



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

INFORME MENSUAL COMERCIO EXTERIOR

JULIO 2023

TEMA DEL MES

EXPORTACIONES DE BIENES
DESDE ZONAS FRANCAS



RESUMEN EJECUTIVO

- En **julio de 2023** las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron **US\$ 915 millones**. Esto implicó una **disminución de 30% en términos interanuales**. La soja fue nuevamente el producto con mayor incidencia negativa en la evolución mensual. Las exportaciones de ganado en pie incidieron en forma positiva en el mes.
- En los **primeros siete meses de 2023** las exportaciones de bienes alcanzaron los **US\$ 6.567 millones**, lo que determinó una **reducción de 20% en la comparación interanual**.
- **Tema del mes:** se analizan las exportaciones de bienes que se realizan desde las zonas francas uruguayas.

Exportaciones uruguayas de bienes
Millones de US\$ y variación mensual interanual (%)

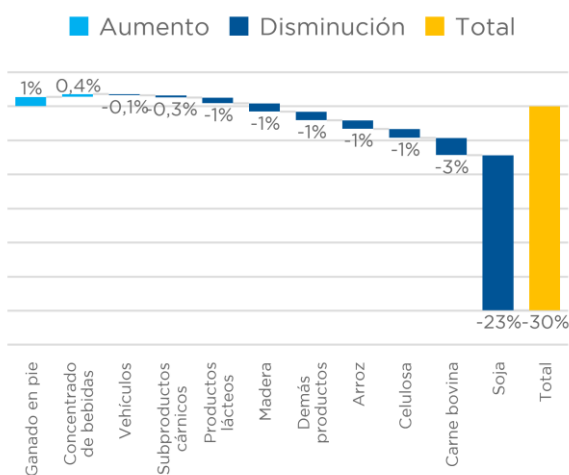
| | Jul-22 | Jul-23 | Var. % |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Con Zona Franca | 1.306 | 915 | -30% |
| Sin Zona Franca | 1.132 | 775 | -32% |

| | Ene-Jul 22 | Ene-Jul 23 | Var. % |
|-----------------|------------|------------|--------|
| Con Zona Franca | 8.169 | 6.567 | -20% |
| Sin Zona Franca | 7.141 | 5.403 | -24% |

CAÍDA DE EXPORTACIONES EN JULIO DE 2023

En julio de 2023 las solicitudes de exportación alcanzaron US\$ 915 millones, lo que implicó una caída interanual de 30%. Esta nueva baja en las exportaciones uruguayas se explicó fundamentalmente por las menores ventas de soja.

Gráfico N°1
Exportaciones de bienes. Julio 2023
Incidencia en la variación
Puntos porcentuales



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

Las exportaciones de soja tuvieron una caída interanual de 84% respecto a julio de 2022. Esto resulta de la grave sequía que atraviesa el país, que tuvo significativos impactos en la cosecha de este cultivo. Por su parte, en julio se destacó el aumento de las exportaciones de ganado en pie, que

aparecieron en el top 10 de los principales productos exportados. Este producto tuvo a Turquía como principal destino.

En el acumulado del año, las exportaciones registraron una caída de 20% en términos interanuales. Nuevamente, el descenso registrado se explica fundamentalmente por la performance de la soja durante los primeros siete meses del año.

Cuadro N°1
Principales productos exportados
Millones de US\$

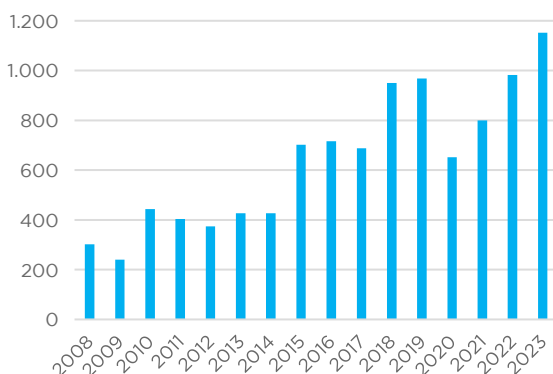
| Productos | Jul-22 | Jul-23 | Var % |
|------------------------|--------|--------|-------|
| Celulosa | 182 | 165 | -9% |
| Carne bovina | 177 | 144 | -19% |
| Concentrado de bebidas | 65 | 70 | 8% |
| Arroz | 76 | 60 | -21% |
| Productos lácteos | 69 | 57 | -16% |
| Soja | 353 | 56 | -84% |
| Vehículos | 40 | 38 | -5% |
| Ganado en pie | 20 | 38 | 90% |
| Madera | 47 | 31 | -35% |
| Subproductos cárnicos | 34 | 30 | -13% |

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 **celulosa** fue el principal producto de exportación de julio, a pesar de que registró una caída respecto al mismo mes de 2022, principalmente por los menores precios. Esto se debe fundamentalmente a la merma en la demanda de papel y, sobre todo, de materiales para el packaging, consecuencia

de la caída que se está registrando en la economía internacional¹. Por su parte, en lo que respecta al volumen exportado se observa un fuerte crecimiento explicado por el dinamismo que implica la nueva planta de UPM Paso de los Toros. En el acumulado del año las exportaciones de celulosa crecieron 20% y alcanzaron un monto exportado de US\$ 1.152 millones, cifra récord para el acumulado enero-julio desde que Uruguay exporta este producto.

Gráfico N°2
Exportaciones uruguayas de celulosa Enero-julio
Millones de US\$



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

Las exportaciones de **carne bovina** continuaron en descenso durante julio (19% interanual) y totalizaron US\$ 144 millones. A su vez, en enero-julio, las exportaciones disminuyeron 31% frente a igual período de 2022. La menor demanda por parte de China explicó el descenso registrado.

Las exportaciones de **concentrado de bebidas** presentaron un aumento interanual. Se exportaron US\$ 70 millones en julio de 2023, 8% más que en igual mes de 2022 con México como principal destino de exportación (22%). Sin embargo, las exportaciones hacia Brasil explicaron parte de este dinamismo y evidenciaron un aumento de 29% respecto a julio de 2022. En enero-julio de 2023 las exportaciones aumentaron 10% interanual.

El **arroz** totalizó ventas externas por US\$ 60 millones en julio de 2023, mientras que en el mismo mes de 2022 las ventas fueron de US\$ 76 millones. El principal destino de exportación fue Brasil, explicando el 32% del monto exportado, seguido por Panamá (26%) y España (12%). En el acumulado del año las exportaciones del sector arrocero registraron un aumento de 3% respecto al mismo período de 2022.

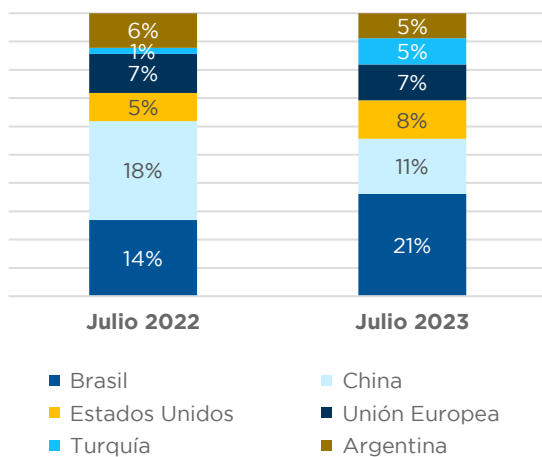
Por último, las exportaciones de **lácteos** registraron un descenso interanual de 16% y alcanzaron US\$ 57 millones. Si se analiza enero-julio de 2023, se observa que las exportaciones crecieron 2% respecto a igual período de un año atrás. Brasil se consolidó como principal destino de exportación de lácteos en 2023 (57% de la exportación mensual de julio y 54% en el acumulado). Productos como leche y natas concentradas y manteca fueron los que más

¹ [Precio de la celulosa registra fuerte caída en pocas semanas](#)

afectaron la evolución mensual de las exportaciones del sector.

Respecto a los **destinos de exportación**² si se analizan los datos del acumulado enero-julio, las exportaciones hacia China y Argentina incidieron negativamente registrando caídas interanuales de 46% y 58% respectivamente. Por el contrario, las colocaciones externas hacia el mercado brasileño registraron un crecimiento de 19%.

Gráfico N°3
**Exportaciones uruguayas de bienes
Principales destinos**
(Part. %)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA.

Si se analizan los destinos de exportación en julio, **Brasil** fue el principal con US\$ 163 millones exportados (21% del total). El 20% del total exportado a Brasil fueron productos lácteos, cuyas exportaciones se incrementaron 53%. También se exportaron

vehículos por US\$ 29 millones, lo que supuso una caída de 5% respecto al año anterior. Las siguieron las exportaciones de malta por US\$ 23 millones, con un incremento de 29% en comparación con julio de 2022.

China fue el segundo destino de exportación del mes y representó 11% del total. Estas ventas alcanzaron US\$ 87 millones, 57% menos que en julio de 2022. Las exportaciones de soja en julio de 2022 fueron de US\$ 57 millones, sin embargo, en igual mes de 2023 no se registraron ventas de este producto hacia el mercado chino. También disminuyeron las exportaciones de carne bovina en 35% interanual, al exportarse US\$ 63 millones.

Estados Unidos se ubicó en tercer lugar, con una participación de 8% del total exportado en el mes. El valor de las solicitudes de exportación a este destino llegó a US\$ 61 millones, 5% por encima de lo registrado en julio de 2022. La carne bovina representó el 50% de las colocaciones a este mercado (US\$ 30 millones), seguida de los subproductos cárnicos con el 16% (US\$ 10 millones) y productos de madera con 10% (US\$ 6 millones). Por un lado, las exportaciones de subproductos cárnicos y madera disminuyeron interanualmente (23% y 43% respectivamente), mientras que las

² Para el análisis de destinos no se consideran las solicitudes de exportación desde zonas francas.

exportaciones de carne bovina aumentaron 66% respecto a julio de 2022.

La **Unión Europea** se posicionó como el cuarto destino de exportación. El bloque absorbió el 7% del total, equivalente a US\$ 57 millones, cifra con la cual registró un descenso de 29% en la comparación interanual. Las exportaciones de carne bovina representaron el 35% de lo exportado a este destino: se registraron exportaciones por US\$ 20 millones, 4% por debajo de los exportado en el mismo mes de 2022. El segundo producto más exportado, el arroz, mostró un crecimiento

interanual de 43% al exportarse US\$ 15 millones este mes, en comparación con los US\$ 10 millones del mismo mes en 2022.

En el séptimo mes del año, las exportaciones hacia **Turquía** desplazaron a las de Argentina y ocuparon el quinto lugar en el ranking de destinos. Las colocaciones alcanzaron los US\$ 42 millones y representaron el 5% de las exportaciones totales del mes. Esto lo explicó principalmente el crecimiento de ganado en pie, que se cuatriplicó respecto a julio de 2022 (pasando de US\$ 8 millones a US\$ 38 millones en julio 2023).

EXPORTACIONES DE BIENES DESDE ZONAS FRANCAS

En 2022 las ventas al exterior totalizaron US\$ 13.385 millones y crecieron 17% en términos interanuales. Este incremento se dio en buena medida por los altos niveles de los precios internacionales de muchos de los principales bienes exportados por Uruguay, como carne, soja y celulosa.

algunos de los principales rubros de exportación.

En 2022 las exportaciones de bienes desde zonas francas totalizaron US\$ 4.268 millones, registrando un incremento de 42% en comparación interanual³, lo que implica una **participación de 32% sobre las exportaciones totales de bienes del país**. Esta cifra contempla tanto a los productos elaborados en zonas francas, como a los productos que tuvieron a una zona franca

Cuadro N°2
Exportaciones de bienes incluyendo zonas francas
(Valores en Millones US\$)

| DESCRIPCIÓN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Exportaciones- Territorio aduanero | 6.602 | 6.568 | 6.357 | 5.780 | 8.389 | 9.117 |
| Exportaciones- Zonas francas | 2.529 | 2.549 | 2.850 | 2.256 | 3.006 | 4.268 |
| Pasta de celulosa | 1.310 | 1.653 | 1.527 | 1.101 | 1.534 | 1.885 |
| Productos Farmacéuticos | 128 | 97 | 86 | 94 | 96 | 102 |
| Concentrado de Bebidas | 495 | 472 | 524 | 501 | 619 | 678 |
| Granos ZF Nueva Palmira | 588 | 315 | 698 | 524 | 697 | 1.536 |
| Otros bienes | 8 | 12 | 15 | 36 | 60 | 66 |
| Exportaciones Totales | 9.131 | 9.117 | 9.207 | 8.037 | 11.394 | 13.385 |
| Part.(%) Zonas Francas en el Total | 28% | 28% | 31% | 28% | 26% | 32% |
| Export. Zonas Francas Var.(%) | -3% | 1% | 12% | -21% | 33% | 42% |

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA, BCU, Penta Transaction y Nueva Palmira

Las zonas francas en Uruguay tienen un rol muy importante en las exportaciones de

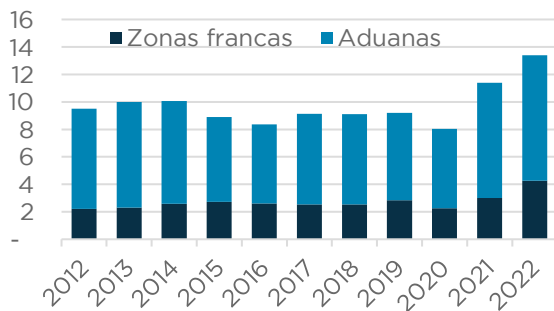
como destino intermedio, principalmente los granos.

³ Para cuantificar las exportaciones de Uruguay incluyendo las ventas de bienes desde las zonas francas, se considera la mercadería exportada desde el territorio nacional sin tener en cuenta los

envíos hacia las zonas francas³. Luego se incorporan las exportaciones de bienes producidos en zonas francas.

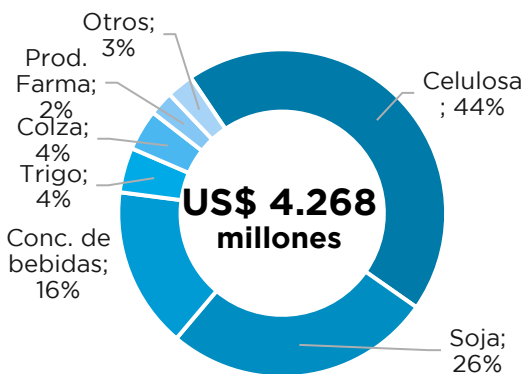
El gráfico N°5 muestra como las zonas francas han ido ganando relevancia en la última década como recinto desde donde se producen y exportan bienes.

Gráfico N°4
Exportaciones de bienes incluyendo zonas francas
(Miles de millones US\$)



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

Gráfico N°5
Exportaciones de bienes desde zonas francas - Destinos (Part. % 2022)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA, Montes del Plata y Nuevo Sistema Nueva Palmira.

Tal como se observa en el Gráfico N°6 desde zonas francas se exporta fundamentalmente celulosa (44%), granos desde Zona Franca Nueva Palmira (34%), concentrado de bebidas (16%) y productos farmacéuticos (2%).

Celulosa

Desde 2015 la celulosa se ubica entre los primeros productos de exportación de Uruguay. En abril de 2023 comenzó a producir la tercera planta de celulosa en Uruguay, que es la segunda planta de la empresa UPM. Así, la celulosa se ubicará como el principal producto de exportación en Uruguay en los próximos años.

Las exportaciones de celulosa totalizaron US\$ 1.885 millones en 2022, 23% más de lo registrado en 2021. La suba se dio en un marco de incremento de los precios de exportación, mientras que las toneladas mostraron un aumento leve al situarse en 2,7 millones⁴. Por su parte, las ventas de celulosa se concentran en China y la Unión Europea.

Con la nueva planta de UPM en funcionamiento, Uruguay pasará a producir 4,8 millones de toneladas de celulosa anuales, lo que lo convertirá en el cuarto exportador mundial de celulosa, superado únicamente por Brasil, Estados Unidos y Canadá. Además, la celulosa será el

⁴ Los volúmenes de producción autorizados para cada planta son aproximadamente 1,3 millones de toneladas.

principal producto de exportación de Uruguay, con una participación que a partir de 2024 será más del 25% del total de las exportaciones de bienes, superando a la carne bovina y la soja.

Granos

La Zona Franca Nueva Palmira es la principal puerta de salida de los granos. Esta zona franca tiene un rol fundamental como destino intermedio de las exportaciones de granos de Uruguay y los países de la región.

En 2022 se exportaron 2,8 millones de toneladas de granos, que correspondieron a US\$ 1.536 millones. La soja fue el principal grano exportado desde zona franca, por US\$ 1.128 millones en 2022, lo que representó 1,8 millón de toneladas. El trigo con US\$ 189 millones y la colza con US\$ 173 millones fueron el segundo y tercer grano más exportado. Otros productos que se comercializaron desde Zona Franca Nueva Palmira fueron maíz, cebada forrajera, malta de cebada y arroz.

Concentrado de bebida

PepsiCo produce y exporta desde Zona Franca Colonia concentrado para la elaboración de bebidas. Estas ventas totalizaron US\$ 678 millones en 2022 y crecieron 10% en la comparación interanual.

Esta suba se debió a mayores volúmenes exportados.

En 2022, las ventas de la planta instalada en Uruguay abastecieron a 32 mercados. México lidera el ranking de compradores desde 2011 y en 2022 tuvo una participación de 24% sobre el total. El resto de las exportaciones se concentraron principalmente en países de América Latina y el Caribe.

Por su parte, desde 2021 PesiCo está implementando un plan de inversión en Uruguay por US\$ 64 millones, que redundará en una ampliación de 69% más de capacidad productiva, a concretarse en los próximos cinco años⁵.

Destinos de exportación

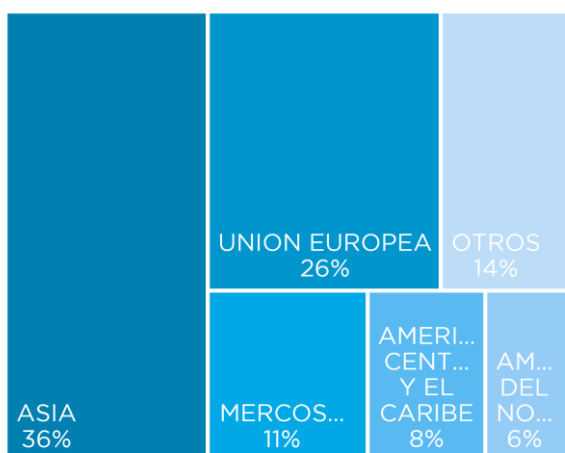
Si se examinan los principales destinos de exportación de los bienes exportados desde zonas francas uruguayas, se constata que Asia y la Unión Europea explican más del 60% del total.

China fue el principal destino de las exportaciones de las zonas francas en 2022, con una participación de 31% en el total de las ventas. Las exportaciones hacia China totalizaron US\$ 1.324 millones y casi se duplicaron en el último año. El crecimiento fue impulsado por mayores ventas de soja - segundo mayor producto exportado a China-, tanto por mejoras en los precios de

⁵ [PepsiCo invertirá 64 millones de dólares en ampliar su capacidad de producción en zona franca de Colonia](#) - Presidencia

exportación como por mayores volúmenes de venta. El 60% de las ventas de este producto se hicieron desde zonas francas. Otro producto con incidencia positiva en las exportaciones a China desde zonas franca fue la celulosa, que mostró un crecimiento de 22% en términos interanuales.

Gráfico N°6
Exportaciones de bienes desde zonas francas - Destinos (Part.%. 2022)



Fuente: Uruguay XXI con base en datos de DNA, Montes del Plata y Nuevo Sistema Nueva Palmira

Las exportaciones a la Unión Europea totalizaron US\$ 1.057 millones en 2022 y crecieron 23% en comparación con un año atrás. La celulosa explica gran parte de lo exportado desde zonas francas al bloque (94%), seguida por la colza con el 3% y concentrado de bebidas con 1%.

Acuerdo de zonas francas con Brasil

Uno de los principales resultados en materia de inserción internacional en 2022 fue el acuerdo bilateral logrado entre Uruguay y Brasil, que contempla a los bienes producidos en zonas francas uruguayas. Cabe recordar que por Decisión CMC 8/94 las zonas francas quedaron fuera del Acuerdo Mercosur, por lo que toda producción realizada en zonas francas debía pagar el Arancel Externo Común (AEC) para ingresar a Argentina o Brasil. Uruguay negoció acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil a los efectos de incorporar ciertos productos procedentes de zonas francas para que puedan tramitar su origen Mercosur y, por tanto, acceder a las preferencias arancelarias.

En este marco, en 2022 entró en vigor un acuerdo bilateral entre Uruguay y Brasil que amplía el beneficio a todos los productos que están incluidos en el ACE 18 (excluyendo azúcar y sector automotor) y a todas las zonas francas y áreas aduaneras especiales, y lo hace por tiempo indeterminado. Para gozar del beneficio las mercaderías deberán cumplir con el régimen de origen del Mercosur⁶.

De esta forma, Uruguay y Brasil amplían el área de libre comercio entre ellos, otorgándose el tratamiento preferencial a una definición amplia de alcance territorial, tal como se establece en los acuerdos de

⁶ Por más información ver siguiente [link](#).

libre comercio actuales. Esto genera oportunidades para que las empresas instaladas en zonas francas de Uruguay puedan aumentar las exportaciones de bienes hacia Brasil.

Por más información ver: [Exportaciones de Bienes Zonas Francas 2023](#)



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

 www.uruguayxxi.gub.uy

 info@uruguayxxi.gub.uy

  [UruguayXXI](#)