



↑ Positivo o avance ↓ Negativo o retroceso = Neutro o sin avances ↑↓ Avances y retrocesos

EDITORIAL

En esta edición continuamos analizando el pulso de la demanda de importación de las principales commodities exportadas por Argentina dentro del complejo CERyOL, ante la crisis financiera internacional y la evolución de la participación Argentina en dichos mercados. Además, presentamos un análisis de las consecuencias para Argentina de las disposiciones que surgen de la Declaración aprobada durante la última reunión del G-20, así como de otros temas de relevancia para la inserción argentina en el mundo, como la evolución de la participación de sus exportaciones en el comercio mundial y la ratificación por parte de la India del acuerdo firmado con el Mercosur hace más de cuatro años.

En términos generales salvo las importaciones mundiales de trigo, caen las importaciones en volumen de harina de trigo, maíz, soja, harina de soja y aceite de soja para la campaña 2008/2009. Sin embargo, las razones que pueden explicar tales descensos en pocos casos pueden vincularse a la crisis financiera internacional. El producto más afectado parecería ser la harina de soja, en donde el consumo de harinas oleaginosas caería por primera vez en 20 años en esta campaña. Sin embargo, otros factores parecerían estar jugando también, entre ellos la abundancia de granos forrajeros que se tornaron más competitivos en esta campaña. Las primeras proyecciones para la campaña 2009/2010 arrojan resultados alentadores, a nivel mundial, para el maíz y descensos para el trigo luego de una campaña record. De esta manera el principal efecto de la crisis se vislumbra mediante la caída de precios que ya en el mes de abril comenzaron a subir.

Por otro lado, en la última reunión del G-20, celebrada en Londres el pasado 2 de abril, los líderes de los países más influyentes del Globo acordaron adoptar políticas coordinadas para hacer frente a la crisis económica mundial. En el presente Boletín se destacan las medidas más importantes que surgen del denominado "Plan Global para la Recuperación y la Reforma", y se analizan sus repercusiones para la Argentina. En este sentido, en este número también se exponen las consecuencias de la crisis sobre el intercambio comercial argentino durante el primer trimestre de 2009. A su vez, en una perspectiva de más largo plazo, se muestra la evolución de la participación de las exportaciones argentinas en el comercio mundial. Complementando este análisis, se comentan las nuevas medidas relacionadas con el comercio que los países han implementado para mitigar los efectos de la crisis mundial.

En lo que hace a las negociaciones comerciales internacionales en las que está participando Argentina, se destaca la ratificación por parte de la India del Acuerdo de Preferencias Fijas firmado con el Mercosur en el año 2004.

Por último, se examina la declaración de la reunión que los Ministros de Agricultura de los países del G-8 mantuvieron en Italia, del 18 al 20 de abril. En el encuentro, del que participaron además países de relevancia para el comercio agrícola mundial como Argentina, se puso de manifiesto la necesidad de que la Agricultura y la Seguridad Alimentaria ocupen un lugar central en la agenda mundial.

INDICADORES DE LA INSERCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS

| Producto | Unidad | Import. mundiales | Variación de proyecciones de importaciones mundiales 2008/2009 en relación a campaña anterior | | | | Export. argentinas | Variación de exportaciones argentinas proyectadas para 2008/2009 en relación a campaña anterior | | | | Unidad | Particip. argentina en com. mundial | Variación de la participación argentina en el comercio mundial proyectado para 2008/2009 en relación a campaña anterior | | | |
|----------------|---------|-------------------|---|-------|-------|-----------|--------------------|---|-------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|---|-------|-------|-----------|
| | | | Abril | Marzo | Abril | Situación | | Abril | Marzo | Abril | Situación | | | Abril | Marzo | Abril | Situación |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trigo | Mill Tm | 127,0 | 11,3 | 13,8 | ↑ | 4,5 | -7,7 | -6,7 | ↓ | % | 3,5 | -70,7 | -63,0 | ↓ | | | |
| | % | n.a. | 10,0 | 12,2 | | n.a. | -68,7 | -59,7 | | Ranking | 7° | 5° a 7° | 5° a 7° | | | | |
| Harina Trigo | Mill Tm | 11,0 | -1,2* | -0,9 | ↓ | 1,2 | -0,3* | -0,3 | ↓ | % | 11,0 | -13,2* | -14,7 | ↓ | | | |
| | % | n.a. | -10,0* | -7,6 | | n.a. | -21,7* | -21,7 | | Ranking | 4° | 2° a 4° | 2° a 4° | | | | |
| Maíz | Mill Tm | 74,6 | -21,9 | -22,0 | ↓ | 7,0 | -8,0 | -8,0 | ↓ | % | 9,4 | -39,9 | -39,9 | ↓ | | | |
| | % | n.a. | -22,7 | -22,7 | | n.a. | -53,3 | -53,3 | | Ranking | 3° | 2° a 3° | 2° a 3° | | | | |
| Soja | Mill Tm | 72,9 | -4,8 | -6,0 | ↓ | 10,1 | -2,1 | -6,5 | ↓ | % | 10,1 | -9,2 | -42,4 | ↓ | | | |
| | % | n.a. | -6,1 | -7,6 | | n.a. | -15,4 | -46,8 | | Ranking | 3° | 3° | 3° | | | | |
| Harina de Soja | Mill Tm | 52,1 | -1,2 | -6,0 | ↓ | 25,9 | -0,9 | -2,2 | ↓ | % | 47,2 | 0,5 | -0,1 | = | | | |
| | % | n.a. | -2,2 | -8,1 | | n.a. | -3,4 | -8,2 | | Ranking | 1° | 1° | 1° | | | | |
| Aceite de soja | Mill Tm | 9,4 | -1,5 | -1,8 | ↓ | 5,3 | -0,5 | -0,6 | ↓ | % | 56,5 | 11,6 | 5,8 | ↑ | | | |
| | % | n.a. | -14,2 | -15,6 | | n.a. | -8,1 | -10,7 | | Ranking | 1° | 1° | 1° | | | | |
| TOTAL | Mill Tm | 336,0 | -18,1 | -17,7 | ↓ | 52,8 | -19,2 | -24,0 | ↓ | | | | | | | | |
| | % | n.a. | -3,7 | -5,0 | | n.a. | -26,4 | -32,9 | | | | | | | | | |

Fuente: elaboración propia en base a WASDE-USDA para trigo y Maíz, IGC para harina de trigo y Oil World para soja, harina de soja y aceite de soja.

Nota: en las columnas "Marzo" y "Abril" se colocan las proyecciones para el total de la campaña y no la referida exclusivamente para dichos meses. Las proyecciones se van corrigiendo mes a mes y esto es lo que reflejan los distintos datos colocados en las columnas "Marzo" y "Abril". *Dato de enero y no de marzo para la harina de trigo.

| PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS | |
|--|--|
| TEMA | ESTADO DE SITUACIÓN |
| <p>TRIGO - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES</p> <p>↑ ↓</p> | <p>Campaña 2008/2009 Las importaciones mundiales de trigo siguen en ascenso. En abril el USDA y el IGC incrementaron sus proyecciones de importaciones mundiales de trigo para la campaña 2008/2009. Según el USDA, las importaciones mundiales del cereal serán de 127 mill. de Tm y no de 125 mill. de Tm como había proyectado el mes pasado. Este incremento implica que las importaciones en la campaña 2008/2009 serán un 12,2% superiores a las de la campaña anterior, marcando un record. El International Grains Council (IGC) proyectó a fines de abril un monto parecido, aunque menor, de 122,1 mill. Tm (119,3 mill Tm en marzo). La variación de marzo a abril se debe principalmente al aumento en las compras por parte de Irán, que según el IGC serán de 1,2 millón de Tm más a lo proyectado en marzo, alcanzando las 7,5 mill. Tm. También registran aumentos en relación al mes pasado: Turquía (de 2,2 mill. Tm a 2,7 mill. Tm), Paquistán (de 2,6 mill. Tm a 3 mill. Tm) y Egipto (de 7,7 mill. Tm a 8,1 mill Tm).</p> <p>Campaña 2009/2010 Según el IGC las importaciones mundiales de trigo rondarían las 112 mill. Tm para la campaña 2009/2010, registrando una caída respecto a la campaña 2008/2009 equivalente a 10 mill. Tm (en marzo se proyectaba una caída de 7 mill. Tm). Esto estaría explicado principalmente por un descenso en las importaciones del Cercano Oriente Asiático (Irán, Siria y Turquía mejoran sus cosechas, sin embargo Irán seguirá con importaciones superiores a lo usual), el norte de África (principalmente en Argelia y Marruecos) y la UE. Las importaciones de Egipto se mantendrían en 8 mill. Tm y Brasil aumentaría sus compras a 6,7 mill de Tm (600 mil Tm adicionales a las de esta campaña). Según la misma institución, la reducción de los precios, producto de la gran incertidumbre económica, hace esperar una menor área sembrada (-0,3%). Además, se esperan rendimientos más normales en Europa y la Comunidad de Estados Independientes, comparados a los excepcionales rendimientos de la campaña pasada. Producto de esto, se espera que la producción caiga en un 5,4% alcanzando las 651 mill. Tm. Sin embargo las caídas en la producción se dan principalmente en los países exportadores mientras que algunos países importadores mejoran sus cosechas y en consecuencia descienden sus importaciones.</p> <p>Por otro lado, los niveles de consumo a nivel mundial se mantendrían en niveles parecidos a los registrados en la campaña 2008/2009 (642 mill. Tm), a diferencia de las caídas proyectadas el mes pasado en 3 mill. de Tm. El consumo de trigo destinado a piensos descendería, pero será compensado por el consumo destinado a alimentos y a usos industriales.</p> |
| <p>TRIGO - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS</p> <p>↓</p> | <p>Las proyecciones del USDA sobre las exportaciones argentinas de trigo se incrementaron en 1 mill. Tm de marzo a abril, alcanzando las 4,5 mill. Tm para la campaña 2008/2009, derivando en un leve incremento de la participación argentina en el comercio mundial en relación al mes pasado.</p> <p>La caída en las exportaciones argentinas según el USDA será de 6,7 mill. Tm, un 59,7% menos que la campaña anterior. Como fue mencionado en el Boletín anterior, este descenso en las exportaciones argentinas se debe a la fuerte contracción de la producción argentina de trigo, debido principalmente a la caída en los rendimientos (por sequía y uso de tecnologías menos apropiadas por las políticas de gobierno) y en segundo término a la disminución del área sembrada (por políticas del gobierno, sequía y rentabilidades relativas). Este descenso en las exportaciones argentinas le significará, según el USDA, perder el quinto puesto en el mercado mundial con exportaciones en 2008/2007 de 11 mill. Tm; pasando a ocupar el séptimo puesto con únicamente el 3,5 % del comercio mundial, detrás de EE.UU. (26,67 mill Tm), Canadá (17,5 mil. Tm), UE (21,0 mill Tm), Rusia (16,5 mill.Tm), Australia (14 mill. Tm), Ucrania (11 mill Tm) y Kazajstán (5,2 mill Tm). De marzo a abril las proyecciones de las exportaciones de la UE, Rusia, y Ucrania siguieron aumentando 1,5 mill. Tm, 0,5 mill. Tm y 1 mill. Tm respectivamente; las de Canadá bajaron en 1,5 mill. Tm y las del resto se mantuvieron.</p> |
| <p>HARINA DE TRIGO - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES</p> <p>↓</p> | <p>Según el IGC, se proyecta una caída del comercio mundial de harina de trigo del 8% en la campaña 2008/2009 (julio/junio). Según las proyecciones de abril, el monto total de las importaciones mundiales rondaría las 11 mill. Tm en equivalente trigo. Lo que equivale a unas 280 mil Tm más a lo proyectado en enero (última proyección para la harina de trigo), pero 905 mil Tm menos que la campaña anterior. Según el IGC "el año pasado, debido a la restricción provisional de las exportaciones de trigo en grano por parte de algunos países, el comercio de harina se elevó a 11,9 millones".</p> <p>Los países que más bajarían sus importaciones son Brasil (pasaría de importar 1,1 mill. Tm en 2007/2008 a 850 mil Tm en 2008/2009 en equivalente trigo), Libia (de 1,1 mill.Tm a 900 mil Tm), Afganistán (de 1,1 mill. Tm a 850 mil Tm) y Bolivia (de 330 mil Tm a 250 mil Tm).</p> <p>En el continente americano los principales importadores de harina de trigo serían Brasil (850 mil Tm), Bolivia (250 mil Tm), Cuba (250 mil Tm) y EE.UU. (235 mil Tm); en la zona del norte de África Libia (900 mil Tm); en la Comunidad de Estados Independientes, Uzbekistán (900 mil Tm) y Tayikistán (800 mil Tm); y en Asia Afganistán (800 mil Tm) e Indonesia (700 mil Tm).</p> |

| | |
|--|--|
| <p>HARINA DE TRIGO - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS</p> <p>↓</p> | <p>Las exportaciones argentinas de harina de trigo para la campaña 2008/2009 (julio/junio) caerían un 22% (equivalente a 300 mil Tm), según informó el IGC. Las mismas pasarían de 1.5 mill. Tm a 1,2 mill. Tm en equivalente trigo. El IGC señaló que “se prevé que las exportaciones de Argentina descendan a 1,2 m. de toneladas, comparado con 1,5 m. la campaña anterior, cuando el impuesto sobre la exportación de harina resultaba bastante inferior al aplicado a la exportación de trigo”. Además, sus principales compradores Brasil y Bolivia disminuirían sus compras, como fue expuesto en el apartado anterior.</p> <p>Con esta caída en las exportaciones argentinas de harina de trigo Argentina pierde el segundo puesto en el ranking mundial alcanzado en 2007/2008, para situarse en el cuarto puesto con el 11% del mercado. En las primeras colocaciones se encontrarían Kazakhstan (1,85 mill. Tm), Turquía (1,75 mill. Tm) y UE (1,35 mill. Tm).</p> |
| <p>MAIZ - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES</p> <p>↓ ↑</p> | <p>Campaña 2008/2009 Según el USDA, las importaciones mundiales se mantendrán en 74,6 mill de Tm, similar al monto proyectado el mes pasado. El IGC por su parte aumentó su proyección para esta campaña en 400 mil Tm, pasando de 78,5 mill. de Tm en marzo a 78,9 mill. Tm en abril, debido principalmente al aumento en las importaciones de Irán y Kenia. Estos montos, sin embargo, representan una fuerte caída en relación a lo importado en la campaña 2007/2008. Según el USDA, en esta campaña las importaciones mundiales caerán un 23%, equivalente a 22 mill. Tm.</p> <p>Como fue comentado en anteriores boletines, la caída se debe principalmente al descenso en las cantidades demandadas por la UE, producto del aumento en la producción local y a la mayor disponibilidad de piensos alternativos (trigo y cebada principalmente). Según el IGC, la UE pasaría de importar en 2007/2008 14,8 millones de Tm a 3 millones de Tm en esta campaña. El USDA proyecta que las importaciones de la UE serán aún menores, alcanzando únicamente los 2 millones de Tm. Estas proyecciones no han cambiado desde febrero.</p> <p>Campaña 2009/2010 Luego de la fuerte caída en las importaciones mundiales de maíz registradas en la campaña 2008/2009, en la campaña 2009/2010 se proyecta un incremento del 5% en volumen, alcanzando de este modo, según el IGC, las 83 mill Tm. Este monto, sin embargo, se encuentra lejos del record verificado en la campaña 2007/2008 (101 mill. Tm). Este incremento de las importaciones se produciría a razón de cosechas más reducidas en los países importadores y un consumo sólido de maíz pienso.</p> <p>Se espera que las importaciones de la UE se incrementen ligeramente de 3 mill. Tm a 3,5 mill. Tm y que el bloque reabra la cuota con abatimiento de aranceles por parte de España y Portugal, luego de haber eliminado el arancel de importación para los cereales durante el 2008. Otros países que podrían incrementar sus importaciones son México (de 8 mill de Tm en 2008/2009 a 9,3 mill. Tm en 2009/2010) y Corea del Sur (de 6,5 mill. Tm a 7,4 mill. Tm).</p> |
| <p>MAIZ - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS</p> <p>↓</p> | <p>Las proyecciones para las exportaciones argentinas de maíz para la campaña 2008/2009 desde febrero no registran modificaciones. El USDA mantiene la proyección de una caída de 8 mill. Tm, significando un descenso de más del 50% en relación a la campaña anterior.</p> <p>Este descenso en las exportaciones argentinas le significaría en la campaña 2008/2009 perder el segundo puesto en el ranking mundial de exportadores de maíz, ubicándose en el tercer lugar (con 7 mill. Tm y representando el 9,4% del comercio mundial), antecedido por EE.UU. con 43,18 mill. Tm (igual que en marzo) y Brasil con 9,5 mill. Tm (igual que lo proyectado desde febrero).</p> |
| <p>SOJA - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES</p> <p>↓</p> | <p>De marzo a abril las proyecciones sobre las importaciones mundiales de soja acentuaron su caída y en la campaña 2008/2009 se espera, según Oil World, un descenso de 6,0 mill de Tm respecto a la campaña anterior, alcanzando las 72,9 mill. Tm. Esta caída representaría una baja de casi el 7,6%.</p> <p>Según el IGC, las importaciones de soja serán de 74,3 mill. Tm y según el USDA serían de 73,5 mill. Tm.</p> <p>Según USDA y Oil World, el descenso estaría explicado por las menores compras de la UE y China. En cambio, según el IGC sería fruto principalmente de la caída de las compras de la UE y no de China, ya que para esta institución China verificaría un incremento de sus importaciones por 600 mil. Tm respecto a la campaña anterior.</p> <p>En relación a la UE, el USDA proyecta que las importaciones caerían de 15,15 mill. Tm a 13,05 mill. Tm (450 mil Tm menos que lo proyectado en marzo), reflejando una caída de casi el 14% (Oil World proyecta una caída similar del 12,2%). Esto se debería a las abundantes cosechas internas tanto de cereales como de oleaginosas obtenidas el año pasado.</p> <p>En China, para el USDA bajarían las importaciones de 37,82 millones de Tm en la campaña 2007/2008 a 36 millones de Tm para esta campaña (mantiene estas proyecciones desde febrero), mientras que para el IGC la China aumentaría sus importaciones de 37,4 mill. Tm a 38 mill. Tm esta campaña. Según esta institución “los esfuerzos por parte del Gobierno por apoyar a los productores locales mediante una serie de compras estatales han mantenido los precios internos de mercado bastante por encima de los precios mundiales, llevando a los elaboradores de oleaginosas a optar por comprar soja a precios más asequibles.”</p> <p>Según el IGC, EE.UU. incrementaría notoriamente su participación en las compras chinas, pasando de tener el 54% de las compras en 2007/2008 al 71% en 2008/2009. Mientras tanto, la Argentina perdería participación en el mercado chino pasando del 31% al 19% en esta campaña.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>SOJA - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS</p> <p>↓</p> | <p>Las exportaciones argentinas de soja caerán fuertemente esta campaña. Según Oil World lo harían en 6,5 mill. Tm, equivalentes a un 47%. De esta manera, las exportaciones Argentinas de soja rondarían las 7,4 mill. Tm. En cambio, para el USDA solo bajarían en 3,74 mill. Tm respecto a la campaña anterior, pero es pertinente mencionar que estas previsiones fueron realizadas a principios de abril, previamente a que se conociera que la producción Argentina revestiría fuertes recortes en esta campaña.</p> <p>Con estos montos exportados, la Argentina empeoraría su participación en el comercio mundial de soja, pasando de tener el 17% del mercado mundial en 2007/2008 al 10% en esta campaña. Sin embargo, mantiene su tercer puesto en el ranking mundial antecedido por EE.UU. (con 33,6 mill Tm) y Brasil (25 mill. Tm), según datos de Oil World.</p> |
| <p>HARINA DE SOJA - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES</p> <p>↓</p> | <p>Las importaciones mundiales de harina de soja también caerían en esta campaña. Según Oil World, lo harían en un 8,1% (6 mill. Tm) y en menor medida pronostican el IGC (-4,5%) y USDA (-2,3%). Si se considera el ritmo de crecimiento sostenido registrado en la última década, esta caída no es menor.</p> <p>Oil World proyecta que las importaciones mundiales de harina de soja serán de 52,1 mill. Tm, mientras que USDA estima 53,49 mill. Tm y el IGC 52,8 mill. Tm.</p> <p>Como fue expuesto en el boletín anterior, la caída en las importaciones mundiales de harina de soja estaría explicada principalmente por las importaciones de la UE que descenderían en 2,9 mill. Tm según Oil World, 2,5 millones de Tm según el IGC y en 1,6 millones de Tm según el USDA.</p> <p>Esta caída en las importaciones de harina de soja sería mayor que las que sufrirían las otras harinas oleaginosas. Sin embargo, según Oil World el total de todas las harinas oleaginosas también verían caer sus importaciones en 4,16 mill Tm (3,8 mill Tm en marzo), en contraste con el crecimiento promedio anual registrado en los últimos 5 años de 3,4 mill. Tm.</p> <p>Según Oil World, en la primera mitad de esta campaña el consumo de harinas oleaginosas cayó por primera vez en 20 años. Esto se debió en parte según Oil World a: 1) un precio más atractivo en los granos forrajeros; y 2) una caída en la producción de carnes. La producción de carnes cayó en Europa, EE.UU y otros países. La producción aviar se desaceleró en Brasil y cayó en la India. Varios países asiáticos sufrieron una crisis en sus industrias de animales vivos, lo cual contribuyó a un menor consumo de harina de soja y otras harinas oleaginosas.</p> |
| <p>HARINA DE SOJA - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS</p> <p>↓</p> | <p>Las exportaciones argentinas de harina de soja caerían en un 8,2% (2,2 mill. Tm), según Oil World. Estos montos son superiores a los proyectados el mes pasado, a razón de las fuertes caídas en la producción de soja en Argentina conocidas en abril. Para el IGC la caída en las exportaciones sería menor, de alrededor de 1,2 mill. Tm.</p> <p>Esto derivaría en que las exportaciones Argentinas para la campaña 2008/2009 sean de 24,6 mill. de Tm para Oil World y 24 mill. de Tm para el IGC.</p> <p>Esta situación, sin embargo, no alteraría su primer lugar en el ranking mundial con más del 47,2% del mercado según Oil World, seguido por Brasil (11,9 mill. Tm) y EE.UU. (7,8 mill Tm).</p> |
| <p>ACEITE DE SOJA - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES</p> <p>↓</p> | <p>Las importaciones mundiales de aceite de soja caerían (15,6% según Oil World, equivalentes a 1,8 mill. Tm) este año a razón del aumento en las importaciones de otros aceites como son los de palma (7,3% según Oil World), girasol (26,7% según Oil World) y colza (11,5% según Oil World). Sin embargo, el comercio mundial de aceites vegetales se incrementaría en un 3%, pasando de 60.921 mil Tm a 62.736 mil Tm. A pesar de la crisis internacional, la demanda de aceites sigue fuerte.</p> <p>El USDA proyecta una caída de las importaciones mundiales de aceite de soja un poco menor (12,2%) equivalente a 1,3 mill. Tm (menor a lo proyectado en marzo).</p> <p>Según Oil World, esta caída se debería principalmente a la búsqueda de alternativas más económicas como son los aceites de palma y colza por parte del principal importador de aceite de soja que es la China (caída de 877 mil Tm respecto a la campaña anterior), los países del norte de África (descenso de 412 mil Tm) y la UE (baja en 185 mil Tm). La India, luego de haber eliminado sus aranceles de importación para el aceite de soja, verificaría, en cambio, un aumento de sus importaciones alcanzando el millón de Tm, como informamos el boletín pasado. De esta manera, según Oil World, China importaría 2 mill. Tm, el norte de África e India un millón de Tm cada uno y la UE 842 mil Tm.</p> |
| <p>ACEITE DE SOJA - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS</p> <p>↓↑</p> | <p>Según Oil World, las exportaciones argentinas de aceite de soja caerían esta campaña en 637 mil Tm alcanzando las 5,3 mil. de Tm., USDA proyectó montos similares. Esta variación significaría un descenso del 11% en relación a la campaña 2007/2008, según Oil World. A pesar de ello, la Argentina sigue manteniendo su primer puesto como exportador del aceite vegetal e incluso aumentaría su participación en el comercio mundial (del 53,4% en la campaña 2007/2008 al 56,5% en esta campaña).</p> <p>Según Oil World, en el primer trimestre del año Argentina exportó a China 506 mil Tm, un 10% más a lo exportado para este mismo período del año pasado, mientras que Brasil y EE.UU. disminuyeron sus ventas.</p> |

| TEMA | ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES |
|---|--|
| <p>G-20 – MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS</p> <p>↑</p> | <p>Bajo el lema “Una crisis global exige una solución global” los líderes de los países que conforman el denominado Grupo de los Veinte (G-20) se comprometieron en Londres, el 2 de abril pasado, a adoptar políticas coordinadas para hacer frente a la crisis económica mundial (Ver Boletín 82 del INAI).</p> <p>Del Comunicado Conjunto que los mandatarios firmaron al finalizar el encuentro pueden extraerse un gran número de declaraciones de compromiso y solo algunas medidas concretas, que tendrían como objetivo mitigar los efectos de la crisis. De esta manera, a pesar de las intenciones de reforma del sistema económico-financiero mundial que los participantes habían manifestado con anterioridad a la reunión, las decisiones adoptadas poco harán por solucionar los desequilibrios con que opera la economía mundial. El denominado “Plan Global para la Recuperación y la Reforma” no está destinado a solucionar los problemas económicos y sociales graves que enfrenta la humanidad como la pobreza, la desigualdad y la exclusión. En este sentido, las medidas que surgen del documento apuntan esencialmente a disminuir la posibilidad de que se agudice la crisis actual y de que ocurran nuevas crisis de este tipo en el futuro. Si bien es destacable que las nuevas políticas requerirán de una mayor intervención por parte de los Estados, los mercados seguirán jugando un rol principal en la asignación de los recursos.</p> <p>Entre las medidas más importantes se encuentra la ejecución de un plan de expansión fiscal coordinado, que para 2010 significaría un aporte a la economía mundial de 5 billones de dólares. La finalidad del plan sería la de contribuir a aumentar la demanda mundial y a salvar o crear nuevos empleos. Medidas de este estilo ya han comenzado a observarse en países como EE.UU., UE y China. Aunque Argentina podría beneficiarse del posible aumento de la demanda mundial, no estaría en condiciones de llevar adelante este tipo de políticas de corte keynesiano, debido a la caída que experimenta en su recaudación pública.</p> <p>Otra disposición relevante es la aprobación de un plan de estímulo de 1 billón de dólares de apoyo para restaurar el crédito, el crecimiento y el empleo, a través de fondos extra para entidades multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Esta medida podría ser beneficiosa para los PED, siempre y cuando disminuyan las condicionalidades que estos organismos aplican a las políticas económicas de los países receptores de los préstamos. En lo que respecta a Argentina, las dificultades que posee para el acceso al crédito externo le obstaculizarían la obtención de parte de estos fondos.</p> <p>Los países del G-20 también han decidido la creación del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) con el objetivo de fortalecer la supervisión y regulación del sector financiero. El mayor control sobre el sistema financiero mundial resulta de marcada importancia, teniendo en cuenta que fue la desregulación de este sector una de las causas de la crisis. A pesar de que las acciones en este sentido se están llevando adelante en forma lenta y con varios agujeros, Argentina se encuentra en una posición de privilegio por contar con un sistema más regulado que el de los países centrales.</p> <p>En lo que hace al comercio internacional, los Miembros del G-20 reafirman su compromiso de no levantar nuevas barreras a la inversión o al comercio y de aplicar medidas incoherentes con la OMC para estimular las exportaciones. Según informes de organismos internacionales, varios de los países del grupo estarían aplicando medidas proteccionistas que conspirarían contra los efectos buscados de fortalecimiento del comercio. No obstante, los documentos destacan que el mundo no ha entrado en una fase de proteccionismo de “alta intensidad” y las medidas aplicadas hasta el momento poseen efectos poco significativos para el comercio. Para el caso argentino, desde los organismos se denuncia la aplicación de varias medidas que tienen por objeto limitar las importaciones.</p> <p>A su vez, en el comunicado se renueva el compromiso para no imponer nuevas restricciones a las exportaciones con la intención de evitar nuevas subas en los precios de los alimentos, y garantizar la seguridad alimentaria mundial. Si bien Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, no ha establecido nuevas restricciones de este tipo, continúa aplicando medidas que restringen las exportaciones (establecidas previamente al 2 de abril), que sumadas a otras medidas de gobierno contribuyen a aumentar la incertidumbre y desalentar las exportaciones agrícolas.</p> <p>Por último, la declaración apoya la finalización de las negociaciones comerciales de la Ronda Doha. Según datos de la OMC, la conclusión de la Ronda estimularía la economía mundial en 150 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de esta declaración de intención, los últimos acontecimientos hacen pensar que es muy difícil que las conversaciones superen el parate en el que se encuentran. Por su parte, la Argentina se ha mostrado como uno de los países más resistentes a la conclusión de la Ronda sobre la base de los actuales borradores de modalidades, manifestando que los acuerdos que están sobre la mesa contribuirían a la desindustrialización del país. Si bien es legítimo que los PED conserven herramientas que les permitan desarrollar su sector industrial; Argentina debería definir cuales son sus prioridades en esta materia, y no proteger a todo el sector, lo que le imposibilita realizar algún tipo de concesión que permita cerrar un acuerdo.</p> <p>Como se puede apreciar, las medidas del G-20 buscan fortalecer las acciones que los países más importantes del mundo están adoptando para sanear el sistema financiero y estimular la demanda mundial. Según proyecciones de los últimos días, estas políticas ya estarían comenzando a tener efectos positivos estimulando la demanda mundial originada en el agro. No obstante, las políticas internas de Argentina reducen tanto el impacto negativo de la crisis, como el aprovechamiento del resurgimiento de la demanda internacional.</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>REUNIÓN G-8 AGRÍCOLA ↑</p> | <p>Los Ministros de Agricultura del Grupo de los 8 (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia) se reunieron en Cison di Valmarino, Italia, del 18 al 20 de abril, para discutir el problema de la crisis alimentaria mundial. Es la primera vez que el grupo de países con las economías más importantes del mundo se reúnen con el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria como tópicos centrales. Del encuentro también participaron representantes de países en desarrollo importadores y exportadores netos de alimentos de relevancia (Argentina, Australia, Brasil, China, Egipto, India, México y Sudáfrica), quienes tomaron parte en las discusiones pero no firmaron la declaración final. También se hicieron presentes funcionarios de organizaciones internacionales como la Unión Africana, la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, la OCDE, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria.</p> <p>En la declaración final los ministros reconocen que el mundo está muy lejos de lograr el compromiso de las Naciones Unidas de reducir a la mitad la población en condiciones de pobreza antes del 2015. En este sentido, manifestaron su convicción de que el mundo debería incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la producción agrícola para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a alimentos sanos y nutritivos. Con respecto a la situación actual, mostraron preocupación por el hecho de que a pesar de la reciente caída de los precios internacionales de las commodities agrícolas, los mismos se encuentran muy por encima de sus mínimos previos; y a raíz de la crisis internacional el número de pobres se ha incrementado considerablemente en el último año. Además, expresaron que factores estructurales pueden apuntalar los precios en el mediano plazo, y la creciente volatilidad y demanda plantean serios interrogantes sobre la seguridad alimentaria para el futuro.</p> <p>En vista de la próxima reunión de los jefes de Estado del G-8, a celebrarse en julio en La Magdalena, Italia, los ministros volcaron en el documento una serie de mensajes que esperan sean tenidos en cuenta por los mandatarios. Entre ellos encontramos: a) la Agricultura y la Seguridad Alimentaria debe estar en el corazón de la agenda internacional; b) es necesario implementar y compartir estrategias para aumentar la producción mundial y conseguir la seguridad alimentaria, especialmente en los países en desarrollo; c) se debe aumentar la inversión en agricultura sostenible, desarrollo rural y protección ambiental; d) es necesario incrementar el apoyo a la investigación científica y tecnológica en agricultura; e) resulta imperioso analizar la posibilidad de crear un sistema de almacenamiento de reservas de alimentos para las urgencias alimentarias y combatir la volatilidad de precios; f) se debe apoyar el rol de los mercados como medio para mejorar la seguridad alimentaria; g) es necesario aumentar la cooperación científica y tecnológica con los países en desarrollo; h) se debe promover la inversión y el fomento de la producción de energía renovable proveniente de la biomasa, de una manera compatible con la seguridad alimentaria; i) es importante apoyar la reforma del sistema mundial de seguridad alimentaria; y j) debemos rechazar la competencia desleal y las distorsiones al comercio agrícola, incluyendo las medidas para restringir las exportaciones.</p> <p>El nacimiento de este nuevo espacio de debate internacional sobre asuntos de agricultura y alimentación generó satisfacción entre las delegaciones. Esta primera reunión se tradujo en el reconocimiento de que la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la volatilidad de precios deben estar en el centro de las conversaciones mundiales. En particular, el ministro italiano de Agricultura, Luca Zaia, destacó que la cumbre estableció “el principio negativo de la especulación de los precios, que daña a los mercados y causa hambre en los pueblos”.</p> <p>La Argentina estuvo representada por su secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, quien destacó que la invitación a la reunión significa que “nos consideran como actores importantes en el contexto de la agricultura mundial”. El funcionario hizo referencia a las políticas agrícolas que se aplican en Argentina, especialmente a los derechos de exportación. Cheppi explicó que estos se aplican “a los fines de evitar el traslado al mercado interno del incremento pleno de los precios internacionales y así preservar los ingresos de los más necesitados”. “Otros objetivos que se persiguen mediante estos derechos son los de propender a una distribución más equitativa de la riqueza y generar mayor valor agregado en la cadena alimentaria”, remarcó.</p> |
| <p>OMC =</p> | <p>A pesar de los recurrentes llamados a la culminación de las negociaciones comerciales de la Ronda Doha, plasmados en las declaraciones de cuanta reunión se celebra para encontrar soluciones a la crisis mundial, las conversaciones en Ginebra siguen estancadas.</p> <p>A este respecto, el director general de la OMC, Pascal Lamy, expresó que un renovado esfuerzo para concretar un pacto de comercio mundial no puede darse hasta que EE.UU. esté listo para comprometerse. Por su parte, el representante comercial estadounidense, Ron Kirk, señaló que su país planea trabajar diligentemente hacia la conclusión de la Ronda Doha y que pronto “será mas amplio sobre como piensa que Doha finalmente pueda avanzar”. No obstante, reiteró que el criterio de EE.UU. es que las propuestas actuales de “modalidades” son detalladas en lo que respecta a los recortes que tendría que implementar EE.UU. en los subsidios agrícolas y los aranceles a los bienes manufacturados, pero vagas en lo que hace a la esperada apertura de nuevos mercados en países en desarrollo. Fuentes norteamericanas confirmaron que Kirk visitará por primera vez Ginebra el 11 y 12 de mayo, donde mantendrá reuniones tanto con Lamy como con otras delegaciones.</p> <p>Fuentes diplomáticas comentaron que los representantes de algunos países desarrollados estarían pensando en un cambio de rumbo para lograr superar el estancamiento en el que se encuentran las negociaciones. El mismo</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>consistiría en abandonar la actual metodología de negociar documentos de modalidades, y moverse directamente a negociaciones bilaterales de ofertas y demandas de compromisos para la reducción de aranceles y subsidios. Este nuevo enfoque, si bien no se ha propuesto formalmente, ya ha provocado el rechazo de los países en desarrollo que temen que una negociación de este estilo los obligue a realizar más concesiones de las que figuran en los actuales borradores de modalidades.</p> <p>Los representantes argentinos se mostraron escépticos ante la posibilidad de reactivar las conversaciones. El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Alfredo Chiaradía expresó que este año será de reflexión a causa de la crisis. Según el funcionario, el 2010 “será clave” para las negociaciones comerciales en el marco de la Ronda Doha.</p> <p>Al presentar su segundo informe sobre las medidas relacionadas con el comercio adoptadas como respuesta a la crisis financiera mundial, Lamy acogió con satisfacción el consenso alcanzado durante la reunión de abril del G-20 para evitar el proteccionismo y apoyar las corrientes comerciales mundiales. A su vez, el funcionario dijo que la mayor contribución a la reactivación del crecimiento económico podría surgir de un acuerdo en Doha, que es uno de los paquetes de estímulo colectivo más adecuados. “Una conclusión ambiciosa y equilibrada de la Ronda de Doha podría dar lugar a recortes arancelarios de al menos 150.000 millones de dólares anuales que podrían beneficiar directamente a los consumidores”, agregó. Esta cifra, tomada por los líderes del G-20 en su comunicado, fue criticada por EE.UU. e India quienes pidieron detalles a la secretaría de la OMC sobre la metodología para el cálculo del ahorro de aranceles.</p> <p>Por otro lado, los Miembros del Consejo General de la OMC han confirmado por unanimidad a Pascal Lamy al frente de la Secretaría de la organización por un nuevo mandato de cuatro años. En su discurso a los Miembros, Lamy expresó que el principal objetivo para los próximos años es reforzar el papel de la OMC como el organismo del comercio mundial. En este sentido, señaló que existen cuatro esferas en las cuales se debería mejorar la situación: 1) Llevar a buen puerto las negociaciones: si bien la OMC es mucho más que sus negociaciones, el cumplimiento del mandato negociador de Doha seguirá siendo la prioridad número uno. 2) Mejorar la aplicación de los acuerdos vigentes: el Director observa un notable contraste entre la sofisticación de las negociaciones, la solidez del mecanismo de solución de diferencias y la fragilidad de la vigilancia y la transparencia. 3) Asegurar una mayor coherencia: al interno de la organización, mejorando la comunicación y aumentando la movilidad del personal, entre otras; y al externo fortaleciendo la relación con los demás “planetas de la gobernanza mundial”. 4) Potenciar la proyección exterior: Lamy se propone acortar la brecha existente entre las actividades que la OMC lleva a cabo en su interior y la intensidad de su interacción con el entorno y el público. Con respecto a la celebración de una Conferencia Ministerial Lamy dijo que no debería concluir el año 2009 sin que se celebre una reunión en la que se examinen las actividades de la OMC en todos los ámbitos. Según fuentes diplomáticas, la Conferencia se realizaría en noviembre o diciembre en Ginebra.</p> <p>Por último, la OMC ratificó el nombramiento de David Walker, embajador de Nueva Zelanda, como nuevo presidente de las negociaciones sobre agricultura. Walker, quién sucederá a Crawford Falconer, es el tercer embajador de Nueva Zelanda que preside este grupo negociador.</p> |
| <p>MERCOSUR - VENEZUELA</p> <p>↓</p> | <p>El canciller brasileño Celso Amorim, estuvo reunido con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y sostuvo que este último se comprometió a acelerar las negociaciones de comercio exterior para poder ser aceptado en forma plena como miembro del Mercosur. El principal foco de tensión gira en torno a un programa de exención tarifaria de unos 500 productos para que se llegue al libre comercio en el bloque de acuerdo al Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur firmado en 2006. Se busca que por medio de reuniones entre técnicos, este tema pueda ser resuelto para el 26 de mayo, fecha en que se reunirán en Brasil, Chávez y Lula.</p> <p>Por otro lado, en su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CRE) del Senado, el canciller defendió la aprobación del protocolo, instando a los senadores a que procedieran a la misma. Acompañando esta postura, el director ejecutivo de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, José Augusto Coelho, solicitó a los senadores que valoren la creciente relación comercial entre Venezuela y Brasil.</p> <p>Desde el sector opositor, encabezado por el senador y ex presidente Fernando Collor de Mello, señalan como uno de los principales argumentos de rechazo, el de las falencias democráticas del Gobierno chavista. También expresaron reservas a la aprobación del protocolo de adhesión de Venezuela varios senadores de oposición, mientras que los legisladores oficialistas defendieron la ratificación del documento.</p> <p>Respecto a Paraguay, el recientemente designado canciller Héctor Lacognata, se manifestó a favor del ingreso de Venezuela al Mercosur. Sostuvo que esto contribuiría al equilibrio ante la hegemonía de Brasil en el bloque suramericano.</p> |
| <p>MERCOSUR – INDIA</p> <p>↑</p> | <p>Luego de más de cuatro años de haberse firmado en Nueva Delhi el Acuerdo de Preferencias Fijas entre el Mercosur y la India, el gobierno de ese país ha comunicado a sus socios del bloque sudamericano su ratificación del tratado. De esta manera, con este trámite se ha completado el proceso de ratificación de todas las Partes del Acuerdo ya que los cuatro países del Mercosur ya lo habían ratificado. Según lo dispuesto, el tratado debería entrar en vigor a los 30 días de la última ratificación.</p> <p>Cabe recordar que el tratado, firmado el 25 de enero de 2004, sólo incluye concesiones en una lista acotada de</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>productos. A través del mismo, la India otorga preferencias al MERCOSUR en 450 productos y el MERCOSUR, por su parte, da preferencias al país asiático en 452 productos. Las preferencias negociadas para la mayoría de los productos oscilan entre el 10% y el 20% del arancel actualmente aplicado. Entre los productos agrícolas, la India concedió el ingreso preferencial a exportaciones argentinas de cueros; algunas lanas y sedas crudas; jamones y paletas congeladas y saladas; y, menudencias de vaca, entre otros productos. De los productos que integran los complejos CERyOL, la India solo otorgó una preferencia del 10%, dentro de una cuota de 30 mil Tm, para el aceite de soja en bruto proveniente de Paraguay. Por su parte, el MERCOSUR otorgó preferencias de 10%, dentro del complejo CERyOL, para el maíz y la harina de trigo, procedentes de la India. Actualmente dichos productos tiene un arancel externo común de 8% y 12% respectivamente. A pesar del limitado número de productos incluidos y de la poca importancia de las concesiones obtenidas, la Cancillería argentina espera que el Acuerdo se constituya en un instrumento significativo para ampliar el comercio con la India en el marco del intercambio Sur-Sur. Por último, vale agregar que a los 60 días de la entrada en vigencia del Acuerdo el Comité de Administración Conjunta deberá celebrar su primera reunión para establecer los procedimientos de trabajo.</p> |
| <p>MERCOSUR – SICA ↑</p> | <p>Los presidentes de Costa Rica, Óscar Arias, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, manifestaron su intención de promover un Acuerdo de Asociación o un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). El anuncio fue realizado luego de una reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron en el país centroamericano. Arias recordó que en el segundo semestre de este año asumirá la presidencia temporal del SICA y Vázquez ocupará la Presidencia Pro Témpore del bloque sudamericano, situación que abriría las puertas al inicio de conversaciones para dichos acuerdos regionales. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, añadió que hay gran interés de los países centroamericanos para entablar un acuerdo con el Mercosur, pero dijo que primero se debían concretar acuerdos pendientes, como el que se negocia con Europa.</p> |
| <p>MERCOSUR – UE =</p> | <p>El jefe de la delegación de la Comisión Europea (CE) para Uruguay y Paraguay, Geoffrey Barreto, expresó que desde el ejecutivo europeo se está trabajando para incentivar a los países de la Unión a profundizar el lado político y de cooperación de la relación con el Mercosur. No obstante, el diplomático señaló que las dificultades del Mercosur en cuanto a la integración económica constituyen un desafío para las relaciones con la UE. Barreto citó a la “no puesta en marcha del código aduanero y los problemas arancelarios” como las principales dificultades. A su vez, recordó que la posición de la CE es dar la máxima prioridad a la conclusión de la Ronda Doha antes de avanzar en negociaciones para un acuerdo Mercosur-UE. Según Barreto, el 14 de mayo próximo se celebrará en Praga una reunión ministerial entre la UE y el Mercosur, lo que dará la posibilidad de realizar una evaluación de alto nivel de “donde estamos y hacia adonde se va”:</p> |
| <p>ARGENTINA – ITALIA ↑</p> | <p>El canciller argentino Jorge Taiana recibió al Secretario de Estado Delegado para América Latina de Italia, Vincenzo Scotti, en el Marco de la Reunión Preparatoria de la Comisión Mixta Económica Argentino-Italiana, a celebrarse en noviembre de 2009. Las dos partes renovaron su compromiso de profundizar las relaciones bilaterales, y coincidieron en la importancia del comercio internacional y en la necesidad de facilitar el intercambio comercial entre ambos países. Particularmente, se puso énfasis en la necesidad de intensificar la cooperación entre pequeñas y medianas empresas, de manera de generar asociaciones estratégicas dinámicas.</p> |
| <p>ARGENTINA – ALEMANIA ↑</p> | <p>Representantes de la Cancillería argentina mantuvieron una reunión de trabajo con ministros y empresarios alemanes, con quienes intercambiaron puntos de vista sobre la crisis económica mundial, las alternativas comerciales y la realidad política regional. Se acordó junto a importantes empresarios y funcionarios alemanes “fortalecer e intensificar el intercambio creciente y fructífero entre ambos países”.</p> |
| <p>ARGENTINA – URUGUAY ↓</p> | <p>Argentina le reclamó a Uruguay el levantamiento de medidas que afectan el ingreso de productos nacionales hacia ese país, al tiempo que avanzó en la liberación de licencias de importación para bienes provenientes de la nación vecina. Funcionarios argentinos indicaron que “Uruguay no está cumpliendo con compromisos internacionales en lo que concierne a la tasa consular que tenía que haberla eliminado y no la eliminó”, como así también se acusó al socio del bloque por aplicarle a la Argentina “aranceles al interior del Mercosur de manera discriminatoria”. Todo comenzó durante una reunión del Grupo Mercado Común del Mercosur, en la cual funcionarios de ambos países se reunieron. En esa ocasión, Uruguay reclamó por las licencias no automáticas para las importaciones que aplica la Argentina. Frente a esto, Argentina comenzó a reclamar a Uruguay por la aplicación de la denominada “tasa consular”, del 2%, que en la práctica funciona como un arancel. Uruguay ha sostenido que más allá de las postergaciones que ha tenido la eliminación de la tasa consular “sigue teniendo una fecha de finalización” a diferencia de las medidas argentinas. Otro reclamo argentino estuvo dirigido a la aplicación de aranceles “ad valorem” a algunos productos argentinos, como respuesta a la aplicación de las retenciones a las exportaciones. Desde el país oriental indicaron que dichas medidas eran en respuesta “a decisiones de Argentina que incumple normas del Mercosur como las retenciones que aplica a la exportación de productos que dificultan el ingreso de artículos uruguayos al mercado argentino” ya que las retenciones subsidian la industrialización de la producción agrícola. Si bien ambos países han decidido privilegiar el dialogo en pos del fortalecimiento del Mercosur, no han descartado</p> |

| | |
|--|--|
| | llevar el reclamo ante la OMC. |
| ARGENTINA – BRASIL  | <p>En una reunión realizada el día 23 de abril en Buenos Aires los presidentes de Argentina y de Brasil firmaron una Declaración Conjunta, en la que se dedicaron varios párrafos a las medidas adoptadas a fin de paliar las consecuencias de la crisis financiera en la región. A su vez, acordaron realizar la próxima reunión bilateral del mecanismo de Integración y Coordinación el día 18 de noviembre venidero en Brasilia.</p> <p>Principalmente, destacaron la necesidad de implementar modelos de desarrollo basados en la producción de valor agregado, la generación de riqueza y la creación de empleo como forma de superar las desigualdades sociales y regionales persistentes. Asimismo, reiteraron la determinación de continuar el trabajo conjunto en favor de una fuerte agenda social y productiva, con el objetivo de establecer acciones concretas para combatir el hambre y la pobreza. También manifestaron su apoyo al sistema multilateral de comercio y a la Ronda Doha y coincidieron que debe asegurarse el avance en la eliminación de la discriminación que sufre la agricultura y en la instrumentación de adecuadas flexibilidades para los países en desarrollo, en especial los de nuestra región.</p> <p>También hubo apoyos en torno a la reestructuración de las entidades financieras internacionales. Por último, consideraron urgente aunar esfuerzos bilaterales y regionales de integración de los sistemas energéticos, como así también destacaron el potencial para el desarrollo tecnológico, industrial, económico y social, que implica el desarrollo de las fuentes renovables de energía.</p> <p>Respecto del Mercosur, los gobiernos de Argentina y de Brasil propondrán al resto de los socios elevar el Arancel Externo Común para productos sensibles. La medida, a tratarse en la cumbre de junio en Asunción, incluiría hilados, muebles y artículos de marroquinería. Estos productos obedecen a la intención argentina de proteger la industria nacional, mientras que por parte de Brasil aun no se ha decidido respecto de la marroquinería.</p> <p>En el marco de los acuerdos sectoriales entre empresas, se han logrado acordar en baterías para automóviles, el sector de celulosa y el sector lácteo. Asimismo se seguirá negociando en Brasil a mediados de mayo, rubros tales como muebles de madera, frenos y embragues, harina de trigo, herramientas, máquinas y calzado. Según los funcionarios argentinos, las negociaciones en las empresas de ambos países de máquinas y calzado están muy avanzadas y en pos de llegar a un acuerdo bilateral.</p> |

| OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA INSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDO | |
|--|--|
| TEMA | ESTADO DE SITUACIÓN |
| MONITOREO DEL PROTECCIONISMO  | <p>El pasado 26 de abril el Banco Mundial dio a conocer un informe en donde se detallan las medidas relacionadas con el comercio que los países han aplicado con el objetivo de hacer frente a la crisis económica mundial desde la última reunión del G-20. El presidente del organismo, Robert Zoellick, expresó su preocupación por las medidas de corte proteccionista instrumentadas y exhortó a los líderes mundiales a mantener sus fronteras abiertas al comercio internacional.</p> <p>Zoellick notó que, a pesar del compromiso asumido a principios de abril para evitar el proteccionismo, 9 de los 20 países que conforman el G-20 han implementado o están considerando instrumentar nuevas medidas restrictivas para el comercio mundial. El informe denuncia que Argentina, Brasil, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, India, Rusia y EE.UU. se encuentran aplicando medidas que tienen como efecto la disminución de las importaciones, especialmente medidas antidumping y de salvaguardia. En lo que respecta a la Argentina el documento destaca la imposición provisional de un derecho antidumping a las importaciones de vajilla, cubiertos, juegos de te y café provenientes de China; y de un derecho antidumping provisional a la importación de hilados de fibra acrílica de Indonesia.</p> <p>El informe a su vez señala que algunos países han tomado medidas favorables al comercio, entre las que destaca: la eliminación por parte de la India del arancel del 20% al aceite de soja crudo y del arancel a la caña de azúcar y otras variedades de azúcar blanco, el levantamiento de la barrera a la importación de cerdo desde Chile por parte de Japón, y la apertura de Corea del Sur a la importación de carne bovina de EE.UU.</p> <p>Por otro lado, el 14 de abril pasado los Miembros de la OMC discutieron acerca del informe sobre las medidas relacionadas con el comercio adoptadas en respuesta a la crisis mundial, publicado por el director general de la organización, Pascal Lamy semanas atrás (Ver Boletín N° 82 del INAI). La delegación de EE.UU. fue muy crítica de los términos utilizados por Lamy en el documento. Particularmente, el embajador norteamericano, Peter Allgeier, expresó que su país entiende la situación de peligro ante un posible incremento del proteccionismo, pero no cree que los hechos justifiquen la afirmación de Lamy de que la situación mundial ha sufrido un “deterioro significativo” desde comienzos de año, en lo que a medidas restrictivas al comercio se refiere.</p> <p>Durante la mencionada reunión, los representantes de Hong Kong propusieron un congelamiento temporal de todas las medidas restrictivas al comercio, incluso aquellas compatibles con la normativa de la OMC. Bajo dicha iniciativa, los Miembros se abstendrían de imponer medidas que restrinjan o distorsionen el comercio. La propuesta no contaría con el apoyo de muchos países.</p> <p>Por último, Lamy explicó que el monitoreo de las medidas relacionadas con el comercio era crucial para contribuir la recuperación de la economía. Las delegaciones coincidieron en que el ejercicio era una herramienta fundamental dado que aumenta la transparencia y genera presión para resistirse al proteccionismo. El próximo</p> |

| | |
|--|--|
| | informe sobre esta temática será dado a conocer por la Secretaría de la OMC a mediados de junio. |
| NUEVAS MEDIDAS PROTECCIONISTAS ↓ | <p>Brasil-Lácteos: Luego de que Lula pidió el apoyo de Argentina para elevar el arancel para once posiciones arancelarias correspondiente a lácteos, Brasil decidió frenar el ingreso de leche en polvo argentina a través de la reimplantación de licencias automáticas, similares a las que aquí se impusieron a ciertos productos brasileños. La decisión fue tomada por el Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil, a pedido de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) a pocas horas de una reunión bilateral para discutir sobre el comercio de lácteos.</p> <p>Finalmente, según indicó el Centro de la Industria Lechera (CIL) de Argentina, se firmó un Acuerdo de Precios Mínimos de exportación. Por el mismo, Argentina se comprometió a reducir sus exportaciones de leche en polvo para el mercado brasileño a 2.500 toneladas por mes, de abril a diciembre de este año. Y se fijó como precio mínimo el indicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), cuyo valor actual ronda los 2.200 dólares.</p> <p>Perú-Lácteos: Por otro lado, el gobierno de Perú incorporó el 11 de marzo pasado un nuevo requisito para la certificación de los productos lácteos que se importen desde ese país. Según fuentes en Argentina, Perú exigiría a sus socios comerciales para la exportación de leche y productos lácteos la tramitación de un certificado que contendría una cláusula que establece condiciones sanitarias para los animales en pie que no coincide con las recomendaciones del Código Zoonosario Internacional de la Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE).</p> |
| PREVISIONES DE COMERCIO MUNDIAL ↓ | <p>Nuevas proyecciones de comercio mundial para el 2009 se dieron a conocer en abril por parte del FMI. El organismo prevé que el comercio mundial de bienes caiga un 11,5% en volumen y un 26,5% en valor, pasando este último de un monto de 15.875 mil millones de USD en 2008 a 11.661 mil millones de USD en 2009. Dichas proyecciones son por lejos las más bajas desde la creación del organismo multilateral.</p> <p>Los volúmenes de importaciones caerían más en los países desarrollados (-12,7%) que en los países en desarrollo (-8,7%). En lo que respecta a las importaciones de productos primarios distintos al combustible, las caídas en los volúmenes importados en los países emergentes y en desarrollo son menores, del orden del 3% (y del 0,9% en las exportaciones). Sin embargo, si se las compara con las altas tasas de crecimiento registradas en los años previos (35% en 2007 y 11,7% en 2008) se observa una marcada desaceleración de los mismos.</p> |
| PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL ↑ ↓ | <p>Según datos de la OMC, en el 2008 la Argentina tuvo una participación del 0,44% del comercio mundial, aumentando en un 12,3% desde el año 2003. Sin embargo, a pesar de esta tendencia positiva, aún no se han alcanzado los niveles de finales de la década pasada (en 1997 la participación fue del 0,47% y en 1999 del 0,48%). Por otro lado, si se compara la performance exportadora de Argentina con la de alguno de sus socios de la región se observa que el desempeño argentino no fue tan bueno. Brasil en el mismo lapso aumentó su participación en un 27,4%, alcanzando en 2008 una participación del 1,23%. Asimismo, Chile aumentó su participación en un 47,2%, llegando al 0,42%, un monto cercano a la participación argentina en el comercio mundial. No es de extrañar que Chile prontamente supere a la Argentina en el monto de su participación en el comercio mundial. A lo largo de su historia, la participación argentina en el comercio mundial ha tenido muchas marchas y contra marchas, por ejemplo en 1948 la participación de Argentina era del 2,81% y en 1987 alcanzaba su nivel mínimo histórico con el 0,25%.</p> <p>En lo que respecta al comercio agrícola exclusivamente, durante el período 2003-2007, según datos de la OMC, la Argentina aumentó su participación en un 15,6%, alcanzando en 2007 una participación en el comercio agrícola mundial del 2,55%. Brasil, por su parte, aumentó su participación más que la Argentina (a una tasa del 20,9% para el mismo período) alcanzando en 2007 acaparar el 4,28% del comercio agrícola mundial. Chile, en cambio, creció menos (10,9%) que la Argentina alcanzando en 2007 una participación de 1,21%. Si adoptamos una perspectiva de más largo plazo, vemos que Argentina, luego de alcanzar un piso en 1987, con únicamente el 1,22% de la participación en el comercio agrícola mundial, ha venido incrementando su porción superando al pico de 1998 (2,45%). No obstante, debemos resaltar que, durante los últimos diez años, esta participación crece a tasa decreciente.</p> |
| INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO ↓ | <p>Según datos del INDEC, la balanza comercial argentina fue superavitaria en 3.556 millones de dólares en el primer trimestre de 2009. Las exportaciones totalizaron 11.863 millones de dólares, lo que representa una disminución del 26% en relación al mismo período del año anterior. Esta caída en valor se explicó por una baja conjunta de los precios y las cantidades exportadas (del 14% cada una). Según el instituto de estadísticas, todos los rubros mostraron un comportamiento negativo con respecto a igual período del año pasado. El sector más afectado fue el de los productos primarios, con una caída total del 44%. Es importante destacar que este fuerte descenso se debe en parte a la fuerte caída de los precios internacionales (caída del 22%), y en parte a la disminución en los volúmenes exportados (-28%) debido a la importante baja de los volúmenes producidos de trigo, maíz y soja. Las manufacturas de origen agropecuario y las manufacturas de origen industrial fueron los rubros de mayor participación en las exportaciones argentinas con el 39% y el 31% del valor total, respectivamente.</p> <p>En materia de importaciones, la Argentina redujo en el primer trimestre del año un 35% sus compras externas,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>alcanzando los 8.307 millones de dólares. Dentro de los sectores mas afectados encontramos el de vehículos automotores de pasajeros con una caída del 51%, el de bienes de capital con un descenso del 42% y el de bienes intermedios con una disminución del 36%. En el primer trimestre del año, los bienes intermedios representaron el 35% de las importaciones argentinas, mientras que los bienes de capital le siguieron en importancia con el 23% del total.</p> <p>En lo que respecta a los destinos, el Mercosur continuó siendo, durante el primer trimestre, el principal socio de la Argentina concentrando el 21% de las exportaciones y el 32% de las importaciones. Durante este período, en comparación con el primer trimestre de 2008, las ventas hacia el Mercosur decrecieron en un 33%, mientras que las compras lo hicieron en un 42%.</p> <p>Por otro lado, en marzo de 2009 la Cámara de Exportadores de Cereales de la República Argentina (CERA) estimaba para el corriente año una caída en las exportaciones totales de Argentina del 22%, implicando un descenso de los 70.500 millones de dólares en 2008 a 55.000 millones de dólares para 2009. Según la CERA este descenso estaría explicado en 2/3 parte en la caída de los precios y en 1/3 en la caída en las cantidades. La fuerte caída en la producción de soja que se conoció en abril podría hacer recortar aun más esta proyección.</p> |
| <p>EE.UU. – AGENDA COMERCIAL ↑</p> | <p>En su primera aparición en público desde que asumió el cargo, el representante de Comercio estadounidense, Ron Kirk, expresó que este es el momento de revivir el comercio mundial y de sentar las bases para un sistema comercial más abierto y justo en las décadas futuras. El funcionario defendió las virtudes del libre comercio, destacando que será a través de esta política como EE.UU. podrá reactivar su economía doméstica. “Necesitamos incrementar las exportaciones”, sostuvo.</p> <p>Entre las prioridades de su gestión Kirk mencionó la culminación satisfactoria de las negociaciones de la Ronda Doha. El máximo representante comercial del país del norte fue especialmente enfático en la importancia de fortalecer las reglas de comercio globales a través de la conclusión de un pacto mundial de comercio en la OMC. No obstante, recalcó que EE.UU. necesita mayores concesiones para el acceso a los mercados de los países en desarrollo para poder cerrar un acuerdo.</p> <p>Otro de los objetivos de la Administración Obama en materia de comercio internacional será impulsar los acuerdos de libre comercio con otros países que se encuentran estancados en el Congreso. Según Kirk existe un fuerte apoyo bipartidista al tratado con Panamá, aunque resta resolver el tratamiento de algunos aspectos laborales antes de pedir al Parlamento que estudie la propuesta. En lo que hace al acuerdo con Colombia las dificultades para lograr su aprobación serían mayores, aunque el propio Kirk encabeza una revisión del tratado. Respecto al acuerdo con Corea del Sur señaló que “continúa el diálogo”. Además, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que EE.UU. negocie nuevos tratados de libre comercio en algún momento en el futuro.</p> <p>Estas maniobras del ejecutivo despertaron duras críticas de parte de muchos congresistas, debido a que consideran que la Administración Obama se ha olvidado de sus promesas electorales, y solo está llevando adelante reparaciones menores a la tan rechazada política comercial del gobierno de Bush. En este sentido, contrariamente a lo prometido durante la campaña, el gobierno de EE.UU. declaró recientemente que no será necesaria una renegociación de los estándares laborales y medioambientales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Como puede observarse, los hechos desarrollados hasta el momento conducen a pensar que poco cambiará en la política de comercio internacional de la principal economía del Globo.</p> <p>Por otro lado, respecto a las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Argentina, el canciller argentino, Jorge Taiana, mantuvo una reunión con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, en donde dialogaron acerca de la relación entre ambos países. Fuentes diplomáticas expresaron que EE.UU y Argentina están construyendo una nueva agenda bilateral vinculada a temas como la inclusión social, la justicia social y el desarrollo económico.</p> |
| <p>RUSIA – COMERCIO AGRÍCOLA ↓</p> | <p>Rusia creó la Compañía Cerealística Unificada (OZK), que integrará a la mayoría de los productores rusos de cereales, e intervendrá como principal exportador de estos productos. La OZK ha sido el resultado de la reorganización de la empresa federal estatal unitaria (FGUP) “Agencia Federal para la Regulación del Mercado Alimentario”, de propiedad enteramente estatal.</p> <p>Asimismo, en dicho país, la producción de cereales ascendió a 108,1 millones de toneladas en el año agrícola 2008-2009 que finaliza el próximo 30 de junio. De este total, se podrían exportar entre 18 y 19 millones de toneladas, según estimaciones del Ministerio Nacional de Agricultura, e incluso hasta 21 millones de toneladas, según algunos expertos del sector. De esta manera, Rusia finalizaría esta temporada como cuarta proveedora de cereales a escala mundial, después de los EEUU, con un estimado de 77 millones de toneladas, la Unión Europea con 28 millones de toneladas y Ucrania, que ya ha vendido más de 20 millones de toneladas.</p> <p>Respecto a las medidas para enfrentar las crisis, la Ministra de Agricultura rusa, Elena Skrynnik, señaló que el Gobierno ha incrementado el apoyo financiero al sector agrícola en más de 4.000 millones de euros. Los fondos servirán para subvencionar los intereses de los créditos destinados al desarrollo de la ganadería lechera y cárnica, y otras empresas del sector agroindustrial. También para llevar a cabo las intervenciones de cereales y conceder créditos a las explotaciones agrícolas, y con fin de garantizar el suministro de maquinaria y equipos agrícolas sin previo pago.</p> |

| | |
|--|--|
| | Por último, indicó como una de las prioridades a la siembra en primavera . Para la misma, las explotaciones tienen garantizadas semillas, fertilizantes, combustible, lubricantes, maquinaria agrícola y otros recursos . Además, se dispuso la creación de un registro general de agricultores de toda Rusia, para poder eficazmente asignar recursos a los mismos. |
|--|--|

Fuentes: International Grains Council (IGC) informe mensual N° 386 del 30 de abril, Oil World Weekly del mes de abril, Oil World Monthly del 24 de abril, World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) del USDA del 9 de abril de 2009, Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, Boletín Informativo de la Consejería de Agricultura de España en EE.UU., Diario Clarín, Diario La Nación, Infobae Profesional, Diario El Cronista Comercial, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias.