



ÍNDICE

TEMA	PÁGINA
ERAMA I Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales	2
MERCOSUR – ALIANZA DEL PACIFICO Para conocerse mejor	4
BIOCOMBUSTIBLES - ARGENTINA En recuperación	4
MERCOSUR-BRASIL Brasil buscará acuerdos extra-regionales	5
ARGENTINA - CHINA Ampliando el abanico	6
OMC Buscado soluciones	7
PROYECCIONES – COMERCIO MUNDIAL - OMC Corrección a la baja	8
AMÉRICA LATINA - POLÍTICA COMERCIAL Reflotar las exportaciones	8
UE - EE.UU. Se conoce el mandato de la UE	9
BRASIL - EE.UU. - ALGODÓN Nuevo acuerdo por algodón	10
FAO - ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN Las explotaciones familiares y el papel de la innovación	10
OMC - INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL El comercio motor del desarrollo	11
TTP - FTAAP Regionalismo en Asia-Pacífico	12



I Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales

El día miércoles 29 de octubre se celebró la **I Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales organizada por la Fundación INAI**, que reunió en Argentina a las instituciones más importantes del mundo en la elaboración de proyecciones agrícolas. El evento sirvió de marco para presentar, por segundo año consecutivo, su **Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2023**.

En las palabras de bienvenida, Ricardo Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales y de la Fundación INAI, destacó la **necesidad de contar con trabajos que incentiven la discusión sobre el largo plazo**, permitiendo identificar las tendencias esperables para el futuro del sector agroindustrial. Los paneles de la conferencia fueron coordinados por Martín Piñeiro, presidente del comité de Agricultura del CARI, y por Julio Calzada, director de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Una visión global del sector

En la primera [presentación](#), el economista jefe de FAO para proyecciones agrícolas Holger Matthey explicó las principales conclusiones del trabajo OCDE-FAO *Perspectivas Agrícolas 2014-2023*. **Destacó el rol del incremento en la demanda de los países en desarrollo para los próximos 10 años**, debido a los procesos de crecimiento de los ingresos, urbanización y globalización. A nivel global se proyecta un crecimiento anual del consumo de 1,2% para cereales, 1,6% para carnes y 1,9% para lácteos. **En este escenario, Latinoamérica fortalecerá su posición como exportador neto de alimentos**.

En la visión de FAO, los precios internacionales de los productos agrícolas se estabilizarán en el mediano plazo en niveles superiores a los existentes antes de 2008, pero significativamente por debajo de los picos recientes.

Por otro lado, el investigador de IFPRI Daniel Mason-D'Croz expuso el trabajo *"Food Security in a World of Natural Resource Scarcity: The Role of Agricultural Technologies"*. En su [presentación](#) puntualizó sobre la importancia de la adopción de tecnologías en el agro durante los próximos años, con el objetivo de aumentar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria mundial. En un estudio con gran nivel de

detalle, se busca identificar cuáles serán las tecnologías productivas más relevantes para el futuro de cada región y estudiar su impacto en términos de producción y precios internacionales. **Mason-D'Croz resaltó que es importante apuntar a tecnologías específicas para regiones específicas**.

La visión de los exportadores

A su turno, el Ministro Consejero de la Embajada de Brasil en Argentina Francisco Cannabrava remarcó algunos de los desafíos que revelan las [proyecciones](#) elaboradas por el Ministerio de Agricultura de su país. Subrayando que Brasil se mantendrá durante la próxima década como uno de los mayores importadores mundiales de trigo, señaló que **el crecimiento de los excedentes exportables por parte de Argentina es fundamental para el abastecimiento del mercado brasileño**. Asimismo, se remarcó que debido a que juntos los países del Mercosur son actores claves en el comercio internacional de productos, como soja, maíz, carnes, trigo, aceites y azúcar, se abre un espacio para la definición de una agenda positiva, que permita mejorar nuestra inserción en terceros países. Especialmente, el Ministro **destacó la importancia de firmar acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo**, entre ellos la UE. En Brasil existe consenso dentro del sector privado, es decir tanto el agro como la industria, como con el sector público, sobre la necesidad de avanzar en la conclusión de estas negociaciones.

Joseph W. Glauber, economista jefe del USDA, [presentó](#) los resultados del *USDA Agricultural Outlook*, acentuando que el crecimiento reciente de la producción mundial de granos y oleaginosas ha dado lugar a precios mucho más bajos, tras años de una oferta relativamente escasa. No obstante, **destacó también el crecimiento a largo plazo de la demanda agrícola, que seguirá siendo impulsado por los mercados emergentes en desarrollo**. Respecto de los biocombustibles, se hizo hincapié en que **el uso de maíz para etanol crecerá hacia 2023 a tasas muy modestas, lo que impulsará las exportaciones estadounidenses de este cereal**, con China mostrando el mayor crecimiento en las importaciones.

ERAMA 2023

Para cerrar la sesión, Agustín Tejeda, Economista Jefe de la Fundación INAI, [presentó](#) el **Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2023 (ERAMA 2023)**. El mismo constituye una visión de largo plazo para el sector agrícola, que analiza lo que podría ocurrir durante los próximos 10 años con los niveles de producción, consumo y comercio de productos agroindustriales en Argentina y el Mundo, si se cumplen ciertos supuestos específicos basados en el concepto de continuación.

El objetivo del ERAMA es analizar lo que sería esperable que ocurra hacia el 2023/2024 si continúan vigentes las tendencias actuales. Por lo tanto, el trabajo no representa un pronóstico acerca del futuro del sector agrícola. Se trata, más bien, de lo que sucedería en el largo plazo si se cumplen supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, vigencia de políticas en Argentina y otros países, condiciones meteorológicas normales, acuerdos y acontecimientos internacionales, entre otras cuestiones.

Los resultados del escenario planteado evidencian que, a pesar de la lenta recuperación macroeconómica internacional y las enormes cosechas previstas en 2014/2015, que se tradujeron en un contexto de menores precios, **aún existen oportunidades para el crecimiento del sector**. En respuesta, **la producción de granos en nuestro país aumentaría un 2,2% anual, alcanzando 127,8 millones** de toneladas para 2023/2024, 22 millones más que en 2013/2014.

El área cosechada se ubicaría al final del período en torno a 34,1 millones de hectáreas, con la mayor expansión esperada para las oleaginosas, en particular la soja, cuya superficie se incrementaría en 2,3 millones de hectáreas.

En el [documento](#) completo se puede encontrar más información específica sobre cada uno de los productos contemplados. De todas formas, se puede destacar que cuando se mira la participación a nivel de producto, Argentina muestra potencial para mejorar su participación en el comercio internacional de cereales, aceites, harinas, carnes (principalmente aviar) y lácteos. No obstante, se requerirá un importante seguimiento de lo que ocurra a nivel de decisiones de política en los países demandantes, tanto por medidas de defensa comercial como por las concesiones de acceso a mercados que puedan surgir en el marco de las nuevas negociaciones comerciales que se han emprendido en todo el mundo.

Comentarios finales

Las palabras de cierre de la Conferencia estuvieron a cargo de Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales, y Alberto Rodríguez, presidente de CIARA y CEC. Ambos resaltaron la pertinencia del análisis sobre los posibles escenarios futuros para el sector agroindustrial, y **la importancia del debate acerca de las mejores estrategias de políticas para poder aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que se presenten**.

Argentina – Cereales y oleaginosas

Miles de toneladas y miles de hectáreas

Campaña	2013 / 2014	2018 / 2019	2023 / 2024	Δ 10 años	Δ anual [#]
Producción	105.665	118.008	127.777	20,9%	2,2%
Área cosechada	30.831	32.998	34.147	10,8%	1,2%
Exportaciones	33.874	45.020	46.493	37,3%	2,7%

Fuente: ERAMA 2023 – Fundación INAI

Para conocerse mejor

El día 1 de noviembre tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, **una reunión informativa de ministros de la Alianza del Pacífico** -conformada por Colombia, Chile, México y Perú- **con sus homólogos de los países del Mercosur**, constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El germen del encuentro puede rastrearse hasta junio de este año, cuando por medio de la Declaración de Punta Mita, la Alianza del Pacífico acordó acercar posiciones con el Mercosur. En dicha ocasión, el canciller chileno Heraldo Muñoz señaló que **el propósito no era una fusión de ambos grupos**, que eso no sería realista, ya que entre ambos esquemas existían diferencias marcadas en aranceles y regulación. Sin embargo, remarcó que **sí se podían explorar áreas de acuerdo en temas de interés común**, discutiendo asuntos de natural convergencia en el corto, mediano y largo plazo.

De esta forma, el **objetivo de la reunión fue promover un mayor conocimiento entre ambos mecanismos de integración y explorar posibles esquemas de colaboración**. Los participantes coincidieron en que el encuentro se dio en un ambiente de apertura y diálogo franco. Las partes estuvieron de acuerdo en la importancia de mantener este diálogo.

El encuentro fue **coordinado por el canciller de México, José Antonio Meade, y por su homólogo de Argentina, Héctor Timerman**, en ejercicio de las presidencias pro t mpore de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, respectivamente.

Meade resaltó la importancia de dicho encuentro, que reunió en un espacio de diálogo y de buena voluntad de dos mecanismos de integración que tienen una profunda empatía en sus objetivos últimos en términos de generar un espacio de convivencia más armónico en la comunidad de estados que se congregaron. Por su parte, **Timerman indicó que se le daba la bienvenida a todo organismo, a toda institución que busque la integración, el diálogo y el desarrollo económico social y político de América Latina**.

La **canciller colombiana, María Ángela Holguín**, señaló tras la reunión que **cada uno de los grupos se iba a reunir y al interior de ellos discutir cómo se podía seguir avanzando**.

Esta reunión marcó un importante inicio de conversaciones, que continuarán en el **Seminario de Alianza del Pacífico y Mercosur, a nivel de Cancilleres, que se llevará a cabo en Chile el próximo 24 de noviembre**.

Debe tenerse presente ambos bloques representan el 85% de la población, el 91% del PIB y aproximadamente el 92% del intercambio comercial de América Latina y el

Caribe. Si eventualmente los bloques no se estacan sólo en la parte discursiva y demuestran la voluntad política necesaria para avanzar en un acuerdo, podría generarse uno de los mayores bloques comerciales del mundo.

BIOCOMBUSTIBLES - ARGENTINA

En recuperación

Según datos de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), en los primeros nueve meses del año, **la producción de biodiesel sumó 1,8 millón de toneladas, un 24,8% más que en 2013**. Las ventas internas crecieron 2,7% hasta septiembre, frente al año pasado, con 681.100 toneladas. **Y las exportaciones crecieron un 44,1% frente al mismo periodo de 2013, lo que implicó ventas de 1.097.000 toneladas**.

Si bien es cierto que la baja de las retenciones y la eliminación de impuestos internos impulsaron la producción, venta interna y exportaciones de biodiesel, **el sector mira de reojo cada vez que se publican las nuevas alícuotas de los derechos de exportación**. Desde que se estableció por primera vez su publicación junto a los precios del biodiesel en junio de este año, las alícuotas han aumentado progresivamente, hasta llegar en septiembre a 17,31% la alícuota nominal, con una efectiva del 14,76%. Sin embargo esto se revirtió ante la baja del precio del petróleo, que repercute necesariamente en los biocombustibles: **la alícuota de octubre fue reducida, fijándose la nominal en 15,18% y la efectiva en 13,18%**.

Por su parte, la situación de las pymes, agrupadas en la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradas de Biocombustible (CEPREB) y cuya producción se destina enteramente al mercado interno, está muy dependiente de los precios que fija la Secretaría de Energía.

En cuanto al **etanol**, se publicó la [resolución 44/2014](#) de la Secretaría de Energía, por la cual se dispuso que el **corte en las naftas no sea inferior a 8,5% en septiembre y que pase a 9% en octubre, a 9,5% en noviembre y llegue a 10% en diciembre próximo**.

La norma viene a formalizar una situación existente, ya que, si bien legalmente se establecía un 5% de corte, de manera voluntaria las petroleras estaban en el 8% en promedio.

Asimismo, la norma estableció en sus anexos las **formulas por las cuales se fijarán los precios** del etanol, diferenciando el producido a base de caña de azúcar del elaborado en base a maíz. De acuerdo a lo primeros [precios publicados](#) para los meses de octubre y noviembre del corriente, aun no se verifican diferencias entre ambos.

De acuerdo al [ERAMA 2023](#), se proyecta que las exportaciones de **biodiesel** oscilarían en torno al millón

y medio de toneladas, superiores a las 1,1 millones observadas en el año 2013, pero por debajo del récord de casi 1,7 millones de 2011. Por su parte, el consumo local de biodiesel alcanzaría 1,5 millones de toneladas hacia el final del período bajo los supuestos del escenario continuación, explicados por la política de mezcla para el gasoil. A partir de esto, la producción de biodiesel en Argentina aumentaría de 2,4 millones de toneladas producidas en la campaña 2013/2014 a 2,8 millones en la 2023/2024, un crecimiento de 1,3% anual.

Respecto del **etanol**, la producción local avanzaría un 39% en 10 años, llegando a 693 mil toneladas para la campaña 2023/2024. La elaboración de este biocombustible se encuentra enfocada en el mercado doméstico. En cuanto a la composición, el etanol de maíz sobrepasaría por primera vez al de caña de azúcar en el 2014, y crecería a un ritmo más elevado, con un incremento de 41%, contra el 37% para el etanol de caña.

Biocombustibles

Miles de toneladas

Campaña	2013 / 2014	2023 / 2024	Δ 10 años	Δ anual*
Biodiesel				
Producción	2.472	2.860	15,7%	1,3%
Consumo	971	1.480	52,5%	3,9%
Exportaciones	1.502	1.376	-8,4%	-0,7%
Etanol				
Producción	498	693	39,2%	3,4%
de caña	234	321	37,4%	3,5%
de maíz	264	372	40,7%	3,4%

Fuente: ERAMA 2023 - Fundación INAI.

MERCOSUR-BRASIL

Brasil buscará acuerdos extra-regionales

En el marco de la I Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales organizada por la Fundación INAI, Francisco Cannabrava, ministro consejero de la embajada de **Brasil** en la Argentina, **destacó la necesidad del Mercosur de coordinar de manera más activa la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales fuera de la región.**

A pesar de la expectativa inicial de constituirse en una iniciativa de "regionalismo abierto", **el Mercosur no ha podido concretar a lo largo de su existencia tratados comerciales con mercados de relevancia.** Deficiencias institucionales y diferencias en las

estrategias de inserción internacional de sus Estados Parte derivaron en una paralizada agenda de relacionamiento externo. Los acuerdos ya cerrados no son muy significativos desde el punto de vista de los flujos comerciales abarcados.

Tabla. Acuerdos comerciales cerrados por el Mercosur – promedio 2011-13

Acuerdo	Características del acuerdo	Part. Comercio Argentina (%)		Part. Com. Mercosur (%)	
		Expo	Impo	Expo	Impo
México	Alcance Parcial	1,2	3,2	1,7	3,3
Chile	Complementación Económica, Libre Comercio	5,7	1,4	3,1	2,1
Bolivia	Complementación Económica, Libre Comercio	1,0	1,7	0,8	1,6
India	Acuerdo de Preferencias Fijas	1,4	1,0	1,6	2,2
Col-Ecu-Ven	Complementación Económica, Libre Comercio	4,9	0,9	4,2	2,3
Perú	Complementación Económica, Libre Comercio	2,1	0,2	1,3	0,8
Israel	Tratado de Libre Comercio	0,3	0,2	0,3	0,4
SACU*	Acuerdo de Preferencias Fijas	1,2	0,3	0,9	0,4
Egipto*	Tratado de Libre Comercio	1,7	0,1	1,2	0,1
Palestina*	Tratado de Libre Comercio	0,003	0,0	0,008	0,0001

Fuente: Fundación INAI

Nota: En el caso de Mercosur sólo se ha considerado el comercio extra-bloque.

* No vigente

Por las normas del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela deben negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países (Decisión CMC Nº32/00).

Respecto de los acuerdos en negociación, el único de importancia es la Asociación Birregional con la Unión Europea. No obstante, a casi 15 años de la apertura de estas negociaciones, la conclusión del acuerdo todavía no se visualiza en el corto plazo. Las diferencias entre los países del Mercosur obstaculizan enormemente la confección de una oferta común, que sea lo suficientemente ambiciosa como para dinamizar el proceso negociador.

Estas diferencias son precisamente las que dificultan que el Mercosur pueda llevar adelante

una agenda de relacionamiento externo más agresiva. Debido a que no participa de ninguna de las nuevas iniciativas mega-regionales, como el Acuerdo Transatlántico (TTIP), el Acuerdo Transpacífico (TPP) y la Asociación Económica Regional Integral (RCEP); el Mercosur podría quedarse fuera del nuevo mapa del comercio mundial, dado el profundo impacto que estas tendrían sobre la arquitectura de las relaciones de comercio e inversión en las próximas décadas.

En este escenario, **la política comercial argentina es objeto de duras críticas**, dado que se considera uno de los mayores escollos para conseguir acuerdos extra-regionales. Argentina percibe este tipo de negociaciones más como una amenaza que como una oportunidad, mostrándose reticente a ofrecer concesión alguna en bienes industriales que signifique dar marcha atrás con su modelo de sustitución de importaciones.

En cambio, en Brasil existe consenso respecto de la necesidad de avanzar en acuerdos con los principales países del mundo. Presionado por un sector privado que clama por la apertura de nuevos mercados, Brasil ha suavizado su posición defensiva en bienes de origen industrial y **se muestra proclive a concluir con éxito las negociaciones.** La inserción internacional y el papel del Mercosur estuvieron en el centro de los debates durante las últimas elecciones presidenciales, con los candidatos de la oposición mostrándose a favor de una flexibilización de las normas del bloque para poder negociar acuerdos bilateralmente. Luego de haber ganado las elecciones por escaso margen, **el Gobierno de Rousseff parece acusar recibo del mensaje de las grandes entidades empresarias**, como la FIESP. Por este motivo, **desde la Embajada en Buenos Aires comenzaron a preparar el terreno**, advirtiendo de que Brasil buscará cerrar tratados comerciales con la UE y otros socios relevantes. "Es muy claro el fuerte interés que tienen todos los sectores productivos de Brasil en estas negociaciones. Toda negociación incluye la necesidad de hacer concesiones pero en Brasil también hay interés de la industria en expandir sus mercados porque ven una oportunidad de acceso a insumos y tecnología", señaló Cannabrava. Aunque el ministro enfatizó la importancia de la coordinación entre Brasil y la Argentina, **quedó claro que Brasil buscará avanzar en la conclusión de acuerdos extra-regionales, con o sin el acompañamiento de nuestro país.**

ARGENTINA - CHINA

Ampliando el abanico

En el transcurso de los últimos meses **Argentina y China han intensificado sus encuentros bilaterales, con el objetivo de potenciar la relación comercial.**

Hacia finales de octubre, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel **Delgado**, estuvo reunido con funcionarios de la **Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (Aqsic)**, con quienes trató **temas de interés prioritario en materia sanitaria y fitosanitaria**, en vistas a lograr el pronto acceso de nuevos productos argentinos al mercado chino. Dicho encuentro se dio en el marco de una visita preparatoria a la que en el mes de noviembre realizará el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela.

Se acordó que durante la misma **se procederá a la firma del Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Sorgo de Argentina a China, cuya negociación técnica ya fue concluida.** Se trata de un mercado muy interesante, ya que China ha pasado de importar 86 mil toneladas de ese producto en 2012 a 1,08 millones de toneladas en 2013. En los siete primeros meses del corriente año ya lleva importadas 2,4 millones de toneladas por un valor de 688 millones de dólares.

Se avanzó también en las **negociaciones respecto del sector de frutas**, donde se ultiman detalles para la plena vigencia del Protocolo Fitosanitario para peras y manzanas. De esta manera, luego de 15 años de negociaciones quedará operativo el mencionado acuerdo y la posibilidad de concretar los primeros embarques en el curso de 2015. También hubo avances respecto de uvas de mesa, arándanos y cerezas.

En materia de **carne vacuna**, se hizo entrega del estudio técnico realizado por el INTA y el Senasa sobre la duración de la vida útil de la carne enfriada, para así **avanzar en la modificación del Protocolo firmado en 2010 que hoy sólo permite exportar cortes congelados**, buscando ampliar la exportación de productos cárnicos. Otros temas de la agenda fueron lácteos, alfalfa, miel y carne ovina patagónica, entre otros productos.

Por otro lado, debe destacarse la **reunión que mantuvo en Argentina el ministro Casamiquela con una comitiva del Banco de Desarrollo Agrícola de China (ADBC)**, encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Lin Li, para **analizar agronegocios consolidados y a futuro.** La agenda incluyó la inversión en infraestructura y logística en el sector agrícola. Li aseguró que "todo el mundo sabe que la Argentina tiene grandes recursos agropecuarios y capacidad para desarrollarlos. China tiene mucho que aprender de este país", y agregó: "Sabemos que hay mucho potencial para desarrollar y hoy estamos mucho más firmes que antes para ayudar a las empresas de nuestro país a que vengan a invertir acá".

Finalmente, se puede resaltar la **reunión que el ministro de Agricultura mantuvo a principios de**

octubre con el embajador chino en nuestro país, Yang Wanming, con quien analizó el **progreso logrado en los últimos años en la relación bilateral**. Durante el encuentro, el ministro Casamiquela subrayó la importancia de la relación comercial que mantienen ambos países la cual se ve reflejada en los protocolos firmados en los últimos años, para la exportación de caballos en pie, maíz, ovoproductos, carne vacuna deshuesada, cebada, lácteos, alimentos para mascotas, tabaco, peras y manzanas, cítricos dulces y carne aviar. Estas iniciativas **para lograr el acceso de nuevos productos** cobran relevancia si se tienen en cuenta los informes realizados por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en China sobre el comercio de poroto y aceite de soja, principales productos exportados por nuestro país al gigante asiático.

En el relativo a [poroto de soja](#), se señala que dicho país importó, entre enero y agosto del corriente año, 47,7 millones de toneladas de porotos de soja, por un valor de U\$S 28.130 millones, 16% y 13% más respectivamente en comparación a igual período de 2013. **Las importaciones desde Argentina alcanzaron 3,62 millones de toneladas por un valor de U\$S 2.066 millones**. Estas cifras la llevan a completar el podio de mayores proveedores (7,6% del total), pero lejos de los dos primeros: Brasil (53%) y Estados Unidos (36%).

Dadas las restricciones para importar maíz por efecto de la detección de un evento no autorizado en maíz en embarques de Estados Unidos (MIR 162), el informe señala que se concretaría la importación de 65 millones de toneladas de porotos de soja para la campaña 2013/14, por un aumento generalizado de la demanda por otros piensos por parte del sector de alimentos para animales. Para la campaña 2014/15 se estima que **China importará 68,5 millones de toneladas**.

En cuanto al [aceite de soja](#), se indica que durante los primeros 7 meses de 2014 China importó 640.020 toneladas, lo que representó un aumento del 10%. En este caso, **Argentina fue el principal proveedor con el 39% del mercado, con 249 mil toneladas por un valor de U\$S 240 millones**. No obstante, para la campaña 2014/15, se estima que **China continuará incrementando su producción local de aceite crudo de soja (9%) a un ritmo mayor que el crecimiento de su demanda interna (7,7%)**, lo cual tendrá un **impacto negativo en los volúmenes importados**. Esto se corresponde con la estrategia china de primarización de sus importaciones, favoreciendo el procesamiento local de sus granos. Actualmente, el sector de la molienda de soja tiene una capacidad ociosa en torno al 50%.

China es uno de los principales socios del país, y la concreción de protocolos sanitarios y demás

cuestiones de acceso son una herramienta útil de vinculación, más cuando no existe posibilidad de llevar adelante negociaciones bilaterales de reducción arancelaria, materia que debe ser abordada en conjunto con los otros socios del Mercosur. Precisamente, una estrategia conjunta no solo es necesaria porque aumenta el poder relativo en la negociación, sino que se hace casi imprescindible frente a los acuerdos de libre comercio que China promueve con los principales agroexportadores mundiales.

OMC

Buscado soluciones

Ante el estancamiento en el proceso de implementación de las decisiones adoptadas por los Ministros en Bali, múltiples alternativas son exploradas por los países miembros de la OMC, aunque **no se vislumbra aún ninguna salida clara**. El 15 de septiembre, el Director General Roberto Azevêdo había declarado: "estamos en una situación muy precaria... y no estoy seguro de todos comprendan plenamente la amplitud del riesgo que estamos corriendo."

Esta situación comenzó a tomar forma en julio cuando **India optó por bloquear la adopción de un Protocolo de Enmienda para incorporar al Acuerdo de Facilitación de Comercio al acervo legal de la OMC** debido a que, según ese país, no se habría arribado a una solución permanente al tema del mantenimiento de inventarios públicos de alimentos. Al respecto, Azevêdo había mencionado que no es posible establecer un paralelismo entre ambos temas: "Una negociación se concluyó en el marco del paquete de Bali, la otra se puso en marcha en el marco del paquete de Bali." Agregó: "**todas las decisiones de Bali tienen sus propios calendarios específicos, que avanzan a ritmos distintos**."

Entre las ideas que se mencionaron para destrabar el Acuerdo existen posibilidades de **implementación plurilateral, esto es, por parte de algunos países miembros, tanto por dentro como por fuera del marco de la OMC**. Estas sin embargo serían soluciones de último recurso, y ninguna de ellas contaría aún con suficiente apoyo.

En una declaración del Embajador de la UE Angelos Pangratis, Jefe de la Misión Permanente ante la OMC, se destacó que el bloque "lamenta la decisión de miembros individuales de no implementar las decisiones consensuadas por todos los ministros en Bali". Agregó que lo que ven como preocupante es "ver a **miembros que están en el corazón de la crisis actual tratando de desviar la atención de la esencia de la situación de estancamiento y convencer a otros para olvidar el compromiso alcanzado en Bali**, para desestimar el

acuerdo alcanzado y para intentar volver al *business as usual* mientras que, de hecho, nada puede avanzar.” **Desde la visión Europea la solución a la crisis es implementar los compromisos a los que se arribaron en Bali:** “El Protocolo de Facilitación de Comercio debe ser adoptado mientras continúan las negociaciones sobre el programa de trabajo post-Bali y sobre una solución permanente al tema del mantenimiento de inventarios públicos.”. Agregó que “Cada miembro de la OMC tiene que continuar defendiendo sus intereses comerciales, pero **existe una fina línea entre las estrategias negociadoras que llevan al éxito y al desastre**”. A partir de ello opinó que la situación se encuentra peligrosamente cerca de lo segundo.

PROYECCIONES – COMERCIO MUNDIAL - OMC

Corrección a la baja

De acuerdo con los economistas de la OMC, el comercio crecería a un ritmo más lento que lo previsto en la primera mitad de año. **El pronóstico de incremento en el comercio global para 2014 fue reducido de 4,7% estimado en abril a 3,1%, mientras que la proyección para 2015 fue corregida a la baja de 5,3% a 4%.** De ese modo, aún no se alcanzaría el crecimiento promedio de los últimos 20 años de 5,2%.

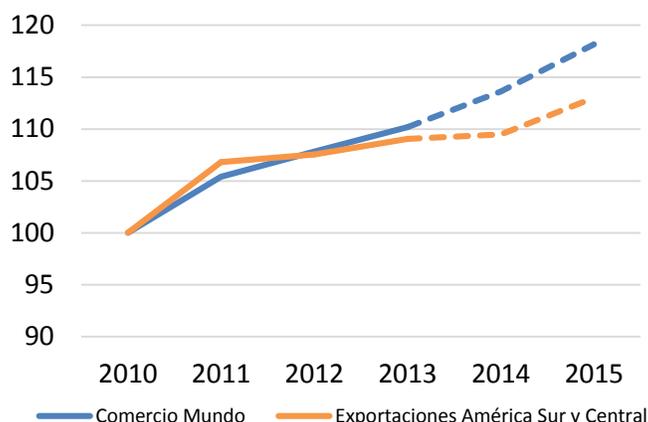
Esta corrección se encuentra en línea con el bajo ritmo que se ha observado en el comercio durante el primer semestre del año, debido a un aumento del PBI menor al previsto. **El crecimiento de la economía china pasó de 7,7% en 2013 a 6,1% en el primer trimestre de 2014**, antes de recuperarse en el segundo trimestre. Lo ocurrido en el primer trimestre afectó a las exportaciones de sus contrapartes comerciales.

De acuerdo con la OMC, existe el riesgo de que las cifras sean aún menores debido a tensiones geopolíticas, conflictos regionales y crisis sanitarias. Por ejemplo, debido a las tensiones por la situación en Ucrania ya se han producido sanciones comerciales sobre productos agrícolas. Por otro lado, la situación de temor frente al Ebola podría traducirse en consecuencias económicas de importancia para África Occidental.

El Director General de la OMC Roberto Azevêdo mencionó que “el comercio puede desempeñar un papel importante en esta coyuntura”, y agregó: “La reducción de los costos comerciales y la ampliación de las oportunidades de comercio pueden contribuir de manera decisiva a invertir esta tendencia.”

Volumen del comercio de bienes

Índices 2010 = 100. Años 2014 y 2015 proyección OMC.



Fuente: Fundación INAI en base a OMC

AMÉRICA LATINA - POLÍTICA COMERCIAL

Reflotar las exportaciones

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó el informe “Monitor de Comercio e Integración 2014 - Vientos adversos: Políticas para relanzar el comercio en la post-crisis”. El mismo busca diagnosticar la situación del comercio exterior de América Latina y el Caribe y formular estrategias para reducir las vulnerabilidades que enfrenta.

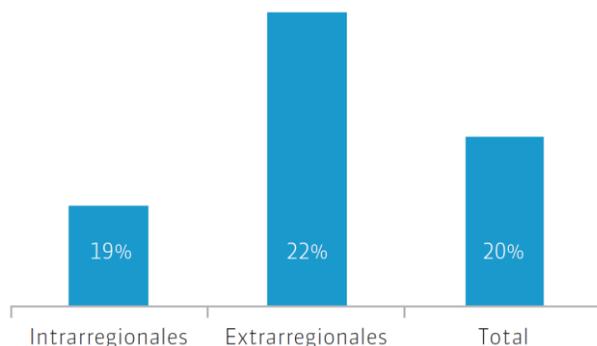
De acuerdo con el trabajo, una vez pasada la fase más aguda de la crisis financiera internacional de 2008-2009, las exportaciones de la región mostraron una gran recuperación hasta mediados de 2011. Sin embargo, desde ese momento **el comercio se encuentra en un estancamiento**, no habiéndose logrado retomar un sendero de crecimiento como se observó en el período 2003-2008, al que el informe calificó de “bonanza exportadora”. Por otro lado, la baja en el precio de las exportaciones mostraría que **el comercio de la región se encuentra en una situación vulnerable, dado el reducido avance en volumen.**

A partir de este escenario, y considerando los obstáculos presentes en las negociaciones multilaterales (Ver artículo “Buscado soluciones”), el documento propone medidas alternativas para estimular el comercio. En particular, destaca **“la urgencia de implementar un programa de políticas orientado a relanzar el sector externo, entre otras cosas, por medio de una ambiciosa agenda de facilitación del comercio.”** Al respecto, señalan que existe un margen importante para avanzar en esos temas, debido a que estiman que **sólo un 20% de los compromisos del Acuerdo de Facilitación de Comercio están ya vigentes en los**

acuerdos negociados por los países de América Latina y el Caribe con sus principales socios.

América Latina y el Caribe: Disposiciones sobre facilitación de comercio

Compromisos efectivos sobre compromisos potenciales



Fuente: BID Sector de Integración y Comercio

UE - EE.UU.

Se conoce el mandato de la UE

El 3 de octubre finalizó la séptima ronda de negociaciones para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el informe de la Comisión Europea, se trabajó sobre temas de regulaciones y el texto de acceso a mercado, servicios e inversión. No se tocaron aranceles, compras gubernamentales, desarrollo sustentable, competencia, reglas de origen ni servicios financieros. **En lo que concierne a acceso a mercados de productos agrícolas, se abrió la posibilidad de desarrollar provisiones específicas para este sector. Las temáticas abarcadas en las reuniones son de contenido técnico, de manera de dejar las decisiones políticas para etapas posteriores.**

El 9 de octubre los países de la UE decidieron hacer público el mandato para las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). El Comisario europeo de Comercio Karel de Gucht dijo: "Ello subraya nuestro compromiso con la transparencia al perseguir las negociaciones." El mandato en gran medida **confirma las características que ya se conocían de las negociaciones**. Por ejemplo, el acuerdo se encontraría formado por tres componentes: a) acceso a mercados, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) y c) normas. **El documento además menciona entre sus objetivos el de marcar "una pauta en materia de normas mundiales".**

BRASIL - EE.UU. - ALGODÓN

Nuevo acuerdo por algodón

Estados Unidos y Brasil alcanzaron un nuevo **arreglo sobre el algodón**, que pondría fin a una de las disputas de más larga data de la OMC. Se trata de un acuerdo por el que se establece el **pago de hasta US\$ 300 millones para desarrollar diversas actividades en el sector del algodón de Brasil**, excepto el financiamiento de la siembra del mismo. También dispone que **EE.UU. modifique su programa de crédito de garantía a la exportación (GSM-102)**, lo que en la práctica implica disminuir el tiempo dado a sus productores para el pago de los préstamos a los exportadores a la mitad, actualmente de 36 meses, así como aumentar las tasas de interés aplicadas en tales programas.

Por su lado, **Brasil se comprometió a terminar la disputa en la OMC**, renunciando a aplicar contramedidas. Brasil también ha acordado no iniciar nuevas acciones en la OMC en contra de los programas de apoyo de algodón de EE.UU., mientras que la actual Ley Agrícola estadounidense esté en vigor o en contra del programa GSM-102, siempre y cuando el mismo se maneje de acuerdo con los términos acordados.

En cumplimiento con lo acordado, el presidente Barack **Obama envió a mediados de octubre una solicitud al Congreso para revisar el presupuesto del año 2015 relacionado a la materia y así aumentarlo en US\$ 300 millones**, en conformidad con el acuerdo logrado con Brasil.

El acuerdo alcanzado se produce casi un año después de que la administración estadounidense haya suspendido el pago anual de US\$ 147,3 millones para Instituto Brasileño Algodón (IBA), compromiso que había asumido en la última ronda de negociaciones.

Desde 2002, el gobierno brasileño viene sosteniendo que el programa estadounidense para apoyar la producción de algodón es incompatible con las normas de la OMC. En 2009, la decisión del Órgano de Solución de Diferencias concedió a Brasilia el derecho de imponer represalias comerciales de hasta US\$ 829 millones, por lo que Washington se comprometió a compensar a los productores brasileños, transfiriendo los recursos al IBA. Después de casi tres años el arreglo fue suspendido tras la aprobación de la nueva Ley Agrícola en 2012, dando inicio a una nueva serie de negociaciones que culminaron con este acuerdo.

Las explotaciones familiares y el papel de la innovación

Según la FAO en su informe "[El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2014](#)", **las explotaciones familiares son parte de la solución para garantizar la seguridad alimentaria mundial, cuidar y proteger el entorno natural y terminar con la pobreza.** Pero estos objetivos **sólo son alcanzables si estas explotaciones pueden innovar** para llegar a ser mucho más productivas y sostenibles, en un sistema que reconozca su diversidad y la complejidad de los desafíos que enfrentan.

Según el documento, **las explotaciones familiares son con mucho la forma de agricultura dominante.** Nueve de cada diez de las más de 570 millones de explotaciones que posee el mundo tienen una gestión individual o familiar y dependen sobre todo de mano de obra familiar. Estas explotaciones ocupan entre el 70 y el 80% de las tierras agrícolas y producen más del 80% del valor de los alimentos.

La gran mayoría de las explotaciones agrícolas del mundo son pequeñas o muy pequeñas, y en varios países su superficie está disminuyendo. A nivel mundial las explotaciones de menos de una hectárea representan el 72% del total, pero controlan sólo el 8% de las tierras. En cambio, sólo un 1% de las explotaciones en el mundo tiene una superficie de más de 50 hectáreas, pero estas controlan el 65% de la superficie cultivable. Muchas también pertenecen a una familia que las hace funcionar. La gran desigualdad refleja el predominio de explotaciones muy grandes en países de ingresos altos y medios-altos.

Para el caso de Argentina se utilizan los datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario 2008, que reflejan que el país posee 277 mil explotaciones, en un área agrícola de 147,6 millones de hectáreas. **El 51% de estas explotaciones poseen más de 50 hectáreas, y controlan el 98% de la superficie agrícola.**

Si bien las explotaciones más pequeñas suelen lograr mayores rendimientos por hectárea debido a una utilización más intensiva de los recursos, lo que plantea desafíos desde el punto de vista ambiental, producen menos por trabajador. **El aumento de la productividad por trabajador es una condición para el crecimiento de los ingresos.** Por ello es fundamental que las familias de agricultores en países de ingresos medios y bajos puedan mejorar la productividad para aumentar la producción y los ingresos, reduciendo la pobreza rural y mejorando la seguridad alimentaria. A su vez, las comparaciones entre países muestran que los

rendimientos por hectárea son muy inferiores en los países más pobres.

Pero no basta con producir más. Para que las sociedades prosperen a largo plazo, **deben hacerlo de manera sostenible,** conservando los recursos naturales y los ecosistemas. **Para ello los agricultores familiares deben tener los conocimientos e incentivos necesarios** para prestar servicios al medio ambiente.

De acuerdo a la FAO, entonces, las estrategias de innovación agrícola deben centrarse no sólo en la mejora de los rendimientos, sino también en la conservación de los recursos naturales y el aumento de los ingresos rurales. En ese sentido, **es fundamental el aumento de la inversión pública en iniciativas de I+D agrícola,** centrándose al mismo tiempo en la intensificación sostenible y en la reducción de las diferencias de rendimiento y productividad de la mano de obra. Además, los esfuerzos públicos para promover la innovación en la agricultura para las explotaciones familiares pequeñas y medianas deberían **garantizar que la investigación, los servicios de asesoramiento y extensión, las instituciones de mercado y la infraestructura tengan un carácter inclusivo.**

Finalmente, se señala que **los agricultores familiares y sus organizaciones necesitan un entorno propicio para innovar,** especialmente una buena gobernanza, condiciones macroeconómicas estables, regímenes jurídicos y reglamentarios transparentes, derechos de propiedad seguros, herramientas de gestión de riesgos e infraestructura de mercado.

OMC - INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL

El comercio motor del desarrollo

En su último [Informe sobre el Comercio Mundial 2014](#) la **OMC analiza la forma en que cuatro importantes tendencias económicas recientes han cambiado la manera en que los países en desarrollo pueden utilizar el comercio para impulsar su crecimiento.**

Esas son: el auge de las economías en desarrollo, la integración creciente de la producción mundial a través de las cadenas globales de valor, el incremento de los precios de los productos básicos y la importancia de sus exportaciones, y el alcance cada vez más global de las crisis económicas.

Durante la presentación del informe, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, indicó que “impulsadas en gran medida por el comercio, algunas economías en desarrollo han realizado avances significativos en los últimos años, aunque queda mucho por hacer para acortar distancias en el caso de numerosas economías pobres”.

En el documento se destaca que **el nivel de ingresos de los países en desarrollo ha registrado un movimiento de convergencia con el de los países ricos**. Desde 2000, el PIB per cápita ha aumentado un 4,7% anual en los países en desarrollo. Por su parte, los países desarrollados sólo crecieron un 0,9%. En consecuencia, los países en desarrollo representan ahora más de la mitad de la producción mundial (en términos de paridad del poder adquisitivo). Este aumento del PIB per cápita ayuda a alcanzar otros objetivos sociales, como la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente.

El incremento del comercio ha sustentado estas ganancias de ingresos. La participación de los países en desarrollo en el comercio mundial ha aumentado del 33 al 48% desde principios de siglo. En el decenio del 2000, la mayor demanda de productos básicos dio por resultado la subida de los precios y, en consecuencia, el aumento de los ingresos en los países en desarrollo exportadores de recursos naturales.

Por otro lado, en el trabajo **se hace hincapié en la participación cada vez mayor de los países en desarrollo en las redes internacionales de producción**, en particular a través de las exportaciones de servicios. Más de la mitad de las exportaciones mundiales guardan ahora relación con las cadenas de valor globales. Las vinculaciones sur-sur en estas cadenas son cada vez más importantes, y la porción del comercio entre países en desarrollo basado en esas cadenas se ha cuadruplicado en los 25 últimos años.

De acuerdo con la OMC, **las cadenas globales de valor constituyen una oportunidad para integrarse en la economía mundial** con un costo menor. La participación en estas cadenas puede propiciar el aumento de la productividad mediante transferencias de tecnología y conocimientos. Los países con mayor vinculación en esas cadenas han logrado tasas de crecimiento más elevadas. Sin embargo, los beneficios de la participación en las cadenas de valor mundiales no son automáticos. Muchos países en desarrollo se incorporan llevando a cabo tareas poco especializadas en las que el valor añadido es escaso, y lograr el paso a tareas de mayor valor puede ser difícil.

Los países con un entorno empresarial favorable y aranceles bajos participan en mayor medida en las cadenas de valor mundiales. Además, **estas favorecen la concertación de acuerdos de "integración profunda"**: más del 40% de los acuerdos de libre comercio en vigor contienen disposiciones sobre política de competencia, inversiones, normas y derechos de propiedad intelectual.

En relación a la agricultura, se resalta que en los últimos decenios **hemos asistido a un incremento del comercio agrícola que ha favorecido el crecimiento**

y la reducción de la pobreza. Aunque los precios han vuelto a bajar de sus máximos históricos, para la OMC la fuerte demanda de los grandes países en desarrollo es una razón sólida para creer que es probable que se mantengan elevados.

El valor de las exportaciones de productos agrícolas casi se triplicó entre 2000 y 2012. **No obstante, la composición de este comercio ha cambiado**, con los productos agrícolas elaborados explicando el 60% de los intercambios. **La estructura del comercio también se ha modificado**: el comercio entre países en desarrollo y la participación de Asia y África han aumentado considerablemente. Las normas sobre inocuidad y calidad de los alimentos se extienden con rapidez, al igual que las cadenas globales de suministros.

Los desafíos y las oportunidades derivados de la naturaleza cambiante del comercio agrícola y los precios altos y su inestabilidad **varían de forma significativa entre los distintos países**. En muchos el sector agrícola es importante para el empleo, la producción y el consumo, lo que sugiere que la agricultura desempeña un papel importante en sus estrategias de desarrollo. Sin embargo, los precios altos plantean desafíos para los importadores netos de esos productos.

Desde el año 2000 los países en desarrollo han aumentado su participación en las exportaciones agrícolas mundiales del 27% al 36%; pero **sus productos siguen tropezando con los obstáculos tradicionales** al acceso a los mercados, tales como aranceles y subvenciones, **y las medidas no arancelarias cobran cada vez más importancia.**

Sobre la mayor interdependencia de la economía global, en el documento se aprecia que el hundimiento del comercio en 2008-2009 y su rápida recuperación posterior **revelaron la dependencia de las economías en desarrollo de los procesos cíclicos originados en las grandes economías desarrolladas**. No obstante, a pesar de haber sufrido la mayor recesión económica desde 1930, el mundo no ha presenciado una repetición del proteccionismo a gran escala. Entre otras explicaciones figuran la existencia de un conjunto de normas comerciales multilaterales, la eficacia de las medidas de vigilancia de la OMC, la previsión por los países de los efectos contraproducentes del proteccionismo en el marco de su participación en las cadenas de valor mundiales, y la respuesta macroeconómica a la crisis, coordinada a nivel internacional.

Por último, **se subraya que la OMC ha favorecido a los progresos realizados por numerosos países en desarrollo** al permitirles sacar provecho de las cuatro tendencias descritas en el informe, adaptarse a ellas y mitigar los riesgos que conllevan. Ese resultado se ha logrado a través de los compromisos vinculantes,

las flexibilidades, la asistencia técnica y la infraestructura institucional de la OMC. También se manifestó la necesidad de continuar con la labor de actualización de normas, disciplinas y flexibilidades, y **se hizo un llamamiento a la conclusión del Programa de Doha**, para que todos los países puedan aprovechar los beneficios del comercio.

TTP - FTAAP

Regionalismo en Asia-Pacífico

Un comunicado sobre la reunión de Ministros del Acuerdo Transpacífico (TTP) que se llevó a cabo en Sídney entre el 25 y 27 de octubre, remarcó que "se está cristalizando un acuerdo ambicioso, amplio, de altos estándares y balanceado". Se agregó, en un informe posterior, que el final "está entrando en foco" y "el número de temas pendientes es limitado". De acuerdo con el Ministro australiano Andrew Robb, se encuentran "**trabajando hoy para intentar y concluir el acuerdo hacia el final de este año**".

Sin embargo, existen aún obstáculos para el cierre de un acuerdo. Por ejemplo, **el informe no notifica ningún avance sobre las dificultades entre EE.UU. y Japón sobre el acceso a mercados de productos agrícolas**

(Ver [Boletín 141](#)). Otro tema de importancia es que **en EE.UU. todavía no se renovó la Trade Promotion Authority (TPA)**, o "vía rápida" de aprobación de acuerdos comerciales, que limitaría al Congreso de ese país la posibilidad de aplicación de enmiendas a los acuerdos firmados. Los partidarios sostienen que esa legislación es necesaria para que los socios comerciales muestren sus mejores ofertas (Ver [Boletín 135](#)). Sin embargo, existe también la opinión de que logros de importancia en el TPP estimularía al Congreso a aprobar la TPA.

El 11 de noviembre finalizó en Pekín la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Si bien entre los 21 países del APEC se encuentran los miembros del TPP, **el interés estuvo puesto en la Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), iniciativa de la que participarían todos los países del Foro, incluida China, para la que se acordó una hoja de ruta**. Las acciones comenzarían por la realización de un estudio estratégico colectivo, analizando los costos y beneficios económicos y sociales.

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.