

# FICHA PAÍS/MERCADO:

# URUGUAY

Fecha: Junio 2019



**INTER  
PORC  
SPAIN**

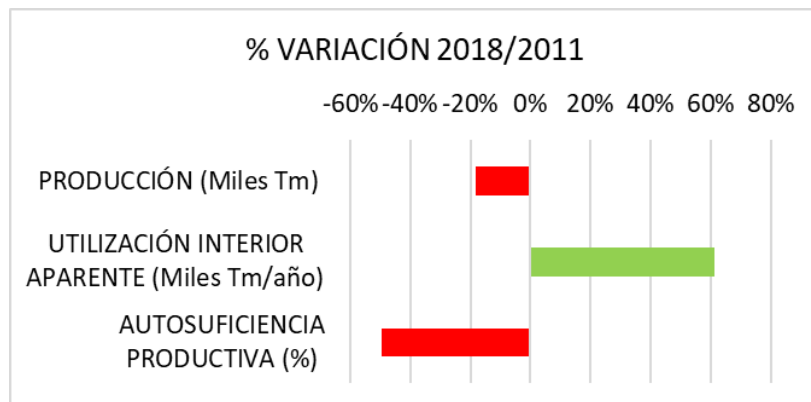
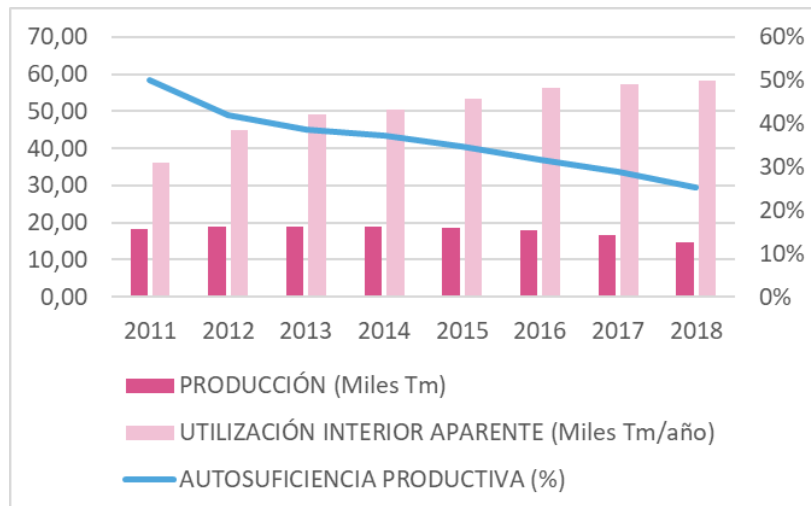
**CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO**

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	176.220
Población	Nº Hab	3.496.850
Densidad poblacional	Hab/Km2	20,00
Capital	Habitantes	Montevideo (1.320.000)
Idioma oficial	Español	Español
Moneda	Peso Uruguayo	1 Euros = 39,55 UYU
Tasa de natalidad	‰	14,00‰
Esperanza de vida	Años	78
IDH	Puesto mundial	55
Doing Business	Puesto mundial	95
PIB	Millones Euros	52.450
% Agricultura		5,6%
% Industria		21,4%
% Servicios		73,0%
Δ PIB	(2018/2017)	1,60%
Renta per cápita	Euros/pc	15.160
Deuda pública	(% s/PIB)	70%
IPC general		7,8%
IVA general	General/Máximo	22%/36%
Coste del dinero		15%
Tasa de paro		7,8%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	310
Exportaciones totales	Millones Euros	6.955
Importaciones totales	Millones Euros	7.487
Saldo comercial	Millones Euros	-532
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Baa2/BBB/BB-
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>		

### PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2011	18,12	36,12	50,17%
2012	18,77	44,76	41,93%
2013	19,00	49,29	38,54%
2014	18,75	50,51	37,12%
2015	18,50	53,32	34,69%
2016	17,80	56,15	31,70%
2017	16,50	57,26	28,82%
2018	14,80	58,30	25,39%
<b>% Variación 2018/2011</b>	<b>-18,32%</b>	<b>61,39%</b>	<b>-49,39%</b>

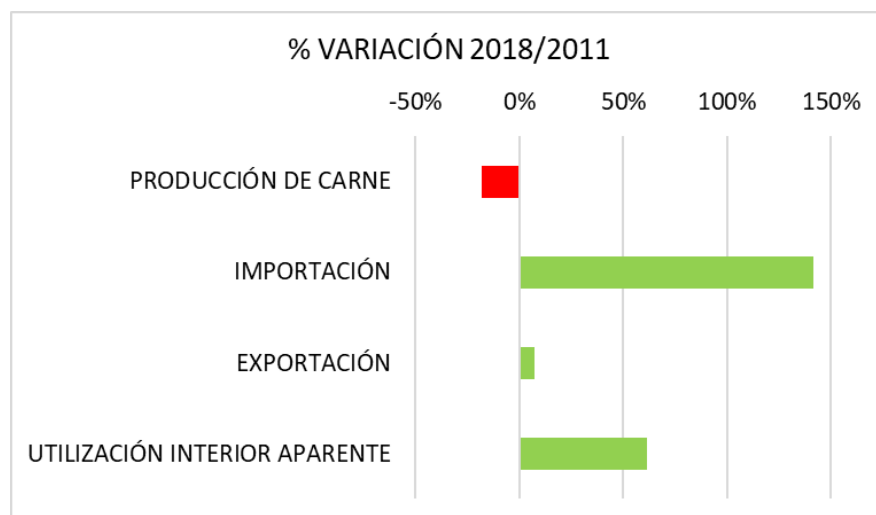
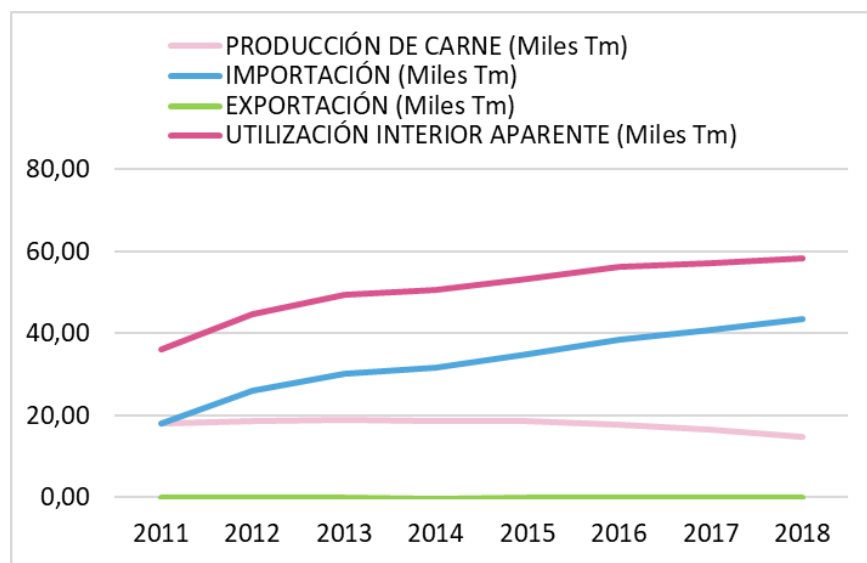
Fuente: INTERPORC a partir de OPYDA, IDEA, INAC y Global Trade Atlas (GTA)



**BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO**

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2011	18,12	18,01	0,014	36,12
2012	18,77	26,08	0,088	44,76
2013	19,00	30,30	0,009	49,29
2014	18,75	31,76	0,006	50,51
2015	18,50	34,85	0,025	53,32
2016	17,80	38,40	0,044	56,15
2017	16,50	40,81	0,055	57,26
2018	14,80	43,51	0,015	58,30
<b>% VARIACIÓN 2018/2011</b>	<b>-18,32%</b>	<b>141,53%</b>	<b>7,14%</b>	<b>61,39%</b>

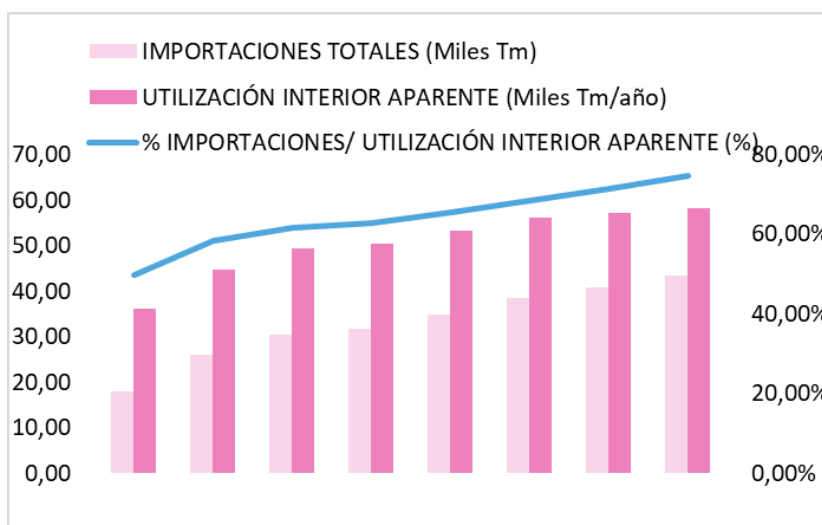
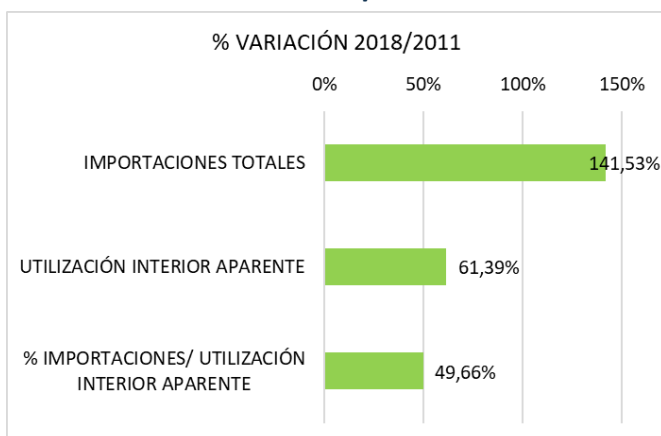
Fuente: INTERPORC a partir de OPYDA, IDEA, INAC y Global Trade Atlas (GTA)



**IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO**

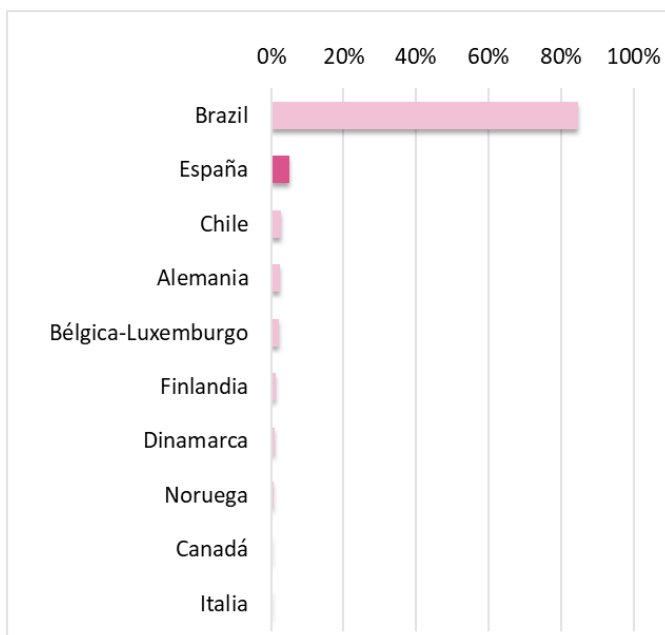
AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	18,01	36,12	49,87%
2012	26,08	44,76	58,26%
2013	30,30	49,29	61,47%
2014	31,76	50,51	62,89%
2015	34,85	53,32	65,35%
2016	38,40	56,15	68,38%
2017	40,81	57,26	71,28%
2018	43,51	58,30	74,64%
<b>% VARIACIÓN 2018/2011</b>	<b>141,53%</b>	<b>61,39%</b>	<b>49,66%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)


**PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO**

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2018	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Brazil	36.777	84,53%
2. España	2.204	5,07%
3. Chile	1.145	2,63%
4. Alemania	1.025	2,36%
5. Bélgica-Luxemburgo	930	2,14%
6. Finlandia	600	1,38%
7. Dinamarca	402	0,92%
8. Noruega	260	0,60%
9. Canadá	105	0,24%
10. Italia	39	0,09%
<b>Total 10 primeros</b>	<b>43.487</b>	<b>99,95%</b>
Resto mercados	23	0,05%
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>	<b>43.510</b>	<b>100,00%</b>

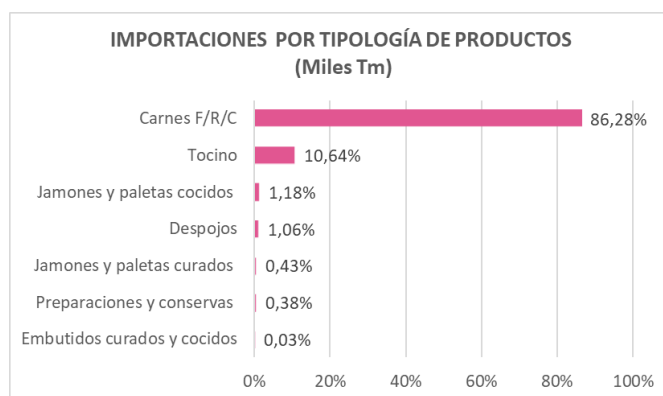
Fuente: INTERPORC a Global Trade Atlas (GTA)



**TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO**

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2018	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Unidades de volumen: NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	70.007	37,54	86,28%
Despojos (020630+020641+020649)	283	0,46	1,06%
Tocino (020910)	3.634	4,63	10,64%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.511	0,19	0,43%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	941	0,51	1,18%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	8	0,001	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	66	0,01	0,03%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	605	0,16	0,38%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)</b>	<b>77.056</b>	<b>43,51</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)


**PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO**

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
	No realiza importaciones	1. Brasil	1. Brasil	1. España	1. España	1. Brasil
		2. España	2. Chile	2. Bélgica	2. Italia	
		3. Alemania	3. España	3. Chile	3. Brasil	
		4. Dinamarca		4. Brasil		
		5. Chile		5. Finlandia		
		6. Noruega		6. Alemania		
		7. Canadá		7. Dinamarca		
		8. Bélgica				

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

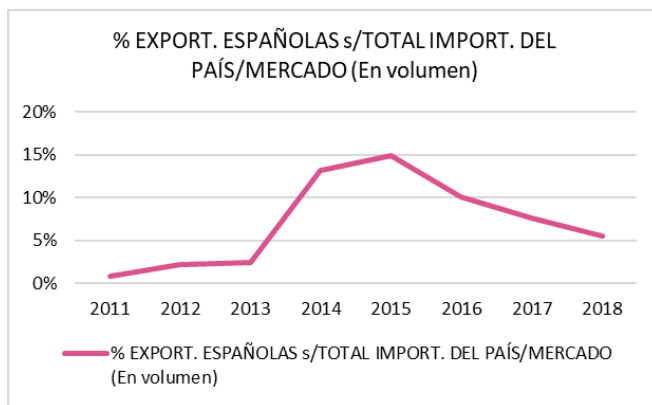
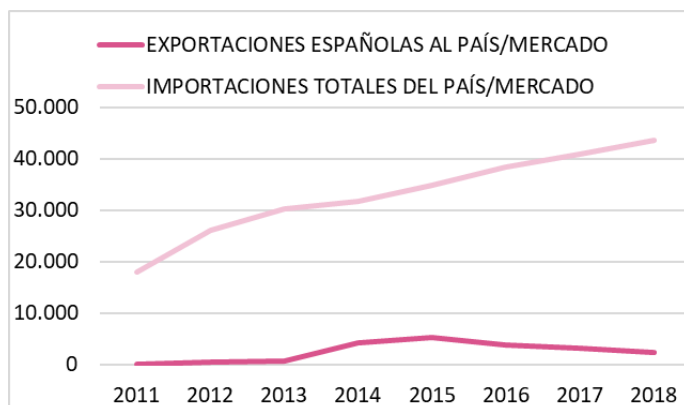
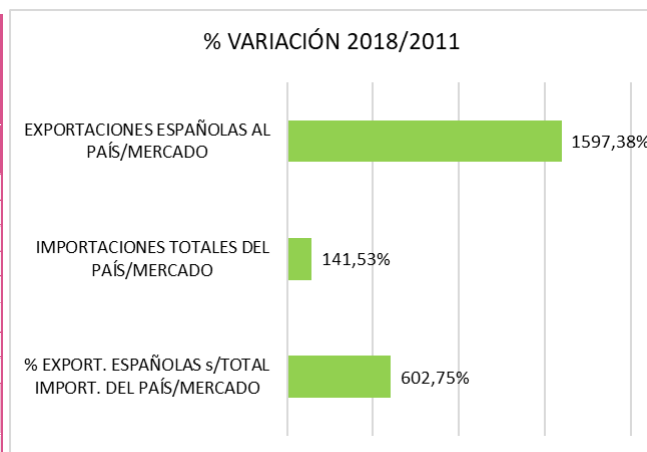
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. EEUU	1. España	1. EEUU	No realiza importaciones	No realiza importaciones
		2. Alemania	2. Brasil		
		3. Brasil	3. Francia		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

**EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO**

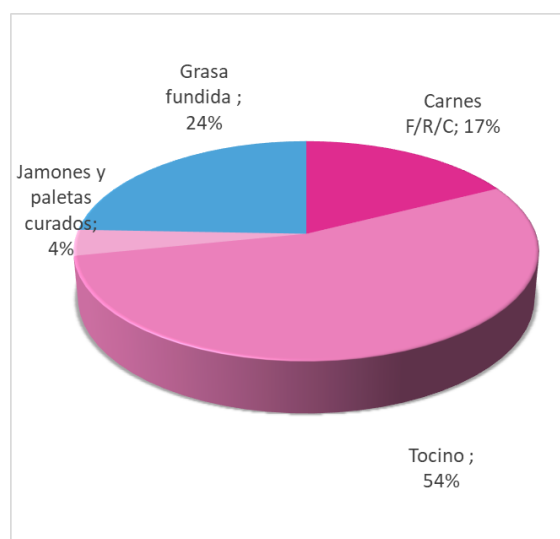
AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2011	542	141	40.096	18.014	0,78%
2012	1.403	586	54.552	26.081	2,25%
2013	1.738	726	62.837	30.303	2,40%
2014	6.132	4.171	68.996	31.762	13,13%
2015	7.552	5.187	71.992	34.847	14,88%
2016	5.214	3.856	73.609	38.397	10,04%
2017	5.195	3.128	88.068	40.814	7,66%
2018	2.691	2.394	77.056	43.510	5,50%
<b>% VARIACIÓN 2018/2011</b>	<b>396,25%</b>	<b>1597,38%</b>	<b>92,18%</b>	<b>141,53%</b>	<b>602,75%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas (GTA)


**ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO**

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2018	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	917,37	416,92	17,42%
Despojos (020630+020641+020649)	2,78	5,83	0,24%
Tocino (020910)	621,31	1.290,39	53,91%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	748,07	90,42	3,78%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	67,30	8,31	0,35%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	10,09	1,65	0,07%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	323,80	580,14	24,24%
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)</b>	<b>2.690,71</b>	<b>2.393,64</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX





## 9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- EXPO PRADO (Montevideo)
- EXPO OTOÑO (Montevideo)
- EXPOACTIVA NACIONAL (Montevideo)
- INNOVA URUGUAY (Montevideo)



## ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: JUNIO 2019)

- El mercado uruguayo es de reducida dimensión (algo menos de 3,5 millones de habitantes, de los que más de un tercio viven en la capital Montevideo); además se trata de un mercado con una relativamente limitada capacidad de compra (una renta per cápita de unos 15.160 euros por habitante y año).
- El consumo total de carne y productos cárnicos en Uruguay es muy elevado (cerca de 102 kgs. por habitante y año; de los cuales un 60% corresponde a carne de vacuno, un 20% a carne de ave, un 18% corresponde a carne de porcino y un 2%, aproximadamente, a carne de ovino). No obstante, en los últimos 10 años el consumo per cápita de carne de cerdo en Uruguay (unos 18 kgs por habitante y año en 2018) ha venido creciendo ininterrumpidamente, hasta duplicarse, empujado por unos buenos precios del porcino basados principalmente en las masivas importaciones procedentes de Brasil. Los especialistas sectoriales señalan que en los próximos años proseguirá ese crecimiento del consumo de porcino por cuanto no se esperan cambios importantes en la trayectoria de la producción interior.
- El censo porcino de Uruguay se situaba en 2017 en torno a las 138.000 cabezas; un 35% del censo lo aportan siete explotaciones; y un 60% del censo lo aportan 92 explotaciones de un total de 4.160 explotaciones porcinas existentes en el país). Entre 2013 y 2018 se ha venido observando una fuerte reducción del número de cerdos sacrificados en Uruguay, bajándose desde las 200.000 cabezas a algo menos de las 130.000 cabezas, lo cual se ha traducido en una importante y continuada reducción de la producción interior. Dos industrias cárnicas uruguayas (MIRNABEL SA Y SIMPLIFY SA) ya controlan cerca del 80% de dicha producción, y otras cuatro siguientes el 18% de la producción.
- Dicha reducción de la producción interior, unido al fuerte incremento de consumo de carne de porcino en el mercado interior ha obligado a un importante crecimiento de las importaciones uruguayas de este producto (entre 2011 y 2018 Uruguay ha pasado de importar 18.000 toneladas a importar más de 43.500 toneladas por un valor de cerca de 80 millones de euros). Sin embargo, como es lógico, la inmensa gran mayoría de esas importaciones (entre un 80% y un 90%) procedieron del vecino Brasil que, además, es uno de los mayores exportadores mundiales de porcino. Detrás de Brasil ya figurarían las exportaciones del sector porcino español, principalmente, y después las de Chile, Alemania, Bélgica y otros, aunque todos ellos con participaciones muy limitadas.
- Por el contrario, al reducirse tan fuertemente la producción interior y tener que dedicarse toda ella al mercado interior, la exportaciones de porcino uruguayas prácticamente han desaparecido, al haberse reducido desde 700 toneladas en 2006 hasta las 40 toneladas, aproximadamente, en 2018.

## ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: JUNIO 2019)

- Entre un 85% y un 90% de las importaciones de porcino que realiza el mercado corresponden a carnes frescas, refrigeradas o congeladas, en torno al 10% corresponde tocino; quedando una muy pequeña cantidad de importaciones correspondientes a elaborados del porcino. Tradicionalmente las importaciones que en el pasado realizaba el mercado cárnico de porcino de Uruguay se destinaban a la industria chacinera; pero en los últimos años eso ha cambiado radicalmente, de forma que en la actualidad las importaciones de carne de porcino se orientan preferentemente al consumo directo mientras que buena parte de la producción propia se destina a la industria chacinera; lo cual puede representar un aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar el interés y la oportunidad de tratar de impulsar y promocionar las exportaciones de elaborados de porcino a Uruguay.
- Las exportaciones españolas de carne y derivados del porcino a Uruguay ascendieron en 2018 a 2.393,64 toneladas por un valor de unos 2,69 millones de euros, ello representó el 5,5% de las importaciones uruguayas en volumen, aunque solo el 3,5% en valor; lo cual es debido a que más del 78% de las exportaciones sectoriales a Uruguay en 2018 correspondieron a manteca y grasas, mientras que solo un 18% correspondió a carnes y despojos, quedando un modesto 4% correspondiente a exportaciones de elaborados (básicamente jamones y paletas curados)
- En definitiva, es evidente que se trata de un mercado pequeño, con limitada capacidad de compra y fuerte dependencia de las importaciones, por cuanto es un mercado en intenso proceso de crecimiento que no puede autoabastecerse; sin embargo también es cierto que se trata de un mercado donde es difícil competir por precio con el vecino y cercano Brasil, gran productor y exportador de carne de porcino; actualmente las exportaciones del sector porcino español a este mercado consisten principalmente en tocino y grasas, mientras que las exportaciones de carnes de porcino difícilmente alcanza el 1,1% de las carnes frescas, refrigeradas o congeladas de porcino que importa Uruguay.
- Consiguientemente, el interés potencial de este mercado para los exportadores españoles residiría, posiblemente, en primer lugar, en captar mayor cuota en la estructura de importaciones uruguayas de carnes de porcino aportando carnes de calidad o especialmente adaptadas a la demanda interior o chacinera; en segundo lugar en afianzarse como principal proveedor de tocinos y grasas; y en tercer lugar en introducir en el mercado cárnico uruguayo elaborados del porcino diferenciados por calidad/origen; aunque todo ello teniendo en cuenta que se trataría siempre de un mercado relativamente acotado. Habrá que tener en cuenta, además, las nuevas oportunidades que se abrirían a raíz de la implementación de los Acuerdos UE-MERCOSUR.
- Desde hace años las exportaciones a Uruguay de carne deshuesada y productos cárnicos de porcino van acompañadas de Certificados provisionales sanitarios. Además, Uruguay exige presentar monografías y rótulos específicos de los productos a exportar, a través del importador.

**País/Mercado: URUGUAY**

**Fecha: Junio 2019**