Informe Mensual de Comercio Exterior

Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES, EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

ABRIL 2019

Resumen

- **En abril 2019** las solicitudes de exportación -incluyendo zonas francas- **aumentaron 10,1% en términos interanuales**, totalizando **US$ 864 millones**. Esto se explica fundamentalmente por el comportamiento positivo de las exportaciones de celulosa, soja, carne bovina y sub-productos cárnicos. Por su parte, incidieron negativamente la caída en las ventas de arroz, productos lácteos y ganado en pie.

- En los primeros cuatro meses de 2019, las exportaciones alcanzaron **US$ 2.895 millones**, lo que implica una **disminución de 0,8% respecto al mismo período de 2018**. Arroz, ganado en pie y cuero y sus manufacturas 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 el trigo, concentrado de bebidas y carne bovina.

- **Tema del mes:** Se presenta una estimación del origen departamental de las exportaciones de bienes de 2018. Colonia junto a Montevideo, son los principales departamentos que han contribuido a las exportaciones seguidos por Canelones, Rio Negro y San José.

Exportaciones uruguayas de bienes (Millones de U$S)

	Abr-18	Abr-19	Var. %
Con Zona Franca	784	864	10,1%
Sin Zona Franca	703	737	4,9%

	2018	2019	Var. %
Con Zona Franca	2.919	2.895	-0,8%
Sin Zona Franca	2.457	2.393	-2,6%

Las exportaciones aumentan 10,1% en abril

Las solicitudes de exportación totalizaron en **US$ 864 millones** en abril de este año, lo que implicó un incremento de **10,1%** interanual[1]. En el acumulado del año, las ventas al exterior alcanzaron **US$ 2.895 millones**, apenas 0,8% menos en relación a lo exportado en los primeros cuatro meses de 2018.

Las mayores exportaciones de **celulosa, soja, carne bovina y subproductos cárnicos explican gran parte del aumento** en el mes**.** Por su parte, las exportaciones de **arroz, productos lácteos y ganado en pie** fueron las que tuvieron **mayor incidencia negativa** en las exportaciones del mes.

Las ventas externas de **celulosa** totalizaron en **US$ 162,5 millones**, monto 55% superior al de abril de 2018 (US$ 104,9 millones). Cabe destacar que la celulosa se posicionó como el **segundo producto de exportación** tanto en el mes como en el acumulado del año, con US$ 577,9 millones. **En 2018, por primera vez la celulosa fue el principal producto de exportación del país.** El buen desempeño del precio internacional de este producto explica la evolución al alza de este producto desde mediados de 2017.

La **soja**, por su parte, presentó un **buen rendimiento en el mes** de abril del presente año, alcanzando un total exportado de **US$ 137,7 millones**, que frente a los 97 millones de abril del año pasado representa una variación interanual positiva de **41%**. Estos datos comienzan a reflejar la mejora de la zafra actual con respecto a la pobre cosecha del año anterior.

La **carne bovina** también tuvo un buen rendimiento en el mes de abril. Además fue el **principal producto de exportación** alcanzando un total de **US$ 164 millones**, lo cual representa un **aumento de 28% en la comparación interanual**. En términos acumulados la carne bovina también se posicionó primero en el ranking con un monto exportado de US$ 585 millones.

Las ventas de **arroz** mostraron un comportamiento negativo. En abril de 2019 se exportaron sólo **US$ 19 millones** que en comparación a los U$S 46 millones exportados en abril de 2018, implicó una **caída de 58%**. Esto se explica por un menor monto exportado a varios destinos de exportación, principalmente a Iraq y Venezuela, países a los cuales en abril de 2018 se había exportado US$ 22 y 7 millones respectivamente pero en abril del presente año no se exportó nada. En el acumulado del año, se observa una tendencia similar pero menos acentuada, con una variación negativa de 34%.

Las exportaciones de **productos lácteos**, que totalizaron **US$ 41 millones**, sufrieron una disminución si se compara abril de 2019 con abril de 2018 cuando el monto exportado alcanzó y superó los US$ 58 millones, lo que implicó una **disminución de 30% interanual**. Esto se explica básicamente por menores exportaciones a Brasil (44%), China (52%) y México (62%). La leche en polvo y los quesos, que son los principales productos exportados dentro de este rubro, experimentaron disminuciones relevantes, de 31% y 12% respectivamente. En el acumulado del año, al igual que sucedía con el arroz, se observa una tendencia similar pero menos acentuada, con una variación negativa de 7%.

Otro producto con rendimiento negativo fue el **ganado en pie**, que con 14 millones exportados en abril 2019, experimentó una **disminución de 50% interanual**. La misma se explica enteramente por la caída de 50% del total exportado a Turquía.

Por otro lado, hay ciertos productos que tuvieron un rendimiento notoriamente positivo. Se destaca el **trigo**, cuyo valor exportado totalizó en US$ 7,6 millones y en abril de 2018 no se registraron exportaciones dentro de este rubro. El aumento está relacionado a los **US$ 6,7 millones exportados a Brasil**. También es importante resaltar el

[1] No se consideró la exportación de energía.

maíz, producto que no tiene un flujo constante de exportación pero que en el mes de abril experimentó un **gran aumento en términos interanuales**, pasando de US$ 35.000 a US$ 3 millones, explicados en su mayoría por un nuevo destino de exportación del maíz: Senegal.

Las ventas de **madera** y de **concentrado de bebidas** experimentaron aumentos más moderados (7% y 8% respectivamente), alcanzando un total de **US$ 41,7 y 39,6 millones respectivamente**. En el acumulado del año, se observan comportamientos diferentes. Las exportaciones de madera con US$ 155,5 millones exportados disminuyeron 14%, lo cual se asocia a una caída de 26% de las exportaciones hacia China, principal destino en el período, con una participación de 45%. Por otro lado, las exportaciones de concentrado de bebidas alcanzaron los US$ 161,5 millones lo que implicó un aumento de 19%.

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

Producto	Abr-18 (Mill. US$)	Abr-19 (Mill. US$)	Var. (%)
Carne bovina	128	165	28%
Celulosa	105	163	55%
Soja	97	138	41%
Madera	39	42	7%
Productos lácteos	59	41	-30%
Concentrado de bebidas	37	40	8%
Subproductos cárnicos	22	34	56%
Lana y tejidos	19	24	29%
Arroz	46	19	-58%
Plásticos	19	17	-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 destinos[2], se observa que éstas se dirigieron a 134 mercados diferentes en abril 2019.

China continúa liderando el ranking de destinos de exportación, con un total de **US$ 183 millones y una participación de 32%**. El monto exportado aumentó un 29% en términos interanuales debido fundamentalmente al incremento de 52% de las exportaciones de carne bovina congelada (US$ 33 millones más). La lana también experimentó un aumento considerable ya que se logró exportar US$ 7,6 millones más en abril 2019.

En segundo lugar se encuentra **Brasil**, con un total de **US$ 104 millones, una participación de 18%** y una variación interanual negativa de 2%. Esta se relaciona en gran medida con la diminución de 45% del monto exportado de leche en polvo que implicó 9 millones menos en el total exportado a Brasil.

Le sigue **Estados Unidos** con un total de **US$ 47 millones en abril de 2019**, cifra 25% superior a la de abril del año pasado. La misma se explica por un mayor monto exportado de carne bovina congelada (39%).

Vale destacar **Argentina y Turquía** que, a pesar de una **variación interanual negativa de 5% y 46%** respectivamente, lograron ubicarse en el cuarto y quinto lugar del ranking de destinos de exportación. Para el caso de Argentina, esta baja no se debe a ningún producto en particular ya que se observa una caída generalizada en la gran mayoría de ellos. En Turquía se observa una disminución de 50% de las exportaciones de animales vivos de la especia bovina lo que implicó US$ 14 millones menos exportados.

También es pertinente destacar a **Portugal**, país que se posicionó sexto en el ranking de destinos de exportación al prácticamente triplicarse las exportaciones de madera hacia este destino (US$ 8 millones más).

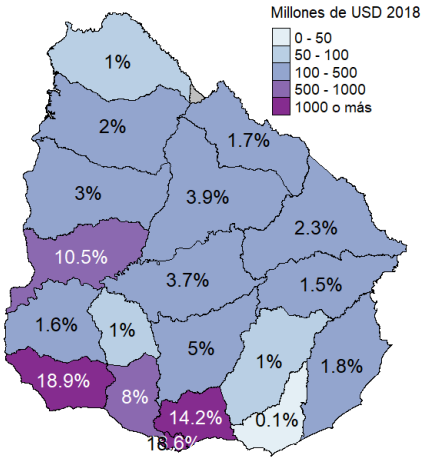
[2] Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

Exportaciones uruguayas de bienes por departamento

En base a los datos disponibles en el Sistema Lucia de la Dirección Nacional de Aduanas y a información complementaria recolectada de diversas fuentes, Uruguay XXI realiza una estimación del valor de las exportaciones de bienes Uruguayas por origen departamental[3].

En base a los datos de 2018, se estima que Colonia junto con Montevideo son los principales orígenes de las exportaciones, con un 19% del total exportado cada uno. Le siguen en importancia los departamentos de Canelones (14%), Rio Negro (11%) y San José (8%).

Figura N°1 - Exportaciones de bienes por departamento - Participación % - 2018



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

Colonia representa el 18,9% de las exportaciones de bienes (2018), debido fundamentalmente a la producción industrial dentro de Zonas Francas. En Colonia se encuentra la planta de celulosa de Montes del Plata y la planta de concentrado de bebidas de Pepsico.

Montevideo tiene una participación de 18,6% en los bienes exportados en 2018. El territorio de la capital uruguaya es el menor 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. La capital del país posee la canasta exportadora más diversificada. Entre los principales productos vendidos al exterior por las empresas de Montevideo se encuentran carne bovina, madera, cueros, vehículos y autopartes, plásticos.

Canelones es el tercer departamento exportador (con poco más del 14,2% de las exportaciones en 2018), ya que tiene una gran variedad de industrias exportadoras, muchas de ellas relacionadas a la transformación de productos agropecuarios. También se exportan desde este departamento productos farmacéuticos y químicos, lácteos, plásticos y madera.

Rio Negro es el cuarto departamento, con más del 10% del monto total exportado en 2018. En Fray Bentos se ubica la planta de producción de pasta de celulosa de la empresa UPM, desde donde se exporta una importante proporción de celulosa.

San José es otro de los departamentos con importantes montos de exportación (8% del total en 2018). Desde allí se producen para exportar productos del sector lácteo, carne bovina, lana y autopartes entre otros.

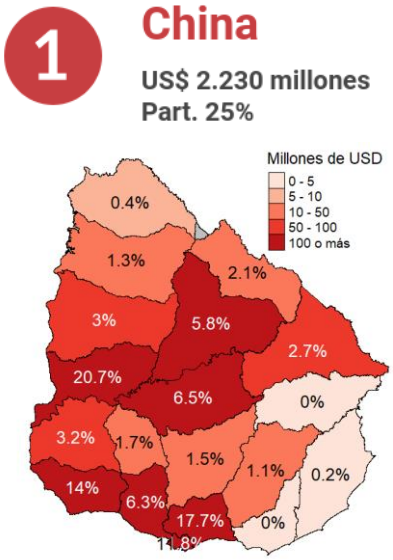
El restante 31% de los bienes exportados tienen su origen en los otros 14 departamentos.

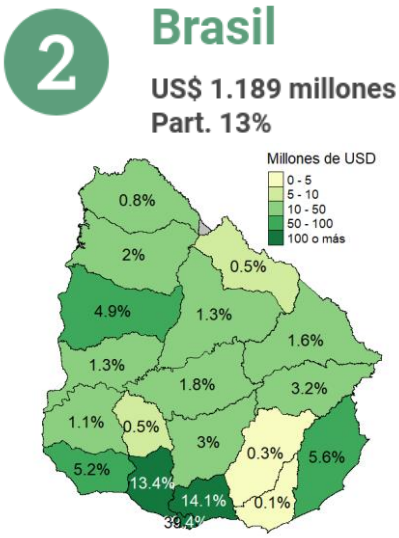
Principales destinos por origen departamental

Al realizar el análisis a nivel de destinos de exportación, los tipos de productos colocados en cada destino determinan la distribución de

[3] El documento con toda la información y la metodología detallada se encuentra disponible en la web: https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/exportaciones-de-bienes-por-departamento/

la producción de las exportaciones a lo largo del país.





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

A modo de ejemplo, para China, las exportaciones se originan fundamentalmente en la zona del litoral (Colonia, Soriano, Rio Negro), Montevideo, Canelones 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 ventas de carne bovina repercuten en la importancia de los otros tres orígenes.

Para el caso de Brasil, los principales departamentos desde donde se originan las exportaciones dirigidas al país norteño son los departamentos del sur (Montevideo, Canelones y San José) y del litoral (Paysandú y Colonia). En el primer caso, asociados a la venta de vehículos y autopartes, plásticos y lácteos. Por otro lado, las ventas de las malterías en Paysandú y Colonia explican la importancia de estos departamentos para las exportaciones hacia Brasil.

Por información más detallada ver: https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/articulo/exportaciones-de-bienes-por-departamento/