



# Estado actual, impacto y potencial del sector cárnico del Uruguay

12 de diciembre de 2024



# EL SECTOR CÁRNICO EN URUGUAY

# STOCK BOVINO Y PRODUCCIÓN

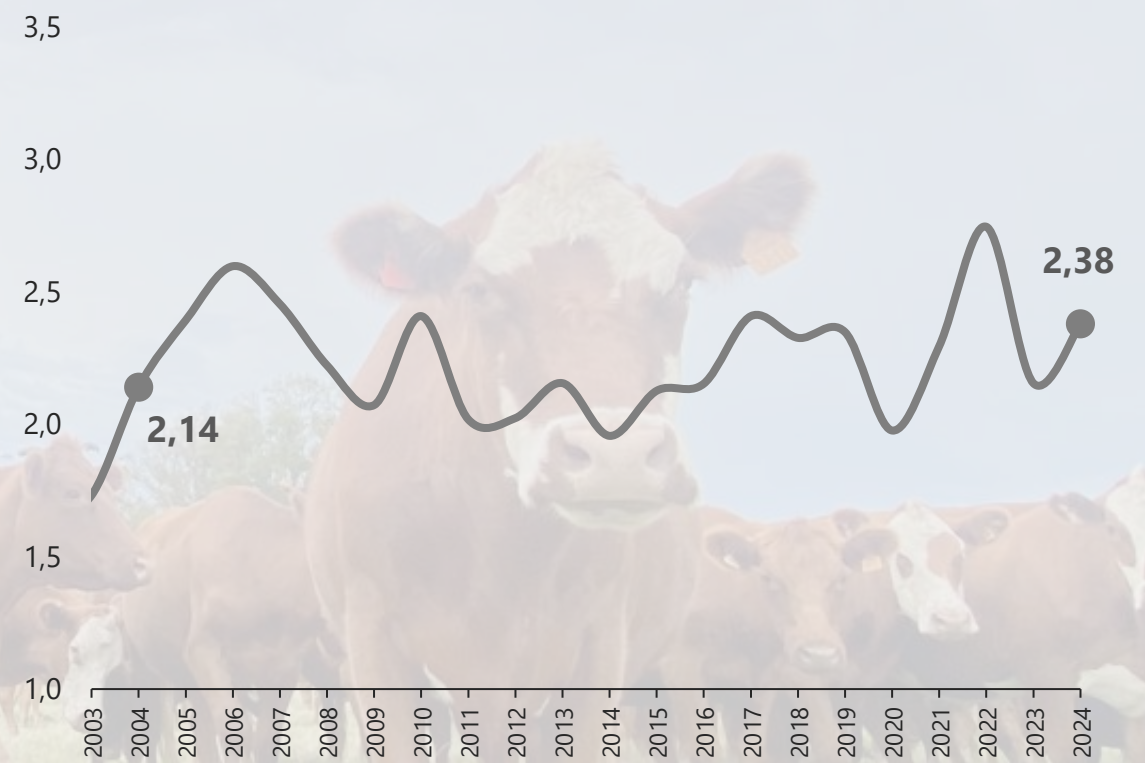
## Stock bovino

En millones de cabezas



## Faena bovina

En millones de cabezas

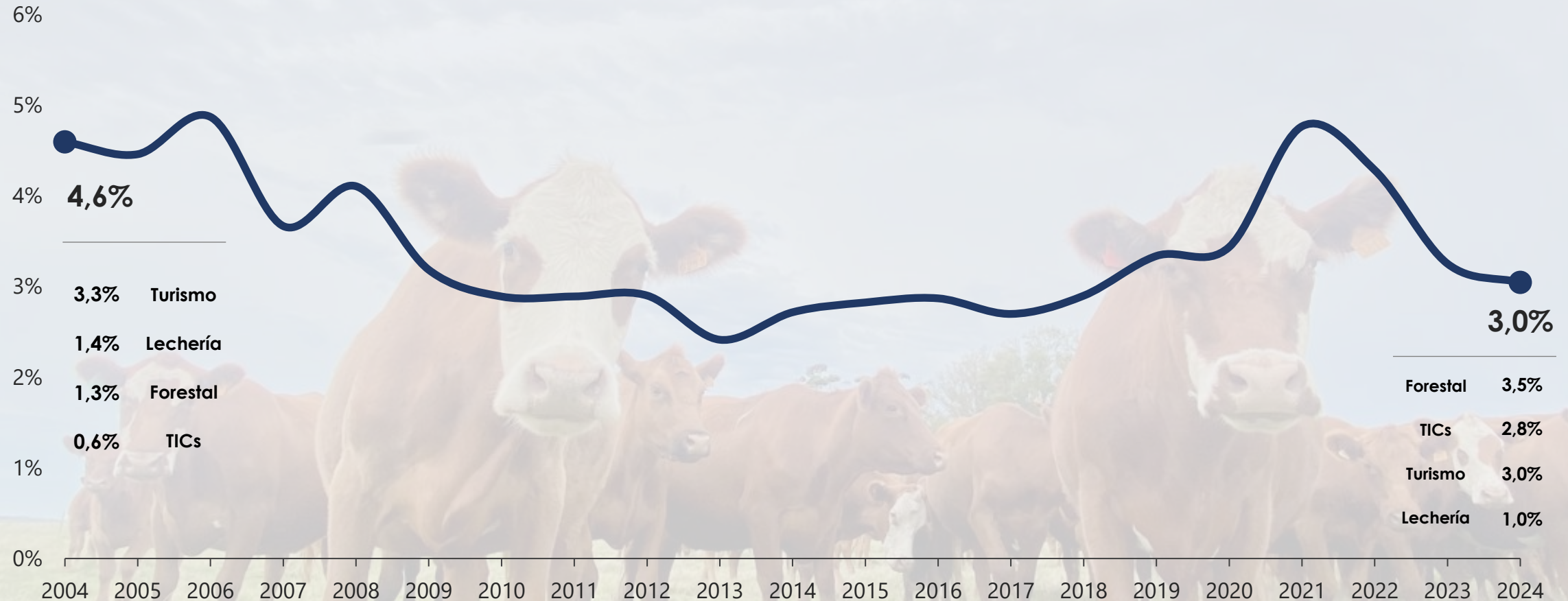


Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC.

Nota: El stock se presenta a año agrícola. La faena se presenta a año cerrado desde 2002 a 2005 y luego a año agrícola.

# EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Como % del PBI, de carne bovina y subproductos cárnicos



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI y Banco Central del Uruguay.

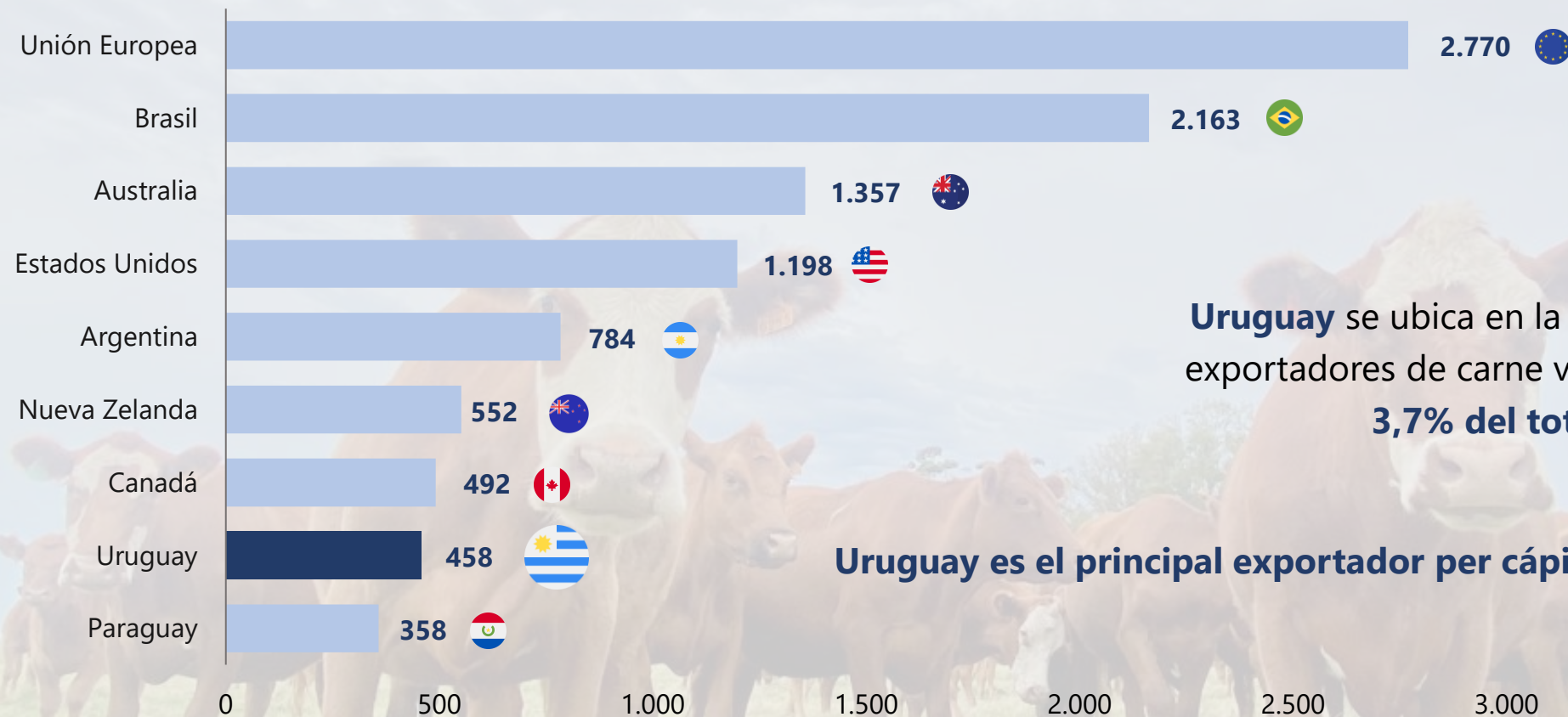
Nota: El stock se presenta a año agrícola. La faena se presenta a año cerrado desde 2002 a 2005 y luego a año agrícola.

# URUGUAY EN EL MERCADO GLOBAL



## Volumen exportado de carne vacuna y menudencias en 2023<sup>1</sup>

(en miles de toneladas, peso embarque)



**Uruguay** se ubica en la **8º posición** entre los exportadores de carne vacuna y representa el **3,7% del total de exportaciones**

**Uruguay es el principal exportador per cápita** (134 kg/habitante)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas.

Nota: <sup>1</sup> El volumen exportado incluye carne bovina (fresca, congelada y enfiada) y menudencias (frescas, congeladas y enfiada).

Nota: <sup>2</sup> El precio medio incluye el valor de la carne bovina (fresca, congelada y enfiada) y menudencias (frescas, congeladas y enfiada).

Nota: <sup>3</sup> El precio de Argentina está sujeto a que en 2023 existían restricciones a la exportación de algunos cortes de carne fresca, enfiada o congelada (Decreto 911/2021), y se debe tener en cuenta que todos los datos provienen de estadísticas oficiales de cada país (dólar oficial en el caso de Argentina).



# IMPACTO ECONÓMICO, EMPLEO Y APOORTE TRIBUTARIO

# IMPACTO ECONÓMICO



## Multiplicador de Impacto Indirecto



Impacto directo de  
**USD 3.580** millones

+

Un **impacto indirecto**

(encadenamientos en diferentes sectores como Cría de ganado vacuno, Elaboración de alimentos preparados para animales, Cultivos de cereales, Comercio al por mayor y al por menor, Transporte de carga, Servicios agropecuarios, Servicios financieros y otros<sup>1</sup>)

por **USD 4.300** millones

=

Impacto total de  
**USD 7.900**

millones (+ del 10% del PBI)

+

**impacto inducido** por gastos asociados al poder de compra de trabajadores vinculados a la cadena

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC y Matriz de Insumo Producto (BCU).

Nota: El impacto directo es el efecto inicial, previo a todo encadenamiento generado. El impacto indirecto mide cuánto aumenta la actividad económica por la mayor necesidad de insumos, dado que se necesita producir más bienes intermedios para proveer al sector. El impacto inducido mide la actividad económica que se genera a raíz del aumento en el pago de salarios por incremento en la mano de obra. Estos efectos se calculan utilizando la Matriz Insumo Producto (MIP), una herramienta que describe las interacciones entre los diferentes actores de la economía, desarrollada por el Banco Central del Uruguay.

Nota: <sup>1</sup> Los sectores relacionados son Cría de ganado vacuno, ovino, caprino, caballar (USD 2.314 mill.), Elaboración de alimentos preparados para animales (USD 294 mill.), Cultivos de cereales (USD 140 mill.), Comercio al por mayor y al por menor (USD 134 mill.), Transporte de carga (USD 117 mill.), Servicios agropecuarios (USD 107 mill.), Servicios financieros (USD 101 mill.), Servicios administrativos (USD 96 mill.), Actividades profesionales (USD 95 mill.), Fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas (USD 70 mill.), Generación de energía eléctrica (USD 61 mill.), entre otros subsectores con menor impacto.

# EMPLEO Y SALARIOS



## Cantidad de cotizantes dependientes

	<b>Ganadería bovina y ovina</b>	Cultivos agrícolas	Sector lácteo	Forestación para celulosa	Forestación para aserrío
<b>Fase Primaria</b>	65.400	23.700	14.250	7.600	1.270
<b>Transporte</b>	1.260	1.050	150	2.100	780
<b>Fase Industrial</b>	22.140	10.800	5.700	2.700	5.700
<b>Total</b>	<b>88.800</b>	<b>35.550</b>	<b>20.100</b>	<b>12.400</b>	<b>7.750</b>

## Masa salarial generada por sector

Promedio 2023, en millones de dólares y como % del total de estos sectores. Incluye no dependientes.



Fuente: Elaboración propia con base en BPS y DIEA. Para obtener la cantidad de cotizantes y el salario, se realizó un pedido de información al BPS, donde se obtuvo los empleados cotizantes y la masa salarial. Para transporte, la distribución por actividad se calcula con base en "Logística de las cuatro principales cadenas agroindustriales del Uruguay" (BID, 2018).



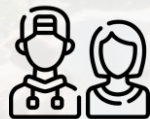
# CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO



## Por nivel educativo

Etapa máxima finalizada	Fase Primaria	Fase Industrial	Total Uruguay
Primaria	<b>58,2%</b>	<b>32,9%</b>	27,1%
Ciclo Básico	27,2%	<b>37,2%</b>	31,6%
Bachillerato	9,5%	20,6%	23,7%
Terciaria	5,1%	9,3%	17,5%
<b>Total empleados</b>	<b>65.400</b>	<b>23.400</b>	<b>1.656.000</b>

**El empleo**, sobre todo en fase primaria, es **más intensivo en sectores de menor nivel educativo** que el empleo total de la economía



## Por edad

Edad	Fase Primaria	Fase Industrial	Total Uruguay
14-24	10,8%	8,3%	10,4%
25-34	18,0%	<b>24,1%</b>	21,5%
35-44	16,3%	<b>29,1%</b>	25,0%
45-54	<b>25,8%</b>	<b>25,7%</b>	23,8%
55-64	<b>17,7%</b>	12,7%	14,7%
65 o más	<b>11,4%</b>	0,1%	4,5%
<b>Total empleados</b>	<b>65.400</b>	<b>23.400</b>	<b>1.656.000</b>

**En fase primaria, el empleo ganadero tiene mayor edad** que el promedio de la economía, y en el **sector industrial es más intensivo** en adultos entre 25 y 54 años

## AUTOMATIZACIÓN

% de los empleos altamente expuestos a ser automatizados en el mediano plazo

**23,2%**

Para el sector primario ganadero

**17,4%**

Para el sector industrial cárnico

**26,5%**

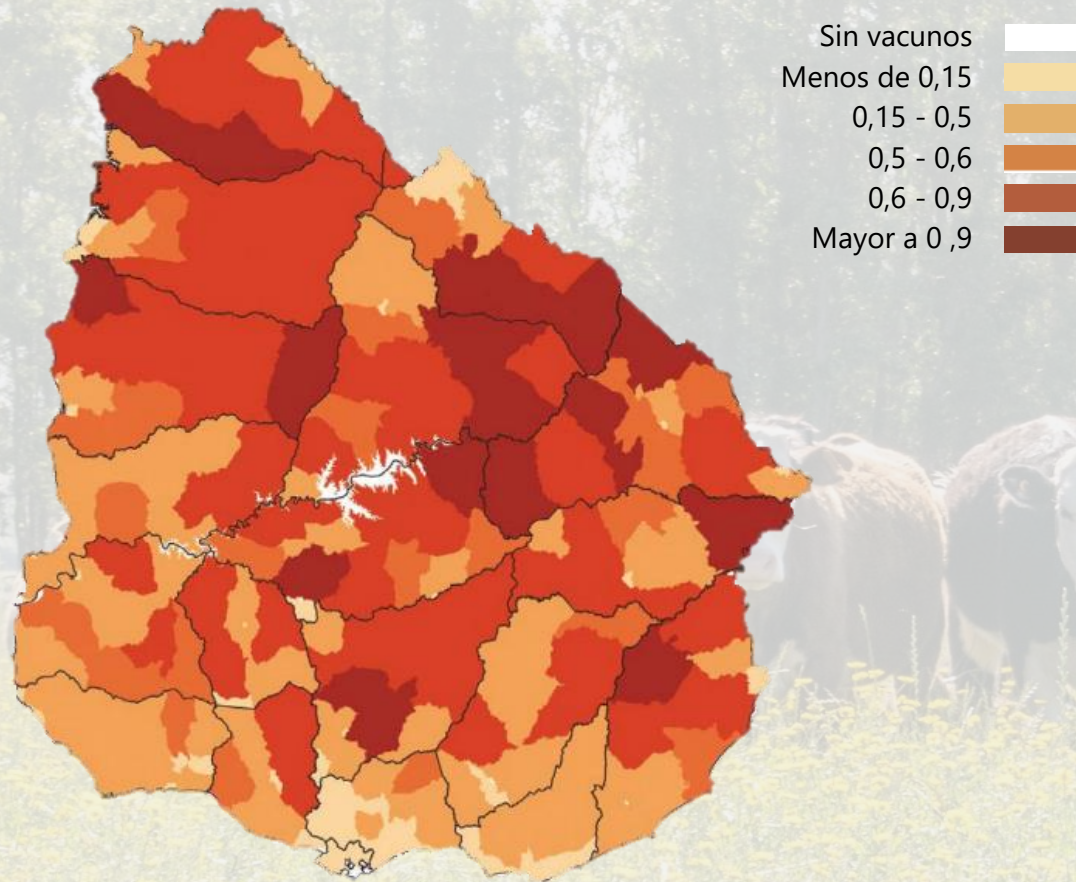
Para el total de la economía

La **baja propensión a la automatización**, sobre todo en la fase industrial, se da por **el nivel de precisión no estandarizable necesario para realizar el trabajo**

# IMPACTO A NIVEL DEPARTAMENTAL



## Distribución vacuna (como % del total)



La actividad es más intensiva en departamentos del centro, norte y noreste del país (Artigas, Cerro Largo, Durazno, Florida, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres)

En este grupo de departamentos, **el desempleo promedio en 2023 fue 11,1%** (9% en departamentos restantes), **el ingreso promedio de ocupados fue \$34.300** (\$50.100 para el resto) **y 64% de los empleados no finalizó el liceo** (51,5% en el resto del país).

Por lo tanto, el hecho de que **la ganadería genere empleo en departamentos de mayor desempleo, menor nivel educativo y menores ingresos, motiva aún más a generar un impulso de la producción.**

# APOORTE IMPOSITIVO



Con base en datos de recaudación desagregado por Código CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de DGI, y estimaciones de exoneraciones

## APOORTE A LO LARGO DE LA CADENA

En millones de dólares, promedio anual 2022-2023

	IVA	IRAE	Aportes patronales a la SS	Fideicomiso Gas Oil	Otras tasas e impuestos	Subtotal impuestos directos	IRPF	Aportes personales a la SS	TOTAL
<b>Ganadería</b>	75,4	96,9	52,8	8,7	240	<b>474</b>	94,4	118	<b>686</b>
Cultivos agrícolas	13,8	27,7	13,6	16,1	45,8	<b>117</b>	27,4	46,8	<b>191</b>
Forestación para celulosa	9,9	21,3	10,3	12,9	42,8	<b>97</b>	35,8	38,8	<b>172</b>
Lechería	19,3	13,0	11,7	3,5	30,6	<b>78</b>	25,3	35,2	<b>139</b>
Forestación para aserrío	9,3	5,1	6,8	5,8	7,0	<b>34</b>	7,5	16,0	<b>58</b>

La cadena cárnica generó un **pago de impuestos directos de USD 474 millones por año** (en promedio entre 2022 y 2023), lo que significa **USD 200 por animal faenado**.

**Si se le suman impuestos indirectos** (aportes por IRPF y los Aportes personales a la Seguridad Social) la cifra asciende a los **USD 686 millones, la cadena agroindustrial de mayor aporte del país**.

Fuente: Elaboración propia con base en DGI, INALE, MEF, BID, ANCAP, INAC, MGAP y Banco Mundial.

Nota: Para obtener el monto de IVA, IRAE, IRPF y Otras tasas e impuestos, se realizó un pedido de información a la DGI y MEF, donde se obtuvo la recaudación total por CIU para estos impuestos para 2022 y 2023. En "Otras tasas e impuestos" se incluye Contribución Rural (que se calcula con base en el valor catastral de la tierra), Impuesto de Primaria, Impuesto al Patrimonio, IMESI, IMEBA, Adicionales IMEBA, INIA y MEVIR, ICOSA y otras tasas aplicadas a lo largo de la cadena. Los aportes patronales a la Seguridad Social en la fase primaria se calculan con base en el Coneat promedio del departamento más intensivo en producción de cada actividad. Los aportes personales a la Seguridad Social, y los aportes patronales en fase industrial, se calculan con base en un pedido de información a BPS, donde se detalla la masa salarial por CIU; y se calcula el promedio para los años 2022 y 2023. El aporte por concepto de Fideicomiso al Gas Oil y el empleo en transporte se calcula con base en "Logística de las cuatro principales cadenas agroindustriales del Uruguay" (BID, 2018), donde detalla los kilómetros recorridos y el consumo promedio por cada actividad. No se incluye FONASA porque por su pago se obtiene una prestación concreta, poque en el caso de los productores agropecuarios, el ingreso al sistema no es obligatorio, y porque el monto por este concepto depende de distintas variables (cónyuge e hijos en el sistema, por ejemplo) que no se conocen. Para la recaudación de IVA, se hace una estimación de las exoneraciones y devoluciones de cada sector, y se deduce este monto de la recaudación obtenida a partir del pedido de información (que ilustra la recaudación bruta). Para fase primaria, lo correspondiente al Fideicomiso del Gas Oil por consumo de combustible se incorpora a "Otras tasas e impuestos", así como una estimación del Impuesto del 1% a la enajenación de semovientes en ganadería.

# APOORTE IMPOSITIVO FASE PRIMARIA Y TRANSPORTE



## EN FASE PRIMARIA

En millones de dólares, promedio anual 2022-2023

	IVA	IRAE	Aportes patronales a la SS	Otras tasas e impuestos	Subtotal impuestos directos	IRPF	Aportes personales a la SS	TOTAL
<b>Fase primaria (bovina y ovina)</b>	16,2	36,1	19,4	151	<b>222</b>	27,7	56,3	<b>306</b>

Con una extensión de más de 12 millones de hectáreas, la fase primaria de la ganadería aporta en impuestos directos **USD 222 millones anuales**, unos **93 dólares por cabeza faenada**.

**Sumado los indirectos, supera los USD 300 millones al año.**

## EN TRANSPORTE

En millones de dólares, promedio anual 2022-2023

	IVA	IRAE	Aportes patronales a la SS	Fideicomiso Gas Oil	Otras tasas e impuestos	Subtotal impuestos directos	IRPF	Aportes personales a la SS	TOTAL
<b>Transporte carne bovina</b>	3,9	1,1	1,3	7,2	1,1	<b>14,7</b>	1,0	2,6	<b>18,4</b>

**+140 mil**  
Km. recorridos al día

**149 km**  
distancia promedio de viaje cargado

**+56 millones**  
de litros de gasoil consumidos al año

Fuente: Elaboración propia con base en DGI, INALE, MEF, BID, ANCAP, INAC, MGAP y Banco Mundial.

Nota: Para obtener el monto de IVA, IRAE, IRPF y Otras tasas e impuestos, se realizó un pedido de información a la DGI y MEF, donde se obtuvo la recaudación total por CIU para estos impuestos para 2022 y 2023. En "Otras tasas e impuestos" se incluye Contribución Rural (que se calcula con base en el valor catastral de la tierra), Impuesto de Primaria, Impuesto al Patrimonio, IMESI, IMEBA, Adicionales IMEBA, INIA y MEVIR, ICOSA y otras tasas aplicadas a lo largo de la cadena. Los aportes patronales a la Seguridad Social en la fase primaria se calculan con base en el Coneat promedio del departamento más intensivo en producción de cada actividad. Los aportes personales a la Seguridad Social, y los aportes patronales en fase industrial, se calculan con base en un pedido de información a BPS, donde se detalla la masa salarial por CIU; y se calcula el promedio para los años 2022 y 2023. El aporte por concepto de Fideicomiso al Gas Oil y el empleo en transporte se calcula con base en "Logística de las cuatro principales cadenas agroindustriales del Uruguay" (BID, 2018), donde detalla los kilómetros recorridos y el consumo promedio por cada actividad. No se incluye FONASA porque por su pago se obtiene una prestación concreta, porque en el caso de los productores agropecuarios, el ingreso al sistema no es obligatorio, y porque el monto por este concepto depende de distintas variables (cónyuge e hijos en el sistema, por ejemplo) que no se conocen. Para la recaudación de IVA, se hace una estimación de las exoneraciones y devoluciones de cada sector, y se deduce este monto de la recaudación obtenida a partir del pedido de información (que ilustra la recaudación bruta). Para fase primaria, lo correspondiente al Fideicomiso del Gas Oil por consumo de combustible se incorpora a "Otras tasas e impuestos", así como una estimación del Impuesto del 1% a la enajenación de semovientes en ganadería.

# APOORTE IMPOSITIVO EN FASE INDUSTRIAL



## EN FASE INDUSTRIAL

En millones de dólares, promedio anual 2022-2023

	IVA	IRAE	Aportes patronales a la SS	Otras tasas e impuestos	Subtotal impuestos directos	IRPF	Aportes personales a la SS	TOTAL
<b>Fase industrial carne bovina</b>	55,3	59,8	32,1	91,1	<b>238,2</b>	66,7	58,9	<b>363,8</b>

En fase industrial, la cadena cárnica generó un **pago de impuestos directos de USD 238 millones por año, USD 100 por cabeza faenada** (en promedio entre 2022 y 2023).

**Si se suman impuestos indirectos, la cifra asciende a los USD 364 millones.**

Esto genera que la carga impositiva directa para la industria alcance el **29,6%** del Valor Agregado de la industria frigorífica

Para otros sectores:

**27,5%** Comercio    **28,1%** Construcción    **32,4%** Total industria

Fuente: Elaboración propia con base en DGI, INALE, MEF, BID, ANCAP, INAC, MGAP y Banco Mundial.

Nota: Para obtener el monto de IVA, IRAE, IRPF y Otras tasas e impuestos, se realizó un pedido de información a la DGI y MEF, donde se obtuvo la recaudación total por CIU para estos impuestos para 2022 y 2023. En "Otras tasas e impuestos" se incluye Contribución Rural (que se calcula con base en el valor catastral de la tierra), Impuesto de Primaria, Impuesto al Patrimonio, IMESI, IMEBA, Adicionales IMEBA, INIA y MEVIR, ICOSA y otras tasas aplicadas a lo largo de la cadena. Los aportes patronales a la Seguridad Social en la fase primaria se calculan con base en el Coneat promedio del departamento más intensivo en producción de cada actividad. Los aportes personales a la Seguridad Social, y los aportes patronales en fase industrial, se calculan con base en un pedido de información a BPS, donde se detalla la masa salarial por CIU; y se calcula el promedio para los años 2022 y 2023. El aporte por concepto de Fideicomiso al Gas Oil y el empleo en transporte se calcula con base en "Logística de las cuatro principales cadenas agroindustriales del Uruguay" (BID, 2018), donde detalla los kilómetros recorridos y el consumo promedio por cada actividad. No se incluye FONASA porque por su pago se obtiene una prestación concreta, poque en el caso de los productores agropecuarios, el ingreso al sistema no es obligatorio, y porque el monto por este concepto depende de distintas variables (cónyuge e hijos en el sistema, por ejemplo) que no se conocen. Para la recaudación de IVA, se hace una estimación de las exoneraciones y devoluciones de cada sector, y se deduce este monto de la recaudación obtenida a partir del pedido de información (que ilustra la recaudación bruta). Para fase primaria, lo correspondiente al Fideicomiso del Gas Oil por consumo de combustible se incorpora a "Otras tasas e impuestos", así como una estimación del Impuesto del 1% a la enajenación de semovientes en ganadería. Para obtener el Valor Agregado de cada industria, se considera lo publicado por BCU en Cuentas Nacionales por industria para el promedio de 2022-2023. Para el cálculo comparativo de presión fiscal, por tratarse de impuestos, no se incluyen costos como por ejemplo en tarifas públicas. Por lo tanto, la diferencia en costos por contar o no con planes especiales en energía por ejemplo no se contempla en este ejercicio.



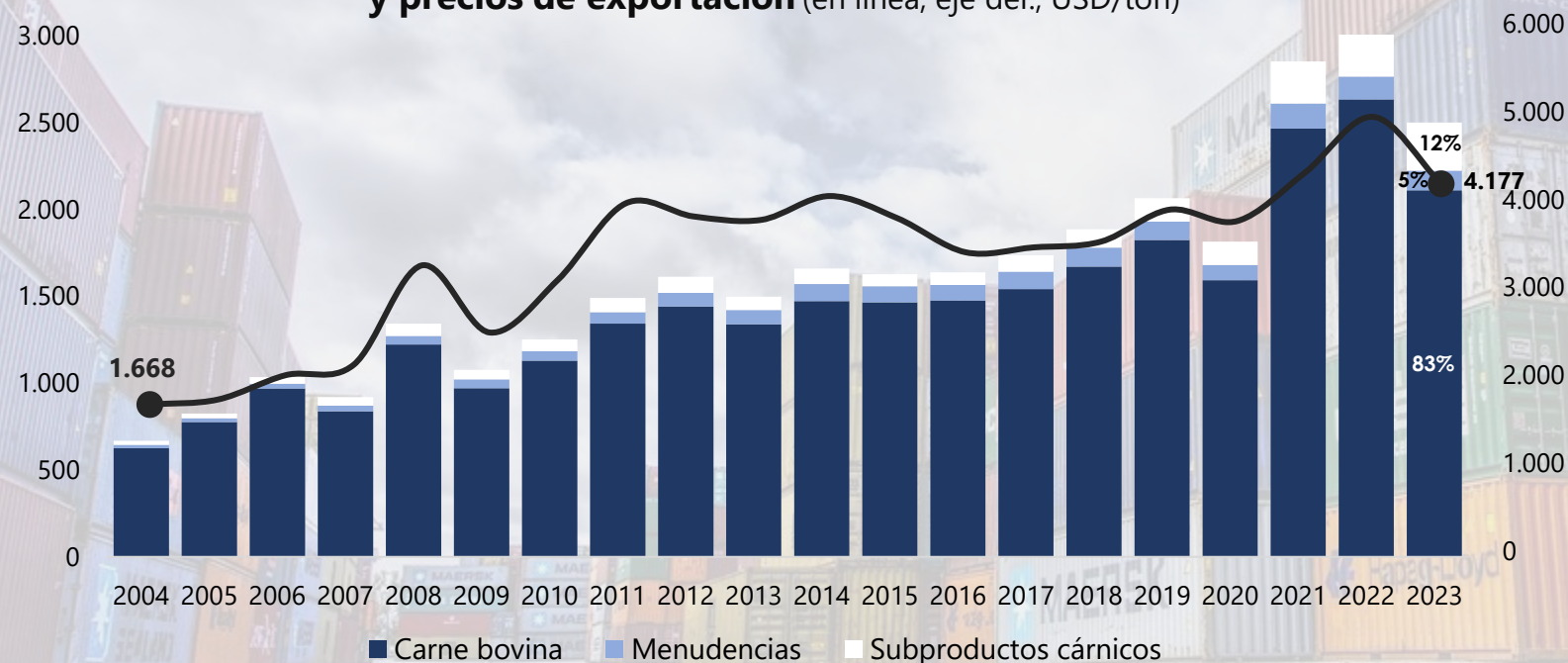
# CARGA ARANCELARIA Y ACCESO A MERCADOS

# EXPORTACIONES DE CARNE



**84%** de los productos de carne bovina (en toneladas peso embarque) tuvo como destino el mercado externo en 2023

**Exportaciones totales** (eje izq., en miles de USD)  
**y precios de exportación** (en línea, eje der., USD/ton) <sup>1</sup>



## Principales destinos en 2023:



China

**47%**



Estados Unidos

**19%**



Unión Europea

**14%**



América del Sur

**6%**

El **incremento en valor de las exportaciones** de carne bovina (+237% entre 2004 y 2023) viene dado **principalmente por un aumento del precio de exportación** (+153%). Las toneladas exportadas crecieron 41% en el periodo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC.

Nota: El stock se presenta a año agrícola. La faena se presenta a año cerrado desde 2002 a 2005 y luego a año agrícola.

# CARGA ARANCELARIA

Para colocaciones de carne bovina de 2023



Destino	Exportaciones 2023		Carga arancelaria efectiva
	USD millones	Miles de toneladas (peso embarque)	
China	988	219	12,0%
Estados Unidos	409	64	11,4%
Unión Europea	294	29	14,4%
Canadá	60	13	3,3%
Brasil	58	6	0,0%
Israel	55	7	0,0%
Chile	54	7	0,0%
Japón	37	5	37,3%
Reino Unido	25	3	20,0%
Suiza	19	2	9,7%
Otros	111	19	19,3%
<b>TOTAL</b>	<b>2.111</b>	<b>374</b>	<b>11,9%</b> (USD 252 mill.)

Uruguay enfrentó en 2023 una **carga arancelaria de 11,9% de sus ventas, USD 252 millones** (Australia ronda el 5%).

En algunos destinos, el **régimen de cuotas y preferencias arancelarias** provoca diferencias entre el arancel estándar y la carga arancelaria efectiva: Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza.



# CARGA ARANCELARIA

Para subproductos cárnicos y menudencias



Producto	Exportaciones 2023		Carga arancelaria
	USD millones	Miles de toneladas (peso embarque)	
Menudencias	<b>112,6</b>	<b>39,7</b>	<b>9,2%</b> (USD 10,4 mill.)
Subproducto industrializado	<b>33,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2%</b> (USD 0,7 mill.)
Subproducto primario para uso industrial	<b>141,5</b>	<b>125,5</b>	<b>0,5%</b> (USD 0,7 mill.)
Subproducto comestible	<b>101,0</b>	<b>125,5</b>	<b>11,2%</b> (USD 11,3 mill.)
<b>TOTAL</b>	<b>388,9</b>	<b>294,4</b>	<b>5,9%</b> (USD 23,1 mill.)

Los números dejan en evidencia la **elevada carga arancelaria que enfrenta la exportación de carne bovina, menudencias y subproductos en Uruguay**, así como la **alta concentración de las colocaciones en lo que respecta a mercados.**



# ACCESO A MERCADOS Y TENDENCIAS

# PANORAMA ACTUAL



## Dentro del Mercosur

- **Se cerró acuerdo técnico en Montevideo entre Mercosur y Unión Europea.** Para la carne, en la actual redacción se estipula una **reducción paulatina de los aranceles en un plazo de 5 años hasta alcanzar el 7,5% para un total de 99.000 toneladas, y reducción inmediata a 0% del arancel dentro de la cuota Hilton** una vez ratificado el acuerdo.
- A finales de 2023 se suscribió el **TLC con Singapur.**
- Se **desaprovechó negociación con Corea del Sur.**
- En julio de 2024 se dio la **primera reunión de negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.**

## Fuera del Mercosur

- **Voluntad de realizar un tratado de libre comercio (TLC) con China pero con escaso involucramiento chino.**
- **Americas Act:** **sujeta a la aprobación del congreso** y posteriormente de los congresos pertenecientes al USMCA (ex NAFTA) **que extiende los plazos.**
- **Adhesión al acuerdo CPTPP:** **avance en lista de espera** para llegar a ser tratado por los miembros para ingresar.

## Avances y oportunidades

- **Habilitación de estómagos a China**
- **Ingreso de lenguas a Japón**
- **Carne con hueso a Israel**
- **Habilitación sanitaria a Malasia, y apertura de Indonesia, Vietnam y Filipinas en proceso.**

Mientras tanto, se debe **continuar insistiendo en expandir habilitaciones sanitarias en mercados ya abiertos.**

# MERCADOS POTENCIALES



Importaciones de carne aumentarán 27% en próxima década en ambos mercados (USDA), y **están dispuestos a pagar altos precios.**

## Asia Oriental y Sudeste Asiático

	Millones de USD	Miles de toneladas	Habilitación sanitaria		Arancel
			Con hueso	Sin hueso	
Corea del Sur	4.238	474	✗	✓	40%
Japón	2.922	504	✗	✓	38,5%
Indonesia*	862	226	En trámite		5%
Hong Kong	823	89,8	✓	✓	0%
Vietnam*	785	111	En trámite		14%
Malasia*	685	205	Por habilitarse		0%
Filipinas*	465	141	En trámite		10%
Singapur*	271	38,8	✓	✓	0%
Tailandia*	208	26,1	✗	✗	50%

**Se logró la habilitación sanitaria a Malasia, y se encuentra en proceso la apertura de Indonesia, Vietnam y Filipinas.** Barreras para arancelarias dificultan el acceso como licencias para importaciones y poco interés.






## Medio Oriente

	Millones de USD	Miles de toneladas	Habilitación sanitaria		Arancel
			Con hueso	Sin hueso	
Emiratos Árabes U.	888	173	✓	✓	5%
Arabia Saudita	650	130	✓	✓	5%
Kuwait	261	38,8	✗	✓	5%
Jordania	183	23,2	✗	✓	0%
Catar	160	21,6	✗	✓	5%
Baréin	74,9	10,8	✓	✓	5%

Hay condiciones favorables en términos arancelarios y habilitaciones sanitarias, y hay acciones público-privadas para lograr la certificación religiosa requerida. Pero **la región está muy lejos del potencial.**

# MERCADOS POTENCIALES

## América Latina

	Millones de USD	Miles de toneladas	Habilitación sanitaria		Arancel
			Con hueso	Sin hueso	
 Chile	1.471	264	✗	✓	0%
 México	1.065	119	✗	✓	7%*
 Brasil	281	40,8	✓	✓	0%
 Colombia	48,3	6,3	✗	✓	0%**
 Perú	40,7	4,9	✗	✓	0%

\*Cuota de 250 toneladas con arancel 0%

\*\*Arancel 0% para cortes finos. Existe una cuota para los demás cortes equivalente a 900 toneladas con arancel 0%, mientras que las exportaciones por fuera de este contingente enfrentarían una tarifa del 64%.

Se estima una **demanda 8% mayor para la próxima década** (USDA).

En estos destinos **coexisten habilitaciones sanitarias, cercanía y bajos aranceles**. Si bien son de baja magnitud y precios relativo a otros mercados potenciales, existen nichos a explotar.

La **inteligencia de mercado** es esencial para incrementar el flujo exportador con destinos que hoy están abiertos, como es el caso de Medio Oriente, para **conocer las necesidades particulares de los consumidores y las prácticas que han incurrido nuestra competencia**.

Explotar nuevos mercados requiere **anar y coordinar esfuerzos desde el sector público y privado, desde incrementar presencia como expandir presencia de técnicos del MGAP** para lograr la habilitación sanitaria a nuevos mercados.

### Pero hay que sincerarnos:

Mas allá de avances potenciales en acceso, **vamos a enfrentar una carga arancelaria alta en promedio, y que se incrementa aún más ante un aumento de producción**.



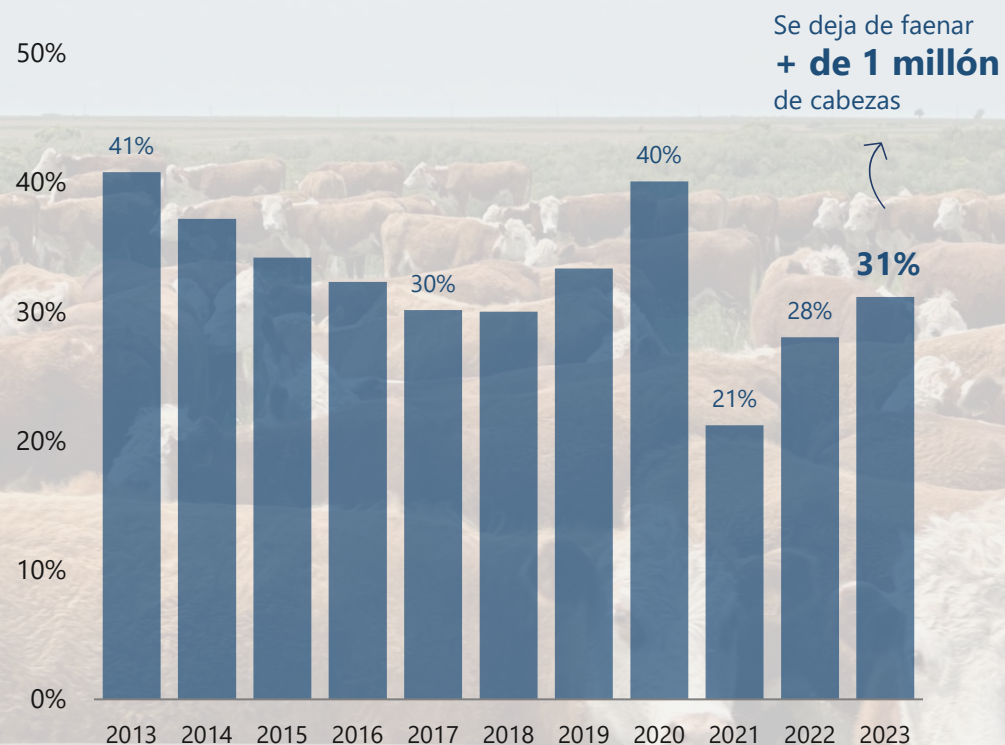
HACIA UN AUMENTO  
DE LA PRODUCCIÓN

# CAPACIDAD OCIOSA EN FASE INDUSTRIAL



## Capacidad ociosa

En función de la capacidad probada<sup>1</sup>



La industria tiene capacidad para absorber mayor ganado para faena, por lo que **se necesita impulsar el stock y la faena**, ambas relativamente estable en últimas décadas.

Por lo tanto, **se deben buscar alternativas para aprovechar la capacidad ociosa generada a raíz de la estacionalidad en el flujo.**

De todas formas, se debe considerar que, por el funcionamiento de la cadena, la industria no tiene un flujo constante, y debe estar preparada para etapas de elevada producción.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INAC.

Nota: <sup>1</sup> La capacidad probada calculada como la faena anual máxima alcanzada en base al mes de mayor faena, mayo 2006: 279.031 cabezas. La capacidad instalada de la industria es de 3,5 millones de cabezas según informe de INIA 2021.

# PAGO DE ARANCELES POR MAYOR PRODUCCIÓN



Si la producción creciera 20% (460 mil cabezas más, 89 mil toneladas con destino exportaciones, aumento de 24% de exportaciones)<sup>1</sup>

## Opción 1. MÁS TARIFAS: Aumentar la exportación 24% hacia destinos actuales

	Exportaciones		Carga arancelaria efectiva de exportación total
	USD millones	Miles de toneladas (peso embarque)	
Actuales	2.111	374	<b>11,9%</b> (USD 252 mill.)
<b>Adicionales</b>	<b>502,5</b>	<b>89,0</b>	<b>21,5%</b> (USD 108 mill.)
Totales	2.613	463	<b>13,8%</b> (USD 360 mill.)

La carga arancelaria de la producción adicional sería de 21,5%, mientras que la carga actual es 11,9%, dado que las cuotas preferenciales ya están mayoritariamente cubiertas.

Si se perpetúa la coyuntura actual -con mayor participación de Estados Unidos y baja demanda de China- el monto a pagar por aranceles sería aún mayor al estimado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC, WITS, USDA e ITC.

Nota: <sup>1</sup> El aumento de 20% está apoyado también en la ampliación de la capacidad instalada en el corto/mediano plazo, además de la minimización de la capacidad ociosa.



# IMPACTO ECONÓMICO DEL AUMENTO PRODUCTIVO



Del 24% de las exportaciones (460 mil cabezas) a mercados actuales

Impacto directo

**USD 502**

millones

+

Impacto indirecto

**USD 616**

millones

=

Impacto total

**+ USD 1.100**

millones

**+ impacto inducido**

por gastos asociados al poder de compra de trabajadores vinculados a la cadena

## OPCIÓN 1

### ESFUERZO INDIVIDUAL

Pago por aranceles de

**USD 110 millones adicionales**<sup>1</sup>

(**USD 240/animal** adicional faenado)

### BENEFICIOS GENERALES

**+ USD 65 millones de recaudación directa al año**<sup>2</sup> + USD 7 mill. indirectos  
(**USD 142/animal** adicional faenado, ~ **70%** de los impuestos **crecen con la producción**)

**Aumento de 2.900 puestos de trabajo directos**

**Impacto** anual **en la economía** de al menos **USD 1.100 millones**

**Buena parte del pago por aranceles quedaría “cubierto” por el incremento en la recaudación,**  
sumado al impacto económico, la recaudación por impuestos indirectos, el impacto en el empleo y el efecto descentralizador.

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz de Insumo Producto (BCU), DGI, INALE, MEF, BID, ANCAP, INAC, MGAP y Banco Mundial. Nota: <sup>1</sup> Se consideran también el aumento de pago de aranceles por mayores colocaciones de subproductos y menudencias a destinos actuales. Nota: <sup>2</sup> Se consideran únicamente los impuestos que aumentan con la producción. El incremento se compone de IRAE (+USD 19,2 mill.), IVA (+USD 14,3 mill.), Aportes patronales (+USD 10,3 mill.), Fideicomiso GasOil (+USD 1,8 mill.) y otras tasas e impuestos que aumentan con la producción (+USD 19,6 mill.).

# PAGO DE ARANCELES POR MAYOR PRODUCCIÓN



Si la producción creciera 20% (460 mil cabezas más, 89 mil toneladas con destino exportaciones, aumento de 24% de exportaciones)<sup>1</sup>

**Opción 2. MÁS PROMOCIÓN: Aumentar las ventas a destinos habilitados<sup>2</sup> con base en su demanda proyectada<sup>3</sup>.**

Destino <sup>4</sup>	Exportaciones adicionales		USD miles/ton	Carga arancelaria efectiva de exportación total
	USD millones	Miles de toneladas (peso embarque)		
Sudamérica	14,7	1,6	9,3	0%
Medio Oriente	139,2	13,6	10,3	4,1%
Asia Oriental	115,4	15,2	7,6	39,4%
Sudeste asiático	257,5	57,3	4,5	4,0%
Canadá	10,7	1,4	7,7	26,5%
<b>Export. adicionales</b>	<b>537,6</b>	<b>89,0</b>	<b>6,0</b>	<b>11,9%</b> (USD 64,2 mill.)
<b>Export. totales</b>	<b>2.648</b>	<b>463,0</b>	<b>5,7</b>	<b>11,9%</b> (USD 316 mill.)

**La carga arancelaria se mantendría estable en 11,9%.**

Existen oportunidades de incrementar ventas a Asia y Medio Oriente, además de países de la región y Canadá, pero buena parte del aumento de demanda esperado sería cubierta por otros oferentes con condiciones preferenciales, por lo que el espacio de entrada para Uruguay es limitado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INAC, WITS, USDA e ITC.

Nota: <sup>1</sup> El aumento de 20% está apoyado también en la ampliación de la capacidad instalada en el corto/mediano plazo, además de la minimización de la capacidad ociosa. <sup>2</sup> Se incluyen los mercados en proceso de habilitación. <sup>3</sup> Se tomaron las proyecciones de la USDA. <sup>4</sup> Sudamérica incluye a Chile, Brasil y Perú. Medio Oriente incluye a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Baréin y Arabia Saudita, Asia Oriental incluye a Hong Kong y Corea del Sur. Sudeste asiático incluye a Singapur, Malasia e Indonesia.

# IMPACTO ECONÓMICO DEL AUMENTO PRODUCTIVO

Del 24% de las exportaciones (460 mil cabezas) a mercados potenciales



Impacto directo

**USD 537**

millones

+

Impacto indirecto

**USD 659**

millones

=

Impacto total

**USD 1.200**

millones

+ **impacto inducido**

por gastos asociados al poder de compra de trabajadores vinculados a la cadena

## OPCIÓN 2

### ESFUERZO INDIVIDUAL

Pago por aranceles de

**USD 70 millones adicionales**<sup>1</sup>

(**USD 152/animal** adicional faenado)

### BENEFICIOS GENERALES

+ **USD 69 millones de recaudación directa al año**<sup>2</sup> + USD 7,5 mill. indirectos  
(**USD 150/animal** adicional faenado, ~ **70%** de los impuestos **crecen con la producción**)

**Aumento de 3.100 puestos de trabajo directos**

**Impacto** anual **en la economía** de al menos **USD 1.200 millones**

**El pago por aranceles sería casi igual al incremento en la recaudación, más el impacto económico total y la recaudación.**

Vale la pena el esfuerzo de buscar habilitación en países asiáticos y continuar por este camino de mayor apertura de mercados.

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz de Insumo Producto (BCU), DGI, INALE, MEF, BID, ANCAP, INAC, MGAP y Banco Mundial. Nota: <sup>1</sup> Se consideran también el aumento de pago de aranceles por mayores colocaciones de subproductos y menudencias a destinos actuales. Nota: <sup>2</sup> Se consideran únicamente los impuestos que aumentan con la producción. El incremento se compone de IRAE (+USD 20,5 mill.), IVA (+USD 15,3 mill.), Aportes patronales (+USD 10,3 mill.), Fideicomiso GasOil (+USD 1,8 mill.) y otras tasas e impuestos que aumentan con la producción (+USD 20,9 mill.).

# ESFUERZO Y BENEFICIOS



Ante un **aumento de 100 mil cabezas** faenadas al año...

## ESFUERZO INDIVIDUAL <sup>2</sup>

Incremento de:

**USD 24 millones**  
para **opción 1**

**USD 15 millones**  
para **opción 2**

## BENEFICIOS GENERALES

Impacto anual en la economía en el entorno de **USD 250 millones**

Incremento en la recaudación de unos

**USD 15 millones por año por impuestos directos <sup>3</sup>**

**+ USD 1,6 millones anuales por impuestos indirectos**

Alrededor de **650 nuevos puestos de trabajo directos**

**El impacto que trae consigo un aumento de la faena en 100 mil cabezas tiene beneficios que compensan en buena parte los costos por incremento de pago de aranceles, para ambos escenarios**

Fuente: Elaboración propia con base en Matriz de Insumo Producto (BCU), DGI, INALE, MEF, BID, ANCAP, INAC, MGAP y Banco Mundial.

Nota: <sup>1</sup> Se consideran también el aumento de pago de aranceles por mayores colocaciones de subproductos y menudencias a destinos actuales.

Nota: <sup>2</sup> Se consideran únicamente los impuestos que aumentan con la producción. Si se considera el escenario 1, el incremento se compone de IRAE (+USD 4,2 mill.), IVA (+USD 3,1 mill.), Aportes patronales (+USD 2,2 mill.), Fideicomiso GasOil (+USD 0,4 mill.) y otras tasas e impuestos que aumentan con la producción (+USD 4,3 mill.). Si se considera el escenario 2, el incremento se compone de IRAE (+USD 4,5 mill.), IVA (+USD 3,3 mill.), Aportes patronales (+USD 2,2 mill.), Fideicomiso GasOil (+USD 0,4 mill.) y otras tasas e impuestos que aumentan con la producción (+USD 4,5 mill.).

# ¿CÓMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD?



## Estrategia de inserción: presencia y seguimiento

**Incrementar presencia en mercados con potencial de crecimiento a través de embajadas u oficinas comerciales** para percibir oportunidades e identificar dificultades de cada uno, incluso en aquellos donde aún no está abierto el mercado. **Presencia en ferias debe ser fuerte y efectiva.**

## Expandir habilitaciones sanitarias

**Trabajar en habilitaciones en el sudeste asiático y en negociar acceso de carne con hueso y menudencias a todos los mercados abiertos**, como en Israel, así como renovar habilitaciones actuales. Para esto, es necesario **contar con más técnicos del MGAP en auditorias sanitarias en el exterior.**

## Mejorar colocación de subproductos

Dada la baja en ingresos por parte de cueros bovinos y ovinos, **derogar las detracciones a los cueros crudos y cueros salados y buscar alternativas para la disposición de cueros vacunos y ovinos.**

## Mejorar reglamentación y confort laboral

**Mejorar el mecanismo de póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales** para minimizar ausentismo. Además, **reestructurar sistema de premios por asiduidad o presentismo y realizar inversiones para mejorar confort de trabajadores.**

## Incentivar inversiones necesarias

**Incrementar beneficios y ofrecer mecanismos de financiamiento para inversiones necesarias en frigoríficos** para aumentar capacidad de congelamiento y frío y **en productores para que logren incorporar un paquete tecnológico** y conocimiento de manejo para mejorar productividad.



REFLEXIONES FINALES

# REFLEXIONES FINALES



**Alto impacto y con potencial:** Representa alrededor de 10% del PIB y genera 90.000 empleos descentralizados; tiene capacidad ociosa y espacio para mejorar productividad.

**Buena reputación:** Alta demanda global y reconocimiento por calidad y sostenibilidad, pero es necesario ganar competitividad.

**Punto de inflexión:** El sector requiere cambios para superar estabilidad y mejorar expectativas en toda la cadena de valor.

**Oportunidades:** De monetizar la sostenibilidad y la posición favorable en deforestación, así como explorar nichos de mercado de alto valor y agregar más diferenciación y valor en la cadena.

**Beneficios potenciales:** Un crecimiento del 20% en producción generaría un incremento de 1,5% del PIB y 3.000 empleos adicionales.

**Frenos:** Un aumento en la producción, con las condiciones de acceso actuales, implican una carga arancelaria aún mayor que la actual.

**Lecciones previas:** El aumento de demanda específica generado por la Cuota 481 (carne producida bajo un régimen de alimentación a base de grano durante un mínimo de 100 días antes del sacrificio) demostró que expectativas claras mayores colocaciones impulsan aumentos en producción.

**Prioridades:** Buscar mecanismos para reducir o compensar la elevada carga arancelaria, mejorar la productividad y dar señales claras de impulso al sector.



Fundado en 1985

**CERES**

Centro de Estudios de la Realidad  
Económica y Social