

Serie

Estudios de la APC

Análisis del impacto de la eliminación del beneficio del SGP de Canadá



Unidad de Análisis - Asesoría de Política
Comercial
Mayo de 2013

Contacto: apc@mef.gub.uy

Este documento fue elaborado por:
Gabriela Carratú (gabriela.carratu@mef.gub.uy)
Natalia Ferreira Coímbra (nferreira@mef.gub.uy)

Serie Estudios de la APC

El objetivo de esta serie es realizar un análisis en profundidad en diversos tópicos relacionados con el comercio, las inversiones y los procesos de integración que afectan a Uruguay, con el objetivo de dar a conocer a la población en general información útil sobre su contribución al desarrollo de la economía

Publicación del Ministerio de Economía y Finanzas
ISSN: 2301-0495

Copyright © Ministerio de Economía y Finanzas, mayo de 2013. Todos los derechos reservados

Contenidos

RESUMEN EJECUTIVO	4
1 Introducción.....	5
2 El impacto comercial de la eliminación del SGP en Uruguay	6
3 El impacto desde las importaciones de Canadá	13
4 Conclusiones	15
REFERENCIAS.....	16
ANEXO I: Cuadros estadísticos.....	17
ANEXO II: Metodología de análisis del impacto de la preferencia	28

Resumen ejecutivo

Las exportaciones de Uruguay al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Canadá alcanzan los dos millones de dólares en promedio para los últimos años y representan un porcentaje marginal de las exportaciones de Uruguay al mundo.

Dentro de los productos que se exportan, se destacan preparaciones y conservas de carne, preparaciones y prendas de vestir de cuero y harina de pescado. Este último producto, a diferencia de los dos primeros, se encuentra muy concentrado en el mercado canadiense y es el que podría presentar mayores riesgos ante la eliminación del SGP. Sin embargo, el arancel nación más favorecida (NMF) de Canadá para la harina de pescado es bajo, mientras que para las preparaciones y conservas de carne y vestimenta de cuero es elevado.

Por último, un análisis desde las importaciones de Canadá desde Uruguay releva que el posicionamiento de nuestro país es insignificante, salvo el caso de las prendas de vestir y accesorios de cuero. El caso de la harina de pescado, producto que pesa significativamente en las exportaciones uruguayas, no es relevante en las importaciones canadienses. Por lo tanto, en el caso hipotético de que Uruguay continuara dentro de la lista de países beneficiarios del régimen, no parecería esto generar un impacto en el comercio de Canadá con el mundo.

1 Introducción

El SGP de Canadá fue implementado en 1974 con el objetivo de promover el desarrollo económico de países en desarrollo. Actualmente ofrece trato preferencial a 175 países beneficiarios.

El gobierno de Canadá ha expresado su intención de retirar de la lista de países beneficiarios a aquellos países que han sido clasificados por dos años consecutivos como de renta alta o renta media alta por el Banco Mundial o han tenido una participación de 1% o más en las exportaciones mundiales por dos años consecutivos, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio¹.

El valor de las exportaciones de Uruguay al amparo del SGP Canadá es aproximadamente 2 millones de dólares y representa un porcentaje marginal en las exportaciones de Uruguay al mundo.

El presente documento pretende analizar brevemente que impacto comercial generaría la eliminación de dicho beneficio para Uruguay, así como las consecuencias que acarrearía para Canadá la eventual salida de Uruguay de los países beneficiarios del sistema.

1 Fuente: <http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-12-22/html/notice-avis-eng.html>

2 El impacto comercial de la eliminación del SGP en Uruguay

Las exportaciones de Uruguay a Canadá han variado en los últimos años en el entorno de los 40 millones de dólares, habiendo alcanzado un máximo histórico - para el período 1996 - 2012 - de 105 millones de dólares en el año 2004.

Cuadro 1: Exportaciones de Uruguay a Canadá (1996 – 2012)

Año	Exportaciones de Uruguay a Canadá (en dólares)	% en las exportaciones mundiales de Uruguay
1996	14.554.385	0,61%
1997	23.505.476	0,86%
1998	24.351.111	0,88%
1999	44.984.649	2,01%
2000	60.359.885	2,63%
2001	64.943.445	3,15%
2002	27.096.097	1,46%
2003	86.927.940	3,94%
2004	105.202.219	3,58%
2005	87.042.096	2,54%
2006	44.961.139	1,13%
2007	72.024.095	1,59%
2008	32.618.653	0,55%
2009	36.731.514	0,68%
2010	35.797.140	0,53%
2011	41.509.623	0,52%
2012 ^(*)	45.978.402	0,62%

(*): Los datos para el año 2012 comprenden hasta el mes de octubre inclusive.

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central del Uruguay (BCU)

Por su parte, la participación de Canadá en los mercados de destino de los productos exportados por Uruguay es muy baja, no alcanzando siquiera el 1% en los últimos cinco años. De hecho, se observa que los años en que Canadá tuvo un peso mayor en las exportaciones uruguayas fueron aquellos en los que Brasil y Argentina contrajeron su gasto debido a la crisis regional (ver Cuadro 1)².

² Canadá ocupaba en el período 1999 - 2001 el lugar número 11-13 del ranking de mercados de destino de las exportaciones uruguayas. Una década más tarde se ubica en el lugar 22-31. Esto parece dar a entender que la diversificación de la oferta exportable de Uruguay acontecida en la última década fue desplazando a Canadá como país de destino de las exportaciones uruguayas a un lugar menos relevante.

Para el análisis de las exportaciones de Uruguay a Canadá cubiertas por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se adopta el supuesto de que todo producto que es beneficiario del régimen, hace uso del mismo. Esto es así porque al permitirse la autocertificación, no hay ninguna instancia de control que registre el cumplimiento de los requisitos para calificar para el uso de la preferencia³. Es decir, se está suponiendo que las exportaciones de productos uruguayos amparados por el SGP cumplen con la regla de origen estipulada en cada caso. Con este supuesto se está adoptando la postura más conservadora, por lo que el análisis de impacto puede estar sobreestimando el perjuicio ocasionado por el retiro del beneficio.

El Cuadro 2 muestra el valor de las exportaciones de Uruguay a Canadá de productos cubiertos por el SGP en los últimos años, que se encuentra en el entorno de los 2 millones de dólares. Es importante destacar, que esta cifra implica un porcentaje muy menor de las ventas de Uruguay a dicho país (y una participación absolutamente insignificante en las exportaciones mundiales).

Cuadro 2: Exportaciones de Uruguay a Canadá cubiertas por el SGP (2008 – 2012)

Año	Exportaciones de Uruguay a Canadá cubiertas por SGP (en dólares)	% en las exportaciones totales de Uruguay a Canadá	% en las exportaciones de Uruguay al mundo
2008	2.748.866	8%	0,05%
2009	1.784.217	5%	0,03%
2010	2.037.033	6%	0,03%
2011	2.937.485	7%	0,04%
2012^(*)	1.472.604	3%	0,02%

(*): Los datos para el año 2012 comprenden hasta el mes de octubre inclusive.

Fuente: Elaborado en base a datos del BCU

Con respecto a los productos que Uruguay exporta al amparo del SGP (ver Cuadro 3), se destacan las preparaciones y conservas de carne, harina de pescado, preparaciones alimenticias (incluso las que contienen cacao) y prendas de vestir de cuero, entre otros artículos. En el caso particular del harina de pescado, las exportaciones de este producto al mundo parecen estar muy concentradas en el mercado canadiense, habiendo Canadá absorbido en 2011 más del 85% de las exportaciones uruguayas de este producto (y por un valor mayor a los 800 mil dólares).

3 Una forma de aproximarse mejor al uso del régimen es a través de la declaración de uso de certificado de origen que exige la DNA. Sin embargo este procedimiento comenzó a implementarse recién a partir de julio de 2011 por lo que se tiene una serie muy corta y - hasta el momento - ningún año calendario completo.

Por otra parte, se identifican productos con exportaciones puntuales, como es el caso de la exportación en 2012 de 80 mil dólares de servidores de video que corresponde a una única transacción realizada por la empresa Montecarlo TV de dos unidades de producto, así como la exportación de calamar congelado realizada por única vez en 2011, o la exportación de gorros de lana de 2012 (que representó el 20% de las exportaciones al mundo en ese año)⁴.

Otros productos como las manufacturas de piedras preciosas (águas y amatistas) o los adornos de cerámica mantienen un flujo muy menor, aunque constante hacia el mercado canadiense (e implican una proporción no despreciable de las exportaciones al mundo del producto).

No parece entonces haber un efecto significativo a nivel de productos cubiertos por el SGP, más allá del caso de la harina de pescado, donde se conjuga un relativamente alto valor de exportación al mundo con una participación muy fuerte de Canadá como mercado de destino.

Cuadro 3: Exportaciones de Uruguay a Canadá cubiertas por el SGP, por producto (2010 – 2012), en dólares

SA	Descripción	2010		2011		2012 ^(*)	
		Export de UY a Canadá por SGP	% en export totales de UY	Export de UY a Canadá por SGP	% en export totales de UY	Export de UY a Canadá por SGP	% en export totales de UY
160250	Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	696.309	2,2%	703.258	1,4%	553.552	1,7%
230120	Harina de pescado	741.669	66,6%	827.015	85,5%	233.996	67,5%
210690	Preparaciones alimenticias	40.014	0,7%	186.509	3,2%	149.873	2,7%
430310 y 420310	Prendas y accesorios de vestir de cuero	337.811	6,6%	269.096	4,9%	146.025	5,1%
180690	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	28.833	1,0%	121.439	3,8%	88.611	3,0%
852190	Servidores de video	0	0,0%	0	0,0%	80.398	94,3%
160420	Preparaciones y conservas de pescado	0	0,0%	0	0,0%	63.179	1,3%
691390	Adornos de cerámica	36.698	1,9%	72.953	3,9%	55.652	4,1%
190590	Productos de panadería	379	0,0%	0	0,0%	29.963	0,9%
711620	Manufacturas de piedras preciosas	29.534	15,8%	17.628	5,0%	17.186	4,9%
1901	Extracto de malta y pastas para productos de pastelería	3.857	0,2%	3.921	0,0%	17.437	0,4%

⁴ Algo similar ocurrió con los mitones de lana, que si bien en 2011 y 2012 se hizo únicamente un envío en cada año, el mismo representó una fuerte proporción de las exportaciones al mundo del producto. Probablemente, en el caso de estos productos los costos de transporte hacen que la exportación se concentre en un único embarque anual.

SA	Descripción	2010		2011		2012 ^(*)	
		Export de UY a Canadá por SGP	% en export totales de UY	Export de UY a Canadá por SGP	% en export totales de UY	Export de UY a Canadá por SGP	% en export totales de UY
230910	Alimento para perros o gatos	0	0,0%	181.407	7,4%	13.910	1,2%
611780	Gorros de lana	0	0,0%	0	0,0%	7.590	20,5%
6110	Suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos de punto, de pelo fino o lana	1.485	0,1%	28.030	0,7%	8.467	0,9%
611691	Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo fino	0	0,0%	2.087	24,7%	2.850	35,8%
210390	Mayonesa	0	0,0%	4.795	0,0%	1.664	0,0%
940360	Muebles de madera	3.430	0,8%	0	0,0%	500	0,1%
30799	Moluscos (calamar)	1.200	0,0%	359.113	8,6%	0	0,0%
41000	Productos comestibles de origen animal	15.600	7,0%	0	0,0%	0	0,0%
80810	Manzanas	19.587	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
1904	Productos a base de cereales	38.551	6,6%	76.885	7,5%	0	0,0%
340219	Agentes de superficie orgánicos	0	0,0%	73.163	4,9%	0	0,0%
650699	Sombreros y tocados	18.290	12,0%	6.616	2,3%	0	0,0%
820510	Herramientas de taladrar o roscar	6.792	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
901580	Molinetes hidrométricos	4.100	9,8%	0	0,0%	0	0,0%
9101 y 9102	Relojes de pulsera, eléctricos	2.488	13,8%	0	0,0%	0	0,0%
9701	Pinturas, dibujos y artículos manufacturados a mano	9.000	89,1%	2.000	0,3%	0	0,0%

(*): Los datos para el año 2012 comprenden hasta el mes de octubre inclusive.

Fuente: Elaborado en base a datos del BCU

En el Cuadro A1 del Anexo I a este documento puede verse la diversificación completa de los mercados de destino de aquellos productos descritos en el Cuadro 3 que Uruguay exporta a Canadá bajo el régimen de SGP. Se observa para el caso de la harina de pescado, en donde el valor exportado al mundo y, en particular, a Canadá es muy alto, que los mercados alternativos son Nigeria, Ghana, China y en el último año Corea del Sur. Esto es, se trata de un producto para el que la demanda, al menos en el caso que enfrenta Uruguay, se encuentra muy concentrada, lo que subraya la posibilidad de tener un impacto negativo en el subsector derivado del retiro del marco preferencial. En otros casos en los que también se exportaba un valor importante a Canadá y una participación no despreciable (ver también Cuadro A1 del Anexo I), como el caso de las prendas de vestir de cuero o las preparaciones alimenticias, los mercados alternativos son más importantes y diversos,

incluyéndose en cualquier caso los países de la región, los países de la UE, Venezuela, Estados Unidos y México, entre otros.

En el Cuadro 4 se resume el análisis del impacto del SGP en términos de las preferencias que concede. Se aplicó la metodología que se detalla en el Anexo II de este documento en donde se contempla tanto el arancel que aplica EEUU a los destinos no preferenciales como el arancel preferencial que implica el programa SGP.

Los productos que enfrentan una barrera elevada a la vez que el SGP les ofrece una preferencia fuerte son algunos productos comestibles de origen animal, preparaciones y conservas de carne y productos de panadería. Solamente en el caso de las preparaciones y conservas de carne las exportaciones de Uruguay a Canadá son significativas (ver Cuadro 3)⁵. En este caso, el arancel NMF es de 11% en tanto que el arancel del SGP es de 5% (ver Cuadro A3 del Anexo I). A pesar de que las exportaciones de preparaciones en base a carne estén obteniendo un beneficio no despreciable en el marco del SGP, vimos que se trata de un producto que se exporta a los mercados de EEUU, la UE y Chile (ver Cuadro A1 del Anexo I) y la proporción exportada a Canadá apenas sobrepasa el 2% en los últimos tres años.

En el caso de la harina de pescado que es el producto en donde las exportaciones de Uruguay se encuentran muy concentradas en el mercado canadiense -a la vez que involucran un valor significativo- el arancel NMF de Canadá es bajo. De hecho, el arancel NMF es de 3%, siendo el arancel SGP de 0% (ver Cuadro A3 del Anexo I).

La vestimenta de cuero, que era el otro caso en donde el mercado canadiense resultaba relevante, las barreras arancelarias van de "altas" a "muy altas" (con valores de aranceles NMF de 13% y 15,5%) con reducciones del orden de los cinco puntos porcentuales que implican aranceles SGP de 8% y 10% respectivamente. En el caso de la vestimenta de cuero los mercados de destino han adquirido cierta diversificación (ver Cuadro A3 del Anexo I), encontrándose Canadá como quinta o sexta opción luego de la UE, EEUU, Argentina, Chile, México y Brasil (concentrando la UE más de la mitad del valor exportado).

⁵ En el Anexo I (Cuadro A1.3) se presenta una lista con los correspondientes aranceles NMF y SGP de los productos para los que Uruguay mantiene exportaciones a Canadá dentro del marco preferencial del SGP. La lista se presenta a 6 dígitos que es como se puede establecer una correlación con las exportaciones uruguayas. Sin embargo, como la política comercial se define a un nivel mayor de desagregación, los casos en que hay 6 dígitos presentan diferencias, se indican explícitamente.

Cuadro 4: Política Comercial de Canadá y reducción arancelaria ofrecida por el SGP

SA	Descripción	POLCOM	REDUC
30799	Moluscos	Media	Débil
41000	Productos comestibles de origen animal no comprendidos en otra parte	Alta	Fuerte
80810	Manzanas	Media	Medio
160250	Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	Alta	Fuerte
160420	Preparaciones y conservas de pescado	Alta	Débil
180690	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	Media	Débil
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería	Media	Débil
190190	Extracto de malta	Media	Débil
190410	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	Media	Débil
190420	Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar	Media	Débil
190590	Productos de panadería o galletería	Alta	Fuerte
210390	Mayonesa	Alta	Medio
210690	Preparaciones alimenticias	Media	Medio
230120	Harina de pescado	Baja	Medio
230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor	Baja	Medio
340219	Agentes de superficie orgánicos	Media	Medio
420310	Prendas de vestir de cuero	Alta	Medio
430310	Prendas y complementos (accesorios), de vestir de cuero	Muy alta	Medio
611011	Suéteres y artículos similares, de punto, de lana	Muy alta	Débil
611019	Suéteres y artículos similares, de punto, de pelo fino	Muy alta	Débil
611691	Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo fino	Muy alta	Débil
611780	Corbatas o lazos similares	Alta	Débil
650699	Sombreros y tocados, incluso guarnecidos	Media	Medio
691390	Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica	Media	Fuerte
711620	Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas	Media	Débil
820510	Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas)	Media	Medio
852190	Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco	Media	Fuerte
901580	Molinetes hidrométricos	Media	Fuerte
910129	Relojes de pulsera, eléctricos	Media	Débil
910229	Relojes de pulsera, eléctricos. Excepto los de la partida 91.01	Media	Débil
940360	Muebles de madera	Media	Medio
970110	Pinturas y dibujos	Media	Medio
970190	Artículos manufacturados decorados a mano; collages y cuadros similares	Media	Fuerte

Fuente: Elaborado en base a datos de www.statcan.gc.ca/trade-commerce/data-donnee-eng.htm

Finalmente, el análisis por empresa -que se efectúa para el período 2010 a 2012 - muestra que muy frecuentemente una misma empresa muestra un patrón errático en sus exportaciones a Canadá de

productos cubiertos por el SGP, dando la sensación de que en general no representa un mercado consolidado para las empresas uruguayas.

Se analizaron las exportaciones de aquellas empresas que exportando más de 100 mil dólares anuales, al menos el 1% de sus ventas externas se realizaba a Canadá en el marco del SGP. Los resultados se muestran en el Cuadro A2 del Anexo I.

En la mayoría de los casos se trata de un valor exportado muy menor. En el caso de la harina de pescado en donde Canadá era el principal mercado de destino, las exportaciones se concentran en una única empresa que es FRIPUR S.A. Sin embargo, el peso que tienen las exportaciones de harina de pescado a Canadá en el marco de las exportaciones totales de la empresa al mundo es relativamente insignificante, no superando el 1% anual en el período considerado (Ver Cuadro A2 del Anexo I).

En el caso de la vestimenta y accesorios de cuero, las empresas exportadoras son AGROTIMES S.A. TRUSKY S.A. y TORYAL S.A, aunque esta última no registró exportaciones a Canadá de estos productos en los últimos dos años. En el caso de AGROTIMES S.A. y TRUSKY S.A. Canadá es un destino importante de sus productos (Ver Cuadro A2 del Anexo I), aunque ambas empresas mantiene una considerable diversificación de sus mercados de destino.

3 El impacto desde las importaciones de Canadá

Las exportaciones de Uruguay a Canadá son una mínima proporción de las importaciones mundiales de este país. Esta cifra varía entre 0,01% y 0,04% en el período 2002 - 2012.

Cuadro 5: Participación de Uruguay en las importaciones de Canadá (2002 – 2012)

Año	Importaciones de Canadá desde Uruguay (en dólares)	% de importaciones desde Uruguay
2002	30.520.310	0,01%
2003	97.715.671	0,04%
2004	99.865.907	0,04%
2005	107.982.895	0,03%
2006	48.375.339	0,01%
2007	89.100.471	0,02%
2008	32.508.123	0,01%
2009	47.757.960	0,01%
2010	50.360.428	0,01%
2011	41.375.069	0,01%
2012 ^(*)	56.821.000	0,02%

(*): Los datos para el año 2012 comprenden hasta el mes de septiembre inclusive.

Fuente: Elaborado en base a datos de www.statcan.gc.ca/trade-commerce/data-donnee-eng.htm y PENTA - TRANSACTION

Por otra parte, el posicionamiento de Uruguay en las importaciones de Canadá de productos cubiertos por el SGP es, en general, insignificante (ver Cuadro 6). La excepción la constituyen las prendas de vestir y accesorios de cuero en donde Uruguay pesa en promedio anual un 4% en las importaciones canadienses del producto en el período 2008-2011. Sin embargo si se calculara la participación anual se observaría que en los últimos años Uruguay ha perdido peso y que Canadá importa estos productos de más de 30 orígenes diversos.

En el caso de la harina de pescado, producto en el que Canadá pesa significativamente en las exportaciones al mundo de Uruguay, se observa que Uruguay pesa bastante poco en las importaciones de Canadá.

El resto de las importaciones de Uruguay son productos que no alcanzan el 1% en el total importado por Canadá.

Cuadro 6: Participación de Uruguay en las importaciones de Canadá, por producto cubierto por el SGP en el que Uruguay vende a Canadá (promedio 2008 - 2011)

SA	Descripción	Importaciones de Canadá desde Uruguay (en dólares)	% en el total de importaciones de Canadá
430310 y 420310	Prendas y accesorios de vestir, de cuero	685.121	3,95%
230120	Harina de pescado	742.668	1,16%
691390	Adornos de cerámica	74.108	0,48%
160250	Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	422.945	0,32%
650699	Sombreros y tocados	17.174	0,28%
690890	Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento	144.971	0,07%
611011	Suéteres y artículos similares, de punto, de lana	37.305	0,06%
961511	Peines y artículos similares: de caucho endurecido o plástico	3.435	0,04%
170490	Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)	99.963	0,03%
630120	Mantas de lana o pelo fino	1.005	0,03%
340391	Preparaciones para el tratamiento de materias textiles y cueros	1.348	0,02%
392590	Artículos para la construcción, de plástico	31.416	0,02%
180690	Chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao	82.837	0,02%
230910	Alimentos para perros o gatos	58.557	0,01%
6910	Fregaderos, lavabos, bañeras, bidés, inodoros y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios	13.637	0,01%
691200	Vajilla y demás artículos de uso doméstico, de porcelana	7.436	0,01%
970110	Pinturas y dibujos	3.986	0,00%
392690	Manufacturas de plástico	27.342	0,00%
190190	Extracto de malta	1.717	0,00%
630790	Artículos confeccionados	1.820	0,00%
210390	Mayonesa	1.886	0,00%
210690	Preparaciones alimenticias	4.571	0,00%
950300	Juguetes	1.106	0,00%
	OTROS	9.790	0,04%

Fuente: Elaborado en base a datos de wits.worldbank.org

4 Conclusiones

En resumen, no parece haber un efecto relevante para Uruguay ante la retirada del beneficio del SGP de Canadá.

En el caso de los productos comprendidos en el régimen, el único que se identifica reuniendo las características de un fuerte valor exportado al mundo y una concentración muy alta en el mercado canadiense es la harina de pescado. Sin embargo, se trata de un producto en el que la política arancelaria no discriminatoria de Canadá es muy "baja", siendo el arancel NMF de 3%. Por otra parte, se trata de un producto exportado únicamente por la empresa FRIPUR S.A. que representa un valor muy bajo de sus exportaciones totales (apenas de un 1%).

Otros productos, como las preparaciones de carne o la vestimenta y accesorios de cuero tienen una diversificación de mercados externos muy fuerte. Sin embargo hay que tener en cuenta que en el caso de la vestimenta y accesorios de cuero los aranceles NMF son relativamente elevados. Acá las empresas afectadas parecen ser AGROTIMES S.A y TRUSKY S.A.

Finalmente, desde el punto de vista del impacto en Canadá, claramente no se evidencia un impacto comercial por la presencia preferencial de Uruguay en su mercado. De hecho Uruguay participa de manera insignificante en las importaciones mundiales de Canadá y tampoco lo hace de manera significativa en ninguno de los productos que exporta actualmente al amparo del SGP.

Referencias

WITS: <http://wits.worldbank.org/wits/>

STATISTICS CANADA: www.statcan.gc.ca/trade-commerce/data-donnee-eng.htm

PENTA TRANSACTION: http://www.telematica.penta-transaction.com/telematica_v3/login.jsp

CANADA GAZETTE: <http://www.gazette.gc.ca/index-eng.html>

Anexo I: Cuadros estadísticos

Cuadro A1: Exportaciones de productos que Uruguay vende a Canadá por el SGP, por mercados de destino (2010 – 2012)

SA	Descripción	2010		2011		2012	
		Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino
30799	Moluscos	3.460.060	Brasil 60% UE 21% Venezuela 8% Chile 8% Canadá 0,03%	4.186.229	Brasil 32% China 30% Venezuela 9% Canadá 9% E.E.U.U. 6%	78.400	
41000	Productos comestibles de origen animal	221.362	UE 93% Canadá 7%	150.743		202.533	
80810	Manzanas	1.877.842	UE 76% Rusia 6% Canadá 1%	5.269.762		3.617.280	
160250	Preparaciones y conservas de carne	31.170.472	E.E.U.U. 55% UE 30% Canadá 2%	50.944.918	E.E.U.U. 84% Chile 6% UE 6% Canadá 1%	32.557.689	E.E.U.U. 79% UE 10% Chile 5% Canadá 2%
160420	Preparaciones y conservas de pescado	7.240.794		12.799.525		5.013.970	UE 47% Brasil 33% Sudáfrica 14% Canadá 1%
180690	Chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao	2.939.727	E.E.U.U. 38% Togo 18% Chile 8% Paraguay 7% Guinea 6% Canadá 1%	3.164.202	E.E.U.U. 28% Guinea 9% Paraguay 8% Perú 7% Chile 7% Togo 6% Canadá 4%	2.956.912	E.E.U.U. 39% Paraguay 8% Liberia 6% Argentina 6% Perú 6% Chile 5% Ghana 5% Canadá 3%
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería	3.713.982		8.475.051		4.227.332	Brasil 61% E.E.U.U. 35% UE 3% Canadá 0,03%
190190	Extracto de malta	1.613.746	Brasil 27% Israel 21% Jordania 9% Taiwán 9% E.E.U.U. 9% Paraguay 7% México 5% Canadá 0,2%	11.826.747	México 80% Brasil 6% Venezuela 5% Canadá 0,03%	4.631.554	México 47% Brasil 14% Venezuela 12% Argentina 5% Canadá 0,4%

SA	Descripción	2010		2011		2012	
		Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino
190410 Y 190420	Productos a base de cereales	1.270.209	Argentina 49% Puerto Rico 20% Perú 15% Paraguay 10% Canadá 7%	1.815.319	E.E.U.U. 86% Canadá 8% Brasil 6%	1.205.515	
190590	Productos de panadería	5.552.517	Brasil 44% E.E.U.U. 30% Paraguay 17% Argentina 5% Canadá 0,01%	5.252.198		3.414.801	Brasil 34% Paraguay 29% E.E.U.U. 18% Argentina 6% Canadá 1%
210390	Mayonesa	8.538.377		11.128.384	Brasil 78% Argentina 18% Canadá 0,04%	9.262.296	Brasil 77% Argentina 21% Canadá 0,02%
210690	Preparaciones alimenticias	5.485.729	Venezuela 25% E.E.U.U. 20% Brasil 18% Argentina 15% Paraguay 14% Canadá 1%	5.759.699	Venezuela 20% E.E.U.U. 16% Brasil 16% Paraguay 16% Argentina 10% Canadá 3%	5.510.540	E.E.U.U. 25% Venezuela 21% Brasil 12% Paraguay 11% Argentina 11% Canadá 3%
230120	Harina de pescado	1.114.360	Canadá 67% Nigeria 18% Ghana 9%	967.155	Canadá 86% Nigeria 10% China 4%	346.892	Canadá 67% Corea (Sur) 33%
230910	Alimentos para perros o gatos	2.937.456		2.442.850	UE 55% E.E.U.U. 35% Canadá 7%	1.129.092	E.E.U.U. 86% UE 10% Canadá 1%
340219	Agentes de superficie orgánicos	1.222.652		1.500.235	Brasil 45% Chile 12% Venezuela 6% Bolivia 6% E.E.U.U. 5% Canadá 5%	1.126.247	
420310	Prendas de vestir de cuero	746.099		1.904.084	Brasil 38% UE 25% Argentina 18% Canadá 0,15%	1.800.521	

SA	Descripción	2010		2011		2012	
		Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino
430310	Prendas y complementos (accesorios), de vestir de cuero	5.131.527	UE 57% E.E.U.U. 8% Argentina 7% Chile 7% Canadá 7% México 6%	5.608.180	UE 54% Chile 8% Argentina 7% México 7% E.E.U.U. 6% Brasil 5% Canadá 5%	2.880.623	UE 44% Chile 13% México 10% E.E.U.U. 8% Argentina 8% Canadá 5% Brasil 5%
611011	Suéteres y artículos similares, de punto, de lana	2.804.726	Argentina 31% E.E.U.U. 24% UE 14% Brasil 11% Chile 5% México 5% Canadá 0,05%	3.951.008	Argentina 47% E.E.U.U. 17% Brasil 11% Chile 6% Canadá 1%	2.905.349	Argentina 53% Brasil 14% Chile 10% E.E.U.U. 8% UE 5% Canadá 0,14%
611019	Suéteres de punto, de pelo fino	210.299		321.925		547.157	E.E.U.U. 49% UE 25% Argentina 15% Brasil 8% Canadá 1%
611691	Guantes de lana	4.234		8.439	UE 67% Canadá 25% Brasil 5%	7.951	Canadá 36% E.E.U.U. 27% Argentina 26% UE 11%
611780	Corbatas o lazos similares	11.303		32.121		37.035	México 41% Argentina 37% Canadá 20%
650699	Sombreros y tocados	152.778	UE 44% E.E.U.U. 17% Canadá 12% Noruega 12% México 6%	284.942	UE 69% Noruega 14% E.E.U.U. 8% Canadá 2%	81.075	
691390	Adornos de cerámica	1.962.317	UE 24% Rusia 22% E.E.U.U. 12% Ucrania 8% Australia 6% Taiwán 6% Canadá 2%	1.876.386	UE 23% Rusia 14% E.E.U.U. 14% Kazajstán 8% México 6% Taiwán 5% Canadá 4%	1.370.932	UE 31% Rusia 15% E.E.U.U. 13% Taiwán 9% Australia 5% Canadá 4%
711620	Manufacturas de piedras preciosas	186.837	UE 45% E.E.U.U. 36% Canadá 16%	353.804	UE 48% E.E.U.U. 44% Canadá 5%	351.590	E.E.U.U. 62% UE 28% Canadá 5%
820510	Herramientas de taladrar o roscar	6.792	Canadá 100%	62		53	
852190	Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido	5.861		42.838		85.220	Canadá 94% E.E.U.U. 2%

SA	Descripción	2010		2011		2012	
		Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino	Export al mundo (dólares)	Mercados de destino
901580	Molinetes hidrométricos	41.690	Brasil 38% Chile 25% Paraguay 13% Canadá 10% Colombia 9% UE 5%	31.481		25.176	
9101 y 9102	Relojes de pulsera, eléctricos	40.372	UE 43% E.E.U.U. 32% Malasia 12% Singapur 6% Canadá 4% Vietnam 3%	1.255		1.168	
940360	Muebles de madera	440.108	Paraguay 35% E.E.U.U. 14% Panamá 12% Chile 10% Brasil 9% Canadá 0,8%	519.250		732.533	Paraguay 76% E.E.U.U. 11% Canadá 0,1%
970110	Pinturas y dibujos	797.713		720.309	E.E.U.U. 43% Argentina 15% UE 11% Suiza 5% Canadá 0,3%	430.980	
970190	Artículos manufacturados decorados a mano; collages y cuadros similares	10.106	Canadá 89% Suiza 9% E.E.U.U. 1%	5.400		10.100	

(*): Los datos para el año 2012 comprenden hasta el mes de octubre inclusive.

Nota: Solamente se registran los flujos de los productos por mercado de destino en los años en que existieron exportaciones al amparo del SGP de Canadá.

Fuente: Elaborado en base a datos del BCU

Cuadro A2: Exportaciones de empresas uruguayas que venden a Canadá por el SGP (2010 – 2012)

EMPRESA	2010			2011			2012		
	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados
AGROTIMES S.A.	1.958.727	2%	UE 21% Canadá (sin SGP) 12% Hong Kong 13% México 12% EEUU 7% India 6% China 5% Japón 5% Corea 4% Bielorrusia 4% Brasil 3% Suecia 2%	2.288.668	7%	UE 46% China 24% Canadá (sin SGP) 13% México 6% E.E.U.U. 3% India 3% El Salvador 3%	1.057.342	3%	UE 62% Canadá (sin SGP) 17% México 13% India 5% E.E.U.U. 3%
BELOQUI HNOS S.R.L.	117.154	2%	UE 63% Chile 18% Noruega 13% México 2% EEUU 2%						
BLUE BIRD S.A.	4.023.029	3%	EEUU 27% Argentina 13% Perú 12% Brasil 11% Togo 10% Paraguay 8% Chile 4% Emiratos Árabes 3% Guinea 2% Surinam 2% Venezuela 2%	3.684.103	10%	E.E.U.U. 77% Argentina 10% Chile 8% Australia 4%	4.455.756	7%	E.E.U.U. 85% Chile 6% Argentina 6%
CONTACTA S.R.L.	109.567	9%	UE 46% Chile 37% Filipinas 4% EEUU 4%						
EKIFOL S.A.	945.535	3%	UE 50% EEUU 27% Chile 4% Argentina 4% Vietnam 3% India 2% México 2% Brasil 2%				2.095.333	8%	UE 40% Chile 23% E.E.U.U. 21% Brasil 7% Bielorrusia 4% Corea 2% Hong Kong 2%

EMPRESA	2010			2011			2012		
	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados
FIGUEREDO RIOS CARLOS EDUARDO	214.640	17%	UE 50% EEUU 9% Finlandia 7% Noruega 7% Filipinas 3% México 3% Japón 2%						
FRIPUR S.A.	80.331.768	1%	UE 60% Brasil 11% Rusia 7% China 6% Canadá (sin SGP) 4%	77.768.615	1%	UE 71% Brasil 10% Sudáfrica 4% Corea 3% China 3% Canadá (sin SGP) 2%	49.110.021	1%	UE 73% Brasil 8% Sudáfrica 5% Canadá (sin SGP) 3% Corea 3% Venezuela 2%
LA FONTAINE S.R.L.	366.075	1%	Suiza 41% EEUU 33% UE 16% Japón 3%						
LARINUR S.A.	123.393	14%	Brasil 69% EEUU 17%						
LOUIS VUITTON URUGUAY S.A.	344.737	3%	EEUU 45% Brasil 12% UE 7% Paraguay 4% México 4% Chile 3%						
MILADIR SOCIEDAD ANONIMA	1.358.102	1%	UE 76% China 10% Brasil 4% Hong Kong 3% Argentina 3% México 2%						
PANIFICADO RA BIMBO DEL URUGUAY	1.466.149	4%	Argentina 25% Brasil 22% EEUU 18% Paraguay 8% Colombia 2% Perú 2%						
PERENNE S.A.	136.140	4%	UE 11% Malvinas 7% Brasil 2% Maldivas 2% Canadá (sin SGP) 2%						
RAVENIL S.A.	259.015	19%	UE 44% EEUU 26% Australia 8%	209.582	8%	UE 72% E.E.U.U. 28%	228.222	7%	UE 52% E.E.U.U. 45% Brasil 3%

EMPRESA	2010			2011			2012		
	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados
TORYAL S.A.	9.542.989	2%	Pakistán 38% UE 24% Filipinas 17% EEUU 4% Colombia 3% Chile 3% Canadá (sin SGP) 3% Japón 2% Argentina 2%						
URUMIEL LTDA.	388.299	3%	UE 80% Suiza 14% EEUU 3%						
ALIMENTOS ORGANICOS URUGUAYOS				2.193.312	5%	UE 61% E.E.U.U. 37%	1.457.261	1%	E.E.U.U. 82% UE 16% República Dominicana 2%
ANCERS S.A.				1.510.728	3%	UE 29% Rusia 16% E.E.U.U. 15% Kazajstán 10% México 8% Ucrania 4% Australia 4% Taiwán 3% Singapur 3%	1.474.577	4%	UE 36% Rusia 15% E.E.U.U. 15% Taiwán 9% Ucrania 8% Singapur 5% Australia 5% Kazajstán 2%
MANOS DEL URUGUAY				2.253.558	1%	UE 47% E.E.U.U. 39% Hong Kong 4% Canadá (sin SGP) 3% Argentina 3% Japón 2%			
MARCOS LORENZELLI S.R.L.				419.459	1%	E.E.U.U. 53% UE 46%			

EMPRESA	2010			2011			2012		
	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados	Valor exportado al mundo	% SGP de Canadá	% otros mercados
PESQUERIAS BELNOVA S.A.				7.258.345	5%	China 27% Ucrania 25% Grecia 8% Japón 6% E.E.U.U. 4% Moldava 4% Israel 3% Rusia 3% Georgia 3% Palestina 2% Serbia y Montenegro 2%			
TRUSKY S.A.				288.797	23%	UE 58% Japón 28% Brasil 14%	103.328	14%	Japón 70% E.E.U.U. 15% UE 9% Corea 6%
LOS NIETITOS SOCIEDAD ANONIMA							236.405	2%	E.E.U.U. 36% Chile 30% Venezuela 14% Paraguay 7% Canadá (sin SGP) 5% Brasil 2%
NOGALINA S.A.							1.867.130	1%	E.E.U.U. 72% Perú 11% UE 10% Canadá (sin SGP) 4% Japón 2%
URULAN S.R.L.							168.235	3%	E.E.U.U. 51% Brasil 48%

(*): Los datos para el año 2012 comprenden hasta el mes de noviembre inclusive.

Notas:

- Se consideraron únicamente empresas cuyo valor de exportación al mundo superó los 100.000 dólares y la participación de las exportaciones a Canadá cubiertas por el SGP superaron el 1%
- Solamente se registran los flujos de las empresas en los años en que exportaron al amparo del SGP de Canadá.

Fuente: Elaborado en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Cuadro A3: Aranceles de los ítems comprendidos en el marco preferencial para los que Uruguay mantiene exportaciones

SA	Descripción	SGP	NMF
30799	Moluscos	3,0%	4,0%
41000	Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte	5,0%	11,0%
80810	Manzanas	5,0%	8,5%
110220	Harina de maíz	5,0%	6,0%
110610	Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del capítulo 8	5,0%	6,0%
160250	Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	5,0%	11,0%
160420	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado	10,0%	11,0%
180690	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	4,0%	6,0%
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida	3,0%	4,0%
190190	Extracto de malta	5,0%	6.5 %
190410	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	3,0%	4,0%
190420	Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados	3,0%	4,0%
190590	Productos de panadería	3,0%	4.5 %
190590	Productos de panadería	2,0%	3,0%
190590	Productos de panadería	10,0%	14.5 %
190590	Productos de panadería	7,0%	9.5 %
190590	Productos de panadería	Free	2,0%
190590	Productos de panadería	Free	2,0%
190590	Productos de panadería	Free	3,0%
190590	Productos de panadería	3,0%	6,0%
190590	Productos de panadería	Free	4.5 %
190590	Productos de panadería	5,0%	11,0%
210230	Polvos preparados para esponjar masas	Free	3,0%
210390	Mayonesa	8,0%	11,0%
210690	Preparaciones alimenticias	5,0%	8,0%
230120	Harina de pescado	Free	3,0%
230910	Alimentos para perros o gatos	Free	3.5 %
340219	Agentes de superficie orgánicos	3,0%	6.5 %
392350	Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre	3,0%	6.5 %
392590	Artículos para la construcción, de plástico	3,0%	6.5 %
392590	Artículos para la construcción, de plástico	3,0%	6.5 %
392690	Manufacturas de plástico	3,0%	6.5 %
420221	Bolsos de mano: con la superficie exterior de plástico o textil	7,0%	10,0%

SA	Descripción	SGP	NMF
420310	Prendas de vestir de cuero	8,0%	13,0%
420330	Cintos, cinturones y bandoleras	6,0%	9.5 %
430310	Prendas y complementos (accesorios), de vestir de cuero	10,0%	15.5 %
430390	Artículos de peletería	7,0%	10,0%
611011	Suéteres y artículos similares, de punto, de lana	16,0%	18,0%
611019	Suéteres y artículos similares, de punto, de pelo fino	16,0%	18,0%
611691	Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo fino	16.5 %	18,0%
611780	Corbatas o lazos similares	10,0%	12,0%
630790	Artículos confeccionados	6.5 %	7.5 %
650500	Gorros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas	10,0%	12.5 %
650699	Sombreros y tocados, incluso guarnecidos	5,0%	8,0%
690890	Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte	Free	8,0%
691090	Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios	Free	7.5 %
691200	Vajilla y demás artículos de uso doméstico de porcelana	3,0%	7,0%
691390	Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica	Free	6.5 %
711620	Manufacturas de piedras preciosas	5,0%	6.5 %
732620	Manufacturas de alambre de hierro o acero	5,0%	6.5 %
732690	Manufacturas de hierro o acero	3,0%	6.5 %
761699	Manufacturas de aluminio	5,0%	6.5 %
820510	Herramientas de taladrar o roscar	Free	4,0%
852190	Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido, en disco, por medio magnético, óptico y optomagnético	Free	6,0%
852329	Soportes magnéticos	Free	7,0%
852351	Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores	Free	6,0%
853110	Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio y aparatos similares	5,0%	6.5 %
870323	Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas. De cilindrada superior a 1000 centímetros cúbicos pero inferior o igual a 1500 centímetros cúbicos	6,0%	6.1 %
901580	Molinetes hidrométricos	Free	6.5 %
910129	Relojes de pulsera, eléctricos	3,0%	5,0%
910229	Relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo incorporado. Excepto los de la partida 91.01	3,0%	5,0%
940360	Muebles de madera	6,0%	9.5 %
960200	Cápsulas de gelatina digeribles	3,0%	6.5 %
961700	Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados en vacío, así como sus partes (excepto las ampollas de vidrio)	3,0%	7.5 %

SA	Descripción	SGP	NMF
970110	Pinturas y dibujos	Free	5.5 %
970190	Artículos manufacturados decorados a mano	Free	7,0%

Nota: En sombreado se presentan los ítems para los que a mayor desagregación de la nomenclatura los aranceles difieren.

Fuente: Elaborado en base a datos de www.statcan.gc.ca/trade-commerce/data-donnee-eng.htm

Anexo II: Metodología de análisis del impacto de la preferencia

Para tener una medida más cercana del impacto que podría acarrear el retiro del beneficio preferencial, se construyen dos indicadores que miden desde la política comercial el acceso preferente que se está obteniendo. Por un lado un indicador que categoriza la política arancelaria no preferencial de Canadá (indicador POLCOM) en cuatro rangos posibles tal que:

$$POLCOM = \begin{cases} \text{“Baja”} & \text{si arancel NMF} < 4\% \\ \text{“Media”} & \text{si } 4\% \leq \text{arancel NMF} < 10\% \\ \text{“Alta”} & \text{si } 10\% \leq \text{arancel NMF} < 15\% \\ \text{“Muy alta”} & \text{si arancel NMF} \geq 15\% \text{ ó específico} \end{cases}$$

Cuanto más alta es la protección original, se esperaría que mayor fuera el beneficio obtenido por un acceso preferencial y mayor el perjuicio al perderlo.

Al mismo tiempo, se observa la concesión otorgada por el SGP en términos de la reducción arancelaria que genera. Se crea la variable REDUC que adopta los siguientes valores:

$$REDUC = \begin{cases} \text{“Débil”} & \text{si } NMF - SGP < 3 \text{ puntos porcentuales} \\ \text{“Medio”} & \text{si } 3 \leq NMF - SGP < 6 \text{ puntos porcentuales} \\ \text{“Fuerte”} & \text{si } NMF - SGP \geq 6 \text{ puntos porcentuales} \end{cases}$$

Cuanto más alta es la reducción, se esperaría que mayor fuera el beneficio obtenido por el SGP y mayor el perjuicio al perderlo.

Se combinan ambos indicadores para establecer un rango de productos que serían los más beneficiados por el SGP y, probablemente entonces, los más perjudicados con su eliminación. Claramente aquellos productos que presentan un valor de POLCOM = “Alta” o “Muy alta”, conjuntamente con un valor de REDUC = “Fuerte”, estarían a la cabeza de ese ranking.