



UN ESPACIO DE ANÁLISIS SOBRE LA ACTUALIDAD, POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DEL SECTOR LÁCTEO EN EL URUGUAY.

Por Mag. Nicolás Albertoni y Lic. Manuel Martínez



Mag. NICOLÁS ALBERTONI

Master de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos). Licenciado en Negocios Internacionales e Integración por la Universidad Católica del Uruguay. Analista internacional de varios medios como la CNN y El País de España.



Lic. MANUEL MARTÍNEZ

Licenciado en Negocios Internacionales e Integración y Posgrado en cambio organizacional por la Universidad Católica del Uruguay. Diploma en Relaciones Internacionales por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Investigador en temas de comercio internacional.

Las opiniones o comentarios vertidos en el presente informe no necesariamente reflejan la opinión de los integrantes de Portal Lechero ni de los auspiciantes de este espacio.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



Jucar

www.jucar.com.uy



Informe Comercio Exterior
Año 5 – N°20
Diciembre de 2016
Portalechero.com

El sector lácteo uruguayo ante la nueva época del comercio global

Con el aumento de las tendencias proteccionistas y el comercio internacional en descenso, nos encontramos, ya no frente a una época de cambios, sino frente a un cambio de época que puede generar un estancamiento generalizado de la economía internacional. Este cambio de época se ve reflejado en los giros radicales que han tomado algunas naciones y que han impactado en el resto del mundo, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las crecientes tendencias políticas radicales en Europa o la elección presidencial en Estados Unidos.

Pero no se trata solamente de procesos políticos, sino que este “cambio de época” también afecta al orden económico mundial y, por lo tanto, al comercio internacional. ¿Qué impacto puede tener estas nuevas dinámicas en el comercio internacional? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar estas tendencias?

En nuestro Informe de Portal Lechero de fines 2016 y principios del 2017, queremos acercar algunas reflexiones, preguntas y respuestas que nos ayuden a comprender el momento actual y su impacto en el sector lácteo uruguayo.

Introducción

Desde hace años el comercio ha tomado rumbos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Las rondas de negociación en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) venían concluyendo a ritmos razonables hasta que, luego de la Ronda Uruguay en 1994, se abrió paso al [Programa de Doha para el Desarrollo](#) a inicios del nuevo siglo. Esta ronda ya cumplirá quince años sin llegar a un acuerdo final.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Al igual que como sucedió en la Ronda Uruguay, en Doha ya no solo se negocian normas arancelarias y no arancelarias para el comercio, sino que cobraron relevancia nuevos temas que, si bien son claves para el comercio internacional, incluían un lenguaje al que los negociadores comerciales no estaban acostumbrados. Temas como propiedad intelectual, desarrollo sustentable, servicios y tantos otros, fueron sacando del centro del debate a las típicas discusiones arancelarias y esto implicó nuevos libretos.

Además de los nuevos temas, se sumaron también a las negociaciones comerciales nuevos países. De 123 que negociaron la Ronda Uruguay, la Ronda Doha pasó a contar con 159 países, entre los cuales aparecía el gigante asiático: China. Esto, sin dudas cambió el eje de las negociaciones en una organización como la OMC, que se rige por consenso. Éstos dos hitos explican por qué, tras quince años de incansables intentos, la Ronda Doha está lejos aún de encontrar su cierre definitivo.

Ante el estancamiento de Doha, comenzaron a surgir proyectos alternativos entre grupos más reducidos de países, dispuestos a avanzar en temas que la ronda Doha puso sobre la mesa. Así surgió el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) integrado por 12 países, entre los que se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, India, Chile, Perú y Australia. Otros casos son la [Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones](#) (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea; el [Acuerdo sobre el Comercio de Servicios](#) (TISA), que reúne al 70% del comercio mundial del sector –y el cual Uruguay, tomando una mala decisión, decidió abandonar–; el [Acuerdo sobre Tecnología de la Información](#) (ATI), que reúne al 97% del comercio mundial de tecnología de la información y debido a los avances en el sector, busca ampliar la cobertura de estos productos; y el [Acuerdo sobre Contratación Pública](#), que abarca 43 países y actualizó las reglas del acuerdo original de 1994 para aumentar la cobertura de entidades sujetas a sus compromisos de apertura. Todo este entramado de siglas solamente demuestra que los países han buscado ‘refugios de consensos’ ante el estancamiento al que se ha llegado en el ámbito multilateral. Sin embargo, es posible que estos esfuerzos también caigan en tierra infértil, debido a las crecientes tendencias proteccionistas.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



Jucar

www.jucar.com.uy





Trump y el nuevo protagonismo de China

La elección de Donald Trump en Estados Unidos es uno de los hitos principales que marca el cambio de época y posiblemente tendrá un fuerte impacto en el comercio global. Durante toda la campaña electoral, Trump impulsó una agenda proteccionista, criticó la actual política comercial de Barack Obama y prometió desechar el TPP, que actualmente espera ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos tras haber sido firmado por los doce países miembro a inicios de este año. Vale recordar que este acuerdo no incluye a China.

[Según un video emitido](#) por el comando de transición de Trump, el primer día de su presidencia tomará acciones para que Estados Unidos se retire del TPP. Ante esta noticia, algunos países integrantes del acuerdo, como México y Chile, señalaron que estarían dispuestos a seguir la negociación, mientras que Japón se ha mostrado más reticente a continuar la negociación sin Estados Unidos.

La salida de Estados Unidos del TPP, sin dudas cambiará el tablero geopolítico y tendrá fuerte impacto en el comercio ya que es una señal que alentará aún más a los países a proteger sus mercados ante la incertidumbre que generan este tipo de giros sorpresivos.

En el plano geopolítico, algunas consecuencias ya se dejaron ver luego de la cumbre de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima hace pocos días, con la visita del Presidente de China –Xi Jinping– a Chile, Ecuador y Perú.

El mensaje que Xi Jinping quiere dar a la región es que en un mundo que habla de muros y China buscará construir puentes. En la era Trump, China ve una gran oportunidad para llenar el vacío que dejará el posible aislamiento americano. Vale recordar que el gigante asiático, más allá de no integrar el TPP, nunca estuvo quieto en los últimos años, y ha impulsado la [Asociación Económica Integral Regional](#) (RCEP) y el [Área de Libre Comercio del Asia Pacífico](#) (FTAAP).

Lo que Trump parece no darse cuenta es que el TPP no es una política de acción sino de reacción por parte de Estados Unidos ante el enlentecimiento de las rondas multilaterales y el crecimiento comercial de China. Si Trump decide desechar el TPP—cuyo principal objetivo es negociar regulaciones—no hace más que dejarle el camino libre a China para que proponga un nuevo estándar regulatorio a los nuevos temas comerciales.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Evidencia del cambio de época del comercio

El renacer del proteccionismo que está causando el cambio de época en el comercio mundial ya se puede comenzar a medir cuantitativamente. Un [informe publicado por la OMC](#) el pasado mes de julio señala que, entre 2008 y 2016, los miembros de la organización han activado 2.127 medidas restrictivas al comercio. Muchas de éstas medidas fueron más allá de simples aranceles al comercio, imponiendo nuevas normativas y procedimientos para importaciones que han entorpecido el libre comercio.

El mismo informe señala que para reencauzar el crecimiento económico global, los miembros de la OMC tienen que evitar el proteccionismo y promover un sistema multilateral de comercio fuerte.

Pero actualmente el comercio mundial está en niveles históricamente bajos, comparables a la época de la segunda guerra mundial. Como resaltaba hace semanas atrás el analista [Binyamin Appelbaum de New York Times](#), en el primer trimestre de 2016, el volumen del comercio mundial se mantuvo casi estático y cayó por 0,8% en el segundo trimestre del año.

Tomando el caso únicamente de Estados Unidos, se puede ver que el comercio total de esta nación con el mundo se redujo en US\$200 mil millones en 2015 y en otros US\$470 mil millones en los primeros meses del 2016. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el comercio cae en Estados Unidos en momentos en que la economía crece.

Otro ejemplo específico del cambio de época es la histórica baja del comercio marítimo que registra el menor crecimiento desde 2009 (post-crisis internacional) y su futuro sigue siendo incierto. Un reciente [estudio de la UNCTAD](#) (Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) muestra que en 2015 el comercio marítimo solo creció un 2% con respecto al año anterior. Vale recordar, por ejemplo, que entre los años 2006 y 2007 el crecimiento fue de 4,4%.

Finalmente, un dato que resume todo lo anterior es que el 2016 se proyecta como el quinto año consecutivo en que el comercio internacional crecerá a la misma tasa que el PIB mundial, tal como lo resaltó un [informe de la OMC](#) meses atrás. Concretamente se prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías crezca un 2,8% en 2016, sin variaciones respecto 2015, al tiempo que el PIB disminuye en las economías desarrolladas y repunta en las economías en desarrollo.

ESPACIO AUSPICIADO POR





El mismo informe sugiere que el crecimiento del comercio debería aumentar al 3,6% en 2017, todavía por debajo del promedio del 5,0% desde 1990. Es posible que sea necesario revisar a la baja esas previsiones, en particular, ante el riesgo de que la desaceleración de las economías emergentes y la volatilidad financiera continúen.

El sector lácteo uruguayo

Frente a este contexto internacional cambiante que genera incertidumbre, el Uruguay exportador en general y, en nuestro caso de análisis, el sector lácteo en particular debe conocer la realidad y, en la medida de lo posible, buscar caminos que minimicen la volatilidad. ¿Cómo cierra el sector este 2016? ¿Qué se vislumbra para el año que comienza?

El año 2016, como ha venido siendo la tendencia en los últimos tiempos, ha estado marcado por cierta volatilidad en el sector lácteo. El último informe emitido por la United States Dairy Export Council (USDEC) ha sido alentador, en cuanto ha afirmado que la recuperación que se venía mostrando, parece ser sostenible. Esto se afirma luego de haber conocido el último remate de Fonterra de este año, donde la leche en polvo entera superó la barrera de los USD 3.000 por tonelada.

De todas maneras, como ya es sabido, se requiere cautela. El mismo informe de la USDEC, señala: *“hay importantes volúmenes en stock (quesos en EE.UU y leche en polvo descremada en UE), los compradores tienen mucha incertidumbre sobre el desempeño de la economía global y la demanda por leche en polvo sigue siendo moderada.”* Además, factores como el precio bajo del petróleo y de los granos y un dólar fuerte, influyen a una presión a la baja en los precios mundiales del sector lácteo.

Si tomamos en cuenta la producción de los cinco principales exportadores (UE, EE.UU, NZ, Australia y Argentina), observaremos que fue 1,3% menor en el período enero-setiembre, pero las exportaciones estuvieron un 6% por encima. Conclusión: se afecta el saldo exportable.

Veamos un último factor que incide: China. Es el principal demandante de lácteos a nivel mundial. En el período enero-setiembre, aumentó sus importaciones un 16% -aunque sigue un 15% por debajo de los niveles obtenidos en 2014-. Esta mejoría, es explicada por el lado de una disminución de la oferta interna y no tanto por una demanda más fuerte. Se estima que la producción, cerrado el 2016, será un 2% menor, consecuencia de los bajos precios al productor y un verano muy cálido.

ESPACIO AUSPICIADO POR





Antes de mirar el 2017, veamos algunos datos sobre el sector lácteo en Uruguay. Según el Área de Información y Estudios Económicos del INALE, la facturación del sector cayó un 11% en el período enero-noviembre del 2016. Casi todos los lácteos redujeron sus ingresos por exportaciones, más allá de que en algunos rubros, por ejemplo la leche en polvo entera, hayan visto crecer los volúmenes vendidos.

A nivel de quesos la facturación cayó, principalmente por la ausencia de Venezuela como mercado. Aquí un ejemplo claro de lo que, muchas veces en este espacio, hemos venido señalando y por lo que deberíamos trabajar mucho: no depender fuertemente de un solo mercado.

Ahora bien, ¿qué nos espera para el 2017? ¿Cuáles son las proyecciones que se realizan?

Plantearse estas preguntas al cierre de un año, en un sector muy cambiante, puede ser peligroso. De todas maneras, siempre resulta clave, poder tener en cuenta algunas respuestas. Será el tiempo y los acontecimientos que se vayan sucediendo los que dirán si fueron acertadas o no.

Días atrás, el director de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi, sostuvo que la demanda para el 2017, movidos por una baja en los stocks y la mejora económica y financiera de los países importados, ejercerá una presión más fuerte frente a una oferta que se restringe debido a la caída de producción. Eso hará posible que los precios continúen con una tendencia al alza.

En una nota para El Observador, Pérez Viazzi, agregó *“que se espera mejorar las ventas en el mercado chino luego de transcurrido el primer trimestre de 2017”*, esto porque en ese período dado que Australia y Nueva Zelanda no pagan aranceles, corren con una ventaja, imposible de igualar.

Analizando estos puntos, viendo estas perspectivas, no podemos dejar de mencionar el interés de Uruguay por firmar un Tratado de Libre Comercio con China. En la pasada cumbre del Mercosur, celebrada en Buenos Aires, Brasil no autoriza a Uruguay a negociar con China por fuera del bloque. Pero a su vez, Uruguay está decidido a seguir avanzando con o sin el Mercosur. Este será otro problema a resolver a la interna del bloque. Lo que sí parece claro, es que, una vez más, nos enfrentamos a una nueva oportunidad que debemos tomar con seriedad. No será un camino fácil, pero no podemos seguir privando a los sectores de la economía nacional de poder insertarse en el mundo con posiciones competitivas.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Seguramente habrá ganadores y perdedores. Se deberá ser maduro, entonces, para que el impacto en los perdedores sea el menor posible. Eso es tarea de quienes diseñan políticas nacionales. Sí parece quedar claro que el 2017, nos encontrará transitando este camino con China.

Por esto, bien vale tener en cuenta los apuntes del director de Conaprole, quien ha señalado que *“la tendencia de mejores precios que se está procesando genera la expectativa de retomar negocios de mayor volumen con China.”*

Reflexiones para revertir las debilidades del sistema global de comercio

Volviendo a los primeros puntos del artículo, si algo nos dicen todos estos datos es que el libre comercio parece perder cada vez más encanto y un proteccionismo fundamentado en discursos simplistas ha comenzado a sustituirlo. Quizá el mejor camino sea volver a poner a la OMC en el centro de estos debates. Pero para que esto suceda, la organización debe repensarse institucionalmente ante un nuevo contexto internacional. Tal como sugiere Kent Jones en su libro [*Reconstructing the WTO for the 21st Century*](#), es imperioso que se haga una aplicación más flexible de la regla de consenso; un entendimiento común entre todos los miembros sobre los límites del espacio de política interna que está sujeto a negociación; y reglas más claras sobre las obligaciones de reciprocidad.

Otro elemento a repensar es la agenda que el comercio multilateral ha tomado como propia. Las negociaciones comerciales deben volver a su eje central y no intentar ser el espacio para negociar sobre todos los desafíos que tiene el mundo por delante. Agrandar los márgenes y temas de negociación (tratando por ejemplo temas ambientales, sociales, tecnológicos, etc.), no hace más que encontrar nuevos detractores y entorpecer el mensaje central que las negociaciones comerciales deben dar: ser el ámbito para reducir las barreras y costos del comercio. En definitiva si bien la OMC debe ser un impulsor de estos procesos de negociaciones que van más allá del comercio, no deben ser, necesariamente, el ámbito central en el que se generen estos debates. Sin dudas los temas que van más allá del comercio son de inmensa relevancia para el sistema mundial de comercio, pero los temas que estos tratan no deben ser moneda de cambio por algunos países para aprobar o no temas netamente comerciales.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



Jucar

www.jucar.com.uy





En conclusión, para que el comercio realmente pueda ser libre debe volver hablar de libertad sin que ella se confunda jamás con la incansable búsqueda de equidad y justicia social para todos. Es a estos valores a los que se debe volver.

Cerrando un nuevo año junto al Portal Lechero y, por este medio, a todos ustedes, queremos agradecerles sus lecturas, sus comentarios. Les deseamos unas muy felices fiestas y esperamos encontrarnos en el 2017, en este espacio de análisis, reflexión y opinión.

Nota

Este artículo se basa en una nota escrita por uno de los autores para *Latinamericagoesglobal.org*, titulada “Ante el cambio de época del comercio global” (Nov. 29, 2016).

Fuentes consultadas

Diario El Observador, “Auguran precios lácteos al alza para el 2017” (Diciembre 9, 2016)

Organización Mundial de Comercio (OMC) *Report to the TPRB from the Director-General on trade-related developments*, 4 July 2016. Full text: < <https://goo.gl/R9rfGS>>.

____ *Trade growth to remain subdued in 2016 as uncertainties weigh on global demand*, 7 April 2016. Full text: <https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr768_e.htm>.

United States Dairy Export Council (USDEC), Research Reports 2016 analizado por Tardaguila en “Análisis internacionales confirman que recuperación del mercado se muestra sostenible” (www.tardaguila.com.uy)

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy

