

EL MERCOSUR EN LA ENCRUCIJADA

Ricardo Carciofi

Fundación Alem – Comisión de Economía

29 de Julio 2021

¿Dónde estamos hoy?

- Temas clave de desacuerdo:
 - Nivel del Arancel Externo Común (Brasil)
 - Flexibilidad para realizar acuerdos con terceros mercados (propuesta de Uruguay).
 - Ritmos de las negociaciones acordadas: Corea, principalmente.
- Falta de atención a la agenda interna (comercio intrazona) e implementación de los acuerdos firmados (EU, EFTA).

El contexto previo: ¿cómo llegamos hasta aquí?

- Tres décadas de una historia cambiante.
- Antecedentes. De las tensiones ARG-BR (Cuenca del Plata y desarrollo nuclear) a los acuerdos Alfonsín-Sarney.
- **Década inicial.** La etapa fundacional. El Tratado de Asunción (1991).
- Modelo de integración profunda. Mercado común en tres años!
- Convergencia estratégica: “regionalismo abierto”, el MERCOSUR como plataforma. Adopción del AEC.
- Éxitos iniciales: expansión del comercio intrazona (1991-1999)

La segunda década: crisis y reorientación posterior del MERCOSUR

- Años de crisis, 2000-2003. Devaluación de BR. ARG y la salida de la convertibilidad.
- Una transformación de primer orden: China ingresa a la OMC (2001). Acercamiento de China a la región (acuerdos de 2004).
- Crece la importancia del **comercio extra-zona**. (Conflicto ARG-UY por las plantas de celulosa.)
- Ampliación horizontal del bloque: Venezuela (2005)
- Diferencias entre la estrategia comercial del MERCOSUR y el resto de ALC (Alianza del Pacífico.)
- Agenda externa sin progresos. MERCOSUR queda al margen de la “expansión del regionalismo” (al tiempo que no se avanza en el plano multilateral. Fracaso de Doha.)

Tercera década (2011-2021)

- Shocks externos (2009-10) y recuperación posterior. El bloque absorbe el impacto.
- Comienzo del ajuste externo en Brasil (2013) y crisis política.
- Argentina despliega medidas de defensa comercial y adversas a los socios.
- La integración pierde vigor.
- Suspensión de Paraguay (2012) y ratificación de Venezuela, miembro pleno. Bolivia.
- Cambio de perspectivas y nuevas coincidencias, post 2016. Suspensión de Venezuela.
- El Acuerdo con la Unión Europea (2019)

Del Tratado de Asunción a la “unión aduanera imperfecta”

- AEC relativamente elevado y con múltiples excepciones. Regímenes de excepción: TdF y Manaos.
- Inexistencia de un territorio aduanero común: doble cobro de arancel.
- Barreras no arancelarias (fitosanitarias, obstáculos técnicos, ausencia de normas comunes de facilitación aduanera, entre otras.)
- Limitaciones al comercio de servicios.
- Ausencia de coordinación en políticas complementarias al proceso de integración. Infraestructura física.
- Ausencia de bienes públicos regionales.

El desempeño – algunos datos

Bloque de integración con grandes asimetrías

Pronóstico reservado

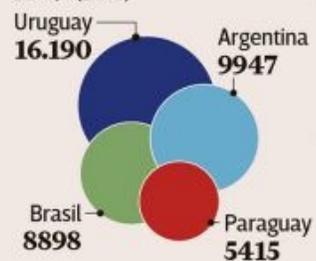
• Datos del Mercosur y su relación con otros bloques mundiales



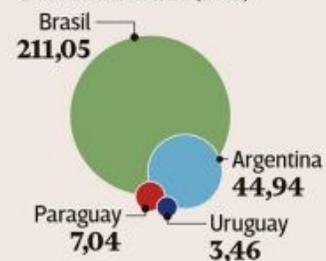
PBI
En u\$s millones (2019)



PBI PER CÁPITA
En u\$s (2019)



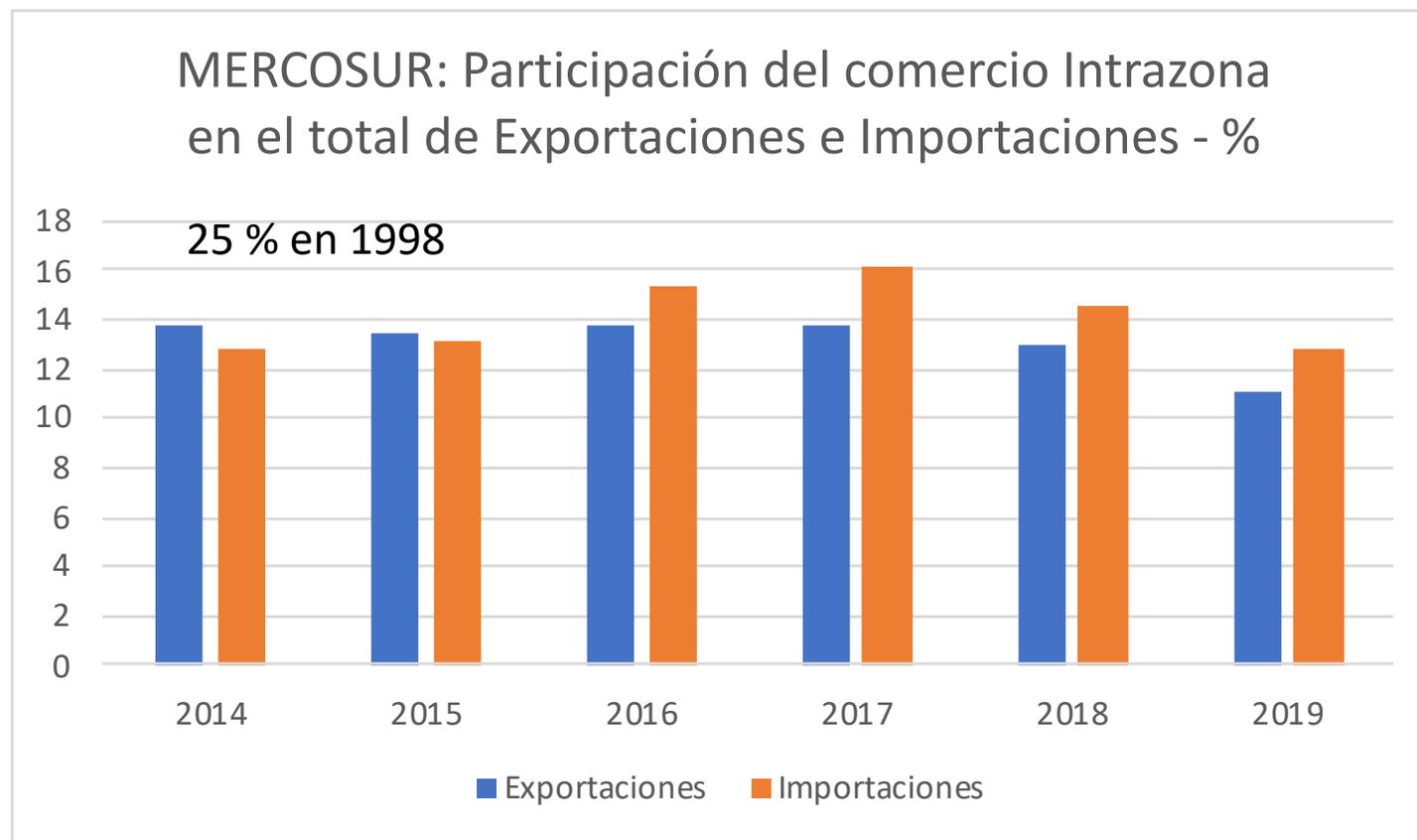
POBLACIÓN
En millones de hab. (2019)



Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, OMC y CEI

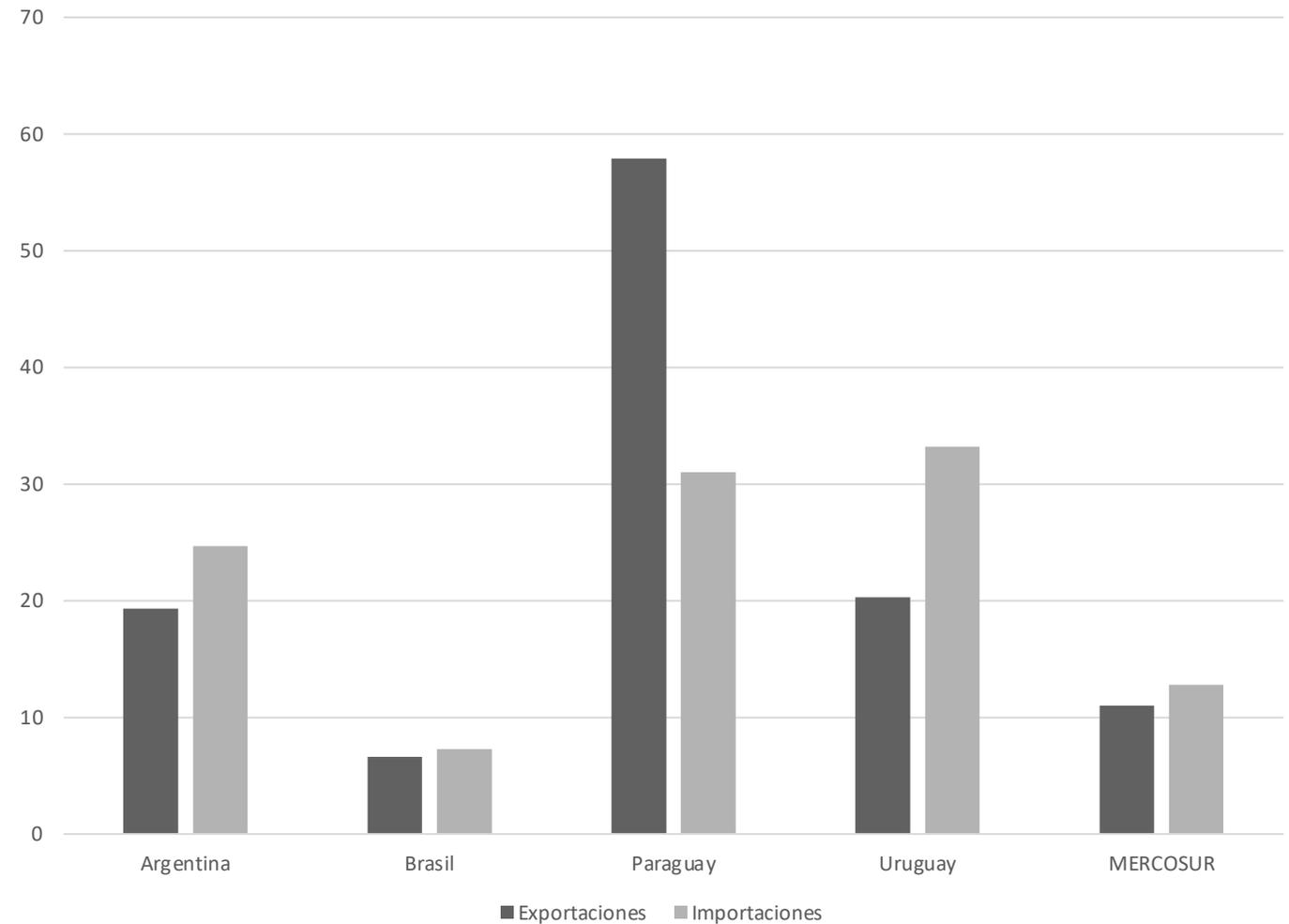
El Cronista/C. Castelnuovo

El mercado regional con importancia decreciente



MERCOSUR:
participación
diferente según
los países.

Participación del comercio intrazona en el total de exportaciones e importaciones de los países del MERCOSUR, 2019 - %

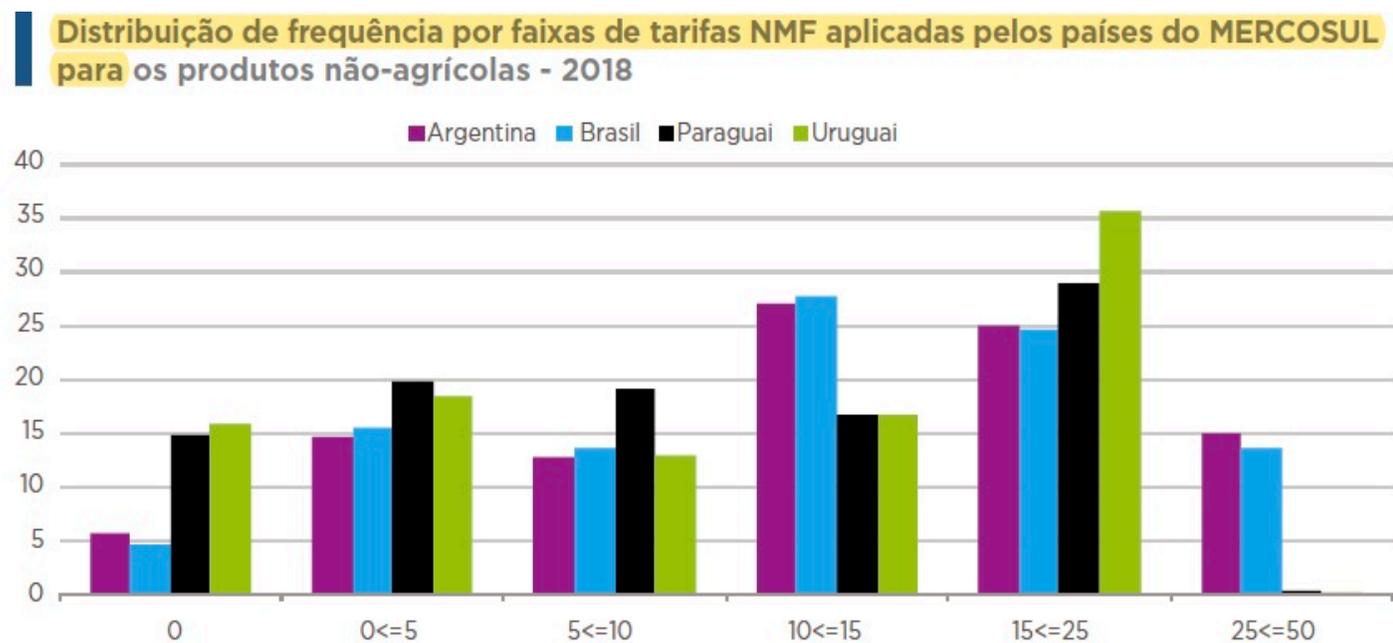


Aranceles del MERCOSUR

	Año	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	MERCOSUR
Promedio simple arancel NMF aplicado	2017	13.7	13.4	9.8	10.3	11.8
Promedio ponderado por el comercio	2016	14.2	10.3	6.6	10.2	11.2
Importaciones (US\$ miles de millones)	2016	55.3	137.3	9.6	7	209.2

Fuente: OMC

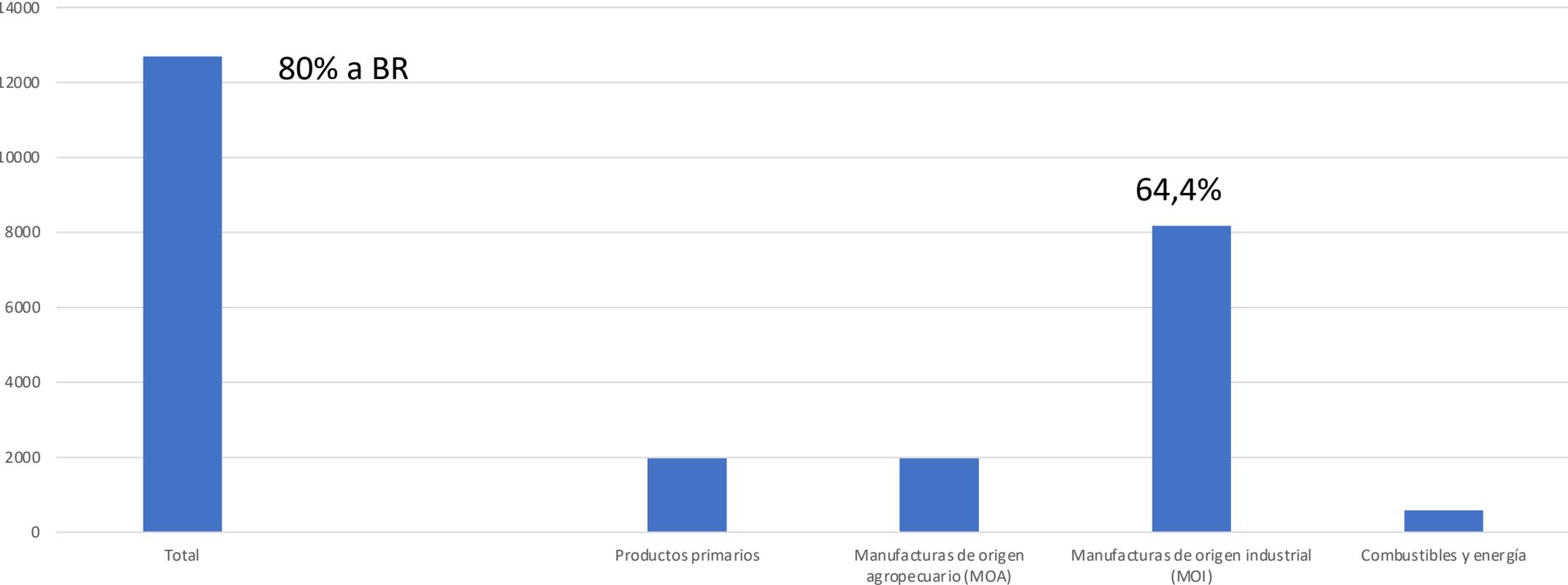
MERCOSUR: Aranceles productos no agrícolas



Fonte: OMC

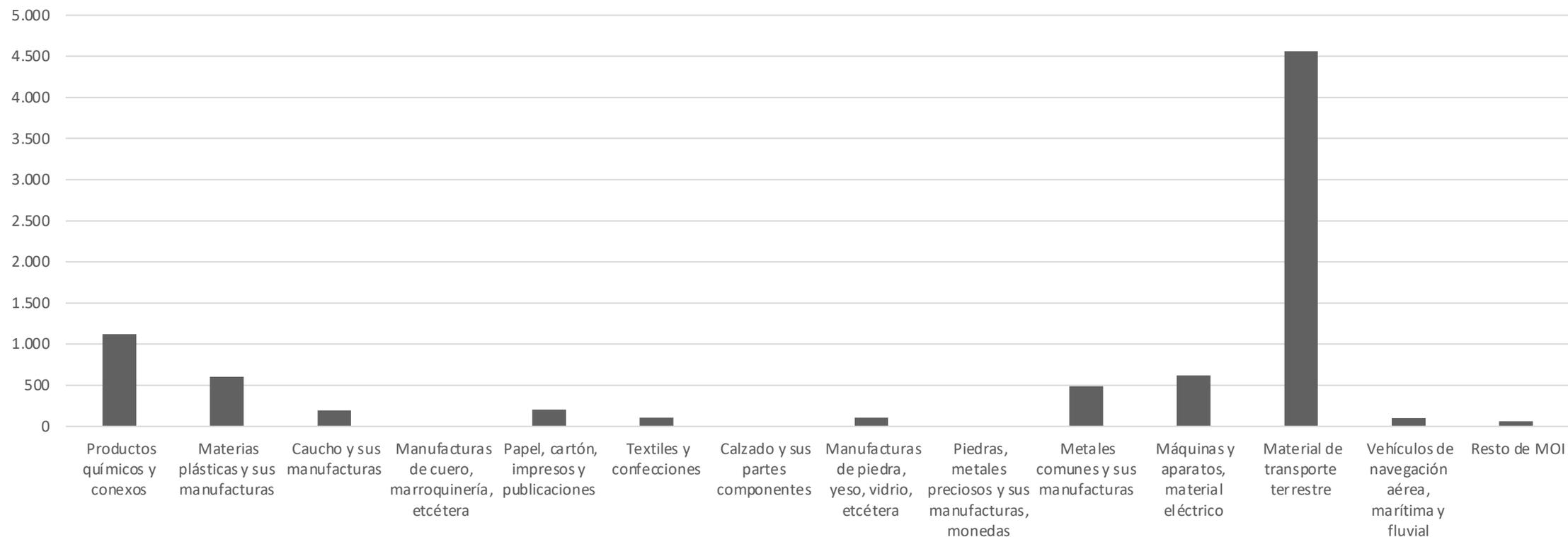
EXPORTACIONES ARGENTINAS AL MERCOSUR, Grandes Rubros, 2019 (millones us\$)

EXPORTACIONES ARGENTINAS al MERCOSUR – Grandes Rubros



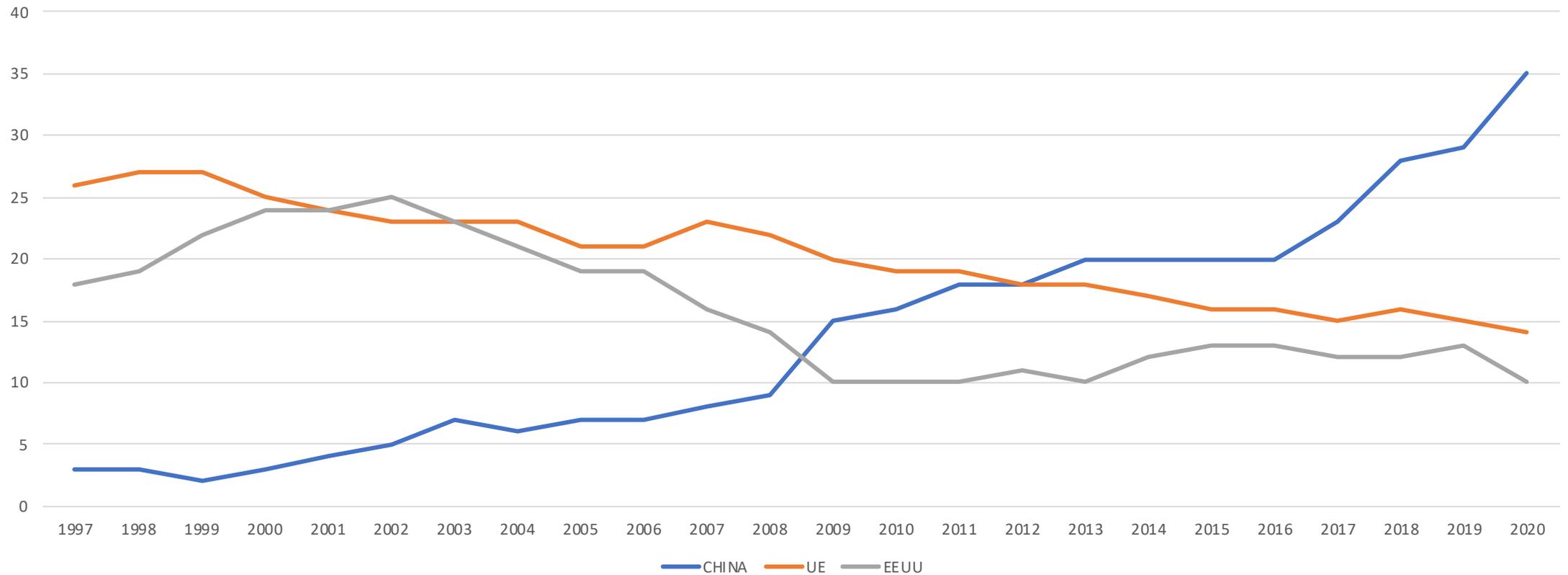
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANUFACTURAS AL MERCOSUR, 2019 (mill. us\$)

EXPORTACIONES ARGENTINAS AL MERCOSUR – Manufacturas de origen industrial



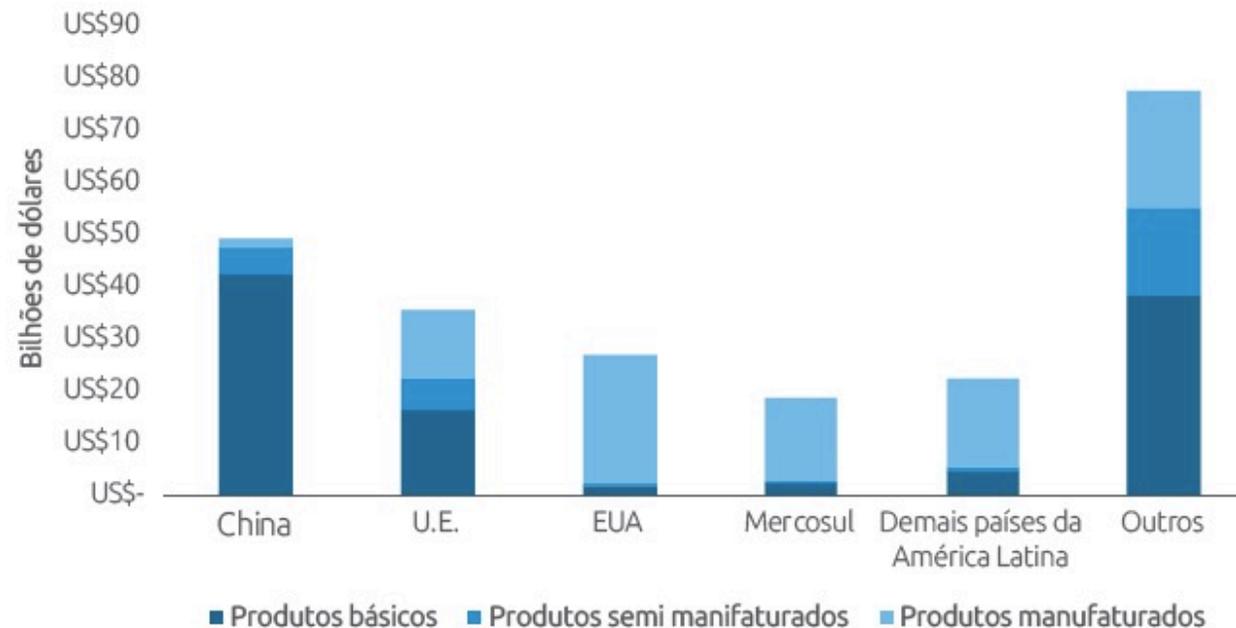
BRASIL: principales destinos de sus exportaciones (% de las exportaciones de bienes respecto total anual)

Exportaciones - % Destinos



Exportaciones de Brasil, según valor agregado y mercados (promedio 2015-2019)

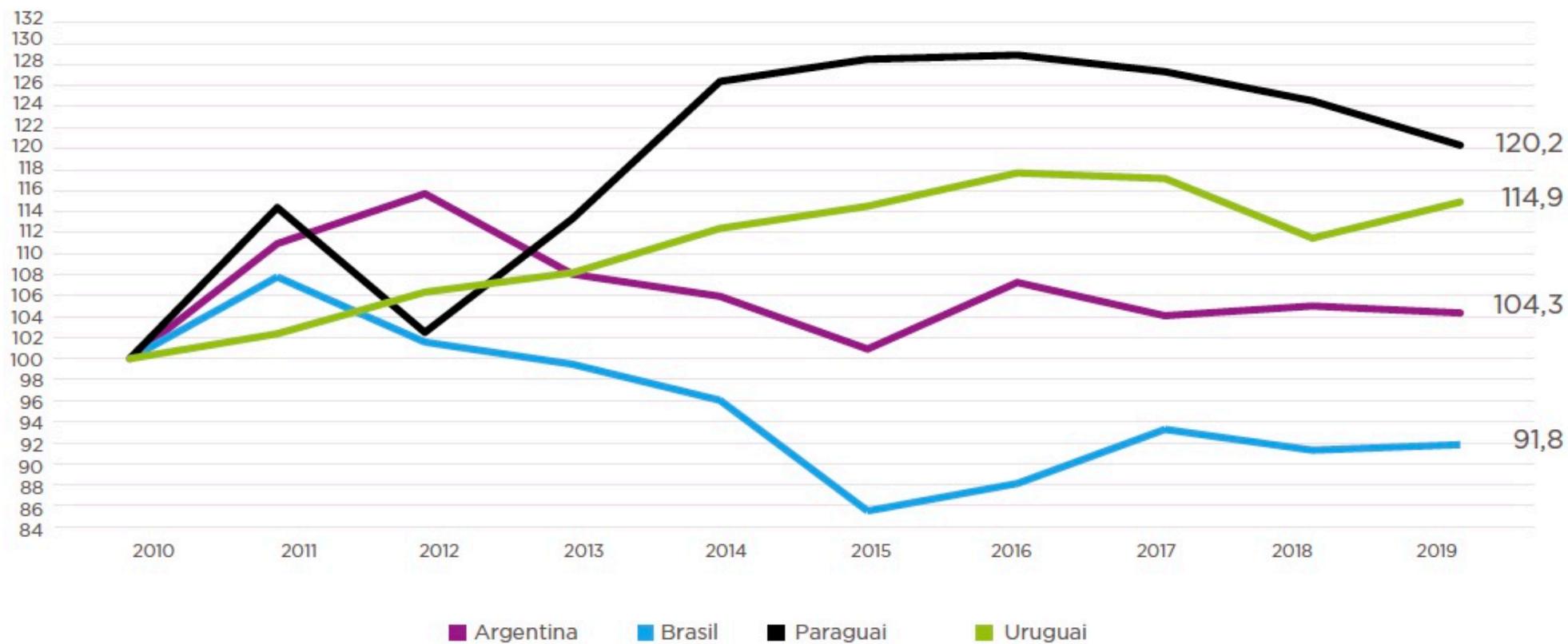
GRÁFICO 1 - Exportações brasileiras, por fator agregado (média 2015 - 2019)



Fonte: ComexStat. Elaboração CNI.

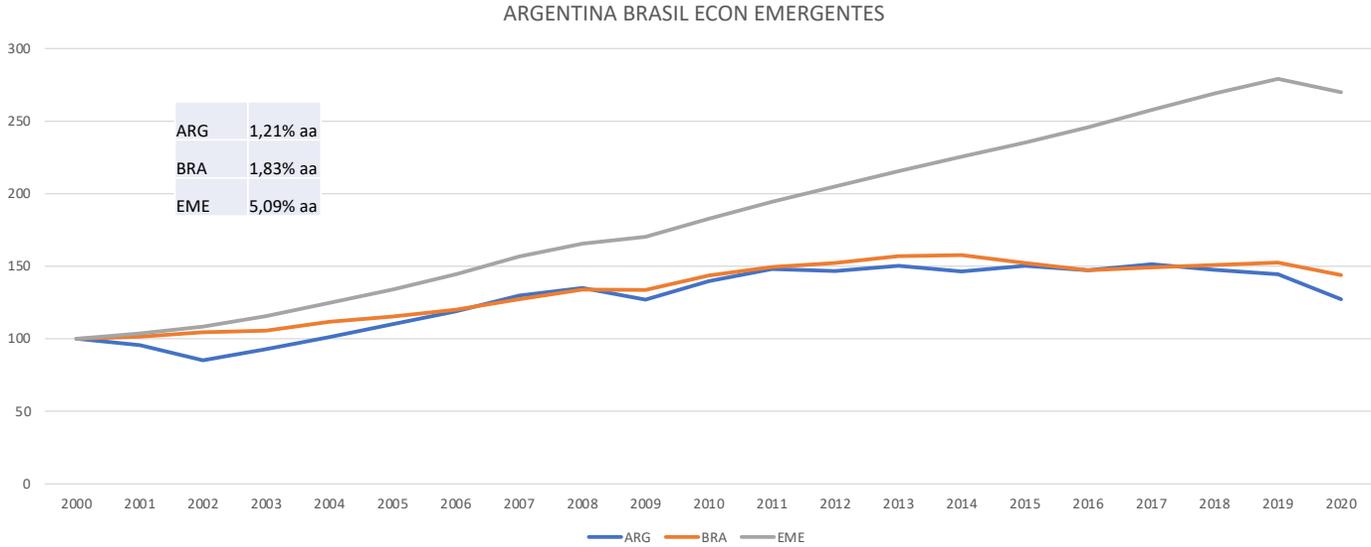
Fuente: "Impactos jurídicos de la salida de BRASIL del MERCOSUR", CNI 2020.

Términos del intercambio de los países del MERCOSUR, 2010-2019



Los mayores países del MERCOSUR exhiben bajas tasas de crecimiento económico

ARGENTINA, BRASIL: ECONOMÍAS DE BAJO CRECIMIENTO RELATIVO A LOS PAÍSES EMERGENTES (PBI índice 2000=100)



Fuente: elaboración propia con base FMI

Recientes factores de cambio

- Relación ARG-BR.
- Estancamiento del acuerdo con Europa.
- Desacuerdos sobre el dinamismo de la negociación externa. La posición de ARG del 24 de Abril 2020: advertencia y retroceso.
- Uruguay y la percepción de las desventajas del modelo de unión aduanera.
- Brasil y el programa de reformas. La rebaja del AEC.
- Planteos divergentes sobre la inserción internacional.
- Pandemia: ausencia de iniciativas de cooperación regional (y multilateral.)

Escenarios

A – Profundización de divergencias.

- Uruguay avanza con su propuesta de flexibilización: "política de hechos consumados" de negociación con terceros países. Ruptura de la unión aduanera y transformación en zona de libre comercio. Aspectos jurídicos.
- Brasil (actual PPT) insiste en la reducción del AEC.

B – Alternativas de negociación:

- Impulsar agenda de negociación externa con un cronograma acordado.
- Definir la reducción de aranceles en un número acotado de posiciones del AEC (ARG)

Muchas gracias!