Derks24 / pixabay.com

COMERCIO EXTERIOR de Uruguay

ABRIL 2020

Departamento de
Negocios Internacionales e Integración

UCU Universidad Católica del Uruguay

Av. 8 de Octubre 2738 | Tel.: 2487 2717 int. 6261 y 6267 | dnii@ucu.edu.uy | ucu.edu.uy/dnii

Claves del comercio exterior uruguayo

ABRIL 2020

#1 En los primeros cuatro meses del año, el saldo comercial resultó deficitario. Las importaciones se redujeron, pero las exportaciones registraron caídas mayores.

#2 En abril, Zona Franca Nueva Palmira fue el principal destino de las exportaciones (US$ 116,7 millones), seguido por China (US$ 111,3 millones). Habas de soja fue el único producto exportado a la Zona Franca Nueva Palmira y a China fue la carne bovina congelada (US$ 64 millones).

#3 En el transcurso del año, rubros tradicionales como la carne bovina congelada y la madera en bruto se redujeron significativamente (-16,5% y -19,4%, respectivamente). Se destaca el desempeño de habas de soja cuya contribución fue de 2,2%.

#4 Solo cinco empresas representaron el 25,3% del monto exportado en abril: Eufores S.A., LDC Uruguay S.A., Cargill Uruguay S.A., Forestal Oriental S.A., y Conaprole. El monto total exportado por estas empresas alcanzó a US$ 153,4 millones en abril y fue 2,5% inferior al registrado un año atrás.

#5 Continúa disminuyendo la participación de los destinos con acuerdo comercial. En el primer cuatrimestre del año se ubicó en 26,7% mientras que en igual período del año anterior había alcanzado a 27,9%.

#6 Las importaciones de carne (capítulo 02) continuaron aumentando en abril, totalizando US$ 23,1 millones, un 35% superior al mismo mes del año anterior, siendo el principal país de origen Brasil, seguido por Paraguay.

#7 Dentro del capítulo 27 se destaca la adquisición en el mes de abril de energía eléctrica que totalizó US$ 13,1 millones. Del total de las adquisiciones del mencionado capítulo el 87% fueron realizadas por ANCAP y el 11% por UTE.

#8 A nivel de subpartidas, se destacan las importaciones desde Estados Unidos de aceites crudos de petróleo (subpartida 270900), la cual ha registrado una variación de 274% en comparación con el período enero-abril del año 2019.

#9 Las adquisiciones a través del régimen de Admisión Temporaria disminuyeron 17% en los primeros cuatro meses del año.
El capítulo 24, correspondiente a tabaco, presentó una variación negativa de 67% en comparación con el período enero-abril del 2019.

#10 Las operaciones de tránsito totalizaron US$ 2.047 millones en el primer cuatrimestre del año, lo que representó una disminución de 8,5 % respecto al mismo período del año anterior.

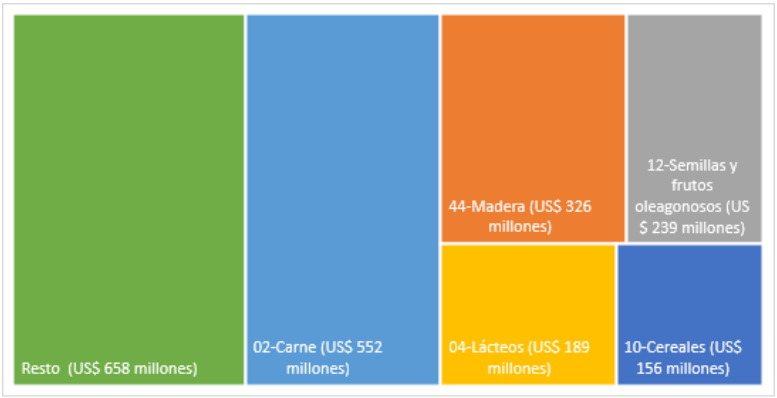
El saldo comercial resultó deficitario en el período enero-abril aun si se incluyen las zonas francas. Se observa que las importaciones se redujeron (-2,1%) mientras que las exportaciones cayeron con respecto al mismo período de 2019 (-12,2% sin zonas francas y -14,8% con zanas francas).

Se destaca que, en el mes de abril, las exportaciones superaron a las importaciones aun sin considerar las zonas francas (notas: 1, 2 y 3).

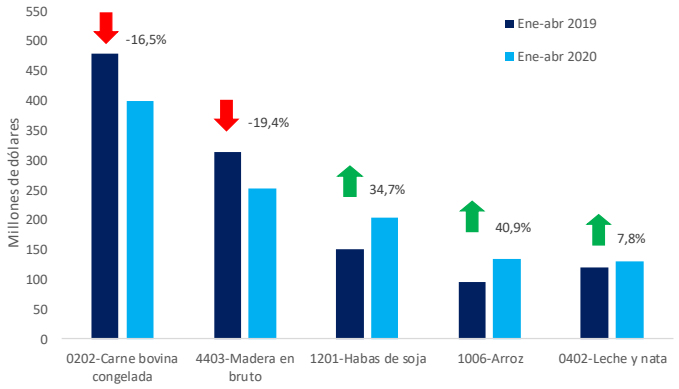
	Enero - Abril		
	2019	2020	Variación
Exportaciones sin zonas francas	2.422	2.121	-12,4%
Exportaciones sin zonas francas y sin energía eléctrica	2.378	2.089	-12,2%
Exportaciones con zonas francas	2.887	2.459	-14,8%
Importaciones	2.524	2.472	-2,1%
Importaciones sin petróleo y sin energía eléctrica	2.193	2.065	-5,8%
	Abril-19	**Abril-20**	**Variación**
Exportaciones sin zonas francas	759	606	-20,2%
Exportaciones sin zonas francas y sin energía eléctrica	732	591	-19,2%
Exportaciones con zonas francas	864	668	-22,7%
Importaciones	685	564	-17,6%
Importaciones sin petróleo y sin energía eléctrica	549	439	-20,0%

En el primer cuatrimestre del año, se profundizó la concentración de las exportaciones. Solo cinco capítulos explicaron el 69% de las exportaciones sin zonas francas. La carne continúa siendo el principal bien exportado (US$ 552 millones), su participación alcanzó al 26% de las exportaciones, aunque el monto exportado se redujo 17,3%.

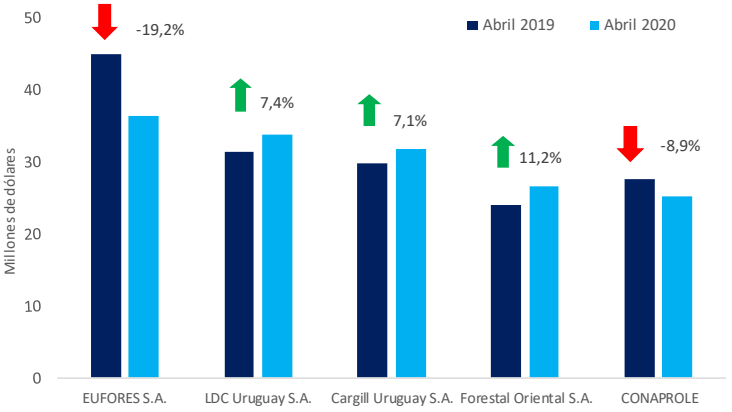
Le siguen en el ranking la madera (representó el 15,4% de las exportaciones y cayeron 20,3%), las semillas y frutos oleaginosos (su participación fue 11,2% y se incrementó 33,2%), los lácteos (representaron 8,9% y crecieron 3,1%) y los cereales (su participación fue 7,4% de lo exportado y el monto exportado aumentó 0,5% (ver notas: 1 y 3).



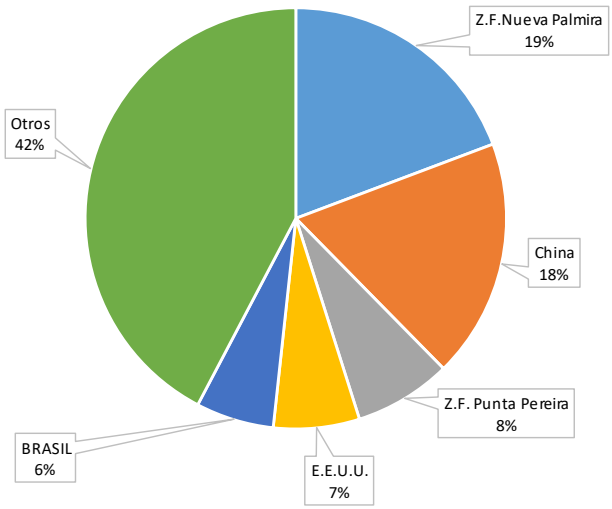
En los primeros cuatro meses del año, las dos principales partidas exportadas, registraron caídas en los montos. Sin considerar las zonas francas, la carne bovina congelada fue el principal producto exportado en el período (US$ 400,2 millones) aunque el monto exportado se redujo 16,5% respecto al mismo período del año anterior. Le siguen en el ranking, la madera en bruto cuyo monto cayó 19,4%, las habas de soja que crecieron 34,7%, el arroz cuyo monto se incrementó 40,9% y la leche y nata que creció 7,8%.



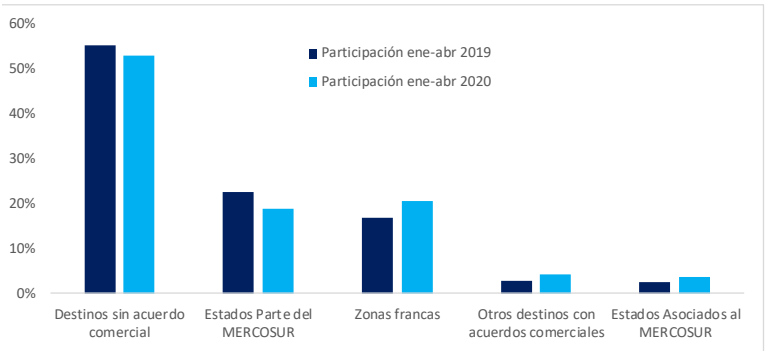
En abril de 2020, las principales cinco empresas exportadoras representaron el 25% de las ventas al exterior: Eufores S.A., LDC Uruguay S.A., Cargill Uruguay S.A., Forestal Oriental S.A., y Conaprole. Vale destacar que, igual a lo ocurrido en marzo, Eufores S.A. ocupa el primer lugar del ranking y el monto exportado se redujo. En abril, también cayeron las ventas externas de Conaprole (ver notas: 1, 2 y 3).



En abril de 2020, se mantuvo relativamente estable la participación de los principales cinco destinos que concentraron el 57,5% de las exportaciones. Se destaca que Zona Franca Nueva Palmira ocupa el primer lugar del ranking (con una participación de 19,3%), desplazando a China al segundo lugar (destino que representó el 18,4%). Se redujo notoriamente la participación de los socios del Mercosur a 11,8%, si bien Brasil sigue siendo el más relevante, su participación pasó de 13,7% a 6% en abril de 2019 y 2020, respectivamente (ver notas: 1, 3 y 4).

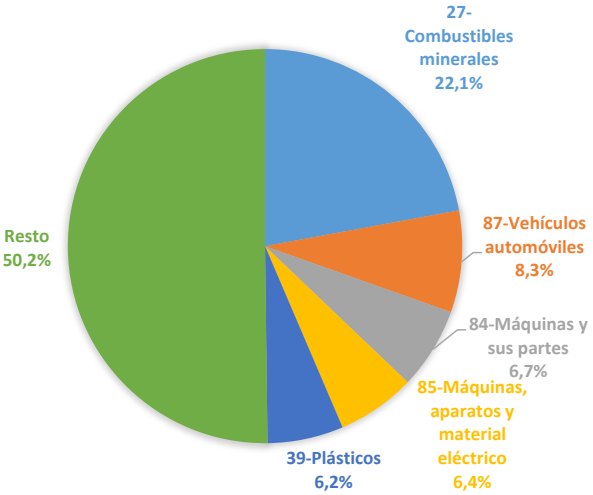


En los cuatro primeros meses del año, tan solo 26,7% de las exportaciones tuvieron como destino países con los que hay un acuerdo comercial. Se destaca, que este ratio se redujo respecto a igual período de 2019 cuando llegó a 27,9%. Vale recordar que las exportaciones que van a destinos con los que no 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).



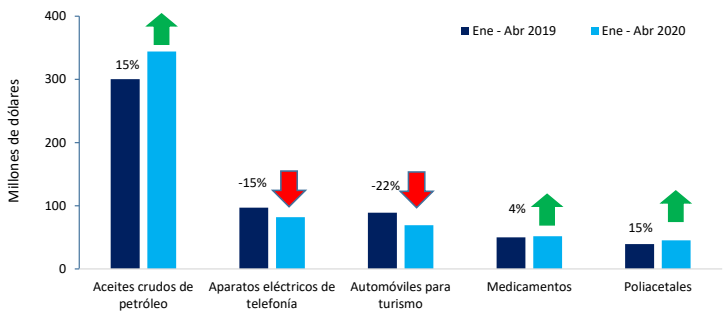
Combustibles minerales fue el principal producto importado en el mes de abril, mostrando una variación negativa de 8% respecto al mismo mes del año anterior. La principal partida fue la 2709 (aceites crudos de petróleo) representando el 14% del total importado en el acumulado de los meses de enero y abril de 2020. Dentro del capítulo 27 se destaca la adquisición en el mes de abril de energía eléctrica que totalizó US$ 13,1 millones. Del total de las adquisiciones del mencionado capítulo el 87% fueron realizadas por ANCAP y el 11% por UTE. Los principales orígenes fueron Angola con US$ 60,4 millones y Estados Unidos con US$ 38,0 millones.

Las importaciones de carne (capítulo 02) continuaron aumentando en abril, totalizando US$ 23,1 millones, un 35% superior al mismo mes del año anterior, siendo el principal país de origen Brasil, seguido por Paraguay (ver notas: 1 y 3).

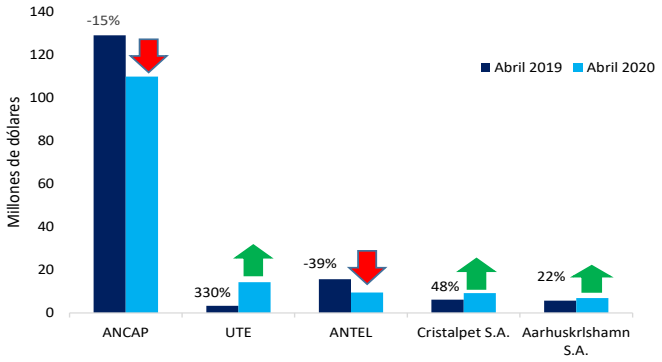


A nivel de partida del SA, y en el acumulado del año, aceites crudos de petróleo, aparatos eléctricos de telefonía y automóviles para turismo fueron los principales bienes importados.

Las compras de automóviles y aparatos eléctricos de telefonía disminuyen, lo que está asociado a la crisis generada en el mercado interno por el Covid – 19. (ver notas: 1 y 3).

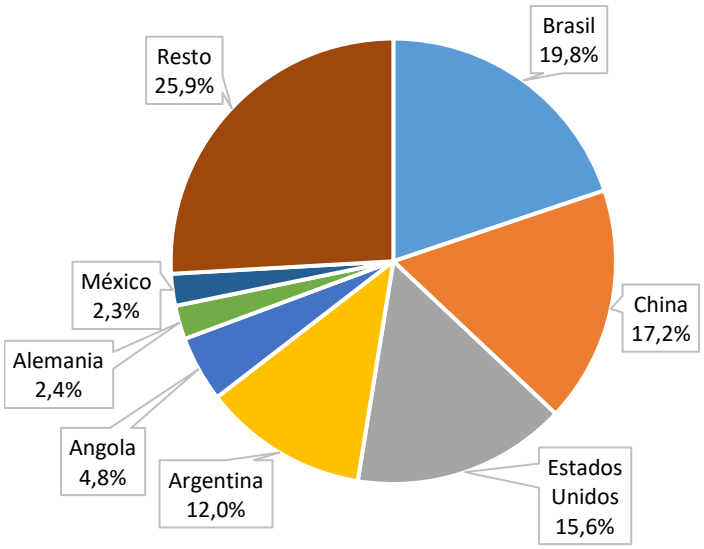


Fueron 2.943 las empresas importadoras en el mes de abril. ANCAP continuó siendo la principal con adquisiciones por un valor de US$ 110,0 millones, seguida por UTE que registró compras por US$ 14,3 millones y ANTEL que importó US$ 9,5, lo que significó para esta empresa un 39% menos respecto al mes de abril de 2019 (ver notas 1, 3 y 6).



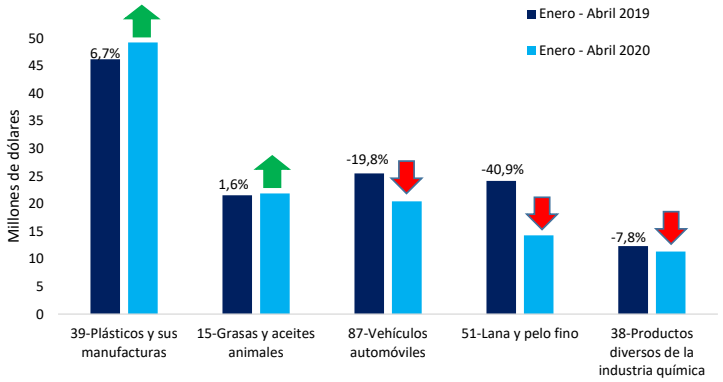
Brasil fue el principal origen de las importaciones uruguayas en el primer cuatrimestre del año, totalizando US$ 490,5 millones, un 2,8% más que el mismo período del año anterior. Las adquisiciones procedentes de China presentaron una disminución de 15,9% en comparación a 2019.

A nivel de subpartidas, se destacan las importaciones desde Estados Unidos de aceites crudos de petróleo (subpartida 270900), la cual ha registrado una variación de 274% en comparación con el período enero-abril del año 2019. Las importaciones por este concepto totalizaron US$ 225,7 millones.



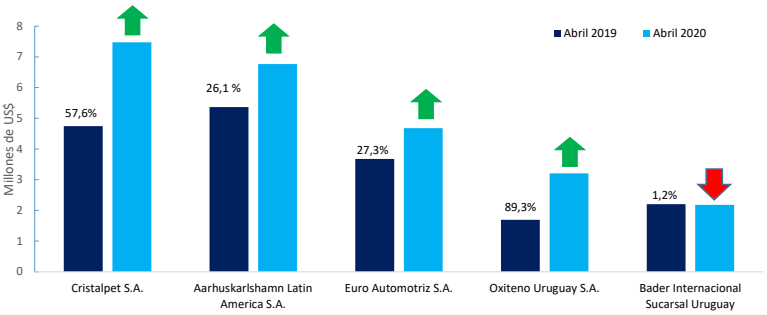
Las adquisiciones a través del régimen de Admisión Temporaria disminuyeron 17% en el primer cuatrimestre del año.

El capítulo 24, correspondiente a tabaco, presentó una variación negativa de 67% en comparación con el período enero-abril del 2019, 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 abril, fueron 108 las empresas que utilizaron el régimen de Admisión Temporaria, siendo las principales Cristalpet S.A, y Aarhuskarlshamn Latin America S.A. S.A. representando en conjunto el 27,8% del total.

Se destaca la variación positiva de la empresa Oxiteno Uruguay, que registró admisiones temporarias por un total de US$ 3,2 millones, lo que representa un 89,3% más respecto al mes de abril de 2019. Productos diversos de las industrias químicas (capítulo 38), plásticos y sus manufacturas (capítulo 39) y papel y cartón (capítulo 48).

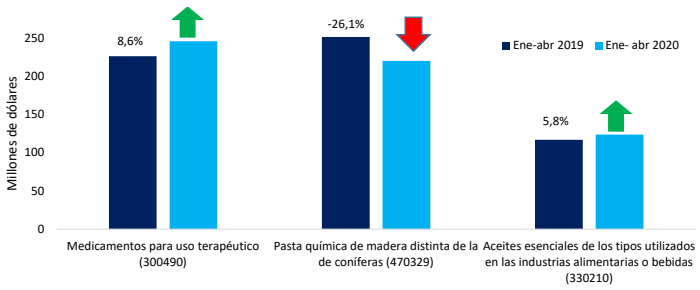


Las operaciones de tránsito totalizaron US$ 2.047 millones en el primer cuatrimestre del año, lo que representó una disminución de 8,5 % respecto al mismo período del año anterior (ver notas: 1 y 3).

Monto de las operaciones de tránsito (enero -abril)		
En millones de US$		Variación 2020/2019
2019	2020	
2.237	2.047	-8,5%

2.274 productos registraron operaciones de tránsito por Uruguay a nivel de subpartida en el primer cuatrimestre del año. Medicamentos fue el principal producto que hizo uso del régimen con operaciones por valor US$ 245,7 millones.

La subpartida 230120, harina, polvo y pellets, registró un crecimiento de 134%, registrando operaciones en tránsito por US$ 55,2 millones. La principal empresa fue Aker Biomarine Antarctic S.A., que registró tránsitos por US$ 55,2 millones (ver notas:1, 3 y 6).



Destinos que han potenciado las exportaciones uruguayas

Las exportaciones uruguayas hacia el mundo totalizaron US$ 2.121 millones entre enero y abril de 2020, representando un 12% menos que en igual período del año anterior. Los principales destinos de las colocaciones uruguayas, China y Brasil presentaron una disminución de 42% y 28%, respectivamente, en el primer cuatrimestre del año, sin embargo, otros destinos mostraron un desempeño positivo que ha contribuido a amortizar la disminución de las ventas hacia el exterior debido a los impactos generados por el COVID – 19.

Ejemplo de ello es Argelia, que se posicionó en el octavo lugar como destino de las exportaciones uruguayas en el acumulado del año. Este país adquirió bienes uruguayos por un valor de US$ 72,7 millones, con un aumento de 24% respecto a 2019. Lácteos fue el principal producto por US$ 71,2 millones, un 97,9% del total, siendo CONAPROLE, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos las principales empresas.

Dentro de América Latina, Perú presentó adquisiciones por US$ 40,7 millones, un 43% superior a lo registrado en el primer cuatrimestre de 2019. Arroz fue el principal producto exportado a dicho destino, por US$ 33,2 millones, lo que representa una variación positiva de 57%. Fueron exportadas 65.174 toneladas netas de arroz a Perú entre enero y abril de 2020.

Egipto, Canadá e Israel son otros destinos que han registrado un aumento en las exportaciones, 260%, 61% y 46%, respectivamente. En el caso de Egipto, el significativo crecimiento se dio principalmente por el incremento de las exportaciones de habas de soja (partida 1201) y leche y nata (partida 0402). Por su parte, el 88,3% de las colocaciones hacia Canadá están dadas por la carne bovina congelada por un valor de US$ 26,8 millones, siendo Frigorífico Carrasco, Pulsa y Breeders & Packers Uruguay las principales empresas. Respecto a Israel, carne bovina congelada y semillas de nabo fueron los principales productos comercializados, registrando colocaciones por US$ 21,1 millones y US$ 6,4 millones, respectivamente.

Amerita destacar los casos de Panamá e India, que, si bien no se encuentran en las primeras posiciones como destino de las exportaciones uruguayas, han mostrado un interesante incremento de 137% y 304%, respectivamente. Panamá adquirió bienes procedentes de Uruguay por un valor de US$ 19 millones en el primer cuatrimestre de 2020. Arroz fue el principal producto por un valor de US$ 18,1 millones, un 95% del total. En el caso de India, se registraron exportaciones por US$ 13 millones, siendo la madera en bruto (partida 4403) la principal mercadería, que representó el 85% de las colocaciones hacia dicho destino, unas 166.319 toneladas netas.

Nota metodológica sobre las exportaciones de Uruguay

1. En los cómputos 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).