

Argentina

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Siderurgia y no ferrosos; alimentos procesados; químicos.</p>	<p>Economic/Trade Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exportaciones argentinas de metales a los Estados Unidos es de 240 millones de dólares (8%). • La comparación entre las exportaciones argentinas y las importaciones de Estados Unidos muestra que hay lugar para que mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense puedan incrementar las exportaciones argentinas. • Para el comercio argentino se nota en que la mitad de las exportaciones dirigidas a EE.UU. enfrentan algún tipo de BNA, y el 40% alguna BNA núcleo. • El 54% de las medidas en vigor relacionadas a los derechos antidumping (a diciembre de 2000) correspondieron al acero y sus productos. • En la estructura exportadora argentina, casi 45% corresponde a agroalimentos (ya sea como productos primarios o como manufacturas). • Exportaciones argentinas de agroalimentos a los 	<ul style="list-style-type: none"> • En el escenario ALCA, los productos metálicos lideraría el crecimiento con un aumento de 35% en las ventas argentinas totales al exterior. • Comparada con la composición global, la estructura de ventas a EE.UU. presenta una participación mayor en minerales. • En el escenario ALCA, las exportaciones de los productos agrícolas e industria alimenticia crecería aproximadamente un 24%. • Las exportaciones a los EE.UU. crecerían 59%. • Comparada con la composición global, la estructura de ventas a EE.UU. presenta una participación menor en agroalimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los contaminantes líquidos y del aire se generan por la gran utilización de agua y aire que los procesos y operaciones necesitan para la obtención de los productos. • La contaminación se produce por arrastre de los metales que componen las materias primas usadas (hierro, cobre, zinc, aluminio, estaño, antimonio, plomo, etc.) o los fundentes usados (carbonilla, sales diversas, etc.) y contaminantes como los aceites de refrigeración y lubricación y las aguas de lavado. • Los contaminantes del aire más característicos son el material particulado (partículas carbonosas), los metales y no metales usados como materias primas y ayudantes de fundición, de acabado o laminación, los gases de la combustión, y los vapores y gases de los compuestos usados (compuestos del carbono, del azufre, cianuros, fluoruros, compuestos del benceno, del nitrógeno). • El aumento en la producción de estos rubros traerá aparejado una mayor cantidad de contaminantes 	<ul style="list-style-type: none"> • La falta de articulación entre los diferentes organismos gubernamentales inhibe una adecuada planificación, predicción, y previsión de las consecuencias sociales y ambientales a nivel local, derivadas de las políticas de integración comercial. • Gran cantidad de pequeños establecimientos que operan sin estar registrados en el RIN en la Provincia de Buenos Aires, en matanza y faena, lo que hace más compleja la situación del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> • La Ley General del Ambiente establece el marco para la política ambiental nacional. • Existe falta de cumplimiento efectivo de las regulaciones ambientales. • Mejorar comunicación Interinstitucional. • Falta de canales formales e institucionalizados de consulta y retroalimentación entre los diversos actores públicos y privados involucrados en la formulación de políticas públicas en materia de integración económica.

Argentina

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Siderurgia y no ferrosos; alimentos procesados; químicos. (cont'd)</p>	<p>Estados Unidos es de 597 millones de dólares (21%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comparación entre las exportaciones argentinas y las importaciones de Estados Unidos muestra que hay lugar para que mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense puedan incrementar las exportaciones argentinas. • Para el comercio argentino se nota en que la mitad de las exportaciones dirigidas a EE.UU. enfrentan algún tipo de BNA, y el 40% alguna BNA núcleo. • Las manufacturas de origen agropecuario es uno de los rubros con mayor proporción de BNA núcleo. • El 8% de las medidas en vigor relacionadas a los derechos antidumping (a diciembre de 2000) correspondieron a agroalimentos. • 19% de la estructura exportadora argentina corresponde a minerales (combustibles y sus derivados). • Exportaciones argentinas de minerales a los Estados 		<p>generados, y por consiguiente, y dado los grandes volúmenes de agua y aire, habrá que mejorar los sistemas de re-uso y de tratamiento de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La industria de la carne produce altos volúmenes de descarga y contaminación microbiológica. • La falta de control efectivo hacen que las plantas de tratamiento en muchos casos no funcionen correctamente. • Se han efectuado mejoras tecnológicas en los procesos de elaboración del azúcar, pero todavía persisten fenómenos de contaminación característicos del rubro. • Se usa el bagazo (fibra excedente de la trituración de la caña de azúcar) como combustible para las calderas con la evacuación a la atmósfera de altas concentraciones de material particulado. • Se produce la quema a cielo abierto del remanente de la caña después de la cosecha, generando grandes cantidades de material particulado sedimentable y en suspensión, aumentando los valores de concentración 		

Argentina

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
	<p>Unidos es de 956 millones de dólares (34%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comparación entre las exportaciones argentinas y las importaciones de Estados Unidos muestra que hay lugar para que mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense puedan incrementar las exportaciones argentinas. • Para el comercio argentino se nota en que la mitad de las exportaciones dirigidas a EE.UU. enfrentan algún tipo de BNA, y el 40% alguna BNA núcleo. • El 19% de las medidas en vigor relacionadas a los derechos antidumping (a diciembre de 2000) correspondieron a productos químicos. <p>Environmental Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La industria de la carne es una de las industrias más contaminantes en cuanto a residuos líquidos. 		<p>de partículas en la calidad de aire en las zonas de influencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Episodios de contaminación, tanto en destilerías, donde se han detectado valores de calidad de aire altos, en VOC- BTEX, en las inmediaciones de las destilerías y casos de contaminación de lagunas y cursos superficiales de agua en zonas de explotación. 		

Paraguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Soja	<p>Economic/Trade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo cuatro productos (soja, algodón, carne y maderas) representaron el 53% de las exportaciones del año 2.002, y de este porcentaje el 60% corresponde a la soja y sus derivados. • Las exportaciones de granos de soja representaron aproximadamente 364 millones de dólares FOB el año 2001, de estos cerca del 60% correspondió a exportaciones dentro del ALCA. • Paraguay es el sexto productor mundial de soja aportando el 2% de la producción mundial. En el año 2002 Paraguay produjo un poco más de 3,5 millones de toneladas. • La importancia de Sudamérica como destino de las exportaciones de granos de soja se ha incrementado sostenidamente desde el año 1997, representando el 	<ul style="list-style-type: none"> • La soja en grano genera entre el 68% y 76% de los beneficios obtenidos por la economía paraguaya de sus exportaciones. El modelo identifica a este producto como el que posee el mayor margen de ganancia marginal, y tiende a expandir su producción y volumen exportado rápidamente. • El ALCA aumenta en un 23% la participación de Brasil como destino de las exportaciones del Paraguay (de un 67,2% a 82,5%), que ya desde un principio es muy elevado. • Teóricamente, Paraguay estaría atando su destino al Brasil, y su capacidad de generar divisas y mantener su nivel de actividad sería altamente interdependiente de la estabilidad macroeconómica del este país vecino. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se estima que la pérdida de suelo con el método de siembra directa es de aproximadamente una tonelada/ha/año, que también trae como consecuencia la pérdida de nutrientes en el suelo por causa de la erosión. • En un escenario ALCA este costo sería de cerca de US\$ 15 millones. • La producción de soja con el método de siembra directa requiere una importante cantidad de herbicidas y pesticidas para poder obtener altos rendimientos. Esto trae como consecuencia el riesgo de la contaminación de las aguas y los efectos sobre la vida del suelo, y la salud humana. • Algunos potenciales efectos de la implementación de ALCA, han sido principalmente con tendencia negativa en el caso de la soja, considerando el aumento de la superficie de producción destinada en un porcentaje cercano al 50% de la superficie actual. Los aspectos resaltantes pueden 	<ul style="list-style-type: none"> • El escenario ALCA reduce la ocupación de mano de obra ya que destina una mayor producción a la soja que es menos intensiva en este factor. • La producción de soja desplaza la producción ganadera y de algodón, que son más intensivas en mano de obra, el efecto más importante de esto es la reducción de los jornales ocupados, el aumento del precio de las tierras, y una transferencia positiva a los beneficios de los productores • Podría darse un aumento de número de personas expuestas a agroquímicos por expansión de superficie cultivada, hasta efectos sobre agua y suelo impactando de esa forma en la salud por consumo de alimentos contaminados. • Retracción de la superficie destinada a otros cultivos de consumo familiar que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria familiar de las pequeñas unidades 	<ul style="list-style-type: none"> • El Sistema Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente y el Consejo Nacional del Ambiente es el organismo con las responsabilidades y competencias en la gestión ambiental. • La Evaluación de Impacto Ambiental se utiliza como instrumento de gestión preventivo. • El sector forestal sigue bajo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. • El fortalecimiento institucional en Paraguay, debe ser considerado como una prioridad. • Reducida apertura a la participación y coordinación interinstitucional pública y privada. • Insuficiente descentralización. • Alta tendencia de

Paraguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Soja (cont'd)	<p>año 2001 más de la mitad de los destinos para las exportaciones de soja paraguaya, siendo los principales países compradores en la región Brasil, Argentina y Uruguay.</p> <p>Social Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La producción de soja es altamente mecanizada, la producción de algodón se realiza por medios manuales, demandando una gran cantidad de mano de obra. • La producción de soja reemplazará en parte al algodón, aunque ello no se halla supeditado a la constitución del ALCA, sino por la tendencia actual en materia de rentabilidad. Este resultado hace que el impacto social que se prevea para los próximos años en Paraguay sea de alto riesgo. 		<p>ser considerados los siguientes: uso de plaguicidas, fertilizantes, energía fósil, superficie para otros cultivos agrícolas, emisión de gases efecto invernadero, calidad del agua, erosión y daño a especies de flora y fauna local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un aspecto positivo, podría ser la cantidad de materia orgánica en las tierras cultivables (debido a la siembra directa que se realiza en menor cantidad en otros cultivos anuales). 	<p>familiares.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En relación al empleo potencial en un escenario ALCA es importante señalar que la soja emplearía 13.000 personas (contra las 8.000 actuales). 	<p>mantener una acción reactiva antes que proactiva.</p>

Paraguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Soja (cont'd)	Environmental Factors: <ul style="list-style-type: none">• La soja aumentaría su extensión con el ALCA en casi un 50% de su superficie actual.• La soja presiona sobre el uso de suelos marginales y desplaza a otros rubros tradicionales de Paraguay (por ejemplo, yerba mate, tung, forestales y cítricos).• Se utilizan agroquímicos.				

Paraguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Algodón</p>	<p>Economic/Trade Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los resultados del análisis de los productos seleccionados en la perspectiva de la cadena de valor arrojan un crecimiento de la soja, en detrimento de la superficie cultivada de algodón. • Si bien no es un resultado atribuible directamente al ALCA, es un cambio en la estructura económica previsible para el futuro. • Paraguay aporta aproximadamente el 1% de la producción mundial de algodón (en rama). • Paraguay produce alrededor del 7% del algodón de América Latina, destinando aproximadamente 300 mil hectáreas a este cultivo. • Paraguay exporta aproximadamente el 95% de su producción de fibra de algodón, lo cual implica 9,1% de las exportaciones totales del Paraguay. • La producción paraguaya subsiste en la actualidad en gran medida exportando el algodón a la Argentina. 	<ul style="list-style-type: none"> • La liberalización del comercio americano auspiciado por el ALCA, haría esperar un punto final a las ayudas internas estadounidenses y un cambio sustancial de las condiciones y los precios del algodón en el mercado mundial. • La producción del algodón es altamente subsidiado por el estado paraguayo, de lo contrario sería prácticamente imposible obtener un margen de ganancia positiva dado los precios internacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • La superficie sembrada disminuiría a casi la mitad. • Esto implicaría disminución de los impactos al medio ambiente, pero esta situación se ve ligada al aumento de la producción de soja (ver efectos en sección anterior). • Instalaciones y equipamientos poco seguros y obsoletos, por lo que estaría contribuyendo al aumento de las emisiones, deterioro de las condiciones de higiene y seguridad laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> • La producción de soja reemplazará en parte al algodón, aunque ello no se halla supeditado a la constitución del ALCA, sino por la tendencia actual en materia de rentabilidad. Este resultado tangencial a los resultados del modelo económico, hace que el impacto social que se prevea para los próximos años en Paraguay sea de alto riesgo. • Una retracción de la superficie destinada a otros cultivos de consumo familiar que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria familiar de las pequeñas unidades familiares. 	<ul style="list-style-type: none"> • El Sistema Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente y el Consejo Nacional del Ambiente es el organismo con las responsabilidades y competencias en la gestión ambiental. • La Evaluación de Impacto Ambiental se utiliza como instrumento de gestión preventivo. • El sector forestal sigue bajo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. • El fortalecimiento institucional en Paraguay, debe ser considerado como una prioridad. • Reducida apertura a la participación y coordinación interinstitucional pública y privada. • Insuficiente descentralización. • Alta tendencia de mantener una acción reactiva antes que proactiva.

Paraguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Algodón (cont'd)	<p>Social Factors:</p> <ul style="list-style-type: none">• La producción de algodón se realiza por medios manuales, demandando una gran cantidad de mano de obra.• La fibra de algodón representa el 1,79% del PIB de Paraguay, siendo su relevancia doblemente resaltada por su rol como generador fundamental de empleo y de divisas para el país.• Más de 1.000.000 de personas en el Paraguay dependen directa o indirectamente de la producción de algodón; representando casi un quinto de la población total del país. <p>Environmental Factors:</p> <ul style="list-style-type: none">• Disminución del área de cultivo.• Utilización de agroquímicos.				

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Arroz	<p>Economic/Trade Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ganadería y la agricultura constituyen las fuentes de más del 85% de las exportaciones (contribuyendo aproximadamente con el 10% del producto bruto interno) • Estados Unidos constituye una amenaza, sus exportaciones de los arroces identificados como sensibles lo ubican entre los tres primeros exportadores a nivel mundial y la dispersión de su mercado es significativa (80% de sus exportaciones). • En comparación con la dispersión de las exportaciones uruguayas en arroz (alrededor de un 60% de sus exportaciones son hechas a Brasil), Estados Unidos mostraría una clara ventaja competitiva. • El impacto esperado debería ser más importante 	<ul style="list-style-type: none"> • En un escenario de ALCA, Estados Unidos representa una amenaza ya que es un gran productor y exportador a nivel mundial. • El sector del arroz tiene el mayor potencial de reducir sus exportaciones frente a la concreción de un acuerdo comercial. • Aproximadamente 60% de las exportaciones Uruguay de arroz son hechas a Brasil. • Aproximadamente 20% de las exportaciones totales de arroz de Estados Unidos van hacia Argentina y Brasil. • Si se levantan los aranceles Estados Unidos podría llegar a desplazar a Uruguay en el mercado regional. • Las exportaciones a Brasil y Argentina son marginales dentro de las exportaciones de Estados Unidos, sin embargo la en caso de levantarse las barreras arancelarias estas podrían aumentar considerablemente. 	<p>Si aumenta la demanda comercial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se incrementa el área sembrada: mayor contaminación del agua (afecta ciclo hidrológico); aumentan las emisiones al ambiente; se degradan los suelos. • Se incrementa el movimiento de productos: incremento de la contaminación del aire por material particulado. • Se incrementa la demanda de los procesos: deterioro de la calidad de agua, incremento de contaminación del aire por material particulado. <p>Si disminuye la demanda comercial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminuye el área sembrada: decrece la demanda de agua; disminuyen las emisiones al ambiente; se recuperan suelos para cultivos; cambian ecosistemas. • Decrece el movimiento de productos para la comercialización: disminuyen las emisiones al 	<p>Si aumenta la demanda comercial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento de trabajo zafral. <p>Si disminuye la demanda comercial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminuye trabajo zafral. • Disminución de calidad de vida de pequeños y medianos productores rurales, así como de migración de la población debido a incrementos marcados en los índices de desempleos locales 	<ul style="list-style-type: none"> • La Carta Magna tiene disposiciones básicas, fundamentales para la protección del medio ambiente. • Se prevé la responsabilidad del Estado por daños a terceros y la de sus funcionarios. • La Ley General de Protección del Ambiente establece el deber de abstención del dañar el ambiente, consagra la aplicación de sanciones para el caso del daño ambiental. • La evaluación previa (<i>ex ante</i>) de impacto ambiental para ciertas actividades es obligatoria. • El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es el órgano con competencia nacional en materia de medio ambiente.

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Arroz (cont'd)</p>	<p>en el sector arroces, ya que se verifica un peso importante de las exportaciones amenazadas.</p> <p>Social Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uruguay es un país cuya economía continúa principalmente apoyada en el sector agropecuario. • Las actividades ganaderas y agrícolas emplean directamente un 15% de la fuerzas de trabajo. • La industria fundamentalmente es transformadora de materias primas provenientes del sector agropecuario. <p>Environmental Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 85% del territorio en Uruguay es productivo (uno de los índices más elevados del mundo). • Entre 30% y 50% de la superficie es apta para el cultivo. • Uruguay tiene grandes posibilidades de potenciar su desarrollo agrícola. 		<p>ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decrecen los procesos de industrialización: disminuye la contaminación de aguas; disminuyen las emisiones al ambiente. 		<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de mejorar las coordinaciones existentes entre el MVOTMA y la Cancillería. • Fomentar cambios en patrones de consumo y producción.

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Papel y cartón</p>	<p>Economic/Trade Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las exportaciones uruguayas de papel se dirigen tanto al mercado argentino como al brasileño. En el sector de papel, en los rubros de mayor importancia exportadora de Uruguay a la región se cuenta con una preferencia importante que se ubica entre 14% y 18%. En el caso de Papel y Cartón las exportaciones amenazadas serían el 3% del total exportado por Uruguay. La amenaza vendría tanto de Estados Unidos como de Canadá. <p>Social Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 85% del territorio en Uruguay es productivo (uno de los índices más elevados del mundo). <p>Environmental Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uruguay va camino a transformarse en un país emergente en materia forestal. Las proyecciones determinan que la oferta 	<ul style="list-style-type: none"> Las cifras al respecto señalan que las ventas a la Argentina ascienden aproximadamente a US\$ 6 millones y a Brasil son cercanas a los US\$ 9 millones. En los rubros identificados como importantes para Uruguay, dentro del sector papel, Estados Unidos exporta en promedio en total alrededor de US\$ 2.000 millones. Las exportaciones potenciales de Estados Unidos a Brasil y Argentina considerando como potencial las importaciones totales de ambos países ascendería a US\$ 270 millones por año, lo cual representa apenas el 14% de las exportaciones de papel de Estados Unidos. De darse un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y los Estados Unidos, este último podría aumentar fácilmente sus exportaciones a Brasil. 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de planificación ha provocado fuertes impactos ambientales y territoriales. Riesgos de contaminación ambiental provocada por los efluentes de los complejos de la celulosa. <p>Si aumenta la producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se incrementa el área sembrada: se incrementa la demanda de agua; aumentan las emisiones al ambiente; se pierde la calidad del suelo; cambian ecosistemas. Se incrementa el movimiento de productos: incremento de contaminación del aire por material particulado. Se incrementa la demanda de procesos: deterioro de la calidad del agua; incremento de contaminación del aire por material particulado; alteración en la biota del río. <p>Si disminuye la producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disminuye el área forestada: decrece la demanda de agua; decrecen las emisiones al ambiente; se recuperan suelos para pasturas; cambian los ecosistemas. Decrece el movimiento de productos para la comercialización: 	<ul style="list-style-type: none"> Si aumenta la producción, aumenta el trabajo safral. Se disminuye la producción, disminuye el trabajo safral. 	<ul style="list-style-type: none"> La Carta Magna tiene disposiciones básicas, fundamentales para la protección del medio ambiente. Se prevé la responsabilidad del Estado por daños a terceros y la de sus funcionarios. La Ley General de Protección del Ambiente establece el deber de abstención del dañar el ambiente, consagra la aplicación de sanciones para el caso del daño ambiental. La evaluación previa (<i>ex ante</i>) de impacto ambiental para ciertas actividades es obligatoria. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es el órgano con competencia nacional en materia de medio ambiente. Necesidad de mejorar las coordinaciones existentes entre el MVOTMA y la

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Papel y cartón (cont'd)	<p>nacional de madera en el corto plazo presentará un crecimiento vertiginoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La gran demanda de celulosa a nivel internacional hace atractivo a Uruguay para este tipo de inversiones de centenas de millones de dólares. 		<p>disminuyen las emisiones al ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los procesos de industrialización decrecen: mejora la calidad del agua; disminuyen las emisiones al ambiente. 		<p>Cancillería.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar cambios en patrones de consumo y producción.
Carne	<p>Economic/Trade Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uruguay tiene un “status” sanitario de privilegio en la región. • La producción ha sido competitiva, aún frente a elevados aranceles en los principales mercados. • Instituto Nacional de Carnes desarrolla una política de promoción de la carne uruguaya en segmentos específicos de mercado basada en la calidad natural de su producción. • Evaluación positiva del potencial de los mercados de Estados Unidos en franco crecimiento importador. • Las exportaciones uruguayas de carne bovina a Estados Unidos fueron 	<ul style="list-style-type: none"> • En el mercado de Estados Unidos, las condiciones de acceso para la carne indican en casos particulares de interés, la existencia de cuotas que limitan cuantitativamente las ventas, y por encima de las cuales el arancel es elevado alcanzando el 26.4%. • En función de estos aspectos cabe esperar un impacto positivo a través de la mejora en las condiciones de acceso que brinde el acuerdo. • El acuerdo de libre comercio que se alcance no sólo mejorará la posición relativa con los competidores en los volúmenes que se exportan fuera de las cuotas o contingentes arancelarios, sino también frente a la producción local. • En total los mercados de Estados Unidos y Canadá 	<ul style="list-style-type: none"> • Las técnicas de manejo de los pastizales naturales, muchas veces no son las más adecuadas desde el punto de vista de la sustentabilidad, por practicar frecuentes y recurrentes periodos de “sobre-pastoreo”, con la consiguiente degradación de la pradera, llegando en algunos casos a erosión de suelos. • Las plantas frigoríficas no han priorizado la dimensión ambiental y muchas presentan limitantes importantes en los sistemas de tratamientos de efluentes. • Un aumento en la producción seguirá agravando el deterioro de los suelos, las pasturas naturales y demás componentes de los ecosistemas involucrados, provocando impactos ambientales cada vez más 	<ul style="list-style-type: none"> • Los cambios ambientales debido al aumento de la producción repercutirá sobre la calidad de vida de toda la comunidad nacional. • Conforme al último censo realizado, fueron contabilizados 55.000 establecimientos rurales entre los cuales sólo 800 empresas ocupan unos 6 millones de hectáreas. • Bajo este escenario, la ganadería estaría ocupando aproximadamente 1 trabajador por cada 300 hectáreas. A modo de ejemplificar este proceso de despoblamiento rural se señala que en el período comprendido entre 1960 y 1990 desaparecieron 30.000 establecimientos del campo uruguayo. 	<ul style="list-style-type: none"> • La Carta Magna tiene disposiciones básicas, fundamentales para la protección del medio ambiente. • Se prevé la responsabilidad del Estado por daños a terceros y la de sus funcionarios. • La Ley General de Protección del Ambiente establece el deber de abstención del dañar el ambiente, consagra la aplicación de sanciones para el caso del daño ambiental. • La evaluación previa (<i>ex ante</i>) de impacto ambiental para ciertas actividades es obligatoria. • El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Carne (cont'd)</p>	<p>U\$S 113 millones en el año 2003.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estados Unidos es el mayor productor y exportador de carnes así como también el mayor mercado consumidor del producto. • La ganadería representa el rubro más importante en función del área ocupada (86%). <p>Social Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es una de las actividades más extensivas; cuyas empresas se hallan sobre suelos de menor productividad relativa y obtienen en consecuencia menos ingresos brutos por hectáreas. En respuesta a ello, las condiciones de vida de sus habitantes resultan más difíciles propiciando un proceso de desdoblamiento rural. • Uruguay es uno de los principales proveedores de carnes rojas y lanas del mundo. En este sentido, la producción de carne y lana sobre pasturas naturales se constituye en uno de los pilares tradicionales de la economía uruguaya. 	<p>implicarían un potencial de alrededor de U\$S 3 mil millones. Esta cifra supera largamente la capacidad de producción total nacional por lo que se acentúan las perspectivas favorables que tendría un acuerdo en el sector.</p>	<p>importantes.</p>		<p>Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es el órgano con competencia nacional en materia de medio ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de mejorar las coordinaciones existentes entre el MVOTMA y la Cancillería. • Fomentar cambios en patrones de consumo y producción.

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Carne (cont'd)	<p>Environmental Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La actividad ganadera ha sufrido un proceso de intensificación productiva particularmente en esta última década, basado en la implantación de praderas artificiales, cultivos forrajeros, etc. • Gran parte del complejo cárnico, en lo que refiere a carne vacuna y ovina depende de las praderas naturales que cubren más del 70% del territorio nacional. • Existen condiciones muy favorables desde el punto de vista de los ecosistemas de praderas naturales que cubren el territorio nacional para este tipo de complejo productivo. 				
Lana	<p>Economic/Trade Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A diferencia del mercado de la carne, el mercado de las lanas no se encuentra en expansión. • En el sector de la lana es de esperar un aumento en la exportación debido al perfil importador de Estados Unidos (y Canadá) y al hecho de que ya importan estos productos 	<ul style="list-style-type: none"> • Las exportaciones de lana uruguaya a Estados Unidos, representan el 1% del monto importado por ese país en ese rubro. • El 50% de las importaciones de lana de Estados Unidos proviene de tres países: Italia, Canadá y México. • Considerando la demanda por importaciones de lanas de Estados Unidos, se tiene 	<ul style="list-style-type: none"> • En el ámbito de industrialización los impactos se ven mayormente identificados en lo relativo a la contaminación del agua, debido a los procesos de lavado de la lana. • Gran parte del complejo cárnico, en lo que refiere a carne vacuna y ovina depende de las praderas naturales que cubren más del 	<ul style="list-style-type: none"> • En un escenario en donde se incrementaría la producción ovina, el stock ovino crecería en cantidad; se incrementaría el movimiento de productos; se incrementaría la demanda de procesos; y aumentaría el trabajo zafral. • En un escenario en donde la producción se ve disminuida como consecuencia de una disminución de la demanda o una baja en la rentabilidad de 	<ul style="list-style-type: none"> • La Carta Magna tiene disposiciones básicas, fundamentales para la protección del medio ambiente. • Se prevé la responsabilidad del Estado por daños a terceros y la de sus funcionarios. • La Ley General de Protección del

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Lana (cont'd)</p>	<p>desde Uruguay.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La lana es uno de los productos más protegidos de la cadena textil en los Estados Unidos y (altamente gravados y protegidos también en Canadá). • Estados Unidos y Canada mantienen cuotas bajo el Acuerdo de Textiles y Vestimenta de la OMC, y aranceles que se ubican fácilmente dentro de los llamados “picos arancelarios” (mayores al 15%). • Un producto de particular interés para Uruguay como los tejidos de lana, tiene el mayor gravamen de la cadena en Estados Unidos (25%) y también alto en Canadá (17%). • En función de estos aspectos cabe esperar un impacto positivo a través de la mejora en las condiciones de acceso que brinde el acuerdo. <p>Social Factors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad instalada y experiencia acumulada para el desarrollo industrial. 	<p>que en términos globales Uruguay podría expandir potencialmente sus exportaciones de lana a ese mercado por más de ochenta veces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La región ampliada incorpora a uno de los dos mayores mercados consumidores de productos finales de lana (Estados Unidos), que a su vez protege fuertemente, hasta ahora, a la industria local de confecciones, y a la textil. • Como consecuencia de los acuerdos del NAFTA y la iniciativa del Caribe, gran parte de la industria de la confección de Estados Unidos se trasladó a América Central y el Caribe (R. Dominicana, Guatemala, Costa Rica, etc) y la textil básicamente a México. Esta estructura seguirá funcionando igual o mejor con el ALCA. • El mayor proveedor fuera de la región (Italia) seguirá vendiendo por marca y diferenciación del producto. • China seguirá vendiendo por precio, y algo mejor se podrá competir con Corea, Turquía, etc. 	<p>70% del territorio nacional.</p>	<p>la producción, el stock ovino crecería, superpoblando los medios; decrecería el movimiento de productos para la comercialización; los procesos de industrialización decrecerían; aumentaría el trabajo zafal y decrecería la contratación de personal.</p>	<p>Ambiente establece el deber de abstención del dañar el ambiente, consagra la aplicación de sanciones para el caso del daño ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación previa (<i>ex ante</i>) de impacto ambiental para ciertas actividades es obligatoria. • El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es el órgano con competencia nacional en materia de medio ambiente. • Necesidad de mejorar las coordinaciones existentes entre el MVOTMA y la Cancillería. • Fomentar cambios en patrones de consumo y producción.

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
<p>Lana (cont'd)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento internacional de las lanas uruguayas. Environmental Factors: • La gran mayoría de la producción ovina se realiza a campo y sobre praderas naturales (y esto es mejor que si se hace con producciones estabuladas). • Los registros históricos demuestran que la capacidad nacional del ecosistema de pradera soporta dotaciones del doble de la producción actual. • El sector ovino es más agresivo sobre el ecosistema de praderas que el vacuno debido a su régimen de pastoreo más arrasante (degradación de pasturas naturales). • El sector ovino es más agresivo sobre el ecosistema de praderas que el vacuno debido a su régimen de pastoreo más arrasante (degradación de pasturas naturales). • La carga elevada de contaminante (DBO) generada en el proceso de lavado es alta. 	<ul style="list-style-type: none"> • El consumo mundial de productos laneros está prácticamente estancado o crece apenas vegetativamente. • La industria menos desarticulada de la cadena en Estados Unidos es la de confección para damas, por tamaño y especialidad. Es muy sensible a la moda y es el segmento de mercado de probable expansión. • La capacidad de la industria uruguaya para crecer en oferta es limitada. Siendo mayor en tops que en tejidos, es menor la capacidad de demanda en Estados Unidos por traslado de la industria textil. La posibilidad de crecer indirectamente en México u otros mercados está directamente ligada a las normas de origen que se aprueben en el ALCA. La normativa de origen NAFTA limita el acceso indirecto a través de México. • El mercado ampliado también incorpora algunos competidores directos, especialmente en tejidos de lana, como Colombia y Perú. Esto puede beneficiar indirectamente a la industria del tops uruguaya. 			

Uruguay

Sector	Sector selection factors	Economic Findings	Environmental Impacts	Social Impacts	Legal-Regulatory Effects
Lana (cont'd)	<ul style="list-style-type: none">• Pronósticos de cambio climático globales indican que frente a escenarios con aumentos de Temperatura y Humedad bajaría la producción ovina por ejemplo: al incrementar la incidencia de enfermedades asociadas.				

