



---

**Órgano de Examen de las Políticas Comerciales**

**EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES**

INFORME DE LA SECRETARÍA

ESTADOS UNIDOS

*Revisión*

El presente informe, preparado para el decimotercer examen de las políticas comerciales de los Estados Unidos ha sido redactado por la Secretaría de la OMC bajo su responsabilidad. Como exige el Acuerdo por el que se establece el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio), la Secretaría ha pedido aclaraciones a los Estados Unidos sobre sus políticas y prácticas comerciales.

Cualquier pregunta técnica que se plantee en relación con este informe puede dirigirse a los Sres. Angelo Silvy (tel.: 022/739 5249), Cato Christian Adrian (tel.: 022/739 5469), Michael Kolie (tel.: 022/739 5931) o Xinyi Li (tel.: 022/739 5579).

En el documento WT/TPR/G/350/Rev.1 figura la exposición de políticas presentada por los Estados Unidos.

## ÍNDICE

<b>RESUMEN .....</b>	<b>9</b>
<b>1 ENTORNO ECONÓMICO.....</b>	<b>15</b>
1.1 Evolución económica reciente.....	15
1.1.1 Producción, empleo y precios .....	15
1.1.2 Política fiscal .....	19
1.1.3 Política monetaria .....	21
1.1.4 Balanza de pagos.....	22
1.2 Evolución del comercio y la inversión .....	25
1.2.1 Comercio de mercancías .....	25
1.2.2 Comercio de servicios.....	28
1.3 Inversión extranjera directa.....	28
1.4 Perspectivas .....	31
<b>2 RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN.....</b>	<b>32</b>
2.1 Marco general .....	32
2.2 Objetivos y formulación de la política comercial.....	33
2.2.1 Objetivos de la política comercial .....	33
2.2.2 Formulación de la política comercial .....	34
2.3 Acuerdos y arreglos comerciales.....	35
2.3.1 OMC.....	35
2.3.2 Acuerdos preferenciales.....	36
2.3.2.1 Acuerdos recíprocos .....	36
2.3.2.2 Preferencias unilaterales .....	37
2.3.2.2.1 Sistema Generalizado de Preferencias.....	38
2.3.2.2.2 Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África .....	39
2.3.2.2.3 Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) .....	40
2.4 Régimen de inversión.....	40
<b>3 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES POR MEDIDAS.....</b>	<b>44</b>
3.1 Medidas que afectan directamente a las importaciones.....	44
3.1.1 Procedimientos y requisitos aduaneros .....	44
3.1.1.1 Medidas de facilitación del comercio .....	45
3.1.1.1.1 Ventanilla única .....	45
3.1.1.1.2 Levante de la carga a través de la ACE .....	47
3.1.1.1.3 Resoluciones anticipadas.....	47
3.1.1.1.4 Programas de comerciantes de confianza .....	47
3.1.1.1.4.1 Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT) .....	47
3.1.1.1.4.2 Programa de Autoevaluación para los Importadores (ISA) .....	48
3.1.1.1.4.3 Sistema de Comercio Libre y Seguro (FAST) .....	48
3.1.1.1.4.4 Fase piloto del Programa de Comerciantes de Confianza.....	49
3.1.1.2 Iniciativas para garantizar la seguridad de las importaciones .....	49

---

3.1.1.2.1	Iniciativa sobre la Seguridad de los Contenedores (CSI)	49
3.1.1.2.2	Iniciativa sobre la Seguridad de la Carga (SFI)	49
3.1.1.3	Zonas francas	49
3.1.1.4	Almacenes de aduanas	50
3.1.2	Valoración en aduana	51
3.1.3	Normas de origen	51
3.1.3.1	Normas no preferenciales	51
3.1.3.2	Normas preferenciales	51
3.1.3.3	Marcado del país de origen	52
3.1.3.4	Certificaciones de origen	52
3.1.4	Aranceles	52
3.1.4.1	Nomenclatura	52
3.1.4.2	Tipos aplicados	53
3.1.4.3	Consolidaciones	55
3.1.4.4	Contingentes arancelarios	56
3.1.5	Otras cargas que afectan a las importaciones	56
3.1.5.1	Derechos de usuario de la aduana	56
3.1.5.1.1	Gravamen por tramitación de mercancías	56
3.1.5.1.2	Tasas de la Ley COBRA	56
3.1.5.1.3	Impuesto de mantenimiento de puertos	57
3.1.5.1.4	Derechos agrícolas	58
3.1.5.2	Impuestos especiales de consumo	60
3.1.6	Prohibiciones, restricciones y prescripciones especiales de importación	62
3.1.6.1	Prohibiciones y restricciones	62
3.1.6.2	Licencias de importación	63
3.1.6.3	Controles, procedimientos especiales o medidas diplomáticas	64
3.1.7	Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia	65
3.1.7.1	Legislación y aplicación	65
3.1.7.2	Medidas antidumping	70
3.1.7.3	Derechos compensatorios	73
3.1.7.4	Salvaguardias	74
3.1.7.4.1	Salvaguardias globales	74
3.1.7.4.2	Salvaguardias especiales	75
3.1.8	Normas y otras prescripciones técnicas	75
3.1.9	Prescripciones sanitarias y fitosanitarias	78
3.1.9.1	Marco jurídico e institucional básico	78
3.1.9.2	Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA)	79
3.1.9.3	Servicio de Bromatología (FSIS)	82
3.1.9.4	Servicio de Inspección Zoonosanitaria y Fitosanitaria (APHIS)	83
3.1.9.5	Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA)	83

3.2	Medidas que afectan directamente a las exportaciones .....	84
3.2.1	Procedimientos y requisitos en materia de exportación .....	84
3.2.2	Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación .....	85
3.2.3	Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación .....	85
3.2.3.1	Iniciativa de Reforma del Sistema de Control de las Exportaciones (Iniciativa ECR) .....	88
3.2.4	Apoyo y promoción de las exportaciones.....	89
3.2.4.1	Estructura institucional .....	89
3.2.4.2	La Iniciativa Nacional de Exportación (NEI) y el programa NEI/NEXT .....	90
3.2.4.3	Régimen de devolución de derechos .....	91
3.2.5	Financiación, seguro y garantías de las exportaciones .....	91
3.2.5.1	Banco de Exportación-Importación de los Estados Unidos (EXIM).....	91
3.2.5.2	Programas de crédito a la exportación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).....	93
3.2.5.3	Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) .....	93
3.3	Medidas que afectan a la producción y el comercio .....	94
3.3.1	Incentivos.....	94
3.3.2	Subvenciones y otras ayudas oficiales .....	96
3.3.3	Política de competencia .....	98
3.3.4	Comercio de Estado, empresas públicas y privatización .....	103
3.3.5	Contratación pública .....	104
3.3.5.1	Panorama general.....	104
3.3.5.2	Marco institucional y jurídico .....	105
3.3.5.3	Condiciones de acceso al mercado .....	108
3.3.5.4	Reservas y preferencias .....	111
3.3.5.5	Procedimientos de licitación.....	114
3.3.6	Derechos de propiedad intelectual .....	115
3.3.6.1	Panorama general.....	115
3.3.6.2	Marco normativo general .....	116
3.3.6.3	Patentes .....	119
3.3.6.4	Dibujos y modelos industriales.....	121
3.3.6.5	Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas.....	122
3.3.6.5.1	Marcas de fábrica o de comercio .....	122
3.3.6.5.2	Indicaciones geográficas .....	123
3.3.6.6	Protección de secretos comerciales.....	123
3.3.6.7	Derecho de autor .....	124
3.3.6.8	Observancia de los derechos de propiedad intelectual.....	126
<b>4</b>	<b>POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES .....</b>	<b>129</b>
4.1	Agricultura.....	129
4.1.1	Principales características .....	129
4.1.2	Ley de Agricultura de 2014 .....	132

4.1.2.1	Panorama general .....	132
4.1.2.2	Cobertura de Pérdidas relacionadas con los Precios (PLC).....	134
4.1.2.3	Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC).....	135
4.1.2.4	Programa de Préstamos de Comercialización .....	136
4.1.2.5	Seguro de las cosechas.....	137
4.1.2.6	Algodón .....	139
4.1.2.7	Azúcar .....	139
4.1.2.8	Sector lácteo .....	140
4.1.2.9	Otros programas.....	142
4.1.3	Medidas comerciales .....	143
4.1.3.1	Importaciones .....	143
4.1.3.2	Exportaciones.....	144
4.1.3.3	Ayuda alimentaria .....	144
4.1.4	Niveles de ayuda .....	145
4.2	Servicios .....	148
4.2.1	Servicios financieros .....	148
4.2.1.1	Visión general.....	148
4.2.1.2	Marco legislativo y reglamentario.....	150
4.2.1.3	Reglamentación del sector financiero consolidado .....	155
4.2.1.4	Servicios bancarios .....	156
4.2.1.5	Servicios de seguros.....	159
4.2.1.6	Servicios de operaciones con valores .....	164
4.2.2	Telecomunicaciones .....	166
4.2.3	Transporte.....	170
4.2.3.1	Transporte aéreo y aeropuertos .....	170
4.2.3.1.1	Transporte aéreo.....	170
4.2.3.1.2	Aeropuertos.....	172
4.2.3.2	Transporte marítimo, servicios portuarios y construcción naval .....	174
4.2.3.2.1	Transporte marítimo.....	174
4.2.3.2.2	Servicios portuarios.....	177
4.2.3.2.3	Construcción naval y reparación de buques .....	178
<b>5</b>	<b>APÉNDICE - CUADROS.....</b>	<b>180</b>

## GRÁFICOS

Gráfico 1.1	Valor añadido por ramas de producción, 2015 .....	15
Gráfico 1.2	Contribución a la variación porcentual del PIB real, 2010-2016.....	18
Gráfico 1.3	Movimientos de la cuenta corriente y corrientes financieras netas de los Estados Unidos, 2006-2015.....	24
Gráfico 1.4	Movimientos de la cuenta corriente y comercio de productos petroleros de los Estados Unidos, 2010-2016.....	25

Gráfico 1.5 Comercio de mercancías, por Secciones principales del SA, 2012 y 2015 .....	26
Gráfico 1.6 Comercio de mercancías por destinos y orígenes principales, 2012 y 2015.....	27
Gráfico 1.7 IED en los Estados Unidos, 2008-2015 .....	29
Gráfico 1.8 Situación de la inversión directa sobre la base del valor inicial, por determinados interlocutores comerciales, 2012 y 2015 .....	30
Gráfico 3.1 Distribución de los tipos arancelarios NMF según su frecuencia, 2016.....	55
Gráfico 4.1 Exportaciones e importaciones estadounidenses de productos agrícolas, 2000-2015.....	132
Gráfico 4.2 Ayuda del compartimento verde en los Estados Unidos, 2001-2013 .....	147
Gráfico 4.3 Ayuda del compartimento ámbar en los Estados Unidos, 2001-2013 .....	147

## CUADROS

Cuadro 1.1 Principales indicadores económicos, 2010-2016.....	16
Cuadro 1.2 Cuenta corriente y cuenta de capital, 2010-2016.....	22
Cuadro 2.1 Acuerdos de libre comercio en vigor, julio de 2016 .....	36
Cuadro 2.2 Algunas restricciones a la inversión extranjera, julio de 2015.....	41
Cuadro 2.3 Transacciones abarcadas, decisiones presidenciales y medidas de mitigación, 2011-2014.....	42
Cuadro 2.4 Transacciones abarcadas, por países, 2012-2014 .....	43
Cuadro 3.1 Cambios en las normas de origen preferenciales, junio de 2012 a julio de 2016 .....	52
Cuadro 3.2 Estructura del Arancel, determinados años .....	54
Cuadro 3.3 Tasas COBRA .....	57
Cuadro 3.4 Derechos agrícolas, aplicables a partir del 28 de diciembre de 2015.....	58
Cuadro 3.5 Impuestos especiales de consumo federales .....	61
Cuadro 3.6 Investigaciones antidumping, 2013-junio de 2016 .....	71
Cuadro 3.7 Medidas antidumping en vigor, por interlocutores comerciales/regiones, 2013-junio de 2016 .....	72
Cuadro 3.8 Investigaciones en materia de derechos compensatorios y medidas impuestas, 2013-2015.....	73
Cuadro 3.9 Reglamentos de aplicación de la FSMA .....	80
Cuadro 3.10 Artículos sujetos a restricciones, controles, licencias o certificados de exportación .....	85
Cuadro 3.11 Lista de Control del Comercio (CCL) y Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML).....	87
Cuadro 3.12 Autorizaciones del Banco EXIM, 2013-2015.....	92
Cuadro 3.13 Solicitudes y cuantía de los préstamos aprobados en el marco de los programas de crédito a la exportación de la SBA, 2012-2015 .....	93
Cuadro 3.14 Panorama general de las actividades de la OPIC, ejercicios fiscales 2013-2015.....	94
Cuadro 3.15 Programas federales de subvenciones (no agropecuarias), ejercicios fiscales 2013-2014.....	97
Cuadro 3.16 Acciones del Departamento de Justicia contra prácticas anticompetitivas, ejercicios fiscales 2013-2015.....	99
Cuadro 3.17 Acciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra prácticas anticompetitivas, ejercicios fiscales 2013-2015.....	100

Cuadro 3.18 Empresas del Estado, 2015 .....	103
Cuadro 3.19 Empresas patrocinadas por el Gobierno .....	104
Cuadro 3.20 Valores de umbral para el Gobierno central en aplicación de los acuerdos comerciales, 2016-2017.....	109
Cuadro 3.21 Cambios más recientes en las leyes y reglamentos relativos a la propiedad intelectual .....	117
Cuadro 3.22 Sinopsis de la protección de la propiedad intelectual en los Estados Unidos, junio de 2016 .....	117
Cuadro 4.1 Valor de la producción de los Estados Unidos, 2008-2015 .....	129
Cuadro 4.2 Producción y comercio de determinados productos básicos en los Estados Unidos y a nivel mundial, 2008/2009-2015/2016 .....	130
Cuadro 4.3 Exportaciones e importaciones estadounidenses de determinados productos, 2012-2015 <sup>a</sup> .....	130
Cuadro 4.4 Ley de Agricultura de 2014, principales programas .....	133
Cuadro 4.5 Costos fiscales del seguro de las cosechas, por campañas agrícolas, 2008-2014.....	138
Cuadro 4.6 Programa MPP-Dairy, pagos de primas.....	141
Cuadro 4.7 Entregas de ayuda alimentaria de los Estados Unidos, 2008-2012 .....	145
Cuadro 4.8 Estimación de la ayuda total a los productores y valores de las transferencias para un solo producto, con respecto a determinados productos, 2008-2015 .....	146
Cuadro 4.9 Organismos de reglamentación y otras organizaciones federales del sector financiero.....	151
Cuadro 4.10 Organismos federales de reglamentación financiera y entidades supervisadas .....	152
Cuadro 4.11 Diez principales compañías de seguros de vida, 2014 .....	162
Cuadro 4.12 Diez principales compañías de seguros de bienes y accidentes, 2014 .....	163
Cuadro 4.13 Algunos indicadores de telecomunicaciones, 2011-2015 .....	167

## RECUADROS

Recuadro 2.1 Objetivos de negociación comercial, TPA de 2015 .....	33
Recuadro 3.1 Etapas de implementación de la ACE.....	46

## APÉNDICE - CUADROS

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías, por Secciones y principales Capítulos del SA, 2012-2015 .....	180
Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías, por Secciones y principales Capítulos del SA, 2012-2015 .....	182
Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías, por interlocutor comercial, 2012-2015 .....	184
Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías, por interlocutor comercial, 2012-2015.....	185
Cuadro A1. 5 Exportaciones de servicios comerciales, por tipo, 2012-2015 .....	186
Cuadro A1. 6 Importaciones de servicios comerciales, por tipo, 2012-2015 .....	186
Cuadro A1. 7 Exportaciones de servicios comerciales de los Estados Unidos (modos 1, 2 y 4), por destino, 2012-2014.....	187
Cuadro A1. 8 Importaciones de servicios comerciales de los Estados Unidos (modos 1, 2 y 4), por origen, 2012-2014 .....	187

---

Cuadro A1. 9 Servicios prestados por filiales de los Estados Unidos establecidas en el extranjero (FATS salientes), por sector o filial, en el modo 3, 2010-2013.....	188
Cuadro A1. 10 Servicios prestados por filiales extranjeras en los Estados Unidos (FATS entrantes), por sector o filial, en el modo 3, 2010-2013.....	188
Cuadro A2. 1 El sistema de comités consultivos sobre cuestiones comerciales .....	189
Cuadro A2. 2 Determinadas notificaciones presentadas por los Estados Unidos a la OMC, septiembre de 2014 - julio de 2016.....	191
Cuadro A2. 3 Procedimientos de solución de diferencias en los que han participado los Estados Unidos, julio de 2016.....	194
Cuadro A3. 1 Análisis recapitulativo del arancel NMF de los Estados Unidos, 2016 .....	197
Cuadro A3. 2 Prohibiciones, restricciones u otras prescripciones especiales .....	199
Cuadro A3. 3 Productos sujetos a licencias de importación .....	201
Cuadro A3. 4 Determinados programas subfederales de subvenciones para una energía "más verde" .....	204
Cuadro A4. 1 Tipos de interés de los préstamos para la comercialización de productos y precios de referencia del Programa de cobertura de pérdidas relacionadas con los precios, Ley de Agricultura de 2014 .....	222



## RESUMEN

1. Durante el período objeto de examen, la economía de los Estados Unidos, que es la mayor del mundo, siguió creciendo. Aunque el crecimiento del PIB ha sido algo irregular de un trimestre a otro desde el anterior examen de las políticas comerciales, el PIB real continuó aumentando, a una tasa anual del 2,4% en 2014 y del 2,6% en 2015, para descender luego a una tasa anual del 1% aproximadamente en el primer semestre de 2016. El crecimiento del consumo privado ha sido sólido y la tasa de desempleo ha seguido reduciéndose, del 10% en 2009 a menos del 5% en la actualidad. El fortalecimiento del mercado de trabajo y el crecimiento del ingreso personal, junto con el descenso de los precios de la energía y la baja inflación, que se ha mantenido por debajo del objetivo a largo plazo del 2% establecido por la Reserva Federal, han reforzado el poder adquisitivo de los consumidores. La formación bruta de capital fue un motor de crecimiento en 2014 y la mayor parte de 2015, a lo que contribuyeron los bajos tipos de interés. Sin embargo, la inversión disminuyó durante el cuarto trimestre de 2015 y los dos primeros trimestres de 2016, debido en parte al ajuste de los volúmenes, a la caída de la inversión en equipo e infraestructuras (tanto en el sector petrolero como en el no petrolero) y a las consecuencias negativas del descenso de los precios del petróleo crudo en la inversión en el sector energético. A pesar de los sólidos resultados económicos, siguen existiendo problemas, como el de hacer frente al deterioro de las infraestructuras y al aumento de las desigualdades de ingresos.

2. Durante el período considerado, la orientación de la política fiscal se volvió más bien neutral, ya que las autoridades recurrieron limitadamente a los instrumentos de política fiscal. Abordaron las incertidumbres fiscales mediante la Ley Bipartidaria de Presupuesto de 2015, que suspendió el tope de deuda hasta marzo de 2017 y evitó el riesgo de una interrupción de los servicios públicos al dejar fijadas las partidas correspondientes a 2016 y 2017. Actualmente la política fiscal tiene como objetivo reducir el déficit fiscal. En ese sentido, en el Presupuesto del Presidente para el ejercicio fiscal de 2017 se proponen medidas para reducir déficits futuros, además de prever la aplicación de políticas destinadas a acelerar el crecimiento y ampliar las oportunidades. Las políticas propuestas por el Presidente mantendrían el déficit por debajo del 3% del PIB, además de estabilizar la deuda y lograr que empezase a descender durante la próxima década.

3. Aunque la política monetaria fue relativamente flexible durante la mayor parte del período examinado, en 2015 la Reserva Federal inició su "proceso de normalización de la política" (medidas para aumentar el tipo de los fondos federales y para reducir la tenencia de valores de la Reserva Federal). En diciembre de 2015, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), órgano de la Reserva Federal encargado de las políticas, amplió en un cuarto de punto porcentual el intervalo fijado como objetivo para el tipo de interés de los fondos federales. No obstante, el FOMC prevé que las condiciones económicas solo justificarán en el futuro un aumento gradual del tipo de los fondos federales.

4. Los Estados Unidos son el mayor importador mundial y el segundo mayor exportador mundial de bienes y servicios. Las exportaciones estadounidenses de mercancías, muy diversificadas, están dominadas por la maquinaria, los vehículos, los productos químicos y los productos refinados del petróleo. Las importaciones están tan diversificadas como las exportaciones; su composición está dominada por las manufacturas, que representan alrededor del 70% del total. Los principales productos de importación son la maquinaria, el material de transporte y los combustibles. En 2015, el comercio de mercancías de los Estados Unidos registró un déficit de 763.000 millones de dólares EE.UU., cifra algo mayor que la de 2014 pero superior en un 8,7% a la del déficit de 2013. Tanto las importaciones como las exportaciones de mercancías experimentaron una contracción en 2015, como reflejo en gran medida del descenso de los precios de importación del petróleo y el aumento de la producción nacional de petróleo crudo y gas natural en el caso de las importaciones, y de la debilidad de la demanda mundial y el fortalecimiento del dólar en el caso de las exportaciones. Como en años anteriores, el déficit del comercio de mercancías se vio compensado en parte por el superávit del comercio de servicios y del ingreso primario. El comercio transfronterizo de servicios comerciales de los Estados Unidos registra tradicionalmente un superávit, que es especialmente importante en sectores tales como los servicios financieros y el transporte, así como en los cargos por el uso de propiedad intelectual. El superávit de los servicios alcanzó 262.000 millones de dólares EE.UU. en 2015. Tanto en lo que respecta a las mercancías como a los servicios, los principales interlocutores comerciales de los Estados Unidos siguen siendo el Canadá, la Unión Europea, China, México y el Japón. Los Estados Unidos continúan siendo el principal destino de la inversión extranjera directa del mundo, con unas entradas totales de 348.400 millones de dólares EE.UU. en 2015. La cuenta corriente siguió siendo

deficitaria durante el período objeto de examen; en 2015 alcanzó 463.000 millones de dólares EE.UU., es decir, el 2,6% del PIB.

5. Como se señala en el Programa de Política Comercial del Presidente para 2016, el objetivo de la política comercial de los Estados Unidos es "promover el crecimiento, fomentar los empleos bien remunerados y fortalecer la clase media". Con ese fin, los Estados Unidos participan activamente en las negociaciones en el marco de la OMC, así como en un contexto regional o plurilateral. Los Estados Unidos han sido un firme defensor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que han ratificado, y del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) ampliado, que se puso en aplicación el 1º de julio de 2016. En octubre de 2015 se concluyeron las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que se firmó en febrero de 2016 pero sigue pendiente de ratificación. Los Estados Unidos participan activamente en negociaciones encaminadas a una mayor liberalización del comercio, en particular mediante el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.

6. La nueva Autoridad de Promoción del Comercio (TPA), aprobada el 29 de junio de 2015 en virtud de la Ley Bipartidaria del Congreso sobre Prioridades Comerciales, es el procedimiento legislativo pertinente para la conclusión de nuevos acuerdos comerciales hasta el 1º de julio de 2018, con posibilidad de prórroga para la concertación de nuevos acuerdos hasta el 1º de julio de 2021. En la TPA de 2015 se definen 13 objetivos de negociación comercial, que abarcan, entre otras, cuatro cuestiones nuevas: empresas públicas y empresas controladas por el Estado; obstáculos al comercio de carácter localista; moneda; y buena gobernanza, transparencia, funcionamiento eficaz de los regímenes locales y estado de derecho en los interlocutores comerciales.

7. Los Estados Unidos otorgan preferencias unilaterales a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados (PMA), en el marco de sus programas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). El Congreso autorizó nuevamente el SGP y la AGOA el 29 de junio de 2015 en el marco de la Ley de Ampliación de las Preferencias Comerciales de 2015. La autorización actual del SGP es válida hasta el final de 2017, en tanto que las preferencias otorgadas en el marco de la AGOA siguen estando autorizadas hasta 2025. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre los Estados Unidos y Panamá en 2012 no ha entrado en vigor ningún nuevo ALC en los Estados Unidos.

8. Durante el período objeto de examen, el régimen de inversión extranjera en los Estados Unidos no ha variado. En líneas generales, el régimen es abierto y liberal, aunque se pueden aplicar algunas restricciones, principalmente por razones de carácter prudencial o de seguridad nacional. Determinadas transacciones pueden estar sujetas a examen por el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) por motivos de seguridad nacional. El Programa SelectUSA de 2011 sigue siendo el principal instrumento del Gobierno Federal para promover la entrada de inversiones en el país.

9. El compromiso de larga data de los Estados Unidos con respecto a la aplicación de políticas comerciales abiertas continuó en el período objeto de examen. Se han aplicado varias medidas de facilitación del comercio. A este respecto, los esfuerzos se han centrado en la aplicación del Sistema de Datos sobre el Comercio Internacional (ITDS) como ventanilla única para el 31 de diciembre de 2016. En el futuro, los comerciantes utilizarán la Plataforma Comercial Automatizada (ACE) para suministrar toda la información que exigen el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de los Estados Unidos y los 47 organismos gubernamentales asociados para el despacho de las importaciones y las exportaciones. Otras medidas de facilitación del comercio incluyen la continuación de la labor sobre los programas simplificados de entrada y los programas de comerciantes de confianza.

10. En general, el marco jurídico y normativo para los aranceles, las normas de origen, las licencias de importación, la valoración en aduana y los derechos y cargas de importación no varió durante el período objeto de examen. El Arancel actual, vigente desde enero de 2016, tiene 10.516 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos. La mayoría de los aranceles NMF son *ad valorem*, pero también se utilizan derechos específicos y compuestos, que abarcan aproximadamente el 11% de las líneas arancelarias. Los tipos arancelarios no *ad valorem* se concentran en los sectores de la agricultura, los combustibles, los textiles y el calzado. La mayoría de los tipos NMF son idénticos a sus niveles consolidados y no han cambiado prácticamente en diez o más años.

En 2016, el promedio aritmético de los aranceles fue del 4,8%. Cerca del 37% de las líneas arancelarias no están sujetas a ningún derecho de importación sobre una base NMF, y otro 7,8% de las líneas arancelarias están sujetas a tipos arancelarios del 2% o menos. Los aranceles superiores al 25% *ad valorem* se concentran en la agricultura (afectan sobre todo a los productos lácteos, los del tabaco y los de origen vegetal), el calzado y los textiles. Se calcula que hay 22 líneas arancelarias correspondientes a productos agropecuarios sujetas a derechos de importación de más del 100%.

11. La mayoría de las importaciones de mercancías en los Estados Unidos reciben trato NMF. En 2015 se solicitó trato arancelario en el marco de programas de preferencias recíprocas o unilaterales de los Estados Unidos con respecto a menos del 20% del valor de las importaciones. Aunque ha tenido lugar cierta apertura, los embargos económicos impuestos por los Estados Unidos contra Cuba y el Irán siguen en vigor. Las sanciones contra la República Popular Democrática de Corea, que se endurecieron en 2016, constituyen un embargo efectivo sobre todo el comercio con ese país.

12. Los Estados Unidos siguen recurriendo con frecuencia a los derechos antidumping. En el período comprendido entre 2014 y finales de junio de 2016, el número de investigaciones antidumping iniciadas ascendió a 85. Al 30 de junio de 2016 había en vigor 269 órdenes de imposición de derechos antidumping. Los interlocutores comerciales más afectados por las medidas eran China, la India, el Japón, la República de Corea, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino) y la Unión Europea. Las investigaciones iniciadas en ese período se concentraban principalmente en la industria del acero. La duración media de una medida antidumping en vigor a finales de 2015 era de siete años. Entre el 1º de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016, el número de investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas ascendió a 60. A finales de junio de 2016 había en total 69 órdenes de imposición de derechos compensatorios en vigor.

13. En los Estados Unidos, las actividades de normalización están descentralizadas y se basan en la demanda de los destinatarios. En la Circular A-119 se da instrucciones a los organismos federales para que en la elaboración de reglamentos técnicos se basen en normas consensuales voluntarias, y no elaboren normas gubernamentales específicas, a menos que ese enfoque sea incompatible con la legislación o inviable por otras razones. En enero de 2016, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de los Estados Unidos publicó una Circular A-119 revisada que tiene en cuenta los cambios reglamentarios registrados desde 1998, incluido el acceso cada vez mayor a la documentación y su disponibilidad en línea, y la necesidad de asegurar la actualización oportuna de las normas.

14. La aplicación de la Ley de Modernización de las Normas sobre Inocuidad de los Alimentos de 2011, cuyo objetivo es modificar la estrategia en materia de reglamentación, para pasar de la respuesta a la prevención de los riesgos alimentarios, fue una actividad fundamental de las autoridades en el período objeto de examen. La ley establece nuevas competencias para responsabilizar a las empresas del sector alimentario de la prevención de la contaminación. Los principales reglamentos de aplicación entraron en vigor entre septiembre de 2015 y julio de 2016. La mayor parte de ellos contienen fechas para el cumplimiento gradual por las empresas pequeñas y muy pequeñas. La Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA) sigue publicando documentos de orientación, con el fin de ayudar a las empresas a cumplir lo dispuesto en los nuevos reglamentos sobre inocuidad de los alimentos.

15. La reforma del sistema de control de las exportaciones de los Estados Unidos sigue en curso. El objetivo de la Iniciativa de Reforma del Sistema de Control de las Exportaciones (Iniciativa ECR) es lograr una mejor asignación de los recursos para mejorar los controles aplicados a los productos más sensibles. Cuando se aplique plenamente, el nuevo sistema de control de las exportaciones debería basarse en una lista de control unificada, un solo organismo de concesión de licencias, una plataforma integrada de tecnología de la información para la concesión de licencias y la aplicación de medidas, y un único centro de coordinación ejecutiva. En diciembre de 2015, los Estados Unidos levantaron una prohibición efectiva sobre las exportaciones de petróleo crudo. Tras la obtención de las autorizaciones pertinentes del Departamento de Energía, en febrero de 2016 tuvo lugar el primer envío importante de gas natural licuado de los Estados Unidos.

16. En diciembre de 2015, pocos meses después de que las facultades del Banco de Exportación-Importación de los Estados Unidos (Banco EXIM) se suspendieran temporalmente, el

Congreso aprobó una ley que las volvía a autorizar hasta el 30 de septiembre de 2019. No obstante, debido a problemas operativos, el Banco EXIM no puede conceder por el momento autorizaciones a medio y largo plazo por importes superiores a 10 millones de dólares EE.UU. La reautorización del Banco EXIM iba acompañada del mandato de que los Estados Unidos iniciaran negociaciones multilaterales con objeto de poner fin a la financiación de los créditos a la exportación para 2025. Las operaciones de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), la institución pública estadounidense de financiación del desarrollo, han ido en aumento a lo largo de los años. El Congreso de los Estados Unidos ha examinado diversos instrumentos legislativos a fin de ampliar las competencias de la OPIC para ejercer su actividad en un marco jurídico a más largo plazo.

17. En los Estados Unidos no existe un marco jurídico general que regule la ayuda que se otorga en el ámbito federal y subfederal. Tradicionalmente, la ayuda federal ha adoptado la forma de donaciones, ventajas fiscales, garantías crediticias y pagos directos. La Administración de la Pequeña Empresa sigue apoyando activamente a las pequeñas empresas y a los empresarios mediante la administración de varios programas en cuyo marco se ofrece financiación a las pequeñas empresas que exportan o tienen previsto exportar. En diciembre de 2015 se aprobó una ley que simplificaba la fiscalidad de las pequeñas empresas y otorgaba carácter de permanentes a determinados recortes de impuestos previstos para ellas.

18. Los organismos encargados de velar por la observancia de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos siguieron activos durante el período objeto de examen. En el ejercicio fiscal de 2015, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia recaudó una cifra sin precedentes de 3.600 millones de dólares EE.UU. en concepto de multas y sanciones penales, gracias especialmente a los acuerdos con las instituciones financieras y los fabricantes de partes de automóviles de los Estados Unidos y otros países. También siguió persiguiendo la colusión y el fraude en el sector de los servicios financieros, lo que dio lugar a la imposición de sanciones penales por un importe superior a 2.500 millones de dólares EE.UU. por fijación de precios en los mercados de divisas para el dólar y el euro y manipulación de los principales tipos de interés de referencia (LIBOR). En el ejercicio fiscal de 2015, las actividades de la Comisión Federal de Comercio (FTC) destinadas a hacer cumplir la ley (tanto en asuntos relacionados con fusiones de empresas como en otros asuntos) se tradujeron en un ahorro estimado de 3.400 millones de dólares EE.UU. para los consumidores estadounidenses. En la esfera de las fusiones, durante ese mismo ejercicio la FTC impugnó 22 transacciones propuestas en sectores esenciales para los consumidores como la asistencia sanitaria, los productos farmacéuticos, los hospitales y el comercio al por menor. Ambos organismos prestan también asesoramiento y asistencia a los organismos públicos y otras instituciones en la toma de decisiones que afectan a los consumidores o la competencia a través de cartas de asesoramiento.

19. Los Estados Unidos son parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y desempeñaron un papel activo en las negociaciones que condujeron al Acuerdo sobre Contratación Pública revisado. La contratación pública a nivel federal está descentralizada y se realiza a través de los sistemas de contratación utilizados por los distintos organismos ejecutivos. En virtud de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses de 1933, la adquisición de suministros y materiales de construcción por organismos gubernamentales está limitada a productos definidos como "productos finales nacionales" tras una prueba que consta de dos partes y en la que debe establecerse que el artículo ha sido fabricado en los Estados Unidos y que el costo de los componentes nacionales es superior al 50% de los costos de la totalidad de los componentes. La Ley no se aplica a los servicios. La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 exime de la aplicación de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses a los productos finales de países designados, entre los que se figuran las Partes en el ACP y en los acuerdos bilaterales que abarcan la contratación pública, así como los beneficiarios de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (LRECC) y los países menos adelantados. También se pueden conceder exenciones de la aplicación de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses si se determina que la preferencia nacional es incompatible con el interés público, si no se dispone en los Estados Unidos de un suministro o un material, o si el costo no es razonable. La política de contratación pública aplicada por el Gobierno de los Estados Unidos sigue teniendo como objetivo el logro de una mayor participación de las pequeñas empresas, con inclusión de las pequeñas empresas propiedad de excombatientes, las pequeñas empresas propiedad de mujeres y las pequeñas empresas desfavorecidas. Para ello, se aplica una política de reservas de contratos cuando, tras una investigación de mercado, se concluye que hay disponibles

pequeñas empresas capaces de realizar el trabajo o suministrar los productos que el Gobierno quiere contratar.

20. Los Estados Unidos son un importante productor y exportador de bienes y servicios que llevan incorporados conocimientos y otros elementos de propiedad intelectual. En 2014, la propiedad intelectual estaba presente en alrededor del 52% de las exportaciones estadounidenses de mercancías, y los sectores que hacen un uso intensivo de la propiedad intelectual en los Estados Unidos representaron el 38,2% de su PIB. Los Estados Unidos registran tradicionalmente un superávit en el comercio relacionado con la propiedad intelectual, medido en función de los cargos por el uso de propiedad intelectual. En 2015, los ingresos netos ascendieron a 85.200 millones de dólares EE.UU. La protección de la propiedad intelectual es una cuestión fundamental para los Estados Unidos, y se trata de promover la observancia mediante diversos mecanismos, como los acuerdos bilaterales sobre propiedad intelectual, los tratados bilaterales sobre inversiones y los acuerdos de libre comercio. Los Estados Unidos tratan también de promover la protección de los derechos de propiedad intelectual mediante instrumentos tales como los exámenes e informes anuales en el marco del artículo 301 especial. En el informe de 2016 se enumeraban 34 interlocutores comerciales de los Estados Unidos: 11 en la Lista de vigilancia prioritaria y 23 en la Lista de vigilancia. En la lista de mercados notorios, que se publica por separado, se identifican determinados mercados en los que se facilita en medida sustancial la piratería de derechos de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio. También se realizan investigaciones en el marco del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930, en el que se declara ilegal la importación en los Estados Unidos de artículos que infrinjan patentes, marcas de fábrica o de comercio registradas, derechos de autor registrados, medios de enmascaramiento registrados o diseños de cascos de embarcaciones válidos de los Estados Unidos. Entre el 1º de enero de 2013 y el 23 de junio de 2016, en el marco de dicho artículo se iniciaron 144 nuevas investigaciones, que abarcaban productos de 31 interlocutores comerciales.

21. Por lo que se refiere a las políticas sectoriales, la política agrícola de los Estados Unidos se centra cada vez más en los seguros y la gestión del riesgo a fin de proporcionar una red de seguridad a los agricultores necesitados. El sector agrícola estadounidense figura entre los mayores del mundo y los Estados Unidos son un importante exportador mundial de muchos productos agrícolas básicos. Aunque su contribución al PIB es pequeña, las actividades agrícolas son muy importantes para la economía local en algunas partes de los Estados Unidos. La protección arancelaria media prestada a la agricultura sigue siendo mayor que la concedida a los productos no agrícolas. En 2016, el promedio de los aranceles sobre los productos agrícolas (definición de la OMC) es del 9,1%, frente al 4% en el caso de los productos no agrícolas. En virtud de la Ley de Agricultura de 2014 se introdujeron varias modificaciones sustanciales en el sistema de ayuda a los productores agrícolas: se eliminaron los pagos directos a la producción agrícola y se introdujeron varios cambios en otros programas de ayuda. Entre las novedades de la Ley de Agricultura de 2014 cabe citar las siguientes: el Programa de Cobertura de Pérdidas relacionadas con los Precios (Programa PLC), en cuyo marco se efectúan pagos vinculados a un porcentaje de la superficie de base histórica y los rendimientos de períodos anteriores cuando los precios caen por debajo de los precios de referencia de los cultivos abarcados; el Programa de Cobertura de Riesgos Agrícolas (Programa ARC), en cuyo marco se efectúan pagos vinculados a un porcentaje de la superficie de base histórica y los rendimientos de períodos anteriores cuando, a nivel de condado o de la explotación agrícola, los ingresos derivados de los productos básicos abarcados son inferiores a las garantías de referencia a nivel de condado o individual; la Opción de Cobertura Complementaria (SCO), una póliza de seguro complementaria a nivel de zona; el Plan de Protección de los Ingresos por Niveles de Cobertura (STAX), plan de seguro para los productores de algodón americano (*upland*) que puede suscribirse por sí solo o conjuntamente con otros seguros de las cosechas; y el Programa de Protección de los Márgenes de Utilidad de los Fabricantes de Productos Lácteos (MPP-Dairy). Los datos iniciales parecen indicar que el nivel de los pagos totales realizados en el marco de los programas PLC y ARC no es muy diferente al de los gastos en que se incurría anteriormente en el marco de los programas suspendidos.

22. El sector de los servicios financieros se ha recuperado en general de la crisis financiera. La mayoría de las instituciones financieras han reembolsado el dinero recibido del Programa de Ayuda para Activos Problemáticos (TARP) del Gobierno durante la crisis. En el primer trimestre de 2016 solo seguían acogiéndose al TARP 16 bancos, del total de 707 que recibieron fondos. Durante el período objeto de examen continuó la reforma de los servicios financieros de conformidad con las disposiciones de la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor (Ley Dodd-Frank) de 2010 y su reglamentación conexas. La Ley, que tiene por objeto promover la

estabilidad financiera y acabar con el concepto de entidad "demasiado grande para quebrar", estableció un nuevo marco reglamentario general y amplió la reglamentación a nuevos mercados, entidades y actividades. En total, la Ley Dodd-Frank prescribió la elaboración de 390 normas por 20 organismos de reglamentación, proceso que aún está en curso. En julio de 2016, de esas 390 normas prescritas por la Ley, 274 estaban ya finalizadas, 36 se hallaban en fase de propuesta y las 80 restantes no habían sido aún propuestas por los órganos de reglamentación de los servicios financieros.

23. En 2015, los Estados Unidos registraron un superávit en el comercio de servicios de telecomunicaciones, informática e información estimado en unos 9.000 millones de dólares EE.UU. Desde 2014, las tasas de penetración de los servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los de telefonía y banda ancha, han superado el 100%. En febrero de 2015, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó la nueva Orden sobre la Internet Abierta, con arreglo a la cual se volvieron a incluir los servicios de acceso a Internet de banda ancha fija y móvil entre los servicios de telecomunicaciones. Como resultado de ello, los proveedores de servicios de acceso a Internet de banda ancha están ahora supeditados a las mismas normas que las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la prohibición de prácticas injustas o infundadas o la discriminación injustificada. La Orden sobre la Internet Abierta prohíbe el bloqueo, la ralentización y la priorización previo pago del tráfico de Internet.

24. El marco general del sector del transporte en los Estados Unidos no sufrió apenas cambios durante el período examinado. La consolidación del sector del transporte aéreo continuó y, como resultado, existen ahora cuatro grandes compañías que operan en el mercado nacional de pasajeros de los Estados Unidos; algunas aerolíneas regionales siguen negociando activamente acuerdos de fusión. Los Estados Unidos mantienen "acuerdos de cielos abiertos" con casi 120 países; entre otras cuestiones, esos acuerdos abarcan el acceso a los mercados, la fijación de precios y las oportunidades comerciales, en particular los códigos compartidos, la autoasistencia, los derechos aplicados al usuario, la competencia leal y los derechos intermodales. La mayor parte de los aeropuertos estadounidenses de uso público que prestan servicios comerciales son de propiedad pública, ya sea de los estados, los gobiernos locales o las autoridades locales, aunque no hay obstáculos legales o reglamentarios que impidan que los aeropuertos sean de propiedad privada. Los Estados Unidos conceden donaciones para la planificación y construcción de los aeropuertos para uso público por conducto del Programa de Mejora de Aeropuertos (AIP). La proporción de los costos cubiertos por las donaciones del Programa AIP puede llegar hasta el 93,75% de los costos admisibles en el caso de los pequeños aeropuertos primarios y los de aviación general. Los proyectos de infraestructura aeroportuaria financiados en el marco del Programa AIP están sujetos a determinadas disposiciones de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses; sin embargo, se pueden otorgar exenciones discrecionales, con sujeción a determinadas condiciones.

25. En el sector del transporte marítimo, siguen aplicándose restricciones al transporte de cabotaje de pasajeros y mercancías. Los servicios de transporte de pasajeros y carga entre dos puntos de los Estados Unidos, directamente o a través de un puerto extranjero, están reservados a los buques matriculados y construidos en los Estados Unidos, que sean propiedad de una empresa nacional y en los que el 100% de los oficiales y el 75% de la tripulación son ciudadanos estadounidenses. Al 2 de agosto de 2016 podían prestar servicios de cabotaje 93 transatlánticos, buques autopropulsados y cargueros de 1.000 toneladas brutas como mínimo. Las empresas estadounidenses de propiedad extranjera pueden dedicarse al transporte de cabotaje si cumplen las condiciones de empleo nacional; también pueden poseer y explotar buques de pabellón estadounidense en sus servicios internacionales. Asimismo, la legislación vigente todavía establece preferencias para la carga transportada por buques de pabellón nacional, como la prescripción de que el 50% como mínimo del tonelaje bruto de toda la carga generada por organismos públicos sea transportada en barcos de pabellón estadounidense. Sin embargo, las preferencias otorgadas para el transporte de cargas agrícolas en el marco de determinados programas de asistencia internacional del Departamento de Agricultura (USDOC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fueron revocadas en 2012.

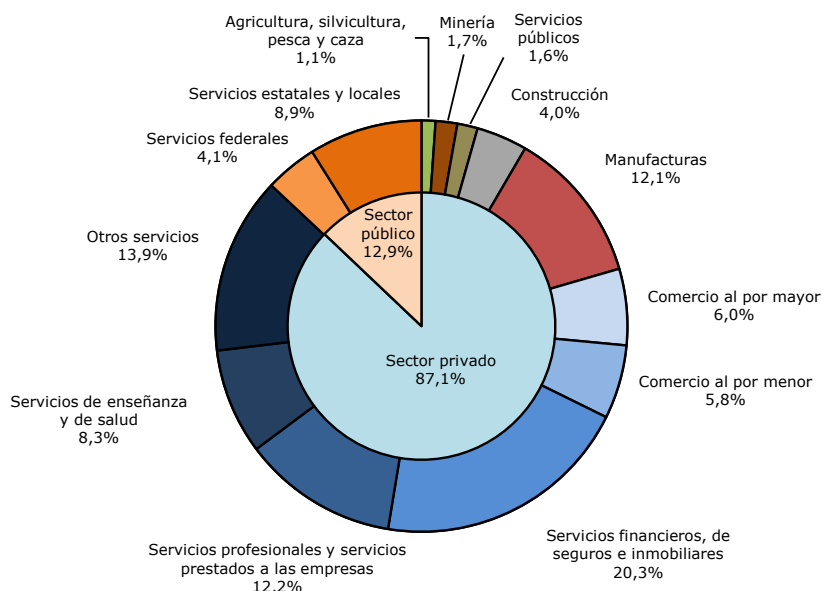
## 1 ENTORNO ECONÓMICO

### 1.1 Evolución económica reciente

#### 1.1.1 Producción, empleo y precios

1.1. Los Estados Unidos siguen siendo la mayor economía del mundo. En el segundo trimestre de 2016, su PIB nominal ascendió a 18,4 billones de dólares EE.UU. En ese período, el PIB per cápita fue de 57.000 dólares EE.UU. aproximadamente, y la renta personal disponible de 42.976 dólares EE.UU.<sup>1</sup> Los Estados Unidos son el mayor importador mundial y el segundo mayor exportador mundial de bienes y servicios. Además, es el principal destino de la inversión extranjera directa (IED) mundial. Su economía está dominada por el sector de los servicios (incluidos los servicios gubernamentales), que representa cerca del 80% del PIB (gráfico 1.1). El sector manufacturero también contribuye de forma significativa a la producción nacional (en 2015, su participación en el PIB fue del 12,1%); además, el país es el segundo mayor fabricante del mundo.

**Gráfico 1.1 Valor añadido por ramas de producción, 2015**



Nota: PIB: 17,947 billones de dólares EE.UU.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA) consultada en: <http://www.bea.gov>.

1.2. La economía estadounidense se beneficia de su muy desarrollado sector de los servicios (finanzas, transporte y telecomunicaciones), su fuerza de trabajo productiva, su libre mercado y un entorno favorable a la actividad empresarial. De hecho, ocupa el séptimo lugar (entre 189 economías) en el informe del Banco Mundial de 2016 sobre la facilidad para hacer negocios<sup>2</sup>, y el tercero en el índice de competitividad mundial del Foro Económico Mundial.<sup>3</sup>

1.3. Gracias a las medidas expansivas de política macroeconómica, a los bajos tipos de interés en general y a un conjunto importante de medidas de estímulo por valor de más de 800.000 millones de dólares EE.UU., la economía estadounidense se ha recuperado en gran medida de la profunda

<sup>1</sup> Información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=3&isuri=1&903=58>.

<sup>2</sup> Banco Mundial (2016), "Economy Profile 2016: United States", *Doing Business 2016*. Consultado en: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-states/~media/qiawb/doing%20business/documents/profiles/country/USA.pdf>.

<sup>3</sup> Información en línea del Foro Económico Mundial. Consultada en: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>.

recesión de 2009. A pesar de esta mejora, siguen existiendo problemas, como el deterioro de las infraestructuras y el aumento de las desigualdades.<sup>4</sup>

1.4. Desde 2014, la economía de los Estados Unidos se ha mantenido en una trayectoria de crecimiento moderado, al seguir fortaleciéndose en general los parámetros fundamentales de la economía. La tasa de crecimiento anual del PIB real fue del 2,4% en 2014 y del 2,6% en 2015, pero disminuyó al 0,8% en el primer trimestre de 2016 y al 1,1% en el segundo trimestre (cuadro 1.1).

**Cuadro 1.1 Principales indicadores económicos, 2010-2016**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 T1	2016 T2
PIB (miles de millones de \$EE.UU. corrientes)	14.964	15.518	16.155	16.692	17.393	18.037	18.282	18.437
PIB real (miles de millones \$EE.UU.) (valores encadenados, año de referencia 2009)	14.784	15.021	15.355	15.612	15.982	16.397	16.525	16.570
Crecimiento del PIB real (%)	2,5	1,6	2,2	1,7	2,4	2,6	0,8	1,1
PIB per cápita (\$EE.UU. corrientes)	48.302	49.710	51.370	52.688	54.484	56.066	56.557	56.937
<b>PIB por tipo de gasto (en %)</b>								
Gasto de consumo privado	68,2	68,9	68,4	68,1	68,2	68,1	68,4	68,9
Bienes	22,5	23,2	23,1	23,0	22,8	22,2	21,9	22,2
Bienes duraderos	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5
Bienes no duraderos	15,3	15,9	15,8	15,5	15,4	14,7	14,5	14,6
Servicios	45,7	45,7	45,3	45,1	45,4	45,9	46,4	46,7
Inversión interna privada bruta	14,0	14,4	15,5	16,2	16,6	16,9	16,6	16,1
Inversión fija	13,6	14,2	15,2	15,7	16,2	16,4	16,4	16,2
No residencial	11,1	11,7	12,4	12,5	12,9	12,8	12,5	12,4
Residencial	2,5	2,5	2,7	3,1	3,3	3,6	3,8	3,8
Variación de las existencias privadas	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,2	-0,1
Exportaciones netas de bienes y servicios	-3,4	-3,7	-3,5	-2,9	-2,9	-2,9	-2,8	-2,7
Exportaciones	12,4	13,6	13,6	13,6	13,7	12,6	11,9	12,0
Bienes	8,6	9,5	9,4	9,4	9,3	8,3	7,7	7,8
Servicios	3,8	4,1	4,2	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2
Importaciones	15,8	17,3	17,1	16,6	16,6	15,4	14,7	14,7
Bienes	13,0	14,5	14,3	13,8	13,8	12,7	12,0	11,9
Servicios	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7
Gasto de consumo e inversiones brutas del Estado	21,2	20,4	19,6	18,7	18,1	17,8	17,8	17,7
Federal	8,7	8,4	8,0	7,4	7,0	6,8	6,7	6,7
Estatual y local	12,5	12,0	11,6	11,3	11,1	11,1	11,1	11,0
<b>PIB por tipo de gasto (tasa real de crecimiento)</b>								
Gasto de consumo privado	1,9	2,3	1,5	1,5	2,9	3,2	1,6	4,4
Bienes	3,4	3,1	2,7	3,1	3,9	4,0	1,2	7,1
Bienes duraderos	6,1	6,1	7,4	6,2	6,7	6,9	-0,6	9,9
Bienes no duraderos	2,2	1,8	0,6	1,7	2,6	2,6	2,1	5,7
Servicios	1,2	1,8	0,8	0,6	2,3	2,8	1,9	3,1
Inversión interna privada bruta	12,9	5,2	10,5	6,1	4,5	5,0	-3,3	-9,7
Inversión fija	1,5	6,3	9,8	5,0	5,5	4,0	-0,9	-2,5
No residencial	2,5	7,7	9,0	3,5	6,0	2,1	-3,4	-0,9
Residencial	-2,5	0,5	13,5	11,9	3,5	11,7	7,8	-7,7
Variación de las existencias privadas	..	..	..	..	..	..	..	..
Exportaciones netas de bienes y servicios	..	..	..	..	..	..	..	..
Exportaciones	11,9	6,9	3,4	3,5	4,3	0,1	-0,7	1,2
Bienes	14,4	6,5	3,6	3,1	4,4	-0,6	0,1	1,7
Servicios	6,8	7,6	3,0	4,4	3,9	1,6	-2,2	0,1
Importaciones	12,7	5,5	2,2	1,1	4,4	4,6	-0,6	0,3
Bienes	14,9	5,8	2,1	1,2	4,8	4,9	-1,3	0,0
Servicios	3,8	4,0	3,0	0,6	2,6	2,9	2,5	1,4
Gasto de consumo e inversiones brutas del Estado	0,1	-3,0	-1,9	-2,9	-0,9	1,8	1,6	-1,5
Federal	4,4	-2,7	-1,9	-5,8	-2,5	0,0	-1,5	-0,3
Estatual y local	-2,7	-3,3	-1,9	-0,8	0,2	2,9	3,5	-2,2
<b>Ingresos y gastos del Gobierno Federal (miles de millones de \$EE.UU.)</b>								
Ingresos corrientes	2.443	2.574	2.699	3.138	3.288	3.453	3.443	3.470
Ingresos fiscales corrientes	1.353	1.554	1.661	1.824	1.995	2.149	2.107	2.138
Cotizaciones a la seguridad social federal	971	904	938	1.091	1.141	1.190	1.215	1.225
Ingresos derivados de activos	55	56	53	163	75	49	51	39
Ingresos por transferencias corrientes	68	67	56	71	86	73	79	80

<sup>4</sup> Información en línea del FMI. Consultada en: <https://www.imf.org/external/np/ms/2016/062216.htm>.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 T1	2016 T2
Superávit corriente de las empresas públicas	-3	-7	-9	-11	-8	-7	-10	-12
Gastos corrientes	3.772	3.818	3.789	3.782	3.901	4.023	4.111	4.137
Gastos de consumo	1.004	1.006	1.008	961	956	964	969	975
Pagos de transferencias corrientes	2.333	2.327	2.301	2.346	2.449	2.565	2.630	2.632
Pagos de intereses	381	426	423	416	441	438	454	472
Subvenciones	54	60	58	59	56	56	58	59
Ahorro neto del Gobierno Federal	-1.329	-1.244	-1.090	-644	-613	-570	-668	-668
Fondos de la seguridad social	-291	-271	-289	-291	-287	-305	-317	-323
Otros conceptos	-1.038	-973	-801	-353	-326	-265	-351	-345
<b>Addenda:</b>								
Ingresos totales	2.458	2.584	2.713	3.159	3.307	3.474	3.463	3.491
Gastos totales	3.967	3.981	3.907	3.859	3.968	4.054	4.178	4.171
Préstamo neto (+) o encadenamiento neto (-)	-1.509	-1.397	-1.193	-700	-660	-580	-715	-680
Como porcentaje del PIB corriente (%)	-10,1	-9,0	-7,4	-4,2	-3,8	-3,2	-3,9	-3,7
Deuda pública (miles de millones de \$EE.UU.) <sup>a</sup>	9.019	10.128	11.281	11.983	12.780	13.117	..	..
Como porcentaje del PIB corriente GDP (% , ejercicio fiscal)	60,9	65,9	70,4	72,6	74,2	73,3	..	..
<b>Precios</b>								
Índice de precios al consumo (promedio anual, variación porcentual)	1,6	3,1	2,1	1,5	1,6	0,1	1,1	1,1
<b>Tipos de interés</b>								
Tipo de los fondos federales (efectivo) (% , promedio anual)	0,18	0,10	0,14	0,11	0,09	0,13	0,36	0,37
Tipo de los pagarés del Tesoro (% , promedio anual)	3,22	2,78	1,80	2,35	2,54	2,14	1,92	1,75
<b>Empleo</b>								
Empleo total (miles) <sup>b</sup>	134.846	136.438	138.952	141.186	143.885	146.603	..	..
Empleo en el sector manufacturero (miles) <sup>c</sup>	11.524	11.738	11.942	12.023	12.187	12.334	..	..
Como porcentaje del empleo total (%)	8,5	8,6	8,6	8,5	8,5	8,4	..	..
Tasa de desempleo (%)	9,6	8,9	8,1	7,4	6,2	5,3	4,9	4,9
Relación comercio/PIB	21,7	24,1	24,0	23,4	23,2	21,1	..	..

.. No disponible.

a Ejercicio fiscal.

b Empleados a tiempo completo y a tiempo parcial.

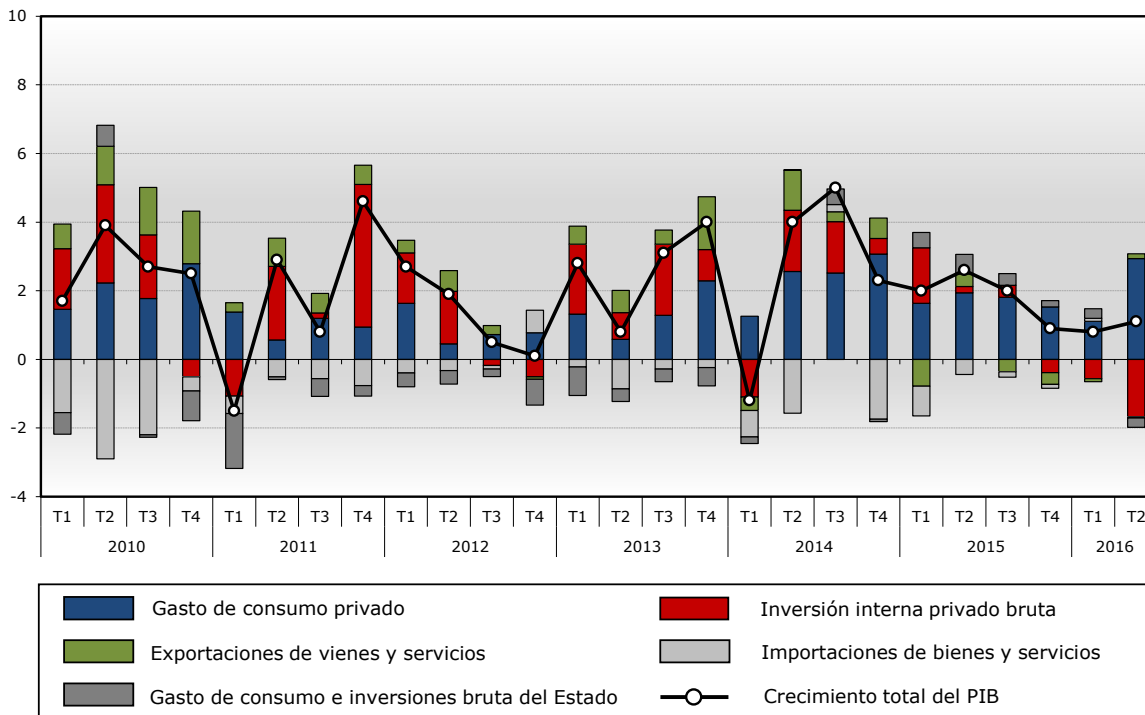
c Estimaciones basadas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) de 2002.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA), consultada en <http://www.bea.gov/>; la información en línea de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, consultada en <http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm>; y la información en línea de la Oficina de Estadísticas Laborales, consultada en <http://www.bls.gov/>.

1.5. El crecimiento del PIB ha sido algo irregular en el tiempo. Aunque el PIB disminuyó un 1,2% durante el primer trimestre de 2014, la economía cobró impulso durante los trimestres posteriores, y las tasas de crecimiento trimestral anualizado fueron positivas hasta el segundo trimestre de 2016. Desde el comienzo de la recuperación, en el segundo trimestre de 2009, el PIB ha aumentado a una tasa media anual del 2,1%. El consumo privado, que representa más de dos terceras partes del PIB, siguió aumentando a un ritmo más rápido que el PIB y continuó siendo el principal motor de crecimiento (gráfico 1.2). El principal impulsor del crecimiento del PIB fue el incremento del gasto en bienes duraderos, que aumentó en términos reales en más del 6% tanto en 2014 como en 2015.

**Gráfico 1.2 Contribución a la variación porcentual del PIB real, 2010-2016**

(Puntos porcentuales)



Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://bea.gov/>.

1.6. Son varios los factores que explican el constante incremento del consumo privado: el aumento del nivel de empleo y el crecimiento del ingreso personal, junto con el descenso de los precios de la energía y la baja inflación en general, han reforzado el poder adquisitivo de los consumidores. Además, en 2015 la riqueza neta de los hogares parece haber contribuido al crecimiento del gasto de consumo, a la vez que se registró un aumento significativo de los precios de la vivienda. También han tenido una incidencia los bajos tipos de interés, ya que se ha reducido la carga del servicio de la deuda que soportan los hogares.<sup>5</sup>

1.7. La inversión interna privada bruta, que en 2015 representó el 16,1% del PIB, también aumentó tanto en 2014 como en 2015, a tasas interanuales del 4,5% y el 5,0% respectivamente. La flexibilidad de las condiciones de financiación, y sobre todo los bajos tipos de interés, siguieron facilitando la inversión. A pesar de ello, la inversión interna privada disminuyó durante el cuarto trimestre de 2015 y los dos primeros trimestres de 2016. Esta disminución se debió en parte al ajuste de los volúmenes y a la caída de la inversión en equipo e infraestructuras (tanto en el sector petrolero como en el no petrolero), y refleja también la persistente incidencia negativa del descenso de los precios del petróleo crudo en la inversión en el sector energético. A pesar de esta disminución, a principios de 2016 la Administración preveía un incremento de la inversión en los siguientes trimestres, vinculado al fortalecimiento del gasto de consumo.

1.8. La contribución de las exportaciones netas al crecimiento del PIB sigue siendo baja o negativa (en términos contables). En 2014, esta contribución negativa fue de 0,15 puntos porcentuales, y en 2015 aumentó a 0,7 puntos porcentuales. Esto se explica principalmente por los malos resultados de las exportaciones de bienes y servicios, a los que se sumó un crecimiento más rápido de las importaciones durante el período objeto de examen. El escaso crecimiento de las exportaciones se debe a la debilidad de la demanda mundial y a la apreciación del dólar estadounidense.

<sup>5</sup> Federal Bank of New York (2016), *Quarterly Report on Household Debt and Credit*, febrero. Consultado en: [https://www.newyorkfed.org/medialibrary/interactives/householdcredit/data/pdf/HHDC\\_2015Q4.pdf](https://www.newyorkfed.org/medialibrary/interactives/householdcredit/data/pdf/HHDC_2015Q4.pdf).

1.9. El ahorro nacional bruto se ha mantenido generalmente estable durante el período objeto de examen; durante el primer trimestre de 2016, representó el 18,4% del ingreso nacional bruto. Por su parte, la participación de la inversión interna bruta en el ingreso nacional bruto ascendió al 23%, lo que dio lugar a una diferencia entre los niveles de ahorro e inversión cercana al 4,6% del ingreso nacional bruto.<sup>6</sup> Esta diferencia se refleja en el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente (incluidas las discrepancias estadísticas).

1.10. La situación del empleo sigue mejorando. El número de trabajadores en nómina aumentó en 2,3 millones durante el año 2015, y en 15,0 millones desde principios de 2010. La tasa de desempleo disminuyó del 9,6% en 2010 al 4,9% en julio de 2016 (cuadro 1.1).<sup>7</sup> Aunque el envejecimiento de la población ha venido reduciendo la tasa de actividad y lo seguirá haciendo durante una década más, el fuerte crecimiento del nivel de empleo ha permitido en los últimos años la incorporación o reincorporación de participantes a la población activa.<sup>8</sup>

1.11. Durante el período examinado, la inflación se ha mantenido por debajo del objetivo a largo plazo del 2% establecido por la Reserva Federal. La baja inflación ha contribuido también hasta cierto punto a reforzar el poder adquisitivo. La inflación global, medida por el índice de precios para el gasto de consumo privado, aumentó un 1,5% en 2014 para descender al 0,3% en 2015. Los precios aumentaron en 2016, y la inflación alcanzó una tasa anual del 0,3% en el primer trimestre y del 1,9% en el segundo.

### 1.1.2 Política fiscal

1.12. Durante el período objeto de examen, las autoridades han recurrido limitadamente a los instrumentos de política fiscal, lo que explica que la política fiscal federal se haya vuelto más bien neutral. En el Presupuesto del Presidente para el ejercicio fiscal de 2017 se proponen medidas para reducir déficits futuros, además de prever la aplicación de políticas destinadas a acelerar el crecimiento y ampliar las oportunidades. Las políticas propuestas por el Presidente mantendrían el déficit por debajo del 3% del PIB, además de estabilizar la deuda y lograr que empezase a descender durante la próxima década.<sup>9</sup> Se espera obtener este resultado fiscal (facilitado por la reforma de la sanidad, los impuestos, la política inmigratoria y otras propuestas) a pesar de las inversiones previstas en el ámbito de la innovación, las infraestructuras, los servicios de guardería, la enseñanza preescolar y postsecundaria, la formación, y de los recortes fiscales en favor de los trabajadores.<sup>10</sup>

1.13. Durante el anterior período examinado, la política fiscal fue contractiva, al crecer los ingresos a un ritmo mayor que el gasto, con el objetivo de reducir el déficit. Entre las medidas aplicadas para reducir el déficit cabe mencionar los recortes del gasto (de conformidad con la Ley de Control Presupuestario de 2011), la subida de los impuestos sobre las rentas más altas y la eliminación de la exoneración temporal del impuesto sobre la nómina establecida en virtud de la Ley de desgravación fiscal, reautorización del seguro de desempleo y creación de empleo de 2010. Sin embargo, el efecto de arrastre del gasto público en el PIB ha disminuido notablemente desde 2014. El mayor aumento de los ingresos federales en comparación con los gastos en los años 2014 y 2015 se explica por el incremento de la recaudación fiscal, asociado al crecimiento

<sup>6</sup> Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=3&isuri=1&903=137>.

<sup>7</sup> En octubre de 2009, la tasa de desempleo fue del 10%.

<sup>8</sup> Para obtener información más detallada sobre la tasa de actividad en los Estados Unidos, véase Executive Office of the President of the United States (2016), *The Long-Term Decline in Prime-Age Male Labor Force Participation*. Consultado en: [https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/page/files/20160620\\_cea\\_primeage\\_male\\_lfp.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/page/files/20160620_cea_primeage_male_lfp.pdf).

<sup>9</sup> Información en línea de la Casa Blanca, "The President's Fiscal Year 2017 Budget". Consultada en: [https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact\\_sheets/Investing%20in%20American%20Infrastructure.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact_sheets/Investing%20in%20American%20Infrastructure.pdf).

<sup>10</sup> Para información más detallada sobre el fomento de la innovación, véase la información en línea de la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP), consultada en <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/initiatives>; y OCDE (2016), *Economic Survey 2016 - United States*, página 36, cuadro 4, consultado en: <http://www.oecd.org/eco/surveys/United-States-2016-overview.pdf>. Para más información sobre las propuestas relativas a la inversión en infraestructuras que figuran en el Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017, véase la información en línea de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB). Consultada en: [https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact\\_sheets/Investing%20in%20American%20Infrastructure.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact_sheets/Investing%20in%20American%20Infrastructure.pdf).

positivo del PIB. Como resultado, se redujo nuevamente el déficit público federal, que pasó del 4,2% en 2013 y el 3,8% en 2014 a cerca del 3,2% del PIB en 2015 (el porcentaje más bajo registrado desde 2008) (cuadro 1.1).

1.14. A pesar de la reducción del déficit fiscal, la deuda federal, en valor absoluto, aumentó un 2,6% (de 12,8 billones de dólares EE.UU. en 2014 a 13,1 billones de dólares EE.UU. en 2015); no obstante, como porcentaje del PIB se redujo ligeramente, pasando del 74,2% al 73,3%.

1.15. La adopción de una serie de medidas permitió reducir las incertidumbres fiscales.<sup>11</sup> La Ley Bipartidaria de Presupuesto de 2015 suspendió el tope de deuda hasta marzo de 2017 y evitó el riesgo de una interrupción temporal de los servicios públicos al dejar fijadas las partidas correspondientes a 2016. Además, se aumentó el límite máximo de la financiación de carácter discrecional en 50.000 millones de dólares EE.UU. para 2016 y en 30.000 millones de dólares EE.UU. para 2017.

1.16. La Ley de protección de los ciudadanos estadounidenses frente a las subidas de impuestos de 2015 (PL 114-113, de 18 de diciembre de 2015) incluye diversas disposiciones relacionadas con la tributación.<sup>12</sup> Esta Ley prorrogó o convirtió en permanentes más de 50 disposiciones que habían expirado o tenían fijada una fecha de expiración. Entre las disposiciones que adquirieron carácter permanente cabe citar la mejora del crédito fiscal por hijo, el crédito tributario de oportunidades para la enseñanza superior y las mejoras del crédito del impuesto sobre la renta del trabajo (es decir, su ampliación a las familias de más miembros y la eliminación de la penalización por matrimonio). Además, la Ley dio carácter permanente al crédito para las actividades de investigación y experimentación emprendidas por las empresas.

1.17. La Ley de Mejora de la Infraestructura de Transporte Terrestre de 2015 (PL 114-94, de 4 de diciembre de 2015) asignó un presupuesto de 305.000 millones de dólares EE.UU. para el transporte terrestre durante los siguientes cuatro años, y dotó de cierta estabilidad a los proyectos de planificación de los estados que se cofinancian con recursos federales.

1.18. Como se ha indicado *supra*, el objetivo del Presupuesto del Presidente para el ejercicio fiscal de 2017 es reducir déficits futuros.<sup>13</sup> Es probable que sigan aplicándose políticas destinadas a tratar de reducir el déficit. En un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) que analiza la solicitud de presupuesto del Presidente para el ejercicio fiscal de 2017, se estima que el déficit del presupuesto federal disminuirá en 2017 y 2018 pero aumentará a partir de entonces.<sup>14</sup> La mayor parte de la reducción del déficit se lograría mediante el incremento de los ingresos. En un informe que actualiza las perspectivas presupuestarias y económicas, la CBO indicó que el déficit, en porcentaje de la producción, ascendía al 3,2% del PIB en 2016, disminuirá al 3,1% en 2017 y al 2,6% en 2018, y posteriormente comenzaría a aumentar, alcanzando en 2016 el 4,6% del PIB.<sup>15</sup> Según las estimaciones de la CBO, la deuda federal en manos del público ascenderá a finales de 2016 a cerca del 77% del PIB, cifra superior en tres puntos porcentuales a la registrada a finales de 2015 y la más alta desde 1950.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> FMI (2016), *United States 2016 Article IV Consultation*, Country Report N° 16/226. Consultado en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16226.pdf>.

<sup>12</sup> Información en línea de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Consultada en: [http://docs.house.gov/billsthisweek/20151214/121515.250\\_xml.pdf](http://docs.house.gov/billsthisweek/20151214/121515.250_xml.pdf).

<sup>13</sup> Información en línea de la Casa Blanca, "The President's Fiscal Year 2017 Budget". Consultada en: [https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact\\_sheets/Investing%20in%20American%20Infrastructure.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/fact_sheets/Investing%20in%20American%20Infrastructure.pdf).

<sup>14</sup> La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que, con las propuestas del Presidente, el déficit total ascendería a 529.000 millones de dólares EE.UU. en 2016, disminuiría a 433.000 millones en 2017, volvería a disminuir a 383.000 millones en 2018, y posteriormente aumentaría en la mayoría de los años posteriores, alcanzando finalmente 972.000 millones en 2026. El déficit acumulado total del período 2017-2026 ascendería a 6,9 billones de dólares EE.UU. Véase CBO (2016), *An Analysis of the President's 2017 Budget*. Consultado en: <https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51383-APB.pdf>.

<sup>15</sup> CBO (2016), *An Update to the Budget and Economic Outlook: 2016 to 2026*. Consultado en: [https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51908-2016\\_Outlook\\_Update\\_OneCol-2.pdf](https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51908-2016_Outlook_Update_OneCol-2.pdf).

<sup>16</sup> CBO (2016), *An Update to the Budget and Economic Outlook: 2016 to 2026*. Consultado en: [https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51908-2016\\_Outlook\\_Update\\_OneCol-2.pdf](https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51908-2016_Outlook_Update_OneCol-2.pdf).

1.19. Si no se modifican las leyes actuales, se prevé que el déficit sea del 2,9% del PIB de 2016 a 2018, y ascienda a cerca del 5% en 2026. La deuda en manos del público también aumentará significativamente respecto de su actual nivel, ya elevado, y alcanzará en 2026 el 86% del PIB.<sup>17</sup>

### 1.1.3 Política monetaria

1.20. La Reserva Federal tiene a su cargo la formulación de la política monetaria de los Estados Unidos. En la legislación se especifica que, al dirigir la política monetaria, el Sistema de la Reserva Federal y el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) deberán "promover efectivamente los objetivos de máximo empleo, estabilidad de precios, y tipos de interés a largo plazo moderados".<sup>18</sup> La Reserva Federal ajusta los instrumentos principales de la política monetaria (operaciones de mercado abierto, tipo de descuento, prescripciones sobre reservas obligatorias e intereses sobre las reservas) a fin de influir en las condiciones de la demanda y la oferta en el mercado de fondos federales y de mantener el tipo de interés de estos fondos en el nivel fijado como objetivo por el FOMC. A diferencia de algunos otros bancos centrales, la Reserva Federal no establece un objetivo de inflación específico. No obstante, el FOMC sí fija un objetivo de inflación a largo plazo, que actualmente es del 2%.<sup>19</sup>

1.21. Aunque la política monetaria siguió siendo flexible durante todo el período examinado, a finales de 2015 se dieron los primeros pasos hacia una política monetaria más restrictiva. Desde finales de 2008 cuando, en respuesta a la crisis financiera, el FOMC estableció un objetivo cercano al 0% para el tipo de interés de los fondos federales, la política monetaria de la Reserva Federal ha sido flexible, con indicaciones anticipadas sobre su orientación futura. Además, la Reserva Federal ha empleado instrumentos de política monetaria no convencionales, conocidos como medidas de flexibilización cuantitativa, para proporcionar un estímulo adicional a la economía mediante la compra de grandes cantidades de títulos del Tesoro y de obligaciones directas emitidas o garantizadas plenamente por las empresas patrocinadas por el Estado. El enfoque empleado por la Reserva Federal para aplicar la política monetaria ha evolucionado en gran medida desde la crisis financiera, y en particular desde finales de 2008. Entre finales de 2008 y octubre de 2014, la Reserva Federal amplió considerablemente su tenencia de valores a largo plazo mediante operaciones de compra de mercado abierto con objeto de ejercer una presión a la baja sobre los tipos de interés a largo plazo y favorecer mediante unas condiciones de financiación más flexibles la actividad económica y la generación de empleo.

1.22. En septiembre de 2014, el FOMC publicó los Principios y planes para la normalización de la política. Se decidió que, a fin de cumplir con el mandato prescrito de lograr los máximos niveles de empleo y la estabilidad de los precios, el FOMC determinaría el calendario y ritmo de normalización de la política (es decir, medidas para incrementar el tipo de los fondos federales y otros tipos de interés a corto plazo a niveles más normales, así como para reducir la tenencia de valores de la Reserva Federal). Durante el proceso de normalización, la Reserva Federal tiene previsto aproximar el tipo de los fondos federales al intervalo fijado como objetivo por el FOMC, fundamentalmente ajustando el tipo de interés de los saldos de reservas excedentarios, y utilizar, en caso necesario, acuerdos de recompra inversa a un día (ON RRP) y otros instrumentos complementarios para ayudar a controlar el tipo de los fondos federales. El FOMC tiene intención de reducir la tenencia de valores de la Reserva Federal de manera gradual y previsible, especialmente dejando de reinvertir los reembolsos de principal de valores. El FOMC tiene previsto que, con el tiempo, la Reserva Federal no conserve sino los valores necesarios para aplicar la política monetaria de forma eficiente y eficaz, y que su cartera se componga principalmente de títulos del Tesoro. En la reunión del FOMC de marzo de 2015, todos los participantes acordaron facilitar detalles adicionales sobre el enfoque operativo que el FOMC tenía previsto emplear, que incluía seguir manteniendo un intervalo de 25 puntos básicos como objetivo para los tipos de interés de los fondos federales.

<sup>17</sup> Para obtener información más detallada, véase CBO (2016), Updated Budget Projections 2016 to 2026. Consultado en: [https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51384-MarchBaseline\\_OneCol.pdf](https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51384-MarchBaseline_OneCol.pdf).

<sup>18</sup> Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (sin fecha), *Purposes and Functions*. Consultado en: <http://www.federalreserve.gov/pf/pf.htm>.

<sup>19</sup> Información en línea de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, *Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. Adopted effective January 24, 2012; as amended effective January 26, 2016*. Consultada en: [http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mpr\\_20160210\\_summary.htm](http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mpr_20160210_summary.htm).

1.23. El proceso de normalización de la política comenzó en diciembre de 2015. La Reserva Federal decidió que, en caso necesario, recurriría a acuerdos de recompra inversa a un día (ON RRP) como instrumento de política complementario para ayudar a controlar el tipo de los fondos federales y mantenerlo dentro del intervalo fijado como objetivo por el FOMC.<sup>20</sup> En diciembre de 2015, el FOMC, órgano de la Reserva Federal encargado de las políticas, amplió en un cuarto de punto porcentual el intervalo fijado como objetivo para el tipo de interés de los fondos federales. Esta decisión constituyó el primer cambio en siete años del tipo de interés indicativo, y refleja la previsión de la Reserva Federal de que la economía va a seguir mejorando. No obstante, el FOMC prevé que las condiciones económicas solo justificarán un aumento gradual del tipo de los fondos federales.

#### 1.1.4 Balanza de pagos

1.24. La cuenta corriente de los Estados Unidos fue deficitaria durante el período examinado. El déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente se redujo en 2013, pero volvió a aumentar en 2014. En 2015 alcanzó 463.000 millones de dólares EE.UU. es decir, el 2,6% del PIB, frente a 392.000 millones de dólares EE.UU. de 2014 (cuadro 1.2 y gráfico 1.3). En el primer semestre de 2016, el déficit por cuenta corriente se redujo hasta situarse en 252.000 millones de dólares EE.UU.

#### Cuadro 1.2 Cuenta corriente y cuenta de capital, 2010-2016

(Miles de millones de dólares EE.UU.)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>a</sup>
<b>Cuenta corriente</b>							
Exportaciones de bienes y servicios e ingreso recibido (créditos)	2.631	2.988	3.097	3.215	3.339	3.173	1.536
Exportaciones de bienes y servicios	1.854	2.127	2.219	2.293	2.377	2.261	1.085
Bienes	1.290	1.499	1.563	1.592	1.633	1.510	714
Mercancías generales	1.272	1.464	1.525	1.558	1.610	1.489	706
Oro no monetario	18	35	37	34	23	21	8
Servicios	563	628	656	701	743	751	370
Ingreso primario recibido	685	760	769	795	822	783	387
Renta de la inversión	679	754	763	788	815	776	384
Remuneración de empleados	6	6	6	7	7	7	4
Ingreso secundario (transferencias corrientes) recibido <sup>b</sup>	92	101	109	127	140	129	64
Importaciones de bienes y servicios y pagos de ingreso (débitos)	3.073	3.448	3.544	3.581	3.731	3.636	1.788
Importaciones de bienes y servicios	2.348	2.676	2.756	2.755	2.867	2.762	1.335
Bienes	1.939	2.240	2.304	2.294	2.385	2.273	1.087
Mercancías generales	1.924	2.222	2.285	2.276	2.370	2.260	1.078
Oro no monetario	15	18	19	18	15	13	9
Servicios	409	436	452	461	481	489	248
Ingreso primario pagado	507	539	553	576	598	601	310
Renta de la inversión	493	525	538	560	581	582	301
Remuneración de empleados	14	14	15	16	17	18	9
Ingreso secundario (transferencias corrientes) pagado	217	234	235	250	266	274	142
<b>Cuenta de capital</b>							
Transferencias de capital (ingresos) y otros créditos	0	0	8	0	0	0	0
Transferencias de capital (pagos) y otros débitos	0	1	1	0	0	0	..
<b>Cuenta financiera</b>							
Adquisición neta de activos por los Estados Unidos, excluidos los derivados financieros (incremento neto de los activos / salidas financieras (+))	963	496	178	651	823	225	354
Activos de inversión directa	355	440	378	395	343	349	173
Participaciones de capital	343	402	322	337	341	316	181
Instrumentos de deuda	12	39	56	58	2	32	-8
Activos de inversión de cartera	200	85	249	481	583	154	53
Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión	79	7	104	287	432	203	71
Títulos de deuda	120	78	145	194	151	-49	-18
Otra inversión - activos	407	-45	-454	-221	-99	-271	128
Moneda y depósitos	150	-89	-522	-127	-160	-194	49
Préstamos	251	40	68	-104	67	-75	79
Créditos y anticipos comerciales	6	4	1	10	-6	-2	1
Activos de reserva	2	16	4	-3	-4	-6	-1
Oro monetario	0	0	0	0	0	0	0
Derechos especiales de giro	0	-2	0	0	0	0	0
Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional	1	18	4	-3	-4	-6	-1
Otros activos de reserva	1	0	0	0	0	0	0

<sup>20</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en: <http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/policy-normalization.htm>.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>a</sup>
Emisión neta de pasivos por los Estados Unidos, excluidos los derivados financieros (incremento neto de los pasivos / entradas financieras (+))	1.386	977	625	1.045	1.056	395	469
Pasivos de inversión directa	259	257	243	277	207	379	251
Participaciones de capital	203	185	204	201	112	301	206
Instrumentos de deuda	56	72	39	76	95	78	45
Pasivos de inversión de cartera	820	312	747	512	702	251	-22
Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión	179	123	239	-63	154	-178	-152
Títulos de deuda	641	188	508	575	548	429	130
Otra inversión - pasivos	307	408	-365	256	147	-235	240
Moneda y depósitos	116	476	-246	203	60	33	52
Préstamos	172	-85	-130	41	74	-283	178
Créditos y anticipos comerciales	19	17	12	11	14	14	11
Derechos especiales de giro	0	0	0	0	0	0	0
Derivados financieros distintos de las reservas, transacciones netas <sup>c</sup>	-14	-35	7	2	-54	-25	39
<b>Discrepancia estadística<sup>d</sup></b>	5	-54	-1	-24	105	268	175
<b>Balanza por cuenta corriente</b>	-442	-460	-447	-366	-392	-463	-252
Balanza de bienes y servicios	-495	-549	-537	-462	-490	-500	-250
Balanza de bienes	-649	-741	-741	-702	-752	-763	-373
Balanza de servicios	154	192	204	240	262	262	123
Saldo del ingreso primario	178	221	216	219	224	182	77
Saldo del ingreso secundario	-125	-133	-126	-124	-126	-145	-78
Préstamo neto (+) o endeudamiento (-) de financiación neto, de la cuenta corriente y de la cuenta de capital	-442	-462	-440	-367	-392	-463	-252
Préstamo neto (+) o endeudamiento (-) neto, de la cuenta financiera <sup>e</sup>	-437	-516	-441	-391	-287	-195	-76

.. No disponible.

a Primer semestre.

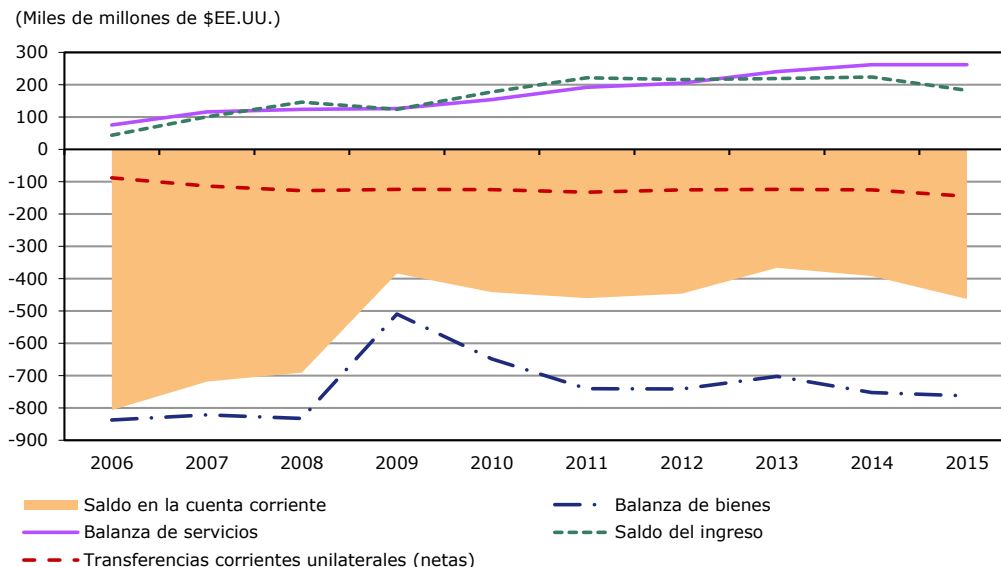
b El ingreso secundario (transferencias corrientes) recibido y pagado incluye las transferencias públicas y privadas de los Estados Unidos, como las donaciones y pensiones del Gobierno estadounidense, las multas y sanciones, los impuestos retenidos en la fuente, las transferencias personales (remesas), las transferencias relacionadas con los seguros y otras transferencias corrientes.

c Las transacciones de derivados financieros solo están disponibles como un valor neto resultante de la diferencia entre las transacciones de activos y las transacciones de pasivos. Un valor positivo representa pagos netos en efectivo de los Estados Unidos asociados a contratos de derivados, y un valor negativo representa ingresos netos en efectivo de los Estados Unidos.

d La discrepancia estadística es la diferencia entre los débitos totales y los créditos totales registrados en la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. En el caso de la cuenta corriente y la cuenta de capital, los créditos y débitos figuran en el cuadro. En la cuenta financiera, la adquisición de un activo o el reembolso de un pasivo son un débito, y la emisión de un pasivo o la disposición de un activo son un crédito.

e Préstamo neto significa que los residentes en los Estados Unidos son proveedores netos de fondos a residentes extranjeros; el endeudamiento neto significa lo contrario. El préstamo neto o el endeudamiento neto puede calcularse sobre la base de las transacciones de las cuentas corriente y de capital o sobre la base de las transacciones de la cuenta financiera. La diferencia entre los dos valores así obtenidos son la discrepancia estadística.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA).

**Gráfico 1.3 Movimientos de la cuenta corriente y corrientes financieras netas de los Estados Unidos, 2006-2015**

Fuente: Información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://www.bea.gov>.

1.25. Tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron en 2014 con respecto al año anterior, pero disminuyeron en 2015 (cuadro 1.2). El descenso de las importaciones en 2015 refleja la caída de los precios del petróleo y otros productos básicos. Otras importaciones se vieron impulsadas por los resultados relativamente buenos de la economía estadounidense. El hecho de que las exportaciones disminuyeran más que las importaciones provocó en 2015 un incremento del déficit del comercio de mercancías, que ascendió a 763.000 millones de dólares EE.UU. El superávit del comercio de servicios aumentó en 2014, ya que el crecimiento de las exportaciones fue mayor que el de las importaciones, y se mantuvo relativamente estable en 2015.

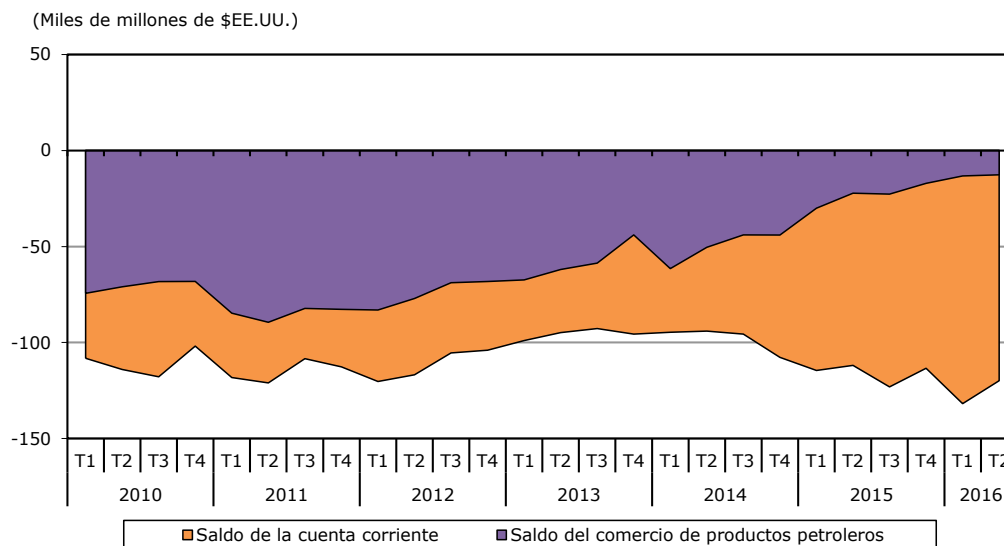
1.26. En 2014 y 2015, el saldo del ingreso primario siguió siendo positivo. Sin embargo, el superávit se redujo algo en 2015 debido a la disminución del ingreso recibido y al ligero incremento del ingreso pagado. El superávit refleja principalmente el hecho de que los ingresos derivados de la inversión directa estadounidense en el extranjero fueron superiores a los ingresos obtenidos por los extranjeros de sus inversiones directas en los Estados Unidos. El saldo del ingreso secundario fue deficitario tanto en 2014 como en 2015.

1.27. El déficit de la cuenta financiera disminuyó en 2014 y 2015 con respecto a años anteriores. El endeudamiento neto, de la cuenta financiera, disminuyó de 287 millones de dólares EE.UU. en 2014 a 195 millones de dólares EE.UU. en 2015. Esta disminución refleja una pronunciada caída tanto en la adquisición neta de activos como en la emisión neta de pasivos por los Estados Unidos, aunque la disminución fue algo mayor en el caso de los pasivos.

1.28. El gráfico 1.3 muestra la evolución de la balanza por cuenta corriente de los Estados Unidos durante los últimos 10 años. El gráfico pone de relieve que el déficit disminuyó considerablemente entre 2006 y 2009, se estabilizó (en torno al 2% del PIB) hasta los años 2012 y 2013, y posteriormente aumentó en 2014 y 2015, a pesar de la reducción del déficit comercial en el sector petrolero (gráfico 1.4). El incremento del déficit se explica fundamentalmente por el aumento del déficit del comercio de bienes y la disminución del superávit del ingreso. Además, entre 2014 y 2015 el crecimiento del superávit del comercio de servicios fue más lento.



**Gráfico 1.4 Movimientos de la cuenta corriente y comercio de productos petroleros de los Estados Unidos, 2010-2016**



Fuente: Información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://www.bea.gov>.

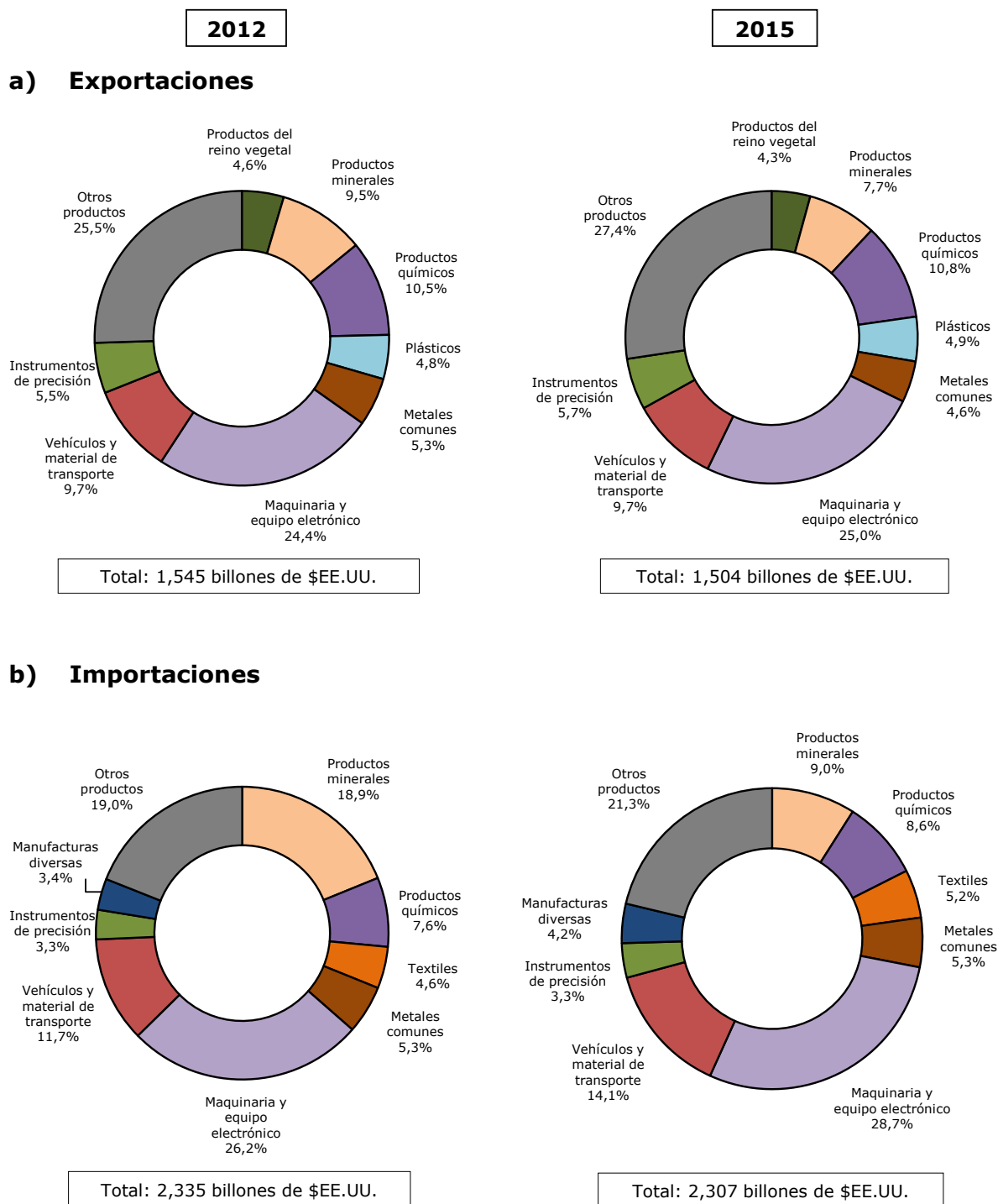
## 1.2 Evolución del comercio y la inversión<sup>21</sup>

### 1.2.1 Comercio de mercancías

1.29. A pesar de la recuperación de la economía, los resultados en materia de importación han sido algo erráticos desde 2012: las importaciones aumentaron en 2012 y 2014, pero disminuyeron en 2013 y 2015. Por su parte, las exportaciones crecieron de manera constante entre 2012 y 2014, para disminuir en 2015 a niveles inferiores a 2012.

1.30. Las exportaciones estadounidenses, muy diversificadas, están dominadas por la maquinaria, los vehículos, los productos químicos y los productos refinados del petróleo. A excepción de los productos del petróleo, cuya participación en las exportaciones totales, según la información contenida en la base de datos Comtrade, se redujo del 9,6% al 7,1% entre 2014 y 2015, la distribución relativa de las exportaciones no ha experimentado prácticamente ningún cambio durante el período examinado (gráfico 1.5 y cuadro A1.1).

<sup>21</sup> La presente sección se basa en la información contenida en la base de datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

**Gráfico 1.5 Comercio de mercancías, por Secciones principales del SA, 2012 y 2015**

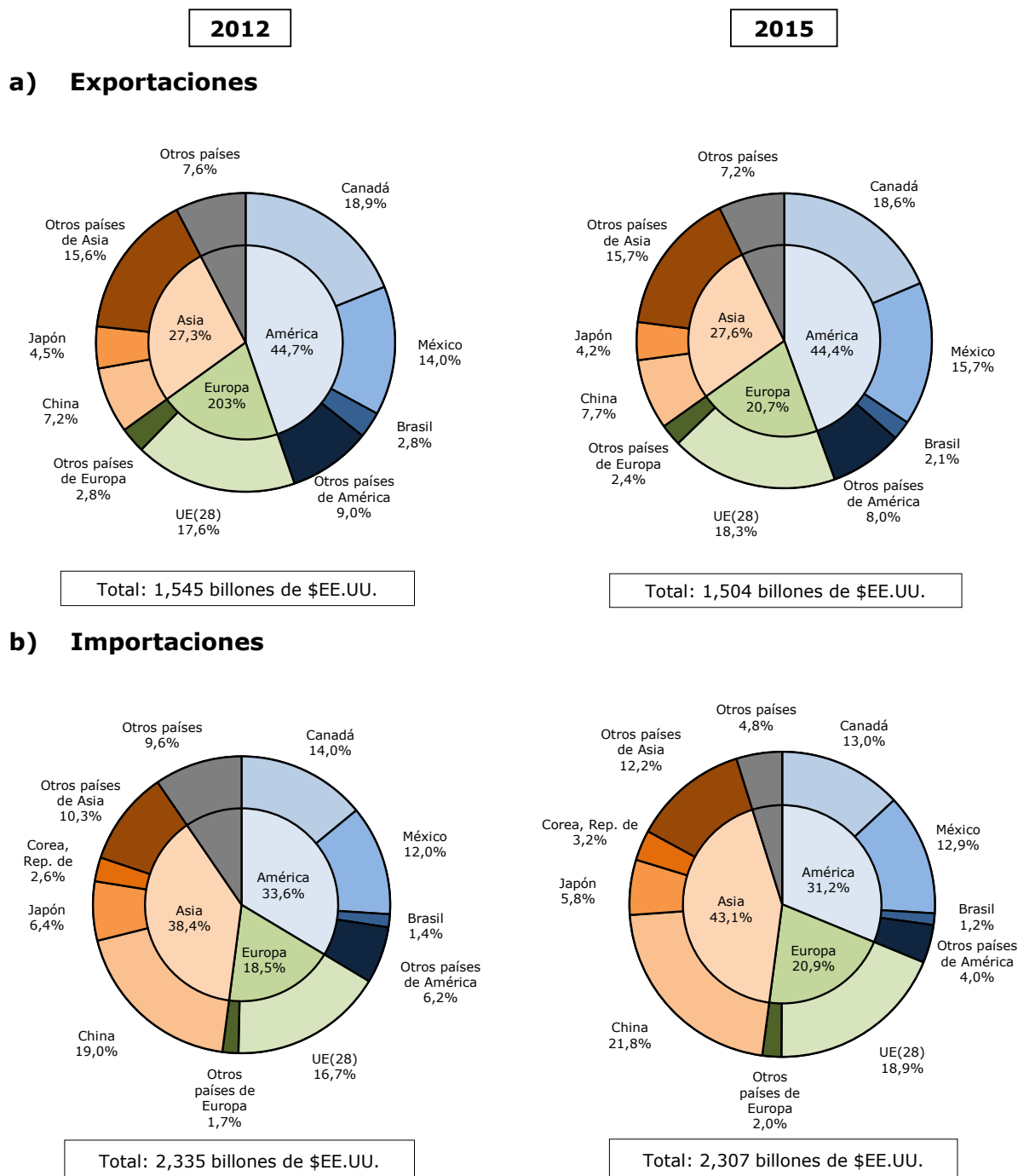
Fuente: Base de datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

1.31. Los Estados Unidos siguen exportando principalmente a sus mercados tradicionales, encabezados por el Canadá, la UE y México. Entre 2012 y 2015, la participación de la UE aumentó en 0,7 puntos porcentuales, mientras que la cuota de mercado relativa conjunta de México y el Canadá disminuyó más o menos en la misma proporción (gráfico 1.6 y cuadro A1.3).

1.32. Las importaciones están tan diversificadas como las exportaciones. Además, al igual que sucede con las exportaciones, la composición de las importaciones está dominada por las manufacturas, que representan alrededor del 70% del total. Los principales productos de importación son la maquinaria, el material de transporte y los combustibles (gráfico 1.5 y

cuadro A1.2). La importancia relativa de las importaciones de petróleo disminuyó drásticamente entre 2014 y 2015, una tendencia que comenzó en el año 2012 y que refleja la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento sustancial de la producción nacional.

**Gráfico 1.6 Comercio de mercancías por destinos y orígenes principales, 2012 y 2015**



Fuente: Base de datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

1.33. China, la UE y el Canadá, los mayores proveedores de bienes del mercado estadounidense, han seguido consolidando su condición de principales importadores. Esta tendencia se ha mantenido constante desde el último examen, de forma simultánea a la disminución de la participación de los países productores de petróleo de Oriente Medio (gráfico 1.6 y cuadro A1.4).

### 1.2.2 Comercio de servicios

1.34. Los Estados Unidos son el mayor exportador e importador transfronterizo de servicios comerciales del mundo. Entre 2014 y 2015, el crecimiento de su superávit comercial se redujo ligeramente, debido en parte a la disminución de las exportaciones de servicios de transporte y a los cargos por el uso de propiedad intelectual (cuadro A1.5). Por otra parte, el crecimiento más rápido de las importaciones de servicios contribuyó a la desaceleración del crecimiento del superávit del comercio de servicios (cuadro 1.1).

1.35. Las principales categorías del comercio transfronterizo de servicios son el transporte, los viajes, las finanzas y los seguros (cuadros A1.5 y A1.6). La balanza comercial de los Estados Unidos sigue registrando un saldo negativo en las categorías del transporte, las comunicaciones y los servicios informáticos y de información.

1.36. La UE es el principal interlocutor comercial de los Estados Unidos en el ámbito de los servicios comerciales (en 2015, su participación ascendió al 30% de las exportaciones totales de servicios comerciales de los Estados Unidos, y al 35% de sus importaciones totales). El Canadá, el Japón, China, Suiza y México también son importantes interlocutores de los Estados Unidos en el comercio de servicios (cuadros A1.7 y A1.8).

### 1.3 Inversión extranjera directa

1.37. Los Estados Unidos son el principal destino de la inversión extranjera directa (IED) acumulada del mundo; en 2015, las entradas de inversiones directas ascendieron a 3,1 billones de dólares EE.UU.<sup>22</sup> Entre los numerosos los factores que contribuyen a atraer inversiones a los Estados Unidos figuran la existencia de un entorno favorable para las actividades empresariales, un gran mercado interno, una importante economía innovadora, una fuerte protección de la propiedad intelectual, y una fuerza de trabajo flexible, productiva y cualificada. La IED incluye el desarrollo de nuevas actividades por parte de empresas extranjeras, la adquisición de actividades existentes de otra empresa y la aportación de capital adicional para actividades existentes de empresas estadounidenses.<sup>23</sup>

1.38. Durante el período objeto de examen, las corrientes de entrada de IED registraron una tendencia variable, influidas sobre todo por una importante transacción realizada en 2014. Entre 2013 y 2014, las corrientes de entrada de IED disminuyeron, debido en gran medida a una desinversión, la participación de Vodafone (Reino Unido) en Verizon Wireless (Estados Unidos), por un valor de 130.000 millones de dólares EE.UU. En cambio, en 2015 las corrientes de IED hacia los Estados Unidos se duplicaron, pasando de 171.600 millones de dólares EE.UU. a 348.400 millones de dólares EE.UU., con lo que el país volvió a ser el principal destino de la nueva IED.<sup>24</sup> Si se examina la evolución de las corrientes mundiales de IED durante la última década, los Estados Unidos han sido su principal destino en nueve de los diez años. Desde el punto de vista sectorial, el mayor receptor de IED en los Estados Unidos es el sector manufacturero (gráfico 1.7).

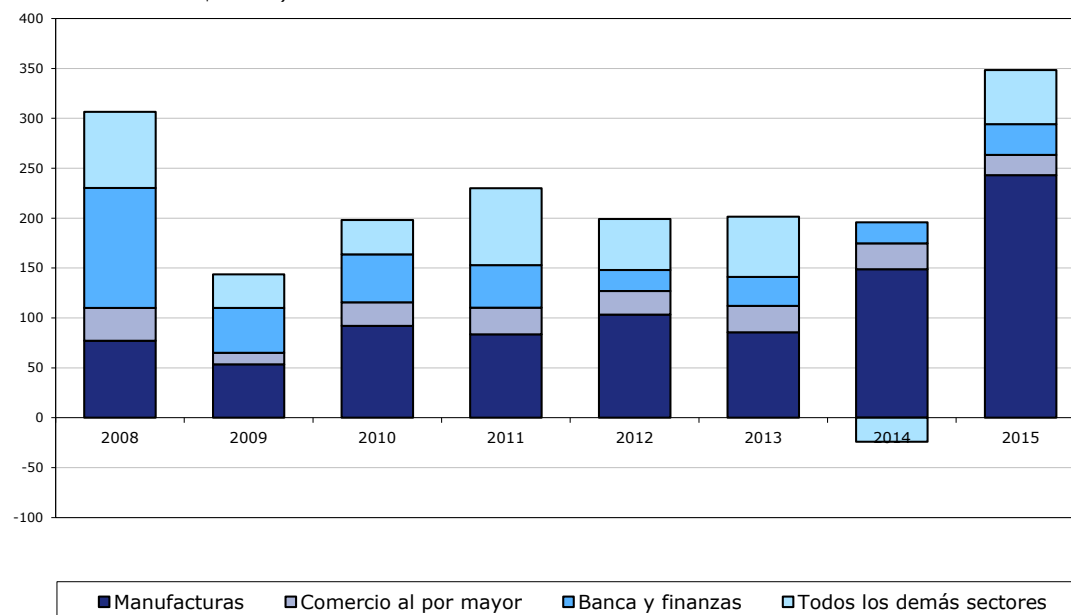
<sup>22</sup> Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm>.

<sup>23</sup> La inversión extranjera directa en los Estados Unidos (es decir, las entradas de inversiones directas) se define como una participación mínima del 10% de un inversor extranjero en una empresa estadounidense. Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=2&step=1#reqid=2&step=1&isuri=1>.

<sup>24</sup> Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm>.

**Gráfico 1.7 IED en los Estados Unidos, 2008-2015**

(Miles de millones de \$EE.UU.)

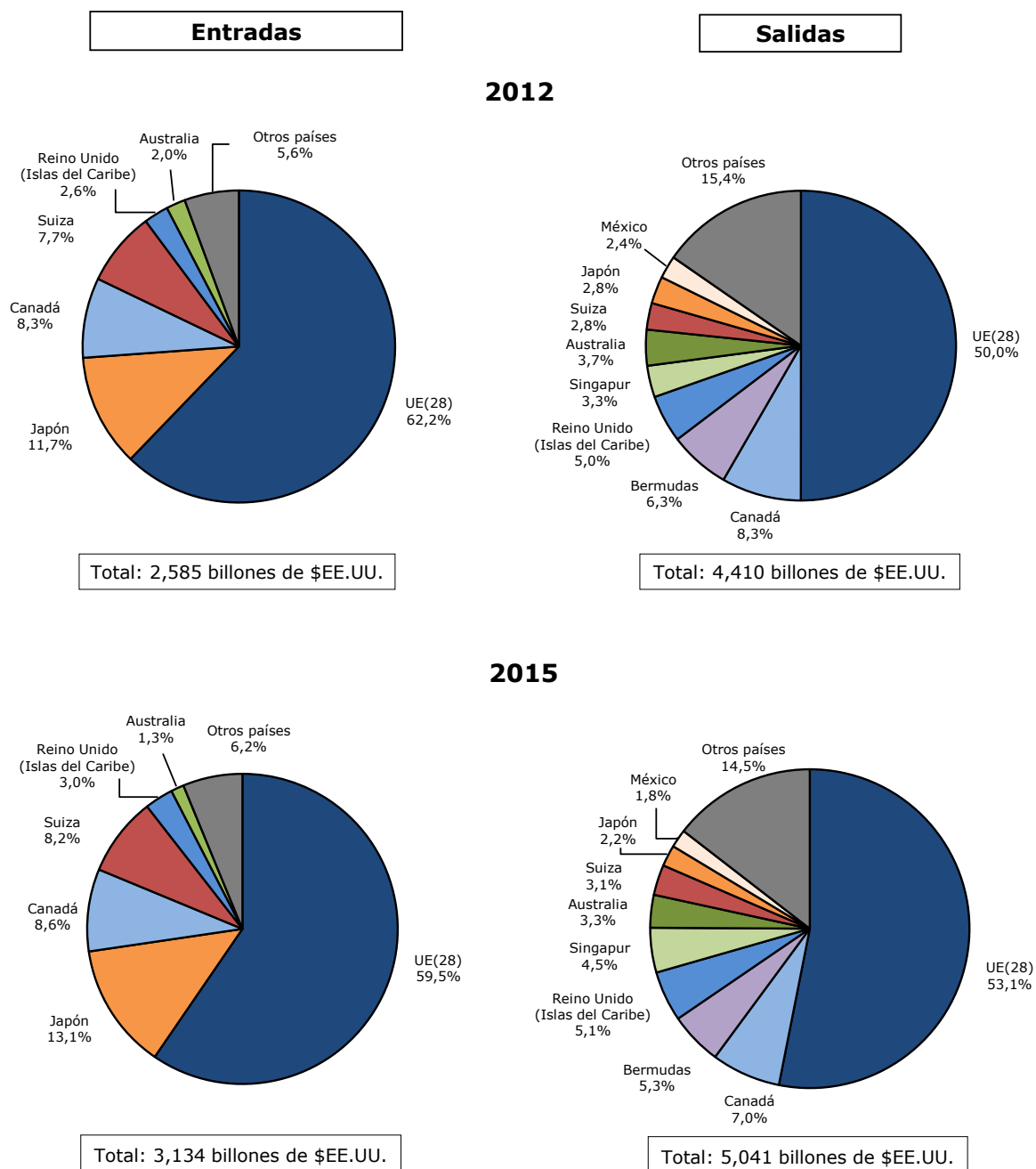


Fuente: Información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://www.bea.gov>.

1.39. La UE en su conjunto sigue siendo con mucha diferencia el mayor inversor en los Estados Unidos, aunque entre 2012 y 2015 su participación relativa disminuyó ligeramente, debido a que la IED procedente de otros mercados creció a un ritmo más rápido (gráfico 1.8). La participación del Japón y el Canadá en el volumen de IED de los Estados Unidos también es elevada, y durante el período examinado aumentaron sus contribuciones respectivas.

### Gráfico 1.8 Situación de la inversión directa sobre la base del valor inicial, por determinados interlocutores comerciales, 2012 y 2015

(% de la inversión total)



Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://www.bea.gov>.

1.40. Durante el período objeto de examen, los Estados Unidos consolidaron su posición como principal inversor mundial; las salidas de inversiones directas aumentaron de 4,4 billones de dólares EE.UU. en 2012 a 5 billones de dólares EE.UU. en 2015. El principal destino de la inversión estadounidense siguió siendo la UE, que recibió más de la mitad de las inversiones totales en el extranjero (gráfico 1.8).<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/international/di1fdibal.htm>.

1.41. Los servicios suministrados por las filiales estadounidenses establecidas en el extranjero ascendieron a 1.32 billones de dólares EE.UU. en 2013, último año para el que se dispone de datos (cuadro A1.9).<sup>26</sup> El principal destino de esos servicios fueron los países de la UE (28) (42,3% del total), seguidos por el Canadá, el Japón, Suiza y Singapur. En 2013, el valor de los servicios suministrados por filiales extranjeras en los Estados Unidos ascendió a 867.700 millones de dólares EE.UU. Los principales proveedores fueron la UE (28) (52% del total), seguida del Japón, el Canadá, Suiza y Australia (cuadro A1.10).

#### 1.4 Perspectivas

1.42. Se prevé que en 2016 y 2017 el PIB real crezca a un ritmo similar al actual, y que en 2018 su tasa anual de crecimiento descienda a un 2%. A este crecimiento moderado contribuirían unas condiciones favorables en el mercado de trabajo, la mejora del balance de las empresas y los hogares, y una política monetaria que se prevé que siga siendo flexible.<sup>27</sup>

1.43. Debido a una serie de factores, incluido el reciente repunte del crecimiento de los salarios, la inflación aumentará en 2016 y se prevé que vuelva a hacerlo en 2017, para alcanzar en 2018 una tasa cercana al objetivo de inflación del 2% establecido por la Reserva Federal. Sin embargo, esta previsión está sujeta a riesgos como la reciente baja de los precios de la energía y la apreciación del dólar.<sup>28</sup>

1.44. Según las previsiones del FMI la tasa de crecimiento del PIB será del 2,2% en 2016 y del 2,5% en 2017. Se prevé que estos resultados se vean facilitados por mejoras en varios aspectos, entre los que cabe mencionar el constante fortalecimiento de los ingresos disponibles y los balances de los hogares, la recuperación de los precios de la vivienda y el aumento de la inversión residencial, que se prevé contribuya a elevar la riqueza de los hogares. Entre los riesgos mundiales que podrían afectar a este pronóstico el FMI cita una nueva apreciación del dólar estadounidense, una caída de los precios de los productos básicos y un aumento repentino de la aversión al riesgo a nivel mundial.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Aunque no se consideran exactamente IED, los servicios prestados por filiales están directamente relacionados con ella, ya que las filiales son un producto de la IED.

<sup>27</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en:  
<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprotabl20160316.htm>.

<sup>28</sup> Federal Reserve (2016), *Monetary Policy Report*, 10 de febrero de 2016. Consultado en:  
[http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20160210\\_mprfullreport.pdf](http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20160210_mprfullreport.pdf).

<sup>29</sup> FMI (2016), *United States 2016 Article IV Consultation*, Country Report Nº 16/226. Consultado en:  
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16226.pdf>.

## 2 RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN

### 2.1 Marco general

2.1. Desde el último examen de las políticas comerciales de los Estados Unidos, realizado en 2014, no se han registrado cambios importantes en el marco institucional y jurídico general que afecten a la formulación y aplicación de la política comercial en el país. De conformidad con la Constitución, el Congreso está facultado para regular el comercio internacional mediante el establecimiento y la recaudación de impuestos, derechos, contribuciones e impuestos especiales de consumo; mientras que el poder ejecutivo, que reside en el Presidente, tiene autoridad para negociar y concluir acuerdos internacionales.<sup>1</sup> La legislación comercial se promulga de la misma forma que las demás leyes, es decir, mediante la aprobación por las dos cámaras del Congreso y la aprobación del Presidente.

2.2. En los Estados Unidos los acuerdos comerciales internacionales se consideran generalmente acuerdos del Congreso y del poder ejecutivo que requieren la aprobación por mayoría de votos de cada una de las cámaras del Congreso.<sup>2</sup> Para aplicar las obligaciones internacionales derivadas de un acuerdo comercial, se debe presentar al Congreso para su aprobación un proyecto de ley de aplicación del acuerdo. Un proyecto de ley de aplicación contiene, entre otros elementos, una disposición de aprobación del acuerdo comercial, así como disposiciones "necesarias o adecuadas para aplicar ese acuerdo comercial o esos acuerdos comerciales [...], ya sea mediante la revocación o modificación de leyes vigentes o el establecimiento de nuevas disposiciones jurídicas".<sup>3</sup>

2.3. La Autoridad de Promoción del Comercio (TPA) es un procedimiento legislativo aprobado por el Congreso mediante el cual este fija los objetivos de negociación de los Estados Unidos y establece las prescripciones en materia de consultas y negociación que el Presidente debe aplicar durante las negociaciones comerciales. Si se cumplen determinadas condiciones, la legislación de aplicación de un acuerdo comercial será sometida a los procedimientos convenidos para su examen por el Congreso. Conforme a esos procedimientos, la legislación de aplicación no estará sujeta a modificaciones y será sometida a votación, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, antes de que expire la fecha fijada.

2.4. La TPA otorgada al poder ejecutivo en 2002 expiró el 1º de julio de 2007; no obstante, siguió vigente a los efectos de los acuerdos que habían entrado en vigor antes de su expiración (el Acuerdo de Promoción Comercial entre los Estados Unidos y Colombia, el [Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y la República de Corea](#), y el [Tratado de Promoción Comercial entre los Estados Unidos y Panamá](#), hasta su aprobación en octubre de 2011). La Ley Bipartidaria del Congreso sobre Prioridades Comerciales de 2015 (título I de la Ley (PL) 114-26), promulgada el 29 de junio de 2015, confiere una TPA al poder ejecutivo para los acuerdos comerciales que entren en vigor antes del 1º de julio de 2018. Esta autoridad se puede prorrogar en el caso de los proyectos de ley de aplicación presentados con respecto a acuerdos comerciales que entren en vigor después del 30 de junio de 2018, pero antes del 1º de julio de 2021, si así lo solicita el Presidente y si ninguna de las cámaras del Congreso adopta una resolución de desaprobación de la prórroga antes del 1º de julio de 2018.

2.5. En el marco de la estructura federativa del Gobierno estadounidense, los gobiernos estatales tienen una considerable independencia en materia de reglamentación. La mayor parte de la contratación pública y ciertos sectores de servicios -como los servicios bancarios, los seguros y los servicios profesionales- se regulan a nivel estatal. Los estados también pueden adoptar reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).

<sup>1</sup> Constitución de los Estados Unidos de América, sección 8 del artículo I y sección 2 del artículo II.

<sup>2</sup> Por otra parte, un tratado debe ser aprobado por dos tercios del Senado. Los tratados que no son de aplicación automática necesitan una legislación de aplicación para entrar en vigor en los Estados Unidos.

<sup>3</sup> Smith J.M., D.T. Shedd y B.J. Murrill (2013), *Why Certain Trade Agreements are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than Treaties*, Congressional Research Service Report. Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/misc/97-896.pdf>.



## 2.2 Objetivos y formulación de la política comercial

### 2.2.1 Objetivos de la política comercial

2.6. Como se señala en el Programa de Política Comercial del Presidente para 2016, el objetivo de la política comercial de este país es "promover el crecimiento, fomentar los empleos bien remunerados y fortalecer la clase media", con el fin de convertir a los Estados Unidos en "la plataforma mundial de producción". Para cumplir estos objetivos, los Estados Unidos participan activamente en las negociaciones en el marco de la OMC (por ejemplo, para lograr un Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA)), así como en un contexto regional o plurilateral (por ejemplo, con miras a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)).

2.7. En la Autoridad de Promoción del Comercio de 2015 se definen los objetivos de negociación comercial de los Estados Unidos (recuadro 2.1). Entre los objetivos de negociación específicos, figuran cuatro cuestiones nuevas, a saber: empresas públicas y empresas controladas por el Estado; obstáculos al comercio de carácter localista; moneda; y buena gobernanza, transparencia, funcionamiento eficaz de los regímenes locales y estado de derecho en los interlocutores comerciales.

#### Recuadro 2.1 Objetivos de negociación comercial, TPA de 2015

Conforme a la TPA de 2015, se establecen 13 objetivos de negociación comercial de los Estados Unidos:

- i. obtener un acceso a los mercados más abierto, equitativo y recíproco;
- ii. lograr la reducción o eliminación de los obstáculos y distorsiones directamente relacionados con el comercio y la inversión que merman las oportunidades de mercado para las exportaciones estadounidenses o que causan otras distorsiones en el comercio estadounidense;
- iii. consolidar el sistema de disciplinas y procedimientos en materia de comercio e inversión internacional, en particular la solución de diferencias;
- iv. fomentar el crecimiento económico, elevar el nivel de vida, aumentar la competitividad de los Estados Unidos, promover el pleno empleo en los Estados Unidos y mejorar la economía mundial;
- v. asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y tratar de proteger y preservar el medio ambiente y fortalecer los medios internacionales para ello, al tiempo que se optimiza la utilización de los recursos mundiales;
- vi. promover el respeto de los derechos de los trabajadores y los derechos del niño de conformidad con las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (establecidas en el artículo 111(7)), así como un entendimiento de la relación entre el comercio y los derechos de los trabajadores;
- vii. tratar de incluir disposiciones en los acuerdos comerciales para que las partes en dichos acuerdos no debiliten o reduzcan la protección prevista en la legislación ambiental y laboral interna para fomentar el comercio;
- viii. velar por que los acuerdos comerciales ofrezcan a las pequeñas empresas un acceso igualitario a los mercados internacionales, beneficios comerciales equitativos y mayores oportunidades de mercado, y prever la reducción o eliminación de los obstáculos al comercio y a la inversión que tienen una repercusión desproporcionada en las pequeñas empresas;
- ix. promover la ratificación universal y el pleno cumplimiento del Convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación;
- x. asegurarse de que los acuerdos comerciales reflejen y faciliten el carácter cada vez más interconectado y multisectorial del comercio y las inversiones;
- xi. reconocer la importancia creciente de Internet como plataforma de intercambio en el comercio internacional;
- xii. tener en cuenta otros objetivos internos legítimos de los Estados Unidos, entre ellos, la protección de la salud o la seguridad, la seguridad esencial y los intereses de los consumidores, así como las leyes y reglamentos conexos; y
- xiii. tener en cuenta las condiciones relacionadas con la libertad religiosa de cualquiera de las partes en las negociaciones de un acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la Ley Bipartidaria del Congreso sobre Prioridades Comerciales y Rendición de Cuentas de 2015 (PL 114-26, título I, artículo 102). Consultada en: <https://www.congress.gov/114/plaws/publ26/PLAW-114publ26.pdf>.

2.8. La TPA de 2015 actualiza otros objetivos de negociación específicos de TPA anteriores. El comercio electrónico pasa a ser el comercio digital de mercancías y servicios y corrientes de datos transfronterizas. Por lo que respecta al comercio de mercancías, se añadió un texto nuevo para tener en cuenta las cadenas de valor mundiales y alentar su utilización. En cuanto al comercio de servicios, el objetivo de negociación específico es la liberalización por todos los medios, con inclusión de un acuerdo plurilateral. En el sector de la agricultura, los Estados Unidos pretenden establecer disciplinas adicionales sobre la utilización de las medidas sanitarias y fitosanitarias y las indicaciones geográficas.<sup>4</sup> La TPA de 2015 también abarca la transparencia en la utilización de los contingentes arancelarios.

## 2.2.2 Formulación de la política comercial

2.9. El mecanismo de formulación de la política comercial de los Estados Unidos apenas ha variado. La TPA de 2015 aumenta la transparencia ampliando el alcance de las prescripciones en materia de notificación y consulta para las negociaciones propuestas.

2.10. En el Congreso, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Comité de Finanzas del Senado son los principales encargados de la formulación de la política comercial, en colaboración con otros comités que tienen jurisdicción sobre disposiciones que afectan al comercio. La TPA de 2015 prevé reemplazar el Grupo de Supervisión del Congreso (COG) por los Grupos Consultivos del Congreso sobre Negociaciones (CAG).<sup>5</sup> Los CAG comprenden un Grupo Consultivo de la Cámara de Representantes sobre Negociaciones (HAG), presidido por el Comité de Asuntos Financieros, y un Grupo Consultivo del Senado sobre Negociaciones (SAG), presidido por el Comité de Finanzas.

2.11. La Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) es el principal organismo del poder ejecutivo encargado de las cuestiones relativas a la política comercial. La Oficina está dirigida por el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, que es el asesor, negociador y portavoz principal del Presidente en cuestiones comerciales.<sup>6</sup> El USTR se encarga de la elaboración y coordinación de la política de los Estados Unidos sobre comercio internacional, productos básicos e inversiones directas, y de la supervisión de las negociaciones con otros países.<sup>7</sup>

2.12. Las consultas entre los organismos ejecutivos encargados de las cuestiones de política comercial se celebran por intermedio del Grupo de Examen de la Política Comercial (TPRG) y del Comité Técnico de Política Comercial (TPSC). Tanto el TPRG como el TPSC son administrados y están presididos por el USTR; en ellos participan 21 organismos y oficinas federales, entre ellos, los Departamentos de Agricultura, de Comercio, de Trabajo, de Estado y del Tesoro.<sup>8</sup> El TPSC es el principal órgano de coordinación interinstitucional, con más de 90 subcomités que respaldan sus funciones en esferas especializadas y en cuestiones particulares. En caso de que el TPSC no consiga alcanzar un acuerdo o de que una cuestión de política se considere de gran relevancia, el TPRG (a nivel del USTR Adjunto/Subsecretario) se ocupará de dicha cuestión. El Consejo Económico Nacional (NEC), dirigido por el Presidente, constituye el máximo nivel del mecanismo de coordinación interinstitucional de la política comercial. El NEC examina los memorandos del TPRG y otras cuestiones comerciales importantes o potencialmente conflictivas.

2.13. El sistema de comités consultivos en cuestiones comerciales canaliza la información facilitada por los sectores público y privado del país con respecto a la política comercial y los

---

<sup>4</sup> Los Estados Unidos consideran que el uso indebido de las medidas sanitarias y fitosanitarias y las indicaciones geográficas representa un obstáculo para sus exportaciones.

<sup>5</sup> PL 114-26, título I, artículo 104. Consultado en: <https://www.congress.gov/114/plaws/publ26/PLAW-114publ26.pdf>. El Grupo de Supervisión del Congreso fue establecido en 2002 en virtud de la Ley de Comercio de 2002 como grupo de coordinación bipartidario para supervisar las políticas comerciales en el Congreso.

<sup>6</sup> Información en línea del USTR, "Mission of the USTR". Consultada en: <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>.

<sup>7</sup> Información en línea del USTR, "Mission of the USTR". Consultada en: <https://ustr.gov/about-us/about-ustr>.

<sup>8</sup> Información en línea del USTR, "Executive Branch Agencies on the Trade Policy Staff Committee and the Trade Policy Review Group". Consultada en: <https://ustr.gov/about-us/executive-branch-agencies-trade-policy-staff-committee-and-trade-policy-review-group>.

objetivos de las negociaciones comerciales.<sup>9</sup> Los miembros de los comités consultivos representan todos los sectores, en particular: el sector manufacturero; la agricultura; el comercio digital; la propiedad intelectual; los servicios; las pequeñas empresas; el sector laboral; las organizaciones de medio ambiente, consumidores y salud pública; y los gobiernos estatales y locales. El sistema consta de tres niveles: i) el Comité Consultivo del Presidente sobre Política y Negociaciones Comerciales (ACTPN); ii) cinco comités consultivos en cuestiones normativas en relación con la agricultura, África, los gobiernos estatales y locales, el trabajo y el medio ambiente; y iii) 22 comités consultivos técnicos y sectoriales organizados en dos ámbitos (la agricultura y la industria) (cuadro A2.1). Los comités consultivos en cuestiones comerciales informan y asesoran sobre los objetivos de negociación estadounidenses, el funcionamiento de los acuerdos comerciales y otras cuestiones que se plantean en relación con la formulación, la aplicación y la administración de la política comercial estadounidense. Cada comité consultivo debe elaborar un informe sobre cada acuerdo comercial una vez concluidas las negociaciones; esos informes se hacen públicos a través del sitio Web del USTR.

2.14. Los trabajadores, las empresas y los agricultores que se ven afectados negativamente por el comercio pueden acogerse al programa de Asistencia para el Ajuste al Comercio (TAA). La TAA se prorrogó por un período de seis años en virtud de la Ley de Reautorización de la Asistencia para el Ajuste al Comercio de 2015 (título IV de la PL 114-27, de 29 de junio de 2015), y entró en vigor en junio de 2015. El programa de la TAA para los trabajadores se amplió, entre otras cosas, para abarcar a los trabajadores del sector de los servicios y a aquellos cuyos empleos se vieron afectados por el comercio con interlocutores de los Estados Unidos que no son parte en acuerdos de libre comercio (ALC) (sección 3.3.2). Los desembolsos efectuados en el marco de la TAA podrían totalizar unos 3.200 millones de dólares EE.UU. entre 2015 y 2021, sobre la base de los desembolsos realizados en 2015, que ascendieron a 507 millones en el caso de los trabajadores y 20 millones en el de las empresas.

## 2.3 Acuerdos y arreglos comerciales

### 2.3.1 OMC

2.15. Los Estados Unidos están firmemente comprometidos con el sistema multilateral de comercio y se esfuerzan por "seguir ejerciendo una función de liderazgo en la OMC, trabajando para que el comercio contribuya poderosamente a la expansión de la economía mundial".<sup>10</sup> Consideran que la Conferencia Ministerial de Nairobi supuso "un punto de inflexión para la OMC" y, en el futuro, "esperan trabajar con otros Miembros de la OMC que estén dispuestos a encontrar oportunidades concretas para negociar acuerdos significativos en la OMC, con el fin de avanzar más allá del Programa de Doha para el Desarrollo".<sup>11</sup> Para los Estados Unidos, es muy importante apoyar y potenciar el papel fundamental que desempeña la OMC en la transparencia, incluida la vigilancia.

2.16. Los Estados Unidos son Miembro inicial de la OMC, así como parte contratante del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), participante en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) ampliado, y signatario del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. Los Estados Unidos depositaron su instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) ante la OMC en enero de 2015.<sup>12</sup> Las políticas comerciales de los Estados Unidos han sido examinadas 12 veces; el último examen se llevó a cabo en 2014.

2.17. En el período objeto de examen, los Estados Unidos presentaron numerosas notificaciones referentes, entre otras cosas, a la agricultura, las medidas comerciales correctivas y los

<sup>9</sup> El sistema de comités consultivos en cuestiones comerciales fue establecido por el Congreso en virtud de la Ley de Comercio de 1974.

<sup>10</sup> USTR (2016), *The President's 2016 Trade Policy Agenda and 2015 Annual Report on the Trade Agreements Program*, capítulo II. Consultado en: <https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2016/AP/2016%20AR%20Chapter%202.pdf>.

<sup>11</sup> USTR (2016), *The President's 2016 Trade Policy Agenda and 2015 Annual Report on the Trade Agreements Program*, capítulo II. Consultado en: <https://ustr.gov/sites/default/files/2016-AR-Compiled-FINAL.pdf>.

<sup>12</sup> Documento WT/LET/1029 de la OMC, de 28 de enero de 2015; y comunicado de prensa del USTR. Consultado en: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/january/united-states-takes-final-step>.

reglamentos técnicos. También han presentado varios suplementos y adiciones con información complementaria sobre medidas notificadas anteriormente (cuadro A2.2).

2.18. Durante el período objeto de examen, los Estados Unidos participaron como demandado en cinco asuntos nuevos y como reclamante en dos asuntos nuevos planteados en el marco del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC (cuadro A2.3). Además, intervinieron en calidad de tercero en siete casos nuevos.

## 2.3.2 Acuerdos preferenciales

### 2.3.2.1 Acuerdos recíprocos

2.19. Los Estados Unidos mantienen ALC con 20 países; todos los acuerdos (excepto el ALC entre los Estados Unidos e Israel) abarcan tanto las mercancías como los servicios (cuadro 2.1). Todos han sido notificados al Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, que los ha examinado.

**Cuadro 2.1 Acuerdos de libre comercio en vigor, julio de 2016**

Nombre del ACR	Cobertura	Fecha de entrada en vigor	Fecha de notificación
Estados Unidos - Israel	Mercancías	19 de agosto de 1985	13 de septiembre de 1985
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)	Mercancías y servicios	1º de enero de 1994	29 de enero de 1993 (mercancías) 1º de marzo de 1995 (servicios)
Estados Unidos - Jordania	Mercancías y servicios	17 de diciembre de 2001	15 de enero de 2002
Estados Unidos - Chile	Mercancías y servicios	1º de enero de 2004	16 de diciembre de 2003
Estados Unidos - Singapur	Mercancías y servicios	1º de enero 2004	17 de diciembre de 2003
Estados Unidos - Australia	Mercancías y servicios	1º de enero de 2005	22 de diciembre de 2004
Estados Unidos - Marruecos	Mercancías y servicios	1º de enero de 2006	30 de diciembre de 2005
Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (CAFTA-DR)	Mercancías y servicios	1º de marzo de 2006	1º de marzo de 2006 (SLV); 1º de abril de 2006 (HND, NIC); 1º de julio de 2006 (GTM); 1º de marzo de 2007 (DOM); 1º de enero de 2009 (CRI)
Estados Unidos - Bahrein	Mercancías y servicios	1º de agosto de 2006	8 de septiembre de 2006
Estados Unidos - Omán	Mercancías y servicios	1º de febrero de 2009	30 de febrero de 2009
Estados Unidos - Perú	Mercancías y servicios	1º de febrero de 2009	3 de febrero de 2009
Estados Unidos - Corea, Rep. de	Mercancías y servicios	15 de marzo de 2012	15 de marzo de 2012
Estados Unidos - Colombia	Mercancías y servicios	15 de mayo de 2012	8 de mayo de 2012
Estados Unidos - Panamá	Mercancías y servicios	31 de octubre de 2012	29 de octubre de 2012

Fuente: Sistema de Información sobre los Acuerdos Comerciales Regionales (SI-ACR) de la OMC.

2.20. El 4 de febrero de 2016, los Estados Unidos y otras 11 partes firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).<sup>13</sup> El Acuerdo contiene 30 capítulos que abarcan, entre otras esferas, el acceso a los mercados para las mercancías y los servicios, las normas de origen, cuestiones relacionadas con las MSF y los obstáculos técnicos al comercio (OTC), las inversiones, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, el trabajo y el medio ambiente. Varias de las disposiciones son "nuevas" en el sentido de que no se han incorporado en otros ALC de los Estados Unidos, como aquellas sobre empresas de propiedad estatal, conservación del medio ambiente, medicamentos biológicos, coherencia reglamentaria, creación de capacidad, competitividad y pequeñas y medianas empresas (pymes).

2.21. Las disposiciones sobre el comercio de mercancías del TPP prevén períodos de transición para la reducción de los aranceles que varían entre los distintos participantes. Inmediatamente después de la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados Unidos deberán otorgar un trato de franquicia arancelaria a todos los interlocutores para casi el 75% de las líneas arancelarias, y en un plazo de 10 años tendrán que eliminar prácticamente todos los aranceles aplicados a todas las

<sup>13</sup> Las partes en el Acuerdo de Asociación Transpacífico son: Australia, Brunei Darussalam, el Canadá, Chile, los Estados Unidos, el Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y Viet Nam.

partes en el TPP. El período máximo de transición para los Estados Unidos es de 30 años (para los camiones ligeros procedentes del Japón). El TPP también establece salvaguardias de transición que permiten a una parte aplicar medidas contra una o varias partes durante el período de transición. Las disposiciones en materia de antidumping, derechos compensatorios, MSF y OTC están en gran medida en consonancia con las normas de la OMC. Las partes no pueden recurrir al mecanismo de solución de diferencias del TPP si alegan únicamente una infracción de las disposiciones del Acuerdo OTC de la OMC incorporadas al TPP.

2.22. La liberalización del comercio de servicios se lleva a cabo con arreglo a un enfoque de lista negativa. El capítulo sobre el comercio electrónico contiene una novedad destacable: su amplia sección sobre la transferencia transfronteriza de información (por ejemplo, los servicios de computación en nube) y disposiciones específicas que abordan cuestiones como la ubicación de almacenamiento de datos, la prohibición de las corrientes transfronterizas de datos y la entrega obligatoria de códigos de programas informáticos a los gobiernos. El comercio de servicios mediante la presencia comercial se aborda principalmente en el capítulo relativo a la inversión.

2.23. El capítulo sobre inversión del TPP es similar en muchos aspectos a los capítulos sobre inversión de otros ALC firmados recientemente por los Estados Unidos. Contiene disposiciones sobre el trato nacional y NMF, el nivel mínimo de trato, las expropiaciones y la compensación, así como sobre las transferencias. El capítulo amplía el alcance de las prescripciones prohibidas en materia de inversiones en comparación con ALC anteriores de los Estados Unidos, en particular, nuevas normas sobre localización tecnológica y acuerdos de regalías. El capítulo prevé mecanismos de solución de diferencias entre los inversores y el Estado; también se aplican los procedimientos generales del Acuerdo para la solución de diferencias entre estados. El capítulo comprende nuevas aclaraciones significativas, así como salvaguardias destinadas a proteger el derecho de los gobiernos a reglamentar en interés del público y evitar el abuso del procedimiento de solución de diferencias.

2.24. Las negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) están en curso. El Programa de Política Comercial del Presidente para 2016 establece la aplicación del TPP y la conclusión de las negociaciones de la ATCI como objetivos prioritarios de la política comercial estadounidense.

### 2.3.2.2 Preferencias unilaterales

2.25. Los Estados Unidos siguen otorgando preferencias unilaterales en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Las autoridades estadounidenses pueden supeditar estas preferencias unilaterales al cumplimiento de los criterios que, a su juicio, fomentan políticas sólidas y promueven el comercio y las inversiones en los países beneficiarios. El Congreso autorizó nuevamente el SGP y la AGOA en junio de 2015 en el marco de la Ley de Ampliación de las Preferencias Comerciales de 2015 (PL 114-27).<sup>14</sup>

2.26. Los Estados Unidos también otorgan un trato de franquicia arancelaria a las mercancías procedentes de sus posesiones insulares, de los Estados libremente asociados y de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza (incluidas las zonas industriales calificadas). Estas disposiciones no han variado desde el último examen de las políticas comerciales, realizado en 2014.

2.27. La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) expiró el 31 de julio de 2013.<sup>15</sup> El Ecuador, que era el último beneficiario de la ATPDEA, sigue recibiendo un trato preferencial en el marco del SGP (véase *infra*).

<sup>14</sup> Concretamente, las preferencias en el marco de la AGOA se prorrogaron en virtud del título I de la Ley (Prórroga de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África), mientras que el SGP se prorrogó en virtud del título II (Prórroga del Sistema Generalizado de Preferencias). Véase: <https://www.congress.gov/114/plaws/publ27/PLAW-114publ27.pdf>.

<sup>15</sup> Información en línea de la Administración de Comercio Internacional (ITA) de los Estados Unidos. Consultada en: <http://web.ita.doc.gov/tacqi/eamain.nsf/6e1600e39721316c852570ab0056f719/53018ab5e2d8426a852573940049684c?OpenDocument>.



### 2.3.2.2.1 Sistema Generalizado de Preferencias

2.28. En el marco del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un trato de franquicia arancelaria a determinados productos originarios de países menos adelantados (PMA) y de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio. El programa del SGP fue establecido en virtud de la Ley de Comercio de 1974 y requiere la reautorización periódica del Congreso. El SGP expiró el 31 de julio de 2013 y volvió a autorizarse el 29 de junio de 2015 con carácter retroactivo a partir de la fecha de expiración, en virtud de la PL 114-27. La autorización es válida hasta el 31 de diciembre de 2017.<sup>16</sup> Actualmente, el SGP abarca 4.986 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos, de las cuales 1.490 están reservadas exclusivamente para países en desarrollo menos adelantados beneficiarios; hay 122 interlocutores comerciales beneficiarios. En 2015, las importaciones realizadas en los Estados Unidos en el marco del esquema del SGP ascendieron a 17.700 millones de dólares EE.UU. (el 0,8% de las importaciones totales del país).

2.29. El Subcomité del SGP del Comité Técnico de Política Comercial (TPSC), presidido por el USTR, se encarga del examen anual de las mercancías y de los países con derecho a beneficiarse del SGP. En el instrumento legal relativo al SGP (título 19 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), 2462(b)) se establecen los criterios que se deben cumplir para acogerse al sistema. La lista de beneficiarios es examinada periódicamente. Cualquier persona puede solicitar al Subcomité del SGP la introducción de modificaciones en la lista. En el marco de los exámenes activos de las prácticas de los países en el marco del SGP, las preferencias otorgadas a Bangladesh han quedado suspendidas desde el 3 de septiembre de 2013 hasta que se lleve a cabo un examen de los derechos de los trabajadores.<sup>17</sup> Un país pierde la condición de beneficiario del SGP -es decir, es excluido de la lista de beneficiarios de los Estados Unidos- cuando el Banco Mundial considera que es un "país de ingreso alto". Con arreglo al criterio de los ingresos, el 1º de enero de 2017, tres países (Seychelles, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)) dejarán de ser beneficiarios del SGP.<sup>18</sup>

2.30. El Subcomité del SGP examina y modifica anualmente, por propia iniciativa o a petición de otra parte, la lista de mercancías que pueden beneficiarse del trato SGP. Las partes interesadas son las únicas que pueden presentar solicitudes para modificar la lista de productos abarcados por el SGP.<sup>19</sup> En el período objeto de examen, determinados tipos de algodón, productos de algodón y artículos de viaje y equipaje hechos en PMA<sup>20</sup> se añadieron a la lista preferencial.<sup>21</sup> A raíz del examen de 2015-2016, se retiraron de la lista los agentes de avivado fluorescente y la resina de tereftalato de polietileno (PET) procedentes de la India.<sup>22</sup>

2.31. El instrumento legal relativo al SGP comprende "limitaciones impuestas por razones de competencia" (CNL), por las que un producto particular procedente de un país beneficiario del SGP dejará de tener acceso preferencial cuando las importaciones superen un nivel determinado, y por tanto pueda considerarse competitivo. El instrumento legal relativo al SGP exige revocar los beneficios del SGP con respecto a los productos procedentes de determinados países beneficiarios si esos productos representan el 50% o más del valor de las importaciones estadounidenses

<sup>16</sup> En virtud del título de la Ley "Prórroga del Sistema Generalizado de Preferencias, los beneficios derivados del SGP se pueden aplicar retroactivamente a las mercancías admisibles que hayan entrado en los Estados Unidos entre el 31 de julio de 2013 y el 29 de julio de 2015. Consultado en: <https://www.congress.gov/114/plaws/publ27/PLAW-114publ27.pdf>.

<sup>17</sup> Información en línea del USTR, "Outcomes of the 2015/2016 GSP Annual Review". Consultada en: <https://ustr.gov/sites/default/files/Outcomes-2015-2016-GSP-Annual-Review.pdf>.

<sup>18</sup> Proclamación Presidencial N° 9333, de 30 de septiembre de 2015.

<sup>19</sup> Por "parte interesada" se entiende cualquier parte con un interés económico significativo en el asunto objeto de la solicitud, o cualquier otra parte que representa un interés económico significativo que se vería afectado considerablemente por la acción solicitada, como por ejemplo, un productor nacional de un producto similar o directamente competitivo, un importador comercial o un comerciante minorista de un producto que puede beneficiarse del SGP o para el que se ha solicitado dicho trato, o un Gobierno extranjero.

<sup>20</sup> Los beneficiarios de la AGOA también tienen derecho a preferencias para esos artículos de viaje y equipaje.

<sup>21</sup> Información en línea del USTR, "Results of the 2014/2015 GSP Limited Product Review" y "Outcomes of the 2015/2016 GSP Annual Review". Consultada en: <https://ustr.gov/sites/default/files/Results-of-the-2014-2015-GSP-Limited-Product-Review.pdf>, y <https://ustr.gov/sites/default/files/Outcomes-2015-2016-GSP-Annual-Review.pdf>.

<sup>22</sup> Información en línea del USTR, "Outcomes of the 2015/2016 GSP Annual Review". Consultada en: <https://ustr.gov/sites/default/files/Outcomes-2015-2016-GSP-Annual-Review.pdf>.

totales de ese producto, o superan un determinado valor en dólares (175 millones en 2016).<sup>23</sup> Las disposiciones relativas a las limitaciones no se aplican a los PMA o a los beneficiarios abarcados por la AGOA (véase *infra*). Los productos importados que las superen serán excluidos del SGP, a menos que queden exentos de tales limitaciones.<sup>24</sup> Un producto puede ser nuevamente incluido en el SGP, a discreción del Presidente, si sus importaciones vuelven a caer por debajo de las limitaciones. A raíz del examen de los productos de 2014-2015, se restablecieron las preferencias para cuatro productos; entre ellos, las tortas y demás residuos sólidos procedentes de Ucrania y los juegos de cables aislados para bujías de encendido procedentes de Indonesia. En el examen anual de 2015-2016 no se volvió a designar ningún producto.

2.32. Las normas de origen establecidas en el programa del SGP de los Estados Unidos no han variado desde el último examen de las políticas comerciales. Los productos deben contener al menos un 35% de valor añadido en los países beneficiarios y los insumos importados utilizados en productos admisibles deben haber sido sometidos a una transformación sustancial doble. Los países pertenecientes a una asociación regional con derecho al trato SGP podrán solicitar la acumulación del valor añadido. Actualmente, el programa estadounidense del SGP reconoce seis asociaciones regionales: el Grupo Andino, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)<sup>25</sup>, la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO). Las mercancías que pueden beneficiarse del SGP deben cumplir un requisito de "importación directa" para mantener las preferencias.

2.33. En 2015, la India, Tailandia, el Brasil, Indonesia y Filipinas fueron los principales países exportadores a los Estados Unidos en el marco del programa del SGP. Los principales productos comprendidos en el SGP (por su valor de importación) fueron las partes de vehículos automóviles, las ferroaleaciones, las piedras de talla o de construcción, las joyas de metales preciosos y los motores y generadores eléctricos.<sup>26</sup>

#### 2.3.2.2.2 Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África

2.34. Los Estados Unidos siguen otorgando preferencias de acceso libre de derechos y de contingentes a los países del África Subsahariana admisibles conforme a la AGOA. Esta Ley se renovó el 29 de junio de 2015 y estará en vigor hasta el 30 de septiembre de 2025.<sup>27</sup> La nueva AGOA establece instrumentos adicionales para ayudar a cumplir los criterios de admisibilidad; por ejemplo, más flexibilidad para retirar, suspender o limitar los beneficios derivados del programa si se determina que eso resultaría más efectivo que revocar el derecho a acogerse a la AGOA. La nueva Ley también se reforzó mediante el fomento de una mayor integración regional, ampliando las normas de origen y alentando a los países beneficiarios a desarrollar estrategias de aprovechamiento de la AGOA.

2.35. Para poder ser beneficiario de la AGOA, un país debe tener derecho al trato SGP y cumplir otros criterios establecidos en la Ley.<sup>28</sup> De conformidad con la AGOA, el Presidente deberá determinar anualmente los países que podrán acogerse a la AGOA el año siguiente; por lo tanto, la lista de beneficiarios se revisa todos los años. Durante el período objeto de examen, Gambia,

<sup>23</sup> El límite del valor en dólares de los Estados Unidos se eleva en 5 millones cada año.

<sup>24</sup> Las partes interesadas que prevean un incremento de las importaciones podrán solicitar una exención de las limitaciones al Subcomité del SGP a fin de mantener las preferencias del SGP. Esas exenciones, que se dividen en tres tipos (previa petición, 504(d) y *de minimis*), deben ser solicitadas antes de que las importaciones alcancen el nivel de activación.

<sup>25</sup> Los miembros admisibles de la ASEAN son Camboya, Filipinas, Indonesia y Tailandia.

<sup>26</sup> Información en línea del USTR, "GSP by the Numbers". Consultada en:  
[https://ustr.gov/sites/default/files/GSP%20by%20the%20numbers\\_1.pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/GSP%20by%20the%20numbers_1.pdf).

<sup>27</sup> La AGOA fue prorrogada en virtud de la Ley de Ampliación de las Preferencias Comerciales de 2015.

<sup>28</sup> No todos los países subsaharianos beneficiarios del SGP tienen derecho a acogerse a la AGOA, como por ejemplo, el Sudán y Zimbabwe.

Sudán del Sur y Swazilandia dejaron de ser admisibles el 1º de enero de 2015<sup>29</sup>, y Burundi el 1º de enero de 2016.<sup>30</sup> En 2016 hay 38 países beneficiarios de la AGOA.<sup>31</sup>

2.36. Las preferencias de la AGOA abarcan unas 6.800 líneas arancelarias, incluidas todas las líneas comprendidas en el esquema del SGP y más de 1.800 líneas adicionales. En particular, esas líneas adicionales comprenden los textiles y las prendas de vestir. En general, las normas de origen en el marco de la AGOA son similares a las previstas en el SGP. Las disposiciones de la AGOA sobre los textiles prevén normas de origen específicas con respecto a las prendas de vestir.

2.37. En 2015 las importaciones procedentes de los países del África Subsahariana ascendieron a 9.300 millones de dólares EE.UU. en el marco de las preferencias de la AGOA (y el SGP). Las importaciones de productos distintos del petróleo procedentes de países beneficiarios de la AGOA alcanzaron 4.100 millones de dólares EE.UU., frente a 1.400 millones en 2001. Los principales exportadores en el marco de la AGOA fueron Sudáfrica, Angola, el Chad, Nigeria y Kenya.<sup>32</sup>

### 2.3.2.2.3 Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)

2.38. En el marco de la ICC, los Estados Unidos otorgan un trato de franquicia arancelaria a los productos procedentes de los países del Caribe. La ICC comprende, en particular, la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (LRECC) y la Ley sobre Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA); actualmente, la LRECC tiene 17 beneficiarios, 8 de los cuales también se benefician de la CBTPA.<sup>33</sup>

2.39. La Ley de Ampliación de las Preferencias Comerciales de 2015 modificó la LRECC para prorrogar las preferencias comerciales otorgadas a Haití hasta el 30 de septiembre de 2025, de conformidad con la Ley sobre Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación de 2006. La LRECC no tiene fecha de expiración. La CBTPA entró en vigor el 1º de octubre de 2000, y su expiración está prevista para el 30 de septiembre de 2020 a más tardar.<sup>34</sup>

## 2.4 Régimen de inversión

2.40. Durante el período objeto de examen, el régimen de inversión extranjera en los Estados Unidos no ha variado. En líneas generales, el régimen es abierto y liberal, aunque se aplican algunas restricciones, principalmente por razones de carácter prudencial o de seguridad nacional (cuadro 2.2). Las restricciones a la participación extranjera se aplican en su mayor parte en esferas específicas, como, por ejemplo: las actividades relacionadas con la energía atómica; los derechos de paso para oleoductos; la extracción de carbón y determinados minerales o la prospección petrolera; y determinadas actividades pesqueras. Por norma general, los Estados Unidos otorgan trato nacional a las inversiones extranjeras; cabe señalar algunas limitaciones por lo que respecta a los requisitos para recibir financiación pública para actividades de investigación y desarrollo (I+D) y los préstamos de emergencia para la agricultura, así como los préstamos, las garantías y los seguros contra riesgos políticos para la inversión.

<sup>29</sup> Comunicados de prensa en línea del USTR. Consultados en: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2014/June/President-Obama-removes-Swaziland-reinstates-Madagascar-for-AGOA-Benefits>.

<sup>30</sup> Información en línea de la Casa Blanca. Consultada en: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/30/message-congress-notification-congress-agoa-program-change>.

<sup>31</sup> USTR (2016), *2016 Biennial Report on the Implementation of the African Growth and Opportunity Act*, Appendix 1. Consultado en: <https://ustr.gov/sites/default/files/2016-AGOA-Implementation-Report.pdf>.

<sup>32</sup> USTR (2016), *2016 Biennial Report on the Implementation of the African Growth and Opportunity Act*. Consultado en: <https://ustr.gov/sites/default/files/2016-AGOA-Implementation-Report.pdf>.

<sup>33</sup> Los beneficiarios de la ICC son los siguientes: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Curaçao, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago. Consultado en: <https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/caribbean-basin-initiative-cbi>.

<sup>34</sup> De otro modo, la CBTPA expirará en la fecha en que entre en vigor un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y el último país beneficiario de la CBTPA (si esta fecha fuera anterior al 30 de septiembre de 2020).



**Cuadro 2.2 Algunas restricciones a la inversión extranjera, julio de 2015**

Sector/esfera	Disposición	Referencias
Sector marítimo	Restricción de la propiedad extranjera de buques matriculados en los Estados Unidos	46 U.S.C. 551
Sector aeronáutico	Restricción de la propiedad extranjera de aeronaves matriculadas en los Estados Unidos	49 U.S.C. 44101 49 U.S.C. 44102
Minería	Solo un nacional estadounidense o una empresa constituida en los Estados Unidos puede hacer prospecciones y adquirir tierras con yacimientos minerales. Se aplican restricciones similares a ciertos contratos de arrendamiento de tierras ricas en minerales <sup>a</sup>	30 U.S.C. 22 30 U.S.C. 24 30 U.S.C. 181 43 U.S.C. 1331
Energía	Solo un nacional estadounidense o una sociedad constituida en los Estados Unidos puede obtener licencias de construcción, explotación o mantenimiento de las instalaciones de transmisión y utilización de energía eléctrica en tierras o aguas bajo el control del Gobierno Federal <sup>a</sup>	16 U.S.C. 797 e) 42 U.S.C. 2133 d)
Tierras	Las reivindicaciones con arreglo a la Ley sobre tierras desérticas y la solicitud de permisos para el pastoreo en tierras públicas están sujetas a requisitos de nacionalidad	43 U.S.C. 321 43 U.S.C. 315b
Comunicaciones	Restricciones de la propiedad extranjera de licencias de radio	47 U.S.C. 310(a)
Banca	Las sociedades "holding" bancarias están sujetas a reglamentaciones o restricciones	12 U.S.C. 1841-1849
Reglamentos sobre sociedades de inversión	Se aplican restricciones a las transacciones con valores en el comercio interestatal	15 U.S.C. 77jjj a) 1)

a Según las autoridades, estas disposiciones no impiden la obtención de licencias de explotación minera por inversores extranjeros por conducto de compañías constituidas en los Estados Unidos, de modo que no constituyen un obstáculo *de facto*.

Fuente: Secretaría de la OMC, a partir de Seitzinger (2013) *Foreign Investment in the United States: Major Federal Statutory Restrictions*.

2.41. Conforme a la Ley de Examen de las Inversiones Internacionales y el Comercio de Servicios, la inversión extranjera directa (IED) efectuada en los Estados Unidos debe ser notificada a las autoridades competentes a efectos de análisis y estadística. Las inversiones extranjeras son notificadas a la Oficina de Análisis Económicos (BEA) del Departamento de Comercio; la inversión de cartera a largo plazo, al Departamento del Tesoro; y las adquisiciones de tierras agrícolas por extranjeros, al Departamento de Agricultura.

2.42. Por lo general, las inversiones extranjeras no están sujetas a examen. No obstante, el Presidente puede realizar exámenes respecto de la seguridad nacional de las "transacciones abarcadas" por medio del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS). La expresión "transacción abarcada" se define en la Ley de Producción de Material para la Defensa de 1950 (denominada disposición "Exon Florio" o "ley CFIUS"), modificada en virtud de la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones Extranjeras de 2007 (FINSIA).<sup>35</sup> El CFIUS es un comité interinstitucional autorizado a examinar los aspectos de las transacciones relacionados con la seguridad nacional<sup>36</sup> que pueden llevar a que una persona o entidad extranjera adquiera el control

<sup>35</sup> Una "transacción abarcada" es "toda fusión, adquisición o absorción (...) realizada por una persona o entidad extranjera, o con ella, que podría dar lugar a que una persona o entidad que realiza operaciones comerciales interestatales en los Estados Unidos quede sometida al control de una persona o entidad extranjera" (50 U.S.C. 4565(a)(3)). El término "control" no se define en la ley CFIUS. No obstante, en el reglamento del Departamento del Tesoro, por "control" se entiende "el poder directo o indirecto, ejercido o no, por medio de una participación mayoritaria o minoritaria dominante en el total de las acciones en circulación con derecho a voto en una entidad, la representación en el consejo de administración, la delegación del voto, una acción especial, acuerdos contractuales, acuerdos formales o informales para actuar de concierto, o por otros medios, para determinar, orientar o decidir asuntos importantes que afectan a una entidad (...)" (31 CFR §800.204). Conforme a los reglamentos del Departamento del Tesoro, una transacción que da lugar a que una persona o entidad extranjera tenga el 10% o menos de las acciones en circulación con derecho a voto en una empresa estadounidense, y que se ha llevado a cabo exclusivamente con fines de inversión pasiva, generalmente no estará sujeta a examen por el CFIUS (31 CFR §800.302(b)). En los Reglamentos del CFIUS pueden encontrarse ejemplos de "transacciones abarcadas" (consultado en: <https://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-investment/Documents/CFIUS-Final-Regulations-new.pdf>).

<sup>36</sup> El concepto de seguridad nacional comprende cuestiones relativas a la "seguridad interior", como la "infraestructura de importancia crítica" que se define en la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones Extranjeras de 2007.

sobre una empresa estadounidense.<sup>37</sup> La ley CFIUS y su reglamento de aplicación no limitan el examen a determinados sectores o tipos de actividad. El CFIUS ha señalado que, puesto que no desea obstaculizar innecesariamente las corrientes de inversión extranjera, el instrumento legal se aplicará "únicamente en la medida necesaria para proteger la seguridad nacional" y "de manera plenamente compatible con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos".<sup>38</sup>

2.43. La notificación de una transacción al CFIUS es voluntaria, aunque el Comité también puede por iniciativa propia iniciar exámenes de transacciones no notificadas, generalmente, dentro de los tres años siguientes a la conclusión de esas transacciones.<sup>39</sup> El CFIUS puede necesitar hasta 30 días para examinar una transacción notificada; si necesitara más tiempo, dispondría de un período de "investigación" adicional de hasta 45 días.<sup>40</sup> Por ley, el CFIUS puede negociar o concertar un acuerdo o condición con cualquier parte en una transacción abarcada, o imponerlos y hacerlos cumplir para mitigar cualquier amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos que se plantee como consecuencia de la transacción abarcada. El Presidente puede bloquear una transacción si determina que esta amenaza con menoscabar la seguridad nacional. En la práctica, según las autoridades, cuando una inversión representa un riesgo para la seguridad nacional, en vez de imponer una prohibición los Estados Unidos abordan la situación con la mayor rapidez posible, en particular mediante acuerdos específicos de mitigación de riesgos, siempre que sea razonablemente posible.

2.44. En 2013 y 2014, se presentaron en total 244 avisos al CFIUS, y 99 transacciones fueron objeto de investigación (cuadro 2.3). El número de investigaciones y el porcentaje de las mismas que están sujetas a medidas de mitigación registró un ligero aumento con respecto al bienio anterior. En 2013 o 2014 no se requirió ninguna decisión presidencial.<sup>41</sup>

### **Cuadro 2.3 Transacciones abarcadas, decisiones presidenciales y medidas de mitigación, 2011-2014**

<b>Año</b>	<b>Avisos recibidos</b>	<b>Investigaciones</b>	<b>Decisiones presidenciales</b>	<b>Medidas de mitigación</b>
2011	111	40	0	8
2012	114	45	1	8
2013	97	48	0	11
2014	147	51	0	9

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (varios años), *Annual Report to Congress*.

2.45. La mayor parte de las transacciones abarcadas por el CFIUS corresponden al sector manufacturero, con el 47% de las transacciones notificadas en 2014, seguido de los sectores de las finanzas, la información y otros sectores de servicios (26%).<sup>42</sup> China superó al Reino Unido como país de origen de la inversión con mayor número de transacciones notificadas en 2012-2014 (19%). Los avisos correspondientes a inversores procedentes de Alemania, Israel, los Países Bajos, Corea (Rep. de), Suiza y el Reino Unido aumentaron notablemente entre 2013 y 2014 (cuadro 2.4). Según el CFIUS, las transacciones notificadas entre 2012 y 2014 en relación con China, el Japón y el Reino Unido estaban relativamente bien repartidas entre los diferentes

<sup>37</sup> Puede consultarse una descripción detallada de la historia y el funcionamiento del CFIUS en Jackson J.K. (2016), *The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)*, Congressional Research Service Report. Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/natsec/RL33388.pdf>.

<sup>38</sup> Jackson J.K. (2013), *The Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment*, Congressional Research Service Report (cita de la sesión informativa sobre el acuerdo sobre los puertos con Dubai Ports World, Comisión del Senado sobre las Fuerzas Armadas, de 23 de febrero de 2006). Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/natsec/RL33312.pdf>.

<sup>39</sup> Aunque los avisos son voluntarios, las empresas suelen presentarlos antes de llevar a cabo una transacción abarcada. Véase: Jackson J.K. (2016), *The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)*. Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/natsec/RL33388.pdf>.

<sup>40</sup> Además, el CFIUS debe llevar a cabo una investigación si una transacción abarcada comprende una adquisición por entidades controladas por un gobierno extranjero o que actúan en nombre de un gobierno extranjero. Este requisito podrá suprimirse si altos funcionarios determinan que esa transacción no menoscabará la seguridad nacional.

<sup>41</sup> CFIUS (2016), *Annual Report to Congress for CY 2014*, cuadro I-2. Consultado en: <https://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-investment/Documents/Annual%20Report%20to%20Congress%20for%20CY2014.pdf>.

<sup>42</sup> CFIUS (2016), *Annual Report to Congress for CY 2014*, cuadro I-3. Consultado en: <https://www.treasury.gov/resource-center/international/foreign-investment/Documents/Annual%20Report%20to%20Congress%20for%20CY2014.pdf>.

sectores, mientras que las notificaciones de inversores franceses, alemanes, israelíes y suizos estaban fuertemente concentradas en el sector manufacturero.

**Cuadro 2.4 Transacciones abarcadas, por países, 2012-2014**

País	2012	2013	2014	Total
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>97</b>	<b>147</b>	<b>358</b>
China	23	21	24	68
Reino Unido	17	7	21	45
Canadá	13	12	15	40
Japón	9	18	10	37
Francia	8	7	6	21
Alemania	4	4	9	17
Países Bajos	6	1	8	15
Suiza	5	3	7	15
Singapur	2	3	6	11
Corea, Rep. de	2	1	7	10
Israel	4	1	5	10

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (2014), *Annual Report to Congress*.

2.46. Los Estados Unidos tienen un sistema de acuerdos internacionales de inversión basado en acuerdos marco sobre comercio e inversiones, tratados bilaterales sobre inversiones o acuerdos de libre comercio con capítulos sobre inversión. Según las autoridades, los acuerdos marco sobre comercio e inversiones suelen constituir el primer paso para estrechar los vínculos comerciales y de inversión con otros países. Estos acuerdos contienen información detallada sobre los procedimientos de consulta y cooperación entre los Estados Unidos y sus interlocutores respecto a una amplia gama de cuestiones; entre ellas, el acceso a los mercados, el trabajo y el medio ambiente. Actualmente, los Estados Unidos tienen en vigor 55 acuerdos marco de comercio e inversión.<sup>43</sup>

2.47. Los tratados bilaterales sobre inversiones, que se negocian sobre la base de un modelo de tratado marco, han sido durante muchos años el elemento central de los acuerdos recíprocos vinculantes concertados por los Estados Unidos en materia de inversión. El modelo actual de tratado bilateral sobre inversiones de los Estados Unidos, utilizado desde 2012, contiene disposiciones sobre el trato nacional y NMF, el nivel mínimo de trato, las expropiaciones y las transferencias, así como prescripciones en materia de resultados. También tiene secciones sobre la solución de diferencias entre los inversores y el Estado y entre los estados. En los Estados Unidos hay 41 tratados bilaterales sobre inversiones en vigor.<sup>44</sup>

2.48. SelectUSA es el principal programa del Gobierno Federal de los Estados Unidos destinado a promover la entrada de inversiones en el país. SelectUSA fue creado en 2011 y es parte de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio. El programa presta servicios a dos colectivos interesados: las empresas de propiedad extranjera que están considerando la posibilidad de invertir en los Estados Unidos y las organizaciones de desarrollo económico (EDO) de los Estados Unidos que desean atraer IED de gran impacto. La asistencia prestada a través de los servicios de SelectUSA comprende servicios de información, orientación y asesoramiento, mediación, fomento de la inversión, divulgación, y misiones de inversión (sección 3.3.1). SelectUSA informa a los posibles inversores y a las organizaciones de desarrollo económico estadounidenses sobre los programas, recursos y servicios del Gobierno Federal disponibles.

<sup>43</sup> Información en línea del USTR, "Trade & Investment Framework Agreements". Consultada en: <https://ustr.gov/trade-agreements/trade-investment-framework-agreements>.

<sup>44</sup> Información en línea de la UNCTAD, "Investment Policy Hub". Consultada en: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/223#iiaInnerMenu>.

### 3 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES POR MEDIDAS

#### 3.1 Medidas que afectan directamente a las importaciones

##### 3.1.1 Procedimientos y requisitos aduaneros

3.1. Desde la adopción de la Ley de Modernización del Sistema de Aduanas (PL 103-182) en 1993, los Estados Unidos consideran cada vez más que el control de las importaciones para el cumplimiento de la reglamentación aduanera no es un deber gubernamental, sino una responsabilidad compartida con los comerciantes. Al aumentar el volumen del comercio internacional, el despacho de transacciones individuales en la tramitación de operaciones comerciales ha ido perdiendo peso en beneficio de la tramitación por cuentas y sectores, ya sea con anterioridad a la entrada, en la entrada propiamente dicha o con posterioridad a la entrada.

3.2. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de los Estados Unidos, adscrito al Departamento de Seguridad Interior (DHS), se creó en 2003 mediante la fusión de los organismos que habían formado parte del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos con otros servicios dedicados a supervisar el movimiento transfronterizo de mercancías y viajeros.<sup>1</sup> Sin embargo, pese a que el CBP se ha ampliado, sigue habiendo unos 30 organismos federales con competencias en el ámbito de la observancia de las normas comerciales. Así pues, en febrero de 2014 se estableció formalmente el Consejo Ejecutivo Interinstitucional para las Operaciones en Frontera (BIEC)<sup>2</sup> con el cometido de imprimir una dirección estratégica y dar orientaciones de política, dado que el plazo para completar el Sistema de Datos sobre el Comercio Internacional (ITDS) como servicio de ventanilla única se estaba aproximando (31 de diciembre de 2016).<sup>3</sup>

3.3. El 24 de febrero de 2016 se promulgó la Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación de las Normas Comerciales de 2015 (PL 114-125), en la que, entre otras cosas, se encomienda al Tesoro de los Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Interior que establezcan un Comité Consultivo de Operaciones Aduaneras Comerciales (COAC) encargado de asesorar sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con las actividades comerciales del CBP, incluida la formulación de recomendaciones de mejora.<sup>4</sup> Se crearán centros de excelencia y conocimientos especializados en todo el CBP para que las leyes y reglamentos se apliquen mejor y más uniformemente en todos los puertos de entrada.<sup>5</sup> Está previsto que la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO) presente un informe al Congreso el 31 de diciembre de 2017 a más tardar sobre la puesta en práctica de la Plataforma Comercial Automatizada (ACE), en el que se abordarán, entre otras cosas, los ahorros de costos y los posibles beneficios para la observancia de las normas comerciales.

3.4. El 23 de enero de 2015, los Estados Unidos depositaron su instrumento de aceptación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre la OMC por el que se inserta el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. Al tratarse de un país desarrollado Miembro, los Estados Unidos están obligados a cumplir todos los compromisos que figuran en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio cuando este entre en vigor.

---

<sup>1</sup> El CBP engloba, por ejemplo, la División de Operaciones Aéreas y Marítimas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y las Patrullas Fronterizas de los Estados Unidos y gestiona el Programa de Inspección de la Inmigración y la tecnología indicadora de la condición de inmigrante o visitante en los Estados Unidos (US-VISIT).

<sup>2</sup> El BIEC lo componen personal directivo, representantes y funcionarios de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Sanidad y Servicios Sociales, Interior, Justicia, Estado, Transporte y Tesoro; del Consejo de Seguridad Nacional; del Consejo Económico Nacional; de la Oficina de Gestión y Presupuesto; y del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales.

<sup>3</sup> Orden Ejecutiva 13659 - Racionalización de los procesos de exportación e importación para las empresas estadounidenses, 19 de febrero de 2014.

<sup>4</sup> El COAC lo componen 20 personas del sector privado designadas a tal efecto. Coincidiendo con la creación del COAC, el CBP anunció la supresión de su Comité Consultivo de Operaciones Comerciales (81 FR 18865).

<sup>5</sup> El CBP puso en marcha dos Centros de Excelencia y Conocimientos Especializados experimentales en noviembre de 2010. En la actualidad, hay diez Centros que funcionan a pleno rendimiento (consultado en: [http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/cee\\_map\\_1.pdf](http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/cee_map_1.pdf)).

### 3.1.1.1 Medidas de facilitación del comercio

#### 3.1.1.1.1 Ventanilla única

3.5. Los trabajos de puesta en marcha de una ventanilla única comenzaron ya en 1984 con el desarrollo de un Sistema Automatizado de Comercio (ACS) para el seguimiento, control y tramitación de las importaciones de mercancías en los Estados Unidos. En 2001 se ideó la Plataforma Comercial Automatizada (ACE) como instrumento para mejorar la seguridad en la frontera y al mismo tiempo facilitar el comercio.

3.6. En la Orden Ejecutiva 13659 sobre racionalización de los procesos de exportación e importación para las empresas estadounidenses, emitida por el Presidente en febrero de 2014, se fijó de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para completar el Sistema de Datos sobre el Comercio Internacional (ITDS) como servicio de ventanilla única. En virtud de la Orden Ejecutiva se estableció asimismo el Consejo Ejecutivo Interinstitucional para las Operaciones en Frontera (BIEC), con el objetivo de desarrollar políticas y procedimientos para aumentar la coordinación entre los organismos de gestión de las fronteras, incluidos los organismos competentes en materia de aduanas, seguridad en el transporte, salud y seguridad, medidas sanitarias y fitosanitarias, medio ambiente y comercio. La alta dirección del BIEC ha estado supervisando la labor de los organismos en tres comités encargados respectivamente de la gestión del riesgo, la coordinación de procesos y las actividades exteriores.

3.7. Para finales de 2016, con el ITDS ya plenamente operativo, las empresas deberían poder utilizar la ACE para introducir electrónicamente toda la información que exigen el CBP y los 47 organismos gubernamentales asociados para determinar la admisibilidad de la carga importada y exportada.<sup>6</sup> El portal de la ACE se convertirá en el principal punto de acceso en línea para la información relativa a las transacciones y la información financiera. Al inscribirse en la modalidad de declaraciones periódicas mensuales, los usuarios frecuentes pueden agrupar los derechos e impuestos correspondientes a un mes dado en un único pago, que debe efectuarse a más tardar el décimo quinto día laborable del mes siguiente.

3.8. El ITDS se ha ido introduciendo por etapas. La presentación de la información del manifiesto electrónico de importación o exportación en la ACE pasó a ser obligatoria para todos los modos de transporte a partir del 1º de mayo de 2015 (Recuadro 3.1).<sup>7</sup> Las diversas funciones se han ido poniendo en marcha en fechas distintas, según la naturaleza del documento y el organismo en cuestión.<sup>8</sup> A medida que esas funciones se iban poniendo en marcha se han ido desmantelando los servicios correspondientes del Sistema Automatizado de Comercio (ACS), que se está suprimiendo en su totalidad.<sup>9</sup> A partir del 1º de octubre de 2016, todos los participantes deberán realizar electrónicamente las últimas partes del proceso de levante de la carga (devolución de derechos, protestos, conciliación y declaraciones).

---

<sup>6</sup> En total, las autoridades estadounidenses emplean casi 200 formularios diferentes para la importación y la exportación. Los principales formularios son el manifiesto de entrada (formulario 7533 del CBP) o, subsidiariamente, la solicitud y permiso especial para entrega inmediata (formulario 3461 del CBP), que se deben presentar en los 15 días siguientes a la llegada al puerto de entrada; y la declaración de importación resumida (formulario 7501 del CBP), que se debe presentar en la entrada para calcular la estimación de los derechos de importación.

<sup>7</sup> Después del 1º de mayo de 2015 siguió siendo posible presentar en papel los manifiestos de exportación, pero se alentaba a los usuarios a utilizar los procedimientos piloto voluntarios para cada modalidad a medida que iban estando disponibles.

<sup>8</sup> Puede consultarse un resumen de los plazos de introducción de las distintas obligaciones previstas en la ACE en la siguiente dirección: <http://www.cbp.gov/trade/automated/ace-mandatory-use-dates>.

<sup>9</sup> Desde el 23 de julio de 2016, la ACE es el único sistema autorizado por el CBP para tramitar la mayoría de las declaraciones de importación y las declaraciones de importación resumidas presentadas electrónicamente (81 FR 32339).

**Recuadro 3.1 Etapas de implementación de la ACE**

Plazo	Funciones
1.5.2015	Utilización obligatoria de la ACE para todos los manifiestos electrónicos.
28.2.2016	Comienzo de la supresión por el CBP del anterior Sistema Automatizado de Comercio (ACS). Este período de transición entrañaba una transferencia de los recursos técnicos y de asistencia a usuarios del anterior ACS, un paso necesario para que el nuevo sistema (ACE) dispusiera de recursos clave.
31.3.2016	Obligación para los declarantes de presentar electrónicamente a través de la ACE las declaraciones de importación resumidas para los tipos de declaración de importación más habituales, ASÍ COMO las declaraciones de importación y las declaraciones de importación resumidas con información relacionada con el Servicio de Inspección Zoonosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), la Ley Lacey y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera (NHTSA). Para estas transacciones específicas ya no es posible utilizar el sistema anterior, el Sistema Automatizado de Comercio (ACS).
20.5.2016	Término de la transición del anterior sistema <i>AESDirect</i> (presentación de documentos de exportación de mercancías a través del portal) a la ACE.
28.5.2016	Obligación para los declarantes de presentar a través de la ACE las declaraciones de importación electrónicas (levante de la carga) para los tipos de declaraciones de importación más habituales, así como las declaraciones de importación y las declaraciones de importación resumidas de las zonas francas. Para estas transacciones específicas ya no es posible utilizar el anterior ACS.
15.6.2016	Presentación electrónica obligatoria a través de la ACE de las declaraciones de importación y las declaraciones de importación resumidas con información de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA). Desde ese momento, todas las declaraciones de importación y las declaraciones de importación resumidas presentadas electrónicamente que no se refieran a mercancías comprendidas en un contingente se deben presentar a través de la ACE.
23.7.2016	Presentación electrónica obligatoria a través de la ACE de las declaraciones de importación y las declaraciones de importación resumidas correspondientes a los demás tipos de importación, concretamente la importación de mercancías comprendidas en un contingente.
El CBP tiene previstas las siguientes transiciones obligatorias a la ACE en 2016:	
27.8.2016	Obligación de utilizar la ACE para los protestos.
1.10.2016	Obligación de utilizar la ACE para todas las demás etapas de tramitación de la carga en el CBP por vía electrónica: aplazamientos del pago de derechos, declaraciones, conciliación, devolución y liquidación de derechos.
Para el 31.12.2016	Obligación de utilizar la ACE para presentar las declaraciones de importación electrónicas y las correspondientes declaraciones resumidas con la información para los demás organismos gubernamentales asociados.
Una vez puestas en marcha las funciones clave de tramitación de las operaciones comerciales de la ACE en 2016, el CBP seguirá mejorando las funciones en paralelo a su utilización y mantenimiento.	

Fuente: Información facilitada por las autoridades.

3.9. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha recomendado que los gobiernos desarrollen sus plataformas de ventanilla única mediante la armonización de datos y normalización de procesos, para lo cual ha elaborado un Modelo de Datos de la OMA.<sup>10</sup> Los Estados Unidos usan como referencia el Modelo Nacional de Intercambio de Información (NIEM) para el intercambio de datos entre todos los niveles gubernamentales. Según las autoridades estadounidenses, el NIEM se ajusta al Modelo de Datos de la OMA. Por el momento, la ACE se ajusta parcialmente al Modelo de Datos de la OMA, si bien está previsto ajustarla más al Modelo en los planes de desarrollo de la ACE para después de 2016. Entretanto, el CBP trabaja activamente con la OMA en la actualización del Modelo de Datos de la OMA.

3.10. Dentro del Plan de Acción más allá de la Frontera, los Estados Unidos y el Canadá han realizado una comparación de los datos exigidos para tramitar la entrada y el levante y la información solicitada por los organismos gubernamentales asociados, y se han puesto de acuerdo en exigir que se presente anticipadamente un conjunto de elementos de datos comunes para sus respectivos sistemas de ventanilla única. Además, los Estados Unidos y México han armonizado los datos del manifiesto ferroviario para llegar a un conjunto único de mensajes compatible con las prescripciones de presentación de documentos de ambos países.

<sup>10</sup> WCO Data Model, Single Window Data Harmonization. Consultado en: <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/~media/E2C03EE328FC4793AF529AEE01EDAD98.ashx>.



### **3.1.1.1.2 Levante de la carga a través de la ACE**

3.11. El CBP introdujo en noviembre de 2011 un proyecto piloto simplificado de entrada para las importaciones que llegaran por vía aérea.<sup>11</sup> En un principio, el proyecto abarcaba tres aeropuertos y nueve participantes (usuarios), pero posteriormente se amplió a otros aeropuertos y participantes.<sup>12</sup> El proyecto ofrecía la posibilidad de transmitir electrónicamente un menor número de datos necesarios para la importación. El programa se incorporó a la ACE en 2014 con el nombre de levante de la carga a través de la ACE y permite la tramitación simplificada de la entrada de la carga transportada por vía aérea, por ferrocarril, por barco y por camión en determinados puertos de entrada. Para diciembre de 2014, más de 1.000 importadores registrados habían presentado más de 850.000 solicitudes de entrada simplificadas.

### **3.1.1.1.3 Resoluciones anticipadas**

3.12. El CBP emite resoluciones anticipadas vinculantes en las que indica el trato que se dará a una operación de importación o de transporte prevista. Las resoluciones, que pueden tratar de distintos asuntos, las pueden solicitar los importadores, los exportadores o cualquier persona que tenga un interés justificable en el asunto, por ejemplo avalistas, transportistas, transitarios, intermediarios o fabricantes. La mayoría de las resoluciones anticipadas se refieren a cuestiones relativas a la clasificación, las normas de origen, la valoración y los transportistas. El CBP no emite resoluciones anticipadas sobre cuestiones hipotéticas o sobre asuntos que sean objeto de una diferencia en curso. El CBP publica las resoluciones anticipadas y otras decisiones de carácter vinculante en su Sistema de búsqueda en línea de decisiones aduaneras (CROSS) (<http://rulings.cbp.gov/>), su Boletín y Decisiones de Aduanas (<http://www.cbp.gov/trade/rulings/bulletin-decisions>), de periodicidad semanal, o a través de los correspondientes anuncios del Federal Register en el caso de determinadas resoluciones anticipadas.

3.13. Las solicitudes de resoluciones anticipadas se pueden presentar en línea (resoluciones electrónicas) a la División Nacional de Especialistas en Productos (NCSD) de la Oficina de Reglamentos y Resoluciones (en Nueva York). El modelo de resoluciones electrónicas se puede utilizar para las solicitudes relativas a la clasificación, el país de origen y el marcado y la aplicabilidad de un programa comercial (TLCAN, AGOA, etc.), mientras que las solicitudes relativas a la valoración o a los transportistas se deben presentar obligatoriamente por carta. Por lo general, la NCSD emite sus resoluciones en los 30 días siguientes a la recepción. Las solicitudes que haya que remitir a la Oficina de Reglamentos y Resoluciones se expiden por correo; el CBP trata de darles respuesta en los 90 días siguientes a la recepción, siempre que se haya presentado toda la información necesaria. El CBP emitió 3.993 resoluciones anticipadas en 2015.

### **3.1.1.1.4 Programas de comerciantes de confianza**

#### **3.1.1.1.4.1 Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo (C-TPAT)**

3.14. La C-TPAT es un programa de asociación voluntaria entre el sector público y el sector privado establecido en 2001 y centrado en la seguridad de la carga, que quedó recogido en la Ley de Seguridad y Rendición de Cuentas para Todos los Puertos de 2006. Los candidatos a participar en la C-TPAT (importadores, exportadores, transitarios, fabricantes y agentes de aduanas) presentan solicitudes en línea a través del portal de la C-TPAT (<https://ctpat.cbp.dhs.gov/>). Una vez completado y presentado el perfil de la empresa<sup>13</sup>, se abre una cuenta y se le solicita al representante del solicitante que complete un perfil de seguridad. A continuación, un especialista

<sup>11</sup> 76 FR 69755.

<sup>12</sup> Empezó en Indianápolis, Chicago y Atlanta; en agosto de 2012 se incorporaron los aeropuertos internacionales de Seattle, San Francisco, Oakland, Los Ángeles, Dallas/Ft. Worth, Houston, Miami, JFK, Newark y Boston, y en noviembre de 2014 se sumaron Detroit, Memphis y Anchorage. A los nueve participantes iniciales (AN Deringer, Expeditors, FedEx Trade Networks, FH Kaysing, el Janel Group de Nueva York, Kuehne & Nagel, Inc., Livingston International, Page & Jones, Inc. y UPS) se sumaron en agosto de 2012 Alliance Customs Clearance Inc., Barthco International Inc. dba OHL International, CEVA Logistics, CSI Weiss-Rohlig USA Inc., Damco Customs Services, Inc., DHL Express, Inc. (Estados Unidos), Future Forwarding Company, NEC Corporation of America, Scarbrough International, Ltd., Schenker, Inc., y UTC Overseas, Inc. (77 FR 48527).

<sup>13</sup> Información en línea del CBP. Consultada en: <http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism/apply/company-profile>.

en seguridad de la cadena de suministro examina la información y determina si la empresa puede cumplir los requisitos de seguridad mínimos de la C-TPAT.<sup>14</sup> Una vez aceptado en el programa, el especialista en seguridad concierta una validación *in situ* de las prácticas de seguridad. A los importadores se los clasifica en tres niveles: importador certificado (nivel 1); importador certificado y validado (nivel 2), es decir, que ha superado una o varias inspecciones; e importador certificado que sobrepasa ampliamente los requisitos (nivel 3). El nivel superior se reserva para empresas que mantienen medidas de seguridad que están por encima y van más allá de los requisitos mínimos de la C-TPAT. La inscripción en la C-TPAT no excluye la posibilidad de que la mercancía exportada o importada sea sometida a exámenes de seguridad; sin embargo, la probabilidad de que las mercancías de quienes no participan sean objeto de un examen de seguridad es 3,5 veces superior a la de las empresas del nivel 2, y 9 veces mayor que en el caso de las empresas del nivel 3 que participan en la C-TPAT.<sup>15</sup>

3.15. A fin de respaldar el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el CBP ha firmado acuerdos de reconocimiento mutuo con otras administraciones aduaneras que tienen programas comparables plenamente operativos. El proceso entraña una comparación de las prescripciones de los programas, la validación y observación conjunta, la firma de un acuerdo formal y el desarrollo de procedimientos operativos, principalmente en el intercambio de información. Los acuerdos se centran en la seguridad y no contemplan cuestiones de observancia. Al 1º de diciembre de 2015, el CBP había concluido diez acuerdos de reconocimiento mutuo con las autoridades aduaneras de Nueva Zelanda, el Canadá, Jordania, la República de Corea, la UE, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (el Taipei Chino), Israel, México, Singapur y la República Dominicana; y había en marcha cinco proyectos de reconocimiento mutuo (con China, el Perú, la India, el Uruguay y el Brasil) y ocho proyectos de asistencia técnica. El número de cuentas de participantes certificados ascendía en total a 11.461, entre ellos 4.220 importadores estadounidenses, 450 exportadores estadounidenses y 1.568 fabricantes extranjeros. Los miembros de la C-TPAT representan alrededor del 54% del valor total de las mercancías importadas en los Estados Unidos.

#### **3.1.1.1.4.2 Programa de Autoevaluación para los Importadores (ISA)**

3.16. Los importadores certificados por la C-TPAT residentes en los Estados Unidos o el Canadá que lleven importando al menos dos años pueden adherirse al programa ISA. Los solicitantes presentan un memorando de entendimiento en el que aceptan cumplir los requisitos del ISA, que incluyen las políticas y procedimientos establecidos en materia de importación, un cuestionario cumplimentado y un plan de autoevaluación. El ISA se centra en el cumplimiento de las normas comerciales y aduaneras y ofrece ventajas que van más allá de las de la C-TPAT, en particular, la exoneración de auditorías detalladas, el levante acelerado de la carga, la asignación de un gestor nacional de cuentas y un procedimiento mejorado de divulgación previa de la información. Los centros de Excelencia y Conocimientos Especializados del CBP han actuado como punto único de tramitación para las empresas participantes en la C-TPAT y el ISA.

3.17. Hay dos programas piloto en el marco del ISA: el Programa de Autoevaluación para los Importadores sobre la seguridad de los productos (ISA-PS) y el Programa de precertificación por agentes de aduanas para la participación de los importadores en el ISA (ISA-PC). El ISA-PS, puesto en marcha en 2008, se centra en la seguridad de los productos y es una iniciativa de colaboración entre el CBP, la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo y los importadores para impedir las importaciones peligrosas. El ISA-PC, creado en 2013, está dirigido a los pequeños y medianos importadores. Antes de presentar al CBP un candidato a participar en el ISA, los agentes evalúan la capacidad del importador para gestionar y vigilar su cumplimiento mediante una autoevaluación basada en los riesgos. Este programa experimental sigue en vigor.

#### **3.1.1.1.4.3 Sistema de Comercio Libre y Seguro (FAST)**

3.18. Pueden participar en el FAST los transportistas comerciales que hayan obtenido una certificación de la C-TPAT y cuyos antecedentes hayan sido debidamente verificados. Gracias al FAST, los conductores de camiones de nacionalidad estadounidense, canadiense o mexicana

<sup>14</sup> Los requisitos de seguridad mínimos, por tipo de operador, se pueden consultar en la siguiente dirección: <http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism/apply/security-criteria>.

<sup>15</sup> Los funcionarios del CBP pueden hacer exámenes de manera discrecional.



pueden utilizar vías especiales en 34 cruces de frontera con el Canadá o México en las que el tiempo de espera es más breve, hay menos inspecciones y los trámites son más rápidos. A escala nacional son casi 75.000 los conductores comerciales inscritos en el programa.

#### **3.1.1.1.4.4 Fase piloto del Programa de Comerciantes de Confianza**

3.19. Como se anunció en junio de 2014, el Programa de Comerciantes de Confianza está actualmente en fase de prueba.<sup>16</sup> El objetivo es integrar los programas C-TPAT e ISA actualmente en vigor en un Programa de Comerciantes de Confianza de carácter general que combine la seguridad de la cadena de suministro y el cumplimiento de las normas comerciales. La primera etapa, en la que se sometió a prueba el proceso de validación conjunto, se completó en junio de 2016. Se están analizando los resultados. Entretanto, el CBP ha puesto en marcha la segunda etapa, que se centrará en examinar la aplicación por parte del CBP y la viabilidad de los incentivos.

#### **3.1.1.2 Iniciativas para garantizar la seguridad de las importaciones**

##### **3.1.1.2.1 Iniciativa sobre la Seguridad de los Contenedores (CSI)**

3.20. En virtud de la Ley SAFE de 2006 (PL 109-347), la CSI trata de dar respuesta a la amenaza que plantea para la seguridad en frontera y para el comercio mundial la posible utilización de contenedores marítimos para el envío de armamento con fines terroristas. La CSI se aplica en 60 puertos de todo el mundo y permite que aproximadamente el 80% de toda la carga marítima con destino a los Estados Unidos sea sometida a un examen previo y, si se considera necesario, sea escaneada o inspeccionada antes de la expedición. Toda la carga transportada en contenedores clasificada como de alto riesgo en el puerto participante en la CSI se somete a un escaneado para detectar material radiológico ilícito mediante tecnologías de inspección no intrusivas, o bien se somete a una inspección manual.

##### **3.1.1.2.2 Iniciativa sobre la Seguridad de la Carga (SFI)**

3.21. A fin de reforzar aún más la seguridad de los contenedores, el artículo 232 de la Ley SAFE de 2006 dispone que, en el marco de la SFI, se compruebe si es viable escanear el 100% de los contenedores de carga destinados a los Estados Unidos en al menos tres puertos piloto. Además, la Ley de Aplicación de las Recomendaciones de la Comisión del 11/S (2007) exige el escaneo de toda la carga (con rayos X y detectores de radiación) antes de embarcarla.

3.22. Las actividades piloto de la SFI se pusieron en marcha en un principio en seis puertos extranjeros, pero posteriormente se redujo el número a uno solo. Los otros cinco puertos volvieron al procedimiento basado en riesgos de la CSI, tras la evaluación de los costos y posibles beneficios que entrañaba el escaneado del 100% de la carga, los problemas logísticos que planteaba la ubicación de los escáneres y las preocupaciones de orden diplomático.<sup>17</sup> Por consiguiente, no se ha logrado el objetivo de escanear el 100% de la carga marítima transportada en contenedores, pero el Departamento de Seguridad Interior sigue trabajando con los gobiernos extranjeros y el sector privado para encontrar soluciones. Los sucesivos Secretarios de Seguridad Interior hicieron uso de sus facultades para prorrogar la vigencia de la SFI en julio de 2012, julio de 2014 y julio de 2016. En la actualidad el programa está vigente hasta julio de 2018.

##### **3.1.1.3 Zonas francas**

3.23. La Ley de Zonas Francas (19 U.S.C. 81a-81u) se promulgó en 1934 con objeto de atraer y promover el comercio internacional. La Junta de Zonas Francas, un organismo dependiente del Departamento de Comercio, examina y aprueba las solicitudes para establecer, explotar y mantener zonas francas, mientras que de su puesta en marcha y la supervisión de su funcionamiento se encarga el CBP. La mayoría de las zonas francas están situadas en los puertos de entrada estadounidenses o cerca de ellos, en parques industriales o en instalaciones terminales de almacenamiento. Sin embargo, se pueden establecer subzonas de las zonas francas en cualquier zona que se designe como tal, incluidas las instalaciones privadas de un usuario. Todos

<sup>16</sup> 79 FR 34334.

<sup>17</sup> Las actividades piloto de la SFI siguen llevándose a cabo en Qasim (Pakistán) y se ha suspendido en Puerto Cortés (Honduras), Southampton (Reino Unido), Busan (República de Corea), Salalah (Omán) y Hong Kong, China.

los estados de los Estados Unidos tienen al menos una zona franca, si bien puede darse el caso de que no todas las zonas francas designadas tengan usuarios que lleven a cabo actividades en ellas en un año determinado. En 2014 había en activo 179 zonas francas en total. Las aproximadamente 2.700 empresas usuarias de las zonas francas empleaban a unos 420.000 trabajadores y el valor de los envíos con destino a las zonas francas ascendió a aproximadamente 800.000 millones de dólares EE.UU.<sup>18</sup>

3.24. Las zonas francas están legalmente fuera del territorio aduanero estadounidense a efectos arancelarios y de entrada.<sup>19</sup> La presentación de la declaración formal de aduanas no es necesaria en el caso de las mercancías extranjeras hasta su entrada para consumo en el territorio aduanero estadounidense y no es necesaria en absoluto en el caso de las reexportaciones. En las zonas francas pueden entrar mercancías tanto extranjeras como nacionales para ser sometidas a operaciones de montaje, fabricación o elaboración, para ser almacenadas o para su exposición.<sup>20</sup> Una vez que han entrado en una zona franca, se considera que las mercancías nacionales han sido exportadas a efectos de la desgravación o devolución de los impuestos sobre el consumo. En el caso de las mercancías extranjeras sujetas a operaciones de elaboración antes de su entrada en el territorio aduanero de los Estados Unidos, los usuarios pueden optar por pagar los derechos de importación sobre el producto final o sobre los materiales extranjeros originales.

3.25. Las principales actividades industriales que se llevan a cabo en las zonas francas estadounidenses son el refinado de petróleo y la fabricación de artículos automóbiles, aparatos electrónicos, productos farmacéuticos y maquinaria y equipo. Los principales estados que recurren a zonas francas son Texas y Luisiana, ambos con envíos superiores a 100.000 millones de dólares EE.UU. anuales. Las exportaciones directas procedentes de instalaciones de zonas francas estadounidenses ascendieron en total a 84.600 millones de dólares EE.UU. en 2015.<sup>21</sup>

#### 3.1.1.4 Almacenes de aduanas

3.26. La decisión de otorgar la condición de almacén de aduanas la toma el director del puerto nacional de que se trate.<sup>22</sup> No se cobra tasa alguna, ni por el establecimiento ni por la explotación de la instalación, pero el administrador del almacén es responsable de la supervisión del día a día y de la custodia de toda mercancía a su cargo. El administrador debe mantener una fianza de custodia para cubrir el valor de toda carga faltante o no contabilizada. Los funcionarios del CBP pueden entrar e inspeccionar un almacén de aduanas en todo momento.

3.27. Guardar las mercancías importadas en un almacén de aduanas permite al propietario demorar el pago de los derechos de aduana y los impuestos hasta cinco años. A los cinco años de la fecha de importación, a más tardar, las mercancías en cuestión deben entrar en el circuito comercial de los Estados Unidos o ser exportadas, destruidas o vendidas en subasta pública. Un almacén de aduanas puede ser un edificio u otra zona vigilada donde se almacenen, manipulen o sometan a operaciones de fabricación las mercancías importadas. Es posible almacenar simultáneamente en un depósito de aduanas mercancías importadas y productos destinados a la exportación, pero deben estar separados físicamente, de acuerdo con las medidas de seguridad aprobadas por el director del puerto. En todo el país hay aproximadamente unos 1.500 almacenes de aduanas.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Foreign-Trade Zones Board (2015), *76<sup>th</sup> Annual Report to the Congress of the United States*, agosto. Consultado en: <http://enforcement.trade.gov/ftzpage/annual-report.html>.

<sup>19</sup> Las mercancías y los establecimientos dentro de esas zonas están sujetos a todas las demás leyes federales. Las actividades de las zonas francas se rigen por los reglamentos publicados por la Junta de Zonas Francas y el CBP (15 CFR, Parte 400, y 19 CFR, Parte 146). Son los organismos regionales o locales los que proponen, patrocinan y gestionan las diferentes zonas francas.

<sup>20</sup> En 2014, el 64% de los envíos recibidos en las zonas francas tenían la condición de mercancías de origen nacional, es decir, tanto mercancías producidas en el mercado interno como mercancías extranjeras que habían entrado en el territorio aduanero estadounidense antes de ser admitidas en una zona franca.

<sup>21</sup> Además, determinadas mercancías admitidas en zonas francas se someten antes de ser exportadas a operaciones de elaboración en instalaciones situadas fuera de esas zonas.

<sup>22</sup> La facultad de establecer almacenes de aduanas se define en el Código de los Estados Unidos (19 U.S.C. 1555) y se rige por el reglamento correspondiente del Código de Reglamentos Federales (19 CFR 19).

<sup>23</sup> El número de almacenes de aduanas suele fluctuar en función de factores económicos, de las decisiones de los administradores de los almacenes y de las medidas de los directores de los puertos.

### 3.1.2 Valoración en aduana

3.28. Las disposiciones en materia de valoración en aduana aplicadas por los Estados Unidos figuran en la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 (45 FR 45135). Los Estados Unidos notificaron a la OMC en 1996 que la legislación que habían ratificado en el marco del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Ronda de Tokio no se había modificado y que, por consiguiente, seguía siendo válida en el marco del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.<sup>24</sup> Durante el período examinado no se introdujo ningún cambio en los reglamentos relativos a la valoración en aduana.

3.29. La Ley establece como método principal y preferido para la valoración el valor de transacción y dispone la jerarquía de métodos de valoración alternativos, aplicables en el orden previsto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El valor en aduana excluye el transporte y el costo sobre muelle.

### 3.1.3 Normas de origen

#### 3.1.3.1 Normas no preferenciales

3.30. Las normas de origen no preferenciales estadounidenses utilizan los criterios de la "obtención total" o la "transformación sustancial" para determinar el origen de un producto importado. Un producto totalmente obtenido es un producto totalmente cultivado, recolectado, producido o fabricado en un país determinado. El criterio de la transformación sustancial, que entraña un cambio de nombre, características o uso, se aplica caso por caso cuando se trata de mercancías compuestas total o parcialmente por materiales procedentes de más de un país. Los Estados Unidos notificaron sus normas de origen no preferenciales a la OMC en 1995 y las resoluciones administrativas del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos en 1996.<sup>25</sup>

#### 3.1.3.2 Normas preferenciales

3.31. Aunque el TLCAN y otros muchos acuerdos de libre comercio de los Estados Unidos incluyen el método del cambio de clasificación arancelaria para determinar cuáles son las mercancías a las que pueden aplicarse los acuerdos de libre comercio, los Estados Unidos utilizan también otros métodos, como el contenido de valor nacional/regional o criterios técnicos, para determinar el origen más allá del criterio de la "obtención total". Cada acuerdo de libre comercio tiene su propio conjunto de criterios de origen. La diversidad de métodos aplicados refleja el resultado de las negociaciones y la preferencia de las diversas ramas de producción por determinados métodos, sobre todo en el caso de los textiles.

3.32. Los Estados Unidos notificaron normas de origen preferenciales a la OMC en 1995, y de nuevo en 2013.<sup>26</sup> Cada cierto tiempo se pueden introducir cambios de menor importancia en las normas de origen preferenciales (cuadro 3.1).

<sup>24</sup> Documento G/VAL/N/1/USA/1 de la OMC, de 1º de abril de 1996.

<sup>25</sup> Documentos de la OMC G/RO/N/1, de 9 de mayo de 1995; G/RO/N/1/Add.1, de 22 de junio de 1995; G/RO/N/6, de 19 de diciembre de 1995; y G/RO/N/12, de 1º de octubre de 1996.

<sup>26</sup> Documentos G/RO/N/1/Add.1 y G/RO/N/88 de la OMC, de 22 de junio de 1995 y 18 de enero de 2013, respectivamente. La notificación de 2013 abarcaba las normas incluidas en los acuerdos de libre comercio concluidos con Chile, Singapur, Australia, Marruecos, Bahrein, Centroamérica y la República Dominicana, Omán y la República de Corea, así como en los Acuerdos de Promoción Comercial concluidos con el Perú, Colombia y Panamá.

**Cuadro 3.1 Cambios en las normas de origen preferenciales, junio de 2012 a julio de 2016**

Acuerdo	Fecha de entrada en vigor	Referencia	Cambio
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana	13 de octubre de 2012	77 FR 59241	Modificación de determinadas normas de origen para los textiles y las prendas de vestir
TLCAN, Bahrein, Marruecos	25 de septiembre de 2012	77 FR 58931	Correcciones técnicas a raíz de los cambios introducidos en 2012 en el Arancel de Aduana Armonizado
Australia	1º de junio de 2012	77 FR 31683	Introducción de determinadas modificaciones en la norma de origen de un producto específico
Chile	1º de enero de 2013	77 FR 249	Correcciones técnicas a raíz de los cambios introducidos en 2012 en el Arancel de Aduana Armonizado
República de Corea	1º de enero de 2014	78 FR 80418	Correcciones técnicas a raíz de los cambios introducidos en 2007 y 2012 en el Arancel de Aduana Armonizado

Fuente: Preparado por la Secretaría de la OMC sobre la base de las referencias citadas en el cuadro.

### 3.1.3.3 Mercado del país de origen

3.33. Los Estados Unidos tienen desde hace mucho tiempo leyes y reglamentos que exigen que los artículos manufacturados en el extranjero lleven una marca o etiqueta que indique al consumidor final el país en que se fabricó el producto. La Ley Arancelaria de 1930 establece las principales disposiciones sobre el marcado. Además, el TLCAN y las leyes federales y estatales contienen prescripciones de etiquetado o normas de marcado específicas para determinados productos. Las normas sobre la marca del país de origen son distintas e independientes de las decisiones en materia de admisibilidad a efectos aduaneros.

### 3.1.3.4 Certificaciones de origen

3.34. Los importadores que solicitan acogerse a un trato arancelario preferencial están obligados a certificar el origen del producto. Aunque el TLCAN establece un formato específico para los certificados de origen, la mayoría de los demás acuerdos de libre comercio o acuerdos preferenciales no lo hacen. El importador debe presentar el certificado de origen u otros documentos probatorios para justificar el trato preferencial cuando así lo solicite el CBP.

### 3.1.4 Aranceles

3.35. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) publica el Arancel de Aduanas Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS), en cumplimiento del mandato que le impartió el Congreso en el artículo 1207 de la Ley General de Comercio y Competencia de 1988. La USITC actualiza periódicamente el Arancel para reflejar los cambios de los tipos arancelarios y otras disposiciones. Aunque el HTSUS indica sobre todo los tipos aplicables de los derechos de importación, también contiene otras disposiciones como las normas de origen preferenciales. La edición actual del HTSUS está en vigor desde el 1º de enero de 2016 y se actualizó por última vez el 1º de julio de 2016.

#### 3.1.4.1 Nomenclatura

3.36. Los Estados Unidos introdujeron los cambios del SA 2012 a principios de 2012, excepto los cambios relativos a las películas fotográficas del Capítulo 37. La nomenclatura del SA 2012

correspondiente a las películas fotográficas se incorporó al HTSUS el 1º de enero de 2015.<sup>27</sup> Los cambios de nomenclatura relativos al calzado se introdujeron a finales de 2011.<sup>28</sup>

3.37. El Arancel de los Estados Unidos se basa en la nomenclatura del Sistema Armonizado de la OMA, y los productos se clasifican en consecuencia en Capítulos que van del 1 al 97. El HTSUS tiene otros dos Capítulos (98 y 99) en los que se consigna el trato arancelario especial, con o sin límites cuantitativos, para determinados bienes, por ejemplo, remisión temporal de derechos, compromisos en el marco de ALC, preferencias en virtud de la AGOA o importaciones de determinadas instituciones sin fines de lucro. Para beneficiarse del trato especial, los importadores deben comunicar la línea arancelaria (de los Capítulos 1 a 97) y el número funcional del Capítulo 98 o 99.

#### 3.1.4.2 Tipos aplicados

3.38. El HTSUS tiene tres columnas para los aranceles. Con respecto a cada línea arancelaria, la primera columna indica el tipo general (es decir, NMF) del derecho de importación, seguida del derecho "especial" (es decir, preferencial) si corresponde. En la tercera columna se indica el tipo aplicable a otros países.<sup>29</sup> El trato arancelario especial dimana de los ALC o las preferencias no recíprocas, y en cada caso se indican los interlocutores comerciales preferenciales. La mayoría de los aranceles NMF son *ad valorem*, pero los Estados Unidos también utilizan derechos específicos y compuestos, que abarcan aproximadamente el 11% de las líneas arancelarias. Los tipos arancelarios no *ad valorem* se concentran en los sectores de la agricultura, los combustibles, los textiles y el calzado.

3.39. El HTSUS actual, vigente desde enero de 2016, tiene 10.516 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos.<sup>30</sup> La mayoría de los tipos NMF son idénticos a sus niveles consolidados y no han cambiado prácticamente en 10 o más años.<sup>31</sup> Como en años anteriores, en 2016 el promedio aritmético de los aranceles fue del 4,8% (cuadro 3.2).<sup>32</sup> Cerca del 37% de las líneas arancelarias no están sujetas a ningún derecho de importación sobre una base NMF, lo que refleja la participación de los Estados Unidos en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y las iniciativas cero por cero y los acuerdos sectoriales de la Ronda Uruguay (gráfico 3.1). Otro 7,8% de las líneas arancelarias están sujetas a tipos arancelarios muy bajos (es decir, del 2% o menos). Los aranceles superiores al 25% *ad valorem* se concentran en la agricultura (afectan sobre todo a los productos lácteos, los del tabaco y los de origen vegetal), el calzado y los textiles (cuadro A3.1). Se calcula que hay 22 líneas arancelarias sujetas a derechos de importación de más del 100%<sup>33</sup>, todas ellas correspondientes a productos agropecuarios. En términos globales, en la estructura arancelaria de los Estados Unidos la progresividad arancelaria es muy pequeña o inexistente.

<sup>27</sup> Proclamación 9223 de 23 de diciembre de 2014. Se trataba de las líneas arancelarias 370296, 370297 y 370298.

<sup>28</sup> Las modificaciones se incluyeron en el fichero de transposición al SA 2012 de los Estados Unidos, presentado a la OMC en octubre de 2012, y se incluirán en la certificación de los cambios de nomenclatura de 2012.

<sup>29</sup> Los únicos países sujetos a los tipos más elevados de la tercera columna son Cuba y la República Popular Democrática de Corea.

<sup>30</sup> El HTSUS se actualizó en julio de 2016 con el fin de incorporar los cambios resultantes de la Proclamación Presidencial 9466 (Aplicación de la Declaración de la Organización Mundial del Comercio sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información y para otros fines).

<sup>31</sup> En 2012, los dirigentes del APEC convinieron en recortar los aranceles sobre determinados bienes ambientales. En los Estados Unidos, el tipo general del derecho se redujo al 5% respecto de seis líneas arancelarias con efecto a partir del 31 de diciembre de 2015 (Proclamación 9384 de 23 de diciembre de 2015).

<sup>32</sup> Las pequeñas variaciones de los promedios anuales calculados de los aranceles pueden imputarse sobre todo a variaciones de los precios de importación, que afectaron a los equivalentes *ad valorem* estimados de los derechos específicos y compuestos.

<sup>33</sup> De estas 22 líneas, 13 están gravadas con tipos *ad valorem* del 350% (determinados productos de tabaco) y del 131,8% o 163,8% (maníes). En el caso de las nueve líneas restantes, se trata de equivalentes *ad valorem* estimados de los derechos específicos/compuestos, aplicables a los desperdicios de tabaco, la nata acidificada, determinadas preparaciones para la alimentación infantil y los quesos suizos. El equivalente *ad valorem* más elevado (1,646 dólares EE.UU. por kg correspondiente a la línea arancelaria 04015075) asciende al 510,9%.

**Cuadro 3.2 Estructura del Arancel, determinados años<sup>a</sup>**

		2007	2009	2012	2014	2016 <sup>b</sup>
1.	Número total de líneas arancelarias	10.253	10.253	10.511	10.514	10.516
2.	Aranceles no <i>ad valorem</i> (% del total de las líneas arancelarias)	10,7	10,7	10,9	10,9	10,9
3.	Aranceles no <i>ad valorem</i> sin EAV (% del total de las líneas arancelarias)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Líneas sujetas a contingentes arancelarios (% del total de las líneas arancelarias)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
5.	Líneas arancelarias libres de derechos (% del total de las líneas arancelarias)	36,5	36,3	37,0	36,8	36,8
6.	Promedio de los tipos arancelarios de las líneas sujetas a derechos (%)	7,6	7,6	7,5	7,6	7,6
7.	Promedio aritmético de los aranceles (%)	4,8	4,8	4,7	4,8	4,8
8.	Productos agropecuarios (definición de la OMC)	8,9	8,9	8,5	9,0	9,1
9.	Productos no agropecuarios (definición de la OMC) (incluido el petróleo)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10.	Agricultura, caza, silvicultura y pesca (CIIU 1)	5,5	5,7	5,6	6,7	6,5
11.	Explotación de minas y canteras (CIIU 2)	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
12.	Industrias manufactureras (CIIU 3)	4,8	4,8	4,7	4,8	4,8
13.	Primera fase de elaboración	3,7	3,7	3,7	4,3	4,3
14.	Productos semielaborados	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
15.	Productos totalmente elaborados	5,3	5,3	5,2	5,3	5,3
16.	"Crestas" arancelarias nacionales (% del total de las líneas arancelarias) <sup>c</sup>	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7
17.	"Crestas" arancelarias internacionales (% del total de las líneas arancelarias) <sup>d</sup>	5,2	5,3	5,0	5,1	5,1
18.	Desviación típica global	11,9	11,8	11,9	13,7	14,0
19.	Tipos aplicados "de puro estorbo" (% de líneas arancelarias) <sup>e</sup>	7,1	7,2	7,7	7,8	7,8
20.	Líneas arancelarias consolidadas (% del total de las líneas arancelarias) <sup>f</sup>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

a El Arancel se presenta a nivel de 8 dígitos. Se excluyen de los promedios los tipos y las líneas dentro de contingentes. Se incluyen en los cálculos los equivalentes *ad valorem* (EAV) de los derechos no *ad valorem* que fueron calculados por las autoridades de los Estados Unidos utilizando datos de los precios de importación.

b Enero de 2016.

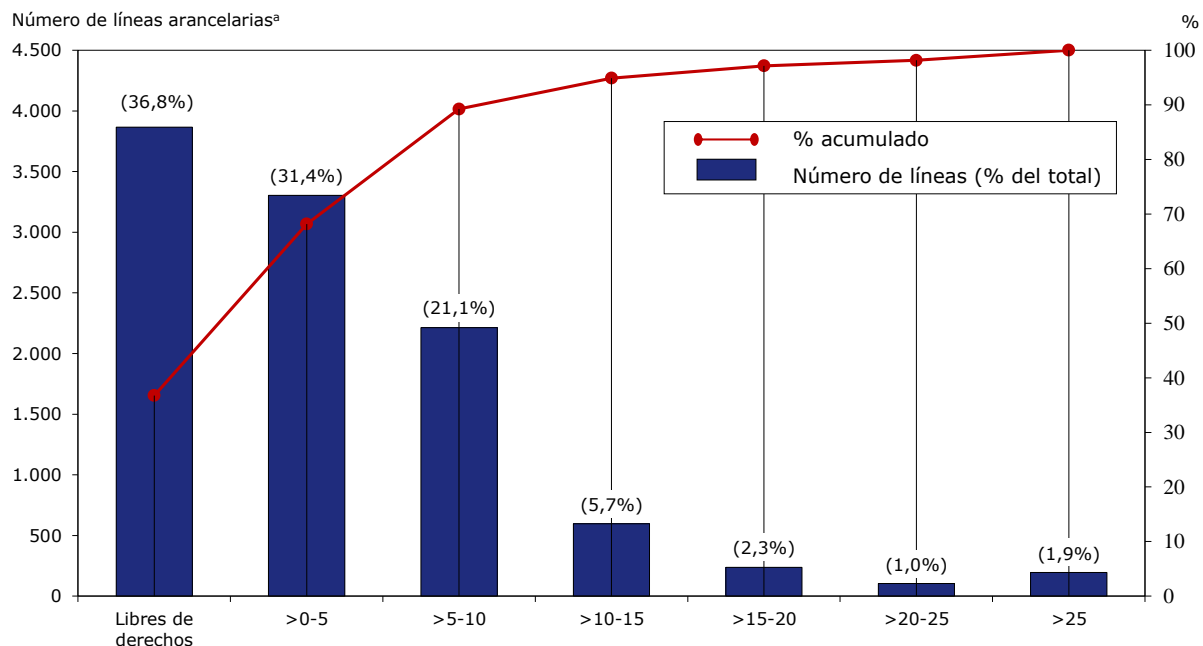
c Se entiende por crestas arancelarias nacionales los tipos que exceden del triple del promedio global de los tipos aplicados.

d Se entiende por crestas arancelarias internacionales los tipos superiores al 15%.

e Son tipos "de puro estorbo" los superiores a cero pero inferiores o iguales al 2%.

f Dos líneas correspondientes al petróleo crudo no están consolidadas.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en datos facilitados por las autoridades estadounidenses y en notificaciones.

**Gráfico 3.1 Distribución de los tipos arancelarios NMF según su frecuencia, 2016**

a El número de líneas asciende en total a 10.516.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de los datos facilitados por las autoridades.

3.40. La legislación en la que se preveía la suspensión temporal de los aranceles sobre varios cientos de productos de importancia para las empresas manufactureras de los Estados Unidos expiró a finales de 2012, y la suspensión de los aranceles aplicables a otras dos líneas expiró a finales de 2014. La Ley de Competitividad del Sector Manufacturero de los Estados Unidos de 2016 (PL 114-159) establece un nuevo procedimiento para el examen de las suspensiones temporales de aranceles. Las empresas que deseen obtener una desgravación arancelaria deben solicitarlo a la USITC, que examinará esas solicitudes, recibirá observaciones y rendirá un informe al Congreso con las constataciones específicas sobre las suspensiones o reducciones de derechos solicitadas. Sobre la base de ese informe, el Congreso examinará un proyecto de ley sobre aranceles diversos por el que se podría autorizar la desgravación arancelaria.

### 3.1.4.3 Consolidaciones

3.41. En cumplimiento de los compromisos arancelarios de los Estados Unidos en el marco de la OMC, que figuran en la Lista XX, todas las líneas arancelarias de los Capítulos 1 a 97 están consolidadas, excepto dos líneas correspondientes al petróleo crudo.<sup>34</sup> La Lista XX se actualizó por última vez en 2015 después de la aprobación de los cambios de la nomenclatura del SA 2007. El proyecto que contenía las modificaciones y rectificaciones se distribuyó en julio de 2015, y la modificación de la Lista se hizo efectiva el 30 de octubre de 2015. Sigue vigente para los Estados Unidos una exención relativa a la introducción de los cambios del SA 2012.<sup>35</sup> Para preparar la aplicación del SA 2017, en febrero de 2015 la USITC dio a conocer sus propuestas de modificación e invitó a que se formularan observaciones a más tardar el 20 de abril de 2015. Los cambios recomendados se publicaron en julio de 2015.<sup>36</sup> Está previsto que el SA 2017 se aplique a partir del 1º de enero de 2017, siempre que el plazo exigido de un día legislativo concluya sin que se hayan formulado objeciones.

<sup>34</sup> Según las autoridades de los Estados Unidos, estas dos líneas nunca se consolidaron por razones de seguridad nacional. Los tipos aplicados actualmente son 5,25 centavos (HTSUS 2709.00.10) y 10,5 centavos (HTSUS 2709.00.20) por barril.

<sup>35</sup> Documento WT/L/696 de la OMC, de 2 de diciembre de 2015.

<sup>36</sup> U.S. International Trade Commission (2015), *Recommended Modifications in the Harmonized Tariff Schedule to Conform with Amendments to the Harmonized System Recommended by the World Customs Organization, and to Address Other Matters*, Investigación Nº 1205-11, julio de 2015. Consultado en: [https://www.usitc.gov/publications/tariff\\_affairs/pub4556.pdf](https://www.usitc.gov/publications/tariff_affairs/pub4556.pdf)



3.42. Varios cambios del HTSUS no se han notificado a la OMC como cambios de la Lista XX, entre ellos las revisiones tercera y cuarta de la lista de productos farmacéuticos abarcados, las notas de capítulo y la renegociación en el marco del artículo XXVIII (tabaco).

3.43. Los Estados Unidos han consolidado en la Lista XX todos los "demás derechos y cargas" en el sentido del artículo II.1b) del GATT. Salvo en el caso de siete líneas arancelarias, los demás derechos y cargas están consolidados a un tipo nulo.

#### **3.1.4.4 Contingentes arancelarios**

3.44. Los Estados Unidos mantienen 44 contingentes arancelarios, 18 de los cuales afectan al sector de los productos lácteos, incluida la leche, la nata (crema), la mantequilla, los helados y los quesos. Otros productos sujetos a contingentes arancelarios son la carne de bovino, las mandarinas, los maníes, el azúcar, el chocolate, el cacao en polvo edulcorado, las aceitunas, las satsumas, los piensos, el tabaco y el algodón. Las tasas de utilización pueden variar mucho de un contingente a otro y de un período a otro en función de las condiciones de mercado. La mayoría de los contingentes con tasas de utilización bajas se administran por orden de presentación de las solicitudes.<sup>37</sup>

### **3.1.5 Otras cargas que afectan a las importaciones**

#### **3.1.5.1 Derechos de usuario de la aduana**

##### **3.1.5.1.1 Gravamen por tramitación de mercancías**

3.45. Las importaciones formales e informales están sujetas a un gravamen por tramitación de mercancías (MPF), que asciende al 0,3464% del valor en aduana (sin incluir derechos, ni costos de flete y seguro), con un mínimo de 25 dólares EE.UU. y un máximo de 485 dólares EE.UU., en el caso de las entradas formales. Los envíos considerados entradas informales, por ejemplo los envíos comerciales cuyo valor no supere los 2.500 dólares EE.UU. y los envíos personales, no están sujetos al tipo *ad valorem*. En cambio, se aplican a esos envíos tipos uniformes, en función de si la tramitación o el levante: i) están totalmente automatizados (2 dólares EE.UU.); ii) son manuales, pero no intervienen en ellos funcionarios del CBP (6 dólares EE.UU.); o iii) requieren la intervención del personal del CBP (9 dólares EE.UU.). Las importaciones en el marco de ALC o acuerdos o arreglos preferenciales pueden estar exentas del gravamen por tramitación de mercancías.<sup>38</sup> Además, a raíz de la aprobación de la Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación de las Normas Comerciales de 2015, el MPF ya no se aplica a los envíos urgentes ni a los envíos postales valorados en menos de 800 dólares EE.UU. El valor *de minimis* establecido en la Ley Arancelaria de 1930, por debajo del cual por lo general las mercancías se admiten libres de derechos y de impuestos, se incrementó de 200 dólares EE.UU. a 800 dólares EE.UU. con efecto a partir del 11 de marzo de 2016.<sup>39</sup>

3.46. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) prohíbe la imposición de derechos *ad valorem* por la tramitación aduanera, lo que es aplicable al MPF, y prevé un período de transición para los Estados Unidos. El CBP ha realizado un análisis para desarrollar una nueva estructura del MPF y ha comenzado a informar al público sobre la estructura propuesta.<sup>40</sup>

##### **3.1.5.1.2 Tasas de la Ley COBRA**

3.47. Antes de la aprobación de la Ley General Refundida de Ajuste del Presupuesto de 1985 (COBRA) (PL 99-272), los importadores no pagaban tasas de inspección. Desde el 7 de julio

<sup>37</sup> Los métodos de asignación de los contingentes arancelarios se describen en el documento G/AG/N/USA/2/Add.3 de la OMC, de 5 de octubre de 2001.

<sup>38</sup> El CBP ha publicado información (no vinculante) sobre la aplicación (o exención) del MPF a las importaciones en el marco de acuerdos de libre comercio o de la legislación comercial especial, en la siguiente dirección: [http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/merchandise\\_pf\\_table\\_0.pdf](http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/merchandise_pf_table_0.pdf).

<sup>39</sup> Artículo 901 c) y d) de la Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación de las Normas Comerciales de 2015 (HR 644).

<sup>40</sup> Información en línea del CBP, "Merchandise Processing Fee (MPF) Analysis". Consultado en: [https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Apr/MPF%20Briefing%20for%20External%20Stakeholders\\_April2016.pdf](https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Apr/MPF%20Briefing%20for%20External%20Stakeholders_April2016.pdf).



de 1986, en aplicación de dicha ley se perciben tasas por diversos servicios aduaneros, por ejemplo, expedición de licencias de agente de aduana, procesamiento de envíos postales sujetos a derechos y trámite para embarcaciones privadas, camiones comerciales y pasajeros y la carga que llegan por vía aérea, marítima o por ferrocarril. Las tasas varían en función del modo de llegada y se pueden imponer para cada ingreso o para todo el año con la ayuda de transpondedores o distintivos (cuadro 3.3).<sup>41</sup>

**Cuadro 3.3 Tasas COBRA**

Tasa	Referencia	Tasa/tasa anual/tope/tasa de usuario	Notas
Buques comerciales	19 CFR 24.22(b)(1)	437 \$EE.UU./5.955 \$EE.UU. (tope)	
Vehículos comerciales	19 CFR 24.22(c)	5,50 \$EE.UU./100 \$EE.UU. (tope anual)	
Vagones de ferrocarril	19 CFR 24.22(d)	8,25\$EE.UU./100 \$EE.UU. (prepago)	
Aeronaves/embarcaciones privadas	19 CFR 24.22(e)	27,50 \$EE.UU. (tasa anual)	
Pasajeros por vía aérea/marítima	19 CFR 24.22(g)	5,50 \$EE.UU. (por llegada)	Exención para el Canadá, México, y territorios, posesiones o islas adyacentes de los Estados Unidos
Buques de crucero y transbordadores de pasajeros procedentes del Canadá, México y territorios, posesiones o islas adyacentes de los Estados Unidos	19 CFR 24.22(g)(ii)	1,93\$EE.UU. (por llegada)	
Correo sujeto a derechos	19 CFR 24.22(f)	5,50 \$EE.UU. (por envío postal sujeto a derechos)	
Agente de aduanas	19 CFR 24.22(c)	138 \$EE.UU. (tasa anual)	
Barcazas/graneleros procedentes del Canadá y México	19 CFR 24.22(b)(2)(i)	110 \$EE.UU./1.500 \$EE.UU. (tope)	

Fuente: Documento WT/TPR/S/307/Rev.1 de la OMC, de 13 de marzo de 2015, sobre la base de la información en línea del CBP, consultada en: <http://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/uftd-info>, y [http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/userfee0407\\_3.pdf](http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/userfee0407_3.pdf).

### 3.1.5.1.3 Impuesto de mantenimiento de puertos

3.48. El CBP recauda un impuesto del 0,125% sobre todas las importaciones comerciales que llegan por barco, la entrada en zonas francas, los cargamentos de mercancías nacionales expedidos a través de un puerto y los pasajeros de cruceros. De conformidad con una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1998, este impuesto no se aplica a las exportaciones.

3.49. Los ingresos de este impuesto se destinan al Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Puertos (HMTF), con cargo al cual el Congreso financia el mantenimiento de los puertos y obras de mejora a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. En 2015, este impuesto generó ingresos (incluidos los derivados de inversiones) de aproximadamente 1.500 millones de dólares EE.UU. A lo largo de los años el Fondo ha acumulado unos 8.600 millones de dólares EE.UU. La Ley de Reforma y Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2014 (PL 113-121) establece los niveles mínimos del total de los recursos presupuestarios con cargo al Fondo que se pretende poner a disposición del Secretario del Ejército durante un período de 10 años. Comenzando en 2015 con un mínimo del 67% (de los ingresos obtenidos en 2014), el porcentaje mínimo objetivo aumentará todos los años hasta alcanzar el 100% en 2025, lo que reducirá el Fondo y permitirá la continuación de las obras por parte del Cuerpo de Ingenieros.

<sup>41</sup> Los distintivos son adhesivos que se colocan en las aeronaves o embarcaciones (de más de 30 pies) privadas e indican que se ha pagado la tasa de usuario anual. Los transpondedores, que se colocan en la parte interior del parabrisas de los vehículos, contienen chips de identificación de radiofrecuencia que transmiten información sobre el vehículo y la situación en cuanto al pago de la tasa de usuario. El transpondedor se actualiza cuando se paga la tasa de usuario y puede durar unos 10 años. Si la tasa anual no se ha pagado, el transpondedor seguirá funcionando y se aplicará una tasa por cada ingreso.

### 3.1.5.1.4 Derechos agrícolas

3.50. El Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), que forma parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), recauda derechos de cuarentena e inspección agropecuaria (AQI) que se reparten con el CBP de forma convenida. Además, se perciben derechos por los servicios veterinarios y de laboratorio (cuadro 3.4).

**Cuadro 3.4 Derechos agrícolas, aplicables a partir del 28 de diciembre de 2015**

Derecho	Disposición legal	Motivo	Cuantía del derecho
AQI aplicado a los permisos de aterrizaje de aeronaves	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	225,00 \$EE.UU. por llegada
AQI aplicado los buques de carga comerciales	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	825,00 \$EE.UU. por llegada (se ha eliminado el tope de 15 pagos por año civil)
AQI aplicado a los camiones comerciales	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	7,55 \$EE.UU. por llegada
AQI aplicado a los camiones comerciales con transpondedor (un pago anual)	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	301,67 \$EE.UU.
AQI aplicado a los pasajeros de embarcaciones comerciales (cruceros)	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	1,75 \$EE.UU. por llegada
AQI aplicado a los pasajeros de vuelos internacionales	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	3,96 \$EE.UU. por llegada
AQI aplicado a los vagones de ferrocarril con carga	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	2,00 \$EE.UU. por llegada
Tratamiento AQI	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 y memorando de entendimiento	Servicios de cuarentena e inspección agropecuaria	Primer año: 47,00 \$EE.UU. Segundo año: 95,00 \$EE.UU. Tercer año: 142,00 \$EE.UU. Cuarto año: 190,00 \$EE.UU. Quinto año: 237,00 \$EE.UU.
Gravamen sobre las importaciones de aguacates	7 CFR Parte 1219.54	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas al aguacate	0,025 \$EE.UU. por libra
Gravamen sobre las importaciones de carne de bovino	7 CFR Parte 1260	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a la carne de bovino	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de arándanos	7 CFR Parte 1218.52	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a los arándanos	0,01984 \$EE.UU. por kg

Derecho	Disposición legal	Motivo	Cuantía del derecho
Gravamen sobre las importaciones de árboles de Navidad	7 CFR Parte 1214.52	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a los árboles de Navidad	0,15 \$EE.UU. por árbol de Navidad
Gravamen sobre las importaciones de algodón	Ley sobre las actividades de investigación y promoción relativas al algodón, de 1989 7 CFR 1205	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas al algodón	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de productos lácteos	7 CFR Parte 1150	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a los productos lácteos	0,01327 por kg de materias sólidas de la leche
Gravamen sobre las importaciones de miel	7 CFR Parte 1212.52	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a la miel	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de mangos	7 CFR Parte 1206.42	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a los mangos	0,0075 \$EE.UU. por libra
Gravamen sobre las importaciones de setas	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 7 CFR 1209	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a las setas	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de papel y embalajes	7 CFR Parte 1222.52	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas al papel y los embalajes	0,00000386 \$EE.UU. por kg
Gravamen sobre las importaciones de carne de porcino	7 CFR Parte 1230	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a la carne de porcino	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de patatas (papas)	Ley de Productos Alimenticios, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 7 CFR 1207	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a las patatas (papas)	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de frambuesas	7 CFR 1208.52	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a las frambuesas	Varía según el producto y el número de partida del HTS
Gravamen sobre las importaciones de madera blanda	7 CFR 1217.52	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a la madera blanda	0,1483 \$EE.UU. por metro cúbico
Derechos de usuario por servicios de diagnóstico veterinario	9 CFR 130.14 a 130.19	Costo de las pruebas realizadas por los laboratorios del Servicio Nacional de Veterinaria	Varía según el tipo de prueba
Derechos de usuario por servicios veterinarios	9 CFR 130.2 a 130.30	Costo de los servicios veterinarios	Varía según el tipo de servicio
Gravamen sobre las importaciones de sandías	Ley sobre las actividades de investigación y promoción relativas a las sandías 7 CFR 1210	Actividades de investigación, promoción e información al consumidor relativas a las sandías	Varía según el producto y el número de partida del HTS

Fuente: Información en línea del CPB. Consultada en: [http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/userfee0407\\_3.pdf](http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/userfee0407_3.pdf) y <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/business-services/user-fees/agi-user-fees>; e información facilitada por las autoridades.

3.51. En respuesta a un informe de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO) publicado en 2013, en el que se ponía de relieve la existencia de discrepancias entre los ingresos

por concepto de derechos y los costos de los programas<sup>42</sup> y las preocupaciones existentes en relación con el proceso de recaudación, en abril de 2014 el APHIS publicó una propuesta para ajustar los derechos AQI existentes y añadir nuevos derechos. El USDA publicó su norma definitiva en octubre de 2015.<sup>43</sup> Los derechos AQI nuevos y modificados entraron en vigor el 28 de diciembre de 2015.

3.52. Las nuevas cuantías se basan en datos detallados sobre los costos anteriores (de 2010, 2011 y 2012) correspondientes a cada derecho, y se añade la inflación prevista de 2017 y una reserva del 3,5% sobre los costos básicos.<sup>44</sup> Al haberse ajustado en mayor medida la estructura de los derechos a los costos subyacentes de los servicios prestados, disminuyeron considerablemente los derechos aplicables a la carga transportada por ferrocarril y a los pasajeros de vuelos internacionales, pero se incrementaron notablemente los que se aplican a las aeronaves (+300%), las embarcaciones comerciales (+60%) y los camiones. La revisión de las normas supuso la introducción de un derecho AQI por la llegada de pasajeros de cruceros (1,75 dólares EE.UU.), así como de un nuevo derecho para los casos en que el APHIS prescriba tratamientos en relación con plagas cuarentenarias.<sup>45</sup> En la norma definitiva, el derecho que se percibe por el tratamiento es más bajo que el propuesto inicialmente (375 dólares EE.UU.), ya que los cargos por horas extraordinarias se han separado del derecho básico. El nuevo derecho se está introduciendo con arreglo a un calendario de cinco años: se pasará de 47 dólares EE.UU. en 2016 a 237 dólares EE.UU. a partir del 28 de diciembre de 2019.

### 3.1.5.2 Impuestos especiales de consumo

3.53. En los Estados Unidos se pueden percibir impuestos especiales de consumo a nivel federal, estatal, local o municipal. Los tipos de estos impuestos varían ampliamente de un Estado a otro, y algunos productos pueden estar sujetos a impuestos a varios niveles. Estos impuestos se aplican por igual a las importaciones y a los productos y servicios nacionales. Los ingresos por concepto de impuestos especiales de consumo (cuadro 3.5) pueden destinarse a fines específicos (fondos fiduciarios) o a gastos generales (fondos generales).

3.54. Según las proyecciones, los impuestos especiales de consumo representarán aproximadamente el 2,9% de los ingresos del Gobierno Federal en 2016.<sup>46</sup> Las fuentes más importantes de ingresos son los impuestos sobre los combustibles para motores, los billetes de avión, el tabaco y las bebidas alcohólicas, así como el gravamen anual aplicable a los proveedores de seguros de salud.<sup>47</sup> Muchos de estos impuestos, incluidos algunos de los impuestos relacionados con los combustibles, tienen una base jurídica permanente, mientras que otros expiran a intervalos regulares a menos que sean renovados. Los tipos de los impuestos se expresan por lo general en términos *ad valorem* o específicos (por unidad). Los impuestos aplicables a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se ajustan todos los años para tener en cuenta la inflación. El impuesto especial de consumo sobre el petróleo crudo, que se destina al Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo, se ha fijado en 8 centavos por barril en 2016 y subirá a 9 centavos en el año civil 2017.

<sup>42</sup> La Circular A-25 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) exige que las cargas de usuario coincidan con el costo total para el Gobierno Federal. Consultado en: [https://www.whitehouse.gov/omb/circulars\\_a025/](https://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a025/).

<sup>43</sup> 80 FR 66748.

<sup>44</sup> La finalidad de la cuenta de reserva es constituir una reserva de explotación de 90 a 150 días para los casos en que una disminución de la actividad dé lugar a que los costos de los programas superen los ingresos recaudados.

<sup>45</sup> El derecho por tratamiento AQI se aplica cuando se exige el tratamiento y este se lleva a cabo en los Estados Unidos bajo la supervisión de un agente del APHIS. El tratamiento puede consistir, entre otras cosas, en: fumigación, baños, aplicación de aerosoles o tratamientos no químicos, como el tratamiento en frío, la inmersión en agua caliente, el tratamiento térmico con vapor, la esterilización mediante vapor o la irradiación. El derecho cubre solamente el costo de supervisión por el APHIS y no, por ejemplo, los servicios de los fumigadores y de los proveedores de otros tratamientos.

<sup>46</sup> Joint Committee on Taxation (2016), *Overview of the Federal Tax System as in Effect for 2016* (JCX-43-16), 10 de mayo de 2016. Consultado en: <https://www.jct.gov/publications.html?func=startdown&id=4912>.

<sup>47</sup> En lo que se refiere a los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, las pequeñas cervecerías y bodegas se benefician de unos tipos reducidos del impuesto, y la producción limitada para consumo propio está exenta. Una parte del impuesto especial de consumo sobre los aguardientes destilados aplicable al ron (10,50 dólares EE.UU. por galón de prueba) se destina a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

**Cuadro 3.5 Impuestos especiales de consumo federales**

<b>Fondo/objeto</b>	<b>Productos</b>
<b>Fondos fiduciarios</b>	
Fondo Fiduciario para la Red Vial	Gasolina, gasóleo y combustibles de alcohol; etanol, combustible líquido, metanol, biodiésel, gas natural comprimido, gas licuado de petróleo, gas natural licuado, otros combustibles especiales, tractores de uso en autopistas, camiones pesados, remolques, neumáticos para vehículos pesados, utilización de autopistas por vehículos pesados
Fondo Fiduciario de Aeropuertos y Transporte Aéreo	Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, carga aérea, combustibles para aviación <sup>a</sup>
Fondo Fiduciario de Vías Navegables Interiores	Gasóleo y otros combustibles líquidos
Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Puertos	Carga comercial
Impuesto especial para el Fondo fiduciario para los escapes de depósitos de almacenamiento subterráneos	Determinados combustibles; combustibles de metanol y etanol producidos a partir del carbón
Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames de Petróleo	Petróleo crudo y productos del petróleo importados
Fondo fiduciario para la recuperación de las especies para pesca deportiva y la navegación recreativa	Cañas de pescar, sedales y otro equipo de pesca, combustible para embarcaciones de motor, combustible para embarcaciones de pequeña cilindrada
Fondo de Conservación de Tierras y Aguas	Arcos y flechas, armas de fuego y municiones comunes, combustible para embarcaciones de motor
Fondo Fiduciario para la Neumoconiosis	Carbón
Fondo fiduciario de indemnización por los daños causados por vacunas	Determinadas vacunas sujetas a impuestos
Fondo fiduciario basado en investigación de resultados para los pacientes	Pólizas de seguro médico (enfermedades específicas); planes autoasegurados
Fondo Fiduciario de Medicare (parte B)	Derecho anual aplicable a los fabricantes e importadores de productos farmacéuticos de marca registrada de venta con receta
<b>Fondos generales</b>	
Aguardientes destilados, vino y cerveza	Aguardientes destilados, vino (incluido el champán y la sidra) y cerveza
Tabaco	Productos del tabaco y papel y tubos para cigarrillos
Comunicaciones	Servicios telefónicos locales, servicios de teleimpresora locales y tarjetas telefónicas (servicio solo local)
Automóviles de gran consumo de gasolina	Automóviles (el impuesto está relacionado con el índice de rendimiento de combustible de los vehículos)
Transporte de pasajeros por vía acuática	Por pasajero y por viaje abarcado en embarcaciones comerciales
Productos químicos que agotan la capa de ozono	Determinados clorofluorocarbonos (CFC) y sustancias químicas conexas
Adquisiciones a proveedores extranjeros	Pagos específicos por adquisiciones del Gobierno Federal
Atención de salud	Servicios de bronceado artificial; determinados dispositivos médicos; fallos de hospitales; y proveedores de seguros de salud
Armas de fuego no ordinarias	Ametralladoras, aparatos destructores, escopetas de cañón recortado, etc.
Apuestas	Impuesto sobre la cuantía de la apuesta y sobre las personas empleadas en ese sector
Ingresos netos derivados de las inversiones de fundaciones nacionales privadas	Impuesto aplicable a las fundaciones exentas de impuestos y sujetas a impuestos

Fondo/objeto	Productos
Ingresos netos derivados de las inversiones de fundaciones extranjeras privadas	Impuesto sobre los ingresos brutos de inversión procedentes de fuentes en los Estados Unidos
Pólizas de seguros emitidas por compañías de seguros extranjeras	Seguros (impuesto sobre la prima pagada)

- a La sección 4221 del capítulo 26 del Código de los Estados Unidos (26 U.S.C. 4221) prevé una exención, basada en la reciprocidad, de los impuestos especiales que gravan el combustible utilizado por aeronaves civiles que participan en operaciones de comercio exterior con los Estados Unidos o con cualquiera de sus posesiones. Para ello, el Departamento de Comercio debe constatar que el país extranjero permite o permitirá privilegios sustancialmente recíprocos respecto de las aeronaves registradas en los Estados Unidos.

Nota: No se incluyen los impuestos especiales relacionados con determinadas fundaciones privadas, el exceso de gastos de cabildeo, la inversión inmobiliaria, los "paracaídas de oro", ni diversos impuestos especiales de carácter reglamentario no relacionados con el comercio.

Fuente: Joint Committee on Taxation (2015), *Present Law and Background Information on Federal Excise Taxes*, 13 de julio de 2015. Consultado en: <https://www.jct.gov/publications.html?func=showdown&id=4798>.

3.55. En el caso de los proveedores de seguros de salud, el derecho anual se impone como una cuantía global al sector y posteriormente se distribuye entre las entidades abarcadas en función de sus respectivas cuotas de mercado.<sup>48</sup> Se utiliza el mismo método para la imposición del derecho anual sobre los medicamentos de marca registrada de venta con receta. La Ley Refundida de Asignaciones Presupuestarias de 2016 (PL 114-113) establece una moratoria de dos años respecto del impuesto especial de consumo sobre los dispositivos médicos. En consecuencia, el impuesto del 2,3% no se recaudará hasta finales de 2017.<sup>49</sup> En virtud de la Ley también se suspende la recaudación del gravamen aplicable a los proveedores de seguros de salud para el año civil 2017, por lo que no tendrán que pagarlos en ese año.

### 3.1.6 Prohibiciones, restricciones y prescripciones especiales de importación

#### 3.1.6.1 Prohibiciones y restricciones

3.56. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, en nombre de unos 40 organismos federales, aplica leyes que pueden prohibir o restringir la importación de determinadas mercancías con diversos fines. La importación puede prohibirse totalmente, permitirse en determinadas condiciones, o estar sujeta a prescripciones especiales como las relativas a los puertos de entrada designados o las restricciones de ruta (cuadro A3.2).

3.57. La legislación de los Estados Unidos en materia de pesca, en particular la Ley de Reautorización Magnuson-Stevens de Conservación y Gestión de Zonas Pesqueras (MSRA) de 2006 y la Ley de aplicación de las disposiciones sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de 2015 (por la que se modificó la Ley de Protección relativa a la moratoria sobre la pesca en alta mar con redes de deriva), proporciona un marco para atender las preocupaciones relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), la captura incidental de recursos marinos vivos protegidos y la conservación de los tiburones. En virtud de la Ley de Protección de la Moratoria, el Secretario de Comercio debe identificar en un informe dirigido al Congreso los países cuyas embarcaciones pesqueras hayan estado implicadas en i) la pesca INDNR, ii) la captura incidental de recursos marinos vivos protegidos en una nación que no haya adoptado un programa normativo en materia de conservación de los tiburones que sea comparable al de los Estados Unidos, o iii) actividades pesqueras en alta mar que tuvieran como objetivo la pesca de tiburones o en las que estos fueran objeto de captura incidental en una nación que no haya adoptado un programa normativo en materia de conservación de los tiburones que sea comparable al de los Estados Unidos. Tras un proceso consultivo de dos años se certifica a los países identificados. Una

<sup>48</sup> El derecho anual se fijó en 11.300 millones de dólares EE.UU. para los años civiles 2015 y 2016, 13.900 millones de dólares EE.UU. para 2017 y 14.300 millones de dólares EE.UU. para 2018. A partir de 2018 el derecho estará vinculado a la tasa de crecimiento de las primas.

<sup>49</sup> Desde que se introdujo en 2012, el impuesto se ha aplicado a los fabricantes e importadores de determinados equipos médicos para uso profesional, pero no a la compra al por menor de artículos para uso personal, como gafas (anteojos), lentes de contacto, audífonos u otros aparatos adquiridos por el público general.



certificación negativa da lugar a la imposición de restricciones portuarias y de posibles restricciones a la importación de pescado y productos de pescado.<sup>50</sup>

3.58. En junio de 2014, el Presidente estableció un grupo de trabajo encargado de elaborar recomendaciones encaminadas a mejorar la coordinación y aplicar un marco general de lucha contra la pesca INDNR y el fraude en el sector de los productos marinos. El 15 de marzo de 2015, el grupo de trabajo presentó un plan de acción para aplicar 15 recomendaciones.<sup>51</sup> Dos de ellas se refieren al establecimiento de un programa basado en el riesgo que permita rastrear los productos marinos nacionales e importados desde el punto de captura o producción hasta su entrada en el mercado estadounidense. En febrero de 2016, la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (Servicio de Pesca de la NOAA) publicó una propuesta de norma para que el público presentara observaciones, y tenía previsto publicar una norma definitiva en septiembre de ese mismo año. La norma propuesta establecería prescripciones en materia de notificación (a través de la Plataforma Comercial Automatizada (ACE)), aplicables a los importadores estadounidenses, con respecto a las importaciones de una serie de especies prioritarias.<sup>52</sup> Esa norma se centra en las importaciones porque, por lo que se refiere a las especies prioritarias seleccionadas para la fase inicial del programa, ya se está recopilando información equivalente sobre los productos nacionales a través de programas existentes. El importador tendrá que mantener registros de la cadena de custodia del producto hasta el punto de entrada en el mercado estadounidense y ponerlos a disposición del Servicio de Pesca de la NOAA previa solicitud. La norma no establece nuevas prescripciones en materia de etiquetado.<sup>53</sup>

### 3.1.6.2 Licencias de importación

3.59. La aplicación del régimen de licencias de importación, impuesto en virtud de diversas leyes y por varios motivos, está a cargo de seis organismos: los Departamentos de Agricultura, de Comercio (acero), de Energía (gas natural), del Interior (peces y fauna silvestre), de Justicia (armas de fuego, explosivos y drogas) y del Tesoro (alcohol y tabaco), y la Comisión de Reglamentación Nuclear. Las licencias son automáticas o no automáticas. El Sistema de supervisión y análisis de las importaciones de acero, sistema automático destinado a proporcionar datos estadísticos de cinco a seis semanas antes de la fecha en que se dispondría normalmente de ellos, se prorrogó hasta el 21 de marzo de 2017 en virtud de una decisión adoptada en 2013.<sup>54</sup> Las prescripciones en materia de licencias se aplican a todas las importaciones de productos básicos de las acerías procedentes de todos los países.

3.60. Durante el período objeto de examen, los Estados Unidos han presentado dos notificaciones sobre su régimen de licencias de importación.<sup>55</sup> Ese régimen se ha mantenido en gran medida estable (cuadro A3.3). Tras concederse al público un prolongado período para que formulara observaciones, el 27 de julio de 2015 se publicó un reglamento de modificación de determinados aspectos del Programa de Licencias de Importación para los Productos Lácteos (contingentes arancelarios).<sup>56</sup> La revisión prorroga por otros siete años la disposición de reducción de las

<sup>50</sup> En el informe de 2015 al Congreso se dieron certificaciones positivas a los diez países (Colombia, Corea (Rep. de), Ecuador, España, Ghana, Italia, México, Panamá, Tanzania y Venezuela (República Bolivariana de)) incluidos en el informe anterior, por considerarse que habían reforzado sus leyes o reglamentos, la aplicación y los sistemas de vigilancia. Al mismo tiempo, se identificaron seis países (Colombia, el Ecuador, México, Nicaragua, Nigeria y Portugal) con embarcaciones que habían practicado la pesca INDNR en 2013 y 2014 y que, por lo tanto, estaban sujetos a consultas y certificación. Consultado en: [http://www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/msra\\_page/2015noaareptcongress.pdf](http://www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/msra_page/2015noaareptcongress.pdf). La facultad de elaborar el informe bienal, que correspondía al Secretario de Comercio, se ha delegado en el Administrador Adjunto de Pesca de la NOAA. Está previsto que la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera publique su próximo informe en enero de 2017.

<sup>51</sup> Iniciativa del Presidente para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y el fraude en los productos marinos. Informe consultado en: [http://www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/noaa\\_taskforce\\_report\\_final.pdf](http://www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/noaa_taskforce_report_final.pdf).

<sup>52</sup> Ello incluiría la presentación de información sobre la captura, el desembarque y la cadena de custodia del producto hasta el punto de entrada en el mercado estadounidense.

<sup>53</sup> Medidas y anuncios: Recomendaciones 14 y 15. Consultado en: <http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/February2016ProposedRuleforSeafoodTraceabilityProgram.aspx>.

<sup>54</sup> 78 FR 11090.

<sup>55</sup> Documentos G/LIC/N/3/USA/11 y G/LIC/N/3/USA/12 de la OMC, de 3 de octubre de 2014 y 9 de octubre de 2015, respectivamente.

<sup>56</sup> 80 FR 44251-44258.

licencias históricas (§ 6.25(b), cuya expiración estaba prevista para principios del año contingentario de 2016), se armoniza en mayor medida la recaudación de derechos con los costos de administración del programa y se prescribe la utilización exclusiva de comunicaciones electrónicas en los procedimientos de solicitud, notificación y pago. El 10 de julio de 2014, la Comisión de Reglamentación Nuclear modificó sus reglamentos de importación y exportación a fin de ponerlos en conformidad con las directrices de control de las exportaciones del Grupo de Suministradores Nucleares y de incorporar por referencia el documento del Organismo Internacional de Energía Atómica "Recomendaciones de Seguridad Nuclear sobre la Protección Física de los Materiales y las Instalaciones Nucleares".<sup>57</sup>

### 3.1.6.3 Controles, procedimientos especiales o medidas diplomáticas

3.61. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra varios programas que entrañan el bloqueo de activos de nacionales y otras personas específicamente designados.<sup>58</sup> Algunos de esos programas guardan relación con medidas adoptadas para luchar contra el tráfico de estupefacientes, las organizaciones criminales transnacionales y los delitos relacionados con la cibernética, controles del comercio de diamantes en bruto, medidas contra el terrorismo, y la no proliferación de armas de destrucción masiva. Entre las medidas adoptadas contra países específicos, se aplican diversas restricciones económicas, comerciales y de otro tipo con respecto a determinados países, entre ellos Cuba, el Irán, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Siria y el Sudán.

3.62. El 17 de diciembre de 2014, los Presidentes de los Estados Unidos y Cuba anunciaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países.<sup>59</sup> En el caso de los Estados Unidos, el anuncio fue acompañado de una modificación de las medidas vigentes que incluyó la autorización de determinados viajes e intercambios comerciales, y la flexibilización de las restricciones respecto de ciertos aspectos financieros, la expedición y la importación de programas informáticos de origen cubano. No obstante, aunque modificado, el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba sigue en vigor.

3.63. Tras el Plan de Acción Integral Conjunto<sup>60</sup> al que llegaron el Irán y los Estados Unidos y sus asociados<sup>61</sup> el 14 de julio de 2015, que se concluyó para asegurar que el programa nuclear del Irán sea y siga siendo de carácter exclusivamente pacífico, en enero de 2016 los Estados Unidos adoptaron medidas para autorizar la importación de determinados productos de origen iraní.<sup>62</sup> El Gobierno de los Estados Unidos levantó también las "sanciones accesorias" en materia nuclear, dirigidas por lo general a personas no estadounidenses por determinada conducta relacionada con el Irán que tenga lugar totalmente fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y en la que no estén implicados ciudadanos estadounidenses. El embargo impuesto por los Estados Unidos contra el Irán sigue en vigor.

3.64. Por lo que se refiere a la RPDC, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Sanciones y la Política respecto de Corea del Norte de 2016 (PL 114-122), se endurecieron dichas sanciones. Esa Ley exige que el Presidente imponga sanciones económicas a las personas que tengan una "conducta punible", lo que incluye la proliferación de armas de destrucción masiva y materiales relacionados con las armas, el comercio de artículos de lujo y mercancías falsificadas con la RPDC, violaciones de los derechos humanos y otras actividades ilícitas. Además, en virtud de la Orden Ejecutiva 13722, firmada el 15 de marzo de 2016, se impuso una prohibición a las

<sup>57</sup> Documento INFCIRC/225/Revision 5 del OIEA, de enero de 2011.

<sup>58</sup> Información en línea del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Consultado en: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx>.

<sup>59</sup> La declaración del Presidente de los Estados Unidos puede consultarse en: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/statement-president-cuba-policy-changes>

<sup>60</sup> Información en línea del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Consultado en: [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/implement\\_guide\\_jcpoa.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/implement_guide_jcpoa.pdf) (Orientaciones) y [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa\\_faqs.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf) (Preguntas frecuentes).

<sup>61</sup> La Unión Europea, China, Francia, Alemania, la Federación de Rusia y el Reino Unido.

<sup>62</sup> La OFAC modificó los Reglamentos sobre Transacciones y Sanciones relacionadas con el Irán, 31 CFR parte 560, con lo que autorizó las importaciones de productos alimenticios (comprendidos en los Capítulos 2 a 23 del SA), incluidos los pistachos y el caviar, y de alfombras (subpartida 97.06.00.0060 y Capítulo 57 del SA).



exportaciones destinadas a la RPDC que, combinada con las sanciones vigentes que prohíben las importaciones, constituye un embargo efectivo sobre el comercio con la RPDC.

3.65. El Título IV de la Ley de Comercio Exterior de 1974, conocido también como "enmienda Jackson-Vanik", se sigue aplicando con respecto a Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Kazajstán, la República Popular Democrática de Corea, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Tras la adhesión de Tayikistán y Kazajstán a la OMC, el Congreso de los Estados Unidos tendrá que aprobar legislación que autorice a los Estados Unidos a establecer relaciones comerciales normales permanentes con esos dos países.

### **3.1.7 Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia**

#### **3.1.7.1 Legislación y aplicación**

3.66. Las principales disposiciones sobre derechos antidumping y compensatorios de los Estados Unidos están contenidas en el Título VII de la Ley Arancelaria de 1930, modificado en virtud de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. La Ley de Comercio y Aranceles de 1984, la Ley General de Comercio y Competencia de 1988 y la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay (URAA) de 1994 introdujeron nuevas modificaciones de la legislación antidumping y en materia de derechos compensatorios. Los principales reglamentos por los que se rigen las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios (incluidos los exámenes) figuran en el título 19 del Código de Reglamentos Federales, partes 201, 207 y 351.<sup>63</sup>

3.67. En los Estados Unidos, la administración de las leyes y los acuerdos sobre medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios es competencia de la Administración de Comercio Internacional (ITA), perteneciente al Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC), y de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC). La ITA está encargada de determinar la existencia y el margen de dumping y de subvenciones en las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios, y la USITC determina la existencia de daño importante o amenaza de daño importante a la rama de producción nacional como resultado de las importaciones de productos objeto de dumping o de subvención.

3.68. En particular, la Unidad de Asuntos relacionados con los Derechos Antidumping y Compensatorios de la ITA es responsable de la aplicación de la legislación de los Estados Unidos en materia de derechos antidumping y compensatorios. Realiza investigaciones en respuesta a solicitudes recibidas por el USDOC de ramas de producción nacionales y/o sindicatos. También lleva a cabo los procedimientos subsiguientes conocidos como exámenes administrativos, en los que se determina el derecho efectivamente exigible a los importadores. La Unidad de Aduanas, encuadrada en la Unidad de Asuntos relacionados con los Derechos Antidumping y Compensatorios, sirve de enlace con el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) a la hora de tratar de asuntos relacionados con la percepción de derechos antidumping o compensatorios y de cuestiones de posible fraude en relación con los procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios.<sup>64</sup>

3.69. La Unidad de Análisis y Asesoramiento para solicitudes antidumping/derechos compensatorios de la ITA, establecida en 2004, ayuda a las empresas estadounidenses a recurrir a las leyes estadounidenses sobre comercio desleal. La Unidad proporciona asistencia, entre otras cosas, para ayudar a las partes interesadas a comprender la legislación y los reglamentos, e información sobre cómo presentar las solicitudes.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> 19 CFR parte 351 62 Fed. Reg. 27295, de 19 de mayo de 1997 (derechos antidumping, reglamento definitivo); 19 CFR parte 351 63 Fed. Reg. 65347, de 25 de noviembre de 1998 (derechos compensatorios, reglamento definitivo); 19 CFR 351.222(b) 64 Fed. Reg. 29818, de 3 de junio de 1999 (Reglamento propuesto relativo a la revocación de derechos antidumping); 19 CFR 351.222(b) y 19 CFR 351.222(c) 64 Fed. Reg. 51236, de 22 de septiembre de 1999 (Reglamento enmendado relativo a la revocación de órdenes en materia de derechos antidumping y compensatorios); 19 CFR artículo 351.218 63 Fed. Reg. 13516, de 20 de marzo de 1998 (procedimientos para la realización de exámenes quinquenales ("por extinción") de las órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios); 19 CFR partes 351 y 354 63 Fed. Reg. 24391, de 4 de mayo de 1998 (procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios).

<sup>64</sup> Información en línea del USDOC. Consultado en: <http://trade.gov/enforcement/operations/>.

<sup>65</sup> Información en línea del USDOC. Consultado en: <http://enforcement.trade.gov/petitioncounseling/index.html>.

3.70. En general, el USDOC inicia las investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios a instancias de los peticionarios y sobre la base de solicitudes por escrito; está facultado para iniciar investigaciones por propia iniciativa, pero rara vez lo hace. Las peticiones de investigación deben presentarse simultáneamente a la ITA y la USITC. Una rama de producción estadounidense que solicite la iniciación de una investigación antidumping o en materia de derechos compensatorios debe proporcionar un fundamento razonable para creer o sospechar a) que un determinado producto es objeto de dumping y/o de subvención, b) que la rama de producción nacional ha sufrido "daño importante o amenaza de daño importante", y c) que existe una relación causal entre ambos hechos. Se pueden iniciar al mismo tiempo investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios sobre el mismo producto.

3.71. Para iniciar una investigación, el USDOC debe determinar que una solicitud ha sido presentada por una parte interesada y que cuenta con el apoyo de la rama de producción del producto nacional similar en los Estados Unidos (apoyo de la rama de producción). Para determinar si la solicitud cuenta con el apoyo de la rama de producción, esa solicitud debe satisfacer dos criterios: a) el criterio del 25%, lo que significa que los productores o trabajadores nacionales que apoyen la solicitud deben representar al menos el 25% de la producción total del producto nacional similar; y b) el criterio del 50%, lo que significa que los productores o trabajadores nacionales que apoyen la solicitud deben representar más del 50% de la producción del producto nacional similar producido por la parte de la rama de producción que manifieste su apoyo a la solicitud. En la solicitud también se debe identificar y definir claramente el producto nacional similar, así como todos sus productores. Además, la solicitud debe contener información sobre el grado de apoyo de la rama de producción con el que cuente, con inclusión de lo siguiente: a) el volumen total y el valor total de la producción estadounidense del producto nacional similar; y b) el volumen y el valor de la producción estadounidense del producto nacional similar que sea atribuible al solicitante y a cada uno de los productores nacionales identificados.<sup>66</sup>

3.72. La determinación de si ha de iniciarse o no una investigación se formula normalmente en los 20 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según se especifica en el artículo 732(c) de la Ley Arancelaria de 1930 y en 19 CFR 351.203. Una vez iniciada la investigación, la USITC realiza una determinación preliminar de la existencia de daño: si esta es negativa, se pone fin a la investigación; si es positiva, la ITA formula una determinación preliminar de la existencia de dumping o subvención. Con independencia de que la determinación preliminar de la ITA sea positiva o negativa, la investigación continúa. En el caso de que se formule una determinación positiva, pueden aplicarse medidas provisionales.<sup>67</sup> Si, en su determinación definitiva, la ITA constata la existencia de un margen de dumping o una tasa de subvención superiores a los niveles *de minimis*, la USITC formula una determinación definitiva de la existencia de daño: si la determinación es positiva, la ITA expide una orden de imposición de derechos antidumping o compensatorios; si es negativa, se pone fin a la investigación, no se dicta ninguna orden, se anulan las medidas provisionales y se devuelven los depósitos en efectivo, con intereses.

3.73. La ITA utiliza dos tipos de métodos de cálculo de los derechos antidumping: i) economía de mercado; y ii) economía que no es de mercado. En ambos casos, la ITA compara los precios vigentes en los Estados Unidos con un valor normal. No obstante, la determinación del valor normal varía en función de si la ITA está tratando con una economía de mercado o una economía que no es de mercado. En los cálculos para economías de mercado, la ITA basa el valor normal en los costos y los precios reales de la empresa en el mercado de comparación, que puede ser el país de origen del declarante o un tercer país apropiado. Si la ITA no encuentra un mercado de comparación apropiado, basa el valor normal en el valor reconstruido, que es un precio sustitutivo reconstruido sobre la base del costo. En los cálculos de los derechos antidumping para economías no de mercado, el valor normal incluye los factores de producción de la empresa valorados en un país de sustitución apropiado.

---

<sup>66</sup> Información en línea del USDOC. Consultado en: <http://enforcement.trade.gov/petitioncounseling/pcp-howtofile.html>.

<sup>67</sup> La percepción de derechos está a cargo del CBP: los depósitos en efectivo equivalentes a los márgenes preliminares se perciben a partir de la fecha de publicación de la determinación preliminar (o antes si el USDOC llegó a una determinación positiva de existencia de circunstancias críticas); los equivalentes a los márgenes definitivos, a partir de la fecha de publicación de la determinación definitiva; los equivalentes a los márgenes definitivos modificados (de ser necesario), a partir de la fecha de publicación de la determinación definitiva modificada; y los equivalentes a los márgenes definitivos (o a los márgenes definitivos modificados), a partir de la fecha de publicación de la orden de imposición de derechos antidumping. Véanse los artículos 703(d)(1)(B) y 733(d)(1)(B) de la Ley y 19 CFR, artículo 351.205(d).

3.74. Las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios pueden suspenderse, en determinadas circunstancias, sobre la base de un acuerdo para interrumpir las exportaciones, o para eliminar el efecto perjudicial. Con respecto a las investigaciones antidumping, en virtud de los acuerdos de suspensión, los exportadores que representen sustancialmente la totalidad de las importaciones del producto objeto de investigación pueden convenir en interrumpir las exportaciones o aceptar compromisos relativos a los precios. En el caso de las economías no de mercado, los acuerdos de suspensión antidumping pueden combinar compromisos relativos a los precios con elementos adicionales a fin de evitar la contención de la subida de los precios o la subvaloración de los mismos. En el caso de las investigaciones sobre derechos compensatorios, el gobierno que presuntamente conceda la subvención puede convenir en eliminarla, neutralizar totalmente la subvención neta o interrumpir o limitar las exportaciones de la mercancía a los Estados Unidos. Cualquier acuerdo suscrito con un Miembro de la OMC considerado una economía de mercado para suspender una investigación antidumping puede conllevar únicamente compromisos relativos a los precios. Los acuerdos en relación con una investigación en materia de derechos compensatorios pueden entrañar también restricciones cuantitativas.

3.75. Las partes interesadas pueden solicitar exámenes administrativos de las órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios en vigor cada año, durante el mes aniversario de la publicación de la orden.<sup>68</sup> Esos exámenes brindan a las partes interesadas la oportunidad de hacer que el USDOC examine las importaciones, exportaciones o ventas realizadas por una determinada empresa durante el período considerado, es decir, los 12 meses inmediatamente anteriores al mes aniversario del mes en que se solicitó el examen. El resultado de ese examen determina el promedio ponderado real del margen y de los derechos fijados para ese período y el monto futuro de los depósitos en efectivo. Si el número de empresas o productos es tan grande que resulta imposible atender una solicitud, el USDOC puede optar por limitar su examen a una muestra de exportadores, productores, o tipos de productos que sea estadísticamente significativa, o a los exportadores y productores que representen el mayor volumen de la mercancía en cuestión del país exportador que puedan razonablemente examinarse. En los exámenes administrativos también se pueden presentar solicitudes de resoluciones sobre la absorción de derechos, pero solo en el caso de los iniciados dos o cuatro años después de la publicación de la orden de imposición de derechos antidumping.<sup>69</sup> Si no se solicita un examen respecto de un período concreto de 12 meses, los derechos definitivos se fijan en la cantidad depositada para ese período.

3.76. El artículo 751(c) de la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, modificada por la URAA, obliga al USDOC y la USITC a iniciar exámenes por extinción a más tardar 30 días antes del quinto aniversario de la publicación de una orden de imposición de derechos antidumping o compensatorios o un acuerdo de suspensión en el Federal Register. En el examen por extinción se debe determinar si sería probable que la revocación de la orden diera lugar a la continuación o la repetición del dumping o las subvenciones susceptibles de compensación (por el USDOC) y del daño importante a la rama de producción nacional (por la USITC). Las iniciaciones son automáticas. El USDOC ha aplicado una política de notificación de los exámenes por extinción en el Federal Register con un mes de antelación, para informar a las partes interesadas de los exámenes por extinción cuya iniciación esté prevista para el mes siguiente. Los exámenes por extinción se centran en órdenes específicas (referentes a un país y a un producto), pero pueden agruparse en

<sup>68</sup> Entre las partes que pueden solicitar exámenes administrativos cabe citar las siguientes: partes interesadas nacionales; determinados gobiernos extranjeros definidos como partes interesadas; la mayoría de los exportadores y productores de las mercancías abarcadas por una orden; y los importadores de las mercancías abarcadas por una orden.

<sup>69</sup> La absorción de derechos tiene lugar cuando el importador afiliado paga o "absorbe" los derechos antidumping en vez de ajustar los precios para eliminar el dumping. Aunque una constatación de absorción de derechos no afecta al cálculo del margen en un examen administrativo, hace más difícil obtener la revocación o la terminación, ya que la absorción de derechos se tendrá en cuenta en los exámenes por extinción al determinar los márgenes de dumping que sería probable que prevalecieran si se revocara una orden. El USDOC considera que la absorción de derechos es un fuerte indicador de que los márgenes de dumping calculados pueden no ser indicativos de los márgenes que existirían en la ausencia de una orden. El USDOC notifica a la USITC sus constataciones sobre la absorción de derechos y la USITC tiene en cuenta esas constataciones en el procedimiento de examen por extinción al determinar si es probable que el daño continúe. Véanse el artículo 751(a)(4) de la Ley y 19 CFR, artículo 351.213(1). Véase también: Modificación del reglamento relativo a la práctica de aceptar garantías durante el período de aplicación de medidas provisionales en investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios, 76 Fed. Reg. 61042 (3 de octubre de 2011).

una investigación; los acuerdos de suspensión son también objeto de exámenes por extinción.<sup>70</sup> Al determinar si sería probable que la revocación de una orden o la terminación de una investigación suspendida diera lugar a la continuación o la repetición del dumping, el USDOC tiene en cuenta los márgenes establecidos en las investigaciones y/o exámenes realizados durante el período del examen por extinción, así como el volumen de importación en los períodos anterior y posterior a la emisión de la orden o la aceptación del acuerdo de suspensión. También puede tener en cuenta otros factores económicos si las partes interesadas pueden demostrar justificación suficiente.

3.77. En agosto de 2010, el USDOC anunció la adopción de un conjunto de medidas para la observancia de las normas de derecho mercantil con el fin de fortalecer la administración de las leyes nacionales sobre medidas comerciales correctivas. Se presentaron varias propuestas encaminadas a perfeccionar la práctica actual del USDOC y a fortalecer la administración por este de la legislación estadounidense sobre derechos antidumping y compensatorios. En ellas se abordaban cuestiones relacionadas con la determinación de los derechos antidumping, los derechos compensatorios, la condición de economía de mercado y las economías que no son de mercado. Dichas propuestas dieron paso a reglamentos modificados o a cambios en las prácticas, que se publicaron principalmente entre 2011 y 2013.<sup>71</sup>

3.78. Más recientemente, los Estados Unidos han realizado algunas modificaciones y actualizaciones de la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios. Los principales cambios consistieron en modificaciones de la Ley Arancelaria de 1930. La Ley de Ampliación de las Preferencias Comerciales de 2015 (PL 114-27), de 29 de junio de 2015, se notificó a la OMC en julio de 2015.<sup>72</sup> Su Título V -Mejoras en la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios, conocido también como "Ley sobre la eficacia de la aplicación de las normas comerciales de los Estados Unidos"- introducía cinco modificaciones en la legislación estadounidense sobre derechos antidumping y compensatorios: i) el artículo 502 modifica el artículo 776 de la Ley Arancelaria de 1930 a fin de introducir modificaciones en las disposiciones relativas a la selección y corroboración de determinada información que puede utilizarse para hacer una inferencia desfavorable al aplicar los datos disponibles en un procedimiento en materia de derechos antidumping o compensatorios; ii) el artículo 503 modifica el artículo 771(7) de la Ley Arancelaria de 1930 a fin de introducir modificaciones en la definición de "daño importante" en los procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios; iii) el artículo 504 modifica los artículos 771(15) y 773 de la Ley Arancelaria de 1930 a fin de introducir modificaciones en la definición de "curso de operaciones comerciales normales" y en las disposiciones que rigen el trato de una "situación especial del mercado" en los procedimientos antidumping; iv) el artículo 505

<sup>70</sup> Las normas y procedimientos que debe seguir el USDOC para los exámenes por extinción figuran en 19 CFR, artículos 351.218. El procedimiento específico para los exámenes por extinción de la USITC se establece en 19 CFR, artículos 207.60-69.

<sup>71</sup> Las nuevas normas y los cambios en las prácticas adoptados incluían los siguientes: Anuncio de modificación de la práctica del Departamento para la selección de declarantes en los procedimientos en materia de derechos antidumping y la revisión condicional de la entidad de la economía que no es de mercado en los procedimientos en materia de derechos antidumping relativos a economías que no son de mercado (78 Fed. Reg. 65963, 4 de noviembre de 2013); Norma definitiva: Utilización de los precios de los insumos de las economías de mercado en los procedimientos relativos a las economías que no son de mercado (78 Fed. Reg. 46799, 2 de agosto de 2013); certificación de información fáctica presentada a la Administración de las Importaciones en el curso de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios (78 Fed. Reg. 42678, 17 de julio de 2013); criterios fácticos para el establecimiento de una tasa separada en los procedimientos antidumping relativos a países con economías que no son de mercado (78 Fed. Reg. 40430, 5 de julio de 2013); Norma definitiva: Definición de la información fáctica y plazos para la presentación de información fáctica (78 Fed. Reg. 21246, 10 de abril de 2013); cambio metodológico para la aplicación del artículo 772(c)(2)(B) de la Ley Arancelaria de 1930, modificado, en determinados procedimientos antidumping relativos a economías que no son de mercado (77 Fed. Reg. 36481, 19 de junio de 2012); modificación de la reglamentación relativa a la revocación de órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios (77 Fed. Reg. 29875, 21 de mayo de 2012); Procedimientos antidumping relativos a economías que no son de mercado: Aviso normativo en relación con la percepción de derechos antidumping (76 Fed. Reg. 65694, 24 de octubre de 2011); modificación del reglamento relativo a la práctica de aceptar garantías durante el período de aplicación de medidas provisionales en investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios (76 Fed. Reg. 61042, 3 de octubre de 2011); Métodos antidumping empleados en los procedimientos relativos a economías que no son de mercado: Valoración del factor de producción: mano de obra, Anuncio de cambio de método (76 Fed. Reg. 36092, 21 de junio de 2011); certificación de la información fáctica presentada a la Unidad de Observancia y Cumplimiento en el curso de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios, Norma definitiva preliminar (76 Fed. Reg. 7491, 10 de febrero de 2011).

<sup>72</sup> Notificada a la OMC en el documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.20 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.20 de la OMC, de 16 de julio de 2015.

modifica el artículo 773(b)(2) de la Ley Arancelaria de 1930 a fin de introducir modificaciones en el trato de precios o costos distorsionados en los procedimientos antidumping; y v) el artículo 506 modifica el artículo 782(a) de la Ley Arancelaria de 1930 a fin de introducir modificaciones en la disposición relativa a la aceptación de respuestas voluntarias en los procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios. La Ley no contiene la fecha de aplicación de ninguna de esas modificaciones.<sup>73</sup> Sin embargo, el USDOC publicó un aviso en el que se indicaba que todos los artículos de la Ley, excepto el artículo 503, se aplicarían a las determinaciones formuladas el 6 de agosto de 2015 o después de esa fecha.<sup>74</sup>

3.79. Entre las modificaciones introducidas, la Ley sobre la eficacia de la aplicación de las normas comerciales de los Estados Unidos dispone expresamente que la USITC no podrá determinar que no existe daño importante o amenaza de daño importante para una rama de producción en los Estados Unidos simplemente porque esta sea rentable o porque sus resultados hayan mejorado recientemente. También introdujo modificaciones con respecto al concepto de valor reconstruido al establecer que, si existe una situación especial del mercado de manera que el costo de los materiales y de la fabricación u otras operaciones de elaboración de cualquier tipo no refleje con exactitud el costo de producción en el curso de operaciones comerciales normales, la autoridad administradora podrá utilizar otro método de cálculo. Por lo que se refiere a los precios y costos en economías que no son de mercado, se modificó el artículo 773(c) de la Ley Arancelaria de 1930 mediante la adición de una disposición que confiere a la autoridad investigadora la facultad discrecional de no tener en cuenta valores del precio o del costo sin hacer ninguna investigación adicional si ha determinado que existieron subvenciones a la exportación de disponibilidad general o casos específicos de subvenciones con respecto a esos valores del precio o del costo, o si estos fueron objeto de una orden de imposición de derechos antidumping.

3.80. En los Comités de Prácticas Antidumping y de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC se formularon preguntas en relación con algunos aspectos de la Ley 114-27, en particular el trato de la información procedente de "fuentes secundarias" en casos nuevos y la definición de "situación especial del mercado" y las consecuencias jurídicas para determinados productores con respecto a los métodos de cálculo.<sup>75</sup> Los Estados Unidos respondieron que ello dependía de los hechos y las circunstancias que constaran en el expediente administrativo que se hubiera sometido ante la autoridad competente.<sup>76</sup>

3.81. La Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación de las Normas Comerciales de 2015 (PL 114-125), promulgada el 24 de febrero de 2016, modificó la Ley Arancelaria de 1930 en lo que respecta a la aplicación de la legislación de los Estados Unidos en materia de derechos antidumping y compensatorios a las importaciones objeto de dumping y subvencionadas.<sup>77</sup> El Título IV de la Ley -Prevención de la elusión de las órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios, conocido también como "Ley de 2015 sobre las Medidas de Aplicación y Protección"- contiene disposiciones encaminadas a mejorar la aplicación a fin de prevenir la evasión del pago de derechos.<sup>78</sup> A tal efecto, la Ley prescribe el establecimiento, en la Oficina de Comercio del Departamento de Seguridad Interior, de una División de Aplicación de la Legislación sobre Medidas Comerciales Correctivas (TRLED) encargada de elaborar y administrar las políticas destinadas a prevenir y combatir la elusión, y de supervisar las medidas de aplicación y cumplimiento, así como de llevar a cabo la evaluación de los riesgos comerciales con respecto a la carga destinada a los Estados Unidos y elaborar políticas relativas a la imposición de fianzas para entradas únicas y de fianzas continuas con respecto a las importaciones de la mercancía abarcada, a fin de proteger suficientemente la recaudación de los derechos antidumping y compensatorios. La TRLED ha comenzado ya la aplicación del Título IV de la Ley, lo que incluye su colaboración con la División de Reglamentos y Resoluciones del CBP durante la fase de redacción del reglamento de

<sup>73</sup> Se puede consultar el texto completo de la Ley 114-27 en: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1295?q=%7B%22search%22%3A%5B%22antidumping%22%5D%7D&resultIndex=18>.

<sup>74</sup> Véase el aviso de determinación de las fechas de aplicación de las modificaciones introducidas en la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios por la Ley de Ampliación de las Preferencias Comerciales de 2015. 80 Fed. Reg. 46793 (6 de agosto de 2015), notificado a la OMC en el documento G/ADP/N/1/USA/Suppl.21 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.21 de la OMC, de 13 de agosto de 2015.

<sup>75</sup> Documento G/ADP/Q1/USA/27 - G/SCM/Q1/USA/27 de la OMC, de 9 de octubre de 2015.

<sup>76</sup> Documento G/ADP/Q1/USA/28 - G/SCM/Q1/USA/28 de la OMC, de 29 de octubre de 2015.

<sup>77</sup> Se puede consultar el texto completo de la Ley 114-25 en: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/644?q=%7B%22search%22%3A%5B%22antidumping%22%5D%7D&resultIndex=17>.

<sup>78</sup> Notificada a la OMC en el documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.23 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.23 de la OMC, de 1º de abril de 2016.

aplicación, publicado el 22 de agosto de 2016. También ha redactado los Procedimientos Operativos Normalizados para la tramitación de las alegaciones al amparo de la Ley sobre las Medidas de Aplicación y Protección y ha empezado a programar el sitio Web CBP.gov para incorporar las comunicaciones de alegaciones del público. Además, ha redactado una serie de preguntas frecuentes para dar orientaciones al público sobre los procedimientos necesarios para presentar debidamente una alegación, y se pondrá en contacto con las pequeñas empresas que puedan necesitar asistencia adicional.

3.82. Durante el período objeto de examen, tanto la USITC como el USDOC introdujeron algunos cambios en las prácticas relacionadas con los procedimientos de investigación. El USDOC modificó su Reglamento relativo a la prórroga de los plazos para la presentación de comunicaciones en procedimientos antidumping y en materia de derechos compensatorios. La modificación aclara que las partes podrán solicitar una prórroga de los plazos antes de que expire cualquier plazo establecido. También requiere que las solicitudes se hagan en una comunicación separada y autónoma, y aclara las circunstancias en las que el Departamento aceptará solicitudes de prórroga de los plazos presentadas impuntualmente.<sup>79</sup> El USDOC decidió también mantener la no aplicación del reglamento retirado relativo al dumping selectivo en las investigaciones de operaciones realizadas a un precio inferior a su justo valor y seguir determinando si procede aplicar un método de comparación alternativo sobre la base de los hechos particulares de cada caso.<sup>80</sup> Asimismo, modificó su Reglamento relativo a los ajustes de precios en los procedimientos en materia de derechos antidumping con el fin de aclarar que no tiene el propósito de aceptar un ajuste hecho después del momento de la venta, salvo si la parte interesada demuestra que tiene derecho a ese ajuste. El USDOC incluyó además en su Norma definitiva una lista no exhaustiva de factores que puede tener en cuenta al determinar si se acepta un ajuste de precios hecho después del momento de la venta.<sup>81</sup>

3.83. La USITC modificó su Reglamento de prácticas y procedimiento a fin de introducir modificaciones en las normas de aplicación general y las disposiciones relativas a la realización de investigaciones y exámenes en materia de derechos antidumping y compensatorios. Las modificaciones tenían por objeto aumentar la eficiencia de la tramitación y el examen de los documentos presentados a la Comisión y reducir los gastos.<sup>82</sup> La USITC introdujo también un cambio en sus normas destinadas a facilitar la recopilación de información y reducir la carga que deben soportar las partes solicitantes, modificando la información que estas tienen que proporcionar en las solicitudes.<sup>83</sup>

### 3.1.7.2 Medidas antidumping

3.84. En el período comprendido entre 2014 y finales de junio de 2016, el número de investigaciones antidumping iniciadas ascendió a 85. Aunque el número de investigaciones iniciadas descendió de 39 en 2013 a 19 en 2014, aumentó a 42 en 2015, y hasta junio de 2016 hubo 24 iniciaciones (cuadro 3.6). De las 19 investigaciones iniciadas en 2014, 14 (un 74% del total) dieron lugar a la imposición de medidas definitivas, y una, sobre el azúcar procedente de México, dio por resultado un acuerdo de suspensión. Las otras cuatro investigaciones dieron lugar a su terminación al formularse una constatación de inexistencia de daño, pero en dos de ellas se habían impuesto medidas provisionales. Al 30 de septiembre de 2016, 14 de las investigaciones iniciadas en 2015 habían tenido por resultado la imposición de medidas definitivas, y se había puesto fin a tres al constatarse la inexistencia de daño.<sup>84</sup> Entre 1995 y 2015, los Estados Unidos

<sup>79</sup> Documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.15 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.15 de la OMC, de 10 de octubre de 2013.

<sup>80</sup> Documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.16 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.16 de la OMC, de 19 de mayo de 2014.

<sup>81</sup> Documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.24 de la OMC, de 1º de abril de 2016.

<sup>82</sup> Documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.17 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.17 de la OMC, de 11 de julio de 2014.

<sup>83</sup> Documento G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.22 - G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.22 de la OMC, de 3 de septiembre de 2015.

<sup>84</sup> Para más detalles, véanse la información en línea de la Unidad de Observancia y Cumplimiento. Consultado en: <http://enforcement.trade.gov/frn/index.html>; y el documento G/ADP/N/280/USA de la OMC, de 11 de marzo de 2016.



iniciaron 569 investigaciones antidumping, el segundo mayor número de investigaciones iniciadas entre los Miembros de la OMC.<sup>85</sup>

### Cuadro 3.6 Investigaciones antidumping, 2013-junio de 2016

	2013	2014	2015	2016 (junio)
Investigaciones iniciadas	39	19	42	24
Determinaciones preliminares de la existencia de daño, positivas	39	17	40	23 <sup>a</sup>
Determinaciones preliminares de la existencia de dumping, positivas	36	16	39	33 <sup>a</sup>
Medidas provisionales aplicadas	35	15	39	32 <sup>a</sup>
Determinaciones definitivas de la existencia de dumping	35	16	14	21 <sup>a</sup>
Determinaciones definitivas de la existencia de daño	21	15	9	10 <sup>a</sup>
Órdenes de imposición de derechos dictadas	20	14	9	10 <sup>a</sup>
Acuerdos de suspensión	1	1	0	0
Determinaciones en el marco de exámenes por extinción	13	29	36	14
Mantenimiento de órdenes	11	24	31	13
Revocaciones	3	6	6	1
Revocaciones distintas de las resultantes de exámenes por extinción	0	3	2	0

a La cifra se refiere a las investigaciones iniciadas en 2015.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información facilitada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la USITC, así como de las notificaciones.

3.85. En 2013 se dictaron siete órdenes de imposición de derechos antidumping, mientras que en 2014 el número de órdenes se elevó a 20, para después descender a 14 en 2015. En el primer semestre de 2016 se dictaron siete nuevas órdenes de imposición de derechos antidumping.<sup>86</sup> Al 30 de junio de ese año se aplicaban órdenes de imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones procedentes de 39 interlocutores comerciales; los más afectados eran China (102 órdenes) y el Taipei Chino y la UE (21 en cada caso), seguidos de la India (16), el Japón (15) y la República de Corea (14) (cuadro 3.7).

3.86. Al 30 de junio de 2016 había en vigor 269 órdenes de imposición de derechos antidumping definitivos, frente a 258 al 31 de diciembre de 2015.<sup>87</sup> En esa fecha estaban en vigor 276 órdenes de imposición de derechos antidumping y acuerdos de suspensión, frente a 259 en diciembre de 2014 y 265 en diciembre de 2015.<sup>88</sup>

3.87. De las 258 medidas antidumping y las 65 medidas compensatorias en vigor (excluidos los acuerdos de suspensión) a fines de 2015, 217 medidas antidumping y 41 medidas compensatorias habían sido renovadas después de un examen, es decir, habían estado en vigor durante más de cinco años. La duración media de una medida antidumping en vigor a finales de 2015 era de unos siete años.<sup>89</sup> A finales de 2015, 59 medidas antidumping y 5 medidas compensatorias habían estado en vigor durante más de 20 años; 104 medidas antidumping y 14 medidas compensatorias habían estado en vigor durante más de 10 años. La medida antidumping más antigua en vigor data de 1977 y se aplica a la cinta de plástico autoadhesiva de Italia; una medida aplicada a los cables de acero para hormigón pretensado procedentes del Japón data de 1978.

<sup>85</sup> Información en línea de la OMC. Consultado en: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/adp\\_e/AD\\_InitiationsByRepMem.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.pdf).

<sup>86</sup> Esa cifra se refiere a las órdenes dictadas durante el año; las investigaciones pueden haberse iniciado el año anterior. Información en línea del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Consultado en: <http://enforcement.trade.gov/frn/index.html>; e información en línea de la USITC. Consultado en: [http://www.usitc.gov/trade\\_remedy/documents/orders.xls](http://www.usitc.gov/trade_remedy/documents/orders.xls).

<sup>87</sup> Información en línea del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Consultado en: <http://enforcement.trade.gov/frn/index.html>; e información en línea de la USITC. Consultado en: [http://www.usitc.gov/trade\\_remedy/documents/orders.xls](http://www.usitc.gov/trade_remedy/documents/orders.xls).

<sup>88</sup> Documentos G/ADP/N/265/USA, G/ADP/N/280/USA y G/ADP/N/286/USA de la OMC, de 25 de febrero de 2015, 11 de marzo de 2016 y 7 de septiembre de 2016, respectivamente.

<sup>89</sup> Calculado a partir de datos de la USITC. Consultado en: <https://www.usitc.gov/> y [https://www.usitc.gov/trade\\_remedy/publications/opinions\\_index.htm](https://www.usitc.gov/trade_remedy/publications/opinions_index.htm) (órdenes de imposición de derechos antidumping/compensatorios).

**Cuadro 3.7 Medidas antidumping en vigor, por interlocutores comerciales/regiones, 2013-junio de 2016**

Interlocutor comercial/región	2013	2014	2015	2016 (junio)
<b>Total</b>	<b>245<sup>a</sup></b>	<b>259<sup>b</sup></b>	<b>265<sup>c</sup></b>	<b>276<sup>d</sup></b>
Argentina	1	1	1	1
Brasil	8	8	7	8
Canadá	2	2	2	3
China	93	93	97	102
Corea, Rep. de	12	14	15	14
Emiratos Árabes Unidos	2	2	2	2
Federación de Rusia	6	6	6	6
India	15	15	15	16
Indonesia	7	8	8	9
Japón	14	15	15	15
Malasia	2	0	4	4
México	8	11	11	11
Sudáfrica	3	3	3	3
Tailandia	6	7	7	7
Taipei Chino	18	19	21	21
Turquía	3	4	5	5
Ucrania	7	7	7	7
UE(28)	22	23	20	21
Viet Nam	6	8	9	9
Otros países de América	3	3	3	3
Otros países de Asia (incluida Australia)	4	7	4	6
Otros países de Europa	3	3	3	3

a Incluidos seis acuerdos de suspensión.

b Incluidos siete acuerdos de suspensión.

c Incluidos siete acuerdos de suspensión.

d Incluidos siete acuerdos de suspensión.

Fuente: Documentos de la OMC G/ADP/N/252/USA de 6 de marzo de 2014, G/ADP/N/265/USA de 26 de febrero de 2015, G/ADP/N/280/USA de 11 de marzo de 2016 y G/ADP/N/286/USA de 7 de septiembre de 2016; Departamento de Comercio de los Estados Unidos; e información en línea de la USITC. Consultado en: [http://www.usitc.gov/trade\\_remedy/documents/orders.xls](http://www.usitc.gov/trade_remedy/documents/orders.xls).

3.88. Durante el período objeto de examen, el nivel de los derechos antidumping aplicados varió considerablemente. Los derechos definitivos aplicados durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016 iban de un mínimo del 0% a un máximo del 407,52%; los derechos provisionales aplicados en el mismo período también variaban del 0% al 407,52%.

3.89. En los tres últimos años, los Estados Unidos suscribieron dos nuevos acuerdos de suspensión: uno con México en 2014, relativo al azúcar, y otro con Ucrania en 2013, sobre determinadas tuberías para perforación petrolera. A finales de 2015 estaban en vigor siete acuerdos de suspensión, con la Argentina (1), México (2), la Federación de Rusia (2) y Ucrania (2), relativos al jugo de limón, los tomates frescos, el azúcar, las planchas de acero al carbono y el uranio, y las tuberías para perforación petrolera, respectivamente. Cuatro de los acuerdos conllevan compromisos relativos a los precios, uno establece límites a la exportación y los demás establecen límites a la exportación combinados con un compromiso relativo a los precios.<sup>90</sup> En los ejercicios fiscales 2013 a 2015 se llevaron a cabo 230 exámenes administrativos de derechos antidumping.

3.90. En 2013-2015 se realizaron 78 exámenes por extinción de órdenes de imposición de derechos antidumping; en ese mismo período se revocaron 12 órdenes y se mantuvieron 66. En general, de 2013 a 2015 se llevaron a cabo 14 revocaciones como resultado de exámenes por extinción quinquenales de medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios. Las revocaciones en ese período concernían en su mayoría productos de hierro y acero, así como sustancias químicas; abarcaban 9 interlocutores comerciales. Durante el mismo período estaban en vigor 93 órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios con respecto a diversos productos, entre ellos productos de hierro y acero, productos químicos, papel y alimentos, de 24 interlocutores comerciales, órdenes que habían sido objeto de un examen quinquenal por extinción.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Documento G/ADP/N/280/USA de la OMC, de 11 de marzo de 2016.

<sup>91</sup> Información en línea del USDOC. Consultado en: <http://ia.ita.doc.gov/sunset/>.



3.91. Durante el período considerado, algunos aspectos de los procedimientos y las constataciones en el marco de investigaciones antidumping fueron objeto de diferencias en el marco de la OMC. En diciembre de 2014, la República de Corea solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos sobre las medidas antidumping relativas a determinadas tuberías para perforación petrolera procedentes de Corea; el 25 de marzo de 2015 se estableció un Grupo Especial.<sup>92</sup> Ese mismo mes, Indonesia solicitó la celebración de consultas en relación con las medidas en materia de derechos antidumping y compensatorios sobre determinado papel estucado o cuché procedente de Indonesia.<sup>93</sup>

### 3.1.7.3 Derechos compensatorios

3.92. Entre 2013 y 2015, el número de investigaciones en materia de derechos compensatorios iniciadas ascendió a 60: 19 en 2013, 18 en 2014 y 23 en 2015 (cuadro 3.8). En los seis primeros meses de 2016 se iniciaron también 12 investigaciones.<sup>94</sup> De las 18 investigaciones sobre derechos compensatorios iniciadas en 2014, ocho dieron lugar a la imposición de medidas definitivas y una a un acuerdo de suspensión con México sobre el azúcar. Las otras nueve investigaciones tuvieron por resultado su terminación al formularse una constatación de la inexistencia de daño o una determinación definitiva negativa. Al 30 de junio de 2016, cinco de las investigaciones iniciadas en 2015 habían dado lugar a la imposición de derechos definitivos, y se había puesto fin a dos al formularse una determinación definitiva negativa.<sup>95</sup> Todas las investigaciones iniciadas en 2015 dieron lugar a medidas provisionales.<sup>96</sup>

**Cuadro 3.8 Investigaciones en materia de derechos compensatorios y medidas impuestas, 2013-2015**

	2013	2014	2015
Investigaciones iniciadas	19	18	23
Determinaciones preliminares de la existencia de daño, positivas	19	16	23
Determinaciones preliminares en materia de derechos compensatorios, positivas	13	11	18
Medidas provisionales aplicadas	13	10	18
Determinaciones definitivas en materia de derechos compensatorios	14	10	5
Determinaciones definitivas de la existencia de daño	8	14	6
Órdenes de imposición de derechos dictadas	6	8	5
Acuerdos de suspensión	0	1	0
Revocaciones	1 <sup>a</sup>	2 <sup>b</sup>	0

a Como resultado de un examen por extinción.

b Una de ellas como resultado de un examen por extinción.

Nota: Las cifras se refieren al año en el que se inició la investigación. Es posible que algunos derechos provisionales o definitivos se aplicaran al año siguiente.

Fuente: OMC, sobre la base de la información facilitada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la USITC y la información contenida en las notificaciones.

3.93. En conjunto, a finales de diciembre de 2015 estaban en vigor 66 órdenes de imposición de derechos compensatorios y un acuerdo de suspensión con México sobre el azúcar; esas órdenes abarcaban 12 interlocutores comerciales (de los que el más afectado era China).<sup>97</sup> Alrededor del 50% de las órdenes de imposición de derechos compensatorios en vigor estaba relacionado con

<sup>92</sup> Documentos WT/DS488/1 - G/L/1100 - G/ADP/D107/1 y WT/DS488/6 de la OMC, de 5 de enero y 14 de julio de 2015, respectivamente.

<sup>93</sup> Documento WT/DS491/1 - G/L/1109 - G/ADP/D108/1 - G/SCM/D106/1 de la OMC, de 17 de marzo de 2015.

<sup>94</sup> Documento G/SCM/N/305/USA de la OMC, de 26 de septiembre de 2016.

<sup>95</sup> Información en línea del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Consultada en: <http://enforcement.trade.gov/frn/index.html>; y documentos G/SCM/N/298/USA y G/SCM/N/305 de la OMC, de 11 de marzo y 26 de septiembre de 2016, respectivamente.

<sup>96</sup> Algunas de esas medidas se aplicaron en el primer semestre de 2016. Documentos G/SCM/N/298/USA y G/SCM/N/305 de la OMC, de 11 de marzo y 26 de septiembre de 2016, respectivamente.

<sup>97</sup> Los interlocutores comerciales afectados eran los siguientes: el Brasil (2); el Canadá (1); China (33); la India (9); Indonesia (3); el Irán (2); Italia (1); México (1); la República de Corea (3); Sudáfrica (1); Tailandia (1); el Taipei Chino (1); Turquía (5); y Viet Nam (3).

productos de acero.<sup>98</sup> Al 30 de junio de 2016 había 69 órdenes de imposición de derechos compensatorios en vigor.<sup>99</sup>

3.94. En marzo de 2016, el Canadá solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con las medidas compensatorias sobre el papel supercalandrado procedente del Canadá, con respecto a los procedimientos de investigación, la determinación preliminar, la determinación definitiva positiva, la determinación definitiva y la orden de imposición de derechos.<sup>100</sup>

3.95. De las 345 órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios en vigor al 30 de junio de 2016, 23 afectaban a productos agrícolas, 48 a productos químicos y farmacéuticos, 162 a productos de hierro y acero, 23 a metales y minerales, 64 a manufacturas diversas, 19 a productos de plástico, caucho, piedra y vidrio, 3 a productos textiles y otros 3 a maquinaria y equipo.<sup>101</sup>

### 3.1.7.4 Salvaguardias

#### 3.1.7.4.1 Salvaguardias globales

3.96. La legislación de los Estados Unidos sobre salvaguardias globales figura en los artículos 201 a 204 de la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos, de 1974, modificada por la URAA. Con arreglo al artículo 201 de esa Ley, la USITC determina si las importaciones de un artículo se han incrementado en tal cantidad que son causa sustancial de daño grave o amenaza de daño grave para la rama de producción nacional de un artículo similar o directamente competidor. Si su determinación es positiva, la USITC recomienda al Presidente la adopción de medidas para hacer frente al daño grave o la amenaza de daño grave y facilitar el reajuste de la rama de producción nacional a la competencia de las importaciones. El Presidente formula la decisión definitiva con respecto a la adopción de medidas paliativas y la forma y cuantía de dichas medidas en el plazo de 60 días contados desde la recepción de un informe de la USITC.

3.97. De conformidad con la legislación estadounidense, las medidas de salvaguardia pueden consistir en aranceles, restricciones cuantitativas, contingentes arancelarios, licencias de importación y otras medidas enumeradas en el artículo 203 de la Ley de Comercio Exterior de 1974. Los países del TLCAN están excluidos de la aplicación de medidas de salvaguardia, a menos que, a nivel individual, representen una proporción sustancial de las importaciones totales y se demuestre que realizan una contribución importante al daño grave o la amenaza de daño grave.

3.98. En 2015, los Estados Unidos notificaron a la OMC enmiendas al Reglamento de la Comisión de Comercio Internacional (USITC). Las enmiendas se refieren a las disposiciones del Reglamento de prácticas y procedimiento de la USITC referentes a las medidas globales de salvaguardia. Las enmiendas forman parte del análisis retrospectivo realizado por la USITC de su Reglamento, que intenta determinar si se deben modificar, aclarar, ampliar o derogar normas para hacer más eficaz el régimen regulador del organismo y menos oneroso el logro de los objetivos de la reglamentación.<sup>102</sup>

3.99. Durante el período objeto de examen, los Estados Unidos no han aplicado ninguna medida de salvaguardia ni han iniciado investigaciones sobre salvaguardias; desde 2001 no se han iniciado nuevos casos al amparo del artículo 201.

<sup>98</sup> De las 66 órdenes en vigor a finales de 2015, 33 afectaban a productos de hierro y acero, 5 a productos alimenticios, 7 a productos químicos, 5 al papel, 2 a semiconductores, 1 a aparatos de cocina, 2 a neumáticos, 1 a lavadoras y 10 a otros productos. Documento G/SCM/N/298/USA de la OMC, de 11 de marzo de 2016.

<sup>99</sup> De las 69 órdenes en vigor al 30 de junio de 2016, 33 afectaban a productos de hierro y acero, 5 a productos alimenticios, 9 a productos químicos, 6 al papel, 2 a semiconductores, 1 a aparatos de cocina, 2 a neumáticos, 1 a lavadoras y 10 a otros productos. Los interlocutores comerciales afectados eran los siguientes: el Brasil (2); el Canadá (1); China (34); la India (10); Indonesia (4); el Irán (2); Italia (1); México (1); la República de Corea (3); Sudáfrica (1); Tailandia (1); el Taipei Chino (1); Turquía (5); y Viet Nam (3). Documento G/SCM/N/305/USA de la OMC, de 26 de septiembre de 2016.

<sup>100</sup> Documento WT/DS505/1 - G/L/1144 - G/SCM/D109/1 de la OMC, de 5 de abril de 2016.

<sup>101</sup> Información en línea del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, consultada en: <http://enforcement.trade.gov/frn/index.html>; e información en línea de la USITC, consultada en: [http://www.usitc.gov/trade\\_remedy/documents/orders.xls](http://www.usitc.gov/trade_remedy/documents/orders.xls).

<sup>102</sup> Documento G/SG/N/1/USA/1/Suppl.1 de la OMC, de 20 de julio de 2015.

### 3.1.7.4.2 Salvaguardias especiales

3.100. La USITC también lleva a cabo investigaciones sobre salvaguardias específicas para países o regiones (salvaguardias especiales) de conformidad con la legislación que aplica los acuerdos de libre comercio (ALC) estadounidenses, incluidos el TLCAN, el CAFTA y los ALC con Australia, Bahrein, Chile, Marruecos y Singapur. Si la USITC constata, como resultado de una reducción de derechos en el marco de un ALC, que una rama de producción nacional sufre daño grave o amenaza de daño grave debido al aumento de las importaciones, recomienda medidas de alivio temporal al Presidente y este adopta la decisión definitiva. El alivio puede consistir en el desmantelamiento de una reducción de derechos en el marco del acuerdo o en la suspensión de reducciones adicionales de los derechos sobre el producto importado. Durante el período objeto de examen no se iniciaron investigaciones sobre salvaguardias ni se mantuvieron medidas de ese tipo.

### 3.1.8 Normas y otras prescripciones técnicas

3.101. En los Estados Unidos, las actividades de normalización están descentralizadas y se basan en la demanda de los destinatarios. Las organizaciones de normalización del sector privado elaboran normas consensuales voluntarias en respuesta a preocupaciones y necesidades específicas expresadas por los distintos sectores económicos, las autoridades y los consumidores.<sup>103</sup>

3.102. El Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI) es una organización privada sin fines lucrativos que coordina y administra el sistema de normas consensuales voluntarias del sector privado en los Estados Unidos. El ANSI es el órgano estadounidense miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) a través del Comité Nacional de los Estados Unidos. Unas 245 organizaciones de normalización acreditadas por el ANSI preparan las normas nacionales de los Estados Unidos, que son una modalidad de normas consensuales voluntarias. Esas organizaciones de normalización acreditadas han patrocinado más de 11.000 normas nacionales de los Estados Unidos. Para mantener su acreditación en el ANSI, las organizaciones de normalización acreditadas deben cumplir los "Requisitos Fundamentales del ANSI"<sup>104</sup> a fin de asegurarse que se sigue el procedimiento reglamentario en la preparación, aprobación, revisión, reafirmación y retirada de normas nacionales de los Estados Unidos. Las prescripciones básicas del procedimiento de elaboración de normas nacionales de los Estados Unidos son las siguientes: utilización de medios de comunicación adecuados para facilitar una amplia participación; seguimiento de un proceso abierto a la participación de todos los afectados directa y materialmente por la actividad; mantenimiento de un equilibrio de intereses sin predominio exclusivo de una categoría de intereses, un particular o una organización; coordinación y armonización para solucionar conflictos potenciales; establecimiento de un mecanismo de apelación de fácil acceso; adopción de decisiones por consenso; y cumplimiento de la política del ANSI en materia de patentes. Los Requisitos Fundamentales del ANSI contienen principios de normalización aceptados a nivel mundial y aplicados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional, entre otras instituciones. Las normas nacionales de los Estados Unidos pueden referirse a productos, procesos, servicios, sistemas o personal.

3.103. En la actualidad, el marco jurídico básico para la preparación y adopción de normas y reglamentos técnicos en los Estados Unidos comprende la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de 1947, la Ley de Transferencia y Promoción de la Tecnología (NTTAA) de 1995 (PL 104-113), la Circular A-119 de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de los Estados Unidos y las Órdenes Ejecutivas 12866 (sobre planificación y revisión normativas), 13563 (de mejora de la reglamentación y del examen normativo), 13609 (de promoción de la cooperación internacional en materia de reglamentación) y 13610 (de determinación y reducción de la carga de la reglamentación).

<sup>103</sup> Información en línea del Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos. Consultada en: [https://www.standardsportal.org/usa\\_en/standards\\_system.aspx](https://www.standardsportal.org/usa_en/standards_system.aspx).

<sup>104</sup> Información en línea del ANSI. Consultada en: [https://share.ansi.org/shared%20documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/2016\\_ANSI\\_Essential\\_Requirements.pdf](https://share.ansi.org/shared%20documents/Standards%20Activities/American%20National%20Standards/Procedures,%20Guides,%20and%20Forms/2016_ANSI_Essential_Requirements.pdf).

3.104. Las leyes federales prohíben expresamente la participación de cualquier organismo público estadounidense en actividades relacionadas con las normas que creen obstáculos innecesarios al comercio exterior de los Estados Unidos.<sup>105</sup> Además, los organismos federales están obligados a velar por que las mercancías importadas reciban un trato no menos favorable que el dispensado a los productos nacionales similares en lo que respecta a las actividades relacionadas con las normas. La NTTAA impone a los organismos federales la obligación de utilizar normas desarrolladas o adoptadas por los organismos consensuales voluntarios como medio para alcanzar los objetivos establecidos. Además, codifica las directrices vigentes establecidas en la Circular A-119, en la que se dan instrucciones a los organismos federales para que, al elaborar reglamentos técnicos y llevar a cabo sus actividades de contratación, se basen en "normas consensuales voluntarias", en lugar de desarrollar "normas gubernamentales específicas", a menos que ese enfoque sea incompatible con la legislación o inviable por otras razones. En la Circular A-119 se alienta también a los organismos de reglamentación federales a participar en las organizaciones de normalización acreditadas.

3.105. En enero de 2016, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) publicó una Circular A-119 revisada que tiene en cuenta los cambios reglamentarios registrados desde la revisión de 1998, incluido el acceso cada vez más fácil a la documentación y su disponibilidad en línea, y la actualización oportuna de las normas utilizando el mecanismo de examen retrospectivo establecido en las Órdenes Ejecutivas 13563 y 13610.<sup>106</sup> En la Circular A-119 revisada se tiene en cuenta una norma definitiva de la Oficina del Federal Register (OFR) publicada el 7 de noviembre de 2014 y relativa al acceso a las normas y otros documentos incorporados por referencia en los proyectos de reglamentos federales.<sup>107</sup> La norma de la OFR obliga a los organismos federales a añadir más información relativa a los documentos incorporados por referencia en los preámbulos de sus textos normativos y, en particular, a la forma en que esos documentos pueden considerarse "razonablemente disponibles" para las partes interesadas, así como a facilitar resúmenes de los documentos que se incorporen por referencia.<sup>108</sup>

3.106. La Ley de Procedimiento Administrativo (APA) de 1947 prevé la participación del público en la elaboración de normas por organismos estadounidenses mediante un sistema de avisos y observaciones. La APA obliga a esos organismos a poner en marcha un proceso de publicación de avisos y formulación de observaciones abierto al público, tanto en el país como en el extranjero, en todos los casos de elaboración de normas y a tener en cuenta en las normas definitivas las observaciones formuladas. Además, según los principios establecidos en la Orden Ejecutiva 12866 para la planificación, el desarrollo y el examen de los reglamentos federales, los organismos federales deben presentar los proyectos de reglamentos a la Oficina de Información y Asuntos Reglamentarios (OIRA) para un examen previo a la publicación, entre otros, junto con una evaluación de los costos y los beneficios de la medida reglamentaria. Los reglamentos que, a juicio de la OIRA o del propio organismo, se consideren importantes desde el punto de vista económico deben acompañarse de un análisis más detallado de sus efectos, incluido un análisis a fondo de la relación entre el costo y los beneficios de los enfoques reglamentarios alternativos.<sup>109</sup> Además de

<sup>105</sup> 19 U.S.C. 2532.

<sup>106</sup> La Circular A-119 de la OMB sobre "Participación de los organismos federales en la elaboración y aplicación de normas consensuales voluntarias", de 17 de enero de 1980, se revisó en octubre de 1982, en octubre de 1993, y nuevamente en febrero de 1998 (para hacerla compatible con la Ley de Transferencia y Promoción de la Tecnología de 1995). En el anexo A de la Circular A-119 revisada de la OMB de 27 de enero de 2016 se reproduce la Decisión del Comité OTC de la OMC relativa a los principios para la elaboración de normas, guías y recomendaciones internacionales con arreglo a los artículos 2 y 5 y al Anexo 3 del Acuerdo OTC (anexo 4 del documento G/TBT/9 de la OMC, de 13 de noviembre de 2000).

<sup>107</sup> 79 FR 66267.

<sup>108</sup> En caso de aceptarse, las peticiones dirigidas a la OFR habrían obligado a los organismos federales a utilizar únicamente normas disponibles gratuitamente, o requerido la reproducción plena de los documentos incorporados por referencia (o el acceso mediante enlaces a esos documentos). Sin embargo, los códigos y normas elaborados por entidades privadas están protegidos por el derecho de autor y pueden obtenerse previo pago, aun cuando se hayan incorporado a la reglamentación federal. La norma de la OFR establece un equilibrio entre la prescripción sobre la "disponibilidad razonable" de las normas y la legislación sobre derecho de autor de los Estados Unidos, las obligaciones de los Estados Unidos en materia de comercio internacional, y la capacidad de los organismos para adoptar reglamentaciones sustantivas con arreglo a las leyes habilitantes pertinentes.

<sup>109</sup> La Orden Ejecutiva 12866 define como "importante desde el punto de vista económico" cualquier medida reglamentaria que probablemente se traducirá en una norma que puede "tener para la economía un costo anual de 100 millones de dólares EE.UU. o más, o afectar negativamente de manera importante a la economía o alguno de sus sectores, la productividad, la competencia, el empleo, el medio ambiente, la salud o

las órdenes ejecutivas y de la Circular A-119, la Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP), la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) y la OIRA publicaron, en enero de 2012, un Memorándum conjunto en el que se exponían los cinco objetivos estratégicos fundamentales de la participación de organismos federales en las actividades de normalización para abordar las prioridades nacionales.<sup>110</sup>

3.107. El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), del Departamento de Comercio, es un organismo federal sin actividad normativa que promueve la innovación y la competitividad industrial de los Estados Unidos mediante el desarrollo de la metrología, las normas y la tecnología. En virtud de la Ley de Transferencia y Promoción de la Tecnología, el NIST colabora con los organismos federales para coordinar las actividades de evaluación de la conformidad de los sectores público y privado y evitar la complejidad y la duplicación innecesarias.<sup>111</sup> Los procedimientos para la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad varían según la norma o reglamento técnico concreto de que se trate. En general, las prescripciones de los Estados Unidos se basan generalmente en las normas del Comité de Evaluación de la Conformidad (CASCO) del Consejo de la ISO.

3.108. La Oficina de Coordinación de Normas del NIST administra el servicio de información OTC y es el organismo nacional encargado de la notificación en el marco del Acuerdo OTC de la OMC. El NIST responde a las peticiones de información de los servicios de información nacionales y de las partes interesadas de otros Miembros de la OMC y, en el plazo de uno o dos días, transmite al organismo de reglamentación competente de los Estados Unidos las observaciones o solicitudes recibidas de los Miembros de la OMC en relación con los proyectos de medidas notificados por los Estados Unidos. El servicio de información sobre OTC recibió 114 solicitudes de información en 2015 y 71 en los meses transcurridos hasta finales de agosto de 2016.

3.109. Los Estados Unidos presentaron a la OMC 180 notificaciones de OTC en 2014, y 283 notificaciones en 2015 (incluidas las notificaciones revisadas, las adiciones y las correcciones). Son el único Miembro de la OMC que notifica medidas a nivel de los gobiernos locales; en 2014 se recibió una notificación de ese tipo, y en 2015 ninguna. Sin embargo, en el primer semestre de 2016 se notificaron, con arreglo al párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo OTC, 39 medidas propuestas o aplicadas a nivel de los estados. En el Comité OTC no se han planteado preocupaciones comerciales específicas en relación con medidas adoptadas por los Estados Unidos desde su último examen de las políticas comerciales.<sup>112</sup> Por otra parte, durante el período objeto de examen, no se iniciaron procedimientos de solución de diferencias contra los Estados Unidos en el marco del Acuerdo OTC.<sup>113</sup>

---

seguridad públicas o las administraciones o comunidades estatales, locales o tribales". Información en línea del Registro Federal. Consultada en: <http://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf>.

<sup>110</sup> Memorandum M-12-08 "Principles for Federal Engagement in Standards Activities to Address National Priorities", de 17 de enero de 2012. Consultado en:

[http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2012/m-12-08\\_1.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2012/m-12-08_1.pdf). Los cinco objetivos son: i) producir normas oportunas y eficaces y sistemas de evaluación de la conformidad eficientes, esenciales para responder a una necesidad específica; ii) lograr soluciones económicas, oportunas y eficaces para alcanzar objetivos legítimos de reglamentación, contratación y política; iii) promover sistemas de normas y de normalización que propicien y apoyen la innovación y fomenten la competencia; iv) potenciar el crecimiento y la competitividad de los Estados Unidos y asegurar la no discriminación, de conformidad con las obligaciones internacionales; y v) facilitar el comercio internacional y evitar la creación de obstáculos innecesarios al comercio.

<sup>111</sup> El NIST publicó en 2000 una Guía sobre las actividades federales de evaluación de la conformidad (15 CFR parte 287). Consultado en: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2000-08-10/html/00-20262.htm>.

<sup>112</sup> La última preocupación comercial específica sobre una medida (identificación de los neumáticos y archivos) aplicada por los Estados Unidos se planteó en el Comité OTC en noviembre de 2014.

<sup>113</sup> En cuanto a las tres diferencias planteadas contra los Estados Unidos y pendientes cuando se llevó a cabo el examen de las políticas comerciales en 2014, se ha notificado una solución mutuamente aceptable sobre la aplicación en relación con el asunto DS406 (Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor). En los procedimientos relativos a "Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO)" iniciados por el Canadá (DS384) y México (DS386), ambos países fueron autorizados a adoptar medidas de retorsión. Los Estados Unidos han derogado ya la medida relativa al etiquetado indicativo del país de origen y han cumplido las resoluciones y recomendaciones del OSD. En cuanto al asunto DS381 (Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún) están en curso los procedimientos previstos en el párrafo 6 del artículo 22 y el párrafo 5 del artículo 21 del ESD.

3.110. La Orden Ejecutiva 13609, de 1º de mayo de 2012, trata de promover la cooperación internacional en materia de reglamentación en una economía cada vez más global, teniendo en cuenta que las diferencias en los enfoques normativos entre los Estados Unidos y sus interlocutores comerciales extranjeros pueden ser innecesarias y menoscabar la capacidad de las empresas estadounidenses para exportar y competir a nivel internacional. El Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación es un órgano interinstitucional que sirve, en caso necesario, como foro para examinar las actividades de cooperación internacional en materia de reglamentación.<sup>114</sup> En junio de 2015, el Grupo de Trabajo publicó unas directrices sobre el alcance y la aplicación de la Orden Ejecutiva 13609<sup>115</sup>, refiriéndose a la OCDE y al APEC como foros de cooperación internacional en materia de reglamentación en los que se plantean cuestiones de especial interés para numerosos organismos estadounidenses, y a los mandatos de los consejos de cooperación en cuestiones de reglamentación con el Canadá y México de colaborar en actividades de reglamentación a nivel sectorial.

3.111. Las atribuciones legales del USTR en materia de política comercial quedan fuera del alcance de la Orden Ejecutiva 13609, ya que se ejercen en el APEC, en el Comité OTC de la OMC y en el marco de los acuerdos bilaterales de libre comercio, entre otros ámbitos. Muchos de los acuerdos bilaterales de libre comercio suscritos por los Estados Unidos contienen disposiciones comunes en las que se reafirman las obligaciones contraídas por las partes en virtud del Acuerdo OTC; la adhesión a los principios de la Decisión del Comité OTC del 13 de noviembre de 2000; el reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de la conformidad; la transparencia; la colaboración en lo que respecta a las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad; y el intercambio de información.

3.112. Los Estados Unidos han firmado acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) con numerosos interlocutores comerciales. En la esfera de las pruebas y la certificación del equipo de telecomunicaciones, se firmaron acuerdos de reconocimiento mutuo con el Japón, México e Israel en 2007, 2011 y 2012, respectivamente. El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del APEC relativo a la Evaluación de la Conformidad del Equipo de Telecomunicaciones (ARM APEC-TEL), firmado el 8 de mayo de 1998, faculta a 21 economías miembros para participar en un mecanismo que abarca la aceptación mutua de los informes de pruebas (fase I) y la certificación de productos (fase II). Los Estados Unidos han aplicado las fases I y II del ARM APEC-TEL con el Canadá; Hong Kong, China; y Singapur; y solo la fase I con Australia, la República de Corea, Malasia, el Taipei Chino, y Viet Nam. El Acuerdo Interamericano de Reconocimiento Mutuo para la Evaluación de la Conformidad del Equipo de Telecomunicaciones no ha entrado aún en vigor. En 1998, los Estados Unidos y la UE firmaron un ARM que abarcaba seis sectores; el ARM con el EEE/AELC (2005) refleja las disposiciones del ARM Estados Unidos/UE en lo que respecta a tres sectores. Además, los Estados Unidos han firmado ARM separados con la UE (2004) y los Estados de la AELC (2006) en relación con el equipo de seguridad marítima.

### **3.1.9 Prescripciones sanitarias y fitosanitarias**

#### **3.1.9.1 Marco jurídico e institucional básico**

3.113. Los Estados Unidos mantienen numerosas leyes y reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, entre ellas, Ley Federal de Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosméticos, la Ley Federal de Inspección de la Carne, la Ley de Protección Fitosanitaria, y la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. La más amplia actualización de la legislación sobre inocuidad de los alimentos de los Estados Unidos de los últimos decenios tuvo lugar en enero de 2011 con la promulgación de la Ley de Modernización de

<sup>114</sup> El Grupo de Trabajo debe asegurarse de que sus actividades sean compatibles con la política comercial de los Estados Unidos y las directrices formuladas por el USTR en consulta con órganos tales como el Comité Técnico de Política Comercial y sus subcomités, y el Grupo de Examen de la Política Comercial. El Grupo de Trabajo, que está presidido por el Administrador de la OIRA y cuenta con la participación de un representante del USTR, se estableció en virtud de la Orden Ejecutiva 12866, de 30 de septiembre de 1993.

<sup>115</sup> Directrices del 26 de junio de 2015. Consultado en: [https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo\\_13609/eo13609-working-group-guidelines.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo_13609/eo13609-working-group-guidelines.pdf).



las Normas sobre Inocuidad de los Alimentos de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (PL 111-353).<sup>116</sup>

3.114. Dependiendo del producto y del tipo de riesgo, las responsabilidades relativas a las cuestiones sanitarias y fitosanitarias se dividen entre los organismos federales. La División de Normas y Reglamentos Internacionales del Servicio Exterior de Agricultura del USDA actúa como servicio de información y organismo encargado de la notificación a nivel nacional de los Estados Unidos en el marco del Acuerdo MSF de la OMC. Los Estados Unidos presentaron 112 notificaciones MSF ordinarias en 2014 y 86 notificaciones en 2015. Durante el período transcurrido desde el último examen de las políticas comerciales se planteó en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC una nueva preocupación comercial específica relativa a una medida propuesta por los Estados Unidos.<sup>117</sup> Además, en el Comité MSF siguieron examinándose tres preocupaciones planteadas con anterioridad.<sup>118</sup>

### 3.1.9.2 Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA)

3.115. Entre las responsabilidades de la FDA figuran la reglamentación de los productos alimenticios (excepto la carne, las aves de corral, el bagre y los productos elaborados a base de huevo, de cuya reglamentación se encarga el USDA); los aditivos alimentarios; los suplementos dietéticos; los medicamentos para uso humano y veterinario; los dispositivos médicos; los productos biológicos de origen humano; el tabaco; y los cosméticos. La aplicación de la Ley de Modernización de las Normas sobre Inocuidad de los Alimentos de la FDA (FSMA) de 2011, cuyo objetivo es modificar la estrategia en materia de reglamentación, para pasar de la respuesta a la prevención de los riesgos alimentarios, ha sido una actividad fundamental de la FDA en los últimos años. La ley establece nuevas competencias para responsabilizar de la inocuidad de los alimentos a las empresas del sector.

3.116. Entre enero de 2013 y febrero de 2014, la FDA publicó siete proyectos de reglamentos de aplicación de los principales elementos de la FSMA para la formulación de observaciones por el público. Esos proyectos, relativos a controles preventivos aplicables a los productos alimenticios para consumo humano y animal, inocuidad de los productos, programas de verificación de proveedores extranjeros, acreditación de auditores independientes (terceros), protección frente a la adulteración intencional de los alimentos para consumo humano, e higiene en el transporte de alimentos, se notificaron también a la OMC.<sup>119</sup> Los principales reglamentos de aplicación se finalizaron entre septiembre de 2015 y julio de 2016 (cuadro 3.9). La mayor parte de ellos contienen fechas para el cumplimiento gradual por las empresas "pequeñas" y "muy pequeñas", y diversas exenciones o limitaciones respecto de su ámbito de aplicación (por ejemplo, ciertas exenciones para las actividades de bajo riesgo llevadas a cabo en explotaciones agrícolas por empresas pequeñas y muy pequeñas). Además, la FDA ha publicado (y seguirá publicando) diversos documentos de orientación que representan su postura actual, con el fin de ayudar a las empresas a cumplir lo dispuesto en los nuevos reglamentos sobre inocuidad de los alimentos.<sup>120</sup>

<sup>116</sup> De acuerdo con la FDA, la versión autorizada y oficial de la ley es la facilitada por la Oficina de Publicaciones Oficiales del Gobierno (en: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ353/pdf/PLAW-111publ353.pdf>.) Box). En el recuadro III.1 del documento WT/TPR/S/275/Rev.1 de la OMC, de 12 de febrero de 2013, se ofrece una visión general de los principales elementos de la Ley.

<sup>117</sup> En marzo de 2015, México planteó una preocupación acerca de la revisión propuesta de las tasas de usuario de los servicios de cuarentena e inspección agropecuarias, en particular debido a que las tasas revisadas impondrían costos considerablemente más elevados a los productos agropecuarios transportados hasta los Estados Unidos en camiones comerciales.

<sup>118</sup> Las preocupaciones se refieren a las medidas aplicadas por los Estados Unidos a los peces del orden *Siluriformes* y sus productos, incluido el bagre (planteada por China y Viet Nam), el alto costo de las medidas de certificación del mango (planteada por la India) y la no aceptación de la clasificación de la OIE relativa a la EEB (planteada también por la India).

<sup>119</sup> Documentos de la OMC G/SPS/N/USA/2502 y 2503, de 10 de enero de 2013; G/SPS/N/USA/2569 y 2570, de 30 de julio de 2013; G/SPS/N/USA/2593, de 30 de octubre de 2013; G/SPS/N/USA/2610, de 13 de enero de 2014; y G/SPS/N/USA/2631, de 10 de febrero de 2014.

<sup>120</sup> La lista de las directrices vigentes relativas a la FSMA puede consultarse en: <http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm253380.htm>.



**Cuadro 3.9 Reglamentos de aplicación de la FSMA**

<b>Título</b>	<b>Fecha de entrada en vigor<sup>a</sup></b>	<b>Referencia del <i>Federal Register</i></b>	<b>Notificación a la OMC (norma definitiva)</b>
<b>Reglamentos principales</b>			
Buenas prácticas de fabricación vigentes, análisis de riesgos y controles preventivos basados en los riesgos aplicables a los productos alimenticios para consumo humano	15.9.2015 <sup>b</sup>	80 FR 55907	G/SPS/N/USA/2502/Add.6, 15.9.2015
Buenas prácticas de fabricación vigentes, análisis de riesgos y controles preventivos basados en los riesgos aplicables a los productos alimenticios para animales	16.11.2015 <sup>c</sup>	80 FR 56169	G/SPS/N/USA/2593/Add.3, 15.9.2015
Programas de verificación de proveedores extranjeros, para los importadores de productos destinados a la alimentación humana o animal ("Norma FSVP", por sus iniciales en inglés)	26.1.2016	80 FR 74225	G/SPS/N/USA/2569/Add.3, 16.11.2015
Acreditación de órganos de certificación independientes (terceros) encargados de auditorías y de la expedición de certificados de inocuidad alimentaria ("Norma sobre acreditación de órganos de certificación independientes (terceros)")	26.1.2016	80 FR 74569	G/SPS/N/USA/2570/Add.4, 16.11.2015
Normas para el cultivo, la recogida, el envasado y el almacenamiento de productos para consumo humano ("Norma sobre inocuidad de los productos")	26.1.2016	80 FR 74353	G/SPS/N/USA/2503/Add.6, 16.11.2015
Estrategias de reducción del riesgo de adulteración intencional de los alimentos ("Norma sobre adulteración intencional")	26.7.2016	81 FR 34165	G/SPS/N/USA/2610/Add.2, 2.6.2016
Higiene en el transporte de alimentos para las personas y los animales ("Norma sobre higiene en el transporte")	6.6.2016	81 FR 20091	G/SPS/N/USA/2631/Add.2, 8.4.2016
<b>Reglamentos complementarios</b>			
Modificación de las disposiciones relativas al registro de instalaciones del sector alimentario	9.12.2016	81 FR 45911	G/SPS/N/USA/691/Add.15, 18.7.2016
Establecimiento, mantenimiento y disponibilidad de registros: modificación de los requisitos sobre disponibilidad de los registros	4.4.2014	79 FR 18799	G/SPS/N/USA/703/Add.4, 8.4.2014
Información exigida en el aviso previo de importación de productos alimenticios	30.5.2013	78 FR 32359	G/SPS/N/USA/690/Add.12, 3.6.2013
Criterios para ordenar la retención administrativa de alimentos destinados al consumo humano o animal	5.2.2013	78 FR 7994	G/SPS/N/USA/704/Add.3, 8.2.2013
<b>Propuesta de norma (junio de 2016)</b>			
Acreditación de órganos de certificación independientes (terceros) encargados de auditorías y de la expedición de certificados de inocuidad alimentaria	n.a.	78 FR 45782	G/SPS/N/USA/2570, 30.7.2013, G/SPS/N/USA/2570/Add.2, 4.8.2015
<b>Aviso anticipado de una propuesta de reglamentación</b>			
Aplicación de las modificaciones de las disposiciones del Registro de productos alimenticios de declaración obligatoria de la Ley Federal de Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosméticos, establecidas en la Ley de Modernización de las Normas sobre Inocuidad de los Alimentos de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos	n.a.	79 FR 16698	G/SPS/N/USA/2645, 31.3.2014

n.a. No se aplica.

a Las fechas de cumplimiento de las normas se han escalonado en función del tamaño de las empresas, según se explica en los avisos del *Federal Register* relativos a las normas. Las fechas específicas de cumplimiento pueden consultarse en <http://www.fda.gov/FSMA>.

b La fecha de entrada en vigor de la modificación de la parte 110 de la instrucción 13 es el 17 de septiembre de 2018. Aún no se ha determinado la fecha de entrada en vigor de la definición de "auditor calificado" (párrafo 2).

c Aún no se ha determinado la fecha de entrada en vigor de la definición de "auditor calificado" (párrafo 2).

Fuente: Secretaría de la OMC.

3.117. Las normas definitivas de control preventivo de los alimentos destinados al consumo humano o animal exigen que las instalaciones estadounidenses y extranjeras sujetas a registro con arreglo a la Ley Federal de Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosméticos establezcan y lleven a cabo análisis de riesgos y controles preventivos basados en el riesgo. Los riesgos biológicos, químicos y físicos conocidos o razonablemente previsibles deben identificarse y evaluarse, y los controles preventivos potenciales deben abarcar los procesos de elaboración, los alérgenos alimentarios, la higiene, las cadenas de suministro y los planes de retirada de los productos. La norma definitiva para los alimentos destinados al consumo animal establece también (por primera vez) prescripciones sobre las "buenas prácticas de fabricación vigentes" en la producción de piensos inocuos. La norma definitiva sobre los alimentos para consumo humano moderniza las prescripciones sobre las buenas prácticas de fabricación vigentes. Las normas definitivas de control preventivo de los alimentos destinados al consumo humano o animal se publicaron en septiembre de 2015. Por consiguiente, el plazo de cumplimiento para algunas empresas empezó en septiembre de 2016, mientras que las empresas más pequeñas tienen plazos de aplicación más largos (de dos a cuatro años desde la fecha de publicación).<sup>121</sup>

3.118. El reglamento por el que se rige la importación de productos alimenticios exige que los importadores establecidos en los Estados Unidos apliquen programas de verificación de proveedores extranjeros (FSVP) en relación con los alimentos destinados al consumo humano o animal que importen.<sup>122</sup> En virtud de la norma FSVP, los importadores están obligados a verificar que sus proveedores extranjeros obtienen los productos alimenticios por métodos que garanticen el mismo nivel de protección de la salud pública que los controles preventivos y los reglamentos sobre inocuidad de los productos de los Estados Unidos, y que los productos alimenticios no estén adulterados ni incorrectamente etiquetados con respecto a los alérgenos. Los importadores están obligados a detectar y evaluar los riesgos conocidos o razonablemente previsibles para cada tipo de alimento, incluidos los riesgos biológicos, químicos y físicos. Para cada alimento y cada proveedor extranjero de alimentos debe aplicarse un programa de verificación de proveedores extranjeros. Los importadores pueden llevar a cabo programas de verificación de proveedores basados en riesgos por varios medios, por ejemplo, mediante auditorías *in situ* anuales de las instalaciones del proveedor, procedimientos de muestreo y prueba o exámenes del historial del proveedor en materia de inocuidad alimentaria. La verificación puede llevarse a cabo a través de terceros independientes, siempre que el importador examine y evalúe la documentación pertinente.

3.119. La norma definitiva sobre certificación por terceros acreditados permite, aunque no exige, que los órganos de acreditación obtengan el reconocimiento de la FDA para la acreditación de los órganos de certificación encargados de expedir los certificados relativos a los alimentos y las instalaciones. En el marco de ese programa, la certificación puede utilizarse para dos fines. En primer lugar, los certificados sobre instalaciones de proveedores extranjeros ayudarán a los importadores a establecer su idoneidad para participar en el programa de importación acelerada denominado Programa Facultativo de Autorización de Importadores (VQIP).<sup>123</sup> En segundo lugar, la FDA puede exigir la certificación de alimentos e instalaciones en el marco de ese programa en determinadas circunstancias en las que considere necesario garantizar la inocuidad de los alimentos. Los órganos de acreditación reconocidos por la FDA pueden ser agencias gubernamentales o entidades privadas extranjeras. Los órganos de acreditación pueden presentar documentos probatorios de su conformidad con las normas ISO/CEI a fin de demostrar que reúnen las condiciones exigidas para su reconocimiento por la FDA. Los órganos de acreditación deben solicitar su reconocimiento a la FDA, pero esta puede también acreditar directamente a órganos de certificación de terceros. Los órganos de certificación de terceros acreditados están obligados a llevar a cabo auditorías de instalaciones sin previo aviso y notificar las posibles constataciones negativas a la FDA. El programa de certificación por terceros acreditados no está aún en funcionamiento; la FDA tiene previsto ponerlo en marcha lo antes posible después de la

---

<sup>121</sup> Las empresas sujetas a la Orden sobre la Leche Pasteurizada deben cumplir las nuevas prescripciones a partir del 17 de septiembre de 2018.

<sup>122</sup> Algunos productos están exentos de la norma FSVP, en particular los productos alimenticios sujetos a las normas de la FDA sobre análisis de riesgos en puntos críticos de control (HACCP) para alimentos marinos y jugos y las bebidas alcohólicas, así como la carne, las aves de corral y los productos elaborados a base de huevo supervisados por el USDA al realizarse la importación.

<sup>123</sup> El Programa Facultativo de Autorización de Importadores (VQIP) se establecerá en un documento en forma de directrices. La FDA publicó el proyecto de directrices para la formulación de observaciones en junio de 2015 y está ultimando las directrices definitivas para su publicación.

publicación de sus directrices finales sobre normas modelo de acreditación y su norma definitiva sobre las tasas de usuario.<sup>124</sup>

3.120. La Ley de Modernización de las Normas sobre Inocuidad de los Alimentos (FSMA) tiene tres normas adicionales. En primer lugar, la norma definitiva sobre inocuidad de los productos establece normas mínimas de base científica para el cultivo, la recolección, el envasado y la conservación sin riesgos de frutas y hortalizas destinadas al consumo humano en las explotaciones agrícolas. En particular, la norma establece una estrategia basada en el riesgo para combatir las vías de contaminación, incluido el control de la calidad del agua para uso agrícola y la utilización de acondicionadores biológicos del suelo.

3.121. En segundo lugar, la norma sobre adulteración intencional exige que cada instalación abarcada prepare y aplique un Plan de Protección Alimentaria que, en general, se reevaluará cada tres años.<sup>125</sup>

3.122. En tercer lugar, el objetivo de la norma sobre la higiene en el transporte es impedir que los alimentos se tornen insalubres durante las actividades de transporte de productos alimenticios a granel o requieran un control de la temperatura para preservar su inocuidad. Para impedir que los alimentos se tornen insalubres durante el transporte, la norma exige la aplicación de medidas de control, como separar en una misma carga las materias primas alimentarias de los demás productos alimenticios y no alimenticios y mantener los vehículos y el equipo de transporte en condiciones de higiene adecuadas para el uso al que se destinan. Las prescripciones se aplican a los envíos por carretera y por ferrocarril, pero no al transporte marítimo y aéreo.

3.123. La FDA ha desarrollado un Instrumento de Evaluación de la Comparabilidad Internacional (ICAT) para evaluar los sistemas de inocuidad alimentaria, de los interlocutores comerciales de los Estados Unidos, incluido el marco jurídico y las estrategias de reglamentación del sector alimentario.<sup>126</sup> La FDA probó experimentalmente el proyecto de ICAT en colaboración con Nueva Zelanda para firmar, en diciembre de 2012, un acuerdo en virtud del cual las instituciones nacionales respectivas (la FDA de los Estados Unidos y el Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda) reconocieron que sus sistemas de inocuidad alimentaria eran comparables entre sí. En mayo de 2016, la FDA firmó un segundo acuerdo de reconocimiento de sistemas con el Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos y el Departamento de Salud del Canadá.<sup>127</sup> Actualmente, la FDA participa en procesos similares de reconocimiento de sistemas con Australia y la Comisión Europea. La FDA y las autoridades competentes en materia de inocuidad alimentaria de otros países preparan los acuerdos de reconocimiento de sistemas en relación con sus actividades nacionales para aumentar la cooperación normativa, el recurso a las inspecciones de las instalaciones alimentarias basadas en el riesgo y el seguimiento de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. El reconocimiento de sistemas no otorga acceso al mercado de los Estados Unidos. Los importadores de productos alimenticios abarcados por esos acuerdos pueden beneficiarse de las prescripciones modificadas de la norma FSVP, que son menos estrictas que las prescripciones generales de esa norma.

### 3.1.9.3 Servicio de Bromatología (FSIS)

3.124. El FSIS del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que los suministros comerciales, incluidos los importados, de carne, aves de corral y productos elaborados a base de huevo sean inocuos y saludables y estén debidamente etiquetados y envasados. Las mercancías importadas deberán haberse fabricado en condiciones equivalentes al nivel de protección aplicado en los Estados Unidos.

<sup>124</sup> En julio de 2015 se publicaron las tasas de usuario de los órganos de acreditación y de certificación.

<sup>125</sup> La norma se aplica a las grandes empresas, es decir, unas 3.400 empresas que explotan 9.800 instalaciones alimentarias en total. Las empresas y explotaciones agrícolas más pequeñas están exentas.

<sup>126</sup> El ICAT tiene 10 elementos esenciales: base normativa (incluidos los controles preventivos), formación/recursos humanos, programas de inspección, evaluación de programas/programa de auditoría de inspecciones, enfermedades y brotes relacionados con los alimentos, cumplimiento y ejecución (incluido el análisis de verificación), relaciones sectoriales y comunitarias, recursos de programas, comunicaciones y armonización internacionales y apoyo de laboratorios.

<sup>127</sup> Información en línea de la FDA. Consultada en: <http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm498611.htm>.

3.125. El FSIS mantiene una lista de países considerados equivalentes, en la que también figuran los establecimientos de cada país certificados y habilitados para exportar carne, aves de corral y productos elaborados a base de huevo a los Estados Unidos.<sup>128</sup> Actualmente hay unos 32 países considerados equivalentes que exportan activamente carne (de bovino y de porcino), aves de corral y productos elaborados a base de huevo a los Estados Unidos.<sup>129</sup> La Ley de Agricultura de 2008 modificó la Ley Federal de Inspección de la Carne (FMIA) para transferir de la FDA al FSIS las competencias de inspección de los peces del orden *Siluriformes* y sus productos, con fines de inocuidad alimentaria. La norma definitiva para llevar a cabo esa transferencia de competencias normativas se publicó el 5 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 1º de marzo de 2016.

3.126. El FSIS administra también el Comité Consultivo Nacional sobre la Inspección de la Carne y las Aves de Corral (NACMPI) y el Comité Consultivo Nacional sobre la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los Alimentos (NACMCF).

#### 3.1.9.4 Servicio de Inspección Zoonosaria y Fitosanitaria (APHIS)

3.127. La misión general del APHIS en el Departamento de Agricultura es promover y proteger la sanidad agropecuaria en los Estados Unidos, incluida la protección fitosanitaria y zoonosaria. Una vez que se detecta una enfermedad o una plaga que entrañen riesgos, el APHIS colabora con los estados afectados mediante protocolos de emergencia para combatir y erradicar el brote. Como medida de protección frente a la importación de plagas y enfermedades, el APHIS reglamenta las importaciones de plantas vivas; cereales, semillas oleaginosas y productos hortícolas; animales, con inclusión de semen, embriones y óvulos; animales de investigación y exhibición; y productos de origen animal. En los casos de importaciones de mercancías sujetas a las prescripciones tanto del APHIS como del FSIS, el primero se encarga de evaluar los riesgos de enfermedades y plagas, mientras que el segundo administra y aplica las prescripciones sobre inocuidad alimentaria.

3.128. La Ley Lacey, cuya finalidad es combatir el tráfico de especies de fauna y flora silvestres, peces y plantas, amplió su ámbito de aplicación en 2008 para abarcar una mayor diversidad de plantas y productos del reino vegetal. Desde el 31 de marzo de 2016, la presentación de declaraciones con arreglo a la Ley Lacey (formularios PPQ Form 505), que es obligatoria en el caso de determinadas plantas y productos del reino vegetal<sup>130</sup>, ha de llevarse a cabo a través de la Plataforma Comercial Automatizada (ACE). Sin embargo, en junio de 2016, muchos importadores no parecían en condiciones de presentar al APHIS la gama completa de datos a través del nuevo sistema de "ventanilla única" antes del final del año.<sup>131</sup>

#### 3.1.9.5 Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA)

3.129. Entre otras responsabilidades, la EPA se encarga del registro de plaguicidas, incluidos herbicidas y fungicidas, y del establecimiento de tolerancias (límites máximos de residuos) de plaguicidas en los productos alimenticios. La EPA utiliza mecanismos de evaluación del riesgo para establecer las tolerancias válidas en cada uso agrícola de un plaguicida. La lista de tolerancias (y exenciones) se revisa anualmente en el Código de Reglamentos Federales (capítulo 40, parte 180) y diariamente en el Código de Reglamentos Federales en formato electrónico (e-CFR). Según datos de agosto de 2016, la EPA ha establecido unas 277 nuevas tolerancias (permanentes y temporales) desde el último examen de las políticas comerciales en 2014. El USDA se encarga de aplicar las tolerancias relativas a la carne, las aves de corral y determinados productos elaborados a base de huevo y el FDA desempeña esa función respecto de los demás productos alimenticios.

3.130. En las cuestiones relacionadas con las MSF participan también otros organismos federales, en particular el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), el Servicio de Comercialización de Productos Agropecuarios, el Servicio de Investigaciones Agrícolas, el Instituto

<sup>128</sup> Información en línea del FSIS. Consultada en:

<http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments>.

<sup>129</sup> Con algunas limitaciones específicas, las aves de corral pueden importarse desde establecimientos de 11 países. Solamente el Canadá y los Países Bajos pueden exportar actualmente productos elaborados a base de huevo a los Estados Unidos.

<sup>130</sup> La lista de productos sujetos a declaración puede consultarse en:

[http://www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act/downloads/ImplementationSchedule.pdf](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/ImplementationSchedule.pdf).

<sup>131</sup> Información en línea del APHIS. Consultada en:

<https://www.aphis.usda.gov/stakeholders/downloads/2016/letter-gregoire-ace-readiness.pdf>.

Nacional de Alimentación y Agricultura (del USDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Departamento de Salud y Servicios Sociales), el Servicio Nacional de Pesca Marítima (Departamento de Comercio), y la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcoholes y Tabaco (Departamento del Tesoro).

### **3.2 Medidas que afectan directamente a las exportaciones**

#### **3.2.1 Procedimientos y requisitos en materia de exportación**

3.131. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), junto con el Departamento de Comercio, se encarga de aplicar las leyes, los reglamentos y las normas de los Estados Unidos relativas a las exportaciones. El CBP actúa también en nombre de otros organismos gubernamentales interesados en la aplicación de las normas. Los datos relativos a las exportaciones deben presentarse electrónicamente antes de la expedición de las cargas. La presentación anticipada de esa información se exige por razones de seguridad y para evaluar el riesgo antes de la exportación. En el caso de los participantes en el programa de presentación de datos posterior a la expedición, la información puede presentarse por vía electrónica hasta cinco días después de la expedición.

3.132. Todos los datos relativos a las exportaciones se han tramitado electrónicamente desde 2008. La finalidad de la automatización es facilitar el comercio legítimo y detectar los envíos de alto riesgo antes de su expedición. El Sistema Automatizado de Exportación (AES), obligatorio para todos los envíos de valor superior a 2.500 dólares EE.UU., ha sido la plataforma para la presentación de los datos relativos a los envíos y los manifiestos de exportación tramitados por el CBP, incluidas las exportaciones sujetas a licencia. Con la introducción gradual del sistema de ventanilla única denominado Plataforma Comercial Automatizada (ACE) se inició, en marzo de 2014, la absorción del AES por la plataforma ACE. Se han desplegado medios para facilitar la presentación electrónica de manifiestos de exportación y se han anunciado programas experimentales para los modos de transporte aéreo, marítimo y por ferrocarril. Recientemente se han puesto en marcha los primeros programas experimentales para los modos de transporte por ferrocarril y marítimo con la tramitación en la ACE de los datos de los manifiestos de exportación. Para finales del presente año está prevista la puesta en marcha de un programa piloto para el modo de transporte aéreo. Desde julio de 2016, las empresas están presentando voluntariamente manifiestos de exportación por vía electrónica para los modos de transporte aéreo, por ferrocarril y marítimo en el marco de una fase experimental de aplicación plena del programa. Sin embargo, como actualmente no hay una obligación reglamentaria de presentar las declaraciones de exportación por vía electrónica, siguen aceptándose las copias en papel. El CBP ha colaborado con otros organismos gubernamentales asociados (Servicio de Comercialización de Productos Agropecuarios; Oficina de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; Administración de Lucha contra la Droga; Servicio de Pesca y Fauna y Flora Silvestres; Servicio Nacional de Pesca Marítima; Agencia de Protección del Medio Ambiente; Dirección de Control del Comercio de Materiales de Defensa; y Oficina de Impuestos y Comercio de Alcoholes y Tabaco) para estudiar la forma de sustituir las licencias de exportación en papel por formatos electrónicos.<sup>132</sup>

3.133. Junto con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el CBP ha desarrollado AESDirect, una aplicación de Internet gratuita que permite a las principales partes interesadas en los Estados Unidos<sup>133</sup> y a los agentes autorizados de las principales partes interesadas en el extranjero transmitir información electrónica de exportación (EEI)<sup>134</sup> al sistema AES. La migración de AESDirect al Portal de Datos Seguros del ACE se ha estado llevando a cabo por etapas. El 30 de noviembre de 2015 se puso en marcha un sistema AESDirect reestructurado para la presentación electrónica de declaraciones sobre productos de exportación a través del portal ACE. El 20 de mayo de 2016 se completó la transición plena del sistema AESDirect (presentación de declaraciones sobre productos de exportación a través del portal) a la plataforma ACE.

---

<sup>132</sup> Por ejemplo, el formulario DSP-73 se utiliza para autorizar la exportación comercial temporal de artículos de defensa no clasificados de conformidad con la Ley de Control de las Exportaciones de Armas y el Reglamento del Tráfico Internacional de Armas.

<sup>133</sup> Principal parte interesada en los Estados Unidos - el principal beneficiario de la exportación en los Estados Unidos.

<sup>134</sup> La EEI es la versión electrónica de la declaración de exportación del expedidor, no aceptada ya en papel.

### 3.2.2 Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación

3.134. La sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la aplicación de impuestos a la exportación. Cuando se han aplicado en el pasado, los gravámenes o tasas generales de exportación examinados por los tribunales han sido declarados inconstitucionales y revocados en consecuencia. En cambio, pueden aplicarse tasas por determinados servicios prestados, tales como las tasas de inspección y certificación de exportaciones agrícolas (sección 10 de la Constitución).

### 3.2.3 Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación

3.135. Los Estados Unidos mantienen restricciones, prescripciones en materia de licencias, controles adicionales y prohibiciones en relación con diversas exportaciones por motivos de seguridad nacional y política exterior. Las medidas aplicables a las exportaciones pueden basarse en leyes internas, decisiones de política, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acuerdos internacionales o arreglos no vinculantes en los que participen los Estados Unidos, tales como el Acuerdo de Wassenaar, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y su Comité de Exportadores (Comité Zangger), el Grupo de Suministradores Nucleares, y el Grupo Australia. Dependiendo de los requisitos de cada caso, el exportador puede tener que especificar factores tales como el país de destino, el uso final y el comprador extranjero. Las categorías de productos sujetos a controles de exportación no han cambiado durante el período objeto de examen, aunque se han introducido algunas modificaciones en el régimen de licencias aplicable a algunas categorías (cuadro 3.10).

3.136. Los controles de exportación de los Estados Unidos son aplicados por el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Justicia o el Departamento de Comercio. La determinación de la existencia de actos delictivos y de las correspondientes sanciones varía dependiendo del producto y del organismo competente o la ley aplicable.<sup>135</sup>

**Cuadro 3.10 Artículos sujetos a restricciones, controles, licencias o certificados de exportación**

Categoría de productos	Organismo responsable	Disposición legal
Gas natural y energía eléctrica	Departamento de Energía, Oficina de Recursos Energéticos de Origen Fósil, Oficina de Importaciones y Exportaciones y Oficina de Distribución de Electricidad y Fiabilidad del Suministro de Energía	15 U.S.C. § 717b
Productos de doble uso que tienen carácter básicamente comercial, pero que pueden utilizarse también en armas convencionales, armas de destrucción masiva, actividades terroristas o violaciones de derechos humanos; productos de uso militar menos sensibles; la mayor parte de los productos comerciales utilizados en satélites y naves espaciales; y maderas	Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad	Ley de Administración de las Exportaciones (EEA) y Ley de facultades económicas especiales para situaciones de emergencia internacionales (IEEPA)

<sup>135</sup> La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio mantiene una lista de personas y entidades a las que se deniegan los privilegios de exportación y con las que se prohíbe cualquier tipo de transacción (Lista de Personas No Autorizadas), usuarios finales que la BIS no ha podido verificar en transacciones anteriores (Lista de Usuarios No Verificados), y una Lista de Entidades, es decir, partes cuya presencia en una transacción puede activar una prescripción suplementaria en materia de licencias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, ha elaborado listas con respecto a nacionales especialmente designados, evasores de sanciones extranjeros, personas identificadas objeto de sanciones sectoriales, Consejo Legislativo Palestino, instituciones financieras extranjeras sujetas a la Parte 561, y personas afectadas por las sanciones contra el Irán no incluidas en la lista de nacionales especialmente designados. La Lista de Partes Inhabilitadas en virtud de la AECA (Departamento de Estado, Dirección de Control del Comercio de Materiales de Defensa) enumera las entidades y personas a las que se prohíbe participar directa o indirectamente en la exportación de artículos relacionados con la defensa. Aunque la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado especifica qué partes son objeto de sanciones con arreglo a las diversas leyes, el Registro Federal es la única fuente oficial completa de las determinaciones de sanciones relacionadas con la no proliferación.



Categoría de productos	Organismo responsable	Disposición legal
Municiones	Departamento de Estado, Dirección de Control del Comercio de Materiales de Defensa	Ley de Control de las Exportaciones de Armas (AECA)
Materiales y equipos nucleares	Comisión de Reglamentación Nuclear	Ley de Energía Atómica
Tecnología nuclear, datos técnicos y materiales nucleares especiales	Departamento de Energía, Oficina de Políticas y Cooperación en materia de Control de las Exportaciones	Ley de Energía Atómica
Sustancias fiscalizadas y precursores químicos	Administración de Lucha contra la Droga	21 U.S.C. 1312
Sanciones económicas	Departamento del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros	Diversas leyes y disposiciones
Productos alimenticios, medicamentos, cosméticos	Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos	Ley Federal de Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosméticos
Peces y fauna silvestre, incluidas las especies amenazadas	Departamento del Interior	50 CFR Parte 14
Productos a base de carne, aves de corral y huevos, peces del orden <i>Siluriformes</i> y sus productos	Departamento de Agricultura, Servicio de Bromatología	Ley Federal de Inspección de la Carne (FMIA) 21 U.S.C. 601 y ss.); Ley de Inspección de Productos de Aves de Corral (PPIA) (21 U.S.C. 451 y ss.); Ley de Inspección de Productos a Base de Huevo (EPIA) (21 U.S.C. 1031 y ss.)
Productos que representan un riesgo para la agricultura	Departamento de Agricultura, Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria	7 CFR Parte 37
Productos agropecuarios de mucho valor y de valor añadido	Departamento de Agricultura, Servicio de Comercialización de Productos Agropecuarios	7 CFR Parte 36

Nota: Los programas administrados por el Departamento de Agricultura son programas aplicables a los productores, exportadores e importadores nacionales en las esferas de la inocuidad de los alimentos, la certificación ecológica y las órdenes relativas a la comercialización.

Fuente: Información en línea de Export.gov. Consultada en: <http://www.export.gov/>.

3.137. Las municiones y los bienes de doble uso (militar y civil), incluidos los servicios, la tecnología y los datos, son los principales artículos sujetos a licencias de exportación. El Departamento de Comercio mantiene una Lista de Control del Comercio (CCL), establecida con arreglo al Reglamento de Administración de las Exportaciones (EAR), y se encarga de controlar las mercancías de doble uso y ciertas municiones. El Departamento de Estado mantiene la Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML), en la que se especifican los productos sujetos a control y reglamentación en virtud del Reglamento del Tráfico Internacional de Armas (ITAR). Algunos tipos de productos son similares en las dos listas, mientras que otros figuran únicamente en una de ellas (cuadro 3.11). Ambos sistemas se están remodelando actualmente (sección 3.2.3.1). Entre las medidas de armonización podría incluirse un formulario de licencia común.

3.138. Los tratados de cooperación comercial en materia de defensa suscritos con el Reino Unido (2012) y Australia (2013) exigen a determinadas personas o entidades del requisito de obtener una licencia o una autorización para la exportación de ciertos productos y servicios relacionados con la defensa de conformidad con el ITAR.



**Cuadro 3.11 Lista de Control del Comercio (CCL) y Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML)**

Lista de Control del Comercio		Lista de Municiones de los Estados Unidos	
Categoría	Productos	Categoría	Productos
0	Materiales nucleares y varios	I	Armas de fuego, armas de asalto y fusiles de combate
1	Materiales, productos químicos, microorganismos y toxinas	II	Armas de fuego y armamento
2	Materiales elaborados	III	Municiones/artefactos explosivos
3	Productos electrónicos	IV	Vehículos de lanzamiento, misiles guiados, misiles balísticos, cohetes, torpedos, bombas y minas
4	Computadoras	V	Explosivos y materiales energéticos, propulsores, agentes incendiarios y sus componentes
5 Parte 1	Telecomunicaciones	VI	Buques de guerra de superficie y equipo naval especial
5 Parte 2	Seguridad de la información	VII	Vehículos terrestres
6	Sensores y láseres	VIII	Aeronaves y equipo conexo
7	Navegación y aviónica	IX	Equipo de entrenamiento y formación militar
8	Marina	X	Equipo de protección personal
9	Productos aeroespaciales y de propulsión	XI	Electrónica militar
		XII	Equipo de control de tiro, telémetros, equipo óptico y equipo de guía y control
		XIII	Material y equipo diverso
		XIV	Agentes toxicológicos, incluidos agentes químicos y biológicos, y equipo conexo
		XV	Sistemas espaciales y equipo conexo
		XVI	Armas nucleares y equipo conexo
		XVII	Artículos reservados, información técnica y servicios de defensa no especificados en otra parte
		XVIII	Armas de energía dirigida (láser)
		XIX	Motores de turbina de gas y equipo conexo
		XX	Buques sumergibles y equipo conexo
		XXI	Equipo, información técnica y servicios de defensa no especificados en otra parte

**Nota:** Cada categoría general de la CCL se subdivide en a) sistemas, equipos y componentes; b) equipo de pruebas, inspección y producción; c) material; d) programas informáticos; y e) tecnología.

**Fuente:** Información en línea de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Consultada en: <http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/commerce-control-list-ccl>; y 22 CFR Parte 121.

3.139. La Ley del Gas Natural de 1938 (modificada) dispone que cualquier persona que desee exportar o importar gas natural (incluido el gas natural licuado (GNL) y el gas natural comprimido) debe obtener la correspondiente autorización del Departamento de Energía.<sup>136</sup> Los permisos se conceden en forma de autorizaciones de corto plazo o de largo plazo. Una autorización de corto plazo permite al titular importar o exportar gas natural durante dos años, como máximo, mediante operaciones al contado o contratos similares a corto plazo. Las autorizaciones de largo plazo se conceden a empresas que han firmado contratos de maquila o contratos de compraventa de duración superior a dos años. Las solicitudes para importar o exportar gas natural desde o hacia países con los que los Estados Unidos mantienen acuerdos de libre comercio (ALC) que exigen la concesión de trato nacional en el comercio de gas natural (países ALC) y las importaciones de GNL desde cualquier país se consideran compatibles con el interés público, por lo que la autorización se concede sin modificaciones ni demoras. El Departamento de Energía deberá autorizar las solicitudes de exportación de gas natural a países con los que no se han suscrito ALC, a menos que

<sup>136</sup> Las autorizaciones son concedidas por la División de Reglamentación del Gas Natural de la Oficina de Reglamentación y Participación Internacional.

considere que las exportaciones solicitadas "no serán compatibles con el interés público", o en caso de que el comercio esté expresamente prohibido por la ley o la política.<sup>137</sup>

3.140. Al final de julio de 2016, el Departamento de Energía expidió una autorización definitiva para las exportaciones de GNL a países con los que no se habían suscrito ALC por un volumen máximo de gas natural equivalente a 15.220 millones de pies cúbicos diarios. Comparativamente, el comercio mundial de GNL fue de poco más de 30.000 millones de pies cúbicos diarios en 2015. El primer envío importante de GNL de los Estados Unidos tuvo lugar en febrero de 2016.

3.141. La Ley de Política Energética y Ahorro de Energía de 1975 y otras normas legales prohibieron de hecho la mayor parte de las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo.<sup>138</sup> El régimen de licencias de exportación de petróleo crudo ha sido administrado por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. El 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la legislación que dejó sin efecto de modo inmediato el requisito de obtención de licencia.<sup>139</sup> Desde entonces, el petróleo tiene la designación EAR99, por lo que está exento de licencia.<sup>140</sup> La legislación prevé la reintroducción de prescripciones sobre licencias de exportación en determinadas circunstancias limitadas, tales como una emergencia nacional declarada por el presidente o una situación de escasez importante y sostenida del suministro de petróleo. Las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo aumentaron un 9% en los cinco primeros meses de 2016 en comparación con el mismo período de 2015.<sup>141</sup>

3.142. Los embargos específicos por países u otras medidas especiales de control afectan principalmente al comercio con Cuba, el Iraq, la República Popular Democrática de Corea, la Federación de Rusia, el Irán y Siria. En febrero de 2016 se hicieron más rigurosas las medidas aplicables a la República Popular Democrática de Corea.<sup>142</sup>

### **3.2.3.1 Iniciativa de Reforma del Sistema de Control de las Exportaciones (Iniciativa ECR)**

3.143. En 2009, el Presidente Obama puso en marcha la Iniciativa ECR para revisar y reformar el sistema de control de las exportaciones. La revisión llevó a la conclusión de que el actual sistema era excesivamente complejo y fragmentado y debía actualizarse para responder a un entorno económico y tecnológico cambiante. El objetivo de la reforma no es reducir o suprimir los controles de las exportaciones, sino más bien lograr una mejor asignación de los recursos para mejorar esos controles en el caso de los productos más sensibles. Las prescripciones en materia de exportación para determinados productos menos sensibles se han flexibilizado.

3.144. En 2010 se anunció el establecimiento de un Centro de Coordinación del Sistema de Control de las Exportaciones (E2C2), encargado de coordinar y mejorar la aplicación de medidas penales, administrativas y otras medidas conexas relacionadas con las exportaciones.<sup>143</sup> El Centro inició sus actividades en marzo de 2012. Administrado por el Departamento de Seguridad Interior, el E2C2 reúne a representantes de ocho departamentos gubernamentales y 15 organismos federales de los Estados Unidos. El E2C2 actúa como enlace entre los organismos federales encargados de aplicar las leyes y los servicios de información y es el principal punto de contacto para las licencias de exportación, la información al público y el seguimiento estadístico a nivel gubernamental.

<sup>137</sup> Las competencias del Departamento de Energía para reglamentar las exportaciones de gas natural se derivan del artículo 3 de la Ley del Gas Natural (NGA), 15 U.S.C. § 717b. Puede consultarse más información sobre el Programa de Reglamentación de las Solicitudes de Exportación de Gas Natural Licuado del Departamento de Energía en: <http://energy.gov/fe/articles/does-program-regulating-liquefied-natural-gas-export-applications>.

<sup>138</sup> Las exenciones han permitido la exportación de cantidades limitadas al Canadá y México.

<sup>139</sup> Ley Refundida de Asignaciones Presupuestarias, 2016 (Ley Pública 114-113), división O - Otros asuntos, artículo 101, exportaciones de petróleo, válvulas de seguridad y seguridad marítima.

<sup>140</sup> Sigue siendo necesaria la autorización para las exportaciones destinadas a países o personas sujetos a embargo o sanción, incluidos los enumerados en las partes 744 y 746 del EAR, y a personas a las que se han denegado privilegios de exportación.

<sup>141</sup> Información en línea de la Administración de Información sobre la Energía de los Estados Unidos. Consultada en: <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=27532>.

<sup>142</sup> Ley de Fortalecimiento de las Sanciones y la Política respecto de Corea del Norte de 2016 (PL 114-122), de 18 de febrero de 2016.

<sup>143</sup> Orden Ejecutiva 13558, de 9 de noviembre de 2010.

3.145. La Iniciativa ECR se aplica en tres fases. Las fases I y II se han dedicado a la armonización de definiciones, reglamentos y políticas de control de las exportaciones, incluida la integración de los sistemas de tecnología de la información. Gran parte del trabajo se ha centrado en la racionalización y fusión de las dos listas de control de las exportaciones (CCL y USML). Muchos de los cambios reglamentarios han dado lugar a la transferencia de productos menos sensibles de la USML a la CCL. Al 1º de agosto de 2016, el proceso de revisión reglamentaria se había completado para 13 de las 21 categorías de la lista USML (cuadro 3.11). Desde entonces, se ha llevado a cabo la revisión de otras dos categorías y se prevé que la revisión de 18 de las 21 categorías habrá finalizado para el final del año civil 2016.<sup>144</sup> En agosto de 2015 se había finalizado la fase I de la Iniciativa ECR, y la fase II estaba casi ultimada. La conclusión de la fase III, que requerirá cambios legislativos, debería dar lugar a un nuevo sistema de control de las exportaciones basado en: i) una lista de control unificada; ii) un único organismo de expedición de licencias; iii) una plataforma integrada de tecnología de la información (para la expedición de licencias y la aplicación de medidas); y iv) un único centro de coordinación ejecutiva.

### 3.2.4 Apoyo y promoción de las exportaciones

#### 3.2.4.1 Estructura institucional

3.146. Varios organismos o departamentos gubernamentales mantienen programas específicos de apoyo o promoción de las exportaciones. El Comité de Coordinación para la Promoción del Comercio (TPCC), que abarca 20 organismos federales con programas relacionados con la exportación, es el principal órgano gubernamental para la coordinación de las actividades de promoción y financiación de las exportaciones. En el pasado, el TPCC publicaba un informe anual denominado Estrategia Nacional de Exportación (NES), en el que se establecían prioridades y se informaba sobre las actividades de los organismos miembros. Sin embargo, no se han publicado nuevos informes desde 2012, año en que el informe se centró en la Iniciativa Nacional de Exportación (NEI) y la reducción de los obstáculos comerciales a las exportaciones estadounidenses. Para septiembre de 2016 estaba prevista la publicación de un nuevo informe NES.

3.147. El Consejo de Exportaciones del Presidente (PEC) reúne a representantes del sector privado, del Congreso, de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos y de la Asociación Nacional de Gobernadores, así como a funcionarios de la Administración. EL PEC asesora y formula recomendaciones al Presidente (en forma de cartas) sobre cuestiones relacionadas con el comercio de exportación. En total, el PEC ha remitido 59 cartas al Presidente desde septiembre de 2010. En su reunión de diciembre de 2015, el Consejo adoptó una carta en la que se enunciaban las prioridades de acción para 2016. Entre las recomendaciones del PEC a la Administración del Presidente figuraban las siguientes: lograr que el Congreso ponga en aplicación cuanto antes el Acuerdo de Asociación Transpacífico; acelerar el ritmo de las negociaciones relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y al Tratado Bilateral sobre Inversiones con China; acelerar los esfuerzos para concluir un nuevo marco de seguridad con la UE; impulsar las negociaciones relativas a un acuerdo sobre el comercio de servicios y, en la OMC, a un acuerdo sobre bienes ambientales; asegurar la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio lo antes posible con una cobertura amplia, en particular de países en desarrollo; establecer un mecanismo de revisión del crédito estatal para las pequeñas y nuevas empresas en expansión y prorrogar la iniciativa de crédito estatal a las pequeñas empresas hasta 2022; poner en vigor los reglamentos de aplicación de la Ley de Innovación y Oportunidades Laborales y la Ley de Reautorización de la Asistencia para el Ajuste al Comercio; y ampliar las actividades de divulgación y formación destinadas al sector manufacturero, tales como la celebración del Día de las Empresas Manufactureras y las prácticas empresariales para profesores y consejeros de orientación. Además, el PEC felicitó a la Administración por su amplia Iniciativa de Reforma del Sistema de Control de las Exportaciones y recomendó que se siguieran simplificando las prescripciones en materia de licencias y cumplimiento, incluidos los reglamentos armonizados entre todos los organismos que participan en el control de las exportaciones y la utilización de un formulario común de solicitud de licencia accesible a través de un portal de solicitud público. En junio de 2016, el PEC celebró una reunión por teleconferencia y adoptó una carta con

<sup>144</sup> Información en línea de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Panel de Reforma de los Controles a la Exportación). Consultado en: <https://www.bis.doc.gov/index.php/2012-03-30-17-54-11>.

recomendaciones sobre las políticas de los Estados Unidos con respecto a Cuba.<sup>145</sup> La siguiente reunión del PEC estaba prevista para el 14 de septiembre de 2016.

3.148. El Gabinete de Promoción de las Exportaciones, creado en el marco de la Iniciativa Nacional de Exportación (NEI), comprende 11 organismos gubernamentales y 3 asesores superiores o asistentes del Presidente.<sup>146</sup> El Gabinete desarrolla y coordina la aplicación de la NEI y desempeña asimismo funciones de coordinación con el TPCC en materia de promoción de las exportaciones.

3.149. La Agencia de los Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo (USTDA) presta especial atención a la utilización de bienes, servicios y tecnologías estadounidenses en proyectos de desarrollo de infraestructuras en las economías emergentes. La USTDA patrocina actividades tales como estudios de viabilidad, proyectos experimentales y asistencia técnica en las fases iniciales de un proyecto, así como misiones comerciales inversas, talleres y conferencias y cursos de formación. Las actividades permiten a los interlocutores de la Agencia ponerse en contacto con instituciones financieras para financiación de sus proyectos prioritarios. La USTDA apoya proyectos relacionados, por ejemplo, con la iniciativa Electricidad para África con el fin de mejorar el acceso a la electricidad en el África subsahariana, el Plan de Acción Climático, encaminado a reducir las emisiones perjudiciales de carbono, e inversiones en infraestructura basadas en el valor, tales como la generación de energía, el transporte y las telecomunicaciones. Un boletín electrónico quincenal (TradePosts) facilita información sobre las actividades y acontecimientos relacionados con la USTDA. Según la Agencia, cada dólar asignado a su programa para proyectos de desarrollo prioritarios en mercados emergentes tiene una rentabilidad equivalente a 74 dólares EE.UU. en exportaciones estadounidenses.<sup>147</sup>

#### 3.2.4.2 La Iniciativa Nacional de Exportación (NEI) y el programa NEI/NEXT

3.150. En 2010 se lanzó la Iniciativa Nacional de Exportación como programa aplicable a todos los niveles de gobierno para promover las exportaciones, en particular en lo que respecta a la mejora del acceso a la financiación, la promoción y defensa del comercio, la reducción de los obstáculos y la aplicación de las normas comerciales. Asimismo, se dio alta prioridad al desarrollo de programas de exportación para pequeñas empresas estadounidenses.

3.151. Tomando como base la experiencia adquirida mediante la NEI para desarrollar un enfoque especialmente adaptado y más práctico, la Administración anunció en mayo de 2014 un marco estratégico a largo plazo (NEI/NEXT) para mantener el crecimiento de las exportaciones. Los objetivos del programa NEI/NEXT son conectar más empresas estadounidenses con clientes mundiales, simplificar los servicios y procesos relacionados con la exportación, ampliar el acceso a la financiación, promover las exportaciones y la IED y ayudar a las economías en desarrollo a mejorar las condiciones para la actividad empresarial.

3.152. El objetivo inicial de la NEI era duplicar las exportaciones de bienes y servicios de los Estados Unidos en un plazo de cinco años (respecto de 2009) para favorecer la creación de dos millones más de puestos de trabajo.<sup>148</sup> Aunque las exportaciones han crecido significativamente, los objetivos no se han cumplido, debido a que la NEI se enfrentó a una difícil coyuntura

<sup>145</sup> La carta adoptada el 8 de junio de 2016 puede consultarse en: <http://trade.gov/pec/docs/PEC-Cuba-Letter-and-Trip-Findings.pdf>.

<sup>146</sup> Los funcionarios designados para formar parte del Gabinete de Promoción de las Exportaciones pertenecen en su totalidad al Comité de Coordinación para la Promoción del Comercio y, desde que se puso en marcha la Iniciativa Nacional de Exportación del Presidente, los directores se han reunido en el marco de un grupo formulado por representantes de los dos organismos interinstitucionales, bajo la presidencia conjunta del Secretario de Comercio y del Viceasesor de Seguridad Nacional del Presidente.

<sup>147</sup> En 2015, los programas de la USTDA generaron nuevas exportaciones por valor de 11.800 millones de dólares EE.UU. y favorecieron la creación de 65.900 puestos de trabajo en la economía estadounidense. USTDA (2015), *Annual Report 2015*. Consultado en: <https://www.ustda.gov/sites/default/files/about/reports/annualreports/2015/0%20-%20USTDA%20FY15%20Annual%20Report.pdf>.

<sup>148</sup> Algunos organismos establecieron sus propios objetivos. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura se propuso alcanzar un volumen anual de exportaciones agrícolas por valor de 150.000 millones de dólares EE.UU. para el ejercicio económico de 2013 y el Departamento de Comercio se marcó como objetivo un incremento del 7% en el número de nuevos mercados accesibles para las empresas de su ámbito de competencia.

económica mundial y a factores macroeconómicos desfavorables (aunque la meta de empleo adicional casi se alcanzó y, para 2014, se habían creado 1,9 millones de puestos de trabajo respaldados por las exportaciones). No obstante, se reconoce el potencial de aumento de las exportaciones, ya que la mayoría de las empresas estadounidenses exportadoras venden sus mercancías y servicios en un único mercado extranjero. Además, solo del 3% al 5% de las pequeñas empresas estadounidenses participan en las exportaciones de mercancías.

### **3.2.4.3 Régimen de devolución de derechos**

3.153. El Código de los Estados Unidos (19 U.S.C. 1313) autoriza la devolución de los derechos de aduana percibidos por la importación de artículos posteriormente exportados o incorporados en productos que se hayan exportado o destruido. Los derechos pagados en relación con mercancías importadas que no se hayan utilizado, o que hayan sido exportadas o destruidas bajo supervisión del CBP, pueden también ser objeto de devolución. La cantidad devuelta equivale al 99% de los derechos de aduana, ciertos impuestos indirectos y las tasas legítimamente recaudadas al realizarse la importación, incluido el gravamen por tramitación de mercancías y el impuesto de mantenimiento de puertos. En general, las solicitudes de devolución de derechos e impuestos, dirigidas a una de las cuatro oficinas de devolución de derechos del CBP<sup>149</sup>, deben presentarse en un plazo de tres años contados a partir de la exportación o destrucción de los artículos. Según el CBP, el régimen de devolución de derechos es el programa comercial más complejo de todos los que gestiona, ya que afecta a todos los aspectos de su actividad, incluidas las importaciones y las exportaciones.<sup>150</sup>

3.154. En virtud del artículo 903 de la Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación de las Normas Comerciales de 2015 (PL 114-125) se introdujeron varios cambios en el programa de devolución de derechos. El plazo para la exportación o la destrucción de los artículos importados en el marco del programa de devolución de derechos por mercancías no utilizadas se ha ampliado de tres a cinco años. Por consiguiente, las solicitudes de devolución de derechos deberán acompañarse de listas detalladas en las que se identifiquen todos los insumos pertinentes con sus códigos de ocho dígitos del SA. Se ha encomendado al Secretario del Tesoro la elaboración de nuevos reglamentos para el cálculo de la devolución de derechos no más tarde de diciembre de 2017.

### **3.2.5 Financiación, seguro y garantías de las exportaciones**

#### **3.2.5.1 Banco de Exportación-Importación de los Estados Unidos (EXIM)**

3.155. El Banco EXIM es el organismo de crédito oficial a la exportación de los Estados Unidos, encargado de asumir riesgos crediticios y de país que las entidades comerciales de crédito y seguro no desean o no pueden aceptar. No obstante, todas las transacciones autorizadas deben ofrecer una seguridad razonable de reembolso y cumplir las políticas y prácticas del EXIM legalmente establecidas, las decisiones de la Junta del Banco EXIM y los acuerdos internacionales. Las entidades de crédito del sector privado suelen actuar como socios en las transacciones del EXIM.

3.156. Siendo a la vez organismo independiente y empresa pública, el Banco EXIM se financia de forma autónoma y, en los últimos 20 años, ha acumulado unos beneficios de explotación cercanos a los 7.000 millones de dólares EE.UU. La financiación de proyectos a largo plazo es su actividad más rentable. El Banco desempeña una función decisiva como fuente de financiación de las exportaciones para las pequeñas empresas estadounidenses, que también se benefician indirectamente como subcontratistas de clientes del EXIM de mayor tamaño. Los principales sectores beneficiarios de la financiación de las exportaciones a través del Banco EXIM han sido la industria aeronáutica, las manufacturas generales, el petróleo y el gas y los proyectos eléctricos. Las autorizaciones y actividades del Banco EXIM están muy diversificadas geográficamente y se realizan transacciones con unos 172 países. En lo que respecta al riesgo, los mayores mercados de exportación al cierre del ejercicio económico de 2015 fueron México, el Reino de la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, China, la India, Australia y la República de Corea. La aceptación de riesgos comerciales y políticos por el Banco EXIM está sujeta a ciertas limitaciones, que se

<sup>149</sup> Las oficinas de devolución de derechos están ubicadas en Chicago, Houston, Newark y San Francisco.

<sup>150</sup> Información en línea del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos.

Consultada en: [https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/drawback\\_refund\\_2.pdf](https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/drawback_refund_2.pdf).



enuncian con detalle en la Lista de Limitaciones por Países.<sup>151</sup> Está legalmente prohibida la financiación del comercio con Cuba, el Irán, la República Popular Democrática de Corea, el Sudán y Siria.

3.157. Aunque el Banco EXIM funciona como entidad independiente en sus operaciones diarias, sus competencias en materia de préstamos son establecidas por el Congreso. El riesgo financiero máximo admisible del Banco EXIM se fijó en 130.000 millones de dólares EE.UU. para 2013 y en 140.000 millones de dólares EE.UU. hasta el 30 de junio de 2015. El 4 de diciembre de 2015, el Presidente firmó la legislación que renovaba la autorización del Banco de Exportación-Importación de los Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2019.<sup>152</sup> Para ese período, la capacidad crediticia del Banco EXIM se ha fijado en 135.000 millones de dólares EE.UU. como máximo.

3.158. Todas las facultades del Banco EXIM se suspendieron temporalmente el 1º de julio de 2015. Tras haber desempeñado su actividad durante más de 80 años, el Banco EXIM se vio obligado a reducir su participación en nuevas oportunidades comerciales, invirtiendo así su crecimiento ininterrumpido de los años anteriores (cuadro 3.12). Sus actividades se centraron en la vigilancia y la gestión de la cartera existente y el cumplimiento de las obligaciones legales permanentes previstas en sus estatutos. Al final de junio de 2016, el riesgo financiero total del Banco EXIM se mantenía en 90.400 millones de dólares EE.UU.

**Cuadro 3.12 Autorizaciones del Banco EXIM, 2013-2015**

	2013		2014		2015	
	Nº	Millones de \$EE.UU.	Nº	Millones de \$EE.UU.	Nº	Millones de \$EE.UU.
Préstamos	71	6.893,8	69	1.947,8	41	107,9
Largo plazo	29	6.878,4	14	1.927,6	4	43,2
Medio plazo	0	0	0	0	0	0
Capital circulante	42	15,4	55	20,2	37	64,7
Garantías	674	14.911,8	540	13.314,1	344	13.676,8
Largo plazo	73	12.179,7	51	10.786,7	42	7.594,7
Medio plazo	68	132,5	58	149,8	41	173,0
Capital circulante	533	2.599,6	431	1.001,0	261	5.909,2
Seguro de crédito	3.097	5.542,0	3.137	5.206,1	2.245	3.248,2
Corto plazo	3.027	5.440,3	3.078	5.107,3	2.216	3.196,5
Medio plazo	70	101,7	59	98,8	29	51,7

Fuente: Export-Import Bank of the United States (2015), *Annual Report 2015*. Consultado en: <http://www.exim.gov/sites/default/files/reports/annual/EXIM-2015-AR.pdf>.

3.159. A pesar de la reanudación de las autorizaciones, sigue habiendo importantes problemas operativos. Según disponen sus estatutos, el Banco EXIM tiene una Junta Directiva de cinco miembros encargada de examinar las distintas transacciones, las políticas del Banco y otras cuestiones que surjan. Los miembros de la Junta son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos con el asesoramiento y el consentimiento del Senado. Aunque determinados préstamos a corto y medio plazo pueden ser aprobados por el personal del Banco EXIM, las autorizaciones a medio y largo plazo por importes superiores a 10 millones de dólares EE.UU. requieren la aprobación de la Junta Directiva del Banco. Actualmente, con tres de los cinco puestos de la Junta vacantes, el Banco EXIM no tiene el quorum necesario para tomar tales decisiones.

3.160. El artículo 55002 de la Ley Pública 114-94 establece que los Estados Unidos entablarán y celebrarán negociaciones con otros importantes países exportadores para reducir sustancialmente, con miras a una posible eliminación (en 2025), los programas subvencionados de financiación de las exportaciones y otras formas de subvenciones a la exportación. Además, la ley establece que los Estados Unidos entablarán y celebrarán negociaciones con países que no son miembros de la OCDE con miras a su adhesión a un acuerdo multilateral en el que se establezcan las normas y limitaciones aplicables a los créditos a la exportación con apoyo oficial. En junio de 2016, la Administración presentó al Congreso un informe no público sobre su estrategia para las negociaciones relativas al crédito a la exportación.

<sup>151</sup> La Lista se actualiza periódicamente, por ejemplo, el 11 de mayo de 2016. Consultado en: <http://www.exim.gov/sites/default/files/cls/CLSMay2016.pdf>.

<sup>152</sup> Ley de Planificación de la Infraestructura de Transporte Terrestre de 2015, (PL 114-94), división E - Ley de reforma y reautorización de las actividades del Banco de Exportación-Importación de 2015 (12 U.S.C. 635), 4 de diciembre de 2015.

### 3.2.5.2 Programas de crédito a la exportación de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)

3.161. Los solicitantes de créditos a la exportación de la SBA deben presentar los correspondientes planes de exportación, con inclusión de datos históricos, proyecciones e información escrita sobre la probabilidad de incremento de las ventas de exportación. La SBA no es propiamente un banco. Por consiguiente, las condiciones específicas de sus préstamos se negocian entre el prestatario calificado y un prestamista aprobado por la SBA. Para poder beneficiarse de un préstamo de la SBA no se exige que el empréstito tenga una cuantía mínima. Por su parte, la SBA garantiza los préstamos (hasta 5 millones de dólares EE.UU.) previo pago de una tasa, que se calcula en función del plazo de vencimiento y de la cantidad garantizada. La tasa de garantía es pagada inicialmente por el prestamista.

3.162. La Oficina de Comercio Internacional de la SBA administra varios programas en cuyo marco se ofrece financiación a las pequeñas empresas que exportan o tienen previsto exportar (cuadro 3.13). La Ley de Empleo en las Pequeñas Empresas de 2010 aumentó el atractivo del Programa de Préstamos para el Comercio Internacional al incrementar el límite de garantía del 75% aplicado generalmente al 90% del préstamo aprobado. En el marco de ese programa pueden tomarse prestados hasta 5 millones de dólares EE.UU. para invertirlos en activos fijos, utilizarlos como capital circulante o refinanciar una deuda existente.<sup>153</sup> El Programa de Capital Circulante para la Exportación ofrece hasta 5 millones de dólares EE.UU. para financiar las transacciones de exportación, desde la orden de compra hasta el cobro. El mecanismo de préstamo a la exportación más sencillo ofrecido por la SBA es el Programa de Préstamos Urgentes, en cuyo marco los créditos se aprueban en 36 horas. El Programa, que concede financiación por un importe máximo de 500.000 dólares EE.UU., permite a los prestatarios utilizar sus propios procedimientos y formularios. No pueden concederse préstamos a empresas que exporten a un país extranjero prohibido, por ejemplo, Cuba, el Irán, la República Popular Democrática de Corea, el Sudán y Siria.<sup>154</sup>

**Cuadro 3.13 Solicitudes y cuantía de los préstamos aprobados en el marco de los programas de crédito a la exportación de la SBA, 2012-2015**

Título del programa	2012		2013		2014		2015	
	Nº	Millones de \$EE.UU.	Nº	Millones de \$EE.UU.	Nº	Millones de \$EE.UU.	Nº	Millones de \$EE.UU.
Préstamos Urgentes para la Exportación	185	35,1	160	30,9	124	23,5	156	28,0
Capital Circulante para la Exportación	159	219,6	188	295,7	185	307,4	176	307,5
Préstamos para el Comercio Internacional	61	95,8	152	251,1	193	285,4	215	394,3

Fuente: SBA (2015), *Summary of Performance and Financial Information - Fiscal Year 2015*. Consultado en: <https://www.sba.gov/sites/default/files/files/SBA-SPFI-Report-2015.pdf>.

### 3.2.5.3 Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC)

3.163. La OPIC es la institución pública estadounidense de financiación del desarrollo, encargada de movilizar capital privado para ayudar a resolver dificultades fundamentales de desarrollo, proporcionando para ello financiación a los inversores, seguros contra riesgos políticos y financiación a los fondos de capital privado cuando esos servicios no están disponibles en condiciones comercialmente viables. La OPIC no compite con los prestamistas del sector privado y es una corporación pública independiente y totalmente autónoma en el plano financiero.

3.164. La OPIC está autorizada para ofrecer sus servicios en más de 160 países en desarrollo o salientes de un conflicto.<sup>155</sup> La OPIC exige que sus clientes sean ciudadanos, residentes permanentes o empresas de los Estados Unidos o, de no ser así, que los proyectos conlleven una

<sup>153</sup> También pueden acogerse al Programa de Préstamos para el Comercio Internacional las empresas perjudicadas por la competencia de las importaciones.

<sup>154</sup> Banco de Exportación-Importación de los Estados Unidos, Lista de Limitaciones por Países, nota 7.

<sup>155</sup> La lista de países autorizados puede consultarse en: <https://www.opic.gov/doing-business-us/OPIC-policies/where-we-operate>. Actualmente está suspendido el examen de nuevas transacciones de financiación y seguro en la Federación de Rusia.



"participación significativa" del sector privado estadounidense, definida como una participación del 25% en el proyecto o en la empresa que lo lleva a cabo.<sup>156</sup> Las actividades de la OPIC, incluidos los seguros, no se limitan a sectores concretos. Sin embargo, la OPIC tiene prohibido prestar apoyo a determinadas categorías de proyectos, como los que tienen efectos ambientales o sociales nocivos en el país de ejecución<sup>157</sup> o posibles efectos negativos para la economía y el empleo en los Estados Unidos. La OPIC tiene la obligación legal de asegurar que los proyectos que apoya se han establecido y se mantienen de conformidad con las normas sobre los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidas (por ejemplo, por la OIT).

3.165. La OPIC concede financiación a medio y largo plazo a través de préstamos directos y garantías de préstamos, de una cuantía mínima de 350.000 dólares EE.UU. y máxima de 250 millones de dólares EE.UU. por proyecto, principalmente para cubrir los costos de capital del establecimiento o la ampliación de un proyecto. La OPIC no toma en consideración las solicitudes relacionadas únicamente con las necesidades de capital circulante o la financiación de adquisiciones, ni concede financiación del comercio. La OPIC también propone seguros contra riesgos políticos para cubrir la pérdida de activos tangibles, el valor de las inversiones y las ganancias. Además, desde 1987, la OPIC ha destinado 4.100 millones de dólares EE.UU. a 62 fondos de capital privado en mercados emergentes. A su vez, los fondos han invertido 5.600 millones de dólares EE.UU. en más de 570 empresas de 65 países.

3.166. Las operaciones de la OPIC han ido en aumento a lo largo de los años. Al final de septiembre de 2015, su volumen de crédito combinado total ascendía a 19.930 millones de dólares EE.UU., la mayor cartera de su historia (cuadro 3.14). El límite de riesgo autorizado de la OPIC es de 29.000 millones de dólares EE.UU. En junio de 2016, la OPIC desempeñaba sus funciones con arreglo a las disposiciones del título VI de la Ley Refundida de Asignaciones Presupuestarias, 2016 (PL 114-113). El Congreso ha examinado diversos instrumentos legislativos que ampliarían las competencias de la OPIC para ejercer su actividad en un marco jurídico a más largo plazo.

### **Cuadro 3.14 Panorama general de las actividades de la OPIC, ejercicios fiscales 2013-2015**

(Dólares EE.UU.)

	<b>Ejercicio económico 2013</b>	<b>Ejercicio económico 2014</b>	<b>Ejercicio económico 2015</b>
Nuevos compromisos			
Financiación	3.580 millones	2.320 millones	3.840 millones
Fondos de inversión	178 millones	267 millones	387 millones
Seguros	171 millones	380 millones	160 millones
Total	3.930 millones	2.960 millones	4.390 millones
Exportaciones de Estados Unidos previstas	833 millones	314 millones	264 millones
Cartera total	18.000 millones	18.000 millones	19.930 millones
Países participantes	102	101	100

Fuente: OPIC (varios años), *Annual Reports 2013-15*. Consultado en: <https://www.opic.gov/media-events/annual-reports>; e información facilitada por las autoridades.

## **3.3 Medidas que afectan a la producción y el comercio**

### **3.3.1 Incentivos**

3.167. Los Estados Unidos fomentan la empresa privada y la competencia sobre la base de los principios económicos del libre mercado. El país aplica diversas políticas e instrumentos para promover el crecimiento del sector privado, la inversión, la creación de empleo, la iniciativa empresarial y el desarrollo de la pequeña empresa. En diciembre de 2015 se aprobó una ley que simplifica la fiscalidad de las pequeñas empresas y otorga carácter de permanentes a

<sup>156</sup> También pueden considerarse otras formas de participación, tales como los contratos de franquicia o de gestión a largo plazo.

<sup>157</sup> OPIC - Environmental and Social Policy Statement, Appendix B. Consultado en: [https://www.opic.gov/sites/default/files/consolidated\\_esps.pdf](https://www.opic.gov/sites/default/files/consolidated_esps.pdf).

determinados recortes de impuestos previstos para ellas.<sup>158</sup> Las inversiones en pequeñas empresas están exentas del impuesto sobre los beneficios de capital.

3.168. La última revisión a fondo del impuesto sobre la renta de las sociedades se llevó a cabo en 1986. En estos momentos se está debatiendo una posible simplificación del código que regula este impuesto, que incluiría la reducción de los tipos impositivos legales (que actualmente oscilan entre el 15% y el 35%)<sup>159</sup> y la eliminación de los "gastos" fiscales (deducciones, exenciones, aplazamientos o bonificaciones fiscales). La reestructuración corporativa y la manipulación de las ganancias son dos de las cuestiones que han suscitado un interés especial.<sup>160</sup> Dado que las ganancias obtenidas en el extranjero por empresas constituidas en los Estados Unidos solo se gravan una vez que han sido repatriados, se estima que las empresas estadounidenses han acumulado ganancias en el extranjero por valor de más de 2 billones de dólares EE.UU.<sup>161</sup>

3.169. SelectUSA es un programa de alcance gubernamental puesto en marcha en 2011 para promover y facilitar la inversión empresarial en los Estados Unidos. SelectUSA ha ampliado su paquete de programas, servicios y actividades con objeto de atender mejor a sus principales clientes (inversores extranjeros y organizaciones de desarrollo económico de los Estados Unidos) en los 50 Estados del país y en los territorios federales. En el marco del programa se han desarrollado nuevos instrumentos para el manejo de datos como SelectUSA Stats, una herramienta pública de autoservicio para la consulta de datos que facilita información sobre las tendencias de la IED.<sup>162</sup> SelectUSA sigue ofreciendo productos como la base de datos de incentivos ofrecidos por los estados y la base de datos de incentivos federales, que permiten a los inversores extranjeros consultar los programas existentes en todo país con un interés potencial. Además, SelectUSA ofrece servicios de investigación y asesoramiento que ayudan a los inversores potenciales a sacar el máximo partido de bases de datos como la Cluster Mapping Tool (<https://www.clustermapping.us/>), un proyecto conjunto de la Harvard Business School y la Administración de Desarrollo Económico (dependiente del Departamento de Comercio) que permite identificar concentraciones regionales de industrias específicas y posibles socios. SelectUSA también organiza programas de promoción en los mercados para localidades del país que quieran darse a conocer en mercados extranjeros. En junio de 2016 se creó un nuevo Consejo Asesor de Inversiones. El Consejo examinará determinadas cuestiones prioritarias como el desarrollo de la fuerza de trabajo, asesorará sobre la formulación de estrategias y programas destinados a atraer y retener la inversión extranjera, y presentará sus conclusiones y recomendaciones directamente al Secretario de Comercio.

3.170. La Administración de la Pequeña Empresa (SBA) apoya activamente desde hace más de 60 años a las pequeñas empresas y a los empresarios. Los programas de la SBA prestan asistencia a las pequeñas empresas en prácticamente todos los sectores de la economía. La SBA no otorga donaciones para la creación de nuevas empresas, aunque esta actividad puede beneficiarse del apoyo de las autoridades estatales o locales.<sup>163</sup> La SBA ofrece préstamos a través de instituciones financieras asociadas, así como garantías crediticias, asesoramiento y otras formas de asistencia.<sup>164</sup> En el ejercicio fiscal de 2015, la SBA respaldó préstamos a través de sus programas por un total de 33.000 millones de dólares EE.UU. Por lo que se refiere a la contratación pública, la Oficina de Contratación Pública de la SBA colabora con los departamentos y agencias federales a fin de lograr el objetivo fijado a nivel gubernamental en materia de participación de las pequeñas empresas en la contratación, a saber, la adjudicación a pequeñas

<sup>158</sup> Ley Refundida de Asignaciones Presupuestarias de 2016 (PL 114-113), división Q: Ley de Protección de los Ciudadanos Estadounidenses frente a las Subidas de Impuestos, de 18 de diciembre de 2015.

<sup>159</sup> Si se incluye la tributación estatal de los beneficios empresariales, el tipo impositivo marginal máximo aplicado en los Estados Unidos es del 38,92%.

<sup>160</sup> La reestructuración corporativa tiene lugar cuando una empresa constituida en los Estados Unidos se fusiona con una entidad extranjera, lo que le permite trasladar su domicilio fiscal a otro país, como resultado de la fusión. La manipulación de las ganancias se da, por ejemplo, cuando una empresa reduce su base imponible en los Estados Unidos mediante la deducción fiscal de los intereses asociados a un préstamo otorgado a una entidad vinculada, domiciliada en una jurisdicción en que la presión fiscal es menor.

<sup>161</sup> White House and the Department of the Treasury (2016), *The President's Framework for Business Tax Reform: An Update*, Joint Report, abril. Consultado en: <https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/Documents/The-Presidents-Framework-for-Business-Tax-Reform-An-Update-04-04-2016.pdf>.

<sup>162</sup> Información en línea de SelectUSA. Consultada en: <https://www.selectusa.gov/selectusa-stats>.

<sup>163</sup> Solo determinadas organizaciones no comerciales pueden beneficiarse de las donaciones federales.

<sup>164</sup> La SBA administra 17 programas principales, clasificados en las grandes categorías de Capital, Contratación, Asesoramiento/Asistencia técnica e Innovación.

empresas de al menos el 23% del valor total de todos los contratos principales de cada ejercicio fiscal.<sup>165</sup>

### 3.3.2 Subvenciones y otras ayudas oficiales

3.171. Tras la crisis económica de 2008, el Gobierno estadounidense tomó medidas sin precedentes para restablecer la demanda, estabilizar los mercados financieros y promover la reincorporación a la fuerza de trabajo. En febrero de 2009 se promulgó la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009. El costo estimado de la aplicación de esta Ley durante su período de vigencia (los ejercicios fiscales 2009 a 2019) asciende a 831.000 millones de dólares EE.UU.<sup>166</sup> La Ley incluye diversas medidas, entre las que figuran recortes fiscales para los contribuyentes; incentivos fiscales para las empresas; ayudas para los Estados; gasto en seguridad social; inversiones en infraestructura, tecnología de la información en materia de sanidad y actividades de investigación y desarrollo sobre energías renovables; así como bonificaciones fiscales para determinados tipos de inversión privada. La mayoría de las medidas de estímulo fiscal se aplicaron durante los dos primeros años del programa. A finales de 2014 se había gastado cerca del 95% de los fondos discrecionales previstos por la Ley.

3.172. El Programa de Ayuda para Activos Problemáticos (TARP), ratificado en octubre de 2008 mediante la Ley de Estabilización Económica de Urgencia, permitió al Gobierno la adquisición de activos y capital de instituciones financieras a fin de aportar liquidez y apoyar la confianza en el sector financiero. El TARP tuvo un presupuesto inicial de gasto de 700.000 millones de dólares EE.UU. que posteriormente se redujo a 475.000 millones de dólares EE.UU. En conjunto se desembolsaron aproximadamente 433.300 millones de dólares EE.UU., de los que cerca de 80.000 millones se destinaron al Programa de Financiación de la Industria del Automóvil. En diciembre de 2014, con la venta de su última gran inversión (Ally Financial, una empresa de concesión de préstamos para la adquisición de automóviles), los programas de inversión del TARP quedaron prácticamente desmantelados.<sup>167</sup> Los ingresos totales derivados de la venta de activos del TARP ascendieron a 442.100 millones de dólares EE.UU., es decir, aproximadamente 8.800 millones más que los costos de adquisición acumulados.

3.173. En los Estados Unidos no existe un marco jurídico general que regule las subvenciones que se otorgan en el ámbito federal y subfederal. Tradicionalmente, las subvenciones federales han adoptado la forma de donaciones, ventajas fiscales, garantías crediticias y pagos directos. Existen programas de Asistencia para el Ajuste al Comercio (TAA) destinados a las empresas, los trabajadores y los agricultores. Estos programas se han reautorizado regularmente, la última vez en junio de 2015.<sup>168</sup> El Programa de Asistencia a las Empresas para el Ajuste al Comercio (TAAF) ofrece, sobre la base de un reparto de los gastos, servicios de asesoramiento profesional y asistencia técnica para que las empresas elaboren planes de recuperación, y cofinancia el recurso a asesores externos. El TAAF funciona mediante 11 centros regionales que prestan servicios a empresas de los 50 estados. Durante los últimos años, su presupuesto ha ascendido a cerca de 16 millones de dólares EE.UU. anuales.

3.174. El Programa de Asistencia a los Trabajadores para el Ajuste al Comercio ofrece ayudas federales a los trabajadores que han perdido su empleo debido a la competencia extranjera, ya sea a causa de la reubicación de las actividades de producción en otro país o del incremento de las importaciones de productos directamente competidores. Las principales prestaciones del TAA son el acceso a los servicios de colocación, el pago de una asignación semanal (Asignación para el Reajuste al Comercio (TRA)), un programa de seguro salarial para los trabajadores mayores de 50 años (Ayuda a la Colocación para el Ajuste al Comercio (RTAA)), y el Programa de Crédito Fiscal para la Cobertura Sanitaria. A diferencia del gasto total en los programas TRA y RTAA, que

<sup>165</sup> Artículo 15(g) de la Ley de la Pequeña Empresa (PL 85-536). El objetivo se cumplió por primera vez en el ejercicio fiscal de 2014, como se notificó posteriormente en 2015. Información en línea de la SBA. Consultada en: <https://www.sba.gov/contracting/finding-government-customers/see-agency-small-business-scorecards>.

<sup>166</sup> Congressional Budget Office (2012), *Estimated Impact of the American Recovery and Reinvestment Act on Employment and Economic Output from October 2011 through December 2011*, febrero. Consultado en: <https://www.cbo.gov/sites/default/files/112th-congress-2011-2012/reports/02-22-ARRA.pdf>.

<sup>167</sup> Los programas de vivienda del TARP siguen funcionando.

<sup>168</sup> Ley de Reautorización del TAA de 2015 (PL114-27). Esta Ley incluye cláusulas de extinción (disposiciones más estrictas sobre las condiciones necesarias para acogerse al programa y sobre las prestaciones) que entrarán en vigor el 1º de julio de 2021.

no está limitado, la asignación presupuestaria máxima destinada a formación y otros servicios de colocación es de 450 millones de dólares EE.UU. al año.

3.175. Al igual que otros Miembros de la OMC, los Estados Unidos notifican sus programas de subvenciones a la OMC, sin perjuicio de la condición jurídica de esas subvenciones en lo que se refiere a la especificidad, o de que puedan ser recurridas o estar sujetas de otra manera al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. La última notificación sobre subvenciones abarca los ejercicios fiscales de 2013 y 2014. Si se prescinde del sector agropecuario, la inmensa mayoría de las subvenciones federales se destinan al sector de la energía (cuadro 3.15). Además, en el ámbito subfederal se aplican diversas medidas de apoyo relacionadas con la energía, y en particular con las energías renovables (cuadro A3.4).

**Cuadro 3.15 Programas federales de subvenciones (no agropecuarias), ejercicios fiscales 2013-2014**

(Millones de dólares EE.UU.)

Programas	Tipo de subvención	Gasto	
		Ejercicio fiscal de 2013	Ejercicio fiscal de 2014
<b>Energía y combustibles</b>		<b>1.852,4</b>	<b>1.981,8</b>
Suministro de energía - Recursos energéticos renovables	Donaciones, acuerdos de cooperación, acuerdos cooperativos de investigación y desarrollo (CRADA) y otros tipos de subvenciones	725,9	735,3
Programas de ahorro de energía: sector del transporte		303,2	289,7
Programas de ahorro de energía: Oficina de Tecnologías de la Construcción		204,6	177,9
Conservación de energía - Fabricación avanzada		114,3	180,5
Investigación y desarrollo sobre energías fósiles	Contratos de costos compartidos	498,7	570,4
Programa de Garantía de Préstamos para Tecnología Innovadora	Acuerdos cooperativos de investigación y desarrollo (CRADA) y garantías de préstamo	0,0	22,0
Programa de Préstamos para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada (ATVM)	Préstamos directos	5,7	6,0
<b>Energía y combustibles, otros</b>		<b>15.480,0</b>	<b>11.084,0</b>
Exención fiscal por los costos de prospección y desarrollo del petróleo, el gas y otros combustibles	Desgravación del impuesto sobre la renta	550,0	240,0
Deducción de un porcentaje o de los costos por agotamiento para el petróleo, el gas y otros combustibles		530,0	660,0
Trato de las regalías del carbón como beneficios de capital		90,0	100,0
Bonificación para los aparatos de alto rendimiento energético		150,0	150,0
Bonificación para los biocombustibles de segunda generación		Desconocido	Desconocido
Bonificaciones por inversión en instalaciones avanzadas de carbón y en instalaciones avanzadas de gasificación		180,0	200,0
Bonificación para los bienes destinados a la producción de energía avanzada		210,0	100,0
Amortización de gastos geológicos y geofísicos durante un período de dos años		100,0	80,0
Bonificación para la producción de energía		1.670,0	2.240,0
Bonificación para la inversión en energía		1.950,0	1.870,0
Bonificación para el biodiésel y el diésel renovable		1.620,0	1.910,0
Bonificación para la mezcla de combustibles alternativos	Desgravación del impuesto sobre el consumo	350,0	370,0
Donaciones al sector energético en lugar de la bonificación para la producción de energía o la bonificación para la inversión en energía	Pagos directos	8.080,0	3.164,0

Programas	Tipo de subvención	Gasto	
		Ejercicio fiscal de 2013	Ejercicio fiscal de 2014
<b>Pesca</b>		<b>82,5</b>	<b>81,1</b>
Programa de desarrollo de la pesca en el río Columbia	Donaciones de explotación	14,8	14,1
Programa nacional universitario de donaciones para el mar	Donaciones directas	57,2	67,0
Programa de Donaciones Saltonstall-Kennedy: investigación y desarrollo de la pesca	Donaciones otorgadas por concurso	10,5	..
Programa de Financiación de la Pesca (FFP)	Créditos garantizados	0,0	0,0
<b>Industria y actividades madereras</b>		<b>440,0</b>	<b>490,0</b>
Tratamiento de beneficios de capital obtenidos de determinadas maderas	Desgravación del impuesto sobre la renta	90,0	100,0
Cargo en la cuenta de gastos de los costos crecientes multiperiodicos de la producción maderera		280,0	320,0
Cargo a la cuenta de gastos de los gastos de reforestación y plazo de siete años para su amortización		70,0	70,0
<b>Medicina</b>		<b>1.058,5</b>	<b>1.229,4</b>
Programa de Desarrollo y Producción de Isótopos para la Investigación y las Aplicaciones de la Oficina de Física Nuclear	Consignaciones anuales aprobadas por el Congreso	18,5	19,4
Bonificación fiscal de los medicamentos "huérfanos"	Desgravación del impuesto sobre la renta	1.040,0	1.210,0
<b>Minerales no combustibles</b>		<b>630,0</b>	<b>670,0</b>
Deducción por agotamiento de un porcentaje o de los costos en el caso de los minerales no combustibles	Desgravación del impuesto sobre la renta	580,0	590,0
Exención fiscal por los costos de prospección y producción de minerales no combustibles		50,0	80,0
<b>Astilleros</b>		<b>9,5</b>	<b>0,0</b>
Programa de subsidios para los pequeños astilleros	Donaciones	9,5	0,0
<b>Relojería y joyería</b>		<b>1,0</b>	<b>1,6</b>
Programas sobre la relojería y la joyería en las posesiones insulares	Exenciones y devolución de derechos	1,0	1,6
<b>Programas regionales</b>		<b>1.500,0</b>	<b>1.200,0</b>
Zonas de habilitación	Desgravación del impuesto sobre la renta	450,0	90,0
Bonificaciones fiscales para el desarrollo de nuevos mercados		950,0	1.010,0
Zona de la Libertad de Nueva York		100,0	100,0
<b>Total</b>		<b>21.053,9</b>	<b>16.737,9</b>

.. No disponible.

Fuente: Documento G/SCM/N/284/USA de la OMC, de 18 de noviembre de 2015.

3.176. La notificación también facilita información sobre los cerca de 620 programas de subvenciones de ámbito estatal que existen. Aunque se han proporcionado datos sobre los costos asociados a algunos de estos programas de subvenciones, en el caso de los programas de subsidios subfederales no existe una estimación global de las cantidades concedidas o los ingresos dejados de percibir.

### 3.3.3 Política de competencia

3.177. El marco de la política de competencia de los Estados Unidos no ha experimentado prácticamente ningún cambio desde hace muchos años. La legislación federal sobre competencia (es decir, la legislación antimonopolio) está compuesta por tres leyes fundamentales: la Ley Sherman (1890), que prohíbe los monopolios y las restricciones del comercio; la Ley Clayton (1914), que prohíbe las fusiones y adquisiciones que reducen la competencia; y la Ley de la Comisión Federal de Comercio (1914), que prohíbe los métodos de competencia desleal y las prácticas desleales o engañosas. La Ley Robinson Patman (1936) y la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras de la Legislación Antimonopolio (1976) modificaron la Ley Clayton, prohibiendo determinadas prácticas discriminatorias y exigiendo en el caso de las grandes fusiones y adquisiciones, notificaciones detalladas y la fijación de plazos para llevar a cabo las

transacciones.<sup>169</sup> Además, la mayor parte de los estados disponen de su propia legislación antimonopolio, a menudo basada en las leyes federales. Las decisiones judiciales y los procedimientos administrativos que interpretan la legislación existente también son elementos importantes para el desarrollo de la política de competencia de los Estados Unidos.

3.178. Los actos de gobierno, incluidos los que limitan la actividad comercial, no están sujetos a la legislación federal antimonopolio si están autorizados por una política estatal.<sup>170</sup> También están parcialmente exentos determinados aspectos relacionados con la agricultura, la pesca y los seguros. Por lo que se refiere al comercio internacional, la Ley Webb-Pomerene de Comercio de Exportación prevé la posibilidad de que las asociaciones de empresas que normalmente compiten entre sí se agrupen para realizar ventas de exportación colectivas, siempre que la operación no tenga efectos contrarios a la competencia o cause un daño a los competidores dentro de los Estados Unidos. La Ley de Empresas de Comercio de Exportación (1982) prevé asimismo un procedimiento en virtud del cual las personas que se dedican a la exportación pueden obtener, en determinadas circunstancias, un certificado de examen para la exportación que les concede, entre otras cosas, una inmunidad limitada frente a las leyes antimonopolio.<sup>171</sup> En virtud de la Ley del Transporte Marítimo (1984) los transportistas marítimos internacionales pueden participar en acuerdos de precios (conferencias marítimas) si no lo impugna la Comisión Marítima Federal.

3.179. La aplicación de las leyes federales antimonopolio está a cargo de dos organismos: la División Antimonopolio del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC). La División Antimonopolio del Departamento de Justicia se ocupa de los procedimientos penales contra las infracciones deliberadas de las leyes antimonopolio. De los procedimientos civiles antimonopolio y la orientación reglamentaria a las empresas pueden ocuparse ambos organismos. Cuando las facultades de ambos organismos se solapan, se pone en marcha un acreditado sistema de cooperación. Las medidas destinadas a hacer cumplir la legislación también pueden ponerse en marcha a iniciativa de las partes privadas.

3.180. De conformidad con la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras de la Legislación Antimonopolio, la FTC y el Departamento de Justicia examinan un elevado número de fusiones y adquisiciones en el marco del procedimiento de notificaciones previas a la fusión (cuadros 3.16 y 3.17). La Ley Clayton (artículo 7) prohíbe las fusiones y adquisiciones que puedan limitar la competencia. Para hacer cumplir estas disposiciones, la FTC y el Fiscal General pueden solicitar mandamientos judiciales a fin de impedir una fusión, y la FTC puede dictar órdenes de cesación y desistimiento en el marco de procedimientos administrativos.

**Cuadro 3.16 Acciones del Departamento de Justicia contra prácticas anticompetitivas, ejercicios fiscales 2013-2015**

	Ejercicio fiscal 2013	Ejercicio fiscal 2014	Ejercicio fiscal 2015
<b>Número total de investigaciones iniciadas, por tipo principal de práctica<sup>a</sup></b>			
Ley Sherman, §1 - Restricción del comercio <sup>b</sup>	25	31	39
Ley Sherman, §2 - Monopolios	2	0	3
Ley Clayton, §7 - Fusiones	65	80	67
Otras <sup>c</sup>	0	2	2
<b>Notificaciones previas a la fusión en el marco de la Ley Hart-Scott-Rodino (HSR)</b>			
Recibidas	1.326	1.663	1.801
Investigaciones iniciadas en el marco de la HSR	50	67	55
Número de casos presentados	5	5	10
<b>Casos planteados por la División Antimonopolio - Tribunal de Apelación</b>			
Presentados	5	10	1
Terminados	0	6	8

<sup>169</sup> El umbral de transacción a partir del cual es necesaria la notificación de las fusiones y adquisiciones propuestas se ajusta anualmente en función de las variaciones del PIB estadounidense.

<sup>170</sup> Además, la jurisprudencia sobre la "doctrina de la acción estatal" exime del cumplimiento de la legislación antimonopolio las prácticas anticompetitivas de los órganos estatales y los municipios autorizadas por una política o ley estatal claramente articulada, así como las de las personas privadas, siempre que tengan autorización legal para ello y estén sujetas a la supervisión activa del Estado.

<sup>171</sup> Actualmente (septiembre de 2016) hay 47 entidades titulares de un certificado que presentan información al Departamento de Comercio.



	Ejercicio fiscal 2013	Ejercicio fiscal 2014	Ejercicio fiscal 2015
<b>Casos planteados por la División Antimonopolio - Tribunal Supremo</b>			
Presentados	0	0	1
Terminados	1	0	1
<b>Resultados de los procedimientos</b>			
Valor total de las multas a particulares (miles de \$EE.UU.)	3.069	2.016	369
Número de personas multadas	29	24	15
Valor total de las multas a empresas (miles de \$EE.UU.)	272.214	1.904.714	985.706
Número de empresas multadas	24	25	15
Valor total de las multas impuestas (miles de \$EE.UU.)	275.283	1.906.730	986.075
<b>Penas de prisión</b>			
Número de personas sobre las que ha recaído sentencia	39	35	15
Número de personas sentenciadas a penas de prisión	28	21	12
Promedio de días de encarcelamiento	750	787	402

- a Las estadísticas reflejan únicamente el tipo principal de práctica investigado al iniciarse la investigación, pero no si el asunto investigado constituye una posible infracción de otra u otras leyes, o si la naturaleza de la infracción principal ha variado en el curso de la investigación. Las estadísticas no incluyen los exámenes de empresas, los casos de modificación de sentencias o terminación de las investigaciones, ni las notificaciones previas a las fusiones, pero sí las investigaciones iniciadas a raíz de una notificación previa a la fusión.
- b Esta categoría incluye tanto las investigaciones civiles como las penales.
- c Esta categoría incluye las investigaciones sobre posibles infracciones de la Ley Clayton §§ 3, 7A y 8, la Ley Robinson-Patman y el título 18 del Código de los Estados Unidos, entre otras leyes.

Fuente: Información en línea del Departamento de Justicia. Consultada en: <https://www.justice.gov/atr/file/788426/download>, e información suplementaria facilitada por el Departamento.

### Cuadro 3.17 Acciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra prácticas anticompetitivas, ejercicios fiscales 2013-2015

	Ejercicio fiscal 2013	Ejercicio fiscal 2014	Ejercicio fiscal 2015
Investigaciones sobre fusiones	23	17	22
Acuerdos horizontales resueltos por la FTC	4	6	4
Casos de la FTC ante tribunales de apelación	1	1	4
Casos de la FTC ante el Tribunal Supremo	2	0	1
Investigaciones sobre conductas unilaterales	15	3	10

Fuente: Base de datos sobre observancia de la legislación relativa a la competencia de la Comisión Federal de Comercio. Consultada en: <https://www.ftc.gov/competition-enforcement-database>, e información facilitada por la FTC.

3.181. La Ley Sherman prohíbe las prácticas y acuerdos restrictivos, como la fijación de precios, la manipulación de las licitaciones y los acuerdos de repartición de mercados. La Ley se aplica también a los acuerdos verticales entre vendedores y compradores. Según la jurisprudencia relativa al artículo 1 de la Ley Sherman, las conductas horizontales (como la fijación de precios, la manipulación de las licitaciones fraudulentas y los acuerdos de repartición de mercados), se consideran ilegales *per se*, mientras que las demás conductas se aprecian según una norma de "sentido común". Las infracciones de la Ley Sherman pueden ser perseguidas por el Departamento de Justicia como delitos civiles o penales, o por la FTC por medio de acciones civiles conforme a la Ley de la Comisión Federal de Comercio. Los delitos penales son punibles con multas y sanciones significativas, y con penas de prisión en el caso de las personas declaradas culpables.<sup>172</sup> Por término medio, el número de personas encarceladas por delitos penales contra la competencia y la duración de las condenas han aumentado con el tiempo.<sup>173</sup>

3.182. En el ejercicio fiscal de 2015, las actividades de la FTC destinadas a hacer cumplir la ley (tanto en asuntos relacionados con fusiones de empresas como en otros asuntos) se tradujeron en un ahorro estimado de 3.400 millones de dólares EE.UU. para los consumidores estadounidenses.

<sup>172</sup> Las empresas pueden ser sancionadas con multas de hasta 100 millones de dólares EE.UU. por cada delito, mientras que las personas se exponen a multas de hasta 1 millón de dólares EE.UU. y a penas de hasta 10 años de prisión federal.

<sup>173</sup> En los Estados Unidos está muy extendida la opinión de que las penas de prisión pueden tener un mayor efecto disuasorio de las conductas penales anticompetitivas que las multas y sanciones impuestas a las empresas.



En 2015, el Tribunal Supremo dictó sentencia en un caso antimonopolio y los tribunales de apelación se pronunciaron en otros cuatro, ratificándose en todos ellos la posición mantenida por la FTC. Tras la decisión del Tribunal Supremo de 2013 en el caso *FTC versus Actavis*, que determinó que los acuerdos de pago compensatorio en relación con medicamentos protegidos mediante patente deben someterse a un examen antimonopolio, la FTC presentó en un asunto similar un escrito *amicus curiae* ante el Tribunal de Apelación del Primer Circuito, alegando que el razonamiento jurídico del Tribunal Supremo en el caso *Actavis* se aplica a los acuerdos no monetarios, lo que el Tribunal del Primer Circuito ratificó. En la demanda que presentó en 2008 contra Cephalon, Inc., la FTC también logró que se llegase a un arreglo que obliga a la empresa matriz de Cephalon (Teva) a desembolsar y devolver a los compradores los 1.200 millones de dólares EE.UU. obtenidos gracias a acuerdos mediante los que pagó a cuatro empresas para que se abstuviesen de vender la versión genérica de su medicamento "Provigil". En el marco de los esfuerzos realizados por la FTC para vigilar aquellas conductas anticompetitivas que puedan elevar los costos o reducir las opciones de que disponen los consumidores, el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito ratificó la decisión de la FTC, conforme a la cual *McWane, Inc.* mantenía ilegalmente mediante conductas excluyentes un monopolio en el mercado interno de accesorios para tuberías. En la esfera de las fusiones, durante el ejercicio fiscal de 2015 la FTC impugnó 22 transacciones propuestas en sectores esenciales para los consumidores como la asistencia sanitaria, los productos farmacéuticos, los hospitales y el comercio al por menor. En el ámbito de la atención sanitaria, la FTC impugnó las transacciones alegando que la concentración en los mercados de proveedores tiende a elevar los precios y reducir la calidad de la atención que reciben los pacientes. Por ejemplo, la FTC obtuvo una importante victoria cuando el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ratificó la sentencia dictada por el tribunal de distrito en el caso *St. Luke's Health System versus St. Alphonsus Medical Center*, conforme a la cual la adquisición vulneraba la legislación antimonopolio. En el caso de la FTC contra Sysco Corporation y US Foods, las partes descartaron la transacción después de que la FTC solicitase a un tribunal federal un mandamiento judicial para impedir que la adquisición siguiese adelante. En el caso *Staples/Office Depot*, las partes descartaron su proyecto de fusión cuando el tribunal de distrito aceptó la solicitud presentada por la FTC para que se dictase un mandamiento judicial preliminar.

3.183. En el ejercicio fiscal de 2015, la División Antimonopolio recaudó una cifra sin precedentes de 3.600 millones de dólares EE.UU. en concepto de multas y sanciones penales, gracias especialmente a los acuerdos con las instituciones financieras y los fabricantes de partes de automóviles de los Estados Unidos y otros países. Los fabricantes de partes de automóviles se declararon culpables de fijación de precios y manipulación de las licitaciones en relación con 20 partes de automóviles diferentes, y sus actos han llevado a la imposición de multas significativas en el curso de los años. Los Estados Unidos cooperan actualmente en la aplicación de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento con los organismos encargados de velar por la observancia en el Japón, la República de Corea, la Unión Europea, el Canadá y otras jurisdicciones. Además, el Departamento de Justicia sigue persiguiendo la colusión y el fraude en el sector de los servicios financieros, lo que ha dado lugar a la imposición de sanciones penales por un importe superior a 2.500 millones de dólares EE.UU. por fijación de precios en los mercados de divisas para el dólar de los Estados Unidos y el euro y manipulación de los principales tipos de interés de referencia (LIBOR). Otra de las investigaciones importantes en curso se refiere a una trama mundial única de fijación de precios, manipulación de licitaciones y repartición de mercados en el sector del transporte marítimo de carga rodada entre los Estados Unidos y otros países. La investigación de la trama, que afecta tanto al transporte de vehículos nuevos y usados como al transporte de equipo utilizado en la minería, la construcción y la agricultura entre 2000 y 2012, se ha traducido hasta la fecha (julio de 2016) en multas convenidas por valor de más 230 millones de dólares EE.UU. en los Estados Unidos.<sup>174</sup> La trama también está siendo investigada en otras jurisdicciones.

3.184. Una de las funciones importantes de las autoridades nacionales encargadas de la competencia es prestar asesoramiento y asistencia a los organismos públicos y otras instituciones en la toma de decisiones que afectan a los consumidores o la competencia. Las apreciaciones y conocimientos especializados se transmiten formalmente a través de cartas de asesoramiento, a menudo presentadas conjuntamente por la FTC y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. Entre las presentaciones recientes destacan las observaciones conjuntas remitidas a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en relación con su iniciativa para mejorar la

<sup>174</sup> Información en línea del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Consultada en: <https://www.justice.gov/opa/pr/wwl-pay-989-million-fixing-prices-ocean-shipping-services-cars-and-trucks>.

calidad de las patentes concedidas; las opiniones actualizadas presentadas por el Departamento de Justicia a la Comisión Federal de Comunicaciones sobre su procedimiento relativo a las asignaciones del espectro de telefonía móvil; y las observaciones presentadas por los expertos de la FTC a los legisladores estatales sobre el proyecto de legislación que afecta a la competencia entre los proveedores locales de servicios de salud. En sus actividades de asesoramiento en materia de políticas, la FTC ha ayudado a definir los límites de la doctrina de la acción estatal en el caso de organizaciones profesionales estatales integradas por actores privados, lo que propició la victoria de la FTC en el Tribunal Supremo en la diferencia *North Carolina State Board of Dental Examiners versus FTC*. Durante el ejercicio fiscal de 2015, la FTC o sus expertos presentaron 17 cartas de asesoramiento y escritos *amici curiae* (algunos de ellos junto con el Departamento de Justicia), expresando su preocupación por los esfuerzos para eximir de la legislación antimonopolio a los hospitales y otros proveedores de servicios sanitarios que participan en fusiones y otras formas de colaboración; por las prácticas que pueden reducir la competencia en el sector farmacéutico; por las restricciones impuestas a los fabricantes de automóviles para la venta directa de automóviles a los consumidores; y por las prácticas de concesión de licencias profesionales que pueden ser perjudiciales para la competencia.<sup>175</sup>

3.185. En 2015, la FTC emitió una declaración de política sobre el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio.<sup>176</sup> En el marco de su programa de estudios e investigación, la FTC organizó un seminario sobre competencia, protección de los consumidores y cuestiones económicas relacionadas con la "economía distributiva". En breve se publicará un informe resumido sobre las conclusiones de este seminario, así como un estudio centrado en problemas de competencia relacionados con las entidades de reivindicación de patentes.<sup>177</sup>

3.186. La División Antimonopolio del Departamento de Justicia y la FTC también participan activamente en los debates que se celebran entre organismos y en la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la competencia en el ámbito del comercio internacional y la política de inversiones. Ambos organismos suelen participar en las negociaciones relativas a los capítulos sobre política de competencia de los ALC suscritos por los Estados Unidos, incluidos el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). Además, los organismos siguen participando en grupos de trabajo y negociaciones de acuerdos comerciales regionales y bilaterales.

3.187. Los organismos antimonopolio de los Estados Unidos participan activamente en las actividades de cooperación internacional relacionadas con la política de competencia y la protección de los consumidores. La División Antimonopolio del Departamento de Justicia y la FTC participan en organismos multilaterales y regionales como la Red Internacional de Competencia, el Comité de Competencia de la OCDE, la UNCTAD y el Grupo de Políticas y Derecho de la Competencia del Comité Económico de la APEC, además de mantener estrechas relaciones bilaterales con los organismos encargados de velar por la observancia en otras jurisdicciones. Durante el período objeto de examen, el Departamento de Justicia y la FTC firmaron un memorando de entendimiento antimonopolio con la Comisión de Comercio Leal de Corea (septiembre de 2015) y un acuerdo de cooperación antimonopolio con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP) del Perú (mayo de 2016). En total, los Estados Unidos han suscrito acuerdos bilaterales con 15 jurisdicciones.<sup>178</sup>

<sup>175</sup> Las cartas de asesoramiento y los escritos *amici curiae* de la FTC pueden consultarse en <https://www.ftc.gov/policy/advocacy>. Las observaciones y los testimonios del Departamento de Justicia pueden consultarse en: <https://www.justice.gov/atr/comments-and-testimony>.

<sup>176</sup> Información en línea de la FTC. Consultada en: [https://www.ftc.gov/system/files/documents/public\\_statements/735201/150813section5enforcement.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/735201/150813section5enforcement.pdf).

<sup>177</sup> Información en línea de la FTC. Consultada en: <https://www.ftc.gov/news-events/events-calendar/2015/06/sharing-economy-issues-facing-platforms-participants-regulators>, and <https://www.ftc.gov/policy/studies/patent-assertion-entities-pae-study>.

<sup>178</sup> Se han concluido acuerdos con Alemania, Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, China, Colombia, la Federación de Rusia, la India, Israel, el Japón, la República de Corea, México, el Perú y la UE. Seis de estos acuerdos prevén un sistema formalizado de notificación y consulta en la fase de investigación. La cooperación es particularmente estrecha con el Canadá y México debido al elevado grado de integración de los mercados de los tres países.

### 3.3.4 Comercio de Estado, empresas públicas y privatización

3.188. En los Estados Unidos, las empresas públicas se dedican a actividades comerciales en una escala relativamente limitada. En el ámbito del Gobierno federal, las empresas del Estado y las empresas patrocinadas por el Gobierno no tienen por finalidad competir con las empresas privadas, sino que desempeñan por lo general funciones gubernamentales o de política pública en los Estados Unidos. Una empresa del Estado es "una empresa propiedad del Gobierno de los Estados Unidos o controlada por este".<sup>179</sup> El Gobierno federal es propietario de varias de estas empresas, creadas por el Congreso para desempeñar una función pública con un mandato claro y transparente (cuadro 3.18). Las empresas tienen personalidad jurídica propia y pueden recibir fondos con cargo a los presupuestos federales, aunque también pueden financiarse con fuentes independientes de ingresos.

3.189. Las empresas patrocinadas por el Gobierno son empresas privadas cuasigubernamentales que operan exclusivamente en el sector de las finanzas y están estructuradas y reguladas por el Gobierno para aumentar su capacidad de endeudamiento (cuadro 3.19). Su deuda no está plenamente respaldada por el Gobierno federal. A raíz de la crisis financiera, Freddie Mac y Fannie Mae recibieron asistencia federal.

**Cuadro 3.18 Empresas del Estado, 2015**

Empresas del Estado	Referencia legal	Sector de actividad
Corporación de Crédito para Productos Básicos	15 U.S.C. 714	Financiación de créditos para los productos básicos
Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario	12 U.S.C. 4701	Servicios bancarios
Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario	42 U.S.C. 12651	Servicios nacionales y comunitarios
Banco de Exportación-Importación	12 U.S.C. 635	Financiación de las exportaciones
Corporación Federal de Seguro de las Cosechas	7 U.S.C. 1501	Seguros agrícolas
Corporación Federal de Garantía de los Depósitos	12 U.S.C. 1811	Disolución de bancos y seguro de los depósitos
Banco Federal de Financiación	12 U.S.C. 2281	Financiación
Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda	12 U.S.C., cap. 11	Servicios bancarios
Industrias de las Prisiones Federales (UNICOR)	18 U.S.C. 4121	Servicios de prisiones
Corporación Financiera (FICO) <sup>a</sup>	12 U.S.C. 1441	Finanzas
Asociación Nacional Pública de Hipotecas	12 U.S.C. 1717	Acreedores hipotecarios
Asociación Nacional Pública de Hipotecas	12 U.S.C. 1717	Hipotecas
Fundación Internacional de Energías Limpias	42 U.S.C. 17352	Asistencia internacional para la reducción de gases de efecto invernadero
Corporación del Desafío del Milenio	22 U.S.C. 7703	Asistencia internacional
Servicio Central de Liquefacción de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito	12 U.S.C. 1795b	Cooperativas de crédito
Corporación Nacional de Transporte Ferroviario de Pasajeros (AMTRAK)	49 U.S.C. 241	Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril
Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero	22 U.S.C. 2191	Inversiones y financiación internacionales
Corporación de Garantía de las Pensiones	29 U.S.C. 1301	Pensiones
Fundación Presidio de San Francisco	16 U.S.C. 460bb	Parques y zonas de esparcimiento
Corporación de Financiación de la Disolución de Sociedades	12 U.S.C. 1441 b)	Financiación y bonos para deudas creadas por la anterior Corporación Fiduciaria de Disolución de Sociedades
Corporación de Desarrollo del Canal del San Lorenzo	33 U.S.C. 981	Transporte marítimo
Autoridad del Valle del Tennessee	16 U.S.C. 831	Navegación, lucha contra las inundaciones, electricidad, ciertas actividades manufactureras y desarrollo económico
Servicio Postal de los Estados Unidos <sup>b</sup>	39 U.S.C. 101	Servicios postales
Fundación de Valles Caldera	16 U.S.C. 698-v4	Preservación del patrimonio histórico

a No suscribe ya nuevas operaciones; las actuales obligaciones pendientes expiran en 2019.

b Corporación solo parcialmente pública.

Fuente: Kosar, K. (2011), *Federal Government Corporations: An Overview*, Publicación RL30365 del CRS, 8 de junio de 2011. Consultado en: <http://www.fas.org/spp/crs/misc/RL30365.pdf>; Ley de Control de las Empresas del Estado, 31 U.S.C. 9101; e información facilitada por las autoridades de los Estados Unidos.

<sup>179</sup> Definición incluida en el título 5 del Código de los Estados Unidos (5 U.S.C. 103). La Ley de Control de las Empresas del Estado (31 U.S.C. 9101-10) distingue entre empresas del Estado de propiedad mixta y empresas totalmente propiedad del Estado.

**Cuadro 3.19 Empresas patrocinadas por el Gobierno**

(Millones de dólares EE.UU.)

<b>Empresa patrocinada por el Gobierno</b>	<b>Sector de actividad</b>	<b>Activos totales en 2015</b>
Asociación Nacional Federal de Hipotecas (Fannie Mae) <sup>a</sup>	Hipotecas residenciales y multifamiliares	3.221.917
Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios (Freddie Mac) <sup>a</sup>	Hipotecas residenciales y multifamiliares	1.986.050
Corporación Federal de Hipotecas Agrícolas (Farmer Mac)	Crea un mercado secundario de préstamos para la agricultura, la vivienda rural y las instalaciones rurales	15.540
Sistema de Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda	Ofrece financiación a sus miembros para que estos puedan conceder créditos de desarrollo comunitario	969.267
Sistema de Crédito Agrícola <sup>b</sup>	Garantiza los pagos del principal y de los intereses de los valores emitidos por sus miembros	303.503

a Bajo intervención cautelar desde el 6 de septiembre de 2008; el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos suscribió un acuerdo de compra de acciones preferentes de primera clase para que los inversores en este tipo de acciones mantuvieran un valor positivo. Fannie Mae no ha recibido fondos del Tesoro desde el primer trimestre de 2012.

b Los bancos pertenecientes al Sistema de Crédito Agrícola son los siguientes: AgFirst Farm Credit Bank, AgriBank, FCB, CoBank, ACB y Farm Credit Bank of Texas.

Fuente: Estados financieros. Consultados en: [http://www.fanniemae.com/resources/file/ir/pdf/quarterly-annual-results/2016/q12016\\_release.pdf](http://www.fanniemae.com/resources/file/ir/pdf/quarterly-annual-results/2016/q12016_release.pdf); [http://www.freddiemac.com/investors/er/pdf/financial-statements\\_2015.pdf](http://www.freddiemac.com/investors/er/pdf/financial-statements_2015.pdf); <https://www.farmermac.com/wp-content/uploads/Q1-2016-Form-10-Q-Final.pdf>; [http://www.fhlb-of.com/ofweb\\_userWeb/resources/2016Q1CFR.pdf](http://www.fhlb-of.com/ofweb_userWeb/resources/2016Q1CFR.pdf); y [http://www.farmcreditfunding.com/ffcb\\_live/serve/public/pressre/finin/report.pdf?assetId=298759&uniq=1463758363724](http://www.farmcreditfunding.com/ffcb_live/serve/public/pressre/finin/report.pdf?assetId=298759&uniq=1463758363724).

3.190. En junio de 2016, los Estados Unidos presentaron una notificación sobre sus empresas comerciales del Estado de conformidad con el párrafo 4 a) del artículo XVII del GATT de 1994 y el párrafo 1 del Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII, en la que facilitaron información sobre la Corporación de Crédito para Productos Básicos, el Fondo para el Programa de Producción y Distribución de Isótopos, determinadas administraciones de electricidad y la Reserva Estratégica de Petróleo.<sup>180</sup>

**3.3.5 Contratación pública****3.3.5.1 Panorama general**

3.191. Los Estados Unidos son parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y desempeñaron un papel activo en las negociaciones que condujeron al Acuerdo sobre Contratación Pública revisado. Los valores de umbral del ACP en dólares estadounidenses son revisados cada dos años por el USTR. El Anexo 1 del Apéndice I del Acuerdo contiene la lista de las entidades del Gobierno central abarcadas por el ACP.<sup>181</sup> En los Anexos 2 y 3 figura la lista de los 37 estados y de las entidades federales y subfederales que aplican el ACP. El Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública entró en vigor para los Estados Unidos el 6 de abril de 2014; los valores de umbral fijados por los Estados Unidos, expresados en DEG, son los mismos en el marco del Acuerdo revisado que en el del Acuerdo de 1994.

3.192. En diciembre de 2013, los Estados Unidos propusieron eliminar o sustituir cuatro entidades del Anexo 1 del Apéndice I del Acuerdo. En su comunicación, los Estados Unidos señalaban que la *Advisory Commission on Intergovernmental Relations* (Comisión Asesora sobre Relaciones Intergubernamentales) había sido suprimida y que la *National Commission on Libraries and Information Science* (Comisión Nacional de Bibliotecas y Ciencias de la Información), la *Office of the Nuclear Waste Negotiator* (Oficina del Negociador en materia de Desechos Nucleares), y la *Office of Thrift Supervision* (Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro) desempeñaban funciones que habían sido asumidas por otras entidades, y que la modificación propuesta no reduciría el nivel del alcance mutuamente convenido para el ACP.<sup>182</sup> En abril de 2014, los Estados Unidos presentaron una notificación de modificaciones de carácter menor del Apéndice I, que

<sup>180</sup> Documento G/STR/N/16/USA de la OMC, de 29 de junio de 2016.

<sup>181</sup> Documento GPA/113 de la OMC, de 2 de abril de 2012.

<sup>182</sup> Documento GPA/MOD/USA/14 de la OMC, de 4 de diciembre de 2013.

incluía la adopción del nuevo formato de los documentos.<sup>183</sup> En 2016, los Estados Unidos presentaron una notificación relativa a los medios electrónicos o impresos utilizados por las Partes para la publicación de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales, resoluciones administrativas de aplicación general, cláusulas contractuales modelo y procedimientos relativos a la contratación pública abarcada por el ACP.

3.193. Según el informe "*Federal Contract Actions and Dollars*" del Sistema de Datos sobre Contratación Federal (FPDS), que refleja el valor en dólares de los contratos adjudicados por entidades del Gobierno federal de los Estados Unidos, el valor de los contratos públicos adjudicados por el gobierno federal en los Estados Unidos en el ejercicio fiscal de 2015 fue de 439.900 millones de dólares EE.UU. Los contratos públicos adjudicados por el Departamento de Defensa durante el mismo período fue de 274.500 millones de dólares EE.UU.; otros organismos y entidades adjudicaron contratos por valor de 164.800 millones de dólares EE.UU.<sup>184</sup> No se dispone de datos sobre las cifras correspondientes a los estados o las localidades que permitan una comparación con estos datos.

3.194. En *USASpending.gov*, un sitio en la Web destinado a difundir información sobre los contratos, las donaciones, los préstamos y la asistencia financiera federal según lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidad y Transparencia Financiera de 2006, se ofrece información sobre el gasto total del Gobierno federal, excluidos los créditos tributarios y las ayudas para vivienda, alquileres, alimentación o gastos personales. En el ejercicio fiscal de 2015, el gasto total del Gobierno fue aproximadamente de 2,8 billones de dólares EE.UU.; de ese total, la contratación pública representó 439.300 millones de dólares EE.UU. La contratación pública representó pues cerca del 15,5% del gasto total del Gobierno federal en 2015. El gasto ha ido disminuyendo; en el ejercicio fiscal de 2013, por ejemplo, se elevó a 463.700 millones de dólares EE.UU., o cerca del 15,9% del gasto total del Gobierno federal ese año.<sup>185</sup>

3.195. El FPDS de los Estados Unidos, que mantiene la Administración de Servicios Generales (GSA) bajo la dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto dependiente de la Oficina de Política Federal de Contratación Pública (OFPP), contiene información estadística sobre la contratación pública de los principales organismos a escala federal. La GSA opera a través de múltiples sistemas electrónicos de contratación que sirven de apoyo para reunir y difundir información sobre los contratos públicos federales de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre las adjudicaciones, el desempeño de los contratistas y su integridad, con un punto de acceso único para las oportunidades de contratación, que se conoce como *Federal Business Opportunities (FedBizOpps)*.<sup>186</sup> En diciembre de 2015, los Estados Unidos presentaron a la OMC estadísticas sobre la contratación pública relativas al año 2009.<sup>187</sup> En cuanto a la contratación pública a escala central únicamente (Gobierno federal), la comunicación informaba de 330.586 adjudicaciones de contratos y acciones por encima del valor de umbral realizadas por entidades abarcadas por el ACP y relativas a bienes y servicios abarcados por el ACP, por un valor total de 175.000 millones de dólares EE.UU. y 6.741 contratos de construcción por encima del valor de umbral, por un valor total de 29.100 millones de dólares EE.UU.<sup>188</sup> Estas cifras reflejaban las obligaciones en el marco de los contratos adjudicados en el ejercicio fiscal de 2009 además de las opciones ejecutadas en años posteriores y que representaban el auténtico valor de las oportunidades. Las anteriores comunicaciones estadísticas hacían referencia a valores superiores debido a la utilización de una metodología diferente.

### 3.3.5.2 Marco institucional y jurídico

3.196. La contratación pública a nivel federal está descentralizada y se realiza a través de los sistemas de contratación de los distintos organismos ejecutivos. La Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) supervisa y coordina la contratación federal, y examina los proyectos de reglamento para comprobar la conformidad con las orientaciones de política a través de la OFPP, que establece las directrices generales de las políticas de contratación pública de todo el

<sup>183</sup> Documento GPA/MOD/USA/15 de la OMC, de 14 de abril de 2014.

<sup>184</sup> Federal Procurement Data System, "*Federal Contract Actions and Dollars*". Consultado en: <https://www.fpds.gov/> [8 de agosto de 2016].

<sup>185</sup> USASpending.gov, "Overview of Awards by FY 2008 - 2016". Consultado el 8 de agosto de 2016 en: <https://www.usaspending.gov/Pages/TextView.aspx?data=OverviewOfAwardsByFiscalYearTextView>.

<sup>186</sup> La dirección del sitio Web es: <https://www.fbo.gov/?s=main&mode=list&tab=list>.

<sup>187</sup> Documento GPA/104/Add.8 de la OMC, de 7 de diciembre de 2015.

<sup>188</sup> Documento GPA/104/Add.8 de la OMC, de 7 de diciembre de 2015.



gobierno.<sup>189</sup> Esta Oficina desempeña un papel central en la definición de las políticas y las prácticas que los organismos federales utilizan para contratar bienes y servicios; está encabezada por un Administrador que es nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado.<sup>190</sup> El Administrador de la OFPP publica circulares de política en las que se establece principios que deben observar los organismos; su aplicación se realiza a través del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR).

3.197. La GSA se encarga de prestar apoyo a los demás organismos federales en el desempeño de sus funciones básicas, lo que incluye los servicios de contratación y los mecanismos de contratación central. El Departamento de Defensa utiliza diversos métodos de contratación, incluidas las listas de la GSA; tiene su propio catálogo en línea de ofertas para la contratación, denominado DOD e-Mall (<https://dod.emall.dla.mil/acct/>). Hay muchos organismos, como la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Departamento de Salud y Servicios Sociales, y otros, que han sido autorizados por la OFPP para gestionar contratos de adquisición del gobierno a todos los niveles que permitan aprovechar las ventajas que ofrece adquirir a nivel federal bienes y servicios.

3.198. La principal disposición legislativa sigue siendo la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses (*Buy American Act*), de 1933, que obliga al Gobierno federal a comprar productos nacionales; y la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, que permite al Presidente otorgar exenciones del cumplimiento de las prescripciones discriminadoras en materia de compras (por ejemplo, las disposiciones de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses), designar a los países con derecho a esas exenciones y prohibir la contratación en el caso de países no designados. Los Estados Unidos notificaron a la OMC su legislación básica sobre contratación pública y la legislación por la que se daba cumplimiento a lo dispuesto en el ACP en 1998.<sup>191</sup> En la legislación de los Estados Unidos, el ACP se aplica a nivel federal principalmente por medio de la Ley de Acuerdos Comerciales, modificada. El ACP se aplica mediante leyes y reglamentos en cada uno de los 37 estados que participan en él.

3.199. Otras leyes también contienen disposiciones sobre contratación pública, en particular la Ley Federal de Bienes y Servicios Administrativos (FPASA) de 1949, la Ley de Competencia en la Contratación Pública (CICA) de 1984, la Ley de Simplificación de las Adquisiciones Federales (FASA) de 1994, la Ley Clinger-Cohen de 1996, la Ley de la Pequeña Empresa de 1985, y la Ley de Reforma de la Contratación de Servicios.

3.200. Las adquisiciones de suministros y servicios de los organismos gubernamentales federales con fondos asignados se rigen por el Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR). El Departamento de Defensa, la GSA y la NASA publican conjuntamente el FAR para su uso por los organismos ejecutivos en la contratación de bienes y servicios. El sistema FAR permite a los organismos ejecutivos y a los organismos dependientes de ellos desarrollar sus propias directrices internas específicas. El FAR se actualiza periódicamente por medio de circulares sobre adquisiciones federales (FAC), con el fin de reflejar los cambios en los procedimientos de contratación pública, los efectos de los acuerdos comerciales y otros cambios. Las propuestas en materia de reglamentación se publican en el *Federal Register* y están abiertas a la presentación de observaciones del público, que se tienen en cuenta cuando se redactan las normas definitivas. En el FAR se establecen disposiciones detalladas para el procedimiento de contratación. Los jefes ejecutivos de las principales entidades compradoras, a saber, el Secretario de Defensa, el Director de la GSA y el Director de la NASA, están facultados para emitir reglamentos en el marco del FAR, previa aprobación de la OMB, concretamente del Administrador de la OFPP y la Oficina de Información y Asuntos Reglamentarios.

3.201. Los suplementos al FAR de los distintos organismos pueden contener normas y reglamentos relativos a la contratación pública, y cabe mencionar además el Manual de Adquisiciones de los Servicios Generales (GSAM), que refunde las normas y directrices de la GSA para las adquisiciones de los organismos. El GSAM incorpora el Reglamento de Adquisiciones de la Administración de Servicios Generales (GSAAR) así como la política interna de adquisiciones de los organismos.

---

<sup>189</sup> Información en línea de la Oficina de Política Federal de Contratación Pública. Consultada en: <http://www.whitehouse.gov/omb/procurement/index.html>.

<sup>190</sup> Información en línea de la Oficina de Política Federal de Contratación Pública. Consultada en: [https://www.whitehouse.gov/omb/procurement\\_default](https://www.whitehouse.gov/omb/procurement_default).

<sup>191</sup> Documento GPA/23 de la OMC, de 15 de julio de 1998.

3.202. Los organismos del Gobierno federal están obligados (con algunas excepciones) a publicar en la página *FedBizOpps* avisos de las oportunidades de contratación propuestas que excedan de 25.000 dólares EE.UU. al menos 15 días antes de la invitación a presentar ofertas. Los posibles proveedores tendrán por lo menos 30 días a partir de esa fecha para presentar ofertas. Cuando se trata de la adquisición de artículos comerciales y de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 100.000 dólares EE.UU. pueden establecerse calendarios más cortos y aplicarse procedimientos simplificados. Cuando la contratación corresponda al ámbito del ACP o de un acuerdo de libre comercio, deberá establecerse en general un plazo no inferior a 40 días. Los gobiernos estatales abarcados por el ACP están obligados a anunciar en sus publicaciones las invitaciones a licitar y deberán ajustarse a los plazos establecidos en el ACP. Además de los anuncios de los contratos proyectados, algunos estados publican sus planes de contratación.

3.203. De conformidad con la Ley de Competencia en la Contratación Pública (CICA), la contratación debe realizarse por medio de procedimientos competitivos completos y abiertos. Los organismos ejecutivos están obligados a realizar licitaciones en pliego cerrado, salvo si la contratación es urgente, y los contratos deben adjudicarse en general en función del precio, aunque haya algunas excepciones a este principio. La CICA prevé procedimientos simplificados para pequeñas compras. La Ley de Simplificación de las Adquisiciones Federales (FASA) establece un valor de umbral (Umbral de Adquisiciones Simplificadas - FAS), que actualmente está fijado en 150.000 dólares EE.UU. para que puedan utilizarse estos procedimientos simplificados para las nuevas adquisiciones por valor inferior a ese umbral. También exime del cumplimiento de las prescripciones de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses a las adquisiciones de un valor inferior al valor de umbral para las microadquisiciones (actualmente de 3.500 dólares EE.UU.), que pueden hacerse sin la obtención de cotizaciones competitivas si el funcionario encargado de la contratación determina que el precio de compra es razonable.<sup>192</sup>

3.204. Los organismos del Gobierno federal pueden mantener listas no exhaustivas de proveedores, a condición de que también justifiquen por escrito la necesidad de esas listas. La GSA mantiene contratos de una duración indefinida y por cantidades también indefinidas con proveedores aprobados, que deben figurar en lo que se conoce como Listas de Suministro Federal o Listas para la Adjudicación de Contratos Múltiples, en las que figuran proveedores tanto nacionales como extranjeros de partes en el ACP o en otros acuerdos internacionales. Los proveedores interesados pueden solicitar su inclusión en las listas en cualquier momento. En "*GSAAAdvantage!*" se pueden encontrar los contratistas incluidos en las Listas de Suministro Federal. Solo los usuarios autorizados pueden comprar directamente utilizando las Listas de Suministro Federal. En la Orden 4800.2I de la GSA se define a los usuarios autorizados.<sup>193</sup>

3.205. Aparte de las listas no exhaustivas de proveedores, los organismos federales, así como las entidades estatales y otras entidades subfederales pueden mantener listas de proveedores calificados para participar en su contratación (selectiva); varios de los 37 estados abarcados por el ACP utilizan estas listas para adjudicar determinados tipos de contratos públicos. Las listas de proveedores calificados o registrados son públicas.

3.206. Los contratistas están obligados a registrarse en línea en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM), un sitio Web oficial del Gobierno de los Estados Unidos que en 2012 convirtió el Registro Central para la Contratación (CCR) en la principal base de datos sobre proveedores del Gobierno federal de los Estados Unidos.<sup>194</sup> En julio de 2016 había 403.432 proveedores del Gobierno registrados, de los que 8.118 eran empresas extranjeras (es decir, empresas que no estaban ubicadas en los Estados Unidos o sus territorios y que eran de propiedad extranjera). En 2014, el FAR fue modificado para exigir la utilización de códigos de Entidad Comercial y Gubernamental (CAGE), entre ellos, los códigos CAGE de la OTAN (NCAGE)

<sup>192</sup> El proceso de reajuste del valor de umbral está regulado por la disposición 41 U.S.C. 1908, que exige el examen y el reajuste obligatorios de determinados valores de umbral legales relacionados con la contratación pública para tener en cuenta la inflación, utilizando el Índice de Precios al Consumo (IPC).

<sup>193</sup> Para más información sobre cómo inscribirse en una lista véase: <http://www.gsa.gov/schedules>.

<sup>194</sup> El Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) combina los sistemas federales de contratación pública y el Catálogo de Programas de Asistencia Federal para dar origen a un nuevo sistema. La refundición se está efectuando por fases. La primera fase del SAM incluye las funciones de los siguientes sistemas: el Registro Central para la Contratación; el Registro Federal de Organismos (Fedreg); el Sistema de solicitud en línea de acreditaciones y certificaciones; y el Sistema de listado de partes excluidas. Información en línea del SAM. Consultada en: <https://www.sam.gov/portal/SAM/#1>.



para empresas extranjeras, si se trata de la adjudicación de un contrato de un valor superior al umbral de las microadquisiciones.

3.207. A nivel subfederal, la contratación se rige por leyes y reglamentos en materia de contratación promulgados por los gobiernos de los estados u otros gobiernos subfederales. Cuando la contratación se financia con fondos federales, los estados deben cumplir determinadas prescripciones federales reglamentarias. Los gobiernos locales disponen de sus propios organismos de contratación y establecen sus propias políticas al respecto.

3.208. Entre los esfuerzos por aumentar la transparencia de la contratación pública a escala federal de los Estados Unidos cabe mencionar la introducción de cambios para lograr que el identificador utilizado en la contratación pública federal ("Procurement Instrument Identifier" (PIID)) sea único y uniforme en todo el Gobierno federal, y refleje información sobre las empresas matrices o los predecesores de los licitantes, y la introducción de prescripciones que obligan a hacer públicos los gastos derivados de los contratos federales, que se suman a las obligaciones ya existentes. Estas prescripciones se están aplicando a través de cambios en los reglamentos, los procesos y la tecnología de la información y culminarán en 2018.

### 3.3.5.3 Condiciones de acceso al mercado

3.209. La política de los Estados Unidos con respecto al acceso al mercado de contratación pública sigue basándose en la reciprocidad. Es decir, se otorga acceso al mercado sobre la base de la participación en determinados acuerdos comerciales, incluido el ACP. Se mantiene una serie de prescripciones en materia de compra de productos nacionales con respecto a la contratación no abarcada por el ACP, el Acuerdo plurilateral de la OMC sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, o acuerdos comerciales preferenciales. La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 prohíbe en general a los organismos federales adquirir bienes y servicios a países que no son parte en el ACP o en otros acuerdos comerciales que abarcan la contratación pública (países no designados).

3.210. Los valores de umbral del ACP revisado y de los ALC, en dólares estadounidenses, para el período comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 fueron publicados en el *Federal Register* (80 FR 77694) el 15 de diciembre de 2015.<sup>195</sup> En cuanto al ACP, los umbrales se fijaron en 191.000 dólares EE.UU. para los bienes y los servicios incluidos en el Anexo 1; y en 7.358.000 dólares EE.UU. para los servicios de construcción (cuadro 3.20).<sup>196</sup>

3.211. En virtud de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses de 1933, la adquisición de suministros y materiales de construcción por organismos gubernamentales está limitada a productos definidos como "productos finales nacionales" tras una prueba que consta de dos partes y en la que debe establecerse que el artículo ha sido fabricado en los Estados Unidos y que el costo de los componentes nacionales es superior al 50% de los costos de la totalidad de los componentes. La Ley no se aplica a los servicios. Como forma de vigilar la aplicación de la Ley, la Ley de Asignaciones a Organismos Independientes de 2006 (PL Nº 109-115) exige que el responsable de cada organismo federal presente un informe al Congreso relativo a las adquisiciones de artículos, materiales o suministros fabricados fuera de los Estados Unidos. Los proyectos de ley anuales sobre asignaciones y autorizaciones incluyen a veces prescripciones en materia de preferencias nacionales a nivel federal.

<sup>195</sup> El reglamento puede consultarse en: <https://www.regulations.gov/document?D=FAR-2016-0001-0001>.

<sup>196</sup> Notificado en el documento GPA/W/336/Add.2 de la OMC, de 6 de enero de 2016.

**Cuadro 3.20 Valores de umbral para el Gobierno central en aplicación de los acuerdos comerciales, 2016-2017**

(Dólares EE.UU.)

<b>Acuerdo comercial</b>	<b>Contratos de suministro de valor igual o superior a</b>	<b>Contratos de servicios</b>	<b>Contratos de construcción</b>
ACP de la OMC	191.000	191.000	7.358.000
ALC con Australia	77.533	77.533	7.358.000
ALC con Bahrein	191.000	191.000	10.079.365
CAFTA-DR (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana)	77.533	77.533	7.358.000
ALC con Chile	77.533	77.533	7.358.000
ALC con Colombia	77.533	77.533	7.358.000
ALC con la República de Corea	100.000	100.000	7.358.000
ALC con Marruecos	191.000	191.000	7.358.000
TLCAN			
Canadá	25.000	77.533	10.079.365
México	77.533	77.533	10.079.365
ALC con Omán	191.000	191.000	10.079.365
ALC con Panamá	191.000	191.000	7.358.000
ALC con el Perú	191.000	191.000	7.358.000
ALC con Singapur	77.533	77.533	7.358.000
ALC con Israel	50.000	-	-

Fuente: Información en línea del sitio Acquisition Central. Consultada en: <http://www.acquisition.gov/far/html/Subpart%2025.4.html>; y <https://www.regulations.gov/document?D=FAR-2016-0001-0001>.

3.212. La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 autoriza al Presidente a otorgar exenciones de la aplicación de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses y de otras restricciones de la contratación pública. Esta facultad ha sido delegada en el USTR. La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 exime de la aplicación de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses a los productos finales de países designados, entre los que figuran las Partes en el ACP y en los acuerdos bilaterales que abarcan la contratación pública, así como los beneficiarios de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (LRECC) y los países menos adelantados. Para los países beneficiarios de la LRECC y los países menos adelantados, los umbrales aplicables son los del ACP. Para los demás interlocutores comerciales que sean beneficiarios de un acuerdo preferencial, los umbrales son los indicados en el cuadro 3.20. Los productos admisibles reciben un trato no discriminatorio.

3.213. Aparte de las facultades para otorgar exenciones que establece la Ley de Acuerdos Comerciales, también se pueden conceder exenciones de la aplicación de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses si se determina que la preferencia nacional es incompatible con el interés público, si no se dispone en los Estados Unidos de un suministro o un material, o si el costo no es razonable. Las determinaciones relativas al interés público pueden afectar tanto a contratos individuales como en general a un conjunto de contratos. En lo que respecta a la no disponibilidad en los Estados Unidos de un suministro o material, el FAR contiene una lista de artículos que se ha determinado que no están disponibles en los Estados Unidos (FAR 25.104), lista que debe publicarse y ser objeto de un procedimiento de formulación de observaciones cada cinco años. Además, las determinaciones de no disponibilidad de un artículo pueden formularse de forma individual. Se ha interpretado que el costo de la oferta nacional no es razonable si el costo del producto extranjero (que en principio no puede adquirirse), con inclusión del derecho de importación más un margen del 6%, es inferior a la oferta nacional más baja si esa oferta procede de una gran empresa. Si la oferta nacional más baja procede de una pequeña empresa, el margen que se añade es del 12%. Cuando se trata de compras del Departamento de Defensa, la diferencia de precios debe ser como mínimo del 50%. También están exentas de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses las aeronaves civiles y los artículos conexos que satisfagan el criterio de transformación sustancial previsto en la Ley y que sean originarios de países parte en el Acuerdo de la OMC sobre el Comercio de Aeronaves Civiles.

3.214. En virtud del Programa de la Balanza de Pagos, el Departamento de Defensa aplica disposiciones similares a las de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses a los contratos de un valor superior a 150.000 dólares EE.UU. relativos a productos finales para su

utilización fuera de los Estados Unidos.<sup>197</sup> En el caso de los productos admisibles (es decir, los productos sometidos en los Estados Unidos a las disposiciones del ACP de la OMC, o de un ALC), el Departamento de Defensa exime de la aplicación de las restricciones derivadas de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses o del Programa de la Balanza de Pagos. En el caso de los demás productos, el Departamento de Defensa exime de la aplicación de restricciones al equipo producido en un país que reúna las condiciones exigidas para ello (es decir, países con los que exista un acuerdo de contratación recíproca o un memorándum de entendimiento).<sup>198</sup>

3.215. En algunos casos, los suministros importados para su utilización en la ejecución de contratos públicos pueden quedar exentos de derechos de aduana. Esos productos se enumeran en los subcapítulos VIII y X del capítulo 98 del Arancel de Aduanas de los Estados Unidos. También puede otorgarse franquicia arancelaria a otros suministros; en este caso, debe reducirse el precio contractual en la cuantía del derecho que habría de pagarse si los suministros no entraran con franquicia arancelaria. Los suministros (excluido el equipo) destinados a embarcaciones o aeronaves para uso del Gobierno pueden importarse libres de derechos.<sup>199</sup>

3.216. Cada estado de los Estados Unidos aplica sus propias condiciones para el acceso a la contratación pública. Como antes se ha dicho, participan en el ACP 37 estados; entre los estados que no lo hacen, algunos restringen la participación extranjera en las licitaciones, otros ofrecen preferencias a los proveedores del propio estado o aplican prescripciones en materia de compras en el mercado interno. Algunos estados (por ejemplo, Nueva Jersey) no conceden ninguna forma de preferencia nacional, pero pueden otorgarla de forma recíproca en función de lo que otorgue el estado de origen del licitante procedente de otro estado. Otros estados otorgan preferencia a los productos del propio estado solamente en caso de empate entre las ofertas, o con respecto a algunos productos específicos. Unos pocos estados, entre ellos Nueva Hampshire, Carolina del Norte, Oklahoma, Rhode Island, Vermont y Wisconsin, no otorgan ninguna forma de preferencia.

3.217. A finales de 2010, los Estados Unidos aprobaron la Ley 111-347, cuyo título III crea un impuesto federal al consumo del 2%, que se aplica a las adquisiciones del Gobierno de bienes y servicios a entidades extranjeras que no sean parte en un acuerdo internacional sobre contratación pública que haya sido concertado el 2 de enero de 2011 o en fecha posterior. El 18 de agosto de 2016, el Servicio de Rentas Internas publicó el reglamento definitivo de aplicación de dicho título.<sup>200</sup> En el reglamento definitivo se establece que se entenderá por acuerdo internacional sobre contratación pública el ACP de la OMC y cualquier acuerdo de libre comercio en el que los Estados Unidos sean parte y que incluya obligaciones en la esfera de la contratación pública que reconozcan unas oportunidades adecuadas de competir en la contratación pública a los bienes, servicios y proveedores de los Estados Unidos. A los efectos de esta definición, como parte en un acuerdo se entenderá un signatario de dicho acuerdo y no incluye un país que se limite a ser observador en ese acuerdo. La legislación exige que la Ley 111-347 se aplique de forma compatible con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de los acuerdos internacionales. La referencia a los "acuerdos internacionales" incluye los tratados sobre fiscalidad de los ingresos en los que los Estados Unidos sean parte (57 acuerdos con 66 países). Los pagos por las adquisiciones realizadas mediante los procedimientos simplificados que no excedan del valor de umbral establecido de 150.000 dólares EE.UU. para esas adquisiciones simplificadas estarán exentos de impuestos, al igual que las adquisiciones de emergencia y determinados contratos de asistencia humanitaria extranjera. Además, los países que sean parte en un acuerdo fiscal con los Estados Unidos están exentos de impuestos. El nuevo reglamento establecerá los procedimientos para recaudar y pagar el impuesto, pero desde la promulgación del artículo 5000C de la Ley 111-347, en 2010, está en vigor un procedimiento provisional de cobro del impuesto.

3.218. Los Estados Unidos han adoptado un nuevo enfoque de la reciprocidad en la contratación subfederal en tres ALC (Colombia, Panamá y el Perú). En virtud de esta política, la contratación pública de ocho estados de los Estados Unidos y de Puerto Rico quedó abarcada por los ALC firmados con Colombia, Panamá y el Perú.

<sup>197</sup> DFAR Subparte 225.75. Consultada en: <http://farsite.hill.af.mil/vfd fara.htm>.

<sup>198</sup> Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Los productos de Austria y Finlandia pueden también quedar exentos, caso por caso.

<sup>199</sup> FAR Subparte 25.9. Consultada en: <http://www.arnet.gov/far/current/pdf/FAR.book.pdf>.

<sup>200</sup> Federal Register, 81 FR 55133. Consultada en: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-08-18/pdf/2016-19452.pdf>.

### 3.3.5.4 Reservas y preferencias

3.219. La política de contratación pública de los Estados Unidos pretende que aumente la participación de las pequeñas empresas, las pequeñas empresas propiedad de excombatientes, las pequeñas empresas desfavorecidas, las empresas de zonas empresariales tradicionalmente infrautilizadas y las pequeñas empresas propiedad de mujeres. Para ello, el Gobierno de los Estados Unidos aplica una política de reservas de contratos cuando, tras una investigación de mercado, se concluye que hay disponibles pequeñas empresas capaces de realizar el trabajo o suministrar los productos que el Gobierno quiere contratar.<sup>201</sup>

3.220. El Gobierno federal determina anualmente los objetivos de contratación como contratistas principales para las pequeñas empresas beneficiarias. La Ley de la Pequeña Empresa (PL 85-536) exige en principio que cada contrato cuyo valor previsto sea superior a 2.500 dólares EE.UU. pero inferior a 100.000 dólares EE.UU. se reserve exclusivamente a pequeñas empresas. Estos umbrales han sido revisados posteriormente y en la actualidad toda adquisición del Gobierno federal cuyo valor previsto sea superior al valor de umbral de las microadquisiciones, es decir, 3.500 dólares EE.UU., hasta un valor de umbral de 150.000 dólares EE.UU. máximo para la contratación simplificada, debe reservarse de forma automática y exclusiva a las pequeñas empresas. En tal caso, deberá haber al menos dos o más pequeñas empresas capaces (norma de las dos empresas), que sean competitivas en términos de precios de mercado, de calidad y de entrega, para que se produzca una reserva automática. Las oportunidades de contratos de un valor superior a 150.000 dólares EE.UU. también deben ser objeto de reserva si se cumple la norma de las dos empresas. Además, las oportunidades de contrato de un valor superior a 700.000 dólares EE.UU. o, si se trata de la adjudicación de obras, de 1,5 millones de dólares EE.UU., que se adjudiquen a empresas que no sean pequeñas deberán incluir planes para subcontratar pequeñas empresas en la medida en que existan posibilidades de subcontratación. De conformidad con la Ley de la Pequeña Empresa, la Administración de la Pequeña Empresa se encarga de definir las normas de tamaño específico que determinarán que una empresa se pueda considerar pequeña.<sup>202</sup>

3.221. Los planes de subcontratación deben incluir una o más empresas que cumplan las condiciones para ser incluidas en los programas principales de la Administración de la Pequeña Empresa (SBA) destinados a mejorar la capacidad de las pequeñas empresas para competir por los contratos públicos a nivel federal.<sup>203</sup> Estos programas son: programas federales de contratación de pequeñas empresas propiedad de mujeres (WOSB); el programa 8(a) de Desarrollo de la Empresa; el programa para zonas empresariales históricamente infrautilizadas (programa HUBZone); el programa para pequeñas empresas desfavorecidas; y el programa para las pequeñas empresas propiedad de excombatientes discapacitados (SDVOSBC).

3.222. El objetivo actual del Gobierno es que al menos un 23% del valor en dólares de los contratos públicos a escala federal se adjudique a pequeñas empresas. Además, dentro de este objetivo general se han establecido objetivos concretos para las siguientes categorías de pequeñas empresas: un 5% para las pequeñas empresas propiedad de mujeres; un 5% para las pequeñas empresas desfavorecidas; un 3% para las pequeñas empresas propiedad de excombatientes discapacitados; y un 3% para las pequeñas empresas de zonas empresariales históricamente infrautilizadas. Estos objetivos no se añaden al 23%, sino que se consideran parte del objetivo global. En el ejercicio fiscal de 2015, se cumplió el objetivo para la contratación de pequeñas empresas en general, ya que el 25,7% del valor de todos los contratos se adjudicó a este tipo de empresas. En lo que respecta a los subgrupos en cuestión, se cumplieron los objetivos respecto de las pequeñas empresas propiedad de mujeres, un 5,1%; las pequeñas empresas desfavorecidas, un 10,1%; y las pequeñas empresas propiedad de excombatientes discapacitados, un 3,9%; pero no se alcanzó el objetivo de adjudicaciones a pequeñas empresas de zonas empresariales históricamente infrautilizadas, un 1,8%.<sup>204</sup>

<sup>201</sup> Información en línea de la Administración de la Pequeña Empresa. Consultada en: <https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/what-small-business-set-aside>.

<sup>202</sup> La definición de pequeña empresa puede encontrarse en: [http://www.sba.gov/sites/default/files/files/Size\\_Standards\\_Table.pdf](http://www.sba.gov/sites/default/files/files/Size_Standards_Table.pdf).

<sup>203</sup> Información en línea de la Administración de la Pequeña Empresa. Consultada en: <https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/what-small-business-set-aside>.

<sup>204</sup> Federal Procurement Data System (2016), *FY 2015 Small Business Goaling Report*. Consultado en: [https://www.fpds.gov/downloads/top\\_requests/FPDSNG\\_SB\\_Goaling\\_FY\\_2015.pdf](https://www.fpds.gov/downloads/top_requests/FPDSNG_SB_Goaling_FY_2015.pdf).

3.223. Para beneficiarse de las reservas, deben respetarse en la contratación algunas normas y limitaciones. La principal es la norma del no fabricante. Si una pequeña empresa a la que se adjudica el contrato como contratista principal no fabrica por sí misma los productos o los materiales que suministra al Gobierno al amparo de un contrato reservado para pequeñas empresas, el producto que suministre deberá proceder de una pequeña empresa, a no ser que la SBA haya otorgado una exención o se trate de un contrato de valor inferior a 150.000 dólares EE.UU. reservado a las pequeñas empresas. La SBA puede establecer exenciones a la norma del no fabricante si determina que el número de pequeñas empresas con la capacidad necesaria de fabricación es insuficiente.

3.224. También hay limitaciones para la subcontratación: de conformidad con las condiciones para la adjudicación de un contrato reservado, las pequeñas empresas están obligadas a realizar unos niveles mínimos de trabajo si se les adjudica un contrato federal. Estas limitaciones para la subcontratación se aplican a los contratos reservados a las pequeñas empresas si el monto del contrato es superior a 150.000 dólares EE.UU. y a todos los demás contratos reservados o los contratos adjudicados directamente a un proveedor en el marco de programas 8(a), de programas para zonas empresariales históricamente infrautilizadas, de programas para pequeñas empresas propiedad de excombatientes discapacitados o de programas para pequeñas empresas propiedad de mujeres. En el caso de contratos de servicios, la pequeña empresa a la que se adjudique un contrato como contratista principal debe destinar al menos el 50% del costo del contrato a personal; en el caso de contratos de suministro, el trabajo que realice el contratista principal debe representar al menos el 50% de los costos de fabricación de los artículos suministrados, sin incluir el costo de los materiales, salvo si cumple las condiciones para ser considerado no fabricante. Por último, el 15% como mínimo del costo del contrato adjudicado a la pequeña empresa contratista principal debe corresponder a sus propios empleados, sin incluir el costo de los materiales, si se trata de contratos de construcción en general, y el 25% como mínimo en el caso de los contratos de construcción especiales. En el marco de los programas para zonas empresariales históricamente infrautilizadas, para pequeñas empresas propiedad de excombatientes discapacitados o para pequeñas empresas propiedad de mujeres, el contratista principal podrá utilizar subcontratistas que reúnan también las condiciones para satisfacer estos requisitos de funcionamiento.

3.225. Las condiciones de admisibilidad varían según el programa de que se trate. Para disfrutar de los beneficios del programa para zonas empresariales históricamente infrautilizadas, la empresa debe ser una pequeña empresa de conformidad con las normas de la SBA; debe ser propiedad y estar bajo el control al menos en un 51% de ciudadanos de los Estados Unidos, o de una corporación de desarrollo comunitario, una cooperativa agrícola, o una tribu indígena de los Estados Unidos; al menos un 35% de sus empleados deben residir en la zona históricamente infrautilizada; y su oficina principal debe estar ubicada dentro de una "zona empresarial históricamente infrautilizada", que incluye tierras consideradas "territorio indio" e instalaciones militares cerradas en virtud de la Ley de Reestructuración y Cierre de Bases. Entre los beneficios para las pequeñas empresas de zonas empresariales históricamente infrautilizadas se incluye una preferencia de precios del 10% en las licitaciones públicas para la adjudicación de contratos, así como oportunidades de subcontratación.

3.226. El programa para pequeñas empresas propiedad de mujeres fue establecido en 2001 en aplicación de la Ley 106-554, que creó un programa de contratación de mujeres para ayudar al Gobierno a lograr su objetivo de adjudicar un 5% de sus contratos a pequeñas empresas propiedad de mujeres. El programa federal de contratación de pequeñas empresas propiedad de mujeres permite a los funcionarios encargados de la contratación reservar contratos para pequeñas empresas si se cumplen determinadas condiciones. En diciembre de 2015, también se permitió a los funcionarios encargados de la contratación adjudicar contratos a pequeñas empresas propiedad de mujeres al amparo de su autorización para contratar directamente en determinadas circunstancias.<sup>205</sup> En marzo de 2016 se procedió a revisar el número de ramas de

<sup>205</sup> Los funcionarios encargados de la contratación están autorizados a realizar reservas de contratos independientemente si: el contrato (incluidas las opciones) tiene un valor de 6,5 millones de dólares EE.UU. o menos, cuando se trate de contratos de fabricación, o de 4 millones de dólares EE.UU. o menos, en el caso de todos los demás contratos; el contrato es adjudicado a una pequeña empresa propiedad de mujeres a un precio justo y razonable; y si cabe esperar razonablemente que solo hay una pequeña empresa propiedad de mujeres o de mujeres económicamente desfavorecidas. Información en línea de la Administración de la Pequeña Empresa. Consultada en: [http://www.sba.gov/sites/default/files/files/2016\\_WOSB\\_Federal\\_Contract\\_Program\\_Module\\_1\\_-\\_Program\\_Overview\\_FINAL.pptx](http://www.sba.gov/sites/default/files/files/2016_WOSB_Federal_Contract_Program_Module_1_-_Program_Overview_FINAL.pptx).



producción admisibles, que se amplió a 113; se añadieron 36 nuevas ramas de producción al programa, 6 fueron eliminadas, y en 27 casos se modificó la designación de la rama de producción. Para beneficiarse del programa, la empresa debe ser, de forma incondicional y directa, al menos en un 51% propiedad de mujeres que sean ciudadanas de los Estados Unidos; una mujer debe dirigir las operaciones cotidianas, ocupar el puesto más alto y adoptar las decisiones a largo plazo de las empresas. Además, el valor neto de la empresa (activos menos obligaciones) debe ser de 750.000 dólares EE.UU. como mínimo, el promedio ajustado de los ingresos brutos durante tres años debe ser al menos de 350.000 dólares EE.UU. (con algunas exclusiones), y el valor justo de mercado de todos los activos debe ser de 6 millones de dólares EE.UU. o menos.

3.227. El programa 8(a) de Desarrollo de las Empresas es un programa de asistencia a las pequeñas empresas desfavorecidas. Para beneficiarse del programa, las empresas deben ser propiedad o estar bajo el control al menos en un 51% de personas desfavorecidas en términos sociales y económicos; las empresas pueden constituir empresas conjuntas y agrupaciones para concurrir a las licitaciones de contratos. Los participantes pueden adjudicarse contratos mediante adjudicación directa, hasta un tope de 4 millones de dólares EE.UU., para bienes y servicios, y de 6,5 millones de dólares EE.UU., para la fabricación, pero también se les alienta a participar en licitaciones competitivas. El límite del valor total en dólares que puede recibir una empresa concreta si el contrato se adjudica directamente en el marco del programa es de 100 millones de dólares EE.UU. La participación de una pequeña empresa desfavorecida en este programa se limita a nueve años.

3.228. El programa para pequeñas empresas desfavorecidas se creó en octubre de 2008. Es similar al programa 8(a) de Desarrollo de las Empresas, pero los requisitos son menos rigurosos. Las pequeñas empresas pueden afirmar por sí mismas su condición de pequeñas empresas desfavorecidas registrándose en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones. Para poder beneficiarse del programa la empresa debe ser propiedad o estar bajo el control al menos en un 51% de una o más personas desfavorecidas; la persona o personas desfavorecidas deben estarlo en términos sociales o económicos; la empresa debe ser pequeña según las normas de tamaño de la Administración de la Pequeña Empresa.<sup>206</sup>

3.229. La Ley de Beneficios para los Excombatientes de 2003 estableció el Programa para Pequeña Empresa Propiedad de Excombatientes Discapacitados (SDVOSBC), que permite a los funcionarios federales de contratación limitar la licitación a las SDVOSBC y adjudicar contratos directamente o adjudicar contratos reservados cuando se cumplan determinados criterios. Se pueden adjudicar determinados contratos directamente si: el funcionario encargado de la contratación no espera de forma razonable que al menos dos SDVOSBC presenten ofertas; el precio previsto del contrato que se adjudique, incluidas las opciones, no es superior a 5 millones de dólares EE.UU., en el caso de que se trate de un contrato de fabricación, y de 3 millones de dólares EE.UU., en todos los demás casos; y la adjudicación se puede hacer a un precio justo de mercado. Si el valor de umbral es igual o inferior al valor de umbral para la adjudicación simplificada de contratos, el oficial encargado de la contratación puede reservar el contrato a SDVOSBC mediante la utilización de procedimientos simplificados de adjudicación, o puede adjudicar un contrato directamente a una SDVOSBC.

3.230. En julio de 2016, el Departamento de Defensa, la GSA y la NASA publicaron una norma definitiva por la que se modificaba el Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) a fin de hacer efectivas las modificaciones normativas hechas por la Administración de la Pequeña Empresa, que establecen a nivel de todo el gobierno una política de subcontratación para la pequeña empresa (48 CFR, Partes 1, 2, 15, 19 y 52). Las modificaciones están destinadas a facilitar la participación de pequeñas empresas en los procedimientos de contratación.<sup>207</sup> La Administración de la Pequeña Empresa también publicó, en enero de 2016, una norma definitiva (13 CFR, Parte 121) que reajustaba las normas monetarias para las pequeñas empresas, aumentándolas un 8,73% (salvo la norma de tamaño de las empresas agrícolas establecido por la Ley de la Pequeña Empresa, basada en unos ingresos de 750.000 dólares EE.UU.). La norma definitiva también aumentó en el

<sup>206</sup> Información en línea de la Administración de la Pequeña Empresa. Consultada en: <https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/small-disadvantaged-businesses>.

<sup>207</sup> Para más información véase: [https://www.regulations.gov/document?D=FAR\\_FRDOC\\_0001-1176](https://www.regulations.gov/document?D=FAR_FRDOC_0001-1176).

mismo porcentaje las normas de tamaño para las ventas de bienes públicos (salvo si se trata de manufacturas) y para las adquisiciones destinadas a la constitución de reservas.<sup>208</sup>

3.231. También se hacen reservas de contratos para productos del trabajo penitenciario. En julio de 2016, el Departamento de Defensa, la Administración de la Pequeña Empresa y la NASA publicaron una norma definitiva que modificaba el FAR, para aumentar el valor de umbral de la exención general de las adquisiciones de pequeño valor en dólares hechas por organismos federales a las Industrias de las Prisiones Federales (FPI), que pasó de 3.000 a 3.500 dólares EE.UU.<sup>209</sup>

### 3.3.5.5 Procedimientos de licitación

3.232. Las partes 8, 13, 14 y 15 del FAR contienen las principales disposiciones relativas a los procedimientos de licitación. Estos procedimientos pueden ser de dos tipos: licitación en pliego cerrado o contratación mediante negociación. La licitación en pliego cerrado, el método más utilizado, requiere que la decisión definitiva se base "solamente en el precio y en los factores relacionados con el precio incluidos en la invitación". El contrato es adjudicado al licitador que presente la oferta más baja y cumpla todas las condiciones del contrato. Si el Gobierno necesita obtener más información de los proveedores antes de iniciar el proceso de licitación en pliego cerrado, se utiliza un procedimiento en dos etapas. La contratación mediante negociación es necesaria cuando el método antes descrito no es aplicable; ello ocurre, por ejemplo, cuando el organismo interesado espera que se proponga una mayor variedad de soluciones, o considera que es preciso mantener conversaciones o tener en cuenta factores de evaluación distintos de los relacionados con el precio.

3.233. Por lo general, todos los contratos superiores a 25.000 dólares EE.UU. deben anunciarse en el sitio Web <http://www.fedbizopps.gov> 15 días antes de cursar la invitación a presentar ofertas. Los organismos públicos deben conceder un plazo de 30 días para recibir las respuestas, o de 40 días si la contratación está abarcada por un acuerdo comercial internacional. Los contratos también se pueden hacer públicos por medio de anuncios pagados, si se considera necesario.

3.234. En la parte 8 del FAR se exige que los organismos consideren primero las "fuentes prescritas" para cubrir sus necesidades de suministros y servicios. La lista de "fuentes prescritas" incluye diversas fuentes, incluido el excedente (sobrante) de otros organismos y los suministros de las Industrias de las Prisiones Federales.<sup>210</sup> Las fuentes prescritas tienen prioridad sobre todas las demás, incluidos los programas autorizados en virtud de la Ley de la Pequeña Empresa. Como antes se ha indicado, se utiliza un procedimiento simplificado de adquisición (parte 13 del FAR) para las compras de hasta 150.000 dólares EE.UU., que normalmente se reservan a las pequeñas empresas si hay expectativas razonables de que al menos dos puedan suministrar el producto o servicio en condiciones competitivas en términos de precios de mercado, de calidad y de entrega. La subparte 13.3 del FAR contiene directrices sobre la utilización de distintos métodos para simplificar el proceso de adquisición. Los organismos pueden utilizar tarjetas de compra comerciales del gobierno para el pago rápido de ciertos bienes y servicios. El método de las órdenes de compra permite que los organismos, tras seleccionar a un proveedor, emitan un documento legal, es decir, la orden de compra, en el que se especifican el tipo, la cantidad y la fecha de entrega de los bienes o servicios. En caso de necesidad reiterada de suministros o servicios, el FAR prevé acuerdos de compra globales, que permiten establecer "cuentas de cargo" regulares con los proveedores localizados por medio de las licitaciones públicas.

3.235. Las licitaciones se pueden impugnar (antes de la adjudicación del contrato) ante la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO) o el Tribunal de Reclamaciones Federales (COFC). Las impugnaciones se rigen por las leyes federales, entre las que se incluye la Ley de Competencia

<sup>208</sup> Para más información véase: <https://www.regulations.gov/document?D=SBA-2014-0009-0015>.

<sup>209</sup> Para más información véase: [https://www.regulations.gov/document?D=FAR\\_FRDOC\\_0001-1174](https://www.regulations.gov/document?D=FAR_FRDOC_0001-1174).

<sup>210</sup> De conformidad con la parte 8 del FAR los organismos deben satisfacer sus necesidades de suministros y servicios recurriendo a las fuentes y publicaciones que se enumeran a continuación en orden descendente de prioridad: 1) suministros: i) existencias del organismo contratante; ii) excedentes de otros organismos; iii) Federal Prison Industries, Inc.; iv) suministros que figuran en la lista de contratación que mantiene el Comité para la contratación con personas ciegas o que presenten discapacidad grave; v) fuentes de suministro mayorista, como los programas de suministros de la GSA; y 2) servicios: servicios que figuran en la lista de contratación que mantiene el Comité de contratación con personas ciegas o que presenten discapacidad grave.



en la Contratación Pública, de 1984, y la Ley de Mejora de los Tribunales Federales, de 1982. Si una de las partes no está satisfecha con la decisión de la GAO, puede volver a impugnarla ante el COFC. Se puede recurrir ante el Tribunal Federal de Apelación contra las decisiones del COFC. En 2015 se presentaron 2.639 impugnaciones de licitaciones ante la GAO y 13 ante el COFC. Los litigios contractuales relacionados con la contratación pública, es decir, respecto de medidas tomadas o hechos ocurridos después de la adjudicación del contrato, están sujetos a la Ley de Diferencias Contractuales, de 1978. Las partes pueden presentar una reclamación por diferencias contractuales ante la junta de apelaciones de contratos de un organismo o el COFC, contra cuyas decisiones se puede recurrir ante el Tribunal Federal de Apelación. En 2015 se presentaron 50 litigios contractuales al COFC y 12 se sometieron al Tribunal Federal de Apelación.

3.236. La GSA ofrece un servicio de compras en línea denominado "*GSA Advantage!*", a través del cual los usuarios autorizados pueden realizar órdenes de compra con arreglo a las listas establecidas. Los usuarios autorizados pueden también utilizar "*GSA Advantage!*" para realizar órdenes de compras a través del Sistema General de Suministro de la GSA, un sistema de suministro mayorista de la GSA. Los usuarios pueden acceder a "*GSA Advantage!*" a través de la página Web del Servicio de Suministro Federal de la GSA (<http://www.gsa.gov/fas>) o a través de la página Web de la Lista de Suministro Federal de la GSA (<http://www.gsa.gov/schedules>). "*GSA Advantage!*" permite a los usuarios autorizados buscar información concreta, examinar las posibilidades de suministro, contactar directamente con los contratistas que figuran en la lista y pagar los contratos utilizando las tarjetas de compra comerciales del Gobierno. "*GSA Advantage!*" dispone de un sistema electrónico de solicitudes de cotizaciones, el sistema *E-Buy*, que permite a los usuarios publicar requisitos, obtener cotizaciones y realizar órdenes de compra electrónicamente.

### 3.3.6 Derechos de propiedad intelectual

#### 3.3.6.1 Panorama general

3.237. La propiedad intelectual y la innovación tienen una importancia fundamental para el aumento de la productividad y el crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un importante productor y exportador de bienes y servicios que llevan incorporados conocimientos y otros elementos intelectuales. La propiedad intelectual está presente en gran parte de las exportaciones de mercancías de los Estados Unidos (aproximadamente un 52% en 2014) y las industrias que hacen un uso intensivo de propiedad intelectual en los Estados Unidos generaron un 38,2% de su PIB en 2014.<sup>211</sup> Los Estados Unidos registran tradicionalmente un excedente en su balanza de pagos por operaciones comerciales relacionadas con la propiedad intelectual, como puede verse en el rubro correspondiente a los cargos por el uso de propiedad intelectual. En 2015, los ingresos netos fueron de 85.200 millones de dólares de los EE.UU., resultado de unos ingresos totales de 124.700 millones de dólares de los EE.UU. y unos pagos que llegaron a 39.500 millones de dólares de los EE.UU.<sup>212</sup>

3.238. La Administración considera que la propiedad intelectual es una fuente fundamental de crecimiento económico y de empleo de alta calidad para los Estados Unidos. En el informe anual en el marco del artículo 301 especial preparado por el USTR se indica que las autoridades procuran proteger la innovación y la creatividad de los Estados Unidos con todos los instrumentos que ofrece la política comercial estadounidense, porque promover la innovación y la creatividad es fundamental para la prosperidad y competitividad de los Estados Unidos y es la base para unos 40 millones de puestos de trabajo que se estima que directa o indirectamente se relacionan con industrias que hacen un uso intensivo de propiedad intelectual.<sup>213</sup>

3.239. A petición de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) realizó una investigación (*The Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part 2*, publicada en agosto de 2014) para comprender mejor el papel del comercio electrónico en los Estados Unidos y en otras economías. En el informe se indica

<sup>211</sup> USPTO (2016), *Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update*, septiembre. Consultado en: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf>.

<sup>212</sup> Información en línea de la Oficina de Análisis Económicos (BEA). Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=6&isuri=1&6210=1&6200=2>.

<sup>213</sup> USTR (2016), *2016 Special 301 Report*, abril. Consultada en: <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf>.

que el comercio electrónico influye en los resultados económicos al mejorar la productividad y reducir los costes del comercio. Este efecto combinado del comercio electrónico, de aumentar la productividad y reducir los costos del comercio, se estimaba que hacía que el PIB real de los Estados Unidos creciera entre 517.100 y 710.700 millones de dólares EE.UU. (3,4%-4,8%) y que el empleo total aumentara en los Estados Unidos en cifras equivalentes hasta 2,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo (un crecimiento de hasta el 1,8%).<sup>214</sup>

3.240. Las Leyes Bayh-Dole y Stevenson Wydler<sup>215</sup>, promulgadas en 1980, se aplican a la financiación de actividades de investigación y desarrollo en los Estados Unidos. La Ley Bayh-Dole permite que las universidades, las instituciones sin ánimo de lucro y las pequeñas empresas obtengan patentes derivadas de investigaciones financiadas por el Gobierno federal. La Ley Stevenson-Wydler obliga al establecimiento de una oficina de investigaciones y aplicaciones tecnológicas en cada laboratorio y organismo federal. La labor de estas oficinas en general es transferir tecnología, lo que incluye conceder licencias para utilizar propiedad intelectual desarrollada por el Gobierno de los Estados Unidos en sus laboratorios. Los gastos del Gobierno en actividades de investigación y desarrollo tienden a fluctuar, pero fueron superiores a 130.000 millones de dólares EE.UU. en 2014 y 2015 si se suman todos los programas federales de investigación y desarrollo. Las estimaciones preliminares correspondientes a 2016 (obligaciones y desembolsos) indican que el nivel de gasto se aproxima a 140.000 millones de dólares EE.UU. El Departamento de Defensa recibe aproximadamente el 50% de los fondos. Otros importantes beneficiarios son los Institutos Nacionales de Salud (32.000 millones de dólares EE.UU.), la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (12.000 millones de dólares EE.UU.) y la Fundación Científica Nacional (6.000 millones de dólares EE.UU.).<sup>216</sup>

### 3.3.6.2 Marco normativo general

3.241. Los Estados Unidos son miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y participan en varios convenios y tratados internacionales relacionados con los derechos de propiedad intelectual (DPI).<sup>217</sup>

3.242. Los Estados Unidos han notificado a la OMC sus leyes y reglamentos sobre los aspectos de los DPI relacionados con el comercio. Posteriormente han notificado actualizaciones de la legislación relativa a los DPI, incluidas modificaciones presentadas como textos refundidos.<sup>218</sup> Las actualizaciones más recientes se hicieron en 2013 (cuadro 3.21), entre las que cabe mencionar la Ley de Aplicación de las Disposiciones del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, que entró en vigor para los Estados Unidos el 13 de mayo de 2015, y del Tratado sobre el Derecho de Patentes, que entró en vigor para los Estados Unidos el 18 de diciembre de 2012<sup>219</sup>; y el texto de las Leyes refundidas sobre patentes, que entró en vigor el 1º de agosto de 2012.<sup>220</sup> El 17 de diciembre de 2005, los Estados Unidos aceptaron el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC aprobado por el Consejo General el 6 de diciembre de 2005 (WT/L/641).

3.243. Durante el período objeto de examen se produjeron otros cambios legislativos, entre los que cabe mencionar la promulgación en 2016 de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales, que modifica la Ley de Espionaje Económico para crear un procedimiento civil para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales. La Ley de Reautorización de la STELA (Ley sobre la ampliación y el localismo de las retransmisiones de televisión por satélite), promulgada en diciembre de 2014, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la licencia legal en virtud de la cual los operadores de sistemas de transmisión por satélite pueden retransmitir señales de televisión a distancia a quienes no pueden recibir señales de esas estaciones en su mercado local.

<sup>214</sup> USITC (2014), *Digital Trade in the U.S. and Global Economies*. Consultado en: <https://www.usitc.gov/publications/332/pub4485.pdf>.

<sup>215</sup> La Ley de Modificación de la Ley de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio (PL 96-517) y la Ley Stevenson-Wydler de Innovación Tecnológica, de 1980 (PL 96-480).

<sup>216</sup> Información en línea de la Fundación Científica Nacional. Consultada en: [https://ncsdata.nsf.gov/fedfunds/2014/html/FFS2014\\_DST\\_003.html](https://ncsdata.nsf.gov/fedfunds/2014/html/FFS2014_DST_003.html).

<sup>217</sup> Información en línea de la OMPI. Consultada en: <http://www.wipo.org/>.

<sup>218</sup> Documento IP/N/1/USA/6 de la OMC, de 18 de abril de 2013.

<sup>219</sup> Documento IP/N/1/USA/D/8 - IP/N/1/USA/P/13 de la OMC, de 6 de mayo de 2013.

<sup>220</sup> Documento IP/N/1/USA/6 - IP/N/1/USA/P/11 de la OMC, de 6 de mayo de 2013.

**Cuadro 3.21 Cambios más recientes en las leyes y reglamentos relativos a la propiedad intelectual**

Título	Documento de la OMC	Fecha de la promulgación	Fecha de la entrada en vigor
Reglamentos refundidos sobre el derecho de autor	IP/N/1/USA/C/6	3.1.2013	3.1.2013
Leyes refundidas sobre patentes	IP/N/1/USA/D/6-IP/N/1/USA/P/11	1.8.2012	1.8.2012
Reglamentos refundidos sobre patentes	IP/N/1/USA/D/7-IP/N/1/USA/P/12	1.8.2012	1.8.2012
Ley por la que se aplican las disposiciones del Arreglo de La Haya y del Tratado sobre el Derecho de Patentes, de 2012	IP/N/1/USA/D/8-IP/N/1/USA/P/13	18.12.2012	18.12.2012 13.05.2015 (dibujos y modelos industriales)
Modificaciones para aplicar el estatus de microentidad a efectos del pago de derechos de patente	IP/N/1/USA/D/9-IP/N/1/USA/P/14	19.12.2012	13.3.2013
Ley de enmienda de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 por la que se corrige un error en las disposiciones relativas a las medidas correctivas en materia de dilución	IP/N/1/USA/T/7	5.10.2012	5.10.2012

Fuente: Notificaciones de la OMC.

3.244. La protección de la propiedad intelectual es una cuestión fundamental para los Estados Unidos; se trata de fomentar una mayor protección de los DPI y su observancia mediante diversos mecanismos. Por ejemplo, los Estados Unidos han abordado temas relacionados con los DPI en el contexto de acuerdos bilaterales sobre propiedad intelectual y en memorandos de entendimiento, tratados bilaterales sobre inversiones, y acuerdos marco sobre comercio e inversión. También se han incluido cuestiones relacionadas con los DPI en los acuerdos de libre comercio de los Estados Unidos en vigor o pendientes de aprobación o aplicación, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que incluye normas de protección y observancia de los DPI (véase más adelante). Los Estados Unidos también procuran que las normas de protección de la propiedad intelectual sean más exigentes trabajando en este empeño con los países que desean adherirse a la OMC. Otras áreas fundamentales de trabajo para la promoción de los DPI son: la colaboración bilateral y regional mediante instrumentos tales como los exámenes e informes anuales en el marco del "artículo 301 especial" (véase más adelante), y los diálogos sobre propiedad intelectual con interlocutores comerciales; el logro de compromisos multilaterales sobre cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en la OMC y en otras organizaciones; la aplicación de una política comercial de apoyo a las innovaciones estadounidenses; y la aportación de liderazgo interinstitucional en la esfera de la política comercial.<sup>221</sup>

3.245. En el cuadro 3.22 se ofrece una sinopsis de la protección de los DPI en los Estados Unidos a mediados de 2016.

**Cuadro 3.22 Sinopsis de la protección de la propiedad intelectual en los Estados Unidos, junio de 2016**

Forma	Legislación principal	Ámbito	Duración
Derecho de autor y derechos conexos	Ley de Derecho de Autor, Título 17 del Código de los Estados Unidos (Ley de Reautorización de la STELA de 2014 (PL 113-200) promulgada en 4 de diciembre de 2014, que modifica el Título 17 del Código de los Estados Unidos)	Derechos de los autores en el ámbito artístico, literario y científico. Para gozar de protección del derecho de autor, la obra debe ser una creación original	Vida del autor más 70 años en el caso de obras creadas después del 1º de enero de 1978 o posteriormente. En el caso de obras anónimas, obras publicadas bajo seudónimo y obras creadas por encargo remunerado, la protección dura 95 años a contar desde su publicación o 120 años a contar desde su creación, si este último plazo fuera menor

<sup>221</sup> Información en línea del USTR. Consultada en: <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property>.

Forma	Legislación principal	Ámbito	Duración
Patentes	Ley de Patentes de los Estados Unidos, incorporada en el Título 35 del Código de los Estados Unidos	Las invenciones nuevas, útiles y no evidentes. Se aplica a procedimientos, máquinas, manufacturas y composiciones de materias, o a su mejora	20 años desde la fecha de la solicitud
Dibujos y modelos industriales	Ley de Patentes de los Estados Unidos, incorporada en el Título 35 del Código de los Estados Unidos	Todo dibujo o modelo nuevo, original y ornamental relativo a un artículo manufacturado	Para las solicitudes presentadas antes del 13 de mayo de 2015, 14 años desde la fecha de la concesión. Para las solicitudes presentadas el 13 de mayo de 2015 o posteriormente, 15 años desde la fecha de la concesión
Marcas de fábrica o de comercio	Ley Lanham de 1946, modificada (15 U.S.C. 1051 y ss.) y leyes de los estados	Todo signo utilizado para identificar las mercancías o servicios de una empresa y distinguirlos de los de otra	10 años a partir de la fecha de registro; puede ser renovada indefinidamente siempre que la marca de fábrica o de comercio se utilice en operaciones comerciales que estén reglamentadas por el Congreso
Indicaciones geográficas	Ley Lanham de 1946, modificada (15 U.S.C. 1051 y ss.), y Ley Federal de Administración de Alcoholes, de 1935	Protección contra el uso indebido de signos geográficos y nombres importantes en la viticultura	Ilimitada
Obtenciones vegetales	Modificaciones de 1994 a la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (7 U.S.C. 2321 y ss.)	Obtenciones vegetales de reproducción sexual (con semillas) o multiplicación por tubérculos que no se hayan vendido anteriormente con fines de explotación: en los Estados Unidos, durante más de un año antes de la fecha de la solicitud; en cualquier territorio fuera de los Estados Unidos, más de cuatro años antes de la fecha de la solicitud, o en el caso de árboles o vides, más de seis años antes de la fecha de la solicitud	20 años a partir de la fecha de emisión del certificado en los Estados Unidos
Esquemas de trazado de circuitos integrados	Ley de Protección de las Plaquetas de Semiconductores de 1984 (17 U.S.C. 901 y ss.)	Topografías de productos microelectrónicos semiconductores siempre que sean originales (si son el resultado del esfuerzo intelectual del propio creador) y no son básicas, corrientes o familiares en esa rama de producción en el momento de su creación	10 años a partir de la fecha de la solicitud (o desde su primera utilización, si esta fecha fuera anterior)
Secretos comerciales	Ley de Espionaje Industrial de 1996 y leyes de los Estados (la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (PL 114-153) de 2016 modificó la Ley de Espionaje Económico)	Cualquier información, incluidas las fórmulas, dibujos, recopilaciones, programas, dispositivos, métodos, técnicas o procesos, que no sea conocida en general por la parte pertinente del público, que proporcione un beneficio económico al titular y que sea objeto de esfuerzos razonables para mantener el secreto. La Ley 114-153 modificó el Código Penal Federal para crear un procedimiento civil para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales.	Indefinida

Fuente: OMPI; Departamento de Comercio de los Estados Unidos; y notificaciones a la OMC.

3.246. En octubre de 2015, los Estados Unidos presentaron al Consejo de los ADPIC información actualizada respecto de su aplicación del párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC, y

señalaron que un instrumento importante para la transferencia de tecnología de los Estados Unidos es el sistema universitario estadounidense, en el que reciben formación estudiantes extranjeros que aprovechan luego sus conocimientos en empresas privadas y públicas en sus países de origen. Dado que muchas universidades estadounidenses son entidades sin ánimo de lucro (exentas de impuestos), la educación que imparten está subvencionada por los impuestos que pagan los contribuyentes estadounidenses al fisco. Además, las donaciones privadas con cargo a las cuales se presta ayuda financiera a muchos estudiantes extranjeros para que puedan asistir a universidades estadounidenses, se consideran donaciones exentas de impuestos.<sup>222</sup>

3.247. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), respecto del cual los Estados Unidos completaron las negociaciones en 2015<sup>223</sup>, exigirá, cuando se aplique, una protección firme y equilibrada de los derechos de propiedad intelectual con mecanismos que permitan la observancia efectiva de los DPI de conformidad con la legislación estadounidense, incluidos procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas en la frontera y medidas penales. El Acuerdo incluye: compromisos de combatir la falsificación, la piratería y otras infracciones; obligaciones de facilitar el comercio electrónico legítimo, incluidos los contenidos creativos; y disposiciones de promoción del desarrollo de medicamentos innovadores y genéricos, y de acceso a los mismos. El TPP es también el primer acuerdo comercial que exige a las partes adoptar o mantener procedimientos penales y sanciones para el robo de secretos comerciales, incluido el robo cibernético.<sup>224</sup>

### 3.3.6.3 Patentes

3.248. La Oficina de Políticas y Asuntos Internacionales de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) lidera los esfuerzos de los organismos por formular y ejecutar las políticas internas e internacionales de los Estados Unidos en materia de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Ello incluye la promoción del desarrollo de sistemas de propiedad intelectual a nivel nacional e internacional y de la utilización de medidas mejores y más eficaces para que se reconozcan y respeten los derechos de propiedad intelectual de los ciudadanos estadounidenses a nivel interno e internacional. Entre los proyectos recientes de cooperación destinados a mejorar la eficacia y calidad de los exámenes de patentes cabe mencionar el Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes, la Red Mundial de Búsqueda de Patentes, el Sistema Cooperativo de Clasificación de Patentes y la Iniciativa para la utilización de una base de datos mundial. La Oficina Internacional de Cooperación en materia de Patentes de la USPTO, establecida en 2014, se encarga de aplicar los aspectos técnicos de estos proyectos de cooperación.<sup>225</sup>

3.249. En su Plan Estratégico general para 2014-2018, el Departamento de Comercio asignó a la USPTO la función de ayudar a crear capacidad en las economías regionales del país, a fin de acelerar la producción de mercancías y servicios con valor añadido, fortalecer la economía digital y acelerar el crecimiento de los sectores económicos que hacen un uso intensivo de la innovación fomentando la creación de capacidad a nivel público y privado para inventar, mejorar y comercializar nuevos productos y servicios, y promover el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual en el extranjero.<sup>226</sup> En el plan estratégico para 2014-2018 de la USPTO se establecen tres objetivos para ese período: optimizar la calidad de las patentes y la duración de los trámites; optimizar la calidad de las marcas de fábrica o de comercio y la duración de los trámites; y ejercer una función de liderazgo, tanto a nivel interno como mundial, para mejorar las políticas, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.<sup>227</sup>

<sup>222</sup> Documentos IP/C/W/11/Add.5 y IP/C/W/611/Add.5/Rev.1 de la OMC, de 2 de octubre de 2015 y 29 de octubre de 2015, respectivamente.

<sup>223</sup> Información en línea del USTR. Consultada en: <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements>.

<sup>224</sup> Office of the U.S. Intellectual Property (2016), *Annual Report for Fiscal Year 2015*. Consultado en: <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/fy2015ipeannualreportchairmangoodlatteletter.pdf>.

<sup>225</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: <http://www.uspto.gov/about/offices/patents/ipc.jsp>; e información facilitada por las autoridades.

<sup>226</sup> Department of Commerce (2013), *America is Open for Business, Strategic Plan for Fiscal Years 2014-2018*. Consultado en:

[https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/media/files/2014/doc\\_fy2014-2018\\_strategic\\_plan.pdf](https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/media/files/2014/doc_fy2014-2018_strategic_plan.pdf).

<sup>227</sup> USPTO (2014), *Strategic Plan 2014-2018*. Consultado en: <http://www.uspto.gov/about/stratplan/>.



3.250. La USPTO recibió 589.410 solicitudes de patentes en 2015.<sup>228</sup> Durante el período objeto de examen, el número de patentes concedidas por la USPTO se mantuvo estable, pero aumentó con respecto a años anteriores. En 2015, la USPTO concedió un total de 298.407 patentes de utilidad, ligeramente menos que las 300.677 concedidas en 2014 pero más que las 277.835 concedidas en 2013 y las 253.155 concedidas en 2012. El porcentaje de patentes de origen extranjero concedidas por la USPTO ha aumentado a lo largo de los últimos años; en el ejercicio fiscal 2015 representaron el 52% de las solicitudes totales.<sup>229</sup>

3.251. La USPTO ha seguido abordando cuestiones planteadas en años anteriores, principalmente el largo tiempo de tramitación de las solicitudes de patente y la necesidad de mejorar la calidad de estas solicitudes. A este respecto, se ha preparado un Marco Estratégico de Desempeño para reforzar la capacidad de la USPTO que se centra en el establecimiento de una serie específica de metas y de medidas que la Oficina debe adoptar para lograr su consecución, entre las que se incluye examinar sin demoras las solicitudes de patentes, reducir a 10 meses el tiempo que transcurre en promedio entre la presentación de una solicitud y la determinación inicial por un examinador de la patentabilidad del objeto, y a 20 meses la duración media de la tramitación (tiempo que transcurre en promedio desde que se presenta una solicitud hasta que se aprueba o se abandona). Durante el período objeto de examen, el tiempo necesario para la tramitación siguió disminuyendo. En el ejercicio fiscal 2015, fue de 26,6 meses, frente a 27,4 meses en el ejercicio fiscal 2014 y de 29,1 meses en el ejercicio fiscal 2013.<sup>230</sup>

3.252. El Comisionado Adjunto de Calidad de las Patentes se encarga de optimizar la calidad de los productos, procesos y servicios patentados. La oficina del Comisionado proporciona apoyo y servicios para mejorar la calidad mediante: la atribución de prioridad a las iniciativas para mejorar la calidad que se correspondan con los objetivos del Plan Estratégico, el fomento continuo de la mejora de los procesos, y la vigilancia de esa mejora, con objeto de facilitar la duplicación de las mejores prácticas, las ayudas a la formación para mejorar continuamente el examen de las patentes y la infraestructura de tecnología de la información a todos los niveles, y la evaluación periódica de la calidad de todos los productos y servicios, y la presentación de información detallada al respecto, para ayudar a mejorar la calidad. Esta oficina está constituida por la Oficina de Gestión de la Calidad y por personal dedicado a desarrollar y aplicar la Iniciativa de Mejorar de la Calidad de las Patentes, que tiene por objetivo reforzar la labor relativa a los productos, los procesos, los servicios, y la medición de la calidad de las patentes en todas las etapas del proceso.<sup>231</sup>

3.253. Como se indicó en el examen anterior, la Ley Leahy-Smith sobre Invenciones (AIA), promulgada en 2011<sup>232</sup>, supuso una de las reformas más importantes de la legislación sobre patentes de los Estados Unidos en los últimos años y exigió la realización de reformas reglamentarias y administrativas considerables para dar efecto a esas reformas, que entrañaron: la transición a un sistema basado en el principio del primer inventor que solicita una patente; un período de gracia más largo durante el cual los inventores tienen protegidos los derechos que les confieren las patentes, frente a la divulgación un año antes, o menos, de la fecha de presentación efectiva de la solicitud de patente; la modificación de la definición de estado de la técnica para incluir la divulgación por medios que no sean impresos, incluida la divulgación oral, hecha al público en cualquier parte del mundo; el reconocimiento de efecto a los fines de establecer el estado de la técnica a las solicitudes de patentes hechas en los Estados Unidos, a partir de las fechas de prioridad en el extranjero; eliminar el requisito de que los inventores establezcan el modo mejor de poner en práctica la invención como defensa frente a denuncias de infracción o en exámenes posteriores a su concesión; y ofrecer un descuento del 75% en las tasas aplicadas a

---

<sup>228</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm).

<sup>229</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm).

<sup>230</sup> USPTO (2016), *United States Patent and Trademark Office Performance and Accountability Report for FY2015*. Consultado en: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY15PAR.pdf>.

<sup>231</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: <http://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/office-commissioner-patents/office-deputy-commissioner-patent-19>.

<sup>232</sup> Public Law Nº 112-29. Consultada en: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ29/content-detail.html>.



todos los solicitantes de patentes que reúnan las condiciones para ser clasificados como microentidades.<sup>233</sup>

3.254. La USPTO indicó que la aplicación de la AIA ayudaba a "los Estados Unidos a poner su sistema en consonancia con las normas internacionales", a la vez que brindaba "una nueva oportunidad para armonizar el sistema internacional de patentes y facilitar la cooperación interinstitucional mediante la distribución de tareas de las oficinas internacionales de patentes", lo cual mejoraría la calidad de los exámenes, haría que el proceso de tramitación fuese más previsible y reduciría los costos para los solicitantes de patentes de todo el mundo.<sup>234</sup>

3.255. En junio de 2013, la Administración anunció una serie de iniciativas basadas en las reformas de la Ley.<sup>235</sup> Entre esas iniciativas figuraban las siguientes: a) una propuesta de norma de transparencia para asegurar que los registros de propiedad de patentes fueran exactos y estuvieran actualizados, y b) una iniciativa encaminada a aplicar técnicas y recursos de "externalización masiva" (*crowdsourcing*) para ampliar los medios de identificar el estado de la técnica pertinente al determinar la novedad de las invenciones reivindicadas.<sup>236</sup> En febrero de 2014, la Administración anunció tres nuevas medidas ejecutivas para promover la innovación y reforzar más la calidad y accesibilidad del sistema de patentes: a) externalización masiva de la identificación del estado de la técnica, para ayudar a los examinadores, los titulares de patentes y los solicitantes de patentes a encontrar el "estado de la técnica" pertinente: la USPTO sometió a consultas públicas sus procedimientos de presentación de las solicitudes de patentes a terceros antes de su aprobación y perfeccionó estos procedimientos basándose en la información recibida; b) expansión del Programa de Formación Técnica de Examinadores de Patentes, de la USPTO: la USPTO ha mejorado su programa de formación técnica para poner científicos e ingenieros al alcance de los examinadores de patentes con el fin de enseñarles la tecnología más reciente, los avances y las tendencias que se manifiestan en sus respectivas esferas; y c) asistencia gratuita y asistencia para la realización autónoma de los trámites de solicitud de patentes: con objeto de mejorar la accesibilidad del sistema de patentes, la USPTO dedicará recursos educativos y prácticos para ayudar a los inventores que carezcan de representación legal a nombrar gratuitamente un coordinador, y contribuir a ampliar el programa de asistencia gratuita ya existente en aplicación de la Ley Leahy-Smith sobre Invenciones con objeto de que abarque los 50 estados.<sup>237</sup> La USPTO ha nombrado un coordinador del programa de asistencia gratuita y los 50 estados han puesto en marcha un programa regional.

#### 3.3.6.4 Dibujos y modelos industriales

3.256. La Ley de Aplicación de los Tratados sobre el Derecho de Patentes, de 2012, establece la base jurídica para la aplicación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (el Arreglo de La Haya), que entró en vigor para los Estados Unidos el 13 de mayo de 2015. Esta ley permitió que los Estados Unidos se sumaran al sistema administrado por la OMPI. A partir del 13 de mayo de 2015, los estadounidenses pueden presentar solicitudes internacionales de protección de dibujos y modelos industriales a través de la USPTO, que actúa como oficina de recepción indirecta de solicitudes, y los solicitantes de registro internacional de dibujos o modelos pueden designar a los Estados Unidos para la protección de esos dibujos o modelos. Además, las patentes estadounidenses de dibujos y modelos que deriven de solicitudes presentadas el 13 de mayo de 2015 o posteriormente tendrán un plazo de validez de 15 años contados a partir de la fecha de la concesión.<sup>238</sup>

<sup>233</sup> Información en línea de la USPTO, "*Global Impacts of the AIA*". Consultada en: <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/global-impacts-aia>

<sup>234</sup> Información en línea de la USPTO, "*Global Impacts of the AIA*". Consultada en: [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/global\\_impacts.jsp](http://www.uspto.gov/aia_implementation/global_impacts.jsp).

<sup>235</sup> Comunicado de prensa de la Casa Blanca, de 4 de junio de 2013. Consultado en: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>.

<sup>236</sup> Información en línea de la USPTO, "*USPTO-led Executive Actions on High-Tech Patent Issues*". Consultada en: [http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/executive\\_actions.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/executive_actions.jsp).

<sup>237</sup> Comunicado de prensa de la Casa Blanca, de 20 de febrero de 2014. Consultado en: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/20/fact-sheet-executive-actions-answering-president-s-call-strengthen-our-p>.

<sup>238</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: <http://www.uspto.gov/patent/initiatives/haque-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs>.

### 3.3.6.5 Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas

#### 3.3.6.5.1 Marcas de fábrica o de comercio

3.257. La protección de marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos se deriva, además del registro federal, de la utilización real de la marca con arreglo a las leyes de los estados y de las leyes federales sobre la competencia desleal. El registro federal de una marca no es necesario para establecer derechos sobre la marca, o para utilizarla, pero atribuye al titular derechos adicionales, como la presunción jurídica de propiedad y de validez, y el derecho de usar la marca en relación con los bienes o servicios identificados en el registro. En el caso de las solicitudes presentadas a nivel interno, una marca de fábrica o de comercio debe ser usada comercialmente antes de la presentación de la solicitud de registro federal. Para que los ciudadanos extranjeros puedan presentar solicitudes al amparo del Convenio de París o el Protocolo de Madrid no se exige el uso para solicitar el registro, pero sí se requiere a efectos de mantener el registro. La Ley de Modificación de la Ley sobre Dilución de Marcas de Fábrica o de Comercio de 2006 (PL 109-312) revisó y aclaró la Ley Federal sobre Dilución de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, facultando al titular de una marca famosa para obtener un mandamiento judicial contra la utilización de una marca de fábrica o de comercio o de un nombre comercial de una forma que probablemente diluya la marca por causar imprecisión y deslustre, así como para oponerse a solicitudes o cancelar registros que probablemente causen dilución de la marca famosa.

3.258. Las solicitudes de registro federal de marcas de fábrica o de comercio deben presentarse a la USPTO. De conformidad con el Protocolo de Madrid, el titular de la marca de fábrica o de comercio que haya presentado una solicitud a la USPTO o que haya obtenido un registro de la USPTO, que sea nacional de los Estados Unidos y esté domiciliado en los Estados Unidos o tenga un establecimiento industrial o comercial en los Estados Unidos puede presentar también una solicitud internacional en la USPTO. Los titulares de registros internacionales basados en solicitudes o registros estadounidenses pueden solicitar una extensión de la protección a otros Estados miembros del Protocolo de Madrid.

3.259. En el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 282.091 registros de marcas de fábrica o de comercio, derivados de 503.889 solicitudes. Los ingresos derivados de las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio aumentaron de 140,4 millones de dólares EE.UU. en el ejercicio fiscal 2014 a 145,1 millones en el ejercicio fiscal 2015. En el ejercicio fiscal 2015 había 40.864 marcas de fábrica o de comercio registradas por residentes en países extranjeros, y la duración media de la tramitación en el ejercicio fiscal 2015 fue de 10,1 meses.<sup>239</sup> Las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio aumentaron un 10,7% en el ejercicio fiscal 2015, más del doble de la tasa de incremento registrada en el ejercicio fiscal 2014 (4,9%). Esta cifra representa una aceleración de una tendencia que se inició en el ejercicio fiscal 2013. La tasa de renovación de marcas de fábrica o de comercio fue del 29,5% en el ejercicio fiscal 2015.<sup>240</sup>

3.260. La Administración ha indicado que una parte importante en la misión de la USPTO es optimizar la calidad y oportunidad de las marcas de fábrica o de comercio. El Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas de Fábrica o de Comercio (TEAS) permite que los solicitantes presenten fácilmente solicitudes de forma electrónica. Desde el 17 de enero de 2015 se puede utilizar una opción nueva de pago de tasas reducidas por solicitar el registro de marcas de fábrica o de comercio a través del Sistema de Solicitud Electrónica de Marcas de Fábrica o de Comercio (TEAS TF). Esta nueva opción para presentar solicitudes promueve la comunicación electrónica y facilita el procesamiento de solicitudes al tiempo que da a los solicitantes mayor flexibilidad para identificar sus bienes y servicios. Gracias a esta opción, los solicitantes pagan una tasa reducida si aceptan que a lo largo de todo el proceso se utilice la comunicación electrónica en ambas direcciones. Las tasas de conformidad correspondientes a las actuaciones primera y final, que miden la calidad de las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio, fueron

<sup>239</sup> USPTO (2016), *Performance and Accountability Report FY2015*. Consultado en: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY15PAR.pdf>.

<sup>240</sup> USPTO (2016), *Trademark Public Advisory Committee Annual Report 2015*. Consultado en: [http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TPAC\\_Annual\\_Report\\_2015.pdf](http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TPAC_Annual_Report_2015.pdf).

superiores al 96%. El número de solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio procesadas completamente de forma electrónica ascendió al 82,2% en 2015.<sup>241</sup>

### 3.3.6.5.2 Indicaciones geográficas

3.261. Los Estados Unidos ofrecen protección a las indicaciones geográficas para todo tipo de bienes y servicios a través de su sistema de marcas de fábrica o de comercio.<sup>242</sup> Los Estados Unidos, junto con otros países, han presentado una propuesta a los demás Miembros de la OMC para establecer un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas en el contexto del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>243</sup>

### 3.3.6.6 Protección de secretos comerciales

3.262. Los secretos comerciales están protegidos en virtud de las disposiciones de la Ley de Espionaje Económico de 1996, y de la legislación de los estados. Esta Ley fue modificada por la Ley Aclaratoria de las Disposiciones sobre el Robo de Secretos Comerciales de 2012, que aclaró la aplicación de la Ley de Espionaje Económico a los códigos fuente, a raíz de la decisión de 2012 del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito en el asunto *Estados Unidos c. Aleynikov*. La Ley de Espionaje Económico fue modificada más recientemente por la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (PL 114-153) de 2016, en vigor desde el 11 de mayo de 2016 (véase más adelante). Esta Ley añadió un procedimiento federal civil para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales (véase más adelante). Antes de la aprobación de la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales, la protección civil de los secretos comerciales estaba regulada por las leyes de los estados. La Ley Uniforme de Secretos Comerciales es una ley modelo de protección civil de los secretos comerciales redactada por la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes. La Ley Uniforme de Secretos Comerciales ha sido adoptada por casi todos los estados, con algunas variaciones respecto de la original. Los estados que no han adoptado esta Ley protegen los secretos comerciales a través de leyes propias, o del *common law* o de una combinación de ambas cosas. La Ley de Defensa de los Secretos Comerciales no prevalece sobre las leyes de protección de los secretos comerciales de los distintos estados.

3.263. En febrero de 2013, la Administración aprobó una Estrategia para reducir el robo de secretos comerciales. La Estrategia establece una serie de medidas para poner freno al robo de secretos comerciales, entre las que cabe mencionar gestiones diplomáticas para proteger los secretos comerciales en el extranjero, la adopción voluntaria de mejores prácticas por el sector privado, el refuerzo de las operaciones de observancia a nivel nacional, la mejora de la legislación interna y la sensibilización del público y la divulgación de información a las partes interesadas. En la Estrategia se indica que "el robo de secretos comerciales amenaza a las empresas estadounidenses, socava la seguridad nacional y pone en peligro la seguridad de la economía estadounidense"<sup>244</sup>, y se propone la utilización de "instrumentos de política comercial" como, por ejemplo, la cooperación con los interlocutores comerciales, la utilización del procedimiento del artículo 301 especial para detectar puntos débiles en la protección de los secretos comerciales, las iniciativas en favor de la adopción en las negociaciones comerciales de nuevas disposiciones sobre recursos similares a los estipulados en la legislación estadounidense, y el planteamiento de la protección de secretos comerciales en foros bilaterales, regionales y multilaterales, incluido el Consejo de los ADPIC.

3.264. La Estrategia también dio lugar a cambios en la legislación, principalmente para permitir acciones civiles respecto de los secretos comerciales a nivel federal. Tradicionalmente, las acciones civiles se regían sobre todo por la legislación de los estados, mientras que la legislación federal, por ejemplo, la Ley de Espionaje Económico, se utilizaba para actuar penalmente contra las violaciones de secretos comerciales. La Ley de Defensa de los Secretos Comerciales, que enmendó

<sup>241</sup> USPTO (2016), *Performance and Accountability Report FY2015*. Consultado en: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY15PAR.pdf>.

<sup>242</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: <http://www.uspto.gov/>.

<sup>243</sup> Documentos de la OMC IP/C/W/386, de 8 de noviembre de 2002, y TN/IP/W/7/Rev.1, de 20 de junio de 2003.

<sup>244</sup> Executive Office of the President of the United States (2013), *Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets*. Consultado en: [https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/admin\\_strategy\\_on\\_mitigating\\_the\\_theft\\_of\\_u.s.\\_trade\\_secrets.pdf](https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/admin_strategy_on_mitigating_the_theft_of_u.s._trade_secrets.pdf).

la Ley de Espionaje Económico mediante la modificación del Código Penal Federal con objeto de crear un procedimiento civil para los casos de apropiación indebida de secretos comerciales, faculta a los titulares de secretos comerciales a presentar una demanda civil en un tribunal de distrito estadounidense pidiendo reparación contra la apropiación indebida de secretos comerciales relativos a un producto o servicio objeto de comercio interestatal o de comercio con el extranjero. Esta Ley establece recursos, como mandamientos judiciales o resarcimiento por perjuicios. El titular de un secreto comercial puede solicitar una orden de decomiso para evitar la difusión de un secreto comercial, y un tribunal puede aprobar esa solicitud si llega a la concreta conclusión de que se produciría un daño inmediato e irreparable de no efectuarse el decomiso. El tribunal debe custodiar los materiales decomisados y celebrar una audiencia sobre ese decomiso en un plazo de siete días. Cualquiera de las partes perjudicadas por la orden puede actuar para que se anule o modifique y también puede tratar de obtener reparación del solicitante de la orden de decomiso si este es indebido o excesivo. La Ley también aumenta la sanción máxima por robo de secretos comerciales a 5 millones de dólares EE.UU. o tres veces el valor del secreto comercial robado, y añade el espionaje económico y el robo de secretos comerciales a la lista de delitos que constituyen delitos organizados.<sup>245</sup>

3.265. En enero de 2015, la USPTO celebró un simposio público dedicado a cuestiones relacionadas con la protección de los secretos comerciales. Entre los temas debatidos cabe mencionar las pérdidas debidas al robo de secretos comerciales y los retos que representa proteger los secretos comerciales, la interrelación entre la protección de las patentes y la protección de los secretos comerciales, las cuestiones relacionadas con los litigios civiles, la protección de los secretos comerciales en jurisdicciones extranjeras y las posibles respuestas a la amenaza del robo de secretos comerciales en los Estados Unidos.<sup>246</sup>

### 3.3.6.7 Derecho de autor

3.266. El derecho de autor es una forma de protección de los autores de "creaciones originales" prevista por las leyes de los Estados Unidos (Título 17 del Código de los Estados Unidos). Pueden ser objeto de protección varios tipos de obras, como: las obras literarias (incluidos los programas de ordenador); las obras musicales, incluidas las letras de acompañamiento; las obras dramáticas, incluida la música de acompañamiento; las pantomimas y las obras coreográficas; las obras pictóricas, gráficas y escultóricas; las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales; las grabaciones sonoras; y las obras arquitectónicas.<sup>247</sup> Se concede protección automática a las obras de los Miembros de la OMC, así como a las de partes en otros acuerdos internacionales sobre derecho de autor en los que los Estados Unidos son parte, protegidas por el derecho de autor.

3.267. La Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos se encarga de la administración de la Ley de Derecho de Autor, y las facultades de la Oficina y del Registro de Derechos de Autor están establecidas y se rigen por la Ley de Derecho de Autor y por el capítulo correspondiente del Título 17 del Código de los Estados Unidos.<sup>248</sup> Por ejemplo, la Oficina examina las reclamaciones de derecho de autor y la documentación correspondiente; registra las reclamaciones de derecho de autor; administra las disposiciones sobre el depósito; registra las transferencias, atribuciones, licencias y otras transacciones; y administra los reglamentos, las prácticas y los programas que explican las disposiciones de la ley. No se exige registro para obtener protección, aunque además de dar constancia pública de la reclamación, el registro oportuno atribuye otras ventajas. La Oficina de Derecho de Autor registró 476.298 reclamaciones de derecho de autor en el ejercicio fiscal 2014<sup>249</sup>, y 443.812 reclamaciones en el ejercicio fiscal 2015. Los titulares de derecho de autor que han registrado su derecho en la Oficina de Derecho de Autor también pueden optar por inscribir su derecho en el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) a fin de obtener protección contra la importación de copias infractoras. En diciembre de 2014, la Oficina publicó una versión actualizada de su Compendio de Prácticas de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, un manual técnico de prácticas de registro que sirve de

<sup>245</sup> Ley de Defensa de los Secretos Comerciales de 2016. Consultada en: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1890?q=%7B%22search%22%3A%5B%22trade+secret%22%5D%7D&resultIndex=1>.

<sup>246</sup> Información en línea de la USPTO. Consultada en: <http://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/office-policy-and-international-affairs/uspto-trade-secret-symposium>.

<sup>247</sup> 17 U.S.C. artículo 102.

<sup>248</sup> Véase 17 U.S.C. artículos 701 y 702.

<sup>249</sup> U.S. Copyright Office (2014), *Fiscal 2014 Annual Report*. Consultado en: <http://www.copyright.gov/reports/annual/2014/ar2014.pdf>.

guía a los autores, los titulares de licencias de derecho de autor, los abogados, el mundo académico, los tribunales y el público general.<sup>250</sup> En abril de 2015, la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos completó una serie de audiencias para examinar el estado actual de la legislación estadounidense sobre derecho de autor.

3.268. Los Estados Unidos son parte en el Convenio de Ginebra sobre los Fonogramas y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, pero no en la Convención de Roma.

3.269. El Equipo de Trabajo sobre Políticas de Internet (IPTF o Equipo de Trabajo) del Departamento de Comercio, creado en 2010, se encarga de examinar el nexo entre la política sobre la privacidad, el derecho de autor, la libre circulación mundial de información, la ciberseguridad y la innovación en la economía de Internet.<sup>251</sup> Uno de sus objetivos ha sido prestar apoyo a la modernización de la política sobre derecho de autor mediante el logro de un equilibrio adecuado entre la "protección significativa de la propiedad intelectual y la protección de la innovación dinámica y del crecimiento que han hecho que Internet y la tecnología digital sean tan importantes para nuestra economía y nuestra sociedad". En julio de 2013, publicó un Libro Verde sobre la Política de Derecho de Autor en el que recomendaba ajustes del derecho de interpretación pública para las grabaciones sonoras, de modo que abarcara la radiodifusión, y la evaluación y mejora de las herramientas disponibles para lograr la observancia de la ley con el fin de combatir las infracciones en línea. En el informe se pedía que se incorporara a la legislación una serie de sanciones para la difusión ilícita en continuo de obras protegidas por el derecho de autor igual a la aplicable a la reproducción y la distribución ilícitas. En enero de 2016, como seguimiento del Libro Verde, el IPTF publicó el Libro Blanco sobre las Remezclas, las Primeras Ventas y las Indemnizaciones Legales, en el que recomendaba que se promulgaran leyes que orientaran más y dieran mayor flexibilidad a los tribunales al establecer indemnizaciones legales.

3.270. La Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos también asesora al Congreso sobre asuntos nacionales e internacionales relacionados con el derecho de autor, y realiza estudios sobre la legislación estadounidense de derecho de autor, tanto a petición del Congreso como por propia iniciativa.<sup>252</sup> Entre los informes preparados recientemente para el Congreso cabe mencionar: a) un informe sobre el "derecho de poner a disposición" en los Estados Unidos (febrero de 2016)<sup>253</sup>; b) un informe sobre las obras huérfanas y la digitalización masiva (junio de 2015)<sup>254</sup>; y c) un informe sobre el derecho de autor y el mercado de la música (febrero de 2015).<sup>255</sup>

3.271. En cuanto a la nueva legislación sobre derecho de autor aprobada durante el período objeto de examen, en julio de 2014 del Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de desbloqueo en favor de los consumidores y de la competencia entre empresas de telefonía móvil<sup>256</sup>, que restablece una exención limitada de la prohibición de eludir ciertas medidas de protección tecnológica a efectos de "desbloquear" los teléfonos móviles para permitir que sus propietarios los conecten a distintos operadores de redes inalámbricas. El Presidente promulgó la Ley el 1º de agosto de 2014. Además, la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos completó su sexta ronda trienal de reglamentación, prevista en el artículo 1201 del Título 17 del Código de los Estados Unidos. La principal responsabilidad atribuida al Registro y al Bibliotecario del Congreso en el proceso de reglamentación es evaluar si la aplicación de los controles de acceso dificulta la posibilidad de que los particulares utilicen las obras protegidas por un derecho de autor en el sentido del artículo 1201(a)(1) de forma que no constituya una infracción. La titular del Registro de Derecho de Autor presentó al Bibliotecario del Congreso una recomendación, que este

<sup>250</sup> U.S. Copyright Office, *Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third Edition*. Consultado en: <http://www.copyright.gov/comp3/comp-index.html>.

<sup>251</sup> USPTO (2013), *Copyright Policy, Creativity, and Innovation in the Digital Economy*, julio de 2013. Consultado en: <http://www.uspto.gov/news/publications/copyrightgreenpaper.pdf>.

<sup>252</sup> 17 U.S.C., artículo 701(b).

<sup>253</sup> U.S. Copyright Office (2016), *The Making Available Right in the United States*, febrero. Consultado en: [http://www.copyright.gov/docs/making\\_available/making-available-right.pdf](http://www.copyright.gov/docs/making_available/making-available-right.pdf).

<sup>254</sup> U.S. Copyright Office (2015), *Orphan Works and Mass Digitization*. Consultado en: <http://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf>.

<sup>255</sup> U.S. Copyright Office (2015), *Copyright and the Music Marketplace*. Consultado en: <http://www.copyright.gov/policy/musiclicensingstudy/copyright-and-the-music-marketplace.pdf>.

<sup>256</sup> Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act, S. 517, 113<sup>th</sup> Congress (2014).



adoptó, y publicó una norma definitiva que regulaba la adopción de exenciones limitadas de la prohibición general de la elusión de los controles de acceso que protegen los derechos de autor.<sup>257</sup>

3.272. La Ley de Derecho de Autor prevé varios tipos de licencias legales. Por lo general, se ofrece a las partes interesadas la oportunidad de negociar las condiciones de la licencia; las autoridades fijan un derecho solamente si las partes no alcanzan un acuerdo. La Ley de Reforma de la Distribución de las Regalías de Derechos de Autor de 2004 y las modificaciones contenidas en la Ley de Correcciones Técnicas al Programa de los Jueces sobre Regalías de Derechos de Autor de 2006 reemplazaron a los Grupos Especiales de arbitraje sobre regalías de derecho de autor por Jueces sobre Regalías de Derecho de Autor (CRJ). Las disposiciones reglamentarias sobre licencias contenidas en la Ley de Derecho de Autor regulan la retransmisión de señales de televisión local y a distancia por operadores de sistemas de transmisión por cable y por satélite a quienes no pueden recibir esas señales. La facultad de expedir licencias reglamentarias para tales retransmisiones por satélite estaba previsto que expirara el 31 de diciembre de 2014. La Ley de Reautorización de la STELA de 2014 (PL 113-200), promulgada el 4 de diciembre de 2014, modificó el Título 17 para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la licencia legal en virtud de la cual los operadores de sistemas de transmisión por satélite pueden retransmitir señales de televisión a distancia a quienes no pueden recibir esas señales en su mercado local.<sup>258</sup>

### 3.3.6.8 Observancia de los derechos de propiedad intelectual

3.273. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual son una prioridad nacional y la legislación estadounidense de observancia lidera los esfuerzos al respecto.<sup>259</sup>

3.274. La Oficina del Representante de los Estados Unidos para Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) realiza exámenes anuales del estado de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual por los interlocutores comerciales de los Estados Unidos en todo el mundo, que se reúnen en el llamado informe en el marco del artículo 301 especial.<sup>260</sup> En 2016, fueron objeto de examen 73 interlocutores comerciales. En el informe del USTR 2016, se enumeraban 34 interlocutores comerciales, de los cuales 11 figuraban en la Lista de vigilancia prioritaria y 23 en la Lista de vigilancia.<sup>261</sup>

3.275. En el informe anual en el marco del artículo 301 especial correspondiente a 2016, el USTR ponía de relieve la existencia de una preocupación seria y persistente con respecto al marco de protección de los DPI y su observancia en una serie de países. En el informe se ponía también de manifiesto otra amplia gama de preocupaciones, entre las que cabe mencionar: a) el deterioro de la protección de los DPI, de su observancia y del acceso al mercado en una serie de interlocutores comerciales para las personas que dependen de los DPI; b) las insuficiencias señaladas en la protección de los secretos comerciales, así como la creciente incidencia de la apropiación indebida de secretos comerciales; c) las políticas preocupantes de "innovación autóctona", que podían poner en desventaja injustamente a los titulares de derechos estadounidenses; d) la continua piratería de derechos de autor en línea y la continua falsificación de marcas; y e) las medidas consideradas no transparentes y potencialmente discriminatorias, incluidas las que podían

<sup>257</sup> Toda la documentación, incluidos los avisos de indagación, las observaciones del público, los materiales conexos, las actas de las audiencias, la recomendación de la titular del Registro, la carta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, la norma definitiva y el reglamento, así como las preguntas más frecuentes sobre el proceso de formulación de normas, se pueden consultar en el sitio Web de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos: <http://www.copyright.gov/1201>.

<sup>258</sup> Información en línea de la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos. Consultada en: <http://www.copyright.gov/title17>.

<sup>259</sup> Para una descripción detallada de las iniciativas, programas, costos y resultados de la Administración en relación con la observancia de la propiedad industrial véase: USPTO (2016), *Performance and Accountability Report FY2015*. Consultado en: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY15PAR.pdf>.

<sup>260</sup> El informe es preparado de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, modificada por la Ley General de Comercio y Competencia de 1988, la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y la Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación de las Normas Comerciales de 2015 (19 U.S.C. artículo 2242).

<sup>261</sup> USTR (2016), *2016 Special 301 Report*, abril de 2016. Consultado en: <https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf>.



obstaculizar el acceso al mercado para las entidades estadounidenses que dependen de la protección de los DPI.<sup>262</sup>

3.276. En la Lista de "mercados notorios" se identifican mercados específicos, entre los que se incluyen los de Internet, que sirven de ejemplo del problema global de los mercados en los que se facilita en medida sustancial la piratería de derechos de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio. La Lista de "mercados notorios", que anteriormente se incluía en el informe anual en el marco del artículo 301 especial, se publica por separado desde 2010. En el informe del examen extraordinario de 2015 de los "mercados notorios", que se publicó en diciembre de 2015, se identificaban 21 mercados en línea localizados en 14 interlocutores comerciales. La Lista de "mercados notorios" de 2015 también incluía mercados físicos en nueve países.

3.277. En el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 se declaran ilegales "los métodos desleales de competencia y los actos desleales relacionados con la importación o la venta de artículos en los Estados Unidos si esos actos o métodos tienen por efecto o tienden a destruir o causar un daño grave a una rama de producción nacional, a impedir el establecimiento de tal rama de producción, o a limitar o monopolizar el comercio en los Estados Unidos". En el artículo 337 también se declara ilegal la importación en los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta después de la importación en los Estados Unidos de artículos que infrinjan patentes, marcas de fábrica o de comercio registradas, derechos de autor registrados, medios de enmascaramiento registrados o diseños de cascos de embarcaciones válidos en los Estados Unidos. El requisito del daño no se aplica en las investigaciones realizadas en el marco del artículo 337 en las que se aleguen tales motivos para la adopción de medidas. Las investigaciones con arreglo al artículo 337 las inicia la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC); los jueces de derecho administrativo formulan una determinación inicial en cuanto a la existencia de infracción/contravención de la ley, que la USITC examina a continuación. Si la USITC determina que existe infracción del artículo 337, puede dictar una orden de denegación de entrada o un mandamiento de cesación y desistimiento, o ambos, después de haber considerado el efecto de las órdenes con respecto a cuatro factores prescritos de interés público. Si dicta una orden de denegación de entrada, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) recibe instrucciones de impedir la entrada en los Estados Unidos de mercancías infractoras procedentes de cualquier fuente (órdenes de denegación de entrada generales) o de entidades específicamente identificadas (órdenes de denegación de entrada limitadas). El Presidente puede anular una orden de la USITC en un plazo de 60 días. Entre el 1º de enero de 2013 y el 23 de junio de 2016 se realizaron 144 investigaciones nuevas en el marco del artículo 337.<sup>263</sup> Las investigaciones abarcaron productos de 31 interlocutores comerciales. En ese mismo período, la USITC dictó 32 órdenes de denegación de entrada, de las que 23 fueron órdenes de denegación de entrada limitadas y 9 fueron órdenes de denegación de entrada generales, a las que se añadieron órdenes de cesación y desistimiento. El 1º de julio de 2016 estaban en vigor 91 órdenes de denegación de entrada que afectaban a importaciones de una serie de productos entre los que cabe mencionar teléfonos inteligentes, dispositivos de red, tabletas, televisores, circuitos integrados, tarjetas de memoria, estufas de hierro, cubos mágicos, distintos productos de calzado, bisutería de nueces, bebidas carbonatadas y bebidas energéticas, vehículos agrícolas, grúas y excavadoras sobre orugas, cigarrillos, diodos emisores de luz, sucralosa, ruedas de ferrocarril, resinas de caucho, acero inoxidable, diversos cartuchos de impresión, aparatos biométricos, dispositivos para combatir las apneas del sueño y barbacoas exteriores.

3.278. La Ley de Lucha contra la Falsificación de Mercancías Manufacturadas de 2006 (PL 109-181) modificó las disposiciones del Código Penal Federal que prohíben el tráfico de mercancías y servicios falsificados, a fin de incluir el tráfico de etiquetas o embalajes similares de cualquier tipo o naturaleza que lleven una marca falsificada y que se pretenda utilizar en las mercancías o servicios para los cuales se ha registrado la marca auténtica o en relación con ellos. La Ley prevé el decomiso de todo artículo que lleve una marca falsificada o consista en ella, así como de cualquier otro bien utilizado para infringir la prohibición de las marcas falsificadas.

3.279. El Servicios de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) señaló en su informe anual que el número total de productos decomisados por infracción de DPI aumentó casi un 25% en el ejercicio

<sup>262</sup> Office of the U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator (2016), *Annual Report for Fiscal Year 2015*. Consultado en: <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/fy2015ipeannualreportchairmangoodlatteletter.pdf>.

<sup>263</sup> Información en línea de la USITC. Consultada en: <https://pubapps2.usitc.gov/337external/>.

fiscal 2015. Se produjeron 28.865 decomisos de envíos, lo que representó un aumento con respecto a los 23.140 que se produjeron en el ejercicio fiscal 2014. Las dos categorías principales de productos afectadas, en cuanto a número de envíos decomisados por infracciones de DPI fueron las de prendas de vestir y accesorios, y relojes y joyas.<sup>264</sup>

3.280. Todos los años, la Oficina del Coordinador de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPEC), en aplicación del artículo 304 de la Ley de 2008 por la que se establece la prioridad de los recursos y la organización con respecto a la propiedad intelectual (Ley PRO-IP) (15 U.S.C. § 8114), publica un informe anual centrado en las actividades de observancia de los derechos de propiedad intelectual del Gobierno federal. En el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2015 se examina la aplicación del "Plan estratégico conjunto de 2013 para la observancia de los derechos de propiedad intelectual", en el que se hace una descripción detallada de los esfuerzos que han realizado los departamentos y organismos federales en aplicación de los 26 objetivos enumerados en dicho Plan estratégico.<sup>265</sup> El Coordinador de la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Comité Consultivo Interinstitucional sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual están preparando un nuevo plan estratégico trienal para el período 2016-2019, que será presentado al Presidente y al Congreso en los próximos meses. El 1º de septiembre de 2015, la Oficina del Coordinador publicó un aviso en el *Federal Register* pidiendo a las partes interesadas que presentaran sus ideas sobre la forma de llevar adelante el programa nacional de observancia de los derechos de propiedad intelectual y las prioridades políticas conexas.

3.281. En el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2015 publicado con arreglo al artículo 304 se indicaba que para lograr una eficiencia mayor, la vigilancia del cumplimiento de la ley se estaba promoviendo mediante una mayor coordinación de los organismos encargados de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el CBP había creado una red operativa entre sus unidades encargadas del comercio exterior para mejorar las comunicaciones, coordinar actividades y normalizar los procedimientos para seleccionar con más eficacia táctica las operaciones comerciales vigiladas. Los Centros de excelencia y conocimientos especializados (CEE) del CBP están desarrollando conocimientos especializados sobre ramas de producción concretas para identificar mejor las infracciones. Por ejemplo, en 2015, los CEE de productos farmacéuticos y electrónicos del CBP realizaron operaciones especiales de observancia de los DPI centrándose en la falsificación en estos sectores. La Oficina de Asistencia Judicial (BJA) del Departamento de Justicia ha otorgado subvenciones a autoridades estatales y locales para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la coordinación con los funcionarios federales. A lo largo del ejercicio fiscal 2014, las autoridades que recibieron subvenciones en el marco del programa decomisaron mercancías infractoras y beneficios procedentes de mercancías infractoras por un valor superior a 351 millones de dólares EE.UU. Además, entre el 1º de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, los beneficiarios de subvenciones arrestaron a 545 personas por infracción de las leyes sobre propiedad intelectual, ejecutaron 175 órdenes de allanamiento, a nivel estatal y local, en casos relacionados con la propiedad intelectual, y deshicieron o desmantelaron 474 organizaciones de piratería o falsificación.<sup>266</sup>

<sup>264</sup> Información en línea del Servicios de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos. Consultada en: <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/2016-04-15-000000/cbp-ice-report-more-1-billion-intellectual>.

<sup>265</sup> Office of the U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator (2016), *Annual Report for Fiscal Year 2015*. Consultada en: <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/fy2015ipeccannualreportchairmangoodlatteletter.pdf>.

<sup>266</sup> Office of the U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator (2016), *Annual Report for Fiscal Year 2015*. Consultado en: <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/IPEC/fy2015ipeccannualreportchairmangoodlatteletter.pdf>.

## 4 POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES

### 4.1 Agricultura

#### 4.1.1 Principales características

4.1. El valor añadido de la agricultura, junto con otras actividades primarias (silvicultura, pesca y caza), representa poco más del 1% del PIB de los Estados Unidos (gráfico 1.1) y proporciona empleo a menos del 2% de la fuerza de trabajo.<sup>1</sup> No obstante, el sector agrícola estadounidense figura entre los mayores del mundo y los Estados Unidos son un importante exportador mundial de muchos productos agrícolas básicos, así como un exportador neto de productos alimenticios. Las actividades agrícolas son muy importantes para la economía local en algunas partes del país.

4.2. Según el Censo Agrícola de 2012, los Estados Unidos tenían 2,1 millones de explotaciones agrícolas y el valor de mercado de los productos vendidos ese año (incluidos los pagos oficiales) fue de 402.600 millones de dólares EE.UU.<sup>2</sup> Los cultivos -principalmente maíz, habas de soja, heno (con inclusión de alfalfa), y trigo- representan aproximadamente la mitad del valor de la producción (cuadro 4.1). En la producción pecuaria predominan el ganado bovino (carne y productos lácteos), la leche, las aves de corral y los huevos. Los Estados Unidos son el mayor productor del mundo de habas de soja, maíz, carne de bovino, pollos y pavos, y ocupan el tercer lugar mundial en la producción de carne de porcino y algodón. Así pues, la evolución del mercado estadounidense tiene una influencia considerable en los precios de los mercados mundiales de muchos productos básicos.

**Cuadro 4.1 Valor de la producción de los Estados Unidos, 2008-2015**

(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentaje)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	% del total <sup>a</sup>
<b>Total</b>	<b>318,3</b>	<b>284,5</b>	<b>334,9</b>	<b>379,5</b>	<b>396,6</b>	<b>394,3</b>	<b>405,2</b>	<b>382,5<sup>b</sup></b>	
Maíz para grano	49,1	46,6	64,5	76,7	74,2	61,9	53,0	49,0	12,8
Habas de soja para habas	29,5	32,2	37,6	38,5	43,7	43,6	39,5	34,5	9,0
Heno	18,6	14,7	14,6	18,1	18,6	19,8	19,1	16,8	4,4
Trigo	16,7	10,6	12,6	14,3	17,4	14,6	11,9	10,2	2,7
Algodón	3,0	3,8	7,3	7,0	6,3	5,2	5,1	3,9	1,0
Leche	35,0	24,5	31,5	39,7	37,2	40,5	49,6	35,9	9,4
Ganado bovino, incluidos los terneros	35,6	31,9	36,9	45,1	48,1	48,5	59,9	59,9	15,6
Aves de corral y huevos	36,0	31,6	34,7	35,3	38,2	44,4	48,4	48,0	12,6
Ganado porcino	14,4	12,5	16,0	20,0	20,3	21,7	24,2	19,3	5,0
Total de los cultivos (excluida la horticultura)	168,4	158,6	191,1	211,4	223,9	210,2	192,9	..	47,6

.. No disponible.

a El porcentaje del total corresponde al año 2015, salvo en el caso del total de los cultivos (excluida la horticultura), en el que corresponde al año 2014.

b Datos provisionales.

Fuente: Información en línea del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); consultada en: <https://quickstats.nass.usda.gov/#A18C7854-5C8F-360C-9973-AFC9D13A0EFA>; información en línea del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA, "Poultry - Production and Value", distintos boletines, consultados en: <http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1130>; y Estadísticas de la OCDE, Agriculture Policy Indicators, 2016 Monitoring and Evaluation: Reference Tables.

<sup>1</sup> Aunque el valor añadido de la agricultura fue de 196.000 millones de dólares EE.UU. en 2015, el valor de la producción bruta fue considerablemente más elevado, ya que ese año ascendió a alrededor de 454.000 millones de dólares EE.UU. También en 2015, el volumen de inversión extranjera directa (IED) en las industrias agrícolas de los Estados Unidos era de 4.100 millones de dólares EE.UU., cifra que representa considerablemente menos del 1% de la IED total en los Estados Unidos. Al final de ese mismo año, el volumen de IED estadounidense en sectores agrícolas en el extranjero era de 4.700 millones de dólares EE.UU., menos del 0,1% de la IED total de los Estados Unidos en el exterior.

<sup>2</sup> El número de explotaciones agrícolas había disminuido en 100.000 en comparación con el censo anterior, de 2007. USDA National Agricultural Statistics Service (2014), *2012 Census of Agriculture*. Consultado en: [https://www.agcensus.usda.gov/Publications/2012/Full\\_Report/Volume\\_1\\_Chapter\\_1\\_US/usv1.pdf](https://www.agcensus.usda.gov/Publications/2012/Full_Report/Volume_1_Chapter_1_US/usv1.pdf).

4.3. Los Estados Unidos exportan partes importantes de su producción agrícola, en particular de habas de soja, maíz, trigo, algodón y pollos. En consecuencia, son uno de los principales exportadores mundiales de esos productos. No obstante, dado que otros productores de todo el mundo han venido aumentando su producción a un ritmo más rápido que los Estados Unidos, la participación de estos en el comercio mundial ha disminuido constantemente en el caso de los principales productos exportados, con excepción de la carne de bovino (cuadro 4.2), de la que los Estados Unidos son también un importante importador (cuadro 4.3).

#### **Cuadro 4.2 Producción y comercio de determinados productos básicos en los Estados Unidos y a nivel mundial, 2008/2009-2015/2016**

(Miles de toneladas, salvo indicación en contrario)

	<b>Campaña de comercialización</b>	<b>2008/2009</b>	<b>2009/2010</b>	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>	<b>2013/2014</b>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>
<b>Maíz</b>									
Producción	Estados Unidos	305.911	331.921	315.618	312.789	273.192	351.272	361.091	345.486
	% del total mundial	38,2	40,2	37,8	35,2	31,4	35,5	35,6	36,0
Exportaciones	Estados Unidos	46.965	50.270	46.508	39.096	18.545	48.783	47.359	41.912
	% del total mundial	55,8	52,0	50,9	33,4	19,5	37,2	33,5	40,9
<b>Trigo</b>									
Producción	Estados Unidos	68.363	60.117	58.868	54.244	61.298	58.105	55.147	55.840
	% del total mundial	10,0	8,8	9,1	7,8	9,3	8,1	7,6	7,6
Exportaciones	Estados Unidos	27.635	23.931	35.147	28.608	27.544	32.001	23.249	21.092
	% del total mundial	19,2	17,5	26,5	18,1	20,0	19,3	14,3	12,4
<b>Algodón (en miles de balas de 480 libras)</b>									
Producción	Estados Unidos	12.825	12.183	18.102	15.573	17.314	12.909	16.319	12.870
	% del total mundial	11,8	11,8	15,4	12,2	14,0	10,7	13,7	13,3
Exportaciones	Estados Unidos	13.261	12.037	14.376	11.714	13.026	10.530	11.246	9.500
	% del total mundial	43,8	33,8	41,3	25,5	28,0	25,7	31,7	26,3
<b>Habas de soja, semillas oleaginosas</b>									
Producción	Estados Unidos	80.749	91.470	90.663	84.291	82.791	91.389	106.878	106.934
	% del total mundial	38,1	35,1	34,3	35,1	30,8	32,3	33,4	33,4
Exportaciones	Estados Unidos	34.817	40.798	40.959	37.186	36.129	44.574	50.169	46.402
	% del total mundial	45,1	44,6	44,7	40,3	35,8	39,6	39,8	35,1
	<b>Año civil</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Carne de vaca y de ternera</b>									
Producción	Estados Unidos	12.163	11.891	12.046	11.983	11.848	11.751	11.076	10.815
	% del total mundial	20,7	20,4	20,6	20,6	20,2	19,8	18,5	18,5
Exportaciones	Estados Unidos	905	878	1.043	1.263	1.112	1.174	1.167	1.028
	% del total mundial	11,9	11,8	13,4	15,6	13,7	12,9	11,7	10,8
<b>Carne de aves de corral</b>									
Producción	Estados Unidos	16.561	15.935	16.563	16.694	16.621	16.976	17.306	17.971
	% del total mundial	22,7	21,5	21,1	20,5	19,9	20,1	20,0	20,3
Exportaciones	Estados Unidos	3.157	3.093	3.067	3.165	3.299	3.332	3.312	2.866
	% del total mundial	37,7	36,6	34,5	33,1	32,7	32,4	31,6	27,9

Fuente: Servicio Exterior de Agricultura del USDA, base de datos de producción, suministro y distribución.  
Consultado en: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>.

#### **Cuadro 4.3 Exportaciones e importaciones estadounidenses de determinados productos, 2012-2015<sup>a</sup>**

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Exportaciones totales</b>		<b>Millones de \$EE.UU.</b>	<b>149.170</b>	<b>152.126</b>	<b>158.607</b>
1201	Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya)	Millones de \$EE.UU.	24.807	21.606	23.907
		Miles de toneladas	43.660	39.401	40.224
1005	Maíz	Millones de \$EE.UU.	9.697	6.871	11.141
		Miles de toneladas	31.480	24.080	35.770
0802	Los demás frutos de cáscara frescos o secos	Millones de \$EE.UU.	6.071	7.110	7.515
		Miles de toneladas	1.130	1.132	1.064
1001	Trigo y morcajo (tranquillón)	Millones de \$EE.UU.	8.189	10.525	7.781
		Miles de toneladas	25.823	33.118	24.487
2106	Preparaciones alimenticias no expresadas en otra parte	Millones de \$EE.UU.	4.832	5.485	5.653
		Miles de toneladas	823	881	872

			2012	2013	2014	2015
0201 + 0202 <sup>b</sup>	Carne de animales de la especie bovina, fresca o congelada	Millones de \$EE.UU.	4.658	5.247	6.047	5.174
		Miles de toneladas	777	818	816	720
0203 <sup>b</sup>	Carne de animales de la especie porcina	Millones de \$EE.UU.	4.838	4.433	4.875	4.019
		Miles de toneladas	1.646	1.490	1.477	1.507
2304	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya)	Millones de \$EE.UU.	3.474	3.999	4.216	3.898
		Miles de toneladas	6.747	7.539	7.815	9.345
5201	Algodón	Millones de \$EE.UU.	6.227	5.593	4.398	3.898
		Miles de toneladas	2.753	2.791	2.168	2.401
2303	Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera	Millones de \$EE.UU.	3.007	4.012	3.993	3.751
		Miles de toneladas	9.760	12.104	12.234	14.602
0207 <sup>b</sup>	Carne y despojos comestibles, de aves	Millones de \$EE.UU.	5.022	4.985	4.935	3.473
		Miles de toneladas	3.931	3.869	3.870	3.182
2309	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales	Millones de \$EE.UU.	2.724	2.935	2.842	2.664
		Miles de toneladas	2.027	2.042	1.540	1.821
<b>Importaciones totales</b>		<b>Millones de \$EE.UU.</b>	<b>113.238</b>	<b>115.566</b>	<b>123.024</b>	<b>125.348</b>
2208	Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas	Millones de \$EE.UU.	6.662	7.078	7.219	7.415
		Miles de toneladas	634	646	1.137	620
0201 + 0202 <sup>b</sup>	Carne de animales de la especie bovina, fresca o congelada	Millones de \$EE.UU.	3.487	3.550	5.441	6.405
		Miles de toneladas	715	717	957	1.079
0901	Café	Millones de \$EE.UU.	6.751	5.461	6.013	6.029
		Miles de toneladas	1.446	1.493	1.525	1.538
2204	Vino de uvas frescas	Millones de \$EE.UU.	5.309	5.494	5.597	5.622
		Miles de toneladas	1.168	1.097	1.644	1.102
2203	Cerveza de malta	Millones de \$EE.UU.	3.917	3.907	4.347	4.745
		Miles de toneladas	3.252	3.231	4.426	3.666
1905	Productos de panadería, pastelería o galletería	Millones de \$EE.UU.	3.352	3.519	3.688	4.041
		Miles de toneladas	980	1.019	1.059	1.190
0804	Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	Millones de \$EE.UU.	1.987	2.335	2.880	3.011
		Miles de toneladas	1.833	2.017	2.203	2.359
0709	Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas	Millones de \$EE.UU.	2.398	2.787	2.839	2.876
		Miles de toneladas	1.842	1.903	2.041	2.026
2202	Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09	Millones de \$EE.UU.	2.161	2.348	2.511	2.869
		Miles de toneladas	1.536	1.571	2.415	1.841
2008	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo	Millones de \$EE.UU.	2.431	2.533	2.570	2.868
		Miles de toneladas	1.298	1.399	1.348	1.474

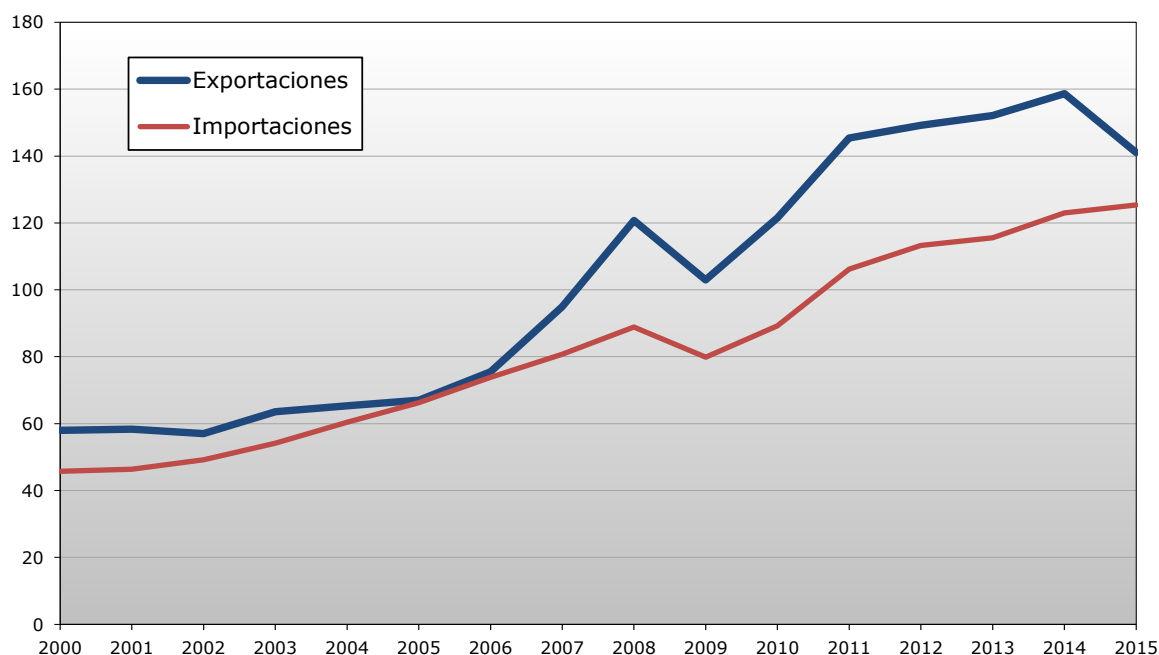
- a Los volúmenes de comercio indicados en este cuadro proceden de la base de datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas y difieren de los del cuadro 4.2, que están tomados de la base de datos de producción, suministro y distribución del Servicio Exterior de Agricultura del USDA.
- b Las partidas 0201 (Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada) y 0202 (Carne de animales de la especie bovina, congelada) del SA se han agrupado para que el comercio de la carne de animales de la especie bovina sea comparable al de los productos de las partidas 0203 (Carne de animales de la especie porcina) y 0207 (Carne y despojos comestibles, de aves) del SA, que incluyen ambas la carne fresca, refrigerada o congelada en la misma partida.

Fuente: Base de datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

4.4. Excepto en 2005-2006, período en que las importaciones y las exportaciones estuvieron equiparadas, los Estados Unidos han sido un importante exportador neto de productos agrícolas durante los 10 últimos años (gráfico 4.1). El superávit comercial neto se redujo de unos 35.000 millones de dólares EE.UU. anuales en el período 2012-2014 a menos de 16.000 millones de dólares EE.UU. en 2015, principalmente como resultado del descenso de los precios de productos básicos exportados tradicionalmente por los Estados Unidos, como las habas de soja, el maíz y el algodón.

### Gráfico 4.1 Exportaciones e importaciones estadounidenses de productos agrícolas, 2000-2015

(Miles de millones de \$EE.UU.)



Fuente: Base de datos Comtrade de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

#### 4.1.2 Ley de Agricultura de 2014

##### 4.1.2.1 Panorama general

4.5. La Ley de Agricultura de 2014 (PL 113-79), que se promulgó el 7 de febrero de 2014, autoriza la aplicación de programas agrícolas y de nutrición en los Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2018.<sup>3</sup> Según las estimaciones realizadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso a principios de 2014, los gastos previstos en el marco de la Ley para el período 2014-2018 ascienden a 489.000 millones de dólares EE.UU., de los que cerca del 80% corresponde a la financiación de programas nacionales de asistencia nutricional, cuyo principal componente es el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional.

4.6. En virtud de la Ley de Agricultura de 2014 se introdujeron importantes modificaciones en el sistema de ayuda a los productores agrícolas.<sup>4</sup> Se eliminaron los pagos directos, piedra angular de la política estadounidense en materia de producción agrícola desde 1996. También se puso fin al Programa de Pagos Anticíclicos y al Programa opcional basado en el promedio de los ingresos obtenidos de los cultivos (ACRE). Además, con arreglo a la Ley: se sustituyó el sostenimiento de los precios del mercado de los productos lácteos por un programa de protección de los márgenes de utilidad de los fabricantes de productos lácteos; se modificaron y refinanciaron programas de

<sup>3</sup> Algunas disposiciones permanecerán en vigor después de 2018.

<sup>4</sup> La Ley de Ordenación Agraria (1938), la Ley de Agricultura (1949) y la Ley Constitutiva de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (1948) constituyen el marco jurídico permanente de los programas relativos a los productos básicos y del sostenimiento de los ingresos agrícolas en los Estados Unidos. No obstante, la mayoría de los programas actuales se financia con arreglo a instrumentos legislativos plurianuales aprobados por el Congreso que modifican o suspenden disposiciones legislativas permanentes. La precursora de la Ley de Agricultura de 2014, es decir, la Ley de Productos Alimenticios, Conservación y Energía de 2008, se prorrogó hasta el final de 2013 en virtud de la Ley de Alivio de la Carga Impositiva de los Contribuyentes de 2012.



ayuda en casos de desastre dirigidos a los ganaderos; y se trató de racionalizar los programas de conservación.<sup>5</sup> También se han ampliado los programas federales de seguro de las cosechas.

4.7. Entre las principales novedades de la Ley de Agricultura de 2014 cabe citar las siguientes: el Programa de Cobertura de Pérdidas relacionadas con los Precios (Programa PLC), en cuyo marco se efectúan pagos vinculados a un porcentaje de la superficie de base histórica y los rendimientos de períodos anteriores cuando los precios de los productos básicos caen por debajo de los precios de referencia de los cultivos abarcados; el Programa de Cobertura de Riesgos Agrícolas (Programa ARC), en cuyo marco se efectúan pagos vinculados a un porcentaje de la superficie de base histórica y los rendimientos de períodos anteriores cuando, a nivel de condado o de la explotación agrícola, los ingresos derivados de los productos básicos abarcados son inferiores a la garantía de referencia a nivel de condado o individual para dichos productos; la Opción de Cobertura Complementaria (SCO), una póliza de seguro a nivel de zona vinculada a una póliza de base, con las mismas características; el Plan de Protección de los Ingresos por Niveles de Cobertura (STAX), un plan de seguro complementario subvencionado para los productores de algodón americano (*upland*); y el Programa de Protección de los Márgenes de Utilidad de los Fabricantes de Productos Lácteos (MPP-Dairy). Además, han continuado, con o sin modificaciones, varios programas establecidos en virtud de legislación anterior (cuadro 4.4).

**Cuadro 4.4 Ley de Agricultura de 2014, principales programas**

	Título del programa	Elementos esenciales
<b>Programas relativos a los productos básicos</b> Los productores con una superficie de base optan por la PLC o por la ARC a nivel de condado respecto de cada producto básico abarcado o por la ARC a nivel de la explotación agrícola respecto de todos los productos básicos abarcados que se cultivan en ella	Cobertura de Pérdidas relacionadas con los Precios (PLC)	Nuevo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagos vinculados a los precios corrientes pero desconectados de la producción</li> <li>• Pagos vinculados a la superficie de base histórica y a los rendimientos de períodos anteriores sin ningún requisito de producción; los propietarios de tierras tenían la posibilidad de actualizar los rendimientos y reasignar la superficie de base, pero no así de aumentarla</li> </ul>
	Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC)	Nuevo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagos basados en la diferencia entre los ingresos reales y la garantía de ingresos de referencia a nivel de condado o de la explotación agrícola</li> <li>• Elección entre una garantía de ingresos a nivel de condado (ARC a nivel de condado) para cada producto básico abarcado o una garantía de ingresos a nivel de la explotación agrícola (ARC individual) basada en todos los productos básicos abarcados que se cultivan en ella</li> <li>• Pagos vinculados a los precios corrientes pero desconectados de la producción</li> <li>• Pagos vinculados a la superficie de base histórica; los propietarios de tierras tenían la posibilidad de reasignar la superficie de base, pero no así de aumentarla</li> </ul>
	Programa de Préstamos de Comercialización	Sigue en vigor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vinculado a los precios y la producción corrientes</li> <li>• Las tasas de interés de los préstamos no han variado, salvo un posible ajuste a la baja de la tasa aplicada al algodón americano (<i>upland</i>)</li> </ul>
<b>Seguro de las cosechas</b>	Programa Federal de Seguro de las Cosechas (autorizado con carácter permanente)	Sigue en vigor; nuevos programas subvencionados de seguros: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opción de Cobertura Complementaria (SCO)</li> <li>• Plan de Protección de los Ingresos por Niveles de Cobertura (STAX) para los productores de algodón americano (<i>upland</i>)</li> </ul>

<sup>5</sup> Se ha reducido el tope de la superficie de cultivo necesaria para acogerse al Programa de Conservación de Tierras, en cuyo marco se compensa a los agricultores que dejan en barbecho tierras de cultivo.

	Título del programa	Elementos esenciales
<b>Asistencia en casos de desastres</b>	Programa de Asistencia en Casos de Desastre en relación con las Cosechas No Aseguradas (NAP)	Sigue en vigor
	Programa de Indemnización respecto del Ganado (LIP)	Restablecido retroactivamente
	Programa de Ayuda para el Forraje en Casos de Desastre (LFP)	Restablecido retroactivamente
	Programa de Ayuda de Emergencia para el Ganado (ELAP)	Restablecido retroactivamente
	Programa de Ayuda para la Plantación de Árboles (TAP)	Restablecido retroactivamente
<b>Garantía de los créditos a la exportación</b>	Programa de Garantía de los Créditos a la Exportación (GSM-102)	Sigue en vigor; los cambios incluyen los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se reduce la duración máxima a 24 meses</li> <li>• Se da flexibilidad al Secretario de Agricultura para adaptar el programa con arreglo al Memorándum de Entendimiento de 2014 relativo a la diferencia sobre el algodón (WTO/DS267) entre los Estados Unidos y el Brasil</li> </ul>
<b>Azúcar</b>	Programa del Azúcar	Sigue en vigor (sin cambios); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye medidas de sostenimiento de los precios y de control de la oferta</li> </ul>
<b>Productos lácteos</b>	Programa de Protección de los Márgenes de Utilidad de los Fabricantes de Productos Lácteos	Nuevo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguro subvencionado de los márgenes de utilidad en el sector lácteo (4-8 \$EE.UU. por quintal)</li> <li>• Los pagos se efectúan cuando los beneficios de la producción de leche caen por debajo del nivel (asegurado) de 4-8 \$EE.UU. por quintal</li> <li>• Pagos desconectados de la producción real</li> </ul>
	Programa de Donación de Productos Lácteos	Nuevo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de adquisición de productos lácteos por la CCC para su distribución a residentes de ingresos bajos cuando los márgenes de utilidad de la producción de leche disminuyen (4 \$EE.UU. por quintal o menos)</li> <li>• Compras para el sostenimiento de los precios del mercado por tiempo limitado a los precios vigentes en el mercado</li> </ul>
	Órdenes federales de comercialización de la leche	Siguen en vigor (sin cambios)

Fuente: Documento WT/TPR/S/307/Rev.1 de la OMC, de 13 de marzo de 2015; e información facilitada por las autoridades.

#### 4.1.2.2 Cobertura de Pérdidas relacionadas con los Precios (PLC)

4.8. El Programa PLC cubre una base histórica de referencia (superficie de base histórica y rendimientos anteriores) de los cultivos de maíz, habas de soja, trigo, otros cereales forrajeros, otras semillas oleaginosas, cacahuètes, leguminosas y arroz. Para cada producto abarcado que se cultiva en una explotación agrícola, los pagos en el marco de este Programa cubren el 85% de la base histórica cuando el precio corriente medio anual de mercado cae por debajo del precio de referencia. Durante la vigencia de la Ley de Agricultura de 2014, los productores tenían una sola oportunidad de elegir la PLC para cubrir la base histórica de cada producto básico abarcado que se cultivaba en sus explotaciones. El Programa PLC está desconectado de la producción corriente, ya que está vinculado a la base histórica. No obstante, los propietarios de tierras tenían la posibilidad de reasignar una sola vez la superficie de base de sus explotaciones agrícolas en función de la superficie media cultivada en 2009-2012, pero no así de aumentarla. También podían optar por mantener el rendimiento acreedor de un pago en el marco del anterior Programa de Pagos

Anticíclicos o actualizarlo al 90% de la producción media del producto en cuestión en las campañas agrícolas de 2008-2012.<sup>6</sup>

4.9. Los pagos del Programa PLC están vinculados a los precios corrientes, ya que se activan cuando el precio medio en el mercado interno durante la campaña de comercialización o la tasa media nacional de interés del préstamo, si esta fuera superior, es inferior a los precios de referencia (por bushel o libra) establecidos en la Ley de Agricultura de 2014 para los cultivos abarcados (cuadro A4.1). El pago realizado al agricultor equivale a la diferencia entre el precio medio en el mercado interno/tasa media nacional de interés del préstamo y el precio de referencia, multiplicada por la base admisible. Según el Organismo de Servicios Agrícolas del USDA, al 20 de mayo de 2016 se habían efectuado pagos en el marco del Programa PLC por valor de 776,2 millones de dólares EE.UU., correspondientes a la superficie de base del arroz de grano largo (399,5 millones de dólares EE.UU.), los cacahuetes (321,5 millones de dólares EE.UU.) y la canola (colza) (55,2 millones de dólares EE.UU.).<sup>7</sup>

#### 4.1.2.3 Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC)

4.10. Los productores podían elegir entre el Programa PLC o el Programa ARC para cubrir la base de cada uno de los productos básicos abarcados. El Programa ARC es un programa de apoyo a los ingresos vinculado a garantías de ingresos de referencia a nivel de condado. Los agricultores podían optar también por una garantía de ingresos a nivel de la explotación agrícola (ARC individual), pero en ese caso quedaban automáticamente incluidos todos los productos abarcados de la explotación agrícola. En el marco de la ARC individual, la garantía de ingresos se establece sobre la base de todos los productos básicos que se cultivan en la explotación agrícola, mientras que en el caso de la ARC a nivel de condado se establece producto por producto. Así pues, un agricultor podía elegir la garantía de ingresos en el marco de la ARC a nivel de condado para algunos cultivos y el Programa PLC para otros, pero no podía cambiar de un programa a otro.<sup>8</sup>

4.11. En el marco de la ARC a nivel de condado se establecen ingresos de referencia respecto de cada uno de los productos básicos abarcados, equivalentes al 86% del promedio quinquenal de los precios del mercado interno por el promedio quinquenal del rendimiento del condado. Cuando los ingresos reales del condado se sitúan por debajo de la garantía de referencia del condado, los agricultores de ese condado con una base admisible reciben un pago de hasta el 10% de la diferencia.<sup>9</sup> Los cálculos de los ingresos en el marco de la ARC a nivel de condado se basan en los precios corrientes y en los rendimientos corrientes del condado, no en los rendimientos a nivel de la explotación agrícola, y los pagos se limitan al 85% de la base histórica inscrita. Los ingresos de referencia en el marco de la ARC individual se basan en el promedio quinquenal de la superficie cultivada y los rendimientos de todos los productos básicos abarcados de la explotación agrícola. Los pagos se realizan cuando los ingresos reales derivados de dichos productos son inferiores a la garantía de referencia, pero la tasa de pago se limita al 65% de la base histórica de esos productos. Tanto en el caso de la PLC como en el de la ARC, los propietarios de tierras podían reasignar su superficie de base en función de la superficie cultivada en 2009-2012, pero no aumentarla.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Muchos rendimientos en el marco del Programa de Pagos Anticíclicos datan del decenio de 1980. Los datos del Organismo de Servicios Agrícolas del USDA indican que los agricultores que optaron por el rendimiento actualizado aumentaron su rendimiento en alrededor de un 30% en el caso del maíz, las habas de soja y el trigo, y considerablemente más en el de algunos cultivos de leguminosas y semillas oleaginosas. Información en línea del Organismo de Servicios Agrícolas del USDA. Consultada en: [http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/arcplc\\_program/index](http://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/arcplc_program/index).

<sup>7</sup> Cerca de 90.000 explotaciones agrícolas recibieron pagos en el marco del Programa PLC. Información en línea del Organismo de Servicios Agrícolas del USDA. Consultada en: <http://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdafilms/arc-plc/pdf/ARCPLCPaymentsasMay202016.pdf>.

<sup>8</sup> Con arreglo a la Ley de Agricultura de 2014, si varios propietarios/productores se reparten la producción agrícola y estos no llegan a una decisión unánime sobre si inscribirse en el Programa ARC o en el Programa PLC, el Secretario de Agricultura podría decidir no realizar ningún pago a la explotación agrícola por la campaña agrícola de 2014 y considerar que esa explotación ha elegido el Programa PLC hasta la campaña agrícola de 2018.

<sup>9</sup> La tasa de pago en el marco del Programa ARC no puede exceder del 10% de los ingresos de referencia.

<sup>10</sup> En el cuadro A4.1 del documento WT/TPR/S/275/Rev.1 de la OMC, de 12 de febrero de 2013, se ofrece una comparación de las principales características de los programas PLC, ARC individual y ARC a nivel de condado.

4.12. Los datos recopilados por el Organismo de Servicios Agrícolas del USDA indican que se eligió la ARC a nivel de condado para el 60% o más de la superficie de base del maíz, las habas de soja, la avena y los garbanzos, mientras que se optó por el Programa PLC para el 60% o más de la superficie de base de la cebada, la canola (colza), la crambe abyssinica, la linaza, el cártamo, el sésamo (ajonjolí), el sorgo, el arroz y los cacahuetses.<sup>11</sup> En cuanto a la superficie de base de los demás productos básicos abarcados, la elección se repartió entre los dos programas. Al 20 de mayo de 2016 habían recibido pagos en el marco de la ARC a nivel de condado unas 919.000 explotaciones agrícolas, por un importe total de 4.440 millones de dólares EE.UU. que correspondieron principalmente a la base histórica del maíz (3.700 millones de dólares EE.UU.), el trigo (349 millones de dólares EE.UU.) y las habas de soja (317 millones de dólares EE.UU.). Aunque las decisiones pueden variar considerablemente de un estado a otro, los resultados a nivel nacional indican que los productores eligieron la ARC a nivel de condado para las superficies de base de las habas de soja (97%), el maíz (93%) y el trigo (56%). Muy pocos agricultores optaron por la ARC individual. En conjunto, la reasignación de la superficie de base dio lugar a una base histórica considerablemente mayor en el caso del maíz (12,8 millones de acres) y las habas de soja (4,7 millones de acres), y a una disminución de la base de cerca de 9,9 millones de acres en el caso del trigo.

#### 4.1.2.4 Programa de Préstamos de Comercialización

4.13. La Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC) del USDA otorga préstamos de ayuda a la comercialización a los productores de los productos básicos abarcados por el programa.<sup>12</sup> Los préstamos de comercialización permiten a los productores no realizar ventas en la temporada normal de recolección (o de esquila, en el caso de la lana) y demorarlas hasta que las condiciones del mercado sean favorables. Los préstamos se pueden amortizar mediante reembolso (del principal del préstamo más los intereses y demás cargas) o mediante la entrega a la CCC del producto dado en garantía. En determinadas circunstancias, por ejemplo cuando los precios del mercado son inferiores a la tasa del préstamo, se puede aceptar una tasa de reembolso más baja, lo que se traduce en un beneficio por préstamo de comercialización.<sup>13</sup> Como alternativa, los productores que no deseen obtener un préstamo sobre un producto cosechado pueden optar por recibir una prima de complemento del préstamo en lugar del beneficio por préstamo de comercialización. Como ocurre en el caso de todos los programas estadounidenses relativos a los productos básicos o de seguro de las cosechas, los agricultores deben cumplir los requisitos de conservación y protección de los humedales y notificar toda la superficie plantada para poder beneficiarse de primas de complemento del préstamo o de préstamos de comercialización; también se aplican limitaciones en materia de ingresos brutos y pagos.<sup>14</sup> El apoyo en forma de préstamos de comercialización está plenamente vinculado a los precios y la producción corrientes.

4.14. En la Ley de Agricultura de 2014 se fijan las tasas de los préstamos de comercialización oficiales para las campañas agrícolas de 2014-2018, por lo general a los mismos niveles que en las campañas agrícolas de 2010-2013. Esas tasas se han establecido muy por debajo de los precios corrientes del mercado y de los costos corrientes de producción de los últimos años, por lo que el programa de préstamos de comercialización está destinado al sostenimiento de los ingresos en momentos de bajos precios de los productos básicos. En sus notificaciones de la ayuda a la agricultura, los Estados Unidos comunican los beneficios obtenidos en el marco del programa de préstamos de comercialización (es decir, las primas de complemento de los préstamos, los beneficios por préstamos de comercialización y los préstamos no reembolsados) como pagos

<sup>11</sup> Más del 90% de las explotaciones agrícolas que cultivan arroz (de grano largo y medio) y cacahuetses ha optado por el Programa PLC. En comparación con los pagos de 776,2 millones de dólares EE.UU. efectuados en el marco de ese programa, los pagos acumulados correspondientes a los mismos cultivos en el marco de la ARC a nivel de condado ascendían a menos de 500.000 dólares EE.UU. al 20 de mayo de 2016.

<sup>12</sup> La tasa de interés corresponde al precio al que la CCC obtiene los préstamos del Tesoro de los Estados Unidos, más un punto porcentual, en el momento en que se realiza el préstamo.

<sup>13</sup> Se registra un beneficio por préstamo de comercialización cuando la cuantía del reembolso del préstamo es inferior a la del principal.

<sup>14</sup> Las personas físicas o jurídicas no pueden recibir beneficios por préstamos de comercialización ni primas de complemento de los préstamos cuando sus ingresos brutos medios ajustados son superiores a 900.000 dólares EE.UU. por campaña agrícola, pero sí pueden beneficiarse de préstamos de comercialización sujetos al reembolso del principal y los intereses. Los pagos acumulados en el marco del Programa PLC, el Programa ARC, los beneficios por préstamos de comercialización y las primas de complemento de los préstamos no pueden exceder de 125.000 dólares EE.UU. anuales por persona física o jurídica. En el caso del cultivo de cacahuetses se aplica un límite anual separado y adicional de 125.000 dólares EE.UU.

directos no exentos en el cuadro justificante DS.7. Tras alcanzar un valor máximo de 6.500 millones de dólares EE.UU. en 2005-2006, los beneficios por préstamos de comercialización han sido modestos en los últimos años, y en la campaña de comercialización de 2013 ascendieron a menos de 36 millones de dólares EE.UU.

#### 4.1.2.5 Seguro de las cosechas

4.15. El seguro federal multirriesgo se ofreció por primera vez a los productores de trigo en 1938. Hasta 1980, la Corporación Federal de Seguro de las Cosechas (FCIC) vendía productos de seguro de rendimiento a través de su propia red y de agentes de seguros independientes para tan solo un número limitado de cultivos en zonas específicas. La Ley de Seguro de las Cosechas de 1980 prescribía que se aumentara sustancialmente la cobertura (cultivos y zonas geográficas) y que la Corporación recurriera al sector privado en la mayor medida posible para la venta y la prestación de servicios de seguro de las cosechas. Posteriormente, la Ley de Reforma del Seguro de las Cosechas de 1994 y la Ley de Protección contra Riesgos Agrícolas de 2000 han dado lugar a la oferta de una amplia gama de productos de seguro, con inclusión de planes basados en los ingresos o el rendimiento y productos que abarcan toda la explotación agrícola. Actualmente, el Programa Federal de Seguro de las Cosechas permite a los participantes contratar seguros contra pérdidas en relación con unos 130 cultivos, incluidos los cinco principales (maíz, algodón, grano/sorgo, habas de soja y trigo), los cultivos menores y los cultivos especiales (frutas, hortalizas, cultivos de vivero y nueces de árbol). Los tipos de las primas y otras disposiciones contractuales los determina el Organismo de Gestión de Riesgos (RMA) del USDA, pero las ventas a los agricultores las realizan compañías de seguros privadas y agentes de seguros privados.<sup>15</sup>

4.16. En general, los agricultores pueden elegir entre los seguros para casos de desastres, que cubren el 50% del rendimiento normal y el 55% del precio de mercado estimado de la cosecha, y la cobertura adicional ("complementaria") (el 50%-85% del rendimiento normal y hasta el 100% del precio de mercado estimado de la cosecha). El Gobierno Federal paga la prima completa de los seguros para casos de desastres, en tanto que los participantes pagan un derecho administrativo anual de 300 dólares EE.UU. para cada cultivo asegurado en cada condado. Los planes complementarios están también subvencionados, aunque el nivel varía según el tipo del plan y la cobertura elegida. Desde principios de 2015, los participantes que reúnen las condiciones necesarias han tenido asimismo la posibilidad de trasladar una parte de la cobertura de una explotación agrícola de un plan individual a un plan a nivel de zona en el marco de la Opción de Cobertura Complementaria (SCO). Como su nombre indica, la SCO es complementaria, lo que significa que el productor está obligado a tener una póliza de base. Posteriormente la SCO incorpora las características de esa póliza de base. Por consiguiente, si la póliza de base es una póliza que cubre el rendimiento, la SCO generará una garantía de rendimiento, y si se basa en los ingresos, generará una garantía de ingresos. La SCO es una póliza a nivel de zona, por lo que (al igual que en el caso del Programa ARC), si no hay una correlación adecuada entre los ingresos/rendimientos del productor y los del condado, el productor puede no recibir pagos cuando se producen pérdidas individuales y viceversa. No obstante, el primer 14% de las pérdidas (ingresos reales frente a ingresos previstos) corre siempre a cargo del participante. La SCO puede combinarse con el Programa PLC, pero no con el Programa ARC. El Gobierno Federal subvenciona el 65% de la prima de seguro de la SCO.

4.17. Los seguros de las cosechas han registrado un importante crecimiento desde 1996, tanto en lo referente a la superficie de cultivo asegurada (aumento del 60% desde 1998) como en lo referente al nivel medio de cobertura elegido (58% en 1996 y 75% en 2014). En el mismo período, las cuantías aseguradas han aumentado de 35.000 millones a 110.000 millones de dólares EE.UU., es decir más del 300%.<sup>16</sup> Actualmente se considera que el Programa Federal de Seguro de las Cosechas es el mayor programa de seguro agrícola del mundo.<sup>17</sup> No obstante, la

<sup>15</sup> En la práctica, los tipos de las primas y otras condiciones son propuestos por el RMA o por terceros, y los revisan expertos independientes en nombre del Consejo de Administración de la FCIC, que aprueba o rechaza los tipos propuestos. El RMA administra la FCIC.

<sup>16</sup> El aumento de las cuantías aseguradas se debe también al incremento de los precios de los productos básicos registrado desde 2006. Zulauf C. y D. Orden (2015), "U.S. Crop Insurance Since 1996", *farmdoc daily* (5):129, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, 16 de julio de 2015. Consultado en: <http://farmdocdaily.illinois.edu/pdf/fdd160715.pdf>.

<sup>17</sup> Glauber J.W. (2015), *Agricultural Insurance and the World Trade Organization*, IFPRI Discussion Paper 01473. Consultado en: <http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129733/filename/129944.pdf>.



experiencia de los Estados Unidos ha demostrado que los agricultores han sido reacios a contratar seguros a menos que estuvieran subvencionados. La proporción de las primas pagadas por los agricultores se ha reducido del 74% a principios del decenio de 1990 al 38% en los últimos años.<sup>18</sup> Los costos anuales del seguro de las cosechas para el Gobierno Federal fueron en promedio de 8.200 millones de dólares EE.UU. de 2008 a 2014 (cuadro 4.5). Los principales elementos de la estructura de costos son las primas de seguro subvencionadas y los reembolsos a las aseguradoras privadas de los gastos administrativos y de explotación en que hayan incurrido al suministrar los productos. Las compañías de seguros privadas operan con arreglo a un Acuerdo Uniforme de Reaseguro concertado con el Gobierno Federal.<sup>19</sup> Dicho Acuerdo, que se renegocia periódicamente, permite al Gobierno y a las aseguradoras privadas compartir los resultados de los seguros suscritos.<sup>20</sup> Dependiendo de la situación en materia de reclamaciones en cualquier año dado, el acuerdo puede pues generar pérdidas técnicas (o beneficios técnicos) para el Gobierno.<sup>21</sup>

#### **Cuadro 4.5 Costos fiscales del seguro de las cosechas, por campañas agrícolas, 2008-2014**

(Miles de millones de dólares EE.UU.)

	Primas			Indemnizaciones		Índice de siniestralidad	Gastos administrativos y de explotación	(Beneficios técnicos)/ pérdidas técnicas para el Gobierno	Costo total para el Gobierno
	Agricultor	Subvención	Total	Totales	Netas				
2008	4,2	5,7	9,9	8,7	4,5	0,88	2,0	-0,1	7,7
2009	3,5	5,4	9,0	5,2	1,7	0,58	1,6	-1,5	5,7
2010	2,9	4,7	7,6	4,3	1,4	0,56	1,4	-1,5	4,7
2011	4,5	7,5	12,0	10,9	6,3	0,91	1,4	0,5	9,5
2012	4,2	7,0	11,1	17,5	13,3	1,57	1,4	5,0	13,5
2013	4,5	7,3	11,8	12,1	7,6	1,02	1,4	0,8	9,7
2014	4,0	6,2	10,1	7,5	3,5	0,74	1,4	-0,8	6,9
<b>Total</b>	<b>27,8</b>	<b>43,8</b>	<b>71,6</b>	<b>66,1</b>	<b>38,3</b>	<b>0,92</b>	<b>10,5</b>	<b>2,4</b>	<b>57,7</b>

Fuente: Zulauf C. y D. Orden (2015), "U.S. Crop Insurance Fiscal Costs and WTO Notifications under Current Rules", *farmdocDaily* (5):139, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign. Consultado en: <http://farmdocdaily.illinois.edu/pdf/fdd300715.pdf>; y datos obtenidos del RMA del USDA.

4.18. La Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos (GAO) publicó informes en 2012 y 2013 en los que sostenía que se podían recortar los costos federales mediante una reducción de las subvenciones de las primas otorgadas a todos los agricultores y/o topes para las subvenciones de las primas individuales.<sup>22</sup> Además, en marzo de 2015 la GAO publicó un estudio en el que concluía que una reducción de las subvenciones de las primas otorgadas a los participantes de mayores ingresos podría traducirse en ahorros significativos sin afectar al 99% de los participantes.<sup>23</sup> En estudios anteriores se ha aducido que el programa de seguro de las

<sup>18</sup> Zulauf C. y D. Orden (2015), "U.S. Crop Insurance Since 1996", *farmdoc daily* (5):129, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, 16 de julio de 2015. Consultado en: <http://farmdocdaily.illinois.edu/pdf/fdd160715.pdf>.

<sup>19</sup> En el Acuerdo Uniforme de Reaseguro se establecen, estado por estado, las condiciones comerciales del sector de los seguros.

<sup>20</sup> El actual Acuerdo Uniforme de Reaseguro entró en vigor en 2011 y se aplicará a los reaseguros hasta el ejercicio de 2017. En virtud de la Ley de Agricultura de 2014, toda renegociación del Acuerdo Uniforme de Reaseguro no tenga repercusión en el presupuesto.

<sup>21</sup> Aunque el Gobierno registró beneficios técnicos en cuatro de los siete años comprendidos entre 2008 y 2014, las pérdidas derivadas de la sequía de 2012 tuvieron por resultado una pérdida acumulada a lo largo del período de 2.400 millones de dólares EE.UU., es decir, unos 340 millones de dólares EE.UU. anuales. En comparación, durante el período 2008-2014 las compañías de seguros tuvieron unos beneficios técnicos acumulados de 8.300 millones de dólares EE.UU., es decir, cerca de 1.200 millones de dólares EE.UU. (en promedio) anuales.

<sup>22</sup> GAO (2012), *Crop Insurance: Savings Would Result from Program Changes and Greater Use of Data Mining*, GAO-12-256, 13 de marzo de 2012. Consultado en: <http://www.gao.gov/assets/590/589305.pdf>; y GAO (2013), *2013 Annual Report: Actions Needed to Reduce Fragmentation, Overlap, and Duplication and Achieve Other Financial Benefits*, GAO-13-279SP, 9 de abril de 2013. Consultado en: <http://www.gao.gov/assets/660/653604.pdf>.

<sup>23</sup> GAO (2015), *Crop Insurance, Reducing Subsidies for Highest Income Participants Could Save Federal Dollars with Minimal Effect on the Program*, GAO-15-356, 18 de marzo de 2015. Consultado en: <http://gao.gov/assets/670/669062.pdf>. La GAO estima que la eliminación de las subvenciones de las primas otorgadas a los participantes de ingresos altos, es decir, aquellos con ingresos superiores a los límites aplicados en el marco de determinados programas agrícolas y de conservación, habría supuesto un ahorro para el Gobierno Federal de unos 290 millones de dólares EE.UU. a lo largo de un período de cinco años (de 2009 a 2013).



cosechas es ineficiente en comparación con otras formas de ayuda oficial, como los pagos desconectados.<sup>24</sup>

#### 4.1.2.6 Algodón

4.19. La Ley de Agricultura de 2014 no autoriza la inscripción en los programas PLC o ARC de la superficie dedicada anteriormente al cultivo de algodón americano (*upland*). En su lugar, un nuevo Plan de Protección de los Ingresos por Niveles de Cobertura (STAX) protege frente a pérdidas de hasta el 20% de los ingresos previstos a nivel de condado. El STAX puede suscribirse por sí solo o conjuntamente con otros seguros de las cosechas (póliza complementaria).<sup>25</sup> En su marco, las indemnizaciones comienzan a abonarse cuando los ingresos de una zona son inferiores al 90% del nivel previsto y pueden aumentarse para cubrir hasta el 30% de los ingresos previstos o el nivel máximo de pérdidas previsto en la póliza complementaria. Además, el productor puede incrementar (o reducir) la cobertura efectiva ofrecida por el Plan eligiendo un multiplicador (factor de protección) que puede oscilar entre el 80% y el 120%. La tasa de subvención de las primas, es decir, la proporción pagada por el Gobierno Federal, es del 80%. No obstante, los cultivadores de algodón se han mostrado reacios a afiliarse al STAX.

4.20. Aunque el algodón americano (*upland*) está excluido de los programas ARC y PLC, la superficie de base dedicada anteriormente a su cultivo se transformó en "superficie genérica" en el marco de dichos programas, y los productores con superficie genérica tienen la opción de plantar esa superficie con otros cultivos que pueden beneficiarse de esos programas. Hasta la fecha, unos 2,2 millones de acres genéricos en los que se han plantado productos básicos abarcados han recibido pagos en el marco de los programas ARC y PLC por valor de 149,3 millones de dólares EE.UU. (al 20 de mayo de 2016), correspondientes principalmente a los cacahuets (87,6 millones de dólares EE.UU.), el maíz (39,8 millones de dólares EE.UU.) y el arroz de grano largo (14 millones de dólares EE.UU.).

#### 4.1.2.7 Azúcar

4.21. Los Estados Unidos son el sexto mayor productor y el quinto mayor consumidor de azúcar del mundo. Los productores de azúcar de caña y de remolacha (denominados elaboradores) tienen derecho a préstamos de comercialización, que se administran en combinación con un mecanismo de cupos de comercialización internos.<sup>26</sup> A diferencia de otros préstamos de comercialización de productos básicos, los préstamos de comercialización del azúcar se otorgan a los elaboradores, que, a su vez, pagan a los cultivadores de caña de azúcar y remolacha azucarera a una tasa proporcional al valor del préstamo.<sup>27</sup> Al final del plazo de nueve meses del préstamo, los prestatarios pueden reembolsar el préstamo en su totalidad vendiendo el azúcar en el mercado interno o, si los precios son demasiado bajos, cediendo al USDA el azúcar dado en garantía para cubrir el préstamo. Los precios del azúcar de los Estados Unidos están por encima de los niveles del mercado mundial desde principios del decenio de 1980.

4.22. La finalidad del mecanismo de cupos de comercialización del azúcar es gestionar los suministros de manera que el precio del azúcar se mantenga por encima del nivel que causaría la

<sup>24</sup> Babcock B.A. y C.E. Hart (2006), "Crop Insurance: A Good Deal for Taxpayers?", *Iowa Ag Review*, 12(3):1-10. Consultado en: [http://www.card.iastate.edu/iowa\\_ag\\_review/summer\\_06/IAR.pdf](http://www.card.iastate.edu/iowa_ag_review/summer_06/IAR.pdf); Smith V.H. y J.W. Glauber (2012), "Agricultural Insurance in Developed Countries: Where Have We Been and Where Are We Going?", *Applied Economic Perspectives and Policies*, 34(3): 360-390. Consultado en: <http://aepp.oxfordjournals.org/content/early/2012/08/29/aepp.pps029.full.pdf+html>; y Goodwin B.K. y V.H. Smith (2012), "What Harm Is Done by Subsidizing Crop Insurance?", *American Journal of Agricultural Economics*, 95(2): 489-497. Consultado en: <http://ajae.oxfordjournals.org/content/95/2/489.full.pdf+html>.

<sup>25</sup> Cabe citar como ejemplo de esas pólizas las de protección de los rendimientos, protección de los ingresos, protección de los ingresos con exclusión de los precios de las cosechas, y cualquier póliza de seguros de protección frente a riesgos a nivel de zona.

<sup>26</sup> En los Estados Unidos se obtiene más azúcar a partir de la remolacha que de la caña. En la campaña agrícola de 2015-2016, los ingresos en efectivo de los cultivadores de remolacha azucarera ascendieron a 2.956 millones de dólares EE.UU., mientras que los de los cultivadores de caña de azúcar fueron de 1.075 millones de dólares EE.UU. La Ley de Agricultura de 2014 establece tasas de interés de los préstamos de comercialización de 18,75 centavos por libra de azúcar en bruto y de 24,09 centavos por libra de azúcar refinado de remolacha. Información en línea del Servicio de Investigaciones Económicas del USDA. Consultada en: <http://www.ers.usda.gov/topics/crops/sugar-sweeteners/background.aspx> y <http://www.ers.usda.gov/topics/crops/sugar-sweeteners/policy.aspx>.

<sup>27</sup> El USDA está facultado para establecer pagos mínimos para los productores.

cesión de la producción. Los cupos se basan en la producción anterior y se establecen a nivel estatal en el caso del sector de la caña de azúcar y a nivel del elaborador en el del sector del azúcar de remolacha. Los cupos en su conjunto equivalen al 85% por lo menos de la demanda interna estimada para consumo humano. Los excedentes de azúcar no pueden venderse en el mercado para consumo humano, por lo que deben almacenarse a expensas del propietario. Dependiendo de las condiciones del mercado, el USDA puede ajustar al alza los cupos en el curso de una campaña de comercialización a fin de poner en circulación más azúcar en el mercado. Además, las situaciones de exceso de oferta se ven mitigadas por el Programa de Flexibilidad en la Utilización de Materias Primas, que contribuye a desviar el azúcar del consumo humano a la producción de etanol.<sup>28</sup>

4.23. En promedio, los Estados Unidos importan anualmente unos 3 millones de toneladas cortas de azúcar en bruto y refinado (valor bruto). Los principales proveedores son el Brasil (18%), la República Dominicana (17%) y Australia (10%). Las importaciones se regulan mediante el contingente arancelario anual establecido en el marco de la OMC de 1.117.200 toneladas métricas de azúcar en bruto y 22.000 toneladas métricas de azúcar refinado.<sup>29</sup> Las importaciones por encima del contingente no suelen ser ni prácticas ni económicas debido a la aplicación de aranceles NMF relativamente elevados.<sup>30</sup> El Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA) incluye la concesión a esos países de un mayor acceso al mercado estadounidense del azúcar. Los ALC concluidos con Colombia, Chile, Marruecos, Panamá y el Perú también contienen disposiciones encaminadas a aumentar el acceso al mercado del azúcar de los Estados Unidos.<sup>31</sup> Además, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desde el 1º de enero de 2008 se permiten las importaciones de azúcar procedentes de México libres de derechos y de contingentes. Ahora bien, las exportaciones de azúcar de ese país están actualmente limitadas en virtud de un acuerdo de suspensión establecido en 2015 a raíz de la iniciación por los Estados Unidos de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios en 2014.

4.24. Al margen del sistema de contingentes arancelarios, existen dos programas de reexportación que permiten la importación de azúcar en régimen de franquicia arancelaria. En el marco del Programa de Reexportación de Azúcar Refinado se otorga a los elaboradores una licencia de importación de azúcar en bruto para su refinado y posterior exportación o venta a fabricantes autorizados de productos que contienen azúcar. Los fabricantes que participan en el Programa de Reexportación de Productos que contienen Azúcar pueden comerciar con los elaboradores de azúcar participantes a fin de obtener azúcar refinado para incorporarlo en productos destinados a los mercados de exportación de los Estados Unidos. Por último, el Programa de Alcohol Polihídrico permite que los fabricantes estadounidenses participantes compren azúcar a refinadores con licencia o a sus agentes a los precios del mercado mundial siempre y cuando no se utilice la producción (los alcoholes polihídricos) como sustituto del azúcar en la producción de alimentos para consumo humano.

#### 4.1.2.8 Sector lácteo

4.25. En virtud de la Ley de Agricultura de 2014 se eliminaron el Programa de Sostenimiento de los Precios de los Productos Lácteos, las primas de complemento para los fabricantes de productos lácteos (el Programa de Contratos de Compensación de la Pérdida de Ingresos de la Venta de Leche (MILC)) y las subvenciones a la exportación de productos lácteos (Programa de Incentivos para la Exportación de Productos Lácteos). En su lugar, se estableció el Programa de Protección de los Márgenes de Utilidad de los Fabricantes de Productos Lácteos (MPP-Dairy) y el Programa de Donación de Productos Lácteos, que autoriza a la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC) a adquirir productos lácteos a los precios vigentes en el mercado cuando disminuyen los beneficios de la producción de leche. Las cantidades adquiridas se distribuyen posteriormente a hogares de ingresos bajos.

<sup>28</sup> El Programa de Flexibilidad en la Utilización de Materias Primas se estableció en virtud de la Ley de Productos Alimenticios, Conservación y Energía de 2008 y sigue vigente en virtud de la Ley de Agricultura de 2014.

<sup>29</sup> El USDA puede aumentar los contingentes arancelarios el 1º de abril de cada año en caso de que se prevea una escasez.

<sup>30</sup> El promedio estimado de los aranceles NMF aplicables al azúcar y los artículos de confitería es actualmente del 10,8% (cuadro A3.1), con tipos que varían de cero al 65,6% (equivalente *ad valorem*).

<sup>31</sup> Información en línea del USTR. Consultada en: <https://ustr.gov/issue-areas/agriculture/sugar>.

4.26. El Programa MPP-Dairy ofrece a los productores de leche seguros contra la disminución de los márgenes de utilidad, calculados como la diferencia entre el precio nacional "de todas las clases de leche" y los costos medios de los piensos.<sup>32</sup> El margen de utilidad de la producción se calcula para períodos de dos meses consecutivos (enero/febrero, marzo/abril, y así sucesivamente). Si el margen permanece por debajo de los niveles asegurados (4-8 dólares EE.UU. por quintal) durante cualquiera de esos períodos de dos meses, los productores inscritos reciben un pago basado en la cobertura que hayan elegido. Para inscribirse en este Programa, los fabricantes de productos lácteos precisan la producción anterior de la explotación lechera y el alcance de la protección de los márgenes de utilidad elegida. El nivel de la producción anterior equivale al mayor volumen de ventas anuales de leche en uno de los años civiles de 2011, 2012 y 2013 para los productores establecidos. Se aplican disposiciones especiales en el caso de las transferencias intergeneracionales y en el de las nuevas explotaciones lecheras. El USDA puede ajustar los niveles de la producción anterior de cada productor para reflejar los aumentos de la producción nacional global de leche en los siguientes años. Por lo demás, no se permite ninguna variación de la producción anterior.

4.27. Aparte del pago de un derecho administrativo anual (100 dólares EE.UU.) al Organismo de Servicios Agrícolas (FSA), se garantiza a los productores participantes un margen de utilidad de 4 dólares EE.UU. (por quintal de leche) respecto del 90% del volumen de la producción anterior sin ningún costo adicional. No obstante, los productores de leche pueden optar por una mayor protección de los márgenes de utilidad pagando una prima anual (cuadro 4.6). En ese caso, el participante debe elegir también el porcentaje abarcado (25%-90% de la producción anterior) para el margen más elevado.<sup>33</sup> El Programa MPP-Dairy exige el pago de una prima más alta por la protección adicional de mayores volúmenes de producción (cuadro 4.6), pero no impone topes a los pagos de compensación ni restricciones en cuanto al tamaño de las explotaciones agrícolas que pueden participar. No obstante, los pagos realizados en su marco pueden estar sujetos a un embargo presupuestario automático de conformidad con la Ley de Presupuesto Equilibrado y de Control del Déficit de Emergencia de 1985. La Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos ha estimado que el costo anual del Programa MPP-Dairy oscila entre 30 y 190 millones de dólares EE.UU. Las primas y los derechos percibidos en el marco del Programa durante el año civil de 2015 se elevaron a 70,8 millones de dólares EE.UU., en tanto que los pagos fueron inferiores a 700.000 dólares EE.UU.

#### Cuadro 4.6 Programa MPP-Dairy, pagos de primas

(Dólares EE.UU.)

Nivel de cobertura (margen) por quintal	Nivel 1 - Prima para 2016-2018	Nivel 2 - Prima para 2014-2018
	Producción anterior abarcada < 4 millones de libras	Producción anterior abarcada > 4 millones de libras
4,00	Ninguna	Ninguna
4,50	0,010	0,020
5,00	0,025	0,040
5,50	0,040	0,100
6,00	0,055	0,155
6,50	0,090	0,290
7,00	0,217	0,830
7,50	0,300	1,060
8,00	0,475	1,360

Fuente: USDA Farm Service Agency (2016), 2014 Farm Bill Fact Sheet, Margin Protection Program for Dairy (MPP-Dairy), junio de 2016. Consultado en: [http://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdafiles/FactSheets/2016/2016\\_MPP-Dairy\\_Fact\\_Sheet.pdf](http://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSA-Public/usdafiles/FactSheets/2016/2016_MPP-Dairy_Fact_Sheet.pdf).

4.28. El Programa de Donación de Productos Lácteos (DPDP) es administrado por el FSA y el Servicio de Alimentación y Nutrición y está financiado por la Corporación de Crédito para Productos Básicos. En el marco de este Programa, la activación de las compras se produce cuando el FSA determina que el margen de utilidad de la producción nacional ha caído por debajo

<sup>32</sup> El Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas comunica el precio medio de la leche comercializada en los Estados Unidos. El costo medio de los piensos para la producción de un quintal de leche se obtiene sumando i) 1,0728 veces el precio del maíz (por bushel); ii) 0,00735 veces el precio de la harina de soja (por tonelada); y iii) 0,0137 veces el precio del heno de alfalfa (por tonelada).

<sup>33</sup> Por ejemplo, si un productor eligiera el margen de utilidad de 7 dólares EE.UU. respecto del 50% de la producción anterior (3 millones de libras = 30.000 quintales), la prima pagada por un año sería de  $0,217 \text{ \$EE.UU.} \times 30.000 \times 0,5 = 3.255 \text{ \$EE.UU.}$  Si el margen de utilidad real fuera de 5 dólares EE.UU. durante un período de dos meses, el pago recibido ascendería a  $(7-5) \text{ \$EE.UU.} \times 30.000 \times (2/12) \times 0,5 = 5.000 \text{ \$EE.UU.}$

de 4 dólares EE.UU. por quintal durante dos meses consecutivos. Los productos comprados se donan a organizaciones públicas y privadas sin fines de lucro que proporcionan asistencia nutricional a los hogares de ingresos bajos. El FSA y el Servicio de Alimentación y Nutrición determinan qué clase y volumen de productos lácteos deben adquirirse, en consulta con las organizaciones sin fines de lucro y los organismos estatales y locales admisibles. Los productos se compran para su distribución inmediata y no pueden almacenarse ni revenderse en el mercado comercial. Las compras en el marco del DPDP se suspenden cuando el margen de utilidad de la producción nacional vuelve a ser de 4 dólares EE.UU. o más, o transcurrido un período máximo de tres meses.<sup>34</sup> El DPDP está autorizado hasta el final de 2018. Hasta la fecha no se ha realizado ninguna compra en su marco, ya que los márgenes de utilidad no han caído por debajo de 4 dólares EE.UU. por quintal.

4.29. En las Órdenes federales de comercialización de la leche se prevé la fijación de precios por clases y el establecimiento de precios comunes. El sistema, que data del decenio de 1930, se ha mantenido sin cambios. La Ley de Agricultura de 2014 prorroga también hasta 2018 el Programa de Fijación de Precios a término para los Productos Lácteos, el Programa de Indemnizaciones del Sector Lechero y el Programa de Promoción e Investigación de Productos Lácteos. Este último Programa autoriza la percepción de un gravamen de 0,15 dólares EE.UU. por quintal de leche producida en el país y de 0,075 dólares EE.UU. por quintal (equivalente en leche) de productos lácteos importados.<sup>35</sup>

#### 4.1.2.9 Otros programas

4.30. En el marco de la Ley de Agricultura de 2014 (título IV), el programa principal en cuanto a gasto es el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), con 756.400 millones de dólares EE.UU. o cerca del 80% de todos los desembolsos previstos para los ejercicios de 2014-2023. Aunque se han mantenido los criterios básicos de selección, se han introducido cambios en el cálculo de las prestaciones con el fin de reducir el gasto anual en el Programa en unos 800 millones de dólares EE.UU. Actualmente participan en el Programa SNAP alrededor de 22 millones de hogares, que representan unos 45 millones de personas.<sup>36</sup> La prestación media mensual es de unos 125 dólares EE.UU. por persona.

4.31. Aunque se ha reducido un tanto la financiación de las medidas de conservación, el título II de la Ley de Agricultura de 2014 mantiene los tres principales programas (el Programa de Conservación de Tierras, el Programa de Incentivos para Mejorar la Calidad del Medio Ambiente y el Programa de Gestión de las Actividades de Conservación). Se han mantenido asimismo otros programas más pequeños a través del nuevo Programa de Servidumbres de Conservación Agrícola, destinado a proteger los humedales y preservar las tierras agrícolas del desarrollo comercial y residencial. El nuevo Programa Regional de Asociaciones para la Conservación es también resultado de las iniciativas de consolidación y coordinación.

4.32. La Ley de Agricultura de 2014 (Título IX) mantiene el Programa de Ayuda para Cultivos de Biomasa, que tiene un nivel de financiación obligatorio de 25 millones de dólares EE.UU. anuales. También se mantiene, aunque con menos financiación, el Programa de Energía para Zonas Rurales de los Estados Unidos, que fomenta la instalación de sistemas de energía renovable y la eficiencia energética. Además, cada año se destinan 30 millones de dólares EE.UU. al Programa de Promoción de Mercados de Agricultores y Alimentos Locales.

4.33. En el marco del Programa de Asistencia en Casos de Desastre en relación con las Cosechas No Aseguradas (NAP), que se ha reautorizado, se presta asistencia financiera en caso de desastres naturales que dañen cosechas para las que no se disponga de seguro. La cobertura básica es la misma que el nivel de cobertura de las cosechas aseguradas en caso de desastres, pero la Ley de Agricultura actual autoriza una cobertura "ampliada" que puede llegar al 65% del rendimiento

<sup>34</sup> Se pueden suspender también las compras durante un período de tres meses cuando el margen de utilidad de la producción nacional disminuye, pero el precio interno del queso Cheddar o de la leche desnatada en polvo es superior al precio del mercado mundial en determinados porcentajes.

<sup>35</sup> Los agricultores y los importadores pueden recibir una bonificación del gravamen si contribuyen a programas de calidad, autorizados por leyes federales o estatales, de promoción, investigación o educación nutricional sobre productos lácteos.

<sup>36</sup> Información en línea del Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA. Consultada en: <http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/pd/34SNAPmonthly.pdf>.

anterior, al 100% del precio medio de mercado.<sup>37</sup> Las cosechas destinadas a pastos no pueden beneficiarse de cobertura adicional. Los productores cuyos ingresos brutos anuales ajustados excedan de 900.000 dólares EE.UU. no pueden inscribirse en el Programa NAP, y los pagos en el marco de este Programa se limitan a 125.000 dólares EE.UU. por participante por campaña agrícola.

### 4.1.3 Medidas comerciales

#### 4.1.3.1 Importaciones

4.34. El promedio de los aranceles de importación de los Estados Unidos sobre los productos agrícolas (definición de la OMC) es actualmente del 9,1% (cuadro 3.2), cifra ligeramente superior a las de 2014 (9%) y 2012 (8,5%). El promedio de los tipos NMF aplicados excede del 10% en el caso de tres categorías de productos únicamente: productos lácteos (27,6%); bebidas, líquidos alcohólicos y tabaco (22,9%); y azúcar y artículos de confitería (10,8%). Puesto que no se ha introducido ningún cambio en la política arancelaria de base, las variaciones en los derechos calculados se explican por el retroceso de los precios de los productos básicos, que aumenta automáticamente los equivalentes *ad valorem* de los derechos específicos y compuestos. En comparación con hace dos años, el promedio de los derechos de importación es actualmente mayor en el caso de los productos lácteos, el algodón y el azúcar y los artículos de confitería, y menor en el de los cereales, las bebidas y el tabaco. Los derechos de importación de productos agrícolas de los Estados Unidos son bajos en comparación con los de muchos otros países y se aplican sobre el valor en aduana, que excluye los costos de transporte y de desembarque.

4.35. Los Estados Unidos presentan regularmente al Comité de Agricultura notificaciones relativas a la administración de sus compromisos sobre contingentes arancelarios en el marco de la OMC, que abarcan 44 categorías de productos (alrededor de 200 líneas arancelarias en la actualidad). Las principales categorías de productos son las siguientes: carne de bovino; queso y otros productos lácteos; azúcar y productos que contienen azúcar; tabaco; y algodón. Los contingentes arancelarios aplicables al azúcar se asignan a unos 40 países exportadores, en vez de a los importadores, sobre la base de los datos relativos al abastecimiento anterior. Dado que se aplica un mecanismo de cupos de comercialización a la producción nacional de azúcar (sección 4.1.2.7), el régimen de contingentes arancelarios de importación se puede ajustar para tener en cuenta las variaciones de las condiciones del mercado estadounidense.<sup>38</sup> Las tasas de utilización varían considerablemente entre los productos sujetos a contingentes arancelarios.<sup>39</sup> En julio de 2015 se anunciaron determinadas modificaciones del régimen de contingentes arancelarios para los productos lácteos.<sup>40</sup>

4.36. Los Estados Unidos se han reservado el derecho de aplicar las disposiciones de salvaguardia especial para la agricultura (SGE) a las importaciones procedentes de otros Miembros de la OMC con respecto a 189 líneas arancelarias, principalmente productos lácteos, azúcar/productos que contienen azúcar, y algodón. Las SGE pueden estar basadas en el precio o el volumen. En octubre de 2015, los Estados Unidos impusieron salvaguardias agrícolas basadas en el volumen a la mantequilla, lo que constituía la primera vez que se aplicaba una salvaguardia basada en el volumen desde 2003. En cambio, las SGE basadas en el precio se aplican automáticamente cuando el precio de importación declarado para un producto fuera de contingente es inferior a una gama de precios preestablecida. Los Estados Unidos aplicaron SGE basadas en el precio respecto de

<sup>37</sup> Se determina una prima para la cobertura adicional. Todos los participantes en el Programa NAP pagan anualmente un derecho por servicios de 250 dólares EE.UU. por cosecha/producto básico, con un tope de 750 dólares EE.UU. por condado administrativo y de 1.875 dólares EE.UU. para los productores con intereses agrícolas en varios condados.

<sup>38</sup> La notificación más reciente, en la que se detallan los contingentes arancelarios aplicables al azúcar por países específicos que han de aplicarse en el ejercicio de 2016, se ha distribuido en el documento G/AG/N/USA/106 de la OMC, de 25 de abril de 2016. En el documento G/AG/N/USA/106/Add.1 de la OMC, de 27 de abril de 2016, se notificaron asignaciones complementarias de los contingentes.

<sup>39</sup> Los Estados Unidos han notificado los datos sobre las importaciones realizadas dentro de contingente en 2013 (campaña agrícola o año civil) en el documento G/AG/N/USA/102 de la OMC, de 20 de mayo de 2015.

<sup>40</sup> 80 FR 44251. Los derechos se han ajustado en mayor medida a los costos administrativos, y actualmente la única forma de comunicación es por medios electrónicos. La norma definitiva prorroga por otros siete años la suspensión de la "disposición de reducción de las licencias históricas" (§ 6.25(b)), es decir, la transferencia de las licencias infrautilizadas a la categoría de sorteo.



53 líneas arancelarias en 2013 y 44 líneas en 2014.<sup>41</sup> Las SGE se aplican automáticamente respecto de cada envío y en muchos casos solo afectan a pequeños volúmenes de mercancías.

#### 4.1.3.2 Exportaciones

4.37. El Servicio Exterior de Agricultura (FAS) del USDA administra el Programa de Garantía de los Créditos a la Exportación (GSM-102) en nombre de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC). En el marco del Programa GSM-102, la CCC garantiza la financiación proporcionada por el sector privado estadounidense a instituciones financieras extranjeras aprobadas, principalmente en países en desarrollo, para la importación de alimentos y productos agrícolas básicos de los Estados Unidos. La garantía cubre normalmente el 98% del principal y una parte de los intereses. El plazo máximo del crédito es de 18 meses, pero puede variar de un país a otro.<sup>42</sup> Los productos básicos que pueden beneficiarse de garantías de préstamos son productos a granel (cereales y semillas oleaginosas), bienes intermedios (por ejemplo, pieles, harina y productos de papel) y bienes de consumo elaborados de alto valor, como los alimentos congelados, la carne, la cerveza y el vino. Las garantías registradas al 31 de julio de 2016 ascendían a más de 1.600 millones de dólares EE.UU. y correspondían principalmente a las exportaciones de maíz amarillo (636 millones de dólares EE.UU.), habas de soja (325 millones de dólares EE.UU.), harina de soja (264 millones de dólares EE.UU.), trigo (171 millones de dólares EE.UU.) y arroz (67 millones de dólares EE.UU.).

4.38. La Ley de Agricultura de 2014 reautorizó cuatro programas de promoción de las exportaciones administrados por el FAS del USDA: el Programa de Acceso a los Mercados (MAP), el Programa de Promoción de los Mercados Extranjeros, el Programa para Mercados Emergentes y el Programa de Asistencia Técnica para Cultivos Especiales. Con arreglo al Programa MAP, que es el más importante en cuanto a financiación (186,4 millones de dólares EE.UU. en el ejercicio de 2016, después de un embargo presupuestario automático del 6,8%), las asociaciones de agricultores, las cooperativas y los grupos comerciales estatales y regionales participantes deben realizar una contribución de al menos el 10% a la comercialización genérica. Para la promoción de productos de marca se exige la repartición de los costos a partes iguales.

#### 4.1.3.3 Ayuda alimentaria

4.39. Los Estados Unidos proporcionan cada año 2-3 millones de toneladas de productos agrícolas básicos en concepto de ayuda alimentaria y asistencia alimentaria internacionales (cuadro 4.7). El valor monetario correspondiente, unos 2.000-2.500 millones de dólares EE.UU., representa más del 6% de la ayuda exterior total de los Estados Unidos.<sup>43</sup> Los programas de ayuda alimentaria internacional se basan actualmente en tres autorizaciones permanentes principales: i) la Ley de Alimentos para la Paz (PL 480)<sup>44</sup>; ii) la Ley de Alimentos para el Progreso de 1985; y iii) el Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y la Nutrición Infantil.<sup>45</sup> La mayoría de los desembolsos se autoriza en virtud del título II de la Ley de Alimentos para la Paz, cuya administración está a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La Agencia ha hecho uso también de las facultades que le confiere la Ley de Ayuda Exterior de 1961 para suministrar ayuda alimentaria en efectivo en el marco del Programa de Seguridad Alimentaria en Situaciones de Emergencia (EFSP) desde 2010. La Ley de Agricultura de 2014 incluye un Programa para Proyectos de Compras Locales y Regionales, administrado por el USDA, que se basa también en pagos en efectivo.

<sup>41</sup> Documento G/AG/N/USA/104 de la OMC, de 21 de enero de 2016.

<sup>42</sup> En virtud de la Ley de Agricultura de 2014 se redujo de tres a dos años la duración máxima de las garantías de préstamos.

<sup>43</sup> Schnepf R. (2015), *U.S. International Food Aid Programs: Background and Issues*, Congressional Research Service, 1º de abril de 2015. Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/misc/R41072.pdf>.

<sup>44</sup> En 1961, el Presidente de los Estados Unidos cambió el nombre de la Ley de Fomento y Asistencia al Comercio Agropecuario de 1954 (PL 83-480) por el de "Ley de Alimentos para la Paz". El Congreso reconoció el cambio de nombre en su Ley de Agricultura de 2008 (PL 110-246).

<sup>45</sup> El primer programa de ayuda alimentaria internacional de los Estados Unidos se autorizó en virtud del artículo 416(b) de la Ley de Agricultura de 1949. Ese programa sigue en vigor, pero depende de los excedentes de existencias de la Corporación de Crédito para Productos Básicos. Las existencias estatales de cereales se agotaron en 2006 y desde entonces el programa ha permanecido inactivo.



**Cuadro 4.7 Entregas de ayuda alimentaria de los Estados Unidos, 2008-2012**

(Toneladas)

	2008	2009	2010	2011	2012
Transferencias directas	3.066.794	3.110.056	3.046.766	2.030.209	1.958.265
Compras locales	80.916	111.672	776.660	254.173	99.952
Compras triangulares	63.985	52.962	59.424	27.381	27.505

Fuente: Base de datos del Sistema de Información sobre Ayuda Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos. Consultado en: <http://www.wfp.org/fais/>.

4.40. Aunque el crecimiento del EFSP (en particular), cuyos desembolsos ascendieron a 577,6 millones de dólares EE.UU. en el ejercicio de 2013, está aumentando la proporción de ayuda alimentaria en efectivo, la mayor parte de la ayuda alimentaria estadounidense sigue suministrándose en especie. El título II de la Ley de Alimentos para la Paz, que es el principal programa, regula las donaciones de productos básicos agrícolas que hacen los Estados Unidos a organizaciones internacionales (como el Programa Mundial de Alimentos) y organizaciones no gubernamentales en respuesta a necesidades alimentarias de emergencia y en situaciones que no son de emergencia. La legislación de los Estados Unidos establece varias condiciones en relación con la ayuda alimentaria en especie, en particular que todas las donaciones deben ser originarias de los Estados Unidos, y enviarse preferiblemente (el 50% por lo menos) en buques con pabellón estadounidense. Además, el 20%-30% de la ayuda financiada en el marco de la Ley de Alimentos para la Paz (350 millones de dólares EE.UU. anuales como mínimo) debe ser ayuda alimentaria en situaciones que no son de emergencia, de la que por lo menos el 75% debe consistir en alimentos elaborados, fortificados o ensacados. El 50% como mínimo de las transferencias de alimentos ensacados deben ser productos básicos de grano entero ensacados en los Estados Unidos. Los receptores no gubernamentales también deben someter al menos el 15% de las donaciones de alimentos estadounidenses en situaciones que no son de emergencia a monetización, que consiste en la venta de los alimentos donados en mercados de los países receptores a fin de obtener efectivo para programas de desarrollo.

4.41. En los últimos años, la Administración y los miembros del Congreso han presentado varias propuestas para aumentar la eficiencia y reducir los costos de la ayuda alimentaria y la asistencia alimentaria de los Estados Unidos, propuestas en las que se abordan, por ejemplo, la cuestión del pago en efectivo frente al pago en especie, las disposiciones en materia de compras únicamente en los Estados Unidos, los gastos de expedición y la monetización. Sin embargo, la mayoría de esas propuestas no han prosperado en el Congreso.

**4.1.4 Niveles de ayuda**

4.42. La OCDE señala que los Estados Unidos han reducido considerablemente la ayuda prestada a los productores y la protección en frontera desde 1986-1988. Sin embargo, la mayor parte de esa reducción puede ser atribuida al aumento de los precios de los productos básicos desde 2002, ya que muchas medidas de ayuda están vinculadas a los precios del mercado.<sup>46</sup> No obstante, la Estimación de la Ayuda a los Productores (EAP) de la OCDE correspondiente a los Estados Unidos, de unos 40.000 millones de dólares EE.UU. en 2014 (cuadro 4.8) o en torno al 10% de los ingresos agrícolas brutos, es aproximadamente la mitad, en porcentaje, de las de todos los países de la OCDE.

4.43. Entre los principales productos examinados por la OCDE, las mayores transferencias para un solo producto (medidas en porcentaje de los ingresos agrícolas brutos) se otorgan al azúcar, la leche y el algodón. En principio, la OCDE valora positivamente la importancia cada vez mayor que se da en la política estadounidense a los seguros y la gestión del riesgo a fin de proporcionar una red de seguridad a los agricultores necesitados. Sin embargo, también señala que es posible que la Ley de Agricultura de 2014 haya transferido al presupuesto público algunos de los riesgos asumidos normalmente por los agricultores.

<sup>46</sup> OCDE (2016), *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016*. Consultado en: [http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/agr\\_pol-2016-en](http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/agr_pol-2016-en).

**Cuadro 4.8 Estimación de la ayuda total a los productores y valores de las transferencias para un solo producto, con respecto a determinados productos, 2008-2015**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>a</sup>
<b>Estimación de la Ayuda a los Productores (EAP)</b>								
Millones de \$EE.UU.	29.954	31.535	30.774	32.684	35.993	29.020	43.572	38.785
EAP en % de los ingresos agrícolas brutos	8,6	10,1	8,6	8,0	8,5	6,9	10,0	9,4
<b>Transferencias para un solo producto (TSP)</b>								
<b>Trigo</b>								
Millones de \$EE.UU.	940	1.610	802	1.140	1.117	1.318	921	812
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	5,2	13,0	6,1	7,3	6,0	8,2	7,1	7,3
<b>Maíz</b>								
Millones de \$EE.UU.	2.147	2.167	1.771	2.894	2.846	2.998	2.209	2.259
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	4,2	4,5	2,7	3,6	3,7	4,6	4,0	4,4
<b>Habas de soja</b>								
Millones de \$EE.UU.	1.483	1.198	1.076	1.597	1.536	1.540	1.397	1.308
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	4,8	3,6	2,8	4,0	3,4	3,4	3,4	3,6
<b>Algodón</b>								
Millones de \$EE.UU.	1.313	252	339	813	591	529	908	836
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	30,1	6,2	4,4	10,4	8,6	9,4	15,2	17,2
<b>Leche</b>								
Millones de \$EE.UU.	8	2.947	4.581	2.637	5.125	2.296	6.646	5.356
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	0,0	11,9	14,5	6,7	13,7	5,7	13,5	15,0
<b>Carne de vaca y de ternera</b>								
Millones de \$EE.UU.	0	0	0	0	0	230	3.289	1.841
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,3	3,2
<b>Azúcar refinado</b>								
Millones de \$EE.UU.	718	557	1.157	990	656	193	684	1.114
TSP en % de los ingresos agrícolas brutos	33,6	21,3	35,0	29,0	17,6	7,6	27,1	44,2

a Datos provisionales.

Fuente: Estadísticas de la OCDE.

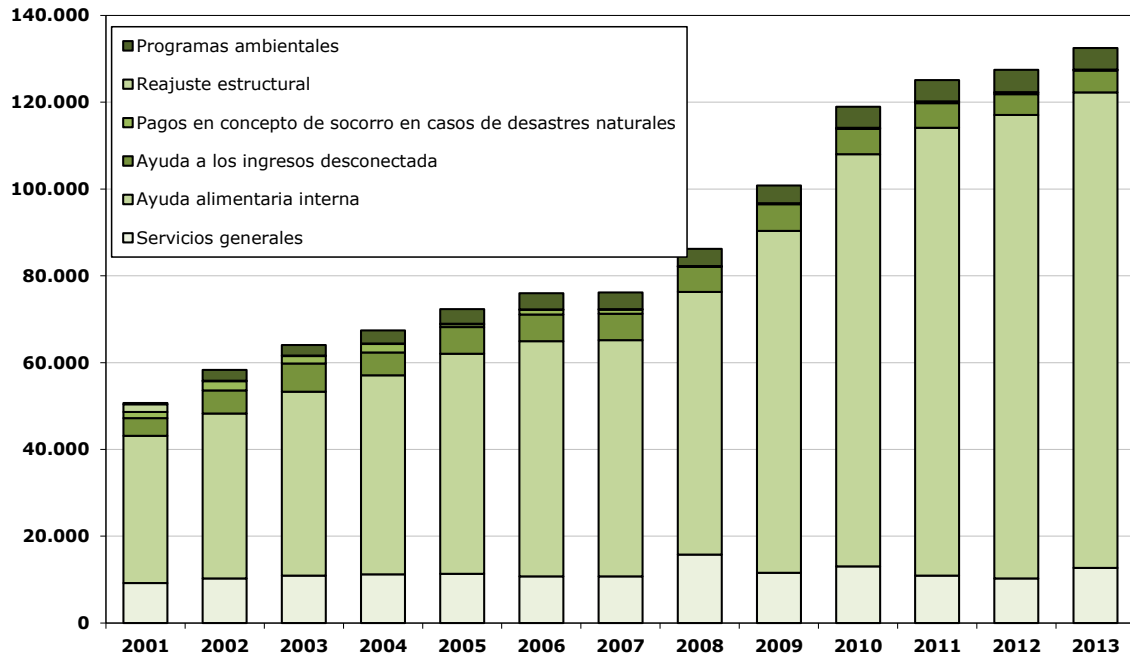
4.44. En el marco de la OMC, los Estados Unidos facilitan información sobre la ayuda a la agricultura al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias y al Comité de Agricultura. Las notificaciones más recientes abarcan el período comprendido hasta el ejercicio de 2014 y la campaña de comercialización de 2013, respectivamente, por lo que no recogen los últimos cambios de política aplicados a través de la Ley de Agricultura de 2014. No obstante, el nivel de los pagos realizados en el marco de los programas suspendidos, como los pagos directos a los productores agrícolas y el Programa ACRE, de algo menos de 5.000 millones de dólares EE.UU. anuales en los ejercicios de 2013 y 2014, no parece muy diferente al de los pagos efectuados en el marco de los nuevos programas PLC y ARC (secciones 4.1.2.2 y 4.1.2.3).

4.45. En las notificaciones presentadas por los Estados Unidos al Comité de Agricultura se clasifica la ayuda con arreglo a las definiciones del Acuerdo sobre la Agricultura. La asistencia notificada está comprendida principalmente en la categoría del compartimento verde (gráficos 4.2 y 4.3) debido a la amplia cobertura de los programas de ayuda alimentaria interna, a los que corresponden 109.600 millones de dólares EE.UU. de los 132.500 millones de dólares EE.UU. en que se cifraron los desembolsos totales del compartimento verde en la campaña de comercialización de 2013.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> En 2013, los pagos realizados en el marco del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional constituyeron la principal fuente de ayuda alimentaria (82.500 millones de dólares EE.UU.), seguidos de los pagos en el marco de los programas de nutrición infantil (19.300 millones de dólares EE.UU.) y del Programa especial de complementos nutricionales para mujeres, lactantes y niños (6.600 millones de dólares EE.UU.). Documento G/AG/N/USA/108 de la OMC, de 25 de mayo de 2016.

**Gráfico 4.2 Ayuda del compartimento verde en los Estados Unidos, 2001-2013**

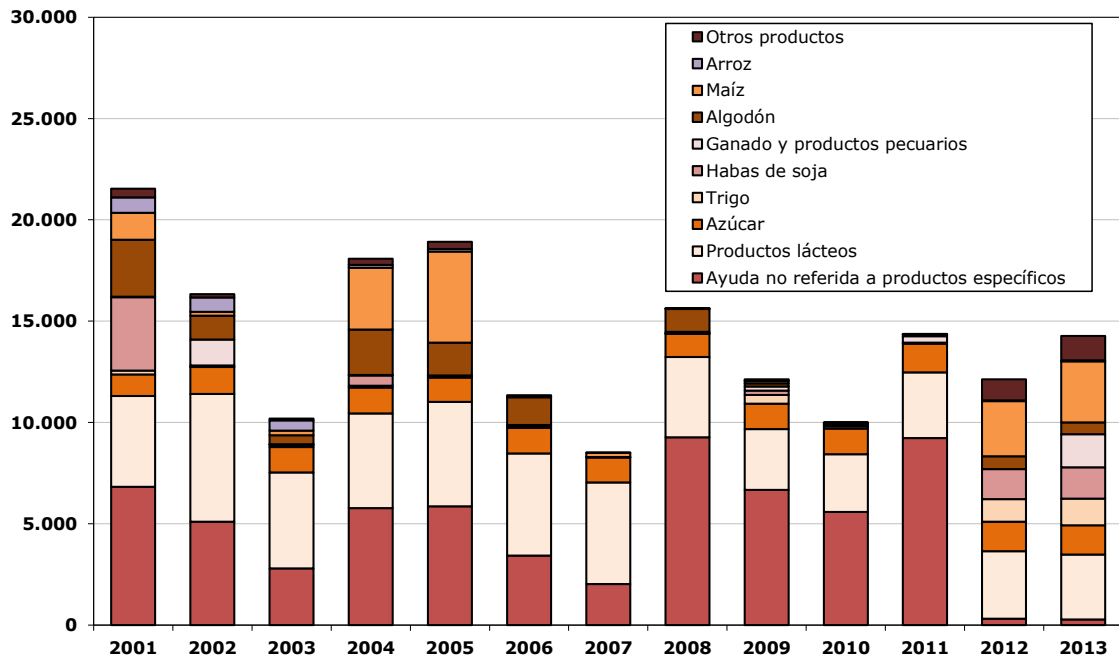
(Millones de \$EE.UU.)



Fuente: Notificaciones a la OMC.

**Gráfico 4.3 Ayuda del compartimento ámbar en los Estados Unidos, 2001-2013**

(Millones de \$EE.UU.)



Fuente: Notificaciones a la OMC.

4.46. Con respecto a la campaña de comercialización de 2013, los Estados Unidos han notificado una ayuda total del compartimento ámbar (incluidas las subvenciones *de minimis*) de 14.000 millones de dólares EE.UU., y de 6.900 millones de dólares EE.UU. si se excluye la ayuda *de minimis*. Los niveles relativamente elevados de ayuda a los sectores lácteo y azucarero se deben a los programas de sostenimiento de los precios del mercado existentes en ese momento, así como a factores metodológicos en los cálculos de la ayuda.

## 4.2 Servicios

### 4.2.1 Servicios financieros

#### 4.2.1.1 Visión general

4.47. En 2015, la participación del sector de los servicios financieros de los Estados Unidos en el PIB fue del 7,1%: las actividades bancarias generaron aproximadamente el 2,8% del PIB; los seguros, el 2,6%; las actividades relacionadas con el comercio de valores, el 1,4%; y los servicios fiduciarios y de gestión de fondos y otros instrumentos financieros, el 0,2%.<sup>48</sup> El sector financiero de los Estados Unidos dio empleo a 5,8 millones de personas en 2014, lo que representó aproximadamente el 4,4% del empleo total.<sup>49</sup> Los Estados Unidos registran un superávit sustancial en el comercio de servicios financieros. En 2015, las exportaciones de servicios financieros, excluidos los seguros, alcanzaron un valor de 102.500 millones de dólares EE.UU.; el valor de las exportaciones de servicios de seguros y de pensiones ascendió a 17.100 millones de dólares EE.UU.<sup>50</sup> Asimismo, en 2015 se importaron servicios financieros por valor de 25.200 millones de dólares EE.UU. y se importaron servicios de seguros y de pensiones por valor de 47.800 millones de dólares EE.UU.<sup>51</sup> En 2013, las ventas de servicios financieros, incluidos los seguros, a personas extranjeras por filiales de corporaciones multinacionales estadounidenses en el extranjero alcanzaron un valor de 220.900 millones de dólares EE.UU., mientras que las ventas de servicios financieros a personas estadounidenses por corporaciones multinacionales extranjeras ascendieron a 176.100 millones de dólares EE.UU. ese mismo año.<sup>52</sup>

4.48. El sector de servicios financieros (financiación y seguros) de los Estados Unidos desempeña una función esencial en la evolución económica del país, incluida la financiación de las exportaciones, y es sumamente importante para la estabilidad del sistema financiero mundial en lo que respecta a la exposición directa y la correlación de precios con otros mercados financieros fundamentales de todo el mundo, entre otros aspectos. Por ejemplo, el 22% de los activos totales de los bancos de importancia sistémica mundial corresponden a bancos estadounidenses<sup>53</sup>; las tres compañías de seguros estadounidenses de importancia sistémica mundial representan la tercera parte de los activos totales de las compañías de ese tipo; y el mercado estadounidense de derivados financieros representa la tercera parte del mercado mundial. Los Estados Unidos tienen mercados de capitales muy desarrollados. La capitalización bursátil combinada de NASDAQ OMX y NYSE Euronext asciende a casi 16 billones de dólares EE.UU.

4.49. El sector de los servicios financieros de los Estados Unidos se ha recuperado en general de la crisis económica y financiera de 2008. La mayoría de las instituciones financieras han reembolsado el dinero recibido del Programa de Ayuda para Activos Problemáticos (TARP) del Gobierno durante la crisis. En el primer trimestre de 2016 seguían acogidos al TARP 16 bancos, del total de 707 que recibieron fondos, y 261 bancos y cooperativas de crédito habían devuelto en su totalidad el préstamo y sus intereses. Treinta y dos instituciones se habían declarado en quiebra o se hallaban bajo administración judicial. Al 31 de diciembre de 2015, el Departamento del Tesoro había recuperado 226.700 millones de dólares EE.UU. del Programa de Compra de Capital (CPP) mediante reembolsos, dividendos, intereses y otros ingresos, en comparación con

<sup>48</sup> Información en línea de la BEA, "Industry Data 2016". Consultada en: [http://www.bea.gov/industry/xls/io-annual/GDPbyInd\\_VA\\_1947-2015.xlsx](http://www.bea.gov/industry/xls/io-annual/GDPbyInd_VA_1947-2015.xlsx).

<sup>49</sup> Información en línea de la BEA, "Industry Data 2016". Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=3&isuri=1&903=197>.

Aproximadamente, 2,5 millones de personas estaban empleadas en el subsector bancario; 2,4 millones en el de seguros; 858.000 en el de valores; y 6.000 en el de servicios fiduciarios, gestión de fondos y otras actividades financieras.

<sup>50</sup> El comercio de servicios de seguros se calcula como la suma de los ingresos por primas (ajustados para tener en cuenta las pérdidas corrientes), los ingresos de inversiones y los ingresos de servicios auxiliares.

<sup>51</sup> Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=6&isuri=1&6221=0&6220=1,2&6210=1&6200=51&6224=8&6223=8&6222=0&6230=1>.

<sup>52</sup> Información en línea de la BEA. Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#> y <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=6&isuri=1&6210=4&6200=237>.

<sup>53</sup> Se considera de importancia sistémica mundial un banco que, debido a su tamaño, complejidad e interconexión sistémica, causaría, en caso de situación crítica o quiebra desordenada, alteraciones significativas en el sistema financiero y la actividad económica mundiales.

los 204.900 millones de dólares EE.UU. invertidos inicialmente en el marco del programa.<sup>54</sup> La Asociación Nacional Federal de Hipotecas (Fannie Mae) y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios (Freddie Mac) han estado bajo supervisión desde 2008.

4.50. Al 31 de marzo de 2016 había 1.792 "grandes" bancos comerciales en los Estados Unidos, cada uno de ellos con activos consolidados de valor no inferior a 300 millones de dólares EE.UU. En la misma fecha, los activos consolidados totales de esos bancos ascendían a 14,5 billones de dólares EE.UU., equivalentes al 81% del PIB; de esos activos, 13,1 billones de dólares EE.UU. o el 90,2% del total eran activos internos.<sup>55</sup> También en la misma fecha, los activos totales del sistema bancario ascendían a 15,73 billones de dólares EE.UU.<sup>56</sup> Asimismo, al 31 de marzo de 2016, los bancos extranjeros de 55 países y territorios administraban 457 instituciones en los Estados Unidos, de las que 46 eran sucursales federales, 141 sucursales estatales, 32 agencias y 127 oficinas de representación de bancos extranjeros, así como otros tipos de entidades extranjeras, incluidas cuatro filiales dedicadas exclusivamente operaciones internacionales (sociedades "Edge").<sup>57</sup> Al 31 de marzo de 2016, el valor de los activos de esas instituciones ascendía a unos 2,45 billones de dólares EE.UU., equivalentes aproximadamente al 15,6% de los activos totales del sistema bancario comercial de los Estados Unidos.<sup>58</sup>

4.51. El mercado de seguros de los Estados Unidos es el mayor del mundo, y sus ingresos brutos por concepto de primas de seguros ascendieron a 1,32 billones de dólares EE.UU. en 2015, lo que representó un incremento del 3,6% respecto del año anterior y una participación del 29% en el mercado mundial. De ese total, 552.500 millones de dólares EE.UU. correspondieron a seguros de vida y de salud, y 763.800 millones de dólares EE.UU. a seguros de bienes y de accidentes. Los Estados Unidos ocupan el noveno lugar mundial en lo que respecta al gasto en primas de seguro por habitante, que fue de 4.096 dólares EE.UU. en 2015, y el 15º lugar si se considera el volumen de primas como porcentaje del PIB (7,4% en 2015).<sup>59</sup> En septiembre de 2015 había 1.031 entidades de seguros de vida y de salud, 2.718 entidades de seguros de bienes y de accidentes, y 1.060 entidades de seguros de salud registradas en los Estados Unidos.<sup>60</sup>

4.52. Los Estados Unidos tienen los mayores mercados de valores del mundo.<sup>61</sup> La Bolsa de Nueva York (NYSE) es el mayor mercado de capitales del mundo, con más de 2.400 empresas cotizadas y un volumen de comercio diario de 123.000 millones de dólares EE.UU. como promedio.<sup>62</sup> En junio de 2016, su capitalización bursátil era de 19,3 billones de dólares EE.UU.<sup>63</sup> Al 31 de mayo de 2016 cotizaban en ella 501 entidades emisoras no estadounidenses, procedentes

<sup>54</sup> Información en línea del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Consultada en: <https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/bank-investment-programs/cap/Pages/payments.aspx>.

<sup>55</sup> Federal Reserve Statistical Release, "Large Commercial Banks", 30 de junio de 2016. Consultado en: <http://www.federalreserve.gov/releases/lbr/current/>.

<sup>56</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en: <https://www.federalreserve.gov/releases/h8/current/default.htm>.

<sup>57</sup> Información en línea de la Reserva Federal, "Structure Data for the U.S. Offices of Foreign Banking Organizations", 31 de marzo de 2016. Consultada en: <https://www.federalreserve.gov/releases/iba/201603/bycntry.htm>. Una sociedad "Edge" es una filial de un banco o de una sociedad holding bancaria o sociedad holding financiera, constituida en virtud de la "Edge Act" de 1919, para llevar a cabo actividades bancarias en el exterior.

<sup>58</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en: <https://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/assetliab/current.htm>.

<sup>59</sup> Swiss Re (2016), *World Insurance in 2015: Steady Growth Amid Regional Disparities*, Sigma N° 3/2016. Consultado en: [http://media.swissre.com/documents/sigma\\_3\\_2016\\_en.pdf](http://media.swissre.com/documents/sigma_3_2016_en.pdf).

<sup>60</sup> Federal Insurance Office (2015), *Annual Report on the Insurance Industry (September 2015)*. Consultado en: [https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report\\_Final.pdf](https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report_Final.pdf).

<sup>61</sup> En abril de 2007, la Bolsa de Nueva York (NYSE) se fusionó con la bolsa europea Euronext, con sede en París, y juntas constituyeron NYSE Euronext, que en ese momento pasó a efectuar sus operaciones como mayor grupo bursátil del mundo. En 2008, la American Stock Exchange (AMEX) se fusionó con la NYSE, y la entidad resultante pasó a denominarse NYSE MKT en 2012. En 2013, la Bolsa Intercontinental (ICE) adquirió NYSE Euronext para crear el principal operador de mercados financieros.

<sup>62</sup> Información en línea de la NYSE. Consultada en: <https://www.nyse.com/make-the-move/international-listings>.

<sup>63</sup> Información en línea de la NYSE. Consultada en: [http://www.nyxdata.com/nyxdata/asp/factbook/viewer\\_edition.asp?mode=tables&key=333&category=5](http://www.nyxdata.com/nyxdata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=333&category=5).

de 46 países.<sup>64</sup> La NASDAQ es la segunda mayor bolsa de valores del mundo, con un volumen diario medio de transacciones de 1.100 millones de dólares EE.UU., en valores estadounidenses.<sup>65</sup>

#### 4.2.1.2 Marco legislativo y reglamentario

4.53. La Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor (PL 111-203, H.R. 4173) (Ley Dodd-Frank) de 2010 es el principal instrumento legislativo de reglamentación financiera introducido desde la crisis financiera de 2008. La Ley, que entró en vigor el 21 de julio de 2010, tiene, entre otros objetivos, los de promover la estabilidad financiera, acabar con el concepto de entidad "demasiado grande para quebrar", proteger a los contribuyentes y proteger a los consumidores frente a las prácticas abusivas en el sector de los servicios financieros. La Ley estableció un nuevo marco reglamentario general y amplió la reglamentación a nuevos mercados, entidades y actividades. En total, la Ley Dodd-Frank prescribió la elaboración de 390 normas por 20 organismos de reglamentación, proceso que aún está en curso. En julio de 2016, de esas 390 normas prescritas por la Ley, 274 estaban ya finalizadas, 36 se hallaban en fase de propuesta y las 80 restantes no habían sido aún propuestas por los órganos de reglamentación de los servicios financieros.

4.54. El artículo 173 de la Ley Dodd-Frank (Acceso de las instituciones extranjeras al mercado financiero de los Estados Unidos) modificó los artículos 7(d)(3) y 7(e)(1) de la Ley de Actividades Bancarias Internacionales de 1978 y el artículo 15 de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 (véase *infra*). Asimismo, la Ley Dodd-Frank introdujo cambios importantes en la estructura reglamentaria de los servicios financieros estadounidenses: eliminó la Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro, cuyas funciones se han trasladado a la Reserva Federal, la Corporación Federal de Garantía de los Depósitos (FDIC) y la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC). La Ley estableció además un Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) para: i) identificar los riesgos para la estabilidad financiera de los Estados Unidos que podrían surgir como resultado de situaciones financieras críticas, quiebras o actividades en curso de grandes sociedades holding bancarias interconectadas o sociedades financieras no bancarias; ii) promover la disciplina del mercado; y iii) responder a las nuevas amenazas para la estabilidad del sistema financiero de los Estados Unidos. El FSOC está integrado por 10 miembros con derecho a voto y cinco miembros sin ese derecho.<sup>66</sup> Como se muestra en el cuadro 4.9, cuatro organismos federales tienen facultades para examinar los bancos, las instituciones de ahorro y las cooperativas de crédito por motivos cautelares; dos organismos supervisan los mercados de contratos financieros (valores y derivados); y dos organismos regulan actividades con independencia de la institución de que se trate o establecen normas cautelares para las instituciones no bancarias.

4.55. La Ley Dodd-Frank introdujo también un marco para la disolución ordenada de una institución financiera de gran tamaño, compleja y de importancia sistémica. Las grandes sociedades holding bancarias y determinadas sociedades financieras no bancarias están obligadas a presentar planes de disolución a la Reserva Federal y a la FDIC.

<sup>64</sup> Información en línea de la NYSE. Consultada en: <https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/data/CurListofallStocks.pdf>.

<sup>65</sup> Información en línea de la NASDAQ. Consultada en: <http://www.nasdaqtrader.com/trader.aspx?id=marketshare>.

<sup>66</sup> Los miembros con derecho a voto son el Secretario del Tesoro, que también actúa como Presidente del Consejo; el Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal; el Controlador de la Moneda; el Director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor; el Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores; el Presidente de la Corporación Federal de Garantía de los Depósitos; el Presidente de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía; el Director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda; el Presidente de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito; y un miembro independiente especializado en seguros.



**Cuadro 4.9 Organismos de reglamentación y otras organizaciones federales del sector financiero**

Autoridades de reglamentación bancaria cautelar	Autoridades de reglamentación de valores y derivados	Otras autoridades de reglamentación de las actividades financieras	Foro de coordinación
Oficina del Controlador de la Moneda (OCC)	Comisión de Bolsa y Valores (SEC)	Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA)	Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC)
Corporación Federal de Garantía de los Depósitos (FDIC)	Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (CFTC)	Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)	Consejo Federal de Supervisión de Instituciones Financieras (FFIEC)
Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA)			Grupo de Trabajo del Presidente sobre los Mercados de Capitales (PWG)
Junta de la Reserva Federal (FRB)			

Fuente: Documento R43087 del CRS, del 30 de enero de 2015. Consultado en: <https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43087.pdf>.

4.56. El FSOC funciona como foro de coordinación encargado de facilitar la comunicación y la coordinación entre los organismos miembros. De hecho, en su labor de vigilancia y tratamiento de los riesgos generales que amenazan la estabilidad financiera, el FSOC está autorizado para facilitar la coordinación reglamentaria entre los organismos miembros en lo que respecta a la formulación de políticas, la reglamentación, los exámenes, los requisitos de notificación y las medidas ejecutivas en la esfera de los servicios financieros nacionales, a fin de reducir las deficiencias y carencias de la estructura reglamentaria. Asimismo, el FSOC está facultado para: i) facilitar el intercambio de datos e información entre los organismos miembros; ii) designar sociedades financieras no bancarias para la supervisión unificada; iii) designar servicios del mercado financiero y actividades de pago, compensación o liquidación de importancia sistémica para los que se exige el cumplimiento de las normas prescritas de gestión de riesgos y una supervisión reforzada de la Reserva Federal, la SEC o la CFTC; iv) recomendar normas más estrictas para las empresas de mayor tamaño y más interconectadas, y presentar recomendaciones a los principales organismos de reglamentación financiera para la formulación de normas nuevas o reforzadas; y v) liquidar las empresas que constituyan una "amenaza grave" para la estabilidad financiera.<sup>67</sup>

4.57. La Ley Dodd-Frank estableció también la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) (una oficina independiente del Sistema de la Reserva Federal), encargada de regular la oferta y el suministro de productos y servicios financieros para los consumidores en el marco de las leyes federales de protección financiera de los consumidores. La CFPB supervisa el cumplimiento de las leyes y reglamentos de protección financiera de los consumidores por las instituciones depositarias aseguradas y las cooperativas de crédito con activos superiores a los 10.000 millones de dólares EE.UU., y puede emprender las acciones coercitivas apropiadas para hacer frente a las infracciones (cuadro 4.10).

<sup>67</sup> Información en línea del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Consultada en: <https://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/about/Pages/default.aspx>.

**Cuadro 4.10 Organismos federales de reglamentación financiera y entidades supervisadas**

Organismo de reglamentación	Instituciones reglamentadas	Competencias en materia de riesgos de emergencia o sistémicos	Otras competencias importantes
Reserva Federal	Sociedades holding bancarias y determinadas filiales, sociedades holding financieras, sociedades holding de valores, sociedades holding de ahorro y préstamo, y cualquier empresa designada como sistémicamente importante por el FSOC; bancos estatales que sean miembros del Sistema de la Reserva Federal, sucursales estadounidenses de bancos extranjeros y sucursales extranjeras de bancos estadounidenses; sistemas de pago, compensación y liquidación designados como entidades de importancia sistémica por el FSOC, salvo los reglamentados por la SEC o la CFTC	Prestamista de última instancia para los bancos miembros (mediante préstamos del servicio de redescuento); en "circunstancias especiales", la Reserva Federal puede ampliar el crédito a bancos no miembros para inyectar liquidez en el sistema financiero, pero no para ayudar a empresas financieras en quiebra. La Reserva Federal puede imponer restricciones o requisitos a determinadas empresas que entrañen una amenaza grave para la estabilidad financiera (se requiere la conformidad de dos terceras partes del FSOC)	Numerosas competencias normativas a nivel del mercado, tales como las relativas a servicios de verificación, mercados de crédito y otras actividades relacionadas con la banca
Oficina del Controlador de la Moneda (OCC)	Bancos nacionales, asociaciones de ahorros constituidas a nivel federal y sucursales y agencias federales de bancos extranjeros		
Corporación Federal de Garantía de los Depósitos (FDIC)	Instituciones de depósito con garantía federal, incluidos los bancos y las instituciones de ahorro estatales que no son miembros del Sistema de la Reserva Federal	Competencias de disolución para instituciones de depósito garantizadas que hayan quebrado con arreglo a la Ley Federal de Garantía de los Depósitos y ciertas sociedades financieras no bancarias con arreglo al título II de la Ley Dodd-Frank	Gestiona un fondo de garantía de los depósitos para bancos e instituciones de ahorro constituidos a nivel federal y estatal
Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA)	Cooperativas de crédito constituidas a nivel federal o con garantía federal	A través del Servicio Central de Liquidez concede préstamos a las cooperativas de crédito con insuficiencia de liquidez	Gestiona un fondo de garantía de depósitos para cooperativas de crédito, denominado Fondo Nacional de Seguro de Depósitos de las Cooperativas de Crédito (NCUSIF)
Comisión de Bolsa y Valores (SEC)	Bolsas de valores y sus corredores y agentes; cámaras de compensación; fondos mutuos; asesores de inversión (incluidos los fondos de cobertura de riesgo con activos superiores a 150 millones de dólares EE.UU.); organizaciones de calificación reconocidas a nivel nacional; agentes de <i>swaps</i> basados en valores; y principales participantes y servicios de ejecución de <i>swaps</i> basados en valores; las corporaciones que vendan valores al público deberán registrarse y declarar su situación financiera	Puede cerrar mercados o suspender estrategias comerciales unilateralmente durante un período limitado	Tiene competencias para establecer normas de contabilidad financiera que todas las empresas cotizadas en bolsa deberán utilizar

Organismo de reglamentación	Instituciones reglamentadas	Competencias en materia de riesgos de emergencia o sistémicos	Otras competencias importantes
Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (CFTC)	Bolsas de futuros y sus agentes, operadores de fondos comunes de inversión sobre mercancías y asesores en operaciones sobre mercancías; agentes de <i>swaps</i> , y principales participantes y servicios de ejecución de <i>swaps</i>	Puede suspender operaciones y ordenar la liquidación de posiciones durante emergencias del mercado	
Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA)	Fannie Mae, Freddie Mac y los Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda	Actúa como interventor (desde septiembre de 2008) para Fannie Mae y Freddie Mac	
Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)	Sociedades no bancarias relacionadas con préstamos hipotecarios, prestamistas privados para estudiantes, prestamistas de adelantos de sueldo y grandes "entidades de servicios financieros a los consumidores" que determine la Oficina; departamentos de consumo de bancos con activos superiores a 10.000 millones de dólares EE.UU.		Prepara reglamentos para la aplicación de las leyes federales de protección financiera del consumidor

Fuente: Información facilitada por las autoridades.

4.58. En virtud de la Ley Dodd-Frank se estableció la Oficina Federal de los Seguros (FIO) del Departamento del Tesoro, encargada de supervisar todos los aspectos del sector de los seguros y de representar a los Estados Unidos en las cuestiones cautelares planteadas en la esfera de los seguros internacionales. Además, la FIO actúa como miembro asesor del FSOC y asesora al Secretario del Tesoro en cuestiones importantes relacionadas con los seguros nacionales e internacionales.<sup>68</sup> En el caso de la reforma de los derivados, la Ley Dodd-Frank otorgó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (CFTC) competencias para regular las transacciones extrabursátiles con derivados financieros, incluidas las de compensación, declaración y comercio de determinados productos y las entidades que los compran y los venden. La Ley estableció que las transacciones relativas a determinados derivados financieros extrabursátiles se realicen en bolsas o plataformas comerciales reglamentadas y que los bancos que funcionaban como instituciones de depósito aseguradas transfiriesen parte de sus operaciones de comercio de derivados más arriesgadas a sus filiales.

4.59. El artículo 619 de la Ley Dodd-Frank, conocido como "norma Volcker", prohíbe a las entidades bancarias participar en negociaciones por cuenta propia de valores, derivados y algunos otros instrumentos financieros, con sujeción a determinadas excepciones a la definición de negociación de valores por cuenta propia y la aplicación de exenciones a determinadas actividades permitidas.<sup>69</sup> Además, prohíbe a las entidades bancarias la adquisición o retención de acciones, participaciones en el capital social u otras formas de propiedad o el patrocinio de fondos de cobertura de riesgo o fondos de capital privado (fondos cubiertos), con sujeción a determinadas excepciones a las definiciones de fondo cubierto y la aplicación de exenciones a determinadas

<sup>68</sup> Información en línea del Departamento del Tesoro. Consultada en: <https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Federal-Insurance.aspx>.

<sup>69</sup> La definición de "entidades bancarias" comprende las instituciones de depósito aseguradas, las sociedades holding bancarias y sus filiales. También comprende los bancos extranjeros que tienen sucursales o agencias en los Estados Unidos o que son propietarios de bancos estadounidenses o de empresas de crédito comercial en los Estados Unidos. Entre las exenciones a la prohibición del comercio de valores por cuenta propia figuran las transacciones comerciales de títulos del Estado y las transacciones relacionadas con la suscripción o la creación de mercado por cuenta de los clientes por parte de una empresa de seguros exclusivamente para la cuenta general de la empresa. Además, la Ley permite ciertas actividades de cobertura para mitigar los riesgos, así como la negociación por cuenta propia cuando esta tiene lugar exclusivamente fuera de los Estados Unidos y la lleva a cabo una entidad bancaria que no esté directa o indirectamente controlada por una entidad bancaria organizada de conformidad con la legislación de los Estados Unidos o de uno o varios estados.

actividades permitidas.<sup>70</sup> Las reglas de la norma Volcker fueron aprobadas el 10 de diciembre de 2013 por cuatro organismos federales (la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la <http://www.investopedia.com/terms/f/fdic.asp>, la <http://www.investopedia.com/terms/o/office-comptroller-currency-occ.asp> y la SEC). La reglamentación final revisada se aprobó el 1º de enero de 2014. En la mayoría de los casos, las reglas entraron en vigor el 1º de abril de 2014, y su pleno cumplimiento por los bancos se dispuso para el 21 de julio de 2015. La Ley Dodd-Frank faculta a la Reserva Federal para prorrogar el período de puesta en conformidad de los "fondos cubiertos existentes" con la norma Volcker hasta tres años, mediante tres prórrogas generales consecutivas de un año de duración. La Reserva Federal concedió la última de esas tres prórrogas el 7 de julio de 2016, lo que alarga el plazo general de puesta en conformidad de los fondos cubiertos existentes hasta el 21 de julio de 2017.

4.60. En cuanto a la normativa internacional, los organismos de reglamentación bancaria de todo el mundo, incluidos los estadounidenses, adoptaron en septiembre de 2010 el Acuerdo de Basilea III. Entre otras disposiciones, el Acuerdo ha llevado a los grandes bancos con actividad internacional a mantener un volumen de capital significativamente más elevado y de mayor calidad, así como a crear reservas de liquidez más sólidas. La Reserva Federal apoyó esas normas y exigió a los grandes bancos que aplicasen las nuevas reglas en 2019, a más tardar. En septiembre de 2014, los organismos de reglamentación bancaria de los Estados Unidos finalizaron las normas para la aplicación del coeficiente de cobertura de liquidez en los Estados Unidos, creando por primera vez un requisito normalizado de liquidez mínima para las grandes instituciones bancarias con actividad internacional. Estas instituciones estarán obligadas a mantener cantidades mínimas de activos líquidos de alta calidad, tales como reservas de bancos centrales y deuda pública y empresarial que puedan convertirse rápida y fácilmente en efectivo. Más adelante se establecerán los requisitos de liquidez mínima exigibles a las sociedades financieras no bancarias de importancia sistémica designadas por el FSOC.<sup>71</sup>

4.61. En julio de 2013, la Junta de la Reserva Federal finalizó una norma para aplicar las prescripciones de capital de Basilea III en los Estados Unidos mediante un conjunto de reformas normativas destinadas a asegurar que los bancos mantienen sólidas posiciones de capital que les permitan seguir concediendo préstamos a los hogares y las empresas solventes incluso después de haber registrado pérdidas imprevistas y en períodos de fuerte contracción económica.<sup>72</sup> Esta norma definitiva aumenta tanto la cantidad como la calidad del capital retenido por las instituciones bancarias estadounidenses y establece un nuevo coeficiente mínimo de capital básico de nivel 1 respecto de los activos ponderados en función del riesgo del 4,5%, y un fondo de conservación del capital básico de nivel 1 equivalente al 2,5% de los activos ponderados en función del riesgo, que se aplicarán a todas las instituciones financieras supervisadas. Además, la norma aumenta el coeficiente mínimo de capital de nivel 1 respecto de los activos ponderados en función del riesgo del 4% al 6% e incluye un nivel mínimo de endeudamiento relativo al capital del 4% para todas las instituciones bancarias, así como un coeficiente de capital total respecto de los activos ponderados en función del riesgo (coeficiente de capital total) del 8%. En septiembre de 2016, la Junta de la Reserva Federal publicó una norma definitiva que permite la creación de un fondo de capital anticíclico, de una cuantía situada entre el 0% y el 2,5% de los activos ponderados en función del riesgo, en caso de que las autoridades determinen que el aumento del crédito entraña un riesgo sistémico inaceptable. La norma definitiva se publicó el 16 de septiembre de 2016 y entró en vigor el 14 de octubre de 2016; su puesta en práctica se extenderá hasta 2019.<sup>73</sup> Estas normas no se aplican a las sucursales.

4.62. En lo que respecta a las grandes instituciones bancarias con actividad internacional, la norma definitiva establece un nuevo coeficiente complementario mínimo de endeudamiento

<sup>70</sup> A pesar de la prohibición general, una entidad bancaria puede hacer una inversión *de minimis* en un fondo al que asesore a fin de dotarlo con el capital inicial suficiente para atraer a inversores no vinculados. Esa inversión no podrá superar el 3% del capital total del fondo un año después de su creación, y la participación agregada de la entidad bancaria en todos los fondos de este tipo no puede exceder en ningún caso del 3% de su capital primario.

<sup>71</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en: <http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20131024a.htm>.

<sup>72</sup> Información en línea de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. Consultada en: <http://www.federalreserve.gov/bankinfo/basel/default.htm>.

<sup>73</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en: <https://www.federalregister.gov/documents/2016/09/16/2016-21970/regulatory-capital-rules-the-federal-reserve-boards-framework-for-implementing-the-us-basel-iii>.

relativo al capital que tiene en cuenta un conjunto más amplio de riesgos, incluidos los riesgos no inscritos en el balance. La norma definitiva contiene disposiciones que destacan la importancia de la calidad del capital básico de nivel 1 y aplica criterios estrictos de admisibilidad a los instrumentos financieros reguladores. Además mejora la metodología utilizada para calcular los activos ponderados en función del riesgo con miras a mejorar la sensibilidad al riesgo.<sup>74</sup>

4.63. Con arreglo al artículo 113 de la Ley Dodd-Frank, el FSOC puede decidir que una empresa financiera no bancaria, estadounidense o extranjera es una institución financiera de importancia sistémica que debe ser supervisada por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, y que sus actividades financieras se sometan a normas cautelares en caso de que la empresa tenga dificultades financieras o que la naturaleza o combinación de sus actividades pueda representar una amenaza para la estabilidad financiera de los Estados Unidos. El FSOC reexamina sus designaciones cada año; el 3 de abril de 2012 publicó una norma definitiva y directrices interpretativas sobre la aplicación de los requisitos del artículo 113.<sup>75</sup> En un esfuerzo por incrementar la transparencia, el FSOC publicó el 4 de febrero de 2015 procedimientos complementarios relativos a las determinaciones de sociedades financieras no bancarias.<sup>76</sup> El artículo 165 de la Ley somete también a las sociedades holding bancarias (estadounidenses y extranjeras) con activos superiores a 50.000 millones de dólares EE.UU. a normas cautelares y de supervisión más estrictas. Se someterá a la empresa a un examen posterior si cumple el umbral relativo al tamaño (activos consolidados totales: 50.000 millones de dólares EE.UU.) y cualquiera de los demás umbrales (valor nocial bruto de los *swaps* de incumplimiento crediticio pendientes respecto de los que la empresa es la entidad de referencia: 30.000 millones de dólares EE.UU.; pasivos derivados: 3.500 millones de dólares EE.UU.; deuda total pendiente: 20.000 millones de dólares EE.UU.; coeficiente de activos totales consolidados - capital total: 15 a 1; y coeficiente de deuda total pendiente con un vencimiento inferior a 12 meses - activos consolidados totales: 10% (coeficiente de deuda a corto plazo).

#### 4.2.1.3 Reglamentación del sector financiero consolidado

4.64. La Ley Gramm-Leach-Bliley (de modernización de los servicios financieros) de 1999 (GLBA) es el principal instrumento legislativo por el que se rige el sector financiero consolidado. En virtud de la GLBA, los bancos nacionales y extranjeros pueden afiliarse a entidades dedicadas a otras actividades de naturaleza financiera, o accesorias o complementarias de actividades financieras, a condición de que se cumplan determinadas normas en materia de capital y de gestión. Un banco estadounidense puede afiliarse a otra empresa de servicios financieros estableciendo una sociedad holding bancaria de conformidad con la Ley de Sociedades Holding Bancarias (BHCA) de 1956, a menos que esa empresa posea activos en los Estados Unidos por valor de 50.000 millones de dólares EE.UU. o más, excluidas las sucursales.<sup>77</sup> La GLBA modificó la BHCA para que los bancos extranjeros pudiesen solicitar una exención del requisito de la BHCA que exigía a determinados bancos la constitución de sociedades holding. En lugar de constituirse como sociedad holding bancaria, una institución bancaria extranjera puede optar por convertirse en sociedad holding financiera. Las sociedades holding financieras pueden controlar empresas de banca, valores o seguros y participar en otras actividades de carácter financiero, con algunas excepciones, y con

<sup>74</sup> Federal Register, volumen 78, Nº 198, de 11 de octubre de 2013. Consultado en: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-11/pdf/2013-21653.pdf>.

<sup>75</sup> Información en línea del FSOC, "Final Rule and Interpretive Guidance on the Authority to Require Supervision and Regulation of Certain Nonbank Financial Companies". Consultada en: <http://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/Documents/Nonbank%20Designations%20-%20Final%20Rule%20and%20Guidance.pdf>. Al valorar si una empresa financiera no bancaria debe someterse a un mayor grado de supervisión, el FSOC debe tener en cuenta seis categorías: tamaño, interconexión, posibilidad de sustitución, apalancamiento, riesgo de liquidez y disparidad entre los vencimientos, y vigilancia reglamentaria existente. Las tres primeras guardan relación con las repercusiones que las dificultades financieras de una empresa pueden tener en la economía en su conjunto y las otras tres están relacionadas con la vulnerabilidad de una empresa a las dificultades financieras.

<sup>76</sup> Información en línea del FSOC, "Supplemental Procedures Relating to Nonbank Financial Company Determinations." Consultada en: <https://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/designations/Documents/Supplemental%20Procedures%20Related%20to%20Nonbank%20Financial%20Company%20Determinations%20-%20February%202015.pdf>.

<sup>77</sup> Comunicado de prensa de la Reserva Federal, de 18 de febrero de 2014. Consultado en: <https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20140218a.htm>.

sujeción a la aprobación previa de la Reserva Federal en consulta con el Secretario del Tesoro.<sup>78</sup> La BHCA no permite a las sociedades holding bancarias y financieras ser propietarias de sociedades no financieras excepto a través de las actividades de bancos de inversiones autorizadas por las sociedades holding financieras. Las sociedades de valores y las compañías de seguros pueden convertirse en sociedades holding financieras mediante la adquisición de un banco, siempre que se ajusten a determinados criterios. En julio de 2016 eran tratadas como sociedades holding financieras 511 sociedades holding bancarias, incluidos 48 bancos extranjeros.<sup>79</sup>

4.65. La Reserva Federal supervisa y regula las grandes instituciones bancarias consolidadas, entre ellas, las sociedades holding bancarias, las sociedades holding financieras y las sucursales y agencias de bancos extranjeros. El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) supervisa de modo general la estabilidad del sistema financiero estadounidense. En el desempeño de su misión legal, establecida por la Ley Dodd-Frank, de detectar los riesgos para la estabilidad financiera, promover la disciplina del mercado y dar respuesta a las amenazas que surjan, el FSOC y sus organismos miembros vigilan continuamente los riesgos potenciales para la estabilidad financiera del sector bancario. El FSOC puede determinar que ciertas sociedades financieras deben ser objeto de supervisión por la Reserva Federal y hacer recomendaciones respecto de las normas cautelares que deben aplicarse a esas sociedades, pero no regula ni supervisa la actividad de ningún participante en el mercado. Las actividades de las filiales de sociedades holding financieras son reguladas por el organismo correspondiente: la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) en el caso de los bancos nacionales; un organismo estatal de control bancario y la Reserva Federal o la Corporación Federal de Garantía de los Depósitos (FDIC) en el caso de los bancos constituidos a nivel estatal; la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en el caso de las sociedades de valores; y una comisión de seguros estatal en el caso de las compañías de seguros.

4.66. Durante el período examinado, la Reserva Federal siguió aplicando el Sistema de Clasificación de Sociedades Holding Bancarias puesto en marcha el 1º de enero de 2005, con arreglo al cual se asigna una clasificación compuesta a cada sociedad holding bancaria inspeccionada sobre la base de una evaluación de su situación financiera y de gestión y de los posibles riesgos futuros para sus instituciones depositarias filiales. Las clasificaciones de componentes y subcomponentes compuestas se asignan a las sociedades holding bancarias sobre la base de una escala numérica del 5 (mínimo) al 1 (máximo).<sup>80</sup> Esta clasificación compuesta es la base para calificar a una sociedad holding bancaria o financiera como "bien administrada".

#### 4.2.1.4 Servicios bancarios

4.67. La supervisión del sector bancario en los Estados Unidos es responsabilidad de varios organismos de reglamentación federales y estatales. El Consejo de la Reserva Federal (FRB), la OCC, la FDIC y los organismos de reglamentación estatales desempeñan todos ellos una función en la supervisión de las operaciones de los bancos extranjeros en los Estados Unidos. La OCC aprueba la constitución de todos los bancos nacionales e instituciones de ahorro constituidas en el plano federal y los regula y supervisa, y también supervisa las sucursales y agencias federales de bancos extranjeros, así como las actividades internacionales de los bancos nacionales de los Estados Unidos. La FDIC garantiza los depósitos y es el principal organismo de reglamentación federal de las instituciones constituidas a nivel estatal que no son miembros del Sistema de la Reserva Federal. Los organismos de reglamentación estatales están organizados en la Conferencia de Supervisores Bancarios de los Estados (CSBS).<sup>81</sup> Los organismos de reglamentación bancaria son miembros del FSOC, al igual que otros organismos de reglamentación y representantes de los servicios financieros.

4.68. Los Estados Unidos mantienen una política general de trato nacional hacia las sucursales, agencias, filiales de sociedades de valores y otras operaciones de los bancos extranjeros en los

<sup>78</sup> Las excepciones son la suscripción de seguros, las operaciones de los bancos de inversión, las inversiones de cartera en compañías de seguros, y las actividades de promoción e inversión inmobiliarias. Un banco estadounidense que cumpla determinadas normas prudenciales puede establecer filiales financieras para realizar ciertas actividades financieras. La suma de los activos de todas las filiales financieras no debe exceder del 45% de los activos de la casa matriz, o de 50.000 millones de dólares EE.UU. si esta cantidad es inferior.

<sup>79</sup> Información en línea de la Reserva Federal. Consultada en: <https://www.federalreserve.gov/bankinfo/fhc.htm> <http://www.federalreserve.gov/generalinfo/fhc/>.

<sup>80</sup> Board of Governors of the Federal Reserve System (2015), *BHC Supervision Manual*, enero. Consultado en: <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/supmanual/bhc/4000p2.pdf>.

<sup>81</sup> Información en línea de la CSBS. Consultada en: <https://www.csbs.org/>.



Estados Unidos. Las filiales de bancos extranjeros en los Estados Unidos reciben al mismo trato que los bancos de propiedad nacional, al tiempo que las sucursales de bancos extranjeros tienen facultades similares (excluida la aceptación de depósitos minoristas, salvo en caso de anterioridad) y están sujetas a medidas de supervisión análogas a las de los bancos nacionales. Sin embargo, las agencias de bancos extranjeros no pueden aceptar depósitos de ciudadanos ni residentes de los Estados Unidos.

4.69. Los Estados Unidos han asumido compromisos en materia de acceso a los mercados y trato nacional para todos los subsectores incluidos en el Anexo sobre Servicios Financieros del AGCS y de conformidad con el Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros.<sup>82</sup> Aunque los bancos extranjeros y las filiales de bancos de propiedad extranjera están sujetos a limitaciones geográficas y de otro tipo aplicadas generalmente en régimen de trato nacional, los Estados Unidos han consignado en su Lista anexa al AGCS reservas al trato nacional respecto de algunas medidas. Por ejemplo, los bancos extranjeros no pueden formar parte del Sistema de la Reserva General, aunque las filiales de bancos estadounidenses de propiedad extranjera no están sujetas a esa limitación. Además, la propiedad extranjera de sociedades "Edge" está limitada a los bancos extranjeros y las filiales de bancos extranjeros en los Estados Unidos, mientras que las sociedades no bancarias nacionales pueden ser propietarias de tales empresas.

4.70. Los Estados Unidos mantienen un nivel máximo uniforme de garantía de los depósitos a través de la Corporación Federal de Garantía de los Depósitos (FDIC). En 2016, su cuantía asciende a 250.000 dólares EE.UU. por depositante, por banco asegurado y por categoría de propiedad de cuenta.<sup>83</sup>

4.71. Los bancos extranjeros pueden establecer una presencia comercial en el mercado de los Estados Unidos ya sea mediante sucursales o agencias autorizadas por el Gobierno Federal o los estados, mediante oficinas de representación, o bien constituyendo o adquiriendo una filial de un banco nacional o estatal. Para aceptar o mantener depósitos nacionales minoristas de una cuantía inferior al importe máximo uniforme de garantía de los depósitos (actualmente, 250.000 dólares EE.UU.), los bancos extranjeros están obligados a establecer una filial bancaria asegurada, excepto en el caso de las sucursales de bancos extranjeros que ya realizaban actividades de captación de depósitos el 19 de diciembre de 1991 o antes. Las sucursales de bancos extranjeros no necesitan, por lo general, disponer de un capital mínimo a nivel federal ni en algunos estados que permiten sucursales, aunque las sucursales y agencias de nivel federal están obligadas a establecer y mantener un depósito de equivalencia de capital.

4.72. La Ley de Actividades Bancarias Internacionales de 1978 es la norma por la que se rigen las operaciones de los bancos extranjeros en los Estados Unidos. La Ley dispone la concesión del trato nacional a los bancos extranjeros y les ofrece la posibilidad de establecer sucursales y agencias con licencia federal, además de oficinas con licencia en un estado. El artículo 173 de la Ley Dodd-Frank (Acceso de las instituciones extranjeras al mercado financiero de los Estados Unidos) modificó los artículos 7(d)(3) y 7(e)(1) de la Ley de Actividades Bancarias Internacionales y el artículo 15 de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 (véase *infra*). La Ley de Actividades Bancarias Internacionales modificada exige ahora explícitamente que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, al examinar la solicitud de establecimiento en los Estados Unidos de una oficina de un banco extranjero que represente un riesgo para la estabilidad del sistema financiero estadounidense, tenga en cuenta si el país de origen del banco extranjero ha adoptado, o está realizando progresos demostrables para adoptar, un sistema adecuado de reglamentación del sistema financiero a fin de mitigar ese riesgo. Las nuevas enmiendas también permiten que la Junta ordene el cese de las actividades de oficinas estadounidenses de dichos bancos extranjeros si no se verifican los citados criterios.

4.73. La legislación estadounidense permite establecer sucursales en distintos estados mediante fusión o mediante el establecimiento de sucursales nuevas, con sujeción a las restricciones pertinentes. Los bancos nacionales, incluidos los pertenecientes a un banco extranjero, pueden realizar fusiones a nivel interestatal si cumplen determinados requisitos. La expansión de un banco extranjero a otros estados mediante el establecimiento de sucursales por fusión con otro banco extranjero que tenga sucursales ubicadas fuera del estado de origen del banco extranjero inicial

<sup>82</sup> Documento GATS/EL/90/Suppl.3 de la OMC, de 26 de febrero de 1998.

<sup>83</sup> Información en línea de la FDIC. Consultada en: <https://www.fdic.gov/deposit/deposits/>.

está permitida en la medida en que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 36(g) del título 12 del Código de los Estados Unidos, que se aplica al establecimiento de sucursales interestatales por los bancos nacionales.<sup>84</sup> Todos los estados han introducido instrumentos legislativos para aplicar las disposiciones relativas al establecimiento de sucursales mediante fusión contenidas en la Ley Riegle-Neal sobre Bancos y Sucursales Interestatales (RNIBBA) de 1994. Asimismo, se aplican determinadas limitaciones al tamaño de modo no discriminatorio: el banco fusionado no puede controlar más del 10% de los depósitos totales de las instituciones de depósito aseguradas en los Estados Unidos, y se imponen también limitaciones a los depósitos totales del banco fusionado a nivel estatal. En la Ley Dodd-Frank se aclaran las restantes limitaciones aplicables al respecto.

4.74. En todos los estados está permitida la entrada inicial en el mercado estadounidense mediante el establecimiento o la adquisición de una filial de un banco nacional por un extranjero, pero hay limitaciones a la presencia comercial que varían dependiendo de cada estado. La entrada inicial o la expansión por una persona extranjera (pero no por un nacional) mediante la adquisición o el establecimiento de una filial bancaria comercial constituida en un estado se encuentra prohibida o sujeta a limitaciones en 22 estados. Hay otras limitaciones a nivel estatal: por ejemplo, en cuatro estados no se conceden licencias para sucursales de bancos extranjeros.<sup>85</sup> Las oficinas de representación de bancos extranjeros no se permiten en 12 estados, y están sujetas a limitaciones en Oklahoma, al tiempo que algunos estados exigen que estén constituidas en sociedad.<sup>86</sup> Además, algunos estados imponen limitaciones a la adquisición por extranjeros de cajas de ahorro o asociaciones de préstamo (Tennessee y Washington).

4.75. Los bancos están sujetos a reglamentos sobre límites de crédito que restringen la cuantía total de los préstamos y créditos que un banco puede otorgar a un único prestatario. Por ejemplo, un banco nacional generalmente debe limitar el total de sus préstamos y créditos pendientes de reembolso a cualquier prestatario único a no más del 15% del capital y superávit totales del banco. Algunos reglamentos sobre bancos estatales también contienen límites de crédito similares aplicables a los bancos constituidos a nivel estatal.

4.76. La Ley Gramm-Leach-Bliley modificada prevé que los bancos extranjeros con una sucursal o agencia en los Estados Unidos y cualquier sociedad holding de esos bancos extranjeros estén sujetos a criterios de "buena capitalización" y "buena administración" comparables a los que rigen para las sociedades holding bancarias y los bancos estadounidenses. Se considera que los bancos extranjeros están bien administrados sobre la base de evaluaciones similares de sus operaciones en los Estados Unidos, junto con otros criterios. En el caso de bancos extranjeros cuyos supervisores en el país de origen han adoptado normas sobre capital basadas en el riesgo y conformes con el Acuerdo de Basilea, el criterio de "buena capitalización" se basa en determinados coeficientes de capital y depende de que el capital del banco extranjero sea comparable al de un banco de los Estados Unidos perteneciente a una sociedad holding financiera. Otros bancos extranjeros se evalúan con arreglo al criterio de capital comparable. Las transacciones bancarias con filiales están sujetas a algunas restricciones legales.<sup>87</sup>

4.77. Mediante la Ley Dodd-Frank se introdujeron algunas modificaciones en la reglamentación bancaria relativa a las fusiones. Más concretamente, el artículo 604(d) de la Ley modifica el artículo 3(c) de la Ley de Sociedades Holding Bancarias de 1956 (12 U.S.C. 1842(c)) y obliga a que la Junta de la Reserva Federal, cuando examine una propuesta de adquisición, fusión o

<sup>84</sup> En virtud de lo previsto por el artículo 36(g) del título 12 del Código de los Estados Unidos en sus disposiciones generales, el Controlador de la Moneda puede aprobar la solicitud de un banco nacional para establecer y explotar una nueva sucursal en un estado (distinto del estado de origen del banco) en el que el banco no mantenga una sucursal si la ley del estado en el que está o estará ubicada la sucursal permite el establecimiento de la sucursal, si el banco nacional es un banco del estado autorizado por ese estado; y si la solicitud de un banco nacional para establecer y explotar una nueva sucursal en un estado receptor está sujeta a los mismos requisitos y condiciones aplicables a una solicitud relativa a una operación de fusión interestatal.

<sup>85</sup> Georgia, Luisiana, Missouri y Oklahoma.

<sup>86</sup> No se permiten oficinas de representación de bancos extranjeros en Arizona; Arkansas; Kansas; Montana; Dakota del Norte; Rhode Island; Carolina del Sur; Dakota del Sur; Tennessee; Virginia; Wisconsin; y Wyoming.

<sup>87</sup> Las restricciones figuran en los artículos 23A y 23B de la Ley de la Reserva Federal y se aplican a través del Reglamento W de la Junta de la Reserva Federal. El artículo 23A limita las transacciones de un banco miembro del sistema con cada una de sus filiales a un máximo del 10% del capital social del banco y su superávit, y las transacciones con todas las empresas filiales en conjunto a un máximo del 20%. El artículo 23B establece que determinadas transacciones entre un banco y sus filiales deben efectuarse en condiciones de mercado.

consolidación, "tenga en cuenta en qué medida la adquisición, fusión o consolidación propuesta puede generar riesgos más elevados o concentrados para la estabilidad del sistema bancario o financiero de los Estados Unidos".

4.78. En junio de 2016, se aplicaron "pruebas de resistencia" a 33 sociedades holding bancarias con sede en los Estados Unidos para medir el comportamiento del capital reglamentario de los bancos en una situación hipotética de grandes dificultades económicas, caracterizada por un empeoramiento de los resultados económicos y un descenso de la cotización de las acciones, junto con un rápido aumento del desempleo y la inflación. Se trata de la sexta ronda de pruebas de resistencia llevadas a cabo por la Reserva Federal desde 2009 y de la cuarta ronda emprendida en el marco de las normas previstas por la Ley Dodd-Frank. Las 33 empresas sometidas a prueba representan más del 80% de los activos bancarios nacionales.<sup>88</sup>

#### 4.2.1.5 Servicios de seguros

4.79. La regulación estadounidense del sector de los servicios de seguros se realiza principalmente a nivel estatal con arreglo a lo dispuesto por la Ley McCarran-Ferguson de 1945 (título 15 del Código de los Estados Unidos, capítulo 20), ya que el sector de los seguros está exento de las leyes federales antimonopolio en la medida en que esté regulado por los estados. La Ley Gramm-Leach-Bliley refuerza también la autoridad de los Estados para regular las actividades relativas a los seguros y especifica 13 esferas de reglamentación estatal en materia de seguros en las que no tiene primacía la legislación federal. Aunque carece de competencias en materia de reglamentación, la Oficina Federal de los Seguros (FIO) del Departamento del Tesoro supervisa el sector de los seguros y representa a los Estados Unidos en las cuestiones cautelares planteadas en la esfera de los seguros internacionales. El sector de los seguros está también sujeto a la supervisión general del FSOC.

4.80. Las compañías, los agentes y los corredores de seguros deben obtener una licencia de conformidad con las leyes del estado en que se encuentre el riesgo que se proponen asegurar y solo pueden ofrecer servicios de seguros en el estado en el que hayan obtenido la licencia. Además, en la mayoría de los estados, el importe de las primas de los aseguradores está sujeto a la aprobación de los organismos de reglamentación estatales. Las prescripciones en materia de licencias son distintas según los estados y el ramo de seguros, aunque la tendencia de los últimos años ha sido adoptar un enfoque más uniforme (véase *infra*).

4.81. Las condiciones de establecimiento varían entre los distintos estados. En términos generales, el mercado de los seguros directos de los Estados Unidos está abierto a las inversiones extranjeras directas mediante la adquisición de una compañía de seguros con licencia en un estado determinado. En la mayoría de los estados, una compañía extranjera puede también acceder al mercado constituyéndose en el estado como filial de una compañía de seguros extranjera; las excepciones son Minnesota, Mississippi y Tennessee. Las empresas extranjeras acceden al mercado como sucursales autorizadas en 37 estados y en el Distrito de Columbia. Si se opta por esta forma de constitución, las operaciones están limitadas en principio, a la suscripción de primas sobre la base del capital depositado en cada estado en que la compañía tiene intención de desempeñar su actividad. Sin embargo, en la práctica, es frecuente que ese requisito no se aplique, en particular si el solicitante tiene un depósito de la cuantía requerida en otro estado.

4.82. Los inversores extranjeros en el sector de los seguros son responsables de la cuantía total de sus activos en los Estados Unidos, y no solo de sus activos en un determinado estado. Aunque las compañías deben tener licencia en un estado para poder realizar actividades de seguros dentro de sus límites y a través de sus fronteras, existen algunas excepciones al requisito de residencia, que varían según los estados. Por ejemplo, varios de ellos eximen de ese requisito a determinados grandes establecimientos industriales, los seguros marítimos, de aviación y transporte y los seguros de "riesgos superiores".<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Board of Governors of the Federal Reserve System (2016), *Dodd-Frank Act Stress Test 2016: Supervisory Stress Test Methodology and Results*. Consultado en: <https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160623a1.pdf>.

<sup>89</sup> Las pólizas de seguros contra riesgos superiores protegen frente a un riesgo financiero demasiado alto para un seguro ordinario. Pueden comprarse a una empresa de seguros sin licencia en el estado del

4.83. En determinadas circunstancias, y con algunas excepciones, los reaseguradores extranjeros pueden suscribir seguros en los Estados Unidos aun cuando no se les haya concedido licencia en el respectivo estado. Cuando realizan operaciones transfronterizas de reaseguro con empresas estadounidenses, los reaseguradores extranjeros deben realizar un depósito en una cuenta fiduciaria en los Estados Unidos por todo el equivalente de la operación, o presentar una carta de crédito para garantías.

4.84. Los requisitos de residencia en el estado se aplican en la mayoría de los estados a los agentes y proveedores de otros servicios auxiliares de los seguros.

4.85. Los ingresos en concepto de primas brutas están gravados con un impuesto federal del 1% en el caso de los seguros de vida y los reaseguros, y del 4% en el caso de las primas de seguros distintos de los de vida que cubran riesgos en los Estados Unidos pagadas a sociedades no constituidas con arreglo a la legislación estadounidense o la legislación de países con los que los Estados Unidos hayan firmado tratados de doble imposición. Esta excepción relativa al trato nacional figuraba en la Lista de los Estados Unidos anexa al AGCS.

4.86. Como ya se ha indicado, la tendencia de los últimos años ha consistido en reforzar la coordinación entre estados. Los organismos de reglamentación de los estados coordinan sus posiciones mediante su participación en entidades tales como la Conferencia Nacional de Legisladores de Seguros (NCOIL) y la Asociación Nacional de Administradores de Seguros (NAIC). La NCOIL es una organización de legisladores estatales cuyo principal interés en materia de política pública es la legislación y reglamentación de los seguros.<sup>90</sup> Todos los estados son miembros de la NCOIL, cuyo objetivo es "ayudar a los legisladores a tomar decisiones informadas sobre cuestiones relacionadas con los seguros que afecten a sus electores y contrarrestar la injerencia federal en las competencias de supervisión de las actividades de seguros que la Ley McCarran-Ferguson de 1945 confiere a los estados". En ese sentido, la NCOIL se opone a las iniciativas del Congreso que puedan tener primacía sobre las leyes estatales.<sup>91</sup> La NCOIL promueve la interrelación de los legisladores estatales, y su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la reglamentación de los seguros.

4.87. La NAIC es la organización de apoyo a las actividades de normalización y reglamentación creada y regida por los principales organismos de reglamentación de los seguros de los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de los Estados Unidos, y constituye un foro para la formulación de políticas uniformes en caso necesario.<sup>92</sup> A través de la NAIC, los órganos estatales de reglamentación de los seguros establecen normas y prácticas óptimas, llevan a cabo exámenes por homólogos y coordinan sus actividades de supervisión normativa. La NAIC representa las opiniones colectivas de los organismos estatales de reglamentación a nivel nacional e internacional y su misión es prestar asistencia a los organismos estatales de reglamentación de los seguros, tanto individual como colectivamente, para alcanzar los objetivos fundamentales en esa esfera. Los miembros de la NAIC forman el sistema nacional de reglamentación de los seguros de base estatal en los Estados Unidos.

4.88. La NAIC desempeña una función esencial en la normalización interestatal de las prescripciones reglamentarias mediante la elaboración de leyes modelo. Con ese fin, la NAIC adoptó en 2000 la Ley Modelo de Concesión de Licencias a Corredores y Agentes (PLMA), que es el instrumento básico de reciprocidad entre estados y ha hecho posible grandes avances hacia la uniformidad. La PLMA prevé la simplificación de las prescripciones administrativas sobre licencias y la reciprocidad para los corredores y agentes de seguros de riesgos superiores y riesgos limitados, y establece normas uniformes para las principales actividades que requieren licencia de corredor o agente. La PLMA prevé también un proceso de solicitud uniforme tanto para residentes como para no residentes, y establece definiciones uniformes para los seis ramos principales de seguros (seguros de vida, de accidentes y enfermedad, de bienes y accidentes, de vida variable y de renta variable, y personales).

---

asegurado, pero con licencia en el estado en que la empresa está establecida. También se venden a través de agentes de seguros, que deben poseer licencia de seguros contra riesgos superiores para ofrecer tales pólizas.

<sup>90</sup> Información en línea de la NCOIL. Consultada en: <http://www.ncoil.org/>.

<sup>91</sup> Información en línea de la NCOIL. Consultada en: <http://ncoil.org/history-purpose/>.

<sup>92</sup> Información en línea de la NAIC. Consultada en: [http://www.naic.org/index\\_about.htm](http://www.naic.org/index_about.htm).

4.89. En diciembre de 2002, la NAIC adoptó las Normas Uniformes sobre el Régimen de Licencias de Residentes para armonizar los procedimientos de concesión de licencias. En la actualidad, 54 jurisdicciones (de 56) tramitan por medios electrónicos las licencias de residentes y de no residentes. Además, la mayoría de los estados han dejado de utilizar solicitudes diferentes y han adoptado la solicitud uniforme de la NAIC, tanto para los particulares como para las empresas. Además, 47 jurisdicciones han recibido la certificación de que cumplen la norma de reciprocidad de 2002. Más recientemente, la NAIC ha establecido y mejorado la "Norma de Reciprocidad de la NAIC", que ha sido adoptada por 40 jurisdicciones.

4.90. La NAIC ha participado también en otras iniciativas destinadas a fomentar la uniformidad, como el Sistema de Presentación Electrónica de Tarifas y Formularios (SERFF). Los 50 Estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y más de 3.400 compañías de seguros, agentes por cuenta de terceros, organizaciones de calificación y otras compañías aceptan el sistema de presentación de documentos SERFF.

4.91. Para promover la armonización de la legislación y los procedimientos entre los distintos estados, la NAIC desarrolló en 2002 un sistema de base estatal denominado Acuerdo Interestatal de Reglamentación de los Productos de Seguros, que tiene por objeto elaborar normas uniformes y crear un centro de intercambio de información para la pronta revisión y aprobación reglamentaria de las distintas modalidades de seguros de vida.<sup>93</sup> El Acuerdo, adoptado hasta la fecha por 40 estados y Puerto Rico, prevé la utilización de un conjunto de normas uniformes y en su marco se estableció, en 2006, la Comisión Interestatal de Reglamentación de los Productos de Seguros (IIPRC), una entidad pública multiestatal. La IIPRC proporciona a los estados un instrumento que les permite elaborar normas uniformes nacionales sobre los productos de seguros de vida y asistencia a largo plazo, establecer un servicio central para el registro de esos productos de seguros y examinar los registros de productos y adoptar decisiones sobre reglamentación de acuerdo con normas uniformes.

4.92. El Grupo de Trabajo sobre Medidas relativas al Mercado (MAWG) de la NAIC es el foro nacional donde se plantean y examinan las cuestiones de interés multiestatal y en el que los estados coordinan las medidas de reglamentación multiestatales, incluidos los exámenes de comportamiento del mercado. El objetivo es mejorar la supervisión del mercado mediante una mejor coordinación interestatal.

4.93. La Ley Gramm-Leach-Bliley introdujo requisitos de uniformidad o reciprocidad en los estados respecto de los agentes y corredores de seguros, que obligaban a los estados a aplicar leyes y reglamentos uniformes o un sistema de concesión recíproca de licencias antes del 12 de noviembre de 2002, y, de no ser posible, se establecería una Asociación Nacional de Agentes y Corredores Registrados (NARAB), estableciendo la primacía de la legislación federal sobre las leyes de concesión de licencias de los estados. Como respuesta, todos los estados excepto Nuevo México, y Guam, promulgaron la Ley Modelo de Concesión de Licencias a Corredores y Agentes u otras leyes sobre licencias. A través del proyecto Trato uniforme/concesión recíproca de licencias de la Asociación Nacional de Administradores de Seguros, los Estados participantes convienen en otorgar licencias a productores no residentes que gocen de buena reputación en su estado de residencia sin imponer restricciones adicionales ni exigir títulos de aptitud distintos de los que se exigen a los productores residentes.

4.94. En el marco de la Ley de Seguros de Riesgos de Terrorismo (TRIA) de 2002, el Gobierno de los Estados Unidos paga el 85% de las pérdidas aseguradas de una compañía de seguros resultantes de actos de terrorismo, con sujeción al pago previo de una franquicia (20% de las ganancias por primas del año anterior en las secciones comerciales). La participación del Gobierno en las pérdidas del sector se limita a un máximo global anual de 100.000 millones de dólares EE.UU. Además, esa participación del Gobierno no se produce hasta que las pérdidas aseguradas de todo el sector excedan de 100 millones de dólares EE.UU. Inicialmente, el programa se introdujo para un período de tres años de duración, desde el 22 de noviembre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005; posteriormente se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2007 en virtud de la Ley de Prórroga de la Ley de Seguros de Riesgos de Terrorismo de 2005, y de nuevo hasta el 31 de diciembre de 2014 en virtud de la Ley de Reautorización del Programa de Seguros de

---

<sup>93</sup> Un acuerdo interestatal es un contrato entre estados que les permite cooperar en torno a cuestiones pluriestatales o nacionales al tiempo que mantienen el control estatal. Los acuerdos interestatales se mencionan en la Constitución de los Estados Unidos.

Riesgos de Terrorismo de 2007. Pueden beneficiarse de las disposiciones de la Ley las compañías de seguros con licencia en un estado de los Estados Unidos, así como las compañías sin licencia autorizadas para asegurar "riesgos superiores" que figuran en la lista trimestral de aseguradores extranjeros de la NAIC o han sido autorizadas para ofrecer seguros de bienes y de accidentes por un organismo federal en los sectores marítimo, energético o de la aviación. Los aseguradores participantes deben ofrecer seguros de riesgos de terrorismo a los titulares de pólizas. Los aseguradores no pagan primas por el reaseguro en el marco de la Ley de Seguros de Riesgos de Terrorismo; en su lugar, los pagos federales se han de percibir más tarde a través de las sobretasas calculadas respecto de todos los titulares de pólizas comerciales.

4.95. El 12 de enero de 2015 se promulgó la Ley de Reautorización del Programa de Seguros de Riesgos de Terrorismo de 2015 (Ley de Reautorización) (Public Law 114-1). Además de reautorizar la Ley de Seguros de Riesgos de Terrorismo (TRIA) hasta el 31 de diciembre de 2020, la Ley de Reautorización introdujo varias reformas en el Programa de Seguros de Riesgos de Terrorismo. En febrero de 2015, la Oficina Federal de los Seguros (FIO) publicó las Directrices Provisionales relativas al Programa de Seguros de Riesgos de Terrorismo. En abril de 2015, la FIO creó el Comité Consultivo sobre Mecanismos de Distribución de Riesgos, encargado de asesorar y hacer recomendaciones al Departamento del Tesoro con respecto a la creación y el desarrollo de mecanismos no gubernamentales privados de distribución de los riesgos del mercado para la protección frente a las pérdidas causadas por actos de terrorismo.

4.96. Durante el período examinado, el sector de los seguros de los Estados Unidos siguió declarando unos resultados financieros moderadamente buenos durante varios años consecutivos, a pesar de los relativamente escasos rendimientos obtenidos de las inversiones como consecuencia de los bajos tipos de interés. Las primas del sector de los seguros de vida se recuperaron en 2014, tras un ligero descenso en 2013. Las primas del sector de seguros de bienes y de accidentes siguieron aumentando en 2014 hasta alcanzar un volumen total sin precedentes. En conjunto, el sector fue rentable en 2014, pero los ingresos netos y el rendimiento del capital promedio se situaron por debajo de los niveles de 2013. Sin embargo, si se tienen en cuenta las utilidades no distribuidas, el capital y el superávit del sector de los seguros alcanzaron un nivel sin precedentes al final de 2014.<sup>94</sup>

4.97. El mercado de los seguros de vida sigue estando notablemente concentrado en los Estados Unidos: las 10 principales compañías acumularon aproximadamente el 54,5% de los 590.600 millones de dólares EE.UU. correspondientes a las primas totales en 2014. El mayor proveedor de seguros de vida es Metropolitan Life, con el 16,1% del total, seguido por Prudential of America Group con el 7,6% (cuadro 4.11). Todas las mayores compañías de seguros de vida, con excepción de Aegon US Holding Group (Países Bajos) y Jackson National (Reino Unido), son de propiedad nacional.

#### Cuadro 4.11 Diez principales compañías de seguros de vida, 2014

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje)

Compañía de seguros	Primas directas suscritas
<b>Total nacional (millones de \$EE.UU.)</b>	<b>590.582</b>
	(% del total)
Metropolitan Life Group	16,1
Prudential of America Group	7,6
New York Life Group	4,8
Jackson National Group	4,5
Aegon US Holding Group	4,3
Lincoln National Group	4,1
American International Group	3,9
Principal Financial Group	3,2
Manulife Financial Corp.	3,1
Massachusetts Mutual Life Insurance Co	2,9
Total 10	54,5

Fuente: FIO (2015), *Annual Report on the Insurance Industry (September 2015)*. Consultado en: [https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report\\_Final.pdf](https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report_Final.pdf).

<sup>94</sup> Federal Insurance Office (2015), *Annual Report on the Insurance Industry (September 2015)*. Consultado en: [https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report\\_Final.pdf](https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report_Final.pdf).



4.98. El grupo de seguros de accidentes y enfermedad está también bastante concentrado: las 10 principales compañías representan conjuntamente el 71,3% de los 166.100 millones de dólares EE.UU. percibidos en concepto de primas directas totales. Cuatro compañías -UnitedHealth Group Inc. (26,1%), Aetna Inc. (13,9%), Aflac Inc. (8,8%) y Cigna Corp (8,1%)- representan el 56,9% de las primas.<sup>95</sup> El mercado de seguros distintos de los de vida está menos concentrado, y las 10 compañías más importantes perciben el 45,4% de las primas. Este es el resultado de que el American International Group (AIG) -anteriormente, la empresa más importante- se desprendiera de numerosas entidades a raíz. Hasta la fecha, entre las principales compañías de seguros figuran State Farm, Liberty Mutual, y Allstate (cuadro 4.12).

#### Cuadro 4.12 Diez principales compañías de seguros de bienes y accidentes, 2014

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje)

Compañía de seguros	Primas directas suscritas
Total nacional (millones de \$EE.UU.)	569.059
	(% del total)
State Farm Group	10,3
Liberty Mutual Group	5,2
Allstate Insurance Group	5,1
Berkshire Hathaway Group	4,7
Travelers Companies Inc. Group	4,0
Nationwide Corp Group	3,4
Progressive Group	3,3
American International Group	3,3
Farmers Insurance Group	3,3
USAA Group	2,8
Total 10	45,4

Fuente: FIO (2015), *Annual Report on the Insurance Industry (September 2015)*. Consultado en: [https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report\\_Final.pdf](https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report_Final.pdf).

4.99. En el período siguiente a la crisis financiera, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) y la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros (IAIS) emprendieron un proceso para evaluar el riesgo sistémico de las compañías de seguros y recomendar medidas de política destinadas a prevenir las quiebras en el sector. Mediante ese proceso, la FSB identifica las compañías de seguros que, en su opinión, pueden llegar a ser insolventes y quebrar de forma desordenada, con las consiguientes repercusiones negativas para la estabilidad del sistema financiero mundial. En julio de 2013, la FSB estableció una lista de nueve grupos multinacionales de seguros que considera de importancia sistémica mundial, entre ellos, tres con base en los Estados Unidos (AIG, Metlife y Prudential Financial).<sup>96</sup> La lista de compañías de seguros de importancia sistémica mundial se actualiza anualmente con arreglo a la información facilitada por la IAIS y publicada por la FSB cada mes de noviembre. La FSB y la IAIS han desarrollado un marco de medidas de política para su aplicación por las compañías de seguros de importancia sistémica mundial, con inclusión de prácticas mejoradas de supervisión, disolución efectiva y mayor capacidad de absorción de pérdidas. En 2014 no hubo cambios en la lista y la FSB decidió aplazar una decisión sobre la situación de las compañías de reaseguros desde el punto de vista de su importancia sistémica mundial, hasta haber perfeccionado los métodos. En noviembre de 2015, la FSB publicó la nueva lista de compañías de seguros de importancia sistémica mundial. Nuevamente, la lista consta de nueve compañías de seguros en total; no todas ellas coinciden con las de años anteriores. La lista de compañías de seguros de importancia sistémica mundial de la FSB es orientativa.

4.100. En el contexto de un período prolongado de bajos tipos de interés, el sector ha seguido consolidándose; muchas compañías han abandonado el mercado y unas pocas han quebrado. Según una reciente evaluación del FMI, en un esfuerzo por diversificar sus fuentes de beneficios, algunas compañías de seguros han optado recientemente por inversiones de mayor riesgo a fin de aumentar los rendimientos, invirtiendo más, por ejemplo, en capital privado, fondos de cobertura de riesgos, bonos de empresa a más largo plazo y de calificación más baja, y activos relacionados con la propiedad inmobiliaria. En particular, los grandes grupos de seguros de vida han ampliado

<sup>95</sup> Federal Insurance Office (2015), *Annual Report on the Insurance Industry (September 2015)*. Consultado en: [https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report\\_Final.pdf](https://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Documents/2015%20FIO%20Annual%20Report_Final.pdf).

<sup>96</sup> Información en línea de la NAIC, "Global Systemically Important Insurers (G-SIIs)", 15 de junio de 2016. Consultada en: [http://www.naic.org/cipr\\_topics/topic\\_global\\_sys\\_insurers.htm](http://www.naic.org/cipr_topics/topic_global_sys_insurers.htm).

sus actividades no tradicionales, conceden garantías complejas y siguen expuestos a riesgos macroeconómicos.<sup>97</sup>

#### 4.2.1.6 Servicios de operaciones con valores

4.101. Los mercados de valores de los Estados Unidos son los mayores del mundo, y se rigen por la Ley de Valores Mobiliarios de 1933, la Ley de la Bolsa de Valores de 1934, la Ley de Contratos de Fideicomiso de 1939, la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, la Ley de Asesores en Inversiones de 1940, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor de 2010 y la Ley de Impulso de las Nuevas Empresas de 2012.<sup>98</sup>

4.102. La Ley de Valores Mobiliarios de 1933 dispone que los inversores deben recibir información financiera y otras informaciones de interés sobre los valores que se ofrecen para la venta pública, y prohíbe el engaño, la tergiversación y las demás formas de fraude en la venta de valores mobiliarios. De conformidad con la Ley, los valores vendidos en los Estados Unidos deben estar registrados, pero existen exenciones de ese requisito de registro que incluyen: operaciones siguientes: ofertas privadas a un número limitado de personas o instituciones; ofertas de tamaño limitado; ofertas dentro de un mismo estado; y valores de los gobiernos municipales, estatales y federal. Las entidades emisoras extranjeras pueden optar por utilizar formularios para el registro y la notificación periódica diferentes de los que utilizan los usuarios nacionales.

4.103. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se creó en virtud de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934<sup>99</sup>, con amplias facultades sobre todos los aspectos de las operaciones con valores<sup>100</sup>, entre ellas, la facultad de registrar, regular y supervisar las empresas de corretaje, los agentes de transferencia, los organismos de compensación y las organizaciones autorreguladoras de negociación de valores. La Ley especifica y prohíbe ciertos tipos de comportamiento en los mercados y confiere a la SEC facultades disciplinarias sobre las entidades reguladas y las personas asociadas a ellas. La Ley faculta también a la SEC para exigir la presentación periódica de informes a las empresas que operan con valores en el mercado. Las empresas con activos superiores a 10 millones de dólares EE.UU. y cuyos valores se distribuyen entre más de 500 titulares deben presentar informes anuales y otros informes periódicos.<sup>101</sup> La Ley de Exenciones Reglamentarias para los Servicios Financieros de 2006 modificó la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 y la Ley de Asesores en Inversiones de 1940, eximiendo a las asociaciones de ahorro de los requisitos de registro de asesores en inversiones y corredores o agentes, al igual que a los bancos. La Ley Dodd-Frank introdujo nuevas modificaciones en la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 (véase *infra*).

4.104. La Ley de Contratos de Fideicomiso de 1939 se aplica a títulos de deuda tales como obligaciones, bonos y efectos que se ofrecen a la venta al público. Tales valores pueden registrarse con arreglo a la Ley de Valores Mobiliarios, pero no pueden sacarse a la venta al público a menos que exista un acuerdo formal entre el emisor de las obligaciones y el obligacionista, conocido como contrato de fideicomiso, que esté en conformidad con las normas de esta Ley. La Ley de Sociedades de Inversión de 1940 regula la organización de las sociedades, incluidos los fondos mutuos, que participan básicamente en inversiones, reinversiones y operaciones con valores, y cuyos propios títulos son objeto de oferta pública a fines de inversión. La Ley exige que esas

<sup>97</sup> FMI (2015), *United States: Financial Sector Assessment Program*, Country Report N° 15/170, julio. Consultado en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15170.pdf>.

<sup>98</sup> Información en línea de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Consultada en: <https://www.sec.gov/about/laws.shtml>.

<sup>99</sup> La Ley de la Bolsa de Valores de 1934 se modificó mediante la Ley 94-29 para, entre otros fines, suprimir los obstáculos a la competencia, impulsar el desarrollo de un sistema nacional de mercados de valores y un sistema nacional de compensación y liquidación, uniformar la autoridad de la SEC sobre las organizaciones autorreguladoras y establecer la reglamentación aplicable a los corredores, agentes y bancos que operan con valores municipales.

<sup>100</sup> Entre los principales participantes en el mercado de valores figuran los siguientes: las bolsas de valores; las sociedades de valores; las organizaciones autorreguladoras, con inclusión de la Autoridad de Reglamentación del Sector Financiero (FINRA), la Junta Reguladora de Valores Municipales (MSRB), y los organismos de compensación que contribuyen a facilitar las transacciones; los agentes de transferencia (partes que mantienen registros de titulares de valores); las empresas de tratamiento de la información sobre valores; y las agencias de calificación crediticia. Información en línea de la SEC. Consultada en: <https://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>.

<sup>101</sup> Los informes están a disposición del público a través de la base de datos EDGAR de la SEC en: <https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm>.

empresas pongan su situación financiera y sus políticas de inversión en conocimiento de los inversores en el momento de vender inicialmente sus valores y, posteriormente, con carácter periódico, pero no permite a la SEC supervisar directamente las decisiones o actividades de inversión de esas sociedades ni juzgar la calidad de sus inversiones.

4.105. La Ley de Asesores en Inversiones de 1940 regula la actividad de los asesores en inversiones. Con determinadas excepciones, esta Ley exige que las empresas o los profesionales independientes que perciban una remuneración por asesorar a otros sobre inversiones en valores se inscriban en el registro de la SEC y cumplan las reglamentaciones destinadas a proteger a los inversores. Puesto que la Ley se modificó en 1996 y en 2010, solo los asesores que gestionen activos de valor no inferior a 100 millones de dólares EE.UU. o asesoren a una sociedad de inversión registrada están obligados a inscribirse en el registro de la SEC. Con arreglo a la Ley de Asesores en Inversiones de 1940, los bancos extranjeros tienen que inscribirse en un registro para suministrar servicios de asesores en valores y gestión de inversiones en los Estados Unidos, mientras que los bancos nacionales están exentos de esa obligación. A ese respecto, los Estados Unidos consignaron una reserva al trato nacional en el marco del AGCS.<sup>102</sup> El requisito de inscripción en el registro conlleva el mantenimiento de archivos, la sujeción a inspecciones, la presentación de informes y el pago de una tasa.

4.106. La Ley de Agentes del Mercado Primario de Valores de 1988 otorga el trato nacional a los agentes extranjeros de valores públicos estadounidenses, siempre que se otorguen a las empresas estadounidenses que operan en los mercados de la deuda pública del país extranjero "las mismas oportunidades competitivas" que a las empresas nacionales que operan en esos mercados. Los Estados Unidos consignaron en su Lista anexa al AGCS una exención del trato NMF relativa a la participación en emisiones de títulos de deuda pública.<sup>103</sup>

4.107. La Ley de la Bolsa de Productos Básicos y la Ley de Modernización del Comercio de Futuros de Productos Básicos de 2000 otorgan a la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (CFTC), creada en virtud de la Ley de la CFTC de 1974, la competencia para reglamentar el mercado de futuros en los Estados Unidos. Las personas que ofrezcan o vendan futuros y opciones extranjeros negociados en bolsa a personas establecidas en los Estados Unidos deben registrarse ante la CFTC u obtener una exención. La Norma 30.10 del Reglamento de la CFTC autoriza a la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías a conceder tal exención siempre que el organismo regulador del país de procedencia de la empresa demuestre que dispone de un régimen reglamentario comparable y establezca un acuerdo de intercambio de información con la Comisión. En el momento presente, 17 organismos reguladores y organizaciones autorreguladoras de 12 países gozan de la exención de la Norma 30.10 del Reglamento de la CFTC.<sup>104</sup>

4.108. La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 introdujo varias reformas para reforzar la responsabilidad empresarial, promover la divulgación de información financiera y luchar contra el fraude en las empresas y la contabilidad, y estableció el Consejo de Supervisión de la Contabilidad de las Empresas que Cotizan en Bolsa (PCAOB) para supervisar las actividades de los auditores.

4.109. La Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor de 2010 dispuso la remodelación del marco normativo de los Estados Unidos respecto de varios aspectos, entre ellos, la protección de los consumidores, las restricciones al comercio, la calificación crediticia, la reglamentación de los productos financieros, la gestión y divulgación de información de las empresas y la transparencia.

4.110. El artículo 173 de la Ley Dodd-Frank (Acceso de las instituciones extranjeras al mercado financiero de los Estados Unidos) introdujo modificaciones en el artículo 15 de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934. En virtud de esas modificaciones, la SEC puede ya, al examinar una solicitud de registro en los Estados Unidos como corredor o agente presentada por una entidad extranjera o una filial de una entidad extranjera, considerar si, en el caso de una entidad extranjera o una filial de una entidad extranjera que represente un riesgo para la estabilidad del sistema financiero de

<sup>102</sup> Base de datos I-TIP de la OMC sobre el comercio de servicios.

<sup>103</sup> Base de datos I-TIP de la OMC sobre el comercio de servicios.

<sup>104</sup> Esos países son: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, República de Corea, España, Francia, Japón, Malasia, Reino Unido, Singapur y Taipei Chino. Información en línea de la CFTC. Consultada en: <http://sirt.cftc.gov/sirt/sirt.aspx?Topic=ForeignPart30Exemptions&implicit=true&status=Order+Issued+Granted&CustomColumnDisplay=TTTTTTT>.

los Estados Unidos, el país de origen de esa entidad ha adoptado o está realizando progresos demostrables para adoptar un sistema adecuado de reglamentación financiera para mitigar ese riesgo. También se faculta expresamente a la SEC para rescindir el permiso a dichos corredores o agentes extranjeros si la autoridad del país de origen no ha adoptado las medidas necesarias.

4.111. El artículo 403 de la Ley Dodd-Frank introdujo un nuevo régimen para los asesores de fondos privados en virtud del cual se suprimió la "exención de los asesores privados" prevista en el artículo 203(b)(3) de la Ley de Asesores en Inversiones de 1940. La SEC publicó el reglamento definitivo de aplicación de esa disposición el 22 de junio de 2011, y se impuso a los asesores sujetos a ese reglamento la obligación de registrarse en la SEC no más tarde del 30 de marzo de 2012. El registro conlleva considerables obligaciones de reglamentación y cumplimiento. En el marco de la Ley revisada, las exenciones de los requisitos de registro con arreglo a la Ley de Asesores se aplican, entre otras, a las entidades siguientes: i) los asesores que solo prestan servicios a fondos de capital riesgo; ii) los asesores que solo prestan servicios a fondos privados con activos inferiores a 150 millones de dólares EE.UU. gestionados en los Estados Unidos; y iii) determinados asesores extranjeros sin domicilio social en los Estados Unidos que tengan menos de 15 clientes e inversores en fondos privados en los Estados Unidos y presten sus servicios respecto de unos activos totales de clientes inferiores a 25 millones de dólares EE.UU.<sup>105</sup>

4.112. El artículo 932 de la Ley Dodd-Frank modificó la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 para exigir que las distintas organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional establezcan, pongan en funcionamiento y justifiquen documentalmente una estructura eficaz de control interno por la que se rijan las políticas, los procedimientos y los métodos utilizados para determinar las calificaciones crediticias.

4.113. El título VII de la Ley Dodd-Frank estableció un marco normativo general para los *swaps* y los *swaps* basados en valores en virtud del cual se obliga a los agentes de *swaps* y principales participantes en el mercado de *swaps* a registrarse en la CFTC, y a los agentes de *swaps* basados en valores y los principales participantes en el mercado de *swaps* basados en valores a registrarse en la SEC. Asimismo, ese título dispone que determinadas transacciones con *swaps* y *swaps* basados en valores se negocien en bolsa y se compensen a través de una contraparte central a fin de reducir el riesgo sistémico. Además, las empresas que intervienen en operaciones de *swap* tendrán que cumplir nuevos requisitos reglamentarios, empresariales y operacionales.

4.114. La Ley de Impulso de las Nuevas Empresas (JOBS) de 2012 tiene por finalidad ayudar a las empresas a obtener fondos en los mercados de capitales públicos mediante la atenuación de las prescripciones reglamentarias. La Ley está diseñada para facilitar la formación de capital y ayudar a las nuevas empresas innovadoras y en expansión a obtener el capital que necesitan para crecer y crear empleo. La Ley prevé también una exención por un período máximo de cinco años del requisito, establecido en el artículo 404 de la Ley Sarbanes-Oxley, de obtención de un informe de verificación anual emitido por una empresa de contabilidad pública registrada.<sup>106</sup>

#### 4.2.2 Telecomunicaciones

4.115. El mercado de las telecomunicaciones en los Estados Unidos es el mayor del mundo por ingresos (569.000 millones de dólares EE.UU. en 2013, frente a 526.000 millones en 2011).<sup>107</sup> Los Estados Unidos ocupan el 15º lugar entre 167 países según el último índice de desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).<sup>108</sup> En 2013, invirtieron 34.000 millones de dólares EE.UU. en infraestructura de telefonía móvil.<sup>109</sup> A finales de 2015 registraron un superávit en el comercio de

<sup>105</sup> Información en línea de la SEC. Consultada en: <http://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf>.

<sup>106</sup> Información en línea de la NYSE. Consultada en: [https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/listing/Keynote\\_speech\\_axis\\_2016.pdf](https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/listing/Keynote_speech_axis_2016.pdf).

<sup>107</sup> OCDE (2015), *Digital Economy Outlook 2015*, consultado en: <http://www.oecd.org/sti/oecd-digital-economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm>.

<sup>108</sup> El índice de desarrollo de las TIC comprende 11 indicadores que abarcan el acceso a esas tecnologías, su uso y la capacidad de utilizarlas. Información en línea de la UIT, consultada en: <http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/>.

<sup>109</sup> OCDE (2015), *Digital Economy Outlook 2015*, consultado en: <http://www.oecd.org/sti/oecd-digital-economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm>.

servicios de telecomunicaciones, informática e información estimado en unos 9.000 millones de dólares EE.UU.<sup>110</sup>

4.116. Entre 2011 y 2015, el número de abonados a la telefonía móvil siguió aumentando, hasta llegar a 382 millones y alcanzar una tasa de penetración del 117,6% en 2015. En cambio, el de abonados a la telefonía fija no dejó de decrecer, y pasó de 45,5 abonados por 100 habitantes en 2011 a 37,5 en 2015. La utilización de Internet también aumenta: el número de abonados a servicios de banda ancha fija por 100 habitantes pasó de 28 en 2011 a 31,5 en 2015, y el de abonados a servicios de acceso inalámbrico de banda ancha es superior a 100 desde 2014. En conjunto, el 74,6% de los particulares tenía acceso a Internet en 2015 (cuadro 4.13).

**Cuadro 4.13 Algunos indicadores de telecomunicaciones, 2011-2015**

	2011	2012	2013	2014	2015
Abonados a servicios de telefonía fija (millones)	143	139	133	128	122
Abonados a servicios de telefonía fija por 100 habitantes	45,5	43,7	41,6	39,8	37,5
Abonados a servicios de telefonía móvil (millones)	297	305	311	356	382
Abonados a servicios de telefonía móvil por 100 habitantes	94,4	96,0	97,1	110,2	117,6
Usuarios de Internet (%)	69,7	74,7	71,4	73,0	74,6
Abonados a servicios de banda ancha fija (millones)	88	93	96	98	103
Abonados a servicios de banda ancha fija por 100 habitantes	28,0	29,1	30,0	30,3	31,5
Nº total de abonados a servicios de acceso inalámbrico de banda ancha (millones)	242,2	270,9	298,1	334,2	..
Abonados a servicios de acceso inalámbrico de banda ancha por 100 habitantes	77,6	86,1	94,1	104,7	..

.. No disponible.

Fuente: Información en línea de la UIT. Consultada en: [www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx](http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx); y OCDE Telecommunications and Internet Statistics. Consultado en: [http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-telecommunications-and-internet-statistics\\_tel\\_int-data-en](http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-telecommunications-and-internet-statistics_tel_int-data-en).

4.117. El marco jurídico e institucional del sector de las telecomunicaciones no ha cambiado desde el último examen de los Estados Unidos. La Ley de Comunicaciones de 1934, modificada por la Ley de Telecomunicaciones de 1996, es el instrumento legislativo básico que rige el sector. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es el principal organismo de reglamentación de todas las empresas de servicios de telecomunicaciones, de telefonía inalámbrica, de servicios interconectados de protocolo de transmisión de voz por Internet (VoIP), de servicios de Internet<sup>111</sup>, de difusión por radio y televisión, de servicios por cable y de servicios por satélite que operan a escala interestatal.<sup>112</sup> La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), dependiente del Departamento de Comercio, es el principal órgano asesor del Presidente en cuestiones de política de telecomunicaciones e información. La Oficina de Política Internacional de Comunicación e Información (CIP), dependiente del Departamento de Estado, y la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) participan activamente en la formulación y coordinación de la política comercial en la esfera de las telecomunicaciones en los foros internacionales, por ejemplo durante la negociación de los acuerdos bilaterales y multilaterales.

4.118. Por lo general, las empresas de servicios por cable y las empresas titulares de licencias para la puesta en tierra de cables submarinos no están sujetas a restricciones a la propiedad extranjera, más allá de las obligaciones generales impuestas por la FCC y de las calificaciones requeridas en cuanto a la participación de esos proveedores en el capital. La prestación de servicios de acceso a Internet de banda ancha no está sujeta a restricciones en materia de propiedad extranjera. Sin embargo, sí se aplican restricciones a otros servicios: la propiedad

<sup>110</sup> Información en línea de la Oficina de Análisis Económicos, "U.S. International Transactions Accounts Data, Table 1.2, U.S. International Transactions, Expanded Detail". Consultada en: <http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=62&step=1#reqid=62&step=6&isuri=1&6210=1&6200=2>.

<sup>111</sup> Los proveedores de servicios de Internet pueden ser compañías telefónicas, empresas de servicios por cable o proveedores de otro tipo.

<sup>112</sup> Los proveedores de servicios de telecomunicaciones por cable que operan en cada estado están sujetos básicamente a la reglamentación de la comisión de servicios públicos de ese estado; algunas de esas comisiones imponen también algún tipo de reglamentación a las compañías de servicios de telecomunicaciones inalámbricos y/o a los proveedores de servicios interconectados de VoIP. Los operadores de cable están regulados por los organismos encargados de conceder las franquicias y las licencias a nivel local o estatal.



extranjera sin aprobación previa de la FCC está limitada, con arreglo al artículo 310 de la Ley de Comunicaciones de 1934<sup>113</sup>, a una inversión directa del 20% y una inversión indirecta del 25% en empresas titulares de licencias de explotación de redes públicas inalámbricas.<sup>114</sup> En virtud de la Ley de Comunicaciones de 1934, la FCC debe llevar a cabo un análisis del interés público al evaluar las solicitudes de autorización para superar el límite del 25% de participación extranjera.<sup>115</sup> Desde la creación de la OMC no se ha denegado a ningún solicitante extranjero una licencia de explotación de redes públicas inalámbricas como consecuencia de un análisis del interés público de la FCC. Esta política se modificó durante el período objeto de examen. En 2013, la FCC se planteó su anterior política *de facto*, contraria a agilizar la tramitación de las solicitudes relativas a la adquisición de una participación extranjera superior al 25%, e indicó que podría agilizar la autorización de adquisiciones superiores al 25% en función de las circunstancias.<sup>116</sup>

4.119. La FCC mantiene varias salvaguardias reglamentarias para prevenir conductas de empresas extranjeras que puedan ser perjudiciales para la competencia en el mercado estadounidense de telecomunicaciones. Entre esas salvaguardias cabe citar la norma de no hacer concesiones especiales, la política en materia de tasas de referencia para las liquidaciones y las prescripciones sobre empresas dominantes. La norma de no hacer concesiones especiales prohíbe a las empresas internacionales estadounidenses suscribir acuerdos exclusivos con operadores extranjeros que tengan el poder de mercado suficiente para afectar negativamente a la competencia en el mercado de los Estados Unidos. La Orden sobre Participación Extranjera establece la presunción de que las empresas cuya participación en un mercado extranjero sea inferior al 50% carecen de ese poder.

4.120. El 26 de febrero de 2015, la FCC adoptó la nueva Orden sobre la Internet Abierta (denominada habitualmente "Decisión de la FCC sobre la neutralidad de la red"), que entró en vigor el 12 de junio de 2015.<sup>117</sup> Con arreglo a esa Orden, la FCC volvió a incluir los servicios de acceso a Internet de banda ancha fija y móvil entre los servicios de telecomunicaciones abarcados por el título II de la Ley de Comunicaciones.<sup>118</sup> Como resultado de ello, los proveedores de servicios de acceso a Internet de banda ancha están ahora supeditados a las mismas normas que las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la prohibición de prácticas injustas o infundadas o la discriminación injustificada.<sup>119</sup> Las nuevas normas se aplican a los servicios de banda ancha fija y móvil, con miras a velar por que los consumidores y las empresas tengan un acceso rápido, justo y abierto a Internet. La FCC ha indicado que de esta forma se

<sup>113</sup> El artículo 310 de la Ley de Comunicaciones de 1934 dispone que no podrán obtener ni ser titulares de licencias de servicios públicos de radiocomunicaciones las personas que no sean ciudadanos estadounidenses, las empresas que no se hayan constituido con arreglo a la legislación de los Estados Unidos ni los gobiernos extranjeros. Tampoco podrán concederse licencias a las empresas estadounidenses de cuyas acciones más del 20% pertenezca o dé derecho de voto a cualquiera de esas entidades. No obstante, podrán otorgarse licencias a empresas establecidas en los Estados Unidos que estén controladas por sociedades holding establecidas en los Estados Unidos en las que ciudadanos, empresas o gobiernos extranjeros tengan una participación de capital o unos derechos de voto superiores al 25%, salvo que la FCC constataste que esa propiedad es incompatible con el interés público.

<sup>114</sup> Los titulares de licencias de explotación de redes privadas inalámbricas, incluidos la mayor parte de los titulares de licencias de servicios por satélite, no están sujetos a restricciones en materia de propiedad extranjera.

<sup>115</sup> El análisis del interés público que se lleva a cabo cuando se recibe una solicitud de un proveedor originario de un Miembro de la OMC se realiza de acuerdo con un criterio de libre entrada, según el cual la FCC parte de la presunción (sujeta a impugnación) de que la entrada de la entidad extranjera no amenaza a la competencia en el mercado de telecomunicaciones estadounidense. Dicho análisis conlleva también el examen de las preocupaciones de política planteadas por organismos del gobierno federal en relación con cuestiones de seguridad nacional, observancia de la ley, política exterior o política comercial. El análisis del interés público que lleva a cabo la FCC difiere de los exámenes del Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS), que se centran en aspectos relacionados con la seguridad nacional (sección 2.4).

<sup>116</sup> FCC, Segundo Informe y Orden (Examen de las políticas en materia de propiedad extranjera para los titulares de licencias de servicios públicos de telecomunicaciones y de servicios de radiodifusión aeronáutica con arreglo al artículo 310(b)(4) de la Ley de Comunicaciones de 1934, modificada), FCC13-50. Consultado en: [https://apps.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-13-50A1.pdf](https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-13-50A1.pdf).

<sup>117</sup> FCC Open Internet Order (2015). Consultado en: [https://apps.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-15-24A1.pdf](https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-24A1.pdf). Véase también el comunicado de prensa de la FCC "FCC adopts strong, sustainable rules to protect open internet". Consultado en: [https://apps.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf](https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf).

<sup>118</sup> FCC, Open Internet Order (2015), párrafos 41-50.

<sup>119</sup> FCC, Open Internet Order (2015), párrafos 283-284, Véase asimismo el comunicado de prensa de la FCC. Consultado en: [https://apps.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf](https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf).



reconocen los avances tecnológicos y la creciente importancia del acceso a Internet de banda ancha móvil en los últimos años, de modo que estas normas protegerán a los consumidores con independencia de su medio de acceso a Internet, ya sea un ordenador de sobremesa o un dispositivo móvil.<sup>120</sup>

4.121. La nueva Orden sobre la Internet Abierta establece tres normas muy claras, que prohíben el bloqueo, la ralentización y la priorización previo pago.<sup>121</sup> En concreto, las nuevas normas vetan:

- **El bloqueo:** en el marco de una gestión razonable de la red, los proveedores de servicios "no bloquearán contenidos legales, aplicaciones o servicios, ni dispositivos que no supongan un peligro".<sup>122</sup>
- **La ralentización:** en el marco de una gestión razonable de la red, los proveedores de servicios "no impedirán ni ralentizarán el tráfico legal en Internet según el tipo de contenido, aplicación o servicio, o la utilización de dispositivos que no supongan un peligro".
- **La priorización previo pago:** los proveedores de servicios "no priorizarán contenidos previo pago. Por 'priorización previo pago' se entiende la gestión de la red de un proveedor de servicios de banda ancha para favorecer directa o indirectamente a un tipo de tráfico respecto de otro, mediante técnicas que incluyen el control del tráfico, la priorización, la reserva de recursos u otras modalidades de gestión preferencial del tráfico, ya sea a) a cambio de contraprestaciones (económicas o de otro tipo) por parte de un tercero o b) para beneficiar a una entidad asociada".<sup>123</sup>

4.122. Además, la nueva Orden sobre la Internet Abierta establece el criterio de que las prácticas que no se atengan a estas tres normas "no deberán suponer una interferencia o un perjuicio injustificados". Con arreglo a este criterio, los proveedores de servicios de acceso a Internet de banda ancha "no interferirán ni perjudicarán de manera injustificada la capacidad de los usuarios finales de seleccionar, acceder y utilizar los servicios de acceso a Internet de banda ancha o el contenido legal, las aplicaciones, los servicios o los dispositivos que prefieran, ni la capacidad de los proveedores de poner a disposición de los usuarios finales contenido legal, aplicaciones, servicios o dispositivos. Cuando la gestión de la red sea razonable, no se considerará que se ha infringido esta norma. La FCC evaluará caso por caso, según este criterio general de conducta, las prácticas que no se ajusten a las tres normas básicas".<sup>124</sup>

4.123. Por lo general, las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones tienen el deber de interconectarse unas con otras, directamente o a través de las instalaciones de otras empresas.<sup>125</sup> Los acuerdos de interconexión pueden estar supeditados a reglamentación a nivel estatal y federal.<sup>126</sup> De conformidad con la Orden, la FCC no ha aplicado normas específicas sobre la Internet Abierta a las actividades de interconexión de los proveedores de servicios de banda ancha.<sup>127</sup> Sin embargo, está facultada para abordar caso por caso los problemas de interconexión,

<sup>120</sup> Información en línea de la FCC, "Open Internet". Consultada en: <https://www.fcc.gov/general/open-internet>. Véase asimismo el comunicado de prensa de la FCC. Consultado en: [https://apps.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf](https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf).

<sup>121</sup> FCC, Open Internet Order (2015), párrafos 15, 16 y 18.

<sup>122</sup> Las prácticas de gestión de redes son aquellas que tienen una justificación fundamentalmente técnica, pero no incluyen las demás prácticas empresariales. Una práctica de gestión de redes es razonable si su finalidad principal es alcanzar un objetivo legítimo en materia de gestión y si está adaptada a tal fin, teniendo en cuenta la estructura específica de la red y la tecnología del servicio de acceso a Internet de banda ancha. Véase FCC, Orden sobre la Internet Abierta, párrafo 32.

<sup>123</sup> A diferencia de las normas que prohíben el bloqueo y la ralentización, en el caso de la priorización previo pago no se prevé la excepción relativa a la "gestión razonable de la red" porque este tipo de práctica es intrínsecamente empresarial, no de gestión de redes. Véase FCC, Orden sobre la Internet Abierta, párrafo 18, nota 18.

<sup>124</sup> Comunicado de prensa de la FCC, "FCC adopts strong, sustainable rules to protect open internet". Consultado en: [https://apps.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf](https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-332260A1.pdf).

<sup>125</sup> 47 U.S.C. 251. Consultado en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/251>. En relación con la obligación de ofrecer el servicio al público, véase también la definición de "empresa de telecomunicaciones" y "servicios de telecomunicaciones" en 47 U.S.C. 153. Consultado en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/153>.

<sup>126</sup> 47 U.S.C. 252. Consultado en: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/252>.

<sup>127</sup> FCC, Open Internet Order (2015), párrafo 513.

siempre que la conducta no sea equitativa y razonable o suponga una discriminación injustificada.<sup>128</sup>

4.124. La nueva Orden sobre la Internet Abierta no se aplica a los servicios prestados a las empresas, los servicios de redes virtuales privadas ni de alojamiento o almacenamiento de datos.<sup>129</sup>

4.125. Como se ha explicado con todo detalle en los exámenes anteriores, los Estados Unidos han contraído compromisos sobre telecomunicaciones básicas en el marco del AGCS y han consignado una exención del trato NMF para permitir "el trato diferenciado a los países debido a la aplicación de medidas de reciprocidad o en virtud de acuerdos internacionales que garantizan el acceso a los mercados o el trato nacional" en el caso de los servicios de difusión directa a los hogares (DTH), los de difusión directa por satélite (DBS) y los de audio digitales.<sup>130</sup>

4.126. Los Estados Unidos también han asumido compromisos en materia de reglamentación y acceso a los mercados para el sector de las telecomunicaciones en sus acuerdos de libre comercio (ALC). En los capítulos de sus ALC relativos a las telecomunicaciones, han acordado normas relativas al acceso a las redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios mejorados o de valor añadido y la adopción de normas sobre telecomunicaciones. En el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) recientemente concluido se incluyó un nuevo artículo sobre los servicios móviles en itinerancia internacional, con objeto de proporcionar alternativas a la itinerancia prohibiendo a los operadores que bloqueen los servicios de protocolo de transmisión de voz por Internet (VoIP) o deshabiliten los servicios de conexión inalámbrica (wifi), así como de velar por que los acuerdos bilaterales para la reducción de las tarifas de itinerancia estuvieran abiertos a los proveedores de los demás países partes en el TPP.<sup>131</sup> Según lo dispuesto en ese Acuerdo, al igual que en otros ALC, pueden plantear diferencias ante los organismos encargados de la reglamentación del sector de las telecomunicaciones no solo los operadores, sino también las empresas que utilicen dichos servicios.<sup>132</sup>

### 4.2.3 Transporte

4.127. El marco general del sector del transporte en los Estados Unidos no sufrió apenas cambios durante el período examinado. El Departamento de Transporte es el principal organismo encargado de la reglamentación del sector, mientras que el Departamento de Seguridad Interior es competente en las cuestiones de seguridad en este ámbito.

4.128. Los Estados Unidos siguen otorgando diversas preferencias a las empresas nacionales de transporte marítimo y aéreo. En algunos casos, los fondos de asistencia que se conceden al sector del transporte están vinculados a las políticas industriales en otras esferas conexas (como la construcción naval).

#### 4.2.3.1 Transporte aéreo y aeropuertos

##### 4.2.3.1.1 Transporte aéreo

4.129. El marco jurídico e institucional del transporte aéreo se mantuvo prácticamente sin modificaciones durante el período objeto de examen. En el Departamento de Transporte, la Oficina del Subsecretario de Aviación y Asuntos Internacionales se encarga de la formulación de la política de transporte aéreo. La Administración Federal de Aviación, dependiente del Departamento de Transporte, es competente en las cuestiones de seguridad y se encarga de reglamentar la aviación comercial nacional y de supervisar a las compañías de transporte aéreo nacionales y extranjeras que operan en territorio estadounidense. La Organización del Tráfico Aéreo, dependiente de la Administración Federal de Aviación, presta servicios de navegación aérea en el espacio aéreo de los Estados Unidos y en amplias zonas de los océanos Atlántico y Pacífico y del Golfo de México.<sup>133</sup>

<sup>128</sup> FCC, Open Internet Order (2015), párrafo 513.

<sup>129</sup> FCC, Open Internet Order (2015), párrafo 26.

<sup>130</sup> Documento WT/TPR/S/307/Rev.1 de la OMC, de 13 de marzo de 2015.

<sup>131</sup> Párrafo 6 del artículo 13 del Acuerdo TPP.

<sup>132</sup> Párrafo 21 del artículo 13 del Acuerdo TPP.

<sup>133</sup> Información en línea de la Administración Federal de Aviación, "Air Traffic Organization". Consultada en: [http://www.faa.gov/about/office\\_org/headquarters\\_offices/ato/](http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/).

La Administración para la Seguridad del Transporte, del Departamento de Seguridad Interior, es responsable de la seguridad del transporte aéreo en los Estados Unidos, en particular de reglamentar y supervisar la aplicación de las normas de seguridad en los aeropuertos estadounidenses, y de los operadores estadounidenses de aeronaves y los transportistas aéreos extranjeros que explotan rutas internacionales con salida y llegada en los Estados Unidos o realizan vuelos interiores.

4.130. La consolidación del sector aeronáutico, iniciada en 2001, continuó durante el período objeto de examen. El 17 de octubre de 2015, US Airways se fusionó con American Airlines (cuyo nombre se conservó después de la fusión) y se convirtió en la mayor compañía aérea del mundo en cuanto a los ingresos, el número de pasajeros transportados y el tamaño de la flota. Después de una década de fusiones en el sector, han surgido cuatro grandes compañías, a saber, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines, que en 2016 representaron el 82% de la capacidad de transporte de pasajeros en vuelos regulares en el mercado interior. Las líneas aéreas regulares de transporte de pasajeros anunciaron unos beneficios después de impuestos de 3.100 millones de dólares EE.UU. en el primer trimestre de 2016, un valor casi idéntico al del primer trimestre de 2015, frente a 7.700 millones en el último trimestre de 2015.<sup>134</sup>

4.131. El transporte aéreo se utiliza principalmente cuando las mercancías son perecederas y/o de elevado valor. En 2013, el valor de todas las operaciones de flete aéreo fue de 1,17 billones de dólares EE.UU., de los cuales el 89% (1,03 billones) correspondió al comercio internacional. Las autoridades estiman que el valor total del flete aéreo será de 5,04 billones de dólares EE.UU. en 2040.<sup>135</sup> FedEx y UPS son los dos mayores transportistas de carga aérea del mundo.

4.132. Se mantienen las restricciones al cabotaje en los Estados Unidos, es decir, que solo pueden prestar servicios de transporte aéreo interno compañías estadounidenses, que además deben estar bajo el control de ciudadanos estadounidenses. Los ciudadanos extranjeros no pueden poseer más del 25% de las acciones con derecho a voto de una aerolínea que preste servicios en el país. Además, el presidente y al menos dos tercios de los miembros del Consejo de Administración y el resto del personal directivo de las compañías aéreas deben ser ciudadanos de los Estados Unidos. No obstante, en ciertos casos el Departamento de Transporte puede autorizar inversiones extranjeras totales (en acciones con y sin derecho a voto) superiores al 25% del capital social, siempre que el control efectivo permanezca en manos de ciudadanos estadounidenses y que los Estados Unidos hayan suscrito un acuerdo de cielos abiertos con el país de origen del inversor extranjero. De hecho, el Departamento de Transporte permite que ciudadanos extranjeros sean propietarios hasta el 49% de las acciones de una compañía aérea, siempre que el porcentaje superior al 25% corresponda a acciones sin derecho a voto. Las tripulaciones utilizadas en los servicios aéreos nacionales de transporte de pasajeros y carga deben ser nacionales de los Estados Unidos o extranjeros residentes.

4.133. Todos los interesados en prestar servicios de transporte aéreo como compañía aérea estadounidense deben obtener dos autorizaciones distintas del Departamento de Transporte: la autorización "económica" de la Oficina del Secretario de Transporte y la de "seguridad" de la Administración Federal de Aviación. El Departamento de Transporte está facultado legalmente para salvaguardar la competencia. Uno de los muchos factores que tiene en cuenta el Departamento de Transporte al asignar derechos de transporte aéreo limitados son las cuestiones relacionadas con la competencia. Además, las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Transporte están supeditadas al cumplimiento por el operador de las prescripciones internacionales de seguridad.

4.134. En virtud de la Ley "Fly America" (49 U.S.C. 40118), el transporte de pasajeros o carga financiado por el Gobierno de los Estados Unidos debe ser realizado por compañías aéreas nacionales (o que utilicen un código compartido con una aerolínea extranjera). En el ejercicio fiscal de 2015, en el marco de la Ley "Fly America", el Gobierno Federal adjudicó servicios a compañías aéreas estadounidenses por un valor estimado de 520 millones de dólares EE.UU. Sin embargo, esta restricción se puede suprimir cuando los Estados Unidos han concertado acuerdos bilaterales o multilaterales que permiten la prestación de esos servicios por aerolíneas extranjeras. Actualmente hay cinco acuerdos bilaterales (que no contemplan códigos compartidos), firmados

<sup>134</sup> Información en línea de la Oficina de Estadísticas de Transporte, "Airline Financial Data". Consultada en: [http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/subject\\_areas/airline\\_information/index.html](http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/subject_areas/airline_information/index.html).

<sup>135</sup> Bureau of Transportation Statistics (2015), *Freight Facts and Figures 2015*. Consultado en: [http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/FF%26F\\_complete.pdf](http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/FF%26F_complete.pdf).

con Australia, el Japón, el Reino de la Arabia Saudita (solo para la carga), Suiza y la Unión Europea, que permiten recurrir en determinadas circunstancias a compañías aéreas extranjeras para el transporte de pasajeros y carga financiado por el Gobierno Federal.<sup>136</sup>

4.135. El Departamento de Transporte también administra programas de subvenciones para la prestación de servicios a algunas comunidades pequeñas, como el Programa de Servicios Aéreos Esenciales (Programa EAS) y el Programa de Fomento de Servicios Aéreos a Pequeñas Comunidades (SCASDP). La finalidad del Programa EAS es asegurar una cantidad mínima de vuelos regulares a las pequeñas comunidades que, antes del proceso de desreglamentación de 1978, solían ser atendidas por compañías aéreas certificadas. Para ello, fuera de Alaska se suelen subvencionar dos viajes diarios de ida y vuelta en aeronaves de 30 a 50 asientos, o un número mayor de vuelos con aeronaves de nueve asientos o menos, por lo general a un centro aeroportuario grande o mediano, mientras que dentro de Alaska, los niveles de servicio pueden variar, desde un vuelo mensual a uno diario. La subvención se concede directamente a las compañías aéreas; el Programa EAS se dirige a un reducido grupo de comunidades beneficiarias, en particular las que ya recibían estos servicios subvencionados entre el 30 de septiembre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011. Las comunidades deben cumplir varias condiciones y están supeditadas a topes de subvención y otros requisitos.<sup>137</sup> También existe un Programa de Servicios Aéreos Esenciales Alternativos, cuya finalidad es dar más flexibilidad a las comunidades para que organicen sus propios servicios aéreos.<sup>138</sup> El SCASDP aplica criterios de admisibilidad más amplios que el Programa EAS y da a los solicitantes de donaciones la posibilidad de determinar por sí solos sus deficiencias en materia de servicios aéreos y proponer una solución adecuada. La cuantía de las subvenciones no está sujeta a un tope máximo. En el ejercicio fiscal de 2016, el SCASDP desembolsó un total de 5,15 millones de dólares EE.UU. en forma de donaciones a nueve comunidades locales.

#### 4.2.3.1.2 Aeropuertos

4.136. La mayor parte de los aeropuertos estadounidenses de uso público que prestan servicios comerciales son de propiedad pública, ya sea de los estados, los gobiernos locales o las autoridades locales.<sup>139</sup> No hay obstáculos legales o reglamentarios que impidan que los aeropuertos sean de propiedad privada. Sin embargo, el sector privado no ha mostrado mucho interés, dada la complejidad general de las leyes a escala federal, estatal y local, así como las restricciones a la utilización de los ingresos.<sup>140</sup> Los Estados Unidos conceden donaciones para la planificación y construcción de los aeropuertos para uso público incluidos en el Plan Nacional de Sistemas Aeroportuarios Integrados (NPIAS)<sup>141</sup>, por conducto del Programa de Mejora de Aeropuertos (AIP).<sup>142</sup> Los proyectos de mejora van dirigidos a las pistas de aterrizaje, las calles de rodaje, las rampas, la iluminación, la señalización, las estaciones meteorológicas, la adquisición de

<sup>136</sup> Los derechos otorgados a las compañías aéreas extranjeras en relación con los servicios de transporte contratados por el Gobierno de los Estados Unidos en el marco de "acuerdos de cielos abiertos" no se aplican a los servicios de transporte obtenidos o financiados por el Secretario de Defensa o la secretaria de un departamento militar, es decir, no se aplican a los cuerpos armados del Departamento de Defensa ni a los civiles empleados por el Departamento, a menos que sus viajes sean financiados por un organismo que no dependa del Departamento de Defensa. Para más información, véase la información en línea del Departamento de Estado, "Open Skies Agreement". Consultada en: <http://www.state.gov/e/eb/tr/ata/index.htm>.

<sup>137</sup> Entre los topes de las subvenciones hay uno de 200 dólares EE.UU. por pasajero para los lugares situados en un radio de 210 millas del centro aeroportuario grande o mediano más cercano, excepto en el caso de Alaska y Hawai, o de 1.000 dólares EE.UU. por pasajero, con independencia de la distancia a la que se encuentre un centro pequeño o mediano. Las comunidades situadas en un radio de 175 millas del centro aeroportuario grande o mediano más cercano deben embarcar a un mínimo de 10 pasajeros al día. Aquellas que se encuentran en un radio de 40 millas del centro pequeño más cercano deben negociar cómo comparten los costos con el Departamento de Transporte.

<sup>138</sup> Información en línea del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, "Alternate Essential Air Service". Consultada en: <https://cms.dot.gov/office-policy/aviation-policy/alternate-essential-air-service>.

<sup>139</sup> Tang R.Y. (2016), *Airport Privatization: Issues and Options for Congress*, Congressional Research Services Report. Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/misc/R43545.pdf>.

<sup>140</sup> Por ejemplo, un aeropuerto financiado con fondos federales no puede utilizar los ingresos de sus ventas para fines no aeroportuarios, es decir, los ingresos del aeropuerto deben utilizarse para cubrir sus gastos de capital y de explotación.

<sup>141</sup> El Plan Nacional de Sistemas Aeroportuarios Integrados (NPIAS) abarca casi 3.400 aeropuertos. Consultado en: [http://www.faa.gov/airports/planning\\_capacity/npias/](http://www.faa.gov/airports/planning_capacity/npias/).

<sup>142</sup> El Programa de Mejora de Aeropuertos (AIP) se estableció en virtud de la Ley de Mejora de Aeropuertos y Líneas Aéreas de 1982 (49 U.S.C. 471). El Programa se financia con los impuestos sobre las ventas de billetes de pasajeros y el combustible de aviación.

terrenos y algunos aspectos de la planificación. La proporción de los costos cubiertos por las donaciones del Programa AIP varía según el tipo de obras y el tamaño del aeropuerto y puede llegar hasta el 93,75% de los costos admisibles<sup>143</sup> en el caso de los pequeños aeropuertos primarios y los de aviación general. En el ejercicio fiscal de 2016 se autorizó una suma de 3.350 millones de dólares EE.UU. para el Programa AIP, en el marco de la Ley de Reautorización de los Programas de la Administración Federal de Aviación de 2016.<sup>144</sup>

4.137. Los proyectos de infraestructura aeroportuaria financiados en el marco del Programa AIP están sujetos a determinadas disposiciones de la Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses.<sup>145</sup> Según las preferencias previstas en dicha Ley (49 U.S.C. §50101), todos los productos de acero y manufacturados que se utilicen en los proyectos financiados por el Programa AIP deben fabricarse en los Estados Unidos. Sin embargo, en esa Ley se estipula también que la Administración Federal de Aviación puede otorgar una exención discrecional cuando se haya alcanzado el 60% de contenido nacional.<sup>146</sup>

4.138. El Congreso elaboró el Programa Piloto de Privatización de Aeropuertos (APPP) en 1997, con arreglo a la Ley de Reautorización de los Programas de la Administración Federal de Aviación de 1996 (49 U.S.C. 47134, PL 104-264), a fin de incrementar la participación del sector privado, en particular la inversión de capital privado, en las actividades y el desarrollo de los aeropuertos. El APPP permite eximir a los inversores en aeropuertos de algunos requisitos federales, como el reembolso de las donaciones federales, la devolución de la propiedad adquirida con ayuda federal y la utilización de los ingresos de la venta o el arrendamiento de aeropuertos con fines exclusivamente aeroportuarios. El número de aeropuertos participantes en el APPP pasó de cinco a diez en 2012, gracias a la Ley de Modernización y Reforma de la Administración Federal de Aviación de 2012 (PL 112-95); solo un gran centro aeroportuario comercial puede participar en el Programa y ese aeropuerto puede ser arrendado, pero no vendido; además, uno de los aeropuertos participantes debe ser de aviación general.<sup>147</sup> El APPP ha sido muy poco eficaz a la hora de incrementar el número de aeropuertos de gestión privada.<sup>148</sup> En julio de 2016, de los diez aeropuertos participantes solo se habían privatizado dos, a saber, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico) y el Aeropuerto Internacional de Stewart (Newburgh, Nueva York).<sup>149</sup> A finales de agosto de 2016, la Administración Federal de Aviación todavía no había dado su aprobación en relación con el Aeropuerto Airglades del condado de Hendry (Clewiston, Florida), ya que el condado y la empresa privada no habían ultimado la evaluación ambiental que el condado de Hendry debía incluir en su solicitud final al APPP.<sup>150</sup>

4.139. Del funcionamiento y la gestión de los aeropuertos pueden hacerse cargo totalmente sus propietarios, o bien puede haber terceros que se ocupen parcial o totalmente de ello mediante contratación externa o contratos de gestión. Suelen ser objeto de contratación externa los servicios de limpieza y cuidado y de arquitectura paisajista de aeropuertos, así como la explotación de los autobuses lanzadera y las concesiones de terminales. Algunos aeropuertos recurren a la contratación externa de instalaciones u operaciones específicas, como la explotación de

<sup>143</sup> En casos extremadamente limitados, el Programa AIP puede cubrir el 95% de los costos admisibles.

<sup>144</sup> U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation (2016), *Federal Aviation Reauthorization Section-by-Section Analysis*. Consultado en: [http://www.commerce.senate.gov/public/\\_cache/files/ae9d5486-e1fa-4456-97f4-c993b7997742/EC864F25A5CC519BA632299E860F6D29.faa-section-by-section-handout.pdf](http://www.commerce.senate.gov/public/_cache/files/ae9d5486-e1fa-4456-97f4-c993b7997742/EC864F25A5CC519BA632299E860F6D29.faa-section-by-section-handout.pdf).

<sup>145</sup> Información en línea del Departamento de Transporte, "Buy America". Consultada en: <https://www.transportation.gov/highlights/buyamerica>. Véase asimismo la información en línea de la Administración Federal de Aviación, "AIP Buy American Preference Requirements". Consultada en: [http://www.faa.gov/airports/aip/buy\\_american/](http://www.faa.gov/airports/aip/buy_american/).

<sup>146</sup> Cuando se adquiera una instalación o equipo, el costo de los componentes y subcomponentes producidos en los Estados Unidos deberá superar el 60% del costo de todos los componentes, y el montaje final se llevará a cabo en los Estados Unidos.

<sup>147</sup> Con arreglo al Programa Piloto de Privatización de Aeropuertos (APPP) solo se pueden vender los aeropuertos de aviación general.

<sup>148</sup> Tang R.Y. (2016), *Airport Privatization: Issues and Options for Congress*, Congressional Research Services Report. Consultado en: <https://www.fas.org/sqp/crs/misc/R43545.pdf>.

<sup>149</sup> El Aeropuerto Internacional de Stewart fue el primer aeropuerto comercial privatizado en el marco del APPP; la operación tuvo lugar en 2000 y su comprador fue el National Express Group, pero en 2007 la Autoridad Portuaria de Nueva York y New Jersey adquirió el contrato de arrendamiento, de modo que volvió al sector público.

<sup>150</sup> Información en línea de la Administración Federal de Aviación, "Airport Privatization Pilot Program". Consultada en: [http://www.faa.gov/airports/airport\\_compliance/privatization/](http://www.faa.gov/airports/airport_compliance/privatization/).



aparcamientos y terminales, la señalización de los aeropuertos y el repostaje de las aeronaves. En unos pocos casos se ha contratado a una empresa privada para la gestión integral del aeropuerto por un plazo determinado. Por lo que se refiere a los servicios de seguridad, sus proveedores están supeditados a la reglamentación de la Administración para la Seguridad del Transporte, dependiente del Departamento de Seguridad Interior.

4.140. Los Estados Unidos han contraído compromisos en el marco del AGCS respecto de las reparaciones y el mantenimiento de aeronaves y han consignado en su Lista de exenciones del trato NMF la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo y la explotación y reglamentación de los servicios de reserva informatizados.

4.141. Los Estados Unidos mantienen acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos con la mayoría de los países del mundo.<sup>151</sup> Han negociado compromisos de liberalización con casi 120 países en el marco de acuerdos de cielos abiertos, tal como los define el Departamento de Transporte<sup>152</sup>; entre otras cuestiones, esos acuerdos abarcan el acceso a los mercados, la fijación de precios y las oportunidades comerciales, en particular los códigos compartidos, la autoasistencia, los gravámenes a usuarios, la competencia leal y los derechos intermodales.

4.142. Los Estados Unidos son parte contratante en el Acuerdo plurilateral sobre el Comercio de Aeronaves Civiles de la OMC. Por consiguiente, conceden trato nacional a la adquisición de aeronaves civiles y los artículos conexos originarios de las demás partes en el Acuerdo.

#### **4.2.3.2 Transporte marítimo, servicios portuarios y construcción naval**

##### **4.2.3.2.1 Transporte marítimo**

4.143. En 2015, el volumen del comercio por vía acuática en los Estados Unidos ascendió a 1.940 millones de toneladas cortas (1.750 millones de toneladas métricas). El comercio internacional por vía acuática alcanzó un total de 1.370 millones de toneladas cortas, mientras que el nacional fue de 565 millones en total.<sup>153</sup> El tamaño de la flota de pabellón estadounidense de propiedad privada no ha dejado de disminuir con el paso de los años: a principios de agosto de 2016 había en total 171 buques de propiedad privada, con 7,9 millones de toneladas de peso muerto, frente a 282 buques y 12 millones en 2000.<sup>154</sup>

4.144. En el marco jurídico e institucional del transporte marítimo no hubo prácticamente modificaciones durante el período objeto de examen. La Administración Marítima (MARAD), del Departamento de Transporte, es responsable de elaborar los reglamentos marítimos y los programas que promueven la utilización del transporte por vía acuática y su integración con otros segmentos del sistema de transporte, así como de velar por la viabilidad de la marina mercante de los Estados Unidos. La Comisión Marítima Federal (FMC), un organismo independiente, reglamenta el transporte marítimo por buques de línea regular, incluidas las actividades de los intermediarios, y supervisa las actividades colectivas de las compañías de navegación no sujetas a las leyes antimonopolio de los Estados Unidos respecto de las empresas estadounidenses y extranjeras que explotan servicios de transporte por buques de línea regular. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Seguridad Interior, es el organismo encargado de reglamentar el transporte marítimo, incluida la seguridad de los buques, la protección del medio ambiente y la concesión de licencias a los marineros.

4.145. Con arreglo a la legislación relativa a la documentación de los buques (46 U.S.C. 121) y la legislación sobre cabotaje (46 U.S.C. 551), siguen aplicándose restricciones al transporte de cabotaje de pasajeros y mercancías. De conformidad con las leyes sobre cabotaje (como la Ley

<sup>151</sup> Información en línea del Departamento de Estado de los Estados Unidos, "Air Transport Agreements". Consultada en: <http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ata/index.htm>.

<sup>152</sup> Los acuerdos de "cielos abiertos" se definen en la Orden del Departamento de Transporte 92-8-13.

<sup>153</sup> Institute for Water Resources (2016), *Preliminary Waterborne Commerce Statistics For Calendar Year 2015*, 1º de septiembre. Consultado en: <http://www.navigationdatacenter.us/wcsc/pdf/Prelim-wcsc2015.pdf>.

<sup>154</sup> Información en línea de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD), "MARAD Open Data Portal". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/resources/data-statistics/>. Las cifras sobre buques que aparecen en esta sección se refieren únicamente a transatlánticos, buques autopropulsados y cargueros de 1.000 toneladas brutas como mínimo.



Jones y la Ley de Servicios de Barcos de Pasajeros de 1886), los servicios de transporte de pasajeros y carga entre dos puntos de los Estados Unidos, directamente o a través de un puerto extranjero, están reservados a los buques matriculados y construidos en los Estados Unidos, que sean propiedad de una empresa nacional y en los que el 100% de los oficiales y el 75% de la tripulación son ciudadanos estadounidenses.<sup>155</sup> El 2 de agosto de 2016, 93 buques podían acogerse a la Ley Jones.<sup>156</sup> La Ley Jones no impide a empresas extranjeras establecer compañías navieras en los Estados Unidos, siempre que cumplan los requisitos relativos a los empleados estadounidenses. Las empresas estadounidenses de propiedad extranjera también pueden poseer y explotar buques de pabellón estadounidense en sus servicios internacionales.

4.146. Las solicitudes de exención de la legislación sobre cabotaje deben presentarse al Comisario del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Con excepción de las exenciones que haya solicitado el Secretario de Defensa, el CBP debe celebrar consultas con la MARAD y, en la práctica, también con los demás organismos interesados, antes de conceder o denegar una exención. Las exenciones de la Ley Jones son concedidas por el Secretario del Departamento de Seguridad Interior exclusivamente "en interés de la defensa nacional" y, por lo tanto, solo en casos "sumamente raros". Se concedió una exención de ese tipo después del huracán Sandy. Con arreglo a la Ley de Asignaciones a la Defensa Nacional de 2013, la MARAD debe publicar las determinaciones relativas a la disponibilidad de buques que cumplan los requisitos de la Ley Jones dentro de las 48 horas siguientes a la determinación.

4.147. La MARAD se encarga de localizar buques idóneos en la flota que enarbola el pabellón nacional para el transporte de cargas preferenciales objeto de comercio internacional. Además, tiene la competencia exclusiva del programa de solicitudes de exenciones para pequeños barcos de pasajeros, y concede unas 75 exenciones al año.<sup>157</sup> Para acogerse al programa, la embarcación debe tener al menos tres años de antigüedad y dedicarse al transporte de pasajeros (12 como máximo). Las embarcaciones que se dedican al transporte de carga, pesca comercial, remolque, dragado y salvamento no tienen derecho a acogerse al programa. El barco debe ser propiedad de un ciudadano estadounidense.

4.148. Las preferencias otorgadas a los buques de pabellón estadounidense que transportaban cargas agrícolas, en el marco de determinados programas de asistencia internacional del Departamento de Agricultura y la USAID, fueron revocadas en 2012.<sup>158</sup> La legislación vigente todavía establece preferencias para la carga transportada por buques de pabellón nacional<sup>159</sup>:

- La Resolución Pública Nº 17 de 1934 dispone que las exportaciones de mercancías que se benefician de préstamos o garantías de crédito a la exportación del Banco de Exportación-Importación deben ser transportadas en barcos con pabellón estadounidense, aunque se podrá otorgar acceso al 50% de esos cargamentos a los buques del país receptor, siempre que no se depare un trato discriminatorio a los barcos de pabellón estadounidense. Podrán concederse exenciones, siempre que el país receptor otorgue un trato recíproco a los barcos de pabellón estadounidense.
- La Ley de Preferencia de la Carga de 1954 exige que el 50% como mínimo del tonelaje bruto de toda la carga generada por organismos públicos sea transportada en barcos comerciales de propiedad privada y de pabellón estadounidense, siempre que estén disponibles a precios justos y razonables. La Ley también exige que en los envíos desde o hacia la Reserva Estratégica de Petróleo se utilicen petroleros de pabellón estadounidense para transportar el 50% del petróleo como mínimo.

<sup>155</sup> De conformidad con la legislación (46 U.S.C. 8103(b)(B)), los extranjeros no deberán representar más del 25% del número total de marineros no cualificados de un buque, y deberán haber sido admitidos legalmente en los Estados Unidos como residentes permanentes.

<sup>156</sup> Información en línea de la MARAD, "MARAD Open Data Portal". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/resources/data-statistics/>.

<sup>157</sup> Información en línea de la MARAD, "Small Passenger Vessel Waiver Program" Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/ships-and-shipping/domestic-shipping/>.

<sup>158</sup> La Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 prescribe que el 75% de las cargas agrícolas en el marco de determinados programas de asistencia internacional del Departamento de Agricultura y la USAID debe ser transportado por barcos de pabellón estadounidense. Esta disposición fue derogada en 2012 en virtud de la Ley de Iniciativas para el Siglo XXI (MAP-21), Pub. L. 112-141.

<sup>159</sup> Información en línea de la Administración Marítima (MARAD), "Cargo Preference". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/ships-and-shipping/cargo-preference/>.

4.149. Además, la Ley de Preferencia de la Carga de 1904 exige que todos los artículos que los departamentos militares y los organismos de defensa nacionales compren, o que les pertenezcan, sean transportados exclusivamente en buques de pabellón estadounidense. Los Estados Unidos administran también dos programas de transporte marítimo relacionados con la defensa nacional: el Programa de Seguridad Marítima (MSP) y el Programa del Acuerdo Voluntario de Transporte Marítimo Multimodal (Programa del VISA).

4.150. El Programa de Seguridad Marítima (MSP), creado en virtud de la Ley de Seguridad Marítima de 1996, da apoyo a la marina mercante de pabellón estadounidense efectuando un pago fijo a las empresas que explotan buques de pabellón estadounidense. La Ley de Seguridad Marítima de 1996 prescribía que el Secretario de Transporte, previa consulta al Secretario de Defensa, estableciera una flota de buques comercialmente viables, que pudieran utilizarse con fines militares y fueran de propiedad privada, para satisfacer las necesidades nacionales de defensa y seguridad. El Programa se estableció inicialmente para los ejercicios fiscales de 1996 a 2005. En noviembre de 2003, el Presidente firmó la Ley de Asignaciones a la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal de 2004, que contenía la Ley de Seguridad Marítima de 2003, en virtud de la cual se renovaba la autorización de aplicar el MSP entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2015 y se incrementaba a 60 el número de buques de la flota de seguridad marítima adscritos al Programa. En enero de 2013, el Presidente firmó la Ley de Asignaciones a la Defensa Nacional (NDAA) de 2013 (PL 112-239), por la que se prorrogaba el MSP vigente en el ejercicio fiscal de 2016 hasta el ejercicio fiscal de 2025. En virtud del artículo 3508 de la NDAA, el Secretario de Transporte estaba autorizado a prorrogar las disposiciones operativas del MSP hasta el 30 de septiembre de 2025.<sup>160</sup> En el artículo 3504 de la Ley de Asignaciones a la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal de 2016 (PL 114-92) y el artículo 101(e) del título 1 de la división O de la Ley Refundida de Asignaciones Presupuestarias de 2016 (PL 114-113) se revisó el calendario de pagos anuales en el marco del Programa de Seguridad Marítima para los ejercicios fiscales de 2016 a 2021. Los fondos autorizados para el ejercicio fiscal de 2016 son de 3,5 millones de dólares EE.UU. por cada buque acogido al programa, frente a 3,1 millones en los ejercicios fiscales de 2012 a 2015. Los fondos autorizados para el ejercicio fiscal de 2017 llegan a casi 5 millones de dólares EE.UU. por cada buque acogido al programa, y serán de 5 millones en los ejercicios fiscales de 2018 a 2020.

4.151. El Programa del Acuerdo Voluntario de Transporte Marítimo Multimodal (Programa del VISA), introducido en enero de 1997 y patrocinado por la Administración Marítima, brinda al Departamento de Defensa un acceso garantizado a la capacidad de transporte comercial multimodal en tiempo de guerra o en situaciones de emergencia nacional. La capacidad multimodal consiste, entre otras cosas, en buques de carga seca, equipo, instalaciones de terminales y servicios de gestión multimodal. El Programa del VISA puede ser ejecutado por las autoridades de la Administración Marítima con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Producción de Material para la Defensa de 1950 y la Ley de Seguridad Marítima de 2003. Prevé la puesta en marcha gradual del equipo multimodal comercial para adaptarse a las necesidades del Departamento de Defensa y perturbar lo menos posible las operaciones comerciales de los Estados Unidos.<sup>161</sup> Al 2 de agosto de 2016, 56 buques participaban en el Programa del VISA. La capacidad de los buques participantes en el MSP equivale al 82% de la capacidad del Programa del VISA.<sup>162</sup> Los participantes en el VISA reciben atención prioritaria en la adjudicación de contratos del Departamento de Defensa para el transporte marítimo de carga en tiempo de paz.

4.152. Las empresas tanto estadounidenses como extranjeras que explotan servicios de transporte por buques de línea regular y las empresas explotadoras de terminales marítimos en los Estados Unidos se benefician de exenciones de la legislación antimonopolio, incluidas las leyes Sherman y Clayton, respecto de sus operaciones en el comercio exterior marítimo estadounidense. En virtud de la Ley de Transporte Marítimo de 1984, modificada por la Ley de Reforma de la Navegación Oceánica (OSRA) de 1998, los acuerdos entre empresas de servicios de línea y empresas explotadoras de terminales marítimos para estudiar, fijar o reglamentar las tarifas de transporte, así como otras condiciones de servicio, o para cooperar en asuntos operacionales, han de presentarse a la Comisión Marítima Federal para que los examine.

<sup>160</sup> Información en línea de la MARAD, "Maritime Security Program". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/search/maritime+security+program/>.

<sup>161</sup> Información en línea de la MARAD, "VISA Program". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/search/VISA+program/>.

<sup>162</sup> Cálculos realizados a partir del número de buques, no de los tonelajes.

4.153. La Ley de Transporte Marítimo obliga a las empresas de transporte marítimo a publicar las tarifas y tasas de transporte en el comercio con países extranjeros. La Comisión Marítima Federal (FMC) examina también las tarifas de las empresas de transporte marítimo controladas por el Gobierno, para velar por que sus tarifas y contratos no sean de un valor injustificadamente bajo. Una vez publicadas las tarifas, las empresas de transporte bajo control del Gobierno no pueden modificarlas sin el permiso de la FMC durante los 30 primeros días. La FMC mantiene también un sistema electrónico en el que figuran los contratos de servicios entre las empresas públicas de transporte marítimo y los expedidores. La ley exige que esos contratos se presenten a la FMC. Las partes en los contratos de servicios pueden acordar que sus condiciones tengan carácter confidencial.

4.154. De conformidad con la Ley de Prácticas de Transporte Marítimo Extranjero (FSPA) de 1988, la FMC debe investigar y adoptar medidas en respuesta a las condiciones derivadas de medidas o prácticas comerciales de gobiernos extranjeros en el comercio marítimo exterior de los Estados Unidos que afectan a las empresas de transporte estadounidense pero no se aplican a las empresas de transporte extranjeras en los Estados Unidos. En virtud del artículo 19 de la Ley de la Marina Mercante de 1920 se autoriza a la FMC a investigar y adoptar medidas para hacer frente a "condiciones de transporte marítimo desfavorables en el comercio exterior de los Estados Unidos y podrá imponer sanciones". Durante el período examinado no se adoptó ninguna medida de este tipo.

4.155. Los Estados Unidos no han contraído ningún compromiso sobre el transporte marítimo en el marco del AGCS. Mantienen una exención al trato NMF en el marco del AGCS consistente en la imposición de restricciones a la realización de trabajos de carga/descarga por parte de las tripulaciones de embarcaciones extranjeras cuya propiedad y pabellón sean de países que restrinjan de manera análoga la realización de trabajos de carga/descarga por parte de tripulaciones estadounidenses de embarcaciones con pabellón estadounidense.

4.156. Los Estados Unidos han suscrito acuerdos bilaterales con el Brasil, China, Corea (Rep. de), la Federación de Rusia, Filipinas, el Japón y Viet Nam.<sup>163</sup>

#### **4.2.3.2.2 Servicios portuarios**

4.157. En los Estados Unidos hay más de 300 puertos. Pueden ser explotados por estados, condados, municipios y empresas privadas, o de manera conjunta. Muchos puertos son entidades complejas, que constan de instalaciones para varios modos de transporte: acuático, por ferrocarril, por carretera e incluso aéreo. Los puertos constituyen una parte esencial del Sistema de Transporte Marítimo, que abarca todo el país e incluye también las vías de navegación interior y costera y los conectores multimodales. Los 50 puertos principales recibieron aproximadamente el 85% del tonelaje de carga transportada por vía acuática. Las escalas de buques en puertos de los Estados Unidos representan en torno al 3% del total mundial de escalas de buques. El volumen del tráfico que entra en los puertos de la costa occidental estadounidense ha aumentado a lo largo del decenio pasado, con la excepción de 2015, y el nivel de congestión de esos puertos ha sido anormalmente elevado. Durante el mismo período se intensificó la presión de los costos, lo que provocó que los contenedores fueran cada vez más voluminosos, para tratar de conseguir mayores economías de escala. La llegada de buques relativamente más grandes a los puertos de la costa occidental y oriental de los Estados Unidos puso a prueba la capacidad de algunos de ellos.

4.158. Los servicios portuarios estadounidenses se ofrecen en condiciones no discriminatorias. Los Estados Unidos no conceden trato preferencial a ningún país en lo que respecta al uso de las instalaciones portuarias. Mantienen una exención al trato NMF consistente en la imposición de restricciones a las actividades de carga y descarga realizadas por las tripulaciones de buques extranjeros cuya propiedad y pabellón correspondan a países que imponen restricciones análogas de carga y descarga a las tripulaciones estadounidenses de buques de pabellón de los Estados Unidos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, modificada, prohíbe a los tripulantes extranjeros realizar actividades de carga y descarga en los Estados Unidos, pero prevé una excepción de reciprocidad.

---

<sup>163</sup> Información en línea de la MARAD, "International Agreement". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/about-us/international-activities/international-agreements/>.

4.159. El título I de la Ley de Seguridad del Transporte Marítimo de 2002 (PL 107-295) obliga a los buques comerciales que lleguen a los Estados Unidos procedentes de un puerto extranjero a transmitir con antelación por vía electrónica información sobre los pasajeros, la tripulación y la carga. La Ley de Seguridad del Transporte Marítimo de 2004 modificó la legislación federal de transporte marítimo y otorgó a los tribunales de distrito estadounidenses jurisdicción para prevenir infracciones de ciertas prescripciones sobre seguridad portuaria; también autorizó al Secretario de Transporte a denegar o retirar la autorización de entrada en puerto a todo propietario, agente, patrón, oficial o persona a cargo de un buque susceptible de sanción o multa por violar esas prescripciones.

4.160. El problema de la congestión de los puertos se ha agravado en los últimos años. Para tratar de resolverlo, la MARAD ha establecido la Oficina de Desarrollo de las Infraestructuras Portuarias y Mitigación de la Congestión, encargada de colaborar en las cuestiones de desarrollo de la red de puertos, terminales, vías navegables y transporte. Algunas de sus funciones son: coordinar y administrar los proyectos de infraestructura portuaria de diversas entidades, incluidas las autoridades estatales, locales y territoriales; coordinar y dirigir estudios, encuestas e investigaciones sobre las instalaciones portuarias y multimodales, así como recomendar mejoras en su funcionamiento y nuevas ubicaciones y tipos de instalaciones y equipo que hagan más eficiente y productivo el conjunto del sistema de transporte; informar y asesorar a las organizaciones y los particulares sobre los análisis de la economía multimodal; y prestar asesoramiento técnico sobre puertos a otros países. Por medio de su Programa "StrongPorts", la MARAD también facilita asesoramiento especializado sobre financiación e infraestructura portuarias, y ha ayudado a importantes puertos con sus recientes planes de rehabilitación.

#### **4.2.3.2.3 Construcción naval y reparación de buques**

4.161. Con arreglo a lo dispuesto en las leyes sobre cabotaje, solo los buques construidos en los astilleros nacionales pueden prestar servicios de navegación interna; se ha otorgado a los Estados Unidos una exención de las normas del GATT para las medidas que prohíben la utilización, venta o alquiler de buques construidos o reconstruidos en el extranjero con fines comerciales entre puntos situados en aguas nacionales o en las aguas de una zona económica exclusiva. No se imponen restricciones a la inversión extranjera en astilleros o instalaciones estadounidenses para la reparación de buques, pero para los diques flotantes solo se pueden conceder garantías de préstamo en el marco del Programa Federal de Financiación de Buques si son propiedad de ciudadanos estadounidenses.<sup>164</sup>

4.162. En el marco del Programa Federal de Financiación de Buques, establecido de conformidad con el título XI de la Ley de la Marina Mercante de 1936, modificada, la MARAD otorga asistencia financiera a los propietarios de buques y los astilleros estadounidenses, con objeto de promover el crecimiento y la modernización de la marina mercante y los astilleros de los Estados Unidos. En el marco del Programa, autorizado en virtud del capítulo 537 del título 46 U.S.C., se otorgan garantías del Gobierno de los Estados Unidos sobre la deuda contraída por: i) propietarios de buques estadounidenses o extranjeros para financiar o refinanciar la construcción, reconstrucción o reacondicionamiento en astilleros de los Estados Unidos de buques de pabellón nacional o buques para la exportación que cumplan las condiciones requeridas; y ii) astilleros privados estadounidenses, de uso general y situados en territorio nacional, para financiar la adquisición de tecnología avanzada y moderna de construcción naval. En virtud de la Ley Federal de Reforma del Crédito de 1990, antes de emitir una carta de compromiso para una garantía de deuda deben haberse obtenido consignaciones que cubran los costos estimados del proyecto de que se trate. Al ofrecer garantías de reembolso de la deuda a largo plazo, el Programa alienta a los propietarios de buques a solicitar nuevos buques a los astilleros estadounidenses en condiciones rentables.<sup>165</sup> Como las obligaciones están garantizadas por el Gobierno de los Estados Unidos, el plazo de reembolso previsto es más largo y los tipos de interés más bajos que los ofrecidos en el mercado de préstamos comerciales.<sup>166</sup>

<sup>164</sup> Véanse 46 U.S.C. 53701 y 46 U.S.C. 53706.

<sup>165</sup> El Programa también autoriza la construcción de buques de propiedad extranjera en astilleros estadounidenses.

<sup>166</sup> Información en línea de la MARAD, "Federal Ship Financing Program (Title XI)". Consultada en: <http://www.marad.dot.gov/ships-and-shipping/federal-ship-financing-title-xi-program-homepage/>.

4.163. Con este Programa, el Gobierno federal garantiza las obligaciones de financiación o refinanciación del sector privado para la construcción o reconstrucción de buques de propiedad estadounidense o extranjera en astilleros de los Estados Unidos. La garantía se basa en el "costo real" de los buques o la tecnología empleada en la construcción naval, y suele incluir el costo de construcción, reconstrucción o reacondicionamiento del buque, junto con el interés devengado en el plazo de construcción y la comisión de garantía. Las garantías cubren hasta el 87,5% del valor durante un plazo máximo de 25 años, según el tipo de proyecto. En el ejercicio fiscal de 2016 se aprobó una nueva solicitud para un proyecto por valor de 415 millones de dólares EE.UU., en el que las garantías representaban 363 millones de dólares EE.UU. A finales de julio de 2016, estaban pendientes las garantías previstas en el título XI por valor de 1.550 millones de dólares EE.UU., y se estaban examinando solicitudes por un valor total de 244 millones de dólares EE.UU.

4.164. En virtud del Fondo de Capital para la Construcción (CCF) y del Fondo de Reserva para la Construcción (CRF), los ciudadanos estadounidenses que sean propietarios o arrendatarios de buques pueden obtener exenciones fiscales para construir, reconstruir o adquirir buques. En el marco del CCF, los buques deben haberse construido en los Estados Unidos y estar documentados con arreglo a las leyes estadounidenses para realizar actividades de comercio exterior, de cabotaje, de comercio interior en zonas no contiguas, o de pesca. Los participantes deben ser ciudadanos de los Estados Unidos. El CRF otorga moratorias fiscales a las empresas que explotan buques dedicados al comercio exterior y al comercio interior, y a la pesca en aguas estadounidenses. La finalidad expresa de este Fondo es compensar la desventaja competitiva con que se enfrentan las empresas que explotan buques de pabellón estadounidense en la construcción y sustitución de sus buques en relación con las empresas que explotan buques de pabellón extranjero matriculados en países que no gravan con impuestos los ingresos derivados del transporte marítimo. El CRF es un programa de ayuda financiera que otorga moratorias fiscales a empresas que explotan buques de pabellón estadounidense respecto de las ganancias imputables a la venta o pérdida de un buque, siempre que el producto de esas operaciones se destine a ampliar o modernizar la flota mercante de los Estados Unidos.

4.165. En el marco del Programa para la Extensión de las Actividades Manufactureras (artículo 8062 de PL 108-87), los astilleros de la Marina estadounidense tienen derecho a participar en cualquier programa de extensión de las actividades manufactureras financiado con cargo a fondos consignados en el marco de cualquier ley.

4.166. A mediados de 2016 había 124 astilleros e instalaciones de reparación de buques en los Estados Unidos. Se estima que el valor de la cartera de pedidos ascendía a 46.000 millones de dólares EE.UU. En casi todos los países extranjeros, la reparación de los buques de pabellón estadounidense está sujeta a un derecho *ad valorem* del 50%<sup>167</sup>, calculado sobre el costo del equipo y las reparaciones no urgentes, aunque hay excepciones en determinadas circunstancias. Los buques de propiedad estadounidense con pabellón extranjero no están sujetos a ningún derecho.

---

<sup>167</sup> Se aplican exenciones a algunos países, de conformidad con los acuerdos bilaterales que se hayan concertado con los Estados Unidos.

## 5 APÉNDICE - CUADROS

### Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías, por Secciones y principales Capítulos del SA, 2012-2015

(En millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

Designación	2012	2013	2014	2015
<b>Exportaciones totales</b>	<b>1.544.930</b>	<b>1.577.590</b>	<b>1.619.740</b>	<b>1.503.870</b>
(% de las exportaciones totales)				
1 - Animales vivos y productos del reino animal	1,8	1,9	1,9	1,7
02 - Carne y despojos comestibles	1,0	1,0	1,1	0,9
03 - Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	0,3	0,3	0,3	0,3
04 - Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte	0,3	0,4	0,4	0,3
2 - Productos del reino vegetal	4,6	4,4	4,6	4,3
12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje	1,9	1,7	1,8	1,6
10 - Cereales	1,3	1,3	1,4	1,3
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	0,9	0,9	0,9	1,0
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	0,3	0,3	0,3	0,3
3 - Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias elaboradas	0,3	0,2	0,2	0,2
4 - Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco	2,6	2,8	2,8	3,0
23 - Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	0,6	0,7	0,7	0,7
21 - Preparaciones alimenticias diversas	0,5	0,5	0,5	0,5
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	0,4	0,4	0,5	0,5
5 - Productos minerales	9,5	10,1	10,3	7,7
27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	8,9	9,4	9,6	7,1
6 - Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas	10,5	10,4	10,2	10,8
30 - Productos farmacéuticos	2,6	2,5	2,7	3,1
29 - Productos químicos orgánicos	3,0	3,0	2,6	2,6
38 - Productos diversos de las industrias químicas	1,6	1,7	1,7	1,7
7 - Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas	4,8	4,8	4,8	4,9
39 - Plástico y sus manufacturas	3,8	3,9	3,9	4,0
8 - Piel, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras); manufacturas de tripa	0,3	0,4	0,4	0,4
9 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas	0,5	0,6	0,6	0,6
10 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón y sus aplicaciones	2,1	2,0	1,9	2,0
48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	1,1	1,1	1,1	1,1
11 - Materias textiles y sus manufacturas	1,7	1,7	1,6	1,7
12 - Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales	0,1	0,1	0,1	0,1
13 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, etc.; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas	0,7	0,7	0,7	0,8
14 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	4,7	4,5	4,0	3,9
15 - Metales comunes y manufacturas de estos metales	5,3	5,0	4,9	4,6
73 - Manufacturas de fundición, hierro o acero	1,4	1,4	1,4	1,3



Designación	2012	2013	2014	2015
72 - Fundición, hierro y acero	1,5	1,2	1,1	1,0
76 - Aluminio y sus manufacturas	0,8	0,8	0,8	0,8
16 - Máquinas y aparatos, material eléctrico; aparatos de grabación de imagen y sonido en televisión	24,4	24,0	24,2	25,0
84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos	13,9	13,5	13,6	13,7
85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos	10,5	10,5	10,6	11,3
17 - Material de transporte	15,9	16,2	16,6	17,7
87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios	8,6	8,5	8,4	8,5
18 - Instrumentos de óptica, fotografía, precisión e instrumentos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales	5,5	5,5	5,4	5,7
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	5,4	5,3	5,2	5,5
19 - Armas y municiones	0,3	0,3	0,3	0,3
20 - Mercancías y productos diversos	1,2	1,2	1,2	1,3
21 - Objetos de arte o colección y antigüedades	0,5	0,5	0,6	0,7
Otros	2,6	2,7	2,7	2,8

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE.

**Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías, por Secciones y principales Capítulos del SA, 2012-2015**

(En millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

Designación	2012	2013	2014	2015
<b>Importaciones totales</b>	<b>2.334.680</b>	<b>2.326.590</b>	<b>2.410.860</b>	<b>2.306.820</b>
	(% de las importaciones totales)			
1 - Animales vivos y productos del reino animal	1,1	1,1	1,3	1,4
03 - Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	0,6	0,6	0,7	0,7
2 - Productos del reino vegetal	1,8	1,8	1,8	1,9
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	0,5	0,5	0,6	0,7
3 - Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias elaboradas	0,3	0,3	0,3	0,3
4 - Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco	2,4	2,4	2,4	2,6
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	0,9	0,9	0,9	1,0
5 - Productos minerales	18,9	17,0	15,2	9,0
27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	18,5	16,7	14,9	8,7
6 - Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas	7,6	7,6	7,8	8,6
30 - Productos farmacéuticos	2,8	2,7	3,0	3,7
29 - Productos químicos orgánicos	2,3	2,3	2,3	2,3
7 - Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas	3,2	3,2	3,3	3,4
39 - Plástico y sus manufacturas	1,9	2,0	2,1	2,2
40 - Caucho y sus manufacturas	1,3	1,2	1,2	1,2
8 - Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras); manufacturas de tripa	0,6	0,6	0,6	0,7
42 - Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa	0,5	0,6	0,6	0,6
9 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas	0,6	0,7	0,8	0,8
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	0,6	0,7	0,7	0,8
10 - Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón y sus aplicaciones	1,1	1,1	1,1	1,1
48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	0,7	0,7	0,8	0,8
11 - Materias textiles y sus manufacturas	4,6	4,8	4,8	5,2
61 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	1,8	1,9	1,9	2,1
62 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	1,6	1,7	1,6	1,8
63 - Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos	0,5	0,6	0,6	0,6
12 - Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales	1,3	1,3	1,3	1,5
64 - Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos	1,1	1,1	1,1	1,2
13 - Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, etc.; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas	0,8	0,8	0,9	1,0
14 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos	2,7	2,8	2,7	2,5
15 - Metales comunes y manufacturas de estos metales	5,3	5,1	5,5	5,3
73 - Manufacturas de fundición, hierro o acero	1,7	1,6	1,6	1,7
72 - Fundición, hierro y acero	1,3	1,1	1,5	1,2
76 - Aluminio y sus manufacturas	0,7	0,7	0,7	0,8

Designación	2012	2013	2014	2015
16 - Máquinas y aparatos, material eléctrico; aparatos de grabación de imagen y sonido en televisión	26,2	26,4	27,0	28,7
85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos	12,7	13,0	13,3	14,4
84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos	13,5	13,4	13,7	14,3
17 - Material de transporte	11,7	12,3	12,6	14,1
87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios	10,5	10,9	11,0	12,3
88 - Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	1,0	1,3	1,4	1,5
18 - Instrumentos de óptica, fotografía, precisión e instrumentos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales	3,3	3,4	3,4	3,7
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	3,0	3,1	3,2	3,4
19 - Armas y municiones	0,1	0,2	0,1	0,1
20 - Mercancías y productos diversos	3,4	3,6	3,7	4,2
94 - Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas	2,0	2,2	2,3	2,7
95 - Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios	1,2	1,2	1,2	1,4
21 - Objetos de arte o colección y antigüedades	0,3	0,4	0,4	0,5
Otros	2,9	3,0	3,1	3,5

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE.

**Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías, por interlocutor comercial, 2012-2015**

(En millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

<b>Designación</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Exportaciones totales</b>	<b>1.544.930</b>	<b>1.577.590</b>	<b>1.619.740</b>	<b>1.503.870</b>
	(% de las exportaciones totales)			
<b>América</b>	<b>44,7</b>	<b>45,0</b>	<b>45,4</b>	<b>44,4</b>
Otros países de América	44,7	45,0	45,4	44,4
Canadá	18,9	19,1	19,3	18,6
México	14,0	14,3	14,8	15,7
Brasil	2,8	2,8	2,6	2,1
Colombia	1,1	1,2	1,2	1,1
Chile	1,2	1,1	1,0	1,0
Argentina	0,7	0,7	0,7	0,6
Perú	0,6	0,6	0,6	0,6
Venezuela, República Bolivariana de	1,1	0,8	0,7	0,6
Panamá	0,6	0,7	0,6	0,5
República Dominicana	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Europa</b>	<b>20,3</b>	<b>19,7</b>	<b>19,6</b>	<b>20,7</b>
UE (28)	17,6	16,9	17,2	18,3
Reino Unido	3,6	3,0	3,3	3,7
Alemania	3,1	3,0	3,0	3,3
Países Bajos	2,6	2,7	2,7	2,7
Bélgica	1,9	2,0	2,1	2,3
Francia	2,1	2,1	2,0	2,1
AELC	2,0	2,0	1,7	1,7
Suiza	1,7	1,7	1,4	1,5
Otros países de Europa	0,8	0,8	0,7	0,7
Turquía	0,8	0,8	0,7	0,6
<b>Comunidad de Estados Independientes (CEI)</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>
Federación de Rusia	0,7	0,7	0,7	0,5
Ucrania	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>África</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>
Sudáfrica	0,5	0,5	0,4	0,4
Egipto	0,4	0,3	0,4	0,3
Nigeria	0,3	0,4	0,4	0,2
<b>Oriente Medio</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>
Emiratos Árabes Unidos	1,5	1,5	1,4	1,5
Arabia Saudita, Reino de la	1,2	1,2	1,2	1,3
Israel	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Asia</b>	<b>27,3</b>	<b>27,4</b>	<b>27,1</b>	<b>27,6</b>
China	7,2	7,7	7,6	7,7
Japón	4,5	4,1	4,1	4,2
Otros países de Asia	15,6	15,5	15,3	15,7
Corea, República de	2,7	2,6	2,7	2,9
Hong Kong, China	2,4	2,7	2,5	2,5
Singapur	2,0	1,9	1,9	1,9
Taipei Chino	1,6	1,6	1,6	1,7
Australia	2,0	1,7	1,6	1,7
India	1,4	1,4	1,3	1,4
<b>Otros</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE.

**Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías, por interlocutor comercial, 2012-2015**

(En millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

<b>Designación</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Importaciones totales</b>	<b>2.334.680</b>	<b>2.326.590</b>	<b>2.410.860</b>	<b>2.306.820</b>
	(% de las importaciones totales)			
<b>América</b>	<b>33,6</b>	<b>33,7</b>	<b>33,5</b>	<b>31,2</b>
Otros países de América	33,6	33,7	33,5	31,2
Canadá	14,0	14,5	14,7	13,0
México	12,0	12,2	12,3	12,9
Brasil	1,4	1,2	1,3	1,2
Venezuela, República Bolivariana de	1,7	1,4	1,3	0,7
Colombia	1,1	1,0	0,8	0,6
Chile	0,4	0,5	0,4	0,4
Ecuador	0,4	0,5	0,5	0,3
<b>Europa</b>	<b>18,5</b>	<b>18,8</b>	<b>19,6</b>	<b>20,9</b>
UE (28)	16,7	17,0	17,7	18,9
Alemania	4,8	5,0	5,2	5,5
Reino Unido	2,4	2,3	2,3	2,5
Francia	1,8	2,0	2,0	2,1
Italia	1,6	1,7	1,8	2,0
Irlanda	1,4	1,4	1,4	1,7
AELC	1,4	1,5	1,6	1,6
Suiza	1,1	1,2	1,3	1,4
Otros países de Europa	0,3	0,3	0,4	0,4
Turquía	0,3	0,3	0,3	0,4
<b>Comunidad de Estados Independientes (CEI)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
Federación de Rusia	1,3	1,2	1,0	0,8
<b>África</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>
Sudáfrica	0,4	0,4	0,4	0,3
Argelia	0,4	0,2	0,2	0,2
<b>Oriente Medio</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>2,8</b>
Israel	1,0	1,0	1,0	1,1
Arabia Saudita, Reino de la	2,5	2,3	2,0	1,0
Kuwait, Estado de	0,6	0,6	0,5	0,2
<b>Asia</b>	<b>38,4</b>	<b>39,2</b>	<b>39,8</b>	<b>43,1</b>
China	19,0	19,7	20,2	21,8
Japón	6,4	6,1	5,7	5,8
Otros países de Asia	12,9	13,3	14,0	15,4
Corea, República de	2,6	2,8	3,0	3,2
India	1,8	1,9	1,9	2,0
Taipei Chino	1,7	1,7	1,7	1,8
Viet Nam	0,9	1,1	1,3	1,7
Malasia	1,1	1,2	1,3	1,5
Tailandia	1,2	1,2	1,2	1,3
Indonesia	0,8	0,8	0,8	0,9
Singapur	0,9	0,8	0,7	0,8
<b>Otros</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE.

**Cuadro A1. 5 Exportaciones de servicios comerciales, por tipo, 2012-2015**

(En millones de dólares EE.UU.)

	2012	2013	2014	2015
Suministro de servicios en los modos 1,2 y 4				
<b>Total de servicios comerciales</b>	656.411	687.894	710.565	750.860
Servicios de mantenimiento y reparación	17.186	18.648	22.389	24.035
Transporte	83.944	87.415	90.031	87.222
Transporte marítimo	17.012	17.322	18.152	18.044
Transporte aéreo	62.078	65.523	67.498	64.672
Otro transporte	4.854	4.570	4.381	4.505
Viajes	161.632	172.901	177.241	204.523
Servicios de seguros	16.790	17.058	17.417	17.142
Servicios financieros	76.692	84.091	87.290	102.460
Cargos por el uso de propiedad intelectual n.i.o.p.	124.440	127.927	130.362	124.663
Procesos industriales	42.962	44.904	48.723	45.898
Programas informáticos	40.493	42.464	39.514	36.752
Marcas de fábrica o de comercio	16.243	15.944	16.883	20.582
Productos audiovisuales y productos conexos	18.715	18.410	19.414	21.308
Servicios de telecomunicaciones, informática e información	32.510	35.035	35.885	35.894
Servicios de telecomunicaciones	13.749	14.471	13.550	12.645
Servicios de informática	12.554	13.779	15.310	15.951
Servicios de información	6.207	6.784	7.025	7.299
Otros servicios prestados a las empresas	120.382	121.873	129.514	134.647
Servicios de investigación y desarrollo	27.680	29.258	33.192	34.527
Servicios profesionales y de consultores en administración	53.542	55.649	59.487	64.912
Servicios técnicos, servicios relacionados con el comercio y otros servicios prestados a las empresas	39.160	36.965	36.834	35.210
Bienes y servicios públicos, n.i.o.p.	22.835	22.946	20.438	20.271

Fuente: Base de datos estadísticos de la OMC y Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos (septiembre de 2016).

**Cuadro A1. 6 Importaciones de servicios comerciales, por tipo, 2012-2015**

(En millones de dólares EE.UU.)

	2012	2013	2014	2015
Suministro de servicios en los modos 1,2 y 4				
<b>Total de servicios comerciales</b>	452.013	463.700	477.428	488.656
Servicios de mantenimiento y reparación	8.015	7.486	7.468	8.996
Transporte	84.985	90.634	94.219	97.049
Transporte marítimo	33.162	36.264	36.254	37.295
Transporte aéreo	47.458	50.104	53.697	55.851
Otro transporte	4.365	4.266	4.268	3.904
Viajes	100.338	104.107	110.787	112.871
Servicios de seguros	55.513	53.420	50.096	47.773
Servicios financieros	16.703	18.519	19.503	25.162
Cargos por el uso de propiedad intelectual n.i.o.p.	38.661	38.999	42.124	39.494
Procesos industriales	22.140	22.508	23.783	20.868
Programas informáticos	6.570	6.481	6.773	6.772
Marcas de fábrica o de comercio	4.220	4.440	..	3.767
Productos audiovisuales y productos conexos	5.472	5.253	7.643	7.954
Servicios de telecomunicaciones, informática e información	32.779	33.812	33.314	36.440
Servicios de telecomunicaciones	7.169	7.348	6.656	6.241
Servicios de informática	23.865	24.438	24.386	27.785
Otros servicios prestados a las empresas	87.157	92.389	95.753	99.355
Servicios de investigación y desarrollo	28.552	30.978	33.048	32.021
Servicios profesionales y de consultores en administración	33.212	34.462	38.163	40.436
Servicios técnicos, servicios relacionados con el comercio y otros servicios prestados a las empresas	25.394	25.949	24.542	26.896
Bienes y servicios públicos, n.i.o.p.	27.861	25.334	24.163	21.515

.. No disponible.

Fuente: Base de datos estadísticos de la OMC y Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos (septiembre de 2016).



**Cuadro A1. 7 Exportaciones de servicios comerciales de los Estados Unidos (modos 1, 2 y 4), por destino, 2012-2014**

(En millones de dólares EE.UU.)

	2012	2013	2014
<b>Todo el mundo</b>	633.576	664.948	690.127
UE (28) <sup>a</sup>	197.934	204.329	217.877
Canadá	61.576	62.376	61.069
Japón	46.133	45.986	46.081
China	32.751	36.974	42.062
México	27.798	29.403	29.618
Suiza	27.416	27.472	28.835
Brasil	24.880	26.507	28.026
Corea, República de	17.938	20.699	20.429
Australia	18.687	19.210	19.047
India	12.091	13.286	14.766
Taipei Chino	11.303	11.362	12.256
Singapur	13.167	11.364	11.686
Bermudas	9.736	10.678	10.781
Hong Kong, China	6.472	9.003	9.998
Arabia Saudita, Reino de la	6.987	7.672	7.820
Argentina	6.221	6.641	6.688
Venezuela, República Bolivariana de	6.392	7.080	6.185
Israel	3.810	4.427	4.775
Noruega	3.756	3.995	4.162
Chile	3.555	3.563	3.776
Todos los demás	94.973	102.921	104.190

a Los datos correspondientes a 2012 se refieren a la UE (27).

Fuentes: Oficina de Análisis Económicos, a través de la OCDE.

**Cuadro A1. 8 Importaciones de servicios comerciales de los Estados Unidos (modos 1, 2 y 4), por origen, 2012-2014**

(En millones de dólares EE.UU.)

	2012	2013	2014
<b>Todo el mundo</b>	424.152	438.366	453.265
UE (28) <sup>a</sup>	147.191	153.847	159.675
Canadá	30.793	30.446	29.781
Japón	24.535	27.463	28.275
Bermudas	27.645	26.803	24.754
Suiza	21.554	22.258	21.676
India	18.717	19.327	20.743
México	15.313	17.161	19.368
China	12.967	14.051	14.311
Brasil	7.435	7.563	8.383
Corea, República de	8.132	8.309	7.972
Hong Kong, China	6.995	7.116	7.571
Taipei Chino	6.916	7.000	7.297
Australia	6.651	6.678	6.578
Singapur	5.405	5.388	5.808
Israel	5.116	4.975	5.543
Filipinas	3.911	3.867	4.335
Tailandia	2.304	2.611	2.739
Noruega	2.297	2.622	2.722
Malasia	1.427	1.410	1.774
Sudáfrica	1.737	1.667	1.705
Todos los demás	1.885	1.745	1.660

a Los datos correspondientes a 2012 se refieren a la UE (27).

Fuente: Oficina de Análisis Económicos, a través de la OCDE.

**Cuadro A1. 9 Servicios prestados por filiales de los Estados Unidos establecidas en el extranjero (FATS salientes), por sector o filial, en el modo 3, 2010-2013**

		2013		Variación porcentual anual		
		Valor	Proporción	2010-2013	2012	2013
	<b>Todo el mundo</b>	<b>1.320.875</b>	<b>100,0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1	UE (28)	558.724	42,3	3	1	1
2	Canadá	127.589	9,7	3	1	0
3	Japón	71.568	5,4	1	2	-7
4	Suiza	64.214	4,9	1	-1	6
5	Singapur	59.522	4,5	13	9	9
6	Australia	52.580	4,0	5	0	4
7	México	43.393	3,3	8	8	7
8	China	43.257	3,3	14	14	9
9	Brasil	39.594	3,0	10	2	3
10	Hong Kong, China	33.770	2,6	3	0	3
11	India	21.301	1,6	14	5	25
12	Islas Vírgenes Británicas	16.264	1,2	18	4	43
13	Bermudas	15.065	1,1	1	17	-8
14	Corea, República de	12.571	1,0	5	0	3
15	Chile	11.521	0,9	11	15	0
	Total de los 15	1.170.933	88,6	-	-	-

Fuente: Oficina de Análisis Económicos.

**Cuadro A1. 10 Servicios prestados por filiales extranjeras en los Estados Unidos (FATS entrantes), por sector o filial, en el modo 3, 2010-2013**

		2013		Variación porcentual anual		
		Valor	Proporción	2010-2013	2012	2013
	<b>Todo el mundo</b>	<b>867.683</b>	<b>100,0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1	UE (28)	451.530	52,0	5	4	4
2	Japón	146.509	16,9	16	7	36
3	Canadá	84.394	9,7	6	1	3
4	Suiza	52.024	6,0	-2	-11	-1
5	Australia	22.865	2,6	20	15	4
6	Bermudas	17.602	2,0	19	26	3
7	Corea, República de	16.121	1,9	16	9	16
8	India	11.850	1,4	17	11	8
9	Singapur	8.331	1,0	12	-4	-1
10	México	7.503	0,9	19	15	13
11	Islas Vírgenes Británicas	4.464	0,5	19	42	4
12	China	4.437	0,5	59	222	-1
13	Hong Kong, China	4.214	0,5	9	-4	4
14	Emiratos Árabes Unidos	2.848	0,3	6	-7	5
15	Arabia Saudita, Reino de la	2.451	0,3	..	..	52
	Total de los 15	837.143	96,5	-	-	-

.. No disponible.

Fuente: Oficina de Análisis Económicos.

**Cuadro A2. 1 El sistema de comités consultivos sobre cuestiones comerciales**

Tipo y nombre	Nº máximo o aproximado de miembros <sup>a</sup>	Nombramientos efectuados por	Asuntos
<b>Comité Consultivo del Presidente</b>			
Comité Consultivo sobre Política y Negociaciones Comerciales (ACTPN)	45	Presidente	Examina las políticas y los acuerdos comerciales de los Estados Unidos
<b>Comités consultivos en materia de políticas</b>			
Comité Intergubernamental Consultivo sobre Políticas (IGPAC)	35	USTR	Representación de los estados y organismos gubernamentales no federales
Comité Consultivo sobre Política Comercial y Ambiental (TEPAC)	35	USTR	Cuestiones de política comercial y ambiental
Comité Consultivo sobre Cuestiones Comerciales de África (TACA)	30	USTR	Cuestiones comerciales y de desarrollo del África Subsahariana
Comité Consultivo sobre Política Agropecuaria (APAC)	35	USTR y Departamento de Agricultura	Cuestiones agropecuarias
Comité Consultivo de la Comunidad Laboral sobre Política y Negociaciones Comerciales (LAC)	30	USTR y Departamento de Trabajo	Representación de los sindicatos
<b>Comités consultivos técnicos</b>			
<b>Comités Consultivos Técnicos del Sector Agropecuario (ATAC):</b>			
Animales y productos de origen animal	35	USTR y Departamento de Agricultura	Animales y productos de origen animal
Frutas y hortalizas	35	USTR y Departamento de Agricultura	Frutas y hortalizas
Cereales, piensos y semillas oleaginosas	35	USTR y Departamento de Agricultura	Cereales, piensos y semillas oleaginosas
Alimentos elaborados	35	USTR y Departamento de Agricultura	Alimentos elaborados
Edulcorantes y productos edulcorantes	35	USTR y Departamento de Agricultura	Edulcorantes y productos edulcorantes
Tabaco, algodón, cacahuets (maníes) y semillas para siembra	35	USTR y Departamento de Agricultura	Tabaco, algodón, cacahuets y semillas para siembra
<b>Comités Consultivos sobre Cuestiones Comerciales Sectoriales (ITAC):</b>			
Comité de Presidentes de los Comités Consultivos sobre Cuestiones Comerciales Sectoriales	16	Compuesto por los Presidentes de los 16 ITAC	Cuestiones comerciales de interés común para los ITAC
Equipo aeroespacial (ITAC 1)	50	USTR y Departamento de Comercio	Equipo aeroespacial
Equipo para automóviles y bienes de capital (ITAC 2)	50	USTR y Departamento de Comercio	Equipo para automóviles y bienes de capital
Productos químicos y farmacéuticos, productos y servicios sanitarios y científicos (ITAC 3)	50	USTR y Departamento de Comercio	Productos químicos y farmacéuticos, productos y servicios sanitarios y científicos
Bienes de consumo (ITAC 4)	50	USTR y Departamento de Comercio	Bienes de consumo
Servicios de distribución (ITAC 5)	50	USTR y Departamento de Comercio	Servicios de distribución
Energía y servicios de energía (ITAC 6)	50	USTR y Departamento de Comercio	Energía y servicios energéticos
Productos forestales (ITAC 7)	50	USTR y Departamento de Comercio	Productos forestales
Servicios de tecnología de la información y las comunicaciones y comercio electrónico (ITAC 8)	50	USTR y Departamento de Comercio	Servicios de tecnología de la información y las comunicaciones y comercio electrónico
Materiales de construcción, y materiales no ferrosos (ITAC 9)	50	USTR y Departamento de Comercio	Materiales de construcción, construcción y materiales no ferrosos
Sectores financiero y de servicios (ITAC 10)	50	USTR y Departamento de Comercio	Sectores financiero y de servicios
Pequeñas empresas y empresas propiedad de minorías (ITAC 11)	50	USTR y Departamento de Comercio	Pequeñas empresas y empresas propiedad de minorías
Acero (ITAC 12)	50	USTR y Departamento de Comercio	Acero
Textiles y prendas de vestir (ITAC 13)	50	USTR y Departamento de Comercio	Textiles y prendas de vestir

Tipo y nombre	Nº máximo o aproximado de miembros <sup>a</sup>	Nombramientos efectuados por	Asuntos
Cuestiones aduaneras y facilitación del comercio (ITAC 14)	50	USTR y Departamento de Comercio	Cuestiones aduaneras y facilitación del comercio
Derechos de propiedad intelectual (ITAC 15)	50	USTR y Departamento de Comercio	Derechos de propiedad intelectual
Normas y obstáculos técnicos al comercio (ITAC 16)	50	USTR y Departamento de Comercio	Normas y obstáculos técnicos al comercio

a El APAC y los ATAC no tienen un número máximo de miembros. Sus estatutos indican que deben tener un "número suficiente de miembros" y sugieren que sean entre 20 y 40.

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de <http://www.ita.doc.gov/itac/committees/>, y <http://www.ustr.gov/about-us/intergovernmental-affairs/advisory-committees>.

**Cuadro A2. 2 Determinadas notificaciones presentadas por los Estados Unidos a la OMC, septiembre de 2014 - julio de 2016**

Acuerdo de la OMC	Descripción	Signatura del documento	Fecha
<b>Acuerdo sobre la Agricultura</b>			
Artículo 10 y párrafo 2 del artículo 18 (cuadros ES.1 y ES.2)	Compromisos en materia de subvenciones a la exportación; compromisos de reducción de los desembolsos presupuestarios y las cantidades; notificación de las exportaciones totales	G/AG/N/USA/107 G/AG/N/USA/99	23/5/2016 5/11/2014
Párrafo 2 del artículo 16; (cuadro NF.1: 1)-4))	Decisión sobre los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios: asistencia alimentaria y de otro tipo; otras medidas específicas	G/AG/N/USA/105/Rev.1 G/AG/N/USA/98 G/AG/N/USA/97	3/6/2016 31/10/2014 15/9/2014
Párrafo 2 del artículo 18 (cuadro DS.1)	Ayuda interna	G/AG/N/USA/108 G/AG/N/USA/100	25/5/2016 8/12/2014
Párrafo 2 del artículo 18 (cuadro MA.1)	Administración de los compromisos sobre contingentes arancelarios y de otro tipo	G/AG/N/USA/106 G/AG/N/USA/101	25/4/2016 28/4/2014
Párrafo 7 del artículo 5 y párrafo 2 del artículo 18 (cuadro MA.4)	Disposiciones de salvaguardia especial	G/AG/N/USA/103	7/10/2015
Párrafo 2 del artículo 18 (cuadro MA.5)	Contingentes arancelarios	G/AG/N/USA/104	21/1/2016
<b>Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios</b>			
WT/L/847	Exención para los PMA en la esfera de los servicios	S/C/N/825	4/9/2015
<b>Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping)</b>			
Párrafo 4 del artículo 16 - informes semestrales	Medidas antidumping (adoptadas en los seis meses precedentes)	G/ADP/N/280/USA G/ADP/N/272/USA G/ADP/N/265/USA G/ADP/N/259/USA	11/3/2016 14/9/2015 26/2/2015 5/9/2014
Párrafo 4 del artículo 16 - notificaciones <i>ad hoc</i>	Medidas antidumping (preliminares y definitivas)	G/ADP/N/287 G/ADP/N/285 G/ADP/N/284 G/ADP/N/283 G/ADP/N/282 G/ADP/N/281 G/ADP/N/279 G/ADP/N/278 G/ADP/N/277 G/ADP/N/276 G/ADP/N/275 G/ADP/N/274 G/ADP/N/273 G/ADP/N/271 G/ADP/N/270 G/ADP/N/269 G/ADP/N/268 G/ADP/N/267 G/ADP/N/266 G/ADP/N/264 G/ADP/N/263 G/ADP/N/262	23/6/2016 31/5/2016 19/4/2016 24/3/2016 23/2/2016 21/1/2016 18/1/2016 25/11/2015 15/10/2015 16/9/2015 31/8/2015 24/7/2015 22/6/2015 29/5/2015 16/4/2015 1/4/2015 20/2/2015 22/1/2015 18/12/2014 21/11/2014 15/10/2014 23/9/2014
Párrafo 5 del artículo 16 Párrafo 5 del artículo 18	Autoridades competentes Leyes y reglamentos, sus modificaciones y cambios en su aplicación	G/ADP/N/14/Add.41 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.24 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.23 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.22 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.21 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.20 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.19 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.18	22/4/2016 1/4/2016 1/4/2016 3/9/2015 13/8/2015 16/7/2015 30/6/2015 27/11/2014

Acuerdo de la OMC	Descripción	Signatura del documento	Fecha
<b>GATT de 1994</b>			
Párrafo 4 a) del artículo XVII y párrafo 1 del Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII	Actividades de comercio de Estado	G/STR/N/16/USA	29/6/2016
Párrafo 3 c)	Notificación y datos estadísticos	WT/L/983 WT/L/948	18/1/2016 22/12/2014
<b>Acuerdo sobre Contratación Pública</b>			
Apéndice I	Valores de umbral establecidos para la contratación pública	GPA/W/336/Add.2	6/1/2016
Párrafo 8 del artículo XXII	Programa de Trabajo relativo a las Exclusiones y Restricciones	GPA/WPS/EXCS/2	22/10/2014
Párrafo 8 del artículo XXII	Respuesta al cuestionario sobre las pymes	GPA/WPS/SME/20 GPA/WPS/SME/11	15/6/2016 29/10/2015
<b>Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación</b>			
Párrafo 4 a) del artículo 1	Procedimientos para el trámite de licencias de importación	G/LIC/N/1/USA/6/Add.1/Corr.1 G/LIC/N/1/USA/6/Add.2	20/8/2013 15/3/2013
Párrafo 3 del artículo 7 2)	Respuestas al cuestionario	G/LIC/N/3/USA/12 G/LIC/N/3/USA/11	9/10/2015 3/10/2014
Párrafo 2 b) del artículo 8	Modificaciones de leyes/reglamentos y disposiciones administrativas	G/LIC/N/1/USA/6/Add.1/Corr.1 G/LIC/N/1/USA/6/Add.2	20/8/2013 15/3/2013
<b>Decisión sobre el procedimiento de notificación de restricciones cuantitativas</b>			
G/L/59/Rev.1	Notificación de restricciones cuantitativas	G/MA/QR/N/USA/2	9/10/2014
<b>Acuerdo sobre Normas de Origen</b>			
Párrafo 4 del Anexo II	Normas de origen preferenciales	G/RO/N/88	18/1/2013
<b>Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias</b>			
Párrafo 1 del artículo 25 y párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994	Subvenciones	G/SCM/N/284/USA	18/11/2015
Párrafo 11 del artículo 25 - notificaciones <i>ad hoc</i>	Medidas en materia de derechos compensatorios (preliminares y definitivas)	G/SCM/N/306 G/SCM/N/304 G/SCM/N/303 G/SCM/N/302 G/SCM/N/301 G/SCM/N/300 G/SCM/N/297 G/SCM/N/296 G/SCM/N/295 G/SCM/N/294 G/SCM/N/293 G/SCM/N/292 G/SCM/N/291 G/SCM/N/288 G/SCM/N/287 G/SCM/N/286 G/SCM/N/285 G/SCM/N/283 G/SCM/N/282 G/SCM/N/280 G/SCM/N/279 G/SCM/N/278	20/6/2016 24/5/2016 13/4/2016 16/3/2016 25/2/2016 19/1/2016 22/12/2015 19/11/2015 9/10/2015 18/9/2015 3/9/2015 23/7/2015 22/6/2015 29/5/2015 16/4/2015 20/3/2015 23/2/2015 21/1/2015 19/12/2014 17/11/2014 15/10/2014 18/9/2014
Párrafo 11 del artículo 25 - informes semestrales	Medidas en materia de derechos compensatorios (adoptadas en los seis meses precedentes)	G/SCM/N/298/USA G/SCM/N/289/USA G/SCM/N/281/USA G/SCM/N/274/USA	11/3/2016 18/9/2015 10/3/2015 5/9/2014
Párrafo 12 del artículo 25	Autoridades competentes	G/SCM/N/18/Add.41	22/4/2016
Párrafo 6 del artículo 32	Leyes y reglamentos, sus modificaciones y cambios en su aplicación	G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.23 G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.22 G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.21 G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.20 G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.19 G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.18	1/4/2016 3/9/2015 13/8/2015 16/4/2015 30/6/2015 27/11/2014



Acuerdo de la OMC	Descripción	Signatura del documento	Fecha
<b>Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias</b>			
Artículo 7; Anexo B	Reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias	Varias notificaciones (serie G/SPS/N/USA/)	
<b>Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio</b>			
Párrafo 9 del artículo 2	Reglamentos técnicos	Varias notificaciones (serie G/TBT/N/USA/)	
Párrafo 9 del artículo 2 y párrafo 6 del artículo 5	Reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad	G/TBT/N/USA/1143	15/6/2016
		G/TBT/N/USA/1141	15/6/2016
		G/TBT/N/USA/1137	3/6/2016
		G/TBT/N/USA/1127	12/5/2016
		G/TBT/N/USA/1126	12/5/2016
		G/TBT/N/USA/1115	28/4/2016
		G/TBT/N/USA/1112	27/4/2016
		G/TBT/N/USA/1102	19/4/2016
		G/TBT/N/USA/1093	29/3/2016
		G/TBT/N/USA/1089	24/3/2016
		G/TBT/N/USA/1076	19/2/2016
		G/TBT/N/USA/1075	19/2/2016
		G/TBT/N/USA/1071	18/2/2016
		G/TBT/N/USA/1067	27/1/2016
		G/TBT/N/USA/1032	1/10/2015
		G/TBT/N/USA/989	23/4/2015
		G/TBT/N/USA/976	23/3/2015
		G/TBT/N/USA/953	23/3/2015
		G/TBT/N/USA/921	19/9/2014
Párrafo 2 del artículo 3	Reglamentos técnicos (administraciones locales)	Se ha recibido un gran número de notificaciones que pueden consultarse en la dirección: <a href="http://tbttims.wto.org/">http://tbttims.wto.org/</a>	
Artículo no especificado	Reglamentos técnicos	G/TBT/N/USA/1159	27/6/2016
		G/TBT/N/USA/1142	15/6/2016
		G/TBT/N/USA/1138	13/6/2016
		G/TBT/N/USA/1125	12/5/2016
		G/TBT/N/USA/1119	4/5/2016
		G/TBT/N/USA/1099	11/4/2016
		G/TBT/N/USA/1095	31/3/2016
		G/TBT/N/USA/1053	1/12/2015
		G/TBT/N/USA/1036	12/10/2015
		G/TBT/N/USA/1024	13/8/2015
		G/TBT/N/USA/1013	23/7/2015
		G/TBT/N/USA/1004	1/7/2015
		G/TBT/N/USA/992	19/5/2015
		G/TBT/N/USA/969	4/3/2015
		G/TBT/N/USA/968	3/3/2015
		G/TBT/N/USA/925	2/10/2014

Fuente: Secretaría de la OMC.

**Cuadro A2. 3 Procedimientos de solución de diferencias en los que han participado los Estados Unidos, julio de 2016**

Asunto	Demandado/ reclamante/apelante	Recepción de la solicitud de celebración de consultas	Situación (al 15 de julio de 2016)	Serie de documentos de la OMC
<b>Solicitudes de celebración de consultas</b>				
Estados Unidos - Incentivos fiscales condicionales para grandes aeronaves civiles	Estados Unidos/ Unión Europea	19 de diciembre de 2014	Distribución del informe del Grupo Especial prevista para noviembre de 2016	WT/DS487
China - Medidas relacionadas con los programas de bases de demostración y plataformas de servicios comunes	China/Estados Unidos	11 de febrero de 2015	El 14 de abril de 2016, China y los Estados Unidos informaron al OSD de que habían llegado a un acuerdo en relación con esta diferencia, en forma de un memorando de entendimiento	WT/DS489
China - Medidas fiscales relativas a determinadas aeronaves de producción nacional	China/Estados Unidos	8 de diciembre de 2015	Consultas	WT/DS501
Estados Unidos- Medidas relativas a los visados distintos de los de inmigración	Estados Unidos/India	3 de marzo de 2016	Consultas	WT/DS503
Estados Unidos - Medidas compensatorias sobre el papel supercalandrado procedente del Canadá	Estados Unidos/Canadá	30 de marzo de 2016	Grupo Especial establecido el 21 de julio de 2016	WT/DS505
<b>Grupos especiales</b>				
<b>Los Estados Unidos como demandado</b>				
Estados Unidos - Medidas antidumping y compensatorias sobre determinado papel estucado o cuché procedente de Indonesia	Estados Unidos/Indonesia	13 de marzo de 2015	Grupo Especial constituido el 4 de febrero de 2016	WT/DS491
Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a determinadas tuberías para perforación petrolera procedentes de Corea	Estados Unidos/Corea (Rep. de)	22 de diciembre de 2014	Grupo Especial constituido el 13 de julio de 2015	WT/DS488
Estados Unidos - Determinados métodos y su aplicación a procedimientos antidumping que atañen a China	Estados Unidos/China	3 de diciembre de 2013	Distribución del informe del Grupo Especial prevista para octubre de 2016	WT/DS471
Estados Unidos - Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de Corea	Estados Unidos/Corea (Rep. de)	29 de agosto de 2013	Distribución del informe del Órgano de Apelación prevista para septiembre de 2016	WT/DS464
Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de animales, carne y otros productos del reino animal procedentes de la Argentina	Estados Unidos/Argentina	30 de agosto de 2012	Informe adoptado el 31 de agosto de 2015, con la recomendación de poner la medida en conformidad	WT/DS447
Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam	Estados Unidos/Viet Nam	22 de febrero de 2012	El 18 de julio de 2016, Viet Nam y los Estados Unidos notificaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente convenida	WT/DS429

Asunto	Demandado/ reclamante/apelante	Recepción de la solicitud de celebración de consultas	Situación (al 15 de julio de 2016)	Serie de documentos de la OMC
Estados Unidos - Medidas en materia de derechos compensatorios sobre determinados productos procedentes de China	Estados Unidos/China	25 de mayo de 2012	Aplicación notificada el 21 de diciembre de 2015. Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 establecido el 21 de julio de 2016	WT/DS437
Estados Unidos - Medidas compensatorias sobre determinados productos planos de acero al carbono laminado en caliente procedentes de la India	Estados Unidos/India	12 de abril de 2012	Aplicación notificada el 22 de abril de 2016	WT/DS436
<b>Estados Unidos como reclamante</b>				
Indonesia - Importación de productos hortícolas, animales y productos del reino animal	Indonesia/Estados Unidos	10 de enero de 2013	Grupo Especial establecido, pero aún no constituido	WT/DS455
Indonesia - Importación de productos hortícolas, animales y productos del reino animal	Indonesia/Estados Unidos	30 de agosto de 2013	Consultas	WT/DS465
Indonesia - Importación de productos hortícolas, animales y productos del reino animal	Indonesia/Estados Unidos	8 de mayo de 2014	Informe del Grupo Especial publicado en agosto de 2016	WT/DS478
Argentina - Medidas que afectan a la importación de mercancías	Argentina/Estados Unidos	21 de agosto de 2012	Informe adoptado el 26 de enero de 2015, con la recomendación de poner la medida en conformidad	WT/DS444
India - Medidas relativas a la importación de determinados productos agropecuarios	India/Estados Unidos	6 de marzo de 2012	Asunto sometido a arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22	WT/DS430
<b>Apelaciones ante el Órgano de Apelación</b>				
Estados Unidos - Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de Corea	Estados Unidos/Corea (Rep. de)	29 de agosto de 2013	Distribución del informe del Órgano de Apelación prevista para septiembre de 2016	WT/DS464
Estados Unidos - Medidas compensatorias y antidumping sobre determinados productos procedentes de China	Estados Unidos/China	17 de septiembre de 2012	Informe adoptado el 22 de julio de 2014, con la recomendación de poner la medida en conformidad	WT/DS449/AB/R
China - Medidas relacionadas con la exportación de tierras raras, volframio (tungsteno) y molibdeno	China/Estados Unidos	13 de marzo de 2012	Aplicación notificada el 20 de mayo de 2015	WT/DS431/AB/R
<b>Aplicación (párrafo 5 del artículo 21 y párrafo 6 del artículo 22)</b>				
Estados Unidos - Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles (segunda reclamación)	CE/Estados Unidos	6 de octubre de 2004	Suspensión, el 19 de enero de 2012, del arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22, Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constituido el 17 de abril de 2012	WT/DS353
Comunidades Europeas y determinados Estados miembros - Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles	CE/Estados Unidos	6 de octubre de 2004	Distribución del informe del Grupo Especial prevista para septiembre de 2016	WT/DS316

Asunto	Demandado/ reclamante/apelante	Recepción de la solicitud de celebración de consultas	Situación (al 15 de julio de 2016)	Serie de documentos de la OMC
Estados Unidos - Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún	Estados Unidos/México	24 de octubre de 2008	Arbitro del párrafo 6 del artículo 22 nombrado el 2 de mayo de 2016  Recurso de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 21, Grupo Especial constituido el 27 de mayo de 2016  Segundo recurso de México al párrafo 5 del artículo 21, Grupo Especial constituido el 11 de julio de 2016	WT/DS381
China - Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano orientado procedente de los Estados Unidos	China/Estados Unidos	15 de septiembre de 2010	Aplicación notificada el 10 de abril de 2015	WT/DS414
Estados Unidos - Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor	Estados Unidos/Indonesia	7 de abril de 2010	El 3 de octubre de 2014, Indonesia y los Estados Unidos notificaron al OSD que habían llegado a una solución mutuamente convenida	WT/DS406
Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO)	Estados Unidos/Canadá y México	1º de diciembre de 2008	Aplicación notificada el 21 de diciembre de 2015	WT/DS386 y 384

Fuente: Secretaría de la OMC.

**Cuadro A3. 1 Análisis recapitulativo del arancel NMF de los Estados Unidos, 2016**

Designación	NMF				Promedio de los tipos finales consolidados <sup>a</sup> (%)
	Nº de líneas	Promedio (%)	Intervalo (%)	Coefficiente de variación (CV)	
<b>Total</b>	<b>10.516</b>	<b>4,8</b>	<b>0 - 510,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,8</b>
SA 01-24	1.873	8,3	0 - 510,9	3,7	8,3
SA 25-97	8.643	4,1	0 - 57,9	1,3	4,1
<b>Por categorías de la OMC</b>					
Productos agropecuarios (OMC)	1.690	9,1	0 - 510,9	3,5	9,1
Animales y productos de origen animal	161	3,0	0 - 26,4	1,8	3,0
Productos lácteos	167	27,6	0 - 510,9	1,9	27,6
Frutas, legumbres y hortalizas	527	5,4	0 - 131,8	2,1	5,4
Café y té	82	8,9	0 - 55,1	1,0	8,9
Cereales y sus preparaciones	182	8,3	0 - 122,0	1,9	8,3
Semillas oleaginosas, grasas y aceites y sus productos	107	6,8	0 - 163,8	3,5	6,8
Azúcares y artículos de confitería	53	10,8	0 - 65,6	1,2	10,8
Bebidas, aguardientes y tabaco	149	22,9	0 - 439,9	3,5	22,9
Algodón	16	6,2	0 - 24,4	1,3	6,2
Los demás productos agropecuarios n.e.p.	246	1,6	0 - 53,0	2,7	1,6
Productos no agropecuarios (OMC) (incluido el petróleo)	8.826	4,0	0 - 57,9	1,4	4,0
Productos no agropecuarios (OMC) (excluido el petróleo)	8.794	4,0	0 - 57,9	1,4	4,0
Pescado y productos de pescado	331	1,5	0 - 35	2,4	1,5
Minerales y metales	1.547	2,5	0 - 38	1,6	2,5
Productos químicos y productos fotográficos	1.847	3,7	0 - 6,5	0,7	3,7
Madera, pasta de madera, papel y muebles	544	1,0	0 - 16	2,6	1,0
Textiles	1.082	7,8	0 - 42,3	0,7	7,8
Prendas de vestir	571	11,6	0 - 32	0,7	11,6
Cuero, caucho, calzado y artículos de viaje	424	7,4	0 - 57,9	1,5	7,3
Maquinaria no eléctrica	799	1,4	0 - 9,9	1,4	1,4
Maquinaria eléctrica	530	2,2	0 - 15	1,0	2,3
Equipo de transporte	241	2,5	0 - 25	1,9	2,5
Productos no agropecuarios n.e.p.	878	3,0	0 - 33,4	1,2	3,0
Petróleo	32	1,9	0 - 7	1,3	2,0
<b>Por sectores de la CIIU<sup>b</sup></b>					
Agricultura y pesca	580	6,5	0 - 510,9	6,3	6,5
Explotación de minas	115	0,4	0 - 10,5	3,2	0,4
Industrias manufactureras	9.820	4,8	0 - 350	2,2	4,8
<b>Por Secciones del SA</b>					
01. Animales vivos y productos del reino animal	569	9,2	0 - 510,9	3,4	9,2
02. Productos del reino vegetal	558	3,9	0 - 163,8	3,0	3,9
03. Grasas y aceites	69	3,7	0 - 20,9	1,3	3,7
04. Productos de las industrias alimentarias, etc.	677	11,6	0 - 439,9	3,5	11,6
05. Productos minerales	204	0,6	0 - 12,6	2,7	0,6
06. Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas	1.714	3,5	0 - 12,9	0,8	3,5
07. Plástico y caucho	375	3,7	0 - 14	0,7	3,7
08. Pieles y cueros	220	4,3	0 - 20	1,1	4,3
09. Madera y manufacturas de madera	240	2,4	0 - 18	1,4	2,4
10. Pasta de madera, papel, etc.	275	0,0	0 - 0	...	0,0
11. Materias textiles y sus manufacturas	1.592	9,0	0 - 32	0,8	9,0
12. Calzado, sombreros y demás tocados	197	13,4	0 - 57,9	1,1	13,3
13. Manufacturas de piedra	298	5,2	0 - 38	1,2	5,2
14. Piedras preciosas, etc.	105	3,0	0 - 13,5	1,1	3,1

Designación	NMF				Promedio de los tipos finales consolidados <sup>a</sup> (%)
	Nº de líneas	Promedio (%)	Intervalo (%)	Coefficiente de variación (CV)	
15. Metales comunes y manufacturas de estos metales	988	1,9	0 - 22,4	1,4	1,9
16. Máquinas y aparatos	1.349	1,7	0 - 15	1,2	1,7
17. Material de transporte	252	2,4	0 - 25	1,9	2,4
18. Instrumentos de precisión	512	2,9	0 - 19,9	1,1	2,9
19. Armas y municiones	33	1,9	0 - 12,7	1,4	1,9
20. Mercancías y productos diversos	282	3,6	0 - 33,4	1,2	3,6
21. Objetos de arte, etc.	7	0,0	0 - 0	n.a.	0,0
<b>Por etapas de elaboración</b>					
Primera etapa de elaboración	1.101	4,3	0 - 510,9	7,1	4,3
Productos semielaborados	3.445	4,2	0 - 65,6	1,1	4,2
Productos totalmente elaborados	5.970	5,3	0 - 350	2,4	5,3

n.a. No se aplica.

a El arancel consolidado se basa en la nomenclatura del SA 2012 y aún no ha sido certificado; además, el número de líneas arancelarias del arancel consolidado no es igual al del arancel NMF aplicado.

b CIIU (Rev.2), con exclusión de la electricidad (una línea).

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en datos facilitados por las autoridades.



**Cuadro A3. 2 Prohibiciones, restricciones u otras prescripciones especiales**

<b>Producto</b>	<b>Prohibiciones, restricciones o requisitos</b>
Materiales para artistas	Deben ajustarse a las disposiciones de la Ley sobre etiquetado de materiales peligrosos para artistas
Bicicletas y cascos para bicicletas	Las bicicletas deben cumplir los reglamentos establecidos en virtud de la Ley Federal sobre Sustancias Peligrosas y los cascos deben cumplir las normas de seguridad de la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC)
Medicamentos biológicos	Los fabricantes nacionales y extranjeros de estos productos deben obtener una licencia en los Estados Unidos tanto para el establecimiento donde los fabriquen como para el producto que se propongan fabricar o importar
Materiales y vectores biológicos	Están prohibidos salvo que hayan sido propagados o preparados por un establecimiento que disponga de una licencia de fabricación estadounidense expedida por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales
Queso, leche y productos lácteos	Sujetos a requisitos de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y el Departamento de Agricultura
Encendedores de cigarrillos y encendedores multiuso	Deben cumplir la norma de seguridad para los niños
Equipos comerciales e industriales	Deben cumplir las normas de rendimiento energético
Artículos falsificados	Está prohibida la importación de artículos que incluyan copias o réplicas de monedas o valores de los Estados Unidos o de cualquier otro país
Pieles de perros y de gatos	Están prohibidos la importación, exportación, transporte, distribución o venta de los productos fabricados con piel de perro, piel de gato o ambas
Fuegos artificiales	Deben cumplir los requisitos en materia de etiquetado y las especificaciones técnicas
Tejidos inflamables	Deben cumplir la norma sobre combustibilidad aplicable en virtud de la Ley sobre Tejidos Inflamables
Productos alimenticios, cosméticos, etc.	Está prohibida la importación de artículos adulterados o con marcas que puedan inducir a error y de productos defectuosos, peligrosos, sucios o producidos en condiciones antihigiénicas
Productos alimenticios, medicamentos, cosméticos e instrumentos médicos	Sujetos a las prescripciones de la Ley de seguridad de la salud pública y de preparación y respuesta en casos de bioterrorismo, de 2002
Frutas, hortalizas y frutos secos	Sujetos a requisitos de importación relativos al tipo, tamaño, calidad y caducidad
Pieles	Deben estar marcadas, etiquetadas o identificadas de algún otro modo con información específica
Oro y plata	La importación a los Estados Unidos de los artículos de oro y sus aleaciones está prohibida si el contenido en oro es inferior en medio quilate a la pureza indicada
Sustancias peligrosas	Las sustancias deben expedirse a los Estados Unidos en paquetes apropiados para uso doméstico
Electrodomésticos	Deben cumplir las normas sobre energía e incluir etiquetados que indiquen el consumo de energía o la eficiencia energética previstos
Insectos vivos que son perjudiciales para los cultivos y sus huevos, crisálidas o larvas	Su importación está prohibida, salvo por razones científicas, de conformidad con los reglamentos prescritos por el Secretario de Agricultura
Pinturas con plomo	Están prohibidas las que tengan un contenido de plomo superior al 0,06% del peso de la película de pintura ya seca
Ganado y animales	Requisitos en materia de inspección y cuarentena del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS)
Fósforos, fuegos artificiales y cuchillos	Están prohibidos determinados fósforos, fuegos artificiales y cuchillos
Carne, aves de corral, productos elaborados a base de huevo y, desde el 1º de marzo de 2016, peces del orden Siluriformes y sus productos	Deben cumplir los reglamentos del Departamento de Agricultura y ser inspeccionados por el Servicio de Bromatología (FSIS)
Instrumentos monetarios	Las personas que reciben en un pago único cantidades superiores a 10.000 \$EE.UU. desde una localidad situada fuera de los Estados Unidos o a través de ella deben declarar la transferencia al CBP (formulario FINCEN 105)
Material obsceno, inmoral o sedicioso y billetes de lotería	Están prohibidos determinados libros, escritos, anuncios, circulares y fotografías que contengan el material descrito

Producto	Prohibiciones, restricciones o requisitos
Plaguicidas	Los reglamentos disponen que los importadores deben presentar al CBP un aviso de llegada de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) que certifique que este organismo ha examinado y autorizado la importación antes de su llegada a los Estados Unidos
Productos obtenidos del trabajo de personas encarceladas o del trabajo forzado	Está prohibida la importación de mercancías producidas, extraídas o fabricadas, en su totalidad o en parte, mediante el trabajo de personas encarceladas, el trabajo forzado o el trabajo en virtud de un contrato impuesto como sanción penal
Productos que emiten radiaciones, incluso sónicas	Deben cumplir las normas sobre emisión de radiaciones
Aparatos de radiofrecuencia	Sujetos a las normas sobre emisión de radiaciones
Refrigerantes	La EPA regula la importación de sustancias que agotan la capa de ozono
Semillas	La importación a los Estados Unidos se rige por las disposiciones de la Ley Federal sobre Semillas de 1939 y los reglamentos del Servicio de Comercialización de Productos Agropecuarios
Productos textiles	Deben estar sellados, marcados, etiquetados o identificados de algún otro modo, incluyendo información específica
Sustancias tóxicas	No se permitirá el levante de los productos importados que estén bajo custodia del CBP sin la presentación a ese organismo de un certificado que indique que la importación "cumple" los requisitos de la Ley de Fiscalización de las Sustancias Tóxicas o que dichos requisitos no son aplicables
Juguetes y artículos para niños	Deben cumplir los reglamentos aplicables establecidos en virtud de la Ley Federal sobre Sustancias Peligrosas
Materiales de madera para embalaje	Los reglamentos de importación exigen que los materiales de madera para embalaje estén tratados y marcados
Lana	Debe estar marcada, etiquetada o identificada de algún otro modo con información específica

Fuente: Documento WT/TPR/S/307/Rev.1 de la OMC, de 13 de marzo de 2015, en el que se resume la información en línea del CBP. Consultada en: <https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf> (revisada por última vez en 2006).

**Cuadro A3. 3 Productos sujetos a licencias de importación**

Categoría	Productos	Organismo	Finalidad	Disposición legal	Otra información
Animales y productos de origen animal	Determinados animales y productos de origen animal	Departamento de Agricultura	Proteger la agricultura nacional de la introducción o entrada de enfermedades o vectores de enfermedades de los animales	Título 9 CFR (Code of Federal Regulations), partes 92, 94.7, 94.16, 95.4, 95.18, 95.19, 95.20 a 98, 104 y 122; y 21 U.S.C. (United States Code) 102 a 105, 111, 134, 135, 151-159 y 19 U.S.C. 1306	Todas las personas, empresas e instituciones residentes en los Estados Unidos pueden solicitar un permiso
Sustancias controladas y productos químicos incluidos en las listas de la DEA	Sustancias controladas y productos químicos incluidos en las listas de la DEA	Departamento de Justicia, Administración de Lucha contra la Droga (DEA)	Restringir el volumen de importaciones de sustancias controladas y productos químicos incluidos en las listas de la DEA (no su valor monetario) y mantener un sistema de supervisión	Título 21, CFR, partes 1310, 1312, 1313, 21 U.S.C., artículos 822, 823, 826, 953, 957 y 958	Solo pueden importar los importadores autorizados y registrados
Productos lácteos	Determinados productos lácteos	Departamento de Agricultura	Herramienta administrativa para la gestión de las importaciones de determinados productos lácteos sujetos a contingentes arancelarios de conformidad con el Acuerdo de la Ronda Uruguay	CFR 6.20-6.37	Los importadores o fabricantes de productos lácteos pueden solicitar licencias de importación si cumplen los criterios en materia de resultados establecidos en el Reglamento sobre las Importaciones respecto de las cantidades importadas en los 12 meses anteriores y, en el caso de los fabricantes, el nivel especificado de producción de lácteos en los 12 meses anteriores. Los fabricantes deben figurar en la lista de "Fábricas de Productos Lácteos Inspeccionadas" ( <i>Dairy Plants Surveyed</i> ) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Alcoholes destilados (bebidas); vino y bebidas malteadas	Alcoholes destilados (bebidas); vino y bebidas malteadas	Departamento del Tesoro, Oficina de Impuestos y Comercio de Alcoholes y Tabaco	Establecer un mecanismo que permita asegurarse de que los importadores cumplan todas las prescripciones de la ley federal relativa a los alcoholes	Ley Federal de Administración de Alcoholes	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia
Alcoholes destilados o alcohol para usos industriales	Alcoholes destilados o alcohol para usos industriales, incluidas las bebidas espirituosas desnaturalizadas	Departamento del Tesoro, Oficina de Impuestos y Comercio de Alcoholes y Tabaco	Evitar el fraude fiscal	26 U.S.C. 5001, 26 U.S.C. 5002a), 26 U.S.C. 5171, 26 U.S.C. 5181, 27 CFR, parte 19	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia

<b>Categoría</b>	<b>Productos</b>	<b>Organismo</b>	<b>Finalidad</b>	<b>Disposición legal</b>	<b>Otra información</b>
Explosivos	Explosivos, deflagrantes y detonadores	Departamento de Justicia, Oficina de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos	Prevenir los usos no autorizados y el almacenamiento de materiales explosivos en condiciones de inseguridad	18 U.S.C. capítulo 40; 27 CFR, parte 555	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia
Armas de fuego y municiones	Armas de fuego y municiones	Departamento de Justicia, Oficina de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos	Administrar las disposiciones de tres leyes sobre el trámite de licencias	18 U.S.C., capítulo 44, y 27 CFR, parte 478	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia
Armas de fuego, municiones y artículos de defensa	Artículos de defensa incluidos en la Lista de Municiones de los Estados Unidos	Departamento de Justicia, Oficina de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos	Reglamentar el tráfico internacional de armas de acuerdo con los intereses estadounidenses en materia de seguridad nacional y política exterior	18 U.S.C. capítulo 44, 22 U.S.C. 2778, 26 U.S.C. capítulo 53	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia
Peces y fauna silvestre	Peces y fauna silvestre, incluidas las especies amenazadas	Departamento del Interior, Servicio de Pesca y Fauna y Flora Silvestres de los Estados Unidos	Identificar a los importadores y exportadores comerciales de especies de fauna silvestre; exigir que se lleven registros en los que se deje constancia completa y exacta de cada importación o exportación de especies de fauna silvestre y de la utilización posterior que el importador o exportador ha hecho de ella	50 CFR, parte 14	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia
Gas natural	Gas natural, incluido el gas natural licuado y el gas natural comprimido	Departamento de Energía	Cumplir los requisitos de la Ley del Gas Natural que exigen la obtención de una autorización para importar	15 U.S.C. 717b	Cualquier persona, empresa o institución puede importar gas natural
Instalaciones y materiales nucleares	Instalaciones de producción y utilización, materiales nucleares especiales, materiales originarios y materiales derivados, incluidos los desechos radiactivos si contienen esos materiales	Comisión de Reglamentación Nuclear	Proteger la salud y la seguridad públicas y el medio ambiente y asegurar la defensa y seguridad generales de los Estados Unidos, mediante controles razonables de la tenencia, utilización, distribución y transporte de estos productos	Ley de Energía Atómica, 10 CFR parte 110	Cualquier persona, empresa o institución que tenga una dirección permanente (física) en los Estados Unidos
Plantas y productos de origen vegetal	Determinadas plantas y productos de origen vegetal	Departamento de Agricultura	Evitar la introducción de plagas y enfermedades de las plantas y proteger las especies vegetales amenazadas	Artículo 412 de la Ley de Protección Fitosanitaria, 7 U.S.C. 7712, Ley de Especies Amenazadas, y Título 9 CFR, partes 300-399	Las personas, empresas e instituciones residentes en los Estados Unidos pueden solicitar un permiso

Categoría	Productos	Organismo	Finalidad	Disposición legal	Otra información
Acero	Todos los productos siderúrgicos básicos	Departamento de Comercio, Administración de Comercio Internacional	Proporcionar con prontitud al Gobierno y al público información estadística fiable sobre las importaciones de acero	74 FR 11474, 78 FR 11090	Solo los usuarios registrados pueden solicitar licencias para importar acero; cualquier persona puede registrarse en forma gratuita
Azúcar	Azúcar en bruto y refinada	Departamento de Agricultura	Administrar el contingente arancelario de azúcar y el programa de reexportación de azúcar	15 CFR 2011, subparte A, 15 CFR 2011, subparte B.7 CFR 1530	Todos los importadores pueden solicitar certificados para azúcares especiales. Solo los refinadores de azúcar de los Estados Unidos pueden solicitar licencias para la importación de azúcar fuera de contingente
Productos derivados del tabaco	Productos del tabaco, tabaco elaborado y propietarios de almacenes de exportación	Departamento del Tesoro, Oficina de Impuestos y Comercio de Alcoholes y Tabaco	La finalidad principal es garantizar que se recauden debidamente los impuestos federales sobre el consumo de los productos del tabaco	Título 26 U.S.C., capítulo 52	Cualquier persona, empresa o institución puede solicitar una licencia

Fuente: Documento WT/TPR/S/307/Rev.1 de la OMC, de 13 de marzo de 2015, basado en el documento G/LIC/N/3/USA/10 de la OMC, de 24 de septiembre de 2013.

**Cuadro A3. 4 Determinados programas subfederales de subvenciones para una energía "más verde"**

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
AZ	Departamento de Ingresos Públicos	Bonificación fiscal para el combustible líquido solar	Fomentar el uso de la energía solar	Contribuyentes dedicados a una actividad creciente en materia de investigación y desarrollo en lo que respecta al combustible líquido solar	Para los ejercicios fiscales del período comprendido entre el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2021, se concede una bonificación a las nuevas actividades de investigación y desarrollo en relación con el combustible líquido solar. La cuantía varía
AZ	Oficina Estatal de Energía	Programa de conversión a biocombustibles (donaciones)	Alentar la utilización de biocombustibles en Arizona	Empresas dedicadas a la conversión de equipo ya existente y a la instalación de nuevo equipo expendedor y de almacenamiento de biocombustibles	Donaciones de 75.000 \$EE.UU. o equivalentes al costo de la conversión por emplazamiento, si este fuera menor. Las bonificaciones no utilizadas podrán transferirse a ejercicios posteriores durante un máximo de tres años <sup>a</sup>
AR	Departamento de Finanzas y Administración	Exención del impuesto sobre la renta para la energía eólica	Estimular la creación de empleo y la inversión	Fabricantes de equipo y/o componentes relacionados con la energía eólica	Exención del impuesto sobre la renta durante un período máximo de 25 años. A partir de diversos cálculos, se obtiene el número de años durante los cuales se concede la exención del impuesto sobre la renta al fabricante calificado de palas o componentes de molinos eólicos
AR	Departamento de Agricultura	Programa de desarrollo de los combustibles alternativos (donaciones)	Aumentar la disponibilidad de combustibles alternativos	Productores, elaboradores de materias primas y distribuidores de combustibles alternativos	Donaciones para la construcción, modificación, alteración o modernización de las instalaciones de elaboración de materias primas en Arkansas. Donaciones a los elaboradores de materias primas no superiores a 3 millones de \$EE.UU. o al 50% del costo del proyecto, si este fuera inferior, en un ejercicio fiscal dado. Donaciones a los distribuidores de combustibles alternativos no superiores a 300.000 \$EE.UU. o al 50% del costo del proyecto, si este fuera inferior en un ejercicio fiscal dado
CA	Artículo 25678 del Código de Recursos Públicos de California	Incentivo al combustible de biomasa (donación)	Promover los combustibles líquidos fermentados a partir de biomasa y recursos derivados de la biomasa	Productores de combustibles líquidos fermentados en California a partir de biomasa y recursos derivados de la biomasa	Incentivo a la producción de 0,40 \$EE.UU./galón
CA	Ley 8651.8 del Código de Ingresos e Impuestos de California	Bonificación fiscal al etanol	Alentar la utilización de combustibles alternativos	Combustibles que se compongan de al menos un 85% de etanol o metanol	El impuesto sobre el consumo se reduce a la mitad del tipo normal por cada galón de etanol o metanol utilizado



Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
HI	§ 235-110.3, legislación revisada de Hawái	Incentivo a la producción de etanol (bonificación fiscal)	Fomentar la producción de etanol	Instalaciones productoras de etanol en funcionamiento antes del 1º de enero de 2017	Las instalaciones que produzcan entre 500.000 y 15 millones de galones al año pueden optar a un incentivo equivalente al 30% de su capacidad nominal. La instalación debe producir al menos el 75% de su capacidad nominal para poder optar a la bonificación fiscal en ese año. La bonificación fiscal, que se puede recibir durante un máximo de ocho años, solo se aplicará a los primeros 40 millones de galones de etanol producidos en el año
IL	Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas	Programa de investigación, desarrollo y demostración de biocombustibles (donaciones)	Promover proyectos de investigación, desarrollo y demostración relacionados con la producción de combustibles de etanol y biodiésel	Dependencias del gobierno estatal y local; asociaciones; escuelas, facultades y universidades públicas y privadas; organizaciones de investigación; organizaciones con fines no lucrativos; empresas privadas y particulares	Para recibir donaciones para la construcción de instalaciones, el beneficiario debe construir instalaciones nuevas para la producción de biocombustibles con una capacidad de 30 millones de galones al año como mínimo, o ampliar/modificar la capacidad de las instalaciones existentes añadiendo 30 millones de galones al año como mínimo. La cuantía máxima de la donación para la construcción de nuevas instalaciones de producción de biocombustibles es de 5,5 millones de \$EE.UU. La donación total concedida no puede exceder del 10% de los costos totales de construcción de las instalaciones, o de 0,10 \$EE.UU./galón de la nueva producción. El Programa de donaciones para la planificación de empresas de biocombustible proporciona donaciones para la planificación de hasta 25.000 \$EE.UU. Para los proyectos de demostración, la cuantía máxima de la donación que puede solicitarse para cada categoría de proyectos admisibles es de 225.000 \$EE.UU. El plazo máximo de la donación se determinará en función de cada proyecto y sin exceder de un plazo de dos años.
IL	Programa de recursos energéticos renovables del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas	Programa de donaciones para la transformación de biogás y biomasa en energía (donaciones)	Promover la utilización de biogás y biomasa para la generación de energía sobre el terreno	Proyectos concebidos para utilizar el biogás o la biomasa como fuente de combustible para producir energía con la generación combinada de calor y electricidad mediante tecnologías de gasificación, combustión conjunta o digestión anaeróbica	Incentivos de hasta el 50% del costo total del proyecto. La cuantía máxima para los estudios de viabilidad de la transformación de biogás o biomasa en energía es de 2.500 \$EE.UU. La cuantía máxima de la donación para los sistemas de transformación de biogás en energía es de 225.000 \$EE.UU. y, en el caso de los sistemas de transformación de biomasa en energía, de 500.000 \$EE.UU.
IL	Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas	Programa de recursos energéticos renovables - Donaciones para la transformación de biogás y biomasa en energía (donación)	Promover la inversión en recursos energéticos renovables y su desarrollo y uso	Proyectos centrados en el aumento de la utilización de energías renovables y las tecnologías relacionadas con la explotación de estas energías	Donación máxima de 2.500 \$EE.UU. para los costos del proyecto relacionado con el equipo y estudios de biogás y biomasa. La donación máxima para los sistemas de transformación de biogás en energía es de 225.000 \$EE.UU. La cuantía máxima para los sistemas de transformación de biomasa en energía es de 500.000 \$EE.UU.

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
IL	Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas	Programa de desarrollo de combustibles renovables (donación)	Construcción, modificación, reforma o adaptación de las plantas de combustibles renovables	Plantas con una capacidad de producción de 30 millones de galones	Donaciones de hasta 15 millones de \$EE.UU. anuales
IL	Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas	Programa de recursos energéticos renovables - Proyecto de desarrollo de energía eólica (donación)	Promover las inversiones en recursos energéticos renovables y su desarrollo y uso	Principales beneficiarios: proyectos de energía eólica a una escala que sea de utilidad como servicio público (con una capacidad nominal de 5 MW por lo menos)	Donación máxima de 25.000 \$EE.UU. por proyecto. Según los solicitantes, podrán seleccionarse uno o varios proyectos más pequeños para recibir la donación
IL	Establecido en junio de 2003 en virtud de la Ley General 93-15	Programa de desarrollo de combustibles renovables (donación)	Promover y alentar la producción y el uso de combustibles renovables	Construcción de nuevas instalaciones de producción de biocombustible con una capacidad mínima de 30 millones de galones al año	Donación máxima de 5,5 millones de \$EE.UU. por instalación
IA	Código del Centro de Energía de Iowa 476.46	Programa de préstamos para combustibles alternativos/Programa de Préstamos Renovables para Energías Alternativas	Promover proyectos de energías alternativas	Instalaciones de producción de combustible	Préstamos a un tipo de interés nulo para cubrir hasta la mitad de los costos de proyectos de producción de combustible relacionados con combustibles de biomasa o alternativos, hasta un máximo de 250.000 \$EE.UU. por instalación. El resto de los préstamos los conceden prestamistas participantes a un tipo de interés negociado
IA	Artículos 476C, 476.48, 422.11J, 422.33 (16), 422.60 (8), 432.12E, 423.4 (4) y 437A.17B del Código de Iowa	Bonificación fiscal para las energías renovables	Promover el crecimiento de las energías renovables	Productores o compradores de energía de una instalación de energía renovable que cumpla los requisitos exigidos y que haya sido aprobada por la Junta de servicios públicos de Iowa	Se firma un acuerdo de compra de energía entre el comprador y el productor que estipula qué parte recibirá la bonificación fiscal. Las bonificaciones fiscales para las energías renovables ascienden a 0,015 \$EE.UU./kWh de electricidad, o 4,50 \$EE.UU. por millón de unidades térmicas británicas de calor para un fin comercial, o 4,50 \$EE.UU. por millón de unidades térmicas británicas de gas metano u otros biogases utilizados para generar electricidad, o 1,44 \$EE.UU. por cada 1.000 pies cúbicos estándar de combustible de hidrógeno generado por una instalación de energía renovable que cumpla los requisitos exigidos y de la que se compre dicho combustible. Se puede reclamar la bonificación del impuesto sobre la renta de las sociedades, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre las franquicias, del impuesto sobre las primas de seguros, del impuesto sobre la venta y el consumo, y de los impuestos de sustitución

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
IA	Artículos 476B, 422.11J, 422.33 (16), 422.60 (8) y 423.4 (4) del Código de Iowa	Bonificación fiscal para la producción de energía eólica	Promover el crecimiento de las energías renovables	Instalaciones admisibles	Por "instalación admisible" se entiende una instalación que produce electricidad con energía eólica y que cumple los siguientes requisitos: estar establecida en Iowa, haber sido puesta en funcionamiento inicialmente el 1º de julio de 2005 o después, pero antes del 1º de julio de 2012, y haber sido aprobada por la Junta de supervisores local y la Junta de servicios públicos de Iowa. La bonificación ascenderá a 0,01 \$EE.UU./kWh de electricidad vendida o generada para el consumo <i>in situ</i> . Se concederá la bonificación durante un período de 10 años desde la fecha inicial de la entrada en funcionamiento de la instalación
KY	Autoridad de Financiación del Desarrollo Económico	Ley de Incentivos para la Independencia Energética (IEIA) (desgravación fiscal y otros incentivos fiscales)	Fomentar proyectos que puedan aumentar la independencia energética	Instalaciones de gasificación, energía alternativa o energía renovable, incluido el gas natural	Inversión de capital de por lo menos 25 millones de \$EE.UU. para las instalaciones de combustible alternativo que utilicen biomasa, o una inversión de por lo menos 100 millones de \$EE.UU. para las instalaciones de combustible alternativo que utilicen carbón, como principal insumo. Se exige una inversión de capital de por lo menos 1 millón de \$EE.UU. para las instalaciones de energía renovable que cumplan los niveles mínimos de producción eléctrica en función de la fuente de energía. Los incentivos negociados no superarán el 50% de los gastos de capital. El programa prevé el reembolso de los impuestos sobre las ventas y sobre el uso abonados respecto de los bienes muebles tangibles, una bonificación del impuesto sobre la renta e incentivos consistentes en una tasa de hasta el 4% del sueldo bruto de cada empleado cuyo puesto de trabajo se haya creado en el marco del proyecto
KY	Gabinete de Desarrollo Económico de Kentucky	Fondo para combustibles alternativos y energías renovables (capital inicial - donaciones e inversiones)	Desarrollo y comercialización de productos, procesos y servicios relacionados con combustibles alternativos y energías renovables	Empresas con sede en Kentucky que utilicen los fondos para actividades de desarrollo empresarial	Donaciones de hasta 30.000 \$EE.UU. e inversiones de hasta 750.000 \$EE.UU.
KY	Autoridad de Financiación del Desarrollo Económico	Bonificación del impuesto sobre el combustible biodiésel (bonificación del impuesto estatal sobre la renta)	Promover la producción y uso de biodiésel	Productores o mezcladores de combustible biodiésel o de combustible con mezcla de biodiésel	Los productores o mezcladores de combustible biodiésel o combustible mezclado con biodiésel con una mezcla de al menos el 2% podrán recibir una bonificación del impuesto estatal sobre la renta. Los productores de biodiésel o de mezcla con biodiésel recibirán una bonificación de 1 \$EE.UU. por galón producido o mezclado. Las bonificaciones que no se utilicen no se podrán transferir a ejercicios posteriores

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
LA	Departamento de Recursos Naturales	Incentivos a vehículos de combustibles alternativos (bonificación fiscal)	Apoyar la compra de vehículos de combustibles alternativos	Consumidores que compren vehículos de combustibles alternativos o equipo de recarga de combustibles alternativos, o que conviertan sus vehículos a vehículos de combustibles alternativos	Bonificación del impuesto estatal sobre los ingresos equivalente al 50% del costo adicional de la adquisición de un vehículo de combustibles alternativos con equipamiento de serie, al 50% del costo de conversión de un vehículo a un vehículo de combustibles alternativos y al 50% del costo del equipo de recarga de combustibles alternativos. Para la compra de un vehículo de combustibles alternativos a un fabricante de equipo original, si el contribuyente es incapaz de determinar el costo adicional del vehículo ligado al uso de combustibles alternativos, podrá solicitar una bonificación del 10% del costo del vehículo o 3.000 \$EE.UU., si esta cantidad fuera menor
ME	Disposiciones legales revisadas de Maine, título 36, artículo 5219-X	Incentivo a la producción de biocombustibles (bonificación fiscal)	Aumentar la producción de biocombustibles	Productores de biocombustibles para automóviles	Reducción del impuesto estatal sobre la renta de 0,05 \$EE.UU./galón por la producción comercial de biocombustibles para automóviles o por su utilización como sustitutivo de los combustibles líquidos
MD	Ley de Promoción de Combustibles Renovables de 2005	Bonificación por la producción de biocombustibles (bonificación fiscal)	Promover la producción de etanol y biodiésel	Productores de etanol y biodiésel. Los productores de etanol y biodiésel pueden solicitar bonificaciones por la producción de etanol y biodiésel a la Junta de Incentivos para los Combustibles Renovables	Para poder optar a las bonificaciones, el productor debe haber presentado una solicitud a la Junta para recibir la certificación como productor. Las bonificaciones por la producción de etanol son las siguientes: a) 0,20 \$EE.UU./galón de etanol producido a base de cereales de grano pequeño, y b) 0,05 \$EE.UU./galón de etanol producido a base de otros productos agrícolas. La Junta no puede certificar bonificaciones por la producción de etanol para más de un total de 15 millones de galones por año civil, de los cuales al menos 10 millones de galones deben producirse con cereales de grano pequeño. Las bonificaciones por la producción de biodiésel son las siguientes: a) 0,20 \$EE.UU./galón de biodiésel producido a base de aceite de soja (el aceite de soja debe producirse en instalaciones o por medio de la capacidad ampliada de instalaciones que hayan entrado en funcionamiento después del 31 de diciembre de 2004), y b) 0,05 \$EE.UU./galón de biodiésel producido a base de otras materias primas (en particular aceite de soja producido en instalaciones que hayan entrado en funcionamiento el 31 de diciembre de 2004 a más tardar)

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
MD	Administración de la Energía	Bonificación fiscal en favor de las energías limpias	Promover el uso de ciertas fuentes de energía renovables o materiales de desecho para producir electricidad	Empresas que utilizan ciertas fuentes de energía renovable o materiales de desecho para producir electricidad para su venta a una persona no vinculada	La bonificación es de 0,0085 \$EE.UU./kWh de electricidad producida en una instalación de Maryland que utilice recursos energéticos admisibles durante el período de cinco años siguiente a la entrada en funcionamiento inicial de la instalación. Los recursos energéticos admisibles principalmente utilizados comprenden cualquier material de desecho celulósico sólido y no peligroso, separado de otros materiales de desecho y derivado de: recursos forestales, en particular residuos de aserraderos (excepto el serrín y las virutas), aclareo de bosques, tala, o matorral, pero con exclusión de las maderas de bosques antiguos; desechos de paletas, jaulas y tablas, recortes de jardinería o de caminos afectados por servidumbre de paso; fuentes agrícolas (cultivos arbóreos hortícolas, viñedos, cereales, legumbres, azúcar, y otros subproductos o residuos de cultivos)
MD	Departamento de Desarrollo Empresarial y Económico	Bonificación fiscal de Maryland para la investigación y desarrollo del etanol celulósico	Promover la investigación y desarrollo de la tecnología del etanol celulósico	Empresas que incurren en gastos admisibles en Maryland en concepto de investigación y desarrollo de la tecnología del etanol celulósico	La cuantía de la bonificación del impuesto sobre la renta es del 10% de los "gastos admisibles en investigación y desarrollo" realizados por una persona o una empresa en el ejercicio fiscal anterior en concepto de inversión en tecnología del etanol celulósico, con un límite de 250.000 \$EE.UU.
MA	Ley de Empleos Verdes de 2008	Centro de Energía Limpia de Massachusetts - Energía hidroeléctrica del Commonwealth (donaciones)	Aumentar la producción de los activos hidroeléctricos del Commonwealth	Proyectos que pueden demostrar una alta probabilidad de reunir las condiciones exigidas por las Normas de la cartera de energías renovables de Massachusetts	Las donaciones se limitan a 600.000 \$EE.UU. o el 50% de los costos reales, si esta cifra fuera inferior, o a 1 \$EE.UU./kWh adicional/año. Las donaciones para los estudios de viabilidad se limitan a 40.000 \$EE.UU. o el 80% de los costos reales, si esta cifra fuera inferior
MA	Ley de Empleos Verdes de 2008	Centro de Energía Limpia de Massachusetts - Energía eólica comercial del Commonwealth (donaciones y préstamos)	Fomentar el desarrollo de instalaciones de generación de energía comercial en un emplazamiento responsable que utilicen tecnologías de energía eólica	Propietarios de tierras y promotores de nuevos proyectos eólicos para proyectos terrestres de más de 2 MW para los que no puede hacerse una medición neta	El proyecto eólico debe tener tres o más turbinas. Los solicitantes pueden ser entidades públicas y privadas, como el gobierno federal, estatal y local. Financiación para la evaluación del emplazamiento, la evaluación de los recursos eólicos, estudios de viabilidad y actividades de desarrollo, en particular de interconexión. Los beneficios incluyen hasta 55.000 \$EE.UU. en donaciones por proyecto para los estudios de viabilidad. Hasta 250.000 \$EE.UU. en préstamos no garantizados a un tipo de interés preferencial más el 2% para las actividades de desarrollo. Se exige la participación en los gastos

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
MA	Ley de Empleos Verdes de 2008	Centro de Energía Limpia de Massachusetts - Iniciativa comunitaria de energía eólica del Commonwealth (donaciones)	Fomentar los proyectos eólicos	Proyectos propuestos por cualquier entidad residencial, comercial, industrial, institucional o pública en Massachusetts	La capacidad nominal del proyecto debe ser igual o superior a 100 kW, y el contador del servicio público del proyecto debe estar conectado a la red de distribución. Al menos el 50% de la energía renovable producida se utilizará bajo contador o se asignará en el marco de las disposiciones de medición neta de la Ley de Comunidades Ecológicas sobre la base de la producción y el uso anuales estimados. La cuantía de las donaciones varía según la escala y otras características del proyecto eólico. Las entidades no públicas están sujetas a un requisito de participación en los costos relacionados con la donación del 20%
MA	Ley de Empleos Verdes de 2008	Centro de Energía Limpia de Massachusetts - Inversión en la creación de empleo (financiación)	Fomentar las inversiones en capital de desarrollo en apoyo de la expansión de las actividades de empresas de energía limpia en Massachusetts	Empresas de energía limpia que demuestren una creación de empleo y un desarrollo económico significativos en el Commonwealth	La estructura y la cuantía de las inversiones dependen de la geografía y la trayectoria de crecimiento del solicitante
MA	Ley de Empleos Verdes de 2008	Centro de Energía Limpia de Massachusetts - Inversión en avances tecnológicos (financiación)	Fomentar las inversiones en capital de riesgo de empresas de energía limpia prometedoras en su etapa inicial en Massachusetts	Empresas de energía limpia en su etapa inicial que contribuyan al avance de una o más tecnologías de energía limpia o eficaces en el uso de la energía comprendidas en una lista	Empresas de energía limpia que estén desarrollando y comercializando tecnologías que contribuyan al avance de diversas tecnologías de energía limpia o eficaces en el uso de la energía. En la lista de tecnologías de energía limpia o eficaces en el uso de la energía figuran la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la energía eólica, la energía geotérmica, los biocombustibles y el hidrógeno. Inversiones de capital de riesgo inicial hasta 500.000 \$EE.UU. en forma de un instrumento de capital apropiado, según las circunstancias del solicitante.
MA	Ley de Empleos Verdes de 2008	Centro de Energía Limpia de Massachusetts - Programa catalizador (donaciones)	Apoyar la demostración de la viabilidad comercial de las tecnologías de producción de energías limpias	Investigadores principales que divulguen la tecnología en una institución situada en Massachusetts	El objetivo no es perfeccionar la tecnología sino desarrollarla hasta el punto en que sus características puedan atraer financiación adicional para la comercialización. La cuantía máxima es de 40.000 \$EE.UU.



Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
MA	Centro de Energía Limpia de Massachusetts	Programa de Reembolso del Commonwealth en relación con la Energía Solar (descuentos)	Descuentos para propietarios de viviendas y empresas de Massachusetts que instalen sistemas fotovoltaicos de energía solar	Diversas entidades comerciales, industriales, sin ánimo de lucro y gubernamentales	Descuentos otorgados a través de un proceso de solicitud no competitivo para la instalación por contratistas profesionales autorizados. Para todos los sistemas, los descuentos se calculan multiplicando el incentivo por vatio (incentivo de base más complementos) por la capacidad nominal del sistema, que no debe superar los 5 kW; los proyectos no residenciales pueden beneficiarse de descuentos si su capacidad total es inferior a 10 kW. Los beneficios son: 1) proyectos residenciales: hasta 8.500 \$EE.UU. anuales (con inclusión de todos los incentivos adicionales, salvo el incentivo que se otorga en casos de catástrofes naturales); 2) proyectos comerciales: 4.250 \$EE.UU. (por cliente). Los incentivos por vatio se limitan a 5 kW por proyecto y se determinan en función de la capacidad de producción de energía y no de la producción real.
MI	Departamento del Tesoro	Dirección de Nuevas Energías de Michigan (MNEA) (incentivos fiscales)	Fomentar el desarrollo de tecnologías de energía alternativa y conceder incentivos fiscales a las actividades y bienes de empresas en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la fabricación en relación con esas tecnologías	Contribuyentes que se dedican a la investigación, el desarrollo o la fabricación en relación con las tecnologías de energía alternativa y cuya admisibilidad haya certificado la MNEA	Los contribuyentes que se dedican a la investigación, el desarrollo o la fabricación en relación con las tecnologías de energía alternativa y cuya admisibilidad haya certificado la MNEA pueden solicitar una bonificación no reembolsable del impuesto único sobre las empresas. Los bienes muebles certificados por la MNEA como "bienes muebles de energía alternativa" están exentos de impuestos sobre los bienes muebles. En el Parque de Investigación y Tecnología de la Wayne State University en Detroit se ha creado una zona de energía alternativa con el fin de fomentar la investigación, el desarrollo y la fabricación en relación con las tecnologías de energía alternativa. Las empresas que se dediquen a una de esas actividades admisibles y estén ubicadas en la zona gozarán de todos los beneficios de las zonas de reactivación. Las empresas de tecnología de energía alternativa ubicadas en la zona también podrán solicitar una bonificación reembolsable por nómina del impuesto único sobre las empresas <sup>b</sup>
MI	Corporación de Desarrollo Económico de Michigan	Programa de centros de excelencia en el sector de la energía (donaciones)	Promover el desarrollo, la aceleración y la sostenibilidad de los sectores energéticos	Empresas con fines lucrativos que demuestren que promueven sectores industriales nuevos y en desarrollo en la esfera de la energía en el Estado	Sectores industriales nuevos y en desarrollo, en los casos en que el Estado tenga una ventaja competitiva y haya obstáculos a la comercialización de la tecnología en el sector industrial nuevo y en desarrollo. Se ha autorizado un total de 30 millones de \$EE.UU. del Fondo Fiduciario Laboral Siglo XXI. Se conceden donaciones como contrapartida de los fondos federales de hasta el 50% de los costos totales del proyecto
MI	Corporación de Desarrollo Económico de Michigan	Zonas de reactivación de energías renovables (exención fiscal)	Ayudar al desarrollo de una fuerte industria de energías renovables	Zonas situadas en cualquier lugar de Michigan	Las empresas deben mantener instalaciones de energía renovable. Las empresas situadas en una zona de reactivación no están sujetas al impuesto sobre actividades económicas de Michigan, el impuesto estatal para la educación, los impuestos sobre los bienes muebles y los bienes inmuebles y el impuesto local sobre la renta

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
MI	Compilación de las leyes de Michigan 207.552 y 207.803	Exención del impuesto sobre la propiedad por el desarrollo de combustibles alternativos (exención fiscal)	Se aplican ciertas exenciones del impuesto sobre la propiedad a los bienes industriales utilizados, entre otras cosas, para actividades de alta tecnología o la creación o síntesis de biodiésel	Actividades de alta tecnología, que comprenden las relacionadas con tecnologías avanzadas para vehículos	Las tecnologías avanzadas para vehículos incluyen las relacionadas con los vehículos eléctricos, híbridos, o de combustible alternativo, y sus partes. La cuantía varía. Debe solicitarse a la Comisión Fiscal del Estado un certificado de exención de la instalación industrial para los bienes inmuebles
MS	Autoridad de Desarrollo de Mississippi/ Departamento de Ingresos Públicos de Mississippi	Programa de incentivos dirigidos a la Iniciativa para una energía limpia (exención fiscal)	Alentar a los fabricantes de componentes de energía limpia a establecerse en Mississippi o a ampliar sus actividades en dicho Estado	Empresas que fabrican sistemas o componentes utilizados para generar energía renovable o alternativa	Las empresas deben invertir por lo menos 50 millones de \$EE.UU. y crear por lo menos 250 puestos de trabajo en el Estado. Exención durante 10 años del impuesto sobre la renta y sobre franquicias y una exención del impuesto sobre las ventas y el uso desde el comienzo del proyecto hasta que hayan transcurrido tres meses desde el inicio de la producción comercial en la instalación
MO	Departamento de Agricultura/ Departamento de Ingresos Públicos	Fondo para productores de etanol para combustible de Missouri que cumplan los requisitos exigidos (donación)	Promover la producción de biocombustibles por cooperativas en el Estado a fin de aumentar la producción autóctona de etanol y biocombustibles	Empresas de producción que sean propiedad en un 51%, como mínimo, de productores agrícolas	Los productores agrícolas deben participar activamente en la producción agrícola con fines comerciales en el Estado. Los incentivos al etanol comprenden un pago de 0,20 \$EE.UU./galón por los primeros 12,5 millones de galones y de 0,05 \$EE.UU./galón por los 12,5 millones de galones siguientes
MT	Código Anotado de Montana 15-6-138	Exención fiscal para las instalaciones de etanol	Apoyar la producción de etanol	Fabricantes de etanol	Se exime de cualquier tributación a toda la maquinaria, accesorios, equipo y herramientas utilizados para la producción de etanol a base de cereales durante la construcción de plantas para la producción de etanol y durante los 10 años siguientes a la iniciación de la producción de etanol en las instalaciones
NE	Departamento de Ingresos Públicos	Bonificación fiscal para el etanol	Prestar ayuda a los productores de etanol	Productores de etanol	La bonificación es de 0,18 \$EE.UU./galón

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
NJ	Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey/Junta de Servicios Públicos	Fondo de innovación Edison de generación de energía limpia (financiación mixta)	Alentar la fabricación de productos eficientes desde el punto de vista energético y productos de energías renovables en Nueva Jersey	Fabricantes de sistemas, productos o tecnologías de la categoría I que utilizan energías renovables o que son eficientes desde el punto de vista energético	Financiación en el marco de dos componentes diferentes: a) Donación para el diseño y la evaluación del proyecto: puede ascender a 300.000 \$EE.UU., pero no puede exceder del 10% del total de los fondos solicitados para el proyecto con cargo al Fondo de generación de energía limpia. La donación sirve para financiar la identificación del lugar de fabricación, la contratación, el diseño y la obtención de permisos. El 20% disponible por adelantado en forma de capital inicial al cierre del préstamo. b) Préstamo para la construcción y ejecución del proyecto: hasta 3 millones de \$EE.UU. en forma de un préstamo a 10 años a un tipo de interés del 2%, cuyo reembolso comenzará a partir del cuarto año para ayudar en la mejora de terrenos, la compra de equipos y la construcción/finalización de instalaciones. Un tercio del préstamo (hasta 1 millón de \$EE.UU.) se podrá convertir en una donación basada en los resultados si se cumplen los requisitos comerciales y tecnológicos específicos de cada compañía durante los tres primeros años. Se podrá adelantar, como máximo, la mitad de los fondos antes del inicio de la producción comercial
NJ	Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey	Fondo de innovación Edison de crecimiento verde (financiación mixta)	Promover productos eficientes desde el punto de vista energético, productos basados en energías renovables o productos de la cadena de suministro recientemente descubiertos que contribuyan a que las tecnologías de la categoría I basadas en energías renovables o eficientes desde el punto de vista energético puedan ser competitivas	Empresas tecnológicas que utilicen productos o sistemas de la categoría I basados en energías renovables o eficientes desde el punto de vista energético	Este Fondo contribuye a que las tecnologías de la categoría I basadas en energías renovables o eficientes desde el punto de vista energético puedan competir con fuentes de generación de electricidad tradicionales. Los productos o sistemas que hayan superado la fase de "prueba de concepto", hayan obtenido resultados beta independientes favorables y hayan empezado a generar beneficios comerciales recibirán fondos de contrapartida a razón de uno por uno en el momento del cierre del préstamo. Préstamos de hasta 2 millones de \$EE.UU. con un componente convertible en una donación basada en los resultados

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
NM	Departamento de Desarrollo Económico/ Departamento de Tributación e Ingresos Públicos	Bonificación fiscal para los fabricantes de productos de energías alternativas	Ayudar a los fabricantes de vehículos eléctricos o híbridos; sistemas de pilas de combustible, de energía renovable o de gasificación integrada en ciclo combinado (IGCC); y equipo de secuestro de carbono	Empresas productoras de energías alternativas	Los fabricantes de vehículos eléctricos o híbridos, sistemas de pilas de combustible, sistemas de energías renovables, sistemas de IGCC y equipo de secuestro de carbono pueden obtener una bonificación fiscal de hasta el 5% de sus gastos de capital
NM	Departamento de Desarrollo Económico/ Departamento de Tributación e Ingresos Públicos	Bonificación fiscal por la producción de energías renovables	Apoyar la producción de energías renovables	Empresas de energía renovable	Cada generador de energía renovable de uno o más megavatios puede obtener una bonificación del impuesto sobre la renta (de las personas físicas o las sociedades) de 0,027 \$EE.UU. (de media) por kWh por los primeros 400.000 MWh de electricidad producida durante 10 años consecutivos, a partir del primer año de producción. Esta bonificación es reembolsable en su totalidad
NY	Ley Fiscal, artículo 28	Bonificación a la producción de biocombustibles (bonificación fiscal)	Otorgar a los fabricantes de biocombustibles que reúnan los requisitos establecidos una bonificación fiscal reembolsable	Fabricantes de biocombustibles que reúnan los requisitos establecidos (principalmente etanol y biodiésel)	La bonificación fiscal reembolsable asciende a 0,15 \$EE.UU. por galón de biocombustible producido en una planta, después de haber comercializado la producción de los primeros 40.000 galones anuales. Cada contribuyente podrá recibir una bonificación máxima de 2,5 millones de \$EE.UU. por ejercicio fiscal (durante cuatro ejercicios fiscales consecutivos como máximo) por planta de biocombustible
NY	Autoridad de Investigación y Desarrollo en el Sector de la Energía del Estado de Nueva York	Centro de Productos Energéticos (préstamos)	Promover fuentes de energía más eficaces y limpias	Empresas relacionadas con una tecnología, un producto o un servicio que genere nuevos suministros de energía de manera más eficiente y limpia	Hasta 500.000 \$EE.UU. del costo del proyecto, con un 50% de financiación conjunta. Para financiar los proyectos se establece un presupuesto previo por temas de los programas, especificado en los respectivos "Avisos de oportunidades de programas". Los recursos disponibles para cada programa se distribuyen entre los proyectos seleccionados. Las instituciones de crédito del Estado de Nueva York otorgan préstamos a un interés del 4,5%. El costo medio de los proyectos financiados se eleva a 200.000 \$EE.UU.
NC	N.C. § 105-275(45)	Bonificaciones fiscales previstas en el artículo 3B por el uso de energías renovables y la reducción de desechos	Promover el desarrollo sostenible a través de proyectos basados en energías renovables y proyectos de reducción de desechos	Instalación de sistemas basados en energías renovables; producción de biodiésel y combustibles alternativos; infraestructura de combustibles alternativos; plantas de reciclaje	Bonificaciones fiscales del 25 al 35% del costo del proyecto por instalación

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
NC	Departamento de Ingresos Públicos	Bonificación para los productores de biodiésel (bonificación fiscal)	Fomentar la producción de biodiésel	Industria del biodiésel	La bonificación no podrá exceder de 500.000 \$EE.UU. <sup>c</sup>
ND	Departamento Fiscal	Bonificaciones fiscal para el biodiésel o gasóleo verde	Promover la producción de biodiésel o gasóleo verde	Productores, proveedores y vendedores de biodiésel o gasóleo verde	Bonificación, durante cinco años, del impuesto sobre la renta equivalente al 10% anual de los costos de establecimiento, adaptación o modernización de una instalación para producir o mezclar combustible con al menos un 2% de biodiésel o gasóleo verde. Toda bonificación por encima de la cuota del año en curso podrá ser transferida a ejercicios posteriores durante cinco ejercicios fiscales; bonificación acumulada máxima de 250.000 \$EE.UU. para todos los ejercicios fiscales. A partir del 31 de diciembre de 2004, el proveedor autorizado de combustibles que mezcle combustible con al menos un 5% de biodiésel o gasóleo verde tendrá derecho a una bonificación del impuesto sobre la renta de 5 centavos por galón de combustible. La bonificación no utilizada podrá transferirse a ejercicios posteriores durante cinco ejercicios fiscales. A partir del 31 de diciembre de 2004, los vendedores de biodiésel o gasóleo verde que posean una mezcla de al menos un 2% tendrán derecho durante un período de cinco años a una bonificación del impuesto sobre la renta equivalente al 10% anual de los gastos directos realizados por el vendedor para adaptar o equipar su planta con el fin de poder vender la mezcla de biodiésel o gasóleo verde
ND	Banco de Dakota del Norte	Asociación de biocombustibles para contribuir al desarrollo de la comunidad (Programa PACE de biocombustibles) (subvenciones de los tipos de interés)	Fomentar la producción de biocombustibles	Productores de etanol y biodiésel cuyas plantas de producción estén situadas en Dakota del Norte	Se deben satisfacer además estos criterios: la planta debe producir etanol desnaturalizado de origen agrícola, o biodegradable, combustible líquido derivado de aceites vegetales o grasas animales; el combustible debe ser apto para la mezcla con un producto derivado del petróleo para su uso en motores de combustión interna; la propiedad debe estar formada por productores agrícolas que posean una participación mínima del 10% en la planta y residentes de Dakota del Norte que posean al menos el 50%. El programa PACE de biocombustibles se estableció para reducir el tipo de interés aplicado a los préstamos concedidos a las plantas de producción de biodiésel y etanol y a las operaciones ganaderas. Reducción del tipo de interés un 5% con respecto al tipo establecido

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
ND	Departamento de Comercio	Programa de incentivos a la producción de etanol (donaciones)	Fomentar la producción de etanol	Productores de etanol	El cálculo del incentivo se basa en la diferencia entre los precios indicativos del etanol y el maíz y el promedio trimestral de los precios del etanol y el maíz en Dakota del Norte. Los productores podrán solicitar los incentivos trimestralmente, acreditando el número de galones de etanol producidos. El incentivo acumulado total disponible en cualquier año para todos los productores que reúnan las condiciones requeridas se limita a 1,6 millones de \$EE.UU. Ningún productor podrá recibir más de 10 millones de \$EE.UU. en concepto de incentivos durante el tiempo en que esté en funcionamiento su planta de producción
OH	Organismo de Servicios de Desarrollo	Fondo de Energías Avanzadas (préstamo)	Utilizar medidas y tecnologías eficientes desde el punto de vista energético, reducir el uso de energía, disminuir las emisiones de combustibles fósiles y crear/conservar puestos de trabajo	Proyectos que se desarrollen en Ohio y en los territorios en que presta servicio una de las cuatro compañías distribuidoras participantes	Las cuatro compañías participantes son: American Electric Power, Duke Energy, Dayton Power and Light y First Energy. Las compañías que reúnan las condiciones requeridas podrán solicitar la ayuda a través del Fondo de Préstamos al Sector Energético. Las cuantías concedidas en el marco de este programa se basan en el tipo de entidad: 1) fabricantes y pequeñas empresas: préstamo de hasta el 80% de los costos totales del proyecto; y 2) entidades públicas: préstamo de hasta el 90% de los costos totales del proyecto. La cuantía del préstamo oscila generalmente entre 50.000 \$EE.UU. y 5 millones de \$EE.UU.
OK	Comisión Fiscal	Bonificaciones fiscales para fuentes de energía alternativas	Fomentar la producción de electricidad alternativa sin emisión de gases a partir de recursos renovables, con inclusión de la energía eólica, solar, geotérmica e hidráulica	Productores de electricidad que utilicen combustibles alternativos sin emisión de gases y pequeños fabricantes de turbinas eólicas	Los productores podrán recibir una bonificación fiscal de 50 décimos de centavo por kWh de electricidad generada en instalaciones puestas en funcionamiento entre el 1º de enero de 2007 y el 1º de enero de 2016. Las bonificaciones fiscales se otorgarán para un período de 10 años y podrán ser transferibles. Para las instalaciones puestas en funcionamiento antes del 1º de enero de 2007, los productores podrán recibir una bonificación fiscal de 25 décimos de centavo por kWh de electricidad generada entre el 1º de enero de 2007 y el 1º de enero de 2012. Los pequeños fabricantes de turbinas eólicas podrán obtener una bonificación de 25 \$EE.UU. por pie cuadrado de superficie de rotor a partir de 2003. Las bonificaciones son libremente transferibles y pueden ser transferidas a ejercicios posteriores durante 10 años. El Proyecto de Ley del Senado Nº 498 modifica una exención fiscal <i>ad valorem</i> para la manufactura de empresas eólicas; el Proyecto de Ley del Senado Nº 501 establece un período de reducción de 5 años para las bonificaciones fiscales a energías sin emisión de gases y establece un tope anual de 6 millones de \$EE.UU. en todo el Estado
PA	Ley 178	Donaciones e incentivos para los combustibles alternativos	Crear nuevos mercados para los biocombustibles	Productores de combustibles renovables	Reembolso de hasta 0,05 \$EE.UU./galón de combustibles renovables producidos en un año civil hasta un total de 12,5 millones de galones



Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
PA	Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario/ Departamento de Protección del Medio Ambiente	Programa de energía solar (donaciones y préstamos)	Promover el uso de energía solar alternativa	Fabricantes de equipos de energía solar y operadores de generadores de energía solar	Los préstamos para fabricantes de componentes de equipos de generación de energía solar pueden ascender hasta 35.000 \$EE.UU. por cada nuevo empleo creado en un plazo de tres años desde la aprobación del préstamo. Los préstamos para proyectos de generación o distribución de energía solar no excederán de 5 millones de \$EE.UU. o de 2,25 \$EE.UU. por vatio, si esta cuantía fuera inferior. Las donaciones para fabricantes de componentes de equipos de generación de energía solar pueden ascender hasta 5.000 \$EE.UU. por cada nuevo empleo creado por la empresa en un plazo de tres años desde la aprobación de la donación. Las donaciones para proyectos de generación o distribución de energía solar, instalaciones de desarrollo e investigación solar, y proyectos de energía solar térmica no excederán de 1 millón de \$EE.UU. o de 2,25 \$EE.UU. por vatio, si esta cuantía fuera inferior. Las donaciones para estudios de planificación y viabilidad no excederán del 50% del costo total del proyecto de planificación o de 175.000 \$EE.UU., si esta cuantía fuera inferior
PA	Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario/ Departamento de Protección del Medio Ambiente	Programa de energías alternativas limpias (donaciones y préstamos)	Utilización, desarrollo y construcción de proyectos de energía limpia y alternativa; y proyectos de conservación de energía y eficiencia energética	Fabricantes de equipos de generación de energía alternativa y/o limpia y los operadores de proyectos de generación de energía alternativa y/o limpia	Los préstamos para los fabricantes de equipos o de componentes de generación de energía alternativa y/o limpia no excederán de 40.000 \$EE.UU. por cada nuevo empleo creado en un plazo de tres años desde la aprobación del préstamo. Los préstamos para toda producción de energía alternativa o proyecto de energía limpia no excederán de 5 millones de \$EE.UU. o del 50% del costo total del proyecto, si esta cuantía fuera inferior. Las donaciones para los fabricantes de equipos o de componentes de generación de energía alternativa y/o limpia no excederán de 10.000 \$EE.UU. por cada nuevo empleo que esté previsto crear por la empresa en un plazo de tres años desde la aprobación de la donación. Las donaciones para toda producción de energía alternativa o proyecto de energía limpia no excederán de 2 millones de \$EE.UU. o del 30% del costo total del proyecto, si esta cuantía fuera inferior
PR	Departamento de Comercio y Desarrollo Económico	Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico (Ley N° 82 de 2010) (bonificaciones fiscales y exenciones fiscales)	Fomentar la creación de una nueva y sólida industria de energía renovable y fuerte	Empresas dedicadas a la producción y venta de energía verde para el consumo en Puerto Rico	El beneficiario puede ser el propietario y operador directo de la unidad de producción o el propietario de una unidad de producción operada por un tercero. Este programa prevé: 1) un tipo fijo del 4% sobre los ingresos derivados de la producción de energía verde; 2) una exención del 90% de los impuestos municipales y estatales sobre bienes muebles e inmuebles; 3) una exención del 60% de las licencias municipales, impuestos sobre el consumo y otros impuestos municipales; y 4) varias bonificaciones fiscales para la creación de empleo

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
SC	Oficina de Energía	Bonificaciones fiscales para instalaciones de transformación de combustibles renovables	Otorgar bonificaciones	Instalaciones comerciales que transforman determinados combustibles renovables, entre ellos, el etanol y el biodiésel	Instalaciones comerciales puestas en funcionamiento después de 2006. El programa concede una bonificación deducible del impuesto sobre la renta equivalente al 25% del costo de construcción y equipamiento de la instalación, que se cobrará en siete anualidades de igual cuantía <sup>d</sup>
SC	Oficina de Energía	Bonificaciones fiscales para instalaciones de distribución de combustibles renovables	Otorgar una bonificación	Instalaciones comerciales que distribuyen o proveen determinados combustibles renovables, entre ellos, el etanol y el biodiésel	Las instalaciones comerciales deben haberse puesto en funcionamiento después de 2006. Bonificación deducible del impuesto sobre la renta equivalente al 25% del costo de adquisición, construcción e instalación de los bienes que se utilizan directa y exclusivamente para distribuir, proveer o almacenar combustibles renovables, que se cobrará en tres anualidades de igual cuantía <sup>d</sup>
SC	Oficina de Energía	Bonificación fiscal para fabricantes de sistemas de energía renovable	Promover la fabricación de sistemas de generación de energía renovable	Fabricantes de sistemas de energía renovable	Los beneficiarios deben invertir 500 millones de \$EE.UU. y alcanzar determinados umbrales relativos a empleos y salarios. Bonificación del impuesto sobre la renta equivalente al 10% de los gastos admisibles. Las bonificaciones no pueden ser superiores a 500.000 \$EE.UU. por año fiscal o 5 millones de \$EE.UU. en total <sup>a</sup>
SD	Departamento de Ingresos Públicos	Impuesto alternativo anual sobre la propiedad de las centrales eólicas (incentivo fiscal)	Promover el uso de fuentes alternativas de energía	Empresas que posean, alquilen o administren de otra forma bienes inmuebles que se utilicen o esté previsto utilizar como centrales de producción de energía eólica, o bienes muebles que se utilicen en ellas	La obligación impositiva está basada en la capacidad de generación de las centrales eólicas. Esos impuestos reemplazan a todos los impuestos recaudados por el Estado, los condados, los municipios, los distritos escolares u otras subdivisiones políticas del Estado sobre los bienes inmuebles de la empresa que se destinen o estén destinados a ser utilizados como centrales eólicas, o los bienes muebles que se utilicen en ellas; no reemplazan a los impuestos sobre las ventas minoristas y los servicios o los impuestos de otro tipo
TN	Departamento de Ingresos Públicos	Bonificación de la tasa sobre el carbono	Fomentar la creación de empleo y la inversión de capital en "energía verde"	Fabricantes certificados de cadenas de suministro de energía verde y afiliados de cualquier campus	Cualquier fabricante que haya realizado inversiones de capital requeridas por encima de 250 millones de \$EE.UU. durante el período de inversión para construir, ampliar o remodelar una instalación que se haya certificado que se dedica a fabricar un producto necesario para la producción de energía verde, certificación que se emite a discreción únicamente del Comisario de Ingresos Públicos, el Comisario de Desarrollo Económico y Comunitario y el Comisario del Consejo de Desarrollo Económico de Tennessee. Los fabricantes certificados de cadenas de suministro de energía verde obtienen una bonificación de la tasa sobre el carbono, que deducirán de la cuota tributaria total correspondiente al impuesto sobre las franquicias y sobre el consumo, equivalente a cualquier impuesto sobre el carbono percibido por la Autoridad del Valle de Tennessee sobre la factura energética de dichos fabricantes. Los fabricantes deben utilizar la bonificación respecto de sus impuestos sobre las franquicias y sobre el consumo. Las bonificaciones que el contribuyente no consiga utilizar en un ejercicio fiscal se consideran un pago en exceso y se le pueden reembolsar en efectivo

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
TN	Departamento de Ingresos Públicos	Bonificación fiscal por energía verde	Fomentar la creación de empleo y la inversión de capital en "energía verde" en el Estado	Fabricantes certificados de cadenas de suministro de energía verde	Cualquier fabricante que haya realizado inversiones de capital requeridas por encima de 250 millones de \$EE.UU. durante el período de inversión para construir, ampliar o remodelar una instalación que se haya certificado que se dedica a fabricar un producto necesario para la producción de energía verde, certificación que se emite a discreción únicamente del Comisario de Ingresos Públicos, el Comisario de Desarrollo Económico y Comunitario y el Comisario del Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee. La bonificación fiscal por energía verde es igual a la cantidad en la que la tarifa de la electricidad vendida al fabricante certificado de la cadena de suministro de energía verde excede de la tarifa que se habría aplicado a ese total de electricidad suministrada si se hubiera aplicado la tasa máxima certificada durante el ejercicio fiscal correspondiente. Por tasa máxima certificada se entiende la tarifa por kWh establecido por dictamen privado del Comisario de Ingresos Públicos, sujeto a la aprobación del Comisario de Desarrollo Económico y Comunitario y del Comisario de Finanzas y Administración
TX	Código Fiscal de Texas, artículos 162.001, 162.204	Exención del impuesto sobre el etanol y el biodiésel	Exención del impuesto sobre los carburantes aplicado al diésel mezclado con etanol o biodiésel	Proveedores y distribuidores de diésel	La exención se aplica solamente a la porción de etanol o de biodiésel que se mezcla para obtener gasóleo, que está sujeto a un impuesto sobre los carburantes de 0,20 \$EE.UU./galón
TX	Oficina de Conservación de Energía	Exenciones y deducciones fiscales por energía eólica y solar	Artículo 171.056 del Código Fiscal: exenciones y deducciones fiscales por energía eólica y solar	Fabricantes, vendedores o instaladores de mecanismos de energía solar	El artículo 171.056 concede una exención del impuesto sobre las franquicias a los fabricantes, vendedores o instaladores de mecanismos de energía solar. El Estado también permite una deducción del impuesto estatal sobre las franquicias por fuentes de energía renovable. Los propietarios de las empresas pueden deducir el costo del sistema del capital imponible de la empresa o deducir el 10% de sus ingresos. La energía eólica se incluye en el término "energía solar" a los efectos de la exención y la deducción en virtud de los artículos 171.056 y 171.107. Puede variar la cuantía del impuesto sobre las franquicias objeto de la exención o deducción
UT	Comisión Fiscal	Exención del impuesto sobre las ventas y el uso (59-12-104(55))	Atraer empresas e inversiones	Instalaciones para la producción de energía renovable	El alquiler o la venta de maquinaria o equipo con una vida económica de cinco años o más, destinados a crear o ampliar las operaciones de una instalación para la producción de energía renovable, están exentos del impuesto sobre las ventas y el uso
UT	Comisión Fiscal	Exención del impuesto sobre las ventas y el uso (59-12-104(56))	Atraer empresas e inversiones	Instalaciones para la producción de energía a partir de residuos	El alquiler o la venta de maquinaria o equipo con una vida económica de cinco años o más, destinados a crear o ampliar las operaciones de una instalación para la producción de energía a partir de residuos, están exentos del impuesto sobre las ventas y el uso

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
UT	Comisión Fiscal	Exención del impuesto sobre las ventas y el uso (59-12-104(57))	Atraer empresas e inversiones	Instalaciones para la producción de energía a partir del combustible de biomasa	El alquiler o la venta de maquinaria o equipo con una vida económica de cinco años o más, destinados a crear o ampliar las operaciones de una instalación para la producción de energía a partir del combustible de biomasa, están exentos del impuesto sobre las ventas y el uso
VA	Departamento de Tributación	Bonificación fiscal por la creación de empleo verde	Los contribuyentes tendrán derecho a una bonificación de 500 \$EE.UU. del impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas o sobre sociedades por cada nuevo empleo verde creado en la Commonwealth en los ejercicios fiscales anteriores al 1º de enero de 2018	Por "empleo verde" se entiende el empleo en industrias relacionadas con el sector de las energías renovables y alternativas	Los "empleos verdes" comprenden la fabricación y explotación de productos utilizados para producir electricidad y otras formas de energía a partir de fuentes alternativas como la tecnología del hidrógeno y de pilas de combustible, gas de vertedero, sistemas de calentamiento geotérmico, sistemas de calentamiento solar, sistemas hidráulicos, eólicos y de biomasa y biocombustibles. Sobre la base de la definición de empleo verde de la Oficina de Estadísticas Laborales, la bonificación fiscal se aplica al empleo en empresas que producen bienes o suministran servicios que benefician al medio ambiente o conservan los recursos naturales y/o al empleo en que una de las funciones sea lograr que los procesos de producción del establecimiento sean más inocuos para el medio ambiente o utilicen menos recursos naturales. La bonificación de 500 \$EE.UU. está prevista para todos los empleos admisibles con un salario mínimo de 50.000 \$EE.UU. y se otorga primero para el ejercicio fiscal en el que el puesto de trabajo haya estado ocupado durante al menos un año y para cada uno de los cuatro ejercicios fiscales ulteriores, siempre que el puesto esté ocupado de manera permanente. Cada contribuyente podrá solicitar la bonificación para un máximo de 350 empleos verdes <sup>e</sup>
WA	HB2939 (2006)	Incentivo a la producción de biocombustibles (Fondo de Libertad Energética) (préstamos y donaciones)	Promover los esfuerzos de Washington hacia la independencia energética	Instituciones públicas de investigación y desarrollo en asociación con productores privados	Préstamos a bajos tipos de interés y donaciones para la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes de energías renovables, con inclusión de la infraestructura, las instalaciones, las tecnologías y la investigación y el desarrollo. Desde la puesta en marcha del programa se han otorgado 18 millones de \$EE.UU. en concepto de donaciones y préstamos a bajos tipos de interés a las asociaciones locales entre el sector público y privado.
WA	Departamento de Ingresos Públicos	Exención del impuesto sobre la propiedad y el arrendamiento para la producción de biocombustibles	Fabricación de biodiésel, materia prima para el biodiésel o combustible de alcohol	Fabricantes de biocombustibles	Exención del impuesto sobre la propiedad/arrendamiento para las inversiones en construcciones, equipo y mano de obra. El programa otorga una exención del impuesto sobre la propiedad durante seis ejercicios fiscales a partir de la fecha de puesta en funcionamiento de la instalación o ampliación de la instalación existente

Estado	Autoridad	Forma de la subvención	Objetivo	Beneficiarios	Descripción
WA	Departamento de Ingresos Públicos	Bonificación fiscal del impuesto sobre negocios y actividades para vendedores y distribuidores de biodiésel	Otorgar una bonificación fiscal del impuesto sobre negocios y actividades para los vendedores minoristas y distribuidores de biodiésel	Vendedores minoristas y distribuidores de biodiésel	Las cuantías varían
WA	Departamento de Ingresos Públicos	Exención del impuesto sobre las ventas al por menor y el uso de biodiésel	Facilitar la venta al por menor de la mezcla de biodiésel o del combustible para motor E85	Vendedores al por menor de mezclas de biodiésel	El programa prevé una exención del impuesto sobre las ventas al por menor y el uso para la maquinaria y el equipo utilizados directamente para facilitar la venta al por menor de la mezcla de biodiésel o del combustible para motor E85. Las cuantías varían.
WI	Departamento de Agricultura, Comercio y Protección de los Consumidores	Bonificación fiscal para la extracción y transformación de biomasa leñosa	Inversiones en el equipo utilizado para la extracción o transformación de la biomasa leñosa destinada a la producción de combustible	Los beneficiarios admisibles son los que cumplen los requisitos en materia de inversión en equipo	El programa prevé una bonificación fiscal de hasta el 10% de la cuantía pagada en el ejercicio fiscal por el equipo utilizado principalmente para extraer o transformar la biomasa leñosa que se utiliza como combustible o componente de combustible

a Hasta finales de 2015.

b La exención del impuesto sobre bienes muebles se aplica a los impuestos recaudados después del 31 de diciembre de 2002 y antes del 1° de enero de 2013.

c Las bonificaciones son aplicables hasta finales de 2013, con la posibilidad de transferir las bonificaciones no utilizadas a ejercicios posteriores durante cinco años.

d Se elimina la bonificación para las instalaciones que entren en funcionamiento después de 2019.

e Expira el 31 de diciembre de 2017.

Nota: Arizona (AZ), Arkansas (AR), California (CA), Hawái (HI), Illinois (IL), Iowa (IA), Kentucky (KY), Louisiana (LA), Maine (ME), Maryland (MD), Massachusetts (MA), Michigan (MI), Mississippi (MS), Missouri (MO), Montana (MT), Nebraska (NE), Nueva Jersey (NJ), Nuevo México (NM), Nueva York (NY), Carolina del Norte (NC), Dakota del Norte (ND), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Pensilvania (PA), Puerto Rico (PR), Carolina del Sur (SC), Dakota del Sur (SD), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Virginia (VA), Washington (WA), Wisconsin (WI).

Fuente: Documento G/SCM/N/284/USA de la OMC, de 18 de noviembre de 2015.

**Cuadro A4. 1 Tipos de interés de los préstamos para la comercialización de productos y precios de referencia del Programa de cobertura de pérdidas relacionadas con los precios, Ley de Agricultura de 2014**

Productos abarcados	Programa de préstamos de ayuda a la comercialización		Cobertura de pérdidas relacionadas con los precios	
	Tipos de interés de los préstamos para la comercialización de productos		Precios de referencia	
		Convertidas a \$EE.UU./tonelada		Convertidos a \$EE.UU./tonelada
Trigo (bushel)	2,94	108,0	5,5	202,1
Maíz (bushel)	1,95	76,8	3,7	145,7
Sorgo de grano (bushel)	1,95	76,9	3,95	155,2
Cebada (bushel)	1,95	89,6	4,95	227,4
Avena (bushel)	1,39	95,8	2,4	165,3
Arroz de grano largo (quintal)	6,50	143,3	14	308,7
Arroz de grano medio (quintal)	6,50	143,3	14	308,7
Cacahuetes (tonelada)	355	391,3	535	486,9
Habas de soja (quintal)	5,00	183,7	8,4	308,6
Las demás semillas oleaginosas (quintal)	10,09	222,5	20,15	372,9
Guisantes secos (quintal)	5,40	119,1	11	242,6
Lentejas (quintal)	11,28	248,7	19,97	440,3
Garbanzos pequeños (quintal)	7,43	163,8	19,04	419,8
Garbanzos grandes (quintal)	11,28	248,7	21,54	475,0
Lana clasificada (libra)	1,15	2.535,3	n.a.	n.a.
Lana sin clasificar (libra)	0,40	881,9	n.a.	n.a.
Mohair (libra)	4,20	9.259,4	n.a.	n.a.
Miel (libra)	0,69	1.521,2	n.a.	n.a.
Remolacha azucarera, refinada (libra)	0,2409	531,2	n.a.	n.a.
Caña de azúcar, en bruto (libra)	0,1875	413,4	n.a.	n.a.
Algodón de fibra extralarga (libra)	0,7977	1.758,6	n.a.	n.a.
Algodón americano ( <i>upland</i> )	Promedio aritmético de los precios mundiales ajustados correspondientes a las dos campañas de comercialización inmediatamente anteriores, pero no menos de 0,45 \$EE.UU./libra, o más de 0,52 \$EE.UU./libra. El tipo aplicable a los préstamos para la campaña agrícola de 2015 fue de 0,52 \$EE.UU./libra.		n.a.	n.a.

n.a. No se aplica (el producto no está incluido).

Nota: Véanse los factores de conversión en el documento WT/TPR/S/235/Rev.1 de la OMC, de 29 de octubre de 2010, cuadro AIV.1.

Fuente: Documento WT/TPR/S/307/Rev.1 de la OMC, de 13 de marzo de 2015, basado en la Ley de Agricultura de 2014.