

**XXVI SEMINARIO ANUAL**  
“Los desafíos  
del sector Agroindustrial  
para recuperar la competitividad”



**LA AGENDA DE NEGOCIACIONES  
COMERCIALES DE ARGENTINA Y SU  
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL**

**Marcelo Regúnaga**  
**Mayo de 2018**

## TEMARIO

1. LA ESTRATEGIA ECONÓMICO-COMERCIAL DE ARGENTINA Y SU DECADENCIA SOCIO-ECONOMICA
2. LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL COMERCIO MUNDIAL
3. NUEVA ARQUITECTURA DEL COMERCIO REGIONAL Y MUNDIAL DE ASIA Y SU INSERCIÓN EN AMERICA
4. LOS TLCs NEGOCIADOS POR LOS COMPETIDORES Y POR EL MERCOSUR. IMPACTOS
5. UNA NUEVA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE TLCs

## LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS ULTIMAS 8 DECADAS NO PRIORIZÓ EL COMERCIO EXTERIOR

- ❖ Argentina es uno de los países mas cerrados del mundo
- ❖ No se priorizaron los instrumentos de apoyo al comercio exterior
  - Negociaciones comerciales
  - Agencia de promoción de las inversiones y las exportaciones



- ✓ Desempeño exportador muy limitado, inferior al potencial
- ✓ Crisis periódicas de la balanza comercial, ciclos económicos de crecimiento-estancamiento, devaluaciones, inflación
- ✓ Bajo crecimiento de largo plazo
- ✓ Insuficiente aumento de los ingresos per cápita
- ✓ Deterioro relativo de la calidad de vida frente a otros países similares
- ✓ Perdida de competitividad global

# LAS POLITICAS DE AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA DE LA ULTIMA ADMINISTRACIÓN NO LA LOGRARON **A PESAR DE SU IMPOSICION**

**Evolución de las exportaciones, importaciones y saldos comerciales de las manufacturas de origen industrial para los bienios 2000-2001 y 2012-2013**  
(valores en miles de millones de dólares y % de saldo comercial)

Sectores	Bienio 2000-2001				Bienio 2012-2013			
	Valor Export	Valor Import	Saldo comercial Valor % de imp		Valor Export	Valor Import	Saldo comercial Valor % de imp	
Total Manuf. Origen Industrial	8.584	19.678	-11.094	56%	25.784	56.237	-30.453	54%
Total Maquinaria y equipo	3.340	9.689	-6.348	66%	12.681	32.551	-19.869	61%
Automóviles y autopartes	2.084	2.386	-302	13%	9.956	13.682	-3.726	27%
Textiles e indumentaria	307	903	-596	66%	325	1.572	-1.247	79%

Fuente: Regúnaga y Tejeda, 2015

**Las economías competitivas del mundo integran sus sectores económicos principales a las cadenas globales de valor**

## LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL COMERCIO MUNDIAL HA REGISTRADO CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS ULTIMAS DECADAS

- ❖ Fracaso de las negociaciones en la OMC
- ❖ Negociación de acuerdos de integración y TLCs por parte de los
  - competidores : Australia, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, N. Zelanda, UE
  - importadores: UE, China, India, Japón, Corea, EEUU, otros de Asia
- ❖ 284 tratados firmados a enero de 2018. Más de 400 incluyendo otros acuerdos de cooperación e integración
- ❖ Argentina y MERCOSUR han estado prácticamente **ausentes de las negociaciones comerciales con mercados sustantivos** . Sólo acuerdos con pequeños mercados y muy parciales con India y Méjico

## LA NUEVA ARQUITECTURA DEL COMERCIO REGIONAL Y MUNDIAL DE ASIA Y SU VINCULACION CON AMERICA

Nuevo foco de la política comercial de ASIA: asociaciones regionales de cooperación económica y TLCs

- ❖ Inicialmente en Sudeste Asiático (ASEAN)
- ❖ Luego con Australia y Nueva Zelanda
- ❖ Más recientemente con:
  - ❖ Noreste de Asia: China, Japón, Corea
  - ❖ Países de América - Pacífico
- ❖ Se firmaron + de 50 TLCs entre países de APEC (efecto dominó)



Surge así el conocido “noodle bowl” de Asia (maraña de acuerdos de libre comercio) que van otorgando preferencias comerciales entre ellos

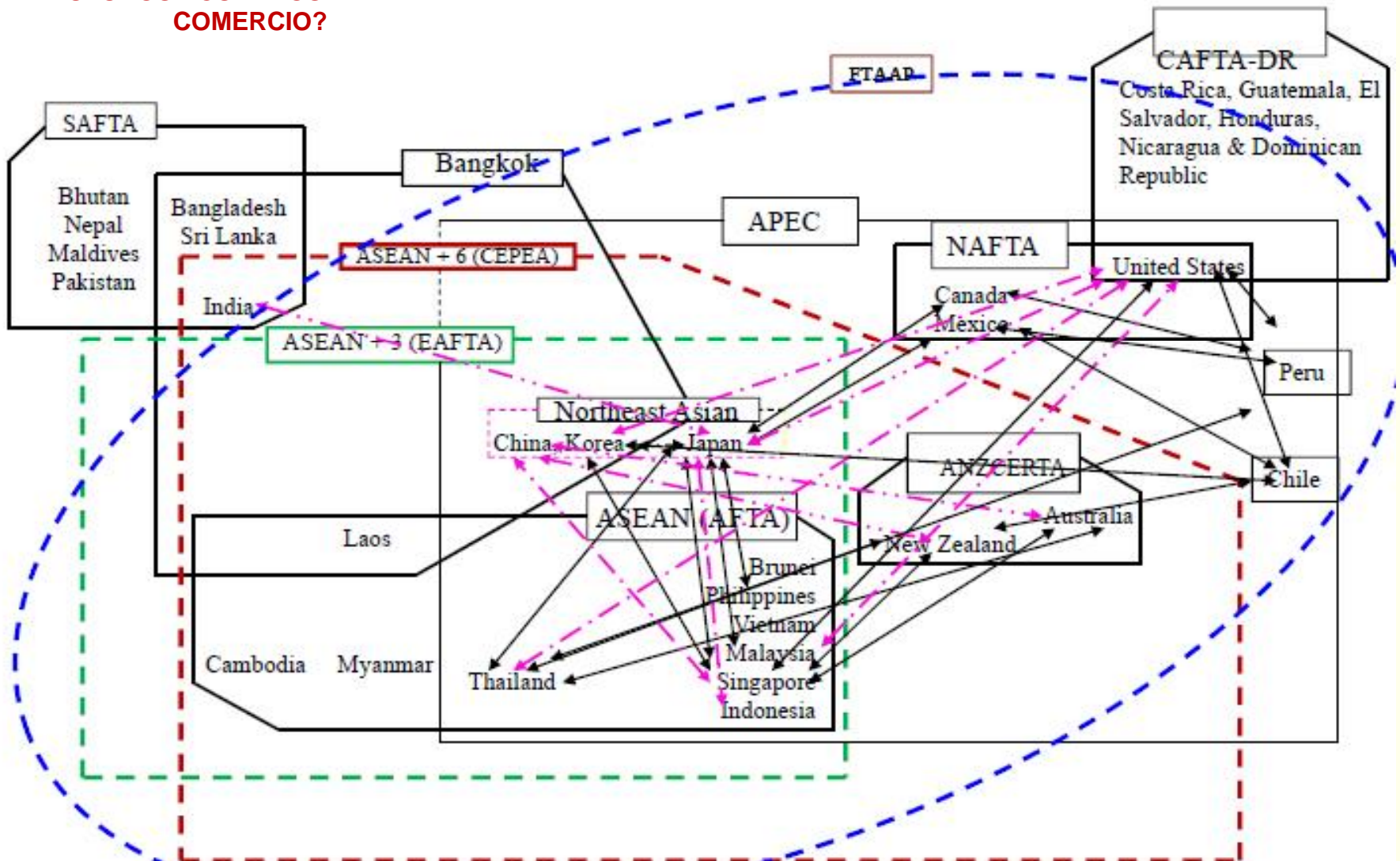
## EL REGIONALISMO DE ASIA PACIFICO PIVOTEA EN ALGUNOS PAISES DE ASEAN, EN AUSTRALASIA Y EN PAISES DE AMERICA

- ❖ ASEAN → AFTA entre Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, y Singapur
- ❖ ASEAN + 3 (CHINA + JAPON + COREA) → EAFTA
- ❖ ASEAN + 6 (AUSTRALIA + N. ZELANDA + INDIA + CHINA + JAPON + COREA) → CEPEA – Comprehensive Economic Partnership for East Asia\*
- ❖ TLCs con otros países latinoamericanos: Chile, Perú, Colombia, Centroamérica
- ❖ TRANSPACIFIC PARTNERSHIP (sin EEUU): Australia, N Zelanda, Canadá, Méjico, Chile, Perú, Japón, Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam

\* Aun no informado a la OMC

# EL NOODLE BOWL EN ASIA PACIFICO Y LAS NEGOCIACIONES DE TLCs CON AMERICA DEL PACIFICO Y SIN MERCOSUR

**FUTUROS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO?**



Fuente: BID



# PRINCIPALES MERCADOS AGROALIMENTARIOS PARA MERCOSUR Y SUS COMPETIDORES

## MERCADOS

1. UE
2. Japón
3. China
4. EE.UU
5. Rusia
6. India
7. Méjico y Canadá
8. Otros grupos PED:
  - a. Alianza del Pacífico
  - b. Cooperación del Golfo
  - c. MAGREB + Egipto
  - d. SACU

## COMPETIDORES

1. EE.UU
2. UE
3. Brasil
4. Australia
5. Canadá
6. Nueva Zelanda
7. China
8. India
9. Chile

Fuente: datos de FAO-OCDE

Notas: a= Chile, Colombia, Méjico y Perú ; b= Arabia S., Bahrein, Emiratos, Kuwait, Omán, Qatar  
c= Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto ; d= Sudáfrica, Botswana, Lesoto, Namibia, Swasilandia

# NEGOCIACIONES DE PRINCIPALES COMPETIDORES Y MERCADOS

MERCADOS	COMPETIDORES								
	EEUU	UE	AUSTRALIA	CANADA	NUEVA ZELANDA	CHINA	INDIA	CHILE	MERCOSUR
UE	Cancelado		No	TLC	No	No	En negociación	TLC	En negociación
CHINA	No	No	TLC	No	TLC		ASEAN+6*	TLC	No
JAPON	Cancelado	TLC	TLC	TPP	TPP	No	TLC	TLC	No
EEUU		Cancelado	TLC	NAFTA	No	No	No	TLC	No
RUSIA	No	No	No	No	En negociación	No	No	No	No
INDIA	No	En negociación	ASEAN+6*	No	ASEAN+6*	ASEAN+6*		TLC	Acuerdo parcial
MEJICO	NAFTA	TLC	TPP	NAFTA	TPP	TLC	No	TLC	Acuerdos parciales
COREA	TLC	TLC	TLC	TLC	ASEAN+6*	ASEAN+6*	TLC	TLC	No
ALIANZA PACIFICO	TLCs	TLCs	TLC Chile	TLCs	TPP	TLC Chile y Peru	TLC Chile	TLC	ALADI y CAN
MAGREB	TLC Marruecos	TLCs	No	No	No	No	No	No	No
COOP GOLFO	TLC Bahrein y Omán	No	En negociación	No	No	No	No	No	No
SACU	No	TLC Sudafrica	No	No	No	No	En negociación	No	Si

Fuente: datos de OMC

Nota: ASEAN + 6 (CEPEA) aun no informado como TLC en la OMC

NUESTROS COMPETIDORES HAN FIRMADO TLCs Y ACCEDEN SIN ARANCELES A UN MERCADO DE + 10 BILLONES DE DÓLARES  
(Argentina exporta 0,08 billones totales y 0,04 billones de agroindustria)

- ❖ **Australia** firmó tratados con más de 30 países incluyendo China, Japón, Corea, EEUU, Canadá , N Zelanda, Méjico, Chile, otros SE Asia
- ❖ **Canadá** firmó tratados con más de 40 países incluyendo UE, EFTA Japón, Corea, EEUU, N Zelanda, Méjico, Chile, otros SE Asia
- ❖ **Chile** firmó tratados con más de 40 países incluyendo UE, EFTA, China, Japón, Corea, EEUU, Canadá , N Zelanda, Méjico, Chile, otros SE Asia
- ❖ **UE** firmó y está negociando con más de 40 países incluyendo Japón Canadá, India, varios Este de Europa, Medio Oriente y otros Africa Méjico, Chile, Colombia, Centro América, otros SE Asia, **MERCOSUR?**
- ❖ **EEUU** firmó tratados con unos 20 países incluyendo Canadá, Australia Méjico, Chile, Colombia, Corea, Singapur, Marruecos e Israel. **Trump discontinuó las negociaciones del TPP y con UE; letales para Argentina**
- ❖ **Argentina y MERCOSUR** han estado prácticamente ausentes de las negociaciones comerciales con **mercados sustantivos**

## LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO TIENEN IMPACTOS RELEVANTES EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES

Cambios en el acceso **sólo para los firmantes**: precios más altos porque los bienes entran sin aranceles o con aranceles menores y se facilita el acceso (protocolos, eliminación de BNAs)

- ➔ mejoran la competitividad de los firmantes del TLC
  - **Corto plazo: por el mejor acceso a los mercados protegidos**
  - **Largo plazo: por la mejora de la competitividad de la economía**
  
- ➔ son una amenaza relevante cuando los firmantes son:  
**competidores y mercados importantes**

Además, para la institucionalidad y el perfeccionamiento de MERCOSUR es muy importante la firma de un acuerdo con la UE u otro socio comercial exigente

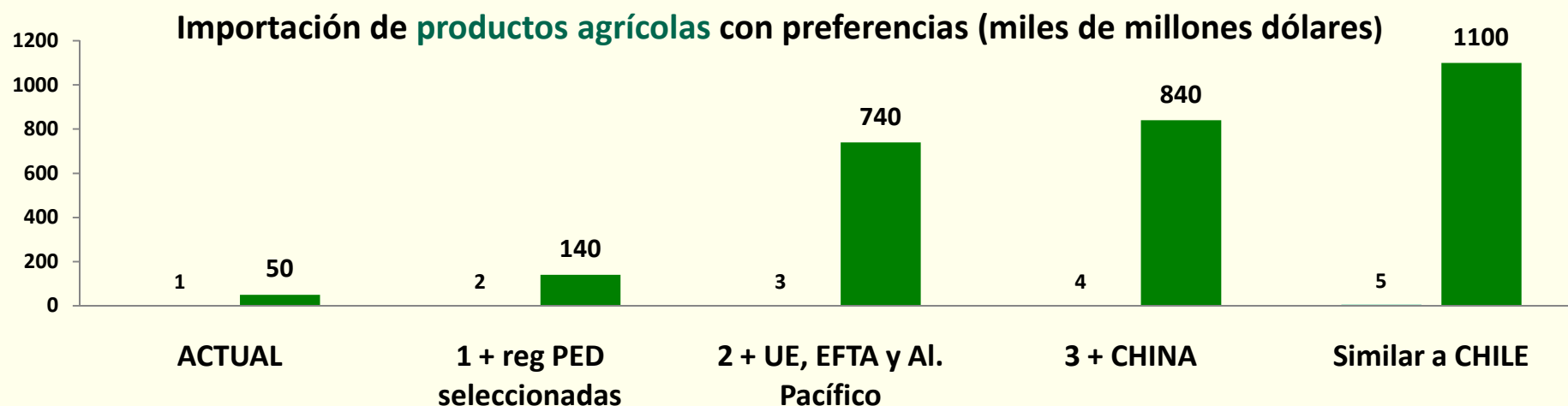
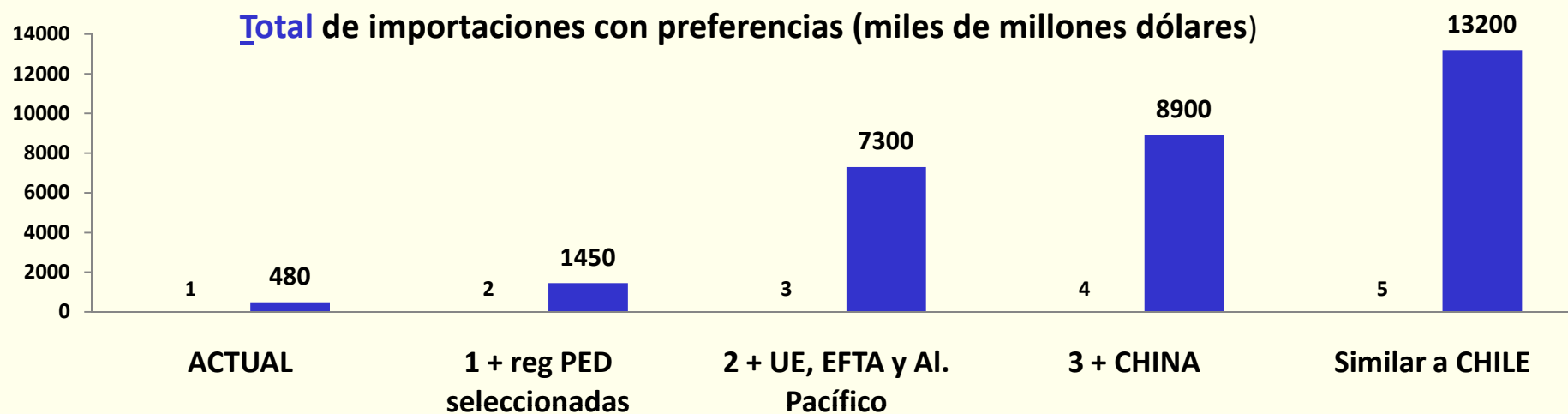
## ARGENTINA NO HA CONCRETADO EN LA ULTIMA DECADA LA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE TLCs INICIADA EN LOS AÑOS 1990s

**IMPLICANCIAS  
DE UNA  
ESTRATEGIA  
COMERCIAL  
POCO  
AGRESIVA**

- Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores (Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Canadá, Chile) en mercados relevantes (UE, EEUU, China, Japón, otros Asia)
- Se plantean mayores exigencias de competitividad privada a las cadenas exportadoras, lo que afecta la sustentabilidad social y productiva de algunas actividades menos competitivas
- El comercio exterior no ha contribuido al crecimiento económico y al empleo de acuerdo a su potencial

# UNA SECUENCIA POSIBLE / DESEABLE PARA LAS NEGOCIACIONES

(similar a las seguidas por Chile, Méjico, Colombia, Australia)



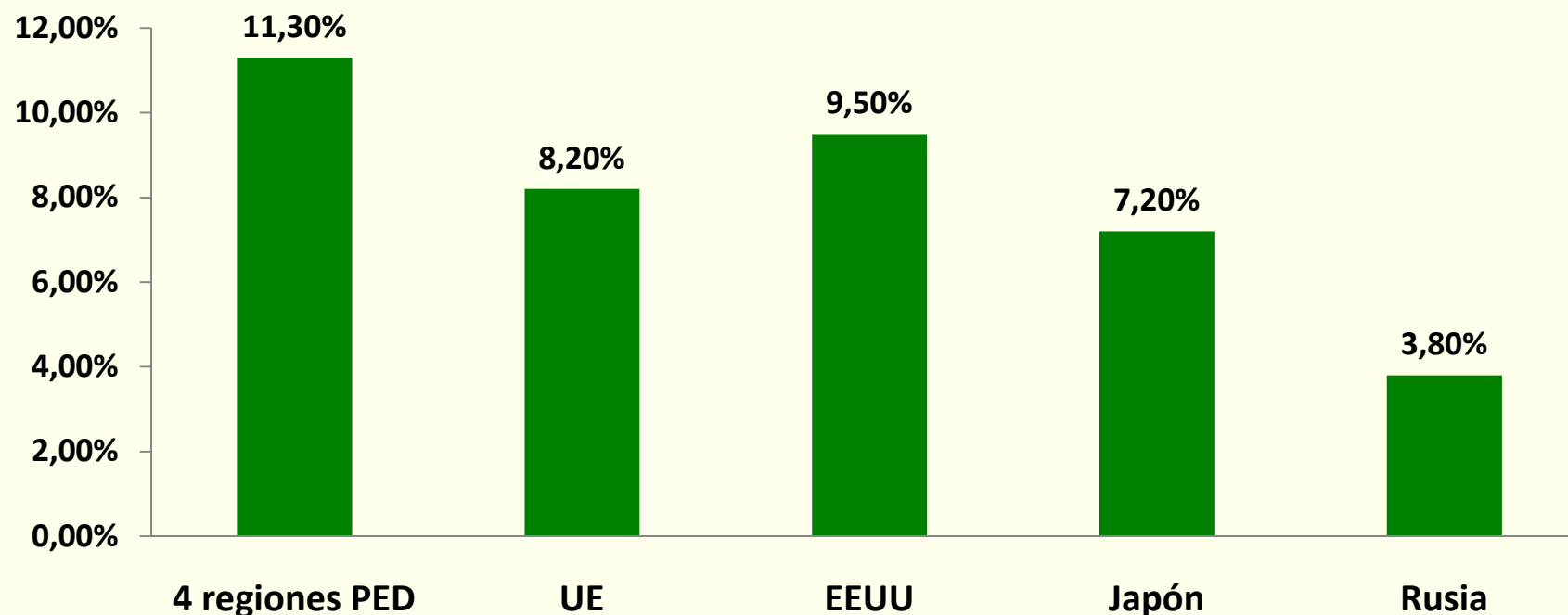
**La exportación de productos agroind. de Argentina en 2016 y 2017: US\$ 37 mil millones**

Fuente: Datos de TradeMap

Nota: Productos agrícolas: capítulos 1 a 24 + biocombustibles

# BENEFICIOS POTENCIALES DE TLCs PARA **MERCOSUR** PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS \*

(aumentos porcentuales respecto de las exportaciones actuales\*\*)



Fuente: Documento elaborado por Idígoras et al para GPS.

Notas: \* Se excluyeron los commodities.

\*\* Estimando que se incrementa la participación en 10% de sus importaciones de los productos seleccionados =principales exportados por MERCOSUR, sin cereales y oleaginosos.

\*\*\* 4 regiones PED: Coop de Golfo + MAGREB y Egipto + Alianza Pacífico + SACU

## ARGENTINA DEBE INICIAR UN PROCESO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES AMBICIOSO, SIMILAR AL SEGUIDO POR CHILE Y AUSTRALIA, ENTRE OTROS

- ❖ Definir una agenda de negociaciones con los **principales mercados** así como aquellos de **menor desarrollo relativo** que también brindan oportunidades de exportación interesantes y son de más simple logro
- ❖ Esta agenda está implícita en una nueva estrategia de crecimiento, basada en el comercio exterior para todos los sectores relevantes de la economía (no solo los agroindustriales) integrándolos a las cadenas globales de valor
- ❖ Para ello resulta imprescindible contar con una agencia sustantiva de promoción del comercio exterior y con políticas macroeconómicas que aseguren la estabilidad de precios y del tipo de cambio



# ANEXO

## CUADROS DE ACCESO A MERCADOS

# AGENDA PARA LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES ALTERNATIVAS POSIBLES / ESTRATEGIA DESEABLE A LARGO PLAZO

MERCADOS			IMPORTACIONES 2016 (Miles millones dólares)	
			Totales	Agro
<b>MAS RELEVANTES PARA MERCOSUR Con implicancias en sectores poco competitivos</b>				
• UE	En Negociación	Total Extra UE	5.115 3203	542 160
• EEUU			2248	146
• CHINA			1587	105
• JAPON			607	65
• CANADA	En Negociación reciente		403	36
• RUSIA			182	25
• MEJICO	Negociación parcial		387	24
• INDIA	Negociación parcial		356	22
• EFTA	En Negociación reciente		348	21
<b>AUSTRALIA para acceder a Asia?</b>			<b>196</b>	No relevante

Fuente: Datos de TradeMap Nota: Capítulos 1 a 24 + biocombustibles

**Exportación de productos agro de Argentina en 2016 : US\$ 37 mil millones**

# AGENDA PARA LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES ALTERNATIVAS ACTUALES SIN GRANDES COSTOS PARA LOS SECTORES POCO COMPETITIVOS

MERCADOS	IMPORTACIONES 2016 (Miles de millones dólares)	
	Totales	Agro
<b>CIERTAS OPORTUNIDADES PARA MERCOSUR Sin implicancias en sectores poco competitivos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOP. GOLFO (Arabia, Bahrein, Emiratos, Kuwait, Omán, Qatar)</li> </ul>	501	49
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALIANZA DEL PACIFICO (Méjico, Chile, Colombia, Perú)</li> </ul>	527	42
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAGREB + Egipto ( Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto)</li> </ul>	166	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SACU <span style="float: right;">Negociación parcial</span> (Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swasilandia)</li> </ul>	90	9

Fuente: Datos de TradeMap

Nota: Capítulos 1 a 24 + biocombustibles

**Nota: Export. de productos agroindustriales de Argentina en 2016 : US\$ 37 mil millones**