

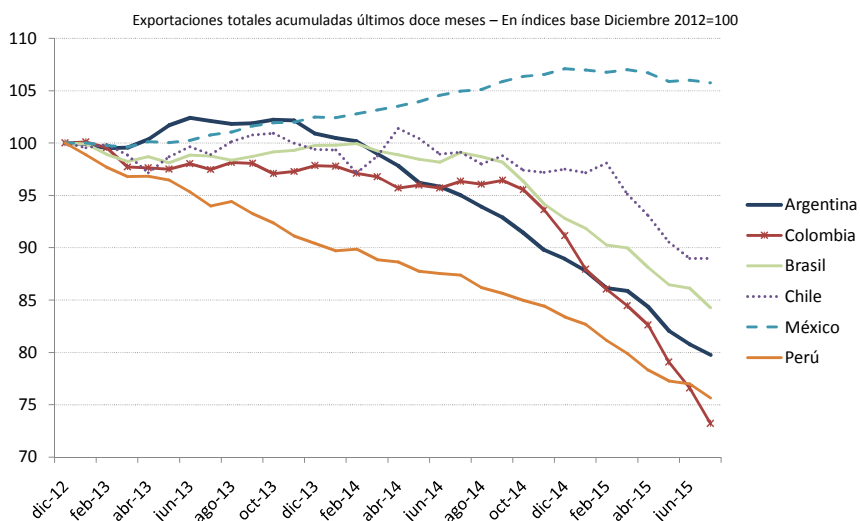
Política comercial 2016/2019. ¿Cómo recuperar y potenciar exportaciones?

Juan Manuel Garzón
Economista Jefe IERAL de Fundación
Mediterránea

Córdoba, 11 de Setiembre de 2015

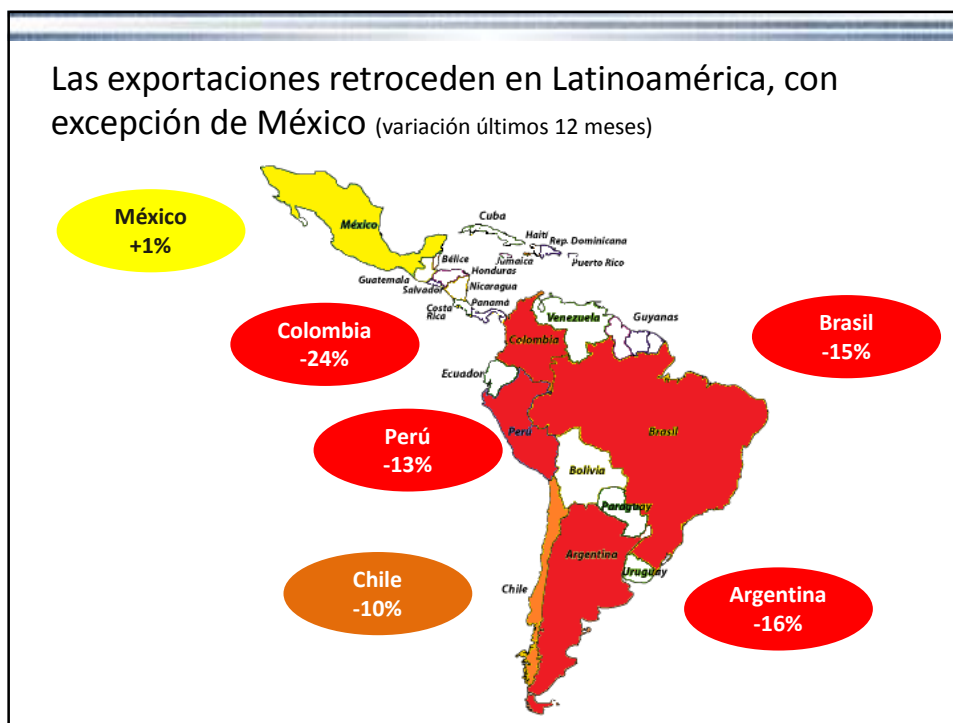


Diagnóstico de situación: exportaciones en picada, también en otros países



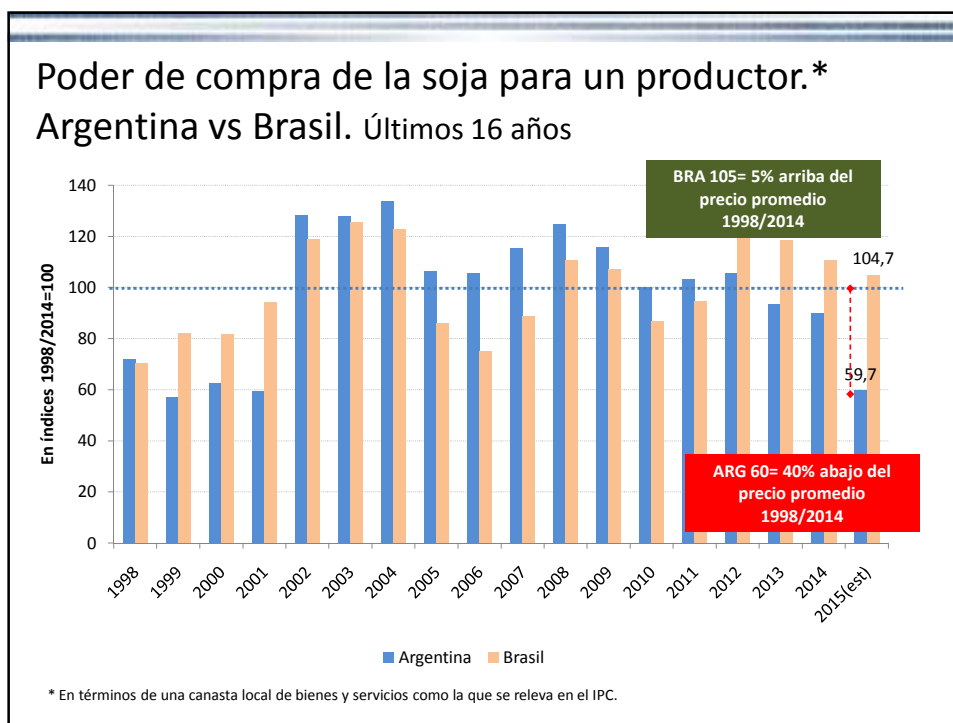
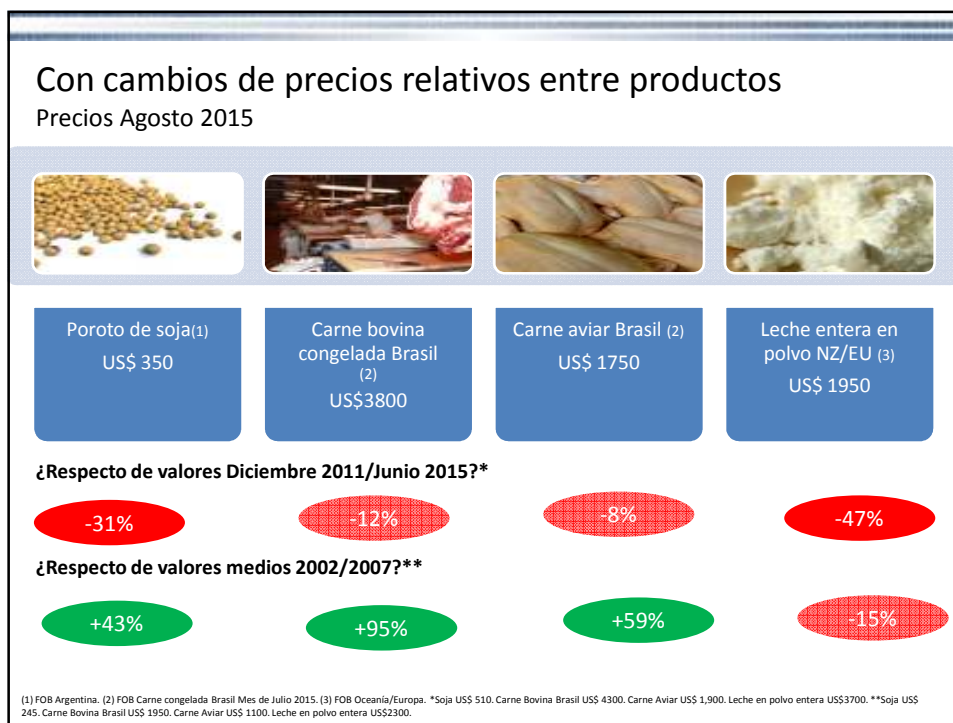
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BCRP, Banxico, BCR, DANE y Aduana Chile.

Las exportaciones retroceden en Latinoamérica, con excepción de México (variación últimos 12 meses)



Precios Internacionales de Materias Primas Agrícolas y Alimentos. Índice FAO*





La baja de precios encuentra a la Argentina con exportaciones estancadas desde 2007/08 en muchas producciones regionales



Lineamientos para la política comercial 2016/2019

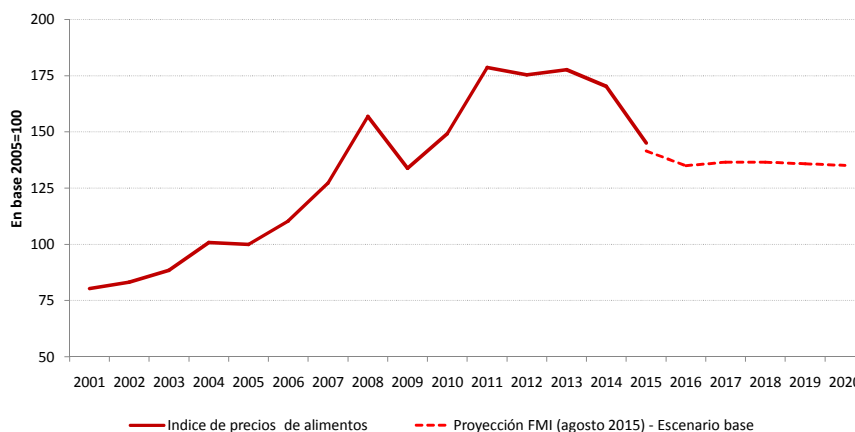
1. Repensar el «nuevo» escenario externo
2. Recuperar condiciones macroeconómicas y margen de acción en política cambiaria
3. Desarmar política anti exportadora
4. «Gran empuje» en acciones colectivas claves

Lineamientos para una nueva política comercial

1. Repensar el nuevo escenario externo
2. Recuperar condiciones macroeconómicas y margen de acción en política cambiaria
3. Desarmar política anti exportadora
4. «Gran empuje» en acciones colectivas claves

¿Cómo pueden evolucionar los precios de las commodities y los alimentos? Escenario base 2016/2020 FMI

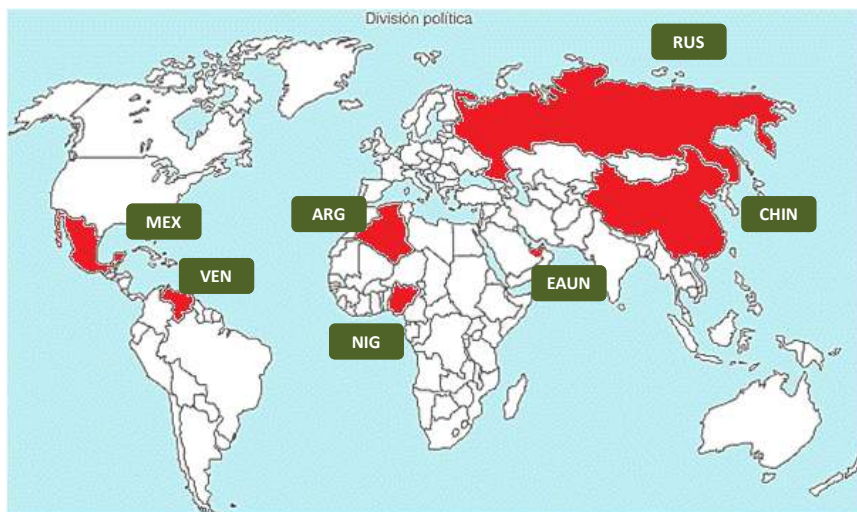
- Los granos y los alimentos se ubican en un escalón intermedio, entre los altos precios de los últimos 6/7 años y los precios más bajos del período 2002/2007.



Fuente: Elaboración propia en base a FMI.

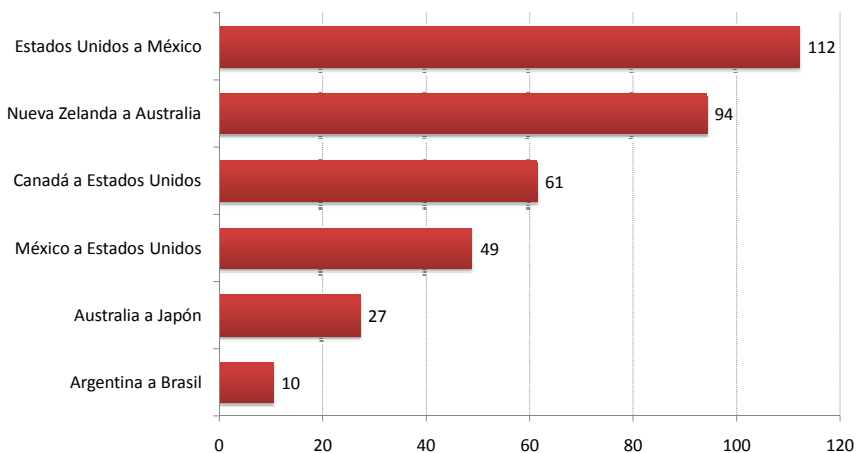
¿Qué países seguirán empujando el comercio mundial?

Los principales importadores de lácteos de la última década: China + Petroleros



¿Aprovecharemos más oportunidades comerciales en Latinoamérica y los países de la región?

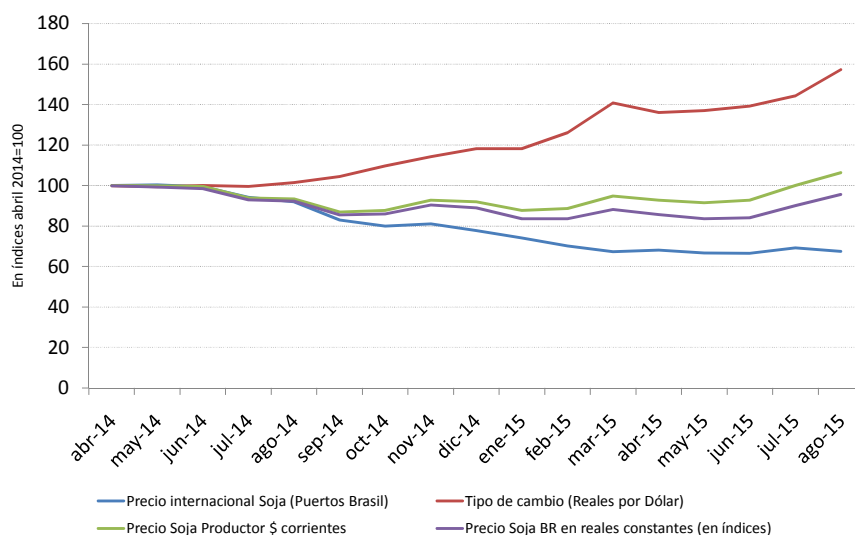
Exportaciones de Alimentos y Bebidas (2012)
Dólares por habitante del país destino



Lineamientos para una nueva política comercial

1. Repensar el «nuevo» escenario externo
2. Recuperar condiciones macroeconómicas y margen de acción en política cambiaria
3. Desarmar política anti exportadora
4. «Gran empuje» en acciones colectivas claves

La respuesta macroeconómica: El ajuste cambiario «sostiene a la soja» en Brasil



Lineamientos para una nueva política comercial

1. Repensar el «nuevo» escenario externo
2. Recuperar condiciones macroeconómicas y margen de acción en política cambiaria
3. Desarmar políticas anti-exportación
4. «Gran empuje» en acciones colectivas claves

Desarmar políticas «anti exportación» en productos agro industriales

Políticas \ Efectos	Cambia set de precios relativos, deteriorando precio del producto gravado	Genera Recaudación para el Estado	Posibilidad de incorporar en decisión empresaria	Asignación de recursos a burocracia / búsqueda de rentas
I. Derechos de Exportación	Si	Si	Alta	Baja
II. Restricciones cuantitativas / Cupos "legislados"*	Si	No	Media	Media
III. ROE's discrecionales / Cupos "no legislados"***	Si	No	Baja	Alta

* Se entiende por cupo "legislado" a un esquema donde existe una legislación que lo define (toneladas de exportación autorizadas al inicio de un año o ciclo comercial) y que explicita los mecanismos de asignación de los cupos por empresas.

** Se entiende por cupo "no legislado" a un esquema que restringe *ipso facto* los volúmenes exportados, que no explicita el volumen permitido, que no se encuentra legislado, que no explicita los mecanismos de asignación de los cupos por empresas.

Fuente: *Elaboración propia.*

Derechos de Exportación y restricciones cuantitativas: Estado de situación

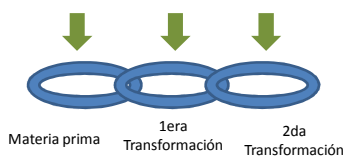
		Derechos de Exportación			
		Nulos (0%)	Bajos (0%-5%)	Intermedios (10%-20%)	Altos (+20%)
Restricciones cuantitativas (ROE's/ Cupos)	No		Aceite Oliva (5%) Frutas Sur (5%) Frutas Norte (2,5%) Vinos (5%) MOI (5%) Carne Aviar (5%) Carne Porcina (5%)	Camarones (10%)	
	Cupo Legislado				
	ROE's «operativos»				Maíz (20%) Trigo (23%)
	ROE's no operativos pero «latentes»	Lácteos (0%)	Legumbres (5%)	Carne Bovina (15%) Harina de Trigo (13%)	Soja (35%) Girasol (32%) Harina de Soja (32%) Aceite de Soja (32%) Sorgo (20%)

Derechos de exportación: en la mayoría de los casos costo fiscal bajo (salvo soja y derivados)

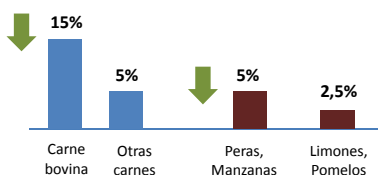


Derechos de exportación: En caso que se decida baja progresiva considerar aspectos tales como

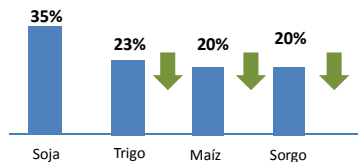
1. Precios relativos al interior de las cadenas (bajar en simultáneo materias primas y derivados)



2. Inequidades actuales entre productos sustitutos o parecidos (corregir carnes, frutas, etc.)



3. Priorizar cereales para mejorar rotaciones y uso del suelo



Lineamientos para una nueva política comercial

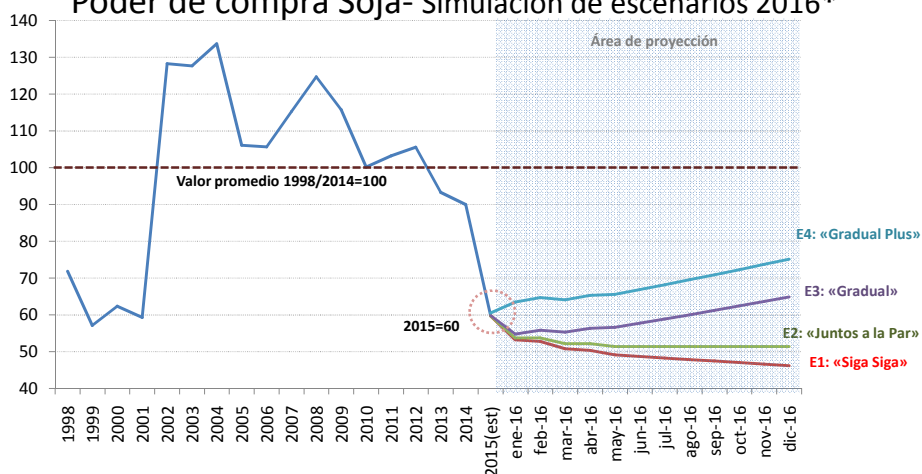
1. Repensar el «nuevo» escenario externo
2. Recuperar condiciones macroeconómicas y margen de acción en política cambiaria
3. Desarmar políticas anti-exportación
4. «Gran empuje» en acciones colectivas claves

«Gran empuje» en acciones colectivas para mejorar chances comerciales

1. Acceso a mercados
2. Infraestructura y logística
3. Sanidad / Inocuidad
4. Recursos humanos
5. Competencia leal

¿Qué se necesita para recuperar la rentabilidad en la actividad agrícola?

Poder de compra Soja- Simulación de escenarios 2016*



* En términos del precio una canasta local de bienes y servicios como la que se releva en el IPC.

Nota: En el escenario «Sigla Sigla» el TC oficial se devalúa al 1% mensual y la inflación se mantiene al 2% durante 2016. En el escenario «Juntos a la par», el TCO y la inflación se mueven al 2% mensual. En el escenario «gradualista exitoso», el TC sube al 4% mensual y la inflación al 2%. En el escenario «gradualista exitoso plus» se agrega al escenario anterior una baja de 10 pp de derechos de exportación sobre todo el complejo sojero.