

POSIBLES IMPACTOS ANTE LA FIRMA DE UN TLC CON CHINA

# LA INSERCIÓN INTERNACIONAL EN DEBATE

INSTITUTO CUESTA DUARTE

Apoya:



2 SETIEMBRE 2022 - SEDE PIT CNT

# INDICE

- 1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
- 2 ELEMENTOS CLAVES
- 3 IMPLICANCIAS
- 4 MIRADA GLOBAL

# 1

# CONSIDERACIONES

La inserción internacional no constituye un fin en sí mismo, sino un medio que forma parte y responde a una estrategia de desarrollo nacional.

No puede ser entendida como una política aislada, sino que debe tener el estatus de “política pública”.

Por lo tanto, la política de inserción internacional debe lograr una mirada balanceada e integral.



La gran novedad en materia geo-económica de las últimas décadas es la irrupción de China como potencia manufacturera exportadora

## 2

## ELEMENTOS CLAVES

La canasta exportadora uruguaya puede dividirse en tres fuentes:

- Las exportaciones de bienes, donde se destaca la carne bovina, la celulosa, la soja y los lácteos.
- El turismo, ha disminuido por la pandemia y las dificultades del mercado argentino pero ha sido muy relevante en los últimos años.
- Los llamados servicios no tradicionales (por ejemplo, la industria del software).

## GLOBALMENTE

EL 42% DEL TOTAL EXPORTADO SE CONCENTRA EN LA CARNE, EL TURISMO Y LA CELULOSA.

EL CONJUNTO DE EXPORTACIONES DE BASE PRIMARIA REPRESENTAN 61% DEL TOTAL EXPORTADO, LOS SERVICIOS NO TRADICIONALES (SNT) 15% Y LA INDUSTRIA 11%.

ALTO Y DEPENDIENTE PESO DE BASE PRIMARIA.

DESTACADO DESEMPEÑO DE LOS SNT.

EXISTE UN ENTRAMADO INDUSTRIAL EXPORTADOR ORIENTADO AL MERCOSUR.

## CHINA

CRECE DE FORMA SOSTENIDA DESDE 2004.

EL PRINCIPAL RUBRO DE EXPORTACIÓN HACIA CHINA ES LA CARNE (45% DEL TOTAL).

SI AGREGAMOS TODOS LOS RUBROS CÁRNICOS, EXPLICA CASI EL 60% DE LAS EXPORTACIONES.

TAN SOLO 9 RUBROS DE EXPORTACIÓN EXPLICAN 97% DEL TOTAL.

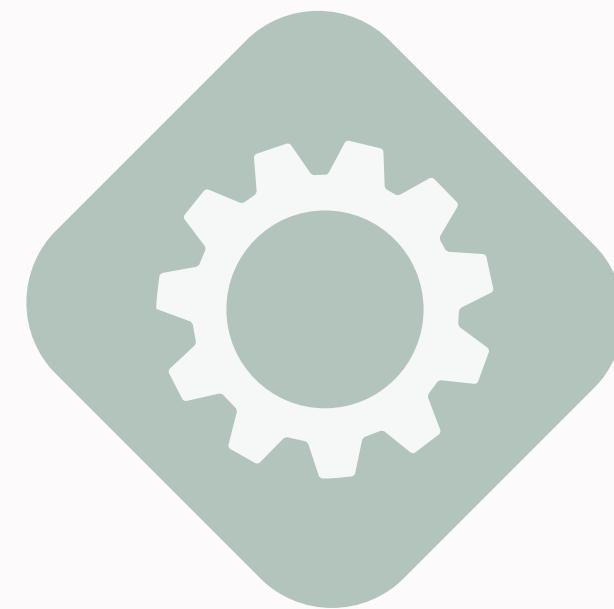
EN CAMBIO, LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE CHINA SON PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, INSUMOS QUÍMICOS PARA EL AGRO Y VESTIMENTA Y CALZADO.

UN TLC ES UN ACUERDO EN BASE A LA CUAL CADA PAIS MIEMBRO SE PROPONE ELIMINAR LAS TARIFAS ADUANERAS. PARA ELLO HAY QUE TENER EN CUENTA VARIOS ELEMENTOS:



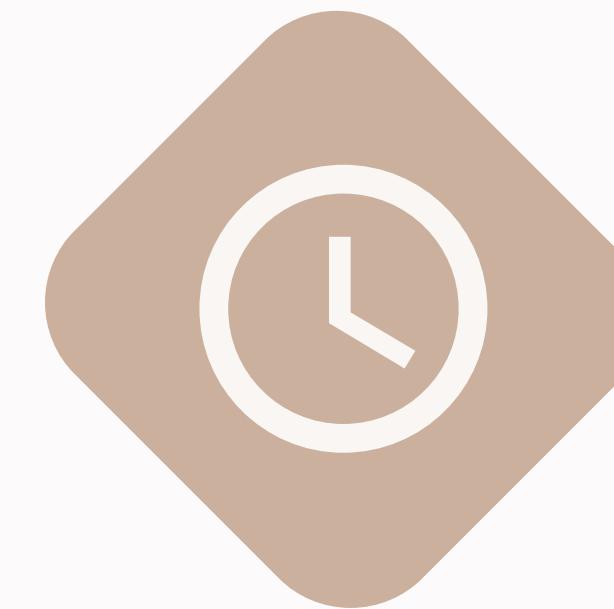
#### COMERCIO INTERINDUSTRIAL

REFLEJA LA  
VENTAJA  
COMPARATIVA



#### COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

REFLEJA LA  
ECONOMIA DE  
ESCALA SI LA HAY



#### PATRON DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL

SUELE SER  
IMPREDECIBLE

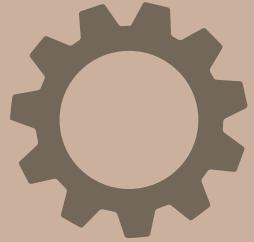


#### COMERCIO INTRA - INTER

IMPORTANCIA  
RELATIVA DEPENDE  
DE LAS ASIMETRIAS

### 3

## IMPLICANCIAS

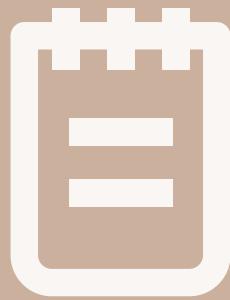


SEGUN UNA  
ENCUESTA  
REALIZADA POR LA  
CIU EL 42% LO  
VALORÓ COMO  
POSITIVO; EN TANTO  
27% COMO  
NEGATIVO.

LOS SECTORES BENEFICIADOS  
SERIAN LOS VINCULADOS A LA  
CARNE, CUERO, MIEL, ARROZ Y  
MADERA. EN TANTO, LOS  
PERJUDICADOS SERÍAN LOS  
SECTORES MANUFACTUREROS  
ASOCIADOS A LOS BIENES DE  
CONSUMO. INCLUSO SE  
MENCIONAN OTROS  
(INTERMEDIOS Y DE CAPITAL).

DEBERÍA CONSIDERARSE, SEGÚN LOS INDUSTRIALES, PARA COMPENSAR PÉRDIDA: LA  
DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INCENTIVOS, LA MEJORA DE COSTOS OPERATIVOS Y DE  
TARIFAS, Y/O LIMITAR COMPRAS PÚBLICAS A LA PRODUCCIÓN NACIONAL. DE HECHO EL 45% DE  
LOS CONSULTADOS DIÓ CUENTA DE UNA POSIBLE AFECTACIÓN NEGATIVA SUS VENTAS  
ORIENTADAS A LAS COMPRAS PÚBLICAS.

## IMPLICANCIAS...



POR SU PARTE,  
ALGUNOS ESTUDIOS  
(TORRES, 2016)  
ESTIMAN LA  
POSIBILIDAD DE  
PÉRDIDA DE  
PUESTOS DE  
TRABAJO

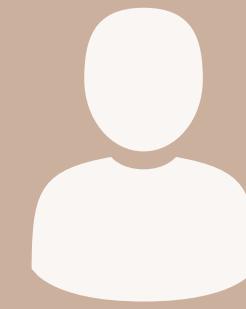
ES POSIBLE IDENTIFICAR DOS  
CANALES DE AFECTACIÓN:

- (1) LOS INDUSTRIALES  
DESPROTEGIDOS A LAS  
IMPORTACIONES CHINA.
- (2) SECTORES PRODUCTIVOS  
QUE HOY DIRIGEN EL GRUESO  
DE SUS EXPORTACIONES AL  
MERCOSUR.

EL MERCADO REGIONAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA URUGUAY, YA QUE ES EL DESTINO DE  
LA GRAN MAYORIA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.

POR TANTO, SE IDENTIFICAN "GANADORES Y PERDEDORES".

## IMPLICANCIAS...



DE ACUERDO A LA  
VISION DE LOS  
AGROEXPORTADORES

EN 2020 SE PAGARON ARANCELES EN EXPORTACIONES POR U\$S 332 MILLONES, DE LOS CUALES U\$S 137 MILLONES CORRESPONDIERON AL MERCADO CHINO. EN TANTO EN EL AÑO 2021 SE PAGARON U\$S 240 MILLONES, DE LOS CUALES U\$S 188 MILLONES ESTAN VINCULADOS AL RUBRO CARNE.

EN LO QUE REFIERE A LAS IMPORTACIONES EN 2020 SE COBRÓ POR UN TOTAL DE U\$S 294 MILLONES ( DE LOS CUALES U\$S 120: SON DE ORIGEN CHINO).

POR LO TANTO, DE SER ASÍ, EL EFECTO DE LA CAÍDA DE ARANCELES AFECTARÍA TANTO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL COMO A LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN LOS SOCIOS DEL MERCOSUR PARA EL MERCADO URUGUAYO.

## RESUMEN

### GANADORES:

sectores de bienes de origen primario y de bajo contenido tecnológico.

### PERDEDORES

algunos sectores asociados a la industria manufacturera.

### EFFECTO MERCOSUR

los "ganadores y perdedores" también pueden depender de las incidencias de un eventual acuerdo sobre el Mercosur (efectos colaterales).



## 4

## MIRADA GLOBAL

**La firma o no de un TLC con China, en el marco o no del Mercosur, es una decisión trascendental, del tipo que afecta el devenir nacional en su integralidad y en el largo plazo.**

La discusión, debe a su vez ir más allá de un mero balance de sectores ganadores y perdedores, para ser asumida como un debate de rango estratégico vinculado directamente con el proyecto de nación.

## MIRADA GLOBAL...

**Se necesita desarrollar una matriz de crecimiento orientada a dotar de mayor contenido tecnológico y valor agregado aprovechando sus recursos y capacidades; de tal modo de diversificar y mejorar su canasta exportadora.**

## MIRADA GLOBAL...

**Uruguay debe crecer en forma sostenida, pero también desarrollarse, contemplando en su estrategia de inserción internacional la dimensión política, social y ambiental.**

**La política exterior debe ser un instrumento para promover y desarrollar un modelo de desarrollo nacional con justicia social.**

## MIRADA GLOBAL...

El esquema de crecimiento sostenido en la exportación de bienes con base en recursos naturales bajo propiedad concentrada entraña contradicciones que deben ser resueltas. Una de ellas, tal vez la fundamental, es que el mecanismo de “derrame” de la riqueza primario-exportadora, sea sin un plan de gestión de esos recursos extraordinarios

## Uruguay precisa de una estrategia de desarrollo.

En función de eso definir si un TLC con China es compatible con dicha estrategia; o qué tipo de TLC si es compatible y cuál no. No se trata de discutir dicotómicamente TLC sí o TLC no, sino habilitar un debate de fondo dadas las implicancias de la decisión.

## MIRADA GLOBAL...

**Se ha propuesto un debate unidimensional, donde la sola idea del “aperturismo” resulta suficiente para justificar la pertinencia de un TLC, para el cual además no contamos con la información mínima necesaria.**

**Resulta, hoy más que nunca, necesario el abordaje considerando otras dimensiones, especialmente las que hacen a la sostenibilidad de la intensificación en el uso de los recursos naturales**

## MIRADA GLOBAL...

La discusión sobre la inserción internacional inevitablemente debe retomar la dimensión regional y preguntarse por una estrategia que nos permita volver a dinamizar el proceso de integración regional, en clave de cooperación y complementación.

# GRACIAS

El presente documento constituye un aporte para la definición de un posicionamiento sobre la cuestión de la inserción internacional por parte del PIT-CNT, en el marco del abordaje sobre la conveniencia y los términos de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Se trata de un documento base (borrador) para ser sometido a la crítica y al intercambio, a los efectos de su corrección y mejora.