



ÍNDICE

PÁGINA

ARGENTINA – EE.UU.

Retornar al mundo

2

MERCOSUR – UE

Posible intercambio de ofertas

3

BIODIESEL

Primer paso hacia la reapertura

4

ARGENTINA - BIOCOMBUSTIBLES

Confirman cortes

5

MERCOSUR

Veinticinco años de MERCOSUR

6

MERCOSUR - INDIA – SACU

Ampliación de los acuerdos con India y SACU

6

CAMBIO CLIMÁTICO

Se abre a la firma

7

SUBSIDIOS - CHINA – INDIA

Subsidios bajo la lupa

8

OMC

Próximo objetivo: Ayuda Interna

9

OMC – PROYECCIONES DE COMERCIO

Crecimiento moderado para 2016

10

OGM

Dos décadas de OGM

11



CENTRO DE
EXPORTADORES
DE CEREALES



Retornar al mundo

El presidente estadounidense, Barack Obama, realizó una histórica visita a la Argentina, que significó una fuerte señal de **apoyo a los esfuerzos de la nueva Administración** del presidente Mauricio Macri **por reforzar los vínculos políticos y económicos con los principales países del globo**. El cambio de gobierno en Argentina ha despertado el interés de naciones de todo el mundo, cuyos mandatarios han visitado el país, o se han entrevistado con el presidente en sus recientes viajes internacionales.

Luego de su encuentro con Obama, Macri destacó avances concretos para la cooperación en las áreas de ciencia y tecnología, educación, comercio, lucha contra el narcotráfico, seguridad, visados, salud y defensa del medio ambiente.

En el ámbito económico, la Argentina y Estados Unidos reafirmaron la importancia de trabajar conjuntamente para impulsar sus relaciones. **Se han alcanzado una serie de acuerdos** para fortalecer la cooperación en materia económica, comercial, energética y para el fomento de las inversiones. En particular, **se suscribieron el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones** y dos Memorándum sobre el proceso de Diálogo Comercial y para la promoción del desarrollo empresarial de las PYMES.

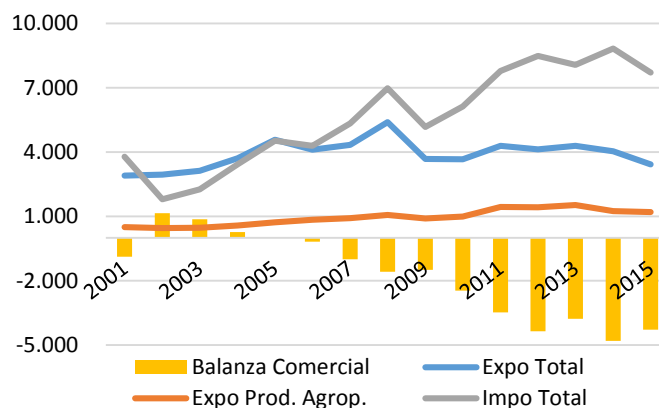
Bajo el Acuerdo TIFA (por sus siglas en inglés) se establece un Consejo bilateral cuyos principales **objetivos** son: **monitorear las relaciones** comerciales y de inversión, **encontrar oportunidades** de expansión, considerar los asuntos de interés, identificar y trabajar para **eliminar los obstáculos** al comercio, y solicitar el asesoramiento del sector privado y la sociedad civil. El representante comercial de EE.UU., Michael Froman, manifestó que el instrumento firmado refleja el fuerte interés del presidente Obama en “mejorar las relaciones con una de las economías más importantes del Hemisferio Occidental y promover las oportunidades recíprocas”.

En cuanto a acceso a mercados las autoridades argentinas expresaron su satisfacción por los avances en el ingreso de productos argentinos al mercado estadounidense, en especial las **carnes bovinas frescas**. Asimismo, señalaron que **aspiran a que EE.UU. concluya a la brevedad** la normativa para permitir la **plena apertura del mercado** a las exportaciones argentinas **de limones**, habida cuenta de que las instancias de control técnico ya han sido cumplidas satisfactoriamente. Fuentes cercanas a la negociación se mostraron confiados en que la apertura se conseguiría en los próximos meses. Se esperan también avances concretos para el ingreso de cítricos dulces.

Ante los rumores sobre posibles negociaciones para un tratado de libre comercio con EE.UU., durante la rueda de prensa el presidente Macri hizo referencia a la necesidad de consolidar el Mercosur para luego pensar en un acuerdo. Al respecto, la canciller argentina, Susana Malcorra, había declarado que en ningún momento se ha planteado la discusión sobre un TLC, porque el inicio de una conversación de esas características tiene que pasar por el bloque regional. Sin embargo, **no descartó que esto pueda ser un objetivo de mediano o largo plazo**.

Estos acercamientos son importantes para intensificar el comercio y las inversiones entre economías que, aunque competitivas, tienen un enorme potencial de crecimiento. Debido a un aumento de las importaciones y un descenso en las exportaciones, **desde el año 2008 se consolida un déficit creciente para Argentina en los intercambios comerciales con EE.UU.**, que supera los 4 mil millones de dólares anuales. El 35% de las ventas argentinas corresponden a productos de origen agropecuario, como vino, biodiesel, maíz, jugos de frutas, miel, té, cueros y pieles, peras y manzanas y caseína. **EE.UU. es uno de los principales mercados para alimentos procesados y bebidas**.

Comercio Argentina-EE.UU. – en millones de dólares



Fuente: INAI en base a Trademap.

Otros acercamientos bilaterales

Además de la visita de Obama, **Argentina recibió al presidente francés, Francois Hollande**, con quien se firmaron acuerdos en materia energética, agroalimentaria, cultural y ciencia y tecnología; **y al premier italiano, Matteo Renzi**.

Durante su participación en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, **Macri se reunió con el presidente de China, Xi Jinping**, quien se habría comprometido a ampliar las relaciones bilaterales y revisar las cláusulas vigentes en los acuerdos firmados bajo el gobierno de Cristina Kirchner. El mandatario

argentino destacó que China ofrece un enorme potencial de mercado y una capacidad de inversión significativa. También mantuvo encuentros con los presidentes de **Canadá**, Justin Trudeau, **Nueva Zelanda**, John Key, **Japón**, Shinzo Abe, y con el presidente del **Consejo Europeo**, Donald Tusk. Macri resaltó que "esta apertura traerá un enorme proceso de inversiones en el país como no se veía en décadas", en sectores estratégicos como energía, infraestructura y agroalimentos. Las tratativas con los principales líderes del mundo tienen también el objetivo de **instalar a Argentina en la presidencia del G-20 en 2018**.

Finalmente, se espera que la finalización de la negociación con los holdouts o "fondos buitres" facilite el acceso de Argentina al mercado de crédito internacional y consolide estos esfuerzos para atraer inversiones.

MERCOSUR – UE

Posible intercambio de ofertas

Representantes del **Mercosur y la UE se comprometieron a intercambiar sus listas de ofertas arancelarias durante el mes de mayo**. Sería el primer intercambio formal desde que ambos bloques mostraron sus cartas negociadoras en 2004, y ocurriría a 6 años del relanzamiento de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Birregional. De concretarse, las Partes **darían un paso fundamental en el ingreso al tramo final de la negociación**. El objetivo es concluir un tratado que recorte aranceles, remueva las barreras, mejore y armonice las normas relacionadas con el comercio y proteja los derechos de propiedad intelectual. El anuncio ocurrió el pasado 8 de abril, cuando la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, se reunió con Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay, país en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur. En un comunicado, **acordaron intercambiar concesiones para la apertura de sus respectivos mercados** de bienes y servicios, incluyendo compras públicas, **durante la segunda semana de mayo**. Además, **adoptaron una hoja de ruta** para las conversaciones que se desarrollarán durante el resto de este año. El Ejecutivo europeo destacó que un acuerdo ambicioso y comprensivo traerá importantes beneficios para las economías de los países Miembros.

La asunción de un nuevo gobierno en Argentina consolida un cambio de visión entre los países del **Mercosur**, que **ahora coinciden en la necesidad de dinamizar la agenda de relacionamiento externo** del bloque, con negociaciones con los principales actores del comercio internacional. Este renovado apoyo, especialmente a la negociación con Europa, sería fundamental para el avance del proceso negociador.

En este sentido, el secretario de Comercio argentino, Miguel Braun, expresó en Bruselas que **Argentina está dispuesta a hacer concesiones** para mejorar la oferta a presentar por el Mercosur, que cubriría el 90% del comercio.

Los obstáculos parecerían estar del lado europeo.

En vistas del inminente intercambio, en la última reunión del Consejo de Agricultura, celebrada el pasado 11 de abril, **un grupo de países liderado por Francia**, entre los que se encuentran Austria, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovenia, **presentó un documento oponiéndose a la apertura del mercado europeo de productos agrícolas** como lácteos y carnes. Señalaron que la inclusión de estos productos en la oferta de la UE tendría un profundo impacto negativo en el sector agropecuario comunitario. **Pidieron que la Comisión Europea realice un estudio del impacto** que el acuerdo podría tener sobre los productores europeos **antes de avanzar** en la negociación con el Mercosur.

Debido a las dificultades que atraviesa su agricultura, estos países alertaron que "una oferta que contenga cuotas para productos sensibles sería vista como una provocación por el sector y podría tener un efecto dominó en el resto de las negociaciones comerciales existentes, en particular en la que tiene lugar con EE.UU".

Subrayaron que los países del Mercosur son líderes mundiales en los mercados agrícolas y sus sectores agrarios y alimentarios son muy competitivos. Asimismo, **argumentan que** los productores sudamericanos **compiten deslealmente** al no respetar los altos estándares medioambientales y de calidad europeos.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, reconoció la preocupación de esta veintena de Ministros, por el momento en el que se decide activar las negociaciones con el Mercosur, cuando el sector europeo atraviesa una crisis. En un guiño hacia estos países, señaló que transmitirá la inquietud a la Comisaria de Comercio, y **advirtió que el bloque sudamericano deberá moderar sus expectativas** a lo que es razonable y aceptable para la UE.

El secretario general del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), agregó que los países del Mercosur ya son grandes proveedores del mercado europeo y no necesitan cuotas adicionales libres de aranceles para aumentar sus exportaciones.

A finales del año pasado, este mismo grupo de países se opuso al intercambio previsto, manifestando que la oferta del Mercosur carecía de ambición.

Ante la situación que enfrentan los sectores de lácteos, carnes y frutas, **la UE aprobó en los últimos meses una serie de paquetes de ayuda de emergencia**, que se suman a los cuantiosos subsidios que el bloque otorga

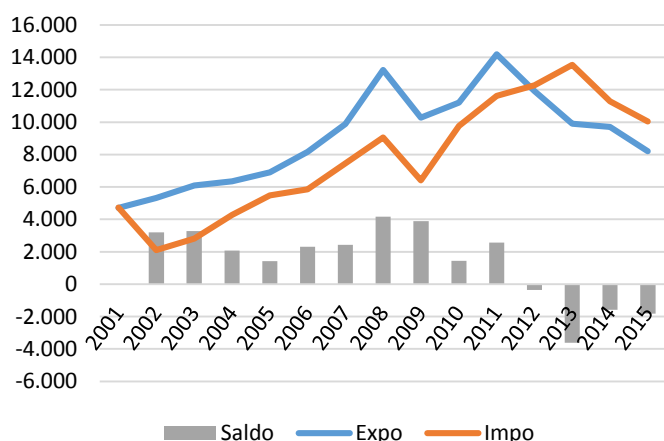
anualmente a sus productores. Los negociadores europeos se niegan a poner estas ayudas sobre la mesa de negociación regional, argumentando que solo pueden ser tratadas en la Ronda Doha de la OMC. Estos subsidios tienen efectos de distorsión del comercio internacional, perjudicando a los productores de países que no cuentan con las mismas herramientas.

En su visita a Buenos Aires, la Alta Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Federica Mogherini, mostró confianza en que las Partes encontrarán un equilibrio que permita un acuerdo ambicioso que al mismo tiempo proteja las sensibilidades de ambas partes.

No obstante, **la canciller argentina**, Susana Malcorra, **advirtió que** el camino por delante “no es un lecho de rosas”, y que **las propuestas de acceso a mercados seguramente no satisfarán a ninguno de los dos lados**, pero el intercambio es muy importante porque marcará el inicio de las verdaderas discusiones.

Por su parte, el presidente **Macri recibió a su par de Francia, François Hollande**, con quien debatió acerca del futuro de la negociación. El mandatario argentino **espera que** el gobierno francés **pueda flexibilizar su postura proteccionista en bienes agrícolas** favoreciendo un acuerdo.

Comercio Argentina-UE – en millones de dólares



Fuente: INAI en base a Trademap.

La UE es el principal socio comercial del Mercosur, así como el principal inversor extranjero en la región. **Para Argentina** el mercado comunitario **es el segundo destino** para sus ventas externas, con 8 mil millones de dólares en 2015. El 70% de estas exportaciones correspondió a productos de origen agroindustrial. **Después de un récord en 2011 las ventas argentinas comenzaron a descender, derivando en un déficit** comercial con la UE cercano a los 2 mil millones de dólares.

BIODIESEL

Primer paso hacia la reapertura

Finalmente, el pasado 29 de marzo, la OMC publicó el [informe](#) del grupo especial sobre el asunto “Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiesel procedente de la Argentina”. El caso tuvo su origen en la **aplicación de derechos antidumping por parte de la UE al biodiesel exportado por Argentina**, en noviembre de 2013. La medida se tradujo en un arancel del 24,6% (pagado por sobre el 6,5% que ya se aplicaba por la salida del SGP) y provocó el **cierre del mercado europeo para el producto argentino**. Según estimaciones, esto generó una pérdida de exportaciones argentinas de biodiesel equivalente a casi 1.600 millones de dólares anuales.

Frente a la medida, Argentina inició un reclamo ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, señalando que la Unión Europea había realizado ajustes en los costos de producción de las empresas exportadoras con la excusa de que los mismos se hallaban distorsionados por la existencia de los derechos de exportación. El **Grupo Especial (GE)** encargado del caso, tras dos años de análisis, **le dio la razón a la Argentina respecto de la inconsistencia de dichos ajustes**.

Entre los puntos fundamentales del fallo se dispuso que **se revisen los cálculos efectuados** sobre los costos de producción de los biocombustibles argentinos y que se mantenga a derecho en cuanto a las normas de la organización, al advertir que **se utilizaron costos mayores a los reales para justificar estimaciones de dumping**.

El otro **reclamo de Argentina versaba sobre la ilegalidad “en sí misma” de la normativa europea** que regula las investigaciones antidumping. Sobre esto, **se determinó que no se había llegado a probar dicha inconsistencia, por lo que el GE se abstuvo de fallar**.

Con el informe del GE **se termina la primera instancia del proceso**, abriéndose la **posibilidad de que ambas partes apelen el pronunciamiento**. De no haber apelación, el OSD debe adoptar el informe en el transcurso de 60 días de distribuido el informe. En caso de que alguna parte apele, el Órgano de Apelación contará con tres meses para resolver el planteo, el cual sólo puede realizarse sobre cuestiones de derecho, pero no de hecho.

En un comunicado de la **Cancillería argentina**, se destacó que **el fallo representaba “el primer paso hacia la reapertura del mercado europeo para el biodiesel argentino”**. Se agregó que este logro demostraba “la eficacia de la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y el sector privado, y la férrea decisión de la Cancillería argentina de procurar, a través de todos los mecanismos disponibles, el acceso a los mercados

internacionales de los productos argentinos, como instrumento de desarrollo nacional".

Debe tenerse presente que **la eventual reapertura del mercado europeo no será necesariamente sencilla**. Esto se debe a que **España**, país destino de la mitad de las exportaciones argentinas mientras el mercado estuvo abierto, **posee un sistema de cupos para el abastecimiento de biodiesel**. En su momento, se logró que el Gobierno español modificara la medida que distribuía dichos cupos sólo entre empresas españolas y europeas. Pero finalmente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España dispuso la exclusión de las empresas argentinas, como así también otros proveedores extracomunitarios de Indonesia y Malasia, acusando incumplimiento de requisitos administrativos. Luego sobrevino el cierre del mercado por los derechos antidumping, por lo cual esta cuestión había quedado en segundo plano.

Pero ahora, esta cuestión debe ser nuevamente reflotada. En OMC ya existe un [caso](#) contra España por dicho tema, con el cual se había logrado que el Gobierno español modificara la medida que distribuía cupos de biodiesel sólo entre empresas españolas y europeas. Sin embargo, con la reciente adjudicación definitiva de los cupos, se reabre la posibilidad de continuar con este reclamo.

ARGENTINA - BIOCOMBUSTIBLES

Confirman cortes

Por medio de la [resolución 37/2016](#), el Ministerio de Energía y Minería estableció **el corte de mínimo de 10% de biodiesel** en la mezcla con el gasoil, y un mínimo de **12% de etanol** para la mezcla en las naftas, para su utilización en el parque automotor. Esto confirma los anuncios realizados previamente, dando impulso a la **utilización de energías renovables para diversificar la matriz energética del país**.

La resolución también estableció que en caso de comercializarse naftas con más de 12% de mezcla con bioetanol, los surtidores deberán tener la leyenda "Alconafra". Por el lado del biodiesel, de ser 100% de origen biológico, deberá indicarse la leyenda "Biodiesel". Y para mezclas superiores a un 10%, deberá indicarse la leyenda "Gasoilbio (N°)", donde figura N° representa el porcentaje, en volumen, de biodiesel en la mezcla.

Sin embargo, estos cortes establecidos **no parecen ser el techo para los biocombustibles**, dado que el gobierno nacional ha planteado la posibilidad de **eleva el mismo con un piso del 20% para ambos**. El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, aseguró que la definición y obtención de una **caña de azúcar transgénica podría abrir el camino a elevar el corte de etanol en las naftas "del 12% al 22% ó incluso**

al 25%". Indicó que se estaba trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Energía y Minería, y también con entidades como Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). De todas formas, **descartó que se trate de un cambio "inmediato**, ni de uno o dos años, pero mientras esté la decisión política, se llega".

A su vez, se conoció el **informe del INDEC sobre Biocombustibles**. Para el **etanol**, se registró en 2015 un **aumento en la producción** del 21,5% respecto de 2014, totalizando una producción de 815.407 m3. La misma se compuso de etanol proveniente de maíz (479.264 m3) y de caña de azúcar (336.144 m3), que crecieron un 29,1% y un 12,1% respectivamente, en relación a 2014. Debe señalarse que esta relación tenderá a equilibrarse, si se tiene en cuenta que el aumento de dos puntos porcentuales preestablecido va a estar provisto exclusivamente por etanol de caña de azúcar.

Periodo	Etanol			
	Total	Caña	Maíz	Ventas mercado interno
2014	671.121	299.864	371.257	663.102
2015	815.407	336.144	479.264	803.641
Dif.	21,5%	12,1%	29,1%	21,2%

Fuente: INDEC

Por el lado del **biodiesel**, la **producción y exportación registraron un fuerte retroceso, mientras el mercado interno tuvo un leve crecimiento**. De acuerdo a los datos, durante 2015 se produjeron 1.810.657 toneladas (caída del 29,9% respecto de 2014), de las cuales 1.014.273 tn fueron a abastecer el mercado interno. Las exportaciones se desplomaron un 50,7% respecto del año anterior, totalizando las 788.226 tn.

Periodo	Biodiesel		
	Producción	Mercado Interno	Exportación
2014	2.584.290	970.141	1.597.624
2015	1.810.657	1.014.273	788.226
Dif.	-29,9%	4,5%	-50,7%

Fuente: INDEC

Se espera que la reciente **resolución del caso con la UE** (Ver [Primer paso hacia la reapertura](#) en este Boletín) **pueda reestablecer de a poco el otrora pujante mercado externo**.

Por otro lado, **se está pidiendo la eliminación de las retenciones para el biodiesel, o la aplicación de un**

sistema diferente, dado que el actual genera demasiada incertidumbre. En efecto, el Gobierno estaría trabajando en este sentido, con la idea de establecer una tasa en un 0% o con un mínimo valor fijo, el cual no superaría el 5%.

Debe tenerse presente que el sistema de **retenciones móviles se viene aplicando desde 2012**. En enero de este año pasaron de cero al 1,62%, luego a 3,89% en febrero, se fijaron en 6,4% para marzo y finalmente en abril se bajó a 3,65%.

MERCOSUR

Veinticinco años de MERCOSUR

El pasado 26 de marzo se cumplieron **25 años de la firma el Tratado de Asunción**, que significó el punto de partida del proceso de integración regional entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que se materializó en la **creación del Mercado Común del Sur** (Mercosur). En 2012 se adhirió Venezuela y, en la actualidad, Bolivia es candidato a hacerlo, esperando la aprobación del congreso de Paraguay (ya lo aprobó el Senado, resta la Cámara de Diputados) y de Brasil.

La idea original fue **crear un mercado común entre sus países miembros**, pero sin llegar a constituir organismos supranacionales como la Unión Europea o la Comunidad Andina de Naciones. Se ha señalado acertadamente que esto pudo en su momento tener ciertas ventajas para los países tomados individualmente, pero que a la larga ha conspirado contra una institucionalidad comunitaria autónoma y fuerte que pudiera imponer políticas, normativas y una jurisdicción que disciplinara a los países del bloque, como ocurre en el ámbito europeo.

Con su conformación actual (incluida Venezuela), el **Mercosur alcanza una población 295 millones de habitantes** y acumula un **Producto Interno Bruto (PIB) de USD 3,3 billones** (FMI, 2014). Esto lo transforma en la quinta economía a nivel mundial y el segundo mayor territorio aduanero, solo superado por Rusia.

Si el objetivo primordial ha sido la integración comercial y esta puede ser medida por la cantidad de acuerdos firmados, **se puede considerar al Mercosur en deuda**. Ha firmado acuerdos con Israel, Egipto (aún no vigente), Palestina (aún no vigente) y México. Por otro lado tiene acuerdos de preferencias arancelarias con Cuba, India (que contempla 450 líneas arancelarias, aunque se busca ampliar) y la Unión Aduanera de África Austral (SACU), este último que ha entrado en vigor recientemente (Ver Ampliación de los acuerdos con India y SACU en este Boletín).

Quizás una de las mejores definiciones respecto del **estancamiento negociador del bloque** surge de la visión del director del Departamento de Negocios

Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, Ignacio Bartesaghi. Este sostiene que el Mercosur posee un acuerdo antiguo, de la década del 90, el cual se debe *aggiornar*. Luego destaca que **el principal problema es que mientras el mundo negocia pragmáticamente, el Mercosur lo hace ideológicamente**.

Una de las alternativas planteadas desde hace algunos años ha sido la **revisión de la Resolución 32/00**, aprobada en el 2000, que **prohíbe a los Estados miembros la firma de acuerdos comerciales de forma bilateral**. En este sentido, el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, ha llamado a adoptar un enfoque "de **regionalismo abierto**", lo que implica **dar flexibilidad y que sea posible avanzar en acuerdos comerciales con otros países de forma individual**, porque cada economía maneja sus tiempos. Por su lado, Welber Barral, ex secretario de Comercio Exterior de Brasil y director de la consultora Barral M Jorge, reconoce que el **Mercosur fue responsable del cambio del curso político en América del Sur al reducir las tensiones regionales y contribuir a la consolidación de la democracia**. Entre los **logros** rescata el desarrollo de **normas regionales**, la **coordinación de negociaciones internacionales** y una **estructura institucional incipiente**. En cuanto a las **materias pendientes**, señala que falta **consolidar la institucionalidad**, concretar la promocionada **integración de cadenas productivas** y **coordinar las políticas comerciales**.

Fernando Masi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), afirmó que por más que el Mercosur firme acuerdos de libre de comercio con la UE o con países asiáticos, si no logra mayor integración física, comercial y energética con el resto de América del Sur, no habrá cumplido su misión.

MERCOSUR - INDIA - SACU

Ampliación de los acuerdos con India y SACU

Representantes de India y el Mercosur expresaron en una reunión del Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC, celebrada a mediados de marzo, **que buscarán profundizar el Acuerdo Preferencial que mantienen en vigor desde junio de 2009**. Ante las preguntas del resto de los Miembros, India expresó que las Partes han acordado aumentar significativamente el pacto bilateral, **con el objetivo final de alcanzar un Tratado de Libre Comercio**.

Recordamos que **el Acuerdo de Preferencias Fijas firmado en 2004 cubre apenas unas 450 posiciones arancelarias de cada lado**. Mientras India otorga al Mercosur un mejor acceso para productos químicos, herramientas, petroquímicos y equipo eléctrico, el bloque sudamericano ofrece mejores condiciones para los envíos

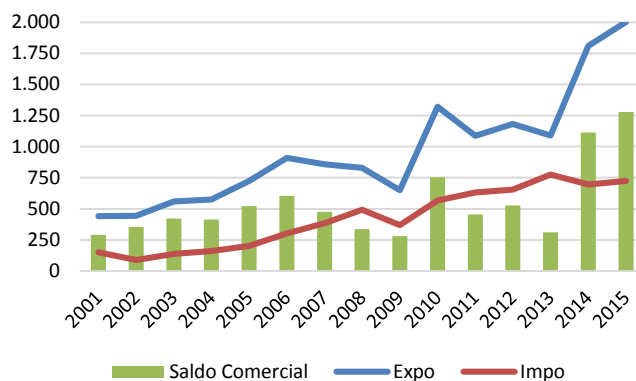
de aire acondicionados, refrigeradores, cueros y zapatos, seda, algodón, carne, químicos y vidrio, entre otros productos. Las preferencias negociadas para la mayoría de los bienes oscilan entre el 10% y el 20% del arancel actualmente aplicado.

La poca relevancia del Acuerdo demanda su ampliación. En el caso de la Argentina, el aceite de soja, producto que explica el 85% de las ventas al mercado indio, no recibe preferencia alguna. Entre los productos agrícolas, la India concedió ingreso preferencial para las exportaciones argentinas de cueros, algunas lanas y sedas crudas, jamones y paletas congeladas y saladas, y menudencias de vaca. **En el complejo cerealero y oleaginoso (CERyOL), la India solo otorgó una preferencia del 10%, dentro de una cuota de 30 mil Tm, para el aceite de soja en bruto proveniente de Paraguay.** Por su parte, el MERCOSUR concedió preferencias de 10% para maíz y harina de trigo.

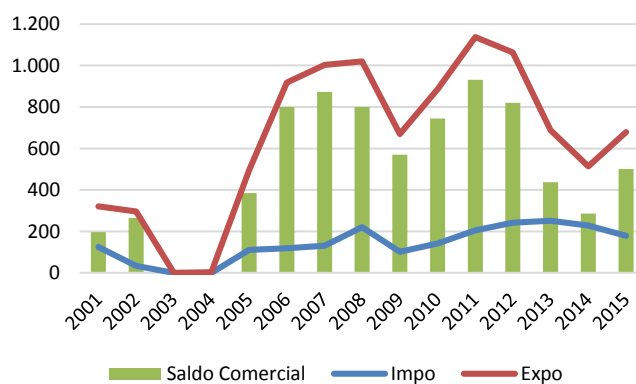
Por otro lado, debe notarse que con la conclusión del proceso de ratificación en Brasil, **el pasado 1 de abril entró en vigor el acuerdo comercial** firmado entre Mercosur y la Unión Aduanera de África del Sur (SACU, por sus siglas en inglés), integrada por Sudáfrica, Botswana, Lesoto, Namibia y Suazilandia. Aunque de mayor dimensión al alcanzado con India, este Acuerdo de Preferencias Fijas **también deberá ser actualizado si se pretende que tenga impacto** en los intercambios comerciales. Sólo incluye 1.000 líneas arancelarias por bloque. En este sentido se expresaron las autoridades brasileñas.

Dentro del complejo CERyOL, el acuerdo no significa ventajas relevantes para las exportaciones argentinas. SACU otorga preferencias en cuotas exclusivas para los Miembros menores del Mercosur: a) preferencia del 50% en trigo duro a favor de Paraguay; b) cuota de 10.000 toneladas para Paraguay y de 6.000 toneladas para Uruguay de poroto de soja, con una preferencia para ambos del 25%; c) cuota de 5.000 toneladas para Paraguay de aceite de soja en bruto, con una preferencia del 25%; d) cuota de 4.000 toneladas en aceite de girasol para Paraguay, con una preferencia del 25%; y e) preferencia del 25% en favor del Mercosur para aceite de maíz.

Comercio Argentina-India *en millones de dólares*



Comercio Argentina-SACU *en millones de dólares*



Fuente: INAI en base a Trademap.

A pesar del potencial y el aumento de los flujos comerciales en los últimos años, **tanto SACU como India todavía constituyen mercados menores para los países del Mercosur.** Las exportaciones argentinas hacia la India aumentaron un 177% en los últimos 10 años, llegando a 2 mil millones de dólares en 2015, lo que representa el 3,5% del total exportado por el país. Por su parte, las ventas argentinas hacia África del Sur totalizaron 679 millones de dólares (1,2% de las exportaciones totales), siendo en su mayoría de productos agropecuarios hacia Sudáfrica, entre los que se destacan harina y aceite de soja, margarina, jugos de frutas y carne aviar.

CAMBIO CLIMÁTICO

Se abre a la firma

El próximo 22 de abril está prevista una ceremonia de apertura a la **firma del Acuerdo de París**, redactado en diciembre último durante la COP 21. Se llevará a cabo en Nueva York, bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.

Está prevista la asistencia de más de un centenar de autoridades, lo que ayudará a mantener el impulso político en torno al Acuerdo de París.

Dentro de los **asistentes** se encontraran el **presidente estadounidense Barack Obama** y su par chino, **Xi Jinping**, según un [comunicado](#) conjunto emitido el pasado 31 de marzo. Además de la firma, se comprometieron a **tomar las medidas necesarias para ratificar el pacto** en sus respectivas naciones tan pronto como sea posible este año. Otro actor de peso que ha **confirmado su presencia ha sido la India**. Sólo estos tres países suman en conjunto más del 40% de las emisiones globales, de acuerdo a datos de [CAIT](#). Volviendo al comunicado conjunto, allí **los presidentes de EE.UU. y China también resaltan que trabajarán de forma bilateral** y con otros países para obtener resultados exitosos en las diferentes citas multilaterales relacionadas a la temática para este año. Asimismo se **comprometieron a tomar medidas concretas para poner en práctica los compromisos que asumieron** en su Declaración Conjunta de septiembre de 2015 para utilizar los recursos públicos necesarios para la financiación y fomento de la transición hacia tecnologías bajas en carbono.

El **compromiso de China** pudo verse reflejado en su **XIII Plan Quinquenal**, donde se compromete a "implementar y mejorar" su estrategia climática. Entre otras iniciativas, se busca acelerar el cambio hacia una energía limpia, con fuertes inversiones en fuentes renovables para el año 2020, así como la posibilidad de implementar un nuevo mercado de carbono, aumentar el gasto en I+D y el desarrollo de una infraestructura de bajo carbono.

Por el lado de **Argentina**, la Cancillería ha confirmado que el presidente, Mauricio **Macri, viajará a firmar el acuerdo en la sede de las Naciones Unidas**. También se afirmó que **se está trabajando en un plan para aumentar el nivel de reducción que propuso la gestión anterior**. El contenido del mismo se conocerá recién dentro de un año aproximadamente.

La propuesta argentina se compromete a bajar las emisiones contaminantes en un 15% para 2030 respecto de un escenario sin cambios (business as usual, BAU). Esta propuesta es incondicional, es decir que se llevaría a cabo sin mediar ninguna ayuda internacional. Una meta adicional de un 15% extra se incluye en caso de que exista financiamiento internacional "adecuado y predecible" y apoyo a la transferencia, la innovación, el desarrollo de tecnología y la creación de capacidades.

El **Acuerdo de París entrará en vigor 30 días después de que sea ratificado por al menos 55 países que reúnan al menos el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI)**. Tres naciones insulares del Pacífico - Fiji, Palau, y

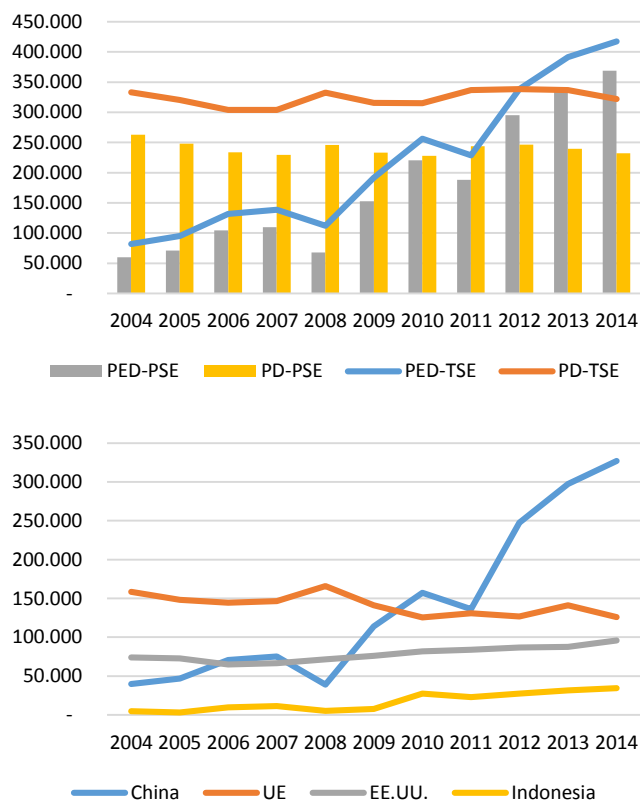
la República de las Islas Marshall - ya han completado los pasos internos necesarios para su ratificación.

SUBSIDIOS - CHINA - INDIA

Subsidios bajo la lupa

Los cambios que se vienen sucediendo en las políticas agrícolas implementadas tanto por países desarrollados como en desarrollo, en un contexto de precios internacionales bajos, **han devuelto a los subsidios a la producción al centro de la escena**. Especialmente, **preocupa el notorio aumento que han tenido las ayudas** a los productores **otorgadas por economías emergentes** como China, India, Indonesia, Turquía y Tailandia.

Subsidios a la producción agropecuaria – en millones USD



Fuente: OCDE

Según cálculos de la OCDE, **el total del apoyo a la agricultura (TSE) en los países en desarrollo (PED) ya supera al otorgado en los países desarrollados (PD)**. **Esto se debe al gran crecimiento de los subsidios** a los productores agropecuarios (PSE) **en China** desde el año 2008, vía programas de precios sostén, compras públicas y pagos directos. Con un apoyo estimado en 327 mil millones de dólares en 2014, los subsidios agrícolas en el gigante asiático son ampliamente superiores a los otorgados por EE.UU. y la

UE. **No obstante**, debe notarse que **las ayudas en los PD continúan siendo muy elevadas, y en aumento en EE.UU.** debido a que el descenso de los precios internacionales ha disparado los programas de seguros y sostenimiento de precios y renta. Es muy importante también el aumento de los programas de servicios generales (GSSE).

Ante esta situación, **la negociadora jefe para asuntos agrícolas de EE.UU.**, Darci Vetter, **señaló que está** trabajando junto a entidades de *commodities* de su país para calcular el monto real otorgado por países como China e India a sus productores, y **analizando posibles vías para cuestionar estos programas de ayuda ante la OMC.** Denunció que los enormes subsidios a las producciones de arroz y trigo se encuentran violando la normativa internacional, y han llevado a India a convertirse en exportador de estos productos. Aunque China no es un gran exportador, Vetter notó que sus compras deberían ser mayores, de no existir estas ayudas. También criticó la manera en que este último país administra sus cuotas de importación, de 9,6 millones de toneladas en el caso del trigo, con permisos inferiores a lo comprometido.

Las asociaciones de productores trigueros aglutinados en la *US Wheat Associates* y la *National Association of Wheat Growers* **pidieron a los negociadores norteamericanos que lleven a China al Órgano de Solución de Diferencias** de la OMC. Bajo la lupa se encuentran el programa de sostenimiento de precios por medio del cual China compra trigo siempre que el precio doméstico se encuentre por debajo de un mínimo anunciado por el Gobierno cada año, así como otros mecanismos de pagos directos específicos.

Un primer [estudio](#) elaborado por la consultora *DTB Associates* encontró que China viola sus compromisos multilaterales otorgando subsidios a los productores de trigo por 15,4 mil millones de dólares, superiores al 8,5% del valor de su producción.

En un segundo [trabajo](#), a cargo de Dermot Hayes, economista de la Universidad de Iowa, se subraya que los subsidios chinos a la producción de trigo deprimen el precio internacional del cultivo e impiden exportaciones estadounidenses a ese mercado. **La remoción de la ayuda interna al trigo aumentaría las importaciones chinas en casi 10 millones de toneladas, las ventas de EE.UU. en 1,5 millones y el precio internacional un 2,8%.**

Aunque la preocupación estadounidense es compartida por muchos otros países exportadores de alimentos, debe notarse que estos, con Argentina y Australia a la cabeza, destacan que **también deben conseguirse disciplinas más estrictas para los cuantiosos subsidios otorgados por EE.UU. y otros países desarrollados** a su producción agropecuaria,

incluido el trigo. En un escenario de precios bajos, se espera que estas ayudas aumenten en los próximos años.

OMC

Próximo objetivo: Ayuda Interna

Los países Miembros de la OMC **continúan en Ginebra las discusiones respecto de cómo arribar a un acuerdo en los temas pendientes de la Ronda Doha**, intentando aprovechar el impulso obtenido en la reciente Conferencia Ministerial.

Como se plasmó en la Declaración de Nairobi, **existen profundas diferencias entre las delegaciones.** Mientras que muchas reafirman el actual mandato y su compromiso para concluirlo; otras, entre los que se encuentra EE.UU., entienden que es necesario un replanteo de la Ronda, adaptándola a la nueva realidad del comercio internacional con nuevos enfoques y temas. Pero no obstante la Organización se encuentra inmersa en un profundo debate en torno al futuro de la negociación, **en paralelo se busca obtener resultados en algunos temas específicos**, donde se cree que las posiciones están más cercanas.

En este sentido, el presidente del Comité negociador para bienes agrícolas, el neozelandés Vangelis Vitalis, indicó que **los subsidios a la producción podrían convertirse en la llave para importantes logros** en la próxima Conferencia Ministerial, a celebrarse en 2017. Señaló que la mayor parte de los Miembros han ubicado entre sus prioridades la adopción de disciplinas más estrictas en ayuda interna. Las políticas agrícolas implementadas en el último tiempo por países desarrollados y emergentes, en un contexto de menores precios internacionales, **ha aumentado la preocupación por los impactos negativos de este tipo de subsidios** (Ver en este Boletín).

Mayores dificultades se plantean en la negociación sobre acceso a mercados. Frente a las presiones de países como India, para la adopción de un Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE) que permita a países en desarrollo protegerse con incrementos arancelarios de aumentos de importaciones o caídas en los precios de bienes agrícolas, Argentina indicó que este debe ser parte de un acuerdo más amplio, que involucre rebajas arancelarias y aumento de cuotas para todos los productos. Precisamente, **la posición india fue objeto de duros cuestionamientos incluso al interno de ese país.** El principal asesor económico del presidente señaló que la intransigencia de India respecto del MSE podría conducir a la OMC a la irrelevancia, además de no estar justificada dado que los campesinos ya están suficientemente protegidos por los altos aranceles vigentes. Agregó que esta postura mantenía a India aislada de las principales negociaciones regionales.

En el pilar de competencia de las exportaciones, los Miembros subrayaron que se mantendrán alertas al cumplimiento de los compromisos alcanzados en Nairobi, respecto de la eliminación de los subsidios a la exportación y disciplinas conexas.

Facilitación del Comercio

El director general de la OMC, Roberto **Azevêdo**, realizó una gira que involucró a varios países, entre ellos **Argentina, con la intención de promover la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio** firmado en 2013. Este acuerdo tiene por objetivo agilizar, simplificar y estandarizar los procedimientos aduaneros con el fin de reducir los plazos y los costos del comercio transfronterizo de mercancías. Según estudios, su plena aplicación permitiría reducir los costos comerciales en un 14,5% en promedio, lo que incrementaría las exportaciones de las economías en desarrollo en 730 mil millones de dólares anuales.

En su visita a nuestro país, Azevêdo se reunió con el presidente Macri, funcionarios y representantes del sector privado, con quienes reflexionó acerca de la aplicación de estos acuerdos y el futuro de las negociaciones comerciales mundiales. **Subrayó que la reciente eliminación de los subsidios a las exportaciones beneficiará especialmente a los productores argentinos**, siendo la reforma más importante en las normas del comercio agrícola desde la fundación de la Organización.

Optimista respecto de los trabajos en Ginebra, Azevêdo expresó que el avance de los acuerdos regionales se debió a la falta de resultados en las negociaciones multilaterales. Si bien positivas para ayudar a repartir los beneficios del comercio, resaltó que estas iniciativas dejan fuera a numerosos países y no tratan temas importantes para los países en desarrollo como la ayuda interna en agricultura.

Luego de su encuentro con el director, **autoridades argentinas indicaron que multiplicarán esfuerzos para lograr que Argentina se una a este año a los más de 70 países que ya han ratificado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio**. De acuerdo a las normas de la OMC, el mismo entrará en vigor una vez que más de dos tercios de los Miembros (108 de 162) hayan completado sus procedimientos domésticos de ratificación.

OMC – PROYECCIONES DE COMERCIO

Crecimiento moderado para 2016

El crecimiento del comercio seguirá siendo moderado en 2016, ante la incertidumbre que pesa sobre la demanda mundial, según el último [reporte](#) de la Secretaría de la OMC. Se prevé que el volumen de los intercambios globales crezca durante este año al **2,8%**,

idéntica tasa a la registrada en 2015. **Para 2017 la tasa de crecimiento se elevaría al 3,6%.**

Las exportaciones de los países desarrollados y en desarrollo crecerían aproximadamente al mismo ritmo en 2016, un 2,9% y un 2,8%, respectivamente. En cambio, **las importaciones de las economías desarrolladas superarían a las de los países en desarrollo**, con un aumento del 3,3% y el 1,8%, respectivamente.

Se espera que Asia sea la región que registre el mayor incremento de las exportaciones, del 3,4%, seguida de América del Norte y Europa. América Central y del Sur mostrarían tasas inferiores, del 1,9%. Las importaciones de América del Norte aumentarían un 4,1% este año, y las compras tanto de Asia como de Europa evidenciarían un crecimiento del 3,2% en cada caso. Por último, este año **se prevé una nueva contracción de las importaciones de América Central y del Sur**, ya que los precios del petróleo y otros productos básicos siguen siendo bajos.

Los economistas de la Organización advirtieron que es posible que haya que revisar a la baja estas previsiones, en particular ante el riesgo de que la economía china crezca más lento de lo previsto, la volatilidad en los mercados financieros empeore y los países con una gran deuda exterior tengan que hacer frente a bruscos movimientos de los tipos de cambio.

El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, indicó que si bien el comercio sigue registrando un crecimiento positivo, "el ritmo es menor de lo deseado". **De cumplirse la proyección, este año el volumen crecerá a una tasa inferior al 3% por quinto año consecutivo, con un descenso en valor** debido a la variación de los tipos de cambio y a la baja de los precios de los productos básicos. Por otro lado, el avance del proteccionismo sigue representando una amenaza.

En cuanto a los resultados finales **para 2015, el crecimiento débil pero positivo del volumen** del intercambio de mercancías **contrasta con la pronunciada disminución del valor en dólares**, que cayó un 13%.

Asia contribuyó más que ninguna otra región a la recuperación del comercio después de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, **la influencia de la región en el crecimiento del volumen de las compras mundiales disminuyó** el año pasado ante la desaceleración de la economía china y de otras economías asiáticas. De contribuir con 1,6 puntos porcentuales al aumento del 2,3% en 2013 (73% del crecimiento), en 2015 la contribución de la región al aumento de las importaciones del 2,6% fue de solo 0,6 puntos porcentuales (23% del crecimiento).

En cambio, durante 2015 **Europa volvió a contribuir de forma positiva y notable**, con 1,5 puntos porcentuales. América del Norte también contribuyó positivamente (1,1%), mientras que la contribución de

América Central y del Sur (-0,2%) y de otras regiones, que comprende África, Oriente Medio y los países de la CEI, fue negativa (-0,4%). **El crecimiento negativo de las importaciones en Sudamérica se debió sobre todo a la profunda recesión en Brasil.**

Asia también fue el principal responsable del crecimiento del volumen de las exportaciones de mercancías entre 2011 y 2014, pero su contribución fue inferior a la de Europa en 2015. **La contribución de América del Norte al crecimiento de las ventas fue prácticamente nula**, ya que la demanda de productos estadounidenses se redujo en Canadá, Asia y América Central y del Sur. En cambio, **América Central y del Sur y otras regiones jugaron un papel menor.**

A nivel de productos, **los combustibles y los productos de la minería fueron los responsables de más de la mitad del descenso del valor** del comercio en 2015, aunque la desaceleración del comercio de bienes manufacturados y agropecuarios también contribuyó notablemente al descenso general.

Crecimiento del comercio de mercancías - en volumen (%)

	2012	2013	2014	2015	2016p	2017p
Total	2,2	2,4	2,8	2,8	2,8	3,6
Exportaciones						
Países desarrollados	1,1	1,7	2,4	2,6	2,9	3,8
Países en desarrollo	3,8	3,8	3,1	3,3	2,8	3,3
Importaciones						
Países desarrollados	-0,1	-0,2	3,5	4,5	3,3	4,1
Países en desarrollo	4,9	5	2,1	0,2	1,8	3,1

Fuente: Secretaría OMC

De acuerdo a las estadísticas de la OMC, **producto de un descenso en sus valores de exportación e importación del 17% y el 8% respectivamente, Argentina quedó en el puesto 30** entre los principales actores del ranking del comercio mundial, con un déficit de 3 mil millones de dólares, por primera vez en los últimos 15 años.

OGM

Dos décadas de OGM

Se cumplieron **dos décadas desde la liberación del primer Organismo Genéticamente Modificado (OGM) en Argentina.** Fue el **segundo país en el mundo que adoptó los cultivos transgénicos**, en marzo de 1996, pocos meses después que EE.UU.

En la actualidad **se ha llegado a 36 eventos autorizados**, con la publicación de la Resolución 25/2016, por la cual el Ministerio de Agroindustria aprobó

la comercialización de un nuevo maíz OGM, desarrollado por la empresa DuPont Pioneer Argentina. El mismo otorga al cultivo resistencia a los insectos lepidópteros y al herbicida glufosinato de amonio, además de ofrecer tolerancia al glifosato, lo que permite reducir las aplicaciones de herbicidas e insecticidas.

El maíz es el cultivo para el cual se han generado la mayor cantidad de eventos, con 23. Le siguen la soja, con ocho (donde se incluye la famosa RR), el algodón con cuatro y solo uno de papa, aprobado el pasado año.

El Secretario de Agregado de Valor, Néstor **Roulet**, junto a técnicos del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), **destacó el trabajo realizado en la materia y presentó las políticas de aprobación de eventos biotecnológicos que desarrollará la cartera nacional** para aumentar la producción y cuidar el medio ambiente. Resaltó que **en 2016 se pretende aprobar otros cuatro eventos: cártamo, caña de azúcar, papa y soja.** Señaló que los mismos se encuentran muy desarrollados y que están pensados para producciones extensivas, regionales y diversificadas.

El avance de la biotecnología, sobre todo en el ámbito de la producción agrícola no está (ni ha estado) exento de complejidades. A nivel interno, **en Argentina, aun se debe zanjar el conflicto entre semilleras y productores respecto de la cuestión del uso propio de la semilla.** De acuerdo a la ley 20.247, que es la norma vigente en la actualidad, el productor puede reservar su propia semilla para sembrarla, sin necesidad de autorización del propietario de la variedad. Esto implica que una vez adquirida legalmente, el productor puede seguir multiplicándola en su campo sin requerir conformidad por parte del obtentor.

El INASE ha venido regulando, por medio de resoluciones, las condiciones bajo las cuales puede considerarse la semilla como de uso propio. De hecho, estableció que para la campaña 2015/2016, los productores debían informarle la cantidad de semilla reservada a tal fin, el tipo de variedades y el lugar donde se encuentra almacenada, antes del 30 de junio post campaña.

Y dentro de este complejo contexto, surge la **propuesta de Monsanto**, que para vender su soja Intacta (variedad que además de ser resistente al glifosato, posee resistencia a lepidópteros) celebró **contratos con productores que se comprometían al pago de regalías.** A su vez, **la empresa cerró con los exportadores un acuerdo para que éstos inspeccionen la presencia de dicha soja, con el fin de evitar la evasión del pago de regalías.**

Una nueva vuelta de tuerca sobre el conflicto vino dado por la publicación de la **Res. 140/16 del Ministerio de**

Agroindustria. Por la misma se dispone que “todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar semillas, deberá contar con autorización del Ministerio”.

De esta manera el **sistema de cobro automático de regalías de Monsanto dejaría de tener vigencia** al no validarse el método de control del evento RR2 PRO, así como las distintas alternativas privadas barajadas hasta la fecha.

Como se ve, se trata de una situación muy compleja, que requiere una nueva Ley de Semillas que permita el

delicado equilibrio entre el avance tecnológico y la utilización de semilla propia por parte de los productores. En el **ámbito externo, además de la oposición de algunos países al uso de OGM, se debe sortear la dificultad planteada por aprobación asincrónica de eventos.** Esta situación surge cuando, por ejemplo, un país productor aprueba determinado evento y el país comprador aun no lo ha hecho. Esto genera retrasos en la comercialización y potenciales conflictos por los embarques que puedan contener presencia de niveles bajos de OGM no aprobados debido a posibles residuos de estos granos a lo largo de la cadena de distribución.

Fuentes: Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, 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, OECD, FAO, CEPAL, FMI, Banco Mundial, OMC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias.