

# **Oportunidades de Uruguay en ASIA: el caso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático**

Ignacio Bartesaghi y Natalia Melgar<sup>1</sup>

## **1. ¿Qué es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático?**

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), es un proceso de integración que se constituyó en 1967. Los miembros originales fueron: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Actualmente, está integrada por 10 miembros dadas las incorporaciones de: Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos, Myanmar (1997) y Camboya (1999).

En sus orígenes, los principales objetivos no eran económicos sino políticos, pero en los últimos años, cobró relevancia el pilar económico y en particular, el aspecto comercial. En opinión de Taku (2011), la primera etapa se extiende hasta casi la década de los noventa y es recién después de la crisis asiática de 1997, que se busca una integración más profunda (Roldán et. al, 2010) que se alcanza recién en 2007 con la aprobación de la Carta de la ASEAN que implicó un acuerdo más profundo en términos institucionales.

La crisis mencionada que afectó muy fuertemente a las economías de la ASEAN, fue un hecho crucial que provocó que se aprobara una visión para el año 2020. Se estableció como objetivo el alcanzar una comunidad económica, que fue profundizada con acuerdos más recientes. Además, se crearon tres pilares: 1) político y seguridad, 2) económico y 3) socio – cultural (Bartesaghi, 2014).

Este bloque se está convirtiendo en el centro de la integración regional en Asia Pacífico a través de los acuerdos comerciales firmados con algunas de las economías más relevantes de Asia como China, Japón y la República de Corea, así como también con India y Oceanía. Además, algunos de los miembros de la ASEAN forman parte de mega-acuerdo como el *Comprehensive and Progressive*

---

<sup>1</sup> Ignacio Bartesaghi es Director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración y Doctor en Relaciones Internacionales. Natalia Melgar es investigadora del mismo departamento y Doctora en Economía.

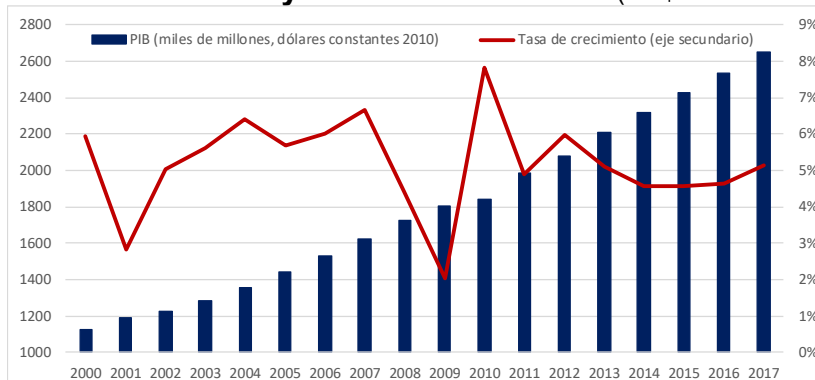
Artículo publicado en Revista Diplomática, 2ª Época, vol. 1 (1): 83-92. Disponible en: <file:///C:/Users/natalia.melgar/Downloads/Revista+Diplom%2525c3%2525a1tica.+2a.+ep.+v.+1+-+n.+1.pdf>

*Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPATPP, 2018) o forman parte de las negociaciones de otros mega-acuerdos como: *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) o *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). En el caso del CPATPP, cabe destacar que el mismo entraría en vigencia antes del cierre del año 2018, mientras que las negociaciones en el marco del RCEP avanzan a buen ritmo previéndose el cierre del acuerdo para el año 2019.

## 2. Caracterización de la ASEAN

Los 10 países miembros de la ASEAN han registrado gran dinamismo desde el año 2000. Como muestra el gráfico 1, el PIB agregado ha crecido sin interrupciones. Si bien algunos de sus miembros sufrieron los efectos de la crisis global en 2009, las altas tasas registradas en ese año en los casos de Myanmar (10,6%), Laos (7,5%), Vietnam (5,45) e Indonesia (4,6%), más que compensaron ese efecto negativo y la ASEAN creció 2%.

Gráfico 1 – PIB de la ASEAN y tasa de crecimiento (US\$ miles de millones)



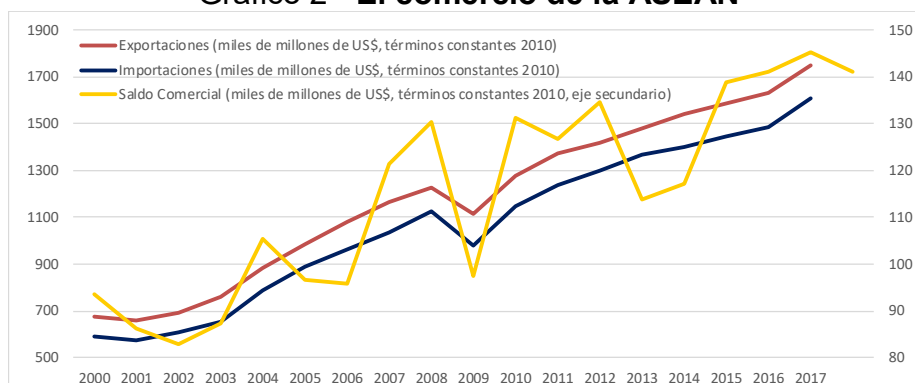
Fuente: elaboración propia a partir del Banco Mundial.

En número de habitantes de la ASEAN se ha incrementado ininterrumpidamente desde el año 2000. Si bien la tasa de crecimiento es baja y se ha enlentecido (alrededor de 1,1%), el mercado de la ASEAN está creciendo permanentemente lo cual representa grandes oportunidades para países exportadores de alimentos como es el caso de Uruguay. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los cerca de 650 millones de habitantes del bloque, muestran una gran mejora en sus ingresos, lo que ha cambiado las pautas de consumo en bienes y servicios.

En cuanto al comercio internacional, se destaca el crecimiento registrado tanto en el caso de las exportaciones como en el de las importaciones. Si bien se está

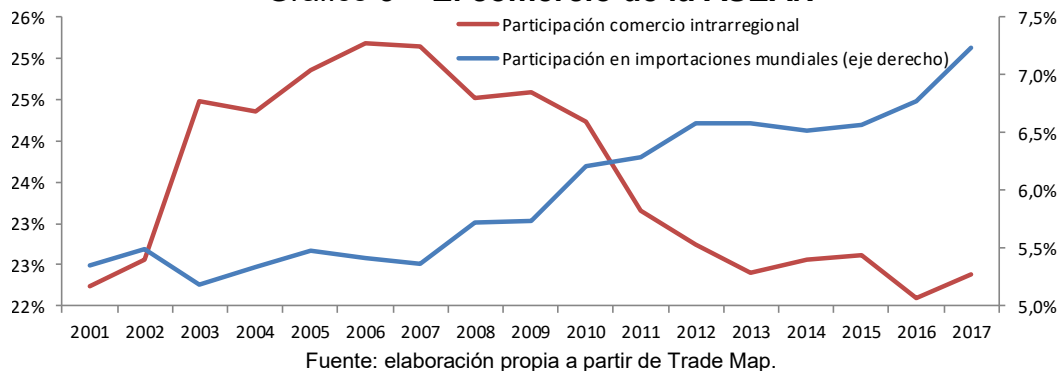
dinamizando, el comercio está aún por debajo de su potencial. Como también puede observarse en el gráfico 2, el saldo comercial siempre ha sido favorable.

**Gráfico 2 - El comercio de la ASEAN**



La relevancia de la ASEAN como bloque económico, también se observa en los niveles alcanzados en su comercio intrarregional, superando entre los años 2001 y 2017, en promedio, el 23% del total de las importaciones del bloque. Además, los 10 países miembros aumentaron su participación en las importaciones globales, pasando de explicar 5,3% en 2001 al 7,3% en 2017 (ver gráfico 3).

**Gráfico 3 – El comercio de la ASEAN**



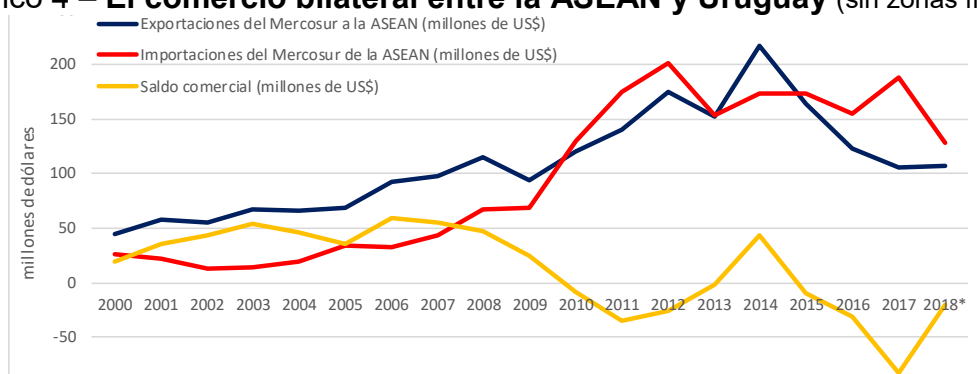
Desde que la ASEAN se convirtió en un bloque con un enfoque más económico y comercial, se registró la firma conjunta de varios acuerdos que sentaron las bases para crear un verdadero espacio de libre comercio, no solo entre sus 10 miembros, sino también con las principales economías de Asia Pacífico. Según la base de Acuerdos Comerciales Preferenciales de la OMC, los acuerdos vigentes son la propia zona de libre comercio en bienes (1993) y los acuerdos con: China (en bienes y servicios, 2005), Japón (en bienes, 2008), Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India (todos en bienes y servicios, 2010).

Cabe señalar que, algunos de sus miembros son de las economías más dinámicas en la firma de acuerdos comerciales que incluyen a América Latina pero aún no al Mercosur o sus miembros (el Mercosur ha iniciado negociaciones con Singapur y se han realizado contactos con Indonesia).

### 3. El comercio bilateral entre la ASEAN y Uruguay

Los flujos de comercio bilateral entre la ASEAN y Uruguay son bajos, sobre todo si se considera la complementariedad existente entre las economías. Los niveles actuales son muy superiores a los registrados en el año 2000 y el saldo comercial que inicialmente era favorable a Uruguay, pasó a ser deficitario, aunque los últimos datos muestran que la brecha tiende a cerrarse.

Gráfico 4 – El comercio bilateral entre la ASEAN y Uruguay (sin zonas francas)



Nota: los datos de 2018 incluyen cifras hasta el mes de octubre.  
Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Si bien tanto las exportaciones como las importaciones han crecido gradualmente, las exportaciones a la ASEAN crecieron 154% y las importaciones desde la ASEAN se incrementaron 535% al comparar 2000 y 2017. Estas evoluciones implican una tasa constante anual de 5,1% en el caso de las exportaciones y de 8% en el caso de las importaciones.

#### 3.1. Exportaciones de Uruguay a la ASEAN

En 2017, los principales cinco productos exportados a la ASEAN alcanzaron a 86,5% de las colocaciones, ratio similar al registrado en el año 2000 (85%) aunque las participaciones por capítulo muestran cambios relevantes. Si bien el principal producto exportado ha sido pieles y cueros, su participación ha caído, pasando de 81% a 38,3% entre 2000 y 2017. Al mismo tiempo, los lácteos, la madera, las semillas y frutos oleaginosos y la carne han ganado terreno.

**Cuadro 1 – Exportaciones de Uruguay a la ASEAN (Sin zonas francas)**

| Descripción abreviada                              | Monto (millones de US\$) |              |              | Participación |             |             |
|--|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|  | 2000                     | 2010         | 2017         | 2000          | 2010        | 2017        |
| 41-Pieles (excepto peletería) y cueros             | 36,1                     | 42,3         | 40,4         | 81,1%         | 35,0%       | 38,3%       |
| 04-Lácteos y otros productos de origen animal      | 0,0                      | 16,3         | 22,2         | 0,0%          | 13,5%       | 21,0%       |
| 44-Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 0,2                      | 20,6         | 19,2         | 0,5%          | 17,1%       | 18,2%       |
| 12-Semillas y frutos oleaginosos                   | 0,0                      | 2,0          | 5,4          | 0,0%          | 1,7%        | 5,2%        |
| 02-Carne y despojos comestibles                    | 0,9                      | 15,2         | 4,0          | 2,0%          | 12,6%       | 3,8%        |
| Resto  | 7,4                      | 24,3         | 14,2         | 16,5%         | 20,1%       | 13,5%       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>44,6</b>              | <b>120,7</b> | <b>105,5</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Si se consideran los datos disponibles sin zonas francas), resulta que, en 2017, tan sólo 10 productos concentran el 70% de las exportaciones a la ASEAN. Todos ellos pertenecientes a los capítulos incluidos en el cuadro 1.

**Cuadro 2 – Exportaciones de Uruguay con destino la ASEAN a nivel de producto (sin zonas francas)**

| Descripción abreviada  | Monto (millones de US\$) |               |               | Participación |             |             |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|  | 2000                     | 2010          | 2017          | 2000          | 2010        | 2017        |
| 4107921010 - Cueros de bovinos curtidos al cromo, en seco              | 0,00                     | 13,48         | 16,29         | --            | 11,2%       | 15,5%       |
| 4104194011 - Cueros y pieles de bovino, húmedos                        | 0,00                     | 4,05          | 8,67          | --            | 3,4%        | 8,2%        |
| 4403980000 - Madera en bruto de Eucalipto                              | 0,00                     | 0,00          | 8,32          | --            | 0,0%        | 7,9%        |
| 4104413010 - Plena flor de cueros y pieles de bovinos en estado seco   | 0,00                     | 16,49         | 6,94          | --            | 13,7%       | 6,6%        |
| 0402211000 - Leche entera  | 0,00                     | 4,73          | 6,57          | --            | 3,9%        | 6,2%        |
| 4407999010 - Madera aserrada de eucalipto                              | 0,02                     | 6,85          | 5,68          | --            | 5,7%        | 5,4%        |
| 0404100000 - Lactosuero  | 0,00                     | 5,69          | 5,56          | --            | 4,7%        | 5,3%        |
| 1201900000 - Las demás habas de soja                                   | 0,00                     | 0,00          | 5,44          | --            | 0,0%        | 5,2%        |
| 0406903000 - Los demás quesos con contenido de humedad entre 46% y 55% | 0,00                     | 0,48          | 5,20          | --            | 0,4%        | 4,9%        |
| 4104111411 - Plena flor de cueros y pieles de bovinos en estado húmedo | 0,00                     | 5,98          | 5,13          | --            | 5,0%        | 4,9%        |
| Resto  | 44,55                    | 62,93         | 31,65         | 100%          | 52,1%       | 30,0%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>44,57</b>             | <b>120,68</b> | <b>105,45</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Además, vale mencionar que Uruguay es competitivo en estos productos y que tan sólo la madera aserrada de eucalipto fue exportada en el año 2000 (pero por un monto relativamente bajo, US\$ 21.269). Se destaca que el país ha logrado posicionarse en estos mercados aumentando en prácticamente todos los casos el valor de las exportaciones con destino a la ASEAN.

Por un lado, si bien como se mencionó la ASEAN está integrada por 10 países, el cuadro 3 muestra que también existe alta concentración a nivel de destino dado que, en los últimos años, casi el 60% de las exportaciones se concentra en tan sólo dos países: Vietnam y Tailandia. En el caso de Vietnam, se destaca su crecimiento como destino de las exportaciones de Uruguay hacia la ASEAN dado que pasó de sólo 2% en el año 2000 a casi 33% en 2017.

De computarse el comercio de zonas francas, las mayores distorsiones se identifican en el caso de las ventas externas hacia Filipinas, ya que este país declaró importaciones de concentrados por US\$ 44,5 millones en 2017. Las mismas no son informadas por la base de aduanas por tratarse de colocaciones originarias de Zonas Franca Colonia (empresa Pepsi), mismo caso que los US\$ 3 millones exportados a Singapur. Además, Indonesia y Malasia han adquirido pasta de celulosa (US\$ 5 millones y US\$ 1,6 millones, respectivamente), producto también comercializado desde zonas francas instaladas en Uruguay.

**Cuadro 3 – Exportaciones de Uruguay según país miembro de la ASEAN  
(Sin zonas francas)**

|                                |      | Destino |           |           |          |         |           |        |         |         |      | TOTAL  |
|--------------------------------|------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|--------|---------|---------|------|--------|
|                                |      | Vietnam | Tailandia | Filipinas | Singapur | Malasia | Indonesia | Brunei | Myanmar | Camboya | Laos |        |
| Monto<br>(millones de<br>US\$) | 2000 | 0,9     | 11,4      | 5,0       | 6,2      | 20,3    | 0,7       | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 44,6   |
|                                | 2010 | 39,4    | 32,8      | 13,1      | 20,1     | 6,5     | 7,6       | 0,3    | 0,4     | 0,4     | 0,0  | 120,7  |
|                                | 2017 | 34,7    | 29,8      | 13,9      | 11,0     | 8,8     | 6,9       | 0,2    | 0,2     | 0,0     | 0,0  | 105,5  |
| Participación                  | 2000 | 2,1%    | 25,7%     | 11,3%     | 13,8%    | 45,6%   | 1,5%      | 0,0%   | 0,0%    | 0,0%    | 0,0% | 100,0% |
|                                | 2010 | 32,7%   | 27,2%     | 10,8%     | 16,7%    | 5,4%    | 6,3%      | 0,2%   | 0,4%    | 0,3%    | 0,0% | 100,0% |
|                                | 2017 | 32,9%   | 28,3%     | 13,1%     | 10,4%    | 8,4%    | 6,5%      | 0,2%   | 0,1%    | 0,0%    | 0,0% | 100,0% |

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

### 3.2. Importaciones

A nivel de producto, nuevamente se encuentra que existe un alto nivel de concentración, aunque menor que en el caso de las exportaciones. En 2017, los principales cinco productos importados desde la ASEAN representaron el 64,9% de las compras. Además, las importaciones se han diversificado dado que estos mismos productos representaban tan sólo el 26,5% en el año 2000 y 27,9% en 2010. Por lo tanto, si bien máquinas y aparatos eléctricos ha sido el capítulo más relevante, el ranking ha registrado cambios notorios como son los casos de los capítulos 15 y 54 que han crecido sustancialmente en detrimento de los químicos (capítulo 38), caucho y sus manufacturas (capítulo 40) y telas (capítulo 59).

**Cuadro 5 – Importaciones de Uruguay desde la ASEAN**

| Descripción abreviada                                       | Monto (millones de US\$) |              |              | Participación |             |             |
|---|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|   | 2000                     | 2010         | 2017         | 2000          | 2010        | 2017        |
| 85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes   | 6,7                      | 15,4         | 61,9         | 26,0%         | 11,9%       | 33,0%       |
| 64 - Calzado, polainas y artículos análogos                 | 0,0                      | 7,5          | 23,9         | 0,1%          | 5,8%        | 12,8%       |
| 15 - Grasa y aceites animales o vegetales                   | 0,0                      | 1,8          | 14,5         | 0,0%          | 1,4%        | 7,7%        |
| 84 - Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes | 0,0                      | 10,0         | 12,6         | 0,1%          | 7,8%        | 6,7%        |
| 54 - Filamentos sintéticos o artificiales                   | 0,1                      | 1,4          | 8,9          | 0,3%          | 1,1%        | 4,7%        |
| Resto   | 18,8                     | 93,1         | 65,8         | 73,5%         | 72,1%       | 35,1%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>25,5</b>              | <b>129,1</b> | <b>187,7</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Si se consideran las importaciones con un mayor nivel de desagregación, se observa el mismo patrón mencionado anteriormente, si bien el nivel de concentración es alto, es menor que el presentado en el caso de las exportaciones. En 2017, tan sólo 10 productos concentraron el 50% de las importaciones desde la ASEAN. Vale destacar que en el ranking del cuadro 6, aparecen productos que no pertenecen a los capítulos presentes en el cuadro 5 como los cocos secos (capítulo 08) o guantes de goma (capítulo 40).

#### Cuadro 6 – Importaciones de Uruguay desde la ASEAN a nivel de producto

| Descripción abreviada  | Monto (millones de US\$) |              |              | Participación |             |             |
|--|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
|  | 2000                     | 2010         | 2017         | 2000          | 2010        | 2017        |
| 8517123100 - Teléfonos portátiles  | 0,0                      | 0,0          | 29,3         | 0,0%          | 0,0%        | 15,6%       |
| 8541403200 - Células solares   | 0,0                      | 0,0          | 17,9         | 0,0%          | 0,0%        | 9,5%        |
| 6404190000 - Calzados con suela de caucho o plástico                                 | 0,1                      | 0,5          | 10,0         | 0,4%          | 0,4%        | 5,3%        |
| 1516200090 - Grasas y aceites vegetales  | 0,0                      | 0,2          | 9,1          | 0,0%          | 0,2%        | 4,9%        |
| 5407101910 - Tejidos de nylon con al menos 85% del peso en hilados de alta tenacidad | 0,0                      | 0,0          | 8,3          | 0,0%          | 0,0%        | 4,4%        |
| 6404110000 - Calzado deportivo   | 0,2                      | 1,4          | 5,0          | 0,7%          | 1,1%        | 2,7%        |
| 1511900000 - Aceites de palma y sus fracciones                                       | 0,0                      | 0,4          | 4,5          | 0,0%          | 0,3%        | 2,4%        |
| 0801110000 - Cocos secos   | 0,0                      | 0,0          | 3,1          | 0,0%          | 0,0%        | 1,6%        |
| 6402999000 - Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico                 | 0,0                      | 1,2          | 2,9          | 0,0%          | 1,0%        | 1,5%        |
| 4015190090 - Otros guantes de caucho   | 0,5                      | 0,5          | 2,9          | 2,0%          | 0,4%        | 1,5%        |
| Resto  | 24,7                     | 124,9        | 94,7         | 97%           | 96,7%       | 50,5%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25,5</b>              | <b>129,1</b> | <b>187,7</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Por último, en cuanto al origen de las importaciones, se observa nuevamente alta concentración (ver cuadro 7). En este caso, se reitera el patrón encontrado en el caso de las exportaciones: Vietnam y Tailandia encabezan el ranking y la participación de Vietnam ha crecido significativamente.

#### Cuadro 7 – Importaciones de Uruguay según país miembro de la ASEAN

|                                 |      | Destino |           |           |          |         |           |        |         |         |      | TOTAL  |
|---------------------------------|------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|--------|---------|---------|------|--------|
|                                 |      | Vietnam | Tailandia | Filipinas | Singapur | Malasia | Indonesia | Brunei | Myanmar | Camboya | Laos |        |
| <b>Monto (millones de US\$)</b> | 2000 | 0,8     | 7,5       | 4,6       | 5,8      | 1,0     | 5,7       | 0,0    | 0,1     | 0,0     | 0,0  | 25,5   |
|                                 | 2010 | 15,4    | 28,4      | 28,4      | 33,2     | 2,5     | 19,2      | 1,8    | 0,2     | 0,0     | 0,0  | 129,1  |
|                                 | 2017 | 62,6    | 34,0      | 32,4      | 28,3     | 15,0    | 10,9      | 3,9    | 0,4     | 0,0     | 0,0  | 187,7  |
| <b>Participación</b>            | 2000 | 3,1%    | 29,2%     | 18,1%     | 22,6%    | 4,1%    | 22,3%     | 0,1%   | 0,4%    | 0,0%    | 0,0% | 100,0% |
|                                 | 2010 | 11,9%   | 22,0%     | 22,0%     | 25,7%    | 2,0%    | 14,9%     | 1,4%   | 0,2%    | 0,0%    | 0,0% | 100,0% |
|                                 | 2017 | 33,4%   | 18,1%     | 17,2%     | 15,1%    | 8,0%    | 5,8%      | 2,1%   | 0,2%    | 0,0%    | 0,0% | 100,0% |

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

## 4. Conclusiones

La ASEAN se ha transformado en uno de los bloques económicos de mayor importancia a nivel internacional, representado nada menos que cerca del 7% del comercio mundial y su economía crece a tasas del 5% en los últimos años. Se trata de una región que se ha convertido en la plataforma comercial de Asia

Pacífico, con una estrecha relación de sus socios con China, Corea del Sur y Japón, captando inversiones y participando de las cadenas globales de valor.

Los avances registrados por la ASEAN fueron posibles gracias a la firma de acuerdos comerciales con sus socios más próximos (Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda). Cabe recordar que dichos acuerdos están siendo profundizados en el marco de las negociaciones del RCEP, el mega bloque liderado por China de mayor peso a nivel internacional. Además, el proceso de integración avanzó en la armonización de normas en diferentes áreas apostando a conformar un espacio económico único, lo que se hizo en paralelo con la implementación de un ambicioso plan de integración en infraestructura.

Las relaciones de Uruguay con la ASEAN muestran baja intensidad, si bien ha cambiado en los últimos años. De hecho, productos como los alimenticios, se están exportando a esta región, que liderará en los próximos años el crecimiento de la clase media mundial junto a China e India. A su vez, países como Vietnam emergen como proveedores de bienes con alto contenido tecnológico.

Con el objetivo de profundizar las relaciones del país con el bloque, será necesario avanzar no solo en la firma de acuerdos comerciales -hoy sólo hay negociaciones entre el Mercosur y Singapur-, sino también focalizar en la promoción comercial, único camino posible para adelantarse a las oportunidades que surgirán para las empresas nacionales, ya sean exportadoras o importadoras, en un mercado que es tan pujante como atractivo.

## **Referencias**

- Bartesaghi, I., 2014. La ASEAN y el MERCOSUR: similitudes, diferencias y potencialidades. Documento de Trabajo, Universidad Católica del Uruguay.
- Roldan, A., Pérez, C., y Garza M., 2013. Arco del Pacífico Latinoamericano y ASEAN: oportunidades de cooperación birregional. Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
- Taku, Y., 2011. Transformation of ASEAN's Image in the 1980s: The Cambodian Conflict and the Economic Develop.