

Informe Mensual de Comercio Exterior



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



SETIEMBRE 2020

Resumen Ejecutivo

- En setiembre **2020** las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas mostraron **una caída interanual de 6,8%**, al situarse en **US\$ 746 millones**. Esta reducción se explica principalmente por menores exportaciones de carne bovina, soja y celulosa, al tiempo que las ventas al exterior de arroz y productos lácteos incidieron positivamente en la variación mensual.
- En el **acumulado del año**, las exportaciones totalizaron **US\$ 5.875 millones, 16% menos respecto a lo exportado en enero-setiembre de 2019**. La celulosa fue el producto con mayor incidencia negativa, seguido de carne y soja. El arroz continúa siendo el principal impulso de las exportaciones en este 2020.
- **Tema del mes:** se cuantifican las exportaciones de bienes desagregándolas según el origen por departamento. Colonia y Montevideo son los dos departamentos que en 2019 explican la mayor parte de las exportaciones de bienes de Uruguay, seguidos por Canelones, Río Negro y San José.

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

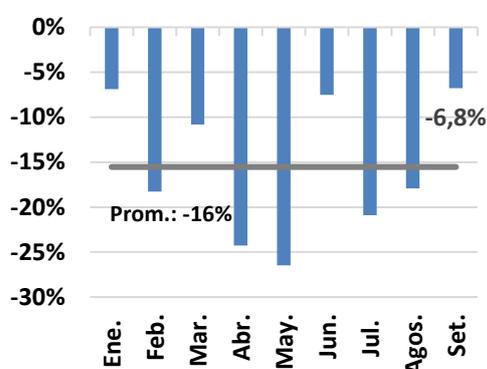
	set-19	set-20	Var. %
Con Zona Franca	800	746	-6,8%
Sin Zona Franca	699	672	-4,0%

	Ene-Set 2019	Ene-Set 2020	Var. %
Con Zona Franca	6.995	5.875	-16,0%
Sin Zona Franca	5.823	5.086	-12,6%

Las exportaciones de bienes caen 6,8% en setiembre 2020

Las solicitudes de exportación se ubicaron en US\$ 746 millones en setiembre de 2020, casi 7% por debajo del mismo mes de 2019. Esta caída mensual fue la menor de lo que va de 2020 y muy similar a la baja observada en enero. En tanto, las ventas al exterior en el acumulado del año exhibieron un descenso interanual de 16%, al situarse en US\$ 5.875 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

La carne bovina, la soja y la celulosa fueron los productos que más incidieron negativamente en las exportaciones del mes, aunque también se registraron bajas importantes en las exportaciones de ganado en pie y concentrado de bebidas. Los productos con mayor incidencia positiva fueron el arroz y los lácteos.

Las exportaciones de carne bovina se situaron en US\$ 128 millones en setiembre 2020, mostrando una caída en la comparación interanual (27%). Esta retracción se debió tanto a menores volúmenes exportados como a una baja del precio promedio de exportación, que cayó 17% en el lapso analizado. A nivel de destinos, se destacan menores exportaciones a China y a la Unión Europea (principales mercados con 54% y 16% del total,

respectivamente). Aunque la carne bovina fue el primer producto de exportación en setiembre 2020, durante los primeros nueve meses del año las exportaciones del sector totalizaron US\$ 1.106 millones, registro 16% por debajo de lo observado en igual lapso de 2019. Cabe marcar que en lo que va de 2020 la faena bovina viene mostrando una sensible contracción frente a los niveles de 2019 (del orden de 18% en enero-setiembre¹).

En tanto, las exportaciones de soja totalizaron en US\$ 81 millones, pautando una baja de 26% en la comparación interanual. Esta fuerte caída se debió exclusivamente a menores volúmenes exportados, ya los precios aumentaron ligeramente en la misma comparación. En el acumulado enero-setiembre 2020 las exportaciones de soja totalizaron US\$ 698 millones, mostrando un descenso de 20% en relación con igual período de 2020.

La celulosa se ubicó como el segundo producto de exportación, aunque también se registró una contracción de las exportaciones de ese producto en setiembre. Las mismas totalizaron US\$ 97 millones, guarismo 18% por debajo del registro del mismo mes de 2019. En el acumulado del año las ventas al exterior de celulosa se situaron en US\$ 843 millones, cayendo 31% en la comparación interanual. Esta disminución se debe, esencialmente, a la baja del precio de exportación. En efecto, el precio promedio de exportación en enero-agosto 2020² fue de US\$ 407 por tonelada, guarismo 35% inferior al registro del promedio del mismo período del año pasado.

Las solicitudes de exportación de ganado en pie presentaron una sensible contracción en setiembre 2020 (50% interanual) y fueron de US\$ 11 millones. Esta variación se debió a menores ventas hacia Turquía, país muy afectado por la pandemia³. En el acumulado del año las ventas al exterior de ganado en pie totalizaron US\$ 68 millones, guarismo 18% inferior en la comparación interanual.

¹ Fuente: [INAC - Datos semanales](#).

² Último dato disponible.

³ Fuente: El Observador: [Importaciones turcas de ganado en pie sienten la pandemia y la devaluación de la lira](#)

Las ventas al exterior de concentrados de bebidas se ubicaron en casi US\$ 42 millones, pautando una contracción de 16% frente a setiembre 2019. En el acumulado del año la baja interanual fue de 6% y las exportaciones de este producto totalizaron US\$ 363 millones.

Por su parte, las exportaciones de arroz continuaron creciendo a buen ritmo y en setiembre se ubicaron en US\$ 37 millones, prácticamente duplicándose frente del registro de 2019. Este aumento se explica en buena medida por mayores exportaciones hacia Brasil, que aumentaron fuertemente en esta comparación. La suba de las ventas el país norteño se debe tanto a mayores volúmenes exportados como a precios más altos. Dada la suba del precio del arroz en el país, Brasil eliminó el arancel de 12% del AEC para las importaciones de dos líneas arancelarias del cereal fuera del Mercosur⁴. En tanto, también aumentaron las ventas a otros destinos como Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Bélgica y Chile. En el acumulado del año las ventas al exterior de arroz totalizaron US\$ 354 millones, aumentando 47% frente a igual período de 2019.

Por su parte, las solicitudes de exportación de productos lácteos se situaron en US\$ 73 millones en setiembre 2020, creciendo 31% frente a igual mes de 2019. Se observaron sensibles aumentos hacia los tres primeros destinos de exportación, Brasil, Argelia y China. A nivel de productos, el incremento se dio casi exclusivamente debido a mayores ventas de leche en polvo. En enero-setiembre 2020 las exportaciones de productos lácteos se situaron en US\$ 465 millones, nivel similar al observado en el mismo período de 2019.

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

Producto	Set. 2019 (Mill U\$S)	Set.-2020 (Mill U\$S)	Var
Carne bovina	174	128	-27%
Celulosa	118	97	-18%
Soja	109	81	-26%
Lácteos	55	73	31%
Conc. de bebidas	50	42	-16%
Arroz	19	37	98%
Malta	20	28	41%
Subprod. cárnicos	28	28	-1%
Madera	19	24	25%
Plásticos	20	22	12%

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.

Al analizar las exportaciones por destino⁵, se observa que las exportaciones hacia China se redujeron 16% interanual en el mes, al ubicarse en US\$ 146 millones. Esto se debió principalmente a menores colocaciones de carne bovina y de subproductos cárnicos. De todos modos, China continuó liderando el ranking de exportación, con un 27% del total exportado el mes pasado.

Brasil fue el segundo destino de importancia, siendo el 25% de las ventas del mes. Las exportaciones hacia ese país totalizaron US\$ 136 millones en setiembre, creciendo 51% interanual. Mayores ventas de productos lácteos, arroz, malta y trigo explican en buena medida ese crecimiento.

Las exportaciones hacia la Unión Europea se situaron en US\$ 45 millones y mostraron un descenso interanual de 19%. Esto se debe principalmente a menores colocaciones de carne bovina y madera, al tiempo que las ventas de otros productos, así como los subproductos, cárnicos, el arroz y la miel crecieron en ese lapso.

Las exportaciones a Estados Unidos se redujeron tan solo 0,2% interanual en setiembre, al

⁴ Fuentes: UOL Economía – [Governo zera taxa de importação de arroz para tentar conter alta de preço](#). ACA – [Comunicado](#). CAMEX - [Resolução](#).

⁵ Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

totalizar US\$ 38 millones. Las ventas de carne bovina, subproductos cárnicos y otros productos mostraron una sensible contracción en el lapso analizado. Por su parte, las ventas de madera, plásticos, miel y cítricos presentaron incrementos.

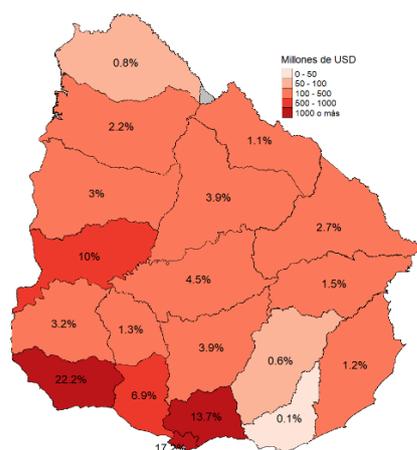
Por último, las exportaciones hacia Argentina mostraron un incremento de 3% interanual, representando el 5% del total exportado. Las sustancias químicas y el papel y cartón fueron los productos que incidieron positivamente en el mes.

A continuación, se realiza un análisis de las exportaciones de bienes de Uruguay examinando en qué departamento fueron producidas.

Exportaciones de bienes por departamento

Generar información a nivel de departamentos constituye un gran desafío. En base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y a información complementaria recolectada de diversas fuentes, se cuantifican las exportaciones de bienes de Uruguay según el departamento en donde fueron producidas⁶.

Figura N°1 – Uruguay- Exportaciones de bienes por departamento – (Part.% 2019)⁷



⁶ Para algunos bienes se recurre a fuentes complementarias de información como el directorio de empresas industriales del MIEM, el directorio de empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la base de empresas de la Dirección General Impositiva (DGI) y los registros de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA).

Colonia y Montevideo son los departamentos que explican casi el 40% de las exportaciones de bienes de Uruguay. Le siguen Canelones (13%), Río Negro (10%) y San José (7%).

Colonia representa más del 22% de las exportaciones totales de bienes debido fundamentalmente a la producción industrial dentro de Zonas Francas. En Colonia se ubica la planta de celulosa de Montes del Plata y la planta de concentrado de bebidas de Pepsico.

Montevideo tiene una participación de 17,2%. La capital uruguaya es la de menor territorio del país y su población es 99% urbana por lo que la producción agrícola es marginal. No obstante, al concentrar la mayor parte de la población y tener el principal puerto del país juega un importante rol como exportador de bienes industrializados.

Canelones es el tercer departamento exportador (con poco más del 13% de las exportaciones en 2019), ya que tiene una gran variedad de industrias exportadoras, varias relacionadas a la transformación de productos agropecuarios, aunque también se exportan desde este departamento productos farmacéuticos y químicos, lácteos, plásticos y madera.

Río Negro es el cuarto departamento del ranking, con más del 10% del monto total exportado en 2019. En Zona Franca Fray Bentos se ubica la planta de celulosa de UPM.

San José es otro de los departamentos con importantes montos de exportación (6,9% del total en 2019). Desde allí se producen para exportar productos del sector lácteo, carne bovina, lana y autopartes entre otros.

El restante 30% de los bienes exportados tiene su origen en los 14 departamentos restantes de Uruguay. Cabe mencionar que, con la construcción de la tercera planta de celulosa

⁷Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Aduanas, Directorio de Exportadores de Uruguay XXI, DGI, MIEM, MGAP y Zonas Francas.

(Proyecto UPM2) que se localizará en Durazno, este departamento será otro origen relevante de las exportaciones. Se estima en promedio un crecimiento del PIB de 1,5% en el mediano plazo y de 2% en forma permanente. Si bien Durazno será el departamento que tendrá mayor impacto, también habrá efectos derrame en Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera. De esta forma, este proyecto dinamizará toda la región Centro-Noreste del país.

Principales destinos y departamentos exportadores

El principal destino de las exportaciones uruguayas de bienes es China. En 2019 se exportó US\$ 2.848 millones, representando el 31% del total. Las exportaciones hacia el gigante asiático se originan fundamentalmente en la zona del litoral (Colonia, Río Negro), Canelones, Montevideo y Durazno. La importancia de las exportaciones de soja y celulosa influyen en la gran proporción de ventas externas originadas en el litoral. Mientras tanto, las exportaciones de carne bovina explican los otros tres departamentos.

Brasil, fue el segundo destino de exportación en 2019, con un monto exportado de US\$1.113 millones (12% del total). Los departamentos desde donde se originan las exportaciones dirigidas al país norteamericano son Montevideo, San José y Canelones, ubicados al sur y Treinta y Tres y Colonia. En el primer caso, asociados a la venta de vehículos y autopartes, plásticos y lácteos. Por otro lado, Colonia exporta concentrado de bebidas y malta, y Treinta y Tres arroz y cemento.

Estados Unidos se encuentra en el tercer puesto en el ranking de destino de las exportaciones. En 2019, se exportaron más de US\$ 626 millones, representando el 7% del total. Colonia, Canelones, Montevideo, Tacuarembó y Durazno fueron los departamentos que más exportaron hacia EE.UU. El principal producto exportado por Colonia fue la celulosa. Por otra parte,

Montevideo exportó aparatos e instrumentos médicos. Canelones, Tacuarembó y Durazno exportaron principalmente carne bovina.

Otro de los principales destinos de exportación fueron los Países Bajos⁸. El monto exportado totalizó US\$ 562 millones (6% del total). Río Negro fue el principal departamento exportador, seguido por Canelones, Colonia, Durazno y Montevideo. Río Negro exportó celulosa, mientras que el resto de los departamentos se destacaron por la venta de carne bovina y soja.

En quinto lugar, se ubica Italia. Las exportaciones hacia dicho destino totalizaron US\$ 371 millones, representando el 4% del total exportado. Colonia fue el departamento que más exportó a Italia, con un monto de US\$ 281 millones. El principal producto vendido fue la celulosa. Por otro lado, Río Negro también se caracterizó por exportar celulosa. Montevideo, Tacuarembó y Canelones exportaron principalmente carne bovina. Otros destinos de exportación para el período analizado fueron: Argentina, México, Alemania, Argelia y Turquía.

En síntesis, los resultados muestran que la performance exportadora tiene una alta correlación con las inversiones que se radican en los distintos departamentos.

Uruguay XXI, agencia de promoción de inversiones y exportaciones, tiene el desafío clave de captar inversiones de calidad para todo el territorio nacional, con el fin de impulsar exportaciones sostenidas que permitan generar y mantener empleos, además de diversificar la matriz exportadora. En este sentido, la agencia dispone de diversas herramientas (información, materiales de promoción, especialistas sectoriales, entre otros) para potenciar la labor que realizan las intendencias y agencias de desarrollo departamentales.

Rotterdam y son distribuidos posteriormente al resto de Europa.

⁸ Cabe mencionar que no se trata del destino final, sino que funciona como destino intermedio para diversos bienes que ingresan por el puerto de