

INFORME MENSUAL COMERCIO EXTERIOR

Octubre 2021



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

Resumen Ejecutivo

- » En **octubre 2021** las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas **totalizaron US\$ 897 millones¹**, pautando una suba de 17% en términos interanuales. El aumento de las exportaciones de carne bovina, celulosa, subproductos cárnicos y madera son los bienes con mayor incidencia positiva que explican la variación mensual.
- » En **el acumulado enero-octubre de 2021** las exportaciones totalizaron **US\$ 8.718 millones**, registrando un **aumento de 31%** respecto al mismo período de 2020. Carne bovina, energía eléctrica, celulosa, madera, subproductos cárnicos y concentrado de bebidas son los productos con mayor incidencia positiva en la variación del período.
- » **Tema del mes:** En el marco de La Expo Dubái 2020, se analiza el Intercambio comercial entre Uruguay y Emiratos Árabes Unidos.

Exportaciones uruguayas de bienes

Millones de U\$S y variación mensual (%)

	oct-20	oct-21	Var. %
Con Zona Franca	765	897	17,2%
Sin Zona Franca	670	782	16,6%
	ene-oct 2020	ene- oct 2021	Var. %
Con Zona Franca	6.639	8.718	31,3%
Sin Zona Franca	5.716	7.381	29,1%

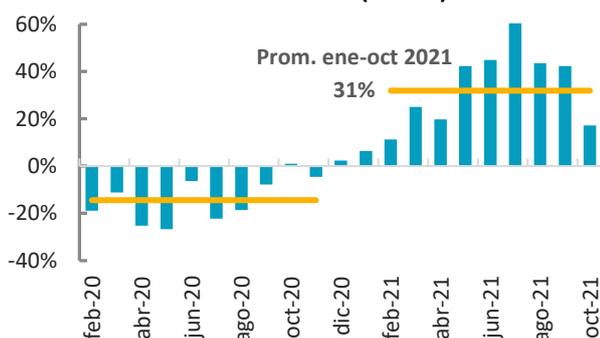
¹ Se incluyen exportaciones de energía eléctrica, código arancelario 2716 de la Nomenclatura Común del Mercosur.

Se consolida la recuperación de las exportaciones uruguayas en 2021

En octubre de 2021 las solicitudes de exportación registraron un aumento de 17% al totalizar US\$ 897 millones. Por su parte, las exportaciones desde aduanas (sin considerar las zonas francas) crecieron 16,6% en términos interanuales.

En el acumulado enero -octubre 2021 las exportaciones de bienes totalizan U\$S 8.718, lo que implica un crecimiento de 31% en la comparación interanual. A su vez, la cifra es 12% superior al registro del acumulado de enero-octubre de 2019, lo que indica una recuperación de las exportaciones frente a los niveles previos de la pandemia.

Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay con zonas francas (Var. %)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Montes del Plata (válido para todos los gráficos y cuadros del apartado).

Este incremento se da en un contexto mundial y regional de recuperación del comercio de bienes tras la pandemia mundial por COVID-19. En este último mes, la Organización Mundial de Comercio (OMC) revisó al alza las proyecciones de comercio mundial de bienes, con un crecimiento esperado de 10,8% para 2021², lo que representa 2,8 puntos porcentuales más que su última estimación de marzo 2021. Cabe recordar que en setiembre Uruguay XXI hizo lo propio, tras revisar al alza las perspectivas de exportaciones de bienes para Uruguay, previendo un crecimiento de las colocaciones externas de 30%, lo que marca una recuperación mucho más dinámica que promedio del comercio mundial y regional³.

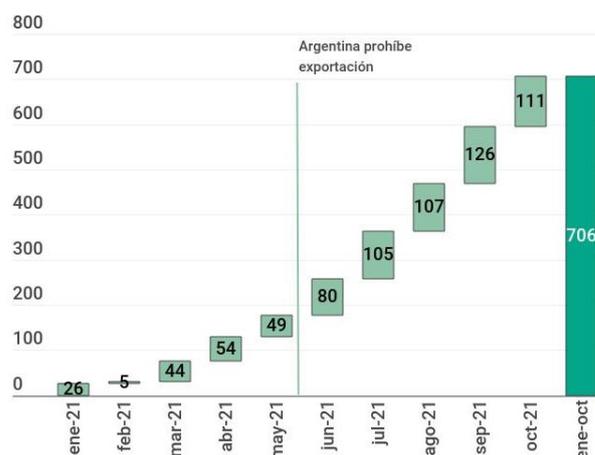
² [Wto, comunicado de prensa del 4 de octubre 2021](#)

La evolución favorable de las exportaciones del mes se explica por las mayores ventas de carne bovina, celulosa, subproductos cárnicos y madera. En cambio, los productos con mayor incidencia negativa en la variación del mes fueron la soja, la energía eléctrica, el arroz y los productos farmacéuticos.

La **carne bovina** marcó un récord histórico en el mes de octubre, siendo nuevamente el principal rubro exportado y el de mayor incidencia sobre la evolución de las exportaciones totales. Las ventas de octubre alcanzaron los **US\$ 259 millones**, lo que refleja un incremento de 75% en la comparación interanual.

La carne bovina también es el producto con mayor incidencia positiva en el acumulado del año, la evolución positiva de este producto explica 11 puntos porcentuales del crecimiento de exportaciones totales de bienes. Las exportaciones entre enero-octubre totalizaron de US\$ 1.923 millones y muestran un incremento acumulado de 56% en términos interanuales, lo que supone US\$ 706 millones más que las ventas registradas en igual periodo de 2020. Se destaca la evolución durante la segunda mitad del año, con registros mensuales que superan los valores 2020 en más de US\$ 100 millones.

Gráfico N°2 –Exportaciones de Carne – variaciones mensuales interanuales (Millones US\$)



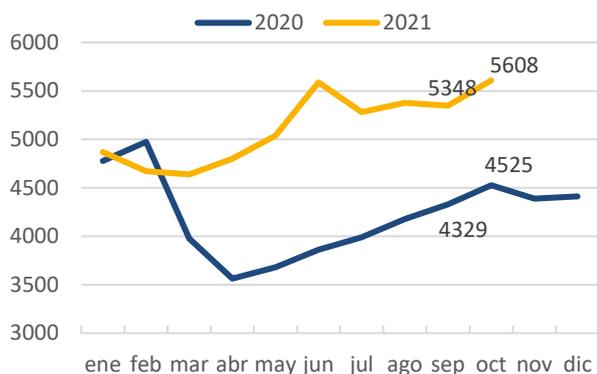
Fuente: Uruguay XXI con base en datos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Como se ha mencionado en informes anteriores, cabe destacar que el precio internacional de la carne se encuentra en valores excepcionalmente altos, debido a la

³ [Informe de comercio exterior Uruguay XXI – Setiembre 2021](#)

fuerte recuperación de la demanda mundial, principalmente por el mayor dinamismo del mercado chino, y por el cese de exportaciones por parte de Argentina, uno de los mayores productores de carne en el mundo. En concreto, durante el mes de octubre el precio de exportación se ubicó 28,3% por encima a igual mes de 2020⁴.

Gráfico N°3 –Precio de exportación de Carne – (USD / Ton. peso canal)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de INAC.

En suma, el crecimiento de las exportaciones de carne bovina se explica por el aumento de los precios, que es acompañado por un incremento de las cantidades exportadas (32%).

China se ubicó como el principal mercado, y el de mayor expansión para la carne uruguaya. En octubre, el gigante asiático concentró el 71% de las ventas externas de carne bovina, unos US\$ 184 millones, lo que significó una variación de 95% en comparación a igual mes de 2020. Otros destinos importantes fueron Unión Europea (10%), EE. UU. (7%), Brasil (3%) y Japón (2%).

En este contexto de altos precios de exportación, la **celulosa** mostró un fuerte aumento en octubre. En concreto, las ventas al exterior rondaron los US\$ 121 millones, cifra 30% superior en la comparación interanual. El incremento de las ventas se debe exclusivamente a una mejora en sobre el precio promedio de exportación, que en el último trimestre se ubicó cercano a los US\$ 650 la tonelada, un 63% por encima del valor medio de exportación de 2020.

Gráfico N°4 –Exportaciones de celulosa – Enero-octubre 2021 (Millones US\$)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Montes del Plata (válido para todos los gráficos y cuadros del apartado).

Entre enero y octubre de 2021 las exportaciones de celulosa acumularon US\$ 1.227 millones y crecieron 31% frente a igual lapso de 2020.

Las ventas de **productos lácteos** cayeron 6% en términos interanuales, igualmente se mantiene una variación acumulada positiva de 12% en el año. El mercado con la baja más significativa fue Brasil, donde las ventas pasaron de US\$ 21 millones en 2020 a US\$ 8 millones en 2021, registrando una caída de 60% en términos interanuales, que sumado a las menores colocaciones en Argelia (-30%) y Cuba (-88%), entre otros, explican el resultado contractivo en las exportaciones lácteas del mes. Sin embargo, se destaca el aumento (265%) de las ventas hacia China, que alcanzaron los US\$ 13 millones, y compensó parte de la caída de los principales mercados. Las menores ventas de leche en polvo (-13%), no lograron ser contrarrestadas por el incremento de las exportaciones de manteca (78%), siendo el único producto con incidencia positiva en el mes.

Las ventas de **concentrado de bebidas** alcanzaron US\$ 53 millones en octubre de 2021, ubicándose como el cuarto mayor producto de exportación del mes. México se mantuvo como el principal destino de exportación totalizando US\$ 13 millones y una variación interanual de 29%, seguido de Guatemala US\$ 8 millones y un crecimiento interanual de 13% en las compras. En el acumulado del año las ventas alcanzaron los US\$ 509 millones, siendo 24% superior en términos interanuales. La evolución positiva en el conjunto del año responde a un incremento de los volúmenes de exportación (17%),

⁴ Fuente INAC: Precio de exportación sobre el peso canal

que es acompañado por un precio 7% superior en comparación a 2020.

Los subproductos cárnicos se duplicaron respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando US\$ 50 millones. Todos los subproductos cárnicos mostraron variaciones positivas en el mes, siendo los subproductos comestibles y la grasa bovina los de mayor incidencia positiva. Los principales destinos fueron China (51%), Estados Unidos (16%), Hong Kong (8%), Unión Europea (8%) y Rusia (7%). Dentro de los principales destinos mencionados, Estados Unidos fue el que más creció en términos interanuales (146%), seguido de China (122%). En el acumulado de 2021, las exportaciones de subproductos alcanzan los US\$ 373 millones, un 74% superior a igual periodo de 2020. La evolución positiva se debe a una combinación de mayores volúmenes exportados (43%) y de mejores precios (22%) en términos interanuales.

Las exportaciones de **madera** se ubicaron en US\$ 46 millones, 31% por encima de octubre de 2020. La variación positiva se explica por mayores colocaciones de madera en bruto (10%) y madera en plaquitas que pasaron de US\$ 1 millón a US\$ 9 millones en la comparación interanual. China fue el principal mercado de exportación de madera y productos de la madera, con US\$ 16 millones, con un crecimiento de 90%, alcanzó una participación de 36% en las ventas totales de madera del mes. Por su parte, India representó el 17% de las compras (US\$8 millones), la Unión Europea el 16% (US\$ 7 millones) y EE. UU 13% (US\$ 5 millones). En el período enero-octubre las exportaciones acumularon una expansión de 85% y totalizaron US\$ 494 millones.

Las menores ventas de **Soja** en el mes de octubre se explican por la caída de 77% en los volúmenes exportados, que no pudo ser compensada por los mayores precios de exportación (15%), lo que dio como resultado una contracción de 74% en valor exportado (US\$ 11 millones), convirtiéndose en el producto con mayor incidencia negativa en las exportaciones mensuales.

Cuadro N°1- Exportaciones de bienes con zonas francas. Millones de U\$S y Var. Mensual (%)

Producto	Oct-20 (Mill U\$S)	Oct-21 (Mill U\$S)	Var %
Carne bovina	148	259	75%
Celulosa	94	121	30%
Lácteos	68	64	-6%
Conc. de bebidas	47	53	12%
Subprod. Cárnicos	25	50	101%
Madera	35	46	31%
Malta	22	25	17%
Arroz	46	25	-45%
Prod. Farma	29	22	-22%
Vehículos	11	17	52%

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

Las exportaciones hacia **China** presentaron una expansión de 77% interanual en octubre y se situaron en US\$ 230 millones⁵. El país asiático fue el primer destino de exportación del mes, representando el 37% del total. Asimismo, en el período enero-octubre, las ventas acumularon un aumento de 59% al situarse en US\$ 2.073 millones. En octubre, el principal producto de exportación fue la carne bovina con una participación 70% del total exportado. También crecieron significativamente las ventas de subproductos cárnicos, madera, productos lácteos, Pescados y productos del mar, entre otros.

Brasil se ubicó como segundo destino de exportación en octubre, con US\$ 120 millones. Esta cifra representa el 17% del total exportado en el mes. Sin embargo, las ventas cayeron un 20% en comparación con los envíos a ese país en octubre de 2020, destacándose la incidencia positiva de las exportaciones de vehículos (43%) y malta (19%). Por su parte, cayeron fuertemente las ventas de productos lácteos, arroz, energía eléctrica y trigo. Los lácteos registraron una caída de 60%, pasando de US\$ 21 millones a US\$ 8 millones en octubre 2021. En el caso del arroz, las ventas pasaron de US\$ 18 millones a US\$ 2 millones, registrando una caída de 87%.

Las ventas a la **Unión Europea** se ubicaron en US\$ 62 millones en octubre de 2021, el bloque ocupó el tercer

⁵ El análisis por destino no considera las exportaciones desde zonas francas.

lugar en el ranking de destinos de exportación con una participación de 9%. En el mes se multiplicaron por cuatro las ventas de arroz (US\$ 7,3 millones) y madera (US\$ 7,4 millones), que junto a las mayores ventas de carne bovina (37%), unos US\$ 25 millones explican en gran medida el crecimiento de las ventas mensuales al bloque europeo. En el período enero-octubre 2021, las exportaciones se situaron en US\$ 659 millones, una expansión del 34% interanual. El principal producto exportado es la carne bovina con una participación de 40% en el acumulado de 2021, seguido de lana con 10% del total exportado al bloque europeo.

Argentina se posicionó nuevamente como cuarto destino de exportación en octubre, apenas por encima de Estados Unidos. Las ventas hacia ese país fueron de US\$ 44 millones, lo que significó una retracción de 21% en comparación con octubre 2020. Esto se explica por menores ventas de energía eléctrica (US\$20 millones) y de soja (US\$ 7,5 millones). Por su parte, se destaca el crecimiento de productos farmacéuticos 163%, autopartes 27% y otros productos (47%). En el acumulado enero-octubre 2021, la variación es positiva. Las ventas aumentaron 48%, alcanzando los US\$ 390 millones, producto de mayores envíos de energía eléctrica (98%), autopartes (35%), productos farmacéuticos (63%) y pinturas y barnices (66%), entre otros.

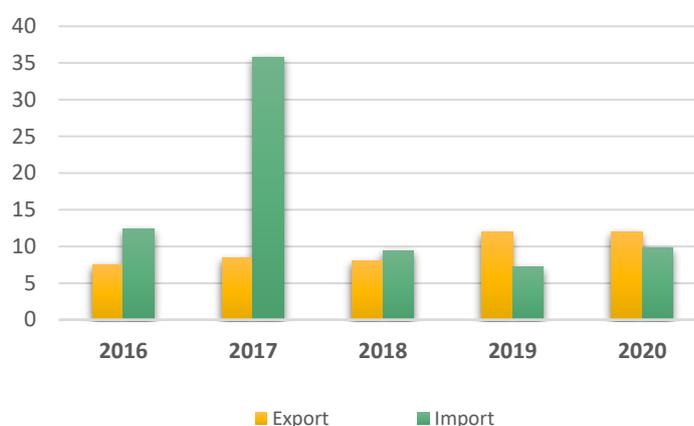
Las ventas a **Estados Unidos** -quinto destino de exportación- crecieron 21% interanual al situarse en US\$ 43 millones. Si se considera el período enero-octubre, las exportaciones aumentaron 3% en la comparación interanual al totalizar US\$ 456 millones. En octubre la carne bovina se mantuvo como el principal producto de exportación con el 43% de las ventas totales, seguido de los subproductos cárnicos con el 18%, siendo este último el producto con mayor incidencia positiva en las ventas del mes, con un crecimiento de 146%, y ventas por US\$ 8 millones en el mes.

En el marco de la Expo Dubái, a continuación, se examinan las relaciones comerciales entre Uruguay y Emiratos Árabes Unidos.

Intercambio comercial entre Uruguay y Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos (en adelante EAU) se posicionó en el 52º lugar como mercado de destino para las exportaciones uruguayas de bienes en 2020. A nivel regional, considerando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), EAU es el segundo mercado de destino más relevante para las exportaciones uruguayas (US\$ 12 millones en 2020), solo superado por Arabia Saudita (US\$ 14 millones en 2020).

Gráfico N°5- Intercambio Comercial Uruguay - EAU



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con base en datos de DNA, BCU, Montes del Plata y SiGes Nueva Palmira

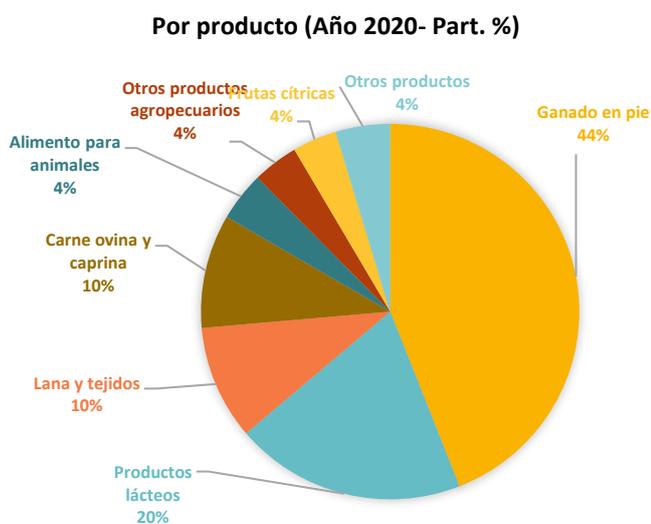
El principal producto de exportación hacia EAU desde Uruguay en 2020 fue el ganado en pie (US\$ 5 millones; 44%). De esta partida el 92% fueron bovinos y el resto equinos-, seguido por los productos lácteos (US\$ 2 millones; 20%), carne ovina y caprina (US\$ 1 millón; 10%) y lana y tejidos (US\$ 1 millón; 10%). Su participación conjunta fue de 83% de las exportaciones uruguayas hacia este destino en 2020, y el restante 17% se repartió en aproximadamente 12 rubros (según la clasificación Uruguay XXI). Dentro de estos, se encuentran productos como el alimento para animales, otros productos agropecuarios, frutas cítricas, arroz y productos farmacéuticos, entre otros.

Las exportaciones hacia EAU vienen registrando un aumento progresivo durante los últimos años, pasando de US\$ 7,5 millones en 2016 a casi US\$ 12 millones en 2020. Entre los productos exportados que experimentaron el mayor crecimiento en este período se encuen-

tran el alimento para animales, con un aumento promedio de 220 % y la lana y tejidos con una variación promedio de 100%.

El ganado en pie fue la gran novedad en las exportaciones hacia este país en 2020, no habiéndose registrado exportaciones de este tipo durante los años anteriores. La exportación de ganado en pie se consolida cada vez más como tendencia exportadora hacia algunos mercados de Medio Oriente como Turquía, Líbano e Irak.

Gráfico N°6- Exportaciones uruguayas hacia EAU



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI con base en datos de DNA, BCU, Montes del Plata y SiGes Nueva Palmira

Si bien EAU no se encuentra actualmente dentro de los principales destinos de exportación, es un mercado con gran potencial para varios productos uruguayos y un punto de acceso a una región muy dinámica para el sector agroalimentario. En este sentido, se destaca el aumento de las ventas de margarina y aceites, productos lácteos, ganado en pie, carne, frutas cítricas, otros alimentos, (entre otras), que tuvieron una tasa promedio anual superior 5% en los últimos 20 años. Asimismo, la composición el comercio se diversificó, dado que en 2001 se exportaron 26, mientras que en 2020 se exportaron 34.

Oportunidades comerciales para productos uruguayos en EAU

EAU es un país con condiciones climáticas muy adversas y por lo tanto necesita importar un amplio espectro de productos, destacándose el sector agroalimentario.

Existe un importante margen para posicionar una mayor cantidad de productos uruguayos en el mercado emiratí.

Figura N°1: Principales productos uruguayos con potencial de exportación



Fuente: URUGUAY XXI con base en ICC y Export Potencial Map ITC

Conforme a la herramienta Export Potencial Map del ITC, los productos uruguayos con mayor potencial de exportación son la carne deshuesada de bovinos, congelada; leche/crema en forma sólida, materia grasa >1,5%, sin edulcorante, y la carne deshuesada de bovinos, fresca/refrigerada.

La carne deshuesada de bovinos congelada (0202.30), presenta la mayor diferencia entre las exportaciones actuales y potenciales, las cuales según este instrumento podrían incrementarse en un valor adicional de U\$S 4.7 millones. Asimismo, otros productos como el 0402.21 leche y nata "crema", concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante o para el caso del arroz (semi) blanqueado 1006.30 presentan potenciales valores de exportación de U\$S 2 millones y casi U\$S 40 millones respectivamente.

Condiciones de acceso a EAU

Las condiciones de ingreso para los productos uruguayos al mercado de EAU se enmarcan en el trato de Nación Más Favorecida (NMF), dado que Uruguay no cuenta con un acuerdo comercial que le brinde acceso preferencial. El arancel promedio permite tener un paneo general de la estructura arancelaria del país. Tras la formación del CCG como Unión Aduanera, se estableció un arancel de 5% para la mayoría de los productos importados por el bloque. Concretamente, el ingreso al mercado emiratí de bienes como los productos lácteos, lana y tejidos, carne congelada y el alimento para ani-

males, es de un 5% ad valorem; mientras que para productos como el ganado en pie y los frutos cítricos, el arancel de ingreso es del 0% sobre el valor de la importación.

EAU y la región, muestran atractivos para recibir un mayor caudal de exportaciones nacionales. Ubicados en el desierto, las condiciones naturales y climáticas desfavorables implican que una gran proporción de productos tengan que ser importados. Esto constituye una gran oportunidad para una amplia gama de productos nacionales pertenecientes, sobre todo, al sector agroalimentario. En suma, EAU es un país con un elevado PIB per cápita, siendo un mercado prometedor para productos con mayor valor agregado.

La participación de Uruguay en la Expo Dubái representa una gran oportunidad para potenciar la inserción internacional de bienes y servicios de Uruguay, dado que es una plataforma para generar alianzas internacionales, construir conexiones y asociaciones, así como aprovechar oportunidades de negocios con el mundo árabe y los más de 190 países participantes⁶.

Por más información, acceda al informe completo a través del siguiente enlace: [Emiratos Árabes Unidos](#).

Para seguir la participación de Uruguay en Expo Dubái visita: uruguayindubai.com

⁶ Seguí la participación de Uruguay en Expo Dubai aquí: uruguayindubai.com