

ABRIL 2024

INTERNACIONALES DEL CEI

CEI Centro de
Economía
Internacional



PANORAMA GLOBAL

En busca de una electromovilidad sustentable

Tras un año negativo el comercio mundial crecería en 2024

El FMI tiene una mirada optimista de la economía mundial para el largo plazo

EUROPA

La UE propone aumentar los aranceles a los cereales y oleaginosas rusos y bielorrusos

La UE responde a las protestas de sus agricultores y revisa la PAC

Reducción de la dependencia energética de la UE respecto de Rusia

AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL

Nuevas aperturas de mercados para Brasil

Brasil impulsa la producción de fertilizantes

AMÉRICA DEL NORTE

China inicia disputa contra EE.UU. por subvenciones a vehículos eléctricos

Preocupa a Canadá y México norma de etiquetado de productos cárnicos en EE.UU.

Biden veta la compra de US Steel por parte de Nippon Steel

ASIA Y OCEANÍA

India firma tratado de libre comercio con EFTA

Japón sube las tasas de interés por primera vez en 17 años

China facilita el acceso al mercado de servicios transfronterizos

ÁFRICA

Cosecha de granos en riesgo en África Austral por efectos del clima

Crisis del cacao pone en riesgo superávit comercial y estabilidad monetaria de Ghana

Países africanos estarán entre los de mayor crecimiento económico del mundo

En busca de una electromovilidad sustentable

La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero impuso a la economía mundial el desafío de cambiar sus patrones de producción, distribución y consumo de energía. La industria automotriz no es ajena a esta realidad (en 2020 el transporte fue el responsable del 37% de las emisiones globales de CO₂) y el uso cada vez más extendido de las baterías eléctricas para vehículos eléctricos (EVs, por su sigla en inglés) es la principal respuesta del sector (ver [informe](#) del CEI “Actualidad y perspectivas del sector automotor” de mayo 2023) al nuevo escenario. Sin embargo, a pesar de la menor contaminación de los vehículos eléctricos, el uso de determinados componentes y procesos presentes en su producción no son consistentes con el objetivo mencionado.

Desde esa perspectiva, el sector y los actores con decisión pública se plantean un enfoque desde la llamada [economía circular](#) en la búsqueda de soluciones sistémicas para la reestructuración del ciclo de vida de autopartes y productos finales. La condición necesaria para mejorar la sustentabilidad del sector es poder dar longevidad a las autopartes por medio de diseños de durabilidad, reúso y remanufactura con prioridad en el reciclado de materiales, particularmente en el caso de las baterías.

En ese marco, los tres actores que vienen liderando el proceso de innovación tecnológica, pero también regulatorio (la UE, China y EE.UU.) han adoptado [medidas](#) específicas, y articulado políticas para establecer nuevos marcos normativos vinculados a objetivos ambientales en el sector, lo que impactará en terceros mercados productores o consumidores.

La UE lanzó dos líneas de acción estratégica denominadas [Digital Vehicle Passport](#) y [Digital Battery Passport](#). Ambas políticas tienen por objetivo modificar el ciclo de vida del automóvil basado en criterios ambientales, extendiendo la vida útil de sus componentes críticos desde un enfoque de “economía circular”. Un elemento central de estos marcos regulatorios es el reciclado del sistema de baterías por medio del uso progresivo de materiales reciclados. Dos conceptos están presentes: el diseño desde la innovación sustentable y las mejoras en los métodos de producción y fabricación.

En el caso de Estados Unidos, que en este proceso de transición energética vinculada al sector automotor está por detrás de la UE y China, se destaca la [Ley](#) de Reducción de la Inflación (ver Internacionales del CEI, [septiembre](#) 2022), en la que se le otorga un especial énfasis al reciclado de componentes de baterías, lo cual incluye beneficios impositivos para su producción y reciclado. A diferencia de la UE, la normativa de EE.UU. se asienta en un enfoque en el que el mercado tiene un papel central, si bien el uso de las compras públicas, como es el caso de la [Ley](#) de Conservación y Recuperación de Recursos, es instrumental al objetivo del gobierno estadounidense para el caso de vehículos con componentes reciclados o remanufacturados.

El último actor relevante en este proceso es China, que muestra, a través de sus políticas públicas, un intento de articular dos variables para el sector: ambición industrial y de liderazgo tecnológico, además de la sustentabilidad ecológica. Para ello elaboró nueva normativa que se conoce como [marco](#) para el reciclaje de baterías con el que se busca fortalecer las necesidades ecológicas en el proceso innovador productivo de los vehículos eléctricos. Para ello, un punto central de sus acciones se concentra en el proceso de reciclado de baterías y el establecimiento de un [sistema](#) de trazabilidad y, al igual que el caso de la UE, se establece un pasaporte digital alineado con sus parámetros, que facilite el comercio y atienda al criterio de transparencia en la trazabilidad de la producción. Por ello se ha establecido un marco regulatorio productivo de [requisitos](#) de reciclaje para vehículos al final de su vida útil, con el objetivo de mejorar la calidad de componentes y materiales usados que deberán tener como

denominador común el reciclado. A ello se le suman las acciones para la reducción de emisiones en la producción de acero en el sistema nacional de comercio de [emisiones](#). Estos vectores de acción están siendo acompañados por financiamiento público para impulsar la transición energética.

Tras un año negativo el comercio mundial crecería en 2024

En la última edición del [informe](#) *Global Trade Report* que publica regularmente la UNCTAD, el organismo internacional realizó estimaciones que dan cuenta de la recuperación del comercio mundial en 2024, luego de haber sufrido una caída del 3% en 2023. Según el informe, ya en el cuarto trimestre del año pasado se registró un cambio en la tendencia y finalizó la caída que se venía observando e, incluso, algunos países en desarrollo experimentaron un crecimiento del intercambio comercial.

Esta situación no impidió que 2023 terminara con signo negativo, luego de un 2022 en el que se había registrado un máximo histórico. La caída se dio principalmente en el comercio de bienes, que cayó un 5%, el que no llegó a ser compensado por el crecimiento del comercio de servicios (8%).

La UNCTAD menciona que las tensiones geopolíticas afectaron los flujos comerciales habituales: 1) en el caso de Rusia, que redujo su dependencia comercial de la UE y aumentó la que tiene con China; 2) se redujo la interdependencia entre China y Estados Unidos, situación que ya se venía observando los años anteriores. En cuanto a los flujos intrarregionales, se destaca el aumento del intercambio del 6% entre los países africanos y la caída de 5% entre los latinoamericanos.

En cuanto a los sectores, el informe destaca a los productos farmacéuticos, los aviones y los vehículos de motor (impulsados por los vehículos eléctricos) como los que crecieron en un contexto de descenso generalizado. En cuanto a los servicios, que en general crecieron, se destacaron el turismo y los servicios relacionados con los viajes, que tuvieron un aumento de 40% en 2023.

Con respecto a las perspectivas para 2024, la UNCTAD se basa en los datos disponibles del primer trimestre del año para anticipar que continuará la mejoría que presentó el último trimestre del año pasado. Usa también como fundamento las mejores previsiones en materia de inflación y crecimiento económico a nivel global, a lo que se suma la creciente demanda de vehículos eléctricos. Sin embargo, destaca que esta situación puede ser modificada por el aumento de las ya mencionadas tensiones geopolíticas y los efectos climáticos adversos, que pueden dar lugar a un aumento de los costos de transporte de mercancías e incluso a interrupciones de las cadenas de suministro a partir de perturbaciones en las rutas de comercio como las que se registraron este año tanto en el Mar Rojo como en el Canal de Panamá (ver Internacionales del CEI, [febrero 2024](#)).

El FMI tiene una mirada optimista de la economía mundial para el largo plazo

En una [conferencia](#) que tuvo lugar en la universidad King's College de Londres, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, hizo un balance sobre la evolución de la economía mundial en el último siglo, y anticipó algunos escenarios posibles para su desempeño en los próximos 100 años.

En cuanto al camino recorrido, Georgieva eligió tomar de base las predicciones realizadas por John Maynard Keynes en su trabajo "Las posibilidades económicas de nuestros nietos", escrito en 1930 en plena crisis económica mundial. Allí, el economista inglés predijo que un siglo después, gracias a los avances tecnológicos y la acumulación de capital, los niveles de vida serían ocho veces más altos, algo que efectivamente se acerca a lo que realmente sucedió.

Más allá de que no todas las predicciones realizadas por Keynes se cumplieron (como la mejora en la distribución de la riqueza), Georgieva retoma su optimismo en un contexto sumamente negativo para exponer las previsiones realizadas por el organismo que dirige para los próximos 100 años.

El personal del FMI construyó dos escenarios: el menos ambicioso, que incluye en el cálculo el crecimiento de la economía mundial previo a 1920, estima que en 100 años el PIB mundial se triplicaría y los niveles de vida serían dos veces más altos que en la actualidad, mientras que en el escenario más ambicioso (si se repitieran patrones de crecimiento que se observan desde 1920), el PIB mundial sería 13 veces más alto y los niveles de vida serían nueve veces mayores.

Para Georgieva, el resultado final dependerá en gran medida de la capacidad que tenga la economía mundial de “asignar capital adonde más se necesita y donde tendrá la mayor incidencia positiva”. Para ello, señala las que, a su juicio, deberán ser las prioridades en materia de inversión: 1) mitigación, adaptación y transición climática, 2) inteligencia artificial, y 3) salud, educación, protección social.

Para finalizar la conferencia la directora del FMI eligió una frase de Keynes, aunque no la célebre “a largo plazo, todos estaremos muertos”, si no otra de 1942, en la que se percibe el optimismo que Georgieva comparte: “A largo plazo, casi todo es posible”.

EUROPA

La UE propone aumentar los aranceles a los cereales y oleaginosas rusos y bielorrusos

La Comisión Europea propuso aumentar los aranceles a la importación de los granos y sus derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia. Los objetivos de la medida son: 1) evitar una reorientación significativa de las ventas rusas a la UE, que puede ser usada para desestabilizar el mercado comunitario; 2) impedir que Rusia exporte a la UE granos sustraídos a Ucrania; 3) evitar que Rusia aumente sus ingresos por exportaciones y así disponga de más divisas para comprar armamentos y equipos para la guerra.

Los productos afectados corresponden a cereales, oleaginosas y derivados, comprendidos en los capítulos 10, 12, 14, 15 y 23 del Sistema Armonizado. Según el producto, el arancel específico para los cereales llegará a 95 euros por tonelada y el arancel *ad valorem* para oleaginosas podrá ser hasta del 50%. También los productos rusos y bielorrusos dejarán de tener acceso mediante contingentes arancelarios y aranceles preferenciales. Si bien no se prohíbe la importación, ella es fuertemente desincentivada.

De este modo, la Comisión aceptó el reclamo de Polonia y los países Bálticos de frenar el aumento de las importaciones desde Rusia y Bielorrusia. El argumento inicial para no conceder la restricción comercial era que el incremento de aranceles iba a afectar la seguridad alimentaria de terceros países. Pero ahora la Comisión evita esta consecuencia al no limitar el tránsito por la UE ni el uso de puertos y buques comunitarios. A su vez, la Comisión estima que la reducción de la importación desde estos dos países se podría cubrir con mayor producción interna e importaciones provenientes de Estados Unidos, Brasil, la Argentina y Ucrania.

La UE responde a las protestas de sus agricultores y revisa la PAC

La Comisión Europea presentó su propuesta de Reglamento en el que se revisan las condicionalidades ambientales para las ayudas agrícolas, de acuerdo con el plan anunciado en febrero (ver Internacionales del CEI, marzo 2024). Aunque la Comisión considera que en esta propuesta de revisión de la Política Agrícola Común (PAC) se logra un equilibrio entre el apoyo a una transición hacia una agricultura más sostenible y las expectativas de los agricultores, resulta evidente que es una modificación que se propone en el marco de las protestas de estos últimos e intenta satisfacer algunas de sus demandas.

Como un complemento de los ajustes en las condicionalidades ambientales, la Comisión elevó al Consejo y al Parlamento unas reflexiones sobre medidas que mejoran la posición de los agricultores en la cadena de valor de los alimentos. Estas medidas, de aplicación inmediata, consisten, en primer lugar, en establecer un observatorio de los costos de producción, los márgenes de ganancia y las prácticas comerciales del sector para aumentar la transparencia.

En segundo lugar, y con una aplicación prevista durante lo que resta del año, se presentan opciones de mejora de la organización común de los mercados, como ser los contratos entre agricultores y la industria alimentaria, el refuerzo de las organizaciones de productores y la cooperación entre ellos. También se incluyen nuevas normas que intentan evitar la aplicación transfronteriza de prácticas comerciales desleales como los pagos diferidos a los agricultores o la cancelación de compras con escaso preaviso (20% de los alimentos consumidos en la UE proceden de otro país comunitario).

En tercer lugar, y previsto para 2025, se propone una revisión y reforma de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.

Reducción de la dependencia energética de la UE respecto de Rusia

El Consejo Europeo adoptó una recomendación que alienta continuar con la reducción del consumo de gas para reducir la dependencia energética al tiempo de avanzar hacia el logro de metas de descarbonización. Esta medida se adopta a dos años de la Declaración de Versalles en la cual los líderes europeos deciden eliminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos.

En paralelo se reunió el Consejo de la Energía de la UE y de Estados Unidos, que resaltó las acciones de la Fuerza de Tareas sobre Seguridad Energética de la UE y Estados Unidos, que ayudaron a que los países de la UE dejaran de depender de los combustibles fósiles rusos. El Consejo reiteró su compromiso para evitar los esfuerzos de Rusia para desestabilizar los mercados globales de energía y para evadir las sanciones por la invasión a Ucrania. Asimismo, reafirmó las acciones que reducen los ingresos de Rusia por la venta de combustibles, como el tope al precio del petróleo ruso. El Consejo es el foro trasatlántico que coordina asuntos de estrategia energética.

Al respecto, un reciente documento de trabajo publicado por el FMI sobre la crisis energética concluye que, para 2030, las diversas medidas tomadas por los países europeos harán que el PIB ruso descienda 8%, mientras que en los países europeos la baja sería menor al 1%. Esto se debe en especial al consumo privado. El modelo de simulación utilizado estima que en 2030 desaparecería la dependencia energética de los países europeos. Por su parte, se reducirían las emisiones de GEI en Europa, pero crecerían las de Rusia.

AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL

Nuevas aperturas de mercados para Brasil

Durante el mes de marzo el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) recibió información de diversas autoridades sanitarias alrededor del mundo respecto a novedades en el acceso de productos de ese país a distintos mercados.

Las autoridades sudafricanas aprobaron un certificado internacional para la importación de pescado de piscifactoría y sus derivados desde Brasil. El año pasado, Sudáfrica importó más de US\$ 558 millones en

productos agrícolas de Brasil. La carne, la madera, los productos forestales y el complejo azucarero y alcohólico representaron el 60% del total comercializado.

Asimismo, los gobiernos del Reino Unido, Canadá y El Salvador anunciaron la flexibilización de requisitos para autorizar el ingreso de gelatina y colágeno animal de origen brasileño. Solo el año pasado, Brasil exportó gelatina por valor de US\$ 375 millones a unos 70 países. Igualmente, el país centroamericano anunció la aprobación sanitaria que autoriza a Brasil a exportar huevos y carne de aves a ese país. Las exportaciones agrícolas brasileñas a El Salvador sumaron alrededor de US\$ 137 millones en 2023. Los principales rubros fueron cereales y productos forestales.

Por su parte, en el año en que Brasil celebra 50 años de relaciones diplomáticas con China, se les autorizó a otras 38 plantas procesadoras de carne brasileñas a vender carne al país asiático, el mayor número jamás registrado en un solo anuncio en la historia. China es el principal destino de las exportaciones brasileñas de carne vacuna, porcina y de pollo. En 2023, el país asiático importó 2,2 millones de toneladas de carne desde Brasil (más de US\$ 8.200 millones).

Igualmente, las autoridades de Filipinas anunciaron la equivalencia de los sistemas de inspección sanitaria, específicamente para las exportaciones brasileñas de carne vacuna, porcina y aviar. Además, el acuerdo incluye la posibilidad de habilitar otras unidades productivas que cumplan con los requisitos establecidos. El acuerdo tiene una vigencia de tres años, a partir del 28 de febrero de este año. En 2023, Brasil exportó aproximadamente US\$ 700 millones en carne a Filipinas, equivalentes a 394.000 toneladas. Las importaciones globales desde Filipinas de productos agropecuarios brasileños sumaron US\$ 907,9 millones, equivalentes a 836.000 toneladas de alimentos.

Rusia podrá recibir huevos y productos derivados de Brasil, tras la aprobación sanitaria anunciada por el gobierno de Moscú. Las exportaciones dependen ahora de la calificación de los establecimientos. Las exportaciones agrícolas de Brasil a Rusia sumaron más de US\$ 1.250 millones en 2023. Brasil contribuyó al suministro de alrededor de 50.000 toneladas de huevos al mercado internacional el año pasado, con exportaciones por US\$ 186 millones.

El gobierno australiano anunció la flexibilización de las normas aduaneras que limitaban la entrada de cachaça brasileña a ese país. Para que las bebidas destiladas a base de caña de azúcar, como la cachaça, ingresaran al mercado australiano debían someterse a un proceso de añejamiento en barriles de madera durante al menos dos años, requisito que no estaba en línea con la producción tradicional de cachaça sin añejar. En 2023, Brasil exportó más de US\$ 20 millones en cachaça a unos 100 países.

En esa misma línea, Arabia Saudita anunció la apertura de su mercado para las exportaciones de semillas brasileñas de diversas especies. El mercado saudí tiene un gran potencial, con su creciente demanda de importaciones de semillas, impulsada por el programa de desarrollo de la producción de hortalizas en invernaderos. En 2023, la agroindustria brasileña vendió más de US\$ 250 millones en semillas en el mercado mundial, lo que equivale a 47.000 toneladas. Arabia Saudita es el 11º destino de los productos agrícolas brasileños, con exportaciones por valor de US\$ 2.930 millones el año pasado.

Brasil impulsa la producción de fertilizantes

Durante el mes de marzo se inauguró el Complejo Industrial Minero EuroChem, en la Serra do Salitre, en el estado brasileño de Minas Gerais. Se trata de la primera unidad minera de la empresa (que tiene la casa matriz en Suiza) fuera del continente europeo y se espera que suministre 1 millón de toneladas de fertilizantes fosfatados por año para la agricultura brasileña. Toda la producción del Complejo será destinada al mercado interno, lo que servirá para apoyar la productividad agrícola brasileña y aumentar la competitividad del sector.

La planta inaugurada producirá el equivalente al 15% de la fabricación brasileña de fertilizantes fosfatados. El complejo integra en un único lugar desde la extracción de fosfato, principal materia

prima, hasta la producción de fertilizantes granulados. Además, la planta industrial producirá 1 millón de toneladas anuales de ácido sulfúrico y 240.000 toneladas de ácido fosfórico, subproductos utilizados en el propio proceso de producción de fertilizantes.

AMÉRICA DEL NORTE

China inicia disputa contra EE.UU. por subvenciones a vehículos eléctricos

El pasado 28 de marzo China solicitó, en el marco del sistema de solución de controversias de la OMC, la celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con determinadas bonificaciones fiscales para promover la producción de vehículos eléctricos y los proyectos de energía renovable, previstas en la Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU.

China alega que dichas bonificaciones fiscales están supeditadas al empleo de productos nacionales, con preferencia a los importados, y discriminan contra los productos de origen chino, de modo que infringen disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Las consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución satisfactoria sin llegar al litigio. Pasados 60 días, si las consultas no han permitido resolver la diferencia, el reclamante puede pedir que la resuelva un grupo especial.

Cabe recordar que los requisitos de ensamblaje y contenido local en los que se basan los incentivos de la ley para apoyar las tecnologías de energía limpia, en particular la desgravación fiscal para los vehículos eléctricos de fabricación norteamericana (ver Internacionales del CEI, septiembre 2022) han generado reacciones adversas de gran parte de los socios comerciales de EE.UU., entre ellos, Japón, la UE, Corea del Sur, Indonesia y Filipinas. No obstante, ninguno de ellos ha llegado a presentar quejas formales ante la OMC, y Japón y EE.UU., incluso, llegaron a un acuerdo que habilita la calificación de Japón como socio de un acuerdo de libre comercio con EE.UU. a los efectos de la mencionada Ley de Reducción de la Inflación (ver Internacionales del CEI, abril 2023).

Por otra parte, se podría desatar un nuevo frente de conflicto en la relación entre China y EE.UU., esta vez referido a la industria naval, ya que el pasado 12 de marzo, el sindicato United Steelworkers y otras organizaciones presentaron una petición de exención comercial y apoyo estatal a la industria naval estadounidense, en el marco de las investigaciones en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Los solicitantes acusan a China de distorsionar los mercados mundiales en los sectores marítimo, logístico y de construcción naval mediante actos, políticas y prácticas irrazonables y discriminatorias. Para solucionar este problema, piden igualar las condiciones de competencia en el sector de la construcción naval y estimular la demanda de buques comerciales estadounidenses, mediante diversas sanciones y ayudas, entre las que se incluyen el cobro de tasas portuarias a los buques construidos en China que atraquen en puertos de EE.UU. y la creación de un Fondo de Revitalización de la Construcción Naval para ayudar a la industria nacional y a sus trabajadores.

El gobierno estadounidense tiene 45 días para responder a la petición.

Preocupa a Canadá y México norma de etiquetado de productos cárnicos en EE.UU.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) anunció a principios de marzo que a partir de 2026 solo los productos procedentes de animales nacidos, criados,

sacrificados y procesados en EE.UU. podrán utilizar las etiquetas voluntarias “Producto de EE.UU.” o “Hecho en EE.UU.”. De acuerdo con las normas vigentes hasta el momento, los envasadores de carne pueden utilizar estas etiquetas en cualquier producto animal procesado en EE.UU., independientemente del origen del animal.

La nueva norma generó alarma en los gobiernos de México y Canadá, que temen que la medida pueda causar interrupciones en las cadenas de suministro de carne y ganado norteamericanas, que se encuentran altamente integradas. A su vez, manifiestan que la norma podría ir en contra de los compromisos comerciales adquiridos por EE.UU. en la OMC y en el Tratado México-EE.UU.-Canadá (T-MEC).

La Secretaría de Economía mexicana sostuvo que la regla de etiquetado era discriminatoria contra los productores mexicanos y podría crear barreras en las cadenas productivas binacionales y perjudicar las exportaciones mexicanas de ganado en pie y productos cárnicos. Por su parte, el gobierno de Canadá también se mostró preocupado por el potencial efecto negativo de la medida sobre el acceso del sector cárnico al mercado estadounidense y manifestó su intención de plantear la cuestión durante la próxima reunión trilateral de ministros de agricultura.

Cabe recordar que México y Canadá lograron impugnar con éxito una medida estadounidense de etiquetado obligatorio del país de origen de la carne de vacuno y porcino a través del sistema de solución de diferencias de la OMC (DS 384 y 386). En aquel momento, la OMC autorizó a los dos reclamantes a tomar represalias por más de US\$ 1.000 millones en aranceles a los productos estadounidenses. En 2015 el Congreso de EE.UU. revocó los requisitos de etiquetado y evitó así la imposición de retaliaciones.

Biden veta la compra de US Steel por parte de Nippon Steel

El presidente de EE.UU. Joe Biden anunció que el gobierno no dará su aprobación para la compra por parte del capital japonés de la empresa US Steel.

La operación se anunció a finales del año pasado y estaba valuada en US\$ 14.900 millones. La venta de US Steel era bien vista por los mercados ya que daría nueva vida a una empresa abrumada por la competencia externa, en particular de China. Nippon Steel estaba dispuesta a pagar el doble de lo que ofrecía el mejor postor de Estados Unidos, una empresa de Cleveland. La compra permitiría crear una de las tres mayores empresas siderúrgicas del mundo, fuera de China.

La objeción principal a la operación venía de los sindicatos, que temían que la reestructuración de la empresa se tradujera en una pérdida de empleos. Adicionalmente, la justificación del presidente Biden incluye argumentos de seguridad nacional. Según el mensaje presidencial, la empresa acerera más emblemática de Estados Unidos debe permanecer bajo control de empresarios estadounidenses.

ASIA Y OCEANÍA

India firma tratado de libre comercio con EFTA

Luego de 21 rondas de negociaciones, la India firmó un Tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El acuerdo consta de 14 capítulos que abarcan las disciplinas de acceso a mercados de bienes y servicios, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas de defensa comercial, medidas

sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, promoción de inversiones, derechos de propiedad intelectual, y comercio y desarrollo sostenible, entre otras.

En materia de bienes, EFTA comprometió 92,2% de sus líneas arancelarias, lo que representa 99,6% de las exportaciones indias. Por su parte, el compromiso de India cubre el 82,7% de sus líneas arancelarias (95,3% de las exportaciones de EFTA) y contempla sensibilidades en sectores como el farmacéutico, los dispositivos médicos y los alimentos procesados, y exclusiones en productos como los lácteos, la soja, el carbón y algunos bienes de origen agrícola.

En materia de servicios, facilita el comercio transfronterizo (Modo de suministro 1 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC) y la presencia comercial (Modo 3) y mejora las condiciones de entrada y estancia temporal de personas físicas (Modo 4), lo que incluye acuerdos de reconocimiento mutuo de servicios profesionales. Por ello, el gobierno de la India espera que se vean beneficiados sectores en los que posee fortalezas, como algunos basados en el conocimiento (tecnologías de la información; empresariales; personales, culturales y recreativos; y audiovisuales).

Además, el acuerdo es el primero de este tipo que incluye un compromiso vinculante sobre promoción de inversiones y generación de empleo. En particular, EFTA se comprometió a promover inversiones que incrementen el stock de IED en la India en US\$ 100.000 millones en los próximos 15 años y que generen un millón de puestos de empleo directos. Asimismo, facilita la colaboración tecnológica y el acceso a tecnologías líderes a nivel mundial en materia de ingeniería, ciencias de la salud, energías renovables e innovación; así como también, ofrece a la India oportunidades para ampliar su alcance al mercado de la Unión Europea.

Japón sube las tasas de interés por primera vez en 17 años

Tras 17 años de reducciones de la tasa de interés de referencia a corto plazo y 8 años de tasas negativas, el Banco Central de Japón decidió subir la tasa de -0,1% a 0%-0,1%. Además, retiró otros estímulos monetarios, como el control de los rendimientos de bonos estatales a 10 años y las compras de fondos cotizados y de fondos de inversión inmobiliarios.

Con esta medida, Japón se convierte en la última economía en abandonar la política de tasas de interés negativas, implementada en 2016 para lograr activar la economía y combatir la deflación. Si bien la economía japonesa registró a fines de 2023 una recesión técnica, asociada, entre otros factores, a una debilidad del yen y una reducción del consumo (ver Internacionales del CEI, marzo 2024), factores como las previsiones de un incremento de la demanda y un ajuste salarial levemente superior a la inflación habrían dado a las autoridades la seguridad de poder alcanzar la meta de inflación en torno al 2% “de forma estable y sostenible”, aun con el incremento de tasas.

China facilita el acceso al mercado de servicios transfronterizos

El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) anunció la aplicación, por primera vez, de listas negativas de alcance nacional para la regulación del comercio transfronterizo de servicios, lo que incluye entrega transfronteriza, consumo en el extranjero y movimiento de personas físicas (modos de suministro 1, 2 y 4 del AGCS). Estas listas –de las cuales una es una versión piloto, de aplicación en zonas de libre comercio– detallan los servicios prohibidos o restringidos, bajo ciertos mecanismos o licencias, para la exportación a China desde empresas extranjeras. En cuanto a los países con acuerdos preferenciales, prevalecerán los términos del acuerdo en los casos en los que se hayan otorgado preferencias sobre servicios incluidos en las listas negativas.

Si bien incluyen varios sectores preservados (71 en el caso de la lista nacional y 68 en la versión piloto para zonas de libre comercio), las listas amplían el acceso a diversos sectores, como los financieros,

profesionales y audiovisuales, entre otros. Asimismo, también aportan mayor claridad y previsibilidad a la regulación de los sectores, por lo que facilitan la participación en el mercado de nuevas empresas.

ÁFRICA

Cosecha de granos en riesgo en África Austral por efectos del clima

Sudáfrica, Zambia y Zimbabue publicaron informes que indican una posible disminución de la cosecha de cereales debido a la intensa sequía inducida por “El Niño”, lo que podría poner en riesgo toda la cadena de suministro de maíz del sur de África. Dado que los tres países se encuentran entre los mayores productores de maíz de la región de África Austral, una posible caída en las cantidades cosechadas en estos países podría impulsar un aumento en el riesgo de inseguridad alimentaria. Se necesitarían importaciones para cubrir el déficit de suministros de maíz de la región.

El año comenzó favorablemente, con excelentes lluvias, pero la sequía se intensificó desde finales de enero con daños importantes a los cultivos. Si bien el alcance del impacto de la ola de calor y la sequía en los cultivos cambia diariamente, el patrón hasta ahora es claro: toda la región del sur de África ha sufrido y verá una reducción significativa en el volumen de las cantidades cultivadas.

En Sudáfrica, una encuesta reciente entre agricultores realizada por “*Grain South Africa*” encontró que el calor extremo y las condiciones secas habían causado que la cosecha de granos y semillas oleaginosas se deteriorara mucho más rápido que lo esperado inicialmente. El “Comité de Estimaciones de Cosechas de Sudáfrica” (un grupo de científicos, economistas y estadísticos del gobierno, el sector privado, el mundo académico y organizaciones de investigación independientes) también teme la posible disminución de las cosechas de cereales y oleaginosas de verano. En su última estimación de producción para la temporada 2023/24, el Comité situó la cosecha de cereales y oleaginosas de verano en 15,8 millones de toneladas (21% menos que en 2023).

Esto se debe principalmente a los menores rendimientos esperados más que a una reducción de la superficie plantada, lo que refleja un impacto negativo de las condiciones climáticas más secas y la ola de calor. Un aspecto positivo para Sudáfrica es que la cosecha prevista seguirá siendo suficiente para satisfacer el consumo interno del país, dejando algo de volumen para las exportaciones, aunque significativamente menos que en temporadas anteriores.

A finales de febrero, el presidente de Zambia declaró la grave sequía del país como desastre y emergencia nacional. En la mayoría de las regiones productoras de cultivos de verano se produjeron daños en los cultivos debido a la sequía, que destruyó casi 1 millón de hectáreas de maíz. Dado que la superficie total sembrada de maíz comercial en el país es de aproximadamente 1,9 millones de hectáreas, esto significaría que la mitad de la producción ha sido destruida lo cual podría tener importantes consecuencias negativas en la producción de alimentos.

En el caso de Zimbabue, aproximadamente 2,7 millones de zimbabuenses se encuentran potencialmente en riesgo de pasar hambre debido al impacto de la sequía en sus campos de cereales de verano (el país planifica importar 1,1 millones de toneladas métricas de maíz durante el próximo año). Normalmente, cuando Zimbabue necesita importaciones tan grandes de maíz, Sudáfrica y Zambia son los principales proveedores. Con Zambia potencialmente fuera del mercado de exportación este año, ahora la presión recae sobre Sudáfrica y se generan oportunidades para otros proveedores.

Crisis del cacao pone en riesgo superávit comercial y estabilidad monetaria de Ghana

Ghana, segundo mayor productor de cacao del mundo, está experimentando una crisis del sector con una caída de los ingresos por exportaciones, que se produce en el contexto de una tendencia alcista en los mercados a futuro del cacao de Nueva York. Se prevé que, al margen de la situación de Ghana, el mercado mundial del chocolate y los productos de chocolate crecerá a una tasa anual promedio de 4% en los próximos años.

La crisis del sector en Ghana se da en el marco de una caída de la producción de cacao en África Occidental debido a condiciones climáticas adversas, brotes de enfermedades (virus de los brotes hinchados) y escasez de fertilizantes. El factor ambiental tiene que ver con el impacto del fenómeno climático de “El Niño”, que ha provocado un clima más seco en la región. Como resultado, Ghana perdió cosechas en casi 500.000 hectáreas de tierra en los últimos años. Por otro lado, la minería ilegal avanzó sobre numerosas granjas en el país. A veces, los agricultores arriendan sus tierras a mineros ilegales y las actividades mineras degradan la calidad de la tierra, haciéndola inadecuada para el cultivo de cacao.

En febrero de 2024, la Junta del Cacao de Ghana (regulador del sector del país), obtuvo un préstamo del Banco Mundial de US\$ 200 millones para rehabilitar las plantaciones afectadas por el virus de la inflamación de los brotes. La Junta se hará cargo de las granjas afectadas por las enfermedades, retirará y reemplazará los árboles de cacao afectados y cuidará las nuevas plantaciones hasta que alcancen la etapa de producción antes de devolverlas a los agricultores.

La fuerte contracción de los ingresos por exportaciones de cacao impactó en el superávit comercial de Ghana, que se contrajo 54% (US\$ 393 millones durante los dos primeros meses del año). Sumado a un aumento de las importaciones del 26%, el creciente déficit comercial está ejerciendo una inmensa presión sobre la moneda (el cedi ghanés) que se depreció 8,3% frente al dólar estadounidense este año. El cedi ghanés se posiciona entre las monedas africanas de peor desempeño, lo que genera preocupaciones sobre las presiones inflacionarias, los costos de las importaciones y las expectativas de los inversores extranjeros.

Países africanos estarán entre los de mayor crecimiento económico del mundo

De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para África (ECA, por su sigla en inglés), se prevé que algunos países africanos se encuentren entre las 10 economías de mayor crecimiento del mundo en 2024. Los motores de crecimiento más notables en el continente serán Níger, Senegal, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Ruanda.

El informe señala que se espera que Níger y Senegal experimenten un crecimiento económico significativo debido al aumento de la producción y las exportaciones de hidrocarburos. En los casos de Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Ruanda, estará determinado por el aumento de la inversión en infraestructura, el desarrollo continuo del turismo, el buen desempeño de la industria minera y las ventajas de la diversificación económica.

El informe estima que luego del crecimiento del continente de 2,8% en 2023, en 2024 alcance 3,5% y 4,1% en 2025, respaldado principalmente por las exportaciones, el consumo privado y la inversión fija bruta. De todos modos, considera que el crecimiento económico de África sigue siendo inestable e inferior al potencial y al ritmo necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2063, lo que requiere importantes cambios de política fiscal y monetaria, así como mayores esfuerzos para abordar los equilibrios internos y externos, la inflación y la deuda.

El comercio en África sigue enfrentándose a obstáculos que se reflejan en salidas netas de capital y débiles ingresos por exportaciones, y el comercio intra africano sigue siendo relativamente bajo. Las exportaciones totales del continente se concentran en gran medida en productos extractivos, lo que ha mantenido a África atrapada en puntos bajos a lo largo de cadenas de valor críticas.

Las tendencias de desarrollo social en África son preocupantes, sostiene el informe, ya que el aumento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo exacerbaban los desafíos del continente para alcanzar los ODS. La ECA señala que la capacidad de los países africanos para abordar la pobreza y la desigualdad de manera eficaz se ve gravemente limitada por el bajo efecto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza.

INTERNACIONALES DEL CEI

LO EXPRESADO EN ESTE INFORME NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA OPINIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA ARGENTINA.

LOS HIPERVÍNCULOS A OTROS SITIOS WEB TIENEN UNA FINALIDAD MERAMENTE INFORMATIVA Y NO IMPLICAN RESPONSABILIDAD NI CONSENTIMIENTO DE SU CONTENIDO POR PARTE DEL CEI.

Fecha de cierre del número: 31 de marzo de 2024



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Argentina