



MONITOREO INDUSTRIAL

Comercio Exterior de Bienes del Uruguay

Informe mensual – Agosto 2024

Año 15 – N° 176
11 de setiembre de 2024



**Cámara de Industrias
del Uruguay**





1. Exportaciones industriales

En agosto, las exportaciones industriales - Manufacturas de Origen Agropecuario¹ + Manufacturas de Origen Industrial -, incluyendo las colocaciones externas de celulosa y concentrados desde zonas francas -, ascendieron a USD 1.005 millones, aumentando 20,7% en comparación a agosto de 2023. Si se considera el acumulado del año, las exportaciones de bienes industriales crecieron 8,6% en comparación con igual período de 2023, ascendiendo a USD 6.653 millones.

Cuadro 1.1 – Exportaciones industriales uruguayas de bienes

(En millones de dólares FOB)

| Mes | 2023 | 2024 | Variación |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Enero | 703 | 752 | 6,9% |
| Febrero | 747 | 808 | 8,1% |
| Marzo | 880 | 737 | -16,2% |
| Abril | 671 | 839 | 25,1% |
| Mayo | 819 | 864 | 5,5% |
| Junio | 754 | 819 | 9% |
| Julio | 721 | 828 | 14,8% |
| Agosto | 833 | 1.005 | 20,7% |
| Total | 6.128 | 6.653 | 8,6% |

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA y Uruguay XXI

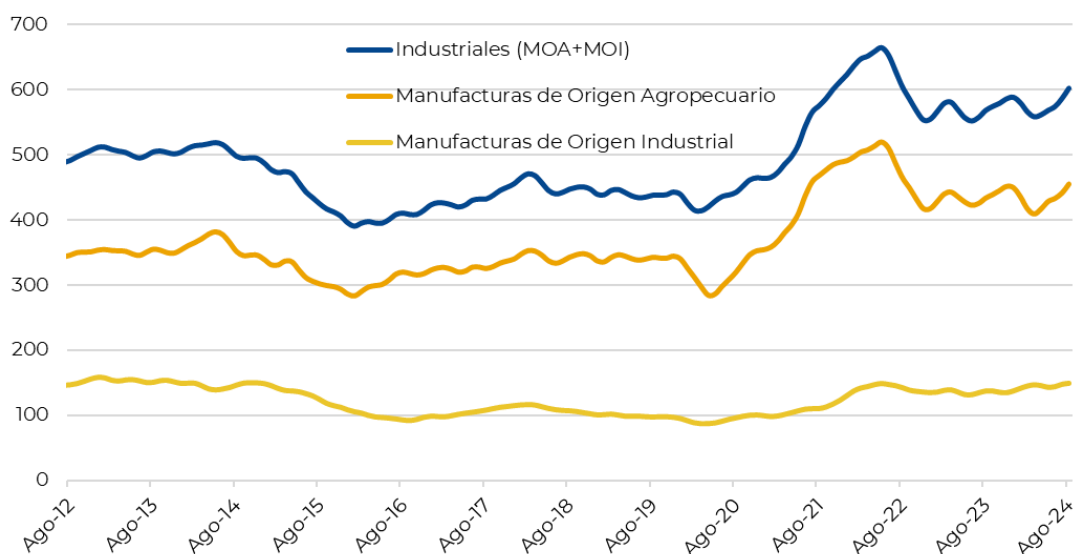
Por su parte, las exportaciones del núcleo industrial (excluye ventas externas de celulosa y concentrados desde zonas francas) totalizaron USD 646 millones en agosto, aumentado 3,6% en la comparación interanual. Si se considera el acumulado del año, las exportaciones del núcleo industrial aumentaron 0,8% en comparación con igual período de 2023. Medidas en volúmenes físicos las exportaciones en lo que va del año, aumentaron 7,6% en igual comparación, lo que se explica por la caída interanual de los precios industriales.

¹ A partir de mayo de 2024 se reclasificaron las subpartidas 100620, 100630 y 100640 correspondiente a las exportaciones de arroz procesado y se asignaron a la categoría Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) en la Clasificación de Grandes Categorías Económicas. Cabe mencionar que anteriormente, las mismas se encontraban asignadas a la categoría de Bienes Primarios. Por este motivo, los montos de las exportaciones industriales presentados a partir de este informe difieren de las publicadas en los informes anteriores.



Gráfico 1.1 – Evolución de las exportaciones del núcleo industrial en dólares

(Millones de USD, ciclo tendencia)



Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

1.1 Manufacturas de Origen Industrial (MOI)





Desagregando por tipo de manufactura y excluyendo las exportaciones industriales desde zonas francas, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial se situaron en USD 161 millones, registrando un aumento del 4% en la comparación con agosto de 2023. Considerando el acumulado del año, las Manufacturas de Origen Industrial verificaron un aumento del 8,5% en comparación con el mismo período de 2023.

Las exportaciones de Vehículos automotores, Explotación de minas y canteras y Fabricación de jabones y detergentes aumentaron en comparación con agosto de 2023. Por el contrario, las ventas externas de Fabricación de pesticidas y otros productos químicos de uso agropecuario fueron de las exportaciones que más incidieron negativamente en las colocaciones del octavo mes del año.



Cuadro 1.1.1 – Variación e incidencia de las principales Manufacturas de Origen Industrial

(Excluye exportaciones desde zonas francas, USD corrientes)

| Manufacturas de Origen Industrial | | | |
|---|---|---|---|
| Vehículos | Minas y canteras | Jabones | Pesticidas |
|  |  |  |  |
| Variación (ago. 2024/2023) | | | |
| 14% | 157% | 91% | -44% |
| Incidencia (ago. 2024/2023) | | | |
| 3,7% | 3,6% | 2,0% | -2,1% |

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

En particular, las exportaciones de Fabricación de vehículos automotores evidenciaron un ascenso del 14% en el mes de agosto de 2024, e incidieron positivamente en 3,7 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las Manufacturas de Origen Industrial del octavo mes del año. Este comportamiento se debe fundamentalmente al dinamismo de las ventas externas de vehículos para transportar pasajeros (*subpartida 870421*) por parte de Nordex hacia Brasil.

Las colocaciones externas de la rama Explotación de minas y canteras incidieron positivamente en aproximadamente 3,6 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las Manufacturas de Origen Industrial en el mes de agosto. Esto se debió fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de piedras preciosas (*subpartida 710310*) hacia China.

Fabricación de jabones y detergente pasaron de USD 3 millones en agosto de 2023 a USD 7 millones en agosto de 2024, e incidió positivamente en 2 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las Manufacturas de Origen Industrial en el octavo mes del año. Este desempeño se debió fundamentalmente al ascenso de las ventas externas de agentes de superficie orgánicos (*subpartida 340239*) hacia Argentina.



Por el contrario, las ventas externas de Fabricación de pesticidas y otros productos químicos de uso agropecuario registraron un descenso del 44% en comparación con agosto de 2023, e incidieron negativamente en 2,1 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las Manufacturas de Origen Industrial en el octavo mes del año. Esto se debió principalmente por el deterioro de las exportaciones de herbicidas (*subpartida 380893*) por parte de Compañía Cibeles con destino a Argentina.

1.2 Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

En cuanto a las Manufacturas de Origen Agropecuario, en agosto de 2024, las colocaciones externas se situaron en USD 485 millones, aumentando 3,5% respecto a igual mes de 2023. En el acumulado del año, las mismas registraron un descenso del 1,6% en comparación a 2023.





Cabe destacar el comportamiento positivo en este mes de las colocaciones externas de Elaboración productos lácteos (18%), Productos de molinería - principalmente arroz- (20%) y Elaboración de aceites y grasas (35%). Por el contrario, las exportaciones de Cebada malteada pasaron de USD 52 millones en agosto de 2023 a USD 36 millones en agosto de 2024.

Las exportaciones de Productos lácteos registraron un ascenso del 18%, incidiendo positivamente en 2,5 puntos porcentuales en las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario en el octavo mes del año. Este comportamiento se debió principalmente por el aumento de las colocaciones externas de leche y nata sin adición de azúcar (*subpartida 040221*) por parte de Conaprole hacia Nigeria.



Cuadro 1.2.1 – Variación e incidencia de las principales Manufacturas de Origen Agropecuario

(Excluye exportaciones desde zonas francas, USD corrientes)

| Manufacturas de Origen Agropecuario | | | |
|--|---|---|--|
| Productos lácteos  | Productos de molinería  | Aceites y grasas  | Bebidas malteadas  |
| Variación (ago. 2024/2023) | | | |
| 18% | 20% | 35% | -31% |
| Incidencia (ago. 2024/2023) | | | |
| 2,5% | 1,9% | 1,0% | -3,4% |

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE

Las exportaciones de Productos de molinería aumentaron 20% en la comparación interanual, incidiendo positivamente 1,9 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las Manufacturas de Origen Agropecuario en el mes de agosto de 2024. Este desempeño se explica principalmente por el dinamismo de las ventas externas de arroz descascarillado (*subpartida 100620*) por parte de Arroz del Plata hacia Países Bajos.

Aceite y grasas evidenció un aumento del 35% en sus exportaciones en el octavo mes del año, registrando una incidencia positiva de 1 punto porcentual en las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario de agosto. Este desempeño se explica principalmente por el ascenso en las ventas externas de aceite en bruto (*subpartida 151411*) hacia Chile por parte de Alcoholes del Uruguay.

Por último, las ventas externas de Cebada malteada incidieron negativamente en 3,4 puntos porcentuales en el desempeño exportador de las Manufacturas de Origen Agropecuario en agosto de 2024. Este descenso se les atribuye principalmente a las ventas externas de malta sin tostar (*subpartida 110710*) por parte de Maltería Uruguay hacia Brasil.



2. Exportaciones e importaciones de bienes del Uruguay²

En el acumulado del año a agosto, al incluir las ventas externas de las principales empresas instaladas en zonas francas y las exportaciones de energía eléctrica realizadas por UTE, las exportaciones totales de bienes habrían alcanzado los USD 8.860 millones, registrando un aumento del 15,7% con relación a 2023.

En igual período, las exportaciones de bienes – excluyendo a las zonas francas - alcanzaron los USD 7.270 millones, incrementándose 13% respecto a igual período de 2023. Medidas en volúmenes físicos aumentaron 22,6% en igual comparación.

De excluir también, las colocaciones externas de energía eléctrica realizadas por UTE, las exportaciones del acumulado del año se reducen a USD 6.188 millones, mostrando un aumento del 8,3% respecto al mismo período de 2023.

Por su parte, considerando la información acumulada a agosto y excluyendo a las zonas francas, las importaciones se situaron en USD 8.220 millones, disminuyendo 1,5% respecto a igual período de 2024. Al descontar las adquisiciones de petróleo, las importaciones cayeron 2,9% en comparación con enero-agosto 2023.

Analizando las adquisiciones externas por la clasificación de uso económico, en el acumulado de 2024, se registraron aumentos interanuales en las adquisiciones de las categorías: Vehículos automotores para pasajeros (15%), Combustibles (3%), Piezas y accesorios para bienes de capital (2%) y Bienes de consumo (1%). En cambio, las importaciones de Bienes de capital y Bienes Intermedios descendieron 3% y 8%, respectivamente.

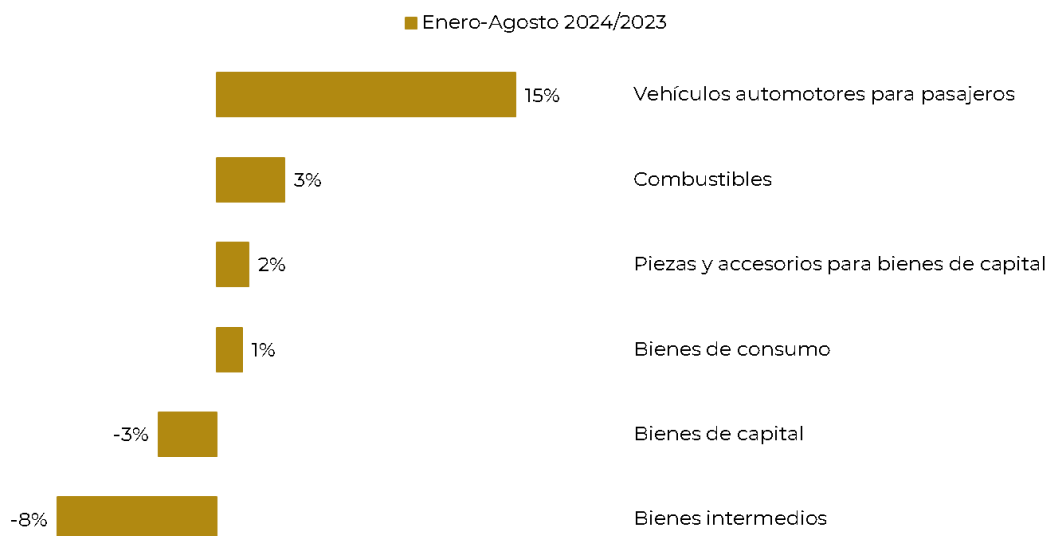
² Nota metodológica: la información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del período que se informa. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Tampoco se incluye la información correspondiente a las solicitudes de exportación de energía eléctrica, debido a que la DNA comenzó a realizar dicho registro en el tercer trimestre de 2017. En este sentido, de incluirse dicha información las comparaciones interanuales se encontrarían distorsionadas. Cabe notar que el flujo de comercio que no registra la DNA es considerado en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y ha incrementado su importancia en los últimos años.

Nota: La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), Ley 18.406, art. 2º, lit. Ñ). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)."



Gráfico 2.1 – Variación interanual de las importaciones por uso económico

(USD corrientes)



Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA/CNCE



3. Balanza comercial de bienes

Según las estimaciones realizadas por la Dirección de Estudios Económicos de la CIU, en los últimos doce meses cerrados a agosto pasado, la balanza comercial de bienes, sin considerar operaciones de compraventa y la proveeduría a puertos y aeropuertos, presentó un saldo positivo de aproximadamente USD 215 millones³.

Cuadro 3.1 – Saldo de la balanza comercial de bienes

(Setiembre 2023 – Agosto 2024, en millones de dólares)

| | Millones de USD | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Exportaciones | Importaciones | Saldo comercial |
| DNA | 10.550 | 12.711 | -2.160 |
| Zonas Francas y otros ajustes | 2.209 | -166 | 2.375 |
| Total | 12.759 | 12.544 | 215 |

Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias

En igual período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a unos USD 10.550 millones. A su vez, si se suman las colocaciones externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas del Uruguay (una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas) y otros ajustes que corresponden, las exportaciones totalizaron unos USD 12.759 millones.

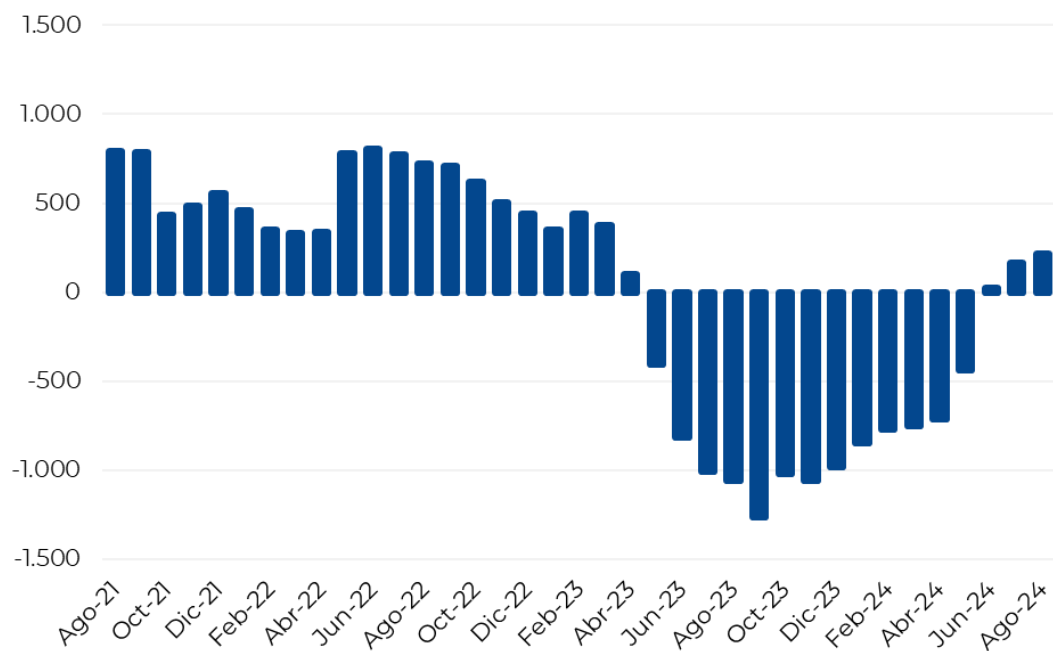
Por su parte, las importaciones de bienes registradas por la DNA alcanzaron unos USD 12.711 millones en los últimos doce meses, mientras que considerando las demás operaciones (zonas francas y otros ajustes), dicho monto asciende a USD 12.544 millones.

³ Incluye operaciones de comercio exterior de las empresas UPM y Pepsi instaladas en zonas francas. Además, se realizaron estimaciones de la operativa de la Zona Franca Punta Pereira (Montes del Plata) y Zona Franca Parque de las Ciencias (Megapharma).



Gráfico 3.1 - **Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes**

(Años móviles, en millones de dólares)



Fuente: DEE en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias

Los cuadros de los principales productos de exportación e importación por capítulo, subpartida, destino, grandes categorías económicas, uso económico, entre otros, se encuentra disponible en el [ANEXO](#).