



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

**Contribuyendo a la producción global sustentable de alimentos
Contributing to the global sustainable food production**

www.grupogpps.org | hgpps@hotmail.com

MCS - CANADÁ

**ANÁLISIS DE INTELIGENCIA COMERCIAL ANTE UNA
NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
CASO BIENES AGROINDUSTRIALES**

SEPTIEMBRE 2017

**Mg. Sabine Papendieck /
Mg. Gustavo Idígoras / Lic. Pablo Elverdín**

MCS - CANADÁ

Análisis de inteligencia comercial ante una negociación de un acuerdo de libre comercio
Caso de bienes agroindustriales

Mg. Sabine Papendieck – Mg. Gustavo Idígoras - Lic. Pablo Elverdín

SEPTIEMBRE 2017

Trabajo realizado para GPS.

INDICE

1. Introducción
2. Perfil comercial y arancelario de Canadá
3. Análisis de las importaciones agroindustriales de Canadá
4. Identificación de los principales países proveedores por productos identificados
5. Integración comercial de Canadá – Estado de situación a nivel de acuerdos de libre comercio (vigentes y en negociación)
6. Análisis de las exportaciones agroindustriales de MERCOSUR a Canadá
7. Análisis de acceso a mercado situación arancelaria productos identificados
8. Expansión potencial de exportaciones de esos productos si se logra aranceles cero
9. Conclusiones

1. Introducción

Este documento tiene como objetivo principal analizar desde el punto de vista arancelario y comercial la relación comercial bilateral actual del MERCOSUR (ABPU) – CANADÁ y sus principales competidores dentro del universo de productos agroindustriales (HS 01-24) más bioenergía (HS 382600), con la finalidad de evaluar el impacto de un posible acuerdo de libre comercio entre las partes.

El documento tiene como finalidad ser una herramienta estratégica por parte del MERCOSUR en cualquier proceso de negociación comercial agroindustrial que se inicie con CANADÁ.

2. Perfil comercial y arancelario de Canadá

Bajo el mandato de fomentar el comercio internacional del país, reforzando los acuerdos comerciales y logrando un acceso equitativo a los mercados en el plano bilateral, regional y mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD) de Canadá es responsable de las políticas de comercio internacional e inversión.

Bajo este firme objetivo en el año 2013 Canadá puso en marcha su Plan de Acción sobre los Mercados Mundiales, un plan estratégico que establece las prioridades y objetivos de las iniciativas comerciales y las actividades de fomento del comercio. Actualmente, el programa de comercio de Canadá se centra en la firma de nuevos acuerdos comerciales y la profundización de acuerdos preexistentes, tanto de bienes como de servicios. Entre los sectores priorizados se encuentra la agricultura, los alimentos elaborados, el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas.

En enero de 2015 se entró en una segunda etapa del plan, la cual consiste en el envío de misiones comerciales a diversos países considerados estratégicos: Burkina Faso, Madagascar, Sudáfrica, Tanzania, Ucrania, Australia, Filipinas, Colombia, Perú, República Democrática Popular Lao, Birmania, el Reino Unido, la India y China. Este último por su relevancia bilateral ha resultado en la apertura de 4 nuevas oficinas comerciales en destino. Como se observa, Perú es el único destino de América Latina que se incluyó en la agenda y con quien Canadá tiene un acuerdo comercial bilateral vigente.

Desde el punto de vista comercial Canadá se ha ubicado en el puesto 12 del ranking de exportaciones de bienes en el año 2016 alcanzando un total FOB de US\$ 390.117 millones, y en el puesto 9 por el lado de las importaciones con total CIF de US\$ 416.602 millones. Su principal socio comercial es Estados Unidos (EEUU), tanto por el lado de sus exportaciones (76,2% del destino de sus envíos) como origen de sus importaciones (52,2%). La Unión Europea (UE), China y México siguen en importancia como socios comerciales de Canadá.

Cuadro N°1: Perfil comercial CANADÁ

| PERFIL COMERCIAL CANADÁ | Exportaciones | Importaciones |
|--|---|--|
| Ranking en el comercio mundial bienes, 2016 | 12 | 9 |
| Comercio valor FOB millones US\$, 2016 | 390.117 | 416.602 |
| Participación mundial, 2016 | 2,45 | 2,57 |
| Principales destinos/orígenes, 2016 | EEUU (76,2%) UE (7,7%) China (4,1%) Japón (2,1%) México (1,5%) Los demás (8,4%) | EEUU (52,2%) China (12,1%) UE (11,4%) México (6,2%) Japón (3%) Los demás (15,1%) |
| Productos agropecuarios (valor), 2016, HS | 1001 Trigo y morcajo 1205 Colza y semillas de colza 0713 Leguminosas secas 0203 Carne de cerdo 1514 Aceite de mostaza y colza | 2204 Vino de uva fresca 1905 Productos de panadería y pastelería 2106 Otras preparaciones alimenticias 0901 Café 1806 Chocolate y subproductos |

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC.

Los principales bienes de su canasta de exportación agropecuaria del año 2016 han sido: trigo, colza y sus semillas, leguminosas secas, carne de cerdo, y aceite de mostaza y colza. Los principales bienes importados durante el mismo año calendario han sido: vino de uva fresca, productos de panadería y pastelería, otras preparaciones alimenticias, café y chocolate.

El perfil arancelario de Canadá arroja aranceles promedio bajos, con un promedio total efectivo de 4,1% en el año 2016 (15,6% para bienes agrícolas y 2,2% para bienes no agrícolas). La mayor protección arancelaria dentro de los productos agrícolas se encuentra en los lácteos, con un promedio NFM efectivo de 248,9% y un máximo NFM efectivo de 314%. A continuación se presenta el cuadro que ilustra el perfil arancelario de Canadá, específicamente para bienes agrícolas.

Cuadro N°2: Perfil arancelario CANADÁ

PERFIL ARANCELARIO CANADÁ - BIENES AGRÍCOLAS

| | Año | Total | Agrícola | No Agrícolas | | | | | | | NAV % |
|--|--------------------------|-----------|----------|--------------|---------------------------|----------------|----------|-----------|-------|------|-------|
| Promedio arancel consolidado | | 6,5 | 15,4 | 5,2 | | | | | | | |
| Promedio arancel NMF efectivo | 2016 | 4,1 | 15,6 | 2,2 | | | | | | | |
| Frecuencia de distribución BIENES AGRÍCOLAS | | 0% | 0 <= 5 | 5 <= 10 | 10 <= 15 | 15 <= 25 | 25 <= 50 | 50 <= 100 | > 100 | | |
| Arancel consolidado | | 46,1 | 16,1 | 20,8 | 7,9 | 1,5 | 2,1 | 0,9 | 4,7 | 19,5 | |
| MFN efectivo | 2016 | 59,6 | 9,0 | 16,2 | 6,0 | 1,1 | 2,0 | 0,9 | 5,1 | 12,2 | |
| Categoría de producto | Aranceles consolidados % | | | | Aranceles NMF efectivos % | | | | | | |
| | Promedio | Duty-free | Max | Cobertura | Promedio | Duty-free in % | Max | | | | |
| Productos de origen animal | 27.0 | 46.1 | 368 | 100 | 23.5 | 66.0 | 368 | | | | |
| Lácteos | 218.5 | 0 | 314 | 100 | 248.9 | 0 | 314 | | | | |
| Frutas, vegetales y plantas | 3.7 | 56.0 | 19 | 100 | 3.3 | 60.0 | 19 | | | | |
| Café y té | 7.4 | 55.0 | 265 | 100 | 10.4 | 76.4 | 265 | | | | |
| Cereales y preparaciones | 17.6 | 15.3 | 277 | 100 | 20.5 | 36.4 | 277 | | | | |
| Oleaginosas, aceites y grasa | 5.4 | 47.0 | 218 | 100 | 3.8 | 62.0 | 218 | | | | |
| Azúcar y confituras | 4.3 | 7.8 | 13 | 100 | 3.5 | 34.3 | 13 | | | | |
| Bebidas y tabaco | 6.5 | 26.3 | 256 | 100 | 3.8 | 47.9 | 256 | | | | |
| Algodón | 0.8 | 90.0 | 8 | 100 | 0.0 | 100.0 | 0 | | | | |
| Otros productos agrícolas | 3.3 | 65.9 | 206 | 100 | 2.9 | 79.9 | 206 | | | | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC.

3. Análisis de las importaciones agroindustriales de Canadá

En el período 2011-2015 Canadá importó, en promedio, más de US\$ 36 mil millones en productos agroindustriales más bioenergía. De ellos, los principales 20 productos agroindustriales importados representaron algo más de US\$12 mil millones con una participación de 34,2%. El principal producto agroindustrial de importación ha sido el vino de uva fresca (HS 220421) con una participación en el total de 4,6%, seguido por las preparaciones alimenticias (HS 210690) (3,5%) y productos de panaderías, pastelería o galletería (HS190590) (2,9%).

Cuadro N°3: Importaciones agroindustriales CANADÁ - Promedio 2012-2015. Miles de US\$ - TOP 20

| EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES CANADÁ 2012 - 2015 - MILES US\$ | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Posición | Descripción | US\$ | % | Origen MERCOSUR | |
| | | | | US\$ | Market Share |
| '220421 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 1.678.232 | 4,6% | 75.617 | 4,5% |
| '210690 | Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. | 1.260.375 | 3,5% | 871 | 0,1% |
| '190590 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... | 1.060.608 | 2,9% | 113 | 0,0% |
| '220720 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 685.735 | 1,9% | 0 | 0,0% |
| 020130 | Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada | 651.755 | 1,8% | 69 | 0,0% |
| '230910 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor | 627.513 | 1,7% | 427 | 0,1% |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar | 615.764 | 1,7% | 118.458 | 19,2% |
| '090121 | Café tostado sin descafeinar | 604.884 | 1,7% | 18 | 0,0% |
| '220300 | Cerveza de malta | 590.154 | 1,6% | 26 | 0,0% |
| '180690 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases ... | 515.507 | 1,4% | 4.008 | 0,8% |
| '220290 | Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) | 494.698 | 1,4% | 0 | 0,0% |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 474.193 | 1,3% | 342.582 | 72,2% |
| '382600 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido ... | 460.361 | 1,3% | 0 | 0,0% |
| '080610 | Uvas frescas | 430.129 | 1,2% | 1.447 | 0,3% |
| '210390 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazónadores, compuestos (exc. ... | 412.669 | 1,1% | 9 | 0,0% |
| '080390 | Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) | 397.426 | 1,1% | 0 | 0,0% |
| '230400 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... | 395.658 | 1,1% | 235 | 0,1% |
| '020319 | Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como piernas, paletas ... | 375.571 | 1,0% | 0 | 0,0% |
| '190410 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz | 375.484 | 1,0% | 0 | 0,0% |
| '170490 | Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) | 375.473 | 1,0% | 5.637 | 1,5% |
| Total Top 20 Agroindustriales | | 12.482.188 | 34,2% | 549.517 | 4,4% |
| Resto Importaciones Agroindustriales | | 24.013.367 | 65,8% | 300.910 | 1,3% |
| Total | | 36.495.555 | 100,0% | 850.427 | 2,3% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map.

A nivel agregado, Estados Unidos es el principal proveedor de productos agroindustriales a Canadá, con casi el 60% de la oferta total. Por su parte, el MERCOSUR representa sólo el 2,3% de la importación de Canadá. IntramercoSur, Brasil es el principal proveedor de Canadá con una participación de 70,8%, seguido por Argentina (20,8%) (ver cuadro N°4).

Asimismo, la participación del MERCOSUR (promedio 2012-2015) en las 20 principales importaciones agroindustriales de Canadá también es relativamente baja alcanzado un 4,4% del total. Como excepciones dentro del top 20 el MCS tiene una mayor participación como abastecedor en casos como del azúcar 72,2%, café sin tostar 19,2% y vino de uva fresca 4,5%.

Cuadro N°4: Importaciones agroindustriales CANADÁ - Promedio 2012-2015. Miles de US\$ - Market share MCS

| IMPORTACIONES AGROIND CANADÁ | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Promedio 2012-2015 - Miles de US\$ | | |
| Origen | US\$ | Market Share |
| Argentina | 176.521 | 0,5% |
| Brasil | 602.274 | 1,7% |
| Paraguay | 2.799 | 0,0% |
| Uruguay | 68.833 | 0,2% |
| <i>MERCOSUR</i> | <i>850.427</i> | <i>2,3%</i> |
| Resto | 35.645.129 | 97,7% |
| Total Agroindustria | 36.495.555 | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map.

4. Identificación de los principales países proveedores por productos identificados

A continuación, se detallan los principales proveedores en los 20 productos agroindustriales de mayor importación de Canadá (promedio 2012-2015). Para cada caso se listan los principales orígenes extra MCS, que implican competidores, y la participación del MCS.

Cuadro N°5: Principales orígenes top 20 importaciones agroindustriales CANADÁ - Promedio 2012-2015. Miles de US\$ - Market share MCS

| PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES CANADÁ - PRINCIPALES ORÍGENES | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|------|
| Promedio 2012-2015. Miles de US\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Posición | Descripción | US\$ | Share MCS | Principales Competidores extra MCS | | | | | | | | | |
| | | | | País | % | País | % | País | % | País | % | País | % |
| '220421 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 1.678.232 | 4,5% | EEUU | 23,0% | Italia | 20,5% | Francia | 19,0% | Australia | 9,2% | Chile | 5,4% |
| '210690 | Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. | 1.260.375 | 0,1% | EEUU | 87,6% | Suecia | 1,8% | Alemania | 1,1% | China | 1,1% | Suiza | 1,0% |
| '190590 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... | 1.060.608 | 0,0% | EEUU | 87,7% | China | 1,8% | México | 1,3% | Alemania | 1,1% | India | 1,0% |
| '220720 | Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación | 685.735 | 0,0% | EEUU | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| '020130 | Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada | 651.755 | 0,0% | EEUU | 93,4% | Australia | 4,0% | Nueva Zelanda | 1,1% | México | 0,9% | Reino Unido | 0,3% |
| '230910 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor | 627.513 | 0,1% | EEUU | 93,7% | Tailandia | 2,9% | China | 1,4% | México | 0,4% | Países Bajos | 0,3% |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar | 615.764 | 19,2% | Colombia | 28,0% | Guatemala | 15,7% | Perú | 6,5% | Nicaragua | 5,5% | Indonesia | 5,1% |
| '090121 | Café tostado sin descafeinar | 604.884 | 0,0% | EEUU | 84,0% | Italia | 6,4% | Suiza | 4,7% | Alemania | 0,6% | Colombia | 0,4% |
| '220300 | Cerveza de malta | 590.154 | 0,0% | EEUU | 25,3% | Países Bajos | 18,4% | México | 17,8% | Bélgica | 11,3% | Reino Unido | 5,9% |
| '180690 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases ... | 515.507 | 0,8% | EEUU | 57,6% | Suiza | 6,8% | México | 6,7% | Reino Unido | 5,5% | Alemania | 4,6% |
| '220290 | Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) | 494.698 | 0,0% | EEUU | 89,1% | Tailandia | 3,4% | Corea | 1,0% | Alemania | 0,9% | Filipinas | 0,8% |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 474.193 | 72,2% | Guatemala | 23,0% | Nicaragua | 0,7% | Colombia | 0,3% | India | 0,2% | Mauricio | 0,1% |
| '382600 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido ... | 460.361 | 0,0% | EEUU | 65,7% | Singapur | 23,3% | Países Bajos | 11,0% | - | - | - | - |
| '080610 | Uvas frescas | 430.129 | 0,3% | EEUU | 49,0% | Chile | 26,5% | México | 11,0% | Perú | 8,7% | Sudáfrica | 3,9% |
| '210390 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos (exc. ...) | 412.669 | 0,0% | EEUU | 83,6% | Tailandia | 2,3% | Reino Unido | 2,1% | China | 1,9% | Japón | 1,2% |
| '080390 | Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) | 397.426 | 0,0% | Guatemala | 37,5% | Ecuador | 20,0% | Costa Rica | 19,6% | Colombia | 10,2% | Honduras | 6,9% |
| '230400 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... | 395.658 | 0,1% | EEUU | 96,9% | China | 2,4% | India | 0,4% | Países Bajos | 0,1% | Turquía | 0,1% |
| '020319 | Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como piernas, paletas ...) | 375.571 | 0,0% | EEUU | 99,8% | Italia | 0,1% | Alemania | 0,1% | - | - | - | - |
| '190410 | Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz | 375.484 | 0,0% | EEUU | 89,5% | México | 7,7% | Bélgica | 0,8% | Reino Unido | 0,8% | Italia | 0,2% |
| '170490 | Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) | 375.473 | 1,5% | EEUU | 65,7% | China | 5,8% | Alemania | 4,1% | México | 2,9% | España | 2,9% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map.

Del cuadro precedente, se desprende que los Estados Unidos es el principal proveedor de bienes agroindustriales de Canadá. Liderando el ranking de proveedores en 17 de los 20 principales productos importados. En muchos casos, con una participación superior al 80% (en 11 de los 17 productos que lidera).

A excepción de azúcar de caña (donde Brasil es 1° y Paraguay 5° proveedor) y café sin tostar (Brasil es el 2° proveedor luego de Colombia), los países del Mercosur no tienen una participación significativa entre los principales oferentes agroindustriales en Canadá en el ranking de top 20 importaciones agroindustriales.

5. Integración comercial de Canadá – Estado de situación a nivel de acuerdos de libre comercio

Actualmente Canadá tiene 11 acuerdos de libre comercio vigentes notificados a la OMC. El más antiguo y de mayor peso en su comercio exterior es el acuerdo plurilateral NAFTA con Estados Unidos y México, abarcando tanto el comercio de bienes como servicios. Tiene 6 acuerdos bilaterales con países latinoamericanos (Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá y Perú), siendo el último en entrar en vigor el acuerdo con Honduras. Luego están vigentes acuerdos con AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), con la República de Corea, Israel y Jordania (ver cuadro N°6).

Actualmente Canadá acaba de anunciar junto a la UE la finalización de la negociación del acuerdo comercial entre las partes, entrando en una etapa actual de traducción y examen jurídico. Se espera su entrada en vigor en el corto plazo. Por su parte el 11 de julio de 2016 se ha finalizado el acuerdo entre Canadá y Ucrania, aunque aún no se encuentra en vigencia. Las negociaciones ya se han iniciado y se encuentran en su curso normal con el CARICOM, el Salvador-Honduras-Nicaragua-Guatemala, Rep. Dominicana y Singapur (ver cuadro N°7).

Paralelamente Canadá tiene en vigencia acuerdos de larga data con Australia y Nueva Zelanda, por el cual se le asigna a estos orígenes condiciones preferenciales como proveedores (ver cuadro N°8).

Por último, Canadá tiene regímenes especiales diferenciales dentro del esquema de la cláusula de habilitación de la OMC – SGP y con 18 economías del Caribe – Commonwealth (ver cuadro N°9). Dentro del esquema SGP, sólo Paraguay dentro de los países parte del MCS acceso a este beneficio en determinadas posiciones arancelarias.

Cuadro N°6: Acuerdos de libre Comercio en vigor – CANADÁ

| ACR EN VIGOR - CANADÁ | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------|--|
| Nombre del ACR: | AELC | CHILE | COLOMBIA | REP. COREA | COSTA RICA | HONDURAS |
| Cobertura: | Mercancías | Mercancías y servicios | Mercancías y servicios | Mercancías y servicios | Mercancías | Mercancías y servicios |
| Fecha de la firma: | 26-ene-08 | 5-dic-96 | 21-nov-08 | 22-sep-14 | 23-abr-01 | 5-nov-13 |
| Fecha de entrada en vigor: | 1-jul-09 | 5-jul-97 | 15-ago-11 | 1-ene-15 | 1-nov-02 | 1-oct-14 |
| Signatarios actuales: | Canadá; Islandia; Liechtenstein; Noruega; Suiza | Canadá; Chile | Canadá; Colombia | Canadá; Corea, República de | Canadá; Costa Rica | Canadá; Honduras |
| Composición ACR: | Bilateral; Una de las Partes es un ACR | Bilateral | Bilateral | Bilateral | Bilateral | Bilateral |
| Tipo de acuerdo: | Acuerdo de libre comercio | Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica | Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica | Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica | Acuerdo de libre comercio | Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica |
| Fecha de la notificación: | 4-ago-09 | 30-jul-97 | 7-oct-11 | 20-ene-15 | 13-ene-03 | 5-feb-15 |
| Final del período de aplicación: | 2024 | 2014 | 2032 | 2035 | 2016 | 2028 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos notificados ante OMC.

ACR EN VIGOR - CANADÁ *cont.*

| Nombre del ACR: | ISRAEL | JORDANIA | PANAMÁ | PERÚ | NAFTA |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cobertura: | Mercancías | Mercancías | Mercancías y servicios | Mercancías y servicios | Mercancías y servicios |
| Fecha de la firma: | 31-jul-96 | 28-jun-09 | 14-may-10 | 29-may-08 | 17-dic-92 |
| Fecha de entrada en vigor: | 1-ene-97 | 1-oct-12 | 1-abr-13 | 1-ago-09 | 1-ene-94 |
| Signatarios actuales: | Canadá; Israel | Canadá; Jordania | Canadá; Panamá | Canadá; Perú | Canadá; EE.UU.; México |
| Composición ACR: | Bilateral | Bilateral | Bilateral | Bilateral | Plurilateral |
| Tipo de acuerdo: | Acuerdo de libre comercio | Acuerdo de libre comercio | Acuerdo de libre comercio y | Acuerdo de libre comercio y | Acuerdo de libre comercio y |
| Fecha de la notificación: | 15-ene-97 | 10-abr-13 | 10-abr-13 | 31-jul-09 | 29-ene-93 / 1-mar-95 |
| Final del período de aplicación: | 1999 | 2016 | 2031 | 2025 | 2008 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos notificados ante OMC.

Cuadro N°7: Acuerdos de libre Comercio en negociación – CANADÁ

| ACR en negociación - CANADÁ | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Nombre del ACR: | CARICOM | EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA | REP. DOMINICANA | SINGAPUR | UE | UCRANIA |
| Cobertura: | | | | | Mercancías y servicios | Mercancías |
| Situación: | Anuncio previo - en curso de negociación | Anuncio previo - en curso de negociación | Anuncio previo - en curso de negociación | Anuncio previo - en curso de negociación | Anuncio previo - negociación finalizada - examen jurídico y traducción | Anuncio previo - firmado |
| Fecha de la firma: | | | | | | 11-jul-16 |
| Composición ACR: | Plurilateral | Plurilateral | Bilateral | Bilateral | Bilateral; Una de las Partes es un ACR | Bilateral |

Fuente: Elaboración propia en base a datos notificados ante OMC.

Cuadro N° 8: Acuerdos comerciales de larga data – CANADÁ

| Acuerdo comerciales de larga data - CANADÁ | | |
|--|---|---|
| Socio: | AUSTRALIA | NUEVA ZELANDA |
| Tipo de acuerdo: | Trato arancelario preferencial respecto de una lista específica | Disposiciones sobre medidas arancelarias y no arancelarias mediante cartas bilaterales. Ambas partes se han concedido la condición especial de proveedor preferente de productos agropecuarios, hortícolas y pesqueros. |
| Cobertura: | Mercancías | Mercancías |
| Composición ACR: | Bilateral | Bilateral |

Fuente: Elaboración propia en base a datos notificados ante OMC.

Cuadro N° 9: Preferencias arancelarias diferenciales – CANADÁ

| CANADÁ - PREFERENCIAS ARANCELARIAS DIFERENCIALES | | |
|---|---|--|
| Beneficiario | 104 - países en desarrollo y régimen especial para países de menor desarrollo | 18 países del Caribe |
| Países MCS beneficiarios | Paraguay | no |
| Preferencia | SGP | Commonwealth Caribbean Countries Tariff |
| Entrada en vigencia | 1 de julio 1974 | 15 de junio 1986 |
| Fecha de finalización | 31 de diciembre 2024 | no informa |
| Productos agropecuarios | | |
| Líneas arancelarias | 193 | 1490 |
| duty free | 56 | 1490 |
| Régimen de origen | 100% | 100% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC.

En reglas generales el régimen de origen que aplica Canadá es del 40% originario del precio franco en fábrica (EXW). Como excepción se plantean los acuerdos especiales con Australia y Nueva Zelanda en los cuales por lo menos el 50% del costo de producción de las mercaderías den haber sido realizado por las ramas de producción nacionales.

Según datos 2013 las importaciones efectuadas en el marco de ALC vigentes o preferencias unilaterales representan un porcentaje significativo de las importaciones canadienses, principalmente por los envíos dentro del NAFTA. Los envíos dentro de preferencias unilaterales en el año 2013 han ascendido a una participación de 3,8% y dentro de los acuerdos comerciales recíprocos a 24,4%. Debe considerarse que esos porcentajes informados por Canadá en su última evaluación comercial de la OMC no se consideran los envíos libres de derechos en regímenes NMF, los cuales equivalen a 62,4%, por lo cual la participación comercial bajo regímenes preferenciales y acuerdos de libre comercio podría ser mayor de contabilizarse también estos casos.

6. Análisis de las exportaciones agroindustriales de MERCOSUR a Canadá

Los envíos de MCS representan el 2,3% (aprox. US\$ 850 millones) de las importaciones agroindustriales de Canadá. De ellos, Brasil explica el 70,8% del valor de los envíos, mientras que Paraguay lo hace por menos de 0,5% (ver cuadro N° 4).

En lo que refiere a los envíos del MCS a Canadá, en la tabla que sigue a continuación (ver cuadro N°10) se muestran los primeros 20 productos exportados a aquel destino. Como se observa el principal producto de exportación del MCS a Canadá es el azúcar, seguido por el café y el vino de uva fresca. Luego siguen en importancia, la carne bovina congelada, trozos y despojos de pollo y las esencias de café. Por lo tanto en el ranking del top 20 adquieren especial importancia las cadenas productivas del azúcar, café, carnes y uva. Luego hay participaciones puntuales del tabaco, la miel y nueces.

Del cuadro N° 10 se desprenden dos cuestiones:

- a. las exportaciones a Canadá están significativamente concentradas en pocos productos, ya que los primeros 20 explican casi el 92% de los envíos a aquel país; y
- b. en muchos de los productos identificados (8 en total) Canadá representa más del 20% de las exportaciones totales de MERCOSUR.

Cuadro N° 10: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS a CANADÁ

| 20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS MCS A CANADÁ | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Promedio 2012-2015. Miles de USD | | | | | | |
| Posición | Descripción | Exportaciones MCS | | Importaciones Canadá | Market Share | Market Share |
| | | A Canadá | Total | | MCS/Impo. Canadá | Canadá/expo. MCS |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 342.582 | 8.250.908 | 474.193 | 72,2% | 5,7% |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar | 118.458 | 5.348.676 | 615.764 | 19,2% | 11,5% |
| '220421 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 75.617 | 754.308 | 1.678.232 | 4,5% | 222,5% |
| '020230 | Carne deshuesada, de bovinos, congelada | 61.297 | 6.121.495 | 273.280 | 22,4% | 4,5% |
| '020714 | Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, congelados | 37.267 | 4.344.632 | 90.315 | 41,3% | 2,1% |
| '210111 | Extractos, esencias y concentrados de café | 20.513 | 632.328 | 97.768 | 21,0% | 15,5% |
| '240120 | Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo | 18.206 | 2.776.616 | 63.116 | 28,8% | 2,3% |
| '170199 | Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ...) | 14.649 | 2.348.374 | 23.128 | 63,3% | 1,0% |
| '200969 | Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar ... | 14.642 | 170.891 | 62.554 | 23,4% | 36,6% |
| '160250 | Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ...) | 14.177 | 736.848 | 191.367 | 7,4% | 26,0% |
| '080132 | Nueces de marañón [mery, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, sin cáscara | 12.495 | 132.493 | 87.346 | 14,3% | 65,9% |
| '080550 | Limonos "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... | 8.009 | 311.141 | 105.000 | 7,6% | 33,7% |
| '080830 | Las peras frescas | 7.765 | 344.855 | 94.093 | 8,3% | 27,3% |
| '040900 | Miel natural | 7.681 | 301.726 | 26.068 | 29,5% | 8,6% |
| '080450 | Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 6.162 | 163.099 | 87.739 | 7,0% | 53,8% |
| '170490 | Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) | 5.637 | 184.514 | 375.473 | 1,5% | 203,5% |
| '080520 | Mandarinas, incl. las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos simil. de agrios ... | 5.389 | 97.972 | 190.000 | 2,8% | 193,9% |
| '081040 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos | 5.370 | 122.837 | 188.649 | 2,8% | 153,6% |
| '120242 | Cacahuets sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes ...) | 4.974 | 398.289 | 112.695 | 4,4% | 28,3% |
| '220429 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido ... | 4.310 | 100.735 | 94.949 | 4,5% | 94,3% |
| Resto exportaciones agroindustriales | | 65.226 | 94.276.052 | 31.563.825 | 0,2% | 33,5% |
| Total | | 850.427 | 127.918.789 | 36.495.555 | 2,3% | 0,7% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map.

Del mismo modo que en el caso de las principales importaciones de Canadá, en el cuadro N° 11 se plasman los principales competidores de los envíos del MCS a Canadá, considerando el ranking del top 20 promedio 2012-2015 en miles de US\$.

Estados Unidos es el principal proveedor en 11 de los 20 productos seleccionados. Luego compiten con Argentina orígenes que ostentan acuerdos comerciales bilaterales o preferenciales como México, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Colombia, Perú y países del Caribe. Son también competidores del MCS países miembros de la UE, como Alemania, Francia, Italia y España, todos con políticas agroindustriales fuertes.

Particularmente analizando el posicionamiento del MCS, Brasil es el 1° proveedor de Canadá en azúcar de caña (en las dos posiciones identificadas) y miel, 2° abastecedor de café sin tostar; trozos o despojos de gallina; extractos, concentrados y esencias de café; preparaciones y conservas de carne; y nueces de marañón. También figura como 3° proveedor de tabaco desnervado y guayabas y mangos. Por su parte Argentina, es el 2° proveedor de jugo de uva, 3° de azúcar de caña químicamente pura, 4° de tabaco desnervado; limones y arándanos; y 5° de maníes. Uruguay es el 3° oferente de carne bovina congelada. Mientras que Paraguay, a pesar de lo acotado de sus envíos, ostenta la 4° y 5° ubicación en azúcar (químicamente pura y en estado sólido, respectivamente).

Cuadro N° 11: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS a CANADÁ - COMPETIDORES

| 20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS MCS A CANADÁ - COMPETIDORES | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------|-------|---------------------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-----------|------|-----------|------|
| Promedio 2012-2015. Miles de USD | | | | | | | | | | | | | | |
| Posición | Descripción | Impo Canadá | MCS | | Principales Competidores* | | | | | | | | | |
| | | | US\$ | % | País | % | País | % | País | % | País | % | País | % |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 474.193 | 342.582 | 72,2% | Guatemala | 23,0% | Nicaragua | 0,7% | Colombia | 0,3% | India | 0,2% | Mauricio | 0,1% |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar | 615.764 | 118.458 | 19,2% | Colombia | 28,0% | Guatemala | 15,7% | Perú | 6,5% | Nicaragua | 5,5% | Indonesia | 5,1% |
| '220421 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 1.678.232 | 75.617 | 4,5% | EEUU | 23,0% | Italia | 20,5% | Francia | 19,0% | Australia | 9,2% | Chile | 5,4% |
| '020230 | Carne deshuesada, de bovinos, congelada | 273.280 | 61.297 | 22,4% | Australia | 34,6% | Nueva Zelanda | 28,7% | EEUU | 10,7% | México | 1,5% | Chile | 0,9% |
| '020714 | Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, congelados | 90.315 | 37.267 | 41,3% | EEUU | 47,8% | Hungría | 6,7% | Chile | 1,3% | - | - | - | - |
| '210111 | Extractos, esencias y concentrados de café | 97.768 | 20.513 | 21,0% | EEUU | 51,1% | Alemania | 11,4% | Colombia | 4,5% | Polonia | 2,8% | Malasia | 2,0% |
| '240120 | Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo | 63.116 | 18.206 | 28,8% | EEUU | 15,4% | India | 10,1% | China | 5,0% | Malawi | 3,7% | Polonia | 2,6% |
| '170199 | Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ...) | 23.128 | 14.649 | 63,3% | EEUU | 22,2% | Tailandia | 3,0% | Colombia | 2,6% | México | 2,2% | Bélgica | 1,5% |
| '200969 | Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar ... | 62.554 | 14.642 | 23,4% | EEUU | 50,3% | Chile | 15,0% | Australia | 4,2% | Italia | 3,5% | España | 1,1% |
| '160250 | Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ...) | 191.367 | 14.177 | 7,4% | EEUU | 89,3% | Nueva Zelanda | 1,3% | México | 0,2% | Italia | 0,2% | Australia | 0,1% |
| '080132 | Nueces de marañón [merrey, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, sin cáscara | 87.346 | 12.495 | 14,3% | Vietnam | 76,0% | India | 3,7% | Costa de Marfil | 1,4% | EEUU | 1,1% | Kenia | 1,0% |
| '080550 | Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... | 105.000 | 8.009 | 7,6% | EEUU | 43,0% | México | 24,0% | Sudáfrica | 10,3% | España | 8,5% | Turquía | 0,9% |
| '080830 | Las peras frescas | 94.093 | 7.765 | 8,3% | EEUU | 55,3% | China | 14,1% | Sudáfrica | 6,9% | Chile | 2,7% | Portugal | 1,9% |
| '040900 | Miel natural | 26.068 | 7.681 | 29,5% | Nueva Zelanda | 18,7% | EEUU | 11,1% | Australia | 9,5% | España | 7,9% | India | 4,1% |
| '080450 | Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 87.739 | 6.162 | 7,0% | México | 54,5% | Perú | 8,1% | Filipinas | 6,5% | Tailandia | 4,9% | Ecuador | 4,3% |
| '170490 | Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) | 375.473 | 5.637 | 1,5% | EEUU | 65,7% | China | 5,8% | Alemania | 4,1% | México | 2,9% | España | 2,9% |
| '080520 | Mandarinas, incl. las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos simil. de agrios ... | 190.000 | 5.389 | 2,8% | Marruecos | 44,4% | EEUU | 13,2% | China | 9,5% | España | 9,0% | Perú | 7,0% |
| '081040 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos | 188.649 | 5.370 | 2,8% | EEUU | 49,7% | Chile | 31,3% | Perú | 6,8% | México | 4,5% | - | - |
| '120242 | Cacahuets sin cáscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la siembra, o maníes ...) | 112.695 | 4.974 | 4,4% | EEUU | 82,1% | China | 15,3% | Nicaragua | 1,7% | México | 0,4% | Panamá | 0,1% |
| '220429 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido ... | 94.949 | 4.310 | 4,5% | Australia | 24,6% | Chile | 19,8% | EEUU | 19,7% | Italia | 8,2% | Francia | 7,8% |

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map.

* en base a impo 2016.

7. Análisis de acceso a mercado situación arancelaria productos identificados

En el cuadro N° 12 se analizan los aranceles de las 20 posiciones arancelarias exportadas por el MCS en comparación con los principales competidores por cada posición, de manera de obtener un cuadro de análisis comparativo de acceso arancelario. El objetivo es analizar la erosión preferencial que los acuerdos comerciales y los regímenes preferenciales vigentes realizan sobre los aranceles NMF efectivos hoy.

Cuadro N° 12: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS a CANADÁ - ARANCELES

| PRINCIPALES 20 PRODUCTOS EXPORTADOR MCS A CANADÁ - ARANCELES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|----|--------|---|----------|---------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----|-----------|--------------|
| Promedio 2012-2015. Miles de USD - Datos Agregados | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posición | Arancel NMF Efectivo | MCS | | | | 5 Principales Origenes (exceptuando países socios MCS - removidos CANADÁ) | | | | | | | | | |
| | | Arg | Br | Uy | Py | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI |
| '170114 | 0% | | | | | Guatemala | | Nicaragua | | Colombia | | India | | Mauricio | |
| '090111 | 0% | | | | | Colombia | | Guatemala | | Perú | | Nicaragua | | Indonesia | |
| '220421 | 1.87¢/litro | | | | 0% SGP | EEUU | 0% NAFTA | Italia | | Francia | | Australia | | Chile | 0% CCFTA |
| 02023010 | 0% | | | | | Australia | | Nueva Zelanda | | EEUU | | México | | Chile | |
| 02023020 | 27% | | | | | | | | | 0% NAFTA | | 0% CCFTA | | 0% CCFTA | |
| 02071410 | 9% Spent fowl | | | | 5% SGP | EEUU | 0% NAFTA | Hungría | | Chile | | 0% CCFTA | | | |
| 02071421 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 02071422 | 238% but not less than \$6.45/kg | | | | | | | | | | | | | | |
| 02071491 | 5% pero no menos de 4,74¢/kg o más de 9,48¢/kg | | | | | | 0% NAFTA | | | | | 0% CCFTA | | | |
| 02071492 | 249% but not less than \$3.78/k | | | | | | | | | | | | | | |
| 02071493 | 249% but not less than \$6.74/kg | | | | | | | | | | | | | | |
| '210111 | 0% | | | | | EEUU | | Alemania | | Colombia | | Polonia | | Malasia | |
| '240120 | 8% | | | | 0% SGP | EEUU | 0% NAFTA | India | | China | | Malawi | | Polonia | |
| '170199 | 30,86\$/ton | | | | | EEUU | 0% NAFTA | Tailandia | | Colombia | | México | | Bélgica | |
| '200969 | 0% | | | | | EEUU | | Chile | | Australia | | Italia | | España | |
| 16025010 | 11% | | | | 5% SGP | EEUU | 0% NAFTA | Nueva Zelanda | | México | 0% NAFTA | Italia | | Australia | |
| 16025091 | 9,5% | | | | | | 0% NAFTA | | 0% Ar. Pref. | | 0% NAFTA | | | | 0% Ar. Pref. |
| 16025099 | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| '080132 | 0% | | | | | Vietnam | | India | | Costa de Marfil | | EEUU | | Kenia | |
| '080550 | 0% | | | | | EEUU | | México | | Sudáfrica | | España | | Turquía | |
| '080830 | 0% | | | | | EEUU | | China | | Sudáfrica | | Chile | | Portugal | |
| '040900 | 0% | | | | | Nueva Zelanda | | EEUU | | Australia | | España | | India | |
| '080450 | 0% | | | | | México | | Perú | | Filipinas | | Tailandia | | Ecuador | |
| '170490 | 0% | | | | | EEUU | | China | | Alemania | | México | | España | |
| '080520 | 0% | | | | | Marruecos | | EEUU | | China | | España | | Perú | |
| '081040 | 0% | | | | | EEUU | | Chile | | Perú | | México | | Uruguay | |
| '120242 | 0% | | | | | EEUU | | China | | Nicaragua | | México | | Panamá | |
| '220429 | 0% | | | | | Australia | | Chile | | EEUU | | Italia | | Francia | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC/Tarifa Arancelaria CANADA.

De la información relevada se desprende que:

- Los aranceles de Canadá no son altos y en muchas posiciones existe ya una liberación 100% NMF efectiva. Por lo tanto en futuras negociaciones debería considerarse en estos casos las condiciones de acceso para-arancelarias para ser más efectivo el acceso al mercado.
- Solo Paraguay, dentro de los miembros MCS, se beneficia en algunas posiciones con rebajas arancelarias y duty free dentro del régimen de SGP.
- Los países con acuerdos comerciales y/o preferenciales arancelarias vigentes (EEUU, México, Chile, Australia y Nueva Zelanda principalmente y en un caso ejemplar como el chocolate Suiza por el EFTA) se benefician de acceso 100% preferencial en determinadas posiciones, como así también libre de aranceles intra-cuota.

Si se considera a los envíos por cada socio MCS – Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en sus 10 principales productos agroindustriales el cuadro arancelario comparativo con sus competidores muestra una situación similar que a nivel agregado (ver cuadros N° 12, 13, 14 y 15).

Cuadro N° 13: BRASIL: 10 Principales productos agroindustriales exportados a CANADÁ - ARANCELES

BRASIL: principales competidores en Canadá - ANÁLISIS COMPARATIVO COMPETIDORES

| Posición | Descripción | Arancel NFM efectivo | Arancel Brasil | Principales Competidores | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 0% | 0% | Guatemala | 0% | Nicaragua | 0% | Colombia | 0% | Paraguay | 0% | India | 0% |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar | 0% | 0% | Colombia | 0% | Guatemala | 0% | Perú | 0% | Nicaragua | 0% | Indonesia | 0% |
| '020714 | Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, congelados | 9% Spent fowl | 9% Spent fowl | EEUU | 0% NAFTA | Hungría | 9% Spent fowl | Chile | 0% CCFTA | | | | |
| '210111 | Extractos, esencias y concentrados de | 0% | 0% | EEUU | 0% | Alemania | 0% | Colombia | 0% | Polonia | 0% | Malasia | 0% |
| 16025010 | Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; comidas preparadas | 11% | 11% | EEUU | 0% NAFTA | Nueva Zelanda | 11% | México | 0% NAFTA | Italia | 11% | Australia | 11% |
| 16025091 | En jarros de vidrio y/o latas | 9,5% | 9,5% | | 0% NAFTA | | 0% Ar. Pref. | | 0% NAFTA | | 9,5% | | 0% Ar. Pref. |
| 16025099 | Otros | 0% | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| '080132 | Nueces de marañón [mery, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, sin | 0% | 0% | Vietnam | 0% | India | 0% | Costa de Marfil | 0% | EEUU | 0% | Kenia | 0% |
| '170199 | Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ... | 30,86\$/ton | 30,86\$/ton | EEUU | 0% NAFTA | Argentina | 30,86\$/ton | Paraguay | 30,86\$/ton | Tailandia | 30,86\$/ton | Colombia | 30,86\$/ton |
| '240120 | Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo | 8% | 8% | EEUU | 0% NAFTA | Argentina | 8% | India | 8% | China | 8% | Malawi | 8% |
| '080450 | Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 0% | 0% | México | 0% | Perú | 0% | Filipinas | 0% | Tailandia | 0% | Ecuador | 0% |
| '040900 | Miel natural | 0% | 0% | Nueva Zelanda | 0% | EEUU | 0% | Australia | 0% | España | 0% | India | 0% |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos TAO/WTO sept. 2017.

Cuadro N° 14: ARGENTINA: 10 Principales productos agroindustriales exportados a CANADÁ - ARANCELES

| ARGENTINA: principales competidores en Canadá - ANÁLISIS COMPARATIVO COMPETIDORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| Posición | Descripción | Arancel NFM efectivo | Arancel Argentina | Principales Competidores | | | | | | | | | |
| | | | | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI |
| 22042110 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 1.87¢/litro | 1.87¢/litro | EEUU | 0% NAFTA | Italia | 1.87¢/litro | Francia | 1.87¢/litro | Australia | 1.87¢/litro | Chile | 0% CCAFTA |
| '200969 | Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar ... | 0% | 0% | EEUU | 0% | Chile | 0% | Australia | 0% | Italia | 0% | España | 0% |
| '240120 | Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo | 8% | 8% | Canadá* | | EEUU | 0% NAFTA | Brasil | 8% | India | 8% | China | 8% |
| '080830 | Las peras frescas | 0% | 0% | EEUU | 0% | China | 0% | Sudáfrica | 0% | Chile | 0% | Portugal | 0% |
| '080550 | Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... | 0% | 0% | EEUU | 0% | México | 0% | Sudáfrica | 0% | España | 0% | Turquía | 0% |
| '120242 | Cacahuets sin cáscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la siembra, o maníes ... | 0% | 0% | EEUU | 0% | China | 0% | Nicaragua | 0% | México | 0% | Panamá | 0% |
| '081040 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos | 0% | 0% | EEUU | 0% | Chile | 0% | Perú | 0% | México | 0% | Uruguay | 0% |
| '220429 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido ... | 0% | 0% | Australia | 0% | Chile | 0% | EEUU | 0% | Italia | 0% | Francia | 0% |
| 18069011 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases ... <i>intracuota</i> | 5% | 5% | EEUU | 0% NAFTA | Suiza | 0% EFTA | México | 0% NAFTA | Reino Unido | 5% | Alemania | 5% |
| 18069012 | <i>Extracuota</i> | 265% pero no menos de \$1,15/kg | 265% pero no menos de \$1,15/kg | | 265% pero no menos de \$1,15/kg | | 265% pero no menos de \$1,15/kg | | 265% pero no menos de \$1,15/kg | | 265% pero no menos de \$1,15/kg | | 265% pero no menos de \$1,15/kg |
| 18069090 | Otros | 6% | 6% | | 0% NAFTA | | 0% EFTA | | 0% NAFTA | | 6% | | 6% |
| '200811 | Cacahuets "cacahuets, maníes", preparados o conservados (exc. confitados con azúcar) | 0% | 0% | EEUU | 0% | China | 0% | India | 0% | Filipinas | 0% | México | 0% |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos TAO/WTO sept. 2017.

Cuadro N° 15: PARAGUAY: 10 Principales productos agroindustriales exportados a CANADÁ – ARANCELES

| PARAGUAY: principales competidores en Canadá - ANÁLISIS COMPARATIVO COMPETIDORES | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|--------------------------|----------|-----------|------|-----------|----------|------------|----------|---------|------|
| Posición | Descripción | Arancel NFM efectivo | Arancel Paraguay | Principales Competidores | | | | | | | | | |
| | | | | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 0% | 0% | Brasil | 0% | Guatemala | 0% | Nicaragua | 0% | Colombia | 0% | India | 0% |
| '120799 | Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (exc. frutos de cáscara comestibles, ...) | 0% | 0% | China | 0% | Perú | 0% | EEUU | 0% | Etiopía | 0% | México | 0% |
| '090300 | Yerba mate | 0% | 0% | Argentina | 0% | Brasil | 0% | Alemania | 0% | EEUU | 0% | Uruguay | 0% |
| '120740 | Semilla de sésamo "ajonjolí", incl. | 0% | 0% | India | 0% | Nigeria | 0% | Guatemala | 0% | EEUU | 0% | Japón | 0% |
| '110814 | Fécula de mandioca "yuca" | 0% | 0% | Tailandia | 0% | Brasil | 0% | Vietnam | 0% | Taipei | 0% | EEUU | 0% |
| 19011010 | Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, ... | 6% | 3% SGP | EEUU | 0% NAFTA | Irlanda | 6% | Alemania | 6% | Polonia | 6% | España | 6% |
| 19011020 | Con adición de leche en polvo | 9,5% | 9,5% | | 0% NAFTA | | 9,5% | | 9,5% | | 9,5% | | 9,5% |
| 19011090 | Otros | 9,5% | 9,5% | | 0% NAFTA | | 9,5% | | 9,5% | | 9,5% | | 9,5% |
| '120890 | Harina de semillas o de frutos oleaginosos (exc. harina de mostaza y de habas de soja "soya") | 0% | 0% | EEUU | 0% | Argentina | 0% | México | 0% | China | 0% | Italia | 0% |
| '240110 | Tabaco, sin desvenar o desnervar para | 0% | 0% | Macedonia | 0% | Grecia | 0% | EEUU | 0% | Ecuador | 0% | Japón | 0% |
| 24011091 | Tabaco, sin desvenar o desnervar - tipo | 2,5% | 0% SGP | | 2,5% | | 2,5% | | 0% NAFTA | | 2,5% | | 2,5% |
| 24011099 | Otros | 5,5% | 5% SGP | | 5,5% | | 5,5% | | 0% NAFTA | | 5,5% | | 5,5% |
| '071333 | Judías "porotos, alubias, frijoles, fríjoles" común "Phaseolus vulgaris", | 0% | 0% | EEUU | 0% | China | 0% | Francia | 0% | Madagascar | 0% | Bélgica | 0% |
| 15155010 | Aceite de sésamo "ajonjolí" y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente - aceite crudo | 6% | 6% | Japón | 6% | Taipei | 6% | México | 0% NAFTA | EEUU | 0% NAFTA | China | 6% |
| 15155090 | Otros | 11% | 11% | | 11% | | 11% | | 0% NAFTA | | 0% NAFTA | | 11% |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos TAO/WTO sept. 2017.

Cuadro N° 16: URUGUAY: 10 Principales productos agroindustriales exportados a CANADÁ - ARANCELES

| URUGUAY: principales competidores en Canadá - ANÁLISIS COMPARATIVO COMPETIDORES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| Posición | Descripción | Arancel NFM efectivo | Arancel Uruguay | Principales Competidores | | | | | | | | | |
| | | | | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI | Origen | DI |
| 02023010 | Carne deshuesada, de bovinos, congelada - intracuota | 0% | 0% | Australia | 0% | Nueva Zelanda | 0% | Uruguay | 0% | EEUU | 0% | México | 0% |
| 02023020 | Extracuota | 26,5% | 26,5% | | 26,5% | | 26,5% | | 26,5% | | 0% NAFTA | | 0% NAFTA |
| '080520 | Mandarinas, incl. las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos simil. de agrios ... | 0% | 0% | Marruecos | 0% | EEUU | 0% | China | 0% | España | 0% | Perú | 0% |
| 04051010 | Mantequilla "manteca" (exc. mantequilla deshidratada y "ghee") - intracuota | 11,38¢/kg | 11,38¢/kg | EEUU | 0% NAFTA | Nueva Zelanda | 0% Ar. Pref. | Irlanda | 11,38¢/kg | Reino Unido | 11,38¢/kg | Bélgica | 11,38¢/kg |
| 04051020 | Extracuota | 298,5% pero no menos que \$4/kg | 298,5% pero no menos que \$4/kg | | 298,5% pero no menos que \$4/kg | | 298,5% pero no menos que \$4/kg | | 298,5% pero no menos que \$4/kg | | 298,5% pero no menos que \$4/kg | | 298,5% pero no menos que \$4/kg |
| '081040 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos | 0% | 0% | EEUU | 0% | Chile | 0% | Perú | 0% | Argentina | 0% | México | 0% |
| 02044310 | Carnes deshuesadas de ovinos, congeladas - corderos | 0% | 0% | Australia | 0% | Nueva Zelanda | 0% | Irlanda | 0% | EEUU | 0% | Chile | 0% |
| 02044320 | Cabras | 2,5% | 2,5% | | 0% Ar. Pref. | | 0% Ar. Pref. | | 2,5% | | 0% NAFTA | | 0% CCFTA |
| '080550 | Limonos "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... | 0% | 0% | EEUU | 0% | México | 0% | Sudáfrica | 0% | Argentina | 0% | España | 0% |
| '080510 | Naranjas, frescas o secas | 0% | 0% | EEUU | 0% | Sudáfrica | 0% | Australia | 0% | España | 0% | Chile | 0% |
| 16025010 | Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; comidas preparadas | 11% | 11% | EEUU | 0% NAFTA | Brasil | 11% | Nueva Zelanda | 11% | México | 0% NAFTA | Italia | 11% |
| 16025091 | En jarros de vidrio y/o latas | 9,5% | 9,5% | | 0% NAFTA | | 9,5% | | 0% Ar. Pref. | | 0% NAFTA | | 9,5% |
| 16025099 | Otros | 0% | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
| 22042110 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 1.87¢/litro | 1.87¢/litro | EEUU | 0% NAFTA | Italia | 1.87¢/litro | Francia | 1.87¢/litro | Australia | 1.87¢/litro | Chile | 0% CCFTA |
| '100630 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incl. pulido o glaseado | 0% | 0% | EEUU | 0% | Tailandia | 0% | India | 0% | Pakistán | 0% | Vietnam | 0% |

FUENTE: Elaboración propia en base a datos TAO/WTO sept. 2017.

8. Expansión potencial de exportaciones MCS en un escenario de crecimiento de las exportación en 10%

Cuadro N° 17: ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 10% SHARE DE MERCADO CANADÁ

| 20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS MCS A CANADÁ - ESCENARIO DE CRECIMIENTO EXPORTACIONES | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Promedio 2012-2015. Miles de USD | | | | | |
| Posición | Descripción | Importaciones Canadá | Exportaciones MCS | Impacto comercial | |
| | | | | Incremental 10% | Total MCS + 10% incremental |
| '170114 | Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... | 474.193 | 342.582 | 47.419 | 390.001 |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar | 615.764 | 118.458 | 61.576 | 180.035 |
| '220421 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... | 1.678.232 | 75.617 | 167.823 | 243.440 |
| '020230 | Carne deshuesada, de bovinos, congelada | 273.280 | 61.297 | 27.328 | 88.625 |
| '020714 | Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, congelados | 90.315 | 37.267 | 9.032 | 46.298 |
| '210111 | Extractos, esencias y concentrados de café | 97.768 | 20.513 | 9.777 | 30.290 |
| '240120 | Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo | 63.116 | 18.206 | 6.312 | 24.518 |
| '170199 | Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante ...) | 23.128 | 14.649 | 2.313 | 16.962 |
| '200969 | Jugo de uva, incl. el mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar ... | 62.554 | 14.642 | 6.255 | 20.898 |
| '160250 | Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ...) | 191.367 | 14.177 | 19.137 | 33.314 |
| '080132 | Nueces de marañón [meyer, cajuil, anacardo, "cajú"], frescas o secas, sin cáscara | 87.346 | 12.495 | 8.735 | 21.230 |
| '080550 | Limonos "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... | 105.000 | 8.009 | 10.500 | 18.509 |
| '080830 | Las peras frescas | 94.093 | 7.765 | 9.409 | 17.175 |
| '040900 | Miel natural | 26.068 | 7.681 | 2.607 | 10.288 |
| '080450 | Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | 87.739 | 6.162 | 8.774 | 14.936 |
| '170490 | Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) | 375.473 | 5.637 | 37.547 | 43.184 |
| '080520 | Mandarinas, incl. las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos simil. de agrios ... | 190.000 | 5.389 | 19.000 | 24.389 |
| '081040 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos | 188.649 | 5.370 | 18.865 | 24.235 |
| '120242 | Cacahuets sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes ...) | 112.695 | 4.974 | 11.269 | 16.244 |
| '220429 | Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido ... | 94.949 | 4.310 | 9.495 | 13.805 |
| Resto exportaciones agroindustriales | | 31.563.825 | 65.226 | 3.156.383 | 3.221.609 |
| Total | | 36.495.555 | 850.427 | 3.649.556 | 4.499.982 |

Fuente: Elaboración propia en base a datos Trade Map.

9. Conclusiones

Las negociaciones comerciales entre el MERCOSUR y Canadá se encuentran en una etapa preliminar, y por ello consideramos relevante el estudio de posibles beneficios del sector agroalimentario y de bioenergías. Canadá es un país importador neto de alimentos, pero con baja participación del MERCOSUR, por lo que las oportunidades son elevadas.

Estados Unidos es el principal proveedor de bienes agroindustriales de Canadá. Liderando el ranking de proveedores en 17 de los 20 principales productos importados seleccionados en este estudio. En muchos casos, con una participación superior al 80% (en 11 de los 17 productos que lidera). Los envíos de MERCOSUR representan solamente el 2,3% (aprox. US\$ 850 millones) de las importaciones agroindustriales de Canadá. De ellos, Brasil explica el 70,8% del valor de los envíos, mientras que Paraguay lo hace por menos de 0,5%

A excepción de azúcar de caña (donde Brasil es 1° y Paraguay 5° proveedor) y café sin tostar (Brasil es el 2° proveedor luego de Colombia), los países del Mercosur no tienen una participación significativa entre los principales oferentes agroindustriales en Canadá en el ranking de top 20 importaciones agroindustriales.

De la información relevada sobre aranceles de importación y preferencias arancelarias se desprende que:

- Los aranceles de Canadá no son altos y en muchas posiciones existe ya una liberación 100% NMF efectiva. Por lo tanto en futuras negociaciones debería considerarse prestar especial atención a las condiciones de acceso de medidas no arancelarias para ser más efectivo el acceso al mercado.
- Solo Paraguay, dentro de los miembros MCS, se beneficia en algunas posiciones con rebajas arancelarias y duty free dentro del régimen de SGP por lo tanto no resultaría efectivo trabajar con esos aranceles como base de negociación.
- Los países con acuerdos comerciales y/o preferenciales arancelarias vigentes (EEUU, México, Chile, Australia y Nueva Zelanda principalmente y en un caso ejemplar como el chocolate Suiza por el EFTA) se benefician de acceso 100% preferencial en determinadas posiciones, como así también libre de aranceles intra-cuota.

En conclusión, Canadá es un mercado por desarrollar, donde algunos competidores ya se encuentran presentes hace años, pero los bajos aranceles de importación no deberían ser un obstáculo para que el gobierno argentino logre que Canadá ofrezca una apertura amplia y beneficiosa para el MERCOSUR. El objetivo del MERCOSUR debería ser asegurar 100% de preferencias arancelarias en plazos menores a los 10 años, así como lograr acuerdos de normas técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias que garanticen acceso efectivo.