

Informe Mensual de Comercio Exterior



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



OCTUBRE 2018

Resumen

- **En octubre 2018** las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, crecieron 10% en términos interanuales, totalizando **US\$ 819 millones de bienes exportados**. Esto se explica fundamentalmente por el comportamiento positivo en las ventas externas de celulosa, carne bovina, productos lácteos, soja y concentrado de bebidas. Por su parte, malta y ganado en pie fueron los únicos bienes con mayor incidencia negativa en el mes.
- En el acumulado del año 2018, las exportaciones alcanzaron **US\$ 7.661 millones**, lo que implica un leve crecimiento de **1% respecto al mismo período de 2017**. Celulosa, madera y subproductos, carne bovina, y lácteos fueron los productos de mayor incidencia positiva. Por su parte, la soja es, por gran diferencia, el producto con mayor impacto negativo en las exportaciones del año, seguido por el arroz.
- En 2017 Uruguay pagó por concepto de aranceles US\$ 270 millones de dólares, algo más que el monto pagado en 2016. Este crecimiento está en línea con el aumento de las exportaciones uruguayas en dicho año.

Exportaciones uruguayas de bienes (Millones de dólares)

	Oct-17	Oct-18	Var. %
Con Zona Franca	745	819	9,9%
Sin Zona Franca	668	687	2,8%

	Acu. Oct - 2017	Acu. Oct - 2018	Var. %
Con Zona Franca	7.590	7.661	0,9%
Sin Zona Franca	6.587	6.341	-3,7%

Aumentan las ventas al exterior impulsadas por los principales productos de exportación.

Las solicitudes de exportación totalizaron **US\$ 819 millones** en octubre, lo que implicó un aumento de **10%** interanual¹. En el acumulado del año, las ventas al exterior alcanzaron los US\$ 7661 millones, un crecimiento de 1% en relación a lo exportado en el mismo período de 2017.

Las exportaciones de celulosa, carne bovina, **productos lácteos, soja y concentrado de bebidas** fueron las que tuvieron **mayor incidencia positiva** en las exportaciones del mes. Por su parte, la malta y ganado en pie fueron los productos que presentaron mayor incidencia negativa.

Las exportaciones de **celulosa** totalizaron **US\$ 138 millones** en octubre 2018, esto representa un crecimiento **24%** interanual, y se ubica como el **principal producto de exportación tanto en el mes como en el acumulado del año**. En lo que va de 2018 las exportaciones de este producto alcanzan los US\$ 1.388 millones, un 33% superiores a igual periodo de 2017. El buen desempeño exportador se explica en gran medida por la evolución en el precio obtenido por las plantas de celulosa instaladas en Uruguay.

En octubre, las ventas externas de **carne bovina** fueron de **US\$ 137 millones**, lo que representa un **crecimiento de 19%** en comparación interanual. La suba se explica por un aumento en el volumen exportado de 27%, al tiempo que los precios registraron una caída de 7%. Respecto a los destinos, China se mantuvo como principal mercado del mes, con 56% del total exportado, le siguió la Unión Europea con 15% y Estados Unidos con el 11%.

Las exportaciones de productos **lácteos** continuaron su tendencia creciente en octubre.

El **aumento** mensual **fue de 32%**, totalizando **US\$ 88 millones**. Dentro de este sector, los incrementos más significativos se dieron en manteca y leche fresca. Se destaca el crecimiento del mercado asiático en la compra de leche fresca que concentró el 98% de las ventas de este producto. Por su parte, Rusia fue el principal mercado de las exportaciones de manteca y quesos. Pese a los importantes incrementos en las exportaciones mensuales de estos productos, la leche en polvo fue el principal producto de exportación con el 71% de las ventas mensuales de lácteos, las exportaciones totalizaron US\$ 64 millones, lo que representó un crecimiento de 22% en la comparación interanual. Los principales destinos de este producto fueron Argelia (58%), Brasil (14%) y China (8%).

En octubre, las exportaciones de **soja** revirtieron la tendencia de seis meses de fuertes caídas, con ventas que ascendieron a los **US\$ 37 millones**, significando un incremento de 67% en términos interanuales. El aumento estuvo explicado casi en su totalidad por los mayores volúmenes exportados, al tiempo que el precio promedio de la tonelada fue US\$ 367, apenas 1% superior a octubre 2017. Para el acumulado del año, las exportaciones fueron de US\$ 524 millones, lo que marca una retracción de 55% en la comparación interanual, similar a la experimentada por el rendimiento de la oleaginosa por hectárea.

Las exportaciones de **concentrado de bebidas** desde la Zona Franca Colonia **crecieron 30%** en la comparación interanual. El total exportado fue de US\$ 46 millones, con lo que se ubicó como quinto producto de exportación en el mes. Casi 70% de las ventas en octubre se concentraron en cuatro destinos: México (24%), Guatemala (20%), Colombia (11%) y Honduras (9%).

La **malta** fue el producto con mayor incidencia negativa en el mes. Las ventas de este producto totalizaron **US\$ 15 millones** en octubre. **En términos interanuales la caída fue de 41%**. El precio tuvo una responsabilidad marginal sobre la caída (apenas 4%), por lo que la disminución

¹ No se consideró la exportación de energía por US\$ 19,3 millones.

es atribuible en gran medida al menor volumen exportado. República Dominicana y Brasil concentraron las principales compras de malta en octubre; alrededor del 42% fueron al país centroamericano, mientras que un 35% fue a Brasil; le siguieron Bolivia (14%) y Paraguay (8%).

Las ventas externas de **subproductos cárnicos** presentaron un incremento de 43% en el mes. Las exportaciones totalizaron **US\$ 30 millones**. Las mayores ventas se basan en un fuerte aumento de los volúmenes exportados con un precio promedio en US\$ 1.128 la tonelada, valor 8% inferior a octubre 2017. China fue el principal destino en el mes con US\$ 11 millones, le siguió la Unión Europea con un 18% de las ventas y Estados Unidos con un 14% sobre el total del mes.

En octubre se exportaron cerca de 34.300 unidades de ganado en pie por **US\$ 32 millones**, lo que implicó una retracción interanual de **14% en el mes**. Los bovinos exportados se dirigieron a Turquía casi en su totalidad (99%).

Cuadro N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay – Octubre 2018 (Millones de US\$)

Producto	2017	2018	Var (%)
Celulosa	112	138	24%
Carne bovina	115	137	19%
Prod. lácteos	67	88	32%
Conc. de bebidas	35	46	30%
Arroz	43	39	-9%
Soja	22	37	67%
Madera y subprod.	28	34	20%
Ganado en pie	37	32	-14%
Subprod. cárnicos	21	30	43%
Plásticos y manuf.	18	24	28%
Total	745	819	10%

El detalle de la incidencia de cada producto en las exportaciones mensuales se encuentra disponible en el [anexo](#).

Respecto a los destinos², en octubre, las exportaciones de Uruguay alcanzaron 114

mercados. China sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con compras por **US\$ 144 millones**, representaron un aumento de **36% interanual de este destino, que tuvo una participación del 21% en las ventas del mes**. En el acumulado anual, el gigante asiático presenta una retracción de 11%, explicada en su totalidad por las menores ventas de soja. En tanto, el buen desempeño de la madera, productos lácteos y carne bovina amortiguaron dichas caídas.

Las exportaciones a **Brasil** alcanzaron **US\$ 98 millones en octubre**, lo que representó el 14% en el total de las exportaciones del mes, siendo el segundo destino más importante para las exportaciones uruguayas. Las exportaciones de productos plásticos (18%), lácteos (12%) y vehículos (11%) fueron las más importantes en el destino. Sin embargo, las ventas a este mercado han caído un 8% en el acumulado del año.

Las exportaciones a la **Unión Europea** totalizaron **US\$ 65 millones** en octubre, registrando un crecimiento de **8%** con respecto al mismo mes del año anterior. Los principales productos exportados a este destino fueron carne bovina (33%), madera (15%) y lana (14%).

Estados Unidos se ubicó como **cuarto destino** de las exportaciones uruguayas en octubre. El total exportado alcanzó **US\$ 41 millones**, lo que representa un crecimiento de **25%** en la comparación interanual. Los principales productos exportados a dicho mercado fueron carne bovina (37%), subproductos cárnicos (12%) y madera (11%).

A continuación se examinarán los aranceles pagados por las exportaciones uruguayas en 2017.

² Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

Aranceles pagados por las exportaciones uruguayas en 2017.

Las exportaciones uruguayas han mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años, proceso que fue acompañado por una diversificación de la canasta exportadora de bienes y el acceso a un mayor número de mercados. Sin embargo, los aranceles que pagan los bienes uruguayos son una de las barreras que se menciona más recurrentemente como dificultad a la hora de exportar.

El total de aranceles pagos por las exportaciones uruguayas en 2017 fue de US\$ 270 millones, cifra 9% superior a lo que se pagó en 2016. Esta variación está en línea con el aumento de las exportaciones uruguayas. Prácticamente la totalidad de los aranceles pagados por el ingreso de productos uruguayos corresponden al sector agrícola-ganadero, y los principales destinos de las exportaciones –a excepción del Mercosur- fueron los mercados a los que se pagaron más aranceles.

Aranceles pagados por destino y producto – 2017³

#	Clasificación Uruxxi	Destino	US\$ millones	Part. % aranceles	Part. % exports
1	Carne bovina	UE	86,0	31,9%	4,1%
2	Carne bovina	China	76,9	28,5%	6,7%
3	Soja	China	31,0	11,5%	10,9%
4	Carne bovina	Estados Unidos	15,4	5,7%	2,1%
5	Subproductos cárnicos	China	8,7	3,2%	1,1%
6	Productos lácteos	Rusia	7,6	2,8%	0,7%
7	Productos lácteos	Argelia	5,9	2,2%	1,3%
8	Cuero y sus manufacturas	UE	5,4	2,0%	0,8%
9	Frutas cítricas	UE	4,9	1,8%	0,3%
10	Arroz	Perú	4,5	1,7%	1,3%
11	Lana y tejidos	UE	2,6	1,0%	0,7%
12	Miel	UE	2,5	0,9%	0,1%
13	Carne bovina	Rusia	2,2	0,8%	0,2%
14	Madera	Estados Unidos	2,1	0,8%	0,4%
15	Arroz	UE	2,0	0,7%	0,4%
Otros			12,3	4,5%	68,7%
Total			270,1	100%	

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

³ El informe completo sobre los Aranceles pagos por las exportaciones uruguayas puede encontrarse en el siguiente [link](#).

En particular, la carne bovina es el producto que paga mayores montos para su ingreso, con 67% del total pagado en 2017. Por su parte, la soja representó el 11%, y los lácteos, el 6% del total. Los mayores montos por concepto de aranceles fueron pagados en China y Unión Europea, con participaciones de 44% y 39% respectivamente.

Cabe destacar que el Mercosur es actualmente el principal acuerdo comercial del que Uruguay forma parte. **La participación en este bloque supuso un ahorro estimado de US\$ 197 millones por concepto de aranceles en 2017⁴**, lo que representaría un 73% de aumento en el pago de aranceles anuales. Esta estimación muestra que ningún acuerdo por sí solo puede compensar lo que implicaría la pérdida de preferencias arancelarias en el Mercosur.

Análisis por productos

En 2017, el 79% de las exportaciones uruguayas 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 2017 corresponden a productos de este sector.

El mercado de la **carne bovina** se caracteriza por su clara segmentación tanto respecto al origen como a la calidad. En este sentido, Uruguay está bien posicionado en cuanto a nivel sanitario, razas y forma de producción utilizada. Estas condiciones le permiten acceder a los mercados más exigentes en temas de inocuidad y calidad. Actualmente, estamos en las últimas etapas de apertura⁵ del mercado japonés–uno de los más exigentes a nivel internacional-.

La carne bovina fue el principal producto exportado por Uruguay en 2017. Asimismo, representó el 67% del total pago por concepto

⁴ Estimado en base al Arancel Externo Común del bloque, sin tomar en cuenta los regímenes específicos por producto.

⁵ Fuente: Presidencia – “ [Ministro Enzo Benech anunció “inminente apertura” del mercado japonés para las carnes uruguayas](#)”.

de aranceles en 2017⁶. El total pago se ubicó en US\$ 181 millones, lo que equivale a US\$ 0,6 pagos por concepto de arancel por cada kilo exportado.

Si bien la capacidad productiva de Uruguay permitió que el país se posicionara en 2017 como el noveno exportador mundial de carne bovina, la competitividad en acceso a mercados aún es un obstáculo importante para el sector. En particular se evidencia una clara desventaja del país en cuanto al ingreso a algunos de los principales destinos de exportación –sobre todo China–, en comparación con los principales competidores.

Algunos de los principales mercados de destino cuentan con cuotas de ingreso que, a condición del cumplimiento de diversas exigencias, prevén un beneficio arancelario a un contingente determinado.

En el caso de la **soja**, en 2017 las exportaciones alcanzaron US\$ 1.188 millones. Las ventas están fuertemente orientadas al mercado chino, concentrando 83% de las exportaciones totales. Este país aplica un arancel de 3% a este producto, mientras que el resto de los principales mercados a los que se dirige la soja exportada desde Uruguay aplican un arancel 0, por lo que los US\$ 31 millones pagos por aranceles a esta oleaginosa correspondieron únicamente a China. En este país Uruguay se encuentra en paridad de competencia con sus competidores más relevantes ya que el arancel aplicado es idéntico para sus principales 5 proveedores.

El sector **lácteo** es uno de los más sensibles a nivel internacional. Es protegido a través de diversas herramientas, como cuotas o exigencias sanitarias, entre otras. El sector representó en 2017 el 7% de las exportaciones uruguayas. Considerando el alto nivel de protección en la mayor parte de los mercados, y el acceso preferencial negociado por algunos

de los principales proveedores mundiales, como Nueva Zelanda o Australia, Uruguay se encuentra en desventaja al competir en otros mercados, entre ellos el chino.

Los aranceles pagos por las exportaciones del sector lácteo uruguayo rondaron los US\$ 15,5 millones en 2017, distribuidos sobre todo en leche en polvo, queso y manteca.

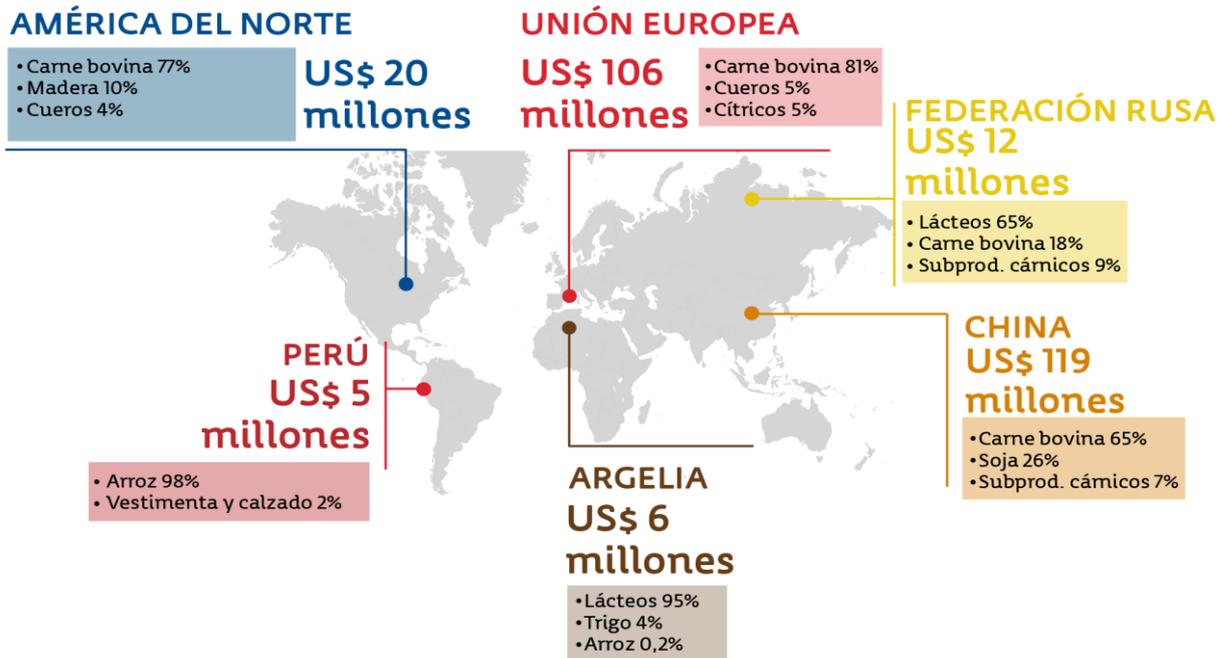
El ingreso de los lácteos al mercado ruso se enmarca dentro del SGP, por el cual Rusia otorga 25% de beneficio sobre el arancel normal a los países en desarrollo (entre los que se encuentra Uruguay). A su vez, Uruguay tiene oportunidad en el marco del bloqueo aplicado por Rusia a la importación de ciertos productos de origen europeo, estadounidense y australiano (dentro de los que se encuentran los lácteos), lo que afecta a alguno de los principales proveedores mundiales. De esta manera, Rusia fue el mercado en el que se pagaron mayores aranceles por lácteos, superando los US\$ 7 millones. Por su parte, Argelia fue el segundo mercado de destino de los lácteos uruguayos en 2017, y es destino de 31% de la leche en polvo uruguayana. A este producto se le aplica un arancel de 5%, por lo que el total pago en ese mercado se ubicó en US\$ 5,9 millones en 2017.

Las exportaciones uruguayas de **subproductos cárnicos** en 2017 se dirigieron principalmente a China, Hong Kong, Estados Unidos, Unión Europea y Rusia.

Las exportaciones a China totalizaron US\$ 96 millones en 2017, representando 38% del total. El arancel aplicado es de 12%, por lo que el total pago en este mercado por concepto de aranceles en este mercado fue de US\$ 8,7 millones. Este monto representa el 82% del total pago por aranceles del sector.

⁶ Los elevados montos de exportación y la existencia de aranceles relativamente altos en la mayor parte de los mercados de destino – pese a la existencia de cuotas – explican la alta participación de este producto en el total de aranceles pagos.

Aranceles pagos por Uruguay en los principales destinos 2017



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

Las diversas variedades de **arroz**, los estados en los que se comercializa y su calidad lo convierten en un producto heterogéneo pese a su calidad de *commodity*. El arroz se ubicó como quinto producto con mayor pago por concepto de aranceles en 2017, con un total pago de US\$ 6,5 millones. Perú fue el principal destino del arroz uruguayo en 2017, y en total, los aranceles pagos en Perú representaron cerca del 69% del total pago por el ingreso del arroz en mercados extranjeros.

La exportación de **cueros** uruguayos alcanzó US\$ 245 millones. El total pago por aranceles se ubicó en US\$ 6,2 millones, de los cuales el 88% correspondió a las colocaciones en UE, seguido por las ventas a Estados Unidos.

Para las exportaciones de **frutas cítricas**, el total pago fue de US\$ 5,4 millones; más del 90% destinado a Unión Europea. En tanto, el mercado estadounidense pagó 6% del total y el ruso el 3% restante dentro del análisis.

China fue el principal mercado para la **lana y tejidos** en 2017. El total exportado fue de US\$ 85 millones, e incluyó exportaciones dentro de las cuotas definidas por este país. Las mismas son un beneficio importante ya que representaron un ahorro estimado de US\$ 33

millones por pago de aranceles en 2017. Unión Europea fue el mercado más costoso en cuanto a aranceles, pagándose US\$ 2,6 millones por este concepto en 2017.

En síntesis, al igual que en 2016, prácticamente la totalidad de aranceles pagados corresponden al sector agropecuario. El aumento experimentado por las exportaciones uruguayas en la última década, sumado al desarrollo que ha tenido, a nivel internacional, la red cada vez más densa de acuerdos comerciales dentro de la cual Uruguay no está plenamente inmerso, determinan que la competitividad del país en materia de acceso a mercados se vea afectada.

En particular, los acuerdos con Unión Europea y con China resultan clave, dado que a estos mercados se pagan US\$ 225 millones por concepto de aranceles, lo que representa el 83% del total. Por tanto, una mejora en las condiciones arancelarias de ingreso a estos mercados redundaría en una significativa reducción de los aranceles pagados.