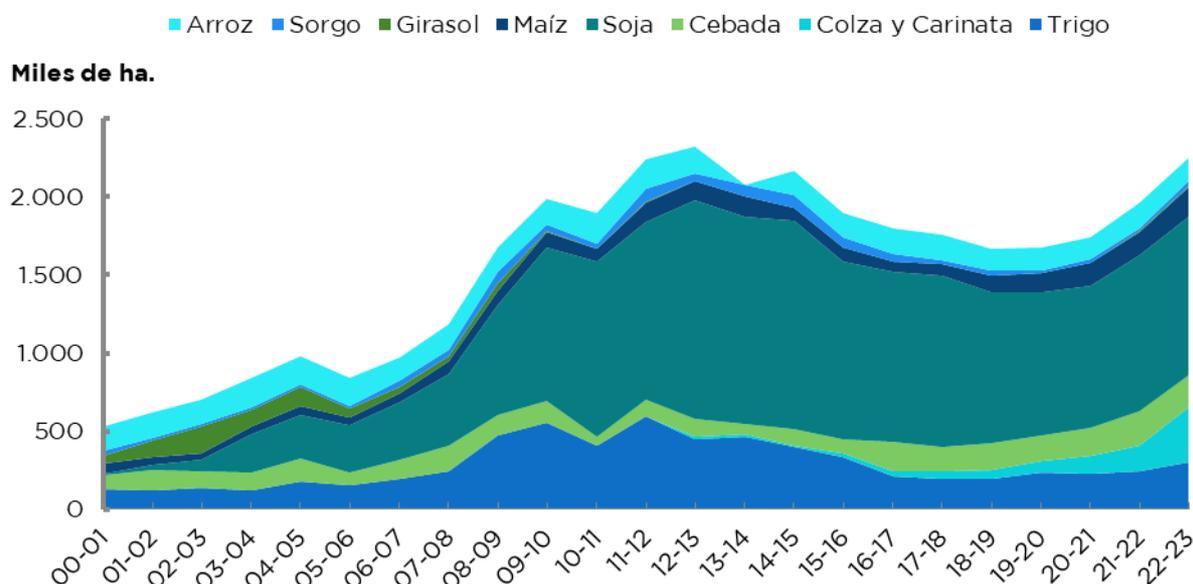
<sup>7</sup> Informe precio arrendamientos de la tierra - DIEA - MGAP. ([Link](#))

<sup>8</sup> Ibidem. ([Link](#))

### 3. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

La superficie total sembrada (incluyendo los cultivos de invierno y verano) en la campaña 2022-2023 alcanzó las 2.245.000 hectáreas, lo que representó un aumento de 14% en comparación con el ejercicio 2021-2022. Este aumento se debió principalmente al impulso de la colza y carinata, la cual ocupó 348.000 hectáreas en el periodo 2022-2023, mientras que en el periodo anterior registró 162.000 hectáreas, y a la expansión del trigo, con 58.000 hectáreas más que en el periodo anterior y un registro total de 302.000 hectáreas.

Gráfico N°10: Área sembrada por tipo de cultivo



#### 3.1.CULTIVOS DE VERANO

En Uruguay los principales cultivos de verano son extensivos de secano con destino a grano seco: soja, maíz, sorgo y girasol, excepto el arroz que se realiza con riego. Aunque el área sembrada aumentó 4% en el ejercicio 2022-2023 en comparación con 2021-2022, la campaña de verano sufrió el impacto de la sequía que afectó severamente la producción de todos los cultivos y también los rendimientos medidos en kilos por hectárea.

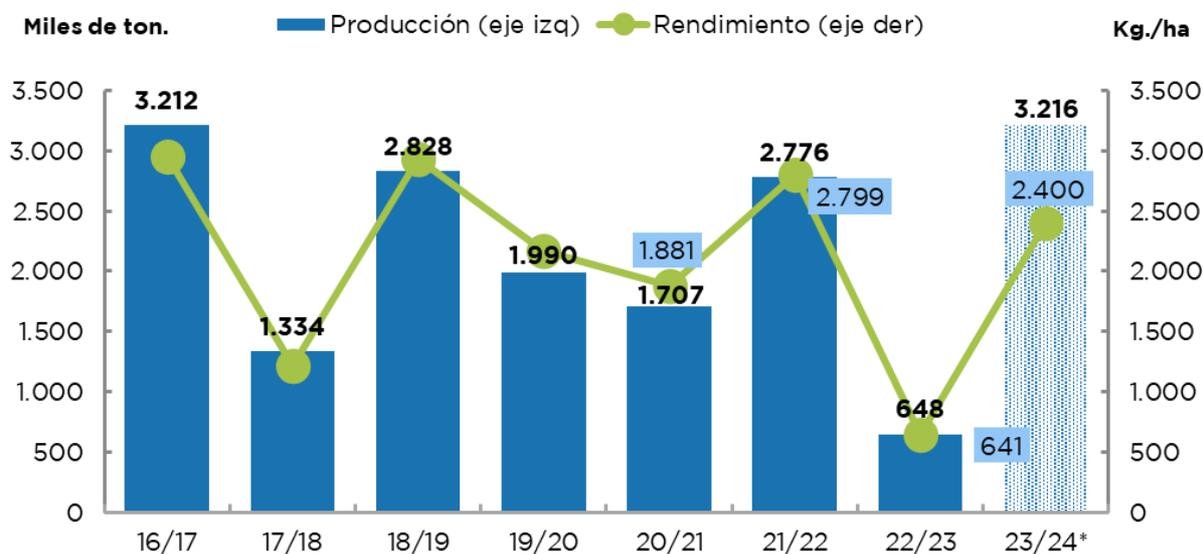
### 3.1.1. SOJA

Desde el período 2003-2004, la soja se ha consolidado como el cultivo de verano con mayor participación en la actividad agrícola nacional. Por esta razón, el efecto de los factores externos, sean positivos o negativos, repercuten significativamente en la actividad agrícola en general.

En la zafra 2022-2023 el área cultivada se mantuvo prácticamente incambiada en relación con la campaña anterior, totalizando 1,01 millones de hectáreas (unas 9 mil hectáreas más en comparación con 2021-2022). Sin embargo, hubo un descenso de 77% en la producción — apenas 648 mil toneladas—, explicado por la escasez de lluvias. Esto determinó una baja de igual proporción en el rendimiento de soja, que alcanzó los 641kg/ha, siendo este valor uno de los más bajos en la historia del cultivo en Uruguay.

Según información proporcionada por EXANTE, el área sembrada de soja en la zafra 2023-2024 habría aumentado en el entorno del 8%, lo que equivale a un área total de 1,3 millones de hectáreas. Asimismo, se estima un repunte promedio del rendimiento de 2.400 kg/ha. En consecuencia, también se estima una producción al alza significativa que podría superar levemente los 3 millones de toneladas, logrando recomponerse de los magros resultados de la zafra 2022-2023.

Gráfico N°11 - Producción y rendimiento promedio- Soja



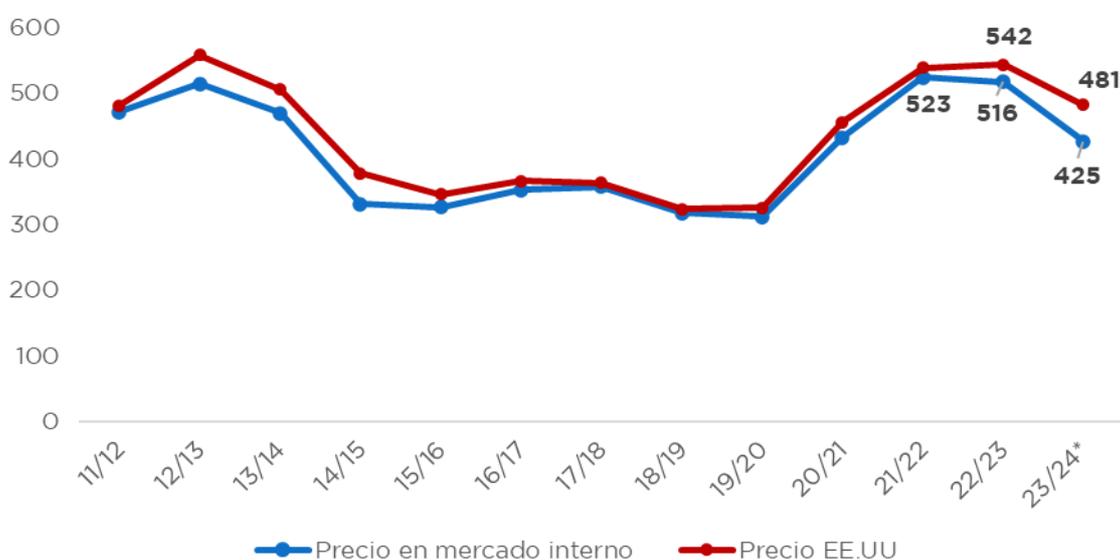
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de DIEA y EXANTE. (\*) Estimación para zafra 23/24

Por efecto de la guerra Rusia-Ucrania, el precio de la soja en CBOT<sup>9</sup> tuvo importantes reducciones a la baja desde los valores alcanzados a mediados de 2022. Estas caídas se dieron en un contexto de menor incertidumbre en torno a la guerra, de mayor disponibilidad de oferta y de un debilitamiento de la demanda desde China. En concreto, el precio de la soja en la principal referencia internacional pasó de ubicarse en US\$ 620 por tonelada en junio de 2022, a situarse apenas por encima de los US\$ 500 por tonelada en mayo de 2023. Esta tendencia a la baja en los precios se vio profundizada en el segundo semestre de 2023 y alcanzó en enero de 2024 los US\$ 450 por tonelada, lo que implicó un descenso de 20% frente al mismo mes de 2023.

El precio de la soja en el mercado local siguió la misma tendencia bajista que los precios internacionales, ubicándose incluso por debajo de los US\$ 370 al cierre de octubre de 2024.

<sup>9</sup> Chicago Board of Trade

Gráfico N°12 - Precio promedio internacional de la soja (CBOT-EE. UU) y en el mercado interno



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de EXANTE (\*) Valor estimado

La soja es uno de los tres principales productos de exportación de Uruguay, que se posicionó como el quinto exportador de soja en el mundo en 2022 con 3.061.000 toneladas. En 2023 el total exportado de soja alcanzó apenas las 773 mil toneladas (algo más de lo producido en todo 2023 y probablemente un adicional del stock de 2022) y los montos rondaron los US\$ 411 millones, lo que significó un descenso del 78% en términos interanuales.

Luego de las fuertes pérdidas de la zafra 2022-2023, comenzó a observarse una recuperación en los márgenes asociados a este grano en la zafra 2023-2024, en la cual se estima una producción que superaría los 3 millones de toneladas. Sin embargo, los precios continuaron a la baja en 2024, alcanzando en setiembre un valor promedio de US\$ 391 por tonelada, lo que representó un descenso acumulado en el año del orden del 23% en comparación con el mismo periodo de 2023.

China se mantuvo como el principal mercado de este producto en 2023, recibiendo el 64% del total exportado por un valor de US\$ 262 millones. La Unión Europea ocupó el segundo lugar con el 16% de las exportaciones y US\$ 64 millones.

La Unión Europea comenzará a exigir para la importación que los productos (incluida la soja) provengan de áreas libres de deforestación<sup>10</sup>. El Parlamento Europeo está en proceso de aprobar esta norma. Se prevé que las obligaciones derivadas serán vinculantes a partir del 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las micro y pequeñas empresas<sup>11</sup>. Esto requerirá la implementación de una serie de requisitos que permitan confirmar la trazabilidad de la materia prima a la parcela de terreno donde se produjo.

Egipto se consolidó como el tercer destino más importante con 8% del total y exportaciones valoradas en US\$ 34 millones. Otros destinos incluyeron Argentina, Brasil, Bangladesh y Estados Unidos, que participaron en menor medida con valores que oscilaron entre los US\$ 30 millones y los US\$ 4 millones. El total exportado de soja alcanzó los US\$ 411 millones en 2023.

Gráfico N°13: Exportaciones de soja y precio promedio de exportación (Mill US\$ y US\$/Ton)



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de DNA y Zona franca Nueva Palmira. (\*) valor a octubre 2024.

Es importante recordar que sigue vigente el protocolo de requisitos fitosanitarios para la soja exportada desde Uruguay hacia China. Allí se establecen exigencias sanitarias y se determinan

<sup>10</sup> [Reglamento de la Unión Europea sobre cadenas de suministros libres de deforestación y degradación forestal](#)  
<sup>11</sup> [Reglamento de la UE sobre deforestación: el Consejo acuerda aplazar la fecha de aplicación](#)

los procedimientos a seguir frente a cualquier acontecimiento fitosanitario<sup>12</sup>. Además, desde la visita oficial a China en 2016, existe un acuerdo entre el país asiático y Uruguay –a través de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Academia Agrícola de China– para la producción conjunta de soja no transgénica para el consumo humano.

La Tabla N°2 presenta los aranceles de acceso en los principales mercados de destino de la soja uruguaya, comparados con los que enfrentan los principales competidores. En general, la soja ingresa con arancel 0, con la única excepción de China, que justamente representó el 42% de las exportaciones en 2023. De esta forma, Uruguay paga US\$ 12 millones por concepto de aranceles por la soja que se dirige al mercado chino.

TABLA N°2: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2024

	Competidores directos				Competidores contra estación		
	Uruguay	Brasil	Argentina	Paraguay	EE. UU	Canadá	
Principales Mercados	China	3%	3%	3%	3%	3%	
	Egipto	0%	0%	0%	0%	0%	
	Bangladesh	0%	0%	0%	0%	0%	
	Turquía	0%	0%	0%	0%	0%	
	Mercosur	0%	0%	0%	0%	8%	8%
	Unión Europea	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con datos de Trademap y Macmap.

Si bien los costos asociados del cultivo de soja (antes del pago de la renta de la tierra, de los costos financieros y de estructura) presentaron un incremento del entorno del 20% en la zafra 2022-2023, mostraron un leve descenso durante la zafra 2023-2024. Puntualmente, el costo medio se situaría apenas por encima de los US\$ 820 por hectárea según estimaciones de la consultora EXANTE, un guarismo 7% inferior al de la zafra previa, pero elevado en una

<sup>12</sup> Protocolo, buenas prácticas y reglamentación para la exportación de soja desde Uruguay a China 2022 ([link](#))

perspectiva histórica, siendo el segundo valor más elevado desde la zafra 2011-2012, a excepción de la 2023-2024.

### 3.1.2. ARROZ

Uruguay es el undécimo exportador de arroz en el mundo y particularmente el segundo de arroz descascarillado, solo superado por Pakistán<sup>13</sup>. El uso de tecnología de última generación en toda la cadena de valor es una característica que otorga buena reputación al país, siendo un proveedor internacional confiable de este producto. El cuidado del ambiente y la sostenibilidad de los sistemas arroceros han sido prioritarios para las empresas del sector, lo que se refleja en los estudios e indicadores que confirman la baja huella ambiental e inocuidad del arroz uruguayo.

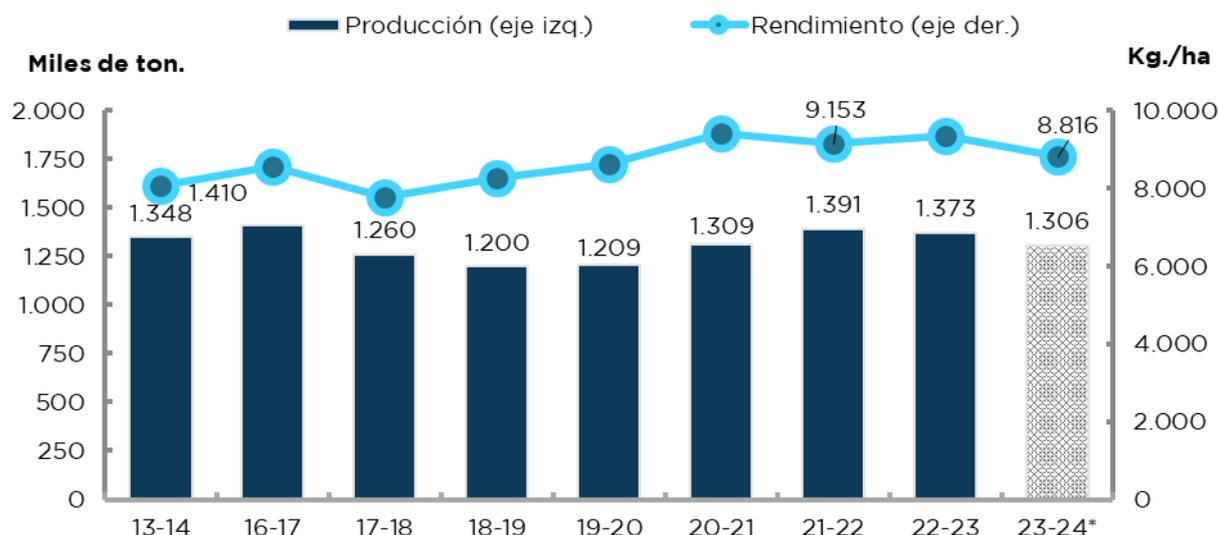
El arroz ocupa el 10,3% de la superficie agrícola de verano y alrededor del 7% en el total del área sembrada en Uruguay, siendo el segundo producto agrícola de exportación del país.

El área sembrada fue de 149.000 hectáreas en la zafra 2023-2024, valor levemente superior a la zafra anterior y a su vez la mayor de las últimas cinco zafras. La zafra arrocerera 2023-2024 estuvo afectada principalmente por el clima durante la etapa de siembra y casi toda la cosecha, generando un descenso de la producción del 5% interanual. Pese a ello, el rendimiento alcanzado se encuentra dentro del rango de las últimas siete zafras (7.800-9.400 kg/ha), valor que llegó a los 8.816 Kg/ha<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Trademap y aduanas - datos 2023

<sup>14</sup> [Revista N°110 Asociación de Cultivadores de Arroz - Agosto 2024](#)

Gráfico N°14: Arroz- Producción y rendimiento promedio



Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA. (\*) valor estimado

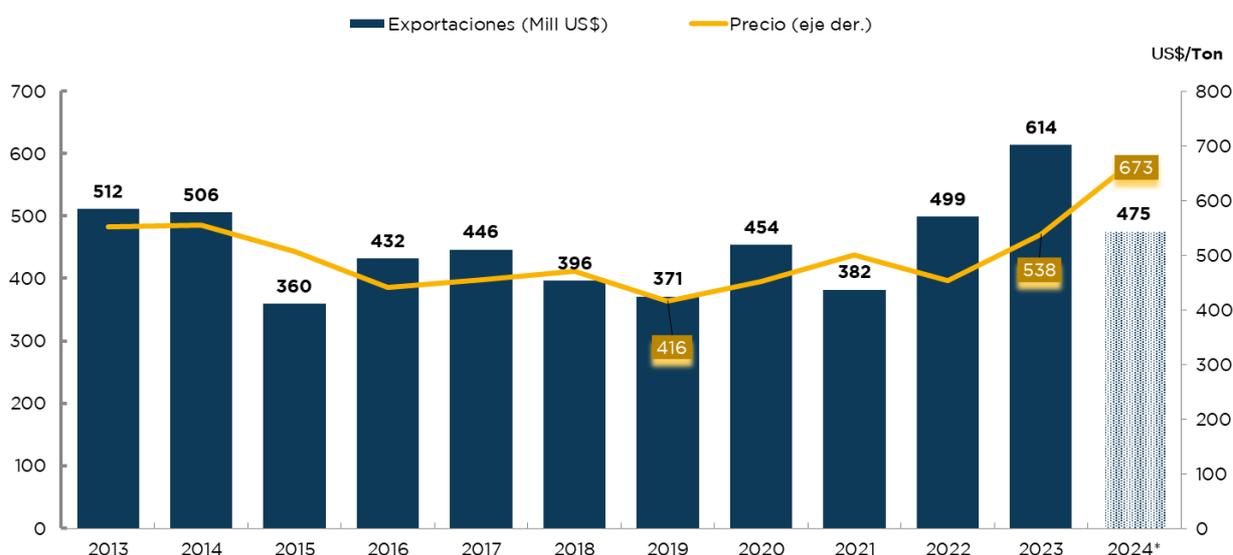
Provocado en gran medida por las restricciones a las exportaciones impuestas por India en el segundo semestre del 2023, aumentaron los precios internacionales y alcanzaron en 2024 un valor promedio de US\$ 655 por tonelada, 28% superior a las ventas de 2023. En este marco, los precios del arroz chacra también evolucionaron fuertemente al alza, cuyo valor provisorio para la zafra 2023-2024 llegó a los US\$ 17,15 por bolsa de 50 kg, 16% superior al de la zafra anterior y el mayor valor de los últimos 15 años.

Luego de una zafra de encarecimiento significativo, los costos de implantación del cultivo de arroz medidos en dólares habrían tenido una leve moderación según estimaciones de la consultora EXANTE, aunque permanecieron en niveles históricamente elevados. Esto ocurrió principalmente a causa de una baja importante del precio de los fertilizantes y plaguicidas, que fue parcialmente contrarrestada por la suba del precio de la semilla y de otros costos domésticos como la mano de obra, fletes y arrendamientos. Así, el costo de producción por hectárea habría totalizado US\$ 2.326 en promedio para los productores que arriendan la tierra y el agua y US\$ 2.174 en promedio para los propietarios de la tierra y arrendatarios del agua, bajando 3% y 4% respectivamente.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Análisis sectorial - Cultivo de Arroz - EXANTE (agosto 2024)

En 2023 el arroz fue el principal producto de exportación agrícola del país con un valor de US\$ 614 millones. Uruguay es uno de los principales exportadores mundiales de arroz, y el mayor exportador de América Latina.

Gráfico N°15: Exportaciones de arroz y precio promedio



Fuente: Uruguay XXI con base en DNA (\*) Valor a octubre 2024

En los últimos meses los precios internacionales mostraron un ascenso, principalmente debido a una reducción de la oferta mundial producto de las restricciones a las exportaciones en la India (mayor exportador mundial de este cereal). Sin embargo, es esperable una reducción de estos para los próximos meses, producto de un ajuste al alza en los niveles de producción en Estados Unidos, India y otros países asiáticos como Bangladesh, Camboya, Tailandia y Pakistán, como resultado de estos cambios, la FAO estima que la producción mundial de arroz elaborado alcance los 526,2 millones de toneladas para la zafra 2023-2024, 0,4% superior a la zafra anterior<sup>16</sup>.

El arroz blanqueado y semiblanqueado de grano largo (pulido/glaseado) de Uruguay, que representó el 49% de las colocaciones de arroz en 2023, cotizó en promedio US\$ 762 la tonelada en el acumulado enero-octubre de 2024, un valor 20% superior al precio promedio correspondiente al mismo período de 2023. El arroz descascarillado se ubicó en US\$ 646 la tonelada a octubre de 2024, un incremento del 18% del valor promedio con relación al

<sup>16</sup> [ONU-FAO Perspectivas de cosechas y situación alimentaria \(marzo 2024\)](#)

acumulado de los diez primeros meses de 2023. Por último, el arroz con cáscara (“paddy”) tuvo un repunte de 35% en el precio promedio para ubicarse en los US\$ 560 por tonelada al cierre de octubre de 2024. En cuanto a los principales mercados de destino, en 2023 las ventas se dirigieron a Brasil (29%), Perú (8%), Panamá (8%), Bélgica (8%) y México (7%).

El arroz uruguayo mantiene condiciones de acceso ventajosas en comparación con sus competidores. En el mercado peruano —principal destino del cereal—, el acceso se da mediante el sistema de franja de precios, que implica que si el precio de referencia (calculado a partir de este año con base en la referencia del valor del arroz uruguayo) está por debajo de un precio piso (que se calcula semestralmente a través de una metodología establecida por decreto), a las importaciones que se realicen de ese producto se les cobra un derecho adicional. Considerando que el precio internacional de referencia, calculado sobre la base del precio FOB puerto uruguayo, muestra un aumento sostenido desde el mes de agosto de 2023 hasta el mes de febrero de 2024, ubicándose por encima del precio piso de la tabla aduanera del arroz (US\$ 612), a partir del mes de setiembre de 2023 las importaciones de arroz han dejado de pagar derechos específicos.<sup>17</sup>

TABLA N°3: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2023

		MERCADOS			
		Perú	Brasil	México	Bélgica
<b>Uruguay</b>			0%    AC MERCOSUR	0%    ACE 60	20,5%    NMF
<b>Competidores</b>	India	Franja de precios	11%    NMF	20%    NMF	20,5%    NMF
	Tailandia		11%    NMF	20%    NMF	20,5%    NMF
	Viet Nam		11%    NMF	20%    NMF	20,5%    NMF
	Pakistán		11%    NMF	20%    NMF	20,5%    NMF
	Estados Unidos		11%    NMF	0%    AC USMC	20,5%    NMF
	Italia		11%    NMF	20%    NMF	0%    AC UE
	China		11%    NMF	20%    NMF	20,5%    NMF
	Brasil		---	16%    AC ALADI	20,5%    NMF
	Paraguay		0%    AC MERCOSUR	20%    NMF	20,5%    NMF
	Argentina		0%    AC MERCOSUR	16%    AC ALADI	20,5%    NMF

AC: Comercio bajo acuerdo comercial; NMF: Nación más favorecida

<sup>17</sup> [Boletín bimestral Franja de precios \(Mayo-Junio 2024\) – Gobierno de Perú](#)

Brasil, Bélgica, México y Venezuela son otros mercados relevantes para la oferta uruguaya de este cereal. Si bien Uruguay tiene acuerdos comerciales que le permiten ingresar a México y Brasil sin pagar aranceles, otros proveedores de estos países acceden en igualdad de condiciones. Cabe destacar, además, que las exportaciones de arroz cuentan con una devolución de tributos de 3% sobre el valor de exportación en aduana.

Las estimaciones actuales sugieren que, en un escenario con buena disponibilidad de agua para riego, de precios elevados y suficiente demanda externa, el área de siembra para la zafra 2024-2025 podría crecer en un rango de 160-168 mil hectáreas. Con esta perspectiva, se presume un rendimiento que promediaría los 9.000 kg/ha y una producción que superaría los 1.4 millones de toneladas.

### 3.1.3. MAÍZ

El maíz ocupó el 15% de la superficie agrícola de verano en la zafra 2022-2023, con un total de 188.000 hectáreas cultivadas. El déficit hídrico en la zafra 2022-2023 afectó el desarrollo de los cultivos provocando niveles de producción y rendimiento sensiblemente inferiores a la zafra previa. Aunque la superficie sembrada aumentó 24% interanual, una caída acentuada de 75% en el rendimiento promedio por hectárea resultó en una producción de apenas 266.000 toneladas, un valor similar a la zafra 2010-2011 (289 mil toneladas) en 81.000 hectáreas sembradas.

En cuanto a los precios, la situación tampoco fue alentadora. A pesar de las expectativas de un aumento debido a la reducción en la oferta mundial, los precios disminuyeron. El valor promedio de los precios de exportación pasó de US\$ 325 por tonelada en noviembre de 2022 a US\$ 230 por tonelada en noviembre de 2023. Esto se atribuye a que Ucrania (cuarto exportador mundial de maíz) pudo exportar las existencias almacenadas entre julio de 2022 y julio de 2023, superando las limitaciones de navegación en el Mar Negro debido al conflicto armado con Rusia.<sup>18</sup>

Desde una perspectiva agronómica, la crisis hídrica afectó tanto al maíz de primera como al de segunda,<sup>19</sup> ya que la escasez de agua durante la fase de floración determina el rendimiento. En esta etapa se establece el número de granos por unidad de superficie y es altamente sensible a la disponibilidad de agua, lo que influye significativamente en las variaciones del

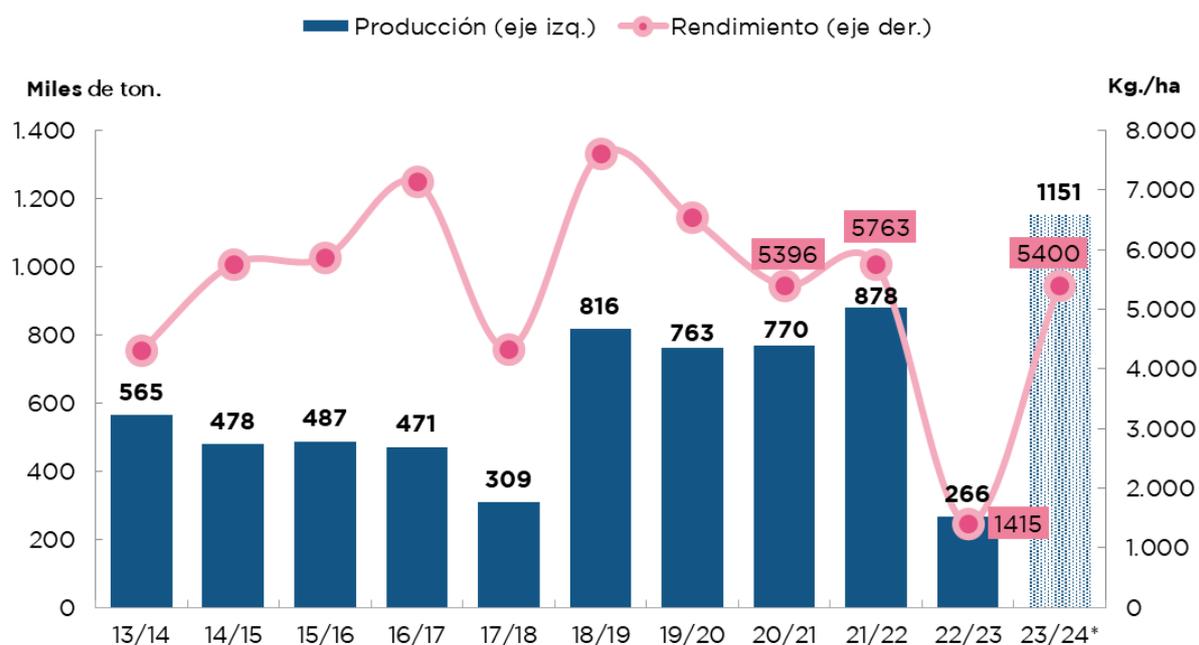
<sup>18</sup> Anuario OPYPA 2023 – Maíz y Sorgo: Situación y perspectiva

<sup>19</sup> Maíz de primera es el que se siembra en octubre y de segunda el sembrado en diciembre, luego de la cosecha de los cultivos de invierno.

rendimiento (en la zafra 2022-2023 fue apenas de 1.415 kg/ha)<sup>20</sup>. Por esta razón, se observa una tendencia creciente a implementar sistemas de irrigación, considerando el impacto positivo que tiene para alcanzar mayores rendimientos.

Para la zafra 2023-2024, se espera con optimismo un nivel de producción muy por encima que los valores históricos. Se estima un área sembrada que alcanzará las 213.000 hectáreas<sup>21</sup>, 13% superior a la zafra anterior y una cifra histórica ya que tuvieron que pasar 50 años para que área de siembra volviera a superar las 200 mil hectáreas. Además, según estimaciones de la consultora EXANTE se prevé que la producción alcanzará 1.15 millones de toneladas, aunque considerando las cosechas registradas hasta abril de 2024, otras fuentes estiman que podría alcanzar la cifra récord de 1.4 millones de toneladas.<sup>22</sup>

Gráfico N°16: Maíz: Producción y rendimiento promedio



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con datos de DIEA y EXANTE

<sup>20</sup> Anuario OPYPA

<sup>21</sup> Según Encuesta Agrícola “Primavera 2023” (la cifra se actualiza con los resultados de encuesta “Invierno 2024”)

<sup>22</sup> El Observador (13 de abril 2024) *En marcha la mejor zafra uruguaya de maíz en la historia, pero hay una luz de alerta*

En la misma línea, se espera un rendimiento que podría alcanzar los 5.400 kg/ha, casi cuatro veces superior a los rendimientos registrados en la zafra 2022-2023. Registrar altos rendimientos es clave para definir los márgenes que puede dejar una campaña que coincide con el precio más bajo del maíz de los últimos cuatro años y que ha caído 30% interanual en promedio respecto al período enero-setiembre de 2023.

Luego de un 2023 afectado severamente por la sequía y con exportaciones prácticamente insignificantes, en 2024 se reanudaron importantes colocaciones de maíz, que, según datos de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) acumularon un valor de US\$ 20,1 millones a octubre de 2024. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Corea del Sur (61%), Jordania (29%) y Chile (10%).

## 3.2. CULTIVOS DE INVIERNO

En Uruguay los principales cultivos de invierno con destino a grano seco son trigo, cebada y colza. En la campaña 2022-2023, el área de invierno creció 37%, alcanzando las 861.000 hectáreas. Este año el área sembrada con cultivos de invierno muestra un fuerte descenso, siendo la menor superficie de las últimas tres zafras, particularmente caracterizado por una disminución de la colza y la carinata que pasó de 348.000 hectáreas en la zafra 2022-2023 a 132.000 en la zafra 2023-2024.

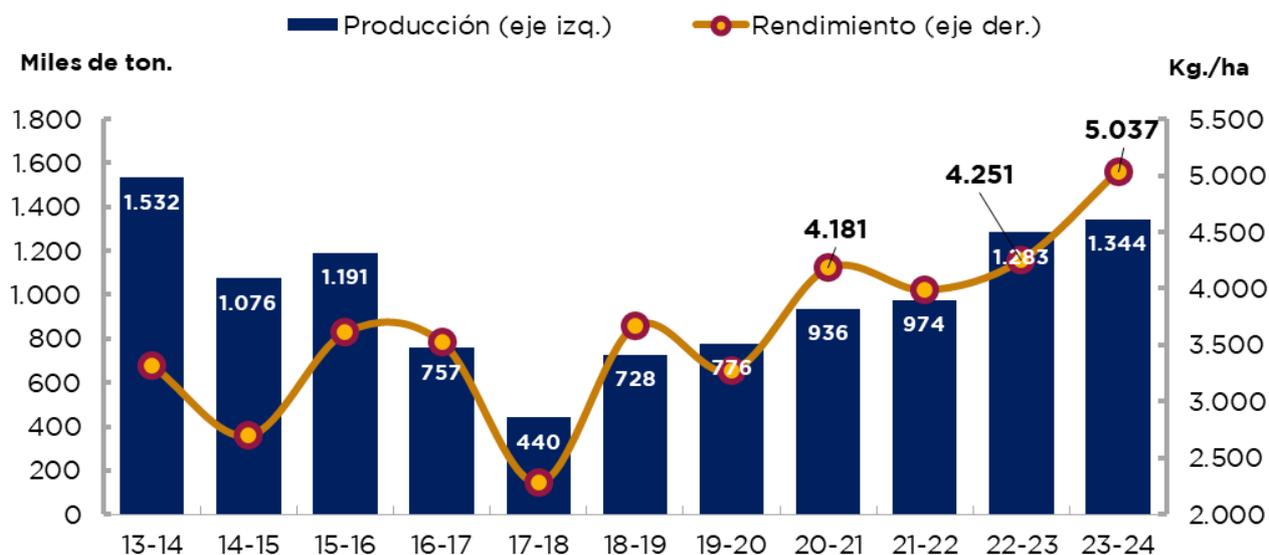
### 3.2.1. TRIGO

El trigo ocupó el 35% del área sembrada de los cultivos de invierno durante la zafra 2022-2023. Durante esta campaña se experimentaron condiciones climáticas excepcionales que generaron una cosecha de gran volumen y de adecuada calidad e inocuidad, consecuencia de un incremento del área sembrada y de un nivel de productividad promedio récord para el país.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Anuario OPYPA 2023

Gráfico N°17: Trigo - Producción y rendimiento promedio

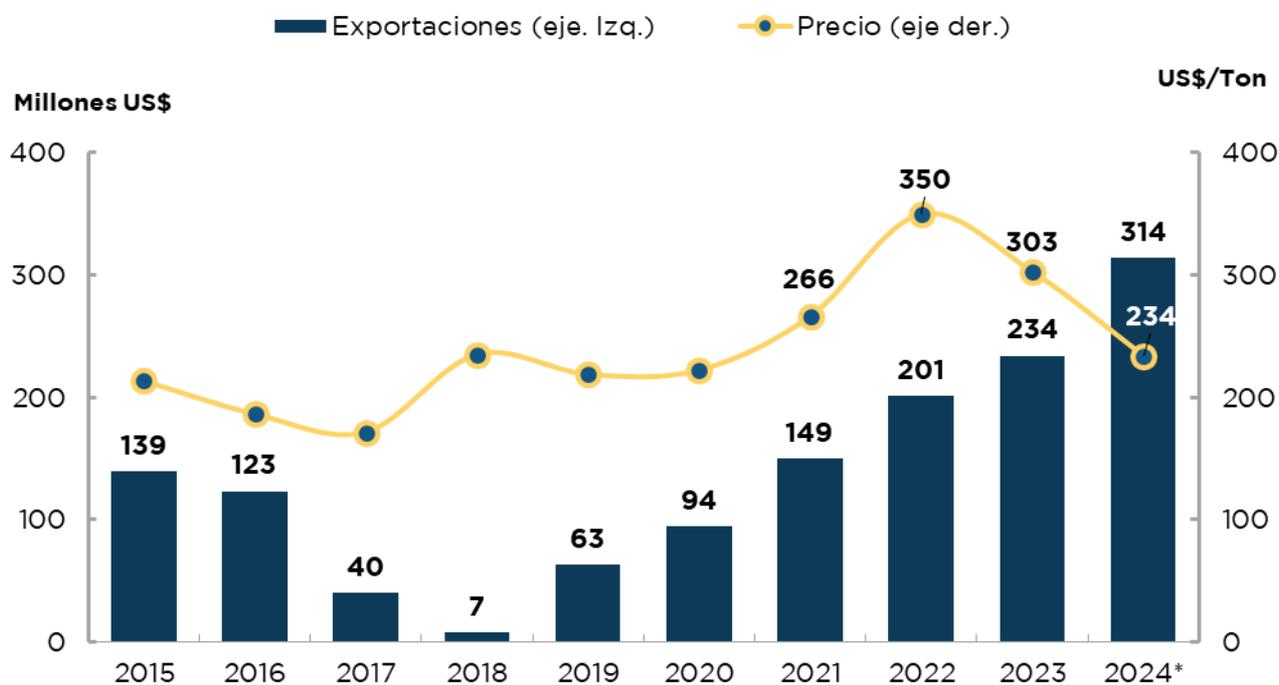


Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA

El trigo lleva siete zafras consecutivas con crecimiento de la producción. Si bien en la zafra 2023-2024 el área sembrada se redujo 12% con respecto a la campaña anterior, el rendimiento promedio se ubicó por encima de los 5.000 kg/ha, un récord para este cultivo. Asimismo, la producción alcanzó un nivel excepcional respecto de las últimas diez zafras, con valor superior a 1,3 millones de toneladas.

El trigo es el tercer cultivo con mayor valor exportado de los últimos años. Sus exportaciones tuvieron un fuerte crecimiento en 2022 y 2023 y totalizaron US\$ 244 y US\$ 234 millones respectivamente.

Gráfico N°18: Exportaciones de trigo y precio promedio de exportación



Fuente: Uruguay XXI con base en DNA. (\*) Valor a octubre de 2024

Las ventas de trigo en 2023 se concentraron en Brasil, Chile y Argelia, con una participación que representó el 74%, 23% y 4% del total exportado respectivamente.

El acceso arancelario a estos mercados no presenta desventajas para Uruguay frente a los principales competidores. Argelia fue el único mercado en el que Uruguay pagó aranceles para el ingreso de trigo para consumo (1001.99), totalizando US\$ 1,4 millones. En tanto, Brasil y Chile tuvieron arancel cero para Uruguay.

TABLA N°4: Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2023

**ARANCELES (1001.99)**

		Competidores directos			Competidores contra estación			
		Uruguay	Argentina	Paraguay	EE. UU	Canadá	Francia	Rusia
Principales Mercados	Brasil	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%
	Chile	0%	0%	0%	0%	0%	6%	6%
	Argelia	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Fuente: Market Access Map (ITC)

Por comercializar en el marco de Mercosur en igualdad de condiciones con Argentina y Paraguay, y por ser cero el arancel aplicado a nivel general, Uruguay tiene como principal ventaja el ingreso de trigo para consumo a Brasil sin arancel, frente a países competidores extra-Mercosur como Estados Unidos, Canadá, Francia y Rusia, que tienen un arancel del 10%. Para el caso de ingreso a Chile, Uruguay entra sin arancel, mientras otros como Francia y Rusia, ingresan a ese mercado con 6% de arancel.

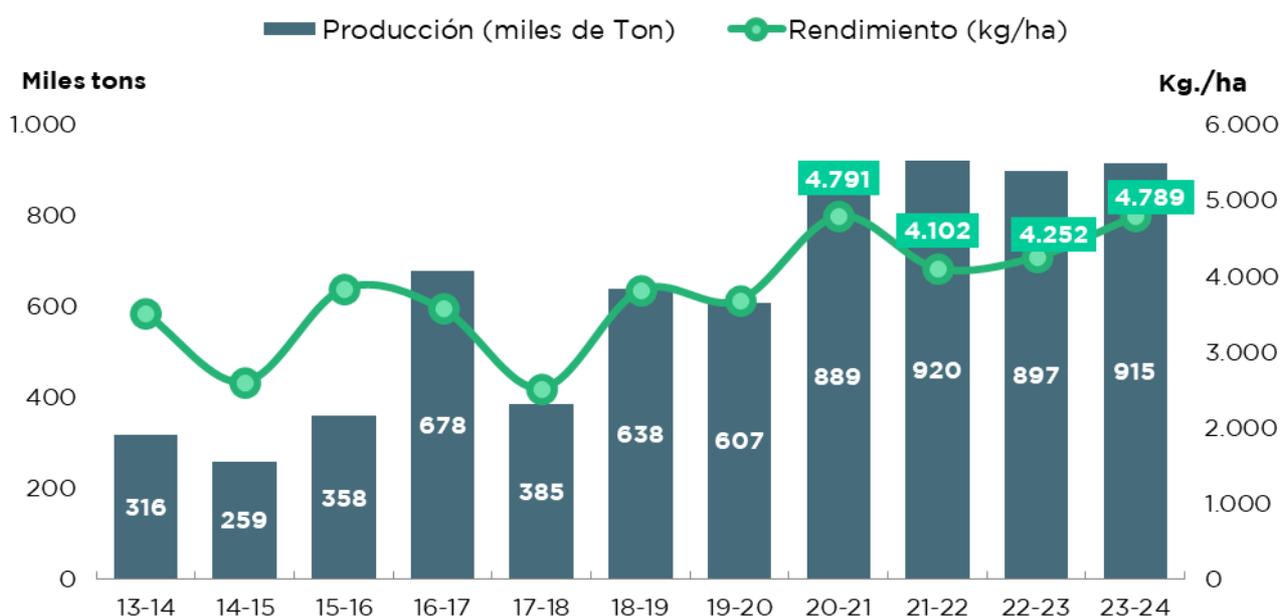
### 3.3. CEBADA

La cebada –principal cereal utilizado para la elaboración de cerveza – tiene como principal destino la producción de malta para su posterior exportación. La cebada cervecera se siembra en contrato con las malterías, que exportan la producción luego de la industrialización del grano, principalmente hacia Brasil. El 5% se utiliza en el mercado local y para la producción de semillas. Para producir cerveza, el grano de cebada debe pasar previamente por el proceso de malteo; en este sentido Uruguay se ubicó como el sexto exportador mundial de malta en 2023<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> [Trade Map – Exportadores mundiales de Malta](#)

El área sembrada durante la zafra 2022-2023 tuvo 13 mil hectáreas menos que la zafra anterior, totalizando 211 mil hectáreas y registrando a la vez un descenso del 2,5% del volumen de producción, unas 897.000 toneladas. Pese a este contexto, el rendimiento fue levemente superior como resultado de las óptimas condiciones climáticas durante el invierno, alcanzando los 4252kg/ha, 4% más que la zafra 2021-2022.

Gráfico N°19: Cebada - Producción y rendimiento promedio



Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA y OPYPA.

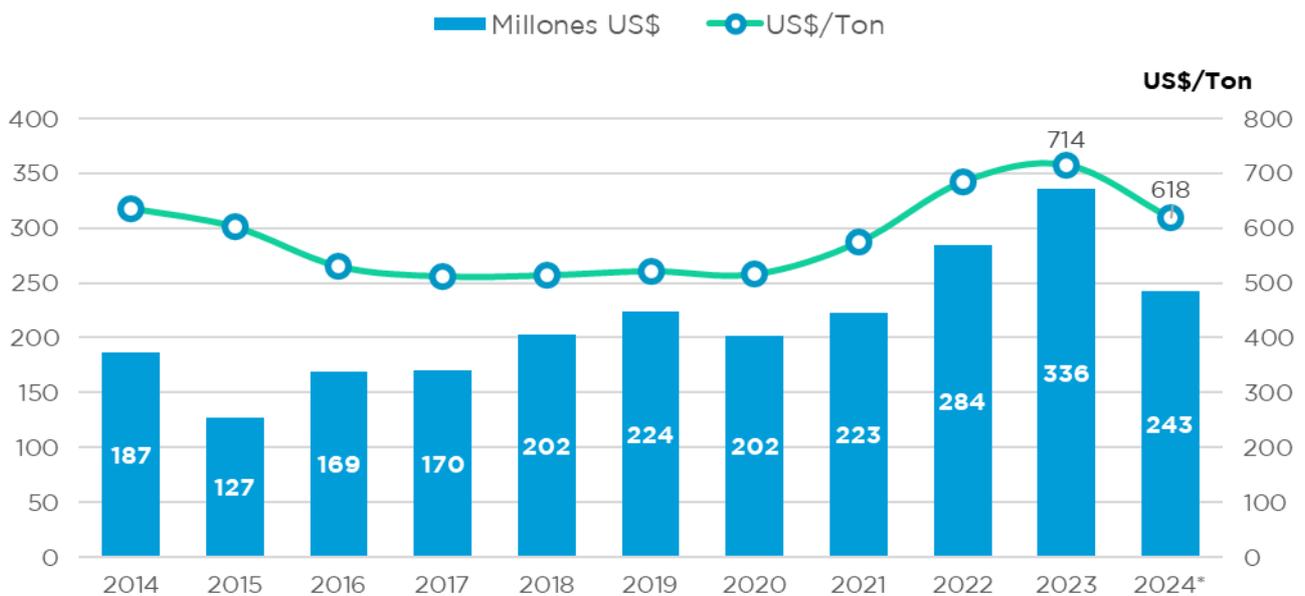
Luego de dos zafras (2021-2022 y 2022-2023) con precios de casi US\$ 300 por tonelada, para la zafra 2023-2024 el promedio se ubicó en los US\$ 218 por tonelada. Por otro lado, los costos de producción medidos en dólares presentaron una baja en la zafra 2023-2024, sobre todo por un retroceso de los precios de fertilizantes y agroquímicos que habían tenido un repunte en 2022 debido al conflicto Rusia-Ucrania. Considerando estos factores, el margen de los productores presentó un incremento del 44% para la zafra 2023-2024, frente al 26% de la zafra anterior.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> EXANTE – Análisis sectorial – Cultivo de cebada (julio 2024)

Entre 2017 y 2023 las exportaciones de malta pasaron de 300 mil a 470 mil toneladas, lo que en 2023 significó exportaciones por US\$ 336 millones. Los precios promedio de exportación en 2023 mostraron un incremento de 5% interanual, situándose en US\$ 714 la tonelada, el mayor registro desde 2011. Por tratarse de ventas intraempresa con compañías cerveceras brasileñas, cerca del 88% del valor exportado de malta uruguaya se concentró en Brasil.

Por su parte, las exportaciones de cebada registraron un récord de exportación en 2022 alcanzando unas 272.000 toneladas exportadas por un valor US\$ 80,7 millones. En 2023, el volumen exportado se contrajo 46% y totalizó US\$ 50,3 millones. El principal destino fue China con el 51% del valor total exportado, seguido por Brasil con el 49%. Vale aclarar que en 2018 y 2019 se firmaron múltiples acuerdos fitosanitarios para ingresar en distintos mercados, entre ellos el chino. El 2021 fue el primer año con cifras significativas de exportaciones de cebada a este destino.

Gráfico N°20: Exportaciones de Malta - FOB US\$ y Precio - 2014 - 2023



Fuente: Uruguay XXI con base en DNA. (\*) Valor a octubre 2024

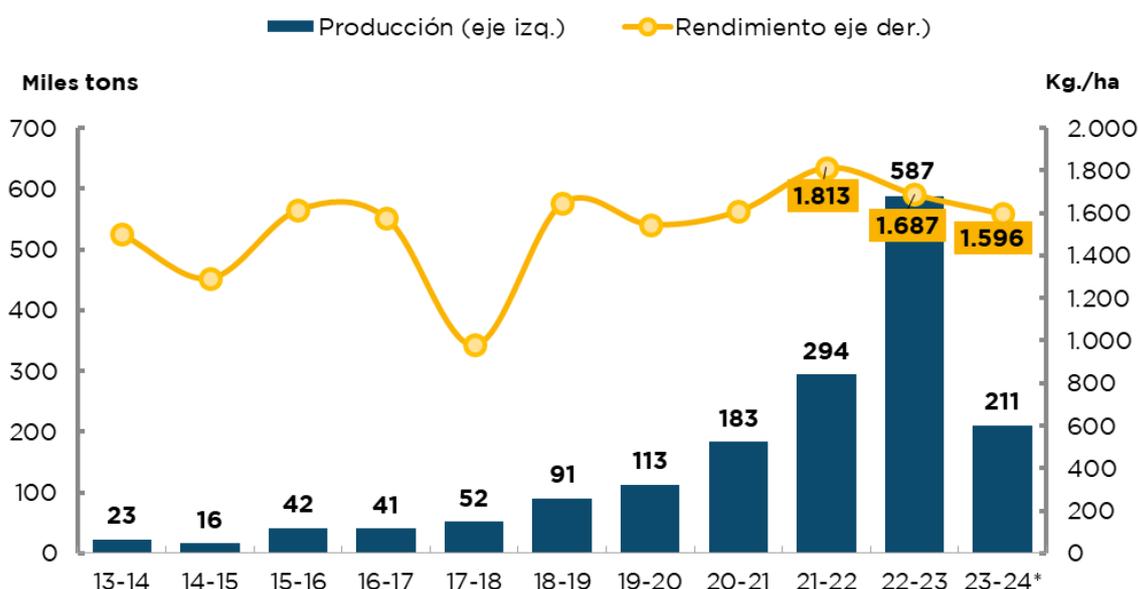
Dentro de los destinos de exportación de la malta están contemplados los países socios del Mercosur, como otros países que tienen acuerdos comerciales con este bloque. Así, las ventas de la malta uruguaya ingresan con arancel cero en Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina.

En China, el principal mercado de destino, Uruguay enfrenta un arancel de 3%, pero no representa una desventaja frente a otros proveedores. En 2021 Uruguay totalizó US\$ 770.000 de impuestos por el ingreso de cebada a China. El acceso arancelario de la cebada uruguaya a Brasil, el segundo principal mercado, es libre de aranceles por exportarse en el marco del Mercosur<sup>26</sup>.

### 3.4. COLZA Y CARINATA

La colza es el cultivo de más reciente crecimiento dentro del sector agrícola en Uruguay. Luego de dos décadas con una participación reducida, comenzó a mostrar sucesivos incrementos en el total del área cultivada —348.000 hectáreas en 2022— registrando mayores volúmenes de producción y más recientemente de exportación. La oleaginosa de invierno pertenece a la familia de las crucíferas, su alto valor se explica por la calidad del aceite que produce, siendo muy estable y de bajo contenido de ácidos grasos saturados.

Gráfico N°21: Colza - Producción y rendimiento promedio



Fuente: Uruguay XXI con base en DIEA. (\*) Valor estimado.

<sup>26</sup> Parte de las exportaciones se dan a través de la Zona Franca Nueva Palmira. Las exportaciones desde este recinto están contempladas en el 64° Protocolo adicional del Mercosur, por lo que cuentan con exención del AEC o de los aranceles nacionales de importación. Ver más información en [este link](#).

En la zafra 2022-2023 (invierno 2022) la superficie sembrada de colza alcanzó un récord de 348.000 hectáreas, lo que representó un crecimiento de 115% en comparación a la zafra previa. Sin embargo, la producción estuvo seriamente afectada por las dificultades climáticas, alcanzando una producción total de 587.000 toneladas. Esto generó una contracción del rendimiento del 7% en términos interanuales, ubicándose en los 1.687kg/ha. Además, el precio promedio de la colza cayó 15% en la campaña 2022-2023 en comparación a la zafra previa, ubicándose en los US\$ 546 por tonelada.

La combinación de estos factores condujo a una contracción del área sembrada durante la zafra 2023-2024 (invierno 2023). Según datos oficiales<sup>27</sup>, el área de colza y carinata sembrada registró un importante descenso, alcanzando apenas 132.000 hectáreas. Esta combinación de menor área sembrada y menores rendimientos determinó un descenso en el margen negativo de los productores para la zafra 2023-2024.

En Uruguay el auge de la colza estuvo orientado a abastecer al mercado interno, principalmente para la producción de biocombustibles y en menor medida para consumo humano. A partir de 2017 el mercado externo comenzó a ganar participación como destino y en la actualidad las ventas externas impulsan el crecimiento en la producción del cultivo. Durante 2023 se colocaron 353.000 toneladas de colza con un precio promedio de US\$ 594 la tonelada, lo que implicó US\$ 209,7 millones de exportaciones. Esto significó un aumento interanual del 15% en el volumen exportado, aunque no se tradujo en un aumento de valor respecto a 2022, debido al descenso del precio internacional de la colza en 2023.

---

<sup>27</sup> MGAP - Anuario Estadístico Agropecuario 2024

Gráfico N°22: Exportaciones de colza y precio promedio (Mill. US\$ y US\$/Ton)



Fuente: Uruguay XXI con base en Dirección Nacional de Aduanas y BCU. (\*) Valor a octubre 2024.

Las ventas de colza se concentraron en Europa, con Francia como el principal destino con el 28% de las exportaciones de colza uruguaya en 2023, seguido por Bélgica (24%), Alemania (18%) y Reino Unido (17%). Europa es un mercado de alto valor, pero tiene importantes exigencias relacionadas a la inocuidad del producto. Para evitar rechazos de los embarques, los granos no deben presentar residuos de agroquímicos que superen los límites máximos establecidos.

Después de unos picos en la primera mitad de 2022, el mercado Matif de París, principal referencia internacional de colza y carinata, mostró una evolución a la baja en el transcurso de 2023. El precio promedio recibido por los productores se redujo 25% en la zafra 2023-2024 al promediar US\$ 410 por tonelada. Sin embargo, según estimaciones de EXANTE el precio promedio recibido por los productores podría evolucionar al alza hasta un 15% para la zafra 2024-2025, promediando un valor de US\$ 475 la tonelada.

Tal como se observa en la tabla N°5, el tratamiento arancelario de los principales mercados no presentó ventajas, pero tampoco desventajas con los principales competidores. Si bien, Emiratos Árabes Unidos presentó un arancel del 5%, durante 2023 no se registraron exportaciones a este destino.

TABLA N°5 - Aranceles para Uruguay y competidores en los principales mercados de destino - 2023

**ARANCELES (1205)**

		Competidores directos			Competidores contra estación		
		Uruguay	Australia	Nva Zelanda	Ucrania	Canadá	Bélgica
Principales Mercados	Reino Unido	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Unión Europea	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EAU	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Fuente: Uruguay XXI con base en MacMap.

### 3.5. OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN

#### 3.5.1. FRUTAS CÍTRICAS

Los cuatro cítricos con mayor producción en el país son naranjas, mandarina, limón y pomelo. El litoral norte fue la principal zona de producción con el 81% de la superficie total de cítricos en 2023. Las buenas condiciones climáticas de la región con alta presencia de sol y alternancia de temperaturas altas y bajas permiten la obtención temprana de frutos con buena calidad, concentrándose especialmente en la producción de naranjas, mandarinas y pomelos. La zona sur de Canelones, Colonia, San José y Montevideo tuvo un aporte de menor relevancia en la producción de cítricos, pero que en el caso del limón ascendió al 33% de la producción.

En 2023, la superficie citrícola abarcó 13,3 mil hectáreas<sup>28</sup>, el 42% correspondió a plantaciones de mandarinas, otro 37% a naranjas, 20% limones y el restante 1% a pomelos. El promedio general para los cítricos se ubicó en 20 toneladas por hectárea, esto representó una baja del 15% en comparación a la zafra 2021<sup>29</sup>. Esto ocurrió principalmente como resultado del severo impacto del déficit hídrico, a pesar de ser un sector con alta penetración de riego (74%). De esta manera, luego de una muy buena producción en 2021, que alcanzó las 299.000 toneladas, ésta disminuyó 18% en 2023, totalizando las 245.826 toneladas.

<sup>28</sup> Fuente: DIEA - "Encuesta Citrícola "Primavera 2023"

<sup>29</sup> En 2022 no se realizó encuesta citrícola

Gráfico N°23: Producción citrícola (miles de toneladas)<sup>30</sup>



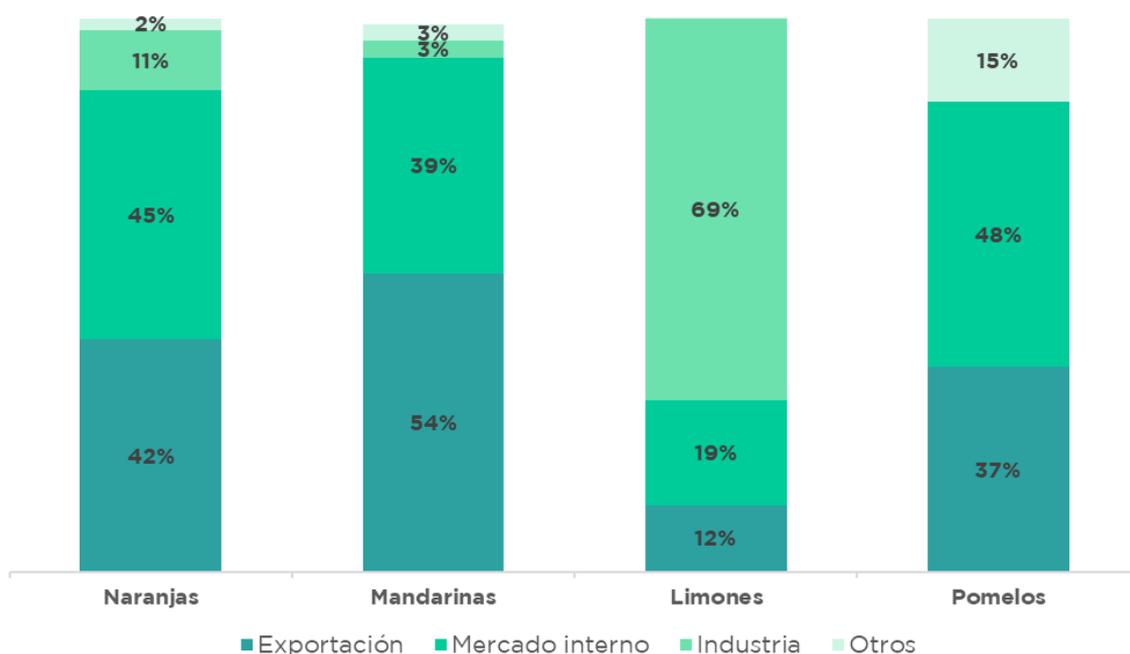
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con base en información de DIEA

El descenso de los niveles de producción fue generalizado a nivel de los diferentes cítricos, aunque el limón fue el menos afectado. La producción de naranjas registró una reducción de 26% al alcanzar las 88.455 toneladas. Las mandarinas tuvieron una producción de 80.288 toneladas con una disminución de 19% en comparación con 2021. La cosecha de limones se redujo 2% en comparación con 2021, alcanzando las 76.324 toneladas. Por último, el volumen cosechado de pomelo fue de 760 toneladas, 52% inferior a lo cosechado en la zafra 2021.

En 2023 el principal destino de los cítricos fue la exportación como fruta fresca, que alcanzó el 37% de la producción total, llegando en el caso de las mandarinas al 54%. La especie cítrica que más se industrializó fue el limón (67% de lo producido). De lo industrializado buena parte es comercializado también al exterior bajo la forma de productos (jugos, aceite y pellets). El destino indicado como “otros” corresponde principalmente a fruta que se pierde, ya sea por merma o descartes en el proceso de clasificación y empaque y que no entra en el circuito comercial ya que es eliminada o destinada a la producción animal.

<sup>30</sup> Fuente: DIEA - “Encuesta Citrícola “Primavera 2023”

Gráfico N°24: Producción cítrica por destino final de la producción<sup>31</sup>



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con base en información de DIEA

Pese a un menor volumen exportado, con una disminución del 5% en 2023 en relación con 2022, el valor de las exportaciones aumentó un 11%, totalizando US\$ 59,4 millones. Esto se explica por el aumento del valor de la tonelada exportada, que alcanzó en promedio US\$ 868.

TABLA N°6: Exportaciones de cítricos y precio promedio de exportación

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mill. US\$	79	92	72	83	80	61	60	69	67	53	59
Miles de ton.	111	120	95	106	97	83	89	79	102	72	68
Precio Promedio (U\$/Ton)	714	765	759	780	824	730	676	874	660	736	868

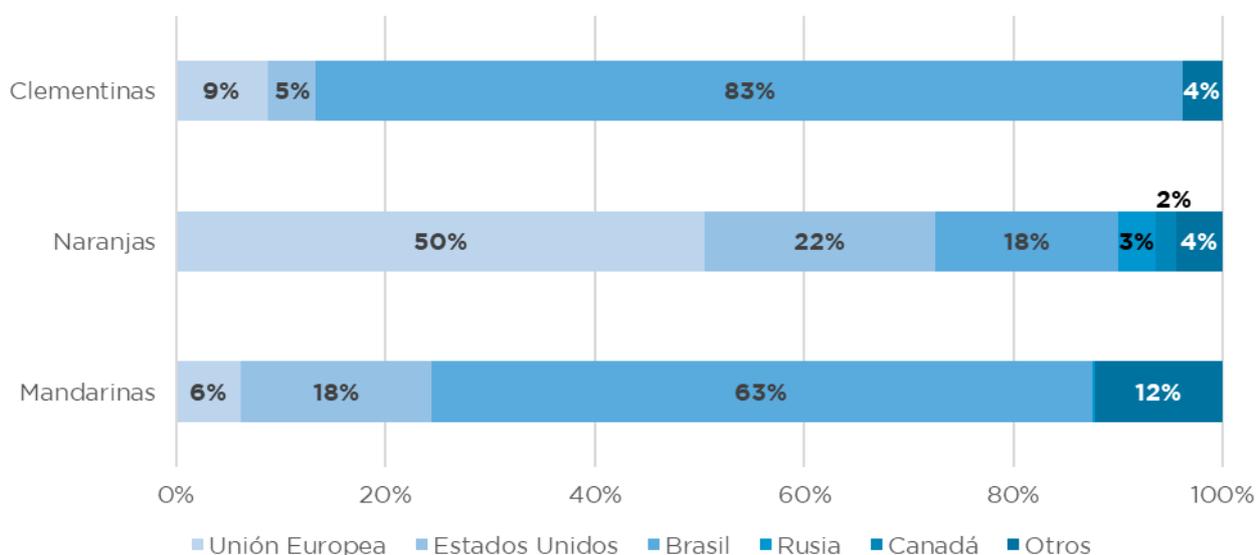
Fuente: Uruguay XXI con base en Dirección Nacional de Aduanas.

Durante 2023, los principales destinos de exportación de los cítricos fueron Estados Unidos y la Unión Europea, con una participación de 48% y 26% respectivamente. Brasil se ubicó como

<sup>31</sup> Fuente: DIEA - “Encuesta Cítrica “Primavera 2023”

el tercer mercado de destino con un 18% de las compras externas del sector. Gran parte de las exportaciones de naranjas estuvieron concentradas en el mercado estadounidense (51%). Mientras que el 53% del total exportado de frutas cítricas a la Unión Europea lo constituyeron las naranjas y limones.

Gráfico N°25: Participación por destino en las exportaciones de cítricos 2023



Fuente: Uruguay XXI con base en Dirección Nacional de Aduanas.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en 2022 hubo 46 mercados habilitados para la exportación de cítricos. En 28 de ellos existe además normativa de respaldo, es decir, que se encuentra identificada la normativa de respaldo donde se especifican los requisitos fitosanitarios de importación. En otros 17, el mercado está habilitado, aunque sin normativa de respaldo, por lo que sólo requieren un certificado fitosanitario sin declaraciones adicionales.

GRÁFICO N°26: Mercados habilitados para la exportación de cítricos uruguayos



Nota: En el caso de Vietnam, solo habilitado mandarinas y sus híbridos.

Fuente: Uruguay XXI con base en Unidad de Asuntos Internacionales - MGAP

## 4. ANEXOS

---

### 4.1. MARCO REGULATORIO

Para ver el anexo con información sobre el marco regulatorio del sector en Uruguay, diríjase al siguiente enlace: [Marco Regulatorio](#)

### 4.2. INSTITUCIONALIDAD (ACTORES RELEVANTES).

Para ver el anexo con información sobre el marco regulatorio del sector en Uruguay, diríjase al siguiente enlace: [Institucionalidad](#)