

---

2023



# El mercado del *software* y los servicios informáticos en Uruguay

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Montevideo

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO  
DE MERCADO

28 de noviembre de 2023  
Montevideo

Este estudio ha sido realizado por  
Joaquín Barreto Hidalgo

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Montevideo

<http://uruguay.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-010-0



Uruguay constituye un mercado pequeño, con 3,4 millones de habitantes<sup>1</sup> y un PIB de 71.177 millones de dólares en 2022<sup>2</sup>. Sin embargo, tiene un sector TIC muy desarrollado y orientado fundamentalmente a la exportación de *software* y otros servicios informáticos. Su facturación fue de 1.560 millones de dólares en 2021 (2,6 % del PIB) y el 60 % de las ventas proceden de la exportación a Estados Unidos, su principal mercado.<sup>3</sup>

El país lidera el *ranking* regional en acceso a Banda Ancha Fija (BAF) y calidad de conexión a internet, con una conectividad en línea con el promedio OCDE. Además, Uruguay comenzó en 2023 el despliegue de tecnología 5G y combina actualmente la velocidad de descarga promedio más alta de Latinoamérica con el precio más bajo. El Índice de Calidad de Vida Digital (DQL<sup>4</sup>) clasificó Uruguay en el puesto 41.º del mundo entre 121 países, por delante de Chile (42.º) y Argentina (43.º).

El Gobierno ha realizado un importante esfuerzo por mejorar la conectividad y reducir la brecha digital entre los diferentes segmentos de población, principalmente con los planes [Ceibal](#) e [Ibirapitá](#). La [Agenda Uruguay Digital 2025](#) continúa políticas anteriores y tiene, entre otros, los siguientes objetivos: desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones; lograr la conectividad universal (banda ancha y redes móviles); transparencia y eficiencia del sector público (de acuerdo con el UN [E-Government Development Index](#), en 2022 Uruguay ocupó el 3er puesto de América, detrás de Canadá y Estados Unidos); impulsar la transformación digital y competitividad en los sectores productivos (el sistema de trazabilidad implementado en el sector cárnico ha permitido a Uruguay exportar a mercados muy exigentes, como Japón o Estados Unidos) o lograr una sociedad digital inclusiva.

Estos factores están reforzados por el marco normativo de Uruguay, muy favorable a la inversión extranjera ([Ley 16.906](#) de Promoción de Inversiones; [leyes 19.637 y 18.083](#); decretos [150/007](#) y [244/018](#) con incentivos para la industria de *software*; [Ley de Zonas Francas](#)) que ofrecen oportunidades comerciales evidentes a empresas extranjeras que se implanten en el país con un enfoque regional, tanto hacia Latinoamérica como Estados Unidos – Uruguay se encuentra en el huso horario EST.

Empresas como Google, IBM, Mercado Libre, Microsoft o Tata Consultancy Services, se han establecido ya en Uruguay. Además, algunas empresas locales se han internacionalizado mediante operaciones M&A y cuentan con socios inversores europeos o norteamericanos. En Uruguay existen 2 *unicornios* y múltiples incubadoras o aceleradoras de *startups*, resultando en un sector TIC muy dinámico. La [Ley 20.191](#) aprobada en agosto de 2023 incentiva fiscalmente además la radicación en Uruguay de profesionales del sector TIC, buscando aumentar la oferta de trabajo cualificado en un sector que goza actualmente de pleno empleo.

<sup>1</sup> [Anuario estadístico Nacional 2022 \(INE\)](#).

<sup>2</sup> [Datos del Banco Mundial 2022](#).

<sup>3</sup> [CUTI. Informe Anual del Sector TI 2021](#).

<sup>4</sup> [Digital Quality of Life Index. Surfshark 2023](#).



En general, sectores interesantes son: *fintech*, ciberseguridad, IA, *blockchain* y ciencia de datos. En el mercado nacional, las oportunidades comerciales son más reducidas y están ligadas sobre todo al desarrollo digital del sector educativo, sanitario (programa [salud.uy](http://salud.uy) o [Ley 19.869](#) de telemedicina, aprobada en 2020) o *e-Government*.

Las empresas españolas pueden optar por una implantación en Uruguay que les permita posicionarse en la región (con especial interés en operar con la costa este de Estados Unidos) o colaborar con empresa locales para ofrecer soluciones novedosas en el mercado nacional, aprovechando sinergias.

El sector del *software* y servicios TIC se encuentran en una fase de gran crecimiento: en Uruguay las exportaciones de servicios TIC superaron 1.000 millones de dólares en 2021, un 12 % más que en 2020. Las perspectivas a corto y medio plazo son positivas, reforzadas por una demanda exterior robusta (Estados Unidos), políticas públicas adecuadas y el fuerte desarrollo tecnológico del país.



# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)  
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

[www.icex.es](http://www.icex.es)

