

Perspectivas y tendencias globales en el comercio para el 2023

En el periodo 2020-2022 hubieron una serie de eventualidades que afectaron y cambiaron de cierta manera el comercio en general en el mundo. Muchos de estos cambios fueron más negativos que positivos y varias eventualidades que surgieron en el periodo descrito aún persisten, dando como consecuencia diversos deterioros y tensiones comerciales entre las principales economías del mundo.

Según el estudio "*A fragmenting World*" realizado este año por la **Cámara de Comercio Internacional (ICC)**, existen diversos factores que están fragmentando el comercio global, y esto es un riesgo para las empresas ya que puede cambiar el análisis coste-beneficio de las mismas. Por ello, es importante que el empresariado este enterado de las tendencias que esta afectando al mundo ya que dependen de ello para la toma de decisiones sobre todo a corto plazo.

Fragmentación del comercio

La globalización, que ya venía desacelerada, se está deteriorando aún más. Tensiones comerciales, la pandemia y la guerra en Ucrania han dado lugar a un aumento de las medidas proteccionistas, fantasmas de años anteriores que aún siguen y seguirán deambulando durante en el 2023.

El resurgimiento del proteccionismo y la política industrial

El número de medidas comerciales restrictivas en el mundo aumentó significativamente desde la pandemia, lo que indica un crecimiento del proteccionismo.

El número de **restricciones comerciales** impuestas por los países aumentó de casi 2.300 en el 2019 a 2.600 en el 2022, alcanzando un máximo de 4.500 en el 2020; mientras que las **restricciones de inversión** aumentaron de 62 a 236 después de la guerra en Ucrania. Metales (hierro y acero), cereales (trigo, maíz, arroz) y productos farmacéuticos representaron la mayor parte de las restricciones comerciales.

La carrera de las subvenciones

1. Estados Unidos está gastando generosamente en subsidios para reactivar su industria manufacturera. En ese sentido, en el 2022, aprobó dos leyes para impulsar dicho sector:
 1. La primera ley, denominada "**The CHIPS and Science Act**", tiene como objetivo inyectar US\$ 53.000 millones para estimular la producción nacional estadounidense de semiconductores y las inversiones en investigación y desarrollo.
 2. La segunda ley, "**The Inflation Reduction Act (IRA)**", destina US\$ 370.000 millones en subvenciones préstamos y créditos fiscales para reducir los costes energéticos y acelerar la inversión privada en soluciones de energía limpia.
2. La Unión Europea está revisando sus normas sobre ayudas estatales para facilitar las inversiones públicas

- nacionales en los planes de transición de dicho bloque.
3. Japón aumento su presupuesto de ciencia y tecnología (US\$ 10.000 millones) de los cuales US\$ 4.600 millones están destinados para el desarrollo de infraestructuras de semiconductores a lo largo de varios años.
 4. Según el instituto Francés de Relaciones Exteriores, el apoyo mundial a la industria de los chips electrónicos podría alcanzar los US\$ 721.000 millones.
 5. Esta nueva carrera de subvenciones podría perjudicar a los países con menor espacio fiscal y dar lugar a inversiones poco rentables debido a la complejidad de la producción de semiconductores.
 6. Las masivas inversiones que se están generando en la industria de chips podrían dar lugar a un exceso de capacidad, ya que la demanda de bienes de alta tecnología es cíclica, mientras que la oferta no puede adaptarse rápidamente.

El aumento de los controles de exportación

La pandemia y las tensiones geopolíticas han provocado un aumento de los controles a las **exportaciones**. Al estallar la guerra en Ucrania, los países aplicaron prohibiciones o límites a las exportaciones de alimentos, fertilizantes, metales y tecnologías para proteger a sus propios consumidores nacionales de la escasez.

1. Las prohibiciones a la exportación de alimentos abarcaron hasta el 34% del trigo comercializado y el 6% del maíz comercializado (Banco Mundial, 2022).
2. Los países occidentales endurecían los controles a la exportación en el 2022 con 55 nuevas medidas de control

a la exportación de maquinarias pesadas, 54 para productos químicos y 59 para cereales. Estas restricciones tenían como objetivo obstaculizar el esfuerzo bélico de Rusia.

3. El control de las exportaciones de alimentos y fertilizantes contribuyó a la escasez de alimentos y al aumento de los precios mundiales. Un ejemplo de ello fue el trigo y el maíz, los cuales expusieron como las prohibiciones a las exportaciones y que contribuyen al aumento en corto plazo de los precios mundiales de los diferentes sub sectores económicos que dependen de estos insumos.

La proliferación de restricciones a la inversión

La mayor preocupación por la seguridad nacional también ha contribuido a la proliferación de restricciones a la **inversión** a nivel mundial.

1. Entre el 2021 y el 2022, el número de controles de capitales paso de 10 a 208, mientras que el número de restricciones a la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó de 20 a 26.
2. En abril del 2022, la Unión Europea presiono a sus estados miembros para que reforzaran su mecanismo de control de las inversiones relacionadas con Rusia y Bielorrusia.

Fragmentación digital

La tecnología está cada vez más geopolitizada y regionalizada. Un claro ejemplo, es lo que se está demostrando con la ley

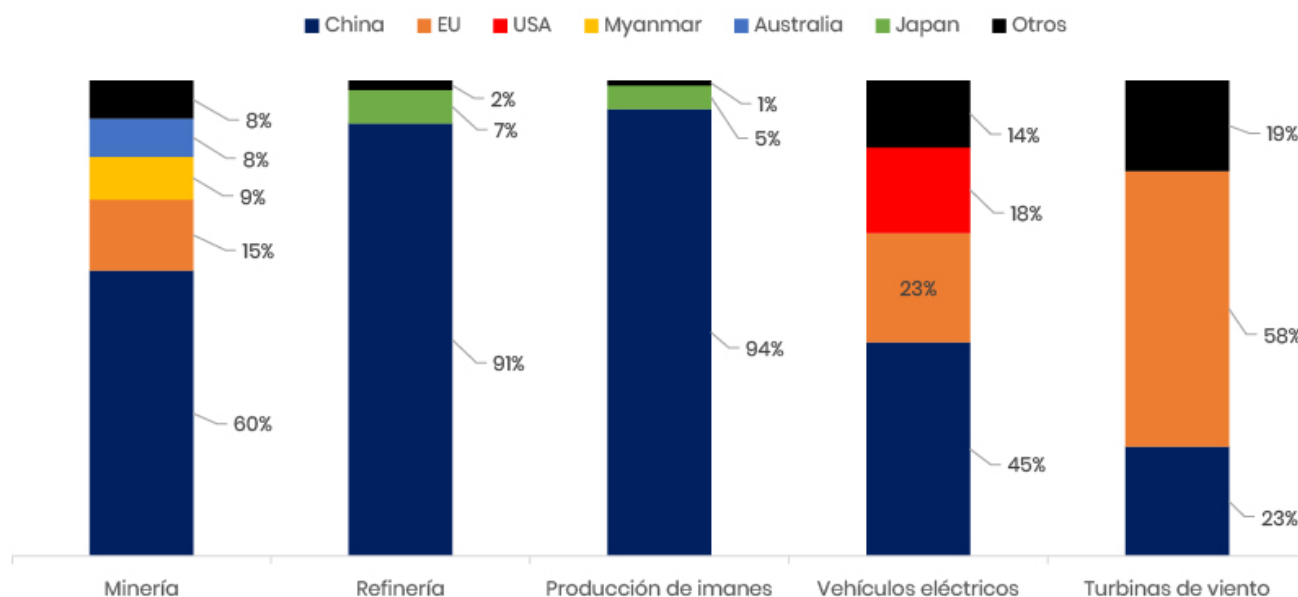
“The chips and Science Act”, donde se deja en claro que una ventaja competitiva en nuestro presente, para que los países garanticen su autonomía, es obtener y usar la tecnología más avanzada posible; además de tener el liderazgo en el sector de semiconductores, el cual al ser la pieza más importante para la producción de cualquier producto tecnológico garantiza el desarrollo de cualquier nación.

Todo esto afectaría las cadenas de suministro relacionadas con la economía digital, desde las fases iniciales hasta las finales de la cadena de suministro. Cabe recordar que China lidera actualmente la mayor parte de las actividades “ascendentes” de este sector digital.

Hablamos de la minería y del refinado de tierras raras, insumos completamente necesarios para la fabricación de este tipo de productos tecnológicos. Las tierras raras son componentes esenciales para las turbinas eólicas, los motores de los vehículos eléctricos, los equipos de defensa nacional y de la mayoría de equipos multimedia y digitales.

En el presente, Gran Bretaña, Europa (más que todo la Unión Europea), Norteamérica y Australia planean desafiar el liderazgo chino invirtiendo más en minería y procesamiento.

Participación de los países en los principales subsectores de la cadena de valor



Fuente: Centre for European Policy Studies

Elaboración: IDEXCAM

Economía digital

El marco regulador de la economía digital está fragmentado, e Internet es cada vez más nacional (cerrado) y menos global. La normativa en la internet en los países más poderosos se ha vuelto más aguda cuando se trata de temas de almacenamiento, uso y transferencia de datos, así como la moderación de los contenidos en línea.

Estados Unidos quiere mantener el Internet como un servicio abierto, descentralizado y dirigido por el sector privado. En cambio, China y Rusia apuestan por un modelo de cibersoberanía: cerrado, centralizado y dirigido por el Gobierno.

También existen divergencias entre EE.UU. y la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la privacidad de los datos y la regulación de la inteligencia artificial. Por último, economías emergentes en desarrollo como India abogan por un desarrollo económico digital y modelos de regulación de datos, basados en mantener los datos dentro de las fronteras nacionales.