

Internacionalización del vino argentino

Estrategias e instrumentos de política comercial para la apertura de mercados en la era post-Trump y post-COVID

Wines of Argentina
Reunión de Comisión Directiva

15.12.2021

CONTENIDOS

1. Contexto Internacional

- Perspectivas económicas
- Política comercial
 - Estados Unidos
 - Unión Europea
 - China
 - Mercosur

2. Apertura de Mercados

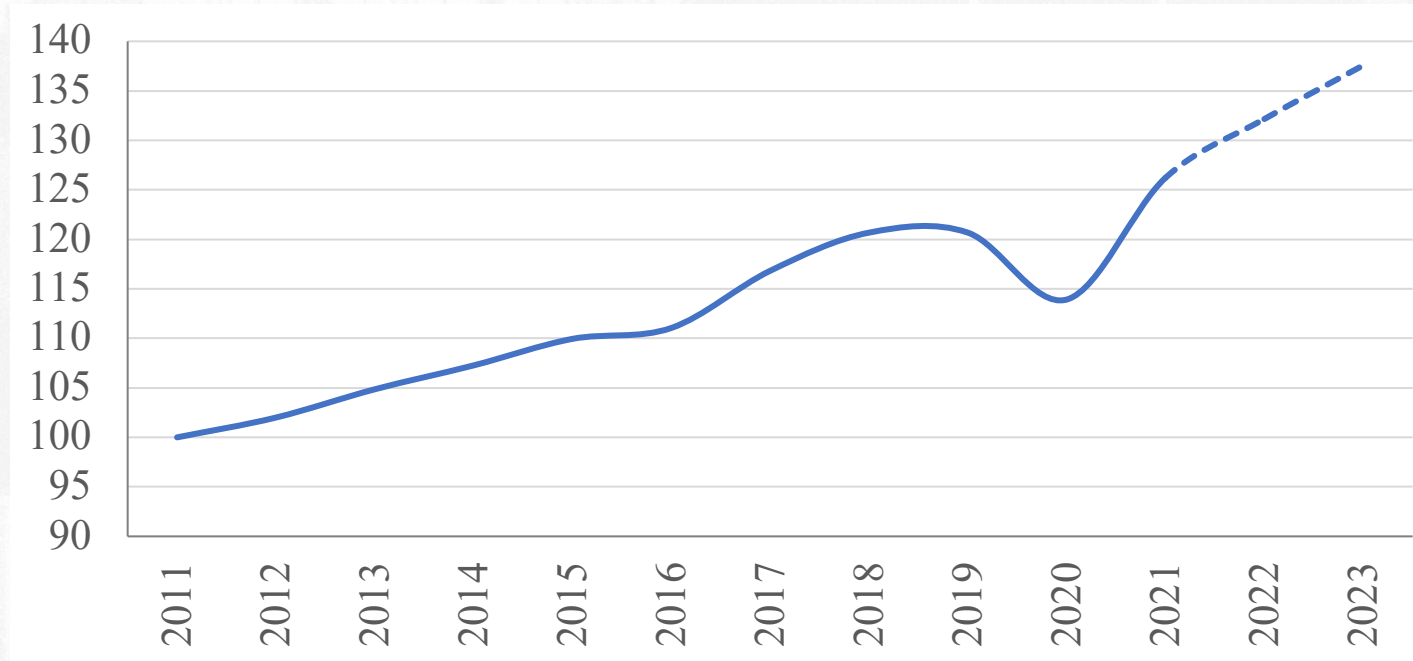
- Negociaciones externas del Mercosur
 - Unión Europea
 - Canadá
 - Corea del Sur
 - Centro América
- China
- México

3. Conclusiones y Recomendaciones

1. Contexto Internacional

Perspectiva del comercio mundial

Global trade trend (100 = 2011)

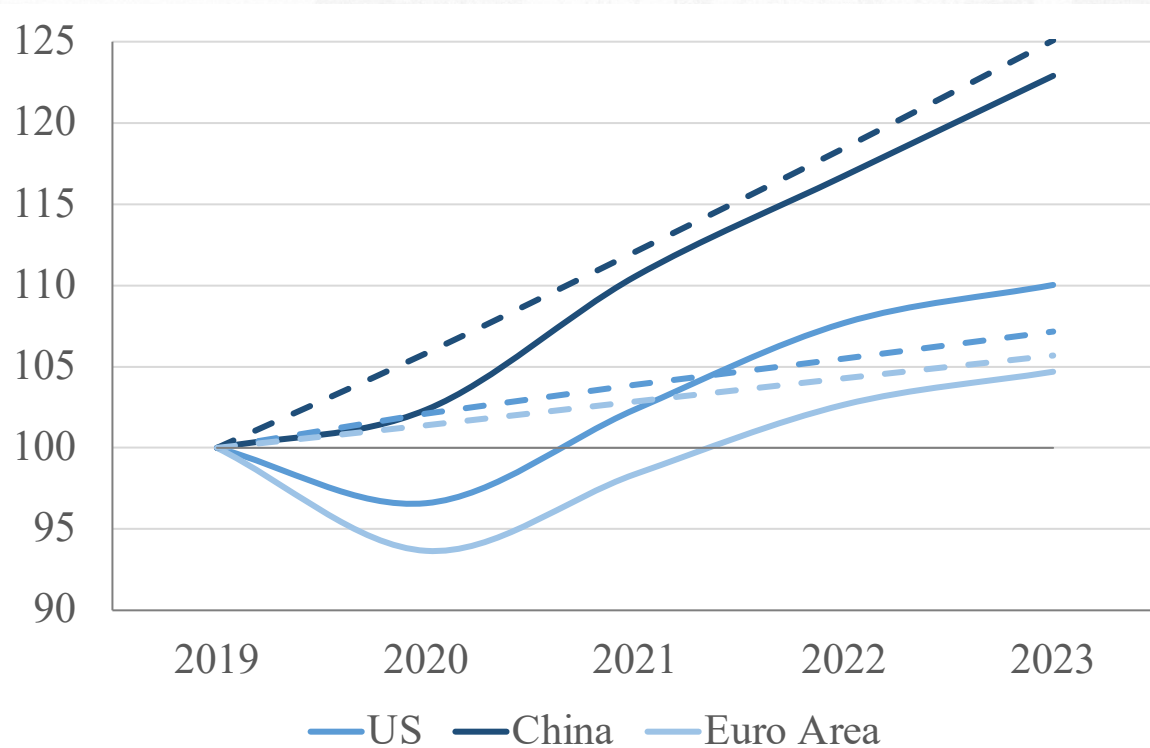


Source: Quipu with WTO and IMF data

1. Contexto Internacional

Perspectiva económica mundial

GDP trend by region (100 = 2019)



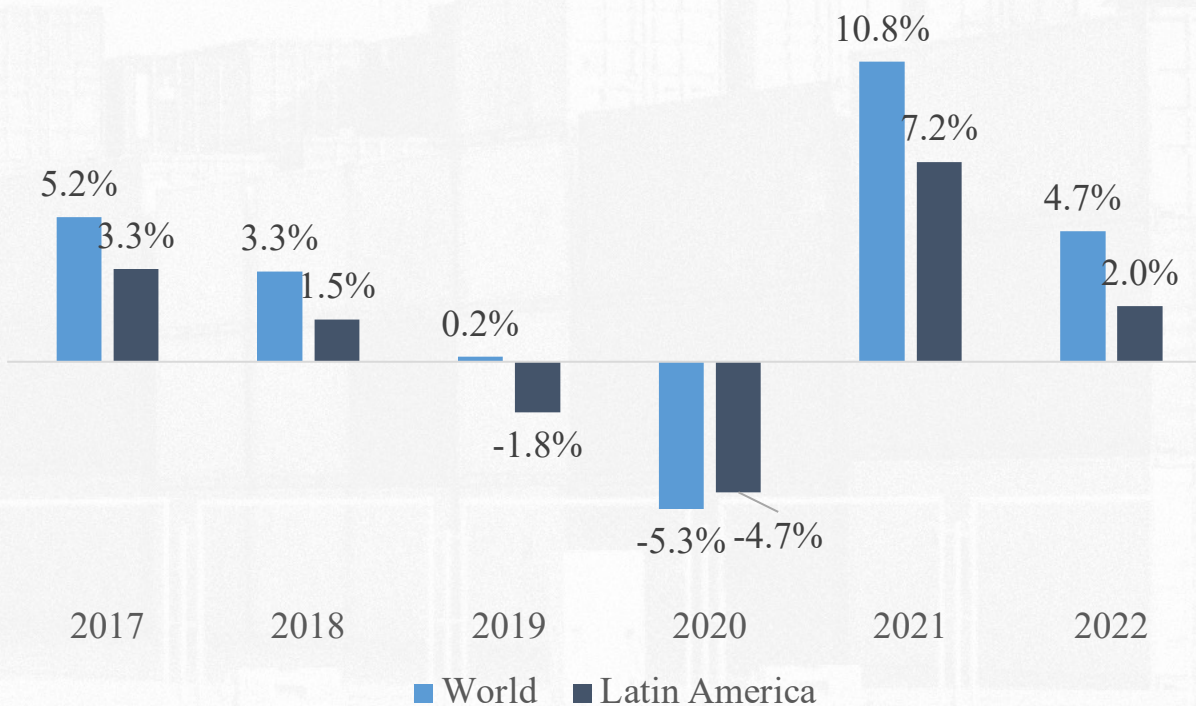
Source: Quipu with IMF data

Producción global volviendo a la normalidad pero con algunos cambios (“estructurales”) importantes

1. Contexto Internacional

Exportaciones de América Latina

Export volume growth , by year



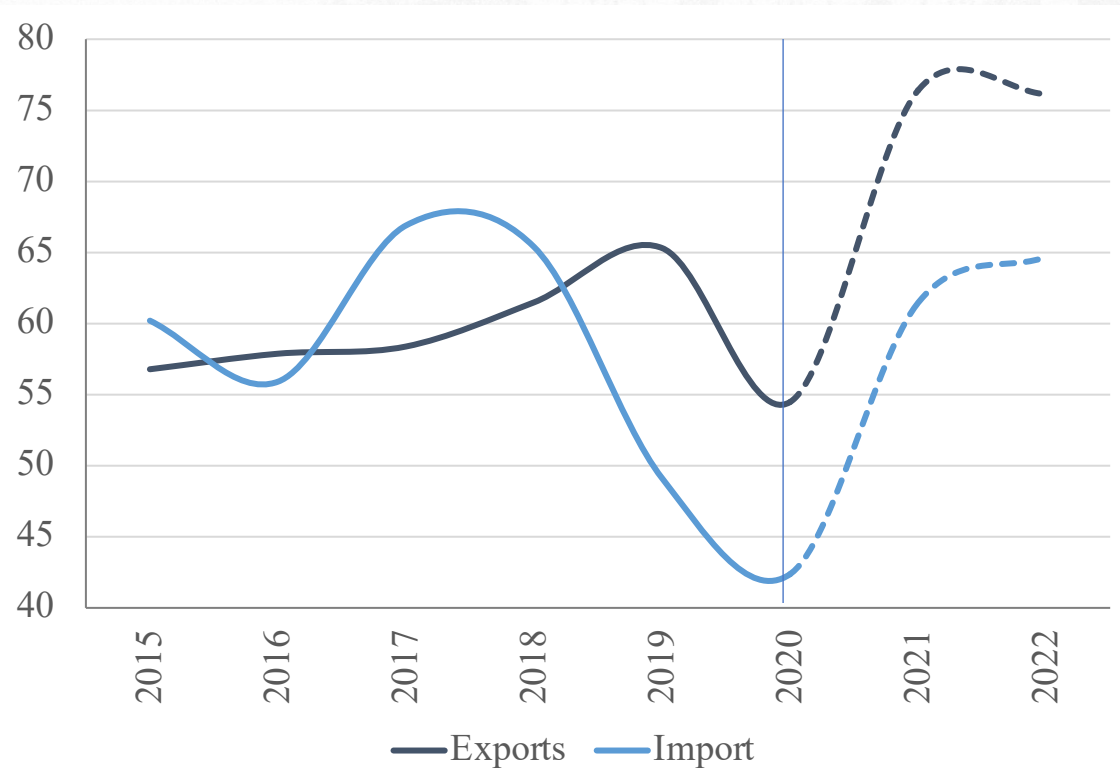
En post pandemia, desaceleración y vuelta a la pobre "normalidad" de la región

Source: Quipu with WTO data

1. Contexto Internacional

Perspectivas del comercio exterior argentino

Trade value growth, by year



Source: Quipu with INDEC and Market Consensus data

- Exportaciones se mantendrán elevadas luego de un crecimiento histórico en 2021 (40%)
 - Posible caída de precios respecto de 2021
- Importaciones se incrementan 5%
 - Importaciones sobre PBI a niveles más altos desde 2015
- Superávit comercial seguirá alto
 - USD 11 bn
 - Restricciones comerciales y cambiarias

1. Contexto Internacional

Resurgimiento de nacionalismo económico y baja predisposición para gastar capital político en acuerdos comerciales

- Efecto post-Trump
 - Política comercial en el centro de la política exterior
 - Utilización de aranceles como herramienta casi exclusiva de política comercial
 - Rechazo del orden multilateral y ruptura de alianzas tradicionales
 - Estrategia unilateral y aplicación discrecional de la política comercial
- Efecto post-COVID
 - Foco en lo doméstico
 - Apertura de mercados relegada

Restablecimiento de reglas básicas y del orden multilateral del comercio

1. Contexto Internacional

Estados Unidos (Administración Biden)

- “Trump pero sin Twitter”
 - Nacionalismo económico (propuesta de Ley Compre Nacional)
 - Prioridad absoluta: China (se mantienen los aranceles). Decoupling tecnológico.
- Pero hay cambios importantes:
 - Los valores liberales (democracia, anticorrupción y derechos humanos) desplazan a la política comercial y guían la política exterior
 - Estrategia multilateral y reconstrucción de alianzas con socios clave
 - Reenfoque de la política comercial
 - Foco en cumplimiento de acuerdos existentes más que en nuevos acuerdos
 - Política comercial centrada en la gente, con estándares mínimos en materia laboral, medioambiente, tecnología y propiedad intelectual

1. Contexto Internacional

Unión Europea (Presidencia von der Leyen)

- Agenda verde
 - Impuestos en frontera por emisiones de carbono (Border Carbon Tax)
 - Propuesta de regulación de la deforestación
- Similitudes con Biden
 - Nacionalismo económico
 - Los valores liberales en el centro de la política exterior
 - Estrategia multilateral y restablecimiento de alianza con EE.UU.
 - Foco en cumplimiento de acuerdos existentes más que en nuevos acuerdos
 - Política comercial centrada en la gente, con estándares mínimos en materia laboral, medioambiente y propiedad intelectual
- Pero “autonomía estratégica” (ejemplo para Mercosur?)

1. Contexto Internacional

China

- Nacionalismo económico (post Trump)
- Estrategia multilateral (continuidad)
- Foco en nuevos acuerdos (RCEP, CPTPP) (+ “Uruguay”/ Mercosur)

1. Contexto Internacional

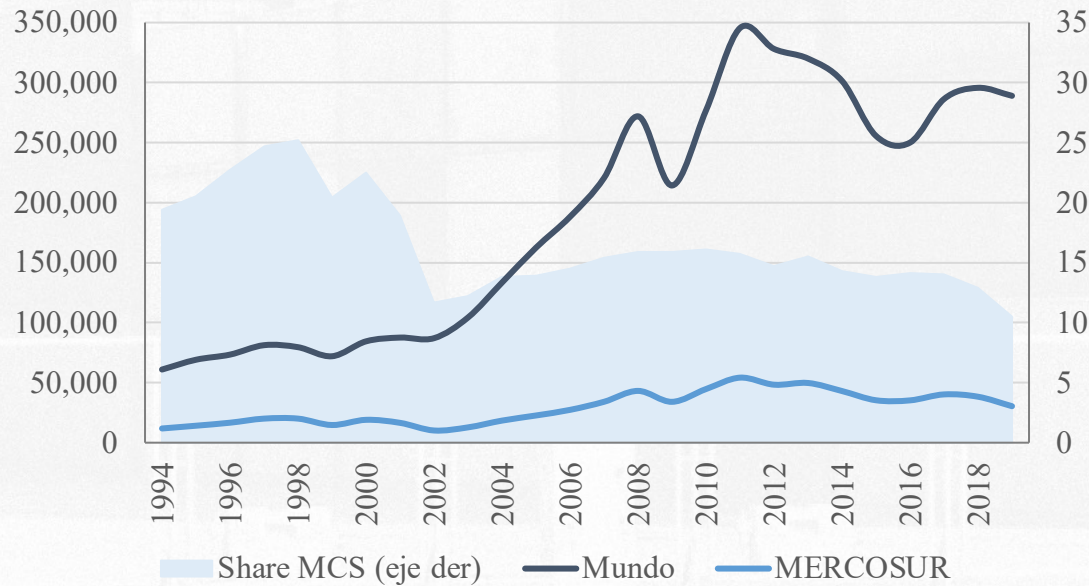
Mercosur (Bolsonaro - Fernández)

- Crisis: por primera vez, ruptura (aunque no abierta) de la “regla de oro” del consenso
 - Factores estructurales y coyunturales
 - Cambio en la estructura comercial y economía política del Mercosur
 - Diferencias políticas/ personales (insalvables) entre los Presidentes de las principales economías (ARG y BRA)
- Temas centrales:
 - Reducción unilateral del AEC
 - Flexibilización de negociaciones comerciales (TLC Uruguay – China)

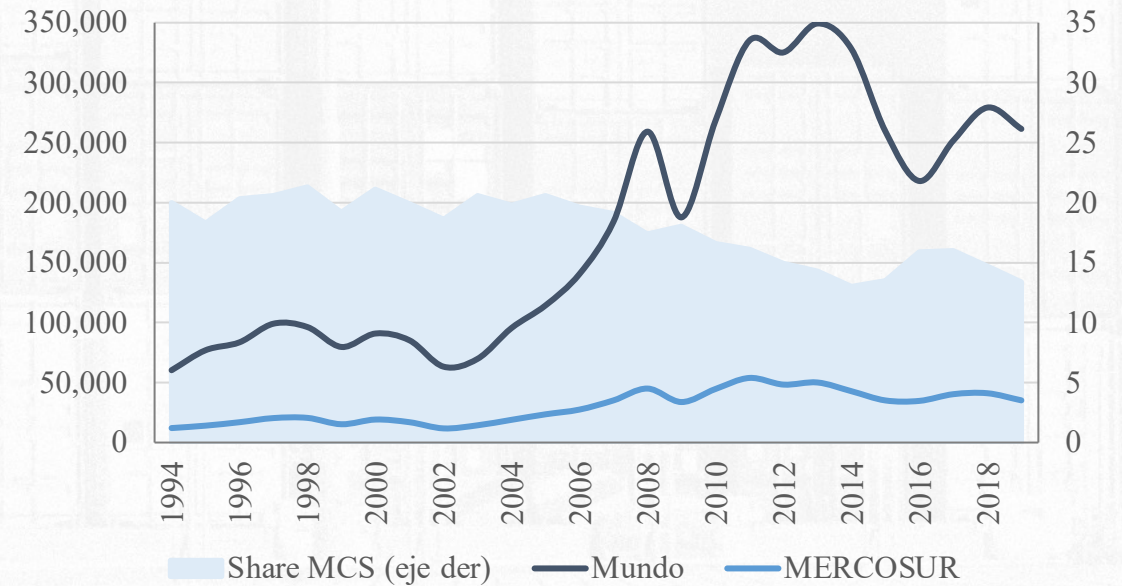
Con el tiempo, el bloque fue perdiendo relevancia comercial para los socios

Evolución del comercio en el MERCOSUR En USD millones e importancia 1994-2019

EXPORTACIONES



IMPORTACIONES

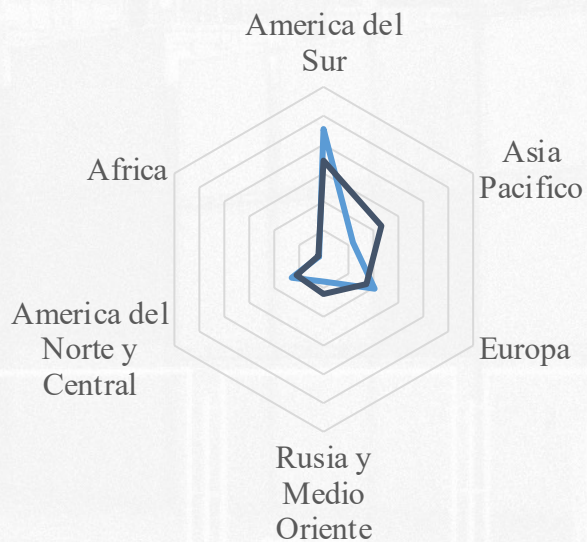


Creciente importancia de Asia Pacífico

Importancia de las exportaciones por región de destino, en % del total

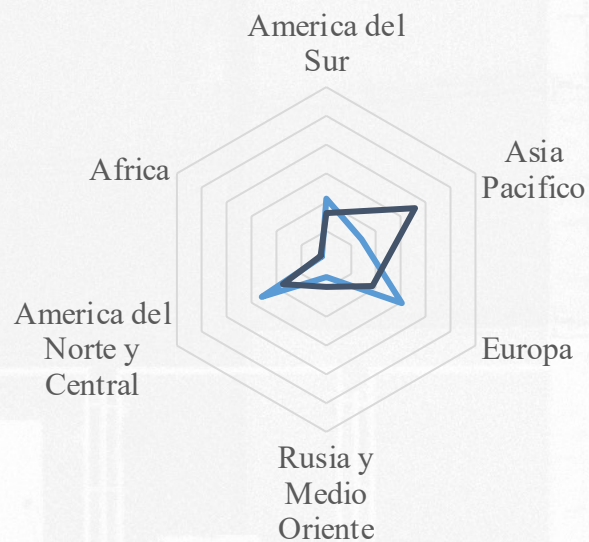
Cada línea en los rombos representa un 10% de importancia

ARGENTINA



— 1994-2001 — 2012-2019

BRASIL



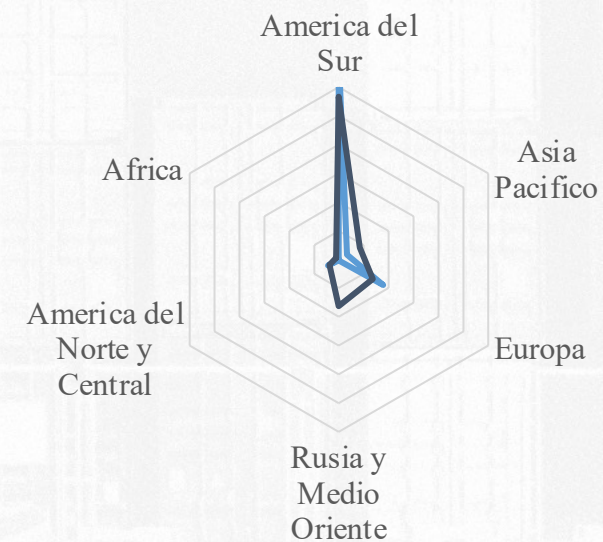
— 1994-2001 — 2012-2019

URUGUAY



— 1994-2001 — 2012-2019

PARAGUAY



— 1994-2001 — 2012-2019

2. Apertura de Mercados

Negociaciones externas del Mercosur

- Unión Europea: “Ya se cierra”/ Ventana de oportunidad en 2023
- Canadá: Muy probable en un escenario más favorable (2023?)
- Corea del Sur: Imposible bajo el actual gobierno, pero en cualquier caso, muy difícil (faltan consensos)
- Centro América: Viable pero muy limitado (RD)
- Singapur: Viable, bajas sensibilidades. Estratégico como puerta hacia Asia

2. Apertura de Mercados

China (*Muy difícil, pero no imposible*)

- Propuesta “MalbeCero”
 - Interesante para buscar opciones “fuera de la caja”
 - Desafíos técnico-legales y políticos (Regla NMF y “test de similitud”). Caso café sin tostar
- Alternativa: Acuerdo de Alcance Parcial (con listas nacionales)
 - ✓ Pros:
 - ✓ Está permitido en el marco de la OMC
 - ✓ Existen experiencias similares (Mercosur – India)
 - ✓ Otorga acceso efectivo (y preferencial) al mercado chino
 - ✓ Le da una señal positiva del Mercosur ante el interés comercial de China
 - ✓ Tiene mucho menor costo político que un TLC
 - ✓ Permitiría descomprimir el frente interno en el Mercosur
 - ✓ Efecto indirecto: puede movilizar a la UE
 - Cons:
 - Difícil de negociar (altas sensibilidades), aunque amortiguadas por listas nacionales
 - Se requiere un Mercosur fuerte y alineado
 - Reconocimiento de Taiwán por parte de Paraguay
 - Eventual tensión con EE.UU.

2. Apertura de Mercados

México (Quick win!)

- Relación comercial compleja, pero
 - ✓ Negociación bilateralizada
 - ✓ Afinidad política AF – AMLO
- Posible acuerdo: Reconocimiento de la Denominación de Origen al tequila a cambio de preferencias arancelarias a un grupo limitado de productos (incluido el vino)

3. Conclusiones

- 2022 año de transición (pandemia e incertidumbre política)
- Poco capital político para nuevas aperturas de mercados
- Resurgimiento de nacionalismo económico
- Cuestionamiento del sistema internacional pero restablecimiento de ciertas reglas básicas y orden multilateral
- “Guerra comercial” (tecnológica) con China como eje ordenador
- Mercosur en crisis
- Desafíos domésticos para la internacionalización del vino:
 - Oposición interna de algunos sectores
 - Limitada capacidad institucional en el Estado
 - Pobre articulación de intereses de sectores ofensivos del sector privado

3. Recomendaciones

1. Desarrollar conocimientos sobre las dinámicas, tendencias, riesgos y oportunidades de distintas estrategias e instrumentos de política comercial.
2. Generar una posición común del sector vitivinícola argentino.
3. Articular una estrategia con otros actores “like-minded” del sector privado.
4. Generar insumos de conocimiento técnico y comunicación pública para destacar beneficios y desmistificar riesgos.
5. Contar con una estrategia de negociación comercial de múltiples niveles y equilibrios (Mercosur).
6. Articular acciones con el sector privado de contrapartes negociadoras.
7. Desarrollar una estrategia a nivel provincial.

Muchas gracias