



**ÍNDICE**

TEMA	PÁGINA
Argentina - Biocombustibles <b>Contra las cuerdas</b>	2
Mercosur - UE <b>En oferta</b>	2
Argentina - EE.UU. <b>Avances para carnes</b>	3
Argentina – Brasil <b>Alta tensión</b>	4
UE - Política Comercial <b>Abriendo mercados</b>	4
UE - Biocombustibles <b>Limitado</b>	5
CEPAL – Panorama de Inserción Internacional de América Latina <b>América Latina frente al megarregionalismo</b>	5
Mercosur <b>Que si vengo</b>	6
OMC <b>Bali, ¿cada vez más lejos?</b>	7
G20 - Medidas para hacer frente a la crisis <b>Oposición al proteccionismo</b>	7
OMC - Previsiones del comercio mundial <b>Menos de lo esperado</b>	7
OCDE – Subsidios Agrícolas <b>El apoyo a la agricultura aumentó en 2012</b>	8
UE - PAC <b>Acuerdo final sobre la nueva política agrícola europea</b>	9
EE.UU. – Ley Agrícola <b>Sin Ley a la vista, venció la prórroga de la Farm Bill 2008</b>	9
IICA - Encuentro de Ministros de las Américas <b>Mejorar el uso del agua en la agricultura</b>	9
Acuerdo Transpacífico <b>Japón muestra sus cartas</b>	10



CENTRO DE  
EXPORTADORES  
DE CEREALES



**Contra las cuerdas**

La **Comisión Europea** reveló a las partes interesadas su **propuesta final de medidas definitivas antidumping** para el **biodiésel de Argentina e Indonesia**, países abastecedores del 90% de las importaciones comunitarias del producto.

Debe recordarse que en mayo se fijaron aranceles provisorios de un rango entre 6,8% y 10,6% para las importaciones de Argentina (entre 65,24 y 104,92 euros por toneladas) y entre cero y 9,6% (0 y 83,84 euros) para las de Indonesia.

Si bien la UE aun no ha publicado los nuevos aranceles, el **Consejo Europeo de Biodiésel** (EBB, por sus siglas en inglés), el principal impulsor de la denuncia, señaló en un [comunicado](#) que los mismos **se establecerían entre 215 y 250 euros por tonelada para las importaciones provenientes de Argentina, y de entre 120 y 180 euros por tonelada para las de Indonesia**.

De confirmarse esta medida, y a la espera de definiciones por la investigación anti subsidios también en curso, el comercio con la UE podría llegar a su fin, si se tiene en cuenta que ya se ha derrumbado desde mayo cuando la UE fijó los aranceles provisorios. Las exportaciones de biodiésel argentino a la UE alcanzaron 1,5 millones de toneladas en 2012, pero tras las medidas arancelarias caerían a sólo 500.000 toneladas en 2013, según CARBIO.

En el Cuadro que sigue se puede observar la evolución de las exportaciones de Argentina en los primeros dos cuatrimestres del año:

**Biodiesel: Exportaciones 2013 por destino**  
(miles ton)

Mes	Australia	EEUU	Perú	Taiwán	UE	s/d	Total
Ene	8		8		123	23	162
Feb		15	7		9	19	50
Mar	10	6	21		31	20	88
Abr		25	12		48	22	106
May		11	5		3	21	39
Jun			12		36	35	83
Jul	2		36		52	31	120
Ago	3	39	9	4	115	19	190
Sep	4	85	48		32	28	197
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>181</b>	<b>158</b>	<b>4</b>	<b>449</b>	<b>218</b>	<b>1.035</b>

Fuente: Fundación INAI en base a SIM On-Line

Sobre la reciente diversificación de destinos, referentes del sector han señalado que no alcanzará para cubrir lo que no se exporte a la UE. Puntualmente, respecto de **EE.UU.**, se señaló que el **comercio actual se debe particularmente a un subsidio que se está otorgando a las mezclas, que vence a fin de año**. Por otro lado, como se ha expresado anteriormente, la industria argentina busca cumplir los [parámetros de la EPA](#), a fin de poder vender a EE.UU. dentro del cupo que se asigna. Si bien es una buena posibilidad, las negociaciones son complejas

y las eventuales ventas no tienen el potencial del mercado europeo.

**CARBIO** ha señalado que se cuenta con **instalaciones capaces de producir hasta 4,18 millones de toneladas anuales**, mientras que hoy en día **se está utilizando menos de un 40% de esa capacidad instalada**.

A fin de contrarrestar la merma en las exportaciones, la entidad reclama el **aumento del corte interno** (Ver [boletín N°130](#)), lo que permitiría sostener los precios de la cadena y el empleo, además de sustituir en parte las crecientes importaciones de gasoil con un producto 100% nacional, evitando la salida de divisas.

En este sentido, se reclamó que **el biodiesel pueda contar con el mismo régimen impositivo que el gasoil importado**. En la actualidad, el gasoil importado está exento del pago de impuestos que suman el 41%, compuesto por un 19% del Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos y el Gas Natural (Ley 23.966 Texto Ordenado, Título III) y el 22% del Impuesto a la Transferencia o Importación de Gasoil (Ley 26.028).

## Mercosur - UE

**En oferta**

Con el **“Seminario sobre las negociaciones Mercosur-Unión Europea** para la celebración de un Acuerdo de Asociación Estratégica”, celebrado el pasado 16 de septiembre, **el Gobierno argentino dio inicio a una nueva consulta al sector privado**, para conocer su posición **respecto de la oferta de concesiones arancelarias a intercambiar con la contraparte europea hacia fin de año**.

El evento fue encabezado por la Ministra de Industria, Débora Giorgi, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Augusto Costa, la Secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, y el Subsecretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Agricultura, Oscar Solís. Allí **se presentaron** los términos de la negociación y **una serie de premisas** consensuadas recientemente por los socios del Mercosur, **que condicionarán la futura oferta del bloque**.

Éstas **apuntan**, por un lado, **a lograr un efectivo acceso al mercado europeo** a partir de una sustancial reducción de su proteccionismo en el sector agrícola; y, por el otro, **a preservar el margen de acción requerido para profundizar el proceso industrialización** de la región.

Entre otras cuestiones, el Mercosur considera que: i) no se deben aplicar **subsidios a la exportación** ni medidas de efecto equivalente a productos del comercio birregional; ii) deberá acordarse un mecanismo que permita contrarrestar los efectos distorsivos de los **subsidios a la producción**; iii) la **desgravación arancelaria** deberá realizarse a partir de los aranceles efectivamente aplicados, incluyendo todos los componentes arancelarios; y iv) la UE deberá reducir de manera significativa los productos sujetos a **cuotas**, ofreciendo un aumento sustancial de los volúmenes para aquellos aún sujetos a contingentes.

Asimismo, desde la perspectiva del desarrollo productivo regional, **el Mercosur considera imperativa la inclusión de una “Cláusula de Industria Naciente”**, que habilite la

suspensión de las preferencias y/o la elevación de los aranceles aplicados en aquellos sectores que se pretenda fortalecer, **así como la implementación de un mecanismo de salvaguardia y el mantenimiento de los regímenes de exención arancelaria** para la importación de insumos que se incorporan en la exportación de bienes finales (Admisión Temporal y Drawback), entre otros aspectos.

**Para la Argentina, un eventual acuerdo deberá reconocer** las diferencias de desarrollo relativo y de estructuras productivas entre ambas regiones, a través de **un efectivo trato especial y diferenciado a favor del Mercosur.**

De acuerdo a lo informado, las Asociaciones y Cámaras empresarias deberán presentar antes del día 15 de octubre un formulario, en donde consignen tanto la reducción arancelaria ofrecida, como la demanda de acceso al mercado europeo pretendida, para sus productos de interés.

Recordamos que la negociación para un Tratado de Libre Comercio con la UE fue lanzada en el año 1999. Las últimas ofertas de acceso a mercados fueron intercambiadas en el año 2004, ofreciendo para el sector agrícola argentino reducidas oportunidades de ingreso al mercado comunitario. Luego de años de impasse, las negociaciones fueron relanzadas en 2010. En enero pasado se acordó un nuevo intercambio de ofertas para el último trimestre de este año, motivo por el cual se abrió esta etapa de consultas.

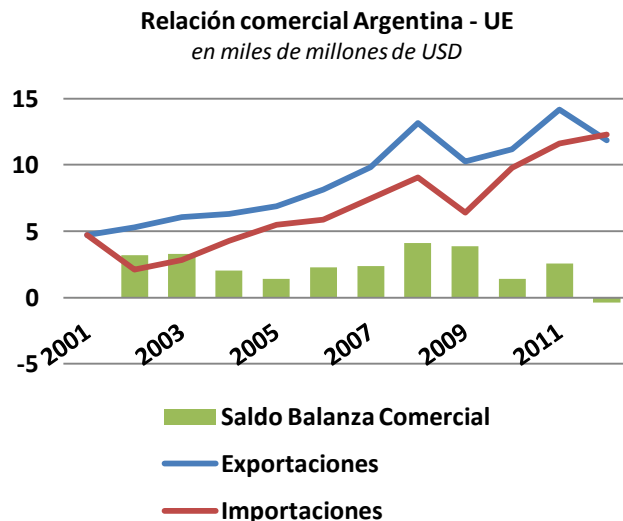
**Si bien se ratificó el interés de avanzar en una negociación** equilibrada y beneficiosa para cada una de las partes, **las presentaciones** realizadas por los distintos funcionarios **dejaron traslucir la falta de interés del Gobierno argentino para con esta negociación.** Siguiendo las condicionalidades descriptas, **Argentina sólo aceptaría un acuerdo muy ofensivo en bienes agrícolas y muy defensivo en productos industriales.** Además, nuestro país le exige a la UE un “cese de hostilidades” durante lo que dure el proceso negociador. Esto es, que la UE se abstenga de hacer reclamos ante la OMC por la política argentina de restricciones a las importaciones. **Se destacó que Bruselas se mantiene “inflexible” ante estos reclamos,** y que el Gobierno “tiene dudas de que exista voluntad de la contraparte para avanzar en este sentido”.

En otras palabras, **Argentina percibe esta negociación más como una amenaza,** que como una oportunidad, **centrando su posición en la protección de la industria doméstica.** Se argumentó que el Mercosur tiene un potencial como mercado mucho mayor al europeo. También se remarcó el deterioro de la relación comercial con la UE, que pasó a ser deficitaria para Argentina en 2012 (ver Gráfico).

Resulta evidente que **el Gobierno argentino se ha embarcado en el ejercicio de elaborar una nueva propuesta de oferta debido a la presión de los demás miembros del Mercosur por avanzar en la negociación.** En este contexto, la pregunta que debe hacerse es hasta qué punto podrá Argentina llevar su oposición al acuerdo, con el riesgo de quebrar la institucionalidad del bloque.

Particularmente, **empresarios y funcionarios brasileños se encuentran muy interesados en lograr rápidamente en un entendimiento birregional.** La Federación de las Industrias de Sao Paulo (Fiesp), manifestó que un acuerdo con la UE es

necesario para que Brasil salga de la situación de “aislamiento comercial” en el que se encuentra. Para la Fiesp, este tratado supondría un importante estímulo en la estrategia brasileña de integración en las cadenas globales de valor.



Fuente: Fundación INAI en base a Trademap.

Finalmente, debe notarse que en una reunión llevada a cabo el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires entre el canciller argentino, Hector Timerman, y su par brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, **se informó que Argentina y Brasil trabajarán para construir una oferta conjunta del Mercosur,** descartando las posibilidades de avances a “dos velocidades” (ver [Boletín N° 130](#)).

Por tanto, luego de que cada país tenga finalizada su oferta nacional, deberán emprenderse conversaciones a nivel intra-Mercosur para superar el desafío de consolidar una única lista en la que estén de acuerdo todos sus países. Esta sería aprobada durante la Cumbre de Presidentes a celebrarse en diciembre próximo.

Argentina - EE.UU.

### Avances para carnes

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, **Norberto Yauhar,** mantuvo una serie de **reuniones bilaterales** con los representantes de **Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y Paraguay,** en el marco del “Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2013”.

En su encuentro con el **subsecretario de Agricultura y Servicio Exterior Agrícola de EE.UU., Michael T. Scuse,** Yauhar dialogó sobre distintas opciones de cooperación entre ambos países, así como sobre la posibilidad de interactuar con más frecuencia para ayudar a resolver temas de comercio bilateral.

En relación, el **Senasa** recibió la **confirmación por parte de su par de sanidad de EE.UU.** de que en el mes de noviembre un **equipo técnico** de dicho país estará realizando una **auditoría en establecimientos ganaderos argentinos,** ya sea en la zona norte con vacunación, como en la zona sur, región que es

libre de aftosa sin vacunación. Esta visita permitirá profundizar la relación bilateral y jerarquizar las relaciones entre ambos países en materia agrícola-ganadera.

Debe recordarse que Argentina mantiene una [controversia comercial con EE.UU.](#), presentada en agosto de 2012 ante la OMC, sobre **medidas aplicadas a las importaciones de carne y otros productos de origen animal provenientes de nuestro país**. Argentina alega que las restricciones, aplicadas por motivos sanitarios, carecen de justificación científica y que las medidas estadounidenses parecen anular o menoscabar las ventajas resultantes de los Acuerdos de la OMC pertinentes. Sobre las medidas, se ha indicado que si bien la Organización Sanitaria Internacional (OIE) reconoce a la Patagonia Sur como libre de aftosa sin vacunación desde 2003, el Gobierno de EE.UU. ha demorado el proceso de reconocimiento de esta situación; así como demora injustificadamente la autorización para la importación de carne bovina fresca, enfriada o congelada del resto del territorio nacional, reconocido como zona libre de aftosa con vacunación por la OIE desde 2007.

Respecto de ésta [controversia](#), **el pasado 8 de agosto fue constituido el Grupo Especial que se abocará a la resolución de la misma**. Han reservado sus derechos como terceros Australia, Brasil, China, la UE, India y Corea del Sur.

#### Argentina – Brasil

##### Alta tensión

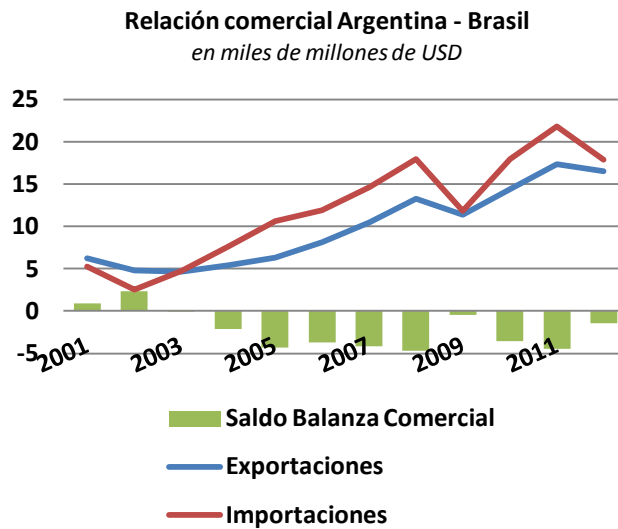
El pasado 19 de septiembre **el nuevo canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, realizó su primera visita oficial a Buenos Aires**, donde se reunió con su par argentino, Héctor Timerman. El objetivo del encuentro fue **destrabar algunos puntos conflictivos de una relación comercial bilateral** que se encuentra en su nivel más bajo de la última década.

Figueiredo **reiteró los reclamos de Brasil por las demoras en los trámites de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI)**, que autorizan los ingresos de productos desde el extranjero. Si bien elogió la expansión del comercio bilateral, que se quintuplicó desde 2002 para llegar a 34.500 millones de dólares anuales el año pasado, indicó que las trabas a las importaciones aplicadas por Argentina tienen un impacto negativo en la comunidad empresarial y la opinión pública brasileñas. Según la prensa de ese país, más del 10% del comercio entre las partes se encuentra “retenido” por estas medidas.

El canciller brasileño **aseguró que estas cuestiones deben solucionarse porque “pueden terminar contaminando la relación comercial como un todo”**. “Cuando hay obstáculos al comercio, las partes terminan buscando otros socios, y no queremos que eso suceda”, agregó.

**Desde el sector privado de Brasil advirtieron que la “paciencia estratégica” por el perjuicio económico que provocan las barreras comerciales argentinas está “llegando al límite”**. La Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp) denunció que las medidas proteccionistas llevadas adelante por nuestro país no fortalecen su industrialización, dado que generan un desvío de comercio que reemplaza las exportaciones brasileñas por otros orígenes como China.

Durante el año pasado, las importaciones totales argentinas se redujeron un 7%, mientras que las procedentes de Brasil lo hicieron en un 20% (ver Gráfico).



Fuente: Fundación INAI en base a Trademap.

Pese a estos reclamos, **la reunión no arrojó resultados concretos**, y las partes sólo se limitaron a señalar una “verdadera voluntad política” para continuar trabajando con miras a potenciar el flujo comercial bilateral.

Debe notarse que en los últimos meses, producto de una caída en las exportaciones y un aumento de las importaciones, aumentó el déficit comercial de Argentina con Brasil, lo que podría conspirar contra la resolución de este conflicto.

#### UE - Política Comercial

##### Abriendo mercados

La **Unión Europea** avanza hacia la concreción de un **acuerdo de asociación con Ucrania**, a pesar de las advertencias para esta última por parte de Rusia.

**Ucrania planea suscribir el convenio en noviembre próximo** en la capital de Lituania, Vilna, durante la celebración de la cumbre de la Asociación Oriental, un programa de la UE que busca acercamiento con varias repúblicas de la desaparecida Unión Soviética. En el marco de este acuerdo se encuentran las negociaciones sobre el **establecimiento de un Área de Libre Comercio de alcance amplio y profundo**, iniciadas a mediados de 2012.

**Rusia**, por su parte, **ha invitado a Ucrania a adherirse a la Unión Aduanera que integra actualmente con Bielorrusia y Kazajstán**, que podría transformarse en una Unión Económica Euroasiática hacia el 1 de enero de 2015. Ucrania y Kirguistán obtuvieron el status de observadores en este bloque a finales de mayo pasado.

El **Gobierno ruso ha declarado** en más de una ocasión que si se materializa el acuerdo con la UE, los países de la Unión Aduanera **tomarán medidas proteccionistas** en contra de Ucrania, ante el peligro de ser invadidos de artículos europeos.



Sostiene que será muy difícil para sus productores identificar el país de origen en el etiquetado de las mercancías.

#### Importaciones UE desde Ucrania y Argentina – Miles de dólares

Detalle ppales. posiciones desde Ucrania

Posición	Descripción	Ucrania	Argentina
100590	Maíz	1.619.157	141.639
151211	Aceite crudo de girasol	726.003	26.628
120510	Colza de bajo ácido erúxico	683.131	34.648
230630	Pellets y otros residuos de girasol	583.691	96.658
120190	Porotos de soja	505.752	14.188
<b>Total agroindustrial</b>		<b>5.299.226</b>	<b>7.812.838</b>

Fuente: Fundación INAI en base a Comtrade

La **UE** también ha dado pasos importantes en las negociaciones con **Tailandia** para la concreción de un **acuerdo de libre comercio**. Entre el 16 y el 20 de septiembre se desarrolló la **segunda ronda de negociaciones** entre Tailandia y la UE. En la misma **se abordaron una amplia gama de temas que incluyeron bienes, reglas de origen, servicios e inversión, contratación pública, propiedad intelectual, medidas de defensa comercial y comercio y desarrollo sostenible**. El objetivo es que para la próxima ronda, a realizarse entre el 9 y el 13 de diciembre en Bruselas, las partes puedan conformar las listas de ofertas.

#### Importaciones UE desde Tailandia y Argentina – Miles de dólares

Detalle ppales. posiciones desde Tailandia

Posición	Descripción	Tailandia	Argentina
160232	Otras preparaciones de gallo o gallina	867.139	11.655
200820	Conservas de ananá	213.186	
151110	Aceite de palma crudo	208.124	
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	178.229	0
230910	Alimentos para perros o gatos, para la venta por menor	146.655	511
<b>Total agroindustrial</b>		<b>2.764.043</b>	<b>7.812.838</b>

Fuente: Comtrade

Las negociaciones de Bruselas con varios de sus [principales socios comerciales](#), debería favorecer las negociaciones para un tratado comercial entre el Mercosur y la UE. Si bien este acuerdo podría no implicar ganancias sustanciales para nuestro país en el corto plazo, ayudaría a no perder el acceso ya obtenido a manos de sus competidores.

#### UE - Biocombustibles

##### Limitado

La **propuesta de reforma sobre la política actual de la UE en materia de biocombustibles** fue **aprobada por el Parlamento Europeo (PE)** el pasado 11 de septiembre. Allí se  **fija un máximo del 6% para biocombustibles tradicionales** (o de primera generación) y un **mínimo del 2,5% para biocombustibles de segunda generación**; dejando el 1,5% que falta para llegar al 10% en 2020 abierto al uso de otras

fuentes limpias. De esta forma, si bien se eleva desde el 5% propuesto por la Comisión Europea, aun está lejos del 10% de la actual legislación, que no diferencia entre primera o segunda generación.

Otro de los aspectos de la propuesta es que **las emisiones de CO2 resultantes del uso de tierras de cultivo para la producción de energía se tendrán en cuenta a la hora de calcular el efecto invernadero de los biocombustibles**, elemento de evaluación que reclamaban los ecologistas y que hasta ahora no se tenía en cuenta. Se trata del denominado *Indirect Land Use Change (ILUC)*. El objetivo es **integrar a partir de 2020 en el cálculo de las emisiones de gases con efectos invernadero de los diferentes biocombustibles**, las consecuencias de la utilización creciente de tierras agrícolas.

Diversas asociaciones de productores europeas y del resto del mundo han criticado la medida que se propone. Sobre los biocombustibles avanzados, se señala su imposibilidad de estar disponibles a escala industrial para 2020 y, menos aún, de cumplir con los objetivos fijados.

Respecto al **ILUC**, se destaca el hecho de que en los últimos meses **múltiples estudios** han señalado que los modelos desarrollados para calcular su impacto **carecen de la certidumbre científica suficiente para adoptar medidas regulatorias**.

También se indica que esta medida va a desestabilizar aún más el mercado de productos agrícolas, ya que la demanda dirigida a energías limpias contribuye a nivelar el mercado cuando los precios están muy bajos, y a la vez supone una amenaza para el empleo en zonas rurales generado a partir de la creación de plantas de biocombustibles.

El texto adoptado constituye la posición en primera lectura del Parlamento. Los Estados miembros tienen que adoptar ahora una posición común sobre este tema, a través del Consejo Europeo. En caso de que ésta sea distinta del texto aprobado por el PE, la propuesta deberá volver a la Eurocámara para una segunda lectura.

#### CEPAL – Panorama de Inserción Internacional de América Latina

##### América Latina frente al megarregionalismo

En su documento anual "[Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2013](#)", la **CEPAL** señala que **el bajo desempeño del comercio exterior de la región** refleja la débil coyuntura económica mundial. También **exhorta a replantear las estrategias de inserción internacional en el marco de los nuevos mega-acuerdos de integración**.

**Se espera que el comercio mundial se expanda a un ritmo de 2,5% en volumen en 2013**, creciendo a una tasa menor a la del PIB global por segundo año consecutivo, lo cual no ocurría desde los años ochenta. Este crecimiento se ve afectado no sólo por las dificultades en las economías avanzadas, principalmente la zona del euro, sino también por una desaceleración superior a la prevista en los países emergentes, como China, India, Rusia y los integrantes de la ASEAN.

Según las estimaciones de la CEPAL, **para la región se proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones regionales en 2013 de tan solo 1,5% (3% en volumen y -1,5%**

en precio), similar a la expansión de 1,4% registrada en 2012. Por su parte, **el valor de las importaciones se expandiría 4,5%**, con lo que el superávit comercial de la región, que alcanzó los 41.000 millones de dólares en 2012, se reduciría a 8.000 millones de dólares.

Si bien México y Centroamérica, cuyas ventas externas se dirigen principalmente a EE.UU., se verían beneficiados por la incipiente recuperación de este país; **el lento crecimiento europeo frenará las exportaciones de algunos de los países sudamericanos** que están más orientados a este mercado. **Los países cuyas exportaciones se orientan a China** y el resto de Asia **tendrán un mayor crecimiento en volumen**.

La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, destacó además que la región enfrentará en el futuro términos de intercambio menos favorables que en la década pasada y mayores costos de financiamiento externo.

**Paraguay y Uruguay registrarían los mayores aumentos del valor exportado en 2013** (33% y 14%, respectivamente), en gran medida por la fuerte expansión de sus exportaciones de poroto de soja y carne. **Las ventas externas de Argentina aumentarían un 6,7%, mientras que las compras lo harían un 8,7%**. Durante la presentación, los funcionarios de la CEPAL **notaron la baja del superávit comercial argentino**, resaltando que esa caída (28% interanual en el acumulado hasta julio) se explica principalmente por el déficit energético.

En su informe, la CEPAL **resalta que desde 2010 se vienen gestando a nivel mundial varias negociaciones comerciales de vasto alcance**, denominadas “megarregionales” o “megabilaterales”. Estas iniciativas, entre las que se destacan el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre EE.UU. y la UE, la Asociación Económica Integral Regional (que involucra los diez países del Sudeste Asiático, Australia, India, Nueva Zelanda, China, Japón y Corea del Sur), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (que reunirá a 12 países de América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía), y los Tratados de Libre Comercio que la UE negocia con Japón e India; **tendrán un profundo impacto en la arquitectura de las relaciones mundiales de comercio e inversión en las próximas décadas**.

La irrupción del megarregionalismo está ligada al creciente desarrollo de redes de producción y abastecimiento conocidas como cadenas de valor. **Se busca armonizar las reglas mediante las cuales operan las tres grandes redes de producción mundiales**: la “fábrica Europa” (centrada en Alemania), la “fábrica América del Norte” (centrada en EE.UU.) y la “fábrica Asia” (centrada en un principio en Japón y más recientemente en China). Estas negociaciones se diferencian de las anteriores por el número y tamaño de las economías involucradas; por el amplio alcance de los espacios económicos que se espera crear, superando la lógica bilateral; y por la cantidad y complejidad de los temas abarcados, muchos de ellos no abordados por los acuerdos de la OMC.

Para la CEPAL, la magnitud de estas negociaciones **podría implicar que hacia el año 2020 se haya producido una verdadera redefinición de las reglas del comercio internacional**. Al convertir de facto en estándares globales reglas negociadas regionalmente, se corre el **riesgo de que**

**estas reduzcan sustancialmente el espacio de políticas** del que gozan los países de la región, **y no contemplen algunos temas relevantes** como los subsidios agrícolas. Además de una desviación en los flujos de comercio e inversión, los países latinoamericanos podrían enfrentar algunas restricciones en el acceso a las oportunidades de conocimiento e innovación que proveen las nuevas tecnologías.

En relación al Mercosur, se señala que **las negociaciones entre EE.UU. y la UE podrían implicar un deterioro de la posición competitiva de las exportaciones agrícolas sudamericanas** en el mercado europeo, frente a sus competidores estadounidenses; situación que se vería reforzada por la pérdida que sufrirán Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela en 2014 de los beneficios del SGP europeo. Esto podría acelerar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación birregional entre el Mercosur y la UE.

Frente a este escenario, **se plantea el desafío de mejorar la calidad de la inserción económica internacional de los países de la región**, a lo que ayudaría la profundización de la propia integración, a través de la gestación de redes de producción subregionales y el avance hacia políticas industriales plurinacionales.

#### Mercosur

#### *Que sí vengo*

**Paraguay sigue sin resolver su regreso al Mercosur**. Desde su asunción, el recientemente electo presidente, Horacio Cartes, **ha realizado visitas oficiales a la Argentina, Chile y Brasil**, y tiene previsto **viajar en octubre a Uruguay**. Sin embargo, **en ninguna de ellas brindó precisiones**, y solo se abogó por una rápida reincorporación de ese país al Mercosur, la cual aún se mantiene indefinida y sin plazos para concretarse.

Desde Paraguay se sostiene que la vuelta al bloque se espera sea lo antes posible, agregando que restan que se resuelvan algunos aspectos jurídicos. Estrictamente, se refieren a que mientras estaba suspendido, los otros tres Miembros originales -Argentina, Brasil y Uruguay- resolvieron incorporar a Venezuela, cuyo ingreso nunca fue aprobado por el Parlamento paraguayo.

Mientras tanto, **Cartes** ha declarado que **sería bueno que los países del Mercosur tuvieran independencia en poder buscar nuevos mercados para sus exportaciones**, además de la libertad de poder entablar negociaciones de acceso a los mismos. Debe recordarse que las normas del Mercosur no permiten a los socios negociar en forma bilateral con naciones de fuera de la región.

**Bolivia**, por otro lado, **espera que los países del Mercosur aprueben su protocolo de adhesión**. Por lo pronto, **Venezuela ya ha hecho lo propio** el pasado mes de julio. En cuanto a **Argentina**, la **Comisión de Relaciones Exteriores del Senado votó el pasado 12 de septiembre a favor** de la incorporación de Bolivia como socio pleno del bloque. Ahora resta que el pleno del mismo apruebe el Protocolo y la Cámara de Diputados concluya con el procedimiento. Por su parte, el

## **Parlamento uruguayo también ha iniciado recientemente el estudio de la adhesión de Bolivia.**

En la actualidad Bolivia asiste con voz a las cumbres del Mercosur, aunque aún no puede ejercer el voto, el cual obtendrá cuando se complete formalmente el proceso de ingreso. Tras la ratificación parlamentaria de todos los miembros plenos del bloque regional, Bolivia deberá incorporar a su legislación el acervo normativo del Mercosur, para lo cual tiene un plazo de hasta cuatro años.

OMC

### ***Bali, ¿cada vez más lejos?***

El nuevo director general de la OMC, Roberto **Azevêdo**, **destacó en su discurso inaugural que su prioridad será lograr resultados satisfactorios en la Novena Conferencia Ministerial que se llevará a cabo en Bali en diciembre.** Mencionó que un acuerdo en esa instancia sería de importancia porque “el éxito aportaría grandes beneficios, pero un fracaso tendría consecuencias aún mayores”, que implicarían el menoscabo de la OMC.

Agregó que “algunas capitales ya están buscando en otra parte soluciones que no serán multilaterales y dejarán sin respuesta muchos de los principales desafíos, lo que no le conviene al mundo”. Sin embargo, **alertó que el tiempo disponible para alcanzar un acuerdo es muy reducido**, en relación a lo cual inició una serie de consultas intensivas con los países Miembros a nivel de embajadores, centrándose en tres temas: facilitación del comercio, desarrollo y algunos elementos de agricultura.

Entre los últimos, se incluyen las propuestas del G-20 en competencia de las exportaciones y la administración de contingentes arancelarios. En cuanto a competencia de las exportaciones, existen aún visiones divergentes sobre cómo el tema debe ser tratado en un acuerdo en Bali. Por otro lado, sobre la propuesta de administración de contingentes arancelarios muchos Miembros opinan que podría ser realista que se incluyan en un acuerdo balanceado, aunque quedan por resolver temas vinculados al tratamiento especial y diferenciado.

Sin embargo, **el principal obstáculo parece ser la falta de acuerdo sobre una propuesta del G-33 en relación al mantenimiento de inventarios públicos** para la seguridad alimentaria. La propuesta originalmente implicaba modificar la definición de los subsidios de “caja verde” (los menos distorsivos) para incluir a las compras gubernamentales efectuadas a agricultores de bajos ingresos en países en desarrollo aplicando precios administrados. De acuerdo con la información más reciente, **se adoptaría en cambio una cláusula de paz, que restringiría la posibilidad de presentar disputas por un tiempo aún no definido.**

Entre las características que tendría este sistema, **se requeriría una provisión continua de información con el fin de estimular la transparencia. Por otro lado, se cubriría un conjunto acotado de alimentos básicos**, aunque no hay acuerdo sobre el universo de productos a considerar. Finalmente, **el mecanismo debería contar con un sistema de salvaguardias o garantías que eviten efectos distorsivos**

**sobre los mercados**, punto sobre el que tampoco existe consenso. Mientras algunos sostienen que debería haber un requerimiento de no exportación de los productos que se acumulen en el inventario, otros mencionan que tal prohibición es impracticable.

Si bien en el mes de septiembre se mantuvo un elevado ritmo de trabajo, en una declaración el día 30 **Azevêdo indicó que las negociaciones “no avanzan lo suficientemente rápido y que las cosas tendrán que cambiar rápidamente para alcanzar éxito en Bali”.**

G20 - Medidas para hacer frente a la crisis

### ***Oposición al proteccionismo***

En la reunión anual del G-20 que tuvo lugar en San Petersburgo el 5 y 6 de septiembre, los líderes mencionaron en su Declaración que existen signos económicos positivos: la demanda privada se fortaleció en EE.UU. y mejoró el crecimiento en Japón y el Reino Unido, además haber indicadores favorables en la zona euro. Sin embargo, **la recuperación sería aún muy débil, por lo que es necesario establecer puntos de acción con el fin de consolidarla.**

Entre los temas que se consideraron, **se hizo hincapié en la importancia de un sistema multilateral abierto, basado en reglas, transparente y no discriminatorio para restablecer el crecimiento.** Al respecto, **se alentó el trabajo para lograr resultados exitosos en la Conferencia Ministerial de Bali**, lo que sería “un paso hacia una mayor liberalización multilateral del comercio y el progreso en las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo”.

**Por otro lado, acordaron extender hasta 2016 su compromiso adoptado en 2010 sobre la no imposición de nuevas barreras al comercio, así como la reducción de las trabas surgidas en los últimos años.** Se destacó, también, la importancia de los acuerdos regionales, y su contribución a la liberalización del comercio y la inversión.

OMC - Previsiones del comercio mundial

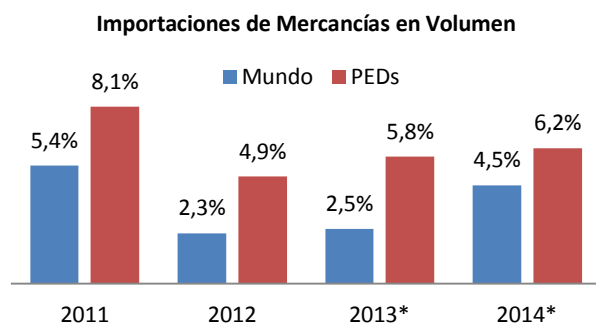
### ***Menos de lo esperado***

De acuerdo con recientes proyecciones de la OMC, **el crecimiento del comercio mundial para el año 2013 será de 2,5%, y 4,5% en 2014.** Estas cifras son menores a las previstas en abril, de 3,3% y 5% respectivamente (Ver [Boletín 126](#)). **La demanda de importaciones en los países en desarrollo estaría cobrando nuevo aliento, aunque a tasas menores a las esperadas.** Esto afectaría a las exportaciones tanto de países en desarrollo como desarrollados, lo que motivó la baja en la proyección. Sin embargo, **los especialistas encuentran que gradualmente se van dando las condiciones para una recuperación del comercio.**

La información de la OMC agrega que las importaciones de economías en desarrollo han aumentado un 12% en los últimos dos años mientras las de las economías desarrolladas se mantuvieron estancadas, lo que sugiere que los países en desarrollo amortiguaron el impacto. En 2014 se espera que las

importaciones de los países desarrollados crezcan 3,4% y las de los países en desarrollo un 6,2%.

**Para el director general Azevêdo, “si bien la desaceleración del comercio fue causada principalmente por shocks macroeconómicos adversos, existen elementos que indican que también ha tenido un papel el proteccionismo, que está tomando nuevas formas difíciles de detectar”.** Encuentra además que “los pasados dos años de crecimiento de comercio lento refuerzan la necesidad de lograr progresos en las negociaciones multilaterales”.



Fuente: Fundación INAI en base a OMC. (\*) Pronóstico

#### OCDE – Subsidios Agrícolas

### El apoyo a la agricultura aumentó en 2012

De acuerdo al último informe “[Monitoreo y Evaluación de Políticas Agrícolas 2013](#)” publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), **el apoyo otorgado a los productores agrícolas en el mundo aumentó durante 2012**, revirtiendo la tendencia previa.

El documento **examina las políticas agrícolas de 47 países** que representan casi el 80% del valor agregado agrícola global, entre los que se encuentran miembros de la OCDE y la UE, así como varias economías emergentes como Brasil, China, Rusia, Indonesia, Kazajistán, Sudáfrica y Ucrania.

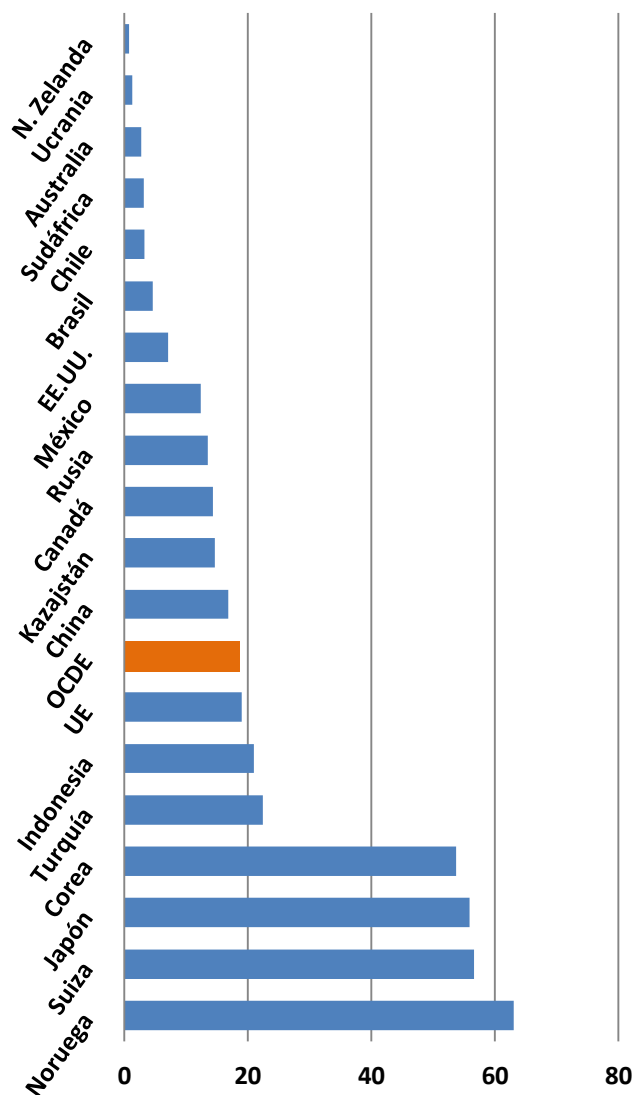
En promedio, cerca de una sexta parte de los ingresos agrícolas brutos provienen de las políticas públicas de apoyo a los agricultores. **El Apoyo Estimado a la Producción (Producer Support Estimate)**, un indicador de las transferencias en efectivo a los productores agrícolas, **aumentó a 17% de los ingresos agrícolas brutos en 2012**, en comparación con el 15% de 2011. Sin embargo, cuando se toma en cuenta un periodo mayor de tiempo, se aprecia que el apoyo a los agricultores está decreciendo.

En el Gráfico se observa que **los niveles de apoyo al sector agrícola varían mucho entre países**, con los mayores niveles en Noruega (63%), Suiza (57%) y Japón (56%), y los menores en Australia (3%), Ucrania (1,3%) y Nueva Zelanda (0,8%).

**En términos nominales, el apoyo total al sector agrícola (Total Support Estimate) en los países relevados aumentó un 67%, alcanzando el billón de dólares en 2012.** Esta medida incluye tanto a los programas de subsidios al productor, como aquellos que financian servicios generales destinados al sector. **Con 193 mil millones de dólares, China fue el país que**

**mayor monto de subsidios otorgo a sus agricultores**, seguido por EE.UU. (156 mil millones) y la UE (122 mil millones). Otros países en desarrollo como Brasil, Rusia e Indonesia concedieron más de 11 mil millones de dólares en ayudas.

**Apoyo al sector agrícola en 2012**  
como % de los ingresos agrícolas brutos



Fuente: Fundación INAI en base a OECD.

**Si bien en diversas economías el nivel de apoyo está disminuyendo, en otras tiende a incrementarse, fundamentalmente vinculado con objetivos de autosuficiencia alimentaria.** Son los casos de China, Rusia, Indonesia, Japón, Noruega y Turquía, donde sigue siendo alta la protección de las importaciones, el apoyo a los precios de mercado y los pagos vinculados a la producción.

Aunque se reconoce un movimiento hacia subsidios menos vinculados a la decisión de producción, se resalta que las ayudas que más distorsionan la producción y el comercio aún representan la mitad del total. Por este motivo, **se exhorta a los**



países a dejar atrás las políticas que restringen el comercio y la operación de los mercados, que pueden aislar a los productores y consumidores de los mercados mundiales. En vez de ello, deberían dar mayor libertad a los agricultores a fin de que tomen sus propias decisiones de producción, y cambiar hacia políticas orientadas a fallas del mercado específicas. También se pide que las medidas sanitarias y fitosanitarias se sustenten en bases científicas y se apliquen de manera transparente y predecible.

Haciendo referencia a algunos programas concretos de subsidios agrícolas, **los expertos de la OCDE destacan que: los pagos para mitigar los riesgos en los ingresos deberían limitarse** a compensar a los agricultores en caso de eventos catastróficos inevitables, para no causar inestabilidad en los mercados mundiales; **y las ayudas, aunque estén desconectadas de la producción, si son muy grandes, pueden influir significativamente en las decisiones del productor** al modificar las expectativas de éstos e incrementar su riqueza.

#### UE - PAC

##### ***Acuerdo final sobre la nueva política agrícola europea***

Finalmente el Parlamento Europeo (PE), el Consejo de Ministros de la UE y la Comisión Europea **alcanzaron el pasado 24 de septiembre un acuerdo político sobre una serie de aspectos de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que quedaban pendientes** después del acuerdo político alcanzado el 26 de junio (ver [Boletín Nº 128](#)).

Según un comunicado de Bruselas, **el acuerdo**, para el que resta la aprobación oficial del PE y el Consejo, y la adopción de los actos jurídicos por los que se establece la dotación presupuestaria total para 2014-2020, **constituye la pieza que completa una reforma que marcará un nuevo camino para la PAC.**

**Respecto de los pagos directos se acordaron disciplinas relativas a la “disminución progresiva” obligatoria y los “límites máximos voluntarios”.** En la práctica esto significa que los pagos directos que una explotación agrícola determinada recibe en concepto de subvenciones se reducirán, en el caso de los importes superiores a 150 mil euros, en al menos un 5%. Los fondos “ahorrados” bajo este mecanismo permanecen en el Estado miembro y son transferidos a la dotación de desarrollo rural correspondiente. La posibilidad de aplicar un tope de 300 mil euros a las ayudas por explotación quedará a criterio de cada país.

**También se definió que la dotación nacional para pagos directos de cada Estado miembro se irá ajustando progresivamente** de forma que aquellos en los que el pago medio se encuentre actualmente por debajo del 90% del promedio de la UE, verán aumentar paulatinamente dicha dotación en un tercio de la diferencia entre el nivel actual y el 90% del promedio europeo (“convergencia externa”). Por otro lado, se garantiza que cada Miembro alcanzará un nivel mínimo de ayudas para 2019.

A su vez, **los Estados tendrán la posibilidad de transferir hasta un 15% de su dotación nacional para pagos directos**

(primer pilar) **a la dotación para desarrollo rural** (segundo pilar). Estos importes no tienen que atenerse a la cofinanciación.

**En el pilar de desarrollo rural, se acordó que el porcentaje máximo de cofinanciación**, esto es la porción del programa financiada con fondos comunitarios, **será de hasta un 85% en las regiones menos desarrolladas y ultraperiféricas.**

El 30 de septiembre el acuerdo fue refrendado por el Comité de Agricultura del Parlamento y se espera que el pleno del órgano haga lo propio durante la segunda quincena de octubre. Por el lado del Consejo, la presidencia presentará los textos legales a los Miembros para su aprobación en una reunión del Comité Especial de Agricultura el próximo 7 de octubre.

#### EE.UU. – Ley Agrícola

##### ***Sin Ley a la vista, venció la prórroga de la Farm Bill 2008***

Inmerso en las discusiones presupuestarias, que derivaron en el virtual cierre (*Shutdown*) del gobierno federal, **el Congreso norteamericano dejó vencer la prórroga vigente de la Ley Agrícola de 2008 sin aprobar una nueva legislación.**

**Las principales diferencias** entre demócratas y republicanos en torno a la nueva *Farm Bill* **se encuentran en los recortes a los fondos destinados al programa de cupones de alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés).** El pasado 11 de julio, la Cámara de Representantes, a instancias del partido republicano, aprobó una versión de la Ley que no contenía el tradicional título referido a la asistencia nutricional, lo que derivó en una fuerte polémica (Ver [Boletín Nº 129](#)).

Recientemente, esta Cámara **aprobó otro proyecto de ley, que contiene disciplinas exclusivas para los programas de ayuda alimentaria interna, que derivarían en profundos recortes** a los denominados *food stamps* durante la próxima década, de casi 40 mil millones de dólares. Esto significaría que el año que viene aproximadamente 4 millones de norteamericanos perderían los beneficios del programa. **El Ejecutivo y la mayoría demócrata en el Senado han expresado duras críticas** tanto a la separación de los programas de subsidios agrícolas y ayuda alimentaria en leyes diferentes, como a la disminución del presupuesto destinado a estos últimos.

Ante la falta de acuerdo, **es posible que una nueva prórroga de la Ley de 2008 sea aprobada** en el corto plazo. De lo contrario, volverían a estar vigentes los programas de subsidios contemplados en las leyes permanentes de 1938 y 1949, que contienen disposiciones radicalmente diferentes a las vigentes en la actualidad.

#### IICA - Encuentro de Ministros de las Américas

##### ***Mejorar el uso del agua en la agricultura***

**Se celebró en Argentina el Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2013**, bajo el lema “Agua, alimento para la tierra”. El mismo contó con la participación de la mayoría de los 34 países miembros del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y **permitió acordar una agenda concreta para mejorar el uso del agua en la agricultura del hemisferio**, la cual contará con

el aporte de los países de mayor experiencia en la temática y el apoyo técnico de organismos multilaterales.

La agenda **tiene como objetivos** fundamentales: **fortalecer las capacidades de los ministerios** de Agricultura de la región para definir políticas en la materia; **lograr la gestión integrada del recurso hídrico**, de manera que se fortalezca su disponibilidad y acceso para la producción de alimentos, fibras y materias primas; **mejorar la eficiencia en el uso del agua** en la agricultura; **fortalecer la formación de recursos humanos**; **y promover estrategias de adaptación al cambio climático**.

En la Declaración adoptada por los Ministros **se admite que para fortalecer la seguridad alimentaria en las Américas es necesario incrementar la productividad agrícola**, para lo cual la disponibilidad del agua es clave. En este sentido, los líderes destacaron la urgencia de modernizar los sistemas productivos y mejorar el uso del agua mediante la innovación. El director general del IICA, Víctor Villalobos, expresó que “la productividad debe empezar a medirse no solo en rendimientos por hectárea, sino también por unidad de agua consumida”.

En el marco de la reunión, también se presentó el informe [“Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas 2014”](#), elaborado por el IICA, la FAO y la CEPAL. De acuerdo al documento, la agricultura familiar tiene un papel crucial para elevar la productividad del sector ante las limitantes de recursos.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, señaló que a pesar de la desaceleración agrícola de la región en 2013, **para 2014 se esperan condiciones económicas que pueden favorecer el crecimiento** económico y agrícola regional. **La producción y las exportaciones del sector recibirían el impulso de la recuperación de la demanda mundial**, que a su vez será alentada por el crecimiento de los países en desarrollo y la expansión de su clase media, siempre y cuando no haya efectos adversos por condiciones climáticas extremas o por una mayor debilidad del dólar.

Finalmente, las tres agencias **estiman que durante la próxima década los precios agrícolas bajarán en términos reales**, por lo que se deben tomar medidas para aumentar la inversión, la productividad y la eficiencia de la agricultura, de manera que

el sector logre enfrentar de mejor forma los riesgos climáticos y económicos. Para esto, **enfatan en la necesidad de promover la cobertura y el acceso a los seguros agrícolas**. El próximo Encuentro de Ministros se celebrará dentro de dos años en México.

#### Acuerdo Transpacífico

#### *Japón muestra sus cartas*

Los líderes de los países del TPP se reunirán en Bali el 8 de octubre, donde se firmaría una declaración alentando a **finalizar la negociación a fines de 2013**. El principal negociador de Japón, Koji Tsuruoka, indicó que el objetivo de las negociaciones es realizar una asociación económica más abarcativa que la OMC y los acuerdos de libre comercio en cuanto a los temas tratados.

De acuerdo con algunas fuentes, **Japón habría ofrecido eliminar los aranceles para el 75% de sus posiciones arancelarias en el primer año del acuerdo**. La propuesta habría sido formulada en una reunión de jefes de delegación de los países que conforman el TPP en Washington.

Adicionalmente, Japón presentó posiciones con aranceles que se eliminarían en 10 años, elevando el porcentaje de líneas en su oferta de liberalización a 85%. **Sin embargo, el país todavía se reservó la decisión sobre 940 ítems, 586 de los cuales corresponden a los productos agrícolas arroz, cebada, trigo, lácteos, azúcar, carne bocina y cerdo**. El gobierno japonés enfrenta gran presión doméstica para la protección de estos productos.

Mientras tanto, existen posibilidades de que el número de países del TPP se incremente. **Corea del Sur se encuentra evaluando la posibilidad de ingresar al acuerdo, así como estudiando el impacto que pudiera tener sobre el resto de las negociaciones que está llevando a cabo y sobre la economía del país**.

**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, Valor Carne, O Globo, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias.