

Informe
Mensual
de Comercio
Exterior



Uruguay*Natural*



08_16

Resumen ejecutivo

- Las solicitudes de exportación de bienes incluyendo Zonas Francas totalizaron **US\$ 777 millones** en agosto de 2016, lo que implica una **retracción de 0,3%** respecto a agosto de 2015. Esta leve reducción se explica fundamentalmente por la disminución de las ventas de soja y celulosa, mientras que los productos con mayor incidencia positiva fueron carne bovina y lácteos.
- En el acumulado del año, las exportaciones incluyendo Zonas Francas sumaron **US\$ 5.674 millones**, registro **10,1% inferior** al del mismo período de 2015. Carne bovina, celulosa, soja, concentrados de bebidas y lácteos se mantienen como principales rubros exportados en el acumulado del año. Con los datos de agosto, la celulosa superó a la soja como principal producto de exportación en 2016.
- Las exportaciones de granos (soja, arroz, trigo y cebada) tuvieron un crecimiento destacado en la última década. La participación de estos cultivos en el total exportado creció más de tres veces, pasando de ser el 7% de las exportaciones de bienes en 2006 a representar el 25% en 2016.

Mínima retracción de las exportaciones en agosto

Las solicitudes de exportación uruguayas **totalizaron US\$ 777 millones en agosto 2016**, lo que implica una mínima retracción de 0,3% respecto a agosto de 2015. Esta caída mensual se explica principalmente por la **soja**. Este producto, el tercero más exportado en el mes, registró montos 32% inferiores a los de agosto 2015 pese a que los precios promedio de exportación continuaron su tendencia alcista. Asimismo, la **celulosa** presentó una variación negativa de 3% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, tanto la **carne bovina** como los **lácteos** tuvieron una incidencia positiva en las exportaciones del mes. La carne fue el principal producto exportado en agosto, con **US\$ 137 millones**, 24% más que en agosto 2015. China y Canadá son los mercados con mayor incidencia en este crecimiento. Los precios de exportación se redujeron 10% en la comparación interanual, lo que no permitió rentabilizar completamente el crecimiento de 38% en los volúmenes exportados. Por otro lado, los lácteos experimentaron un fuerte empuje gracias al mercado brasileño, donde las exportaciones fueron más del doble en la comparación interanual, provocando un crecimiento de 42% en las exportaciones totales.

Las exportaciones de ganado en pie también tuvieron una incidencia destacada en agosto, pese a que no participan en los diez principales productos exportados en el mes. Aumentaron las colocaciones en Turquía (mercado que se mantuvo activo a lo largo del último año, y único mercado de destino en agosto 2015), y también se registraron colocaciones en Líbano, Paraguay y Argentina.

Cuadro N°1 - Principales bienes exportados - Uruguay – Agosto 2016

Producto	Millones US\$	Part. % 2016	Var. % 2016-2015
Carne bovina	137	18%	24%
Celulosa	112	14%	-3%
Soja	82	11%	-32%
Productos lácteos	50	6%	42%
Concentrado de bebidas	48	6%	0%
Arroz	44	6%	2%
Trigo	31	4%	94%
Cuero y sus manufacturas	24	3%	-1%
Productos farmacéuticos	21	3%	-13%
Despojos y subproductos cárnicos (bovinos principalmente)	21	3%	19%

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

Las exportaciones de **granos** (soja, trigo, arroz y cebada) tuvieron un comportamiento destacado en el mes de agosto. A continuación, se examina con mayor profundidad el comportamiento de las mismas desde una perspectiva que contempla la última década.

Exportaciones uruguayas de granos

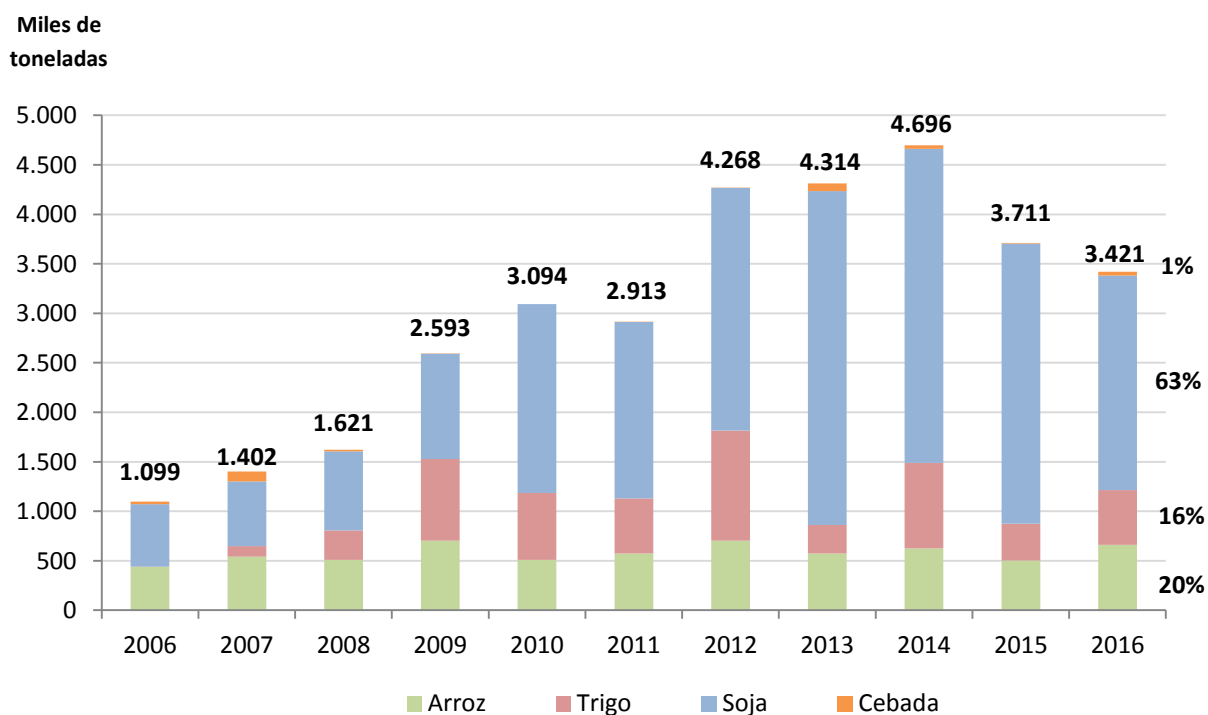
Uruguay es un país fuertemente exportador de alimentos. Cabe destacar en particular, el crecimiento experimentado por las exportaciones de granos¹ en la última década. Estos cultivos superaron en más de tres veces su participación en el total exportado, pasando de ser el 7% de las exportaciones de bienes en 2006 a representar el 25% en 2016.

Si se toma como referencia el período enero–agosto, las exportaciones de granos (soja, trigo, arroz y cebada) en volumen registraron un crecimiento promedio anual de 12% en la última década con picos de crecimiento en 2009 y 2012, zafras que coinciden con crecimientos extraordinarios del trigo, por colocaciones extraordinarias en Brasil y Marruecos, respectivamente.

La soja es el producto con mayor incidencia tanto en el crecimiento de los granos, como de las exportaciones totales. Su participación en los montos exportados pasó de 5% en 2006, a 17% en 2016. El máximo registro fue en 2013, cuando alcanzó una participación de 28% en las exportaciones totales del país, coincidiendo volúmenes record con altos precios promedio de exportación.

Respecto a la participación dentro de las exportaciones de granos, la soja ocupa cerca de dos tercios del total, aunque se debe tener en cuenta que la participación se redujo 5% con respecto a 2015, y como consecuencia, el arroz y el trigo aumentaron su participación en cuatro y dos puntos porcentuales, respectivamente.

¹ Los granos considerados son Soja (NCM 1201), Trigo (NCM 1001), Arroz (NCM 1006) y Cebada (NCM 1003).

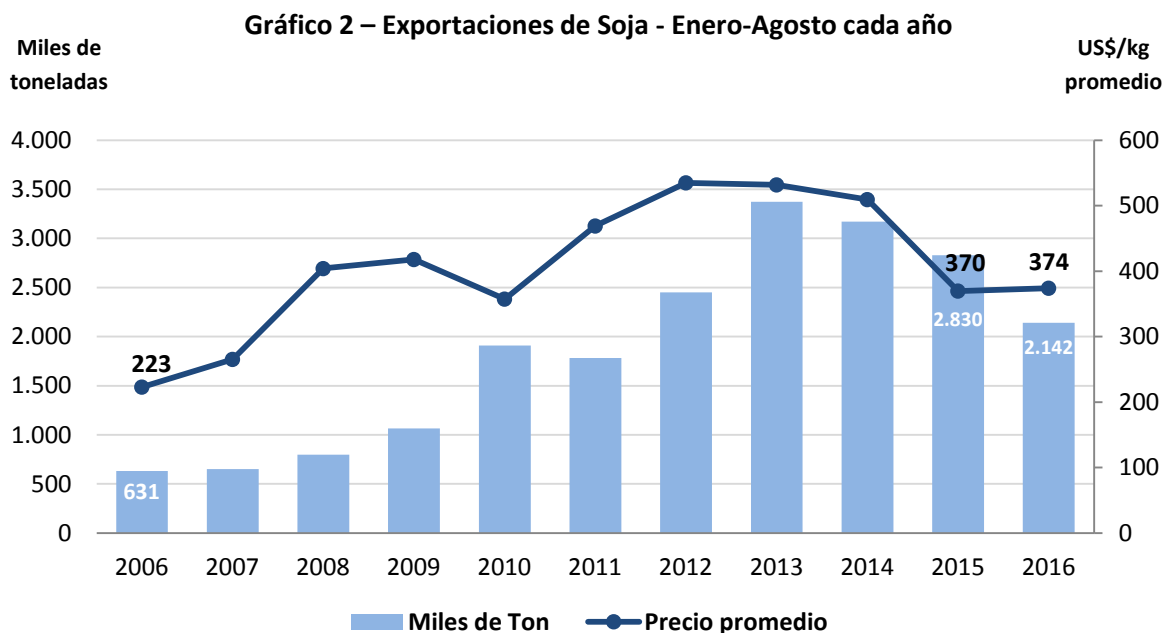
Gráfico 1 – Exportaciones uruguayas de granos (Enero-Agosto de cada año) – Miles de toneladas

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA

A continuación se examina en mayor detalle el comportamiento de las exportaciones de estos granos y de las perspectivas del sector.

Soja

Las exportaciones de esta oleaginosa tuvieron un crecimiento promedio de 13% en la última década y desde 2009 es uno de los tres principales productos de exportación. La soja uruguaya llega a diversos y cada vez más mercados. Mientras en 2006 llegaba a 7 destinos, en 2016 llega a 24. La última zafra provocó una retracción tanto de los volúmenes como de los montos exportados, pese a un freno en la tendencia decreciente de los precios promedio de exportación.



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA

La soja ocupó 88% de la superficie ocupada por cultivos de verano, no obstante la producción fue 29% inferior en comparación con la zafra 2014/2015², cifra cercana a la retracción de las exportaciones (25%). La reducción de la superficie sembrada y los problemas hídricos durante el período (déficit en diciembre 2015 y exceso en abril 2016) explican los menores rendimientos. Además, los costos operativos aumentaron debido al secado de granos que afectaron los márgenes de los productores.

De acuerdo a Deloitte, las proyecciones para la zafra 2016/2017 muestran un descenso de la producción de soja en Estados Unidos, lo que en combinación con una demanda mundial estable, hace esperar que el repunte del precio experimentado en los últimos meses se profundice. Sin perjuicio de lo anterior, la encuesta de MGAP refleja una intención de siembra 20% inferior para el ejercicio 2016/2017.

Trigo

El volumen exportado de trigo desde Uruguay tuvo un crecimiento promedio anual de 18% en la última década, y en lo que va del año las exportaciones rondan el medio millón de toneladas, superando en 38% las del mismo período del año anterior. Esta mejora se produjo a pesar de una retracción de 30% en la superficie sembrada³, y teniendo en cuenta también que los precios promedio de exportación muestran una tendencia decreciente desde 2014. Dichos precios se sitúan en lo que va del año en US\$ 185, frente a los US\$ 212 pagados en promedio por tonelada en el mismo período del año anterior.

El trigo uruguayo está orientado principalmente en el mercado brasileño, cuyos cereales presentan poca concentración de gluten, lo que genera necesidad de productos importados. De todas formas,

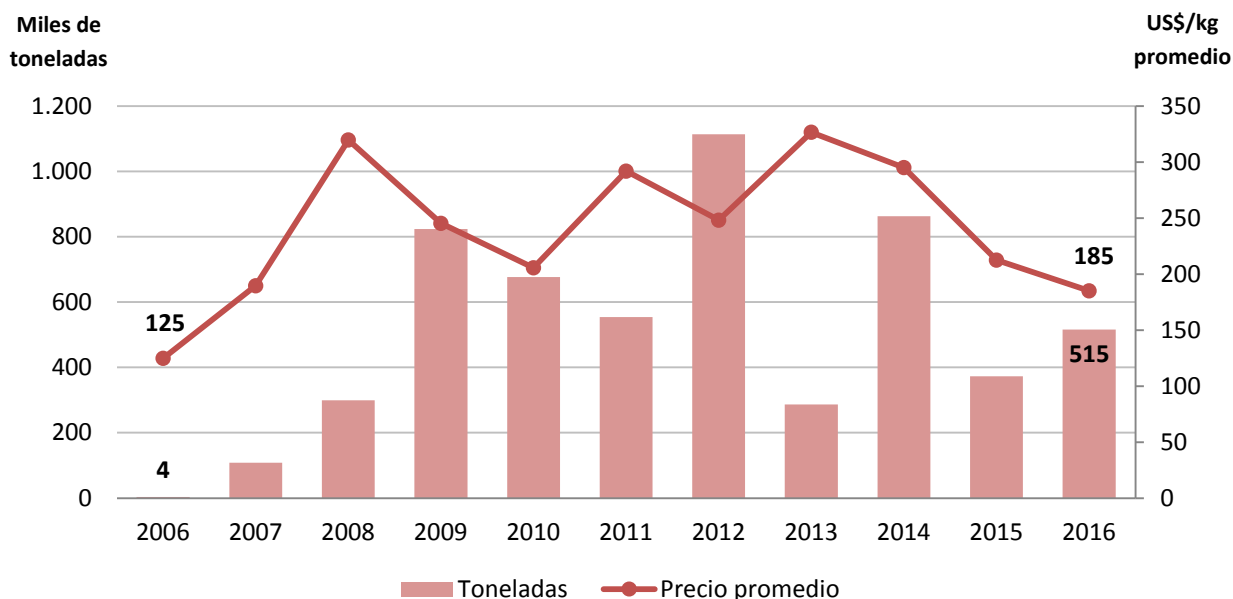
² Fuente: Resultados de la Encuesta Agrícola "Invierno 2016" – DIEA - MGAP

³ Ibídem

en la última década se evidencia una cierta diversificación en los destinos de las ventas uruguayas de este producto. Cabe destacar que gran parte de las ventas dirigidas a Zona Franca Nueva Palmira tienen como destino final el mercado norteamericano. Por otra parte, se estima que la demanda desde ese país se mantendrá estable en 2017.

Mientras que en 2006 el único destino del trigo uruguayo era Brasil, las exportaciones de 2016 llegaron a 9 mercados, aunque Brasil representa el 78% de las ventas. Otros destinos del trigo uruguayo son Chile y Marruecos, con participaciones de 4% y 3% respectivamente.

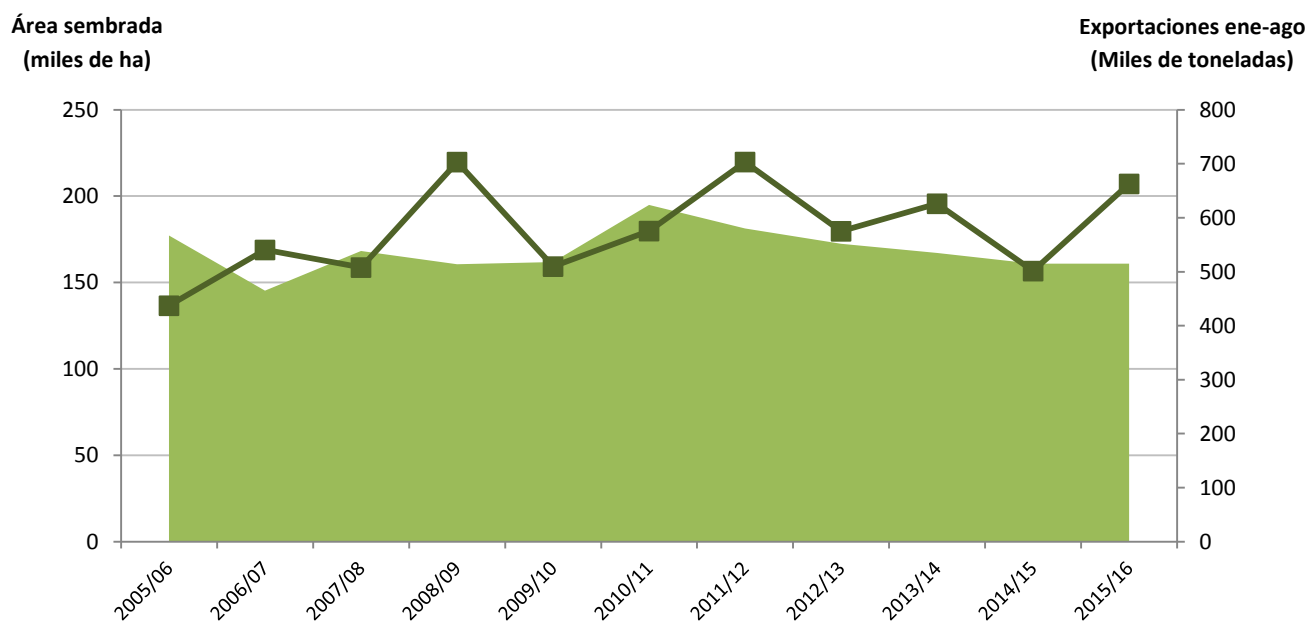
Gráfico 3 – Exportaciones de Trigo - Enero-Agosto cada año



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA

Arroz

El sector arrocero tuvo tasas de crecimiento promedio de 4% respecto al volumen exportado en la última década. En lo que va de 2016, se llevan exportadas más de 650.000 toneladas, ocupando el tercer lugar de exportación en el período enero-agosto de la última década. Cabe destacar que esta producción se alcanzó a pesar de las abundantes precipitaciones del año, que coincidieron con las épocas de siembra y cultivo, provocando pérdidas estimadas en más de 160.000 toneladas.

Gráfico 4 – Exportaciones de Arroz – Área sembrada y volumen exportado

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DIEA y DNA

Respecto a los destinos, cabe destacar el crecimiento del número de mercados alcanzados por el arroz uruguayo en la década. En 2006 el arroz uruguayo llegaba a 26 países mientras que en 2016 llega a 39. Además, los mercados de destino se diversificaron: a comienzos del período, los dos principales destinos ocupaban cerca del 60% de las exportaciones, mientras que ahora ese porcentaje es ocupado por los principales cuatro mercados. Se destacan entre ellos Brasil y Perú, cuyas colocaciones crecieron a un promedio anual de 4%, y 28% respectivamente.

Colombia surge como destino relevante en este año, a raíz de la creación de un contingente de 200.000 toneladas, de las que Uruguay ha aportado 70.000. Esto no solo ha posicionado a Colombia como tercer destino del arroz en lo que va del año, sino que también ubicaron al arroz como principal producto de exportación a Colombia, con una participación superior a 60% de las exportaciones totales en lo que va del año. La importancia del acuerdo radica sobre todo en la estabilidad, teniendo en cuenta que además de un consumo sostenido en el mercado colombiano, se logró regularizar el protocolo fitosanitario entre el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y MGAP.

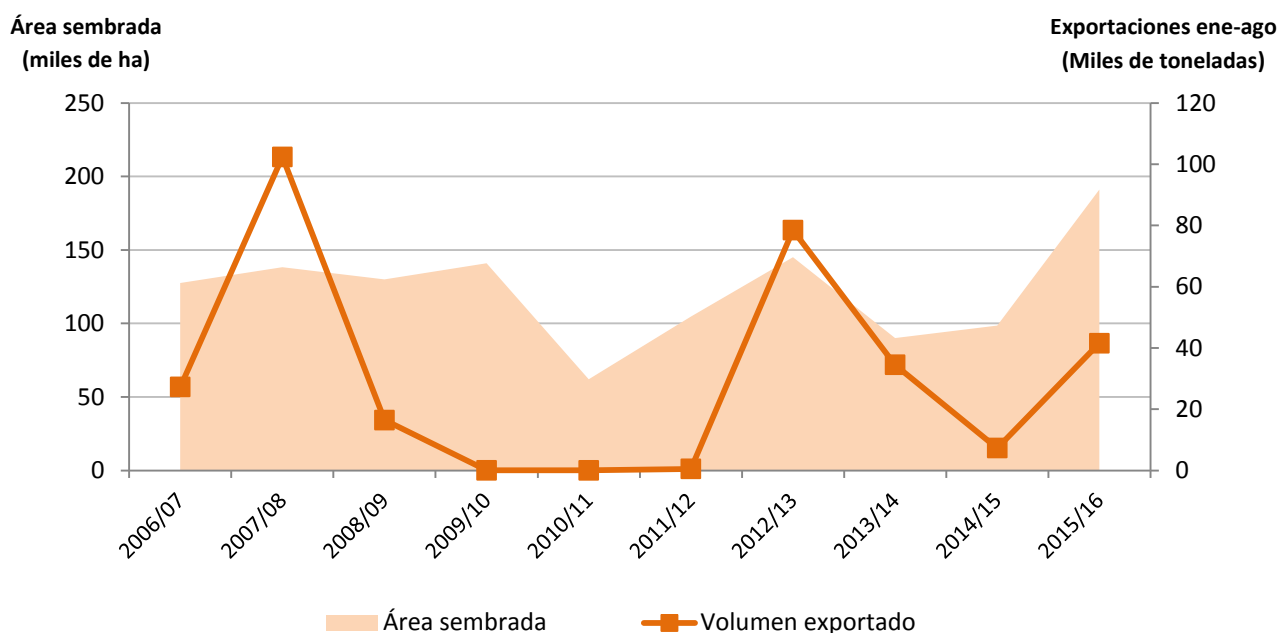
Respecto a las proyecciones para la próxima zafra, se estima que la mayor parte de los productores volverán a sembrar, aunque ocupando un área estimada de 150 mil hectáreas, aproximadamente 6% inferior a la de la zafra 2015/2016. Esta reducción podría ser compensada por la tendencia al alza que muestran los precios internacionales de referencia.

Cebada

Las exportaciones de cebada presentaron un crecimiento promedio anual de 4% en volumen en la última década, tomando como referencia el período enero-agosto. Sin embargo, si se compara el volumen exportado en lo que va del año con el mismo período del año anterior, las cifras son seis veces superiores.

La última zafra fue muy positiva para este grano también el área sembrada ya que es récord según los datos de DIEA, duplicándose en comparación al ejercicio previo. Este incremento se explica por una mejora en la calidad del grano nacional, que influyó en el alza de los precios promedio de exportación. En 2016, los mismos alcanzaron niveles 11% superiores a los del año anterior. Al igual que el trigo, la cebada uruguaya se destina principalmente al mercado brasileño.

Gráfico 5 – Exportaciones de Cebada – Área sembrada y volumen exportado



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DIEA, OPYPA y DNA

En síntesis, las exportaciones de granos de Uruguay han tenido un crecimiento destacado en la última década, representando un cuarto de las exportaciones de Uruguay en 2016. La soja ocupa un lugar destacado, seguida de las exportaciones de arroz, y en menor medida, complementado por las ventas de trigo y cebada.

Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones desde territorio no franco ver siguiente link: [Anexo Estadístico](#).



Uruguay XXI

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Y EXPORTACIONES

Rincón 518/528 - CP 11000

Tel.: +598 2915 3838

Montevideo - Uruguay

info@uruguayxxi.gub.uy

www.uruguayxxi.gub.uy

  Uruguay XXI