

VII MAESTRIA EN DESARROLLO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA
Universidad Internacional de Andalucía
Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
Septiembre-Diciembre de 2006

COMERCIO INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO, POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA, Y
RELACIONES UNIÓN-EUROPEA-AMÉRICA LATINA

Jordi Rosell
Dpto. Economía Aplicada
UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
jordi.rosell@uab.es

PARTE I:
COMERCIO INTERNACIONAL AGRARIO:
RASGOS BÁSICOS

Contenido

1. COMERCIO INTERNACIONAL AGRARIO: RASGOS BÁSICOS	2
1.1. HECHOS Y TENDENCIAS	2
1.2. GEOGRAFÍA DEL COMERCIO	5
1.3. LAS PROBLEMÁTICAS	13

1. Comercio internacional agrario: rasgos básicos

1.1. Hechos y tendencias

A/ Los intercambios internacionales de productos agrarios crecen pero pierden peso en el comercio internacional

Los flujos de productos agrarios intercambiados internacionalmente no han dejado de crecer desde el final de la II Guerra Mundial alcanzando en la actualidad (año 2004) los 783 mil millones de dólares (517 sin el comercio intra-UE): 627 alimentos y 156 materias primas. Además este flujo ha crecido a un ritmo del 9% desde 2000, un ritmo igual que el del total del comercio internacional y a un ritmo superior al aumento de la producción de manera que el sector agrario ha aumentado su grado de apertura (exportaciones como porcentaje de la producción). A más largo plazo, en los últimos cincuenta años, mientras producción mundial agraria se ha multiplicado por tres, el comercio lo ha hecho por 5,5.

Esto no es contradictorio con el hecho de que el comercio internacional de productos agrarios ha crecido a un ritmo muy inferior al del comercio de manufacturas, de manera que hoy el primero no representa mas del 8,8 % del total del comercio internacional cuando a inicios de los años 90s era el 12%, a inicios de los 60s era el 25% y al acabar la II Guerra Mundial era casi el 45% del total. Hay muchas razones para explicar estos: las políticas agrarias proteccionistas, la no liberalización del comercio internacional agrario hasta la Ronda Uruguay del GATT (1986-1994), el hecho de que los productos agrarios pierden peso en el consumo y la producción mundial (elasticidad renta menor que cero) al contrario de lo que sucede con los productos manufactureros, la caída tendencial de los precios de los productos primarios,....

B/ ¿Qué se comercia?

El comercio internacional agrario incorpora cada vez más productos de mayor valor agregado (carnes, frutas y hortalizas, vino, productos procesados,..). Esto significa que los productos agrarios más dinámicos en el comercio internacional agrario son los productos más elaborados en detrimento de las "commodities" o productos brutos. Hace tan solo 15 años la mitad del comercio internacional agrario era de productos de alto valor agregado; hoy las tres cuartas partes de este comercio lo es.

Este hecho en parte refleja los cambios en el consumo al aumentar la renta. En parte también reflejaría la diferenciación de productos que significa un intercambio internacional de productos agrarios con indicación geográfica, Denominación de Origen, marcas o características particulares.

Cuadro 1: Principales productos del comercio internacional agrario, 2004

	Mil millones de dólares	Parte de los Países Desarrollados en la exportación
Aceites, semillas y harinas oleaginosas (soja, colza,...)	46,5	40,3%
Carne (bovino, porcino, aves,...)	38,1	67%
Cereales (trigo, arroz,...)	37,8	65,2%
Vino	14,6	88%
Materias primas (algodón,...)	14,7	58%
Lácteos	12,4	89%
Azúcar	10,0	31%
Café	6,5	0%
Cítricos	4,6	48%
Bananas	4,3	7%

FUENTE: WTO

TABLE 2.13 The Structure of Agricultural Exports, 1980–81 to 2000–01
(percent of total world trade)

Product Classification	Developing-Country Exports			Industrial-Country Exports			World Exports		
	1980–81	1990–91	2000–01	1980–81	1990–91	2000–01	1980–81	1990–91	2000–01
<i>Tropical products</i>									
Coffee, cocoa, and tea, raw and processed	18.3	11.0	8.5	2.5	2.9	3.6	8.5	5.6	5.4
Nuts and spices	2.4	2.7	2.8	0.7	0.7	0.8	1.3	1.3	1.5
Textile fibers	8.0	6.2	3.3	4.5	3.9	2.6	5.9	4.7	2.8
Sugar and confectionary	10.5	4.6	4.3	3.9	2.8	2.3	6.4	3.4	3.1
Subtotal	39.2	24.4	18.9	11.6	10.3	9.3	22.0	14.9	12.7
<i>Temperate products</i>									
Meats, fresh and processed	7.2	8.3	6.0	14.8	15.7	15.4	11.9	13.2	12.0
Milk and milk products	0.3	0.7	1.1	7.9	7.9	7.6	5.0	5.5	5.2
Grains, raw and processed	9.3	4.9	7.0	21.6	13.8	11.6	16.9	10.9	9.9
Animal feed	7.5	7.9	8.5	7.7	5.1	5.3	7.7	6.0	6.4
Edible oil and oil seeds	4.6	5.7	5.5	4.8	4.4	4.4	4.7	4.8	4.8
Subtotal	28.8	27.5	28.1	56.9	46.8	44.2	46.3	40.4	38.3
<i>Seafood, fruits, and vegetables</i>									
Seafood, fresh and processed	6.9	15.9	19.4	5.5	8.2	8.0	6.0	10.8	12.2
Fruits, vegetables, and cut flowers	14.7	22.2	21.5	13.1	17.2	17.3	13.7	18.9	18.9
Subtotal	21.6	38.2	41.0	18.7	25.5	25.4	19.8	29.7	31.0
<i>Other processed products</i>									
Tobacco and cigarettes	2.6	3.1	3.3	3.0	4.2	4.8	2.8	3.8	4.2
Beverages, alcoholic and nonalcoholic	1.1	1.8	3.6	6.9	9.5	11.5	4.7	6.9	8.6
Other products and processed food	6.7	5.0	5.2	3.0	3.8	5.0	4.4	4.2	5.1
Subtotal	10.4	9.9	12.1	12.8	17.5	21.2	11.9	15.0	17.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: COMTRADE.

El grado de apertura de los mercados agrarios, medido como porcentaje de lo producido que es exportado, es muy dispar.

Cuadro 7: Grado de apertura (exportaciones/producción mundial en %).

	1961-1965	2000-2004
Café	68	78,0
Leche en polvo		41,8
Azúcar	40,0	30,0
Bananas	18,0	24,2
Quesos	8,0	18,0
Carne porcino	4,5	17,8
Carne bovino	6,4	16,4
Oleaginosas		15
<i>Soja</i>	<i>23,2</i>	<i>26,9</i>
Cereales	8,0	12,2
<i>Arroz</i>	<i>3,5</i>	<i>4,9</i>
<i>Trigo</i>	<i>15,4</i>	<i>17,4</i>
<i>Maíz</i>		<i>11,0</i>
Manzanas	8,4	9,5
Vino		9
Tomate	4,0	4,0

Fuente: Elaboración propia

1.2. Geografía del comercio

A/ Países

15 países exportan el 75% de los productos agrarios (excluido el comercio intra-UE): 5 son países desarrollados, uno en transición y 9 son países en desarrollo (5 de Asia y 4 de A. Latina).

Cuadro : Ranking de principales exportadores de productos agrarios, 2004

	Exportaciones (miles de millones de dólares)	Crecimiento anual, 2000- 2004(%)
1. EE.UU.	79,6	3
2. UE-Extra	78,4	9
3. Canadá	40,0	4
4. Brasil	30,9	19
5. China	24,2	10
6. Australia	22,1	8
7. Argentina	17,1	9
8. Tailandia	16,3	3
9. Rusia	13,8	15
10. Malasia	13,3	13
11. Indonesia	12,4	12
12. N. Zelanda	12,1	12
13. México	11,4	12
14. Chile	9,1	9
15. India	9,0	10
Total 15 países	389,4	

Fuente: WTO

También un 84% de las importaciones se concentran en 15 países.

Cuadro : Ranking de principales importadores de productos agrarios, 2004

	Importaciones (miles de millones de dólares)	Crecimiento anual, 2000-2004(%)
UE-Extra	107,67	8
Estados Unidos	88,11	6
Japón	65,43	1
China	42,28	21
Canadá	19,37	6
Rusia	16,17	16
Corea del Sur	16,04	6
México	15,44	9
Hong Kong	7,07	2
Taiwan	9,01	3
Suiza	7,87	8
India	7,27	16
Malasia	7,03	11
Indonesia	6,64	4
Tailandia	6,43	10
Total 15 países	433,99	-

Fuente: WTO

Creciente importancia de los países desarrollados como exportadores agrarios

Los países desarrollados (UE, EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) ganaron peso en las exportaciones mundiales desde acabada la II Guerra Mundial hasta los años 80s. En las dos últimas décadas los países desarrollados han perdido peso como exportadores: EEUU ha pasado del 17% al 10% en los últimos 20 años, Canadá se mantiene, Australia-Nueva Zelanda pierden muy ligeramente y la UE pierde peso. Los ganadores son las economías emergentes de A. Latina (Brasil, Argentina, Chile, México,..) y Asia (sobretudo Tailandia y China).

B/ Grandes corrientes comerciales internacionales

A destacar también el peso notable de los intercambios intra-regionales (Cuadro). Cerca del 50% del comercio agrario lo es en el interior de bloques regionales: básicamente en el interior de la UE (casi el 1/3 del comercio internacional agrario). Además casi un 11% del total lo es en el interior de la región Asia-Pacífico.

Las principales corrientes inter-regionales (entre bloques regionales) del comercio internacional agrario son las que van de América del Norte a Asia y de América Latina a América del Norte y a Europa Occidental.

Cuadro : Principales flujos de comercio agrario, 2004. (Miles de millones de dólares y porcentajes)

	Valor 2004	2000-2004 Variación porcentual anual
Europa Occidental (intrarregional)	297,4	11
Asia (intrarregional)	84,0	7
América del Norte (intrarregional)	59,7	5
• América del Norte a Asia	40,0	2
• A. Central y del Sur a Europa Occ.	26,3	10
• Asia a Europa Occidental	21,0	9
• Europa Occidental a Asia	19,9	8
• Asia a América del Norte	19,2	9
• Europa Occidental a América del Norte	19,1	10
• A. Central y del Sur a Asia	17,0	19
• América del Norte a Europa Occidental	16,0	0
• A. Central y del Sur a A. del Norte	14,6	6
• África a Europa Occidental	13,8	10
• Europa Occidental a África	10,5	7
A. Central y del Sur (intrarregional)	10,4	1
América del Norte a A. Central y Sur	7,5	5
Total comercio agrario	783,3	

Fuente: WTO

C/ Principales regiones y países exportadores e importadores

Europa Occidental (casi equivalente a UE) es el primer exportador mundial con un 47% de las exportaciones. El destino de las exportaciones es:

- 81% interno
- 5,4 % a Asia
- 5,2 a América del Norte (10,7 millones de dólares a EE.UU.)
- 2,9% a África
- 2,5% a CEI
- 2,0% a Oriente Medio
- 0,8 % a América Latina

Europa exporta (a la zona no-UE) básicamente Vinos, Leche en polvo, Carnes, Cereales, Grasas y Aceites y Azúcar.

Asia-Pacífico es el segundo exportador mundial (un 18%) y, como sucede con Europa, el grueso de sus exportaciones son inter-regionales:

- 59% a Asia-Pacífico (inter-regional)
- 15% a Europa Occidental
- 13% a Norteamérica

Asia-Pacífico exporta Aceites y grasas vegetales (16%), carne (14), café, té, cacao (13) y cereales (9%).

Norteamérica (EEUU, Canadá y México) es el tercer exportador mundial (17%) y tiene un flujo exportador bastante repartido:

- 31% a Asia (incluye Japón)
- 46% interno
- 12% a Europa Occidental
- 6% a América Latina

Es un importante exportador de Cereales (trigo, maíz,...), oleaginosas (soja,...), carne, tabaco y frutas.

América Central y del sur es la cuarta exportadora mundial (10% del total) y la región más dinámica en los últimos años (lo exportado crece un 11% anual de 2000 a 2004). El destino:

- 18% a América del Norte
- 33 % a Europa Occidental
- 13% intra-América Latina
- 21% Asia (muy dinámico)

América Latina exporta Frutas, Legumbres y hortalizas (22%), Café, Te y especias (13%), oleaginosas (11%), carne 8% y cereales (8%)

Por ultima **África** (3,6% de las exportaciones mundiales) tiene como principal destino (50%) Europa. África exporta básicamente Frutas, legumbres y hortalizas (31%), Cafe, té, cacao y especias (12%), tabaco (11%) y azúcar (10%).

La relevancia de las exportaciones agrarias es muy diferente de un país a otro.

Cuadro 5: Parte de las exportaciones agrarias sobre el total exportado (en %). Año 2004

Argentina	49%
Brasil	29%
Chile	28%
Costa Rica	36%
México	6%
Uruguay	63%
Costa de Marfil	65%
Etiopia	88%
Marruecos	19%
Rusia	8%
Canadá	13%
EE.UU.	10%
UE (extra)	7%
Australia	23%
Nueva Zelanda	60%
Tailandia	17%
Malasia	10%
Japón	1%

Fuente: WTO

También son muy diferentes los saldos comerciales agrarios.

Cuadro 6: Saldo comercial agrario (miles de millones de dólares) y tasa de cobertura. Año 2004

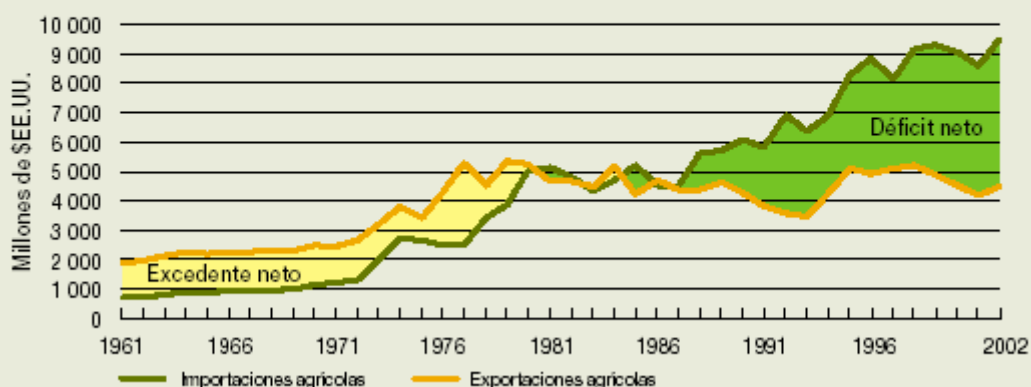
	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Tasa de cobertura
Brasil	30,9	4,4	26,5	702%
Canadá	40	19,4	20,6	206%
Australia	22,1	5,9	16,2	375%
Argentina	17,1	1,1	16,0	1555%
Nueva Zelanda	12,1	1,8	10,3	672%
Chile	9,1	1,9	7,2	479%
Malasia	13,3	7	6,3	190%
Tailandia	16,3	6,4	9,9	255%
Indonesia	12,4	6,6	5,8	188%
India	9	7,3	1,7	123%
Rusia	13,8	16,2	-2,4	85%
México	11,4	15,4	-4	74%
Taiwan	4,3	9	-4,7	48%
Honk Kong	0,5	7,1	-6,6	7%
EE.UU.	79,6	88,1	-8,5	90%
Corea	4,9	16	-11,1	31%
China	24,2	42,3	-18,1	57%
UE-Extra	78,4	107,7	-29,3	73%
Japón	5,4	65,4	-60,0	8%

Fuente: WTO

	Países Bajos Ingresos	Países de Ingresos Medios	Países Desarrollados
Exportadores Netos	VIETNAM (+3) INDIA (+1,7) CAMERÚN COSTA DE MARFIL KENIA ISLA MAURICIO	BRASIL (+26) ARGENTINA (+16) CHILE (+7) TAILANDIA (+6) MALASIA (+6) INDONESIA (+6) ECUADOR (+2,0) UCRANIA (+1,5) URUGUAY (+1,5) COLOMBIA (+1) COSTA RICA PERÚ (+1,2) PARAGUAY	CANADA (+20) AUSTRALIA (16) N. ZELANDA (+10) SUDÁFRICA (+1) NORUEGA
Importadores Netos	R. CENTRO AFRICAN. SENEGAL (-0,3) EL SALVADOR (-0,5) PAKISTAN (-1,5) GHANA FILIPINAS (-1,0) ANGOLA CHINA (-18) EGIPTO (-2,5) NIGERIA (-2,3) BANGLADESH (-2) UGANDA (-0,2) ETIOPIA (-0,1)	EL SALVADOR (-0,5) MARRUECOS RUSIA (-3) MEXICO (-4) ARGELIA (-4,3) VENEZUELA	HONG KONG (-6,6) SUIZA (-4) TAIWAN (-5) EEUU (-8,5) COREA (-11) UNION EUROPEA (-29) JAPÓN (-60)

Balanza comercial agrícola de los países menos adelantados, 1961-2002

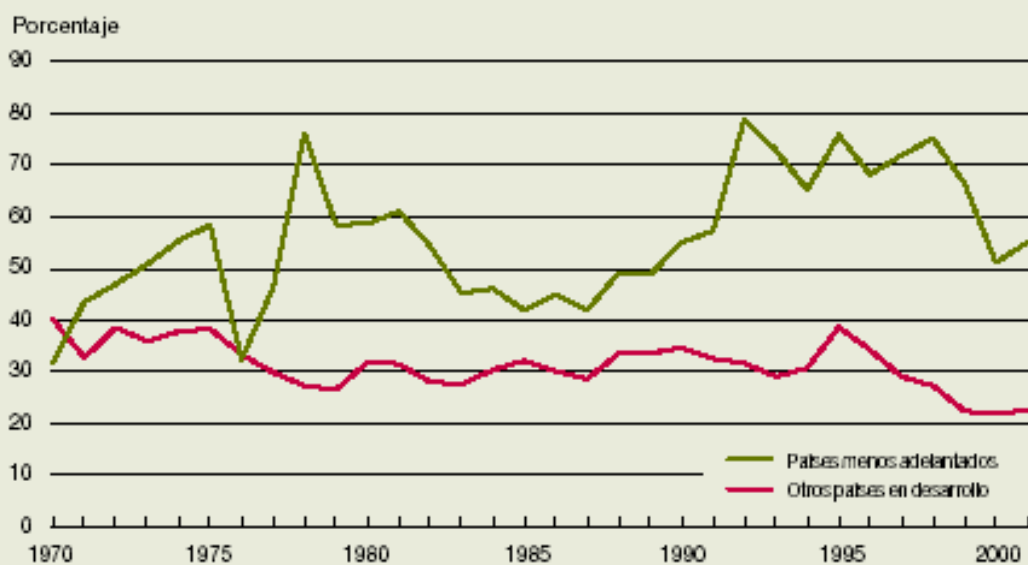
Desde los últimos años 1980, los países menos adelantados se han convertido en grandes importadores netos de productos agrícolas.



Fuente: FAO

Parte del costo total de las importaciones de alimentos en el valor total de las exportaciones de mercancías, 1970-2001

Desde 1990, los países menos adelantados han gastado entre el 50 y el 80 por ciento de las divisas resultantes de la exportación para importar alimentos.



Fuente: FAO

1.3. Las problemáticas

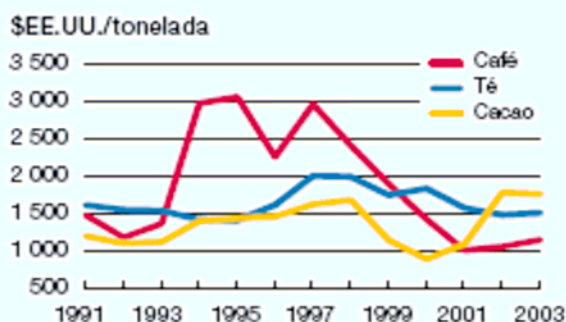
A/ una caída tendencial de los precios y la inestabilidad de los mismos

Mientras en los años 50 y 60's los precios de los productos agrarios permanecieron más o menos estables, en los 70s hubo un boom en la primera mitad pero cayeron desde finales de la década. Además desde 1997 (crisis asiática) hay una caída notable hasta 2001 año en el que se inicia una recuperación.

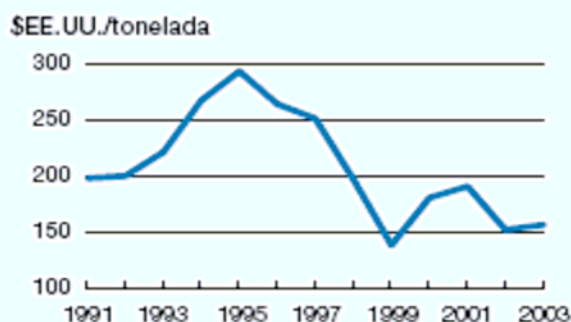
	1995	1997	2001	2005
Productos alimenticios y bebidas	100	100	77	97
Productos alimenticios	100	99	81	99
Cereales	100	93	70	82
Aceites vegetales y harinas proteínicas	100	110	71	106
Carne	100	109	109	131
Azúcar	100	87	67	74
Café	100	106	35	72
Cacao en grano	100	113	76	108
Materias primas agropecuarias	100	92	77	85
Algodón	100	81	49	57
Caucho	100	64	38	88

Tendencias recientes de los precios mundiales de algunos productos básicos, 1991-2003

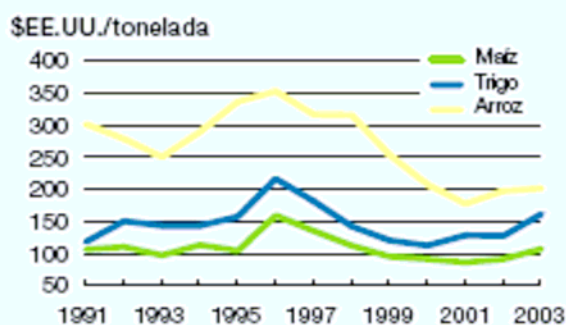
Bebidas tropicales



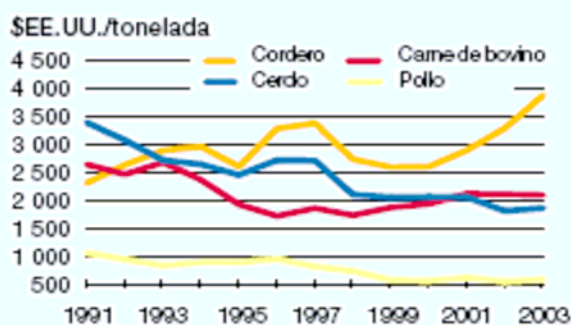
Azúcar



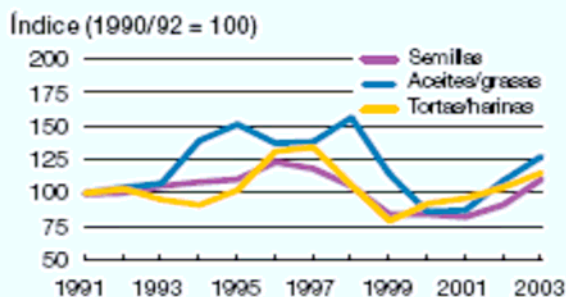
Cereales



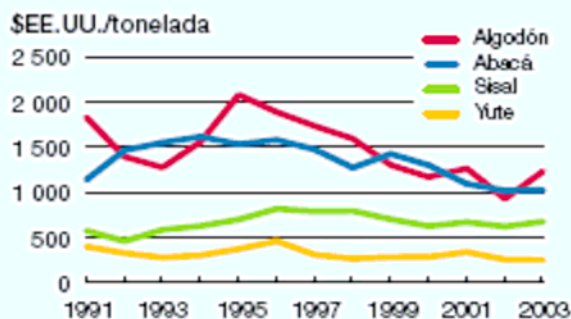
Carne y productos cárnicos



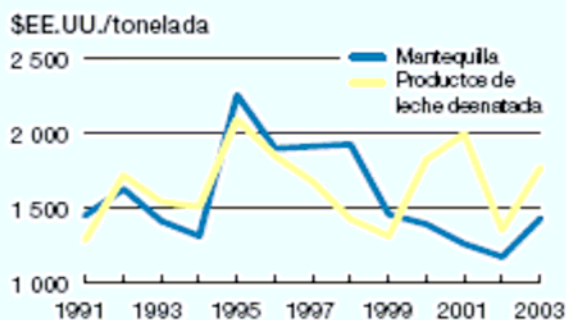
Semillas oleaginosas, aceites/grasas y tortas/harina



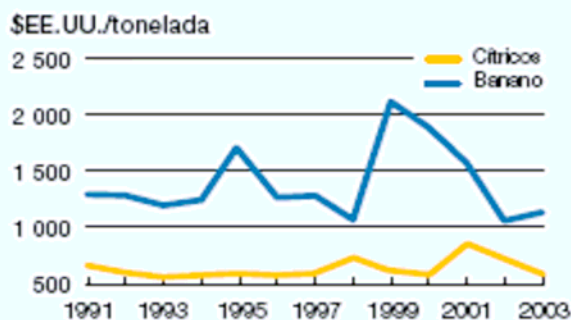
Fibras



Productos lácteos



Frutas



Fuente: FAO

La evolución de los precios internacionales de los productos agrarios es una cuestión que ha dado lugar a muchas discusiones. Se supone que los precios de los productos agrarios son muy inestables (el precio del café pasó de 106 en 1997 a 35, 4 años después). Además, se supone que los precios de estos productos caen a largo plazo en relación a los precios de las manufacturas lo que da lugar a la degradación de la relación de intercambio proa. Primarios vs. prod. Manufactureros y de los países exportadores de productos primarios (Tesis Singer-Prebisch)

¿Por qué esta evolución de precios?:

las políticas agrarias de los países desarrollados crean sobreproducción y deprimen los precios;

hay una tendencia a que la producción crezca más que el consumo (caso café, con la incorporación de Vietnam a la oferta cafetera mundial pasando de exportar 10 mil tm en 1985 a 975.000 en 2004 (3er. Exportador mundial);

aumento de la productividad en la agricultura mayor que en la manufactura;

estructura del mercado: oligopolios que controlan la producción,..

B/ Un comercio muy afectado por las políticas comerciales proteccionistas y la ayuda interna

El peso creciente de los productos más procesados en el comercio intencional agrario plantea un problema: la estructura arancelaria típica de los países desarrollados (progresividad arancelaria) tiene aranceles más alto cuando mayor es el grado de procesamiento.

Cuadro 1: Aranceles aplicados a algunos productos agrarios.

	EE.UU.	Unión Europea	Japón	Canadá
Café crudo	0%	0%	0%	0%
Café tostado	0%	9%	12%	0,4%
Naranja(fruta)	3,5%	17%	24%	0%
Naranja (zumo)	11%	35%	31%	1%

Fuente: FAO

C/ Significado de la ayuda alimentaria

La ayuda alimentaria mueve anualmente una cantidad bastante importante de alimentos (Cuadro 8). Un 90% de estos alimentos fueron cereales. En el año 2000 la ayuda movió 7,3 millones de tm. de cereales.

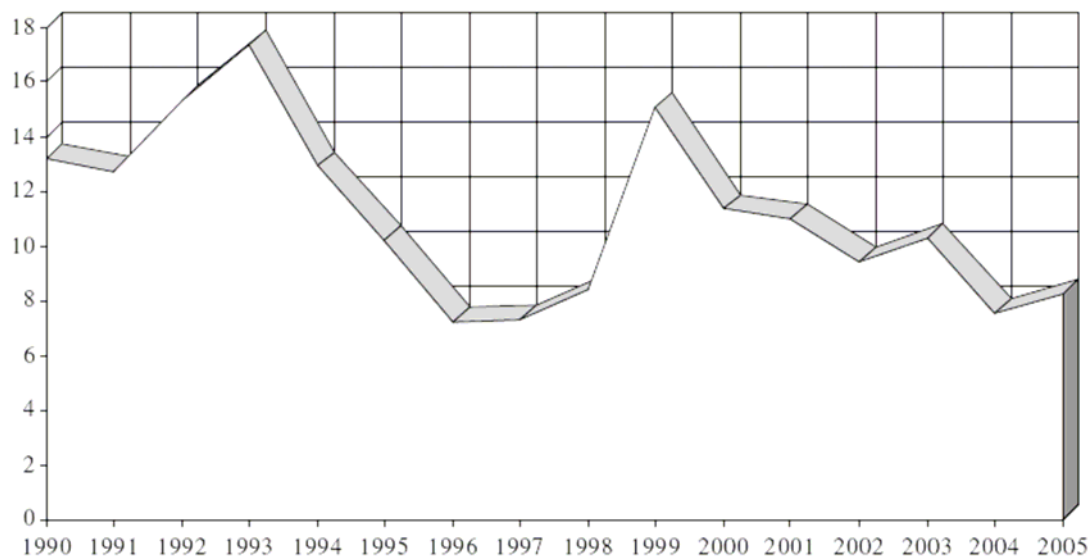
Cuadro 8 : Ayuda alimentaria por donante (tm. de cereales)

Año	PMA/WFP	Estados Unidos	Unión Europea	Total
1994		4.515.576	2.403.905	9.403.501
1995		3.199.475	1.727.565	7.443.952
1996	3.200	2.236.334	833.489	5.057.775
1997	2.693	2.745.457	778.059	5.768.191
1998	936	6.395.158	1.402.909	10.783.070
1999	30.644	7.166.502	1.218.992	10.628.040
2000	69.579	5.023.639	868.395	8.885.263
2001	13.121	4.829.920	399.978	7.352.038
2002				9.000.000
2003				7.500.000
2005				4.200.000

Fuente: FAO

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
13.2	12.7	15.3	17.3	12.9	10.2	7.2	7.3	8.4

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
15.1	11.4	11.0	9.5	10.3	7.5	8.2



Source: WFP/INTERFAIS, June 2006

Datos de 2005 en millones de Tm

Total donado en 2005(millones de Toneladas)		8.2
Categoria	Emergencia	5.2
	Proyecto	2.1
	Programa	0.9
Mercancias	Cereals	7.1
	Non-cereals	1.1
Tipo	Local Purchase	1.2
	Triangular Purchase	1.3
	Direct Transfer	5.7
Receptor	Sub-Saharan Africa	4.6
	Asia	2.4
	Latin America and the Caribbean	0.6
	Middle East and North Africa	0.3
	Eastern Europe and CIS	0.3
Donante	EEUU	4.0
	UE	1.5
	China	0.6
	Japón	0.4
	Corea	0.4
	Canada	0.3
	Australia	0.1
	Otros	0.9

El grueso de la ayuda alimentaria procede de los EE.UU. (Cuadro 8).

La ayuda alimentaria ha sido una vía para sacarse excedentes. Existe una estrecha relación entre ayuda alimentaria y excedentes de productos agrarios. Cuando más bajos son los precios de los productos agrarios (excedentes) mayores son los niveles de ayuda alimentaria.

TRANSPARENCIA (Ayuda alimentaria y stocks en EE.UU. y UE / Ayuda alimentaria y precio del trigo) (los gráficos se encuentran en la página 4 de la publicación: "Exports subsidies in the current WTO agriculture negotiations", ABARE Current Issues, July, 2001, disponible en la web: http://www.nuca.ie.ufrj.br/infosucro/biblioteca/negociacoes/Abare_export.pdf

Parte de la ayuda alimentaria en el valor total de las importaciones de alimentos de los países menos adelantados, 1970-2001

La ayuda alimentaria representó una proporción creciente del total de las importaciones de alimentos en los países menos adelantados hasta mediados del decenio de 1980, pero desde entonces ha disminuido.

