



INFORME ESPECIAL

Hora de cambios en Mercosur

São Paulo / Buenos Aires, diciembre 2015

d+i desarrollando
ideas

LLORENTE & CUENCA

1. INTRODUCCIÓN
2. COMENZAR POR LA INFRAESTRUCTURA

AUTORES

I. INTRODUCCIÓN

Recuperación, rediseño, reconfiguración, un posible nuevo formato. Parece haber llegado la hora del tan esperado cambio en el desgastado Mercosur. La señal fue disparada por la canciller argentina, Susana Malcorra, cuando declaró que “la prioridad más inmediata es Mercosur”, ampliando su horizonte al agregar que “no pensar en las opciones para el Pacífico sería dejarnos fuera de una parte importante de las oportunidades que existen”.

El cambio de mando en la Casa Rosada trae aliento para el bloque que venía perdiendo importancia económica y que se estaba convirtiendo en un escenario meramente de declaraciones políticas. O, como lo definió Malcorra en declaraciones a los periodistas en el Palacio de Planalto, en Brasilia. Llegó la hora de sustituir la integración “discursiva” de los últimos años por la “operativa”, claramente abandonada.

El presidente Macri también habló de “convergencia” entre la unión aduanera suramericana y la Alianza del Pacífico, una idea que seduce a empresarios de todos los países de Mercosur pero que divide a los gobiernos del bloque hasta el punto de haber perdido el impulso de la negociación por el establecimiento del nuevo pacto.

El presidente Mauricio Macri y su equipo de política exterior dejaron claro que su principal atención en materia diplomática y comercial estará en reconstruir los lazos con América Latina. Argentina ha dedicado a la región en los últimos años una prioridad en el campo retórico, cuando en realidad imponía trabas al comercio. Todo ello, con el fin de proteger sus desgastadas reservas internacionales en medio de una fuga de capitales que llevó al país a imponer un riguroso control de cambio.

“Creemos en la unidad y en la cooperación de América Latina con el mundo, en el fortalecimiento de la democracia como única posibilidad de resolver los problemas de las sociedades diversas. Es necesario superar el tiempo de la confrontación”, dijo Macri

“En el centro de la estrategia de Macri se encuentra la relación con Brasil, lo que incluye su sistema político y empresarial”

en su discurso de posesión presenciado por los presidentes de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay, entre otros de la región.

En el centro de la estrategia de Macri se encuentra la relación con Brasil, lo que incluye su sistema político y empresarial. Las famosas DJAI, temidas siglas de Declaración Jurada Anticipada de Importación, que tanto enloquecieron a los actores de comercio exterior en los últimos años, van a ser superadas y en breve serán apenas un tema del pasado, una vez que Argentina normalice su delicada situación financiera, anticipó el nuevo presidente. La reducción de los impuestos ya comenzó, dando a los agentes económicos la señal de que la activación del comercio exterior es real.

Para activar la discusión será fundamental un diálogo sincero con Brasil, que Argentina evita desde al menos 2012, cuando el Ministerio de Economía, conducido por Axel Kicillof, endureció las barreras al comercio –incluido el intercambio con los miembros de la unión aduanera– y bloqueó los canales de negociación con autoridades brasileñas.

Desde entonces, Argentina ha caído al tercer lugar (detrás de China y de Estados Unidos) como destino de las exportaciones de su mayor socio comercial. Numerosas inversiones en el país, inclu-

so brasileñas, que buscaban transformar Argentina en una plataforma exportadora, fueron paralizadas, socavadas por políticas económicas y comerciales extravagantes, pautadas por el imprevisto.

Macri ya dejó claro que encarará esa discusión: quiere un Mercosur abierto, y tiene prisa en establecer relaciones intensas con la Unión Europea –a través de un Tratado de Libre Comercio– y con la Alianza del Pacífico. Siempre en acuerdo con Brasil, de modo que transforme el sector exportador en la dinamo de la economía nacional. En este sector también es preciso considerar el desfase del cambio que al ser corregido, como se espera, va a beneficiar a productos que tienen hoy su competitividad deteriorada, como es el caso de las frutas, frutos secos, vinos, lácteos, carnes e incluso maquinaria agrícola.

"El socio estratégico de Argentina, por historia, por posibilidades, por intercambio, es Brasil. Somos países que pueden complementarse y tenemos que interactuar con el resto del mundo de manera conjunta como Uruguay y Paraguay", dijo Macri antes de asumir el cargo.

Los planes de Macri para un nuevo Mercosur suenan, literalmente, como música para los oídos de los ministros más liberales y pragmáticos del gobierno de Dilma Rousseff,

como Joaquim Levy (el saliente ministro de Hacienda), Kátia Abreu (Agricultura), Armando Monteiro (Industria) y el propio canciller Mauro Vieira, que considera que la tarea actual de la diplomacia brasileña es auxiliar la política económica, concentrada en recuperar el equilibrio fiscal ante la grave crisis político-institucional del país. Los postulados del nuevo líder argentino también encantaron a los grandes empresarios brasileños, como se vio en la recepción que tuvo en la sede de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo) antes de asumir el cargo.

Levy dio la bienvenida al cambio de rumbo en Argentina y destacó que ese camino favore-

cerá a su país. "La dinámica de Argentina puede cambiar. Van a tener un gran trabajo para corregir muchas cosas. Pero, evidentemente, en especial por el potencial del país y por su capital humano, cambia todo el ambiente si ellos van a por un camino de más liberalismo económico. Se crea una dinámica favorable para Brasil", dijo Levy.

Monteiro, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, que consiguió revertir el déficit de la balanza comercial de Brasil en 2014 en un superávit que podría llegar a casi 15 millones de dólares este año, también evaluó la llegada de Macri al poder como una buena noticia para las relaciones Brasil-Argentina.

Figura 1. Relaciones Comerciales Argentina - Brasil

| |
|---|
| EMPRESAS ARGENTINAS EN BRASIL |
| Representan 8.400 millones de dólares en inversiones productivas y 44.000 empleos directos generados. |
| EMPRESAS BRASILEÑAS EN ARGENTINAS |
| Representan 17.600 millones de dólares en inversiones y 51.000 en empleos directos. |
| ARGENTINA Y SUS EXPORTACIONES BRASILEÑAS |
| Mantiene su posición como primer mercado latinoamericano, aunque perdiendo espacio. |
| Las ventas brasileñas a Argentina cayeron 42,4 % en el período enero- octubre de este año ante el mismo lapso del 2011. |
| INVERSIONES |
| En 2014, Argentina fue superada por Chile como mayor destino de flujo de inversiones brasileñas. |
| Chile recibió el 41,6 % del capital brasileño, mientras Argentina recibió apenas un 25,2 %. |
| En el bienio 2010/2011 la proporción de inversión era de 46,5 % hacia Argentina y un 27,4 % para Chile. |
| RAZONES PARA LA BAJA |
| Inestabilidad macroeconómica, políticas restrictivas al capital externo, expropiaciones y nacionalizaciones. |

“Macri reafirma la visión de que Brasil es un socio estratégico”

"Todas las señales son positivas. Macri reafirma la visión de que Brasil es un socio estratégico. Apoya la posición de que Mercosur sea más abierto a otras redes internacionales. Por lo tanto, para nosotros, eso es música para nuestros oídos", dijo Monteiro en un viaje reciente a Chile para promover el comercio entre Brasilia y Santiago.

Como recordó recientemente el embajador de Brasil en Argentina, Everton Vargas, los dos países están conectados por un comercio bilateral que ya se acercó a los 40 millardos de dólares (este año cayó a cerca de 30 millardos); por 8,4 millardos de dólares en inversiones de capital y 44 mil empleos directos generados por empresas argentinas en Brasil, y por 17,6 billones de dólares en inversiones y 51 mil empleos directos generados por empresas brasileñas en Argentina.

"Construir, mantener y reforzar los puentes entre nuestros países es un proceso que requiere voluntad política, decisiones firmes y visión a largo plazo. Si 'toda política es local', como se dice habitualmente, la democracia es un golpe que atraviesa las fronteras y ayuda a las sociedades a mantener el control de sus destinos. Así como la democracia, la integración es, simultáneamente, una conquista consolidada y un proceso dinámico: no hay conclusión definitiva, solo nuevas etapas para ser tratadas", escribió Vargas.

La nueva etapa a la que se ha de enfrentar el proceso dinámico de la integración regional, en palabras del diplomático, se iniciará seguramente en el primer semestre de 2016. Mercosur, en especial los sectores más dinámicos del empresariado brasileño y argentino, solo va a ganar con esos nuevos vientos.

2. COMENZAR POR LA INFRAESTRUCTURA

De todas las promesas hechas por el nuevo presidente argentino Mauricio Macri durante la campaña que lo eligió, la que mereció más esmero y detalle fue la de la renovación de la infraestructura del país, a la que el nuevo mandatario llamó "el mayor plan de infraestructura de la historia de argentina".

Concebido para ser una versión porteña del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el plan ya tiene un coordinador designado, el economista y ministro de Transportes Guillermo Dietrich, que ya ha organizado cuatro equipos para el desarrollo del proyecto, que contará con la decisiva participación de empresas brasileñas.

El PAC de Macri apuntará a renovar las deterioradas carreteras argentinas, dragar vías navegables, mejorar el acceso de camiones al estratégico puerto de Rosario (cuya área de influencia alberga el mayor centro de procesamiento de

“La obra del llamado soterramiento tiene asignados por el BNDES 1.500 millones de dólares”

soja del mundo) y modernizar los aeropuertos del país, en varios casos colapsados.

"Vías navegables, trenes, aeropuertos, energía. Hay muchas cosas para invertir", dijo Macri. "Para estas infraestructuras siempre hay créditos", explicó. Según Macri, "hay que resolver el nodo de Rosario. Las horas que se pierden (por los camiones detenidos) las paga el productor. No hay entrada al puerto. Eso va a cambiar".

El mandatario electo ya conversó sobre financiamiento con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y con el jefe de la Corporación Andina de

Fomento (CAF), Enrique García; y también con la propia Dilma Rousseff, sobre el desembolso de créditos ya aprobados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social (BNDES), el mayor banco de fomento de América Latina.

"La presidenta Dilma me dijo: tenemos un montón de créditos aprobados en el BNDES, que es un banco enorme de fomento y desarrollo de Brasil, para invertir en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y líneas eléctricas", dijo Macri.

La obra del llamado soterramiento tiene asignados por el BNDES 1.500 millones de dólares y es crucial para integrar gran parte de la región metropolitana de Buenos Aires convirtiendo en subterránea una línea de tren que une el oeste de la periferia de la mayor ciudad argentina con su zona céntrica. Otro crédito del BNDES, ya asignado pero aún no desembolsado, busca aumentar la capacidad de 470 kilómetros de líneas de alta tensión en la provincia de Buenos Aires, un proyecto conocido como Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (FREBA), una obra adjudicada cuya ejecución beneficiaría a 1,6 millones de habitantes del distrito.

En paralelo a la contribución brasileña al plan de infraestructura, las nuevas autoridades agrícolas de Argentina esperan que el país sea otra vez un proveedor confiable de trigo

Figura 2. Intercambio Comercial Argentina - Brasil

| AÑO | EXPORTACIONES ARGENTINA A BRASIL (EN MILLONES DE US\$) | EXPORTACIONES DE BRASIL A ARGENTINA (EN MILLONES DE US\$) |
|------|--|---|
| 2003 | 4.666.335 | 4.561.146 |
| 2004 | 5.605.067 | 7.373.218 |
| 2005 | 6.335.068 | 9.915.423 |
| 2006 | 8.140.942 | 11.713.819 |
| 2007 | 10.497.885 | 14.384.822 |
| 2008 | 13.272.361 | 17.605.621 |
| 2009 | 11.379.426 | 12.784.967 |
| 2010 | 14.424.644 | 18.596.234 |
| 2011 | 17.347.028 | 22.709.344 |
| 2012 | 16.486.582 | 17.997.706 |
| 2013 | 16.216.124 | 19.615.414 |
| 2014 | 13.881.338 | 14.281.998 |

**“Para las golpeadas
empresas brasileñas
de infraestructura,
Argentina puede
convertirse en una gran
oportunidad”**

a Brasil, eliminando trabas a la exportación que entregaron parte del otrora cautivo mercado vecino a productores canadienses, ucranianos o estadounidenses. Brasil, deficitario en su producción del cereal, necesita una provisión confiable que contribuya a que su banco central pueda llevar nuevamente en el 2016 a que los precios converjan con la meta de inflación, que tiene un techo de hasta 6,50 % anual, hoy largamente superado.

Para las golpeadas empresas brasileñas de infraestructura, Argentina puede convertirse en una gran oportunidad si Macri cumple su entusiasta promesa de modernización.

Mientras tanto, reaparecerá otra vez el juego de la diplomacia, ahogado en los últimos años por la centralización absoluta de las decisiones.

Las propuestas pueden incluso apuntar a reconvertir al Mercosur para dar flexibilidad a sus miembros para negociar acuerdos comerciales con terceros países o bloques, lo que hoy está prohibido por las normas de la unión aduanera.

Miembros del equipo de política externa de Macri están convencidos de que se pueden implementar desde el Mercosur esfuerzos inmediatos para que América del Sur sea un área de libre comercio. También de que Brasil y Argentina podrían trabajar juntos para buscar un consenso sobre cómo ayudar a Venezuela a una transición democrática.

Los debates, se ilusionan algunos, pueden servir para retomar asuntos sobre los que no se conversa hace más de quince años, como la algún día necesaria convergencia macroeconómica, para la que a fin del ya lejano año 2000 se llegaron a establecer metas, que la crisis argentina del 2001/2002 sumergieron en el olvido.

La determinación de Macri en la apertura de la economía, la reducción de la intervención del Estado, la restauración de la credibilidad de las estadísticas públicas, la liberalización del comercio y la negociación con acreedores externos, prepara el camino para que Argentina se reinsera en la economía mundial. Y al mismo tiempo cree un ciclo virtuoso para poner en marcha la recuperación de la economía de Brasil, su gran socio regional.

Autores



Marco Antonio Sabino es socio y presidente en LLORENTE & CUENCA Brasil. Periodista (Cáster Libero, donde también fue profesor) y abogado (Universidad de São Paulo-USP-), con postgrado en Comunicación Organizacional (USP), está especializado en asuntos económicos, legales y gubernamentales. Posee gran experiencia en el desarrollo de planes de comunicación para el gobierno brasileño y empresas multinacionales. Fue superintendente de Comunicación del Grupo Telefónica en Brasil y dirigió la redacción de Rádio y TV Bandeirantes. Fue reportero y editor de la revista de negocios Exame y también se desempeñó como reportero especial para Globo TV. En 2006, fundó S/A Comunicação, posicionándola entre una de las mayores y más premiadas agencias de comunicación en Brasil. S/A fue durante 7 años representante de la compañía sueca Kreab en Brasil. A finales de 2015, S/A fue adquirida por LLORENTE & CUENCA.

masabino@llorentycuenca.com



Pablo Abiad es socio y director general en LLORENTE & CUENCA Argentina. Se incorporó a la compañía en 2009. Experto en Comunicación Corporativa y Asuntos Públicos, ha desarrollado estrategias para grandes compañías argentinas y multinacionales como Barrick, Bimbo y Petrobras, entre otras. Trabajó durante más de 15 años en el diario Clarín, donde estuvo a cargo de la cobertura de temas judiciales en la sección de Política y Economía, y fue colaborador de otros medios argentinos y extranjeros. Ha sido autor de dos libros de investigación periodística de fuerte repercusión pública y ha dictado conferencias sobre periodismo en el país y la región.

pabiad@llorentycuenca.com

LLORENTE & CUENCA

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio fundador y presidente
jalloriente@llorenteycuenca.com

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com

Jorge Cachinero
Director corporativo de Innovación
jcachinero@llorenteycuenca.com

DIRECCIÓN ESPAÑA Y PORTUGAL

Arturo Pinedo
Socio y director general
apinedo@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y director general
acorujo@llorenteycuenca.com

DIRECCIÓN AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

DIRECCIÓN RR. HH.

Daniel Moreno
Gerente de RR. HH.
para España y Portugal
dmoreno@llorenteycuenca.com

Marjorie Barrientos
Gerente de RR. HH.
para la Región Andina
mbarrientos@llorenteycuenca.com

Karina Valencia
Gerente de RR. HH.
para Norteamérica,
Centroamérica y Caribe
kvalencia@llorenteycuenca.com

Karina Sanches
Gerente de RR. HH. para el
Cono Sur
ksanches@llorenteycuenca.com

Cink.

Sergio Cortés
Socio. Fundador y presidente
scortes@cink.es

Calle Girona, 52 Bajos
08009 Barcelona
Tel. +34 93 348 84 28
Tel. +1 786 449 4140

ESPAÑA Y PORTUGAL

Barcelona

María Cura
Socia y directora general
mcura@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17

Madrid

Joan Navarro
Socio y vicepresidente
Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y director senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Goyo Panadero
Socio y director senior
goyo@impossibletellers.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Ana Folgueira
Directora general de
Impossible Tellers
ana@impossibletellers.com

Diego de León, 22, 3º izq
28006 Madrid
Tel. +34 91 438 42 95

Lisboa

Madalena Martins
Socia
mmartins@llorenteycuenca.com

Tiago Vidal
Director general
tvidal@llorenteycuenca.com

Carlos Ruiz
Director
cruiz@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa
Tel: + 351 21 923 97 00

ESTADOS UNIDOS

Miami

Erich de la Fuente
Socio y director general
edela Fuente@llorenteycuenca.com

600 Brickell Ave.
Suite 2020
Miami, FL 33131
Tel. +1 786 590 1000

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y CARIBE

México DF

Juan Rivera
Socio y director general
jrivera@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412, Piso 14,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
CP 06600, México D.F.
Tel: +52 55 5257 1084

Panamá

Javier Rosado
Socio y director general
jrosado@llorenteycuenca.com

Av. Samuel Lewis.
Edificio Omega - piso 6
Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Director general
icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel. +1 809 6161975

REGIÓN ANDINA

Bogotá

María Esteve
Directora general
mesteve@llorenteycuenca.com

Carrera 14, # 94-44. Torre B – of. 501
Tel: +57 1 7438000

Lima

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro.
Tel: +51 1 2229491

Quito

Alejandra Rivas
Gerente general
arivas@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y
Cordero – Edificio World Trade
Center – Torre B - piso 11
Tel. +593 2 2565820

Santiago de Chile

Claudio Ramírez
Socio y gerente general
cramirez@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801.
Las Condes.
Tel. +56 22 207 32 00

AMÉRICA DEL SUR

Buenos Aires

Pablo Abiad
Socio y director general
pabiad@llorenteycuenca.com

Enrique Morad
Presidente consejero
para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

David Valli
Director senior de Desarrollo
de Negocio en el Cono Sur
dvalli@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP
Tel: +54 11 5556 0700

Rio de Janeiro

Yeray Carretero
Director
ycarretero@llorenteycuenca.com

Rua da Assembleia, 10 - Sala 1801
RJ - 20011-000
Tel. +55 21 3797 6400

São Paulo

Marco Antonio Sabino
Socio y presidente Brasil
masabino@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer
Director general
jcozzer@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111,
Cerqueira César SP - 01426-001
Tel. +55 11 3060 3390

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

Desarrollando Ideas
www.desarrollando-ideas.com

Revista UNO
www.revista-uno.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA



d+i desarrollando
ideas
LLORENTE & CUENCA

Desarrollando Ideas es el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de LLORENTE & CUENCA.

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.

Desarrollando Ideas es una combinación global de relación e intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación, desde un posicionamiento independiente.

Porque la realidad no es blanca o negra existe **Desarrollando Ideas**.

www.desarrollando-ideas.com

www.revista-uno.com