

Informe
Mensual
de Comercio
Exterior



UruguayNatural

05_16

Resumen ejecutivo

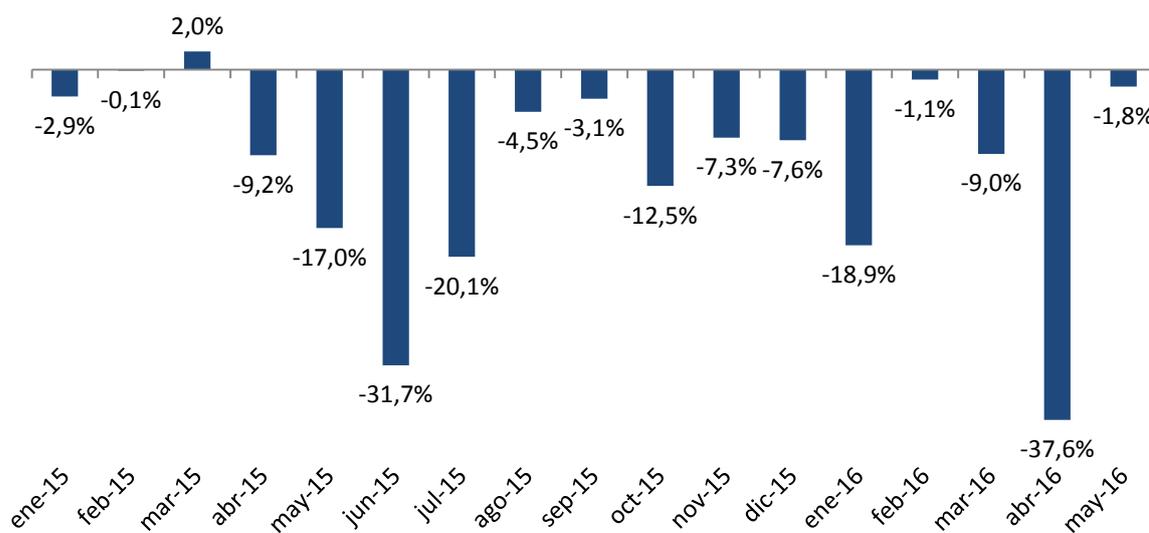
- Las solicitudes de exportación de bienes incluyendo Zonas Francas totalizaron **US\$ 924 millones** en mayo de 2016, lo que implica una retracción de **1,8%** respecto al mismo mes de 2015. **Esta constituye una de las menores caídas mensuales en el último año** y se explica fundamentalmente por la recuperación de las exportaciones de **soja**, que superaron las dificultades de cosecha del mes pasado. Asimismo, tuvieron incidencia positiva en las exportaciones del mes el sector lácteo y parte de las exportaciones desde Zonas Francas.
- En los primeros cinco meses de 2016, las exportaciones incluyendo Zonas Francas sumaron **US\$ 3.345 millones**, registro **14,8%** inferior al del mismo período de 2015. La carne bovina, celulosa y soja, son los principales rubros exportados en lo que va del año.
- En mayo se intercambiaron las ofertas en el marco de las negociaciones Mercosur-UE. En este contexto, se examina cuáles son los productos que Uruguay exporta al bloque europeo y los aranceles que se pagan. Para Uruguay, la suscripción a este acuerdo otorgaría beneficios inmediatos si ingresaran los productos agropecuarios.

Menor reducción de las exportaciones en mayo

Las solicitudes de exportación uruguayas **totalizaron US\$ 924 millones en mayo 2016**, lo que implica **una reducción de 1,8% respecto al mismo mes de 2015**. Esta constituye una de las **menores caídas mensuales en el año móvil**. En el acumulado de 2016, las exportaciones **totalizan US\$ 3.345 millones**, reflejando una **contracción de 14,8%** respecto a igual período en 2015.

La menor reducción de las exportaciones en mayo, comparadas con el mes de abril, se debe fundamentalmente a que parte de la cosecha atrasada (esencialmente de soja) que no pudo comercializarse en abril por las condiciones climáticas, fue exportada en mayo. Tanto la cosecha como la calidad de la oleaginosa presentaron problemas en nuestro país y en la región –principal área de producción– lo que ocasionó una menor oferta y una consecuente tendencia alcista de sus precios internacionales. De esta forma, la **soja** fue el principal producto exportado en mayo, con exportaciones por US\$ 290 millones, lo que marcó un crecimiento de 8% respecto a mayo 2015 y fue el mayor monto mensual exportado de la oleaginosa desde abril 2015¹.

Gráfico N°1 – Variación interanual de las exportaciones mensuales



Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA, Montes del Plata y el Nuevo Sistema de Nueva Palmira

La **carne bovina** fue el segundo producto exportado en mayo, alcanzando US\$ 107 millones y registrando una reducción de 8% en la comparación interanual. Las exportaciones hacia China, principal comprador de este producto, experimentaron una variación interanual similar a la del total exportado, y las ventas a ese destino totalizaron US\$ 45 millones. Por otro lado, destinos como Países Bajos, España e Israel registraron colocaciones significativamente mayores a las de mayo 2015.

¹ Según los datos de DNA, la de mayo 2016 es la tercera mayor exportación histórica en volumen, totalizando 786 mil toneladas.

Las exportaciones de **celulosa** totalizaron US\$ 99 millones, reflejando una recuperación respecto a los niveles del mes anterior. Cabe recordar que en abril Montes del Plata realizó el mantenimiento de su planta (que estuvo 11 días sin actividad), lo que explicó los menores volúmenes exportados. Ya en mayo las exportaciones retomaron sus niveles promedio desde que funcionan simultáneamente las dos plantas de producción.

Las exportaciones de **ganado en pie** experimentaron un fuerte impulso en la comparación interanual, y alcanzaron los US\$ 26 millones en mayo. Turquía ha sido el principal mercado de destino, y es complementado por exportaciones mínimas hacia Argentina y Brasil. Las exportaciones del sector han tenido un fuerte desarrollo a partir de 2014, focalizándose en los mercados de Egipto y Turquía. En el acumulado del año, las ventas son 15% superiores a las de 2015.

En resumen, tal como ha sido explicitado, la leve retracción de las exportaciones en el mes se explica por la recuperación de las exportaciones de soja, que fueron acompañadas por las mayores exportaciones de productos lácteos y ganado en pie, sumados al impulso de las colocaciones desde Zonas Francas de concentrado de bebidas y productos farmacéuticos (ver Cuadro N°1).

Cuadro N°1 – Principales bienes exportados desde Uruguay – Mayo 2016

	Millones US\$	Part. %	Var. % 2015/2016
Soja	290	29%	7,9%
Carne bovina	107	12%	-8,1%
Celulosa	99	11%	-4,8%
Productos lácteos	58	6%	5,2%
Concentrado de bebidas	47	4%	15,1%
Arroz	38	5%	-20,5%
Productos farmacéuticos	28	2%	53,3%
Cuero y sus manufacturas	26	2%	11,8%
Ganado en pie	26	1%	165,6%
Lana y tejidos	20	2%	-9,9%
Total general	924	100%	-1,8%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA, Montes del Plata y el Nuevo Sistema de Nueva Palmira.

China fue el principal destino de las exportaciones uruguayas en el mes², con una participación de 23%, que sin embargo podría ser mayor dado que gran parte de la soja destinada a Nueva Palmira –que no se tiene en cuenta para este análisis por destino- tiene como destino final el país asiático. De todas formas, la soja que se exportó directamente con destino China (y no teniendo como destino intermedio a Nueva Palmira, como es habitual) representó 54% del total exportado a ese destino, y fue complementado por las colocaciones de carne bovina (33%), despojos cárnicos (5%), y lana (5%).

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

Las exportaciones de productos lácteos a Brasil se duplicaron en la comparación interanual, lo que les permitió continuar siendo el rubro líder en las ventas a Brasil. Asimismo, las exportaciones de cultivos a ese destino también presentaron variaciones positivas en el mes, debido a las colocaciones de parte de las cosechas atrasadas de abril, lo que generó que las ventas de arroz, soja y trigo a ese destino fueran marcadamente superiores en la comparación interanual.

Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos experimentaron una retracción de 4% en el mes, explicada por la reducción de las ventas de carne bovina y miel. En contraste, soja, cítricos y cueros, entre otros, fueron productos con desempeño positivo en el mes.

En el caso de Turquía, el marcado aumento de las colocaciones se debe fundamentalmente a la colocación de US\$ 25 millones de ganado en pie, unas 20.000 cabezas, aunque también presentaron comportamientos positivos otros bienes como soja y madera.

Negociaciones Mercosur - UE

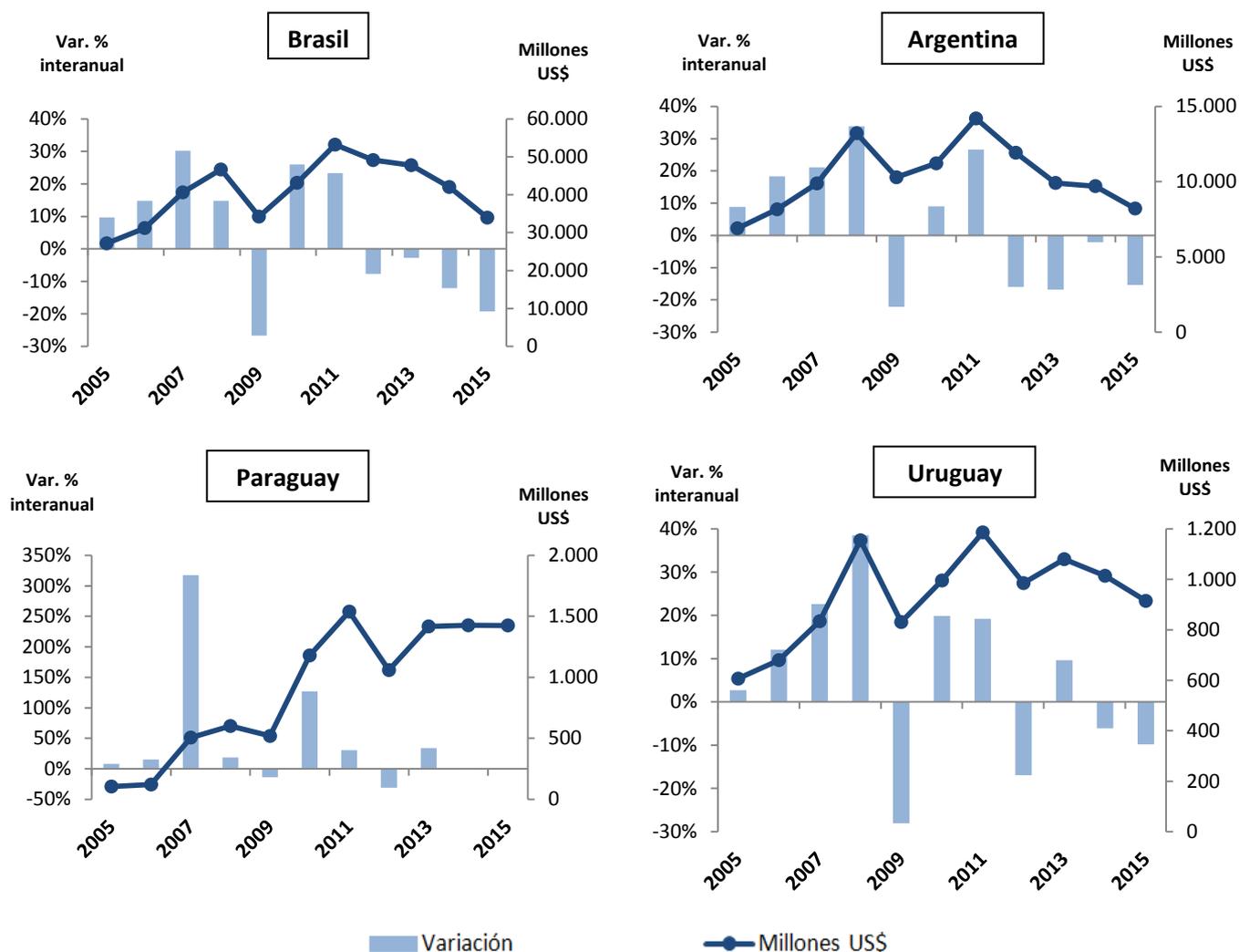
En el marco del resurgimiento de las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea, se analizan las implicancias que podría tener para Uruguay el avance en la firma de este acuerdo.

Las exportaciones uruguayas hacia la Unión Europea (UE) tuvieron un crecimiento promedio anual de 4% en la última década y representaron en 2015 el 12% de las exportaciones totales de Uruguay. Los principales bienes que se exportan al bloque europeo son **carne bovina, cueros, madera y arroz**.

Brasil representa el 78% de las exportaciones del Mercosur hacia la UE (2015), lo que marca su influencia dentro del bloque. La participación Argentina fue de 18%, mientras que las participaciones de Paraguay (3%) y Uruguay (2%) son muy menores. El crecimiento de las ventas uruguayas es levemente superior al que experimentaron las exportaciones de Brasil y Argentina (3% promedio anual en ambos casos), y lejano a las colocaciones de Paraguay (31% promedio anual)³. En nivel, las exportaciones del Mercosur hacia la UE sumaron US\$ 44.455 millones en 2015. A pesar del crecimiento antes descrito, a partir de 2012 los flujos exportadores del Mercosur a la UE han experimentado variaciones negativas, con excepción del caso paraguayo.

³ Esto se explica, entre otras razones, a los distintos años en que cada país accedió a los cupos de la carne bovina.

Gráfico N°2 –Exportaciones hacia la UE-Países del Mercosur⁴



Fuente: Uruguay XXI en base a datos de TradeMap y Banco Central del Paraguay.

El acuerdo que se negocia actualmente busca dinamizar el comercio a través de la eliminación de aranceles, la regulación de servicios, y la apuesta al fortalecimiento de la cooperación y el diálogo político entre las dos regiones⁵.

Cada parte cuenta con incentivos diferentes para negociar el acuerdo: las exportaciones de la UE hacia el Mercosur deben pagar derechos aduaneros cercanos a U\$S 4.500 millones al año, y por su parte, los países del Mercosur son fuertes exportadores de materias primas agrícolas a la UE: **el 86% de las importaciones de carne vacuna y el 70% de la carne de pollo en UE proviene del Mercosur**. La firma del acuerdo permitiría eliminar las cargas tributarias, acrecentando el comercio de los bienes ya exportados, además de abrir el mercado a nuevos productos. El intercambio de ofertas comerciales se realizó este mes de mayo en Bruselas, lo que marca un hito tras 17 años de negociación.

⁴ Venezuela no es parte del diálogo negociador.

⁵ Las negociaciones entre el Mercosur y la UE siguen los lineamientos del Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre los dos bloques en 1995 y que se encuentra vigente desde 1999.

Para Uruguay, la firma de este acuerdo será relevante si las resistencias surgidas desde sectores agropecuarios europeos no afectan la inclusión de los bienes agrícolas, principal sector de exportación del país⁶. De las exportaciones uruguayas hacia la UE, la carne bovina, cueros y los principales cultivos son el 66% de las exportaciones totales al bloque. En el caso de que las negociaciones sean exitosas, el aumento de la cuota y el menor pago de aranceles permitirían el aumento de los volúmenes colocados al bloque europeo.

En la Tabla N°1 se presentan los principales productos exportados por Uruguay a la UE y el arancel pagado al bloque europeo.

Tabla N°1 – Principales productos exportados por Uruguay a UE – Año 2015

Producto	Millones US\$	Part. %	Arancel actual ⁷
Carne bovina	339	37%	**
Soja	109	12%	0,0%
Cuero y sus manufacturas	91	10%	4,7%
Madera y productos de madera	75	8%	3,6%
Lana y tejidos	57	6%	0,4%
Frutas cítricas	34	4%	15,0%
Autopartes	31	3%	2,5%
Despojos y subproductos cárnico	26	3%	0,8%
Arroz	22	2%	3,1%
Carne equina, porcina y otras	16	2%	4,2%
Otros	116	13%	5,2%
Total	917	100%	

Nota (**): La carne que ingresa a través de la cuota Hilton paga 20% de arancel, mientras que la ingresada a través de la cuota 481 no paga aranceles. Las exportaciones fuera de estas cuotas tienen un arancel promedio algo mayor a 60%.

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA

En 2015 Uruguay pagó aproximadamente US\$ 125 millones, por concepto de **aranceles en sus exportaciones a UE, de los cuales el 88% corresponde a exportaciones de carne bovina**, mientras que el resto corresponde principalmente a cítricos y cueros. La eventual firma del acuerdo implicaría no sólo la apropiación de ese monto que hoy se destina al pago de aranceles, sino también un aumento de los montos colocados en el bloque europeo.

En las últimas décadas ha proliferado la firma de diversos acuerdos internacionales. Esto a su vez generó la necesidad a los países de adherirse a estos acuerdos. En el caso de Uruguay, los acuerdos comerciales vigentes le dan acceso preferencial al mercado latinoamericano.

⁶ La oferta uruguaya estaría integrada por seis canastas con algunos productos que se desgravarán en forma inmediata y otros a los 4,8, 10, 12 y 15 años. En promedio, el 82% de los productos del Mercosur formarían parte del acuerdo. Uruguay tiene particular interés en lograr el ingreso de carne vacuna, ovina, aviar, cereales y lácteos.

⁷ Se tomó el arancel promedio en UE de los principales productos exportados a NCM 6. / Fuente: MacMap

A modo de ejemplo, paralelamente a la negociación Mercosur-UE, China y Australia negocian un TLC por el que los asiáticos pasarían de comprar US\$ 800 millones a US\$ 11.000 millones de carne desde Australia. China es el principal destino de la carne vacuna uruguaya, al que se destina US\$ 484 millones, con un arancel promedio de 12% (la sub-partida 0202.10 paga un arancel de 25%), y nuestro país pagó alrededor de US\$ 58 millones por exportar carne a China en 2015.

En síntesis, el acuerdo Mercosur-Unión Europea constituye una oportunidad sin precedentes para el bloque sudamericano, que permitiría a los países acceder en mejores condiciones a uno de los mercados mundiales más exigentes, con fuerte demanda y altos precios. Para el Mercosur en general y para Uruguay en particular, la suscripción a este acuerdo otorgaría beneficios inmediatos por la exportación de los productos agropecuarios, vitales para las economías del bloque sudamericano⁸. Por ello, es necesario avanzar en una negociación firme del bloque respecto a las ofertas comerciales que asegure la inclusión de los principales productos de exportación de la región.

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

⁸ El referéndum denominado *Brexit* previsto para junio 2016 decidirá la salida o no de Reino Unido de la UE, lo que podría generar que la carne bovina tenga menores posibilidades de ser excluida del acuerdo, dado que el principal grupo de presión para su exclusión está vinculado al sector cárnico de ese país (similar a lo que sucede con el sector agrícola de Francia).



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