



Día del Exportador

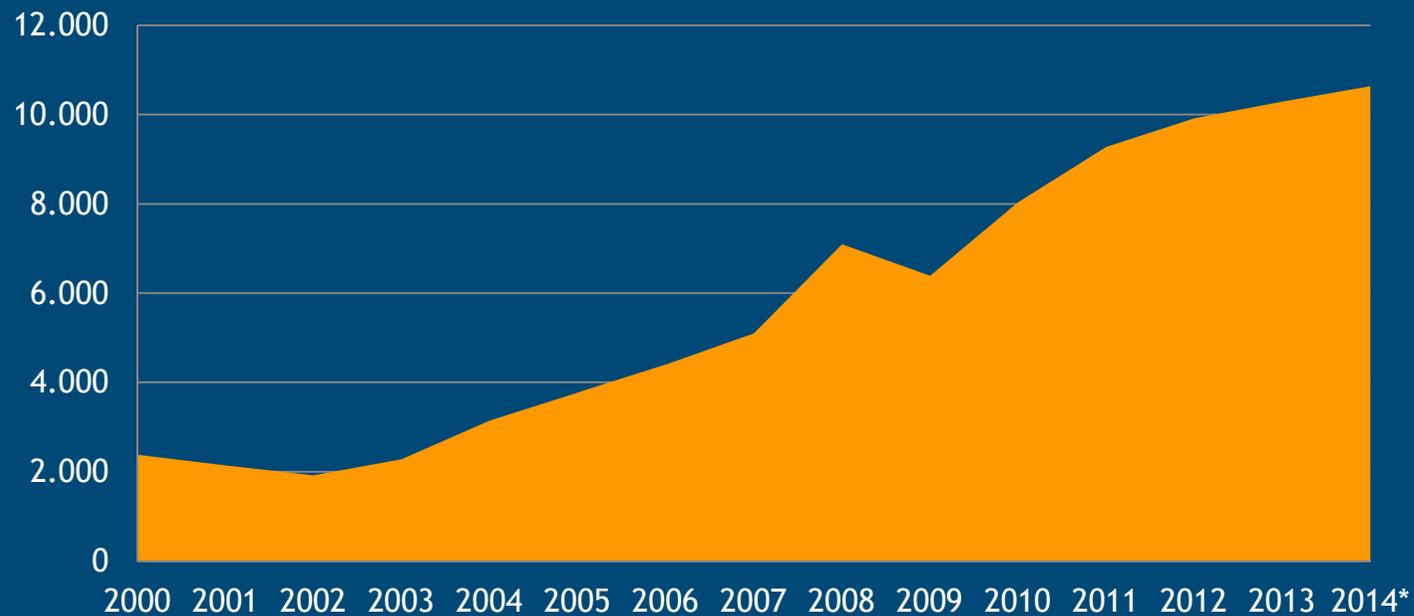
Unión de Exportadores del Uruguay
Presidente - Cr. Álvaro Queijo

3 de diciembre 2014



¿Cambio de contexto internacional y fin de récords de exportación?

Exportaciones de bienes
(en mill de US\$)

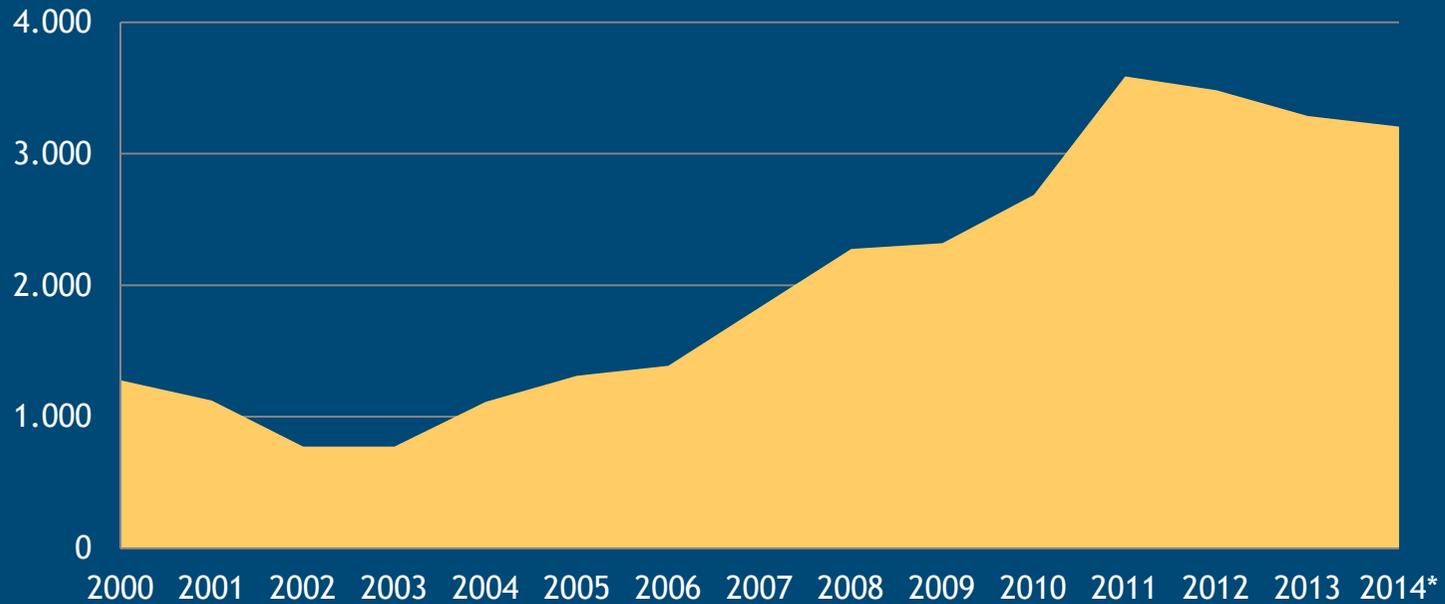


Fuente: BCU. * 12 meses a junio (balanza de pagos)



¿Cambio de contexto internacional y fin de récords de exportación?

Exportaciones de servicios
(en mill de US\$)

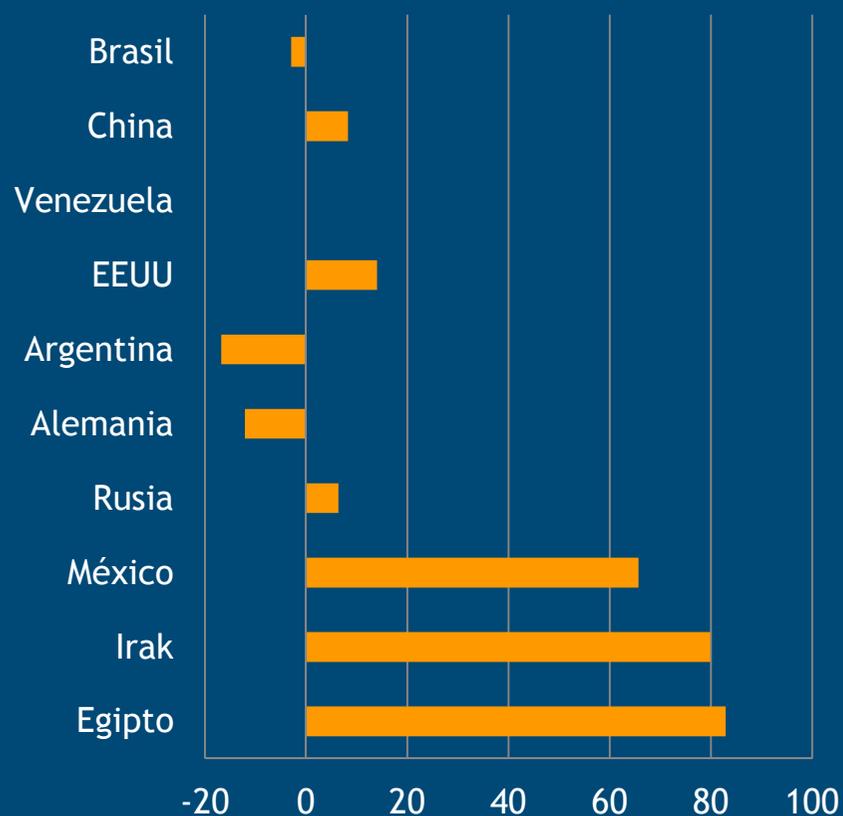


Fuente: BCU. * 12 meses a junio (balanza de pagos)

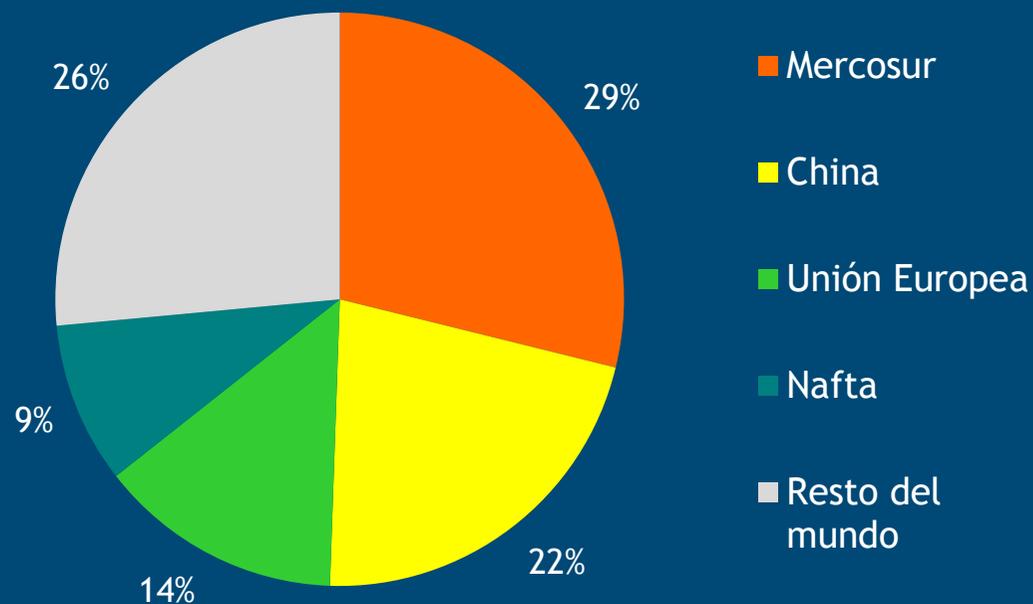


Brasil y China lideraron el ranking de exportaciones durante el año 2014

Variación ene-nov (en %)



Estructura por destino ene-nov 2014



Fuente: UEU (Transaction) incluye mercadería exportada desde zonas francas en estructura por destino



La soja se mantuvo en el primer lugar pese al descenso registrado en los últimos meses

Ranking y variación de productos ene-nov 2014



Estructura por producto ene-nov 2014



Fuente: UEU (base Transaction)



Es necesario ser más competitivos para mejorar nuestra performance exportadora

Indice de Competitividad Global 2014-15



ICG evolución



Ranking	País
1	Suiza
2	Singapur
3	EEUU
4	Finlandia
33	Chile
57	Brasil
80	Uruguay
104	Argentina
144	Guinea

Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países)

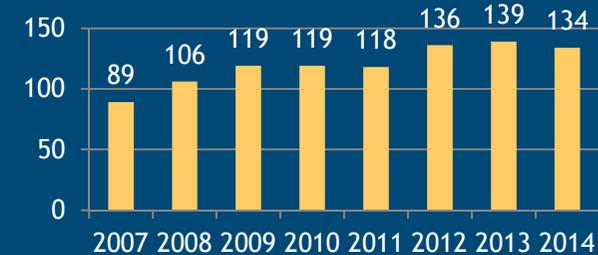


¿Cómo se compone el indicador de eficiencia del mercado laboral?

Índices de la eficiencia en mercado laboral



Eficiencia merc laboral

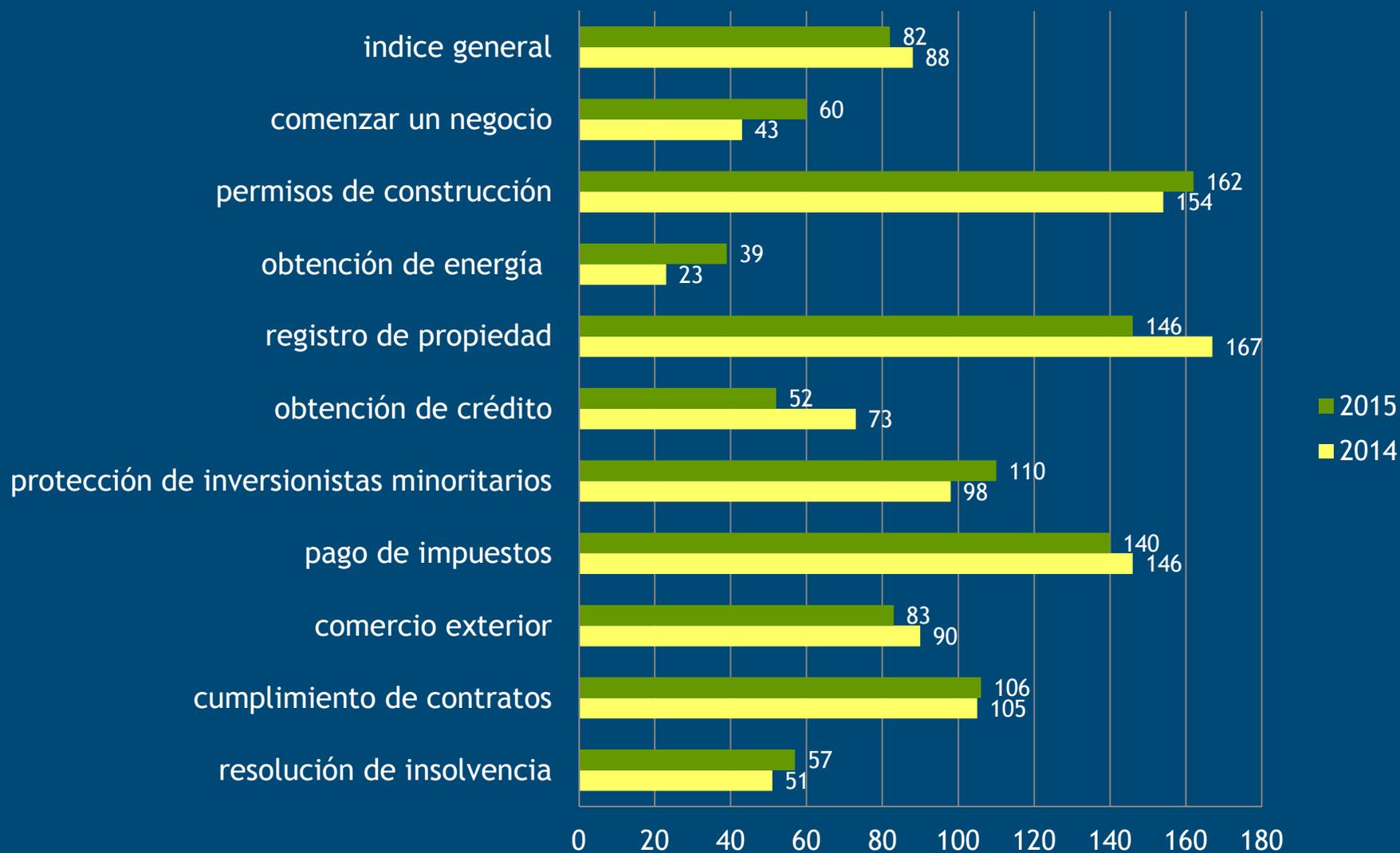


Ranking	País
1	Suiza
2	Singapur
3	Hong Kong
4	EEUU
50	Chile
109	Brasil
134	Uruguay
143	Argentina
144	Venezuela

Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países)



En Doing Business del BM Uruguay mejoró seis lugares pero sigue a mitad de la tabla



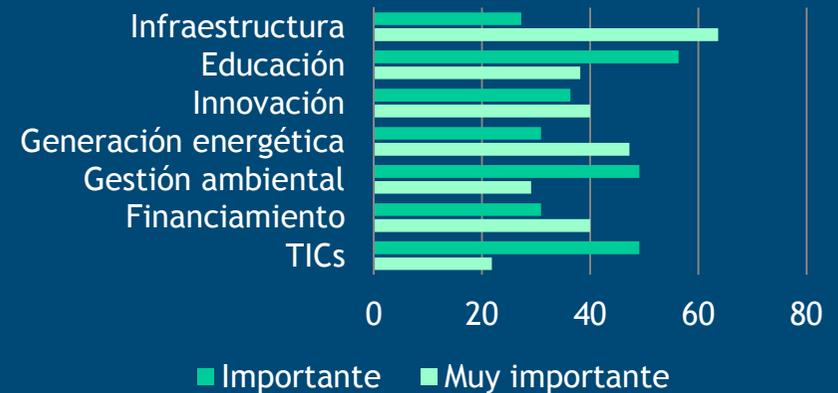
Fuente: Banco Mundial (ranking en 189 países)



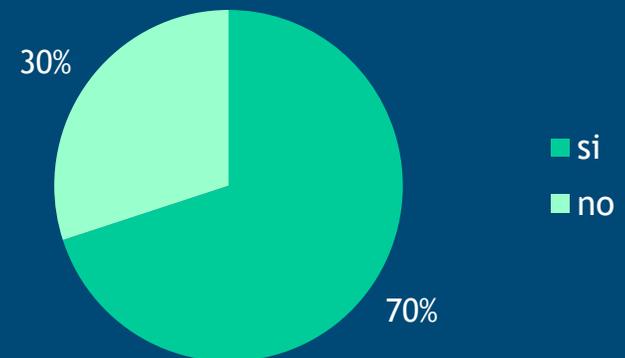
Encuesta UEU: cuellos de botella para exportar

- Pese a que en los índices internacionales no está destacado, los exportadores indican que la infraestructura es el gran cuello de botella para seguir creciendo: rutas, carreteras, caminos y puertos
- La educación a nivel técnico en el interior es otro de los grandes debe hacia adelante
- La pérdida de competitividad en materia de precios, la incidencia del tipo de cambio y los costos internos

Importancia de inversión pública (% en total de respuestas)



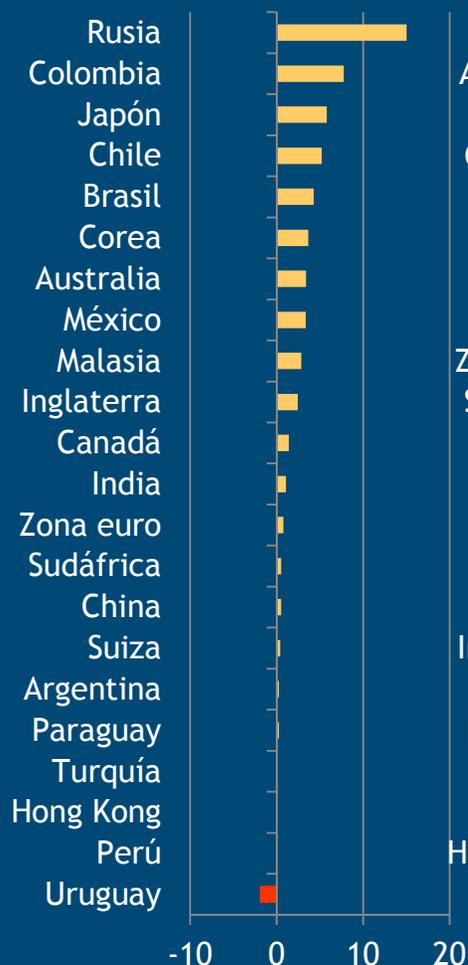
¿Su empresa tiene dificultades para la contratación de personal?





El dólar con altibajos al ritmo del contexto internacional y la liquidez local

en noviembre



en 12 meses



en 24 meses



en 36 meses



Fuente: BCU (al 28 de noviembre)



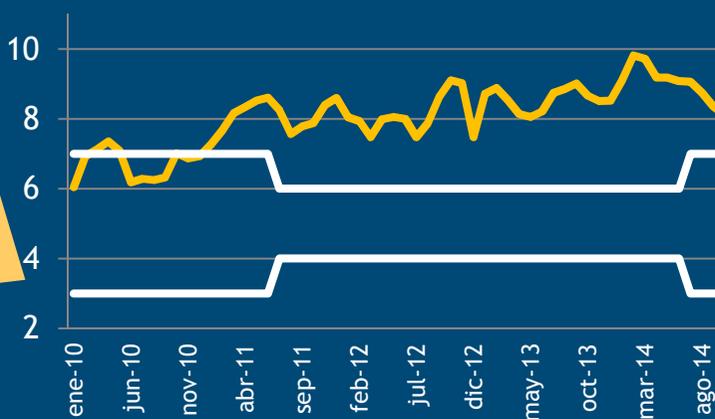
Los costos internos hacen de Uruguay un país caro, lo que afecta la competitividad

Encuesta BCU:

8,55% en 2014

8,16% en 2015

IPC últ 12 meses (var %)



Fuente: Bevsa nov/14

Dólar interb promedio



Fuente: INE (1/14)

Encuesta BCU:

12/14 \$ 25,5

12/15 \$ 26,6

PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LA REGIÓN

Energía Eléctrica

Combustibles

País	Energía Eléctrica		Combustibles				
	Industrial Media Tensión (USD/MWh)	Residencial (USD/MWh)	Fuel Oil (USD/lt)	Gas Natural Residencial (USD/m ³)	G.L.P. Supergás (USD/kg)	Gas Oil (USD/lt)	Nafta (USD/lt)
Uruguay	126	269	0,84	1,69	1,36	1,64	1,72
Chile	94	172	0,69	1,47	1,51	0,92	1,34
Brasil	120	201	0,62	1,77	1,40	1,02	1,21
Argentina	30	38	0,66	0,10	0,19	1,30	1,43

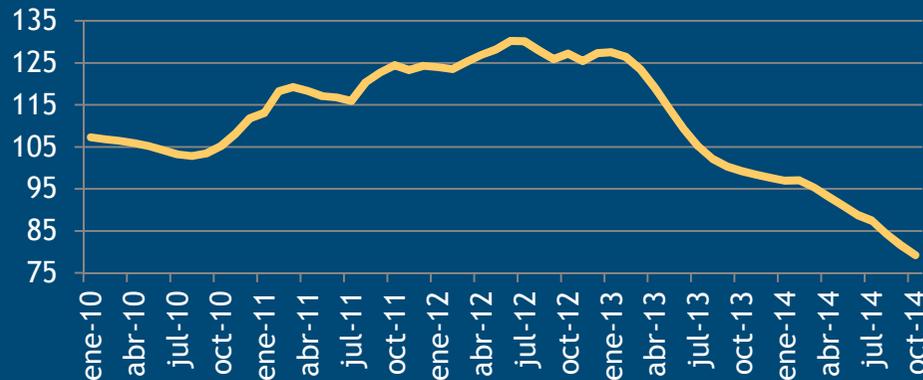
Nota: USD/MWh equivale a dólares por Megavatio hora.

Fuente: SEG Ingeniería



Se prevé que no aumente el empleo en 2015 y salarios deberían ajustar por productividad

Indice CERES de demanda laboral



Fuente: Ceres (últ dato oct 2014)

Según la encuesta de expectativas del BCU: el aumento del empleo este año será de 1,8% y alcanzará solamente 0,2% en 2015

El desempleo se ubica en niveles mínimos de 6,2% de la población económicamente activa

Salarios (IMS) en dólares



Fuente: INE (últ dato set 2014)



El TCR sigue en niveles bajos respecto de años anteriores, especialmente con Brasil

Tipo de cambio real



Fuente: BCU set/14

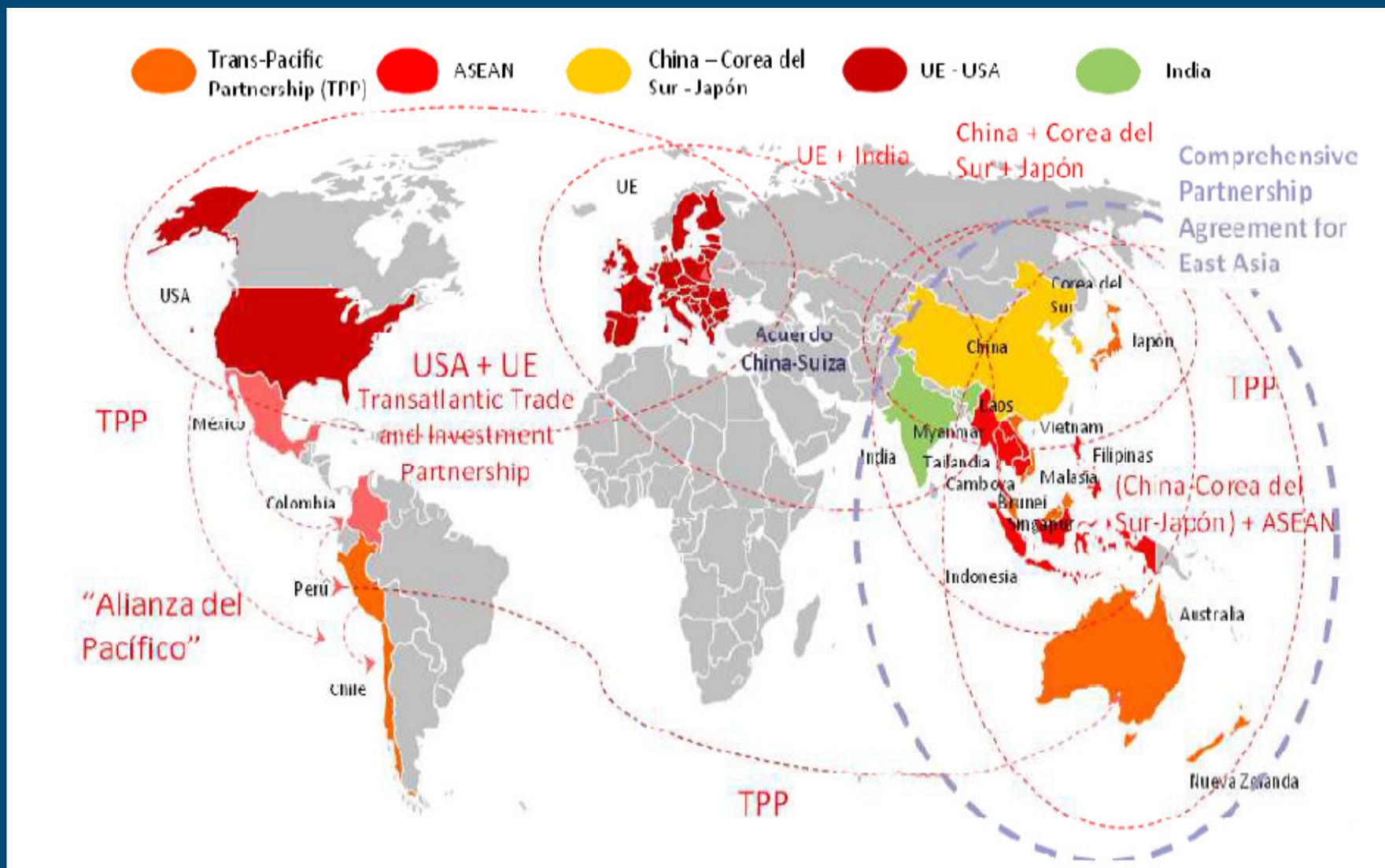
TCR con Brasil (a nov/14)



Fuente: UEU en base a BCU, INE y BCB (a nov 2014)



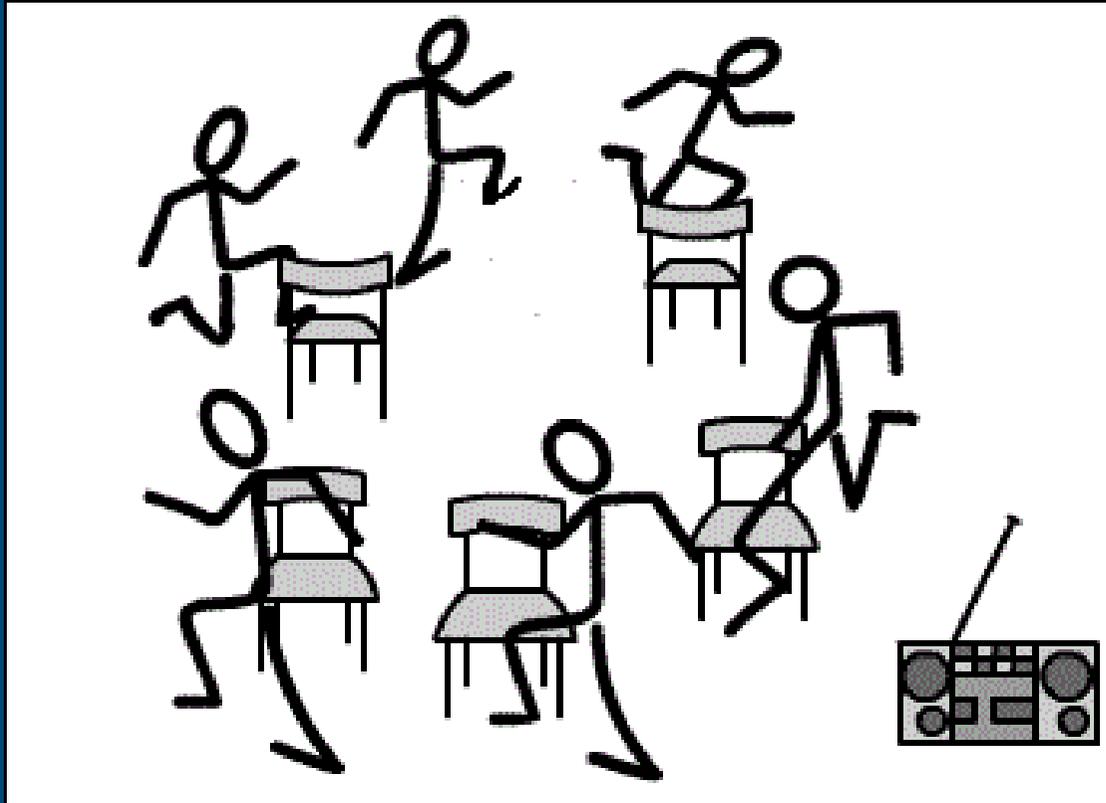
Se forman grandes bloques y el Mercosur no avanza como plataforma de inserción



Fuente: CEPAL



Uruguay (y el Mercosur) pierde posicionamiento al no avanzar en acuerdos



Igual que en el juego de las sillas, el que se queda parado pierde

Cada acuerdo que se firma puede afectar nuestro comercio actual por desvío del mismo

Ejemplo de esta semana: anuncio de firma de TLC China-Australia



Según estudio, Uruguay sería el más afectado por el TTIP (acuerdo UE y EEUU)

TTIP: Impacto sobre MERCOSUR

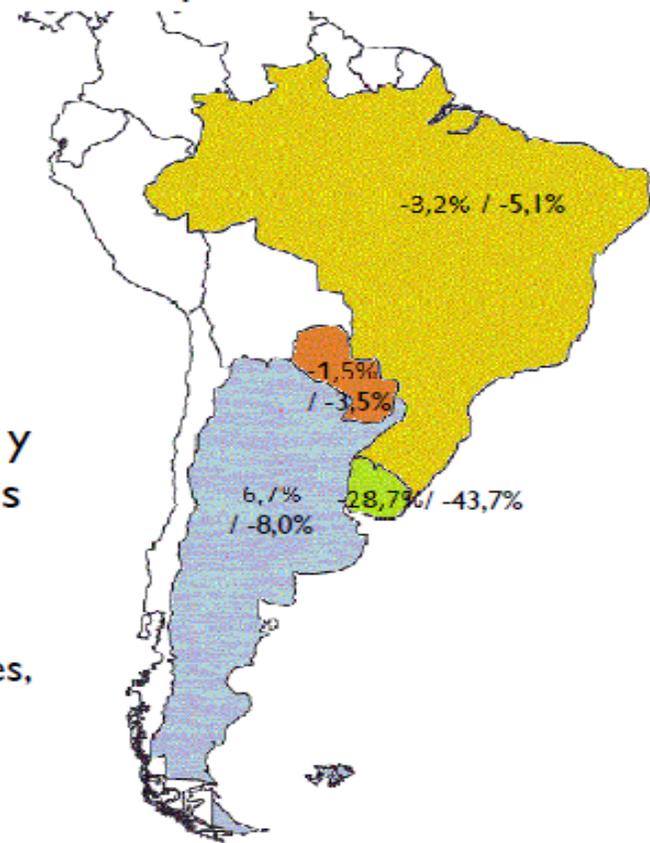
INAI (2014)

- Caída de exportaciones agroindustriales del MERCOSUR por eliminación de aranceles y reducción a la mitad de BNA
 - A UE: -4,9% A EEUU: -7,0%

Messerlin (2014)

- Impacto por desvío de comercio y creación de nuevas reglas. Mayores efectos en productos con:
 - i) aranceles altos y contingentes: lácteos, carnes, cereales, aceites vegetales, azúcar, algodón.
 - ii) elevadas BNA: alimentos, cosméticos, químicos, autos.

Variación exportaciones a UE / EEUU

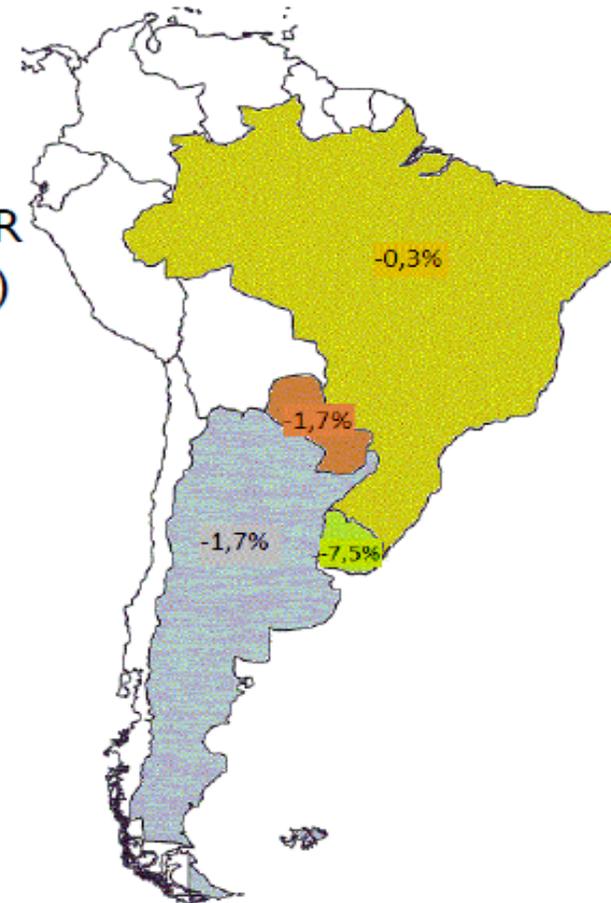




Y también sería el más afectado por el RCEP (acuerdo entre Asia y Oceanía)

RCEP: Impacto sobre MERCOSUR

- INAI (2014):
 - Caída de exportaciones agroindustriales del MERCOSUR a China relativamente baja (-1%) por eliminación de aranceles y reducción a la mitad de BNA sobre importaciones desde RCEP.
 - Mayor impacto para Uruguay y en menor medida Argentina y Paraguay.





La UEU y sus gestiones con el gobierno

- Permanente diálogo con las autoridades y trabajo conjunto
- Reducción de tarifas energéticas como premio a la eficiencia
- Implementación del Operador Económico Calificado
- Intercambio de opiniones sobre el Código Aduanero
- Participación en el comité consultivo Aduana-sector privado
- Y en el GAN (para integración con Brasil) con la Cancillería





2015: incertidumbre internacional pero tareas claras a nivel local

- EEUU se recupera, UE y Japón con dificultades
- Tasas suben, dólar sube y commodities bajan
- China se desacelera y la región problemática
- Los megaacuerdos internacionales son hoy una amenaza para el comercio exterior de Uruguay

- Reducir costos internos y lograr TCR competitivo
- Mejorar infraestructura, educación y seguridad
- Mantener estabilidad macroeconómica
- Ingresar en megaacuerdos e integrarse a cadenas de valor internacionales lo antes posible





¡Muchas gracias!
www.uniondeexportadores.com