



**Uruguay XXI**

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

# INFORME MENSUAL COMERCIO EXTERIOR

NOVIEMBRE 2022



# CPTPP

TEMA DEL MES

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA  
DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA

## RESUMEN EJECUTIVO

---

- Las exportaciones de bienes incluyendo zonas francas alcanzaron los **U\$S 889 millones en noviembre de 2022**, registrando una caída de 11% interanual. Esta reducción se explica principalmente por las menores exportaciones de carne bovina. En contraposición, las ventas externas de vehículos, arroz y lácteos crecieron.
- En el acumulado de enero-noviembre de 2022, las exportaciones de bienes (incluyendo zonas francas) **crecieron 23%, totalizando U\$S 12.140 millones.**
- **Tema del mes:** se analiza el patrón exportador de Uruguay con los países miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP).

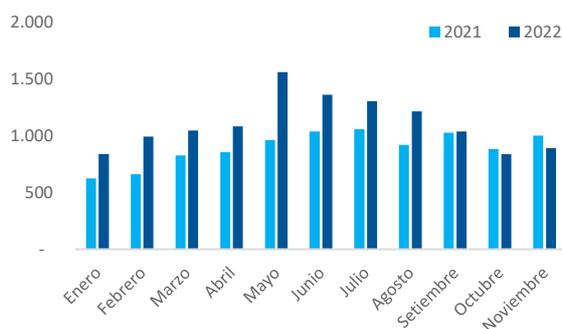
**Exportaciones uruguayas de bienes**  
Millones de U\$S y variación mensual interanual (%)

	Nov-21	Nov-22	Var. %
<b>Con Zona Franca</b>	998	889	-11%
<b>Sin Zona Franca</b>	851	767	-10%
	Ene-Nov 21	Ene-Nov 22	Var. %
<b>Con Zona Franca</b>	9.832	12.140	23%
<b>Sin Zona Franca</b>	8.335	10.447	25%

## CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES EN NOVIEMBRE DE 2022

En noviembre de 2022, las solicitudes de exportación totalizaron U\$S 889 millones, 11% por debajo del valor registrado en noviembre de 2021. Esta caída se explica principalmente por las exportaciones de carne bovina, que fueron las de mayor incidencia este mes. La caída de 26% de sus exportaciones explicó 7 puntos porcentuales (p.p.) de la variación total. Otros productos que presentaron caídas fueron la malta, los subproductos cárnicos, los concentrados de bebidas y el ganado en pie. En cambio, otros alimentos fue la categoría de mayor incidencia positiva (4 p.p.).

Gráfico N°1  
**Exportaciones uruguayas de bienes Enero-Noviembre**



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

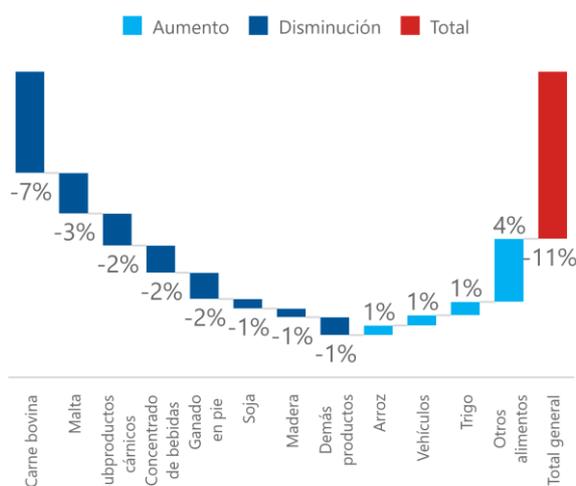
La **carne bovina** cayó por quinto mes consecutivo y en noviembre sus exportaciones totalizaron U\$S 193 millones. China, que representó el 64% de las exportaciones de noviembre de 2021, redujo sus adquisiciones en 44%. En total, compró carne bovina uruguaya por U\$S 92 millones. El segundo

destino fue Estados Unidos que acumuló 13% del total y aumentó sus compras 42%.

Las exportaciones de **celulosa** cayeron sensiblemente en la comparación interanual. Las exportaciones de este mes totalizaron US\$ 143 millones, 0,2% por debajo de su valor interanual. El acumulado anual continuó siendo superior al mismo periodo de 2021. Se exportaron hasta la fecha US\$ 1.582 millones, 15% más de lo exportado entre enero y noviembre de 2021.

Las exportaciones de **productos lácteos** totalizaron en U\$S 79 millones, creciendo 1% en términos interanuales. China, que había adquirido U\$S 21 millones en noviembre de 2021, redujo sus compras a menos de U\$S 1 millón. Argelia, cuya participación en el total exportado fue de 30%, tomó el primer puesto, seguido por Brasil con una participación de 22%.

Gráfico N°2  
**Exportaciones uruguayas de bienes - Incidencia en la Var % Enero-Noviembre 2022**



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

En noviembre se destacó el aumento de las exportaciones de **otros alimentos**, entre ellos productos alimenticios preparados como extractos, pastas y preparaciones con diversos ingredientes. En noviembre de 2022 se exportaron US\$ 66 millones, lo que implicó un aumento de 159% en comparación al mismo mes del año pasado.

Las exportaciones de **concentrado de bebidas** experimentaron una caída de 27% en relación con el valor exportado en noviembre del año pasado, que fue de US\$ 65 millones a US\$ 47 millones.

Las exportaciones de **arroz**, que totalizaron US\$ 40 millones, crecieron 19% en términos interanuales. Si bien Venezuela redujo sus adquisiciones de US\$ 14 millones a menos de un millón, México, Brasil y Costa Rica, en conjunto, aumentaron sus compras en US\$ 19 millones. En total, el volumen exportado cayó 3%, mientras que el precio promedio aumentó 23%.

Las exportaciones de **madera** alcanzaron US\$ 35 millones en noviembre de 2022, 14% por debajo al valor de noviembre de 2021. Portugal, que absorbió 27% del valor total exportado, fue el principal destino de exportación. Lo siguieron China con una participación de 24%, India con 13% y Estados Unidos con 12%.

La exportación de **subproductos cárnicos** también disminuyó en la comparación interanual al experimentar una caída de 43%. Esta baja fue general en todos los países que concentran gran parte de las exportaciones de este producto. China, que absorbió en noviembre de 2022 el 51% de las

exportaciones totales, disminuyó sus adquisiciones 46% en términos interanuales. Lo siguió Estados Unidos, con una participación de 21% y una disminución de sus compras de 41%.

Las exportaciones de **vehículos** alcanzaron los US\$ 27 millones en noviembre de 2022. Los socios compradores fueron Brasil, cuya participación sobre el total fue 65%, Argentina con una participación de 21% y Chile con 14%.

Las exportaciones de **productos farmacéuticos** alcanzaron US\$ 27 millones en este mes, 16% por encima de lo registrado en noviembre de 2021.

Cuadro N°1  
**Principales 10 productos exportados**  
**(incluyendo zonas francas)**  
(Millones U\$S y Var. %)

Producto	Nov 21	Nov 22	Var %
Carne bovina	260	193	-26%
Celulosa	143	143	-0,2%
Productos lácteos	78	79	1%
Otros Alimentos	26	67	159%
Concentrado de bebidas	65	47	-27%
Arroz	34	40	19%
Madera	41	35	-14%
Subproductos cárnicos	49	28	-43%
Vehículos	21	27	32%
Productos farmacéuticos	23	27	16%

Nota: el detalle de la incidencia de cada producto en las exportaciones mensuales se encuentra disponible en el [ANEXO](#). Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA y Montes del Plata.

En cuanto a los destinos<sup>1</sup>, **China** volvió al primer lugar del ranking, a pesar de caer por segundo mes consecutivo en las exportaciones comparadas de forma interanual. Este mes lideró marginalmente el ranking, ya que adquirió productos uruguayos por U\$S 130 millones, 48% por debajo de lo registrado en noviembre de 2021. La carne bovina y los subproductos cárnicos, que representaron 71% y 11% del total exportado en noviembre, decrecieron 44% y 41% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones de madera y productos de madera, cuya participación fue de 6%, aumentaron 9%.

En noviembre de 2022 **Brasil** volvió al segundo puesto en el ranking. Las exportaciones al país vecino totalizaron U\$S 128 millones, 13% menos que en noviembre de 2021. A pesar de que los tres principales productos vendidos presentaron crecimientos interanuales, los demás productos registraron caídas significativas. Las exportaciones de plásticos y sus manufacturas, que representaron el 16% del total, aumentaron sus ventas en 23%. Las exportaciones de vehículos, que representaron el 14% del total, también registraron un aumento de 5% interanual. Lo mismo sucedió con las ventas de lácteos, que representaron el 14% del total y aumentaron sus ventas en 34%. Sin embargo, las ventas de malta, cuya participación en el total fue de 12%, disminuyeron 63%. Esta caída en las exportaciones de malta explicó en gran parte la disminución de las exportaciones de este mes con destino a Brasil.

La **Unión Europea** fue el tercer destino de exportación en noviembre de 2022. Las colocaciones al bloque alcanzaron U\$S 68 millones, 3% por debajo del valor registrado en noviembre del año pasado. La carne bovina, con una participación de 54%, registró una caída interanual de 10%. Las exportaciones de lana y tejidos, que representaron 7% del total exportado al bloque, decrecieron 19%. Estas caídas fueron un poco compensadas por el incremento de las exportaciones de madera, que representaron 18%, y 5% en la comparación interanual.

**Estados Unidos** ocupó el cuarto puesto. Las solicitudes de exportación a este destino totalizaron U\$S 46 millones, 6% por encima de lo registrado en noviembre del año pasado. Las exportaciones de carne bovina, que representaron 56% del total exportado, crecieron 42%. Este aumento compensó la caída en otros importantes productos. Los subproductos cárnicos, que representaron el 13% del total, disminuyeron 39%. Lo mismo sucedió con la madera y productos de madera, que con una participación de 9% en el total presentaron una disminución de 31% con respecto a noviembre de 2021.

**Argentina** se posicionó quinto en el ranking de destinos. Las exportaciones a este mercado alcanzaron U\$S 39 millones, 5% más que en noviembre de 2021. Los principales productos vendidos fueron las autopartes y los vehículos, que representaron 20% y 15% del total exportado respectivamente. Mientras que las ventas de autopartes registraron un aumento interanual de

<sup>1</sup> Para el análisis de destinos no se consideran las solicitudes de exportación desde zonas francas. Por esta razón, China

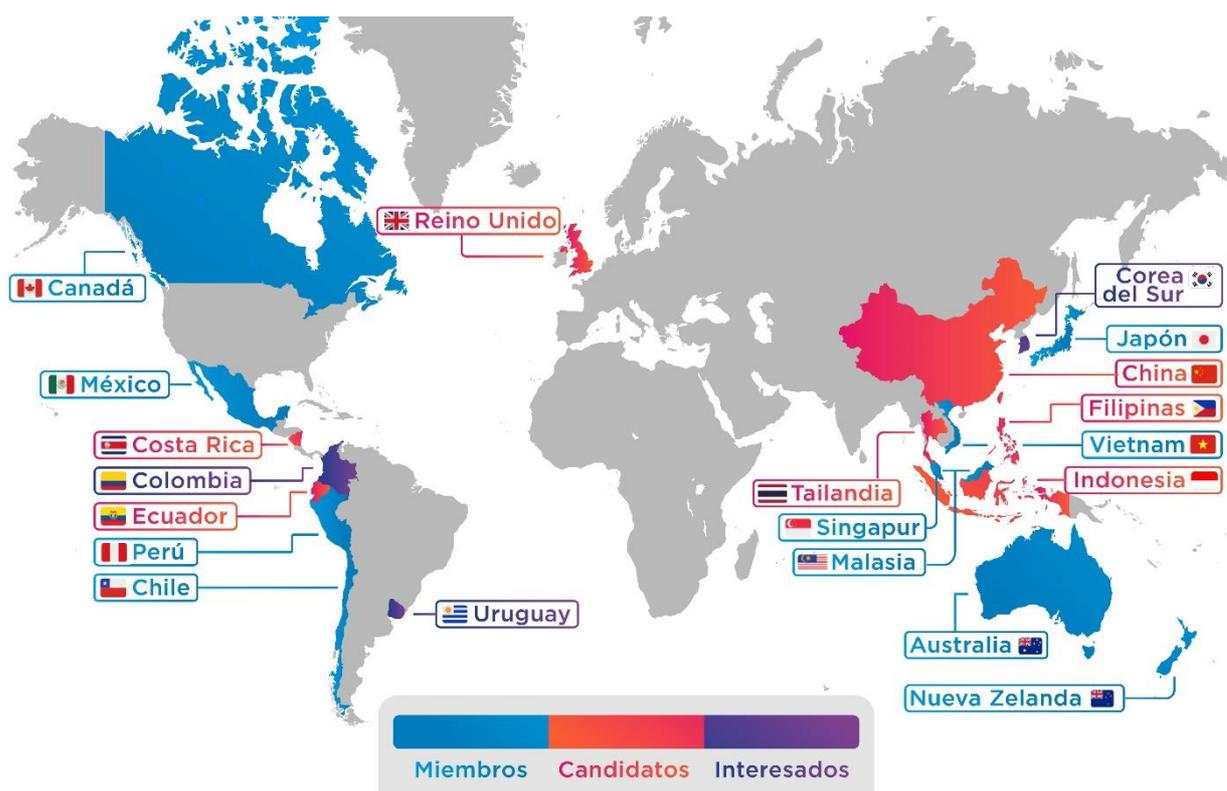
podría tener mayor participación en el total del valor exportado del que se reporta en el informe.

15%, las exportaciones de vehículos aumentaron en 58%. Estos incrementos se debieron a un aumento en los precios comercializados, pero estuvieron acompañados de una disminución de los volúmenes, lo cual explica el leve aumento global de las exportaciones. Para autopartes, por ejemplo, se registró una disminución del 8% del volumen comercializado, pero un aumento del 25% en el precio.

A continuación, se analiza brevemente el patrón exportador de Uruguay con los países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP).

## URUGUAY Y EL CPTPP

El Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica (CPTPP<sup>2</sup>) es un tratado internacional que comprende 11 naciones, que juntas representan el 13% del PIB mundial y un total de 480 millones de habitantes. El tratado está ratificado y vigente en 11 países: Canadá, Chile, Brunéi, Malasia, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.



<sup>2</sup> Por sus siglas en inglés *Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership*.

El CPTPP se inspira en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido por sus siglas en inglés TTP). El TTP se firmó en 2016, pero no fue ratificado por ninguna de sus naciones signatarias debido al retiro del acuerdo de Estados Unidos en enero de 2017. El liderazgo lo asumió posteriormente Japón. Tanto el acuerdo original como su sucesor tienen como objetivo la liberalización del comercio y la integración económica. Su eventual conclusión daría lugar al tercer pacto comercial más grande del mundo<sup>3</sup>.

El CPTPP mantiene la mayoría del contenido del tratado anterior. Un total de 30 capítulos componen el núcleo del tratado, cuyos contenidos incluyen bienes y servicios, inversiones, recursos y energía, salud, medioambiente, entre otros. El mecanismo principal es la eliminación de aranceles, pero va acompañado de políticas que asisten que este proceso concluya en una relación multilateral beneficiosa. El tratado se denomina también como “mega acuerdo”, ya que incluye un número sin precedentes de naciones en un área geográfica considerable<sup>4</sup>.

Esta asociación comercial es dinámica<sup>5</sup> ya que hay países que están interesados en adherirse al tratado. El Reino Unido ya comenzó una ronda de negociaciones con expectativas positivas por parte de los miembros del bloque en cuanto a su eventual adhesión<sup>6</sup>. Colombia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, y más recientemente Uruguay,

anunciaron también su interés en formar parte del tratado<sup>7</sup>.

Uruguay presenta hoy oficialmente su solicitud de ingreso al acuerdo, estudiada desde inicios de 2021. En este contexto, se examina el patrón exportador de Uruguay con los países miembros del CPTPP<sup>8</sup>.

## EXPORTACIONES HACIA MIEMBROS DEL CPTPP

Las exportaciones uruguayas de bienes hacia los países miembros de este acuerdo alcanzaron US\$ 773 millones en 2021, lo que representó el 8% de las exportaciones totales. La mayor parte de estas se concentraron en países latinoamericanos. Esto es, aproximadamente US\$ 596 millones, que representaron el 71% del total. El resto se exportó a Asia, principalmente a Vietnam, Japón y Singapur (US\$ 176 millones en 2021).

<sup>3</sup> [CPTPP: El histórico acuerdo comercial - BBC Mundo](#)

<sup>4</sup> [Nuevo TPP - BBC Mundo](#)

<sup>5</sup> [¿Qué países están en el CPTPP y quiénes quieren ingresar? - Instituto Peterson](#)

<sup>6</sup> [Membresía del Reino Unido en el CPTPP - House of Lords UK](#)

<sup>7</sup> [Gobierno presentará el 1° de diciembre la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico - Poder Ejecutivo](#)

<sup>8</sup> [En Nueva Zelanda: Uruguay presentó formalmente pedido de ingreso al Acuerdo Transpacífico - El Observador](#)

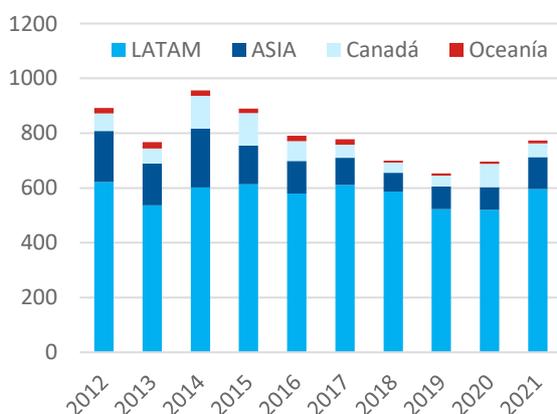
Cuadro N°2  
**Exportaciones uruguayas de bienes hacia países del CPTPP - 2021**

Destino	Millones US\$	Part. %
México	301,8	39,0%
Chile	173,7	22,5%
Perú	120,9	15,6%
Canadá	50,5	6,5%
Japón	54,5	7,0%
Vietnam	34,7	4,5%
Singapur	19,9	2,6%
Malasia	7,0	0,9%
Australia	8,4	1,1%
Nueva Zelanda	1,3	0,2%
Brunéi Darussalam	0,1	0,02%

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos del Banco Central del Uruguay (BCU), Dirección Nacional de Aduanas (DNA), zonas francas y Montes del Plata.

América Latina fue la región donde se concentraron las exportaciones uruguayas, en parte debido a la existencia de acuerdos previos y a la cercanía geográfica. México, Chile y Perú encabezaron en ese orden las exportaciones hacia el bloque y superaron ampliamente las exportaciones hacia las demás regiones.

Gráfico N°3  
**Exportaciones uruguayas de bienes a países del CPTPP -Millones US\$**



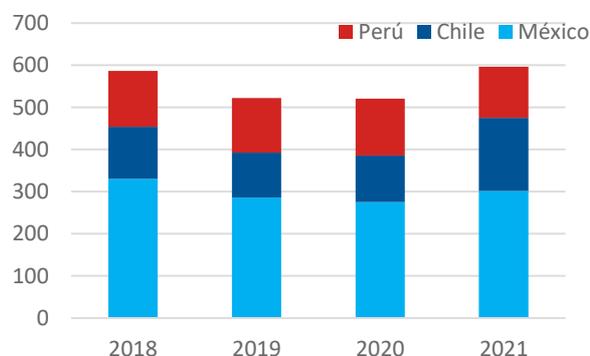
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de BCU, DNA, zonas francas y Montes del Plata.

**México** fue el destino principal con US\$ 302 millones exportados en 2021. Casi la mitad de esta cifra fueron exportaciones de concentrado de bebidas por US\$ 159 millones, seguido por arroz y productos madereros por US\$ 34 y US\$ 27 millones respectivamente.

**Chile**, nación asociada del Mercosur, fue el segundo destino de exportaciones uruguayas con un total de US\$ 174 millones en 2021. La mayoría de las exportaciones uruguayas hacia el país transandino estuvieron compuestas por US\$ 40 millones de carne bovina, US\$ 21 millones de concentrado de bebidas y US\$ 18 millones en exportaciones de productos lácteos.

**Perú**, también asociado al Mercosur, fue el tercer destino del CPTPP. Se destinaron hacia este país un total de US\$ 121 millones, principalmente de arroz por US\$ 63 millones y productos farmacéuticos por US\$ 12 millones.

Gráfico N°4  
**Exportaciones uruguayas de bienes hacia países latinoamericanos del CPTPP -Millones US\$**



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de BCU, DNA, zonas francas y Montes del Plata.

A pesar de las distancias geográficas, las exportaciones hacia los países asiáticos del CPTPP fueron considerables. En 2021 se exportaron un total de US\$ 116 millones.

**Japón**, la economía más grande del acuerdo y un importador neto de productos alimenticios, fue el principal destino asiático de exportaciones uruguayas dentro del bloque. Hacia Japón se exportaron US\$ 55 millones en 2021, US\$ 46 millones correspondieron a carne bovina y US\$ 2 millones a subproductos cárnicos. Japón es un mercado que importa carne de calidad, mayoritariamente a sus socios dentro del CPTPP.

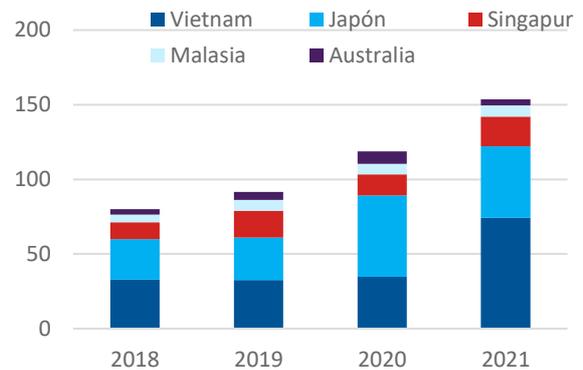
**Vietnam** concentró una buena parte de las exportaciones asiáticas en 2021, con US\$ 35 millones. En ese año se exportaron madera y productos de madera por un valor de US\$ 23 millones y productos lácteos por US\$ 4 millones.

**Singapur** es un exportador neto de bienes y servicios y una importante economía dentro del bloque asiático. Uruguay exportó hacia la ciudad-Estado un total de US\$ 20 millones en 2021: US\$ 7 millones correspondieron a productos lácteos y US\$ 6 millones a productos de tabaco. El país se distingue de las demás naciones asiáticas del CPTPP por su acuerdo de libre comercio con el Mercosur que condiciona el análisis, ya que existen menos aranceles que con los demás países del bloque<sup>9</sup>.

**Malasia y Brunéi** fueron los destinos asiáticos de menor incidencia al exportar US\$ 8 millones en 2021, mayoritariamente en productos de madera y

lácteos, por US\$ 4 y US\$ 2 millones respectivamente.

Gráfico N°5  
**Exportaciones uruguayas de bienes hacia países asiáticos del CPTPP - Millones US\$**



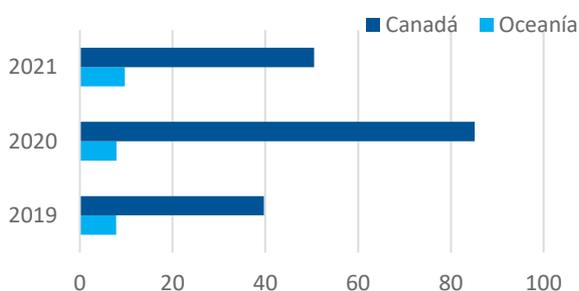
Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de BCU, DNA, zonas francas y Montes del Plata.

**Canadá** fue el cuarto destino de las exportaciones uruguayas y es el único país de América del Norte del CPTPP. Las exportaciones hacia Canadá en 2021 totalizaron en US\$ 50 millones, fueron mayoritariamente de carne bovina por US\$ 39 millones.

Por su parte, Oceanía se destacó por ser la región hacia donde se exportaron menos bienes. Esto se debe particularmente a que tanto **Australia** como **Nueva Zelanda** son competidores directos de Uruguay en productos cárnicos y otros productos agropecuarios. En 2021 se exportaron a ambas naciones US\$ 9 millones, de estos US\$3 millones correspondieron a maderas y productos de madera.

<sup>9</sup> [Informe Mensual de Comercio Exterior, Julio 2022 - Uruguay XXI](#)

Gráfico N°6  
**Exportaciones Uruguayas de bienes hacia países de Oceanía y Canadá - Millones US\$**



Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de BCU, DNA, zonas francas y Montes del Plata.

Cuadro N°3  
**Aranceles pagos a países del CPTPP - Millones US\$**

País	2019	2020	2021
Japón	8,09	9,41	18,37
Perú	13,96	11,46	2,79
Vietnam	0,76	0,47	0,39
México	0,17	0,29	0,21
Australia	0,09	0,11	0,11
Malasia	0,12	0,02	0,07
Canadá	0,18	4,82	0,05
Nueva Zelanda	0,03	0,08	0,03
Singapur	0,00	0,00	0,00
Chile	0,00	0,00	0,00
Brunéi	0,00	0,00	0,00

Fuente: elaborado por Uruguay XXI con base en datos de BCU, DNA, zonas francas y Montes del Plata.

## ARANCELES PAGADOS

En 2021 Uruguay pagó US\$ 485 millones por concepto de aranceles asociados a las exportaciones de bienes. De ese total, US\$ 22 millones fue a países del CPTPP. Los aranceles se pagaron mayoritariamente a Japón y Perú.

Con base en la información disponible de los aranceles pagos en ambos países se pueden apreciar tendencias opuestas. Esto es, cayeron los aranceles del arroz hacia Perú y aumentaron las exportaciones hacia Japón.

Japón es el tercer importador de carne bovina del mundo y presenta altas barreras arancelarias para esta. En estos productos particulares Uruguay compite con proveedores miembros del CPTPP, que tienen aranceles reducidos para el ingreso de productos cárnicos.

En síntesis, en un contexto de incertidumbre mundial, en el que aún persisten los efectos de la pandemia, con los impactos de la guerra y con tendencias a un mayor proteccionismo, manifestar interés de incorporarse al CPTPP parece ser una buena opción para continuar demostrando la vocación aperturista de Uruguay.



**Uruguay XXI**

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



[www.uruguayxxi.gub.uy](http://www.uruguayxxi.gub.uy)



[info@uruguayxxi.gub.uy](mailto:info@uruguayxxi.gub.uy)



[in](#) UruguayXXI