



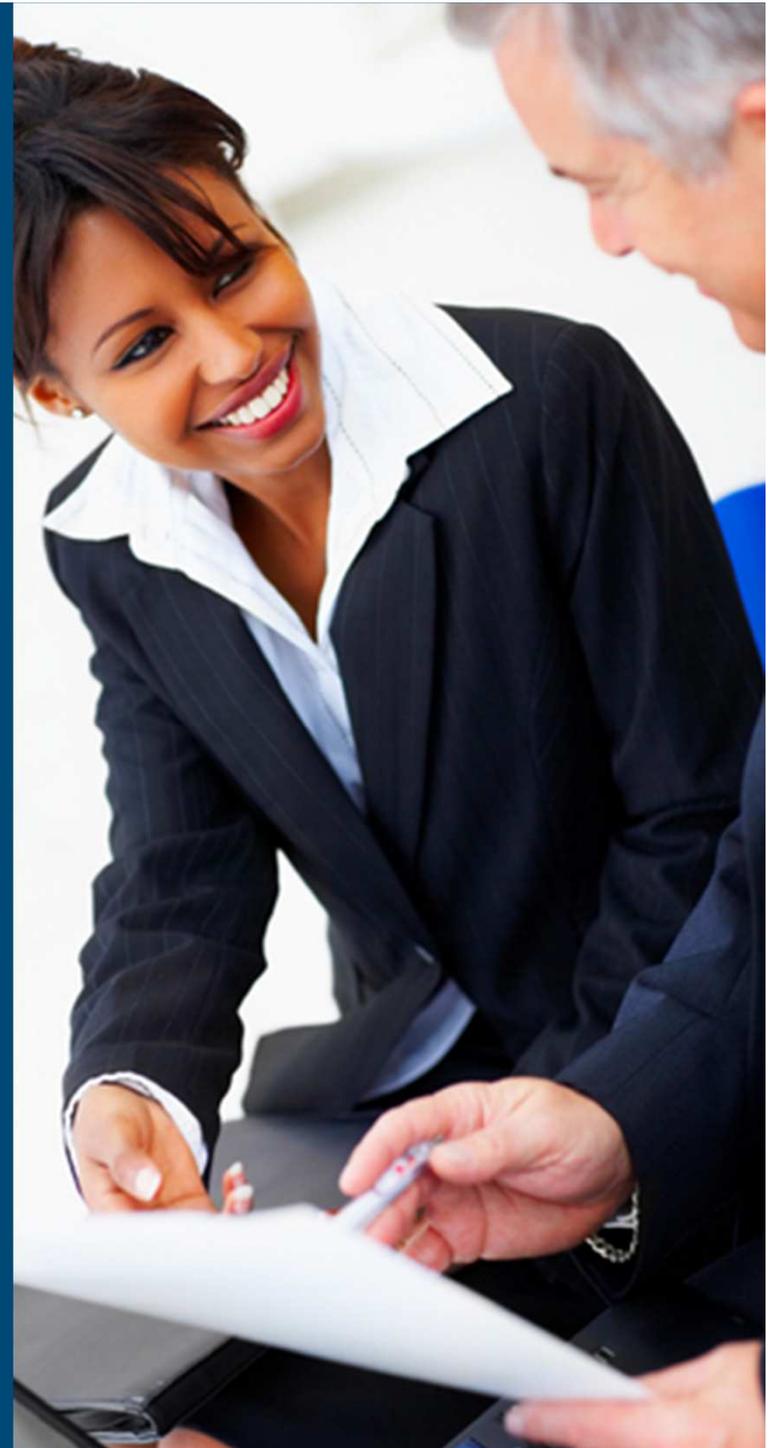
UNIÓN DE
EXPORTADORES
DEL URUGUAY



¿Quiénes somos?

Somos una gremial empresarial privada, sin fines de lucro y especializada en la exportación.

El Consejo Directivo está conformado por representantes del sector exportador y por las cámaras empresariales fundadoras.





Misión

Promover el desarrollo y la competitividad del sector exportador así como defender sus intereses, a través del acercamiento de los actores públicos y privados vinculados al comercio exterior, contribuyendo con el crecimiento del país.





Visión

Situar a la institución como foco referencial en la temática de exportaciones y representar el mayor número de empresas vinculadas.





Consejo Directivo

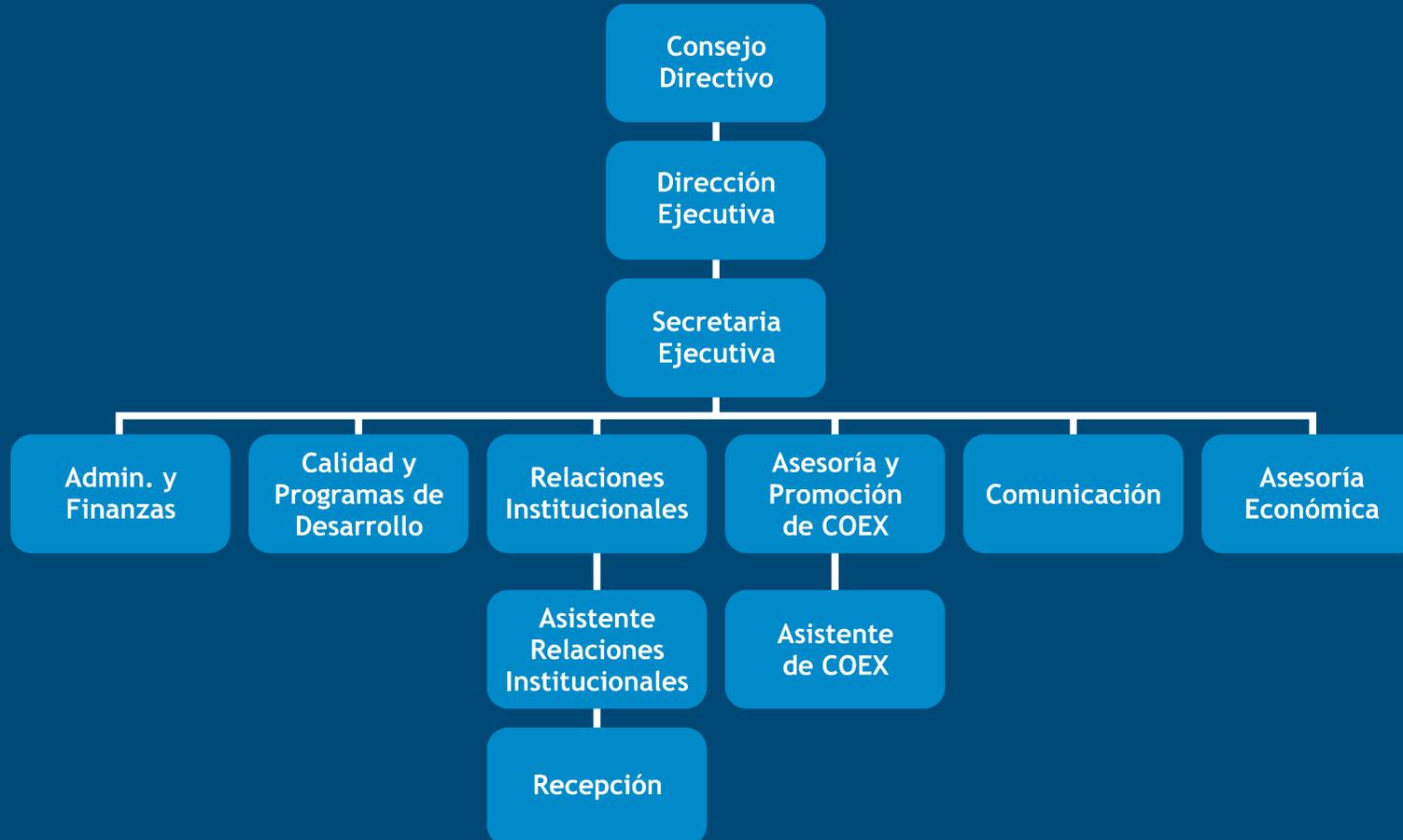
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Prosecretario
Protesorero
Alterno
Alterno
Alterno
Alterno
Comisión Fiscal - titular
Comisión Fiscal - titular
Comisión Fiscal - titular
Comisión Fiscal - suplente
Comisión Fiscal - suplente
Comisión Fiscal - suplente
Cámara Nacional de Comercio
Cámara de Industrias del Uruguay
Confederación Granjera del Uruguay
Asociación y Federación Rural
Cámara Mercantil de Productos del País
Secretaría Ejecutiva

Cr. Álvaro Queijo
Lic. Andrea Roth
Cr. Enrique Elena
Sr. Enrique Saralegui
Sr. Fernando Gambín
Sr. Alejandro Bzurovski
Sr. Ruben Azar
Cr. Ing. Alfredo Halm
Sr. Fernando del Puerto
Sr. Hugo Pareschi
Sr. Alberto Brause
Sr. Pedro Otegui
Sr. Antonio de los Santos
Sr. Renato Gastaud
Sr. Jorge Villardino
Lic. Diego Pomi
Ing. Eduardo Delbono
Cra. Ana Petruccelli
Sr. Elbio Fuscaldo
Sr. Eduardo Darré
Sr. Roberto Mailhos
Sr. Jorge A. Erro
Sra. Teresa Aishemberg

Industria plástica
Industria farmacéutica
Carne
Cereales
Ind. farmacéutica animal
Cueros
Logística
Software
Industria farmacéutica
Lácteos
Celulosa
Lanas
ADAU
Cereales
Instrumental médico
Vinos
Ingeniería alimenticia



Organigrama





Política de calidad

Para desarrollar y fomentar la actividad exportadora nos enfocamos a la mejora continua de nuestros servicios y actuamos en ámbitos nacionales e internacionales, a través de un equipo de trabajo y asesores competentes comprometidos con la institución, y apoyados en una red de proveedores eficientes.





Valores

Ética
Compromiso
Transparencia
Perseverancia

Guías de acción

Conocimiento
Innovación
Información y medición
Eficiencia
Dinamismo





¿Cómo nos comunicamos?

Página WEB
www.uniondeexportadores.com

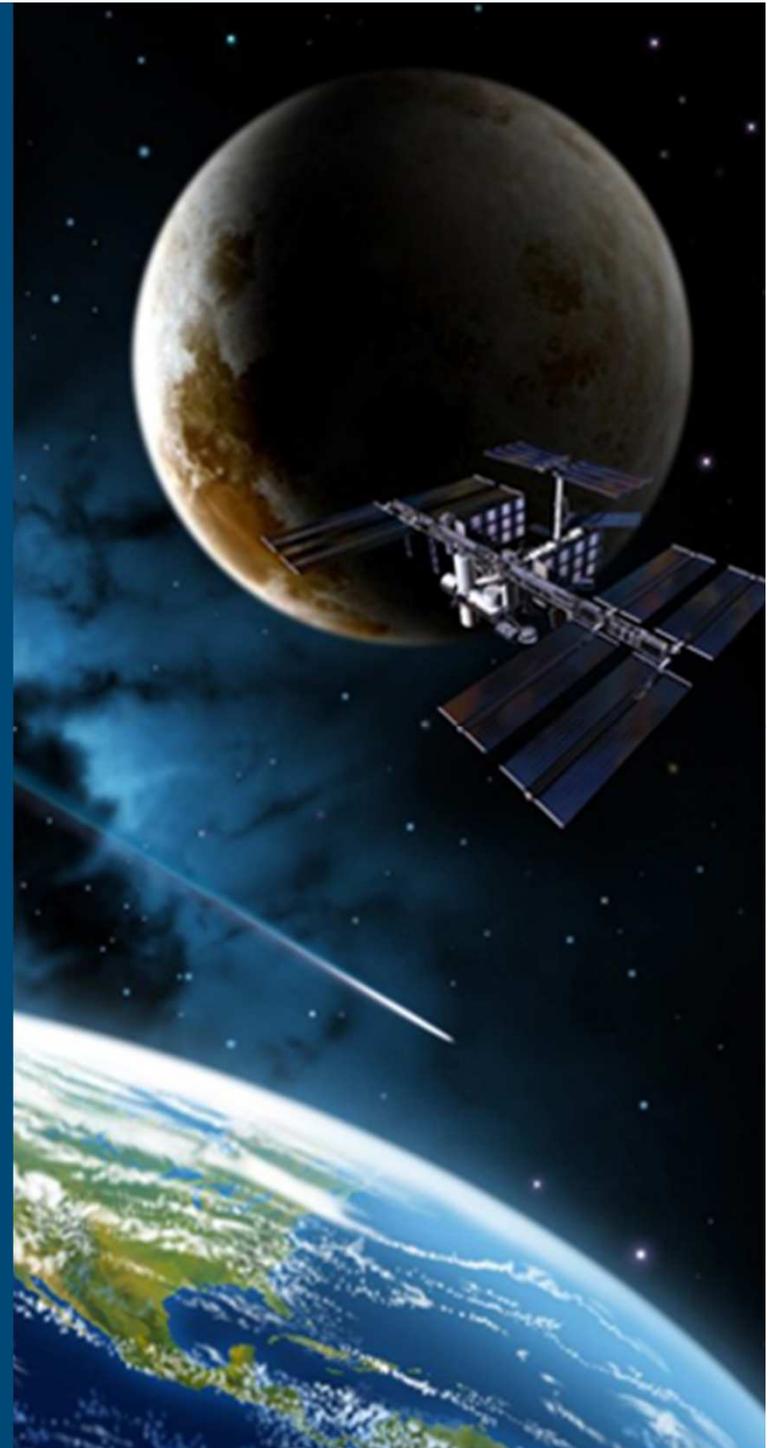
Facebook
[/UnionDeExportadoresDelUruguay](https://www.facebook.com/UnionDeExportadoresDelUruguay)

Twitter
[@Uniondeexport](https://twitter.com/Uniondeexport)

Newsletters y comunicados

Relacionamiento con la prensa

Publicaciones





Pilares estratégicos

Defensa

Lobby
Institucional

Generar
conciencia
exportadora

Articulaciones
y Alianzas

Promoción

Difusión de
oferta exportable

Gestión de
interruptores
(Línea verde)

Propuestas de
competitividad

Estrategia
Nacional de
Exportaciones

Desarrollo

Exportación
inteligente

Innovar
para exportar

Mejores
Prácticas de
Exportación

Programa
Medioambiental



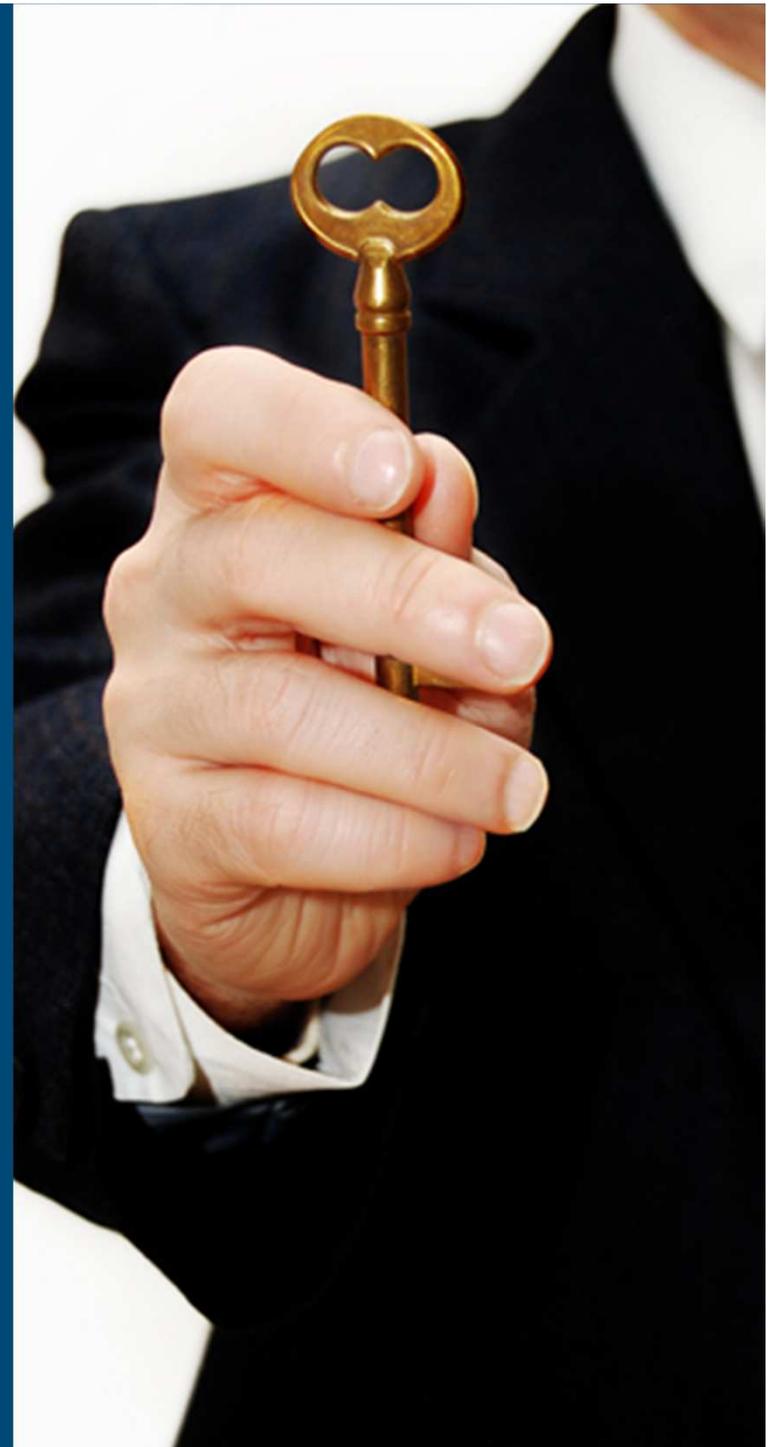
Relacionamiento UEU - DNA

- Cooperación, diálogo, transparencia, facilitación
- Memorándum Entendimiento
- Proyecto OEA
- Proyecto VUCE
- Control de Riesgo
- Proyecto Proc. Control en Puerto Mvdeo.
- Temas puntuales (Exp. Indirecto, Dev. Tributos, P. electrónicas, etc.)



Línea verde

- El servicio de línea verde consiste en levantar todas aquellas trabas que se generen en el comercio exterior de Uruguay.
- Para ello la UEU cuenta con una red de puntos focales en organismos públicos y privados a quienes plantea los temas para buscar solución.





Línea Verde

Algunos ejemplos

- Devolución de tributos demoradas por cambio NCM
- Exportador Indirecto; FOB de Exportación
- Dificultades de cobro en Venezuela
- Cupo para la pesca en China
- DJAI demoradas en Argentina
- Apoyo en visita a posibles clientes en Venezuela
- Contenedores retenidos en EE.UU
- Aduana de Colombia - cupos de leche en pvo
- Trámites sanitarios en Brasil (ANVISA)
- Habilitación sanitaria para maíz y arándanos a China
- Visita del Ministro de Salud de Angola en misión oficial
- Solicitud Dev. Tributos para nuevos productos
- Prórroga del régimen de prefinanciamiento de exportaciones



Asesoramiento - Consultas COEX

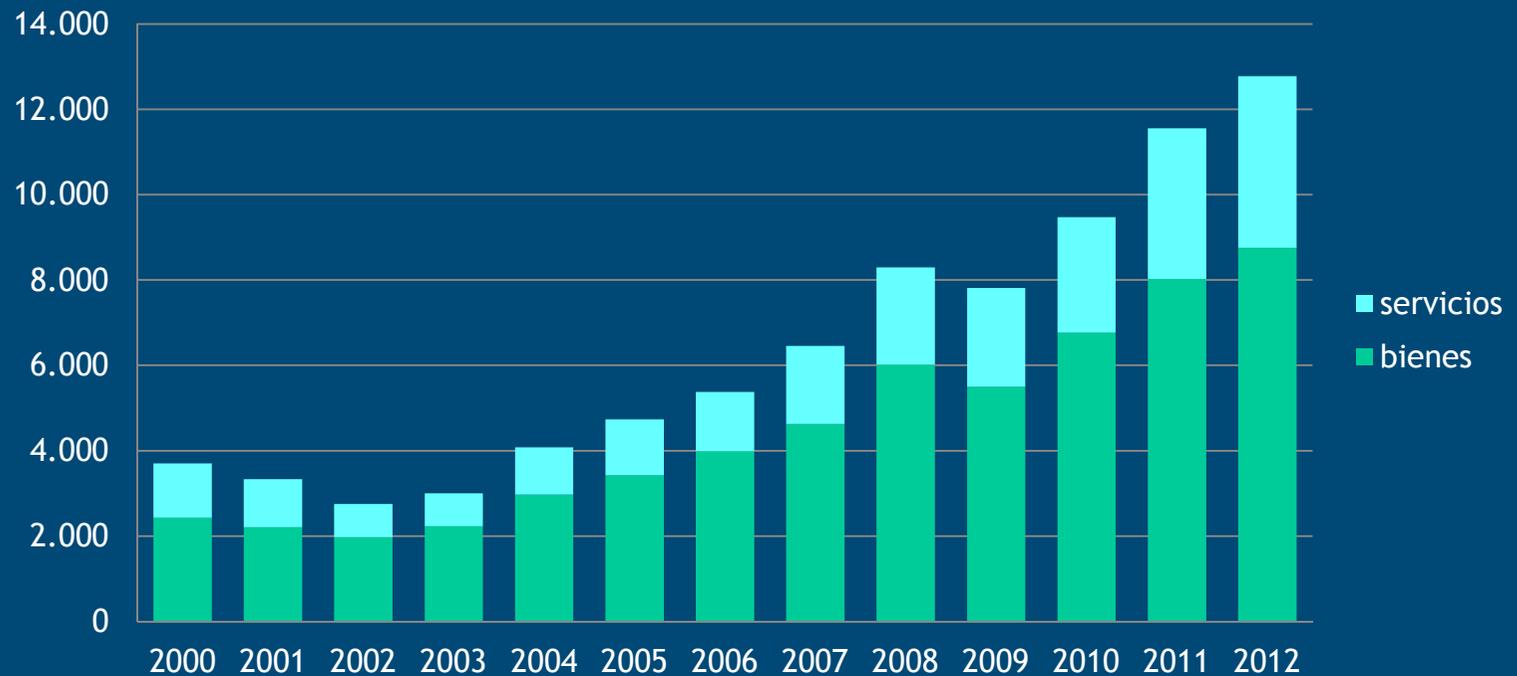
Temas frecuentes

- Aranceles aplicables
- Requisitos de ingreso
- Información de mercado / estadísticas
- Tramitación de exportaciones
- Normativa aplicable (export. e import. insumos)
- Datos de contacto de empresas y organismos
- Devolución de tributos
- Licencias de importación
- Prefinanciación de exportaciones
- Ferias, misiones y eventos
- Costos de exportación / importación
- Nomenclatura arancelaria
- Apoyos a la exportación (fondos)



Evolución de las exportaciones de bienes y servicios

Exportaciones de bienes y servicios (en mill US\$)

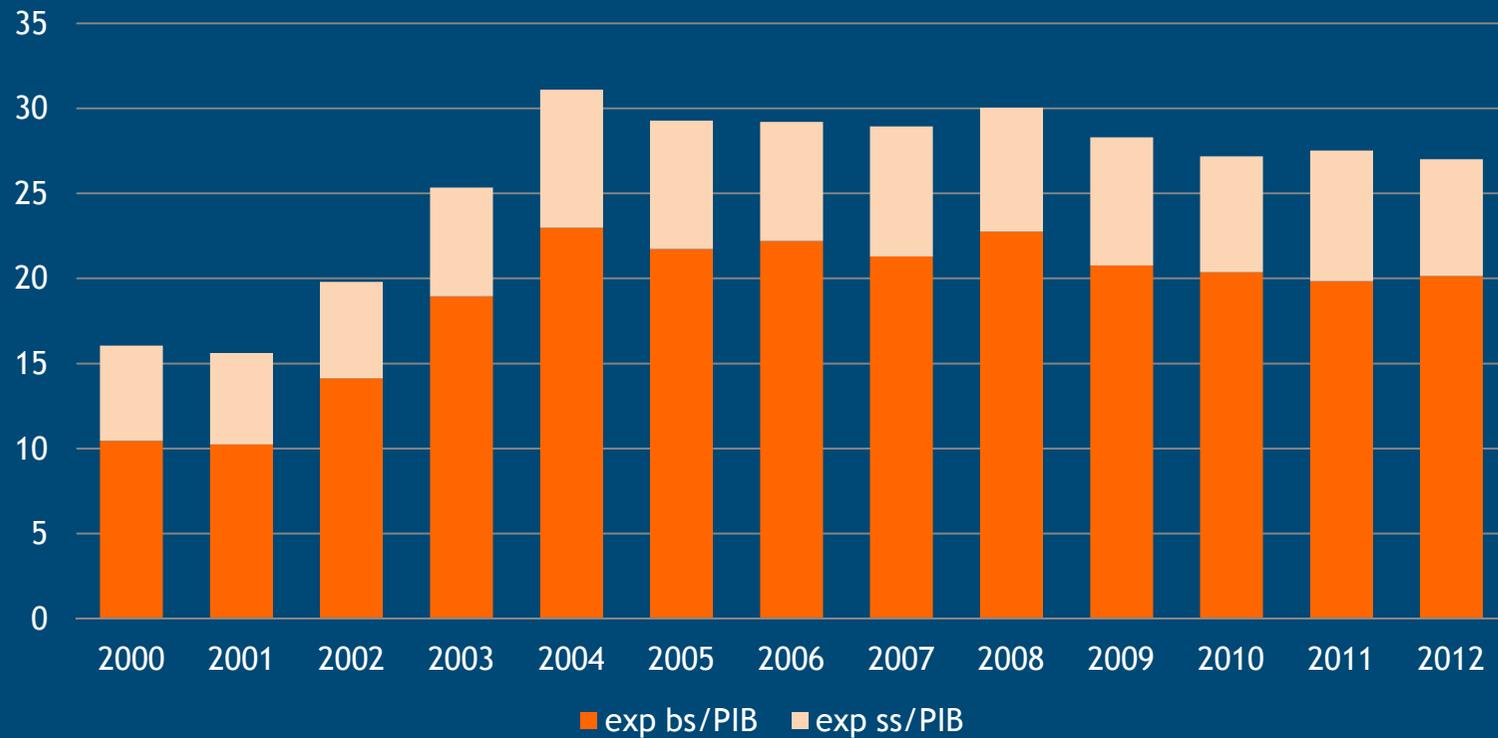


Fuente: BCU y UEU



¿Cómo evolucionaron las exportaciones uruguayas en relación al Producto Bruto Interno?

Peso de exportaciones de bienes y servicios/PIB

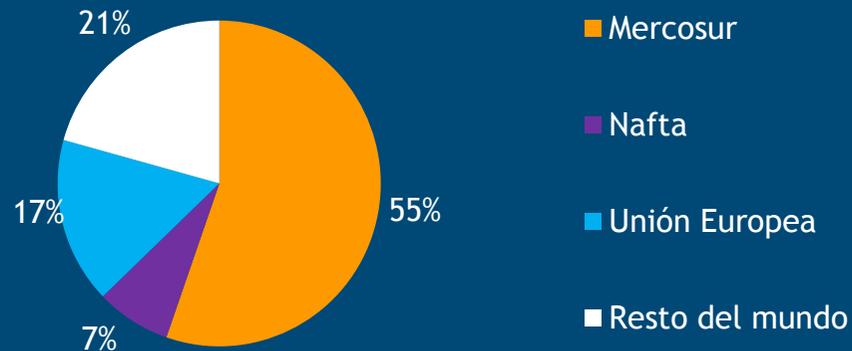


Fuente: BCU

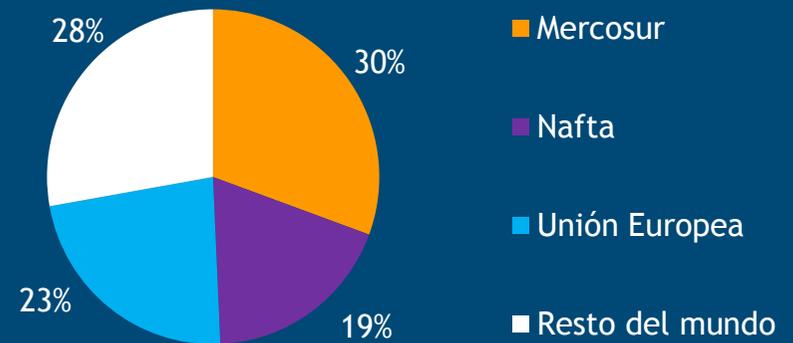


Diversificación de mercados en los últimos años

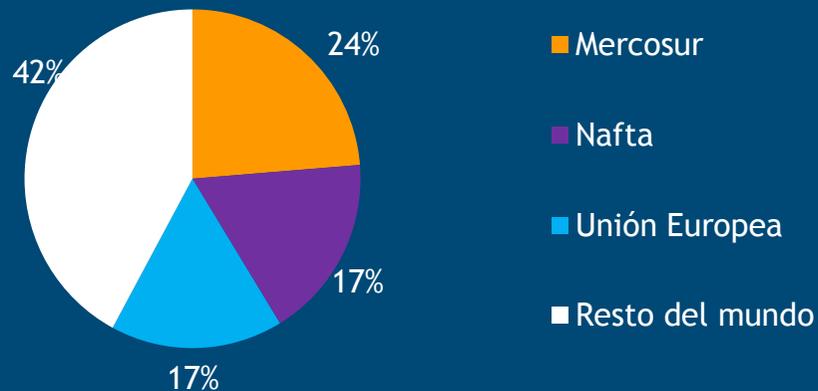
Exportaciones 1998



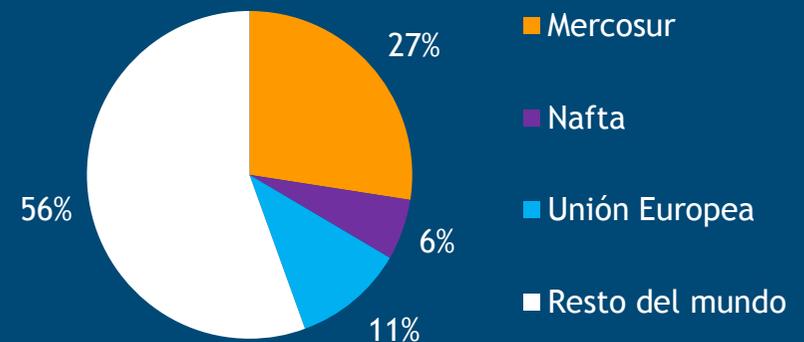
Exportaciones 2003



Exportaciones 2006



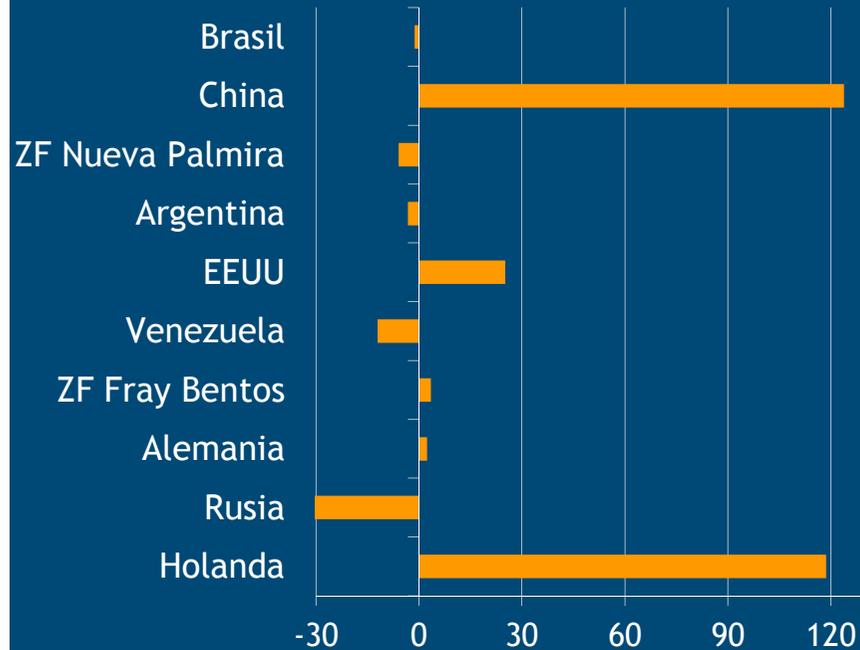
Exportaciones 2012



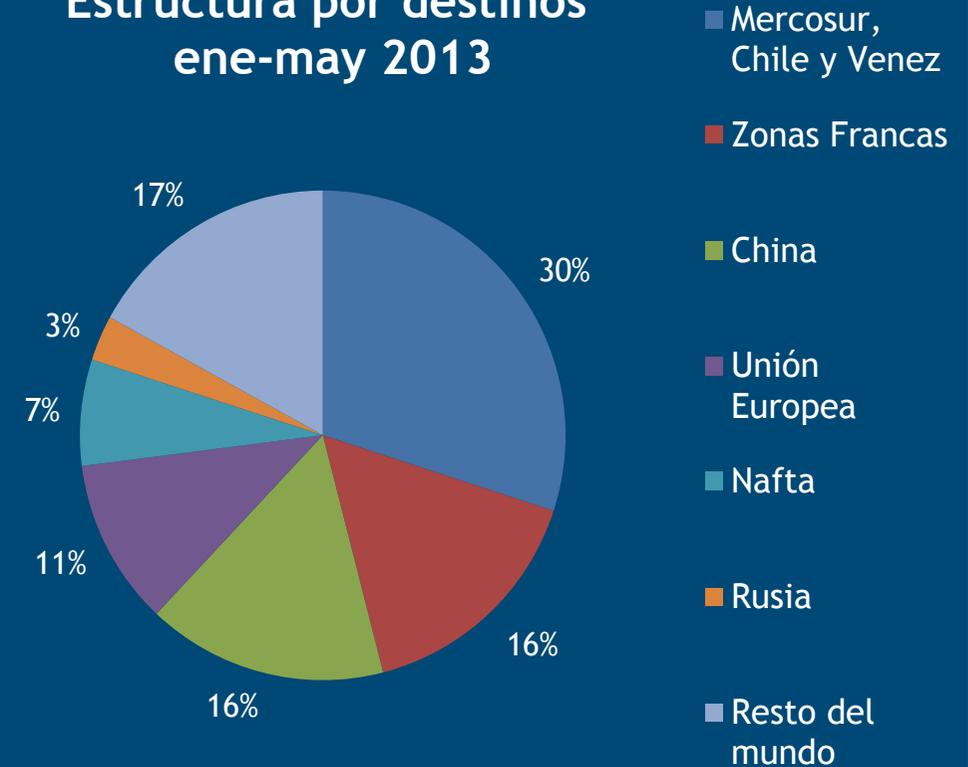


Ranking de exportaciones de bienes por destino estructura y variaciones ene-may 2013 (en US\$)

Ranking por mercado y variaciones ene-may 2013



Estructura por destinos ene-may 2013

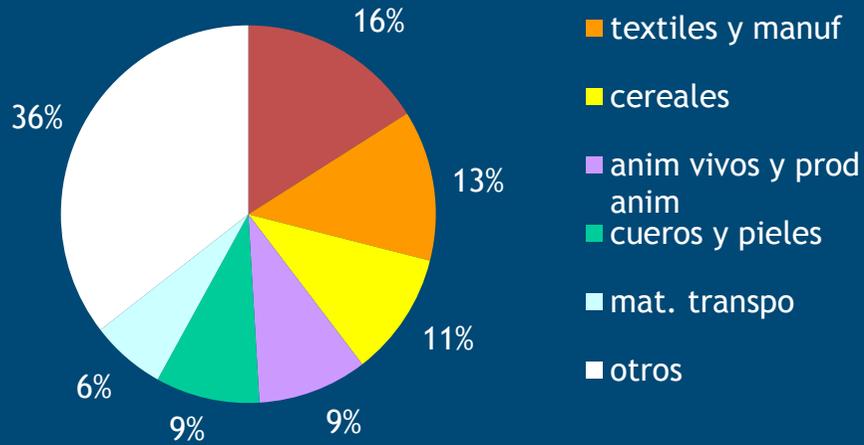


Fuente: Unión de Exportadores del Uruguay.

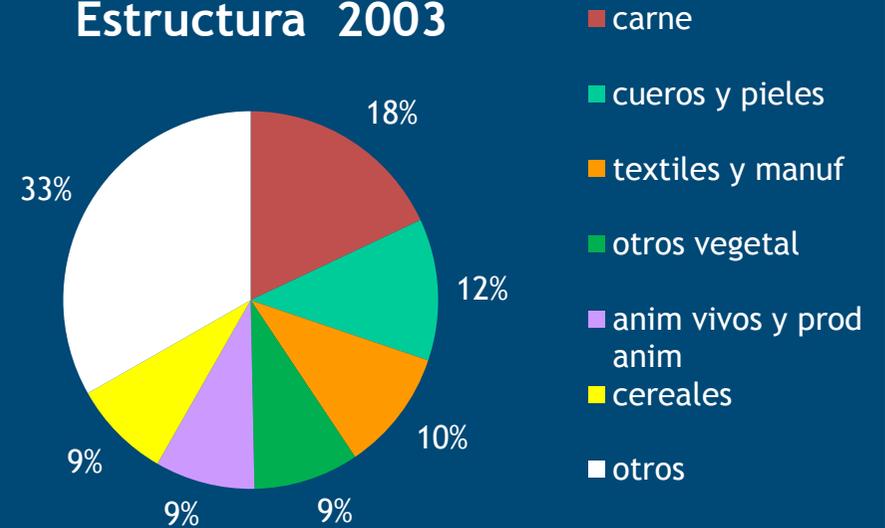


Evolución: estructura de exportación por productos

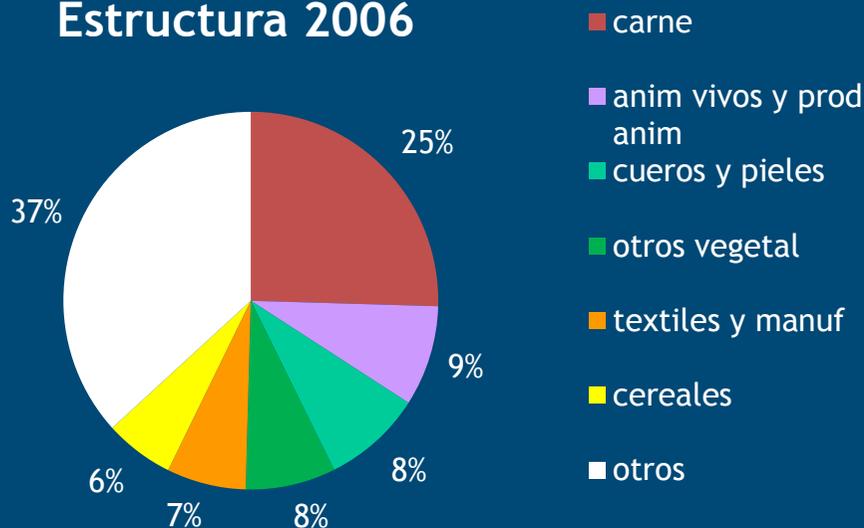
Estructura 1998



Estructura 2003



Estructura 2006



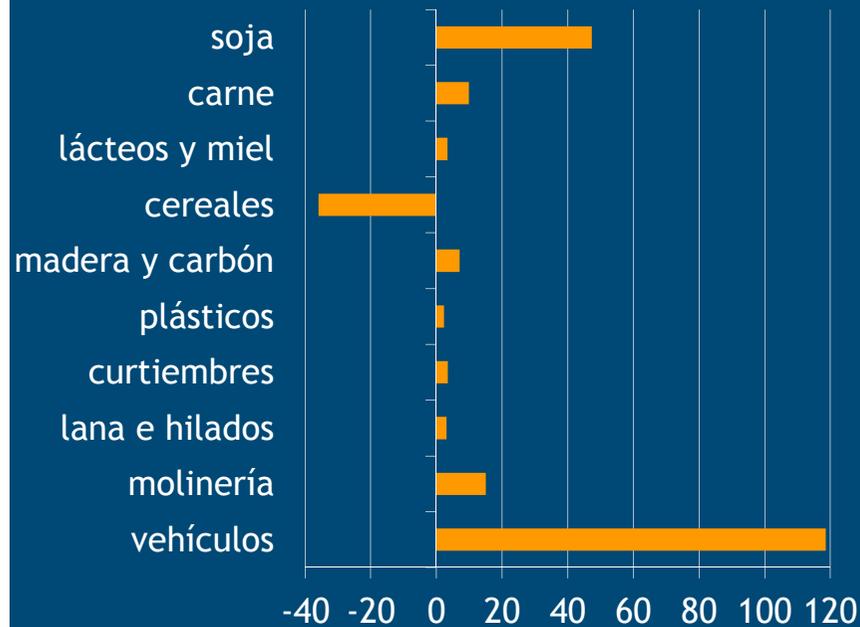
Estructura 2012



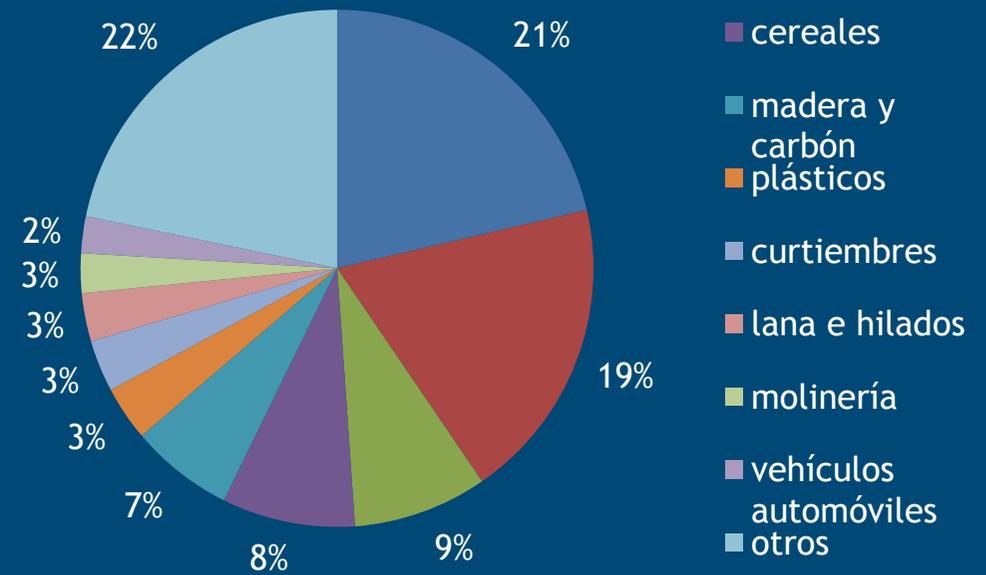


Ranking de exportaciones de bienes por sector estructura y variaciones ene-may 2013 (en US\$)

Ranking por producto y variación ene-may 2013



Estructura por producto ene-may 2013



Fuente: Unión de Exportadores del Uruguay.



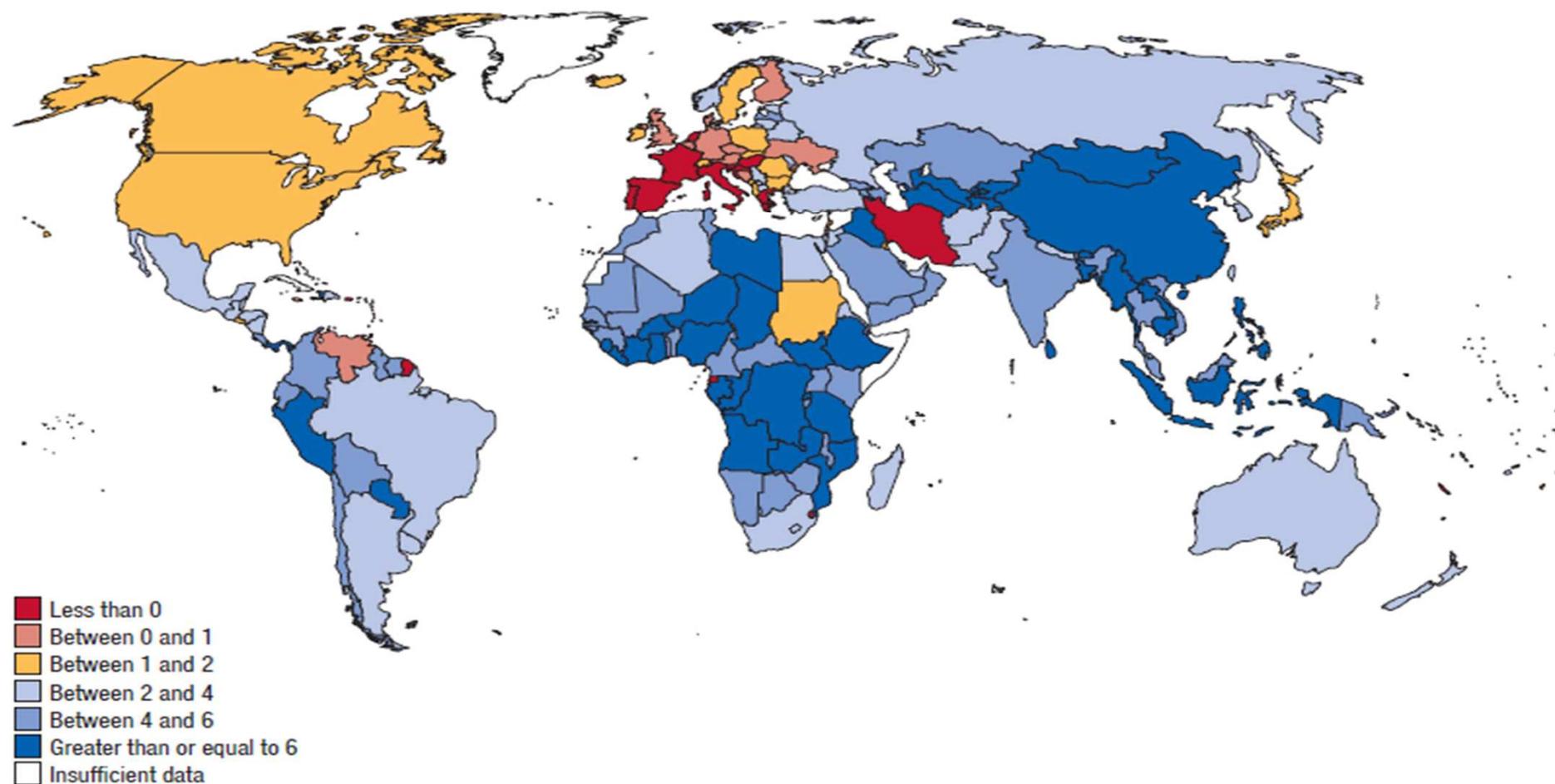
Composición por empresas exportadoras

Rango US\$ FOB	año 2000			año 2012		
	Nº de empresas	US\$ FOB	% de inc	Nº de empresas	US\$ FOB	% de inc
mas de 50 millones	10	687.296.042	28,27	51	5.668.646.612	65,22
entre 10 y 50 millones	44	906.664.533	37,29	82	1.962.705.110	22,58
entre 1 y 10 millones	196	675.477.431	27,78	266	887.705.702	10,21
entre 100 mil y 1 millón	388	143.906.724	5,92	428	147.669.786	1,70
menos de 100 mil	787	18.024.824	0,74	1085	24.185.540	0,28
Total	1425	2.431.369.554	100,00	1912	8.690.912.750	100,00



Débil crecimiento mundial en 2013

Figure 2.1. World: 2013 GDP Growth Forecasts
(Percent)

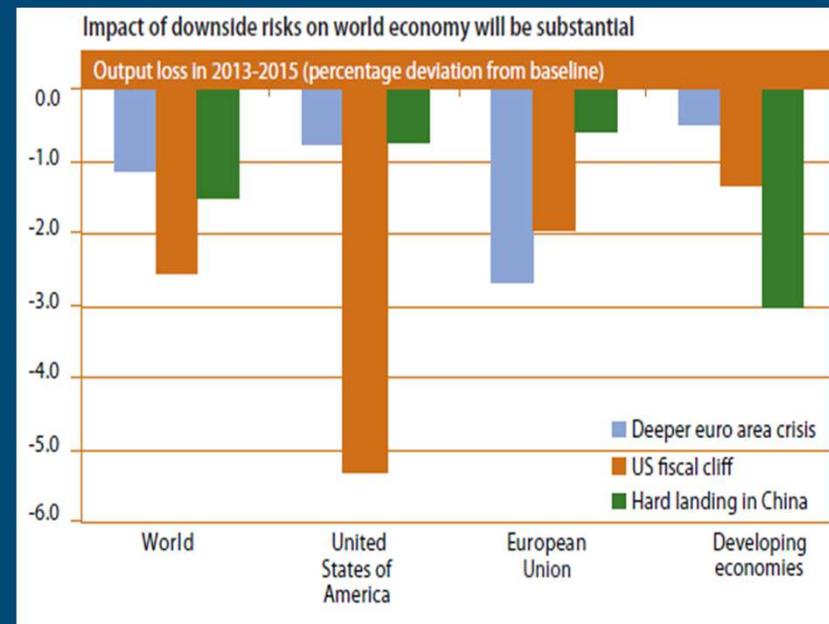
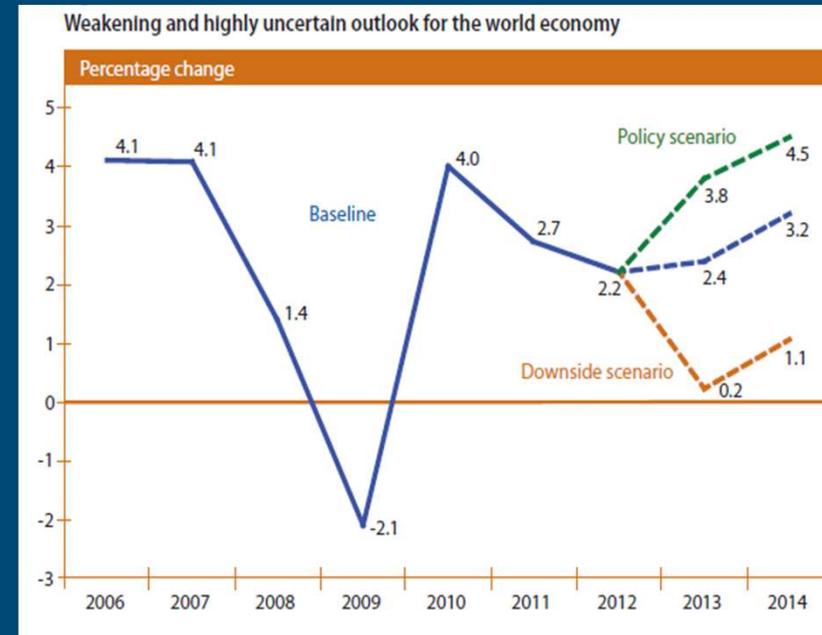


Source: IMF staff estimates.



Perspectivas mundiales (ONU)

- Gran incertidumbre mundial
- Riesgos de recesión global por:
 - ❖ Agudización de crisis UE (fragilidad bancaria y resultados fiscales)
 - ❖ EEUU y precipicio fiscal (más recortes de gastos y subas de impuestos)
 - ❖ Aterrizaje forzoso de China (por falta de demanda mundial)
- La ONU propone más políticas contracíclicas en p. avanzados para generar crecimiento y empleo



Fuente: ONU (mayo 2013)



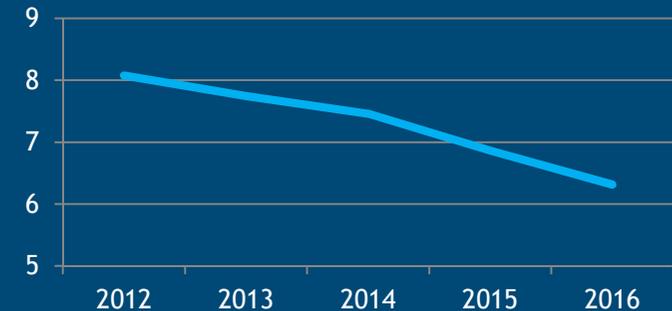
¿Recuperación de la economía de EEUU?

- EEUU creció 2,5% en el primer trimestre, se esperaba 3,2%
- Se conocieron nuevos datos positivos (confianza del consumidor, precios de inmuebles, bienes durables) Cada dato positivo presiona al alza al dólar en el mundo
- Bernanke (FED) mantendrá su política monetaria expansiva hasta que el desempleo llegue a 6,5%. La duda es cuándo sucederá y comenzarán a subir las tasas de interés.

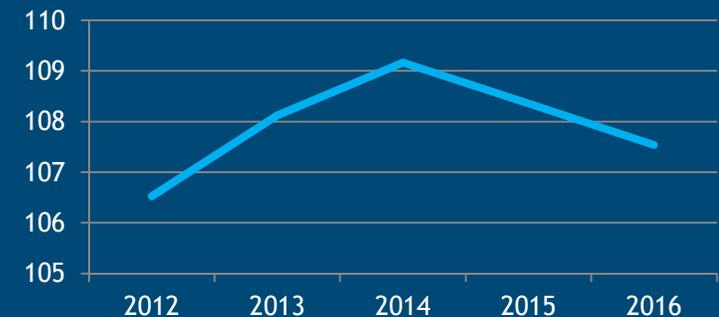
PIB EEUU



Desempleo en EEUU



Deuda bruta (%PIB)



Fuente: FMI (abr 2013)

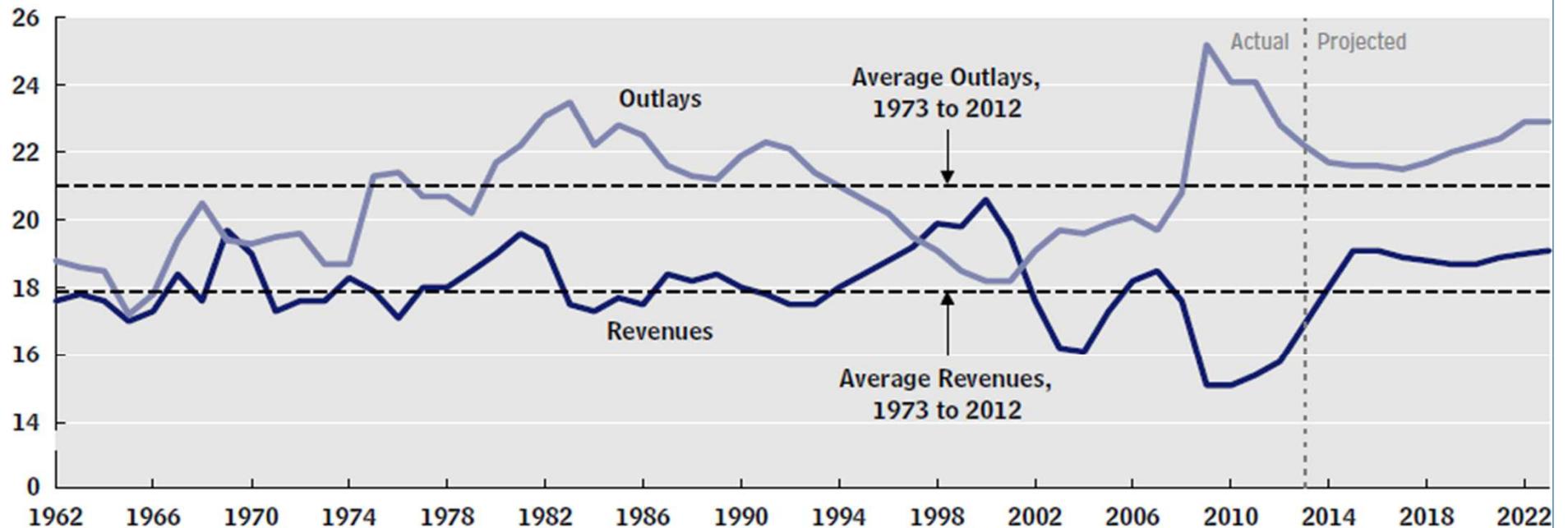


¿Recuperación de la economía de EEUU?

- La forma de reducir el déficit fiscal de EEUU (4% del PIB) todavía está en discusión, las negociaciones para bajar gastos o aumentar impuestos continuarán en el Congreso en setiembre

Total Revenues and Outlays

(Percentage of gross domestic product)



Source: Congressional Budget Office.



Persisten riesgos en UE

- La recesión persiste en la UE, países en recesión y desaceleración de Alemania
- El BCE recortó la tasa 0,25 a un nuevo mínimo de 0,5%
- Se suman más países rescatados, el caso de Chipre generó dudas acerca de la seguridad de los depósitos y ahora puede ser el turno de Eslovenia
- El descontento crece, los políticos no logran progresos y siempre se discute acerca del futuro del euro

PIB Eurozona



Deuda bruta Eurozona



Desempleo Eurozona



Fuente: FMI (abr 2013)

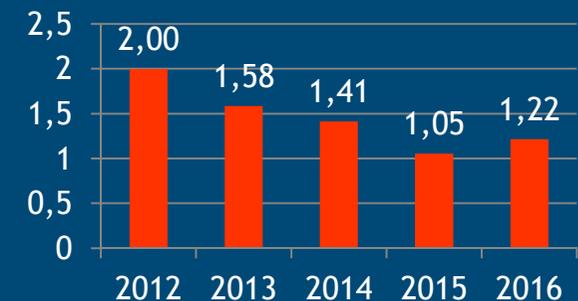


Abenomics: Japón apuesta fuerte

- El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció un plan para mejorar el crecimiento y la competitividad de Japón:
 - ❖ Expansión monetaria (por 25% del PIB en dos años) para mayor inflación (2%) y depreciar el yen frente al dólar
 - ❖ Estímulo en inversión pública, particularmente en infraestructura
 - ❖ Reformas estructurales
- La consecuencia será más déficit fiscal y más deuda pública, que hoy ya son 9% y 245% del PIB



PIB Japón



Deuda/PIB de Japón

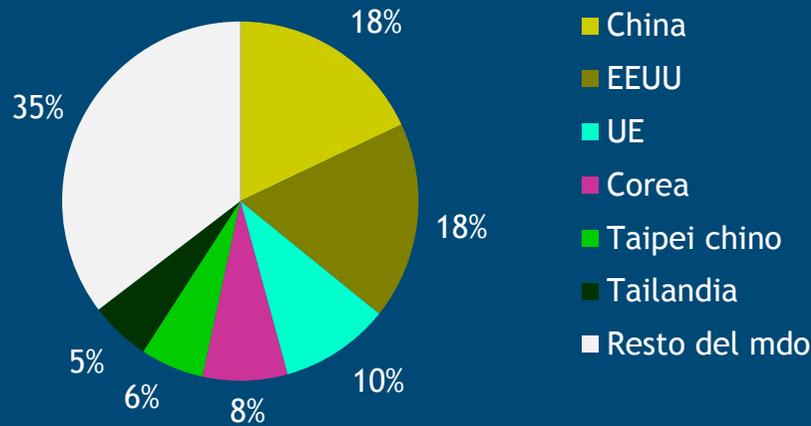


Fuente: FMI (abr 2013)



Abenomics: Japón apuesta fuerte

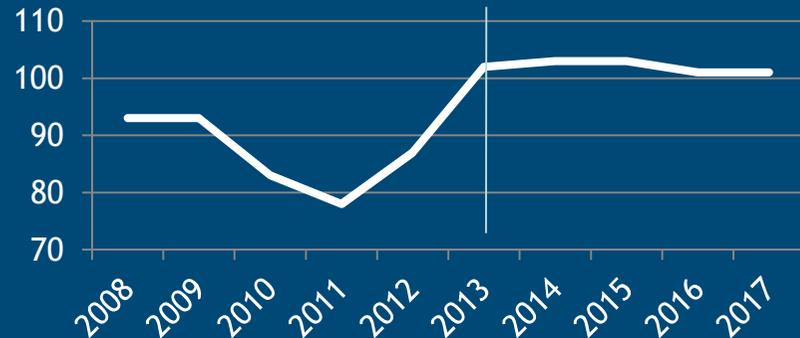
Exportaciones de Japón 2012



Fuente: Trade map

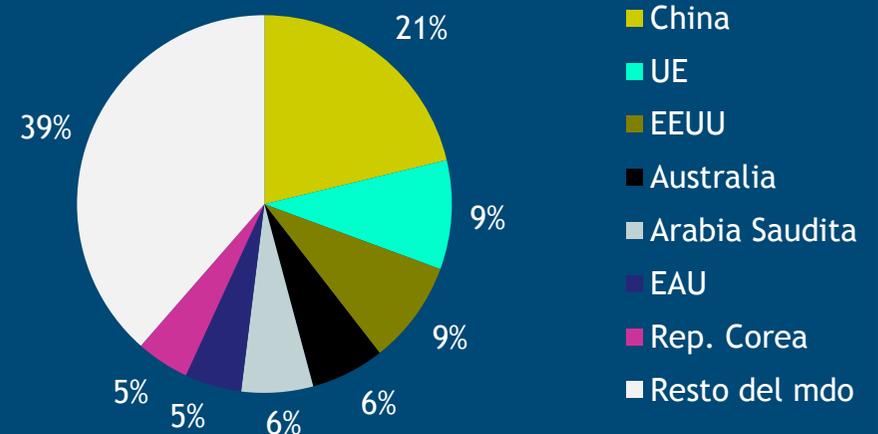
Con la nueva política de un dólar más fuerte (subió 18% en 2013) Japón es más competitivo. Si reduce sus importaciones China, la UE y EEUU serán los más perjudicados

Yenes por dólar



Fuente: EIU (may 2013). precios a fin de cada período.

Importaciones de Japón 2012



Fuente: Trade map



Peligro por “guerra de monedas”

- Temores por devaluaciones competitivas
- Japón deprecia su moneda
- EEUU ya lo hizo por años
- El euro cayó y se mantuvo
- Varios países bajaron sus tasas para depreciar su moneda (India, México, Corea, Australia)
- En el caso de China, el yuan está en máximos de 20 años frente al dólar

Dólares por euro



Yuanes por dólar

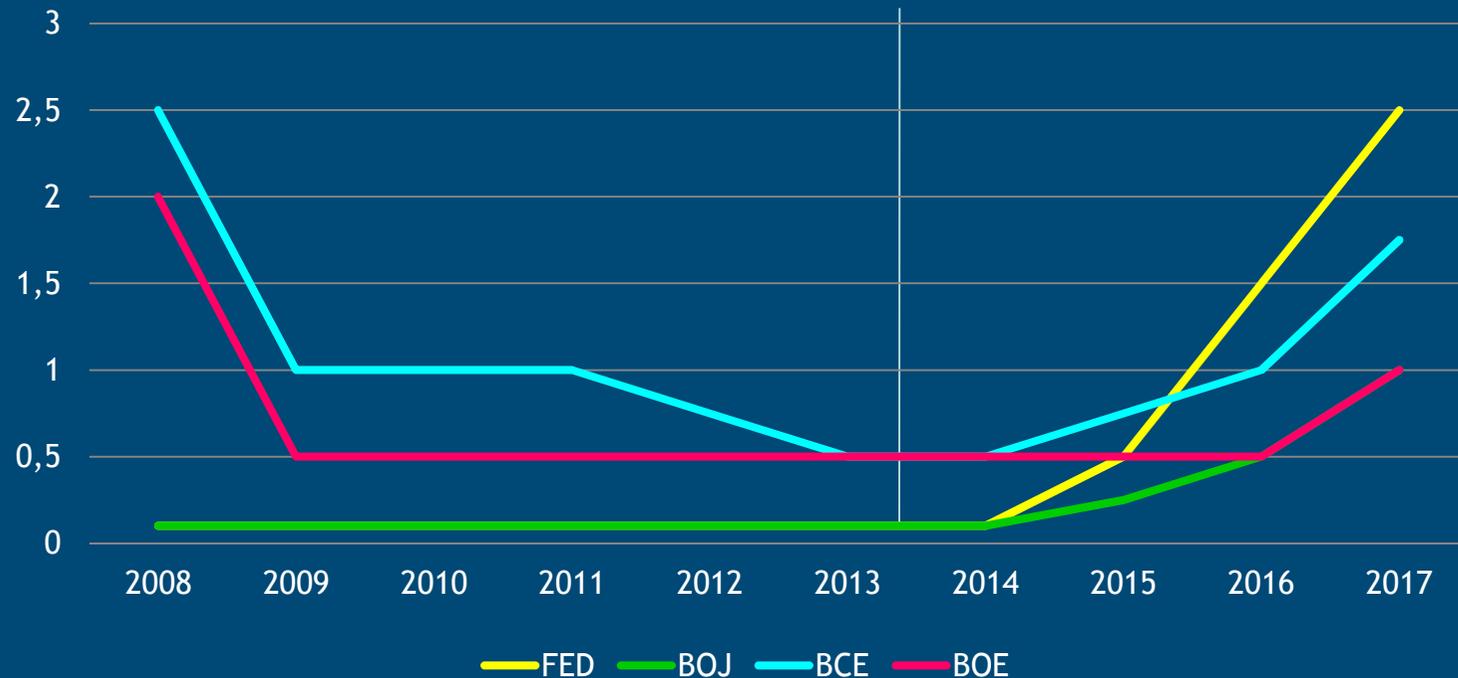


Fuente: EIU (may 2013). precios a fin de cada período



Las tasas de interés internacionales se mantienen bajas hasta 2014

Tasas de interés (fin de cada período)



Fuente: EIU (el BCE y el BOJ se reunen hoy 6 de junio)



China se desacelera

- El primer ministro Li Keqiang propone duplicar el PIB p/c para 2020 y necesita un crecimiento de 7,7% anual. En 2013 el objetivo es 7,5%. Los datos de la economía china se siguen permanentemente.
- China enfrenta una fuerte expansión del crédito (en particular empresas), esto podría debilitar el crecimiento.
- Analistas pronostican suba de tasas de interés (para reducir inflación) en 2014 pese a menor crecimiento.

PIB de China



Inversión china % PIB



Result.fiscal % PIB

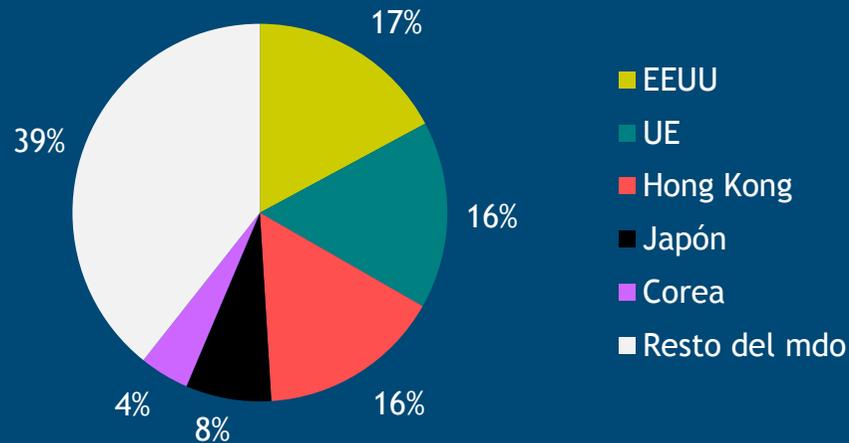


Fuente: FMI (abr 2013)



¿Cuáles son los principales socios comerciales de China?

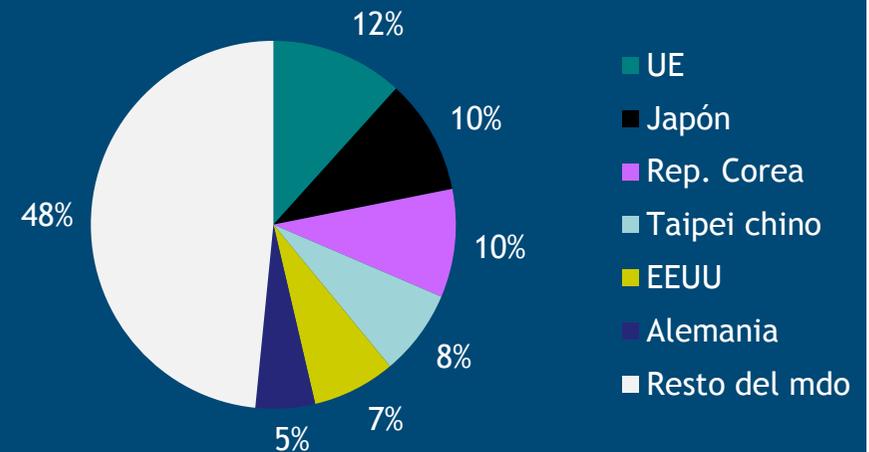
Exportaciones de China 2012



Fuente: Trade map

Si China tiene una desaceleración mayor lo sentirán particularmente la UE y Japón que son los mayores proveedores

Importaciones de China 2012



Fuente: Trade map



Brasil no crece y preocupan los déficits

- El PIB creció sólo 0,6% en el primer trimestre y la mayoría de los analistas no cree que Brasil pueda llegar al crecimiento de 3%
- Son un problema los déficit gemelos (cuenta corriente y fiscal)
- Brasil necesita crecimiento a través de la inversión en infraestructura (tanto pública como privada), depende del financiamiento externo y debe lograrlo sin incrementar más la tasa de inflación

PIB Brasil



Cta cte %PIB Brasil



Result.fiscal %PIB Brasil

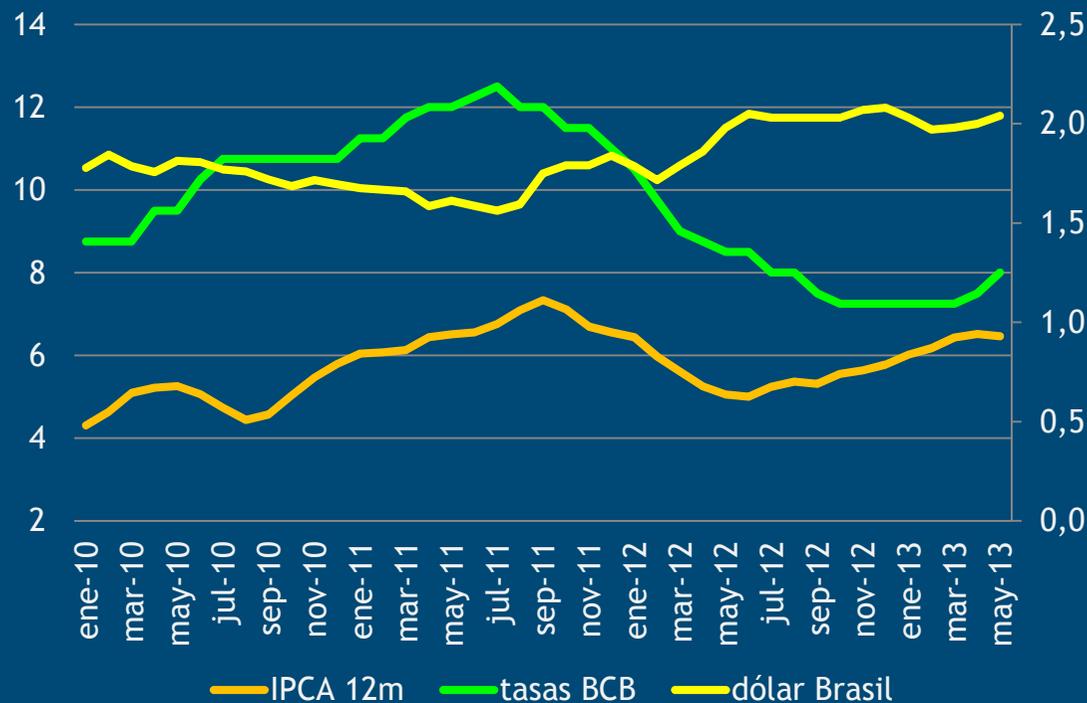


Fuente: FMI (abr 2013)



BCB subió tasa Selic a 8% por inflación pese a débil crecimiento del PIB

Inflación, tasas y dólar Brasil



Fuente: BCU y BCB

- La inflación se ubica cercana al techo de la meta de 6,5%
- El Copom subió en mayo la tasa Selic en medio punto a 8% pese a que puede ser negativo para la recuperación de la actividad.
- El dólar en Brasil se mantiene en torno a 2 reales por dólar y según las encuestas seguirá en esos niveles en 2013 y 2014



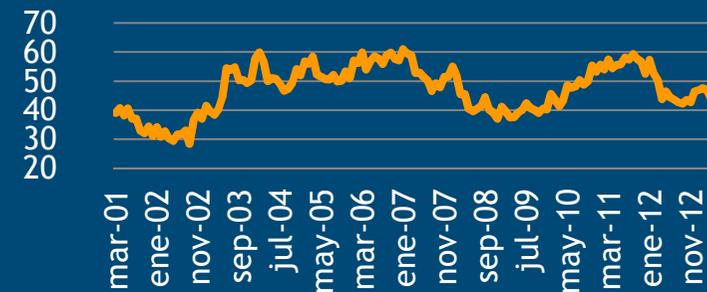
El deterioro de la economía argentina

- Argentina tiene déficit tanto a nivel fiscal como en cuenta corriente, le falta de financiamiento y hay una fuerte pérdida de confianza hacia el gobierno
- Pese a lo anterior se prevé un crecimiento cercano al 3% si Brasil crece a ese ritmo y las ventas de soja se mantienen
- Algunos analistas estiman que el crecimiento no llegará a 2%
- El gobierno intentará mantener la situación actual hasta las elecciones octubre

PIB de Argentina



Indice de confianza del consumidor



Estimador mensual de la actividad económica



Fuente: FMI, Univ Torcuato di Tella, INDEC



Pese a los controles las reservas caen y el déficit comercial se profundiza

Balanza de pagos argentina



Result.fiscal %PIB Argentina



Fonte: FMI

Reservas (mill US\$)

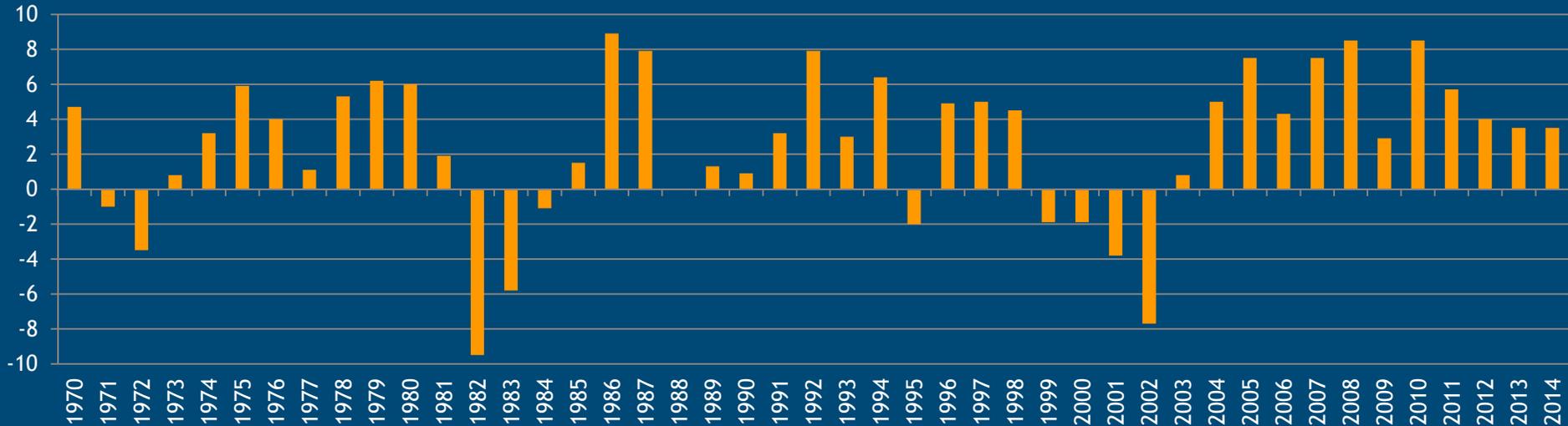


Fonte: BCRA



El PIB uruguayo se desacelerará y crecerá a su ritmo potencial o menos

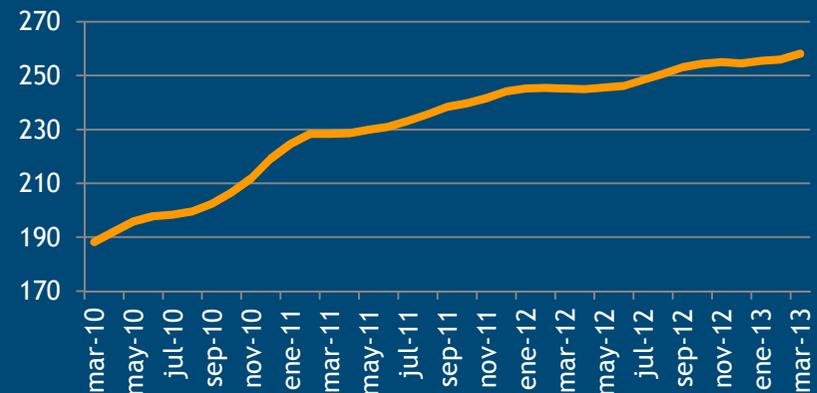
Variación del PBI (%)



Fuente: BCU (Cuentas nacionales y encuesta expectativas)

Expectativas (encuesta BCU)	Trim. desestac.
2013 = 3,5%	I = 2,5%
2014 = 3,5%	II = 0,9%
	III = 1,6%
	IV = -0,1%

Indice Líder de CERES

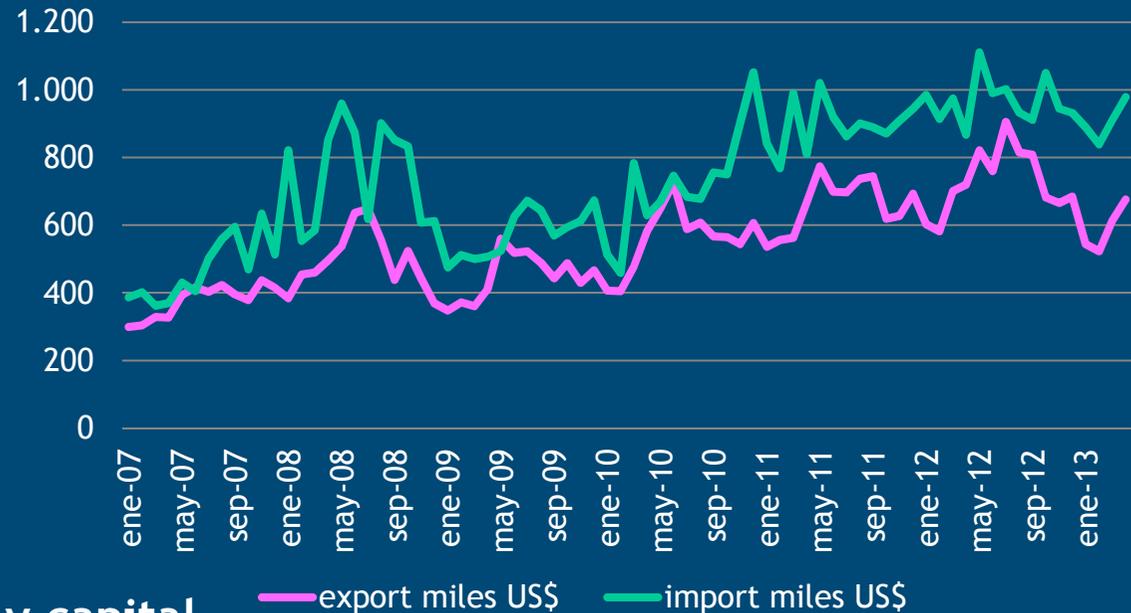


Fuente: CERES (dato a mayo)

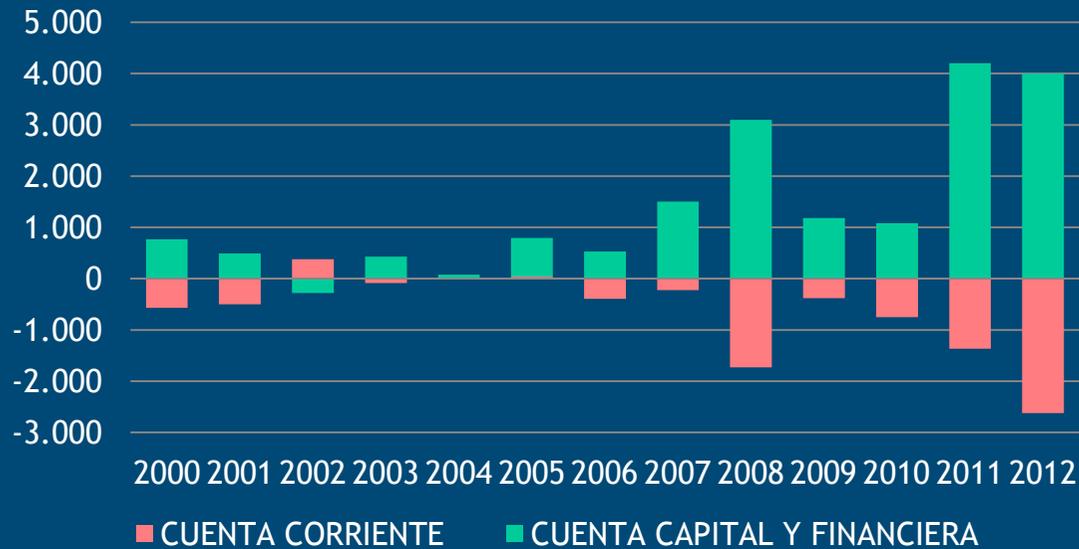


Se deterioró la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se financia con el ingreso de capitales

Exportaciones e importaciones



Saldo de cuenta corriente y capital (en millones de US\$ corrientes)



Resultado cta cte/PIB



Fuente: FMI (abr 2013)

Fuente: BCU



El dólar sigue en niveles bajos pese al repunte de las últimas semanas

Dólar interbancario promedio



Fuente: INE y UEU (a mayo)

Según la encuesta del BCU el dólar cerrará a \$ 20 este año y en \$ 21 en 2014

¿Qué impulsa al dólar?

A nivel local:

- Posibles cambios en regulación (ingreso de capitales) y en manejo de política monetaria

A nivel internacional:

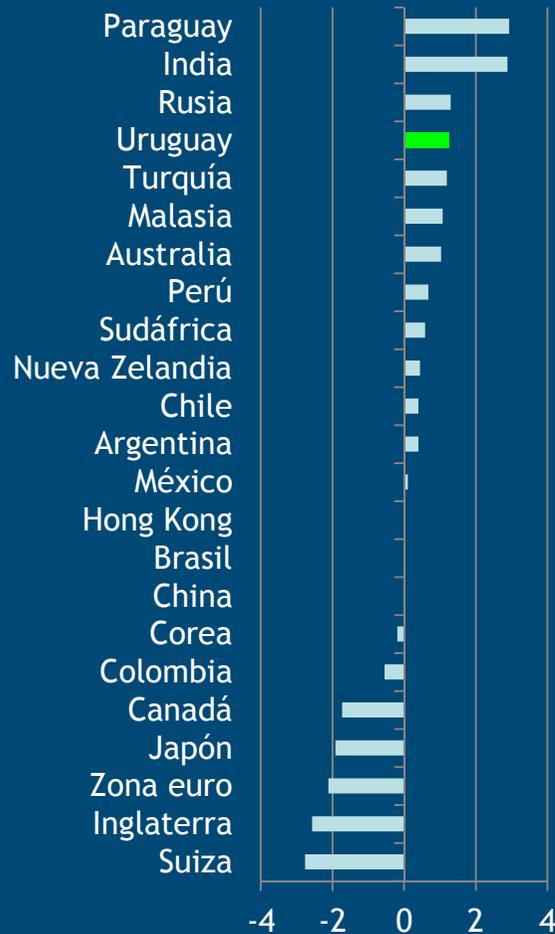
- Expectativas de mejora de EEUU y cambios en política monetaria de la FED

- Una crisis que lleve a los inversores a refugiarse en el dólar

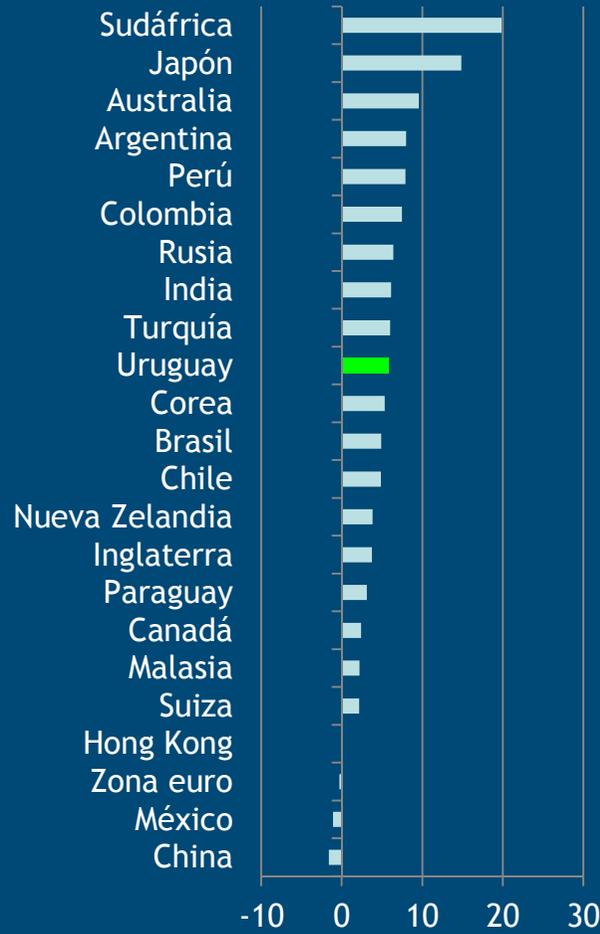


Pero el aumento del dólar fue generalizado

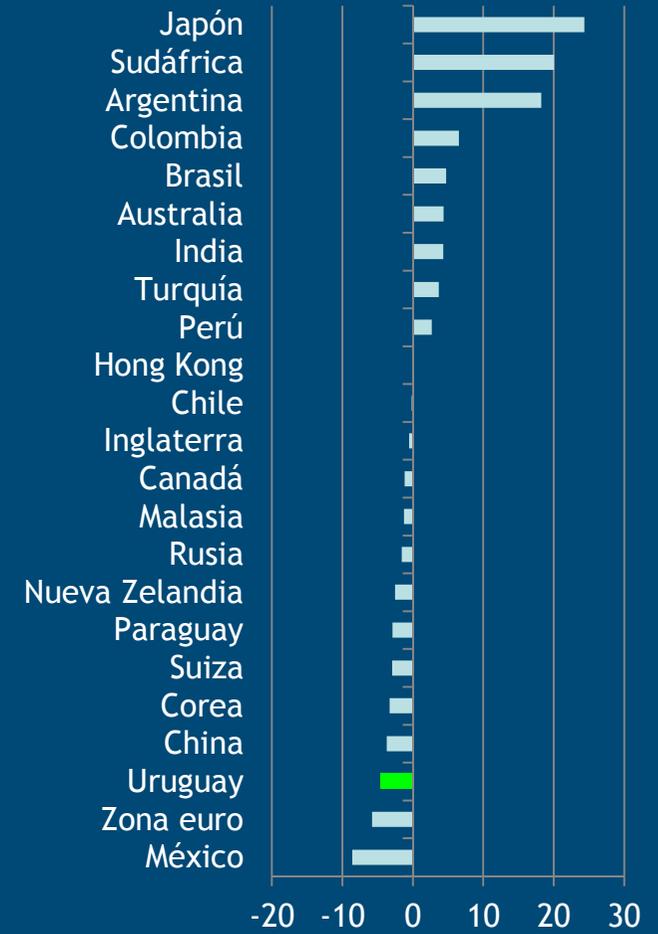
junio 2013



enero-junio 2013



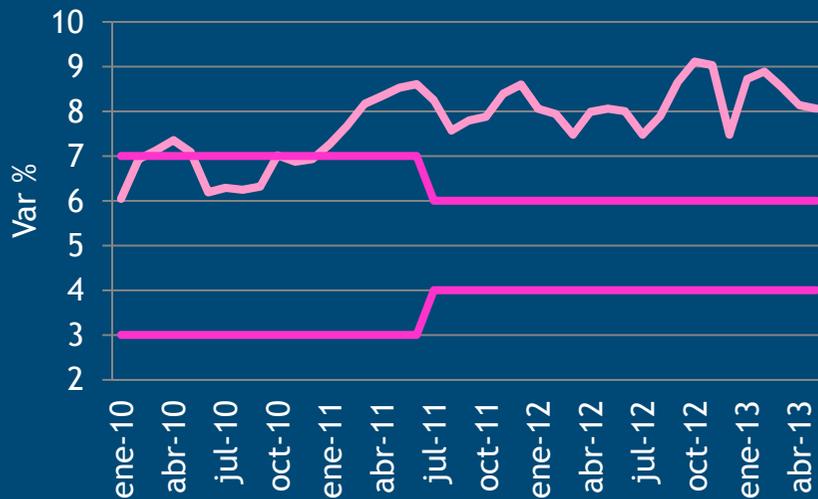
Últimos 12 meses





La inflación cedió en mayo pero se mantiene por encima del rango meta

IPC últimos 12 meses



Fuente: INE (a mayo 2013)

El gobierno decidió cambiar el instrumento para controlar la inflación a cantidad de dinero, restringir la entrada de capitales de corto plazo y ampliar la meta entre 3% y 7% en 2014

Según la encuesta de expectativas del BCU, la inflación será 7,96% en 2013 y en 7,45% en 2014

Inflación en dólares

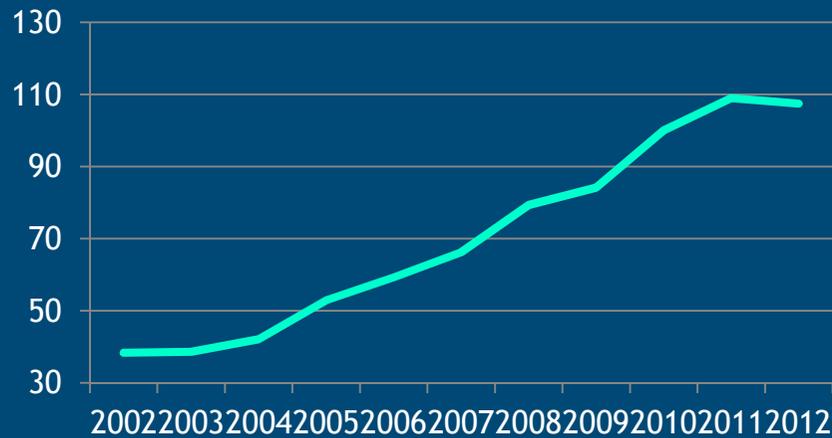


Fuente: UEU en base a INE



Suba costos y salarios, TCR en mínimo histórico y rentabilidad en descenso

Electricidad en dólares (base 100 = 2010)



Salarios medidos en dólares



Fuente: UEU en base a INE (a abr 2013)

TCR histórico



Rentabilidad exportadora

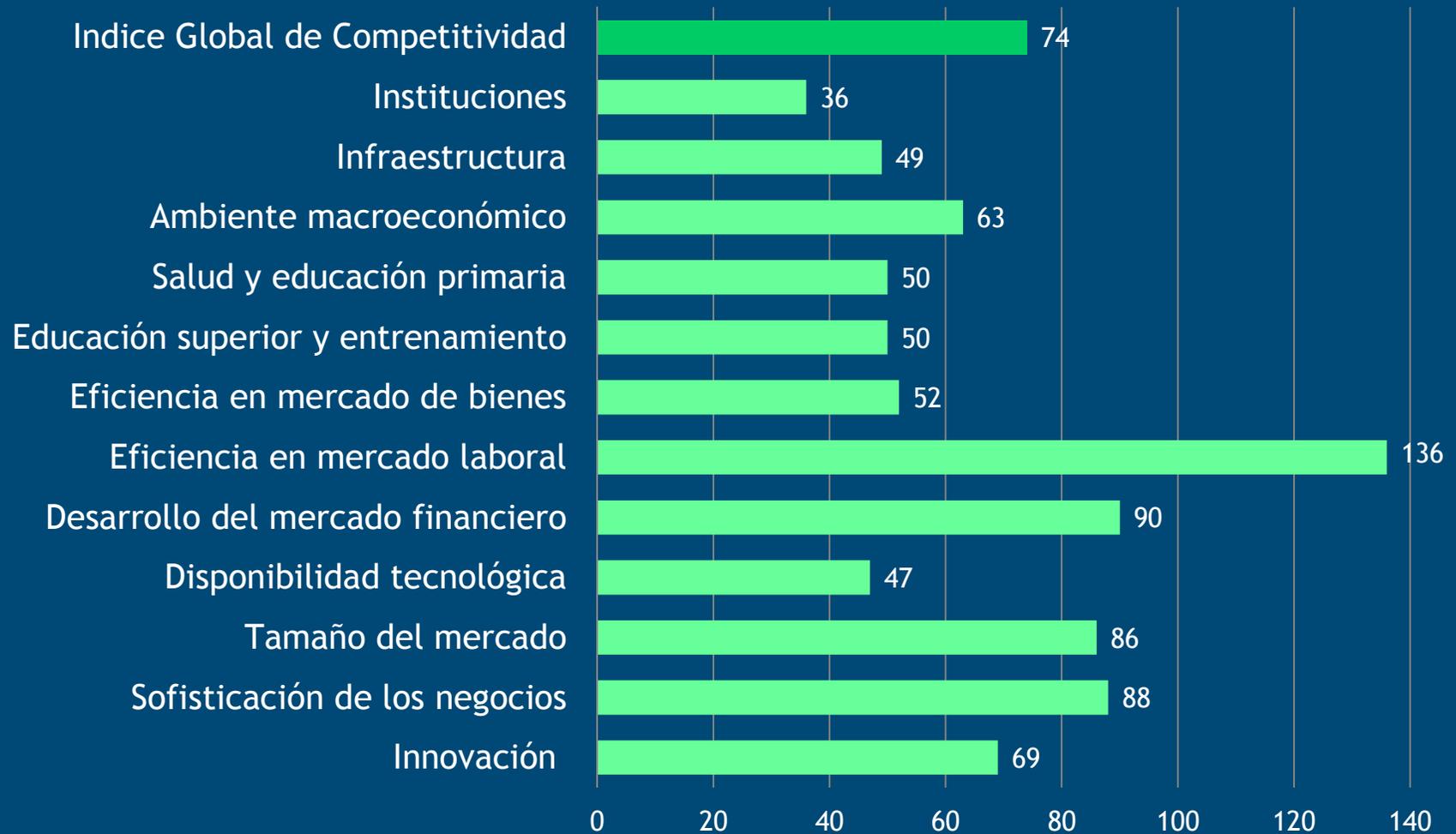


Fuente: BCU



Competitividad más allá del TCR

Índice de Competitividad Global 2012-13



Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países)



Doing Business del Banco Mundial

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA	DB 2013 Clasificación	DB 2012 Clasificación	Cambio
Apertura de un negocio	39	31	↓ -8
Manejo de permisos de construcción	158	155	↓ -3
Obtención de electricidad	20	20	No cambio
Registro de propiedades	164	166	↑ 2
Obtención de crédito	70	67	↓ -3
Protección de los inversores	100	98	↓ -2
Pago de impuestos	140	164	↑ 24
Comercio transfronterizo	104	107	↑ 3
Cumplimiento de contratos	102	103	↑ 1
Resolución de la insolvencia	54	51	↓ -3

Fuente: Banco Mundial (ranking en 185 países).
<http://espanol.doingbusiness.org/>



Doing Business del Banco Mundial

Indicador	Uruguay	América Latina y el Caribe	OCDE
Documentos para exportar (numero)	7	6	4
Tiempo para exportar (días)	16	17	10
Costo de exportación (US\$ por contenedor)	1.125	1.268	1.028
Documentos para importar (numero)	8	7	5
Tiempo para importar (días)	18	19	10
Costo de importación (US\$ por contenedor)	1.440	1.612	1.080

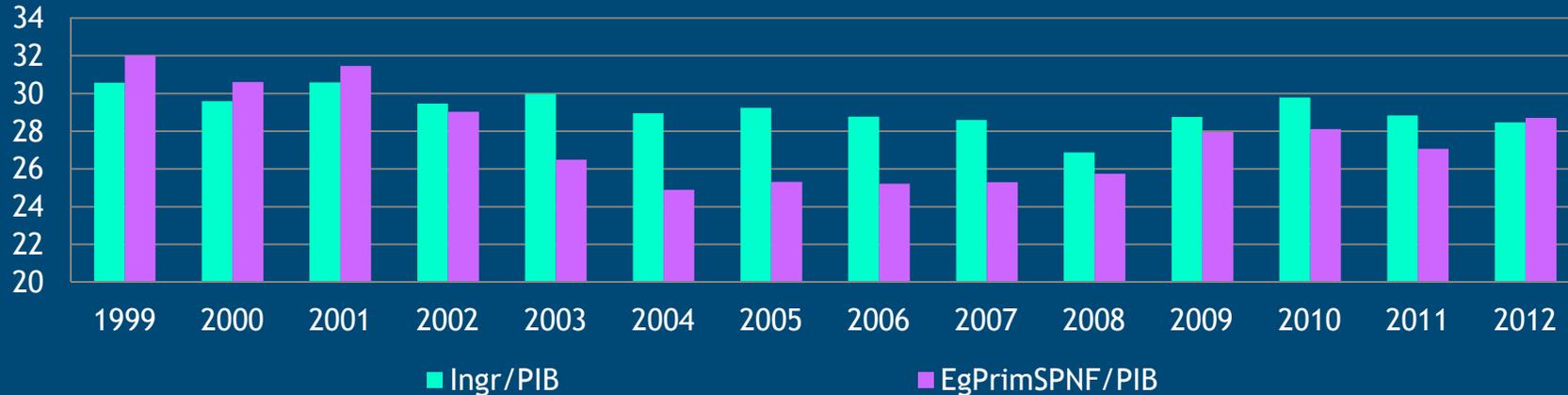
Naturaleza de los procedimientos de la exportación	Duración (días)	US\$ Coste	Naturaleza de los procedimientos de la importación	Duración (días)	US\$ Coste
Preparación de documentos	8	325	Preparación de documentos	8	440
Autorización de aduana y control técnico	2	250	Autorización de aduana y control técnico	4	250
Puertos y manejo terminal	3	350	Puertos y manejo terminal	3	450
Transporte interior y manejo	3	200	Transporte interior y manejo	3	300
Totals	16	1.125	Totals	18	1.440

Fuente: Banco Mundial (ranking en 185 países). <http://espanol.doingbusiness.org/>

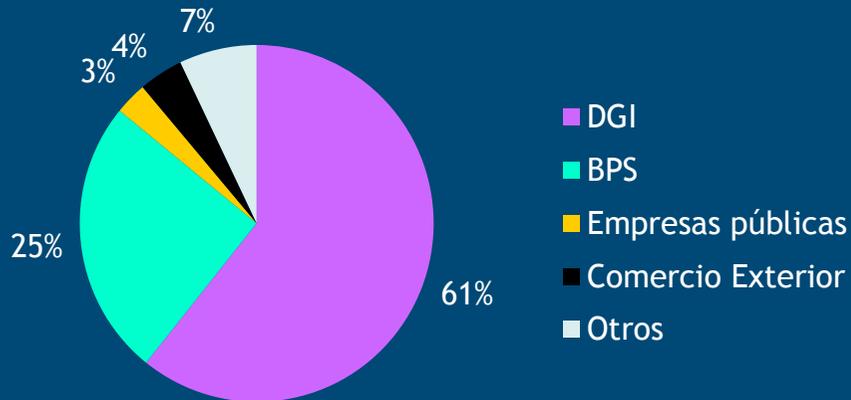


En el último año y medio se deterioró el resultado fiscal, 2,2% del PIB a abril

Ingresos y egresos primarios/PIB

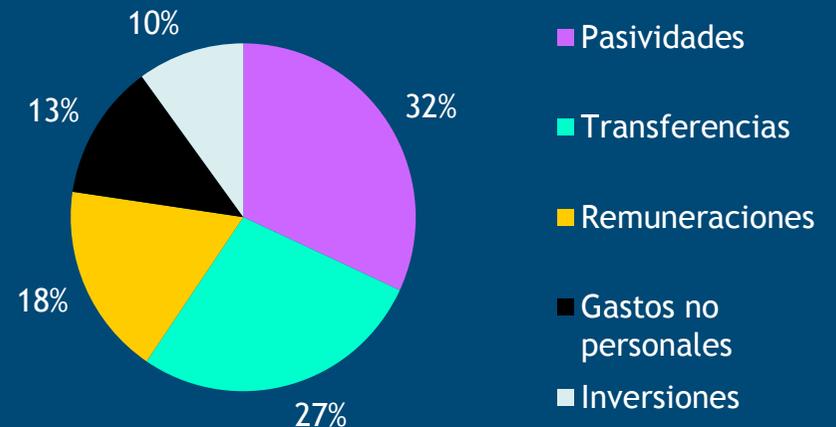


Ingresos SPNF 2012



Fuente: MEF

Egresos gob ctrl 2012

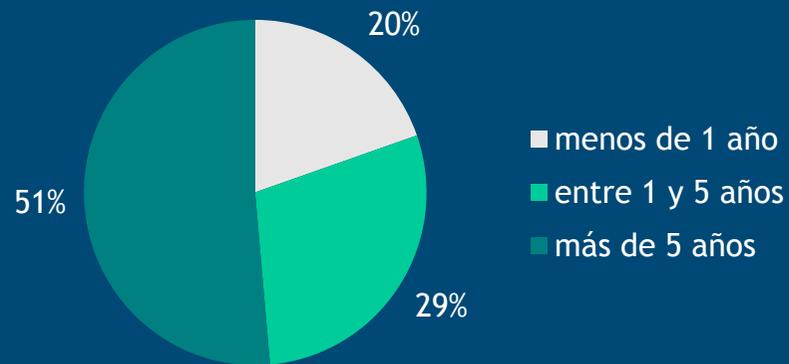


Fuente: MEF

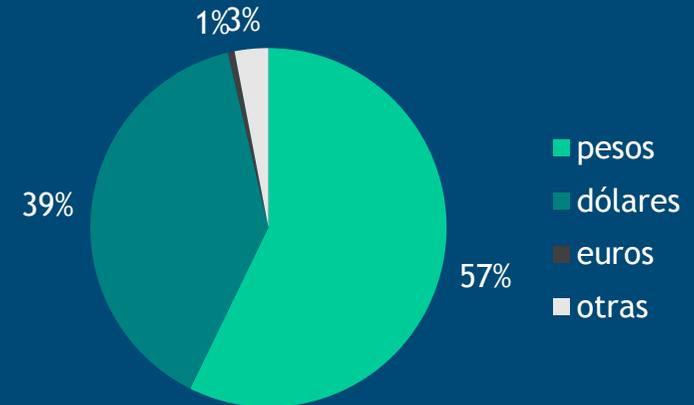


La deuda pública no ofrece dificultades, mejor perfil de plazos y monedas

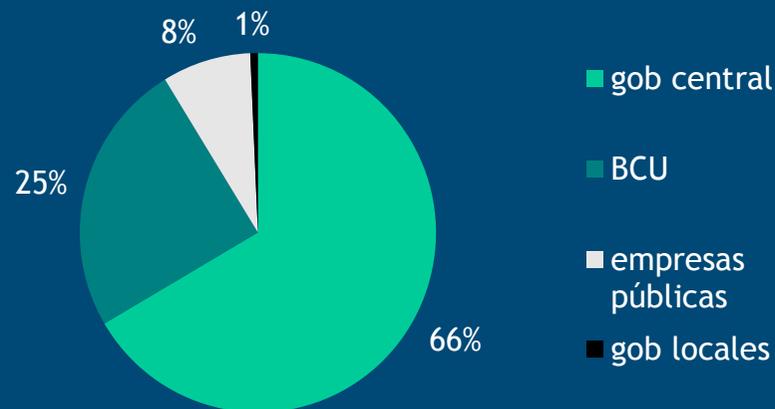
Deuda por plazo residual



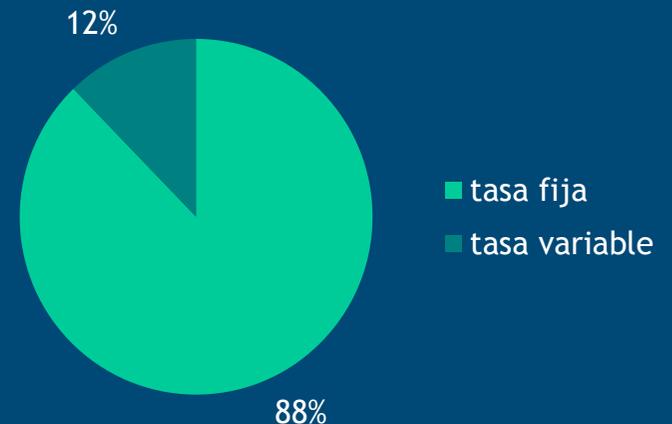
Deuda por moneda



Deuda por deudor



Deuda por tipo de tasa



Fuente: BCU (dic 2012)



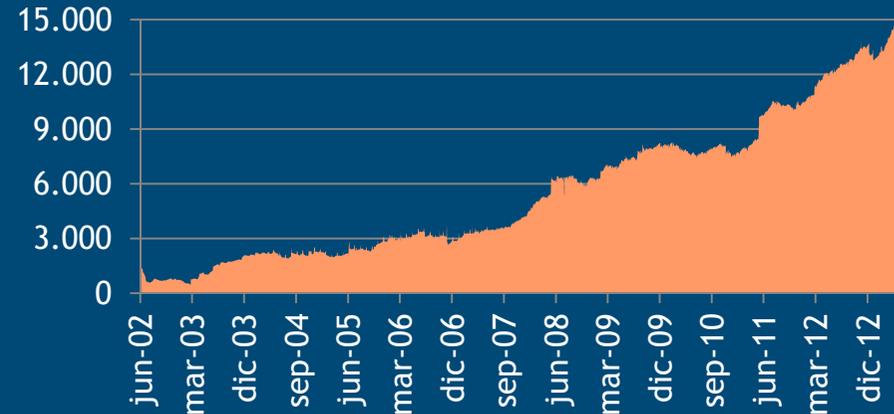
Indicadores financieros positivos y buena rentabilidad atraen capitales

Deuda bruta sobre PIB



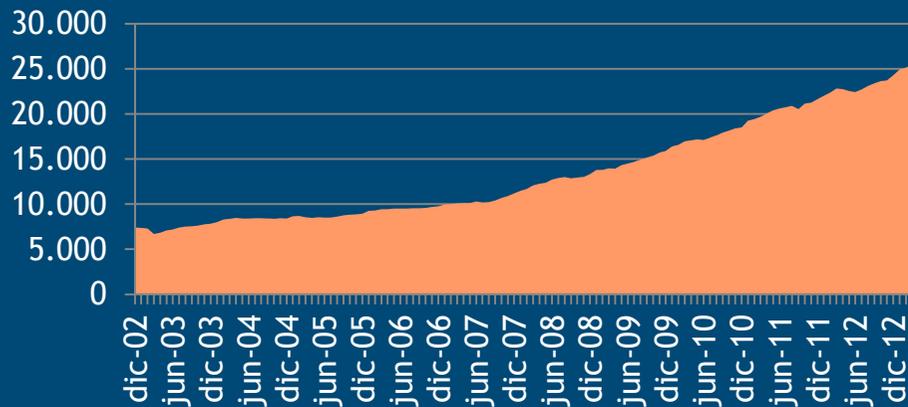
Fuente: BCU (en millones de US\$ al abr 2013)

Activos de reserva (mill US\$)



Fuente: BCU (en millones de US\$ al 31/5/13)

Depósitos en sistema financiero



Fuente: BCU (en millones de US\$ al 31/5/13)

Riesgo país de Uruguay



Fuente: República AFAP - UBI



Mapa de riesgos para Uruguay

Incertidumbre internacional (EEUU, UE, China, etc)

Cautela a nivel empresarial

Aprovechar oportunidades en este contexto

Contexto regional tenso

Apostar a nuevos mercados (ej. Alianza del Pacífico)

Más negociación para obtener lo que el país necesita

Desafíos a nivel local

Mantener estabilidad macro, con más coordinación en instrumentos y objetivos

Mejorar competitividad (TCR, inversión en infraestructura, educación, innovación, etc.)

Caminando junto
al empresario
exportador



Muchas gracias
www.uniondeexportadores.com