



Unión de
Exportadores
del Uruguay

Foco Exportador: Centroamérica



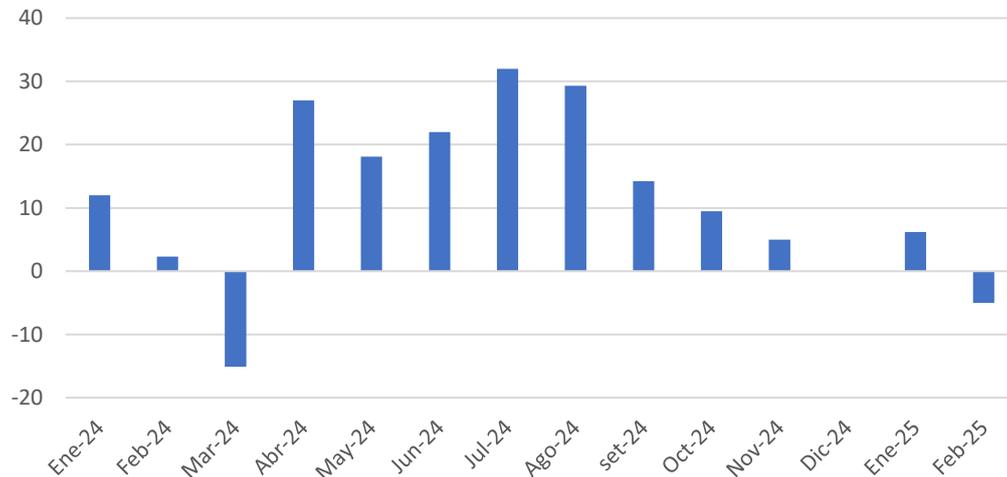
@uniondeexport

LAS SOLICITUDES DE EXPORTACIÓN DE BIENES CAYERON 5,1% EN FEBRERO Y ACUMULARON UN INCREMENTO DE 0,7% EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO

Las solicitudes de exportación de bienes registraron un descenso de 5,1% en febrero, con respecto a igual mes del año pasado, tras alcanzar los US\$ 937 millones, según la información proporcionada por Uruguay XXI que incluye lo exportado desde las zonas francas. La baja mensual respondió principalmente a menores colocaciones de celulosa en China y la Unión Europea.

En el primer bimestre del año, las exportaciones de bienes acumularon un monto de US\$ 1.841 millones, lo que representó un incremento de 0,7% frente al mismo período de 2024. En tanto, en los 12 meses cerrados en febrero, las exportaciones de bienes sumaron US\$ 12.934 millones y resultaron 13,7% superiores al mismo período finalizado en febrero de 2024.

Variación mensual de la exportación de bienes
(medida en dólares, % frente a igual mes del año anterior)

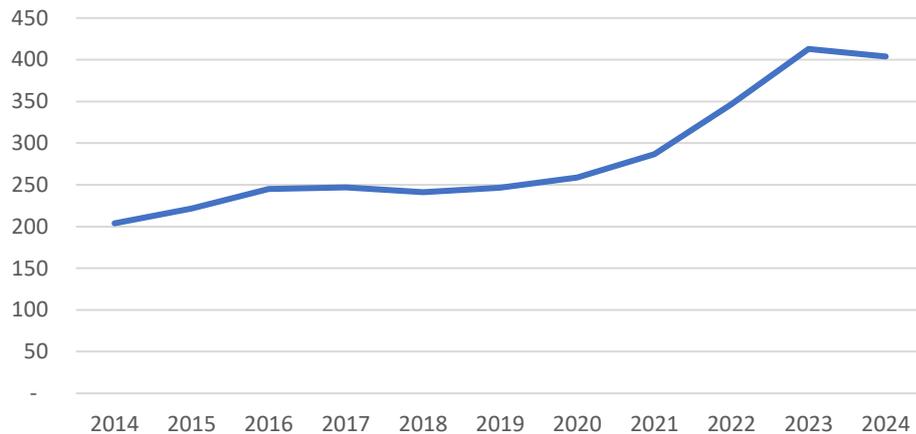


Fuente: Uruguay XXI. Incluye zonas francas.

FOCO EXPORTADOR: CENTROAMÉRICA

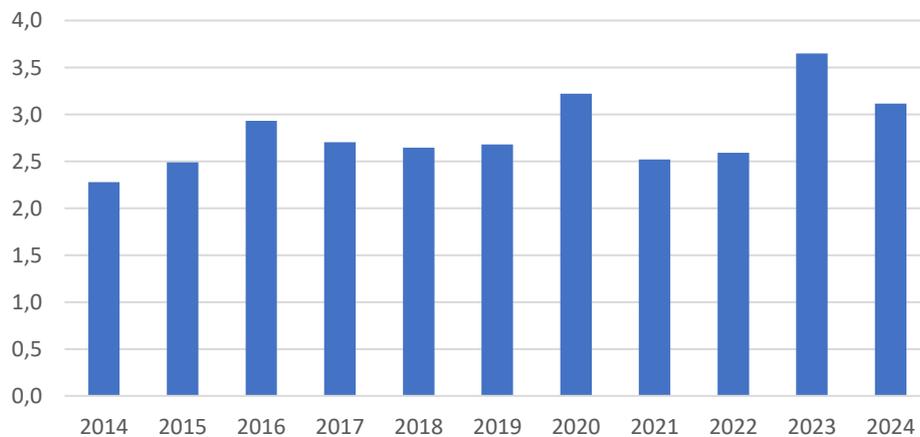
Las exportaciones de bienes hacia Centroamérica sumaron US\$ 403,8 millones en 2024 y representaron el 3,1% del total exportado por Uruguay. Las exportaciones a esa región registraron un crecimiento significativo en la última década medido en dólares, pasando de US\$ 204 millones en 2014 a un máximo de US\$ 413 millones en 2023. En 2024 las ventas cayeron 2,2%.

Exportación de bienes a Centroamérica
(en millones de dólares corrientes)



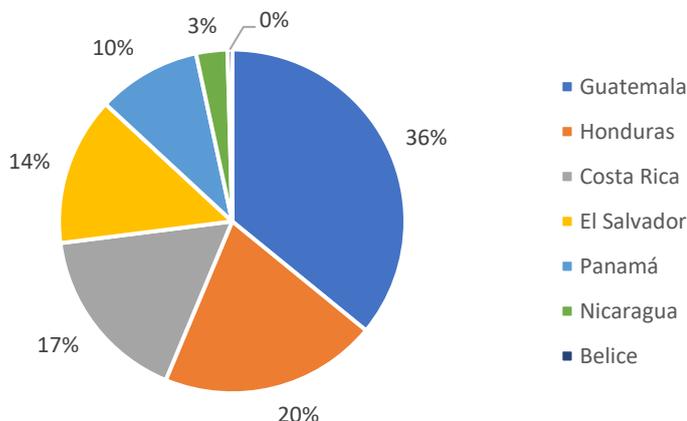
Sin embargo, en términos relativos al total exportado por Uruguay, las ventas a Centroamérica se han mantenido desde 2016 en el entorno del 3%. La única excepción fue 2023, cuando el porcentaje se ubicó en 3,7%, aunque se trató de un año particular afectado por la sequía con menores ventas totales.

Exportación de bienes a Centroamérica
(% del total exportado)



Fuente: Uruguay XXI

Composición por destino de exportación de bienes a Centroamérica en 2024

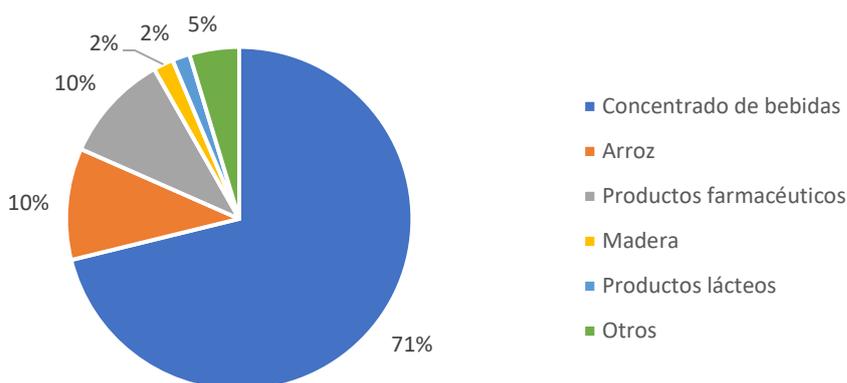


Fuente: Uruguay XXI

Guatemala fue el principal destino de exportación de bienes dentro de Centroamérica, representando el 36% de los US\$ 403,8 millones exportados a esa región en 2024. Honduras se ubicó en segundo lugar con el 20%, seguidos por Costa Rica (17%) y El Salvador (14%).

La caída de 2,2% de las exportaciones a Centroamérica respondieron a bajas hacia El Salvador, Panamá y Nicaragua, ya que Guatemala, Honduras, Costa Rica y Belice incrementaron sus compras a Uruguay durante el año.

Composición por producto de exportación de bienes a Centroamérica



Fuente: Uruguay XXI

Las colocaciones de concentrado de bebidas representaron el 71% de las exportaciones a Centroamérica, luego de un incremento en el año de 6,1%. Las ventas de arroz representaron el 10,5% de lo exportado y registraron una caída de 45,3% frente a 2023. En tanto, la exportación de productos farmacéuticos explicó otro 10,2% del total destinado a dicha región, tras un aumento de 5,7%.

El cuarto producto de mayor exportación hacia Centroamérica fue la madera, con un aumento de 62,5% y una participación en el total de 1,9%. Los lácteos multiplicaron sus ventas por tres frente al año anterior, pero mantuvieron una baja participación en el total exportado, de 1,6%.

EXPORTACIONES POR PAÍS Y BALANZA COMERCIAL

Las exportaciones hacia Guatemala sumaron US\$ 145,1 millones en 2024 y aumentaron 15,6%, con un fuerte componente de concentrado de bebidas, que representó el 86,7% del total exportado al país. Las ventas a Honduras crecieron 7,4% y se ubicaron en US\$ 82,1 millones, también con el 88% del total explicado por concentrado de bebidas.

Cuadro 1: Exportaciones de bienes a Guatemala 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Concentrado de bebidas	105,8	125,9	19,0	86,7
2	Productos farmacéuticos	12,4	8,5	-31,5	5,8
3	Madera	4,6	7,6	64,2	5,2
4	Arroz	0,0	0,6	---	0,4
5	Otros alimentos	0,5	0,4	-14,6	0,3
6	Colas y adhesivos	0,3	0,4	6,1	0,2
7	Sustancias químicas	0,3	0,2	-9,5	0,2
8	Artículos de limpieza	0,5	0,2	-63,1	0,1
9	Margarina y aceites	0,1	0,2	216,8	0,1
10	Pinturas, barnices y demás	0,2	0,1	-24,0	0,1
Total		125,6	145,1	15,6	100

Fuente: UXXI, incluye zonas francas.

Cuadro 2: Exportaciones de bienes a Honduras 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Concentrado de bebidas	71,7	72,19	0,8	88,0
2	Productos farmacéuticos	4,6	9,50	108,1	11,6
3	Margarina y aceites	0,0	0,29	---	0,4
4	Vestimenta y textiles	0,1	0,05	-56,9	0,1
5	Vino	0,0	0,03	265,2	0,0
Total		76,3	82,1	7,4	100,0

Fuente: UXXI, incluye zonas francas.

Las exportaciones destinadas a Costa Rica alcanzaron los US\$ 67,5 millones, tras un aumento de 4,3% frente a 2023. El 82,5% de las exportaciones hacia este destino se repartieron entre concentrado de bebidas y arroz.

Cuadro 3: Exportaciones de bienes a Costa Rica 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Concentrado de bebidas	26,7	28,3	5,7	41,9
2	Arroz	28,3	27,4	-3,1	40,6
3	Productos farmacéuticos	4,3	5,2	20,1	7,6
4	Vestimenta y textiles	1,9	2,0	2,5	2,9
5	Otros alimentos	1,4	1,8	33,4	2,7
6	Colas y adhesivos	0,4	0,6	30,6	0,9
7	Productos lácteos	0,2	0,5	126,5	0,7
8	Sustancias químicas para agro	0,2	0,4	109,2	0,5
9	Plásticos	0,3	0,3	-10,0	0,5
10	Pinturas, barnices y demás	0,1	0,2	106,3	0,3
subtotal:		63,9	66,6		100
Total		64,7	67,5	4,3	

Fuente: UXXI, incluye zonas francas.

Las ventas destinadas a El Salvador cayeron 9,8% y se ubicaron en US\$ 56,4 millones, por el descenso en las colocaciones de concentrado de bebidas, que representó el 90,2% del total exportado a ese país.

Cuadro 4: Exportaciones de bienes a El Salvador 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Concentrado de bebidas	56,1	50,9	-9,4	90,2
2	Productos farmacéuticos	4,1	2,1	-49,6	3,7
3	Otros alimentos	0,1	1,7	2.541,1	3,0
4	Sustancias químicas	0,4	0,5	41,6	1,0
5	Productos lácteos	0,0	0,3	---	0,5
6	Margarina y aceites	0,4	0,2	-60,7	0,3
7	Plásticos	0,1	0,1	44,6	0,3
9	Peletería	0,1	0,0	-78,9	0,0
subtotal:		61,3	55,8		100
Total		62,5	56,4	-9,8	

Fuente: UXXI, incluye zonas francas.

Por su parte, las exportaciones a Panamá cayeron 44,4% en el año, hasta US\$ 39,1 millones por las menores ventas de arroz, que representaron el 36,9%. Los productos farmacéuticos fueron el segundo mayor producto de exportación a ese destino y representaron el 31,7% del total. Las exportaciones de productos lácteos se triplicaron en el año hasta alcanzar el 15% de las colocaciones en Panamá.

Cuadro 5: Exportaciones de bienes a Panamá 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Arroz	49,1	14,4	-70,6	36,9
2	Productos farmacéuticos	9,4	12,4	32,4	31,7
3	Productos lácteos	1,8	5,8	217,7	14,9
4	Concentrado de bebidas	2,1	1,8	-11,0	4,7
5	Carne bovina	1,9	1,7	-9,0	4,4
6	Cigarrillos y tabaco	1,7	0,9	-47,4	2,2
7	Sustancias químicas	0,6	0,7	12,4	1,7
8	Plásticos	0,6	0,6	-6,4	1,5
9	Preparaciones de frutas y hortalizas	0,2	0,1	-18,4	0,4
10	Sustancias químicas para el agro	0,1	0,1	-39,8	0,2
subtotal:		67,4	38,6		100
Total		70,4	39,1	-44,4	

Fuente: UXXI, incluye zonas francas.

Las exportaciones a Nicaragua cayeron 7,7% hasta US\$ 11,8 millones, siendo concentrado de bebidas el mayor producto exportado (69,9% del total). En tanto, las exportaciones a Belice fueron de solamente US\$ 1,7 millones, pero crecieron 224,8% debido a las ventas de preparaciones de frutas y hortalizas que no se dieron en 2023.

Cuadro 6: Exportaciones de bienes a Nicaragua 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Concentrado de bebidas	8,5	8,2	-3,1	69,9
2	Productos farmacéuticos	4,1	3,5	-16,2	29,3
3	Aparatos e instrum. médicos	0,1	0,0	-15,3	0,4
4	Sustancias químicas para el agro	0,0	0,0	---	0,3
5	Alimento para animales	0,0	0,0	-6,9	0,1
Total		12,8	11,8	-7,7	100

Cuadro 7: Exportaciones de bienes a Belice 2024 (en millones de US\$)

Rank.	Producto	2023	2024	Var. %	Peso en el total (%)
1	Preparaciones de frutas y hortalizas	0,0	1,3	---	75,2
2	Cigarrillos y tabaco	0,5	0,4	-18,4	23,7
3	Productos farmacéuticos	0,0	0,0	-37,5	1,0
4	Otros	0,0	0,0	-64,0	0,0
Total		0,5	1,7	224,8	100

Fuente: UXXI, incluye zonas francas.

La balanza comercial con Centroamérica fue favorable a Uruguay en US\$ 391,2 millones en 2024 y también lo fue con cada país en particular, como se puede observar en el cuadro 8.

Cuadro 8: Balanza comercial total y por país 2024 (en millones de US\$)			
	Exportación	Importación	Balanza Comercial
Guatemala	145,1	1,6	143,5
Honduras	82,1	0,3	81,8
Costa Rica	67,5	5,5	62
El Salvador	56,4	0,2	56,2
Panamá	39,1	4,5	34,6
Nicaragua	11,8	0,02	11,78
Belice	1,7	0,5	1,2
Total	403,8	12,6	391,2

Fuente: Uruguay XXI.

PANAMÁ: ESTADO ASOCIADO AL MERCOSUR

Durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo el 6 de diciembre de 2024, se firmó la adhesión de Panamá como Estado asociado al Mercosur, primer país fuera de Sudamérica en adquirir este estatus.

La condición de Estado asociado permite establecer una relación de cooperación accediendo a beneficios recíprocos, sin necesidad de que Panamá adhiera al Tratado de Asunción ni al acuerdo del Arancel Externo Común.

El Mercosur ha identificado oportunidades con Panamá, siendo los principales atractivos para el bloque su ubicación geográfica, el Canal de Panamá, su red de puertos y aeropuertos, la Zona Libre de Colón y los parques logísticos.

Cabe resaltar que la adhesión no implica el otorgamiento de concesiones arancelarias, pero sí constituye un marco para posteriores negociaciones de preferencias comerciales entre el Mercosur y Panamá.

PAÍSES DE CENTROAMÉRICA EN ALADI

De los siete países centroamericanos que abarca el presente informe, solo Panamá es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

En este marco, Panamá suscribió a los siguientes acuerdos:

- Acuerdos Regionales de Apertura de Mercados a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay (AR.AM N°1, 2 y 3).
- Acuerdo Regional que instituye la Preferencia Arancelaria Regional (AR. PAR N° 4)
- Acuerdo Regional de Cooperación Científica y Tecnológica (AR.CYT N° 6);

- Acuerdo Regional de Cooperación e Intercambio de Bienes en las Áreas Cultural, Educacional y Científica (AR.CEYC N° 7)
- Acuerdo Marco para la Promoción del Comercio mediante la Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio (AR.OTC N° 8)

En cuanto al AR.PAR N°4, la preferencia arancelaria regional consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los países miembros de ALADI se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios. La magnitud de la preferencia difiere según tres categorías de países: Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER) Países de Desarrollo Intermedio (PDI) Restantes Países Miembros (RPM).

En el caso de Panamá y Uruguay, ambos PDI, la preferencia arancelaria recíproca es del 20%.

INTEGRACIÓN ENTRE PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, junto con República Dominicana¹, conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), constituido en 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa como el marco institucional de la integración regional. Su objetivo general es consolidar a Centroamérica como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Este sistema lo conforman cuatro subsistemas de integración económica, social, ambiental y política.

El componente económico del SICA quedó establecido tras la firma del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) en 1993, el cual dejó asentado el compromiso de constituir una unión aduanera de manera gradual y progresiva.

Los países del SICA, a excepción de Belice y República Dominicana, que no suscribieron el Protocolo de Guatemala, cuentan hoy con un arancel externo común, el Arancel Centroamericano de Importación (ACI). Los países han logrado perfeccionar una zona de libre comercio con la liberalización del intercambio de bienes agrícolas e industriales a excepción del café tostado y sin tostar, azúcar de caña, alcohol etílico y bebidas alcohólicas y derivados de petróleo. El régimen arancelario de Belice se basa en el Arancel Externo Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM), con algunas excepciones.

En el cuadro 9, se detalla el promedio de los aranceles aplicados por cada país, tanto simple como ponderado por comercio. Se observa como el promedio simple se encuentra en el entorno del 5% para todos los países, excepto para Belice por usar el sistema arancelario de la CARICOM. Los desvíos respecto del arancel externo común se explican por excepciones que aplica cada país a un conjunto de productos, lo cual se refleja en ambos promedios, pero más aún en el ponderado por comercio.

¹ El comercio de Uruguay con República Dominicana será analizado en un Foco Exportador correspondiente a países que conforman la región de El Caribe.

Cuadro 9: Aranceles aplicados por país

País	Arancel NMF* aplicado (promedio simple %)	Arancel NMF aplicado (promedio ponderado por comercio %)
Guatemala	5,6	6,4
Honduras	5,7	7,8
Costa Rica	5,5	4,8
El Salvador	5,7	7,3
Panamá	5,1	5,7
Bélica	11,9	16,7
Nicaragua	5,6	5,9

*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 2024 – OMC, ITC, Unctad.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es el órgano técnico y administrativo del Proceso de Integración Económica Centroamericana. La SIECA vela por la correcta aplicación del Protocolo de Guatemala y demás instrumentos jurídicos de la integración económica regional, así como por la ejecución de las decisiones de los órganos del Subsistema Económico.

Para obtener más información sobre las áreas de integración económica y los acuerdos comerciales de los países suscritos al Subsistema Económico del SICA, consultar el siguiente enlace:

<https://www.sieca.int/integracion-economica-centroamericana/areas-de-la-integracion-economica/>

Se observa que no existen acuerdos comerciales suscritos ni en negociación entre Centroamérica y el Mercosur.

CONECTIVIDAD CON CENTROAMÉRICA

La conectividad de Uruguay con Centroamérica presenta oportunidades de mejora. En particular se identifican problemas en la conectividad marítima, con escasez de fletes y el consecuente aumento de estos, situación que se agravó el pasado año. Por lo tanto, es un desafío contar con mayor cantidad de buques y espacio para la carga de exportación con destino a dicha región.

En cuanto a la conectividad aérea, Uruguay cuenta con vuelo de pasajeros directo a Panamá, que también transporta cargas. Desde allí se distribuyen vía aérea o terrestre a los demás países de Centroamérica. No se cuenta con conexión directa a Panamá de aviones cargueros que sirvan exclusivamente a la exportación e importación.

ANEXO ESTADÍSTICO DE EXPORTACIONES DE BIENES

Cuadro 10: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por destino en millones de dólares

Rank.	País	feb/24	feb/25	Variación (mill. US\$)	Var. %	Peso en el total (%)
1	Brasil	168	164	-3,7	-2,2	17,5
2	China	207	161	-45,9	-22,1	17,2
3	Unión Europea	205	134	-71,3	-34,7	14,3
4	EE.UU.	87	112	24,4	28,0	11,9
5	Argentina	33	42	8,8	26,6	4,5
6	Reino Unido	6	41	34,9	579,0	4,4
7	Argelia	7	25	18,6	286,6	2,7
8	México	30	24	-6,3	-20,8	2,5
9	Turquía	22	19	-2,9	-13,3	2,0
10	Marruecos	1	17	16,4	2383,2	1,82
	subtotal	766	739	-27,0		78,9
	total	987	937	-50,0	-5,1	

Fuente: Uruguay XXI

Cuadro 11: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por producto en millones de dólares

Rank.	Producto	feb/24	feb/25	Variación (mill. US\$)	Var. %	Peso en el total (%)
1	Carne bovina	188	225	37,0	19,7	24,0
2	Celulosa	221	128	-93,0	-42,1	13,7
3	Productos lácteos	52	72	20,0	38,5	7,7
4	Concentrado de bebidas	75	64	-11,0	-14,7	6,8
5	Colza y Carinata	25	44	19,0	76,0	4,7
6	Subproductos cárnicos	41	37	-4,0	-9,8	3,9
7	Vehículos	34	36	2,0	5,9	3,8
8	Ganado en pie	9	31	22,0	244,4	3,3
9	Productos farmacéuticos	24	30	6,0	25,0	3,2
10	Madera y productos de madera	34	30	-4,0	-11,8	3,2
	subtotal	703	697	-6,0		74,4
	total	987	937	-50,0	-5,1	

Fuente: Uruguay XXI

**Cuadro 12: Solicitudes de exportación de bienes
acumuladas en el año por destino millones de dólares**

Rank.	País	ene - feb/24	ene - feb/25	Var. (mill. US\$)	Var. %	Peso en el total (%)
1	Brasil	347	333	-14,0	-4,0	18,1
2	China	404	313	-91,0	-22,5	17,0
3	Unión Europea	269	268	-1,0	-0,4	14,6
4	EE.UU.	164	220	56,0	34,1	12,0
5	Argentina	63	85	22,0	34,9	4,6
6	Argelia	24	52	28,0	116,7	2,8
7	Reino Unido	11	47	36,0	327,3	2,6
8	Arabia Saudita	5	40	35,0	700,0	2,2
9	Turquía	30	37	7,0	23,3	2,0
10	México	63	37	-26,0	-41,3	2,0
	Subtotal	1.380	1.432	52,0		77,8
	Total General	1.828	1.841	13,0	0,7	

Fuente: Uruguay XXI

**Cuadro 13: Solicitudes de exportación de bienes
acumuladas en el año por producto en millones de dólares**

Rank.	Producto	ene - feb/24	ene - feb/25	Var. (mill. US\$)	Var. %	Peso en el total (%)
1	Carne bovina	350	422	72	20,6	22,9
2	Celulosa	368	263	-105	-28,5	14,3
3	Productos lácteos	127	149	22	17,3	8,1
4	Concentrado de bebidas	131	109	-22	-16,8	5,9
5	Arroz	55	94	39	70,9	5,1
6	Trigo	98	84	-14	-14,3	4,6
7	Subproductos	79	72	-7	-8,9	3,9
8	Madera y productos de	75	69	-6	-8,0	3,7
9	Productos farmacéuticos	49	55	6	12,2	3,0
10	Vehículos	56	51	-5	-8,9	2,8
	subtotal:	1.388	1.368	-20		74,3
	Total General	1.828	1.841	13,0	0,7	

Fuente: Uruguay XXI