



ÍNDICE	
TEMA	PÁGINA
OMC	
Los nuevos desafíos del comercio internacional	2
Argentina - Biodiesel	
¿De diez?	3
Argentina – Brasil	
Continúan las tensiones en la relación bilateral	4
Argentina - Chile	
Contra el maíz	4
Argentina - Colombia	
Tope al aceite refinado argentino	5
OMC – Previsiones del comercio mundial	
A paso lento	5
MERCOSUR	
Pega la vuelta	6
UE - Biocombustibles	
Críticas a los subsidios de la UE a biocombustibles	6
China	
China aumenta sus compras de productos agrícolas	7
Estrategia comercial	
Desafíos actuales y futuros	7
MERCOSUR	
¿Integración o Competencia?	8
MERCOSUR – UE	
Las negociaciones podrían avanzar en el segundo semestre de este año	8
OMC	
Progresos limitados en la ruta a Bali	8
Brasil – Trigo	
Se incrementa la cuota para comprar trigo fuera del MERCOSUR	9



Los nuevos desafíos del comercio internacional

El Grupo de Reflexión sobre el Futuro del Comercio convocado por el director general de la OMC, Pascal Lamy, publicó el pasado 24 de abril su informe titulado “El Futuro del Comercio: Los Retos de la Convergencia”. Este grupo de 12 expertos provenientes del sector empresarial y la sociedad civil se estableció en abril de 2012, para analizar los desafíos que enfrenta el sistema multilateral de comercio en el siglo XXI, ante las profundas transformaciones que vive la economía mundial y el estancamiento de la Ronda Doha.

En el documento se destaca que **el comercio internacional ha contribuido enormemente al desarrollo**. Pero se advierte que este es un medio y no un fin. Para los expertos, hay que **superar los problemas del desempleo y la desigualdad**, pero culpar al comercio de aquello que no es responsable, o recurrir a políticas comerciales para resolver cuestiones que se resolverían mejor con otras políticas no es la solución. Los gobiernos deben responder a estos retos **sin poner en peligro las ventajas de la especialización y la cooperación internacional**.

La economía mundial ha experimentado cambios importantes, que traen consigo nuevas oportunidades y desafíos. El grupo resalta la intensificación de la interdependencia de las naciones; y el **desplazamiento del centro de gravedad económico y político** hacia Asia y otras economías emergentes. Se muestra que las **economías en desarrollo** representan en la actualidad alrededor de la mitad del PBI mundial, y son **cada vez más importantes** como destino y fuente de IED. El comercio entre estos países pasó de representar el 8% de los flujos mundiales en 1990 al 24% en 2011. Si bien se subraya que la globalización ha contribuido a un mundo más rico, se reconoce que la mejor distribución de las oportunidades, el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad ambiental siguen siendo retos fundamentales.

También **se enfatiza la contribución de los servicios**. Si se tienen en cuenta las nuevas estadísticas elaboradas por la OCDE y la OMC, en función del valor agregado estos representaron en 2009 casi la mitad del comercio mundial, frente a menos de la cuarta parte si se lo mide en base a las corrientes brutas. Resulta interesante destacar que con estas nuevas mediciones el comercio de productos primarios representa el 18% de los intercambios globales (antes el 12%) y las manufacturas el 37% (antes el 65%).

Otro aspecto que se considera es el **auge de las cadenas de valor internacionales**. Los expertos notan la **relación orgánica entre las importaciones y las exportaciones**, que se refleja en la creciente participación de los productos intermedios en el comercio (actualmente 50-60%) y en el contenido de elementos importados en las exportaciones (alrededor del 40% en la actualidad). Las cadenas de valor permiten a los países incorporarse en los procesos de producción internacionales sin tener que dominar líneas enteras de producción. Esta visión del comercio pone de relevancia que ya no se debe atribuir el origen del contenido tecnológico del comercio al último productor de la cadena de suministro. Se

destaca, además, la complementariedad fundamental entre comercio e inversión.

El trabajo concluye que al estar los **mercados nacionales e internacionales profundamente integrados**, tratarlos por separado se traducirá, muy posiblemente, en oportunidades perdidas. En este sentido, agrega que **“si un país restringe las importaciones puede limitar también sus propias exportaciones en fases posteriores de la cadena”**. Para participar con éxito en estas cadenas son cruciales una infraestructura adecuada, el diseño de las políticas, la previsibilidad y la buena administración.

Respecto del **avance de los acuerdos regionales de comercio**, aunque se menciona el aumento de oportunidades comerciales, se alarma sobre el desafío que este proceso significa para el principio de no discriminación consagrado en el sistema multilateral. Particularmente, se manifiesta que la intención de EE.UU. y la UE de iniciar la negociación de un acuerdo comercial preferencial podría llevar al “preferencialismo” más lejos que nunca, **planteando interrogantes acerca de la función y la pertinencia de la OMC**. Señalan que es preferible un sistema multilateral de comercio no discriminatorio inclusivo y dinámico a un conjunto fragmentado de acuerdos bilaterales que se superponen.

Por otro lado, el Grupo resalta que con la reducción gradual de la mayoría de los aranceles, **las medidas no arancelarias tienen cada vez más influencia**. Dado que estas últimas responden a diferentes objetivos de política pública (salud, seguridad, medio ambiente), se expresa que no puede considerarse como meta su reducción o eliminación. El reto es conseguir, entonces, que las mismas no mermen innecesariamente los beneficios del comercio. No obstante, también **se denuncia la existencia de crestas y escalonamiento arancelario**, principalmente en productos agrícolas, que reducen las oportunidades que poseen países como Argentina para avanzar en las cadenas globales de valor. Frente a esta nueva configuración del comercio mundial, y partiendo de la convicción de que el mundo sería peor sin el sistema, **el informe realiza una serie de recomendaciones** para que la OMC propicie un sistema multilateral de comercio abierto, vigoroso y pertinente en el futuro.

Las recomendaciones están **divididas en cuatro grupos**. En el primero se encuentran las **referidas a los principios del sistema multilateral de comercio**: analizar las formas en que los acuerdos preferenciales pueden converger con el sistema multilateral; encontrar formas de lograr la convergencia entre los objetivos de apertura del comercio y las demás políticas públicas; gestionar la reciprocidad y la flexibilidad a los compromisos en base a las diferentes realidades de los Miembros; y mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Sobre este último punto, señalan que **“las políticas no deben ser secretas y tampoco deben ser los procedimientos para su aplicación”**.

En el segundo grupo se tratan las cuestiones **vinculadas al procedimiento en la OMC**. Se recomienda: mantener el sistema de adopción de decisiones por consenso; permitir que la Secretaría presente propuestas propias para acelerar los procesos y facilitar el consenso; respetar y mejorar los

procedimientos de notificación; propiciar una Secretaría más fuerte, con una mayor capacidad de investigación; y fomentar la relación de la OMC con el público en general.

En el tercero, **en relación con las disposiciones actuales de la OMC**, se sugiere: gestionar las tensiones entre las subvenciones “buenas” y sus posibles efectos negativos; eliminar las crestas y la progresividad arancelaria; concluir el acuerdo de facilitación del comercio; revitalizar el programa de trabajo sobre comercio electrónico; y entablar negociaciones sobre restricciones a la exportación. Esta última cuestión debe seguirse de cerca, dado que Argentina es uno de los mayores usuarios de este tipo de medidas.

Finalmente, se plantean **recomendaciones sobre temas que la OMC debe considerar, aunque no necesariamente negociar, por no ser de su incumbencia directa**, a saber: establecer un marco internacional de política de competencia favorable al comercio; promover normas multilaterales de inversión; mantener la cooperación entre el FMI y la OMC sobre tipos de cambio y comercio; vigilar la situación de la financiación del comercio; fomentar la convergencia de las normas laborales; buscar la compatibilidad de los regímenes internacionales sobre cambio climático y comercio; afianzar la ayuda para el comercio; y establecer un foro para buscar una mayor coherencia en las normas económicas internacionales.

Sobre la Ronda Doha, los expertos señalan que concluirla es un imperativo político. Manifiestan que hay un compromiso colectivo que debe cumplirse, independientemente de la forma en que se haga. De ello depende el futuro de iniciativas de cooperación beneficiosas y la salud del sistema multilateral de comercio.

En conclusión, el Grupo de Reflexión considera que **los gobiernos se enfrentan al reto de lograr cuatro tipos de convergencia**: a) convergencia **entre sus regímenes comerciales**; b) convergencia **entre los regímenes comerciales no multilaterales y el sistema multilateral**; c) convergencia **entre las políticas comerciales y las demás políticas internas**; y d) convergencia **entre las normas comerciales y las medidas no arancelarias** de política pública en otros ámbitos de la cooperación internacional.

Argentina - Biodiesel

¿De diez?

A través de una nota emitida por la Secretaría Energía, se les comunicó a las petroleras que **a partir del 1 de abril se elevará en forma progresiva y a razón de 1 punto porcentual por mes, el porcentaje actual de 7% de la mezcla de biodiesel con gasoil, hasta alcanzar a partir del 1 de junio próximo el 10% mínimo en volumen de porcentaje de participación.** El objetivo de la medida es, por un lado, **reducir la necesidad de importación de combustibles** y, por el otro, **aumentar la demanda tanto para la industria de biocombustibles como la aceitera.** A partir de esta medida se aumentará de las actuales 65.000 a 90.000 las toneladas mensuales de biocombustibles necesarias para el abastecimiento requerido del mercado interno.

Ahora bien, esta medida se dio en paralelo con la notificación a los exportadores por parte de la Aduana argentina que **las retenciones móviles para el biodiesel pasaron del 19,11 a 20,74%.** Según un comunicado emitido por la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) el esquema de retenciones móviles fue planteado como un instrumento para mantener la competitividad del sector de los biocombustibles e ir adecuándolo a los vaivenes de precios internacionales del producto. Sin embargo, **en el contexto actual de retracción de las exportaciones, esta resolución no hace más que agravar la situación.**

Hay que tener en cuenta que **las exportaciones de biodiesel cayeron un 65% durante el primer trimestre de 2013, en comparación con 2012.** Este declive se ve reflejado en un informe de la consultora especializada Oil World, según el cual **Argentina exportará más aceite de soja en los próximos meses como consecuencia de una escasa demanda internacional de su biodiésel,** el cual es elaborado en base a dicho aceite. Estima que las exportaciones de biodiésel se verían recortadas a la mitad, a aproximadamente 320.000 toneladas, entre enero y abril del 2013. También señaló que **las exportaciones de poroto soja del ciclo 2012/13 de Argentina y Brasil en las últimas semanas han sido decepcionantes.** Esto se debe, en parte, a que los puertos brasileños están enfrentando grandes dificultades para manejar enormes embarques ordenados por consumidores globales de soja que necesitan suministros tras una pobre cosecha estadounidense en 2012. En tanto, en Argentina los productores están realizando ventas del grano de la nueva campaña con lentitud. Esto ha generado un **incremento de la demanda mundial de los derivados de la oleaginosa: aceite y harina.** De esta forma, las exportaciones de aceite de soja de Argentina están registrando un importante crecimiento este mes, con un importante volumen de al menos 500.000 toneladas previstas para enviar al exterior, en comparación con las 210.000 toneladas estimadas en marzo.

Por otro lado, **en el marco de la investigación sobre supuestos subsidios (Ver Boletín N° 122), la UE ha decidido intensificar el control sobre las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina e Indonesia** -que representan el 90% de sus importaciones- a partir del 12 de abril. Esto debe sumarse al control que ya está llevando sobre el biodiésel proveniente de empresas de ambos países en el marco de una causa separada por presuntas prácticas de dumping.

Este **registro de importaciones permite la aplicación retroactiva de derechos aduaneros compensatorios** por un máximo de 90 días antes de imponer derechos provisionales, si es que se comprueba que hay lugar a ellos. La CE justificó la medida al señalar que la actual situación “podría minar el efecto de cualquier derecho (arancelario) que les fuera impuesto” y al considerar que la asociación denunciante “ha proporcionado pruebas suficientes” de un “perjuicio importante y difícil de reparar” para la industria europea. De acuerdo a los plazos procesales de la UE, en esta investigación antisubsidios la fecha límite para tomar una decisión sobre si es necesario imponer medidas provisionales es el próximo 10 de agosto.

En el caso de Argentina, la investigación busca constatar si los diferenciales arancelarios entre el aceite de soja y el biodiesel implican un subsidio. Similar es la cuestión respecto de Indonesia. Ambos países han declarado que sus medidas son compatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para **CARBIO se trata de medidas injustificadas, ya que considera que "que no existe ningún tipo de subsidio a las exportaciones desde Argentina".** Agregó que las exportaciones de biodiesel argentino son eficientes y altamente competitivas por las condiciones de producción y procesamiento del complejo industrial sojero nacional. Por esta razón Argentina es el tercer exportador mundial de soja, el primer exportador mundial de harina y aceite crudo de soja y fue el principal abastecedor de biodiesel en el mercado europeo hasta la apertura de estas investigaciones que únicamente han generado daños materiales a la industria argentina sin justificación alguna.

Argentina – Brasil

Continúan las tensiones en la relación bilateral

Con el objetivo de descomprimir las tensiones que amenazan la relación comercial bilateral, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, realizó una visita a Buenos Aires el pasado 25 de abril para reunirse con su par de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Si bien ambos países manifestaron un renovado compromiso con la integración, **el encuentro no arrojó ningún resultado concreto** en torno a las disputas en las que los dos principales socios del MERCOSUR se han visto envueltos en los últimos meses.

Entre los temas que **formaron parte de la agenda** se encuentran **la decisión de la minera brasileña Vale** de suspender una millonaria inversión en la provincia de Mendoza, **el nuevo régimen para el comercio bilateral de autos y autopartes, la financiación por parte del Banco Nacional de Desarrollo brasileiro (BNDS) a Argentina, y las restricciones a las importaciones** impuestas por el gobierno argentino.

Respecto de este último punto, el canciller brasileño, **Antonio Patriota, había admitido** a principios de abril **que la relación comercial con Argentina era "menos que satisfactoria"**, debido a la existencia de medidas como las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Según Patriota, **las ventas de Brasil a nuestro país cayeron un 22 % en 2012**, tendencia que se mantuvo durante los primeros tres meses de este año. **Además, funcionarios brasileños destacaron las denuncias** de empresarios de ese país **sobre un supuesto desvío de comercio a favor de China**, a la que se le aplicarían menores restricciones.

Debe notarse que durante abril el comercio total entre Argentina y Brasil registró un crecimiento del 24,2%, respecto de idéntico mes del año anterior. Dicho resultado se alcanzó debido a que, **luego de 13 períodos de caídas consecutivas, las importaciones argentinas mostraron un crecimiento del 30,7%**, totalizando 1.766 millones de dólares. Este resultado se debe, en parte, a que la base de comparación es baja, dado que en aquel momento ya habían comenzado a

implementarse las DJAI. Por otro lado, las exportaciones argentinas hacia Brasil se incrementaron un 17,8%, alcanzando los 1.591 millones de dólares.

A pesar de esta situación, durante la reunión **las mandatarias solo se limitaron a convocar a una reunión de cuadros técnicos** para analizar estos reclamos, que debía realizarse la semana siguiente en Montevideo, pero **que luego fue cancelada.** Según trascendidos, las partes celebrarían en mayo una cumbre ministerial en San Pablo para destrabar el conflicto. En una conferencia de prensa conjunta, Rousseff, destacó la importancia que poseen Argentina y Brasil para la región, y agregó que la integración es la clave para profundizar la presencia de ambos países en el mundo". **Dilma aseguró que "el diálogo es la mejor forma de alcanzar soluciones", y que debemos enfrentar "esta crisis no con menos, sino con más integración".** Por este motivo, llamó a "superar las trabas" para "retomar la plena fluidez del comercio".

Desde Uruguay también se hicieron oír críticas a la política comercial argentina. En respuesta a los pobres resultados que está obteniendo del comercio intra-MERCOSUR, debido principalmente a las restricciones a las importaciones; su presidente, **José Mujica, anunció que está trabajando con Brasil para que en el año 2014 no existan más fronteras entre ambos países para el intercambio de bienes, servicios y personas.** Recientemente **se creó una Comisión de Comercio Bilateral**, en el marco del ACE N° 2, que tiene por objetivo declarado "asegurar la fluidez del intercambio comercial bilateral y promover la ampliación y profundización del comercio, en un marco de especial atención a las asimetrías entre las partes".

Estos movimientos confirman el delicado momento que está atravesando el MERCOSUR. Ya no sólo las recurrentes disputas comerciales entre sus Miembros **se resuelven por canales bilaterales**, evitando la institucionalidad del bloque; sino que **ahora, además, los países deciden profundizar sus relaciones comerciales dejando de lado al resto de los socios.** A esto hay que sumarle la crisis institucional por la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela; y la parálisis en el relacionamiento externo del bloque que amenaza con dejarlo afuera de la nueva oleada de acuerdos comerciales que se están negociando en todo el mundo.

Argentina - Chile

Contra el maíz

Chile ha llevado adelante una serie de medidas para **impedir el ingreso del maíz argentino a su mercado.** Desde abril de 2012 se han desarrollado diversas investigaciones, en el seno de la Comisión de Distorsiones de dicho país, **que apuntan a vedar el ingreso de maíz, maíz partido, preparaciones a base de maíz para alimentación animal, e incluso carne aviar.**

Sobre el maíz en grano (Cod. Arancelario 1005.9020 y 1005.9090) **se desarrolla actualmente una investigación sobre salvaguardias.** El pasado 3 de abril, la Comisión de Distorsiones dispuso el inicio de la investigación, por entender que se cumplían los requisitos legales del caso. Sin embargo, y

a pesar del voto del Ministerio de Agricultura, entendieron que no estaban dadas las condiciones para imponer una medida de salvaguardia provisional. Esto se debió a que de los antecedentes presentados no surgía la “existencia de circunstancias críticas para la rama de producción nacional, que impliquen un daño difícilmente reparable”. Se pidió mayor detalle de los indicadores analizados y **el día 12 de abril volvió a reunirse**. En dicha ocasión hicieron lugar al reclamo y **decidieron aplicar una salvaguardia provisional del 9,7%**. Si bien la salvaguardia debe aplicarse a todos los proveedores, la presente medida solo afecta a Argentina, puesto que se excluyeron al resto de los exportadores por diversas cuestiones. La medida regirá desde su publicación en el Diario Oficial hasta la publicación en éste de la decisión de dejarla sin efecto o de la aplicación de medidas definitivas. En todo caso, **su duración no podrá exceder del término de doscientos días**.

Respecto del maíz partido (Cod. arancelario 1104.2300), que en la actualidad enfrenta una **investigación por presunto dumping**, se halla **vigente desde el 1 de abril de este año, una medida antidumping provisional del 10,8%**, que se aplicará hasta que se defina si se cierra la investigación o se impone una medida definitiva.

En relación a las denominadas mezclas (Cod. Arancelario 2309.9060 y 2309.9080 - alimentos para animales), el pasado 15 de abril la Comisión de Distorsiones desaconsejó la aplicación de medidas provisionales y **dispuso poner término a la investigación por dumping. Lo mismo sucedió respecto a la investigación sobre carne de pollo** (Cod Arancelario 0207.1100, 0207.1210, 0207.1300, 0207.1411, 0207.1419, 0207.1421, 0207.1422, 0207.1423, 0207.1424, 0207.1429 y 0207.1430).

Argentina - Colombia

Tope al aceite refinado argentino

El pasado 5 de abril el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia dispuso la **aplicación de una medida especial a las importaciones de aceites refinados originarios de Argentina**, por la cual **se suspende la aplicación del margen de preferencia para este año y se establecen contingentes de importación**. Esta situación pone un techo a las exportaciones argentinas de estos productos.

Según información de INDEC, Colombia fue el 3er destino para las exportaciones argentinas de aceite de soja refinado envasado en 2012 y el segundo destino en 2011. En lo que respecta al aceite de girasol refinado envasado, Colombia representó el primer destino de nuestras exportaciones, tanto en 2011 como en 2012. Debe señalarse que el comercio del MERCOSUR con Colombia se encuentra reglado por el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 (ACE 59), del que también son parte Ecuador y Venezuela. El mismo fue firmado en octubre de 2004 y se encuentra vigente desde principios de 2005. Allí se establecen diferentes normas (Programa de Liberación Comercial, Régimen de Origen, Trato Nacional, Medidas de defensa comercial, Subvenciones, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Solución de Controversias,

etc.), como así también las preferencias comerciales que se otorgan entre los diferentes miembros del acuerdo.

Según el Artículo 1° del Decreto 0651, **se suspende inicialmente por 90 días la aplicación del margen de preferencia vigente en el ACE 59 para 2013**. Las posiciones arancelarias alcanzadas por estas medidas son la 1507.90.90.00 (**aceite refinado puro de soja**), y la 1512.19.10.00 (**aceite refinado puro de girasol**). Estos dos productos **tributaban un arancel del 6,6% al momento de la importación, mientras que con la pérdida de preferencia pagarán un 20%**. El Decreto también dispone la **creación de un contingente de importaciones, equivalente a un volumen anual de 6.267.180 kilos para el aceite de soja refinado y de 12.012.026 kilos anuales para el aceite de girasol refinado**, para los cuales **se aplicará el margen de preferencia vigente en el ACE 59**.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Anexo IX del ACE 59, la Medida Especial se puede adoptar de manera provisional por 90 días, con la sola demostración de la activación por volumen o precio. Dentro de los 90 días de aplicada la medida, se deberá evaluar si las importaciones objeto de la misma causan o amenazan causar daño a la producción doméstica, con base en indicadores tales como, nivel de producción, ventas, participación en el mercado y precios. Si se constata este daño o amenaza de daño, se podrá extender la aplicación de la medida por un período máximo de 2 años, prorrogable por 1 año adicional en caso de persistir las condiciones que motivaron la medida.

OMC – Previsiones del comercio mundial

A paso lento

De acuerdo a información publicada por la Secretaría de la OMC, **el crecimiento del volumen de comercio mundial cayó al 2% en 2012**, en comparación con el 5,2% de 2011. **Está previsto que siga registrando un incremento moderado de alrededor del 3,3% en 2013**, debido a que la situación económica de Europa sigue frenando el aumento de la demanda mundial de importaciones.

Se considera que la abrupta desaceleración del comercio en 2012 **se debe al lento crecimiento de las economías desarrolladas y los repetidos episodios de incertidumbre acerca del futuro del euro**. La escasa producción y el elevado desempleo en los países desarrollados redujeron las importaciones y el ritmo de crecimiento de las exportaciones.

Sin contar los años en que el volumen de comercio se ha contraído, **el de 2012 ha sido el incremento anual más bajo registrado desde 1981**. Los envíos de los países desarrollados crecieron a un ritmo más lento que el promedio mundial (1%), mientras que las exportaciones de las economías en desarrollo aumentaron con más rapidez, a una tasa de 3,3%. En cuanto a las importaciones, disminuyeron un 0,1% en los países desarrollados, y aumentaron un 4,6% en los en desarrollo.

África fue la región que mostró el mayor crecimiento en sus exportaciones (6,1%), seguido de América del Norte que ocupó el segundo lugar, con un aumento de las ventas de 4,5%. Asia sólo logró que sus exportaciones aumentaran un 2,8% en

2012, a pesar de que las exportaciones de China crecieron un 6,2%. En otras regiones el volumen de exportaciones aumentó ligeramente. Una vez más, **la UE fue la región de menor crecimiento, con una tasa del 0,3%.**

En cuanto a las importaciones, también fue África la región que evidenció el mayor aumento (11,3%). Le siguió Medio Oriente (7,9%), la CEI (6,8%), Asia (3,7%), América del Norte (3,1%), y América del Sur y Central (1,8%). **Sólo Europa registró una disminución en sus compras del 1,9%.**

En valor las exportaciones mundiales de mercancías aumentaron apenas un 0,2% en 2012, totalizando 18,3 billones de dólares, debido al descenso de los precios de varios productos básicos. En 2010 y 2011 se habían registrado fuertes incrementos, de 22% y 20% respectivamente.

Según la OMC, **el año 2013 parece llamado a ser casi una repetición de 2012**, con una lenta expansión del comercio y la producción, por debajo de sus promedios a largo plazo. La mejora de las perspectivas económicas en EE.UU. compensaría parcialmente la debilidad de la UE, cuya economía podría llegar a contraerse ligeramente. El crecimiento de China debería seguir siendo fuerte, amortiguando así las repercusiones de la desaceleración.

De esta manera, el crecimiento de 3,3% pronosticado para 2013 continúa por debajo del promedio de 5,3% de los últimos 20 años (1992-2012) y muy por debajo del promedio de 6% alcanzado en los años anteriores a la crisis (1990-2008). Estas diferencias se acortarían para 2014, con un aumento de 5%, aunque para los técnicos de la OMC **no parece probable volver a registrar un período de rápida expansión del comercio en el futuro próximo.**

Pascal Lamy, director general del organismo, **señaló que mientras persista la debilidad económica mundial las presiones proteccionistas aumentarán.** Para Lamy, la amenaza del proteccionismo quizás sea mayor ahora que en cualquier otro momento desde el comienzo de la crisis, dado que otras políticas ensayadas para restablecer el crecimiento no han dado resultado. Agregó que **para impedir una caída autodestructiva hacia el nacionalismo económico es necesario que los países reorienten su atención hacia el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.**

MERCOSUR

Pega la vuelta

En junio de 2012 Paraguay fue suspendido del MERCOSUR, luego de que el bloque regional considerase que la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo era contraria a su espíritu democrático e institucional. En dicha ocasión se indicó que su "reingreso" quedaba sujeto a la realización de elecciones.

El pasado 21 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Paraguay, resultando triunfador **Horacio Cartes**, del Partido Colorado. A poco de conocerse su triunfo, **el presidente electo aseguró que pondrá "toda su predisposición para que su país se reinserte en el MERCOSUR y la Unasur".**

Para Cartes, **retirarse del MERCOSUR sería un contrasentido ya que su país tiene una población económicamente activa que depende en un 30% del bloque.** Irse implicaría el cierre de fábricas y un freno a las inversiones.

Por otro lado, indicó que **la segunda prioridad de su gobierno será la denominada Alianza Pacífico,** integrada por Chile, Perú, Colombia y México, y sus lazos con el sudeste asiático. Destacó que allí se abre un mercado de cuatro mil millones de personas.

Al día siguiente de ganar las elecciones, **Cartes recibió el apoyo de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay,** y dejó en claro que convencerá a los senadores de Paraguay de que acepten el ingreso de Venezuela al bloque. Debe recordarse que las resistencias del Senado paraguayo en dar el visto bueno al protocolo de adhesión trabó durante años el ingreso de Venezuela al bloque, que al final fue decidido tras la sanción dictada contra Paraguay.

Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro **indicó que había dialogado con Cartes, en un intento por mejorar las relaciones entre ambos países y normalizar su permanencia en el MERCOSUR.** Afirmó que se le había expresado el deseo de retomar el ritmo de las relaciones económicas, comerciales, políticas, y diplomáticas.

Por lo pronto, Cartes descartó asistir a en junio a la próxima Cumbre del MERCOSUR, a donde fue invitado por Mujica, dado que aun no habrá asumido como presidente. La asunción está prevista para el 15 de agosto.

Se indicó que **los miembros del MERCOSUR discutirán en dicha cumbre sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Paraguay respecto del bloque.** Se dejó entrever que dicha **rehabilitación no está condicionada a la salida de Venezuela del MERCOSUR,** el cual ya es considerado miembro pleno.

UE - Biocombustibles

Críticas a los subsidios de la UE a biocombustibles

En el mes de abril fue publicado el informe **"Biofuels - At What Cost? A review of costs and benefits of EU biofuel policies"** del Institute for Sustainable Development (IISD), donde **se evalúa el apoyo de la UE a la industria de biocombustibles en relación a sus resultados,** y se analiza el gasto financiero para el periodo 2014-2020 necesario para alcanzar el objetivo del 10% establecido en la Directiva de Energías Renovables.

Entre las principales conclusiones, **se destaca que durante 2011 el conjunto de Estados miembros de la UE destinó entre 9.300 y 10.700 millones de euros de apoyo público.** Dichos montos representan el apoyo total anual recibido por la industria de los biocombustibles, e incluye exención de impuestos (por un valor de 5.800 millones), objetivos obligatorios de consumo (entre 318 y 736 millones para el bioetanol; entre 3.100 y 4.100 millones para el biodiesel), y la utilización de fondos públicos en I+D (52 millones).

El informe es muy crítico respecto de la política bioenergética de la UE, pues considera que el uso de fondos públicos, en un momento de importantes recortes presupuestarios en gastos

sociales o de protección del medio ambiente, solo ha permitido alcanzar un 4,5% del mercado europeo de combustibles en el mismo año, lo cual es ligeramente inferior al límite del 5% propuesto por la Comisión Europea. Asimismo, señala que **para alcanzar el 8,6% de biocombustibles en 2020, porcentaje previsto en la Directiva de Energías Renovables, requeriría entre 28,8 y 33,1 mil millones de euros adicionales procedentes de fondos públicos en el periodo 2014-2020.**

Los resultados del estudio muestran cómo **el apoyo recibido por la industria supera sobradamente la mitad de las ventas totales del sector de los biocombustibles en la UE, que en 2011 alcanzó entre 13.000 y 16.000 millones.**

Asociaciones ambientalistas han indicado que **los ciudadanos europeos están “pagando” para mantener una industria que no está aportando los beneficios económicos y ambientales que inicialmente la justificaban.**

Por otro lado, en un informe que la Comisión Europea presentó a finales de marzo a las otras instituciones de la UE, se analiza la evolución del cumplimiento de objetivos de la Directiva sobre Energías Renovables. Allí se hizo especial mención a la repercusión de los biocombustibles en la subida de precios de los alimentos entre 2007 y 2010. Sobre esto, señaló que el uso de cereales para la producción de bioetanol representó el 3% de su uso total en 2010/2011, y considera escasa (1% - 2%) su repercusión sobre los precios en el mercado mundial de cereales. Respecto del consumo de biodiésel de la UE es mayor, y su efecto sobre el precio de las oleaginosas para alimentación (colza, soja, aceite de palma) se estima en un 4% para 2008 y 2010.

De esta forma la CE consideró que los principales factores que contribuyeron al aumento de los precios alimentarios fueron las menores cosechas derivadas de incidencias meteorológicas, la creciente demanda mundial de carne y el aumento de los precios del petróleo.

China

China aumenta sus compras de productos agrícolas

Según un Informe de la Consejería Agrícola argentina en China, **durante el año 2012 las importaciones de aceite de soja del gigante asiático aumentaron un 60%, alcanzando las 1,8 millones de toneladas**, por un valor de 2.727 millones de dólares. El documento destaca que si bien el volumen importado se encuentra en niveles inferiores al pico alcanzado en 2007, cuando compró 2,8 millones de toneladas, China gastó una cifra similar a la de ese año, debido a los precios más elevados que se pagaron por el producto.

Los envíos desde Argentina y Brasil se incrementaron un 70 y un 82% respectivamente, mientras que las importaciones desde EE.UU. se redujeron un 11%. De esta manera, Brasil se consolidó como el principal proveedor con el 50% del mercado (913 mil toneladas), seguido por Argentina (703 mil toneladas) y EE.UU. (207 mil toneladas). **Si bien han aumentado en los últimos dos años, las exportaciones argentinas se encuentran lejos de las 2,2 millones de toneladas vendidas en 2007**, cuando nuestro país abastecía el 80% del mercado

chino. Recordamos que en el año 2010, a raíz de un conflicto comercial bilateral, las ventas de aceite de soja argentino a China descendieron a sólo 150 mil toneladas.

De acuerdo a estimaciones privadas citadas por la Consejería, **se espera que durante la campaña 2012/13 China consuma 12,9 y necesite importar 1,7 millones de toneladas.** Con el aumento de la producción local de aceite, también aumenta la dependencia de poroto de soja extranjero, cuyas compras se acercarían a las 62 millones de toneladas en la presente campaña. La capacidad ociosa en la molienda del sector se mantiene en torno al 50%.

Por otro lado, desde la Consejería **también se destacó el aumento de las importaciones chinas de carne vacuna que pasaron de 4.243 toneladas en 2008 a 61.384 en 2012**, impulsadas por la demanda de una creciente clase media-alta y del sector de Hoteles, Restaurantes y Catering (HORECA). Si bien los principales proveedores son Australia, Uruguay, Brasil y Nueva Zelanda; **se resalta el potencial argentino en este mercado.** Desde la apertura del mismo en noviembre de 2010, con la firma del Protocolo Sanitario, hasta marzo de este año, SENASA emitió certificados amparando embarques por 1.896 toneladas. El arancel vigente para las compras de carne deshuesada congelada es de 12%.

Finalmente, se notó el aumento de las importaciones chinas de productos lácteos, que totalizaron 1,32 millones de toneladas en 2012. Las mayores compras estuvieron concentradas en leche y crema en polvo (573 mil toneladas), suero lácteo (376) y preparaciones y fórmulas lácteas infantiles (180). Nueva Zelanda, con un TLC que le garantiza un acceso preferencial, es el principal proveedor con el 50% del mercado. En lo que respecta a **Argentina, aunque registraron fuertes incrementos en 2011 y 2012, las ventas sólo llegaron a 25 mil toneladas, principalmente de suero lácteo.** Los aranceles para leche en polvo son de 10%, y para suero de 2%.

Estrategia comercial

Desafíos actuales y futuros

En la nueva edición del **Seminario de la Fundación Producir Conservando**, realizada el día 23 de abril, el Ing. Marcelo Regunaga analizó la situación de las negociaciones comerciales vigentes y sus implicancias para nuestro país. En los últimos años, **se evidenciaron escasos logros en la agenda de relacionamiento externo de Argentina y el MERCOSUR.**

Destacó las ventajas que otorgan las negociaciones, distinguiendo entre los beneficios “estáticos”, vinculados a mejores precios y acceso a los mercados, y los “dinámicos”, derivados tanto de aumentos en la competitividad como del desarrollo de nuevas actividades productivas. Por otro lado, identificó como **amenaza a las dificultades para los sectores desprotegidos poco competitivos.**

Adicionalmente, la presentación describió el **riesgo que puede ocasionar a Argentina una negociación entre terceros países, cuando el grupo incluye competidores y mercados importantes.** En particular, **representarían serias amenazas las actuales negociaciones transoceánicas: TPP**

(Transpacific Partnership Initiative), FTAAP (Acuerdo de Libre Comercio Asia Pacífico) y Acuerdo Transatlántico (EEE.UU. – UE).

En contraposición, **el MERCOSUR no sólo no se encontraría negociando acuerdos de gran relevancia, sino que además se enfrentaría a dificultades internas**, tanto por la situación institucional relacionada con la suspensión a Paraguay y el ingreso de Venezuela, como por la falta de consolidación en la integración comercial.

En cuanto a los motivos de los pocos logros en materia de negociaciones, Regúnaga plantea hipótesis relacionadas con el bajo interés del MERCOSUR en lograr acuerdos, con las dificultades de los potenciales socios para dar concesiones en productos agropecuarios (usualmente calificados como sensibles), o con la baja prioridad política que se le otorga a la estrategia exportadora, entre otras.

Como consecuencia, **Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos países competidores, afectándose la sustentabilidad de algunas actividades y provocando que el comercio exterior no contribuya al crecimiento económico en todo su potencial.**

MERCOSUR

¿Integración o Competencia?

La presentación del Lic. Gustavo López en el Seminario de la Fundación Producir Conservando analizó algunos aspectos comerciales del sector granario en los países del MERCOSUR, que calificó como **“la principal región oferente de materias primas agrícolas del planeta”**. Las tasas de crecimiento del área cultivada y la producción serían las más altas del mundo, aunque mencionó que el crecimiento de la producción Argentina es muy bajo en períodos inflacionarios.

A partir de la comparación de los mercados de soja en Brasil y Argentina, destacó la mayor eficiencia y agregación de valor de nuestro país. En cuanto al maíz, hizo hincapié en la necesidad de incentivar la transformación local.

Dado que ambos países son productores de alimentos, existiría un marco de creciente competencia, más que de complementación. Por otro lado, allí donde podría existir una complementación no se aprovecha completamente. Este es el caso del trigo, en el que la baja producción argentina llevó a Brasil a suspender la aplicación del arancel externo común. Finalmente, la presentación identificó algunas áreas de acción para mejorar la situación del bloque. En primer lugar, sería necesario **invertir en infraestructura de movilización, almacenamiento y logística portuaria**. Los crecientes volúmenes producidos generan una congestión en el sistema que elevan los costos de transporte de la mercadería. De acuerdo a información de FIESP la agricultura brasileña perdería 4.000 millones de dólares al año por malas infraestructuras. Los costos en Argentina son menores dadas las menores distancias medias a los puertos, pero aún así nuevas inversiones serían necesarias. Por otro lado, habría que **articular políticas agrícolas consistentes con los intereses regionales para lograr mayor complementación.**

MERCOSUR – UE

Las negociaciones podrían avanzar en el segundo semestre de este año

Según declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, **las negociaciones comerciales para un Acuerdo de Asociación entre la UE y el MERCOSUR podrían avanzar durante la segunda mitad de 2013.** Las conversaciones se retomarían luego de la reincorporación de Paraguay al bloque sudamericano.

Patriota señaló que el MERCOSUR presentará antes de fin de año una nueva oferta de concesiones arancelarias. Desde que las negociaciones fueron relanzadas en 2010 las partes han mantenido sucesivas reuniones, pero hasta el momento no se han presentado nuevas ofertas que superen las intercambiadas en el año 2004.

Si bien el Canciller brasileño no se refirió a un calendario en concreto para completar el acuerdo, destacó que “ya se ha superado más de la mitad del camino” y que existe un “claro interés político y comercial para llegar a un acuerdo en el más breve plazo posible”.

Desde el lado europeo, diversos funcionarios han manifestado su compromiso por concluir el tratado, en el marco de una estrategia que busca concretar acuerdos con varios de sus socios comerciales para fomentar el crecimiento y el empleo dentro del bloque. En la actualidad, **la UE está negociando con Canadá, Corea del Sur, EE.UU., Japón, India, y varios países del sudeste asiático.** Debe notarse que una delegación de europarlamentarios realizó a fines de abril una visita a los países del MERCOSUR, para “tomar el pulso” del bloque, ante “la inminente puesta en marcha de las conversaciones”.

Por otro lado, las autoridades uruguayas, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, han redoblado esfuerzos en sus intentos por expandir la agenda externa del bloque, para responder a los nuevos movimientos en el tablero del comercio internacional. **El canciller de ese país, Luis Almagro, realizó una gira por varios países europeos**, como parte de una estrategia destinada a dar un impulso a las negociaciones con la UE.

OMC

Progresos limitados en la ruta a Bali

En una reunión informal del Comité de Negociaciones Comerciales, el director general de la OMC, Pascal Lamy, **advirtió a los Miembros que deben intensificar los trabajos si desean cumplir la meta de alcanzar**, durante la próxima Cumbre Ministerial de Bali, **un acuerdo sobre algunos de los temas que conforman la amplia agenda de la Ronda Doha.** Si bien existe consenso político en que deben obtenerse resultados inmediatos en las esferas de facilitación del comercio, agricultura y comercio y desarrollo, **hasta el momento los progresos han sido limitados.** Lamy señaló que en Bali se juega no sólo un pequeño paquete de acuerdos comerciales, sino el futuro de la Ronda Doha, e incluso la

credibilidad de la OMC. “Necesitamos un cambio de mentalidad” para cerrar las brechas existentes, agregó.

En lo que hace a la agricultura, las delegaciones aún **mantienen posiciones muy divergentes en torno a una propuesta del G-33 sobre existencias públicas y seguridad alimentaria** en los países en desarrollo. El grupo pide que las compras de alimentos a productores de bajos ingresos a precios garantizados, para la constitución de reservas por motivos de seguridad alimentaria, se incluyan dentro de la Caja Verde y, por lo tanto, estén permitidas sin limitaciones. Estos países señalan que con los actuales niveles de precios internacionales, las disciplinas de la OMC para el sostenimiento de precios limitan excesivamente la capacidad de sus gobiernos para aplicar estos programas.

Aunque todos los Miembros coinciden en que la constitución de existencias y otros programas son necesarios para mejorar la seguridad alimentaria, **muchos se mostraron en contra de flexibilizar las normas vigentes, lo que implicaría un retroceso sobre lo conseguido en la Ronda Uruguay**. Fueron varias las delegaciones que se mostraron en contra de modificar las disciplinas relativas a subsidios a la producción, dado que **esto podría generar un aumento en las ayudas distorsivas para el comercio** y reducir los precios mundiales.

Además, **se están discutiendo dos propuestas del G-20 de países en desarrollo sobre la administración de los contingentes arancelarios y la eliminación de las subvenciones a la exportación, y una propuesta del G-10**

para hacer más estrictas las disciplinas relativas a las restricciones a la exportación.

Finalmente, debe notarse que **por primera vez** en la historia **el próximo Director General de la OMC provendrá de un país latinoamericano**. En la pasada reunión del Consejo General se señaló que, luego de la última ronda de consultas, **el brasileño Roberto Carvalho de Azevêdo y el mexicano Herminio Blanco han quedado como finalistas** del proceso de selección que busca al sucesor de Lamy al frente de la Organización. El próximo director asumirá en septiembre, justo tres meses antes de la Conferencia de Bali.

Brasil – Trigo

Se incrementa la cuota para comprar trigo fuera del MERCOSUR

Como se anticipó en el boletín anterior, el gobierno de **Brasil** **decidió elevar a dos millones de toneladas la cuota creada para la importación de trigo de países externos al MERCOSUR sin pagar el Arancel Externo Común (AEC)** del bloque. La medida, que fue tomada por el Consejo de Ministros de la Cámara de Comercio Exterior (Camex), se debe a la imposibilidad de Argentina, su principal proveedor, de abastecer las necesidades de importación del mercado brasileiro, debido a que se encuentra frente a una de las peores cosechas de los últimos años. La misma estará vigente hasta el 31 de julio de este año (Ver Boletín N° 125 del INAI).

Fuentes: Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, Boletín Informativo de la Consejería de Agricultura de España en EE.UU., Boletín de la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en China, Diario Clarín, Diario La Nación, Infobae Profesional, Diario El Cronista Comercial, Diario El País, Agencia Télam, Reuters, The Economist, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias.