



FORO Final

Uruguay

**Ec. Mercedes Baraibar
Área de Información y
Estudios Económicos de INALE**

MERCADOS POTENCIALES PARA EL SECTOR LÁCTEO URUGUAYO



Imagen: diseño [Freepik.com](https://www.freepik.com)

Dinamismo

Concentración de exportaciones

Regionalización

Mercados oportunos

Concentración de las importaciones

Acuerdos comerciales

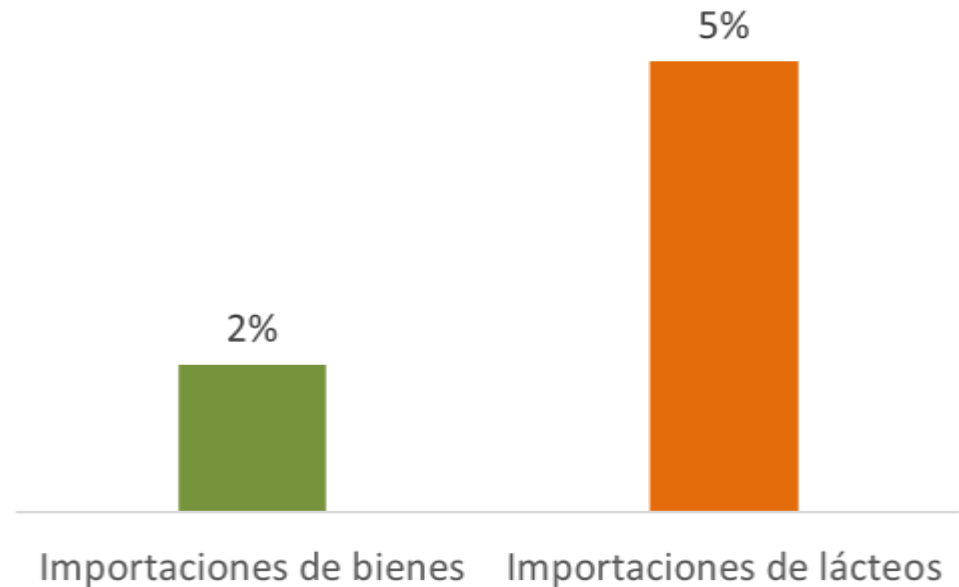
Otros factores:
oportunidad efectiva

Imagen diseño [Freepik.com](https://www.freepik.com)

Dinamismo

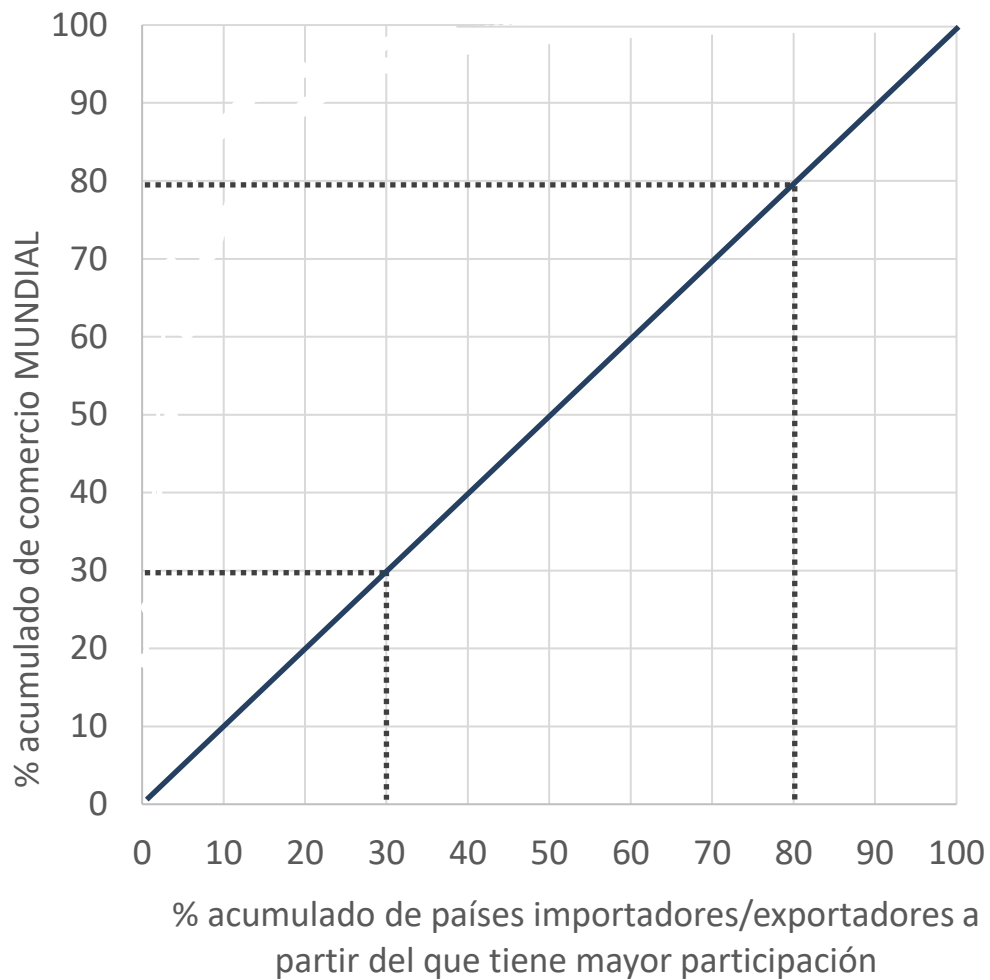
- ✓ En los últimos 10 años
- ✓ El comercio de bienes creció 2% anual y el de lácteos 5% anual. (tasa acumulativa)

Dinamismo importaciones mundiales
crecimiento anual bienes vs lácteos
(2011-2021)



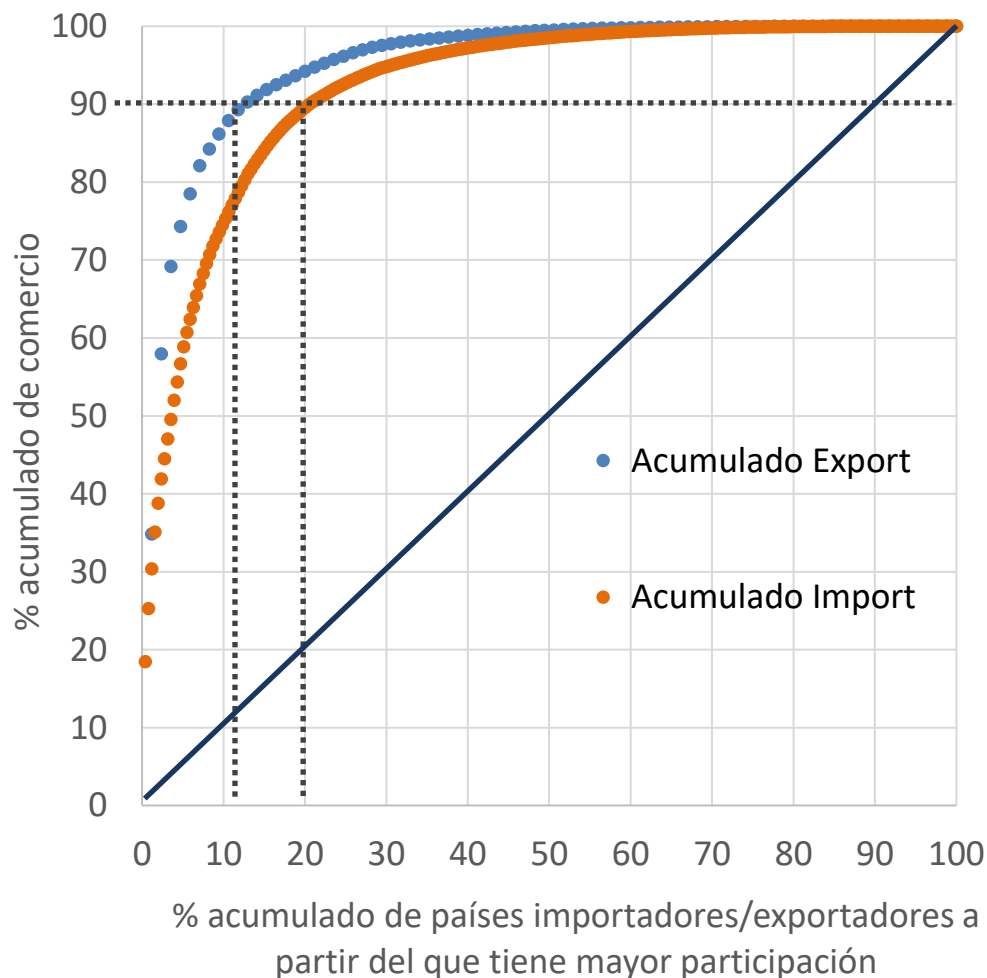
Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor para las importaciones de lácteos y a TradeMap para las importaciones de bienes
Nota: corresponde a datos del período 2011-2021

Concentración



Concentración

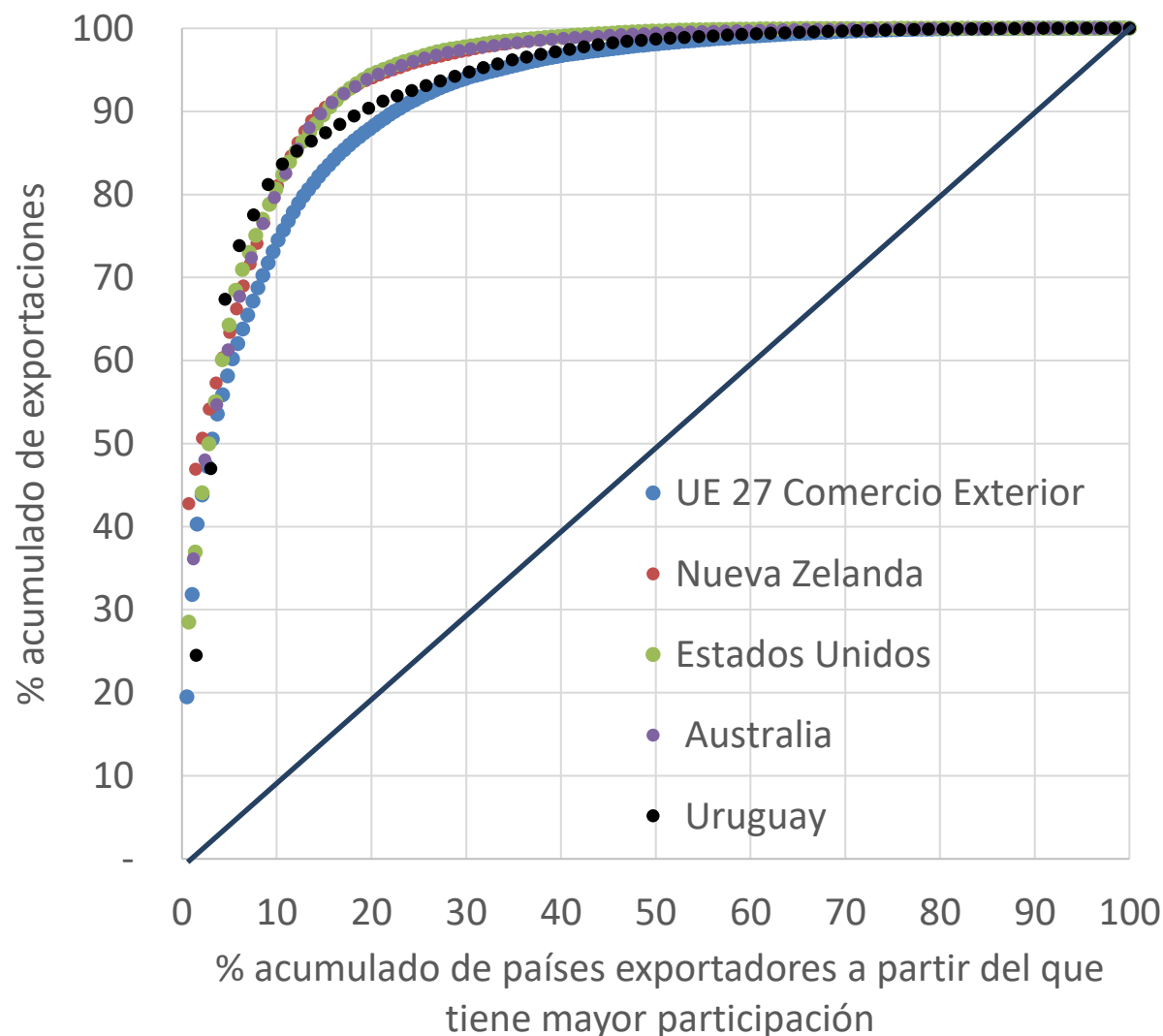
- ✓ 90% de las exportaciones se concentran en el 12% de los exportadores
- ✓ **10 exportadores**
- ✓ 90% de las importaciones se concentran en 20% de los importadores
- ✓ **45 importadores**



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor
Nota: corresponde a datos del año 2021

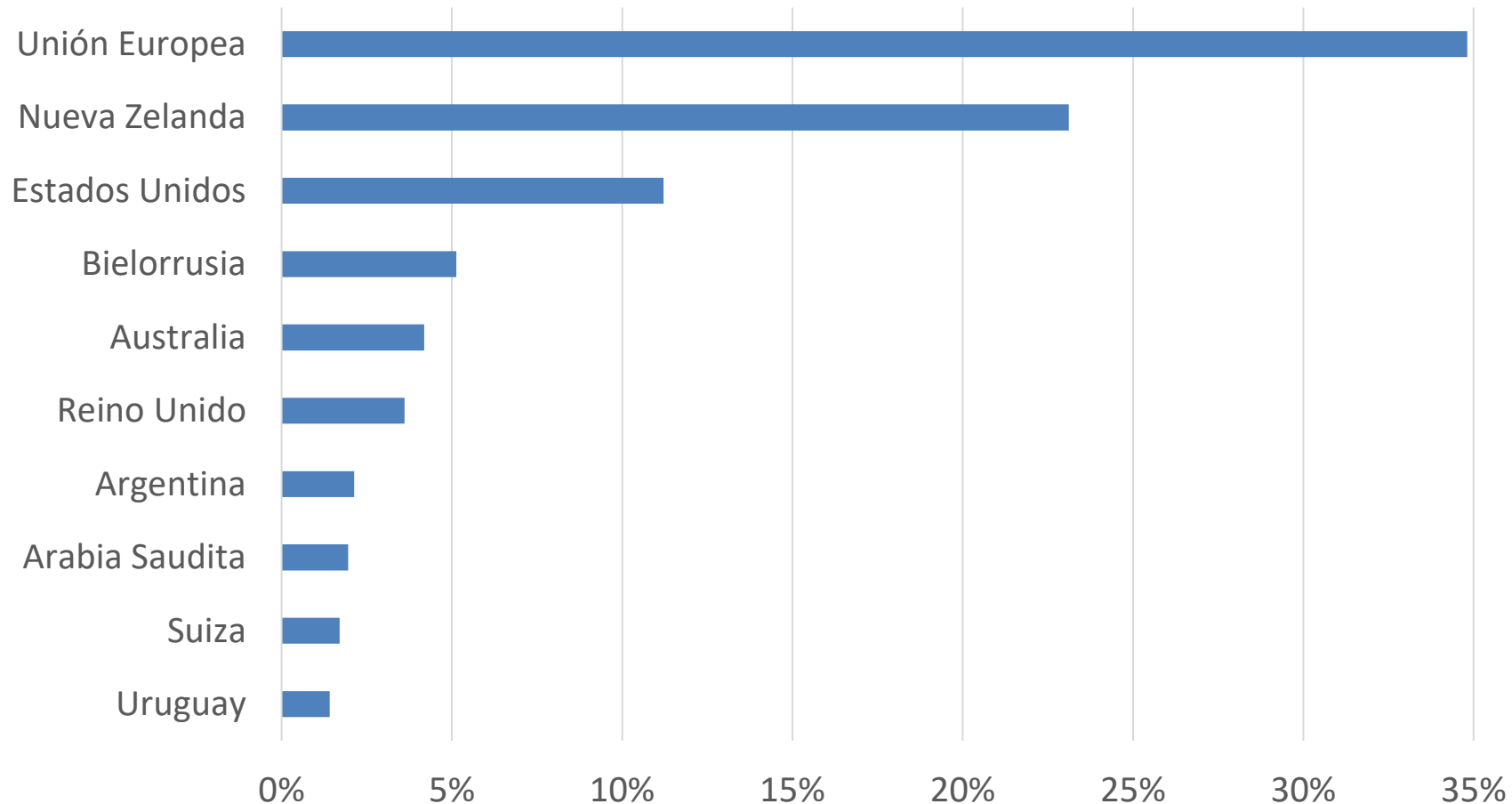
Por regiones exportadoras

- ✓ No hay diferencias significativas en la comparación de los exportadores



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor
Nota: corresponde a datos del año 2021

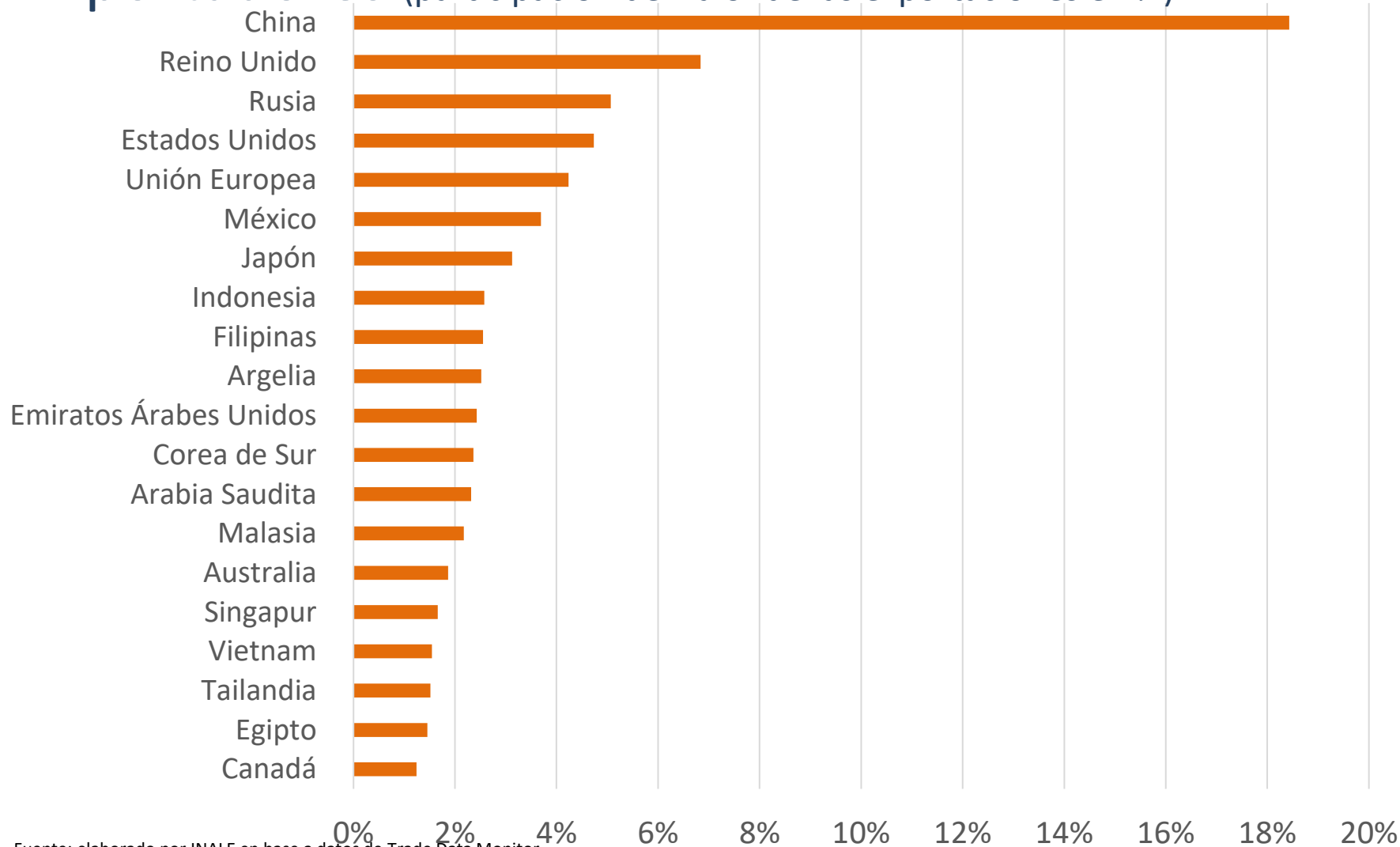
Exportadores (participación del valor de las exportaciones en %)



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor

Nota: corresponde a datos del año 2021

Importadores (participación del valor de las exportaciones en %)



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor

Nota: corresponde a datos del año 2021

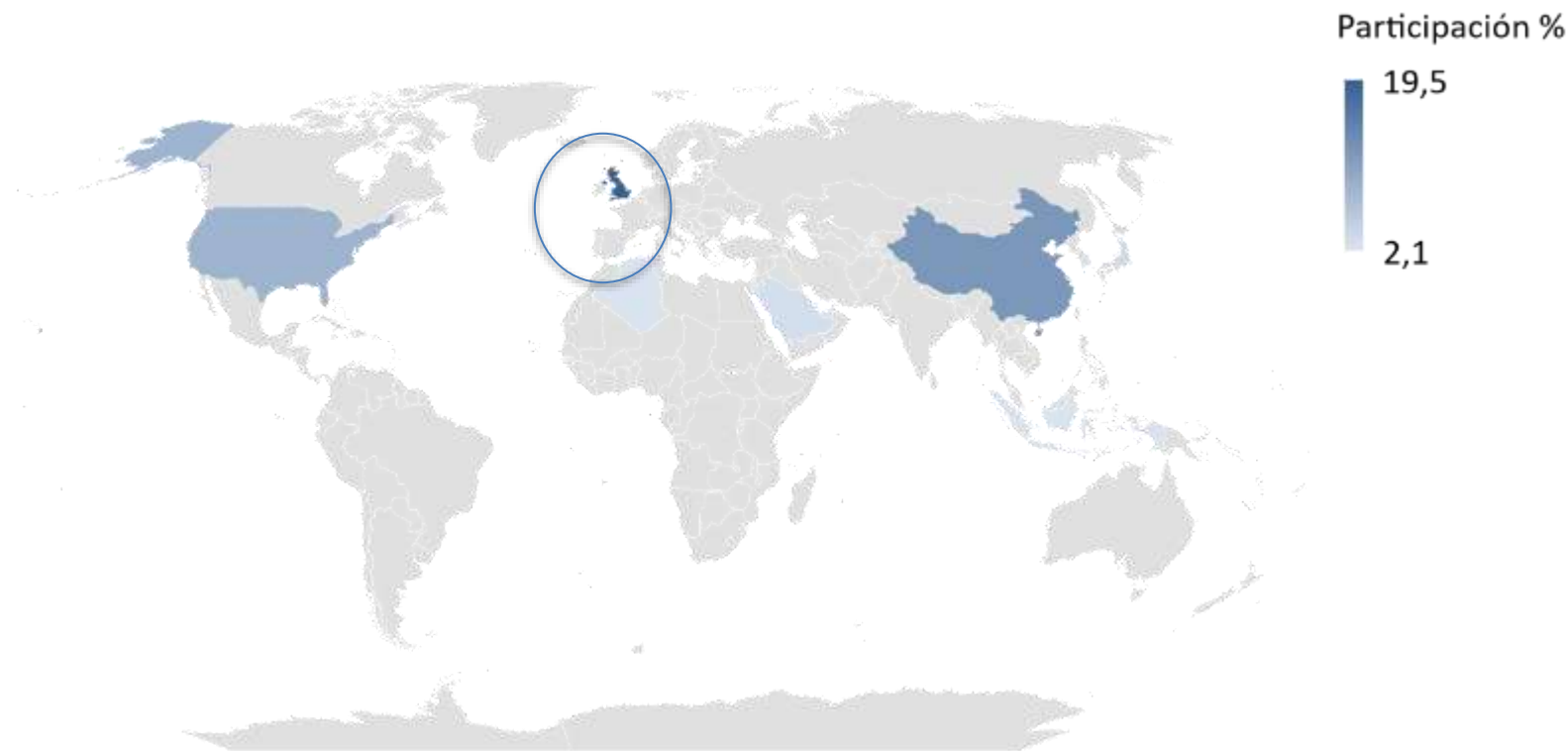
Regionalización

➔ ¿Dónde venden los exportadores?

✓ Por lo menos a un vecino deficitario en lácteos

Dónde venden los principales exportadores

Unión Europea: mercados de exportación



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor
Nota: corresponde a datos del año 2021

Con tecnología de Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Dónde venden los principales exportadores

Nueva Zelanda: mercados de exportación



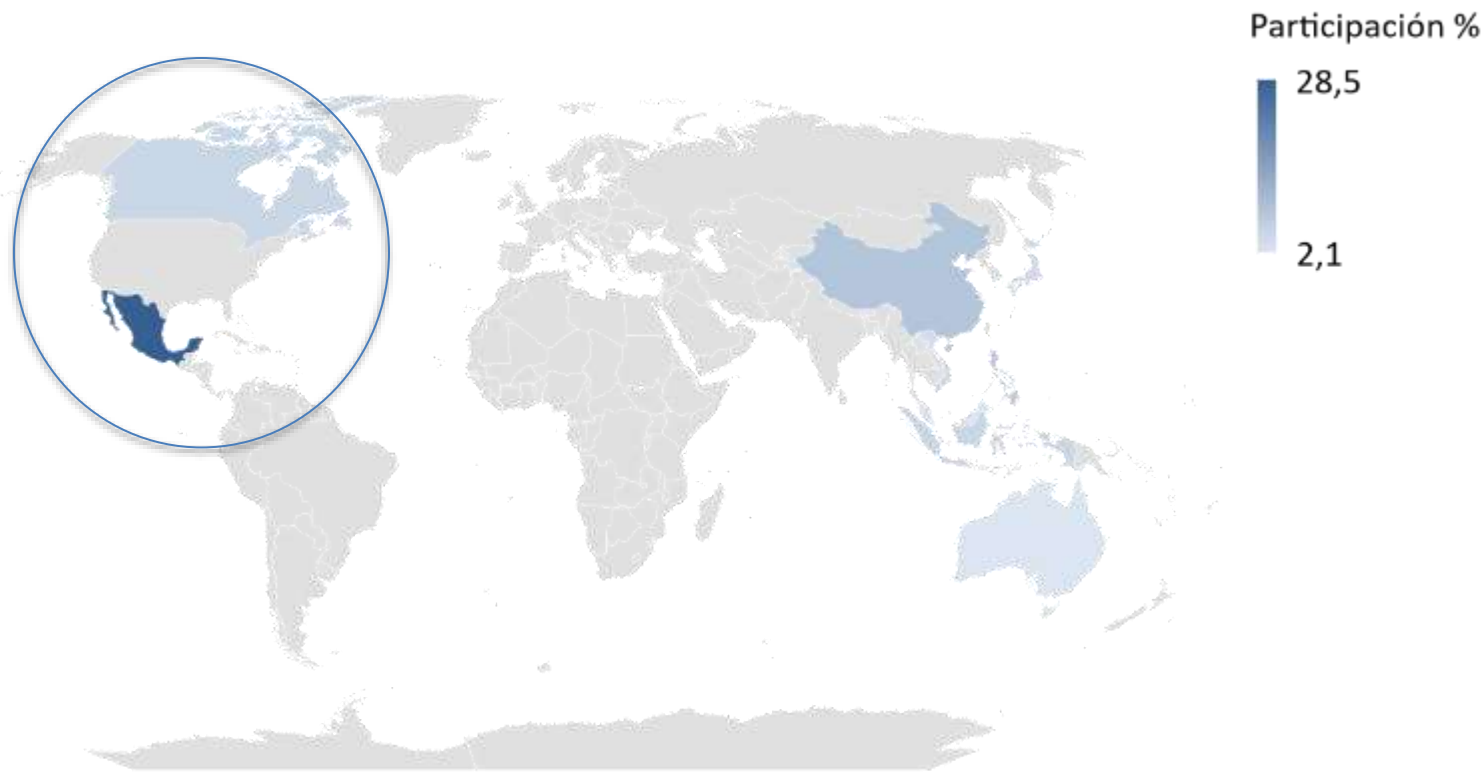
Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor

Nota: corresponde a datos del año 2021

Con tecnología de Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Dónde venden los principales exportadores

EE.UU.: mercados de exportación



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor

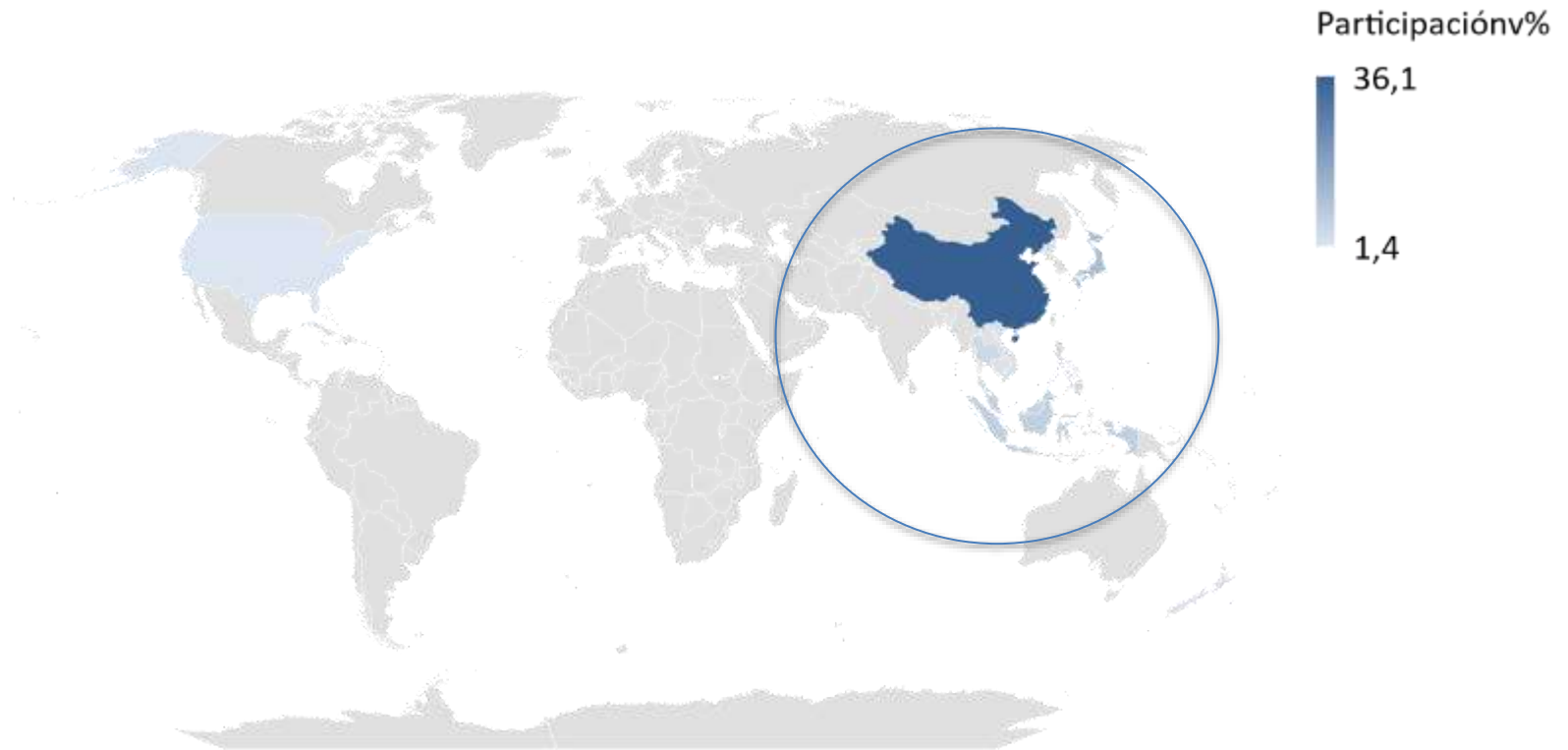
Nota: corresponde a datos del año 2021

Con tecnología de Bing

© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Dónde venden los principales exportadores

Australia: mercados de exportación



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor

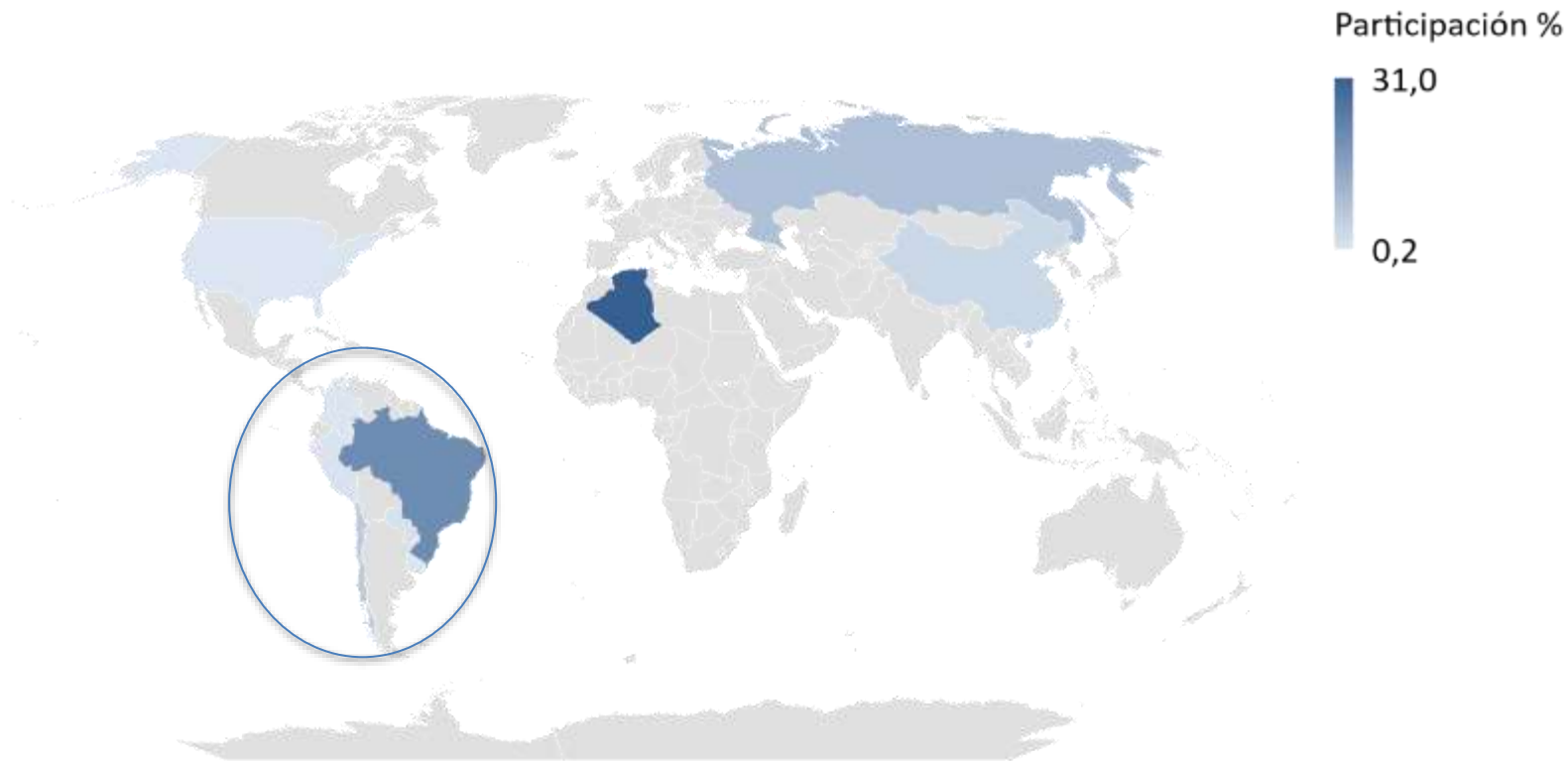
Nota: corresponde a datos del año 2021

© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Con tecnología de Bing

Dónde venden los principales exportadores

Argentina: mercados de exportación

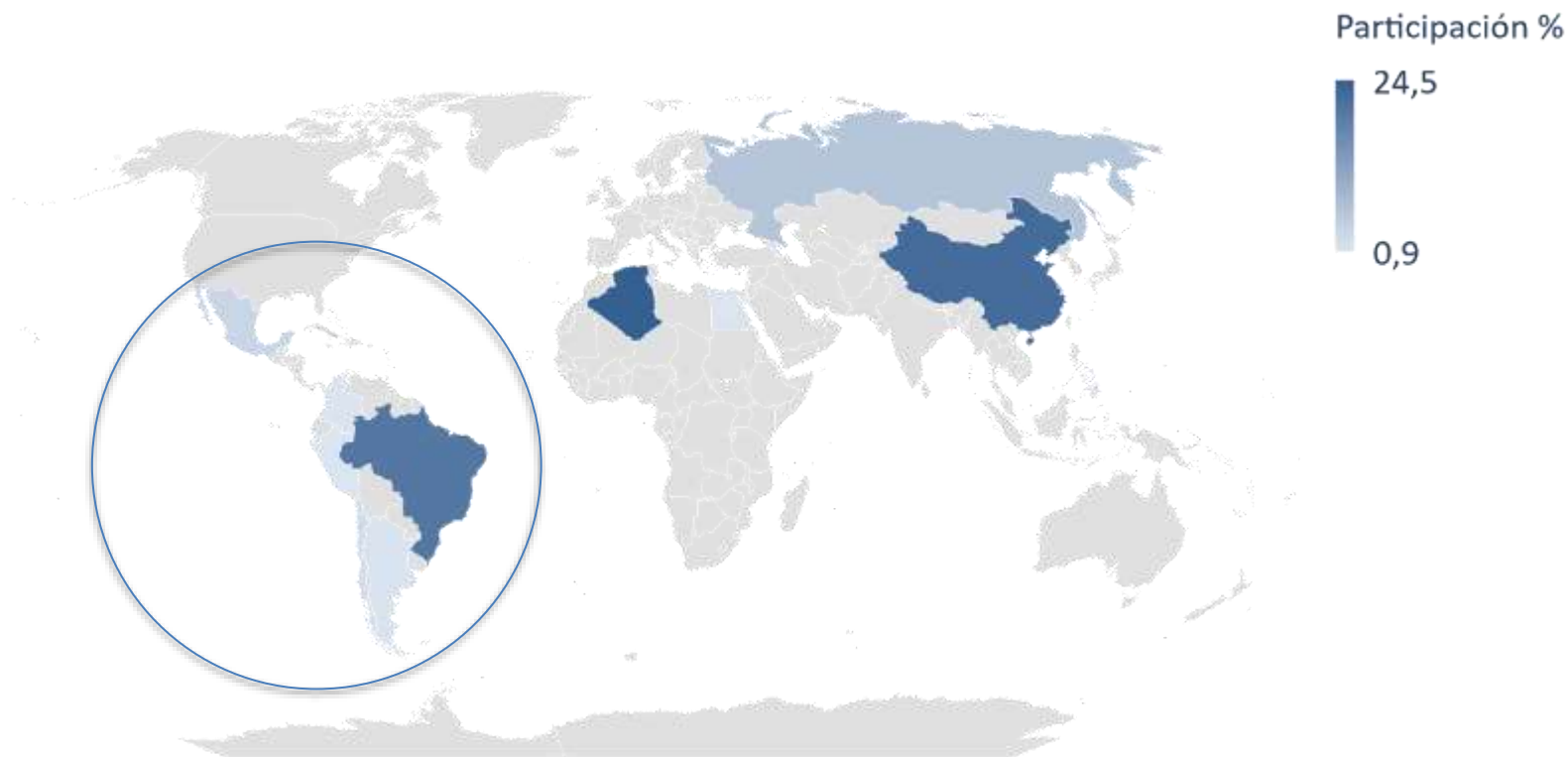


Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor
Nota: corresponde a datos del año 2021

Con tecnología de Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Dónde venden los principales exportadores

Uruguay: mercados de exportación



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor
Nota: corresponde a datos del año 2021

Con tecnología de Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, OpenStreetMap, TomTom, Wikipedia

Acuerdos comerciales

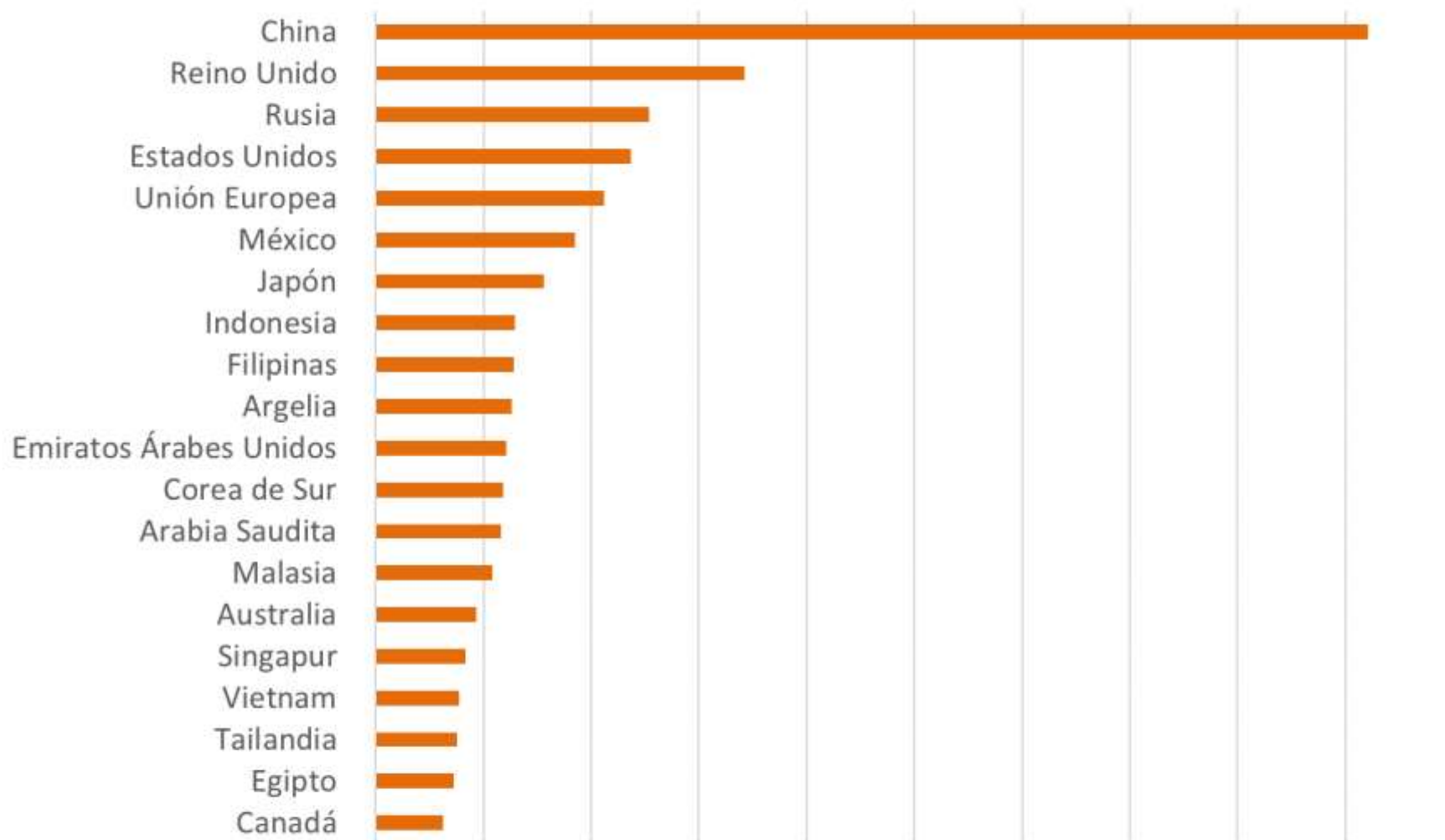
La regionalización de los intercambios...

- ✓ tiene un componente histórico de relación con los vecinos
- ✓ y tiende a consolidarse con un acuerdo comercial regional

Mercados de oportunidad

- ✓ Como exportadores no se descarta ningún destino
- ✓ Uruguay exportó a 73 mercados en 2021
- ✓ 41 mercados por más de US\$ 500 mil en 2021
- ✓ Doble criterio en el análisis de los mercados oportunos:
 - ✓ Son grandes
 - ✓ Son dinámicos

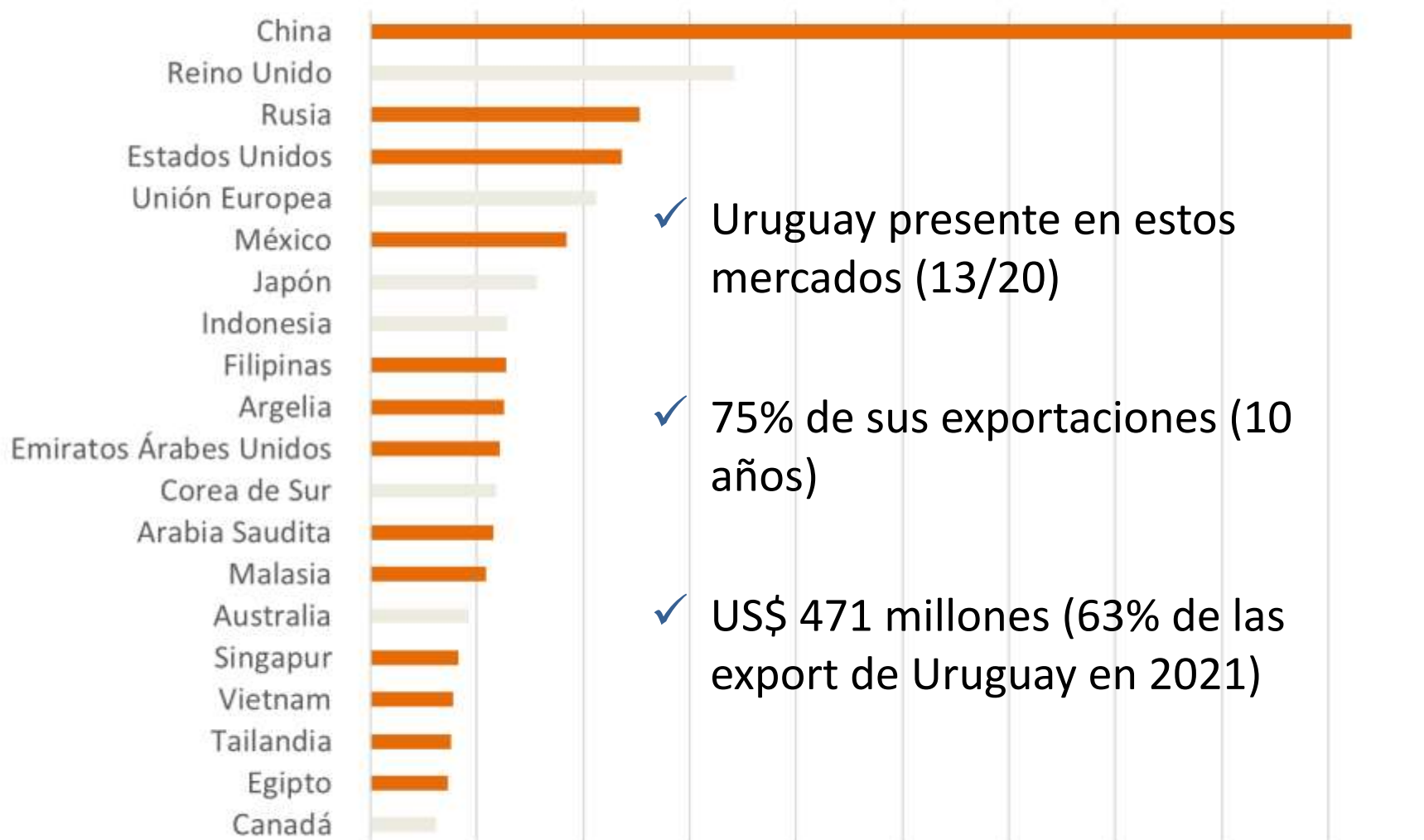
Importadores (participación del valor de las exportaciones en %)



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor

Nota: corresponde a datos del año 2021

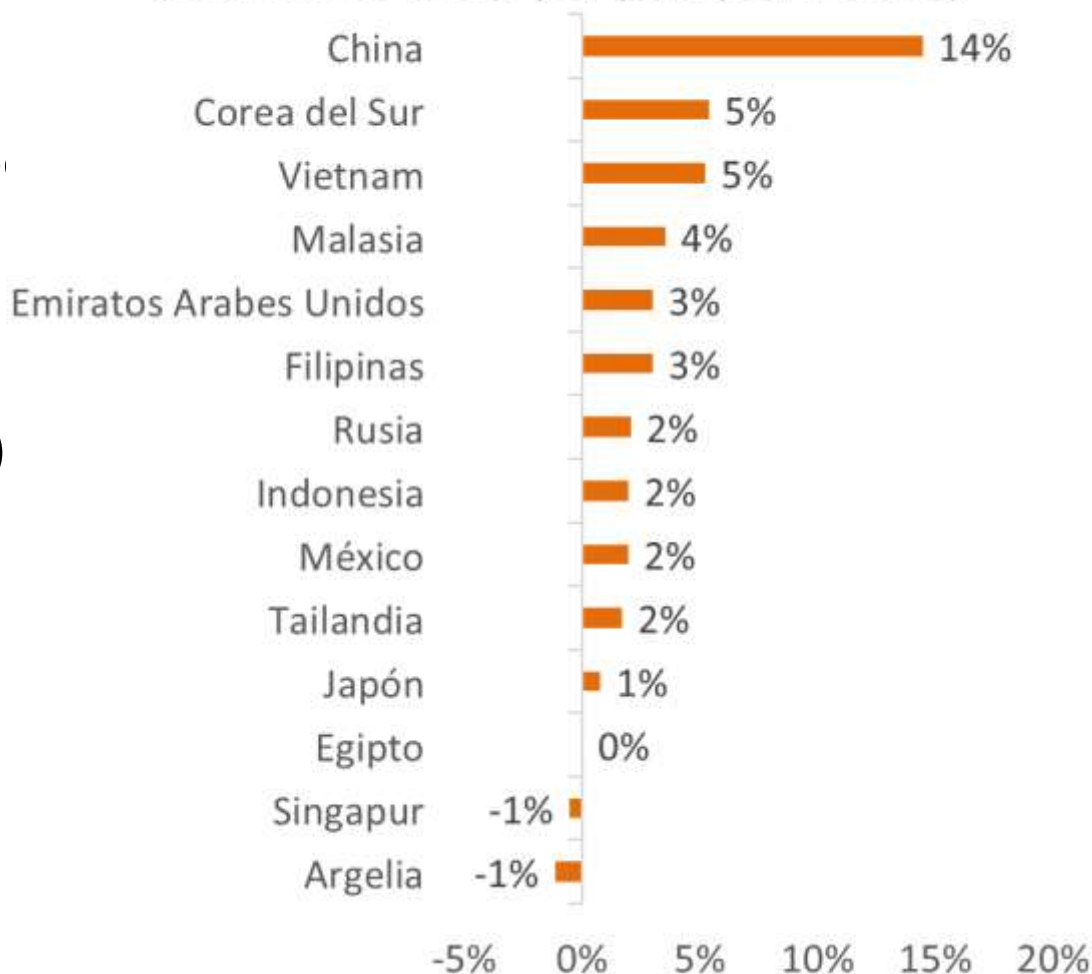
Importadores (participación del valor de las exportaciones en %)



Dinamismo importadores

- ✓ 9 países de Asia, 3 países árabes
- ✓ EE.UU doble rol (exp. e imp.)
- ✓ Australia - exportador
- ✓ Canadá (hay temas de acceso)
- ✓ Reino Unido – UE (pero...)
- ✓ UE - exportador
- ✓ Japón - (hay temas de acceso)
- ✓ China, México, Argelia y Rusia

Dinamismo principales importadores
crecimiento anual por país (2011-2021)



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data Monitor
Nota: corresponde a datos del período 2011-2021

Dinamismo importadores

- ✓ 9 países de Asia, 3 países árabes
- ✓ EE.UU doble rol (exp. e imp.)
- ✓ Australia - exportador)
- ✓ Canadá (hay temas de acceso)
- ✓ Reino Unido – UE (pero...)
- ✓ UE - exportador
- ✓ Japón - (hay temas de acceso)
- ✓ China, México, Argelia y Rusia

Dinamismo principales importadores
crecimiento anual por país (2011-2021)



Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Trade Data I
Nota: corresponde a datos del período 2011-2021

Corea del Sur – Importaciones Mill de US\$ 1.335

Productos	US\$	%
Quesos	685.414.981	51%
Suero	200.416.168	15%
Manteca y Butter Oil	144.776.842	11%
Leche líquida	124.640.305	9%
Formulas	105.291.501	8%
Leche en polvo	61.216.595	5%
Yogourt y cuajada	12.640.771	1%
Total import. 2021	1.334.397.163	100%

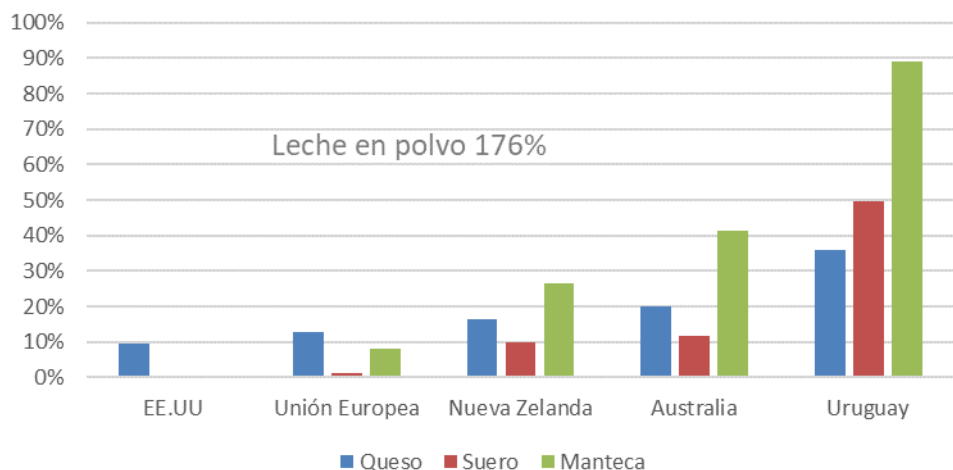
✓ Nueva Zelanda libre desde 2026 (muzarella), 2029 (Gouda) y 2024 (Suero).

✓ Nueva Zelanda: cuotas para LP (1.957 ton).

✓ En negociación Acuerdo Comercial Mercosur – Corea

✓ Oportunidad si mejora acceso

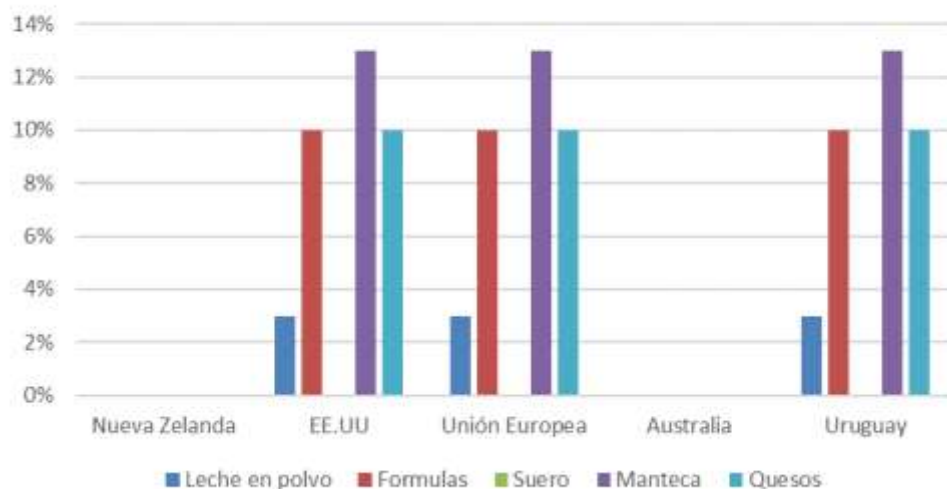
Corea: aranceles por producto y exportadores



Vietnam – Importaciones Mill US\$ 1.102

Productos	US\$	%
Leche en polvo	519.590.881	47%
Formulas	299.419.206	27%
Suero	87.912.356	8%
Manteca	84.415.481	8%
Quesos	49.780.604	5%
Leche líquida	37.072.589	3%
Yogourt	23.742.563	2%
Total import. 2021	1.101.933.680	100%

Vietnam – aranceles por productos y exportadores



- ✓ Uruguay hoy **Mill US\$ 4,4**: leche en polvo y manteca
- ✓ Uruguay entra en las mismas condiciones de acceso que 2 de sus competidores, pero no así con Nueva Zelanda y Australia
- ✓ Oportunidad si mejora acceso

Malasia – Importaciones Mill US\$ 1.370

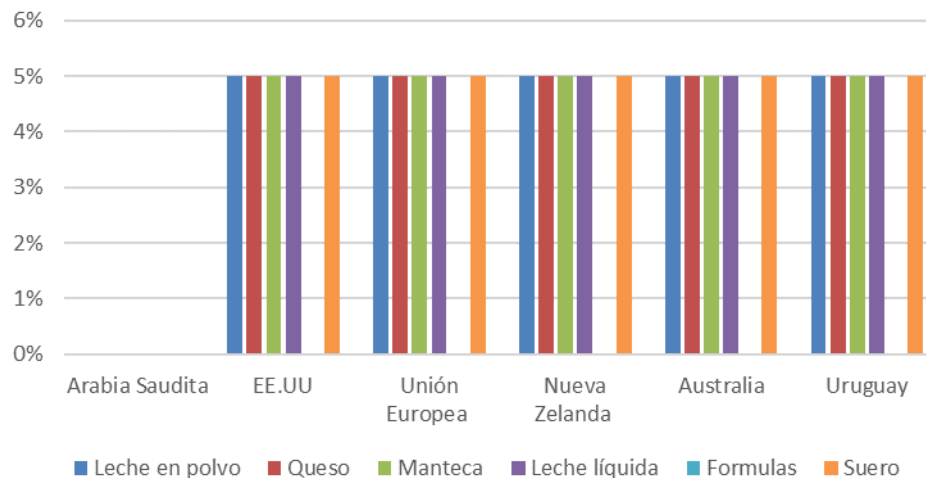
Productos	US\$	%
Leche en polvo	567.685.310	41%
Fórmulas	238.892.584	17%
Quesos	177.308.710	13%
Suero	132.472.443	10%
Manteca	115.208.182	8%
Leche líquida	93.424.812	7%
Yogourt	44.997.323	3%
Total import. 2021	1.369.989.364	100%

- ✓ Uruguay hoy **Mill US\$ 3,9**: leche en polvo, suero y manteca
- ✓ Uruguay entra en las mismas condiciones de acceso que principales competidores
- ✓ 0% arancel en los lácteos
- ✓ Oportunidad en la situación actual

Emiratos Árabes Unidos - Importaciones Mill US\$ 1.317

Productos	US\$	%
Leche en polvo	619.225.191	47%
Quesos	313.865.149	24%
Manteca	113.752.474	9%
Leche líquida	113.531.207	9%
Yogourt	79.655.263	6%
Formulas	56.047.405	4%
Suero	20.843.291	2%
Total Import. 2021	1.316.919.978	100%

EAU - aranceles regiones exportadoras

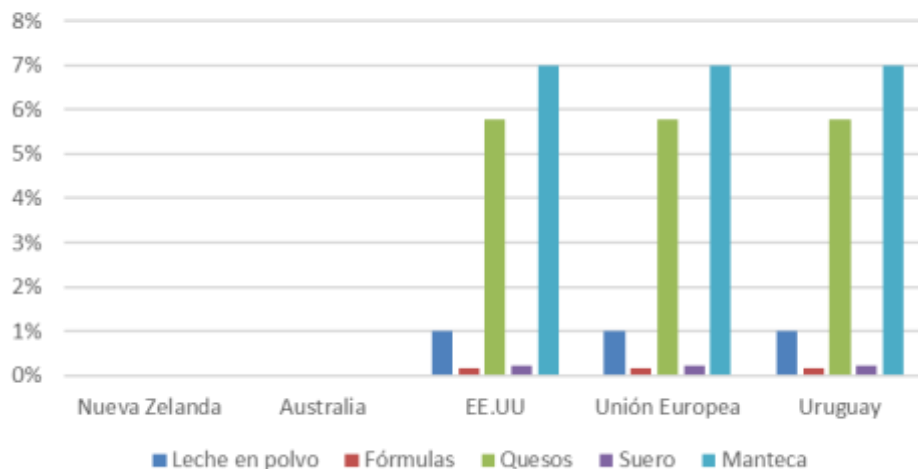


- ✓ Uruguay hoy **Mill US\$ 4,4**: leche en polvo y manteca
- ✓ Uruguay entra en las mismas condiciones de acceso que principales competidores
- ✓ Oportunidad

Filipinas – Importaciones Mill U\$S 1.259

Productos	US\$	%
Leche en polvo	521.503.664	41%
Manteca	158.040.648	13%
Quesos	151.546.923	12%
Yogourt	131.406.759	10%
Fórmulas	123.498.162	10%
Suero	95.590.527	8%
Leche líquida	77.530.197	6%
Total import. 2021	1.259.116.880	100%

Filipinas - aranceles regiones exportadoras



- ✓ Uruguay **Mill US\$ 11,5**: suero, leche UHT, quesos.
- ✓ Uruguay entra en las mismas condiciones de acceso que principales competidores
- ✓ Oportunidad

Otros factores: un acceso efectivo



Otros factores: un acceso ampliado



Otros factores: un acceso ampliado

ACUERDOS
COMERCIALES

SANITARIO

PROMOCIÓN
COMERCIAL

PRECIOS

COSTOS DE
TRANSPORTE

PAUTAS DE
CONSUMO

ESCALA

NORMAS
VOLUNTARIAS

CERTIFICACIÓN

Otros factores: un acceso ampliado

ACUERDOS
COMERCIALES

COSTOS DE
TRANSPORTE

NORMAS
VOLUNTARIAS

SANITARIO

PRECIOS

ESCALA

PROMOCIÓN
COMERCIAL

PAUTAS DE
CONSUMO

CERTIFICACIÓN

Otros factores: un acceso ampliado

ACUERDOS
COMERCIALES

COSTOS DE
TRANSPORTE

NORMAS
VOLUNTARIAS

SANITARIO

PRECIOS

ESCALA

PROMOCIÓN
COMERCIAL

PAUTAS DE
CONSUMO

CERTIFICACIÓN

Otros factores: un acceso ampliado

ACUERDOS
COMERCIALES

SANITARIO

PROMOCIÓN
COMERCIAL

COSTOS DE
TRANSPORTE

PRECIOS

PAUTAS DE
CONSUMO

NORMAS
VOLUNTARIAS

ESCALA

CERTIFICACIÓN

Otros factores: un acceso ampliado

ACUERDOS
COMERCIALES

SANITARIO

PROMOCIÓN
COMERCIAL

COSTOS DE
TRANSPORTE

PRECIOS

PAUTAS DE
CONSUMO

NORMAS
VOLUNTARIAS

ESCALA

CERTIFICACIÓN

Otros factores: un acceso ampliado

ACUERDOS
COMERCIALES

SANITARIO

PROMOCIÓN
COMERCIAL

COSTOS DE
TRANSPORTE

PRECIOS

PAUTAS DE
CONSUMO

NORMAS
VOLUNTARIAS

ESCALA

CERTIFICACIÓN

Otros factores: un acceso efectivo

ACUERDOS
COMERCIALES

SANITARIO

PROMOCIÓN
COMERCIAL

COSTOS DE
TRANSPORTE

PRECIOS

PAUTAS DE
CONSUMO

NORMAS
VOLUNTARIAS

ESCALA

CERTIFICACIÓN

www.inale.org
mbaraibar@inale.org



FORO
inale

Uruguay 2022

www.inale.org



@inale_uy



/INALEUruguay