Informe Anual de Comercio Exterior

Uruguay XXI
PROMOCIÓN DE INVERSIONES, EXPORTACIONES E IMAGEN PAÍS

2019

Resumen Ejecutivo

- Las **exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde zonas francas, registraron un aumento de 0,7% en 2019, totalizando US$ 9.146 millones**. En un año marcado por tensiones comerciales entre los principales mercados, y una relativa desaceleración de la economía mundial, el desempeño del sector exportador de Uruguay tuvo un ritmo similar al de la región.

- **El crecimiento en las exportaciones de soja** -basadas en el volumen-, **y el de la carne bovina** -explicadas por el factor precio- **impulsaron las ventas externas en 2019** y lograron compensar la caída en las exportaciones de ganado en pie y productos forestales (celulosa y madera), que fueron los productos con incidencia negativa en 2019.

- **Nuevamente China fue el principal socio comercial en 2019**, representando el 31% de las exportaciones con montos exportados de US$ 2.872 millones y con un significativo crecimiento con respecto a 2018. Le siguen como destinos Unión Europea (17%), Brasil (13%), Estados Unidos (7%), Argentina (4%) y México (3%).

- Las **importaciones de bienes** -sin considerar petróleo y derivados- **alcanzaron US$ 7.201 millones**, lo que representó una **retracción de 7% con respecto a 2018**. Los principales productos importados fueron vehículos, vestimenta, plásticos, teléfonos y sustancias químicas.

Exportaciones Uruguayas de Bienes (Millones U$$)

	2018	2019	Var. %
Con Zona Franca	9.080	9.146	0,7%
Sin Zona Franca	7.475	7.639	2,2%

Exportaciones uruguayas de bienes crecen levemente en 2019

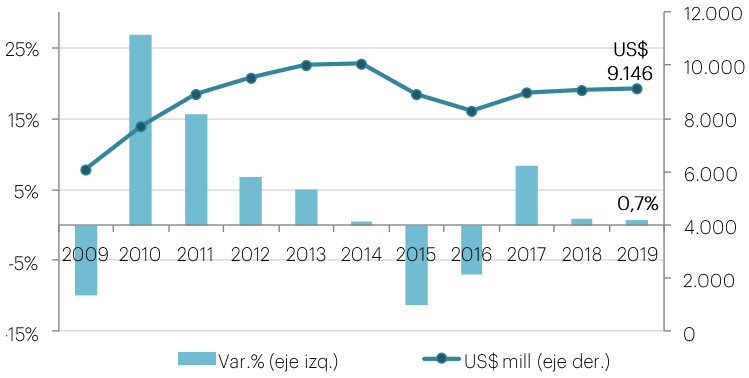
Las exportaciones uruguayas de bienes, incluyendo las realizadas desde zonas francas, **totalizaron US$ 9.146[1] millones en 2019, lo que implicó un aumento de 0,7% respecto a 2018**. Las ventas de soja y carne bovina impulsaron las ventas externas del año, mientras que las exportaciones de ganado en pie, celulosa y madera incidieron negativamente en el total exportado.

En un año marcado por tensiones comerciales entre los principales mercados y una relativa desaceleración de la economía mundial, el desempeño del sector exportador de Uruguay tuvo un ritmo similar al de la región. Según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el intercambio internacional de mercaderías habría crecido en volúmenes 1,2% en 2019, y en particular, las exportaciones habrían crecido 1,3%[2] en América del Sur.

El comercio internacional en 2019 se vio afectado globalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La aplicación de medidas arancelarias a determinados productos por parte de los dos principales jugadores del comercio mundial incidió en la dinámica comercial del resto del mundo. En particular, se redujo para Uruguay el comercio de madera en bruto a China[3] y el rubro lanar, ya que el aumento de aranceles en Estados Unidos para vestimenta y calzado de origen chino tuvo efectos negativos, dado que favoreció una baja de los precios que se combinó con una menor demanda. Asimismo, las perspectivas de exportaciones de soja desde el Mercosur se vieron diezmadas por la fiebre porcina, que redujo la población de cerdos de China.

Por su parte, para América Latina y el Caribe, CEPAL estima un crecimiento en volumen de las exportaciones de 0,6% en 2019, aunque medidas en valores, las exportaciones regionales muestran una caída de 2,3%. La disminución de los precios de los productos básicos afectó principalmente a los países exportadores de hidrocarburos y de productos mineros, mientras que los exportadores de productos agroindustriales registraron menores caídas en sus precios[4].

Gráfico N°1 – Exportaciones de bienes de Uruguay



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas, Nueva Palmira y Montes del Plata.

De acuerdo al índice de volumen físico de las exportaciones que elabora el Banco Central del Uruguay (BCU), las exportaciones uruguayas experimentaron en 2019 un aumento de 7% en la comparación interanual del periodo enero-octubre, mientras que el índice de precios experimentó un descenso de 4%[5].

El Gráfico N°2 presenta los seis principales productos exportados por Uruguay (juntos explican 64% de las exportaciones de bienes). El eje horizontal muestra la variación en volumen, mientras que el vertical la variación en el precio promedio de exportación. El tamaño de las burbujas es proporcional al monto exportado por cada producto. A partir del mismo se observa que la mayor parte de estos productos tuvo crecimiento en volúmenes relativamente bueno[6], y que la mayor parte de ellos -con excepción de los lácteos y la carne bovina- tuvieron una evolución

[1] Las exportaciones desde Zonas Francas totalizaron US$ 2.216 millones, lo que implicó un incremento de 14%. En tanto, las exportaciones desde territorio no franco totalizaron US$ 7.491 millones, 3,8% menos que en 2017. Se toman en cuenta las ventas de Concentrado de bebidas desde ZF Colonia, las de celulosa desde ZF Fray Bentos y Punta Pereira y de productos farmacéuticos desde Zonamerica y Parque de las Ciencias.

[2] Fuente: OMC – "La OMC rebaja las previsiones comerciales ante las tensiones que desestabilizan la economía mundial".

[3] Fuente: El Observador – "Coletazo de la guerra comercial: mercado top del pino uruguayo dejó de comprar".

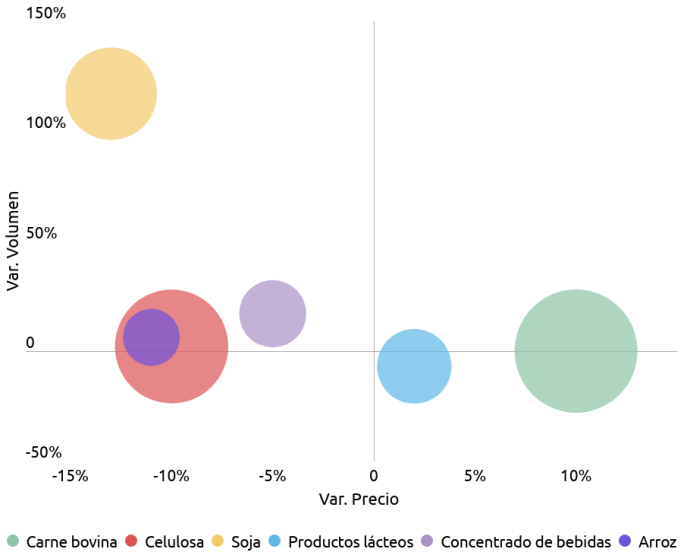
[4] Fuente: CEPAL – "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019"

[5] Fuente: Banco Central del Uruguay

[6] La única excepción con variación negativa del volumen exportado fue de los lácteos, con -7% en la comparación interanual.

negativa en los precios de exportación, sobre todo en los casos de la soja, celulosa y arroz.

Gráfico N°2 - Principales productos de Exportación (Variación %, 2019)



Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y Montes del Plata.

Ranking de los principales productos exportados en 2019

Las exportaciones de soja, carne bovina, concentrado de bebidas, trigo y subproductos cárnicos fueron las de mayor incidencia positiva en el crecimiento de las ventas externas en 2019, mientras que la reducción en las ventas de ganado en pie y celulosa fueron las de mayor incidencia negativa en las exportaciones del año.

La carne bovina fue el principal producto de exportación en 2019, con un total de US$ 1.798 millones. Con una oferta interna limitada, las colocaciones en volumen de carne vacuna fueron prácticamente iguales a 2018 obligando a mayores importaciones desde la región para abastecer el mercado local. La demanda desde China por el impacto sobre la oferta doméstica de cerdos por la gripe porcina africana elevó significativamente los envíos de la carne vacuna desde Uruguay. El incremento se basó tanto en un aumento del volumen como en la suba del precio promedio de exportación. China, en términos de volumen, concentró 35% de las ventas externas notándose un descenso en la participación de la Unión Europea y de Israel.

El año terminó con un descenso de las exportaciones medidas en dólares de la pulpa de **celulosa** (-8%) a pesar de un incremento en el volumen (1%), el total exportado fue de US$ 1.527 millones, posicionándose como el segundo producto de exportación del país. La evolución del precio se enmarca en un descenso en el precio internacional del producto luego de una fuerte valorización en 2018. La tensión comercial entre China y Estados Unidos generó una retracción en la demanda del gigante asiático, a lo que se sumó un incremento de los stocks mundiales con la entrada de más oferta en los principales países productores. Dentro de los principales destinos se destaca el conjunto de los países de la Unión Europea con una participación de 48% sobre el monto exportado, seguido por China y Estados Unidos con 32% y 12%, respectivamente.

La **soja** fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones uruguayas en 2019, con un total de **US$ 1.002 millones.** El volumen de soja vendida al exterior más que se duplicó en 2019 con una cosecha ayudada por un muy positivo régimen de lluvias luego de la sequía de la zafra anterior. El incremento en términos de volumen fue del orden de 117% interanual, mientras que en monto fue algo menor, ubicándose en torno a 90%, debido al descenso en el precio promedio de exportación. La recuperación de la oferta regional en 2018/2019, la guerra comercial entre Beijing y Washington y una menor demanda china por la gripe porcina africana, llevaron a una caída en los precios. La participación de China dentro de las compras totales rondó el 80% destacándose una mejora del contenido proteico de la soja exportada.

Las exportaciones de **ganado en pie** alcanzaron US$ 100 millones en 2019. La facturación se redujo a menos de la mitad respecto al récord logrado en 2018. Turquía, el principal comprador de ganado uruguayo, moderó sus compras este año priorizando las importaciones de otros mercados como Brasil a precios más competitivos. A fines de octubre el gobierno turco suspendió los permisos para comprar ganado en pie ante una sobreoferta, previéndose que retorne al mercado sobre el cierre del primer trimestre de 2020. En 2019 se cerraron negocios puntuales con el mercado chino, tanto para ganado de carne como para el ganado lechero, aunque sin haber una demanda corriente y previsible desde ese origen.

Las ventas de **productos lácteos** alcanzaron US$ 649 millones en 2019, cifra 5% menor a la de 2018. Dentro de este sector, la leche en polvo es ampliamente el producto más exportado, con un total de 70% sobre el total de ventas del sector. En particular, para este producto, el incremento en los precios internacionales que se vio en el último tramo del año - y que se prevé continúe en los primeros meses de 2020- no logró compensar la caída de las exportaciones en volumen. Argelia siguió dominando como el principal comprador, seguido por Brasil y en tercer lugar por China. Se debe tener en cuenta que en Argelia el que compra es el gobierno a las referencias que se da en la plataforma de remates liderada por Fonterra.

Las exportaciones de **concentrado de bebidas** aumentaron 11% en la comparación interanual. Los volúmenes exportados aumentaron 17% en comparación a 2018, mientras que el precio promedio de exportación mantuvo la tendencia a la baja. Cabe destacar que en noviembre 2019, el gobierno amplió la licencia a la empresa que elabora el concentrado por 20 años, lo que sumado a la prevista ampliación de la planta -una de las tres más importantes del mundo-, reafirma el compromiso de grandes empresas de seguir invirtiendo en Uruguay[7].

Las exportaciones de **arroz** totalizaron US$ 372 millones en 2019, posicionándose como el sexto producto de exportación del país. El volumen exportado aumentó 6% con respecto a la anterior campaña, pero el sector enfrentó un fuerte descenso de precios, debido principalmente al ajuste en los principales destinos y a una mayor participación de los envíos de arroz cáscara -con un menor valor de exportación-. Entre marzo y diciembre el porcentaje de arroz cáscara dentro del total fue de casi 22%, contra menos del 5% de igual período de 2018. Perú retomó el primer lugar como destino del cereal, con una participación de 22% seguido por México -incluyendo arroz cáscara tras la habilitación de ese mercado- y Brasil. Cabe destacar el crecimiento de mercados no tradicionales para exportar este producto como Cuba, Turquía y Senegal.

[7] Fuente: Presidencia

Cuadro N°1 –Exportaciones de bienes de Uruguay

		Part.% 2019	Mill US$	Var.%
1	Carne bovina	20%	1.798	11%
2	Celulosa	17%	1.527	-8%
3	Soja	11%	1.002	90%
4	Lácteos	7%	649	-5%
5	Conc. de bebidas	6%	524	11%
6	Arroz	4%	372	-6%
7	Madera	4%	359	-23%
8	Subproductos cárnicos	3%	302	8%
9	Plásticos	3%	235	2%
10	Malta	2%	216	6%
11	Productos farma	2%	211	-7%
12	Lana y tejidos	2%	186	-25%
13	Autopartes	2%	181	-11%
14	Cuero	2%	155	-30%
15	Vehículos	1%	117	-9%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.

El detalle de la incidencia de cada producto en las exportaciones acumuladas se encuentra disponible en el anexo.

Ranking de los principales destinos de exportación en 2019

En 2019 **China** se consolidó como el principal destino de las exportaciones uruguayas, posición que mantiene desde 2013. Las exportaciones aumentaron 23% en la comparación interanual como consecuencia de mayores envíos de carne bovina (que superaron los US$ 1.000 millones por primera vez) y de soja. Estos crecimientos se ubicaron en 50% y 74% respectivamente, y a su vez permitieron que el gigante asiático aumente su participación sobre el total de exportaciones, alcanzando **31% del total exportado (US$ 2.872 millones)**.

La **Unión Europea** tuvo una participación de 17% en las exportaciones uruguayas de 2019, por lo que se ubicó como segundo destino de exportación en el año. El **total exportado fue de US$ 1.532 millones, cifra 8%**

inferior a la de 2018. La dinámica experimentada por las exportaciones al bloque europeo puede explicarse por menores colocaciones de celulosa (-11%) y carne bovina (-18%), que no lograron ser compensadas por un significativo aumento de las ventas de soja. De todas formas, la celulosa ocupó casi la mitad de las ventas a Unión Europea, siendo el principal producto exportado, mientras que la carne bovina y la madera fueron el segundo y tercer producto exportado respectivamente. A nivel de países, los principales destinos fueron Países Bajos, Italia y Alemania, que son a su vez los principales destinos de la celulosa con destino europeo. Cabe destacar que los Países Bajos operan como punto de ingreso para gran parte de las exportaciones uruguayas que luego se redistribuyen dentro del bloque europeo.

El principal destino regional de las exportaciones uruguayas fue **Brasil**. En 2019, el total exportado se ubicó en **US$ 1.198 millones**, registrando un **crecimiento interanual de 5% (lo que representa 13% de las ventas totales).** Las ventas fueron impulsadas por productos agropecuarios, como malta -con un alto componente de comercio intraempresa-, trigo, cebada y arroz, que se ubicaron como productos con alta incidencia positiva en las exportaciones. También incidieron positivamente las exportaciones de vehículos y concentrado de bebidas. En contrapartida, las ventas de carne ovina (-38%) y caucho (-36%) fueron las de mayor incidencia negativa. De esta manera, la malta fue el principal producto exportado al mercado norteño (15% del total), seguido por los plásticos (14% del total) y los lácteos (11%).

Con un total exportado de **US$ 628 millones, Estados Unidos** ocupó el cuarto lugar como destino de las exportaciones uruguayas en 2019. Las exportaciones tuvieron un incremento de 3% con respecto a 2018, impulsadas principalmente por el sector forestal, con ventas de celulosa, tableros y madera aserrada. La carne bovina fue el principal producto en este mercado[8], con una participación de 33% en el total, seguido por la celulosa (28%) y madera (8%).

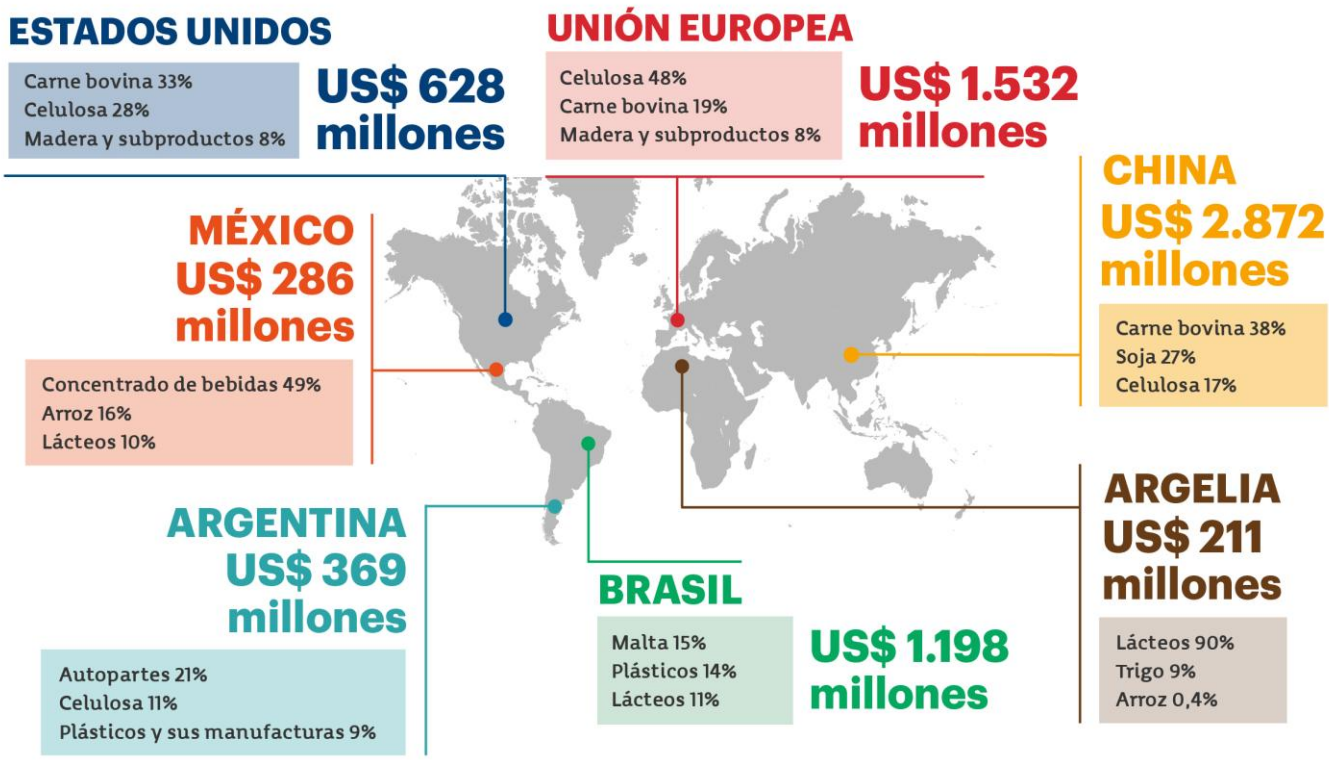
Argentina ocupó el quinto lugar como destino de las exportaciones uruguayas en 2019. El total exportado fue de **US$ 369 millones**, lo que implicó una caída del 21% en las ventas a ese país. Las autopartes, principal producto en ese destino, sufrieron una retracción de 20% en las colocaciones, mientras que la soja también tuvo menores envíos. La celulosa mantuvo valores similares a los de 2018 y se ubicó como segundo producto exportado a la vecina orilla.

Pese a una retracción de 13% en las ventas a ese destino, **México** se ubicó nuevamente sexto en 2019. El total exportado fue de US$ 286 millones, de los cuales el concentrado de bebidas ocupó 49%, seguido del arroz con 16% y los lácteos 10%. La retracción puede explicarse por menores ventas de cueros, madera y lácteos en el mercado azteca.

Otros destinos relevantes en el año para las exportaciones uruguayas de bienes fueron Egipto -las ventas se cuadruplicaron, sobre todo por soja-, Cuba- aumento de 62% en las exportaciones, impulsadas por el arroz- y Argelia, que fue nuevamente el principal destino de los lácteos uruguayos.

[8] Cabe destacar que Uruguay participa en una cuota para carne bovina en este mercado, que asciende a 20.000 toneladas.

Figura N°1 –Principales destinos de las exportaciones de bienes de Uruguay (2019)



Destacados de 2019

- Tras veinte años de iniciadas las negociaciones, a fines de junio de 2019 se firmó el acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea[9]. Para Uruguay en particular, la Unión Europea es un socio comercial fundamental. No solo fue el segundo destino de exportación en 2019, con una participación de 17% (y un total exportado de US$ 1.532 millones) sino que también constituye uno de los principales orígenes de Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay. La exportación de bienes recibirá un trato preferencial al ingresar al bloque europeo, lo que representa una de las principales ganancias para Uruguay en este acuerdo. Cabe recordar que en 2018 Uruguay pagó por concepto de aranceles U$S 106 millones a la Unión Europea[10]. Este acuerdo firmado recientemente elimina casi la totalidad de éstos, lo que implica que Uruguay ahorre el 40% del pago por este concepto. Adicionalmente se negociaron cuotas de acceso para algunos productos como carne bovina, arroz, miel y lácteos[11].

- En 2019, el Mercosur también cerró un acuerdo comercial con EFTA[12] (Asociación Europea de Libre Comercio). Con ambos acuerdos el Mercosur se asegura acceso preferencial a prácticamente la totalidad del continente europeo. Al igual que en el acuerdo con Unión Europea, uno de los resultados más significativos es la importante reducción y eliminación de aranceles para bienes agrícolas y agroindustriales. Asimismo, EFTA otorga cuotas de acceso exclusivas para Mercosur para carne, miel, arroz, vino y aceite de oliva.

[9] Una vez firmado el acuerdo, el texto será sometido a una revisión legal de estilo, para posteriormente ser firmado y remitido a los respectivos parlamentos para su ratificación. Se estima que el proceso insuma al menos dos años.

[10] Fuente: Aranceles pagados por exportaciones de Uruguay.

[11] Ver BID – INTAL - Aranceles del Acuerdo entre Unión Europea y Mercosur

[12] Bloque integrado por Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.

- En 2019 el Mercosur avanzó también en las negociaciones con otros socios como Corea, Canadá y Singapur, en pos de lograr acuerdos comerciales con mercados que representan un alto potencial comercial tanto para el bloque como para Uruguay[13].

- La carne bovina recuperó el primer lugar como producto de exportación en 2019, luego de ser superada por la celulosa en 2018. El desempeño positivo de este producto se explica por el crecimiento del precio, que acompaña una tendencia internacional influenciado por fenómenos como la guerra comercial y la gripe porcina africana, que afectaron la oferta e impulsaron la demanda del producto. En el caso de Uruguay, el precio promedio de exportación aumentó 10%. Cabe destacar que 2019 fue el primer año completo de ventas al mercado japonés, donde se logró la habilitación a fines de 2018. Si bien el total exportado a ese mercado representó solo 1% del total, los precios ofrecidos son superiores al promedio. En tanto, el mercado chino ocupó más del 60% del total, mientras que el europeo tuvo una participación de 16%. Respecto a la Unión Europea, se confirmó que a partir del 1° de enero de 2020 comenzará el nuevo régimen de la llamada cuota de importación de carne vacuna 481 asignando un cupo fijo y creciente a Estados Unidos. De una cuota de 45.500 toneladas -que hasta ahora habían dominado Uruguay y Australia- se dará a Estados Unidos 18.500 toneladas, un volumen que subirá hasta 35.000 toneladas en un plazo de siete años. Uruguay ha logrado negocios similares a la cuota 481 en los últimos años, aunque no serían suficientes hasta ahora para compensar la menor participación en ese cupo.

- En julio 2019 UPM confirmó la inversión de su segunda planta de celulosa en Uruguay, que representa la mayor inversión extranjera de la historia del país y la más grande de UPM fuera de Finlandia. La tercera planta tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas, volumen notoriamente mayor a las dos plantas ya existentes. Se estima que la inversión de UPM incrementará las exportaciones anuales en promedio en US$ 1.155 millones, aproximadamente 12%[14]. En consecuencia, la nueva planta consolidará a la celulosa como el principal producto de exportación del país en los próximos años y mejorará la posición de Uruguay como proveedor mundial de celulosa, que pasará a ser el segundo exportador mundial de celulosa de fibra corta.

- La celulosa, segundo producto de exportación del país, sufrió una caída paulatina del precio promedio de exportación durante el transcurso del año. En promedio, los precios de 2019 fueron 10% inferiores a los de 2018, afectados por una menor demanda en uno de los principales mercados, como es China, y un consecuente sobrestock de los principales productores. Este fenómeno afectó el valor de las exportaciones de Uruguay, dada la participación de la pulpa en las exportaciones totales. **De hecho, si no se consideran las exportaciones de celulosa, el crecimiento de las exportaciones habría sido de 3% en 2019**.

- En julio entró en vigor la Decisión Nº 33/2015 de Mercosur, relativa a zonas francas. La misma establece el mantenimiento del origen MERCOSUR cuando en el curso de su transporte o almacenamiento una mercadería ingrese a una zona franca. La normativa aplica igualmente para mercadería de terceros países que tengan un acuerdo comercial con Mercosur. Este cambio exime a los usuarios del pago del arancel externo del Mercosur, lo que implica una reducción de costos para estas empresas.

- En 2019 también se firmaron distintos protocolos sanitarios y acuerdos que mejoran el acceso en distintos mercados. En particular, se negociaron en China protocolos para el ingreso de miel y carne equina[15], en el marco de una gira oficial en la que participaron autoridades nacionales del sector agropecuario, el presidente del Instituto Nacional de Carnes

[13] Fuente: Presidencia

[14] Ver Informe

[15] Fuente: Presidencia

(INAC), Uruguay XXI, y empresarios del sector lácteo. En la misma gira, se acordó negociar próximamente cinco protocolos adicionales para el mercado chino (mondongo, sorgo vegetal, soja no transgénica para consumo humano, carne aviar y harina de carne y de huesos). Adicionalmente, también se dieron acuerdos de privados, como es el caso de Conaprole, (que cerró dos negocios de exportación por 2.500 toneladas de leche en polvo), Claldy (acuerdo de cooperación con la empresa Theland) y Frigorífico Florida (acuerdo con la estatal China Merchants Group por 60.000 toneladas de carne). Por último, se determinó en Vietnam la negociación del protocolo para carne y citrus[16].

- En setiembre 2019 se firmó el decreto que reglamenta el régimen aduanero especial de exportaciones de micro y pequeñas empresas (Mypes). El 77% de las empresas exportadoras de Uruguay son Mipymes y representan solo el 7% del valor total exportado. Este tipo de empresas contribuyen a la diversificación de la oferta exportable, aportan innovación, valor agregado, y colaboran en la generación de empleo. El convenio firmado entre Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), Transforma Uruguay y Uruguay XXI[17] crea un régimen de exportaciones simplificada de micro y pequeñas empresas. Para facilitar la implementación de este nuevo régimen (TUExporta), las declaraciones aduaneras se pueden realizar a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), simplificando toda la operativa asociada. Esta plataforma permite a las empresas realizar un despacho de aduana simplificado, exonerado de todos los tributos y gravámenes y cuenta con un procedimiento especial para mercaderías devueltas, permitiendo ahorros en costos y tiempos[18].

[16] Fuente: Presidencia

[17] MEF – Ministerio de Economía y Finanzas, ADAU – Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay, TU – La Secretaria de Transformación Productiva y Competitividad, Uruguay XXI – Agencia de promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País http://tuexportas.gub.uy/images/convenioadau.pdf

[18] Fuente: Presidencia

Importaciones uruguayas en 2019

Las importaciones de bienes, sin considerar petróleo y derivados[19], totalizaron **US$ 7.201 millones en 2019**, lo que marca una reducción de **7% en la comparación interanual**. Este monto determinó que Uruguay tenga en 2019 una balanza comercial positiva, tanto si se consideran como si no, las exportaciones desde zonas francas.

El principal rubro de importación fueron nuevamente los **vehículos**, con un monto de **US$ 572 millones**, cifra casi idéntica a la de 2018. El 52% del monto importado correspondió a automóviles, 37% a vehículos para el transporte de mercaderías y 10% a tractores. Las importaciones provinieron en casi 60% desde países del Mercosur.

En cambio, las importaciones de **vestimenta y calzados** tuvieron una retracción de 10%, pese a lo cual se mantuvieron en el segundo lugar en el ranking de productos importados. El total fue de **US$ 418 millones**. China es el principal proveedor con más de la mitad del monto importado, seguido de Brasil con 13%.

El sector **plástico** fue el tercer producto en las importaciones uruguayas de 2019. El monto importado fue de **US$ 338 millones**, cifra 10% inferior a la de 2018. Brasil, Argentina y Chile fueron los principales orígenes de las importaciones, ocupando en conjunto 60% del total de las compras externas.

Los **teléfonos celulares** se ubicaron como cuarto producto importado en 2019 con un monto de **US$ 282 millones**, cifra 8% inferior a la de 2018, con una sensible caída en las compras desde Estados Unidos, segundo proveedor. Las **sustancias químicas** y los **productos farmacéuticos** ocuparon el quinto y sexto lugar en las importaciones de 2019 con montos de **US$ 274 millones** y **US$ 272 millones** respectivamente.

[19] Se excluyen las partidas 2709, 2710, 2711, 2713 y 2714 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) porque las compras realizadas por ANCAP no se registran en el momento en que se realiza la importación. Las estadísticas de comercio exterior elaboradas por el Banco Central del Uruguay corrigen estas discrepancias en base a información suministrada por ANCAP.

Cabe destacar en 2019 el crecimiento en las importaciones de **carne bovina.** El precio internacional al alza limitó la oferta local, lo que impulsó las compras externas para poder satisfacer la demanda nacional. En total se importaron unas 33.000 toneladas por US$ 120 millones, con Brasil como origen del 90% de estas compras.

Cuadro N°2 –Importaciones de bienes de Uruguay

		Part.%	Mill US$	Var.%
1	Vehículos	7%	571	0%
2	Vestimenta y calzado	6%	418	-10%
3	Plásticos	5%	338	-10%
4	Teléfonos	4%	282	-8%
5	Sustancias químicas	4%	274	-2%
6	Productos farma	4%	272	0%
7	Autopartes	3%	225	-7%
8	Papel y cartón	2%	177	-6%
9	Pinturas y barnices	2%	167	-7%
10	Carne bovina	2%	127	101%

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

Brasil fue el principal origen de las importaciones, con una participación de 23% y con montos estables respecto a 2018. Las compras de vehículos fueron las de mayores montos, con US$ 302 millones. Por otro lado, la carne bovina fue el producto que mostró mayor incidencia positiva, mientras que el azúcar fue el de mayor impacto negativo.

Las compras desde **China** mantuvieron su participación de 22% pese a una caída de 4% respecto al año anterior. El total importado se ubicó en US$ 1.609 millones. Pese a que sufrieron una sensible disminución, las compras de vestimenta fueron las de mayores montos en el año. Teléfonos y sustancias químicas fueron otros de los productos más relevantes importados desde este país.

Las compras desde **Argentina** fueron las de mayor incidencia negativa en el total. Las mismas se redujeron 12% respecto a 2018 y totalizaron US$ 968 millones. Las compras de plásticos, sustancias químicas y papel fueron las principales desde el país vecino.

Mientras tanto**, Estados Unidos** ocupó el cuarto puesto con una participación de 7%. El monto importado desde este origen disminuyó por segundo año consecutivo, con una variación de -6% con respecto a 2018. Los principales productos importados fueron plásticos, sustancias químicas y teléfonos.

México se ubicó como el quinto origen de las importaciones uruguayas, con US$ 209 millones, seguido de otros orígenes como Alemania, India, España e Italia.

Perspectivas moderadas para las exportaciones de bienes en 2020

Luego de dos años de crecimiento muy magro, se espera que 2020 también sea un año de bajo dinamismo para las exportaciones de bienes de Uruguay.

En primer lugar, el contexto internacional continuará siendo complejo este año entrante. El comercio mundial de bienes ha mostrado muy bajo crecimiento desde 2012 debido a diversos factores estructurales que incluyen la pérdida de dinamismo de la economía mundial, una menor elasticidad-ingreso del comercio, la caída de la demanda en los países dependientes de la exportación de productos básicos, entre otros. A esta situación se han sumado las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que parecen estar lejos de solucionarse y ya están afectando el crecimiento mundial.

Por otra parte, según el último informe de CEPAL[20], el desempeño comercial de América Latina también se verá afectado, principalmente por una caída esperada de los precios de las materias primas que exporta la región. Cabe aclarar, que la mayor caída se registraría en los precios de los metales, los minerales y la energía. En tanto, los precios de los alimentos y las materias primas agropecuarias (productos que Uruguay exporta) se mantendrían en niveles similares a 2019.

[20] Ver Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe - 2019 (CEPAL)

Finalmente, se espera que el efecto de los países de la región sea ambiguo. La coyuntura argentina continuará repercutiendo negativamente sobre las exportaciones de bienes. La recesión que continuará en 2020, la fuerte devaluación del peso argentino y las posibles políticas proteccionistas marcarán probablemente el 2020 como el tercer año consecutivo de caída de ventas desde Uruguay. De este modo, el vecino del Río de la Plata seguirá perdiendo peso como destino exportador.

Por otro lado, las perspectivas económicas para Brasil son más promisorias. En la medida en que se confirme la recuperación del gigante norteño, algunos sectores exportadores uruguayos podrían verse beneficiados, como la malta, los lácteos, los plásticos, los vehículos y autopartes.

Algunos sectores, en particular vinculados al agro, dependen de elementos internos además de los factores externos ya mencionados. Por ejemplo, es probable que la excelente zafra sojera del pasado año en Uruguay no se repita, y por lo tanto, las exportaciones de soja caerían en 2020independientemente de lo que ocurra con el precio. En este sentido, según recientes estimaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)[21], las exportaciones agroindustriales caerían 6% en 2020. Los productos con mayor incidencia negativa serían la soja, la madera y la celulosa, mientras que la carne bovina afectaría positivamente.

En suma, 2020 será nuevamente un año desafiante para el sector externo uruguayo. El contexto global y regional es complejo y volátil, por lo que el desempeño de las exportaciones es también incierto. De esta forma, se espera un bajo dinamismo del sector exportador en promedio, con excepción de algunos productos específicos.

[21] Ver Anuario OPYPA - 2019 (MGAP)