



Positivo o avance



Negativo o retroceso

= Neutro o sin avances



Avances y retrocesos

EDITORIAL

La Fundación INAI comenzó a publicar mensualmente su Boletín desde hace nueve años. Durante este lapso la cobertura casi exclusiva del mismo fueron las negociaciones internacionales, con énfasis en los productos originados en el agro pero no exclusivamente dado que las propuestas y contrapropuestas de los países involucran frecuentemente diversos sectores y áreas temáticas.

A raíz del estancamiento de las negociaciones multilaterales y regionales, de la fuerte preferencia del Gobierno nacional de Argentina por las relaciones bilaterales y de la adopción de numerosas políticas, también por parte de nuestro país, que desestiman seriamente las exportaciones de productos de las cadenas de valor de los productos agroindustriales, estimamos pertinente agregar, a los contenidos usuales del Boletín del INAI, informaciones y análisis que inciden significativamente en la inserción de nuestro país en el comercio internacional.

Por lo anterior, a los temas usuales agregaremos el monitoreo de (a) la demanda de importaciones mundiales de los complejos cerealero y oleaginoso (aunque en el futuro podrá ampliarse la cobertura de productos) y la participación de las exportaciones argentinas en el comercio mundial, construyendo indicadores de la inserción de argentina en el mundo en productos seleccionados de ambos complejos; y (b) el surgimiento de nuevos obstáculos para las exportaciones Argentinas.

En primer lugar, se presenta un cuadro resumen de Indicadores de la inserción argentina en el mundo en productos seleccionados, utilizando de base proyecciones del World Agricultural Supply and Demand Estimate (WASDE) del USDA. En segundo lugar, se muestran las perspectivas de las importaciones mundiales y la participación de las exportaciones argentinas en el comercio mundial en base a tres reconocidas publicaciones internacionales: WASDE del USDA, Oil World tanto semanal como mensual y el informe mensual del Internacional Grains Council (IGC). En tercer lugar, se presenta el estado de avance de temas vinculados con las negociaciones comerciales internacionales y finalmente, en la última sección, se presentan otros aspectos relevantes para la inserción de Argentina en el mundo.

INDICADORES DE LA INSERCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS											
Producto	Unidad	Variación de proyecciones de importaciones mundiales 2008/2009 en relación a campaña anterior			Variación de exportaciones argentinas proyectadas para 2008/2009 en relación a campaña anterior			Unidad	Variación de la participación argentina en el comercio mundial proyectado para 2008/2009 en relación a campaña anterior		
		Enero	Febrero	Situación	Enero	Febrero	Situación		Enero	Febrero	Situación
Trigo	Mill Tm	9,8	9,8	↑	-6,9	-7,7	↓	%	-63,8	-70,4	↓
	%	8,6	8,7		-61,5	-68,7		Ranking	5° a 7°	5° a 7°	
Maíz	Mill Tm	-19,7	-21,7	↓	-6,0	-8,0	↓	%	-25,1	-40,3	↓
	%	-20,4	-22,4		-40,0	-53,3		Ranking	2° a 3°	2° a 3°	
Soja	Mill Tm	-3	-4,9	↓	0,6	-1,1	↓	%	7,2	-2,5	↓
	%	-3,7	-6,2		4,1	-8,2		Ranking	3ª	3ª	
Harina de Soja	Mill Tm	0,2	-1,2	↓	0,6	-0,9	↓	%	2,3	-1,0	↓
	%	0,4	-2,2		2,1	-3,4		Ranking	1°	1°	
Aceite de soja	Mill Tm	-1,0	-1,5	↓	-0,1	-0,5	↓	%	8,5	7,1	↑
	%	-9,2	-14,1		-2,1	-8,1		Ranking	1°	1°	
TOTAL	Mill Tm	-13,7	-19,5	↓	-11,9	-18,2	↓				
	%	-2,4	-4,1		-16,3	-25,1					

Fuente: elaboración propia en base a WASDE-USDA

Nota: en las columnas "enero" y "febrero" se coloca la variación de la proyección para el total de la campaña y no la referida exclusivamente para dichos meses. Las proyecciones se van corrigiendo mes a mes y esto es lo que reflejan los distintos datos colocados en las columnas "enero" y "febrero".

PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES Y PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS	
TEMA	ESTADO DE SITUACIÓN
TRIGO - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES 	Es el único de los productos aquí analizados que registra un incremento de las cantidades importadas. El USDA proyecta un incremento en las cantidades importadas de trigo para la campaña 2008/2009 del 8,7%, equivalentes a 9,8 millones de Tm. Esto permitiría alcanzar las 123,5 millones de Tm. El International Grain Council (IGC) proyectó a fines de febrero un monto parecido, aunque menor, de 118,3 millones de Tm. El aumento viene impulsado principalmente por los países del cercano oriente asiático destacándose Irán (con un incremento de sus compras de 5,2 millones de Tm). También registran aumentos Israel, Siria, Arabia Saudita y Pakistán. Las importaciones de Brasil están proyectadas por el USDA en 6 millones de toneladas y 6,3 millones por el IGC, en ambos casos inferiores a lo importado en la campaña anterior, en un poco menos de un millón de Tm. Este descenso en las importaciones brasileñas se debe principalmente al aumento en su producción local.
TRIGO - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS 	Según el USDA en la campaña 2007/2008 la Argentina fue el quinto exportador mundial de trigo (11 mill. Tm), detrás de EE.UU. (34 mill Tm), Canadá (16 mill. Tm), UE (12 mill Tm) y Rusia (12 mill. Tm). En esta nueva campaña 2008/2009 la Argentina descenderá dos lugares y se convertirá en el séptimo exportador de trigo (3.5 mill Tm) luego de EE.UU. (27 mill Tm), Canadá (19 mil. Tm), UE (19 mill Tm), Rusia (15 mill), Australia (13 mill Tm), Ucrania (9,5 mill Tm) y Kazakhstan (5 mill Tm). La caída en las exportaciones Argentinas según el USDA será de 7,7 millones de Tm, un 68,7% menos que la campaña anterior. Según el IGC de julio a diciembre de 2008, los destinos más importantes para el trigo Argentino fueron Brasil (55%), Sudáfrica (11%) y Perú (7%).
MAIZ - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES 	Tanto el USDA como el IGC proyectan una caída significativa de las importaciones mundiales de maíz que superan las 20 millones de Tm. De esta manera las importaciones para la campaña 2008/2009 rondarían las 75 millones de Tm según el USDA y las 78,8 millones de Tm según el IGC. La caída se debe principalmente al descenso en las cantidades demandadas por la UE, producto del aumento en la producción local. Según el IGC, la UE pasaría de importar en 2007/2008 14,8 millones de Tm a 3 millones de Tm en esta campaña. El USDA proyecta que las importaciones de la UE serán aún menores, alcanzando únicamente los 2 millones de Tm.
MAIZ - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS 	En la campaña 2008/2009 Argentina perdería el segundo puesto en el ranking mundial de exportadores de maíz y se ubicaría en el tercer puesto (7 mill. Tm), antecedido por EE.UU. (44 mill. Tm) y Brasil (9,5 mill. Tm). Argentina, según el USDA, reducirá sus exportaciones en 8 mill. de Tm, significando una caída de más del 50% en relación a la campaña anterior. Según el informe del IGC de julio a diciembre de 2008 las exportaciones a la UE bajaron drásticamente, pasando de ser el principal destino (con el 18%) en igual período del año anterior al quinto puesto (con el 10%). Otros destinos importantes fueron Irán (15%), Chile (11%), Egipto (11%) y Argelia (11%).
SOJA - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES 	Tanto el USDA, como el IGC y el Oil World proyectan una caída en las importaciones mundiales de soja en relación a la campaña 2007/2008, alcanzando en los tres casos un monto aproximado de 74 millones de Tm. Los principales orígenes de esta caída estarían en las importaciones de la UE y China. Según el USDA las importaciones de la China bajarían de 37,82 millones de Tm en la campaña 2007/2008 a 36 millones de Tm para esta campaña y las de la UE lo harían de 15,15 millones a 13,55 millones. En la China la caída de las importaciones se debería al aumento en la producción local de la oleaginosa y en la UE a las abundantes cosechas internas tanto de cereales como de oleaginosas obtenidas el año pasado.
SOJA PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS 	Según estimaciones del USDA, las exportaciones argentinas de soja para la campaña 2008/2009 caerían en 1,1 mill. de Tm, representando una caída del 8,2% en relación a la campaña anterior. El total exportado para la campaña 2008/2009 sería, de acuerdo a la institución del país del norte, de 12,7 mill. Tm. Según Oil World para el período marzo-agosto 2008 las exportaciones de Argentina serán de 7,15 mil. Tm Con estos montos exportados la Argentina mantiene su tercer puesto en el ranking mundial antecedido por EE.UU. (31 mill. Tm) y Brasil (24 mill Tm), según datos del USDA.
HARINA DE SOJA - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES 	El USDA, el IGC y Oil World proyectan una caída en las importaciones mundiales de harina de soja de 1,3 mill. de Tm, 2,5 mill. de Tm y 3,63 mill. de Tm, respectivamente para la campaña 2008/2009. Esta caída estaría explicada principalmente por las importaciones de la UE que caerían en 2,5 millones de Tm según el IGC y en 1,6 millones de Tm según el USDA. Para el IGC "las estadísticas de los exportadores señalan una caída notable de las compras de la UE en la Argentina, que solo se ven compensadas en parte por un aumento de las importaciones desde Brasil". Según las tres instituciones, el volumen importado a nivel mundial rondaría las 53 mill. de Tm durante la campaña 2008/2009.

HARINA DE SOJA - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS 	Las exportaciones argentinas de harina de soja caerían esta campaña. Según datos proyectados del USDA caerían en 900 mil Tm, mientras que según Oil World lo harían en 2 mill. Tm. Sin embargo, esto no alteraría su primer lugar en el ranking mundial. Siguiendo las proyecciones del USDA, las exportaciones de Argentina sería de 25,9 mill Tm (24,9 según Oil World), seguidas por las de Brasil (12,4 mill Tm USDA y 11,9 Oil World) y EE.UU. (7,6 mill Tm USDA y 7,8 Oil World). Como fue mencionado anteriormente según datos disponibles por IGC las compras de la UE a la Argentina han caído notablemente. En el período octubre-diciembre del año pasado las compras europeas a la Argentina han descendido en un 30% y han sido compensadas en parte por un aumento del 14% de la harina de soja brasileña.
ACEITE DE SOJA - PERSPECTIVAS DE IMPORTACIONES MUNDIALES 	Las importaciones mundiales de aceite de soja caerán este año a razón del aumento en las importaciones de otros aceites como son los de palma y colza. Sin embargo, el comercio mundial de aceites vegetales se incrementará según lo proyectado por el IGC. Según esta institución las importaciones mundiales se recortarán en 1 mill. Tm para la campaña 2008/2009 (según el USDA esta caída sería mayor, alrededor de 1,5 mill Tm) alcanzando las 9,3 mill. Tm. Esto se debería a “la búsqueda, por parte de los principales compradores de África y Asia, de alternativas más económicas” como son el aceite de palma y colza, según señala el IGC. Oil World, por su parte proyecta una caída de 1,84 mill. Tm en las importaciones mundiales de aceite de soja. Esta caída en el aceite de soja estaría explicada principalmente por el descenso de las importaciones de China e India. Según el IGC la China recortaría sus importaciones en 500 mil Tm (pasaría de 2,9 millones de Tm en 2008/2007 a 2,4 millones de Tm en 2008/2009) y la India en 300 mil Tm (de 800 mil Tm a 500 mil Tm). Oil World proyecta montos parecidos.
ACEITE DE SOJA - PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS 	Las exportaciones argentinas de aceite de soja caerían esta campaña en 500 mil Tm alcanzando las 5,3 mil. de Tm, según proyectó el USDA. Las proyecciones del Oil World no son muy distintas calculando 5,45 mill Tm de exportaciones argentinas de aceite de soja. Esta variación significaría un descenso del 8% en relación a la campaña 2007/2008. A pesar de ello la Argentina sigue manteniendo su primer puesto como exportador del aceite vegetal e incluso aumentaría su participación en el comercio mundial (del 53% en la campaña 2007/2008 al 57% en esta campaña). De acuerdo al informe del IGC, la caída en las exportaciones de aceite de soja de Argentina se debe principalmente al descenso en la producción de soja y a una expansión modesta de la producción local de biodiesel.

TEMA	ESTADO DE AVANCE DE LAS NEGOCIACIONES
ARGENTINA - PRIMERA CONVOCATORIA DE EMBAJADORES 	Del 9 al 11 de marzo se desarrolló en la sede de la Cancillería argentina la Primera Convocatoria a la República Argentina de todos los Embajadores del país destinados en el exterior. El encuentro, enmarcado en el seminario de trabajo “El rol de la Cancillería en el desarrollo de nuevos mercados para la producción argentina”, tuvo como objetivo potenciar con una mirada estratégica una diplomacia que se involucre aún más en la promoción de los productos argentinos en todo el mundo. A través del mismo, el Gobierno Nacional pudo impartir sus instrucciones de manera directa y consistente a todos sus embajadores, transmitiendo su visión global de la realidad internacional y de la dirección general de la política exterior para todo el año. Durante su participación, la presidente Cristina Kirchner pidió a los diplomáticos dar un “fuerte impulso” a la venta de productos en el exterior, al tiempo que subrayó la necesidad de “vender a la Argentina, pero no como se la vendió en épocas pasadas, sino en el buen sentido de la palabra”. En ese sentido, instó a “tomar la gestión comercial de nuestros bienes como una actividad central en el desempeño de las representaciones diplomáticas” y dijo que los embajadores deben ser lobistas para impulsar el comercio exterior argentino. A su vez se recalcó que se debe explorar la necesidad de concretar acuerdos bilaterales. Al referirse a la Ronda Doha y la reunión del G-20 financiero del próximo 2 de abril, expresó que los representantes argentinos deben luchar por corregir las asimetrías existentes y lograr que las modificaciones del sistema económico mundial no sean solo superficiales y terminen desbarrancando los procesos de industrialización de las economías emergentes. Por último, abogó por un comercio internacional más equitativo y la regulación del capital financiero.
MERCOSUR - MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS 	La relación comercial entre Argentina y Brasil, los dos principales socios del Mercosur, se vio nuevamente afectada por la aplicación unilateral de medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias de la crisis internacional. A fines de enero pasado el cortocircuito se había producido por la decisión de Brasil de implementar licencias previas a 17 rubros que representan el 60% de los productos que este país adquiere del mundo. Esta vez, la tensión comercial volvió de la mano de la aplicación de mayores controles por parte del gobierno argentino. Buenos Aires extendió a más de 1000 nuevos bienes el sistema de licencias previas de importación y valores criterio aplicados a una serie de productos sensibles, en especial textiles y electrodomésticos.

	Ante esta situación, el 16 y 17 de febrero se llevó a cabo una reunión entre altos funcionarios de ambos países con el objetivo de analizar la marcha de la relación bilateral. Durante la reunión los países manifestaron la intención de trabajar en conjunto para adoptar medidas coordinadas que mitiguen las consecuencias de la crisis internacional sobre la producción y el empleo de la región. Además, los diplomáticos mostraron preocupación por la notoria disminución que experimentan los flujos de comercio bilateral desde fines del año pasado. Particularmente, el gobierno argentino manifestó su intranquilidad por los ya 70 meses ininterrumpidos de balanza comercial deficitaria con Brasil. Los resultados del encuentro fueron pobres. Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, y de Argentina, Jorge Taiana, se limitaron a anunciar la creación de una comisión técnica que estudie la evolución del flujo de comercio entre los dos países, y presente propuestas de medidas comunes para hacer frente a la crisis y de defensa comercial extrazona. Por lo pronto, la comisión se reunirá el jueves 12 de marzo con la finalidad evaluar las propuestas que se acerquen y acordar un plan de acción que luego será debatido por los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Argentina, Cristina Kirchner, durante el encuentro que mantendrán el 20 del mismo mes en la ciudad de San Pablo. Entre las propuestas que presentarían los técnicos argentinos se encontrarían: a) establecer una estrategia común y coordinada en lo referido al comercio extrazona para evitar la sustitución de artículos regionales por externos, que contemple, entre otras medidas, la elevación del arancel externo común para algunos productos sensibles y la aplicación de medidas antidumping; b) establecer mecanismos que permitan anticipar y dar respuesta a desequilibrios macroeconómicos, por ejemplo el establecimiento de salvaguardas y de un registro de inversiones; c) equilibrar el intercambio comercial abriendo las contrataciones públicas a empresas de países socios del Mercosur; y d) extender los mecanismos de comercio administrado existentes en la industria automotriz a otros sectores.
MERCOSUR – VENEZUELA =	El proyecto para el ingreso de Venezuela al Mercosur fue aprobado durante el mes pasado en la Comisión del Congreso brasileño denominada “Comisión de Representantes de Brasil en el Parlamento del Mercosur”. Para la concreción del trámite legislativo restaría el análisis y la aprobación del mismo en la Comisión de Relaciones Exteriores y en el Plenario del Senado de ese país. Recordamos que el Protocolo para la Adhesión de Venezuela al bloque regional ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados de Brasil en diciembre pasado. Por su parte, el presidente del Senado de Brasil, José Sarney, insistió que no usará su cargo para hacer valer su posición contraria al ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. En tanto el presidente brasileño, Lula da Silva, ha reiterado su pedido a los senadores de la oposición para que aprueben el ingreso venezolano al bloque. Por el lado de Paraguay, el Congreso no tiene previsto cuándo se realizará la votación de la adhesión venezolana. Por este motivo el gobierno de Fernando Lugo está sumando esfuerzos para lograr que la aprobación se de durante el transcurso del presente año. Actualmente el Protocolo de Adhesión se encuentra trabado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y algunos legisladores de la propia coalición gobernante advirtieron que no cuentan con los votos suficientes para su aprobación, ya que el gobierno no es mayoría en el Congreso. Reiteramos que el proceso para la incorporación de Venezuela al Mercosur comenzó en el 2006 y para finalizar tiene pendiente la aprobación de los Congresos brasileño y paraguay.
EE.UU. – AGENDA COMERCIAL ↓	La administración de Obama presentó el 27 de febrero pasado su agenda comercial titulada “Haciendo que el comercio funcione para las familias americanas”. En ella se establecen las metas y prioridades del nuevo gobierno en materia de comercio internacional. El documento publicado expresa que la agenda comercial estará al servicio de la mejora de los niveles de vida de los estadounidenses, y reflejará el respeto de este país por la competencia de mercado, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Especialmente, se señala la necesidad de prestar atención a las consecuencias de la política comercial sobre el bienestar de los trabajadores, sus familias y sus comunidades, en EE.UU y en el extranjero. En lo que hace a la Ronda Doha se reconoce la importante contribución que un acuerdo para la liberalización del comercio mundial podría hacer en pos de encontrar soluciones a la actual crisis económica, y se manifiesta el compromiso de EE.UU. con la finalización de las negociaciones. Sin embargo, el documento expresa la necesidad de corregir el “desequilibrio” vigente en los actuales borradores de modalidades, debido a que las oportunidades que un potencial acuerdo generaría para EE.UU. se presentan difusas. Esto generó la reacción de algunos de los principales actores en las conversaciones multilaterales, como Brasil, quienes manifestaron que los borradores que se encuentran hoy sobre la mesa de negociación son una buena base para negociar y no deberían ser “reabierto”. A nivel regional, el reporte señala que EE.UU. trabajará con sus socios del NAFTA para identificar vías a

	través de las cuales el tratado pueda ser mejorado para aumentar el bienestar de los ciudadanos sin tener efectos adversos en el comercio. Particularmente EE.UU. propone incorporar al acuerdo principal del NAFTA disposiciones sobre trabajo y medio ambiente vigentes en acuerdos secundarios. Respecto a los tratados bilaterales en negociación y por negociar, la administración también establece la prioridad de diseñar estrictos estándares laborales y ambientales, para evitar que la expansión del comercio se haga a expensas de la calidad de vida de los trabajadores y perjudicando el “interés general”. No obstante, señala que espera lograr una pronta aprobación de los acuerdos pendientes con Panamá, Colombia y Corea del Sur. A su vez, se enuncia que el gobierno sólo solicitará al Congreso la autoridad para negociar tratados por la “vía rápida” (a través de la cual el ejecutivo solo debe limitarse a aprobar y rechazar los tratados tal como están, sin posibilidad de realizar modificaciones), luego de una adecuada evaluación de las prioridades y de lo que se intentará hacer con ella. En resumen, el documento presenta como prioridades de Obama en relación a la política de comercio internacional las siguientes: a) respetar el sistema de comercio mundial basado en reglas; b) avanzar en una política transparente, abierta al público y responsable socialmente; c) hacer de la política comercial un importante instrumento para alcanzar las metas nacionales referidas a energía renovable y protección del medio ambiente; d) asegurarse de que los acuerdos comerciales contemplen la solución de los asuntos que mas fricciones generan en los intercambios comerciales, como barreras no arancelarias, protección de la propiedad intelectual, trato justo para el sector de servicio, entre otros; e) mejorar y extender los Acuerdos de Libre Comercio y de Inversiones existentes de una manera transparente y responsable, incluyendo estándares que permitan mejorar la situación de la población en su conjunto, de acuerdo a los objetivos de política económica establecidos por el gobierno; y f) confirmar el compromiso de EE.UU. de constituirse en un importante socio de los países en desarrollo, especialmente de los menos adelantados, a través de la mejora del sistema generalizado de preferencias. Estos objetivos despiertan cierta preocupación entre los socios de EE.UU., especialmente en aquellos con los que este país tiene firmados acuerdos comerciales. La posibilidad de renegociar estos tratados enciende la alarma de estos países ante el temor de que el resultado final sea desfavorable para sus intereses. Por otro lado, si bien de la agenda se desprende el compromiso de EE.UU. para con las negociaciones multilaterales, la disconformidad planteada sobre las pérdidas y ganancias derivadas de los borradores de acuerdo siembran dudas sobre el futuro de la Ronda Doha. Es de esperar que EE.UU. solicite mayores concesiones a las principales potencias emergentes como Brasil, India, China y Sudáfrica, como condición para cerrar un pacto. No obstante, dada la magnitud de la crisis que esta viviendo el país del norte, algunos analistas consideran que, al menos por este año, la administración Obama otorgará una prioridad central a la situación económica interna, y no así a las negociaciones comerciales internacionales.
OMC =	Según se ha indicado, los textos revisados de diciembre de 2008 son ahora la base para la negociación en agricultura y acceso a mercados industriales. Actualmente, se están desarrollando consultas en pequeños grupos, bajo la dirección de los respectivos presidentes, optándose por un enfoque más bien gradual y paulatino para retomar el trabajo luego del estancamiento producido a fines de 2008. Por su parte, Lamy ha indicado que espera concluir con la Ronda de Doha antes de agosto del corriente año, fecha de inicio de las vacaciones de verano (boreal). Las elecciones en India y la definición de la política comercial y del equipo negociador de EE.UU. serían los puntos de partida para la conclusión de la Ronda. Respecto a esto último, Obama ha nombrado a Ron Kirk como Representante Comercial en Ginebra, pero aun resta la aprobación del mismo por parte del Congreso norteamericano. Asimismo, el presidente estadounidense presentó su propuesta presupuestal para el siguiente año fiscal en el cual contempla recortes para los subsidios agrícolas. Algunos consideran que la propuesta podría enviar señales positivas a la OMC de la voluntad política estadounidense de concluir la Ronda. Sin embargo, la propuesta ya ha generado sonadas críticas al interior de su país y podría seguir experimentando dificultades hasta su eventual aprobación. Diferentes fuentes han puntualizado sobre los temas que deberían tener tratamiento prioritario en la agenda de la OMC para este año. Asimismo, debe recordarse que no se han presentado otros candidatos más allá de Lamy para ocupar el puesto de Director General de la institución. Un punto crucial a tratar sería la definición de una fecha para celebrar una Conferencia Ministerial completa este año en Ginebra, elaborando una agenda para esa reunión que incluya una perspectiva hacia el futuro. Coinciden especialistas que dicha reunión ministerial debe abordar cuestiones concernientes a una visión de largo plazo para el sistema multilateral de comercio, que incluya el papel de la OMC en la gobernanza económica mundial, los valores que debería proteger y respaldar, y la necesidad de reformas institucionales.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA INSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDO	
TEMA	ESTADO DE SITUACIÓN
VARIACIÓN DE ARANCELES DE IMPORTACIÓN 	UE: Desde octubre de 2007 hasta diciembre de 2008, la UE no aplicó aranceles de importación para los cereales, debido a que la Comisión Europea había decidido la suspensión del cobro de los mismos con el objetivo de hacer frente al aumento del precio de los alimentos. Ante el descenso experimentado por los precios de las commodities en los últimos meses, los aranceles fueron reintroducidos el 1º de enero de 2009. Por el momento, los aranceles a la importación de trigo y cebada siguen siendo cero, mientras que el del maíz en lo que va del año estuvo entre los € 14/Tm y los € 19/Tm y para el sorgo el arancel fue entre € 14/Tm y € 22/Tm. Taipei Chino: Según informó el IGC Taipei Chino prorrogó por 6 meses más, hasta el 5 de agosto de 2009, la reducción de sus aranceles a la importación de trigo, harina de trigo, harina de maíz y harina de soja. Actualmente los aranceles a la importación son de 3,25% para el trigo, 8,75 para la harina de trigo, 3% para la harina de maíz (el maíz no paga arancel de importación) y 1,5% para la harina de soja. India mantiene la eliminación de los aranceles al aceite de palma y girasol, mientras que el arancel para el aceite de soja esta en 20%. Los operadores presumen que dicho diferencial va a persistir hasta al menos fines de mayo, cuando hayan pasado las elecciones en la India, debido a que el gobierno no quiere aumentar el precio de los aceites comestibles para los consumidores y mantener controlada la inflación. Indonesia: según informó el IGC, este país reintrodujo el arancel de importación del 5% sobre las importaciones de harina de trigo. Zimbabwe: según informó el IGC Zimbabwe suspendió los derechos de importación para el arroz, trigo, harina de maíz, soja, aceite vegetal y aceite de maní, entre otros productos, durante el primer semestre del año 2009.
BRASIL – TRIGO 	El gobierno de Brasil se encuentra muy preocupado ante la posibilidad de desabastecimiento de trigo en su mercado interno. A pesar del notorio aumento de su producción, el país carioca necesitará importar unas cuatro millones de toneladas este año para atender las necesidades de sus consumidores. El problema radica en que Argentina, su principal proveedor con cerca del 90 % del total de las importaciones, anunció que no conseguirá atender la demanda este año debido a la estrepitosa caída de su producción, como consecuencia de la política de limitación de exportaciones que lleva adelante el gobierno local y de la sequía que vivió el país. De esta manera, Brasil deberá importar entre 2 y 3 millones de toneladas de mercados extrabloque. En este sentido, la Secretaría de Defensa Agropecuaria de ese país le otorgó a Rusia la liberalización fitosanitaria, con la finalidad de que los importadores brasileños puedan adquirir trigo de ese país, antes imposible por la falta de un acuerdo sanitario. La Instrucción Normativa N° 4 que autorizó las importaciones determina que el producto no podrá ingresar al país por la región Sur donde es más fuerte la producción local. La norma también afirma que los granos podrán ser exclusivamente procesados en los molinos localizados en la región portuaria, siendo prohibido el tránsito interno del producto. También se prohíbe la entrada de trigo ruso por los Estados de Parana, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Para evitar que la compra de trigo a proveedores fuera del Mercosur repercuta sobre el nivel de precios internos, el gobierno brasileño está evaluando la adopción de una serie de medidas. Entre ellas una nueva inclusión del trigo en la lista de excepciones al Arancel Externo Común, para poder importar el cereal de terceros mercados sin pagar el 10 % de arancel vigente actualmente. Esta situación podría tener serias consecuencias para la imagen de Argentina como proveedor de materias primas. Para Antenor Barros Leal, vicepresidente de Arbitrigo, Argentina se está transformando en un proveedor difícil porque le quita a su cliente la capacidad de planificación. "Argentina que por décadas era el principal abastecedor de trigo para Brasil, de repente se tornó poco confiable en su capacidad de producir y exportar", expresó. Por este motivo, el gobierno de Brasil estaría llevando adelante una política destinada a aumentar la producción nacional de trigo para así depender cada vez menos de las importaciones argentinas. Si la tendencia de este año continua, Argentina podría perder a su principal cliente de trigo.
CHINA - AYUDAS RURALES 	Frente a las facultades económicas que afronta la población rural, China ha anunciado un paquete de medidas destinadas a paliar la misma. Se ha señalado como posibilidad el incremento de los fondos destinados a las subvenciones, sobre todo para las oleaginosas. Por otro lado, se subirían los precios mínimos de compra para los cereales, y el gobierno aumentaría sus reservas de cereales y aceites comestibles, reduciendo también los impuestos sobre préstamos agro empresariales. También se ha considerado controlar las importaciones de productos básicos, y apoyar la exportación de productos agrícolas competitivos. Todas las medidas tienen como objetivo mantener precios razonables al productor y apoyar los ingresos de los agricultores.

	Asimismo, respecto de la intensa sequía que azota a las principales regiones productoras de trigo, el Ministerio de Finanzas anunció su intención de destinar la totalidad de los fondos asignados a programas estatales de apoyo en 2009 a un pago único a las autoridades locales, en lugar de los pagos trimestrales habituales. Los pagos se destinarían a subvenciones para la compra de materiales de producción, y a subvenciones directas para cereales. Independientemente de estos planes, también se ha anunciado la asignación de financiación de emergencia para ayudar a los agricultores afectados por la sequía.
INDIA – ACEITE DE SOJA Y GIRASOL ↑ ↓	Como fue comentado en el apartado anterior la India tiene un arancel de importación diferencial a favor del aceite de palma y girasol y en contra del aceite de soja. Este diferencial, unido al precio más bajo del aceite de palma en relación al aceite de soja ha producido un incremento muy importante de las importaciones de aceite de palma en primer medida (llegando en esta campaña a las 5,45 mill de Tm) y de girasol en segundo lugar, a expensas del aceite de soja. La India, que había llegado a ser uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas de aceite de soja en la primera mitad de esta década, ha venido declinando progresivamente sus importaciones. Pasando de importar 2,02 mill. de Tm en 2004/2005 a apenas 470 mil Tm, que es lo proyectado por Oil World para esta campaña. Por el contrario, las importaciones de aceite de girasol, que en el pasado llegaron a estar castigadas con un arancel de hasta el 90%, hoy con 0%, han venido aumentando y para esta campaña Oil World proyecta una importación de 470 mil Tm. Según Oil World la mayor parte de las importaciones de esta campaña se registraría hasta mayo, debido a que luego de las elecciones que se realizarán en dicho mes los aranceles a la importación de aceite de palma y de aceite de girasol podrían aumentar. Hasta mayo las importaciones de aceite de girasol podrían llegar a 320 mil Tm, de las cuales 215 mil Tm provendrían del Mar Negro y 105 mil Tm de Argentina.
ARGENTINA – BIOCOMBUSTIBLES ↑	En 2008, las exportaciones Argentinas de biodiesel fueron de 689 mil Tm, según informó Oil World, de las cuales 117 mil Tm fueron exportadas a EE.UU., 565 mil Tm a la UE y el resto (3 mil Tm) a otros destinos. A partir de 2009 Perú y Brasil se presentan como nuevos destinos de las exportaciones argentinas, registrando en enero compras por 5 mil Tm y 5,5 mil Tm respectivamente. En el caso de Perú, la producción domestica es insuficiente para abastecer el 2% de corte obligatorio que rige desde enero de 2009. Se presume que hasta fin de año requerirá importar, momento en el cual entrarán en funcionamiento nuevas plantas de biodiesel.
BRASIL - BIOCOMBUSTIBLES	Según Oil World, en el 2008 la producción de biodiesel de Brasil alcanzó el millón de Tm, sin embargo su capacidad instalada ronda las 2,68 millones de Tm, utilizando apenas el 40%. La revista especializada también menciona que es probable que la producción brasileña aumente en los próximos meses, a razón de que el gobierno aumentaría el nivel de corte obligatorio de 3% a 4%. Esto conduciría a un incremento del consumo del actual 1,05 mill. de Tm a 1,4 mill. de Tm. Para el 2013 se exigirá una mezcla del 5%.
INDONESIA – BIOCOMBUSTIBLES ↓	Oil World anunció que el gobierno de Indonesia va a subsidiar al biodiesel con Rp 1000/litro (9 centavos de USD). Para el 2009 el porcentaje de corte obligatorio es del 1% y para el 2025 se proyecta que sea del 5%.
UE – BIOCOMBUSTIBLES ↑	La UE impondrá medidas provisionales a las importaciones de biodiesel de EE.UU., por considerar que este país les da ayudas que suponen una competencia desleal y perjudican a las industrias europeas. Concretamente se trata tanto de derechos compensatorios como así también de derechos antidumping. Las industrias denunciaron y presentaron datos para probar que las empresas de EE.UU. exportaron biodiesel a precios que competían deslealmente por haber recibido beneficios fiscales, y ayudas nacionales que dañaban a los productores europeos. La Comisión Europea obtuvo apoyo para estas medidas, en una votación en el seno de un comité de la UE especializado en cuestiones comerciales. Los aranceles irían desde los 23 a los 41 euros (de 29 a 50 dólares) para 100 kilos de ese producto y podrían durar hasta seis meses. Según informa Oil World es probable que la UE incremente sus importaciones de biodiesel de Argentina en los próximos meses.

Fuentes: International Grains Council (IGC) informe mensual N° 386 de 26 de febrero, Oil World Weekly del mes de febrero, Oil World Montly del 27 de febrero, World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) del USDA del 10 de febrero de 2009, Revista Bridges y Revista Puentes del ICTSD, Boletín Informativo de la Consejería de Agricultura de España en EE.UU., Informativo Semanal de la bolsa de Comercio de Rosario, Diario Clarín, Diario La Nación, Infobae Profesional, Diario El Cronista Comercial, opiniones de analistas especializados y evaluaciones propias.