



# INFORME MENSUAL COMERCIO EXTERIOR

---

## Mayo 2021



**Uruguay XXI**

PROMOCIÓN DE INVERSIONES,  
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

## Resumen Ejecutivo

- » En **mayo de 2021** las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas se ubicaron en **US\$ 995 millones<sup>1</sup>**, pautando un incremento de **58,8% en términos interanuales**. La suba se debe principalmente a mayores exportaciones de soja, carne, madera, concentrado de bebidas, subproductos cárnicos, celulosa, lana y tejidos, trigo, vehículos y productos lácteos. Por su parte, el arroz, la malta, plásticos, pescados y productos del mar y frutas cítricas tuvieron un impacto negativo en mayo.
- » En el **acumulado de los cinco primeros meses de 2021**, las exportaciones totalizaron **US\$ 4.012 millones**, lo que implica un aumento de **31% respecto a lo exportado en enero-mayo 2020**. El arroz fue el producto con mayor incidencia negativa, seguido de los plásticos, pescados y productos del mar, y frutas cítricas. La carne, madera, soja, trigo, subproductos cárnicos y energía fueron los productos con mayor incidencia positiva en el acumulado.
- » **Tema del mes:** a treinta años de la creación del Mercosur, se examina cómo se ha modificado el comercio intrabloque, analizando en particular los cambios para las exportaciones de bienes de Uruguay.

### Exportaciones uruguayas de bienes

Millones de U\$S y variación mensual (%)

	May-20	May-21	Var. %
Con Zona Franca	626	995	58,8%
Sin Zona Franca	586	908	54,9%

	Ene-May 2020	Ene- May 2021	Var. %
Con Zona Franca	3.071	4.012	30,7%
Sin Zona Franca	2.626	3.517	33,9%

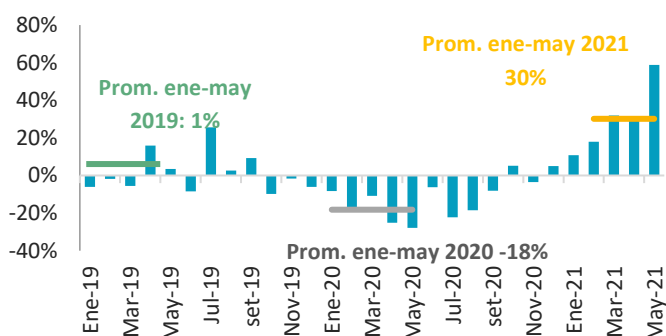
<sup>1</sup> Se incluye exportaciones de energía eléctrica, código arancelario 2716 de la Nomenclatura Común del Mercosur.

## Fuerte repunte de las exportaciones de bienes en mayo 2021

Las solicitudes de exportación totalizaron **US\$ 995 millones en mayo de 2021, creciendo 58,8%** respecto a mayo 2020. Este fuerte aumento se explica principalmente por las exportaciones de soja, carne, madera, concentrado de bebidas, subproductos cárnicos, celulosa, lana y tejidos, trigo, vehículos y productos lácteos. Por su parte, los productos con mayor incidencia negativa en el mes fueron el arroz, la malta, plásticos, pescados y productos del mar y frutas cítricas. **En el acumulado del año, las ventas al exterior se ubicaron en US\$ 4.012 millones, pautando una suba de 30,7% respecto a enero-mayo de 2020.**

El gráfico N°1 muestra que en mayo 2020 las exportaciones de bienes habían caído 28%, siendo aquel el peor mes del año pasado a raíz de la pandemia. En mayo de 2021 las exportaciones crecieron 59% respecto al dato de 2020 mostrando precisamente una significativa recuperación y siendo el mayor aumento mensual en lo que va de 2021. En mayo de 2019-sin efectos de la pandemia - las exportaciones con zonas francas se situaron en US\$ 867 millones, cifra 4% superior a la registrada en mayo 2018. Por lo tanto, si se compara los US\$ 867 millones con las ventas de US\$ 995 millones del mes de mayo de 2021, las exportaciones crecieron 39% en este último bienio<sup>2</sup>.

**Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay con zonas francas (Var. % mensual interanual)**



<sup>2</sup> Si se analizan las exportaciones sin zonas francas ocurre lo mismo. En mayo de 2019, las exportaciones totales se situaron en US\$ 754 millones según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, cifra 20% inferior a la registrada en mayo del presente año

<sup>3</sup> Dato estimado en base a datos de DNA y zona franca Nueva Palmira.

<sup>4</sup> Esta exportación es de las mayores registradas en los últimos 5 años. Mayo es el mes en el que en general se exportan los mayores montos

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

Las solicitudes de exportación de **soja** -primer producto de exportación del mes- mostraron una suba interanual de 101% al totalizar **US\$ 218 millones**. Esto generó que la soja sea el producto con mayor incidencia positiva del mes. La suba se debió principalmente a aumentos en los precios de exportación. El principal destino fue Egipto por un monto de US\$ 95<sup>3</sup> millones representando el 39% del total exportado. Bangladesh<sup>4</sup> fue otro de los destinos destacados, ya que registró ventas por un valor de US\$ 23 millones representando el 10% de las exportaciones totales de soja. En mayo de 2020 no se registraron exportaciones hacia este destino.

A su vez, se observaron mayores exportaciones hacia Estados Unidos. Por otra parte, las exportaciones hacia China, si bien se sitúa como el segundo comprador principal de soja en el mes de mayo de 2021- disminuyeron en 16% con respecto al mismo mes del año anterior a ubicarse en US\$ 52 millones aproximadamente<sup>5</sup>. Esta baja se debió a la suba de 25% del precio hacia este mercado a su vez el volumen exportado disminuyó 32% en la comparación interanual. En el acumulado de enero-mayo las exportaciones de soja fueron por US\$ 412 millones, 29% por encima del registro en el mismo lapso del año anterior.

Las exportaciones de **carne bovina** fueron el segundo producto de exportación del mes. Las exportaciones de este producto exhibieron un aumento interanual de 37%, al ubicarse en US\$ 181 millones en mayo de 2021. El incremento obedeció esencialmente a una suba de 29% en los volúmenes colocados y al aumento de 7% de los precios. China fue el principal destino de exportación, presentó el 52% del total exportado. Las ventas hacia este país aumentaron 55% en la comparación interanual y se situaron en US\$ 95 millones. Los volúmenes de carne exportados hacia China en mayo de 2021 aumentaron 41% en comparación con mayo 2020 y el precio presentó una suba de 10% a este mercado.

Las ventas a Países Bajos aumentaron 47% en la comparación interanual y su participación en el total de ventas rondó el 10%. A su vez, las exportaciones de

de soja hacia este destino. El registro de mayo de 2021 es cinco veces mayor que el registrado en mayo de 2020 y casi dos veces mayor al registrado en mayo 2019. Incluso, si tomamos en cuenta las exportaciones totales de soja desde el año 2016 al presente, el registro de mayo 2021 es el más grande.

<sup>5</sup> Dato estimado en base a datos de DNA y zona franca Nueva Palmira.

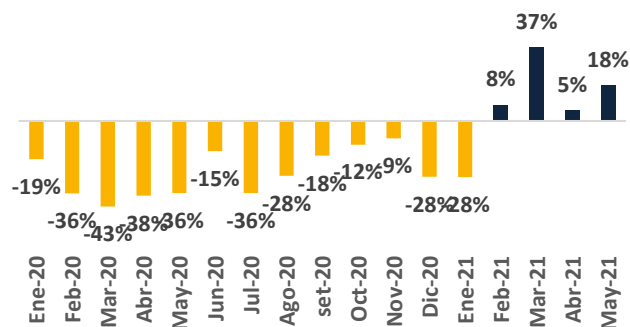
carne hacia Italia aumentaron más de una vez y media el monto de lo vendido en mayo de 2020 al situarse en US\$ 6 millones debido fundamentalmente a los mayores volúmenes exportados de carne fresca o refrigerada.

El monto de las exportaciones hacia Japón se ubicó en US\$ 3 millones, más del doble de lo exportado en mayo de 2020. El 70% de esta exportación fue de carne fresca o refrigerada y el 30% restante de carne congelada. A su vez, el total de volumen exportado hacia este destino creció más del doble en la comparación interanual. Otros países que se destacaron en la comparación interanual fueron Israel por un monto de US\$ 4 millones y Reino Unido, por un monto de US\$ 2 millones -en mayo de 2020 no se registraron ventas hacia estos países- y Brasil cuyas ventas se situaron en casi US\$ 4 millones – casi nueve veces superior a mayo de 2020- sobresaliendo la venta de carne congelada.

Los mercados que presentaron menores exportaciones con respecto a mayo de 2020 fueron Estados Unidos con un monto de US\$ 28 millones, cifra 21% inferior a la exportada en mayo 2020 debido a las menores colocaciones de carne congelada. Canadá fue otro de los mercados en los que disminuyó la venta de carne, siendo que en mayo de 2020 las exportaciones de este producto se situaron en US\$ 8 millones y en mayo 2021 US\$ 1 millón. En los primeros cinco meses del año las exportaciones de este producto se situaron en US\$ 792 millones, y mostraron un crecimiento interanual de 30%.

La **celulosa** -tercer producto en el ranking de exportación del mes- registró ventas por un monto de **US\$ 97 millones**. Esto representa una suba de 18% en comparación con mayo de 2020, lo que implica la cuarta subida mensual consecutiva en lo que va de 2021 -la más importante fue en marzo con un aumento de 37% en la comparación interanual-. En el acumulado de enero-mayo, las exportaciones de celulosa se situaron en US\$ 488 millones, lo que implica un aumento de 6% respecto al mismo período de 2020.

**Gráfico N°2 – Exportaciones de celulosa (Var. % mensual interanual)**



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

La **madera** fue el cuarto producto de exportación del mes y sus ventas se situaron en **US\$ 66 millones**, monto dos veces y media superior al de mayo 2020. Este aumento se debe en mayor medida al mayor volumen colocado, aumentando 91% en la comparación interanual. Por otra parte, el precio promedio aumentó 34% en el mismo período.

En cuanto a los destinos, las exportaciones hacia China se situaron en US\$ 36 millones en mayo, de las cuales el 78% son exportaciones de madera en bruto. Al mismo tiempo, se destacan exportaciones hacia India por un total de US\$ 4 millones en mayo de 2021 y a México por un monto de US\$ 2 millones. Las exportaciones hacia Estados Unidos también fueron mayores en la comparación interanual, situándose en US\$ 15 millones más del triple de lo exportado en el mismo período del año anterior. En el acumulado del año las ventas se situaron en US\$ 250 millones, monto 105% superior al acumulado de 2020.

Las ventas de **lácteos** -quinto producto en el ranking de las exportaciones del mes- presentaron un aumento de 29% en la comparación interanual y alcanzaron un total de **US\$ 55 millones**. Esto se debe a un mayor monto exportado hacia China-siendo casi siete veces superior al monto exportado en mayo de 2020- Cuba y Rusia. Por otro lado, se observaron menores exportaciones hacia Argelia y Brasil.

El queso y requesón fue el producto que se destacó en el aumento de las exportaciones en este sector, siendo 50% superiores a las de mayo de 2020 al situarse en US\$ 9 millones. La leche y nata (crema) concentradas

también mostraron un aumento de 29% en la comparación interanual al ubicarse en US\$ 40 millones. En total, estos dos productos presentaron el 91% del total exportado. En el acumulado de 2021, las ventas se situaron en US\$ 260 millones, 17% superior al acumulado de enero-mayo de 2020.

Las exportaciones de **concentrado de bebidas** totalizaron **US\$ 51 millones** en mayo de 2021, representando una suba de 156% en comparación con mayo de 2020. Esto se debe en mayor medida al aumento de las ventas hacia Guatemala, que se situaron en US\$ 8 millones en contraposición a los casi US\$ 5 millones exportados en mayo de 2020. Al mismo tiempo, se registraron mayores ventas hacia Honduras, El Salvador y Ecuador—a este último destino no se exportó en mayo de 2020-. Las exportaciones hacia México -principal destino de exportación- aumentaron 77% en la comparación interanual al situarse en US\$ 13 millones en mayo del corriente año. En el acumulado de enero-mayo 2021, las ventas de este producto totalizaron US\$ 230 millones, monto 9% superior al exportado en el mismo período del año pasado.

Los **subproductos cárnicos**, con **US\$ 35 millones exportados**, aumentaron casi el doble en la comparación interanual, con motivo de un aumento de las exportaciones hacia Rusia, Hong Kong y Brasil, pero principalmente hacia Estados Unidos, que se situaron en US\$ 8 millones posicionándolo como segundo destino de exportación después de China. Las exportaciones a este último mercado aumentaron 55% en la comparación interanual y totalizaron en US\$ 16 millones. En los primeros cinco meses del año las exportaciones del producto se situaron en US\$ 157 millones, siendo 60% superiores a las registradas en el mismo período del año anterior.

Las ventas de **lana y tejidos** se situaron en US\$ 18 millones, monto más de cuatro veces superior al registrado en mayo de 2020. Este aumento se debe en mayor medida al aumento del volumen exportado hacia Alemania, Italia, Turquía y México. En particular, las exportaciones de lana hacia Alemania- segundo destino de exportación del mes- se ubicaron en US\$ 5 millones y el volumen exportado se quintuplicó en la comparación interanual, debido particularmente a las mayores ventas de lana peinada.

En el caso de Italia, los mayores volúmenes exportados de lana peinada y de lana sin peinar hicieron la diferencia en mayo 2021, situándose en US\$ 3 millones –ocho

veces y media superior al monto registrado en mayo de 2020-. Las exportaciones hacia China-principal destino de exportación de la lana en mayo 2021- registraron un aumento de más del triple en la comparación interanual debido a las mayores ventas de lana sin peinar que aumentaron seis veces en la comparación interanual. En el acumulado del año las ventas se situaron en US\$ 71 millones, monto 40% superior al acumulado de 2020.

Las solicitudes de exportación de **productos farmacéuticos** aumentaron 7% en la comparación interanual al situarse en **US\$ 22 millones**. Este aumento se debe a las mayores ventas hacia Argentina, pasando de US\$ 2 millones en mayo de 2020 a US\$ 4 millones en mayo de 2021. Al mismo tiempo, se registraron mayores ventas hacia Ecuador. En el acumulado del año, las ventas de productos farmacéuticos se situaron en US\$ 105 millones, cifra 12% superior al mismo período del año 2020.

Las ventas de **trigo** se situaron en **US\$ 16 millones**, lo que representa más del quíntuple de lo exportado en mayo de 2020. En el acumulado del año, las exportaciones de trigo se situaron en US\$ 96 millones, siendo cinco veces superior al monto registrado en el mismo período del año anterior.

Por su parte, las solicitudes de exportación de **vehículos** también se destacaron en el mes ubicándose en **US\$ 12 millones**, monto muy superior al exportado en mayo 2020. El 95% de las ventas tuvieron por destino Brasil y el 5% restante correspondieron principalmente a exportaciones hacia Argentina. En el acumulado de enero-mayo de 2021 se situaron en US\$ 50 millones, siendo 145% superior al monto registrado en el mismo período del año anterior.

Las ventas de **autopartes** se ubicaron en **US\$ 13 millones**, tres veces y media superior al monto registrado en mayo de 2020. Nuevamente se destacan Brasil y Argentina con un total exportado de US\$ 6 millones y US\$ 5 millones respectivamente. El resto de las ventas fueron fundamentalmente hacia Macedonia y Alemania. En el acumulado del año, las exportaciones de autopartes se situaron en US\$ 59 millones, monto 47% superior al de enero-mayo de 2020.

Las ventas de **energía** totalizaron **US\$ 15 millones** en mayo de 2021 (en mayo 2020 no se registraron exportaciones de energía). Las mayores ventas registradas

fueron hacia Argentina por un monto de US\$ 10 millones y el resto del total de las ventas fue hacia Brasil. En el acumulado del año las ventas de energía totalizaron US\$ 62 millones, cifra ampliamente superior a la registrada en el período enero-mayo de 2020.

Las exportaciones de **arroz** experimentaron una caída de 50% en la comparación interanual, ya que en mayo de 2020 se exportaron **US\$ 45 millones** y en mayo de este año las ventas alcanzaron **US\$ 23 millones**. Nuevamente volvieron a caer las ventas de arroz en este año, la única suba que se registró en lo que va de 2021 fue en el mes pasado cuando se usó la licitación ganada por el sector arrocero para vender hacia Iraq. La caída se explica fundamentalmente por las menores ventas hacia Perú por un monto de US\$ 6 millones en mayo de 2021 en contraposición con los US\$ 8 millones exportados en mayo 2020. Al mismo tiempo, se registraron menores ventas hacia Turquía, que alcanzaron US\$ 3 millones, cifra 17% inferior a la registrada en mayo de 2020. Las ventas hacia Bélgica también disminuyeron 10% en la comparación interanual. Por otro lado, las ventas hacia Brasil aumentaron 28% al situarse en US\$ 3 millones. Las mayores caídas se debieron a las muy significativas menores colocaciones de arroz hacia México y Panamá. El precio del arroz aumentó 22% en la comparación interanual, y los volúmenes exportados disminuyeron 59% en el mismo período. En el **acumulado del año** las exportaciones de arroz se situaron en **US\$ 140 millones**, disminuyendo 24% en la comparación interanual.

Las exportaciones de **plásticos** presentaron una incidencia negativa, situándose en **US\$ 11 millones**, monto 28% inferior al registrado en mayo de 2020. Esto ocurrió esencialmente debido a menores ventas hacia Brasil. En particular, éstas se situaron en US\$ 6 millones en mayo de 2021, 46% por debajo del registro de 2020 hacia este destino. Por su parte, se registró un aumento de 41% de las exportaciones hacia Argentina en la comparación interanual. En el acumulado del año las exportaciones de plástico totalizaron US\$ 74 millones -13% inferior al registro de enero-mayo de 2020-.

Las exportaciones de **frutas cítricas** también presentaron una incidencia negativa, situándose en **US\$ 12 millones** en mayo de 2021 en contraposición de los US\$ 13 millones registrados en mayo de 2020. Esta baja se debe a las menores ventas hacia Canadá y Brasil dismi-

nuyendo 39% y 34% respectivamente en la comparación interanual. Las exportaciones hacia Estados Unidos-principal destino de exportación- también disminuyeron cerca del 1% interanual al situarse en US\$ 9 millones en mayo de 2021. Los precios de los cítricos se mantuvieron casi constantes en el mismo período y el volumen exportado disminuyó 4% interanual. En el acumulado ene-mayo de 2021 las ventas de frutas cítricas se situaron en US\$ 18 millones, monto 1% inferior al exportado en el mismo período del año anterior.

Las exportaciones de **malta** se ubicaron en **US\$ 16 millones** en mayo de 2021 presentando una baja de 30% en la comparación interanual. Esta caída se debe esencialmente a las menores colocaciones hacia Paraguay, disminuyendo 74% en la comparación mayo de 2021 vs mayo de 2020. Por otra parte, se registraron mayores ventas hacia Brasil, pasando de US\$ 6 millones en mayo de 2020 a US\$ 15 millones en mayo de 2021. Sin embargo, en el acumulado del año, las ventas de malta se situaron en US\$ 66 millones, cifra 3% superior a la exportada en el mismo período del año 2020.

Otro producto que mostró incidencia negativa en el mes fueron los **pescados y productos del mar** que se ubicaron en US\$ 4 millones en mayo de 2021, cifra 19% inferior a la exportada en mayo de 2020. Estas cifras se deben en mayor medida a las menores exportaciones hacia Brasil, Colombia, Nigeria y China. En el acumulado del año, las ventas de pescado y productos del mar se situaron en US\$ 25 millones, cifra 16% inferior a la exportada en el mismo período del año 2020.

**Cuadro N°1- Exportaciones de bienes con zonas francas. Millones de U\$S y Var. Mensual (%)**

Producto	May-20 (Mill U\$S)	May-21 (Mill U\$S)	Var %
Soja	120	242	101%
Carne bovina	132	181	37%
Celulosa	83	97	18%
Madera	26	66	156%
Productos lácteos	42	55	29%
Conc. de bebidas	20	51	156%
Subprod. cárnicos	18	35	90%
Arroz	45	23	-50%
Prod. farmacéuticos	21	22	7%
Lana y tejidos	4	18	342%
Trigo	3	16	434%
Malta	22	16	-30%
Energía eléctrica	0	15	100%



Autopartes	4	13	264%
Frutas cítricas	13	12	-5%
Vehículos	0,03	12	48147%
Plásticos	16	11	-28%

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.

#### Cuadro N°2- Exportaciones de bienes acumuladas (enero-mayo 2020/21) con zonas francas. Millones de US\$ y Var. Acumulada (%)

Productos	Enero - mayo 2020 (Mill U\$S)	Enero - mayo 2021 (Mill U\$S)	Var.(%)
Carne bovina	609	792	30%
Celulosa	461	488	6%
Soja	321	412	29%
Prod. lácteos	223	260	17%
Madera	122	250	105%
Conc. de bebidas	211	230	9%
Subprod. cárnicos	98	157	60%
Arroz	183	140	-24%
Prod. farmacéuticos	94	105	12%
Trigo	19	97	410%
Otros alimentos	53	93	73%
Plásticos	85	74	-13%
Lana y tejidos	50	71	40%
Malta	64	66	3%
Energía eléctrica	4	62	1353%
Autopartes	40	59	47%

Nota: El detalle de la incidencia de cada producto en las exportaciones acumulada se encuentra disponible en el [anexo](#).  
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.

A nivel de destinos<sup>6</sup>, **China** fue nuevamente el principal mercado con una participación de 32% en las ventas del mes. Las exportaciones al país asiático se situaron en **US\$ 212 millones**, monto 84% superior al exportado en mayo de 2020. El incremento fue impulsado por una fuerte suba de las ventas de carne congelada-que alcanzaron el 44% de las exportaciones al país- y se situaron en US\$ 93 millones, - monto 55% superior al exportado en mayo 2020-. A su vez, se presentaron mayores ventas de madera por un total de US\$ 28 millones, en contraposición con los US\$ 14 millones comercializados

el año pasado. Por otra parte, las exportaciones de leche y nata aumentaron casi diez veces en la comparación interanual al pasar de US\$ 1 millón en mayo de 2020 a US\$ 12 millones en mayo de 2021. Otro producto que aumentó sus ventas hacia este destino fue la lana sin peinar, ubicándose en US\$ 4 millones.

Las exportaciones a **Brasil** representaron el 15% en mayo y se ubicaron en US\$ 98 millones. Esto implica un aumento de 111% frente al registro del año pasado. Las exportaciones de malta fueron las que mostraron las mayores ventas, situándose en US\$ 15 millones en mayo 2021, cifra dos veces y media mayor a la exportada en mayo 2020. A su vez, los envíos de vehículos al país vecino se ubicaron en US\$ 11 millones. Las ventas de arroz aumentaron, totalizando US\$ 4 millones en mayo de 2021, cifra 28% mayor a la exportada en mayo 2020. La energía también se destacó en las colocaciones hacia este destino por un total de US\$ 5 millones en mayo de 2021, cuando en mayo de 2020 no se habían registrado exportaciones de este producto.

Por su parte, las exportaciones hacia **Estados Unidos** - tercer destino en el ranking de las exportaciones del mes- presentaron una suba del 19% al situarse en **US\$ 67 millones**. Este aumento obedece principalmente a mayores colocaciones de madera, que se ubicaron en US\$ 12 millones, monto casi seis veces superior en la comparación interanual. Otro de los productos que contribuyó a esta suba fue la soja, situándose casi en US\$ 2 millones, cifra 38% superior a la exportada en el mismo período del año anterior. Por otra parte, se registró una baja interanual de 21% en las exportaciones de carne congelada hacia Estados Unidos.

La **Unión Europea** fue el cuarto destino del mes, con compras por **US\$ 64 millones**, un registro 48% superior al de mayo de 2020. Las ventas de carne congelada y refrigerada a este destino aumentaron 62% en relación con el monto exportado en el mismo período del año anterior y representaron el 51% del total exportado. Otro producto que contribuyó al aumento fue el arroz-aumentando 33% en la comparación interanual- y la lana peinada, que se situó en US\$ 6 millones, siendo casi seis veces lo exportado en mayo de 2020.

<sup>6</sup> Los datos de destino no incluyen exportaciones desde ni hacia zonas francas.

Las ventas hacia **Argentina** representaron el 6% del total exportado y se situaron en **US\$ 42 millones**. El principal producto exportado fue la energía. A su vez, se destacaron las exportaciones de margarinas y aceites por un monto de US\$ 2 millones, cifra casi una vez y media superior a la de mayo de 2020. Las exportaciones de aceites de petróleo y medicamentos también mostraron aumentos.

Se destacaron, asimismo, exportaciones uruguayas hacia **Bangladesh** por un monto de **US\$ 23 millones** y representando el 4% de las exportaciones totales, siendo la soja el producto vendido hacia este destino. En mayo de 2020 no se registró ninguna venta hacia Bangladesh.

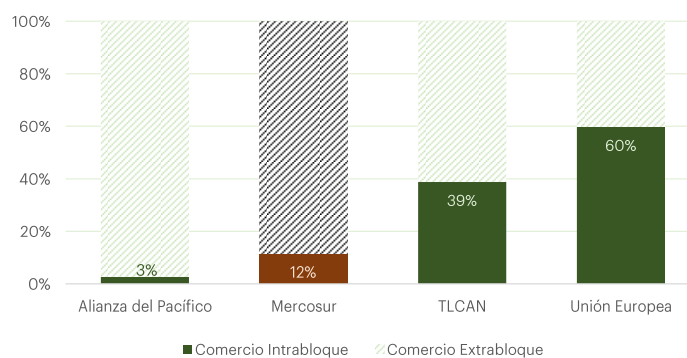
Dada la relevancia que tiene la región para Uruguay, a continuación, se examina como ha sido el patrón exportador de Uruguay hacia el Mercosur.

## Mercosur

En el marco de los 30 años de la firma del Tratado de Asunción, que constituyó el Mercado Común del Sur (Mercosur), cabe examinar cómo evolucionó el comercio intrabloque, analizando en particular los cambios para las exportaciones regionales de bienes de Uruguay.

El Mercosur se ha caracterizado por ser un muy importante proveedor mundial de materias primas, principalmente alimentos, que representan cerca de la mitad de las exportaciones totales del bloque. Gran parte de estas exportaciones corresponden a bienes primarios, lo que explica en parte la estabilidad del bloque en cuanto a su participación en el comercio internacional en los últimos 20 años.

Gráfico N°3 –Comercio intrabloque (Part.% 2020)



Fuente: Uruguay XXI en base a TradeMap

El gráfico N°3 da cuenta del comercio intra y extra bloque entre los principales bloques comerciales. En el caso de Mercosur, el comercio intrabloque alcanzó 12% en 2020. A modo de referencia, en otros bloques como la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el comercio entre sus socios es de 60% y 40%, respectivamente; mientras que, en la Alianza del Pacífico, solo el 3% del comercio total en 2020 fue intrabloque.

El Mercosur tiene acuerdos con diversos países de la región e incluso de otras regiones<sup>7</sup>. Pese a que algunos de estos acuerdos no contemplan la totalidad del universo arancelario, representan 10% del comercio total del Mercosur. Por tanto, cerca de 75% del comercio total del Mercosur se da con mercados con los que no existe un acuerdo comercial vigente<sup>8</sup>. La entrada en vigor de los acuerdos con Unión Europea y EFTA, supondría un 27% adicional de exportaciones del bloque bajo acuerdo comercial. En dicho escenario, la mitad de las exportaciones de Mercosur estarían contempladas bajo algún acuerdo comercial.

La relevancia económico comercial que tiene el Mercosur para cada uno de sus miembros es heterogénea. Tal como es esperable, el bloque cobra mayor importancia para los países de menor tamaño relativo. El gráfico N°4 muestra la participación histórica del Mercosur en las exportaciones de cada país miembro.

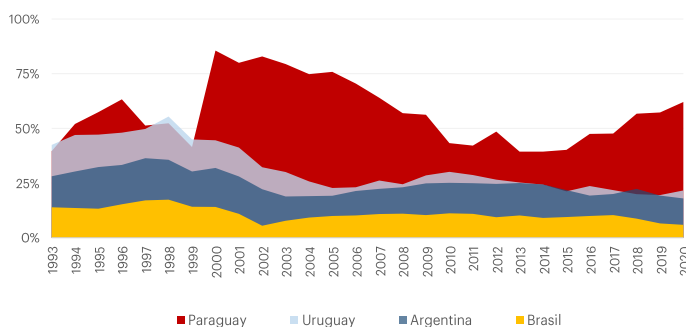
<sup>7</sup> Entre ellos: Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Egipto, Israel, Ecuador y Venezuela, y también México, SACU, India y Cuba, entre otros. Estos últimos no comprenden todo el comercio.

<sup>8</sup> No se considera la participación en cuotas ni contingentes arancelarios.



A partir del mismo se constata que Paraguay es y ha sido el país que destina el mayor porcentaje de sus ventas externas al bloque regional, debido fundamentalmente a las ventas de energía eléctrica a Brasil. En 2020, el Mercosur representa 62% de las exportaciones de Paraguay, siendo el socio con mayor dependencia en el bloque.

**Gráfico N°4 – Exportaciones a Mercosur por países miembros (Part.%)**



Fuente: Uruguay XXI en base a Comtrade y bases propias

Por su parte Brasil, es y ha sido el que destina el menor porcentaje de sus exportaciones al bloque. En el caso de Uruguay, el Mercosur fue muy relevante como destino a fines de los 90', y en los últimos veinte años ha ido perdiendo participación, llegando a explicar cerca de un quinto de las exportaciones totales de bienes en 2020. Mas adelante se examina con mayor profundidad el caso de Uruguay.

Los países del Mercosur mantienen entre sí y con el resto de la región un volumen de comercio significativo y más diversificado que el que tienen con el resto del mundo, lo que contrasta con lo reducido del comercio intrarregional para toda la América Latina y el Caribe.

Si se analiza la composición de las exportaciones del Mercosur por **productos**, se constata que en 2020 el 44% de los mismos corresponden al sector agropecuario<sup>9</sup>, y en particular la soja ocupa el 19% del total (tomando en cuenta habas, tortas, semillas y aceite).

En cuanto a los **destinos** a los que exportan los países del Mercosur, sin considerar el comercio intrabloque, el **mercado asiático** recibió 46% de las exportaciones del Mercosur.

El Mercosur le aporta mayor diversidad al comercio regional, en la medida en que contribuye a ampliar los flujos de manufacturas industriales al interior de la región. A su vez, la región constituye un destino comercial importante para la mayoría de los miembros del bloque que encuentran en los socios regionales un mercado para sus productos manufacturados. Esto implica también una participación relativamente más elevada de Mipymes en el comercio intrarregional con respecto al extrarregional.

## Uruguay y el Mercosur

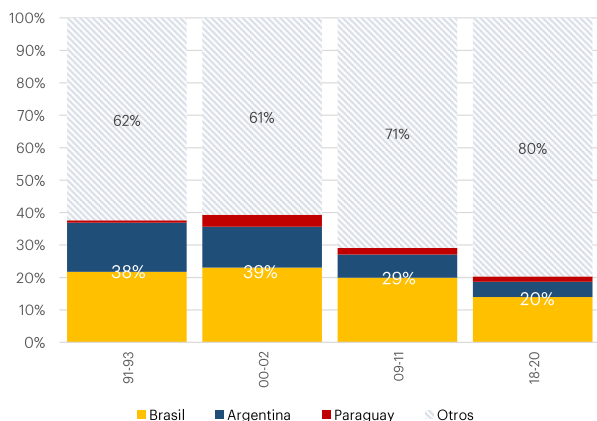
En 2020 Uruguay exportó bienes al Mercosur por US\$ 1.731 millones, cifra que representa el 22% de las exportaciones totales. Esta participación es similar al promedio entre 2010 y 2020, mientras en la década anterior el promedio de participación había sido 28%, con máximos de hasta 41%.

Como se observa en el gráfico N°5, la participación de Mercosur se acercó a 40% durante la primera década de vigencia del bloque, pero mostró una tendencia decreciente durante el siglo XX.

La distribución de las exportaciones uruguayas por **destino** dentro del bloque tiene en 2020 la misma estructura que tenía en promedio en la última década. Casi 70% del total se exporta a Brasil, 25% a Argentina, y aproximadamente 5% a Paraguay. Si se compara la situación actual con la del inicio del Mercosur, la participación de Argentina como destino intrabloque se redujo a la mitad, con una disminución de 17 puntos porcentuales, de los cuales Brasil absorbió dos tercios, y Paraguay el restante.

<sup>9</sup> Contempla productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

**Gráfico N°5 – Exportaciones uruguayas totales (Part.% Mercosur y Resto del Mundo)**

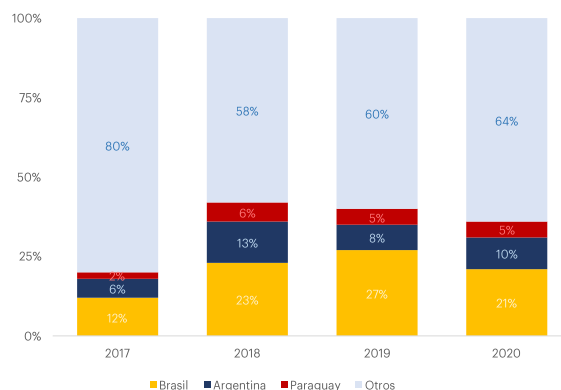


Fuente: Uruguay XXI en base DNA, BCU, Nueva Palmira y Montes del Plata

Una de las características distintivas que aporta el Mercosur a las exportaciones uruguayas es la diversificación a nivel de productos, en comparación con las exportaciones al resto del mundo. Esto es, al Mercosur se exportaron 1.640 subpartidas en 2020, unas 80 partidas más que al resto de los bloques. Dentro de la clasificación Uruguay XXI, Mercosur es el principal destino de 20 categorías en un total de 50. En general se trata de productos no tradicionales; entre los que se destacan: plásticos, malta, autopartes, vehículos, trigo, aceites y grasas, energía eléctrica y vino.

Las Mipymes uruguayas son las empresas que exportan este tipo de productos. Estas empresas exportaron de forma exclusiva en el 42% de las partidas de la canasta exportable de bienes de Uruguay en 2020. Las Mipymes tienen una mayor dependencia regional que las grandes empresas. En 2020, el 36% de las exportaciones de las Mipymes fueron a Mercosur, mientras que el bloque representa el 24% para las empresas grandes. La participación en el total de las exportaciones de las Mipymes hacia el Mercosur creció 16 puntos porcentuales entre 2017 y 2020 (ver gráfico N°6).

**Gráfico N°6- Exportaciones de Mipymes Uruguayas (Part.% Mercosur y Resto del Mundo)**



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

Es importante destacar que hay nueve categorías de bienes que tienen una dependencia muy fuerte con Mercosur; entre las que se incluyen energía, cemento, vehículos, autopartes, aceite, caucho, plástico, malta y artículos de limpieza<sup>10</sup>. Aproximadamente 17.000 personas trabajan en estos sectores<sup>11</sup>.

El cuadro N°3 muestra la dependencia de los principales productos exportados al bloque regional en términos comparados en la última década.

**Cuadro N°3 - Principales rubros de exportación al Mercosur y exposición al bloque**

Producto	Destino	2010	2020
Plásticos y sus manufacturas	Mercosur	87%	87%
	Total US\$ mill	212	224
Malta	Mercosur	100%	94%
	Total US\$ mill	147	202
Productos lácteos	Mercosur	24%	27%
	Total US\$ mill	524	648
Autopartes	Mercosur	80%	84%
	Total US\$ mill	209	119
Arroz	Mercosur	48%	21%
	Total US\$ mill	385	456
Margarina y aceites	Mercosur	84%	93%
	Total US\$ mill	54	98
Energía eléctrica	Mercosur	0%	100%
	Total US\$ mill	0	79
Vehículos	Mercosur	100%	99%
	Total US\$ mill	100	74
Productos farmacéuticos	Mercosur	33%	28%
	Total US\$ mill	126	241
Concentrado de bebidas	Mercosur	8%	13%
	Total US\$ mill	481	501
Otros	Mercosur	23%	11%
	Total US\$ mill	5.382	5.380

Fuente: Uruguay XXI en base a TradeMap y bases propias

<sup>10</sup> La suma de las exportaciones de los últimos 3 años de estas categorías se dirigió en más de 80% a Mercosur.

<sup>11</sup> Fuente: BPS (datos a agosto 2020).

De éste se deduce cuáles son los sectores que tienen mayor exposición al bloque. En rojo se identifican los sectores cuyas exportaciones se orientan fundamentalmente al Mercosur. Este es el caso del plástico, malta, autopartes, margarinas y aceites, vehículos, entre otros. Desde hace una década estos son los principales rubros que tienen mayor exposición al bloque. En 2020 aparece la energía eléctrica. Por su parte, en verde se identifican los sectores que también exportan a Mercosur, pero cuya dependencia regional es menor. Este es el caso del arroz, los lácteos, productos farmacéuticos y concentrado de bebidas, entre otros.

**Cuadro N°4 – Exportaciones uruguayas al Mercosur (2020)**

Producto	Total Mercosur (US\$ millones)	Mercosur en export totales (%)	Brasil	Argentina	Paraguay
Plásticos	196	87%	84%	15%	1%
Malta	190	94%	91%	0%	9%
Lácteos	176	27%	96%	2%	2%
Autopartes	100	84%	44%	56%	0%
Arroz	96	21%	100%	0%	0%
Margarina y aceites	91	93%	77%	23%	0%
Energía eléctrica	79	100%	73%	27%	0%
Vehículos	74	99%	85%	14%	1%
Productos farma	67	28%	36%	31%	33%
Conc. de bebidas	66	13%	69%	29%	2%
Otros	596	11%	54%	34%	12%
<b>Total</b>	<b>1.731</b>	<b>22%</b>	<b>71%</b>	<b>22%</b>	<b>7%</b>

El cuadro N°4 muestra la fotografía a 2020 del total exportado a Mercosur desagregado por producto, y a su vez, su participación por destino. Se observa que hay un patrón específico de dependencia con los países. Plásticos, malta, vehículos, margarinas y aceite y energía se destinan fundamentalmente a Brasil, mientras que autopartes se exportan básicamente a Argentina.

En suma, desde su creación hace treinta años, el Mercosur se ha posicionado como un oferente relevante de alimentos a nivel mundial. No obstante, uno de sus principales aportes se concentra territorialmente dentro del propio bloque. Esto es porque el bloque juega un rol fundamental para sus miembros, dada su participación en el comercio intrarregional de bienes, en particular de manufacturas. La cercanía geográfica y el esquema arancelario son algunos de los factores que explican la intensidad del comercio intrabloque.