



TRANSFORMACIONES GEOPOLITICAS: Un nuevo contexto internacional

MARTIN PIÑEIRO

IICA PANAMA, 28 08 2024

COMENTARIO INTRODUCTORIOS SOBRE LA SITUACION ACTUAL

1. El mundo esta cambiando aceleradamente. Esta surgiendo un mundo bipolar con una creciente influencia de potencias intermedias como Brasil y Turquía
2. En este contexto los países y especialmente las grandes potencias cambian sus estrategias de desarrollo y comercio.
3. Estos cambios son especialmente importantes en relación al comercio internacional global y comienza a afectar también al comercio de alimentos
4. Hay que prestar atención al nuevo contexto geopolítico que se está conformando y los nuevos problemas que surgen en relación al comercio agroindustrial y diseñar nuevas estrategias de inserción comercial.

CUATRO CONSECUENCIAS PRINCIPALES DE LA CONFLICTIVIDAD GLOBAL

- ▶ 1. Creciente conflictividad que afecta al comercio agroalimentario
- ▶ 2. Fragmentación económica y reconfiguración del comercio
- ▶ 3. Debilitamiento del multilateralismo
- ▶ 4. Resurgimiento de la política industrial

I. CRECIENTE CONFLICTIVIDAD QUE AFECTA AL COMERCIO AGRICOLA

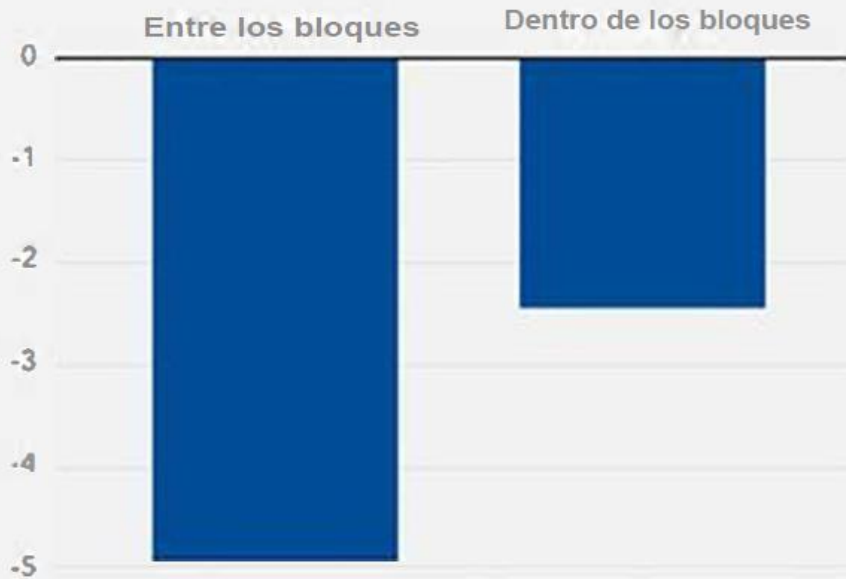
1. Un aumento de los gastos militares que desvía la atención de la ayuda internacional y del propio crecimiento económico
2. Debilitamiento de las instituciones globales, que no pueden cumplir sus funciones de armonizar las necesidades de los distintos países en forma efectiva
3. Mas de 10 conflictos regionales en diversas partes del mundo que:
 - a) dificultan el tránsito marítimo y por lo tanto el comercio agrícola (ejemplos de Norte de África en relación a guerra del mar negro)
 - b) aumentan el precio de los fletes marítimos y por lo tanto el costo de los alimentos
4. Weaponizing del comercio agrícola (Ejemplos: China/Australia y Rusia/ Ecuador)

II. FRAGMENTACIÓN ECONÓMICA Y RECONFIGURACIÓN DEL COMERCIO

- ▶ 1. Hay una disminución del comercio global
- ▶ 2. Esta disminución es mas notable entre países en conflicto y menos notable entre países aliados (amigos) PP6
- ▶ 3. Esto esta acompañado por las reconstrucciones de la cadenas de valor bajo los conceptos de “Nearshoring” y “Friendshoring”
- ▶ 4. Este proceso afecta negativamente a la agricultura: a) disminuye las oportunidades del comercio internacional, b) dificulta la construcción de cadenas de valor en los productos agroindustriales y c) podría imponer restricciones políticas en relación a potenciales socios comerciales (Argentina/China)

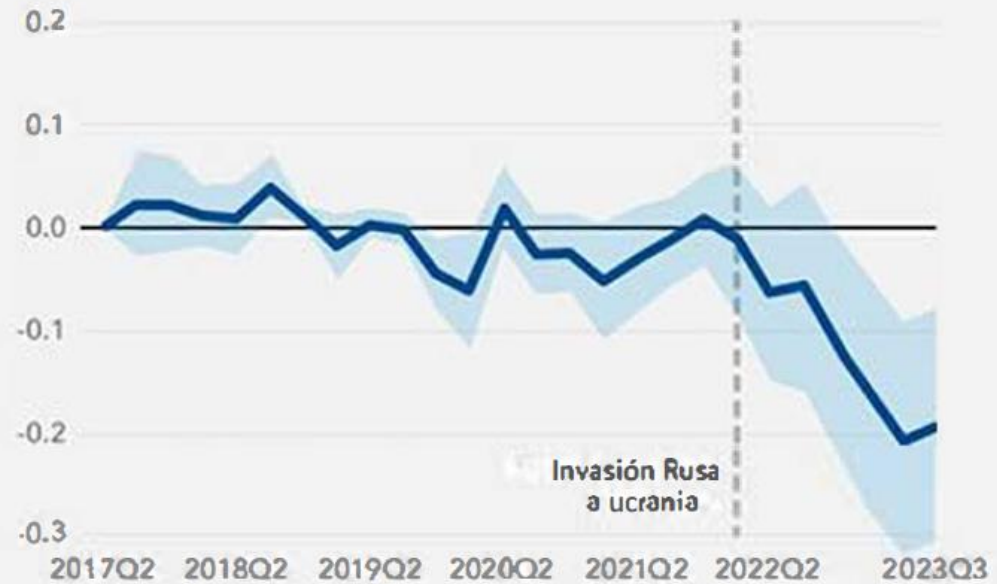
LAS CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS YA ESTÁN AFECTANDO LOS FLUJOS COMERCIALES

CAMBIO EN EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO DESPUÉS DE LA GUERRA CONTRA UCRANIA
(PUNTOS DE PORCENTAJE)



Source: Gopinath et al. (2024), Trade Data Monitor and IMF staff calculations.
Note: The chart shows the weighted quarterly trade growth averaged over quarters during 2022Q2 - 2023Q3 minus the equivalent for the period 2017Q1 - 2022Q1 within blocs, and between blocs.

MOMENTO DE LA FRAGMENTACIÓN COMERCIAL ENTRE BLOQUES
(SEMIEALASTICIDAD)

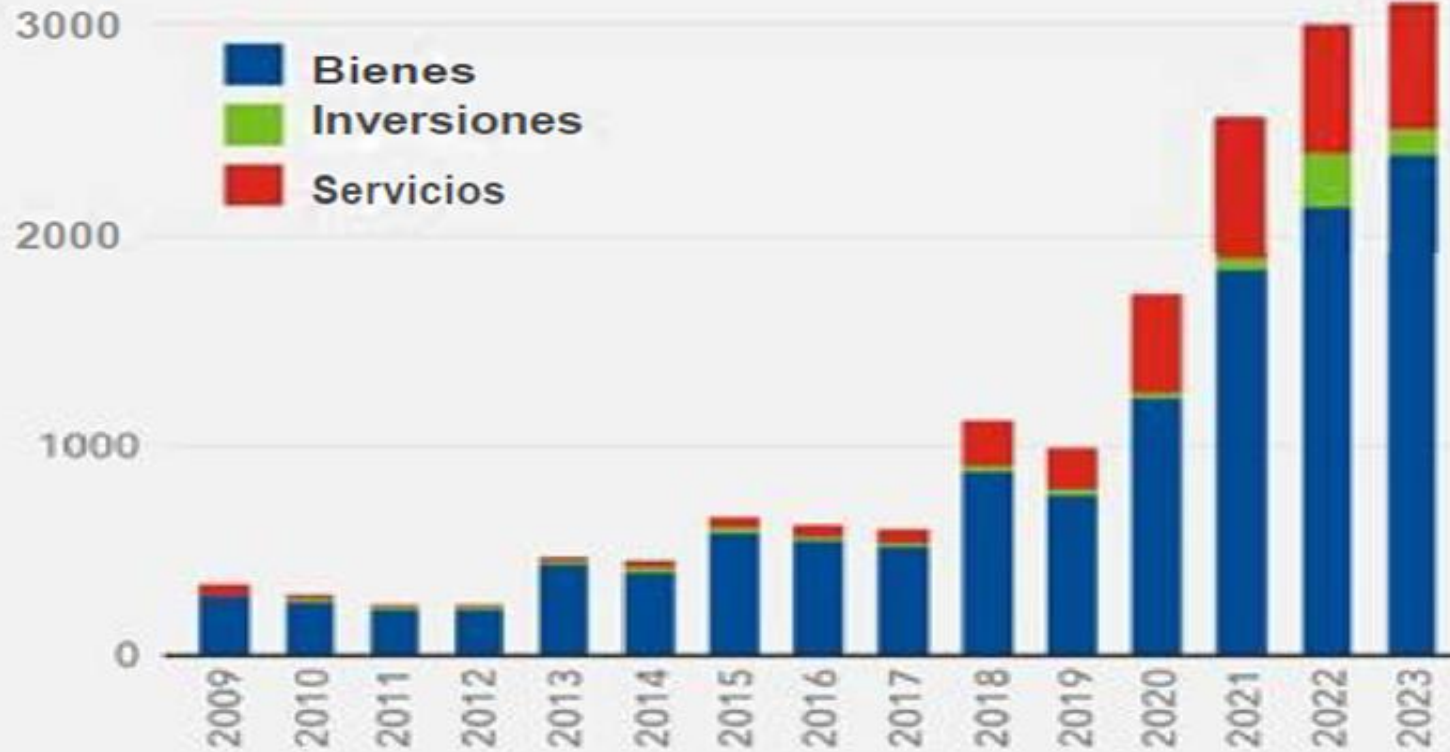


Source: Gopinath et al. (2024), Trade Data Monitor and IMF staff calculations.
Note: Plots the semi-elasticity of trade for flows between blocs, and associated 90 percent confidence bands, estimated with PPML and a fully saturated gravity model. Bloc definition based on Ideal Point Distance (a measure based on voting pattern in the United Nation General Assembly computed by Bailey et al. (2017)).

III. DEBILITAMIENTO DEL MULTILATERALISMO

- ▶ Las reglas del multilateralismo no se respetan plenamente
- ▶ La OMC está en crisis como lo revela la ausencia de progreso en las negociaciones y el fracaso de las últimas dos reuniones.
- ▶ Esta falta de actividad en el ámbito multilateral es especialmente notable en relación a la agricultura. Ninguno de los problemas/propuestas que están sobre la mesa pudieron progresar (el papel de la India)
- ▶ Hay un resurgimiento del proteccionismo (Grafico PP8)
- ▶ Hay un surgimiento de los RTA (Regional Trade Agreements) Grafico PP9
- ▶ Pero además se acuerdan una infinidad de “mini acuerdos” comerciales que no tratan tarifas pero resuelven diversos problemas comerciales (estándares, temas sanitarios y fitosanitarios, etc.) EEUU 1200 la UE 2000
- ▶ La posibilidad de avanzar en estos mini acuerdos que son especialmente interesantes para el comercio Agrícola
- ▶ La conveniencia de que fueran administrados por la OMC

RESTRICCIONES COMERCIALES (NUMEROS)



Source: Global Trade Alert

Note: Data accessed March 6, 2024; includes adjustment for reporting lags.



Se crea la OMC y se firman múltiples acuerdos multilaterales, entre ellos

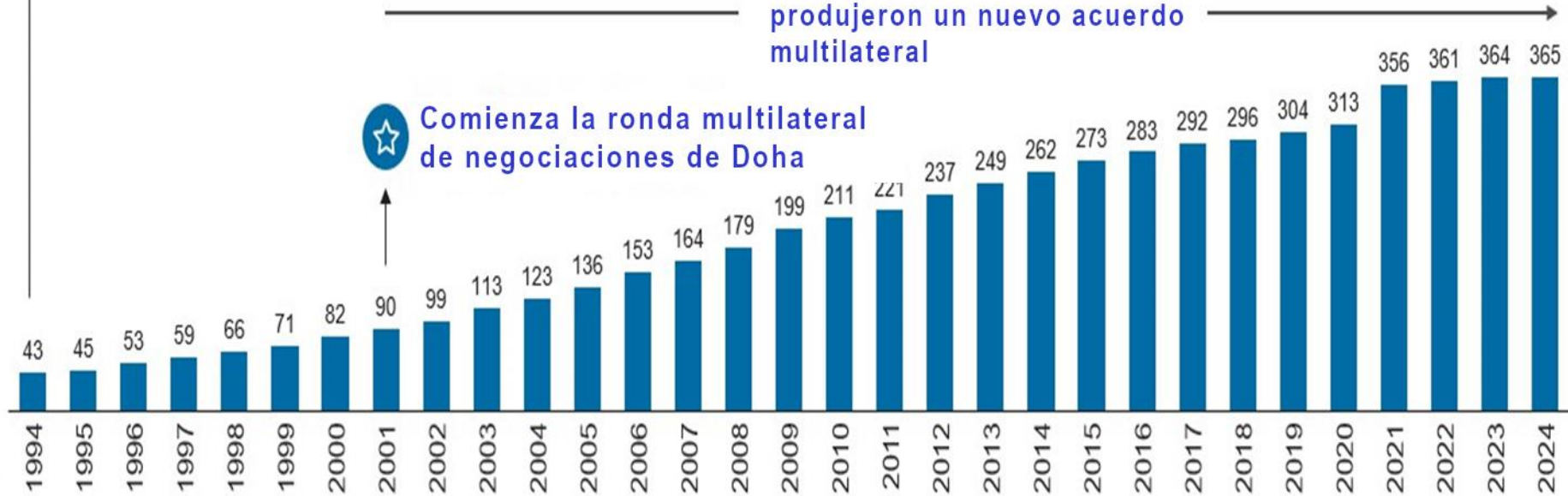
- GATS (Servicios)
- TRIPS (Propiedad intelectual)
- GATT (Comercio)
- DSU (Solución de controversias)
- Mecanismo de examen de políticas comerciales

Las rondas de Doha no produjeron un nuevo acuerdo multilateral



Comienza la ronda multilateral de negociaciones de Doha

Cumulative RTAs¹ in force by year, 1994-2024



IV. EL RESURGIMIENTO DE LA POLITICA INDUSTRIAL

1. EEUU, luego seguido por UE y mas recientemente por otros países como Brasil han retomado con fuerza la política industrial que Rusia, Japón Corea y otros nunca habían abandonado
2. Esto resulta en la utilización de los viejos instrumentos del proteccionismo arancelario, subsidios directos a la producción, restricciones comerciales y reconstrucción de las cadenas de valor con criterios de afinidad política
3. Estas acciones concretas están concentradas en los sectores vinculados a la seguridad nacional pero indirectamente afecta al comercio alimentarios (retaliación China a la UE en lácteos)
4. Esta situación alerta sobre dos cuestiones: a) la importancia de la afinidad política y b) la necesidad de reevaluar las políticas contraofensivas (shadow policies)

RELEXIONES A MODO DE CONCLUSION

1. Es importante y urgente evaluar la posición internacional de cada país y la estrategia de desarrollo del sistema alimentario mas adecuada a la disponibilidad de recursos naturales y sus opciones en este nuevo contexto internacional

- ▶ A) La incidencia de la geopolítica. reconocer la importancia de las alianzas y alineaciones estratégicas elegidas
- ▶ B) Identificar socios comerciales preferenciales
- ▶ C) Lograr todos los acuerdos comerciales de geometría diversa que sean posibles
- ▶ D) Avanzar en un desarrollo solido del Sistema agroalimentario de cada país.
- ▶ 2. EL DISEÑO DE UNA POLÍTICA AGROALIMENTARIA FLEXIBLE CONSISTENTE CON LA ESTRATEGIA QUE PERMITA AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA
- ▶ A) La bioeconomía y el sistema alimentario como medio para la diversificación de productos
- ▶ B) Plena utilización de las tecnologías disponibles , biología, IA, informática
- ▶ C) Adopción de estándares ambientales y certificaciones
- ▶ D) Una nueva familia de políticas para el desarrollo del sistema alimentario incluyendo el apoyo y compensación de las políticas proteccionistas de otros países

MUCHAS GRACIAS

FASES DE LA INTEGRACIÓN GLOBAL

Suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI

