

Evolução do Comércio Exterior no Cenário Global

Conselho Superior de Comércio Exterior
(COSCEX)

03 de outubro de 2022

FIESP **CIESP**

○ multilateralismo se consolidou ao longo dos últimos 70 anos.

1ª onda (1950-1975)

Formação da Comunidade Europeia

2ª onda (1975-1995)

Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)

Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC)

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)

Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA)

3ª onda (1995-2010)

Organização Mundial do Comércio (OMC)

Acessão da China

Estagnação da Rodada Doha

4ª onda (2010-2017)

Parceria Trans-Pacífica (TPP)

Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)

Porém, o mundo mudou **rapidamente.**

2017

Donald Trump anuncia a saída dos Estados Unidos da **Parceria Trans-Pacífica (TPP)**.

2019

Os Estados Unidos bloqueiam a nomeação de árbitros para o **Órgão de Apelação** da Organização Mundial de Comércio (OMC).

2022

O conflito entre **Rússia e Ucrânia** aprofunda o reposicionamento das cadeias de valor e o debate sobre políticas industriais.

2018

Guerra Comercial entre Estados Unidos e China, invocando políticas de segurança nacional e sobretaxas para controlar importações.

2020

Entra em vigor a saída do Reino Unido da UE (Brexit). A **pandemia** estimula políticas comerciais discricionárias, como o banimento de exportações pela UE.

Todo chinês deve ter seu pote de arroz firme em suas mãos, com grãos cultivados por **ele mesmo**.

Xi Jinping
(2018)



O “green deal” é o momento de **‘homem na Lua’** para a Europa.

Ursula Von der Leyen
(2019)

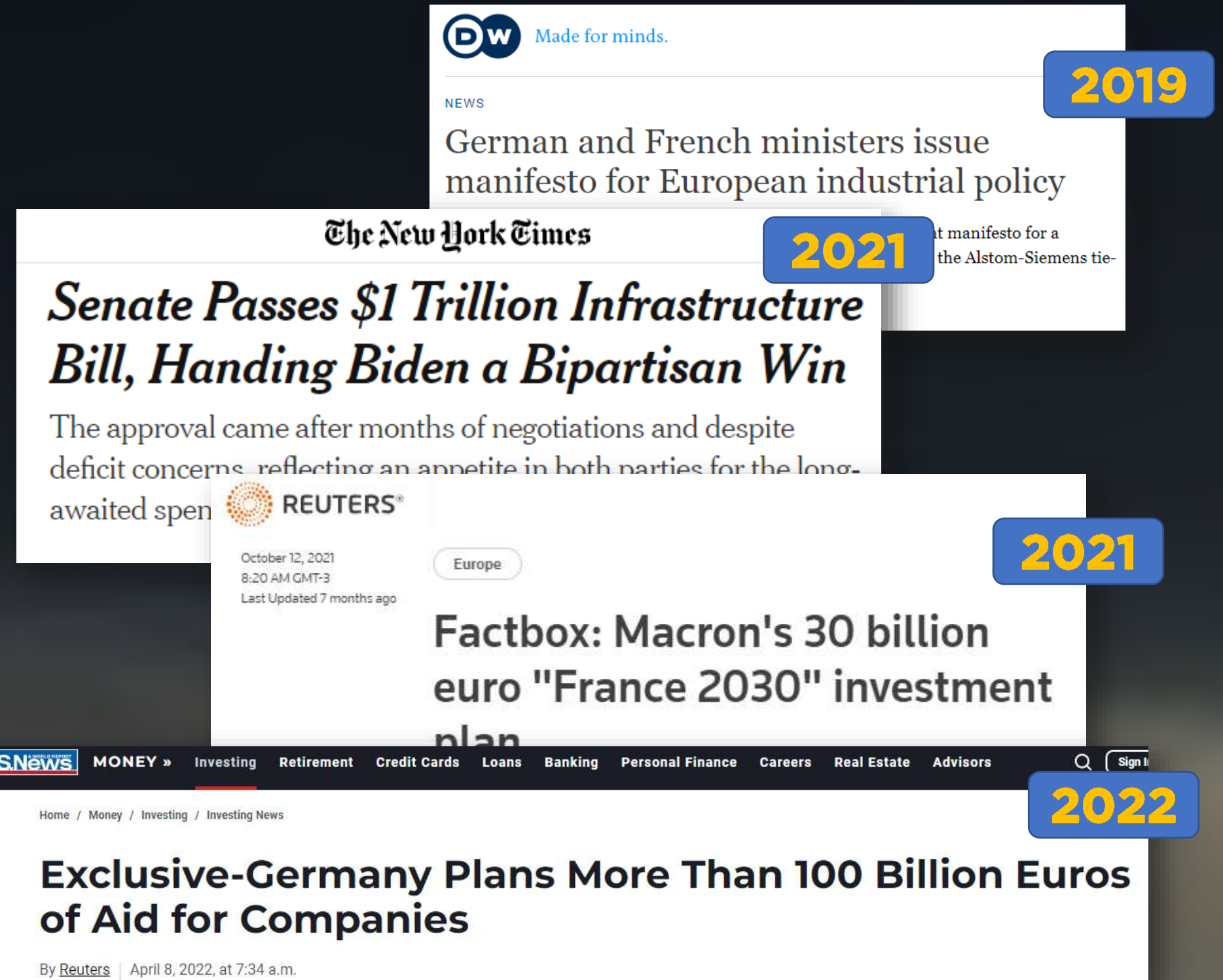
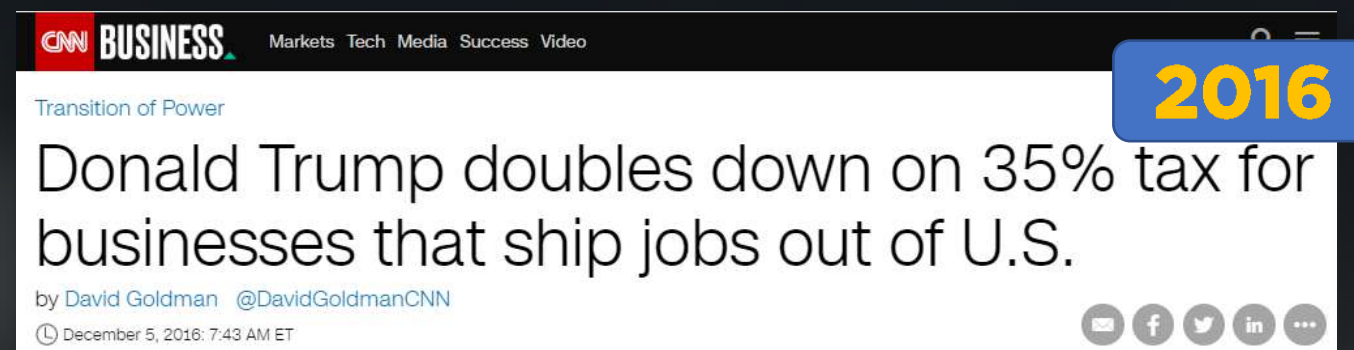


Vamos **garantir** que tudo, desde o piso do avião até o trilho dos trens, seja feito nos Estados Unidos do **começo ao fim**.

Joe Biden
(2022)



E os países retomaram as **políticas** de desenvolvimento.



Incluindo a **China.**



2014

Diretrizes para a Promoção Nacional da Indústria de Circuitos Integrados.



Meta

A indústria nacional deve atender 80% da demanda por semicondutores até 2030.



Fundos

O Fundo de Investimentos em Circuitos Integrados da China (CICIIF) é de US\$ 150 bi.

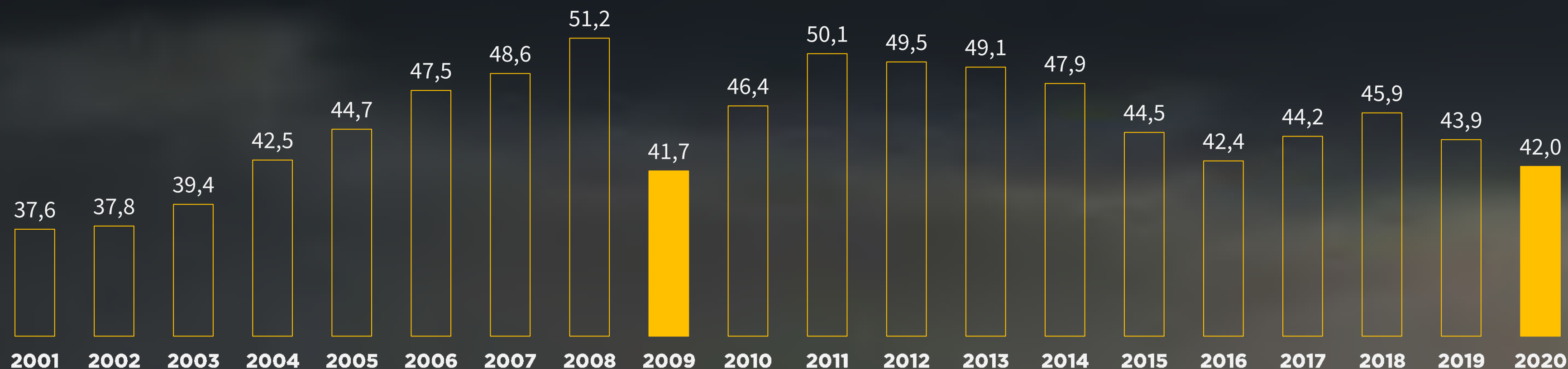


Situação

Em 2021, cerca de 16% da demanda chinesa era suprida pela indústria local (~US\$ 143 bi).

Por que? O comércio de bens tem perdido relevância.

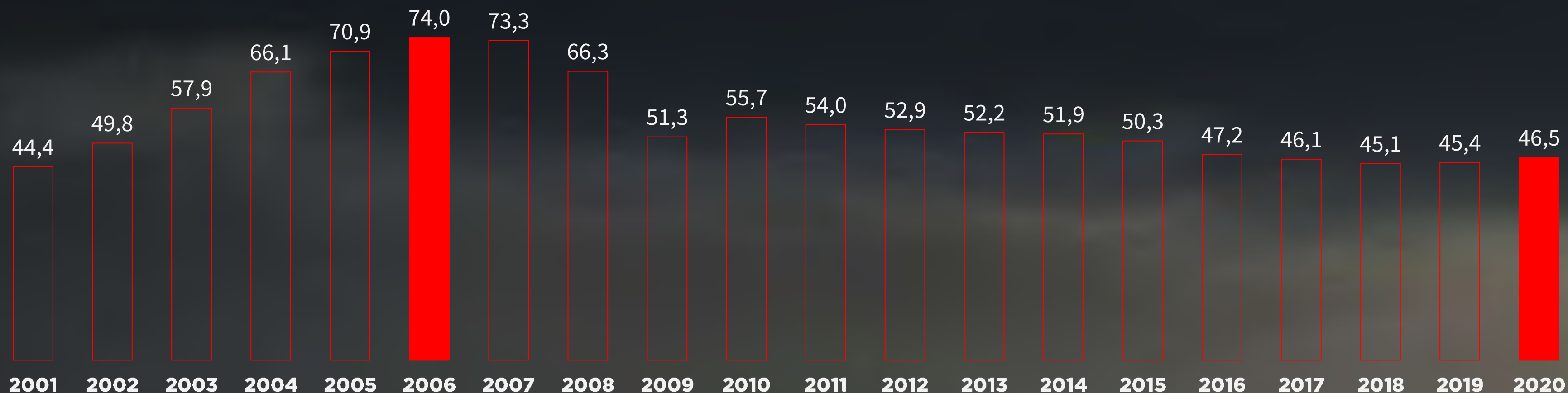
O fluxo global de bens em relação ao PIB mundial (%) está em seu menor nível desde a crise financeira de 2009.



Fonte: Banco Mundial

Por que? Os chineses se voltaram mais para o mercado doméstico.

A China passou a exportar uma parcela menor (%) da sua produção industrial nos últimos 15 anos.



Onde estamos? As preocupações com a proteção ambiental, além de outros temas sociais, são importantes, mas podem estimular medidas **protecionistas** (ex.: taxonomia da Economia Verde).



Onde estamos? Nova Política Comercial dos EUA



Fortalecimento de **previsões trabalhistas** e ferramentas de fiscalização. USMCA: remuneração mínima para o setor automotivo.

Novos acordos voltados à promover **objetivos climáticos**. Monitoramento da conduta ambiental de outros países (Section 301, Vietnã).

Executive Order 14.017: reavaliação das cadeias de valor, identificar práticas desleais, resguardar a segurança nacional e promover sustentabilidade.

Abordagem holística **contra a China:** defesa dos interesses comerciais dos EUA contra práticas de não-mercado .

Onde estamos? Nova Política Comercial dos EUA

Chips and Science Act

Agosto de 2022

Incentivos financeiros de **US\$ 52,7 bi** para participantes da cadeia americana de semicondutores.

Inflation Reduction Act

Agosto de 2022

Incentivos estimados em **US\$ 369 bi** para segurança energética e provisões contra a China.

Defense Production Act

Abril de 2022

Subsídios direcionados para fortalecer a base doméstica de **materiais críticos** para energia limpa.

Mineral Security Partnership

Junho de 2022

Acordo com **parceiros estratégicos** (ex.: Coreia, UE, Japão, etc.) para suprimento de insumos para baterias, farmacêuticos e semicondutores.

Onde estamos? Surgimento do Green Deal



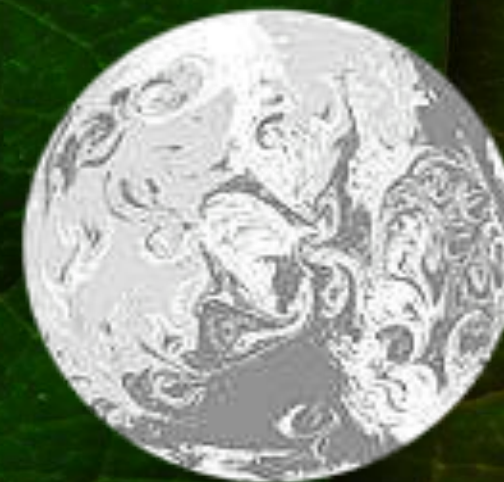
Projeto europeu de **desenvolvimento econômico** até 2050.

Prevê a redução de 55% das **emissões** até 2030, alcançando a neutralidade em 2050. Investimento anual de € 260 bilhões até 2030.

Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM): mecanismo para combater o vazamento de carbono e compor os recursos para o financiamento da transição energética.

Introdução progressiva do CBAM nas importações e **eliminação progressiva** das licenças gratuitas para empresas europeias, a partir de 2026.

Além disso, temas ambientais como **mudança do clima e biodiversidade** contam com fóruns cada vez mais relevantes de negociação: **impacto crescente no comércio.**

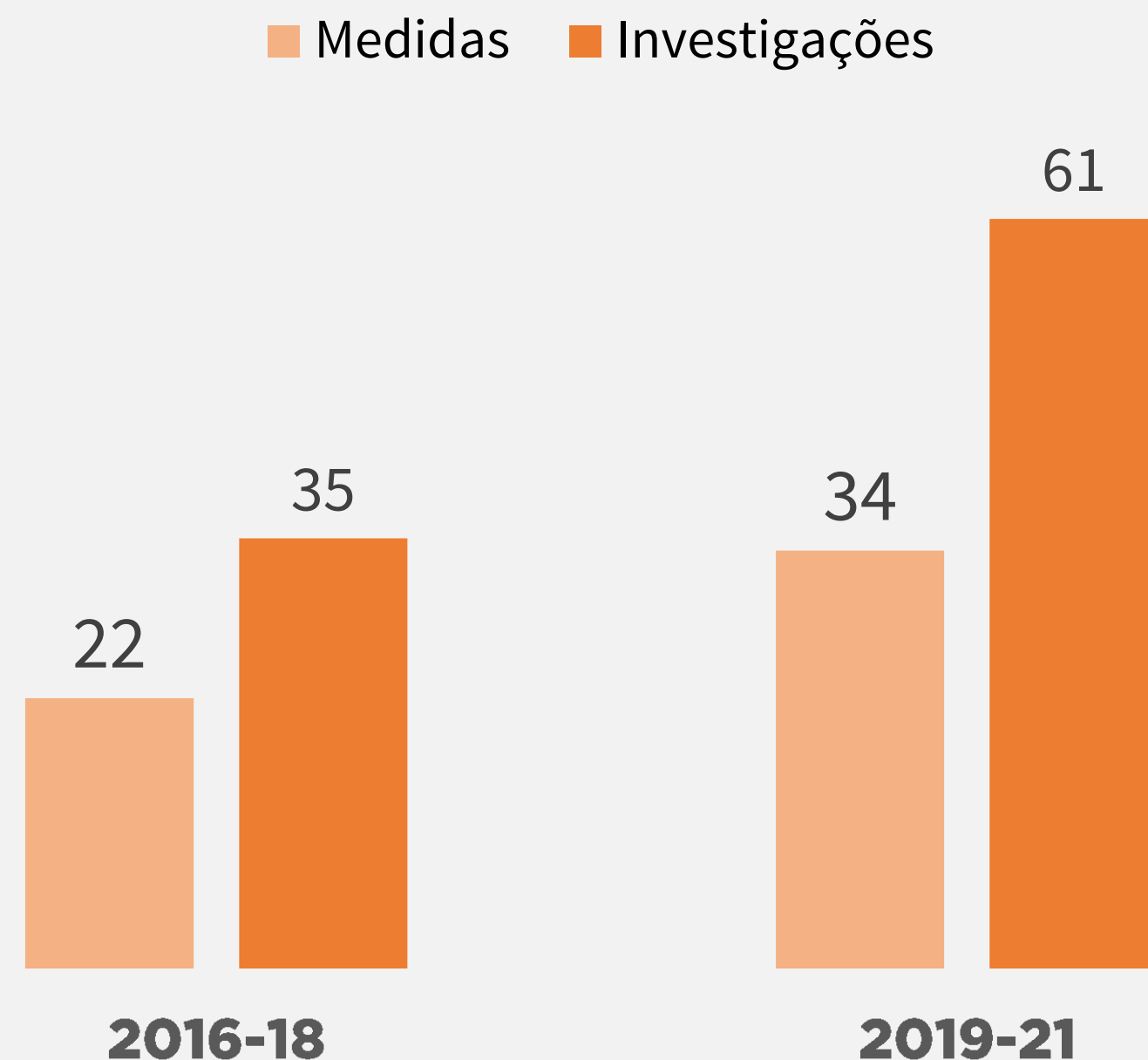


UN CLIMATE
CHANGE
CONFERENCE
UK 2021

IN PARTNERSHIP WITH ITALY

Onde estamos? O uso de medidas menos convencionais de Defesa Comercial aumentou.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) registrou um aumento de 75% no total de investigações e 55% no total de medidas de salvaguardas globais notificadas. A União Europeia possui salvaguardas contra 26 categorias de aço desde 2019.



Especialmente nos **Estados Unidos.**

Valor das importações afetadas por **restrições em vigor** nos Estados Unidos

Section 301 (China)

US\$ 370 bi

Sobretaxas (15-25%) por violações aos direitos de **propriedade intelectual.**

Anti-Dumping/CVD

US\$ 18,2 bi

Section 232

US\$ 13,1 bi

Sobretaxas (10-25%) por motivos de **segurança nacional** (aço, alumínio e derivados).

Para onde vamos? Algumas considerações...



Em andamento: o processo de globalização baseado em comércio exterior tem se alterado rapidamente nos últimos cinco anos.



Fator-China: a estratégia chinesa de desenvolvimento parece depender menos de sua integração comercial.



Cadeias Globais: o conteúdo importado das exportações dos países desenvolvidos parece diminuir, o que não ocorreu com o Brasil devido aos setores mais competitivos.



Urgência: a negociação de tarifas tende a perder relevância, à medida que temas como saúde pública e meio-ambiente ocuparam a agenda de negociações.



Protecionismo: em comparação com o Brasil, a aplicação relativa de medidas de defesa comercial tem aumentado em países com participação expressiva no comércio.

Para onde vamos? E muitas dúvidas.



Retorno do
protecionismo
comercial?



O desejo de
relocalizar as
cadeias de valor
é compatível com a
onda inflacionária?



Quais as
perspectivas para o
Brasil diante do
novo contexto
global?

A lighthouse stands on a rocky outcrop in the ocean. The sun is setting behind the lighthouse, creating a bright glow and silhouetting the structure. The sky is filled with soft, golden clouds, and the water in the foreground is dark with some whitecaps.

Obrigado

Conselho Superior de Comércio Exterior
(COSCEX)

Departamento de Relações Internacionais e
Comércio Exterior (DEREX)

FIESP **CIESP**