



Derks24 / pixabay.com

COMERCIO EXTERIOR de Uruguay

■ JUNIO 2020

Departamento de
**Negocios Internacionales
e Integración**



Claves del comercio exterior uruguayo

JUNIO 2020

#1

En el primer semestre del año e incluyendo a las zonas francas, el saldo comercial fue superavitario. Este resultado se da aun cuando las exportaciones desde y/o a través de zonas francas se redujeron 32% respecto al primer semestre de 2019.

#2

En el transcurso del año, rubros tradicionales como la carne bovina congelada, la soja y la madera en bruto se redujeron (-14,9%, -1,2% y -8,1, respectivamente). En el caso de la carne, el principal determinante es la caída de 29% en las compras realizadas por China.

#3

En junio, el principal socio comercial fue China (US\$ 97,2 millones), seguido por Zona Franca Nueva Palmira (US\$ 90,9 millones). Carne bovina congelada fue el principal producto exportado a China (US\$ 44,2 millones) y habas de soja fue el principal producto exportado a la Zona Franca Nueva Palmira (US\$ 66,4 millones).

#4

Solo cinco empresas representaron el 24,4% del monto exportado en mayo: Conaprole, Eufores S.A., Barraca J.W. Erro S.A., UTE y Saman S.A. El monto total exportado por estas empresas alcanzó a US\$ 166,1 millones y fue 33,4% superior al registrado un año atrás.

#5

Solo el 17,8% de las exportaciones en el primer semestre se realizó a través de los acuerdos comerciales firmados. En el mismo período de 2019, este ratio había alcanzado a 21,5%. La principal causa fue la caída en las colocaciones a los socios del Mercosur (31,5%).

#6

En junio, los productos comprendidos en el capítulo 84 fueron los principales importados. En primer lugar, se encuentran las computadoras portátiles (15%). Cabe destacar las adquisiciones de vehículos automóviles, que cayeron 36% respecto a junio 2019.

#7

A nivel de partida del SA, en el primer semestre, los aceites crudos de petróleo se posicionaron como principal producto adquirido, con una disminución de 10%. Las adquisiciones de carne bovina fresca o refrigerada aumentaron un 68% en el primer semestre.

#8

Fueron 103 las empresas que usaron el régimen de Admisión Temporal en junio, siendo la principal Cía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A., correspondiente en mayo parte a tabaco en rama o sin elaborar procedente de Paraguay.

#9

Brasil fue el principal origen de las importaciones uruguayas en el primer semestre de 2020 totalizando US\$ 711 millones, un 5,3% menos que en el mismo período del año anterior. Vehículos automóviles (capítulo 87) y carnes (capítulo 02) fueron los principales productos importados desde Brasil.

#10

2.465 productos registraron operaciones de tránsito por Uruguay a nivel de subpartida, entre enero y junio de 2020. La subpartida 300490, medicamentos, fue la principal, totalizando US\$ 360,4 millones, un 3,3% superior a igual período del año anterior.

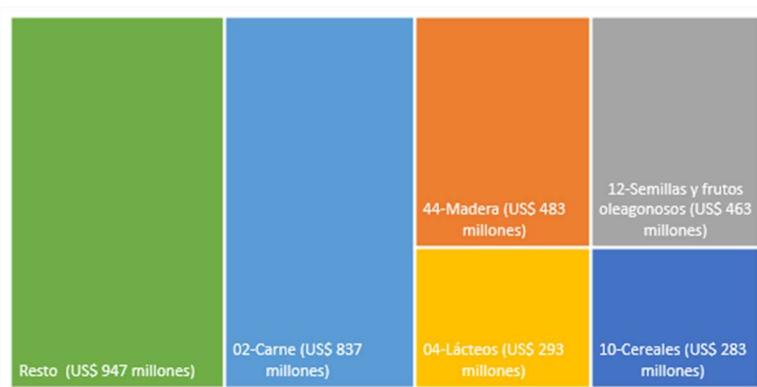
En el primer semestre del año se destaca, una vez más, el rol de las zonas francas dado que, si se incluyen, el saldo comercial resultó superavitario mientras que, en caso contrario, el saldo sería deficitario. Además, este resultado se registra a pesar de la caída de aproximadamente 32% en las exportaciones desde y a través de las zonas francas.

Junio contribuyó positivamente dado que aun sin considerar a las zonas francas, el resultado es superavitario, lo que se explica fundamentalmente por una caída en las importaciones de 7,4% (notas: 1, 2 y 3).

En el primer semestre del año, solo cinco capítulos explicaron el 71,4% de las exportaciones sin zonas francas. La carne continúa siendo el principal bien exportado, aunque su monto se redujo 17,5% en relación con el primer semestre de 2019 y su participación alcanzó al 25,3% de las exportaciones.

Le siguen en el ranking la madera (representó el 14,6% de las exportaciones y cayó 12,7%), las semillas y frutos oleaginosos (su participación fue 14,0% y se incrementó 0,7%), los lácteos (representaron 8,9% y crecieron 2,5%) y los cereales (su participación fue 8,6% de lo exportado y el monto aumentó 27,6%) (ver notas: 1 y 3).

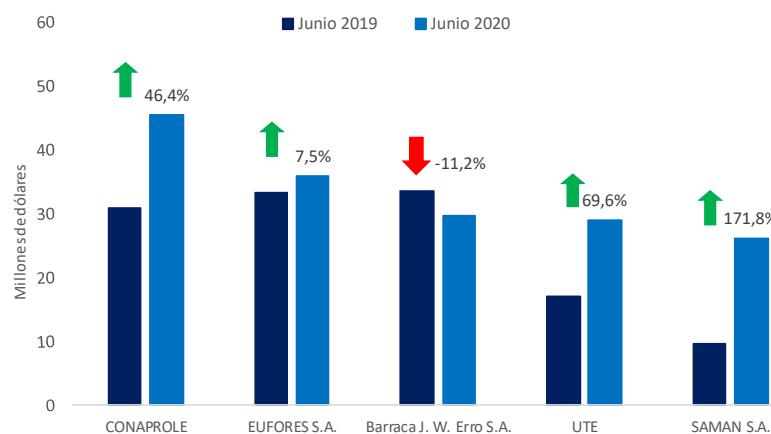
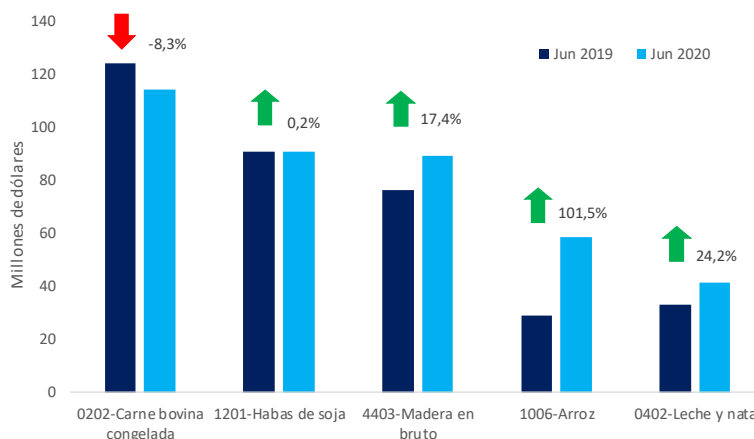
	Enero - Junio		
	2019	2020	Variación
Exportaciones sin zonas francas	3.804	3.307	-13,1%
Exportaciones sin zonas francas y sin energía eléctrica	3.742	3.273	-12,5%
Exportaciones con zonas francas	4.526	3.803	-16,0%
Importaciones	3.881	3.563	-8,2%
Importaciones sin petróleo y sin energía eléctrica	3.365	3.042	-9,6%
	Junio-19	Junio-20	Variación
Exportaciones sin zonas francas	690	682	-1,3%
Exportaciones sin zonas francas y sin energía eléctrica	673	653	-3,1%
Exportaciones con zonas francas	772	720	-6,7%
Importaciones	612	566	-7,4%
Importaciones sin petróleo y sin energía eléctrica	537	510	-5,0%



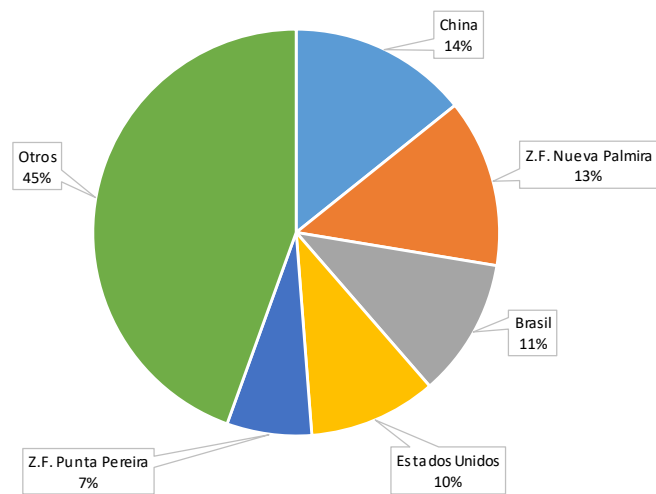
En el mes de junio, se registró una caída de 8,3% en la carne bovina congelada. El principal determinante fue la caída en las adquisiciones de China, -53% pasando a US\$ 44,1 millones en junio 2020. En los restantes casos se observaron incrementos en los montos exportados, destacándose el caso del arroz que se duplicó.

Los principales destinos del arroz fueron México, Cuba y Perú. En el caso de México el monto exportado alcanzó a US\$ 23,7 millones que implica un crecimiento de casi 460%. Mientras que, en junio de 2019, no se realizaron colocaciones de arroz en Cuba, en el mismo mes de 2020, el monto fue US\$ 11,4 millones. En el caso de Perú, el incremento fue de 10,7% y las ventas fueron de US\$ 9,6 millones.

En junio de 2020, las principales cinco empresas exportadoras representaron el 24,4% de las ventas al exterior: Conaprole, Eufores S.A., Barraca J. W. Erro S.A., UTE y Saman S.A. En junio, la mayoría de estas empresas registraron altas tasas de crecimiento con excepción de Barraca J. W. Erro S.A. cuyo monto se redujo dada la caída de 41,5% en las colocaciones a través de la Zona Franca Nueva Palmira (ver notas: 1, 2 y 3).



En junio de 2020, la participación de los principales cinco destinos fue 55% de las exportaciones. China ocupa el primer lugar del ranking (con una participación de 14%), seguido por Zona Franca Nueva Palmira (destino que representó el 13%). Brasil se ubicó en el tercer lugar del ranking (11%) y el Mercosur en su conjunto representó el 18,2% (ver notas: 1, 3 y 4).

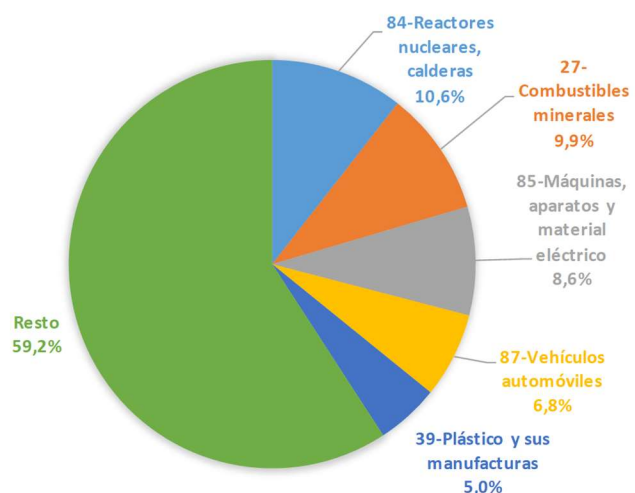


En el primer semestre del año, se redujeron las colocaciones realizadas a través de acuerdos comerciales, pasó a 17,8% mientras que, en igual período de 2019, había alcanzado a 21,5%. Si bien las exportaciones, sin zonas francas, se redujeron 11,1%, si se consideran sólo aquellas realizadas con preferencias a partir de acuerdos comerciales vigentes, la disminución fue de 26,2%.

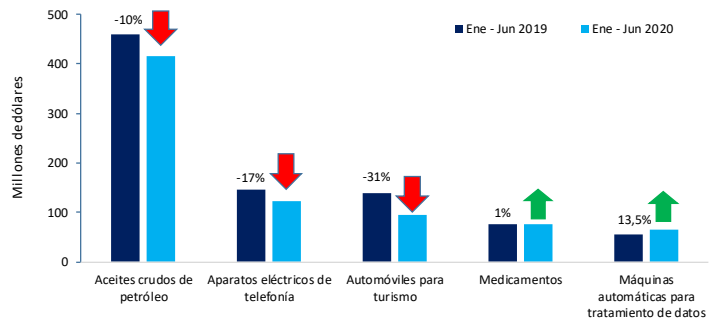
	Participaciones		Variación
	Ene-jun 2019	Ene-jun 2020	Ene-jun 2020/ Ene-jun 2019
Con acuerdo	21,5%	17,8%	-26,2%
Sin acuerdo	78,5%	82,2%	-7,0%
Total	100%	100%	-11,1%

Dados los montos exportados, los flujos más relevantes son los del Mercosur y México y en estos casos, las caídas registradas fueron de -31,5% y -14,4%, respectivamente (ver nota: 7).

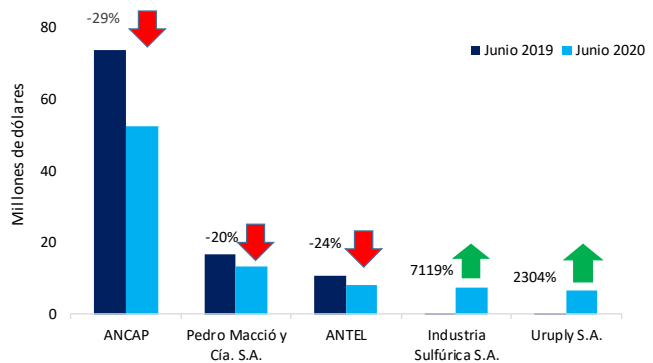
En el mes de junio, los productos comprendidos en el capítulo 84 (reactores nucleares, calderas) fueron los principales importados, estando las computadoras portátiles en primer lugar (15% del total). China fue el principal origen de los productos del capítulo 84. Cabe destacar las adquisiciones de vehículos automóviles, que presentaron una variación negativa de 36% respecto al mismo mes del año anterior (ver notas: 1 y 3).



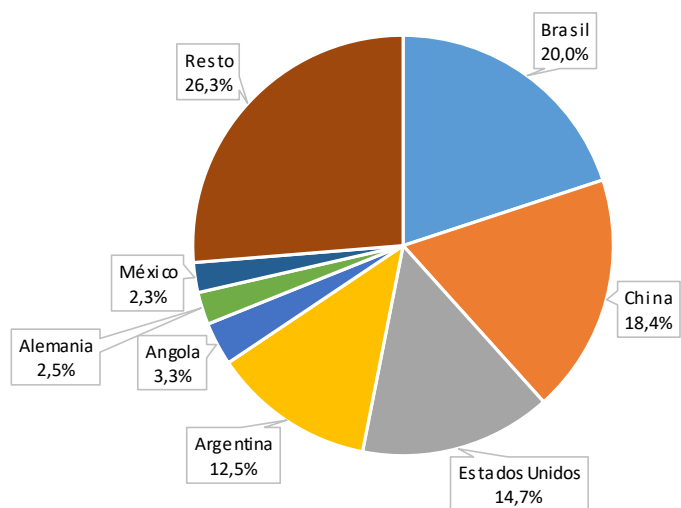
A nivel de partida del SA, en el primer semestre del año los aceites crudos de petróleo se posicionaron como principal producto adquirido, con una disminución de 10% respecto al mismo período de 2019. El 71,5% de los combustibles minerales procedieron de Estados Unidos. Las adquisiciones de carne bovina fresca o refrigerada aumentaron un 68% en el primer semestre, de las que un 83% proviene de Brasil (ver notas: 1 y 3).



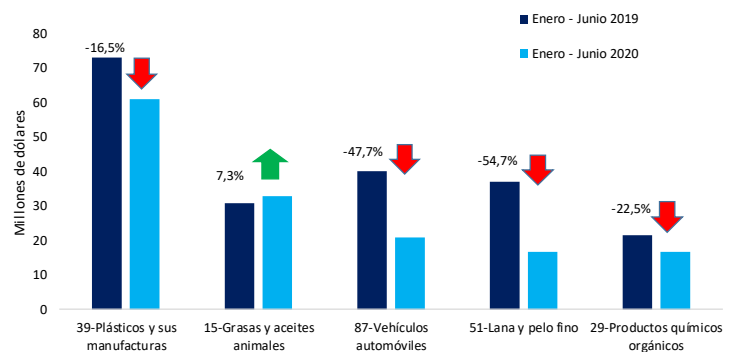
ANCAP se posicionó como principal empresa importadora en junio de 2020 con una participación de 9%. Destaca el aumento de 2304% de las adquisiciones de la empresa Uruply S.A., principalmente de productos del capítulo 84, sus adquisiciones provienen en gran parte de España (ver notas 1, 3 y 6).



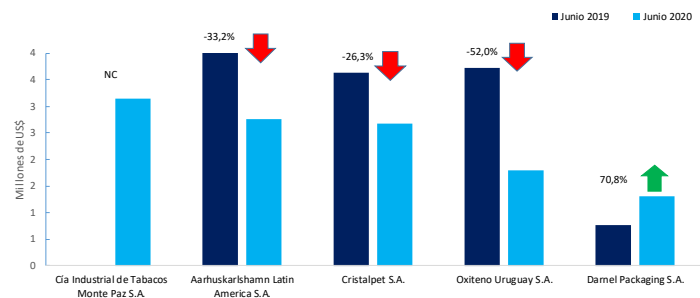
Brasil fue el principal origen de las importaciones uruguayas en el primer semestre de 2020 totalizando US\$ 711 millones, un 5,3% menos que en el mismo período del año anterior. Vehículos automóviles (capítulo 87) y carnes (capítulo 02) fueron los principales productos importados por Brasil. Le sigue China con una participación de 18,4%, mostrando una disminución de las adquisiciones de 15,7%, respecto al primer semestre de 2019. Los bienes de los capítulos 84 y 85 fueron los principales adquiridos desde el mercado chino.



Las adquisiciones a través del régimen de Admisión Temporal disminuyeron 29% en el primer semestre de 2020. De los cinco principales productos que utilizan el régimen de AT, cuatro presentaron importantes disminuciones. La lana y pelo fino presentó una fuerte caída de 54,7% frente al período enero – junio 2019, principalmente por la disminución de las operaciones de AT provenientes de Brasil (-35,5%), Perú (-73,2%) y Argentina (-73,5%) (ver notas: 1 y 3).



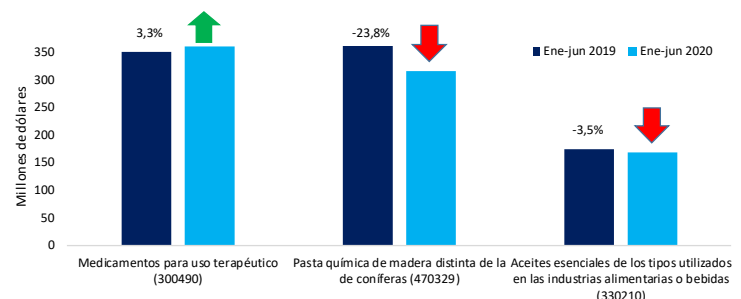
Fueron 103 las empresas que usaron el régimen de Admisión Temporal en junio, siendo la principal Cía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A., por un valor de US\$ 3,1 millones, de los que un 99,6% corresponde a tabaco en rama o sin elaborar (partida 2401) procedente de Paraguay.



Las operaciones de tránsito totalizaron US\$ 2.916 millones en el primer semestre de 2020, lo que significó una disminución de 13,3% respecto al mismo período del año anterior (ver notas: 1 y 3).

Monto de las operaciones de tránsito (enero - junio)		
En millones de US\$		Variación 2020/2019
2019	2020	
3.365	2.916	-13,3%

2.465 productos registraron operaciones de tránsito por Uruguay a nivel de subpartida, entre enero y junio de 2020. La subpartida 300490, medicamentos, fue la principal, totalizando US\$ 360,4 millones, un 3,3% superior a igual período del año anterior. Los tránsitos de productos de la subpartida 950450 (videoconsolas y videojuegos) totalizaron US\$ 58,6 millones, presentando una disminución de 29,2% en el primer semestre (ver notas: 1, 3 y 6).



Repunte de las exportaciones de cereales y caída del mercado brasileño

En el primer semestre de 2020, las exportaciones uruguayas de cereales (Capítulo 10 del SA) registraron un incremento del 27,6% respecto al mismo período del año anterior. Las ventas a Perú crecieron un 55% y hacia México un 36%. Panamá, país al cual no se le había exportado cereales en el primer semestre de 2019, se posicionó como el cuarto destino más importante con ventas que superaron los U\$S 31 millones. Por otro lado, Brasil, que en el primer semestre de 2019 fue el principal destino de los productos pertenecientes a este capítulo, evidenció una caída de 17%. El principal determinante fue la retracción de 34% en las exportaciones hacia ese país de trigo y morcajo (Partida 1001 del SA).

A nivel general, el arroz, la avena y el sorgo granífero (Partidas del SA: 1006, 1004 y 1007, respectivamente) fueron los productos que crecieron con relación al período enero-junio del año 2019. El 21% del arroz exportado fue con destino a Perú.

Por su parte, las exportaciones totales a Brasil cayeron un 33% en relación con el primer semestre del año pasado. Prácticamente todos los productos relevantes tuvieron una variación negativa o se mantuvieron con relación a 2019, exceptuando el arroz (Partida 1006 de SA) que creció un 28%.

En cuanto a Brasil como destino de las exportaciones, se destaca que, en general, los montos se redujeron respecto al primer semestre de 2019. Por ejemplo, uno de los productos más importantes que tradicionalmente se ha exportado a Brasil es la leche y nata (Partida 0402) que registró una caída del 67%.

Cuadro 1 – Exportaciones a Brasil (millones de US\$)

Partida	Ene - jun 2019	Ene - jun 2020	Variación
3923 - Artículos para el transporte o envasado de plástico	58,5	48,3	-17,5%
1517 - Margarina, mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites	27,9	27,9	-0,2%
1107 - Malta (de cebada u otros cereales)	45,1	24,7	-45,4%
1006 - Arroz	19,1	24,3	27,3%
8704 - Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	53,8	24,0	-55,4%
0402 - Leche y nata	66,4	22,1	-66,7%
Resto	292,3	198,5	-32,1%
Total	563,2	369,6	-34,4%

Fuente: elaboración propia en base a SmartDATA.

Es indudable que el mal desempeño de la economía de Brasil, producto de la pandemia, ha impactado negativamente en las exportaciones uruguayas a ese país. La previsión del Banco Central brasileño pronostica una caída del Producto Interno Bruto de 6,4% para el año 2020. Sin perjuicio de ello, la economía de Brasil parece haber comenzado una recuperación con forma de "V" desde lo peor de la crisis del COVID-19. Así lo afirmó recientemente el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, citando datos de energía, tráfico y recaudación de impuestos, así como un aumento de dos dígitos en el crédito.

Nota metodológica sobre las exportaciones de Uruguay

1. En los cálculos de exportación se incluyen los rubros con origen Uruguay. Otras operaciones que impliquen reexportaciones de mercaderías con otros orígenes no son consideradas.
2. La base de datos utilizada para la elaboración del informe recoge las solicitudes de exportación a través de los DUAS. Dada la operativa comercial, por distintos motivos, estas solicitudes pueden no concretarse (podrían eliminarse DUAS que ya habían sido ingresados) o cambiar los montos computados originalmente (se corrigen los DUAS ya ingresados), por lo tanto, los datos mensuales cambian constantemente. Si bien hay un plazo legal de 30 días para el cómputo de las partidas, con posibilidad de prórroga, la base de datos cambia para períodos más largos en forma periódica y pueden darse alteraciones aun años después. Entonces, para realizar el cálculo de las variaciones con respecto al mismo período del año anterior, la opción metodológica ha sido comparar períodos en los cuales los datos tienen la misma antigüedad, es decir, el mismo día de cierre en los dos años comparados.

NOTAS

1. Cifras expresadas en millones de dólares.
2. La información sobre las exportaciones desde zonas francas proviene de Uruguay XXI.
3. Fuente de datos: SmartDATA sin considerar las exportaciones de zonas francas.
4. Los datos de exportaciones consideran a las zonas francas instaladas en Uruguay como destino de exportaciones realizadas por Uruguay y no se cuenta con información sobre el destino de los productos exportados desde y/o a través de las zonas francas. Esta información podría tener impactos relevantes, por ejemplo, la participación de China podría ser mayor dado que es un destino relevante de productos como la soja y la pasta de celulosa que se comercializan desde y a través de las zonas francas.
5. Estados Parte del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela (suspendida) y Bolivia (en proceso de adhesión). Estados Asociados al Mercosur: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Otros destinos con acuerdos comerciales: Egipto, India, México y SACU.
6. Superiores a los US\$ 1.000.
7. En la categoría con acuerdo se incluyen las exportaciones que gozan de preferencias a partir de acuerdos comerciales vigentes, no están incluidas las concretadas con reducciones arancelarias por el SGP o con cuotas de acceso.

Equipo técnico involucrado en la realización del informe: Dr. Ignacio Bartesaghi (director), Dra. Natalia Melgar (investigadora), Dr. Emilio Silva (investigador), Mag. Natalia De María (investigadora), Lic. María Eugenia Pereira (investigadora).