



Informe de Coyuntura 26

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE TRATADOS COMERCIALES OCTC



LOS LIBERTADORES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Acreditación Institucional en Alta Calidad





LOS LIBERTADORES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Acreditación Institucional en Alta Calidad



Fundación Universitaria Los Libertadores

Jenny Paola Danna Buitrago
Dirección de Investigación

Álvaro Luis Mercado Suárez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativa y Contables

José Vidal Castaño
Líder Observatorio Colombiano
de Tratados Comerciales

Observatorio Colombiano de **Tratados Comerciales (OCTC)**

Diego Alejandro Esteban García
Practicante de Diseño Gráfico



CAP.1

REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Repercusiones económicas y comerciales de la guerra entre Rusia y Ucrania

Autora: José Vidal Castaño Ramírez

El conflicto que se vive en Europa entre Rusia y Ucrania, y cuyos alcances e impactos geopolíticos son aun impredecibles, tiene a su vez un importante impacto en el comercio y la economía global. Muchos de esos impactos son directos, toda vez, que Rusia y Ucrania juegan un papel muy relevante en mercados como el energético, y el de alimentos. Las distintas sanciones impuestas por parte de los países occidentales, tienen un impacto no solo en la ya maltrecha economía rusa, sino también en los mismos países que imponen tales sanciones y de forma indirecta en el resto del mundo.



Las cadenas mundiales de suministro ya venían seriamente afectadas por la pandemia y apenas si se empezaban a superar las congestiones y dificultades en la movilización y transporte de mercancías, para

ser golpeadas por esta situación. Es previsible que este nuevo revés en el comercio mundial signifique nuevos sobrecostos contribuyendo a prolongar las tendencias inflacionarias que están soportando la mayoría de los países. Dentro de los impactos más relevantes en el corto plazo está lo relacionado con el mercado mundial de hidrocarburos.



Es importante recordar que Rusia es el tercer productor mundial de petróleo, solo por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita, siendo además el segundo productor de gas del mundo. Más importante que su posición como potencia en la producción de hidrocarburos,

resulta fundamental para el análisis actual, el papel del gas natural licuado (GNL) ruso en la economía europea.

Si bien en conjunto Rusia suministra alrededor del 20% del GNL que importa Europa, hay países como Austria y en general los países de centro-orientación del continente, que dependen en gran medida del suministro ruso, con niveles de importación superiores al 70%. El efecto inmediato ha sido el incremento en los precios internacionales de los hidrocarburos, efecto que podría ser mayor si Rusia decide restringir el suministro de GNL, ante los bloqueos impuestos por occidente.

Otro mercado que se ha visto afectado es el de los cereales. Tanto Rusia, como Ucrania, tienen un papel protagónico como productores, siendo en el caso del trigo el tercer y séptimo productor y en el caso de la cebada el primero y cuarto respectivamente.



Caso especial es el del aceite de girasol, mercado en el que los dos países en conjunto representan el 50,3% de la producción global, con implicancia directa en la industria de alimentos y de cosméticos.



El suministro de metales como el paladio y platino, en los que Rusia tiene un papel preponderante (Primer y segundo productor mundial), ha puesto en problemas a la industria automotriz que depende de estos catalizadores eléctricos hechos a partir de estos materiales, situación que también tiene en dificultades a la producción mundial de semiconductores que además del paladio depende de los suministros de neón (Ucrania produce el 70% del total mundial) y xenón, en cuya producción tanto Rusia como Ucrania, juegan un papel protagónico.

A todo esto se suma el incremento en los precios de metales como el aluminio, mercado en el que Rusia es el segundo productor mundial.

Empresas como Volkswagen y BMW, ya han anunciado la reducción de su producción en los próximos meses, decisión que seguramente tomarán otras empresas de la industria automotriz, con la consecuente elevación en los precios de los automóviles nuevos y usados.

Otro sector afectado en el corto plazo es el de los fertilizantes, y de forma indirecta la producción agrícola en todo el mundo. Rusia es el principal exportador de fertilizantes, fundamentalmente nitrogenados y la situación actual hace prever un desabastecimiento de este tipo de químicos, necesarios para el sector agrícola, con lo cual se espera un impacto significativo en los costos de producción de alimentos.

En el caso de Latinoamérica los efectos son diversos e indirectos. Del total de exportaciones e importaciones de la región, Rusia y Ucrania solo representan un 1,5%, sin embargo los efectos globales ya mencionados, si se van a reflejar en la región. En el caso de los precios de los hidrocarburos, México, Brasil y Guyana, van a poder aprovechar mejor la situación. Países como Colombia, Venezuela y Ecuador, tienen

algunas dificultades en la producción, lo cual evitará que saquen el máximo provecho posible. Países como Chile, importadores netos de combustibles, se verán impactados por el mayor costo de los energéticos.

En relación a los cereales, Argentina y Brasil son importantes en el mercado de trigo, pero ambos se han visto afectados por sequías recientemente. Brasil puede explotar su ventaja en la producción de maíz, como insumo principal para la elaboración de aceites, que ante la escasez del aceite de girasol puede generarle importantes beneficios.

Colombia se verá afectada en la exportación de carne vacuna a Rusia que es el segundo importador mundial, y que desde el 2010 se había consolidado como un importante mercado para este producto. Por último es importante mencionar el impacto de la exclusión de Rusia del sistema de mensajería financiera, Swift, y sus repercusiones para toda empresa y Estado con negocios e intercambios comerciales con esa nación, lo cual sumado a las restricciones para el tránsito de vuelos comerciales sobre el espacio aéreo ruso, pinta un panorama desalentador para las cadenas mundiales de suministro y sus costos de operación, que se verán reflejados en más inflación.

+ Referencias Bibliográficas

<https://theconversation.com/que-alternativas-tiene-europa-al-gas-importado-de-rusia178124#:~:text=Importacion%20de%20gas%20natural%20licuado,y%20Argelia%2C%20por%20este%20orden.>

<https://www.atlasbig.com/>

<https://theconversation.com/que-alternativas-tiene-europa-al-gas-importado-de-rusia178124#:~:text=Importacion%20de%20gas%20natural%20licuado,y%20Argelia%2C%20por%20este%20orden.>

<https://www.atlasbig.com/>

Banco Central Europeo (BCE) (2022). "The Impact of the Conflict in Ukraine on the Euro Area Economy in the Baseline and Two Alternative Scenarios", ECB Staff Macroeconomic Projections for the Euro Area, marzo [en línea], disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections202203_ecbstaff~44f998dfd7.en.pdf

CEPAL, N. (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?.





LOS LIBERTADORES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Acreditación Institucional en Alta Calidad