

ÍNDICE

TEMA	PÁGINA
CHINA - COMERCIO AGRÍCOLA Disminuyen las compras desde Argentina	2
OGM Continúa el avance de la biotecnología	3
ARGENTINA - BIOCOMBUSTIBLES Mejora el panorama para el biodiesel	4
BIOCOMBUSTIBLES - BRASIL Aumenta el corte para el biodiesel brasilero	4
BIOCOMBUSTIBLES - MUNDO Reducen las ambiciones	5
NUEVO REGIONALISMO - CADENAS GLOBALES DE VALOR El desafío de América Latina	6
ARGENTINA - RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES Novedades por las restricciones	7
CHINA - PROYECCIONES Cuánto comerá China	7
BRASIL - ESTRATEGIA COMERCIAL El sector privado busca más integración	8
UE - EE.UU. A medio camino	9
TPP Tema sensible	9
RCEP Sobre ruedas	10
NUEVO REGIONALISMO - RUSIA - BIELORRUSIA - KAZAJSTÁN Un paso más en la integración de Eurasia	11

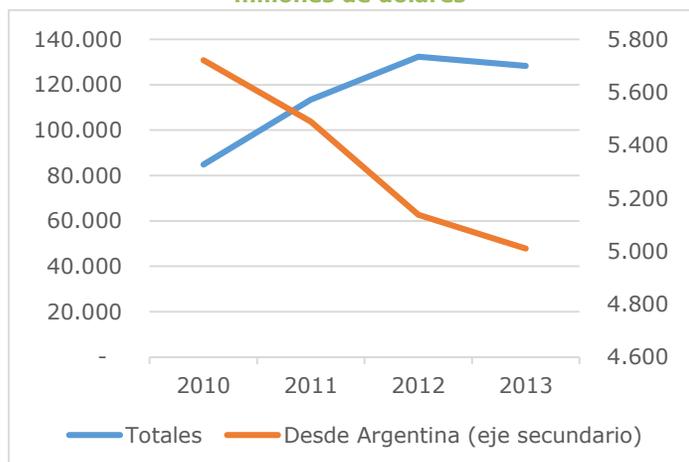


Disminuyen las compras desde Argentina

Durante el año 2013 la República Popular China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de 195.325 millones de dólares, de acuerdo al [Análisis del Comercio Agrícola de China en 2013](#) publicado por la Consejería Agrícola argentina en ese país. A pesar de una demanda sostenida, **el valor de las compras realizadas desde nuestro país continúa descendiendo**. El Informe tiene por objeto brindar un panorama general de los intercambios del gigante asiático con el mundo y Argentina, identificando los patrones de comercio, los productos más demandados y los principales socios comerciales.

Si bien las importaciones agrícolas han sufrido un leve retroceso del 3% en valor respecto del año anterior, alcanzando 128.247 mil millones de dólares, **la Consejería destaca el gran crecimiento que vienen registrando las compras chinas de alimentos**, que han llegado a duplicar a las exportaciones en este rubro. En 2013 China exportó productos agrícolas por 67.078 millones de dólares, registrando un déficit comercial en el sector de 61.169 millones.

Importaciones chinas de productos agrícolas – en millones de dólares



Fuente: Consejería Agrícola argentina en China en base a Aduana China.

La creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo y nuevos hábitos de consumo han motorizado tanto las compras de materias primas para su industria aceitera, de piensos, textil, calzado, muebles y construcción, como así también de manufacturas de origen agrícola. Esto a pesar de una histórica política de autosuficiencia alimentaria que apunta, siguiendo lo establecido en el último plan quinquenal, a cubrir con producción local el 95% de las necesidades de granos del país.

Las importaciones continúan concentrándose en unos pocos productos. Sólo 30 posiciones arancelarias

representan el 71% de las compras agrícolas chinas, **con las importaciones de poroto de soja (30% del valor total), algodón (6,6%) y aceite de palma (3%) dominando la escena**. No obstante, se destaca el crecimiento que han tenido las compras de lácteos, cueros, aceite de colza y carne bovina, entre otros.

En volumen las adquisiciones de poroto de soja continuaron en aumento, llegando a 63,4 millones de toneladas. Por su parte, **las importaciones de aceite de soja se contrajeron un 37%**, totalizando 1,15 millones de toneladas, como consecuencia del aumento de la molienda local. En el caso del maíz, la caída de las compras se debió a la detección de un evento transgénico no aprobado en China en los envíos desde EE.UU. Como consecuencia, la industria de piensos aumentó sus importaciones de sorgo forrajero, que superaron el millón de toneladas.

Respecto de los proveedores, sólo 20 países fueron el origen del 97% de las importaciones agrícolas chinas. **Con ventas por 5.033 millones de dólares Argentina se posicionó en el sexto lugar, con el 3,9% del mercado**, detrás de EE.UU. (29,5%), Brasil (17,6%), Australia (7%), Nueva Zelanda (5,7%) y Canadá (4,8%). En el caso de EE.UU., Brasil y nuestro país, las exportaciones de porotos de soja tuvieron un fuerte peso en el total. En cambio, se resalta el caso particular de Nueva Zelanda que incrementó en un 48% sus ventas a China, fundamentalmente de productos lácteos.

Debido a condiciones de acceso muy exigentes, sólo unos pocos países se reparten la mayoría de los envíos en cada rubro de productos. Por este motivo, **el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local**.

En 2013 el valor de las compras chinas de productos agrícolas argentinos registró una nueva caída del 2,46%. Las mismas **continúan concentradas casi exclusivamente en el complejo soja** que, con ventas de poroto por 3.660 millones de dólares y de aceite por 694 millones, representó el 86,9% del total. **Otros rubros de exportación fueron lácteos** (suero lácteo, leche en polvo, leche infantil, quesos), **tabaco, productos pesqueros** (langostinos, calamares, merluza negra, corvina), **aceite de maní en bruto**, carne aviar (garras y alitas), **lana, carne bovina deshuesada congelada, productos vitivinícolas** (vino embotellado, jugo de uva, vino a granel, espumantes), **cebada cervecera, maíz, aceite esencial de limón, glicerol, algodón, harina de pescado, maní, madera en bruto, harina de carne y hueso y aceite de oliva**. Desde la Consejería destacaron los esfuerzos que se están desarrollando con miras a la diversificación de las ventas argentinas a este destino. Entre 2012 y 2013 se incorporaron 23 nuevas

posiciones a la oferta exportable. Entre los productos que integran la agenda de negociación actual se mencionan sorgo, peras, manzanas, miel, alfalfa, semillas de girasol, arvejas secas, uvas de mesa, arándanos, cerezas, carne ovina, y carne bovina con hueso.

En este sentido, **a mediados de mayo empresas argentinas del sector agroalimentario participaron de una misión comercial** a las ciudades de Shenzhen y Shanghái organizada por la Cancillería, en el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEX).

Por otro lado, a principios de junio el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel Delgado, encabezó una **delegación que buscó posicionar al país como proveedor de biotecnología y valor agregado**. De acuerdo a un comunicado, los objetivos fueron aceitar los mecanismos regulatorios de ambos países de modo de facilitar la exportación de valor agregado agrícola mediante la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos, ampliar la diversidad de semillas comercializadas en China, y agilizar el intercambio de germoplasma para los proyectos de investigación y desarrollo integrados por empresas de los dos países. Se avanzó en la implementación de un plan de acción hasta el 2017 que se materializará con la firma de acuerdos durante la visita que el presidente de China, XI Jinping, hará a la Argentina en julio próximo.

OGM

Continúa el avance de la biotecnología

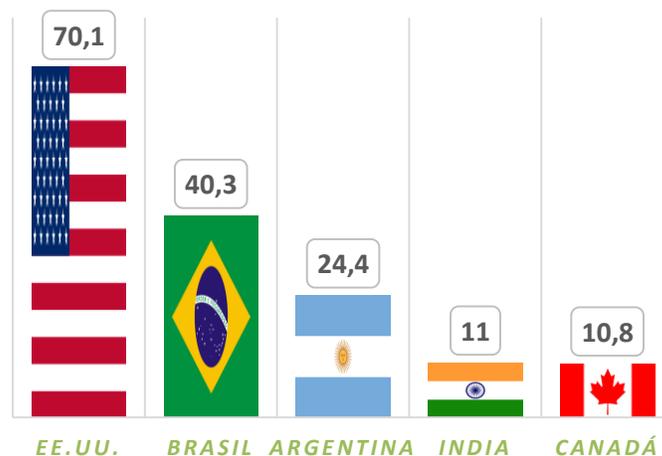
De acuerdo a datos de [ISAAA](#), en 2013 se cultivaron a nivel mundial 175,2 millones de hectáreas con cultivos biotecnológicos. De los 27 países que sembraron este tipo de cultivos en 2013, 19 fueron países en desarrollo y el resto desarrollados.

Los agricultores de **América Latina, Asia y África representaron en conjunto 94,1 millones de hectáreas**, es decir, el 54% del total mundial. Respecto del otro 46%, unas 81,1 millones de hectáreas correspondieron a países desarrollados.

Los **5 países más importantes en cuanto a superficie sembrada han sido EE.UU., Brasil, Argentina, India y Canadá**. EE.UU. sigue siendo el principal productor de cultivos transgénicos a nivel mundial, con 70,1 millones de hectáreas, y una tasa media de adopción de 90% en todos los cultivos biotecnológicos.

Los **principales cultivos** biotecnológicos de acuerdo a la superficie cultivada fueron: **soja, maíz, algodón y canola**. Otros cultivos de importancia fueron: alfalfa, remolacha azucarera, papaya, calabaza, álamo, tomate y pimienta dulce.

Millones de ha sembradas con OGM
2013



Fuente: Elaboración propia en base a datos ISAAA.

En el caso de **Argentina**, existen una **treintena de eventos biotecnológicos aprobados, que se aplican principalmente al maíz (22 eventos), soja (5) y algodón (3)**. En cuanto a las características incorporadas hasta hoy son la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos. Según se ha indicado, se encuentran pendientes las de resistencias a sequía, a herbicidas para caña de azúcar y al virus de la papa, por citar ejemplos.

Por su parte, la **Unión Europea (UE)** se debate en torno a la **potestad de sus países miembros en prohibir el cultivo de productos OGM por razones ajenas a la protección de la salud y el medio ambiente**. Según ha trascendido, los representantes de los 28 países de la UE habrían llegado a un acuerdo por el cual **los países del bloque podrán prohibir el cultivo de un transgénico autorizado en la UE**. El mismo habrá de ser ratificado el 12 de junio por los ministros de Medio Ambiente.

El nuevo marco legal permitirá a cada país prohibir el cultivo de un OGM en todo o parte de su territorio invocando motivos como el mantenimiento del orden público, la planificación territorial o la lucha contra la diseminación. En cambio, **aunque prohíban el cultivo de un OGM, no podrán prohibir que dicho transgénico transite por su territorio**.

En la actualidad, los países miembros opuestos al cultivo de un transgénico sólo podían intentar impedir que se cultive en su territorio en virtud de cláusulas de salvaguarda nacionales, que solían ser impugnadas ante la justicia.

Hasta ahora, **la UE ha autorizado casi 70 eventos biotecnológicos para su utilización como alimento, pero solo cuatro transgénicos obtuvieron una autorización de cultivo**. Y justamente de estos,

únicamente se cultiva el maíz MON810 de Monsanto, que pidió se le renueve esta autorización. El cultivo de los otros tres (los maíces BT176 y T25 y la patata Amflora) se ha abandonado.

Resta evaluar si esta reglamentación propuesta se condice con los compromisos internacionales de la UE, sobre todo en el marco de los Acuerdos de la OMC.

ARGENTINA - BIOCOMBUSTIBLES

Mejora el panorama para el biodiesel

En el último tiempo se registraron **una serie de medidas que vislumbran un panorama un poco más positivo para la industria del biodiesel argentino.**

En primer lugar, **se confirmó la baja en la alícuota del derecho de exportación** que tributa el producto: **pasó de 21,75% al 11,07%**. Esto fue muy bien recibido por el sector, aunque se reclamó que exista mayor previsibilidad en cuanto a la duración de la medida. Desde CARBIO señalaron que las retenciones móviles, que cambian las reglas de juego constantemente, son difíciles de sostener para la industria.

La otra acción reclamada desde el sector era la relativa a ciertos impuestos que tributaba el biodiesel, pero no el gasoil importado, lo que lo colocaba en desventaja. **El Senado convirtió en ley el proyecto que exime de impuestos al biodiesel.** La iniciativa, que fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y fue aprobada a principios de mayo por la Cámara de Diputados, **exime de la alícuota del 22% al biodiesel que se utiliza para la generación eléctrica y del 19% de la tasa del combustible hasta el 31 de diciembre de 2015.** Según estimaciones de CARBIO, se calcula que **en 2014 podrán destinarse aproximadamente 150.000 toneladas para la generación de electricidad.**

Ante estas dos medidas, especialistas del sector indicaron que **las exportaciones de biodiesel podrían llegar a casi 1,5 millones de toneladas** este año. Debe tenerse en cuenta que en 2011 y 2012, los mejores años del sector, las exportaciones alcanzaron 1,6 y 1,5 millones de toneladas, respectivamente.

En los primeros cinco meses de 2014, con el mercado europeo cerrado, las exportaciones argentinas tan sólo alcanzaron las 360.000 toneladas, por lo que deberán crecer notablemente en lo que queda del año, si se espera llegar a esas cifras.

En la actualidad, de acuerdo a Claudio Molina de ABH, **el biocombustible se envía a Perú y Australia y, principalmente, a intermediarios internacionales que lo mezclan con diésel para volver a venderlo a otros destinos.** Además de buscar reabrir el mercado europeo, Estados Unidos es el destino principal sobre el que se está trabajando. Sin embargo, aun obsta que la EPA otorgue su aprobación.

Finalmente, **el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le notificó a la Comisión Europea que aceptó el reclamo de las empresas argentinas proveedoras de biodiesel por las medidas antidumping** vigentes desde noviembre de 2013. Esto abre la posibilidad de discutir la legalidad de estas medidas, y se espera que en 2015 se tengan los primeros resultados del proceso.

BIOCOMBUSTIBLES - BRASIL

Aumenta el corte para el biodiesel brasileiro

Brasil ha anunciado el aumento del corte interno de biodiesel, pasando del actual 5% (vigente desde 2010) **al 6% a partir de junio y al 7% desde noviembre próximo.** Es una medida destinada a reducir las importaciones de combustibles y las emisiones contaminantes, al tiempo que también busca incentivar la producción de pequeños agricultores que se dedican al cultivo de oleaginosas como ricino, algodón y girasol, de los que el Gobierno compra gran parte de la materia prima usada para la producción de biodiesel.

Según cálculos del Ministerio de Minas y Energía, por cada punto porcentual de biodiesel mezclado en el diésel mineral distribuido en el país, la demanda por el combustible vegetal aumenta en 600 millones de litros.

En este sentido, el ministro de dicha cartera, Edison Lobão, aseguró que **el aumento del biodiesel en el diésel comercial reduce en 1.200 millones de litros la cantidad que Brasil tiene que importar anualmente para garantizar el consumo interno del combustible.** Esto se traduce en un ahorro de 1.000 millones de dólares en las importaciones brasileñas.

De acuerdo a los datos del mercado brasileño, cuando esté vigente el requisito de 7% de mezcla de biodiesel, **el consumo del producto en Brasil podría subir a 4.200 millones de litros por año desde los actuales 3.000 millones de litros.**

En cuanto a la situación del etanol, los especialistas brasileiros se muestran pesimistas. De acuerdo con *Valor Econômico*, basándose en datos de FO Licht, **el comercio global de etanol disminuiría en 2014 por tercer año consecutivo con una caída de 10% con respecto a 2013, totalizando un volumen similar al de hace 8 años.** El último pico del comercio mundial habría sido en 2011, con 8.600 millones de litros comerciados, disminuyendo luego a 7.500 en 2013. Este año 2014 cerraría con 6.700 millones. **En ese contexto las exportaciones brasileiras pasarían de 2.900 millones en 2013 a 1.700 millones en 2014,** según una proyección de UNICA (Unión brasileira de la industria de la caña de azúcar).

Reducen las ambiciones

Los países de la **UE** se encontrarían en las puertas de aprobar una **reforma de la política comunitaria sobre biocombustibles**, por la cual se **limitaría el uso de aquellos elaborados a base de cultivos que pueden interferir en la producción de alimentos, como el maíz, el trigo, la remolacha, la colza o la soja**. Asimismo, se impulsaría, aunque sin medidas de cumplimiento obligatorio, el uso de los nuevos combustibles alternativos o de última generación, como los que se producen con desechos.

Se espera que la aprobación se produzca el próximo 30 de junio en Luxemburgo, durante la reunión de ministros europeos de Medio Ambiente.

El objetivo de la reforma es limitar el aporte de los biocombustibles tradicionales a los objetivos medioambientales de la UE para 2020, año en que se ha comprometido a que un 10% de la energía utilizada en el sector del transporte provenga de fuentes limpias, sin importar su origen.

Inicialmente, **la Comisión Europea planteó que los biocombustibles de "primera generación" supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020**. El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.

Frente a las reticencias mostradas por los países, **se presentó un primer texto de compromiso en el que se elevaba la cuota para biocombustibles tradicionales hasta el 7%, que fue rechazada en diciembre último**. La principal razón fue que **la propuesta no incluía ningún mínimo obligatorio para los biocombustibles de nueva generación**, de manera que la apuesta por los mismos sería voluntaria; lo que generó el disgusto de países como Italia, el Reino Unido o Dinamarca, que criticaron la falta de ambición de la iniciativa.

El nuevo texto vuelve a plantear el límite del 7% para los biocombustibles tradicionales, pero agrega un objetivo voluntario del 0,5% para los de nueva generación. También mantiene la obligación de reportar las emisiones indirectas ILUC (cambio indirecto del uso de la tierra, por sus siglas en inglés) propuesta en un inicio por la Comisión, pero que había sido diluida en el texto rechazado en diciembre.

Esta reforma puede impactar de lleno en productores de biodiesel a base de soja, como es el caso de Argentina. Si bien en la actualidad el mercado

se encuentra cerrado por los derechos antidumping impuestos en noviembre de 2013, esta cuestión no debe tomarse a la ligera. No sólo implica un techo a las posibilidades futuras de crecimiento local del biodiesel, si no que puede además afectar a la demanda de aceites en general, y por lo tanto al precio del aceite de soja.

En el caso de **EE.UU.**, el mayor productor de etanol del mundo con capacidad para más de 14 mil millones de galones al año, **también se busca reducir el porcentaje de corte, o al menos, su posibilidad de crecimiento**.

Para 2014, de seguir el mandato establecido por la ley, se hubieran necesitado 14,4 mil millones de galones. No obstante, **los niveles de consumo de gasolina no han crecido conforme a lo previsto**. Por esta razón, de volcarse esa cantidad de etanol al mercado se habría superado el porcentaje de corte del 10%, límite máximo que están dispuestas a vender las compañías petroleras.

Esta situación, conocida como la "blend wall", llevó a **la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) a proponer que se recorte el mandato de etanol a base de maíz a 13 mil millones de galones**.

Finalmente, **José Graziano da Silva**, director general de la **FAO**, publicó un [artículo de opinión](#) en el cual abordó la temática de los biocombustibles. Allí señaló que **uno de los principales retos es promover la producción de biocombustibles protegiendo a la vez el suministro y los precios de los alimentos**, especialmente en países en desarrollo y economías emergentes. Indicó que **las políticas pueden ser más efectivas si son lo suficientemente flexibles como para contrarrestar las variaciones del mercado y responder a las cambiantes necesidades humanas**.

En la actualidad, más de 60 países cuentan con legislación que especifica el porcentaje de contenido del combustible que debe provenir de fuentes renovables. Para Graziano da Silva, una alternativa viable sería **permitir una flexibilidad adicional, con el objetivo de minimizar la presión sobre los precios de los alimentos**.

Concluye señalando que **la producción de biocombustibles y la seguridad alimentaria no tienen por qué ser mutuamente excluyentes**, pero hay que reconocer el intrínseco vínculo que existe entre ambas en el proceso de formulación de políticas, con el fin de mantener un equilibrio constante entre seguridad energética y el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, asequible y nutritiva.

El desafío de América Latina

En su documento [Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas](#), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) **destaca la vigencia del concepto de integración** como un componente básico de la transformación productiva y las estrategias de crecimiento con igualdad. El Organismo **señala la necesidad de una mayor articulación productiva** entre los países de la región, que permita responder al actual momento histórico caracterizado por la acelerada innovación tecnológica, el creciente peso económico de Asia y los países emergentes, la irrupción de las cadenas mundiales de valor y la tendencia a la conformación de macro-regiones integradas.

Específicamente, **se proponen políticas para la creación de cadenas de valor regionales y sub-regionales** que impulsen el intercambio manufacturero, el comercio intra-industrial, la internacionalización de las pymes y el aumento los números de empresas exportadoras y bienes exportados.

Revisando la evolución económica en las últimas décadas, en el informe se corrobora que **la región no ha conseguido superar su restricción externa**. Cuando las condiciones internacionales de financiamiento y comercio son favorables, crece por encima del 4%; cuando estas se deterioran, retorna a niveles cercanos al 3%. Debido a la desaceleración de la economía china, las perspectivas de crecimiento regional hacia 2018 asoman menos favorables que las del quinquenio 2003-2008. Por este motivo, se resalta que **ha llegado el momento de reflexionar sobre la calidad de la inserción internacional** de América Latina y el Caribe **y sobre el rol que en esta puede cumplir la integración**.

Si bien se nota que la integración parece vivir hoy un momento de gran actividad en la región, se reconocen los riesgos de dispersión de esfuerzos que plantea la constante creación de nuevas iniciativas, y la precariedad institucional de algunas de ellas. Por otra parte, se observan alineamientos transitorios en función de afinidades políticas y divisiones entre las riberas atlántica y pacífica, situaciones que no se condicen con las exigencias del mundo actual ni con el carácter de política de Estado que debe tener la integración.

Para la CEPAL **la irrupción de las cadenas de valor en la economía mundial ha dado origen a una renovada atención al espacio regional**. En efecto, las principales redes de producción se estructuran en torno a regiones específicas. Según estimaciones de la UNCTAD, cerca de un 80% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios corresponde a comercio en estas cadenas. Los países participantes, más que

especializarse en la producción de bienes o servicios finales, lo hacen en determinadas tareas o segmentos del proceso productivo. Participar en las cadenas de valor trae beneficios, como acceder a nuevas tecnologías y redes, y la posibilidad de internacionalización de las pymes. Pero **el reto consiste en ascender en la jerarquía dentro de ellas**, transitando desde actividades simples a otras de mayor complejidad.

Si bien la proximidad geográfica es condición necesaria, no es suficiente. Es necesario **avanzar hacia marcos normativos comunes**, que incentiven a las empresas a articular sus operaciones con otras situadas más allá de las fronteras. Igualmente importante es la existencia de políticas explícitas de apoyo a la integración productiva y de una adecuada infraestructura de transporte, logística, energía y telecomunicaciones.

En el documento se identifican tres grandes redes de producción ("fábricas") en el mundo: la "fábrica Europa" (centrada en Alemania), la "fábrica América del Norte" (centrada en EE.UU.) y la "fábrica Asia" (centrada en un principio en el Japón y más recientemente en China).

Un factor importante en la conformación de estas "fábricas" han sido los procesos de integración profunda en cada una de las regiones. A estos **se han sumado recientemente iniciativas trans-regionales de vasto alcance, conocidas como "mega-regionales"**. Este es el caso en particular de las negociaciones en curso del Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo Transatlántico entre EE.UU. y la UE (TTIP), el acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón, y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP). En todos los casos **se busca armonizar, o al menos hacer compatibles, las reglas con que operan las distintas "fábricas" mundiales**. La magnitud de estas iniciativas podría significar que hacia 2020 se hayan renegociado las reglas del comercio internacional, para adaptarlas a la realidad de las cadenas de valor (Ver [Boletín N° 135](#)).

A diferencia de estas iniciativas, **los acuerdos de integración latinoamericanos suelen ser menos profundos y, por ende, menos adecuados para gestionar cadenas de valor modernas**. La irrupción de estas ha reducido la gravitación de los temas arancelarios y elevado la de los no arancelarios, como la facilitación del comercio, la movilidad de las personas de negocios, las normas técnicas aplicables a productos y servicios, y el tratamiento de la inversión extranjera y de la propiedad intelectual, entre otros. No obstante, la cobertura temática de muchos de los acuerdos existentes entre países de la región aún no refleja estas tendencias. En consecuencia, **el fenómeno del mega-regionalismo desafía a la región a profundizar su propio proceso de integración**, como una herramienta para mejorar su inserción en la economía mundial. De acuerdo al estudio, América del Sur tiene uno de los

niveles más bajos de participación en las cadenas mundiales de valor.

En este sentido, se plantea el objetivo **de transitar hacia una gradual convergencia de los acuerdos existentes**. Particularmente, **se propone explorar opciones que permitan avanzar hacia una plena acumulación regional de origen**. Este concepto se refiere a la posibilidad de que los insumos originarios de un país de la región que sean incorporados en un bien final que será exportado por otro país de la región a un tercer país, también de la región, se consideren como originarios del país que exporta el bien final. También sería deseable una mayor **coordinación en materia de facilitación del comercio, así como una gradual armonización o reconocimiento mutuo de los estándares técnicos, sanitarios y fitosanitarios**. Otro aspecto central es reducir los elevados costos logísticos, para lo que se requiere **superar las brechas de infraestructura de transporte**.

Finalmente, la CEPAL destaca que **la apuesta por el comercio intrarregional no debe ser entendida como un llamado al proteccionismo frente al resto del mundo**. Como se indicó, las nuevas formas de organización de la producción en cadenas de valor inducen procesos de segmentación, estimulando el comercio de bienes intermedios y el comercio intra-industrial como rasgos típicos de la complementariedad productiva. Por tanto, corresponde **evaluar con suma atención el efecto neto de las medidas que limitan el acceso a las importaciones**, incorporando al análisis el impacto adverso que ellas podrían tener sobre la competitividad, al encarecer o limitar en demasía el acceso oportuno a bienes de capital, insumos, servicios o tecnologías de origen importado.

ARGENTINA - RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Novedades por las restricciones

Para finales de junio se espera que el Grupo Especial de la OMC, encargado de la controversia que mantiene Argentina por restricciones a las importaciones, **dé a conocer a las partes el informe final sobre la controversia**.

Se trata de un **caso iniciado en 2012, a pedido de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, por el cual se acusa a Argentina de violar las normas de la OMC mediante la aplicación de restricciones a las importaciones**. Concretamente, el reclamo impugna tres medidas que supuestamente adopta Argentina: 1) la declaración exigida como condición para autorizar las importaciones; 2) los diversos tipos de licencias exigidos para importar determinadas mercancías; y 3) la supuesta demora sistemática en la concesión de la autorización de importación, la no concesión de dicha autorización o la

supeditación de la misma a que los importadores asuman determinados compromisos que supuestamente restringen el comercio.

En su momento, México se había plegado a este reclamo, pero finalmente desistió de seguir adelante con el mismo. **Cuando se conozca el fallo, las partes podrán aceptarlo o queda la posibilidad de apelarlo, lo que extendería el proceso al menos hasta finales de este año**. La trascendencia del caso, más allá del tenor de los actores involucrados, radica en **los efectos que puede tener un fallo condenatorio. Si Argentina reniega del fallo y no adecua su normativa, puede verse afectado por represalias comerciales en dichos mercados**.

Por otro lado, **no se trata de la única controversia que mantiene Argentina en el ámbito de la OMC**. Como demandado, existe **otro caso por restricciones a las importaciones, iniciado por Panamá**. En el mismo, a finales de abril de este año, se informó que el inicio de las actuaciones fue aplazado debido a la falta de disponibilidad de panelistas y de abogados experimentados en la Secretaría. Por esta razón, se indicó que **el Grupo Especial esperaba dar traslado de su informe definitivo a las partes a más tardar a mediados de 2015**.

Asimismo, Argentina ha sido activa participante como reclamante en los últimos tiempos. **Existen tres casos sobre biocombustibles con la UE o alguno de sus países miembros**. De estos, el que más desarrollo ha tenido ha sido el relativo a las medias antidumping aplicadas al biodiesel argentino por parte de la UE. Sobre este se espera que a finales de año o comienzo del próximo se conozcan las primeras novedades.

También deben mencionarse los **dos casos que se le iniciaron a EE.UU., por restricciones al ingreso de carne y limones**, aunque en ambos no ha habido movimientos en los últimos tiempos.

Como se puede apreciar, durante los próximos meses surgirán novedades para nuestro país desde el ámbito de solución de diferencias de la OMC.

CHINA - PROYECCIONES

Cuánto comerá China

Un reciente estudio del Buró de Economía y Ciencias en Agricultura y Recursos de Australia (ABARES, por sus siglas en inglés) **analiza las perspectivas a 2050 para la demanda China y prevé profundos cambios en el sector alimentario**, análisis que se llevó a cabo mediante un modelo de simulación del comercio, consumo y producción agrícola mundial.

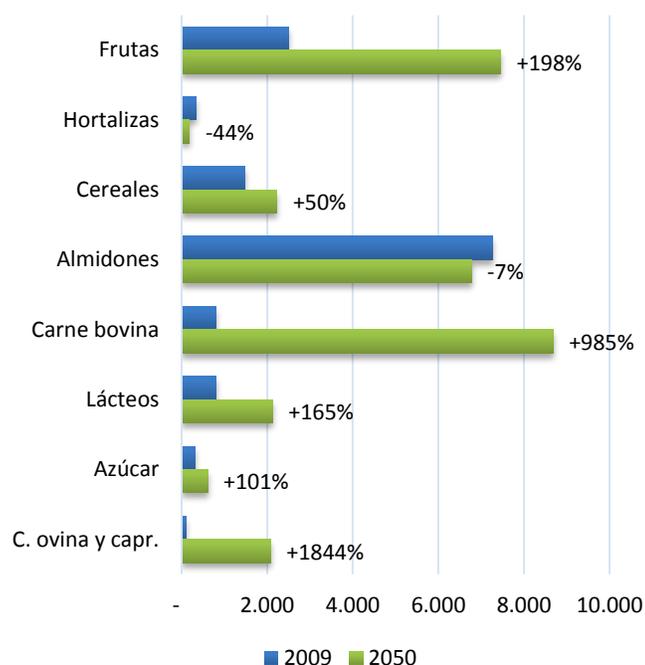
Los principales determinantes identificados por los autores son el crecimiento económico y el proceso de urbanización, que provocan que la demanda de alimentos

se duplique en 2050 con respecto a 2009. El estudio considera la demanda en tres grupos: hogares rurales, urbanos de bajos ingresos y urbanos de altos ingresos.

De acuerdo con el informe, **el incremento en el valor real del consumo de alimentos en China se vinculará a un movimiento hacia una dieta más occidental, con mayor ingesta de productos de valor elevado**, como lácteos, carne bovina, ovina y caprina, frutas y vegetales. En particular, **aumentaría en 236% el valor real de la carne bovina consumida hacia 2050, 74% para los productos lácteos, 72% la carne ovina y caprina y 330% para el azúcar**, aunque siempre partiendo de bases pequeñas en relación con los países desarrollados. **Con excepción de los lácteos, estos aumentos estarían explicados por volúmenes más que por precios reales**. Al mismo tiempo, el consumo de alimentos tradicionales crecería a menor ritmo o incluso en algunos casos, como el arroz, podrían ver su consumo en valor real reducido.

Aunque se proyecta que la mayor parte del incremento de la demanda sería satisfecho con producción doméstica, **el país debería lidiar con el agotamiento de los recursos naturales y los mayores costos de insumos** para mantener o mejorar el crecimiento de la productividad para los principales productos del agro. De esa forma, **una parte de la nueva demanda se satisfaría con importaciones**.

China: Importaciones en millones de dólares de 2009



Fuente: ABARES

Las importaciones de carne ovina y caprina crecerían 1.844%, las de carne bovina 985%, las de frutas 198%,

las de lácteos 165%, las de azúcar 101% y las de cereales un 50%. El principal avance del comercio ocurriría entre 2009 y 2029, porque de 2030 en adelante el crecimiento de la población sería más bajo.

Adicionalmente, **el estudio analiza los efectos de las políticas chinas sobre los precios agrícolas**. Para ello simula una reducción gradual de todas las medidas de apoyo al consumo y la producción en ese país entre 2030 y 2050. Ante ese escenario, **el consumo y la producción Chinas continuarían incrementándose, pero a tasas más bajas**.

Finalmente, el informe formula opiniones sobre las estrategias más adecuadas para aprovechar las oportunidades comerciales del crecimiento chino. Destaca que **más de la mitad de las 50 principales cadenas minoristas de alimentos mundiales operan en china, por lo que los exportadores se verían beneficiados de lograr relaciones con estas empresas**, buscando la captura del segmento de mayor valor del mercado.

BRASIL - ESTRATEGIA COMERCIAL

El sector privado busca más integración

Recientes declaraciones de **representantes tanto del sector agropecuario como del sector industrial brasilero reclaman una estrategia de inserción comercial más agresiva**, tanto en las negociaciones como en el plano de las controversias.

En una reciente audiencia pública en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Comercial de la Cámara de Diputados del país vecino, el director de Desarrollo Industrial de la Confederación Nacional de Industria (CNI), Carlos Abijaodi, defendió el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE, pero destacó que debe ser sólo el comienzo de un proceso de integración a la economía internacional. Agregó: **"El mercado doméstico y el Mercosur no son suficientes para nuestra industria. Debemos buscar el espacio y encarar el comercio internacional como realmente es: agresivo."** Por otro lado, destacó que la ausencia de acuerdos de libre comercio genera una gran desventaja competitiva.

En cuanto a las controversias comerciales, la CNI identificó 18 supuestas violaciones de reglas internacionales en varios países que perjudicarían a las exportaciones brasileras y que podrían ser llevadas a la OMC, listado en el que **incluyeron restricciones sanitarias para las carnes, barreras técnicas en etanol y madera, subsidios distorsivos en agricultura y, en el caso de Argentina, la existencia de declaraciones juradas de importación**. El gerente ejecutivo de la Confederación, Diego Bonomo, destacó que "varias de las barreras no son nuevas y que ni siquiera pueden ser atribuidas a la ola de proteccionismo producto de la crisis global". En su opinión, muchos

obstáculos habrían sido tolerados por los empresarios porque los *commodities* estaban en alza. Al ceder el fuerte crecimiento económico, las barreras comenzarían a cobrar más relevancia.

Destacó, por otro lado, que **algunas barreras proteccionistas parecen ser ignoradas debido al elevado costo en tiempo, dinero, y desgaste político que conllevan las presentaciones en la OMC.** En relación a esto último, presionó argumentando que Brasil tiene un exceso de cuidado en la relación con Argentina, su principal socio del Mercosur. Ejemplificó su punto comparando con lo que ocurre en el Nafta, cuyos países llevaron al Organismo internacional 35 disputas contra otros miembros del bloque, incluso considerando que “el Nafta tiene un mecanismo interno de solución de controversias mucho más robusto que el Mercosur”.

UE - EE.UU.

A medio camino

Se llevó a cabo en Arlington la quinta ronda de negociaciones para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), negociación entre las dos mayores economías del mundo que incluye tanto temas arancelarios como no arancelarios. El representante Comercial de EE.UU., Michael Froman, destacó que “las negociaciones fueron productivas”. Por su parte, **la canciller alemana, Angela Merkel, opinó que en el año 2015 las negociaciones concluirían con éxito**, posteriormente a la meta original de cerrar el acuerdo a finales de 2014. **Los negociadores jefes de ambas partes también expresaron optimismo:** Dan Mullaney de EE.UU. ilustró la situación estimando que, dado un recorrido del 1 al 10, se encuentran en la etapa 5.

La vicepresidenta para Europa de la Cámara de Comercio de EE.UU. mencionó que **“las dificultades han crecido porque estamos ya negociando en el corazón del asunto”**, en referencia a los puntos más conflictivos, como la regulación de servicios financieros, que EE.UU. quiere dejar afuera del acuerdo, y las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS, por sus siglas en inglés).

Entre los temas tratados en la ronda se incluyeron aranceles, servicios, inversión, compras gubernamentales y estándares y regulaciones. En este último punto, de acuerdo con Mullaney, **el objetivo es reducir barreras y costos que provienen de diferencias innecesarias en los sistemas de regulación**, manteniendo altos estándares de protección de salud y ambiental. Encontró que el trabajo en este sentido es desafiante, pero que esos desafíos habían sido anticipados. Mencionó, además, que **“el acuerdo abarcativo y ambicioso que se busca requerirá mucha creatividad y perseverancia.”**

En varios tópicos, como barreras técnicas al comercio, competencia y comercio entre estados ya se encuentran trabajando sobre textos e intentando aunar las propuestas de ambas partes. **En temas de regulaciones, en cambio, aún no se ha llegado a esta instancia.** Ha habido avances, sin embargo, en parte gracias a la participación en las negociaciones de agencias reguladoras, incluyendo la FDA, NHTSA, EPA y otros organismos, incluso de gobiernos estatales.

El jefe negociador europeo, Ignacio García Berceo, destacó que **no todos los sectores tendrían el mismo tratamiento.** Por ejemplo, en el sector automotriz se está analizando qué tipo de datos son necesarios para encontrar niveles compatibles de seguridad. En cambio, mencionó que en químicos la armonización o el mutuo reconocimiento no es una opción. El trabajo en ese caso se centraría en la búsqueda de medios prácticos de intercambio de información, de manera de agilizar los procedimientos regulatorios en ambas economías.

En cuando a la carne bovina tratada con hormonas y otros temas vinculados a medidas SPS, Mullaney mencionó que las discusiones buscarían construir en torno a las reglas de la OMC. Destacó el requerimiento del uso de reglas basadas en ciencia y la evaluación de riesgos. Berceo, por su parte, opinó que la carne tratada con hormonas está prohibida en la ley europea, y que no prevén ningún cambio en la legislación de seguridad alimentaria. Sin embargo, **para los organismos genéticamente modificados (OGMs) la situación es diferente dado que en la UE no están prohibidos, y sería posible estudiar cómo la legislación se aplica en la práctica.**

Como ocurrió en otras rondas, **los jefes negociadores participaron en un foro público en el que organizaciones de la sociedad civil pueden presentar su visión**, y recibir información sobre el estado de las charlas. Al evento asistieron académicos, asociaciones de consumidores, sindicatos, grupos ambientalistas, agricultores y empleadores, entre otros. Las partes volverán a verse las caras en julio próximo en Bruselas.

TPP

Tema sensible

En la última ronda de negociaciones del Acuerdo Transpacífico llevada a cabo en Singapur, los Ministros de Comercio de los países involucrados **se comprometieron a “intensificar la participación” para resolver las cuestiones pendientes** y culminar exitosamente un trato “ambicioso, comprensivo y de alto estándar”. Las conversaciones estaban a la espera de que EE.UU. y Japón pudieran resolver sus diferencias sobre el comercio de bienes agrícolas y automóviles. Recordamos

que en abril, los presidentes de ambos países confirmaron que habían encontrado un “camino a seguir” para alcanzar consenso en temas clave.

En el Comunicado Conjunto publicado al finalizar el encuentro **no se hace mención alguna a la fecha prevista para finalizar las negociaciones**. Sólo se hace referencia a que las mismas continuarán con encuentros bilaterales sobre normas y acceso a mercados. La próxima reunión ministerial está pautada para julio.

Como venimos mencionando, **una de las principales dificultades radica en la negativa del Gobierno japonés a bajar la protección en su sector agrícola**, especialmente en carne bovina y porcina, productos lácteos, arroz y azúcar. **Desde EE.UU. señalan que el Congreso de su país no aprobaría un acuerdo que no contemple apertura de mercados en estos productos**. Recientemente, se conoció una carta firmada por **entidades estadounidenses** ligadas a la producción y el comercio de alimentos en donde se **pide la exclusión de Japón** de las negociaciones, si este continúa negándose a abrir su sector agrícola a la competencia externa. Particularmente, la mayoría de las cooperativas y compañías lácteas de EE.UU., agrupadas en la *National Milk Producers Federation* y el *US Dairy Export Council*, amenazaron con retirar su apoyo a las negociaciones si no se consigue un efectivo acceso a los mercados de Japón y Canadá para sus productos.

Debe notarse que **en el reciente Tratado de Libre Comercio firmado entre Australia y Japón, se incluyen concesiones en algunos de estos productos sensibles**. De acuerdo al texto del acuerdo, Japón ofrece una importante rebaja arancelaria en **carne bovina congelada** del 38,5 al 19,5% en un periodo de 18 años, mientras que la carne fresca bajará al 23,5% en un plazo de 15 años. En productos lácteos, el Gobierno japonés accedió a incrementar la cuota libre de aranceles para **queso** de 27 mil a 47 mil toneladas, lo que implicaría una gran oportunidad para el sector agrícola australiano. Por su parte, Australia acordó la eliminación de los aranceles para los **automóviles** de origen japonés, uno de los productos de exportación más importantes para el país asiático. Asimismo, se han eliminado los aranceles en electrodomésticos y productos electrónicos. **Siendo el primer acuerdo que Japón lleva a cabo con un importante exportador agrícola, podría servir de guía para destrabar las conversaciones con EE.UU.**

En relación deber notarse que, **de acuerdo a sus últimas notificaciones** al Comité de Agricultura de la OMC, **Japón ha incrementado las ayudas a sus agricultores con efectos de distorsión al comercio**. En 2010 los subsidios para los productores de arroz enmarcados en la denominada Caja Azul aumentaron de

22 a 307 mil millones de yenes, con el objetivo de apoyar a una población agrícola envejecida y en decrecimiento. En 2012 el total de la ayuda distorsiva para el comercio de Japón fue de 1.140 mil millones de yenes. Por su parte, los subsidios que se considera tienen mínimo efecto distorsivo aumentaron de 2.085 a 3.016 mil millones de yenes entre 2010 y 2012.

RCEP

Sobre ruedas

El mes de junio se llevará a cabo en Singapur la quinta ronda de negociaciones para el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). La misma se celebra a menos de dos meses de la cuarta ronda, de manera que las conversaciones mantienen un ritmo elevado, buscando un acuerdo para 2015.

El tratado incluiría a Australia, China, Corea del Sur, India, Japón, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya).

En las tres primeras rondas de negociación, los países encontraron ciertos consensos preliminares en aranceles, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación de comercio, entre otros temas. En la cuarta ronda, se avanzó sobre bienes, servicios, inversión y el marco del acuerdo. **El viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, mencionó que las negociaciones continúan siendo una tarea compleja dados los dispares niveles de desarrollo entre los participantes**.

Originalmente propuesto por ASEAN, el principal objetivo del RCEP es integrar en un mismo marco los tratados ya existentes entre las partes (Ver [Boletín 127](#)). De ese modo, **para los flujos de comercio que no cuentan aún con acuerdos de libre comercio, las negociaciones encontrarán más dificultades**. En relación a esto, el ministro de Estrategia y Finanzas de Corea del Sur, Hyun Oh-seok, dijo que “tenemos que firmar un acuerdo de libre comercio de alto nivel con China en el momento oportuno, con el fin de desempeñar un papel destacado en las negociaciones para la RCEP y en otros esfuerzos de consolidación regional”.

Existen áreas que son especialmente sensibles, como la industria manufacturera en India, el sector agrícola en Japón, o la agricultura y pesca en Corea del Sur.

Un paso más en la integración de Eurasia

Luego de casi dos décadas de conversaciones, **Rusia, Bielorrusia y Kazajstán firmaron el acuerdo por el cual constituyen la Unión Económica Euroasiática**, que entraría en vigor a partir de 2015. El nuevo tratado es **superador de la actual Unión Aduanera** que integra a estas antiguas repúblicas soviéticas, y abre una nueva etapa de Mercado Común y Unión Económica. Los presidentes de **Armenia y Kirguistán manifestaron su intención de sumarse a la iniciativa** antes de que concluya este año. El bloque no incluye a Ucrania, cuyo presidente electo reafirmó su interés de firmar el tratado pendiente con la Unión Europea. Analistas entienden que este movimiento es un intento de Rusia por intensificar sus lazos con los países de la región, para superar el aislamiento económico y comercial al que lo someten EE.UU. y la UE, por la crisis relacionada con la Península de Crimea.

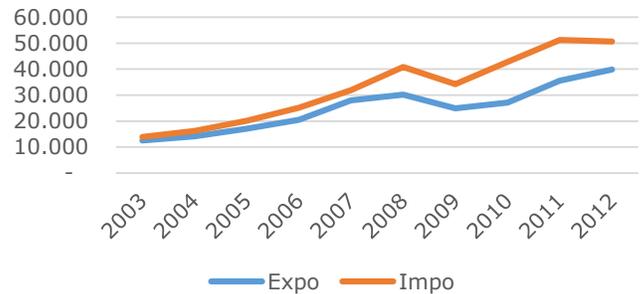
Luego de superar algunas diferencias en torno a los aranceles para el petróleo y sus derivados, **se arribó a un acuerdo que contempla la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores**. Según se expresó, los países firmantes buscarán la conformación de un mercado financiero común y la **armonización de sus respectivas políticas monetarias**. También se comprometen a la cooperación en los principales ámbitos de la economía, tales como energía, transportes, industria y agricultura.

No obstante, el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, señaló que todavía quedaban pendientes algunos asuntos relacionados con el comercio de bienes. En este sentido, se informó que **los mercados energéticos no quedarán plenamente integrados sino hasta 2025**, a solicitud de Rusia, cuyas ventas de gas y petróleo dominan sus exportaciones totales.

Entre 2003 y 2012 las exportaciones totales de productos agrícolas del bloque crecieron un 220%, superando al final del período los 39.500 millones de dólares. Por su parte, **las importaciones de estos productos aumentaron un 264%, alcanzando los 50.618 millones de dólares en 2012**, un 3% del total mundial. Entre los principales productos de exportación se encuentran trigo, aceite de girasol, leche, quesos y chocolate. **Las importaciones están constituidas por carne bovina, porcina y aviar, preparaciones alimenticias, tomates, tabaco, frutas** (manzanas, mandarinas, bananas), **vinos y lácteos**, entre otros

productos. Con el 80% de este comercio, Rusia es el actor principal del grupo, proveyéndose de trigo y productos lácteos de sus vecinos. **Los intercambios de Argentina con estos países son de escasa relevancia**. Las ventas a Rusia, destino del 1% de nuestras exportaciones totales, se encuentran en descenso desde 2008. Entre nuestros principales productos de exportación a la región se destacan frutas, carne bovina y lácteos.

Total Comercio Agrícola Países de la Unión Euroasiática - en millones de dólares



Fuente: Fundación INAI en base a Trademap.

El presidente ruso, Vladimir Putin, subrayó que “el acuerdo tiene un alcance histórico y abre las más amplias perspectivas para el desarrollo de las economías y la mejora del nivel de vida de los ciudadanos de nuestros países”. **Se destacó la conformación de un mercado regional que reúne a más de 170 millones de personas**, y un polo energético con una quinta parte de las reservas mundiales de gas y un 15% del petróleo.

El canciller argentino, Héctor Timerman, participó de la ceremonia de firma del Tratado Constitutivo de la Unión, mostrando el apoyo del Gobierno argentino para con esta iniciativa. Durante su visita, Timerman **mantuvo encuentros bilaterales con sus pares de Rusia y Kazajstán**, con quienes repaso la agenda bilateral y multilateral, y exploró posibilidades de aumento del comercio y la inversión. Particularmente, se resaltó el enorme potencial de asociación en los campos de la agro-industria y la agro-ciencia. La Cancillería informó que tanto Rusia como Kazajstán son países prioritarios del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEX), cuyo objetivo es mejorar en términos cuantitativos y cualitativos las exportaciones de nuestro país. En el ámbito regional, se notó el amplio horizonte de cooperación que existe entre el Mercosur y la nueva Unión Euroasiática.

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.