



# Posibles impactos de un TLC entre Uruguay y China

Dr. Ignacio Bartesaghi

Dra. Natalia Melgar

Mayo de 2018

RED ALC – CHINA de la UNAM



# CHINA

PIB 2017:  
US\$ 12 mil  
billones

Población 2017:  
1,5 billones

Crecimiento  
del PIB  
2017:  
6,9%





1880



1960



2017



# URUGUAY

PIB 2017:  
US\$ 60,5 miles de  
millones

Población 2017:  
3,5 millones

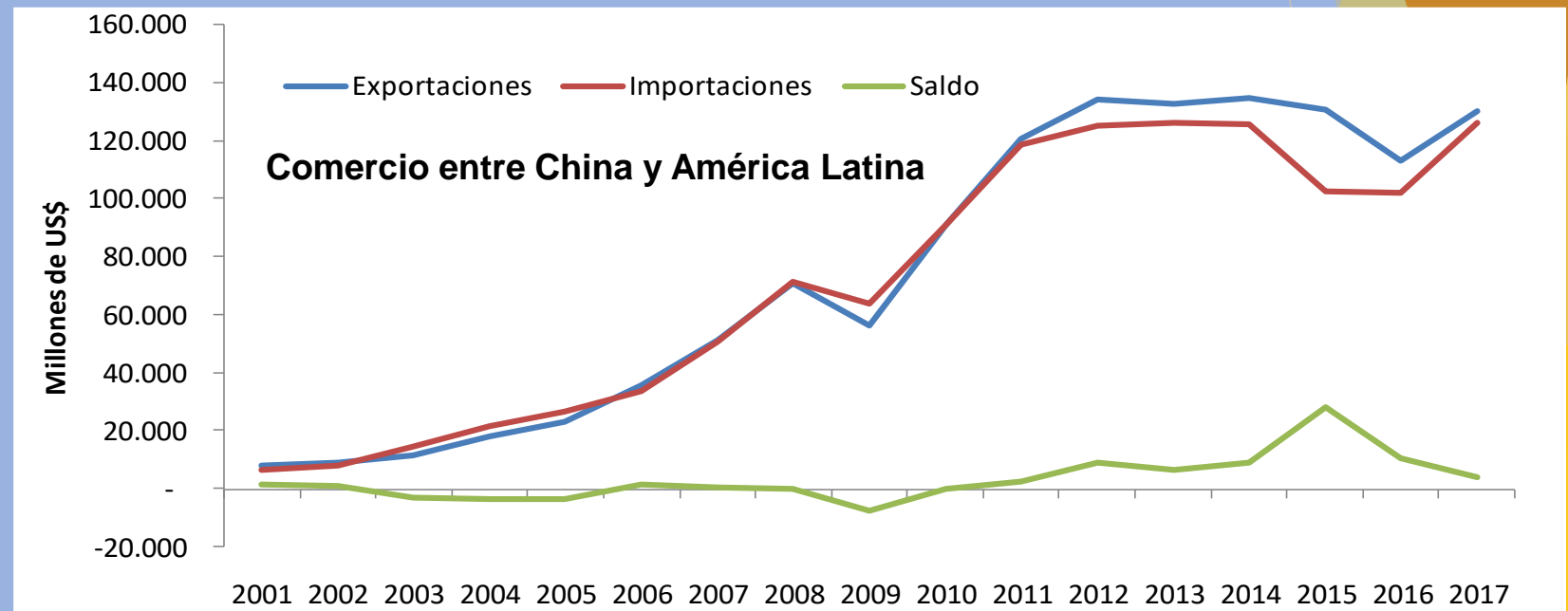
Crecimiento  
del PIB 2017:  
2,7%

# Introducción

- La estrategia de inserción internacional está en debate dados los magros avances en el cierre de acuerdos comerciales.
- El Mercosur no ha logrado cerrar ninguna de las negociaciones en curso (Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio, Canadá, India, entre otros).
- China continúa con su estrategia de profundización de las relaciones comerciales con ALC, no solo a través del canal económico y comercial, sino también a través de la firma de los TLCs (firmados con Chile, Costa Rica y Perú, y pretende iniciar negociaciones con Panamá).
- **OBJETIVO:** dimensionar los impactos de un TLC entre Uruguay y China en el comercio de bienes, no considerando otros impactos que se esperan sean relevantes para Uruguay (como el comercio de servicios, cooperación o inversiones, entre otros).

La relación entre China y ALC se ha expandido fuertemente.

- El comercio exterior de China al 14% entre los años 2001-2017.
- En 2017, el comercio con ALC alcanzó a US\$ 256 billones, creciendo al 20% entre los años 2001-2017.
- El superávit comercial a favor de China es mucho mayor si se toman como referencia los datos de los países de LAC (especialmente por los regímenes especiales).



La región muestra mayor importancia como mercado y proveedor de China.

- El comercio de China con ALC ha crecido a tasas superiores al total de China con el resto del mundo.
- En 2001, ALC explicaba el 3,1% de las exportaciones chinas y el 2,7% de las importaciones y en 2017 dichos porcentajes crecieron a 5,7% y 6,9% respectivamente.

Participación de China en América Latina y el Caribe



Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.



**La región  
tiene un rol  
importante  
como  
proveedor de  
China.**

- Las exportaciones a China muestran gran concentración (más que las importaciones desde este país).
- 4 productos explicaron más del 75% del total colocado. Se destaca la importancia de los minerales y de la soja.
- En algunos casos los países de la región llegan a colocar más del 20% del total adquirido por la potencia asiática.

### Exportaciones a China desde ALC

| Capítulo  | Descripción del producto   | China importa desde América Latina y el Caribe en miles de US\$ |             | Participación |       | Porción de Mercado en China |       |
|-----------|--|---|-------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|
|           |  | 2001  | 2017        | 2001          | 2017  | 2001                        | 2017  |
| '26       | Minerales metalíferos, escorias y cenizas  | 1.299.992   | 39.201.170  | 19,4%         | 31,1% | 31,1%                       | 31,3% |
| '12       | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales  | 1.612.245   | 24.791.396  | 24,1%         | 19,6% | 48,2%                       | 55,7% |
| '27       | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas  | 129.095   | 20.667.270  | 1,9%          | 16,4% | 0,7%                        | 8,3%  |
| '74       | Cobre y sus manufacturas   | 623.192   | 10.756.730  | 9,3%          | 8,5%  | 12,8%                       | 26,1% |
| '47       | Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar     | 393.990   | 5.489.577   | 5,9%          | 4,3%  | 14,4%                       | 25,9% |
| '85       | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción    | 260.007   | 5.115.202   | 3,9%          | 4,1%  | 0,5%                        | 1,1%  |
| '02       | Carne y despojos comestibles   | 12.555  | 3.221.569   | 0,2%          | 2,6%  | 2,1%                        | 34,0% |
| '23       | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales     | 356.952   | 1.595.648   | 5,3%          | 1,3%  | 55,9%                       | 47,0% |
| '90       | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión | 29.534  | 1.521.797   | 0,4%          | 1,2%  | 0,3%                        | 1,6%  |
| '08       | Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías                  | 54.331  | 1.390.273   | 0,8%          | 1,1%  | 14,8%                       | 21,8% |
| Sub total |  | 4.771.893   | 113.750.632 | 71%           | 90%   |                             |       |
| Resto     |  | 1.912.975   | 12.499.703  | 29%           | 10%   |                             |       |
| Total     |  | 6.684.868   | 126.250.335 | 100%          | 100%  | 3%                          | 7%    |

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

**Los bienes con mayor contenido tecnológico han ganado participación en el total importado por la región desde China.**

- Las importaciones muestran menor concentración, 4 productos explicaron menos del 50% de las compras totales realizadas desde China en 2017.
- Sólo en un producto superó el 20% (abonos) del total colocado por China.
- Se destaca el crecimiento de la participación de ALC como comprador de vehículos y sus partes, las máquinas y productos electrónicos.

### Importaciones de ALC desde China

| Capítulo Sistema Armonizado | Descripción del producto  | China exporta hacia América Latina y el Caribe en miles de US\$ |             | Participación |       | Porción de mercado en ALC |       |
|-----------------------------|---|---|-------------|---------------|-------|---------------------------|-------|
|                             |   | 2001  | 2017        | 2001          | 2017  | 2001                      | 2017  |
| '85                         | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción         | 1.304.501   | 27.460.110  | 16,0%         | 21,1% | 2,5%                      | 4,6%  |
| '84                         | Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas  | 955.192   | 19.830.266  | 11,7%         | 15,2% | 2,8%                      | 5,2%  |
| '87                         | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 256.962   | 8.117.930   | 3,2%          | 6,2%  | 5,4%                      | 12,1% |
| '90                         | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión      | 145.601   | 6.336.235   | 1,8%          | 4,9%  | 2,3%                      | 9,0%  |
| '29                         | Productos químicos orgánicos  | 255.593   | 4.751.707   | 3,1%          | 3,6%  | 5,6%                      | 9,6%  |
| '39                         | Plástico y sus manufacturas   | 193.434   | 4.245.704   | 2,4%          | 3,3%  | 2,9%                      | 6,0%  |
| '61                         | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto  | 513.955   | 3.912.929   | 6,3%          | 3,0%  | 3,8%                      | 5,4%  |
| '62                         | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto                                | 747.884   | 3.837.927   | 9,2%          | 2,9%  | 3,9%                      | 5,2%  |
| '72                         | Fundición, hierro y acero   | 39.533  | 3.789.114   | 0,5%          | 2,9%  | 1,8%                      | 8,8%  |
| '94                         | Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado          | 171.356   | 3.720.319   | 2,1%          | 2,9%  | 2,3%                      | 4,1%  |
| '73                         | Manufacturas de fundición, de hierro o acero  | 163.929   | 3.654.027   | 2,0%          | 2,8%  | 2,7%                      | 6,4%  |
| '95                         | Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios                         | 216.205   | 3.146.101   | 2,7%          | 2,4%  | 2,4%                      | 5,7%  |
| '40                         | Caucho y sus manufacturas   | 142.151   | 2.641.724   | 1,7%          | 2,0%  | 8,8%                      | 12,8% |
| '64                         | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos                                   | 319.080   | 2.377.452   | 3,9%          | 1,8%  | 3,2%                      | 4,9%  |
| '42                         | Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos       | 224.718   | 1.974.102   | 2,8%          | 1,5%  | 3,2%                      | 6,8%  |
| '27                         | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas       | 311.363   | 1.915.769   | 3,8%          | 1,5%  | 3,7%                      | 5,4%  |
| '60                         | Tejidos de punto  | 28.049  | 1.687.168   | 0,3%          | 1,3%  | 2,1%                      | 10,2% |
| '54                         | Filamentos sintéticos o artificiales  | 134.761   | 1.686.407   | 1,7%          | 1,3%  | 8,3%                      | 9,4%  |
| Sub total                   |   | 6.124.267   | 105.084.991 | 75%           | 81%   |                           |       |
| Resto                       |   | 2.031.295   | 25.278.916  | 25%           | 19%   |                           |       |
| Total                       |   | 8.155.562   | 130.363.907 | 100%          | 100%  | 3%                        | 6%    |

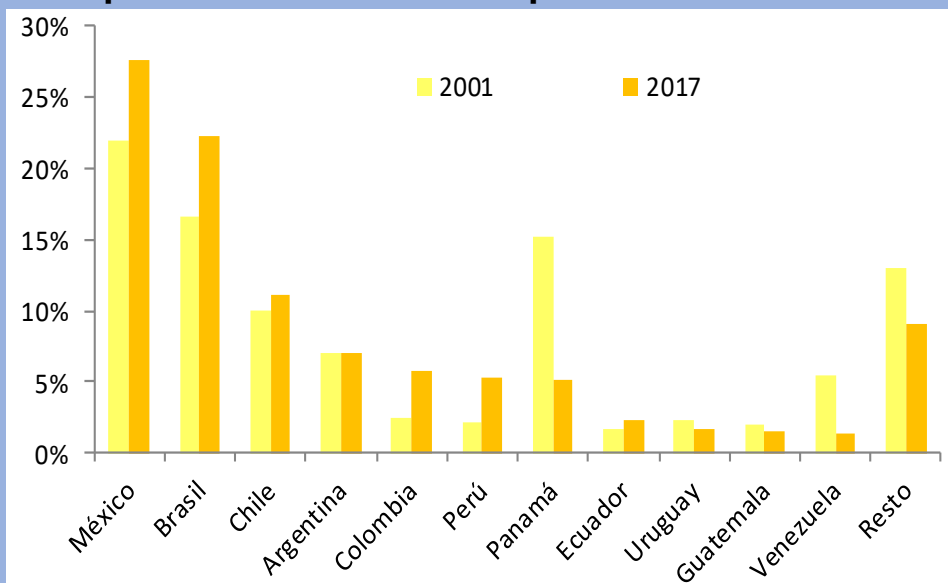
Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.



**La concentración existente en la relación de ALC con China también se observa a nivel de mercados .**

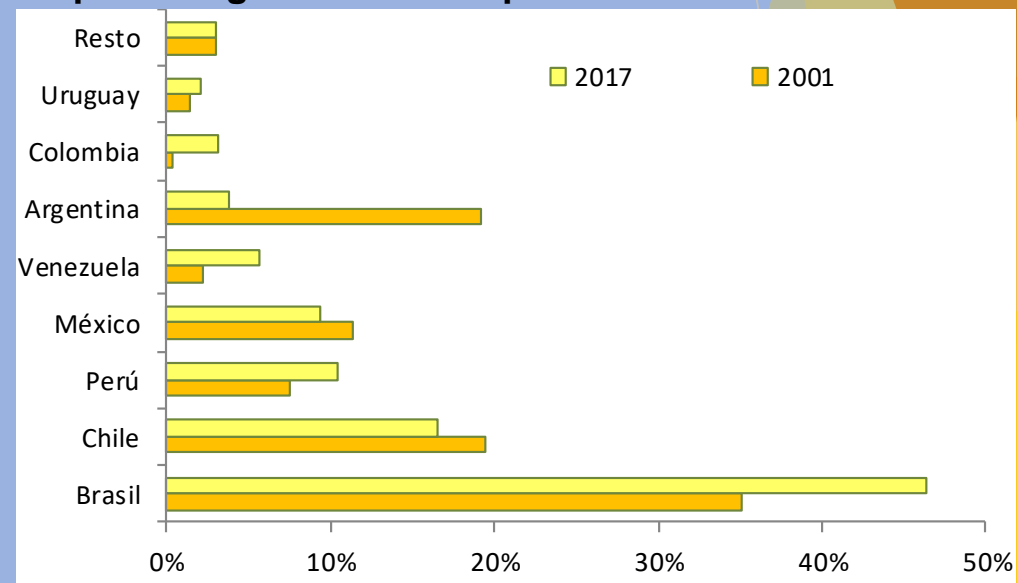
- 2 mercados (Brasil y México) explicaron el 50% del total de las exportaciones chinas a ALC, los que además ganan terreno respecto a la importancia presentada en 2001.
- México pierde importancia como proveedor y Brasil se destaca llegando a explicar el 46% del total adquirido por China desde la región.

**Principales destinos de las exportaciones chinas a ALC**



Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

**Principales orígenes de las importaciones chinas desde ALC**



Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

**China muestra una activa política comercial, es uno de los países de Asia Pacífico con mayor número de acuerdo vigentes y en negociación.**

### Acuerdos vigentes firmados por China

| Acuerdo   | Año  |
|---|------|
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Georgia                   | 2018 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Australia                 | 2015 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Corea del Sur             | 2015 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China e Islandia                  | 2014 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Suiza                     | 2014 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Costa Rica                | 2011 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Perú                      | 2010 |
| Acuerdo marco de cooperación económica entre China y Taipéi       | 2010 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Singapur                  | 2009 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Nueva Zelanda             | 2008 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Pakistán                  | 2007 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Chile                     | 2006 |
| Acuerdo de Cooperación Económica Integral entre China y ASEAN     | 2005 |
| Acuerdo de Asociación Económica Reforzada entre China y Hong Kong | 2004 |
| Acuerdo de Asociación Económica Reforzada entre China y Macao     | 2004 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Tailandia                 | 2003 |
| Acuerdo Comercial de Asia-Pacífico                                | 1976 |

Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.

**China cuenta con un gran número de acuerdos propuestos que están en estudio y evaluación**

### Acuerdos propuestos o en estudio por parte de China

| Acuerdo  | Año  |
|--|------|
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y MERCOSUR                           | 2017 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y México                             | 2017 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Palestina                          | 2017 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Panamá                             | 2017 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Nepal                              | 2016 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Bangladesh                         | 2016 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Canadá                             | 2016 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Fiji                               | 2016 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Papúa Nueva Guinea                 | 2016 |
| Área de Libre Comercio de Asia Pacífico                                    | 2014 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Unión Europea                      | 2014 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Colombia                           | 2012 |
| Acuerdo de Libre Comercio entre China y Mongolia                           | 2010 |
| Acuerdo de Cooperación Económica Integral de Asia del Este (CEPEA/ASEAN+6) | 2005 |
| Acuerdo de Libre Comercio de Asia del Este (ASEAN+3)                       | 2004 |
| Tratado Comercial Regional entre China e India                             | 2003 |
| Organización de Cooperación de Shanghái                                    | 2003 |

Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.



**En las negociaciones en curso, no hay presentes países de la región, si bien este mes se lanzarán las negociaciones con Panamá.**

### Negociaciones en curso

| Países  | Año  |
|---|------|
| China - Israel  | 2017 |
| China - Mauricio  | 2017 |
| China - Moldavia  | 2017 |
| China - Unión Económica Euroasiática  | 2016 |
| China - Sri Lanka   | 2014 |
| China - Japón - Corea del Sur   | 2013 |
| Asociación Económica Global Regional (ASEAN + Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda)* | 2013 |
| China - Noruega   | 2009 |
| China - Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo  | 2005 |
| China - Unión Aduanera de África Austral  | 2004 |

Nota: \* El acuerdo de libre comercio propuesto incluye a los países miembros de la ASEAN y los seis países con los que actualmente tienen un TLC.

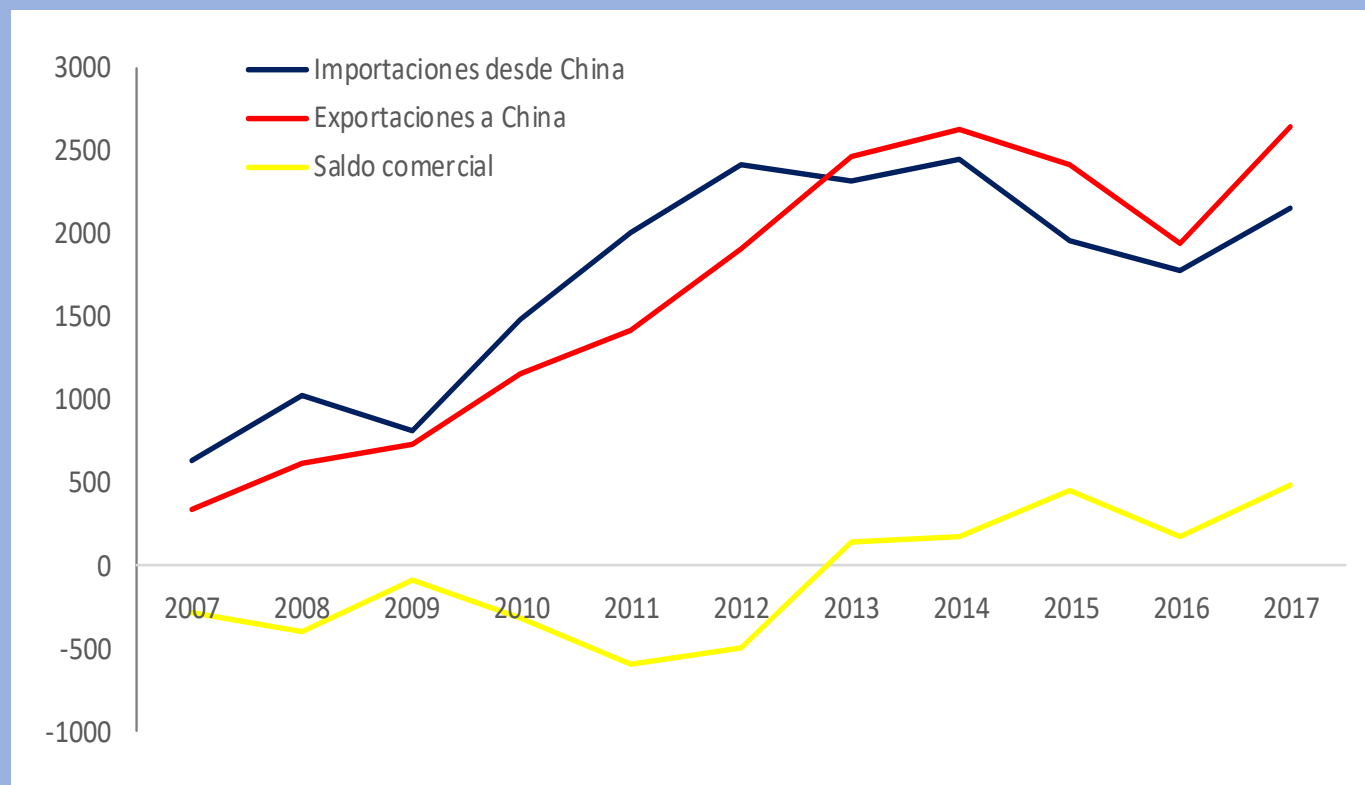
Fuente: elaboración propia en base a Banco Asiático de Desarrollo.

**US\$ 2.160 mn  
importaciones  
uruguayas  
desde China  
(2017)**

- Desde 2013 el saldo comercial es superavitario para Uruguay (casi US\$ 500 millones en 2017).
- Asociado a la producción de pasta de celulosa
- En 2017, las importaciones desde China crecieron 22%, y las exportaciones 36%.

**US\$ 2.650 mn  
exportaciones  
de Uruguay a  
China (2017)**

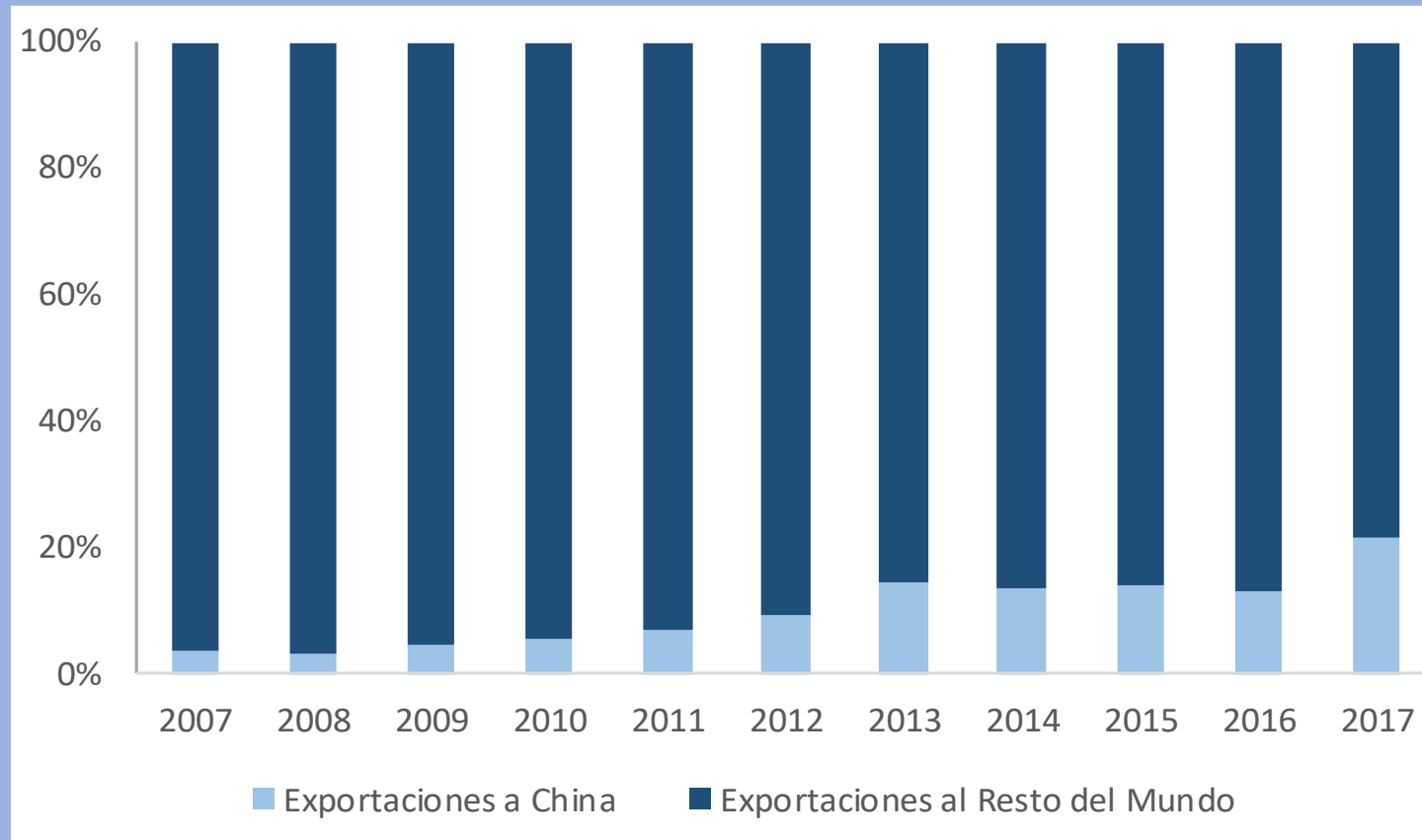
### Comercio entre China y Uruguay



**China es el principal socio comercial de Uruguay.**

- En 2007, la participación de China en las exportaciones totales de Uruguay era de 3,6% y en 2017 alcanzó a 21,4%.  
Esto explica parcialmente la relevancia de un TLC con China.

**Participación de China como destino de las exportaciones de Uruguay (%)**





**Varios  
productos  
uruguayos  
ingresan  
pagando tasas  
de arancel  
relativamente  
altas.**

- Algunos productos llegan a ser gravados por tasas del 20% y en lanas la tasa equivalente es del 38%.
- A través de la aprobación de un TLC, países como Australia, Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda y Perú, entre otros, han logrado reducir o eliminar estos aranceles.

**Tasas de arancel que gravan a los productos uruguayos en China  
(2017, %)**

|   |     |
|---|-----|
| Arancel promedio simple   | 7,6 |
| Arancel máximo  | 20  |
| Arancel mínimo  | 0   |
| Arancel promedio ponderado  | 7,1 |
| Arancel promedio ponderado (incluye las tasas equivalentes a las cuotas de mercado) | 8,8 |

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map, Market Access y OMC.

## Principales productos exportados por Uruguay a China y tasas de arancel vigentes en China

**Ganancias inmediatas por aumento de exportaciones (97 empresas involucradas en 2017).**

| Descripción abreviada y código del SA                                | Monto promedio (1999-2017) <sup>1</sup> | Monto en 2017 <sup>1</sup> | Nro de empresas <sup>2</sup> | Tasa de arancel de China con... (%) |                        |                    |                         |                            |                   |
|--|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |   |                            |                              | Uruguay                             | Australia <sup>3</sup> | Chile <sup>3</sup> | Costa Rica <sup>3</sup> | Nueva Zelanda <sup>3</sup> | Perú <sup>3</sup> |
| Habas de soja (120190)   | 206.917                                 | 774.801                    | 20                           | 3                                   | 3                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Carne de bovinos (020230)  | 98.936                                  | 499.311                    | 20                           | 12                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Lana peinada (510529)*   | 40.485                                  | 26.769                     | 4                            | 38                                  | 38                     | 38                 | 38                      | 38                         | 38                |
| Lana esquilada, sucia (510111)*                                      | 24.567                                  | 20.937                     | 6                            | 38                                  | 38                     | 38                 | 38                      | 38                         | 38                |
| Trozos de bovinos (020220)   | 20.628                                  | 105.410                    | 20                           | 12                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Despojos de bovinos (020629)   | 15.342                                  | 71.889                     | 20                           | 12                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Lana esquilada, desgrasada (510121)*                                 | 9.197                                   | 28.207                     | 4                            | 38                                  | 38                     | 38                 | 38                      | 38                         | 38                |
| Harina, polvo y "pellets" (230110)                                   | 9.073                                   | 15.648                     | 4                            | 5                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Cueros y pieles de bovino (410419)                                   | 6.820                                   | 7.009                      | 5                            | 7                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Leche y nata "crema" (040221)  | 6.361                                   | 616                        | 1                            | 10                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Piedras preciosas o semipreciosas (710310)                           | 5.771                                   | 6.277                      | 20                           | 3                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Trozos, hojas o placas de cueros (410792)                            | 4.563                                   | 1.612                      | 1                            | 5                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Plena flor sin dividir o divididos con la flor, secos (410441)       | 4.049                                   | 8.416                      | 1                            | 5                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Lana desgrasada, sin carbonizar (510129)*                            | 3.893                                   | 8.273                      | 4                            | 38                                  | 38                     | 38                 | 38                      | 38                         | 38                |
| Cangrejos congelados (030614)  | 3.600                                   | 3.220                      | 7                            | 10                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Cortes "trozos" de ovinos (020442)                                   | 3.405                                   | 9.520                      | 5                            | 12                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Madera aserrada o desbastada (440799)                                | 3.280                                   | 15.434                     | 1                            | 0                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Desperdicios y desechos de cobre (740400)                            | 3.039                                   | 5.582                      | 2                            | 1,5                                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 1,5               |
| Pescado congelado (030389)   | 2.250                                   | 3.214                      | 0                            | 10                                  | 0                      | 0                  | 3                       | 0                          | 2                 |
| Lactosuero (040410)  | 2.171                                   | 4.006                      | 3                            | 6                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Borras del peinado de lana o pelo fino (510310)*                     | 2.028                                   | 2.702                      | 4                            | 38                                  | 38                     | 38                 | 38                      | 38                         | 38                |
| Lana sucia (510119)*   | 1.889                                   | 3.618                      | 3                            | 38                                  | 38                     | 38                 | 38                      | 38                         | 38                |
| Cueros y pieles de ovino (410210)                                    | 1.847                                   | 1.411                      | 4                            | 7                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 7                 |
| Madera en bruto (440399)   | 1.763                                   | 293                        | 2                            | 0                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Quesos (040690)  | 1.278                                   | 3.816                      | 1                            | 12                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| El sebo de bovinos, ovinos y caprinos (150210)                       | 1.261                                   | 1.993                      | 9                            | 8                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Madera en bruto de coníferas (440320)                                | 1.217                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Madera aserrada de coníferas (440710)                                | 1.147                                   | 0                          | 0                            | 0                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Cueros y pieles enteros (410150)                                     | 916                                     | 1.947                      | 4                            | 8,4                                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Leche y nata "crema" (040120)  | 914                                     | 646                        | 1                            | 15                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Lenguas de bovinos (020621)  | 910                                     | 4.511                      | 16                           | 12                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Tripas, vejigas y estómagos de animales (050400)                     | 548                                     | 1.144                      | 7                            | 20                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Plena flor sin dividir o divididos con la flor, húmedos (410411)     | 528                                     | 822                        | 2                            | 8                                   | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| Pieles curtidas o adobadas (430219)                                  | 524                                     | 0                          | 0                            | 20                                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                          | 0                 |
| <b>Sub-total</b> (34 productos que pasaron los filtros de selección) | <b>491.119</b>                          | <b>1.639.052</b>           | <b>97**</b>                  | --                                  | --                     | --                 | --                      | --                         | --                |
| Otros productos exportados (916 productos)                           | 73.152                                  | 134.473                    |                              | --                                  | --                     | --                 | --                      | --                         | --                |
| <b>TOTAL</b> (950 productos)   | <b>564.271</b>                          | <b>1.773.525</b>           |                              | --                                  | --                     | --                 | --                      | --                         | --                |

Notas: 1 en miles de dólares.

2 se consideran las empresas que han exportado en 2017 por un monto igual o superior a US\$ 50 mil.

3 países que han firmado un TLC con China.

\* productos para los cuales China tiene vigente cuotas de mercado y se presentan las tasas equivalentes según la OMC.

\*\* No coincide con la suma dado que no se consideran las reiteraciones por empresas que exporten más de un producto.

Elaboración propia en base a OMC, SmartDATA, TradeMap.

## 1. Ganancias por aumento de exportaciones de productos que ya se exportan:

- CASO 1: despojos de bovinos
  - En 2017, la participación de Uruguay en las importaciones de China fue 59% pagando un arancel de 12%.
  - Australia y Nueva Zelanda (principales competidores) tuvieron una participación de 22% y 17% respectivamente y no son gravados dado el TLC vigente.
  - Chile y Costa Rica que ingresan sin aranceles, comenzaron a exportar estos productos luego de 2014 y no son gravados dado el TLC vigente.
- CASO 2: cueros
  - La participación de Uruguay sigue siendo baja pero ha crecido notablemente (exportándose el doble o hasta el triple que hace 10 años atrás) y es una línea de productos en los que Uruguay tiene capacidad de competir. Las tasas de arancel están entre 5% y 8,4%.
  - Australia y Nueva Zelanda son competidores relevantes que han logrado eliminar los aranceles y sus participaciones de mercado en 2017 fueron de 71% y 14% respectivamente.
- CASO 3: lácteos
  - En 2017, la participación de Uruguay fue de tan sólo 0,2% y dado que las tasas de arancel son relativamente altas (entre 6% y 15%), es esperable que la eliminación de las mismas permita aumentar las colocaciones como ocurrió en el caso de Australia y Nueva Zelanda.



## 2. Ganancias por nuevas corrientes de exportación:

- Caso de Chile: previo al TLC, las exportaciones de leche y cangrejos congelados a China eran prácticamente nulas y luego aumentaron a altas tasas. Ambos productos son relevantes en la actualidad para Uruguay y en ambos casos, la tasa de arancel en China alcanza al 10%.
- Caso de Costa Rica: diversos productos que no se exportaban a China comenzaron a hacerlo como frutas, semillas y productos oleaginosos, pieles, madera y plásticos. Se trata de bienes que Uruguay coloca actualmente o que podría comenzar a exportar al país asiático como el caso de los plásticos.
- Caso de Perú: en este caso, se comenzaron a exportar a China nuevos productos como frutas, semillas y frutos oleaginosos, los que compiten con Uruguay.

**Menor costo de productos importados (518 empresas involucradas en 2017) y amenazas en sectores con bajo impacto en actividad y empleo.**

- **Es posible identificar 4 grupos de productos:**

1. Productos no producidos en el país:

- 1.1 ya exonerados de aranceles:

- Son productos de interés que ya fueron exonerados como por ejemplo, grupos electrógenos de energía eólica.

- 2.2 gravados por aranceles:

- En general, son productos con algún grado de contenido tecnológico que Uruguay no produce. Se trata de comercio complementario más que competitivo.
- En estos casos habría ganancias por la desgravación dada la caída en los costos de importación que beneficiaría a los importadores como a los consumidores de estos bienes.
- Motocicletas, televisores, aires acondicionados, entre otros.

**Menor costo  
de productos  
importados  
(518 empresas  
involucradas  
en 2017) y  
amenazas en  
sectores con  
bajo impacto  
en actividad y  
empleo**

## 2. Productos que se producen en el país:

### 2.1 cuyas importaciones ya fueron exoneradas o ingresan bajo el régimen de admisión temporaria (AT):

- Es el caso de algunos químicos (abonos, insecticidas y herbicidas) que fueron exonerados a fines de las 70 por ser insumos agropecuarios o de algunos plásticos que ingresan bajo AT y por lo tanto no son gravados.
- Son casos en los que un TLC no tendría impacto.

### 2.2 en sectores protegidos:

- Es el caso de algunos productos de vestimenta y calzado, sector más sensible a sufrir los efectos negativos de un TLC aunque su contribución a la actividad y al empleo es baja.

Los sectores que podrían sufrir los efectos negativos, ya presentan señales de alarma y problemas estructurales.

- Si bien el nivel de empleo se redujo para la industria manufacturera en su conjunto (8,4% en 2017 respecto al año anterior), las caídas fueron notoriamente más profundas en casi todos los sectores seleccionados.
- En cuanto al desempeño en materia de VBP, para los sectores seleccionados, también está, en general, por debajo del de la industria en su conjunto (6,1% en 2017).

#### Desempeño de los sectores seleccionados

| CIU Rev3  | Descripción abreviada   | VBP<br>(estimado 2017) |               | Empleo<br>(estimado 2017) |               |
|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|   |   | Participación (%)      | Variación (%) | Participación (%)         | Variación (%) |
| 1730  | Camisetas femeninas de punto de algodón                                       | 0,1                    | 7,2           | 0,2                       | -60,9         |
|   | Suéteres, jerséis, pullovers y artículos similares de fibras sintéticas       |                        |               |                           |               |
| 1920  | Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, con puntera metálica | 0,1                    | -8,6          | 0,3                       | -43,5         |
|   | Los demás calzados con suela de caucho o plástico                             |                        |               |                           |               |
|   | Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico                       |                        |               |                           |               |
| 2412  | Abonos, dihidrogenoortofosfato de amonio                                      | 1,4                    | 5,2           | No disponible             | No disponible |
| 2413  | Politereftalato de etileno  | 0,9                    | 5,2           | No disponible             | No disponible |
| 2421  | Herbicidas a base de dicloruro de paraquat, propanil o simazina               | 0,7                    | 16,1          | 0,5                       | 14,5          |
|   | Herbicidas, productos anti-brote  |                        |               |                           |               |
|   | Insecticidas  |                        |               |                           |               |
| 2520  | Artículos de plástico y manufacturas  | 2,5                    | 5,9           | 2,3                       | -28,3         |
| <b>Sub-total (sectores seleccionados)</b>                   |   | <b>5,7</b>             | <b>6,4</b>    | <b>3,4</b>                | <b>-29,8</b>  |
| <b>Resto (otros sectores de la industria manufacturera)</b> |   | <b>94,3</b>            | <b>6,1</b>    | <b>96,6</b>               | <b>-7,4</b>   |
| <b>Total (industria manufacturera)</b>                      |   | <b>100</b>             | <b>6,1</b>    | <b>100</b>                | <b>-8,4</b>   |

Elaboración propia en base a INE y CIU.

# Conclusiones:

Se aporta evidencia clara sobre los beneficios de un TLC entre Uruguay y China.

- **EFFECTOS POSITIVOS:**
  - aumentos en las exportaciones actuales.
  - posibilidad de generar nuevas líneas de exportación.
  - menor costo menor de importación y, por lo tanto, beneficios inmediatos para las empresas importadoras que se trasladarían a los consumidores.
  - otros aspectos no considerados en el análisis:
    - a) comercio de servicios, cooperación, inversión, entre otros.
    - b) interés de otras economías en el país.
- **EFFECTOS NEGATIVOS en algunos sectores por mayor competencia:**
  - Aspectos que podrían minimizar estos impactos:
    - la capacidad negociadora del gobierno en cuanto a mantener algunos sectores protegidos en base a excepciones o cronogramas de desgravación más extensos.
    - la capacidad del gobierno de tomar medidas que atiendan a los grupos afectados.
    - la capacidad de las empresas de encontrar segmentos de mercado en los cuales puedan posicionarse para competir en el nuevo escenario.





**GRACIAS**

Dr. Ignacio Bartesaghi

Dra. Natalia Melgar

Mayo de 2018