

Informe Mensual de Comercio Exterior



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES,
EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS



JUNIO 2019

Resumen Ejecutivo

- En **junio 2019** las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron **US\$ 771 millones**, lo que implica un **descenso de 10,6% en términos interanuales**. Esto se explica fundamentalmente por el comportamiento negativo de algunos rubros, en particular la celulosa, el ganado en pie, el arroz, la madera y los cueros. La carne bovina y la soja son los dos productos más relevantes con incidencia positiva.
- En el **primer semestre de 2019**, las exportaciones alcanzaron **US\$ 4.529 millones**, **1,6% menos respecto a lo exportado en el primer semestre de 2018**. Ganado en pie, arroz, madera y cueros fueron los productos de mayor incidencia negativa. Por su parte, la soja y la carne bovina fueron los productos con mayor impacto positivo en las exportaciones del año, seguido por el trigo y concentrado de bebidas.
- **Tema del mes:** en el marco de la reciente firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Union Europea, se examinan las relaciones comerciales entre ambos bloques y se evalúan los impactos que el acuerdo tendrá sobre la oferta exportable de Uruguay.

Exportaciones uruguayas de bienes (Millones de US\$)

	Jun-18	Jun-19	Var. %
Con Zona Franca	863	771	-10,6%
Sin Zona Franca	706	677	-4,2%

	Ene-Jun 2018	Ene-Jun 2019	Var. %
Con Zona Franca	4.601	4.529	-1,6%
Sin Zona Franca	3.834	3.765	-1,8%

Exportaciones en junio 2019

Las solicitudes de exportación totalizaron **US\$ 771 millones** en junio de este año, lo que implicó un descenso de **11%** interanual¹. Por su parte, en el primer semestre de 2019, las ventas al exterior alcanzaron **US\$ 4.529 millones**, **2%** menos en relación a lo exportado en el primer semestre de 2018.

El menor monto exportado de **celulosa, ganado en pie, arroz, madera y cueros explican la caída del mes**. La **carne bovina y la soja** son los dos productos más relevantes con una **incidencia positiva**.

Las ventas externas de **celulosa** totalizaron **US\$ 118 millones**, monto 37% inferior al de junio de 2018. No obstante, en el acumulado anual las exportaciones de celulosa alcanzaron **US\$ 826 millones** y la disminución respecto al mismo período del año anterior es de 1%. La celulosa se posicionó como el segundo producto más exportado tanto en el mes como del primer semestre de 2019.

La **carne bovina** fue el **principal producto de exportación** del mes alcanzando un total de **US\$ 158 millones**, lo que implica un **aumento de 27% en la comparación interanual**. En el acumulado anual este producto también se posicionó primero con un monto exportado de **US\$ 894 millones**, reflejando el buen rendimiento del rubro. Analizando los destinos de la carne bovina uruguaya, se observa que China continúa siendo el principal con una participación de 60% y que el monto exportado alcanzó un gran aumento en la comparación interanual (73%). Esto podría estar asociado a la crisis sanitaria que está viviendo este país y el resto de Asia (Vietnam, las Coreas, Japón), que ha llevado a sacrificar a millones de animales y a buscar alternativas de consumo.

Las exportaciones de **ganado en pie** fueron **US\$ 26 millones**, lo que representa una disminución de 56% interanual. Este comportamiento está asociado a menores ventas hacia Turquía (47%)

y a la pérdida de China como destino de exportación, país al que se vendió US\$ 11 millones de ganado en pie en junio de 2018.

La **soja** mostró un comportamiento positivo en junio ya que se exportaron **US\$ 91 millones**, 45% más que el mismo mes del año anterior. Este aumento puede estar asociado a la disminución del precio de la soja.

Respecto al **arroz**, las exportaciones disminuyeron 28% en la comparación interanual alcanzado **US\$ 29 millones** de ventas. Este descenso se debe a la merma de varios países destino de las exportaciones de arroz en junio de este año, destacándose Iraq y Sierra Leona, mercados a los que se había exportado US\$ 14 y 6 millones aproximadamente. De todos modos, se destacan Venezuela y Costa Rica, países en los cuáles las ventas de arroz desde Uruguay aumentaron notoriamente, de US\$ 1 a US\$ 6 millones para el caso de Venezuela y de US\$ 0,5 a US\$ 6 millones para Costa Rica.

Las exportaciones de **madera y productos derivados** totalizaron **US\$ 26 millones**, lo que implica una disminución de 24% en la comparación interanual. Este comportamiento negativo de la madera se explica fundamentalmente por un menor precio de exportación. Por su parte, si bien China continúa siendo el principal destino de exportación del producto, las ventas a ese país cayeron 32% interanual. Las ventas a Portugal, Vietnam y México, principales destinos de exportación después de China, también experimentaron disminuciones.

Las exportaciones de **cuero y sus manufacturas** alcanzaron **US\$ 12 millones**, representando una disminución de 40% interanual. Este descenso, se explica por un menor monto exportado a los principales destinos de este producto: Tailandia 6%, México 71%, Polonia 42%, Alemania 72% y Estados Unidos 87%, lo cual entre todos suma US\$ 8,5 millones menos aproximadamente.

La lana y los plásticos también tuvieron un desempeño negativo principalmente por el

¹ No se consideró la exportación de energía.

menor monto exportado a sus principales destinos de exportación.

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

Producto	Jun-18 (Mill. US\$)	Jun-19 (Mill. US\$)	Var. (%)
Carne bovina	124	158	27%
Celulosa	188	118	-37%
Soja	62	91	45%
Productos lácteos	47	45	-6%
Concentrado de bebidas	43	42	-3%
Arroz	41	29	-28%
Madera	34	26	-24%
Ganado en pie	59	26	-56%
Subproductos cárnicos	22	26	16%
Productos farmacéuticos	18	19	9%

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 128 mercados diferentes en junio 2019.

China continúa liderando el ranking de destinos de exportación, con un total de **US\$ 152 millones y una participación de 25% en el mes**. El monto exportado se incrementó 24% en términos interanuales debido al aumento de 72% de las ventas de carne bovina congelada que pasaron de US\$ 54 millones a US\$ 94 millones en la comparación interanual.

En segundo lugar se encuentra **Brasil** con un total de **US\$ 88 millones y una participación de 15% en el total exportado**. Las ventas a dicho destino disminuyeron 4% en la variación interanual. Esta disminución no está asociada a la baja del total exportado de ningún producto en particular, ya que incluso se observa un aumento de los dos principales productos exportados: los vehículos más que se

duplicaron y la leche experimentó un aumento de 83% interanual.

Estados Unidos ocupa el tercer lugar con un total de **US\$ 41 millones en junio de 2019**, cifra 3% inferior a la de junio del año anterior. Esta disminución se explica en gran parte por el descenso de las ventas de cítricos, segundo producto más exportado hacia Estados Unidos en el mes de junio 2019. El primer producto es la carne bovina congelada, monto que se mantuvo incambiado.

Seguido de Estados Unidos se encuentra **Turquía**, destino que experimentó de los mayores descensos (44%). Esto se debe a un menor monto exportado de ganado en pie, US\$ 22 millones, lo que implica un 47% menos de este producto en la comparación interanual.

Las ventas hacia **Argentina** se ubicaron en el quinto lugar del ranking de destinos de exportación, con ventas que alcanzaron los **US\$ 25 millones**, implicando un descenso de 21% en relación al mismo mes de 2018 debido al descenso generalizado de las ventas de los distintos productos.

Por otra parte, las exportaciones hacia el conjunto de países de la **Unión Europea** totalizaron **US\$ 123 millones**, 11% menos que en junio de 2018. Los vehículos automóviles y la leche son los productos más vendidos hacia este destino los cuáles además experimentaron variaciones positivas. Le siguen los artículos para el transporte o envasado de plástico, la malta y margarina los cuales experimentaron disminuciones en su monto exportado. Dadas las recientes novedades, a continuación se analiza el patrón exportador entre ambos bloques.

² Sin considerar las exportaciones desde Zonas Francas.

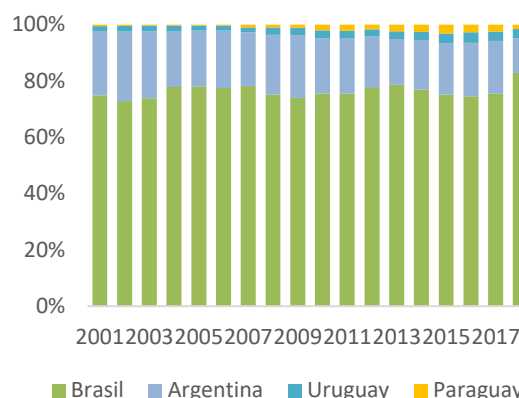
Acuerdo Mercosur – Unión Europea

Tras veinte años de iniciadas las negociaciones, a fines de junio de 2019 se firmó el acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea³. Esto constituye un hecho histórico para todos los países miembros. Por ello, es relevante analizar el intercambio comercial entre el Mercosur y la UE y evaluar los eventuales impactos que el acuerdo implica para Uruguay.

Las **exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea representaron el 15%** del total de exportaciones del bloque en 2018, manteniéndose estable en relación a los años anteriores. Por su parte, **la participación de las importaciones de bienes** con origen UE en el total de lo importado por el Mercosur fue de 16 %.

A continuación se examina la participación por países en las exportaciones del Mercosur hacia la UE. Las exportaciones de origen brasileño representaron -en promedio en el periodo analizado- el 76 %, siendo ampliamente el país con mayor participación seguido por Argentina. En cuanto a Uruguay, la participación ha presentado un leve aumento impulsada por las mayores exportaciones de celulosa y carne bovina.

**Grafico N°1 - Exportaciones hacia la UE
Part.% por países del Mercosur**



Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map y DNA

En la siguiente tabla se presentan **los principales 10 productos exportados por el Mercosur hacia la UE** en 2018. En primer lugar se encuentra **harina de soja**, siendo Argentina, Brasil y Paraguay los principales proveedores. Por su parte, la **celulosa** -principal producto exportado por Uruguay en 2018- se posicionó en segundo lugar, siendo el principal proveedor del producto junto con Brasil. Por otro lado, se observa que los 10 principales bienes exportados a la UE durante el último año explicaron el 52% del total de las ventas del Mercosur al bloque europeo.

**Cuadro N°2 - Exportaciones hacia la UE
Part.% por producto⁴**

Productos	Part. % (2018)
Harina de soja	12%
Celulosa	7%
Barcos, dragas etc.	7%
Minerales de hierro	6%
Café	4%
Soja	4%
Minerales de cobre	3%
Jugos de frutas	3%
Oro	2%
Tubos	2%
Carne bovina	2%
Otros	48%
Total	100%

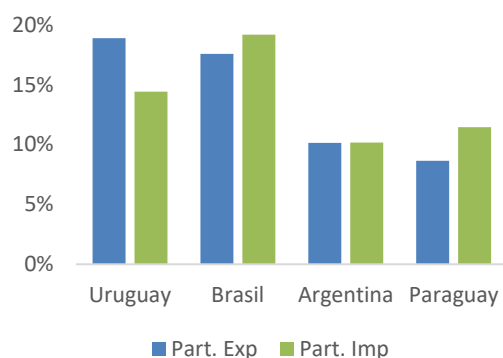
Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map y DNA

³ Una vez firmado el acuerdo, el texto será sometido a una revisión legal de estilo, para posteriormente ser firmado y remitido a los respectivos Parlamentos para su ratificación. Se estima que el proceso insuma al menos dos años.

⁴ Se excluyen las exportaciones de aceite y crudo de petróleo

El Grafico N° 2 muestra la participación de las exportaciones e importaciones hacia y desde la UE para los países del Mercosur. El mismo da cuenta de la importancia que tiene para cada país el bloque europeo en el total de su comercio exterior.

Grafico N°2 - Exportaciones e Importaciones hacia y desde la UE en los países del Mercosur. Part.% 2018



Fuente: Uruguay XXI en base a Trade Map y DNA

La Unión Europea ha sido y es un socio comercial fundamental para Uruguay. En 2018 fue el segundo destino de exportación, con una participación de 19% (después de China). El total exportado fue de US\$ 1.708 millones. Como se observa en el siguiente cuadro, la celulosa fue el principal producto exportado, mientras que la carne bovina y la madera y subproductos, fueron el segundo y tercer producto exportado, respectivamente. Examinando los principales destinos fueron Países Bajos⁵, Italia y Alemania, que a su vez son los principales destinos de la celulosa dirigida a Europa.

⁵ Cabe recordar que los Países Bajos operan como punto de ingreso para gran parte de las exportaciones uruguayas que luego se redistribuyen dentro del bloque europeo.

Cuadro N°3 - Exportaciones de Uruguay hacia la Unión Europea - 2018

Productos	Mill US\$	Part. %
Celulosa	818	48%
Carne bovina	377	22%
Madera	120	7%
Lana y tejidos	81	5%
Cuero	55	3%
Arroz	37	2%
Frutas cítricas	24	1%
Carne equina, porcina y otras	22	1%
Subproductos cárnicos	21	1%
Oro	16	1%
Otros	136	8%
Total	1.708	100%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base DNA

En cuanto a las importaciones, totalizaron US\$ 1.112 millones en 2018, con una participación de 14% en el total de lo importado por Uruguay. El principal producto importado fue partes y accesorios de vehículos, seguido por medicamentos y vehículos.

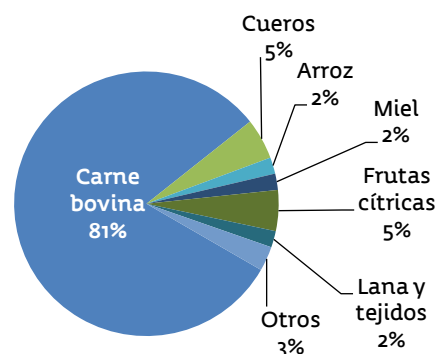
No basta con examinar solo lo que se exporta a la UE, sino las condiciones en las que se accede a este mercado. En este sentido, **cabe recordar que en 2017 Uruguay pagó por concepto de aranceles US\$ 270 millones. De ese total, US\$ 106 millones se pagaron a la Unión Europea. Este acuerdo firmado recientemente elimina la casi totalidad de estos aranceles, lo que implica que Uruguay ahorra el 40% del pago por concepto de aranceles.** El promedio de arancel a esta región es de 7,3%, con cotas máximas en lácteos y algunos subproductos cárnicos, y sin aranceles en productos relevantes para Uruguay como la celulosa y la soja.

Del total de aranceles pagos a la Unión Europea (US\$ 106 millones) 81% corresponde a carne bovina. Este producto puede ingresar al mercado europeo a través de cuotas

especiales: cuota Hilton⁶ (6.376 toneladas) permite el ingreso de cortes de alta calidad, y fija un arancel intracuota de 20%. Por otro lado, la cuota 481⁷ corresponde a un contingente no reservado exclusivamente para Uruguay, pero que ofrece arancel cero⁸. En esta cuota, Uruguay ingresó en 2017 unas 17.970 toneladas.

Además de la carne, hay varios productos que pagan aranceles a la UE (ver Gráfico N°3). A modo de ejemplo: Cuero y sus manufacturas (U\$S 5,4 millones), Frutas cítricas (U\$S 4,9 millones), lana (U\$S 2,6 millones), miel (U\$S 2,5 millones) y arroz (U\$S 2 millones).

Gráfico N°3 - Aranceles pagos a Unión Europea por productos (Part. % 2017)



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

En síntesis, Uruguay ha logrado un avance sustancial en su proceso de inserción internacional firmado este acuerdo comercial como miembro del Mercosur. El acuerdo prevé beneficios para toda la oferta exportable uruguaya de bienes y servicios y también constituye un marco clave para atraer inversiones productivas. De esta forma, desde que entre en vigencia, el acuerdo contribuirá con el crecimiento económico del país.

Por último, es importante recordar que el Mercosur está también negociando acuerdos con los países del EFTA, Canadá, República de Corea y Singapur. Esto señala su avance ratificando su postura como bloque hacia el regionalismo abierto.

⁶ Uruguay cuenta con un cupo denominado Hilton, que contempla cortes de carne de las partidas 0202.30 y 0201.30 con un arancel intra – cuota del 20%.

⁷ Fuente: “Uruguay ocupa casi un tercio de los negocios de la Cuota 481”- Blasina y Asociados - el informe establece que durante el año 2017 Uruguay exportó a la UE, bajo la cuota 481, 17.970 toneladas peso canal a un precio promedio de embarque de US\$ 9.179. Para el cálculo de la cuota se tomaron las exportaciones de las partidas 0202.30 y 0201.30, que son las que ingresan a través de la cuota 481.

⁸ Las cuotas se contabilizan entre el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, por lo que el cálculo remite a dos periodos de cuotas distintas. Dentro de estas cuotas, el 47% de lo exportado en toneladas no pagó aranceles, lo que representa un ahorro estimado de US\$ 87 millones. En tanto, 16% del total ingresó a través de la cuota Hilton, por lo que se le aplicó un arancel de 20%. Por último, 37% del total de carne bovina exportada al bloque europeo –unas 14.000 toneladas- ingresó por fuera de la cuota, pagando el arancel base que combina un ad-valorem de 12,80%, sumado a un monto fijo de 3.406 U\$S/Ton, o 3.726,29 U\$S/Ton, según la subpartida (este monto aumentó con respecto al análisis para el informe de Aranceles pagados en 2016).