

Escenarios Internacionales para el Sector Agroalimentario Argentino

Caracterización del comercio mundial y argentino

Síntesis

El escenario internacional que se avizora para el sector agroalimentario argentino podría caracterizarse brevemente como positivo pero difícil. Esto significa que hay oportunidades comerciales y algunos indicadores, políticos y económicos, que justifican un optimismo moderado. El desempeño exportador argentino fue muy positivo en la década, pero se detuvo con las crisis mundiales y locales a partir de 1998.

La posibilidad de aprovechar las oportunidades actuales en el mercado mundial depende de la evolución favorable de las negociaciones internacionales y de la continuidad del crecimiento económico mundial, y en particular del de los principales clientes de la Argentina. En el corto plazo ambas circunstancias están rodeadas de gran incertidumbre.

La canasta exportadora del sector agroalimentario argentino, si bien avanza en la dirección del mayor peso de productos elaborados, todavía está distante del mayor grado de elaboración y diferenciación que se puede apreciar en el mercado mundial.

Las características y condiciones mencionadas ameritan que se trace una política de promoción de exportaciones y se adopten medidas en consecuencia, las que requieren necesariamente, la cooperación de los sectores público y privado.

A continuación se sintetizan las principales tendencias de crecimiento económico mundial, del comercio internacional agroalimentario y de la situación de la República Argentina en esa área.

- El crecimiento mundial en la década del 90 fue en promedio inferior al decenio anterior. En la primera mitad de los 90' se verificó un crecimiento acelerado, pero se redujo a partir de la crisis asiática en 1997, promediando un 2,5% anual.
- Los pronósticos de crecimiento para la década 2000-2010 están escasamente formulados. A corto plazo se evidencia fuerte incertidumbre por la disminución del crecimiento en los Estados Unidos, cuyas importaciones son decisivas para la economía de muchos países. Asimismo, los países de la Unión Europea mantienen modestas tasas de crecimiento. Japón no ha logrado salir aún de su depresión y hay varias situaciones de estancamiento o recesión en muchos países emergentes.
- Durante la década aumentó notablemente la apertura comercial de los países, lo que se refleja en que el comercio ha crecido en la década a tasas notoriamente más altas que el producto.
- La mayor parte de la riqueza y el comercio mundial se concentra en los países "de altos ingresos" según el agrupamiento del Banco Mundial, y esto no ha variado en la década del 90. En 1999, aportaban el 78% del PBI, exportaban el 76% del total

mundial e importaban el 62%. Esta concentración de poder económico (reunida políticamente en el G-7) es un dato clave para explicar las dificultades en las negociaciones por una mayor liberalización del comercio internacional de productos agropecuarios y alimentos, dadas las políticas agrícolas proteccionistas que aplican los países industrializados.

- En la década del 90, el valor del comercio mundial total creció fuertemente en el período 1994-1996, y a partir de ese año quedó prácticamente estancado hasta 1999, para recuperarse en 2000.
- El comercio mundial de bienes agropecuarios tuvo una pauta similar a la del comercio total desde 1980, la que se rompió con la crisis de 1997. Desde ese año hasta 1999, a pesar de que los volúmenes comerciados no cayeron, el valor de exportaciones agropecuarias disminuyó por la reducción del precio de las commodities, determinando una tasa negativa de crecimiento en los últimos años de la década.
- Los países de altos ingresos (EE.UU., Unión Europea, Japón y Oceanía) concentraban en 1999 el 78% del producto mundial y el 76% de las exportaciones. Son, al mismo tiempo, los principales demandantes y los principales oferentes. Su demanda de alimentos es grande pero crece poco, por bajo crecimiento de población y baja elasticidad-ingreso de la demanda.
- Los países en desarrollo (o emergentes) tienen mayor elasticidad-ingreso de demanda de alimentos, jugando un papel más importante en el mercado de productos y alimentos básicos.
- La evolución del comercio exterior agroalimentario argentino está fuertemente influida por los acontecimientos mundiales, aunque con algunas diferencias. En particular, las exportaciones agroalimentarias argentinas mostraron un mayor dinamismo que las mundiales en el período 1993-1997, pero sufrieron más la caída entre 1997 y 1999.
- Entre 1990 y 1999 las exportaciones argentinas de origen agropecuario crecieron un 67%, duplicando el crecimiento de las exportaciones mundiales, que fue del 30%.
- La participación argentina en el comercio mundial de alimentos y productos básicos creció en la década, pasando del 2% en 1990 al 3% en 1998, bajando a 2,7% en 1999.
- Los productos argentinos tienen una baja participación en las importaciones de alimentos de los países de altos ingresos y de Asia (alrededor del 2%), pero en cambio son muy importantes en las importaciones del MERCOSUR y de Chile (36% y 42% respectivamente en 1999).
- La composición de las exportaciones agroalimentarias argentinas difiere del promedio mundial, pues tienen un mayor peso las commodities sin elaborar y alimentos para animales y una menor proporción de los alimentos para consumo humano final. Asimismo, dentro de los alimentos para consumo humano, la proporción de las proteínas animales y frutas y hortalizas -alimentos más valorados por los países de altos ingre-

...sos o que están en rápido crecimiento- en las exportaciones argentinas es bastante inferior a la que estos productos tienen en el mercado mundial.

1. Tendencias de la economía mundial en la última década

La evolución de la economía mundial influye decisivamente en las grandes variables del comercio agroalimentario. Por una parte, determina aumentos o caídas de demanda de alimentos y en consecuencia en los flujos de comercio. Adicionalmente, influye en el tipo y valor unitario de productos comerciados. El impacto del crecimiento económico sobre el consumo de alimentos es diferente según el país en que se produzca.

En los países ricos la demanda global de alimentos varía escasamente con el ingreso, aunque aumenta en forma más que proporcional la demanda de productos diferenciados y de especialidades, de mayor valor unitario.

En los países de bajos ingresos el crecimiento se refleja muy directamente en la demanda de alimentos básicos, principalmente proveedores de calorías (cereales y azúcar).

En los países en desarrollo que están creciendo se incrementa la demanda de proteínas animales provenientes de diversas carnes y lácteos, y en algunos casos, esto repercute aumentando su demanda de alimentos para animales.

El escenario de la riqueza y el crecimiento mundial son presentados, esquemáticamente, en el Mapa N° 1, en los Gráficos N° 1 y 2 y en los Cuadros N° 1 y 2.

Cuadro N° 1. CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (en %*)

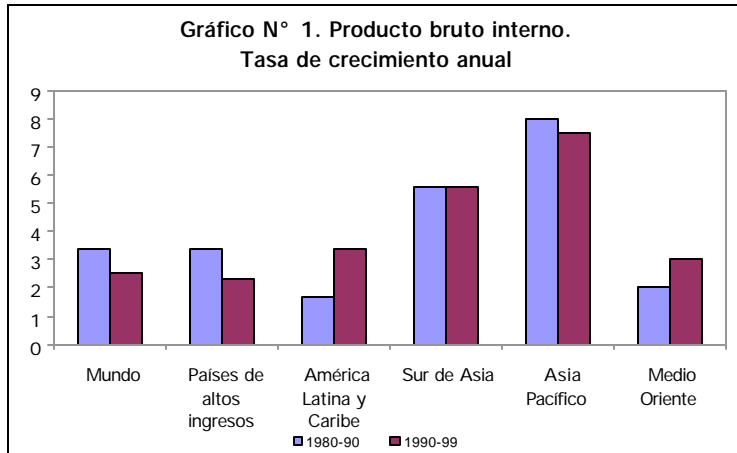
	1980-90	1990-99	1990-95	1995-99
Mundo	3,4	2,5	6,1	1,5
Países de altos ingresos	3,4	2,3	8,6	1,1
América Latina y Caribe	1,7	3,4	4,2	5,9
Sur de Asia	5,6	5,6	7,6	5,5
Asia Pacífico	8,0	7,5	8,4	1,4
Medio Oriente	2,0	3,0	2,2	5,5

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Banco Mundial, WDR.

*Para 1980-90 y 1990-99 obtenida por regresión. 1990-95 y 1995-99 es tasa media anual.

En la década del 90 el mundo tuvo una tasa de crecimiento promedio ponderado del 2,5% anual, inferior a la del 80, que fue del 3,4%. En la década del 90 se registró una alta tasa de crecimiento en la primera mitad que se redujo notoriamente en 1998 y 1999, como consecuencia de las crisis económico-financiera en varios países de Asia en 1997, que en 1998 se extendieron a otros como Rusia, Indonesia y, en menor medida, a Brasil.

En el año 2000 el crecimiento promedio mundial fue estimado por el FMI en 4,7%. Esto se debió a la fuerte recuperación de varios países de Asia y la continuación del prolongado crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, desde fines del 2000 las perspectivas son de una nueva reducción de crecimiento. Abonan a esta hipótesis la disminución del crecimiento en los Estados Unidos, el lento aumento en los países de la Unión Europea, el mantenimiento de la depresión en Japón y el impacto que la menor demanda de todos estos países implica para sus importaciones del resto del mundo. Para 2001, a mediados de año se proyectaba una tasa de 3,2%.



Fuente: Elaborado por IICA con datos del Banco Mundial.

* Altos Ingresos: Australia, Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelandia y otros

** Sur de Asia: India, Pakistán, Bangladesh, entre otros.

*** Asia Pacífico: China, Indonesia, Corea, Malasia, Tailandia y otros.

En la década del 90, en los países de altos ingresos la tasa de crecimiento fue baja y menor que en la década del 80, con la excepción de los Estados Unidos¹.

En cambio, los países denominados "en desarrollo" o "emergentes" tuvieron, en conjunto, tasas de crecimiento más elevadas. La región que más se destaca es Asia, en primer lugar los países de Asia Pacífico y luego los del Sur de Asia. A una buena distancia siguen los países de América Latina, y últimos, los de Medio Oriente.

La distribución del producto bruto mundial es un primer indicador de la capacidad demandante de los países. Si a este dato se le agrega, para cada país, una apreciación de la elasticidad ingreso de la demanda de alimentos y su carácter de exportador o importador de alimentos se puede llegar a una estimación de la posible variación de la demanda de alimentos por cambios en el crecimiento económico. Los indicadores presentados muestran el alto grado de concentración de la capacidad de demanda en los países denominados "de altos ingresos" Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea, los de Oceanía, Japón, Hong Kong y otros. En 1999 este grupo absorbía el 78% del ingreso mundial. El resto de las regiones se repartía el 22% restante, en proporciones inferiores al 10% por región.

Cuadro N° 2. PRODUCTO BRUTO INTERNO POR REGIONES
(en miles de millones de US\$)

REGION	1990	1995	1999
Mundo	22299	29100	30900
Países de altos ingresos*	16316	23300	24300
América Latina y Caribe	1406	1700	2100
Sur de Asia**	346	477	581
Asia Pacífico***	1267	1800	1900
Medio Oriente	455	504	614

Fuente: Elaborado por IICA con datos del Banco Mundial.

*Altos Ingresos: Australia, Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelandia, entre otros.

**Sur de Asia: India, Pakistán, Bangladesh, entre otros.

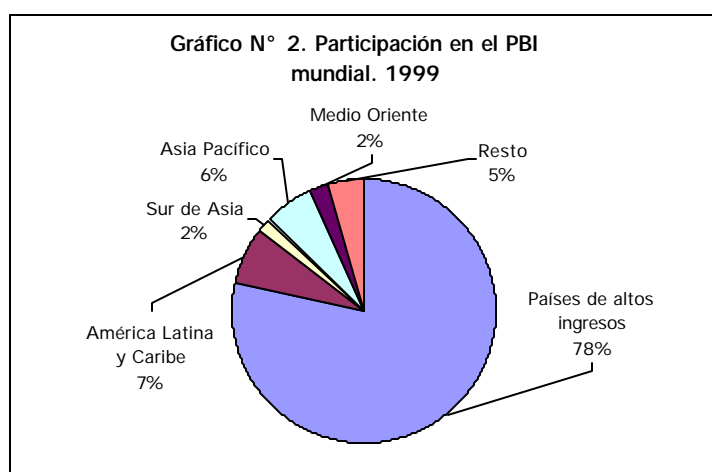
***Asia Pacífico: China, Indonesia, Corea, Malasia, Tailandia, entre otros.

¹ En los Estados Unidos la economía creció sostenidamente durante 8 años, llegando a tasas pico de 8,3% en el cuarto trimestre de 1999. Este largo ciclo se interrumpió en la segunda mitad de 2000.

El aumento de población y de ingresos provocan una creciente demanda de alimentos, tanto básicos como diferenciados y especialidades, que se expresa en el mercado. A ello se le añaden las inmensas necesidades de alimentación insatisfechas de la población cuyo ingreso es tan bajo que no llega a expresarse como demanda. En parte, estas necesidades son cubiertas por programas de ayuda alimentaria los que, al mismo tiempo, son una forma de eliminar los excedentes generados por los subsidios, deprimiendo los precios de productos primarios en el mercado internacional.

Sin embargo, estas demandas crecientes se contradicen, en una primera observación, con la tendencia histórica a la disminución de la participación del sector agropecuario en el total de la economía. Aún si se considera el sector de “agricultura ampliada”, incluyendo la industria alimentaria y los servicios, esta tendencia se mantiene.

En los países de “altos ingresos” esta participación ronda el 2% del PBI, mientras que en algunos países de Asia presenta los valores más altos (hasta el 25%/PBI) (ver Cuadro N° 3). Esta situación debe ser claramente explicitada, ya que la reducción del porcentaje del PBI no implica que el sector agroalimentario no crezca en valores absolutos y no tenga importancia dentro de las economías nacionales. Pero esta participación decreciente genera una debilidad en términos de defensa de políticas.



Cuadro N° 3. PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA
(en % del Producto Bruto Interno)

REGION	1990	1998
Mundo	(1980)	5
Países de altos ingresos*	3	2
América Latina y Caribe	10	8
Sur de Asia**	33	25
Asia Pacífico***	21	15
Medio Oriente	s.d.	s.d.

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Banco Mundial. WDR 1992 y 1999/2000

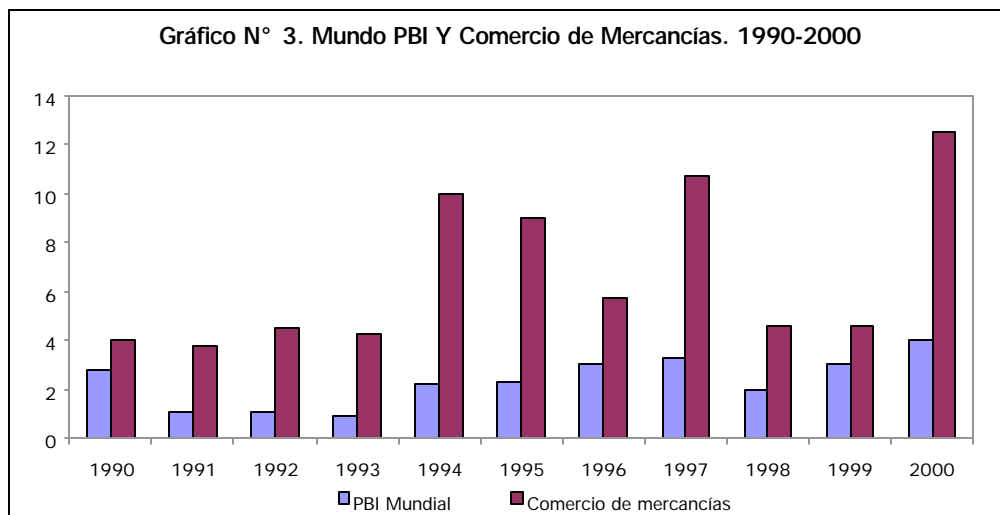
* Altos Ingresos: Australia, Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda y otros.

** Sur de Asia: India, Pakistán, Bangladesh, entre otros.

*** Asia Pacífico: China, Indonesia, Corea, Malasia, Tailandia, entre otros.

La evolución de la economía mundial se ha visto influida, en la década del 90, por grandes cambios que marcan las pautas del nuevo siglo. Dichas tendencias son, principalmente, las siguientes:

- a. Generalización de la "globalización", caracterizada principalmente por:
 - la ampliación de los mercados reales y financieros,
 - la creciente importancia del comercio exterior en las economías de los países,
 - la difusión de las innovaciones en informática y comunicaciones que llevan a esquemas de producción intensivos en conocimientos y capital y a reducciones de costos, pero que al mismo tiempo contribuyen a aumentar el desempleo estructural, la expansión económica y geográfica de las empresas transnacionales, debido a la mayor apertura de los países y a la menor competitividad de las empresas locales en la mayor parte de los países en desarrollo.
- b. El creciente desarrollo de procesos de integración económica, a sus distintos niveles. Como consecuencia, aumentan los espacios geográficos en que el comercio está liberalizado (zonas de libre comercio entre distintos países y regiones, ej. el NAFTA) , y en algunos casos se avanza hacia estadios superiores de integración, como la unión aduanera y moneda única en la Unión Europea y la unión aduanera imperfecta en el MERCOSUR y en la Comunidad Andina de Naciones.
- c. Se ha incrementado en forma generalizada la apertura comercial de los países. El comercio internacional, según la teoría en boga, se ha transformado en una oportunidad de crecimiento y se observa que en la última década ha crecido a tasas anuales notoriamente superiores a las de las economías mismas; ello indica una mayor apertura, es decir, mayor proporción del comercio externo sobre el producto bruto (Gráfico N° 3 y Cuadro N° 4). Este proceso se verificó tanto en los países de altos ingresos como en los países en desarrollo, con la excepción de Africa.



Fuente: OMC Informe anual 2001.

Cuadro N° 4. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE PRODUCTO BRUTO Y COMERCIO
Periodo 1990-2000

Región	PBI*	Exportación de bienes	Importación de bienes
América del Norte	3,1	7,3	8,9
América Latina	3,0	9,4	11,9
Unión Europea	1,8	4,0	4,2
Europa Central y Oriental	2,1	7,7	10,4
Federación Rusa	-1,5	4,0	-1,0
África	2,3	3,4	3,9
Asia total	3,3	8,4	7,7
Japón	1,2	5,2	4,9
Asia (5 países)**	5,0	11,3	8,3

* Los datos sobre PBI corresponden al período 1990-1999.

** Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas y Tailandia, los países de Asia más afectados por la crisis financiera de 1997.

Fuente: OMC; Trade 2000 y Reporte anual 2001.

- d. Paralelamente, la concentración de riqueza y recursos en los países de altos ingresos y el mayor dinamismo de sus economías, contrastando con el aumento de la pobreza e inequidad en la mayoría de los países en desarrollo, estimula el aumento de los flujos de personas entre países, principalmente desde los países de África, Asia y Europa Oriental a la Unión Europea y en menor medida, a Canadá y a los Estados Unidos. Esto tiene profundas implicancias de todo orden: sociales, económicas, políticas y culturales. Sin entrar a analizarlas, cabe señalar, desde el punto de vista del sistema agroalimentario, que esto provoca cierta difusión de hábitos alimenticios propios de los grupos inmigrantes a los países donde se instalan, y genera nuevas demandas y oportunidades de negocios.

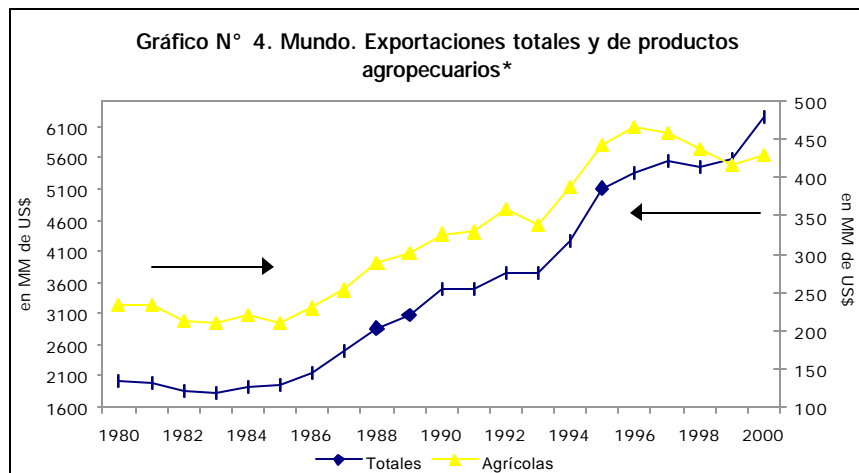
2. Evolución y tendencias del comercio internacional.

En la década del 90 el comercio internacional (exportaciones) creció a tasas muy altas, acumulando un 77% entre 1990 y 2000. En 2000, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial del Comercio, las exportaciones mundiales alcanzaron a US\$ 6.180 miles de millones (millardos).

Esta cifra computa por separado las exportaciones de los países integrantes de la Unión Europea. En cambio, si los intercambios intrazona de la UE no son considerados, el monto de las exportaciones mundiales se reduce a US\$ 4.796 millones. No hay acuerdo entre los técnicos acerca de cuál de ambas cifras es el indicador más adecuado del comercio mundial, al punto que los organismos como la OMC presentan ambas. En efecto, la Unión Europea (15) ha consolidado los diversos pasos que conducen a establecer una Unión Económica (zona de libre comercio, unión aduanera, políticas comunes, Banco Central Europeo, unidad monetaria común); en enero próximo se llegará a la emisión de la moneda común, el euro, y desaparecerán las monedas nacionales. Estos elementos deberían ser suficientes para considerar que la UE es un mercado único y que las exportaciones entre sus países son comercio interno. Sin embargo, como se ha visto, adoptar uno

u otro criterio cambia radicalmente la visión del comercio. Así, si las ventas intrazona se computan dentro de las exportaciones mundiales, la Unión Europea es responsable del 36% de las mismas. Si se lo considera comercio interno, entonces el bloque participa con el 18% de las exportaciones mundiales.

En la década pueden distinguirse notoriamente cuatro períodos en la evolución de las exportaciones mundiales (Gráfico N° 4): uno de muy leve crecimiento entre 1990 y 1993, otro de auge entre 1993 y 1997, un virtual estancamiento entre 1997 y 1999 y una recuperación en el año 2000. El período 1990-93 es casi una meseta después del sostenido crecimiento de la segunda mitad de la década del 80. Luego, entre 1993 y 1997 se alcanza la tasa anual más alta desde 1980, hasta que en 1997 el crecimiento se frena nuevamente hasta el 2000.



* No incluye productos pesqueros.

Fuente: 1980 a 1999: FAO. Año 2000: estimado con datos de OMC.

Dentro del conjunto, el comercio agropecuario mostró una tendencia similar, con un crecimiento más o menos sostenido hasta 1996. A partir de ese año, en cambio, se inicia una definida caída hasta 1999. En el 2000 se habría producido una ligera recuperación, llegándose recién a los valores alcanzados en 1995. En el caso de las exportaciones agrícolas ha influido decisivamente la baja de precios de las commodities agrícolas, la que se produjo como consecuencia directa de dos fenómenos que operan sobre distintos factores: por una parte, la caída de demanda de los países en crisis en 1997 y 1998 y, por otra, el aumento de oferta estimulado por las políticas proteccionistas de la agricultura en los países industrializados. Como consecuencia, la participación del comercio agrícola en el total bajó del 9% en 1990-91 al 8% en 1998-99.

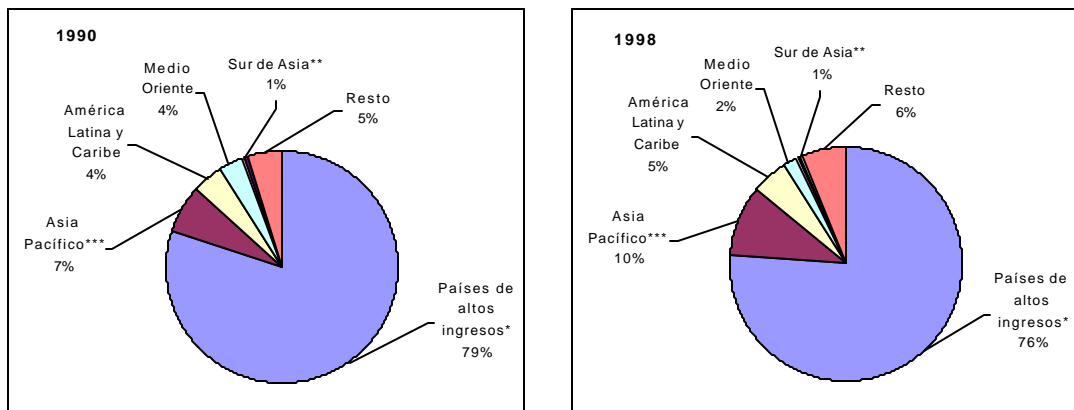
El comercio internacional tiene una distribución geográfica muy similar a la del producto bruto. En efecto, en 1998 los países de altos ingresos absorbían el 76% del comercio^{2/3} (comparar Gráfico N° 5 con Gráfico N° 2). La única diferencia de cierta

² Como se ha señalado anteriormente, las cifras incluyen el comercio intrazona en la Unión Europea.

³ Para este punto se utilizan los datos del Banco Mundial a fin de comparar con el Gráfico N° 2. Los datos sólo están disponibles hasta 1998.

importancia es la participación del grupo Asia Pacífico, que en dicho año absorbía el 10% de las exportaciones mundiales y sólo el 6% del PBI. Precisamente, éste es el único cambio notorio en competitividad en el período 1990-1998, ya que los demás grupos han mantenido su participación con escasas variaciones. Este aumento relativo de exportaciones de los países del sudeste asiático responde seguramente a las políticas de incremento del comercio exterior aplicadas por dichos países, las que son ampliamente conocidas.

Gráfico N° 5. EXPORTACIONES POR REGION. TOTAL DE BIENES



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Banco Mundial.

*Altos Ingresos: Australia, Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelandia, entre otros.

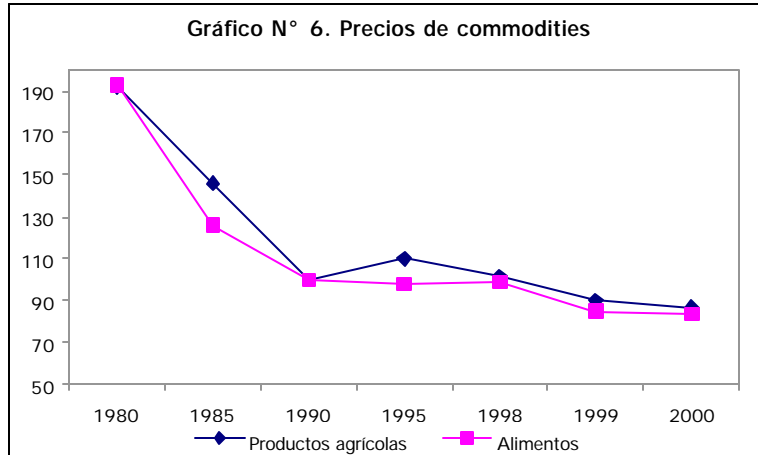
**Sur de Asia: India, Pakistán, Bangladesh, entre otros.

***Asia Pacífico: China, Indonesia, Corea, Malasia, Tailandia, entre otros.

3. Evolución y distribución por regiones del comercio agropecuario y pesquero.

Productos agropecuarios

Las exportaciones mundiales agropecuarias, integradas por productos primarios (materias primas para alimentos y otros no alimentarios) y alimentos, excluyendo pescado, alcanzaban en 1999 a US\$ 417.310 miles de millones. El valor de las exportaciones ha crecido a lo largo de la década, aunque a una tasa menor que el total de exportaciones. La evolución de ambas series muestra que el comercio de bienes agropecuarios ha sido mucho más afectado que el comercio de otros bienes por la crisis financiera y económica que atravesó el mundo a partir de 1997 (Gráfico N° 4). Por una parte, los países afectados directamente redujeron su demanda de alimentos, y paralelamente la producción mundial de commodities agrícolas continuó creciendo, como resultado del recrudescimiento de las políticas proteccionistas en los países industrializados. Como consecuencia, los precios de las commodities cayeron sostenidamente (Gráfico 6), lo que determinó la disminución del valor de las exportaciones, a pesar de que los volúmenes exportados de cereales y oleaginosas crecieron durante todo el período 1994-1999.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del Banco Mundial.

La estimación de la participación de las regiones en las exportaciones mundiales de productos agropecuarios está muy influida por la decisión sobre la inclusión o exclusión de los intercambios intrazona en la Unión Europea. Si éstos son considerados, dicho bloque absorbe cerca de la mitad de las exportaciones agrícolas mundiales (44% en 1999). Pero si se sigue el criterio de considerar a esos intercambios como comercio interno, se reduce el total de exportaciones mundiales, cambian todas las participaciones, representando el bloque sólo el 18% del total. Con el primer criterio, los tres grupos más importantes, Unión Europea, el continente americano y Asia, aportan el 87% del total de exportaciones, mientras que con el segundo este conjunto aporta el 82% (Cuadro N° 5).

Cuadro N° 5. EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 1990-1999

Región	Incluyendo comercio intrazona UE				Excluyendo comercio intrazona UE			
	1990		1999		1990		1999	
	MM US\$	%	MM US\$	%	MM US\$	%	MM US\$	%
AFRICA	12	4	15	4	12	6	15	5
América del Norte & Central	67	20	81	19	67	31	81	29
América del Sur	23	7	36	9	23	10	36	13
MERCOSUR	17	5	26	6	17	8	26	9
Resto de América del Sur	5	2	9	2	5	2	9	3
ASIA	46	14	65	15	46	21	65	23
UNION EUROPEA	149	46	185	44	39	18	51	18
Resto de Europa	10	3	16	4	10	5	16	5
Oceania	17	5	21	5	17	8	21	7
Resto	0	0	0	0	3	1	0	0
MUNDO	326	100	417	100	216	100	284	100

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Más allá de esta discusión de orden jurídico, el sentido común indica como más realista tomar las cifras incluyendo el comercio intrazona, ya que aún dentro del bloque, cada país es una unidad política y económica diferente, y las exportaciones son realizadas por los países. Bajo esta hipótesis, la UE es exactamente la mitad del 87% de los

principales exportadores. Estas cifras indican la importancia del bloque de la UE como competidor de la Argentina y del MERCOSUR en el mercado agropecuario internacional.

A lo largo de los 9 años considerados, las participaciones de las regiones o bloques en las exportaciones no han cambiado sustancialmente. En total, los países de América del Norte y la Unión Europea representan el 63% del total. El MERCOSUR y Oceanía representan alrededor del 8% cada uno.

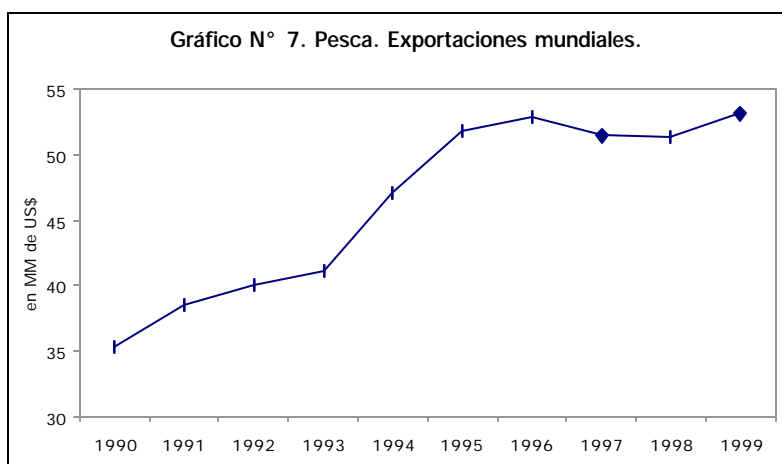
Cuadro N° 6. IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGROPESQUEROS. 1990-1999

Región	Incluyendo comercio intrazona UE			
	1990		1999	
	MM US\$	%	MM US\$	%
AFRICA	15968	5	18641	4
América del Norte & Central	43754	12	68624	16
América del Sur	5366	2	12201	3
MERCOSUR	2719	1	6427	1
Resto de América del Sur	2647	1	5774	1
ASIA	85655	24	119059	27
UNION EUROPEA	165114	47	187901	43
Resto de Europa	14403	4	29977	7
Oceanía	3161	1	5040	1
Resto	19714	6	0	0
MUNDO	353134	100	441443	100

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Productos pesqueros

Las exportaciones mundiales de pescado y moluscos frescos y elaborados alcanzaron en 1999 a los US\$ 53 mil millones, acumulado un crecimiento del 50% entre 1990 y 1999, con una tasa de crecimiento más alta entre los años 1993 a 1996 (Gráfico N° 7).



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

La Unión Europea, Asia y América del Norte concentran el 66% de las exportaciones de productos pesqueros, y al mismo tiempo son sus principales importadores, acumulando el 92% del total. En este rubro América del Sur y otros países de Europa tienen participaciones destacadas en las exportaciones

Cuadro N° 7. COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Región	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES			
	1990		1999		1990		1999	
	millones de US\$	%	millones de US\$	%	millones de US\$	%	millones de US\$	%
AFRICA	1503	4	2598	5	883	2	921	2
América del Norte & Central	6442	18	7377	14	6484	16	11261	19
América del Sur	2550	7	4948	9	269	1	608	1
MERCOSUR	528	1	1047	2	205	1	399	1
Resto de América del Sur	2022	6	3900	7	65	0	210	0
ASIA	10974	31	16870	32	14535	37	22043	38
UNION EUROPEA	7987	23	12047	23	15706	40	20717	36
Resto de Europa	3942	11	7498	14	983	2	2190	4
Oceanía	1034	3	1771	3	459	1	590	1
Resto	933	3	0	0	163	0	0	0
MUNDO	35366	100	53109	100	39482	100	58329	100

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

4. El comercio agroalimentario argentino en relación a las tendencias del mercado mundial.

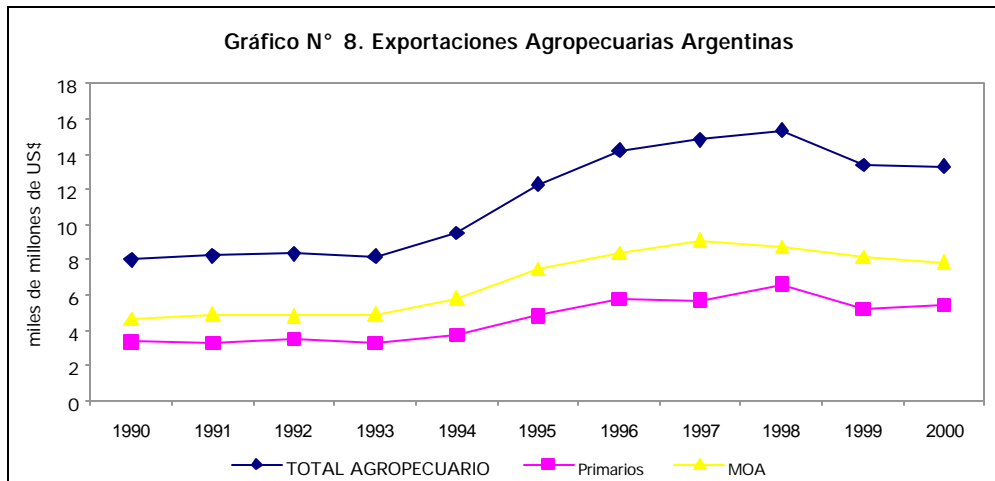
Evolución y participación en los mercados

El comercio exterior agroalimentario argentino⁴ creció notablemente en la última década. La Argentina es exportadora neta de productos agropecuarios y alimentos, ya que la importación de estos rubros alcanza sólo al 11% de las exportaciones, en el promedio de la década. El valor exportado alcanzó el máximo en 1998, con US\$ 15.365 millones, y descendió en 1999 y 2000 a US\$ 13.300, como consecuencia de la crisis de demanda internacional y de la caída de precios.

Entre 1990 y 2000 las exportaciones de origen agropecuario (primarias y MOA) aumentaron un 66%, registrando una tasa anual de crecimiento acumulada del 5,2%. (Cuadro 12 y Gráfico 8).

Este buen desempeño se logró por un importante aumento de producción, que permitió compensar parcialmente las sostenidas caídas de precios de las commodities, si bien en los dos últimos años (1999-2000) este proceso terminó afectando seriamente las exportaciones.

⁴ En esta sección los productos pesqueros se incluyen en el conjunto del comercio agroalimentario, tanto mundial como argentino, dado que se dispone de estadísticas para ambos conjuntos para el período analizado.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Otro cambio en la estructura de las exportaciones argentinas es la creciente participación de los productos elaborados (MOA) frente a los primarios, resultante del desarrollo exportador de varias ramas de la industria alimentaria. (Cuadro N° 8).

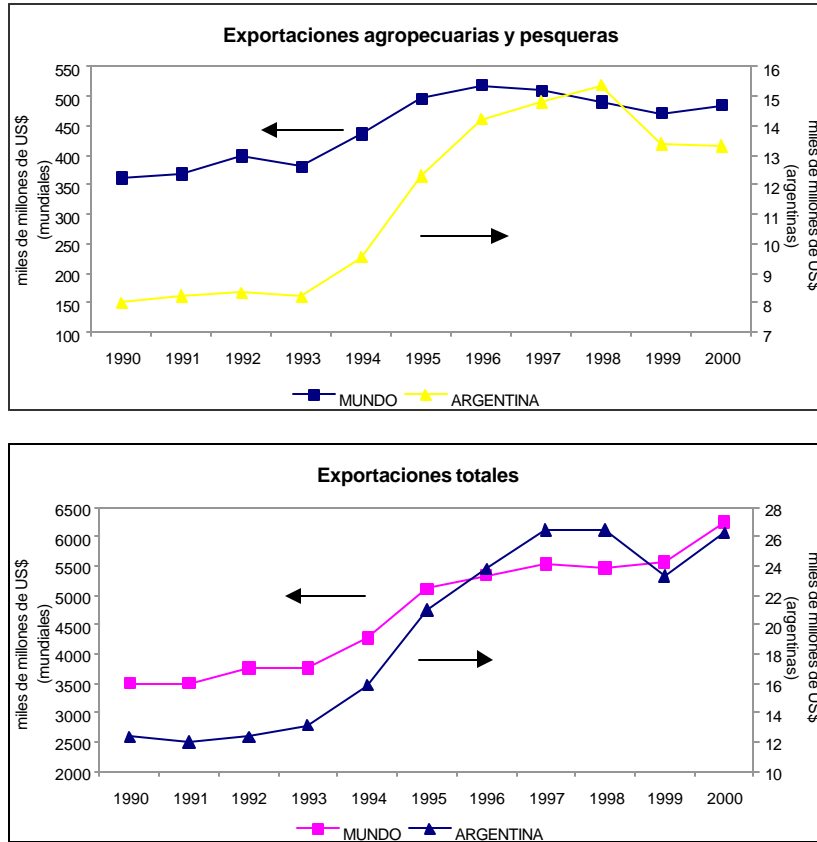
Cuadro N° 8. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO

	1980-89	1990-99	2000
	(en porcentaje)		
PRIMARIOS	50,3	40,4	40,9
MOA	49,7	59,6	59,1
TOTAL	100,0	100,0	100,0
PRIMARIOS + MOA / TOTAL PAS	74,5	61,4	50,6

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO e INDEC.

Durante la década del 90 las exportaciones argentinas totales y las de origen agropecuario crecieron más aceleradamente que las exportaciones mundiales de dichos bienes, pero también sufrieron más fuertemente los impactos de la crisis (Gráfico 9).

Gráfico 9. EXPORTACIONES TOTALES Y AGROPECUARIAS. MUNDO Y ARGENTINA



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO e INDEC.

A pesar de la caída de las ventas en los años 1999 y 2000, el sostenido crecimiento en la década permitió que el país aumente en un punto su participación en el mercado internacional de productos agropecuarios, pasando del 2% en 1990 al 3% en 1998, lo que implica un importante aumento de competitividad (Cuadro N° 9).

Cuadro N° 9. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES AGRICOLAS Y PESQUERAS

Año	Exportaciones argentinas (agro y pesca)	Importaciones mundiales (agro y pesca)	Participación de las exportaciones argentinas
	(en miles de millones de US\$)		(en %)
1990	8	393	2,0
1991	8	398	2,1
1992	8	433	1,9
1993	8	401	2,0
1994	10	456	2,1
1995	12	518	2,4
1996	14	536	2,7
1997	15	523	2,8
1998	15	511	3,0
1999	13	500	2,7

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO e INDEC.

En cuanto a la significación de los productos argentinos en los distintos mercados, sólo en el MERCOSUR y Chile se ocupa una porción muy importante de las importaciones de productos agropecuarios y alimentos, la que fue del 36% y 42%, respectivamente (Cuadro N° 10). En los demás mercados los productos argentinos llegan a cubrir en promedio, un 2% de las importaciones.

Cuadro N° 10. PARTICIPACION ARGENTINA EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS. 1999

Región	Importaciones mundiales		Exportaciones argentinas	
	(en millones de US\$)	(en %)	(en millones de US\$)	(en %)
MERCOSUR	6826	1	2547	37
CHILE	1239	0	510	41
NAFTA	73840	15	1320	2
UNION EUROPEA	208618	42	3681	2
JAPON	50267	10	293	1
COREA REPUBLICANA	8491	2	158	2
ASEAN	21346	4	520	2
Resto	129146	26	4342	3
MUNDO	499773	100	13371	3

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO e INDEC.

Esta baja participación es resultado de varios factores:

- insuficiente oferta agroalimentaria para exportación, en cantidad, calidad y diferenciación;
- restricciones de acceso a mercados para productos agropecuarios y alimentos en los países de altos ingresos, con trabas de cuotas, aranceles específicos y escalonamiento arancelario en relación al grado de procesamiento;
- insuficiente acción de desarrollo de mercados.

La baja participación, al mismo tiempo que un problema, es un indicio del potencial de expansión que tiene la mayoría de los mercados externos para la Argentina.

Comparación de la estructura por productos de las exportaciones argentinas y mundiales

La discriminación de la canasta de productos exportados por el mundo y por la Argentina es un primer indicador de la adaptación del país a las tendencias mundiales. Si bien este indicador a nivel global no es un criterio absoluto, ya que un país puede atender con mayor intensidad a mercados específicos, sirve para observar si está avanzando en la dirección de los productos con más perspectivas, que son aquellos demandados por mercados en crecimiento.

Más específicamente, los países de altos ingresos y aquellos que están en proceso sostenido de crecimiento –que tienen satisfechas, en distinto grado, sus necesidades de calorías- aumentan la demanda de productos que aportan proteínas, vitaminas y minerales, es decir, carnes, pescado, lácteos, frutas y hortalizas frescas, lo que indicaría que un producto fresco no es necesariamente “inferior” que uno procesado.

De las exportaciones mundiales de productos agropecuarios el 60% son alimentos y bebidas para consumo humano (ya sea de consumo en fresco o elaborados), el 19% son productos primarios para fabricación de alimentos y alimentos para animales y el 8% son

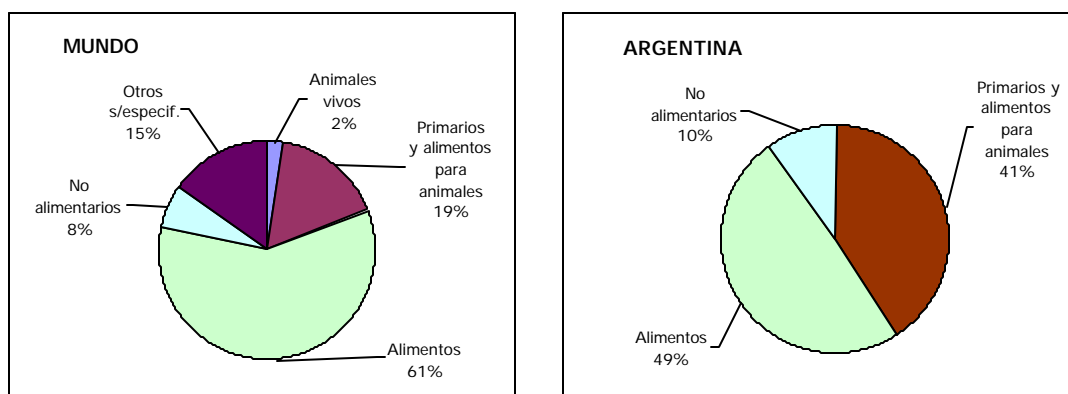
tabaco, fibras textiles y cuero. El restante 15% son productos varios alimentarios y no alimentarios (Cuadro N° 11 y Gráfico N° 10)⁵.

Cuadro N° 11. EXPORTACIONES MUNDIALES DE ORIGEN AGROPECUARIO SEGUN TIPO DE PRODUCTOS

	Valor		Participación	
	1990/91	1999	1990/91	1999
	(en millones de US\$)		(en %)	
ANIMALES VIVOS	10942	10687	3	2
PRIMARIOS Y ALIMENTOS P/ANIMALES	64259	74514	18	16
Granos oleaginosos	10291	13322	3	3
Harinas y tortas oleaginosas	6710	7316	2	2
Cereales	35001	36619	10	8
Café, te, cacao y mate	12257	17257	3	4
ALIMENTOS	206457	283103	57	60
<i>FRUTAS Y HORTALIZAS (Frescas y elaboradas)</i>	<i>52716</i>	<i>71137</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
PROTEINAS ANIMALES	93066	120928	26	26
Carne total	34443	41181	9	9
Lácteos	21660	26639	6	6
Pescado fresco y elaborado	36963	53109	10	11
OTROS ELABORADOS	60675	91038	17	19
Aceites	13182	23537	4	5
Bebidas	22360	34852	6	7
Azúcar y miel	15596	16144	4	3
Pan y pastas	5201	9571	1	2
Chocolate	4336	6933	1	1
NO ALIMENTARIOS	32437	30641	9	7
<i>FIBRAS TEXTILES Y CUEROS</i>	<i>13528</i>	<i>9141</i>	<i>4</i>	<i>2</i>
Fibra de algodón	8093	5738	2	1
Lanas sucias y lavadas	4473	2260	1	0
Pielés y cueros	962	1144	0	0
<i>TABACO</i>	<i>18909</i>	<i>21499</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
OTROS	50508	71474	14	15
TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESCA	364603	470419	100	100

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO.

Gráfico N° 10. EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS. 1999



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de FAO e INDEC.

⁵ Por falta de discriminación en la estadística de FAO, se formula el supuesto de que se distribuyen proporcionalmente a cada categoría.

En la Argentina, en cambio, el peso de los alimentos para consumo humano -que son los productos de mayor valor- en las exportaciones es todavía bastante inferior al que tienen en el mercado internacional (49% contra 60%, respectivamente); en cambio, los productos primarios y alimentos para animales tienen en la canasta argentina una participación del 41%, mientras que en el comercio mundial sólo el 19% (Cuadro N° 12 y Gráfico N° 10).

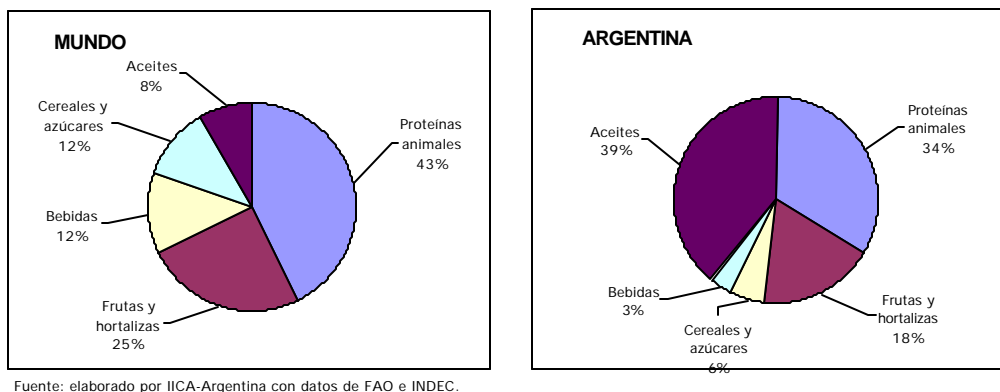
Cuadro N° 12. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ORIGEN AGROPECUARIO SEGUN TIPO DE PRODUCTOS

	1990/91	1998	1999	2000
	(en millones US\$)			
ANIMALES VIVOS	8	19	18	15
PRIMARIOS Y ALIMENTOS P/ ANIMALES	3456	6184	5046	5943
Granos oleaginosos	955	1052	870	1005
Harinas y tortas oleaginosas	1234	2006	2049	2447
Cereales	1219	3042	2063	2426
Café, te y mate	48	84	64	65
ALIMENTOS	3473	6716	5977	5194
<i>FRUTAS Y HORTALIZAS (Frescas y elaboradas)</i>	<i>646</i>	<i>1304</i>	<i>1103</i>	<i>969</i>
<i>PROTEINAS ANIMALES</i>	<i>1360</i>	<i>2057</i>	<i>2005</i>	<i>1948</i>
Carne total	883	830	829	793
Lácteos	96	315	374	321
Pescado fresco y elaborado	381	912	802	834
<i>OTROS ELABORADOS</i>	<i>1467</i>	<i>3355</i>	<i>2869</i>	<i>2277</i>
Aceites	1186	2734	2332	1684
Bebidas	62	231	204	212
Azúcar y miel	150	225	202	223
Pan y pastas	69	165	131	158
NO ALIMENTARIOS	996	1276	1227	1136
<i>FIBRAS TEXTILES Y CUEROS</i>	<i>859</i>	<i>1146</i>	<i>1064</i>	<i>1016</i>
Fibra de algodón	203	224	174	53
Lanas sucias y lavadas	142	109	101	133
Pieles y cueros	514	812	789	830
<i>TABACO</i>	<i>137</i>	<i>130</i>	<i>164</i>	<i>120</i>
OTROS	183	1181	1103	1026
TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8116	15365	13371	13317

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC.

Si se analiza exclusivamente el rubro de alimentos para consumo humano y se los clasifica según sus características nutritivas, se encuentra que, en el mercado mundial, las proteínas animales de distinto origen aportan el 43% de las exportaciones, las frutas y hortalizas el 25%, las bebidas el 12%, los alimentos cuyo aporte principal son los hidratos de carbono (cereales y azúcares) 12% y los aceites el 8% (Gráfico N° 11). Esta canasta de exportaciones agrícolas no ha variado sustancialmente en su estructura en la última década.

Gráfico N° 11. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALIMENTOS SEGUN SUS CARACTERISTICAS NUTRITIVAS. 1999



En el caso de la Argentina, la composición de la canasta de alimentos para consumo humano final no se adapta a la pauta mundial, ya que las proteínas animales y las frutas y verduras –que son los productos cuyo demanda tiene mayor elasticidad ingreso- representan el 52% de las exportaciones, en comparación con el 68% de las exportaciones mundiales (Gráfico N° 11).

5. Bibliografía

- Banco Mundial, (Anual) World Development Report, World Development Indicators, Washington. Base de datos en Internet.
- FAO, Base de datos en Internet
- IICA-Argentina, Sector Agroalimentario Argentino, Informe de Coyuntura Trimestral, Buenos Aires.
- IICA-Argentina, (2000) El Sector Agroalimentario Argentino, 1997-99, Buenos Aires.
- Organización Mundial del Comercio (OMC),(2001) Trade 2000, Ginebra
- Organización Mundial del Comercio (OMC),(2001) Informe anual 2001, Ginebra.