



• OBSERVATORIO GRANJERO •

Valor Bruto de Producción a precio final del complejo hortifrutícola y su aporte al empleo en Uruguay



1. Introducción

Uruguay posee una trayectoria consolidada como país agropecuario, y este sector continúa siendo un componente central de su estructura económica. Sin embargo, dentro del amplio conjunto de actividades agroproductivas, la cadena hortifrutícola no siempre recibe la misma visibilidad que otros rubros, pese a su rol estratégico para el desarrollo económico, social y territorial del país.

El presente informe ofrece una estimación de indicadores clave que permiten dimensionar de forma integral la importancia del sector hortifrutícola, el cual no solo representa una fuente relevante de generación de valor, sino que también contribuye de manera decisiva a la seguridad y soberanía alimentaria. Durante la pandemia de COVID-19 quedó especialmente demostrado que contar con una producción nacional diversificada y capaz de abastecer el mercado interno constituye un factor crítico para la estabilidad social y económica.

La horticultura y la fruticultura, además, poseen un fuerte arraigo territorial. Su presencia dinamiza economías locales, genera oportunidades de empleo familiar y zafral, favorece la diversificación productiva y fortalece los circuitos cortos de comercialización. Con ello, contribuyen a una matriz agroalimentaria más resiliente, sostenible y equitativa.

Este trabajo presenta una estimación del Valor Bruto de Producción (VBP) a precio final del conjunto de frutas y hortalizas frescas producidas en Uruguay durante 2024. La metodología se basa en información proveniente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE, datos de Uruguay XXI y aportes de referentes del sector. Asimismo, se estima el empleo directo generado a lo largo de toda esta cadena.

2. Definiciones y conceptos clave

- Valor Bruto de Producción a precio final del sector frutihortícola corresponde al valor total de la producción de frutas y hortalizas y los servicios generados relacionados dentro del territorio del país para el año 2024.
- Precio minorista: valor final de venta al consumidor estimado a partir del precio mayorista de frutas y hortalizas relevados por el Observatorio Granjero.
- Empleo directo: incluye a las personas ocupadas en todas las etapas que intervienen en la producción, acondicionamiento, comercialización y distribución de frutas y hortalizas frescas. No contempla empleo indirecto (por ejemplo: servicios financieros, seguros, etc.).

3. Cálculo del Valor Bruto de Producción a precio final del complejo frutihortícola

3.1. Productos incluidos en el cálculo

- Frutas y hortalizas de producción nacional.
- Productos importados (solo el valor agregado dentro del país).
- Frutas y productos industrializados destinados a exportación.
- Productos hortifrutícolas industrializados.

3.2. Cálculo

La estimación se realizó valorando la producción nacional de 2024 mediante precios minoristas obtenidos a partir de precios mayoristas de la UAM. Para los productos exportados se utilizaron valores FOB, con excepción del vino, que se valoró según su precio final de venta. En el caso de los productos importados se calculó el valor final descontando el Valor Neto en Aduana.

Se aplicó la siguiente fórmula:

$$\begin{aligned} VBP \text{ hortifrutícola} &= \sum (Valor \text{ final } producción \text{ nacional} + Valor \text{ final } productos \text{ importados} \\ &+ Valor \text{ final } productos \text{ exportados} + Valor \text{ final } productos \text{ industrializados}) \end{aligned}$$

$Valor \text{ final } producción \text{ nacional} = Volumen \text{ nacional que llega a consumidor} * Precio \text{ minorista promedio}$

$Valor \text{ final } productos \text{ importados} = Volumen \text{ producto importado que llega al consumidor} * (Precio \text{ minorista}) - Valor \text{ neto aduanero}$

$Valor \text{ final } productos \text{ exportados} = Volumen \text{ producto exportado} * (Precio \text{ FOB})$

$Valor \text{ final } productos \text{ industrializados} = Volumen \text{ producto industrializado} * (Precio \text{ FOB o Precio final Mercado interno})$

4. Valor Bruto de Producción a precio final para el año 2024

- Producción nacional: 633.785 toneladas
- Producción disponible (con una estimación de pérdidas del 30%): 443.650 toneladas
- Valor agregado comercial en productos importados: 59 millones de dólares¹
- Valor generado por la producción exportada (citrus y arándanos): 57 millones de dólares²
- Valor generado por la industria: 192,5 millones de dólares³.
- Precio minorista promedio 2024: 108 \$/kg = 2,7 USD/kg (TC promedio anual, 40,23 \$/USD)

$$\begin{aligned} VBP \text{ hortifrutícola} &= (443.649,5 \text{ ton} * 2.700 \text{ USD/ton}) + 59.000.000 + 57.000.000 + 192.500.000 \\ &= 1.506.355.000 \text{ USD} \end{aligned}$$

Resultado final: El complejo hortifrutícola generó un VBP estimado de USD 1.506 millones en 2024.

5. Estimación del empleo generado

La estimación incluye a las personas ocupadas directamente desde la producción primaria hasta la venta minorista, abarcando logística, clasificación, empaque y otros servicios esenciales⁴.

¹ Cálculo realizado considerando las 94.649 mil toneladas importadas en 2024 (con un 30% de pérdidas en la cadena dentro del territorio nacional y un precio minorista de 2,7 dólares por kilo), valorizadas en 179 millones de dólares a las que se le resta el VNA (Valor Neto de Aduana) equivalente a 120 millones de dólares. Fuente: Penta-Transaction y Anuario 2024 Observatorio Granjero.

² Valor FOB en USD. Fuente: Penta-Transaction.

³ Considerando la industrialización de citrus (jugo concentrado y aceites esenciales) y la vinificación (50 millones de litros de vino comercializados en promedio a 3,25 dólares) y un 5 % más explicado por otras frutas y hortalizas industrializadas como productos cuarta gama, dulces, sidra, etc.

⁴ Fuentes utilizadas: Encuesta Continua de Hogares (ECH, INE); Informes de CPA Ferrere: Estudios sectoriales sobre empleo y aporte al PBI en la agroindustria.

5.1. Cálculo:

Segmento	Empleos estimados ¹
Producción hortifrutícola (Productores, trabajadores, etc.)	23.350
Comercialización y logística (Trabajadores de carga y descarga, vendedores mayoristas, administrativos, profesionales del transporte, distribución, etc.)	5.000
Postcosecha (Operarios de packing y de servicios de frío, etc.)	2.000
Servicios conexos (Asistencia técnica, servicios de mantenimiento, legales y contables, personal de instituciones del sector público y privado, etc.)	3.500
Sector minorista (directos e indirectos)	30.000 ⁵
Total aproximado	63.850

6. Consideraciones metodológicas

- La producción destinada a autoconsumo no se incluye, dado que no ingresa al circuito comercial formal y no se dispone de información que permita estimar su magnitud.
- Los datos están expresados a precios corrientes del año 2024. Para análisis en términos reales, se recomienda deflactar según el IPC.
- El cálculo omite la inclusión de los impuestos y los subsidios dada la indisponibilidad de dicha información.

7. Cuantificación relativa

El PBI de Uruguay en 2024 alcanzó los USD 80.961 millones. El Valor Bruto de Producción a Precio Final del complejo hortifrutícola, con sus más de USD 1.500 millones, equivale al 1,86% del PBI. Si bien ambos indicadores no son directamente comparables por responder a metodologías de cálculo diferentes, no deja de ser interesante su comparación porque permite tomar magnitud de la relevancia de un sector que carece de este tipo de cuantificaciones.

También es importante mencionar que esta estimación del VBP a precio final de la hortifruticultura, sólo considera aportes monetarios a la economía, sin tomar en cuenta el valor agregado relacionado con los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria que implica no depender fuertemente de otros países del mundo para asegurar la disponibilidad de alimentos saludables para la población. Para la cuantificación de este

5 Estimación realizada en base a información de registro de la UAM e Informe N.º 23/2022 MERCADO DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA , MEF <https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/documentos/publicaciones/Informe%2023-22%20Mercado%20de%20Distribuci%C3%B3n%20Minorista-%20Medida%20Preparatoria.pdf>

valor habría que considerar la amenaza (y el costo asociado a ella) que significaría no disponer de una estructura productiva y de distribución que otorga resiliencia al país, que muestra un “efecto derrame” sobre la economía y que además genera soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Tampoco se ha considerado en las estimaciones realizadas para esta valorización a la producción de autoconsumo, que tanto en las zonas rurales como en los ámbitos urbanos posee relevancia, por lo que la estimación estaría subestimando el valor total de la contribución del complejo hortifrutícola a la riqueza del país.

En términos de generación de fuentes laborales, de las 1.759.900 personas ocupadas en el país a diciembre de 2024, aproximadamente 3,57% se vinculan directamente con actividades hortifrutícolas.

8. Conclusiones

El cálculo del Valor Bruto de Producción a precios final del complejo frutihortícola permite cuantificar el aporte económico del sector a nivel nacional y evidencia a las claras la relevancia del sector. Esto resulta útil tanto para el diseño de políticas públicas como para orientar en la definición de estrategias de desarrollo para el sector.

La relevancia que también presentan las fuentes de trabajo generadas por este sector permite dimensionar su impacto social y territorial a lo largo y ancho del país, pero especialmente en el afincamiento de las familias en las zonas rurales.

El VBP a precio final del sector frutihortícola fue equivalente al 1,86 % del PBI uruguayo en 2024 con 1.506 millones de dólares de VBP frutihortícola y generó trabajo en el mismo año para 63.850 personas explicando el 3,57 % de las personas ocupadas en el país.

Para dar magnitud de la relevancia del sector podemos compararlo con el valor bruto de producción a precio final de los productos lácteos 1.240⁶ millones de dólares.

En cuanto a las divisas generadas por las exportaciones de otros rubros agropecuarios de relevancia para la economía uruguaya en 2024. Por ejemplo, medido en millones de dólares, la celulosa generó 2.545, la carne bovina 2.026, la soja 1.199, el arroz 547, la madera y productos de madera sin contar Celulosa 434, el ganado en pie 299⁷.

Estas cifras evidencian que, si bien el complejo hortifrutícola no pesa en el ingreso de divisas por negocios de exportaciones, posee una relevancia no menor en la generación de riqueza y su distribución de estas al interior de nuestro territorio, con un efecto derrame sobre nuestra población, además de las fortalezas relacionadas con aspectos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que poseen como valor agregado para nuestro país.

⁶ Estimación para el año 2024 en base a información INALE inale.org/estadística

⁷ Anexo al informe anual de comercio exterior de Uruguay XXI 2024:

<https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/1a48164a195cf7a54f189c6f8643efca63fe5297.pdf>