

INFORME MENSUAL COMERCIO EXTERIOR

Agosto 2021



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

Resumen Ejecutivo

- » En **agosto 2021** las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron **US\$ 999 millones¹**, pautando **una suba de 40% en términos interanuales**. El aumento de las exportaciones de carne bovina, celulosa y productos farmacéuticos son los bienes con mayor incidencia positiva en la variación mensual. También crecieron las exportaciones de cebada, ganado en pie, energía eléctrica, madera, vehículos, frutos y frutas no cítricas.
- » En el **acumulado enero-agosto 2021**, las exportaciones totalizaron **US\$ 6.967 millones**, registrando un **aumento de 35%** respecto al mismo periodo de 2020. Carne bovina, madera, energía eléctrica, subproductos cárnicos y celulosa son los productos con mayor incidencia positiva en la variación del periodo.
- » **Tema del mes:** se cuantifican las exportaciones de bienes desagregándolas según el origen por departamento. Colonia y Montevideo son los departamentos que en 2020 explican la mayor parte de las exportaciones de bienes de Uruguay, seguidos por Canelones, Río Negro y San José.

Exportaciones uruguayas de bienes

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

	Ago-20	Ago-21	Var. %
Con Zona Franca	715	999	39,7%
Sin Zona Franca	644	890	38,3%

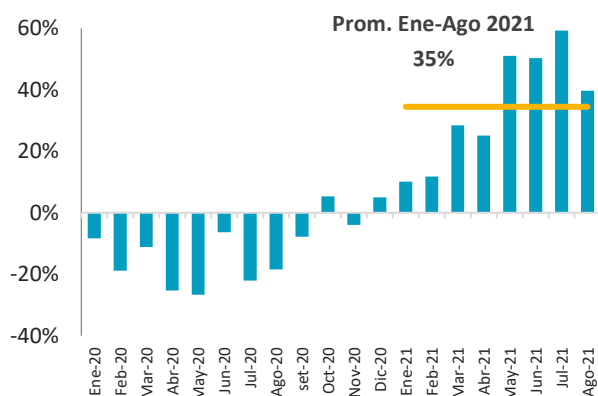
	Ene-Ago 2020	Ene- Ago 2021	Var. %
Con Zona Franca	5.147	6.967	35,4%
Sin Zona Franca	4.442	5.999	35,0%

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

Exportaciones crecen 40% en agosto de 2021

En agosto 2021 las solicitudes de exportación siguieron creciendo, registrando un aumento de 40% en la comparación interanual al totalizar US\$ 999 millones. En los primeros ocho meses de 2021, las exportaciones de bienes se ubicaron en US\$ 6.967, lo que implica un crecimiento de 35% en la comparación interanual. Esta cifra es 11% superior que el registro del acumulado de enero-agosto de 2019, por lo que se observa también un incremento frente a los niveles previos a la pandemia.

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



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

El aumento interanual de agosto se debe a mayores ventas de carne bovina, celulosa, madera, subproductos cárnicos, cebada y ganado en pie (entre otros). En cambio, los productos con incidencia negativa en la variación del mes fueron la soja y el arroz.

Las exportaciones de **carne bovina** continuaron la tendencia creciente. En particular, las ventas crecieron 90% interanual en agosto de 2021, totalizando US\$ 234 millones. En este sentido, cabe destacar que el precio internacional de la carne se mantiene elevado, en un contexto de menor oferta de carne a nivel mundial mientras que la demanda se mantiene pujante.

China continuó ubicándose como el principal mercado para este producto, con un crecimiento acumulado de 97% interanual. En lo que va del año, las ventas hacia otros países asiáticos también aumentaron: **Japón**

(82%), **República de Corea** (123%), **Hong Kong** (244%) y **Singapur** (4%).

De igual modo, se destacan el aumento de las ventas hacia **Medio Oriente** (Israel, países del Consejo de Cooperación del Golfo: Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Palestina), ya que el registro del acumulado de enero-agosto no sólo aumentó en comparación a 2020 sino también respecto a 2019.

Cuadro N°1– Exportaciones de carne bovina hacia Asia y Medio Oriente (Mill. US\$) Enero-Agosto

Región	Destino	2020	2021	Var. % 2020-2021
Asia	China	414	815	97%
	Japón	14	26	82%
	Corea del Sur	3	7	123%
	Hong Kong	0	1	244%
	Total Asia	432	849	97%
Medio Oriente	Israel	31	64	106%
	Kuwait	1	3	312%
	Arabia Saudita	-	0,4	(---)
	Líbano	0,04	0,2	327%
	Omán	-	0,1	(---)
	Emiratos Árabes Unidos	0,00	0,06	31740%
Total Medio Oriente	32	72	138%	

Más allá del aumento de las ventas y la apertura de nuevos mercados para la carne en estas regiones, muchos de todos estos países no se ubican entre los principales mercados para la carne, siendo su participación poco relevante.

La **celulosa** también mostró un marcado aumento en agosto, en un contexto de altos precios de exportación. En concreto, las ventas al exterior de celulosa rondaron los US\$ 127 millones, cifra 36% superior en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2021 las ventas externas de celulosa se situaron en US\$ 913 millones y crecieron 22% frente a igual lapso de 2020.

Si bien los precios de exportación de la **soja** se mantuvieron altos, las cantidades exportadas disminuyeron 39% en términos interanuales, dando lugar a un guarismo 8% inferior comparado al mismo lapso de 2020. El incremento del acumulado del año se explica por los mejores precios internacionales.

Las ventas de **productos lácteos** tuvieron un aumento de 26% en términos interanuales y una variación acumulada de 17%. Manteca y suero de manteca y lacto suero, fueron los productos con mayor incidencia positiva. Sólo los quesos y requesón tuvieron una incidencia negativa. En cuanto a los principales mercados de estos productos se destaca la participación de China y Argelia (29%), ambos con US\$ 19 millones. Brasil (15%) con US\$ 10 millones y Rusia (9%) con US\$ 5,6 millones. Todos los destinos crecieron en términos interanuales, salvo Brasil.

La exportación de **energía eléctrica**, aumentó significativamente en comparación interanual (245%), alcanzando los US\$ 50 millones. El 80% del total exportado fue a Brasil (US\$ 40 millones) y el restante 20% a Argentina (US\$ 10 millones). En el acumulado, las exportaciones de energía llevan un aumento de 471% con un total de US\$ 203 millones. Esto está en línea con las exportaciones récord que se prevén de energía eléctrica para 2021².

Las exportaciones de **madera** se ubicaron en US\$ 45 millones, 71% por encima de agosto de 2020. India fue el principal mercado de exportación, con US\$ 13 millones y una participación de 30%. Por su parte, China compró 29% del total exportado (US\$12,9 millones), la UE 18% (US\$ 8 millones) y Estados Unidos el 8% (US\$ 3,5 millones). Estados Unidos fue dentro de los principales destinos de exportación mencionados, el único con una variación negativa (42%). En el período enero-agosto las exportaciones acumularon una expansión de 92% y totalizaron US\$ 399 millones.

Subproductos cárnicos crecieron 80% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando US\$ 47 millones. Los principales destinos fueron China (45%), la UE (21%, de los cuales España representó 10% y Países Bajos 9%) y Estados Unidos (9%). Sólo Estados Unidos tuvo una variación negativa en comparación interanual (36%).

Las ventas de **Concentrado de bebidas** alcanzaron los US\$ 46 millones en agosto 2021, lo que implicó un crecimiento de 15% en términos interanuales. México fue el principal destino de exportación con US\$ 9 millones,

a pesar de haber tenido una caída del 10%. Otros destinos relevantes para los Concentrados de bebidas son Guatemala (US\$ 6 millones; 14% de participación), Honduras (US\$ 5,8 millones; 13% de participación), Brasil y El Salvador (ambos con US\$ 4 millones; 9% de participación). Todos estos destinos aumentaron en términos interanuales.

Las exportaciones de **productos farmacéuticos** tuvieron un aumento de 39% en comparación al mismo mes del año pasado, alcanzando US\$ 26 millones. En el acumulado enero-agosto 2021, las ventas llevan un aumento de 23% y totalizan US\$ 189 millones.

El **arroz** se ubicó dentro de los principales productos exportados en agosto si bien mostró una variación negativa en comparación interanual (8%). La caída se explica por la disminución de la cantidad exportada (-18%). Las ventas cayeron en 8 mercados en comparación al mismo mes del año pasado.

Cuadro N°2- Exportaciones de bienes con zonas francas. Millones de U\$S y Var. Mensual (%)

Producto	Ago-20 (Mill U\$S)	Ago-21 (Mill U\$S)	Var %
Carne bovina	123	234	90%
Celulosa	93	127	36%
Soja	120	110	-8%
Productos lácteos	52	66	26%
Energía eléctrica	15	50	245%
Subproductos cárnicos	26	47	80%
Concentrado de bebidas	40	46	15%
Madera	26	45	71%
Arroz	35	32	-8%
Productos farmacéuticos	19	26	39%

Cuadro N°3- Exportaciones de bienes con zonas francas acumuladas (enero-agosto). Millones de U\$S y Var. Acumulada (%)

Productos	Ene - Ago 2020 (Mill U\$S)	Ene - Ago 2021 (Mill U\$S)	Var. (%)
Carne bovina	968	1445	49%
Celulosa	745	913	22%
Soja	616	683	11%

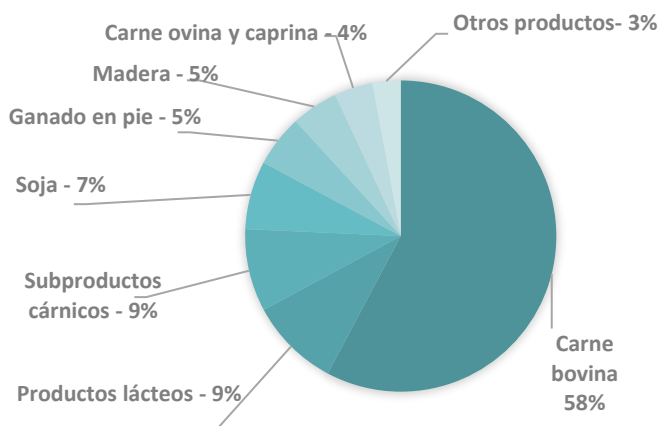
² Por mas información: <https://www.review-energy.com/solar/uruguay-preve-un-record-de-exportacion-de-energia-en-2021-debido-a-la-sequia-en-brasil>

Productos lácteos	390	456	17%
Madera	208	399	92%
Concentrado de bebidas	320	391	22%
Subproductos cárnicos	163	282	73%
Arroz	317	268	-16%
Energía eléctrica	36	203	471%
Productos farmacéuticos	154	189	23%

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

Las exportaciones hacia **China** presentaron una expansión de 52% interanual en agosto y se situaron en US\$ 233 millones³. El país asiático fue el primer destino de exportación del mes, representando el 32% del total. Asimismo, en el período enero-agosto las ventas acumularon un aumento de 63%, al situarse en US\$ 1.568 millones. En este lapso, el principal producto de exportación fue la carne bovina, que creció un 205% y ocupó el 60% del total exportado. Sin embargo, la oferta exportable, se encuentra concentrada en pocos productos (siete productos son el 97% del total exportado).

Gráfico N°3 – Exportaciones hacia China por producto Enero- Agosto 2021 (Part.%)



Brasil se ubicó como segundo destino de exportación en agosto, con US\$ 148 millones. Esta cifra representa el 20% del total exportado en el mes. Las ventas aumentaron un 55% comparación con los envíos a Brasil en agosto de 2020, la incidencia de la exportación de energía eléctrica (US\$ 40 millones y una variación de 789%). Las ventas de vehículos también mostraron un aumento significativo, con un crecimiento de 234% en

comparación, las ventas se ubicaron en US\$ 20 millones. El total exportado en el acumulado del año alcanza los US\$ 984 millones.

Las ventas a la **Unión Europea** se ubicaron en US\$ 87 millones en agosto de 2021 y el bloque ocupó el tercer lugar en el ranking de destinos de exportación. En agosto crecieron las ventas de productos farmacéuticos, madera, frutas cítricas, subproductos cárnicos (entre otros). En el período enero-agosto las exportaciones hacia ese destino se situaron en US\$ 507 millones y el principal producto exportado fue la carne bovina (con 39%).

Las ventas a **Estados Unidos** -cuarto destino de exportación- cayeron -20% interanual al situarse en US\$ 30,5 millones. Si se considera el período enero-agosto las exportaciones aumentaron 28% en comparación interanual, al totalizar US\$ 524 millones. La carne bovina se mantuvo como el principal producto de exportación con una participación del 46% en el lapso enero-agosto, pese a mostrar un descenso interanual de 16%.

Argentina se posicionó como quinto destino de exportación en agosto, apenas por debajo de Estados Unidos. Las ventas hacia ese país fueron de US\$ 42 millones, lo que significó un aumento del 25% en comparación a agosto de 2020. Esto se explica por mayores ventas de vehículos, productos farmacéuticos, plástico y sus manufacturas. En el acumulado enero-agosto 2021, la variación también es positiva. Las ventas aumentaron un 39% alcanzando los US\$ 265 millones.

A continuación, se examinan las exportaciones uruguayas de bienes en 2020 según el departamento.

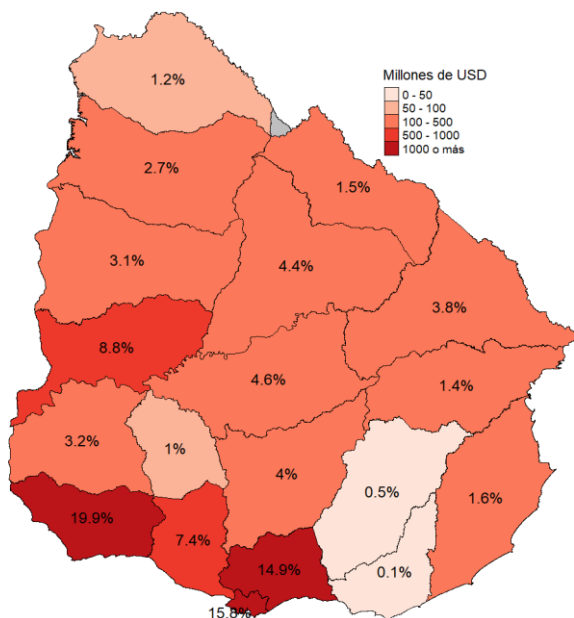
³ El análisis por destino no considera las exportaciones desde zonas francas.

Exportaciones de bienes por departamento

En base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y a información complementaria recolectada de diversas fuentes, se estimaron las exportaciones de bienes uruguayas según el departamento en que fueron originadas⁴. Si bien para muchos de los productos exportados hay información precisa de su lugar de producción, para otros es necesario realizar estimaciones utilizando información parcial. Por ello, los siguientes resultados constituyen la mejor aproximación de la realidad a partir de los datos disponibles.

De los diecinueve departamentos de Uruguay, **Colonia, Montevideo y Canelones son los que explican el mayor porcentaje de las exportaciones. Más del 50% de las exportaciones de bienes de Uruguay tienen su origen en estos tres departamentos.** Le siguen en importancia Río Negro (9%) y San José (7,4%).

Figura N°1 – Exportaciones de bienes por departamento – (Part.% 2020)



Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Aduanas, Directorio de Exportadores de Uruguay XXI, DGI, MIEM, MGAP y zonas francas.

Colonia representa el **20% de las exportaciones de bienes de 2020**, con exportaciones por **US\$1.576 millones**. Esto se debe fundamentalmente a la producción industrial dentro de Zonas Francas. En Colonia se encuentra la planta de celulosa de Montes del Plata y la planta de concentrado de bebidas de PepsiCo que juntos representan el 67% de las exportaciones totales de este departamento.

Montevideo tiene una participación de **16% en los bienes exportados en 2020 con valores exportados de US\$ 1.252 millones**. El territorio de la capital uruguaya es el menor del país y su población es 99% urbana por lo que la producción agrícola es marginal. No obstante, al concentrar la mayor parte de la población y tener el principal puerto del país juega un importante rol como exportador de bienes industrializados.

Canelones es el **tercer departamento exportador** y sus ventas alcanzaron **US\$ 1.179 millones**-con casi el 15% de las exportaciones en 2020-, ya que tiene una gran variedad de industrias exportadoras, muchas de ellas relacionadas a la transformación de productos agropecuarios, aunque también se exportan desde este departamento productos farmacéuticos, lácteos, plásticos y madera.

Río Negro es el cuarto departamento en el ranking exportado con **US\$ 701 millones- casi el 9% del monto total exportado en 2020-**. En Fray Bentos se ubica la planta de producción de pasta de celulosa de UPM, desde donde se exporta una importante proporción de celulosa. Al mismo tiempo, se exporta una gran cantidad de soja y productos lácteos.

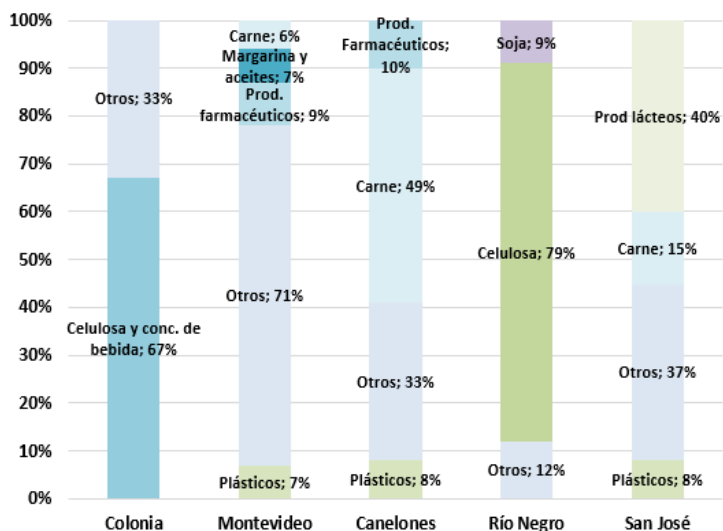
San José es otro de los departamentos con importantes montos de exportación (**US\$ 589 millones) más del 7% del total en 2020-**. Desde allí se produce para exportar productos del sector lácteo, carne bovina, plásticos, autopartes y lana que en suma representan el 76% del total exportado por el departamento.

⁴ Para algunos bienes se recurre a fuentes complementarias de información como el directorio de empresas industriales del MIEM, el directorio de empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la

base de empresas de la Dirección General Impositiva (DGI) y los registros de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA).

Con la tercera planta de celulosa (Proyecto UPM2) que se localizará en Pueblo Centenario (Durazno), este departamento aparecerá como otro origen relevante de las exportaciones de bienes. Se estima en promedio un crecimiento del PIB de 1,5% en el mediano plazo y de 2% en forma permanente.

Gráfico N°4 – Productos exportados por los principales departamentos exportadores

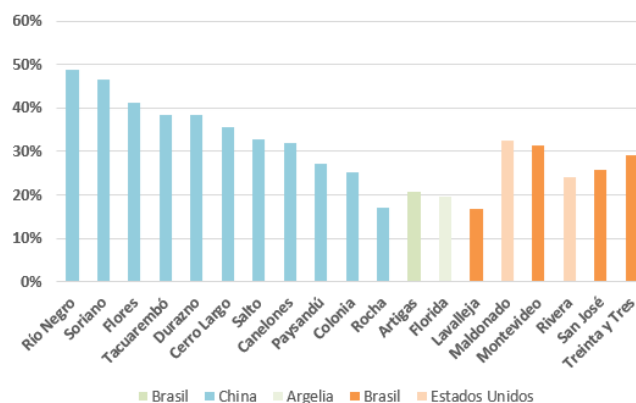


Fuente: elaboración propia en base a DNA Directorio de Exportadores de Uruguay XXI, DGI, MIEM, MGAP y zonas francas.

Principales destinos por origen

El principal destino de las exportaciones uruguayas de bienes es **China**. En 2020 **representó el 27% del total exportado** con valores exportados de **US\$ 2.152 millones**. Las exportaciones hacia el gigante asiático se originan fundamentalmente en la zona del litoral (Colonia, Río Negro), Canelones, Montevideo y Durazno. La importancia de las exportaciones de celulosa y soja influyen en la gran proporción de ventas externas originadas en el litoral. Por su parte, las exportaciones de carne bovina explican los otros tres departamentos.

Gráfico N°5 – Principales destinos por departamento



Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Aduanas, Directorio de Exportadores de Uruguay XXI, DGI, MIEM, MGAP y zonas francas.

Brasil, fue el segundo destino de exportación en 2020, con un monto exportado de **US\$1.089 millones** (14% del total de las exportaciones de bienes). Los departamentos desde donde se originan las exportaciones dirigidas al país norteno son Montevideo, San José, Florida y Canelones, ubicados al sur del país y Colonia. En el primer caso, asociados a la venta de vehículos y autopartes, plásticos y lácteos. Por otro lado, Colonia exporta concentrado de bebidas y trigo.

Estados Unidos se encuentra en el tercer puesto en el ranking de destino de las exportaciones. En 2020, se exportaron más de **US\$ 514 millones, representando el 6% del total exportado**. Canelones, Tacuarembó, Montevideo, Durazno y Salto fueron los departamentos que más exportaron hacia este destino. El principal producto exportado por Canelones, Durazno y Salto fue la carne bovina. Por otra parte, Montevideo exportó aparatos e instrumentos médicos y Tacuarembó madera.

Otro de los principales destinos de exportación fueron los **Países Bajos**⁵. El monto exportado totalizó **US\$ 397 millones** -5% del total-. Río Negro fue el principal departamento exportador, seguido por Canelones, Colonia, Montevideo y Tacuarembó. Río negro exportó celulosa, mientras que el resto de los departamentos se destacaron por la venta de carne bovina y soja.

En quinto lugar, se ubica **Argentina**. Las exportaciones hacia dicho destino totalizaron **US\$ 361 millones**, representando **el 5% del total exportado**-. Montevideo

⁵ Cabe mencionar que no se trata del destino final, sino que funciona como destino intermedio para diversos bienes que ingresan por el

puerto de Rotterdam y son distribuidos posteriormente al resto de Europa.

fue el departamento que más exportó hacia Argentina, por un monto de US\$ 152 millones. Los principales productos exportados fueron las pinturas y barnices, artículos de limpieza y margarina y aceites. Por otro lado, Colonia se caracterizó por exportar autopartes y concentrado de bebidas. Río Negro exportó básicamente celulosa hacia este destino y por último Canelones y San José exportaron principalmente plásticos.

Otros destinos de exportación para el período analizado fueron: Italia, México, Argelia, Turquía y Egipto.

Generar información a nivel de departamentos en Uruguay constituye un gran desafío. En este sentido, Uruguay es principalmente un país agroexportador. **El 82% de la canasta exportable uruguaya son bienes primarios o productos procesados de origen agropecuario**⁶. Es por esto que Montevideo, no concentra toda la producción exportable que se esperaría dada su participación en la población o en la producción total de bienes y servicios. **Colonia es el principal exportador, seguido de Montevideo y Canelones. Estos departamentos constituyen en conjunto el 50% de las exportaciones de bienes del país.** En cuanto a los destinos de exportación, el principal destino de las exportaciones uruguayas de bienes es **China**. En 2020 se exportó **US\$ 2.152 millones**, representando el 27% del total exportado y los departamentos que originaron estas ventas fueron fundamentalmente los de la zona del litoral. El segundo destino de exportación fue **Brasil**, con el **14% del total de las exportaciones de bienes**. Los departamentos desde donde se originan las exportaciones dirigidas al país vecino son Montevideo, San José, Florida, Canelones y Colonia. En tercer lugar, se encuentra **Estados Unidos** exportando más de **US\$ 514 millones**. Canelones, Tacuarembó, Montevideo, Durazno y Salto fueron los departamentos que más exportaron hacia este destino siendo la carne el principal producto comercializado.

Por más información, acceda al informe completo a través del siguiente enlace: [Informe de Exportaciones por Departamento](#)

⁶ Fuente: [Informe Agronegocios- Uruguay XXI](#)