

Informe Mensual de Comercio Exterior



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



MAYO 2019

Resumen Ejecutivo

- **En mayo 2019** las solicitudes de exportación -incluyendo zonas francas totalizaron **US\$ 850 millones**, lo que implica un leve descenso de 2,2% en términos interanuales. Esto se explica fundamentalmente por el comportamiento negativo de las exportaciones de ganado en pie, celulosa, y madera y productos de la madera. Por su parte, las ventas al exterior de carne bovina, concentrado de bebidas, productos lácteos, cebada y subproductos cárnicos fueron los que tuvieron mayor incidencia positiva.
- En el acumulado de 2019, las exportaciones alcanzaron **US\$ 3.755 millones**, esto es, una muy leve **disminución de 0,4% respecto al mismo período de 2018**. Arroz, ganado en pie, madera y productos de madera fueron los productos de mayor incidencia negativa. Por su parte, la celulosa es el producto con mayor impacto positivo en las exportaciones del año, seguido por carne bovina, concentrado de bebidas y soja
- **Tema del mes:** qué es la Huella Hídrica y cómo impacta en las exportaciones agroindustriales de Uruguay.

Exportaciones uruguayas de bienes Mayo 2019 (Millones de US\$)

	May-18	May-19	Var. %
Con Zona Franca	869	850	-2,2%
Sin Zona Franca	764	737	-3,6%

	2018	2019	Var. %
Con Zona Franca	3.770	3.755	-0,4%
Sin Zona Franca	3.187	3.118	-2,2%

Exportaciones en mayo 2019

Las solicitudes de exportación totalizaron **US\$ 850 millones** en mayo de este año, lo que implicó un descenso de **2,2%** interanual¹. En el acumulado del año, las ventas al exterior alcanzaron **US\$ 3.755 millones**, **0,4%** menos en relación a lo exportado en los primeros cinco meses de 2018.

La caída mensual de las exportaciones de **ganado en pie, celulosa y madera y productos de la madera explican la caída mensual**. Por su parte, las exportaciones de **carne bovina, concentrado de bebidas, productos lácteos, cebada y subproductos cárnicos** fueron los que tuvieron **mayor incidencia positiva**.

Las ventas externas de **celulosa** totalizaron **US\$ 129 millones**, monto 7% inferior al de mayo de 2018. No obstante, en el acumulado anual las exportaciones de celulosa alcanzaron **US\$ 705 millones**, siendo el producto con mayor incidencia positiva en lo que va del año. El buen desempeño del precio internacional y el mayor volumen exportado explican el gran desempeño de la celulosa en lo que va del año.

La **carne bovina** fue el **principal producto de exportación** en el mes alcanzando un total de **US\$ 166 millones**, lo que representa un **aumento de 15% en la comparación interanual**. En el acumulado anual la carne también se posicionó primero en monto exportado con **US\$ 743 millones**, reflejando el buen rendimiento del producto. Por su parte, como en años anteriores, China fue el principal destino de las ventas, con una participación de 56%.

Las exportaciones de **ganado en pie fueron prácticamente nulas en el mes**, lo que implicó una variación interanual negativa, ya que en mayo de 2018 las exportaciones habían alcanzado los **US\$ 16 millones**. Este comportamiento también se refleja en el acumulado anual que disminuyó un 64%

respecto a los primeros cinco meses del año anterior.

Las ventas de **productos lácteos** mostraron un comportamiento positivo en este mes. En mayo de 2019 se exportaron **US\$ 56 millones**, 8% más que el mismo mes del año anterior. Por su parte, dentro del conjunto de productos lácteos, se destaca la **leche en polvo** por encima de los demás, que aumentó 40% en la comparación interanual. Por otro lado, destaca el aumento de la participación de Brasil como destino de venta que pasó de 26% en mayo de 2018 a 40% en el mismo mes de 2019. Como principales destinos le siguen Argelia y China con 15 % y 14% respectivamente.

Las exportaciones de **madera y productos de madera** totalizaron **US\$ 29 millones**, presentando una disminución de 31% en la comparación interanual. Este comportamiento negativo de la madera se explica por la disminución del volumen exportado que cayó 39%, ya que el precio del producto aumentó 13%. Por su parte, si bien China continúa siendo el principal destino de exportación del producto, las ventas a ese país cayeron 46%.

Las ventas externas de concentrado de bebidas ascendieron a **US\$ 49 millones**. **En términos interanuales representó un crecimiento de 15%**. Este aumento se explica principalmente por las mayores ventas hacia México que crecieron alrededor de 60%. Cabe destacar que el producto es uno de los que ha presentado mayor incidencia positiva en lo que va del año, aumentado 18% en el acumulado anual.

Respecto a la **soja**, las exportaciones **disminuyeron 2%** en la comparación interanual alcanzando los **US\$ 148 millones** en ventas. Esta leve disminución se debe a la caída del precio del producto, ya que el volumen exportado creció 20%. En el acumulado anual, la soja creció 11% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando la mejora de la zafra actual con respecto a la magra cosecha del año pasado.

Por otro lado, hay ciertos productos que tuvieron un rendimiento notoriamente positivo. Se destaca la **cebada**, cuyo valor

¹ No se consideró la exportación de energía.

exportado totalizó US\$ 8,5 millones, no registrándose exportaciones en mayo de 2018. Por su parte, las ventas de **subproductos cárnicos** aumentaron 32% en la comparación interanual alcanzando los US\$ 29 millones en ventas. Los principales destinos para este producto fueron China, Hong Kong y Estados Unidos.

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

Producto	May-18 (Mill. US\$)	May-19 (Mill. US\$)	Var. (%)
Carne bovina	144	166	15%
Soja	152	148	-2%
Celulosa	139	129	-7%
Productos lácteos	52	56	8%
Conc. de bebidas	42	49	15%
Madera	43	29	-31%
Subpr. cárnicos	22	29	32%
Lana y tejidos	22	22	-2%
Arroz	27	21	-20%
Prod. farmacéuticos	22	19	-14%

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 destinos², se observa que éstas se dirigieron a 115 mercados diferentes en mayo 2019.

China continúa liderando el ranking de destinos de exportación, con un total de **US\$ 171 millones y una participación de 30%**. El monto exportado disminuyó 6% en términos interanuales debido fundamentalmente al descenso de 66% de las exportaciones soja. Por su parte, la carne bovina experimentó un aumento considerable que alcanzó los **US\$ 94 millones, aproximadamente 65%** más que en 2018.

En segundo lugar se encuentra **Brasil** con un total de **US\$ 105 millones y una participación de 18% en el total de exportaciones**. Las ventas a dicho destino aumentaron 9% en la variación interanual. Este incremento se explica en gran medida por el aumento de las exportaciones de productos lácteos, más específicamente de leche en polvo, que se duplicó alcanzando **US\$ 20 millones** en mayo de 2019.

Le sigue en tercer lugar **Estados Unidos** con un total de **US\$ 47 millones en mayo de 2019**, cifra 3% inferior a la de mayo del año anterior. Esta disminución se explica en gran parte por el descenso en ventas de productos lácteos, subproductos cárnicos y cueros hacia dicho destino.

Las ventas hacia **Argentina** se ubicaron en el cuarto lugar del ranking de destinos de exportación, **con ventas que alcanzaron los US\$ 36 millones permaneciendo estable** en relación al mismo mes de 2018. El principal producto de exportación hacia este destino son autopartes de automóviles, aunque estos disminuyeron 14% en la comparación interanual.

Por otra parte, las ventas hacia el conjunto de los países de la **Unión Europea** ascendieron a **US\$ 78 millones**, 15% menos que en mayo de 2018. Soja y carne bovina son los productos más vendidos hacia este destino.

Por último, se destaca las exportaciones hacia **Egipto** que ocupó el séptimo lugar en el ranking de destino. Las ventas hacia este país ascendieron a **US\$ 13 millones**, siendo la soja el principal producto.

Dada la importancia que tienen las exportaciones agroindustriales de bienes, a continuación se examina el efecto que podrían tener eventuales avances en las exigencias de Huella Hídrica en los mercados internacionales.

² Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

Huella Hídrica y sus efectos sobre las exportaciones agroindustriales de Uruguay

La huella hídrica es un indicador que ha surgido en la última década por la mayor conciencia de la sociedad sobre el uso del agua. El desarrollo y exigencia de estas certificaciones a nivel mundial genera **oportunidades y riesgos** para las empresas que producen bienes y servicios en base a un uso intensivo de este recurso.

En los últimos años se han desarrollado distintas certificaciones que reflejan el impacto que tiene la producción de bienes y servicios sobre el medio ambiente. En este contexto, es importante concientizar a las empresas sobre la creciente relevancia que las exigencias de huella hídrica están adquiriendo a nivel mundial y sus posibles consecuencias para el sector agroindustrial exportador de Uruguay. Esta sección se basa en el Informe “Huella Hídrica en Uruguay- Potencial impacto en los sectores agro-industriales exportadores” elaborado para Uruguay XXI y el Centro Tecnológico del Agua³.

Respecto a las **oportunidades**, considerar la huella hídrica en el proceso productivo conlleva mejoras de eficiencia en el tratamiento de agua y gestión del recurso. Además, el cálculo de la huella hídrica supone un efecto muy positivo en el sector agroexportador, ya que ayuda a mejorar el rendimiento.

En cuanto a los **riesgos**, no prever la eventual exigencia de este tipo de certificaciones puede conducir a una

pérdida de competitividad en los mercados de exportación más exigentes, donde la diferenciación de productos juega un rol decisivo en los precios. Asimismo, estas certificaciones podrían constituirse como barreras para-arancelaria, lo que implicaría quedar fuera de los mercados más exigentes.

En base a esto, se releva la intensidad en el consumo de agua y el impacto en la calidad de la misma de los principales bienes agroindustriales exportados por Uruguay. El Cuadro N°2 presenta los resultados para los cinco principales productos agroindustriales de exportación de Uruguay considerando el período 2016-2018. Estos bienes representan el 55% de las exportaciones totales de bienes del país, aproximadamente unos US\$ 4.848 millones.

Cuadro N° 2: Consumo de agua e impacto en la calidad del agua de los principales bienes exportados por Uruguay

#Rank	Producto	Exportaciones bienes Part. (%)	Nivel de Consumo de Agua	Nivel de Impacto en la Calidad del Agua
1	Carne bovina congelada	13%	Intensivo	Muy alto
	Carne bovina refrigerada	4%	Intensivo	Muy alto
2	Celulosa	16%	Intensivo	Intermedio
3	Soja	10%	Intensivo	Intermedio
4	Productos lácteos	7%	Intensivo	Alto
5	Arroz	5%	Intensivo	Intermedio

Fuente: “HUELLA HÍDRICA EN URUGUAY - Potencial impacto en los sectores agro-industriales exportadores” Elaborado para: Uruguay XXI y Centro Tecnológico del Agua.

³ El informe está disponible en el siguiente [Link](#).

Los principales bienes agroindustriales de exportación de Uruguay son intensivos en consumo de agua e impactan entre un nivel intermedio a muy alto en la calidad de la misma. Entre ellos, la carne vacuna congelada y refrigerada tiene un muy alto nivel de consumo e impacto en la calidad del agua. Le siguen los productos lácteos, que tienen un uso intensivo de agua y un alto impacto en la calidad. Por su parte, la celulosa, el arroz y la soja presentan también un uso intensivo de consumo de agua pero un nivel intermedio de impacto en la calidad.

Lo anterior da muestra de la importancia estratégica de considerar la huella hídrica en las exportaciones del país. Según Hoekstra y Mekonnen (2012), aproximadamente el 20% de la huella hídrica mundial se relaciona con producción para exportación. En Uruguay, más del 50% de las exportaciones de bienes tienen un uso intensivo de agua. En este sentido, y previendo un incremento de las exportaciones agroindustriales⁴, Uruguay debe examinar si la exportación neta de productos intensivos en agua dulce aumenta la demanda de agua a nivel nacional o si, por el contrario, los niveles de agua dulce son suficientes como para no afectar el balance.

Efectos sobre las exportaciones

Uruguay tiene una matriz exportadora intensiva en recursos hídricos, lo que podría tener impactos comerciales para las empresas exportadoras del sector agroindustrial. La no implementación de

certificaciones podría conllevar en primer lugar una pérdida de competitividad. Un atributo diferencial- por ejemplo, una etiqueta- sería información que los consumidores finales podrán utilizar como un factor de decisión de sus compras, sobre todo en los mercados más exigentes, en los que hay una fuerte tendencia de compradores que buscan estar más informados sobre el impacto ambiental que tienen los productos que consumen.

En casos más extremos, la huella hídrica puede ser considerada como un riesgo en el caso de que sea tratada como una barrera para-arancelaria y que por lo tanto los productos uruguayos no puedan entrar a ciertos mercados o que no puedan mantenerse en mercados existentes.

En este sentido, el informe indaga sobre cuáles son los mercados -de los principales productos que exportación de Uruguay- que actualmente están exigiendo o información o certificaciones asociados a la huella hídrica.

⁴ Se prevé que Uruguay pueda producir bienes para alimentar a 50 millones de personas y se está evaluando la posible instalación de una Nueva planta de Celulosa de UPM con una capacidad superior a 2,1 millones de toneladas.

Cuadro N°3: Exportaciones agroindustriales y mercados de exportación “expuestos” a la Huella hídrica (HH)

Producto / País	China	Brasil	EEUU	Unión Europea	% de Exportaciones expuestas a HH
Carne bovina congelada	53%		15%		68%
Carne bovina refrigerada		9%		71%	80%
Celulosa	37%			46%	84%
Soja	80%				80%
Productos lácteos		28%			28%
Arroz		18%			18%

Fuente: “HUELLA HÍDRICA EN URUGUAY - Potencial impacto en los sectores agroindustriales exportadores” Elaborado para: Uruguay XXI y Centro Tecnológico del Agua.

El relevamiento encuentra que la celulosa, la carne bovina refrigerada, la soja y en menor medida la carne congelada tienen una mayor exposición a mercados que podrían comenzar a exigir huella hídrica. Por su parte, los productos lácteos y el arroz se verían menos expuestos.

Conclusiones

Del análisis de impacto de la Huella Hídrica sobre las exportaciones se obtiene que la mejor estrategia que puede tener Uruguay es anticiparse a posibles exigencias internacionales, implementando la certificación en gestión del agua y huella hídrica.

Los cinco principales productos exportados por Uruguay (carne, soja, celulosa, arroz y lácteos) son intensivos en consumo de agua y tienen un impacto entre intermedio a muy alto en su calidad. Por su parte, en los principales destinos de exportación, existen algunas evidencias sobre la exigencia de huella hídrica. El informe citado releva algunas metodologías y herramientas disponibles para que las

empresas puedan gestionar o estimar la huella hídrica⁵.

Medir la huella hídrica debería ser una práctica con un potencial de ahorro en el uso de agua, directamente generando una reducción de costos y potencialmente de emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, es necesario incorporar tecnología e innovación en el sector agroexportador, generando oportunidades para el desarrollo sostenible, reduciendo del volumen de agua consumido en origen en las actividades

productivas, así como el nivel de contaminación de las aguas residuales, especialmente en el ciclo industrial del sector agroexportador.

En síntesis, la Huella Hídrica puede ser vista como una barrera “para-arancelaria” o una potencial exigencia de los mercados internacionales. También es una herramienta que puede ser usada para gestionar en forma más eficiente el agua tanto en las empresas públicas, privadas como en la sociedad civil. Por todo lo anterior, es relevante informarse, concientizarse sobre el tema y anticiparse a futuras tendencias.

⁵ Por más información acceder al informe ([link](#)).