

LOS DESAFÍOS DEL EXPORTADOR URUGUAYO ANTE UN MUNDO COMPLEJO

Nicolás Albertoni

University of Southern California, Los Ángeles



Montevideo
Mayo 2017



Twitter: @N_Albertoni

- 1. A MODO DE INTRODUCCIÓN...**
- 2. UNA MIRADA GLOBAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL: FOCO EN EEUU**
- 3. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL**
- 4. REFLEXIONES FINALES**

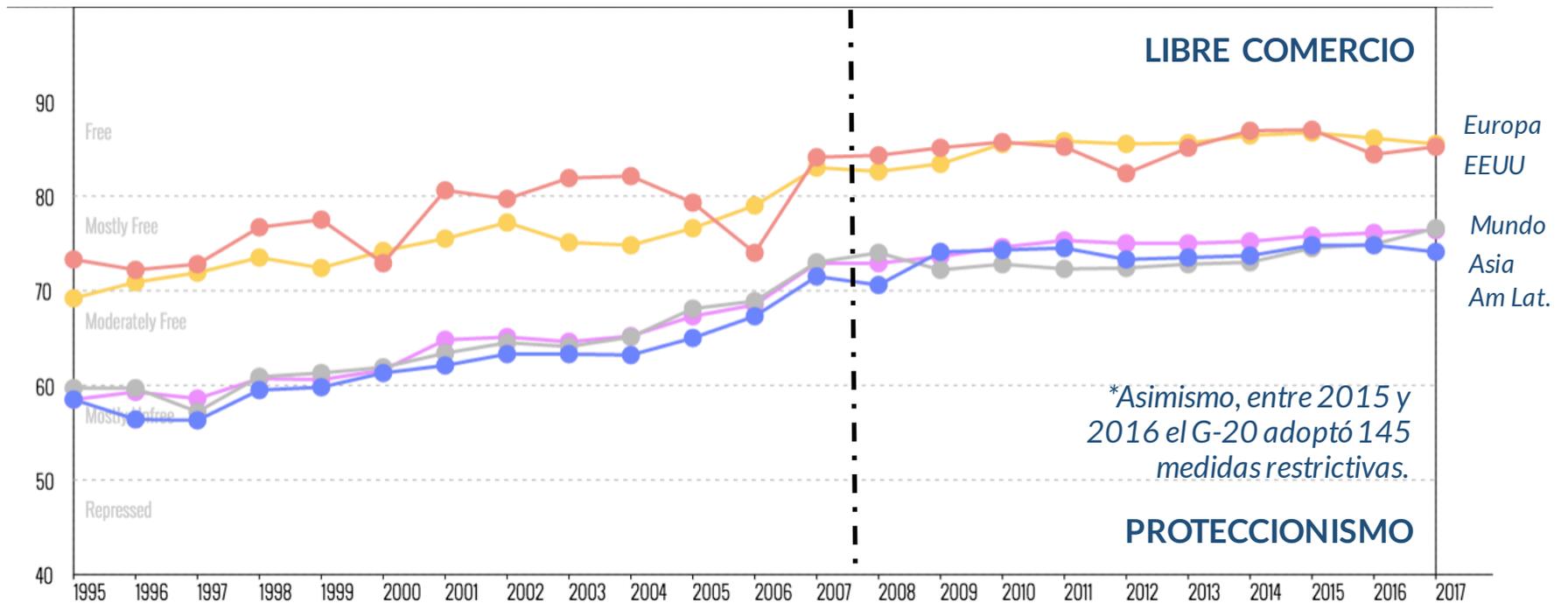


UN MUNDO COMPLEJO



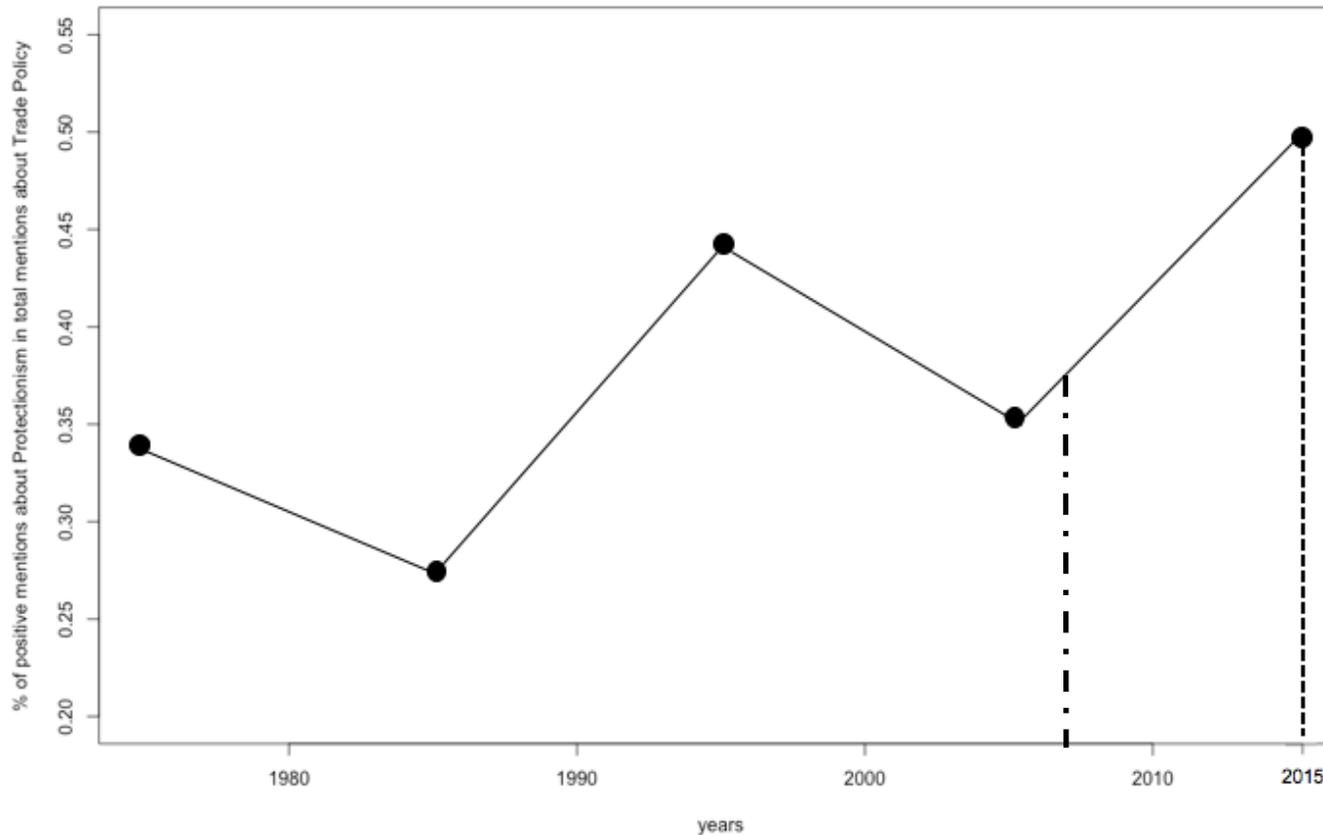
Fuente fotos: UPI.com, Computer Weekly, EFE, Los Angeles Times, The Nation, The Washington Post.

La marea del 'proteccionismo real' sigue tranquila



Fuente: The Heritage Foundation (2017) Trade Freedom Index

Partidos políticos y menciones positivas a aplicar medidas proteccionistas



Datos:

*56 países

*698 elecciones

*1053 partidos

(1975-2015)

Data: Manifiesto Project Dataset

Fuente: Albertoni (2017) *Trade Policy and Partisanship* (Forthcoming)

En resumen...

- *Un mundo post crisis financiera con tasas de crecimiento aún bajas.*
- *Reaparece una crisis de seguridad internacional con un sistema internacional debilitado (crisis de refugiados no resuelta).*
- *Cambios políticos en Europa: RU, Macron en Francia (Alemania?).*
- *2018 elecciones mitad de periodo en EEUU y elecciones generales en Brasil y México.*
- *Nueva red de acuerdos comerciales (TPP, TTIP, TISA).*
- *Un sistema multilateral de comercio en 'suspense'.*



1. A MODO DE INTRODUCCIÓN...
2. UNA MIRADA GLOBAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL: FOCO EN EEUU
3. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL
4. REFLEXIONES FINALES



A photograph of Donald Trump speaking at a podium. He is wearing a dark suit and a red tie. The podium features the Seal of the President of the United States. Behind him is a large blue sign with a red border that reads "Buy American - Hire American". He is gesturing with his right hand, pointing upwards.

Buy American – Hire American

“No puede ser que cuando empresas extranjeras descargan sus productos en Estados Unidos, no le cobremos ningún impuesto”

Foto: Yahoo, 2017

LOS PRIMEROS 100 DÍAS

Política doméstica

- Baja del desempleo 4,7% (235,000)
- Inmigración: “la lista de los 7” y “el muro”
- Sistema de salud → *Trumpcare*
- Plan de infraestructura (USD 1 trillón)
- Reforma Fiscal

Política internacional

- Riesgo Seguridad Nacional (*Corea del Norte*)
- Bombas en Siria y Afganistán
- Acercamiento a China

¿POLITICA COMERCIAL?

Reforma
Fiscal



Política
Comercial

Fuente foto: Fox News

¿LA POLÍTICA COMERCIAL DE TRUMP?



Fuente: CNN money(2016)

Algunas claves que se pueden ver...

- Promesas: TPP(X) Espalda a la OMC(X) NAFTA(?) TTIP (?)
- Herramienta posible: “Acuerdos de libre comercio de riesgo reducido” → Oportunidades inmensa para países pequeños.
- Los ganadores de esta potencial herramienta serán aquellos que tengan una política comercial proactiva.
- Trump será un gobierno al que habrá que ir a tocarle la puerta. Lejos está de la proactividad comercial de Bush.
- Puede que la “tasa diplomática de cambio” cueste más con Trump. Habrá que ser estratégicos para reducirlas (ISIS, Corea del Norte)

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN...
2. UNA MIRADA GLOBAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL: FOCO EN EEUU
3. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL
4. REFLEXIONES FINALES



Además de los desafíos internacionales...

Baja competitividad regional y local

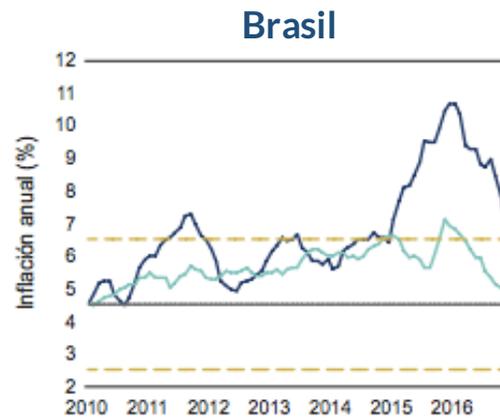
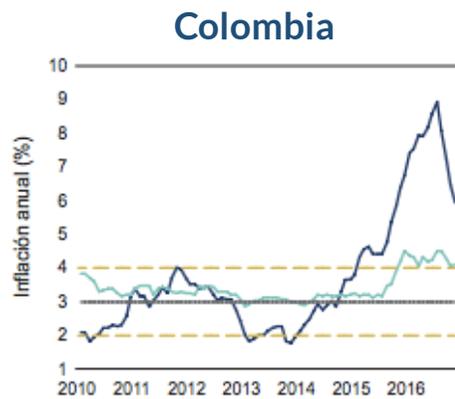
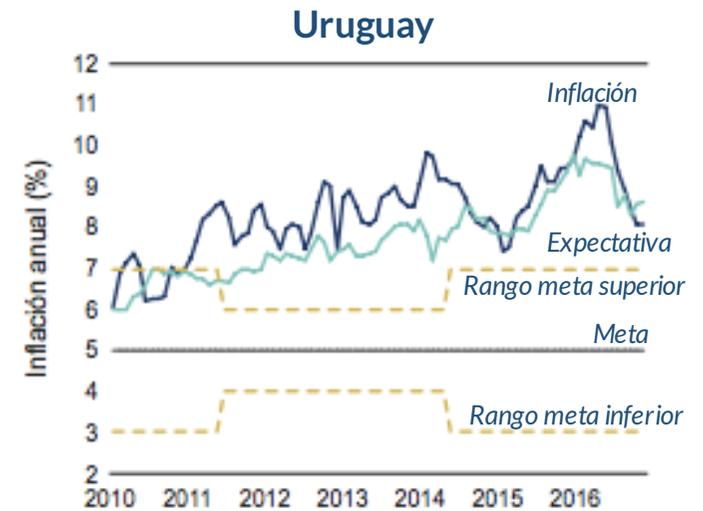
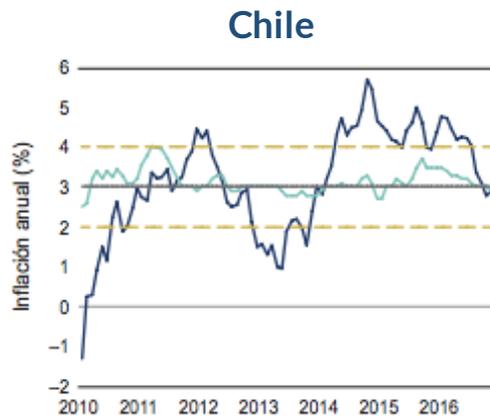
1. Costos internos

Tipo de cambio, energía, combustibles, etc.

2. Baja diversificación de mercados

3. Costos relativos potenciales

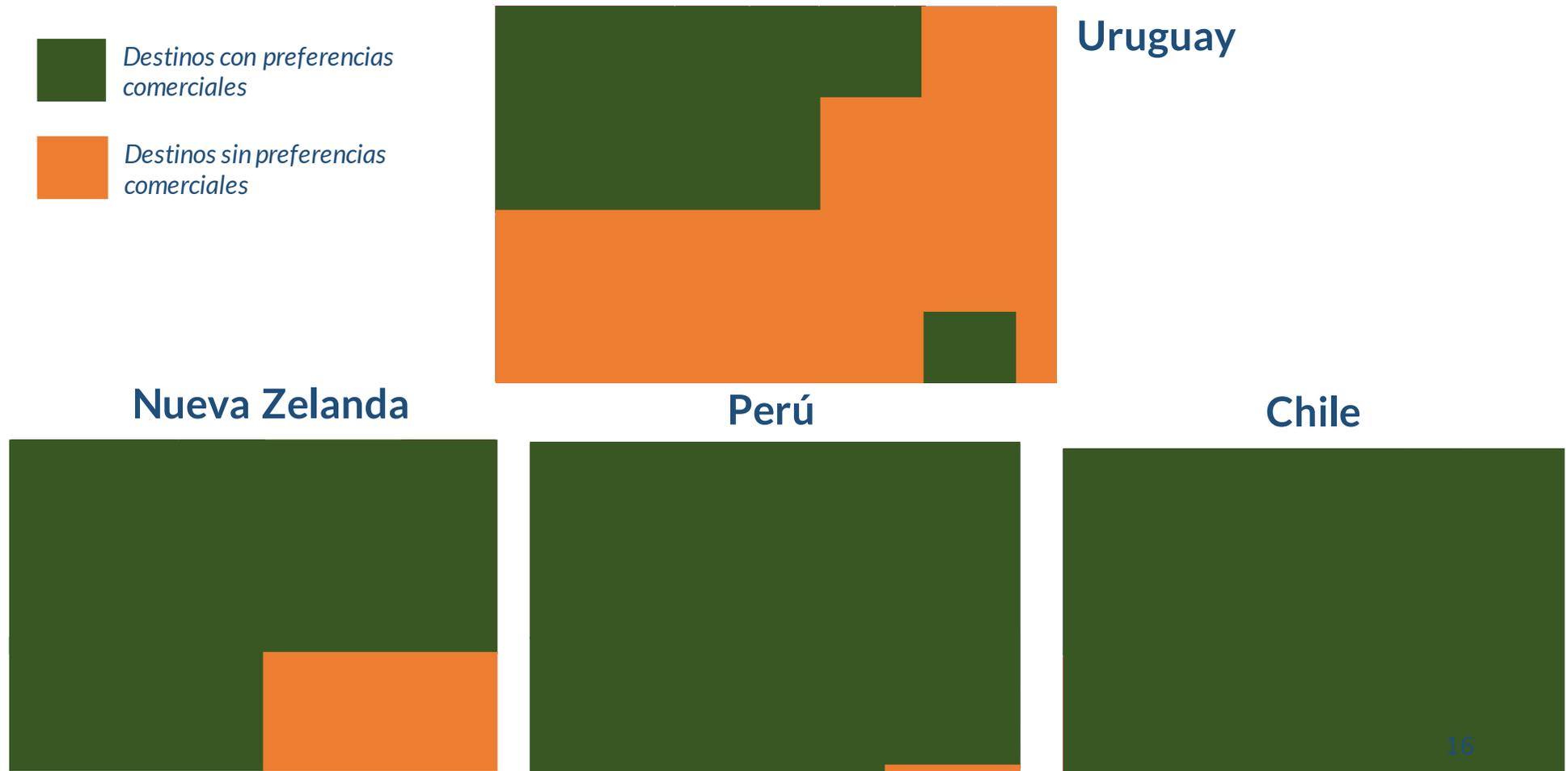
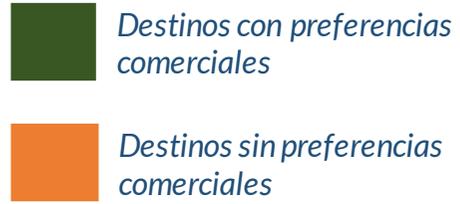
1. Los costos internos (Tasas de inflación, metas y expectativas)



— Inflación — Expectativas de inflación - - - Meta inferior — Meta - - - Meta superior

Fuente: BID (2017) "Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2017."

2. Diversificación



Diversificación, competidores y sus socios

	TPP	TTIP	RCEP	TLC USA	TLC CHINA	TLC UE	TISA
NVA. ZELANDA	●					Neg.	
AUSTRALIA						Neg.	
CHILE							
CANADÁ						CETA	
ESPAÑA							
SINGAPUR							
COREA							
C. RICA							
PERU							
CHINA							
URUGUAY						Neg.	
ARGENTINA						Neg.	
BRASIL						Neg.	

3) Costos relativos potenciales

Aún estamos lejos del diferencial cualitativo...

Los frentes domésticos del exportador lo limitan a centrarse en debates estratégicos que nuestros competidores sí están teniendo.

Capital Humano, Robótica, Calentamiento Global, Inteligencia Artificial...

Ejemplo: *Mientras algunos hablan de cómo integrar la cadena de valor del mercado automotriz tradicional, otros hablan de cómo hacerlo para autos sin conductor... Cuando llegemos a la meta nuestro logro posiblemente sea obsoleto.*

Cambio climático y sus costos

- En 2050, 136 mega puertos son vulnerables a quedar bajo agua debido al cambio climático.

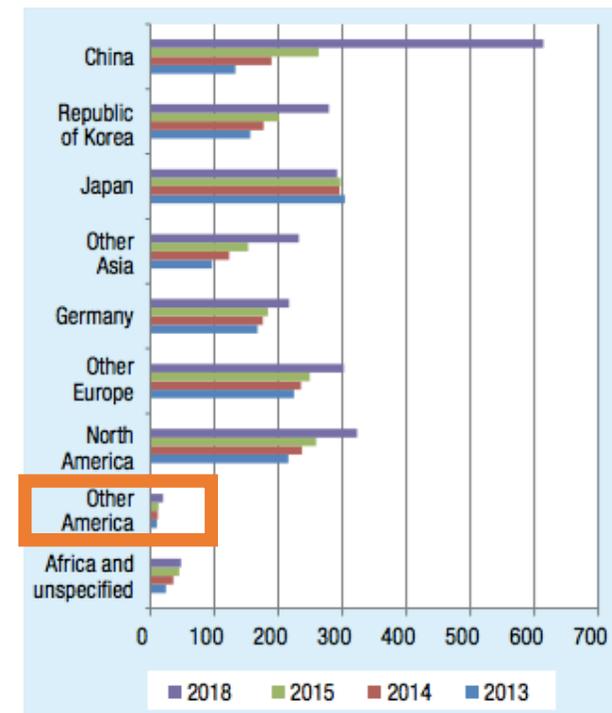
-La inversión estimada en infraestructura para prevenir esto es entre 1.8 y 2.3 trillones de USD

-El cambio climático puede afectar fuertemente a las exportaciones de productos primarios de estación.

Fuente: UNCTAD, *Climate Change and Maritime Transport 2016*

La robótica en el comercio

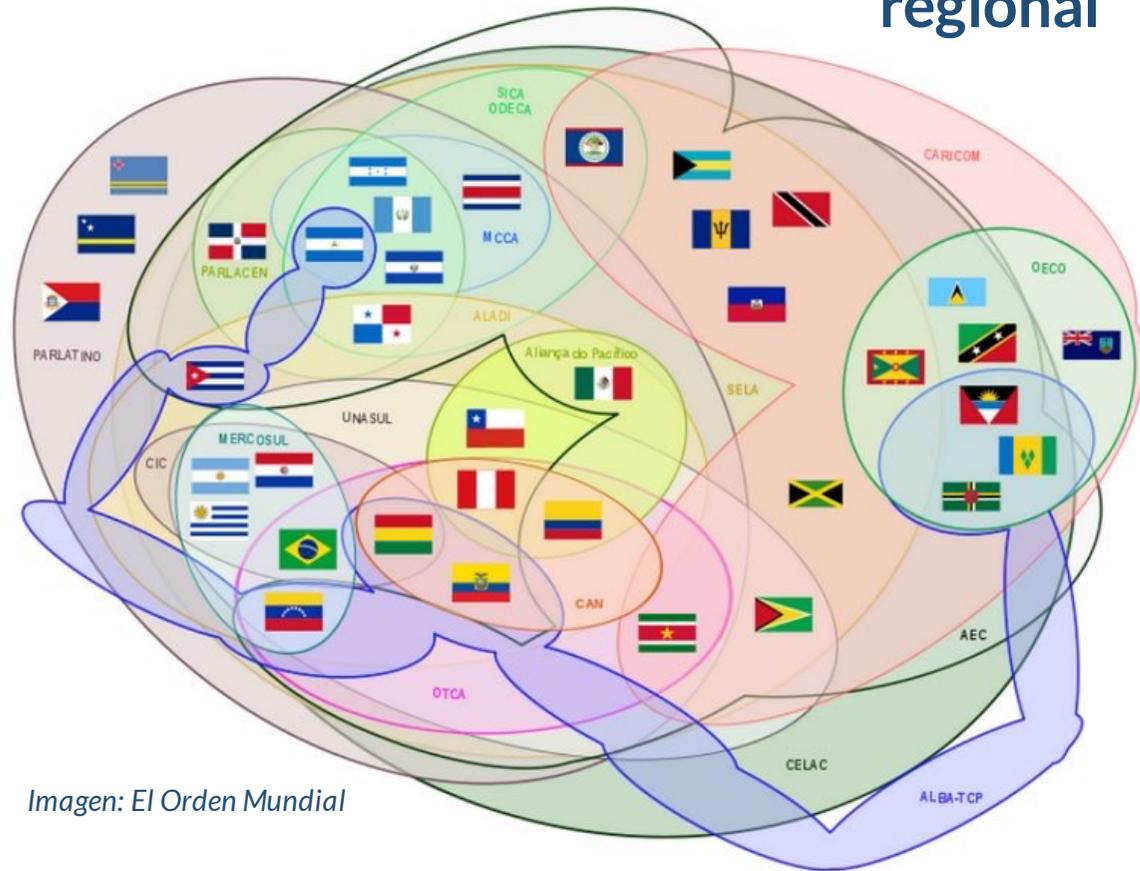
*Uso de robótica en en empresas exportadoras
(en miles de unidades)*



Fuente: *International Federation of Robotics, 2016*

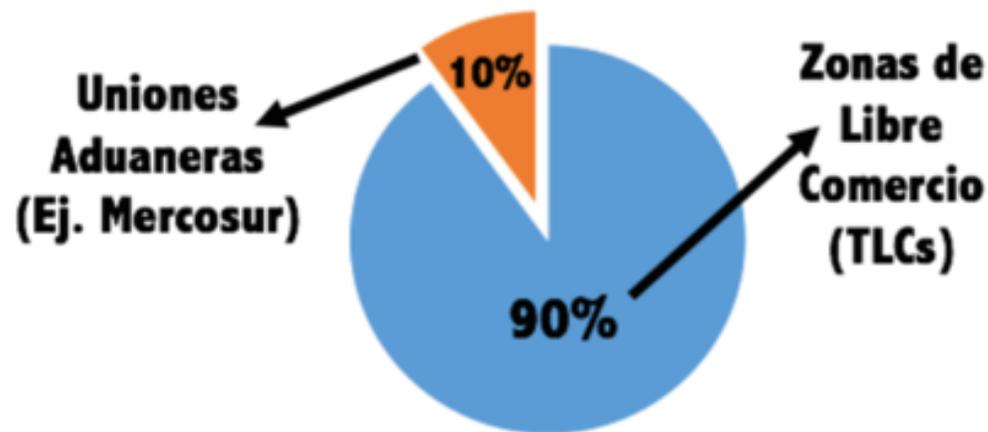
La región y los desafíos del sector exportador

Red de acuerdos de integración regional



Ante la nueva realidad del comercio internacional...
¿Qué tipos de acuerdos se están firmando
para ampliar el acceso al mercado?

A Julio de 2016 hay notificados en la OMC
unos 635 Acuerdos Comerciales Regionales
(bienes y servicios)



¿Mercosur?



- No están dadas las condiciones políticas para plantear el debate sobre Mercosur sí o no. No sería estratégico ni productivo.
- Existe todavía márgenes para modernizar el bloque a través de herramientas disruptivas de integración:
Propuesta: Mecanismo de Consulta, Espera y Acción.

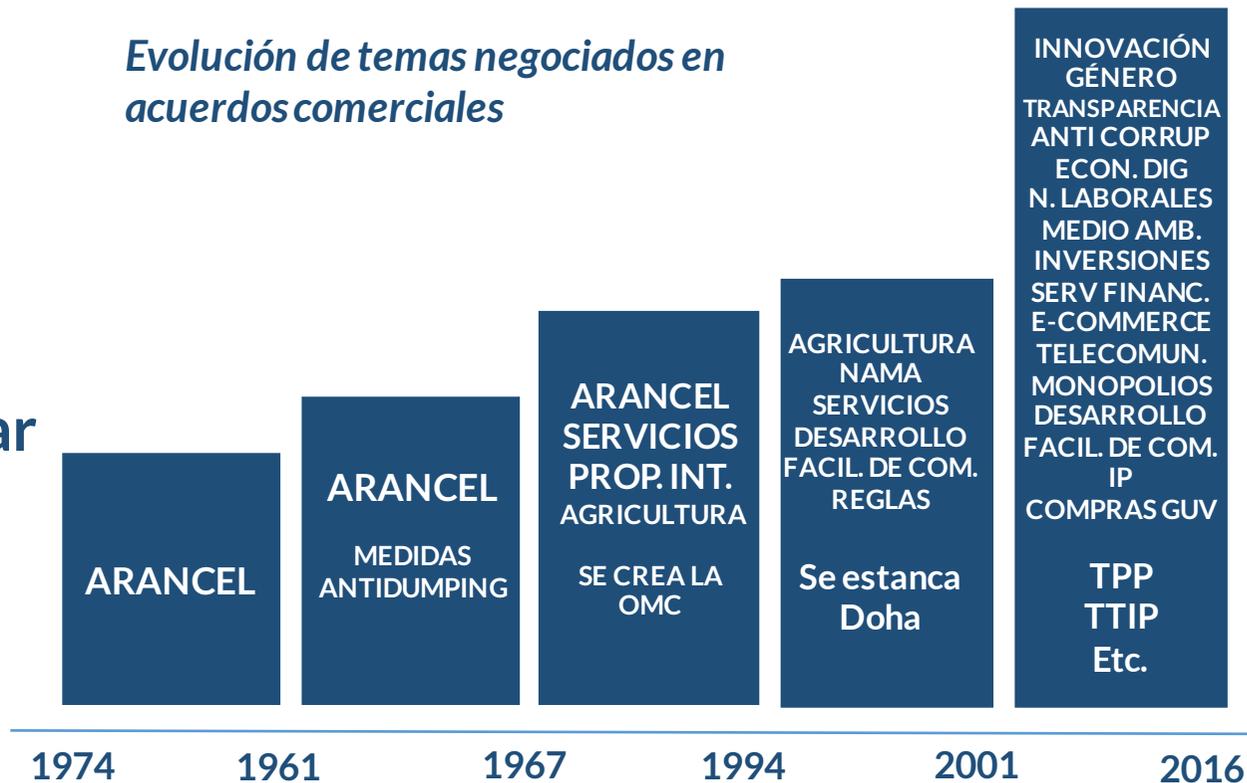
¿Por qué es tan importante este debate? El sector exportador y su impacto en el desarrollo del país...



Fuente: Thomson Reuters

Los acuerdos comerciales hoy son espacio para negociar la nueva agenda del desarrollo

Evolución de temas negociados en acuerdos comerciales



1. A MODO DE INTRODUCCIÓN...
2. UNA MIRADA GLOBAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL: FOCO EN EEUU
3. UNA MIRADA REGIONAL Y LOCAL
4. REFLEXIONES FINALES



1

En un contexto global incierto y desafiante, el exportador uruguayo hoy tiene además tres frentes abiertos:

1. Altos costos internos para **exportar**
2. Baja diversificación como para **crecer**
3. Desventajas relativas potenciales para **ser sustentables**
(*Cap. Humano, Robótica, Cambio Climático, Inteligencia Artificial*).

Si no se resuelve al menos uno de estos frentes no solo se están perdiendo márgenes competitivos sino que se está retrocediendo en relación a nuestros competidores.

2

Los altos costos nacionales obligan al exportador a focalizar su debate de economía doméstica dejando de lado debates sobre el horizonte estratégico del sector exportador.

Un actor que por definición es *glocal* (*global + local*) está obligado a invertir demasiado tiempo en el debate local y esto tiene un costo de oportunidad.

3

No hay espacio ni tiempo para el debate

MERCOSUR SÍ o MERCOSUR NO

Parte del efecto Trump y Brexit implica que la región fortalezca aún más la integración regional. Pero de forma inteligente.

***Políticas:** armonización con el resto de ALC (LACFTA), diseñar una estrategia basada en CGV, acercarnos a la AP, pensar en mecanismo institucionalizado de Consulta, Espera y Acción.*

4

No todo es en base a acuerdos comerciales.

El contexto desafiante más el alto costo político de promover acuerdos comerciales, obliga a utilizar otras herramientas de la política comercial:

- *Facilitación de comercio (¡Uruguay es modelo en la región!)*
- *Reducir el costo de transporte (combustible, infraestructura)*
- *Ser actores activos para la armonización de acuerdos regionales*

Iniciativa: *Somos de los pocos países con un porcentaje tan alto de comercio/PIB que no tienen un Ministerio de Comercio.*

5

La “garra charrúa” ya es cada vez menos una ventaja comparativa.

Hoy el mundo del comercio exterior requiere una estrategia nacional clara.

Y no la tenemos.

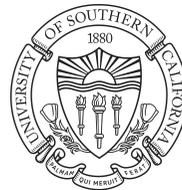
El comercio global no vive una época de cambios sino que un cambio de época.

Y debemos actuar en consecuencia.

LOS DESAFÍOS DEL EXPORTADOR URUGUAYO ANTE UN MUNDO COMPLEJO

Nicolás Albertoni

University of Southern California, Los Ángeles



Montevideo
Mayo 2017



Twitter: @N_Albertoni