

EL MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional

Dante E. Sica

9° Congreso de Economía:
"El mundo en crisis: desafíos y oportunidades"

Junio 2012



Lola Mora 421 • Torre 1 • Piso 14 • Edificio Madero Harbour
Dique 1 • Puerto Madero Este • CABA • Argentina
Tel. +5411 5245.8585 • contacto@abeceb.com
www.abeceb.com



Introducción

1

Agendas divergentes y escaso avance institucional

- Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
- La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
- El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.

2

Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces

- El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
- Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.

3

Las perspectivas regionales

- Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
- El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.



Introducción

1

Agendas divergentes y escaso avance institucional

- Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
- La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
- El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.

2

Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces

- El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
- Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.

3

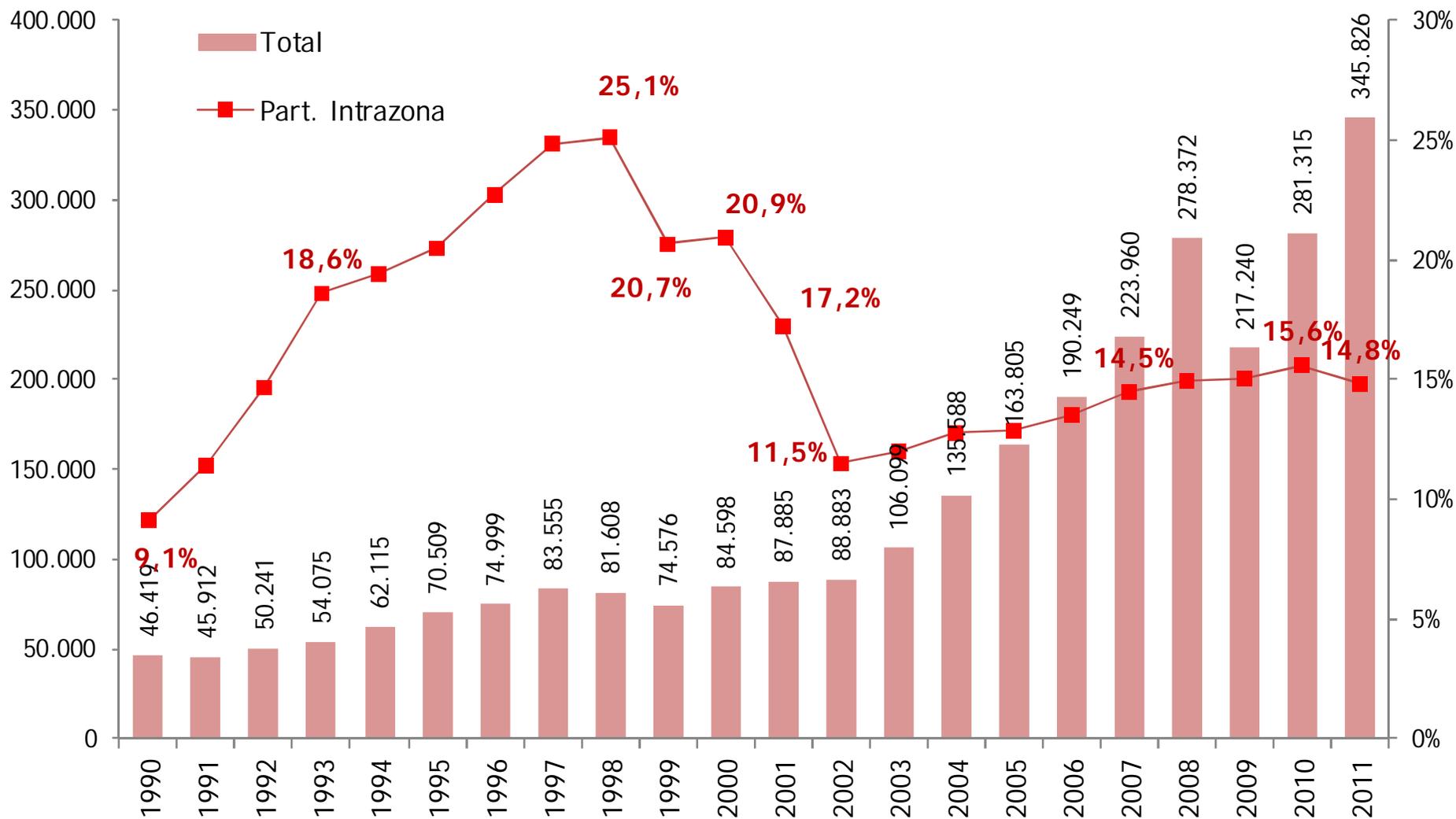
Las perspectivas regionales

- Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
- El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.



Estructura comercial de países de la región

En US\$ Millones.



El marco de la integración

... desde entonces, se han atravesado diversas etapas signadas por la volatilidad y sucesivos relanzamientos ...



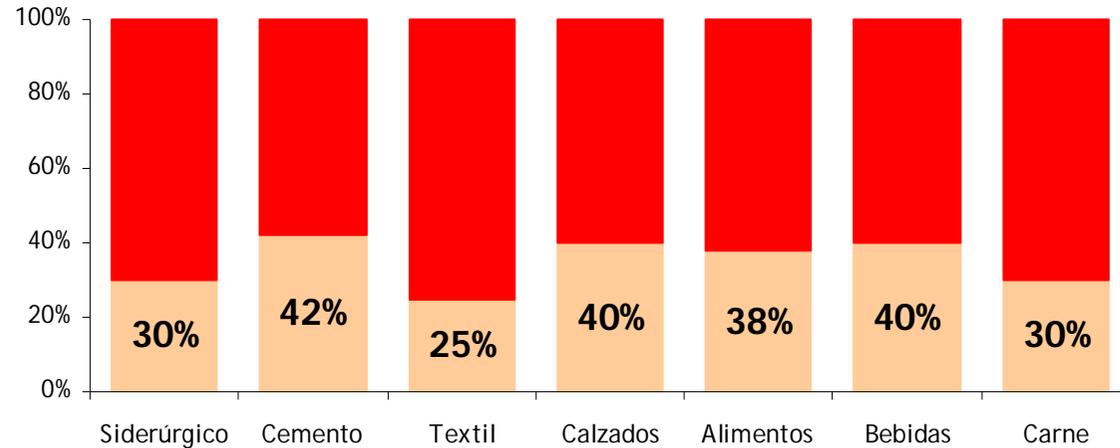
	Etapa I 1991-1998	Etapa II 1999-2002	Etapa III 2003-2008	Etapa IV 2008-2009	Etapa IV 2010 →
Tipo de etapa	Crecimiento con integración	Crisis y freno a la integración	Crecimiento sin integración	Crisis sin integración	Crecimiento sin integración
Situación Macroeconómica	↑	↓	↑	↓	↑
Institucional	↑	= Relanzamientos	= Nuevos temas	=	→ ?
Flujo Comercial	↑ INTRAZONA	↓ INTRAZONA	↑ EXTRAZONA	↓ INTRAZONA	↑ EXTRAZONA
Situación Sectorial	Escasa conflictividad	Conflictividad creciente	Pico de conflictividad y descenso	Conflictividad creciente	Conflictividad creciente
Drivers del Mercosur	Macro Política	Política	Macro Política Neg. Int.	Política ¿Brasil?	?

El marco de la integración

... y recientemente los ejes de la integración cambiaron: Brasil, con menos  para ganar en el campo comercial, orienta su estrategia de integración hacia las inversiones ...

Participación estimada de las empresas brasileñas en la producción argentina

Fuente: abcecb.com en base a relevamiento del Gobierno brasileño



AUTOMOTRIZ / MAT. TRANSP.

- Borrachas Vipal (insumos)
- Sogefi Filtration
- Agrale
- Marcopolo
- Plascar
- Random
- MWM International Motores
- Montana (maq. agrícola)
- Baterías Moura
- Vipal

PAPEL

- Klabin

CURTIEMBRE

- Curtume Mucum

PLÁSTICOS

- Tigre
- Sinimplast
- Clion Polímeros

LOGÍSTICA

- Terminal Zárate
- Ferrosur Roca
- Varias inversiones menores

INMOBILIARIO

- TGLT Real State
- IRSA Cyrela

ENERGIA

- Petrobras compro Pecom
- Participa en TGS
- Quattor

TELECOMUNICACIONES

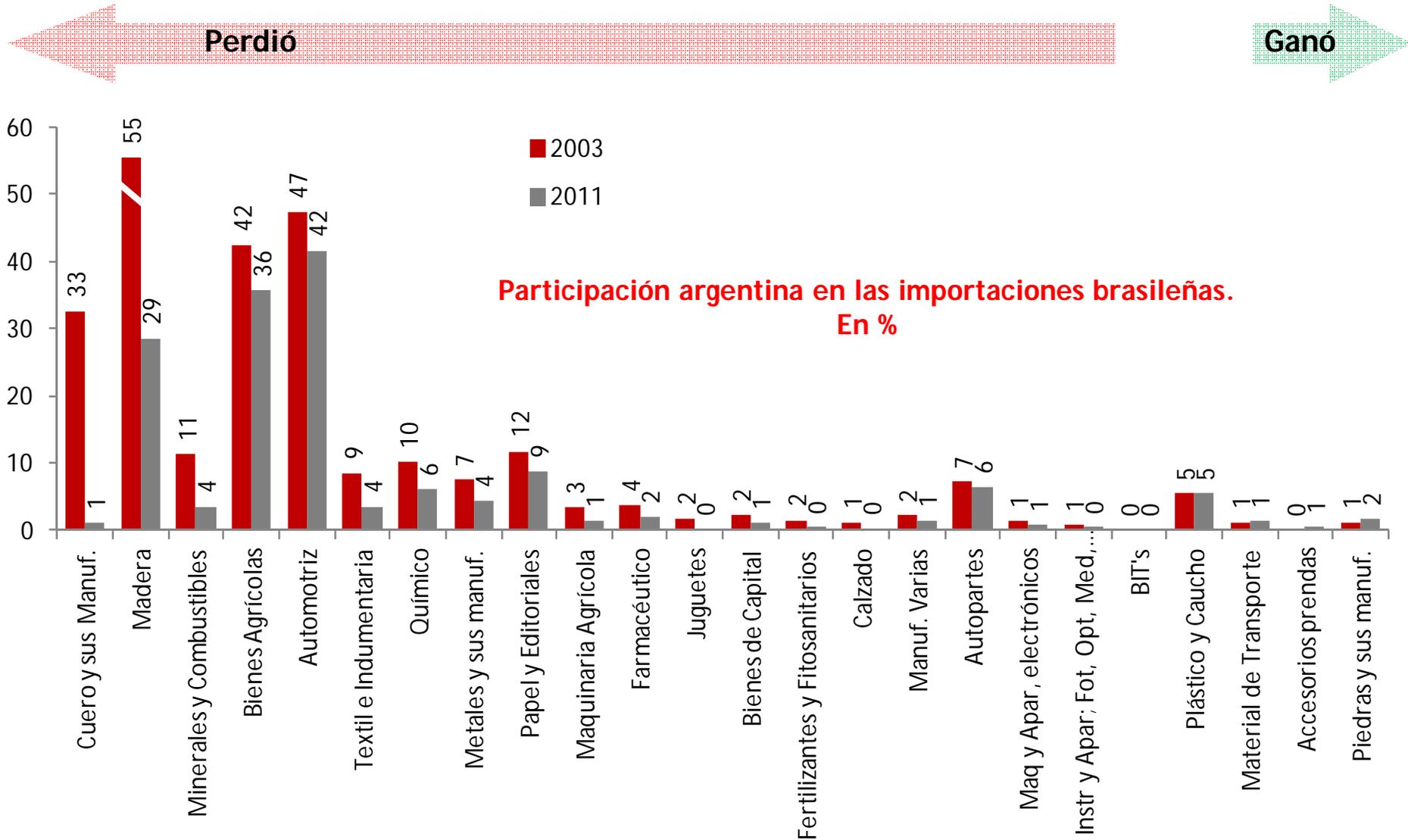
- Pmovil (operad. contenidos)
- Fisher (dist. redes)

FINANCIERO

- Banco do Brasil
- Banco Itaú



... pero para la Argentina la prioridad continúa siendo mejorar la inserción comercial en el mercado brasileño ...



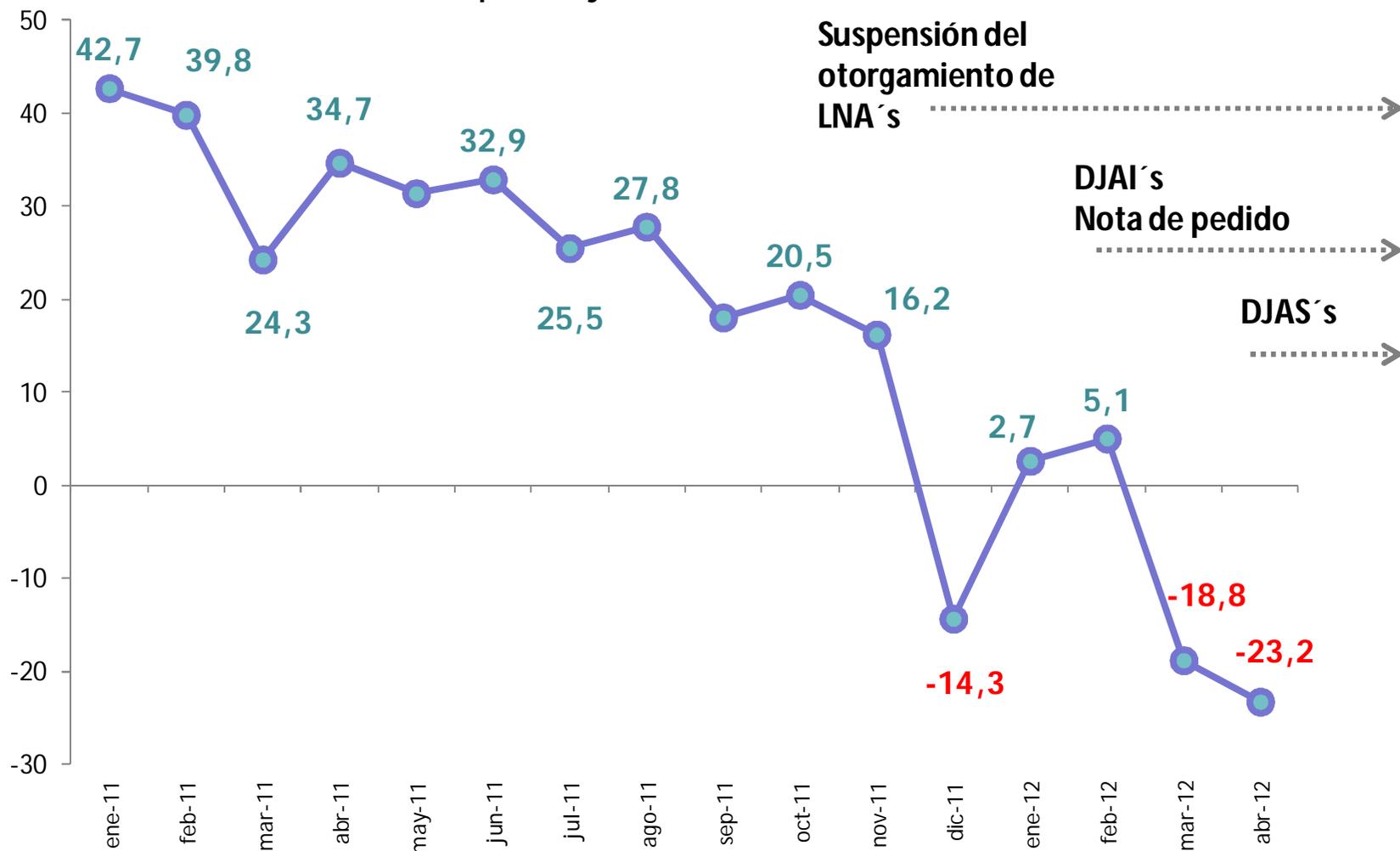
Fuente: abcecb.com en base a datos oficiales de Argentina y Brasil.

El marco de la integración

... aunque hasta el momento no ha logrado identificar una agenda estratégica, lo que deriva en una política comercial crecientemente restrictiva ...

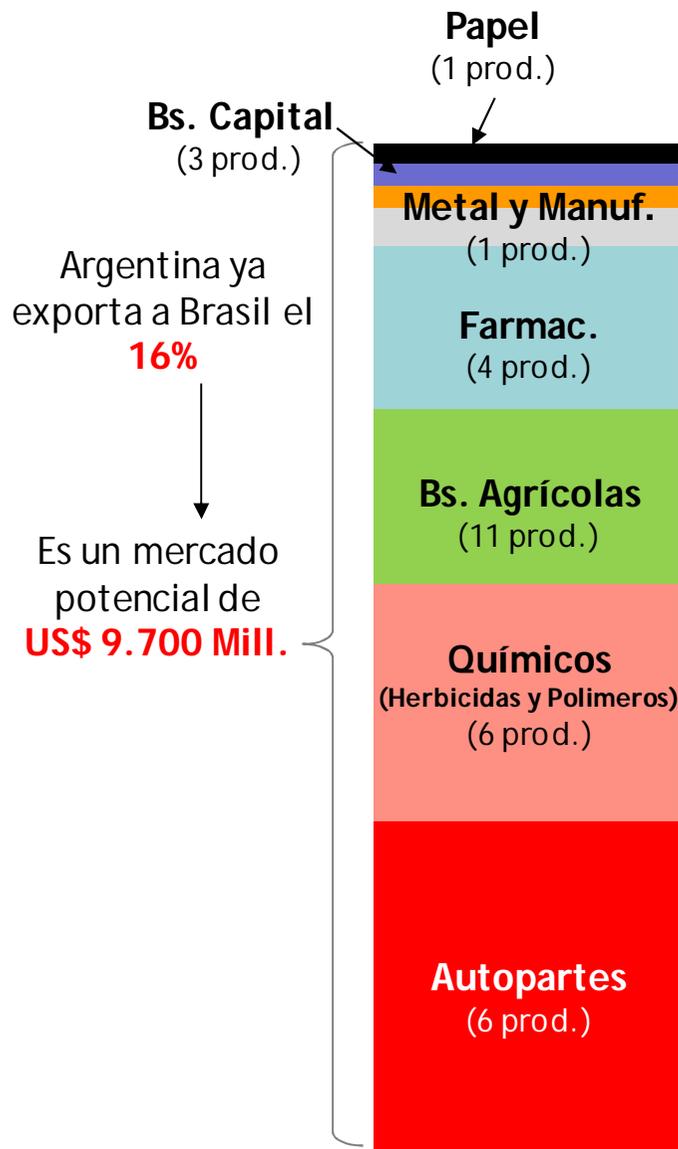


Var% interanual de las importaciones desde Brasil. En porcentaje.



El marco de la integración

... y en un análisis *ad hoc* sobre la potencialidad de sustituir a terceros proveedores en un conjunto de 38 productos, que ya muestra dificultades



Sectores donde Argentina busca mayor inserción

Sector	Problemas	Grado de Viabilidad	
		Corto Plazo	Largo Plazo
Metales y sus manuf.	Calidad	Bajo	Alto
	Cap. Productiva		
	Desconoce proveedores		
	Sust. Prov. Brasileños		
Farmacéutico	Imp. Intercompany	Bajo	Bajo
	Dec. Matriz		
	Cap. Productiva		
Alimentos	Tecnología	Medio	Medio
	Precio		
	Calidad		
	Imp. Intercompany		
Químicos (Herbicidas)	Dif. Mercado Brasileño	Bajo	Bajo
	Desconoce proveedores		
	Imp. Intercompany		
	Desconoce proveedores		
Químicos (Polímeros)	Dec. Matriz	Medio	Alto
	Precio		
Autopartes	Precio	Bajo	Medio
	Desconoce proveedores		
	Cap. Productiva		
	Precio		
	Calidad		
Autopartes	Prov. Homologados	Bajo	Medio
	Dec. Matriz		

En este contexto de bilateralización y agendas divergentes el MERCOSUR tiene un rol cada vez más diluido ...

MERCOSUR económico-comercial

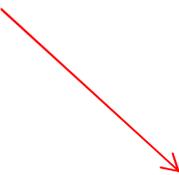
- ❖ Arancel externo común (eliminación de perforaciones) - **Nulo**
 - ❖ Aspectos aduaneros y comercio intrazona (Dec. 54/04) - **Medio**
- ❖ Tratamiento de Zonas Francas - **Nulo**
- ❖ Defensa Comercial (salvaguardias y medidas antidumping) - **Nulo**
- ❖ Disciplinas sobre incentivos (subsidios y medidas compensatorias) - **Nulo**
 - ❖ Integración productiva - **Medio**
- ❖ Coordinación macroeconómica - **Bajo**
- ❖ Coordinación de políticas agrícolas - **Nulo**
- ❖ Flujo de capitales e inversiones - **Bajo**
- ❖ Facilitación empresaria (constitución y radicación de empresas MERCOSUR) - **Medio**

MERCOSUR Institucional

- ❖ Conformación de Parlamento MERCOSUR - **Alto**
- ❖ Refuerzo de la institucionalidad (Protocolo de Olivos, Internacionalización de normas, etc.) - **Medio**

MERCOSUR Social

- ❖ Ampliación de la participación de la sociedad civil - **Alto**
- ❖ Creación de un Instituto Social para el establecimiento de bases para la política social MERCOSUR. - **Alto**
 - ❖ MERCOSUR ciudadano (circulación de mano de obra y promoción de los derechos de los trabajadores) - **Alto**
 - ❖ Educación para el MERCOSUR (obligatoriedad de idiomas Español y Portugués) - **Medio**
 - ❖ Derechos Humanos (promoción e intercambio de información) - **Alto**

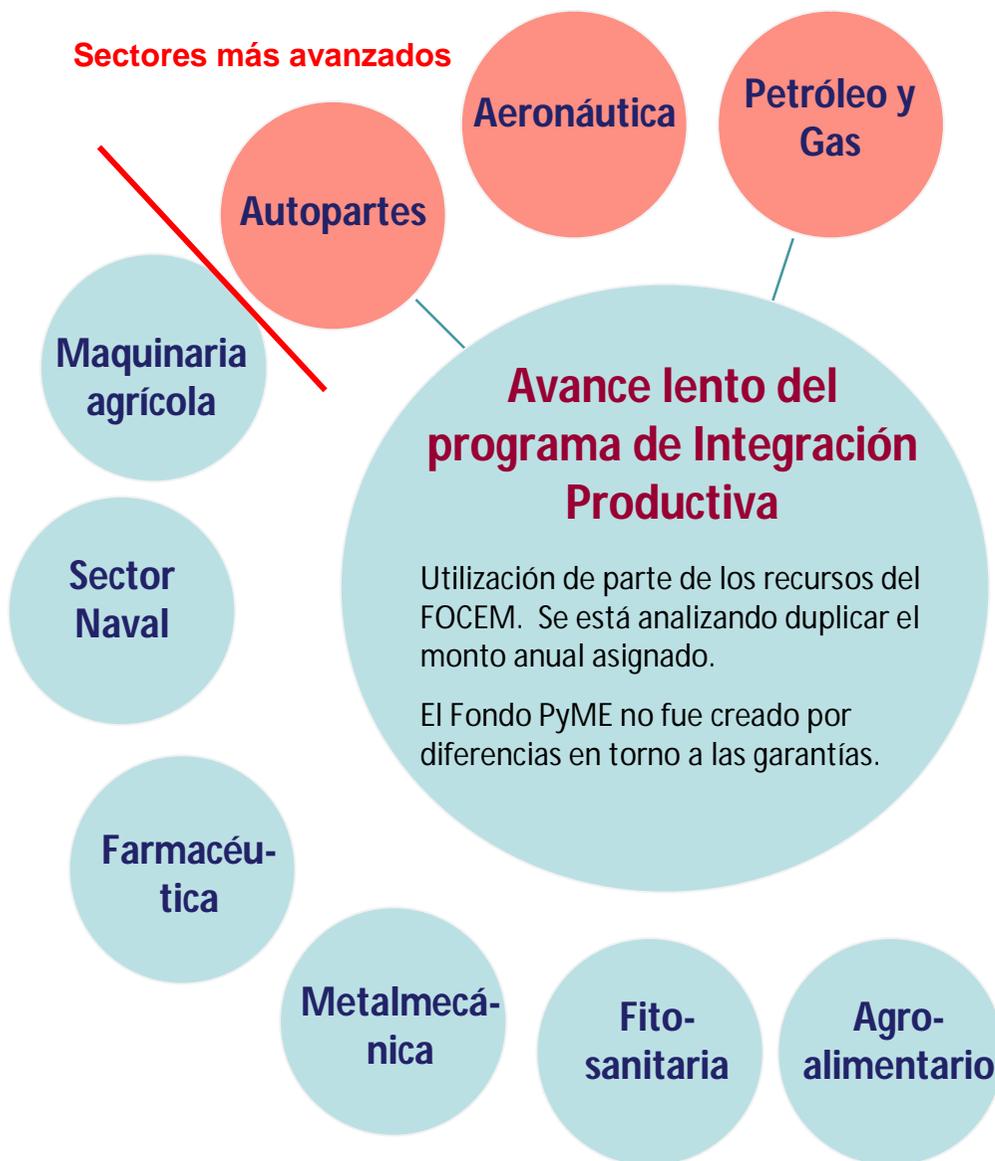


La Argentina propuso elevar los aranceles la máximo consolidado en la OMC



El marco de la integración

... entre ellos, los temas fundamentales para el tratamiento de las asimetrías y para enfrentar el rebrote de la crisis internacional ...



Aún no se definieron los listados para aumentar arancel al 35% (máximo consolidado en la OMC)

Se cumple ya casi 6 meses desde que se aprobó en la última Cumbre

El objetivo era proteger la industria regional de los productos asiáticos que no encontraban mercado en los países desarrollados.

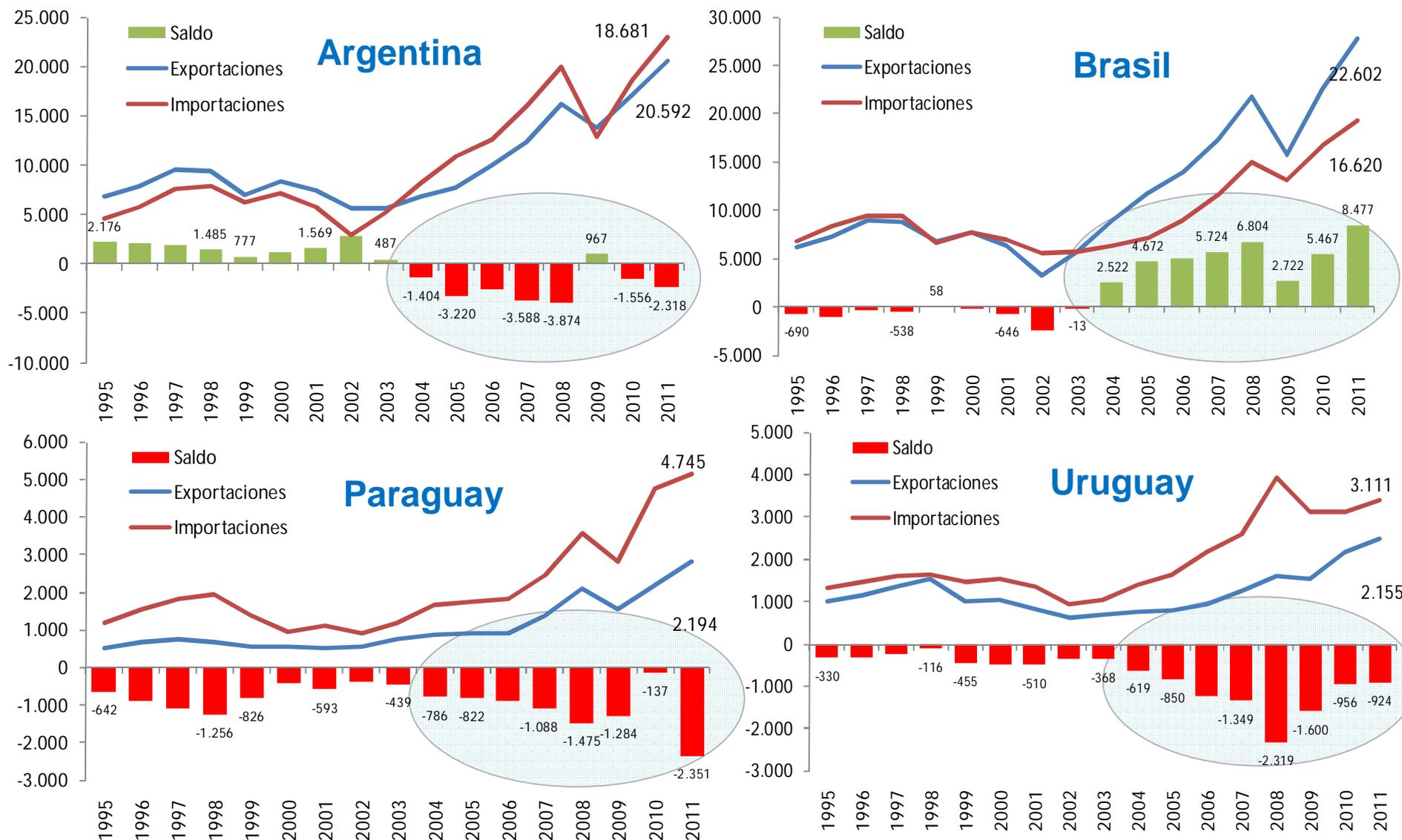
La demora reduce la efectividad de la medida

El marco de la integración

... lo que sigue profundizando los desequilibrios comerciales entre los miembros del bloque



Comercio intrazona de los miembros del MERCOSUR. En millones de US\$.





Introducción

1

Agendas divergentes y escaso avance institucional

- Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
- La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
- El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.

2

Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces

- El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
- Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.

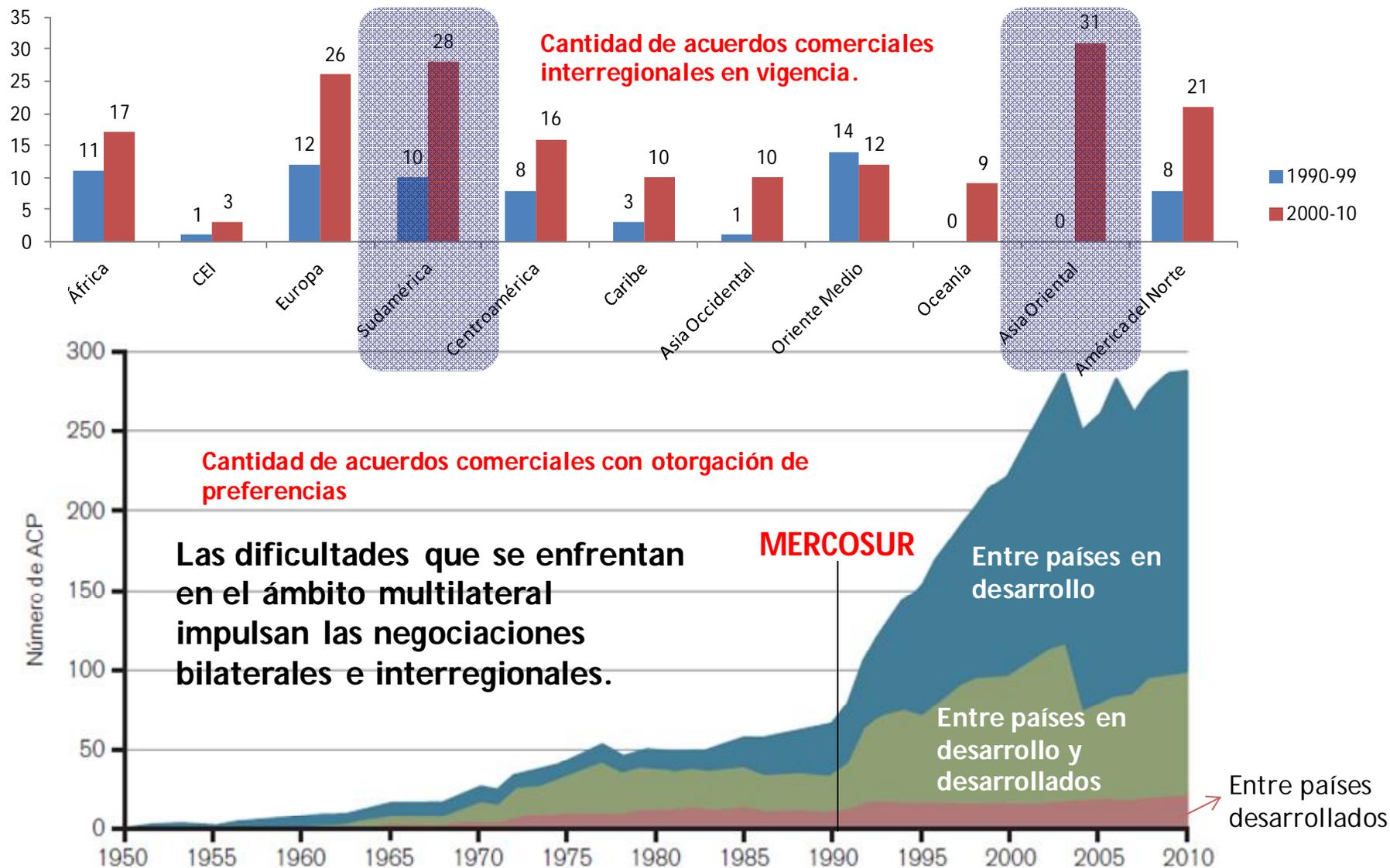
3

Las perspectivas regionales

- Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
- El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.

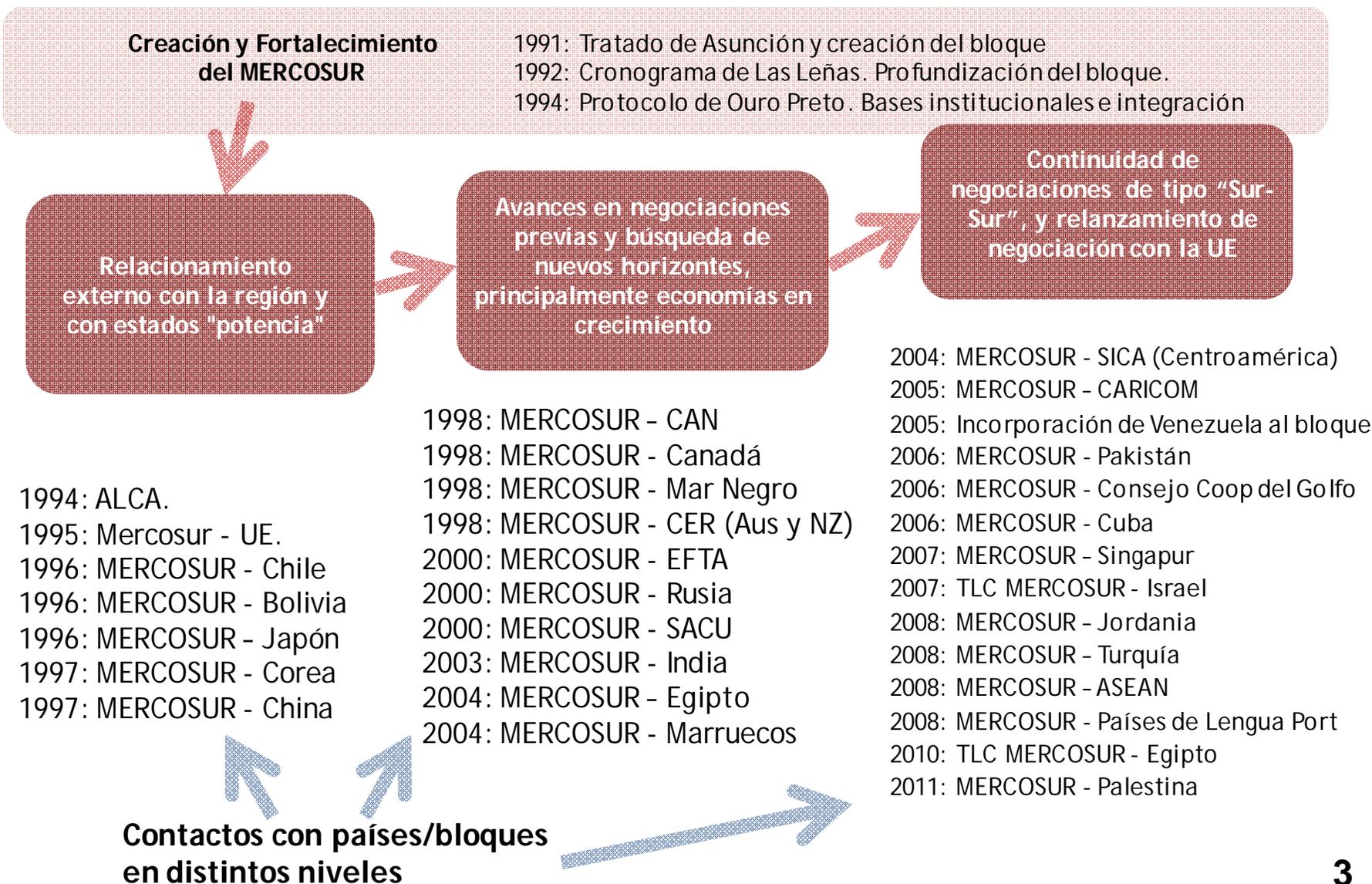
Pocos resultados en el frente externo

Uno de los principales objetivos del MERCOSUR era posicionarse frente a un contexto mundial de fuerte impulso a la integración comercial entre las distintas regiones y países ...



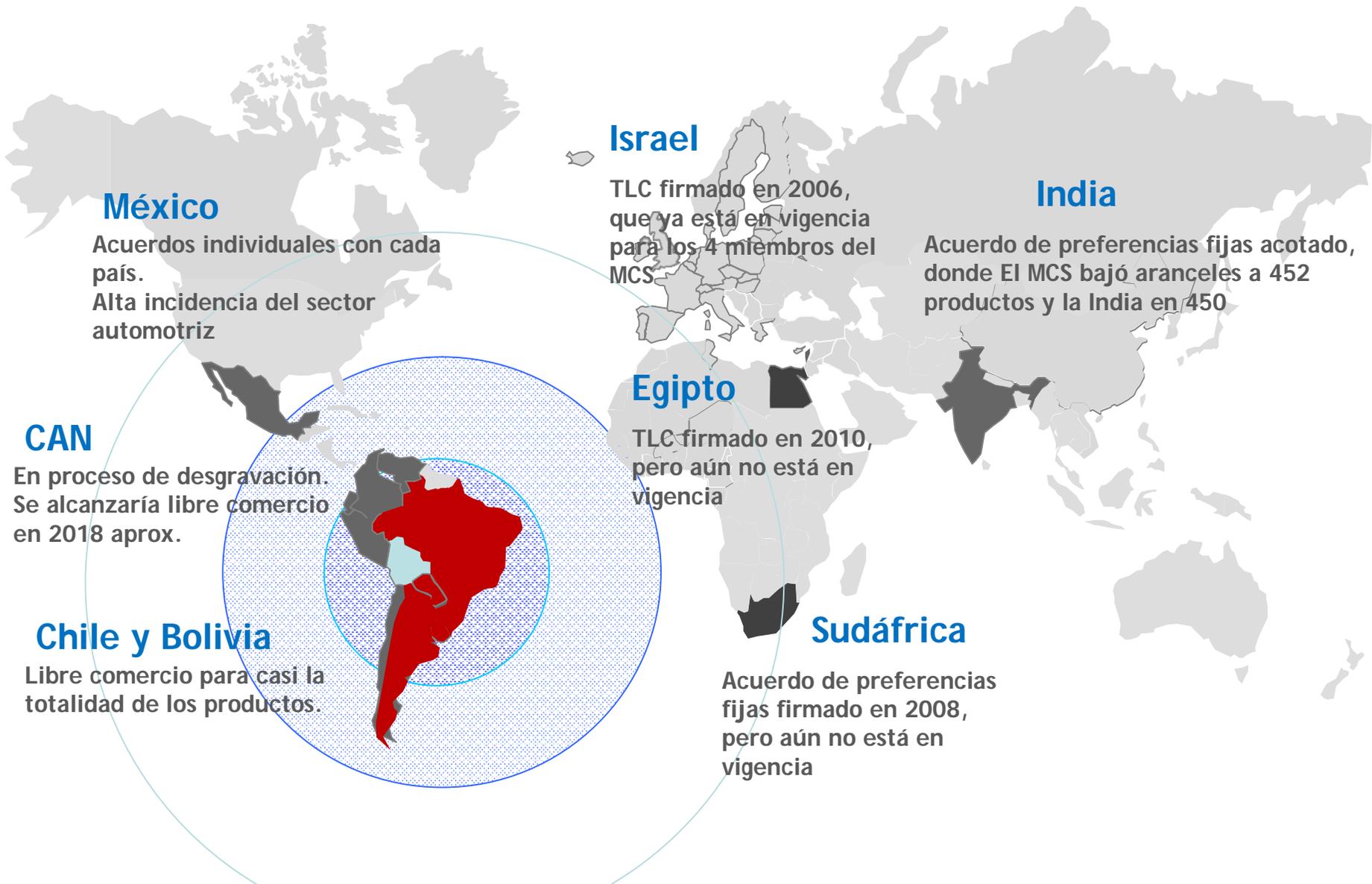
Pocos resultados en el frente externo

... pero el optimismo inicial fue mutando hacia un mayor pragmatismo, y las negociaciones con los grandes bloques fueron dejando lugar a negociaciones de tipo "Sur-Sur" ...



Pocos resultados en el frente externo

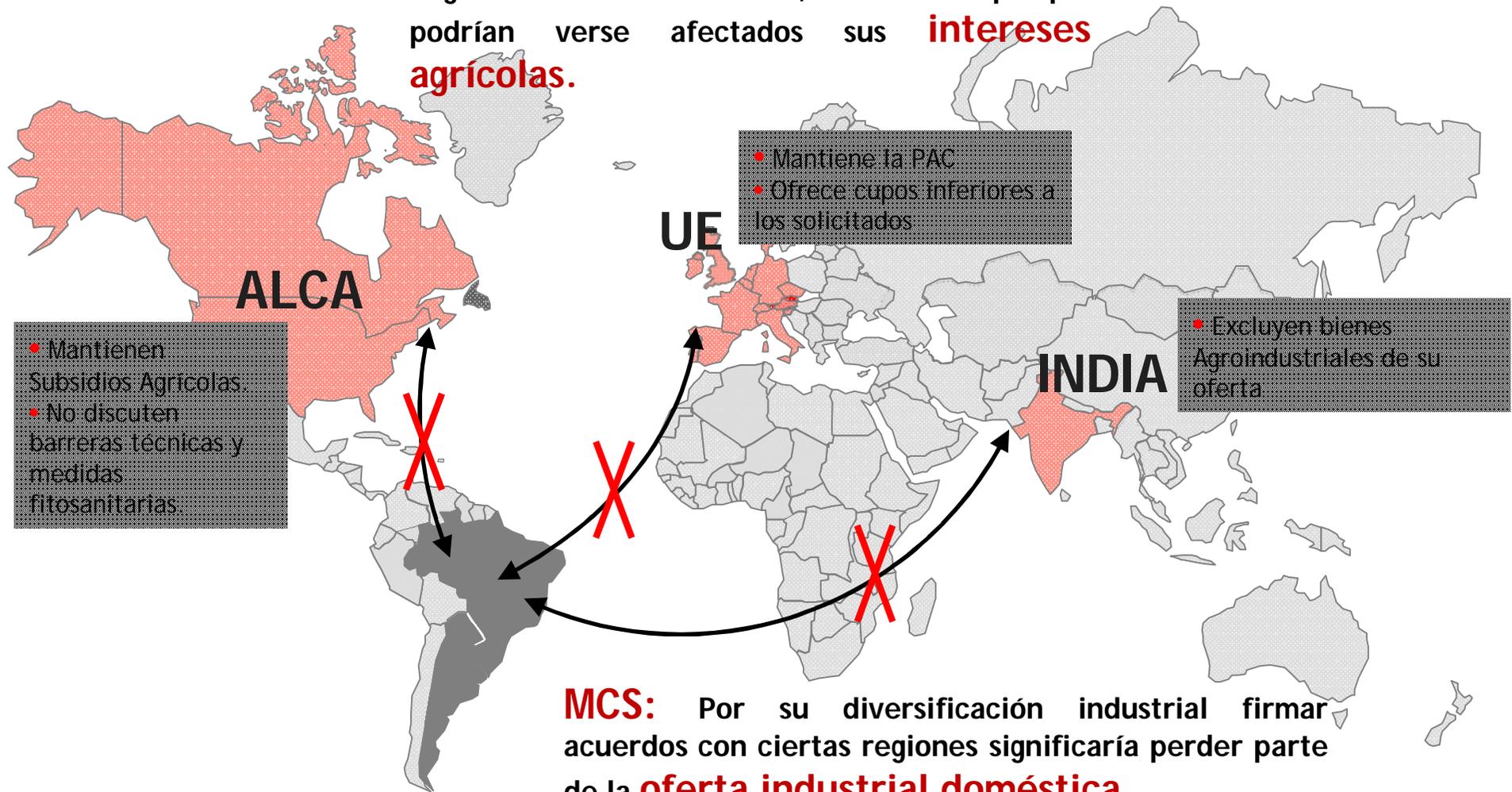
... y a pesar de los frentes abiertos, pocas negociaciones arribaron a un acuerdo que implicara preferencias comerciales concretas





La incompatibilidad de objetivos y estructuras económicas regionales ha dificultado la firma de las iniciativas más ambiciosas ...

ALCA, UE, INDIA: Toman precauciones al negociar con el MERCOSUR, sobre todo porque podrían verse afectados sus **intereses agrícolas.**



Pocos resultados en el frente externo

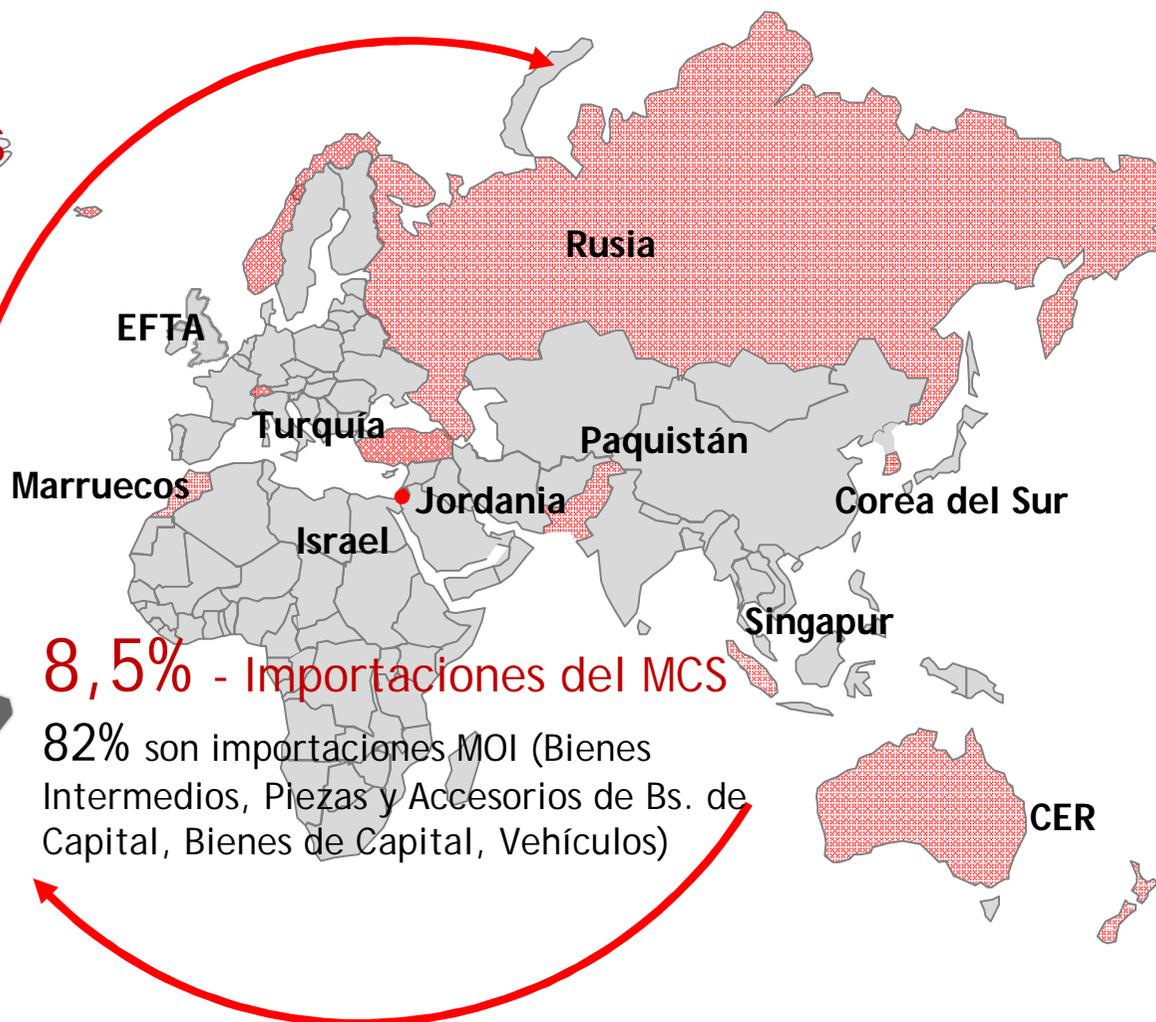


... y también de aquellas negociaciones de menor peso por el tamaño de las economías y los valores de comercio

La concreción de estos acuerdos también encuentran dificultades ya sea porque **no está en la agenda de la contraparte o por dificultades de tipo sectorial** (Ej.: Paquistán y el sector Textil).

5,1% - Exportaciones del MCS

51% son exportaciones de Alimentos y sus Preparaciones y 14% de Minerales y Combustibles.





Introducción

1

Agendas divergentes y escaso avance institucional

- Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.
- La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.
- El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.

2

Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces

- El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.
- Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.

3

Las perspectivas regionales

- Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.
- El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.



Todos los miembros han contribuido de alguna forma al estado actual de estancamiento en el MERCOSUR ...

Argentina

Hacia adentro: implementa una política comercial crecientemente restrictiva para frenar las importaciones, compuesta de mecanismos heterogéneos que otorga a las autoridades un amplio margen de discrecionalidad. Además aplica derechos de exportación que afecta la competitividad relativa de las cadenas productivas. Origina medidas compensatorias y retaliación en los socios.

Hacia fuera: dificultades para acordar un programa amplio de desgravación arancelaria en los sectores industriales, lo que trava el avance de los acuerdos con terceros.

Brasil

Hacia dentro: Siempre prefirió un MERCOSUR que operara sobre la base de organismos intergubernamentales, debido a la dificultad interna para ceder capacidad de decisión soberana. Por lo que la institucionalidad del bloque se mantuvo en un nivel bajo.

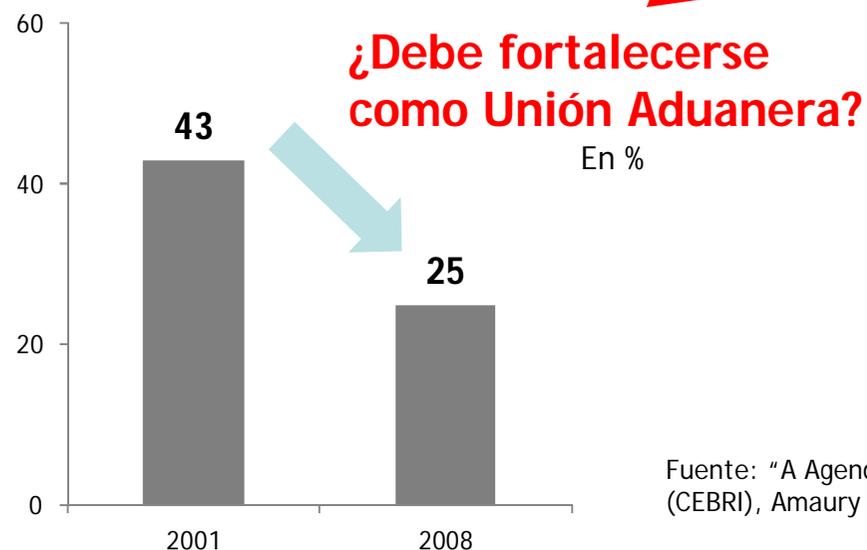
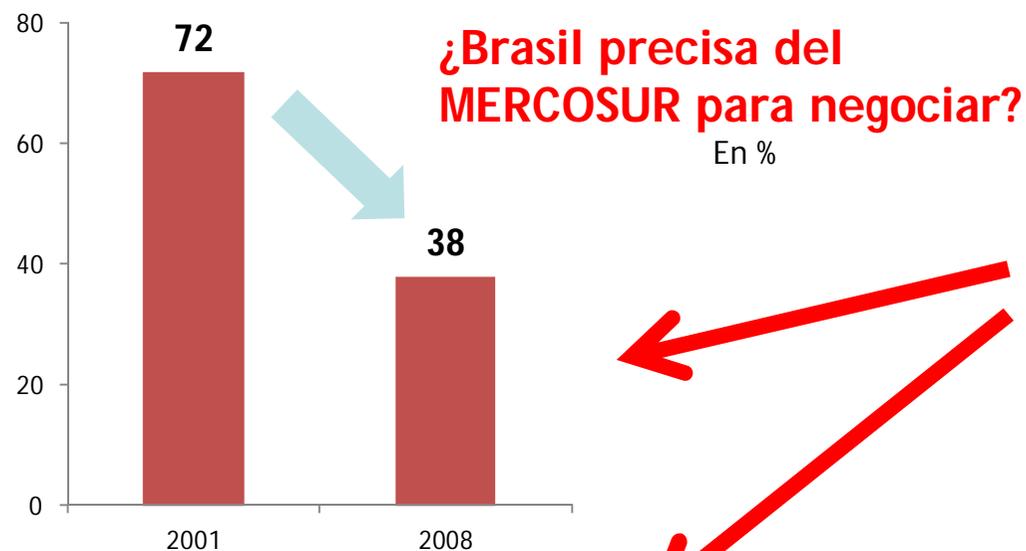
Hacia fuera: presenta dificultades para acordar con terceros en temas de compras gubernamentales, servicios e inversiones.

Economías menores

Hacia adentro: frente a la ampliación de las asimetrías, obtuvieron compensaciones a través del listado de excepciones y regímenes especiales de importación, que deterioró la PAC. Sólo un 10% de las importaciones desde EZ cumplen la PAC (Vaillant).



... y las prioridades han cambiado, por lo que a futuro se observa un bloque que tendrá dificultades para avanzar ...



■ La opinión mayoritaria en **Brasil** es que el MERCOSUR debe avanzar con la configuración actual. La discusión actual pasa por si debe seguir haciendo concesiones adicionales para sostener el MERCOSUR.

■ Para la **Argentina** la clave pasa por el intercambio comercial con Brasil.

■ Para los **países menores** el MERCOSUR no puede seguir siendo el eje de su inserción internacional, y debe permitir mayor flexibilidad.

Fuente: "A Agenda Internacional do Brasil. A política externa brasileira de FHC a Lula" (CEBRI), Amaury de Souza, 2009.



... mientras que Brasil ya tiene un rol más activo en diferentes frentes

UNASUR:
Ámbito para impulsar los temas de la agenda geopolítica a nivel sudamericano:

- Defensa
- Salud
- Energía
- Infraestructura
- Economía y Finanzas
- Desarrollo Social
- Educación
- Cultura
- Ciencia
- Tecnología e Innovación

Unión Europea:
Firmó en 2007 una alianza estratégica, convirtiéndose en un socio clave del bloque europeo:

- Comercio
- Cambio climático
- Pobreza
- Biocombustibles
- Energía
- Ronda Doha

OMC: no ha tenido éxito por el momento.

Acuerdos de cooperación entre empresas: para que tenga proyección mundial y puedan conformar alianzas estratégicas con los grandes jugadores.

México: busca fortalecer los lazos comerciales, de inversiones y sectoriales.



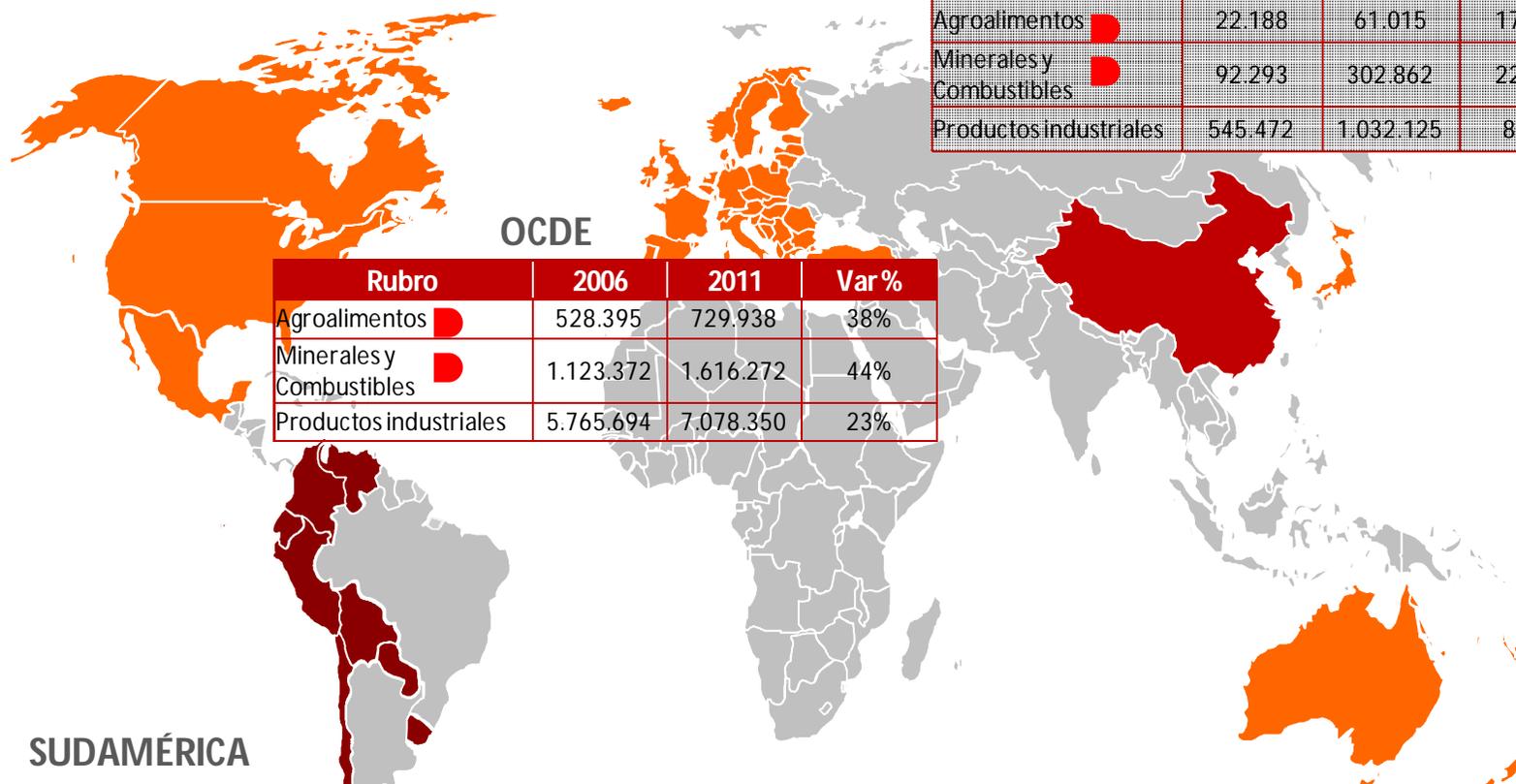
Las perspectivas del bloque

El mapa de la demanda mundial de mercancías ofrece oportunidades a la región, dado que coincide con las ventajas comparativas locales ...



Importaciones de bloques seleccionados

En millones de dólares



CHINA

Rubro	2006	2011	Var%
Agroalimentos	22.188	61.015	175%
Minerales y Combustibles	92.293	302.862	228%
Productos industriales	545.472	1.032.125	89%

OCDE

Rubro	2006	2011	Var%
Agroalimentos	528.395	729.938	38%
Minerales y Combustibles	1.123.372	1.616.272	44%
Productos industriales	5.765.694	7.078.350	23%

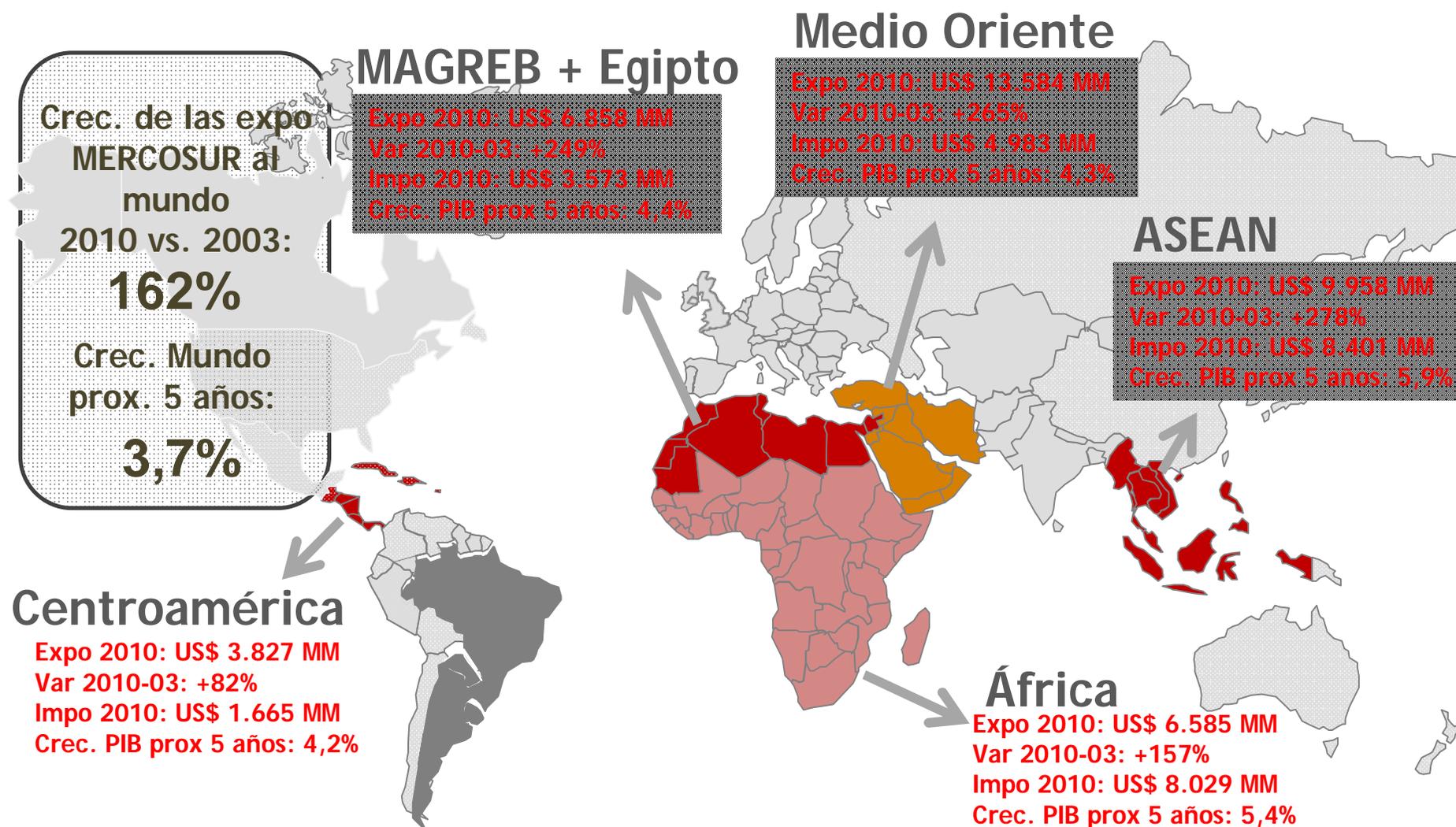
SUDAMÉRICA

Rubro	2006	2011	Var%
Agroalimentos	7.025	19.681	180%
Minerales y Combustibles	13.555	26.026	92%
Productos industriales	64.963	149.414	130%

Los países agro-exportadores enfrentan el desafío de definir estrategias para cumplir con las crecientes demandas de "seguridad alimentaria".



... a lo que se suman las oportunidades de mayor integración con mercados no tradicionales, a través de los acuerdos Sur-Sur ...

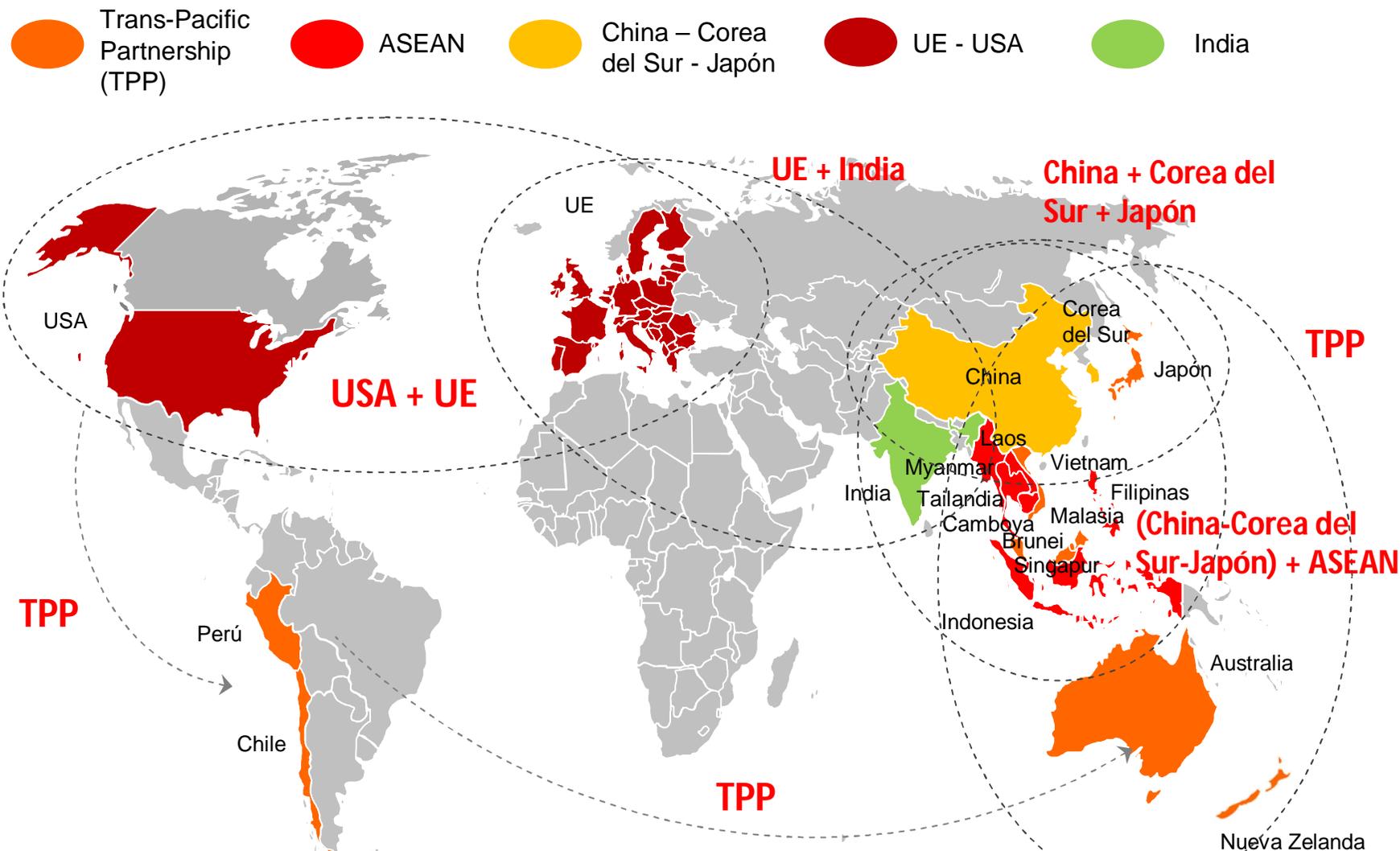


Además hay una transferencia de los flujos de comercio de Norte-Norte a Sur-Sur

Las perspectivas del bloque



... pero hay que enfrentar los desafíos del nuevo mapa de la integración comercial mundial, lo que demanda una visión de conjunto



Chile, Perú, México y Colombia conformaron la "Alianza del Pacífico" con el objetivo de constituir un bloque sólido de cara a las negociaciones con Asia



Conclusiones

- ❖ El mayor proteccionismo, en un contexto de estancamiento de los temas fundamentales de la integración (como la eliminación del doble cobro, asimetrías, perforaciones a la PAC, entre otros), **reduce las expectativas de formación de la Unión Aduanera.**
- ❖ **El MERCOSUR se aproxima a un esquema de comercio administrado,** particularmente acentuado en la relación entre Argentina-Brasil. Presumiblemente, los países menores también buscarán la posibilidad de sumarse a este esquema.
- ❖ Brasil intentará mantener la alianza con Argentina, por lo que seguramente **seguirá profundizándose la tendencia hacia el bilateralismo excluyente.**
- ❖ Bajo este escenario, el MERCOSUR dejará de ser la estrategia principal de desarrollo y de inserción de **los socios menores,** quienes **buscarán un MERCOSUR más equilibrado y flexible.**
- ❖ A su vez, **Brasil ha adoptado un rol diferente a nivel mundial,** y su estrategia excede el ámbito del MERCOSUR, ampliando la brecha con la Argentina.
- ❖ En este marco de dificultades, el bloque sigue careciendo de una estrategia para **aprovechar las oportunidades** que el mundo sigue ofreciendo, así como para **enfrentar en forma conjunta los crecientes desafíos** de un mapa mundial que cambia aceleradamente.

EL MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional

Dante E. Sica

9° Congreso de Economía:
"El mundo en crisis: desafíos y oportunidades"

Junio 2012



Lola Mora 421 • Torre 1 • Piso 14 • Edificio Madero Harbour
Dique 1 • Puerto Madero Este • CABA • Argentina
Tel. +5411 5245.8585 • contacto@abeceb.com
www.abeceb.com