



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA



CEDRSSA

Centro de Estudios para el Desarrollo
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

REPORTE

EL COMERCIO AGROALIMENTARIO DE MÉXICO CON CANADÁ EN EL MARCO DEL TLCAN

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO,
CIUDAD DE MÉXICO
MARZO 2018





Contenido

1. Introducción	1
2. El comercio agroalimentario de Canadá y el TLCAN.....	2
3. Importaciones canadienses relevantes provenientes de México	4
3.1. El aguacate	5
3.2. Los tomates	5
3.3. Las berries	6
4. Importaciones mexicanas relevantes provenientes de Canadá	7
4.1. El trigo	8
4.2. Las semillas de canola.....	9
4.3. La carne de bovino	10
5. La renegociación del TLCAN	10
6. Comentarios finales.....	12

1. Introducción

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, se encuentra en proceso de renegociación, aunque existe incertidumbre sobre los resultados que se alcancen en las mesas de dialogo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya como mandatario decidió sentarse en la mesa y renegociar; sin embargo, durante la campaña había dicho que su país se saldría del tratado si era electo, por lo que no existe certeza sobre las decisiones que tome.

Por otra parte, Canadá y México valoran positivamente los beneficios que se han obtenido desde 1994, por lo que han expresado interés en mantener un tratado de libre comercio norteamericano aun si Estados Unidos sale del pacto.

Cabe mencionar, sin embargo, que una vez que los 11 países miembros (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam) suscriban y ratifiquen el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, nuestra relación comercial con la nación de la hoja de maple se consolidará con este nuevo instrumento.

El presente reporte tiene el principal objetivo de analizar la evolución del comercio agroalimentario entre Canadá y México en el marco del TLCAN, para lo cual se divide en seis secciones principales.

En este apartado se hace la introducción del documento, mientras que en la segunda parte se revisan las cifras totales del comercio agroalimentario entre los dos países (exportaciones, importaciones, balanza comercial).

En las secciones tres y cuatro se valoran los incrementos en las importaciones canadienses de productos específicos (aguacate, tomates y berries) provenientes de México (nuestras exportaciones) y en las importaciones mexicanas relevantes (trigo, semilla de canola y carne de bovino) originarias de la nación de la hoja de maple (sus exportaciones).

En el cuarto apartado se hace un breve análisis sobre las implicaciones del comercio agroalimentario entre los dos países para el proceso de renegociación del pacto comercial norteamericano.

Finalmente, en la sexta sección, se presentan los comentarios finales del reporte.

2. El comercio agroalimentario de Canadá y el TLCAN¹

El intercambio comercial agroalimentario entre Canadá y México ha crecido considerablemente en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tal como puede apreciarse en los cuadros 1, 2 y 3.

En 1993, antes de que entrara en vigor el tratado en 1994, las importaciones canadienses provenientes de nuestro país (nuestras exportaciones) contabilizaron un poco más de 136 millones de dólares, mientras que en 2017 fueron de 2 mil millones de dólares, por lo que crecieron más de 1,370 por ciento durante el periodo.

En 2017 México fue el segundo origen de las compras de productos primarios del país norteamericano. De los 34,782 millones de dólares que adquirió, le vendimos el 6 por ciento (2 mil millones de dólares), mientras que Estados Unidos, su principal proveedor, le envió el 59 por ciento, que cuantificó 20 mil millones de dólares.

Cuadro 1. Importaciones canadienses de productos agroalimentarios
(Dólares estadounidenses)

Origen	1993	(%)	Origen	1998	(%)	Origen	2004	(%)
Estados Unidos	5,010,571,436	62.4	Estados Unidos	6,780,257,233	62.2	Estados Unidos	9,289,261,519	60.1
Australia	350,472,030	4.4	Francia	326,150,599	3.0	Francia	492,607,977	3.2
Francia	261,928,611	3.3	Australia	287,318,172	2.6	México	447,602,456	2.9
Reino Unido	194,893,516	2.4	Brasil	273,329,664	2.5	Italia	413,772,712	2.7
Brasil	169,253,964	2.1	México	263,908,563	2.4	Brasil	360,038,892	2.3
Italia	163,590,247	2.0	Italia	251,904,805	2.3	Australia	347,890,520	2.3
Nueva Zelanda	150,866,526	1.9	Reino Unido	216,659,651	2.0	Nueva Zelanda	306,030,426	2.0
México	136,188,030	1.7	Nueva Zelanda	187,588,203	1.7	Reino Unido	277,146,853	1.8
Chile	115,505,154	1.4	Colombia	173,792,812	1.6	Chile	263,825,217	1.7
Holanda	109,006,725	1.4	Holanda	138,015,824	1.3	China	262,795,366	1.7
Otros	1,369,898,927	17.1	Otros	1,996,215,409	18.3	Otros	3,000,762,422	19.4
Total	8,032,175,166	100.0	Total	10,895,140,935	100.0	Total	15,461,734,360	100.0
Origen	2009	(%)	Origen	2012	(%)	Origen	2017	(%)
Estados Unidos	15,026,394,123	61.1	Estados Unidos	20,358,206,838	61.3	Estados Unidos	20,370,128,077	58.6
México	927,893,721	3.8	México	1,299,667,792	3.9	México	2,040,401,643	5.9
Brasil	689,984,168	2.8	Brasil	913,001,390	2.7	Italia	975,445,062	2.8
Italia	687,446,113	2.8	Italia	881,030,563	2.7	Francia	838,580,939	2.4
Francia	658,973,080	2.7	Francia	855,897,936	2.6	China	814,355,397	2.3
Otros	6,588,251,472	26.8	Otros	8,896,811,022	26.8	Otros	9,742,674,476	28.0
Total	24,578,942,677	100.0	Total	33,204,615,541	100.0	Total	34,781,585,594	100.0

Nota: Se refiere a la definición de productos agroalimentarios del "Acuerdo sobre la Agricultura" de la OMC.
Excluye los productos pesqueros

Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

Las exportaciones canadienses a México (nuestras importaciones) también han crecido en los últimos años, tal como se muestra en el cuadro 2, aunque en menor intensidad que nuestros envíos al país de norte (sus importaciones).

¹ Las estimaciones presentadas en esta sección y en las siguientes se basan en los datos del gobierno de Canadá, por lo que pueden diferir de las del gobierno de México y de otras.

En 1993 nos enviaron 184 millones de dólares en productos agroalimentarios, mientras que en 2017 fueron mil 499 millones de dólares, por lo que hubo un crecimiento de 715 por ciento.

Actualmente somos el cuarto principal destino internacional de los productos primarios de Canadá. Estados Unidos, China y Japón compran el 52 por ciento, el 12 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente, mientras que México adquiere el 3 por ciento, de los más de 44 mil millones de dólares que el país norteamericano exporta en productos agroalimentarios.

Cuadro 2. Exportaciones canadienses de productos agroalimentarios

(Dólares estadounidenses)								
Destino	1993	(%)	Destino	1998	(%)	Destino	2004	(%)
Estados Unidos	5,723,343,161	55.3	Estados Unidos	8,661,100,666	56.9	Estados Unidos	12,330,850,635	59.8
Japón	1,203,453,583	11.6	Japón	1,366,746,966	9.0	Japón	1,918,496,064	9.3
China	359,301,127	3.5	China	593,875,478	3.9	China	1,031,304,106	5.0
Corea del Sur	303,637,103	2.9	México	397,997,027	2.6	México	916,859,518	4.4
Brasil	191,619,897	1.9	Argelia	352,535,889	2.3	Italia	249,351,493	1.2
Bélgica	188,346,550	1.8	Hong Kong	297,830,106	2.0	Bélgica	244,320,932	1.2
México	183,895,120	1.8	Reino Unido	221,735,662	1.5	Hong Kong	202,314,892	1.0
Reino Unido	145,319,372	1.4	Bélgica	175,503,840	1.2	Corea del Sur	188,067,895	0.9
Argelia	132,838,406	1.3	Italia	170,660,633	1.1	Reino Unido	184,598,350	0.9
Holanda	110,291,806	1.1	Indonesia	158,591,747	1.0	Venezuela	163,024,650	0.8
Otros	1,813,724,895	17.5	Otros	2,832,455,666	18.6	Otros	3,187,202,661	15.5
Total	10,355,771,020	100.0	Total	15,229,033,680	100.0	Total	20,616,391,196	100.0
Destino	2009	(%)	Destino	2012	(%)	Destino	2017	(%)
Estados Unidos	15,466,309,894	50.2	Estados Unidos	21,095,577,622	48.4	Estados Unidos	23,200,531,547	52.1
Japón	2,572,308,897	8.3	China	4,993,333,758	11.4	China	5,447,224,564	12.2
China	2,185,900,037	7.1	Japón	3,969,263,509	9.1	Japón	3,232,213,891	7.3
México	1,057,005,326	3.4	México	1,783,739,306	4.1	México	1,498,663,591	3.4
Bangladés	476,809,368	1.5	Hong Kong	627,272,029	1.4	India	723,600,770	1.6
Otros	9,076,716,586	29.4	Otros	11,161,538,551	25.6	Otros	10,391,216,161	23.4
Total	30,835,050,108	100.0	Total	43,630,724,775	100.0	Total	44,493,450,524	100.0
Nota:	Se refiere a la definición de productos agroalimentarios del "Acuerdo sobre la Agricultura" de la OMC.							
	Excluye los productos pesqueros							
	Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)							

Canadá tradicionalmente ha tenido un superávit en su balanza comercial agroalimentaria, que en 2017 fue de 9,712 millones de dólares aun cuando tuvo un déficit con nosotros de 542 millones de dólares (un superávit para nosotros).

Sin embargo, en 1993, antes de que entrara en vigor el TLCAN, teníamos un saldo desfavorable de 48 millones de dólares (nuestro déficit) que a través de los años se ha revertido para convertirse en un balance favorable para México.

Cuadro 3. Balanza comercial agroalimentaria canadiense

(Dólares estadounidenses)						
Socio	1993	1998	2004	2009	2012	2017
Estados Unidos	712,771,725	1,880,843,433	3,041,589,116	439,915,771	737,370,784	2,830,403,470
México	47,707,090	134,088,464	469,257,062	129,111,605	484,071,514	(541,738,052)
Otros	1,563,117,039	2,318,960,848	1,643,810,658	5,687,080,055	9,204,666,936	7,423,199,512
Total	2,323,595,854	4,333,892,745	5,154,656,836	6,256,107,431	10,426,109,234	9,711,864,930
Nota:	Se refiere a la definición de productos agroalimentarios del "Acuerdo sobre la Agricultura" de la OMC.					
	Excluye los productos pesqueros					
	Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)					

3. Importaciones canadienses relevantes provenientes de México

El cuadro 4 muestra que algunos de nuestros productos agroalimentarios ingresaban libres de arancel a Canadá antes de la entrada en vigor del TLCAN, tales como los aguacates, algunos tipos de tomates y berries; sin embargo, otros factores (ajustes aduanales, formación de cadenas de valor, cambios fitosanitarios, entre otros) han también incentivado las exportaciones mexicanas hacia ese país.

Asimismo, Canadá redujo gradualmente los aranceles a sus importaciones desde México de un gran número de bienes primarios, tales como algunos otros tipos de tomates y berries (cuadro 4).

Cuadro 4. Desgravación a las importaciones canadienses provenientes de México				
Clasificación arancelaria	Descripción	Tasa base	Tasa en 1994	Año en que quedó libre de arancel
08044000	Aguacates	0%	0%	Antes de 1994
07020010	Tomates, frescos o refrigerados, para procesar.	1.1 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 7.5%	0.88 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 6%	1998
07020091	Tomates, frescos o refrigerados, otros, importados durante el periodo, que puede ser separado en dos lapsos, señalado por el ministro o el viceministro, que no exceda un total de 32 semanas en un periodo de 12 meses que termine el 31 de marzo.	5.51 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 15%	4.95 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 13.5% para las cantidades importadas mayores a 4,000 toneladas.	2003
07020099	Tomates, frescos o refrigerados, otros.	0%	0%	Antes de 1994
08101010	Fresas, para procesar	3.3 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 5%	2.6 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 4%	1998
08101091	Fresas, otras, importadas durante el periodo, que puede ser separado en dos lapsos, señalado por el ministro o el viceministro, que no exceda un total de 32 semanas en un periodo de 12 meses que termine el 31 de marzo.	3.3 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 5%	2.6 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 4%	1998
08101099	Fresas, otras.	0%	0%	Antes de 1994
08102011	Frambuesas y moras-frambuesa, en su estado natural, importadas durante el periodo, que puede ser separado en dos lapsos, señalado por el ministro o el viceministro, que no exceda un total de 32 semanas en un periodo de 12 meses que termine el 31 de marzo.	2.7 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 3.7%	2.16 centavos de dólar/kilogramo pero no menos de 2.96%	1998
08102019	Frambuesas y moras-frambuesa, en su estado natural, otras.	0%	0%	Antes de 1994
08102090	Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, otras.	5%	4%	1998
08104010	Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, en su estado natural.	0%	0%	Antes de 1994
08104090	Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, otros.	5%	4%	1998

Fuente: SECOFI. Fracciones arancelarias y plazos de desgravación: Canadá. TLCAN

3.1. El aguacate

En 1993 Canadá importó alrededor de 2 millones de dólares en aguacates provenientes de México (nuestras exportaciones), mientras que en 2017 fueron 212 millones de dólares, por lo que hubo un crecimiento de más de 9 mil por ciento.

En 1993, de los casi 7 millones de dólares que Canadá compró en aguacates de otros países, Estados Unidos abasteció el 66 por ciento, y México, el 33 por ciento; sin embargo, en 2017 el país de la hoja de maple adquirió 224 millones de dólares del producto, de los cuales le vendimos el 95 por ciento, y Perú, el 4 por ciento. Estados Unidos, que envió menos del 1 por ciento del total, pasó a ser el tercer proveedor de aguacates de Canadá en 2017.

Origen	1993	(%)	Origen	1998	(%)	Origen	2004	(%)
Estados Unidos	4,478,274	66.1	México	8,637,978	87.3	México	23,105,523	94.8
México	2,209,851	32.6	Estados Unidos	1,045,308	10.6	Estados Unidos	1,053,987	4.3
Jamaica	32,708	0.5	Sudáfrica	140,249	1.4	Chile	85,158	0.3
San Vicente y las Granadinas	21,752	0.3	Jamaica	38,669	0.4	Brasil	46,076	0.2
República Dominicana	10,266	0.2	Costa Rica	9,187	0.1	República Dominicana	26,019	0.1
Otros	20,344	0.3	Otros	27,705	0.3	Otros	60,206	0.2
Total	6,773,195	100.0	Total	9,899,096	100.0	Total	24,376,969	100.0
Origen	2009	(%)	Origen	2012	(%)	Origen	2017	(%)
México	56,301,913	86.4	México	97,940,485	79.8	México	211,746,400	94.6
Chile	3,090,163	4.7	Estados Unidos	16,762,778	13.7	Perú	8,737,408	3.9
Perú	2,764,465	4.2	Perú	5,351,193	4.4	Estados Unidos	1,606,676	0.7
Estados Unidos	2,500,341	3.8	Chile	1,798,253	1.5	República Dominicana	954,387	0.4
República Dominicana	290,553	0.4	República Dominicana	502,520	0.4	Brasil	388,262	0.2
Otros	212,492	0.3	Otros	433,238	0.4	Otros	462,927	0.2
Total	65,159,927	100.0	Total	122,788,467	100.0	Total	223,896,060	100.0

Nota: se refiere a la clasificación arancelaria 080440
Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

3.2. Los tomates

También desplazamos a Estados Unidos como el principal abastecedor de tomates a Canadá en el marco del TLCAN, tal como puede verse en el cuadro 6.

En 1993, los canadienses importaron 115 millones de dólares en tomates, de los cuales Estados Unidos les vendió el 87 por ciento, y México, el 8 por ciento (nuestras exportaciones); sin embargo, en 2017 adquirieron 333 millones de dólares del producto, de los cuales les vendimos el 71 por ciento, y nuestros vecinos del norte, el 28 por ciento.

Nuestros envíos de tomates a Canadá se incrementaron de 9 millones de dólares en 1993 a 237 millones de dólares en 2017, por lo que crecieron más de 2,500 por ciento durante el lapso de análisis.

Cuadro 6. Importaciones canadienses de tomates

Cuadro 6. Importaciones canadienses de tomates								
(Dólares estadounidenses)								
Origen	1993	(%)	Origen	1998	(%)	Origen	2004	(%)
Estados Unidos	99,775,245	87.05	Estados Unidos	96,586,220	71.43	Estados Unidos	127,149,912	64.19
México	8,876,359	7.74	México	25,136,291	18.59	México	57,478,782	29.02
Marruecos	1,578,494	1.38	España	5,515,726	4.08	España	5,614,929	2.83
Francia	1,412,130	1.23	Holanda	2,887,984	2.14	Holanda	4,730,309	2.39
España	844,734	0.74	Marruecos	2,690,779	1.99	Bélgica	1,247,120	0.63
Otros	2,130,688	1.86	Otros	2,398,566	1.77	Otros	1,875,560	0.95
Total	114,617,650	100.00	Total	135,215,566	100.00	Total	198,096,612	100.00
Origen	2009	(%)	Origen	2012	(%)	Origen	2017	(%)
México	122,859,512	48.70	México	171,533,612	63.34	México	237,435,304	71.38
Estados Unidos	121,689,771	48.23	Estados Unidos	95,680,431	35.33	Estados Unidos	92,654,560	27.86
Holanda	4,163,131	1.65	Guatemala	806,265	0.30	Guatemala	483,591	0.15
España	1,280,677	0.51	Holanda	600,293	0.22	República Dominicana	455,459	0.14
Bélgica	462,487	0.18	República Dominicana	426,869	0.16	Nueva Zelanda	444,397	0.13
Otros	1,840,446	0.73	Otros	1,781,856	0.66	Otros	1,145,326	0.34
Total	252,296,024	100.00	Total	270,829,326	100.00	Total	332,618,637	100.00

Nota: se refiere a tomates frescos o refrigerados (070200)

Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

3.3. Las berries

Las berries mexicanas también han ganado participación en el mercado canadiense, tal como puede apreciarse en el cuadro 7.

En 1993 el país de la hoja de maple compro 64 millones de dólares en berries en el mercado internacional, de los cuales Estado Unidos envió el 97 por ciento; Chile, el 1.5 por ciento; Nueva Zelanda, el 0.8 por ciento, y México, el 0.3 por ciento.

Sin embargo, en 2017 ya éramos el segundo proveedor de Canadá. De los 814 millones de dólares que adquirió en berries, nuestro vecino del norte le suministroo el 59 por ciento, y nosotros, el 30 por ciento.

Nuestras exportaciones del producto al país norteamericano (sus importaciones) crecieron de 217 mil dólares en 1993 a 248 millones de dólares en 2017, por lo que se incrementaron más de 114 mil por ciento durante el periodo.

Cuadro 7. Importaciones canadienses de berries frescas

Cuadro 7. Importaciones canadienses de berries frescas								
(Dólares estadounidenses)								
Origen	1993	(%)	Origen	1998	(%)	Origen	2004	(%)
Estados Unidos	62,036,790	96.63	Estados Unidos	71,189,424	93.94	Estados Unidos	182,307,573	88.88
Chile	989,367	1.54	Chile	1,723,783	2.27	Chile	11,779,957	5.74
Nueva Zelanda	502,253	0.78	Nueva Zelanda	1,006,778	1.33	México	8,491,293	4.14
México	216,974	0.34	México	597,617	0.79	Argentina	816,930	0.40
Tailandia	190,596	0.30	Guatemala	518,517	0.68	Nueva Zelanda	367,718	0.18
Otros	266,698	0.42	Otros	748,264	0.99	Otros	1,347,769	0.66
Total	64,202,678	100.00	Total	75,784,383	100.00	Total	205,111,240	100.00
Origen	2009	(%)	Origen	2012	(%)	Origen	2017	(%)
Estados Unidos	400,046,354	77.54	Estados Unidos	549,132,899	71.24	Estados Unidos	484,365,735	59.48
México	71,887,152	13.93	México	140,711,895	18.25	México	247,919,153	30.45
Chile	29,930,472	5.80	Chile	58,891,573	7.64	Chile	46,466,248	5.71
Argentina	10,804,945	2.09	Argentina	18,428,649	2.39	Perú	24,832,173	3.05
Guatemala	1,263,752	0.24	Uruguay	718,565	0.09	Argentina	6,883,186	0.85
Otros	2,022,540	0.39	Otros	2,967,998	0.39	Otros	3,819,424	0.47
Total	515,955,215	100.00	Total	770,851,579	100.00	Total	814,285,919	100.00

Nota: se refiere a fresas (081010), frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (081020) y arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium (081040).

Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

4. Importaciones mexicanas relevantes provenientes de Canadá

El cuadro 8 muestra que algunos productos agroalimentarios canadienses ingresaban libres de arancel a nuestro país antes de la entrada en vigor del TLCAN, tales como algunos tipos de carne de bovinos y las semillas de canola; sin embargo, otros factores (ajustes aduanales, formación de cadenas de valor, cambios zoosanitarios, entre otros) han también incentivado el comercio agroalimentario entre los dos países.

Por otra parte, México redujo gradualmente los aranceles a sus importaciones desde Canadá de un gran número de bienes primarios, tales como el trigo y los preparados de carne de bovino, lo cual también incentivo el comercio en el marco del tratado comercial (cuadro 8).

Cuadro 8. Desgravación a las importaciones mexicanas provenientes de Canadá

Clasificación arancelaria	Descripción	Tasa base	Tasa en 1994	Año en que quedó libre de arancel
10019099 (1)	Trigo y morcajo, los demás.	15%	13.50%	2003
12050001 (2)	Semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas	0%	0%	Antes de 1994
12050002 (2)	Semillas de canola (Brassica Napus o Brassica Campestris)	0%	0%	Antes de 1994
02011001	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales	0%	0%	Antes de 1994
02012099	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, los demás cortes (trozos) sin deshuesar	0%	0%	Antes de 1994
02013001	Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada	0%	0%	Antes de 1994
02021001	Carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales	0%	0%	Antes de 1994
02022099	Carne de animales de la especie bovina, congelada, los demás cortes (trozos) sin deshuesar	0%	0%	Antes de 1994
02023001	Carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada	0%	0%	Antes de 1994
02102001	Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada	10%	9%	2003
16010099	Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos; los demás	15%	13.50%	2003
16025001	Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre; de la especie bovina; vísceras o labios cocidos envasados herméticamente.	20%	18%	2003
16025099	Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre; de la especie bovina; los demás.	20%	18%	2003

(1), (2). Estas clasificaciones fueron suprimidas y sustituidas por otras

Fuente: SECOFI. Fracciones arancelarias y plazos de desgravación: México. TLCAN

4.1. El trigo

Las exportaciones de trigo no duro canadiense hacia México (nuestras importaciones) se han incentivado durante los últimos años. En 1993, antes de la entrada en vigor del TLCAN, importamos 74 millones de dólares en trigo no duro desde el país norteamericano, mientras que en 2017 fueron 190 millones de dólares, por lo que hubo un incremento de más de 150 por ciento.

Actualmente compramos el 5 por ciento de los casi 4 mil millones de dólares que Canadá exporta en trigo no duro, por lo que otros ocho países (Estados Unidos, Indonesia, Japón, Bangladés, Perú, Colombia, Nigeria y Vietnam) nos superan como principales destinos, tal como puede apreciarse el cuadro 9.

Cuadro 9. Exportaciones canadienses de trigo diferente al duro (durum)

Cuarto 9. Exportaciones canadienses de trigo diferente al duro (durum)								
(Dólares estadounidenses)								
Destino	1993	(%)	Destino	1998	(%)	Destino	2004	(%)
China	324,483,831	17.18	Estados Unidos	213,559,903	11.61	China	501,136,074	24.18
Corea del Sur	250,051,190	13.24	Japón	187,636,286	10.20	Japón	173,752,732	8.38
Japón	194,033,246	10.27	Indonesia	155,528,898	8.46	México	126,848,275	6.12
Brasil	179,812,979	9.52	China	137,962,707	7.50	Indonesia	103,991,791	5.02
Estados Unidos	150,792,769	7.98	México	110,603,406	6.01	Estados Unidos	102,495,793	4.94
Indonesia	93,174,500	4.93	Irán	109,895,565	5.98	Filipinas	97,219,534	4.69
Irán	78,763,440	4.17	Colombia	87,397,133	4.75	Colombia	81,321,267	3.92
México	73,535,430	3.89	Italia	54,758,320	2.98	Italia	70,200,714	3.39
Rusia	57,253,453	3.03	Venezuela	54,478,767	2.96	Venezuela	60,939,349	2.94
Colombia	51,434,934	2.72	Brasil	53,104,211	2.89	Corea del Sur	58,177,684	2.81
Otros	435,920,909	23.07	Otros	673,989,080	36.65	Otros	696,708,910	33.61
Total	1,889,256,681	100.00	Total	1,838,914,276	100.00	Total	2,072,792,123	100.00

Destino	2009	(%)	Destino	2012	(%)	Destino	2017	(%)
Estados Unidos	473,642,460	11.85	Estados Unidos	579,189,274	12.43	Estados Unidos	486,739,568	12.50
Iraq	374,997,778	9.38	Japón	466,087,971	10.00	Indonesia	424,278,340	10.89
Arabia Saudita	333,318,172	8.34	Iraq	302,564,950	6.49	Japón	403,367,776	10.36
Bangladés	215,939,647	5.40	Indonesia	298,751,879	6.41	Bangladés	296,006,449	7.60
Sri Lanka	215,572,927	5.39	México	284,250,464	6.10	Perú	247,129,316	6.34
México	212,440,555	5.31	Sri Lanka	272,071,195	5.84	Colombia	216,580,745	5.56
Indonesia	209,500,863	5.24	Colombia	204,164,210	4.38	Nigeria	205,057,489	5.26
Japón	197,931,521	4.95	Venezuela	175,524,898	3.77	Vietnam	196,390,887	5.04
Irán	190,972,928	4.78	China	171,540,895	3.68	México	190,284,159	4.88
Venezuela	151,400,263	3.79	Arabia Saudita	169,150,863	3.63	China	154,968,031	3.98
Otros	1,422,407,941	35.58	Otros	1,737,805,820	37.28	Otros	1,074,547,321	27.59
Total	3,998,125,055	100.00	Total	4,661,102,419	100.00	Total	3,895,350,081	100.00

Nota: se refiere a las clasificaciones arancelarias 100190, 100199 y 100191.

Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

4.2. Las semillas de canola

Las exportaciones de semillas de canola de Canadá hacia México (nuestras importaciones) se incrementaron de 52 millones de dólares en 1993 a 723 millones de dólares en 2017, por lo que aumentaron más de 1,200 por ciento.

En 1993 compramos el 9 por ciento de los 553 millones de dólares de ese producto que los canadienses enviaron al exterior, mientras que en 2017 fue el 14 por ciento de un total de 5 mil millones de dólares.

Somos, entonces, el tercer destino de la semilla de canola originaria del país norteamericano, por lo que nos superan China y Japón, que adquieren el 40 por ciento y el 21 por ciento, respectivamente, del monto total exportado, tal como puede verse en el cuadro 10.

Cuadro 10. Exportaciones canadienses de semillas de canola

Cuarto 10. Exportaciones canadienses de semillas de canola								
(Dólares estadounidenses)								
Destino	1993	(%)	Destino	1998	(%)	Destino	2004	(%)
Japón	362,075,065	65.51	Japón	510,328,164	44.21	Japón	518,915,251	47.73
México	52,082,731	9.42	China	332,347,989	28.79	México	331,338,378	30.48
Estados Unidos	39,830,842	7.21	México	188,289,373	16.31	Estados Unidos	131,520,958	12.10
Bélgica	33,083,415	5.99	Estados Unidos	107,107,053	9.28	China	82,749,160	7.61
Francia	26,392,386	4.78	Marruecos	8,211,832	0.71	Pakistán	14,920,297	1.37
Otros	39,203,404	7.09	Otros	8,063,062	0.70	Otros	7,694,765	0.71
Total	552,667,843	100.00	Total	1,154,347,473	100.00	Total	1,087,138,809	100.00

Destino	2009	(%)	Destino	2012	(%)	Destino	2017	(%)
China	1,234,887,814	40.75	China	1,872,311,217	35.94	China	2,003,318,564	39.95
Japón	803,026,252	26.50	Japón	1,494,179,157	28.68	Japón	1,046,422,367	20.87
México	410,235,265	13.54	México	960,893,210	18.44	México	723,390,295	14.43
Estados Unidos	230,179,801	7.60	Emiratos Árabes Unidos	330,637,434	6.35	Emiratos Árabes Unidos	346,179,011	6.90
Pakistán	152,239,518	5.02	Estados Unidos	258,550,838	4.96	Pakistán	337,296,072	6.73
Otros	199,718,518	6.59	Otros	293,133,644	5.63	Otros	557,580,593	11.12
Total	3,030,287,168	100.00	Total	5,209,705,500	100.00	Total	5,014,186,902	100.00

Nota: se refiere a las clasificaciones arancelarias 120500, 120510 y 120590

Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

4.3. La carne de bovino

Los envíos canadienses de carne de bovino hacia México se incrementaron de 186 mil dólares en 1993 a 213 millones de dólares en 2004, por lo que hubo un aumento de más de 114 mil por ciento.

Sin embargo, dichas exportaciones cayeron posteriormente debido a restricciones zoonosológicas impuestas por nuestro país después de que Canadá reportó su primer caso de encefalopatía espongiforme (mal de las vacas locas).

En 2017 le compramos al país norteamericano casi 64 millones de dólares en carne de bovino, que representaron el 3.709 por ciento de sus ventas en el mercado mundial, aunque es posible que dicho envíos repunten en el futuro debido a que México recientemente levantó parcialmente las restricciones.

En 2017 el mercado mexicano fue el quinto destino más importante para Canadá. Estados Unidos le compró el 76.097 por ciento; Hong Kong, el 6.930 por ciento; Japón, el 4.398 por ciento, y China, el 3.711 por ciento, de los 1,716 millones de dólares que exportó en carne de bovino.

Cuadro 11. Exportaciones canadienses de carne de bovino (fresca, refrigerada, congelada y preparados)								
(Dólares estadounidenses)								
Destino	1993	(%)	Destino	1998	(%)	Destino	2004	(%)
Estados Unidos	378,934,683	96.09	Estados Unidos	751,800,129	90.82	Estados Unidos	1,209,846,787	82.17
Japón	8,263,208	2.10	Japón	38,922,119	4.70	México	212,999,659	14.47
Cuba	1,665,394	0.42	Corea del Sur	9,483,033	1.15	Macao	18,069,620	1.23
Hong Kong	800,852	0.20	Cuba	6,413,151	0.77	Japón	10,869,735	0.74
Corea del Sur	786,248	0.20	Rusia	5,627,127	0.68	Francia	4,151,030	0.28
San Pedro y Miquelón	610,010	0.15	Taiwán	4,656,645	0.56	Arabia Saudita	1,890,145	0.13
Rusia	515,839	0.13	México	4,074,616	0.49	Uzbekistán	1,413,152	0.10
Bahamas	360,941	0.09	Francia	1,215,621	0.15	Alemania	1,166,297	0.08
Surinam	252,179	0.06	Hong Kong	1,096,600	0.13	Antillas Holandesas	1,087,453	0.07
Taiwán	245,372	0.06	Surinam	1,046,051	0.13	Armenia	1,041,208	0.07
Trinidad y Tobago	219,366	0.06	Italia	371,008	0.04	Filipinas	932,482	0.06
Antillas Holandesas	201,250	0.05	Bahamas	318,723	0.04	Hong Kong	928,948	0.06
Reino Unido	191,769	0.05	Emiratos Árabes Unidos	312,659	0.04	Rusia	854,036	0.06
México	186,322	0.05	Nueva Zelanda	311,171	0.04	Cuba	596,457	0.04
Otros	1,106,780	0.28	Otros	2,182,717	0.26	Otros	6,490,926	0.44
Total	394,340,213	100.00	Total	827,831,370	100.00	Total	1,472,337,935	100.00
Destino	2009	(%)	Destino	2012	(%)	Destino	2017	(%)
Estados Unidos	810,172,682	77.53	Estados Unidos	818,783,510	74.12	Estados Unidos	1,305,973,513	76.097
México	110,953,885	10.62	México	78,961,769	7.15	Hong Kong	118,927,589	6.930
Japón	37,568,894	3.60	Hong Kong	75,957,212	6.88	Japón	75,469,804	4.398
Hong Kong	30,870,922	2.95	Japón	54,899,870	4.97	China	63,695,653	3.711
Taiwán	9,481,196	0.91	Corea del Sur	9,627,495	0.87	México	63,655,313	3.709
Otros	45,908,807	4.39	Otros	66,473,848	6.02	Otros	88,470,388	5.155
Total	1,044,956,386	100.00	Total	1,104,703,704	100.00	Total	1,716,192,260	100.000

Nota: se refiere a las clasificaciones arancelarias 020110,020120,020130,020210,020220,020230,021020,160100 y 160250

Fuente: estimaciones propias con información del Gobierno de Canadá (trade data online)

5. La renegociación del TLCAN

Canadá, México y Estados Unidos están actualmente renegociando el TLCAN, aunque hay incertidumbre sobre los resultados que se alcancen en las rondas de diálogo.

En lo que se refiere al sector agroalimentario ha habido algunas diferencias con nuestro vecino del norte; sin embargo, también se han presentado discrepancias en otras áreas (tales como en el comercio automotriz).

Por ejemplo, Estados Unidos requiere la terminación gradual de los sistemas de control de oferta canadienses, los cuales funcionan en la producción de lácteos, aves de corral (pollo y pavo) y huevos (de mesa y de incubación).

En estos los productores se establecen cuotas de producción con la finalidad de estabilizar los precios, mientras que el gobierno canadiense restringe la competencia externa (a través de prohibiciones a la importación o a aranceles muy altos) y exime a los productores y sus asociaciones de la aplicación de las regulaciones antimonopolios.

Nuestro más cercano vecino del norte tiene el objetivo de lograr un mayor acceso al mercado canadiense para estos productos en la renegociación, mientras que el país de la hoja de maple desea mantener sus sistemas de control de oferta intactos, que incluyen restricciones a las importaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha propuesto la temporalidad en sus importaciones de algunos productos agroalimentarios provenientes de México, a través de la cual se establecerían aranceles u otras limitaciones a nuestros bienes en el periodo de cosecha local. Esto ha sido rechazado por nuestro país en las rondas de dialogo.

Por otra parte, México y Canadá han expresado interés en mantener un tratado de libre comercio norteamericano aun si Estados Unidos sale del pacto, por lo que la incertidumbre es sobre la permanencia de nuestro vecino.

Hay que destacar también que los 11 países participantes (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam) ratificarán el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile, para que posteriormente cada miembro inicie sus procesos internos de ratificación.

Una vez que entre en vigor el CPTPP México mejoraría el acceso al mercado canadiense para algunos productos agroalimentarios excluidos en el TLCAN, tales como los lácteos (para los cuales existen controles en la oferta en el país de la hoja de maple, como se mencionó).

Con el CPTPP, por ejemplo, Canadá concede, para la leche con contenido de grasa no mayor a 6% (fracciones arancelarias 04011020 y 04012020), un cupo libre de arancel que se incrementaría gradualmente hasta alcanzar las 56,905 toneladas en el año 19, para los 11

países miembros, por lo que nuestro país se vería beneficiado, aunque también dependerá de la forma en que se distribuya la cuota.

El intercambio comercial agroalimentario entre México y Canadá es, entonces, muy probable que continúe con su tendencia al alza en los próximos años, lo cual es positivo no solamente para nuestros productores sino para nuestros consumidores.

6. Comentarios finales

El intercambio comercial agroalimentario entre Canadá y México ha crecido considerablemente en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como se mencionó en este documento.

En 1993, antes de que entrara en vigor el tratado en 1994, las importaciones canadienses provenientes de nuestro país (nuestras exportaciones) contabilizaron un poco más de 136 millones de dólares, mientras que en 2017 fueron de 2 mil millones de dólares, por lo que crecieron más de 1,370 por ciento.

En 2017 México, después de Estados Unidos, fue el segundo principal proveedor de productos agroalimentarios al país norteamericano. De los 34,782 millones de dólares que adquirió, le vendimos el 6 por ciento (2 mil millones de dólares); Estados Unidos, el 59 por ciento, que cuantificó 20 mil millones de dólares.

Por otra parte, las exportaciones canadienses de bienes primarios hacia México (nuestras importaciones) crecieron de 184 millones de dólares en 1993 a mil 499 millones de dólares en 2017, por lo que aumentaron 715 por ciento.

En 2017 fuimos el cuarto principal destino internacional de los productos agroalimentarios de Canadá. De los 44 mil millones de dólares que exportó, Estados Unidos, China y Japón compraron el 52 por ciento, el 12 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente; México, el 3 por ciento.

En 2017 Canadá tuvo un superávit en su balanza comercial agroalimentaria de 9,712 millones de dólares aun cuando tuvo un déficit con nosotros de 542 millones de dólares (un superávit para nosotros); Sin embargo, en 1993, antes de que entrara en vigor el TLCAN, habíamos tenido un saldo desfavorable de 48 millones de dólares (un superávit para ellos).

Con algunos relevantes productos se puede ilustrar como el comercio agroalimentario se ha incentivado entre los dos países en el marco del tratado. Por ejemplo, las importaciones canadienses de aguacates, tomates y berries provenientes de México (nuestras

exportaciones) se incrementaron más de 9 mil por ciento, más de 2,500 por ciento y más 114 mil por ciento, respectivamente, de 1993 a 2017.

Actualmente somos el principal proveedor de Canadá de aguacates y tomates, mientras que somos el segundo abastecedor del país norteamericano de berries, después de Estados Unidos, de lo cual se puede destacar la evolución comercial de dos de los productos.

En 1993 Canadá compró casi 7 millones de dólares en aguacates a otros países, de los cuales Estados Unidos abasteció un poco más de 4 millones de dólares (el 66 por ciento), y México, alrededor de 2 millones de dólares (el 33 por ciento); sin embargo, en 2017 adquirió 224 millones del producto, de los cuales le vendimos 212 millones de dólares (el 95 por ciento), y Perú, 9 millones de dólares (el 4 por ciento). Nuestro vecino del norte, que envió alrededor de 2 millones de dólares (menos del 1 por ciento del total), pasó a ser el tercer proveedor de aguacates de Canadá en 2017.

Asimismo, en 1993 los canadienses importaron 115 millones de dólares en tomates, de los cuales Estados Unidos les vendió 100 millones de dólares (el 87 por ciento), y México, 9 millones de dólares (el 8 por ciento); sin embargo, en 2017 adquirieron 333 millones de dólares del producto, de los cuales les vendimos 237 millones de dólares (el 71 por ciento), y nuestros vecinos del norte, 93 millones de dólares (el 28 por ciento).

Por otra parte, las exportaciones canadienses de trigo no duro, semillas de canola y carne de bovino hacia nuestro país (nuestras importaciones) se incrementaron más de 150 por ciento, más de 1,200 por ciento y más 34 mil por ciento, respectivamente, de 1993 a 2017.

Somos el noveno comprador de Canadá de trigo no duro, mientras que somos el tercer importador desde ese país de semillas de canola. También destacamos en las adquisiciones a la nación norteamericana de carne de bovino (somos su quinto comprador).

Sobresalen las exportaciones del país de la hoja de maple de semillas de canola, que fueron en 1993 de 553 millones de dólares, de las cuales le compramos (nuestras importaciones) 52 millones de dólares (el 9 por ciento); sin embargo, en 2017 vendió en el mercado mundial 5 mil millones de dólares del producto, de los cuales adquirimos 723 millones de dólares (el 14 por ciento).

Asimismo, en 1993 Canadá exportó 394 millones de dólares en carne de bovino, de los cuales le compramos 186 mil dólares (el .05 por ciento), mientras que en 2017 vendieron 1,716 millones de dólares del producto, de los cuales adquirimos 64 millones de dólares (el 3.7 por ciento).

Las ventas canadienses de carne de bovino hacia México habían alcanzado el monto de 213 millones de dólares en 2004; sin embargo, cayeron posteriormente debido a restricciones zoonosanitarias impuestas por nuestro país después de que el país norteamericano reportó su

primer caso de encefalopatía espongiiforme (mal de las vacas locas), aunque es posible que dicho envíos repunten en el futuro debido a que recientemente se levantó parcialmente la prohibición.

Canadá, México y Estados Unidos están actualmente renegociando el TLCAN, aunque hay incertidumbre sobre los resultados que se alcancen en las rondas de dialogo.

En lo que se refiere al sector agroalimentario ha habido algunas diferencias con nuestro vecino del norte; sin embargo, también se han presentado discrepancias en otras áreas (tales como en el comercio automotriz).

México y Canadá han expresado interés en mantener un tratado de libre comercio norteamericano aun si Estados Unidos sale del pacto, por lo que la incertidumbre es sobre la permanencia de nuestro vecino.

Cabe mencionar, sin embargo, que una vez que los 11 países miembros (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam) suscriban y ratifiquen el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), nuestra relación comercial con la nación del maple se consolidará con este nuevo instrumento.

Una vez que entre en vigor el CPTPP México mejoraría el acceso al mercado canadiense para algunos productos agroalimentarios excluidos en el TLCAN, tales como los lácteos (para los cuales existen controles en la oferta en el país de la hoja de maple, como se mencionó).

México, por otra parte, también otorga mayor acceso a Canadá, para algunos productos que también habíamos excluido en el TLCAN, tales como los productos lácteos. Por ejemplo, nuestro país establece, para la leche (partida 0401), un cupo libre de arancel que se incrementaría gradualmente hasta 375 mil litros en el año 11, para algunos de los miembros (Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam), entre los que se encuentra la nación de la hoja de maple.

El intercambio comercial agroalimentario entre México y Canadá, es muy probable, continúe positivamente con su relación comercial tendiendo puentes y fortaleciendo a la alza sus intercambios, lo cual no sólo trae beneficios para nuestros productores sino también para nuestros consumidores.