



Unión de
Exportadores
del Uruguay

Foco exportador: Sudeste Asiático



@uniondeexport

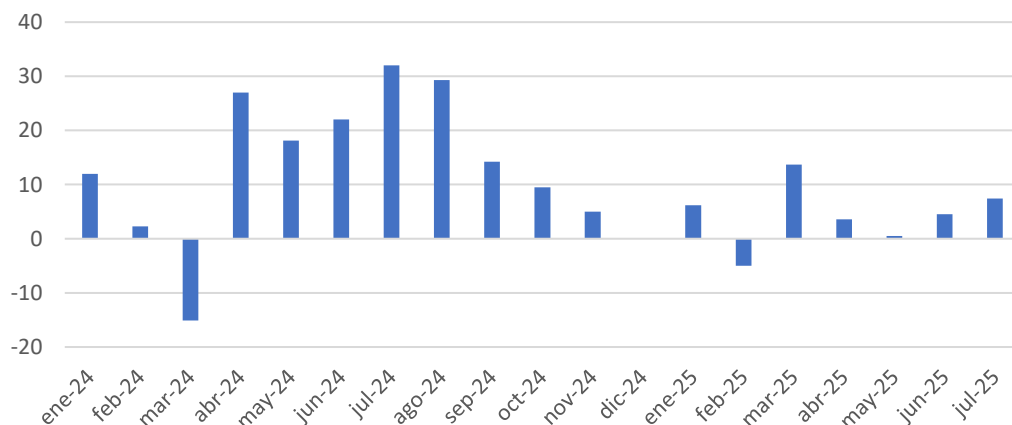
LA EXPORTACIÓN DE BIENES CRECIÓ EN EL MES DE JULIO 7,4% Y ACUMULÓ UN INCREMENTO DE 5,4% EN LO QUE VA DEL AÑO

Las solicitudes de exportación de bienes aumentaron 7,4% en julio, con respecto a igual mes del año pasado, tras alcanzar los US\$ 1.175 millones, según la información de Uruguay XXI que incluye lo exportado desde las zonas francas.

El incremento de julio respondió principalmente al aumento de 49% de las solicitudes de carne bovina impulsadas por China, Estados Unidos y la Unión Europea. La carne bovina lideró el ranking exportador de bienes de julio. La soja quedó en el segundo lugar luego de un incremento de 14%, por un aumento de la demanda de China. En tanto, la celulosa quedó en tercer lugar, pese a la caída de 17%, por menores compras de la Unión Europea y Estados Unidos.

Desde el punto de vista de los mercados, China se posicionó como principal destino de exportación de bienes, luego de un incremento de 20%, mientras que Brasil y la Unión Europea quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, pese a las caídas de 13% hacia ambos mercados.

Variación de exportación de bienes
(% frente a igual mes del año anterior)



Fuente: Uruguay XXI, incluye zonas francas.

En los primeros siete meses del año, las exportaciones de bienes se incrementaron 5,4% hasta ubicarse en US\$ 7.668 millones. La performance del período respondió principalmente a los incrementos de exportaciones hacia la Unión Europea, de carne bovina, madera y lana; y hacia Estados Unidos de carne bovina.

En tanto, en los 12 meses finalizados en julio, las ventas al exterior de bienes sumaron US\$ 13.385 millones, lo que representó un crecimiento de 10,4% respecto de igual período del año anterior.

FOCO EXPORTADOR: SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN)

El Sudeste Asiático es una de las regiones del mundo de mayor crecimiento, por lo que resulta de especial interés para el sector exportador lograr un mejor posicionamiento en ese mercado.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés) está compuesta por 10 países: Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. En el Anexo 2 se detalla la historia de la ASEAN.

PIB, crecimiento y población de países integrantes de ASEAN (2024)

País	población (mill. personas)	PIB (mill. USD)	PIB var. %
Brunéi	0,5	15.463	4,2
Camboya	17,2	46.353	6,0
Filipinas	113,2	461.618	5,7
Indonesia	281,6	1.396.300	5,0
Malasia	7,7	421.972	4,3
Myanmar	33,5	74.080	5,1
Laos	54,5	16.503	-1,0
Singapur	5,9	547.387	4,4
Tailandia	70,3	526.411	2,5
Vietnam	100,77	476.388	7,1
Total PIB y población, promedio var %	685,0	3.982.474	4,3

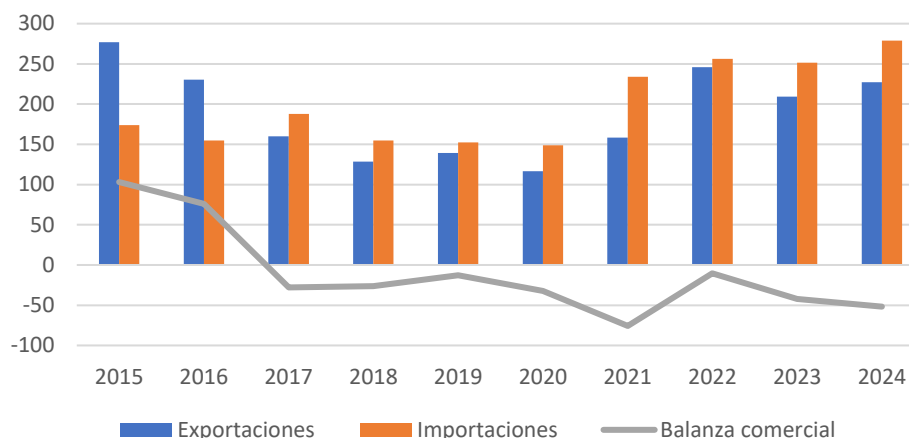
Fuente: Banco Mundial

La asociación de países nuclea 685 millones de personas, su PIB alcanzó los US\$ 3,9 billones en 2024 y presentó un crecimiento promedio de 4,3%. Se destaca Indonesia por ser un mercado de 281,6 millones de personas, con un PIB de US\$ 1,3 billones y un crecimiento anual de 5%. Vietnam y Filipinas muestran un rápido crecimiento de 7,1% y 5,7%, respectivamente, y mercados de más de 100 millones de personas.

Uruguay mantiene un largo vínculo comercial con los países del Sudeste Asiático. Las exportaciones de bienes sumaron US\$ 227 millones en 2024 y registraron un incremento de 8,5% con respecto al año anterior. Sin embargo, no alcanzó el nivel de 2015, que fue el máximo de la última década y sumó US\$ 277 millones.

Las importaciones de esa zona del mundo se incrementaron 10,9% en 2024 hasta los US\$ 279 millones y la balanza comercial, que fue positiva en 2015 y 2016, quedó en números rojos desde 2017. El año pasado la balanza presentó un resultado deficitario de US\$ 51,8 millones. Las importaciones provinieron principalmente de Vietnam, siendo teléfonos y vestimenta lo más relevante.

Exportaciones, importaciones y balanza comercial con la ASEAN (en millones de USD)



Fuente: Uruguay XXI y DNA.

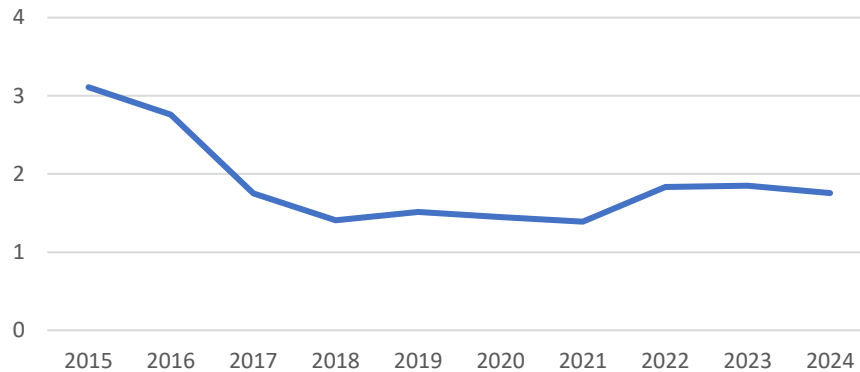
Balanza comercial con cada país en 2024 (en mill. USD)

	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial
Brunéi	0,2	0,0	0,2
Camboya	1,6	9,5	-7,9
Filipinas	18,2	15,0	3,2
Indonesia	12,9	51,8	-39,0
Laos	0,0	0,2	-0,2
Malasia	22,9	21,0	1,9
Myanmar	0,1	3,4	-3,3
Singapur	49,0	31,5	17,5
Tailandia	69,8	37,6	32,2
Vietnam	52,4	108,8	-56,4
Total	227,0	278,9	-51,8

Fuente: Uruguay XXI y DNA.

Las exportaciones a la ASEAN representaron el 1,75% de los bienes totales exportados por Uruguay en 2024, ratio llegó a ser el 3,1% de 2015 y se ha mantenido entre el 1% y 2% desde 2017. En 2015 se exportaron mayores volúmenes de soja, cereales y celulosa, además de otros productos.

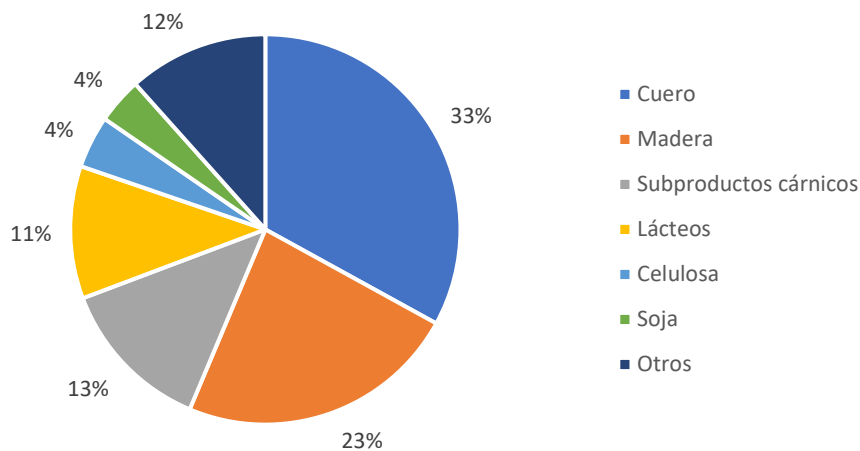
Exportaciones a la ASEAN como % del total exportado



Fuente: Uruguay XXI

El principal producto exportado a los países del Sudeste Asiático fue cuero, que representó el 33%; seguido por la madera, con el 23,3%; y por los subproductos cárnicos, con el 12,9%. Los lácteos representaron el 11%, la celulosa el 4,3%, la soja 3,8% y el 12% restante estuvo compuesto principalmente por trigo, pescado, confecciones, cigarrillos, concentrado de bebidas, carne bovina, productos farmacéuticos, químicos, vino y lana.

Exportación a ASEAN por producto en 2024



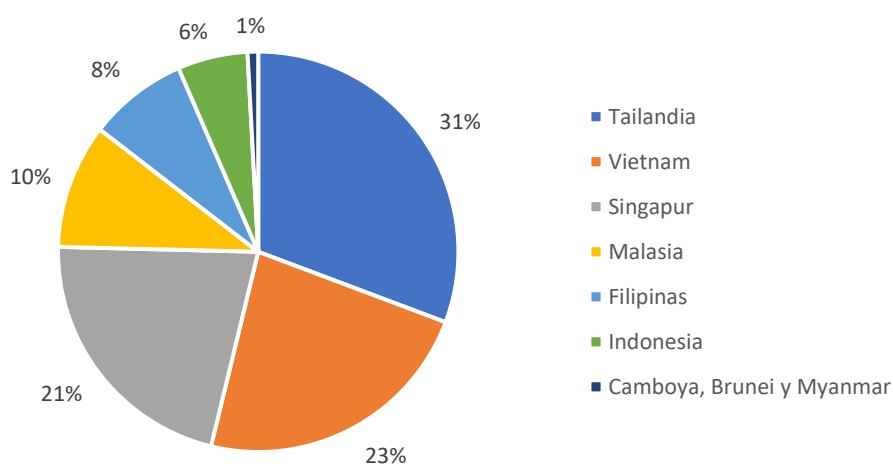
Fuente: Uruguay XXI

El principal destino de exportaciones hacia la ASEAN fue Tailandia, con el 31% del total. En segundo lugar, se ubicó Vietnam, con el 23%, y en tercer lugar Singapur, con el 21%. Malasia adquirió el 10%, Filipinas el 8%, Indonesia el 6% y el restante 1% se destinó a Camboya, Brunéi y Myanmar. Laos no compró productos uruguayos en 2024.

Las exportaciones de los principales cuatro productos registraron incrementos en 2024 y se sumaron soja y trigo, que no se habían exportado en 2023.

Exportaciones por producto a la ASEAN (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Cuero y sus manufacturas	59,7	74,9	25,48	33,0
Madera y productos de madera	41,1	53,0	28,91	23,3
Subproductos cárnicos	19,3	29,3	51,96	12,9
Productos lácteos	17,5	25,0	42,36	11,0
Celulosa	41,6	9,8	-76,32	4,3
Soja	-	8,6		3,8
Trigo	-	4,9		2,1
Pescados y productos del mar	7,6	3,8	-50,17	1,7
Peletería y confecciones de peletería	3,1	3,6	16,04	1,6
Cigarrillos y tabaco	2,1	3,0	38,42	1,3
Otros	17,05	11,10	-34,90	4,89
Total general	209,2	227,0	8,5	100,0

Composición por destino en 2024


Fuente: Uruguay XXI

EXPORTACIONES POR PAÍS

Las exportaciones de cuero se destinaron principalmente a Tailandia y Vietnam, en tanto que las de madera se dirigieron básicamente a Indonesia y Malasia. A Filipinas se exportó en su mayor parte productos lácteos, que también se vendieron a Malasia, Singapur y Vietnam.

Exportaciones de bienes a Filipinas (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Productos lácteos	7,8	13,1	68,12	72,1
Peletería y confecciones de peletería	3,1	3,6	16,04	19,9
Madera y productos de madera	0,9	0,9	10,46	5,2
Cuero y sus manufacturas	0,4	0,4	-2,83	2,2
Otros (farmacéuticos, químicos, lana, vino, plásticos y limpieza)	0,30	0,10	-67,31	0,55
Total general	12,5	18,2	45,5	100,0

Exportaciones de bienes a Indonesia (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Madera y productos de madera	8,4	8,6	2,51	67,2
Pescados y productos del mar	3,1	3,3	6,18	25,8
Cuero y sus manufacturas	1,7	0,9	-49,24	6,9
Otros (piedras preciosas y tabaco)		0,01		0,07
Total general	13,3	12,9	-3,3	100,0

Exportaciones de bienes a Malasia (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Madera y productos de madera	12,8	10,6	-17,44	46,3
Soja		8,6		37,7
Productos lácteos	1,3	1,2	-9,50	5,1
Cuero y sus manufacturas	1,6	0,7	-58,24	2,9
Margarina y aceites	0,2	0,3	21,63	1,2
Subproductos cárnicos		0,2		0,8
Plásticos y sus manufacturas	0,1	0,1	-53,87	0,3
Otros (vino, piedras preciosas, lana, carne, pescado, tabaco)	2,19	1,30	-40,81	5,67
Total general	18,3	22,9	25,2	100,0

Exportaciones de bienes a Singapur (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Subproductos cárnicos	16,4	27,4	67,01	55,9
Celulosa	41,6	9,8	-76,32	20,1
Productos lácteos	4,3	6,3	45,00	12,8
Concentrado de bebidas	3,8	2,4	-36,77	4,8
Cigarrillos y tabaco	2,1	2,1	0,75	4,4
Carne bovina	0,4	0,8	102,21	1,6
Otros (vestimenta, pescado, piedras preciosas, químicos)	5,68	0,22	-135,83	0,45
Total general	74,3	49,0	-34,0	100,0

Exportaciones de bienes a Tailandia (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Cuero y sus manufacturas	49,6	62,2	25,37	89,2
Madera y productos de madera	2,9	3,3	12,29	4,7
Productos lácteos	0,6	1,3	123,94	1,8
Sustancias Químicas para el Agro	0,4	0,5	20,26	0,6
Sustancias químicas	0,2	0,3	7,39	0,4
Pescados y productos del mar	0,9	0,3	-72,41	0,4
Subproductos cárnicos	1,7	0,2	-87,32	0,3
Otros (lana, vino, piedras preciosas, prod. limpieza, plásticos)	1,87	1,86	-9,61	2,67
Total general	58,2	69,8	19,9	100,0

Exportaciones de bienes a Vietnam (en mill. USD)

Producto	2023	2024	Variación %	Peso en total %
Madera y productos de madera	14,8	27,9	89,28	53,3
Cuero y sus manufacturas	6,4	10,8	69,57	20,6
Trigo		4,9		9,3
Productos lácteos	3,5	2,8	-18,77	5,4
Otros productos agropecuarios	1,6	1,6	-3,12	3,0
Subproductos cárnicos	1,2	1,5	26,73	2,9
Cigarrillos y tabaco		0,8		1,5
Productos farmacéuticos	0,4	0,6	44,53	1,2
Sustancias químicas	0,2	0,2	50,81	0,5
Pescados y productos del mar	2,9	0,2	-93,08	0,4
Otros (lana, piedras preciosas, vino)	1,02	0,83	-102,15	1,59
Total general	32,0	52,4	63,8	100,0

Fuente: Uruguay XXI

Las exportaciones a Brunéi y Myanmar fueron de lácteos, USD 200 mil y USD 100 mil, respectivamente; las colocaciones en Camboya se concentraron en madera, por USD 1,6 millones.

ZONA DE LIBRE COMERCIO DE LA ASEAN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA

La ASEAN fue creada en 1967 (ver anexo 2), pero fue recién en 1992 que se comenzó a avanzar en el pilar comercial con la firma de su zona de libre comercio, con el objetivo de eliminar gradualmente las barreras arancelarias entre los países miembros.

En 2007 se firmó el Plan de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) con el objetivo de alcanzar cuatro objetivos para 2015: crear un mercado y una base de producción únicos; convertirse en una región económica altamente competitiva, promover el desarrollo económico equitativo dentro de la región; integrarse plenamente a la economía global.

La AEC se implementó en 2015, aunque aproximadamente el 20% de las medidas para lograr un mercado único siguen en progreso y se han aplazado hasta una nueva fecha límite de 2025. La ASEAN no ha adoptado un arancel externo común ni ha conformado una unión aduanera formal. Cada país mantiene su propia política comercial con terceros, lo que permite un mayor margen de flexibilidad, pero también implica una menor cohesión en términos comerciales externos.

En el siguiente cuadro se presentan los perfiles arancelarios de los países de la ASEAN, donde se refleja la mayor protección del sector agrícola.

Perfiles arancelarios de países de la ASEAN

País	Arancel consolidado promedio*			Arancel NMF - promedio**			Arancel NMF - promedio ponderado por comercio		
	Total	Agrícola	No agrícola	Total	Agrícola	No agrícola	Total	Agrícola	No agrícola
Brunéi	25,4	31,5	24,4	0,5	0,1	0,6	0,2	0,0	0,2
Camboya	19,3	28,0	17,9	9,4	11,9	9	8,6	9,6	8,5
Filipinas	24,9	35,4	22,4	6	9,5	5,4	6,0	13,8	4,8
Indonesia	37,1	47,1	35,5	8	8,6	7,9	5,7	5,8	5,7
Laos	18,6	19,6	18,5	8,6	11,1	8,2	8,0	13,2	7,3
Malasia	20,8	52,0	15,0	5,5	7,0	5,3	3,5	7,1	3,1
Myanmar	83,0	104,6	21,1	7,6	15,9	6,3	5,3	10,8	4,5
Singapur	8,9	19,6	6,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0
Tailandia	26,6	37,9	24,0	9,9	28,3	7,0	7,4	35,8	5,5
Vietnam	11,7	18,8	10,5	9,5	17	8,3	5,1	10,3	4,5

*Arancel consolidado: representan el techo arancelario que un país no puede exceder al importar productos específicos, comprometido ante la OMC. **Aranceles NMF (Nación Más Favorecida): aranceles no discriminatorios aplicados entre miembros de la OMC, excluyendo los aplicados en el marco de acuerdos comerciales preferenciales. Fuente: Perfiles arancelarios en el mundo 2025 - OMC, ITC, Unctad.

ACUERDOS COMERCIALES DE LA ASEAN - RCEP

En términos de relaciones internacionales, la ASEAN ha desarrollado una estrategia muy activa de vinculación con otras regiones y potencias. Firmó acuerdos comerciales con China, India, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, cubriendo tanto bienes como servicios.

En noviembre de 2020 la ASEAN y los países mencionados anteriormente, excepto India, firmaron el acuerdo de libre comercio RCEP (Asociación Económica Integral Regional), considerado el mayor acuerdo comercial de la historia. Entró en vigor el 1º de enero de 2022 para 12 países, excepto para Corea que entró en vigor el 1º de febrero de 2022, para Malasia el 18 de marzo de 2022 y para Indonesia el 2 de enero de 2023.

Abarca un mercado de unos 2.200 millones de consumidores y corresponde a un PIB de aproximadamente USD 26,2 billones (30% del PIB y de la población mundial). Incluye comercio de mercancías y de servicios, las inversiones y la propiedad intelectual. Se espera que el 90% de los productos incluidos en el acuerdo alcanzará el arancel 0% en un plazo de 20 años desde la entrada en vigor del acuerdo. Siete países del RCEP también son parte del CPTPP (Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico): Australia, Brunéi, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

ASEAN Y EL MERCOSUR - OPORTUNIDADES

Las relaciones del Mercosur con la región Asia-Pacífico continúan concentradas en China, Japón y Corea del Sur, por lo cual existe una amplia oportunidad de fortalecer el comercio con los países de la ASEAN.

Mercosur y ASEAN tienen una importante capacidad de complementación económica; ASEAN exporta principalmente manufacturas (máquinas, vehículos, caucho) y ha mostrado una tendencia creciente en el contenido tecnológico de su producción, mientras que el Mercosur es fuerte en la agroindustria y materias primas. ASEAN es un gran mercado objetivo para la colocación de alimentos.

Las sensibilidades para un acuerdo entre ASEAN y Mercosur pueden surgir, en el caso del Mercosur, de los sectores que involucran maquinaria, productos eléctricos y electrónicos, así como productos de caucho, plástico y textiles; y por el lado de ASEAN pueden surgir a nivel de los productos agrícolas.

Es importante mencionar que, si bien no hay un acuerdo general a nivel de los bloques, el Mercosur ha avanzado en la integración con algunos países a nivel individual. En diciembre de 2023 se suscribió el **TLC Mercosur – Singapur**, que aún no está vigente y tiene escasa incidencia a nivel arancelario, dados los bajos aranceles de Singapur; constituye el primer acuerdo de este tipo con un país del sudeste asiático. Por otro lado, en 2021 **Mercosur e Indonesia** anunciaron el lanzamiento de negociaciones. Además, Uruguay tiene firmados **convenios para evitar la doble imposición con Vietnam y Singapur**, aplicables desde 2017 y 2018 respectivamente.

ANEXO 1: EXPORTACIONES DE BIENES A JULIO 2025

Cuadro 1: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por destino en millones de dólares

Rank.	País	jul/24	jul/25	Variación (mill. USD)	Var. %	Peso en el total (%)
1	China	287	345	58	20	29
2	Brasil	225	195	-30	-13	17
3	Unión Europea	134	117	-17	-13	10
4	EE.UU.	95	100	5	5	9
5	México	19	43	24	126	4
6	Argentina	39	41	2	5	3
7	Turquía	37	40	3	8	3
8	Israel	16	25	9	56	2
9	Chile	15	24	9	60	2
10	Argelia	25	23	-2	-8	2
subtotal		892	953	61,0		81
total		1.094	1.175	81,0	7,4	

Cuadro 2: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por producto en millones de dólares

Rank.	Producto	jul/24	jul/25	Variación (mill. USD)	Variación %	Peso en el total (%)
1	Carne bovina	151	224	73,0	48,3	19,1
2	Soja	175	199	24,0	13,7	16,9
3	Celulosa	152	126	-26,0	-17,1	10,7
4	Concentrado de bebidas	65	73	8,0	12,3	6,2
5	Productos lácteos	67	73	6,0	9,0	6,2
6	Arroz	50	66	16,0	32,0	5,6
7	Ganado en pie	22	54	32,0	145,5	4,6
8	Vehículos	53	50	-3,0	-5,7	4,3
9	Madera y subproductos	37	42	5,0	13,5	3,6
10	Subproductos cárnicos	47	35	-12,0	-25,5	3,0
subtotal		819	942	123,0		80
total		1.094	1.175	81,0	7,4	

**Cuadro 3: Solicitudes de exportación de bienes
acumuladas en el año por destino millones de dólares**

Rank.	País	ene - jul/24	ene - jul/25	Var. (mill USD)	Var. %	Peso en el total (%)
1	China	1.897	1.888	-9,0	-0,5	25
2	Brasil	1.310	1.234	-76,0	-5,8	16
3	Unión Europea	945	1.057	112,0	11,9	14
4	EE.UU.	675	894	219,0	32,4	12
5	Argentina	272	304	32,0	11,8	4
6	Turquía	233	241	8,0	3,4	3
7	México	209	228	19,0	9,1	3
8	Argelia	103	179	76,0	73,8	2
9	Reino Unido	62	118	56,0	90,3	2
10	Chile	134	105	-29,0	-21,6	1
	Subtotal	5.840	6.248	408,0		81
	Total General	7.276	7.668	392,0	5,4	

**Cuadro 4: Solicitudes de exportación de bienes
acumuladas en el año por producto en millones de dólares**

Rank.	Producto	ene - jul/24	ene - jul/25	Var. (mill USD)	Var. %	Peso en el total (%)
1	Carne bovina	1.139	1.516	377	33,1	20
2	Celulosa	1.313	1.336	23	1,8	17
3	Soja	745	713	-32	-4,3	9
4	Productos lácteos	430	480	50	11,6	6
5	Concentrado de bebidas	470	461	-9	-1,9	6
6	Arroz	308	321	13	4,2	4
7	Vehículos	259	275	16	6,2	4
8	Subproductos cárnicos	253	265	12	4,7	3
9	Madera y subproductos	259	252	-7	-2,7	3
10	Ganado en pie	139	221	82	59,0	3
	subtotal:	5.315	5.840	525		76
	Total General	7.276	7.668	392,0	5,4	

Fuente para todos los cuadros del anexo: Uruguay XXI, incluye zonas francas.

ANEXO 2: ASEAN ORIGEN Y OBJETIVOS

La ASEAN es una organización regional fundada el 8 de agosto de 1967, a través de la firma de la Declaración de Bangkok de los cinco países fundadores: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente se sumaron Brunéi (1984), Vietnam (1995), Laos y Myanmar (1997) y Camboya (1999), conformando los diez Estados miembros actuales de la Asociación.

Los propósitos de la ASEAN son: acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural; promover la paz y la estabilidad regional; alentar la investigación y la cooperación técnica; colaborar de manera más eficaz para fomentar un mayor crecimiento en los sectores agrícola, industrial y comercial; promover los estudios sobre el Sudeste Asiático; mantener una cooperación estrecha y beneficiosa con las organizaciones internacionales y regionales. En términos generales, apunta a crear un mercado regional integrado a nivel político y económico.

En sus comienzos, más allá de tener como meta acelerar el crecimiento económico para la región, no establecía objetivos concretos en el ámbito económico y comercial y se enfocaba fundamentalmente en los aspectos políticos.

FUENTES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO

<https://datos.bancomundial.org/indicador>

<https://asean.org/about-us/>

<https://wtocenter.vn/fta/197-rcep/1>

https://cea2.unc.edu.ar/boletin/36/docs/Presentaciones/Siglo21-Baroni.pdf?utm_source=chatgpt.com

<https://www.ucu.edu.uy/aucdocumento.aspx?1526,2082>

<https://www.britannica.com/>

<https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/institucional/tratados/acuerdos-comerciales-0>

<https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/acuerdos-materia-tributaria>