



Gerencia Asuntos Institucionales

Exportaciones y Productividad en Uruguay

Introducción:

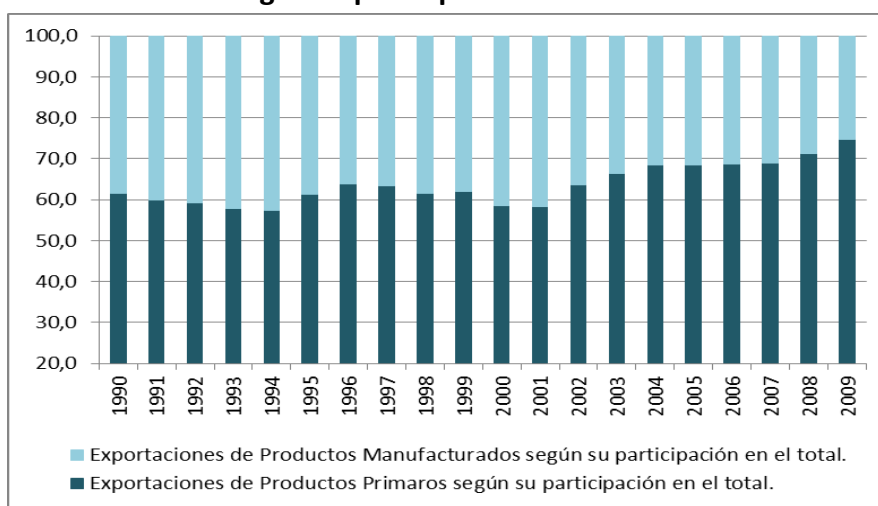
1. Uruguay se ha caracterizado a través de los años por ser fundamentalmente un país exportador de materias primas. Esto ha expuesto al país a un escenario de mayor incertidumbre debido a la gran volatilidad de los precios internacionales de los llamados “commodities”. Se han vivido contextos favorables como el actual, donde los precios están muy por encima del promedio favoreciendo a los exportadores y otros de poca demanda internacional o precios bajos que no han beneficiado al sector externo.
2. En términos reales, las Exportaciones de Bienes y Servicios crecieron un 9,1% en 2010 y 2,5% en 2009. Las mismas fueron lideradas por la Carne Bovina Congelada, constituyendo el 12,48% y 13,58% del total de exportaciones en los años 2010 y 2009 respectivamente. En segundo lugar se destaca el comportamiento de las Habas (porotos, frijoles) de Soja en ambos años constituyendo el 10,44% de las exportaciones en 2010 y el 8,29% en 2009. Luego siguen la exportación de Arroz, Trigo y Morcajo, Carne Bovina, fresca o refrigerada y Madera en Bruto, incluso descortezada o escuadrada en ambos años.

| Ranking Exportaciones 2009 | Participación 2009 | Ranking Exportaciones 2010 | Participación 2010 |
|--|--------------------|--|--------------------|
| CARNE BOVINA, CONGELADA | 13,58% | CARNE BOVINA, CONGELADA | 12,48% |
| HABAS(POROTOS,FRIJOLES) DE SOJA | 8,29% | HABAS(POROTOS,FRIJOLES) DE SOJA | 10,44% |
| ARROZ | 8,15% | ARROZ | 5,71% |
| TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) | 5,82% | TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON) | 5,27% |
| CARNES BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA | 3,90% | CARNES BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA | 3,94% |
| MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA O ESCUADRADA | 3,88% | MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA O ESCUADRADA | 3,69% |
| MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) | 3,18% | LECHE Y NATA CONCENTRADAS, CON ADICION DE AZUCAR | 3,50% |
| LECHE Y NATA CONCENTRADAS, CON ADICION DE AZUCAR | 2,86% | QUESOS Y REQUESON | 2,88% |
| QUESOS Y REQUESON | 2,39% | ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO | 2,31% |
| ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO | 2,39% | MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) | 2,16% |
| PESCADO CONGELADO, EXCEPTO FILETES Y PESCADOS PART. 0304 | 2,01% | ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA | 2,13% |
| LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS | 1,83% | LANA Y PELO FINO U ORDINARIO, CARDADOS O PEINADOS | 1,96% |

Fuente: Uruguay XXI.

- Si se analiza desde 1990 hasta ahora las exportaciones de productos manufactureros según su participación en el total de exportaciones, se observa que las mismas constituían un 38,5% en 1990 mientras que en 2009 eran un 25,2%. Lógicamente, lo contrario ocurre con la participación de exportaciones de productos primarios que de ser un 61,5% en 1990 se convierten en un 74,8% en 2009 según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2010.

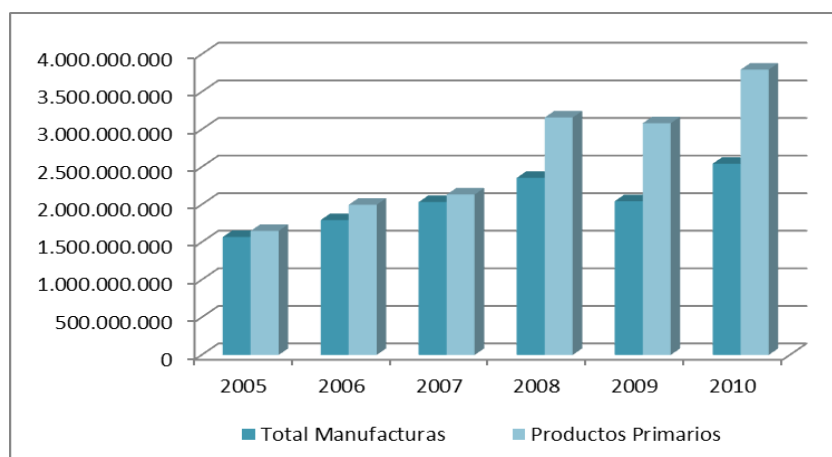
Exportaciones de Productos Primarios y Exportaciones de Productos Manufacturados según su participación en el total



Fuente: CEPAL

- De lo anterior se desprende que Uruguay exporta principalmente bienes con poco valor agregado. Éste puede ser definido como el valor adicional que obtienen los bienes mediante el proceso de producción. Si se presta atención a los principales bienes que exporta el país queda claro que éstos no son reconocidos por tener un gran valor agregado.

Evolución de las Exportaciones en función de las Manufacturas Totales y los Productos Primarios medidas en dólares corrientes



Fuente: Uruguay XXI

5. Tampoco se puede aislar a Uruguay de la situación que se vive en la región donde América Latina se caracteriza por la exportación de Productos Primarios. Si se observa desde 2005 a 2009 Brasil ha sido el país que más se ha aproximado a una exportación 50% en Manufacturas y 50% en Productos Primarios, ésta situación se ha ido revirtiendo llegando a 2009, año en el cual las exportaciones de productos primarios constituyeron el 60,9% del total. Argentina al igual que Chile exportan más Productos Primarios, lo que se observa claramente desde 1990 hasta ahora. En 2009, los productos primarios exportados por Chile fueron el 88% de sus exportaciones totales según datos proporcionados por (CEPAL).

| País | Fechas | Exportaciones de Productos Primarios según su participación en el total | Exportaciones de Productos Manufactureros según su participación en el total |
|-----------|--------|---|--|
| Uruguay | 1990 | 61,5 | 38,5 |
| | 2000 | 58,5 | 41,5 |
| | 2009 | 74,8 | 25,2 |
| Brasil | 1990 | 48,1 | 51,9 |
| | 2000 | 42,0 | 58,0 |
| | 2009 | 60,9 | 39,1 |
| Chile | 1990 | 89,1 | 10,9 |
| | 2000 | 84,0 | 16,0 |
| | 2009 | 88,2 | 11,8 |
| Argentina | 1990 | 70,9 | 29,1 |
| | 2000 | 67,6 | 32,4 |
| | 2009 | 68,0 | 32,0 |

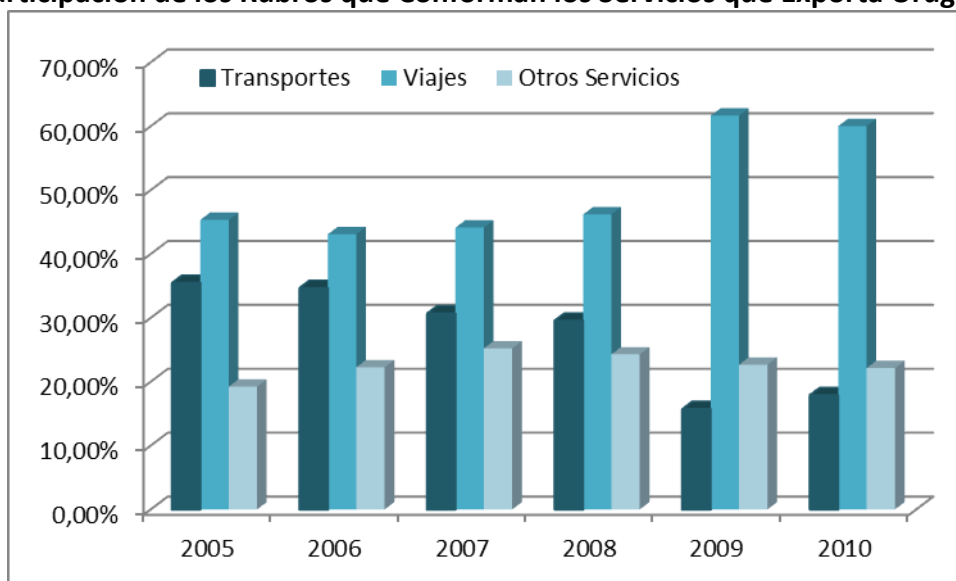
Fuente: CEPAL

6. América Latina se caracteriza por una productividad menor que en otras partes del mundo. Esto hace que la región se encuentre hoy en una situación tal que su productividad es aproximadamente la mitad de lo que podría llegar a ser en su nivel potencial.

Análisis de las exportaciones en función de su Valor Agregado:

- Si se analiza la Balanza de Pagos se observa que si bien la Cuenta Corriente cerró en 2010 con un valor negativo de -160,2 millones de dólares y la Balanza Global con un déficit de 360,8 millones de dólares, la Cuenta Comercial fue superavitaria en 811,2 millones de dólares. Este saldo de la Cuenta Comercial, que registra el movimiento comercial de bienes y servicios, significó un aumento de casi 10% en relación a 2009.
- Las exportaciones totales expresadas en millones de dólares corrientes aumentaron 23,6% en el último año mientras que la proporción de los Servicios en el total fue de 23,63%, valor muy cercano al de 2009 donde los mismos representaron el 24,93% del total de exportaciones. Dentro del total de Servicios, los Transportes significaron en 2010 el 17,87% mientras que Viajes ponderó un 60% y Otros Servicios un 22,13%. La participación de las exportaciones de bienes sobre el total fue mayor en 2010, con una ponderación del 76,37% mientras que en 2009 fue de 75,07%.

Participación de los Rubros que Conforman los Servicios que Exporta Uruguay

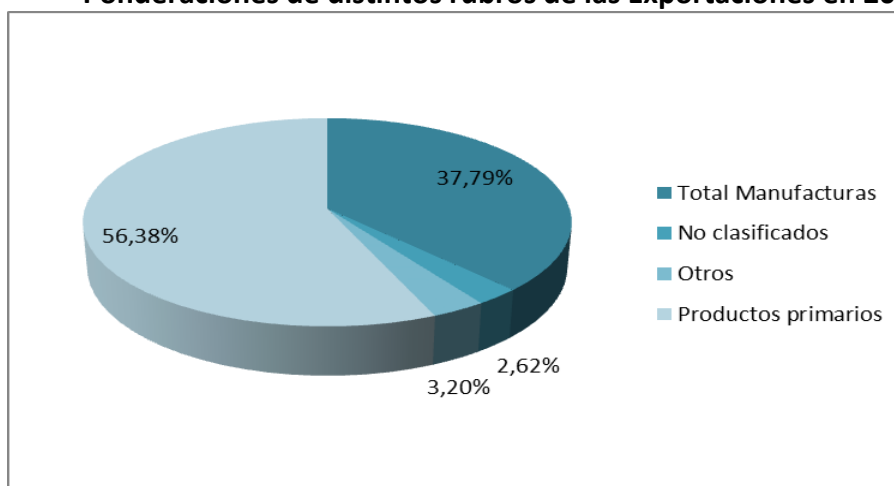


Fuente: BCU

- Si se desglosan las exportaciones según MOA, es decir las Manufacturas de Origen Agropecuario, las MOI, Manufacturas de Origen Industrial, los PP representando a los Productos Primarios, los Combustibles y Energía y Otros en el año 2010 expresados en dólares se observa que el rubro que más contribuyó al total de exportaciones fueron las MOA seguidas por los PP, luego las MOI y por último Combustibles y Energía junto con Otros. Es claro que las MOA presentan valor agregado pero en menor grado que las MOI.

10. También se puede desglosar las exportaciones en los siguientes rubros: Manufacturas, No Clasificados, Otros y Productos Primarios. La variación en 2010 fue de 24,3%, 49,94%, 20,38% y 23,13% respectivamente. Si se hallan las ponderaciones de estos rubros sobre el total de las exportaciones en el año que culminó se tiene que los productos primarios lideran con el 56,38% mientras que la categoría Total Manufacturas ponderó un 37,79%, los No Clasificados un 2,62% y Otros un 3,20%.

Ponderaciones de distintos rubros de las Exportaciones en 2010



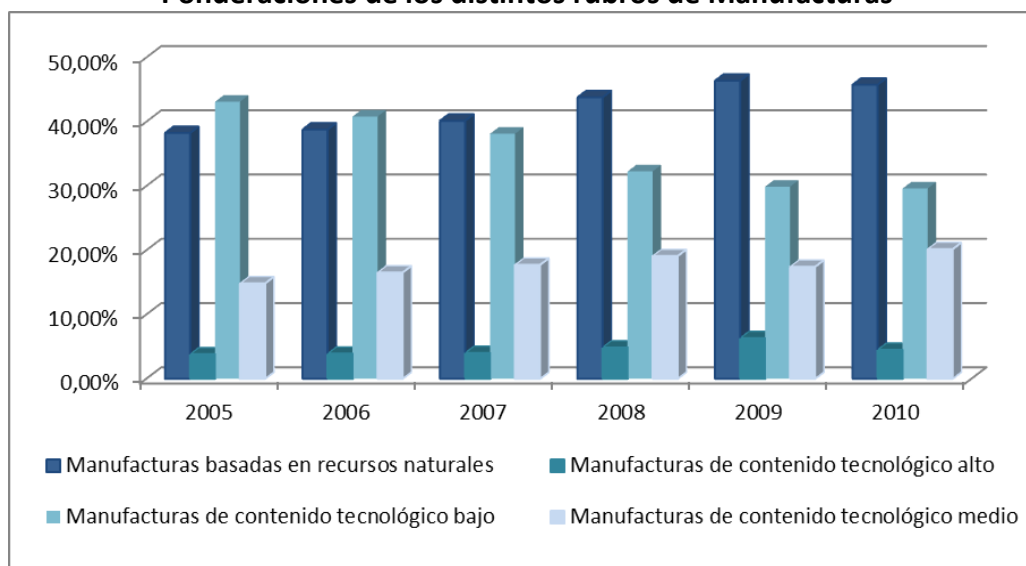
Fuente: Uruguay XXI

11. Si bien a primera vista llama la atención la participación de Manufacturas es importante destacar que dentro de éstas se encuentran las siguientes categorías: Manufacturas basadas en recursos naturales, Manufacturas de contenido tecnológico alto, Manufacturas de contenido tecnológico bajo y Manufacturas de contenido tecnológico medio. Ante esto se observa que es importante hacer un análisis a fondo desglosando las Manufacturas que Uruguay exporta de modo de no generar distorsiones acerca del valor agregado de las mismas, ya que el valor agregado de las basadas en Recursos Naturales difiere radicalmente de las de Contenido Tecnológico Alto.
12. Desde 2005 hasta ahora se encuentra una participación cada vez mayor de las Manufacturas de Recursos Naturales y una tendencia a la baja en las Manufacturas de Contenido Tecnológico Bajo. Mientras tanto, a lo largo del período mencionado las Manufacturas de Contenido Tecnológico Medio han aumentado y las de Contenido Tecnológico Alto han permanecido relativamente constantes a excepción de 2009 donde aumentaron levemente.
13. Particularmente en el año 2010 el total de las exportaciones de Manufacturas, la cual involucra las 4 divisiones mencionadas anteriormente, ponderó un 37,79%. Sin embargo dentro del Total Manufacturas, las Manufacturas de Recursos Naturales ponderaron un 45,76%, mientras que las Manufacturas de Recursos Naturales

constituyeron por sí solas el 17,29% de las exportaciones. De este modo, el Total Manufacturas sin este componente constituyó el 20,50% del total de exportaciones.

14. Ante esto surge la pregunta ¿Cuánto valor agregado tienen las exportaciones de Uruguay? Se dice que en 2010 el 37,79% de las mismas son Manufacturas pero falta mencionar que casi la mitad del Total Manufacturas son Manufacturas basadas en Recursos Naturales. ¿Cuánto valor agregado tiene esta categoría? Y ¿cuánto tienen las de Contenido Tecnológico? Desafortunadamente no es fácil responder a esta pregunta pero resultaría más evidente pensar que los últimos cuentan con mayor valor agregado que al revés. Para comenzar se puede pensar que son necesarios más conocimientos, más herramientas, más infraestructura para la producción de Contenido Tecnológico, además de más personal capacitado. Éste es un problema actual que enfrenta la sociedad uruguaya. En 2010 muchas empresas manifestaron tener dificultades para conseguir personal calificado sobre todo del área de Ingeniería e industrial.

Ponderaciones de los distintos rubros de Manufacturas



Fuente: Uruguay XXI

Trabas para aumentar la productividad:

15. Para que las exportaciones tengan mayor valor agregado es fundamental que el clima de negocios sea propicio. Mejor educación radicaría en individuos mejor capacitados con mayores conocimientos por los cuales percibirían salarios más altos. La forma en la que el Estado dicte medidas que faciliten la acumulación de capital fijo y de capital humano contribuye pero no es suficiente. La economía debe asignar correctamente los factores de producción a las empresas más productivas y el gobierno debe encaminar sus políticas para que esto suceda.

16. Según la publicación del BID “La Era de la Productividad”, las posibilidades de crecimiento de productividad del sector Servicios en Uruguay son muy altas, principalmente Transporte y Comunicaciones. A su vez la reasignación de recursos entre empresas podría derivar en crecimientos de productividad del orden del 75% en el Comercio y 52% en el Transporte.
17. Si se observa el Índice de Competitividad Global del año 2010-2011, Uruguay se encuentra en el lugar 64 (entre 139 países estudiados) habiendo mejorado en una posición en relación a 2009. Dentro de las distintas categorías que incluye el Índice hay algunas que se pueden relacionar directamente con la productividad del país.
18. En la categoría referida a Educación Alta y Capacitación, Uruguay está en la posición número 40. Ésta involucra aspectos como la calidad del sistema de educación (posición número 67), calidad de la administración de las escuelas (posición número 39), acceso a Internet en las escuelas (posición número 26), calidad de la educación en matemáticas y ciencias (posición número 92) y extensión del personal capacitado (posición número 86) entre otras. Seguramente si Uruguay se ubicara en una mejor posición esto sería un reflejo de que los individuos se encuentran mejor capacitados, con mayores conocimientos y por lo tanto con las capacidades de producir para el mercado externo, productos con mayor valor agregado.
19. Por otra parte la categoría que mide la Eficiencia del Mercado de Trabajo ubica al país en el puesto 119 de los 139 disponibles lo que indica una situación crítica. Esta categoría toma en cuenta la cooperación en las relaciones entre empleados (posición número 131), la flexibilidad de la determinación de los salarios (posición número 138), el nivel de los salarios asociado a la productividad (posición número 134), la “fuga de cerebros” (posición número 108).
20. En relación a la categoría Disposición Tecnológica, Uruguay se encuentra en el número 50 del ranking. Esto involucra la disponibilidad de las últimas tecnologías (posición número 69), los usuarios de internet (posición número 41), la conexión de banda ancha (posición número 74). Esto se encuentra altamente relacionado con las manufacturas de índole Tecnológico que se pueden exportar: cuánto más cercanos a los primeros puestos se encuentre Uruguay mayores son las posibilidades de producir manufacturas de este tipo con mayor valor agregado.
21. Entre otras trabas a la productividad se encuentran los altos costos de transporte que representan el porcentaje más alto de los costos del comercio exterior, de forma similar la ineficiencia de muchos de los aeropuertos no contribuyen a aliviar la situación.
22. El problema que se experimenta en varios de los puertos de Uruguay consiste básicamente en la falta de mantenimiento de los mismos así como

falta de adecuación de los mismos a durante los últimos años donde las exportaciones han aumentado de forma considerable (hay puertos que siguen con la misma infraestructura que hace 20 años). El problema pueda ser explicado en parte porque las inversiones privadas no fueron acompasadas con la inversión estatal en el mantenimiento de las puertas de salida y entrada de mercadería del país.

23. Por otra parte una dificultad a la que se enfrenta el sector empresarial cuando quiere aumentar la productividad es la falta de crédito. Ésta es una de las razones por las cuales hay una considerable dispersión en la productividad de las empresas.
24. La carga tributaria en vez de simplificar la situación pareciera que hace lo contrario. Muchas veces los sectores que crecen resultan no ser los más productivos sino lo que cuentan con mayores deducciones fiscales. Aquí se observa un claro desincentivo para aumentar la productividad ya que se distorsionan los intereses de las empresas buscando abonar menos impuestos en vez de aumentar la capacidad de producción de un modo eficiente.
25. A su vez la exportación de productos de valor agregado con destino a los países desarrollados requiere cambios drásticos en la forma que el negocio es concebido y llevado a cabo debido a que los mercados extranjeros de alto valor agregado se comportan de forma muy diferente al mercado nacional.
26. Estudios recientes mencionan que en algunas situaciones el problema no es que las empresas enfrenten dificultades tecnológicas a la hora de producir y diseñar sus productos sino que el problema se basa en no comprender la estructura de los mercados extranjeros, y entonces tratarlos como a los mercados locales. Aunque también se admite que en muchos casos obtener la información acerca de los patrones de consumo y de las prácticas comerciales en los mercados extranjeros es muy difícil de obtener.

Conclusiones:

27. El aumento de la productividad se basa en encontrar formas más eficientes y adecuadas de emplear el capital físico y humano del cual se dispone. El crecimiento que experimenta el país así como los niveles de productividad generados en los procesos productivos, son el resultado del comercio internacional entre países, la relación entre capital y trabajo, los cambios tecnológicos y las normas que el gobierno crea entre otros factores.
28. De lo anterior se desprende que la baja productividad puede ser el resultado de políticas erróneas y/o fallas de mercado que logran distorsionar los incentivos de las empresas de innovación y expansión, haciendo que sobrevivan empresas que no son eficientes.

29. A no ser que Uruguay tome como política de Estado aumentar la productividad y demuestre un fuerte compromiso para lograrlo, se perpetuará la situación de país exportador, fundamentalmente de materias primas con poco valor agregado.
30. Del mismo modo se debe facilitar a todas las empresas el acceso a los recursos productivos y la transición de los mismos desde las empresas menos productivas a las más. También se debe evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la productividad intentando que deriven en beneficios hacia la misma y no en obstáculos.
31. La evidencia empírica muestra que en la mayoría de los casos no es recomendable mantener empresas poco productivas con altos costos por medio de subsidios y facilidades tributarias ya que estos productos se podrían importar y los consumidores finales los obtendrían a menores precios y muchas veces con mejor calidad.
32. Las empresas deben no sólo adaptar los productos a los patrones de consumo de los países desarrollados sino también construir relaciones de largo plazo con los compradores del exterior. La introducción de nuevos mercados genera desafíos relacionados a incorporar nuevos procesos de fabricación, nuevos diseños de productos, en definitiva mejorar la calidad de los bienes y de los servicios ofrecidos.
33. Estos cambios a su vez deberían posteriormente ser difundidos a otros sectores de producción de la economía, de forma que se cree una conciencia de adaptar la producción a las necesidades de los mercados extranjeros de alto valor agregado, junto con un proceso de aprendizaje donde interactúe el sector público y privado con el objetivo de incorporar nuevos sectores exportadores dentro del entramado de empresas del país.
34. El objetivo debería estar en promover empresas que sí sean productivas, haciendo a su vez que sean más eficientes, produzcan con mejores tecnologías y logren exportar mayor cantidad y calidad de sus productos.

08 de junio de 2011.