Informe Mensual de Comercio Exterior





Resumen Ejecutivo

- En agosto 2020 las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas mostraron una caída interanual de 18,3%, al situarse en US\$ 702 millones. Esta reducción se explica principalmente por menores exportaciones de carne bovina, celulosa y soja, al tiempo que las ventas al exterior de malta y subproductos cárnicos incidieron positivamente en la variación mensual.
- En el acumulado del año, las exportaciones totalizaron US\$ 5.140 millones, 17% menos respecto a lo exportado en los primeros ocho meses de 2019. Celulosa, carne y soja fueron los productos de mayor incidencia negativa, al tiempo que el arroz siguió siendo el producto de mayor incidencia positiva.
- Tema del mes: las Mipymes exportadoras de bienes constituyen el 75% del número total de empresas exportadoras de bienes, y representan el 7% del valor exportado. Estas empresas exportan una gama más diversificada de productos, aunque están más concentradas en destinos. Asimismo, tienen una menor supervivencia exportadora que las empresas grandes.

Exportaciones uruguayas de bienes (Millones de U\$S)

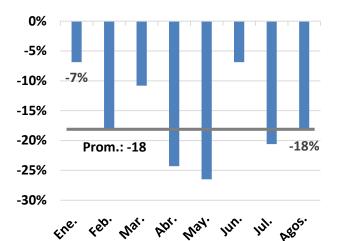
	Ago-19	Ago-20	Var. %
Con Zona Franca	859	702	-18,3%
Sin Zona Franca	760	629	-17,2%

	Ene-Ago 2019	Ene-Ago 2020	Var. %
Con Zona Franca	6.204	5.140	-17,2%
Sin Zona Franca	5.162	4.444	-13,9%

Las exportaciones de bienes se reducen 18% en agosto 2020

Las solicitudes de exportación se ubicaron en US\$ 702 millones en agosto de 2020, registro 18% inferior al nivel del mismo mes de 2019. La caída observada fue similar a la caída promedio del año 2020. Por su parte, las ventas al exterior en el acumulado del año mostraron un descenso interanual de 17%, situándose en US\$ 5.140 millones.

Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay con Zonas Francas (Var. % mensual interanual-2020)



Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y ZZFF

En agosto predominaron las caídas interanuales de las exportaciones de los principales productos de exportación, siendo la carne bovina, la celulosa y la soja los que explican este descenso mensual. A su vez, las exportaciones de arroz y productos lácteos también disminuyeron en este lapso. En contrapartida, las exportaciones de malta y subproductos cárnicos se incrementaron en la comparación interanual e impactaron positivamente en las exportaciones del mes.

La carne bovina incidió negativamente en las exportaciones de agosto 2020, aunque se situó como el principal producto de exportación del mes. Las ventas externas de carne bovina totalizaron US\$ 123 millones, cayendo 23% frente al mismo mes de un año atrás. En el

acumulado enero-agosto de 2020 las exportaciones de carne bovina se ubicaron en US\$ 986 millones, pautando una contracción de 15% en relación al mismo lapso de 2019. El principal destino de exportación fue China con US\$ 45 millones con una caída de 52% interanual. Por otro lado, aumentaron las ventas a otros destinos como Países Bajos y Estados Unidos.

Las exportaciones de soja se situaron en US\$ 120 millones, cayendo sensiblemente en la comparación interanual. En particular, este valor es 14% inferior al registro de agosto de 2019, y cabe mencionar que este guarismo había sido particularmente alto en 2019. Las menores ventas de soja se explicaron por menores volúmenes exportados, ya que los precios aumentaron levemente en la comparación interanual. En el acumulado del año, las exportaciones de soja se situaron en US\$ 616 millones, pautando un descenso interanual de 19%. La soja se situó como el segundo producto de exportación del mes.

La celulosa fue el tercer producto más exportado del mes, aunque también incidió negativamente en las exportaciones de agosto 2020. Las ventas externas de celulosa totalizaron US\$ 93 millones, cayendo 28% interanual. En el acumulado del año, las exportaciones de celulosa se ubicaron en US\$ 745 millones, representando una disminución de 32% en relación al mismo lapso de 2019.

Por su parte, las ventas al exterior de productos lácteos presentaron un descenso interanual de 18% y se situaron en US\$ 53 millones en agosto 2020. En los primeros ocho meses del año las exportaciones de productos lácteos se redujeron 3% en la comparación interanual y totalizaron US\$ 392 millones. Las exportaciones hacia Argelia disminuyeron 76% en comparación con agosto 2019, impulsada fundamentalmente por la caída de las ventas de leche. Sin embargo, crecieron las ventas hacia Brasil totalizando US\$ 21 millones. El principal producto exportado fue leche, margarina y requesón.

Otros productos que mostraron importantes caídas interanuales fueron el cuero y la lana, que se redujeron 65% y 62% respectivamente. Las ventas al exterior de autopartes y de arroz también se redujeron en el mes de agosto.

Por su parte, la malta, el trigo y los subproductos cárnicos fueron los productos que más impulsaron las exportaciones. Las ventas al exterior de trigo totalizaron US\$ 4 millones, monto ampliamente mayor al exportado en agosto 2019. Por su parte, en el acumulado enero-agosto 2020 las exportaciones de trigo cayeron 25% con respecto al acumulado 2019.

Las ventas al exterior de malta totalizaron US\$ 18 millones, monto 10% mayor comparado con agosto 2019. En el acumulado enero-agosto 2020 las exportaciones se situaron en US\$ 107 millones. Los subproductos cárnicos también incidieron positivamente en las exportaciones del mes y representaron US\$ 26 millones, monto 6% mayor en la comparación interanual.

Cuadro N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay con Zonas Francas

Producto	Agosto 2019 (Mill U\$S)	Agosto 2020 (Mill U\$S)	Var	
Carne bovina	159	123	-22,7%	
Soja	139	120	-14,0%	
Celulosa	129	93	-27,6%	
Prod. Lácteos	64	53	-18,4%	
Conc. de bebidas	46	40	-12,8%	
Arroz	49	35	-28,8%	
Madera	28	26	-6,6%	
Subprod.			6.20/	
Cárnicos	24	26	6,2%	
Prod. farma.	21	19	-10,4%	
Plásticos	18	17	-4,9%	
Malta	16	18	10,2%	
Autopartes	18	13	-26,9%	

Nota: El detalle de la incidencia de cada producto en las exportaciones mensuales se encuentra disponible en el anexo.

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.

¹ Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

² Países Bajos no es el destino final, sino que funciona como destino intermedio para muchos bienes, que

Al analizar las exportaciones por destino¹, se observa que las exportaciones hacia China se redujeron 9% en agosto al situarse en US\$ 153 millones. De todos modos, China continuó liderando el ranking de destinos de exportación, con un 31% del total exportado. Este descenso se explica fundamentalmente por menores ventas de carne bovina y sub productos cárnicos que cayeron 52% y 35% respectivamente en la comparación interanual. En contraposición, las ventas al país asiático de soja, leche con adición azúcar У carne ovina crecieron sustancialmente en el mismo lapso.

Las ventas hacia Brasil (segundo mercado en el ranking) aumentaron 6% en agosto de este año, ubicándose en US\$ 89 millones. Este comportamiento se dio gracias al aumento de las ventas de algunos productos como el arroz y los productos lácteos (sobre todo leche, quesos y manteca). Por su parte, cayeron las ventas de partes y accesorios de vehículos.

Estados Unidos fue el tercer destino de exportación en agosto. En particular, las ventas hacia ese país crecieron 30% con respecto al mismo mes del año anterior, situándose en US\$ 38 millones. En particular, crecieron las ventas de carne bovina tanto fresca como refrigerada y subproductos cárnicos, como también las ventas de productos como madera.

Dentro de las exportaciones a la Unión Europea, Países Bajos² fue el principal destino ubicándose en US\$ 34 millones. Las exportaciones aumentaron 8% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que se explica en gran medida mayores ventas de carne bovina y frutos cítricos. Por su parte, cayeron las ventas a Argelia y México, principalmente de productos lácteos como también las exportaciones de madera y arroz en el caso de México.

A continuación, se examina la participación que tienen las Mipymes exportadoras de bienes y se analiza cómo fue su actividad exportadora en 2019.

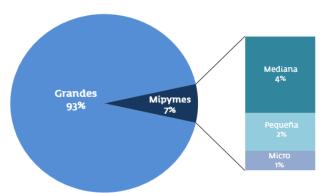
ingresan por el puerto de Rotterdam y son distribuidos posteriormente por el resto de Europa.

Mipymes en la exportación de bienes de Uruguay

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tienen una gran participación en el tejido empresarial de Uruguay y también tienen un rol fundamental en el patrón exportador de bienes y servicios del país.

En 2019, el núcleo de las empresas exportadoras de bienes en Uruguay se conformó de 753 empresas de las cuales el 75% son Mipymes³. A pesar de su importancia numérica, las Mipymes representan solo el 7% del valor exportado.

Gráfico N°2- Empresas exportadoras de bienes Según tamaño -2019



Fuente: Uruguay XXI en base a DGI, DNA e INE.

En el Cuadro N° 2, se observa que el número de empresas son similares para los distintos tamaños; sin embargo, las grandes explican la mayor parte del valor exportado.

Cuadro N°2- Exportaciones de bienes de Uruguay Según Tamaño-2019

Tamaño	Número empresas	Part. % Total empresas	Export. Mill.US\$	Part. % Total
Grande	186	25%	6.183	93%
Mediana	170	23%	257	4%
Pequeña	193	26%	114	2%
Micro	204	27%	84	1%
Total	753	100%	6.6384	100%

Fuente: Uruguay XXI en base a DGI, DNA e INE.

Las Mipymes contribuyen sustancialmente en la actividad exportadora de Uruguay, no solo por su importancia numérica sino también por su aporte en la diversificación de la canasta de productos exportados del país. Esto es, se caracterizan por exportar una mayor variedad de bienes en comparación con las grandes empresas y lo hacen intensivamente en rubros no tradicionales de exportación.

A su vez, tienen un rol relevante en las exportaciones de algunos productos puntuales como la miel, productos de peletería, piedras preciosas y las preparaciones de frutas y hortalizas en cuyos casos explican una gran parte de las exportaciones de Uruguay en estos rubros. En contraposición, tienen una menor incidencia en la exportación de carne bovina, productos lácteos, y maíz, rubros en los que se especializan las grandes empresas exportadoras (ver Gráfico N°3).

Respecto a los **destinos**, las Mipymes tienen una mayor dependencia regional, comparado con las grandes empresas, siendo la región el principal destino de las exportaciones de las Mipymes. En 2019, el 44% de las exportaciones de las Mipymes tuvo como principal destino los países de la región y si se considera el resto de América del Sur, la relevancia de la región asciende a 52%.

Por su parte, el 55% de las exportaciones de las empresas grandes tienen como principal destino de exportación China. Brasil es el segundo destino de exportación para las grandes empresas con un 16% de participación en el total exportado en 2019.

Además de la importancia de los mercados regionales, las Mipymes exportan a un menor número de mercados. Es así que, mientras una Mipyme exporta en promedio a tres destinos,

³ El núcleo exportador es una estimación de Uruguay XXI sobre las empresas que tienen una actividad genuina de exportación. Se excluyen personas físicas o empresas de servicios que hayan realizado exportaciones puntuales, a las empresas que solo

realizaron exportaciones hacia zonas francas de servicios, entre otros.

⁴ No incluye las exportaciones de ZZFF.

las empresas grandes lo hacen en promedio a once (2019).

40 60 20 80 100 120 140 Pescados y productos del mar Soia Arroz Maquinas, partes de máquinas y artefactos... Plásticos y sus manufacturas ■ MEDIANA ■ MICRO ■ PEQUEÑA Miel **Otros alimentos** Vino Lana y tejidos Otros

Gráfico Nº3: Exportaciones de bienes de Mipymes (Millones de U\$S - 2019)

Fuente: Elaborado por UXXI en base a información de aduana.

Por último, las Mipymes se caracterizan por tener una menor tasa de supervivencia exportadora que las empresas grandes. En este sentido, mientras solo el 29% de las Mipymes exportaron en forma sostenida en los últimos 15 años⁵, este porcentaje asciende a 67% entre las grandes exportadoras.

Gráfico №4: Número de años de exportación – Periodo 2001-2019



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

En suma, si bien las Mipymes exportadoras de bienes constituyen el 75% del número total de empresas exportadoras de bienes, solo representan el 7% del valor exportado total. Asimismo, las Mipymes exportadoras muestran una mayor dependencia de la región que las empresas grandes y muestran una mayor concentración a nivel de mercados. No obstante, a nivel de productos, venden una gama más amplia de productos, y cumplen un rol relevante en la venta de bienes no tradicionales en relación a las grandes empresas. Adicionalmente, las Mipymes tienen menor continuidad exportadora que las empresas grandes, lo que implica un gran desafío para el desarrollo de las mismas, ya que no solo es clave que las empresas accedan al mercado internacional, sino que es aún más importante que mantengan su presencia exportadora.

grandes, pudieron ser Mipymes en algún año del periodo analizado (o viceversa).

⁵ En este análisis debe tenerse en cuenta que algunas empresas que actualmente son consideradas