

Mayo | 2013



Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

**Informe de comercio exterior de Uruguay
Enero – Mayo 2013**

Exportaciones e Importaciones de Uruguay

3 de Junio de 2013

- ❖ En Mayo de 2013 las exportaciones de bienes alcanzaron los US\$ 1.047 millones, el mayor valor mensual histórico. Esto implicó un aumento de 16,7% respecto a Mayo de 2012.
- ❖ Las exportaciones de soja explicaron más de la mitad del aumento de las ventas totales de mayo, tras un crecimiento de 33% respecto al mismo mes del año anterior.
- ❖ Los tres principales sectores exportadores de Uruguay, Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, Cultivos y Fabricación de químicos, plástico y caucho mostraron bajo dinamismo en estos primeros cinco meses de 2013.

Fuerte crecimiento de las exportaciones en Mayo...

En mayo de 2013 las solicitudes de exportación registraron el mayor valor mensual histórico, totalizando US\$ 1.047 millones. Esto implicó un aumento de 16,7% respecto al mismo mes de 2012. Por otra parte, las importaciones de bienes sumaron US\$ 769 millones en mayo de 2013 lo que significó un incremento de 4,2% respecto a mayo del año anterior¹.

El aumento de las exportaciones en el mes de mayo se debió fundamentalmente a las ventas de soja, que por segundo mes consecutivo superan los US\$ 350 millones. Este producto explicó más de la mitad del aumento de las ventas totales, tras un crecimiento de 33% respecto al mismo mes del año anterior.

Desde inicios de la cosecha, ya se han vendido 1,5 millones toneladas, 44% más que el año anterior. Estamos frente a una cosecha récord que, según los expertos, superará los 3 millones de toneladas. Considerando un precio promedio de US\$ 500 la tonelada, estas ventas generarán un ingreso de US\$ 1.500 millones.

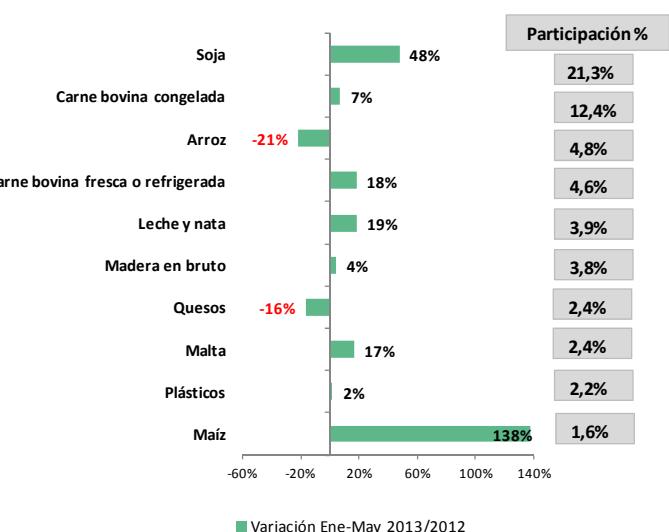
En este mes también se destacó el aumento de las ventas de lácteos -leche en polvo-, que duplicaron su valor respecto a mayo de 2012, incorporándose nuevos destinos como es el caso de China, Federación Rusa y Argelia.

... y también en los primeros cinco meses de 2013

El aumento de las exportaciones en mayo sumado al registrado en el mes anterior (33%), permitió más que compensar las caídas de los primeros meses de 2013, determinando un incremento de las exportaciones de 4,1% en el acumulado Enero-Mayo 2013 respecto al mismo periodo de 2012.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en estos primeros cinco meses los principales productos exportados fueron: Soja, Carne bovina congelada y fresca o refrigerada, Arroz y Leche y nata. Todos estos productos, a excepción del arroz, presentaron un crecimiento significativo respecto al mismo periodo del año anterior. Se destaca el caso de la soja, que representa más del 20% del total de las ventas y creció 48%, y carne bovina congelada y fresca o refrigerada que en conjunto aumentaron 10%.

Gráfico Nº 1- Principales productos exportados
(Variación Ene-May 2013/2012 y Part. %)



¹ Nota: Las estadísticas no incluyen las importaciones de petróleo crudo ni sus derivados (NCM 2709 y 2710).

Brasil sigue siendo el principal destino de las ventas uruguayas (17%), seguido de China (16%), Zona Franca de Nueva Palmira (12,1%)- como puerta de salida de los granos del país- Argentina (5,3%) y Estados Unidos (4,5%).

Asimismo, se destaca en este mes el aumento de 89% de las exportaciones a China, principalmente por el mayor volumen de ventas de soja, carne y lana.

Se concretan exportaciones de carne bovina congelada a Corea del Sur y se prevé vender a Vietnam...

Luego de trece años, Corea volvió a habilitar la entrada de carne bovina uruguaya. La primera exportación se concretó sobre fines de marzo de 2013. Desde esa fecha, se llevan exportados US\$ 860.388 equivalente a 184 toneladas de carne bovina congelada deshuesada. Esto implicó un precio promedio de US\$ 4.674 la tonelada.

Actualmente son diez los frigoríficos que tienen la autorización para exportar a este mercado pero el Instituto Nacional de Carnes (INAC) ya está preparando una nueva visita técnica desde Corea que habilitaría a otras plantas frigoríficas de Uruguay.

Por otra parte, se está a la espera de la primera exportación de carne ovina y bovina con y sin hueso al mercado vietnamita que fue habilitado recientemente. Cabe recordar que este país es uno de los mayores importadores mundiales de carne.

De concretarse estas exportaciones, Uruguay se sigue posicionando como un país con gran penetración en los mercados mundiales de carne bovina, particularmente en Asia (aún está el desafío de ingresar al mercado japonés).

Importaciones

Las importaciones de bienes de Uruguay sumaron US\$ 769 millones en mayo de 2013 lo que significó un aumento de 4,2% respecto a mayo del año anterior. De esta forma, en el acumulado de los cinco meses del año, el valor total importado ascendió a US\$ 3.770 millones, 13,6% mayor a lo importado en igual periodo de 2012².

Los principales orígenes de las compras externas uruguayas en los primeros cinco meses del año fueron: China (19,3%), Argentina (17,8%), Brasil (17,3%), Estados Unidos (9,6%) y México (3,1%).

Al examinar las importaciones por producto, se destacan:

- **Automóviles para turismo (4,3%)**
- **Automóviles para transporte de mercancías (3,2%)**
- **Celulares y demás aparatos (3,1%)**
- **Autopartes (2,3%)**
- **Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos (2,0%).** Como se mencionó en informes anteriores, dentro de esta partida se encuentran bienes utilizados para la instalación de parques eólicos.

² Nota: Datos sin considerar importaciones de petróleo crudo, ni derivados (NCM 2709 y 2710).

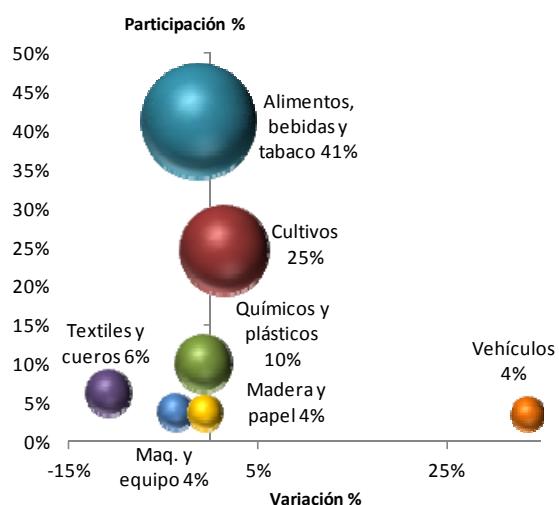
¿Cuáles fueron los sectores exportadores más dinámicos?

En lo que va del año las exportaciones de Uruguay clasificadas por sectores³ mantuvieron su estructura en relación al mismo periodo de 2012, pese a cambios en el valor exportado.

Dentro de los principales sectores exportadores se encuentran: **Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco**, sector con mayor participación representando el 41% del total, **Cultivos** con el 25% de participación; **Fabricación de químicos, plástico y caucho** (10%) y **Fabricación de productos textiles, de cuero y calzado** (6%).

Los tres principales sectores que en conjunto representaron el 76% de las ventas totales en los primeros cinco meses del año, presentaron bajo dinamismo, o incluso caídas respecto a igual periodo en 2012, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 2- Exportaciones por sectores
Enero-Mayo 2013 – Part. % y Var. %



Elaboración de Alimentos, bebidas y tabaco, que incluye productos tales como **carne, lácteos y**

³ Para el análisis sectorial se utiliza la correspondencia efectuada por el Banco Central del Uruguay (BCU) entre la Clasificación Nacional del Banco Central del Uruguay (CNBCU) y la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

arroz, tuvo una disminución de 1,4% respecto a los primeros cinco meses de 2012. Por su parte, **Fabricación de químicos, plástico y caucho** también presentó una caída, que alcanzó 0,9%. Mientras que **Cultivos** registró un crecimiento de 1,3%, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones de soja y maíz que compensaron la caída en las ventas externas de trigo.

Se destaca la recuperación que tuvo el sector vehículos y autopartes con un crecimiento de 33%, alcanzando los US\$ 135 millones. Este crecimiento se explica porque el año pasado las ventas externas de automóviles habían caído 38% a raíz de las restricciones impuestas en Argentina y Brasil.

En contraste al buen desempeño del sector automotor, el sector textil y de fabricación de productos de cuero tuvo una caída de 10,9% en el periodo analizado. Es importante destacar que los cueros para la elaboración de tapizados de automóviles se encuentran agrupados según la clasificación del BCU en el sector de vehículos y autopartes, y fueron la principal partida exportada del sector en lo transcurrido del año alcanzando los US\$ 45 millones.

¿Cuáles fueron los principales mercados?

Al analizar los destinos⁴ de las exportaciones de los principales sectores se observa que **Alimentos, bebidas y tabaco** exporta tanto al MERCOSUR (31%), como a la Unión Europea (15%), Asia (21%) y América del Norte (10%). Este es el sector que tiene mayor diversificación a nivel de destinos. Esto se debe a que los principales productos que componen este sector han aumentado de manera considerable sus destinos en los últimos años, tal es el caso de la incorporación de Asia como destino de la carne y arroz y América del Norte en el rubro lácteos.

Por su parte, el sector **Cultivos**, presenta una alta concentración en sus destinos: casi el 70% del total

⁴ Nota: Se incluye a Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.

de las exportaciones tuvieron como destino Asia, ya que la soja representa más del 90% del total de las colocaciones⁵.

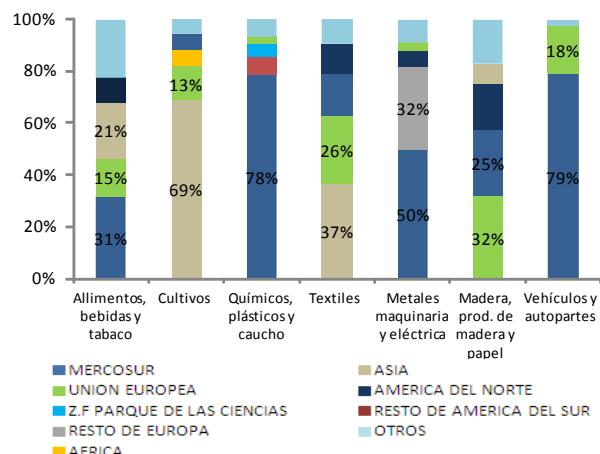
Productos químicos, plásticos y caucho y automóviles y autopartes también son sectores con alta concentración en sus destinos de exportación, pero en estos casos a la región.

Los productos químicos, plásticos y caucho se concentraron en el MERCOSUR, con una participación de 78%, -siendo Brasil el principal destino- y el resto de América del Sur con 7% del total- principalmente con destino a Chile y Bolivia-. En este sector los principales productos exportados son las preformas pets y caucho.

En cuanto a las exportaciones de **vehículos y autopartes**, estas se destinaron en un 80% al MERCOSUR, con ventas al mercado argentino y brasileño de similar magnitud. El siguiente destino del sector fue Unión Europea con un 18% del total, siendo los cueros para tapizados el principal producto dirigido fundamentalmente a Alemania y en menor medida a Hungría y República Checa.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el resto de los sectores exportadores en Enero- Mayo de 2013 presentaron una mayor diversificación de sus ventas, colocándose tanto en la región como en el resto del mundo. Se destaca el **caso de Textil y vestimenta**. Los principales productos de este sector son los tops de lana, siendo Asia y Unión Europea los principales destinos, y cueros con destino a América del Norte y Unión Europea.

Gráfico Nº 3- Destinos de las exportaciones por sectores- Enero-Mayo 2013 (Part. %)



En conclusión, al analizar las exportaciones por sectores en estos primeros cinco meses, se constata que la gran mayoría presentaron un leve crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, aunque se mantiene la participación de cada uno de ellos en el total de las exportaciones. Por otra parte, se destaca la diversificación de destinos de los Alimentos y bebidas y productos textiles y cueros, así como el crecimiento del sector automóviles y autopartes.

⁵ Nota: Para este sector se consideraron los destinos finales de las exportaciones realizadas a través de la Zona Franca de Nueva Palmira.

Principales datos del Comercio Exterior

EXPORTACIONES FOB en millones de dólares

PERÍODO	2012	2013	Variación	%
Mensual: Mayo	897	1.047	150	16,7%
Acumulado: Enero - Mayo	3.613	3.760	147	4,1%

Comparación de los datos de exportación de Uruguay. Acumulado: Enero-Mayo (U\$S millones)

Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay					Los 15 principales productos de exportación de Uruguay				
Destinos	Ene-May 2012	Ene-May 2013	Variación 2013-2012%	Participación en 2013%	Productos	Ene-May 2012	Ene-May 2013	Variación 2013-2012%	Participación en 2013%
Brasil	655	641	-2,2%	17,0%	(1201)Soja	543	802	47,8%	21,3%
China	318	603	89,7%	16,0%	(0202)Carne bovina congelada	436	468	7,2%	12,4%
Z.F. Nueva Palmira	360	454	25,9%	12,1%	(1006)Arroz	229	179	-21,5%	4,8%
Argentina	205	199	-2,8%	5,3%	(0201)Carne bovina fresca o refrigerada	146	173	18,4%	4,6%
EE.UU.	135	168	24,8%	4,5%	(0402)Leche y nata	124	147	18,7%	3,9%
Venezuela	176	156	-11,6%	4,1%	(4403)Madera en bruto	139	145	4,1%	3,8%
Z.F. Fray Bentos	135	139	3,5%	3,7%	(0406)Quesos y requesón	107	89	-16,4%	2,4%
Alemania	126	112	-10,9%	3,0%	(1107)Malta	76	89	16,9%	2,4%
Federación Rusa	152	105	-31,0%	2,8%	(3923)Plásticos	82	83	1,9%	2,2%
Países Bajos	58	93	60,9%	2,5%	(1005)Maíz	25	60	138,0%	1,6%
Israel	79	76	-2,9%	2,0%	(5105)Lana cardada	64	59	-8,9%	1,6%
Chile	80	75	-5,7%	2,0%	(4104)Cueros y pieles curtidos	48	58	21,8%	1,5%
Suiza	55	60	7,9%	1,6%	(4005)Caúcho	48	56	15,5%	1,5%
Paraguay	76	59	-22,4%	1,6%	(1001)Trigo	240	53	-77,9%	1,4%
Italia	55	58	4,4%	1,5%	(4107)Cueros preparados	57	51	-11,6%	1,4%
Sub-total	2.663	2.997	12,5%	79,7%	Sub-total	2.364	2.512	6,3%	66,8%
Total	3.613	3.760	4,1%	100,0%	Total	3.613	3.760	4,1%	100,0%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Principales datos del Comercio Exterior

IMPORTACIONES CIF en millones de dólares (NO INCLUYE datos de Petróleo Crudo NCM 2709 y Aceites de Petróleo NCM 2710)									
Mayo	2012	2013	Variación	%	Acumulado: Enero - Mayo	2012	2013	Variación	%
Bienes	653	687	33	5,1%	Bienes	2.901	3.321	419	14,5%
Admisiones Temporarias	85	83	-2	-2,4%	Admisiones Temporarias	417	449	32	7,8%
TOTAL	738	769	31	4,2%	TOTAL	3.318	3.770	452	13,6%

Comparación de los datos de importación de Uruguay. Acumulado: Enero-Mayo (US\$ millones)

Los 15 principales orígenes de importación de Uruguay					Las 15 principales partidas de importación de Uruguay				
Orígenes	Ene-Mayo 2012	Ene-Mayo 2013	Variación 2013-2012%	Part. en 2013%	Productos	Ene-Mayo 2012	Ene-Mayo 2013	Variación 2013-2012%	Part. en 2013%
China	590	727	23,1%	19,3%	(8703)Automóviles para turismo	153	161	5,3%	4,3%
Argentina	615	671	9,2%	17,8%	(8704)Automóviles para mercancías	98	120	23,4%	3,2%
Brasil	640	654	2,1%	17,3%	(8517)Teléfonos	81	119	47,0%	3,1%
EE.UU.	284	362	27,7%	9,6%	(8708)Partes y accesorios para automóviles	69	86	24,1%	2,3%
México	123	116	-5,6%	3,1%	(8502)Grupos electrógenos	6	76	1135,9%	2,0%
Alemania	96	107	11,1%	2,8%	(3907)Poliacetales	71	71	0,9%	1,9%
Francia	79	98	24,6%	2,6%	(3808)Insecticidas	52	69	33,6%	1,8%
Italia	59	86	46,6%	2,3%	(3105)Abonos minerales	75	66	-11,2%	1,8%
Corea del Sur	64	85	32,6%	2,3%	(3004)Medicamentos	55	61	9,5%	1,6%
España	56	69	22,4%	1,8%	(8701)Tracto-camiones	42	60	44,6%	1,6%
India	52	62	19,9%	1,6%	(8471)Máquinas automáticas	45	60	33,3%	1,6%
Chile	54	59	10,7%	1,6%	(1003)Cebada	11	53	396,1%	1,4%
Taiwán	49	58	18,1%	1,5%	(8433)Máquinas, artefactos	39	49	24,1%	1,3%
Paraguay	31	46	47,5%	1,2%	(3102)Abonos minerales nitrogenados	48	42	-13,3%	1,1%
Dinamarca	34	40	19,4%	1,1%	(8528)Monitores y proyectores	33	37	13,3%	1,0%
Sub-total	2.825	3.240	14,7%	85,9%	Sub-total	877	1.130	28,9%	30,0%
Total	3.318	3.770	13,6%	100,0%	Total	3.318	3.770	13,6%	100,0%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Principales partidas de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 destinos

Partida	Destino	U\$S Millones				Toneladas Netas		
		Ene-May 2012	Ene-May 2013	% variación	% participación	Ene-May 2012	Ene-May 2013	% variación
1201 Soja	Z.F. Nueva Palmira	273	359	31,3%	44,7%	531.637	685.807	29,0%
	China	192	356	85,0%	44,4%	383.290	675.454	76,2%
	Países Bajos	15	36	146,6%	4,5%	28.519	70.900	148,6%
	Sub-total	480	750	56,4%	93,6%	943.446	1.432.160	51,8%
	Total	543	802	47,8%	100,0%	1.053.574	1.522.472	44,5%
0202 Carne bovina congelada	China	11	112	934,1%	24,0%	3.076	28.045	811,8%
	Israel	73	67	-8,0%	14,3%	11.771	11.098	-5,7%
	EE.UU.	43	64	48,8%	13,7%	8.531	12.211	43,1%
	Sub-total	127	244	92,1%	52,1%	23.377	51.354	119,7%
	Total	436	468	7,2%	100,0%	85.441	96.148	12,5%
1006 Arroz	Brasil	50	51	2,7%	28,6%	102.817	99.389	-3,3%
	Perú	38	39	2,9%	21,6%	64.752	62.324	-3,7%
	Iraq	50	37	-26,9%	20,4%	93.200	63.000	-32,4%
	Sub-total	138	127	-8,0%	70,6%	260.769	224.713	-13,8%
	Total	229	179	-21,5%	100,0%	446.525	329.573	-26,2%
0201 Carne bovina fresca o refrigerada	Chile	38	35	-7,6%	20,5%	6.247	6.012	-3,8%
	Países Bajos	15	32	112,8%	18,6%	1.210	3.099	156,1%
	Alemania	22	30	36,6%	17,4%	1.635	2.500	52,9%
	Sub-total	75	98	29,5%	56,5%	9.092	11.611	27,7%
	Total	146	173	18,4%	100,0%	17.194	20.050	16,6%
0402 Leche	Brasil	58	56	-2,6%	38,4%	14.919	14.845	-0,5%
	Venezuela	17	55	231,8%	37,7%	3.750	13.000	246,7%
	Argelia	4	16	361,2%	11,2%	900	4.643	415,8%
	Sub-total	78	128	64,1%	87,3%	19.569	32.488	66,0%
	Total	124	147	18,7%	100,0%	32.165	37.824	17,6%

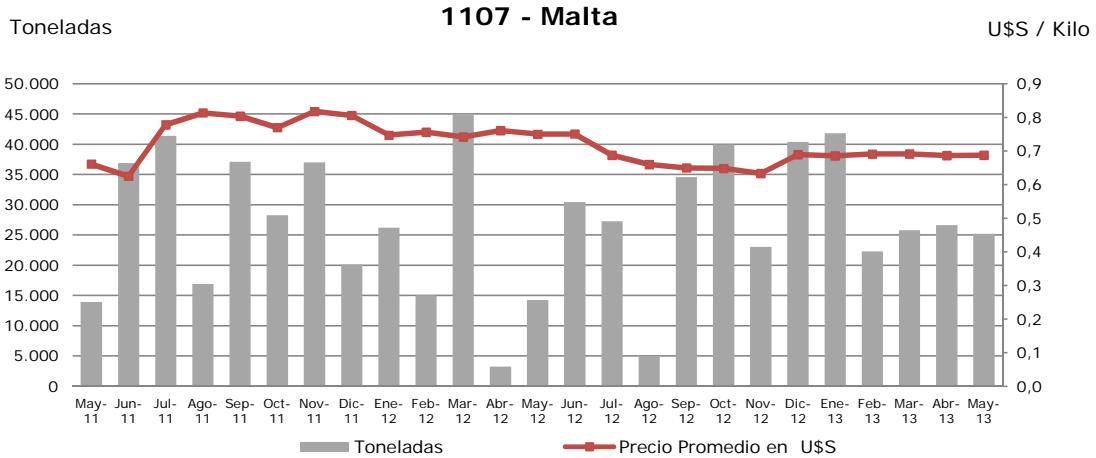
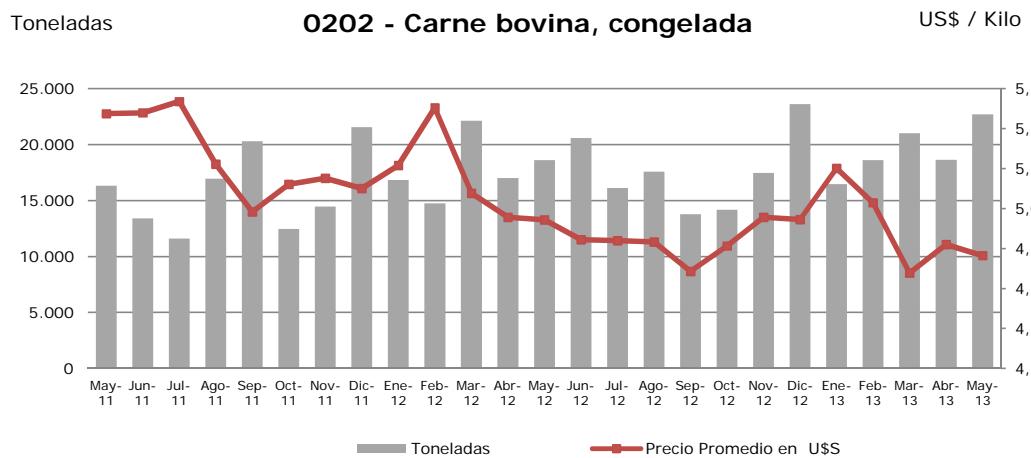
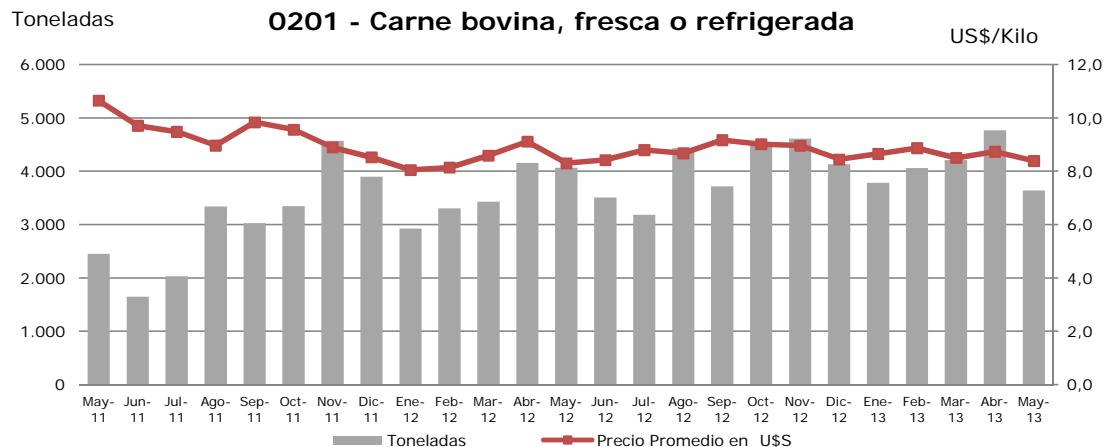
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota (---)Variación mayor al 500%

Principales destinos de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 partidas

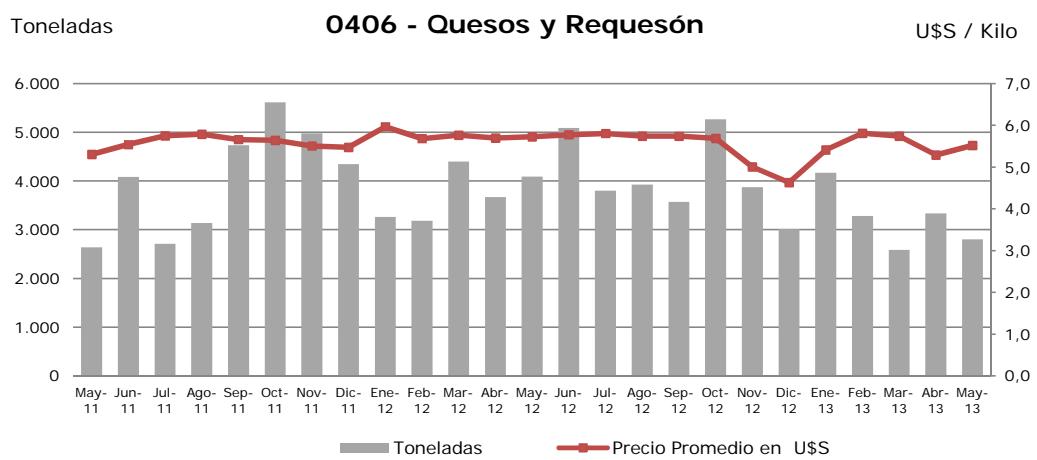
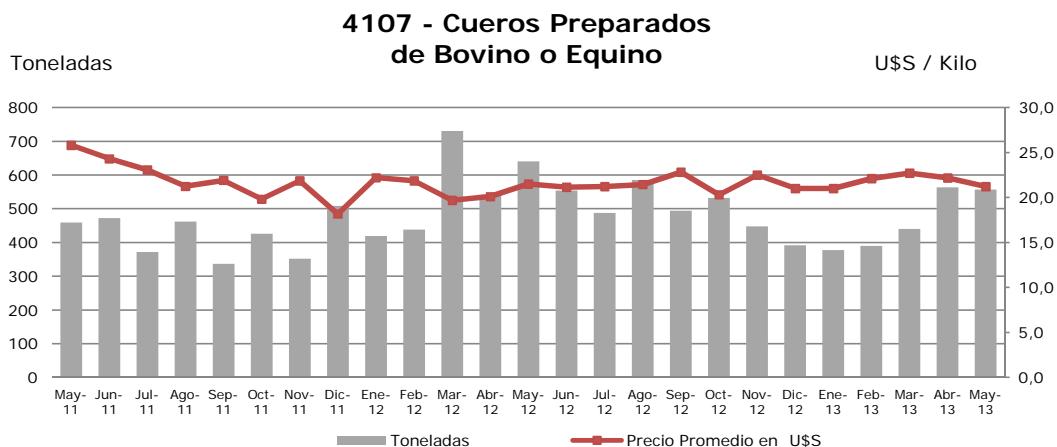
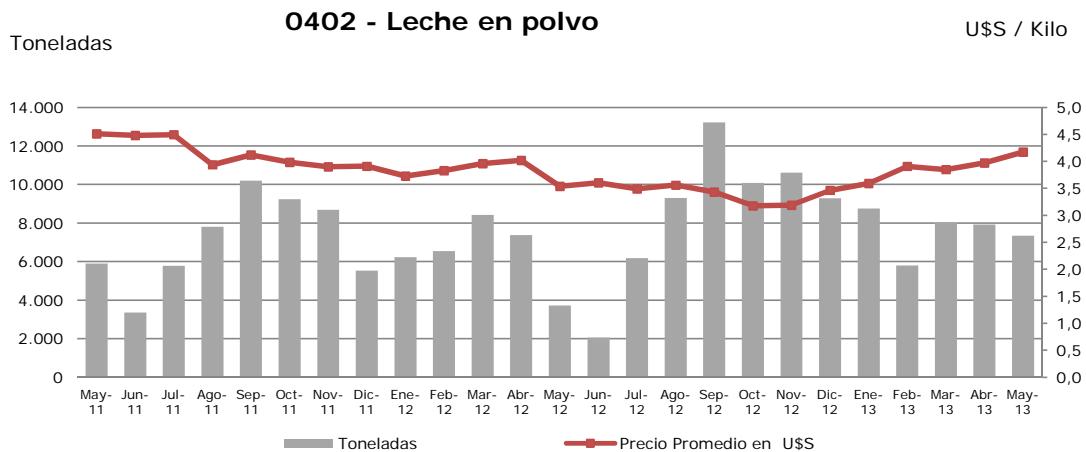
Destino	NCM	Descripción	VALOR U\$S millones				Toneladas netas		
			Ene-May 2012	Ene-May 2013	% variación	% participación	Ene-May 2012	Ene-May 2013	% variación
Brasil	3923	Plásticos	65	71	9,7%	11,1%	27.874	30.237	8,5%
	1107	Malta	71	65	-8,6%	10,2%	94.149	94.520	0,4%
	0402	Leche	58	56	-2,6%	8,8%	14.919	14.845	-0,5%
	Sub-total		194	193	-0,7%	30,1%	136.941	139.602	1,9%
	Total		655	641	-2,2%	100,0%	625.851	423.053	-32,4%
China	1201	Soja	192	356	85,0%	59,0%	383.290	675.454	76,2%
	0202	Carne bovina congelada	11	112	--	18,6%	3.076	28.045	--
	5101	Lana sin cardar	26	39	48,3%	6,5%	4.496	7.887	75,4%
	Sub-total		230	507	121,0%	84,2%	390.862	711.386	82,0%
	Total		318	603	89,7%	100,0%	462.738	782.395	69,1%
Z.F. Nueva Palmira	1201	Soja	273	359	31,3%	79,1%	531.637	685.807	29,0%
	1005	Maíz	9	45	396,5%	9,9%	33.143	176.891	433,7%
	1107	Malta	4	21	360,7%	4,6%	5.996	30.241	404,4%
	Sub-total		287	424	48,1%	93,6%	570.776	892.938	56,4%
	Total		360	454	25,9%	100,0%	867.899	992.831	14,4%
Argentina	8544	Hilos, cables - conductos	21	24	12,8%	12,0%	708	770	8,7%
	8703	Automóviles para turismo	6	15	149,8%	7,6%	677	1.595	135,5%
	9401	Cueros para asientos	10	14	34,0%	6,8%	265	319	20,5%
	Sub-total		37	53	40,8%	26,4%	1.651	2.684	62,6%
	Total		205	199	-2,8%	100,0%	102.046	84.813	-16,9%
EE.UU.	0202	Carne bovina congelada	43	64	48,8%	38,2%	8.531	12.211	43,1%
	0409	Miel natural	19	16	-14,1%	9,7%	7.167	5.295	-26,1%
	1602	Preparaciones y conservas de carne	15	13	-11,0%	8,0%	1.593	1.699	6,6%
	Sub-total		77	94	21,7%	55,9%	17.291	19.204	11,1%
	Total		135	168	24,8%	100,0%	36.946	63.621	72,2%
Venezuela	0406	Quesos y requesón	77	56	-27,6%	35,9%	12.928	9.185	-29,0%
	0402	Leche	17	55	231,8%	35,6%	3.750	13.000	246,7%
	0202	Carne bovina congelada	28	16	-41,9%	10,4%	4.523	2.685	-40,6%
	Sub-total		122	127	4,7%	81,8%	21.202	24.871	17,3%
	Total		176	156	-11,6%	100,0%	67.225	33.577	-50,1%

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA. Nota (--)Variación mayor al 500%

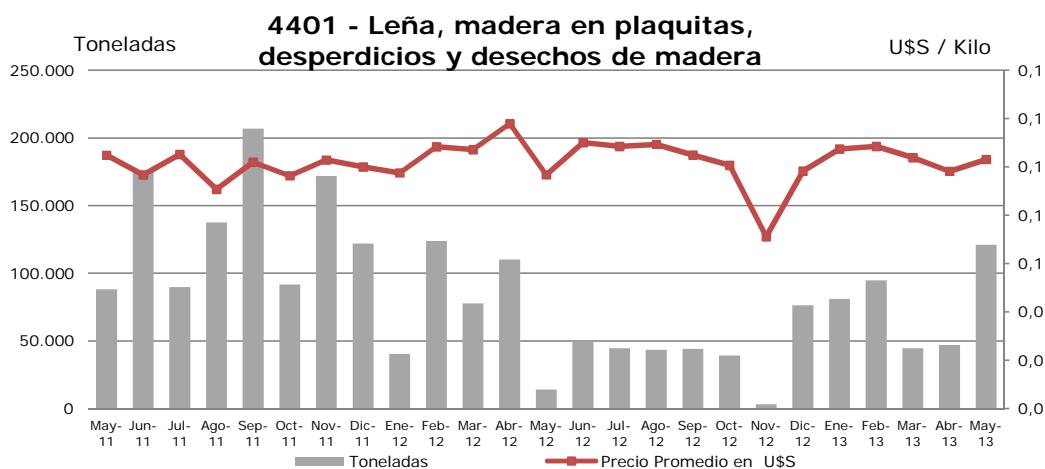
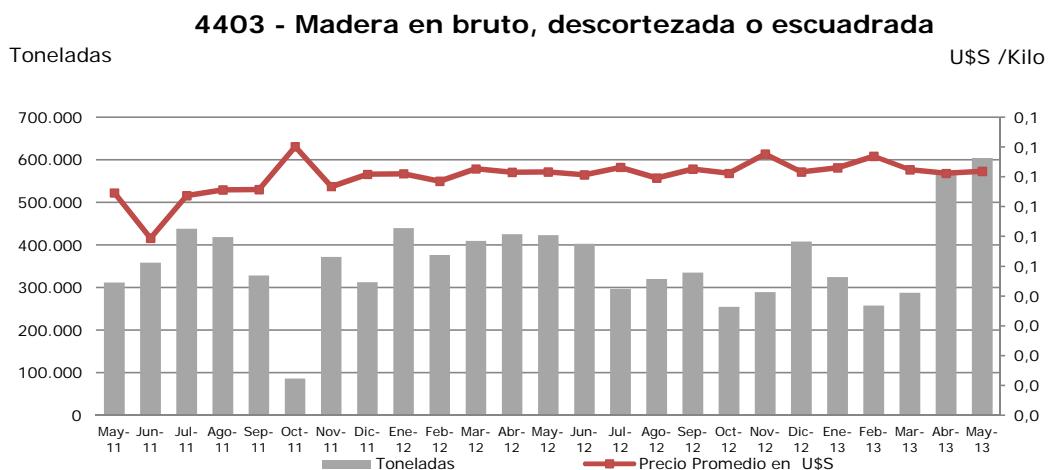
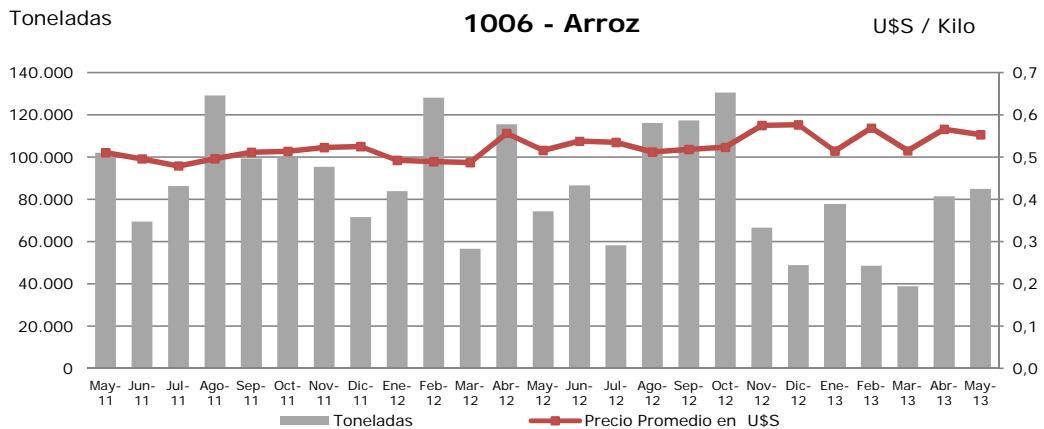
**En toneladas y precio promedio en U\$S corrientes
de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país
Período: May 2011 - May 2013**



**En toneladas y precio promedio en U\$S corrientes
de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país**



**En toneladas y precio promedio en U\$S corrientes
de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país
Período: May 2011 - May 2013**



**En toneladas y precio promedio en U\$S corrientes
de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país**
Período: May 2011 - May 2013

