

Informe Mensual de Comercio Exterior



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



OCTUBRE 2019

Resumen Ejecutivo

- En **octubre 2019** las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron **US\$ 738 millones**, lo que implica un **disminución de 10% en términos interanuales**. Esto se explica por las exportaciones de lácteos, celulosa (por el mantenimiento programado de UPM en octubre), ganado en pie, lana y cueros. Por su lado, la soja, la carne bovina, concentrado de bebidas y la malta tuvieron un impacto positivo en el mes.
- En el **acumulado del año**, las exportaciones alcanzaron **US\$ 7.747 millones, 1,4% más respecto a lo exportado en los primeros diez meses de 2018**. Soja, carne bovina, concentrado de bebidas y trigo fueron los productos de mayor incidencia positiva. Por su parte, el ganado en pie, la madera, la celulosa, el arroz y los cueros fueron los productos con mayor impacto negativo en las exportaciones del año.
- **Tema del mes:** En 2018 Uruguay pagó por concepto de aranceles **US\$ 295,5 millones**. Prácticamente la totalidad de estos pagos corresponden a las exportaciones del sector agrícola-ganadero.

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

	Oct-18	Oct-19	Var. %
Con Zona Franca	820	738	-10,0%
Sin Zona Franca	687	648	-5,6%

	Ene-Oct 2018	Ene-Oct 2019	Var. %
Con Zona Franca	7.637	7.747	1,4%
Sin Zona Franca	6.303	6.468	2,6%

Disminución de las exportaciones de bienes en octubre 2019

Las solicitudes de exportación totalizaron **US\$ 738 millones** en octubre de 2019, lo que implicó una disminución de **10%** interanual¹. Por su parte, en los primeros diez meses de 2019, las ventas al exterior aumentaron **1,4% más** en relación a lo exportado en el mismo período de 2018 alcanzando **US\$ 7.747 millones**.

El menor monto exportado de **lácteos, celulosa -explicado por la parada de mantenimiento programada por UPM durante parte del mes de octubre-, ganado en pie, lana y cueros, explican la baja del mes**. La **soja, carne bovina, concentrado de bebidas y malta** son los productos más relevantes con **incidencia positiva**.

Las ventas externas de **lácteos del mes disminuyeron 42% interanual**, alcanzando un total de **US\$ 51 millones**. Esto se debe a un menor monto exportado hacia los principales destinos de los lácteos: Argelia 76%, Brasil 32%, Rusia 34% y México 67%, implicando ventas por US\$ 42 millones menos. China es el único dentro de los principales destinos que experimentó un aumento (69%).

La **celulosa** obtuvo el **segundo lugar en el ranking de productos exportados tanto del mes** con un total de **US\$ 106 millones**, lo que refleja una **diminución de 24% en la comparación interanual**, como en el acumulado anual con un monto exportado de **US\$ 1.321 millones**, cifra 5% inferior a la exportada el año pasado en el mismo período. La reducción de octubre está asociada a la parada general de la planta de UPM por tareas de mantenimiento, lo que hizo que la planta estuviera sin operativa durante 13 días².

Las exportaciones de **ganado en pie** experimentaron una **notoria disminución** en la comparación interanual, ya que en octubre 2018 se exportaron US\$ 32 millones y en octubre de este año las ventas no alcanzaron el millón (US\$ 36.500). La baja se explica fundamentalmente por la falta de apertura de nuevas licitaciones para importaciones de este rubro desde Turquía. Al analizar el acumulado del año, se registra una variación negativa, 62% debido a una diferencia de prácticamente US\$ 142 millones en el monto exportado.

Las ventas externas de **soja** totalizaron **US\$ 55 millones, monto 49% superior al de octubre 2018**, lo que posicionó a este producto como el **cuarto más vendido al exterior en el mes**. Esto se explica por el gran aumento del monto exportado hacia China que pasó de US\$ 32 a US\$ 55 millones en la comparación interanual. En el **acumulado anual** se registra un mayor aumento de las exportaciones de soja (84%). El monto alcanzó **US\$ 945 millones**, dejando a la soja en el tercer lugar dentro del ranking de productos en lo que va del año 2019.

La **carne bovina** fue el **principal producto exportado tanto del mes como en el acumulado del año** con un total de **US\$ 153 y US\$ 1.470 millones respectivamente**. El monto correspondiente a octubre 2019 es 12% superior al de octubre de 2018. Analizando los destinos de la carne bovina uruguaya, se observa que China continúa siendo el principal demandante con una participación de 68% y un monto exportado mayor en la comparación interanual (37%) lo que implica US\$ 28 millones más. También se observa un aumento de las ventas hacia Estados Unidos y Brasil (26% y 31% respectivamente).

Las exportaciones de **lana y tejidos** totalizaron **US\$ 8 millones**, lo que implica una **disminución de 61%** interanual. Este descenso, se explica por un menor monto exportado de lana sin

[uruguayos-de-70-empresas-nacionales-en-la-parada-general-de-upm/](https://www.upm.uy/prensa/todas-las-noticias/2019/10/planta-upm-fray-bentos-inicia-tareas-de-puesta-en-marcha-tras-parada-de-mantenimiento-programado/)
[https://www.upm.uy/prensa/todas-las-noticias/2019/10/planta-upm-fray-bentos-inicia-tareas-de-puesta-en-marcha-tras-parada-de-mantenimiento-programado/](https://www.upm.uy/prensa/todas-las-noticias/2019/09/mas-de-1000-trabajadores-)

¹ No se consideró la exportación de energía.

² Fuentes: <https://www.upm.uy/prensa/todas-las-noticias/2019/09/mas-de-1000-trabajadores->

cardar ni peinar (71%) y también de lana y pelo fino u ordinario (56%), principales productos de exportación dentro de este rubro. Por otra parte, se observa un menor monto exportado tanto a Alemania como a China (73% y 81% respectivamente), principales destinos de exportación de estos productos.

Las ventas externas de **concentrado de bebidas** tuvieron un **desempeño positivo en el mes**, superando a la soja y posicionándose tercero en el ranking de productos exportados con un total de **US\$ 55 millones**, lo que implicó una variación positiva de 21% interanual. Esto está relacionado al mayor monto exportado hacia México (61%). Analizando el acumulado del año, la tendencia es similar.

Las exportaciones de **malta** alcanzaron un total de **US\$ 24 millones**, lo que refleja un aumento de 62% interanual. Esto está asociado a un mayor monto exportado hacia Brasil, pasando de US\$ 5 a US\$ 14 millones. En el **acumulado anual** también se registra, aunque en menor medida, un aumento de las exportaciones de malta (7%).

El **cuero y sus manufacturas** tuvieron un **desempeño negativo** en el mes ya que se exportaron US\$ 10 millones, 35% menos en la comparación interanual. Se observa una baja en el monto exportado hacia varios destinos de exportación.

Cabe destacar el **desempeño del trigo, la cebada sin procesar y el maíz**, productos que llaman la atención ya que, si bien entre enero y octubre 2018 no tuvieron un gran monto exportado, en el mismo período de 2019 alcanzaron un total considerable. El trigo pasó de US\$ 7 millones a US\$ 57 millones, la cebada sin procesar de US\$ 2 millones a US\$ 17 millones y finalmente el maíz de US\$ 200.000 a US\$ 8 millones.

Cuadro N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay con Zonas Francas - Octubre 2019

Producto	Oct-18 (Mill. US\$)	Oct-19 (Mill. US\$)	Var. (%)
Carne bovina	137	153	12%
Celulosa	140	106	-24%
Concentrado de bebidas	46	55	21%
Soja	37	55	49%
Productos lácteos	88	51	-42%
Arroz	39	39	-1%
Madera	34	30	-14%
Subprod. cárnicos	30	25	-16%
Plásticos	24	24	2%
Malta	15	24	62%

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 destinos³, se observa que éstas se dirigieron a 114 mercados diferentes en octubre 2019.

China sigue liderando el ranking de destinos de exportación, con un total de **US\$ 158 millones y una participación de 24%**. El monto exportado se incrementó 10% en términos interanuales debido al aumento de 37% de las ventas de carne bovina congelada, que pasaron de US\$ 76 millones a US\$ 104 millones. A su vez, se observa una disminución en las exportaciones de soja, segundo producto más exportado a China.

En segundo lugar, se encuentra **Brasil** con un total de **US\$ 106 millones y una participación de 16% en el total exportado**. El monto exportado se incrementó 8% en términos interanuales debido al aumento de las ventas de malta que pasaron de US\$ 5 millones a US\$ 14 millones. A su vez, se registraron aumentos en las ventas de vehículos automóviles para el transporte de mercancías que pasaron de US\$ 8 millones a US\$ 13 millones.

Por otra parte, las exportaciones hacia la **Unión Europea** totalizaron **US\$ 45 millones**, monto

³ Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

31% inferior al de octubre de 2018. Analizando los principales productos exportados a dicho destino se observa que: el monto de carne bovina fresca o refrigerada disminuyó 31% y la leña disminuyó 25%. La carne congelada también disminuyó, pasando de un monto de US\$ 8 millones en octubre 2018 a US\$ 3 millones en octubre 2019.

Luego se encuentra **Estados Unidos**, destino que experimentó un incremento de 2% en la comparación interanual y una participación de 6% en el total exportado. Esto se debe al aumento de las ventas de carne bovina congelada (25%), principal producto de exportación hacia EEUU.

Argentina se ubicó en el quinto lugar del ranking de destinos de exportación, con ventas que totalizaron en **US\$ 30 millones**, implicando un descenso de 19% en relación al mismo mes de 2018.

Aranceles pagados por exportaciones uruguayas de bienes

Uruguay cuenta con varios acuerdos comerciales⁴ que le permiten acceder a los mercados con condiciones arancelarias beneficiosas. Adicionalmente, es elegible dentro del programa de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para algunos productos en mercados como Rusia, Australia, Noruega o Suiza⁵. Asimismo, Uruguay tiene asignados contingentes arancelarios (cuotas) por algunos países para productos específicos, bajo las cuales ingresa con aranceles reducidos o nulos.

En 2019, el Mercosur firmó -tras años de negociaciones- dos acuerdos comerciales de relevancia. El primero es el acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea, bloque que representa el tercer mercado de exportación para Uruguay y el segundo en

cuanto a pago de aranceles, representando más del 35% del total pago; aranceles que dejarían de aplicarse tras la entrada en vigor del acuerdo. Complementariamente, el Mercosur cerró el acuerdo con EFTA a mediados de 2019. El bloque sudamericano está actualmente negociando acuerdos también con Canadá, Corea y Singapur, entre otros.

En base a estimaciones realizadas con la Asesoría de Política Comercial del MEF, **se estima que en 2018 Uruguay pagó por concepto de aranceles asociados a exportaciones de bienes un total de US\$ 295,5 millones**. La casi totalidad de estos pagos corresponden a las exportaciones del sector agrícola-ganadero⁶. La cifra de 2018 es 9% superior a los aranceles pagados en 2017 lo que se explica fundamentalmente por mayores aranceles correspondientes al ingreso de carne bovina al mercado chino y ruso, el de lácteos en Argelia y el de arroz en Perú. En general, los principales destinos de las exportaciones – exceptuando el Mercosur- fueron los destinos en los que se pagaron mayores derechos arancelarios, tal como puede apreciarse en el Cuadro N°1.

⁴ Ver Informe de [Acuerdos Comerciales de Uruguay – Uruguay XXI](#).

⁵ Ver: MEF - [Sistema Generalizado de Preferencias \(SGP\)](#)

⁶ Esta estimación es el “piso” de una estimación de las restricciones que enfrentan las exportaciones uruguayas, ya que las exportaciones se están vendiendo pagando estos aranceles. Es esperable que en determinados mercados los aranceles sean prohibitivos y estén inhibiendo corrientes exportadoras de Uruguay a esos mercados.

Cuadro N° 1 – Aranceles pagos por Uruguay – 2018⁷

País	Aranceles pagos Millones U\$S	Exportaciones Incluidas (%)	Arancel Promedio
China	118,1	93%	5,1%
UE	105,9	90%	6,3%
Rusia	20,7	91%	12%
Estados Unidos	20,0	91%	3,3%
Argelia	11,2	100%	5,2%
Perú	8,9	90,1%	6,6%
EFTA	4,4	93%	9,8%
Corea	3,9	94%	9,1%
Turquía	1,3	93%	0,4%
México	0,6	91%	1,3%
Total general	295,5	90%	3,3%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI y MEF en base a BCU, MacMap

La carne bovina es el producto uruguayo que paga mayores montos para ingresar en los mercados externos, representando el 71% del total de aranceles pagos. Por su parte, los lácteos representaron el 8%, y los subproductos cárnicos, 5% del total. Los mayores montos por concepto de aranceles se pagan en China y la Unión Europea, con participaciones de 40% y 36% respectivamente.

Cerca del 80% de las exportaciones uruguayas en 2018 estuvieron vinculadas al sector agropecuario o agroindustrial. Considerando el criterio utilizado y el margen de cobertura de las exportaciones analizadas, se obtiene que el 99% de los aranceles pagos en 2018 corresponden a productos de este sector.

La carne bovina fue el principal producto exportado por Uruguay en 2018, y fue el rubro que conllevó un mayor pago de aranceles, con distancia respecto al resto de los productos.

En total representó el 71% del total pago por aranceles, con un total de US\$ 209 millones. A pesar de las diversas cuotas con las que cuenta la carne uruguaya, la misma pagó en promedio 13% de aranceles en los diversos mercados. Esto equivale a US\$ 0,6 por concepto de arancel por cada kilo exportado. Los elevados valores de exportación y la existencia de aranceles relativamente altos en la mayor parte de los mercados de destino –a pesar de las cuotas- explican la alta participación de este producto en el total de aranceles pagos.

Este producto se encuentra entre los principales productos exportados a los principales mercados de exportación, a los que ingresa sin exenciones arancelarias -más allá de la aplicada en algunas cuotas en Unión Europea y Estados Unidos-. Si bien la capacidad productiva de Uruguay permite que el país sea históricamente uno de los principales exportadores mundiales de carne bovina, el acceso a mercados es visto aún como un obstáculo para el sector. En este sentido, los acuerdos negociados este año en el marco de Mercosur prevén beneficios significativos para el ingreso de la carne uruguaya, sobre todo en el mercado europeo, a través de Unión Europea o EFTA.

Cuadro N°2 – Aranceles pagos por Uruguay por destino y producto – 2018

#	Clasificación Uruguay XXI	Destino	Millones US\$	Aranceles pagos Part %	Export. Part %
1	Carne bovina	Unión Europea	88,7	30,0%	4,0%
2	Carne bovina	China	87,3	29,5%	8,0%
3	Carne bovina	Estados Unidos	15,1	5,1%	2,1%
4	Soja	China	14,0	4,7%	5,2%
5	Subproductos cárnicos	China	12,0	4,1%	1,3%
6	Productos lácteos	Argelia	11,2	3,8%	2,4%
7	Carne bovina	Rusia	10,0	3,4%	0,6%
8	Arroz	Perú	8,8	3,0%	1,1%
9	Productos lácteos	Rusia	8,5	2,9%	0,9%
10	Frutas cítricas	Unión Europea	5,7	1,9%	0,3%
11	Carne bovina	EFTA	4,4	1,5%	0,3%
12	Carne bovina	Corea	3,7	1,3%	0,1%
13	Productos lácteos	China	3,2	1,1%	0,5%
14	Cuero y sus manufacturas	Unión Europea	3,0	1,0%	0,6%
15	Arroz	Unión Europea	2,6	0,9%	0,4%
16	Miel	Unión Europea	1,8	0,6%	0,1%
17	Madera y subproductos	Estados Unidos	1,7	0,6%	0,5%
18	Lana y tejidos	China	1,6	0,5%	1,2%
19	Alimento para animales	Turquía	1,3	0,4%	0,2%
20	Subproductos cárnicos	Rusia	1,2	0,4%	0,2%
21	Lana y tejidos	Unión Europea	1,2	0,4%	0,9%
22	Carne equina	Unión Europea	1,1	0,4%	0,2%
23	Subproductos cárnicos	Estados Unidos	1,1	0,4%	0,6%
24	Productos lácteos	Estados Unidos	0,9	0,3%	0,1%
25	Cuero y sus manufacturas	Estados Unidos	0,7	0,3%	0,3%
Otros			4,7	1,6%	68%
Total			295,5	100%	

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI y MEF en base a BCU, MacMap

Cabe destacar que el Mercosur es actualmente el principal acuerdo comercial del que Uruguay forma parte. La participación en este bloque comercial supone un ahorro estimado de US\$ 214 millones por concepto de aranceles en 2018⁷, lo que representaría un 72% de aumento en el pago de aranceles anuales. Esta estimación muestra que ningún acuerdo por sí solo puede compensar las pérdidas que implicaría la pérdida de preferencias arancelarias en el MERCOSUR.

En este sentido, la firma de acuerdos comerciales, como recientemente se hizo con Unión Europea y EFTA, resulta clave para fortalecer la competitividad con la que las exportaciones del país ingresan en mercados extranjeros. Respecto a los bloques mencionados, en conjunto se pagaron US\$ 110 millones por concepto de aranceles en estos países, lo que representa el 37% del total analizado.

Es por ello que resulta fundamental profundizar aún más la estrategia de inserción internacional del país en esta línea, a través de las negociaciones vigentes con mercados como

⁷ Estimado en base al Arancel Externo Común del bloque, sin tomar en cuenta los regímenes específicos por producto.

Canadá, Corea o Singapur, que permitan una mejora en las condiciones de ingreso a estos países, y el aumento de las oportunidades comerciales.