



Acceso a mercados de productos lácteos en el Acuerdo Transpacífico

inale

Instituto Nacional de la Leche

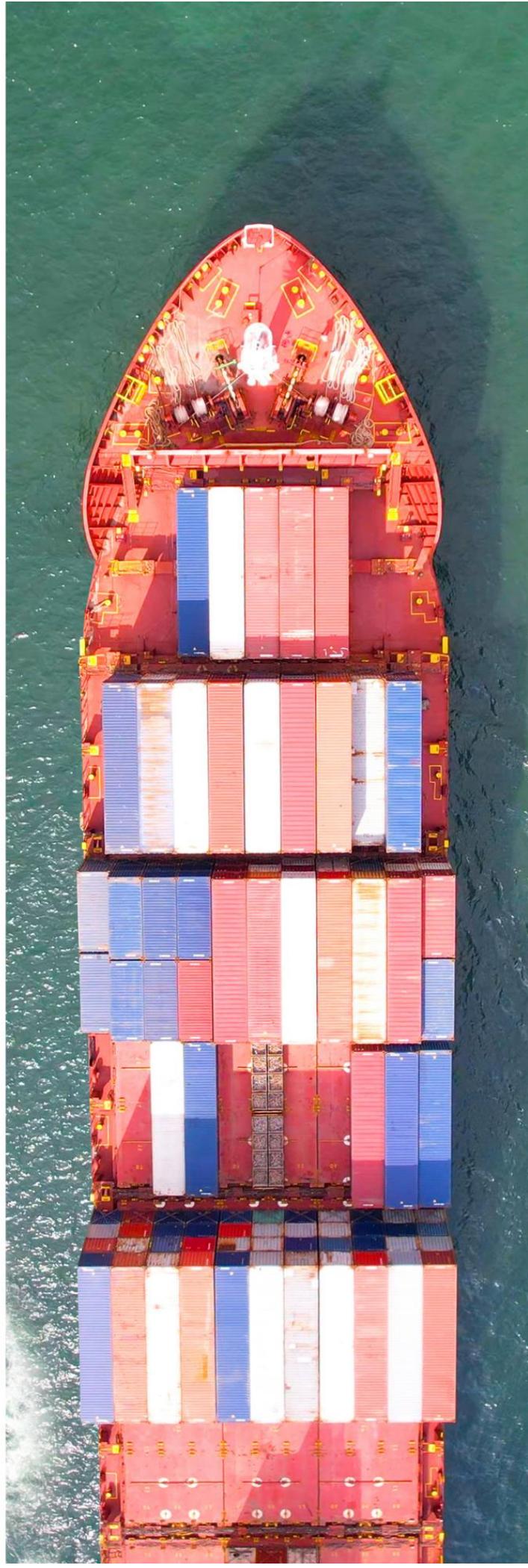
Este informe busca estudiar las condiciones de acceso a mercados de los productos lácteos en el marco del Acuerdo Transpacífico (CPTPP). Incluye la caracterización de los países adheridos al CPTPP, así como el acceso a mercados que tienen entre ellos y en relación a los demás países (haciendo foco en Uruguay). Se incluye una sección de conclusiones en las que se aporta un análisis sobre las potenciales ventajas que podrían obtener los productos lácteos de Uruguay resultado de la adhesión al CPTPP.



Área de Información y Estudios
Económicos

Elaboración: Ec. Natalia Di Candia
Revisión: Ec. Mercedes Baraibar

1No se incluyeron las fórmulas infantiles (FI) en este análisis



Contenido

Resumen ejecutivo	3
Acuerdo Transpacífico	6
Introducción	10
La región del Pacífico como un gran mercado	16
Análisis país	18
Japón	18
Vietnam	20
Brunéi	24
Malasia	26
Chile.....	29
México	32
Perú	35
Singapur.....	38
Australia.....	41
Canadá.....	44
Nueva Zelanda.....	47
Reino Unido	50
Oportunidades y desafíos para los países: priorización de los mercados	53
Reflexiones finales.....	56
A1.	62
A2.	68

Resumen ejecutivo

El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) es un acuerdo amplio y de avanzada. Se basa en la liberalización de mercados (lo cual se evidencia en los Capítulos del Acuerdo). Los miembros del CPTPP actualmente son: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Los cuales se destacan por ser economías pujantes. Siete de ellos pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Australia, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda y Reino Unido. Tres pertenecen al G7: Canadá, Japón y Reino Unido. Cuatro de los países del CPTPP pertenecen a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunéi, Malasia, Singapur y Vietnam. Tres pertenecen a la Alianza de Pacífico: México, Chile y Perú (Vargas Cárdenas, 2021).

Es un conjunto heterogéneo, que abarca desde exportadores a importadores mundiales de lácteos lo que hace que entre ellos comercialicen. En efecto, dentro del CPTPP el principal proveedor es Nueva Zelanda y el principal importador es Japón.

Este documento busca echar luz sobre los mercados más atractivos para Uruguay dentro del CPTPP, considerando la cuantía de sus importaciones, el acceso a mercados, los principales proveedores y los hábitos de consumo, entre otros. A partir de lo cual, se realiza un análisis para identificar los mercados más atractivos y las condiciones de acceso otorgadas a los países del CPTPP. Finalmente se concluye en qué casos las condiciones de acceso que hoy ya tiene Uruguay se ven mejoradas en caso de adherir al CPTPP.

La primera conclusión que se desprende del análisis es que Japón es el mercado más atractivo: ofrece ventajas arancelarias para los países del CPTPP y es un gran importador de lácteos en especial de quesos, lo que hace que las oportunidades se encuentren en este producto. Poder tener un acuerdo con Japón permitiría facilitar el acceso ya disponible dado que es un país complejo en términos arancelarios incluso para los miembros del CPTPP.

La segunda conclusión que surge es que Vietnam es el segundo mercado más atractivo. Este es un país que no logra abastecer totalmente a su población y pertenece a una región en crecimiento en cuanto al consumo de lácteos (Sudeste Asiático). Además, ofrece ventajas arancelarias para los países del CPTPP (aunque los aranceles que debe pagar el resto del mundo ya son bajos). Es una oportunidad de mercado para la manteca producto que ofrece la mayor reducción arancelaria para los países del CPTPP.

Le siguen Malasia y Brunéi, dos mercados atractivos, con un gran crecimiento en términos de consumo. Por lo tanto, la adhesión de Uruguay al CPTPP no presentaría beneficios distintos a los que ya tiene. No obstante, su demanda es tal que los lácteos se encuentran liberalizados en términos arancelarios.

A estos países le siguen: Chile, México, Perú y Singapur. Los cuatro poseen acuerdos con Uruguay, lo cual les permite un trato preferencial. En algunos casos, mejor que los países del CPTPP. Por lo tanto, la adhesión de Uruguay no ofrecería mayores ventajas que las que ya se tienen.

Finalmente se encuentran: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Estos países no revisten atractivo en la actualidad. En el primer caso se encuentra Canadá y Reino Unido, con una alta penetración de Estados Unidos y de la Unión Europea, respectivamente. Estos dos proveedores, que además tienen acuerdos, hacen que el acceso de nuevos competidores sea

difícil. Por otro lado, se encuentra Australia y Nueva Zelanda. Ambos, productores de lácteos a nivel mundial, con capacidad de autosuficiencia para superar el abastecimiento de su población. Por lo tanto, la adhesión de Uruguay al CPTPP sería indiferente para acceder a estos mercados.

Acuerdo Transpacífico



Acuerdo Transpacífico

Es un acuerdo de integración económica plurilateral y amplio. Se suele catalogar como de avanzada dado que el contenido del Acuerdo va más allá de la liberalización de bienes, sino que también se incluye capítulos relativos a las Empresas del Estado, Medio Ambiente, Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros (ver tabla 1). De hecho, lo que subyace en este Acuerdo es generar un bloque de economías que tengan un mismo sendero de crecimiento económico basado en la liberalización de mercado.

Capítulo	Título
1	Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales
2	Trato Nacional y Acceso a Mercados
3	Reglas de Origen y Procedimientos de Origen
4	Textiles y Confecciones
5	Administración Aduanera y Facilitación del Comercio
6	Defensa Comercial
7	Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
8	Obstáculos Técnicos al Comercio
9	Inversión
10	Comercio Transfronterizo de Servicios
11	Servicios Financieros
12	Entrada Temporal para Personas de Negocios
13	Telecomunicaciones
14	Comercio Electrónico
15	Contratación Pública
16	Competencia y Anexo 16-A
17	Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados y Anexos Relacionados
18	Propiedad Intelectual e Anexos Relacionados
19	Laboral y Anexos Relacionados
20	Medio Ambiente
21	Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades
22	Competitividad y Facilitación de Negocios
23	Desarrollo
24	Pequeñas y Medianas Empresas – PyMES
25	Coherencia Regulatoria
26	Transparencia y Anticorrupción e Anexo Relacionado
27	Disposiciones Administrativas e Institucionales
28	Solución de Controversias
29	Excepciones y Disposiciones Generales
30	Disposiciones Finales

Fuente: elaborado en base a capítulos del CPTPP

Para que nuevos miembros ingresen al CPTPP deben transitar por un proceso de adhesión. Esto implica que exista poco lugar a negociaciones pues los países deben ceñirse a lo indicado en el

Acuerdo. En la actualidad, existen 12 miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido¹, Singapur y Vietnam.

Según se indica en el Acuerdo el proceso de adhesión implica una serie de pasos que se encuentran resumidos en la siguiente figura.

Figura 1. Proceso de Adhesión²



Fuente: elaborado en base a Anexo del CPTPP/COM/2019/D002

Hasta el momento hay 5 países que han presentado su solicitud formal al CPTPP: China (2021), Taiwán (2021), Ecuador (2021), Costa Rica (2022) y Uruguay (2022) (Bartesaghi, De María, Melgar y Pereira, 2023).

Como se visualiza, el proceso de adhesión implica la revisión de normas y leyes nacionales para adecuarse a las obligaciones del Acuerdo. Esto es un desafío para los países solicitantes ya que hay varias áreas sensibles que deben ser reformadas con el propósito de ingresar. En el caso de

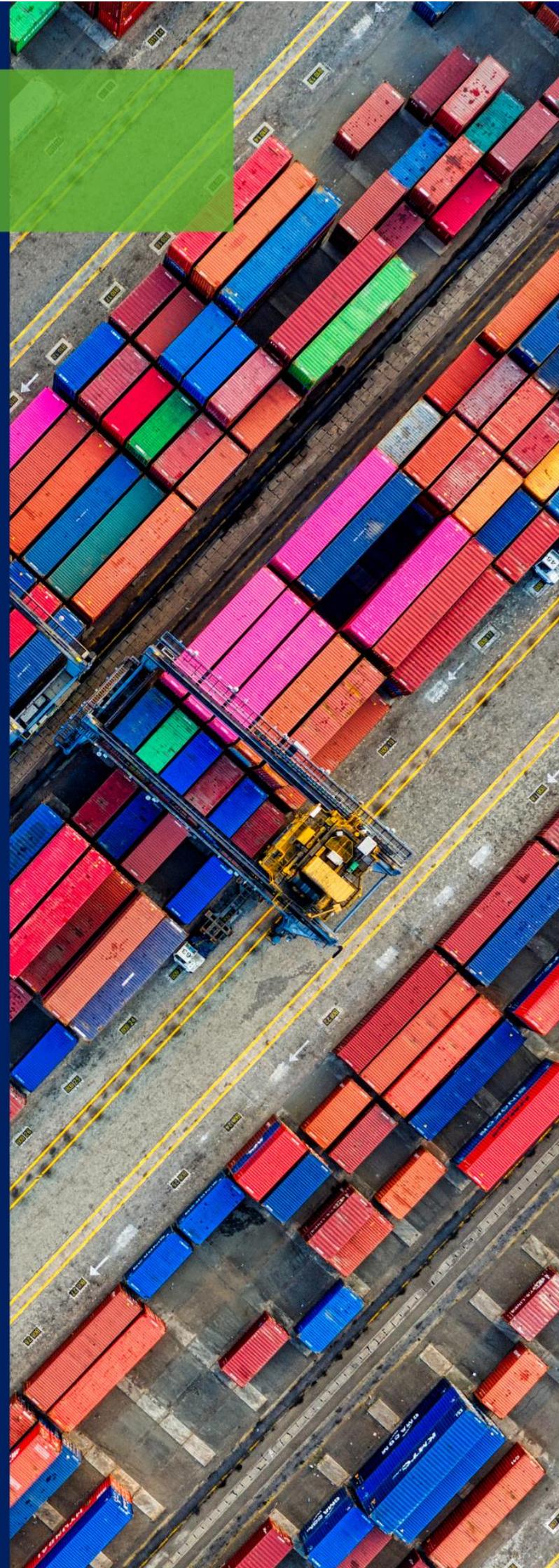
¹ La adhesión de Reino Unido es reciente. El 16 de julio de 2023 se firmó el Protocolo de Adhesión. La solicitud de adhesión fue realizada en 2021 por lo tanto, el proceso llevó aproximadamente 2 años. La adhesión de Reino Unido debe ser ratificada por cada uno de los miembros del CPTPP. Si todos los miembros no lo han ratificado antes del 16 de octubre de 2024, el Protocolo de Adhesión entrará en vigor después de que 6 miembros del CPTPP y el Reino Unido ratifiquen el Acuerdo (Government of Canada, 2023).

² Para acceder: <https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-agreements/CPTPP/Accession-Process.pdf>

Uruguay, según es concluido por Reyes, Delpiazzo, Sheppard y Velozzo (2023) debe realizar cambios en materia de empresas en propiedad del Estado. Si bien las empresas públicas no se encuentran prohibidas en el CPTPP, si se exige que tengan un desempeño de “mercado” (CPTPP 2, 2019).

El CPTPP surge en 2018 como sucesor del TPP (suscrito en febrero de 2016). En efecto, el texto del CPTPP incorpora el del TPP. La razón de creación del CPTPP fue la salida de Estados Unidos del TPP en enero de 2017. Según destaca Vargas Cárdenas (2021) el contenido del CPTPP difiere del TPP en cuanto a ciertas iniciativas propuestas por Estados Unidos (en general, lo relativo a propiedad intelectual e inversiones) aunque en términos generales es el mismo acuerdo (Vargas Cárdenas, 2021).

Introducción



Introducción

Es un mercado de 582 millones de habitantes. Representa el 15% del PBI mundial (en dólares del 2022). En su mayoría, son economías de alto poder adquisitivo. De hecho, como se visualiza solo Vietnam es de ingresos medios bajos, mientras que el restante de los países es de medios altos o altos según la clasificación que realiza el Banco Mundial (BM).³

País	PBI En millones de dólares, 2022	PBI per cápita En dólares, 2022	Clasificación según el BM	Población Millones de habitantes, 2022
Japón	4.231.141	33.815	Altos ingresos	125
Reino Unido	3.070.668	45.850	Altos ingresos	67
Canadá	2.139.840	54.966	Altos ingresos	39
Australia	1.675.419	64.491	Altos ingresos	26
México	1.414.187	11.091	Medio alto	128
Singapur	466.789	82.808	Altos ingresos	6
Vietnam	408.802	4.164	Medio bajo	98
Malasia	406.306	11.972	Medio alto	34
Chile	301.025	15.356	Altos ingresos	20
Nueva Zelanda	247.234	48.249	Altos ingresos	5
Perú	242.632	7.126	Medio alto	34
Brunéi	16.682	37.152	Altos ingresos	0,5
Total países CPTPP	14.620.724	25.143		582
Mundo	100.562.011	12.647		7.951

Fuente: elaborado en base a datos del Banco Mundial (2023)

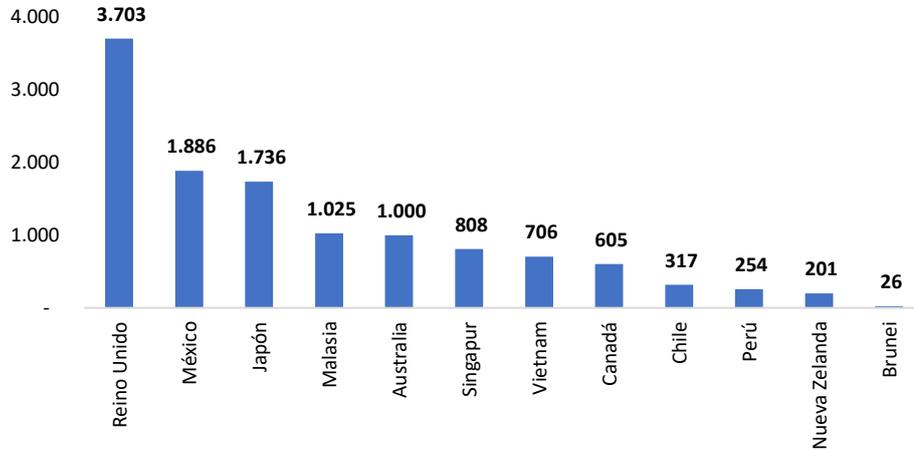
Los países del CPTPP importan el 25% de todos los lácteos posicionándose como el principal importador mundial. Si se incluyen fórmulas infantiles (FI)⁴, la cifra asciende a 28% ocupando también la primera posición. Asimismo, los países del CPTPP se configuran como el principal exportador de lácteos, representan el 35%. Si se incluyen las FI también se posicionan como el principal exportador con el 34% del total de exportaciones mundiales.

En los siguientes gráficos (1-4) se visualiza el comportamiento de los países en términos de importaciones de lácteos.

³ Banco Mundial (2023).

⁴ Datos elaborados en base a TDM (2023).

Gráfico 1: Importaciones de lácteos
Millones de dólares, promedio 2018-2022



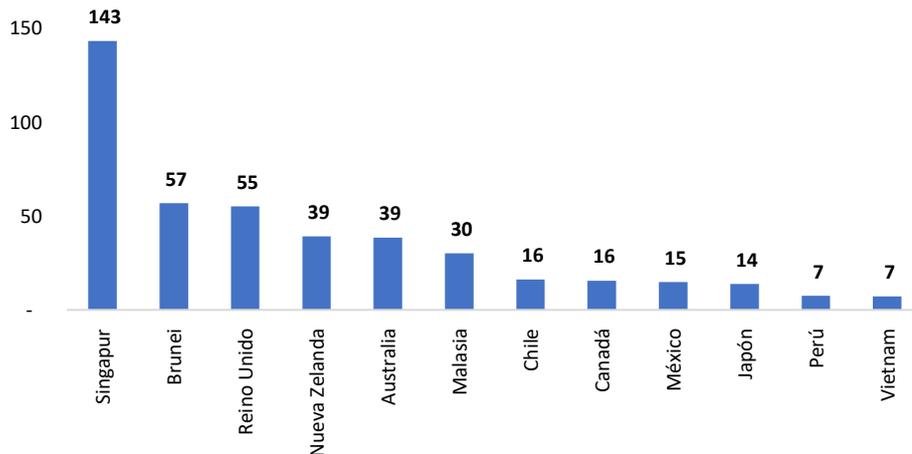
Fuente: elaborado en base a TDM (2023).

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Tal como se aprecia en el gráfico 1, entre los principales importadores de lácteos se destaca Reino Unido, México y Japón. Si bien el análisis de las importaciones se configura como un elemento central a la hora de valorar el mercado del CPTPP es necesario realizar los siguientes comentarios. En primer lugar, se muestra una agrupación de lácteos por valor, lo cual genera que países como el Reino Unido tengan un lugar destacado. Ello se explica porque su principal producto de importación son los quesos de origen europeo (es decir, productos de alto valor). Algo similar sucede con México y Japón. En segundo lugar, hay mercados cuyo monto de importación es bajo y ello se explica por la cantidad de habitantes tal como sucede con Brunéi.

Gráfico 2: Importaciones de lácteos por habitante

Dólares por habitante, promedio 2018-2022 anual



Fuente: elaborado en base a TDM (2023).

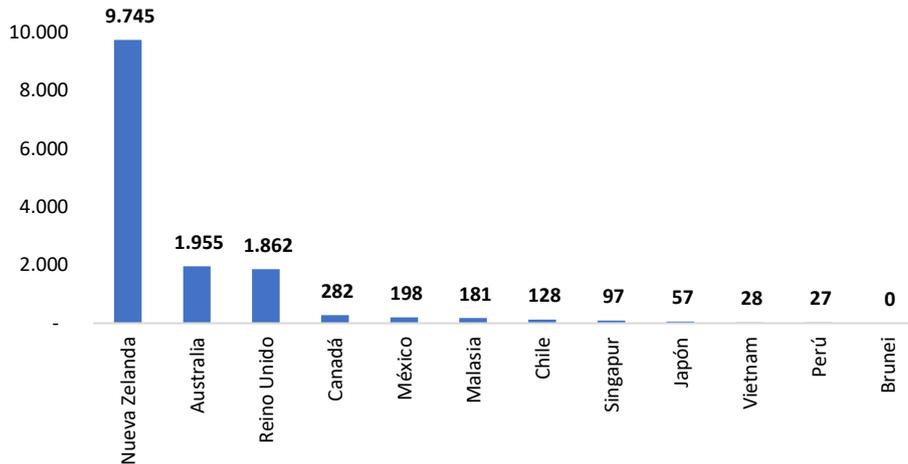
Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Si se observa las importaciones por habitante Singapur tiene un rol destacado lo cual se debe a su posición como puerto de entrada y salida. En efecto, es un gran polo logístico internacional cuya baja población explica lo alto que se encuentra el indicador. Además, tiene un Acuerdo de

Libre Comercio con China⁵ lo cual le permite entrar a ese país con productos lácteos y otros procesados. El principal producto de exportación de Singapur hacia China son los sueros (en general, utilizados para alimentar cerdos), seguido de quesos y leche en polvo entera (LPE). Como se analizará en secciones posteriores, Singapur no tiene tradición en producción lechera. Sin embargo, se posiciona como un hub comercial, logístico y financiero en la región lo que le permite ser un nodo comercial de importación y exportación de lácteos

Gráfico 3: Exportaciones de lácteos

Millones de dólares, promedio 2018-2022



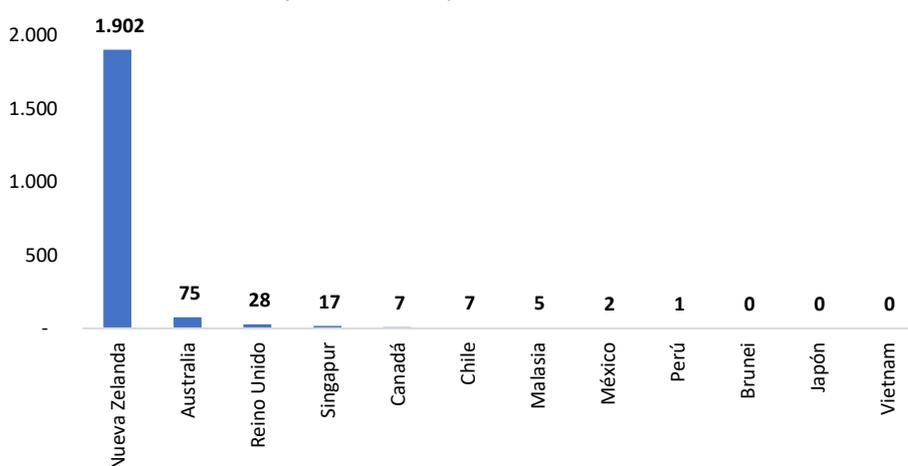
Fuente: elaborado en base a TDM (2023).

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Tal como se aprecia en el gráfico 3, entre los principales exportadores de lácteos se destaca Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Lo cual es esperable, dado que son 3 de los principales exportadores mundiales de lácteos. Según FIL-IDF (2022) exportan el 29% de lácteos (en leche equivalente).

Gráfico 4: Exportaciones de lácteos por habitante

Dólares por habitante, promedio 2018-2022 anual



Fuente: elaborado en base a TDM (2023) y Banco Mundial (2023).

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

⁵ Ver Ministerio de Comercio de la República Popular de China (2023).

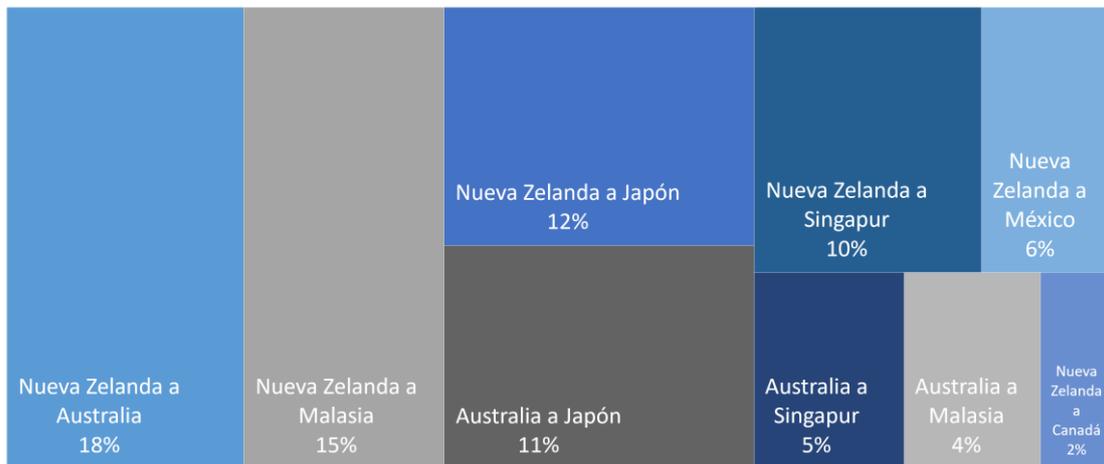
Recuperado de: <http://spanish.mofcom.gov.cn/aarticle/ultimasnoticias/200811/20081105867759.html>

En cuanto a las exportaciones por habitante, se mantiene la misma relación comentada en el gráfico 3. En este caso, se destaca Singapur como exportador, país que para su tamaño poblacional es un gran exportador.

De los gráficos 1-4, se desprende lo heterogéneo que es el CPTPP en términos de comercialización de lácteos ya que coexisten países históricamente exportadores con países netamente importadores.

Gráfico 5: Principales flujos bilaterales dentro del CPTPP

Promedio 2018-2022



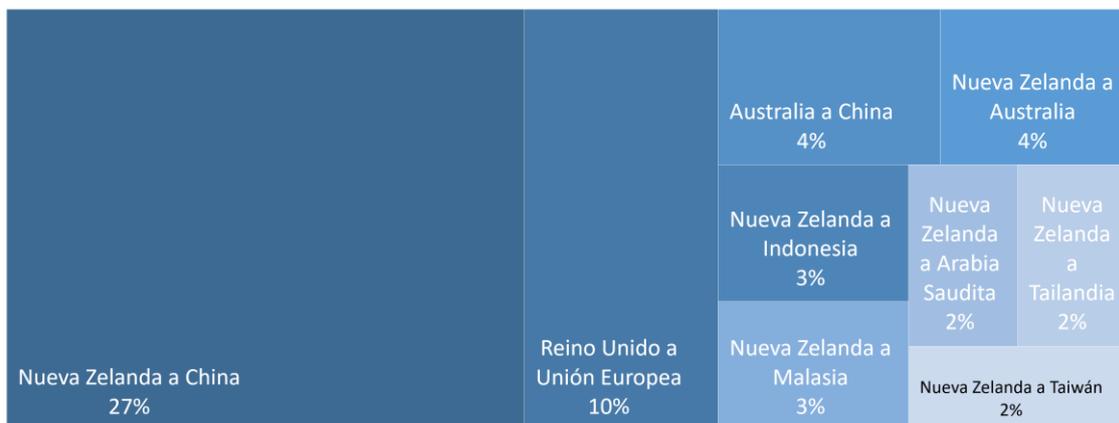
Fuente: elaborado en base a TDM (2023) y Banco Mundial (2023).

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

El gráfico 5 refleja los principales flujos bilaterales medido a través de las importaciones dentro de países del CPTPP. Tal y como ya se adelantó anteriormente, Nueva Zelanda y Australia se posicionan como los principales proveedores. Por su parte, Malasia, Japón, Singapur y Australia con su doble rol (exportador fuera de Oceanía e importador desde Nueva Zelanda) como los principales destinos.

Gráfico 6: Principales flujos bilaterales entre países del CPTPP y el resto del mundo

Promedio 2018-2022



Fuente: elaborado en base a TDM (2023) y Banco Mundial (2023).

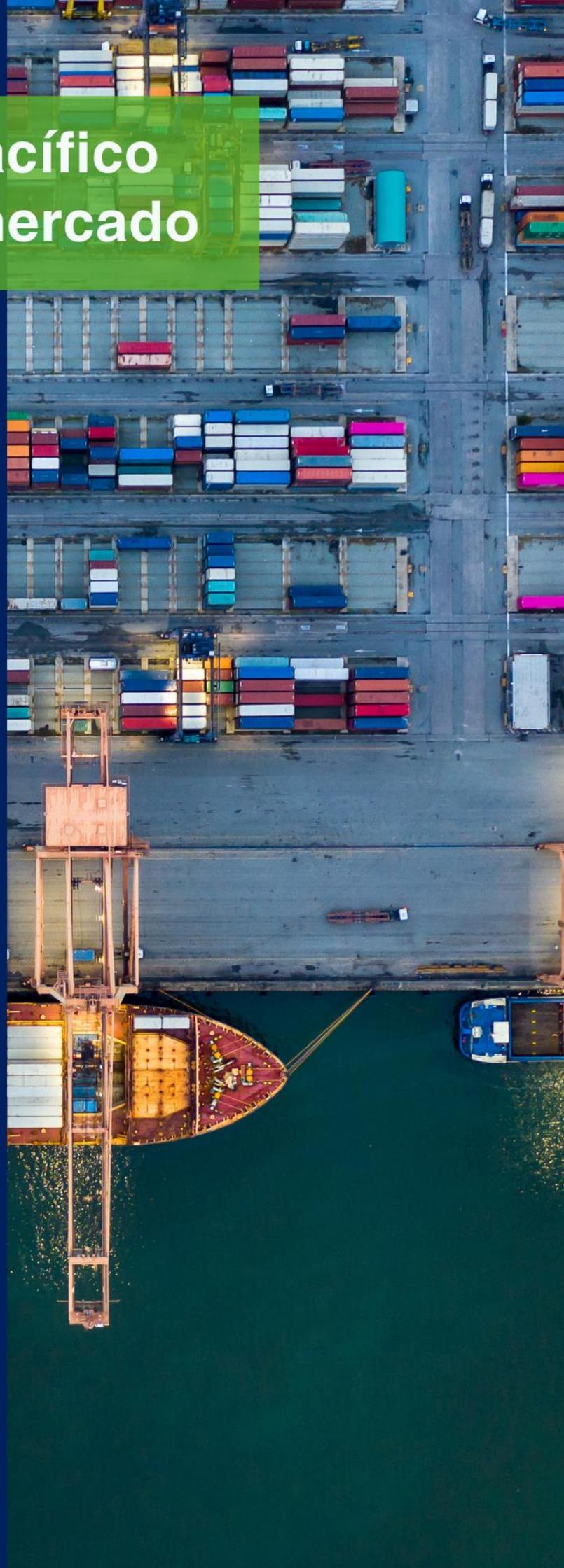
Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico 6, se presentan los principales flujos bilaterales medidos a través de las importaciones entre países del CPTPP y el resto del mundo. Al igual que lo que sucede dentro del CPTPP, Nueva Zelanda y Australia se configuran como los principales proveedores mundiales. Sin embargo, entre los destinos China y la Unión Europea⁶ se destacan.

Es clave para analizar las oportunidades que tendría Uruguay en el CPTPP evaluar la situación particular de cada uno de los miembros, desde su capacidad de producción, autosuficiencia, inserción internacional y hábitos de consumo entre otros aspectos.

⁶ La Unión Europea tiene un lugar destacado en el CPTPP, no por ser miembro, sino que por el estrecho lazo que tiene con Reino Unido, donde es prácticamente el único proveedor de lácteos.

La región del Pacífico como un gran mercado



La región del Pacífico como un gran mercado

Mientras que Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Reino Unido son importantes productores⁷ otros como Malasia, Vietnam, Brunéi, Japón y Singapur no se destacan por su capacidad productiva. El escenario también es heterogéneo cuando el foco es el consumo, la población o el posicionamiento internacional. Asimismo, es relevante considerar en el análisis el comportamiento de las exportaciones uruguayas.

En la actualidad, Uruguay se destaca por sus exportaciones de leche en polvo entera (63%), queso (14%), leche en polvo descremada (9%) y manteca (8%). En base a esta clasificación se presentan los gráficos 7-10, en los cuales se muestra la cuantía de las importaciones de los países del CPTPP.

Gráfico 7: Importaciones de LPE

Toneladas, promedio 2018-2022

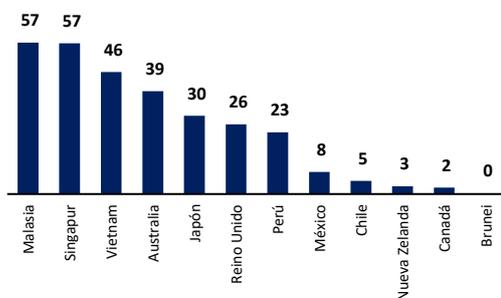


Gráfico 8: Importaciones de LPD

Toneladas, promedio 2018-2022

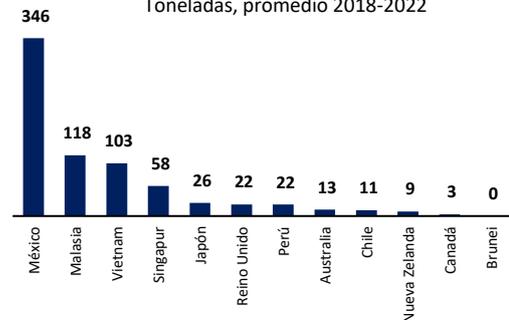


Gráfico 9: Importaciones de quesos

Toneladas, promedio 2018-2022

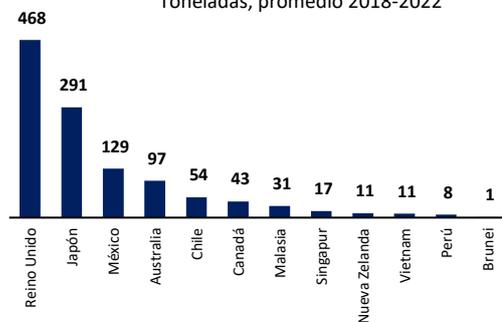
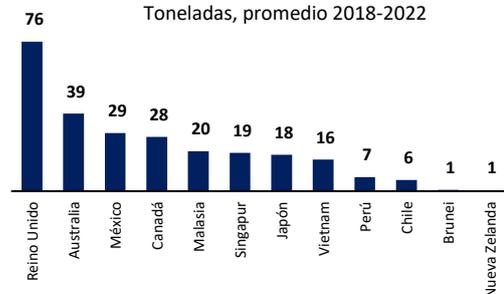


Gráfico 10: Importaciones de manteca

Toneladas, promedio 2018-2022



Fuente: gráficos elaborados en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

De los gráficos se desprende que los países del Sudeste Asiático y México son destinos más que atractivos para la leche en polvo (dado que es el principal producto de exportación de Uruguay).⁸ En el caso de los quesos, Japón y México son dos importantes mercados potenciales⁹. Para la manteca, nuevamente surge México como mercado relevante y Australia como un gran demandante. Ahora bien, se ha apreciado que no se ha mencionado a Reino Unido en este breve

⁷ Exportan el 29% de lácteos según FIL-IDF (2022).

⁸ En las próximas secciones se analiza cada uno de los países del CPTPP, donde se echa luz sobre lo que representan las importaciones de estos países en las toneladas totales que Uruguay exporta.

⁹ Cabe mencionar que existe un acuerdo de libre comercio entre México y Uruguay, en el cual se dispone una cuota de quesos uruguayos para el ingreso a México y que actualmente se encuentra en uso. Para profundizar más sobre este tema dirigirse a la sección de análisis de México.

análisis y ello se debe al fluido relacionamiento con la Unión Europea, región que es la principal proveedora de lácteos a Reino Unido (más del 90% de las exportaciones provienen de allí).

En la siguiente tabla se muestra el lugar que ocupa cada uno de los países en el total de destinos de Uruguay. Es decir, dentro de los países del CPTPP México es el principal destino y se ubica en el 6°, mientras que Reino Unido es el último destino de Uruguay ubicándose en el lugar 88°.

Tabla 2. Posición de mercado de los países del CPTPP en los destinos de Uruguay En dólares, promedio 2018-2022, todos los productos	
México	6
Chile	7
Singapur	11
Perú	13
Vietnam	15
Malasia	26
Brunéi	60
Canadá	83
Japón	85
Reino Unido	88
Nueva Zelanda	
Australia	

Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Tal como se visualiza, de los países del CPTPP Uruguay ha logrado acceder a la mayoría (con excepción de Nueva Zelanda y Australia). En particular, se destaca el fluido relacionamiento a excepción de Japón y Reino Unido, en el que las exportaciones se han dado puntualmente en algunos años y con valores bajos¹⁰.

¹⁰ En el anexo (A2) se muestra la posición de cada uno de los países como destino de Uruguay en los principales productos de exportación.

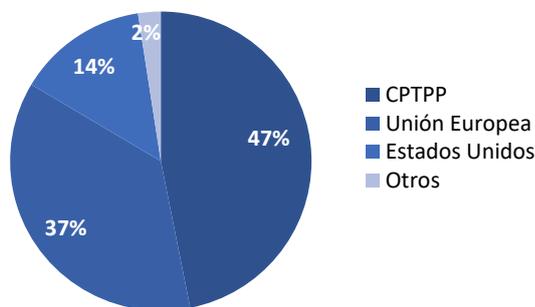
Análisis país

Japón

Este país se ubica en Asia, tiene una población de 125 millones de habitantes. Es 11 veces más chico que China y 2 veces más chico que Brasil¹¹. Se encuentra ubicado entre los 10 principales importadores de quesos (3°) y leche en polvo entera (17°). Japón consume 70 litros per cápita por año (CLAL, 2023). Lo cual se encuentra por debajo del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Entre los principales proveedores de Japón se encuentran los países del CPTPP (47%), seguido de la Unión Europea (37%) y Estados Unidos (14%).

Gráfico J1: Principales proveedores
Promedio 2018-2022, en dólares

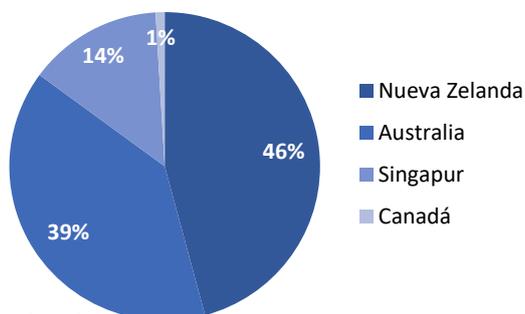


Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP se visualiza que Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá son los principales proveedores.

Gráfico J2: Principales proveedores del CPTPP
Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

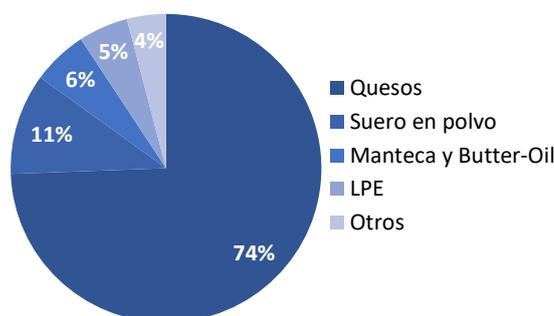
Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico J3 se visualizan los principales productos de importación de Japón. Se destaca quesos, suero en polvo y manteca.

¹¹ Se compara con China y Brasil el tamaño de mercado, ya que el primero es el principal demandante de lácteos del mundo. Mientras que el segundo, es un mercado histórico relevante que según el año se encuentra dentro de los tres principales destinos de Uruguay.

Gráfico J3: Principales productos importados

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de quesos

Este producto es el principal importado por Japón, en promedio en el período 2018-2022 importó 292 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (46%), Unión Europea (40%) y Estados Unidos (14%). Entre los países del CPTPP se destaca Australia (53%) y Nueva Zelanda (47%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Japón no ha exportado.

Importaciones de suero en polvo

Este producto es el segundo importado por Japón, en promedio en el período 2018-2022 importó 66 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (33%), Unión Europea (32%) y CPTPP (24%). Entre los países del CPTPP se destaca Singapur (52%), Nueva Zelanda (32%) y Australia (12%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Japón ha exportado 38 toneladas¹².

Importaciones de manteca y butter-oil

Este producto es el tercer importado por Japón, en promedio en el período 2018-2022 importó 19 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (63%), Unión Europea (32%) y Estados Unidos (4%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (85%), Singapur (11%) y Australia (3%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y a Japón no ha exportado.

Análisis arancelario

De los países del CPTPP es el que posee el sistema más complejo a nivel arancelario relativo a los lácteos. Los aranceles son cobrados sobre el valor de la mercadería (*ad valorem*)¹³ y en otros casos son compuestos¹⁴ o mixtos¹⁵. Además, se encuentra combinado con un sistema de contingentes arancelarios¹⁶ administrados por el gobierno: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF, por sus siglas en inglés) y Corporación de Industrias Agrícolas y Ganaderas (ALIC, por sus siglas en inglés). La cantidad a importar se define en base a proyecciones de demanda

¹² En 2018 se han exportado 75 toneladas.¹³ Calculado como porcentaje del precio (OMC, 2023).¹⁴ "Un arancel compuesto es un arancel expresado como la combinación de un derecho "ad valorem" y de un derecho "específico", sumados, o restado uno del otro. El arancel específico es el calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad (OMC, 2023)."¹⁵ "Un arancel mixto es aquel expresado como la combinación de un derecho "ad valorem" y de un derecho "específico" según las condiciones, mediante la aplicación de uno de ellos por debajo de un límite y la aplicación del otro por encima de ese límite" (OMC, 2023).¹⁶ Un contingente arancelario es se da cuando los derechos de importación que se aplican a las cantidades dentro del contingente son más bajos que los que se aplican a las cantidades fuera del contingente (que pueden ser altos) (OMC, 2023).

que realiza el gobierno para cada año fiscal. Esto aplica no solamente a los miembros del CPTPP, sino que también al resto del mundo¹⁷. En la tabla J1 del anexo (A1) se muestra el calendario de desgravación y las toneladas otorgadas para los países del CPTPP (2-D: Japan Tariff Schedule y 2-D: Japan General Notes to Tariff Schedule).

La principal conclusión que surge del análisis arancelario de Japón, es que la existencia de cuotas no exime a los países del CPTPP del pago de aranceles. Sin embargo, logran obtener un régimen más beneficioso que el que tienen los demás países por dos razones:

- 1- Los países del CPTPP tienen su propia cuota, es decir que el número de países adjudicatarios se reduce sustancialmente respecto a las cuotas generales para los países.
- 2- Se muestran ciertas reducciones arancelarias respecto a las que reciben los demás países (incluyendo Uruguay).¹⁸

Otra de las particularidades de Japón, es el tratamiento que reciben los quesos. De hecho, los países del CPTPP logran ingresar sin pagar aranceles siempre y cuando se cumplan dos condiciones. En primer lugar, la cantidad total del contingente para cada año será determinada por el gobierno, considerando la producción nacional de queso para procesar prevista para ser utilizada en la fabricación de queso rallado. El límite mínimo será 3,5 veces la cantidad de producción nacional prevista de queso rallado. En segundo lugar, la cantidad asignada de este contingente para cada solicitud de importación no superará el límite calculado en el primer punto, multiplicado por la cantidad de queso especificada en la solicitud, que haya sido producido a partir de leche nacional y utilizado por el importador para la fabricación de queso rallado en Japón (2-D: Japan Tariff Schedule y 2-D: Japan General Notes to Tariff Schedule).

Análisis de consumo de lácteos

Japón es un mercado atractivo por la cantidad de habitantes que posee, es tan solo 2 veces más chico que Brasil. Además, tiene un consumo por habitante alto -para la región asiática- 70 litros por habitante. Es un país de altos ingresos, lo cual le permite costear lácteos de alto valor. Además, se destaca por ser un gran importador de quesos.

Si bien Japón no fue un país tradicionalmente consumidor al día de hoy es un producto que se encuentra establecido en los hogares japoneses. En los años sesenta, ya era común que la leche estuviera presente en los hogares. A partir de los años setenta comienza a popularizarse el yogurt y los quesos, este último siendo utilizado en productos dulces como postres. Hubo dos factores que incidieron en este cambio en las pautas de consumo: globalización de productos y de costumbres occidentales, así como el aumento del poder adquisitivo de la población (Japan Dairy Association, 2020).

Por otro lado, las mayores nociones de los aportes nutricionales de los lácteos a la salud, han contribuido positivamente a este aumento en la demanda, en especial en la población de tercera edad (Dairy Australia 2, 2022). El turismo y el crecimiento de las comidas rápidas también han contribuido al aumento en las importaciones de lácteos de Japón.

Vietnam

Este país se ubica en el Sudeste Asiático y tiene una población de 98 millones de habitantes. Es 14 veces más chico que China y 2,2 veces más chico que Brasil, se encuentra ubicado entre los 20 principales importadores de leche en polvo entera (14°) y descremada (7°). El consumo es de

¹⁷Por más información ver USDA 2 (2021).

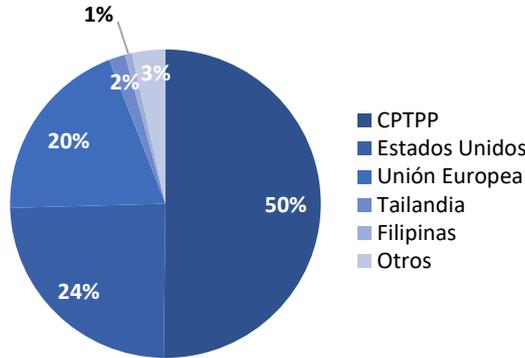
¹⁸Ver el anexo J1 por más información.

28 litros por habitante (The Vietnam Dairy Association, 2019). Lo cual se encuentra por debajo del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Entre los principales proveedores de Vietnam se encuentran los países del CPTPP (50%), Estados Unidos (24%), Unión Europea (20%), Tailandia (2%), Filipinas (1%) y otros (3%).

Gráfico V1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



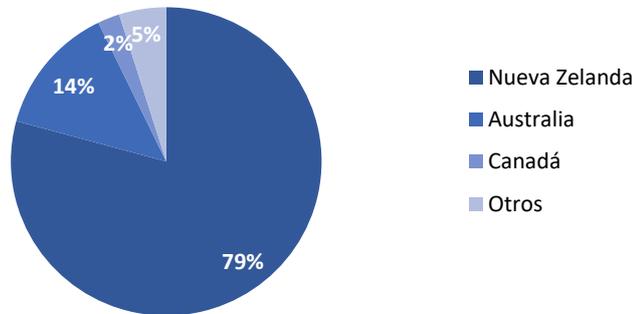
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP se visualiza que Nueva Zelanda, Japón y Australia son los principales proveedores.

Gráfico V2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares

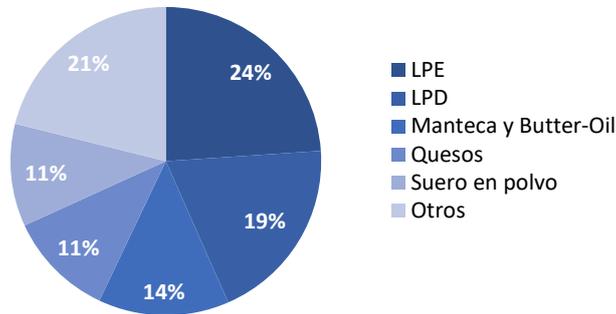


Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico V3 se visualizan los productos de importación de Vietnam. Se destaca la leche en polvo entera, descremada y manteca y butter-oil.

Gráfico V3: Principales productos de importación
Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de leche en polvo entera

Es el primer producto importado por Vietnam, en promedio en el período 2018-2022 importa 46 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (90%), Estados Unidos (6%) y Unión Europea (3%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (94%), Singapur (3%) y Australia (3%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 137 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Vietnam con 431 toneladas anuales.

Importaciones de leche en polvo descremada

Es el segundo producto de importación de Vietnam, en promedio en el período 2018-2022 importa 74 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (49%), CPTPP (26%) y Unión Europea (24%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (62%), Australia (27%) y Canadá (9%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Vietnam con 1,8 toneladas anuales.

Importaciones de manteca y butter-oil

El tercer producto importado por Vietnam, en promedio en el período 2018-2022 importa 16 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (93%) y Unión Europea (6%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (92%), Malasia (7%) y Australia (1%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Vietnam con 58 toneladas anuales.

Análisis arancelario

Los aranceles cobrados por Vietnam se cobran sobre el valor de la mercadería en cuanto a los productos lácteos. En la tabla V1 se presentan los aranceles cobrados a los principales productos.

Tabla V1: Aranceles cobrados por Vietnam en productos seleccionados			
Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
LPE (0402.21)	2%-5% ¹⁹	2%-5% ²⁰	0%
LPD (0402.10)	2%-5% ²¹	2%-5% ²²	0%
Manteca (0405)	9,46%	9,46%	0%

Fuente: elaborado en base a OMC (2023).

Como se visualiza, los países del CPTPP gozan de preferencias arancelarias respecto al resto del mundo (cabe mencionar que los aranceles de la leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD) son bajos).

En el caso de Vietnam, no ha determinado cuotas relativas a los lácteos para los países del CPTPP (2-D: Viet Nam Tariff Schedule y 2-D: Viet Nam General Notes to Tariff Schedule).

Análisis de consumo de lácteos

Es un mercado importante en términos poblacionales, la cual asciende a 98 millones de habitantes. Sin embargo, el consumo por habitante es bajo y es de 28 litros por habitante aproximadamente. Si bien esto es bastante bajo en comparación con el promedio mundial y con los países del Sudeste Asiático, el consumo de lácteos viene en aumento (Dairy Australia 5, 2022). Ello se debe a cambios en los hábitos de consumo tales como el crecimiento de la demanda de pizzas y hamburguesas; desarrollo del sector lácteo local; estímulos del gobierno para aumentar el consumo y mejoras en las condiciones económicas. Según destaca Braxin (2020), el consumo ha crecido en el período 2016-2020 a una tasa de 8,6% anual.

Tradicionalmente, la leche líquida provenía de leche en polvo reconstituida. Sin embargo, en el último tiempo ha aumentado la demanda de leche líquida lo que ha incentivado la producción local. No obstante, las empresas procesadoras siguen siendo grandes demandantes de leche en polvo y sueros (Dairy Australia 5, 2022).

Cabe mencionar, que según FAO (2022) pertenece al Sudeste Asiático que es caracterizada como una de las principales regiones donde más crecerá la demanda de LPD (FAO,2022)²³.

¹⁹ Se incluye un rango, ya que según la OMC las partidas comercializadas son: 040221300 con NMF de 5%, 0402212000 y 040221900 con NMF de 2%.

²⁰ Ídem 19.

²¹ Ídem 19.

²² Ídem 19.

²³ Según FAO (2022) los países de Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) pertenecen a una de las regiones más relevantes a futuro en términos de lácteos, se espera que crezcan las importaciones de estos países por aumentos en la población y en los ingresos, lo que hace que se incluyan lácteos en las dietas. De hecho, los nuevos hábitos de consumo como la existencia de cadenas de comidas rápidas (pizzas y hamburguesas) ha dado lugar a aumentos en el consumo de quesos -producto para el cual todavía queda capacidad de consumo-.

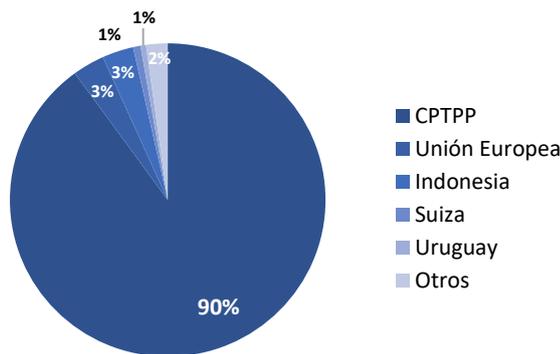
Brunéi

Tiene una población de 449 mil habitantes. Es 2.825 veces más chico que China y 429 veces más chico que Brasil. No se caracteriza por ser un gran importador de lácteos, ni por tener una gran población. Sin embargo, al ubicarse en el Sudeste Asiático en la misma isla que Malasia e Indonesia tienen similares costumbres y pautas de consumo. Es que no tiene tradición de producción lechera lo que lo hace demandante de lácteos²⁴.

Entre los principales proveedores de Brunéi se encuentran los países del CPTPP (90%), seguido de la Unión Europea (3%), Indonesia (3%), Suiza (1%), Uruguay (1%) y otros (2%).

Gráfico B1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



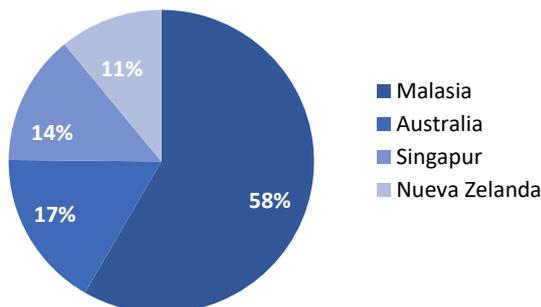
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Malasia, Australia y Singapur son los principales proveedores.

Gráfico B2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



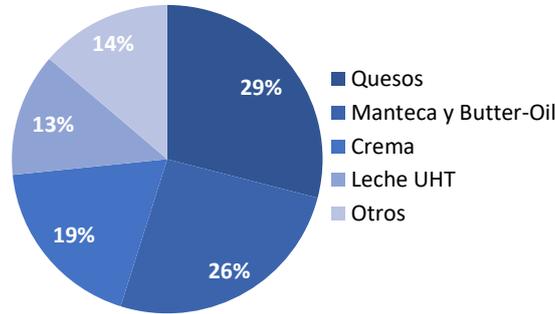
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Para poder determinar las oportunidades que Uruguay podría tener en Brunéi se debe seguir profundizando el análisis a nivel producto. En el gráfico B3 se visualizan los principales productos de importación de Brunéi. Se destacan los quesos, la manteca y butter-oil y crema.

²⁴ No se encuentran datos relativos al consumo por habitante, se asume que es bajo dada la región y la escasa tradición lechera.

Gráfico B3: Principales productos importados
Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de quesos

Este producto es el principal importado por Brunéi, en promedio en el período 2018-2022 importa 1.018 toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (89%), Unión Europea (4%) y Filipinas (3%). Entre los países del CPTPP se destaca Australia (46%), Malasia (22%) y Singapur (18%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Brunéi no ha exportado.

Importaciones de manteca y butter-oil

Es el segundo producto importado por Brunéi en promedio en el período 2018-2022 importa 715 toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (91%), Unión Europea (5%) e India (1%). Entre los países del CPTPP se destaca Malasia (49%), Nueva Zelanda (45%) y Australia (12%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Brunéi no ha exportado.

Importaciones de crema

Es el tercer producto importado por Brunéi, en promedio en el período 2018-2022 importa 2.714 toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (94%), Unión Europea (1%) e India (1%). Entre los países del CPTPP se destaca Malasia (85%), Nueva Zelanda (6%) y Singapur (5%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 toneladas anuales y a Brunéi no ha exportado.

Análisis arancelario

Los aranceles cobrados por Brunéi se cobran sobre el valor de la mercadería en cuanto a los productos lácteos. En la tabla B1 se presentan los aranceles cobrados.

Tabla B1: Aranceles cobrados por Brunéi en productos seleccionados			
Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
Quesos (0402)	0%	0%	0%
Manteca (0405)	0%	0%	0%
Crema	0%	0%	0%

Fuente: elaborado en base a 2-D: Brunei Tariff Schedule y 2-D: Brunei General Notes to Tariff Schedule.

Como se visualiza en la tabla B1, los lácteos se encuentran liberalizados.

Brunéi no ha determinado contingentes ya que ha liberalizado sus productos lácteos a los países del CPTPP.

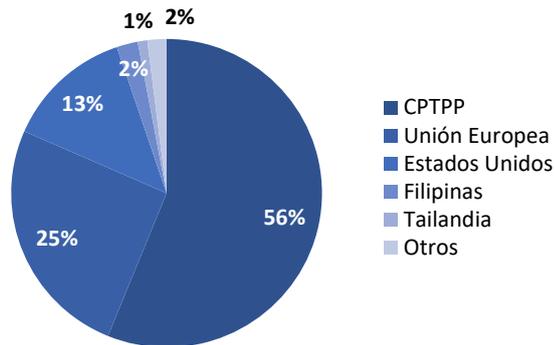
Malasia

Este país se ubica en el Sudeste Asiático, su población es de 34 millones de habitantes. Es 42 veces más chico que China y 6 veces más chico que Brasil, se encuentra ubicado entre los 10 principales importadores de leche en polvo entera (10°) y descremada (6°). El consumo por habitante es de 52 litros (Samsudin & Mohd Nor, 2022). Lo cual se encuentra por debajo del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Entre los principales proveedores de Malasia se encuentran los países del CPTPP (56%), seguido de la Unión Europea (25%) y Estados Unidos (13%).

Gráfico M1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



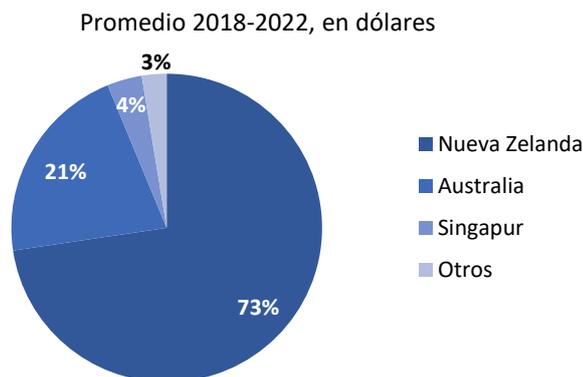
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Nueva Zelanda, Australia y Singapur son los principales.

Gráfico M2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



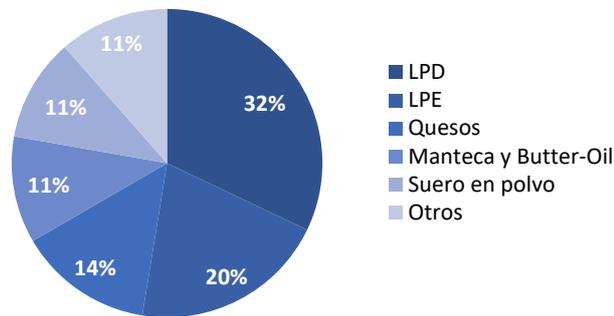
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico M3 se visualizan los principales productos de importación de Malasia. Se destaca la LPD, LPE y los quesos.

Gráfico M3: Principales productos de importación

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de leche en polvo descremada

Este producto es el principal importado por Malasia, en promedio en el período 2018-2022 importa 118 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la Unión Europea (33%), CPTPP (31%) y Estados Unidos (30%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (74%), Australia (16%) y Singapur (4%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Malasia con 162 toneladas anuales.

Importaciones de leche en polvo entera

Es el segundo producto importado por Malasia, en promedio en el período 2018-2022 importa 57 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la Unión Europea (85%), CPTPP (12%) y Estados Unidos (1%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (92%), Australia (5%) y Singapur (2%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 137 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Malasia con 353 toneladas anuales.

Importaciones de quesos

Es el tercer producto importado por Malasia, en promedio en el período 2018-2022 importa 31 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la CPTPP (72%), Estados Unidos (13%) y Unión Europea (13%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (45%), Australia (43%) y Singapur (7%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Malasia prácticamente no ha exportado.

Análisis arancelario

Los aranceles de Malasia son bajos y se cobran sobre el valor de la mercadería. En la tabla M1 se muestran los de los principales productos de importación, lo cuales se encuentran liberalizados tal como se evidencia.

Tabla M1: Aranceles cobrados por Malasia en productos seleccionados

Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
LPD (0402.10)	0%	0%	0%
LPE (0402.21)	0%	0%	0%
Quesos (0406)	0%	0%	0%

Fuente: elaborado en base a OMC (2023)

Tal como se evidencia en la tabla M1, Uruguay recibe un trato igual en términos arancelarios en los productos mencionados. En general, esto sucede con la mayoría de los productos lácteos a

excepción de las partidas relativas a la leche líquida. En efecto, presenta contingentes para los países del CPTPP, dentro de los cuales las importaciones son gravadas con el 20% sobre el valor de la mercadería y los demás países deben pagar aranceles de 50%.

Según es indicado en el calendario de desgravación. Se comienza en el año 1 con las toneladas señaladas y año tras año aumenta 1% las toneladas (Ver tabla M1 en el anexo A1). Al finalizar un lapso de 16 períodos, se desgravan las importaciones de las partidas mencionadas para los países del CPTPP (2-D: Malaysia Tariff Schedule, 2-D: Malaysia General Notes to Tariff Schedule).

Análisis del consumo de lácteos

Malasia no solamente es el principal importador de LPE del CPTPP, sino que también se destaca por sus importaciones de LPD. Si bien el consumo por habitante es bajo respecto al mundo, en relación a región del Sudeste Asiático es alto: 52 litros por habitante al año (Samsudin & Mohd Nor, 2022). Además, es un país populoso con 34 millones de habitantes.

Varios factores posicionan a Malasia como un mercado atractivo. En primer lugar, es un país con ingresos medios altos (ver tabla 1) donde más de la mitad de la población es de clase media o alta (Dairy Australia 3). Esto tiene implicancias directas en la demanda de lácteos. En segundo lugar, no logra autoabastecerse. De hecho, la autosuficiencia de Malasia es de 60%. En tercer lugar, Malasia pertenece al Sudeste Asiático, región que se encuentra delimitado como una de las principales regiones donde más crecerá la demanda de leche en polvo descremada (FAO,2022)²⁵. Por último, el gobierno malayo se encuentra estimulando el consumo de lácteos debido a su aporte nutricional, haciendo foco en el consumo de los niños (Dairy Australia 3, 2022).

Una de las particularidades del mercado de Malasia, es la importancia que tiene la religión y su impacto en el consumo de alimentos. En efecto, los lácteos se encuentran permitidos en el Islam, sin embargo, deben cumplir ciertos requisitos. La garantía de este cumplimiento es la certificación Halal. En el caso de Malasia, es relevante no solo porque el 60% de la población es musulmana, sino porque el gobierno así lo dispone. En este sentido, tanto las importaciones de carne como los lácteos deben tener esta certificación. Este última se encuentra en manos del gobierno malayo a cargo del Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM, por sus siglas en malayo) (Ngumbang y Hintz, 2021).

La certificación de JAKIM no solo es importante para el mercado malayo, sino que también para el mundo, ya que, si bien no se encuentra al momento un criterio internacional, el gobierno busca que la certificación de Malasia sea aceptada como estándar internacional (Ngumbang y Hintz, 2021).

²⁵ Según FAO (2022) los países de Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) pertenecen a una de las regiones más relevantes a futuro en términos de lácteos, se espera que crezcan las importaciones de estos países por aumentos en la población y en los ingresos, lo que hace que se incluyan lácteos en las dietas. De hecho, los nuevos hábitos de consumo como la existencia de cadenas de comidas rápidas (pizzas y hamburguesas) ha dado lugar a aumentos en el consumo de quesos -producto para el cual todavía queda capacidad de consumo-.

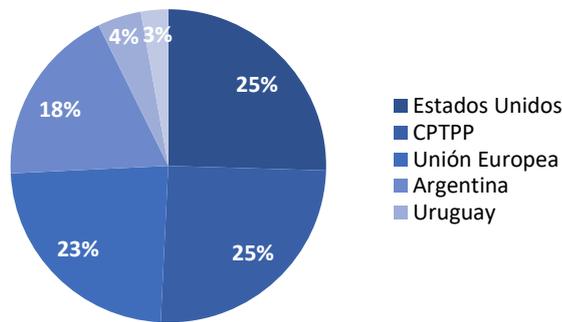
Chile

Tiene una población de 20 millones de habitantes. Es 71 veces más chico que China y 11 veces más chico que Brasil. No es un gran importador de lácteos a nivel mundial. Sin embargo, es el segundo importador de lácteos en América del Sur. Tiene el primer lugar como importador de quesos a nivel regional y se encuentra entre los 20 principales del mundo (14°). Según ODEPA (2023) el consumo de leche es de 139 litros por habitante. Lo cual se encuentra por encima del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Entre los principales proveedores de Chile se encuentra Estados Unidos (25%), los países del CPTPP (25%), Unión Europea (23%), Argentina (18%), Uruguay (4%) y otros (3%).

Gráfico C1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



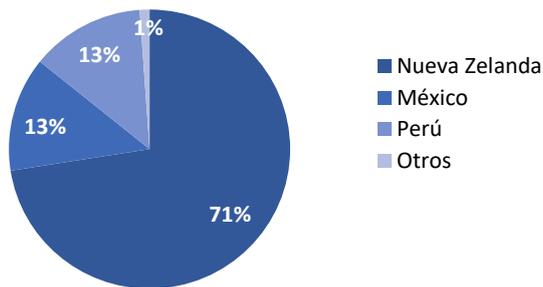
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Nueva Zelanda, México y Perú son los principales proveedores.

Gráfico C2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



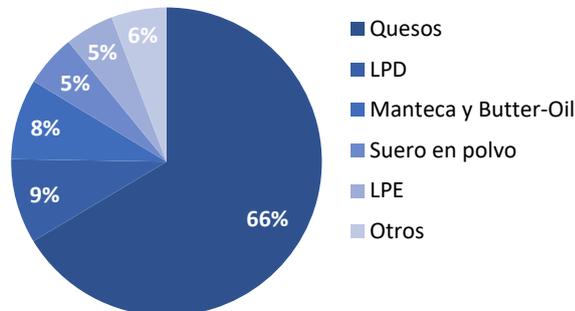
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico C3 se visualizan los principales productos de importación de Chile. Se destacan quesos, LPD y manteca y butter-oil.

Gráfico C3: Principales productos importados

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de quesos

Es el primer producto importado por Chile, en promedio en el período 2018-2022 importa 53 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la Unión Europea (29%), Argentina (23%), Estados Unidos (22%) y los países del CPTPP (20%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (64%), México (28%) y Perú (4%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Chile exporta 1.664 toneladas.

Importaciones de leche en polvo descremada

El segundo producto importado por Chile es LPD, en promedio en el período 2018-2022 importa 28 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (89%), Unión Europea (5%) y los países del CPTPP (3%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (52%) y Canadá (47%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y a Chile exporta 243 toneladas.

Importaciones de manteca y butter-oil

Es el tercer producto importado por Chile, en promedio en el período 2018-2022 importó 27 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en los países del CPTPP (87%), Unión Europea (8%) y Uruguay (2%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (99%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Chile exporta 174 toneladas anuales.

Análisis arancelario

Chile es un país abierto incluso antes del CPTPP, posee múltiples acuerdos comerciales con distintos países. Se destaca el acuerdo con Estados Unidos (gran productor de lácteos). Por otro lado, existe un acuerdo comercial entre el MERCOSUR y Chile (ACE N° 35), esto implica que Uruguay logra ingresar a Chile sin pagar aranceles (lo cual abarca a todos los productos lácteos). En la tabla C1 se presentan los aranceles, los cuales son cobrados sobre el valor de la mercadería.

Tabla C1: Aranceles cobrados por Chile en productos seleccionados			
Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
Quesos (0406)	6%	0%	0%
LPD (0402.10)	6%	0%	0%
Manteca (0405)	6%	0%	0%

Fuente: elaborado en base a OMC (2023)

Por último, Chile no ha determinado contingentes relativas a los lácteos para los países del CPTPP. (2-D: Chile Tariff Schedule y 2-D: Chile General Notes to Tariff Schedule).

Análisis de consumo de lácteos

Entre los países del CPTPP, Chile es uno de consumo moderado que tiene tradición de producción láctea. Su producción le permite abastecer a su mercado local y también exportar. De hecho, empresas multinacionales de gran porte dedicadas a la comercialización y producción de lácteos se encuentran ubicadas en Chile, tales como el grupo Lactalis, Gloria²⁶ y Nestlé. Estas empresas se dedican principalmente a la venta de quesos y leche líquida (ICEX, 2020).

Los principales productos que importa Chile son los quesos. Según ICEX (2020), los quesos comprados por los chilenos son Gouda, Mantecoso y Chanco, en general producidos localmente, aunque existe lugar para las importaciones de Gouda y Muzarella desde Argentina (lo cual tiene que ver con la cercanía y los precios) (USDA 1, 2021). En cuanto a los quesos importados desde Europa, en especial los quesos franceses e italianos (parmesanos) son comprados por la clase media-alta (ICEX, 2020). Según USDA 1 (2021) el mercado de quesos presenta oportunidades para las empresas que quieran posicionarse con su marca de calidad, con un producto de precio medio-alto (USDA 1, 2021).

En cuanto a la leche en polvo descremada importada tiene como destino el reprocesamiento para la producción de yogures, postres, helados y chocolates (USDA 1, 2021). Según destaca ICEX (2020) cada vez hay mayor tendencia a la producción de leches saborizadas.

²⁶ Empresa que recientemente compro Soprole (pertencia a Fonterra).

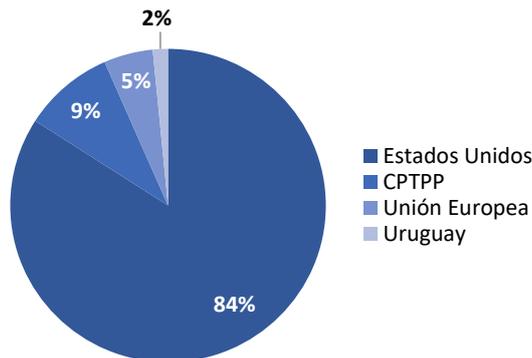
Ver: Diario Financiero (2022): <https://www.df.cl/empresas/industria/soprole-tiene-nuevo-dueno-fonterra-cierra-venta-de-la-compania-a-grupo>

México

Tiene una población de 34 millones de habitantes. Es 11 veces más chico que China y 2 veces más chico que Brasil. Es un gran importador de leche en polvo descremada, se ubica en el segundo lugar como importador mundial. También es un gran importador de quesos y se encuentra entre los 10 primeros importadores. Tiene un consumo de lácteos de 127 litros por habitante (USDA, 2021) y se encuentra por encima del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Gráfico MX1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

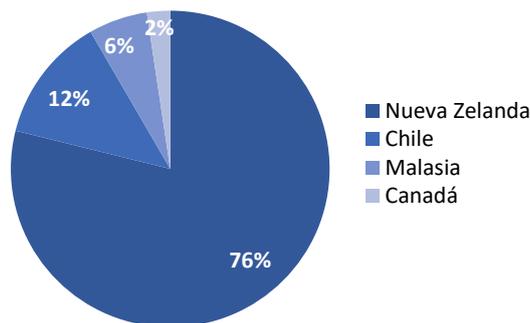
Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Entre los principales proveedores de México se encuentran Estados Unidos (84%), los países del CPTPP (9%), Unión Europea (5%) y Uruguay (2%).

Si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP se encuentra Nueva Zelanda, Chile, Malasia y Canadá.

Gráfico MX2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



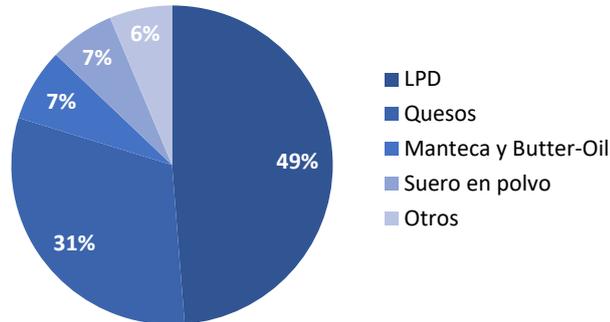
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Para poder determinar las oportunidades que Uruguay podría tener en México se debe seguir profundizando el análisis a nivel producto. En el gráfico MX3 se visualizan los principales productos de importación de México. Se destaca la leche en polvo descremada, quesos y manteca y butter-oil.

Gráfico MX3: Principales productos importados

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de leche en polvo descremada

Es el primer producto importado por México, en promedio en el período 2018-2022 importa 346 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el Estados Unidos (97%), Unión Europea (2%) y CPTPP (1%). Entre los países del CPTPP se destaca Canadá (54%), Reino Unido (36%) y Nueva Zelanda (10%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y a México ha exportado en promedio 930 toneladas.

Importaciones de quesos

Es el segundo producto importado por México, en promedio en el período 2018-2022 importó 129 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el Estados Unidos (80%), Unión Europea (10%) y CPTPP (6%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (51%) y Chile (49%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a México exporta 5.455 toneladas.

Importaciones de manteca y butter-oil

Es el tercer producto importado por México, en promedio en el período 2018-2022 importa 29 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (67%), Estados Unidos (28%) y Unión Europea (5%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (95%), Australia (3%) y Chile (2%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a México se exporta 31 toneladas anuales.

Análisis arancelario

Presenta un sistema complejo y con contingentes. En el caso de Uruguay, los bienes se encuentran desgravados ya que rige el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el México y Uruguay (vigente desde el 2004) firmado en el marco de la ALADI y en concordancia con reglas de la OMC. Los productos lácteos se encuentran desgravados para el caso de Uruguay, aunque en el caso particular de los quesos y la leche en polvo, existen contingentes arancelarios, dentro de las cuales Uruguay ingresa sin pagar aranceles.

En el caso de los quesos, Uruguay tiene derecho a 6.600 toneladas sin pagar aranceles. Mientras que para la leche en polvo es de 5.000 toneladas, también sin pagar aranceles. Dicho contingente se incrementará en 500 toneladas anuales, sólo si el monto del año anterior se utilizó en al menos un 80%. El contingente dejará de crecer una vez que se alcancen las 11.000 toneladas por año (TLC México-Uruguay). Hasta el momento Uruguay no ha podido aprovechar este mecanismo debido al TLC entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) EE. UU domina ese mercado.

Ahora bien, en el cuadro MX1 del anexo (A1) se presentan los contingentes adjudicados a los países mencionados: Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Son adjudicadas en base al criterio de primero llegado/primeros servidos y se exonera de aranceles a todos los países (a excepción de Perú y Chile dado que tienen acuerdos bilaterales con México). Por fuera se aplica el arancel NMF.

Análisis de consumo de lácteos

México es un país con tradición en producción de lácteos y también de consumo. Según CLAL (2023) se consumen 111 litros anuales de leche por habitante. Si bien tiene tradición en producción de lácteos no logra satisfacer toda su demanda interna. No solo por dificultades dentro del sector primario, sino que la proximidad con Estados Unidos le permite abastecerse de ese país.

Entre los productos importados, como ya ha sido mencionado se encuentran quesos, leche en polvo descremada y manteca. En cuanto al consumo de leche fluida, se encuentra dado por producción local (se abastece con el 85% de la producción, y el restante es importado desde Estados Unidos) (USDA 3, 2021).

En cuanto a los quesos, en general, los que se importan no llegan al consumidor final, sino que son ingredientes de otros productos (pizzas, hamburguesas, entre otros). Esto se explica por la importante influencia de Estados Unidos en el mercado mexicano. En general, el consumidor final se abastece de los quesos locales (USDA 3, 2021).

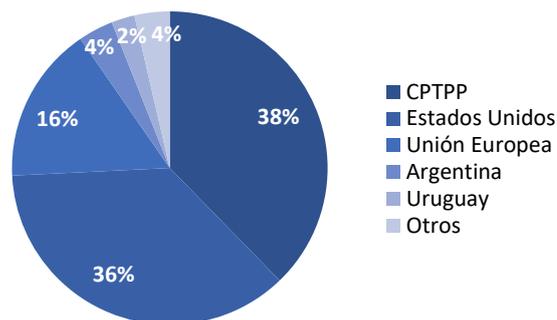
En cuanto a las importaciones de leche en polvo descremada y manteca, logran ser ingredientes esenciales en la producción de alimentos. En especial, aquellos destinados al sector turístico (hoteles y restaurantes) (USDA, 2023), (USDA 3, 2021).

Perú

Tiene una población de 34 millones de habitantes. Es 42 veces más chico que China y 6 veces más chico que Brasil. No se caracteriza por ser un gran importador de lácteos, aunque se ubica en el lugar 24° en leche en polvo descremada y 22° en entera. Tiene un consumo de 87 litros por año (USDA, 2020), lo cual es bastante bajo para la región. Asimismo, se encuentra por debajo del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Gráfico P1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



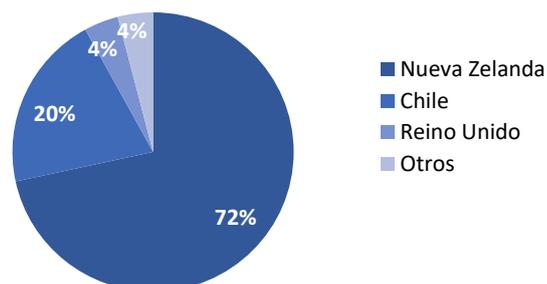
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Entre los principales proveedores de Perú se encuentran los países del CPTPP (38%), Estados Unidos (36%), Unión Europea (16%), Argentina (4%), Uruguay (2%) y otros (3%).

Gráfico P2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



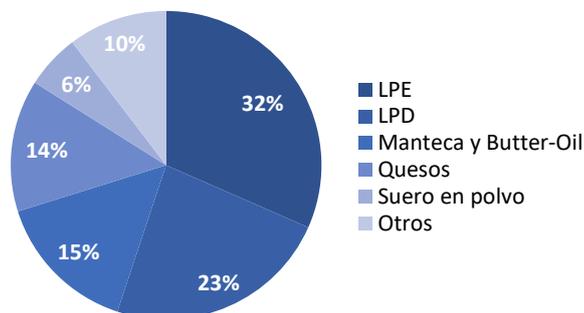
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Nueva Zelanda, Chile y Reino Unido son los principales proveedores. En el gráfico P3 se visualizan los principales productos de importación de Perú. Se destaca la LPE, LPD y manteca y butter-oil.

Gráfico P3: Principales productos importados

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de leche en polvo entera

Es el primer producto importado por Perú, en promedio en el período 2018-2022 importa 23 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (40%), Estados Unidos (39%) y Unión Europea (9%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (94%), Reino Unido (9%) y Australia (2%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Perú exporta 69 toneladas.

Importaciones de leche en polvo descremada

El segundo producto importado por Perú, en promedio en el período 2018-2022 importó 22 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (67%), Unión Europea (17%) y CPTPP (15%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (83%), Reino Unido (10%) y Canadá (9%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y a Perú no ha exportado.

Importaciones de manteca y butter-oil

Es el tercer producto importado por Perú, en promedio en el período 2018-2022 importa 7 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en CPTPP (87%), Uruguay (3%) y Bolivia (2%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (86%) y Chile (9%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Perú no ha exportado.

Análisis arancelario

El sistema arancelario peruano se basa en el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) el objetivo es estabilizar los costos de importación y los precios internos de ciertos productos agrarios. La idea es fijar un umbral inferior y superior para los precios internacionales de cada producto. Si el precio internacional cae por debajo del umbral inferior se aplican derechos variables adicionales. Por el contrario, si el precio internacional supera el umbral superior se aplican reducciones arancelarias. Cuando el precio se ubica dentro de la Franja de Precios, se aplica el arancel *ad valorem* (Ministerio de Economía y Finanzas Perú, 2023).

Es complejo mostrar y analizar el acceso arancelario de los países del CPTPP puesto que estos también se ciñen al SAFP. Los productos pueden dividirse en cuatro categorías: EIF, PE-R1, B11 y B6²⁷. De acuerdo al texto del Acuerdo tienen el siguiente sistema de desgravación:

Tabla P1: Calendario de desgravación

Producto	Categoría	Todos los años
LPE	PE-R1	0 % + SAFP
LPD	PE-R1	0 % + SAFP
Manteca y butter-oil	PE-R1	0 % + SAFP

Fuente: elaborado en base a 2-D Peru General Notes to Tariff Schedule y 2-D Peru Tariff Schedule.

En la tabla P1 se muestra el calendario de desgravación para los países del CPTPP de los principales productos. Ahora bien, los tres pertenecen a la categoría PE-R1 esto tiene las siguientes implicancias: los aranceles aduaneros sobre los productos de origen contemplados en los elementos de la categoría de escalonamiento PE-R1 se reducirán de la siguiente manera: el arancel *ad valorem* será eliminado por completo y el arancel específico derivado del SAFP quedarán excluidos de cualquier eliminación arancelaria.

En el caso de Uruguay, se encuentra prácticamente en las mismas condiciones de los países del CPTPP, ya que existe un acuerdo entre el MERCOSUR y Perú le permite ingresar a Uruguay sin pagar aranceles en la mayoría de los productos lácteos. No obstante -al igual que los países del CPTPP- sigue operando el sistema de franja de precios.

Análisis de consumo de lácteos

El consumo de leche por habitante en Perú es de 87 litros al año. Si bien ha crecido en la última década, su consumo es bajo en comparación con la región (USDA, 2020).

La producción nacional de Perú no logra suplir la demanda interna, la cual ha aumentado debido al crecimiento económico (USDA, 2020). Entre los productos que más importa se encuentran leche en polvo entera, descremada y manteca. Estos productos son utilizados para la elaboración de otros productos (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021). Según cita Vásquez Ayala (2020) a Maximixe (2020), los lácteos más consumidos en Perú son leche condensada (sin endulzar) queso y yogur.

²⁷ Los demás productos lácteos varían de acuerdo a su clasificación (ya mencionada). Los aranceles que son catalogados como EIF son eliminados por completo y estos productos están exonerados de aranceles. Los que son catalogados como B6 los aranceles serán eliminados en seis etapas anuales y estos productos serán libres de aranceles a partir del 1 de enero del sexto año. Los aranceles aduaneros sobre los productos de origen contemplados en los elementos de la categoría de escalonamiento B11 serán eliminados en 11 etapas anuales, y estos productos serán libres de aranceles a partir del 1 de enero del undécimo año. Los aranceles aduaneros sobre los productos de origen contemplados en los elementos de la categoría de escalonamiento B13 serán eliminados en 13 etapas anuales, y estos productos serán libres de aranceles a partir del 1 de enero del decimotercer año. Ver [2-D Peru Tariff Elimination Schedule](#).

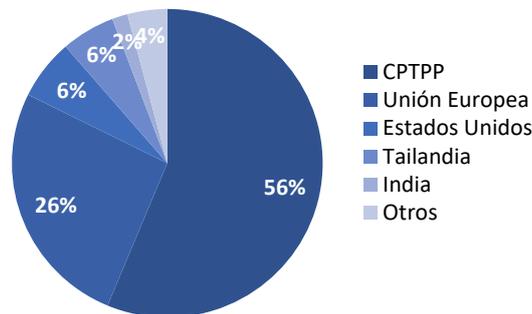
Singapur

Este país se ubica en el Sudeste Asiático, tiene una población de 5,5 millones de habitantes. Es un país pequeño si se compara con China (235 veces más chico) y Brasil (36 veces más chico). Se encuentra ubicado entre los 20 principales importadores de leche en polvo entera (11°) y descremada (10°). El consumo es de 46 litros por habitante (Dairy Australia, 2021). Lo cual se encuentra por debajo del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Entre los principales proveedores de Singapur se encuentran los países del CPTPP (55%), Unión Europea (28%), Estados Unidos (6%), Tailandia (5%), India (2%) y otros (4%).

Gráfico S1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



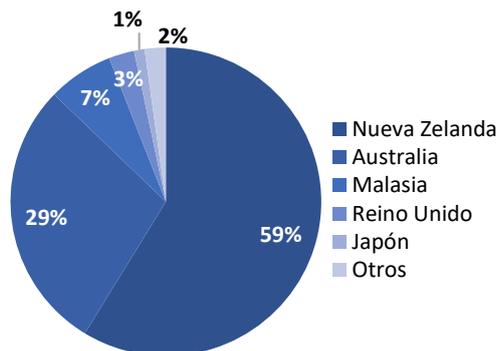
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Nueva Zelanda, Australia y Malasia son los principales proveedores.

Gráfico S2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares

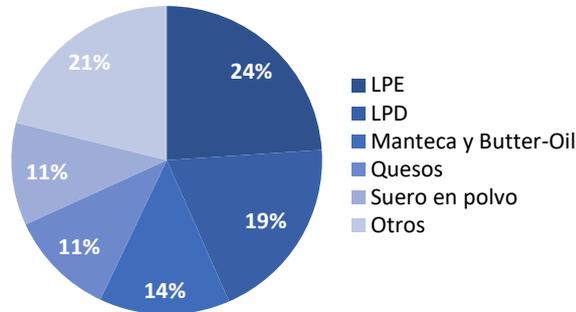


Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico S3 se visualizan los principales productos de importación de Singapur. Se destaca la LPE, LPD y manteca y butter-oil.

Gráfico S3: Principales productos de importación
Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de leche en polvo entera

Es el primer producto importado por Singapur, en promedio en el período 2018-2022 importó 57 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (78%), Unión Europea (14%) y Uruguay (4%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (89%), Australia (8%) y Malasia (3%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 137 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Singapur con 2 mil toneladas anuales.

Importaciones de leche en polvo descremada

Es el segundo producto importado por Singapur, en promedio en el período 2018-2022 importa 58 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (48%), Unión Europea (41%) y Estados Unidos (9%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (68%), Australia (25%) y Reino Unido (3%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Singapur con 345 toneladas anuales.

Importaciones de manteca y butter-oil

Es el tercer producto importado por Singapur, en promedio en el período 2018-2022 importó 20 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (56%), Unión Europea (34%) e India (5%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (72%), Australia (15%) y Malasia (10%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y entre sus destinos se encuentra Singapur con 95 toneladas anuales.

Análisis arancelario

Los aranceles cobrados por Singapur se cobran sobre el valor de la mercadería en cuanto a los productos lácteos. En la tabla S1 se presentan los aranceles cobrados a los principales productos.

Tabla S1: Aranceles cobrados por Singapur en productos seleccionados			
Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
LPE (0402.21)	0%	0%	0%
LPD (0402.10)	0%	0%	0%
Manteca (0405)	0%	0%	0%

Fuente: elaborado en base a OMC (2023).

Singapur no ha determinado contingentes ya que ha liberalizado sus productos lácteos a los países del CPTPP (2-D: Singapore Tariff Schedule y 2-D: Singapore General Notes to Tariff Schedule).

Cabe mencionar que existe un TLC entre el MERCOSUR y Singapur, cuyos cierres de negociaciones se anunciaron el 20 de julio, aunque aún no se ha firmado (según la última información disponible) (MEF, 2023) (MERCOSUR, 2023).

Análisis de consumo de lácteos

Tal como se ha evidenciado, Singapur es un mercado pequeño que consta de 5,5 millones de habitantes. Si bien no se encuentran disponibles datos de autosuficiencia, es un país que no tiene un sector lácteo desarrollado en el eslabón primario. Ello se debe a que más de 60% del territorio se encuentra urbanizado. De hecho, el escaso espacio, no les alcanza para suplir su demanda interna de alimentos, teniendo que importar el 90% (Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023). En cuanto al sector industrial tiene una alta capacidad para el procesamiento de lácteos.

Según señala Dairy Australia 2 (2022) Singapur depende totalmente de las importaciones de lácteos para abastecer a su población. La cual tiene un consumo de 46 litros por habitante. Además, no solo es de altos ingresos, sino que también es de las que más rápido envejece (BID, 2023). Esto hace que la población en edades avanzadas sea un mercado objetivo, en especial tras la pandemia por la COVID-19. En efecto, esta población ha adquirido otros hábitos relativos al bienestar y a las nociones nutricionales de los lácteos. Se buscan productos pequeños y de consumo rápido (lo cual ya es característico de los países asiáticos) (Dairy Australia 4).

No obstante, lo anterior mencionado, el gran atractivo de Singapur como mercado es su capacidad de reprocesamiento o fraccionamiento para la exportación. Es una puerta de entrada a la región asiática, en particular China²⁸. En este sentido, según Dairy Australia 4 (2022) se caracteriza por ser un gran “almacén”. El ejemplo más claro se visualiza con las fórmulas infantiles, pues se encuentra entre los 10 exportadores de Fórmulas Infantiles/Alimenticias, exporta 76 mil toneladas, esto es 2,5 veces más que lo que exporta Estados Unidos.

²⁸ Cabe mencionar que existe un Acuerdo de Libre Comercio con China. Ver nota 6.

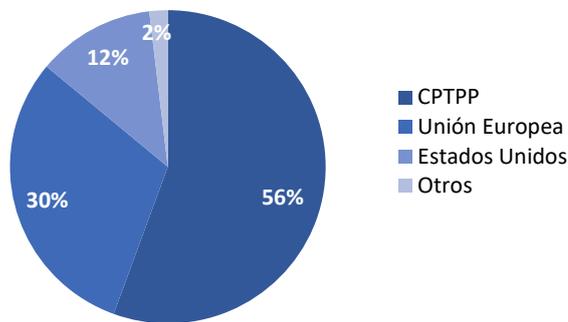
Australia

Este país se ubica en Oceanía, tiene una población de 26 millones de habitantes. Es 54 veces más chico que China y 8 veces más chico que Brasil. A diferencia de los países presentados anteriormente, Australia es un gran exportador de lácteos. Asimismo, se encuentra ubicado entre los 20 principales importadores de leche en polvo entera (15°). El consumo es de 223 litros por habitante (CLAL,2023). Asimismo, se encuentra por encima del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Entre los principales proveedores de Australia se encuentran los países del CPTPP (56%), Unión Europea (30%), Estados Unidos (12%) y otros (2%).

Gráfico A1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



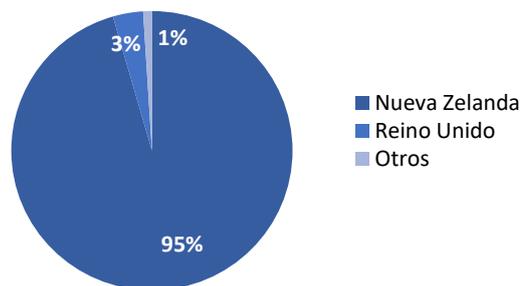
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Nueva Zelanda es el principal proveedor (95%), seguido de Reino Unido (3%).

Gráfico A2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



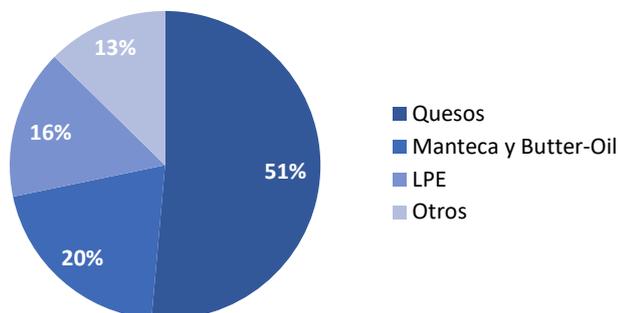
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico A3 se visualizan los principales productos de importación de Australia. Se destacan quesos, manteca y butter-oil y LPE.

Gráfico A3: Principales productos importados

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de quesos

Es el primer producto importado por Australia, en promedio en el período 2018-2022 importa 97 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (46%), Unión Europea (27%) y Estados Unidos (26%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (96%) y Reino Unido (1%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Australia no exporta.

Importaciones de manteca y butter-oil

El segundo producto importado por Australia, en promedio en el período 2018-2022 importa 40 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en el CPTPP (89%), Unión Europea (7%) e India (2%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (97%), Malasia (1%) y Reino Unido (1%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Australia no exporta.

Importaciones de leche en polvo entera

Es el tercer producto importado por Australia, en promedio en el período 2018-2022 importó 39 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen el CPTPP (93%) y Unión Europea (6%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda con prácticamente el 100%. Por su parte, Uruguay exporta anualmente 137 mil toneladas anuales y a Australia no ha exportado.

Análisis arancelario

En términos de lácteos, Australia es un país abierto.

Tabla A1: Aranceles cobrados por Australia en productos seleccionados			
Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
Quesos (0406)	\$1,22/kg	\$1,22/kg	0%
Manteca (0405)	0%-4%	0%-4%	0%
LPE (0402.21)	0%	0%	0%

Fuente: elaborado en base a OMC (2023)

Análisis de consumo de lácteos

Según Dairy Australia 1 (2022) los principales productos consumidos son: leche líquida, queso, manteca y yogur. Es un país que logra suplir su demanda con producción local. No obstante, la

demanda es tal que se importan quesos. El queso más popular entre los consumidores es el cheddar, aunque la demanda de mozzarella también viene en aumento (destinados al sector gastronómico). Según USDA (2022) los quesos importados provienen desde Nueva Zelanda y Estados Unidos y son de menor valor agregado que los producidos internamente. Además, estos últimos tienen como destino la exportación también.

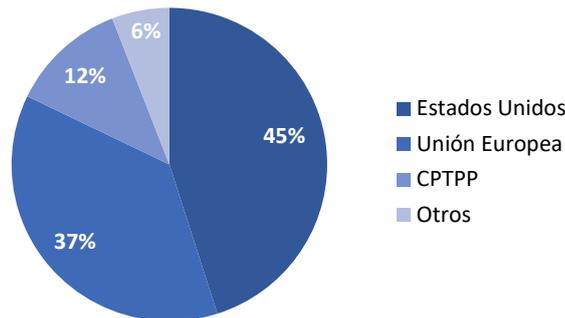
En el caso de la manteca, según USDA (2022) se utiliza no solo en la fabricación de alimentos de panadería y confitería, sino que también se vende a través de canales minoristas para el sector de servicios de alimentos. Según Dairy Australia 1 (2022), los australianos valoran el aporte nutricional de la manteca (cambios en la percepción negativa de las grasas) así como su sabor y funcionalidad para la gastronomía.

Según Dairy Australia 1 (2022) una porción pequeña de la leche en polvo producida se destina para el mercado local con destino a la producción de fórmulas infantiles, la restante se exporta. No obstante, existen importaciones de leche en polvo entera -sucede algo similar que el mercado de los quesos-. En general, se utiliza como insumo en productos manufacturados y puede reconstituirse y así producir bebidas lácteas, yogures y helados. Además, este producto se puede utilizar en la fabricación de fórmulas infantiles (USDA, 2022).

Canadá

Tiene una población de 40 millones de habitantes. Es 36 veces más chico que China y 5 veces más chico que Brasil. No se destaca por ser un gran importador de lácteos, aunque en los quesos se encuentra entre los 20 importadores mundiales (N° 17). Tiene un consumo de lácteos de 216 litros por habitante (CLAL, 2023) y una autosuficiencia de 93% (IFCN, 2022). Asimismo, se encuentra por encima del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Gráfico CN1: Principales proveedores
Promedio 2018-2022, en dólares



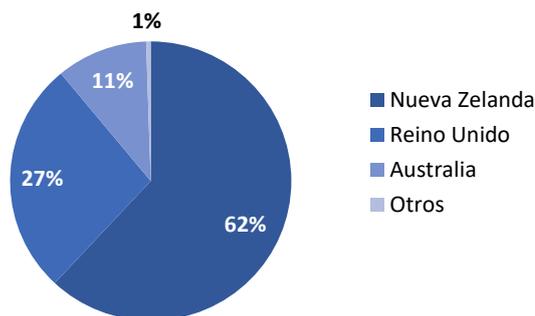
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Entre los principales proveedores de Canadá se encuentran: Estados Unidos (45%), Unión Europea (37%), CPTPP (12%) y otros países (6%).

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que son Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia.

Gráfico CN2: Principales proveedores del CPTPP
Promedio 2018-2022, en dólares



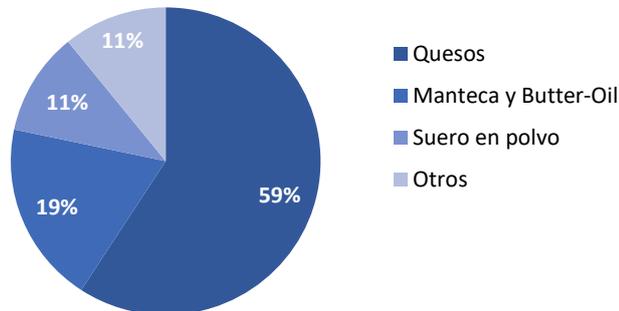
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Para poder determinar las oportunidades que Uruguay podría tener en Canadá se debe seguir profundizando el análisis a nivel producto. En el gráfico CN3 se visualizan los principales productos de importación de Canadá. Se destaca quesos, manteca y butter-oil y suero en polvo y otros.

Gráfico CN3: Principales productos importados

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de quesos

Es el primer producto importado por Canadá, en promedio en el período 2018-2022 importó 43 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la Unión Europea (55%), Estados Unidos (30%) y CPTPP (9%). Entre los países del CPTPP se destaca Reino Unido (46%), Australia (30%) y Nueva Zelanda (24%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Canadá no exporta.

Importaciones de manteca y butter-oil

Es el segundo producto importado por Canadá, en promedio en el período 2018-2022 importó 28 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (69%), CPTPP (28%) y Unión Europea (2%). Entre los países del CPTPP se destaca Nueva Zelanda (97%), Reino Unido (2%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Canadá no exporta.

Importaciones de suero en polvo

Es el tercer producto importado por Canadá, en promedio en el período 2018-2022 importó 28 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (94%), CPTPP (5%) y China (6%). Entre los países del CPTPP se destaca Australia (55%), Nueva Zelanda (45%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Canadá no exporta.

Análisis arancelario

El acceso a Canadá es dificultoso ya que el arancel NMF es específico en la mayoría de los productos lácteos. Lo cual hace que el sistema sea complejo para los países que no tienen acuerdos con Canadá. De hecho, Uruguay no posee acuerdos, por lo que su ingreso implica altos costos aduaneros. En este sentido, Uruguay pagaría por la leche en polvo entera aranceles de 269,5%.²⁹

En el caso de los países del CPTPP existen contingentes arancelarios, lo cual les permite ingresar sin pagar aranceles (ver tabla CN 1 en el anexo (A1)). No obstante, el acceso más beneficioso en cuanto a los lácteos lo tienen Estados Unidos y México debido a la existencia del TLC entre estos tres países.

²⁹ Arancel promedio.

Análisis de consumo de lácteos

Canadá es un país que logra producir lácteos para el consumo local. Sin embargo, no logra autoabastecerse totalmente. De hecho, tiene una autosuficiencia de 93% (IFCN, 2022). Tal como suele suceder en este tipo de países, parte de la demanda de quesos suele ser abastecida con productos importados, puesto que la leche producida se destina a la demanda de leche líquida. Según USDA (2022), hubo un cambio en la visión de los consumidores respecto al consumo de grasas, lo cual ha tenido un impacto positivo en el consumo de quesos. Una parte, es suplida por el mercado local (cheddar y muzarella), mientras que los quesos premium son importados. Además, gracias a la inmigración ha comenzado a crecer la demanda por quesos latinoamericanos y provenientes de medio oriente.

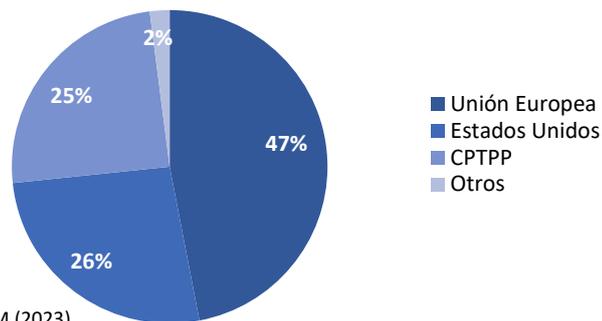
En el caso de la manteca importada, su destino en general, no es el consumidor final, sino que es utilizada como ingrediente para la reprocesamiento y la exportación (USDA, 2022).

Nueva Zelanda

Este país se ubica en Oceanía, tiene una población de 5 millones de habitantes. Es 283 veces más chico que China y 43 veces más chico que Brasil. Al igual que Australia, Nueva Zelanda no se caracteriza por ser importador de lácteos, sino que es exportador. Es el principal exportador de leche en polvo entera y el segundo de leche en polvo descremada. Tiene un consumo por habitante de 225 (CLAL, 2023) litros por habitante. Lo cual se encuentra por encima del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Gráfico N1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

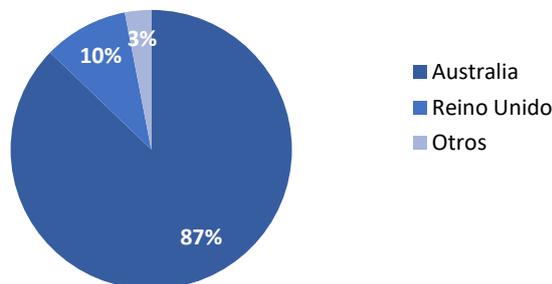
Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Entre los principales proveedores de Nueva Zelanda se encuentra la Unión Europea (47%), Estados Unidos (26%), los países del CPTPP (25%) y otros (2%).

Ahora bien, si se analiza cuáles son los principales proveedores dentro del conjunto de miembros del CPTPP, se visualiza que Australia es el principal proveedor (87%), seguido de Reino Unido (10%).

Gráfico N2: Principales proveedores del CPTPP

Promedio 2018-2022, en dólares



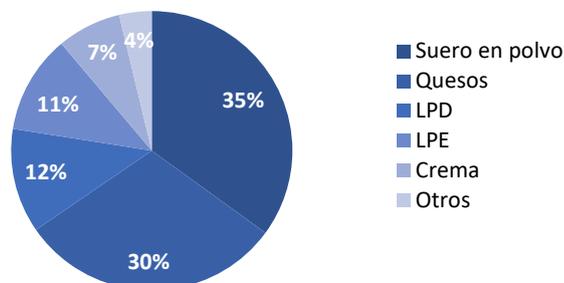
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

En el gráfico N3 se visualizan los principales productos de importación de Nueva Zelanda. Se destacan suero en polvo, quesos y LPD.

Gráfico N3: Principales productos de importación

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de suero en polvo

Es el primer producto importado por Nueva Zelanda, en promedio en el período 2018-2022 importa 40 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la Estados Unidos (56%), Unión Europea (36%) y CPTPP (8%). Entre los países del CPTPP se destaca Reino Unido (75%) y Australia (22%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 14 mil toneladas anuales y a Nueva Zelanda no exporta.

Importaciones de quesos

Es el segundo producto importado por Nueva Zelanda, en promedio en el período 2018-2022 importa 11 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en la Unión Europea (37%), CPTPP (35%) y Estados Unidos (26%). Entre los países del CPTPP se destaca Australia (97%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 26 mil toneladas anuales y a Nueva Zelanda no exporta.

Importaciones de leche en polvo descremada

Es el segundo producto importado por Nueva Zelanda, en promedio en el período 2018-2022 importa 8,8 mil toneladas anuales. Las cuales tienen origen en Estados Unidos (57%), CPTPP (28%) y Unión Europea (14%). Entre los países del CPTPP se destaca Australia (99%). Por su parte, Uruguay exporta anualmente 20 mil toneladas anuales y a Nueva Zelanda no exporta.

Análisis arancelario

En términos de lácteos, Nueva Zelanda es un país abierto. En general, los productos lácteos se encuentran liberalizados.

Tabla NZ1: Aranceles cobrados por Nueva Zelanda en productos seleccionados			
Producto	Arancel NMF	Arancel cobrado a Uruguay	Arancel para países del CPTPP
Suero en polvo (0404)	5%	5%	0%
Quesos (0406)	0%	0%	0%
LPD (0402.10)	5%	5%	0%

Fuente: elaborado en base a OMC (2023)

Análisis de consumo y exportaciones lácteas³⁰

Nueva Zelanda tiene una autosuficiencia de 769% en leche equivalente (IFCN, 2022). Es decir, podría abastecer a su población 7,69 veces. Esto hace que sea el principal exportador mundial de lácteos (22%). Además, es un país de altos ingresos lo que hace que su población pueda acceder a productos lácteos de alto valor (tales como quesos europeos).

Tras la pandemia por la propagación de COVID-19, la población neozelandesa ha cambiado sus hábitos de consumo debido a las nuevas tendencias nutricionales y ambientales. Otro aspecto relevante es que ha resurgido el empoderamiento de “Buy NZ Made”, lo que ha hecho que los proveedores busquen productos locales (AHDB, 2021).

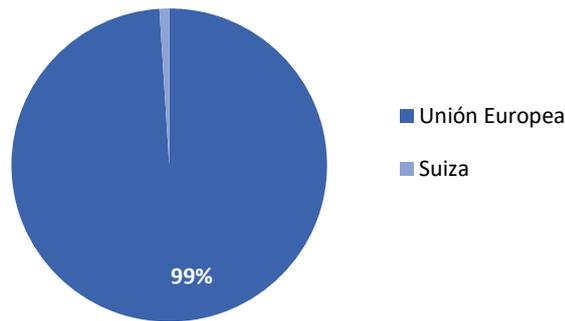
³⁰ En el caso de Nueva Zelanda, dada su posición de principal exportador mundial se analiza el consumo en conjunto con su posición exportadora.

Reino Unido

Tiene una población de 67 millones de habitantes. Es 21 veces más chico que China y 3 veces más chico que Brasil. Es un gran consumidor de lácteos, en especial de quesos. Es el primer importador de quesos y el tercero de manteca a nivel mundial. Consume 190 litros por persona de leche (CLAL, 2023), lo cual se encuentra por encima del promedio mundial. Asimismo, se encuentra por encima del promedio mundial (118 litros por habitante según FIL-IDF (2022)).

Gráfico R1: Principales proveedores

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

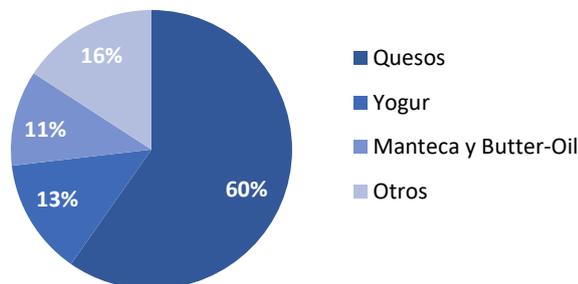
Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Entre los principales proveedores de Reino Unido se encuentran la Unión Europea (99%) y Suiza (1%). Los países del CPTPP prácticamente no exportan hacia Reino Unido.

Entre los principales productos se encuentran quesos (60%), yogur (13%) y manteca y butter-oil (11%).

Gráfico R2: Principales productos de importación

Promedio 2018-2022, en dólares



Fuente: elaborado en base a TDM (2023)

Nota: Los datos son espejo dado que Vietnam no reporta sus estadísticas.

Importaciones de quesos, yogur y manteca y butter-oil

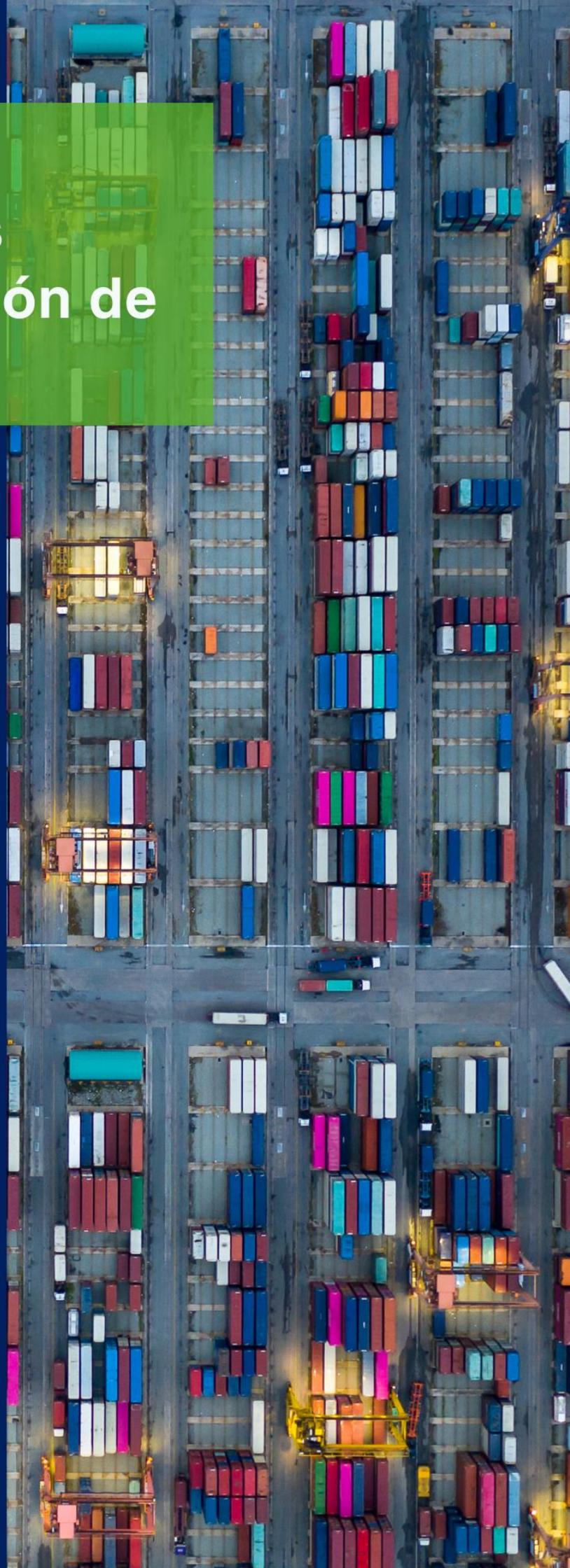
Importa 468 mil toneladas anuales de quesos, 318 mil toneladas anuales de yogur y 76 mil toneladas anuales de manteca y butter-oil. Prácticamente el 100% de estos productos proviene

de la Unión Europea. Las exportaciones de Uruguay de estos productos son: 26 mil, 2 mil y 14 mil, respectivamente. No se registran exportaciones significativas de Uruguay hacia Reino Unido.

Análisis de consumo de lácteos

Reino Unido es el único país europeo entre los miembros del CPTPP y además tiene fuertes lazos con la Unión Europea -hasta el 2020 fue miembro- esto tiene implicancias directas en su sector lechero. En primer lugar, en la práctica en términos de comercio de lácteos, la Unión Europea y el Reino Unido siguen funcionando como una región. Esto permite afirmar que, a pesar de tener una autosuficiencia de 91% (IFCN,2022), el restante se importa desde la Unión Europea. La segunda implicancia de su condición europeo son las pautas de consumo, es decir, tienen un gran consumo de quesos y productos de pastelería (donde la manteca y la leche tienen un lugar central). El yogur también es un producto asentado en Reino Unido (Dairy UK, 2023).

Oportunidades y desafíos para los países: priorización de mercados



Oportunidades y desafíos para los países: priorización de los mercados

Para realizar la priorización, se dividieron los países del CPTPP en cinco estratos, que contemplan el acceso a mercados, el tamaño, sus principales proveedores y otros aspectos relevantes.

En primer lugar, se encuentra Japón, este es un país complejo a nivel arancelario incluso para los países del CPTPP. Tiene un consumo por habitante de 70 litros, lo cual es alto para la región asiática. Además, el alto poder adquisitivo de su población se correlaciona positivamente con aumentos en el consumo de lácteos, en especial aquellos de alto valor (quesos, postres, helados, entre otros). De hecho, es el tercer importador de quesos a nivel mundial, por lo que es una oportunidad de mercado para este producto. Por otro lado, las mayores nociones del aporte nutricional de la leche y la gran cantidad de población en edad avanzada contribuyen al aumento en el consumo de fórmulas nutricionales en base a lácteos. Estos productos, así como los postres y helados mencionados, en general son elaborados en base a leche en polvo (principal producto de exportación de Uruguay).

Por otro lado, no se caracteriza por ser un gran productor a nivel mundial, por lo cual ante un esperado crecimiento del consumo de lácteos y dificultades en cuanto a la producción (se espera que disminuya tras las dificultades en el recambio generacional y el alto valor de la tierra), necesariamente la demanda será suplida por las importaciones.

Ahora bien, las complejidades arancelarias son un desafío para las exportaciones hacia Japón fuera y dentro del CPTPP. En este sentido, la adhesión al acuerdo por parte de Uruguay le permitiría acceder a mejores condiciones de acceso y a contingentes (suelen conocerse como cuotas) en el marco del acuerdo. Sin embargo, los aranceles siguen siendo altos incluso para los países del CPTPP.

En segundo lugar, se encuentra Vietnam, el cual pertenece al Sudeste Asiático, región que como se ha mencionado se prevé aumente su consumo de lácteos. Presenta aranceles relativamente bajos para la LPE y LPD, aunque para manteca son en promedio de 9,46%. Los países del CPTPP ingresan sin pagar aranceles. La adhesión de Uruguay a este acuerdo sería una oportunidad para nuestro país, en especial para manteca.

En tercer lugar, se encuentra Malasia y Brunéi. Ambos son atractivos por el status económico de sus poblaciones (son caracterizados como de medios altos y altos ingresos, respectivamente), así como por el consumo de lácteos por habitante (si bien es bajo, hay lugar para aumentar el consumo) y los hábitos occidentales. Los lácteos tienen 0% de arancel para cualquier país del mundo, por lo tanto, la adhesión de Uruguay al CPTPP no significaría un cambio en el acceso existente.³¹

En cuarto lugar, se encuentran países con los que Uruguay ya tiene acuerdos: Chile, México, Perú, y Singapur. Como ya fue mencionado Uruguay logra ingresar sin pagar aranceles. Cabe mencionar que, en Perú, se mantiene el sistema de franja de precios para el ingreso de lácteos uruguayos³². Por lo tanto, la adhesión de Uruguay al CPTPP no determinaría diferencias en

³¹ Cabe mencionar que existe un contingente arancelario para leche líquida en Malasia, no obstante, no es uno de los principales productos de exportación de Uruguay.

³² La relación comercial entre Chile y Uruguay se rige por el ACE N°35. La relación comercial entre México y Uruguay se rige por el TLC México- Uruguay (ACE N°60). La relación entre Perú y Uruguay se rige por el ACE N°58. La relación comercial entre Uruguay y

cuanto a las ventajas de acceso ya existentes. Aún más, en México las condiciones de acceso otorgadas a Uruguay son mejores que las que se les otorgaron a los países del CPTPP.

En el último lugar se encuentra: Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Estos tres países son similares a Uruguay ya que logran autoabastecerse y exportar. En cuanto al comercio mundial, son competidores de Uruguay. Según FIL-IDF (2022) el 22% de las exportaciones lácteas del mundo provienen de Nueva Zelanda, 4% de Australia y 3% de Reino Unido.

Nueva Zelanda no se constituye como un mercado donde haya oportunidades de comercialización de lácteos para Uruguay, dada su posición como principal exportador de lácteos y productor a nivel mundial. La adhesión de Uruguay al CPTPP, no brindaría oportunidades efectivas en este país, teniendo en cuenta que es el principal competidor de Uruguay. De hecho, ante una eventual adhesión sería relevante analizar las concesiones que Uruguay haría en términos de productos agroindustriales y las amenazas de pertenecer a un bloque con este país.

Si bien Australia tiene un rol dentro del CPTPP como importador de quesos, como se ha visto Nueva Zelanda y Estados Unidos prácticamente concentran todo el mercado. Con ambos países (bilateralmente) mantiene un Acuerdo de Libre Comercio, lo cual les permite ingresar sin pagar aranceles³³. Además, se destacan los lazos históricos que tienen estos tres países. La adhesión de Uruguay al CPTPP, no brindaría oportunidades efectivas en este país. Al igual que se mencionó en el caso de Nueva Zelanda, ante una eventual adhesión sería relevante analizar las concesiones que Uruguay haría en términos de productos agroindustriales y las amenazas de pertenecer a un bloque con este país.

El caso de Reino Unido en términos de lácteos es sumamente particular, puesto que tal como se evidenció en la sección de este país, la influencia de la Unión Europea es sumamente fuerte. De hecho, ni siquiera los países del CPTPP ingresan. Además, tiene producción de lácteos interna y logran abastecerse (91%, IFCN (2022)). Por lo tanto, la adhesión de Uruguay al CPTPP, no brindaría oportunidades efectivas en este país.

En este último lugar también se encuentra Canadá. A diferencia de los tres países mencionados no se destaca por ser un gran exportador/productor de lácteos. Sin embargo, se encuentra en esta posición dado que es un mercado de difícil acceso, en el que Estados Unidos y la Unión Europea tienen un lugar relevante. De hecho, pertenece al USMCA³⁴ lo cual le permite a Estados Unidos y México ingresar sin pagar aranceles. Asimismo, existe un Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea³⁵, lo cual le permite un trato preferencial en relación a Uruguay. Desde el 2017 el MERCOSUR y Canadá se encuentran en un proceso de negociación por un Acuerdo de Libre Comercio. Si bien Canadá otorga ventajas arancelarias en el marco del CPTPP, una vez que entre en vigor el TLC MERCOSUR-Canadá sería posible comparar ambos instrumentos. Hasta el momento la adhesión Uruguay al CPTPP, no brindaría oportunidades efectivas en este país.

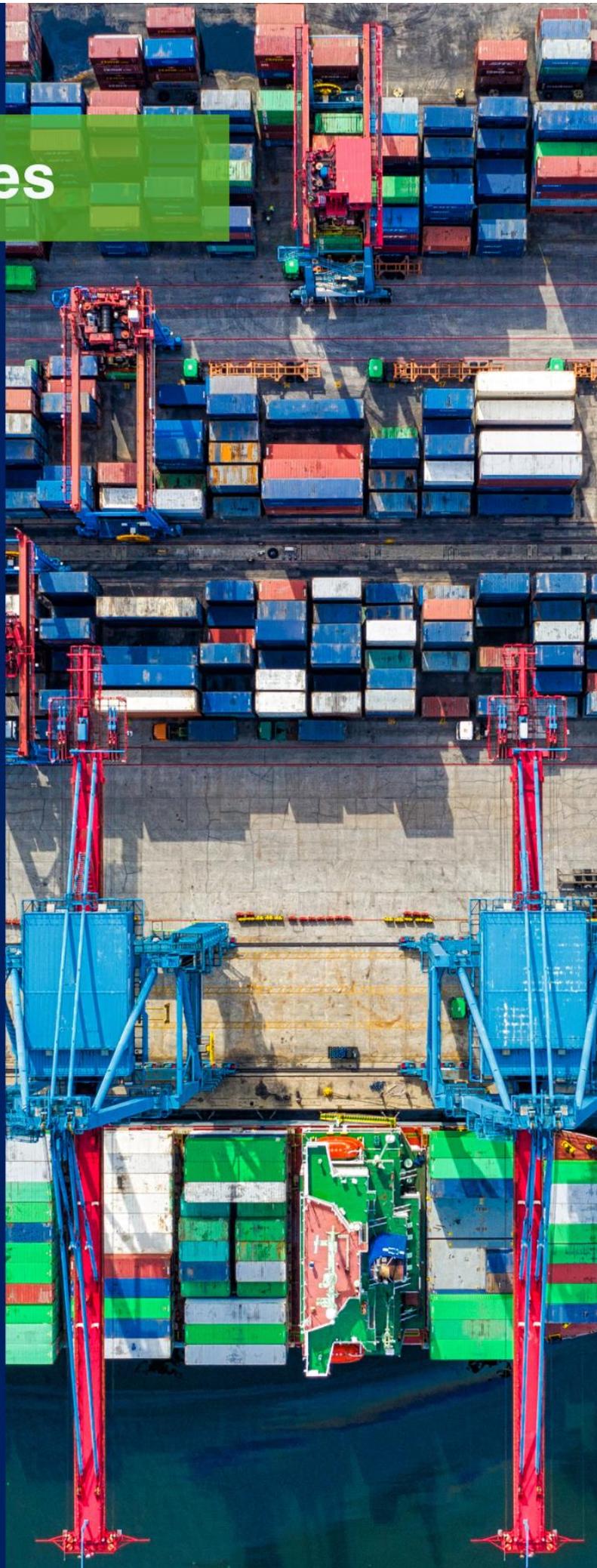
Singapur se registró por el TLC entre el Mercosur y Singapur (aún no se ha firmado). Aunque, en términos de lácteos Singapur tiene liberalizado sus principales productos de importación para todos los países.

³³ Por más información ver: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/ausfta/australia-united-states-fta>. Por más información ver: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/anzcerta/Pages/australia-new-zealand-closer-economic-relations-trade-agreement>

³⁴ United States-Mexico-Canada (USMCA, por sus siglas en inglés). Esta es una zona de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Ver: <https://www.trade.gov/usmca>

³⁵ Ver: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/acuerdo-economico-y-comercial-global-ue-canada>

Reflexiones finales



Reflexiones finales

La potencial adhesión de Uruguay al CPTPP parece ser beneficiosa para ingresar al mercado japonés y vietnamita. Ya que Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Canadá son mercados prácticamente inaccesibles tanto por su capacidad productiva y exportadora: Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, como por su complejidad arancelaria y acuerdos de mercados: Canadá.

Hay otra serie de mercados atractivos dentro de los países del CPTPP, pero Uruguay ya posee acuerdos vigentes y beneficiosos: Chile, México, Perú y Singapur.

Por su parte, Malasia y Brunéi pertenecen al Sudeste Asiático que se proyecta con un gran crecimiento en términos de consumo. No obstante, su demanda es tal que los lácteos se encuentran liberalizados en términos arancelarios. Por lo tanto, la adhesión de Uruguay al CPTPP no presenta beneficios distintos a los que ya tiene.

Bibliografía

2-D: Brunei General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Brunei Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Canada General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Canada Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Chile General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Chile Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Japan General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Japan Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Malaysia General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Malaysia Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: New Zealand General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: New Zealand Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Peru General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Peru Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Singapore General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Singapore Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Vietnam General Notes to Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

2-D: Vietnam Tariff Schedule. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>

ACE 35 Mercosur – Chile. Recuperado de: <https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/convenios/ace-35-mercosur-chile>

AHDB (2021). New Zealand Dairy Sector Insights. Recuperado de: <https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/What%20we%20do/Exports/AHDB%20New%20Zealand%20Dairy%20Sector%20Insights.pdf>

Banco Mundial. (2023). "World Bank Country and Lending Groups." Recuperado de <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>

Banco Interamericano de Desarrollo (2023). Pensiones. Recuperado de: <https://blogs.iadb.org/trabajo/es/pensiones-que-podemos-aprender-de-paises-con-procesos-de-envejecimiento-más-avanzados/>

Bartesaghi, I., De María, N., Melgar, N., & Pereira, M. E. (2023). CAPÍTULO 1 – ANTECEDENTES DEL CPTPP Y SU PROCESO DE ADHESIÓN. En Iniciales y Apellidos de los Editores (Eds.), Proceso de adhesión, acceso al mercado y empresas públicas en el acuerdo transpacífico (CPTPP) (14-48). Recuperado de: <https://www.inac.uy/innovaportal/file/22818/1/informe-inac-acuerdo-transpacifico-22--12.pdf>

Braxin (2020). Vietnam Market Study on Cheese and Dairy Products. Recuperado de: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/invest-export-brasil/exportar/conheca-os-mercados/pesquisas-de-mercado/estudo-de-mercado.pdf/cheeseanddairyhanoiengl.pdf>

CLAL (2023). Per capita consumption. Recuperado de: https://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_procapite

CLAL (2023). Per capita Consumption. Recuperado de: https://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_procapite

- CPTPP 1 (2019). Annex to CPTPP/COM/2019/D002. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>
- CPTPP 2 (2019). Capítulo 17: STATE-OWNED ENTERPRISES AND DESIGNATED MONOPOLIES. Recuperado de: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/>
- Dairy Australia 1 (2022). Australian Dairy Industry in Focus 2022. Recuperado de: <https://www.dairyaustralia.com.au/industry-statistics/industry-reports/australian-dairy-industry-in-focus>
- Dairy Australia 2 (2022). Market brief Japan. Recuperado de: <https://cdn-prod.dairyaustralia.com.au/westvic-dairy/-/media/project/dairy-australia-sites/national-home/resources/2023/08/25/market-briefs-2022/market-brief-japan-2022.pdf?rev=fad1b666aad947ad8708313eae8ff29d>
- Dairy Australia 3 (2022). Market brief Malaysia. Recuperado de: <https://cdn-prod.dairyaustralia.com.au/-/media/project/dairy-australia-sites/national-home/resources/2023/08/25/market-briefs-2022/market-brief-malaysia-2022.pdf?rev=60b73f9de2d94582bfc7a1b0938c305e>
- Dairy Australia 4 (2022). Market brief Singapore. Recuperado de: <https://cdn-prod.dairyaustralia.com.au/-/media/project/dairy-australia-sites/national-home/resources/2023/08/25/market-briefs-2022/market-brief-singapore-2022.pdf?rev=fce9c4a800ee4772bc17229acd38adbd>
- Dairy Australia 5 (2022). Market brief Vietnam. Recuperado de: <https://cdn-prod.dairyaustralia.com.au/-/media/project/dairy-australia-sites/national-home/resources/2023/08/25/market-briefs-2022/market-brief-singapore-2022.pdf?rev=fce9c4a800ee4772bc17229acd38adbd>
- Dairy UK (2023). Recuperado de: <https://www.dairyuk.org/the-uk-dairy-industry/>
- DIEA (2021). Estadísticas del sector lácteo 2020. Recuperado de: <https://www.inale.org/estadisticas/estadisticas-del-sector-lacteo-anuario-diea-2021/>
- Fernández Reyes, J., Delpiazco, C., Sheppard, M., y Velozzo, N. (2023). CAPÍTULO 3 - LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN EL CPTPP. En Iniciales y Apellidos de los Editores (Eds.), Proceso de adhesión, acceso al mercado y empresas públicas en el acuerdo transpacífico (CPTPP) (85-117). Recuperado de: <https://www.inac.uy/innovaportal/file/22818/1/informe-inac-acuerdo-transpacifico-22--12.pdf>
- FIL-IDF (2022). World Dairy Situation.
- Government of Canada (2023). CPTPP explained. Recuperado de: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/cptpp_explained-ptpgp_apercu.aspx?lang=eng
- ICEX (2020). Lácteos en Chile. Recuperado de: https://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Pa%C3%ADses/Chile/Chilelacteoicex2020.pdf
- IFCN (2022). Dairy Report 2022.
- Japan Dairy Association (2021). The History of Milk in Japan. Recuperado de: <https://www.j-milk.jp/report/study/h4ogb40000011y2-att/h4ogb4000003f7e.pdf>

- MEF (2023). Acuerdos comerciales. Recuperado de: <https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/institucional/tratados/acuerdos-comerciales-0>
- MERCOSUR (2023). Relacionamiento externo. Recuperado de: <https://www.mercosur.int/relacionamiento-externo/noticias/>
- Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. (2023). Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: Text and Resources. <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-text-and-resources/#bookmark5>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021). Informe de lanzamiento del Estudio de Mercado sobre el Sector Lácteo en el Perú. Recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/6194832/Informe+Lanzamiento+Leche/4e4de918-4f25-ad5f-e014-80e13be3b682#:~:text=La%20leche%20y%20sus%20derivados,81%2C0%20kilogramos%20en%202020.>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021). Observatorio de Commodities. Leche y derivados. Recuperado de: <https://repositorio.midagri.gob.pe/handle/20.500.13036/995>
- Ministerio de Economía y Finanzas Perú (2023). Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100854&lang=es-ES&view=article&id=289
- Ngumbang, R., & Hintz, C. (2021). Malaysia Halal Country Report (Informe para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
- ODEPA (2022). Indicadores sector lácteo 2022. Recuperado de: <https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2023/09/Indicadores-del-sector-lacteo.pdf>
- OECD-FAO (2022). Agricultural Outlook 2022-2031. Dairy and Dairy products (207-218). Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_191239cc-en
- Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea Cooperación (2023). Singapur. Recuperado de: https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SINGAPUR_FICHA%20PAIS.pdf
- OMC (2023). Glosario de términos. Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm
- The Viet Nam Dairy Association (2019). Vietnamese Dairy Industry to Gain Annual Growth Rate. <https://www.thecattlesite.com/news/54674/vietnamese-dairy-industry-to-gain-annual-growth-rate>
- TLC Uruguay – México. Recuperado de: <https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/convenios/tlc-mexico-uruguay-ace-60>
- USDA (2019). An Overview of Peru's Dairy Sector. Recuperado de: <https://www.fas.usda.gov/data/peru-overview-peru-s-dairy-sector>
- USDA (2020). Dairy update. Peru. Recuperado de: <https://www.fas.usda.gov/data/peru-dairy-update-0#:~:text=Peruvian%20dairy%20farmers%20are%20undergoing,at%2066%2C000%20MT%20for%202021.>
- USDA (2022). Dairy and Products Annual. Recuperado de: <https://www.fas.usda.gov/data/canada-dairy-and-products-annual>

USDA (2023). Dairy and Products Semi-annual. Recuperado de: <https://www.fas.usda.gov/data/mexico-dairy-and-products-semi-annual-7>

USDA 1 (2021). Dairy and Products Annual. Chile. Recuperado de: <https://www.fas.usda.gov/data/chile-dairy-and-products-annual>

USDA 2 (2021). Summary of Japan's Dairy Quota System. Recuperado de: <https://www.fas.usda.gov/data/japan-summary-japans-dairy-quota-system>

USDA 3 (2021). Dairy and Products Annual. Mexico.

Vargas Cárdenas, A. (2021). El CPTPP: características, contenido y vigencia del acuerdo. Asesoría Técnica Parlamentaria. Recuperado de: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32025/2/CPTPP_caracteristicas__contenido_y_vigencia_del_acuerdo.pdf

Vásquez Ayala (2020). ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS EN LIMA METROPOLITANA. Recuperado de: <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/18234>

Base de datos utilizadas

Organización Mundial del Comercio. Análisis Arancelario en Línea.

Trade Data Monitor (TDM)

Market Access Map.

Anexo

A1.

Tabla C1: Calendario de desgravación Canadá														
Año	Leche	Crema	Leche en polvo descremada	Leche en polvo	Cremás en polvo	Leche concentrada	Yogures y sueros	Suero de leche en polvo	Sueros en polvo	Productos que consisten en componentes naturales de la leche	Manteca	Quesos industriales	Muzzarella y quesos preparados	Todos los quesos
1	8,3	500,0	1.250	1.000	1.000	333	1.000	750	1.000	667	750	1.329	483	604
2	16,7	515,0	2.500	1.010	1.100	667	2.000	765	2.000	1.333	1.500	2.658	967	1.208
3	25,0	530,0	3.750	1.020	1.200	1.000	3.000	780	3.000	2.000	2.250	3.988	1.450	1.813
4	33,3	546,0	5.000	1.030	1.300	1.333	4.000	796	4.000	2.667	3.000	5.317	1.933	2.417
5	41,7	563,0	6.250	1.041	1.400	1.667	5.000	812	5.000	3.333	3.750	6.646	2.417	3.021
6	50,0	580,0	7.500	1.051	1.500	2.000	6.000	828	6.000	4.000	4.500	7.975	2.900	3.625
7	50,5	597,0	7.725	1.062	1.600	2.040	6.120	845	6.060	4.040	4.545	8.055	2.929	3.661
8	51,0	615,0	7.957	1.072	1.700	2.081	6.242	862	6.121	4.080	4.590	8.135	2.958	3.698
9	51,5	633,0	8.195	1.083	1.800	2.122	6.367	879	6.182	4.121	4.636	8.217	2.988	3.735
10	52,0	652,0	8.441	1.094	1.900	2.165	6.495	896	6.244	4.162	4.683	8.299	3.018	3.772
11	52,6	672,0	8.695	1.105	2.000	2.208	6.624	914	llimitado	4.204	4.730	8.382	3.048	3.810
12	53,076	692,0	8.955	1.116		2.252	6.757	933		4.246	4.777	8.466	3.078	3.848
13	53,607	713,0	9.224	1.127		2.297	6.892	951		4.289	4.825	8.550	3.109	3.886
14	54,143	734,0	9.501	1.138		2.343	7.030	970		4.331	4.873	8.636	3.140	3.925
15	54,684		9.786			2.390	7.171			4.375	4.922	8.722	3.172	3.965
16	55,231		10.079			2.438	7.314			4.418	4.971	8.809	3.203	4.004
17	55,783		10.382			2.487	7.460			4.463	5.021	8.897	3.235	4.044
18	56,341		10.693			2.536	7.609			4.507	5.071	8.986	3.268	4.085

19	56,905		11.014			2.587	7.762			4.552	5.121	9.076	3.300	4.126
Fuente: elaborado en base a 2-D: Canada Tariff Schedule y 2-D: Canada General Notes to Tariff Schedule (textos del CPTPP).														

Tabla J1: Calendario de desgravación de productos lácteos para países del CPTPP

Producto	Código	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11
Manteca-toneladas	040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190 y 040590.229.	39.341	40.652	41.964	43.275	44.587	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898	45.898
Arancel		35% + 290 yen/kg	35% + 261 yen/kg	35% + 232 yen/kg	35% + 203 yen/kg	35% + 174 yen/kg	35% + 145 yen/kg	35% + 116 yen/kg	35% + 87 yen/kg	35% + 58 yen/kg	35% + 29 yen/kg	35%
LPD-toneladas	040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229 y 040229.291	20,659	21,348	22,036	22,725	23,413	24,102	24,102	24,102	24,102	24,102	24,102
Arancel	Sin azúcar	25% + 130 yen/kg	25% + 117 yen/kg	25% + 104 yen/kg	25% + 91 yen/kg	25% + 78 yen/kg	25% + 65 yen/kg	25% + 52 yen/kg	25% + 39 yen/kg	25% + 26 yen/kg	25% + 13yen/kg	25%
Arancel	Con azúcar	35% + 130 yen/kg	35% + 117 yen/kg	35% + 104 yen/kg	35% + 91 yen/kg	35% + 91 yen/kg	35% + 91 yen/kg	35% + 52 yen/kg	35% + 39 yen/kg	35% + 26 yen/kg	35% + 13yen/kg	35%
Leche en polvo y mantequilla-toneladas	040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123 y 040390.133.	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Arancel	Sin azúcar	25% + 200 yen/kg	25% + 180 yen/kg	25% + 160 yen/kg	25% + 140 yen/kg	25% + 140 yen/kg	25% + 140 yen/kg	25% + 80 yen/kg	25% + 80 yen/kg	25% + 80 yen/kg	25% + 20 yen/kg	25%
Arancel	Con azúcar	35% + 200 yen/kg	35% + 180 yen/kg	35% + 160 yen/kg	35% + 140 yen/kg	35% + 120 yen/kg	35% + 100 yen/kg	35% + 80 yen/kg	35% + 60 yen/kg	35% + 40 yen/kg	35% + 20 yen/kg	35%

Arancel	Milk powder	30% + 210 yen/kg	30% + 189 yen/kg	30% + 168 yen/kg	30% + 147 yen/kg	30% + 126 yen/kg	30% + 105 yen/kg	30% + 84 yen/kg	30% + 63 yen/kg	30% + 42 yen/kg	30% + 21 yen/kg	30%
Leche evaporada-toneladas	040291.129 y 040291.290	1500	2150	2800	3450	4100	4750	4750	4750	4750	4750	4750
Arancel		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Leche condensada-toneladas	040299.129 y 040299.290.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Arancel		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fuente: elaborado en base a 2-D: Japan Tariff Schedule y 2-D: Japan General Notes to Tariff Schedule (textos del CPTPP).

Tabla M1: Calendario de desgravación para leche líquida

Año	Producto: 040110100	Producto: 040120100	Producto: 040140110	Arancel
1	300	200	1000	20%
2	303	202	1010	20%
3	306	204	1020	20%
4	309	206	1030	20%
5	312	208	1041	20%
6	315	210	1051	20%
7	318	212	1062	20%
8	322	214	1072	20%
9	325	217	1083	20%
10	328	219	1094	20%
11	331	221	1105	20%
12	335	223	1116	20%
13	338	225	1127	20%
14	341	228	1138	20%
15	345	230	1149	20%
16	348	232	1161	20%

Elaborado en base a: 2-D: Malaysia Tariff Schedule y 2-D: Malaysia General Notes

Tabla MX1. Calendario de desgravación aplicado a los siguientes países
Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malaysia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Datos en toneladas.

Año	Producto: 04.01	Producto: 0402.10.01 y 0402.21.01	Producto: 0402.91.01 y 0402.91.99	Producto: 0402.99.01 y 0402.99.99	Producto: 0404.90.99 ³⁶	Producto: 0405.10 y 0405.20	Producto: 0406.10.01; 0406.20.01; 0406.30.01; 0406.30.99; 0406.90.03; 0406.90.04; 0406.90.05; 0406.90.06 y 0406.90.99.
1	250	25.000	500	1.000	1.000	1.500	4.250
2	262	26.700	525	1.050	1.100	1.550	4.475
3	275	28.400	550	1.100	1.200	1.600	4.700
4	287,5	30.100	575	1.150	1.300	1.650	4.925
5	300	31.800	600	1.200	1.400	1.700	5.150
6	312,5	33.500	625	1.250	1.500	1.750	5.375
7	325	35.200	650	1.300	1.600	1.800	5.600
8	337,5	36.900	675	1.350	1.700	1.850	5.825
9	350	38.600	700	1.400	1.800	1.900	6.050
10	362,5	40.300	725	1.450	1.900	1.950	6.275
11	375	42.000	750	1.500	2.000	2.000	6.500

Fuente: elaborado en base a 2-D México Tariff Schedule

³⁶ En este caso no se incluye Japón.

A2.

Tabla U1. Posición de mercado de los países del CPTPP en los destinos de Uruguay En toneladas, promedio 2018-2022, LPE	
Singapur	7
Chile	8
México	11
Vietnam	18
Malasia	19
Perú	41
Brunei	50
Canadá	68
Japón	71
Reino Unido	
Nueva Zelanda	
Australia	
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)	

Tabla U2. Posición de mercado de los países del CPTPP en los destinos de Uruguay En toneladas, promedio 2018-2022, LPD	
México	6
Chile	8
Singapur	9
Malasia	12
Brunei	33
Vietnam	35
Perú	36
Canadá	
Japón	
Reino Unido	
Nueva Zelanda	
Australia	
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)	

Tabla U3. Posición de mercado de los países del CPTPP en los destinos de Uruguay En toneladas, promedio 2018-2022, quesos	
México	2
Chile	5
Perú	6
Vietnam	12
Singapur	30
Japón	33
Malasia	36
Reino Unido	40
Brunei	

Canadá	
Nueva Zelanda	
Australia	
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)	

Tabla U4. Posición de mercado de los países del CPTPP en los destinos de Uruguay En toneladas, promedio 2018-2022, manteca y butter-oil	
Perú	12
Chile	16
Malasia	17
Singapur	19
Vietnam	22
México	23
Japón	46
Reino Unido	
Brunei	
Canadá	
Nueva Zelanda	
Australia	
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)	

Tabla U5. Posición de mercado de los países del CPTPP en los destinos de Uruguay En toneladas, promedio 2018-2022, suero en polvo	
Vietnam	5
Singapur	10
Malasia	16
Japón	24
Chile	25
Brunei	28
Perú	
México	
Reino Unido	
Canadá	
Nueva Zelanda	
Australia	
Fuente: elaborado en base a TDM (2023)	