

Seminario de la Fundación Producir  
Conservando: “Argentina 2020”

LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE ARGENTINA  
PARA LA PROXIMA DECADA:  
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

MARCELO REGUNAGA

Abril 2013

# TEMARIO

1. INTRODUCCION. POLITICAS AGRICOLAS Y BARRERAS COMERCIALES
2. NEGOCIACIONES COMERCIALES: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
3. ALTERNATIVAS DE NEGOCIACIONES COMERCIALES E IMPACTOS
4. LA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE ARGENTINA. SUS LOGROS
5. LAS NEGOCIACIONES COMPARADAS DE ARGENTINA, CHILE Y MEJICO
6. PRINCIPALES COMPETIDORES Y MERCADOS ACTUALES Y FUTUROS: SUS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIONES
7. DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA CARENCIA DE TLCs DEL MERCOSUR
8. LOS TLCs. GANADORES Y PERDEDORES.
9. REFLEXIONES FINALES

# COMPETITIVIDAD, POLITICAS AGRICOLAS Y BARRERAS COMERCIALES

- ✓ Competitividad. Ingresos – costos  $> 0$
- ✓ Las políticas agrícolas de los países industrializados y algunos PED aumentan los ingresos internos de sus productores con:
  - Barreras comerciales (impuestos y BNA)
  - Subsidios
- ✓ El comercio mundial de alimentos es el más distorsionado, por lo que las alternativas de libre comercio impactan significativamente en el sector
- ✓ Los productos elaborados están más protegidos: escalonamiento. V. A.



Importancia de las negociaciones para reducir barreras y subsidios al complejo agroalimentario

**NEGOCIACIONES COMERCIALES:  
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  
IMPACTOS EN LA COMPETITIVIDAD**

# NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

La estrategia de inserción internacional implica el análisis de opciones en distintos ámbitos, que pueden ser complementarios



# NEGOCIACIONES COMERCIALES: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

- ✓ Los precios internacionales dependen de los factores fundamentales (O y D mundial) y en cierta medida de las negociaciones internacionales
- ✓ Impactos de las negociaciones
  1. Oportunidades
    - Estáticas: mejoras de acceso, aumento de precios y creación de comercio
    - Dinámicas: mejora de la competitividad global del país (largo plazo); desarrollo de nuevas actividades basadas en el comercio
  2. Amenazas: exigencias para sectores protegidos poco competitivos
- ✓ La estrategia comercial debe basarse en el balance de ambas para los indicadores relevantes: empleo, crecimiento económico, saldo comercial

## LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES EN DISTINTOS AMBITOS TIENEN DIFERENTES IMPACTOS EN LA COMPETITIVIDAD

### ✓ MULTILATERALES:

Contribuyen a mejorar las condiciones de comercio mundial, pero son neutras en relación a la competitividad de los beneficiarios (los resultados son para todos los competidores)

### ✓ TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (regionales, bi-regionales, etc.)

Cambios en el acceso **sólo para los firmantes** (precios más altos porque los bienes entran sin aranceles)



mejoran la competitividad relativa de los firmantes del TLC

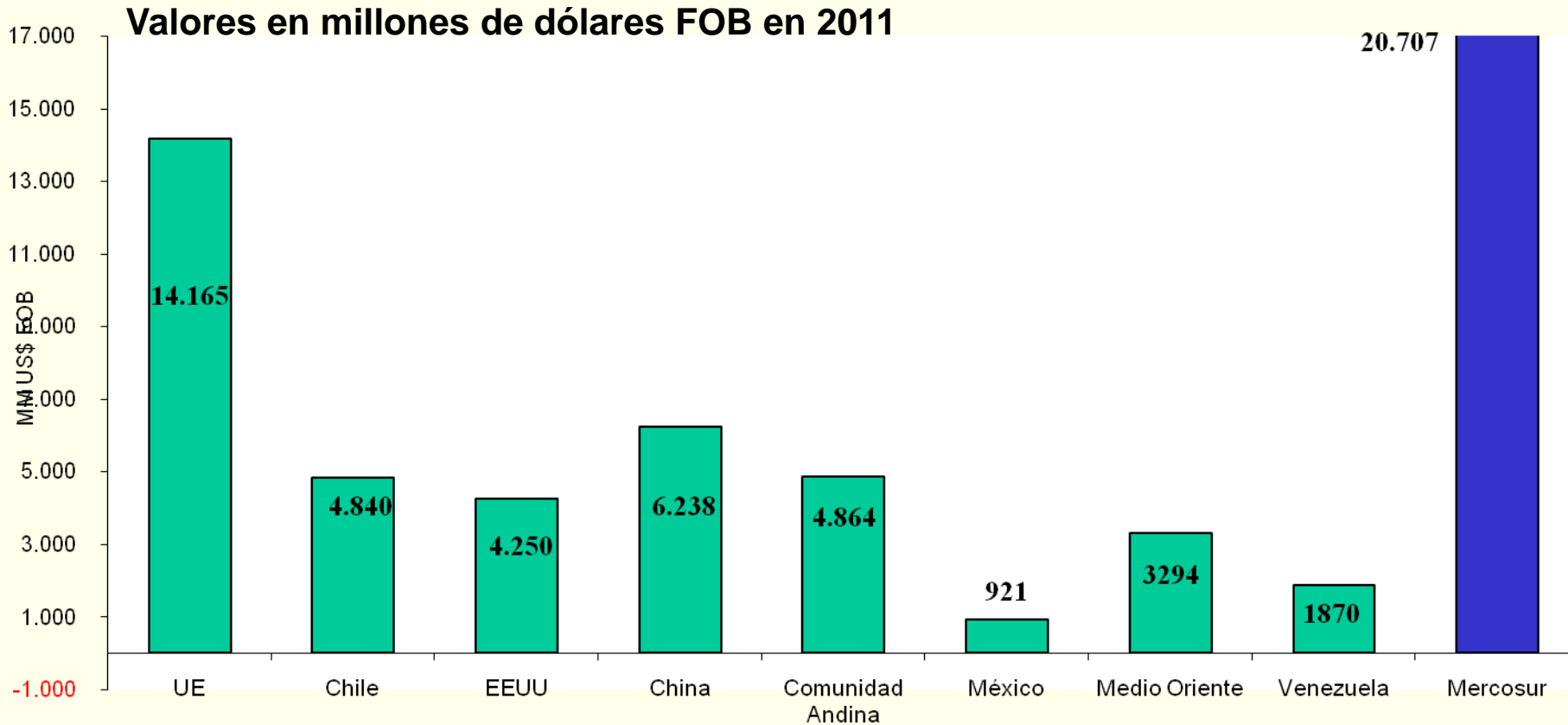


son una amenaza relevante cuando los firmantes son:  
**competidores y / o mercados importantes**

LA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE  
ARGENTINA: LOGROS  
COMPARACIONES CON OTROS PAÍSES



# AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES ARGENTINAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS 1991-2012. POCOS LOGROS



**Estado de las negociaciones**

TLC en negociación  
**pero ?**

TLC

- ALCA
- 4+1 **canceladas**

---

TLC  
**pero ?**

Negociación parcial

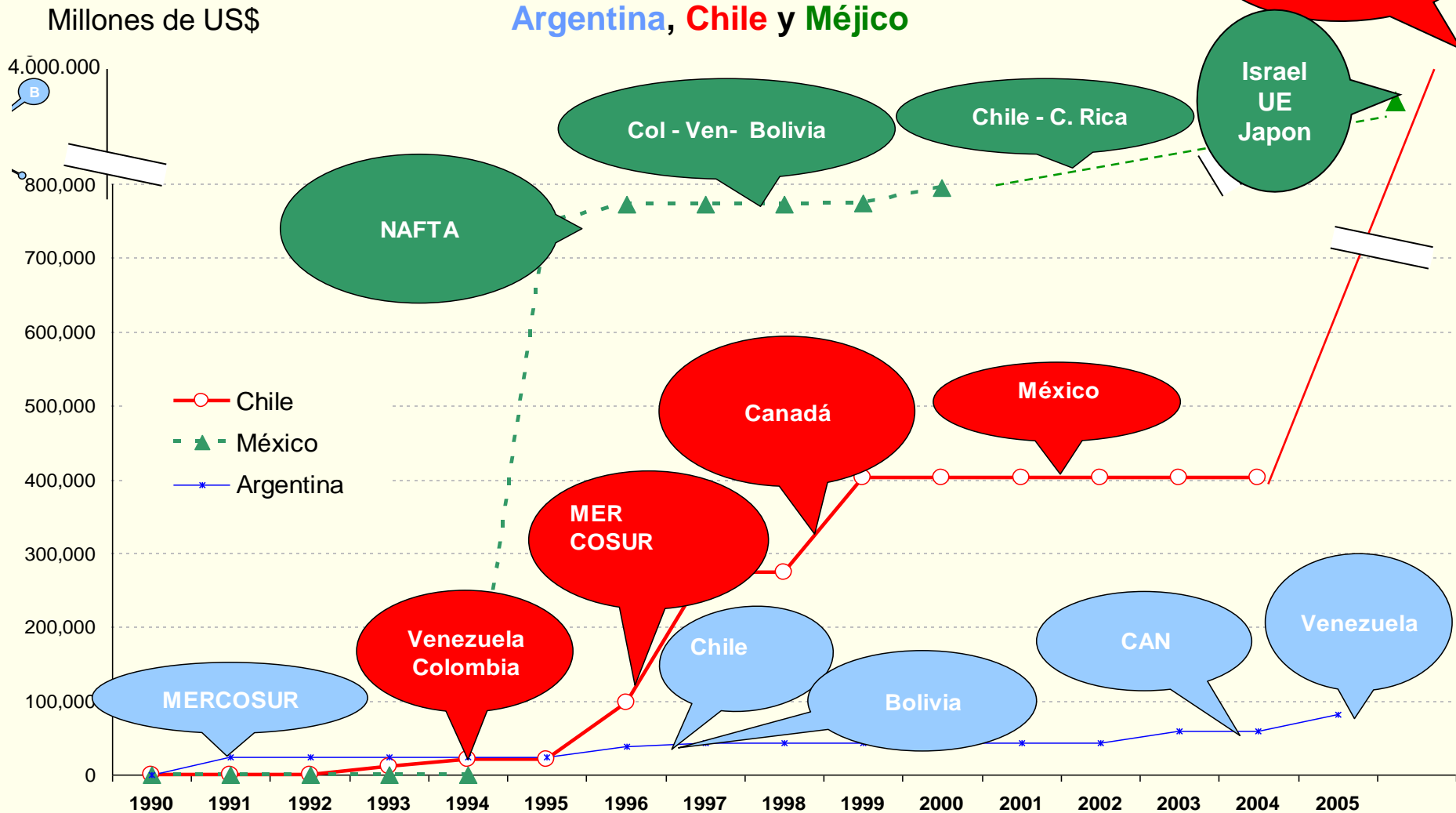
---

TLC-MERCOSUR

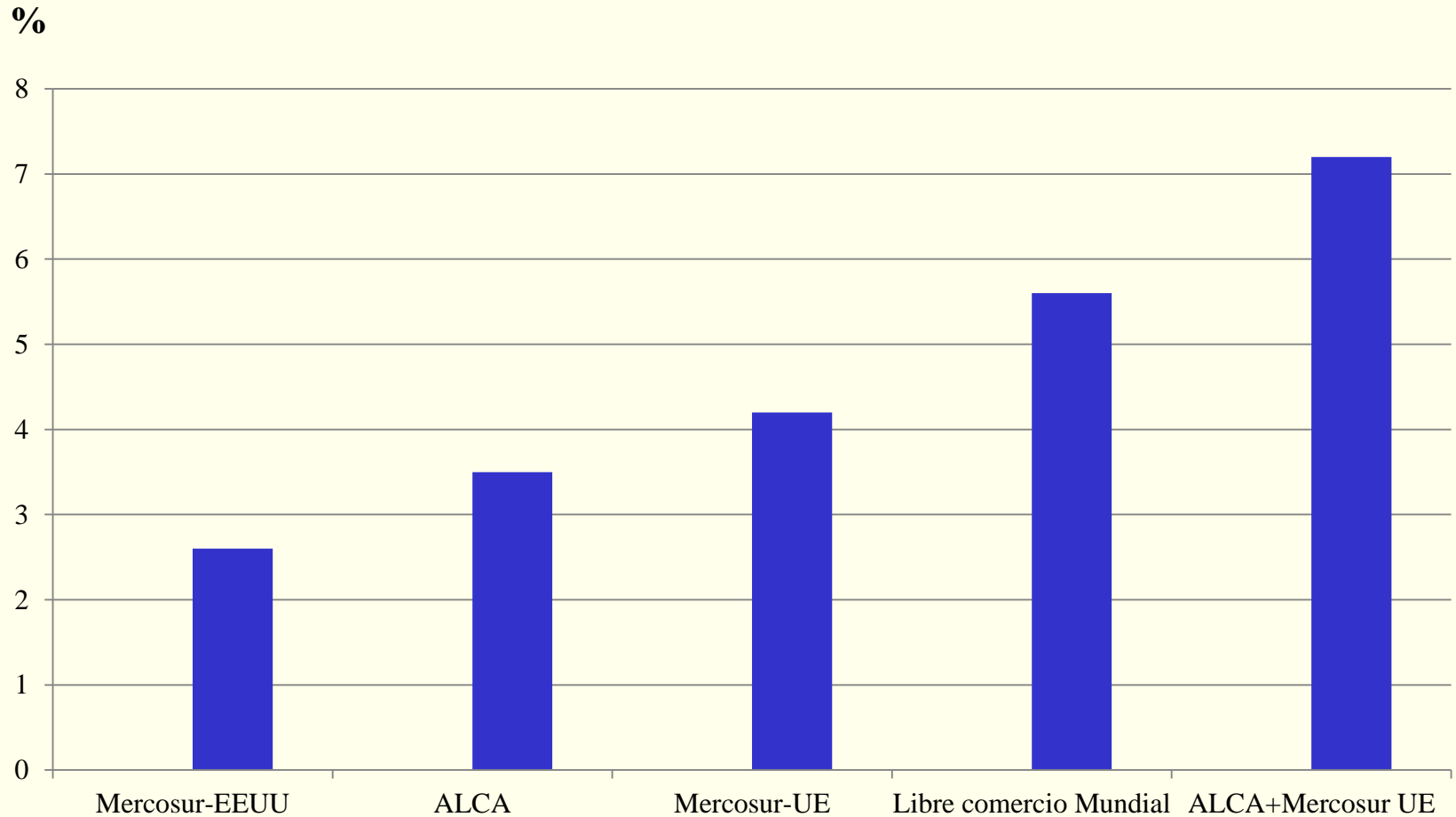
ACUERDO MERCOSUR  
**Futuro ?**

# ACUERDOS COMERCIALES DE ARGENTINA, CHILE Y MEJICO

## Tamaño de los mercados con desgravación total del comercio



# ESTUDIOS DE IMPACTO - Evaluaciones del CEI - Cancillería (crecimiento del PBI de Argentina)

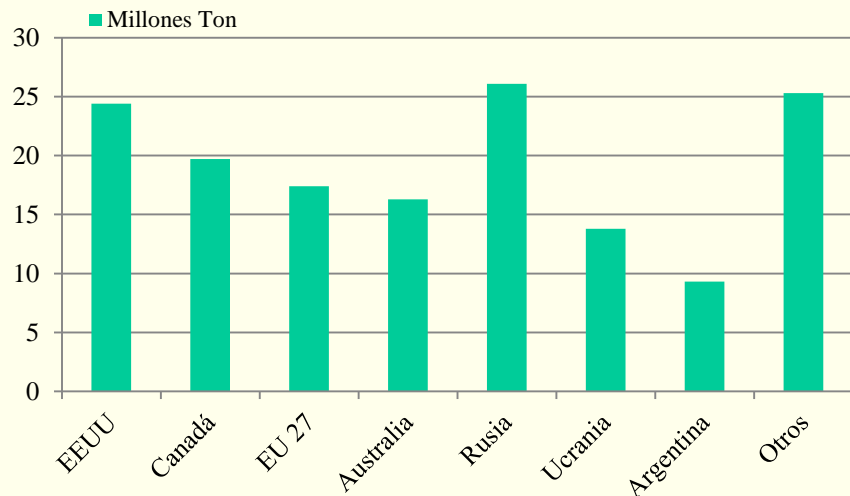


Fuente: CEI de la Cancillería Argentina

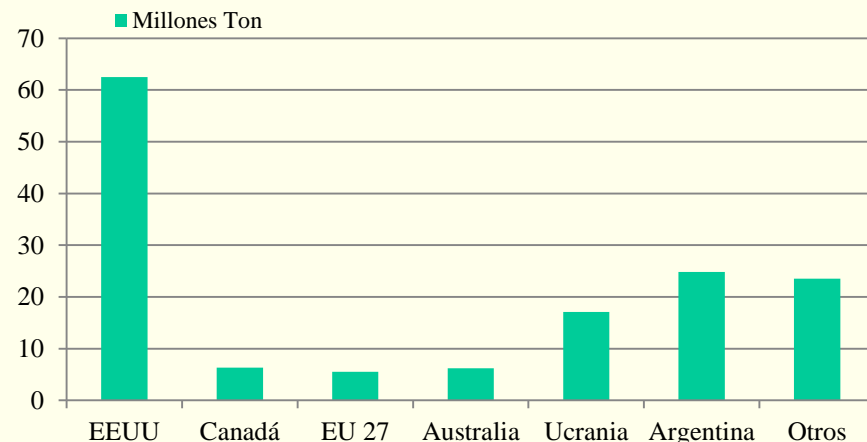
# PRINCIPALES COMPETIDORES Y MERCADOS ACTUALES Y POTENCIALES

# PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA

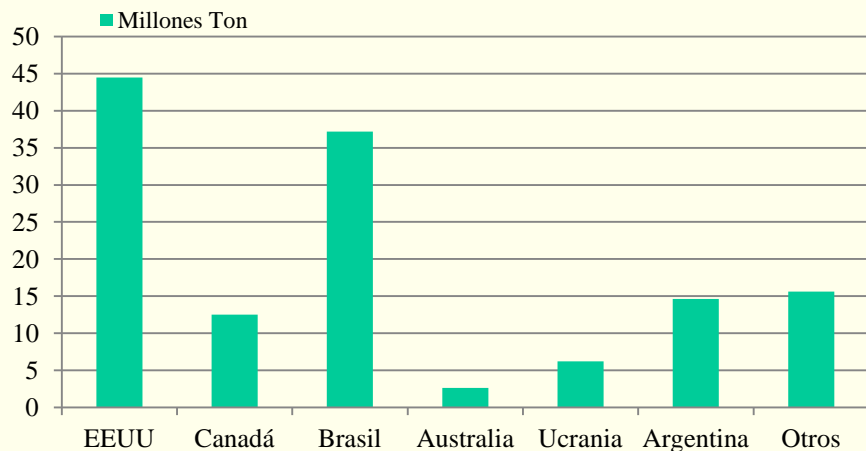
## Exportadores trigo 2021



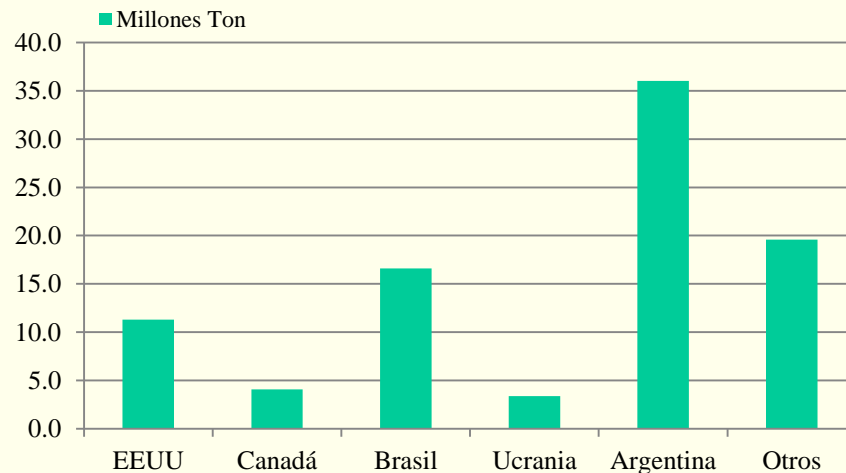
## Exportadores forrajeros 2021



## Exportadores oleaginosos 2021

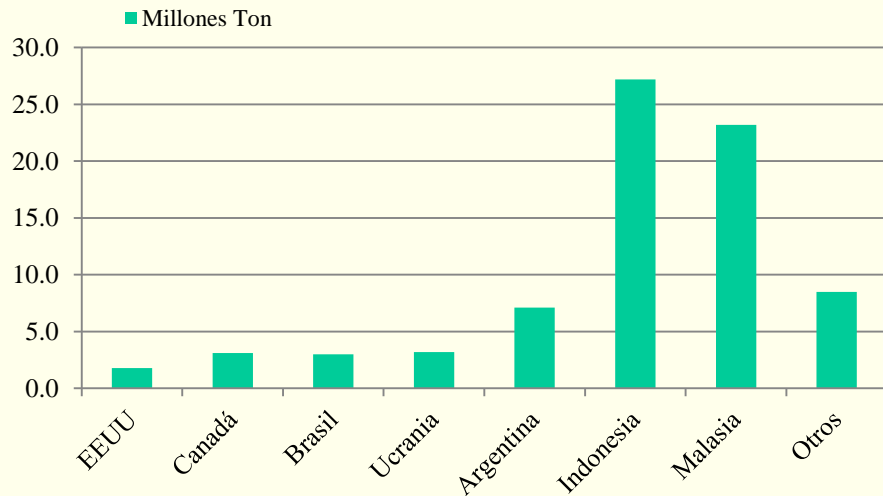


## Exportadores harinas proteicas 2021

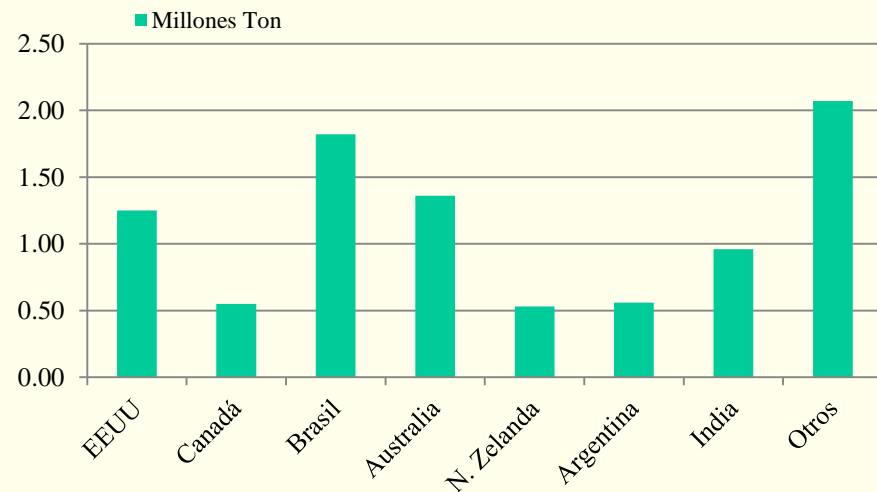


# PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA (cont)

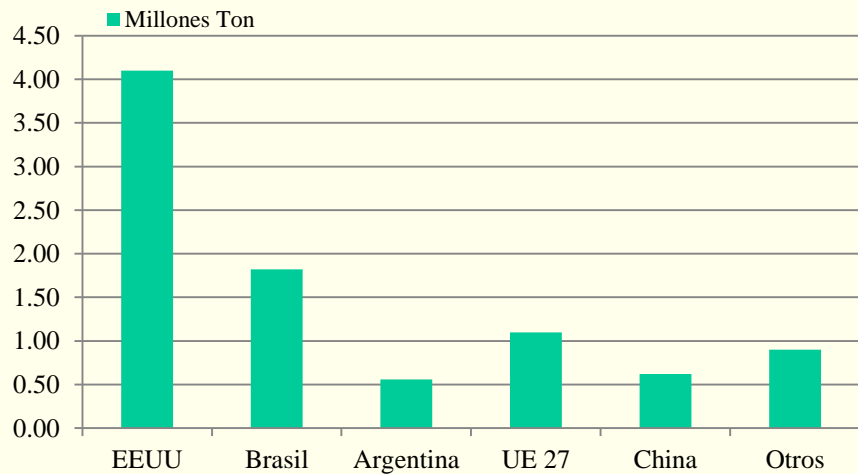
## Exportadores aceites 2021



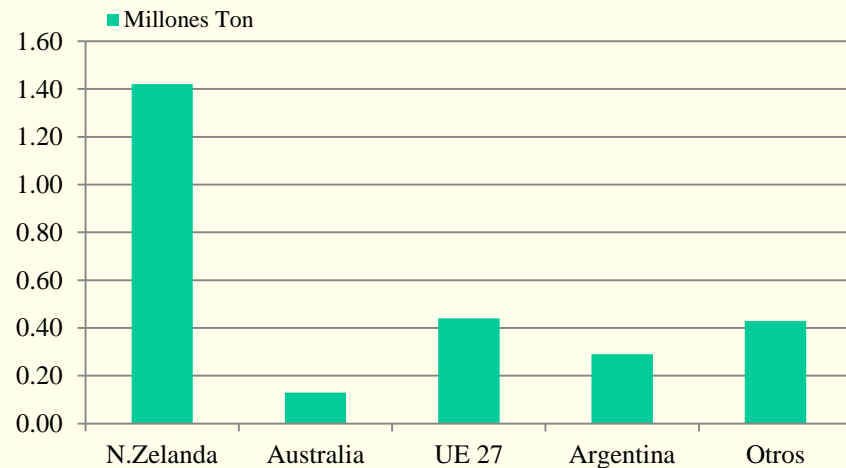
## Exportadores carne vacuna 2021



## Exportadores carne aviar 2021



## Exportadores leche en polvo entera 2021

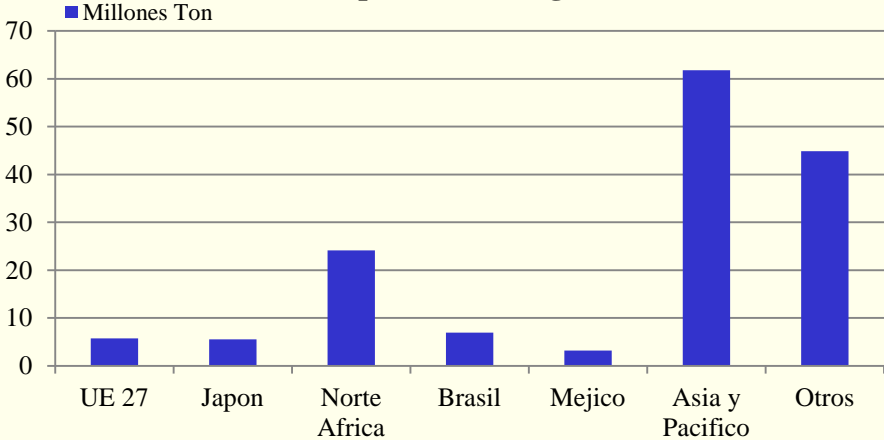


## PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA (síntesis)

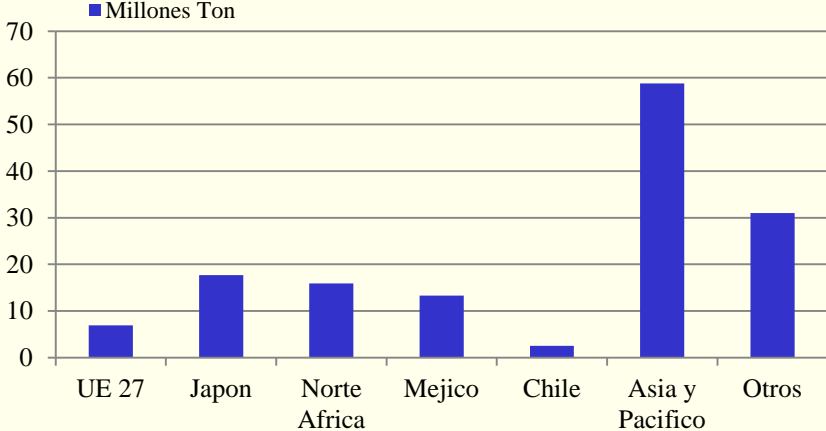
PAISES	Trigo	Forrajeros	Granos oleaginosos	Harinas	Aceites	Carne vacuna	Carne Aviar	Leche en polvo
EEUU	++	++	++	++	++	++	++	--
Canadá	++	++	+	+	+	++	--	--
UE 27	++	++	--	--	--	--	++	++
Ucrania	++	++	++	++	++	--	--	--
Rusia	++	--	--	--	--	--	--	--
Australia	++	++	+	--	--	++	--	++
N. Zelanda	--	--	--	--	--	++	--	++
Indonesia	--	--	--	--	+	--	--	--
Malasia	--	--	--	--	+	--	--	--
India	--	--	--	--	--	+	--	--
Brasil	--	++	++	++	++	++	++	--

# PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES

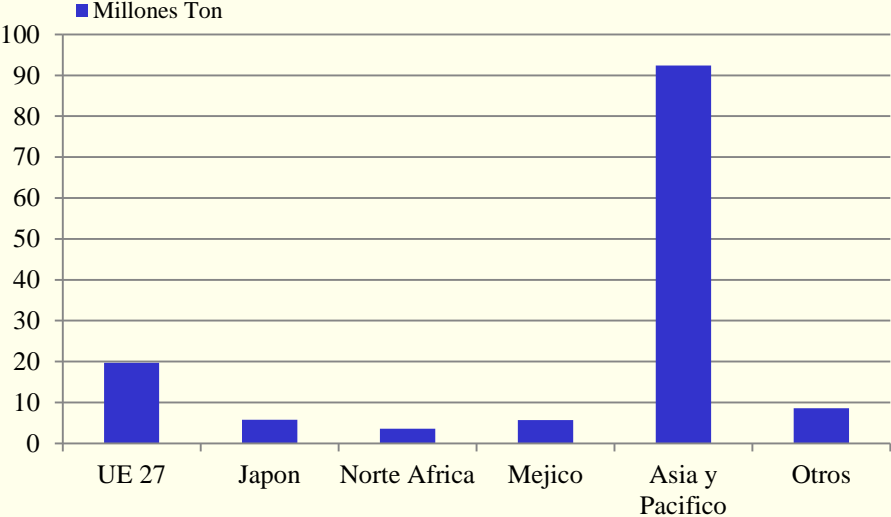
**Importadores trigo 2021**



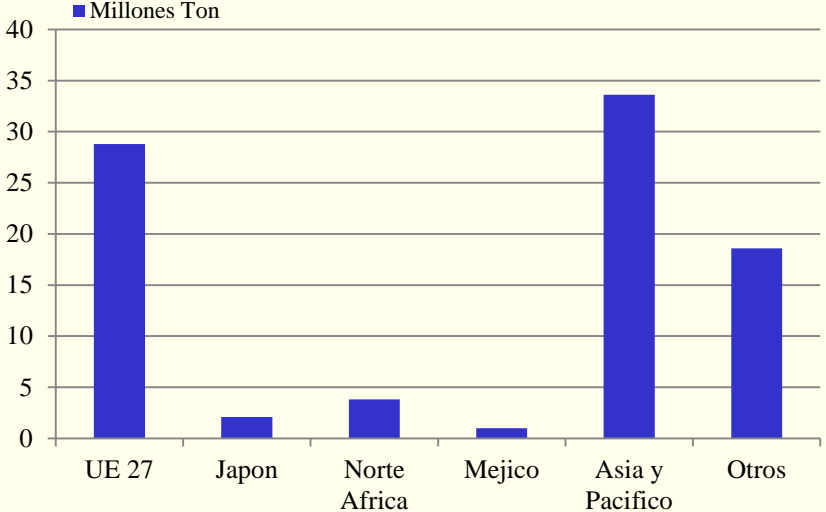
**Importadores forrajeros 2021**



**Importadores oleaginosos 2021**



**Importadores harinas 2021**

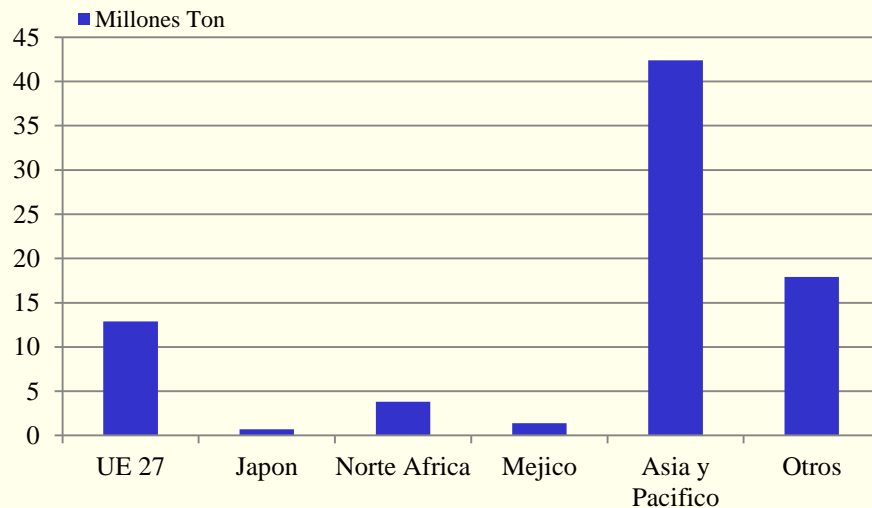


Fuente: datos de FAO-OCDE

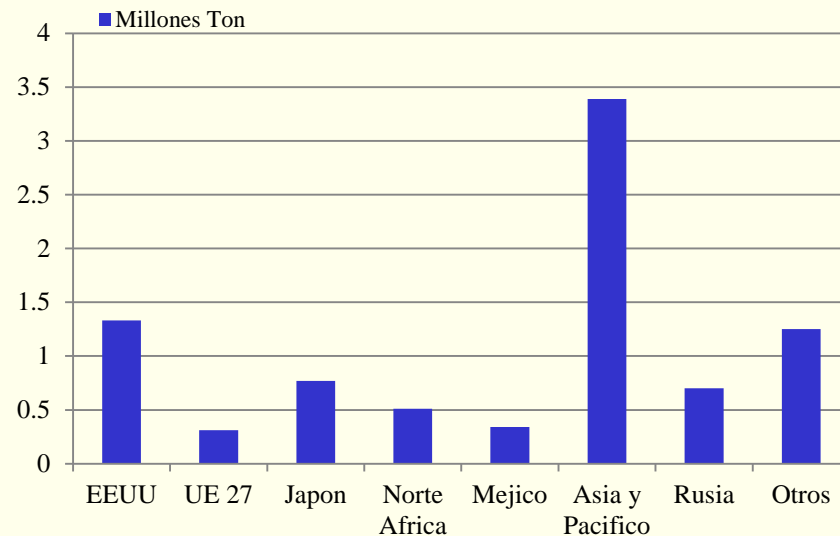


# PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES (cont)

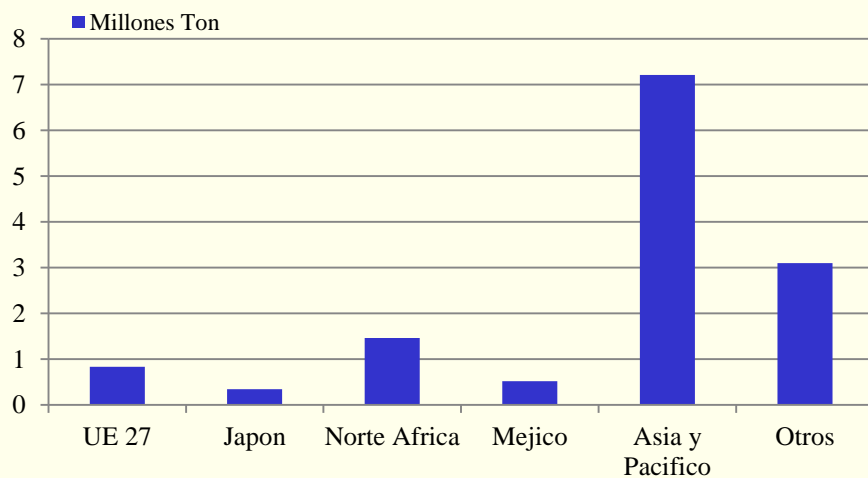
## Importadores aceites 2021



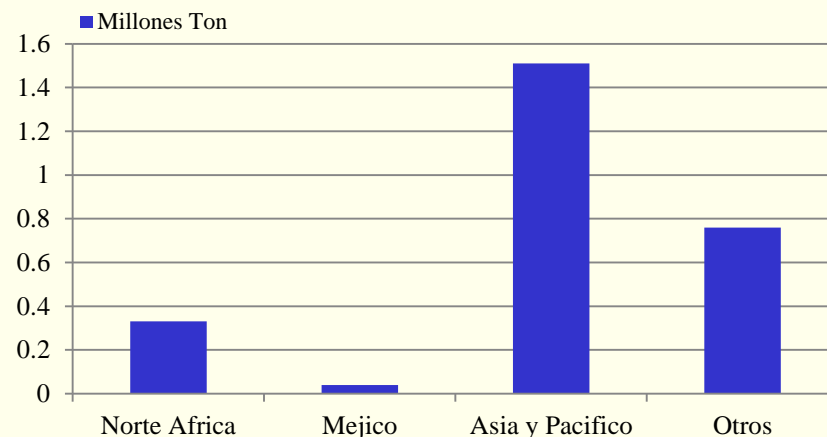
## Importadores carne vacuna 2021



## Importadores carne aviar 2021



## Importadores leche en polvo entera 2021



## PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES (síntesis)

PAISES-ZONAS	Trigo	Forrajeros	Granos oleaginosos	Harinas	Aceites	Carne vacuna	Carne Aviar	Leche en polvo
UE 27	++	++	++	++	++	++	++	--
Norte Africa	++	++	++	++	++	++	++	++
Japón	++	++	++	++	++	++	++	--
Méjico	++	++	++	++	++	++	++	++
Asia y Pacífico	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
- China	++	++	+++	++	++	+	++	++
- India	++	+	--	--	+++	--	--	--
- Corea Sur	++	++	++	++	--	++	--	--
- Indonesia	++	++	++	++	--	+	+	--
- Irán	++	++	++	++	++	+	--	--
- Arabia Saudita	++	++	--	+	+	+	++	--
Brasil	++	--	--	--	--	--	--	--
Rusia	--	--	--	--	--	+++	--	--

Fuente: datos de FAO-OCDE

LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIONES DE  
LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Y  
MERCADOS

# LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES: EVOLUCION RECIENTE Y PERSPECTIVAS EN DISTINTOS FOROS

## ✓ MULTILATERALES:

- Pocos avances en la Ronda Uruguay (acuerdos vigentes desde 1994)
- Las negociaciones actuales (Ronda de DOHA-2001) están estancadas

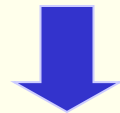
## ✓ TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Gran dinamismo desde los años 90s y especialmente en el presente:

- Inicialmente Australia, N. Zelanda, Unión Europea, Chile, Méjico, EEUU, Canadá
- Recientemente intra- ASIA, pivoteando en países SE Asia (ASEAN)
- Nuevas iniciativas trans-oceánicas: **la gran amenaza!!!**
  - TPP - Transpacific Partnership Initiative (Asia – parte de América)
  - FTAAP (eventual Acuerdo de Libre Comercio Asia Pacífico)
  - EEUU – Unión Europea; Unión Europea India
- **MERCOSUR no ha concretado negociaciones con países relevantes**

## 2000-2012 CAMBIO EN LA ARQUITECTURA DEL COMERCIO REGIONAL EN ASIA PACIFICO

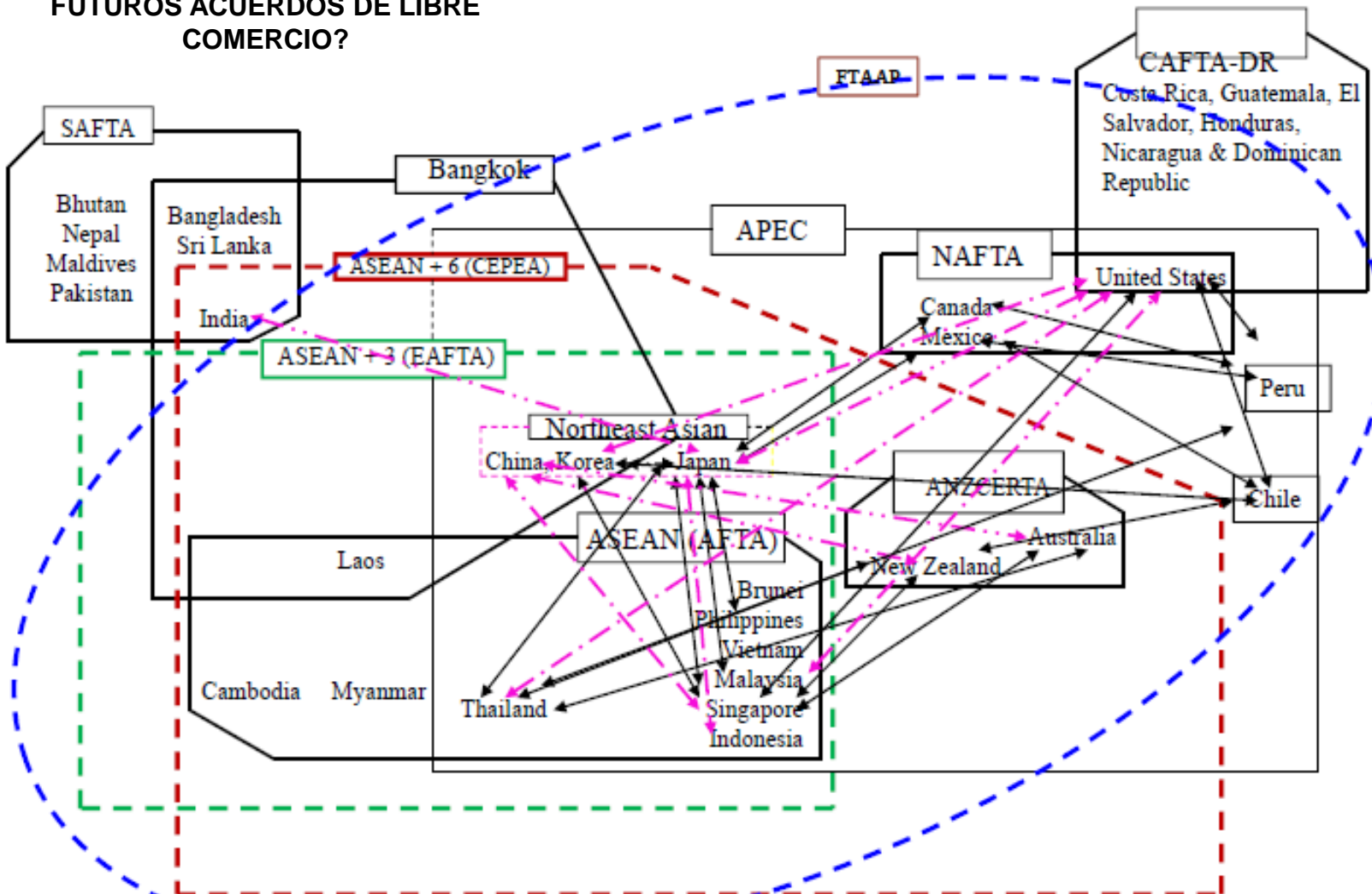
- ✓ Dudas sobre los avances en negociaciones multilaterales (DOHA)
  
- ✓ Nuevo foco de la política comercial de la región hacia asociaciones regionales de cooperación económica y TLCs
  - Inicialmente en Sudeste Asiático (ASEAN)
  - Más recientemente con el Noreste de Asia: China, Japón, Corea
  - Se firmaron + de 40 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 NOODLE BOWL EN ASIA PACIFICO Y LAS EVENTUALES NEGOCIACIONES DE TLCs

FUTUROS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO?



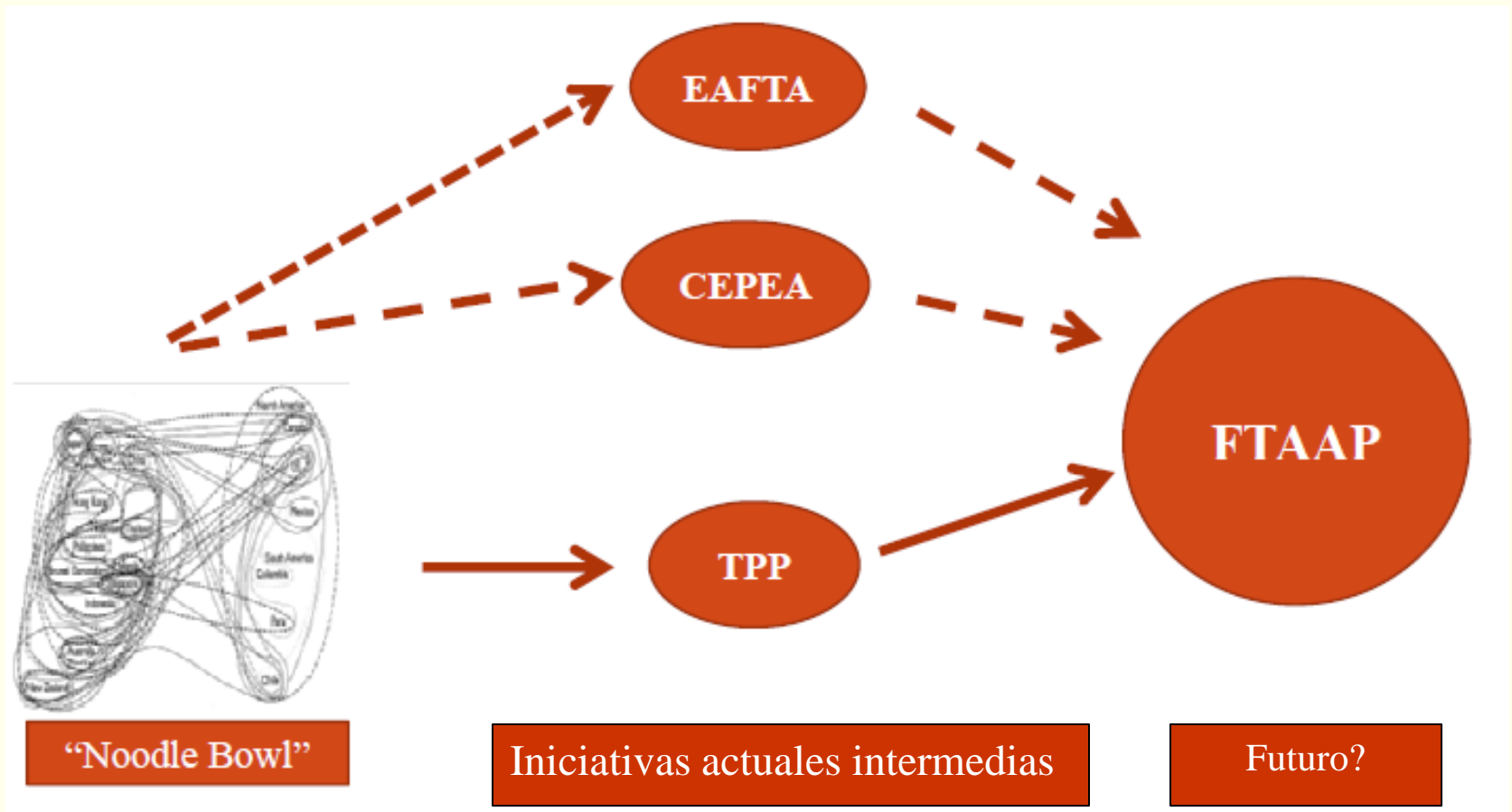
Fuente: BID

## 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\*
- ✓ NAFTA y TLCs de otros países latinoamericanos: Chile, Perú, Colombia, Centroamérica

Nota\*: Estas iniciativas implican TLCs de algunos países de ASEAN con los países individuales, pero no se han firmado aun TLCs de los grupos

# DE LA MARAÑA DE TLCs EN ASIA Y AMERICA A UN EVENTUAL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE ASIA PACIFICO (FTAAP)



Fuente: Scollay, Robert. IPC, 2012 y elaboración propia



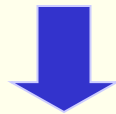
# SITUACION ACTUAL A NIVEL TRANS-PACIFICO

## ✓ EN OPERACIÓN

- APEC - Asia Pacific Economic Cooperation  
21 miembros de Asia y América  
(voluntario, enfoque no vinculante, basado en regionalismo abierto)
- Múltiples TLCs bilaterales (“noodle bowl”) y algunos regionales

## ✓ NUEVA AGENDA (PROPUESTAS)

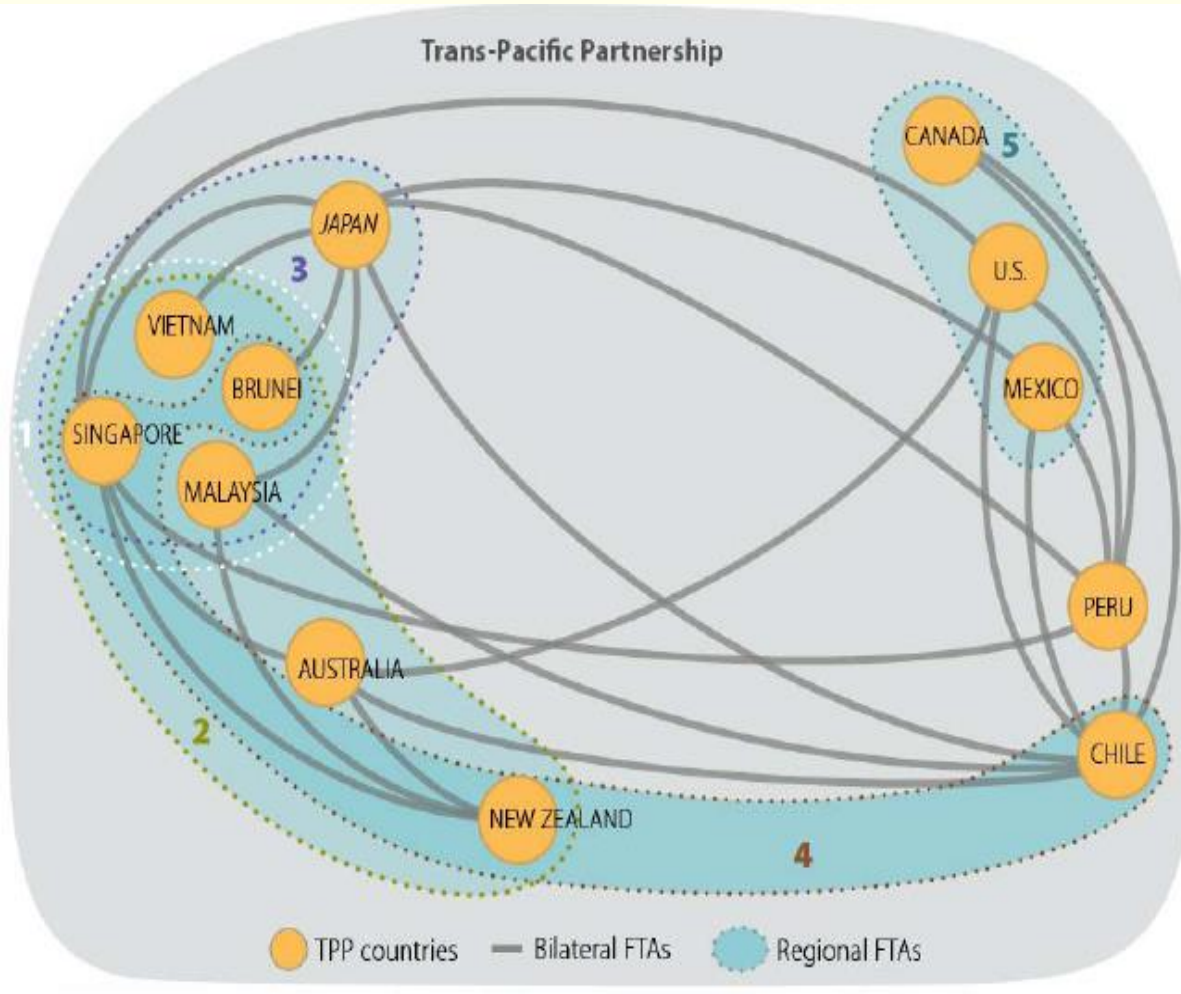
- TPP – Trans-Pacific Partnership, previo a eventual acuerdo global:



- FTAAP - Free Trade Area of the Asia Pacific – TLC de Asia Pacífico

**Ambos involucran a competidores y mercados relevantes !!!**

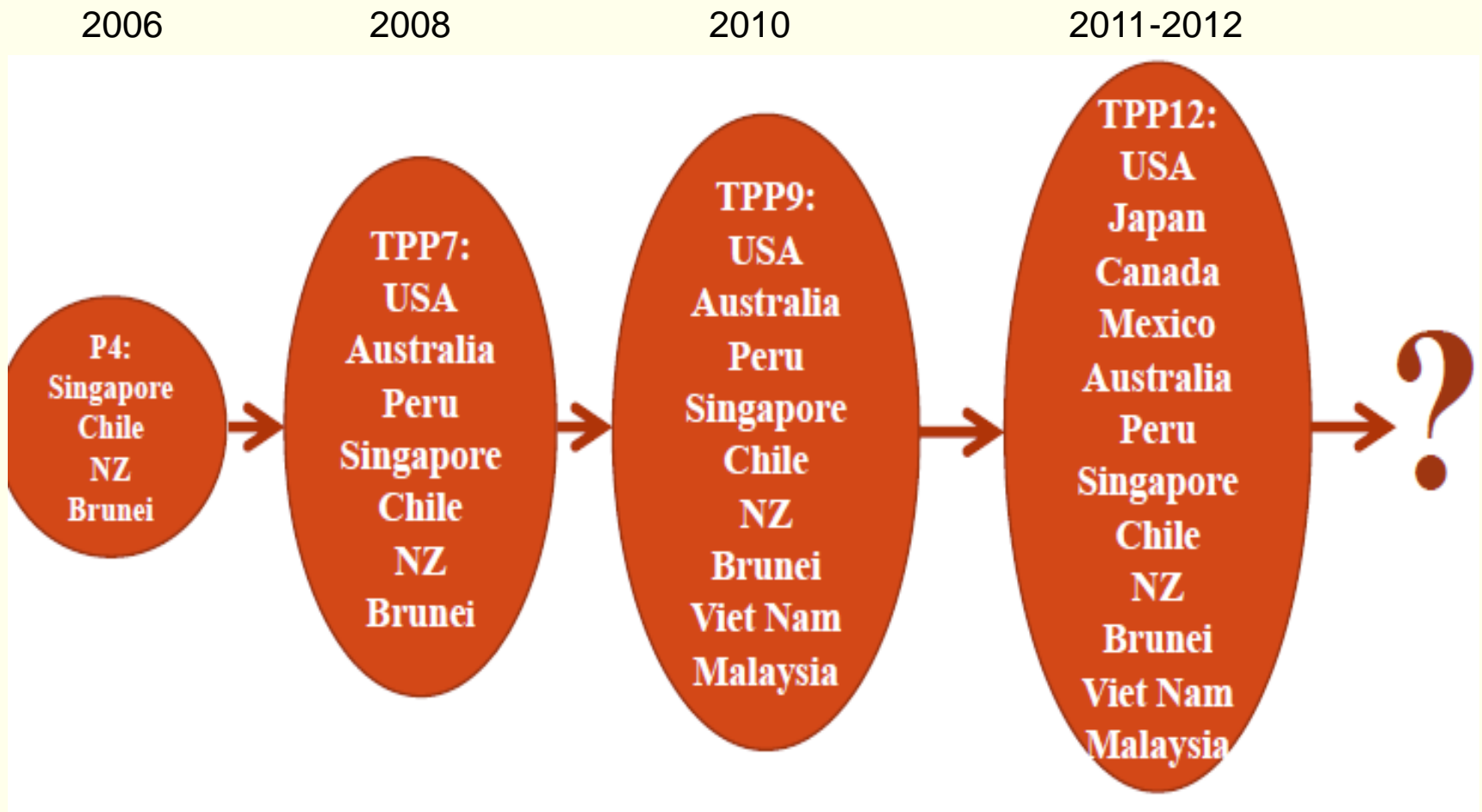
# EL TPP Y LOS TLCs EXISTENTES ENTRE SUS MIEMBROS



## ACUERDOS TLCs PREVIOS:

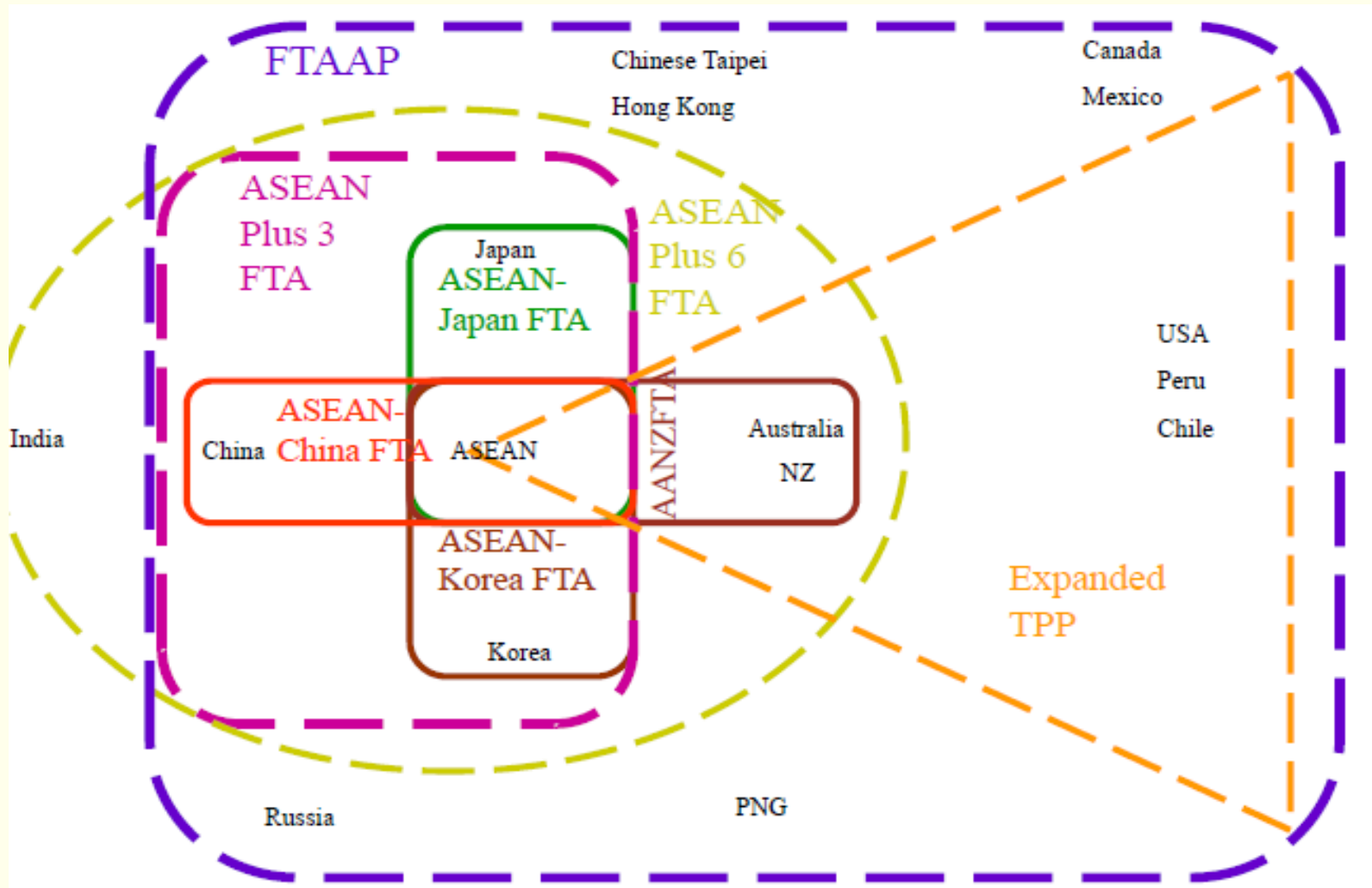
	1 ASEAN	2 ASEAN- Australia-NZ	3 ASEAN- Japan	4 P-4	5 NAFTA
Australia		●			
Brunei	●	●	●	●	
Canada					●
Chile				●	
Malaysia	●	●	●		
Mexico					●
New Zealand		●		●	
Peru					
Singapore	●	●	●	●	
United States					●
Vietnam	●	●	●		
<i>Japan potential TPP member</i>			●		

# EVOLUCION: DE ACUERDOS PARCIALES TRANS-PACIFICO AL TPP-2012



# EL PASO SIGUIENTE:

## LA INICIATIVA DE LIBRE COMERCIO DE ASIA PACIFICO - FTAAP



# INCIATIVAS TRANS-ATLANTICAS RELEVANTES

## ✓ MERCOSUR - UNION EUROPEA:

- Negociaciones iniciadas en 1996 para vigencia a partir de 2005;
- **Postergado:** las negociaciones se revitalizaron en 2010 pero se encuentran paralizadas por las políticas comerciales de Argentina

## ✓ EEUU – UNION EUROPEA

- Anunciado en febrero de 2013 por el Presidente Obama;
- Propuesta de un acuerdo comprensivo en tres grandes áreas:
  - Acceso a mercados (tarifas, servicios, inversiones, compras gubernamentales)
  - Aspectos regulatorios y barreras no arancelarias (SPS plus; TBT plus; disciplinas para transparencia y coherencia regulatoria; compatibilidad regulatoria y futura cooperación)
  - Reglas para desafíos comerciales globales (propiedad intelectual; medio ambiente y trabajo; otras reglas relevantes en materia aduanera, de competencia, transparencia, empresas públicas, etc.)

# LA AGENDA COMERCIAL DEL MERCOSUR: IMPACTOS

# MERCOSUR NO ESTA NEGOCIANDO TLCs RELEVANTES. Y TIENE SERIOS DESAFIOS DE SUPERVIVENCIA

- ✓ La situación institucional: Paraguay, Venezuela
- ✓ Consolidación de la integración comercial:  
eliminación de barreras y distorsiones para el comercio intra-zona;  
redefinición del arancel externo común
- ✓ Coordinación macro-económica y armonización de políticas  
cambiarías, fiscales y de incentivos
- ✓ Coordinación de estrategias exportadoras
- ✓ Fortalecimiento de la política externa común del bloque:  
negociaciones con U.E., países de Asia, otros.
- ✓ Profundización: compras gubernamentales, servicios,

Es factible continuar con una unión aduanera? No parece realista

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

IMPLICANCIAS  
DE UNA  
ESTRATEGIA  
POCO  
AGRESIVA

- Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores (Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Chile, Colombia) en mercados relevantes (UE, EEUU, China, Japón, otros Asia)
- Se plantean mayores exigencias de competitividad privada a las cadenas exportadoras, lo que está afectando 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

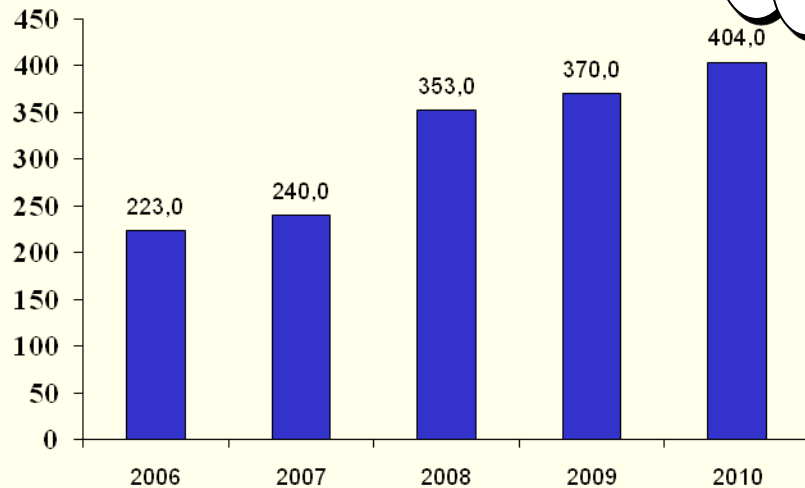


# EJEMPLOS DE IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD:

## 1) CASO DEL COMERCIO DE MIEL CON LA UNION EUROPEA

### Evolución de importaciones totales de Miel

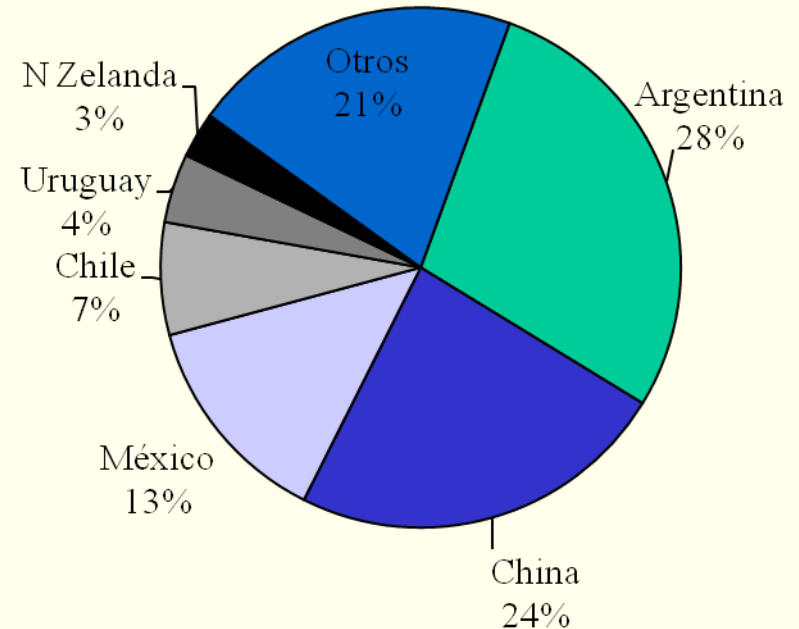
En millonesUS\$ - período 2006 - 2010



1º importador mundial  
148 mil toneladas

### Importación de Miel – principales orígenes

Año 2009



Fuente: Comtrade UN

## BARRERAS A LAS IMPORTACIONES DE MIEL EN LA UE

Aranceles a las importaciones de miel que cobra la UE a distintos países

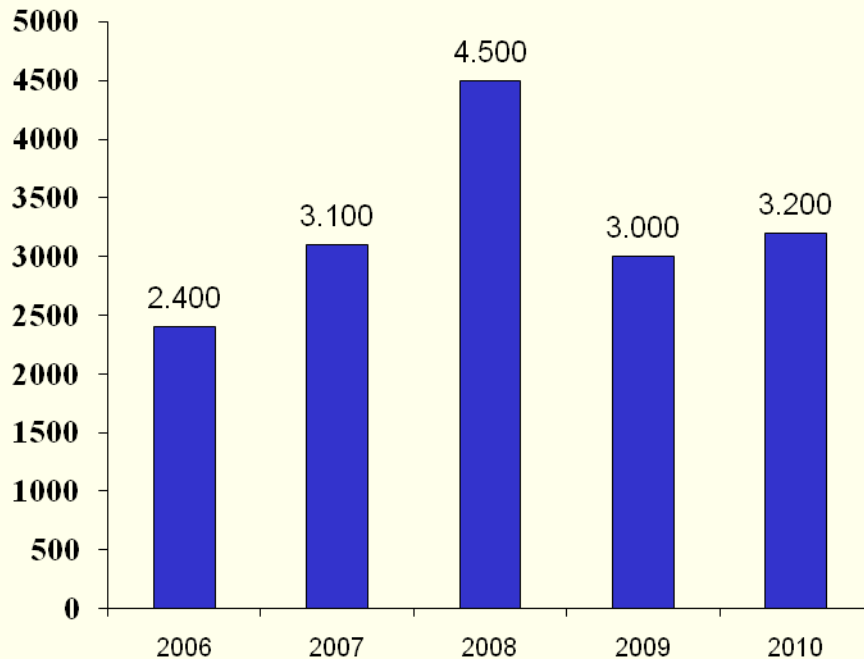
Descripción	Arancel aplicado	Argentina	China	México	Hungría Rumania	Turquía Polonia	Chile
Miel natural (incluye miel fraccionada)	<b>17,3%</b>	<b>17,3%</b>	<b>17,3%</b>	Cuota 30.000 tons:  <b>8,6%</b>  Fuera de cuota: 17,3%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	8,6% desde 2006  <b>0%</b> desde 2010

Los productores de miel de Chile, Hungría, Polonia y otros países venden la miel a la UE a un precio 17,3% mayor que los argentinos (por la misma miel...!!!)

## 2) CASO DEL COMERCIO DEL COMPLEJO CEREALES CON MÉJICO

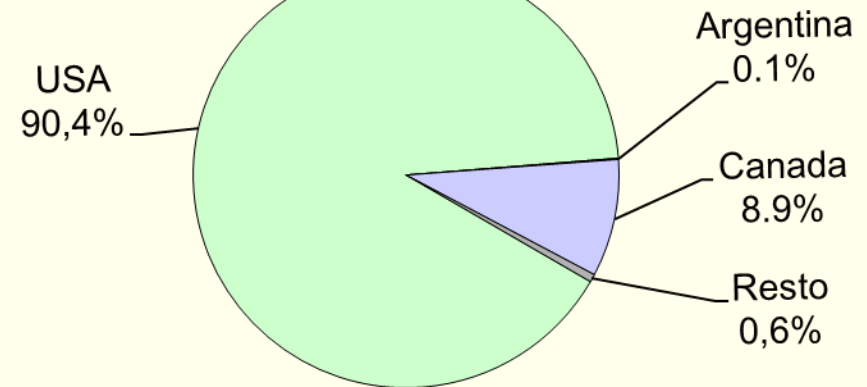
### Evolución de importaciones totales del complejo

En millones US\$ - período 2006-2010



### Importaciones del complejo – principales países de origen

Año 2009



# BARRERAS A LAS IMPORTACIONES DE CEREALES EN MÉJICO

## Aranceles de los principales productos del complejo para los distintos países

Posición	Descripción	Arancel aplicado	Argentina (ACE 6 y PAR 4)	EEUU (TLC)	Canadá (TLC)	UE (TLC)	Uruguay (ACE)
1005.90.01	Maíz palomero	20%	20%	0%	0%	0%	0%
1005.90.02	Maíz elotes	10%	10%	0%	0%	0%	0%
1005.90.03/04/99	<b>Maíz amarillo y demás</b>	198%	<b>198%</b>	<b>IC: 0%</b> EC: 90,8%	<b>IC: 0%</b> EC: 90,8%	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1001.10/90	<b>Trigo</b>	67%	<b>67%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1007.00.01	Sorgo, del 16/12 al 15/05	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1007.00.02	Sorgo, del 16/05 al 15/12	15%	15%	0%	0%	0%	0%

**Es prácticamente imposible para Argentina competir en maíz y trigo con los países que tienen acuerdos de libre comercio con Méjico**

# REFLEXIONES FINALES

# ARGENTINA NO HA CONCLUIDO UNA AGRESIVA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE TLCs: MOTIVOS



## MOTIVOS

- MERCOSUR (Brasil) ?
- Las dificultades de nuestros países de lograr acuerdos en sectores “sensibles” de los eventuales socios (agricultura)?
- Nuestra falta de competitividad global y por ende falta de apoyo de importantes sectores económicos y políticos?
- La menor prioridad política de la estrategia exportadora (jerarquía institucional del área de comercio exterior)?
- El contexto macroeconómico poco estable?
- La falta de vocación exportadora?

# REFLEXIONES FINALES SOBRE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTINA

## BALANCE

- Las negociaciones agrícolas multilaterales progresan muy lentamente
- Durante los últimos diez años Argentina ha mostrado poco dinamismo en las negociaciones de TLCs
- Hoy Argentina tiene desventajas relativas frente a algunos de sus competidores en el acceso a mercados relevantes de su oferta exportable
- Nueva amenaza: Los principales competidores, excepto Brasil, y los principales mercados tienen una agenda de negociaciones que puede afectar seriamente la competitividad de Argentina en la próxima década
- Oportunidad: Argentina tuvo y debería tener una agenda de negociación ambiciosa, que podría mejorar el acceso a los mercados . **Es necesario acordar una estrategia**

**MUCHAS GRACIAS**



**EVOLUCION DEL PBI / HABITANTE**  
(miles de dólares corrientes per cápita)

	<b>1975</b>	<b>1985</b>	<b>1990</b>	<b>1995</b>	<b>1998</b>	<b>2004</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>ARGENTINA</b>	<b>2,10</b>	<b>2,91</b>	<b>4,35</b>	<b>7,42</b>	<b>8,30</b>	<b>3,98</b>	<b>8,27</b>	<b>7,72</b>	<b>8,49</b>	<b>10,94</b>
<b>BRASIL</b>	<b>0,77</b>	<b>1,90</b>	<b>3,46</b>	<b>4,85</b>	<b>5,08</b>	<b>3,65</b>	<b>8,63</b>	<b>8,22</b>	<b>9,89</b>	<b>12,79</b>
<b>URUGUAY</b>	<b>1,19</b>	<b>1,73</b>	<b>3,01</b>	<b>6,03</b>	<b>6,81</b>	<b>3,9</b>	<b>9,35</b>	<b>9,43</b>	<b>10,4</b>	<b>13,91</b>
<b>CHILE</b>	<b>0,96</b>	<b>1,37</b>	<b>2,41</b>	<b>5,02</b>	<b>5,66</b>	<b>5,98</b>	<b>10,20</b>	<b>9,53</b>	<b>11,43</b>	<b>14,28</b>
<b>MEJICO</b>	<b>1,61</b>	<b>2,59</b>	<b>3,16</b>	<b>3,14</b>	<b>4,42</b>	<b>7,44</b>	<b>10,22</b>	<b>8,13</b>	<b>9,17</b>	<b>10,15</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>3,10</b>	<b>4,60</b>	<b>13,41</b>	<b>15,16</b>	<b>15,15</b>	<b>24,69</b>	<b>35,38</b>	<b>31,95</b>	<b>30,96</b>	<b>32,36</b>
<b>N. ZELANDA</b>	<b>4,50</b>	<b>6,89</b>	<b>13,10</b>	<b>16,58</b>	<b>14,56</b>	<b>24,39</b>	<b>30,77</b>	<b>27,56</b>	<b>32,23</b>	<b>36,65</b>