INFORME
GANADERO
EN URUGUAY







Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES, EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

30 AÑOS

2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 3
1. SECTOR GANADERO 4
1.1 USO DE LA TIERRA POR TIPO DE ACTIVIDAD 4
1.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR GANADERO EN EL PIB 4
1.3 INVERSIÓN EN EL SECTOR GANADERO 5
1.4 EMPLEO EN EL SECTOR GANADERO 6
1.5 EXPORTACIONES GANADERAS 8
1.6 DESARROLLO GANADERO 10
1.6.1 COMPRAVENTAS 10
1.6.2 PRECIO DE LOS CAMPOS GANADEROS Y ARRENDAMIENTOS 11
2. CARNE BOVINA 13
2.1 STOCK BOVINO Y FAENA 13
2.2 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA 15
2.2.1 PRECIOS DE EXPORTACIÓN 16
2.2.2 DESTINOS DE EXPORTACIÓN 17
3. CARNE OVINA 20
3.1 STOCK OVINO Y FAENA 20
3.2 EXPORTACIONES DEL RUBRO OVINO 21
3.2.1 EXPORTACIONES DE LANA 22
3.2.2 EXPORTACIONES DE CARNE OVINA 22
4. CARNE PORCINA 25
4.1 MERCADO INTERNO Y FAENA 25
5. CARNE AVIAR 26
5.1 FAENA Y EXPORTACIONES 26
6. PRODUCTOS LÁCTEOS 28
6.1 PRODUCCIÓN 28
6.2 EXPORTACIONES 30
7. ANEXOS 34
7.1 MARCO REGULATORIO 34
7.2 INSTITUCIONALIDAD (ACTORES RELEVANTES) 34
URUGUAY EN SÍNTESIS 35

RESUMEN EJECUTIVO

La ganadería es un pilar fundamental del sector agropecuario en Uruguay. Al considerar los subsectores e industrias relacionadas, este conjunto se conoce comúnmente como el sector agroindustrial, cuya contribución al PIB en 2024 fue del 6%. La agroindustria, además de su participación directa, genera efectos positivos en otros sectores, con encadenamientos hacia atrás, aumentando la demanda de servicios de transporte, almacenamiento, producción de insumos, telecomunicaciones, etc., y hacia adelante, pues gran parte de la producción agroindustrial nacional sirve como insumo para otras industrias.

En 2025, 105.900 personas trabajaron en actividades de ganadería e industrias relacionadas. De ellas, el 70% se desempeñó en la actividad primaria, mientras que el 30% restante fue empleado por la industria. El empleo total en el sector aumentó 5% en comparación con 2024.

Este informe define al sector ganadero como una rama de la agropecuaria dedicada a la cría y manejo de animales para la obtención de productos de origen animal. Este sector incluye la producción de carnes (como carne bovina, porcina, ovina y aviar), subproductos (como huesos y vísceras), lácteos (como leche, queso, yogur y mantequilla), cueros (pieles de animales destinadas a la industria del cuero), lanas (fibras animales utilizadas en la industria textil) y ganado en pie.

Con base en esta clasificación, el sector ganadero mantuvo su liderazgo como el principal exportador de Uruguay, generando ingresos por US$ 4.832 millones en 2025, cifra que superó el récord anterior de US$ 4.329 millones, registrado en 2021. Dentro de las exportaciones del sector ganadero, el principal producto exportado fue la carne bovina, que totalizó US$ 2.668 millones en 2025. Este crecimiento del sector respondió principalmente al incremento de las exportaciones hacia sus dos principales destinos. En 2025, las exportaciones hacia China aumentaron 16%, mientras que las destinadas a Estados Unidos crecieron 48% respecto a 2024 en términos de valor.

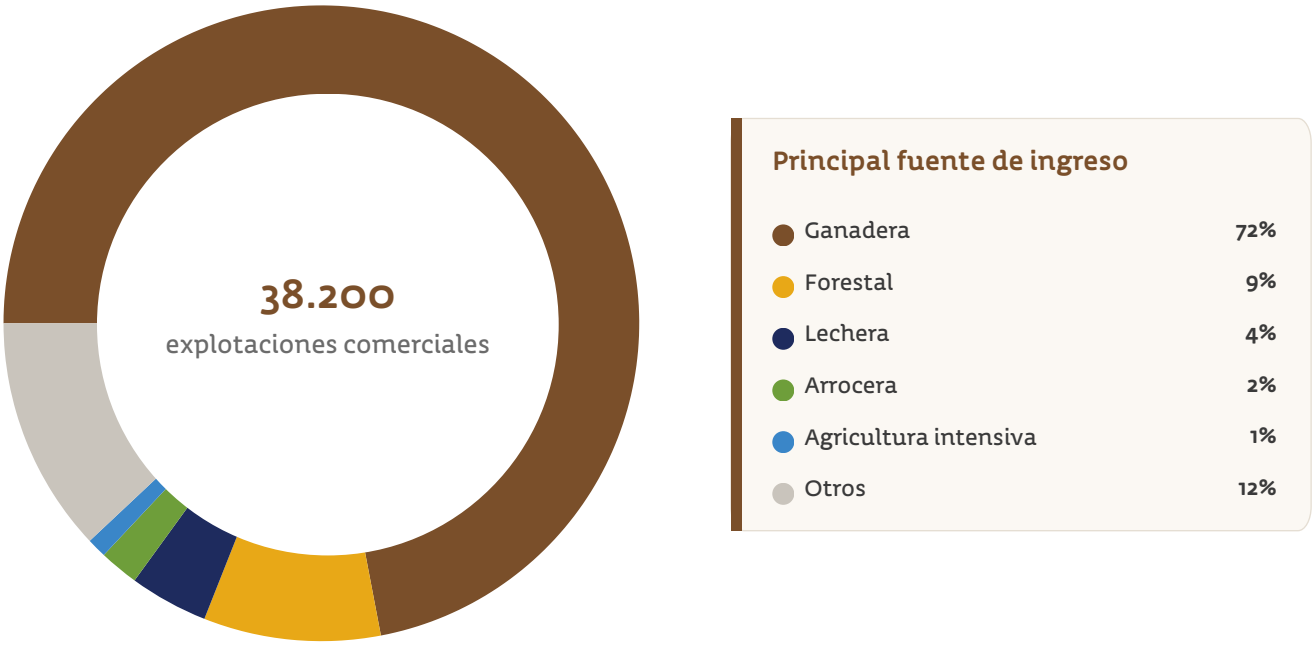
Las exportaciones uruguayas de productos ganaderos llegaron a más de 100 destinos en 2025, con una fuerte participación de países de Asia y Medio Oriente (30%), América del Norte (25%), Europa (24%), África (11%) y América del Sur (10%).

1. SECTOR GANADERO

1.1 USO DE LA TIERRA POR TIPO DE ACTIVIDAD

Uruguay dispone de 16,1 millones de hectáreas destinadas al uso agropecuario según el Censo General Agropecuario 2024, lo que abarca más del 90% de su extensión territorial[1]. 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. Según el Censo General Agropecuario 2024 (Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca —DIEA-MGAP— e Instituto Nacional de Estadística —INE—), sobre un total de 38.200 explotaciones comerciales, el sector ganadero concentró el 72%, muy por encima del resto. Dentro de este grupo, los vacunos de carne constituyeron por sí solos la principal fuente de ingreso de 24.906 explotaciones (65% del total comercial), que además ocupan el 70% de la superficie explotada. Lo siguieron la agricultura intensiva con el 9%, la lechería con el 7% y la agricultura extensiva (cereales, oleaginosos y semilleros) con el 7%. Los sectores forestal y arrocero registraron la menor participación con 1% cada uno. En conjunto, la lechería, el sector forestal y el arrocero reunieron 3.416 explotaciones.

Gráfico N°1
Distribución de las explotaciones comerciales según principal fuente de ingreso



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en MGAP-DIEA / INE, Censo General Agropecuario 2024, Resultados Volumen I (24/03/2026), Cuadro 47.

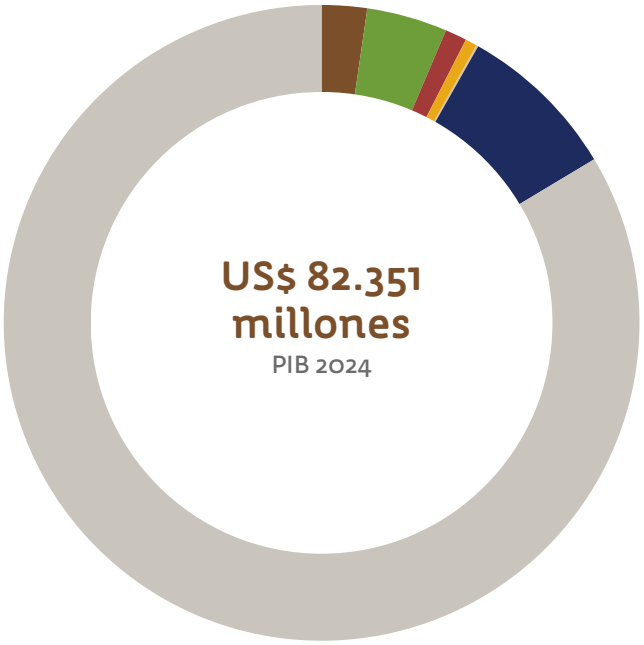
1.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR GANADERO EN EL PIB

En 2024, el sector primario representó el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y se destacó como una parte significativa de la economía. Este sector en Uruguay se compone por la agricultura, la

[1] Resultados finales del Censo General Agropecuario 2024 (Volumen I) 24/03/2026

ganadería y la pesca, que 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 – 2024*)



Primaria

Ganadería	2,3%
Otros primarios	4,1%

Industria

Carne y subproductos	1,1%
Lácteos	0,6%
Cueros	0,1%
Otros industria	8,2%

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

La participación del sector ganadero sobre el PIB 2024 mostró que la ganadería como actividad primaria representó el 2%, mientras que la producción de carne y sus subproductos contribuyó con otro 1%. Además, el sector lácteo añadió 1% al PIB.

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, luego se utilizan sus productos como materia prima en otras industrias. En particular, la actividad ganadera está estrechamente vinculada a la industria frigorífica, los alimentos cárnicos y la producción de cueros.

1.3 INVERSIÓN EN EL SECTOR GANADERO

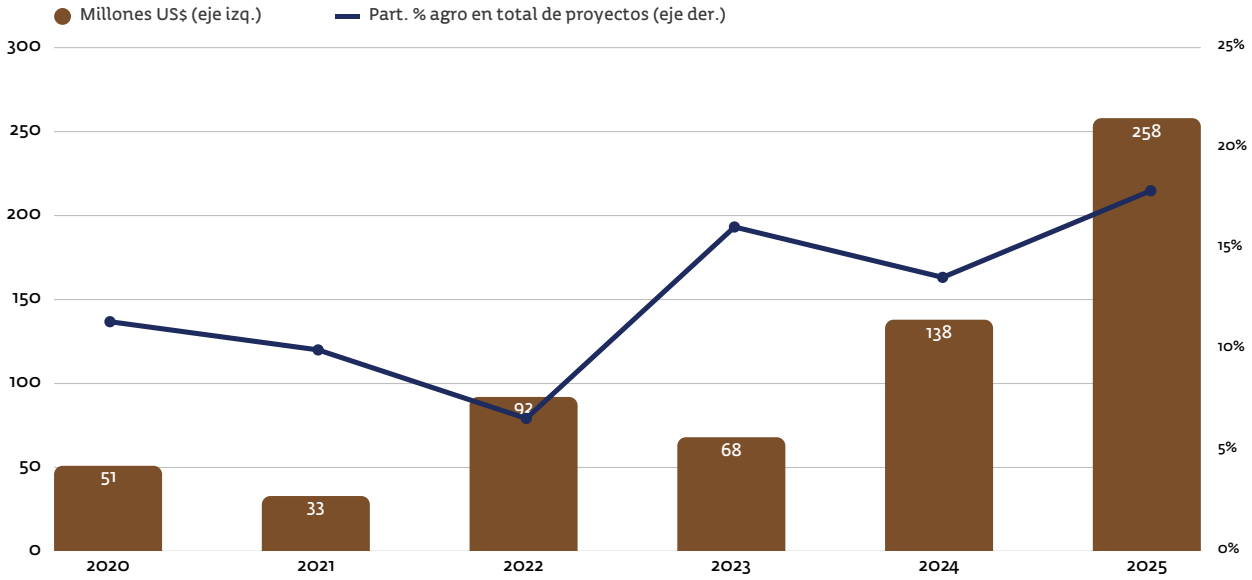
El crecimiento de los proyectos de riego desde 2021 estuvo impulsado por los cambios en los criterios de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). La variabilidad climática se posicionó como un factor crítico que llevó a ganaderos y productores agrícolas a priorizar inversiones en infraestructura hídrica como estrategia de adaptación y aseguramiento de la producción. Este contexto aceleró la adopción de tecnologías de riego, posicionando a COMAP como instrumento clave para canalizar estas inversiones estratégicas. Entre 2020 y 2025 el régimen de promoción de inversiones (COMAP) impulsó inversiones ganaderas orientadas principalmente hacia la modernización hídrica y la resiliencia climática. Del total de proyectos agropecuarios presentados al MGAP, 518 proyectos fueron priorizados por infraestructura hídrica (riego, obras hídricas y energía solar), representando uno de cada cuatro dólares invertidos en el sector. [2]

[2] Avances en el régimen de promoción de inversiones (COMAP). Anuario OPYPA 2025. Ministerio de

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 en datos de COMAP.

En ganadería de carne las inversiones se concentraron en sistemas de riego y obras hídricas (represas, perforaciones) para mejorar la disponibilidad de agua en los campos. En lechería prevalecen los proyectos de riego de pasturas y de energía solar para procesos productivos. Este patrón refleja que el sector ganadero ha identificado la gestión del agua como factor crítico frente a la variabilidad climática. Entre 2015 y 2025 el sector agropecuario acumuló inversiones por US$ 1.019 millones, correspondientes a un total de 1.407 proyectos presentados. En 2025 hubo una menor cantidad de proyectos en el sector; sin embargo, el monto total de las inversiones aumentó significativamente, con un crecimiento del 87% respecto a 2024.

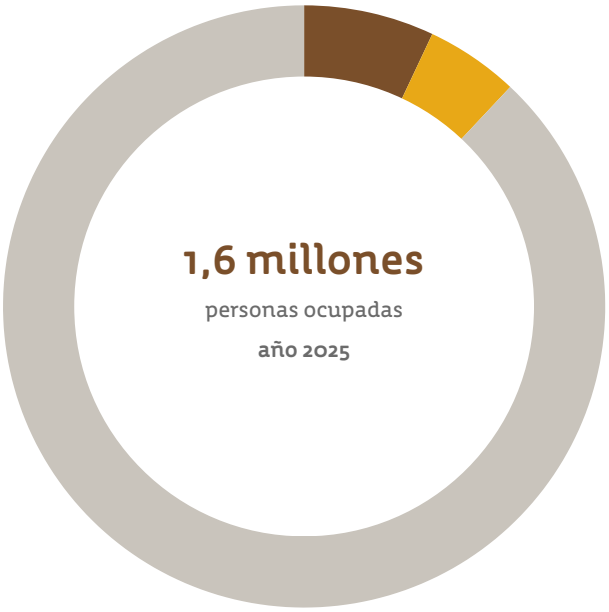
1.4 EMPLEO EN EL SECTOR GANADERO

En 2025 el mercado laboral empleó a 1,67 millones de personas. En particular, el sector de agronegocios dio empleo a 212.100 personas, de las cuales 125.000 correspondieron al sector agropecuario, equivalente al 7% de la población ocupada del país. Por otro lado, más de 87.100 personas trabajaron en industrias relacionadas, lo que representó el 5% del total de la población ocupada.

Ganadería, Agricultura y Pesca.

Gráfico N°4

Empleo del sector agropecuario y ganadero – 2025



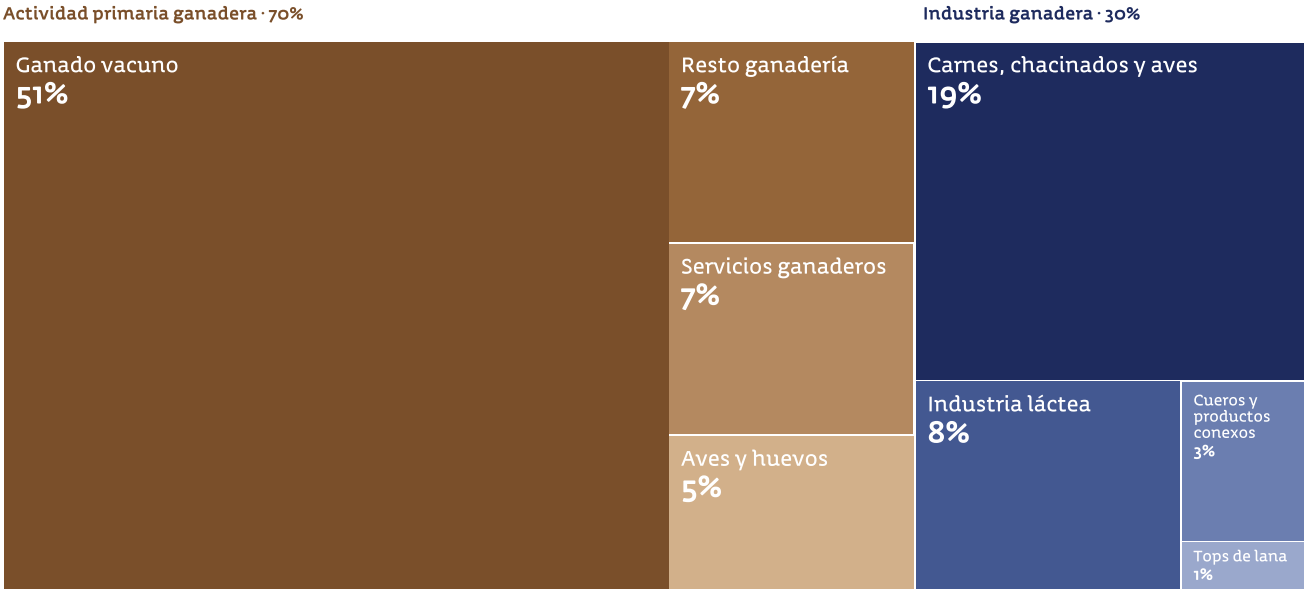
Agropecuario	7%
Ganadería	4%
Agricultura	2%
Forestal	1%

Agroindustria	5%
Industria agrícola	3%
Industria ganadera	2%
Industria forestal	1%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2025, Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025, 105.900 personas trabajaron en actividades de ganadería e industrias relacionadas. De ellas, el 70% se desempeñaron en la actividad primaria, mientras que el 30% restante fueron empleados por la industria. El empleo total en el sector aumentó 5% en comparación con 2024. En cuanto a la distribución territorial, el empleo en la actividad primaria ganadera se concentró principalmente en San José, Canelones y Tacuarembó, departamentos que en conjunto explicaron el 30% del empleo del sector, con una participación del 10% cada uno. Los siguieron Florida y Colonia con 7% cada uno. El empleo industrial, en cambio, mostró una distribución mucho más concentrada: Canelones y Montevideo reunieron entre ambos el 53% del empleo de la industria ganadera, seguidos de San José y Colonia con 6% cada uno. Esta concentración contrasta con la mayor dispersión geográfica observada en la actividad primaria, donde ningún departamento superó el 10% de participación.

Gráfico N°5
Empleo del sector ganadero – 2025



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de la ECH 2025, INE.

En 2025, la actividad industrial ganadera dio empleo a 32.000 personas, de las cuales el 50% trabaja en la industria frigorífica.

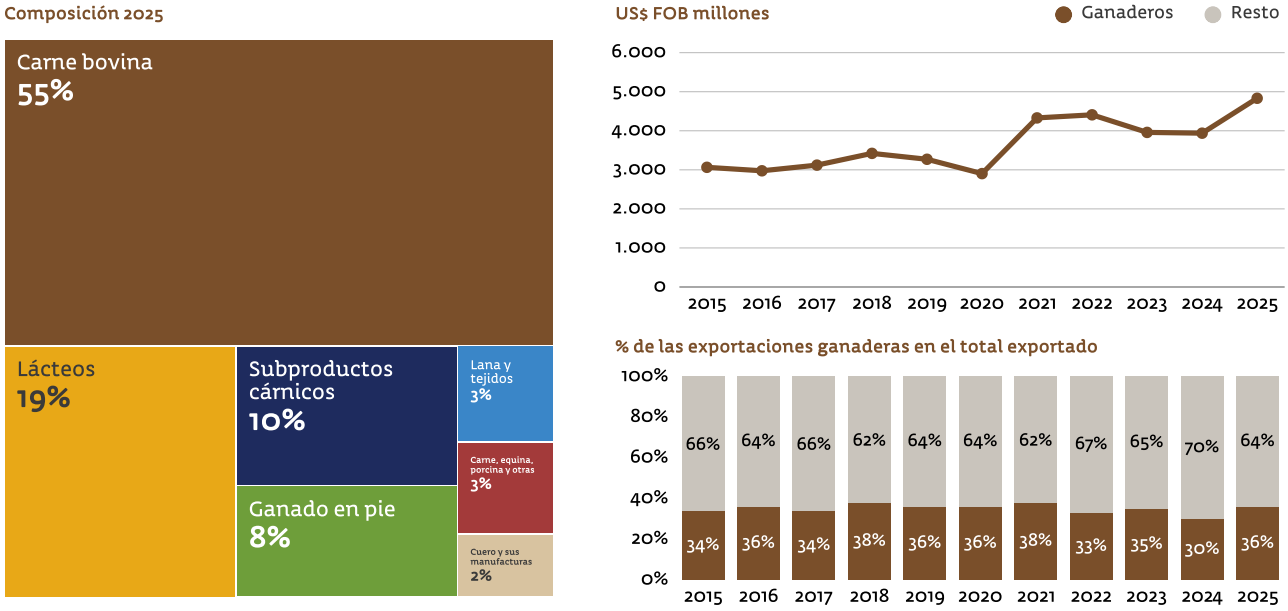
1.5 EXPORTACIONES GANADERAS

En 2025 el sector ganadero de Uruguay continuó siendo el principal motor de las exportaciones, generando ingresos por un total de US$ 4.832 millones, lo que representó un aumento del 23% en comparación con 2024. Este aumento lo explicó principalmente el crecimiento de las exportaciones del sector hacia sus dos principales destinos: en 2025, las ventas a China aumentaron 16%, mientras que las dirigidas a Estados Unidos crecieron 37%. Las exportaciones de carne bovina constituyeron el 55% de las ventas externas del sector, alcanzando los US$ 2.668 millones, lo que equivalió a un volumen total de 389.128 toneladas.

Gráfico N°6

Exportaciones del sector ganadero de Uruguay

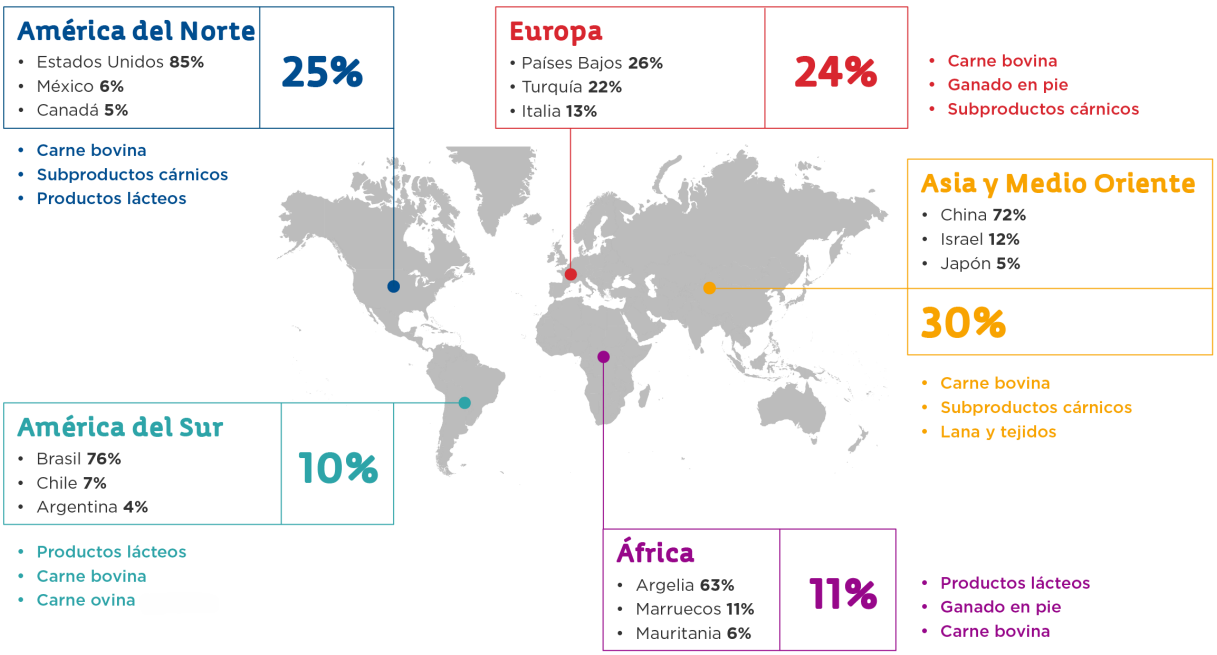
Porcentaje del total exportado en 2025 – Exportaciones de 2015 a 2025, en US$ FOB millones – Porcentaje de exportaciones ganaderas sobre el total exportado de 2015 a 2025



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La carne bovina, los productos lácteos y los subproductos cárnicos fueron los principales componentes de las exportaciones del sector ganadero. El 84% de las exportaciones correspondió a alimentos procesados industrialmente, de los cuales la carne bovina representó el 55%, seguida por los productos lácteos con el 19% y los subproductos cárnicos con el 10%. Por su parte, la lana y los cueros representaron en conjunto el 5% de las exportaciones, mientras que las colocaciones de ganado en pie constituyeron el 8%.

Figura Nº1
Exportaciones ganaderas de Uruguay
Principales destinos y productos (Part. % 2025)



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

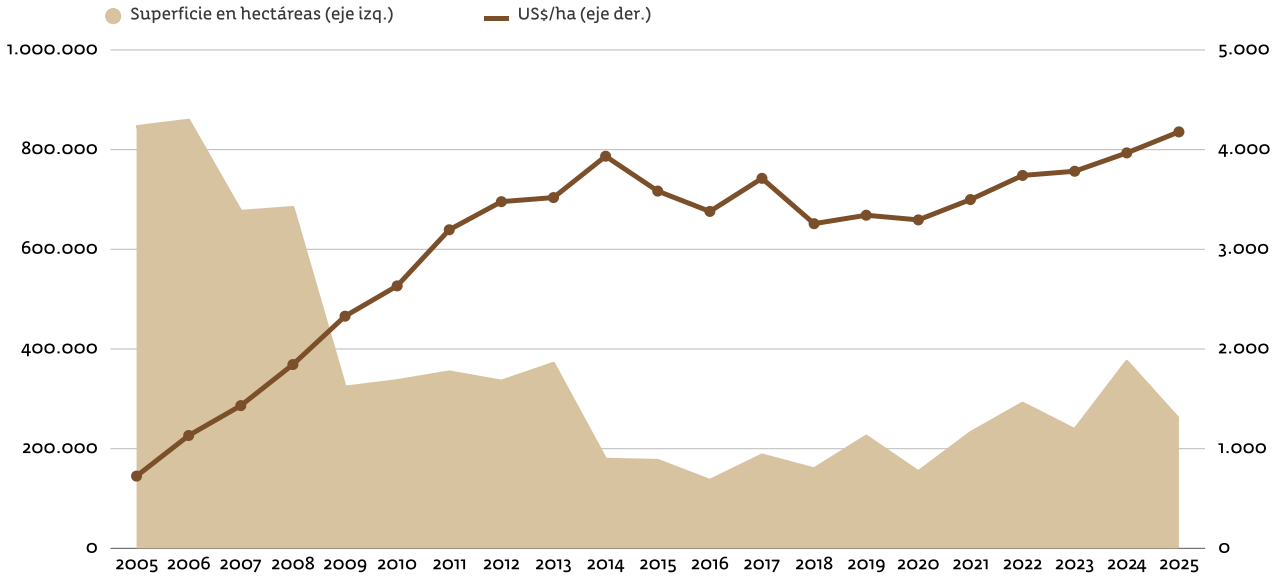
Las exportaciones de productos ganaderos de Uruguay en 2025 llegaron a más de 100 destinos. Asia y Medio Oriente concentraron el 30% del valor exportado, constituyéndose como el principal mercado de destino. Los siguieron América del Norte con el 25%, Europa con el 24%, África con el 11% y América del Sur con el 10%.

1.6 DESARROLLO GANADERO

1.6.1 COMPRAVENTAS

El progreso del sector agropecuario en Uruguay se evidencia en el constante incremento del precio de la tierra. Según los datos de compraventa destinada a uso agropecuario publicados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), el precio promedio por hectárea aumentó significativamente pasando de US$ 3.967 en 2024 a US$ 4.178 en 2025. Esto refleja una valorización de la tierra durante el período analizado, con un incremento de aproximadamente 5%.

Gráfico N°7
Precio promedio de la hectárea de uso agropecuario
(US$/Ha)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA).

Entre 2000 y 2025 se realizaron un total de 47.588 operaciones de compraventa de tierras en Uruguay, que involucraron una superficie de 10,1 millones de hectáreas y un valor total de aproximadamente US$ 20.001 millones. En 2025, el monto total comerciado superó los US$ 1.082 millones, abarcando una extensión de 259.000 hectáreas distribuidas en 1.718 contratos de compraventa.

En términos generales, los valores más altos se encuentran en la zona suroeste del país, históricamente reconocida por su actividad agrícola y agrícola-ganadera. Los precios más elevados coinciden con las áreas de mayor productividad de la tierra.

1.6.2 PRECIO DE LOS CAMPOS GANADEROS Y ARRENDAMIENTOS

Dada la diversidad de actores sociales, políticos y económicos en Uruguay, existe una diversidad de inversionistas que participan en el mercado de tierras, incluyendo fondos de inversión, instituciones e inversores nacionales como extranjeros.[3]

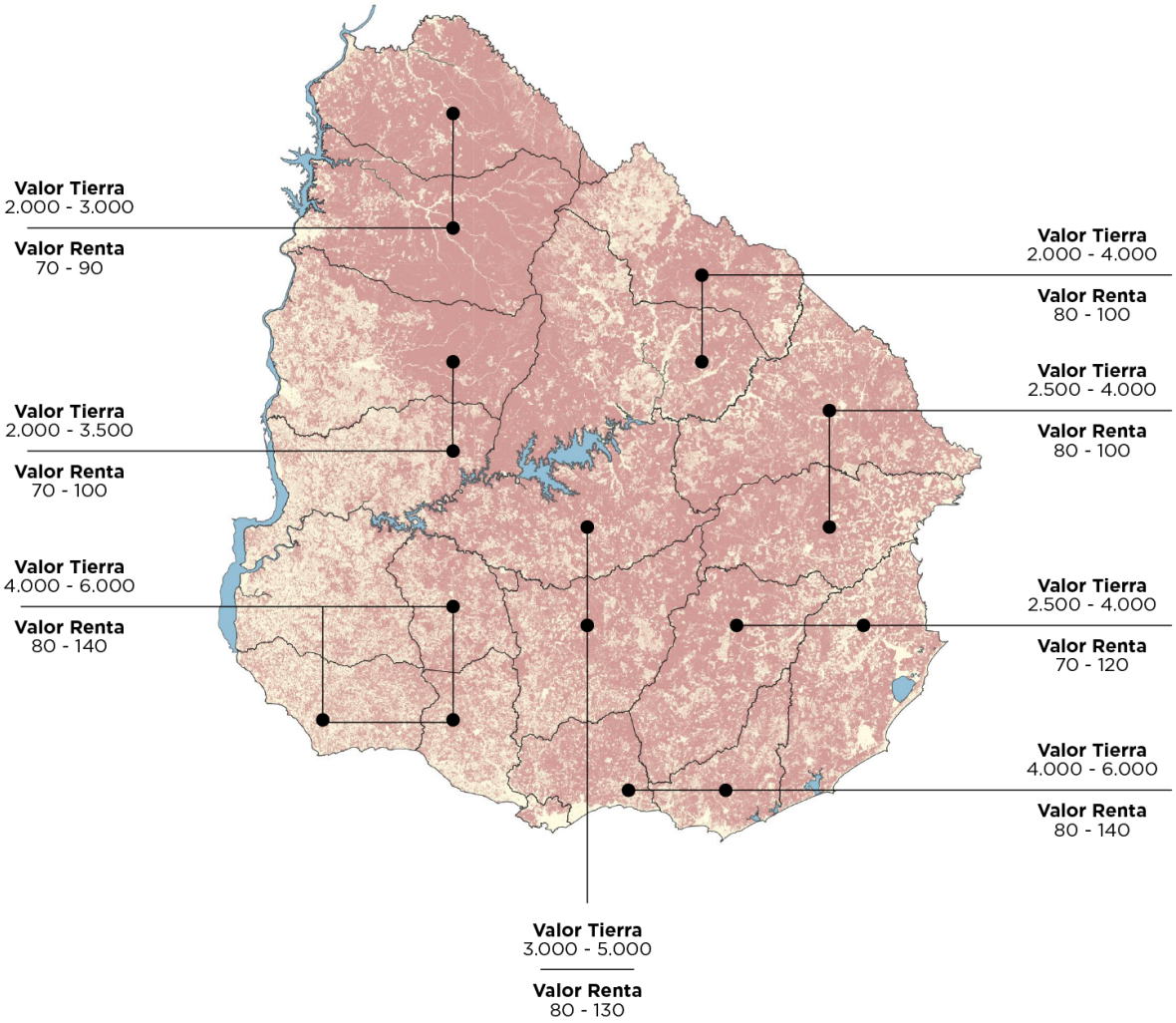
Un aspecto técnico relevante es que Uruguay cuenta desde la década del 60 con un sistema de clasificación de suelos, conocido como CONEAT, que permite saber sobre la productividad de cada padrón rural. El valor promedio de Uruguay es de 100, con valores mínimos de 0 y máximos de 263. Esta herramienta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

La ganadería es la actividad predominante, abarcando la mayor extensión de tierra. Se desarrolla principalmente en campos naturales que se complementan con pasturas artificiales. Los precios de estos campos varían según la ubicación geográfica. El siguiente mapa presenta los precios de tierras

[3] Fuente: http://www.agroclaro.com.uy/

y arrendamientos de referencia para distintas regiones del país para 2025.

Figura N°2
Valor de la tierra y precios de arrendamientos para los campos ganaderos



Fuente: Agroclaro con base en compraventas 2025, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Precios en USD/ha. Arrendamientos de 2025, DIEA / MGAP y Agroclaro. Precios en USD/ha/año.

En el primer semestre del año 2025 se realizaron 1.251 contratos de arrendamientos, 3% más que los celebrados en el mismo periodo del año anterior. La superficie total arrendada alcanzó las 385.593 hectáreas, con un valor total de operaciones que superó los US$ 50 millones y un precio promedio de US$ 130 por hectárea. El 92% de los arrendamientos fueron por plazos iguales o menores a cinco años. [4]

Los precios promedio de arrendamiento para los campos de uso lechero se ubicaron en US$ 230 por hectárea, mientras que los correspondientes a los campos de uso arrocero alcanzaron los US$ 216 por hectárea en el primer semestre de 2025. Por otro lado, los departamentos con más superficie arrendada fueron, por orden, Paysandú,

[4] Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), Serie "Precio de la Tierra". Arrendamientos. Primer semestre 2025, Montevideo, 20 de enero de 2026.

Salto y Artigas, con una presencia importante de operaciones enfocadas a la ganadería.[5]

2. CARNE BOVINA

La ganadería es una de las principales actividades en Uruguay. Su método de producción, que se fundamenta en la cría de animales al aire libre y su alimentación a base de pasturas naturales, confiere a la carne uruguaya características excepcionales; es altamente nutritiva y tiene un sabor único. Este reconocimiento internacional posicionó a Uruguay en 2025 como el séptimo mayor exportador mundial de carne bovina congelada y el decimosexto en carne bovina refrigerada[6].

Desde el año 2006, el sector ganadero en Uruguay implementa un sistema de trazabilidad de la producción que garantiza la transparencia y calidad del producto. Esta herramienta obligatoria abarca todo el rodeo bovino y permite rastrear la información del animal desde su nacimiento hasta su llegada al consumidor final, respaldada por una ley nacional[7], controlada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Esto posibilita certificar la calidad e inocuidad del alimento, lo que ha tenido una gran aceptación en los mercados internacionales más exigentes y ha posicionado a Uruguay como un referente mundial en el proceso de trazabilidad de productos cárnicos[8].

La carne uruguaya ingresó en mercados exigentes como el japonés[9] a fines de 2018 y el israelí en 2024. Este último permitió ingresar con carne bovina con hueso y carne ovina, complementando el acceso previo con carne bovina sin hueso. En enero de 2025, Uruguay quedó habilitado para exportar carne bovina congelada a Filipinas, considerado un mercado estratégico por su tamaño y potencial de consumo. En julio de 2025, también logró la apertura del mercado de Ucrania para la exportación de carne bovina y ovina con y sin hueso.[10] Este avance refleja la calidad y competitividad del sector cárnico uruguayo en mercados internacionales con altos estándares.

Adicionalmente, el país se comprometió a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero antes de 2050. En este contexto, el sector ganadero elabora una estrategia nacional para el desarrollo de la ganadería climáticamente inteligente, con el objetivo de reducir significativamente el balance de gases de efecto invernadero en el sector.

Uruguay es pionero a nivel mundial en la certificación de carne carbono neutro y actualmente cinco empresas ostentan la etiqueta de Carbono Neutral en sus productos, una declaración de huella ambiental que ha sido verificada bajo los estrictos estándares internacionales de LSQA.

[5] Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), Serie "Precio de la Tierra". Arrendamientos. Primer semestre 2025, Montevideo, 20 de enero de 2026.
[6] Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map - 2025.
[7] Ley N° 17997 – Sistema de identificación y registro animal
[8] Fuente: Uruguay XXI en base a INAC.
[9] Según el MGAP, Japón habilitó a 16 plantas frigoríficas para importar carne vacuna desde Uruguay. El primer embarque de carne partió en febrero 2019.
[10] Uruguay abrió mercados para exportación de carne, miel y cítricos (MGAP)

2.1 STOCK BOVINO Y FAENA

A pesar de la creciente competencia por el uso de la tierra, la producción bovina sigue siendo de vital importancia en la economía. El número de vacunos ha mantenido un comportamiento estable en los últimos años, con una tendencia creciente a largo plazo.

El stock bovino uruguayo presentó una evolución fluctuante durante el período 2021-2025. Luego de alcanzar 11,91 millones de cabezas en 2021, se redujo a 11,57 millones en 2022 debido, principalmente, a los efectos de la prolongada sequía. En 2023 se observó una recuperación hasta 11,88 millones de cabezas, seguida por una nueva contracción en 2024 (11,45 millones). Finalmente, en 2025 mostró una recuperación moderada, alcanzando 11,58 millones de cabezas, aunque sin retornar aún a los niveles previos a la sequía.

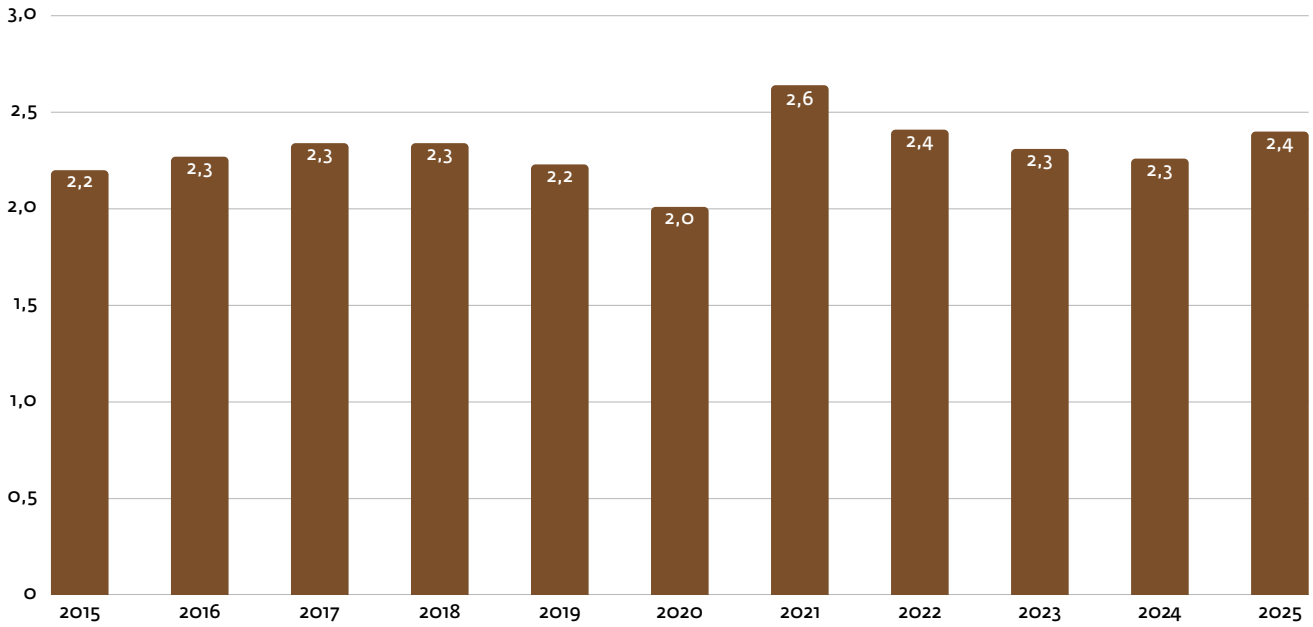
Las condiciones especiales de demanda internacional y climáticas resultaron en una actividad de faena peculiar.

El año 2025 cerró con una faena de bovinos de 2,4 millones de cabezas. Esta cifra se situó 6% por encima del 2024, manteniéndose apenas por encima del promedio de la última década.

Gráfico N°8

Faena bovina

Millones de cabezas de ganado



Fuente: Uruguay XXI con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Otro factor que incide en el stock es la exportación en pie. En 2025, Turquía fue el principal destino de las exportaciones uruguayas de bovinos en pie, concentrando el 78% del total exportado, seguida por Marruecos, que representó el 12%.[11]

[11] Fuente: INAC Exportación de ganado en pie

Cuadro N°1
Producción de carne vacuna[12] según año agrícola
(miles de toneladas en pie)

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23		
Faena	1.124	1.144	974	1.128	1.315	1.053	1.189	1.154
Exportaciones en pie	127	78	39	52	47	47	92	103
Variación de existencias	-152	-114	121	22	-113	99	-85	5
Producción Total	**1.099**	**1.108**	**1.133**	**1.202**	**1.249**	**1.198**	**1.196**	**1.262**

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la DIEA.

Nota: (r) Revisado; (p) Proyectado.

En 2025, la faena de ganado bovino se realizó en 34 establecimientos habilitados. Desde 2024, el Sistema Automatizado de Tipificación (SAT) opera plenamente en las plantas previstas por INAC, permitiendo la clasificación automática de las canales y cubriendo aproximadamente el 98% de la faena nacional[13].

2.2 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA

La carne bovina se mantiene históricamente como el principal producto de exportación de Uruguay. En 2025, tras los impactos productivos asociados a la sequía de 2022-2023, las exportaciones del sector alcanzaron aproximadamente US$ 2.668 millones, consolidando su liderazgo dentro de la canasta exportadora y reflejando el dinamismo del complejo cárnico en un contexto de precios internacionales favorables, consolidándose como el año de mayores exportaciones dentro de los últimos años, creciendo 32% en comparación con 2024. Este crecimiento se debió a un aumento del 11% en los volúmenes exportados y un aumento del 19% en los precios, explicada por el crecimiento en las exportaciones a los principales destinos: Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Cuadro N°2
Exportaciones de carne bovina

Año	Mill US$	Miles de ton. (kg.neto)	Precio prom. US$/ton
2013	1.291	235	5.488
2014	1.459	248	5.881
2015	1.418	260	5.452
2016	1.431	293	4.878
2017	1.505	305	4.943
2018	1.618	324	4.990
2019	1.777	325	5.468
2020	1.570	308	5.103
2021	2.429	418	5.817
2022	2.547	382	6.667

[12] La producción resulta de la suma de la faena, las exportaciones en pie y la variación de existencias
[13] Fuente: INAC, Sistema Automatizado de Tipificación (SAT) y material de difusión para productores ganaderos

Año	Mill US$	Miles de ton. (kg.neto)	Precio prom. US$/ton
2023	2.048	366	5.601
2024	2.017	351	5.740
2025	2.667	389	6.860

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de la carne bovina uruguaya en 2025, con una participación de 33%. Lo siguieron China y la Unión Europea con participaciones de 27% y 22%, respectivamente.

Cuadro N°3
Destinos de exportaciones de carne bovina – 2025

Mercado	Millones de US$	Miles de toneladas
Estados Unidos	875	121
China	721	151
Unión Europea	591	52
Israel	92	11
Canadá	59	10
Brasil	59	6
Reino Unido	53	6
Japón	40	6
Suiza	38	2
Trinidad y Tobago	23	4

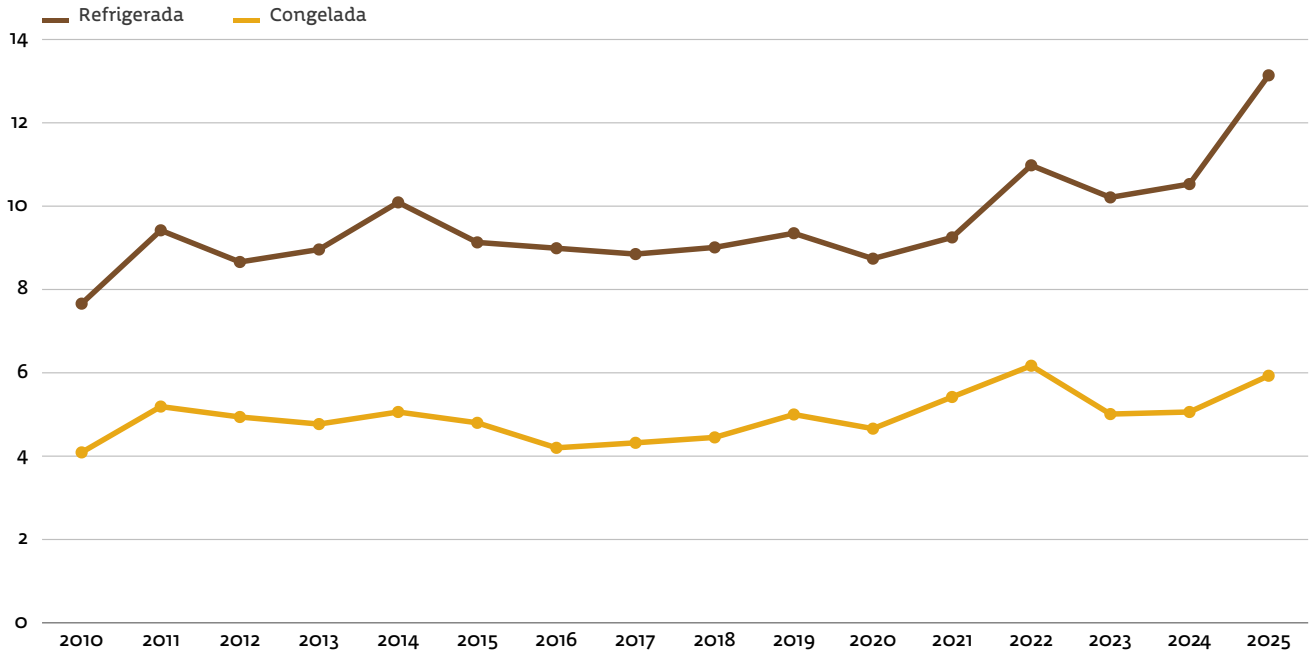
Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

En cuanto a los productos específicos, la carne congelada deshuesada, que representó el 75% del total exportado, experimentó un aumento de 30% respecto a 2024. Por otro lado, la carne refrigerada deshuesada, con una participación de 25%, registró un incremento del 41% en comparación con el año anterior.

2.2.1 PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Los precios promedio de exportación revelaron una brecha considerable a favor de la carne refrigerada. Esta disparidad no solo se explicó por el método de conservación, sino que también reflejó una segmentación más compleja que abarca diversas variables como las cuotas de acceso a distintos mercados, los tipos de cortes y el poder adquisitivo.

Gráfico N°9
Precio promedio de las exportaciones de carne bovina
(Miles de US$ por tonelada neta)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la DNA.

La carne enfriada corresponde a cortes de calidad *premium* destinados principalmente a mercados con un alto poder adquisitivo como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Por otro lado, la carne congelada principalmente se dirigió a Estados Unidos y China. Ambos segmentos experimentaron un aumento en sus precios en 2025. La carne enfriada registró un aumento de 25%, mientras que la carne congelada registró un aumento de 17% en comparación con el 2024.

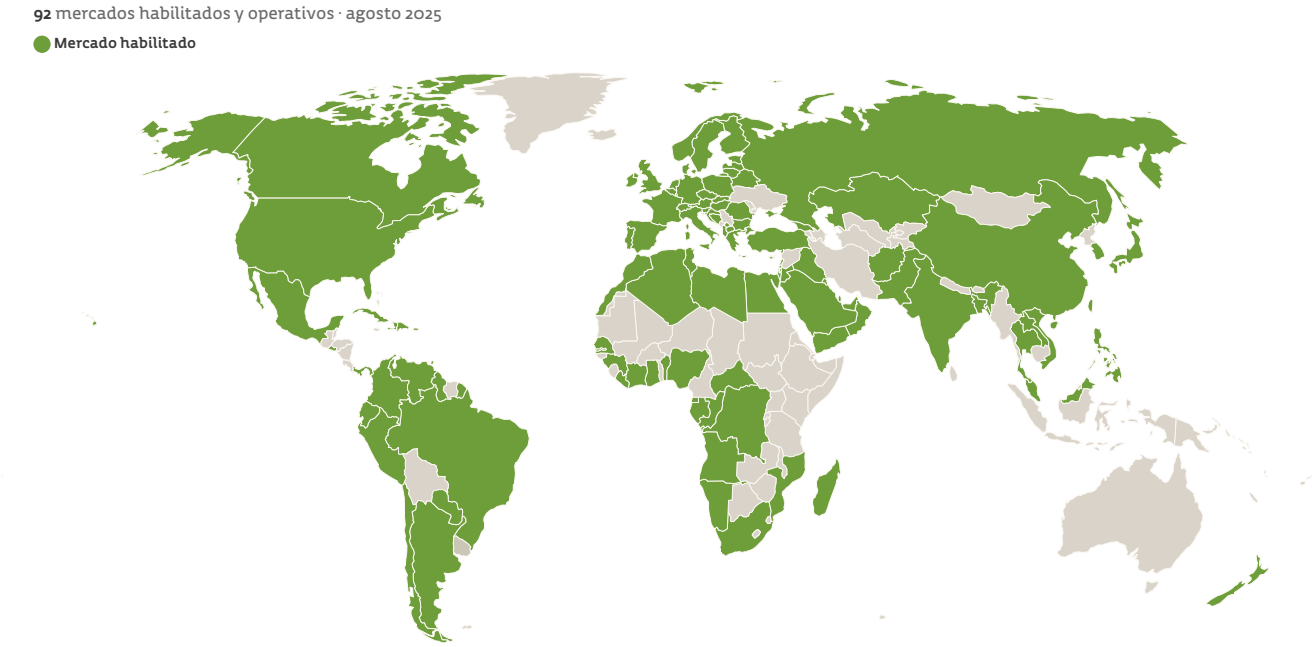
2.2.2 DESTINOS DE EXPORTACIÓN

En 2025 Uruguay exportó carne bovina a 60 destinos. El 25% del total de exportaciones de este tipo de carne consistió en carne enfriada, compuesta principalmente por cortes de alto valor destinados a mercados exigentes como la Unión Europea (incluyendo Países Bajos[14], Alemania e Italia), Chile, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Israel también fue un mercado relevante en este segmento, con un volumen de exportación significativo. Por otro lado, las exportaciones de carne bovina congelada, que comprendieron el 75% restante, estuvieron lideradas por destinos como Estados Unidos, seguido por China, Unión Europea e Israel.

[14] Es posible que las exportaciones a Países Bajos estén sobrevaluadas ya que este país funciona como destino intermedio para muchos bienes que son distribuidos por el resto de Europa. Este fenómeno es conocido comúnmente como el efecto Rotterdam.

Figura N°3

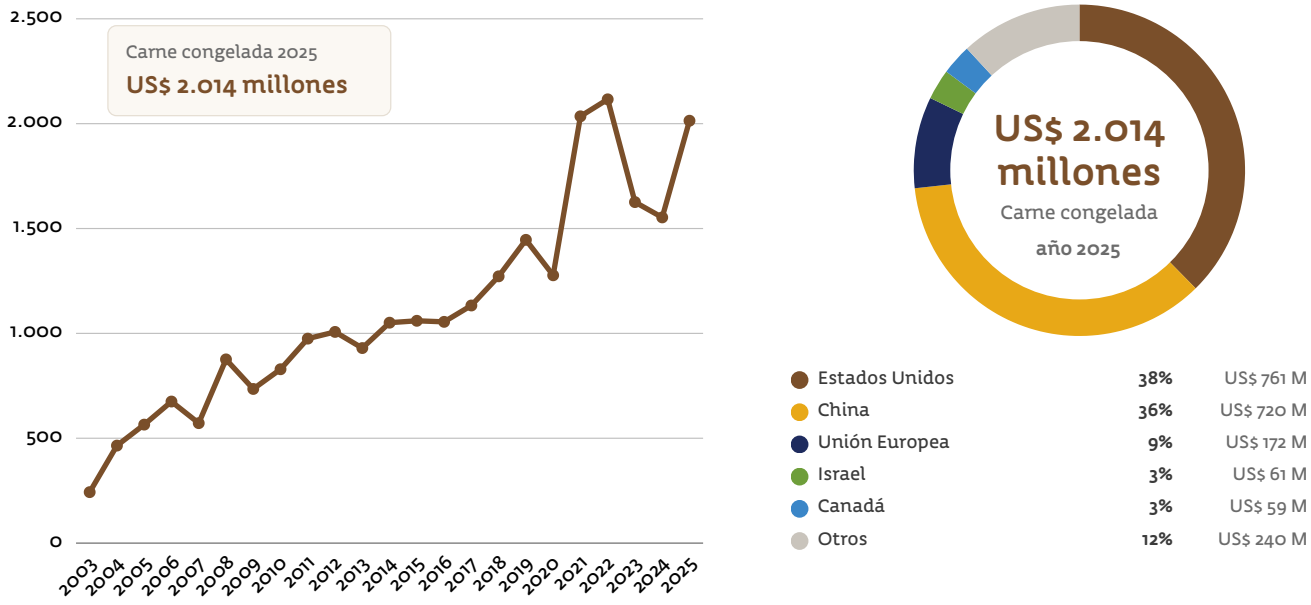
Mercados habilitados para productos cárnicos uruguayos



Fuente: MGAP – DGSG, División Industria Animal. Cuadro de Mercados y Productos Habilitados (18/08/2025). Unión Europea incluye sus 27 Estados miembro.

China ha sido el principal destino de las exportaciones uruguayas de carne bovina, aunque en 2025 redujo su participación y pasó a ubicarse como el segundo destino, por detrás de Estados Unidos. La participación de este mercado en el valor total exportado pasó de aproximadamente 2% en 2010 a 32% en 2025, pese a que los precios promedio de exportación hacia ese destino se ubicaron por debajo del promedio general. Este crecimiento en la demanda resultó de cambios estructurales en la sociedad china como la creciente urbanización y una dieta con mayor énfasis en proteínas. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de carne bovina uruguaya en 2025, con una participación del 33% en el total exportado. Asimismo, las ventas a ese mercado aumentaron 48% en comparación con 2024 en términos de valor.

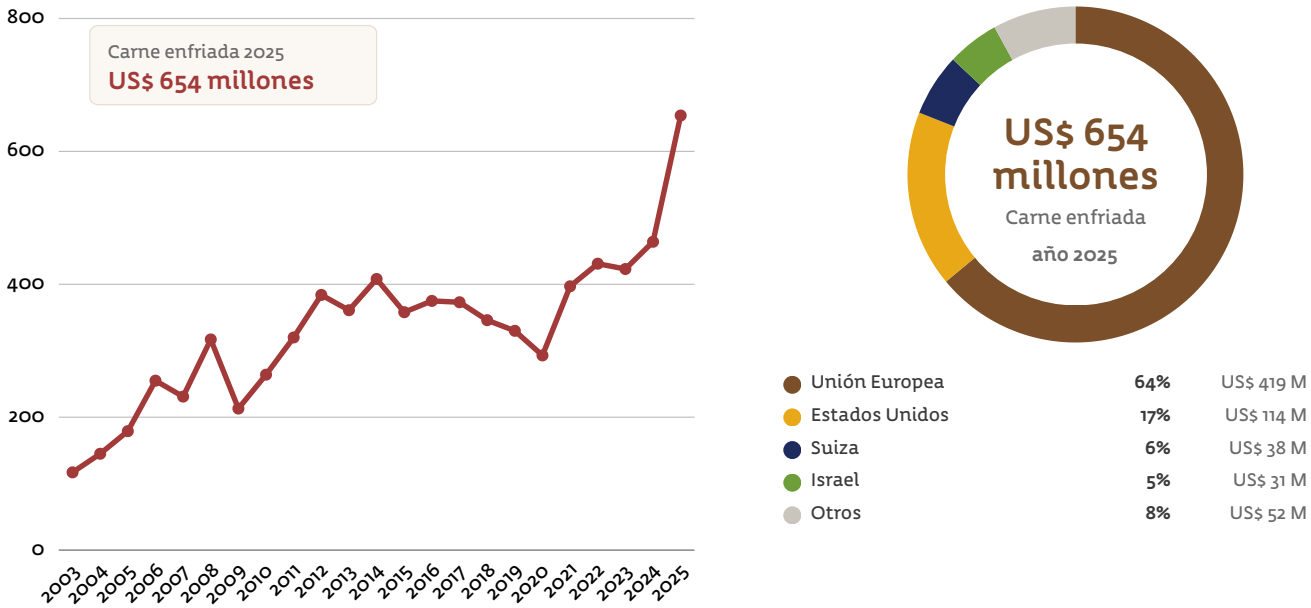
Gráfico N°10
Exportaciones de carne congelada por destino
(Part. % y Millones US$)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la DNA.

En 2023, Uruguay firmó una actualización del protocolo de carne bovina con China que habilitó la exportación de estómagos bovinos, incluido el mondongo. Esa habilitación comenzó a materializarse plenamente en 2024 y continuó expandiéndose en 2025, consolidándose como un nuevo negocio de alto valor para la industria frigorífica uruguaya.[15]

Gráfico N°11
Exportaciones de carne enfriada por destino
(Part. % y Millones US$)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la DNA.

[15] Primeros mondongos uruguayos exportados a China tras la apertura de ese mercado arribaron a destino (El Observador)

3. CARNE OVINA

3.1 STOCK OVINO Y FAENA

El sector ovino cuenta con una larga tradición y prestigio en el país. Uruguay es el primer exportador de carne ovina de la región y decimosexto a nivel mundial de acuerdo con los datos de 2025.

Cuadro N°4
Stock y faena ovina y producción de lana

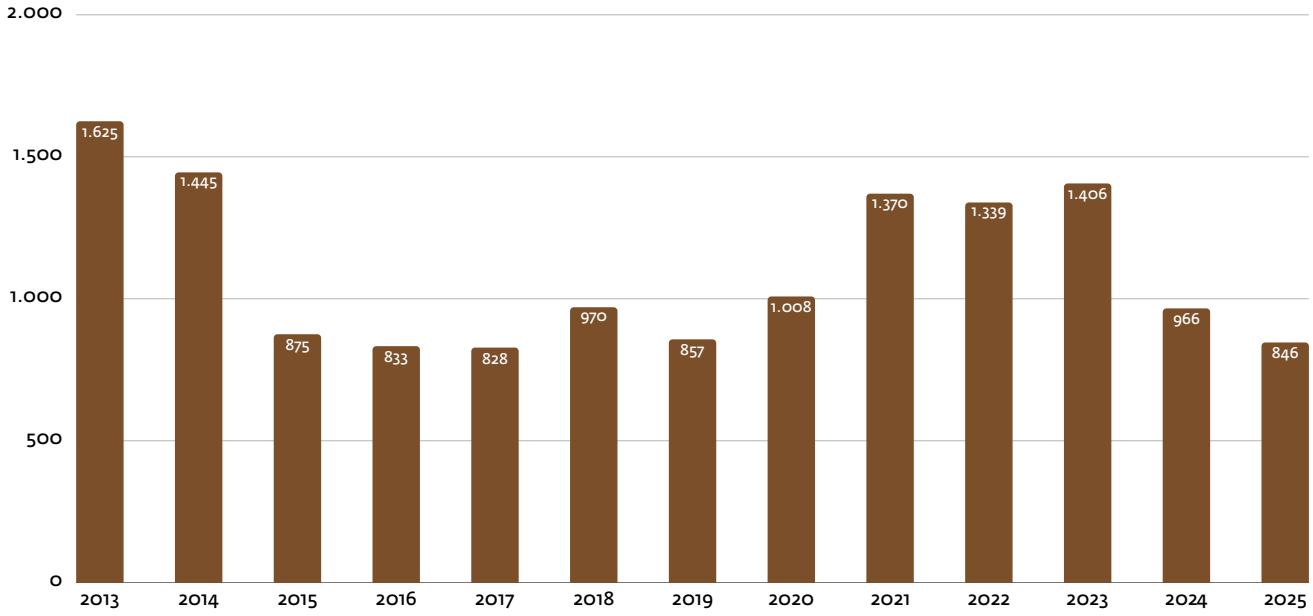
Año	Stock ovino (Millones de animales)	Faena Ovina (Millones de animales)	Prod. lana esquilada (Miles de toneladas)
2015	6,6	0,9	27,7
2016	6,5	0,8	23,4
2017	6,5	0,8	24,8
2018	6,3	1,0	24,6
2019	6,5	0,9	25,8
2020	6,3	1,0	25,7
2021	6,2	1,4	23,7
2022	6,1	1,3	25,5
2023	5,9	1,4	24,7
2024	5,4	0,9	22,7
2025	4,7	0,8	20,8

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de INAC, MGAP.

En 2025, el stock de ovinos en Uruguay alcanzó los 4,7 millones de animales, disminuyendo 13% en comparación con el año anterior. Las ovejas de cría representaron el 55% del total del stock, seguidas por los corderos con el 24%.

La faena de ovinos alcanzó los 0,8 millones de animales, representando una disminución de 11% con respecto a 2024, ubicándose dentro de los niveles más bajos del periodo.

Gráfico N°13
Faena de ovinos
(miles de cabezas de ganado)

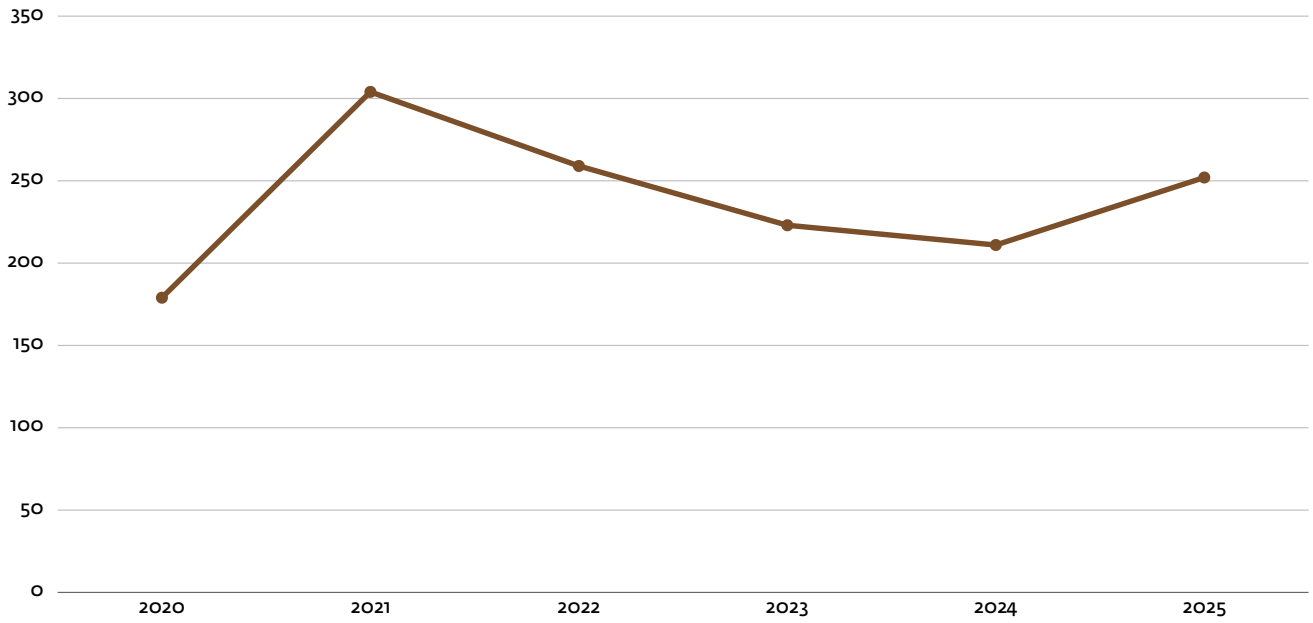


Fuente: Uruguay XXI con base en datos de INAC.

3.2 EXPORTACIONES DEL RUBRO OVINO

En 2025, las exportaciones del sector ovino alcanzaron los US$ 252 millones, reflejando un crecimiento de 19% en comparación con 2024. Las lanas y tejidos representaron el 67% del total exportado, mientras que la carne ovina representó el 30%, totalizando ventas por US$ 75 millones, lo que significó un crecimiento de 20% en relación con 2024.

Gráfico N°14
Exportaciones del rubro ovino
(millones de US$)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

3.2.1 EXPORTACIONES DE LANA

Uruguay es el sexto exportador mundial de tops de lana[16] y uno de los únicos polos industriales exportadores que lograron sobrevivir en la industria del peinado a nivel global, junto con Argentina, Mongolia, Alemania y China. En los últimos 20 años disminuyó la demanda mundial de este producto, lo que motivó una menor reproducción de stock de lanares entre los principales países productores.

Cuadro N°5
Exportaciones de lana y productos de lana

Año	Exportaciones de lana		Lana sucia		Tops de lana	
	FOB US$ Millones	Toneladas	FOB US$ Millones	Toneladas	FOB US$ Millones	Toneladas
2015	248	37.306	103	18.382	133	16.993
2016	205	29.183	82	13.615	112	13.704
2017	211	31.307	88	15.253	113	14.146
2018	246	32.357	105	15.842	129	13.636
2019	186	25.661	74	12.066	106	12.597
2020	98	14.425	41	7.277	53	6.599
2021	169	24.854	74	12.774	90	11.229
2022	148	23.666	48	10.509	94	11.759
2023	122	24.840	46	14.699	71	9.238
2024	141	36.539	81	26.673	57	8.600
2025	167	35.827	98	25.321	65	8.590

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

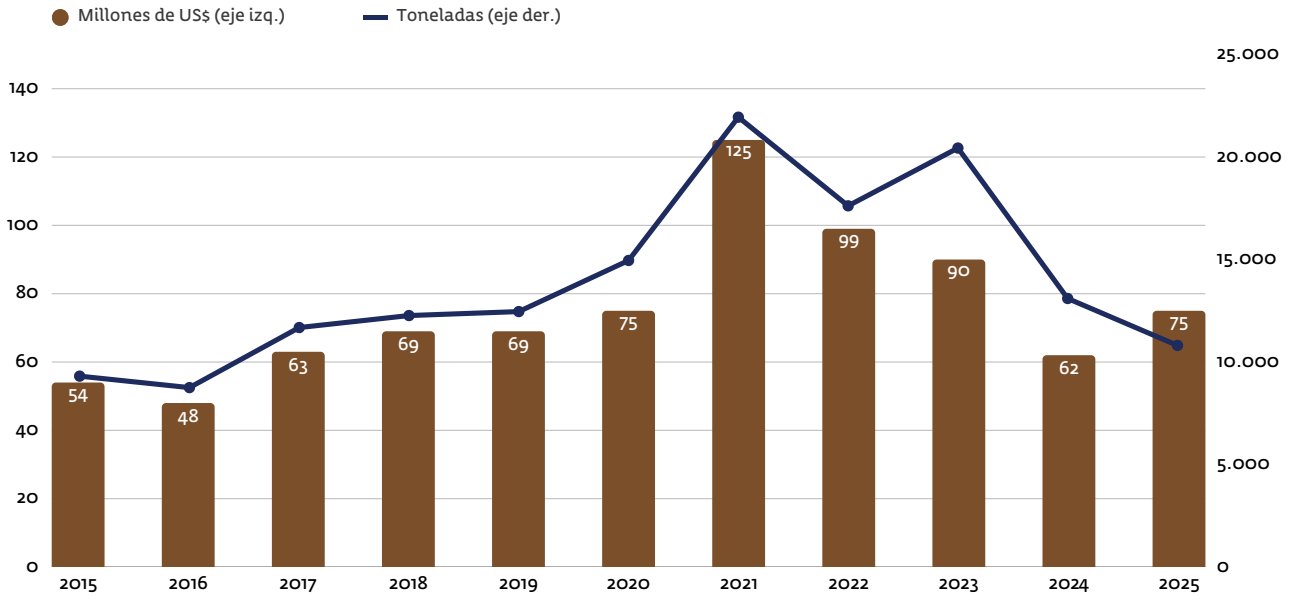
En 2025 Uruguay exportó más de 35.800 toneladas de lana y productos derivados, generando ingresos por un total de US$ 167 millones. Esto representó un aumento del 19% en comparación con 2024. En cuanto a destinos, los principales fueron China, con el 50% de las exportaciones, y la Unión Europea, con el 31%.

3.2.2 EXPORTACIONES DE CARNE OVINA

En 2024, las exportaciones de carne ovina de Uruguay descendieron a US$ 62 millones, por un volumen de 13.099 toneladas. Sin embargo, aunque el valor exportado aumentó a US$ 75 millones en 2025, experimentó un decrecimiento de 17% en el volumen exportado, que alcanzó las 10.810 toneladas.

[16] Fuente: TradeMap - Medido en volumen.

Gráfico N°14
Exportaciones de carne ovina



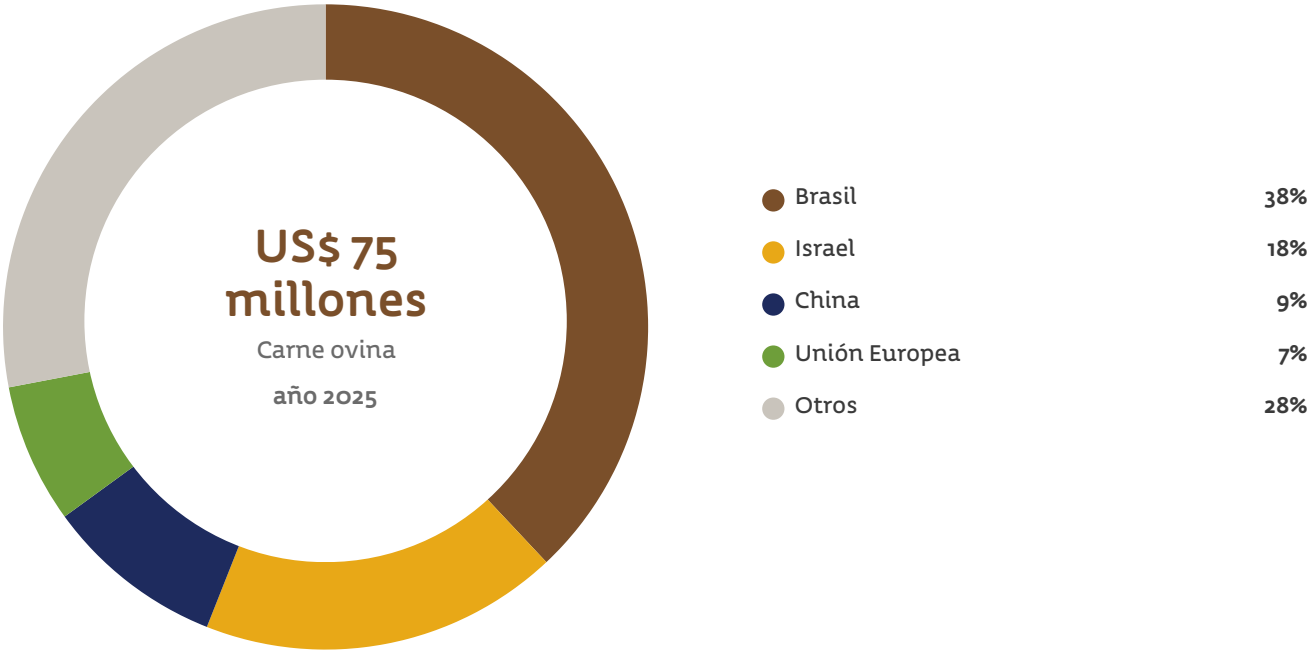
Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

En 2025 Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones uruguayas de carne ovina en términos de volumen, con 3.372 toneladas, registrando además un crecimiento de 28% en valor en relación con 2024. Israel se ubicó como el segundo destino en términos de valor, con compras por US$ 13,5 millones y una participación de 18% del total exportado en 2025. China, que había mostrado un crecimiento sostenido, registró una marcada retracción, alcanzó su máximo en 2021, con 18.010 toneladas y una participación del 82% del volumen exportado; en 2023, las colocaciones se ubicaron en 12.646 toneladas (62% del total exportado), mientras que en 2025 descendieron a 1.795 toneladas, ubicándose como el tercer destino en términos de volumen. En este contexto, Brasil ganó protagonismo como mercado de destino, registrando un pico en 2023 con 3.959 toneladas, para luego ubicarse en 3.372 toneladas en 2025, posicionándose como el principal comprador en términos de volumen.

Gráfico N°15

Exportaciones de carne ovina. Destinos

(Part. % – 2025)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

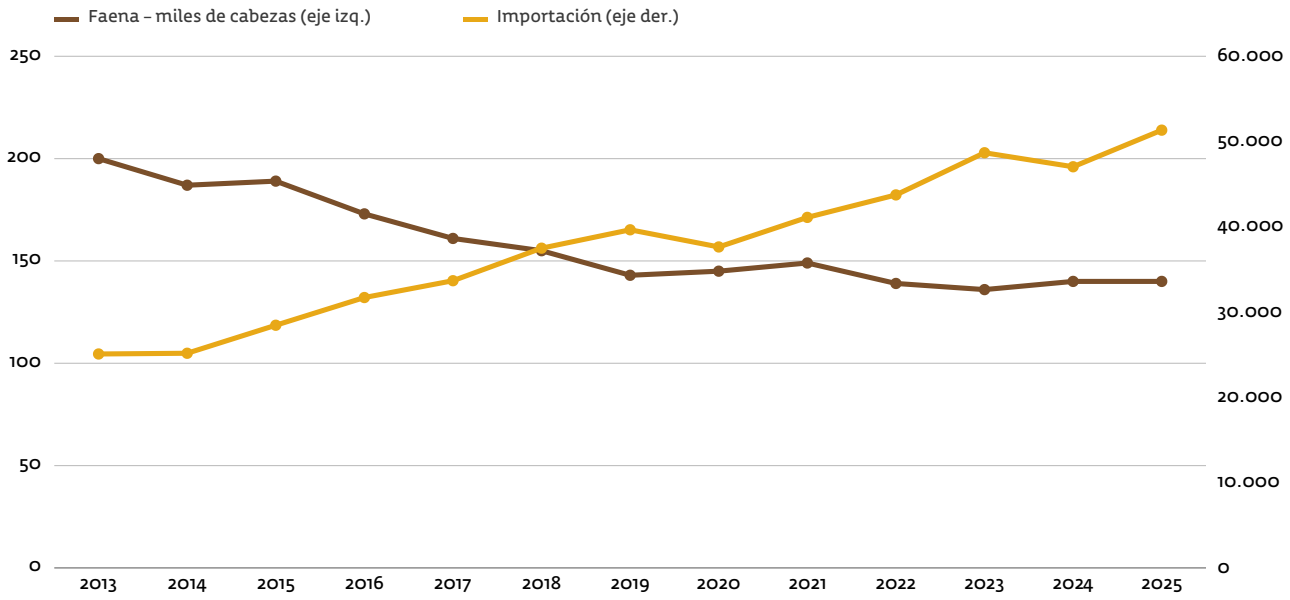
4. CARNE PORCINA

En 2025, la producción mundial de carne porcina se mantuvo en niveles similares a los del año anterior y las proyecciones para 2026 indican una evolución prácticamente estable. A escala mundial, China continúa consolidada como el principal actor en el mercado de carne de cerdo, representando el 50% del consumo global y el 49% de la producción mundial. Tanto en la producción como en el consumo, la Unión Europea y Estados Unidos se ubicaron a continuación de China.[17] Los principales exportadores de carne porcina en 2025 fueron Unión Europea (51%), seguido por Estados Unidos (17%) y Brasil (9%).[18]

4.1 MERCADO INTERNO Y FAENA

La cadena porcina uruguaya se enfoca principalmente en el mercado interno y exhibe una gran diversidad de actores y modelos empresariales. La faena de carne porcina en establecimientos habilitados en 2024 se ubicó en 140.000 cabezas —10.257 toneladas (peso carcasa)—, lo que implica un aumento respecto a 2022 y 2023[19]. La mayoría de los productores son pequeños y medianos, y comercian con industrias sin granjas propias. También hay industrias integradas verticalmente que cuentan tanto con granjas como con plantas de faena. En 2025 se faenaron 140.628 animales, 0,4% más que el año anterior.[20] La distribución territorial del rodeo continúa concentrándose en la región sur del país: Canelones reúne 34% del total, seguido por San José con 26%, Florida con 8%, Colonia con 7% y Montevideo con 4%.

Gráfico N°17
Faena e importaciones de carne porcina



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA e INAC.

[17] Anuario OPYPA 2025 del MGAP_ Cadena de carne porcina situación y perspectivas
[18] Trade Map
[19] Anuario OPYPA 2025 del MGAP_ Cadena de carne porcina situación y perspectivas.
[20] INAC.

5. CARNE AVIAR

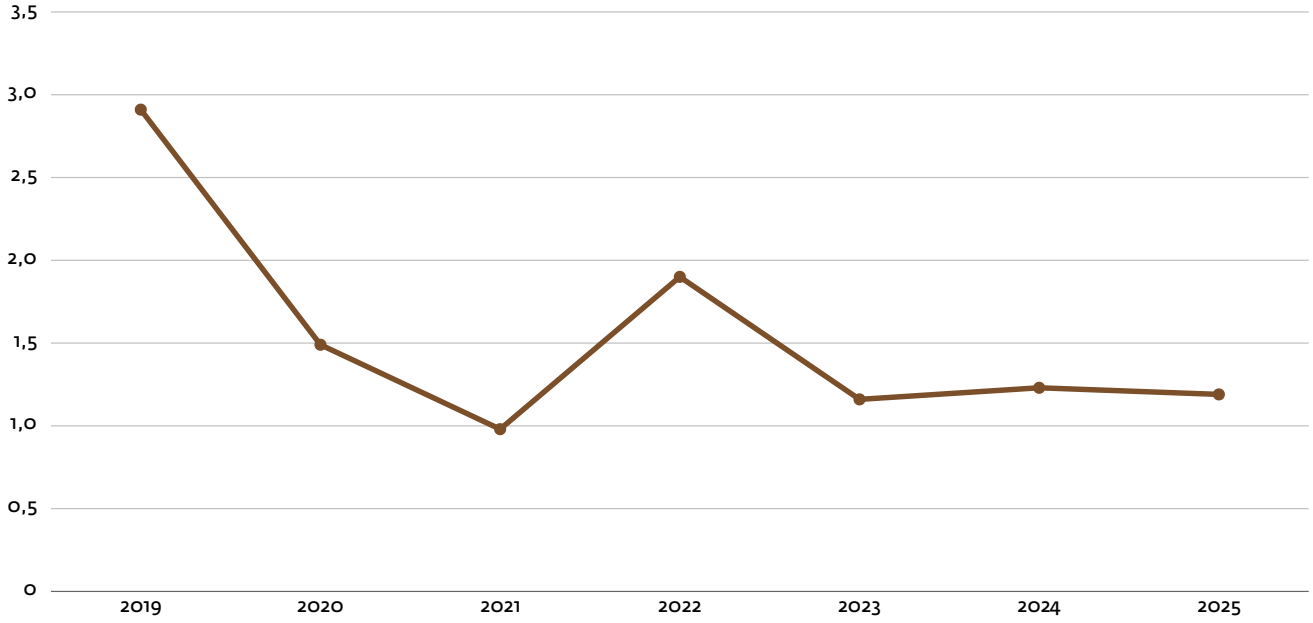
La carne de ave constituye el segmento más dinámico del mercado mundial de carnes y continúa ganando participación en el consumo global. Para 2034 representará el 45% de la proteína proveniente de carnes y explicará el 62% del crecimiento adicional del consumo mundial de carne.[21] En el comercio internacional, la oferta de carne aviar se encuentra altamente concentrada. La Unión Europea (46%) es el principal exportador mundial, seguida por Brasil (22%) y Estados Unidos (12%), mientras que Tailandia también ocupa una posición destacada entre los principales proveedores internacionales en 2025.[22]

5.1 FAENA Y EXPORTACIONES

La producción de carne de ave en Uruguay se centra en el mercado nacional, con una faena anual de 35,5 millones de cabezas y un consumo per cápita de 25,8 kg/hab en 2025, marcando el nivel más alto de los últimos 10 años, mientras que las exportaciones se mantuvieron en niveles bajos, con un promedio de 1.292 toneladas en los últimos tres años.

Las tres primeras plantas frigoríficas explicaron más del 74% del total de cabezas faenadas de aves durante 2025 en Uruguay.

Gráfico N°18
Exportaciones de carne de ave
(Millones US$)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

En 2025, las exportaciones de carne de ave superaron el millón de dólares y más de 1.200 toneladas, manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que en 2024 en términos de valor. Es importante

[21] OCDE y FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034, capítulo sobre mercados de carne (Meat).
[22] Trade Map, estadísticas de comercio internacional para la partida HS 0207 (carne y despojos comestibles de aves), datos correspondientes a 2025.

destacar que entre 2022 y 2025, las únicas empresas que han exportado estos productos han sido Granja Tres Arroyos y Lersol.

En 2025, África se consolidó como el principal mercado de destino de las exportaciones de carne aviar uruguaya con más del 90% del total exportado. Congo fue el principal destino con el 49% del valor exportado, seguido por Namibia (15%) y Angola (14%). En conjunto, estos tres mercados concentraron el 78% de las exportaciones.

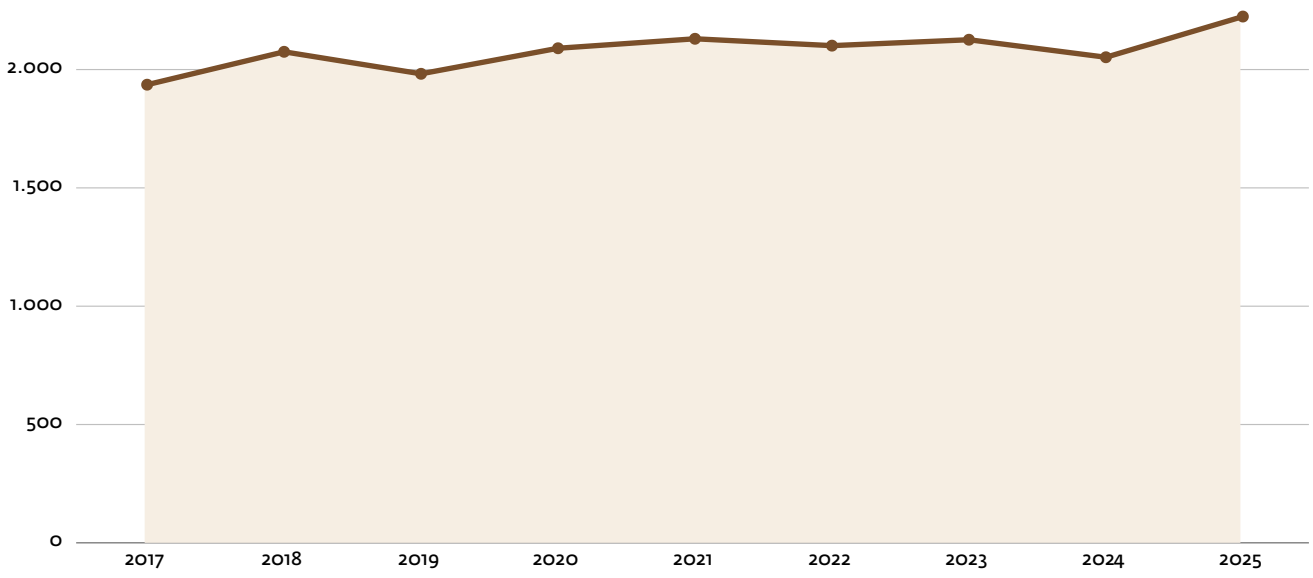
6. PRODUCTOS LÁCTEOS

El sector lácteo desempeña un papel crucial en la economía de Uruguay, siendo uno de los sectores que aporta mayor valor agregado. Gracias a su ubicación geográfica, el país cuenta con condiciones naturales óptimas en cuanto a suelo y clima, lo que lo convierte en un lugar idóneo para la producción de leche y le otorga ventajas comparativas. Se destaca especialmente por su capacidad para obtener leche de alta calidad a un bajo costo de producción, gracias a sistemas basados en pastoreo y al aire libre.

6.1 PRODUCCIÓN

La remisión lechera alcanzó en 2021 un nivel de 2.118 millones de litros. En 2024, la producción disminuyó a 2.040 millones de litros remitidos, un nivel cercano al registrado en 2018 (2.063 millones de litros). En 2025, la remisión aumentó a 2.212 millones de litros, creciendo 8% con respecto al año anterior, alcanzando el máximo de la serie.

Gráfico N°19
Remisión de leche a plantas industriales
(Millones de litros)

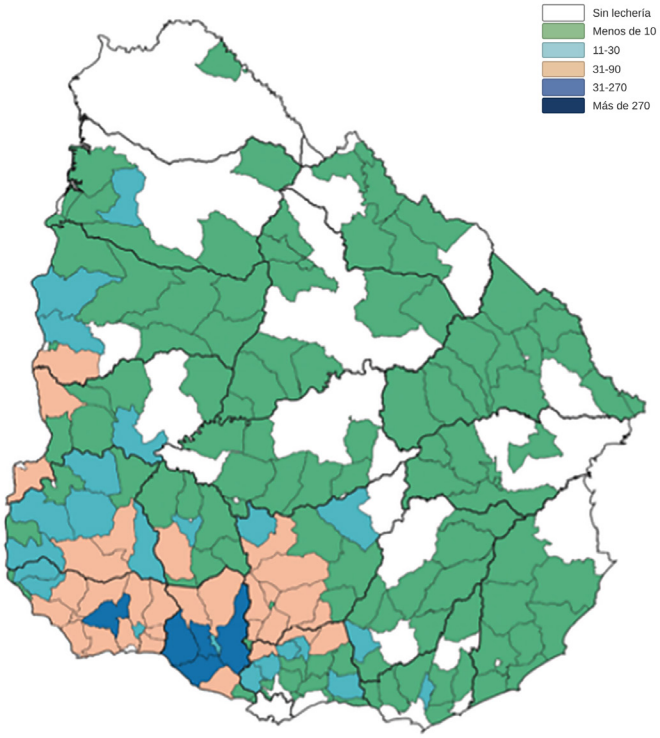


Fuente: Uruguay XXI con base en datos del Instituto Nacional de la Leche (INALE).

El sector lácteo experimentó un notable dinamismo en un contexto de crecimiento significativo de la productividad. La producción primaria incorporó de forma sostenida avances tecnológicos en áreas como el manejo del pastoreo, la suplementación del ganado, la mecanización, la salud animal y el mejoramiento genético. Si bien la actividad lechera se encuentra presente en gran parte del territorio nacional, su mayor concentración se localiza en el suroeste del país y en el litoral del río Uruguay, especialmente en los departamentos de Colonia, San José, Florida y Soriano, donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos lecheros, tal como se observa en la Figura N°4.

El sector industrial, conformado por empresas tanto nacionales como multinacionales y liderado por una empresa cooperativa nacional, expandió de manera constante su capacidad de producción, colaborando de forma continua con el sector primario. Esta sinergia posibilitó que estas empresas absorban toda la producción láctea, diversifiquen su oferta en el mercado interno y exporten una amplia gama de productos.

Figura N°4
Productores de lechería comercial por sección policial

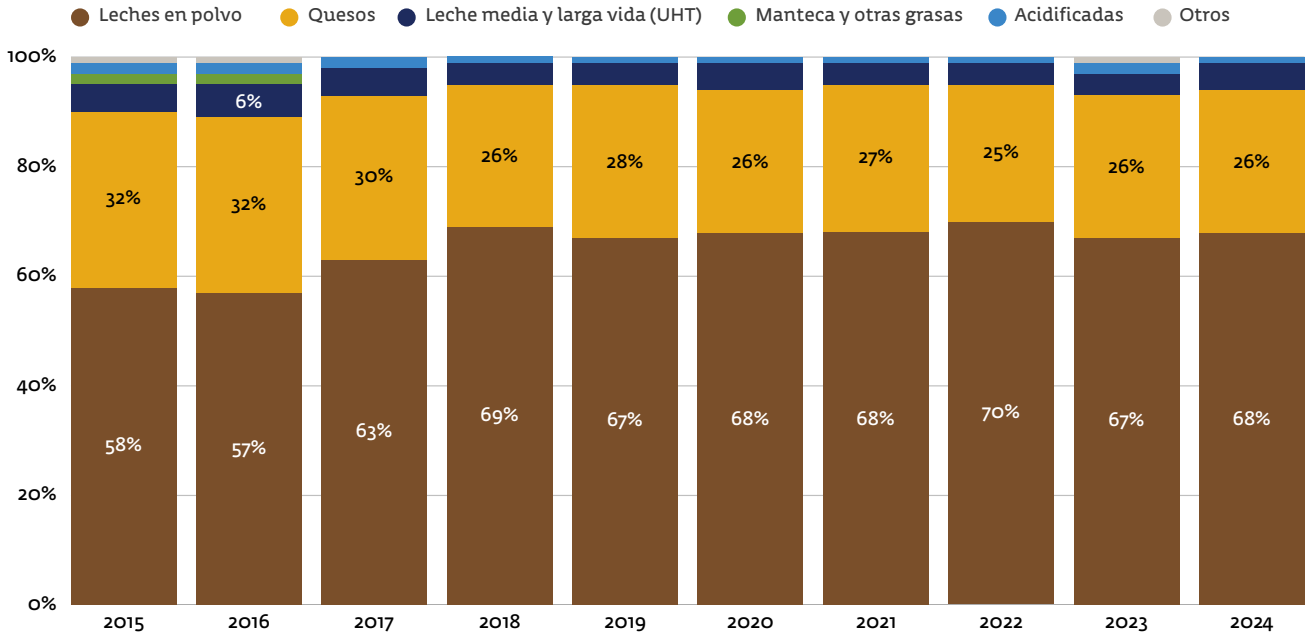


Fuente: Anuario 2025 DIEA – MGAP.

Con un mercado interno con uno de los consumos más elevados de Latinoamérica (232 litros per cápita al año)[23], todo incremento de la producción se destina a la exportación, que en la actualidad representa cerca del 70% del volumen producido anualmente.

[23] https://www.inale.org /Uruguay-lechero

Gráfico N°20
Producción del sector
(% del total de sector)

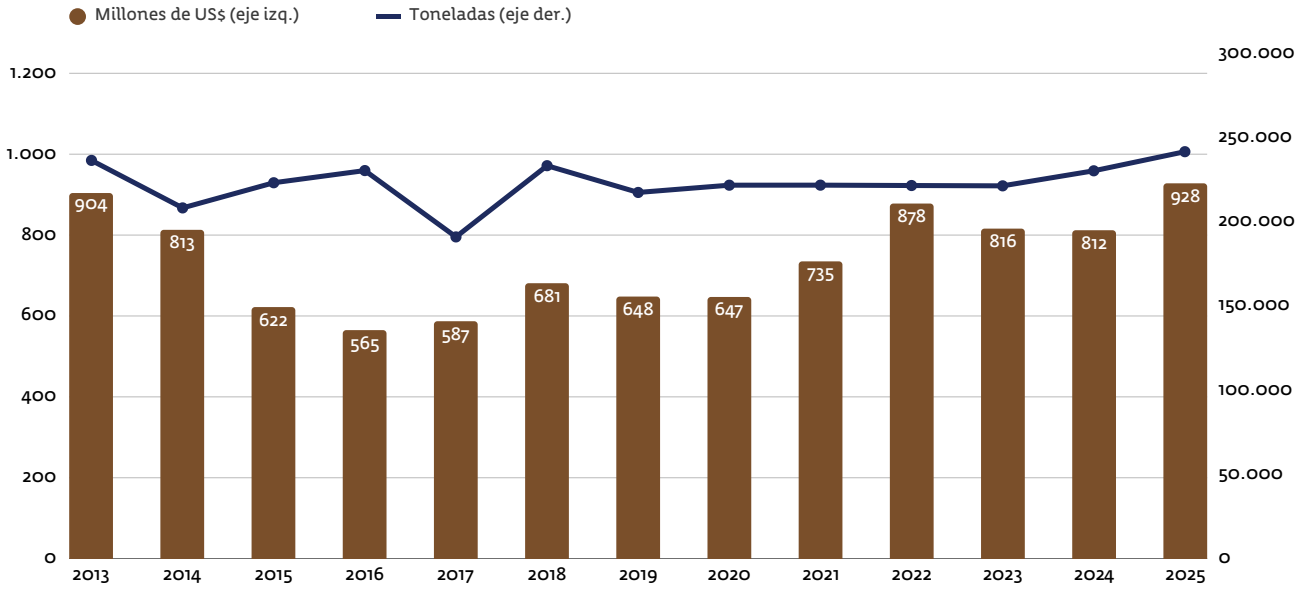


Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DIEA – MGAP.

6.2 EXPORTACIONES

En 2025, las exportaciones de productos lácteos representaron el 7% del total exportado, alcanzando un valor de US$ 928 millones.

Gráfico N°21
Exportaciones del sector lácteo
(Millones US$)



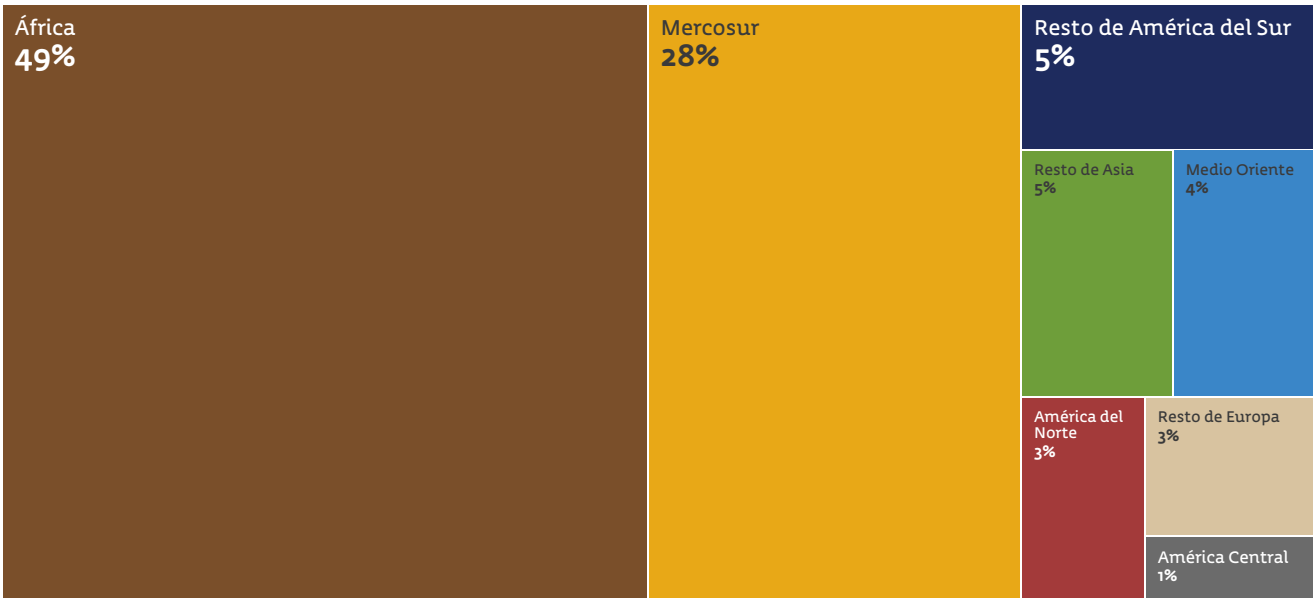
Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

Esto situó a los productos lácteos como el cuarto rubro más exportado de ese año. El volumen

total exportado fue de 241 mil toneladas en 2025, ubicándose por encima del promedio de volumen exportado de los últimos cinco años.

La dispersión de las exportaciones tuvo diferentes etapas: en la primera década de los 2000, las exportaciones lácteas se concentraron en la región. Ahora se encuentran dispersadas por el mundo, encontrando destino en países como Argelia, Brasil, Mauritania y Arabia Saudita. En efecto, aunque actualmente es el segundo destino de las exportaciones del sector (US$ 242 millones en 2025), Brasil fue el principal mercado en el acumulado 2020-2025, con compras por US$ 1.484 millones. En 2025, el principal destino fue Argelia, con envíos por US$ 343 millones, seguida por Brasil (US$ 242 millones) y Mauritania (US$ 32 millones). En conjunto, estos tres mercados concentraron prácticamente dos tercios de las exportaciones del sector en 2025.

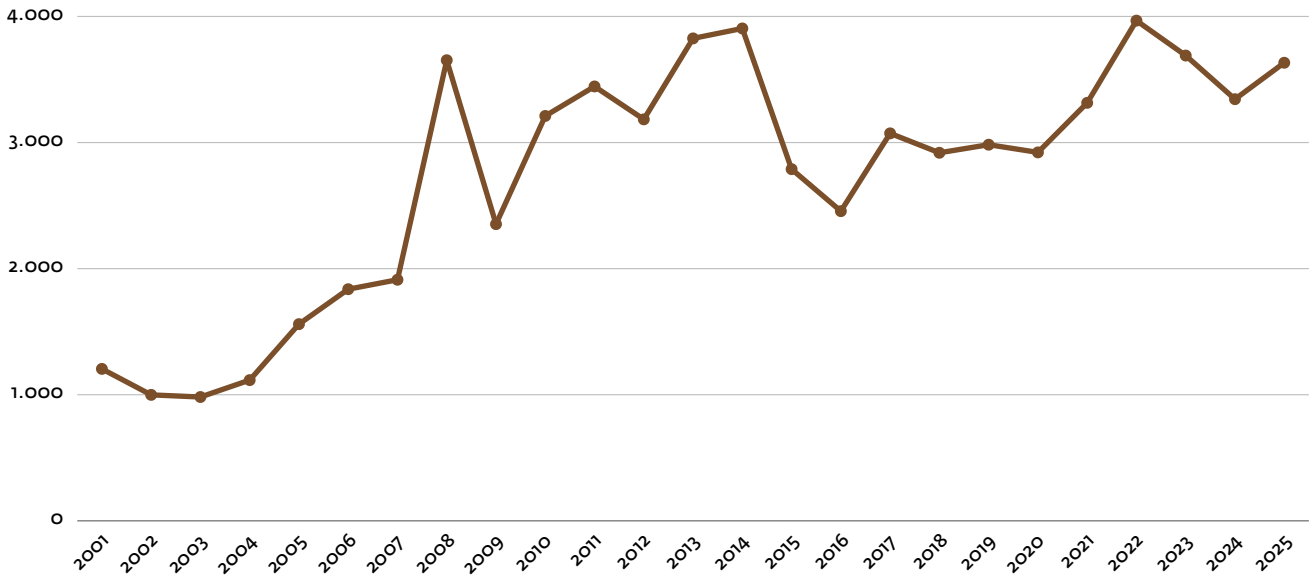
Gráfico N°22
Exportaciones del sector lácteo por bloque
(participación porcentual del total exportado 2025)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

Aunque cada producto lácteo sigue su propio camino de evolución, el precio promedio de las exportaciones uruguayas experimentó una suba entre 2021 y 2022, período en que los precios de exportación se elevaron hasta 30% por encima de los valores de 2019, impulsado principalmente por la demanda en auge de China. Sin embargo, el año siguiente, el mismo factor que ocasionó esta suba de precios de exportación causó un declive. La caída de la demanda china fue significativa en 2023: de US$ 95 millones en 2022 a US$ 22 millones en 2023. Posteriormente, los precios se mantuvieron relativamente estables, ubicándose en US$ 3,53 por kg en 2024 y recuperándose a US$ 3,84 por kg en 2025.

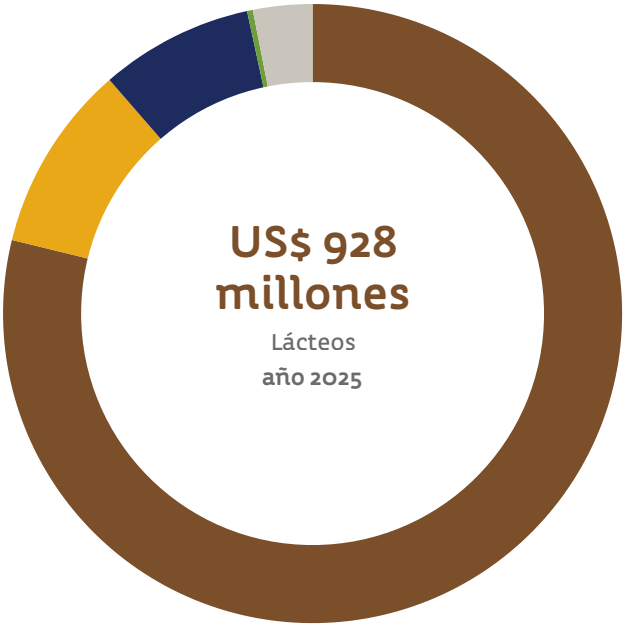
Gráfico N°23
Precio promedio de exportaciones de lácteos



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

En el último año, algunos productos registraron una evolución positiva tanto en valor como en volumen exportado, como la leche en polvo entera, el dulce de leche y varios tipos de quesos frescos. Sin embargo, otros productos presentaron caídas, entre ellos el lactosuero, los quesos semiduros y el queso fundido. A pesar de estas diferencias entre productos, las exportaciones de los principales lácteos mostraron un desempeño favorable en 2025, destacándose especialmente la leche en polvo entera, principal producto de exportación del sector, cuyas ventas externas aumentaron de US$ 553 millones y 155 mil toneladas en 2024 a US$ 668 millones y 167 mil toneladas en 2025. Asimismo, el dulce de leche incrementó sus exportaciones de US$ 2,8 millones a US$ 3,9 millones, mientras que los quesos frescos aumentaron tanto en valor como en volumen exportado.

Gráfico N°24
Exportaciones de lácteos en 2025



Leche en polvo	**78,9%** · US$ 731,4 M
Quesos	**9,8%** · US$ 90,7 M
Mantecas	**8,0%** · US$ 74,5 M
Yogures y otros fermentados	**0,3%** · US$ 2,3 M
Otros	**3,1%** · US$ 28,6 M

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

7. ANEXOS

7.1 MARCO REGULATORIO

Para ver el anexo con información sobre el marco regulatorio del sector en Uruguay ingresar al siguiente enlace: Marco Regulatorio

7.2 INSTITUCIONALIDAD (ACTORES RELEVANTES)

Para ver el anexo con información sobre los actores relevantes en Uruguay ingresar al siguiente enlace: Institucionalidad

URUGUAY EN SÍNTESIS

Nombre oficial	República Oriental del Uruguay
Localización geográfica	América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil
Capital	Montevideo
Superficie	176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria
Población (2025)	3,44 millones
PIB per cápita (2025)	US$ 24.765
Moneda	Peso uruguayo ($)
Tasa de alfabetismo	0,98
Esperanza de vida al nacer	77,9 años
Forma de gobierno	República democrática con sistema presidencial
División política	19 departamentos
Zona horaria	GMT - 03:00
Idioma oficial	Español

Indicadores	2022	2023	2024	2025	2026*
PBI (Var % Anual)	4,6%	0,8%	3,3%	1,8%	1,6%
PBI (Millones US$)	71.319	79.101	82.291	85.193	91.060
Población (Millones personas)	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
PBI per Cápita (US$)	20.710	22.994	23.922	24.765	26.471
Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA)	7,9%	8,3%	8,2%	7,5%	7,6%
Tipo de cambio (Pesos por US$, Promedio Anual)	41,1	38,8	40,2	41,3	41,0
Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)	-5,6%	-5,6%	3,6%	2,6%	-0,8%
Precios al Consumidor (Var % acumulada anual)	8,3%	5,1%	5,5%	3,7%	4,4%
Exportaciones de bienes y servicios (Millones US$)**	23.562	22.304	23.443	23.471	25.557
Importaciones de bienes y servicios (Millones US$)**	19.653	19.450	19.231	19.510	20.991
Superávit / Déficit comercial (Millones US$)	3.908	2.854	4.212	3.961	4.566
Superávit / Déficit comercial (% del PBI)	5,5%	3,6%	5,1%	4,6%	5,0%
Resultado Fiscal Global (% del PBI)	-3,4%	-3,2%	-4,1%	-4,4%	-
Formación bruta de capital (% del PBI)	18,6%	17,7%	15,9%	16,2%	-
Deuda Bruta del Sector Público (% del PBI)	67,0%	67,6%	66,3%	75,3%	-
Inversión Extranjera Directa (Millones US$) * **	3.386	2.434	-1.906	687	-
Inversión Extranjera Directa (% del PBI)	4,7%	3,1%	-2,3%	0,8%	-

Fuentes: Los datos referidos al PIB, comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadística. Datos estimados para 2021 basados en encuestas de expectativas económicas y de inflación de BCU y proyecciones de Exante. Los datos de resultado fiscal provienen del Ministerio de Economía y Finanzas, desde 2018 las cifras están ajustadas por efecto Ley N°19590 (cincuentones).

* Datos proyectados en rojo.

** En 2017 el BCU adoptó la metodología del 6to manual de balanza de pagos. Los datos en base a esta nueva metodología incluyen compra venta de mercaderías y re-exportaciones y están disponibles desde el año 2012.

*** Los datos son flujos netos por lo que pueden tomar valores negativos.

Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES, EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

30 AÑOS

www.uruguayxxi.gub.uy
info@uruguayxxi.gub.uy
UruguayXXI
UruguayXXI