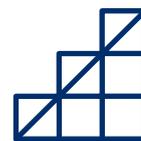


Informe Mensual de Comercio Exterior



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES



SETIEMBRE 2017

Resumen ejecutivo

- Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron **US\$ 846 millones en setiembre incluyendo zonas francas**, lo que representa **un crecimiento de 18,5 % respecto a setiembre de 2016**. El producto con mayor incidencia positiva en el mes fue la soja. Por su parte, el arroz, concentrado de bebidas, y los cueros presentaron incidencias negativas en las exportaciones de setiembre.
- Las exportaciones de bienes vienen consolidando su tendencia creciente desde el último trimestre de 2016. **En los tres primeros trimestres de 2017, el crecimiento promedio fue de 9%** mientras que en el mismo período de 2016 el promedio fue una retracción de 8%.
- En 2016, Uruguay pagó **US\$ 246,5 millones por aranceles por sus productos exportados**. La mayoría corresponden a bienes del **sector agrícola-ganadero**. La carne bovina es el producto que paga mayores aranceles, y en particular, **los aranceles de la carne bovina en la Unión Europea representaron más del 30% del total**. En el marco de las reuniones de esta semana para avanzar en la firma del acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, adquiere fundamental importancia la oferta que se haga para el acceso de la carne bovina al bloque europeo. Este será un aspecto clave para la eventual firma del acuerdo en los tiempos previstos.

Las exportaciones continúan creciendo en setiembre 2017

Las solicitudes de exportación totalizaron **US\$ 846 millones en setiembre 2017**, registrando un **crecimiento de 18,5% respecto al mismo mes del año anterior**¹. Las exportaciones de soja, madera y celulosa fueron las de mayor incidencia positiva en el mes.

Las ventas de **soja** alcanzaron US\$ 163 millones en setiembre, duplicando las exportaciones de setiembre 2016. La extraordinaria cosecha 2016/2017, con registros récord de producción y rendimiento sumados a un precio promedio de exportación levemente superior al del mismo período del año anterior, permiten que se mantengan los altos montos de exportación, incluso en meses fuera de zafra. En setiembre, 96% de la soja exportada tuvo como destino China.

La **carne bovina** fue el segundo producto más exportado en el mes. Si bien el volumen colocado se redujo en 3%, los precios promedio de colocación vienen mostrando una tendencia creciente desde mayo, con lo cual, el total exportado en setiembre fue de **US\$ 137 millones**, cifra 1% superior a la de setiembre 2016. China se mantuvo en setiembre como principal destino. Más de la mitad de las exportaciones –medidas en toneladas– se dirigieron a ese mercado, pero dado que este mercado paga un precio inferior al promedio, su participación en montos fue de 39%. La Unión Europea fue el segundo mercado de destino en setiembre, con US\$ 39 millones exportados.

Las exportaciones de **celulosa** totalizaron **US\$ 105 millones**, ubicándose como el tercer producto exportado en el mes. Las ventas fueron 13% superiores a las de setiembre 2016.

¹ No se tomó en cuenta una exportación de energía de UTE por US\$ 56,7 millones, por tratarse de un registro inédito –pese a que otras fuentes sí tienen registro de exportaciones anteriores en esa partida–, y que afectaría la comparación interanual.

Las exportaciones de **lácteos** crecieron 3% en relación a setiembre 2016 y se ubicaron como cuarto rubro de exportación en setiembre. El monto exportado rondó los **US\$ 55 millones**, y tuvo a Argelia como principal destino, con 36% de las colocaciones mensuales. La mayor incidencia de esta baja se explica por el mercado brasileño. Los volúmenes colocados en ese país se redujeron sensiblemente en el mes, y en el acumulado del año esta retracción alcanza 42%. La misma no pudo ser compensada por la evolución positiva de 30% de los precios.

Las exportaciones de **madera y subproductos** en setiembre 2016 fueron más que el doble de lo exportado en el mismo mes del año anterior, siendo uno de los productos con mayor incidencia positiva en las exportaciones del mes. El envío de pinos en bruto a China rondó los US\$ 13 millones en setiembre. Este flujo ha mostrado un sensible aumento en el correr del año, y se ha consolidado como una alternativa valedera para el exceso de oferta de pino en el país. Otros mercados en los que creció la exportación de madera uruguaya fueron Portugal (chips para celulosa), México (tableros contrachapados de pino), Estados Unidos (tableros contrachapados, y madera aserrada de pino y eucaliptus), y Vietnam (rolos de eucaliptus, madera aserrada de pino y eucaliptus).

Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay – Setiembre 2017 (Part.% y Var %)



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

Las exportaciones de **ganado en pie** también tuvieron incidencia positiva en las

exportaciones del mes. El total exportado fue casi el triple que en setiembre 2016, con **US\$ 17 millones**, lo que equivale aproximadamente a **22.600 cabezas**. En la comparación interanual no solo mejoró el número de cabezas colocadas (con el mercado turco como hegemónico desde 2016), sino que el precio pasó de un promedio de US\$ 600 en setiembre 2016, a US\$ 770 en setiembre de 2017.

El **concentrado de bebidas** continuó mostrando retracciones en los montos exportados. En setiembre se ubicó como el quinto producto de exportación, con un total colocado en el exterior que superó los **US\$ 38 millones**. Dicha cifra fue **21% inferior** a la del mismo mes del año anterior. En lo que va del año, solo tres meses mostraron variaciones positivas de este producto en la comparación interanual, por lo que en el acumulado del año los montos son 11% inferiores a los del mismo período de 2016.

El **arroz** fue el producto con mayor incidencia negativa en setiembre. El total exportado fue **24% inferior** en la comparación interanual, y el total exportado se ubicó en **US\$ 35 millones**. El mercado peruano fue el principal destino, con una participación de 37% en el total. Sin embargo, la caída se explica fundamentalmente por la retracción en las compras brasileñas, tendencia que se viene dando desde hace ya 5 meses. Sin embargo, las fuertes compras en los primeros meses del año provocan que en el acumulado del año, las ventas del cereal al país norteño fueran apenas 1% inferiores en monto, e incluso experimentaron un crecimiento de 3% en volumen.

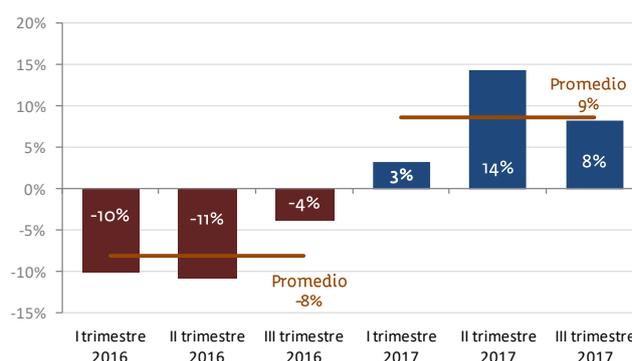
Respecto a los **destinos de exportación**², China se mantuvo en setiembre como el principal mercado, con una participación de 25%. Las ventas de soja (a diferencia del año anterior se expidieron US\$ 78 millones directamente y no a través de ZF Nueva Palmira), y el crecimiento de las colocaciones de madera –sobre todo rolos de pino- y de carne bovina explican el crecimiento interanual de 160% del mercado chino.

Brasil fue el segundo destino de exportación pese a la sensible retracción de las ventas de lácteos y trigo. Sin perjuicio de lo anterior, las exportaciones a este país experimentaron un crecimiento de 4% en la comparación interanual.

Unión Europea se ubicó como tercer destino en el mes. La carne bovina fue el principal producto en el mercado europeo, con US\$ 39 millones. En este mercado también destacó el crecimiento de las ventas de madera y pescado, con crecimientos de 81% y 1.206% en la comparación interanual.

Por último, cabe analizar el comportamiento de las exportaciones de bienes en los nueve meses de 2017. **En el acumulado del año, las exportaciones muestran un crecimiento de 8%** con respecto al mismo período de 2016. De esta forma, y tal como se observa en Gráfico N°2, las exportaciones de bienes vienen consolidando su tendencia creciente desde el último trimestre de 2016. Mientras que en los **tres primeros trimestres** de 2017 las exportaciones mostraron un **crecimiento promedio de 9%**, en los primeros tres trimestres de 2016 el promedio fue una retracción de 8%.

Gráfico N°2 – Exportaciones de bienes de Uruguay (Var.% por trimestre)



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

La Unión Europea (UE) es un destino relevante para las exportaciones de bienes de Uruguay. En el marco de las negociaciones para firmar un acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la UE, cabe analizar cuanto paga

² Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

Uruguay por concepto de aranceles a este bloque regional.

Aranceles pagados por exportaciones de Uruguay³

Uruguay cuenta actualmente con un diverso número de acuerdos comerciales que le permiten acceder a mercados con condiciones arancelarias beneficiosas. Sin embargo, el pago de aranceles sigue siendo un tema importante para el país.

La mayor parte de los US\$ 246,5 millones de aranceles que paga Uruguay corresponde a productos del sector agrícola-ganadero. La carne bovina es el producto que paga mayores montos para ingresar a los mercados, representando más del 70% del pago de aranceles. Por su parte, el arroz y la soja representa cada uno el 7% de ese total. **La Unión Europea y China son los dos principales destinos a los que se pagan aranceles-ambos con participaciones cercanas a 40% cada uno – lo que equivale a US\$ 90 millones-**

Casi el 40% de los aranceles pagos en 2016 correspondió al ingreso de productos uruguayos a la **Unión Europea**. Si bien este bloque aplica arancel cero a productos relevantes para Uruguay -como la celulosa y la soja- cobra aranceles por el ingreso de otros bienes que se detallan a continuación.

De los US\$ 90 millones que se pagan por aranceles a la UE, *84% corresponde a carne bovina (US\$ 75 millones)*. La carne bovina cuenta con cuotas especiales: la cuota Hilton⁴ (6.300 toneladas) permite el ingreso de cortes de alta calidad, y fija un arancel intracuota de

20%. En tanto, dentro de la cuota 481⁵, Uruguay exportó en 2016 aproximadamente 21.000 toneladas, dentro de un contingente no reservado exclusivamente para Uruguay, pero que ofrece arancel cero⁶.

Cuadro N°1 – Aranceles pagos por Uruguay por

#	Destino	Producto	US\$ millones	Part% aranceles	Part% exports
1	Unión Europea	Carne bovina	75,4	30,6%	4,5%
2	China	Carne bovina	59,6	24,2%	6,1%
3	Estados Unidos	Carne bovina	19,3	7,8%	2,4%
4	China	Soja	16,9	6,9%	7,6%
5	Perú	Arroz	14,9	6,0%	1,3%
6	China	Subproductos cárnicos	7,4	3,0%	1,0%
7	Rep. De Corea	Carne bovina	6,6	2,7%	0,2%
8	Rusia	Lácteos	5,4	2,2%	0,6%
9	Unión Europea	Cueros	5,3	2,2%	1,1%
10	Noruega	Carne bovina	3,3	1,3%	0,1%
11	Suiza	Carne bovina	2,5	1,0%	0,2%
12	Unión Europea	Arroz	2,3	0,9%	0,4%
13	Unión Europea	Miel	2,2	0,9%	0,2%
14	Tailandia	Cueros	2,0	0,8%	0,5%
15	Unión Europea	Cítricos	1,9	0,8%	0,4%
Otros			21,3	8,6%	73,6%
Total			246,5	100,0%	100%

destino y producto – 2016

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

Pese a ser el quinto producto exportado a la Unión Europea, el ingreso de los *cueros* a este bloque costó al país US\$ 5,3 millones en 2016. La mayor parte de estos cueros son exportados con un bajo nivel de agregado de valor, para ser posteriormente destinados en gran medida a la industria automotriz.

En tanto, el *arroz* uruguayo ingresa al bloque europeo con un arancel específico de € 30 / Ton. En 2016, el total exportado superó levemente las 68.000 toneladas, con lo que el total pago para el ingreso del cereal fue de US\$ 2,3 millones.

³ Estas estimaciones fueron realizadas en conjunto con la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Este cuadro forma parte de un informe completo que se publicará en Octubre de 2017.

⁴ Uruguay cuenta con un cupo de 6.300 toneladas denominada cuota Hilton, que contempla cortes de carne de las partidas 0202.30 y 0201.30 con un arancel intra – cuota del 20%.

⁵ Fuente: [“Cuota 481 cerró 2016 con récord y superó a los cupos Hilton y de USA”](#) - Blasina y Asociados – el informe establece que durante el año 2016 Uruguay exportaron a la UE, bajo la cuota 481, 21.210 toneladas a un precio promedio de embarque de US\$ 9.112.

⁶ Dentro de estas cuotas, la mitad de lo exportado en toneladas no pagó aranceles, lo que representa un ahorro estimado de US\$ 193 millones.

En la última década, las exportaciones de *miel* a la UE promediaron US\$ 16 millones, pese a que el arancel de entrada es relativamente elevado: 17,3%. En total, en 2016 se pagaron US\$ 2,2 millones por concepto de aranceles.

Casi la totalidad de las exportaciones uruguayas a **China** son productos del sector agropecuario, al que China aplica un arancel promedio de entre 15% y 22%. Dentro de estos, la *carne y despojos bovinos* representaron 32% de las exportaciones uruguayas a este destino en 2016. Sin embargo, a la hora de analizar los aranceles, estos productos explican el 89% del total pago en China. El arancel aplicado es de 12% y no existen cuotas de ingreso.

Si se analiza desde el total pago por aranceles, la *carne bovina* pagó en China un 24% del total pago en 2016, y se debe tener en cuenta – considerando que se aplica un arancel en función del valor en aduana-, que los precios de colocación de la carne bovina uruguaya en China se encuentran por debajo del promedio, ubicándose en US\$ 2.480/Ton peso canal⁷.

La *soja* fue el principal producto exportado a China en 2016. Como el arancel aplicado es relativamente bajo (3%), el total pago para el ingreso de la oleaginosa ascendió a US\$ 17 millones en 2016.

El mercado asiático solo presenta cuotas para el rubro *lanar*. Estos contingentes alcanzan las 287.000 toneladas para las fibras en estado natural y 80.000 toneladas para tops, con un arancel intracuota de 1% y 3% respectivamente. Las mismas presentan una reducción significativa, ya que el arancel fuera de cuota se ubica en 38%. Sin embargo, cabe aclarar que esta cuota no es exclusiva para Uruguay, sino que funciona con el sistema de distribución “*first come, first serve*”, por lo que no existe una adjudicación previa. En 2016, Uruguay exportó 3.500 toneladas dentro de cada cuota, con un pago total de aranceles de US\$ 968.

⁷ Se considera tanto la carne enfriada como congelada. El promedio se ubica en US\$ 3.364; en Unión Europea el promedio es de US\$ 6.146, y en Estados Unidos US\$ 3.859.

Uruguay exportó US\$ 196 millones de carne bovina (congelada y enfriada) **Estados Unidos** en 2016. Teniendo en cuenta las cuotas y aranceles, el total pago por el ingreso de estos productos fue de US\$ 19,3 millones, 80% del total analizado⁸. Uruguay cuenta también con una cuota de 6.000 toneladas para la *carne ovina*; específicamente para la partida 0204.43, con un arancel intra cuota de 0%. En 2016, el total exportado alcanzó 973.000 toneladas, por lo que se asume entraron en su totalidad bajo cuota. Por otro lado, los productos más relevantes exportados por Uruguay a EE.UU son los *paneles de madera de eucaliptus y de pino*. En 2016, el total exportado rondó los US\$ 24 millones, aplicándosele un arancel de 8%, con lo cual el ingreso de estos productos se encareció como mínimo ese porcentaje en el mercado interno. Las exportaciones de *cueros* ingresaron al mercado estadounidense por 14 líneas arancelarias, a las que corresponden aranceles que varían entre 0%, 2,4%, 2,8%, 3,3%, y 5%. En total, se pagaron US\$ 1,2 millones de aranceles por el ingreso de unos US\$ 43 millones de cuero. El sector *lácteo* es un sector protegido en este mercado, por lo que las tasas son relativamente altas. El queso pagó un arancel de 15%, con un total de US\$ 847.000, mientras que para la manteca el arancel se ubicó en 10% y totalizó US\$ 49.000.

Por último, Uruguay dejó de ser beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos desde el primer día de 2017. Por ello, el ingreso de algunos productos como cueros, cítricos, carne preparada, tableros de madera, o plásticos ya no tendrá beneficios arancelarios.

⁸ El mercado de Estados Unidos, Uruguay participa en una cuota para carne congelada, en las subpartida 0202.30, que asciende a 20.000 toneladas.

Por otro lado, existe una cuota para carne enfriada, específicamente para la subpartida 0201.30, de acuerdo a la cual corresponden a Uruguay 20.000 toneladas. Bajo esta partida Uruguay exportó 2.261 toneladas en 2016, no mostrándose exportaciones por fuera de la misma.

En 2006 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y **Perú**⁹. El **arroz** representó en 2016 el 70% de las exportaciones uruguayas a Perú, y es como consecuencia el producto con mayor participación dentro del pago de aranceles en este país. Perú aplica al ingreso del arroz una franja de precios, que implica que si el precio de referencia internacional (calculado quincenalmente y a partir del precio del mercado Tailandés) está por debajo de un precio piso (que se calcula semestralmente a través de una metodología establecida por decreto) a las importaciones que se realicen de ese producto se les cobra un derecho adicional¹⁰.

En **Rusia**, las exportaciones uruguayas también se benefician del SGP, por lo que gran parte de las exportaciones uruguayas a este destino ingresan pagando un 75% de la tarifa arancelaria. En 2016, el sector que pagó mayor monto por aranceles fue el lácteo, con US\$ 5,4 millones. La carne bovina representó el 20% de los aranceles pagos en Rusia, mientras que los subproductos cárnicos ocuparon 8% del total pago.

Por último, El Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y **México**, vigente desde 2004, rige las relaciones comerciales entre estos países. En virtud de este acuerdo, una amplia gama de productos uruguayos ingresan al mercado mexicano con beneficios arancelarios¹¹. El queso fue el único producto dentro de los principales exportados a México que ingresó con aranceles, dado que la cuota de 6.600 toneladas anuales con la que cuentan estos lácteos fue superada. El total pago fue de US\$ 609.000 en 2016.

En síntesis, Uruguay pagó aranceles por sus productos exportados por casi U\$S 250 millones en 2016. Casi la totalidad son productos del sector agrícola-ganadero (carne bovina fundamentalmente, soja, arroz, cueros y productos lácteos, entre otros). La Unión Europea y China son los dos principales destinos a los que se pagan aranceles.

De hecho, el 40% de los aranceles se pagaron a la Unión Europea; esto es aproximadamente U\$S 90 millones. De este total, casi el 85% corresponde a carne bovina. En este contexto, y dado que en esta semana están reunidos los equipos negociadores para avanzar en la firma del acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, adquiere fundamental importancia la oferta que se haga para el acceso de la carne bovina al bloque europeo. Este será un aspecto clave para la eventual firma del acuerdo en los tiempos previstos.

Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones ver siguiente link: [Anexo Estadístico](#).

⁹ ACE 58

¹⁰ La metodología aplicada en este caso consistió en tomar los precios quincenales de referencia (precio del arroz blanco 100% grado B, FOB Bangkok extraído de Creed Rice) y las tablas aduaneras emitidas por el Ministerio de Economía de Perú. En función de las toneladas importadas desde Uruguay quincenalmente (fuente: Penta Transaction) se procedió al cálculo del recargo aplicado para este producto (ver archivo “Franja de precios – PERU – 2”)

¹¹ Fuente: Aladi – [Link](#)