

CONSULTORÍA

**EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE URUGUAY Y
COREA DEL SUR EN EL COMERCIO BILATERAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS**

INFORME FINAL

Noviembre 2019

MARÍA INES TERRA

RESUMEN

Este trabajo se propuso evaluar los efectos de un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Corea sobre el comercio bilateral de productos lácteos. Su objetivo general es brindar insumos al sector lácteo a los efectos de adoptar posiciones frente a la negociación del Acuerdo. Este objetivo general se descompone en los siguientes objetivos específicos:

- 1 Diseñar escenarios respecto a la forma y las características que adoptaría un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Corea del Sur.
- 2 Evaluar la oferta exportable de Uruguay.
- 3 Analizar la demanda de importaciones de Corea del Sur y las condiciones de acceso a este mercado para los productos de la oferta exportable del sector.
- 4 Evaluar el impacto sobre el sector lácteo de Uruguay de posibles escenarios de acuerdo.
- 5 Estimar los efectos sobre el bienestar, el comercio, la especialización derivados de los distintos escenarios de acuerdo.
- 6 Examinar las posibilidades que tiene el sector de insertarse en las cadenas de valor de Corea del Sur.

El trabajo se llevó a cabo a partir de estudios sectoriales, informes de expertos y organismos nacionales e internacionales, información estadística de producción, consumo, comercio y protección en Corea y Uruguay, análisis de los textos de los acuerdos firmados por Corea y entrevistas a expertos del sector.

Por el lado de la oferta, Uruguay tiene un potencial significativo para incrementar sus exportaciones a Corea en la medida que las condiciones de demanda sean favorables. Su producción de lácteos ha crecido en forma sostenida, impulsada por el incremento de la productividad, y aún tiene espacio para seguir creciendo en la medida que se implementen políticas públicas y estrategias empresariales adecuadas. La mejora en la infraestructura de los tambos, el aumento en la calificación de la mano de obra, la oferta de instrumentos financieros que contemplen la realidad del sector y el desarrollo de una adecuada red institucional en torno al sector parecen ser aspectos claves.

A nivel industrial existe exceso de capacidad instalada y la industria ha estado en condiciones de responder a incrementos en la demanda con nuevas inversiones. Ha mostrado la flexibilidad reorientando sus exportaciones hacia los productos y mercados que le otorgan mayores beneficios. Las principales restricciones a la oferta estarían en la fase primaria pero pueden salvarse en la medida que se implementen políticas públicas y estrategias empresariales adecuadas. El movimiento hacia productos que valoricen la materia prima

requeriría de nuevas inversiones, tanto en plantas industriales como investigación y desarrollo de productos. Hoy ya existen iniciativas bastante avanzadas para incursionar en el mercado de preparaciones infantiles.

Las exportaciones, que impulsadas por los precios mostraron un fuerte dinamismo hasta el 2013, retrocedieron en los años siguientes pero volvieron a crecer en los últimos dos años alcanzando U\$S 683 millones en 2018. La oferta exportable de Uruguay se concentra en cuatro productos: LPD, LPE, quesos y manteca, que en conjunto representan más del 90% de las exportaciones.

Corea, que fue un mercado relativamente importante en 2009-2010, redujo sus importaciones desde Uruguay hasta desaparecer en los últimos dos años. El principal producto exportado a este mercado fueron los quesos.

El mercado coreano de lácteos es un mercado de gran tamaño y muy dinámico. Si bien Corea ha impulsado la producción local de lácteos, en los últimos años se ha mantenido estancada, por lo cual, con una demanda creciente, aumentaron las importaciones. En 2018, las importaciones ascendieron a U\$S 978 millones y se espera que sigan creciendo. El principal producto es el queso cuyas importaciones crecieron a una tasa media de 5,8% anual. Le sigue en importancia el suero que representó un 15% de las importaciones totales. Sus importaciones cayeron abruptamente en 2014 y, aun cuando se recuperaron en los años posteriores, cayeron un 4% anual durante el quinquenio. Con menor volumen se destacan por su dinamismo las importaciones de manteca, fórmulas infantiles, leche UHT y LPE.

Las exportaciones uruguayas enfrentan aranceles de entre un 8% y un 176% para acceder al mercado Coreano. Compiten con importaciones provenientes de países que gozan de preferencias arancelarias significativas. Un acuerdo preferencial mejoraría mucho las condiciones de competencia en este mercado. Los quesos parecen ser el producto que ofrece mayores oportunidades pero hay que considerar que la obtención de una cuota para leche en polvo sería muy favorable. En general, es más fácil acceder al mercado con productos destinados a la industria que con productos destinados al consumo final cuyas importaciones son muy resistidas por los grupos de interés de productores.

Se discutió la forma que podría adoptar un acuerdo bilateral entre Uruguay y Corea considerando la situación del MERCOSUR y los acuerdos firmados por Corea. Se analizaron los instrumentos de protección usados por Corea en el sector lácteo, los acuerdos con terceros y las preferencias comerciales para el sector en el marco de dichos acuerdos. Corea aplica aranceles altos sobre las importaciones de lácteos, el arancel promedio ascendía 66% en 2018

y el máximo a 176% para la leche en polvo. Se trata de picos arancelarios que superan ampliamente el arancel promedio de Corea. Ha firmado Acuerdos de Libre Comercio (ALC) con 15 países a los que otorga preferencias significativas y otorga preferencias en el marco de APEC y SGP. La leche en polvo generalmente está excluida de estos acuerdos pero, en unos pocos se liberaliza solo para algunas cuotas. Por lo tanto, se consideró relevante manejar un escenario en que las preferencias alcancen a todos los sectores y otro escenario en que se logre una liberalización parcial del mercado. Por otra parte, dado que se está negociando un acuerdo MERCOSUR-Corea con el propósito de firmarlo a mediados de 2020, el trabajo asumiría que todos los socios del MERCOSUR participan del mismo. No obstante, dada la incertidumbre en la situación argentina, se propone analizar un escenario en que Argentina queda excluida del acuerdo en forma temporal.

Se realizó una evaluación cuantitativa del posible impacto de un acuerdo Corea-MERCOSUR usando dos enfoques: análisis de oportunidades y amenazas del acuerdo a partir de indicadores cuantitativos y evaluación de impacto con modelos de equilibrio parcial.

Para el primer enfoque, se calcularon los siguientes indicadores:

- Índice de complementariedad comercial a nivel de producto. Se calculó para los siete productos lácteos bajo estudio encontrándose una fuerte complementariedad entre las exportaciones uruguayas y las importaciones coreanas en todos los productos excepto en leche UHT y en fórmulas infantiles.
- Índice de ventajas comparativas reveladas para Uruguay. Se encontró que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas reveladas para seis de los siete productos. Nuevamente, son las preparaciones infantiles el único producto en el que Uruguay no tiene ventajas comparativas reveladas porque no tiene una trayectoria exportadora en el producto.
- Se calcularon los aranceles promedio nación más favorecida (NMF) que aplica Corea para los siete productos seleccionados. Se encontró que Corea aplica aranceles altos para todos los productos de la oferta exportable de Uruguay.
- Se calculó el índice de VCR para Corea y el índice de complementariedad comercial con Brasil y Argentina. Se constató que Corea no tiene ventajas comparativas en ninguno de estos productos y que no constituye una amenaza para las exportaciones uruguayas a la región.

Por lo tanto, Uruguay tiene oportunidades comerciales importantes en cinco de los siete productos de su oferta exportable. Un TLC con Corea le otorgaría una preferencia de entre un

23% y un 176% en estos productos en los que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas reveladas y Corea desventajas. En el caso de las fórmulas infantiles Corea tiene una fuerte desventaja comparativa revelada pero Uruguay no tiene exportaciones significativas.

Por otra parte, se utilizó un modelo de equilibrio parcial para evaluar el posible impacto del acuerdo sobre el comercio, la producción, los precios, el consumo doméstico y el bienestar a nivel de producto. En todos los casos se encontró que un acuerdo de este tipo tendría un impacto significativo sobre las exportaciones y la producción uruguaya. Aumentarían las exportaciones a Corea, aumentando la producción y reduciendo algo la oferta al mercado doméstico y a otros mercados. El acuerdo tendría un leve impacto negativo sobre los consumidores pero los principales impactos serían los favorables sobre la producción. El bienestar global aumentaría.

Contenido

I. INTRODUCCIÓN	7
II. OFERTA EXPORTABLE DE URUGUAY	9
1. Fase primaria	9
2. Fase industrial	11
3. Exportaciones	14
4. Perspectivas frente a un acuerdo	20
III. DEMANDA DE COREA DEL SUR DE PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE URUGUAY	22
1. Comercio exterior de Corea	22
2. La política comercial de Corea	25
3. Importaciones de lácteos de Corea	35
4. El mercado lácteo de Corea para Uruguay	41
IV. ESCENARIOS PARA UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COREA DEL SUR-URUGUAY ..	42
V. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COREA - MERCOSUR ..	45
1. Oportunidades y amenazas	45
1.2 Oportunidades derivadas del acceso de Uruguay al mercado de Corea	46
1.3 Amenazas en el mercado doméstico y en los mercados regionales	47
2. Impacto sobre la producción, el comercio y el bienestar	48
2.1 El modelo y su calibración	48
2.2 Efectos sobre la producción, el comercio y el bienestar	49
3. Impacto de un acuerdo comercial	52
VI. CONCLUSIONES	54
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	57
ANEXO 1: METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ACUERDO	59
ANEXO 2: ESTADÍSTICAS	61

I. INTRODUCCIÓN

Corea es una economía muy abierta, con profundos lazos comerciales con todo el mundo. Se encuentra entre los principales exportadores e importadores mundiales. Es un mercado relativamente abierto para productos industriales pero mantiene niveles de protección muy altos para productos agrícolas, entre ellos los lácteos. Ha firmado acuerdos de libre comercio con quince países o regiones y otorga preferencias en el marco de APEC y del Sistema Generalizado de Preferencias. Por lo tanto, los países que no tienen acuerdos sufren una fuerte discriminación para acceder a este mercado. Esto es particularmente grave en productos agrícolas sujetos a altos niveles de protección. Mientras que, las exportaciones de países que tienen un acuerdo ingresan con arancel cero o al amparo de una cuota con preferencia arancelaria, las de los países que no tienen acuerdo deben pagar todo el arancel.

Entre los acuerdos firmados se destacan el acuerdo con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Australia y con Nueva Zelanda, todos proveedores eficientes de lácteos. En América Latina tiene acuerdos con Chile, Perú y Colombia.

Después de más de diez años de diálogo preliminar, en 2018 se lanzaron las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y el MERCOSUR. Se espera que culminen con un acuerdo a mediados del año próximo.

Este trabajo se propone brindar insumos objetivos al sector lácteo nacional a los efectos de contribuir a su toma de posición frente a un eventual acuerdo de libre comercio entre Corea y el MERCOSUR. A estos efectos se propuso realizar una evaluación cuantitativa de los posibles impactos de este acuerdo sobre el sector lácteo de Uruguay.

Estos objetivos generales se traducen en los siguientes objetivos específicos:

- I. Diseñar escenarios plausibles y extremos respecto a la forma y las características que adoptaría un acuerdo de libre comercio entre MERCOSUR y Corea.
- II. Evaluar la oferta exportable de Uruguay en el sector, principales productos, calidad, cantidades y precio.
- III. Analizar las condiciones de acceso al mercado Coreano para productos lácteos provenientes de Uruguay y de sus principales competidores.
- IV. Evaluar la demanda Coreana de estos productos, su evolución reciente y posibles trayectorias futuras.

V. Evaluar el impacto sobre el sector lácteo de Uruguay de posibles escenarios de acuerdo. Analizar las oportunidades y amenazas que plantea un acuerdo y sus efectos sobre la producción, el comercio y el bienestar.

VI. Evaluar las posibilidades que tiene el sector de insertarse en las cadenas de valor

Con este propósito en el segundo capítulo se analiza la oferta exportable de Uruguay, en el tercero la demanda Coreana de productos de interés de Uruguay, en el cuarto se discuten escenarios para el acuerdo y en el quinto se evalúa el impacto del acuerdo y en el último capítulo se presentan las conclusiones.

II. OFERTA EXPORTABLE DE URUGUAY

El objetivo de esta sección es evaluar la oferta exportable de Uruguay, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, e identificar los principales productos que la componen. A estos efectos, se analizó la evolución de la producción, las ventas al mercado interno y las exportaciones de Uruguay al mundo, a sus principales destinos y a Corea en particular. El análisis se llevó a cabo utilizando información estadística disponible y recurriendo a entrevistas con expertos sectoriales, a estudios sectoriales y otra información relevante.

1. Fase primaria

Según datos de DIEA-MGAP, en el año 2018 se remitieron a planta 2.063 millones de litros de leche, un 7% más que en 2017. En diciembre, existían 2.662 establecimientos que remitían leche a plantas industriales, constatándose una caída de 2,4% respecto al año anterior (INALE 2019). Esta caída acompaña una tendencia mundial: desaparecen los productores más pequeños y la producción se concentra en establecimientos de mayor tamaño. La cantidad de litros diarios por remitente aumentó de 1.975 en 2017 a 2.120 en 2018.

La producción de lácteos ha crecido en forma sostenida desde 1975 mostrando guarismos muy superiores al promedio de la economía uruguaya. La remisión de leche a plantas industriales creció una tasa de 4% acumulativa anual entre 2002 y 2018, retrocedió entre 2014 y 2016 pero en los últimos dos años creció a una tasa media anual de 7,8% (ver gráfico 1).

El principal motor del crecimiento pasado fue el incremento sostenido de la productividad en el sector primario. Al tiempo que caía el número de tambos y el área ocupada por la lechería, la remisión de leche aumentaba considerablemente. Aumentó el número de vacas por hectárea ocupada por la lechería y de la producción de leche por vaca. La productividad promedio aumentó, entre otras cosas, por la salida de los establecimientos menos productivos.

Varios expertos sectoriales sostienen que el potencial para seguir creciendo es importante. Entre un 10% y 15% de los productores, que producen un 35% del total de leche, se encuentran en la frontera tecnológica, Uruguay podría duplicar la productividad en los próximos diez años. El INALE estima un crecimiento anual de la producción de leche de 4,2% hasta el 2030. IFNC Dairy Report 2016 estima una tasa de 4,5% media anual hasta esa fecha. Sin embargo, otros operadores del sector no son tan optimistas, piensan que seguirá creciendo

a un paso más lento pero siempre que se adopten de una serie de políticas y estrategias empresariales que viabilicen ese camino.

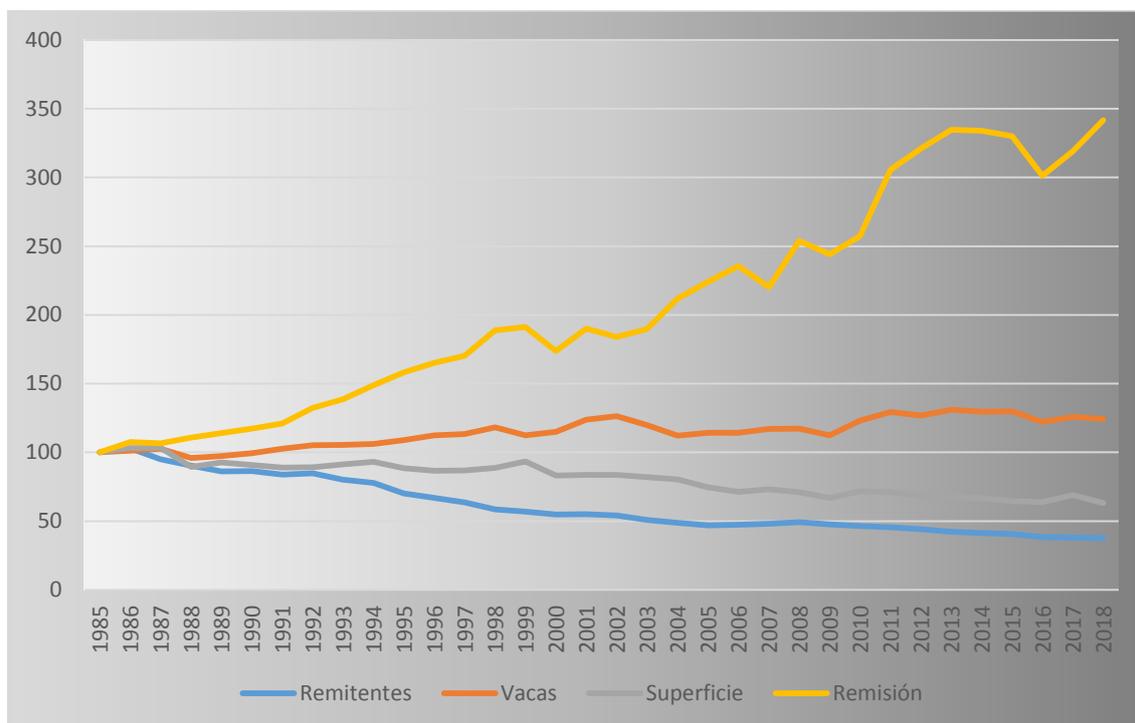
Los expertos sectoriales entienden que los principales cuellos de botella para continuar el proceso de crecimiento son:

- i. Financiamiento. Se requieren instrumentos financieros que se adapten mejor al ritmo y flujo del negocio. Uruguay podría mejorarlo.
- ii. Capacitación. Existen carencias en la oferta de personal calificado para trabajar en los tambos (técnicos y de profesionales). La falta de mano de obra calificada disminuye la probabilidad de que la asistencia técnica se ejecute en la práctica. Existen problemas con el perfil etario y el nivel de educación del personal.
- iii. Infraestructura de los tambos. Aspectos como la caminería interna, corrales de espera y accesorios, pistas de alimentación e infraestructura de ordeño son otra limitante
- iv. Falta de densidad institucional. Se requiere mayor interacción entre instituciones financieras, de formación de recursos humanos, de asesoramiento técnico y productores. Estas redes son muy fuertes en otros países más competitivos.
- v. Acceso a mercados sólidos y amplios que den certeza en el mediano y largo plazo a los productores.

La calidad del producto es adecuada. En este aspecto jugaron un rol importante las empresas industriales que fijan estándares de calidad similares a los internacionales mientras que la normativa uruguaya es poco exigente.

En 2018 el precio promedio anual de la leche al productor aumentó un 2% en pesos uruguayos y cayó un 5% en dólares. De acuerdo a las estimaciones del INALE, el Poder de Compra de la leche cayó un 11% respecto a diciembre del año anterior, mostrando que los costos de producción aumentaron más que los precios recibidos por los productores (INALE 2019).

GRÁFICO 1
 URUGUAY: EVOLUCIÓN DE REMISIÓN, REMITENTES, VACAS Y SUPERFICIE OCUPADA POR LECHERÍA,
 1985-2018
 (Índice 1985=100)



Fuente: DIEA

2 Fase industrial

La industria se caracteriza por una gran heterogeneidad entre empresas que, de acuerdo a su tamaño y capacidad de competencia, enfrentan problemáticas distintas. En 2018 estaba conformada por 48 empresas procesadoras de leche que empleaban 3.373 trabajadores. Tanto el número de empresas como el de trabajadores cayeron en el último año, fundamentalmente por el cierre de la empresa PILI. La industria tendió a concentrarse al aumentar los volúmenes procesados por las tres principales empresas (CONAPROLE, Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos) y caer el peso relativo del resto. Esas tres empresas captaron un 83% de la leche remitida a planta y las ocho mayores el 94%.

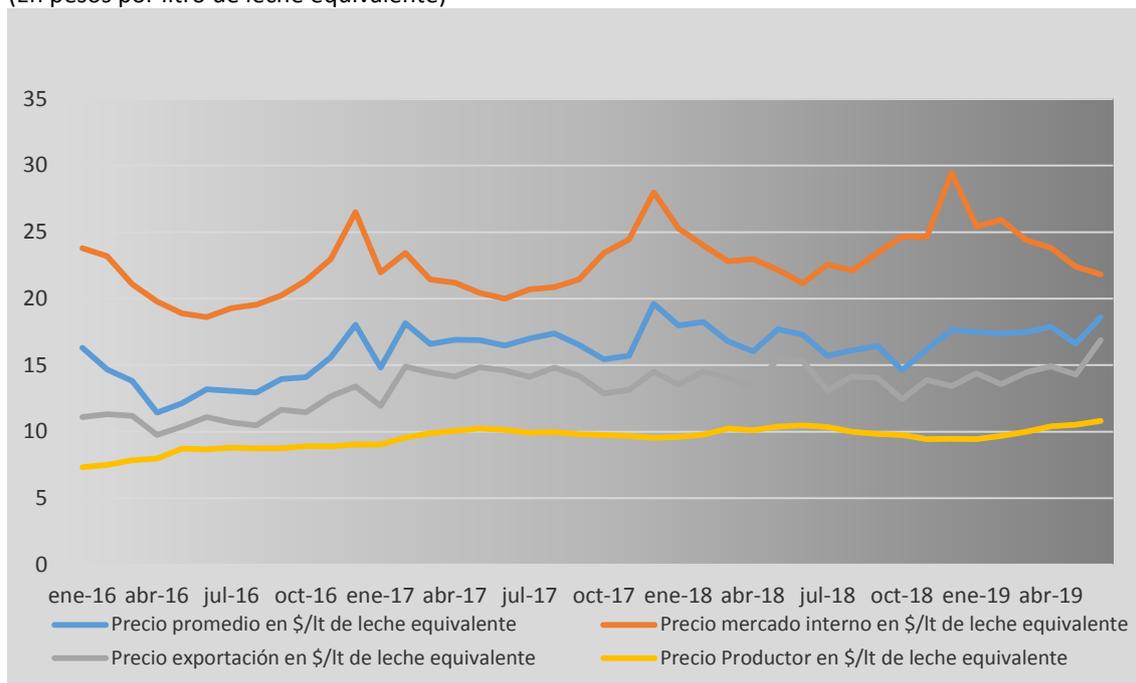
Conaprole, la empresa mayor tamaño, captó un 71% de la leche remitida a planta. Esta empresa opera como líder, tanto en la fijación de precios y estándares de calidad de la leche remitida como sobre la apertura y mantenimiento de mercados externos. Otras empresas se encuentran integradas en forma vertical, procesan la leche que ellas mismas producen en la fase primaria. Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos, creadas en 2016 y 2017, crecieron en forma significativa: cada una capta un 6% de la leche remitida. En contraste, hay varias empresas que enfrentan dificultades, sobre todo después de la caída del mercado venezolano.

Según estimaciones de DIEA la industria cuenta con capacidad para procesar 9,9 millones de litros de leche diarios pero en la práctica no procesa más de 7 millones diarios, cifra que se alcanza unos pocos días en el año. Se estima que existe un exceso de capacidad instalada, que le otorga una fuerte flexibilidad a las empresas para cambiar de productos y mercados en el proceso de maximización de beneficios. De esta capacidad un 53,7% es para producir leche en polvo, 20,9% quesos, un 8% leche media y larga vida y 6,1% suero y manteca en polvo (DIEA, 2019).

De acuerdo a la opinión de expertos, desde el punto de vista tecnológico, Uruguay cuenta con plantas industriales competitivas a nivel internacional, sobre todo para la producción de leche en polvo. En este momento hay plantas cerradas y otras en serias dificultades por lo que, en el corto plazo, sus instalaciones no podrían orientarse fácilmente para dar respuesta a incrementos en la demanda.

Entre un 80% y un 90% de la producción de leche es procesada por la industria láctea. Un 70% de la leche procesada se exporta y el 30% restante se vende en el mercado interno. Las empresas encuentran mayor rentabilidad en el mercado interno que en el externo pero, dado que es un mercado pequeño, dependen del mercado externo para crecer. El gráfico 2 presenta la evolución de los precios que obtiene la industria cuando vende en el mercado interno, cuando exporta y el precio que se paga al productor de leche. La línea azul es el precio promedio recibido por la industria, cuanto más lejos se encuentra del precio pagado al productor mayor es el margen. Esos márgenes se redujeron mucho después de 2014 y, aun cuando recuperaron algo en 2017, siguen muy por debajo de sus valores históricos. Por lo tanto, el costo de la leche se convierte en una dificultad, sobre todo para empresas industriales chicas que tienen muy escasa capacidad para fijar precios.

GRÁFICO 2
 URUGUAY: PRECIOS AL PRODUCTOR, MERCADO DOMÉSTICO Y EXPORTACIONES, 2016-2019
 (En pesos por litro de leche equivalente)

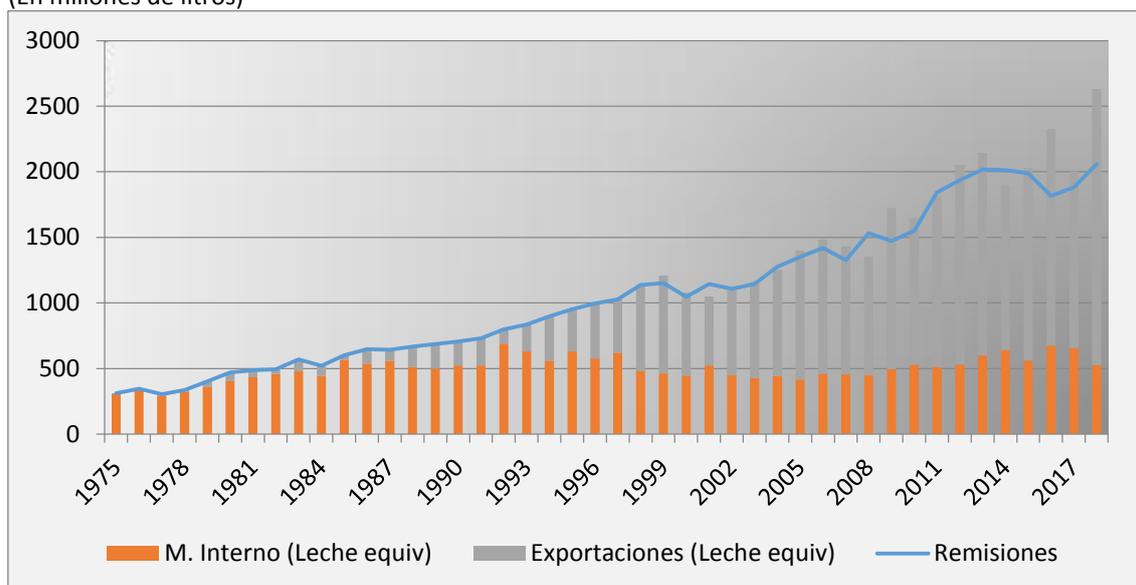


Fuente: INALE

La dinámica de largo plazo en la producción se explica en gran medida por el crecimiento de las exportaciones. Entre 1975 y 2018, el volumen exportado creció a una tasa media acumulativa anual de 12,9% mientras que el volumen orientado al mercado doméstico creció a una tasa de 1,4% anual (ver gráfico 3). Las ventas al mercado doméstico pasaron de 304 millones de litros en 1975 a 527 millones en 2018. Las exportaciones pasaron de 8 millones de litros en 1985 a 2.104 millones en 2018.

La industria ha respondido sin dificultad a los incrementos de precios internacionales de lácteos. Cuando se han requerido inversiones para responder a la demanda externa, estas se han realizado. No obstante, hoy enfrenta dificultades derivadas de la baja rentabilidad en los mercados externos, el acceso a mercados grandes en los que obtenga seguridad de acceso y mayor rentabilidad puede ayudar mucho a sortear esta coyuntura desfavorable.

GRÁFICO 3
 URUGUAY: REMISIÓN, VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO Y EXPORTACIÓN, 1975-2018
 (En millones de litros)

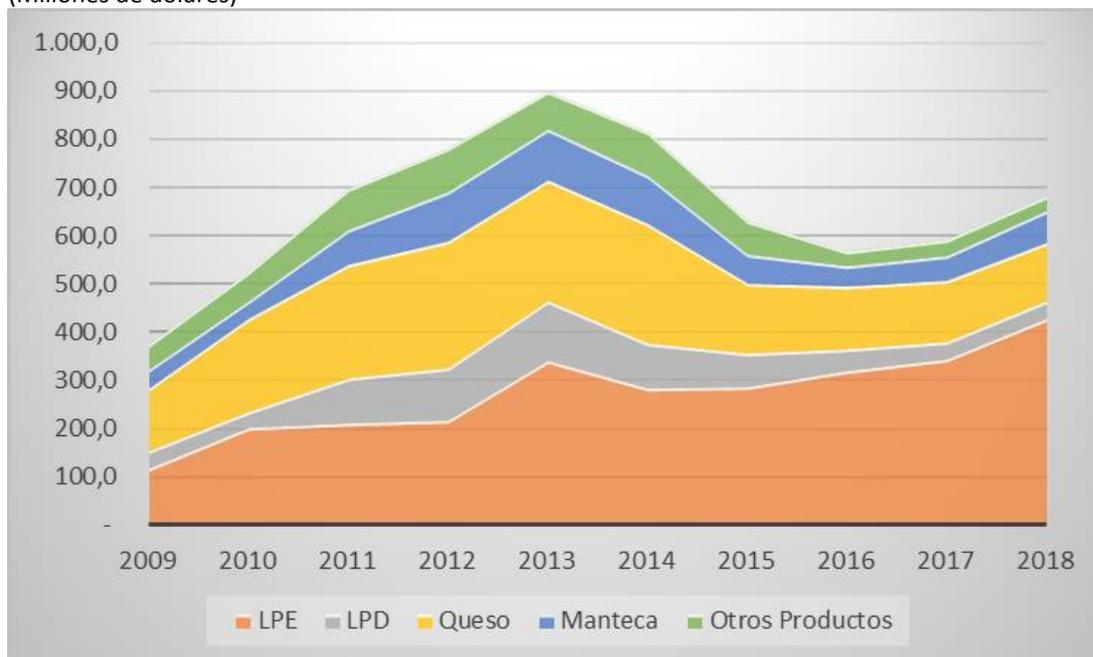


Fuente: DIEA

3. Exportaciones

En la última década, el valor de las exportaciones de lácteos de Uruguay, -creció a una tasa acumulativa anual de 4,8%, pasando de U\$ 374 millones en 2009 a U\$ 683 millones en 2018, con un máximo de U\$ 900 millones en 2013. Empujadas por el auge en los precios internacionales, las exportaciones mantuvieron un fuerte dinamismo hasta 2013, retrocedieron hasta 2016 y se recuperaron en los últimos dos años (ver gráfico 4 y cuadro 1 del anexo).

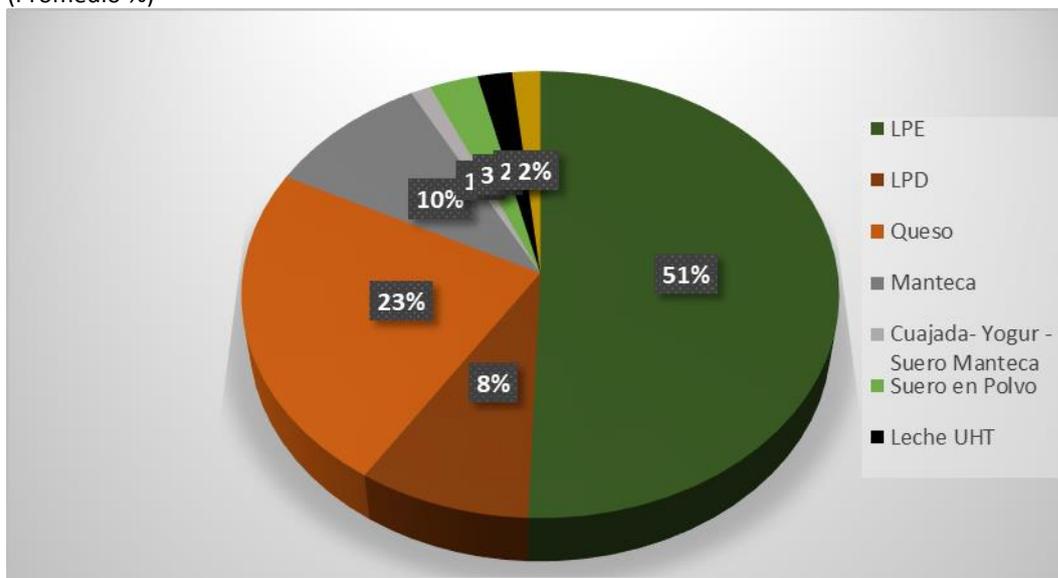
GRÁFICO 4
URUGUAY: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO, 2009-2018
(Millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Nacional de Aduana

En 2018 el principal producto de exportación fue la leche en polvo entera (LPE), seguida por los quesos, la manteca y la leche en polvo descremada (LPD)(ver gráfico 5). En conjunto, estos cuatro productos dan cuenta del 92,2% de las exportaciones en el último quinquenio (2014-2018). Si se suma el suero en polvo y la leche UHT se alcanza el 97,1% de las exportaciones. La composición por productos de las exportaciones ha sido bastante variable a lo largo del tiempo. Los quesos, que disputaron el primer lugar hasta 2014, en los últimos años perdieron importancia al tiempo que la LPE alcanza el primer lugar. Este cambio es resultado de inversiones realizadas en plantas de elaboración de leche en polvo pero también del cambio en el destino de las exportaciones como consecuencia de la caída del mercado venezolano.

GRÁFICO 5
URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO, 2014-2018
(Promedio %)

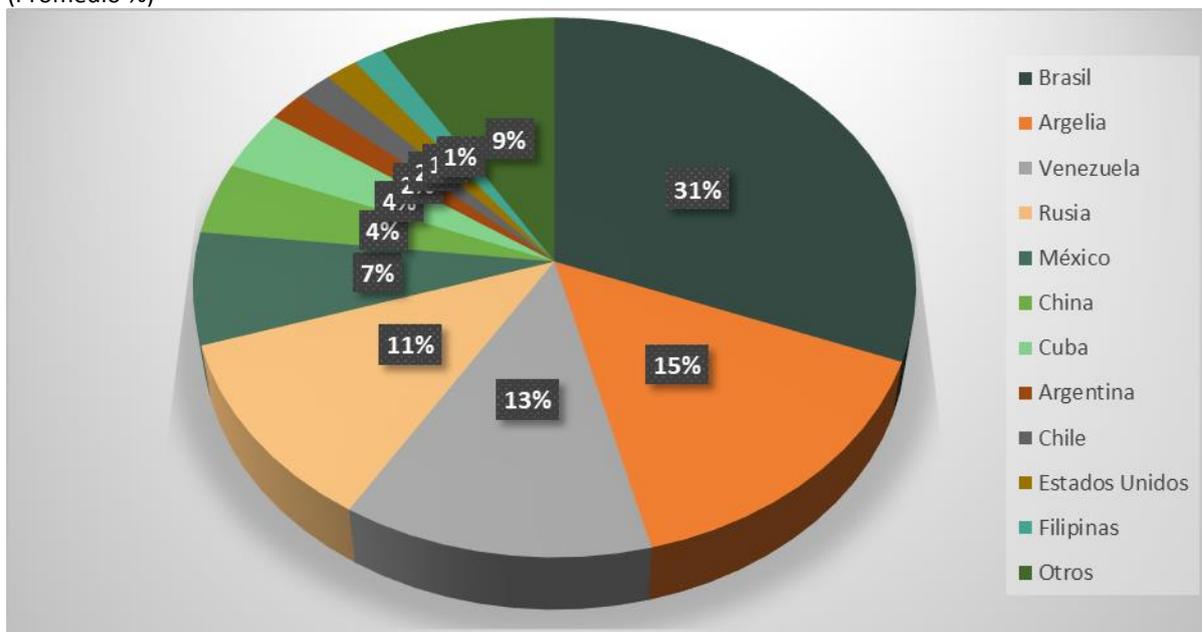


Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Aduanas

En efecto, en la última década las exportaciones de LPE crecieron a una tasa media anual de 11,7%, seguidas por las exportaciones de manteca y el suero en polvo que lo hicieron a una tasa de 7,1%, la leche UHT a un 6,4% y la LPD a 6,4%. En contraste, las exportaciones de quesos cayeron a una tasa media anual de 7,1%.

Las exportaciones de lácteos uruguayos muestran una fuerte diversificación por mercado de destino pero los volúmenes significativos se concentran en unos pocos mercados de países en desarrollo. En los últimos diez años se exportaron lácteos a más de 100 mercados en todo el mundo. En el quinquenio 2014-2018, un 90% de las exportaciones uruguayas de lácteos se orientaron a diez mercados (ver gráfico 6 y Cuadro 2 del anexo). Brasil fue el principal destino al que se orientó un 31% de las exportaciones uruguayas, seguido por Argelia con un 15,2%, Venezuela con un 12,7%, Rusia un 11,3% y México un 6,7%. En conjunto, estos cinco países recibieron un 77% de las exportaciones. Por regiones, un 46% de las exportaciones se orientaron al MERCOSUR, un 17,7% a África, un 11% a CEI y un 8,6% a Asia. Los destinos más dinámicos fueron Argelia, México y Chile. En contraste, se dio una caída muy significativa de las exportaciones a Venezuela (principal mercado de destino en 2013), a Estados Unidos, a China y a Brasil.

GRÁFICO 6
URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS POR DESTINO, 2014-2018
(Promedio %)



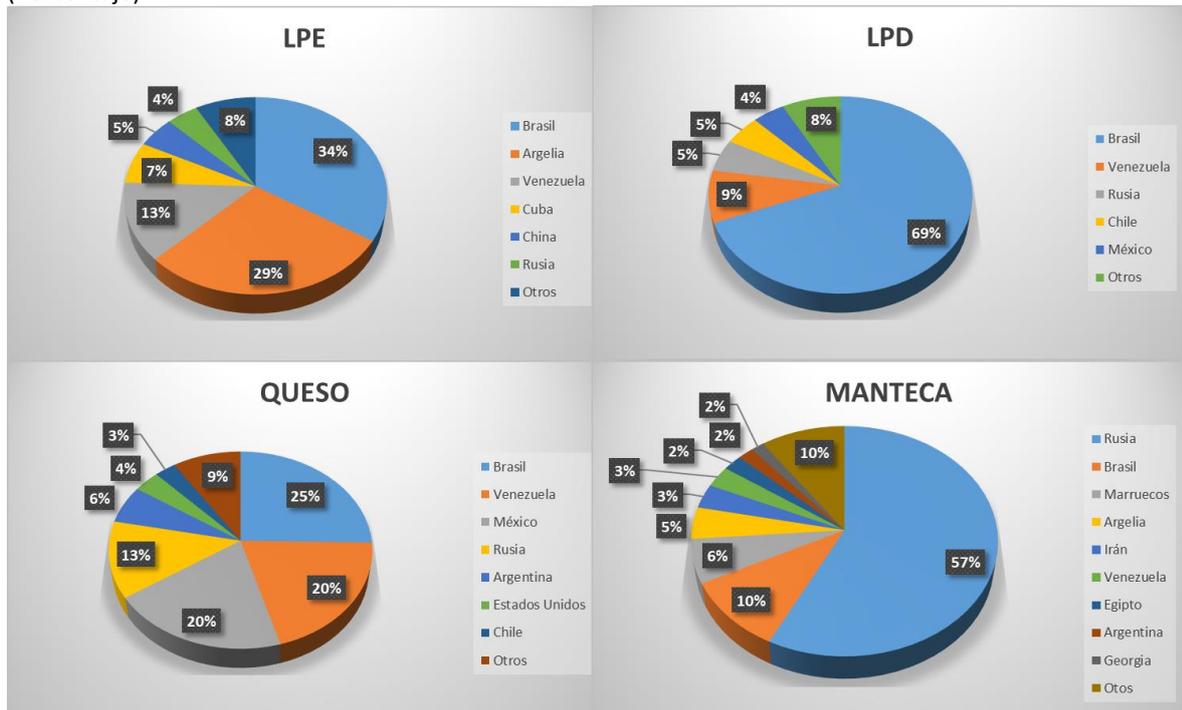
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Aduanas

La composición de las exportaciones varía según destino. Durante el quinquenio 2014-2018, Brasil se encontró entre los principales importadores de todos los productos, recibió un 34% de las exportaciones de LPE, un 69% de las de LPD y un 25% de las de quesos (ver gráfico 7 y cuadro 3 del anexo). Otros destinos relevantes para las exportaciones fueron:

- Argelia y Venezuela para la LPE, dónde se orientaron respectivamente un 29% y un 12% de las exportaciones de este producto. Hasta 2015 Venezuela fue el principal destino de las exportaciones de LPE pero en los años siguientes Brasil y luego Argelia tomaron la posta. En 2018, Argelia fue el principal destino en el que se concentraron casi un 50% de las exportaciones de este producto.
- Venezuela, México y Rusia para los quesos (Venezuela desaparece en 2016 mientras Brasil crece).
- Rusia para la manteca, dónde se colocó un 57,4% de las exportaciones del quinquenio.
- Venezuela y Rusia para le LPD y
- Sudáfrica y China para la leche UHT.

Venezuela fue el gran destino de las exportaciones de quesos, donde se obtenían precios muy superiores a otros mercados. A partir de 2015, cuando cayó este mercado, muchos exportadores de quesos no encontraron alternativas rentables en otros mercados. Las exportaciones de este producto cayeron a una tasa media anual de 13,7% en el último quinquenio.

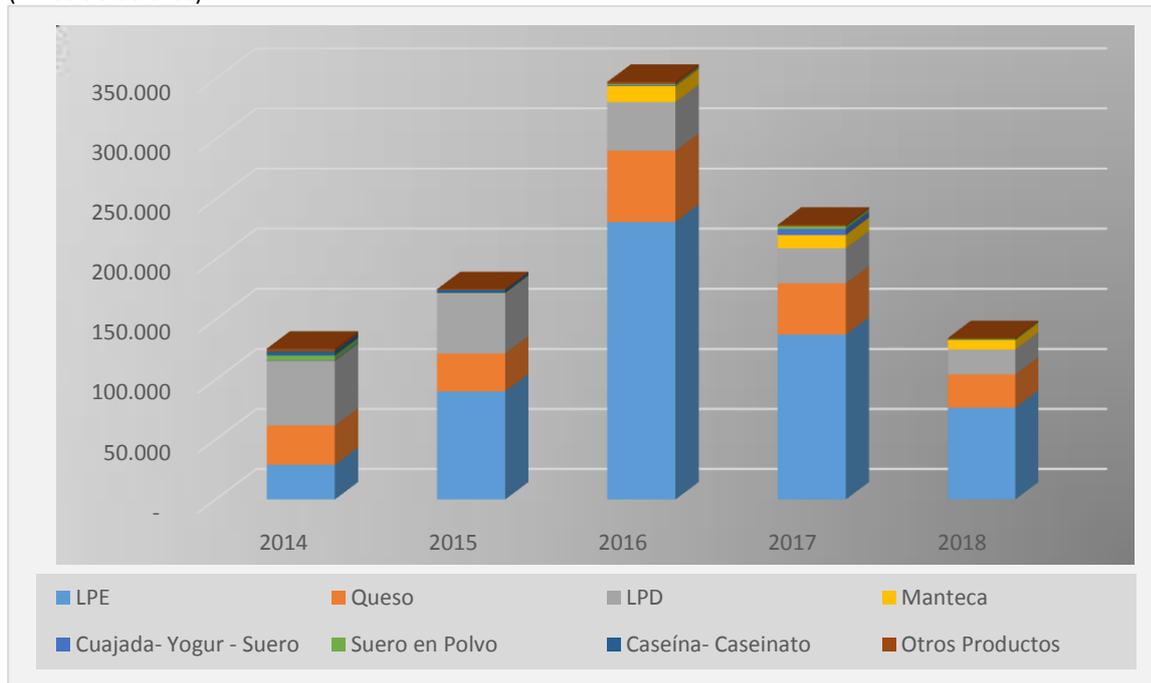
GRÁFICO 7
 URUGUAY: COMPOSICIÓN EXPORTACIONES POR PRODUCTO Y DESTINO, PROMEDIO 2014-2018
 (Porcentaje)



Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección Nacional de Aduanas

Brasil ha sido el principal mercado para las exportaciones de lácteos desde la caída de Venezuela. Es un mercado grande, protegido y en el que Uruguay tiene acceso preferencial. Por su proximidad geográfica constituye una extensión natural del mercado doméstico aun cuando, periódicamente, se enfrentan barreras no arancelarias que dificultan las exportaciones, frente a presiones de grupos de interés brasileros. Las exportaciones a Brasil han estado sujetas a importantes variaciones en los últimos diez años. En 2008 se exportaban U\$S 32 millones, alcanzaron U\$S 245 millones en 2012 y luego de un descenso en 2014 alcanzaron un máximo de U\$S 347 millones en 2016 para volver a caer en los dos últimos años. Los principales productos exportados a este mercado fueron la LPE, los quesos y la LPD, que representaron respectivamente el 55%, el 20% y el 15% de las exportaciones del último quinquenio con ese destino (ver gráfico 8 y cuadro 4 del anexo).

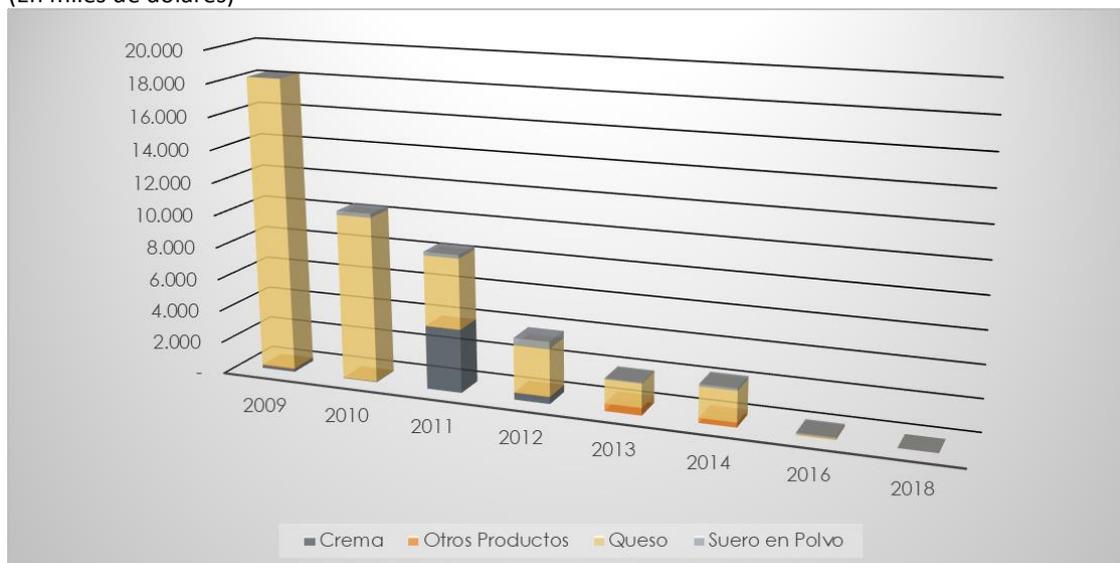
GRÁFICO 8
URUGUAY: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES A BRASIL POR PRODUCTO, 2014-2018
 (Miles de dólares)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Aduana

Durante el último quinquenio, las exportaciones a Corea representaron un 0,08% de las exportaciones totales de lácteos de Uruguay. En el último quinquenio, se ubicó en el lugar número 35 como destino de las exportaciones uruguayas. No obstante, en 2009 las exportaciones a ese destino representaron 4,9% de las exportaciones totales, en ese momento Corea se posicionaba como un mercado relevante como destino de las exportaciones de quesos. En ese año se exportaron más de 6.489 toneladas por U\$S 18 millones con ese destino. En los años siguientes las exportaciones cayeron hasta desaparecer totalmente en 2018, año en que no se registraron exportaciones con ese destino. Otros productos no han tenido relevancia en ese destino, excepto la crema en 2011 (ver gráfico 9).

GRÁFICO 9
 URUGUAY: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES A COREA, 2009-2018
 (En miles de dólares)



Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección General de Aduana

4. Perspectivas frente a un acuerdo

En síntesis, Uruguay tiene un potencial significativo para incrementar sus exportaciones a Corea en la medida que las condiciones de demanda sean favorables. Su producción de lácteos ha crecido en forma sostenida, impulsada por el incremento de la productividad, y aún tiene espacio para seguir creciendo en la medida que se implementen políticas públicas y estrategias empresariales adecuadas. La mejora en la infraestructura de los tambos, el aumento en la calificación de la mano de obra, la oferta de instrumentos financieros que contemplen la realidad del sector y el desarrollo de una adecuada red institucional en torno al sector parecen ser aspectos claves.

A nivel industrial existe exceso de capacidad instalada y la industria ha estado en condiciones de responder a incrementos en la demanda con nuevas inversiones. Ha mostrado la flexibilidad suficiente para reorientar las exportaciones hacia los productos y mercados que le otorgan mayores beneficios. Las principales restricciones a la oferta estarían en la fase primaria pero pueden salvarse en la medida que se implementen políticas públicas y estrategias empresariales adecuadas. El movimiento hacia productos que valoricen la materia prima requeriría de nuevas inversiones, tanto en plantas industriales como investigación y desarrollo de productos. Hoy ya existen iniciativas bastante avanzadas para incursionar en el mercado de preparaciones infantiles.

Las exportaciones, que mostraron un fuerte dinamismo hasta el 2013, impulsadas por mejoras en los precios, retrocedieron en los años siguientes pero volvieron a crecer en los últimos dos

años alcanzando U\$S 683 millones en 2018. La oferta exportable de Uruguay se concentra en cuatro productos: LPD, LPE, quesos y manteca, que en conjunto representan más del 90% de las exportaciones.

Corea, que fue un mercado relativamente importante para Uruguay en 2009-2010, en los años siguientes redujo sus importaciones desde hasta desaparecer en los últimos dos años. El principal producto exportado a este mercado fueron los quesos.

III. DEMANDA DE LÁCTEOS DE COREA DEL SUR

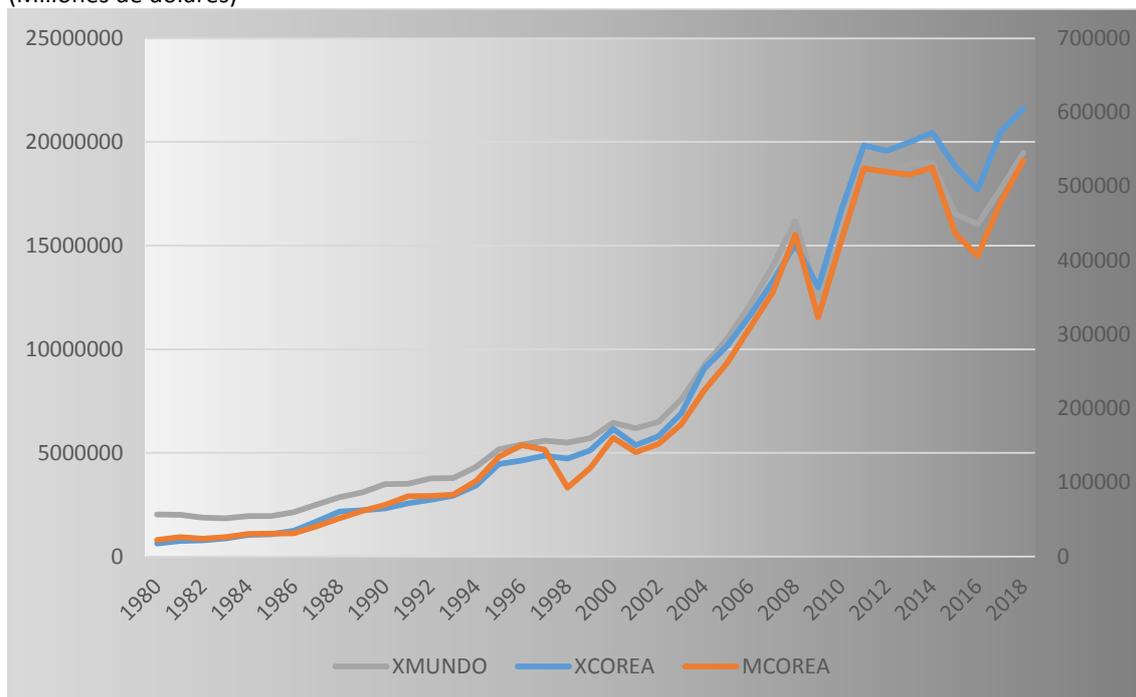
El objetivo de este capítulo es evaluar la magnitud y dinámica de la demanda del mercado de Corea del Sur de productos lácteos de interés de Uruguay. El análisis se centra en las importaciones de siete productos lácteos seleccionados, los principales proveedores y las condiciones de acceso al mercado. Las fuentes de información son las estadísticas de comercio internacional de mercancías (fundamentalmente de COMTRADE), informes sobre el comercio y la política comercial de Corea elaborados por organismos internacionales u otros expertos, los textos de los acuerdos comerciales firmados por Corea y los informes del país y organismos internacionales, así como el análisis de expertos.

1. Comercio exterior de Corea

En 2018, las exportaciones de mercancías de Corea ascendieron a U\$S 604,9 mil millones de dólares y sus importaciones a U\$S 535,2 mil millones, con un superávit comercial de U\$S 69,7 mil millones. Fue el sexto exportador mundial de mercancías en el mundo, siguiendo a China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Países Bajos; y el noveno importador, detrás de los mismos países a los que se suman Reino Unido, Francia y Hong Kong. Si se excluye el comercio intra europeo, pasa a ser el quinto exportador y el sexto importador mundial. En la última década, el valor de las exportaciones de mercancías de Corea creció a una tasa media anual de 3,7% y el de las importaciones a un 2,1%, mostrando un dinamismo mayor que el promedio mundial que creció a una tasa media de 1,9% en el mismo período (ver gráfico 10 y cuadro 6 del anexo).

En 2018 el superávit en cuenta corriente representó un 4,7% del PIB, fundamentalmente por el superávit en mercancías dado que el comercio de servicios es deficitario. Sus exportaciones de servicios ascendieron a U\$S 95,4 mil millones y sus importaciones a U\$S 122,8 mil millones ubicándose en los lugares 17 y 13 respectivamente entre los exportadores e importadores mundiales de servicios.

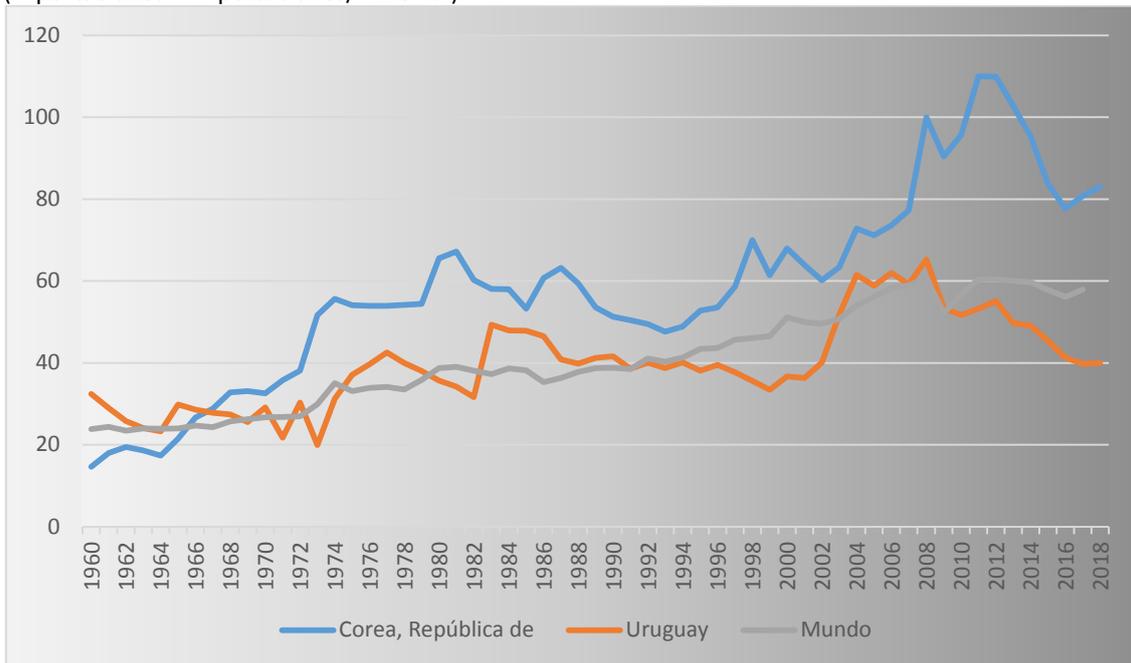
GRÁFICO 10
 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL Y DE COREA, 1980-2018
 (Millones de dólares)



Fuente: Elaboración en base a datos de COMTRADE

Corea es una economía muy abierta, ha sostenido una estrategia de promoción de exportaciones exitosa, que le ha permitido insertarse en el mundo como un gran exportador de manufacturas. El coeficiente de apertura de bienes y servicios, medido como exportaciones más importaciones sobre PBI, cayó desde un 109,8% en 2012 a un 83% en 2018. El gráfico 11 presenta la evolución de dicho coeficiente para el promedio mundial, para Corea y para Uruguay. Corea es una economía bastante más abierta que el promedio mundial y que Uruguay. Aun así, continúa siendo una economía muy regulada, sujeta a fuertes distorsiones en la asignación de recursos que penalizan la inversión. En los últimos años, el gobierno ha realizado esfuerzos para dismantelar dichas regulaciones y mejorar el clima de inversiones.

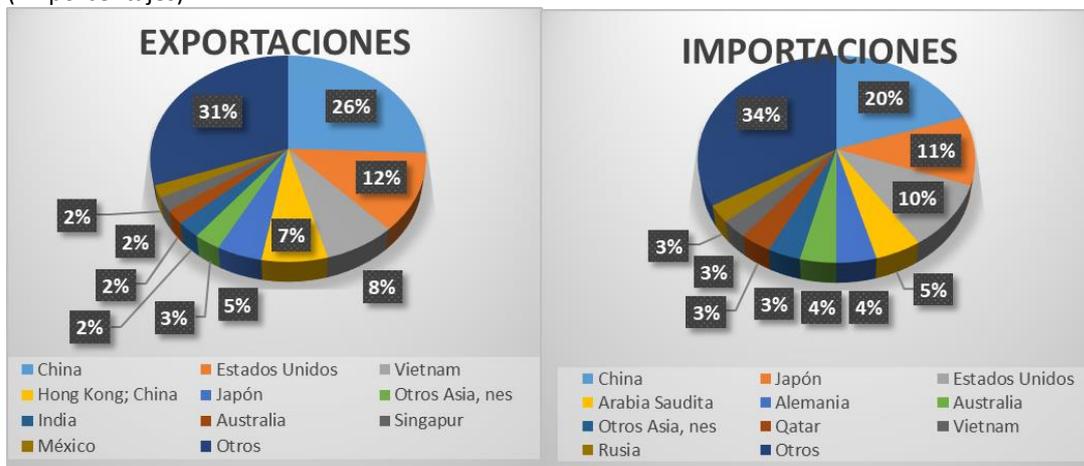
GRÁFICO 11
COEFICIENTE DE APERTURA DEL MUNDO, COREA DEL SUR Y URUGUAY, 1960-2018
 (Exportaciones + importaciones/PIB en %)



Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial

Corea mantiene relaciones comerciales con una amplia variedad de países pero una parte significativa de su comercio es con países de su región. Su principal socio comercial es China a dónde se destinó un 25,6% de las exportaciones y donde se originaron un 20% de sus importaciones en el último quinquenio. Entre sus principales socios se destaca además Estados Unidos, Vietnam, Hong Kong como destino de sus exportaciones y Japón, Estados Unidos, Arabia Saudita y Alemania como origen de sus importaciones (ver gráfico 12 y Cuadro 6 del anexo).

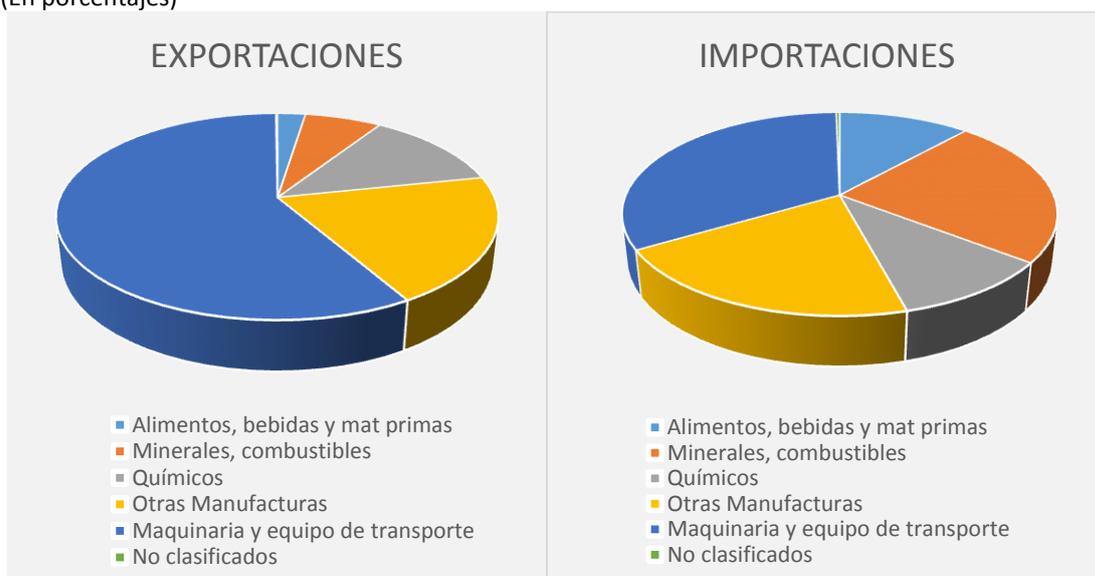
GRÁFICO 12
COREA: COMPOSICIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR DESTINO Y ORIGEN, 1916-2018
 (En porcentajes)



Fuente: Elaboración en base a datos de COMTRADE

Corea se inserta en el mundo como un gran exportador de productos manufacturados e importador de combustibles y productos agrícolas. Dada la escasez de tierras por habitante, es un país relativamente abundante en mano de obra. En el quinquenio 2014-2018, un 90% de sus exportaciones de mercancías correspondía a productos manufacturados, un 6,7% a combustibles y productos de industrias extractivas y un 2,1% a productos agropecuarios (ver gráfico 13 y Cuadro 7 del anexo). En contraste el 64,2% de sus importaciones correspondía a productos manufacturados, un 24 % a combustibles y productos de industria extractivas y un 5,2% a productos agropecuarios. Las exportaciones de Corea dependen en gran medida de la manufactura, en particular de maquinaria y equipo de transporte y productos electrónicos. En los últimos años aumentó la participación de máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones, productos químicos, maquinaria eléctrica y cayó la participación de material de transporte y productos agrícolas. En las importaciones se destacan los combustibles, representaban casi un tercio de sus importaciones totales.

GRÁFICO 13
 COREA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO POR SECTOR, 2016-2018
 (En porcentajes)



Fuente: Elaboración propia en base a información de COMTRADE

2. La política comercial de Corea

Corea es miembro de la OMC desde que se fundó en 1995 pero ya era miembro del GATT desde 1967. El principal objetivo de la política comercial de Corea es crear una economía libre basada en los principios de mercado. Con el propósito de mejorar la competitividad y el crecimiento económico ha buscado mejorar el acceso a mercados externos a través de su participación en las negociaciones plurilaterales y multilaterales y de la negociación de acuerdos de libre comercio.

2.1 Acuerdos de Libre Comercio y otros acuerdos preferenciales

Corea ha sostenido negociaciones comerciales y ha concertado Acuerdos de Libre Comercio (TLC) con numerosos países. En el recuadro siguiente se presenta la lista de TLC vigentes, la fecha en que fueron firmados y de entrada en vigor, el año en que culmina del período de transición y el ámbito al que se aplican sus disposiciones. A su vez, Corea tiene acuerdos preferenciales con los países de APEC y otorga preferencias en el marco del SGP para 48 países menos adelantados. En el marco de estos acuerdos otorga tratamiento preferencial para muchos de sus principales socios comerciales como China, Estados Unidos, Vietnam, Unión Europea, Australia, Malasia e Indonesia, a estos dos últimos en el marco de ASEAN. Por otra parte, Corea considera a los intercambios comerciales con Corea de Norte como comercio intracoreano, por lo tanto, este comercio no está sujeto a aranceles pero si requiere autorizaciones. Desde mayo de 2010 este comercio está prohibido. Finalmente, está negociando TLC con el MERCOSUR, Japón, Israel, El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

COREA: ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

SOCIO	FECHA FIRMA	ENTRADA EN VIGOR	FIN PERÍODO TRANSICIÓN	ÁMBITO DE APLICACIÓN
China	1/6/2015	20/12/2015	2034	Mercancías y servicios
Colombia	21/2/2013	15/7/2016	2035	Mercancías y servicios
Nueva Zelanda	23/3/2015	20/12/2015	2034	Mercancías y servicios
Vietnam	5/5/2015	20/12/2015	2029	Mercancías y servicios
Canadá	22/9/2014	1/1/2015	2032	Mercancías, servicios e inversiones
Australia	8/4/2014	12/12/2014	2033	Mercancías, servicios e inversiones
Turquía	1/8/2012	1/5/2013	2023	Mercancías
ASEAN	24/8/2006	1/1/2010	2024	Mercancías y servicios
Chile	1/2/2003	1/4/2004	2020	Mercancías, servicios e inversiones
AELC	15/2/2005	1/9/2006	2016	Mercancías y servicios
Unión Europea	6/10/2010	1/7/2011	2031	Mercancías y servicios
India	7/8/2009	1/1/2010	2019	Mercancías y servicios
Perú	21/3/2011	1/8/2011	2027	Mercancías y servicios
Singapur	4/8/2005	2/3/2006	2016	Mercancías y servicios
Estados Unidos	30/6/2007	15/3/2012	2041	Mercancías y servicios

Fuente: Elaborado en base a datos OMC

2.2 Arancel

El arancel es uno de los principales instrumentos de política comercial y una fuente de ingresos fiscales, la mayoría de las partidas arancelarias están sujetas a aranceles ad valorem pero existen aranceles alternativos (comprenden una parte ad valorem y una parte específica) y un arancel específico. Asimismo, aplica aranceles flexibles en ciertos casos (para contemplar la estacionalidad), contingentes arancelarios autónomos y aranceles en función del uso y derechos de salvaguardia. En 2016 se aplicaban a 145 ítems. Al ingresar a la OMC consolidó un 94,9% de sus líneas arancelarias.

En 2018, el arancel Nación Más Favorecida (NMF) aplicado era menor que el consolidado. El arancel promedio simple aplicado ascendía a 13,7%, con variaciones entre sectores y al interior de los sectores. Para agricultura ascendía a 57% y para productos no agrícolas a 6,7%. El cuadro 9 presenta el arancel promedio consolidado ante la OMC y los aranceles NMF promedio simple y ponderado aplicados en 2018 y 2017. También muestra cómo un 90% de las líneas arancelarias y un 96% de las importaciones de productos no agrícolas están sujetas a aranceles de 10% o menores mientras que para productos agrícolas esos porcentajes ascienden solo a 44% y 46% respectivamente. Por otra parte, un 10% de las líneas arancelarias y un 15% de las importaciones de productos agrícolas están sujetas a aranceles superiores al 100%, que alcanzan a 887% para algunos productos vegetales (ver cuadro 1).

CUADRO 1										
COREA: ARANCELES SOBRE IMPORTACIONES										
	Año	Total	Agricultura	No Agric	Otros					
Arancel consolidado (promedio simple)		16,5	58,0	9,8						
Promedio simple NMF	2018	13,7	57,0	6,7						
Promedio ponderado	2017	8,1	79,3	3,9	Ag: Arancel cuota (en %)					13.8
Importaciones en miles de millones US\$	2017	466,7	25,6	441,1	Ag: Salvaguarda especial (en %)					6.5
Arancel NMF aplicado como porcentaje de líneas arancelaria o importaciones										
SECTOR	Libre	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	NAV	
Arancel NMF aplicado como % líneas arancelarias										
Agrícolas	2018	5,50	17,7	22,4	1,2	12,9	28,1	2	10	3,2
No agrícolas	2018	16,60	13,40	59,80	6,40	3,80	-	-	-	0,0
Arancel NMF aplicado como % del valor importado										
Agrícolas	2017	5,80	20,6	18,10	1,1	12,9	25,5	1	14,7	4,0
No agrícolas	2017	36,50	29,60	30,40	2,8	0,7	0,0	0	0	0,0
Fuente: OMC										

Dentro de sus compromisos multilaterales Corea otorgó contingentes arancelarios a 227 partidas arancelarias (diez dígitos) agrícolas a las que se aplica aranceles bastante menores que el arancel NMF aplicado fuera del contingente. El cuadro 2 presenta los contingentes para el sector lácteo. La utilización de dichos contingentes en el sector lácteo va desde un 38% para lactosuero a un 99,5% para la manteca.

CUADRO 2				
COREA: CONTINGENTES ARANCELARIOS AGROPECUARIOS, PRODUCTOS LÁCTEOSM 2015-2016				
Código del SA	Designación	Tipo dentro del contingente (%)	Tipo fuera del contingente (%)	Niveles de los contingentes
402101010	Leche y nata (crema): en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso	20	176	1.034 toneladas
402101090	Leche y nata (crema): en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso	20	176	1.034 toneladas
402109000	Leche y nata (crema): en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso	20	176	1.034 toneladas
402211000	Leche y nata (crema): en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso	40	176	573 toneladas
402219000	Leche y nata (crema): en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso	40	176	573 toneladas
402290000	Leche y nata (crema): en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso	40	176	573 toneladas
402911000	Leche y nata (crema): las demás, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	40	176	130 toneladas
402919000	Leche y nata (crema): las demás, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	40	176	130 toneladas
402991000	Leche y nata (crema): las demás	40	176	130 toneladas
402999000	Leche y nata (crema): las demás	40	176	130 toneladas
403901000	Suero de mantequilla (manteca)	20	89	1.034 toneladas
404101011	Lactosuero: en polvo (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404101019	Lactosuero: en polvo (los demás)	20	49,5	54.233 toneladas
404101091	Lactosuero: los demás (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404101099	Lactosuero: los demás	20	49,5	54.233 toneladas
404102111	Lactosuero modificado: sin lactosa (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404102119	Lactosuero modificado: sin lactosa (los demás)	20	49,5	54.233 toneladas
404102121	Lactosuero modificado: desmineralizado (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404102129	Lactosuero modificado: desmineralizado (los demás)	20	49,5	54.233 toneladas
404102131	Lactosuero modificado: concentrado de proteínas de lactosuero (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404102139	Lactosuero modificado: concentrado de proteínas de lactosuero (los demás)	20	49,5	54.233 toneladas
404102191	Lactosuero modificado: los demás (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404102199	Lactosuero modificado: los demás	20	49,5	54.233 toneladas
404102910	Los demás lactosueros modificados (para piensos)	20	49,5	54.233 toneladas
404102990	Los demás lactosueros modificados (los demás)	20	49,5	54.233 toneladas
405100000	Mantequilla (manteca)	40	89	420 toneladas
405900000	Las demás materias grasas	40	89	420 toneladas

Fuente: OMC

También otorga los denominados “contingentes arancelarios autónomos” con el objetivo de aprovisionarse de insumos en forma competitiva. En el caso de los lácteos solo hay dos contingentes en ambos casos dentro de la partida 040410:

- de 25.875 toneladas para el lactosuero sujeto a un arancel de 20% y
- de 10000 toneladas cuando se le aplica arancel de 40%. En el primer caso el arancel dentro del contingente es 0 y en el segundo 4%.

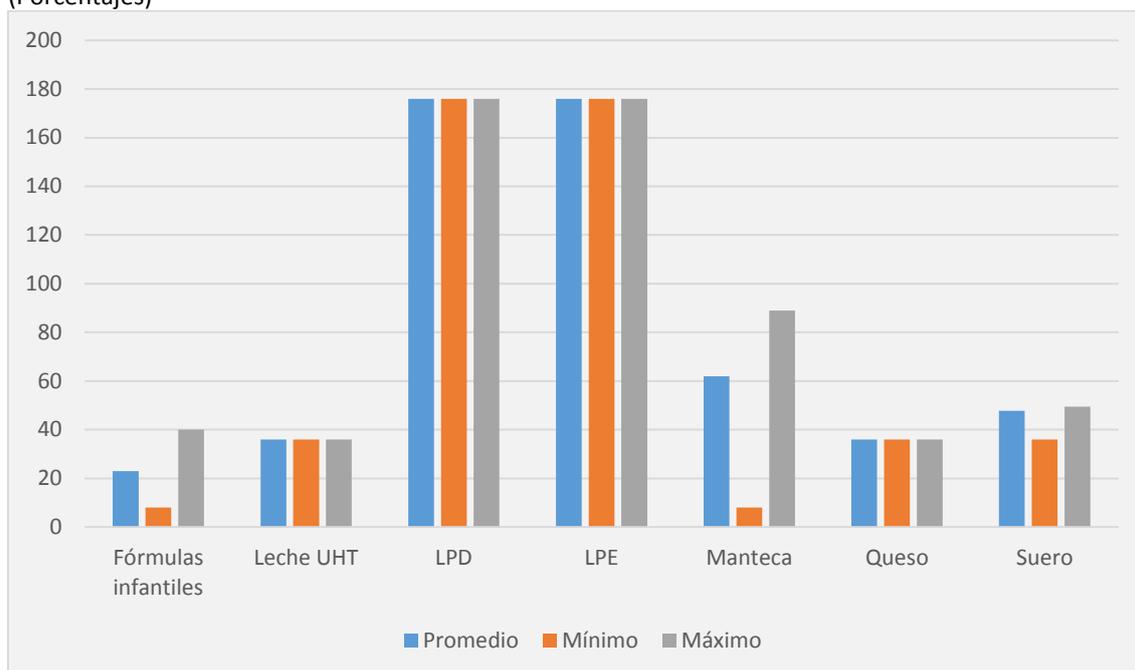
Estos contingentes son administrados por la Asociación de Industrias Lácteas de Corea. La Secretaría de la OMC objeta que en muchos casos los organismos administradores de las cuotas están controlados por productores nacionales que compiten con los importados. Los contingentes se asignan por subasta de contingentes, asignación del organismo designado o asignación según la demanda efectiva o la combinación de esos mecanismos.

2.3 Política comercial en el sector lácteo

Corea es un país con poca tierra y alta densidad demográfica. Más de la mitad de sus tierras cultivables son arrozales. La mayor parte de la producción se lleva a cabo en pequeñas explotaciones familiares, muchas de las cuales no llegan a una hectárea. Por lo tanto, es un importador neto de productos agroalimentarios y aplica políticas muy proteccionistas para este sector. En particular, el sector lácteo se encuentra entre los más protegidos. En el caso de la leche, la OCDE estima que el cociente entre el precio medio pagado por el consumidor y el precio en frontera ascendía a 2,56 en 2015 (Estadísticas de la OCDE). No obstante, ha reducido progresivamente sus ayudas a la agricultura y las importaciones en el marco de acuerdos de integración han aumentado considerablemente. Los aranceles son el principal instrumento de sostenimiento de precios internos.

El gráfico 14 presenta los aranceles NMF por producto aplicados por Corea en 2019. Los mismos muestran una fuerte protección sobre el sector. El arancel NMF promedio aplicado ascendía a 66% en 2018 con un mínimo de 8% y un máximo de 176%. Se destacan los aranceles aplicados sobre la leche en polvo, que ascienden a 176%, y sobre la manteca que llega a 89% para dos ítems, sin perjuicio de éstos, aplica aranceles elevados en todos los productos.

GRÁFICO 14
 COREA: ARANCELES NMF APLICADOS EN EL SECTOR LÁCTEO, 2019
 (Porcentajes)

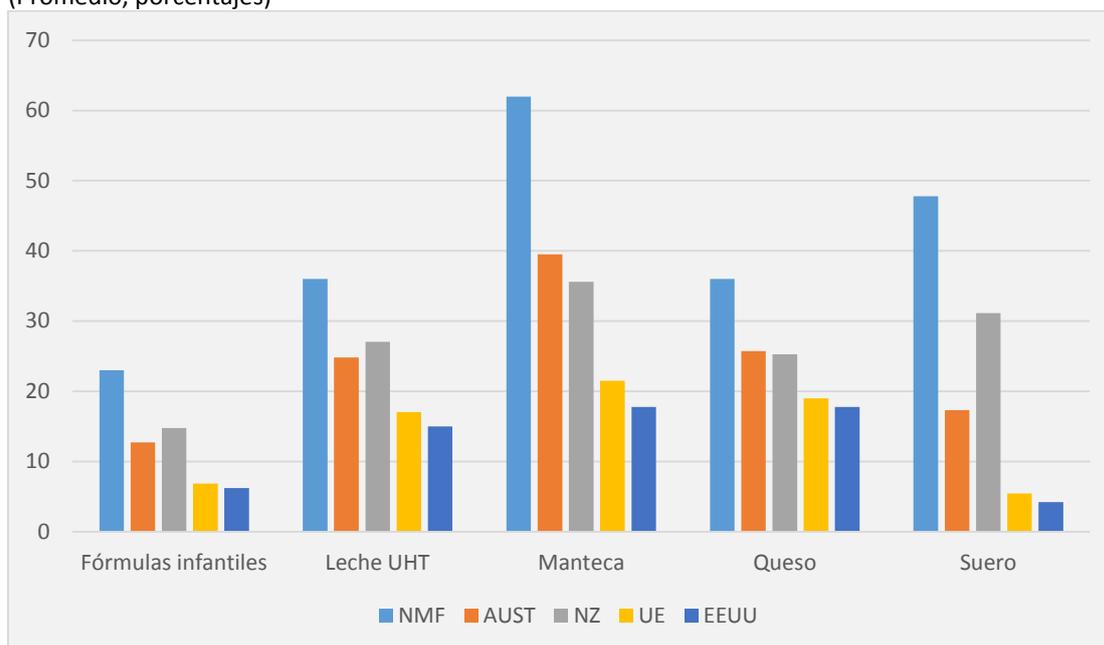


Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRAINS

El gráfico 15 presenta los aranceles promedio NMF y los aranceles preferenciales para los cuatro principales competidores de Uruguay en el mercado Coreano de lácteos y para cinco productos: las fórmulas infantiles, la leche UHT, la manteca, los quesos y el suero. No se presenta la leche en polvo porque la misma no fue objeto de un cronograma de desgravación de aranceles en ninguno de estos cuatro acuerdos.

En el cuadro 8 del anexo presenta los aranceles NMF y preferenciales, máximo y mínimo, vigentes en 2019, por producto y por acuerdo para todos los acuerdos. Los acuerdos difieren entre sí por el alcance de las concesiones otorgadas sobre lácteos. Los Acuerdos con Australia, Nueva Zelanda, UE y Estados Unidos son los de mayor alcance, contemplan concesiones para 41 de los 47 ítems considerados en este estudio. Los lácteos son tratados como productos sensibles cuyos cronogramas de liberalización se extienden por plazos prolongados pero, en la mayoría de los casos, se otorgan cuotas que permiten el acceso libre de aranceles desde un comienzo. La importancia de las concesiones también difiere en función del año de entrada en vigencia del acuerdo. Los acuerdos más antiguos contemplan menor número de concesiones. Después de firmar con Estados Unidos y la Unión Europea acuerdos con concesiones profundas, Corea otorgó concesiones significativas a países de ASEAN, Vietnam, Perú y Colombia, Australia y Nueva Zelanda.

GRÁFICO 15
 COREA: ARANCEL NMF Y PREFERENCIAL POR PRODUCTO, 2019
 (Promedio, porcentajes)

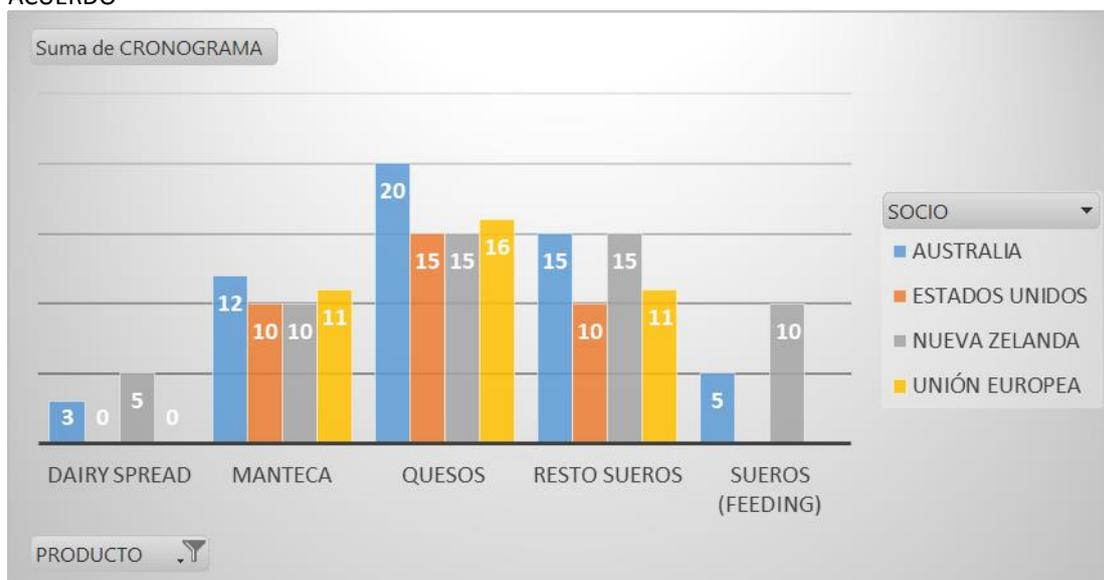


Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRAINS

El gráfico 16 presenta el número de años en que se lleva a cabo el programa de liberalización comercial previsto en cada acuerdo para cada producto. Los acuerdos otorgan plazos más cortos para los productos menos sensibles como la manteca “Dairy Spread” o los sueros para consumo animal y plazos mayores para los quesos y resto de sueros.

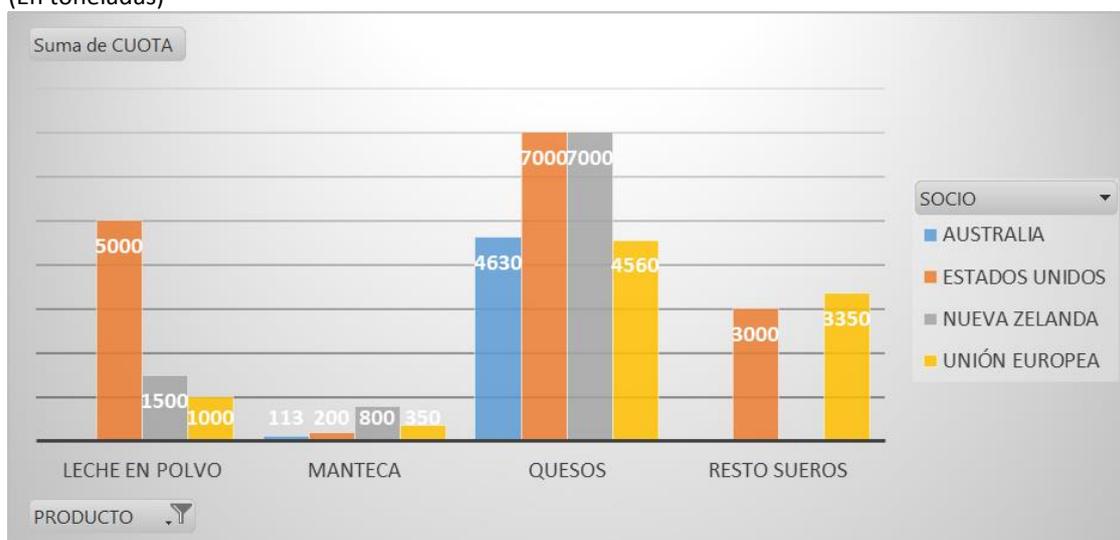
A su vez, Corea otorga cuotas, libre de aranceles, para el acceso a su mercado desde el momento en que entra en vigencia el acuerdo. Las cuotas se otorgan por subasta pública en forma trimestral. El gráfico 17 presenta el volumen de las cuotas por acuerdo y por producto. En todos los casos se propone un cronograma con crecimiento de la cuota que culmina en una cuota ilimitada al tiempo que culmina el cronograma de reducción de aranceles. En el caso de la leche en polvo, después de los años previstos en el cronograma, la cuota queda fija porque no hay cronograma de reducción de aranceles para las importaciones fuera de la cuota, excepto en el acuerdo Corea-Estados Unidos que la cuota crece un 3% anual en forma indefinida. El cuadro 9 del anexo resume el tratamiento otorgado a los lácteos en los cuatro principales acuerdos firmados por Corea: Estados Unidos, Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda.

GRÁFICO 16
 COREA: NÚMERO DE AÑOS CRONOGRAMA DE ELIMINACIÓN DE ARANCELES POR PRODUCTO Y ACUERDO



Fuente: Elaboración propia en base a los textos de los acuerdos

GRÁFICO 17
 COREA: VOLUMEN DE LAS CUOTAS OTROGADAS POR ACUERDO Y POR PRODUCTO
 (En toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a los textos de los acuerdos

2.3.1 Acuerdo de libre comercio Corea – Estados Unidos.

El acuerdo Corea-Estados Unidos entró en vigencia en 2012. Se liberalizan los lácteos en cronogramas que van desde la liberalización inmediata para los sueros alimenticios y la manteca Dairy Spread, a cronogramas que van de 10 a 15 años para algunas leches y cremas fluidas y algunos quesos, a cronogramas con cuotas para sueros, mantecas y quesos y cuota para leche en polvo. Corea otorgó una cuota para 11 ítems de leche en polvo comprendidos en las partidas 040210, 040390, 040221 y 040229. La cuota es otorgada por Cooperación

Coreana de Comercio agrícola y pesca a través de subastas trimestrales. La cuota ascendía a 5.000 toneladas para el primer año del acuerdo y llegaría a 5.628 toneladas el quinto año, a partir de allí crecería 3% anual. El arancel intra cuota es cero, el resto de las importaciones quedarían sujetas al arancel base.

Asimismo, otorga una cuota para suero de 3.000 toneladas que llegaría a 3.800 toneladas en el noveno año del acuerdo y sería ilimitada al año siguiente cuando culmina el cronograma de liberalización para las importaciones fuera de la cuota. Además, otorga una cuota de 200 toneladas de manteca que alcanza a 253 toneladas el noveno año del acuerdo y queda libre en el décimo año cuando también culmina el cronograma de desgravación para este producto. Finalmente, otorga una cuota de 7.000 toneladas para quesos frescos, cuajada rayada o en polvo, procesada y otros quesos. La cuota alcanzaría 10.280 toneladas en el año 14 del acuerdo y es ilimitada al año siguiente cuando culmina el cronograma de desgravación para los productos que ingresan fuera de la cuota.

2.3.2 Acuerdo de Libre Comercio Corea-Unión Europea

El acuerdo de libre comercio con la UE entró en vigencia en 2011. Prevé una liberalización de los lácteos en plazos que van desde la liberalización inmediata para los sueros alimenticios y la manteca Dairy Spread, a 11 o 14 años para leche larga vida, otros sueros y quesos curdo o azul, a liberalizaciones que llegan a 16 años para algunos quesos. No hay productos excluidos pero la leche en polvo ingresaría solo al amparo de una cuota.

Corea otorga cuotas para la leche en polvo, el suero, la manteca y los quesos. En el primer caso, se establece una cuota de 1.000 toneladas para el primer año, que sube progresivamente hasta el año 16 del acuerdo cuándo se alcanzaría las 1.512 toneladas. A partir de ese año la cuota no aumenta. Las importaciones dentro de la cuota estarían libre de aranceles, fuera de la cuota mantienen el arancel del año base. Para el suero otorga una cuota inicial de 3.350 toneladas que llegaría a 4.250 en diez años y sería ilimitada al año siguiente. Las importaciones fuera de la cuota estarían sujetas a un cronograma de liberalización automático que llegaría a cero en 12 años. Para la manteca, otorga una cuota de 350 toneladas, que alcanzaría 443 toneladas el décimo año e ilimitada al onceavo año. Las importaciones fuera de la cuota estarían sujetas a una desgravación en 11 años. Finalmente, otorga una cuota de 4.560 toneladas para queso que llegaría a 6.696 toneladas en 15 años e ilimitada en el año 16. Las importaciones fuera de la cuota estarían sujetas a un cronograma de liberalización en 16 años. La administración de las cuotas es igual que en el acuerdo con Estados Unidos.

2.3.3 Acuerdo de Libre Comercio Australia – Corea (KAFTA)

El acuerdo con Australia entró en vigor en 2014. La liberalización de los lácteos se llevará a cabo en períodos que van desde tres años para la manteca Dairy spread (sujeta a un arancel de

8%), 5 años para los sueros alimentarios, a períodos de veinte años para el queso gouda, camambert y emmental entre otros. La mozzarella se liberaliza en 18 años. Las leches en polvo quedan totalmente excluidas del acuerdo. Corea otorga cuotas para acceso libre de aranceles a mantecas y quesos. Para la manteca, excepto Dairy Spread, otorga una cuota que parte de 113 toneladas el primer año y llega a 146 toneladas en el año 14, en el año 15 es ilimitada. Para los quesos otorga una cuota que parte de 4.630 toneladas el primer año, llega a 6.409 toneladas en el año 12 y culmina en 394 toneladas en el año 19, en el año 20 es ilimitada. Esta cuota incluye todos los quesos, algunos de los cuáles culminan su liberalización en 13 años, como el queso Cheddar y otros en 20 años como el queso en polvo. Esto explica por qué la cuota aumenta al principio y luego cae.

2.3.4 Acuerdo Corea – Nueva Zelanda

Este acuerdo entró en vigor en 2015. La liberalización del comercio de lácteos se lleva a cabo a través de cronogramas de liberalización progresiva que van desde 3 años, para la manteca Dairy Spread, a 17 años para crema y se otorgan cuotas para leche en polvo, manteca y quesos.

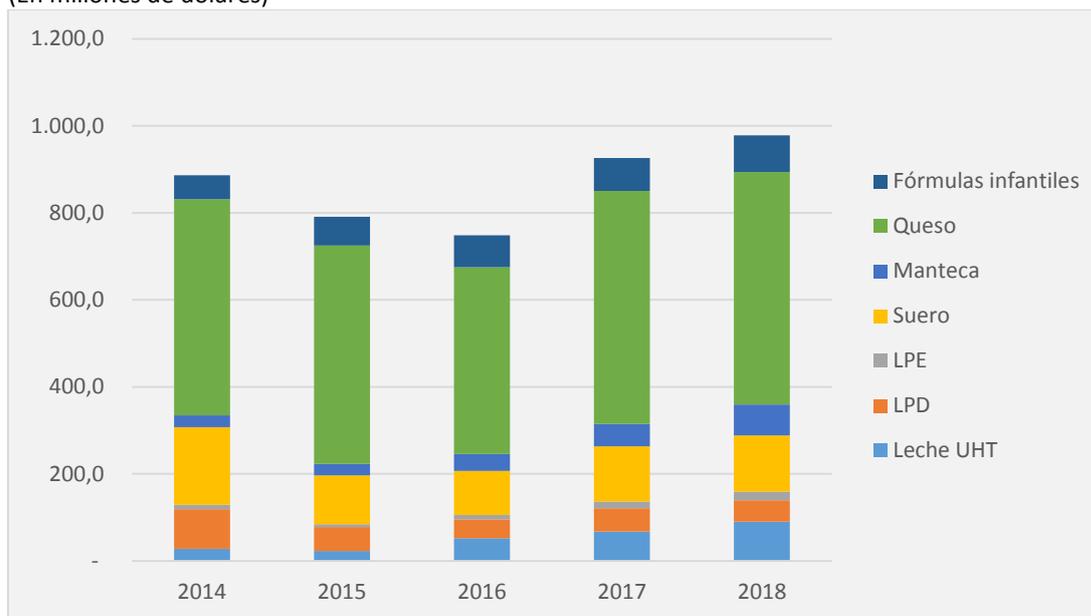
A pesar de que la leche en polvo se encuentra excluida de cualquier cronograma de liberalización de aranceles, Corea otorga una cuota libre de aranceles desde el inicio que asciende a 1.500 toneladas con un crecimiento que la llevará a 1.957 toneladas el décimo año y luego se mantiene constante. Los sueros se liberalizan en 15 años, excepto para uso como alimento de animales (feeding) que lo hacen en 10 años. La manteca se liberaliza en 10 años pero se otorga una cuota libre de aranceles, que va de 800 toneladas en el primer año del acuerdo, a 1.013 toneladas en el noveno año. Los quesos se dividen en tres categorías: liberalización en 7 años, en 12 años y en 15 años. No obstante, otorga una cuota libre de aranceles que asciende a 7.000 toneladas al inicio, sube a 8.115 en el sexto año cuando culmina el cronograma de liberalización para el queso Cheddar, vuelve a aumentar progresivamente a 6.380 toneladas hasta el onceavo año, cuando la mozzarella queda libre de aranceles, y sube hasta el año catorce cuando llega a 2.241. Al año siguiente todos los quesos quedan libres de arancel.

3. Importaciones de lácteos de Corea

En 2018, las importaciones de Corea de los principales productos lácteos ascendieron a U\$S 977,8 millones. En el quinquenio 2014-2018 esas importaciones crecieron a una tasa media acumulativa de 5,5% anual (ver gráfico 18 y cuadro 10 del anexo). El dinamismo de las importaciones coreanas contrasta con el de las importaciones mundiales que crecieron a una tasa de 2,7% en el mismo quinquenio. El principal producto son los quesos cuyas

importaciones representaron un 57,7% del total. Le sigue en importancia el suero que representó un 15% del total y fórmulas infantiles con un 8,2%. No obstante, el mayor dinamismo se observó en las importaciones de manteca que crecieron a una tasa media anual de 24,4%, seguida por la leche UHT a una tasa de 24,1% y la LPE a una tasa de 18,9% determinando una caída de la participación de los quesos y el suero y un aumento de la manteca, la LPE y fórmulas infantiles.

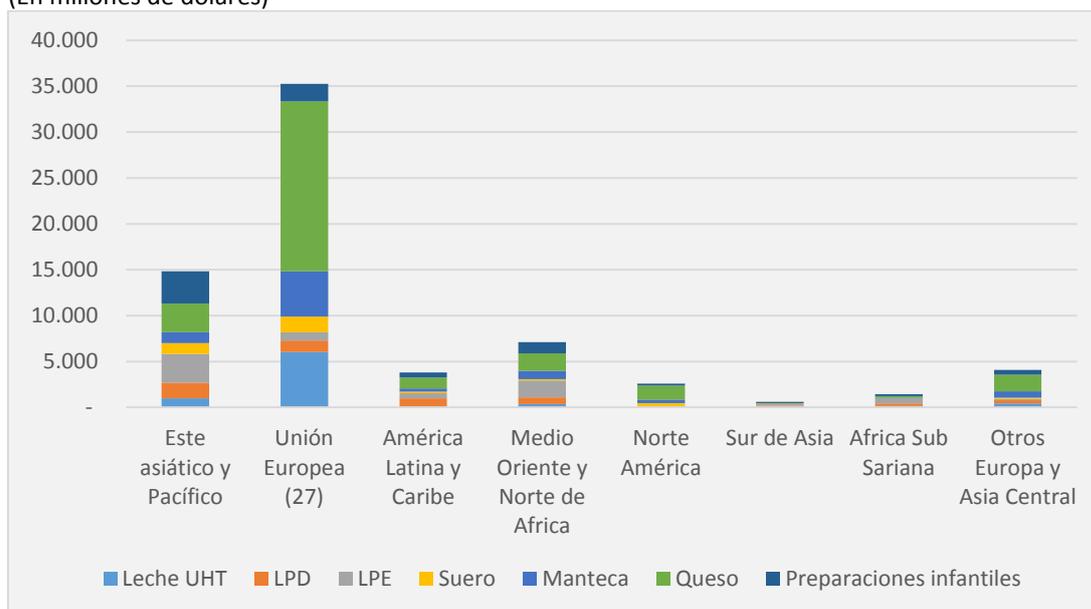
GRÁFICO 18
COREA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO, 2014-2018
(En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

El gráfico 19 y el cuadro 12 del anexo presentan las importaciones mundiales de lácteos por producto y por regiones. La Unión Europea aparece como el principal destino del comercio mundial de lácteos, sus importaciones representaron un 50% del total en el período 2016-2018. Le sigue en importancia el Este Asiático y Pacífico con el 21% del total y Medio Oriente y Norte de África con el 10%. En las importaciones mundiales el queso es solo un 40% del total y el suero un 5%, cifras que contrastan con las Coreanas donde estos productos representaron un 70% del total.

GRÁFICO 19
 IMPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO Y MERCADO, 2016-2018
 (En millones de dólares)

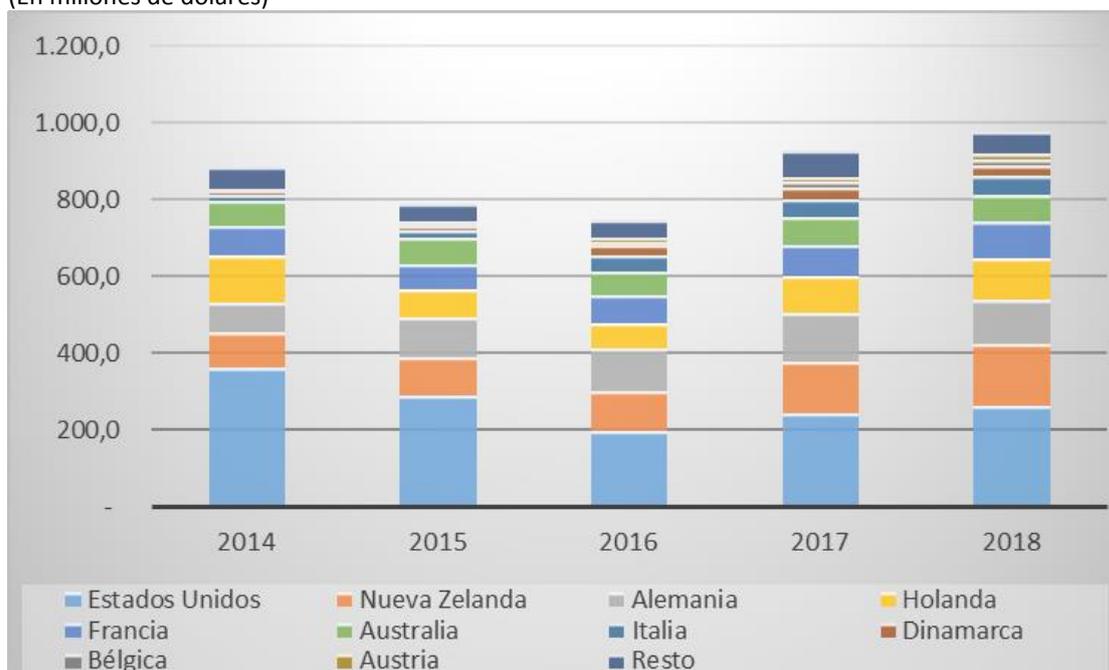


Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

En el gráfico 20 y en el cuadro 13 del anexo se presentan las importaciones de lácteos de Corea por origen geográfico. En el quinquenio 2014-2018, un 31,2% de las importaciones de Corea tuvieron origen en Estados Unidos seguido por Nueva Zelanda que representó un 13,7% y Alemania un 12,5%. Corea firmó Acuerdos de Libre Comercio con estos cuatro países, con Estados Unidos está vigente desde el 2012, con la Unión Europea desde 2011, con Nueva Zelanda desde 2015 y con Australia desde 2014. Varios países europeos como Alemania, Francia, Italia, Dinamarca y España han ganado participación en el mercado coreano.

En contraste, varios países latinoamericanos como Uruguay, Chile y Argentina perdieron participación. Uruguay se encuentra en el puesto número 27. Las importaciones desde Uruguay alcanzaron volúmenes significativos en 2009 y 2010 pero cayeron en los últimos años.

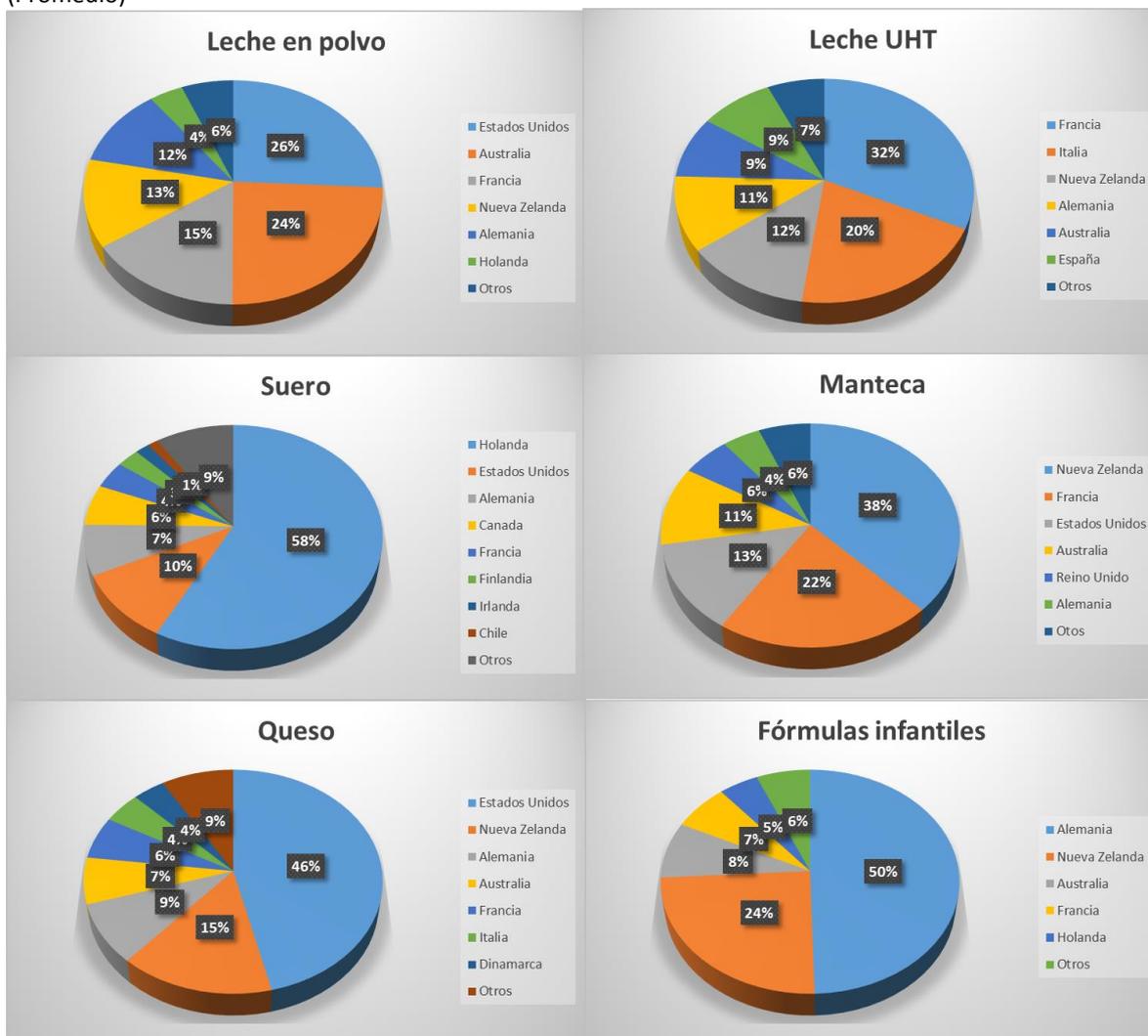
GRÁFICO 20
 COREA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR ORIGEN, 2014-2018
 (En millones de dólares)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

El gráfico 21 y el cuadro 13 del anexo presentan las importaciones de Corea por producto y origen en el último quinquenio. Estados Unidos fue el principal proveedor de quesos, un 46,2% de las importaciones se originaron en dicho país. Nueva Zelanda aparece en segundo lugar con un 15,3% pero el mayor dinamismo se observa en las importaciones de varios países europeos como Alemania, Francia y Dinamarca. Holanda es el principal origen de los sueros, representa un 57,8% de las importaciones de este producto. Le siguen en importancia Estados Unidos, Alemania y Canadá. Nueva Zelanda aparece como el principal proveedor de LPE y manteca y se ubica en los primeros puestos en todos los productos excepto sueros. Un 61% de las importaciones de fórmulas infantiles provienen de tres países europeos, Alemania, Holanda y Francia y un 32% de Australia y Nueva Zelanda.

GRÁFICO 21
 COREA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO Y MERCADO, 2014-2018
 (Promedio)



Fuente: Elaboración en base a datos de COMTRADE

El cuadro 3 presenta las importaciones de quesos de Corea desagregadas por variedades, en 2018. Entre las distintas variedades de quesos importados por Corea hay un claro predominio de los quesos Mozzarella, que representan un 64% de las importaciones, seguidos por el queso Cheddar, que representó un 24%. En conjunto, estas dos variedades representaron un 88% del total de importaciones de este producto. En efecto, en dicho año, se importaron 84 mil toneladas de Mozzarella y 28 mil de Cheddar. Ambos tipos de quesos se orientan mayoritariamente a las grandes cadenas de comida rápida.

Consultados los empresarios uruguayos, sostienen que Uruguay no está en condiciones de acceder directamente a dichas cadenas, vende a empresas comercializadoras que luego lo procesan y pueden terminar en dichas cadenas. Uruguay no puede proveer la logística necesaria para la venta directa disponiendo de locales para almacenar los quesos importados y, de ese modo, dar respuesta rápida y flexible a dichas cadenas.

En el mismo cuadro se presenta el valor unitario promedio al que compró quesos Corea y la participación en el mercado de nuestros principales competidores: Australia, Nueva Zelanda, Unión Europea y Estados Unidos. Casi un 100% de las importaciones coreanas provienen de estos orígenes, con los que tiene TLC vigentes en los que se prevén preferencias arancelarias y cuotas. De todos modos, los volúmenes importados superan ampliamente el volumen de las cuotas, indicando que estos proveedores ingresan al mercado pagando aranceles preferenciales.

CUADRO 3					
COREA: IMPORTACIONES DE QUESOS, 2019					
(Miles de dólares y toneladas)					
CÓDIGO	PRODUCTO	Miles de U\$S	Toneladas	U\$S/ton	PARTICIPACIÓN (Aus, NZ, UE, EEUU)
40610	Mozzarella	339.926	84.626	4.017	99,6
40620	Queso rallado	24.867	4.160	5.978	99,9
40630	Quesos fundidos	39.330	6.683	5.885	98,3
40640	Queso pasta azul	2.638	238	11.063	100,0
40690	Otros (Cheddar)	127.108	28.143	4.516	97,3
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE					

El cuadro 4 presenta el valor, el volumen, el valor unitario de las importaciones de leche en polvo y el volumen de las cuotas OMC y preferenciales en el mismo año. Corea importa volúmenes relativamente menores de leche en polvo pero, aún con un arancel NMF de 176% y sin otras preferencias, la suma de los volúmenes importados supera el monto de las cuotas, indicando que estaría ingresando leche en polvo en condiciones no preferenciales. Corea importó U\$S 69 millones, de los cuáles unos U\$S 20 millones corresponden a leche en polvo entera y el resto a la descremada. Nuevamente, Australia, Nueva Zelanda, Unión Europea y Estados Unidos dan cuenta de casi el 100% de dichas importaciones.

CUADRO 4					
COREA: IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO, 2018					
(Miles de dólares y toneladas)					
	TOTAL	Australia	Unión Europe	Nueva Zeland	Estados Unidos
Valor en miles de U\$S	69.534	14.224	25.727	13.416	16.088
Toneladas	30.058	6.655	10.338	4.828	8.218
Valor unitario LPD	1.991	2.087	1.989	1.988	1.920
Valor unitario LPE	3.822	3.337	4.776	3.259	3.884
Volumen cuota	8.804	-	1.194	1.639	5.971
Cuota OMC	4.307				
Fuente: Elaboración propia en base a datos de comtrade y texto del acuerdo					

4. El mercado lácteo de Corea para Uruguay

El mercado coreano para productos lácteos es un mercado de gran tamaño y muy dinámico. Si bien Corea ha impulsado la producción local de lácteos, en los últimos años ha permanecido estancada, por lo cual, con una demanda creciente, aumentaron las importaciones. En 2018, las importaciones ascendieron a U\$S 978 millones y se espera que sigan creciendo. El principal producto es el queso cuyas importaciones crecieron a una tasa media de 5,8% anual. Le sigue en importancia el suero que representó un 15% de las importaciones totales. Sus importaciones cayeron abruptamente en 2014 y, aun cuando se recuperaron en los años posteriores, cayeron un 4% anual durante el quinquenio. Con menor volumen se destacan por su dinamismo las importaciones de manteca, fórmulas infantiles, leche UHT y LPE.

Las exportaciones uruguayas pagan aranceles de entre un 8% y un 176% para acceder al mercado Coreano. Compiten con importaciones provenientes de países que tienen preferencias significativas. Un acuerdo preferencial mejoraría mucho las condiciones de competencia en este mercado. Los quesos parecen ser el producto que ofrece mayores oportunidades pero hay que considerar que la obtención de una cuota para leche en polvo sería muy favorable. En general, es más fácil acceder al mercado con productos destinados a la industria que con productos destinados al consumo final cuyas importaciones son muy resistidas por los grupos de interés de productores.

IV. ESCENARIOS PARA UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COREA DEL SUR-URUGUAY

Corea se encuentra negociando un ALC con el MERCOSUR. El acercamiento entre estas dos regiones comenzó en 2005 cuando se acordó llevar a cabo un estudio de factibilidad del acuerdo en forma conjunta. En marzo de 2017 culminó el dialogo exploratorio con vistas a iniciar negociaciones. Durante esos años, en el MERCOSUR persistían fuertes resistencias a avanzar hacia acuerdos comerciales profundos con países de fuera de la región. No obstante, las nuevas circunstancias regionales habilitaron que el 25 de mayo de 2018 ambas regiones anunciaran el lanzamiento de negociaciones comerciales que se concretaron en una primera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Montevideo en setiembre de 2018. Hasta el momento se llevaron a cabo cuatro rondas de negociación y se espera culminar las mismas con la firma de un acuerdo a mediados del año próximo.

Corea mantiene niveles de protección muy altos para productos agropecuarios. Uruguay ingresa al mercado coreano pagando los aranceles Nación Más Favorecida (NMF), que alcanzan un promedio de 57% para productos agropecuarios y supera el 100% para un 10% de las líneas arancelarias agropecuarias, mientras que varios de sus principales competidores acceden con aranceles cercanos a cero. A medida que Corea concertó nuevos acuerdos preferenciales, Uruguay se vio discriminado frente a otros socios que gozan de un trato preferencial y perdió participación en el mercado. Un acuerdo comercial mejoraría las condiciones de acceso al mercado coreano, sobre todo en el sector agroindustrial a través de la reducción de aranceles y la armonización de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. El gobierno Uruguayo ha reiterado su interés en firmar un acuerdo de libre comercio con Corea.

En efecto, la República de Corea ha firmado quince ALC y se encuentra negociando otros. Los acuerdos concertados abarcan a 52 países que dan cuenta de un 75% del PIB mundial entre los que se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea (UE), China, Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, otorga preferencias arancelarias a 48 Países Menos Adelantados (PMA) en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y a los miembros de APEC.

El alcance del acuerdo es clave para determinar su impacto sobre el sector lácteo de Uruguay. Su alcance dependerá de los intereses y sensibilidades en materia comercial de Corea, del MERCOSUR y de Uruguay así como las características de los acuerdos firmados por Corea hasta el momento.

Por su parte, Uruguay como miembro de una Unión Aduanera con el MERCOSUR, asumió el compromiso de adoptar una política comercial común con la región y, por ende, negociar

acuerdos comerciales con terceros en forma conjunta. En sus primeros años, el MERCOSUR negoció ALC con sus socios de ALADI pero enfrentó serias dificultades para avanzar en otros acuerdos. Las principales dificultades se derivaban de estrategias de desarrollo divergentes. No obstante, en los últimos años, estas dificultades parecen haberse superado, por lo menos temporalmente, y las negociaciones retomaron impulso concretando un ALC con la UE. En estas condiciones, parece razonable asumir que un acuerdo Corea-MERCOSUR es el escenario más factible dado que es viable y que un acuerdo bilateral violaría compromisos asumidos con la región.

El MERCOSUR ha tenido serias dificultades para alcanzar acuerdos de libre comercio con terceros países. En un mundo en que el multilateralismo está en crisis, los países que quedan fuera de la red de acuerdos regionales son cada vez más discriminados en el acceso a los mercados de sus exportaciones respecto a sus competidores que se benefician de preferencias comerciales. Este problema es especialmente serio para un país pequeño como Uruguay que necesita de los mercados externos para colocar su producción doméstica y que, por su especialización productiva en productos agrícolas, enfrenta niveles de protección muy alta para la mayor parte de su oferta exportable.

Corea aparece como un mercado importante por su tamaño y por su perfil importador, con fuerte complementariedad comercial con Uruguay. No obstante, la creciente red de acuerdos comerciales firmados por Corea con muchos de nuestros competidores, productores agrícolas eficientes, que incluyen preferencias sobre productos agrícolas, muy protegidos, dificulta y va a dificultar cada vez más, el acceso de muchos productos uruguayos a dicho mercado.

Si bien Corea está firmando ALC desde 2004, recién en 2012, en el acuerdo con la UE otorga preferencias significativas en el sector lácteo y, aun cuando en el acuerdo con Colombia (2016) otorga preferencias significativas a la leche en polvo, no las otorgó a Nueva Zelanda con quien firmó el acuerdo en 2015. En todos los acuerdos con socios relevantes otorga preferencias a los productos más sensibles dentro de cuotas. Dada la relevancia que tiene el sector lácteo para Uruguay, habría que evaluar la hipótesis de que existan exclusiones importantes o que se obtenga acceso solo a través de una cuota.

Finalmente, parece que en las actuales circunstancias regionales es bastante probable que se concrete un acuerdo MERCOSUR-Corea, no obstante, hay que considerar que la crisis argentina y el cambio de gobierno plantean algunas interrogantes sobre esta hipótesis. Si bien las circunstancias son inciertas, habría que explorar un escenario de MERCOSUR sin Argentina.

Considerando las sensibilidades coreanas y la incertidumbre regional, se pueden explorar tres escenarios alternativos:

- a) Acuerdo de libre comercio MERCOSUR-Corea sin ningún tipo de exclusiones.
- b) Acuerdo de libre comercio MERCOSUR-Corea con la exclusión de la leche en polvo.
- c) Acuerdo de libre comercio MERCOSUR-Corea sin exclusiones por productos pero con la suspensión de Argentina del acuerdo.

V. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE UN ACUEDO DE LIBRE COMERCIO COREA - MERCOSUR

Se evaluó el impacto de un acuerdo de libre comercio Corea-MERCOSUR utilizando los enfoques propuestos en la metodología: el análisis de amenazas y oportunidades que ofrece el mercado coreano y la evaluación del impacto sobre el comercio y el bienestar con un modelo de equilibrio parcial. Se identificaron las oportunidades y amenazas utilizando un conjunto de indicadores contruidos a partir de los flujos de comercio y protección.

1. Oportunidades y amenazas

Se entiende por oportunidades la posibilidad de incrementar las exportaciones de lácteos de Uruguay hacia el mercado Coreano. Eso ocurriría en aquellos productos en que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas y enfrenta una política comercial más restrictiva. Se consideran dos tipos de amenazas: la eventual competencia de productos coreanos en el mercado doméstico o en los mercados de nuestros socios comerciales.

1.1 Definición de oportunidades y amenazas

El análisis de oportunidades y amenazas se realizó utilizando los siguientes indicadores:

- i. Índice de complementariedad comercial (ICC). Este indicador mide el grado de coincidencia entre las importaciones de un país y las exportaciones del otro. Cuanto mayor sea la coincidencia, mayor será el grado de complementariedad. Si este índice es mayor que uno existe una fuerte complementariedad.
- ii. Arancel NMF. Si el nivel de arancel NMF es mayor que 5% se considera que Uruguay obtendría una preferencia arancelaria significativa.
- iii. Especialización exportadora de Uruguay. Se considera que las mayores oportunidades se encuentran en productos en que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas reveladas (VCR). Si este índice es mayor que uno el país tiene ventajas comparativas.

Se considera que Uruguay tiene una oportunidad comercial con el acuerdo con Corea cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- i. Cuando para un determinado producto se encuentra que Uruguay es un exportador con ventajas comparativas y Corea es un importador con desventajas. En este caso decimos que existe complementariedad comercial y el índice de complementariedad comercial es mayor que uno.

- ii. El arancel NMF que aplica Corea es mayor que 5. En este caso, a través de un acuerdo se alcanzaría una preferencia arancelaria significativa, habría una mejora notoria en las condiciones de acceso al mercado.
- iii. Uruguay tiene ventajas comparativas en el producto. Uruguay tiene oferta exportable y es competitivo en otros mercados. Medimos las ventajas comparativas a través del índice de ventajas comparativas reveladas de Balassa (1965). Ese índice mide la participación de un determinado producto en las exportaciones de Uruguay respecto a la participación de ese producto en las importaciones mundiales. Si es mayor que uno se dice que tiene ventajas comparativas y la oportunidad comercial es fuerte, la propensión a exportar ese producto es mayor al promedio mundial. Si éste índice es menor que uno se considera que la oportunidad comercial es débil.

Se considera que Uruguay enfrenta una amenaza en el mercado interno cuando:

- i. Existe complementariedad comercial entre Uruguay y Corea porque éste es un exportador de un determinado producto y Uruguay un importador. En este caso, el índice de complementariedad comercial sería mayor que uno.
- ii. El arancel NMF aplicado por Uruguay es mayor a un 5%. En ese caso, Corea mejoraría sustancialmente sus condiciones de acceso al mercado local con un acuerdo.
- iii. Si Corea tiene ventajas comparativas en ese producto se considera que es una amenaza fuerte. Si no tiene ventajas comparativas la amenaza es débil.

Se considera que existe una amenaza en el mercado regional cuando:

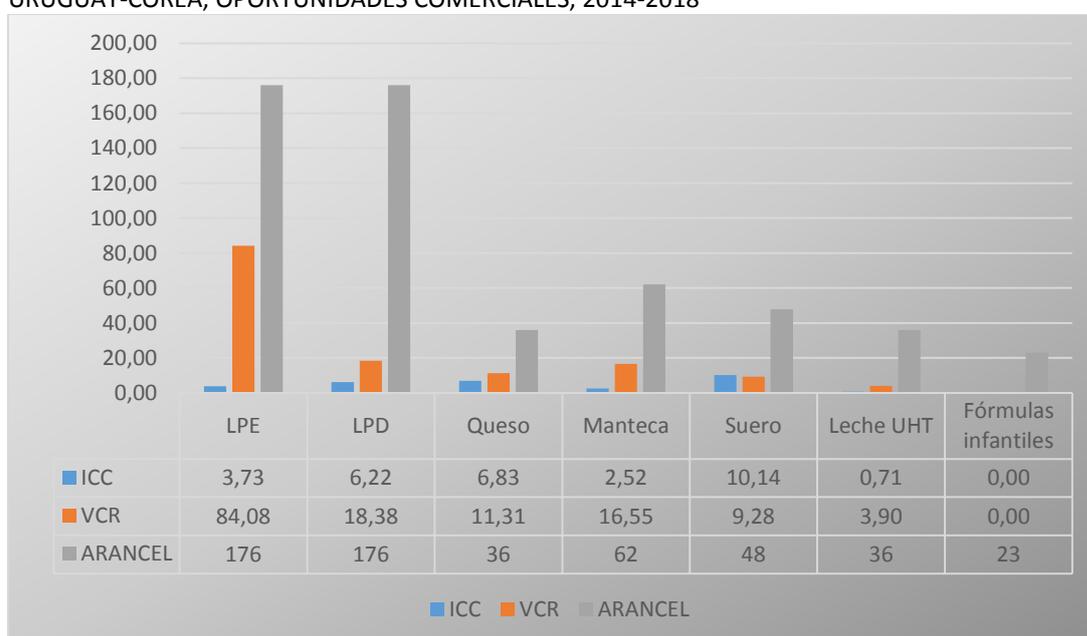
- i. Uruguay exporta a los mercados regionales.
- ii. Existe complementariedad comercial entre Corea y Argentina y/o Brasil
- iii. El arancel NMF de Argentina y/o Brasil es mayor a 5%
- iv. Si Corea tiene ventajas comparativas la amenaza es fuerte, si no las tiene la amenaza es débil.

1.2 Oportunidades derivadas del acceso de Uruguay al mercado de Corea

El gráfico 22 presenta los valores adoptados por los tres indicadores para las corrientes exportadoras de Uruguay a Corea en el quinquenio 2014-2018, identificando oportunidades. El cuadro 14 del anexo presenta el valor adoptado por el índice de complementariedad comercial entre Uruguay y Corea, su evolución y el promedio en el quinquenio 2014-2018. El cuadro 15 del anexo presenta el índice de ventajas comparativas reveladas de Uruguay para el mismo período y el arancel NMF aplicado por Corea. Uruguay tiene una fuerte complementariedad comercial con Corea en LPE, LPD, queso, manteca y suero. Por otra parte, los aranceles

superan el 5% en todos los productos. A esto se suma que Uruguay tiene ventajas comparativas reveladas altas en todos los productos (excepto las fórmulas infantiles) indicando que estamos frente a oportunidades comerciales fuertes. Un acuerdo con Corea contribuiría a incrementar las exportaciones de lácteos en forma significativa. Las mayores oportunidades son para queso, producto en el que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas y Corea es un gran importador. No obstante, los índices están mostrando oportunidades importantes para LPE, LPD, queso, manteca y suero. En el caso de LPE, si bien la demanda actual es bastante pequeña, las tasas de crecimiento de las importaciones son muy altas.

GRÁFICO 22
URUGUAY-COREA, OPORTUNIDADES COMERCIALES, 2014-2018



Fuente: Estimaciones en base a datos de COMTRADE y TRAINS

1.3 Amenazas en el mercado doméstico y en los mercados regionales

Aun cuando el MERCOSUR aplica aranceles altos sobre las importaciones de lácteos, Corea no constituye una amenaza para Uruguay ni en el mercado local ni en los mercados regionales, por lo menos en el corto y mediano plazo. Los índices de complementariedad comercial tomando a Corea como exportador y a los países de la región como importadores, son muy cercanos a cero en todos los productos. No tiene ventajas comparativas en ninguno de los productos lácteos bajo análisis. Por lo tanto, sus principales impactos se derivarían de las oportunidades que brinda el mercado coreano para las exportaciones de Uruguay (ver cuadros 15 y 16 del anexo).

2. Impacto sobre la producción, el comercio y el bienestar

Una segunda metodología empleada para evaluar ex ante el posible impacto de un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Corea sobre la producción, el comercio y el bienestar de Uruguay, fue un modelo de equilibrio parcial. Se utilizó la versión no lineal del modelo propuesto por Francois y Hall (1997 y 2003) y Francois (2009). Las simulaciones se llevaron a cabo a nivel de producto. Se estimaron los efectos del acuerdo sobre los productos en los que existieron flujos comerciales entre Uruguay y Corea en el último decenio: quesos, manteca, suero y leche UHT. Esta metodología no es apropiada para el análisis cuándo no existe comercio en el año base, por lo tanto, se optó por tomar como año base el promedio 2012-2014, los resultados de las simulaciones deben interpretarse como la variación sobre dicha base.

2.1 El modelo y su calibración

Los modelos de equilibrio parcial son un instrumento útil para evaluar el impacto ex ante de un acuerdo comercial a nivel de sector y/o de producto. Constituyen una simplificación de la realidad. Son modelos muy sencillos que permiten focalizar el análisis a un nivel de desagregación muy grande. Asumen que lo que pasa en un sector no afecta al resto de la economía y que, por lo tanto, los únicos efectos de una política son los efectos directos, se dejan de lado los efectos de retroalimentación que ocurren cuando, por ejemplo, al aumentar la demanda de un producto, aumenta la demanda de sus insumos, cambian los precios relativos y estos vuelven a generar un efecto indirecto sobre el propio sector. Esa simplificación los hace un instrumento de análisis más transparente, rápido de implementar y menos costoso que otros métodos como los modelos de equilibrio general computables.

Se modela la oferta y la demanda a nivel de producto. Se parte de un equilibrio inicial donde la oferta es igual a la demanda al precio inicial. Se introducen cambios en determinados parámetros de política y se calcula un nuevo equilibrio. Se comparan los nuevos valores de equilibrio con los valores iniciales adoptados por variables tales como la producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones, en volúmenes y precios. A partir de esas variaciones se calculan los efectos sobre el bienestar del consumidor, el excedente del productor¹ y la recaudación del gobierno.

Se supone que el bien importado es un sustituto imperfecto del bien producido en el mercado doméstico y que los bienes importados desde distintos orígenes son sustitutos imperfectos

¹ Se refiere al productor industrial que exporta el producto directamente. En la práctica, parte de este beneficio puede trasladarse al productor de la fase primaria a través de mayores precios. No obstante, cuánto se traslada depende de la estructura empresarial y la capacidad de apropiarse de rentas de unos y otros.

entre sí. Adopta una especificación de tipo Armington (1969) con diferenciación de productos por origen. Por el lado de la oferta, supone elasticidad precio constante. Finalmente, se asume que todos los mercados están en equilibrio.

Para calibrar el modelo se usó información sobre flujos comerciales bilaterales, consumo doméstico y aranceles a nivel de producto. Dado que las exportaciones uruguayas de lácteos por país de destino varían mucho de un año a otro, se optó por calibrar el modelo con las importaciones promedio del trienio 2012-2014. No se tomaron los últimos años porque Uruguay no exportó a Corea en ese período o las exportaciones fueron muy bajas. Se trabajó con información a nivel de sub-posición arancelaria del sistema armonizado (HS 2012). Los datos de comercio se obtuvieron de la base de datos del COMTRADE y los de aranceles del TRAINS. Los datos de consumo doméstico, más difíciles de obtener, se estimaron usando varias fuentes: USDA, base de datos sobre OCDE-FAO para proyecciones Agrícolas 2018 y datos de DIEA para Uruguay.

Para la estimación del modelo se utilizó la planilla Excel brindada por Francois y Hall (2003).

2.2 Efectos sobre la producción, el comercio y el bienestar

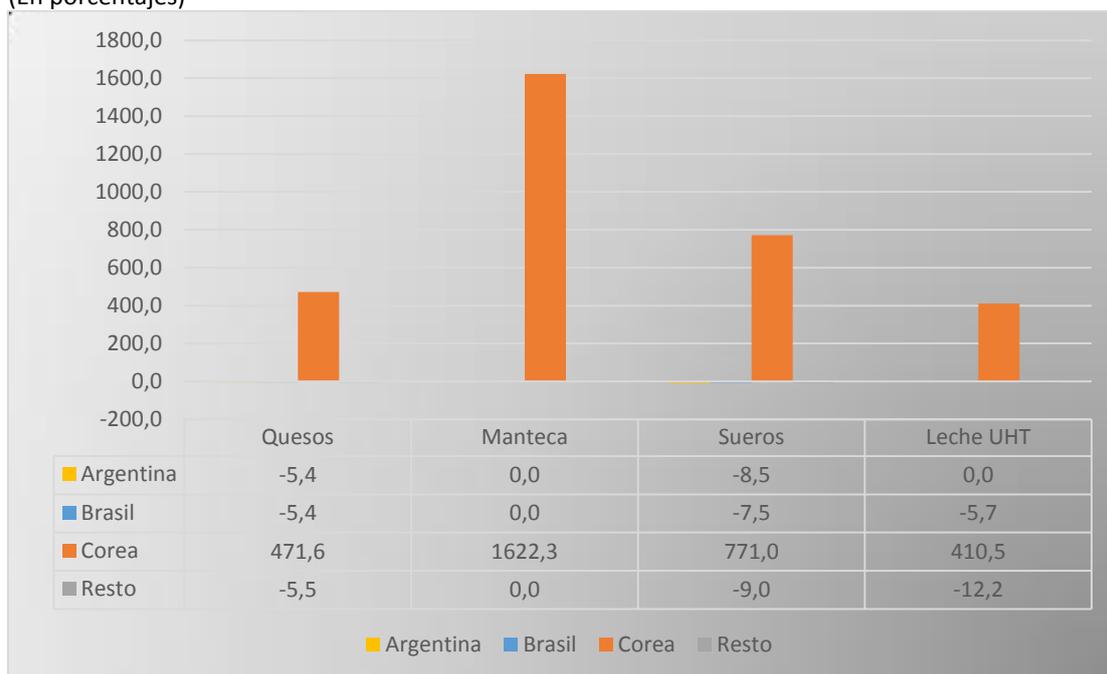
Se estimó el impacto para los productos de la oferta exportable de Uruguay en los que se observaron exportaciones durante el período: queso, manteca, suero en polvo y leche UHT. En todos los casos, se simuló una modificación de los aranceles. El modelo se corrió para cada producto y en los dos escenarios de política propuestos.

Los escenarios simulados fueron:

- i. Escenario 1. Acuerdo bilateral Corea-MERCOSUR. Se simuló la remoción total de aranceles al comercio bilateral entre Corea y Argentina, Brasil y Uruguay.
 - ii. Escenario 2. Acuerdo Corea-MERCOSUR con Argentina postergando la adopción de compromisos en materia de liberalización y, por lo tanto, postergándose la apertura del mercado Coreano a las exportaciones argentinas. Se removieron los aranceles al comercio bilateral entre Brasil y Uruguay y Corea.
- i. Acuerdo bilateral Corea-MERCOSUR (Escenario 1)

Un acuerdo de libre comercio entre Corea y el MERCOSUR tendría un impacto muy positivo sobre el sector lácteo en Uruguay. La eliminación de aranceles generaría preferencias para productos uruguayos en Corea de 36 puntos para leche UHT y para los quesos, de 62% para la manteca y 48% para el suero en polvo. Como resultado se generaría un aumento significativo de las exportaciones uruguayas a dicho mercado, tanto por el aumento de la producción como por la caída del consumo doméstico y de las exportaciones a otros mercados como Brasil, Rusia o Argelia (ver gráficos 23 y 24).

GRÁFICO 23
 IMPACTO DE UN TLC COREA MERCOSUR SOBRE EXPORTACIONES DE URUGUAY
 (En porcentajes)



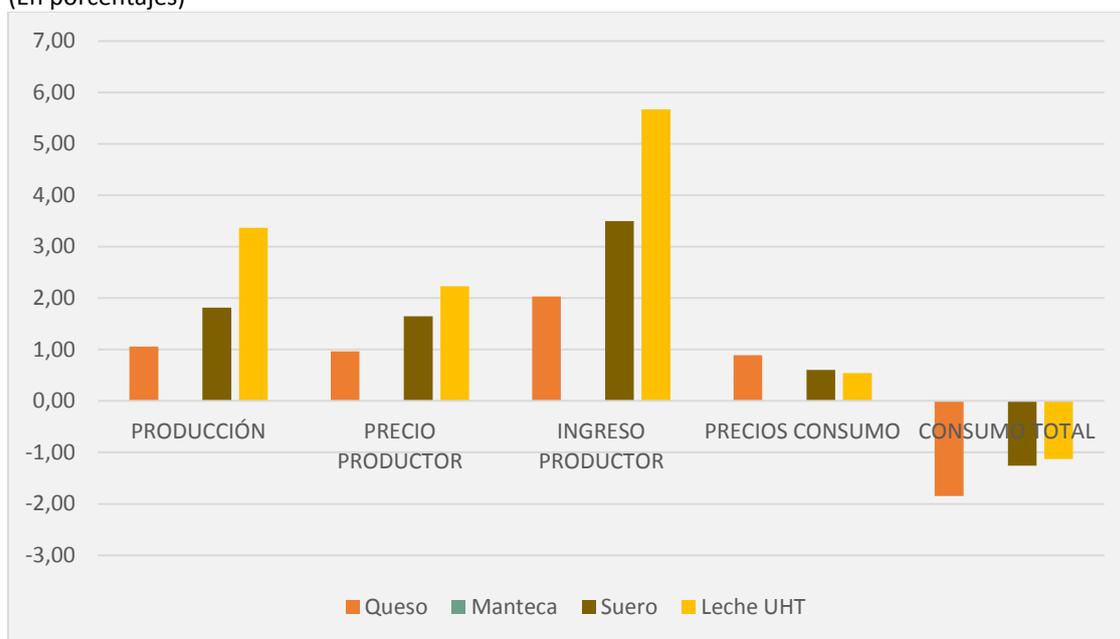
Fuente: Estimación propia en base a datos de COMTRADE, FAO-OCDE

En efecto, se estiman aumentos de las exportaciones a Corea que superan el 400% en todos los productos, en parte, porque los niveles de comercio del año base son muy bajos. La magnitud de la variación depende tanto del nivel de la preferencia arancelaria como de la participación de Corea como destino de la producción uruguaya. En este caso, como su participación es baja, pequeños aumentos en las exportaciones se traducen en tasas de variación muy altas. Dichos aumentos se logran con reducciones bastante menores en las exportaciones a otros mercados (ver cuadro 17 del anexo).

El gráfico 24 presenta los efectos del acuerdo sobre la producción y el consumo de Uruguay, en volumen, valor y precio. De acuerdo a las estimaciones la mayor parte del impacto se daría sobre la producción pero también sobre los precios al productor que aumentarían entre un 1% para los quesos, un 3,5% para los sueros. Por ende, aumentan significativamente los ingresos de los productores, un 5,7% para la leche UHT, 3,5% para el suero y 2% para los quesos. Por otra parte, se produce un pequeño incremento de los precios al consumo que resultan en una caída del consumo doméstico. Este resultado es consistente con dos hechos: una parte muy significativa de la producción de Uruguay se exporta y Corea no exporta lácteos a Uruguay, por lo cual sería esperable que los efectos sobre el consumo en Uruguay sean menores. En efecto, al caer el arancel aumenta el precio de las exportaciones a Corea, aumenta el precio promedio recibido por el productor uruguayo y, aumenta algo el precio al consumo doméstico reduciendo el mismo. Este efecto se observa sobre todo en el consumo de quesos, producto

en el cual tiene mayor peso el consumo interno. Los ingresos de los productores aumentarían, tanto por el aumento en los precios como en las cantidades producidas. Se estima un incremento de U\$S 9,5 millones de los ingresos de los productores de los cuáles U\$S 4,2 millones serían del aumento de la producción y precio de los quesos (ver cuadro 18 del anexo).

GRÁFICO 24
IMPACTO DE UN TLC COREA MERCOSUR SOBRE EXPORTACIONES DE URUGUAY
(En porcentajes)



Fuente: Estimaciones propias en base a datos de COMTRADE, FAO-OCDE

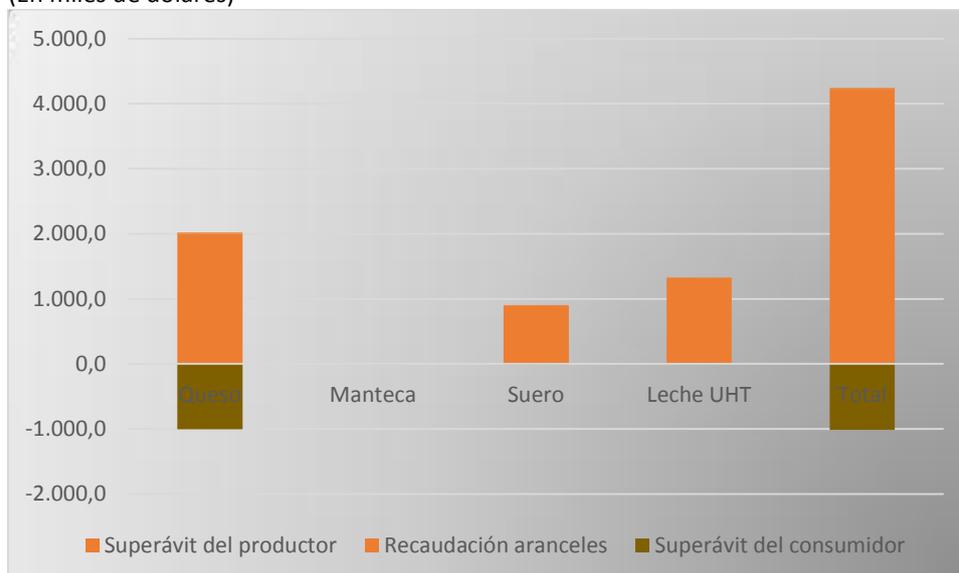
El gráfico 25 presenta los efectos sobre el bienestar en Uruguay, desagregados en las variaciones del superávit de productor, del excedente del consumidor y de la recaudación de aranceles por parte del gobierno. Cuando se refiere al productor, se está considerando el total de la cadena láctea, la industria y la producción de leche en tambos. Nuevamente, la mayor parte del impacto se concentra en el productor cuyo superávit aumentaría U\$S 4 millones. El superávit del consumidor caería U\$S 1 millones. En una población de 3,4 millones de habitante, la pérdida per cápita sería menos de U\$S 30 centavos por año. La recaudación de aranceles caería U\$S 17 mil. El efecto neto sobre el bienestar sería de un incremento de U\$S 3,2 millones (ver cuadro 19 del anexo).

Finalmente, casi la mitad del incremento del superávit del productor se debería al aumento del precio y de la cantidad exportada de quesos, también pérdida de superávit para el consumidor se explicaría por el aumento de los precios de los quesos cuyo consumo se reduciría.

En síntesis, este escenario resulta muy favorable para los productores uruguayos con escasos costos para los consumidores. Aumentarían los precios de exportación a Corea, las

exportaciones a ese mercado, los precios domésticos y la producción en Uruguay pero con escaso impacto sobre los consumidores.

GRÁFICO 25
IMPACTO DE UN TLC COREA MERCOSUR SOBRE EL BIENESTAR
(En miles de dólares)



Fuente: Estimación en base a datos de COMTRADE, FAO-OCDE

ii. Acuerdo de libre comercio Corea Mercosur con flexibilidades para Argentina (Escenario 2)

Este escenario arroja resultados muy similares al primero (ver cuadro 17, 18 y 19 del anexo). El principal impacto es para el productor cuyas exportaciones y producción crecerían amparados por el aumento de precios. El incremento en el superávit de los productores y el bienestar global es algo mayor que en el escenario anterior pero las diferencias no son significativas. Podría concluirse que los dos escenarios tienen un efecto positivo similar para el sector productivo y para la sociedad uruguaya en su conjunto.

Este resultado es consistente con las conclusiones obtenidas del análisis de oportunidades y amenazas en el cuál se concluía que es muy poco probable que Corea constituya una amenaza para Uruguay en los mercados regionales y que el impacto del acuerdo se concentraría sobre las oportunidades de exportar a Corea.

3. Impacto de un acuerdo comercial

En síntesis, a partir del análisis de oportunidades y amenazas se concluyó que el mercado Coreano ofrece oportunidades comerciales fuertes en el sector y no genera amenazas ni en el mercado interno ni en los mercados regionales. En particular, esas oportunidades serían muy fuertes para los quesos pero también ofrece oportunidades para manteca, suero y leche UHT. Por otra parte, este mercado puede ofrecer muy buenas oportunidades para la leche en polvo

si se consiguen cuotas relevantes en la negociación. Corea no ha negociado cronogramas de eliminación de aranceles para estos productos pero si ha otorgado cuotas que permiten acceder a dicho mercado con arancel cero desde la puesta en marcha del acuerdo. Este aspecto también resulta esencial para obtener, desde un comienzo, un buen acceso en sueros, manteca y quesos, productos en los que también otorga cuotas que permiten acceder con arancel cero mientras se lleva a cabo la liberalización de aranceles. Este punto es clave, dado que los niveles de protección de Corea en muchos productos son prohibitivos y ya otorgó cuotas en otros acuerdos.

Por otra parte, el análisis concluye que tanto en un escenario de acuerdo Corea-MERCOSUR con participación plena de todos los socios, cómo en un escenario en que Argentina termine quedando afuera, el sector recibiría un impacto muy positivo. La magnitud del impacto sería similar en ambos escenarios. El segundo escenario sería levemente superior para los productores uruguayos. Pero, en ambos casos el efecto sería muy favorable para los productores uruguayos con escasos costos para los consumidores. Aumentarían los precios y las exportaciones a ese mercado, los precios domésticos y la producción en Uruguay. Su principal impacto se derivaría de las oportunidades que brinda el mercado para las exportaciones de Uruguay.

Este resultado es consistente con las conclusiones obtenidas del análisis de oportunidades y amenazas en el cuál se concluía que es muy poco probable que Corea constituya una amenaza para Uruguay en los mercados regionales y que el impacto del acuerdo se concentraría sobre las oportunidades de exportar a Corea.

VI. CONCLUSIONES

El trabajo concluye que la firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y el MERCOSUR, tendría un impacto muy favorable para el sector lácteo en Uruguay con escasos costos para los consumidores uruguayos. No obstante, la magnitud de ese impacto depende en gran medida de su alcance. En particular, la magnitud de las cuotas que se puedan obtener y los mecanismos a través de los cuáles se asignen pueden cambiar radicalmente los resultados del acuerdo y los plazos en los que éstos se hagan efectivos. Una adecuada negociación de cuotas de acceso para los principales productos de la oferta exportable de Uruguay resulta clave.

Se realizó un estudio de la oferta exportable de Uruguay y de su posible evolución. Se estimó que la oferta exportable de Uruguay asciende a unos 2.000 millones de litros de leche equivalente. Uruguay tiene un potencial significativo para incrementar su oferta en la medida que las condiciones de demanda sean favorables, tanto por el aumento de su producción como por la reorientación de exportaciones desde otros mercados. Su producción de lácteos ha crecido en forma sostenida impulsada por el incremento de la productividad y aún tiene espacio para seguir creciendo. A nivel industrial existe exceso de capacidad instalada. La industria ha mostrado una gran capacidad para responder a mejoras en las condiciones de mercado realizando las inversiones necesarias. Incluso, es probable que en el corto plazo se disponga de oferta exportable de fórmulas infantiles. Las restricciones a la oferta estarían en la fase primaria pero existe espacio para aumentos significativos de la producción si la ampliación de mercados se acompaña de políticas y estrategias empresariales que mejoren la infraestructura de los tambos, las condiciones crediticias para los productores, la calificación del personal y las redes institucionales de apoyo. La mejora en las condiciones de acceso a los mercados externos resultaría esencial para que ese crecimiento continúe. La oferta exportable de Uruguay se concentra en cuatro productos: LPD, LPE, quesos y manteca. Si bien Uruguay no ha exportado leche en polvo a Corea, un acuerdo comercial generaría condiciones muy favorable para que estas se desarrollen.

Corea es un mercado relativamente grande y muy dinámico para los lácteos y es muy posible que esas condiciones mejoren aún más en el futuro a medida que aumenta el consumo interno con una producción estancada. Del análisis de la demanda Coreana se concluyó que existe un potencial importante para incrementar las exportaciones a este

mercado si se mejoran las condiciones de acceso. Los productores uruguayos cuentan con las habilitaciones sanitarias y los contactos necesarios para responder rápidamente a las oportunidades que ofrezca un acuerdo. Parece difícil que Uruguay pueda acceder directamente a las grandes cadenas de comida rápida por el tamaño de ese mercado y las exigencias en materia de logística pero existen empresas comercializadora en condiciones de articular rápidamente la oferta y la demanda.

Las importaciones de lácteos de Corea ascienden a cerca de mil millones de dólares y crecen a tasas superiores al 5% anual. Más del 50% de sus importaciones de lácteos son quesos, seguido por los sueros que representaron un 15% en el último quinquenio. No obstante, las importaciones de leche en polvo y UHT y fórmulas infantiles crecen en forma rápida.

El mercado Coreano es un mercado muy protegido a lo que se suma que ha firmado 15 acuerdos de libre comercio en los que otorga preferencias para el acceso en el sector. Uruguay se ha visto cada vez más discriminado a medida que los nuevos socios aumentaron sus preferencias. Después de la firma de acuerdos con la Unión Europea, en 2011, y con Estados Unidos, en 2012, Uruguay quedó excluido de este mercado. Con la firma de un acuerdo Uruguay mejoraría significativamente sus condiciones de acceso pero es esencial que se negocien cuotas que permitan acceder en forma inmediata.

Del análisis de oportunidades y amenazas se concluyó que el mercado Coreano ofrece oportunidades comerciales fuertes en el sector y no genera amenazas ni en el mercado interno ni en los mercados regionales. En particular, esas oportunidades serían muy fuertes para los quesos, producto en el que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas y Corea es un gran importador pero también ofrece oportunidades fuertes para sueros, manteca y leche en polvo.

Finalmente, el análisis concluye que en un escenario de acuerdo comercial Corea-MERCOSUR el sector recibiría un impacto muy positivo. El efecto sería muy favorable para los productores uruguayos con escasos costos para los consumidores. Aumentarían los precios y las exportaciones a ese mercado, los precios domésticos y la producción en Uruguay pero con escaso impacto sobre los consumidores. Su principal impacto se derivaría de las oportunidades que brinda el mercado chino para las exportaciones de Uruguay. Este resultado es consistente con las conclusiones obtenidas del análisis de oportunidades y amenazas

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Anderson, K. y Nordhemim, H. (1993) "From Imperial to Regional Trade Preferences: Its Effect on Europe's Intra and Extra-Regional Trade", *Weltwirtschaftliches Archiv*, 129, 1, pp. 78-101.
- Armington (1969) "A theory of demand for products distinguished by place of origin" IMF Staff Papers 16: 159-178.
- Balassa, B. (1965) "Trade Liberalization and "Revealed" Comparative Advantage". The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, pp. 99-123.
- DIEA (2019) Anuario Estadístico Agropecuario, MGAP, DIEA'
- Drysdale, P y Garnaut, R. (1982) "Trade Intensities and the Analysis of Bilateral Trade Flows in a Many Countries World", *Hitotsubashi Journal of Economics*. 22(2), pp 62-84.
- FAO (2018) "Dairy Market Review", April 2018.
- FAO (2018) Food Outlook, FAO, 31 July 2018
- FAO (2017) Food Outlook, FAO, Nov 4 2017
- Francois, J. F. and Hall, H. K. "Partial Equilibrium Modeling", en Francois, J. F. and Reinert, K. A. (1997) *Applied Methods for Trade Policy Analysis. A Handbook*, Cambridge University Press
- Francois, J. F. and Hall, H. K. (2003) "Global Simulation Analysis of Industry-Level Trade Policy", IIDE Technical Report: 2003
- Francois, J. (2009) "An Extended Global Simulation Model: Analysis of Tariffs & Anti-Dumping Policy Impacts on Prices, Output, Incomes, and Employment" IIDE Technical Report 200908-03.
- Hertel, T., Ianchovichina, E. and McDonald, B. J. "Multi-Region General Equilibrium Modeling" in Francois, J. F. and Reinert, K. A. (1997) *Applied Methods for Trade Policy Analysis. A Handbook*, Cambridge University Press
- INALE (2017) "Situación y perspectivas de la lechería uruguaya", Informes INALE No 16, Diciembre 2017, ISSN 2301-055X
- INALE (2018) "Situación y perspectivas de la lechería uruguaya", Informes INALE No 17, ABRIL 2019), ISSN 2301-055X
- INALE (2018) "Mercado Mundial de Lácteos. Monitoreo de oferta y demanda en países seleccionados (cobertura de datos enero-diciembre 2017), INALE, Área de información y estudios económicos, febrero 2018.
- INALE (2018) "Mercado Mundial de Lácteos. Monitoreo de oferta y demanda en países seleccionados (cobertura de datos enero-mayo 2018), INALE, Área de información y estudios económicos, junio 2018.
- INALE (2017) "Exportaciones de lácteos", Informe Mensual, Área de información y estudios económicos, Diciembre 2017
- Laird, S. (1997) "Quantifying Commercial Policies" en Francois, J. F. and Reinert, K. A. (1997) *Applied Methods for Trade Policy Analysis. A Handbook*, Cambridge University Press

Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay (2015) Bases para la política exterior de Uruguay 2015-2020.

OMC (2017) Examen de las políticas comerciales, Informe de la Secretaria, República de Corea WT/TPR/S/346, 6 de enero de 2017.

OMC (2019) Perfiles comerciales 2019, ISBN 978-92-870-4858-5 (edición digital)

Sturgeon, T.,Boegh, P., Linden, G., Gereffi, G. (2011) “Direct Measurement of Global Value Chains: Collecting Product-and Firm-Level Statistics on Value Added and Business Function Outsourcing and Offshoring” in World Bank (2011) *The Fragmentation of Global Production and Trade in Value-Added- Developing New Measures of Cross Border Trade*”.

USDA (2018) “Prooduction of Dairy products in the USA”, Milk Market Observatory, 18/9/2018.

USDA (2018) “Dairy: World Markets and Trade”, July 2018

WTO, OCDE, JETRO (2017) *Global Value Chain Development Report. Measuring and Analysing the Impact of GVC’s on Economic Development*,

World Trade Integrated Solution (WITS), Trade and Protection Statistics, World Bank, Unctad, WTO, UNSD.

Wyrzykowski, L., Reincke, K. and Torsten (2018), H. IFCN Long-term Dairy Outlook. The IFCN Vision of the Dairy World in 2030, June 2018

ANEXO 1: METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ACUERDO

El análisis de oportunidades y amenazas se realiza utilizando los siguientes indicadores:

- i. Complementariedad comercial. Este indicador mide el grado de coincidencia entre las importaciones de un país y las exportaciones del otro. Cuanto mayor sea la coincidencia, mayor será el grado de complementariedad. El indicador sigue el índice propuesto por Drysdale y Garmaut (1984):

$$ICCij = \sum_s \left| \frac{xsi}{tsm} * \frac{msj}{tsm} * tsm \right| = \sum_s \left| \frac{xsi * msj}{tsm} \right|$$

Donde:

ICCij es el índice de complementariedad comercial entre los países i y j;

Xsi es la participación de las exportaciones del sector s en las exportaciones totales del país i;

Msj es la participación de las importaciones del sector s en las importaciones totales del país j;

Tsm es la participación del sector s en las importaciones totales del mundo.

Si este índice es mayor que 1 existe una fuerte complementariedad entre las importaciones de j y las exportaciones de i.

- ii. Arancel NMF. Si el nivel de arancel NMF es mayor que 5% se considera que Uruguay obtendría una preferencia arancelaria significativa.
- iii. Especialización exportadora de Uruguay independiente de sus exportaciones a Brasil y Argentina. Se considera que las mayores oportunidades se encuentran en productos en que Uruguay tiene fuertes ventajas comparativas reveladas. El índice se define como:

$$VCRis = \frac{xsi}{tsm}$$

Donde:

Xsi es la participación del producto s en las exportaciones del país i;

Tsm es la participación del producto s en el comercio mundial.

Si $VCRis > 1$ el país tiene ventajas comparativas.

Oportunidad comercial:

Si $ICCij > 1$ y $t_j > 5\%$ se calcula el índice de VCR, si este índice es mayor que 1 se considera que existe oportunidad comercial fuerte, si es menor que 1 se considera que la oportunidad comercial es débil.

Amenaza:

Mercado interno.

Si $ICC_{ij} > 1$, $t_j > 5\%$ o $t_j > 10\%$ (donde i es Corea y j Uruguay), si el índice $VCR_i > 1$ amenaza fuerte en mercado interno de Uruguay, si $VCR_i < 1$ amenaza débil.

Mercado regional.

Si $ICC_{ibrar} > 1$, t_{br} y $t_{ar} > 5\%$ o 10% (donde i es Corea y br es Brasil y ar es argentina, si $VCR_i > 1$, amenaza fuerte, si es menor que 1 amenaza débil.

ANEXO 2: ESTADÍSTICAS

CUADRO 1										
URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009-2018										
(millones de dólares y porcentajes)										
AÑO	LPE	LPD	Queso	Manteca	Cuajada- Yogur - Suero Manteca	Suero en Polvo	Leche UHT	Otros Productos	Total general	
2009	116,6	37,6	130,5	39,2	30,5	6,8	4,3	8,6	374,1	
2010	201,3	32,8	193,6	36,8	30,3	17,6	7,7	5,8	525,9	
2011	212,0	92,8	235,4	70,9	31,4	24,0	21,5	9,3	697,4	
2012	216,2	109,4	264,1	102,2	14,1	23,6	27,5	25,9	783,0	
2013	339,3	124,9	252,3	103,6	11,5	25,0	22,8	20,6	899,9	
2014	284,3	93,9	246,0	99,2	5,6	28,8	29,8	26,5	813,9	
2015	286,2	70,4	144,0	60,5	14,2	20,0	14,2	20,8	630,5	
2016	318,8	46,9	128,8	41,1	7,3	13,1	9,3	2,1	567,5	
2017	344,4	34,8	127,9	49,8	6,1	18,0	6,7	3,0	590,9	
2018	428,4	34,8	121,0	68,0	6,4	14,6	7,2	2,5	682,8	
Participación (%)										
2009-2013	33,1	12,1	32,8	10,8	3,6	3,0	2,6	2,1	100,0	
2014-2018	50,6	8,5	23,4	9,7	1,2	2,9	2,0	1,7	100,0	
2008-2018	41,8	10,3	28,1	10,2	2,4	2,9	2,3	1,9	100,0	
Variación media anual (%)										
2008-2013	19,0	32,3	11,0	24,7	-	27,8	42,7	24,8	16,2	
2013-2018	4,8	22,6	13,7	8,1	-	10,2	20,6	34,5	5,4	
2008-2018	11,7	1,2	2,1	7,1	-	7,1	6,4	9,6	4,8	
Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección Nacional de Aduana										

CUADRO 2 URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRINCIPALES REGIONES Y PAÍSES DE DESTINO, 2014-2018									
DESTINO	EXPORTACIONES En millones de dólares					PARTICIPACIÓN %	VARIACIÓN MEDIA ANUAL % 2013-2018		
	2014	2015	2016	2017	2018				
REGIONES									
MERCOSUR	421,8	315,9	357,8	252,9	161,6	46,0	-21,7		
Africa	61,3	97,4	49,8	140,7	233,3	17,7	28,7		
CEI	120,7	52,6	50,8	67,0	84,8	11,4	-1,9		
América del Norte	60,7	86,0	40,4	37,7	51,2	8,4	2,1		
Asia	91,9	41,4	37,3	36,1	74,5	8,6	-8,6		
Otros América Latina	57,1	33,0	29,9	47,6	63,6	7,0	17,5		
Otros	0,4	4,2	1,6	8,9	13,8	0,9	17,5		
PAÍSES									
Brasil	125,8	175,2	347,4	228,7	138,4	30,9	-8,3		
Argelia	49,2	74,2	40,5	119,6	214,6	15,2	34,2		
Venezuela	282,1	134,8	0,4	0,5	0,1	12,7	-79,8		
Rusia	119,9	50,6	50,1	66,0	84,1	11,3	-1,7		
México	37,1	72,7	34,1	32,0	44,5	6,7	9,4		
China	56,9	16,0	15,8	9,4	42,6	4,3	-12,7		
Cuba	25,8	10,5	15,0	29,1	37,7	3,6	16,8		
Argentina	11,4	4,7	8,2	18,2	17,9	1,8	0,7		
Chile	15,9	16,6	7,2	8,6	8,5	1,7	11,5		
Estados Unidos	23,6	10,3	6,3	5,6	6,7	1,6	-17,7		
Filipinas	12,0	9,5	6,9	8,9	12,9	1,5	4,1		
Otros	54,3	55,4	35,7	64,2	74,8	8,7	8,4		
Total general	813,9	630,5	567,5	590,9	682,8	100,0	-5,4		

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección Nacional de Aduana

CUADRO 3							
URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO Y DESTINO, 2014-2018							
DESTINO	Millones de dólares					PARTICIPACIÓN	VARIACIÓN
	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018 %	2013-2018 %
LPE							
Brasil	28,8	90,1	230,9	137,3	76,5	33,9	-2,6
Argelia	45,0	65,3	38,0	118,4	211,7	28,8	52,4
Venezuela	116,5	98,0	-	-	0,0	12,9	-94,6
Cuba	25,8	10,5	14,8	28,9	33,6	6,8	26,0
China	42,4	1,5	7,7	0,6	32,5	5,1	-11,3
Rusia	1,2	1,7	11,6	28,6	27,8	4,3	39,7
Total	284,3	286,2	318,8	344,4	428,4	100,0	4,8
LPD							
Brasil	53,5	49,8	40,5	29,2	20,8	69,0	-19,8
Venezuela	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	-100,0
Rusia	7,6	1,9	1,6	1,9	2,0	5,3	-35,1
Chile	6,9	3,2	1,6	0,8	1,3	4,9	5,1
México	0,0	8,6	0,0	0,0	3,6	4,4	nc
Total	93,9	70,4	46,9	34,8	34,8	100,0	-22,6
QUESO							
Brasil	32,9	31,7	59,3	42,7	27,7	25,3	-4,7
Venezuela	120,3	35,1	-	0,0	0,0	20,2	-93,8
México	31,1	37,8	27,7	30,2	27,5	20,1	3,5
Rusia	28,9	15,8	15,2	17,5	19,1	12,6	44,7
Argentina	11,1	4,3	7,5	13,1	11,6	6,2	-0,3
Estados Unidos	5,5	4,6	5,6	5,2	6,2	3,5	2,1
Chile	2,0	5,5	4,0	4,6	5,8	2,8	33,2
Total	246,0	144,0	128,8	127,9	121,0	100,0	-13,7
MANTECA							
Rusia	81,1	30,3	21,1	16,9	33,8	57,4	-12,6
Brasil	0,2	0,3	13,2	11,0	7,6	10,2	1,2
Marruecos	2,7	7,5	1,0	4,0	4,5	6,2	-2,2
Argelia	4,1	4,7	1,7	1,1	2,6	4,5	-18,0
Irán	-	1,8	0,5	3,2	5,3	3,4	59,9
Venezuela	8,4	1,0	-	0,1	-	3,0	-100,0
Egipto	0,1	4,2	0,3	2,0	0,5	2,2	-6,9
Argentina	-	-	0,4	3,7	1,7	1,8	-18,7
Georgia	0,8	1,6	0,7	1,0	0,7	1,5	-11,8
Total	99,2	60,5	41,1	49,8	68,0	100,0	-8,1
SUERO EN POLVO							
Filipinas	8,4	5,8	3,5	3,7	4,9	27,9	-5,5
China	4,0	5,7	2,8	4,0	2,8	20,4	-20,6
Vietnam	3,2	2,6	1,9	1,3	0,9	10,4	-20,7
Brasil	4,0	0,1	1,0	2,5	0,9	8,9	22,8
Colombia	2,4	1,7	0,6	2,0	0,6	7,7	-18,4
Rusia	0,9	0,6	0,3	0,8	1,4	4,3	66,7
Venezuela	2,8	0,2	0,4	0,5	0,1	4,2	-39,5
Taiwan	0,9	0,5	0,3	0,5	0,6	3,0	-5,8
Pakistán	0,8	0,7	0,2	0,1	0,1	2,0	-23,7
Paraguay	0,1	0,2	0,3	0,8	0,5	1,9	nc
Total	28,8	20,0	13,1	18,0	14,6	100,0	-10,2
LECHE UHT							
Sudáfrica	5,1	5,4	4,5	2,1	-	25,4	-100,0
China	8,3	4,5	0,6	0,6	0,6	21,7	-24,8
Filipinas	1,2	1,7	1,4	1,7	3,0	13,4	32,9
Venezuela	8,2	0,3	0,0	-	0,0	12,8	-88,1
Brasil	1,7	0,3	1,1	0,2	0,1	5,1	-63,0
Vietnam	0,7	0,5	0,4	0,6	0,6	4,4	3,6
Singapur	1,9	0,4	0,2	0,2	0,3	4,4	-36,2
Trinidad y Tobago	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	2,9	15,5
Total	29,8	14,2	9,3	6,7	7,2	100,0	-20,6
CUAJADA - YOGUR - SUERO MANTECA							
México	1,3	11,5	5,3	0,5	0,1	47,2	-52,6
Brasil	0,7	0,4	0,7	4,8	3,8	26,3	26,3
Filipinas	0,4	0,6	0,4	0,4	0,8	6,6	-11,9
Venezuela	1,9	-	-	-	-	4,7	-100,0
Singapur	0,9	0,9	0,1	-	-	4,6	-100,0
Argentina	-	-	-	0,0	1,1	2,8	nd
Total	5,6	14,2	7,3	6,1	6,4	100,0	-11,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección Nacional de Aduana

CUADRO 4					
URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS A BRASIL POR PRODUCTO, 2014-2018					
(En miles de dólares y toneladas)					
PRODUCTO	2014	2015	2016	2017	2018
Miles de dólares					
LPE	28.818	90.084	230.948	137.345	76.547
Queso	32.905	31.688	59.269	42.739	27.672
LPD	53.501	49.755	40.458	29.153	20.849
Manteca	237	276	13.234	10.972	7.634
Cuajada- Yogur - Suero	676	404	730	4.816	3.816
Suero en Polvo	3.965	117	970	2.459	946
Caseína- Caseinato	3.392	2.168	-	-	19
Otros Productos	2.264	711	1.821	1.178	880
Total general	125.757	175.203	347.430	228.661	138.362
Toneladas					
LPE	7.167	32.236	88.826	40.614	25.056
Queso	7.219	7.945	18.708	11.767	7.229
LPD	12.167	17.052	14.471	9.772	8.686
Manteca	48	48	3.756	2.165	1.402
Cuajada- Yogur - Suero	175	192	267	1.056	936
Suero en Polvo	2.383	72	1.056	2.103	1.086
Caseína- Caseinato	326	300	-	-	5
Otros Productos	2.477	489	2.261	684	375
Total general	31.961	58.334	129.344	68.161	44.776
Dólares por kilo					
LPE	4,0	2,8	2,6	3,4	3,1
Queso	4,6	4,0	3,2	3,6	3,8
LPD	4,4	2,9	2,8	3,0	2,4
Manteca	5,0	5,8	3,5	5,1	5,4
Cuajada- Yogur - Suero	3,9	2,1	2,7	4,6	4,1
Suero en Polvo	1,7	1,6	0,9	1,2	0,9
Caseína- Caseinato	10,4	7,2	-	-	4,0
Otros Productos	0,9	1,5	0,8	1,7	2,3
Total general	3,9	3,0	2,7	3,4	3,1
Fuente; Elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Aduana					

CUADRO 5									
URUGUAY: EXPORTACIONES DE LÁCTEOS A COREA DEL SUR, 2009-2018									
(En miles de dólares y porcentajes)									
PRODUCTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2018	PROMEDIO 2014-2018
Miles de dólares									
Crema	174	34	3.923	433	-	-	-	-	-
Otros Productos	53	-	30	17	464	303	-	-	60,62
Queso	18.037	10.244	4.345	2.938	1.471	1.894	73	0	393,31
Suero en Polvo	-	247	217	428	71	140	84	-	44,72
Total general	18.264	10.525	8.517	3.816	2.006	2.337	156	0	498,65
Toneladas									
Crema	110	23	1.455	208	-	-	-	-	-
Otros Productos	23	-	44	21	115	417	-	-	83,46
Queso	6.489	2.687	963	713	357	397	23	0	83,90
Suero en Polvo	-	257	170	305	71	100	112	-	42,40
Total general	6.622	2.967	2.633	1.247	542	914	135	0	209,76
Dólares por kilo									
Crema	1,6	1,5	2,7	2,1	-	-	-	-	-
Otros Productos	2,3	-	0,7	0,8	4,0	0,7	-	-	0,73
Queso	2,8	3,8	4,5	4,1	4,1	4,8	3,2	3,1	4,69
Suero en Polvo	-	1,0	1,3	1,4	1,0	1,4	0,7	-	1,05
Total general	2,8	3,5	3,2	3,1	3,7	2,6	1,2	3,1	2,38

Fuente; Elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Aduana

CUADRO 6									
COREA: PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS, 2016-2018									
DESTINO	EXPORTACIONES			PARTICIPACIÓN 2014-2018	ORIGEN	IMPORTACIONES			PARTICIPACIÓN 2014-2018
	2016	2017	2018			2016	2017	2018	
	Millones de dólares			%		Millones de dólares			%
China	124.433	142.119	162.125	25,6	China	86.979	97.859	106.488	19,8
Estados Unidos	66.748	68.852	73.044	12,5	Japón	47.466	55.124	54.603	10,8
Vietnam	32.630	47.754	48.622	7,7	Estados Unidos	43.398	50.908	59.081	10,2
Hong Kong; China	32.779	39.059	45.979	7,0	Arabia Saudita	15.742	19.590	26.336	5,0
Japón	24.354	26.814	30.527	4,9	Alemania	18.917	19.748	20.853	4,3
Otros Asia, nes	12.220	14.898	20.784	2,9	Australia	15.175	19.159	20.717	3,9
India	11.596	15.056	15.606	2,5	Otros Asia, nes	16.403	18.073	16.738	3,5
Australia	7.501	19.861	9.610	2,2	Qatar	10.081	11.267	16.294	3,4
Singapur	12.459	11.652	11.782	2,1	Vietnam	12.495	16.177	19.643	2,8
México	9.721	10.933	11.458	1,9	Rusia	8.641	12.039	17.504	2,7
Filipinas	7.278	10.594	12.037	1,8	Kuwait	7.262	9.594	12.794	2,3
Malasia	7.533	8.045	8.994	1,5	Emiratos Arabes	6.941	9.557	9.287	2,1
Alemania	6.443	8.483	9.372	1,5	Indonesia	8.285	9.571	11.161	2,1
Indonesia	6.609	8.404	8.833	1,4	Malasia	7.508	8.715	10.206	1,9
Tailandia	6.482	7.462	8.476	1,3	Singapur	6.806	8.905	7.974	1,8
Otros	126.631	133.641	127.559	23	Otros	94.082	112.182	125.503	23
TOTAL	495.418	573.627	604.807	100	TOTAL	406.182	478.469	535.183	100

Fuente: Elaboración en base a datos de COMTRADE

CUADRO 7								
COREA: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES POR SECTOR, 2016-2018								
SECTOR SITC Rv4	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
	Millones de dólares			Participación 2014-2018	Millones de dólares			Participación 2014-2018
	2016	2017	2018		2016	2017	2018	
Alimentos y animales vivos	5.094	5.368	5.697	1,0	22.767	24.557	27.204	5,2
Bebidas y tabaco	1.776	2.021	1.828	0,3	1.169	1.327	1.558	0,3
Materiales crudos excepto combustibles	5.185	6.497	7.075	1,1	23.646	28.638	31.193	5,9
Minerales, combustibles	27.492	36.401	47.989	6,7	81.757	109.953	146.953	23,9
Aceites animales y vegetales	72	79	61	0,0	976	1.170	1.174	0,2
Químicos	59.458	70.512	80.688	12,6	42.907	48.754	55.153	10,3
Manufacturas	64.807	71.749	73.907	12,6	47.431	50.781	51.957	10,6
Maquinaria y equipo de transporte	290.663	338.486	345.362	58,2	142.389	162.673	166.174	33,2
Artículos manufacturados diversos	39.622	41.909	41.598	7,4	42.161	48.354	52.727	10,1
No clasificados	1.248	606	601	0,1	980	2.262	1.088	0,3
Total	495.418	573.627	604.807	100,0	406.182	478.469	535.183	100,0

Fuente: Elaborado en base a datos de COMTRADE

CUADRO 8																		
COREA: ARANCELES AD VALOREM SOBRE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2019																		
(en porcentajes y número de ítem)																		
PRODUCTO	NMF	Australia	Canadá	Chile	China	Colombia	India	Nueva Zelanda	Noruega	Perú	Singapur	Vietnam	Turquía	Estados Unidos	Unión Europea	AELC	SGP PMA	ASEAN
		Arancel preferencial																
Año entrada en vigencia		2014	2015	2004	2015	2016	2010	2015	2006	2011	2006	2015	2013	2012	2011	2006		2010
LECHE UHT																		
No ítems	6	6				4		6		4		6		6	6			6
Arancel min	36	22,1				29,6		24,9		18		28,8		10,8	13			28,8
Arancel máx	36	27				29,6		28,8		18		28,8		19,2	20,2			28,8
LPD																		
No ítems	3					3						3						3
Arancel min	176					0						140,8						140,8
Arancel máx	176					0						140,8						140,8
LPE																		
No ítems	3					2						3						3
Arancel min	176					0						140,8						140,8
Arancel máx	176					0						140,8						140,8
SUERO																		
No ítems	16	16			7	10		16		12		14		16	16		2	14
Arancel min	36	0			39,6	34,6		21,6		7,2		5		0	0		0	5
Arancel máx	49,5	33			39,6	40,2		36,3		24,7		5		10,8	13		0	5
MANTECA																		
No ítems	3	3	1	2	1	1	3	3		3		3	1	3	3			2
Arancel min	8	0	6,5	4	6,4	6,5	4	0		4		0	3,6	26,7	0			71,2
Arancel máx	89	59,3	6,5	4	72,3	6,5	4	53,4		44,5		71,2	3,6	26,7	32,3			71,2
QUESO																		
No ítems	12	12		5		12		12	5	9		4		12	12		4	4
Arancel min	36	22,1		0		25,2		15,4	21,6	7,2		0		10,8	13		0	5
Arancel máx	36	27		0		29,2		26,4	21,6	18		28,8		19,2	20,2		0	28,8
FÓRMULAS INFANTILES																		
No ítems	4	4	2	4	2	4	2	4		4	2	4	2	4	4	4	2	4
Arancel min	8	0	0	0	1,6	3,2	4	1,6		0	0	0	3,6	0	0	6,4	0	0
Arancel máx	40	26,6	0	7,3	1,6	28	4	29,3		8	0	32	3,6	12	14,5	32	0	32
TOTAL No ítem	47	41	3	9	11	36	3	41	5	32	2	37	3	41	41	4	8	36

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TRAINS

CUADRO 9											
COREA: TRATAMIENTO DE LOS LÁCTEOS EN PRINCIPALES TLC											
Estados Unidos (2012) _a			Unión Europea (2011) _a			Australia (2014) _a			Nueva Zelanda (2015) _a		
Año _b	Cuota (tons) _c	Fuera de cuota _d	Año _b	Cuota (tons) _c	Fuera de cuota _d	Año _b	Cuota (tons) _c	Fuera de cuota _d	Año _b	Cuota (tons) _c	Fuera de cuota _d
Leche en polvo											
1	5000		1	1000					1	1500	
5	5.628	176%	16	1512	176%		NO	Excluída	10	1957	176%
Resto+3%anua			Resto Constante						Resto Constante		
Sueros (feeding)											
1	NO	libre		NO	libre		NO	Cronograma 5 años		NO	Cronograma 10 años
Resto de los sueros											
1	3000	Cronograma 10 años	1	3.350	Cronograma 12 años		NO	Cronogramas de 13 o 15 años		NO	Cronograma de 15 años
9	3800		10	4250							
10	Ilimitada		11	Ilimitada							
Manteca Dairy Spread											
	NO	libre		NO	libre		NO	Cronograma 3 años		NO	Cronograma 3 años
Otras mantecas											
1	200	Cronograma 10 años	1	350	Cronograma 11 años	1	113	Cronograma 12 años	1	800	cronograma 10 años
9	253		10	443		14	146		9	1013	
10	Ilimitada		11	Ilimitada		15	Ilimitada		10	Ilimitada	
Quesos											
1	7000	Cronograma 15 años	1	4560	cronograma 16 años	1	4630	Cronogramas de 13, 18 y 20 años	1	7000	Cronogramas de 7, 12, 15 años
14	10280		15	6696		12	6409		6	8115	
15	Ilimitada		16	Ilimitada		19	394		11	6380	
						20	Ilimitada		14	2241	
									15	Ilimitada	

Fuente: Elaboración propia en base a los textos de los acuerdos

a En la primera línea se informa el socio y el año de entrada en vigencia

b Se refiere al año desde la entrada en vigencia del acuerdo, el 1 corresponde a la entrada en vigencia

c Se refiere al monto de la cuota libre de aranceles correspondiente al año de referencia

d Se refiere al tratamiento de las importaciones fuera de la cuota. Si hay cronograma en cuántos años se lleva a cabo, si no lo hay se pone el arancel del producto

CUADRO 10							
COREA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO, 2014-2018							
(Millones de dólares y porcentajes)							
PRODUCTO	2014	2015	2016	2017	2018	PARTICIPACIÓN 2014-2018	VARIACIÓN 2013-2018
Leche UHT	27,8	22,8	52,1	67,6	89,9	6,0	24,1
LPD	91,1	55,1	42,7	53,1	49,3	6,7	-8,4
LPE	10,2	6,4	10,3	15,8	20,2	1,5	18,9
Suero	178,2	112,0	101,6	127,0	128,6	15,0	-4,1
Manteca	26,9	26,9	39,3	51,2	71,5	5,0	24,4
Queso	497,4	501,7	429,0	535,8	533,9	57,7	5,8
Fórmulas infantiles	55,0	65,9	73,3	75,8	84,4	8,2	12,1
Total	886,5	790,8	748,3	926,3	977,8	100,0	5,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

CUADRO 11										
MUNDO, IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO Y MERCADO, 2016-2018										
(en millones de dólares y porcentajes)										
DESTINO/PRODUCTO	Leche UHT	LPD	LPE	Suero	Manteca	Queso	Preparaciones infantiles	Total general	PARTICIPACIÓN (%)	VARIACIÓN (%)
	Millones de dólares - Promedio 2016-2018							2016-2018	2018-2013	
Este asiático y Pacífico	977	1.726	3.118	1.178	1.196	3.141	3.509	14.846	21,16	-8,45
Unión Europea (27)	6.040	1.255	879	1.716	4.955	18.491	1.914	35.250	50,25	0,02
América Latina y Caribe	99	886	545	205	325	1.195	568	3.823	5,45	-1,82
Medio Oriente y Norte de África	361	738	1.837	145	910	1.904	1.199	7.095	10,11	-6,11
Norte América	57	12	44	350	370	1.556	213	2.602	3,71	4,51
Sur de Asia	7	173	189	46	20	42	137	615	0,88	-9,87
África Sub Sariana	163	265	501	43	94	159	211	1.437	2,05	14,00
Otros Europa y Asia Central	421	357	153	128	683	1.826	526	4.096	5,84	-7,27
Total	8.171	5.448	7.333	3.819	8.629	28.417	8.332	70.149	100,00	-2,71
PARTICIPACIÓN 2016-2018	11,6	7,8	10,5	5,4	12,3	40,5	11,9	100,0		
VARIACIÓN 2018-2013	-1,33	-10,66	-10,27	-9,71	5,18	-0,22	-3,85	-2,71		

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

CUADRO 12							
COREA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR ORIGEN, 2014-2018							
(Millones de dólares y porcentajes)							
ORIGEN	2014	2015	2016	2017	2018	PARTICIPACIÓN 2014-2018	VARIACIÓN 2018-2013
Estados Unidos	362,7	287,7	196,0	244,2	260,6	31,2	1,3
Nueva Zelanda	90,8	103,3	102,9	131,8	162,3	13,7	2,9
Alemania	78,4	102,4	114,2	130,5	115,0	12,5	15,2
Holanda	124,4	73,0	66,3	96,3	108,0	10,8	4,5
Francia	73,8	66,0	72,1	79,1	98,8	9,0	12,1
Australia	65,5	67,7	60,7	74,4	68,8	7,8	-1,6
Italia	18,7	19,5	44,2	43,1	49,8	4,0	27,2
Dinamarca	11,7	13,2	25,8	34,0	25,8	2,6	15,2
Bélgica	2,9	6,2	8,0	12,6	17,4	1,1	40,6
Austria	0,5	2,6	12,0	13,2	15,5	1,0	83,3
Canadá	12,2	4,7	6,8	8,1	6,4	0,9	-19,0
Polonia	5,0	12,1	4,5	9,4	6,6	0,9	21,6
Lituania	0,6	1,7	8,6	11,1	8,3	0,7	144,8
España	3,1	2,3	5,0	7,4	8,8	0,6	25,3
Chile	9,9	4,2	3,1	5,8	3,4	0,6	-13,1
Finlandia	6,7	3,9	5,0	6,3	3,3	0,6	-9,3
Reino Unido	3,1	3,0	3,5	5,7	6,6	0,5	15,4
Irlanda	2,1	3,5	3,1	3,5	3,0	0,3	-3,1
Suiza	3,0	2,5	2,0	2,3	1,9	0,3	-7,9
Ucrania	0,5	1,2	0,8	1,2	2,1	0,1	46,7
Rep. Checa	2,1	1,2	0,4	0,8	0,6	0,1	-19,2
Turquía	0,6	0,3	0,1	2,0	1,1	0,1	-10,8
Argentina	1,2	1,9	0,6	0,0	0,1	0,1	-42,7
Chipre	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	37,9
Letonia	0,5	0,6	0,4	0,7	0,7	0,1	-5,0
Noruega	1,3	1,0	0,2	-	0,0	0,1	-77,9
Uruguay	1,5	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	-83,3
Otros	3,3	3,7	1,2	2,1	2,4	0,3	-4,2
Total general	886,5	790,8	748,3	926,3	977,8	100,0	5,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

CUADRO 13							
COREA: IMPORTACIONES DE LÁCTEOS POR PRODUCTO Y ORIGEN, 2014-2018							
(En millones de dólares y porcentjes)							
PRODUCTO/ ORIGEN	2014	2015	2016	2017	2018	PARTICIPACIÓN 2014-2018	VARIACIÓN 2013-2018
LECHE UHT							
Francia	13,4	10,8	14,8	18,9	25,3	32,0	12,5
Italia	0,1	0,0	14,2	17,4	20,9	20,2	135,9
Nueva Zelanda	3,8	4,8	9,3	4,6	10,2	12,6	17,2
Alemania	1,4	0,7	3,5	10,6	11,9	10,8	49,5
Australia	5,3	3,1	3,8	5,0	5,9	8,9	-0,2
España	2,1	1,5	4,5	6,8	7,9	8,8	26,6
Total leche UHT	27,8	22,8	52,1	67,6	89,9	100,0	24,1
LPD							
Estados Unidos	31,3	12,7	11,8	16,2	15,5	30,0	-7,1
Australia	22,4	17,7	11,4	13,1	13,3	26,7	-9,7
Alemania	14,5	7,7	6,0	5,9	4,4	13,2	-22,2
Francia	15,0	9,6	6,7	7,3	7,4	15,8	0,7
Nueva Zelanda	1,8	1,7	2,9	4,5	3,6	5,0	-7,6
Total LPD	91,1	55,1	42,7	53,1	49,3	100,0	-8,4
LPE							
Nueva Zelanda	4,4	3,7	4,4	7,9	9,8	48,0	28,5
Australia	2,5	1,9	1,2	1,6	0,9	12,7	-19,9
Francia	0,0	0,1	1,5	2,8	4,6	14,2	741,9
Holanda	0,0	0,1	1,6	1,8	3,8	11,5	344,5
Estados Unidos	1,5	0,1	0,7	1,1	0,6	6,4	-19,4
Total LPE	10,2	6,4	10,3	15,8	20,2	100	18,9
SUERO							
Holanda	106,5	60,9	54,4	72,4	80,1	57,8	0,4
Estados Unidos	17,9	14,7	9,6	11,4	12,0	10,1	-12,3
Alemania	8,5	5,9	9,3	10,6	12,6	7,3	4,1
Canada	12,2	4,7	6,8	8,0	6,3	5,9	-19,2
Francia	7,8	4,1	5,4	4,7	3,5	3,9	-14,0
Finlandia	6,7	2,8	3,5	3,0	1,5	2,7	-22,2
Irlanda	1,7	3,2	2,3	2,6	1,2	1,7	-17,5
Chile	2,3	1,5	1,3	1,6	1,1	1,2	-7,3
Total suero	178,2	112,0	101,6	127,0	128,6	100,0	-4,1
MANTECA							
Nueva Zelanda	11,2	8,6	13,5	18,6	29,4	37,7	21,5
Francia	4,4	5,0	7,0	10,5	19,8	21,6	48,4
Estados Unidos	6,5	6,4	3,4	4,3	7,2	12,9	6,8
Australia	2,2	3,9	8,1	6,5	3,9	11,4	3,0
Reino Unido	1,3	1,6	1,9	3,6	4,1	5,7	33,7
Alemania	1,0	0,8	2,4	3,9	1,8	4,5	540,9
Total manteca	26,9	26,9	39,3	51,2	71,5	100,0	24,4
QUESO							
Estados Unidos	301,3	250,7	168,6	209,1	222,8	46,2	3,4
Nueva Zelanda	50,5	63,6	55,5	79,9	91,5	15,3	-2,2
Alemania	25,4	54,6	50,7	62,1	46,2	8,7	25,7
Australia	27,0	32,7	27,9	41,4	38,6	6,7	7,6
Francia	31,4	34,4	32,0	28,3	29,8	6,1	6,8
Italia	17,6	18,6	29,2	24,5	27,0	4,5	13,5
Dinamarca	10,9	12,5	23,8	31,0	20,5	3,8	11,7
Total queso	497,4	501,7	429,0	535,8	533,9	100,0	5,8
FÓRMULAS INFANTILES							
Alemania	25,8	32,2	42,1	37,4	38,1	49,6	22,9
Nueva Zelanda	17,6	19,5	16,8	15,7	17,3	24,5	6,3
Australia	6,0	7,5	6,1	4,6	4,6	8,1	-19,1
Francia	1,8	2,1	4,7	6,7	8,4	6,7	22,2
Holanda	0,0	0,2	0,0	7,2	9,2	4,7	529,6
Total fórmulas infant	55,0	65,9	73,3	75,8	84,4	100,0	12,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

CUADRO 14						
INDICE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL COREA-URUGUAY, 2014-2017						
PRODUCTO/AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Uruguay exportador						
LPE	1,43	2,11	4,97	5,63	10,02	3,73
LPD	6,25	7,02	6,02	3,70	7,05	6,22
Queso	8,15	9,15	6,66	6,27	4,75	6,83
Manteca	2,62	3,19	2,97	2,28	1,77	2,52
Suero	10,01	9,65	8,47	9,10	12,68	10,14
Leche UHT	0,69	0,73	0,83	0,52	0,34	0,71
Fórmulas infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corea exportador						
LPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Queso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suero	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02
Leche UHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Fórmulas infantiles	0,29	0,29	0,29	0,16	0,46	0,28

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

CUADRO 15							
VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS LÁCTEOS COREA Y URUGUAY, 2014-2018							
PRODUCTO/AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	Arancel NMF 2019
Uruguay							
LPE	47,91	73,28	94,37	86,15	161,87	84,08	176
LPD	19,40	22,86	19,56	12,29	15,21	18,38	176
Queso	15,06	12,09	10,50	9,58	8,74	11,31	36
Manteca	23,43	20,30	13,28	11,78	14,76	16,55	62
Suero en Polvo	9,66	9,94	7,85	8,85	9,34	9,28	48
Leche UHT	6,63	5,67	3,02	1,97	1,99	3,90	36
Preparaciones infan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
Corea							
LPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
LPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
Queso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
Manteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
Suero	0,08	0,08	0,10	0,09	0,14	0,10	14
Leche UHT	0,05	0,08	0,07	0,05	0,06	0,06	16
Fórmulas infantiles	0,43	0,39	0,42	0,24	0,50	0,38	16

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE

CUADRO 16						
INDICE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL DE COREA CON ARGENTINA Y BRASIL, 2014-2017						
PRODUCTO/AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
Argentina						
LPE	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
LPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Queso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suero	0,02	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01
Leche UHT	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Fórmulas infantiles	0,06	0,06	0,07	0,05	0,16	0,07
Brasil						
LPE	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
LPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Queso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suero	0,08	0,07	0,14	0,09	0,11	0,10
Leche UHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fórmulas infantiles	0,33	0,39	0,55	0,18	0,53	0,36

CUADRO 17				
IMPACTO TLC COREA-MERCOSUR SOBRE EXPORTACIONES DE URUGUAY				
(En porcentajes)				
	Argentina	Brasil	Corea	Resto
Escenario 1				
Quesos	-5,4	-5,4	471,6	-5,5
Manteca	0,0	0,0	1622,3	0,0
Sueros	-8,5	-7,5	771,0	-9,0
Leche UHT	-	-5,7	410,5	-12,2
Escenario 2				
Quesos	-5,4	-5,4	472,2	-5,5
Manteca	0,0	0,0	1622,3	0,0
Suero	-8,5	-9,0	802,0	-9,2
Uruguay	-	-5,7	411,4	-12,2

Fuente: Estimaciones en base a datos de COMTRADE, FAO-OCDE

CUADRO 18						
IMPACTO TLC COREA-MERCOSUR SOBRE PRECIOS, CANTIDADES E INGRESOS						
(En porcentajes)						
	VARIACIÓN PRODUCCIÓN %	VARIACIÓN PRECIO PRODUCTOR %	VARIACIÓN INGRESO PRODUCTOR %	VARIACIÓN EN INGRESO PRODUCTORES (en miles de U\$S)	VARIACIÓN PRECIOS CONSUMO %	VARIACIÓN CONSUMO TOTAL %
Escenario 1						
Queso	1,1	1,0	2,0	4.201	0,9	-1,8
Manteca	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Suero	1,8	1,7	3,5	1.884	0,6	-1,3
Leche UHT	3,4	2,2	5,7	3.319	0,5	-1,1
				9.405		
Escenario 2						
Queso	1,06	0,96	2,03	4.204	0,89	- 1,85
Manteca	0,00	0,00	0,00	1	0,00	- 0,00
Suero	1,83	1,66	3,53	1.901	0,00	- 0,01
Leche UHT	3,37	2,24	5,68	3.326	0,01	- 0,03
Total				9.431		

Fuente: Estimaciones en base a datos de COMTRADE, FAO-OCDE

CUADRO 19				
IMPACTO TLC COREA-MERCOSUR: VARIACIÓN EN EL BIENESTAR				
(En miles de dólares)				
	Superávit del productor	Recaudación aranceles	Superávit del consumidor	Bienestar neto
Escenario 1				
Queso	2.000,5	17,2	-1.003,7	1.013,9
Manteca	0,4	0,0	-0,1	0,3
Suero	897,3	1,6	-10,1	888,8
Leche UHT	1.327,8	0,0	-0,1	1.327,6
Total	4.225,9	18,8	-1.014,0	3.230,7
Escenario 2				
Queso	2.001,8	17,2	-1.004,0	1.015,0
Manteca	0,4	0,0	-0,1	0,3
Suero	905,0	0,0	-0,1	905,0
Leche UHT	1.330,3	0,0	0,0	1.330,3
Total	4.237,5	17,2	-1.004,1	3.250,6

Fuente: Estimaciones en base a datos de COMTRADE, FAO-OCDE

ANEXO 3: LISTA DE ENTREVISTAS

CLALDY

Dr. MBA Hermann Quiring,, Gerente General

Lic. Bernardo Penner, Depto de Comercio Exterior

CONAPROLE

Gerardo Maturana, Exportaciones

Pablo Ruso, Exportaciones

Ministerio de Economía y Finanzas – Asesoría de Política Comercial

Lic. Graciela Altruda

Lic. Sofía Tuyaré

Ec. Gabriel Arimon

Ministerio de Relaciones Exteriores

Emb. Valeria Csukasi