



Derks24 / pixabay.com

COMERCIO EXTERIOR de Uruguay

MARZO 2020

Departamento de
**Negocios Internacionales
e Integración**



Claves del comercio exterior uruguayo

MARZO 2020

#1

En el primer trimestre del año el saldo comercial resultó deficitario. Las importaciones crecieron mientras que las exportaciones se redujeron, especialmente aquellas desde o a través de zonas francas.

#2

En marzo, China volvió a ser el principal socio comercial (US\$ 108 millones), seguido por Brasil (US\$ 79 millones). Carne bovina congelada fue el principal producto exportado a China (US\$ 76 millones) y a Brasil fue la malta (US\$ 10,5 millones).

#3

En el transcurso del año, la carne bovina congelada fue el principal producto exportado, aunque su monto se redujo 8,1% respecto a igual período de 2019.

#4

Solo cinco empresas representaron el 25,1% del monto exportado en marzo: Eufores S.A., Conaprole, Forestal Oriental S.A., Frigorífico Las Piedras S.A., y Frigorífico Tacuarembó S.A.

#5

Se redujo 2 puntos porcentuales la participación de los destinos con acuerdo comercial en el período enero-marzo. En el primer trimestre del año se ubicó en 28,4% mientras que en igual período del año anterior había alcanzado a 30,4%.

#6

Brasil fue el principal origen de las importaciones en el primer trimestre del año. Destacan las adquisiciones provenientes de Alemania de productos inmunológicos dosificados para la venta al por menor.

#7

Fueron 3.655 las empresas importadoras en el mes de marzo, siendo ANCAP la principal. Destacan las adquisiciones de CUTCSA registrando compras por valor de US\$ 10,8 millones, principalmente de autobuses de China y de Brasil.

#8

Combustibles minerales fue el principal producto importado en el mes de marzo, mostrando un aumento de 64,5% respecto al mismo mes del año anterior. Las adquisiciones de carne continuaron aumentando, siendo los principales orígenes Brasil y Paraguay.

#9

Las adquisiciones a través del régimen de Admisión Temporal disminuyeron 14,4% en el primer trimestre del año, siendo 111 empresas las que lo utilizaron en marzo. Las importaciones por AT de tabaco disminuyeron 55,3% en el primer trimestre.

#10

2.167 productos registraron operaciones de tránsito por Uruguay a nivel de subpartida en el primer trimestre del año. La subpartida 220830, whisky presentó una disminución de 36,5% respecto al primer trimestre de 2019.

El saldo comercial resultó deficitario en el primer trimestre del año aun si se incluyen las zonas francas. Se observa que las importaciones crecieron (3,8%) mientras que las exportaciones se redujeron en el período con respecto al primer trimestre de 2019 (-7% sin zonas francas y -11% con zonas francas).

Si bien la información por productos o sectores no se encuentra disponible, se destaca que las exportaciones desde o a través de zonas francas cayeron más que el resto de las exportaciones. Mientras que las primeras registraron una caída de 31% en el trimestre, el total de exportaciones sin zonas francas se redujo 7% (notas: 1, 2 y 3).

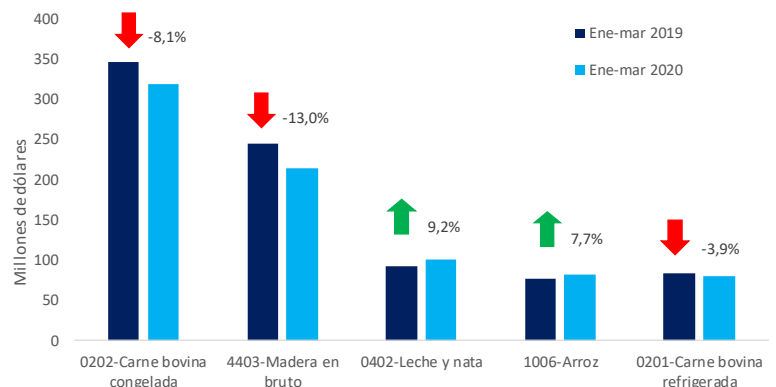
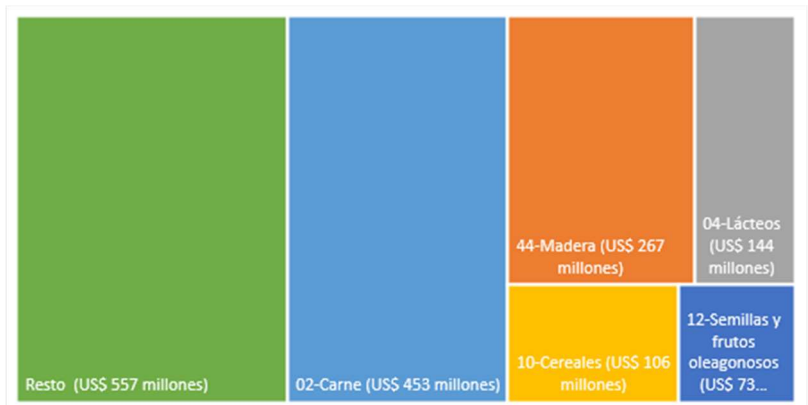
En los tres primeros meses del año, solo cinco capítulos explicaron casi 2/3 del total de exportaciones sin zonas francas. La carne continúa siendo el principal bien exportado (US\$ 453 millones), su participación alcanzó al 28% de las exportaciones, aunque el monto exportado se redujo 2,3%.

Le siguen en el ranking la madera (16,7%), los lácteos (9,0%) y los cereales (6,6%). En quinto lugar, se encuentra semillas y frutos oleaginosos (US\$ 72,8 millones), su participación fue 2,4% de lo exportado y se destaca que creció 65,2% respecto al primer trimestre de 2019 (ver notas: 1 y 3).

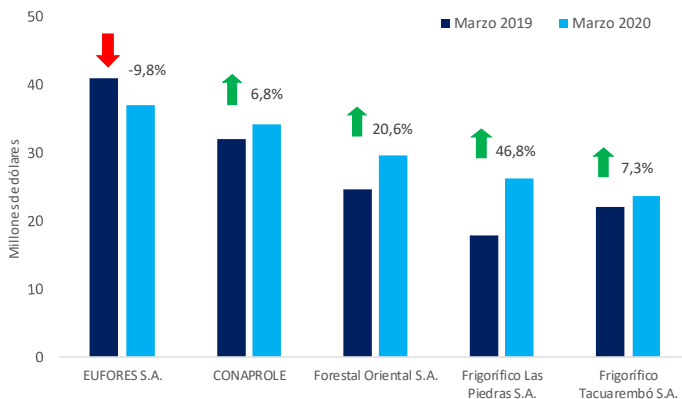
Tres de las cinco principales partidas exportadas, registraron caídas en los montos. Sin considerar las zonas francas, la carne bovina congelada fue el principal producto exportado en el transcurso del año (US\$ 318,4 millones) aunque el monto exportado se redujo 8,1% respecto al mismo período del año anterior. Le siguen en el ranking, la madera en bruto cuyo monto cayó 13%, la leche y nata que creció 9,2%, el arroz cuyo monto se incrementó 7,7% y la carne bovina que cayó 3,9%.

	Enero - Marzo		
	2019	2020	Variación
Exportaciones sin zonas francas	1.709	1.590	-7,0%
Exportaciones sin zonas francas y sin energía eléctrica	1.683	1.559	-7,4%
Exportaciones con zonas francas	2.033	1.811	-10,9%
Importaciones	1.840	1.910	3,8%
Importaciones sin petróleo	1.643	1.627	-1,0%

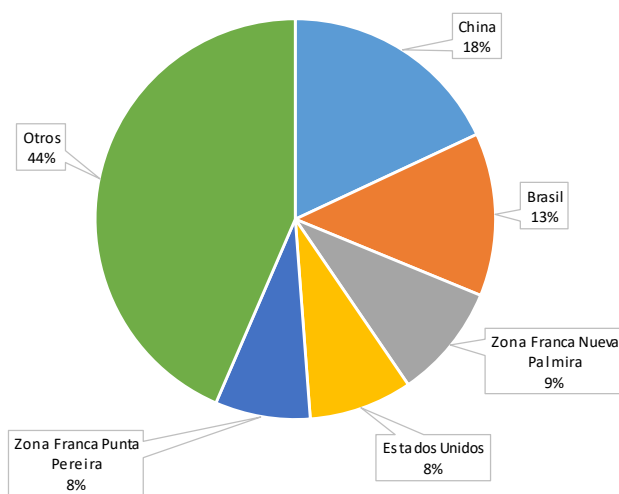
	Mar-19	Mar-20	Variación
	Exportaciones sin zonas francas	603	598
Exportaciones sin zonas francas y sin energía eléctrica	603	583	-3,2%
Exportaciones con zonas francas	699	569	-18,6%
Importaciones	598	672	12,3%
Importaciones sin petróleo	531	561	5,7%



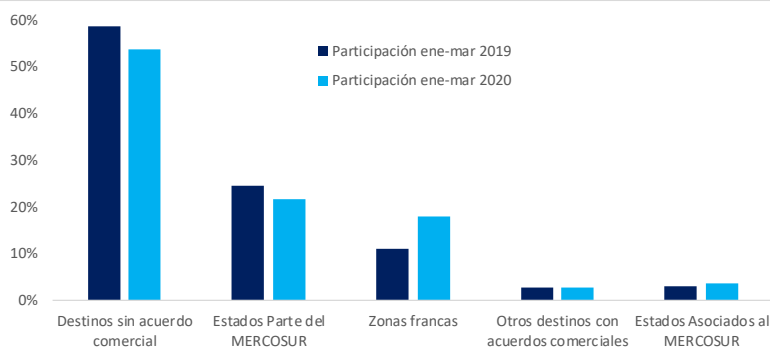
En marzo de 2020, las principales cinco empresas exportadoras representaron el 25% de las ventas: Eufores S.A., Conaprole, Forestal Oriental S.A., Frigorífico Las Piedras S.A., y Frigorífico Tacuarembó S.A. Vale destacar que, en marzo, el monto exportado por Eufores S.A. se redujo, mientras que para las restantes cuatro empresas se incrementó respecto a marzo 2019 (ver notas: 1, 2 y 3).



Los cinco principales destinos en el tercer mes del año concentraron el 57% de las exportaciones, China volvió a encabezar el ranking siendo el principal socio comercial de Uruguay. Los Estados Parte del Mercosur registraron, en su conjunto, una participación de 19%, siendo Brasil el socio más relevante del bloque (ver notas: 1, 3 y 4).

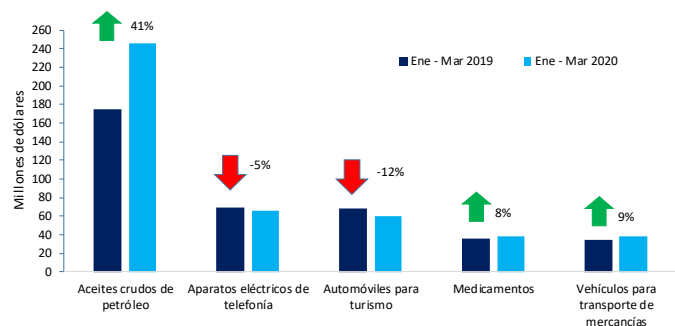
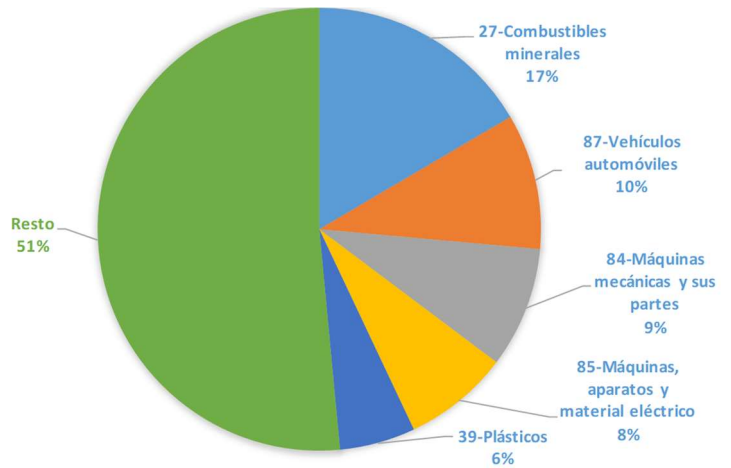


En los tres primeros meses del año, tan solo 28,4% de las exportaciones tuvieron como destino países con los que hay un acuerdo comercial. Se destaca, que este ratio cayó 2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2019 cuando llegó a 30,4%. Vale recordar que las exportaciones que van a destinos con los que no hay un acuerdo comercial, son las que pierden competitividad al enfrentar aranceles y otros costos del comercio, caso de China y Estados Unidos. (Ver notas: 1, 3 y 5).



Combustibles minerales fue el principal producto importado en el mes de marzo, mostrando un aumento de 64,5% respecto al mismo mes del año anterior. La principal partida fue la 2709 (aceites crudos de petróleo) representando el 88% del total de esa categoría. Dentro del capítulo 27 se destacan las adquisiciones de energía eléctrica que totalizaron US\$ 2,6 millones. Del total de las adquisiciones del mencionado capítulo el 95% fueron realizadas por ANCAP y el 2% por UTE. Los principales orígenes fueron Angola con US\$ 57,9 millones y Estados Unidos con US\$ 46,5 millones, mostrando este último un aumento de 813% respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones de carne (capítulo 02) continuaron aumentando en marzo, totalizando US\$ 24,9 millones, un 56% superior al mismo mes del año anterior, siendo el principal país de origen Brasil, seguido por Paraguay (ver notas: 1 y 3).

A nivel de partida del SA, y en el acumulado del año, aceites crudos de petróleo, aparatos eléctricos de telefonía y automóviles para turismo fueron los principales bienes importados. Destacan las adquisiciones de la partida 7302, elementos para vías férreas de fundición de hierro o acero que totalizaron US\$ 15,9 millones. Las importaciones, de origen Polonia, han sido realizadas por la empresa Grupo Vía Central S.A., consorcio integrado por las uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE, encargadas del proyecto del ferrocarril central (ver notas: 1 y 3)



Fueron 3.655 las empresas importadoras en el mes de marzo. ANCAP continuó siendo la principal con adquisiciones por un valor de US\$ 106,7 millones.

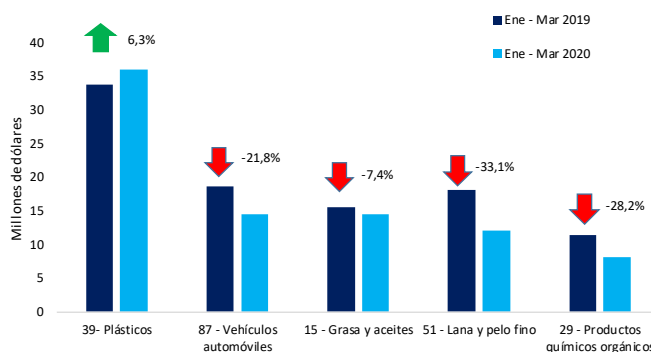
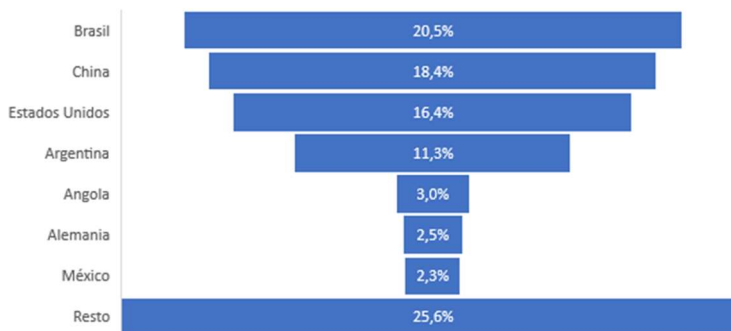
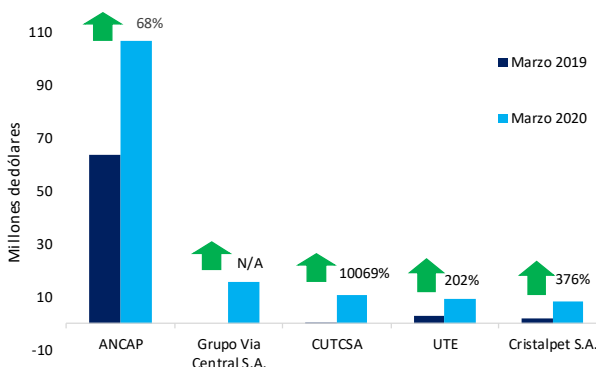
La empresa CUTCSA fue la tercera en importancia, registrando compras por valor de US\$ 10,8 millones, principalmente de autobuses procedentes de China y de Brasil (ver notas 1, 3 y 6).

Brasil fue el principal origen de las importaciones uruguayas en el primer trimestre del año, totalizando US\$ 390,5 millones, un 12,1% más que el mismo período del año anterior. Las adquisiciones procedentes de China presentaron una disminución de 10,3% en comparación a 2019.

Alemania se posicionó entre los principales orígenes de las adquisiciones uruguayas en el primer trimestre del año, principalmente los productos inmunológicos dosificados para la venta al por menor (subpartida 300215). Las principales empresas que importaron dicho producto fueron Abbvie S.A., Roche International Ltd y Tergen S.A. (ver notas 1 y 3).

Las adquisiciones a través del régimen de Admisión Temporal disminuyeron 14,4% en el primer trimestre del año.

El capítulo 24, correspondiente a tabaco, presentó una variación negativa de 55,3%, debido a la disminución de las adquisiciones de Cía Industrial de Tabacos Monte Paz S.A. (ver notas: 1 y 3).



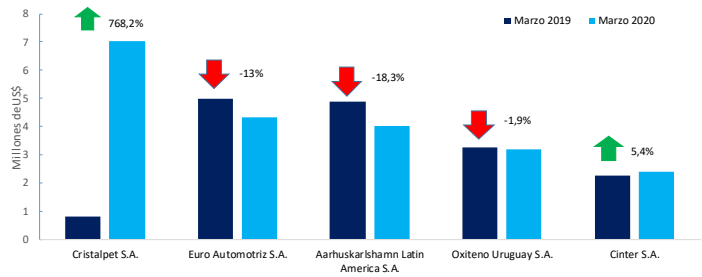
En el mes de marzo, fueron 111 las empresas que utilizaron el régimen de Admisión temporaria, siendo las principales Cristalpet S.A, y Euro Automotriz S.A. representando en conjunto el 21,3% del total. En el primer caso, registró un aumento de 768,2% respecto al mismo mes del año anterior.

La empresa Bonprole Industrias Lácteas S.A. registró admisiones temporarias por un valor de US\$ 1,9 millones, principalmente por los productos queso y requesón y leche y nata (ver notas: 1 y 3).

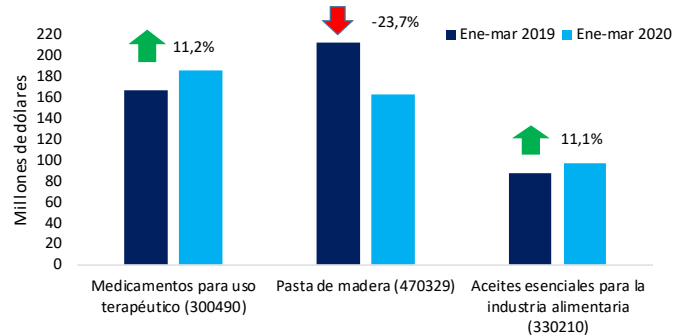
Las operaciones de tránsito totalizaron US\$ 1.586,8 millones en el primer trimestre del año, lo que representó una disminución de 4,7% respecto al mismo período del año anterior (ver notas: 1 y 3).

2.167 productos registraron operaciones de tránsito por Uruguay a nivel de subpartida en el primer trimestre del año. Medicamentos fue el principal producto que hizo uso del régimen con operaciones por valor US\$ 186,1 millones.

La subpartida 220830, whisky presentó una disminución de 36,5% respecto al primer trimestre de 2019. El 40,2% de los tránsitos de dicho producto corresponden a la empresa Global Brands (Uruguay) S.A., que es el distribuidor oficial de Diageo Uruguay para el Canal Freeshops (ver notas: 1, 3 y 6).



Monto de las operaciones de tránsito (enero - marzo)		
En millones de US\$		Variación
2019	2020	2020/2019
1.664,4	1.586,8	-4,7%

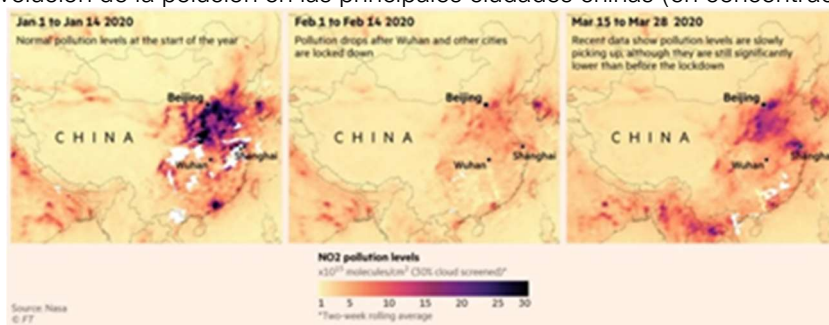


COVID-19: entre preocupaciones y esperanza

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la pandemia de COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundial, ya que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el planeta. Entre muchos temas importantes a nivel del comercio internacional, la OMC expresó el 2 de abril, su preocupación por las graves interrupciones en las cadenas de valor en muchos sectores, con importantes implicaciones para el empleo y el suministro de bienes, especialmente suministros médicos y alimenticios esenciales. En este contexto, están en riesgo las cuestiones básicas para la subsistencia de millones de personas en el mundo.

Obtener datos actualizados de los efectos económicos causados por la pandemia, no es sencillo. Tal es el caso para un actor geoeconómico de primer orden como lo es China, que al mismo tiempo es uno de los principales socios comerciales de Uruguay. El *Financial Times* indica que las actividades productivas en China se contrajeron en marzo de 2020, un 35%, respecto a diciembre de 2019. En la misma publicación se ha presentado un indicador indirecto de la evolución de las actividades productivas de China entre enero y marzo de 2020 que se elaboró a partir de la recopilación de datos satelitales de la NASA que muestran concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO₂) antes, durante y desde el cierre en Wuhan el 23 de enero. Entre el 50 y el 70% de las fuentes de NO₂ corresponden a la generación de energía térmica, calefacción y calderas industriales, todo lo cual se concentra en la llanura hipercontaminada del noreste de China. Aproximadamente un quinto de las emisiones deriva del transporte. Por tanto, las imágenes que siguen representan un *proxí* de cómo está evolucionando la dinámica económica china en estos días, especialmente en materia de producción industrial.

Figura 1. Evolución de la polución en las principales ciudades chinas (en concentración de NO₂)



Fuente: Financial Times (2020).

Las imágenes muestran con elocuencia que, luego de la cuarentena de Wuhan y la paralización relativa de la economía china, desde mediados de marzo el ritmo habitual de actividades comenzó a ponerse en marcha y a recuperar su dinámica anterior a la pandemia. Si bien a China le llevará un tiempo considerable volver a la normalidad, esto es una buena señal para el mundo y abre una moderada cuota de optimismo de mediano plazo. Esto dependerá, obviamente, de cómo y en qué plazo el resto del mundo afectado, incluyendo a Uruguay, logre procesar con éxito los efectos de la crisis sanitaria. Uruguay es un país agroalimentario con capacidad de producir más de lo que consume. Se estima, no sin discusiones, que se producen alimentos para más de 20 millones de personas. Por lo tanto, dependiendo de las decisiones que se tomen, Uruguay no estaría entre los países de mayor riesgo en términos de seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, la producción de Uruguay contribuye a mantener cadenas de suministros de alimentos a escala mundial, en beneficio de millones de personas. No obstante, hay que tener en cuenta que el mundo comenzó a tener controles más estrictos en los buques de carga, y se están adoptando nuevas medidas sanitarias que pueden plantear un desafío de adaptación importante para las principales cadenas agroexportadoras de Uruguay.

Por último, es oportuno destacar que esta coyuntura abre posibilidades para complementar el sistema alimentario regional. En tal sentido, es muy importante mejorar y flexibilizar los protocolos que facilitan la comercialización en las fronteras, particularmente en el caso del Mercosur.

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.
- 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).