

Boletín del INAI

N° 164

Septiembre de 2017



FUNDACIÓN
INAI

INSTITUTO PARA
LAS NEGOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES

📍 Av. Corrientes 127, Bs. As., Argentina (C1043AAB)

☎ +54 11 4312-1092

www.inai.org.ar

Contenido

ERAMA - PROYECCIONES

IV Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales

Durante el evento se presentaron los primeros datos del ERAMA 2026/27, que próximamente estará disponible en nuestra web. [Página 3](#)

MERCOSUR - EFTA - UE

Negociaciones con Europa

Se espera que se aceleren las negociaciones entre el Mercosur y la UE con un avance en el intercambio de ofertas en octubre. Mientras tanto continúan los encuentros con EFTA, aunque en un estadio más incipiente. [Página 8](#)

NEGOCIACIONES - OMC

11CM: la previa de Buenos Aires

La OMC se retoma el ritmo de trabajo luego del receso de verano. Aunque las posiciones son aún muy distantes, existen propuestas en diversas áreas e interés en avanzar. [Página 13](#)

MÉXICO - EE.UU. - CANADÁ

NAFTA: en plena renegociación

Ya se realizaron tres rondas de renegociación, proceso en el cual EE.UU., Canadá y México se encuentran redefiniendo el Tratado de Libre Comercio que ya cuenta con 23 años. [Página 15](#)

BIOCOMBUSTIBLES - UE

Una buena para el biodiesel

La Comisión Europea aprobó la adecuación de los aranceles antidumping al biodiesel argentino conforme al fallo de la OMC. [Página 7](#)

BREXIT - UE

Nuevo discurso de May da impulso a las negociaciones

En lo que va del año se han llevado a cabo cuatro rondas de renegociación, aunque permanecen sin definirse las características del nuevo Acuerdo que regulará el vínculo entre el Reino Unido y la UE. [Página 11](#)

COMERCIO - OMC - PROYECCIONES

Comercio en recuperación

Una nueva edición de las proyecciones de comercio elaboradas por la OMC permite avizorar una importante expansión del comercio mundial en 2017, principalmente explicada por Asia y América del Norte. [Página 14](#)

CANADÁ - UNIÓN EUROPEA

CETA: entrada en vigor provisional

Ingresarán libres de arancel el 92% y 94% de los productos agrícolas exportados por Canadá y la UE, respectivamente. Aunque existen cuotas para carne bovina, porcina, maíz dulce y lácteos. [Página 17](#)

ERAMA - PROYECCIONES

IV Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales

Durante el evento se presentaron los primeros datos del ERAMA 2026/27, que próximamente estará disponible en nuestra web.



El 27 de septiembre tuvo lugar el **2do Congreso de Perspectivas Agrícolas de la Bolsa de Cereales** y la **4ta Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales de la Fundación INAI** bajo el título "*Lanzamiento Campaña Gruesa 2017-2018*". El Presidente de la Bolsa de Cereales, Raúl A. Cavallo, destacó en su discurso de apertura que, ante el nuevo panorama que se abre para Argentina al retornar una agenda activa en negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales "es nuestra función apoyar e intercambiar pareceres con el sector público y con gobiernos extranjeros, para lograr los mejores resultados para nuestro país". Asimismo, subrayó que **la Bolsa de Cereales será sede del evento paralelo de la Conferencia Ministerial de la OMC que se realiza en diciembre, en el cual el sector privado debatirá sobre la agenda del comercio global.**

También participó de la apertura el **Subsecretario de Mercados Agropecuarios** del Ministerio de Agroindustria de la Nación, **Jesús Silveyra**, quien opinó que el biodiesel tendría una oportunidad ante la apertura del mercado europeo y nuevos destinos que puedan aparecer, asimismo hizo hincapié en la calidad de los productos para hacer frente a las exigencias internacionales y remarcó la importancia de

la cultura del diálogo y encuentro entre los sectores público y privado, llamando a seguir trabajando en esa línea.

El primer panel de la Conferencia se enfocó en la situación del mercado internacional de granos, con una visión sobre la evolución de la producción, precios, rindes, área cosechada y comercio de los principales cultivos de EE.UU. por **William George (Economista Agrícola Sr. del FAS - USDA)**. Luego, **Máximo Torero (Director Ejecutivo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay)** expuso los nuevos retos y las perspectivas del mercado internacional, teniendo en cuenta los riesgos que enfrentan los distintos países. En el segundo panel se presentó el escenario climático, a cargo del Ing. Eduardo Sierra (Bolsa de Cereales) quien describió las perspectivas climáticas para la campaña siguiente.

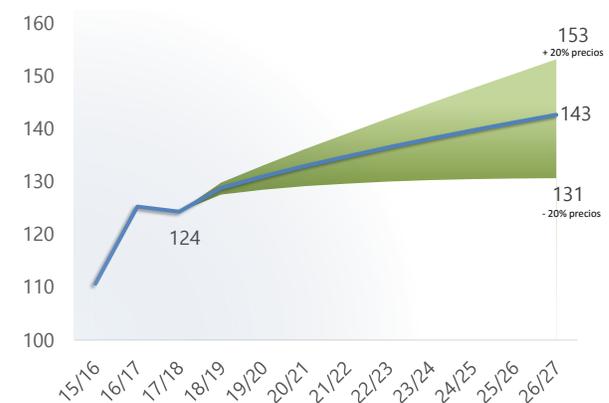
El tercer panel del congreso, coordinado por **Ramiro Costa (Subdirector Ejecutivo de la Bolsa de Cereales)**, se enfocó en las perspectivas para la campaña agrícola 2017/18 en Argentina. Contó con disertaciones de **Agustín Tejeda (Estudios Económicos)**, **Esteban Copati (Estimaciones Agrícolas)** y **Juan Brihet (Innovación y Prospectiva Tecnológica)** de la Bolsa de Cereales. El Lic. Tejeda mostró el panorama macroeconómico en el que se desarrolla la campaña y el producto bruto de las 4 cadenas agrícolas (soja, maíz, trigo y girasol) esperado para la campaña 2017/18. Mientras el Ing. Copati presentó las estimaciones para la campaña 2017/18 y lanzó los nuevos informes de Estado y Condición de Cultivos de la Bolsa de Cereales, el Ing. Brihet expuso los datos del relevamiento tecnológico para la campaña 2016/17 en comparación con los años previos.

Por último, el Lic. Tejeda presentó las **primeras cifras del Escenario de Referencia Agro-industrial Mundial y Argentino al 2026/27 (ERAMA)** que elabora la Fundación INAI. Según las estimaciones presentadas, la producción total de cereales y oleaginosas alcanzaría los 143 millones de toneladas en 2026/2027. Asimismo, destacó la diferencia en las estimaciones con ERAMAs previos, y el mayor crecimiento observado gracias al cambio en las políticas de derechos y restricciones a las exportaciones.

Producción argentina de soja, maíz y trigo.
Miles de toneladas



Sensibilidad: respuesta a cambio de precios internacionales.
Producción Miles de toneladas



Fuente: Elaborado por la Fundación INAI.

El cuarto panel de **"Negociaciones Agrícolas en la OMC, ¿qué está en juego en la Conferencia Ministerial (CM) de Buenos Aires?"** se enfocó en las expectativas desde los distintos puntos de vista de lo que se podría obtener en diciembre como resultado de las negociaciones. El **Dr. Nelson Illescas (Director de la Fundación INAI)** explicó los ejes centrales que se negocian en la OMC en materia de agricultura (pilares de acceso a mercados, ayuda interna y competencia de exportaciones) y presentó las principales tendencias de los subsidios a la producción a nivel internacional. **David Laborde (Senior Research Fellow, IFPRI)** mostró el estudio que realizaron desde IFPRI sobre alternativas para disciplinar el apoyo a los productores en el marco de la OMC y cuál sería el impacto de cada escenario propuesto en los distintos países y productos.

Por otra parte, el sector público estuvo representado por tres funcionarios involucrados en las negociaciones multilaterales, que brindaron su visión de lo que se espera suceda en Buenos Aires. Por el Ministerio de Agroindustria, la **Secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher**, y el **Director de Negociaciones Multilaterales, Maximiliano Moreno**, introdujeron el contexto internacional en el que se insertan estas negociaciones, destacando algunas tendencias y describiendo las características del proceso negociador que está llevando adelante ese Ministerio (etapas, principales actores y expectativas). En representación de la Cancillería argentina, el **Ministro Enrique Ferrer Vieyra (Director de Asuntos Económicos Multilaterales)**, realizó un repaso de lo ocurrido en las últimas conferencias y cómo se preparan los miembros de la OMC para la próxima, mencionando las cuestiones que se encuentran en la actualidad sobre la mesa de negociación en materia de ayuda interna, pesca, comercio electrónico, MiPyMEs e inversiones.

El panel final, moderado por **Claudio Dunan de Bioceres S.A.**, se tituló "Innovación en el agro argentino: Nuevos Modelos de Producción". En el mismo, **Víctor Acastello de ACA** tres ejemplos de trabajo en bionegocios, como la generación de energía a partir de la biomasa, la producción de etanol y el recupero de residuos plásticos. En segundo lugar, **Gustavo Martini de AACREA** planteó los desafíos de la innovación en el agro argentino, en un escenario de demanda creciente de alimentos y de energía, e identificó diversas áreas en las que es posible avanzar. El **representante del MATba Adrián Isnardo** describió los desarrollos tecnológicos existentes y futuros en el mercado a término, que permiten incrementar la liquidez y mejorar el potencial para mitigar riesgos, destacando la interconexión de plataformas MATba-ROFEX. Por otro lado, el **Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís**, consideró la importancia de los eventos climáticos extremos que se observan en la provincia, y destacó el rol de las inversiones para contrarrestar sus efectos. Por último **Antonio Sánchez**, como **representante de la iniciativa Geoglam** lanzada por el G20, describió el trabajo que se lleva a cabo en colaboración con instituciones de todo el mundo, incluida la Bolsa de Cereales, con el fin de relevar la información del estado global de los cultivos utilizando tanto monitoreos satelitales como colaboradores *in-situ*.

El cierre del evento estuvo a cargo del **Director Ejecutivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Adrián Vera**, quien concluyó la jornada expresando que "lo único permanente es el cambio, por lo que hay que estar preparado para afrontar los tiempos que vengan".

IV Mesa Redonda: Herramientas para medición de Políticas Agroindustriales

Como evento paralelo, el día anterior **martes 26 de septiembre** la Fundación INAI organizó la **IV Mesa Redonda: Herramientas para medición de Políticas Agroindustriales**. Se trata de un evento anual en el que participan negociadores, analistas y representantes de los sectores público y privado, organismos internacionales, instituciones académicas y otras entidades relacionadas, cuyo **objetivo** es promover discusión abierta sobre cuestiones de interés del contexto internacional y las negociaciones y proporcionar un espacio para compartir los desarrollos actuales y las herramientas de cálculo existentes para la medición de políticas agroindustriales.



Por otro lado, la Mesa Redonda estimula el intercambio entre organismos e instituciones que trabajen en análisis cualitativos y cuantitativos, a fin de fortalecer la capacidad negociadora y mejorar la inserción internacional de Argentina.

En esta ocasión el evento se enfocó en **dos ejes centrales** de políticas que afectan el comercio internacional agroindustrial: **las barreras comerciales y los subsidios a la producción**. Contó con la participación de expertos como el Dr. **Guillermo Valles** (en comunicación por videoconferencia desde Uruguay) quien mostró los resultados de un trabajo de UNCTAD sobre el **impacto de las Barreras No Arancelarias (BNAs) en el Mercosur** y la **Dra. Celina Pena** explicó en qué consiste la nueva [Base de Datos de Barreras Comerciales](#) que afectan a la Argentina construida por el CEI.

Asimismo, expusieron **Máximo Torero** (Director Ejecutivo del **Banco Mundial** para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) sobre los **nuevos retos y perspectivas de la economía mundial y de América Latina**, **Valeria Piñeiro** (Research Coordinator, Markets, Trade, and Institutions Division, **IFPRI**)



acerca de los distintos tipos de **Ayuda interna** (subsidios a la producción) establecidos en el **Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC**, **David Laborde** (Senior Research Fellow, **IFPRI**) sobre los indicadores que confecciona *Ag-Incentives Consortium* (IDB, OCDE, FAO, Banco Mundial, IFPRI) para medir los subsidios, a saber: la **Tasa Nominal de Protección** (NRP, por su sigla en inglés) y la **Tasa Nominal de Asistencia** (NRA, por su sigla en

inglés). Por último, **Daniel Lema** (Investigador del Instituto de Economía del **INTA**) disertó sobre la metodología en que realizan las estimaciones del **Estimado de Apoyo al Productor** (EAP o PSE, por sus siglas en inglés) para la Argentina.

Más detalles del evento y las presentaciones de cada uno de los participantes están disponibles para descargar en el [sitio del INAI](#). 

BIOCOMBUSTIBLES - UE

Una buena para el biodiesel

Luego de varios años de investigación y tras el reciente cierre del mercado estadounidense, se reabre el mercado de biodiesel europeo. La Comisión Europea aprobó la adecuación de los aranceles antidumping al biodiesel argentino conforme al fallo de la OMC.

La Comisión Europea (CE) publicó el Reglamento de Ejecución 2017/1578, por el cual **se establece una reducción (adecuación) de los aranceles antidumping aplicados al biodiesel argentino**. El mencionado instrumento tiene por objeto corregir los aspectos del Reglamento definitivo que son incompatibles con las normas de la OMC y ponerlo en conformidad con los Informes del Órgano de Apelación y del Grupo Especial. Si bien la UE continuará aplicando derechos antidumping al biodiesel proveniente de Argentina, los mismos han sido recalculados (reducidos sustancialmente) para contemplar lo señalado en el fallo de la OMC.

Los nuevos aranceles quedaron determinados en 4,5% para Louis Dreyfus Commodities; 6,6% para Molinos Agro; Oleaginosa Moreno y Vicentín; otras empresas que colaboraron con la investigación pagarán 6,5%. En tanto, Aceitera General Deheza (AGD) Rosario y Bunge Argentina tendrán un arancel del 8,1%. Cabe recordar, que estos derechos se encontraban previamente entre el 22% y 25,7%.

A esto se le debe adicionar el arancel general de 6,5% para el ingreso a la UE de países productores que no cuenten con Sistema General de Preferencias (SGP). Como se recordará, Argentina fue excluida de este sistema en enero de 2014.

La **investigación sobre supuesto dumping** fue iniciada por las autoridades de la UE en agosto de 2012, a raíz de una denuncia planteada por el Consejo Europeo de Biodiesel (EBB, por sus siglas en inglés). En mayo de 2013, se aplicaron derechos provisionales, y para noviembre del mismo año, se determinó la aplicación de medidas definitivas que implicaron tasas promedio del 24,6% -entre 216,6 y 245,6 euros por tonelada-.

En función de eso, **Argentina llevó adelante un caso ante la OMC**, el cual fue resuelto favorablemente en [marzo](#) de 2016, cuando el Grupo Especial señaló que debían revisarse los cálculos



efectuados sobre los costos de producción de los biocombustibles argentinos y que se habían utilizado costos mayores a los reales para justificar estimaciones de dumping. Ambas partes decidieron apelar la medida, y **el fallo definitivo se conoció finalmente en octubre del mismo año.**

Mientras tanto, la UE mantendrá en vigor un arancel entre el 8,8% y el 20,5% para el biodiésel originario de Indonesia, que también fue fijado en el 2013. Este país, que utiliza aceite de palma para la producción de biodiésel, tiene pendiente un caso en la OMC, razón por la cual la Comisión Europea no ha propuesto reducir el arancel antidumping hasta que no se resuelva la controversia.

También debe destacarse que la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) indicó que continuará con acciones legales contra la CE ante la Corte General de Justicia de la Unión Europea. Esta ya ha emitido un fallo a favor de la Argentina concluyendo que la CE ha violado el reglamento comunitario sobre antidumping y consecuentemente había decidido anular la aplicación de los derechos antidumping sobre el biodiésel de soja argentino. Tras una apelación del Consejo europeo ahora deberá resolver la Corte Europea. ↩

MERCOSUR - EFTA - UE

Negociaciones con Europa

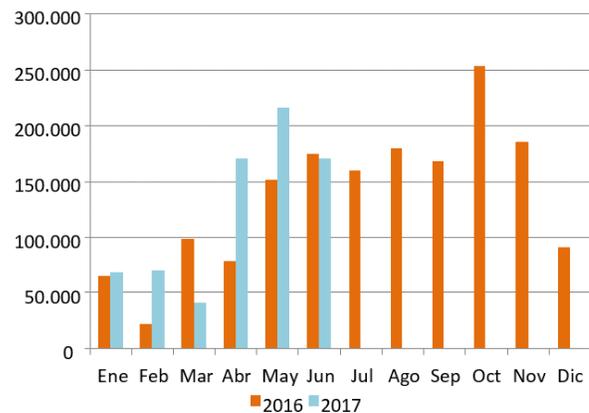
Se espera que se aceleren las negociaciones entre el Mercosur y la UE con un avance en el intercambio de ofertas en octubre. Mientras tanto continúan los encuentros con EFTA, aunque en un estadio más incipiente.

Mercosur-UE

En vistas de la próxima reunión del XXIX Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) entre la UE y el Mercosur a celebrarse en Brasilia en octubre, **a principios de septiembre se desarrolló en Bruselas una reunión inter-sesional** para avanzar en los textos del Acuerdo de los siguientes grupos de trabajo: Acceso a mercado, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Servicios y Establecimiento, Contrataciones Públicas, Propiedad Intelectual, Comercio y Desarrollo Sostenible y Solución de Controversias.

Exportaciones de biodiesel

En toneladas

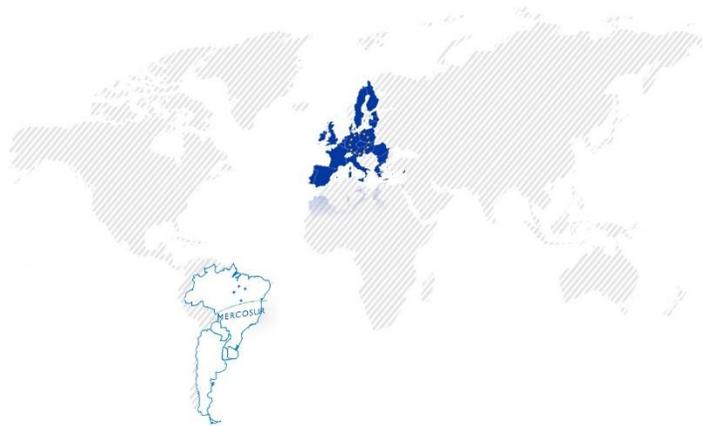


Fuente: INDEC

Cabe destacar que previo a la celebración del CNB, **el sector público argentino convocó al sector privado a una reunión** en la que se recalcó la intención de concluir este Acuerdo para fin de año. En ese sentido, se indicó que la agenda sería ajustada dado el corto plazo existente para cerrar las diversas cuestiones pendientes y convocó al sector privado a colaborar a fin de obtener los mejores resultados posibles. En dicha ocasión, se presentó el estado de situación de los principales temas/capítulos que se encuentran sobre la mesa de negociación y algunas proyecciones a 2025.

En paralelo a las reuniones cerradas de negociación, se prevén encuentros de los negociadores con el sector privado en el transcurso de la semana. En principio, se programaron tres reuniones público-privadas: una con los negociadores de Mercosur y la UE, otra sólo con negociadores del Mercosur y otra de Argentina.

Adicionalmente, es de esperar que **durante el encuentro de octubre los bloques presenten ofertas mejoradas de bienes**, que deberán ser superadoras de aquellas intercambiadas en mayo de 2016. Esta situación ha generado cierta preocupación en el bloque europeo dado que se espera se exhiban las



ofertas de carnes y etanol, que no habían sido presentadas en mayo. Mercosur ha señalado en reiteradas oportunidades que un TLC con la UE no puede excluir estos dos productos estratégicos de la oferta exportable del Mercosur.

Según trascendió en la prensa internacional, **la Comisión Europea propondría al Mercosur una cuota de 70 mil toneladas de carne bovina y otra de 600 mil toneladas de etanol anuales**. Contingentes de esa

magnitud no brindarían al Mercosur una señal positiva respecto de la negociación, dado que serían inferiores incluso a lo ofrecido por la UE en 2004, momento en el que se interrumpieron las negociaciones por diferencias consideradas insalvables. En aquella ocasión la oferta europea fue de 100 mil toneladas para carne bovina, de las cuales 60 mil eran de acceso inmediato y las restantes 40 mil sujetas al cierre de la Ronda de Doha de la OMC, y de 1 millón para etanol (600 mil inmediatas y 400 mil sujetas a Doha). Históricamente el pedido de Mercosur ha rondado las 300 mil toneladas de carne bovina, lo que implicaría más que cuadruplicar la cuota que tiene pensado ofrecer la UE.

Por otro lado, vale tomar como **referencia** en este punto, lo que la **Unión Europea ha negociado en el reciente Acuerdo con Canadá**. Las cuotas de carne bovina fresca o refrigerada y congelada ofrecidas por la UE inician la desgravación en un volumen de 5.140 y 2.500 toneladas el primer año para alcanzar las 30.840 toneladas y 15.000 toneladas en un plazo de 6 años, respectivamente. Los mismos podrían incrementarse para introducir los cortes de alta calidad desde el primer año. Adicionalmente, poseen arancel intra-cuota de 0% para las cantidades especificadas en cada año y son administradas por el

bloque europeo. Se incluiría la cuota existente en la OMC de alta calidad con arancel cero desde la entrada en vigencia del acuerdo (Ver CETA: entrada en vigor provisional, en este boletín).

Según trascendió en algunos medios, **existen visiones cruzadas en Europa sobre el avance de las negociaciones y la presentación de ofertas**: algunos países consideran que no es el momento de presentar la oferta y consideran es mejor hacerlo hacia el final de las negociaciones; mientras que otros creen que es el momento de proponer algo al Mercosur para dar un impulso a las negociaciones.

Desde el sector privado europeo no se hicieron esperar y expresaron sus preocupaciones. COPA-COGECA¹ rechazó la decisión de la UE de poner carne y etanol en su oferta al Mercosur argumentando que devastaría al sector europeo de la carne bovina (aunque la cuota ofrecida representa menos de un uno por ciento de la producción de la UE), el crecimiento y el empleo en las zonas rurales y socavaría las normas de seguridad alimentaria de la UE. Asimismo, el Secretario General, Pekka Pesonen, aseguró *"No es el momento de proponer esto cuando no sabemos el impacto de las conversaciones de Brexit. Con el 45% de la carne de vacuno irlandesa destinada al mercado británico, no podemos empezar a pensar en presionar aún más al mercado de carne de vacuno de la UE en un pacto comercial con los países de América Latina. El etanol debe ser excluido también y tenemos serias preocupaciones sobre el jugo de naranja, frutas y verduras"*. Estas afirmaciones tuvieron lugar en medio de los debates en la propia UE para hacer frente a situaciones como las que debieron enfrentar los consumidores europeos por huevos contaminados con fipronil, un insecticida tóxico para el ser humano. Luego de una serie de allanamientos en Bélgica y Países Bajos, investigadores efectuaron arrestos por fraude a miembros de la firma neerlandesa Chickfriend. El episodio de contaminación alcanzó a 26 Estados Miembros y otros 23 países de fuera del bloque comunitario siendo los países más afectados Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. Según informó [The Guardian](#), "las autoridades de Países Bajos habían recibido en noviembre un advertencia de que el fipronil se utilizaba ilegalmente en las granjas", pero la información no se había pasado a otros países. [Efeagro](#) recordó diversos casos de contaminación en la UE, como el brote de E. Coli en 2011, la crisis de la "vaca loca", o las dioxinas en Bélgica en 1999.

Mercosur-EFTA

Del **29 de agosto al 1 de septiembre** se llevó a cabo la **II Ronda de Negociaciones** para alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio entre el **MERCOSUR y Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)**, por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. Según indicaron desde la Cancillería, se lograron avances en todas las áreas y un fructífero intercambio de información en materia de comercio de bienes, facilitación de comercio, propiedad intelectual, desarrollo sostenible, entre otros.

Cabe recordar, que las negociaciones formales con este bloque europeo formado por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, habían iniciado en el mes de febrero de 2017 en Bruselas y en junio se realizó la

¹ La primera organización representativa de agricultores europeos, COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias) fue creada en 1958, y un año más tarde, las cooperativas agrícolas de la Comunidad Europea crearon una organización representativa a escala europea, la COGECA (Confederación General de las Cooperativas Agrarias).

primera ronda formal de negociaciones comerciales en Buenos Aires ([Ver más detalles en nota del Boletín 158](#)).

Los días **16 y 17 de octubre próximos tendrá lugar en Buenos Aires una reunión inter-sesional** para avanzar en el ámbito de acceso a mercados. ↗

BREXIT - UE

Nuevo discurso de May da impulso a las negociaciones

En lo que va del año se han llevado a cabo cuatro rondas de renegociación, aunque permanecen sin definirse las características del nuevo Acuerdo que regulará el vínculo entre el Reino Unido y la UE.

Ya pasó más de un año del referéndum por el que el Reino Unido votaba a favor de abandonar la UE y **aún no han habido grandes definiciones respecto a cuál será la forma que adoptará el Acuerdo del Brexit**. Tomó nueve meses al RU notificar al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea (29 de marzo de 2017), gatillando **el Artículo 50** del Tratado de la Unión Europea y dando inicio al proceso formal de salida.

Luego de la apertura formal de las negociaciones en mayo, **se han celebrado cuatro rondas de negociación**. En un clima de tensiones y lentitud para alcanzar un acuerdo, llegó el **discurso** de la Primer Ministro (PM) británica, **Theresa May, en Florencia**, Italia, previo a la celebración de la cuarta reunión. El mismo intentó brindar certidumbre y tranquilidad al proceso de negociación, llamando a impulsar progresos reales.

El **objetivo** del mismo fue establecer un **enfoque claro y pragmático** tal que se asegure un acuerdo que funcione para todas las partes. Aseguró que el RU quiere trabajar de la mano con la UE y establecer una **nueva, profunda y especial asociación**, que debe abarcar una nueva relación tanto económica como en materia de seguridad. Convocó a ser prácticos y creativos en el diseño de una ambiciosa asociación económica que respete las libertades y los principios de la UE y los deseos del pueblo británico.

Reconociendo que **el Reino Unido es el mayor socio comercial de la UE y una de las mayores economías del mundo**, May entiende que se deberán discutir nuevas formas de gestionar la interdependencia y las diferencias, en un contexto de valores compartidos, que incluyen la convicción por el libre comercio, una competencia rigurosa y justa, derechos de los consumidores afianzados, entre otros. Para que esta asociación funcione, insinuó la necesidad de contar con un mecanismo de resolución de disputas sólido y apropiado.

Asimismo, la PM se refirió a los **desafíos compartidos** que requieren de un abordaje conjunto con la UE, a saber: la migración masiva, el terrorismo, el debilitamiento del crecimiento del comercio mundial, las amenazas proteccionistas, el cambio climático y el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte.

El Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea a partir del 29 de marzo de 2019. En este sentido, May sugirió que luego de esa fecha sería **conveniente contar con un período de implementación que sería de alrededor de dos años**, a fin de preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que sustentarán la futura asociación.

Este discurso sentó las bases para la **cuarta ronda de negociaciones**, cambiando la dinámica que se venía desarrollando e impulsando avances concretos. Al término de la cuarta ronda, el negociador por el RU, David Davis, indicó que se ha avanzado considerablemente en los siguientes temas de interés: brindar certidumbre a ciudadanos y empresas, proporcionar tranquilidad a los socios de la UE con respecto a obligaciones financieras mutuas, lograr acuerdos sobre algunos de los principios clave vinculados a las cuestiones que surgen para Irlanda del Norte e Irlanda. Davis aseguró que aún quedan puntos en los que “se necesitará más discusión y pragmatismo para llegar a un acuerdo” y “es cierto que hay diferencias de opinión, pero con la continua diligencia y creatividad de nuestros equipos, estoy seguro de que podemos resolverlos”.

Por su parte, el negociador de la UE, Michael Barnier, indicó “hemos tenido una semana constructiva - sí - pero todavía no estamos en términos de lograr progresos suficientes. Se necesitan más trabajos en las próximas semanas y meses”. En esta misma línea, el Presidente del Consejo Europeo, **Donald Tusk, ha manifestado un prudente optimismo por el tono constructivo y más realista del discurso de May; no obstante, considera que aún no se han producido avances suficientes.**

Impacto sobre la PAC y el comercio con la UE

La Política Agrícola Común (PAC) europea se verá afectada por la retirada del RU, uno de los principales aportantes al presupuesto comunitario. Es de esperar que Gran Bretaña contribuya al financiamiento de la PAC hasta 2020, momento en el que será reformada la política y que asimismo el RU ya no será parte de la Unión.

Según un informe del Comité Económico y Social Europeo (CESE)², “el brexit es una amenaza importante para la UE y tendrá un impacto significativo en la PAC y en el mercado único. Los Estados miembros deben compensar íntegramente todo déficit presupuestario de la PAC derivado del brexit”. Al respecto, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Phil Hogan, indicó que la contribución total del Reino Unido al presupuesto europeo es de 12.000 millones de euros anuales y

² Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una posible remodelación de la Política Agrícola Común» (Dictamen exploratorio) (2017/C 288/02). 31/08/2017

que su partida iba a dejar un “hueco” que habría que llenar, para lo cual planteó la posibilidad de aumentar la contribución de los países en un 1%.

Por otra parte, en el dictamen del CESE afirmaban que “es esencial que se mantenga la libertad de comercio sin aranceles de los productos agrícolas y los alimentos entre la UE y el Reino Unido, así como las normas equivalentes en materia de salud animal, bienestar y medio ambiente, al igual que la aplicación del arancel exterior común de las importaciones tanto a la UE como al Reino Unido”. Asimismo, aseguraba que una PAC remodelada debería mantener el principio de la preferencia comunitaria y de una soberanía alimentaria equilibrada entre los territorios, con alimentos de la UE para los ciudadanos de la UE. Hay que subrayar el potencial de la agricultura en todos los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales sin sacrificar el sector para obtener beneficios en otros ámbitos. Todos los alimentos importados en la UE deben cumplir plenamente las normas de la UE en materia de condiciones sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales, sin dejar de respetar el principio de conformidad. ↵

NEGOCIACIONES - OMC

11CM: la previa de Buenos Aires

En la OMC se retoma el ritmo de trabajo luego del receso de verano. Aunque las posiciones son aún muy distantes, existen propuestas en diversas áreas e interés en avanzar.

Dado el breve período de tiempo disponible antes de la Onceava Conferencia Ministerial (11CM) de la OMC, se retoma el ritmo de trabajo luego del receso de verano. Durante una reunión informal los negociadores analizaron qué elementos podrían formar parte de un acuerdo en Buenos Aires. **Si bien existe un fuerte interés por avanzar en agricultura, y existen varias propuestas, queda mucho por hacer.**



El Presidente del Comité de Agricultura en Sesión Especial, Stephen Karau, identificó siete temas principales: 1) Constitución de existencias con fines de seguridad alimentaria (PSH, por sus siglas en inglés), 2) Ayuda Interna, 3) Algodón, 4) Acceso a mercados, 5) Mecanismo de salvaguardia especial 6) Transparencia en restricciones a las exportaciones, y 7) Otros temas: incluyendo competencia de las exportaciones y medidas SPS (Sanitarias y Fitosanitarias).

En cuanto al primer punto, se debe recordar que la constitución de existencias está permitida bajo las reglas de la OMC, pero no en casos de compras efectuadas por encima de los precios de mercado, dado de ello implicaría un subsidio. Para evitar controversias, se estableció una “cláusula de paz” hasta que se logre una solución definitiva, la cual debería acordarse durante la 11CM. Una [propuesta](#) de Brasil, la

Unión Europea, Colombia, Perú y Uruguay en julio (Ver nota en [Boletín 162](#)) abarca el tema en conjunto con Ayuda Interna, **estableciendo condiciones bajo las cuales las medidas de PSH podrían ser consideradas fuera de la MGA** (Medida Global de Ayuda o “caja ámbar”, el paquete de subsidios considerados más distorsivos).

En Ayuda Interna, la propuesta de Brasil *et al.* fue calificada por sus adherentes como bien balanceada y que evitaría cambios radicales en las políticas aplicadas actuales, asegurándose que todos los miembros de importancia contribuyan. Una segunda propuesta, de China e India, **solicita la eliminación de la MGA en los países desarrollados como un prerequisite** para considerar otras reformas. El Embajador y Representante Permanente de India ante la OMC, J. S. Deepak, se encuentra buscando apoyo a esta propuesta en reuniones informales con países en desarrollo. Adicionalmente, otros miembros tendrían la intención de presentar otras propuestas. El Embajador Karau opinó que “no ve grandes diferencias en cuanto al nivel de ambición”, pero que “existen brechas significativas, sin embargo, en cuándo se debe materializar esa ambición y en qué forma”.

En temas de acceso a mercado, dos propuestas, de Paraguay y Perú y de Rusia y Tayikistán buscan **eliminar la Salvaguardia Especial para Agricultura. Karau**, sin embargo, mencionó que “**un avance sustancial en acceso a mercados no es factible en MC11**”, **aunque podría acordarse un programa de trabajo posterior a Buenos Aires**. El 14 de septiembre **el G33 envió a Ginebra una propuesta sobre el Mecanismo de Salvaguardia Especial (SSM)**, una medida que permitiría un incremento temporario de aranceles ante incremento de importaciones o caídas de precio.

Entre otros temas, el Embajador destacó que es posible lograr un acuerdo sobre transparencia en las restricciones a las exportaciones. Además, agregó que “algunos miembros mencionaron que el tema de competencia de las exportaciones no está agotado, y que ello debería ser reconocido en la Conferencia”. Finalmente, existe una propuesta sobre SPS por parte de Argentina y Brasil que, si bien recibió interés por parte de algunos miembros, otros consideraron que es más apropiado llevar la discusión al Comité de SPS.

Un tema adicional vinculado a qué se pueda firmar en Buenos Aires es la posición de EE.UU. En una [conferencia](#) el Representante Comercial Robert Lighthizer mencionó que se encuentran en un proceso de revisión de todos los acuerdos, y **tomando decisiones sobre en cuáles conviene enfocarse, tarea que se completaría hacia fin de mes**. Por otro lado, **opinó que el gran desafío es China**, argumentando que la magnitud de sus acciones para “subsidiar, crear ganadores locales, forzar la transferencia de tecnología y distorsionar mercados” es una “amenaza sin precedentes al sistema mundial de comercio”, y añadió que “**la OMC y su predecesor, el GATT, no fueron diseñados para administrar exitosamente esa escala de mercantilismo**”. Destacó que en Buenos Aires **existen áreas en las que EE.UU. quisiera avanzar, pero que “parecería que en todos los casos hay algo que lo bloquea**”. En su visión, **sería una conferencia en la que se decida cuál será la nueva agenda a seguir**.



COMERCIO - OMC - PROYECCIONES

Comercio en recuperación

Una nueva edición de las proyecciones de comercio elaboradas por la OMC permite avizorar una importante expansión del comercio mundial en 2017, principalmente explicada por Asia y América del Norte.

La División de Investigación Económica y Estadística de la OMC **prevé una fuerte expansión del comercio global para el total de 2017**, como se refleja en un reciente [informe](#). En particular, el organismo espera hoy que el comercio crezca un 3,6% con respecto al año anterior, lo que es una mejora significativa respecto a la moderada tasa de 1,3% observada en 2016. El contexto actual, sin embargo, no está exento de riesgos, de manera que **si se considera un intervalo en lugar de una estimación puntual, el crecimiento se ubicaría entre el 3,2% y el 3,9%**.

Esta nueva proyección se encuentra significativamente por encima de la calculada en abril de este año, cuando se preveía un intervalo de 1,8% a 3,6%. Las nuevas cifras se explican por **una visión más optimista sobre lo que ocurrirá con el PBI mundial**, pero también en parte por la composición de ese crecimiento. En particular, se esperarían mayores tasas de crecimiento en China y en EE.UU., que impulsarían su demanda de importaciones, así como los intercambios dentro de las cadenas regionales de valor.

Al respecto, el Director General de la OMC Roberto Azevêdo, opinó que “este renovado optimismo sobre el comercio debería ser matizado con una saludable dosis de precaución”. Entre los principales **puntos de incertidumbre** identificó a “**la posibilidad de que la retórica proteccionista se traslade en acciones restrictivas del comercio, un incremento preocupante en tensiones geopolíticas y un creciente costo económico derivado de los desastres naturales**”.

El estudio de **la OMC ve improbable que en 2018 se repita el incremento de 2017**. En primer lugar, debido a que el crecimiento de este año se mide con respecto a una base relativamente baja. Segundo, se espera una política monetaria menos laxa en EE.UU. y la UE. Por último, se ve probable una menor expansión fiscal y del crédito en China. Estos factores llevarían el crecimiento del comercio en 2018 a 3,2%, con un amplio rango de valores posibles, entre 1,4% y 4,4%.

A pesar de las mejoras en algunas regiones, **se prevé que el comercio en Sudamérica se mantenga en niveles de crecimiento bajos, incluso si se tiene en cuenta que el PBI de Brasil podría mejorar este año.** 

Comercio de mercancías

Crecimiento % en volumen

	2015	2016	2017p	2018p
Mundo	2,6	1,3	3,6	3,2
Exportaciones				
P. desarrollados	2,7	1,4	3,0	2,8
P. en desarrollo	1,9	1,3	4,7	4,1
Importaciones				
P. desarrollados	4,7	2,0	3,0	2,9
P. en desarrollo	0,5	0,2	5,1	3,7

Fuente: OMC

MÉXICO - EE.UU. - CANADÁ

NAFTA: en plena renegociación

Ya se realizaron tres rondas de renegociación, proceso en el cual EE.UU., Canadá y México se encuentran redefiniendo el Tratado de Libre Comercio que ya cuenta con 23 años.

Desde el 18 de mayo, fecha en la que por orden de Trump se envió una carta notificando al Congreso la intención de iniciar la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), hasta hoy ya se han efectuado tres rondas de negociación.

Esta iniciativa de Estados Unidos está motivada por varias razones. Una de las más importantes es asegurar lo que consideran que sería un comercio verdaderamente justo (*fair trade*), dado el **déficit comercial** en el que incurrió con sus socios a partir de este Acuerdo, explicado principalmente por el comercio de la industria automotriz. Asimismo, se mencionan los **problemas de acceso a mercado** de productos lácteos en **Canadá** y la brecha salarial que existe entre México y los restantes socios.

En este sentido, la **primera ronda de negociación** se llevó a cabo el 20 de Agosto en Washington, Estados Unidos, con el fin de sentar las bases y reglas de la conversación, así como los objetivos de las mesas de trabajo y el calendario tentativo de reuniones futuras.

Como se ha mencionado en el [Boletín N° 162](#) se estima que habrá unas **siete rondas de negociación** que se celebrarán con intervalos de tres semanas. Con dicho calendario, **las conversaciones concluirían a principio de 2018**. Dentro de las esferas a negociar se contemplan secciones ya existentes en el actual acuerdo (comercio de bienes y servicios, solución de diferencias) como también cuestiones no incluidas (comercio digital, estándares laborales, obligaciones ambientales).

La segunda ronda tuvo lugar del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México. Aunque precedida por amenazas de Donald Trump de abandonar el acuerdo, finalmente los Ministros de México, Estados Unidos y Canadá reafirmaron su compromiso de concluir el proceso negociador hacia fin de año. Durante esta ronda se avanzó en temas de salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación de comercio, medio ambiente, comercio digital, Pymes, transparencia, agro y textiles, entre otros.

El tercer encuentro de negociación se realizó en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre. Allí se alcanzaron importantes avances en facilitación de comercio, competencia, telecomunicaciones, empresas estatales, comercio digital, prácticas regulatorias y temas fronterizos; y **se logró completar el Capítulo de PyMEs**.

Adicionalmente, se presentaron varias propuestas que, según indicaron referentes mexicanos, irían en contra de sus intereses: EE.UU. circuló una propuesta para llevar a cabo un **proceso expedito de investigaciones de dumping y subsidios en productos perecederos**. Al respecto, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que se trataba de una propuesta violatoria de las leyes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dado que esta medida solo se aplicaría a productos agrícolas exportados a EE.UU. en perjuicio de las exportaciones mexicanas.

Otra propuesta de EE.UU. pretende **limitar las exportaciones agrícolas mexicanas por estacionalidad**. Este reclamo está originado en las presiones de los productores de fresa de Florida y de arándanos de Georgia, que piden que el acceso de los productos mexicanos a ese mercado sea en las temporadas del año que no coincidan con sus cosechas. Para defenderse de esta propuesta, México podría apelar a la importación de piernas y muslos de pollo y de carne de cerdo desde Estados Unidos ya que estas están en revisión por posibles prácticas de dumping.

La **cuarta ronda** se llevará a cabo entre el 11 y el 15 de octubre en Washington. En dicha ocasión se espera cerrar un acuerdo en materia de Competencia y que la delegación estadounidense empiece a poner sus cartas sobre la mesa en cuestiones que se presumen más complejas, como la normativa laboral, las reglas de origen o el capítulo de solución de controversias. Sobre este último, Estados Unidos tiene la intención de eliminarlo ya que generalmente ha sido perjudicado por este mecanismo y pretende que estas diferencias se resuelvan a través de los sistemas judiciales nacionales.

Los tres países fijaron el **31 de enero del año que viene como fecha límite para culminar el acuerdo** antes de las elecciones presidenciales en México, aunque se debería tomar con cautela dada la lentitud con la que las negociaciones se están llevando. ↗

CANADÁ - UNIÓN EUROPEA

CETA: entrada en vigor provisional

Ingresarán libres de arancel el 92% y 94% de los productos agrícolas exportados por Canadá y la UE, respectivamente. Aunque existen cuotas para carne bovina, porcina, maíz dulce y lácteos.

El **Acuerdo Económico y Comercial Global** (AECG o CETA, por sus siglas en inglés) entre la **Unión Europea** y **Canadá** **entró en vigor provisional el 21 de septiembre**. Este acuerdo comercial fue firmado por ambas partes el 30 de Octubre de 2016 y ratificado por la parte canadiense el 16 de mayo de 2017. La aprobación por el Parlamento Europeo determina su aplicación provisional, pero la entrada en vigencia será definitiva una vez que todos los Estados miembros de la UE lo hayan ratificado de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

El CETA fue calificado como un Tratado de Libre Comercio de última generación, es decir, que se caracteriza por abarcar un ámbito más amplio que el simple comercio de bienes, incluyendo



temas nuevos como el comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, y compras estatales, a la vez que incorporan disciplinas más complejas en materia de normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas anti-dumping, etc. La aplicación provisional **implica desde el primer día la supresión de los aranceles para el 98% de los productos intercambiados** entre la UE y su contraparte. Sin embargo, no todos los aspectos del acuerdo entran en vigor en esta instancia, existen algunas excepciones como la protección de las inversiones.

En relación con las **exportaciones canadienses**, cabe destacar que casi el **96% de los productos pesqueros** y casi el **94% de las líneas arancelarias agrícolas**, como preparaciones de cereales y otros productos especiales, **quedarán libres de derechos** de ingreso al mercado europeo. En igual sentido, la **UE** podrá exportar a Canadá sin pagar aranceles casi el **92% de sus productos agrícolas y alimenticios**, incluyendo quesos, vinos y bebidas alcohólicas, frutas y hortalizas y productos procesados.

Asimismo, a través del CETA se garantiza la protección en Canadá de **143 indicaciones geográficas europeas** de una serie de bebidas y productos alimenticios, característicos de determinadas localidades o regiones de la UE. Se incluyen productos tales como el queso Roquefort, el vinagre balsámico de Módena y el queso holandés. Según cifras de la Comisión Europea la supresión de aranceles ahorrará a las empresas de la UE más de 500 millones de euros al año.

El acuerdo establece **contingentes arancelarios** para una serie de productos especiales, tales como la carne de vacuno y porcino, el maíz dulce (UE) y los lácteos (Canadá). El mercado de aves de corral y huevos seguirá cerrado tanto en la UE como en Canadá, y respetará el sistema europeo de precios de entrada.

Una de las mayores críticas al acuerdo consistía en que este debilitaría los estándares sanitarios europeos dada la normativa canadiense más laxa en algunas cuestiones. Sin embargo, la comisión europea a través de un comunicado de prensa del 20 de septiembre de 2017, afirmó que el acuerdo

mantendrá los estándares de calidad europeos, ya que solo los productos y servicios que cumplan plenamente todas las disposiciones reglamentarias de la UE podrán acceder a su mercado. Adicionalmente, señala que el CETA no cambiará la forma en que la UE regula la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la UE solo podrá importar carne sin hormonas de Canadá. ↗

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, Folha do Sao Paulo, EuroEFE, La razón, BBC, El confidencial, Financial Times, Mercopress, COPA-COGECA, Agronegocios, OECD, FAO, CEPAL, FMI, Banco Mundial, OMC, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias.
