

Resumen ejecutivo

- Las solicitudes de exportación de bienes incluyendo Zonas Francas **totalizaron US\$ 706 millones en marzo, lo que implicó una retracción de 8,2%** con respecto a marzo de 2015. Las razones que explican esta reducción **mensual** son fundamentalmente la contracción de los precios de exportación de algunos productos y el denominado “Efecto Pascua”.
- En el **primer trimestre de 2016** las **ventas externas** incluyendo Zonas Francas sumaron **US\$ 1.817 millones, 9% menos** que en el primer trimestre de 2015.
- Estados Unidos está retomando protagonismo como destino de las exportaciones uruguayas. En 2015 las exportaciones a este país crecieron 40%, destacándose algunos productos como carne bovina, celulosa, cueros, miel, frutas cítricas entre otros. Algunos de estos productos se exportan en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias. Dado que Uruguay dejará de ser beneficiario de este sistema a partir del 1ero de enero de 2017, se examinan cuáles son los productos comprendidos en este esquema y los aranceles que pagarían desde el próximo año.

Exportaciones en marzo y en el primer trimestre de 2016

Las solicitudes de exportación uruguayas incluyendo Zonas Francas **totalizaron US\$ 706 millones en marzo de 2016**, lo que implica **una reducción de 8,2% respecto a marzo de 2015**. Por su parte, en el primer trimestre del año, las exportaciones **totalizaron US\$ 1.817 millones** reflejando una **contracción de 9%** respecto al primer trimestre de 2015.

Las razones que explican esta reducción **mensual** son fundamentalmente la contracción de los precios de exportación. En especial, para la carne bovina—los precios se redujeron 14% en la comparación interanual de marzo- de los lácteos y la soja, se depreciaron 7%, y 10% respectivamente en el mismo período. En particular, en el caso de los lácteos, los precios internacionales evidenciaron una nueva retracción a mediados de mes^[1], lo que profundizó la tendencia bajista.

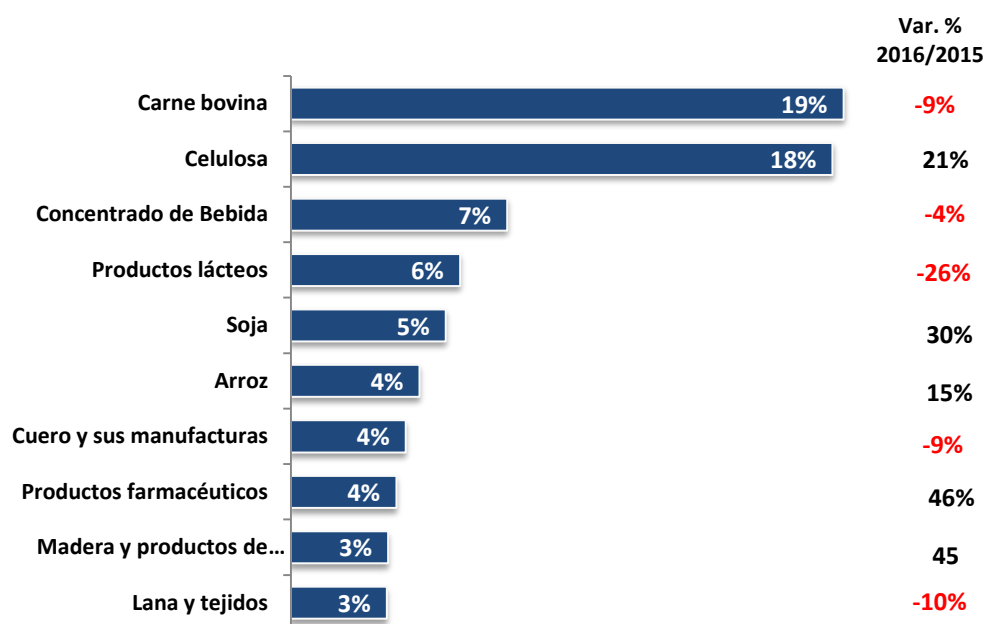
Además, es importante recordar el impacto que tiene la semana de Turismo en las cifras del comercio exterior. En esta semana, la dinámica comercial en Uruguay merma aproximadamente 50% en comparación con una semana de actividad normal¹. En este sentido, marzo de 2016 fue un mes con menor dinámica que marzo de 2015, reflejando lo que se denomina “Efecto Pascua”.

Si se realiza un análisis del **primer trimestre de 2016**, se observa que la carne bovina fue el principal producto exportado (Grafico N°1), representando el 19% del total exportado, con ventas por US\$ 342 millones, a pesar de la caída de 9% respecto al primer trimestre de 2015. Por su parte, la pasta de celulosa fue la segunda en el ranking, con exportaciones de US\$ 335 millones, creciendo 21% respecto al mismo trimestre de 2015. El concentrado de bebidas exportado desde Zona Franca Colonia ocupó el tercer lugar dentro de los productos exportados en el trimestre, pese a una caída de 4%.

El sector arrocerero registró uno de los incrementos más importantes en el trimestre, creciendo 15%, lo que contribuyó al total de US\$ 80 millones exportados entre enero y marzo. Esto se explica por los buenos rendimientos de las cosechas, debido principalmente a las adecuadas condiciones meteorológicas y de disponibilidad hídrica desde la última siembra. Por su parte, los volúmenes de soja comercializados en el trimestre aumentaron 45% en la comparación interanual con un aumento de 30% en los valores exportados.

^[1] Teniendo como referencia la licitación quincenal de Fonterra. / Fuente: [El Observador](#)

¹ En 2016, Turismo fue en marzo mientras que en 2015 fue en abril.

Grafico N°1-Exportaciones de Uruguay – 1^{er} trimestre 2016

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

El principal destino de las exportaciones uruguayas en el trimestre fue Brasil², con una participación de 14% sobre el total, impulsado por las exportaciones de lácteos (US\$ 39 millones) y plásticos (US\$ 29 millones). China representó el 12% del total, ubicándose en el segundo puesto. Se destacan las ventas de carne bovina (US\$ 110 millones) y lana (US\$ 31 millones) a este destino. En tercer lugar se ubica Estados Unidos, con una participación de 7% en total exportado, siendo la carne bovina y el cuero los principales productos exportados a dicho destino.

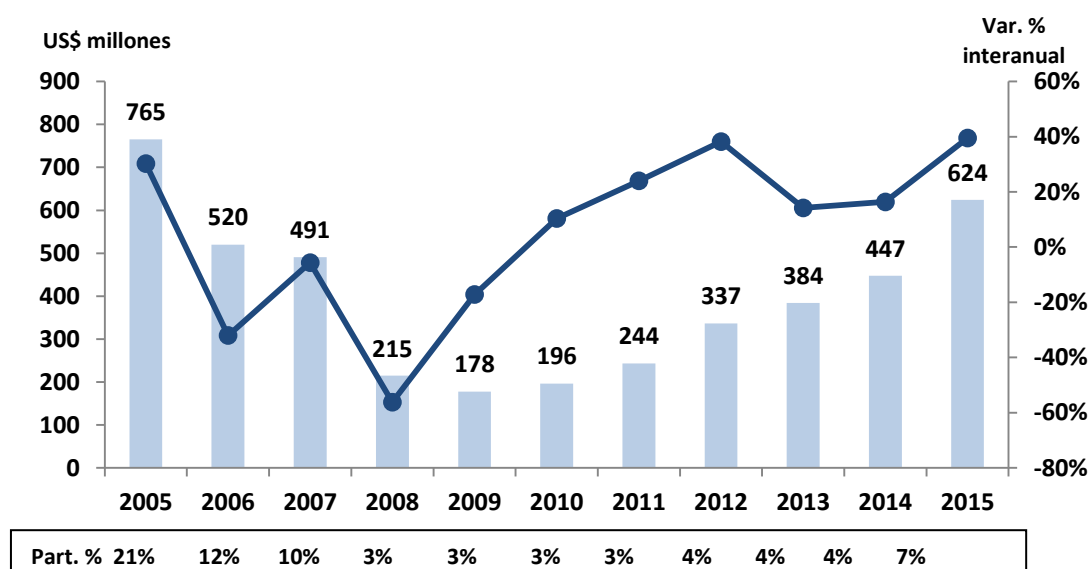
Estados Unidos (EE.UU.) ha retomado su protagonismo como destino de las exportaciones uruguayas en los últimos años, y de hecho, en 2015 fue el destino con mayor incidencia en las exportaciones, creciendo 40% respecto a 2014. A continuación se realiza un análisis más pormenorizado de las ventas hacia este país.

² No se toman en cuenta las exportaciones desde Zonas Francas.

Estados Unidos retoma protagonismo en las exportaciones uruguayas

EE.UU. ha sido históricamente un socio relevante para el comercio exterior latinoamericano. En particular para Uruguay, es un país que aparece entre los primeros 10 destinos de exportación en la última década, **siendo en 2005 el principal destino de exportación de bienes**. Si se examinan las exportaciones a este destino, se observa una desaceleración producto de la crisis internacional de 2008 y una posterior recuperación de las ventas, que se profundizó en 2015 (cuando las exportaciones crecieron 40%). Esto muestra una mayor participación en el total exportado por Uruguay (aunque lejos de la que tenía en 2005).

Grafico N°2- Exportaciones uruguayas a EEUU – 2005 a 2015



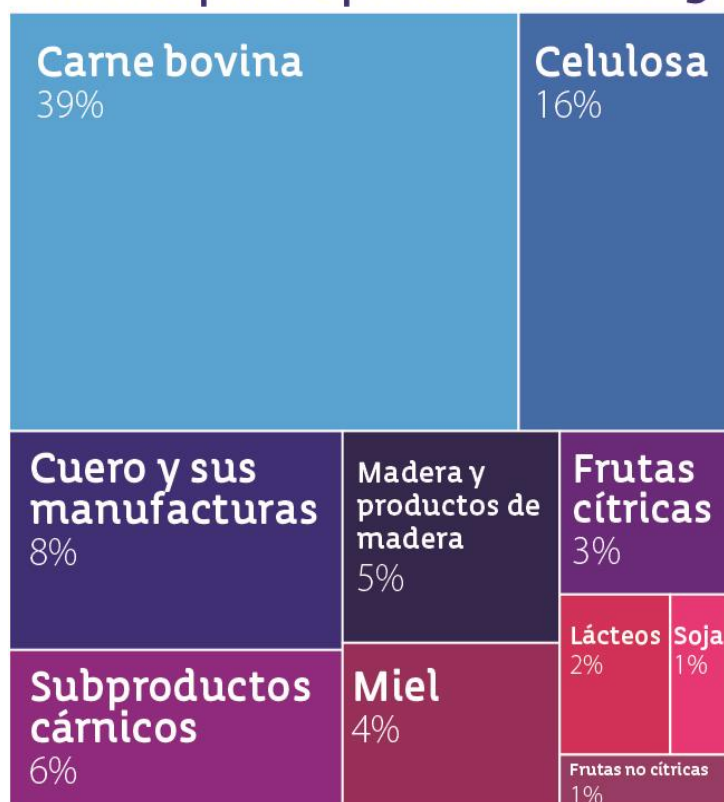
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA y Montes del Plata.

El patrón de las exportaciones a EE.UU. se ha mantenido relativamente incambiado en el periodo considerado: son en su mayoría exportaciones de la cadena agroindustrial. No obstante, se observan cambios en la composición de las exportaciones, con ingreso de nuevos productos, tales como celulosa, soja y frutas no cítricas.

Principales productos 2005



Principales productos 2015



En el último lustro, las exportaciones de carne bovina crecieron 27% anualmente en promedio. En 2015, la **carne bovina** se mantuvo como el principal producto de exportación a EE.UU. Este país fue el segundo destino de las exportaciones de carne bovina en 2015, al que se le exportó en total US\$ 244 millones. Parte de las exportaciones uruguayas cuentan con el diferencial del protocolo "Never Ever 3"³ los que son complementados por carne para industria (trimming) y para el mercado Kösher. Además, Estados Unidos fue el cuarto destino de exportación de **celulosa** en 2015, con un total exportado de US\$ 98 millones y fue además el producto que tuvo la mayor incidencia positiva en el crecimiento al mercado norteamericano en 2015. Las **frutas cítricas** han tenido un desarrollo importante gracias a las negociaciones comerciales llevadas a cabo en 2013, que permitieron el ingreso de estos productos a ese país. Las exportaciones pasaron de US\$ 29.000 en 2013, a US\$ 7 millones en 2014, y US\$ 18 millones en 2015, lo que le valió ser el principal mercado de este producto.

Hasta el momento, parte de las exportaciones uruguayas a Estados Unidos se enmarcan en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)⁴, que otorga condiciones favorables para las exportaciones para fomentar la dinámica comercial con este país. El SGP entró en vigencia en 1976, y actualmente nuestro país se encuentra en periodo de transición hacia perder estas

³ El protocolo consiste en exportaciones de carne sin antibióticos, hormonas ni proteínas de origen animal.

⁴ El SGP es un beneficio que se otorga unilateralmente, brindando exenciones arancelarias y de otros derechos aduaneros para un listado determinado de productos. Los productos uruguayos beneficiados en Estados Unidos está disponible en el siguiente [link](#) (Los productos que aplican son los que tienen la letra A, en la columna *Special*). Los productos sujetos a cuotas no resultan elegibles para el programa para los montos que excedan dichas cuotas.

preferencias, siendo efectivo el retiro de Uruguay como beneficiario del SGP a partir del 1° de enero de 2017⁵.

Algunos de los productos uruguayos exportados a EE.UU –cueros, preparaciones de carne, miel, frutas cítricas- son alcanzados por este beneficio, por lo que la privación del mismo podría afectar sus ventas externas. No obstante, los diferenciales de calidad y las mejoras de precios de venta alcanzados en alguno de estos productos, harían posible seguir exportando a este mercado.

En la siguiente tabla se presentan los aranceles que deberán pagar los principales productos exportados a dicho destino a partir del 1° de enero de 2017:

Principales Productos comprendidos en el SGP		
NCM6	Descripción NCM6	Arancel NMF (%)
160250	Preparaciones y conservas de la especie bovina	1-5
410712	Cueros divididos con la flor	3
410441	Cueros. Plena flor sin dividir; divididos con la flor	3
441232	Las demás , que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas	8
040690	Los demás quesos	15
100630	Arroz semi blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	11
190120	Mezclas y pastas para preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, partida 19.05	9
210690	Las demás preparaciones alimenticias	6
150500	Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.	2
180690	Los demás chocolates	6
441239	Las demás maderas contrachapadas	8
340211	Aniónicos	4-7
160431	Caviar	15
190410	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	1
392410	Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina	3

⁵ Desde 2013 Uruguay es un país de renta alta según el Banco Mundial.

En síntesis, EE.UU. está retomando protagonismo como destino de las exportaciones de Uruguay. No obstante, la inminente pérdida de beneficios de algunos de los productos exportados comprendidos en el SGP genera desafíos para los próximos años de cara a mantener las ventas hacia este destino.

Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones desde territorio no franco ver siguiente link: [Anexo Estadístico](#).



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

Rincón 518/528 - CP 11000

Tel.: +598 2915 3838

Montevideo - Uruguay

info@uruguayxxi.gub.uy

www.uruguayxxi.gub.uy

  Uruguay XXI