



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 6 – N°21 - Junio de 2017 - Portalechero.com

LOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL DEL URUGUAY



Los primeros meses de gobierno de Trump y las nuevas dinámicas del comercio global

En la última entrega del 2016 –Informe N°20–, advertíamos ya de un mundo que estaba caminando hacia una caída del comercio internacional y especialmente una tenencia hacia el proteccionismo. En esos momentos, mientras escribíamos ese informe, hacían pocas semanas de que se había conocido el resultado electoral en Estados Unidos, con el triunfo de Donald Trump, electo como Presidente. Hoy, a algunos meses de esos hechos, queremos retomar la temática y compartir un análisis de estos primeros 100 días del gobierno de Trump (cumplidos el pasado mes de abril) y cómo su accionar, que no pasa desapercibido, va generando nuevos escenarios a nivel mundial. Escenarios que Uruguay debe atender y entender para poder actuar en consecuencia si pretende mejorar su inserción internacional y su política comercial externa.

Este Informe N° 21, pretende seguir profundizando un poco más en esta nueva dinámica comercial que se va vislumbrando en el mundo.

Hoy el mundo del comercio internacional no solo cambió en cantidades sino también en forma. Pasamos de un puñado de menos de 100 acuerdos comerciales en el mundo, en 1990 a más de 600 acuerdos comerciales en la actualidad. Por otra parte ya más de un 60% de países, en la actualidad, tienen como principal socio comercial a China, dejando a atrás a Estados Unidos como el principal destino del comercio.

Estas nuevas dinámicas comerciales agarran al mundo bastante mal parado. Con cambios políticos importantes en países centrales: una inesperada victoria de Donald Trump en EEUU, así como también una inesperada salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), región que parece mostrar posiciones nacionalistas típicas de épocas de guerra y no de un mundo que se dice globalizado.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



Jucar

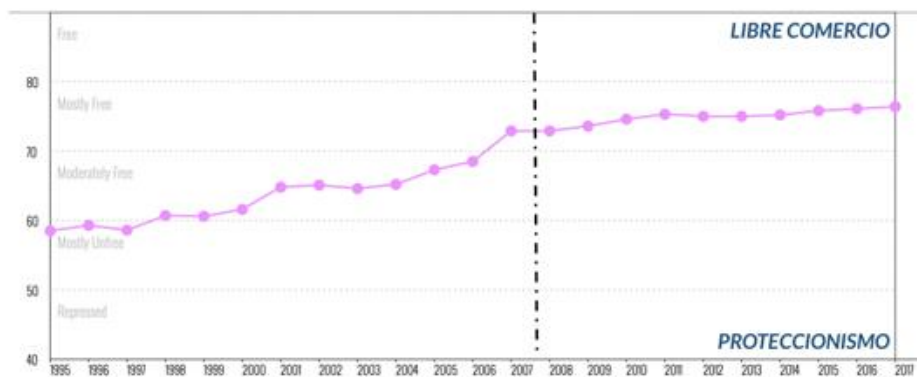
www.jucar.com.uy



Habrá que ver si Emmanuel Macron en Francia y el posible espaldarazo a la gestión de Merkel en las próximas elecciones alemanas pueden dar un respiro a esta tendencia nacionalista creciente. Pero, en términos generales, la sensación, y no hay mucha duda al respecto, es que la UE está atravesando un momento de crisis.

Por otra parte, también observamos el despertar de choques hegemónicos que parecían estar resueltos como el de Rusia y EEUU. Una seguridad internacional que vuelve a ser vulnerable ante las constantes amenazas de un régimen como el que Kim Jong-un en Corea del Norte. Como si esto fuera poco, seguimos enfrentando una crisis de refugiados que huyen de la guerra en Medio Oriente, y que el mundo no ha sabido resolver. Tomando las palabras del Cr. Enrique Iglesias “vivimos una época en las que ya no se puede manejar con piloto automático”. Es necesario tomar el volante nuevamente, si se quiere ir resolviendo los grandes problemas del mundo actual.

Sin embargo, y más allá que desde lo político hay señales fuertes, no todo está tan convulsionado en materia de comercio global. La siguiente gráfica muestra la evolución del promedio (mundial) del índice de libertad comercial elaborado por el *Heritage Foundation*. Un índice que no solo mide la suba o bajas de aranceles sino también de barreras no arancelarias. Un mayor índice implica mayor libertad comercial de los países y un menor índice, está indicando una realidad de proteccionismo. Lo que vemos es que existe una meseta post-crisis de 2008 pero no necesariamente una ‘tormenta’ proteccionista



Fuente: The Heritage Foundation (2017) Trade Freedom Index

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Detengámonos ahora en estos temas, pero con una mirada global del comercio internacional y pongamos el foco en lo que bien podríamos llamar “era Trump y BREXIT”.

¿Quién se imaginaría hace 20 años que China iba a ser la defensora de la globalización del comercio? En la última reunión del Foro Económico Mundial el Presidente de China, Xi Jinping, decía: “No tiene sentido culpar a la globalización de todos los problemas que enfrenta el mundo [...] Es un océano de oportunidades”. Mientras tanto, del otro lado del mundo, una de las frases de campaña más conocidas de Donald Trump fue “compremos y produzcamos en Estados Unidos”. Los roles se invirtieron y por eso es que insistimos en la importancia de estar atendiendo estos temas.

Es importante, por eso, detenernos y analizar cómo han sido los primeros 100 días de Donald Trump, que se acaban de cumplir el pasado 21 de abril.

Política doméstica

- En sus primeros días bajó el desempleo. Se ubicó en el 4,7% (lo que significa que se abrieron 230,000 nuevos puestos de trabajo en los primeros 100 días de su gobierno).
- **La Inmigración es otro de sus temas prioritarios.** Entre las primeras acciones figura la “la lista de los 7” (entre los que estaban Irak, Siria y Libia) que fue bloqueada por la justicia en los dos intentos que hizo Trump por llevarla adelante. Consistía en prohibir el ingreso a EEUU de personas provenientes de esos 7 países.
- **Sobre el famoso “muro” en la frontera con México** que alcanzaría los 3,000KM podemos ver que en la negociación por el presupuesto debió descartar una partida de 1,400 millones de dólares para financiarlos. Este proyecto está en suspenso.
- **La “re-reforma” del sistema de salud implementado** por OBAMA. Se aprobó en la cámara baja el **Trumpcare**. Ahora el proyecto pasa al SENADO donde el margen de error es de dos votos. Y varios republicanos ya han mostrado reparos.

Después están en agenda el plan de infraestructura (de 1 TRILLON DE DOLARES), sobre los que hablaré en uno minuto.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Frentes abiertos que tiene en política internacional

- **La Seguridad Nacional vuelve a estar en alerta** tras las amenazas de King Sho Nun en Corea del Norte. No solamente para EEUU sino para sus aliados de Asia Pacífico como Corea del Sur y Japón.
- En sus primeros 100 días ya bombardeó Siria (tras ataque con armas químicas de Al Assad a su población) y Afganistán (a un punto estratégico de ISIS).
- Acercamiento a China, lo cual es una buena señal tras haberla criticado duramente en la campaña.

La realidad es que se ve –y se verá– un Presidente con un fuerte foco en los temas de política doméstica. Recientemente ha realizado su primera gira por Arabia, Israel, Italia y Bélgica, pero los analistas confirman que no serán muy frecuente estas giras por el mundo. **Él parece sentirse bastante más cómodo hablando de la economía doméstica (que es lo que sabe) que de cómo debe actuar internacionalmente EEUU.**

La relación entre políticas

Nos interesa ahora, ver cómo se relacionan algunas de estas políticas –domésticas e internacionales–, porque de allí surge una incógnita sobre lo que puede pasar con la Política Comercial de Estados Unidos, de la que mucho habló el Presidente Trump, pero poco se sabe hasta dónde estará dispuesto a llegar.

Un primero punto que podemos señalar, en este sentido, es que **la política comercial parece estar bastante atada a lo que pueda pasar con la reforma fiscal** que plantea llevar a cabo Trump, en este periodo de gobierno. Una reforma que, en base a los análisis realizados, parece difícil que se concrete.

Días atrás, el Secretario del Tesoro (Steve Mnuchin) y el Consejero Económico de Trump (Gary Cohn) presentaron “una hoja” (literalmente) como primer borrador de la reforma fiscal. Han señalado que negociarán los detalles de la reforma con los republicanos en las cámaras. Lo que se ha podido ver de esta hoja que presentaron para la reforma –mucho no se puede analizar–, es que el objetivo macro es subir el crecimiento económico a un 3% en el período. Otro de los puntos que proponen es una rebaja general de los impuestos para las personas físicas y se buscará fuertemente fomentar la repatriación de capital (se estima que hay 2,6 billones afuera).

ESPACIO AUSPICIAO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Lo que a nuestro juicio surge es que, una reforma tal como está presentada, es una reforma que genera un déficit fiscal. A no ser que estén pensando en alguna otra fuente de ingresos para la economía estadounidense. Y es por eso que señalamos que la reforma fiscal parece estar atada a la política comercial. Porque si bien en el primer borrador de la reforma fiscal presentado, no se incluye nada al respecto, la suba de aranceles parece ser una herramienta a la que pueden recurrir para obtener esos mayores ingresos. De hecho, y esto sí ya se ha escuchado, que ,en caso de aprobarse la reforma, se evaluará qué tan exitosa es la repatriación de capital la cual será tomada como balanza para ver si es necesario recurrir a alguna herramienta de la política comercial como es la suba unilateral del arancel.

En cuanto a los tiempos, cabe señalar que se trata de una reforma que está corriendo contra reloj, ya que el año que viene se renueva gran parte del parlamento y los republicanos saben que la elección legislativa puede ser bien diferente a la presidencial.

Claves de una política comercial de Trump, más allá del tema arancelario

Trump, en sus primeros 100 días, al frente del gobierno de los Estados Unidos, ya ha dado algunas señales que se relacionan, directamente, con su política comercial. Por ejemplo, ha decidido abandonar las negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TTP), un acuerdo de libre comercio entre varios países de la cuenca del Pacífico que, hasta la salida de Estados Unidos, representaba el 40% de la economía mundial (12 países) y un mercado de 800 millones de personas. La "protección" será el fundamento de la nueva "prosperidad y fuerza" de EE.UU., dijo Trump en su discurso de toma de posesión el 20 de enero.

Por otra parte, y en sintonía con lo anterior le ha dado la espalda a la Organización Multilateral del Comercio (OMC). La salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático la semana pasada, es una muestra más de la consideración de Trump sobre el sistema multilateral del comercio. "El Acuerdo de París representa otra barrera comercial injusta que EU no puede costear", declaró en un comunicado emitido tras el anuncio de Trump.

Pero su agenda comercial ha avanzado muy rápidamente. A estos dos puntos mencionados, podemos agregar dos más. Por un lado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN por su sigla en inglés), que ya ha iniciado el proceso de renegociación. Y, por otro lado, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por su sigla en inglés).

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Un tratado de libre comercio que estaba siendo negociado entre la Unión Europea y EE.UU desde junio de 2013. Las últimas noticias, aunque todo tiene signo de interrogación y genera gran incertidumbre, hablan de cierta resurrección del TTIP y la idea es ir haciendo un camino de acuerdo. Sin duda, para la Unión Europea, este acuerdo es una necesidad. Veremos qué posición termina confirmando Estados Unidos.

Dejando a un lado los mega acuerdos comerciales, es posible hoy, hablar, como una herramienta de política comercial, de los “acuerdos de libre comercio de riesgo reducido”. Se trata de acuerdos que generan una afectación casi nula al mercado laboral, pero que dan señales de apertura y acercamiento a nuevos aliados comerciales. Aquí es, donde a nuestro juicio, Uruguay debería hacer foco. Se trata de oportunidades para países como el nuestro. Ahora, los ganadores de estos acuerdos serán aquellos países que tengan una política comercial proactiva. Es decir, que se atrevan a tocar la puerta de Estados Unidos. No será Trump quien venga a buscar los acuerdos. Lejos está, este presidente, de la proactividad comercial de George Bush.

Por lo anterior, una cosa debemos tener clara como país, la “tasa diplomática de cambio”, seguramente cueste más con un presidente como Trump. Por eso, siempre se habla de contar con una estrategia de inserción internacional. Uruguay hoy, no la tiene. Hay que tener claro, de qué manera, como país, podemos reducir esa tasa. Uruguay integra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y hoy, mucho de lo que sucede en el mundo implica pronunciarse (ISIS, Corea del Norte).

A modo de conclusión

Nuestro objetivo al acercar estos trabajos es contribuir a la reflexión y aportar elementos de análisis frente a la realidad económica, política y comercial que observamos tanto en Uruguay como en el mundo. Al final del día, la consideración de estos –y otros– elementos son los que definen la estrategia de un país en sus distintas políticas.

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.lg.com.uy



www.jucar.com.uy





Si bien los últimos movimientos políticos en países centrales parecerían mostrar que el libre comercio pierde fuerza y que el proteccionismo empieza a crecer; haciendo un análisis más profundo podemos afirmar que esto no es tan cierto. Todavía sigue primando una lógica de apertura comercial. En lo que sí ha crecido el proteccionismo es en la narrativa política pero no necesariamente en la política comercial aplicada. Sí es importante resaltar que lo que sí han despertado es algunas barreras no arancelarias (pero no son de tal magnitud como para afirmar que estamos ante una ola de proteccionismo).

Analizar los 100 días de Trump como presidente de los Estados Unidos puede resultar lejano para un país como el Uruguay. Sin embargo, es imperioso que conozcamos la realidad, que estemos metidos en la “cancha jugando nuestro partido”. La información es un elemento trascendente, hoy, para poder competir y tomar decisiones empresariales. Uruguay, como país en su conjunto –no tanto a expensas del empuje individual de sectores productivos–, debería dejar la actitud pasiva que a veces prima, por una más proactiva, de salida a buscar nuevos mercados, acuerdos, inversiones. Solo así vamos a poder hacer que las amenazas que genera un mundo repleto de incertidumbres, se transformen en oportunidades.

Autores: Mag. Nicolás Albertoni, Lic. Manuel Martínez

ESPACIO AUSPICIADO POR



www.ig.com.uy



Jucar

www.jucar.com.uy

