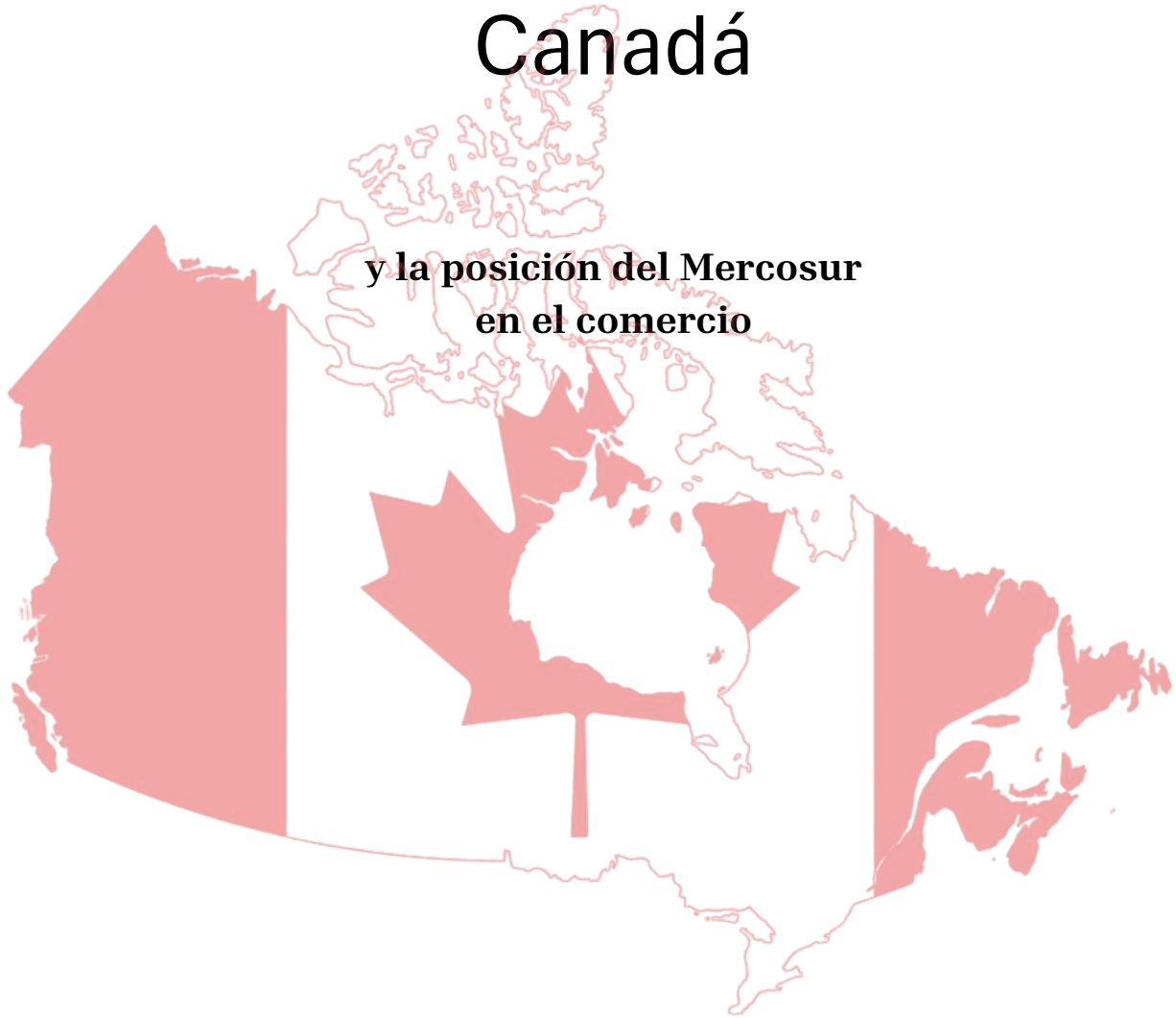


**Informe País sobre Acceso
al mercado de**

Canadá

**y la posición del Mercosur
en el comercio**



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Actualizado a
jul-24

Informe país de Canadá

Resumen



- Con un PBI que representa el 2,1% del PBI mundial promedio, Canadá es un mercado de solo casi 39 millones (0,5% de la población mundial). La agricultura es el sector con menor generación de valor agregado, apenas casi llega al 2%.
- Se espera un incremento de la demanda en torno al 3% para 2030 y del 14% a 2050, y el incremento se da tanto en alimentos para consumo humano como animal. Las carnes, cereales y oleaginosas son los rubros de alimentos más importantes en las proyecciones de demanda.
- Posee una balanza comercial negativa total con el mundo y con MERCOSUR. Pero este saldo negativo proviene principalmente de sector 'No Agro'.
- El 85% de las importaciones desde el MERCOSUR son sólo desde Brasil. Si bien el MERCOSUR está en el podio de proveedores a Canadá, el porcentaje de participación es bastante menor al de EEUU (3% versus 40%, respectivamente).
- Los productos importados más importantes son para consumo humano mayoritariamente, aunque también hay para alimentación animal. Sin embargo, no se observa una muy alta concentración por productos en las importaciones de Canadá.
- El número de medidas arancelarias se ha incrementado en los últimos años, siendo más frecuentes la discriminatorias. Los principales productos afectados son lácteos y carnes.
- Argentina y Brasil tienen una mayor cantidad de productos con potencial de aumento de las exportaciones dentro del MERCOSUR, aunque también hay posibilidades para Uruguay y Paraguay.
- Hay varios productos que se encuentran con amenazas para mantener la competitividad en Canadá. Uruguay es el país con mayor cantidad de productos que tendrían un fuerte impacto una disminución de esta naturaleza. Sin embargo, en todos los casos debe ser considerado y observado por los países para evitar dicha disminución. Se recomienda seguir la estrategia de diversificar la canasta comerciada con Canadá y una pérdida de comercio en estos productos va en contra de dicha diversificación.

Población



38.9 Millones

0.5% s/ Pob. Mundial

1.82 % de Crecim. Pob. Anual

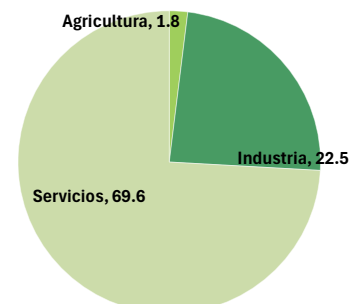
0.79 % de Crecim. Pob. Mundial Anual



Economía

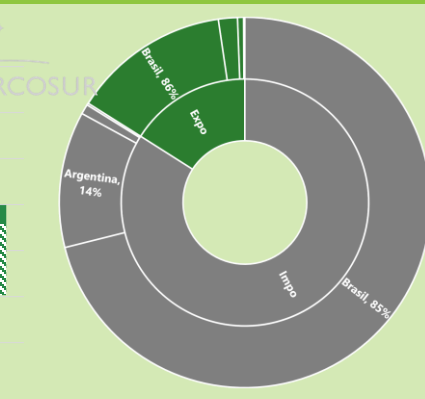
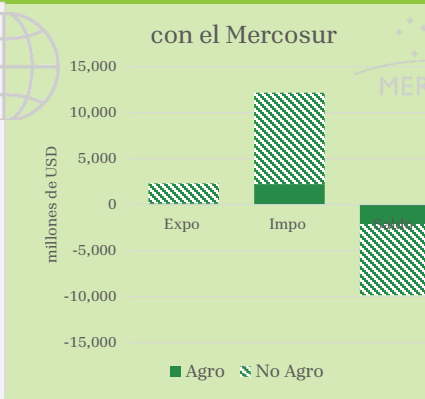
	Canadá	% s/Mundo
PBI (miles de mill. de USD 2022*)	2,161.5	2.14
	Canadá	Prom. Mundial
PBI per cápita (USD 2022*)	55,522.4	12,687.7
Crecim. PBI (% anual)	3.8	3.1
Comercio (% PBI)**	67.6	62.6

Valor Agregado por Sectores (% PBI del año 2022)



Notas: * en USD corrientes del año 2022 - último disponible; ** Tanto exportaciones como importaciones están medidos como proporción del PBI. Fuente: Banco Mundial - WDI 2024

Comercio Promedio 2018-2022 de Canadá



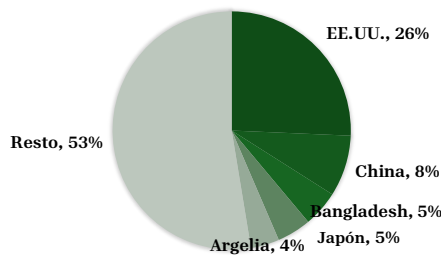
Canadá tiene una balanza comercial con el mundo deficitaria, tanto en productos agroindustriales como 'No agro'. Sólo el 7,3% del comercio mundial de Canadá corresponde al sector agroindustrial. También posee una balanza negativa con el MERCOSUR de alrededor de 9.850 millones de dólares (promedio 18-22) que proviene principalmente del comercio 'No Agro'. El 85% de las importaciones de productos (Agro y No Agro) de Canadá desde el MERCOSUR provienen solamente de Brasil; y es Brasil, el principal país de destino de sus exportaciones dentro de los países del MERCOSUR.

Comercio Agroindustrial promedio 2018-2022 de Canadá

Exportaciones

Importaciones

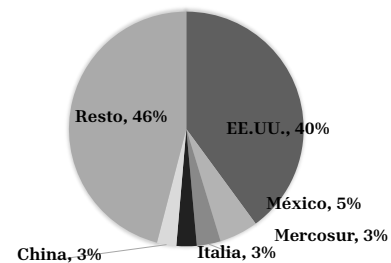
Principales Destinos



Posición del Mercosur:

Mercosur	Puesto
Mercosur	40°
Argentina	75°
Brasil	50°
Paraguay	186°
Uruguay	129°

Principales Orígenes



Posición del Mercosur:

Mercosur	Puesto
Mercosur	3°
Argentina	29°
Brasil	7°
Paraguay	91°
Uruguay	37°

Top -10 de Productos exportados

Productos	Millones USD	% s/ Total
1001 Trigo y morcajo	6,397	10.7%
1205 Semillas de nabo	4,377	7.3%
1905 Productos de panadería	3,519	5.9%
1514 Aceites de nabo	3,453	5.8%
0306 Crustáceos	3,241	5.4%
0203 Carne porcina	2,871	4.8%
0713 Hortalizas secas desvainadas	2,777	4.6%
1201 Habas de soja	2,175	3.6%
0201 Carne bovina fresca	2,036	3.4%
1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias	1,678	2.8%
Total Top-10	32,521	54%

Top -10 de Productos importados

Productos	Millones USD	% s/ Total
2204 Vino de uvas frescas	2,087	4.9%
2106 Preparaciones alimenticias	1,741	4.1%
1905 Productos de panadería	1,728	4.0%
0901 Cafe	1,386	3.2%
2309 Preparaciones para la alimentación de los animales	1,257	2.9%
0810 Las demas frutas u otros frutos	1,118	2.6%
1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao	1,083	2.5%
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumetrico	953	2.2%
2008 Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas	932	2.2%
2202 Agua con azúcar	913	2.1%
Total Top-10	13,198	31%

Fuente: Elaborado por GPPS en base a datos Contrade (Prom 2018-22).

La importancia del comercio de Canadá con el MERCOSUR se encuentra principalmente en las importaciones, ya que la participación de los países del MERCOSUR en las exportaciones de Canadá es relativamente baja. MERCOSUR es el tercer proveedor de importancia de sus importaciones, aunque bastante por detrás de la participación de EE.UU., quien acumula el 40% del total de importaciones agro de Canadá.

Tanto las importaciones como las exportaciones muestran una alta concentración de origen y destino. No se observa una alta concentración de productos.

Medidas arancelarias

Perfil arancelario OMC

Aranceles e Importaciones Totales

	Total	Total	Ag	No Ag	Miembro de la OMC desde	1995
Consolidado final, promedio simple		6,5	15,4	5,1	Cobertura de la consolidación:	Total 99,7
NMF Aplicado						No ag 99,7
Promedio simple	2022	3,8	14,6	2	Ag: Contingentes arancelarios (en %)	9,5
Promedio ponderado por comercio	2022	3,2	13,8	2,2	Ag: Salvaguardia especiales (en %)	5,4
Importaciones en millardos US\$	2021	473,6	41,9	431,7		

Aranceles e Importaciones por rango de tarifa

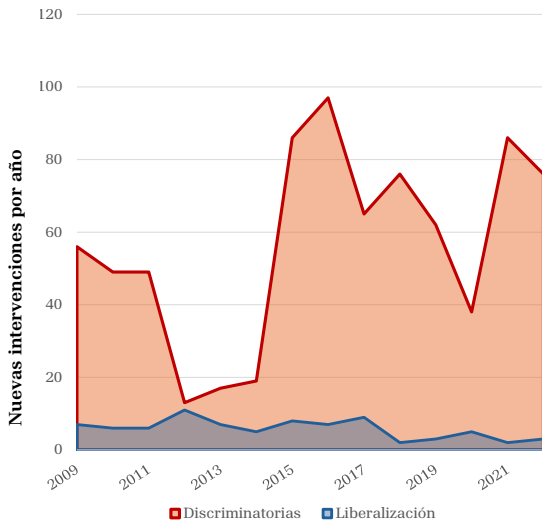
Distribución de frecuencias		Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV en %
Productos agropecuarios		Líneas arancelarias y importaciones (en %)								
Consolidados finales		48	16,3	19,4	7,2	1,2	2,1	1	4,6	18,4
NMF aplicados	2022	68,7	5,4	11,7	5,4	1,1	2	0,8	4,8	11,0
Importaciones	2021	57,6	12,3	16,3	9,6	0,1	1,8	0	2,3	11,6

Aranceles e Importaciones por grupo de productos

Grupos de productos	Derechos consolidados finales				Derechos NMF aplicados			Importaciones	
	Promedio	Exentos en %	Max	Consolidación en %	Promedio	Exentos en %	Max	Sector en %	Exentas en %
Productos animales	23,5	50,1	497	100	24,0	65,9	479	0,8	66,9
Productos lácteos	222,1	0	314	100	242,5	1,0	314	0,1	0
Frutas, legumbres, plantas	3,5	57,2	19	100	2,3	73,2	17	2,5	84,1
Café, té	7,4	55,0	265	100	10,1	81,9	265	0,8	74,9
Cereales y otras preparaciones	20,5	20,8	277	100	19,9	46,8	277	1,8	27,7
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	5,1	49,8	218	100	2,9	76,0	218	0,5	86,1
Azúcares y artículos de confitería	4,3	7,4	13	100	3,5	34,3	13	0,3	45,6
Bebidas y tabaco	6,9	27,2	256	100	3,7	53,7	256	1,4	30,5
Algodón	1	90,0	8	100	0	100,0	0	0,0	100,0
Otros productos agrícolas	4	66,4	270	100	2,7	90,7	270	0,7	58,0
Pescado y sus productos	1,0	79,8	11	100	0,9	79,6	11	0,8	82,7

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de Canadá. URL: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles23_s.htm

Medidas no arancelarias



Ambos gráficos muestran # de intervenciones. Fuente: Global Trade Alert. URL: <http://www.globaltradealert.org/>

0406-Quesos y requeson, 12	0306-Crustaceos, 10	0207-Carne y despojos comestibles de aves, 9	0307-Moluscos, 8	0201-Carne bovina fresca, 7
0202-Carne bovina congelada, 11	0203-Carne porcina, 9	1602-Las demas preparaciones y conservas de carne, 8	2106-Preparaciones alimenticias, 7	0303-Pescado congelado, 6

Productos más afectados con medidas discriminatorias

2106-Preparación... alimenticias, 9	0308-Invertebrados acuáticos diferentes a los moluscos, 6	2207-Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico...	1202-Maníes, 5	1806-Chocolate y demas preparacio... alimenticia...	1901-Extracto de malta, 4
1605-Crustaceos preparados, 6	0307-Moluscos, 5	0406-Quesos y requeson, 4	1005-Maíz, 3	0203-Carne porcina, 3	2202-Agua con azúcar, 3

Productos más afectados con medidas de liberalización

Acuerdos comerciales

Participación en ACR en mercancías y servicios



Fuente: Extraído de OMC - <https://www.wto.org/>

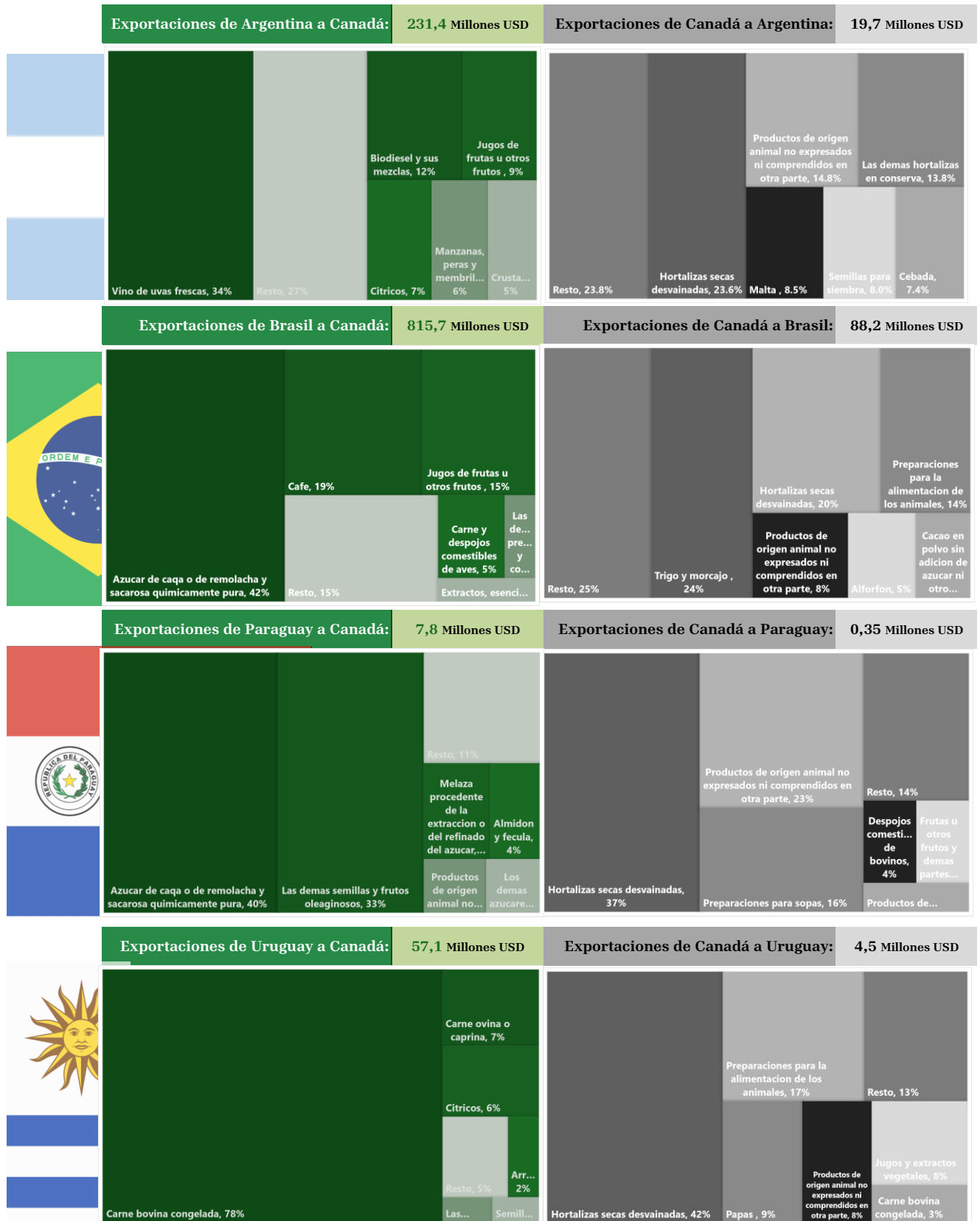
Acuerdos Vigentes

1. Canadá -Chile
2. Canadá- Colombia
3. Canadá - Costa Rica
4. Canadá - Honduras
5. Canadá - Israel
6. Canadá - Jordania
7. Canadá - Rep. de Corea
8. Canadá - Panamá
9. Canadá - Perú
10. Canadá - Ucrania
11. Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
12. EFTA - Canadá
13. UE - Canadá
14. Reino Unido - Canadá
15. Acuerdo Estados Unidos- México-Canadá

Comercio Agroindustrial Bilateral de Canadá con los países del MERCOSUR

En esta sección se expone el comercio agroindustrial de Canadá con cada uno de los países del MERCOSUR. De aquí se puede conocer los principales productos agroindustriales comerciados entre Canadá y los países del MERCOSUR de manera individual, así como los montos (USD corrientes) promedio 2018-22 del comercio bilateral.

Se puede ver la heterogeneidad de las exportaciones/importaciones de los países del MERCOSUR; hacerlo de manera agregada oculta la importancia relativa del comercio con Paraguay y Uruguay, y pondría mayor énfasis en Brasil y Argentina, dado que los montos que representan estos últimos son considerablemente mayores.



Productos de los países del MERCOSUR con Potencial-Amenaza en Canadá

Notas metodológicas

Se analiza el **Potencial (o Amenaza) que posee la exportación de un producto para cada uno de los países del MERCOSUR**, considerando a los productos con una desagregación de Sistema Armonizado a cuatro dígitos (HS04).

El análisis se realiza a partir de el cálculo e interpretación del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) siguiendo a Lima & Álvarez (2008).

Se considera que un producto tiene **Potencial exportador si, el país del Mercosur exportador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la exportación de dicho producto y el país importador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la importación del mismo. Si el importador no posee una ventaja comparativa revelada (VCR <1) en la importación, entonces el país exportador tiene una Amenaza en la exportación**, es decir, las exportaciones corren riesgos.

La fuente de datos utilizada es Comtrade, y todos los valores se trabajaron en promedio 2018-22.

Análisis por país del Mercosur

Producto	Posee	Exportaciones argentinas a		Importancia de CAN en las Expo de Argentina	Importaciones de CAN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Argentina en las Impto totales de CAN (en %)	
		CAN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)				
1204 Semilla de lino	Potencial	0,5	5	10,4%	10	4,7%	
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos		0,5	27	2,1%	59	0,9%	
1701 Azucar de caqa o de remolacha y sacarosa quimicamente p		4,7	135	3,5%	489	1,0%	
2007 Confituras, jaleas y mermeladas		1,1	28	4,0%	139	0,8%	
2009 Jugos de frutas u otros frutos		20,7	474	4,4%	612	3,4%	
2204 Vino de uvas frescas		78,3	1.088	7,2%	2.087	3,8%	
2401 Tabaco en rama o sin elaborar		2,3	342	0,7%	38	6,1%	
3826 Biodiesel y sus mezclas		26,9	2.227	1,2%	726	3,7%	
0306 Crustaceos		12,6	1.947	0,6%	796	1,6%	
0307 Moluscos		2,2	393	0,6%	191	1,2%	
0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendido:		2,9	50	5,8%	144	2,0%	
0703 Cebollas		1,8	212	0,8%	246	0,7%	
0713 Hortalizas secas desvainadas		3,8	575	0,7%	189	2,0%	
0805 Citricos		16,8	566	3,0%	625	2,7%	
0808 Manzanas, peras y membrillos		14,6	511	2,9%	297	4,9%	
0809 Damascos		1,6	54	3,1%	260	0,6%	
0811 Frutas y otros frutos congelados		3,0	26	11,2%	303	1,0%	
0813 Frutas y otros frutos secos		0,5	66	0,7%	77	0,6%	
0903 Yerba mate		0,5	34	1,6%	2	24,8%	
2305 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		0,2	12	1,5%	0	41,4%	
1006 Arroz		Amenaza	1,7	207,2	0,8%	418	0,4%
1102 Harina de cereales			0,1	4,0	1,3%	49	0,1%
1106 Harina de hortalizas			0,2	2,2	7,3%	51	0,3%
1205 Semillas de nabo	0,1		19,6	0,6%	114	0,1%	
1208 Harina de semillas o de frutos oleaginosos	0,1		9,9	0,6%	27	0,2%	
1209 Semillas para siembra	0,5		95,8	0,5%	259	0,2%	
1211 Plantas	0,0		5,6	0,6%	93	0,0%	
1212 Algarrobas	0,0		1,0	1,3%	34	0,0%	
1509 Aceite de oliva y sus fracciones	1,1		113,2	1,0%	220	0,5%	
1513 Aceites de coco	0,0		0,0	33,0%	94	0,0%	
1514 Aceites de nabo	0,0		0,4	3,8%	25	0,1%	
1515 Las demas grasas y aceites vegetales fijos	0,4		65,8	0,6%	121	0,3%	
1602 Las demas preparaciones y conservas de carne	0,4		30,5	1,2%	658	0,1%	
1605 Crustaceos preparados	0,8		9,6	8,5%	262	0,3%	
1704 Articulos de confiteria sin cacao	0,4		48,9	0,9%	461	0,1%	
1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que conteng	1,9		92,4	2,1%	1.083	0,2%	
1901 Extracto de malta	0,6		115,6	0,5%	633	0,1%	
2001 Hortalizas y frutas en conserva	0,0		0,3	2,9%	140	0,0%	
2008 Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas	2,0		176,5	1,1%	932	0,2%	
2301 Harina y pellets de pescado	0,5		66,8	0,7%	175	0,3%	
0101 Caballos	0,3		32,3	0,9%	71	0,4%	
0302 Pescado fresco o refrigerado	0,0		3,6	0,5%	252	0,0%	
0303 Pescado congelado	1,1		231,5	0,5%	224	0,5%	
0704 Coles	0,0		0,2	7,6%	490	0,0%	
0705 Lechugas	0,0		0,7	3,8%	463	0,0%	
0708 Hortalizas de vaina	0,0		1,9	0,7%	128	0,0%	
0709 Las demas hortalizas	0,1		9,2	1,4%	878	0,0%	
0710 Hortalizas congeladas	0,2	2,9	5,6%	172	0,1%		
0801 Cocos	0,0	0,1	2,2%	164	0,0%		
0804 Datiles, higos, paltas	0,1	2,7	3,9%	551	0,0%		
0810 Las demas frutas u otros frutos	5,0	113,2	4,4%	1.118	0,5%		
0902 Te	0,5	105,9	0,5%	134	0,4%		
0910 Jengibre	0,0	0,4	3,3%	84	0,0%		

Casi todos los productos en los que se ha detectado potencial de ampliación de exportaciones de Argentina a Canadá podrían proceder. Excepto 0903 y 2305 porque ya tienen una alta participación en las importaciones de Canadá y no parece probable que este país incremente su dependencia.

Se han encontrado varios productos con amenazas de disminución de exportaciones a Canadá. De éstos, Canadá es un destino importante en las exportaciones de Argentina sólo en el aceite de coco. En el resto, la participación de este país como destino de las exportaciones de Argentina no supera el 8,5%, mientras que para Canadá, Argentina es un origen poco significativo - menor al 1% - lo que le imprime mayor riesgo de sustitución de origen.

Producto	Posee	Exportaciones de Brasil a		Importancia del CAN en las Expo de Brasil	Importaciones de CAN desde el Mundo (Millones USD)	Importancia de Brasil en las Impto totales de CAN (en %)
		CAN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1505	Grasa de lana y sustancias grasas derivadas	0,2	2,5	7,0%	3,9	4,4%
1602	Las demas preparaciones y conservas de carne	19,0	1297,2	1,5%	658,3	2,9%
1701	Azucar de caqa o de remolacha y sacarosa quimicamente p	339,6	5945,0	5,7%	489,2	69,4%
1804	Manteca, grasa y aceite de cacao	5,5	131,6	4,2%	169,9	3,2%
1805	Cacao en polvo sin adiccion de azucar ni otro edulcorante	1,7	73,9	2,2%	72,7	2,3%
1903	Tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula	0,3	5,6	4,6%	9,3	2,7%
2009	Jugos de frutas u otros frutos	123,9	3440,3	3,6%	611,9	20,2%
2101	Extractos, esencias y concentrados	17,2	683,4	2,5%	216,3	7,9%
2102	Levaduras	1,8	148,4	1,2%	76,7	2,3%
0409	Miel natural	7,4	139,2	5,3%	37,7	19,6%
0410	Productos comestibles de origen animal no expresados ni c	0,4	6,4	5,6%	3,7	9,6%
0507	Marfil	0,1	10,2	1,0%	3,8	2,7%
0511	Productos de origen animal no expresados ni comprendido:	9,9	216,9	4,6%	143,6	6,9%
0801	Cocos	12,7	175,8	7,2%	163,5	7,8%
0804	Dátiles, higos, paltas	10,8	735,2	1,5%	550,9	2,0%
0901	Cafe	151,5	8667,4	1,7%	1385,7	10,9%
0904	Pimienta del genero piper	3,7	314,3	1,2%	81,8	4,6%
2305	Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite	0,1	3,0	4,9%	0,4	35,2%
1008	Alforfon	0,0	1,9	1,0%	39,3	0,05%
1106	Harina de hortalizas	0,7	26,2	2,8%	50,7	1,42%
1108	Almidon y fecula	0,4	54,6	0,8%	74,4	0,60%
1206	Semilla de girasol	0,0	0,2	2,4%	42,2	0,01%
1211	Plantas	0,2	26,1	0,8%	93,5	0,22%
1302	Jugos y extractos vegetales	2,2	115,9	1,9%	174,3	1,25%
1509	Aceite de oliva y sus fracciones	0,0	0,2	8,5%	219,8	0,01%
1605	Crustaceos preparados	0,0	0,1	4,6%	261,6	0,00%
1703	Melaza procedente de la extraccion o del refinado del azuca	0,1	5,3	1,0%	29,3	0,18%
1704	Articulos de confiteria sin cacao	6,4	138,6	4,6%	460,5	1,39%
1803	Pasta de cacao	0,2	27,8	0,8%	88,1	0,27%
1901	Extracto de malta	0,3	29,2	1,0%	633,5	0,05%
1905	Productos de panaderia	1,4	140,9	1,0%	1728,0	0,08%
2005	Las demas hortalizas en conserva	1,3	33,6	4,0%	363,0	0,37%
2007	Confituras, jaleas y mermeladas	0,5	21,4	2,4%	138,9	0,36%
2008	Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas	4,4	119,2	3,7%	932,5	0,47%
2201	Agua sin azúcar	0,0	0,3	7,0%	91,3	0,02%
2202	Agua con azúcar	2,6	47,0	5,5%	912,7	0,28%
2306	Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de grasas e	0,1	1,2	5,7%	9,2	0,75%
2402	Cigarros	0,8	40,4	1,9%	96,8	0,81%
0106	Los demas animales vivos	0,0	0,8	0,9%	102,4	0,01%
0301	Peces vivos	0,1	8,5	1,1%	61,3	0,16%
0302	Pescado fresco o refrigerado	0,8	56,1	1,5%	251,9	0,33%
0303	Pescado congelado	3,3	111,2	3,0%	224,3	1,46%
0304	Filetes y demas carne de pescado	0,7	14,6	4,6%	752,0	0,09%
0601	Bulbos	0,1	10,6	1,4%	47,5	0,30%
0602	Las demas plantas vivas	0,1	10,6	1,4%	251,1	0,06%
0603	Flores y capullos	0,0	1,5	1,6%	133,4	0,02%
0604	Follaje	0,0	2,7	1,6%	41,6	0,10%
0704	Coles	0,0	0,6	0,8%	489,9	0,00%
0705	Lechugas	0,0	0,2	0,8%	463,1	0,00%
0708	Hortalizas de vaina	0,0	0,0	12,8%	128,2	0,00%
0709	Las demas hortalizas	0,2	11,1	2,2%	877,6	0,03%
0710	Hortalizas congeladas	0,0	0,6	0,8%	172,0	0,00%
0711	Hortalizas conservadas provisionalmente	0,0	0,1	5,2%	5,1	0,14%
0712	Hortalizas secas	0,0	0,4	2,5%	113,8	0,01%
0714	Raices de mandioca	0,3	19,4	1,6%	108,1	0,28%
0802	Los demas frutos de cascara frescos o secos	0,3	17,5	1,8%	496,1	0,06%
0809	Damascos	0,1	0,4	16,1%	260,0	0,03%
0810	Las demas frutas u otros frutos	2,2	11,8	19,0%	1118,0	0,20%
0811	Frutas y otros frutos congelados	0,4	24,7	1,8%	302,7	0,14%
0813	Frutas y otros frutos secos	0,1	3,0	3,5%	76,8	0,14%
0814	Cortezas de agrios	0,0	1,1	1,1%	1,9	0,62%
0902	Te	0,1	2,6	3,6%	134,4	0,07%
0906	Canela y flores de canelero	0,0	0,0	1,4%	16,2	0,00%
0909	Semillas de anis	0,0	0,2	1,2%	13,8	0,02%

Brasil tiene posibilidades de ampliar sus exportaciones en casi en todos los productos encontrados, aunque cuatro de ellos tienen bajas chances. Estos son 1701, 2009, 0409 y 2305 y se debe a que actualmente poseen una alta participación en las importaciones de Canadá; aumentar la dependencia de Brasil no parece una estrategia viable para dicho país.

Por otro lado, **tres productos de los que se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones para Brasil merecen mayor atención por parte de éste**: Canadá es un destino relativamente significativo pero la participación en el mercado de Canadá no es demasiado alta, y es más fácil la sustitución.

Producto	Posee	Exportaciones de Paraguay al		Importancia del CAN en las Expo de Paraguay	Importaciones de CAN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Paraguay en las Impto totales de CAN (en %)
		CAN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1108	Almidon y fecula	0,32	28,94	1,1%	74	0,4%
1202	Manies	0,13	10,79	1,2%	139	0,1%
1207	Las demas semillas y frutos oleaginosos	2,62	135,16	1,9%	59	4,4%
1208	Harina de semillas o de frutos oleaginosos	0,11	2,75	4,1%	27	0,4%
1209	Semillas para siembra	0,06	1,28	4,6%	259	0,0%
1211	Plantas	0,03	12,47	0,3%	93	0,0%
1212	Algarrobas	0,06	1,14	5,6%	34	0,2%
1701	Azucar de caqa o de remolacha y sacarosa quimicamente p	3,13	81,59	3,8%	489	0,6%
1702	Los demas azucares	0,20	0,28	71,4%	225	0,1%
1703	Melaza procedente de la extraccion o del refinado del azuca	0,44	5,28	8,4%	29	1,5%
1903	Tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula	0,00	0,01	18,3%	9	0,0%
0511	Productos de origen animal no expresados ni comprendido:	0,23	40,73	0,6%	144	0,2%
0814	Cortezas de agrios	0,01	5,01	0,2%	2	0,4%
0903	Yerba mate	0,13	15,73	0,8%	2	5,9%
1008	Alforfon	0,01	0,65	0,9%	39	0,0%
1106	Harina de hortalizas	0,00	0,00	39,6%	51	0,0%
1302	Jugos y extractos vegetales	0,00	0,16	0,3%	174	0,0%
1513	Aceites de coco	0,01	0,32	2,2%	94	0,0%
1704	Articulos de confiteria sin cacao	0,01	0,04	35,8%	461	0,0%
1806	Chocolate y demas preparaciones alimenticias que conteng	0,01	0,07	18,5%	1.083	0,0%
1902	Pastas alimenticias	0,01	0,38	1,4%	486	0,0%
2002	Tomates preparados o conservados	0,00	0,01	0,1%	120	0,0%
2007	Confituras, jaleas y mermeladas	0,01	0,06	10,7%	139	0,0%
2008	Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas	0,06	1,76	3,4%	932	0,0%
2103	Preparaciones para salsas y salsas preparadas	0,00	0,02	16,6%	804	0,0%
2106	Preparaciones alimenticias	0,01	1,79	0,6%	1.741	0,0%
2202	Agua con azúcar	0,00	0,08	1,0%	913	0,0%
2208	Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholicu volu	0,00	1,46	0,3%	953	0,0%
0710	Hortalizas congeladas	0,00	0,01	4,8%	172	0,0%
0813	Frutas y otros frutos secos	0,00	0,00	9,2%	77	0,0%
0901	Cafe	0,00	0,01	0,2%	1.386	0,0%
0902	Te	0,02	0,06	35,4%	134	0,0%
0909	Semillas de anis	0,00	0,03	0,2%	14	0,0%
0910	Jengibre	0,00	0,05	0,4%	84	0,0%

Merece la pena destacar la importancia de dos de los productos en los que Paraguay tendría un potencial de ampliar exportaciones. Estos son 1702 y 1903. En ambos, Canadá ya es un destino muy significativo para las exportaciones de Paraguay, con lo cual no sería recomendable para el mismo aumentar aún mas la dependencia de dicho destino.

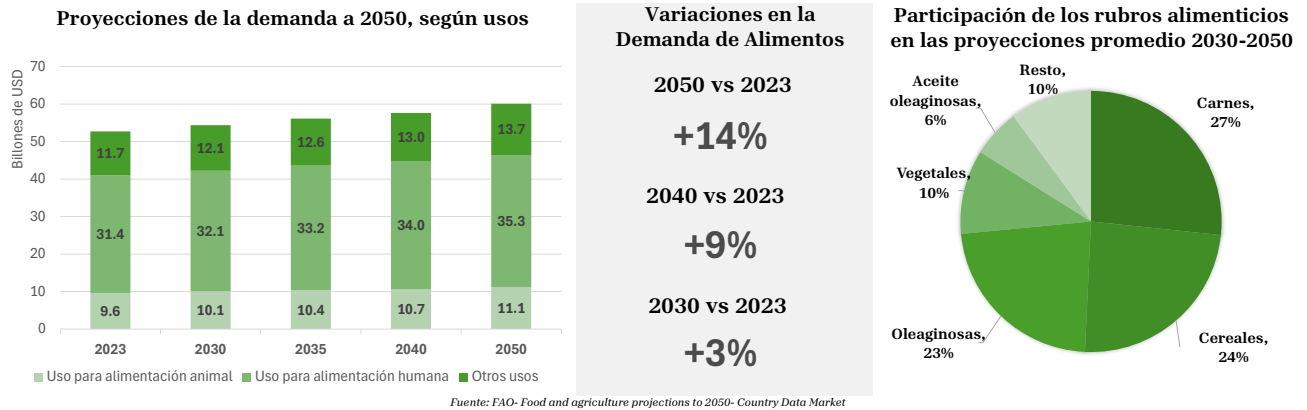
En todos los productos en los que se detectan amenazas de continuar las exportaciones, Paraguay es un origen con una participación muy baja en las importaciones de Canadá. En seis productos Paraguay es muy dependiente de dicho destino, una reducción del comercio no sería recomendable.

Producto	Posee	Exportaciones de Uruguay a		Importancia de CAN en las Expo de Uruguay	Importaciones de CAN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Uruguay en las Impto totales de CAN (en %)
		CAN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1204	Semilla de lino	0,1	1,1	12%	10	1,3%
1209	Semillas para siembra	0,6	18,6	3%	259	0,2%
0202	Carne bovina congelada	44,5	1831,2	2%	269	16,5%
0204	Carne ovina o caprina	3,8	93,5	4%	206	1,9%
0805	Citricos	3,5	132,9	3%	625	0,6%
0903	Yerba mate	0,0	1,4	3%	2	1,8%
1102	Harina de cereales	0,00	0,07	5,6%	49	0,0%
1108	Almidon y fecula	0,00	0,01	0,9%	74	0,0%
1510	Los demas aceites y sus fracciones obtenidos exclusivame	0,00	0,00	0,9%	3	0,0%
1605	Crustaceos preparados	0,00	0,06	1,3%	262	0,0%
1904	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostac	0,05	2,51	2,1%	538	0,0%
2005	Las demas hortalizas en conserva	0,00	0,05	2,2%	363	0,0%
2204	Vino de uvas frescas	0,28	25,19	1,1%	2.087	0,0%
0306	Crustaceos	0,49	7,02	7,0%	796	0,1%
0704	Coles	0,00	0,00	22,4%	490	0,0%
0714	Raices de mandioca	0,00	0,00	25,1%	108	0,0%
0809	Damascos	0,00	0,00	80,4%	260	0,0%
0810	Las demas frutas u otros frutos	0,65	7,23	9,0%	1.118	0,1%
0902	Te	0,01	0,02	32,7%	134	0,0%
0910	Jengibre	0,00	0,04	3,9%	84	0,0%

Canadá es un destino importante para Uruguay en semilla de lino, pero habría que evaluar si es una estrategia deseable aumentar dicha dependencia; a priori no lo sería. Del resto de productos con potencial, la carne congelada es la de mayor importancia actual para las importaciones de Canadá.

De los productos con amenazas, cuatro de ellos deberían ser seguidos y controlados por Uruguay, dado que Canadá es un destino muy importante. Estos son: 0704, 0714, 0809 y 0902. La baja participación en las importaciones de Canadá le confieren mayor probabilidad de sustitución.

Proyecciones de Demanda de Alimentos de Canadá



Se proyectan incrementos en la demanda de alimentos en Canadá del orden del 3% para 2030, y del 14% para 2050. La mayor participación la tienen los productos destinados a la alimentación humana y, en general, esto es satisfactorio para el MERCOSUR, dada la actual canasta que se exporta a dicho destino. Además, los países del MERCOSUR se encuentran bien posicionados y con alta competitividad en los productos más importantes en las proyecciones, a saber, carnes, cereales y oleaginosas que tienen casi el 75% de peso en las proyecciones de demanda. Esto es realmente una oportunidad para la región dado que son productos en los que es actualmente exportadora neta con alta competitividad.

Conclusiones

Canadá es un país cuyo mercado está formado por casi 39 millones de personas. Si bien representa sólo el 0,5% de la población mundial, la tasa de crecimiento poblacional más que duplica a la del promedio mundial. Posee un PBI per cápita que es 4,5 veces mayor al del promedio mundial, y el crecimiento del PBI se da a una tasa bastante similar al promedio mundial. El comercio es importante para el país, representa casi el 70% del valor de su PBI. Aun siendo un país con fuerte actividad agroindustrial, la agricultura no representa más del 2% del valor agregado (como % del PBI en 2022).

Sólo el 7,3% del comercio mundial de Canadá corresponde al sector agroindustrial. Posee una balanza negativa con el MERCOSUR de alrededor de 9.850 millones de dólares (promedio 18-22) que proviene principalmente del comercio 'No Agro'. Es Brasil definitivamente el principal socio dentro del bloque. El 85% de las importaciones de productos (Agro y No Agro) de Canadá desde el MERCOSUR provienen solamente de Brasil; y es Brasil, el principal país de destino de sus exportaciones dentro de los países del MERCOSUR.

La importancia de la relación comercial entre Canadá y el MERCOSUR se encuentra, principalmente, en las importaciones. Y si bien el MERCOSUR como bloque se encuentra dentro del podio de origen de las importaciones agroindustriales (siendo Brasil el principal socio, como ya se dijo), la participación promedio 18-22 en el total importado no sobrepasa el 3%. Es que se observa una fuerte concentración de las importaciones de Canadá desde EE.UU, el que representa el 40% del total importado. Los productos agroindustriales importados son, en su mayoría, para consumo humano. Sin embargo, no se observa una fuerte concentración por productos: los primeros 10 productos importados representan sólo el 31% de las importaciones totales, que suman un valor promedio de 13 mil millones de USD.

En general, el nivel de aranceles es mayor en los productos de origen agroindustrial que aquellos que no lo son. El NMF aplicado simple para los productos agroalimentarios es del 14%, mientras que para el resto es el 2%. Los productos con mayores aranceles aplicados promedio son, definitivamente, productos lácteos que tiene un arancel promedio de 242,5%, en segundo lugar, los productos animales, con el 24% en promedio, y en tercer lugar, los cereales y oleaginosas, con el 19,9%. De éstos, los productos animales son los más relevantes para Brasil, Paraguay y Uruguay, y el de oleaginosas para Paraguay, ya que poseen alguno de estos productos entre los más importantes exportados. Los aranceles para el resto no sobrepasa el 10,1%: es del 3,7% para bebidas y tabaco de importancia para Argentina; y 3,5% para azúcar, que es relevante en Brasil y Paraguay.

Todos los países del MERCOSUR exportan mayoritariamente productos para consumo humano. Excepto el biodiesel que es importante en las exportaciones de Argentina; los extractos y esencias, en las del Brasil; las demás semillas y frutos oleaginosos en el caso de las exportaciones de Paraguay y, las semillas para siembra en las de Uruguay. Se observa una alta concentración de exportaciones de MERCOSUR a Canadá por producto, ya que los tres primeros productos acumulan más del 70% del total exportado a este destino, en promedio, por cada país, excepto en Argentina, que acumula un porcentaje algo menos, a saber, el 55%. Esta concentración por producto es, en sí mismo, un riesgo o fragilidad para MERCOSUR en la relación comercial.

Se espera un crecimiento de la demanda de Canadá, principalmente en relación a los alimentos para consumo humano. Se procedió a analizar el potencial de incremento en las exportaciones a partir del análisis de competitividad dado por las Ventajas Comparativas Reveladas no solo en la exportación desde el MERCOSUR, sino también en relación a la importación desde Canadá. Argentina y Brasil son los países con mayor cantidad de productos con potencial de incrementar las exportaciones. Sin embargo, Paraguay y Uruguay también muestran posibilidades.

En algunos productos habría que evaluar la posibilidad del aumento de las exportaciones a Canadá, para no incrementar la dependencia de este destino en dichos productos. Sin embargo, en términos generales un acuerdo de complementación económica entre ambas regiones ciertamente sería favorable para los países del MERCOSUR. ciertos flujos comerciales que, por un lado están afectados en la actualidad por altos aranceles en comparación con otros competidores con acuerdos comerciales, pero, por sobre todo, permitiría diversificar la matriz exportadora el MERCOSUR a Canadá: hay una amplia gama de productos que tienen potencial exportador y esta lista podría incrementarse con menores aranceles.

Cabe mencionar que en algunos productos habría que evaluar si sería conveniente fomentar o incrementar las exportaciones a Canadá, por el aumento de la dependencia de este destino en dichos productos. Sin embargo, en términos generales un acuerdo de complementación económica entre ambas regiones ciertamente sería favorable para los países del MERCOSUR. Dicho acuerdo facilitaría las posibilidades para el incremento de los flujos comerciales con dicho país. Su estrecha relación comercial con EE.UU y México, por ejemplo, no solo se debe a su cercanía -que es muy importante- sino que además están inmersos en acuerdos comerciales que, para el MERCOSUR implica una desventaja de posicionamiento.

Canadá es un país con una fuerte producción agroindustrial interna con bastantes similitudes a las del MERCOSUR, y sus importaciones agroindustriales no son parte fundamental de su relacionamiento comercial. Pero, por otro lado, un acuerdo con dicho país permitiría establecer vínculos de complementariedad -más que de sustitución- y daría la posibilidad a los países del MERCOSUR encontrar un mercado con una demanda más especializada con fuerte potencial de diversificar en productos de mayor valor agregado.



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE