

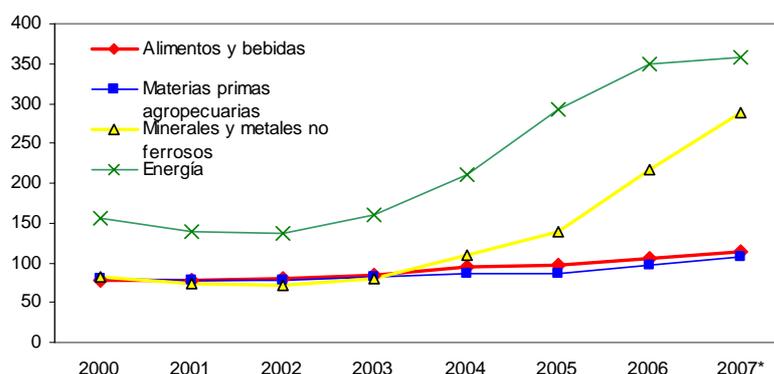
## El Comercio Agroindustrial y las Negociaciones Internacionales en el 2007. Un Balance

### I. El dinamismo del comercio mundial y de los acuerdos bilaterales

El comercio mundial continúa creciendo más que la producción mundial. Según proyecciones del FMI para el 2007, el comercio medido a través del crecimiento real de las exportaciones crecerá al 7,8%, mientras que el PIB crecerá el 5,2%. Esta tendencia ha determinado que el comercio mundial representa a la cuarta parte de la producción mundial.

Los términos de intercambio, medidos como la relación entre los precios de exportación e importación, continúan siendo favorables para los países productores de *commodities* (productos básicos), principalmente exportadores de combustibles y metales.

**Gráfico 1 - Evolución del precio internacional de los principales commodities**  
(Base 1995 = 100)



Fuente: Elaborado por ICI en base a datos del FMI  
\* 2º Trimestre de 2007

El aumento del precio de la energía, principalmente del petróleo, ha determinado una revisión de la matriz energética de los países importadores. En consecuencia, se está promoviendo la producción y uso de energías alternativas, entre ellas el bio-combustible.

La tercer connotación del comercio mundial es el creciente protagonismo de nuevos "países actores" en las relaciones de comercio multilaterales. El rol de Brasil e India (integrantes del "grupo de los 4" conjuntamente con la UE y EUA) en las negociaciones multilaterales de la OMC en la Ronda de Doha, es un ejemplo de ello.

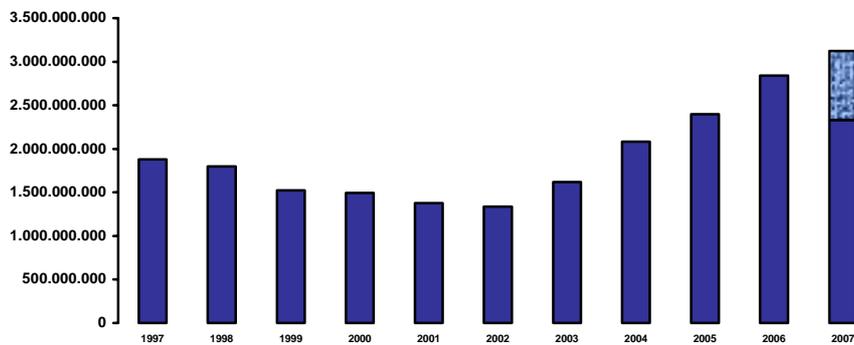
Una cuarta característica a destacar, refiere a que las negociaciones de los acuerdos comerciales regionales han sido más dinámicas respecto de las multilaterales. Para el año 2007 se firmaron 10 nuevos acuerdos comerciales, según las notificaciones realizadas en la OMC, sumando así 196 acuerdos comerciales en el mundo. En cambio, la culminación de las negociaciones multilaterales de la Ronda de DOHA ha sido nuevamente postergada.

Finalmente se destaca la profundización de la promoción del vínculo entre comercio y desarrollo a nivel multilateral y de los países desarrollados. El Programa de *Aid for Trade* impulsado por la OMC es una señal de esta tendencia.

## II. Crecimiento agro-exportador nacional liderado por precios

Las exportaciones de origen agropecuario, en términos nominales, han mantenido la tendencia creciente de los últimos 5 años. Las proyecciones para el año 2007, realizadas por el Programa ICI, son de USD 3.100 millones, un 9% superior al 2006.

**Gráfico 2. Evolución del valor de las exportaciones agroindustriales de Uruguay (USD).**

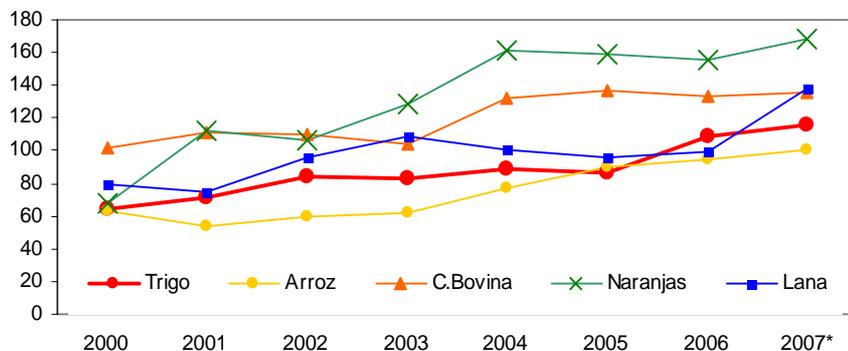


Fuente: Elaborado por ICI en base a datos del BCU

\* El año 2007 fue proyectado por ICI

No obstante, el crecimiento se ha debido, principalmente, a la evolución positiva de los precios de las *commodities* a nivel internacional. Ello se esboza al analizar el comportamiento de los precios internacionales y la variación del volumen exportado de los principales rubros para el 2007 en relación al 2006.

**Gráfico 3 - Evolución de precios internacionales de productos agroindustriales seleccionados (Base 1995 = 100)**



Fuente: Elaborado por ICI en base a datos del FMI

\* 2º Trimestre del 2007.

Las exportaciones de carne bovina, con una participación que representa la tercera parte de las exportaciones agroindustriales y la cuarta parte de las exportaciones totales del país, disminuirán en volumen un 18% en el 2007 respecto al 2006 (año record en el volumen exportado de la historia de Uruguay).

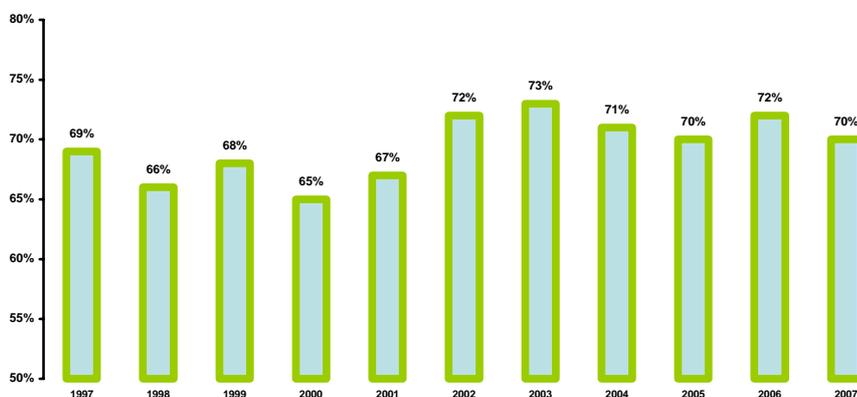
La leche en polvo, el principal producto exportado en el sector lácteo, también disminuirá en volumen. La leche en polvo entera un 7% y la leche en polvo descremada un 66%. Por su parte, la estimación del volumen exportado de cítricos muestra una disminución del 2%, de cueros y sus manufacturas un 10% y el volumen de lana exportado será similar.

Los tres rubros que crecerán en volumen serán el arroz (5%), la soja (10%) y la madera (18%), según las estimaciones realizadas por el Programa ICI.

### III. Profundización del modelo agro-exportador nacional.

Las exportaciones agroindustriales aumentaron su significación en el total de exportaciones del país. De un promedio del 67% entre 1997 y 2002, la ponderación se incrementó a un promedio del 72% en los años posteriores. Ello significa que la crisis de 2002 profundizó el modelo agro-exportador del país.

**Gráfico 4. Participación de las exportaciones agroindustriales respecto de las exportaciones totales (USD).**



Fuente: Elaborado por ICI en base a datos del BCU.

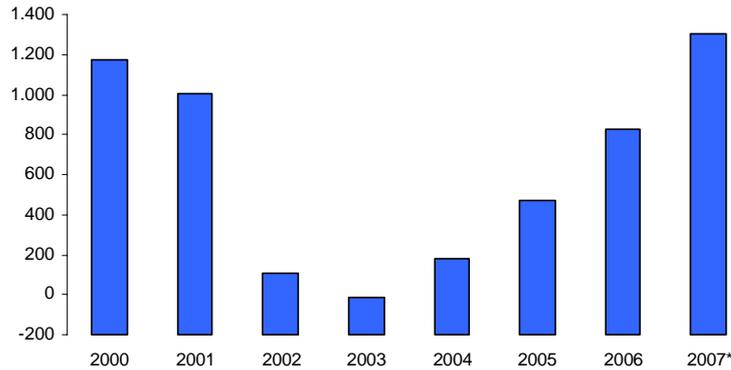
### IV. Requerimiento de mayores exportaciones agroindustriales para cubrir las importaciones de petróleo

Para el período 2000-2005, las importaciones de petróleo alcanzaban en promedio un valor de USD 500 millones, lo cual era equivalente a las exportaciones de carne bovina de ese periodo. A partir del 2006 las importaciones de petróleo comenzaron a superar el valor exportado de

carne bovina. Para el 2007, se estima que las importaciones de petróleo van a ser equivalentes al total exportado de carne bovina y lácteos, los dos principales productos agroindustriales exportados.

Similares conclusiones se pueden extraer al analizar el balance comercial total del 2007. El déficit comercial en bienes superaría los USD 1.300 millones y la tendencia es creciente desde la crisis del 2002.

**Gráfico 5. Evolución del déficit de balanza comercial de Uruguay (millones de USD).**

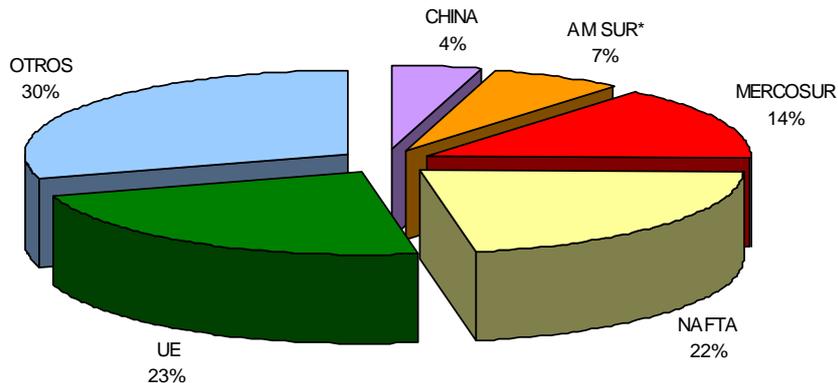


Fuente: Elaborado por ICI en base a datos del BCU  
\* Proyectado 2007.

**V. La UE y el NAFTA los principales destinos de las exportaciones agroindustriales sin acuerdos regulatorios**

Los dos principales destinos de las exportaciones agroindustriales son la Unión Europea (UE-27) y el NAFTA, representando conjuntamente el 45% del total exportado.

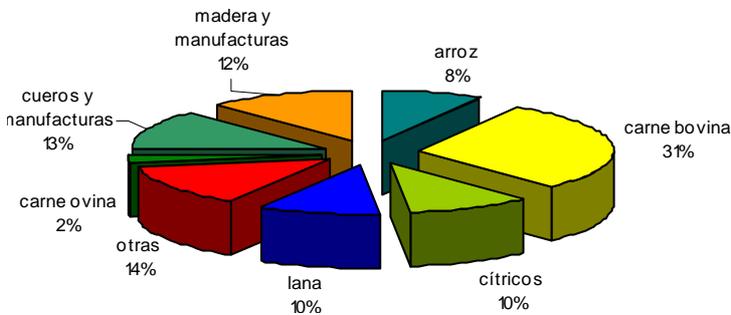
**Gráfico 6. Destinos de exportación de bienes agroindustriales**



Fuente: Elaborado por ICI en base a datos del BCU  
\* América del Sur y Cuba, sin MERCOSUR

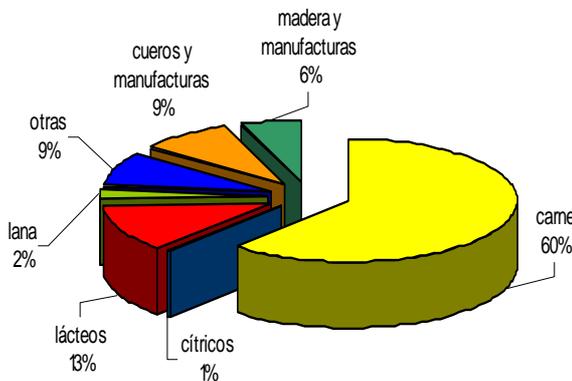
De estos dos bloques, conformados por 30 países, Uruguay sólo tiene un acuerdo comercial con México. De los 29 países restantes, 21 son miembros de la OECD. En ningún caso se cuenta con un marco regulatorio o normativo para el comercio bilateral.

**Gráfico 7 – Estructura de Exportaciones a la UE 27**



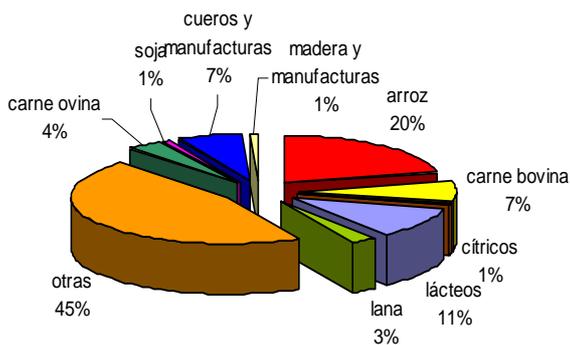
Dentro de la **UE (27)**, Alemania, España, Reino Unido e Italia representan el 85% del total exportado. A setiembre de 2007, últimos datos disponibles del BCU, la estructura de exportación de bienes agroindustriales es la descrita en el Gráfico 7.

**Gráfico 8- Estructura de exportación al NAFTA**



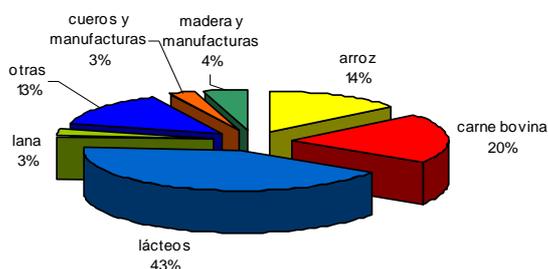
En el **NAFTA**, Estados Unidos representa el 70% de las exportaciones totales realizadas al bloque, México un 20% y Canadá el restante 10%. Al Igual que la UE, la carne bovina es el principal rubro exportado, pero a diferencia del anterior, el 90% es carne bovina congelada, mientras que a la UE es un 40%. El restante es carne refrigerada.

**Gráfico 9- Estructura de exportación al MERCOSUR**



El **MERCOSUR** es el tercer bloque en importancia como destino de las exportaciones agroindustriales, representando Brasil las  $\frac{3}{4}$  partes del total exportado. La canasta de productos agroindustriales es más diversificada siendo el arroz el principal producto exportado.

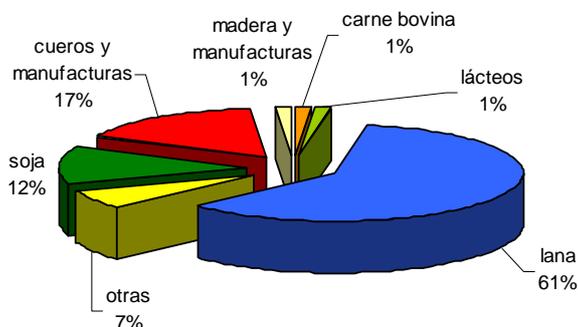
**Gráfico 10 – Estructura de exportaciones a América del Sur, sumada a Cuba y excluyendo al MERCOSUR**



**América del Sur, sumada a Cuba y excluyendo al MERCOSUR** representa el 7% del total de las exportaciones agroindustriales. Los lácteos tienen como destino

principal este mercado (principalmente Venezuela y Cuba), luego de México. Además, los lácteos constituyen el principal rubro de exportación, como se aprecia en el Gráfico 10.

**Gráfico 11 - Estructura de Exportaciones a China**



Por último, **China** constituye el 5º mercado en orden de importancia, siendo la lana el principal producto exportado. La siguen los cueros y sus manufacturas, y la soja.

Fuente: Programa ICI en base a datos del BCU

## VI. Cuatro Foros de Negociación sin éxito

Durante el 2007, Uruguay atendió 4 foros de negociación: EUA (Estados Unidos de América), la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el MERCOSUR (MS) y realizó un esfuerzo, en su calidad de presidente pro-tempore del MS, de reabrir la negociación con la Unión Europea (UE)

### Estados Unidos de América

Luego de la firma del Tratado de Inversiones con EUA en el 2005, se iniciaron negociaciones para explorar la posibilidad de acordar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EUA. Las negociaciones concluyeron el 25 de enero del 2007 con la firma de un acuerdo de comercio e inversiones "TIFA" (*Trade and Investment Framework Agreement*). El acuerdo fue considerado por el gobierno como "un nuevo paso en la búsqueda de una profundización de las relaciones entre Uruguay y los EUA" (Astori, D. en conferencia de prensa 25/1/07).

La primer reunión del Consejo sobre Comercio e Inversiones establecida por el TIFA fue en Washington (26 abril de 2007). La delegación uruguaya estuvo encabezada por el Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández.

En el encuentro se acordó un plan de trabajo para fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales de comercio e inversión. Las áreas incluidas en el programa de trabajo fueron facilitación y liberalización del comercio e inversiones bilaterales (incluyendo cuestiones agrícolas), cooperación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, derechos de propiedad intelectual, cuestiones regulatorias que afectan la política comercial y las inversiones, tecnología de la información y comunicaciones y comercio electrónico, fortalecimiento de la capacidad comercial y técnica, comercio de servicios, compras gubernamentales y otras cuestiones que el Consejo pueda decidir

Los aspectos sanitarios y fitosanitarios son tratados en el Comité Consultivo Agrícola (CCA), donde las partes son el USDA (Departamento Agrícola de EUA) y el MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay). En el Comité se ha discutido el tratamiento para la habilitación de exportación de 3 productos uruguayos: arándanos, cítricos y carne ovina; y uno americano: carne de pavo. Se destaca que se trata la habilitación sanitaria y no el acceso, ya que el TIFA no habilita a la concesión de mayor acceso a mercado, esto es reducción arancelaria o ampliación de cupos.

Hasta el momento, se logró la habilitación de arándanos cuyo primer embarque se realizó el 30 de octubre y se prevé que se exporten USD 4 millones para el 2007. Respecto a los cítricos y carne ovina se realizaron los análisis de riesgo en el APHIS (*Animal and Plant Health Inspection Service*) y se continúan cumpliendo otras instancias burocráticas americanas.

### **Unión Europea**

Las negociaciones entre el MS y la UE comenzaron con la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Interregional en diciembre de 1995. Desde la fecha, se han realizado 15 reuniones del Comité de Negociaciones bi-regional, siendo suspendidas cuando el MS presentó una contraoferta arancelaria en octubre de 2004.

En el mes de septiembre de 2007, el presidente Tabaré Vázquez, en calidad de presidente pro- tempore del MS visitó la Comisión de la Unión Europea y se reunió con su Presidente, José Manuel Barroso. Únicamente se logró una declaración conjunta, que implica una renovación del compromiso político entre la UE y el MS.

Las cuestiones controversiales en la negociación han sido principalmente en 3 capítulos: agrícolas, servicios y flexibilidades. En el primero, las diferencias se encuentran en el volumen de las cuotas aranceladas, el tratamiento de los subsidios europeos, los productos agrícolas procesados, los productos excluidos del Acuerdo, las medidas sanitarias y las denominaciones de origen.

En materia de servicios, existen cuestiones específicas dirigidas a Brasil (instalación de bancos, reaseguros, visas de negocios en Brasil, entre otros), además de las negociaciones de servicios de transporte marítimo, prestaciones de servicios del modo 4 (movimiento de personas físicas) y el tratamiento de profesionales del MS en la UE.

Con respecto a las flexibilidades, la controversia versa básicamente en el tratamiento de la reciprocidad no simétrica, las sensibilidades no recíprocas de ambos bloques (productos agrícolas para la UE e industriales para el MS), las compras gubernamentales y el punto de partida en el proceso de desgravación (aranceles consolidados o aplicados; aranceles Nación Mas Favorecida- NMF o del Sistema Generalizado de Preferencias- SGP)

## **MERCOSUR**

Uruguay ejerció la presidencia pro-tempore del MS desde julio hasta diciembre de 2007, donde se transfirió la presidencia a Argentina (Cumbre de Presidentes del MS y países asociados, 18/12/07)

En la reunión de la Cumbre se firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Estado de Israel. El TLC abarca cerca del 90% del comercio entre Israel y el bloque. Se estableció un calendario de reducción progresiva de aranceles con períodos de 4, 8 y 10 años<sup>1</sup>.

A nivel institucional, en mayo, se creó el Parlamento regional del MS, que fuera constituido por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MS en el año 2005. Al mes siguiente, se firmó el Acuerdo de Sede entre Uruguay y el MS para el funcionamiento del Parlamento.

La incorporación de Venezuela fue otro hecho significativo, cuyo tratamiento y discusión fue solamente político. Argentina y Uruguay ya ratificaron su adhesión en los parlamentos respectivos, mientras que en Brasil y Paraguay aún se está en proceso de ratificación. En Brasil, la cámara de diputados aprobó el Protocolo en el mes de noviembre, faltando aún la ratificación del senado.

En el ámbito de las negociaciones comerciales, el MS ha iniciado intercambios y reuniones con Corea, India, SACU (*Southern African Customs Union*), SICA (Sistema de Integración Centro Americana) y con la UE, como ya fue mencionado.

En el contexto multilateral, por primera vez el MS presentó un documento conjunto ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando mayor flexibilidad en productos NAMA (No agrícolas o industriales) como consecuencia de ser el bloque, una unión aduanera.

Finalmente, se detallan los acuerdos firmados por el MS en el 2007:

- Acta de compromiso de adhesión de Venezuela al Protocolo Modificador del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MS. (19/01/07)
- Acta de Compromiso sobre el Proceso de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MS. (22/05/07)
- Memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de comercio e inversiones y plan de acción entre el MS y la República de Singapur (24/9/07)

## **Organización Mundial del Comercio**

En el 2008 se cumplen 60 años de la firma de la carta de La Habana para la creación del GATT, hoy institucionalizado en la OMC. Desde entonces se han desarrollado 9 rondas de negociaciones de comercio multilaterales hasta la actual Ronda Doha para el Desarrollo.

---

<sup>1</sup> Al momento de realizar el informe no se conocía el contenido del TLC.

Los plazos de culminación de las negociaciones se encuentran postergados, luego de la publicación de los textos de los presidentes de los comités de negociaciones agrícolas (Crawford Falconer) y de productos no agrícolas-NAMA (Don Stephenson), en julio del corriente año. La controversia principal se encuentra en los intereses ofensivos agrícolas de los principales países agrícolas, los intereses ofensivos industriales de los países desarrollados y la cautela de los países menos desarrollados ante la erosión de preferencias.

El diálogo entre las principales coaliciones de negociación (G4, G20, Grupo Cairns y G33) y la UE y EUA, y el trabajo en Ginebra se siguen desarrollando. Sin embargo, el nuevo plazo fijado por el director de la OMC, Pascal Lamy, para finales de 2008, es poco probable, dado el momento político en EUA (elecciones presidenciales en noviembre de 2008). La alternativa política planteada parecería ser la firma de un acuerdo poco ambicioso o “neutro” que no comprometa las políticas domésticas de los miembros. En el primer semestre de 2008, los presidentes de ambos comités presentarán nuevos documentos para discusión entre los miembros.

## VII. El sector privado acompañando las misiones comerciales del gobierno

El presidente Tabaré Vázquez, conjuntamente con ministros de su gabinete realizó 6 misiones comerciales. En la mayoría de ellas, se firmaron memorandos de entendimiento para profundizar las relaciones bilaterales en las áreas de comercio y cooperación económica y tecnológica.

- Golfo Pérsico: Emiratos Árabes, Qatar. 30 abril al 4 de mayo.

Las Cámaras de Comercio, Industria y Unión de Exportadores, firmaron un convenio de cooperación con la cámara de comercio de ABU DHABI de Emiratos Árabes.

- Chile, Santiago. 9 al 11 de abril

Además de ser una gira comercial, significó el inicio de la negociación de un TLC. Uruguay, dentro del MS, ya tiene un acuerdo de complementación económica (ACE N° 35 ) en el marco de ALADI con este país. En la medida que el contenido de los TLCs son más abarcativos, el gobierno espera que Uruguay pueda aprovechar los más de 20 acuerdos comerciales que tiene este país. Asimismo se firmó un acuerdo entre la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay (CND) y la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO), para promover las inversiones entre ambos países; y uno de cooperación entre la Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE) y Uruguay XXI de Uruguay.

En el sector privado, la Cámara de Industrias del Uruguay y el gremio industrial SOFOFA firmaron un acuerdo para promover el intercambio comercial.

- Ecuador, Quito, 15 al 17 agosto.

Uruguay y Ecuador, suscribieron varios acuerdos en distintos rubros, un acuerdo de cooperación en el sector agrícola y ganadero entre los Ministerios de Ganadería Agricultura de ambos países, otro similar de cooperación técnica entre los Carteras de Salud, un memorando de entendimiento en materia energética, un marco de cooperación interinstitucional en el área turística a través de las respectivas Secretarías de Estado y un acuerdo entre OSE y el consejo provincial de Pichincha, por el cual este país comprará plantas potabilizadoras de agua potable.

- Unión Europea, Bélgica, Portugal, España, 16 al 22 de septiembre.

La visita fue desarrollada en la fecha de asunción de Portugal como país que presidirá la Comisión de la UE. Se firmó la ya mencionada declaración de renovación del compromiso político entre la UE y el MS para firmar un TLC.

El sector privado uruguayo participó del Foro Empresarial privado UE-MS (MEBF)

- Estados Unidos, California, 29 de octubre al 1º de noviembre

El presidente Vázquez se reunió con el gobernador de California y mantuvo una reunión de trabajo en la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

- Nueva Zelanda, Malasia y Vietnam, varias ciudades, 12 al 22 de noviembre.

Se acordó impulsar el trabajo conjunto a través de la creación de un Organismo Permanente de Trabajo Binacional para la Promoción del Comercio y la Inversión en: telecomunicaciones, comercio e inversiones recíprocas, desarrollo científico y tecnológico y la creación del comité binacional de seguimiento de las relaciones de comercio inversión y cooperación binacional.

Las cámaras empresariales uruguayas (CIU, CMPP y CNCS) firmaron un memorando de entendimiento con autoridades empresariales malayas.

**Este informe fue elaborado por:**

Daniela Alfaro (Coordinadora, Programa ICI), Marcela Arnaiz (Asistente Económica, Programa ICI) y Jorge Huerta (Asistente Legal, Programa ICI) y

**Colaboradores:**

Hernán Merlino (Asistente de Comunicación, Programa ICI), Carlos Rodríguez (Abogado, Programa ICI) y Martín Olivera (Docente, FCEA-UDELAR).

26 de diciembre de 2007, Montevideo – Uruguay.