

Serie

Estudios de la APC

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



Unidad de Análisis - Asesoría de Política Comercial
Marzo 2015

Contacto: apc@mef.gub.uy

Este documento fue elaborado por:
Natalia Ferreira Coimbra (nferreira@mef.gub.uy)
Gabriela Carratú (gabriela.carratu@mef.gub.uy)
Valeria Brito (valeria.brito@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 exportaciones de EEUU.....	11
4 Conclusiones.....	13
Referencias.....	15
ANEXO I: Cuadros estadísticos.....	16
ANEXO II: Metodología de análisis del impacto de la preferencia.....	43

Resumen ejecutivo

Las exportaciones de Uruguay al amparo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos (EEUU) alcanzan el 0,9% del valor exportado al mundo y el 19% del valor exportado a dicho mercado para 2014. En ese año, las exportaciones al amparo del SGP hacia EEUU se concentraron en 9 productos, siendo cueros preparados; madera contrachapada; las preparaciones y conservas de carne; y maíz los productos que combinan un valor exportado alto y una participación importante en dicho destino. Estas partidas acumulan el 72% del peso de los bienes que ingresan bajo el régimen a Estados Unidos. En 2013 se incorpora el maíz, producto que para el período 2010-2012 no había habido registro.

El análisis del retiro de Uruguay de la cobertura del régimen arroja que varios de los mencionados productos, no parecerían tener mayores dificultades para enfrentarlo ya que las barreras arancelarias para estos productos son moderadas y tienen una diversificación de sus mercados. Pero para otros productos de relevancia, el SGP les ofrece una preferencia fuerte y a pesar de tener diversificados sus destinos, la pérdida relativa del beneficio podría resultar perjudicial.

Finalmente, una mirada desde las importaciones de EEUU permite apreciar que la magnitud que representa Uruguay en el total de las importaciones es insignificante. Esto muestra que si EEUU decidiera prorrogar el beneficio del SGP, las exportaciones de Uruguay no generarían perjuicio alguno al mencionado país.

1 Introducción

El SGP de EEUU es un programa diseñado para promover el crecimiento económico de países en desarrollo. Proporciona a 128 países beneficiarios acceso libre de aranceles para 3400 productos. Entre los productos que no son elegibles se encuentran la mayoría de los textiles, de la vestimenta y del calzado.

Por su parte, el SGP se aplica a todos los países beneficiarios que cumplan con la condición de no ser considerado como un país de renta alta por el Banco Mundial, entre otros requisitos. La última revisión del programa fue aprobada por el Congreso de EEUU hasta el 31 de julio de 2013. Como el SGP no ha sido renovado aún por el Congreso de EEUU, no se producen cambios en la lista de países beneficiarios. Luego de que el programa sea renovado por el Congreso se anunciará la graduación de Uruguay por Proclamación Presidencial. Una vez realizado el anuncio, entrará en vigencia el 1 de enero de 2016, a partir de esa fecha Uruguay no será más beneficiario del SGP ya que está considerado país de renta alta según el Banco Mundial.

El presente documento pretende analizar brevemente el impacto comercial que generaría la eliminación de dicho beneficio así como las consecuencias que acarrearía para EEUU la eventual consideración de mantener a Uruguay entre los beneficiarios del sistema.

2 El impacto comercial de la eliminación del SGP en Uruguay

En términos globales, la participación de EEUU en los mercados de destino de las exportaciones de Uruguay muestra una marcada variación en el período 1996-2014. Hasta 2002, la participación EEUU promediaba el 6,8% de las exportaciones de Uruguay al mundo, observándose un crecimiento en el período 2003-2007 que alcanza su máximo de 764 millones de dólares en 2005, lo que además representa en este año un 22,3% de las exportaciones de Uruguay al mundo. La principal razón de este crecimiento en las exportaciones a EEUU –que lo convierte en el principal mercado de destino de las exportaciones de Uruguay- es la carne bovina congelada. El fuerte crecimiento observado, tanto en el nivel de precios como en volumen físico, obedece a una serie de factores entre los cuales se puede resaltar la devaluación del peso en 2002, la apertura del mercado cárnico estadounidense y el aumento en el nivel de precios de los productos primarios. También podría haber un efecto derivado de la enfermedad *encefalopatía espongiforme bovina*¹ en Inglaterra que reduce sus ventas a EEUU.

Sin embargo, a partir de 2008 la participación de EEUU cae al 3% promedio anual, alcanzando un mínimo histórico en el período considerado.

**Cuadro 1: Exportaciones de Uruguay a EEUU
(1996 – 2014)**

Año	Exportaciones de Uruguay a EEUU (valor FOB - millones de dólares)	% en las exportaciones mundiales de Uruguay
1996	167	7,0%
1997	145	5,3%
1998	158	5,7%
1999	141	6,3%
2000	180	7,8%
2001	171	8,3%
2002	138	7,4%
2003	234	10,6%
2004	578	19,7%
2005	764	22,3%
2006	523	13,1%
2007	493	10,9%

¹ Popularmente conocida como “el mal de la vaca loca”.

Año	Exportaciones de Uruguay a EEUU (valor FOB - millones de dólares)	% en las exportaciones mundiales de Uruguay
2008	214	3,6%
2009	177	3,3%
2010	195	2,9%
2011	244	3,1%
2012	323	3,7%
2013	350	3,9%
2014	419	4,6%

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

Las exportaciones de Uruguay a EEUU al amparo del SGP se estima que variaron entre 52 y 99 millones de dólares durante 2010-2014, lo que representa alrededor de un promedio de 23% de las exportaciones totales de Uruguay a EEUU en el período considerado. Las exportaciones cubiertas por SGP a EEUU se estiman en aproximadamente un 0,8% en promedio de las exportaciones de Uruguay al mundo para el período 2010-2014.

El aumento observado en 2013, corresponde básicamente a la incorporación de dos productos. En el caso del maíz, la eliminación de Argentina del SGP con EEUU hizo que Uruguay pudiera aumentar sus exportaciones. En el caso de los turborreactores, puede deberse a un factor coyuntural de Brasil que disminuyó sus exportaciones a EEUU². En 2014, la participación de Uruguay vuelve a caer y se sitúa en 0,9%.

La utilización del beneficio del SGP con EEUU se realiza mediante auto certificación (declaración jurada), es decir, sin intervención de autoridades certificadoras. Al no haber tampoco un control en la aduana de salida de dicha declaración, no se tienen datos exactos sobre la utilización del beneficio³. La estimación realizada en este trabajo se realizó en base al valor exportado por Uruguay a EEUU en productos cubiertos por el SGP que fueron registrados como importaciones de EEUU desde Uruguay⁴ al amparo de dicho programa en el período considerado.

² Es un dato que se registra en las importaciones de EEUU por SGP no concuerda con las exportaciones de Uruguay a ese país. Siendo un producto poco relevante para la producción uruguaya.

³ A partir de julio de 2011 la Dirección Nacional de Aduanas mantiene un registro de las exportaciones que declaran utilizar un certificado de acceso preferencial en algún mercado externo, distinguiendo el marco preferencial en el que se ampara la exportación. Sin embargo se ha visto en los datos, que dicho registro no es confiable por lo que no se utiliza.

⁴ <http://www.usitc.gov/>

Cuadro 2: Importaciones de Estados Unidos desde Uruguay en dólares por SGP (2010 – 2014)

Año	Importaciones de EEUU desde Uruguay (en dólares)	% en las exportaciones totales de Uruguay a EEUU	% en las exportaciones de Uruguay al mundo
2010	52.689.637	27%	0,8%
2011	53.366.638	22%	0,7%
2012	59.637.929	18%	0,7%
2013	98.110.805	28%	1,1%
2014	80.840.586	19%	0,9%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU y dataweb.usitc.gov

Durante el período 2013-2014 las importaciones de EEUU desde Uruguay por SGP se concentraron en 9 productos⁵. Los principales fueron cueros preparados; madera chapada y madera estratificada; las preparaciones y conservas de carne; maíz; quesos; cueros y pieles curtidos en estado seco; arroz semiblanqueado o blanqueado; preparaciones alimenticias; chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao; grasa de lana y sustancias grasas derivadas; y mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería⁶.

Los datos de exportación de maíz no registran salidas hacia EEUU porque en el 2014 el 100% tiene como destino Zona Franca Nueva Palmira⁷, pues los granos salen desde la zona franca. A la luz de las importaciones de EEUU se observa que más de nueve millones de dólares ingresan desde Uruguay, por lo que se concluye que un importante destino de las exportaciones de maíz que salen de zona franca es EEUU.

⁵ El valor de las exportaciones de Uruguay hacia EEUU al amparo del SGP, no necesariamente coincide con las importaciones realizadas por EEUU, ya que para las exportaciones no se tiene el dato y se supuso que todo producto cubierto por SGP accede a dicho beneficio por lo que se tomó como base los productos que EEUU tiene registrado como importaciones para el periodo 2013-2014 bajo el SGP.

⁶ Para mayor detalle ver Anexo I, Cuadro A1

⁷ Para mayor detalle ver Anexo I, Cuadro A2

Cuadro 3: Exportaciones de principales productos que Uruguay vende a EEUU por el SGP, en miles de dólares (2012– 2014)

SA	Descripción	2012		2013		2014	
		Exportaciones de UY a EEUU (en miles de dólares)	% en export totales de UY	Exportaciones de UY a EEUU (en miles de dólares)	% en export totales de UY	Exportaciones de UY a EEUU (en miles de dólares)	% en export totales de UY
4107	Cueros preparados después del curtido o secado, de bovino o equino.	19.774	15%	23.999	19%	11.491	9%
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada	4.508	7%	15.795	22%	21.856	29%
160250	Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sabgre bovina	29.510	78%	31.356	86%	28.696	86%
100590	Maíz, excluido para siembra	0	0%	0	0%	0	0%
040690	Los demás quesos y requesón	3.421	1%	5.587	3%	5.538	3%
4104	Cueros y pieles curtidos en estado seco	6.795	6%	10.085	7%	37.025	20%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	3.220	1%	3.306	1%	128	0%
210690	Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte	1.676	25%	1.351	23%	923	18%
340211	Agente de superficie orgánicos: Aniónicos	692	1%	659	1%	649	1%
180690	Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	1.429	36%	860	29%	796	29%
150500	Grasa de lana y sustancias grasas derivada, incluida la lanolina	1.513	10%	964	8%	669	7%
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería	1.776	37%	1.797	46%	1.938	62%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCU

Por otra parte, en el Cuadro A2 del Anexo I puede verse la diversificación completa de los mercados de destino de los productos que Uruguay exporta a EEUU bajo el régimen del SGP.

Se observa que los productos que combinan un valor exportado alto y una participación importante en el destino EEUU son las preparaciones y conservas de carne; cueros preparados; cueros y pieles curtidos y madera contrachapada. Para las preparaciones y conservas de carne, los destinos alternativos al de EEUU –que pesa un 86% en el valor total exportado en el período 2012-2014- son Reino Unido, Chile, Canadá y Puerto Rico. En una situación relativamente más ventajosa se encuentran los cueros y la madera contrachapada. Para el caso de la madera, EEUU pesa un 29% en 2014 y en los últimos tres años se identifica un aumento en la concentración hacia ese destino, pues se cuadruplicó en el periodo 2012-2014 (EEUU como país de destino tenía un peso de 7% en 2012). Un escenario similar se observó en los cueros y pieles curtidos, en este producto EEUU tiene un peso de 20% para 2014, pero en el periodo 2012-2014 se mostró un significativo incremento en la concentración de EEUU como país de destino de las exportaciones de dicho bien. Por último, el más favorable de los escenarios se encuentra en los cueros preparados donde la participación de EEUU es del 9% en el 2014. En este último caso se observa que dicho peso bajó notoriamente respecto a los años anteriores 2012-2013, cuando alcanzaban entre el 15% y 19%. Al mismo tiempo, dichos productos se dirigen a un número más diversificado de destinos. Los destinos alternativos para los cueros son la Unión Europea, México, Tailandia, Vietnam, China, Argentina y Hong Kong mientras que para la madera contrachapada son Reino Unido, Argentina, México y Chile.

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.

A continuación se resumen los resultados obtenidos (por más detalle ver Anexo I, Cuadro A3) para los productos que tienen un indicador de política comercial muy alto y un indicador de reducción arancelaria fuerte, es decir, aquellos que sufrirían más el impacto de la eliminación del beneficio.⁸

⁸ Como la desagregación de productos se hizo a 4 y 6 dígitos de la nomenclatura arancelaria (de manera de combinar exportaciones uruguayas en NCM con aranceles aplicados expresados en nomenclatura uruguaya) se dispone en el Cuadro 4 el valor mínimo y el valor máximo de cada rango.

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

SA	Descripción	POL COM MAX	POL COM MIN	REDUC MAX	REDUC MIN
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	muy alta	alta	fuerte	fuerte
120921	Semillas, frutos y esporas para siembra, de alfalfa	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
150910	Aceite de oliva virgen	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida	muy alta	media	fuerte	Fuerte
220210	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte
220410	Vino espumoso	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte
220421	Vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
220900	Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte
230630	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, de semillas de girasol	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte
230649	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, de semillas de nabo	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte
510310	Borras del peinado de lana o pelo fino	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte
510320	Desperdicios de lana o de pelo fino	muy alta	muy alta	fuerte	Fuerte

Fuente: Elaboración propia en base a datos de dataweb.usitc.gov

En el Cuadro A4 del Anexo I se muestran las exportaciones de las principales empresas potencialmente afectadas por la eliminación del beneficio, esto es, aquellas que pesan más del 70% en total del valor exportado por Uruguay al mundo en el período 2012-2014. Este 70% es acumulado por tan solo 20 empresas, quedando 350 empresas con el restante 30%, lo que da cuenta de una fuerte concentración de mercado a nivel de las empresas exportadoras.

El análisis por empresa muestra también que la mayoría de las empresas tiene en promedio para el período 2012-2014, aproximadamente el 95% del valor de sus exportaciones cubiertas en otros mercados.

3 El impacto desde las importaciones de EEUU

El peso de las importaciones de EEUU desde Uruguay es absolutamente marginal, variando entre 0,01% y 0,05% en el período 2002-2014 (ver Cuadro 5).

Cuadro 5: Participación de Uruguay en las importaciones de EEUU (2002 – 2014)

Año	Importaciones de EEUU desde UY (valor CIF - millones de dólares)	% de importaciones desde Uruguay
2002	203	0,02%
2003	271	0,02%
2004	622	0,04%
2005	784	0,05%
2006	547	0,03%
2007	523	0,03%
2008	259	0,01%
2009	254	0,02%
2010	249	0,01%
2011	303	0,01%
2012	372	0,02%
2013	442	0,02%
2014	477	0,02%

Fuente: Elaborado en base a datos de dataweb.usitc.gov

Con respecto a los productos que EEUU importa desde Uruguay bajo el SGP, los que tienen mayor participación en el total de importaciones de EEUU son cueros preparados con el 24% y madera contrachapada y madera chapada con 23% (ver Cuadro 6). En ambos casos el monto exportado supera los 20 millones de dólares en valor. Por otro lado, preparaciones y conservas de carne y el maíz, pesan en promedio 14% y 11% respectivamente, con un valor exportado que supera en ambos productos los nueve millones de dólares.

Cuadro 6: Participación de Uruguay en las importaciones de EEUU, por producto cubierto por el SGP en el que Uruguay vende a EEUU (promedio 2013-2014)

SA	Descripción	Promedio 2013-2014	
		Importaciones de EEUU desde Uruguay (en miles de dólares)	% en el total de importaciones de EEUU bajo el SGP desde Uruguay
4107	Cueros preparados después del curtido o secado, de bovino o equino.	21.437	24%
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada	20.293	23%
160250	Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre bovina	12.190	14%
100590	Maíz, excluido para siembra	9.622	11%
40690	Los demás quesos y requesón	5.308	6%
392410	Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina	4.179	5%
8411	Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas	2.501	3%
4104	Cueros y pieles curtidos en estado seco	1.911	2%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	1.643	2%
	OTROS	10.392	
	Total	89.476	

Fuente: Elaborado en base a datos de dataweb.usitc.gov

4 Conclusiones

Los tres principales productos exportados al amparo del SGP, preparaciones y conservas de carne, cueros y madera contrachapada parecen no tener mayores dificultades para enfrentar un retiro del SGP de EEUU. Las barreras arancelarias para estos productos van de “medias” a “bajas” con reducciones de entre 4,5 y 8 puntos porcentuales. Sin embargo, empresas que poseen una participación mayor de esos productos en sus exportaciones totales a EEUU, como Zendaleather, Weyerhaeuser Productos, Establecimientos Colonia y Curtifrance S.A. podrían verse afectadas. Asimismo, el caso del arroz semiblanqueado que percibiría una reducción arancelaria fuerte, no sería relevante ante el retiro del SGP, ya que EEUU representa sólo un 1% en los mercados de destino para Uruguay en promedio en los últimos tres años. Por otro lado, el maíz se incorpora a la lista de productos al amparo del SGP desde 2013, y pasó a tener relevancia en el periodo 2013-2014.

Otros productos importantes en términos de valor exportado, como mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería y preparaciones alimenticias han adquirido una diversificación de sus destinos. Sin embargo, hay que tener presente que en el rango máximo, son productos a los cuales el SGP les ofrece una preferencia fuerte.

Por último, desde el punto de vista de EEUU, no se percibe un impacto por la presencia preferencial de Uruguay en su mercado. El peso de las importaciones de Uruguay en el total de importaciones de EEUU es insignificante. Solamente las preparaciones y conservas de carne y los cueros combinan valor y participación considerablemente importante.

Referencias

USITC: <http://dataweb.usitc.gov/>

USTR: <http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp>

Anexo I: Cuadros estadísticos

Cuadro A1: Importaciones de Uruguay a EEUU cubiertas por el SGP, por producto (Promedio 2013 – 2014)

SA	Descripción	Promedio 2013-2014	
		Importaciones de EEUU desde Uruguay (en miles de dólares)	% en el total de importaciones de EEUU bajo el SGP desde Uruguay
4107	Cueros preparados después del curtido o secado, de bovino o equino.	21.437	24%
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada	20.293	23%
160250	Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre bovina	12.190	14%
100590	Maíz, excluido para siembra	9.622	11%
40690	Los demás quesos y requesón	5.308	6%
392410	Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina	4.179	5%
8411	Turboreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas	2.501	3%
4104	Cueros y pieles curtidos en estado seco	1.911	2%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	1.643	2%
210690	Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte	1.229	1%
340211	Agente de superficie orgánicos: Aniónicos	1.162	1%
180690	Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	919	1%
150500	Grasa de lana y sustancias grasas derivada, incluida la lanolina	763	1%
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería	641	1%
190410	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	615	1%
230649	Tortas y demás residuos sólidos de semillas de nabo o de colza	491	1%
411200	Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apegaminados, de ovino, depilados	423	0%
710399	Las demás piedras preciosos o semipreciosas	390	0%
160431	Caviar	373	0%
150910	Aceite de oliva virgen	366	0%
711620	Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas	336	0%

SA	Descripción	Promedio 2013-2014	
		Importaciones de EEUU desde Uruguay (en miles de dólares)	% en el total de importaciones de EEUU bajo el SGP desde Uruguay
430310	Prendas y complementos, de vestir	319	0%
430230	Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados	293	0%
430219	Pieles enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas, sin ensamblar, excepto de visón	285	0%
100790	Sorgo de grano, excepto para siembra	259	0%
340213	Agente de superficie orgánicos: No iónicos	167	0%
210410	Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados	136	0%
220421	Vino en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros	136	0%
392310	Cajas, cajones, jaulas y artículos similares	110	0%

Nota: La tabla contiene los productos que en el promedio de 2013-2014 el monto fue superior a 100.000 dólares.

Fuente: Elaborado en base a datos de dataweb.usitc.gov

Cuadro A2: Exportaciones de principales productos que Uruguay vende a EEUU por el SGP, por mercados de destino (2012-2014) en miles de dólares

SA	Descripción	2012		2013		2014	
		Exportaciones al mundo (dólares)	Mercados de destino	Exportaciones al mundo (dólares)	Mercados de destino	Exportaciones al mundo (dólares)	Mercados de destino
4107	Cueros preparados después del curtido o secado, de bovino o equino.	131.309	UE (31%) E.E.U.U. (15%) México (13%) Tailandia (10%) Sudáfrica (7%)	127.104	UE (22%) E.E.U.U. (19%) México (18%) Tailandia (11%) China (7%)	127.214	México (30%) UE (20%) Tailandia (9%) E.E.U.U. (9%) China (6%)
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada	65.185	México (37%) UE (31%) Chile (13%) Argentina (7%) E.E.U.U. (7%)	72.882	México (41%) E.E.U.U. (22%) UE (17%) Chile (14%)	76.575	México (44%) E.E.U.U. (29%) UE (14%) Chile (9%)
160250	Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sabgre bovina	37.793	E.E.U.U. (78%) UE (10%) Chile (5%)	36.396	E.E.U.U. (86%) UE (4%) Puerto Rico (3%)	33.181	E.E.U.U. (86%) Puerto Rico(4%) Suiza (3%) UE (2%)
100590	Maíz, excluido para siembra	56.033	Z.F. Nueva Palmira (82%) Malasia (11%)	70.419	Z.F. Nueva Palmira (87%) Brasil (11%)	8.181	Z.F. Nueva Palmira (100%)
040690	Los demás quesos y requesón	239.774	Venezuela(73%) México (14%) Brasil (7%)	220.356	Venezuela (71%) México (10%) Brasil (10%)	208.640	Venezuela(58%) Rusia (13%) México (12%) Brasil (8%)

4104	Cueros y pieles curtidos en estado seco	107.323	UE (31%) Tailandia (25%) Argentina (8%) China (7%) Vietnam (7%) Taiwan (6%) E.E.U.U. (6%)	135.447	UE (35%) Tailandia (11%) Hong Kong (10%) China (10%) México (8%) Vietnam (7%) E.E.U.U. (7%)	184.616	UE (36%) E.E.U.U. (20%) México (10%) Tailandia (9%) Vietnam (8%) China (7%)
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	416.227	Irak (29%) Perú (29%) Brasil (22%) E.E.U.U. (1%)	417.169	Irak (27%) Perú (22%) Brasil (18%) Irán (10%) México (7%) E.E.U.U. (1%)	427.117	Irak (49%) Perú (21%) Brasil (13%) Costa Rica (2%) E.E.U.U. (0%)
210690	Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte	6.672	E.E.U.U. (25%) Venezuela(17%) Brasil (14%) Paraguay (13%) Argentina (10%)	5.809	Venezuela (27%) E.E.U.U. (23%) Paraguay (13%) Brasil (13%) Argentina (10%)	5.266	Venezuela(20%) E.E.U.U. (18%) Paraguay (11%) Brasil (11%) Bolivia (9%) Rusia (9%) Argentina (8%) Cuba (7%)
340211	Agente de superficie orgánicos: Aniónicos	61.144	Brasil (57%) Argentina (29%) E.E.U.U. (1%)	57.927	Brasil (58%) Argentina (28%) E.E.U.U. (1%)	67.255	Brasil (60%) Argentina(28%) E.E.U.U. (1%)
180690	Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	3.945	E.E.U.U. (36%) Ghana (8%) Paraguay (8%) Perú (7%) Chile (7%)	2.974	E.E.U.U. (29%) Argentina (29%) Guinea (11%) Perú (8%) Paraguay (7%)	2.772	E.E.U.U. (29%) Guinea (13%) Argentina(12%) Paraguay (8%)
150500	Grasa de lana y sustancias grasas derivada, incluida la lanolina	15.874	Brasil (25%) UE (19%) Japón (18%) México (12%) E.E.U.U. (10%) Rusia (7%)	12.705	Brasil (30%) UE (22%) Rusia (10%) México (9%) E.E.U.U. (8%)	10.181	Brasil (25%) UE (24%) Japón (13%) México (12%) Rusia (8%) E.E.U.U. (7%)

190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería	4.807	Brasil (58%) E.E.U.U. (37%) UE (4%)	3.914	E.E.U.U. (46%) Brasil (35%) Chile (12%) UE (5%)	3.142	E.E.U.U. (62%) Brasil (25%) UE (7%)
190410	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	596	E.E.U.U. (85%) Brasil (13%)	805	E.E.U.U. (87%) Brasil (13%)	553	E.E.U.U. (60%) Brasil (40%)

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

Cuadro A3: Participación de Uruguay en las importaciones de EEUU, por producto cubierto por el SGP en el que Uruguay vende a EEUU (promedio 2009-2012)

SA	Descripción	NMF Max	NMF Min	POL COM MAX	POL COM MIN	REDUC MAX	REDUC MIN
1604	Preparaciones y conservas de pescado, caviar y sus sucedáneos, preparados con huevas de pescado	1,1 cents/kg	0%	muy alta	baja	fuerte	débil
3402	Preparaciones para limpieza	6,5%	0%	media	baja	fuerte	débil
3923	Artículos de plástico para el transporte o envasado	5,3%	3%	media	baja	medio	medio
4107	Cueros preparados después del curtido o secado, de bovino o equino	5%	0%	media	baja	medio	débil
40690	Quesos	\$2.146/kg	0%	muy alta	baja	fuerte	débil
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	1,4 cents/kg	11,2%	muy alta	alta	fuerte	fuerte

SA	Descripción	NMF Max	NMF Min	POL COM MAX	POL COM MIN	REDUC MAX	REDUC MIN
120921	Semillas, frutos y esporas para siembra, de alfalfa	1,5 cents/kg	1,5 cents/kg	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
150500	Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina	1,3 cents/kg	2,4%	muy alta	baja	fuerte	débil
150910	Aceite de oliva virgen	5 cents/kg on contents and container	3,4 cents/kg	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
160250	Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	4,5%	0%	media	baja	medio	débil
180610	Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante	33,6cents/kg	0%	muy alta	baja	fuerte	débil
180690	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	52,8 cents/kg	3,5%	muy alta	baja	fuerte	medio
190120	Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida	42,3 cents/kg + 8,5%	8,5%	muy alta	media	fuerte	fuerte
190190	Extracto de malta	\$1.128/kg	0%	muy alta	baja	fuerte	débil
190211	Pastas alimenticias sin cocer, rellenar o preparar de otra forma que contengan huevo	6,4%	0%	media	baja	fuerte	débil
190219	Pastas alimenticias sin cocer, rellenar o preparar de otra forma, las demás	6,4%	0%	media	baja	fuerte	débil
190410	Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	1,1%	1,1%	baja	baja	débil	débil
190590	Productos de panadería, pastelería o galletería	4,5%	0%	media	baja	medio	débil
200799	Confituras jaleas y mermeladas	12%	0%	alta	baja	fuerte	débil
210390	Mayonesa	30,5 cents/kg + 6,4%	0%	muy alta	baja	fuerte	débil
210410	Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados	3,2%	3,2%	baja	baja	medio	medio
210690	Preparaciones alimenticias	\$1.996/kg	0%	muy alta	baja	fuerte	débil

SA	Descripción	NMF Max	NMF Min	POL COM MAX	POL COM MIN	REDUC MAX	REDUC MIN
220210	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada	0,2 cents/liter	0,2 cents/liter	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
220410	Vino espumoso	19,8 cents/liter	19,8 cents/liter	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
220421	Vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol	16,9 cents/liter	5,3 cents/liter	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
220900	Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético	0,5 cents/pf.liter	0,5 cents/pf.liter	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
230630	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, de semillas de girasol	0,45 cents/kg	0,45 cents/kg	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
230649	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, de semillas de nabo	0,17 cents/kg	0,17 cents/kg	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
283329	Sulfatos, alumbres, persulfatos	5,5%	0%	media	baja	medio	débil
410441	Cueros y pieles curtidos en estado seco	5%	0%	media	baja	medio	débil
411200	Cueros preparados después del curtido o secado de ovino	2%	2%	baja	baja	débil	débil
430219	Peletería curtida o adobada	5,6%	1,5%	media	baja	medio	débil
430230	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, ensamblados	5,3%	5,3%	media	media	medio	medio
430310	Prendas y complementos (accesorios), de vestir	4%	4%	media	media	medio	medio
4412	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada	8%	0%	media	baja	fuerte	débil
441820	Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales	4,8%	4,8%	media	media	medio	medio
441900	Artículos de mesa o de cocina, de madera	5,3%	3,2%	media	baja	medio	medio
442190	Manufacturas de madera	6,5 cents/gross	0%	muy alta	baja	fuerte	débil

SA	Descripción	NMF Max	NMF Min	POL COM MAX	POL COM MIN	REDUC MAX	REDUC MIN
510310	Borras del peinado de lana o pelo fino	2,6 cents/kg	2,6 cents/kg	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
510320	Desperdicios de lana o de pelo fino	2,6 cents/kg	2,6 cents/kg	muy alta	muy alta	fuerte	fuerte
650699	Sombreros y tocados, incluso guarnecidos	8,5%	3,3%	media	baja	fuerte	medio
691200	Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica excepto porcelana	28%	0,7%	muy alta	baja	fuerte	débil
691390	Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica	6%	0%	media	baja	fuerte	débil
700319	Placas y hojas de vidrio sin armar	1,3%	1,3%	baja	baja	débil	débil
700992	Espejos de vidrio enmarcados	6%	0%	media	baja	fuerte	débil
710310	Piedras preciosas o semipreciosas, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas	10,5%	0%	alta	baja	fuerte	débil
710399	Piedras preciosas o semipreciosas, trabajadas de otro modo	10,5%	0%	alta	baja	fuerte	débil
711319	Artículos de joyería y sus partes	7%	5%	media	media	fuerte	medio
711620	Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas)	10,5%	0%	alta	baja	fuerte	débil
732399	Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero	8,2%	0%	media	baja	fuerte	débil
840820	Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87	2,5%	0%	baja	baja	débil	débil
840999	Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 U 84.08.	2,5%	0%	baja	baja	débil	débil

SA	Descripción	NMF Max	NMF Min	POL COM MAX	POL COM MIN	REDUC MAX	REDUC MIN
847790	Maquinas o aparatos para trabajar caucho o plástico o para preparar productos de estas materias, partes	3,1%	3,1%	baja	baja	medio	medio
848071	Moldes para caucho o plástico: para moldeo por inyección o compresión	3,1%	0%	baja	baja	medio	débil
850110	Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W	6,7%	2,8%	media	baja	fuerte	débil
850212	Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diésel o semi-Diésel). De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA	2,5%	2,5%	baja	baja	débil	débil
852580	Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras	2,1%	0%	baja	baja	débil	débil
853710	Cuadros, paneles, consolas para control o distribución de electricidad	2,7%	2,7%	baja	baja	débil	débil
870829	Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 A 87.05.	2,5%	0%	baja	baja	débil	débil
870830	Frenos y servofrenos; sus partes	2,5%	0%	baja	baja	débil	débil
900410	Gafas (anteojos) de sol	2%	2%	baja	baja	débil	débil
903180	Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o control	1,7%	0%	baja	baja	débil	débil
960200	Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas moldeadas o talladas	3%	1,8%	baja	baja	medio	débil

Fuente: Elaborado en base a datos de dataweb.usitc.gov

Cuadro A4: Exportaciones de principales empresas uruguayas que venden a EEUU por el SGP (2012-2014). En miles de dólares.

EMPRESA	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	2012			2013			2014		
		% de SGP EEUU	% otros mercados	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	% de SGP EEUU	% otros mercados	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	% de SGP EEUU	% otros mercados	
S A MOLINOS ARROCEROS NACIONAL	211.561	1,5%	Irak 36% Brasil 24% Perú 22% México 7%	201.253	1,5%	Irak 26% Perú 21% Brasil 18% Irán 11% México 11%	198.160	0,0%	Irak 42% Perú 20% México 10% Bouvet Island 8% Brasil 7%	
ZENDALEATHER S A	63.401	10,2%	México 25% UE 21% Sudáfrica 17% Hong Kong 8%	60.280	12,9%	México 34% UE 17% Sudáfrica 11% Hong Kong 10%	79.011	24,0%	UE 20% México 20% Malasia 7%	
PAYCUEROS S A	51.371	0,1%	Tailandia 57% China 14% UE 7% Argentina 7%	62.917	5,8%	Tailandia 32% China 18% México 17% Argentina 10%	76.619	15,2%	Tailandia 24% México 21% Vietnam 9% Argentina 7%	
WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA	57.766	8,4%	UE 35% México 32% Chile 11% Argentina 10%	61.097	27,5%	México 34% UE 21% Chile 11%	67.638	29,1%	México 35% UE 13% Chile 8%	
AMERICAN CHEMICAL I C S A / OXITENO URUGUAY S A	45.117	1,5%	Brasil 63% Argentina 21% Paraguay 7%	47.744	1,4%	Brasil 63% Argentina 21% Paraguay 7%	59.092	1,1%	Brasil 58% Argentina 24%	
CASARONE AGROINDUSTRIAL S A	60.096	0,0%	Perú 44% Irak 25% Brasil 21%	58.169	0,0%	Perú 44% Irak 20% Brasil 17% Irán 9%	51.943	0,0%	Irak 35% Perú 33% Brasil 16%	
COOPAR S.A.	49.568	0,3%	Perú 39% Irak 22% Rusia 11% Sudáfrica 9% UE 7%	43.174	0,1%	Perú 37% Irak 32% Irán 10% UE 9%	50.527	0,0%	Irak 48% Perú 31%	

EMPRESA	2012			2013			2014		
	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	% de SGP EEUU	% otros mercados	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	% de SGP EEUU	% otros mercados	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	% de SGP EEUU	% otros mercados
COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONS	73.648	0,0%	Venezuela 92% Brasil 7%	53.987	1,8%	Venezuela 87% Brasil 9%	43.127	0,0%	Venezuela 67% Brasil 10% Rusia 8%
GLENCORE S A	41.522	0,0%	Irak 29% Perú 23% Brasil 19% México 16%	43.935	0,0%	Irak 28% México 14% Perú 14% Venezuela 13% Irán 10% Brasil 8% Argelia 7%	42.036	0,0%	Irak 49% México 16% Brasil 8% Perú 8% Argelia 7%
PILI S A	32.520	0,0%	Venezuela 99% Brasil 1%	41.776	0,0%	Venezuela 99% Brasil 1%	41.735	0,0%	Venezuela 99%
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCT	37.282	9,2%	Venezuela 33% México 28% Brasil 10% Corea del Sur 8%	35.317	13,6%	México 36% China 12% Venezuela 10% Rusia 8%	40.974	8,6%	México 23% Rusia 18% Venezuela 13%
CURTIEMBRE PARIS S A	31.771	0,7%	UE 80% Argentina 16%	35.483	0,6%	UE 92% Argentina 4%	37.724	0,4%	UE 89% Bouvet Island 9%
COMPAÑIA LACTEA AGROPECUARIA L	16.195	0,0%	Venezuela 96% México 4%	29.869	0,0%	Venezuela 99%	31.310	0,0%	Venezuela 74% Rusia 14%
BADER INTERNATIONAL SUCURSAL U	25.481	0,0%	UE 91% México 8%	18.419	0,0%	UE 84% México 13%	28.102	0,0%	México 67% UE 21%
INDUSTRIA LACTEA SALTE&A S A I	24.038	0,0%	México 92% Brasil 8%	13.831	0,0%	México 78% Brasil 20%	21.701	0,0%	México 79% Rusia 7%
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A	29.681	86,0%	Chile 6% Puerto Rico 4%	25.688	87,5%	Puerto Rico 5% Chile 3%	21.148	87,1%	Puerto Rico 7%
DOFIN S A	8.605	99,4%	México 0,4% Brasil 0,2%	14.668	78,5%	UE 14%	17.304	1,1%	UE 86%

EMPRESA	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	2012		Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	2013		2014		
		% de SGP EEUU	% otros mercados		% de SGP EEUU	% otros mercados	Valor exportado al mundo (en miles de dólares)	% de SGP EEUU	% otros mercados
ECOLAT URUGUAY S.A.	24.428	0,0%	Venezuela 90% Brasil 10%	28.247	0,0%	Venezuela 75% Brasil 24%	16.356	0,0%	Venezuela 93%
LDC URUGUAY SA	8.741	0,0%	Z.F. Nueva Palmira (50%) Brasil (47%)	21.538	0,0%	Irak 70% Irán 17% Brasil 14%	16.042	0,0%	Irak 94%
ARROZAL 33 S A	22.485	0,0%	Perú 32% Brasil 25% Irak 23%	16.597	0,0%	Brasil 49% Irán 14% Irak 12% Perú 10%	15.904	0,0%	Brasil 46% Irak 40%
PETRA SOCIEDAD ANONIMA	30.700	0,0%	Venezuela 76% Brasil 13%	22.027	0,0%	Venezuela 67% Brasil 22%	15.519	0,0%	Brasil 47% Venezuela 27% Bouvet Island 8%
CURTIFRANCE S A	6.899	81,2%	Colombia 5% China 3%	8.261	67,6%	Chile 7%	12.029	74,4%	Chile 6%

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

Nota. El valor de las exportaciones de Uruguay hacia EEUU al amparo del SGP, no necesariamente coincide con las importaciones realizadas por EEUU, ya que para las exportaciones no se tiene el dato y se supuso que todo producto cubierto por SGP accede a dicho beneficio.

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 EEUU (indicador POLCOM) en cuatro rangos posibles tal que:

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

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:

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

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.