

## Uruguay apuesta por lograr acuerdos comerciales por fuera del MERCOSUR

El pasado jueves, en la cumbre de traspaso de la presidencia pro-tempore del MERCOSUR entre Argentina y Brasil, el gobierno uruguayo reafirmó su posición acerca de lograr una flexibilización del bloque regional y por primera vez manifestó su apuesta a lograr acuerdos comerciales con terceros países por fuera de la órbita de la unión aduanera. En este sentido, repasamos algunas cifras que ponen en evidencia la necesidad de nuestro país de abrirse al mundo y la paulatina pérdida de relevancia del MERCOSUR en las exportaciones de bienes a la región.

- **Vulnerabilidad comercial del MERCOSUR se acrecienta**

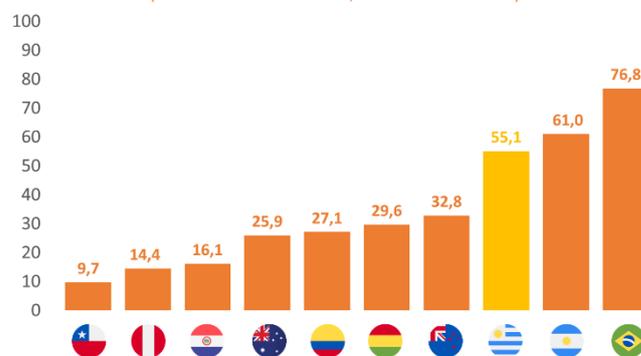
Los resultados del Índice de Vulnerabilidad Comercial (IVC) elaborado por el CED ha reflejado el fracaso del MERCOSUR como plataforma de salida al mundo.

Dicho índice cuantifica la proporción de exportaciones de cada país que ingresan a su destino sin ningún tipo de preferencia comercial. En este sentido, valores cercanos a 100 indican una vulnerabilidad alta y valores cercanos a 0 una vulnerabilidad baja.

Para el año 2020, Brasil, Argentina y Uruguay presentaron la mayor vulnerabilidad comercial dentro de

América del Sur y considerablemente mayor respecto a países competidores en terceros mercados.

Índice de Vulnerabilidad Comercial del CED  
(Preferencias Comerciales; resultados año 2020)



Nota: Valores cercanos a 100 indican una vulnerabilidad alta y valores cercanos a 0 una vulnerabilidad baja  
Fuente: Elaboración propia

En el caso de Uruguay, el IVC arrojó un resultado de 55,1 lo que muestra una leve mejora con respecto al año anterior cuyo valor era de 59,9. Sin embargo, el resultado anterior no nos puede llevar a conclusiones apresuradas, ya que gran parte de la reducción de dicha reducción estuvo explicada por una fuerte caída de las exportaciones a China (país con el cuál no tenemos acuerdo comercial).

Comparando los resultados actuales con los del año base (2006) se observa un gran estancamiento: el IVC en el 2006 tenía un valor de 57,9 que es apenas mayor al 55,1 del 2020, lo cual confirma que la estrategia de inserción comercial actual no ha logrado mostrar avances importantes en los últimos 14 años.

### Evolución del Índice de Vulnerabilidad Comercial del CED (Preferencias Comerciales; principales países de referencia)



Nota: Valores cercanos a 100 indican una vulnerabilidad alta y valores cercanos a 0 una vulnerabilidad baja  
Fuente: Elaboración propia

En sentido más amplio, el MERCOSUR en general, no logró prácticamente ningún acuerdo con países que representan destinos significativos para sus exportaciones. El aumento del peso de los mercados asiáticos en el período considerado es probablemente el principal cambio en el comercio internacional. No obstante, el MERCOSUR no pudo o no supo reaccionar adecuadamente y continúan sin lograr ningún tipo de acceso preferencial a dichos mercados.

En sentido contrario, países como Australia, Nueva Zelanda o Chile han reducido drásticamente su vulnerabilidad comercial en las últimas décadas. Los tres países vienen llevando adelante desde hace décadas una agresiva política comercial aperturista basada en la concreción de acuerdos de libre comercio.

- **Peso relativo del bloque disminuye**

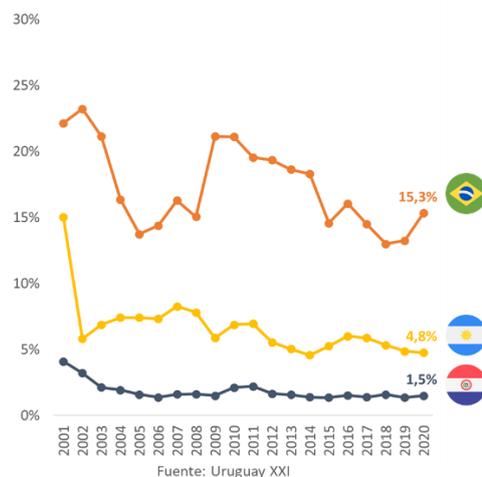
En el presente siglo, las exportaciones uruguayas de bienes al MERCOSUR han perdido fuerza. En concreto, a inicios de los años 2000, el bloque constituía el primer destino de las colocaciones al exterior con un peso relativo de 41%. Sin embargo, con el paso del tiempo, las ventas a Brasil, Argentina y Uruguay han experimentado un franco descenso. En el año 2020, las

mismas representaron apenas el 21% del total exportado.

En términos absolutos, también el valor exportado se ubicó en los últimos años en niveles de 2009, por lo que es claro el escaso dinamismo del bloque regional.

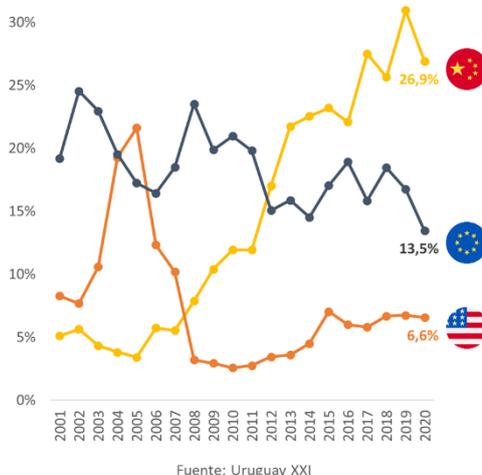
Por otro lado, en las colocaciones por fuera del bloque se destaca el excepcional crecimiento de la incidencia de China. El gigante asiático se consolidó hace algunos años como el principal destino de las exportaciones uruguayas con valores cercanos al 30%, lo cual reafirma la necesidad de iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo comercial.

### Exportaciones de bienes al MERCOSUR (porcentaje del total de las exportaciones; en valor)



Fuente: Uruguay XXI

### Exportaciones de bienes extra MERCOSUR (porcentaje del total de las exportaciones; en valor)



Fuente: Uruguay XXI

- **¿Qué le vendemos a Brasil, Argentina y China?**

A la hora de analizar la importancia del MERCOSUR y la necesidad de abrirse al mundo, también subyace la relevancia sectorial, esto es, qué sectores de la producción nacional orientan sus ventas a la región y cuáles hacia el resto del mundo. Repasamos algunos ejemplos con los últimos datos del año 2020.

En el caso de Brasil, las exportaciones están más orientadas a sectores agrícolas y agroindustriales. Al respecto, se destacan las colocaciones de malta, productos lácteos, arroz, soja, margarinas y aceites y trigo. No obstante, también es significativo el peso relativo de industrias no alimenticias como la automotriz y plástica. Es importante notar, las colocaciones al país norteño tienen alto grado de diversificación.

Top 10 de Exportaciones a Brasil (2020)

	Producto	% del total	USD MM
	Malta	14.0%	172
	Lácteos	13.7%	169
	Plásticos	13.4%	165
	Autopartes y vehículos	8.7%	107
	Arroz	7.7%	95
	Soja	6.3%	77
	Margarinas y aceites	5.7%	70
	Energía	4.7%	58
	Trigo	4.5%	55
	Conc. de Bebidas	3.1%	13
	<b>Subtotal</b>	<b>81.9%</b>	<b>981</b>
	Resto	18.1%	248
	<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>1229</b>

En el caso de las exportaciones de bienes a Argentina, las mismas están fuertemente vinculadas a la industria automotriz, plástica y química-farmacéutica.

Top 10 de Exportaciones a Argentina (2020)

	Producto	% del total	USD MM
	Autopartes y vehículos	17.2%	66
	Celulosa	17.1%	65
	Plásticos	7.5%	29
	Pinturas y barnices	6.0%	23
	Art. de Limpieza	5.6%	22
	Energía	5.6%	21
	Prod. Farmacéuticos	5.4%	21
	Conc. de Bebidas	5.1%	19
	Sust. Químicas	3.4%	13
	Papel y cartón	3.1%	13
	<b>Subtotal</b>	<b>76.1%</b>	<b>292</b>
	Resto	23.9%	90
	<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>382</b>

Por último, respecto a China (principal destino comercial), las colocaciones tienen claro perfil agropecuario y agroindustrial. Los principales productos exportados son la carne bovina, la soja y la celulosa. De hecho, China representa el primer mercado para dichos bienes.

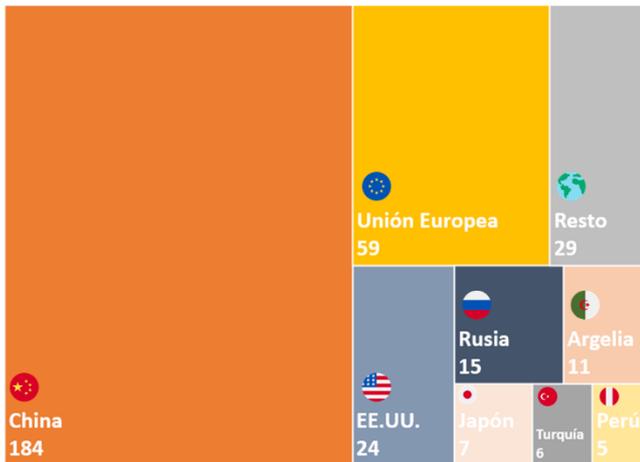
Top 10 de Exportaciones a China (2020)

	Producto	% del total	USD MM
	Carne bovina	35.3%	761
	Soja	22.1%	477
	Celulosa	21.7%	468
	Subprod. cárnicos	5.5%	120
	Madera	5.5%	120
	Lácteos	2.8%	59
	Carne ovina y caprina	2.2%	47
	Lana y tejidos	1.4%	30
	Ganado en pie	1.4%	30
	Cuero	0.8%	17
	<b>Subtotal</b>	<b>98.6%</b>	<b>2129</b>
	Resto	1.4%	28
	<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>2157</b>

- **Pago de aranceles se concentra en China y la carne bovina**

En el año 2019 (último dato disponible), los productos uruguayos debieron pagar por concepto de aranceles USD 341 millones, lo cual representa el 3,7% del total del valor exportado.

**Aranceles pagados por destinos**  
(en millones de dólares; 2019)



Fuente: Uruguay XXI

Respecto de dicho monto, China representó el 54%. Esto se da no solo porque se trata del principal mercado para Uruguay, sino también porque el principal producto exportado (la carne bovina) ingresa con altos aranceles, en clara situación de desventaja respecto a los principales competidores. Al respecto, los aranceles de la carne uruguaya paga un arancel de 12% para ingresar al mercado chino, mientras Australia y Nueva Zelanda un 4,8% y 0% respectivamente

Otros destinos relevantes como Unión Europea y Estados Unidos pagaron USD 59 millones y USD 24 millones respectivamente, representando el 17% y 7% del total respectivamente.

En el caso de la comunidad europea, se destaca el pago de aranceles por el ingreso de carne bovina, cítricos, cueros, lana, miel y arroz. En este sentido, es importante

ratificar el acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea.

En el caso de Estados Unidos, los principales productos afectados por los aranceles son la carne bovina y la madera.

Otros destinos como Japón, Turquía, Argelia y Rusia han incrementado su incidencia arancelaria dado que Uruguay comenzó a exportar más carne, arroz y lácteos a dichos destinos respectivamente.

No obstante, también es importante remarcar no solo el volumen de aranceles pagados a los destinos que efectivamente se exporta, sino la imposibilidad de colocar algunos de nuestros productos en mercados de alto valor por el hecho de no tener acuerdos comerciales y pagar elevados aranceles. Esto se da por ejemplo en el caso de la carne hacia mercados como Corea del Sur o Japón u otras potencias asiáticas emergentes.

**Aranceles por productos**  
(% del valor exportado)

