

## Valor agregado

### Economías regionales: inserción externa del sector primario de peras y manzanas de Argentina.

Dentro del marco del proyecto, en Argentina, se está brindando apoyo a las economías regionales realizando estudios que permitan un mayor conocimiento de la problemática de estas economías en la inserción externa.

En este sentido se llevó a cabo el estudio **“Análisis comparado del proceso de inserción externa de Argentina y Chile en el sector de frutas de pepita: escenario post Doha”** que tiene como objetivo principal la identificación de los factores que limitan la inserción económica externa del sector frutícola de la Provincia de Mendoza y compararlo con las restricciones que enfrenta dicha producción en relación a Chile, y en segundo lugar poder determinar una estrategia de negociación comercial internacional que abra los mercados al sector frutícola en general y al de pepita (peras y manzanas) en particular. La realización de este estudio es parte de un trabajo continuo entre las instituciones y el sector privado, para apoyar el proceso de mejoramiento de la inserción internacional de este sector clave de la producción de frutas. Adicionalmente, como parte del estudio, se cuantificaron la forma en que inciden los factores limitantes de la inserción externa y que determinan la brecha de competitividad entre Argentina y Chile para cada producto en cada destino internacional.

### Introducción

La dinámica del sector exportador de fruta fresca de Argentina, y en particular de las pepitas (peras y manzanas), ha sido de expansión y crecimiento en los últimos 7 años. Durante este período, el marco competitivo externo del país incentivó estos cambios, inicialmente por depreciación relativa del

peso frente a todas las monedas y el posterior crecimiento de los precios internacionales en los mercados de destino. Sin embargo, estos efectos concluyen en 2007 en valores en dólares similares o levemente superiores a los máximos percibidos en 1998, reflejando el deterioro a los incentivos iniciales. El objeto principal del estudio se basa en la identificación de diferenciales de competitividad internacional enfrentados por el sector de frutas de pepitas de Argentina en general, y de la Provincia de Mendoza en particular, en comparación con Chile, principal competidor en los mercados externos. Además, pretende contribuir a la posición negociadora del sector en los procesos de apertura al comercio internacional.

### Resultados

El estudio muestra que en Chile se observa una especialización en la producción de manzanas y la erradicación de los montes de pera que no compiten, por razones agroclimáticas, con la calidad de las peras argentinas. Además, existe un proceso de reconversión varietal hacia variedades bicolors en manzanas, de demanda creciente en el mercado internacional. Mientras tanto en Argentina se producen intensivamente variedades tradicionales de manzana y se destinan gran parte de sus ventas a mercados poco exigentes (en términos de calidad).

La evolución de los precios por las pepitas argentinas en el mercado europeo, Estados Unidos, Brasil y Rusia reflejó, como era de esperar, una disminución de los ingresos en dólares posterior a la devaluación del peso argentino del 2001. Luego se observa un claro crecimiento de los precios internacionales de estas frutas, con la recuperación para Argentina. Sin embargo, en la mayoría de los mercados no ha alcanzado los precios pagados anteriores a la crisis del Brasil en 1998. Existe una desventaja relativa de acceso a los mercados por la fruta argentina en contraposición con la chilena. La pri-

mera tiene ingresos arancelados en casi tres cuartas partes del valor exportado de pepitas, la excepción está marcada por los países del MERCOSUR, Estados Unidos en manzanas y otros de menor importancia.

Además, el complejo exportador argentino exhibe una alta vulnerabilidad a shocks externos de sus principales socios comerciales, especialmente los productores mendocinos dependientes del Brasil.

Como contraposición, Chile ha desarrollado una mayor diversificación en los mercados de exportación y acceso preferencial a través de un proceso continuo de integración en negociaciones bilaterales.

## Recomendaciones

La extensa competencia en la Unión Europea tanto por productores locales, hemisféricos y de países a contra estación (Argentina, Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda) hacen prioritario avanzar en acuerdos que permitan a la fruta argentina el ingreso en condiciones al menos igualitarias. La variabilidad del arancel específico aplicado asegura un precio de entrada mínimo de la fruta a este mercado, funcionando de manera tal que a menor valor en aduana del producto, mayor es este tributo. Por lo tanto, se desvincula, para un rango de precios, los valores CIF a los cuales llega la fruta exportada con el precio ingresado al mercado.

La asociación política y económica que acordó Chile con la Unión Europea permitió, en el ámbito comercial de las pepitas, la desgravación arancelaria inmediata del derecho de aduana ad valorem para la generalidad de estas frutas. Así, aplica un precio de entrada menor al correspondiente para la fruta argentina. Comparativamente, el arancel equivalente ad valorem (AVE's) de Argentina es un 95% superior en peras y 76% en manzanas al de Chile.

Resulta también importante avanzar en acuerdos con la Federación Rusa, mercado relevante con un interesante crecimiento en las importaciones, ya que aplica uno de los mayores aranceles y a la vez concede libre acceso libre a proveedores limítrofes.

Por otro lado, Venezuela, Colombia, Ecuador y, en menor medida, Perú son mercados consumidores de frutas de pepitas en expansión que absorben más de un tercio del total de ventas de Chile pero de escasa participación para las exportaciones argentinas. Los avances logrados a través de los Acuerdos de Complementación Económica MERCOSUR – Comunidad Andina (2004) y MERCOSUR – Perú (2005) permitió convenir una desgravación total acelerada de los aranceles, que permitirían mayores colocaciones en estos mercados.

Además de las medidas arancelarias existen altos riesgos de restricciones al comercio de frutas a través de la aplicación de barreras de tipo sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Como los ocurridos con Brasil en el 2002 que llevó al cierre de frontera hasta la aplicación de un programa que asegura la trazabilidad de las pepitas bajo un Sistema de Mitigación de Riesgos por Carpocapsa. Estudios que profundicen las barreras no arancelarias vigentes y de potencial aplicación serán necesarios para fortalecer la apertura y estabilidad en los mercados.

*Juan Rey Kelly – Economista*

*Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)*

*Responsable para CRA del Programa de Inserción Agrícola*

Para acceder al documento completo ingrese al link:

[http://www.insercionagricola.org.ar/documentos\\_tecnicos\\_finalizados.php](http://www.insercionagricola.org.ar/documentos_tecnicos_finalizados.php)

## Vaivén

Invitado por las Asociaciones de Economía Agraria de Argentina, Chile y Uruguay, el Director Ejecutivo, Ing. Raúl Roccatagliata, participó en el Segundo Congreso Regional de Economía Agraria, desarrollado entre los días 5 al 7 de noviembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Junto con especialistas disertó en la Sesión Plenaria 1: “Inestabilidad de los mercados, crisis del sistema multilateral: impulso y freno. El papel de la región”, presentando los resultados de

la integración público-privada y su impacto en las negociaciones. Como resultado de esa integración y del trabajo en el Programa, surge un estudio de precios de los alimentos expuesto ante el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), cuyas principales conclusiones fueron expuestas por el Ing. Roccatagliata así como también los interrogantes que se plantean ante la crisis actual y la caída de precios de los commodities.

## Estudios e investigaciones

**Base de textos legales y pronunciamientos de la OMC:** Se está avanzando en la actualización de la misma, incorporando 45 nuevos pronunciamientos de la OMC y 36 fallos del GATT. Se puede solicitar nombre de usuario y password para acceder a la misma a través del siguiente link: <http://www.basesinsercionagri.org.ar/base2/bases.htm>

**Bases de acceso a los mercados:** desde el inicio del Programa se ha trabajado en la recopilación y carga de seis bases de datos vinculadas al acceso a los mercados. A finales de noviembre se están completando, para todos los productos de interés de las instituciones participantes, la Base 1: información general por país-producto, la Base 2: costos de producción, precios, márgenes e inversiones, la Base 3: de temas tradicionales de la OMC y la Base 6: información general por país. Asimismo y formando parte de la mencionada Base 3, se está desarrollando un capítulo muy importante para las producciones agropecuarias: las Barreras no arancelarias. Por último, para cereales, oleaginosas, productos cárnicos y derivados se está recopilando y completando la compleja información que conforma la Base 4: preferencias arancelarias.

### Documentos técnicos

**Proteccionismo de China a su industria aceitera:** El documento, elaborado por la consultora internacional Informa Economics y coordinado por la Fundación INAI, da cuenta de las políticas que la República Popular China ha implementado en los últimos 20 años para favorecer la radicación de la industria procesadora de oleaginosas en su territorio. En el mismo se resume las preferencias impositivas que el país asiático, primer importador mundial de poroto de soja, viene dando desde comienzos de la década del 90 a la industria de la molienda oleaginosa para radicarse en su territorio.

“Mirando hacia futuro, creemos que el gobierno chino continuará favoreciendo la importación del poroto de soja por sobre sus subproductos, la harina y el aceite, con el fin de man-

tener la agregación de valor dentro de sus fronteras”, concluye el trabajo. El trabajo se encuentra disponible en la página web del proyecto: [http://www.insercionagricola.org.ar/documentos\\_tecnicos\\_finalizados.php](http://www.insercionagricola.org.ar/documentos_tecnicos_finalizados.php). Los trabajos citados se encuentran disponibles en la página web del proyecto: [http://www.insercionagricola.org.ar/documentos\\_tecnicos\\_finalizados.php](http://www.insercionagricola.org.ar/documentos_tecnicos_finalizados.php).

**Mercado del Complejo Soja & Análisis de la Competitividad de los Países Exportadores:** el informe, solicitado por la SRA y desarrollado por el especialista Pablo Adreani, presenta un análisis de la posición competitiva de Argentina como oferente de productos del complejo sojero con relación a un grupo de países seleccionados como competidores directos (Brasil, EE.UU.). Asimismo se desarrolla un detallado análisis de los mercados, las variables tanto macro como microeconómicas que afectan al negocio y los acuerdos comerciales vigentes. Concluye con una proyección de las principales variables al 2017, indicando que, si Argentina quiere mantener su liderazgo en el mercado mundial de aceites, “deberá invertir en la construcción de 3 nuevas plantas de procesamiento de soja con una capacidad de molienda teórica de 11.000 toneladas/día cada una.”

**Las negociaciones sobre indicaciones geográficas: “el caso del sector lácteo”:** Ya se encuentra disponible el análisis desarrollado a solicitud del CIL por el Dr. Pablo Wegbrait acerca de las distintas alternativas de negociación sobre indicaciones geográficas que se pueden dar en el marco de la Ronda de Doha, y el impacto que cada una de ellas pueden causar sobre la industria agroalimentaria en general, con particular énfasis en el sector lácteo. La Unión Europea pretende extender a otros productos y a los quesos en particular, la protección adicional que ya existe para vinos y espirituosas. El experto recomienda que “la estrategia debe orientarse -antes que a bloquear las pretensiones de la UE- a ver cómo se satisfacen dichas demandas, al mismo tiempo que se obtienen concesiones favorables para los productos lácteos argentinos.”

## Opinião

### Efeito indireto é o grande desafio para os biocombustíveis

A União Européia, os Estados Unidos e o estado norte-americano da Califórnia estão na iminência de apresentar suas propostas de legislação sobre como avaliar a sustentabilidade dos biocombustíveis produzidos a partir de matérias-primas agrícolas. O tema do efeito indireto é o ponto em comum das três iniciativas. Nosso desafio, no Brasil, é provar com metodologias cientificamente aceitas aquilo que já sabemos empiricamente: que o efeito indireto da cana-de-açúcar, utilizada para produção de etanol, é marginal.

A preocupação associada ao efeito indireto está baseada na premissa de que a expansão da produção agrícola, quando feita com aumento de área cultivada, pode levar à conversão de matas e florestas para usos produtivos. Essa conversão resulta em emissões de gases efeito estufa, afetando, necessariamente, a sustentabilidade da atividade agrícola responsável por ela. Os defensores do efeito indireto advogam que,

havendo a conversão em conjunto com a expansão da área utilizada para produção de biocombustíveis, parte dessa conversão é indiretamente causada pelos biocombustíveis.

Assim, se parte da expansão da soja no Cerrado Brasileiro for resultante de um menor volume de soja exportado pelos EUA em decorrência do deslocamento da produção da oleaginosa pela expansão do milho para etanol, o milho norte-americano estaria causando um efeito indireto no Brasil. Nesse sentido, seria preciso incluir na avaliação da sustentabilidade do etanol de milho dos EUA, ou seja, no cálculo do ciclo de vida de CO<sub>2</sub>, os gases de efeito estufa liberados pelo corte e pela queimada da floresta. Raciocínio semelhante tem sido feito para a expansão da cana-de-açúcar no Brasil e a expansão de grãos no Cerrado.

O fato de que o efeito indireto já é parte das legislações européias e norte-americanas para biocombustíveis, não deixa muita escolha para o Brasil, tendo em vista que o País é exportador de etanol para ambos os mercados. Embora o efeito indireto seja uma potencial ameaça aos biocombustíveis de

base agrícola, o etanol de cana-de-açúcar do Brasil é aquele que tem menos a perder nesse debate. Não somente porque o etanol brasileiro é considerado mundo a fora o mais sustentável entre todos aqueles de base agrícola, mas porque sabemos que a expansão da cana-de-açúcar não provocou qualquer avanço da produção agrícola sobre matas e florestas, seja no Cerrado, seja na Amazônia.

O grande trunfo do Brasil, não disponível nos EUA e nos países da UE, é a intensificação das pastagens. A área plantada de cana-de-açúcar e grãos tem crescido sobre pastagens no Brasil, ao mesmo tempo em que o rebanho, nas mesmas regiões onde as lavouras se expandem, também cresce. Pastagens em processo de intensificação é o legado da pecuária para a cana-de-açúcar.

Crescimento Líquido do Uso do Solo na Agricultura 2002-06 (1,000 ha e cabeças)

Estado	Cana-de-açúcar (ha)	Outras culturas (ha)	Pasto (ha)	Área total (ha)	Rebanho bovino (cab)
São Paulo	622	-224	-882	-484	-909
Minas Gerais	153	389	-625	-82	1,644
Paraná	74	850	-1	287	-284
Mato Grosso do Sul	41	1	-985	-210	558
Goiás	34	576	-2,041	-1,431	545
Bahia	26	492	143	661	912
Mato Grosso	25	1,634	-1,437	0	3,881
Maranhão	16	298	-463	-148	1.835
Pará	3	115	2,502	2,620	5,311
Piauí	3	206	-112	97	34
Rondônia	1	124	-363	-239	3,444
Tocantins	1	0	-595	-355	1
Acre	1	13	109	123	635
Centro-sul	949	3,226	-5,971	-1,920	5,435
Total	1,000	5,446	-5,385	1,061	18,383

Fonte: PAM/IBGE, Censo Agropecuário / IBGE e PPM/IBGE.

## Valor agregado

### Reflexões a respeito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima

Como um *think tank* que cuida dos temas que afetam a agricultura brasileira no mundo do comércio e de suas interfaces com meio ambiente, o ICONE enviou ao Ministério do Meio Ambiente no início de novembro, reflexões relativas ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

O setor agropecuário e agroindustrial possui diversas interfaces com as questões ligadas às mudanças climáticas. Além da responsabilidade quanto à emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), o agronegócio é potencial vítima de suas conseqüências, pois depende intensivamente dos recursos naturais e dos regimes climáticos, e, ao mesmo tempo, pode ajudar a mitigar as emissões de GEE com base na adoção de boas práticas agrícolas, incremento de tecnologias e produção de energias renováveis.

As contribuições focaram os seguintes pontos:

#### I - Incentivos para o desmatamento evitado

É importante que o PNMC trate a conservação de Reserva Legal (RL), Áreas de Preservação Permanente (APP), Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI) como uma estratégia de combate às mudanças climáticas do país. Apesar do combate ao desmatamento ser uma meta dentro do Plano, é fundamental que o país considere a manutenção das áreas protegidas como um estoque de carbono (além de biodiversidade e outros serviços ambientais prestados). Nesse sentido, os créditos pelo desmatamento evitado (REDD, em inglês) ou outros instrumentos de mercado nessa linha são mecanismos imprescindíveis que deverão ser considerados, principalmente tendo em conta as negociações da Convenção do Clima que visam desenhando o cenário pós-Kyoto.

#### II - Boas práticas

Dentro do pilar de mitigação do PNMC, é essencial aprofundar a discussão e incentivar a adoção e o financiamento de práticas agrícolas que tragam benefícios do ponto de vista de emissões GEE. Já existem diversos estudos que comprovam que determinadas práticas e manejos de culturas e pastos têm potencial para captação de carbono e redução de emissões. Assim, o uso de tais práticas e manejos pode ser uma estratégia de mitigação das mudanças climáticas, fazendo com que a produção agrícola seja considerada um sumidouro de carbono. Alguns exemplos citados pela Embrapa são o plantio direto, a integração lavoura-pecuária, os sistemas agroflorestais e a recuperação de pastagens. Considerando a vasta área usada pelas lavouras e pastagens no Brasil – 77 e 172 milhões de hectares, respectivamente, segundo o Censo Agropecuário 2006 – existe um enorme potencial de captação e/ou redução das emissões de GEE.

## Vaivém

### 5º Curso sobre Comércio e Negociações para Jornalistas

A 5ª edição do Curso para Jornalistas, organizado pelo ICONE e pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) capacitou cerca de 40 jornalistas. Nesta edição do curso novos temas foram introduzidos, como por exemplo, os temas de energias renováveis, biocombustíveis, mudanças climáticas e mercado de carbono. Estes e os outros temas abordados serão transformados em um livro que será publicado no próximo ano.

#### *ICONE participa do 1º Curso ARES para Jornalistas*

No dia 04 de novembro André Nassar, diretor do ICONE participou do 1º Curso ARES para Jornalistas com o tema “As Cadeias Produtivas do Agronegócio frente aos desafios da Sustentabilidade”, realizado em São Paulo. Na ocasião André Nassar apresentou aos jornalistas uma contextualização do agronegócio brasileiro, destacando a importância do setor para o desenvolvimento e crescimento econômico do país. Outros temas como Reserva Legal, Amazônia e Paga-

mento por Serviços Ambientais também foram tratados na ocasião.

A iniciativa foi do Instituto para o Agronegócio Responsável (ARES). O ARES é uma ampla iniciativa de organização e coordenação pró-ativa do agronegócio brasileiro com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do setor de forma responsável pelas vias do conhecimento, do diálogo e da comunicação e de levar ao conhecimento amplo da sociedade, seja no Brasil ou no exterior, informação consistente, isenta, legítima e de qualidade sobre a realidade dos processos produtivos do setor no país.

## Estudos e pesquisas

Análise das mudanças do uso do solo se tornou uma questão central para avaliar os benefícios ambientais de biocombustíveis, considerando seu potencial de mitigação de gases de efeito estufa (GEE). Partindo dessa afirmativa, o Icone desenvolveu um estudo para analisar as mudanças no uso da terra causadas pela expansão da cana-de-açúcar no Brasil, olhando tanto para o passado quanto para o futuro. O estudo faz parte de um livro publicado pela *Wageningen Academic Publishers*.

Os resultados do estudo indicaram que praticamente toda a expansão da cana ocorreu sobre áreas já antropizadas. Isto significa dizer que a cana-de-açúcar não está afetando diretamente vegetação natural no país. A área total ocupada com cana-de-açúcar no país em 2008 foi de 8,7 milhões de hectares, sendo que o estado de São Paulo representa mais da metade dessa área. O estudo focou a análise nos estados do centro-sul, que concentraram 95,4% da expansão nos últimos quatro anos.

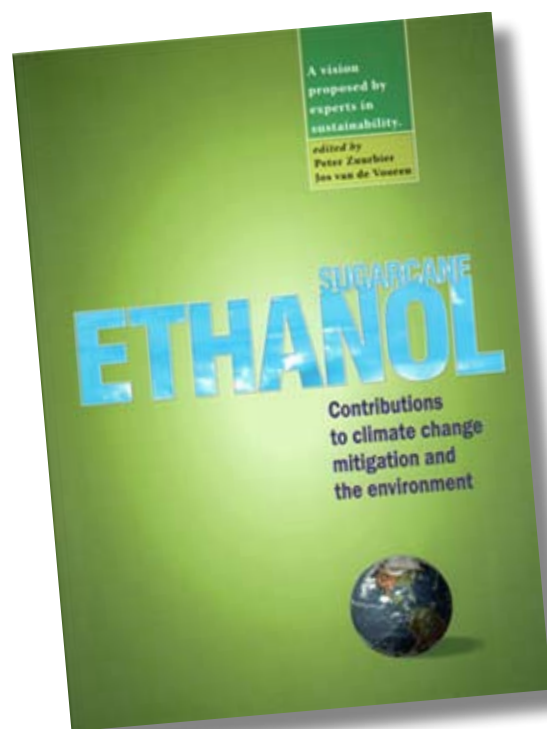
Três diferentes métodos foram usados para analisar a dinâmica do uso do solo no passado, e outro para projetar cenário futuro. O primeiro método utiliza informações extraídas de imagens de sensoriamento remoto, analisadas pelo INPE. A expansão de cana nos anos de 2007 e 2008 ocorreu sobre áreas de pasto (45%) e agricultura (53%), e menos de 1% sobre florestas nativas e reflorestamentos.

O segundo método usou dados secundários do IBGE, numa escala de microregiões, para aplicar um modelo de *Shif-share* adaptado entre 2002 e 2006. Neste período, ocorreu uma expansão de 1 milhão de ha, sendo que 72% se deu sobre pastos.

O terceiro método é um estudo empírico que coletou dados primários de estudos usados nos processos de licenciamento ambiental obrigatório. Esta pesquisa identificou

um forte crescimento nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, sendo que este se dará sobre áreas agrícolas e principalmente pastagens.

As projeções indicam que a área total plantada de cana atingirá cerca de 9,6 milhões de ha no centro-sul em 2018, enquanto as pastagens cairão, possibilitando acomodar grande parte dessa expansão.



## Espaço comum

### Temas Prioritários para o Setor Privado Agrícola no Mercosul

O Programa Inserción Agrícola (Argentina), o ICONE (Brasil), a CAPECO (Paraguai) e o Programa ICI (Uruguai), instituições responsáveis pelo Projeto FUMIN-BID nos países do MERCOSUL, tiveram a iniciativa, no âmbito do projeto, de realizar uma pesquisa com o objetivo de avaliar a percepção do setor privado do bloco quanto aos desafios futuros do comércio agrícola mundial. Foram entrevistados empresários e entidades nos quatro países, sendo 13 na Argentina, 16 no Brasil, 12 no Paraguai e 19 no Uruguai. Do total da amostra, 55% representavam o setor da agroindústria, 30% do setor agropecuário, 12% do setor de insumos e 2% representantes de outros setores.

A pesquisa solicitou que as entidades e os empresários atribuissem um nível de prioridade para vários temas que afetam o setor ao qual a entidade representa. Os temas foram organizados em dois grupos: tradicionais e novos. No primeiro grupo foram incluídos os temas regulados pelos fóruns multilaterais estabelecidos (principalmente OMC), e o segundo grupo englobou as questões que já afetam o comércio internacional, mas ainda não fazem parte, pelo menos integralmente, de acordos internacionais ou organizações multilaterais.

Em relação aos temas tradicionais, os resultados da pesquisa mostram que há um consenso entre os setores em priorizar os temas de acesso a mercados. Existe ainda uma forte preocupação com os temas de barreiras sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas e subsídios domésticos. Os temas aos quais os empresários alocaram menos importância foram: propriedade intelectual, negociações de produtos industriais (NAMA) e serviços.

No que diz respeito aos novos temas, foram apontados como essenciais, as barreiras não-tarifárias e as restrições ambientais. Em seguida, apareceram padrões privados ao comércio e certificações, biotecnologia, segurança dos alimentos e padrões sociais. Por não se tratar de temas não tradicionalmente debatidos na OMC, ou que carecerem de uma regulamentação comum a vários países, a preocupação com eles surgiu de forma mais intensa nas empresas privadas que atuam direta-

te juntos aos consumidores. Porém, ficou clara a preocupação com a falta de regulação comum que permita garantir a harmonização dos padrões exigidos, evitando, desta forma, a criação de barreiras ao comércio.

Em função da complexidade desses novos temas, a pesquisa captou a necessidade de investir na capacitação dos representantes dos setores produtivos para que questões econômicas e jurídicas sejam esclarecidas, com o intuito de promover uma discussão entre os empresários. Essa constatação mostra uma preocupação em influenciar ou participar de negociações de políticas públicas nas questões de padrões sanitários e de sustentabilidade, a fim de garantir o acesso dos produtos nos mercados externos. Uma solução sugerida para auxiliar nesse processo foi a motivação de uma discussão mais organizada e hábil com cada governo para que sejam estabelecidas as bases jurídicas e normativas essenciais para criar um ambiente de negócios que acompanhe as preocupações de consumidores cada vez mais exigentes.

A pesquisa apontou, ainda, uma preocupação específica em relação à logística. Segundo os entrevistados, há necessidade de maiores investimentos em infra-estrutura para aprimorar o transporte, reduzir custos e facilitar o regime aduaneiro do comércio exterior. Houve ainda um desejo do setor privado em aumentar a competitividade dos setores exportadores por meio de uma ação coordenada entre o governo e as associações de classe na definição de estratégias e instrumentos que possam ser utilizados para atingir este objetivo.

Ao questionar os setores, sobre as ações estratégicas que já existem para lidar com os novos desafios do comércio, as respostas mostram que a maioria das empresas já está se posicionando sobre os novos temas visando adotar uma postura mais estratégica nos seus negócios e para atender as preocupações dos consumidores. No entanto, foi salientado que a coordenação, por parte do governo ou das associações de classe, torna-se imprescindível. Avançar nas negociações comerciais bilaterais e regionais, e fomentar o incentivo a programas de promoção comercial no exterior foram as saídas apontadas para criar oportunidades para exportações agroindustriais do MERCOSUL.

AS OPINIÕES APRESENTADAS NESTA NEWSLETTER SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS AUTORES E PODEM NÃO COINCIDIR COM AS DO BID FOMIN

Com o apoio



EDITORIA • EQUIPE DO ICONE  
PROJETO GRÁFICO • FLAVIO PERALTA

## Opinión

Agricultores de ese país, cuarto mayor exportador mundial de soja y principal producto de exportación del país, iniciaron en octubre la implantación de unos 2,6 millones de hectáreas de la oleaginosa, en los que esperan cosechar cerca de 6,8 millones de toneladas entre marzo y abril de 2009, una producción similar a la del ciclo anterior.

«Hubo problemas en sectores donde hay tensiones entre los productores sojeros y grupos que amenazan invadir propiedades y destruir máquinas, pero se está terminando la siembra», dijo a Luis Cubilla, asesor técnico de la CAPECO.

Cubilla explicó que la Cámara mantiene la estimación inicial de superficie, pero que la revisaría a fin de año, una vez concluido el estudio satelital.

«Hay sectores en los que no se pudo terminar todavía», especialmente en los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú, donde se cultivan unas 900.000 hectáreas.

Según gremios agropecuarios, centenares de agricultores de varias regiones del país enfrentan dificultades para trabajar en sus fincas debido a las constantes amenazas de grupos de campesinos que reclaman tierras para trabajar y se oponen al uso de agroquímicos.

### Perspectiva

«Hay mucha preocupación de que la campaña pueda desarrollarse sin conflictos». La tensión sigue en el campo y cada día va a ser peor si el gobierno no toma medidas, porque hasta ahora sólo realizó anuncios», dijo Cubilla.

El nuevo gobierno de Paraguay, encabezado por el ex obispo católico Fernando Lugo, creó semanas atrás una Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria con el objetivo atender los reclamos campesinos y reafirmó que garantizará el respeto a la propiedad privada. No obstante, los mayores gremios agropecuarios del país consideran que las acciones del gobierno no lograron bajar la tensión en las zonas rurales y anunciaron una movilización para mediados de diciembre para reclamar mayor seguridad y trabajo en el campo.

### Europa aceptó a Paraguay en su sistema de preferencias

La Comisión Europea incluyó el pasado martes 9 de diciembre a Paraguay en su lista de países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) a partir del 1 de enero de 2009, lo que le otorgará un acceso preferencial a sus productos en el mercado de la Unión Europea (UE).

En su decisión, la Comisión Europea renovó hasta fines de 2011 el estatuto SGP+ a diez países latinoamericanos: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, indicó Bruselas en un comunicado. Panamá quedó fuera de la lista por haber formulado su demanda de renovación fuera del plazo previsto, el 31 de octubre pasado, agregó Bruselas. Además de once naciones latinoamericanas, el SGP+ abarca también a Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Mongolia y Sri Lanka.

### Sin condiciones

Mientras que Paraguay fue incorporado sin condiciones, la renovación de El Salvador en la lista se efectuó bajo reserva. En ese sentido, la Comisión Europea aclaró que aún se estudia la aplicación efectiva en ese país de ciertas convenciones exigidas para gozar del sistema europeo, bajo la amenaza de retirarlo de la lista.

«La investigación de la Comisión establecerá si la legislación nacional de El Salvador no incorpora la convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo concerniente la libertad de asociación y la protección del derecho a organizarse o si no la aplicó en forma efectiva», señala Bruselas.

El SGP+ busca incentivar a aquellos países en vías de desarrollo que ratifican y aplican en forma efectiva una serie de estándares internacionales en las áreas de derechos humanos, legislación laboral, desarrollo sostenible y buena gobernanza.

La incorporación de Paraguay al SGP+ representa un gran logro y con ellos se espera incrementar notablemente las exportaciones de aceites vegetales a ese mercado.

## Opinión

**Cerrarse no es el camino.** En la actualidad una buena parte del mundo considera que cerrarse al comercio es una opción válida de desarrollo; el fracaso de la ronda de Doha refleja este pensamiento y algunas corrientes políticas al interior del MERCOSUR (como la solitud de aumento del AEC) van en el mismo sentido. Por otro lado, la crisis financiera, que progresivamente se contagia a la economía real, probablemente dará mas fuerza a estas líneas de pensamiento. Si un país pequeño se cierra al comercio, el desarrollo de las empresas de ese país estará limitado por el tamaño de la economía, con un alto riesgo de quiebra y nula capacidad de crecimiento en el largo plazo. Por ejemplo, si en Uruguay hay 4 empresas que producen un bien X, deberán entre las cuatro producir la cantidad justa del bien X que de-

manda la sociedad, con grandes posibilidades de que en algún momento haya sobreproducción, lo que haría derrumbar su precio ya que no lo pueden exportar, provocando serios problemas de sostenibilidad de alguna o incluso de las 4 empresas del rubro. Esto podría provocar que el gobierno las rescate (con un alto costo para la sociedad) o que sobreviva la más fuerte, conduciéndonos a una situación de monopolio (que también tiene un alto costo para la sociedad). Como resultado, una empresa de este sector tendrá el mínimo de producción posible con el mínimo de inversión de manera de reducir el riesgo y asegurar la rentabilidad teniendo incluso la posibilidad de quedar en situación de monopolio. Para que un país pueda desarrollarse necesita ser eficiente; para ser eficiente necesita empresas eficientes,

para que las empresas sean eficientes estas tienen que invertir en I+D y eso solo se logra abriéndose al mundo. De este modo cada empresa y país invertirían en lo que realmente saben hacer y no en sectores productivos ineficientes protegidos con impuestos encubiertos a través de trabas al comercio. Si el MERCOSUR funcionara bien, Uruguay estaría usando azúcar y etanol brasilero y Rio Grande do Sul estaría usando trenes, puertos y otros servicios uruguayos. Como se mencionó al inicio, cerrarse no es la solución, hay que seguir buscando la forma de abrirse más de modo de alcanzar el objetivo del desarrollo.

*Roberto Mailhos*  
Directivo

Asociación Rural del Uruguay

## Valor agregado

La formidable pérdida de ingresos por exportaciones en el segundo semestre de 2008 debido al descenso de los precios de los productos agropecuarios replantean la **interrogante** acerca de cual es el **patrón de especialización productivo óptimo** para los países de América del Sur con vistas a su **desarrollo** de largo plazo. La teoría de Prebisch-Singer postula la inevitable **caída** de los precios de los commodities agropecuarios frente a los industriales llevando a un **empobrecimiento crecientemente** de los países especializados en tales productos. Sin embargo, estudios de largo plazo realizados con posterioridad (Grilli y Yang -1988-, FMI -2003-, entre otros) **no hallaron** una tendencia clara a la baja aunque sí se comprueba la existencia de **volatilidad**, especialmente a partir de la década del 80. Esta volatilidad pudo observarse claramente en los últimos meses donde algunos países de la región han pasado de encon-

trarse al borde de una **crisis alimentaria** causada en buena medida por la suba de precios a una inminente **crisis productiva** debido a la caída de precios, falta de crédito, rigidez de precios de los insumos y descenso de la demanda externa. Si bien la variable sobre la que se hace énfasis habitualmente es el **precio**, el camino a seguir por los países de América del Sur está lejos de ser determinado por la **relación de términos de intercambio**. La **construcción de valor** sobre la base de las **ventajas comparativas** locales en el marco de una **mayor integración** con la región y el mundo es una estrategia factible para lograr un **crecimiento económico sostenido**.

*Ec. Martín Olivera*  
Asesor Económico  
Programa ICI

## Vaivén

En el ciclo de Conferencias de la Expo Prado 2008, el Programa ICI organizó las siguientes conferencias:

- “Producción de alimentos – Políticas en la región y el mundo”. Los panelistas fueron el Coordinador de ICI, Ec. Carlos Pérez del Castillo y el directivo de la Asociación Rural del Uruguay, Ing. Agr. Pablo Barretto. La mesa fue moderada por el director de ICI, Ing. Agr. Roberto Symonds (10/09/08). La charla presentó la evolución reciente de los precios de los principales productos agropecuarios, los principales determinantes de estos aumentos y la proyección de la demanda, exportaciones y precios de interés nacional para el año 2017.
- “Biocombustibles: Su impacto en los precios de los productos agropecuarios”. El panelista invitado, fue el Ing. Agr. Miguel Carriquiry (Universidad de Iowa). En esta exposición se analizó la viabilidad económica de los emprendimientos que se dedican a la producción de biocombustibles, influenciada por la fluctuación de los precios del petróleo y de las materias primas que se utilizan en dicha producción. También se analizó la relación existente entre esta actividad y el aumento de precios de los alimentos a nivel mundial.



Mesa de Debate de izq. a derecha, Ing. Agr. Miguel Carriquiry (Consultor), Ing. Agr. Guzmán Tellechea (Ex presidente de ARU) y el Ing. Agr. José María Elorza (Director de la DEA).

### Mesa de Debate: “El futuro de las relaciones comerciales internacionales: ¿Quién debe hacer que y dónde? ¿Qué hay que esperar de la Agenda de Doha?”

La mesa fue organizada por el CURI, la Unidad Temática Comercio y Multilateralismo de la Universidad de la Repú-

blica y el Programa ICI, con el fin de analizar el futuro de las relaciones comerciales internacionales. Se contó con la presencia del Dr. Ramón Torrent, Coordinador del Observatorio de las relaciones UE-AL (OBREAL), director del IEL-PO de la Universidad de Barcelona. Lo acompañaron como conferencistas el senador Sergio Abreu, el Ec. Marcel Vaillant y el Ec. Carlos Pérez del Castillo.

### El Programa ICI propuso la siguiente agenda de consultorías regionales para el primer semestre del 2009<sup>1</sup>:

Consultorías regionales propuestas por Uruguay:

- Biocombustibles Análisis comparativos de los marcos regulatorios vigentes para la producción de biocombustibles en los Estados Partes del MERCOSUR. Evaluación de la cooperación tecnológica regional considerando los emprendimientos para producir biocombustibles y los centros de investigación existentes en cada uno de los Estados partes del MERCOSUR.
- Inversión . Diagnostico de la situación actual de la Inversión Extranjera Directa (IED), en los países del MERCOSUR tanto de fuentes extra como intra-regionales. Identificación de las políticas de incentivos para la atracción de IED y de la normativa nacionales y estatales en los países del MERCOSUR. Identificación de oportunidades para atraer IED para proyectos regionales en especial en el sector agroindustriales.
- Oportunidades comerciales de un TLC entre China y el MERCOSUR. Estudio de factibilidad.
- Evaluación del impacto de las retenciones a las exportaciones nivel regional e internacional.

<sup>1</sup> Dichas consultorías junto a otra propuesta presentada por Paraguay sobre “El Sistema de Transporte hidroviario de graneles agrícolas y derivados por los ríos Paraná y Paraguay”, fueron consideradas por los coordinadores regionales, en la reunión de coordinación realizada en Montevideo con fecha 6 y 7 de Noviembre, donde se le asignó a Uruguay la coordinación de la consultoría regional sobre Inversiones.

## Estudios e investigaciones

### Marco Normativo de Agrocombustibles en Uruguay

Se realiza un análisis de la ley 18.195 y su proyecto de reglamentación. Se destacan: las metas de ANCAP, en cuanto a incorporar a los combustibles un 5% de agrocombustibles desde el año 2012; y el amplio margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, para variar los límites y requisitos de la ley.

### Biocombustibles en el Uruguay

Teniendo en cuenta la dependencia energética que tiene nuestro país del exterior, especialmente en el caso del petróleo, y la reciente aprobación de normas que regulan la producción de biocombustibles, el Programa ICI consideró de importancia fundamental llevar a cabo la consultoría sobre Biocombustibles en el Uruguay, que fue realizada por el Ing. Ag. Miguel A. Carriquiry y se encuentra actualmente en fase de aprobación. En esta consultoría se evaluó la producción de biocombustibles en el Uruguay, y la viabilidad económica de las diferentes materias primas, realizando una proyección hasta el 2015. Se concluyó que si bien el país cuenta con recursos naturales adecuados, no es esperable que se realice una contribución a la matriz energética mayor al 5% estipulado en la ley. Avances tecnológicos y apoyos públicos adicionales, podrían acelerar la expansión de la producción.



### El Mercado del Servicio de Mitigación del Cambio Climático: Oportunidades para Uruguay



La creciente problemática del cambio climático a nivel mundial, y la posibilidad de los países en desarrollo como Uruguay de lograr financiamiento a través de la venta de certificados de carbono dentro del marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, fueron factores que impulsaron al Programa ICI a concertar la consultoría sobre Oportunidades de proyectos MDL en Uruguay, realizada por Ing. Ag. Daniel L. Martino, actualmente en fase de aprobación.

En esta consultoría se evaluaron las posibilidades de financiamiento derivado de la venta de certificados de carbono, realizando una proyección hasta el 2015 y asumiendo para Uruguay la ausencia de compromisos internacionales de reducción hasta el año 2020. Se evidenció la existencia de numerosas oportunidades, principalmente en actividades que secuestran carbono de la atmósfera.

### Negociaciones de NAMA de la Ronda Doha de la OMC y sus implicancias para Uruguay

Si bien gran parte del debate sobre el proceso de negociación a nivel multilateral se concentró entorno de los temas de la agricultura, las negociaciones de la Ronda Doha dependen del balance que se pueda lograr entre el posible acuerdo en sede de productos agrícolas y lo acordado en NAMA. Por este motivo, el Programa ICI analiza mediante esta consultoría realizada por Ec. Marcel Vaillant, actualmente en fase de aprobación, las implicancias de las negociaciones de NAMA para Uruguay. Para lograr este objetivo, se estudiaron las distintas posturas de los países del MERCOSUR y se desarrolló una metodología para construir la lista común flexibilidades que deberá presentar el bloque a la OMC, combinando los intereses defensivos más fuertes. Se evaluó el impacto de la liberalización, que implicaría una aproximación del AEC al arancel preferido por Uruguay; aunque la mejora en el acceso a terceros mercados no sería significativa para nuestro país, al no exportar mayormente este tipo de productos.



## Espacio común

### Temas prioritarios para el Sector Privado Agrícola en el MERCOSUR.

El Programa Inserción Agrícola (Argentina), el ICONE (Brasil), CAPECO (Paraguay) y el Programa ICI (Uruguay), instituciones responsables del proyecto FOMIN-BID en los países del MERCOSUR, tuvieron la iniciativa, en el ámbito del proyecto, de realizar una investigación con el objetivo de evaluar la percepción del sector privado del bloque en cuanto a los desafíos futuros del comercio agrícola. Fueron entrevistados empresarios y entidades en los cuatro países, siendo 13 en Argentina, 16 en Brasil, 12 en Paraguay y 19 en Uruguay. Del total de la muestra, el 55% fue representado por el sector del agroindustrial, el 30% por el sector agropecuario, el 12% por el sector de insumos y el 2% por representantes de otros sectores.

La investigación solicitó que las entidades y los empresarios atribuyeran un nivel de prioridad para algunos temas que afectan el sector de la entidad que representan. Los temas fueron organizados en dos grupos: tradicionales y nuevos. En el primer grupo los temas regulados para los foros multilaterales establecidos (principalmente OMC), y el segundo grupo englobó las cuestiones que ya afectan el comercio internacional, pero todavía no son parte, por lo menos íntegramente, de acuerdos internacionales o de organizaciones multilaterales.

En referencia a los temas tradicionales, los resultados de la investigación muestran que hay un consenso entre los sectores en priorizar los temas de acceso a mercados. Existe todavía una fuerte preocupación con los temas de las barreras sanitarias y fitosanitarias, las barreras domésticas y los subsidios. Los temas a los cuales los empresarios pusieron poca importancia fueron: propiedad intelectual, negociaciones de productos industriales (NAMA) y servicios.

Lo que se dice respecto a los nuevos temas, que fueron apuntados como esenciales, son las barreras no tarifarias y las restricciones ambientales. Luego aparecen estándares privados al comercio y certificaciones, biotecnología, seguridad de los alimentos y estándares sociales. Por no tratarse de temas no tradicionalmente debatidos en la OMC, o que carecen de una regulación común a varios países, la preocupación con ellos sugirió de una forma más intensa en las compañías privadas

que actúan directamente juntos a los consumidores. Sin embargo, quedó clara la preocupación con la falta de regulación común que permite garantizar la armonización de los patrones exigidos, evitando, de esta manera, la creación de barreras al comercio.

En función de la complejidad de estos nuevos temas, la investigación captó la necesidad de invertir en la capacitación de los sectores productivos para que cuestiones económicas y jurídicas sean esclarecidas, con la intención de promover una discusión entre los empresarios. En esta constatación se muestra una preocupación en influenciar o participar de negociaciones de políticas públicas en las cuestiones de patrones sanitarios y de sustentabilidad, para garantizar el acceso de los productos en los mercados externos. Una solución sugerida a asistir en este proceso fue la motivación de la discusión más organizada y hábil con cada gobierno para establecer los fundamentos jurídicos y normativas esenciales comerciales para crear un ambiente de negocios que acompañe las preocupaciones de consumidores cada vez más exigentes.

La investigación apuntó, a una preocupación específica en lo referente a la logística. Según los entrevistados, existe la necesidad de mayores inversiones en infraestructura para mejorar el transporte, para reducir costos y para facilitar el régimen aduanero de comercio exterior. Existe todavía un deseo del sector privado en aumentar la competitividad de los sectores exportadores por medio de una acción coordinada entre el gobierno y las asociaciones de clase en la definición de estrategias y los instrumentos que puedan ser utilizados para alcanzar este objetivo.

Al consultar a los sectores, sobre las acciones estratégicas que ya existen para lidiar con los nuevos desafíos del comercio, las respuestas mostraron que la mayoría de las empresas ya se están posicionando sobre los nuevos temas tratando de adoptar una posición más estratégica en sus negocios y para atender las preocupaciones de los consumidores. Sin embargo, se destacó que la coordinación, por parte del gobierno y las asociaciones de clase, se torna imprescindible. Avanzar en las negociaciones comerciales bilaterales y regionales, y fomentar el incentivo a programas de promoción comercial en el exterior serán las salidas señaladas para crear oportunidades para la exportación agroindustrial del MERCOSUR.

LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTA NEWSLETTER SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES Y PUEDEN NO COINCIDIR NI COMPROMETEN AL BID FOMIN

Con el apoyo /  
Com o apoio

