

INFORME URUGUAY

Resumen del marco geográfico y demográfico

La República Oriental del Uruguay está situada en la zona subtropical austral de Sudamérica. Limita tan sólo con dos países, al sur y al oeste con Argentina y al norte y noreste con Brasil; al sur tiene el Río de La Plata y al este está abierto al Océano Atlántico. Tiene 1.648 km de frontera, de los cuales 580 son con Argentina y 1.068 con Brasil.

La población es de origen europeo, sobre todo español e italiano, sin perjuicio de otras nacionalidades, producto de una política inmigratoria de puertas abiertas. También existe una reducida presencia de la raza negra que llegó al país de las costas africanas en tiempos de la colonia española. En cuanto a la población indígena hace más de un siglo que los últimos indígenas desaparecieron de todo el territorio nacional, lo que diferencia a la población de Uruguay de la de los demás países del área.

Cuadro de Datos básicos del país

DATOS BÁSICOS	
Superficie	176.215 km ²
Situación	Entre los Paralelos 30° y 38° de Latitud Sur, y los Meridianos 53° y 58° de Longitud Oeste.
Capital	Montevideo
Principales ciudades	Montevideo, Ciudad de la Costa, Salto, Paysandú, Maldonado y Rivera
Clima	Moderado, templado y húmedo, con estaciones diferenciadas.
Población	3.286.314 habitantes (Censo 2011); 3.415.866 (Estimación del INE para junio de 2015)
Densidad de población	18,8 hab./km ²
Crecimiento de la población	0,19%
Esperanza de vida	77 años.
Grado de alfabetización	97,7%
Tasa bruta de natalidad (1/1000)	13,07
Tasa bruta de mortalidad (1/1000)	9,45
Idioma	Castellano
Religión	No existe religión oficial. Predomina la católica.
Moneda	Peso Uruguayo (\$U)
Peso y medida	Sistema métrico.
Diferencia horaria con España	5 horas menos que en España en Primavera y Verano españoles, y 4 horas menos el resto del año.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística

Situación, superficie, superficie cultivable, relieve y clima

La República Oriental del Uruguay, está situada en América del Sur, comprendida entre los paralelos 30° y 35° de latitud Sur y los meridianos 53° y 58° de longitud Oeste. Su extensión territorial es de 176.215 km² (aproximadamente un tercio del territorio español) y 142.077 Km² de mar territorial y aguas jurisdiccionales.

Limita por el Oeste con la República Argentina a través del río Uruguay, por el Norte y el Noreste con la República del Brasil, por el Sur con el Río de la Plata y por el Este con el Océano Atlántico. Disfruta de una privilegiada posición estratégica en el Cono Sur del continente que favorece sustancialmente su política de integración regional como puerta de salida de los países de la cuenca del Plata.

Su territorio lo constituyen mayoritariamente praderas suavemente onduladas atravesadas por numerosos, largos y caudalosos ríos. Su altitud media es de 116,7 metros y su punto más alto apenas supera los 500 metros. Carece de zonas inhóspitas, siendo aprovechable para el 90% de su superficie.

La red fluvial es densa y rica, recorriendo el territorio grandes ríos pertenecientes a la vertiente atlántica, con cuatro importantes cuencas hidrográficas: la del río de la Plata, la del río Uruguay, la de la laguna Merín y la del río Negro. Uruguay posee unos 450 Km de costas a lo largo del Río de La Plata y 220 de costas marítimas sobre el Atlántico.

El clima de Uruguay puede considerarse moderado -templado y húmedo-, con estaciones relativamente bien diferenciadas; las temperaturas en verano pueden alcanzar excepcionalmente los 40° C, y en invierno descienden hasta los -2° ó -3° grados. El promedio anual de precipitaciones es de 1.000 lts. /m² y durante todo el año se cuenta con días soleados, aunque en un mismo día pueden producirse bruscos cambios atmosféricos. El clima de Montevideo en general es agradable, aunque muy variable y especialmente ventoso, sobre todo en la primavera. Las temperaturas máximas en verano pueden acercarse a los 35° y las mínimas pueden girar en torno a 1°/2°. Las sensaciones térmicas se ven acentuadas como consecuencia de la humedad y del viento. Existen dos particularidades: los cambios bruscos de temperatura (el frecuente dicho de combinarse las cuatro estaciones en un mismo día es casi cierto en el caso de Montevideo) y el viento, especialmente en la Rambla (Paseo Marítimo) y algunos otros enclaves de la ciudad.

Recursos naturales y minerales

Uruguay es un país agroexportador, por lo cual la agricultura (arroz, trigo, maíz, girasol, lino, soja, remolacha azucarera, caña de azúcar) y la ganadería (vacunos, ovinos) son los recursos fundamentales de la economía.

Los recursos minerales y energéticos son escasos, si bien existen grandes yacimientos de ágatas en el norte del país y de granito y mármol. Existe una mina de oro en la localidad de Minas de Corrales. También están en estudio la búsqueda de diamantes y otros minerales. Y se analiza la posibilidad de autorizar la explotación a cielo abierto de una mina de hierro.

Las industrias principales son la lechera y derivados, papel y cartón, fertilizantes, alcoholes, cemento y refinación de hidrocarburos.

En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal de *Eucaliptus grandis* y *Eucaliptus globulus*, con vista a la producción de madera aserrada y madera para la producción de celulosa. Asimismo, se han construido dos plantas de celulosa, una de capitales finlandeses y otra de capitales sueco-chilenos.

Destaca también el sector de servicios (financieros, logística, transporte, comunicaciones) así como la pujante industria de las tecnologías de la información, en particular el desarrollo de software y servicios vinculados.

Otro de los principales ingresos económicos al país es el turismo: la nación cuenta con una línea costera sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico salpicada de balnearios, entre los que se destacan Punta del Este y Piriápolis, de fama internacional. El turismo agropecuario, histórico y termal también tiene importancia.

Demografía y sociedad

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de Uruguay a agosto de 2012 se situó en 3.286.314 habitantes. El propio INE calcula una población de 3.351,016 personas para julio de 2016.

Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento

La población es mayoritariamente de origen europeo, predominando claramente la de ascendencia española e italiana. Se estima un 88% población tiene orígenes de etnia blanca; 4% africana y un 8% indígena. No existen conflictos raciales en el país y los índices de laicismo son los mayores de todo el continente.

La densidad de población es de 18,8 hab./Km².

El crecimiento demográfico es bajo y la pirámide de edades muestra una sociedad relativamente envejecida para los estándares del continente. La tasa de crecimiento de la población es muy baja en Uruguay, alcanzando, según los resultados del último Censo de Población 2011, el 0,19% para el periodo 2004-2011. El crecimiento estimado para 2016 es del 0,27%.

Los principales indicadores se recogen en el siguiente cuadro (estimaciones para 2015):

Población urbana y de las principales ciudades

La población tiene una alta concentración en zonas urbanas (95,3%). Particularmente, el área metropolitana de la capital reúne casi al 60% de la población total, esencialmente la capital, Montevideo (con aproximadamente 1.300.000 habitantes; 40% de la población total) y el Departamento de Canelones (con unos 500.000 habitantes).

Otras ciudades de importancia son Salto (105.000), Paysandú (77.000), Rivera (65.000), Maldonado (63.000), Tacuarembó (55.000) y Melo (52.000).

Distribución de la población por edades y sexo

Datos estimados por el INE para 2015:

TOTAL: 100% (51,68% mujeres)

0-14 años: 20,73% (49,12% mujeres)
 15-24 años: 15,89% (49,35% mujeres)
 25-54 años: 39,09% (50,64% mujeres)
 55-64 años: 10,25% (52,96% mujeres)
 65 años y más: 14,03% (60,11% mujeres)

El envejecimiento de la población se ha visto agravado porque la profunda crisis económica atravesada en 2001-2002 produjo en esos años y los siguientes un importante proceso emigratorio, sobre todo en la población joven, pasando así de ser un país receptor a ser un país emisor.

Se estima aproximadamente en un 11% la población uruguaya que vive fuera del país, esencialmente en Argentina, EEUU y España.

Existen dos aspectos importantes en lo que se refiere a la migración: por un lado, que si bien afecta a todas las clases sociales, incide fuertemente en los niveles de educación medio/alto; por otra parte, los flujos se mantuvieron pese a la recuperación económica, lo que lo convierte en un fenómeno estructural, más allá de crisis coyunturales. No obstante, desde la crisis internacional de finales de 2008, el fenómeno se ha atenuado.

Cuadro de Estructura de la población

Media anual	Total habitantes	Por sexo, en %		Por grupos de edad, en %		
		Hombres	Mujeres	0 a 15años	15 a 64años	65+ años
1996	3.258.203	48,55	51,45	24,91	62,42	12,67
2000	3.349.155	48,49	51,51	24,50	62,51	12,99
2005	3.352.355	48,36	51,64	23,75	62,86	13,39
2010	3.396.706	48,31	51,69	22,44	63,86	13,70
2012	3.426.466	48,34	51,66	21,74	64,47	13,79
2014	3.453.691	48,35	51,65	21,12	64,98	13,90
2015	3.467.054	48,37	51,63	20,84	65,19	13,97
2020 (1)	3.530.912	48,46	51,54	19,67	65,73	14,59
2020 (1)	3.638.632	48,67	51,33	18,24	64,86	16,90
2035 (1)	3.698.924	48,82	51,18	16,77	63,93	19,30
2050 (1)	3.705.000	48,99	51,01	15,48	62,23	22,30

Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

La desaceleración de la actividad en 2015 llevó el desempleo a un 7,4% de la población económicamente activa (PEA) situada en 1.753.550 personas, con un aumento de 0,8 décimas porcentuales con respecto a 2014 y supuso salir definitivamente de las alzas del 6% e inferiores de años anteriores, que permitían definir la situación como de pleno empleo técnico. En el promedio, la tasa se ubicó en el 7,5% de la PEA, con un incremento de nueve décimas respecto a 2014.

La demanda de trabajo cayó un 30% (17.000 puestos de trabajo dejaron de solicitarse) y cumplió tres años consecutivos de desaceleración. En el promedio, alrededor de 28.100 uruguayos abandonaron su condición de ocupados, lo que supuso que 2015 se convirtiera en el año en que se destruyeron más empleos desde 2003. El sector manufacturero destruyó 11.700 puestos en el promedio de 2015, el agro 7.000 y el servicio doméstico 6.900. Los sectores que más empleo generaron fueron restaurantes y hoteles (2.000), servicios de información y comunicación (1.800) y servicios profesionales en general (1.600). El gobierno decidió una subida del 11,5% en el salario mínimo, más de dos puntos por encima de la inflación. Se situó así, desde 1º de enero de 2016, en 11.150 pesos (algo más de US\$ 370). Desde 2004 el

aumento del salario mínimo ha sido del 261% en términos reales. Está previsto que en 2017 aumente un 10% a 12.265 pesos y en 2018 un 9,5% a 13.430 pesos, siendo la intención del gobierno que en 2019 llegue a los 15.000 pesos (unos US\$ 500 al cambio de marzo de 2016).

El Índice Medio de Salarios acumuló en 2015 un crecimiento nominal del 9,87% en el año, con lo que los salarios reales crecieron un 0,39%, la menor subida desde el año 2003. Mientras los salarios reales del sector privado registraron una subida de 0,7% de su poder adquisitivo, los del sector público tuvieron una caída del 0,15%.

El poder de compra de los hogares del país creció, por quinto año consecutivo, un 1,8% en promedio, si bien este crecimiento desacelera su ritmo año a año, siendo el aumento de 2015 el menor desde que comenzara la referida racha.

Las jubilaciones mínimas aumentaron un 5%, hasta 8.011 pesos (US\$ 300 aproximadamente), la cifra más alta de la región, y que afecta a 120.000 personas de un total de 600.000 pensionistas.

PIB per capita y distribución de la renta

El PIB total de Uruguay en 2015 fue de 53.559 millones de dólares y el PIB per cápita alcanzó a 15.753 dólares, después de trece años de fuerte crecimiento, si bien ha de decirse que, debido a la fuerte apreciación del dólar y el mínimo crecimiento del PIB en pesos, los valores en dólares tanto del PIB como del PIB p.c. experimentaron un retroceso en 2015 en relación a 2014, del 7,1% y el 6,1% respectivamente.

La pobreza (9,7%) y la indigencia (0,3%) se mantuvieron estables durante 2015, con lo que los indicadores sociales interrumpieron un largo período de mejora que permitió al país alcanzar niveles mínimos históricos en 2014 (y, por tanto, también en 2015). Téngase en cuenta que en 2004 dichos porcentajes eran respectivamente del 39,9% y del 4,7%.

Sin embargo, la distribución de la renta experimentó un ligero deterioro, pues el decil más pobre de la población tuvo una caída en el año, aunque muy leve (-0,3%), mientras el más rico obtuvo un leve aumento (+1,3%); por lo que el Índice de Ginni aumentó un 1,3%, hasta los 0,386 puntos.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos)

El PIB per cápita se situaba al finalizar 2015 por encima de los US\$ 15.700.

El mercado local es estrecho, porque la población, según el último censo, que proporciona datos de principios de 2012, es de 3,3 millones de habitantes. A pesar de lo reducido del mercado local, goza de ventajas legales, logísticas y de transportes e infraestructuras, entre otras, que le pueden permitir actuar como puerta de entrada y plataforma logística regional.

Así, si bien Uruguay sólo tiene aproximadamente un 2,5% PIB del total de MERCOSUR, el puerto de Montevideo se ha constituido como el “hub” del Cono Sur, de tal forma que una proporción superior al 55% de las mercancías que recibe son para distribución a otros mercados nacionales.

El único centro económico de consumo y distribución notable de forma permanente es la capital, Montevideo, con aproximadamente 1,3 millones de habitantes. Otro centro relativamente importante, pero por ahora sólo en época de verano austral es Punta del Este, foco de vacaciones mundial desde diciembre a febrero, y con una afluencia limitada durante el resto del año.

En la capital, van poco a poco desapareciendo los pequeños comercios y se ha producido durante los últimos años una concentración en centros comerciales, en los que la franquicia de todo tipo de marcas extranjeras, es el procedimiento habitual de abastecimiento de los productos de consumo actual.

Canales de distribución. Estructura y marco legal de la distribución comercial

Los datos oficiales de composición del PIB acumulan las contribuciones de los sectores de distribución comercial y de hostelería (restaurantes y hoteles) que, en su conjunto, representaron en 2015 en torno al 13% del PIB total.

Existe normativa de defensa del consumidor (Ley 17.250 y decreto 244/000), cuya regulación está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (<http://www.consumidor.gub.uy>)

Las formas tradicionales de distribución de productos alimenticios y bienes de consumo todavía prevalecen en Uruguay, aunque en los últimos años se produjeron algunos movimientos que podrían suponer el inicio de un proceso de profunda transformación.

a) Grandes superficies versus comercio tradicional

La Ley 17.188 de 1999 establece para la apertura de grandes superficies (más de 300 m²) destinadas a la venta de artículos alimenticios y de uso doméstico, la necesidad de solicitar una autorización previa a las Comisiones Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal.

Se estima que existen entre hipermercados y supermercados 140 locales (35% de la facturación), unos 860 autoservicios (30%) y 9.200 comercios tradicionales (35% de la facturación). Las multinacionales poseen el 75% de las grandes cadenas. En este sector destaca el grupo Disco-Casino-Géant, que integra todos los supermercados 'DISCO' (27), 'DEVOTO' (25) y el hipermercado '*GÉANT'; le sigue en importancia la cadena, de Henderson & Cia ('Tienda Inglesa'; 10 sucursales); la cadena 'TA-TA' (33 centros, no todos grandes y mezclados con tiendas de diversos tipos) que adquirió la cadena 'MULTIAHORRO' (contaba con 35 pequeñas tiendas); 'EL DORADO' de Polakof y Cia, situado principalmente en el interior (40 tiendas, de las cuales 24 son supermercados y el resto autoservicios).

b) Comercialización de productos importados

En lo que se refiere específicamente a la comercialización de productos importados, ya sean bienes de consumo, semi-manufacturas, maquinaria o productos terminados, la reducida dimensión del mercado uruguayo es determinante. La imposibilidad de manejar grandes volúmenes de mercancías genera márgenes de intermediación relativamente altos, conduciendo paulatinamente a un acortamiento de las

cadena de distribución al solapar frecuentemente las figuras de importador, representante, distribuidor y usuario final.

Otro efecto importante del tamaño del mercado es la escasa especialización de importadores y representantes. Los más importantes están introducidos en sectores muy diversos y trabajan, además, varios productos que podrían considerarse en algunos casos sustitutivos relativamente próximos.

c) Centro de distribución regional

Para la distribución regional, y teniendo en cuenta la aplicación todavía del doble arancel en el marco de MERCOSUR, lo más adecuado es utilizar las Zonas Francas como centros de acopio de mercancía, que pueden quedar depositadas sin pagar aranceles y ser posteriormente reexportadas a su destino final. La legislación del puerto de Montevideo es muy apropiada en este sentido.

Importancia económica del país en la región

El país se encuentra enclavado entre dos gigantes geográficos y económicos como son Brasil y Argentina. Tomando, a efectos comparativos, datos de organismos vinculados a la región (ALADI - <http://www.aladi.org->, BID - www.iadb.org-, CEPAL - www.eclac.org-), los PIB per cápita no presentan grandes diferencias pero sí los tamaños de cada uno de los mercados internos: Brasil cuenta con una población de 206 millones de habitantes, Uruguay de 3,4 millones y Argentina de 44.

Uruguay representa el 2,3% aproximadamente del PIB del Mercosur, que es la zona económica en la que mayormente se desenvuelve la actividad de la economía uruguaya. El deficiente funcionamiento del Mercosur, cuestionado fuertemente por las autoridades uruguayas, hace que su importancia dentro de la vida económica uruguaya esté descendiendo rápidamente, si bien el gobierno instalado en 2015 tiene como una de sus máximas prioridades dinamizar el funcionamiento del bloque.

Es un país reconocido en todo el área latinoamericana por su seriedad y su seguridad jurídica, lo que le permite a veces tener una participación más protagonista de lo que su tamaño le concedería en actividades e instituciones regionales.

Buena muestra de lo anterior es que Montevideo sea la sede de la Secretaría y del Parlamento del Mercosur, así como sede de la Secretaría de la ALADI. Y que, a pesar, de su reducido tamaño físico y de población, cuente con representantes de las tres Instituciones Financieras del subcontinente, como lo son el Banco Mundial, el BID y CAF.

Es también relevante a la hora de hablar de la importancia política del país en la región (e incluso en el mundo) mencionar el hecho de que en la actualidad Uruguay presida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que el Canciller del gobierno anterior, Luis Almagro, fuera elegido en 2015 como Secretario General de la OEA

Resumen de las relaciones económicas internacionales

Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Miembro fundador (Tratado de Montevideo, 1980) de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Miembro del **MERCOSUR (con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela)** desde su fundación en el Tratado de Asunción 1991. Por medio de ALADI, el MERCOSUR ha firmado Acuerdos de libre comercio con Chile, Bolivia, Comunidad Andina y Perú.

Individualmente tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y un acuerdo marco de comercio e inversiones (TIFA) con USA, este último firmado en el año 2006 tras fracasar (por cuestiones políticas internas y la oposición de sus socios en Mercosur) el intento de iniciar negociaciones de un TLC.

Es miembro del **Fondo Latinoamericano de Reservas** (con Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Perú) y fundador del **Banco del Sur** (junto con Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela).

Miembro de la **OMC** desde el 1º de Enero de 1995. Es representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Como país miembro del Grupo de Cairns y del G-20, defiende activamente sus intereses de país agrícola exportador.

Uruguay también integra la Corporación Andina de Fomento (CAF) y, más recientemente, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

En cuanto a las relaciones bilaterales, Uruguay cuenta con los siguientes tratados:

- Tratados de doble imposición sobre la renta y el patrimonio: Alemania, Hungría, México, España, Suiza, Finlandia y Ecuador.
- Tratados de intercambio de información: Francia y recientemente con Argentina, Islandia y Dinamarca.
- Acuerdos recíprocos de protección de inversiones (APPRIS): Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, China, Corea, El Salvador, España, EE.UU, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Holanda, Israel, Italia, Malasia, México, Panamá, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Unión económica belgo-luxemburgo, Venezuela y Vietnam.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay <http://www.mrree.gub.uy/>

Marco institucional de la Política Comercial con la Unión Europea

El marco que sustenta las relaciones comerciales entre la UE y Uruguay se recoge en el Acuerdo Marco de Cooperación UE-Uruguay de 1991, por el que ambas Partes se otorgan el trato de Nación Más Favorecida (NMF), es decir se trata de un Acuerdo no preferencial. La UE, por su parte, concedía a Uruguay acceso preferencial al mercado comunitario mediante la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) hasta enero de 2014 en que el país fue “graduado”. Uruguay se beneficia de las Cuotas Hilton y 418, cupos de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor otorgado por la UE a terceros países.

Uruguay forma parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, que se incorporó en agosto de 2012. La UE y MERCOSUR comenzaron a negociar un amplio Acuerdo de Asociación en 1999. Dicho Acuerdo incluye diálogo político, cooperación y comercio, con compromisos de liberalización en los siguientes capítulos comerciales: acceso al mercado de mercancías (agrícolas e industriales), inversiones y movimiento de capitales, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, competencia, acuerdo de vinos y los temas habituales de reglas (SPS, TBT, diferencias, origen...).

Tras varios años de negociaciones, cuando todo indicaba que éstas podían concluir en septiembre de 2004, las Partes no alcanzaron un acuerdo y el proceso negociador se estancó. En mayo de 2010, bajo la Presidencia española de la UE, se tomó la decisión de reanudar las negociaciones, habiéndose celebrado varias rondas de negociación desde entonces.

El 11 de mayo de 2016 se produjo el primer avance significativo en esta segunda etapa de las negociaciones, al producirse un intercambio de ofertas de acceso a mercado de bienes, si bien la oferta de Mercosur no llegó al 90% del universo arancelario, y la de la UE contenía algunas modificaciones a la baja en el capítulo agrícola con respecto a la de 2004, especialmente en lo tocante a carne de vacuno y a etanol, cuyos contingentes se vieron temporalmente excluidos. En octubre de 2016 tuvo lugar en Bruselas la primera ronda de negociaciones tras el intercambio de mayo y las conclusiones fueron muy esperanzadoras en cuanto a la posibilidad de poder firmar el Acuerdo antes de fines de 2017. La próxima ronda está fijada para marzo de 2017 en Buenos Aires.

Datos de Comercio Exterior

Cuadro de Exportaciones de bienes a la Unión Europea

Con datos en millones de euros y para 2015:

PRINCIPALES PAÍSES (ordenados por importaciones uruguayas)		
(Datos en M EUR)	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES
ALEMANIA	449	205
ESPAÑA	300	107
REINO UNIDO	294	88
ITALIA	197	272
FRANCIA	164	58
DINAMARCA	141	16
PAÍSES BAJOS	89	732
BÉLGICA	88	16
SUECIA	41	7
FINLANDIA	37	29

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Última actualización: Abril de 2016

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LA UE			
(Datos en M EUR)	2013	2014	2015
IMPORTACIONES URUGUAYAS de la UE	1.706	1.602	1.927
EXPORTACIONES URUGUAYAS a la UE	1.331	1.131	1.720

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
Última actualización: Abril de 2016

Principales socios comerciales (exportación e importación)

Las importaciones uruguayas se encuentran mucho más concentradas geográficamente que las exportaciones y sólo el Mercosur supuso en 2015 un 35% del total. La Unión Europea se situó como segundo bloque económico suministrador de Uruguay (16,2%) y el NAFTA el tercero (11,2%). Entre estas tres zonas agrupan el 62,4% del total de las importaciones que realizó Uruguay en 2015.

Por países, el primer origen volvió a ser China con un 18,4% del total, seguida por Brasil (17,1%), Argentina (13,0%), Estados Unidos (9,0%) y Alemania (4,3%) – España ocupó el 6º lugar con un 2,4% del total, ganando un puesto con respecto a 2014.

Las exportaciones se diversifican mucho más, como lo demuestra que las mismas tres regiones mencionadas para las importaciones suman tan sólo el 47,9% del total cuando analizamos los destinos de las exportaciones. El orden de los destinos, es sin embargo el mismo: el Mercosur es la primer área de destino con el 28,4% del total, siendo segunda la U.E. (11%) y tercero el NAFTA (8,5%).

El principal cliente volvió a ser Brasil con el 14,8% del total, seguido de China (13,8%), Estados Unidos (6,8%), Argentina (5,1%), y Alemania (3,4%) – España se situó en el lugar 14º, con un 1,1% del total, ganando dos lugares con respecto a 2014.

Sector primario

Uruguay ha sido y es todavía un país eminentemente agrícola y ganadero, por lo que su economía depende en buena medida de las condiciones internacionales para estos productos. El sector agropecuario ha sido uno de los principales impulsores de la recuperación económica tras la grave crisis del año 2002.

La contribución de cada subsector a la producción agropecuaria que venía siendo muy similar todos los años, experimentó en el periodo 2007-2013 un vuelco hacia la agricultura en detrimento del sector pecuario. Sin embargo, esta tendencia se invirtió en el año 2014, en el que la agricultura mostró un descenso desde el 53,7% del total al 46,9%, mientras que la actividad pecuaria aumentó del 41% al 47,4% y la silvicultura quedó en un 5,7%.

En 2015 se estima que el PIB del sector creció un 1,2%, disminuyendo la participación del sector en el total desde un 7% en 2014 hasta un 6,2% en 2015.

a) Agricultura

La tendencia de los últimos años muestra que tanto el área como la producción agrícola se han extendido, especialmente la de secano. Ha sido de tal magnitud el crecimiento de la agricultura, que se ha transformado en el principal sector de exportación, desbancando a la carne, que ocupaba tradicionalmente el primer puesto. La superficie agropecuaria ocupa 16,4 millones de hectáreas, en las que existen más de 45.000 explotaciones.

b) Ganadería e industria frigorífica (mataderos)

La producción ganadera (fundamentalmente vacuna, pero también ovina), continúa siendo un elemento central en la economía del país. La producción primaria está integrada por más de 50.000 establecimientos, a partir de los que se ha desarrollado un sector industrial que involucra a la industria de mataderos, elaboración de lanas, y procesamiento de cueros. El número de establecimientos

especializados en ganadería en el año 2014 era de 41.795, frente a los 5.747 de agricultura y los 4.341 de lechería.

En 2015 la producción de carne aumentó un 2% respecto al año anterior.

La producción lechera es también una actividad relevante, en estos momentos pasando serias dificultades. En 2014, la producción de leche se mantuvo similar a la del año anterior al situarse en 2.240 millones de litros. Los principales productos derivados de la leche en Uruguay son los quesos y la leche en polvo.

c) Sector forestal

La superficie de bosque total de Uruguay es de unas 1.842.000 hectáreas, el 54% de ellas correspondiente a plantaciones y el resto a bosque nativo. La gran mayoría de las plantaciones están integradas por Eucaliptus (726.323 hectáreas), mientras que los pinos ocupan 257.687 hectáreas y a otras especies varias corresponden 6.764 hectáreas.

En el año 2014, la producción de madera alcanzó los 12.423 m³. En lo que se refiere a las exportaciones del sector, ese año alcanzaron los US\$ 725 millones, de los que US\$ 519 millones lo fueron en madera bruta, US\$ 130 millones en elaborados (contrachapados, papel y cartón, tableros, etc) y US\$ 76 millones en madera serrada.

d) Sector pesquero

Los recursos pesqueros que explota Uruguay, provienen fundamentalmente de la Zona Común de Pesca que se creó por el Tratado del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, y su Frente Marítimo, en el Océano Atlántico Sudoriental y por tanto área de aguas frías.

El 91,1% de los desembarques correspondieron a peces marinos, el 3,7% a peces de agua dulce, el 3,7% a moluscos y el 1,5% a crustáceos. En la actualidad se capturan más de cincuenta especies diferentes. Las principales en 2014 fueron la merluza (28%) y la corvina (25%). Les siguen el calamar, la pescadilla, la pescadilla de red, el cangrejo rojo y el pargo.

La industria pesquera instalada en tierra, que recibe el producto de la flota nacional y de algunas extranjeras, cuenta con 20 plantas exportadoras con una capacidad instalada de 170.000 Toneladas de producto congelado al año, ocupando a más de 3.000 personas.

Sector secundario

El sector industrial uruguayo se desarrolló a partir de la política de sustitución de importaciones entre la década del 40 y comienzos de los 80, alcanzando un peso en el PIB de un 30% en 1980. A partir de entonces fue reduciendo su peso en la economía, en parte por la desindustrialización provocada por la apertura del mercado y en parte por la creciente tendencia a la tercerización de actividades por parte de las grandes empresas.

En 2015 la participación en el PIB del país se estimaba cercana al 23,2% (incluida la construcción), porcentaje del cual un 13,4% correspondía a las manufacturas. Por su parte, el empleo industrial representó el 11,5% del total del empleo de la economía, retrocediendo 4,5 puntos porcentuales en relación a fines de la década de los 90.

El cambio en la estructura estuvo asociado a importantes inversiones en sectores agroindustriales, como el de Alimentos (Frigoríficos, Lácteos, Molinos arroceros, entre otros), Madera y Papel (impulsados por la instalación de dos importantes plantas de pasta de celulosa: UPM y Montes del Plata) y Químicos y Plásticos (sectores que se benefician del régimen de importaciones en Admisión Temporal y que fueron logrando escalas eficientes de producción), en detrimento de los sectores Textiles, Cueros y Vestimenta..

En 2015 la estructura del Valor Bruto de la Producción Industrial fue la siguiente:

- Alimentos, Bebidas y Tabaco, 55%
- Químicos y Plásticos, 15%
- Madera, Papel e Imprenta, 14%
- Productos Metálicos Maquinaria y Equipos, 7%
- Textil, Vestimenta y Cuero, 4%
- Metálicas Básicas y Minerales no Metálicos, 3%
- Otros, 2%

En la actualidad, el sector se encuentra en una situación compleja, que ha llevado a un estancamiento de la producción y una caída persistente del empleo, sin esperarse en el corto plazo importantes cambios.

Sector terciario

En su conjunto, es el sector más importante de la economía uruguaya, representando algo más de dos tercios de su PIB. Ocupa el 60% del empleo total y realiza exportaciones anuales superiores a los US\$ 3.000 millones, incluyendo turismo y transporte.

Los principales subsectores son el financiero y el turístico. Las infraestructuras básicas de Uruguay no están adecuadas a la demanda que soportan en la actualidad, por lo que el gobierno anunció importantes inversiones en infraestructuras durante el quinquenio de su mandato (2015-2020).

A continuación se abordan algunos sectores específicos:

a) Turismo

Uruguay cuenta con un clima templado, playas de calidad, seguridad y una aceptable oferta hotelera en sus principales destinos, perteneciendo a la clase de países del mundo que registra una elevada relación entre los visitantes turistas por año y su población.

Genera aproximadamente el 7,7% del PIB nacional, un 8% de la mano de obra total (aproximadamente 100.000 puestos de trabajos, de los que el 40,4% se relacionan con la gastronomía, el 24,2% con el transporte, el 16,7% con la hotelería y el 12,9% de las exportaciones; dicho porcentaje se eleva al 54,8% si consideramos solo las de servicios).

b) Inmobiliario y construcción

En el momento actual la construcción se encuentra en declive, con especial incidencia en Maldonado y más concretamente en Punta del Este, por el retraimiento de los inversores argentinos, dadas las

normativas existentes en su país con respecto a la salida de capitales; algo que se empieza a desbloquear en 2016.

En 2015 la construcción representó un 9,5% del PIB, lo que supone un descenso de la actividad del 5,4%, dejando atrás aquellos años en los que era el sector que más aportaba al crecimiento de la economía uruguaya.

c) Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos del país, generando más de 10.000 empleos directos e indirectos de calidad. En los últimos 10 años se invirtieron en el sector más de US\$ 1.300 millones. En 2015, y siguiendo la costumbre de una larga serie de años, el sector creció un 5%, muy por encima del PIB total (1,0%).

La entidad que controla todos los servicios vinculados al sector es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC, <https://www.ursec.gub.uy/>).

La institución central del sector es la Administración Central de Telecomunicaciones (ANTEL, <http://www.antel.com.uy/antel/>), empresa de propiedad pública formalmente dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que mantiene el monopolio en telefonía básica y compite con otras empresas privadas en telefonía celular, redes de transmisión de datos y otros servicios de telecomunicaciones, representando más del 75% de los ingresos del sector.

Es importante destacar que en las Zonas Francas la normativa posibilita el desarrollo de todos los servicios de telecomunicaciones fuera del ámbito de ANTEL, eliminando los monopolios estatales vigentes en el territorio no franco. Ello permite un mayor desarrollo de redes y la importancia de dichas zonas para la instalación de empresas de telecomunicaciones, financieras, etc.

Telefonía Móvil: el mercado de la telefonía móvil ha crecido de forma vigorosa desde 2004, pasando de 600.000 conexiones a 5,6 millones en 2015, dato que sitúa al país como el 2º de la región, detrás de Panamá, con mayor tele densidad. Uruguay ocupa la primera posición en América Latina en cobertura 4G y está en el top 5 a nivel mundial. Existen únicamente tres operadores, estando limitada por el momento la licitación de nuevas frecuencias.

Telefonía Fija: la red está digitalizada al 100% y los servicios son ofrecidos en régimen de monopolio por ANTEL, con algo más de 1.096.565 líneas en junio de 2015 y una tele densidad de 32,1 líneas por cada 100 habitantes, algo que solo supera Costa Rica en América Latina.

Transmisión de datos e Internet: hasta 1998 fueron prestados monopólicamente por ANTEL; a partir de entonces se comenzaron a otorgar autorizaciones para la instalación y operación de redes inalámbricas de banda ancha para la transmisión de datos, existiendo en la actualidad 15 operadores privados. Con un crecimiento muy fuerte en los últimos años, en junio de 2015 las conexiones de banda ancha fija llegaron a 887.926, mientras que la capacidad instalada para el tráfico internacional de datos llegó a 161.562 Mbit/s, con un crecimiento anual del 14,3% y del 152% desde 2011.

Radio y televisión: existe una importante concentración en tres grupos privados de operadores: Grupo Romay (Canal 4, Montecable y Radio Monte Carlo), Grupo Fontaina–De Feo (Radio Carve, Canal 10 y

TCC) y Grupo Sheck (Canal 12 y Nuevo Siglo). En televisión abierta hay cuatro canales nacionales con base en Montevideo, tres privados y uno público. La de abonados alcanzó en junio de 2015 las 708.548 conexiones (un 3,4% superior al año anterior), el 40% de ellas en Montevideo. Existen cuatro cable operadores con sede en Montevideo, básicamente agrupados en dos ofertas: Multicanal (propiedad del Grupo Clarín de Argentina y que transmite en área clasificada), y TCC Nuevo Siglo y Montecable, que se agrupan en Equitel S.A. Existe un único operador de TV Satélite: Direct TV.

d) Software y tecnologías de la comunicación

De acuerdo con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la producción de software ha tenido un crecimiento continuo desde mediados de la década de los ochenta y representa uno de los sectores que han crecido con mayor intensidad en los últimos años.

Algunos indicadores muestran el buen posicionamiento de Uruguay en materia de TICs:

- 1º en desarrollo tecnológico en América Latina.
- 1º en velocidad de descarga de datos en América Latina.
- 3º en el precio de la oferta de bienes de TIC en América Latina.
- 1º en gobierno digital en América Latina.

Actualmente hay en Uruguay aproximadamente 550 empresas en la industria TIC, mayoritariamente concentradas en Montevideo, que emplean a unos 10.000 profesionales. El 53% de las empresas pertenecen al segmento de Servicios, el 43% están orientadas a Productos y el 4% restante se enfocan al sector de Internet y transmisión de datos.

Privatizaciones

Uruguay es un país muy estatista con una sociedad en general muy orgullosas de sus empresas públicas que considera efectivamente como suyas. Lo cual se explica también porque en muchos sectores el pequeño tamaño del país hace que haya una clara tendencia a situaciones monopólicas, algo que el sentir uruguayo prefiere que se mantenga en el sector público.

Por tanto, no ha habido grandes tentaciones privatizadoras, y, de hecho, cuando se procedió a privatizar el servicio de suministro de agua potable en uno de los 19 Departamentos del país, hubo una reacción social inmediata contraria a la misma, que provocó un referéndum, en el que se decidió revertir aquella privatización.