

# El Contraataque de la UE: Mercosur e India como Escudos en la Guerra de Cadenas de Valor

Presentador: Bojan Shimbov

IV Workshop Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria

APV-UV, Valencia

25 de febrero de 2026

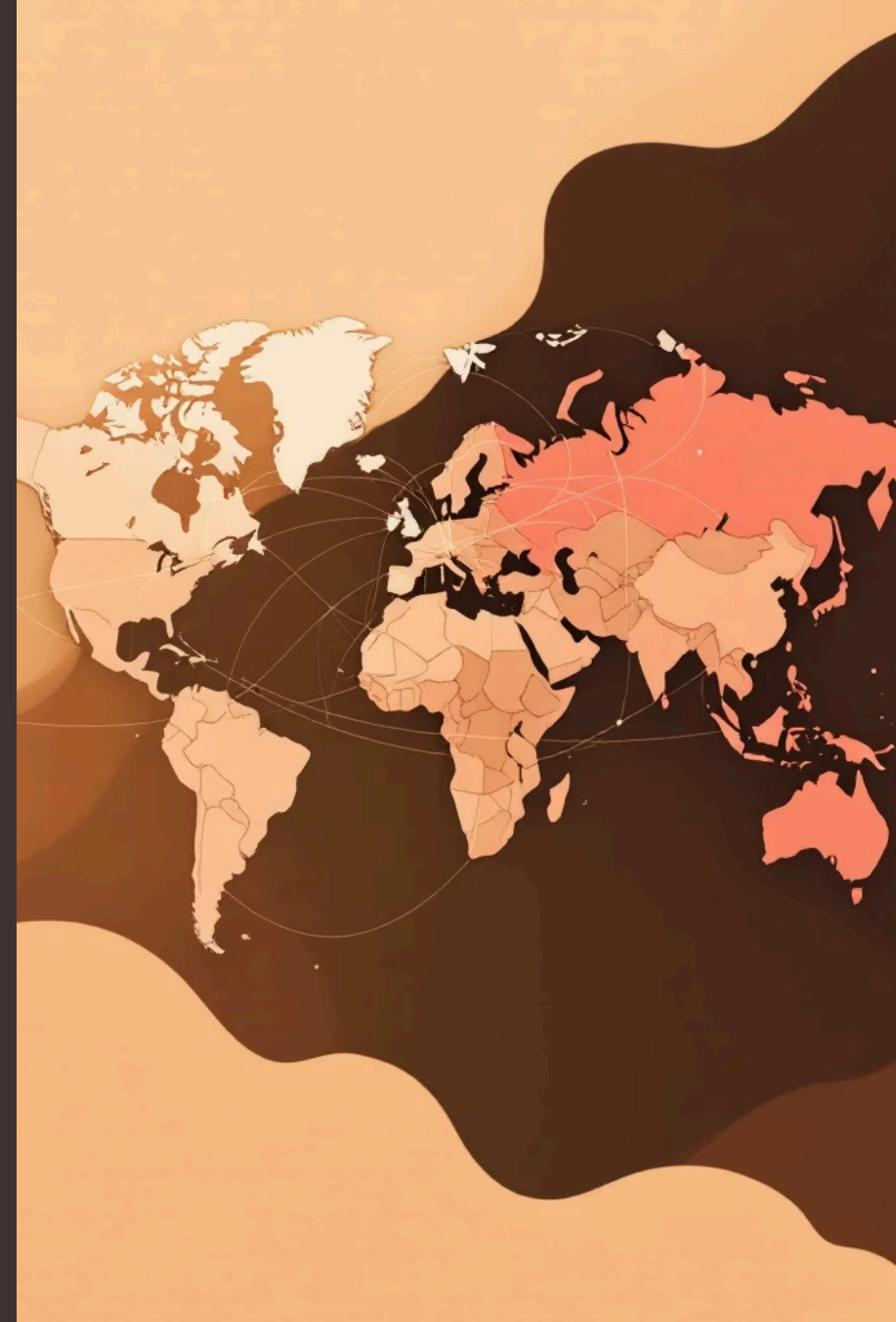
 UNIVERSITAT  
JAUME I



INSTITUTO  
DE ECONOMÍA  
INTERNACIONAL



CÁTEDRA DE TRANSFORMACIÓN  
DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO  
Universidad de Alicante





# Tres Shocks Concurrentes Definen el Momento Actual

## Proteccionismo en EE.UU.

Aranceles de 10-20% hacen a EE.UU. un socio inconfiable.

## Cadenas de Valor Frágiles

Dependencia de eficiencia las hace vulnerables a geopolítica.

## Revolución de la IA

Acelera la carrera por controlar el "upstream" y "midstream" industrial



# ¿Por qué Ahora? Del "Comercio para el Crecimiento" al "Comercio para la Resiliencia y los Valores"

## El Eje de Desplazamiento

Las Cadenas Globales de Valor (CGV) transitan de una orientación por **eficiencia** a una por **seguridad** estratégica.

## MERCOSUR e India: Escudos Defensivos

para garantizar que la UE no quede "apretada" entre Estados Unidos y China.

## El Catalizador del "Trump 2.0"

Los aranceles propuestos del 10-20% hacen de EE.UU. un socio "downstream" **impredecible**.

# El Eje de Desplazamiento: De "CGV de Eficiencia" a "CGV de Seguridad"

## Modelo Tradicional

**Objetivo:** Maximizar eficiencia y reducir costes.

**Debilidad:** Alta vulnerabilidad a interrupciones.

## Modelo Actual

**Objetivo:** Priorizar continuidad y seguridad de suministro.

**Impacto:** Mayor control, pero menor eficiencia.





# India y MERCOSUR no son solo "socios" — son seguros

- ❏ La alianza UE-MERCOSUR-India crea un bloque de 770 millones, una sólida póliza de seguro ante el riesgo de enclaustramiento comercial de la inestabilidad de socios comerciales (EE.UU.) y la hegemonía de competidores (China).

# El Motor de MERCOSUR: Clase Media y Mercado

**270M**

**Consumidores**

Escala para competir  
globalmente

**\$2.8T**

**PIB Regional**

5ª economía fuera de  
la UE

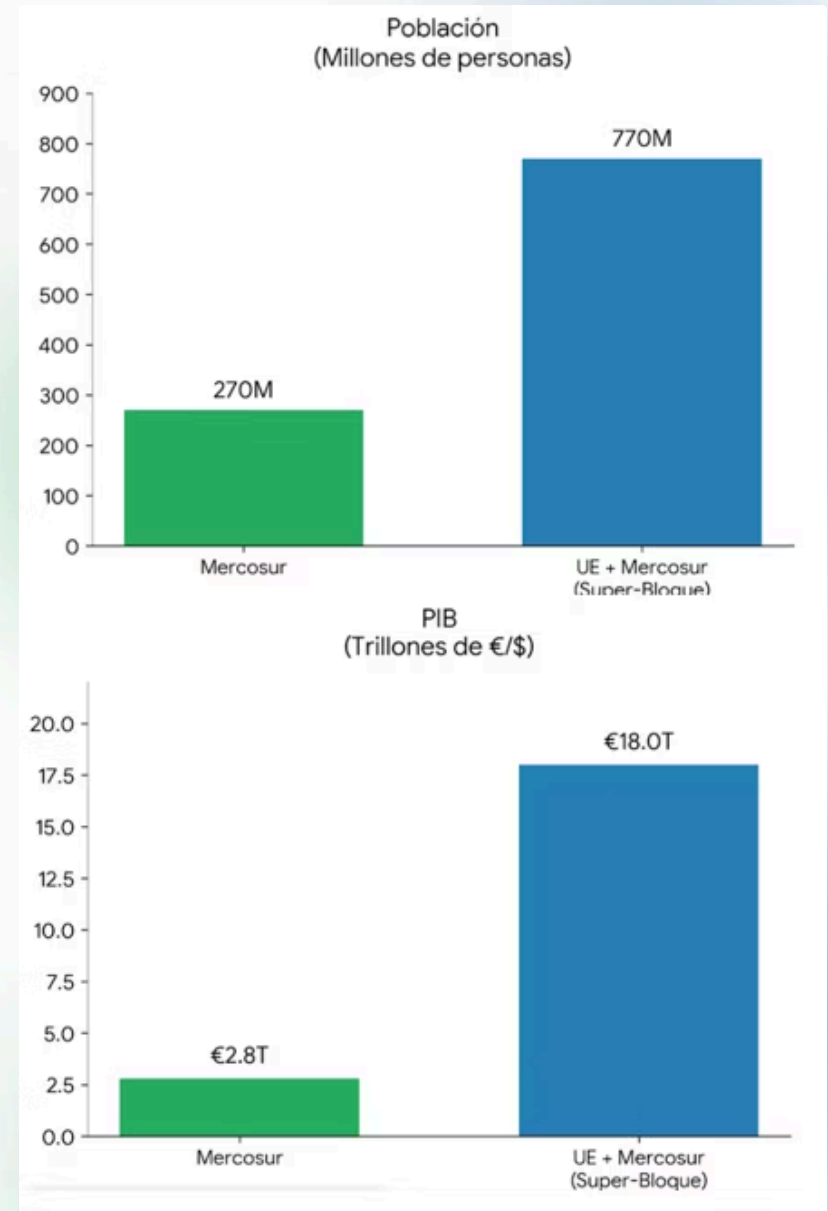
**100M**

**Clase Media**

Motor de consumo  
estable

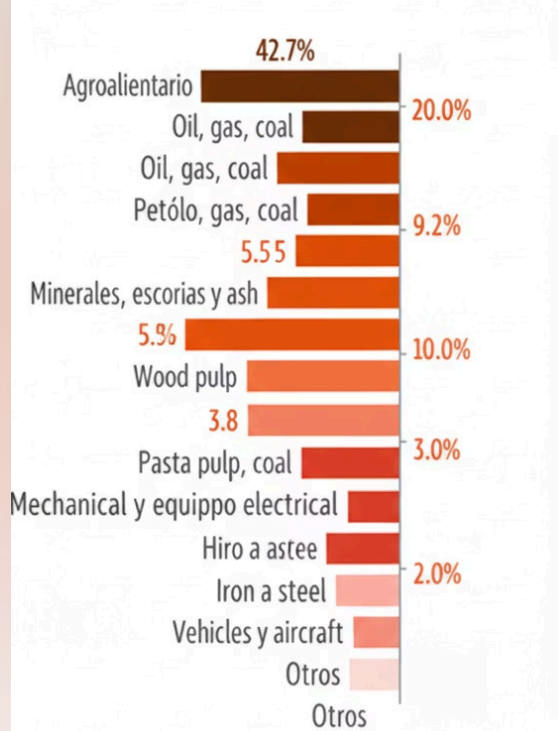
**€18T**

Combinado  
Zona de libre  
comercio  
masiva

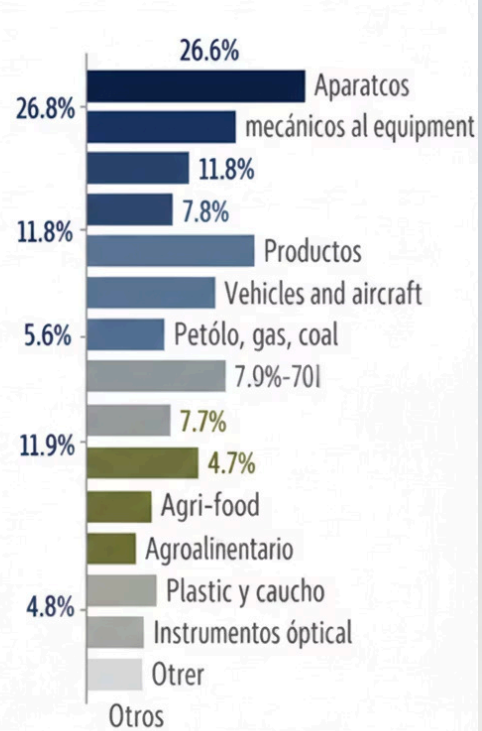


# El Esquema Upstream- Downstream UE- MERCOSUR

Exportaciones UE-Mercosur  
(Datos 2024)



Importaciones MS-Mercosur  
(Datos 2024)



La relación UE-MERCOSUR es un ejemplo de comercio interindustrial 'Commodities-por-Value-Added': MERCOSUR provee la base (Upstream), y la UE aporta tecnología y servicios (Downstream). El tratado busca equilibrar la balanza mediante la transferencia tecnológica.



# La "Barrera Arancelaria" se relaja

## ❏ Aranceles Actuales Masivos

**Automóviles:** 35% límite más alto

**Maquinaria:** 20-35%

**Químicos:** Hasta 18%

El FTA eliminaría estas barreras, ahorrando a las empresas europeas **€4 billones/año**

## ❏ El Gigante Inversor

La UE es ya el **#1 inversionista** en MERCOSUR con stock de **€390 billones**

Esto supera la inversión combinada de la UE en China, India y Rusia

## ❏ Dominio Atlántico

La UE tiene acuerdos con **97% del PIB latinoamericano**

MERCOSUR completa la órbita atlántica para **contrapesar la influencia china en materias primas sudamericanas**

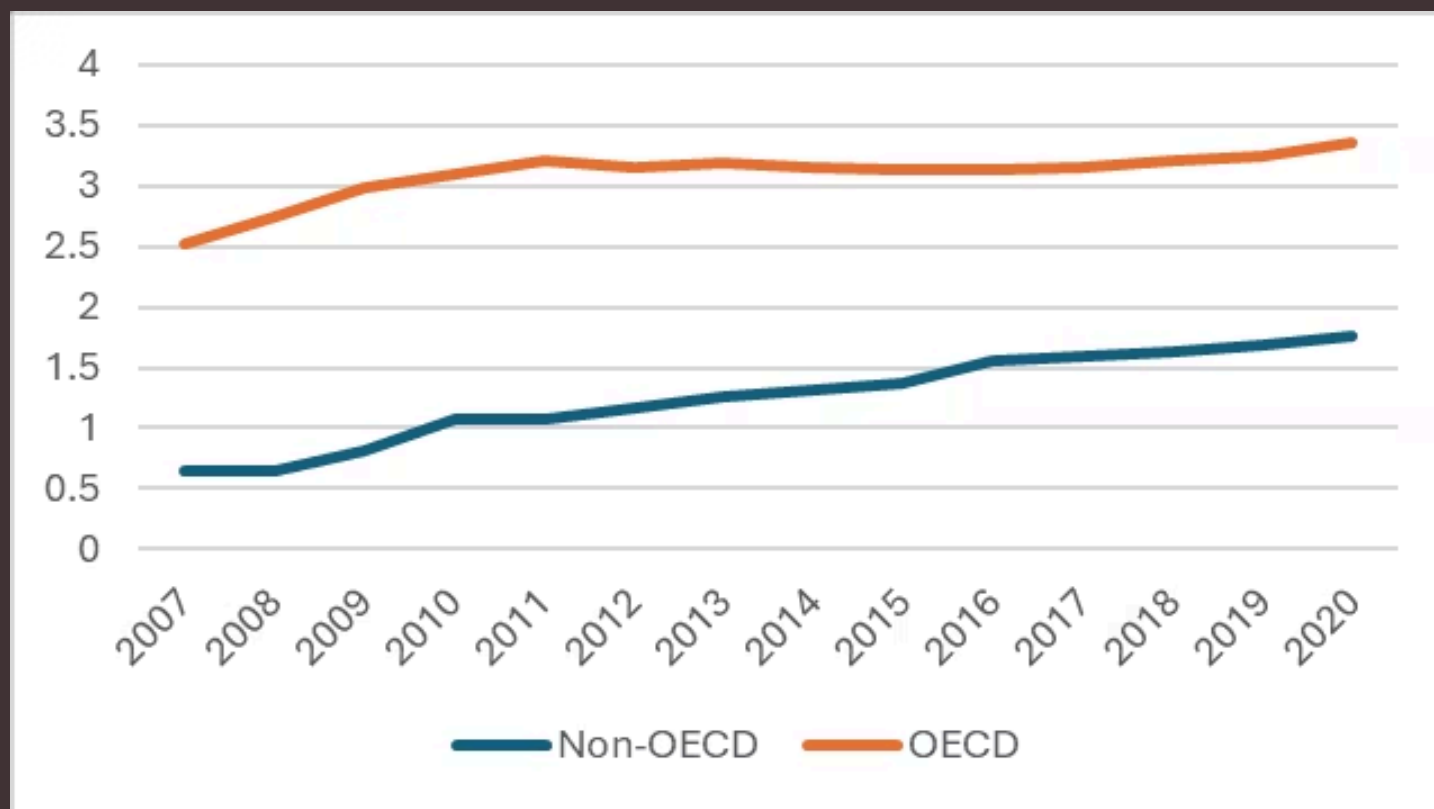
# El Dilema Verde: Deforestación y Soberanía

## El Desajuste Regulatorio

El acuerdo enfrenta un obstáculo por la creciente brecha en estándares ambientales de la UE y MERCOSUR, con una exigencia adicional sobre deforestación que desafía la soberanía de la región.

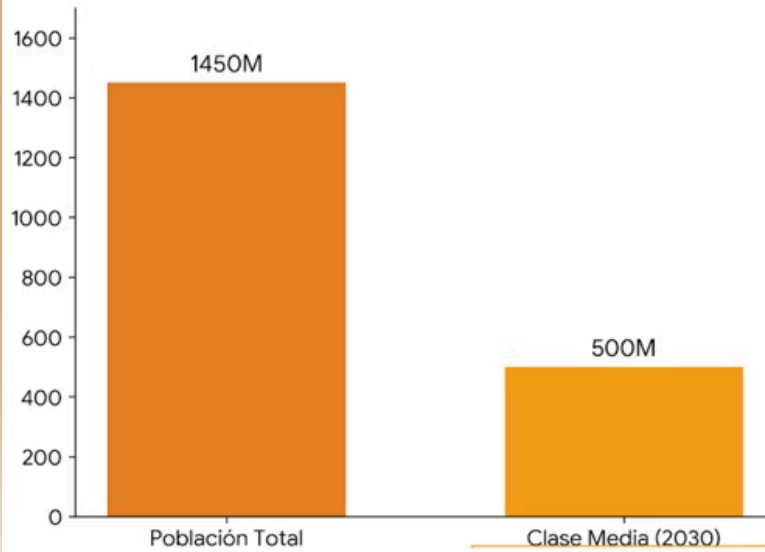
## Impacto CBAM en MERCOSUR

El Mecanismo de Ajuste de Carbono (CBAM) afectará las materias primas y el acero de MERCOSUR, lo que podría bloquear el acuerdo. La cooperación técnica es clave para que cumplan estándares sin comprometer su desarrollo.

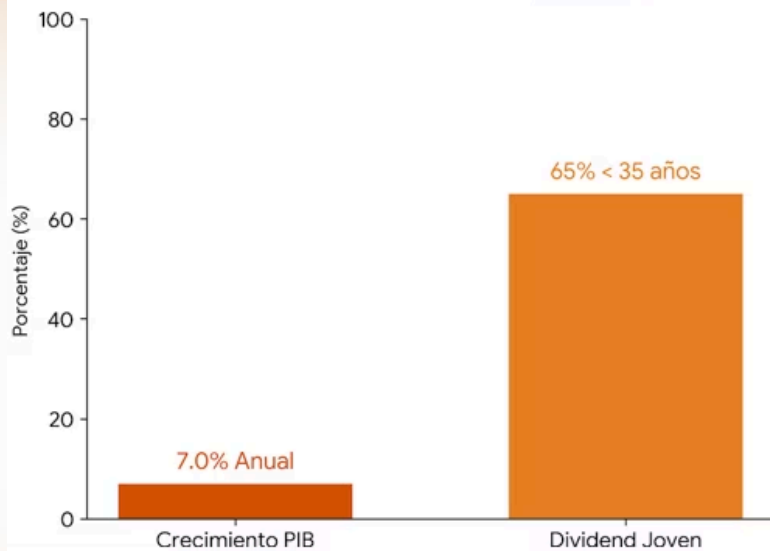


# India: La Opción "China+1" en Acción

Escala de Consumo (Millones)



Potencial de Crecimiento y Laboral



## Escala Demográfica

1.450 millones de personas.  
Clase media proyectada: **\*\*500 millones\*\*** (equiv. UE).



## Dividendo Demográfico

**\*\*65% menor de 35 años.\*\***  
Ofrece una fuerza laboral joven.

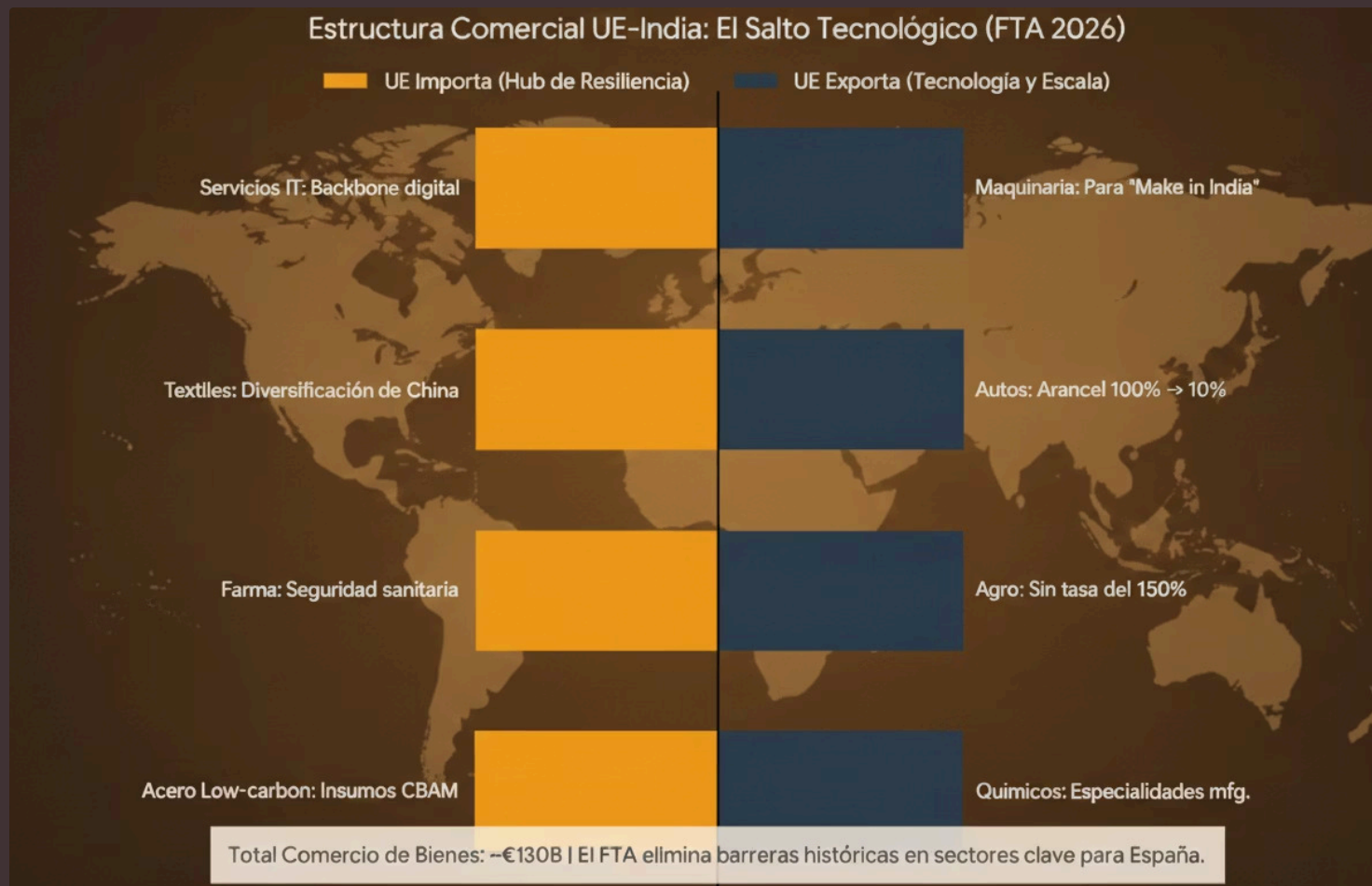


## Clase media y Crecimiento Sostenido

Tiene potencial de absorber la capacidad exportadora europea que el proteccionismo americano podría rechazar **\*\*7.0% anual en 2026.\*\*** Impulsor clave de la economía mundial.

India es una **\*\*póliza de seguro demográfica y económica\*\*** para Europa, con potencial para absorber exportaciones y servir como socio manufacturero clave en la estrategia "China + 1".

# Flujo Comercial Post-FTA: Integración Tecnológica



## ¿Qué Importa la UE?

**Servicios IT/BPM:** Backbone digital de las empresas europeas

**Farmacéuticos/Textiles:** Alternativa real para des-riesgo de China

**Acero Low-Carbon:** Vital para construcción de la UE con estándares CBAM

## ¿Qué Exporta la UE?

**Maquinaria:** Proveedor principal de tecnología para "Make in India"

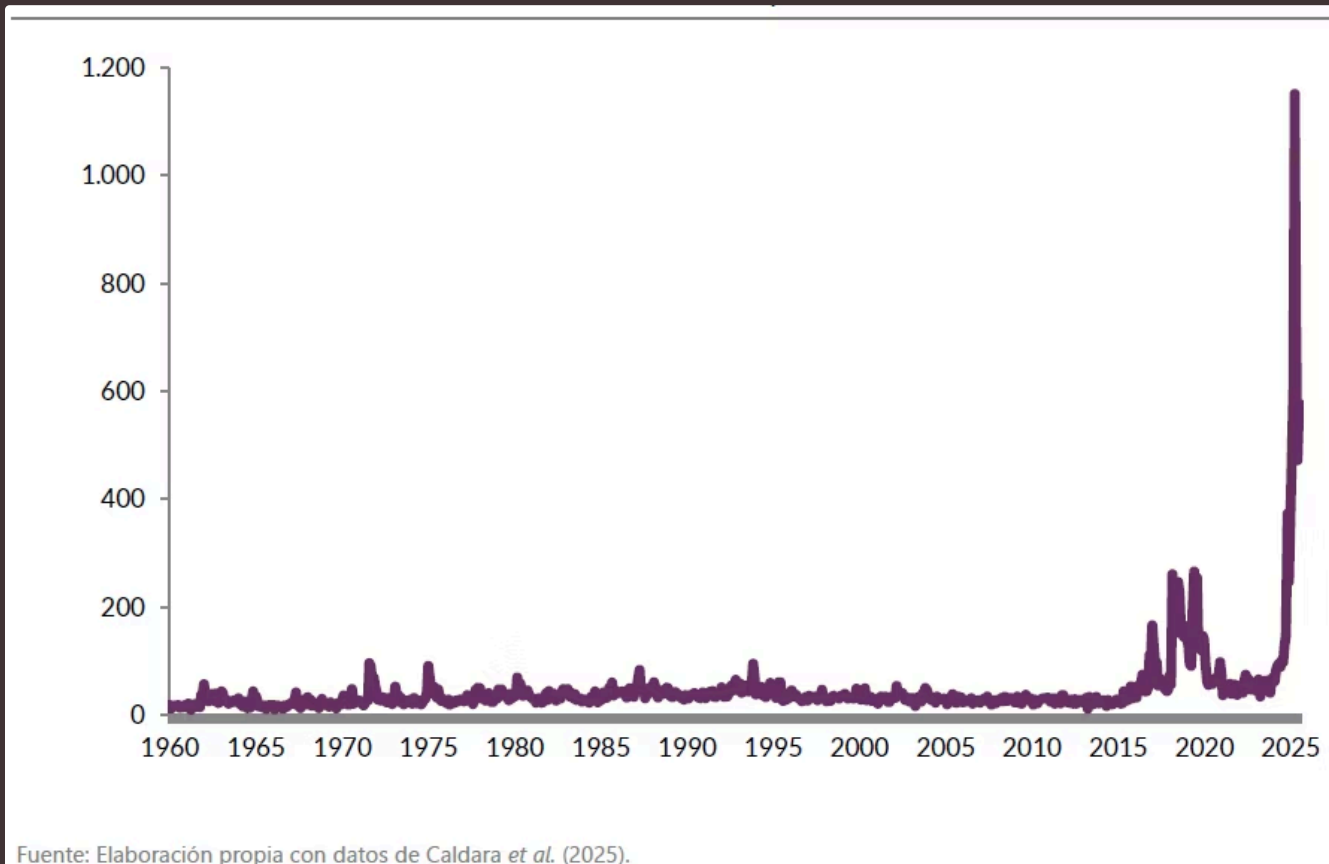
**Automóviles:** Aranceles caen de 100% a 10%

**Agro/Vino:** Aranceles de 150% a 0%

*"Para 2030, India contribuirá con el 25% del consumo incremental de la clase media mundial. Si la UE no logra integrar sus cadenas de valor con India ahora, no solo está perdiendo un mercado, sino que está concediendo la economía del siglo XXI a China y EE.UU."*

# ¿Por qué Ahora? El Catalizador de los Acuerdos Comerciales

Indice de incertidumbre, 1960-2025



El tablero geopolítico se ha reconfigurado rápidamente, generando una volatilidad que exige nuevas formas de resiliencia económica y comercial. Esta incertidumbre ha acelerado la necesidad de reevaluar las alianzas.

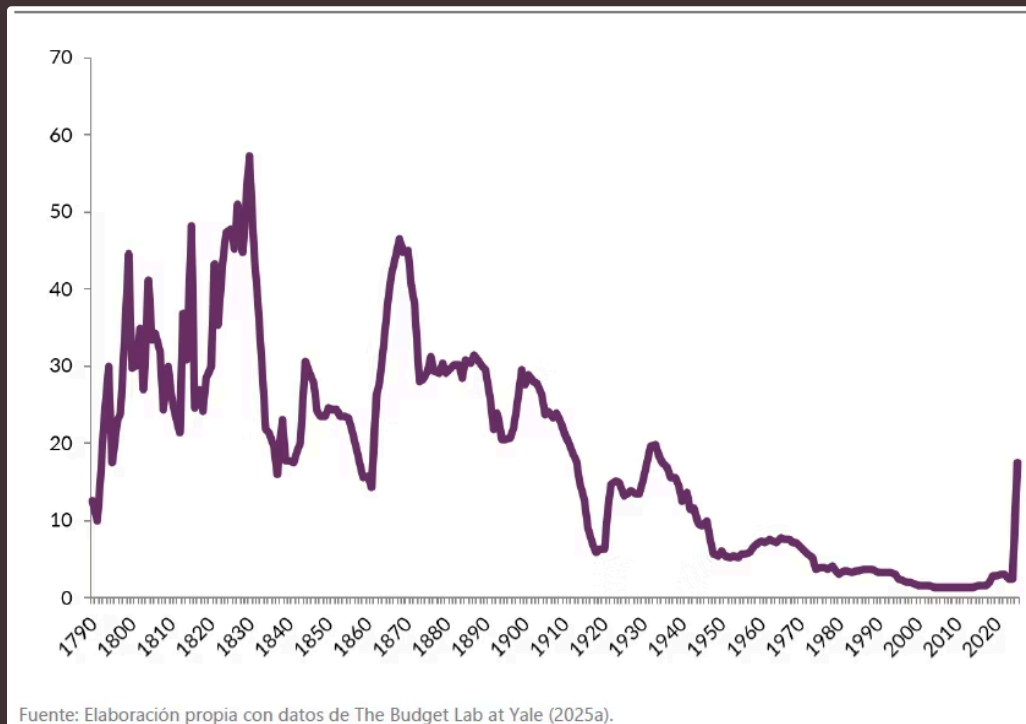
## El Factor "Trump 2.0"

La estrategia de "aranceles universales de base" actúa como un catalizador principal y cambia la conversación de "por qué estos acuerdos son buenos" a "por qué estos acuerdos son una cuestión de supervivencia económica para la UE".

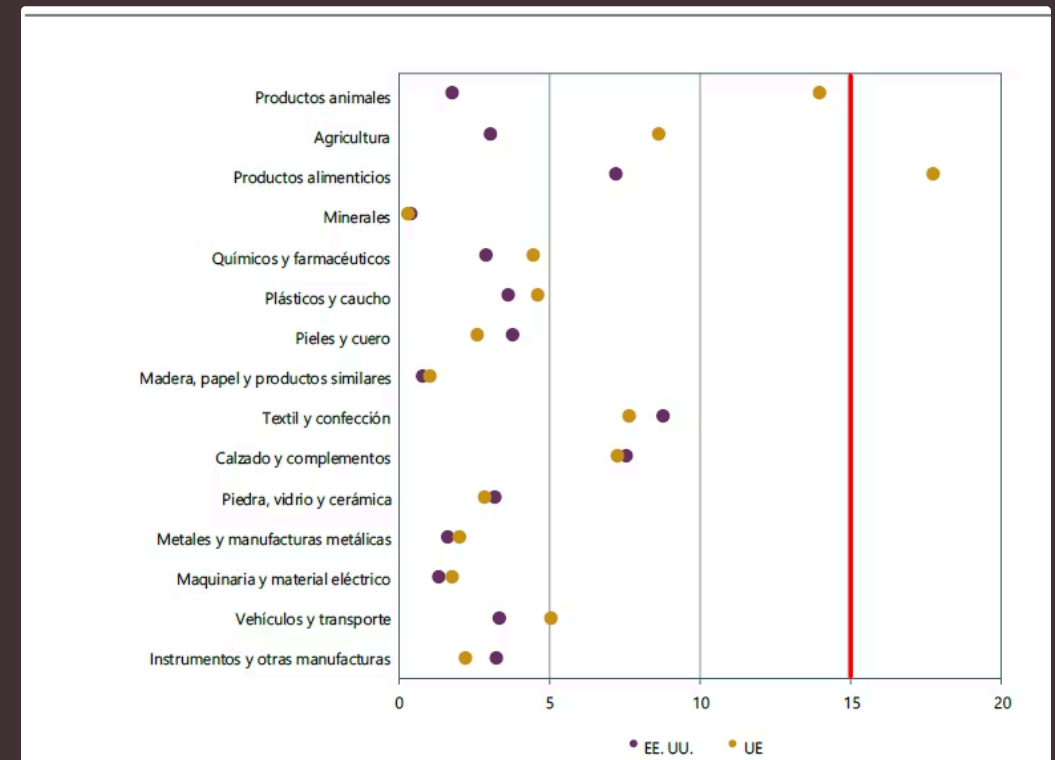
# La Historia se Repite: ¿Un Eco de los años 30?

La retórica proteccionista actual genera una inquietante resonancia con los periodos que precedieron a grandes conflictos globales.

*"El proteccionismo exacerbado de los años 30 no solo estranguló el comercio global, sino que sentó las bases para los conflictos catastróficos de los 40. Hoy, la misma senda nos advierte: la cooperación y la integración son fundamentales para evitar repetir los errores de la historia y asegurar la prosperidad y la paz duraderas."*



Evolución del arancel promedio aplicado por EE. UU.,  
1790-2025



Brecha arancelaria entre EE. UU. y UE a nivel agregado,  
2024

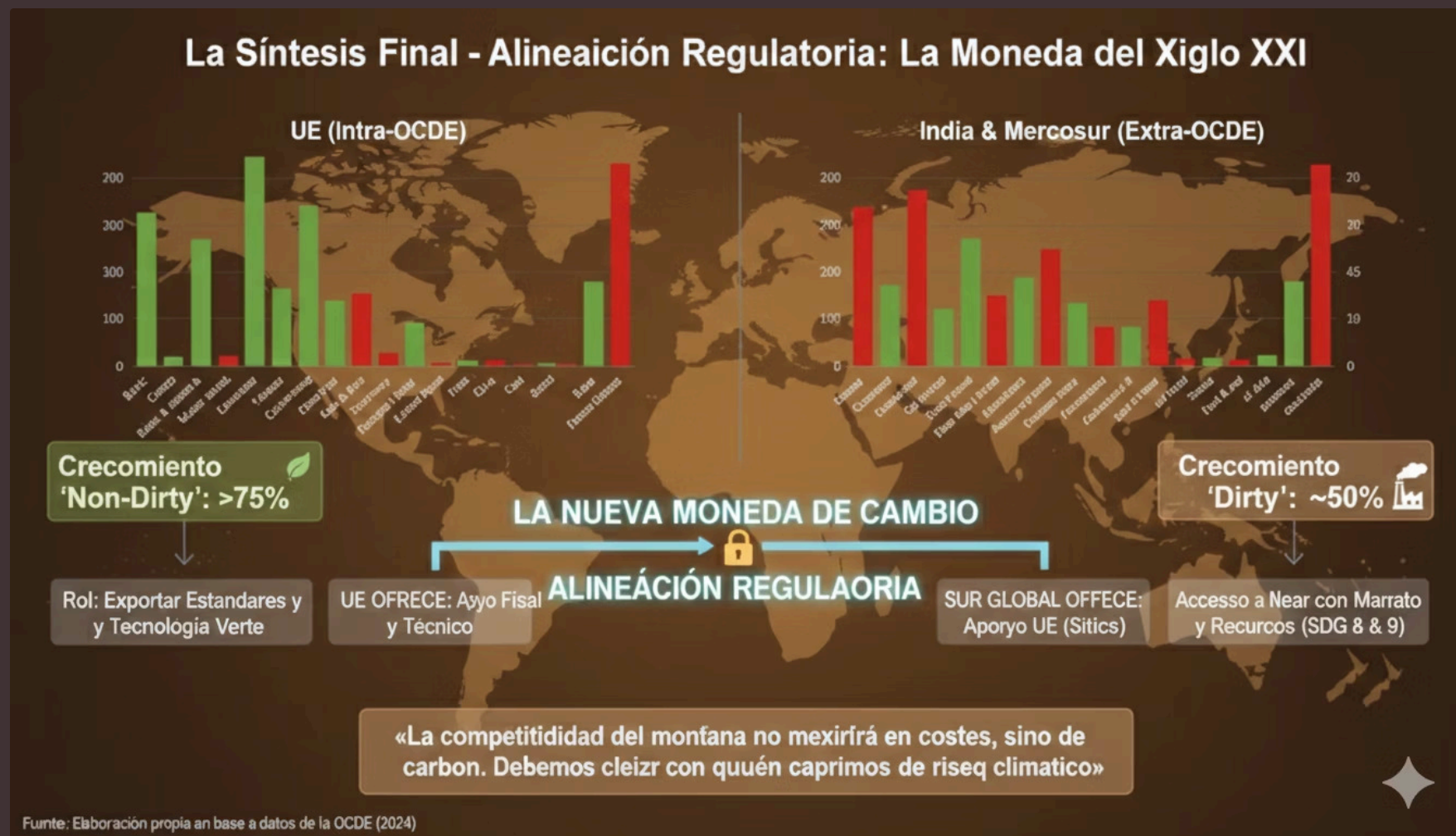
# El Imperativo Estratégico de la UE: Nuevas Órbitas Comerciales



La UE corre el riesgo de quedar "apretada" entre un mercado EE.UU. cerrado y una potencia asiática dominante.

Para mantener su "Autonomía Estratégica Abierta", la UE debe asegurar estas "órbitas secundarias" (India y MERCOSUR). Esto garantiza que sus industrias tengan destinos alternativos cuando el corredor comercial del Atlántico Norte se restrinja, asegurando la resiliencia y el crecimiento futuro.

# Alineación Regulatoria — La Moneda del Siglo XXI



“

"La frontera del comercio moderno se ha desplazado de las aduanas a los estándares. Hoy, el intercambio global no solo se liquida en divisas, sino en convergencia regulatoria: otorgamos acceso a nuestros mercados a cambio de rigor climático, social y de seguridad.

”

“

"Si la UE no ayuda sus socios a cerrar la brecha regulatoria y ayudarles a cumplir con los estándares de 'Green Stringency' sin comprometer su desarrollo económico, el 'comercio sucio' simplemente buscará otros mercados, y la UE perderá su capacidad de influir en los estándares globales."

”

# De "Just-in-Time" a "Just-in-Case": Hacia Cadenas de Valor Geoplicitamente Alineadas



"Al firmar ahora un TLC con el MERCOSUR y la India, la UE  fija sus precios de suministro y estándares regulatorios. Esto evita que esos países sean arrastrados a la órbita de China cuando el mercado estadounidense se cierre. No se trata solo de comercio;  es un seguro para la cadena de suministro."

# Las Implicaciones Estratégicas: Más Allá del Comercio y Por la Soberanía Económica



## Soberanía Económica

Lucha por el control sobre la autonomía económica y la capacidad de dictar el propio destino comercial.

## Poder en la Cadena

Dominio y control de la cadena de valor global, especialmente en alta tecnología, no es solo logística.

## Revolución IA

Liderazgo en la adopción y desarrollo de inteligencia artificial y por tanto cómo se crea el valor y quién lo captura.

Es crucial la creación de una IA Europea.



## Control del Ecosistema de Ideas

Dictarán el ritmo de la innovación y obtendrán las mayores ganancias de productividad.

## Del Crecimiento 'Catch-up' al 'Frontier'

Innovación constante para impulsar la expansión y el liderazgo.



"Si el siglo XX nos enseñó que el comercio trae paz, el siglo XXI nos está enseñando que solo el comercio con autonomía garantiza la libertad.

India y Mercosur son nuestra oportunidad de no ser simplemente un mercado entre potencias, sino un actor soberano que define sus propias reglas."

Muchas gracias!