



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

INFORME MENSUAL

COMERCIO EXTERIOR

ENERO 2024

TEMA DEL MES

ARANCELES PAGADOS POR LAS
EXPORTACIONES URUGUAYAS
DE BIENES



RESUMEN EJECUTIVO

- En el primer mes de 2024 las solicitudes de exportación con zonas francas **totalizaron US\$ 917 millones, lo que representó un incremento de 8% en términos interanuales.** Las mayores exportaciones de trigo, carne bovina, malta y subproductos cárnicos explicaron el crecimiento del mes. Por el contrario, la colza tuvo una reducción importante de las ventas en términos interanuales, que amortiguó el incremento de las ventas externas del mes.

Exportaciones uruguayas de bienes

Millones de US\$ y Variación mensual interanual (%)

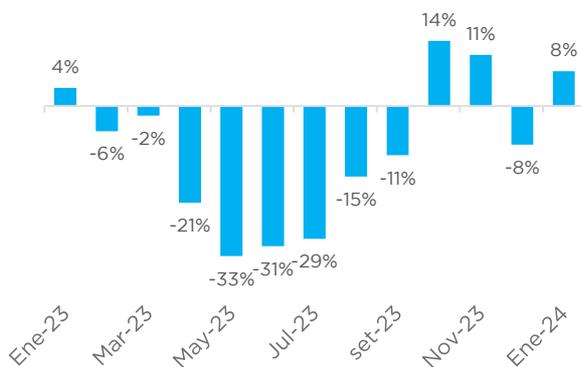
| | Ene-23 | Ene-24 | Var. % |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Con Zona Franca | 852 | 917 | 8% |
| Sin Zona Franca | 705 | 790 | 12% |

- Tema del mes:** se analizan los aranceles pagados por Uruguay asociados a las exportaciones de bienes.

SE RECUPERAN LAS EXPORTACIONES EN EL COMIENZO DE 2024

En enero de 2024, las solicitudes de exportación totalizaron US\$ 917 millones y reflejaron un crecimiento interanual de 8%. Este aumento reafirmó la senda de mejora en el último trimestre de 2023, luego de un año de fuerte caída en las ventas externas.

Gráfico N°1
Exportaciones uruguayas de bienes
Var % interanual



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Montes del Plata.

La evolución positiva de las colocaciones de trigo, carne bovina y malta fueron relevantes para explicar el incremento de las exportaciones en el primer mes de 2024. Por su parte, la colza, el arroz y los productos lácteos tuvieron un impacto negativo en las ventas externas de enero.

Cuadro N°1
Principales productos exportados
Millones US\$

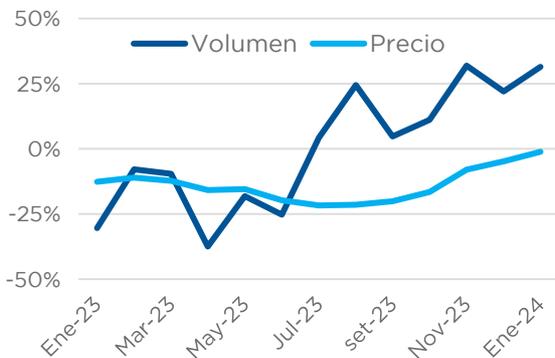
| Productos | Ene-23 | Ene-24 | Var % |
|------------------------|--------|--------|-------|
| Carne bovina | 131 | 176 | 34% |
| Celulosa | 168 | 174 | 3% |
| Lácteos | 86 | 75 | -13% |
| Trigo | 15 | 63 | 308% |
| Concentrado de bebidas | 47 | 55 | 19% |
| Subprod. cárnicos | 29 | 41 | 42% |
| Madera | 33 | 40 | 22% |
| Arroz | 50 | 37 | -25% |
| Malta | 21 | 36 | 73% |
| Plásticos | 26 | 26 | -2% |

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA y Montes del Plata. La incidencia de cada producto en las exportaciones acumuladas se encuentra disponible en el [anexo](#).

La **carne bovina**, fue el principal producto exportado con un crecimiento de 34% en el mes. Los mayores volúmenes explicaron la evolución positiva, mientras que los precios se mantuvieron incambiables en términos interanuales. El incremento de las ventas fue especialmente relevante en los mercados de Estados Unidos e Israel, que se ubicaron como el segundo y tercer destino para la carne bovina en enero.

Gráfico N°2

Exportaciones de carne bovina
(Var. % interanual)

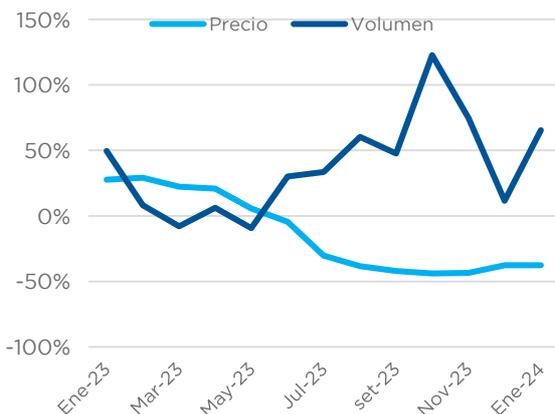


Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

Se prevé que la **celulosa** sea el principal producto de exportación en 2024. En enero las ventas de este bien totalizaron US\$ 174 millones, lo que representó una leve suba de 3% interanual.

Gráfico N°3

Exportaciones de celulosa
(Var. % interanual)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA, Penta Transaction y Montes del Plata.

Los volúmenes exportados presentaron un incremento de 58%, mientras que el precio registró una caída cercana al 40% en comparación con enero de 2023, lo que resultó determinante para contrarrestar el impacto positivo de la mayor producción acontecida por la puesta en marcha de la segunda planta de UPM.

Las ventas externas de **trigo** fueron cuatro veces mayores respecto a enero de 2023. Alcanzaron los US\$ 63 millones, mientras que en 2023 el monto exportado fue de US\$ 15 millones. Chile, Madagascar y Bangladesh fueron los principales destinos de exportación del cereal. Cabe recordar que la producción de trigo se estimó en 1.3 millones de toneladas, 5% superior a la zafra anterior y máximo histórico del cultivo en el país¹. En los primeros meses de 2024 se registrará un importante incremento de las colocaciones de este producto.

El crecimiento de las ventas de **malta** incidió positivamente en el comportamiento de las exportaciones mensuales. Las cantidades vendidas se duplicaron frente a igual mes de 2023, aunque este aumento no se acompañó en precios, que cayeron 14%. Las exportaciones totalizaron US\$36 millones, lo que representó un incremento de 73% en valor. El principal destino fue Brasil que

¹ Encuesta agrícola primavera 2023 - DIEA ([Enlace](#))

concentró el 84% de las ventas, el restante 16% tuvo como destino Paraguay.

Los subproductos cárnicos también tuvieron un comportamiento destacado en la evolución mensual. Las ventas externas de este producto representaron el 4% del total del monto exportado y registraron una variación de 42% en la comparación interanual, debido principalmente a un incremento de las colocaciones en Estados Unidos y México.

Otros productos que tuvieron un aporte importante al crecimiento de las exportaciones en enero fueron los **concentrados de bebidas** y la **madera**, que registraron subas de 19% y 22% respectivamente.

Por su parte, la **colza** fue el producto con mayor impacto negativo. Las ventas en enero 2024 fueron por US\$ 1 millón, cuando en enero de 2023 fueron de US\$ 61 millones. Según la encuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la última zafra de 2023 se registró una importante caída del área sembrada debido a la baja en los precios del producto. A esto se sumaron pérdidas importantes por heladas en las primeras etapas del desarrollo del cultivo, que posteriormente fueron resembradas con otros cultivos, entre ellos trigo y

cebada². En este sentido, es de esperar que se continúen registrando caídas en las colocaciones externas de la colza en los primeros meses de 2024.

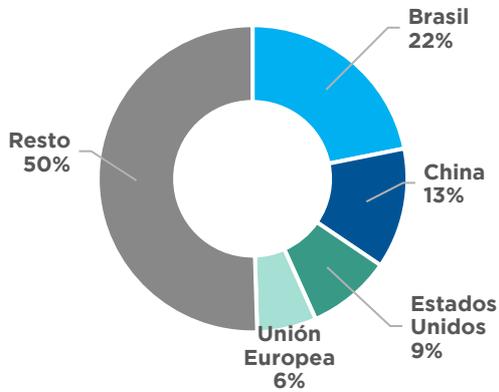
En cuanto a los **destinos**³, **Brasil** ocupó el primer lugar del ranking en enero con un incremento de 26% en las exportaciones y una participación de 22%. Brasil adquirió productos por US\$ 173 millones. Las mayores colocaciones de malta (73%), vehículos (62%), carne bovina (59%) y arroz (21%) fueron determinantes para la expansión del mercado norteamericano. Por el contrario, los productos lácteos tuvieron una caída (13%) en las ventas.

China ocupó el segundo lugar con ventas que totalizaron US\$ 100 millones (13% del total exportado). Esta cifra se redujo 6% respecto a enero de 2023. La venta atípica de cebada hacia el país asiático registrada en enero de 2023 fue la principal responsable de la caída de este mercado. Además, las exportaciones de productos lácteos pasaron de US\$ 5 millones en enero de 2023 a US\$ 0,3 millones en enero de 2024 y la madera cayó 37% en igual comparación. Por su parte, lana y tejidos mostraron un incremento de 143%, pasando de US\$ 3 millones en enero de 2023 a US\$ 7 millones en igual mes de 2024.

² Encuesta agrícola primavera 2023 - DIEA ([Enlace](#))

³ Para el análisis de destinos no se consideran las exportaciones desde zonas francas.

Gráfico N°4
Exportaciones uruguayas de bienes.
Principales destinos (Part. % enero 2024)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

Estados Unidos se posicionó en tercer lugar con una participación de 9% en el total exportado del mes. El mercado americano efectuó solicitudes de exportación por US\$ 70 millones, 48% por encima de lo registrado en enero de 2023. La carne bovina representó el 60% de las ventas a este destino evidenciando un crecimiento de 86%. La siguieron los subproductos cárnicos, que representaron el 17% del total exportado y se incrementaron 32% respecto a enero de 2023.

La **Unión Europea** ocupó el cuarto lugar, absorbiendo el 6% del total (US\$ 49 millones), lo que representó una disminución de 34% en comparación con enero de 2023. Las exportaciones de carne bovina concentraron la mitad de las ventas. La colza fue la principal responsable de la caída en el mercado europeo. En enero de

2023 se habían colocado unos US\$ 27 millones, mientras que en 2024 no se registraron ventas.

Argentina se situó en el quinto lugar de los destinos de exportación, con un total de US\$ 26 millones. Las ventas hacia este destino cayeron 20% interanual, producto de las menores exportaciones de vehículos. En enero de 2023 se exportó US\$ 4,5 millones, mientras que en enero de 2024 no se alcanzó a colocar un millón de dólares de este producto. Por su parte, las exportaciones de pinturas y aceites también mostraron caídas de 35% y 31% respectivamente explicando gran parte de la contracción de este destino.

ARANCELES PAGADOS POR LAS EXPORTACIONES URUGUAYAS DE BIENES

En 2022 Uruguay pagó US\$ 538 millones por aranceles asociados a las exportaciones de bienes. En general, los aranceles siguen una tendencia similar a la de las exportaciones, aunque la dinámica puede variar según la composición de los productos y los destinos de exportación.

El aumento en el pago de aranceles se atribuye al valor récord de las exportaciones en 2022, impulsado principalmente por productos

agropecuarios, que, a su vez, son los que enfrentan las tasas arancelarias más elevadas.

El 32% de las exportaciones uruguayas de bienes se realiza bajo alguno de los acuerdos comerciales que tiene el país. Si a lo anterior se le suma el ingreso de productos a través de cuotas, este porcentaje llega a 36%. Si se consideran también los productos que ingresan con arancel cero bajo Nación Más Favorecida (NMF), el 58% de los bienes exportados por Uruguay ingresa con arancel cero en destino.

Al examinar los aranceles y desglosar los **principales productos**, se observa que los bienes agropecuarios, como la carne bovina, la soja, el arroz, los subproductos

Cuadro N° 2
Exportaciones de bienes y aranceles pagados (Millones U\$S)

| Año | Exportaciones | Aranceles pagos | Aranceles pagos (% sobre el total exportado) |
|------|---------------|-----------------|--|
| 2016 | 8.360 | 278 | 3,3% |
| 2017 | 9.131 | 287 | 3,1% |
| 2018 | 9.105 | 307 | 3,4% |
| 2019 | 9.207 | 366 | 4,0% |
| 2020 | 8.037 | 332 | 4,1% |
| 2021 | 11.373 | 485 | 4,3% |
| 2022 | 13.384 | 538 | 4,0% |

Fuente: elaborado por Uruguay XXI y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con base en Dirección Nacional de Aduanas (DNA), MacMap y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cuadro N° 3
**Principales productos exportados
por Uruguay - 2022**

| | Exportaciones (Millones US\$) | Part % | Aranceles pagos (Millones US\$) |
|------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Carne bovina | 2.549 | 19% | 306,1 |
| Soja | 1.917 | 14% | 33,3 |
| Celulosa | 1.885 | 14% | - |
| Prod. lácteos | 878 | 7% | 38,0 |
| Con. de bebidas | 678 | 5% | 12,2 |
| Madera | 560 | 4% | 8,8 |
| Arroz | 499 | 4% | 25,6 |
| Sub. cárnicos | 458 | 3% | 27,5 |
| Vehículos | 394 | 3% | 0,0 |
| Plásticos | 316 | 2% | 1,1 |
| Malta | 284 | 2% | 5,5 |

Fuente: elaborado por Uruguay XXI y MEF con base en DNA, MacMap y OMC.

cárnicos y los productos lácteos, son los que están sujetos a los aranceles más elevados. Es relevante señalar que la celulosa, uno de los principales productos de exportación de Uruguay, está exenta de aranceles en todos los mercados. Asimismo, la energía eléctrica y la malta, que se exportan principalmente a Brasil, no tienen aranceles.

En 2022, la **carne bovina** fue el principal producto de exportación y, simultáneamente, fue el que asumió la mayor carga arancelaria. Con un monto de US\$ 306 millones, representó el 60% del total de aranceles pagados. Las

exportaciones de carne tuvieron un arancel promedio de 12% en 2022, lo que se tradujo en un costo adicional de US\$ 0,8 por cada kilogramo de carne de origen uruguayo para los importadores en destino.

El **sector lácteo** uruguayo afrontó aranceles por un total aproximado de US\$ 38 millones, focalizados principalmente en leche en polvo, manteca y quesos. Representó el 7% de las exportaciones totales de Uruguay en 2022 y también fueron el 7% del monto total de aranceles abonados.

La **soja** se ubicó en la tercera posición en términos de pago de aranceles, registrando un monto estimado de US\$ 33 millones, lo que equivale al 6% del total. La siguieron los subproductos cárnicos, el arroz, el concentrado de bebidas y la madera, con montos estimados de aranceles de US\$ 27,5 millones, US\$ 25,6 millones, US\$ 12,2 millones y US\$ 8,8 millones, respectivamente.

En cuanto a los principales 20 **destinos** de exportación, Uruguay tiene acceso preferencial en la mitad de ellos gracias a acuerdos comerciales vigentes. El Mercosur, en particular, representó aproximadamente el 26% de las exportaciones uruguayas, generando un ahorro estimado promedio de US\$ 376

millones en concepto de aranceles durante el período considerado⁴.

Cuadro N° 4
Principales destinos de exportación de Uruguay - 2022

| | Exportaciones (Millones US\$) | Part % | Aranceles pagos (Millones US\$) |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| China | 3.734,5 | 28% | 263,8 |
| Unión Europea | 1.952,1 | 15% | 73 |
| Brasil* | 1.918,9 | 14% | - |
| Argentina* | 1.226,1 | 9% | - |
| Estados Unidos | 783,0 | 6% | 46,3 |
| México* | 363,8 | 3% | - |
| Argelia | 307,0 | 2% | 15,7 |
| Reino Unido | 227,0 | 2% | 11,0 |
| Chile* | 216,0 | 2% | - |

Fuente: elaborado por Uruguay XXI y MEF con base en DNA, MacMap y OMC. *Países pertenecientes al MERCOSUR o con acuerdo comercial.

Excluyendo al Mercosur, Uruguay enfrenta aranceles más elevados en sus destinos de exportación más destacados. **China, la Unión Europea y Estados Unidos constituyeron el 71% del total de aranceles abonados en 2022, a la par que representaron el 49% del total de las exportaciones.**

A China -principal destino de las exportaciones uruguayas- se pagó US\$ 264 millones, representando el 48% del total

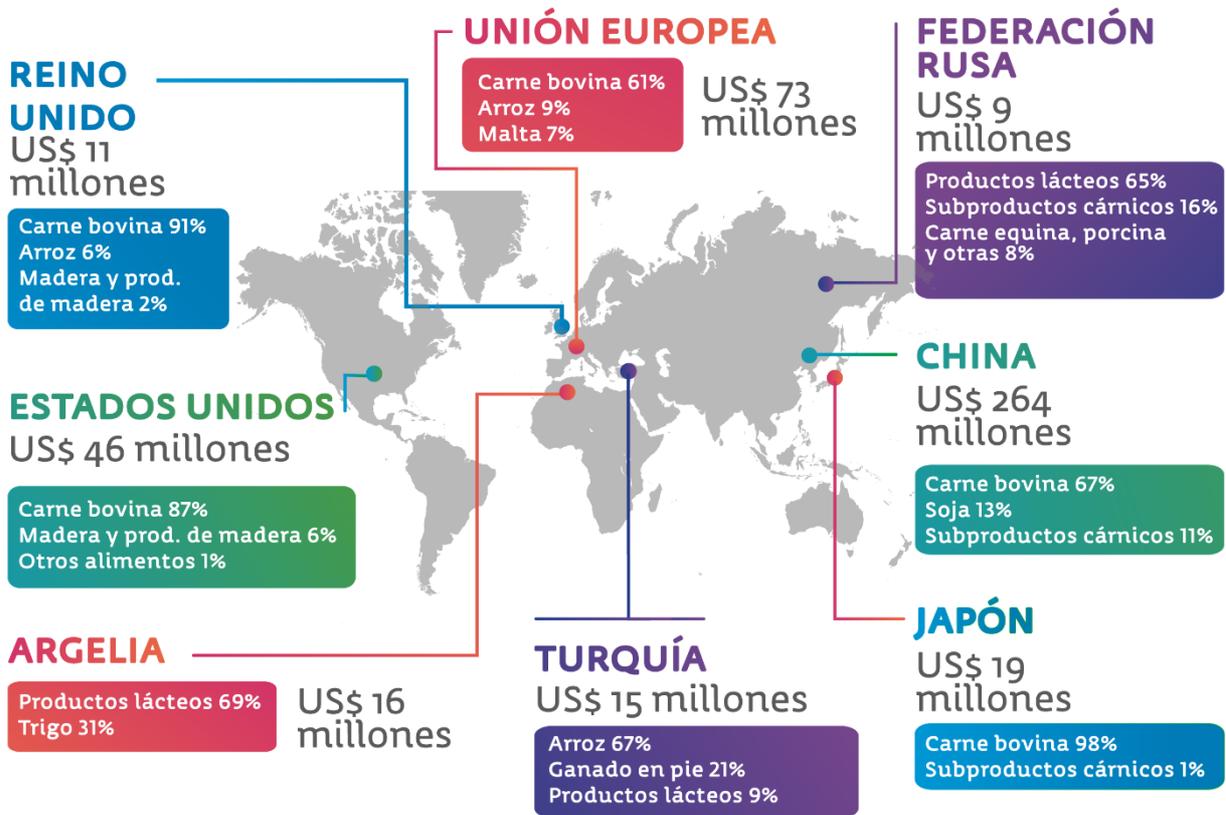
pago por aranceles. Es relevante señalar que el 80% del monto total exportado a China en 2022 pagó aranceles, siendo que seis rubros exportadores específicos contribuyeron al 98% de los aranceles pagados en el mercado chino.

Aproximadamente el 14% de los aranceles pagados correspondieron al ingreso de productos uruguayos a la Unión Europea, totalizando US\$ 73 millones. La tasa de arancel promedio pagado por Uruguay al bloque fue de 4% en 2022, con máximos promedios en lácteos, miel y carne bovina.

Estados Unidos es otro de los socios comerciales relevantes de Uruguay. El total pagado por aranceles en 2022 fue de US\$ 46 millones, registrando un aumento en comparación con 2021, impulsado casi en su totalidad por el ingreso de carne bovina. El 90% de los aranceles pagados hacia este país correspondieron a las exportaciones de carne bovina. El arancel pagado como porcentaje del total exportado al mercado estadounidense se situó en 5,9%, superando la cifra del año anterior que fue de 5,2%. En otros países como Argelia, Reino Unido y Turquía también se pagaron aranceles asociados a productos del sector agropecuario.

⁴ Estimado en base al AEC, sin tomar en cuenta los regímenes específicos por producto.

Figura N°1 - Aranceles pagos por Uruguay - 2022



Fuente: elaborado por Uruguay XXI y MEF con base en DNA, MacMap y OMC. Desde el año 2021 UE no incluye Reino Unido.

En la Figura N°1 se presentan los destinos a los que se pagaron más aranceles y cuáles fueron los productos que más incidieron en estos montos pagados. Para acceder al informe completo de aranceles pagos, desagregados por mercados y productos, así como las condiciones de acceso de Uruguay en comparación con las de sus principales competidores puede acceder al siguiente enlace:

[Aranceles pagados por Uruguay 2022](#)



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

 www.uruguayxxi.gub.uy

 info@uruguayxxi.gub.uy

  [UruguayXXI](#)