

Los principales desafíos de la política comercial a nivel mundial y su impacto en Uruguay

Nicolás Albertoni

University of Southern California, Los Ángeles



Montevideo
Mayo 2018

1. LOS DESAFIOS DEL COMERCIO GLOBAL: ¡EL RIESGO ES REAL!

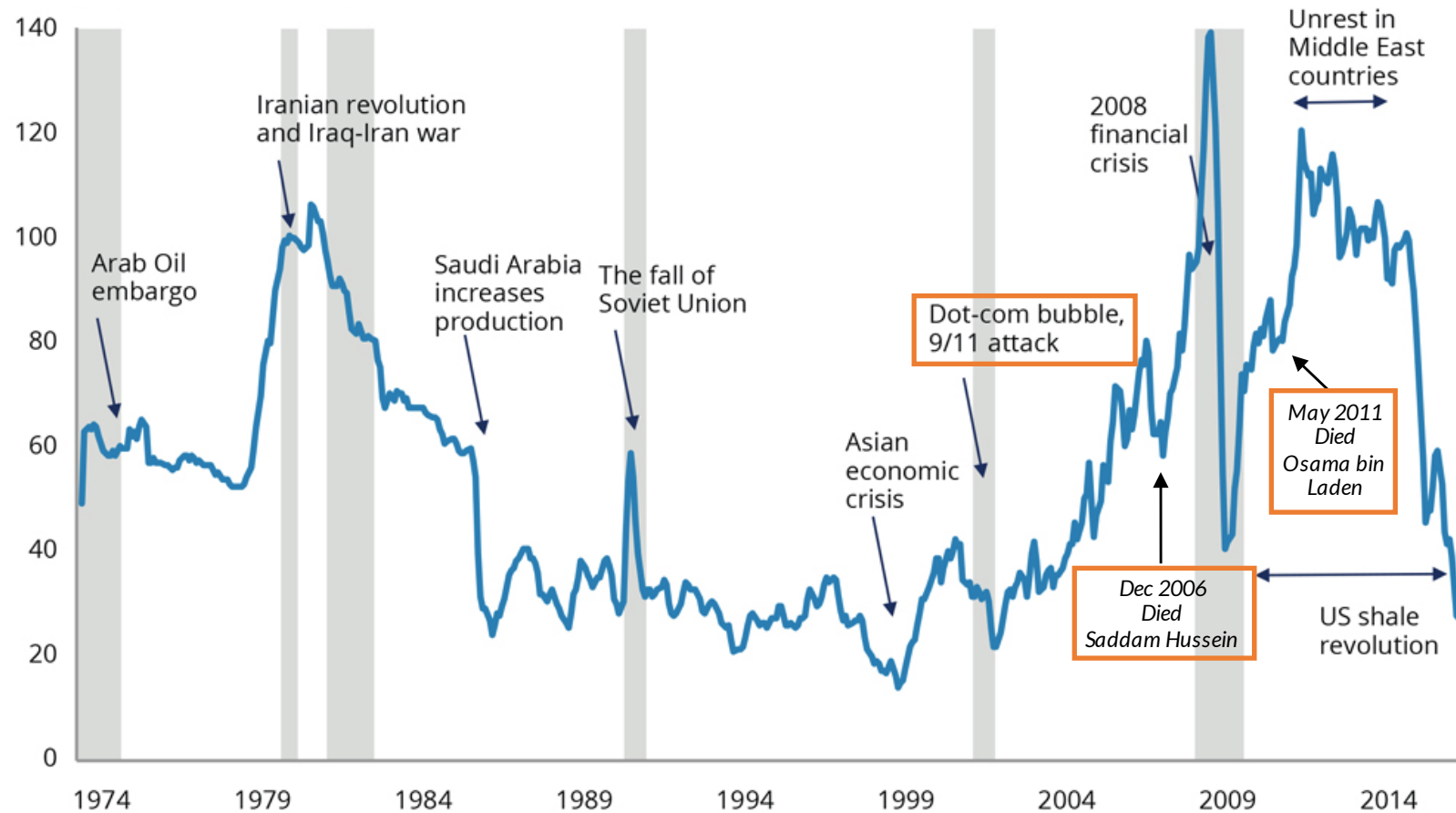
Apuntes sobre el proteccionismo actual y el sector agrícola mundial (Cereales, Carnes y Lácteos)

2. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL

3. REFLEXIONES FINALES



La política internacional impacta cada vez más en la evolución de la economía global

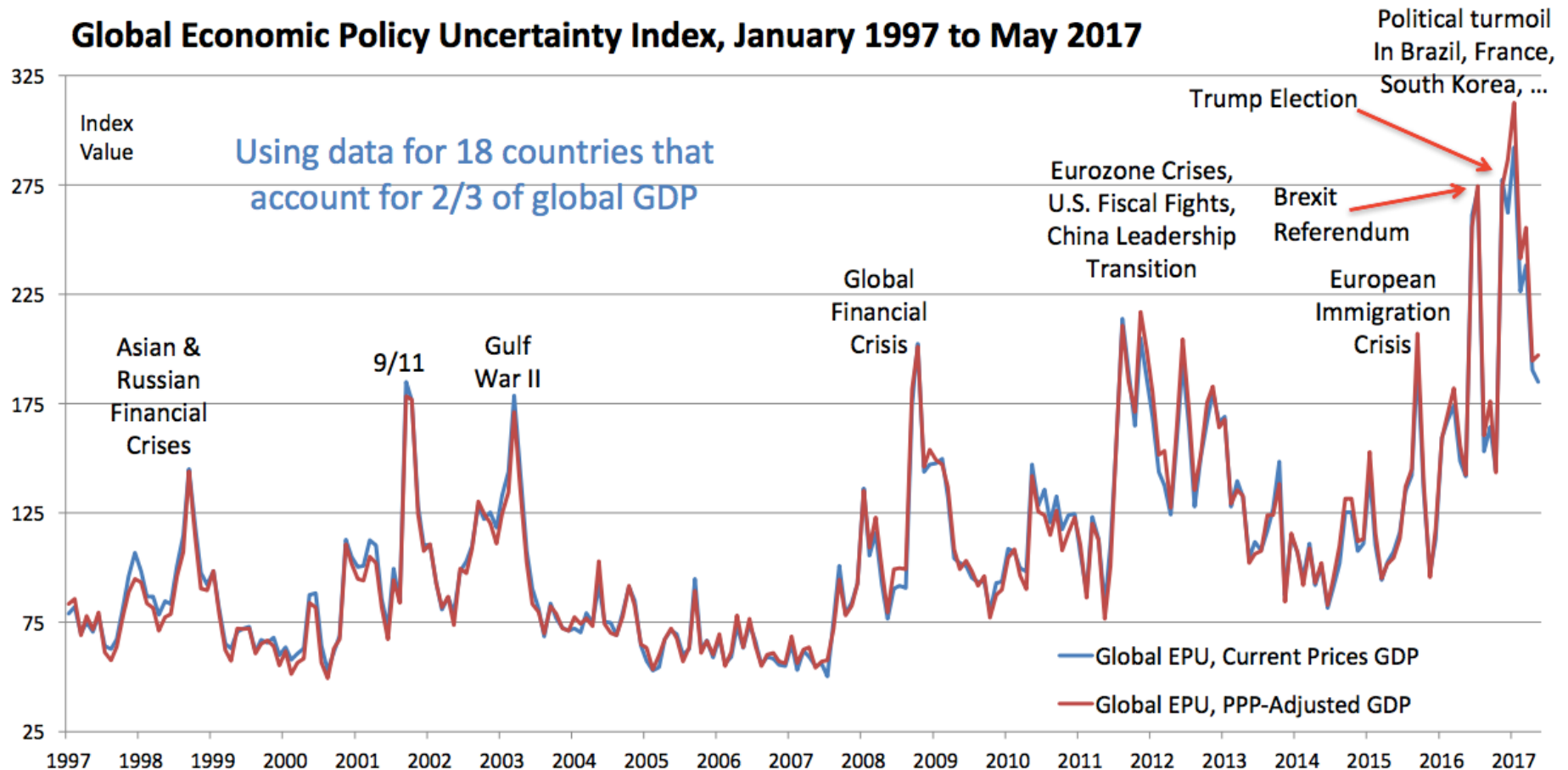


Precio mensual real del barril de crudo (en USD por barril)

Fuente: Energy Information Administration (Junio 2016), Deloitte University Press

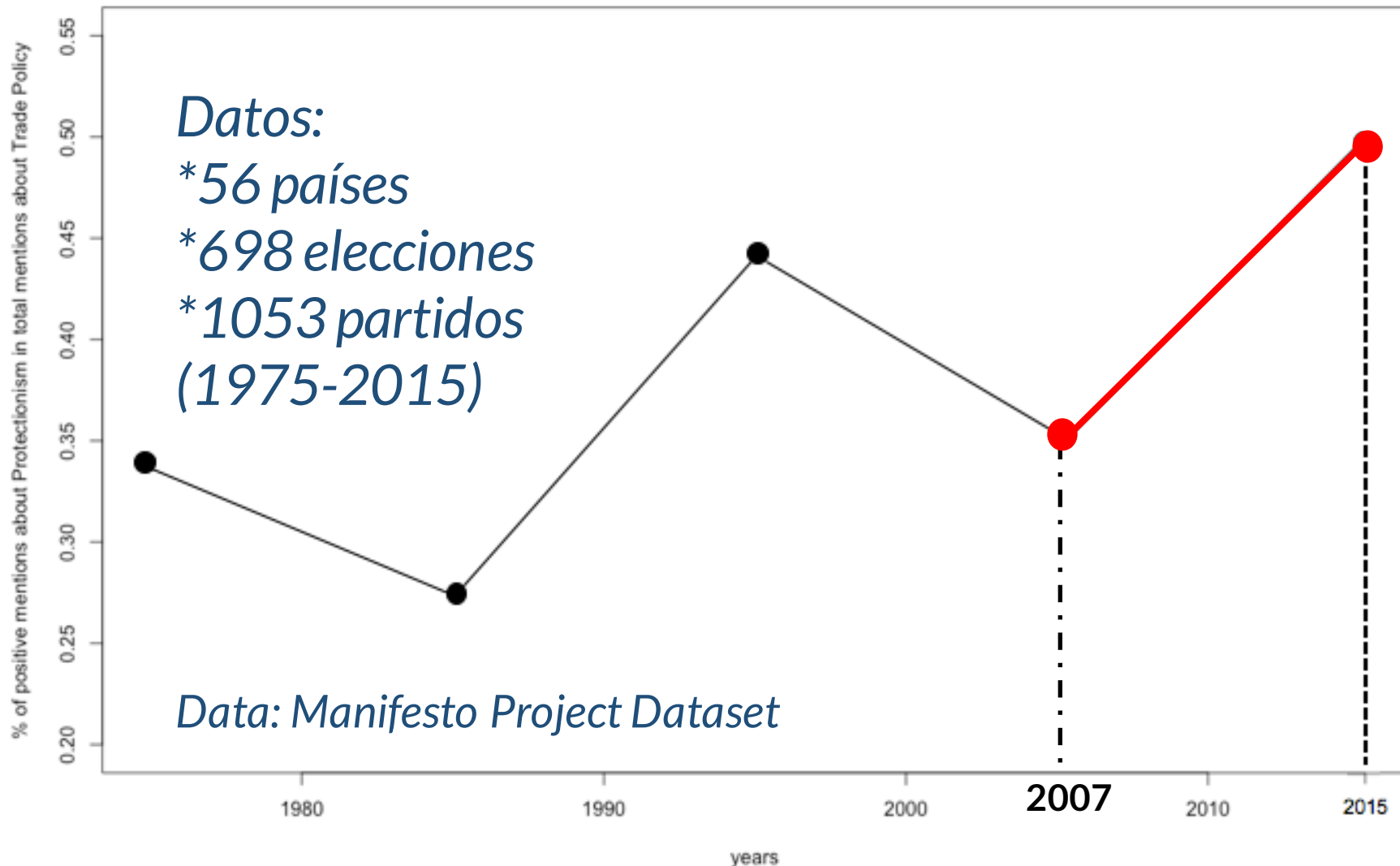
La incertidumbre sobre la economía política global ha crecido

Global Economic Policy Uncertainty Index, January 1997 to May 2017



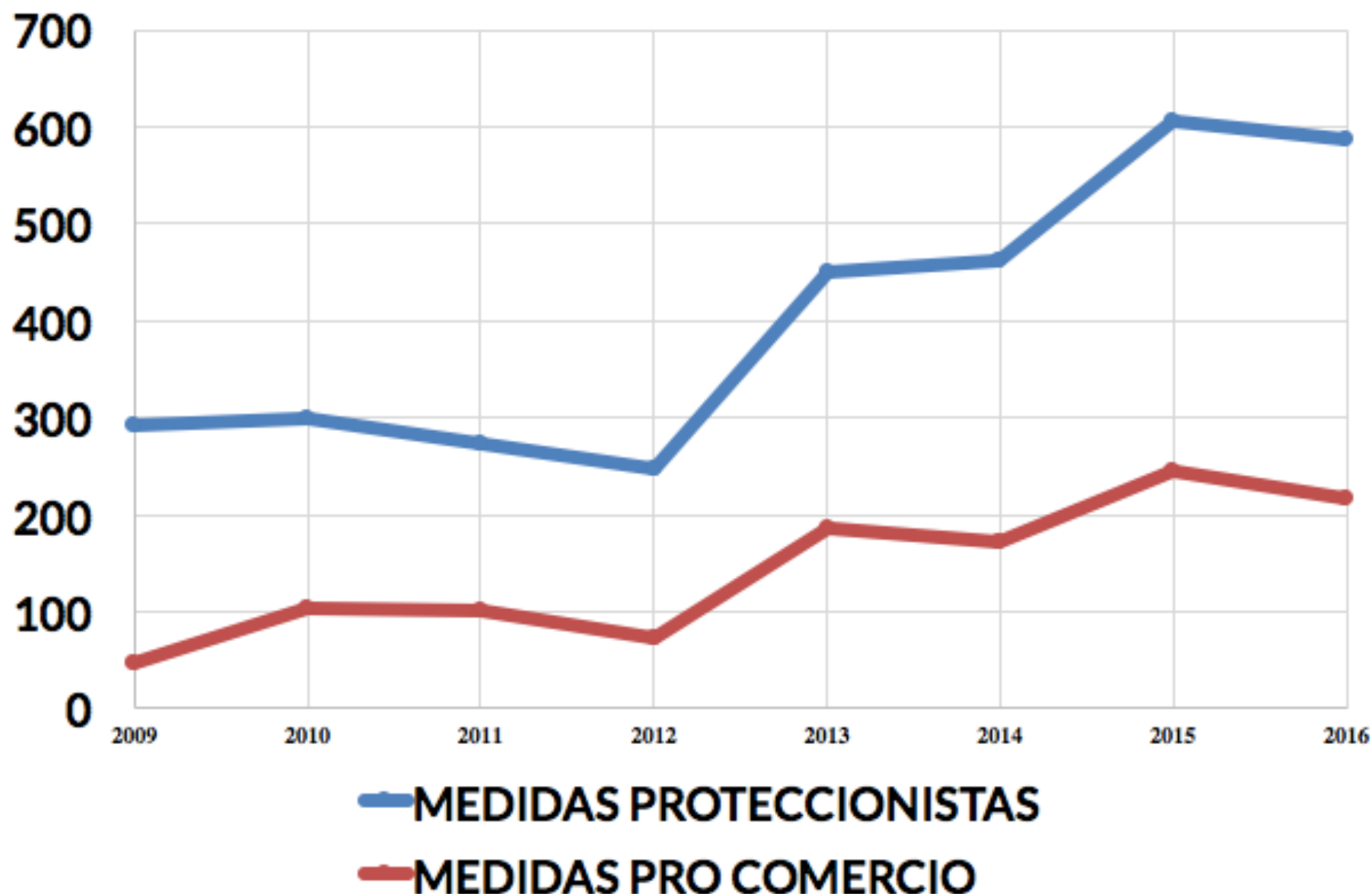
Notes: Global EPU calculated as the GDP-weighted average of monthly EPU index values for US, Canada, Brazil, Chile, UK, Germany, Italy, Spain, France, Netherlands, Russia, India, China, South Korea, Japan, Ireland, Sweden, and Australia, using GDP data from the IMF's World Economic Outlook Database. National EPU index values are from www.PolicyUncertainty.com and Baker, Bloom and Davis (2016). Each national EPU Index is renormalized to a mean of 100 from 1997 to 2015 before calculating the Global EPU Index.

La retórica proteccionista se intensifica...



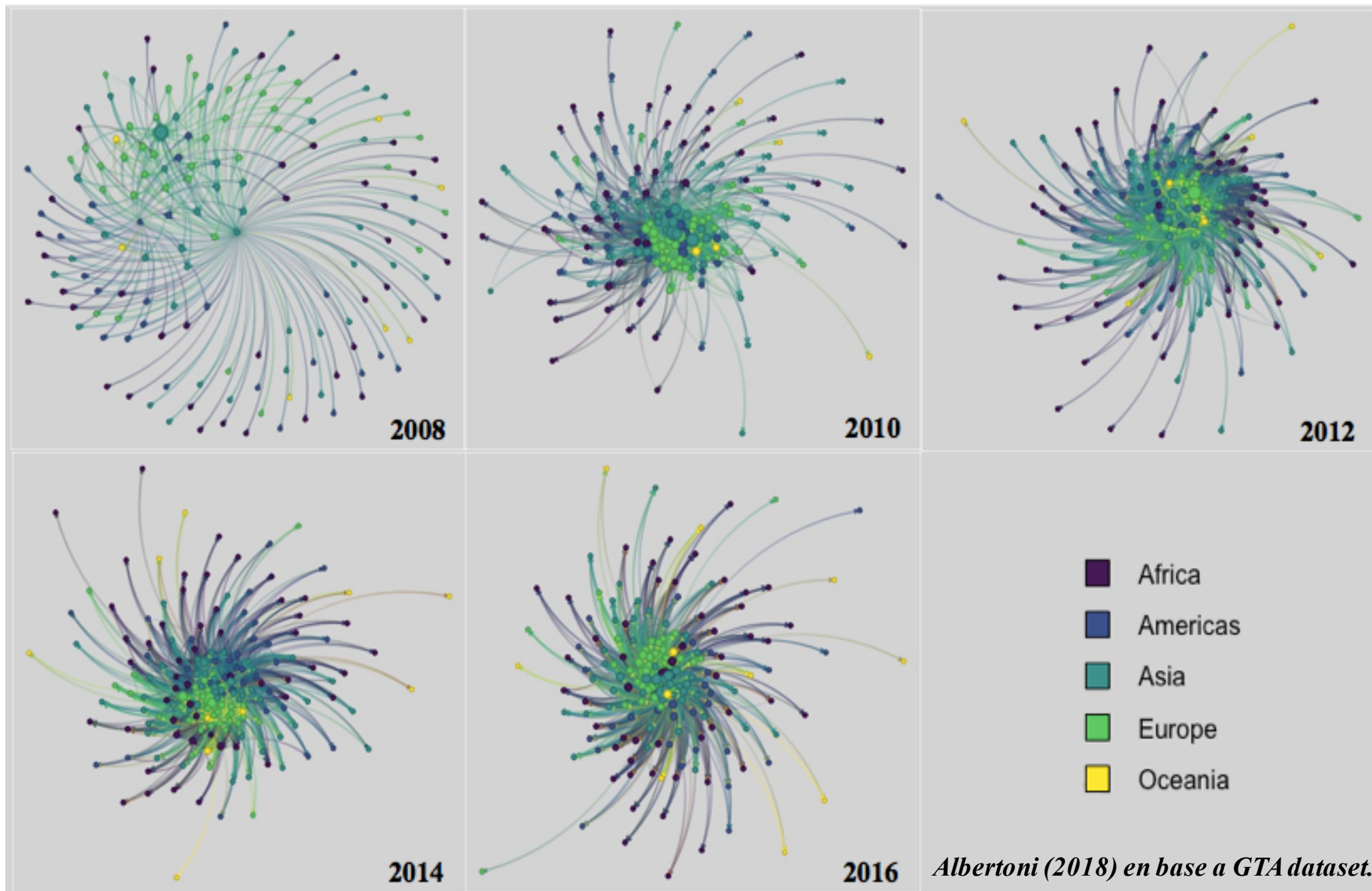
Fuente: Albertoni (2017) *Trade Policy and Partisanship* (Forthcoming)

No solo en las palabras...



Fuente: Albertoni (2017) Is Trade Protectionism Contagious? (Forthcoming)

La dispersión del proteccionismo mundial ...



Riesgos de una “guerra comercial”

Desafía al multilateralismo: 1) *si la OMC no denuncia el uso de una salvaguarda económica encubierta en una salvaguarda de seguridad, se puede abrir un espiral de proteccionismo incontrolable e institucionalizado;* 2) *pero si lo denuncia, EEUU estaría podría plantear retirarse de la OMC (¿Espada de Damocles?)*

De generarse un espiral de proteccionismo recordemos *que la política comercial no tenderá a ir contra países, sino contra productos. Es en ese escenario que todos los países quedan expuestos.*

Los más vulnerables en caso de Trade War son:

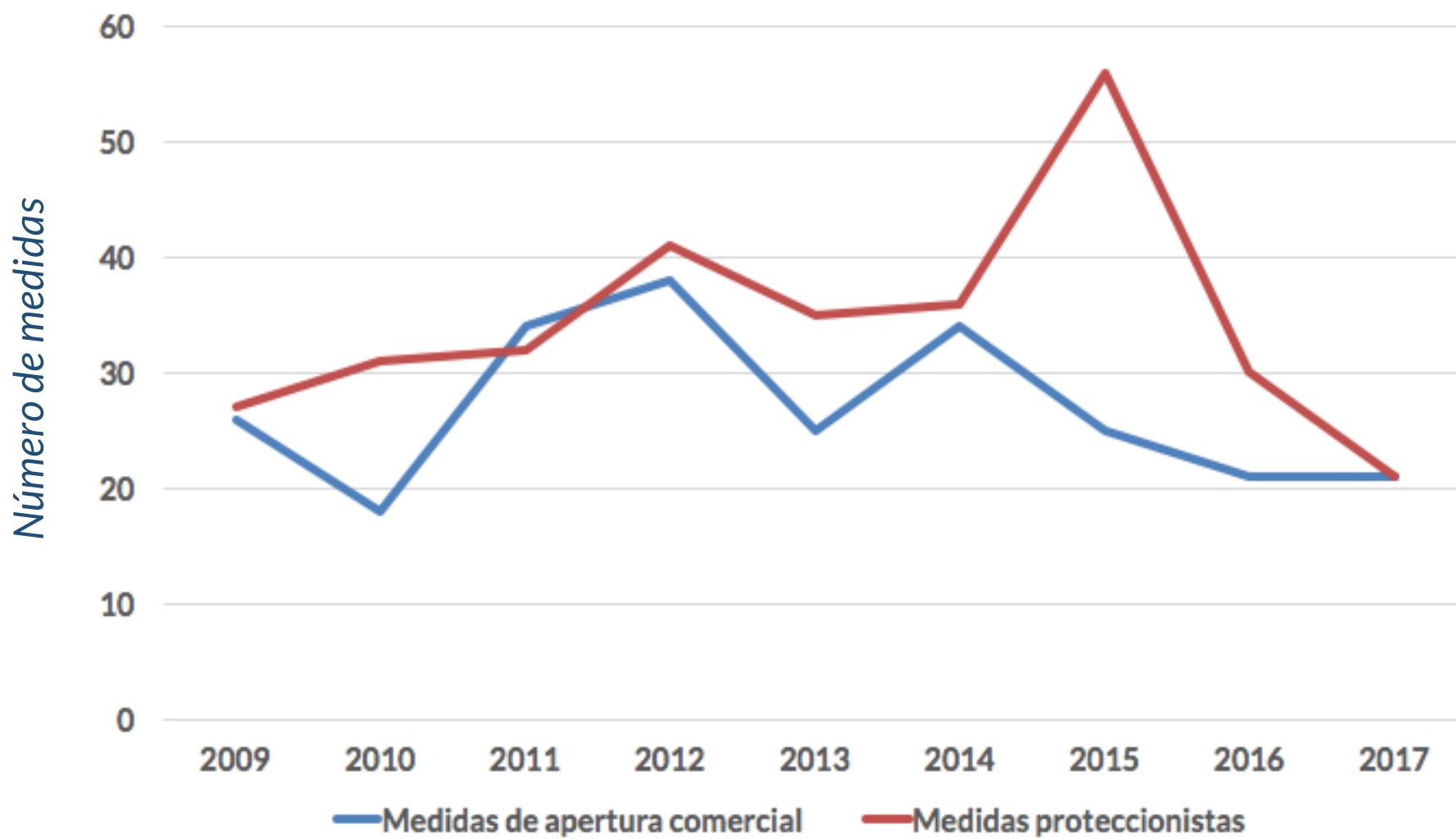
- *países medianos y pequeños sin acuerdos comerciales (USC, 2018)*
- *Si se pierde el carácter sistémico de la globalización el espiral de la crisis es peligroso.*





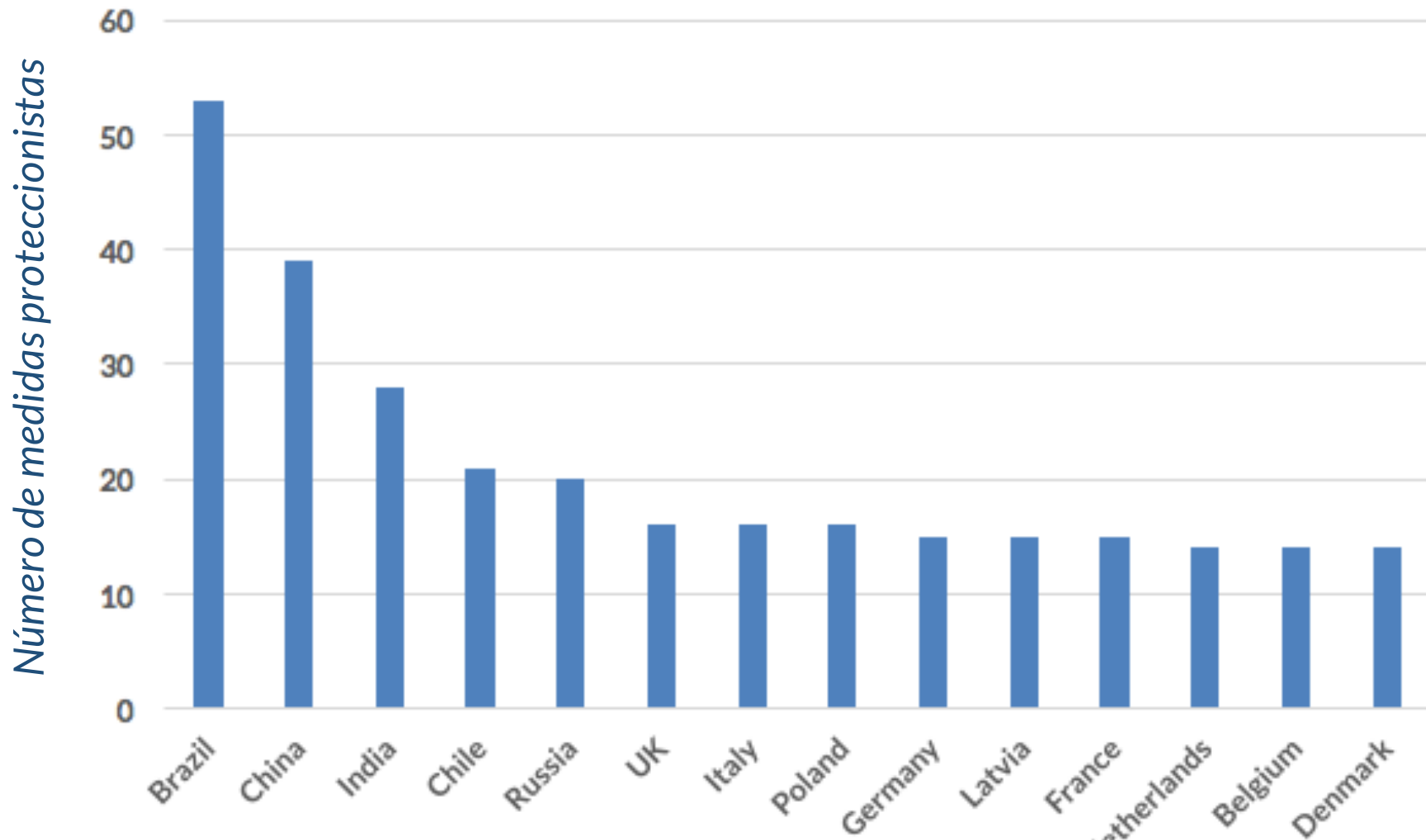
**Apuntes sobre el proteccionismo
actual y el agro a nivel mundial
(*Cereales, Carnes y Lácteos*)**

Evolución de políticas comerciales relacionadas al sector CEREALES



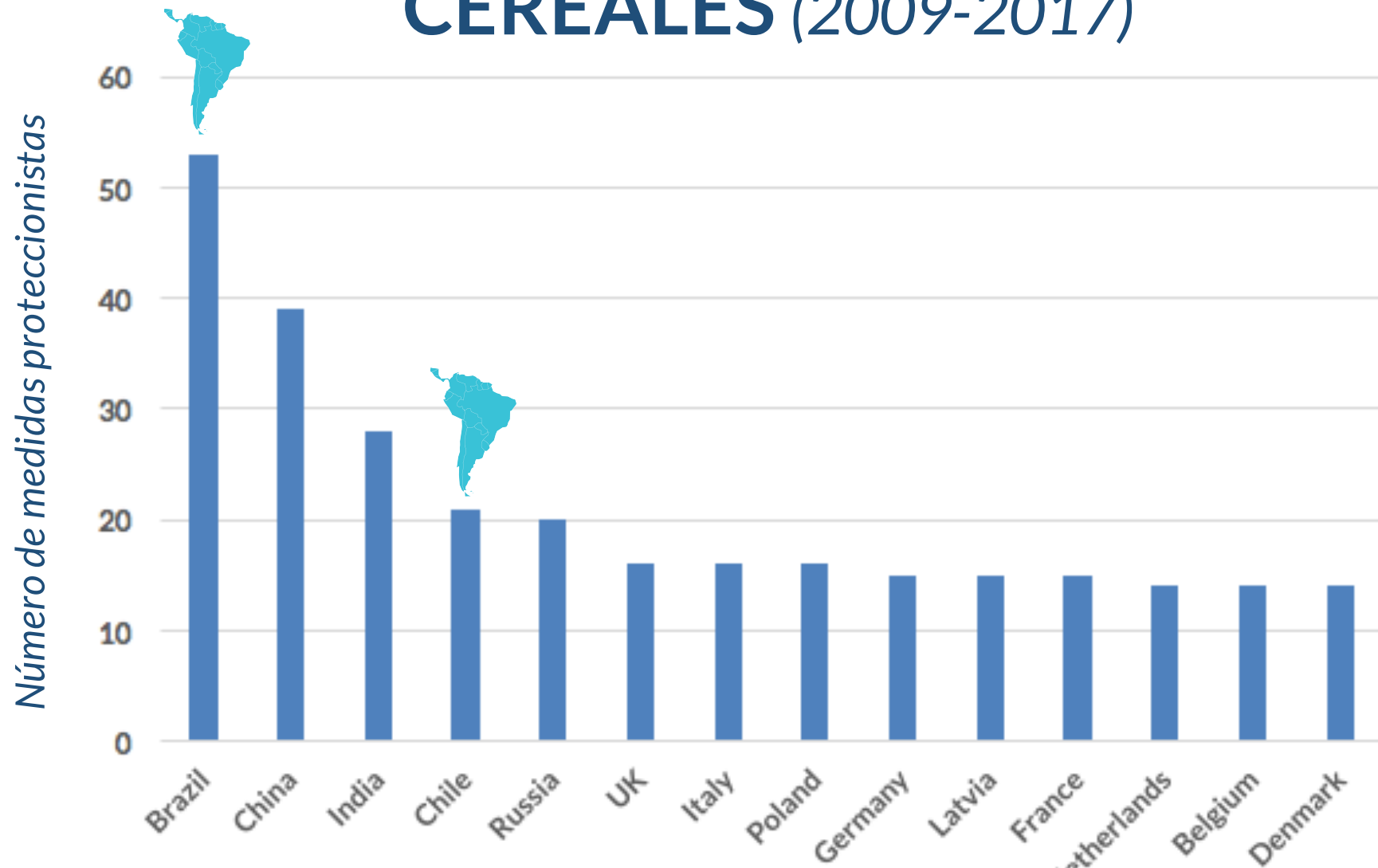
Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Los 15 países que más medias proteccionistas han **implementado** para los CEREALES (2009-2017)



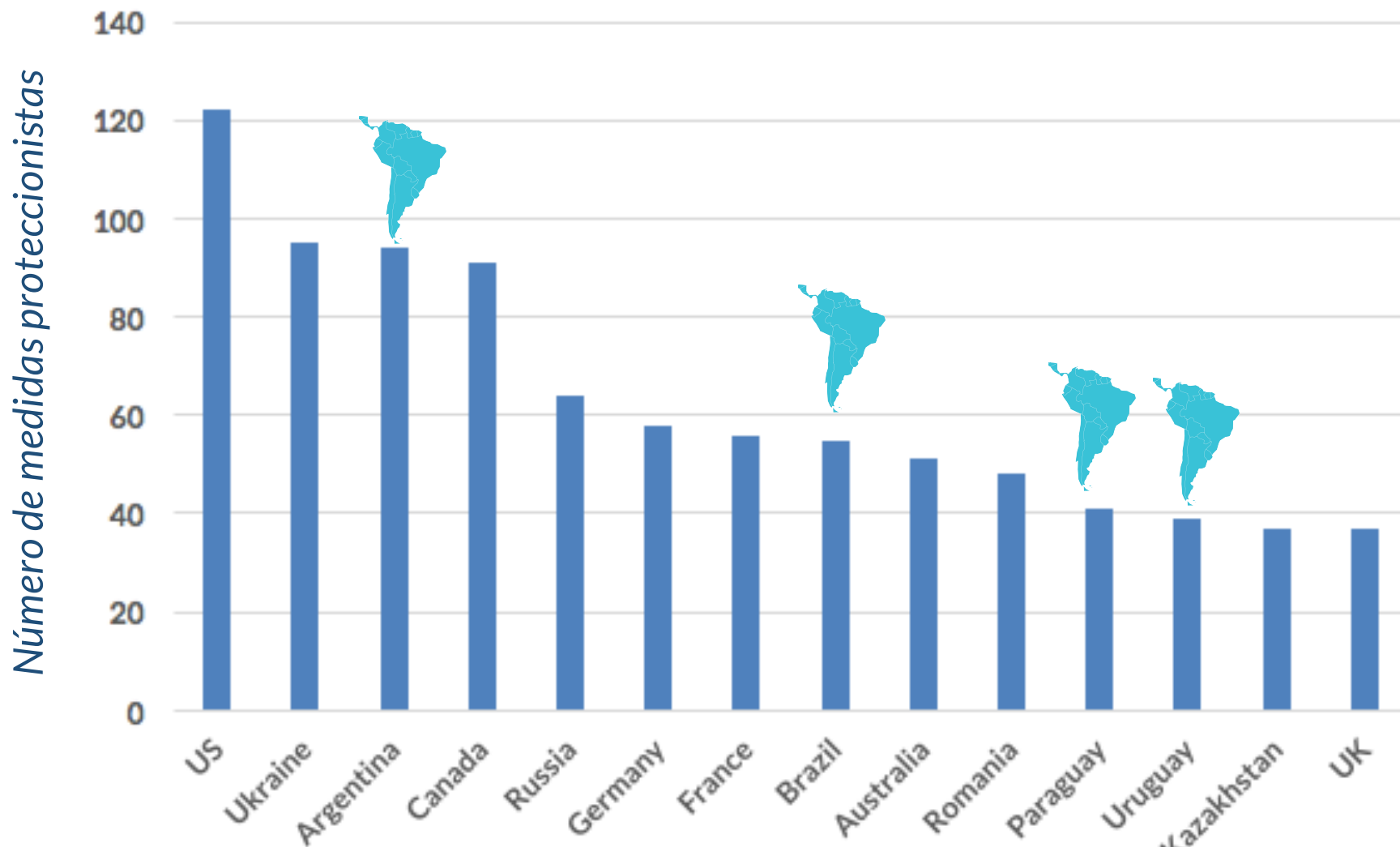
Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en base GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Los 15 países que más medias proteccionistas han **implementado** para los CEREALES (2009-2017)



Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

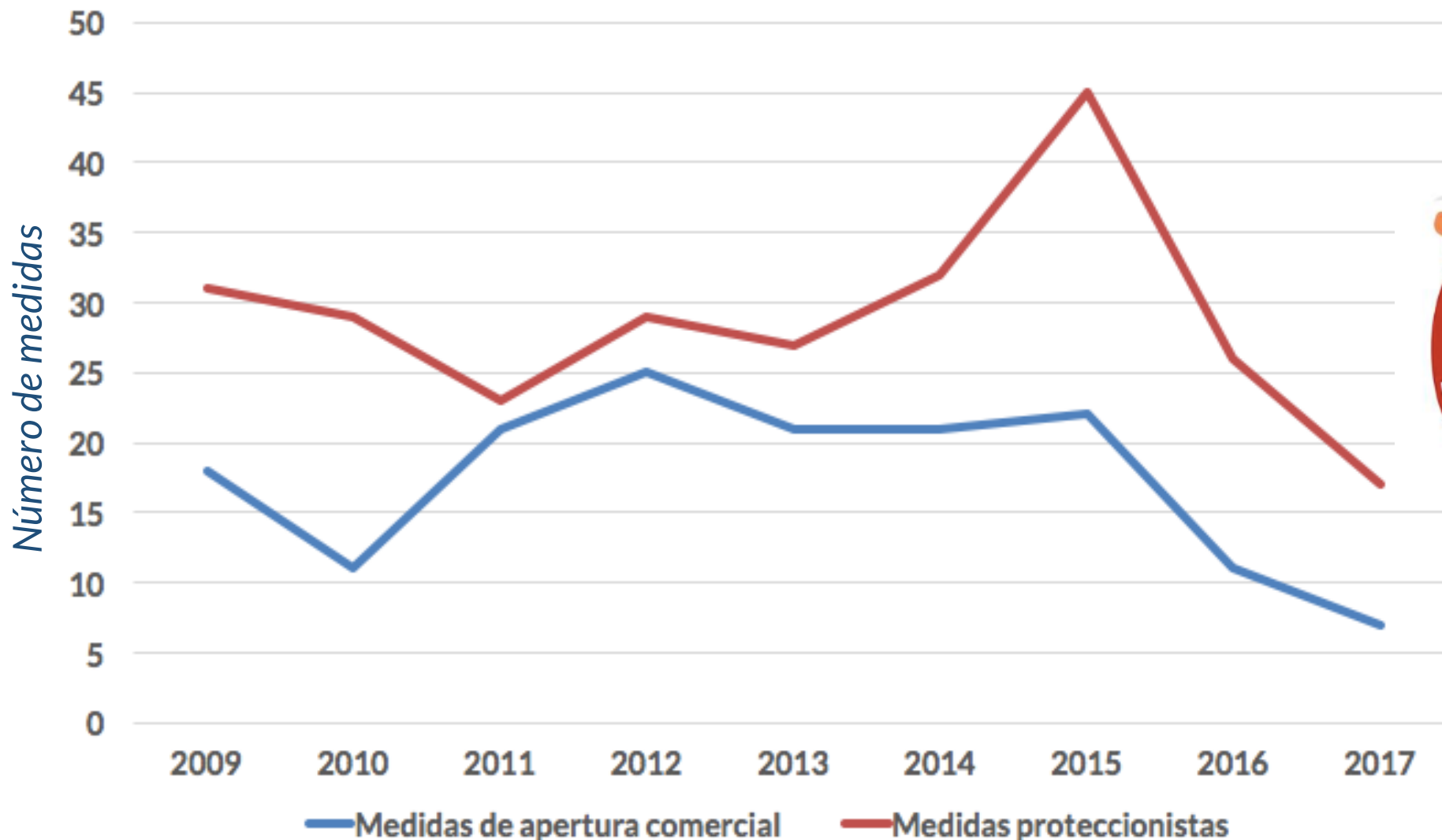
Los 15 países que más se han visto **afectados** por medidas proteccionistas a **CEREALES** (2009-2017) [En 130 países afectados]



Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en base GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

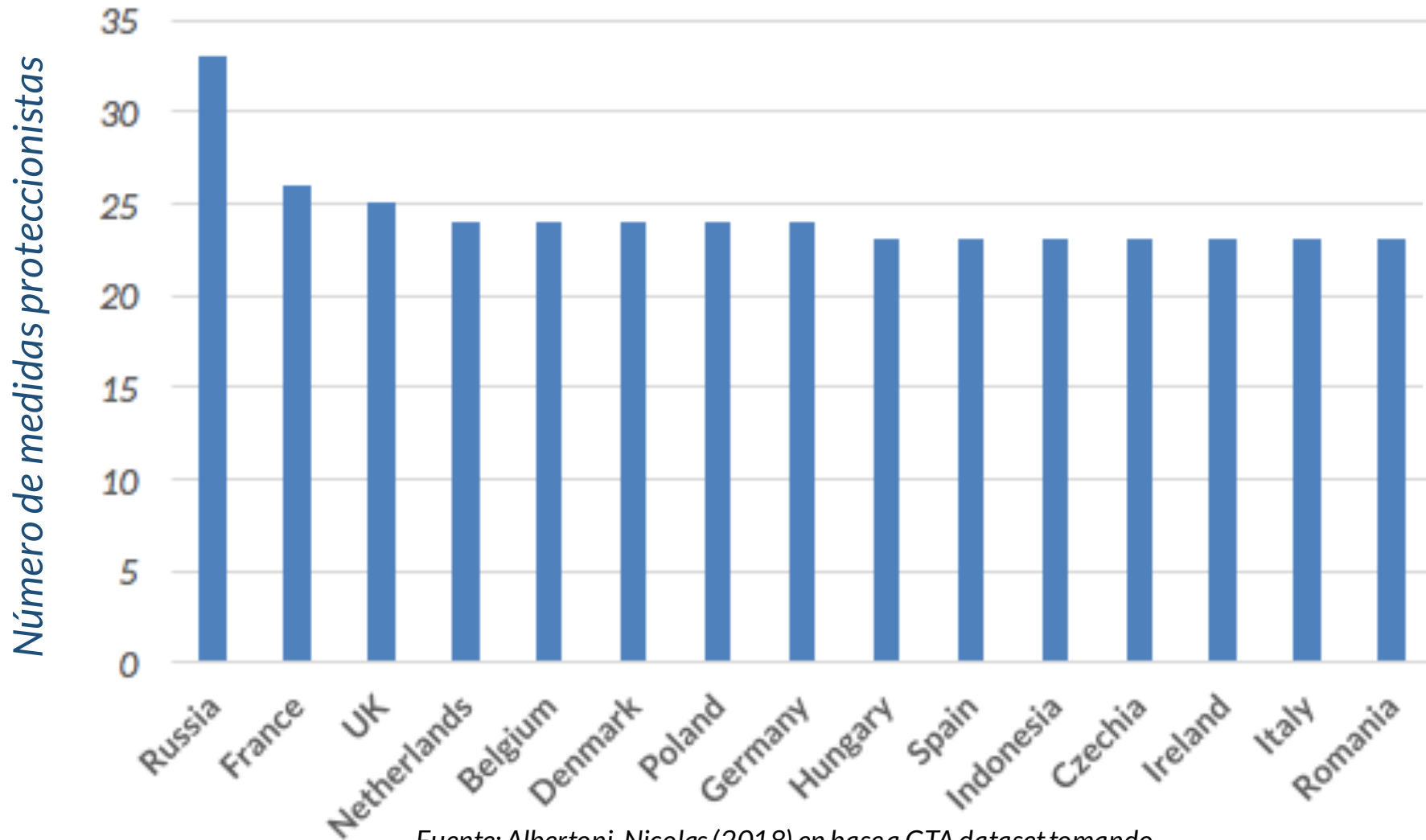


Evolución de políticas comerciales relacionadas al sector CARNICO



Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Los 15 países que más medias proteccionistas han **implementado** a la CARNES (2009-2017)



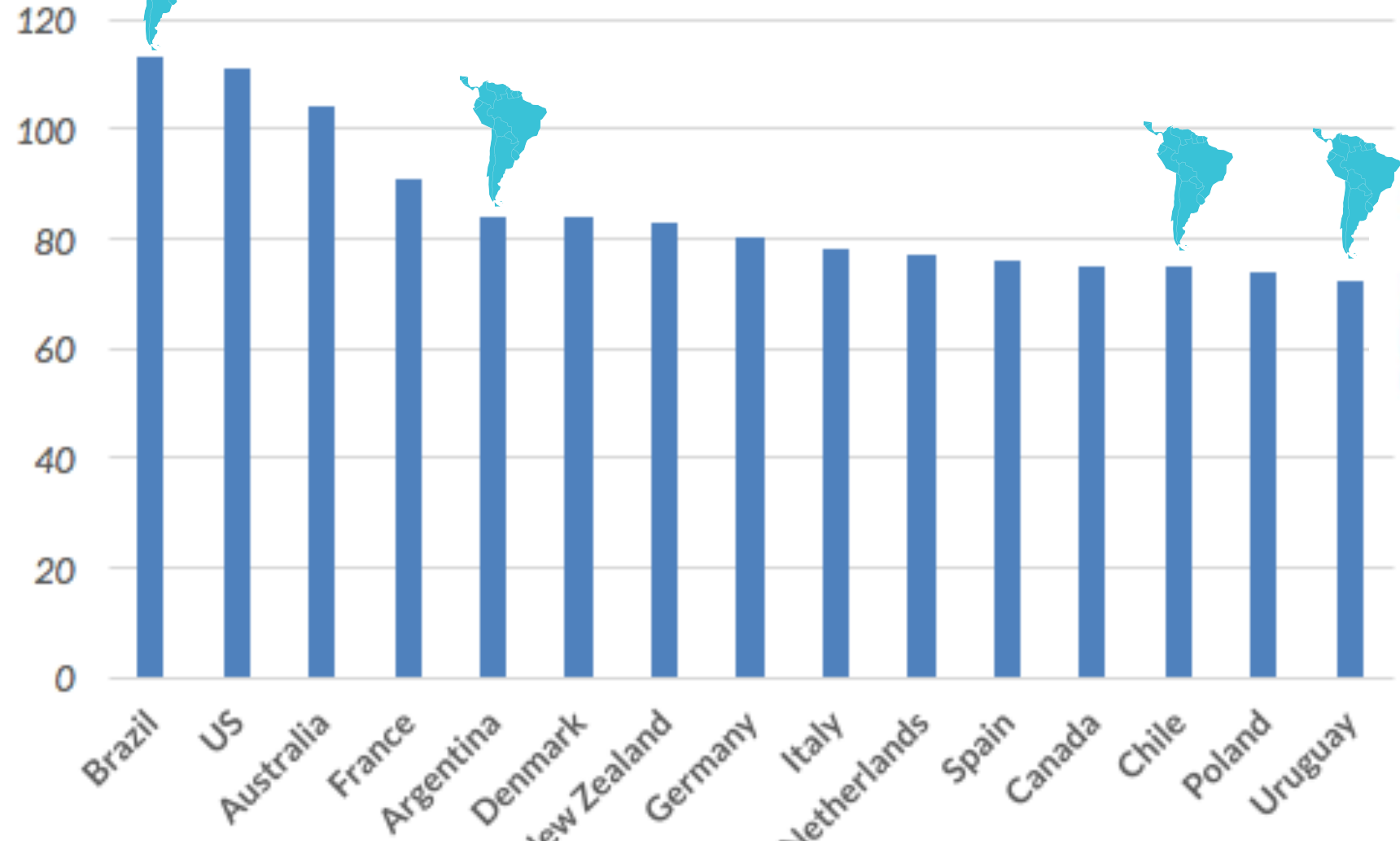
Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Los países que más se han visto **afectados** por medidas proteccionistas a la CARNE



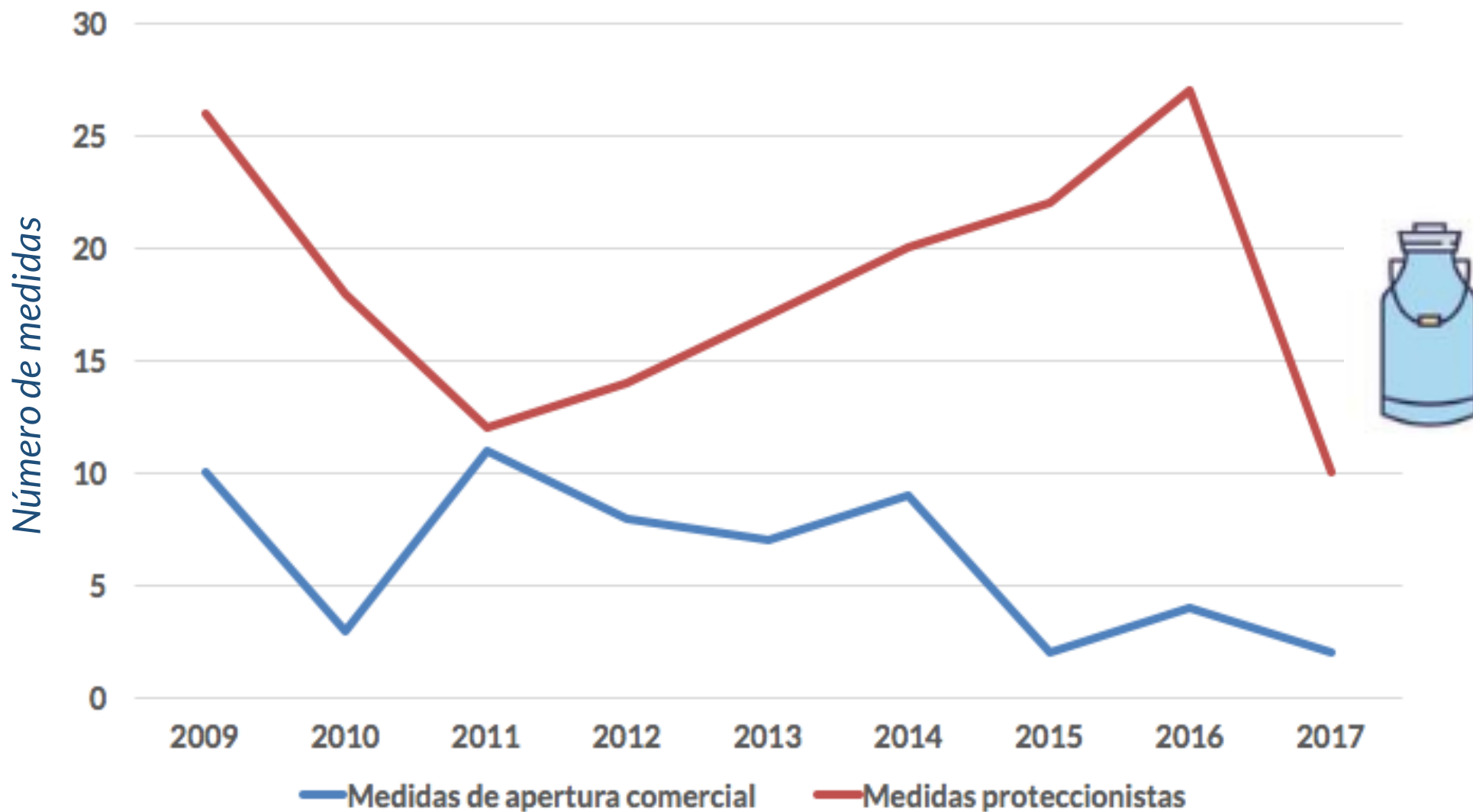
(2009-2017) [En 131 países afectados]

Número de medidas proteccionistas



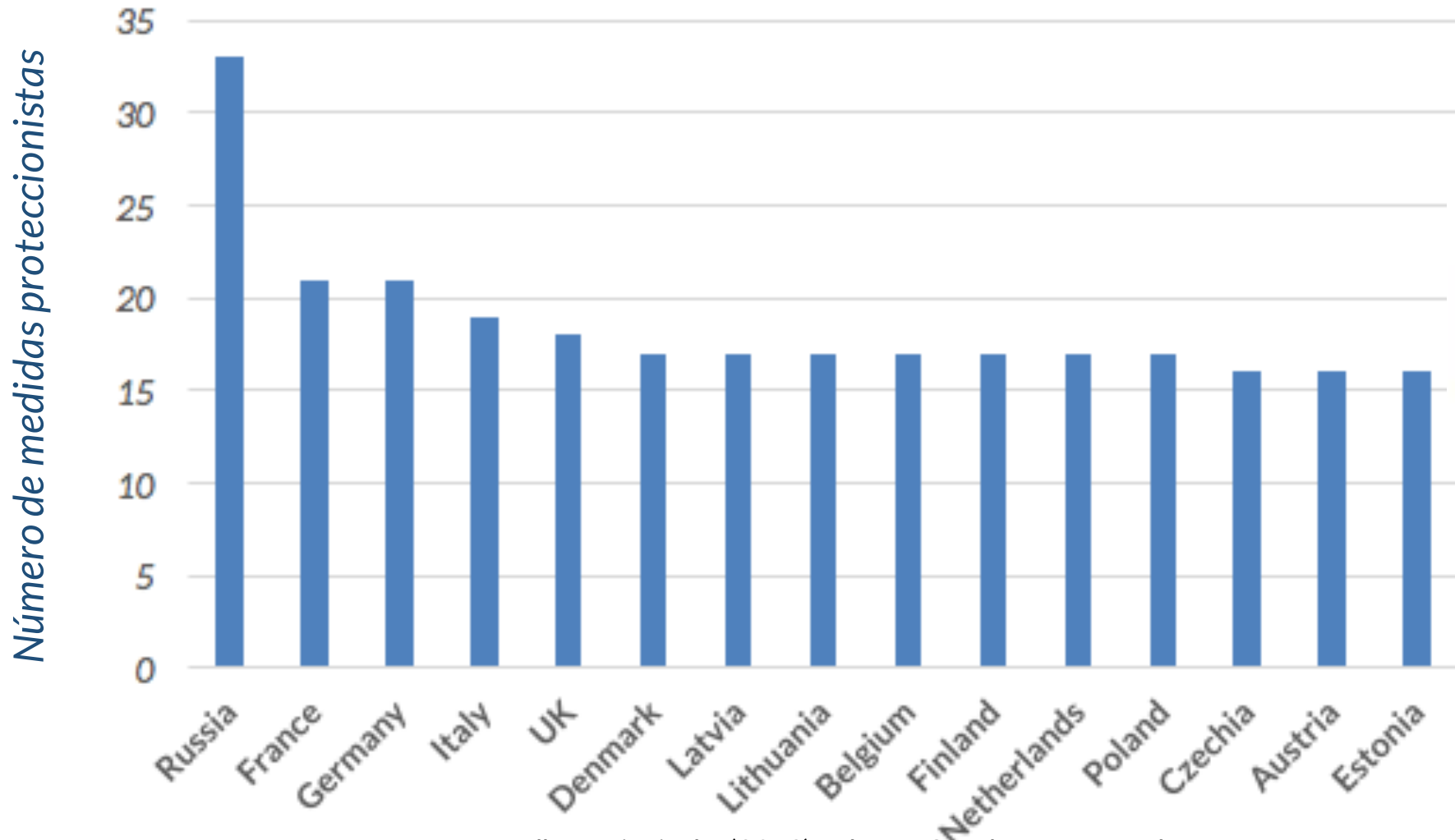
Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Evolución de políticas comerciales relacionadas al sector LÁCTEO



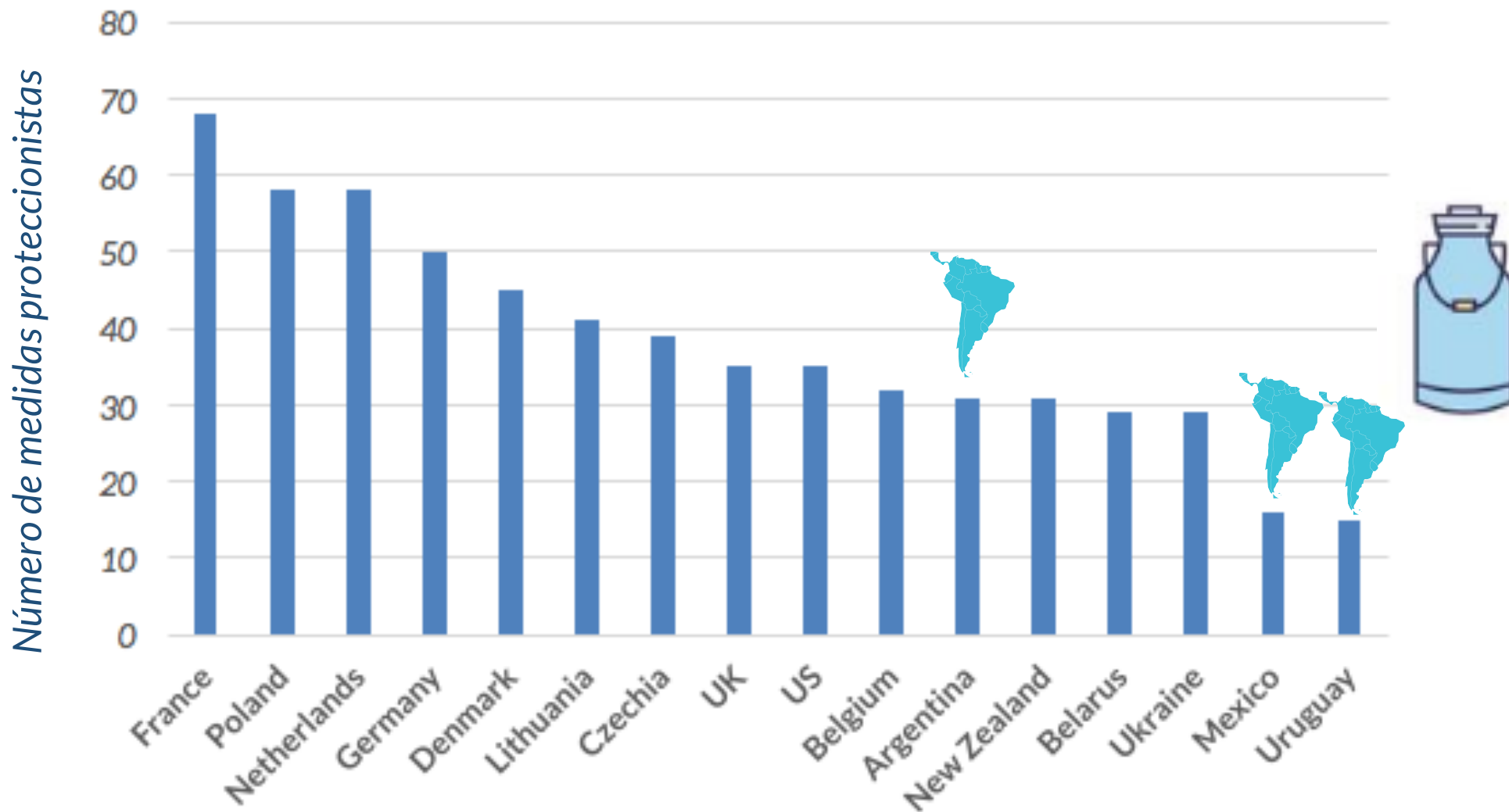
Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Los 15 países que más medidas proteccionistas han **implementado** a los LÁCTEOS (2009-2017)



Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en basea GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

Los países que más se han visto **afectados** por medidas proteccionistas a los LÁCTEOS (2009-2017) [En 100 países afectados]



Fuente: Albertoni, Nicolas (2018) en base GTA dataset tomando clasificación común de productos de Naciones Unidas

1. LOS DESAFIOS DEL COMERCIO GLOBAL: ¡EL RIESGO ES REAL!

Apuntes sobre el proteccionismo actual y el sector agrícola mundial (Cereales, Carnes y Lácteos)

2. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL

3. REFLEXIONES FINALES



UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL

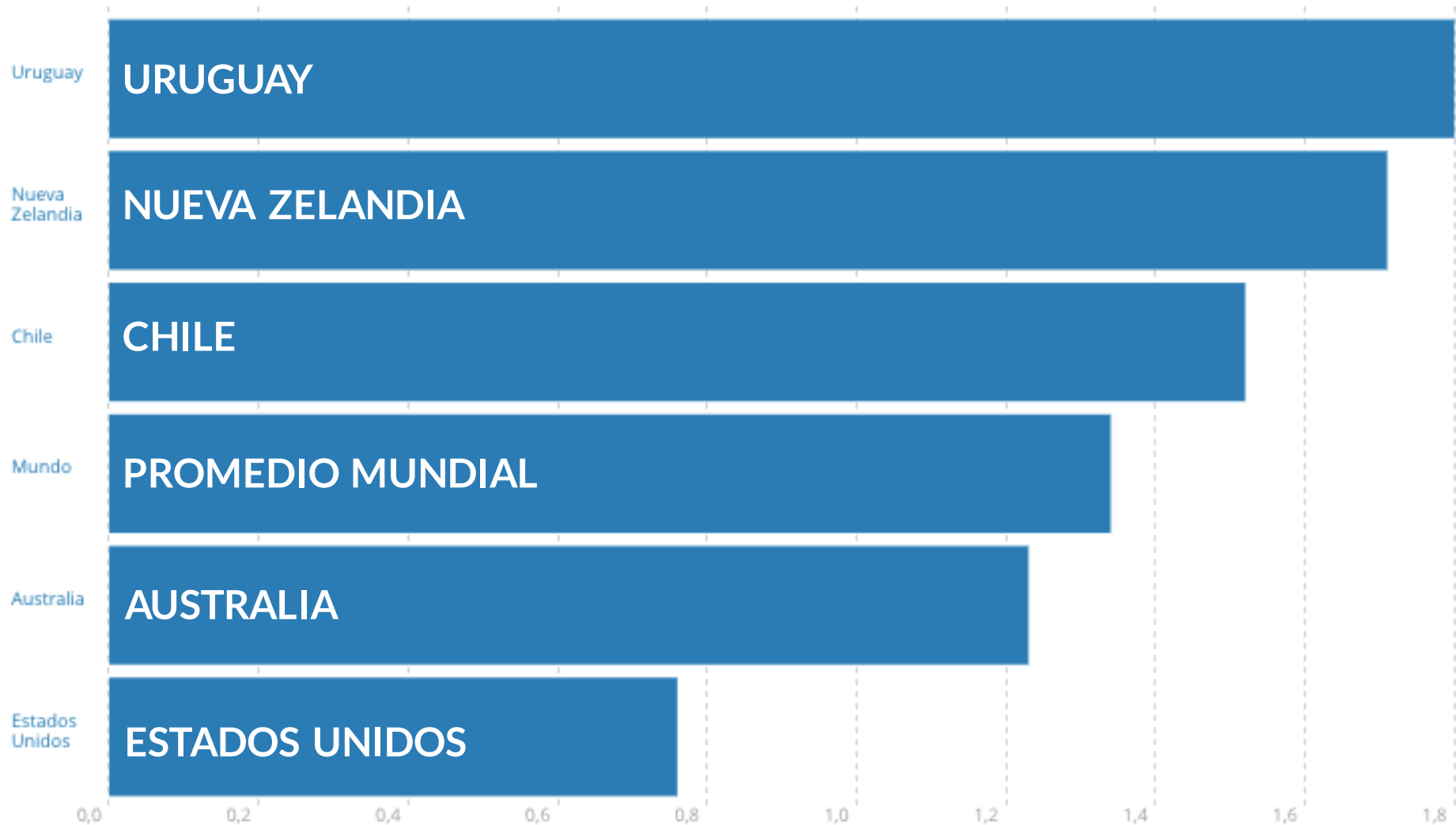
2.1 → Altos costos internos

2.2 → Diversificación y bajo nivel de preferencias comerciales

2.3 → Por qué es necesario repensar nuestra integración comercial en el Cono Sur

2.1 – Altos costos internos

Precio de la gasolina para consumidor final (US\$ por litro)



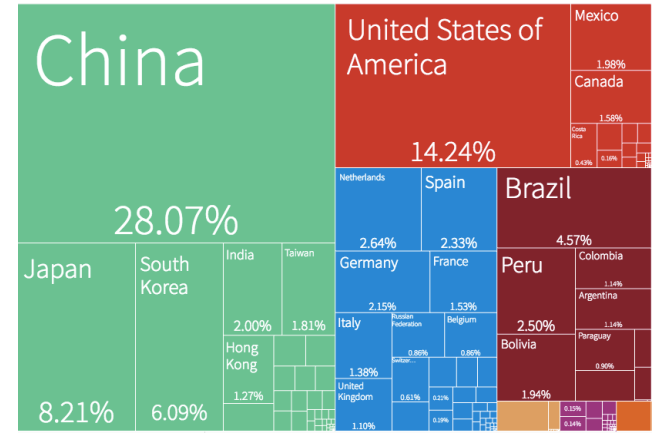
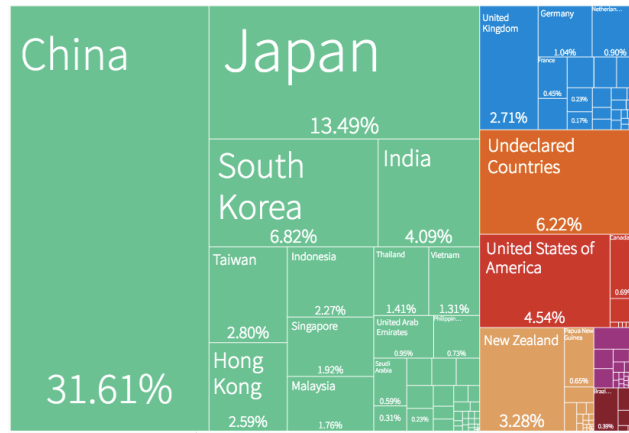
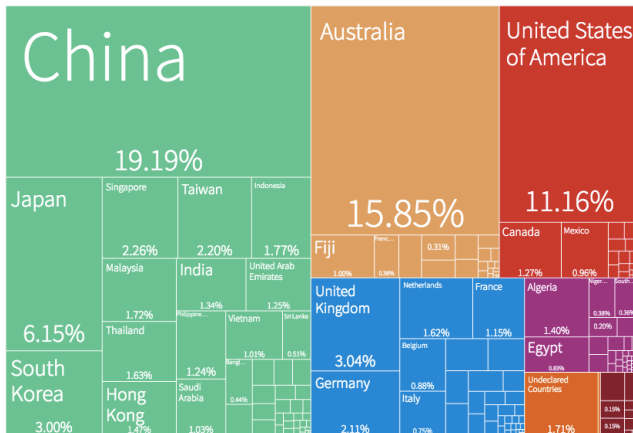
Fuente: Banco Mundial, 2017 (datos sobre 2015)

2.2 → Diversificación y bajo nivel de preferencias comerciales

Nueva Zelanda

Australia

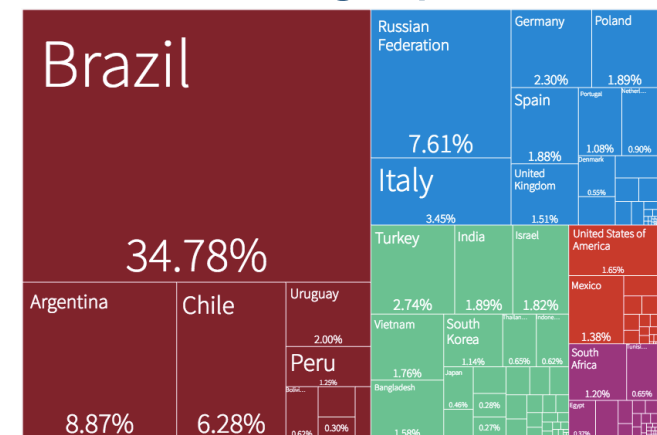
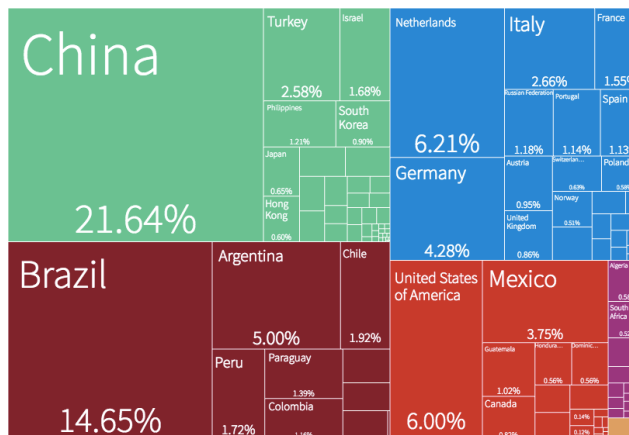
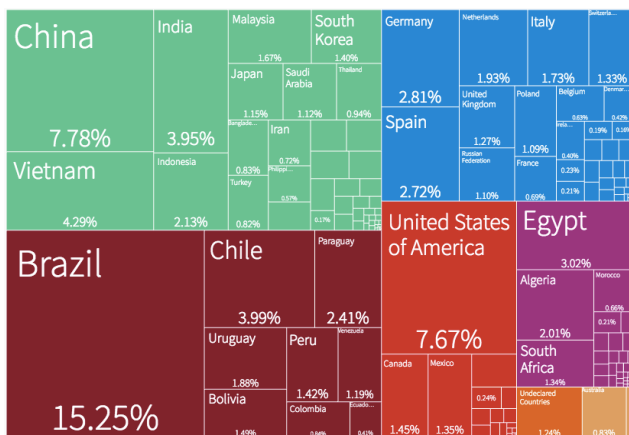
Chile



Argentina

Uruguay

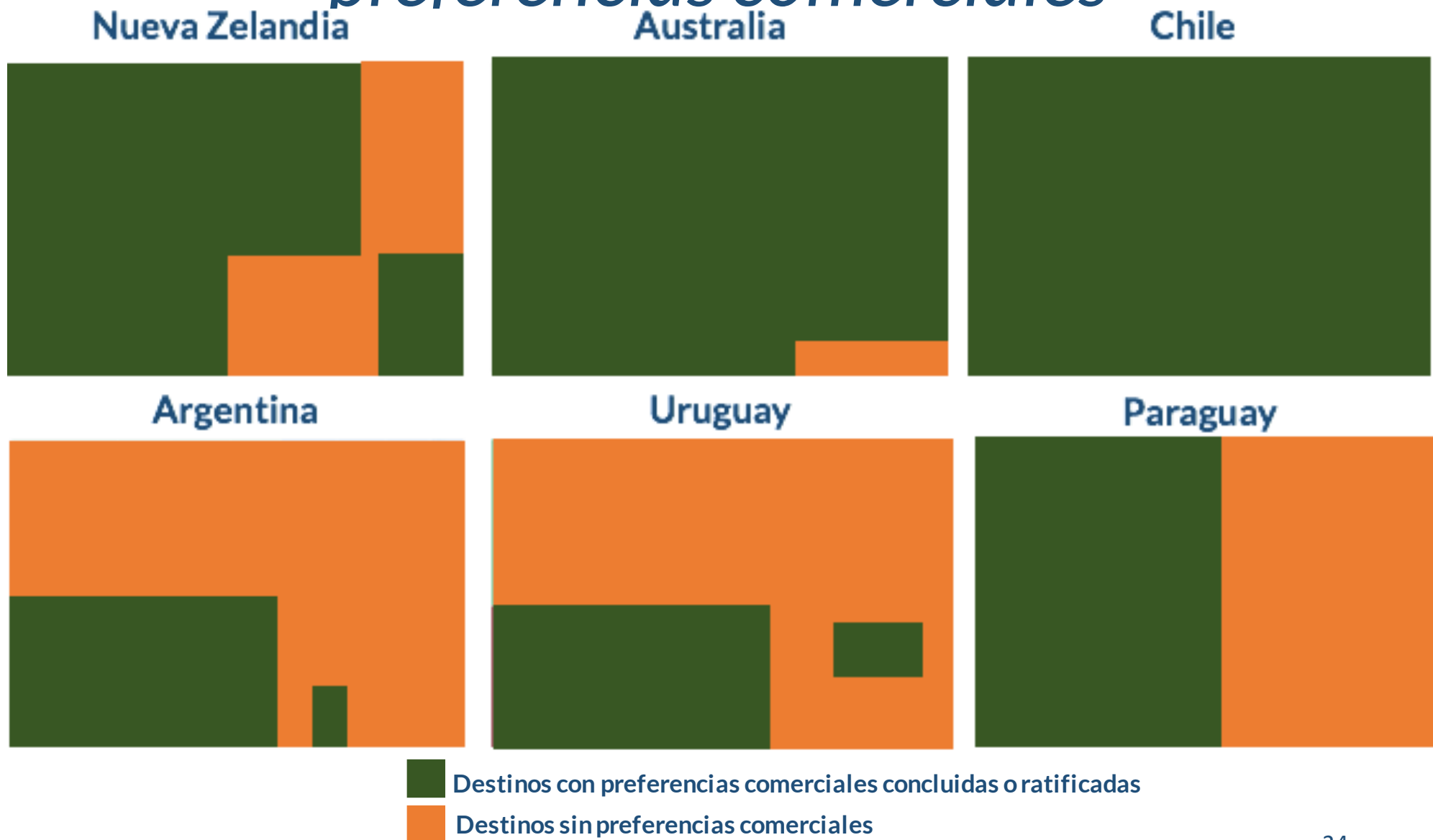
Paraguay



Destinos con preferencias comerciales concluidas o ratificadas
 Destinos sin preferencias comerciales

Fuente: *The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity*, 2016

2.2 → Diversificación y bajo nivel de preferencias comerciales



Fuente: *The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity, 2016*

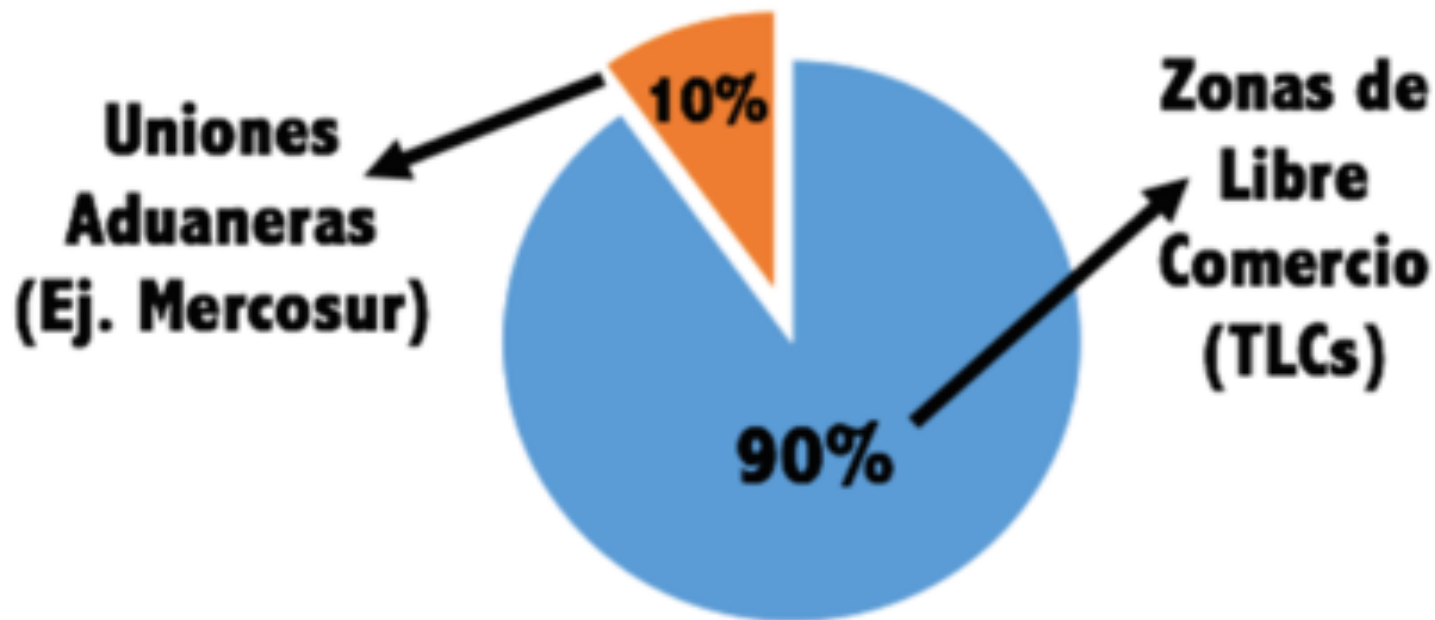
Presentación de Nicolás Albertoni en la conferencia de Grupo de Países Productores del Sur (GPP) en Mayo de 2018 ©

MIENTRAS NUESTROS COMPETIDORES NEGOCIAN CON EL MUNDO, NOSOTROS SEGUIMOS DEBATIENDO...

	TPP	TTIP	RCEP	TLC USA	TLC CHINA	TLC UE	TISA
NVA. ZELANDA						Neg.	
AUSTRALIA						Neg.	
CHILE							
CANADÁ						CETA	
ESPAÑA							
SINGAPUR							
COREA							
C. RICA							
PERU							
CHINA							
URUGUAY						Neg.	
ARGENTINA						Neg.	
BRASIL						Neg.	

2.3 → *Por qué es necesario repensar nuestra integración comercial en el Cono Sur*

Al 1ro de Mayo de 2018 hay unos 459 Acuerdos Comerciales Regionales (bienes y servicios) notificados a la OMC y en vigor



Red de acuerdos de integración regional

La región y los desafíos para la integración

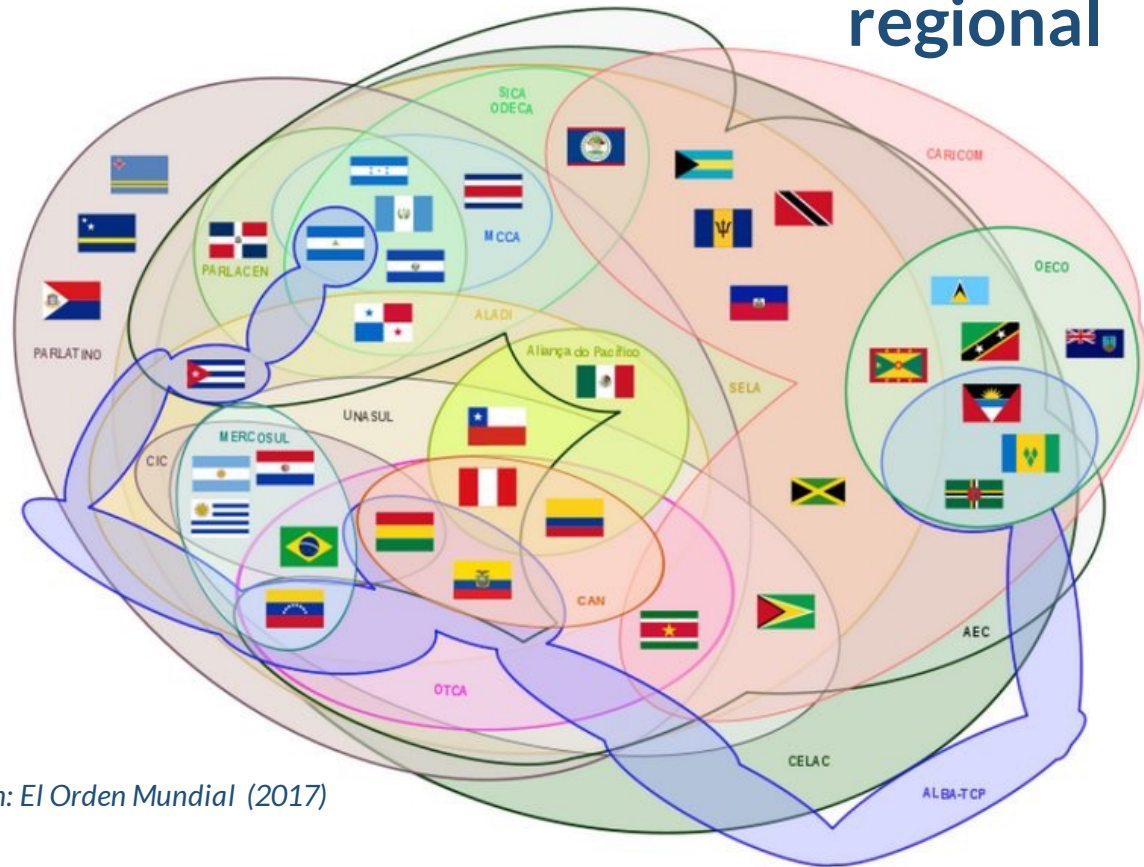


Imagen: El Orden Mundial (2017)

Notas sobre los desafíos de la integración regional

- Existen 33 acuerdos comerciales regionales (el 80% del comercio se produce en régimen de preferencias)
- Estos acuerdos existentes son con reglas diferentes. Y esto ahoga el comercio de los bienes intermedios.
- La participación de ALC en las CGV sigue siendo baja (por la baja armonización)
- Es necesario armonizar los ACP existentes. Sino avanzar bilateralmente.

Fuente: BID (2017) Caminos para crecer en un nuevo mundo comercial

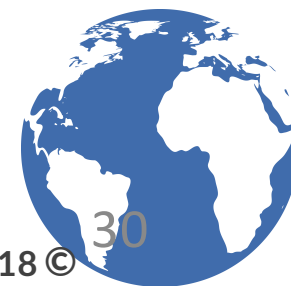
- 1. LOS DESAFIOS DEL COMERCIO GLOBAL:
¡EL RIESGO ES REAL!**
- 2. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL**
- 3. REFLEXIONES FINALES**



1

Apuntes/Resumen de política internacional

- *Un mundo con tasas de crecimiento aún bajas.*
- *Reaparece una crisis de seguridad internacional con un sistema internacional debilitado (crisis de refugiados aún no resuelta).*
- *Cambios políticos en Europa, en 2018 elecciones mitad de periodo en EEUU y elecciones generales en Brasil y México.*
- *Nueva red de acuerdos comerciales (TPP, TTIP, TISA).*
- *Un sistema multilateral de comercio en 'suspense'.*



2

En un contexto global incierto y desafiante, el sector agroexportador tiene además tres frentes abiertos:

- 1. Altos costos internos para exportar**
(Dólar aún barato, impuestos elevados, energía cara, baja inserción)
- 2. Alta vulnerabilidad como para competir**
- 3. Desventajas relativas potenciales para ser sustentables**
(Cap. Humano, Robótica, Cambio Climático, Inteligencia Artificial).

Si no se resuelve al menos uno de estos frentes no solo se están perdiendo márgenes competitivos sino que se está retrocediendo en relación a nuestros competidores.

3

No todo es en base a acuerdos comerciales.

El contexto desafiante más el alto costo político de promover acuerdos comerciales, obliga a utilizar otras herramientas de la política comercial:

- *Facilitación de comercio (¡Uruguay es modelo en la región!)*
- *Reducir el costo de transporte (combustible, infraestructura)*
- *Ser actores activos para la armonización de acuerdos regionales*

Iniciativa: *mayor autonomía y centralidad de la política comercial del país. Existe una diversificación muy grande de la toma de decisiones sobre el comercio lo que diluye la posibilidad de estrategia.*

¡MUCHAS GRACIAS!

Nicolás Albertoni

University of Southern California, Los Ángeles



Montevideo
Mayo 2018

Twitter: @N_Albertoni