

Serie

Estudios de la APC

El Acuerdo Mercosur- Chile: un análisis del aprovechamiento comercial desde la perspectiva de Uruguay



Asesoría de Política Comercial
Área de Análisis Económico - Comercial
Febrero 2015

Contacto: apc@mef.gub.uy

Este documento fue elaborado por:
Natalia Ferreira Coímbra (nferreira@mef.gub.uy)
Julia Valeria Brito (valeria.brito@mef.gub.uy)

Serie Estudios de la APC

El objetivo de esta serie es realizar un análisis en profundidad en diversos tópicos relacionados con el comercio, las inversiones y los procesos de integración que afectan a Uruguay, con el objetivo de dar a conocer a la población en general información útil sobre su contribución al desarrollo de la economía

Publicación del Ministerio de Economía y Finanzas

ISSN: 2301-0495

Copyright © Ministerio de Economía y Finanzas, febrero de 2015. Todos los derechos reservados

Contenidos

| | |
|--|-----------|
| RESUMEN EJECUTIVO | 4 |
| 1 INTRODUCCIÓN | 5 |
| 2 EL COMERCIO HISTÓRICO CON CHILE..... | 6 |
| 3 ANÁLISIS DEL APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO | 9 |
| 3.1 IMPORTACIONES | 9 |
| 3.2 EXPORTACIONES | 13 |
| REFLEXIONES FINALES | 18 |
| ANEXO I. INDICADORES GENERALES..... | 19 |
| ANEXO II - OTROS ACUERDOS ENTRE CHILE Y URUGUAY | 21 |
| 1. ACUERDO DE SERVICIOS MERCOSUR – CHILE | 21 |
| 2. ACUERDO DE INVERSIONES | 21 |
| 3. ACUERDO DE COMPRAS PÚBLICAS | 21 |

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo tiene como propósito abordar el relacionamiento comercial de Uruguay con Chile, focalizándose en uno de sus principales instrumentos: el Acuerdo de Complementación Económica N° 35, es decir, el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Chile.

Al analizar los flujos comerciales con el país trasandino desde inicios de la década del noventa, se observa crecimiento del comercio bilateral entre Uruguay y Chile, tanto en el valor de las exportaciones - que alcanzaron los 143 millones de dólares en el año 2013 - como en las importaciones - que estuvieron por encima de los 150 millones de dólares en igual año-. Es de destacar que, en todo el período de 1991 a 2013, las importaciones uruguayas provenientes de Chile presentan una evolución más estable que las exportaciones uruguayas que tienen como destino dicho mercado.

El Acuerdo de Complementación Económica con Chile (ACE 35) entró en vigor en octubre de 1996. En ese sentido, el informe describe el nivel de aprovechamiento del acuerdo desde la perspectiva uruguaya, midiendo el nivel de cobertura y composición por producto, tanto para las importaciones como para las exportaciones realizadas al amparo del mismo.

La participación de las importaciones cubiertas por el ACE 35 se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años. En 2013 el 81% del total de importaciones provenientes de Chile ingresaban al amparo del ACE 35. Las exportaciones cubiertas, en cambio, oscilaron durante todo el período entre el 80% y 90% del valor exportado, hecho que muestra un uso del Acuerdo a nivel de las exportaciones muy intenso durante un tiempo más prolongado. Por otra parte, este porcentaje es aún más significativo cuando se tiene en cuenta que Chile presenta una fuerte apertura unilateral horizontal, con aranceles muy reducidos en todo el universo arancelario.

Cuando se caracterizan los productos exportados a Chile se observa que gran parte de los mismos conforman la canasta de exportaciones regionales de Uruguay, en tanto que unos pocos productos en los que el valor exportado a Chile es particularmente elevado son productos con ventajas comparativas que el país típicamente coloca fuera de la región.

1 Introducción

El Acuerdo de Complementación Económica N° 35 (ACE 35) es un acuerdo comercial entre MERCOSUR y Chile, que inicialmente se previó como un Acuerdo de acceso a mercado en bienes y al que luego se incorporaron reglas que regulan el acceso al mercado de servicios.

El ACE 35 previó la posibilidad de avanzar bilateralmente en su profundización, lo que permitió la aceleración de los cronogramas de desgravación arancelaria previstos originalmente.¹

Actualmente es una zona de libre comercio conformada para el universo de productos transables (no existen exclusiones). Al mismo tiempo, en 2010, se incorporan al Acuerdo, bajo un régimen bilateral, los productos elaborados o procedentes de todas las Zonas Francas de Chile y Uruguay que cumplan con los requisitos de origen del Acuerdo (Protocolo N° 55 del ACE 35).

El ACE 35 prevé a su vez, y de manera transitoria, la posibilidad de que Uruguay use el régimen de Admisión Temporal de mercadería, el que se encuentra por el momento vigente hasta el 1ero de enero de 2017 (Protocolo N° 57 del ACE 35). Dada la escasa integración vertical de la economía uruguaya, los regímenes especiales de importación que abaratan el costo de insumos intermedios adquieren especial relevancia.

En el Anexo I y II de este documento se presenta respectivamente información macroeconómica comparada y otros compromisos económico-comerciales entre las Partes.

Box 1: Información sobre internación del Acuerdo

Fecha de suscripción: 25 de junio 1996

Internación en Uruguay: Decreto N° 663, 27 noviembre 1985

Internación en Argentina: Decreto N° 415, 18 marzo 1991

Internación en Brasil: Decreto N° 2075, 19 noviembre 1996

Internación en Paraguay: Decreto N° 15939, 31 diciembre 1996 y Ley N° 1038, 20 marzo 1997

Internación en Chile: Decreto N° 1411, 30 setiembre 1996

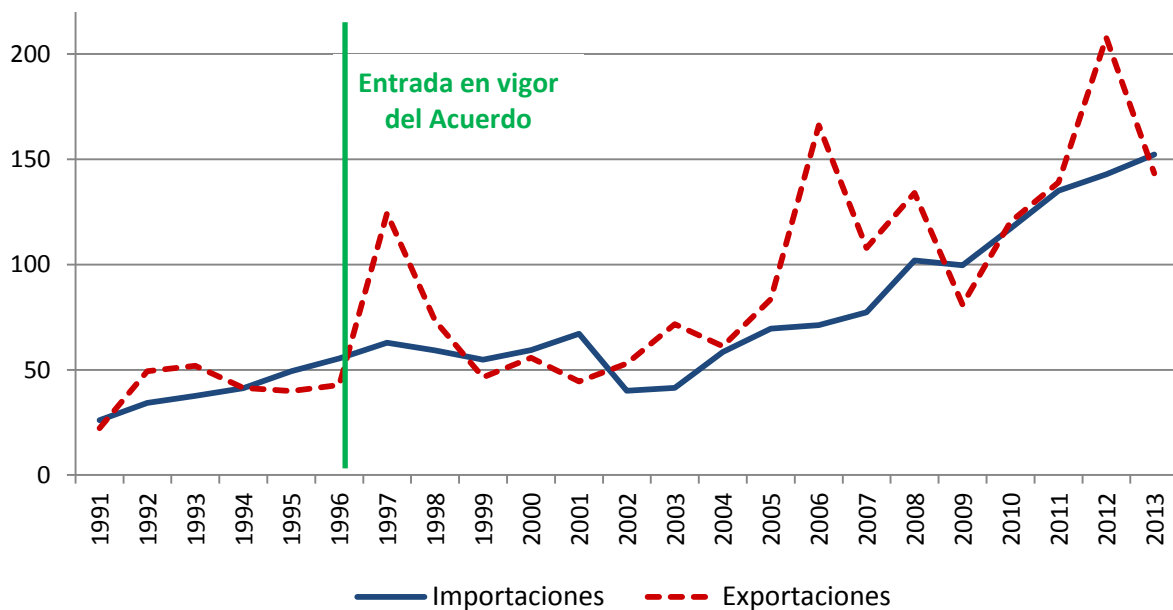
Actualmente vigente desde el **1 de octubre de 1996**

¹ Originalmente se preveían dos calendarios de desgravación. Uno que culminaba, a más tardar en 2006 (cronograma a 10 años) y un segundo cronograma para productos más sensibles que se extendía hasta 2015. Estos cronogramas fueron adelantados y a enero del 2015 se encuentran desgravados la totalidad de los productos.

2 El Comercio Histórico con Chile

En esta sección se analiza el comercio de bienes entre Uruguay y Chile desde 1991 a 2013. El Gráfico 1 muestra la evolución de los flujos comerciales entre ambos países. Se observa un comportamiento creciente tanto en el valor de las exportaciones, como en las importaciones, aunque la evolución de estas últimas se encuentra bastante más suavizada. Esto indica un comportamiento más estable de las importaciones uruguayas provenientes de Chile respecto a las exportaciones uruguayas que tienen como destino dicho mercado. En particular, se identifican tres valores que destacan en los flujos de exportaciones durante el período estudiado, el primero de los cuales se da al año de entrada en vigencia del acuerdo, el siguiente en el año 2006 y el último en el año 2012. Dicha variabilidad responde a la composición de las exportaciones uruguayas, especialmente debido a la demanda de carne.

Gráfico 1: Evolución de los flujos comerciales con Chile en valores corrientes (Millones de dólares)



Fuente: Elaborado en base a datos del BCU.

El Cuadro 2.1 muestra la evolución de las importaciones de Uruguay provenientes de Chile y su participación en las importaciones totales, y el Cuadro 2.2 hace lo propio con las exportaciones.

Se observa que las importaciones registran su máximo en 2013, en tanto que la mayor participación de Chile en el total de importaciones de Uruguay se verifica en 2001. Si bien el valor de las

importaciones provenientes de Chile se ha incrementado en los últimos años, pasando de unos 70 millones de dólares en 2005 a 153 millones en 2013, este crecimiento ha sido menor que el verificado por las importaciones de Uruguay desde el mundo. Más aún, en el período 2001-2013 la participación de Chile ha caído progresivamente, pasando de un 2,2% en 2001 a un 1,3% en 2013.

Cuadro 2.1: Importaciones de bienes de Uruguay provenientes de Chile

| | Año | Valor en Dólares | Participación en el total de las importaciones de Uruguay |
|-------------|-------------|------------------|---|
| Sin Acuerdo | 1991 | 26.052.402 | 1,59% |
| | 1992 | 34.238.139 | 1,67% |
| | 1993 | 37.546.941 | 1,61% |
| | 1994 | 41.241.751 | 2,19% |
| | 1995 | 49.328.274 | 1,72% |
| | 1996 | 55.408.624 | 1,66% |
| | 1997 | 62.872.827 | 1,69% |
| | 1998 | 59.135.703 | 1,55% |
| | 1999 | 54.827.875 | 1,63% |
| | 2000 | 59.354.855 | 1,71% |
| | 2001 | 67.132.780 | 2,19% |
| | 2002 | 40.071.645 | 2,04% |
| | 2003 | 41.456.330 | 1,89% |
| 2004 | 58.425.443 | 1,88% | |
| 2005 | 69.595.405 | 1,79% | |
| 2006 | 71.198.624 | 1,49% | |
| 2007 | 77.338.949 | 1,38% | |
| 2008 | 101.879.703 | 1,14% | |
| 2009 | 99.619.387 | 1,44% | |
| 2010 | 117.149.572 | 1,36% | |
| 2011 | 135.031.532 | 1,26% | |
| 2012 | 142.787.302 | 1,26% | |
| 2013 | 152.224.276 | 1,31% | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

En las exportaciones, si bien en el año 2012 se registró un pico con 208 millones de dólares, la máxima participación de las exportaciones a Chile se registra en el año 1997, siguiente año al que comienza a regir el Acuerdo entre las Partes, en el que se observa la mayor participación de Chile como mercado de destino de los productos uruguayos. La fuerte oscilación de las exportaciones de Uruguay a Chile se explica porque algunos productos primarios –por ejemplo, la carne refrigerada-, encuentran en Chile uno de sus principales mercados de destino en algunos períodos, cuando los

precios pagados por este país resultan atractivos respecto a los pagados por los mercados alternativos.

Cuadro 2.2: Exportaciones de Uruguay con destino Chile

| | Año | Valor en dólares | Participación en el total de las exportaciones de Uruguay |
|--------------------|-------------|------------------|---|
| Sin Acuerdo | 1991 | 22.219.973 | 1,40% |
| | 1992 | 49.308.147 | 3,04% |
| | 1993 | 51.871.460 | 3,15% |
| | 1994 | 41.341.695 | 2,16% |
| | 1995 | 39.878.885 | 1,89% |
| | 1996 | 42.747.992 | 1,78% |
| | 1997 | 124.303.904 | 4,56% |
| | 1998 | 73.382.181 | 2,65% |
| | 1999 | 46.498.723 | 2,08% |
| | 2000 | 55.693.906 | 2,43% |
| | 2001 | 44.422.355 | 2,16% |
| | 2002 | 52.971.337 | 2,85% |
| | 2003 | 71.631.611 | 3,24% |
| 2004 | 61.236.851 | 2,08% | |
| 2005 | 83.502.988 | 2,44% | |
| 2006 | 166.095.187 | 4,16% | |
| 2007 | 107.853.454 | 2,39% | |
| 2008 | 133.970.292 | 2,25% | |
| 2009 | 81.022.505 | 1,50% | |
| 2010 | 120.409.018 | 1,79% | |
| 2011 | 139.077.788 | 1,76% | |
| 2012 | 207.815.001 | 2,39% | |
| 2013 | 143.300.872 | 1,59% | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

3 Análisis del Aprovechamiento del Acuerdo

3.1 Importaciones

Respecto a las importaciones provenientes de Chile en el año 2013, el 81% ingresaban al amparo del ACE 35, lo que implica un uso bastante significativo del Acuerdo por el lado de las importaciones. El Cuadro 3.1.1 muestra la cobertura del Acuerdo respecto al total de importaciones desde Chile para los últimos años², en donde la participación de las importaciones efectuadas al amparo del ACE 35 se ha ido incrementando progresivamente en el período considerado.

Cuadro 3.1.1: Importaciones de Uruguay desde Chile

| Año | Importaciones de Uruguay desde Chile al amparo del ACE 35 (valor CIF en dólares) | Cobertura del Acuerdo en el total de importaciones desde Chile |
|------|--|--|
| 2005 | 36.235.554 | 52% |
| 2006 | 45.242.959 | 64% |
| 2007 | 51.437.505 | 66% |
| 2008 | 71.185.176 | 70% |
| 2009 | 66.054.358 | 68% |
| 2010 | 88.757.489 | 74% |
| 2011 | 100.746.974 | 74% |
| 2012 | 117.541.850 | 83% |
| 2013 | 124.786.567 | 81% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

El Cuadro 3.1.2 presenta los principales productos importados desde Chile en 2013. Los mismos se encuentran ordenados de acuerdo a su participación en el total de importaciones de Uruguay provenientes de ese país³. Las preparaciones para la elaboración de bebidas (17%) encabezan la lista, seguidas por papel y cartón (7%) y los plásticos y sus manufacturas (7%); entre otros.

² El análisis del aprovechamiento se efectúa a partir de 2005 que es cuando se dispone de la información referida a cobertura del Acuerdo.

³ Se considera el último año cerrado para evitar problemas en la estacionalidad en el comercio de algunos productos.

Cuadro 3.1.2: Importaciones de Uruguay desde Chile por producto, año 2013

| Productos | Importaciones de Uruguay desde Chile (en dólares) | % en el total de las import. desde Chile | Detalle de los principales productos importados desde Chile al amparo del ACE 35 | % del ACE 35 en el total de importaciones del producto |
|---|---|--|--|--|
| Preparaciones alimenticias | 26.127.016 | 17% | Preparaciones para la elaboración de bebidas | 99% |
| Papel y cartón y sus manufacturas | 10.368.151 | 7% | Papel en rollo o en hojas; papel higiénico y similares; cajas o demás envases de papel | 94% |
| Plásticos y sus manufacturas | 8.306.035 | 5% | Placas, laminas y tiras: Artículos para el transporte o envasado; tapas tapones y demás | 90% |
| Preparaciones de frutas y hortalizas | 7.812.403 | 5% | Puré de tomate en conserva | 99% |
| Frutas | 7.291.949 | 5% | Kiwis; Nueces y almendras sin cascara; pasas de uva | 100% |
| Carne | 7.142.933 | 5% | Carne de cerdo y tocino congelado. | 100% |
| Máquinas y aparatos mecánicos | 7.051.848 | 5% | Artículos de grifería y válvulas de presión; partes de maquinas | 61% |
| Abonos | 7.007.354 | 5% | Abonos minerales o químicos nitrogenados y potásicos. | 2% |
| Sal y azufre | 5.755.936 | 4% | Sal a granel | 84% |
| Cobre y sus manufacturas | 5.248.935 | 3% | Alambre de cobre refinado | 77% |
| Pescados y frutos del mar | 4.333.732 | 3% | Filetes de salmones refrigerados; Salmones ahumados | 99,9% |
| Vehículos terrestres; sus partes y accesorios | 3.575.287 | 2% | Vehículos no automóviles y sus partes | 98% |
| Preparaciones a base de cereales | 3.257.873 | 2% | Productos de panadería; productos a base de cereales tostados | 99,9% |
| Máquinas y aparatos eléctricos | 3.159.696 | 2% | Cocinas de pie; parrillas y asadores; conductores eléctricos tensión superior a 1.000 y piezas de conexión | 79% |
| Fundición de hierro y acero | 3.128.317 | 2% | Aparatos de cocción y combustión; Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, para construcción | 75% |
| Bebidas, líquidos alcohólicos | 2.782.469 | 2% | Vino de uva | 97% |
| Vidrio y sus manufacturas | 2.644.794 | 2% | Desperdicios de vidrio; vidrio en masa | 94% |
| Productos farmacéuticos | 2.513.917 | 2% | Medicamentos | 84% |
| Pasta de madera, papel o cartón | 2.513.747 | 2% | Pasta química de madera blanqueada de coníferas | 90% |
| Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas | 2.058.085 | 1% | Adhesivos de fraguado térmico para pegar caucho u otros elastómeros con metal | 75% |
| Preparaciones de carne | 1.922.366 | 1% | Preparaciones de gallina | 100% |
| Productos fotográficos o cinematográficos | 1.745.129 | 1% | Los demás, para fotografía en colores (policroma) | 59% |
| Productos editoriales | 1.738.195 | 1% | Demás impresos | 62% |
| Manufacturas diversas | 1.645.421 | 1% | Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés | 92% |
| Pinturas y colorantes | 1.501.319 | 1% | Masilla y cementos de resina | 76% |
| Combustibles y aceites minerales | 1.474.075 | 1% | No se importan al amparo del ACE 35 | 0% |

| Productos | Importaciones de Uruguay desde Chile (en dólares) | % en el total de las import. desde Chile | Detalle de los principales productos importados desde Chile al amparo del ACE 35 | % del ACE 35 en el total de importaciones del producto |
|--|---|--|--|--|
| Productos diversos de la industria química | 1.402.139 | 1% | Elementos para electrónica ; Reguladores del crecimiento de las plantas presentados de otro modo | 41% |
| Muebles y construcciones prefabricadas | 1.386.618 | 1% | Demás muebles y partes; somier y artículos de cama | 77% |
| Aceites esenciales; preparaciones de perfumería o tocador | 1.369.812 | 1% | Cremas y lociones tónicas; Champús | 86% |
| Vestimenta de punto | 1.313.035 | 1% | T-Shirts y camisetas de punto | 0,2% |
| Cacao y sus preparaciones | 1.113.678 | 1% | Chocolate y preparaciones alimenticias con cacao | 99,9% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Nacional de Aduanas.

Se observa que gran parte de los productos incluidos en el Cuadro 3.1.2 constituyen insumos intermedios o productos de consumo final que no se producen en Uruguay, lo que podría entenderse como una buena complementariedad comercial para el país. La última columna del cuadro muestra el uso del ACE 35 a nivel de los principales productos. En general muestran un uso intenso del Acuerdo, pero algunos productos como ser los combustibles, no lo utilizan porque ingresan a Uruguay por el arancel NMF a 0%. En otros casos, como en la vestimenta, puede tratarse de que no cumplen con el requisito de origen del Acuerdo.

El Cuadro 3.1.3 muestra los principales importadores uruguayos de productos chilenos en el año 2013. El criterio de selección fue el de que hubiesen realizado importaciones por un valor de al menos un millón de dólares en ese año.

Si bien el número de importadores uruguayos que participa en el comercio con Chile es muy alto (698 importadores en 2013), la concentración del valor importado en unos pocos es también bastante elevada: el 4.3% de los importadores acumula el 58% del valor anual importado.

Cuadro 3.1.3: Principales Importadores en el comercio con Chile, año 2013

| Cantidad de importadores | Principales importadores y participación en el total de importaciones uruguayas desde Chile | |
|----------------------------|---|---|
| <p>698 empresas</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. MONTEVIDEO REFRESCOS SRL 2. INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 3. BARRACA DEAMBROSI SA 4. LEMU SA 5. INDUSTRIA SULFURICA S A ISUSA 6. MAR AUSTRAL S.R.L. 7. PAPAS CHIPS SA 8. SUCESION CARLOS SCHNECK SA 9. PEDRO MACCIO Y CIA SA 10. WILISOL SA 11. WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA 12. LORYSER SA 13. NESTLE DEL URUGUAY SA 14. SINDON SA 15. SILCOM SA 16. BADINEL SA 17. JAMES SA 18. SERVIPIEZAS SA 19. CASABO SA 20. EFICE SA 21. OSAN SA 22. TEVA URUGUAY SA 23. ALMENA SA 24. ANTIL SA 25. NIDERA URUGUAYA S A 26. MIRALL SA 27. GIBUR S A 28. VAN DAM S A 29. CAFIDUR S A 30. SOLSIRE S A | <p>30 importadores acumulan el 58% del valor importado</p> |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Nacional de Aduanas.

3.2 Exportaciones

El Cuadro 3.2.1 muestra la evolución y uso del Acuerdo por parte de las exportaciones de Uruguay a Chile en el período 2005 – 2013. Entre un 80% y un 90% del valor exportado en el período se realizó al amparo del ACE 35, lo que implica un uso muy intenso del Acuerdo, aún mayor que el que se verificaba para las importaciones (ver Cuadro 3.1.1). Esto último es aún más significativo cuando se tiene en cuenta que Chile tiene una fuerte apertura unilateral horizontal que podría “desestimular” el uso del Acuerdo por no considerarlo necesario para ingresar al mercado chileno sin el pago de derechos de importaciones. Cabe destacar además que el uso intenso del Acuerdo en las exportaciones se produce –a diferencia de lo que ocurre con las importaciones- durante la totalidad del período considerado.

Cuadro 3.2.1: Exportaciones de Uruguay hacia Chile

| Año | Exportaciones de Uruguay hacia Chile al amparo del ACE 35 (valor FOB en dólares) | Cobertura del Acuerdo en el total de exportaciones de Uruguay hacia Chile |
|------|--|---|
| 2005 | 75.356.210 | 87% |
| 2006 | 145.943.975 | 89% |
| 2007 | 95.967.928 | 88% |
| 2008 | 114.629.513 | 86% |
| 2009 | 68.577.347 | 84% |
| 2010 | 103.565.331 | 85% |
| 2011 | 125.371.789 | 87% |
| 2012 | 184.065.714 | 87% |
| 2013 | 132.451.913 | 89% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas, y del software Penta-Transaction.

El Cuadro 3.2.2 muestra los principales productos exportados por Uruguay a Chile en 2013⁴. Los mismos se encuentran ordenados de acuerdo a su participación en el total de exportaciones de Uruguay hacia ese país⁵. Encabezando la lista se encuentra la carne vacuna y ovina (32%), seguida por los productos farmacéuticos (17%), madera (6%), plásticos y sus manufacturas (6%), aceites vegetales (4%), preparaciones alimenticias (3%), productos lácteos (3%), aceites esenciales (3%), y otros. Se observa, que en la mayoría de los productos hay una gran participación de las exportaciones amparadas por el ACE 35.

⁴ Dada la diversidad de productos, los mismos fueron seleccionados bajo el criterio de que el valor exportado en el año superara el millón de dólares.

⁵ Se considera el último año cerrado para evitar problemas en la estacionalidad en el comercio de algunos productos.

Cuadro 3.2.2: Exportaciones de Uruguay hacia Chile por producto, año 2013

| Productos | Exportaciones de Uruguay hacia Chile (en dólares) | % en el total de export. hacia Chile | Detalle de principales productos exportados hacia Chile al amparo del ACE 35 | % del ACE 35 en el total de exportaciones del producto |
|---|---|--------------------------------------|--|--|
| Carne | 55.412.612 | 32% | Carne bovina deshuesada | 100% |
| Productos farmacéuticos | 30.509.575 | 17% | Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas | 22% |
| Madera y sus manufacturas | 11.256.505 | 6% | Maderas contrachapadas | 100% |
| Plástico y sus manufacturas | 10.161.770 | 6% | Láminas y placas de plástico. Botellas, frascos, etc. | 99% |
| Grasas y aceites animales o vegetales | 7.789.331 | 4% | Mezclas de aceites refinados y demás preparaciones | 99% |
| Preparaciones alimenticias | 5.311.038 | 3% | Demás preparaciones | 100% |
| Leche y productos lácteos | 5.091.777 | 3% | Leche en polvo | 100% |
| Aceites esenciales | 4.369.522 | 3% | Mezclas utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas | 93% |
| Cereales | 3.974.391 | 2% | Arroz semi-blanqueado o blanqueado | 65% |
| Pigmentos y pinturas | 3.871.721 | 2% | Pinturas y barnices | 85% |
| Máquinas, aparatos mecánicos; sus partes | 3.624.148 | 2% | Partes y accesorios de máquinas y motores | 5% |
| Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes | 3.464.829 | 2% | Controladores tensión menor 1000V; grupos electrógenos | 10% |
| Papel y cartón y sus manufacturas | 3.164.734 | 2% | Papel higiénico y similares | 98% |
| Manufacturas diversas | 2.743.989 | 2% | Compresas y tampones higiénicos, pañales de bebés | 97% |
| Preparaciones a base de cereales y harina | 2.504.083 | 1% | Pastas alimenticias sin cocer con huevo | 98% |
| Productos a base de almidón, colas, etc. | 1.985.077 | 1% | Colas o adhesivos para la venta al por menor | 85% |
| Instrumentos y aparatos de óptica | 1.855.611 | 1% | Jeringas para vacunación; demás catéteres o similares. | 26% |
| Caucho y sus manufacturas | 1.683.755 | 1% | Correas para transmisión de caucho; Caucho en láminas sin vulcanizar | 78% |
| Prendas y complementos de vestir de punto | 1.495.094 | 1% | Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares | 17% |
| Productos editoriales | 1.453.657 | 1% | Demás estampas, grabados y fotografías | 10% |
| Vehículos | 1.243.088 | 1% | Frenos y servofrenos; sus partes. | 20% |
| Cacao y sus preparaciones | 1.117.550 | 1% | Tabletas o barras de chocolate sin relleno | 100% |
| Pieles y cueros | 1.039.341 | 1% | De bovino en seco o "crust"; curtidos enteros | 98% |
| Productos químicos orgánicos | 1.011.552 | 1% | Vitaminas y derivados, incluidos concentrados naturales | 46% |
| Prendas y complementos de vestir excepto las de punto | 1.001.362 | 1% | Chales, pañuelos de cuello, bufandas y similares de fibras sintéticas | 10% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Nacional de Aduanas.

Para analizar las características de los principales 25 productos exportados por Uruguay a Chile en el año 2013 - que según el detalle del Cuadro 3.2.2. representan el 96% del valor exportado a Chile en dicho año- se calcularon los indicadores de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)⁶, el Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH)⁷ y el Indicador de Orientación Regional (IOR)⁸ de cada producto.

El Cuadro 3.2.3 muestra los resultados en cada uno de los 25 productos mencionados. Los seis productos en donde no hay una orientación regional, representan el 45% del valor exportado a Chile en el año 2013. Estos productos, como es el caso de la carne, conforman parte de la principal oferta exportable uruguaya al mundo, dando cuenta de cierto nivel de similitud entre las exportaciones uruguayas a Chile y la oferta exportable de Uruguay fuera de la región.

Sin embargo, en la mayoría de los productos exportados a Chile -19 de los principales 25- se observa un comportamiento muy similar al de las exportaciones a la región, es decir, un IOR mayor a la unidad. Como es de esperar, en estos casos también se obtiene un IHH promedio elevado (0.31), lo que implica una muy fuerte concentración en los mercados de destino.

El indicador de VCR confirma que en los productos vendidos a Chile en donde el IOR es menor a 1 (productos usualmente vendidos fuera de los mercados preferenciales), las ventajas comparativas son elevadas, mientras que en aquellos que viajan al Mercosur el país no presenta ventajas

⁶ El indicador de VCR de Uruguay para cierto producto se calcula como el cociente entre la participación del producto en las exportaciones totales uruguayas y la participación del producto en las exportaciones mundiales. A su vez, el VCR ExtraZona se computa dejando fuera de la participación en las exportaciones uruguayas al comercio preferencial regional. Se considera la región como el Mercosur, Chile y Bolivia, dado que es donde se tiene Zona de Libre Comercio (ZLC) para el universo arancelario.

Se define que existe VCR fuerte cuando el indicador calculado para el comercio extrazona es mayor a 2, mientras que existe VCR débil cuando el indicador para el comercio total es mayor a 1 y el indicador para el comercio extrazona se ubica entre 1 y 2.

⁷ El IHH de Uruguay para cierto producto se calcula como la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de cada país destino en el total de las exportaciones uruguayas del producto analizado. Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado "concentrado". Entre 0.10 y 0.18 "moderadamente concentrado", mientras que el rango entre 0.0 y 0.10 se considera "diversificado".

siendo $P_i = \frac{X_{ij}}{X_j}$, donde X_{ij} es el valor exportado al país i del producto j y X_j son las exportaciones totales del producto j .

⁸ El Índice de Orientación Regional, compara la importancia relativa del mercado regional para las exportaciones de cierto producto, respecto a su importancia para las exportaciones del país. El indicador oscila entre 0 e infinito, el valor unitario refiere a la ausencia de orientación regional. Un valor positivo, muestra que las exportaciones a la región en el producto i dependen más de la región que de lo que depende el resto de las exportaciones del país. En este caso, el índice se calculó sin considerar las exportaciones a Chile, - que son las que se quiere clasificar-, por lo que la región se definió exclusivamente como el Mercosur.

comparativas respecto al mundo (con la excepción de los productos lácteos y las grasas animales o vegetales).

Cuadro 3.2.3: Características de los 25 principales productos exportados a Chile, año 2013.

| Producto | VCR total | VCR Extrazona | Tipo de VCR | IHH | Tipo de IHH Uruguay | IOR | Hay IOR |
|--|-----------|---------------|-------------|------|---------------------------|------|---------|
| Carne | 21,92 | 27,28 | fuerte | 0,09 | Diversificado | 0,40 | no |
| Piel y cueros | 17,10 | 23,68 | fuerte | 0,11 | moderadamente concentrado | 0,21 | no |
| Cereales | 13,83 | 14,57 | fuerte | 0,14 | moderadamente concentrado | 0,92 | no |
| Madera y sus manufacturas | 7,76 | 11,23 | fuerte | 0,32 | Concentrado | 0,02 | no |
| Productos a base de almidón, colas, etc. | 2,36 | 2,33 | fuerte | 0,19 | Concentrado | 0,85 | no |
| Aceites esenciales | 0,06 | 0,05 | no | 0,15 | moderadamente concentrado | 0,95 | no |
| Leche y productos lácteos | 17,95 | 10,81 | fuerte | 0,19 | Concentrado | 1,88 | si |
| Caucho y sus manufacturas | 1,29 | 0,03 | no | 0,72 | Concentrado | 3,13 | si |
| Vehículos | 0,39 | 0,01 | no | 0,51 | Concentrado | 3,12 | si |
| Productos farmacéuticos | 0,50 | 0,41 | no | 0,12 | moderadamente concentrado | 1,26 | si |
| Grasas y aceites animales o vegetales | 2,19 | 1,49 | débil | 0,20 | Concentrado | 1,62 | si |
| Papel y cartón y sus manufacturas | 0,92 | 0,13 | no | 0,41 | Concentrado | 2,87 | si |
| Pigmentos y pinturas | 0,99 | 0,20 | no | 0,27 | Concentrado | 2,61 | si |
| Plástico y sus manufacturas | 0,94 | 0,09 | no | 0,56 | Concentrado | 2,93 | si |
| Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes | 0,07 | 0,02 | no | 0,52 | Concentrado | 2,60 | si |
| Preparaciones alimenticias | 0,59 | 0,10 | no | 0,35 | Concentrado | 2,76 | si |
| Reactores nucleares | 0,03 | 0,01 | no | 0,12 | moderadamente concentrado | 1,77 | si |
| Manufacturas | 0,42 | 0,02 | no | 0,38 | Concentrado | 3,07 | si |
| Preparaciones a base de cereales y harina | 0,51 | 0,20 | no | 0,21 | Concentrado | 2,19 | si |
| Instrumentos y aparatos de óptica | 0,07 | 0,06 | no | 0,20 | Concentrado | 1,23 | si |
| Prendas y complementos de vestir de punto | 0,11 | 0,05 | no | 0,22 | Concentrado | 2,15 | si |
| Productos editoriales | 0,25 | 0,10 | no | 0,22 | Concentrado | 2,07 | si |
| Cacao y sus preparaciones | 0,48 | 0,21 | no | 0,21 | Concentrado | 2,11 | si |
| Productos químicos orgánicos | 0,09 | 0,08 | no | 0,12 | moderadamente concentrado | 1,22 | si |
| Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | 0,12 | 0,01 | no | 0,39 | Concentrado | 2,92 | si |

Productos de la oferta exportable uruguaya fuera de la región, en 2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS para el año 2013.

En resumen, la caracterización por productos permite decir que Uruguay vende al mercado chileno por un valor apenas inferior al 50% de sus exportaciones totales a este destino unos pocos productos en los que tiene ventajas comparativas y que suelen venderse en mercados no preferenciales. Por el contrario la mayoría de los productos vendidos a Chile son productos sin VCR, aunque estos representan, cada uno, una proporción mucho menor del valor exportado a dicho destino.

Por su parte, en el Cuadro 3.2.4 se muestra los principales exportadores uruguayos en el comercio con Chile en el año 2013. El criterio de selección fue el de que hubiesen realizado exportaciones por un valor de al menos un millón de dólares en ese año. De los 251 exportadores que participaron en 2013 en las exportaciones de Uruguay a Chile, solamente 29 acumulan el 81% del valor exportado, dando cuenta de una gran concentración también a nivel de las empresas involucradas.

Cuadro 3.2.4: Principales Exportadores en el comercio con Chile, año 2013

| Cantidad de exportadores | Principales exportadores y participación en el total de exportaciones uruguayas hacia Chile | |
|--------------------------|---|--|
| 251 empresas | <ol style="list-style-type: none"> 1. FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 2. FRIGORIFICO CASA BLANCA S.A. 3. ERSINAL S.A. 4. AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA 5. EYERHAEUSER PRODUCTOS S.A. 6. ONTILCOR S.A. 7. ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A. 8. FRIGORIFICO CANELONES S.A 9. FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO 10. LIMPAC PACKAGING S.A 11. URUPANEL S.A. 12. FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. 13. CONAPROLE 14. INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S.A. 15. URUFARMA S.A. 16. PINTURAS INCA S.A. 17. FENEDUR S.A. 18. CRISTALPET S.A. 19. BREEDERS & PACKERS URUGUAY S.A. 20. WESTAC URUGUAY S.A. 21. LORSINAL S.A. 22. LA NUEVA CERRO CLEDINOR S A S.A. 23. BILACOR S.A. 24. LABORATORIOS CLAUSEN S.A. 25. S A MOLINOS ARROCEROS NACIONAL 26. SAGRIN S.A. 27. INALER S.A. 28. DARNEL PACKAGING S.A 29. PLUCKY S.A. | 29 empresas acumulan el 81% del valor exportado |

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Nacional de Aduanas.

Reflexiones finales

El comercio histórico entre Uruguay y Chile desde 1991 a 2013 muestra un saldo de balanza comercial en bienes que se encuentra inclinado a favor de Uruguay en la mayor parte del período considerado. Este desempeño se da con flujos comerciales crecientes entre ambos países, tanto en el valor de las exportaciones como en el valor de las importaciones, aunque la evolución de estas últimas se encuentra bastante más suavizada, indicando un comportamiento más estable de estas últimas.

El comercio bilateral entre Uruguay y Chile se encuentra regulado por el ACE 35, acuerdo que entró en vigor el 1 de octubre de 1996 y que actualmente conforma una ZLC para el universo de productos transables (no existen exclusiones). Las importaciones provenientes de Chile efectuadas al amparo del acuerdo se han ido incrementando progresivamente en los últimos años, éstas alcanzaron el 81% del total de importaciones provenientes de dicho país en el último año. Mientras tanto, durante la totalidad del período se efectuaron al amparo del ACE 35 entre un 80% y un 90% de las exportaciones uruguayas que tienen como destino dicho país; lo que muestra un uso del acuerdo a nivel de las exportaciones muy intenso desde la entrada en vigencia del Acuerdo. Los productos que han hecho uso del acceso preferencial al mercado chileno han sido básicamente productos en los que el país tiene un IOR elevado, aunque si se analiza el valor total exportado a Chile el mismo se encuentra fuertemente concentrado en unos pocos productos como la carne los cueros y los cereales que suelen tener una fuerte participación en los mercados no preferenciales por contar el país con ventajas comparativas relevantes.

Por último, la relación económica entre Uruguay y Chile, muestra otros ámbitos de interés en donde se han establecido compromisos a nivel de servicios, inversiones y compras públicas, lo que enriquece la relación bilateral permitiendo la conformación ad-hoc (complementando el ACE 35) de lo que se conoce como un Acuerdo Comercial Regional Complejo (ACRC), en donde se avanza en los compromisos más allá del acceso a mercado para los bienes y se comprometen otros sectores de la economía (Ver Anexo II).

ANEXO I. Indicadores Generales

Cuadro A.1: Indicadores macroeconómicos

| | Uruguay | Chile |
|--|---------|---------|
| PIB (millones de dólares) 2013 | 55.710 | 277.200 |
| Población (millones de personas) 2013 | 3,407 | 17,619 |
| PIB per cápita (PPA) USD 2013 | 19.590 | 21.911 |
| (Exportaciones + Importaciones) / PIB 2012 | 55.82% | 68.4% |
| Turismo (ingreso al país, miles de personas) 2012 | 2.711 | 3.554 |
| Inversión recíproca acumulada (millones de USD) 2013 | 32 | 20 |
| Crecimiento del PIB real (tasa de variación promedio anual) 2013 | 4,2 | 4,2 |
| Déficit fiscal (% PIB) 2013 | -2,1 | 0,5 |
| Desempleo (% anual) 2012 | 6 | 6,4 |
| Inflación (% anual) 2012 | 8,6 | 1,8 |

Fuente: Banco Mundial y UNCTAD

Cuadro A. 2: Comercio de Chile con el mundo

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Crecimiento promedio anual 2010-2013 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| Exportaciones (millones de USD) | 71.106 | 81.455 | 78.277 | 77.367 | 3% |
| Importaciones (millones de USD) | 59.287 | 75.228 | 79.462 | 79.616 | 11% |
| Participación en las importaciones mundiales | 0,39% | 0,41% | 0,43% | 0,42% | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map

Cuadro A.3: Principales productos comerciados por Chile con el mundo, año 2013.

| Capítulo del SA | Descripción | Monto (millones de USD) | Participación en el total |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Exportaciones | | | |
| 74 | Cobre y manufacturas de cobre | 23.503 | 30% |
| 26 | Minerales, escorias y cenizas | 20.017 | 26% |
| 08 | Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones | 5.615 | 7% |
| 03 | Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos | 4.097 | 5% |
| 47 | Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; papel | 2.805 | 4% |
| 44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 2.212 | 3% |
| 22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 1.940 | 3% |
| 71 | Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares | 1.682 | 2% |
| 28 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos /orgánicos de los metales | 1.647 | 2% |
| Importaciones | | | |
| 27 | Combustibles minerales, aceites minerales y producción de su destilación | 16.227 | 20% |
| 84 | Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. | 10.508 | 13% |
| 87 | Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes | 8.949 | 11% |
| 85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación | 8.099 | 10% |
| 39 | Materias plásticas y manufacturas de estas materias | 2.480 | 3% |
| 90 | Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía | 1.709 | 2% |
| 40 | Caucho y manufacturas de caucho | 1.677 | 2% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map

ANEXO II - Otros Acuerdos entre Chile y Uruguay

1. Acuerdo de Servicios MERCOSUR – Chile

Se encuentra vigente desde Abril 2012, un acuerdo sobre el comercio de servicios entre los países del Mercosur y Chile⁹. Se trata de un instrumento que profundiza los compromisos asumidos por estos países en el marco multilateral, tanto en términos de actividades cubiertas como de eliminación de restricciones. Sin embargo, una particularidad de este acuerdo es que no comprende una cláusula de nación más favorecida de carácter automático como suele ser el caso de los acuerdos de servicios. Esto implica que las concesiones que en materia de regulación de servicios una Parte (ya sea Mercosur o Chile) otorgue a un tercer país, no tendrán por qué ser extendidas automáticamente a la otra Parte del Acuerdo.

Según un estudio realizado en julio 2013 por esta oficina, se estimó una cobertura sectorial del acuerdo del 43.6%.¹⁰

2. Acuerdo de Inversiones

En 2009-2010 Uruguay y Chile negociaron un acuerdo de inversiones de última generación que, además de contener disposiciones en materia de promoción y protección de las inversiones, incorporó disciplinas de acceso a mercado que regulan el trato en la etapa de pre-establecimiento de la inversión¹¹. Dicho compromiso, que fuera internado por Uruguay por Ley N° 18.855, se encuentra actualmente vigente.

3. Acuerdo de Compras Públicas

En 2008-2009 se negoció un acuerdo de Contratación Pública entre Uruguay y Chile en el que las Partes acordaban disciplinas de acceso y trato nacional en materia de compras públicas. Se trata del primer acuerdo de Compras Públicas firmado por Uruguay, internado por Ley N° 18.909, actualmente vigente.

⁹ Protocolizado en ALADI según Protocolo N° 55.

¹⁰ Acuerdos de comercio de servicios de Uruguay: compromisos y perspectivas. Serie de Estudios de APC http://www.mef.gub.uy/apc/publicaciones/serie_estudios_apc/comercio_servicios_uruguay.pdf

¹¹ Este Acuerdo sustituye y amplía la cobertura del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Chile y Uruguay en vigor desde 1999.