

# LA NATURALEZA CAMBIANTE DEL

## COMERCIO AGRÍCOLA \*

En la primera parte de “El estado de los mercados de productos básicos agrícolas, 2015-16” se describe el contexto del mercado mundial para el análisis de los vínculos entre el comercio y la seguridad alimentaria presentados en el informe. Basándose en análisis de la evolución de los mercados a corto plazo, previsiones a medio plazo e hipótesis a más largo plazo, se ilustran las dinámicas, las tendencias y las perspectivas fundamentales que influyen en las pautas y la composición del comercio agrícola.

La evolución probable de la estructura y las pautas del comercio entre distintas regiones se considera en primer lugar sobre la base de los factores determinantes de los cambios en la demanda de alimentos y la forma en que se realiza el comercio, con particular atención a la diversidad de estructuras comerciales según los productos básicos.

Comprender las dinámicas del comercio agrícola es esencial para entender las posibles implicaciones en la seguridad alimentaria, por ejemplo respecto de los niveles y la inestabilidad de los precios y las consiguientes previsiones sobre el costo de las importaciones de alimentos de los países en desarrollo que son importadores netos de alimentos.

Es asimismo decisivo para determinar la medida en que los factores que explican dichas dinámicas deben gestionarse a nivel nacional, regional y mundial, especialmente dada la creciente preocupación acerca de la confiabilidad de los mercados mundiales como fuente de alimentos.

### MENSAJES PRINCIPALES

- El valor del comercio mundial de alimentos se ha casi triplicado en el último decenio y se prevé que las tasas de crecimiento sigan aumentando; algunas regiones serán cada vez más exportadores netos y otras, importadores netos.
- La estructura del comercio difiere considerablemente según el producto y la región y seguirá evolucionando; la evolución se verá afectada por el surgimiento de cadenas de valor mundiales, el comercio intra-empresarial y las relaciones comerciales bilaterales y regionales.
- El reciente incremento de los precios mundiales de los alimentos, con subidas muy acusadas en 2007-08 y en 2011, debe considerarse en conjunción con la tendencia a la baja de los precios reales a más largo plazo. Las subidas bruscas de los precios de los alimentos son importantes por sus posibles efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la nutrición y, aunque sean episódicos, deben tenerse en cuenta en las decisiones sobre la gestión a largo plazo del comercio de productos alimentarios y agrícolas.



\* Texto tomado del documento: FAO (2015), El estado de los mercados de productos básicos agrícolas. Comercio y seguridad alimentaria: lograr un mayor equilibrio entre las prioridades nacionales y el bien colectivo, Roma.

- Las incógnitas derivadas de la situación geopolítica y del clima exacerbarán probablemente estos episodios de encarecimiento repentino de los alimentos en el futuro, por lo que cabe esperar un creciente número de potenciales perturbaciones de los flujos comerciales.

## EL COMERCIO AGRÍCOLA EN UN PANORAMA MUNDIAL CAMBIANTE: CONTEXTO, TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS

Como consecuencia del brusco aumento de los precios que se produjo entre 2006 y 2011, la cuestión relativa a alimentar al mundo pasó al primer plano de la agenda para el desarrollo y, debido a la función cada vez mayor que tendrá que desempeñar el comercio, también de la agenda de comercio internacional.

En el año 2050 la población mundial será de 9,100 millones de personas, una cifra un 34 por ciento superior a la de hoy en día, y prácticamente la totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países en desarrollo. La urbanización se acelerará y se prevé que aproximadamente el 70 por ciento de la población mundial será urbana, en comparación con el 49 por ciento actual. Para alimentar a esta población más numerosa, más urbana y potencialmente más rica, la producción de alimentos tendrá que aumentar un 60 por ciento respecto de la producción de referencia del período 2005-07 para 2050. Para lograr este aumento de la producción, se estima que será necesaria una inversión neta media de 83,000 millones de dólares estadounidenses anuales en la agricultura de los países en desarrollo.

Entretanto, la geografía de la pobreza está cambiando. Los ingresos de los países en desarrollo se han ido nivelando con los de los países ricos desde la década de 1990, ya que el crecimiento se ha acelerado en las economías en desarrollo mientras que se ha ralentizado en las desarrolladas. Estos modelos de desarrollo han ido transformando la distribución de los ingresos en el mundo. La población pobre solía vivir en países pobres, pero en la actualidad existen 1,000 millones de personas extremadamente pobres que viven en países de ingresos medianos como la India y Nigeria. El crecimiento económico sigue cerrando la brecha relativa a la riqueza y el poder económico entre los países desarrollados y los países en desarrollo. El poder geopolítico se está trasladando a un grupo creciente y heterogéneo de países de ingresos medianos. El comercio internacional ha desempeñado una función importante en esta redistribución de los recursos y el poder. Los modelos en evolución del comercio agrícola reflejan el cambio en la dinámica geopolítica, al igual que el desarrollo de las cadenas de valor mundiales.

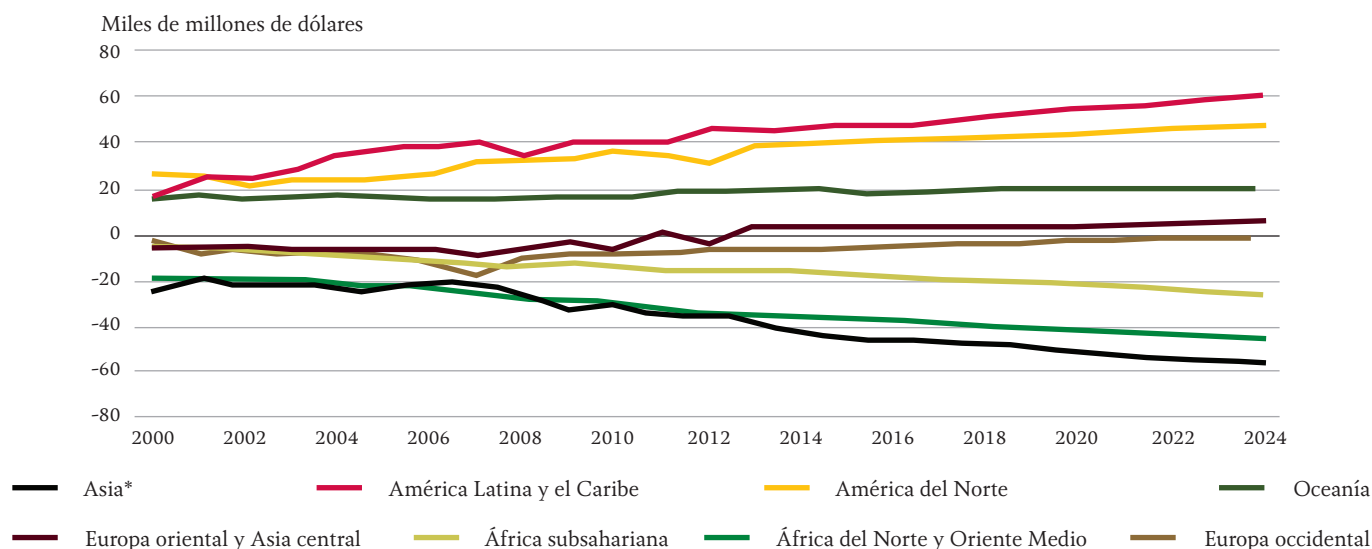
Este panorama mundial en evolución repercute en los modelos, la composición y la gobernanza del comercio agrícola. Una mayor comprensión de los factores impulsores y las consecuencias de esta evolución resulta esencial a la hora de proporcionar el contexto en el que se debería situar el debate sobre la relación entre el comercio y la seguridad alimentaria. Los datos y los análisis sobre los actuales factores impulsores del mercado son fundamentales, pero la comprensión de cómo evolucionan los mercados y cuáles son sus perspectivas futuras también resulta importante a la hora de determinar las cuestiones más pertinentes para el debate.

### Composición y modelos del comercio en evolución

El comercio de productos agrícolas ha seguido ampliándose impulsado por una elevada demanda, especialmente en las economías emergentes. El valor de las exportaciones agrícolas mundiales casi se triplicó entre 2000 y 2012, mientras que el volumen de las exportaciones agrícolas se incrementó aproximadamente un 60 por ciento durante el mismo período. Dado que está previsto que la demanda mundial de productos agrícolas se mantenga firme en los próximos decenios, se espera que esta evolución continúe. En el documento “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas” se examinan las consecuencias de la interacción entre los factores de la oferta y la demanda para prever la evolución probable de la producción, el consumo y, como consecuencia, el comercio neto. En él se prevé que la creciente divergencia de las tendencias en el comercio neto de productos agrícolas por región registrada desde el año 2000 se incrementará aún más durante el período hasta 2024.



## EVOLUCIÓN DEL COMERCIO NETO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR REGIÓN, 2000-24



Notas: Exportaciones netas de cereales, semillas oleaginosas, cultivos azucareros, carnes, pescado y productos lácteos evaluadas a los precios de referencia internacionales a valores constantes de 2004-06. Los datos de 2014 en adelante son previsiones.

\*"Asia" comprende toda Asia excepto Asia central e incluye Asia sudoriental, Asia meridional y Asia oriental (incluida China).

Fuente: FAO y OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2015-2024. París, Publicaciones de la OCDE.

Se espera que muchas regiones aumenten su dependencia del comercio, bien como exportadores netos, bien como importadores netos. Asia ha sido el importador neto con el crecimiento más rápido, ya que después de 2007 registró un incremento brusco impulsado especialmente por la evolución de China hacia la condición de importador neto de numerosos productos agrícolas. América Latina se ha convertido en el mayor exportador neto de alimentos, con un crecimiento significativo de la producción que supera el crecimiento sostenido del consumo. América del Norte le sigue como el segundo mayor exportador neto, pero más como consecuencia de un estancamiento del consumo en la región debido al crecimiento de la producción. La región de Europa oriental y Asia central está pasando de ser importador neto a convertirse en exportador neto. En cambio, las importaciones netas del África subsahariana han aumentado, principalmente debido al crecimiento de la población, mientras que el Cercano Oriente y África del Norte se está convirtiendo rápidamente en una región importadora neta ya que la producción de alimentos no puede mantener el nivel de la creciente demanda.

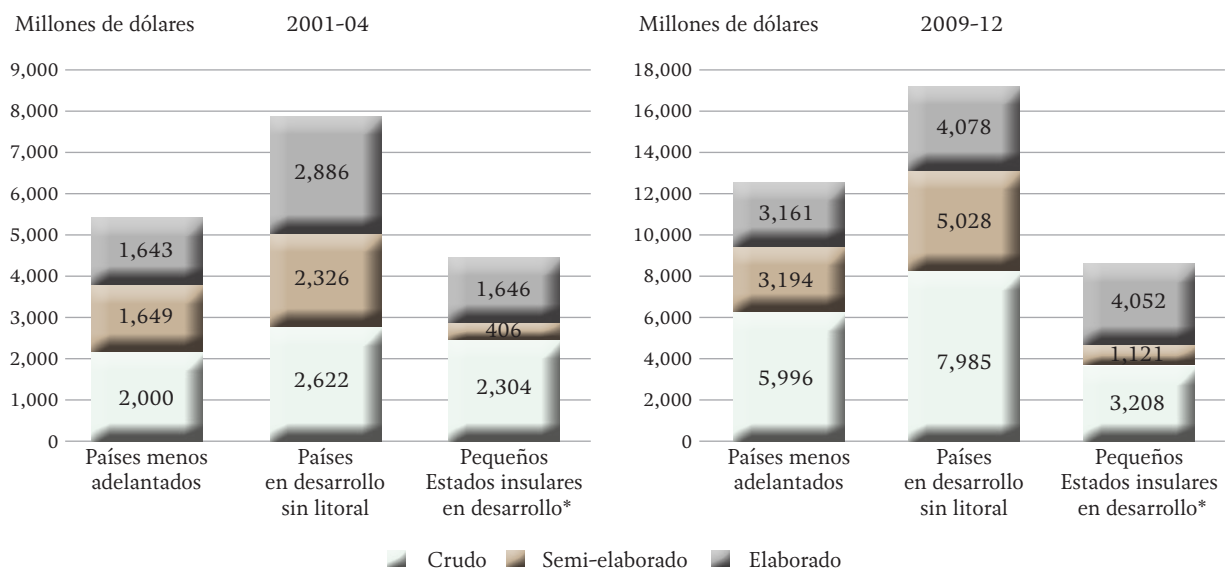
Los hábitos de consumo cambiantes son uno de los principales factores impulsores de esta evolución. El consumo per cápita de proteínas de origen animal en los países desarrollados parece haberse estancado, al igual que el consumo per cápita de alimentos básicos en los países en desarrollo en su conjunto, aunque en numerosos países sigue habiendo una demanda excesiva de alimentos básicos entre la población pobre. En los países en desarrollo, el aumento de los ingresos, la población y la urbanización, aunque con tasas diferentes, contribuyen a la modificación de los hábitos en el estilo de vida y de la estructura alimentaria. Generalmente, el paso de una dieta tradicional basada en cereales a una dieta más diversificada y rica en proteínas provoca cambios en la composición del comercio, ya que el consumo mundial tiende a orientarse hacia productos con valor añadido (entre ellos, los alimentos elaborados y precocinados) y los países en desarrollo representan un porcentaje cada vez mayor del consumo mundial. Más del 95 por ciento del crecimiento del consumo entre el año actual y 2024 tendrá lugar en el mundo en desarrollo.

A nivel mundial, el porcentaje que representan los productos elaborados en las importaciones agrícolas se mantuvo constante entre 2001-04 y 2009-12, a aproximadamente un 41 por ciento, mientras que en los países menos adelantados descendieron del 31 al 26 por ciento. Durante el mismo período, el porcentaje que representan las materias primas en el valor total de las exportaciones agrícolas aumentó sustancialmente en los países menos adelantados, del 37.8 al 48.5 por ciento, y en los países en desarrollo sin litoral, del 33.5 al 46.7 por ciento. Por el contrario, en los pequeños Estados insulares en desarrollo, la proporción de



exportaciones de productos sin elaborar descendió del 52.9 al 38.3 por ciento, mientras que el porcentaje de productos elaborados aumentó del 37.8 al 48.3 por ciento. Las exportaciones agrícolas totales se incrementaron sustancialmente en todas las categorías de productos y grupos de países.

### VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS POR FASE DE ELABORACIÓN (2001-04 Y 2009-2012)



\*Excluido Singapur

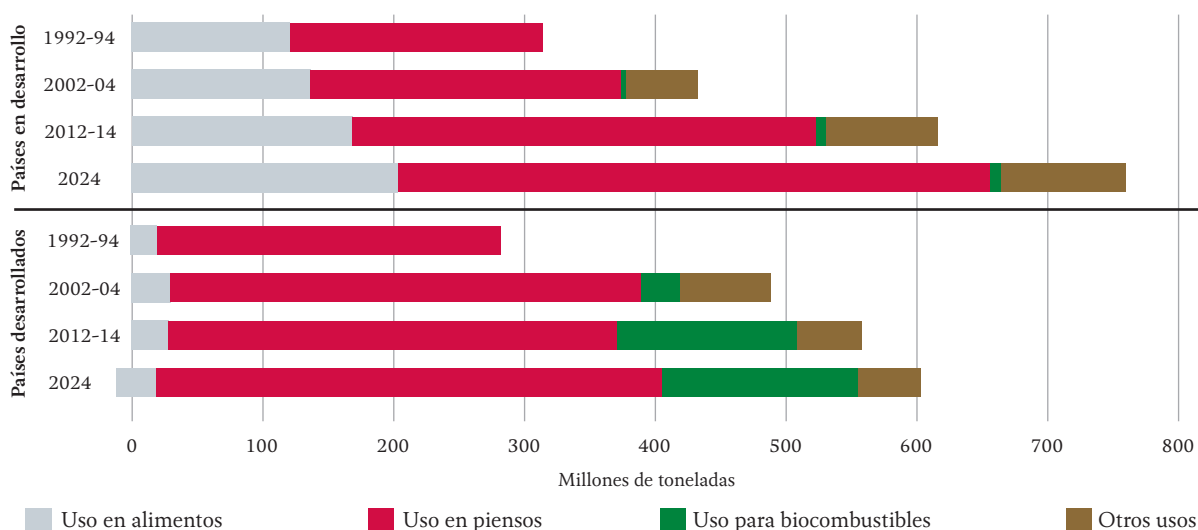
Fuente: FAO, 2014. Agriculture and Food Security Statistics of the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, 2014. Número especial. Roma.

El uso de los alimentos también está cambiando. Aunque los cereales siguen siendo el alimento central de la nutrición humana, su contribución a los usos industriales ha ido aumentando y seguirá haciéndolo en los próximos decenios. A nivel mundial, el uso más importante de los cereales sigue siendo el alimentario, pero la demanda de piensos es la que crece más rápido en el sector de los cereales, en consonancia con el cambio en las preferencias alimentarias. Tras una rápida expansión durante el decenio anterior, el uso del etanol representa actualmente el 12 por ciento del consumo mundial de cereales secundarios. Aunque se espera que la expansión del etanol a base de maíz se frene de forma significativa en los próximos años, las previsiones sugieren que este uso de los cereales secundarios seguirá siendo significativo en el conjunto de los países desarrollados y que también puede aparecer en el conjunto de los países en desarrollo.

En lo que respecta a la dinámica de los mercados de cultivos específicos, se espera que las semillas oleaginosas adquieran importancia, respaldadas por una fuerte demanda de aceites vegetales y harinas de proteína. El consumo de azúcar también aumentará rápidamente, sobre todo en los países en desarrollo, mientras que registrará un incremento escaso o nulo en numerosos países desarrollados debido a los saturados niveles de consumo y a la competencia de otros edulcorantes. El aumento de los ingresos, la urbanización y la globalización de los hábitos alimentarios contribuyen a un mayor consumo de alimentos preparados, incrementando así el consumo de carnes, aceites vegetales y azúcar. Actualmente, estas tres categorías representan el 35 por ciento del aporte calórico per cápita en los países en desarrollo, lo que supone un aumento en comparación con el 30.1 por ciento registrado en 2002-04. Estas categorías



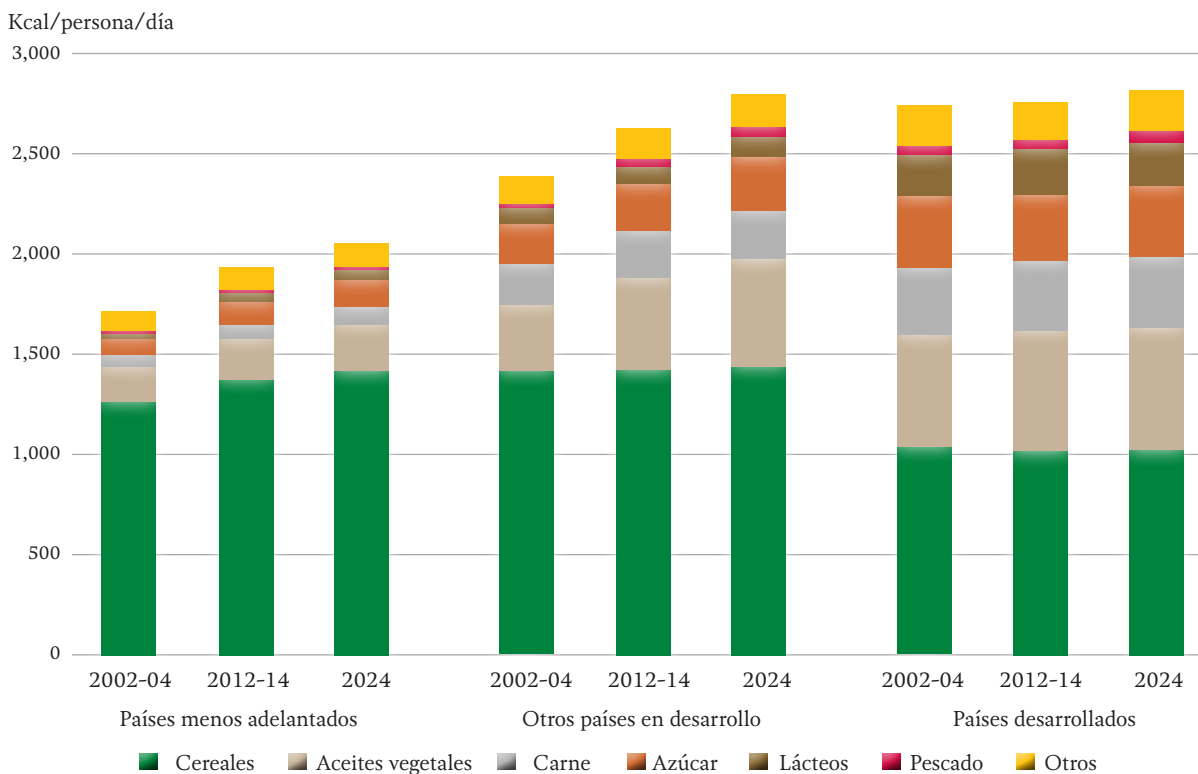
## UTILIZACIÓN DE LOS CEREALES SECUNDARIOS EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO



Fuente: FAO y OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2015-2024. París, Publicaciones de la OCDE.

son componentes importantes de las dietas humanas y constituyen una fuente esencial de energía, especialmente en numerosas economías en desarrollo. Al mismo tiempo, el aumento del consumo de aceites vegetales y azúcar en alimentos elaborados y envasados está suscitando preocupaciones relacionadas con la nutrición.

## CONSUMO CALÓRICO PER CÁPITA EN PAÍSES MENOS ADELANTADOS, OTROS PAÍSES EN DESARROLLO Y PAÍSES DESARROLLADOS



Fuente: Adaptado de la FAO y la OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2015-2024. París, Publicaciones de la OCDE.

Los cambios en la importancia de determinados cultivos se reflejan en cierta medida en los cambios en la composición de las exportaciones, con un aumento de las exportaciones de productos básicos de alto valor, como la carne, el etanol, el azúcar, las semillas oleaginosas y el algodón, procedentes de las Américas.

### SALDO COMERCIAL EN TÉRMINOS DE VOLUMEN EN 2023

	África	Asia y el Pacífico	Europa	América Latina y el Caribe	América del Norte	Oceanía, países desarrollados	Otros países desarrollados
Volumen de exportaciones netas (1 000 toneladas)							
Trigo	-44 987	-49 963	45 788	-7 074	46 206	18 329	-8 299
Arroz	-18 052	21 083	-1 368	-1 192	2 419	299	-2 637
Cereales secundarios	-22 851	-63 999	30 402	21 795	53 574	4 154	-19 595
Semillas oleaginosas	-3 494	-98 449	-11 469	57 748	58 323	2 921	-5 185
Harinas oleaginosas	-4 461	-27 206	-19 586	49 715	8 963	-2 669	-4 912
Carne de vacuno	-877	-2 105	-1 110	3 341	42	2 224	-1 147
Carne de cerdo	-714	-2 625	1 715	-376	3 621	-362	-1 280
Carne de ovino	53	-790	-140	9	-71	1 032	-40
Aves de corral	-2 192	-5 234	877	3 677	4 710	57	-1 729
Pescado	-3 323	9 625	-1 822	2 015	-3 406	-220	-2 769
Harina de pescado	43	-1 418	-7	1 398	125	-28	-112
Aceite de pescado	56	-124	-189	296	4	-12	-30
Mantequilla	-161	-413	80	-22	98	476	-39
Queso	-219	-633	879	-284	318	518	-365
Leche descremada en polvo	-387	-1 241	640	-367	826	642	-95
Leche entera en polvo	-618	-1 372	379	-46	4	1 656	-21
Aceites vegetales	-8 775	5 447	-2 366	8 362	235	-386	-2 279
Azúcar	-11 684	-17 342	-591	38 337	-4 511	3 636	-4 475
Algodón	1 620	-7 164	48	927	2 562	1 035	741

Fuente: Adaptado de la FAO y la OCDE. 2015. OCDE-FAO Perspectivas agrícolas 2014-2023. Tabla 1.1. París, Publicaciones de la OCDE.


La contraposición de las tendencias de producción y consumo proporciona una indicación de las tendencias probables en la posición de comercio neto de los distintos productos básicos por región.

Los contrastes entre regiones son significativos. En África, todos los productos básicos principales son importaciones netas y se prevé que esta situación se intensifique a lo largo del próximo decenio, especialmente en los productos de mayor valor. Por el contrario, en América Latina, la mayoría de los productos básicos principales son exportaciones netas, especialmente los cereales secundarios y el azúcar. En Asia, con mucho la región con el mayor consumo y producción de todos los productos básicos excepto de carne de vacuno, muestra una trayectoria comercial más equilibrada donde la mayoría de los productos básicos siguen siendo importaciones netas, excepto el arroz y los aceites vegetales, que registran ligeros excedentes.

Se espera que las economías asiáticas de rápido crecimiento, sigan siendo responsables de la mayor parte del incremento del consumo de alimentos mundial. En África, el crecimiento de la población impulsará incrementos significativos del consumo total, a pesar de que el consumo per cápita en la región es mucho menor que en el resto del mundo. A través del suministro a estas dos regiones, una serie de países de América Latina se están situando como proveedores mundiales principales.

Las exportaciones de productos agrícolas suelen concentrarse en un número reducido de países y regiones, mientras que las importaciones se encuentran dispersas en un mayor número de países. Se prevé que el Brasil, los Estados Unidos de América y la Unión Europea (UE) per-

manezcan entre los principales exportadores, con algunas importaciones muy concentradas en un único país como, por ejemplo, el azúcar de Brasil, que representa más de la mitad de las exportaciones de azúcar a nivel mundial, o los cereales secundarios y la carne de porcino de los Estados Unidos de América, cada uno de los cuales representa un tercio de su mercado de exportación mundial. La Federación de Rusia, Kazajistán y Ucrania están adquiriendo importancia como exportadores de cereales, en especial de trigo, y se espera que el porcentaje de los tres países alcance el 22 por ciento de las exportaciones de trigo totales a nivel mundial en 2024. Aunque el comercio internacional reviste una importancia vital para mitigar los riesgos asociados a las perturbaciones de los suministros que se derivarían de la dependencia exclusiva de la producción interna, una mayor concentración en un número reducido de proveedores podría introducir otros



tipos de riesgos como, por ejemplo, los derivados de la adopción repentina e inesperada de medidas comerciales.

## **ESTRUCTURAS DE MERCADO EN EVOLUCIÓN**

Otra característica de los mercados mundiales es que a menudo se encuentran segmentados, lo que afecta a los posibles destinos de los productos comercializados. El mercado del arroz está segmentado a lo largo de líneas regionales, con el grueso del comercio en la región de origen. Por el contrario, el mercado de la soya está dominado por las exportaciones de tres países americanos a China y un pequeño número de países importadores desarrollados y de ingresos medianos. En el mercado de la soya y los mercados más complejos de ganado, destaca la ausencia de países de ingresos bajos, lo que refleja la limitada participación de estos países en el comercio de este tipo de productos de mayor valor.

### **La estructura cambiante del comercio internacional**

Los modelos del comercio mundial no están determinados solo por las variables fundamentales del mercado y las normas del comercio internacional, sino que cada vez se ven más influenciados por otras dinámicas más sutiles. Un porcentaje cada vez mayor del comercio mundial tiene lugar a través de acuerdos bilaterales y regionales. El número de acuerdos comerciales regionales ha aumentado de menos de 20 en 1990 a los 262 que se encuentran en vigor actualmente. La celebración de los denominados “acuerdos intrarregionales” aumentará este porcentaje aún más. En conjunto, la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión entre la UE y los Estados Unidos de América, el Acuerdo de Asociación Transpacífico y el Partenariado Económico Comprehensivo Regional, que reúne a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental con otros asociados regionales, representarían más de tres cuartos del producto interno bruto (PIB) mundial y dos tercios del comercio mundial.

Mediante la limitación del número de partes integrantes y la concentración en las áreas estratégicas de interés de dichas partes, los acuerdos comerciales regionales suelen establecer disposiciones comerciales y de integración económica más profundas que otros acuerdos, obteniendo así beneficios significativos de la eliminación de los obstáculos no arancelarios, la armonización de las normas y la facilitación del comercio, en lugar de reducir los aranceles y otros obstáculos formales que afectan al acceso a los mercados. Por ejemplo, más de la mitad de los acuerdos comerciales regionales contienen compromisos más firmes sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) que los que incluyen actualmente los acuerdos pertinentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Puesto que las MSF y los obstáculos técnicos al comercio desempeñan una función importante en la determinación del acceso real a los mercados de bienes, la armonización y simplificación de estas medidas en bloques comerciales puede impulsar el comercio intrarregional de forma considerable.

Un segundo factor en el cambio de los modelos del comercio mundial es que el comercio dentro de las propias empresas está ganando terreno con el surgimiento de las cadenas de valor mundiales y la integración vertical.



En los Estados Unidos de América, por ejemplo, los flujos comerciales dentro de las empresas representaron el 48 por ciento de las importaciones de bienes y el 29 por ciento de las exportaciones de bienes en 2010. En las empresas multinacionales, los procedimientos y normas internas pueden desempeñar una función mucho más importante en la determinación de los volúmenes y las condiciones de las transacciones comerciales que la política comercial del gobierno. Otra cuestión importante en el contexto del comercio dentro de las empresas es la fijación de precios de transferencia, que hace referencia al establecimiento de los precios de los bienes, los servicios u otros activos intercambiados entre empresas afiliadas. Estos precios se utilizan para la contabilidad interna de las empresas y, aunque son diferentes de los precios de mercado, podrían afectar al nivel general de los precios nacionales y a los modelos de comercio debido a los efectos que tienen en la oferta y la demanda. Todavía está por determinar hasta qué punto las normas comerciales existentes disponen de los instrumentos necesarios para afrontar las nuevas cuestiones de competitividad que surgen en esta relación vertical.

Como consecuencia de estos avances, el sistema multilateral está perdiendo importancia como elemento impulsor de la expansión del comercio, aunque la OMC sigue proporcionando los mecanismos más exhaustivos y disponibles para debatir la aplicación de normas comerciales y solucionar las controversias entre los países. Junto con la concentración de las importaciones y, en especial, las exportaciones de productos agrícolas en unos pocos países, la evolución en la estructura del comercio agrícola mundial implica que las acciones de un país o grupo de países podrían tener efectos indirectos significativos en el resto del mundo. La variabilidad de la producción, las perturbaciones en los mercados nacionales y los cambios normativos en uno de los principales países importadores o exportadores podría, por tanto, repercutir en los mercados mundiales y afectar a los suministros y precios mundiales, lo que podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria.

El contexto cambiante del comercio agrícola se complica aún más con el incremento de la fragmentación de la producción mundial y su reorganización en cadenas de valor mundiales complejas. En la literatura reciente se describe la competitividad de un país o sus industrias atendiendo específicamente a la producción de productos de valor añadido del país y el nivel de integración de esta en las cadenas de valor mundiales.

Las cadenas de valor mundiales se han convertido en vínculos importantes en las relaciones entre la competitividad, el comercio, el crecimiento y el desarrollo. Algunos observadores afirman que la participación en las cadenas de valor mundiales permite una mayor competitividad, una mayor inclusión en el comercio y los flujos de inversión, acceso a nuevos tipos de tecnología de producción, la transición a actividades de mayor valor añadido y la mejora socioeconómica debido a que posibilita un mayor número de empleos mejor remunerados, un uso más sostenible de los recursos y una mejor gobernanza y estabilidad política. Los países que participan en las cadenas de valor mundiales no necesitan desarrollar industrias integradas verticalmente para participar en el comercio mundial. Pueden desarrollar capacidades en segmentos específicos de la cadena (producción, tareas o funciones comerciales) y, por consiguiente, incluso los países pequeños con capacidades limitadas a lo largo de la cadena de valor tienen la oportunidad de exportar bienes o servicios.

Sin embargo, la organización del sistema alimentario moderno en cadenas de valor mundiales complejas también plantea cuestiones sobre la suposición de mercados competitivos. En el sector agrícola existe un alto grado de concentra-







ción en las empresas, tanto en los países como a nivel internacional, lo que indica una falta de competitividad. Las empresas de agronegocios transnacionales que dominan las cadenas de valor mundiales en el sector alimentario tienen una elevada movilidad y son capaces de invertir en los países en desarrollo para aprovechar la ventaja absoluta que pueda existir en estos lugares, y esto puede menoscabar las ventajas comparativas de otros países.

La inversión extranjera directa en la agricultura, la elaboración y las actividades minoristas ha incrementado la integración mundial de los mercados agroalimentarios. Los actores de estos segmentos son las empresas comerciales del Estado y las grandes empresas privadas, que operan a nivel nacional e internacional en estructuras de mercado con distintos grados de competitividad.

Una preocupación tradicional ha sido la función de las grandes corporaciones multinacionales en los mercados mundiales de productos primarios. Algunos estudios han señalado la presencia dominante de los cuatro comerciantes de productos básicos más importantes, a saber, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Al mismo tiempo, estas empresas multinacionales hacen frente a una competitividad cada vez mayor de una serie de nuevas empresas comerciales. El mercado del banano, por ejemplo, ha pasado de estar dominado por un número reducido de multinacionales que controlaban la producción, la distribución

y el comercio a convertirse en un mercado con multitud de operadores en países importadores y exportadores caracterizado por interacciones variadas y complejas entre los diferentes segmentos.

Si se logra la integración, el aumento de la exposición de los países al comercio y la inversión extranjera puede generar beneficios de desarrollo a través de los efectos indirectos del conocimiento y la tecnología, y también puede producir transformaciones estructurales favorables mediante la reubicación de la mano de obra de la agricultura en puestos de trabajo más productivos y mejor remunerados en la industria manufacturera o el sector de los servicios. Sin embargo, no todos los países lograrán la integración de manera inmediata. Solo podrán participar aquellos que se acerquen lo suficiente a una producción conforme a los estándares de calidad y los niveles de eficiencia mundiales. Asimismo, no es sencillo formar parte de las cadenas de valor mundiales y participar en ellas, especialmente para los pequeños productores rurales, que a menudo tienen un acceso limitado a los conocimientos, el capital y la tecnología para ampliar su producción.

En los países emergentes y en desarrollo, el fuerte crecimiento económico y los crecientes niveles de ingresos, en combinación con el aumento de la urbanización, han modificado los hábitos alimentarios y generado aumentos de la demanda de productos de mayor calidad y productos minoristas y elaborados en las zonas urbanas. El aumento del comercio de productos alimentarios frescos como las frutas, las hortalizas, la carne y los productos lácteos, que son propensos a los riesgos relacionados con la inocuidad alimentaria o están sujetos a exigencias de calidad específicas por parte de los consumidores, también han incrementado la necesidad de regular el comercio mediante normas. La función cada vez más importante de las grandes empresas alimentarias y minoristas multinacionales que hacen hincapié en la frescura, la calidad de los productos y la inocuidad de los alimentos ha incrementado la importancia de las normas privadas como forma de evitar posibles daños a la reputación y la reducción de la cuota de mercado derivada de la venta de alimentos nocivos.

Resulta interesante señalar que a pesar de estas normas más restrictivas y extendidas, el comercio agrícola mundial no solo ha aumentado conside-



rablemente durante los tres últimos decenios, sino que también el crecimiento ha sido más acusado en los productos donde las normas tienen más importancia, es decir, en los productos de mayor valor como las frutas, las hortalizas, el pescado y los productos pesqueros. Además, el cambio hacia las exportaciones de alto valor ha sido más drástico en las regiones de países en desarrollo. La necesidad de que los productos de consumo finales cumplan dichas normas ha dado lugar a un mayor énfasis en el control de la calidad en las cadenas de valor agrícolas y esto, a su vez, ha afectado a la forma en la que están organizadas las cadenas de valor agrícolas mundiales, dando lugar a un aumento de los niveles de coordinación vertical, la mejora de la base de suministro y una mayor dominancia de las grandes empresas alimentarias multinacionales.

### POSIBLES CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

Los precios como indicadores del cambio. Los mercados agrícolas cambian con el tiempo, en unas ocasiones de forma cíclica y en otras, de manera permanente. Están sujetos a una estacionalidad anual característica de la producción agrícola, pero también existen períodos en los que muestran una calma relativa o una inestabilidad que puede durar varios años.

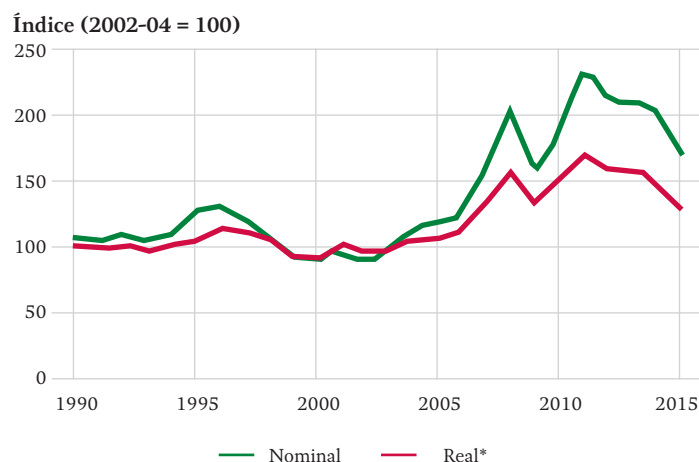
Al período que va de 1999 a 2006, que fue uno de los que registró precios históricamente bajos, le siguió un amplio período de precios altos y volátiles de 2007 a 2013. En 2014, los mercados comenzaron a estabilizarse de nuevo y las previsiones a medio plazo indican un retorno a precios más bajos. En términos reales, se espera que los precios de todos los productos agrícolas descendan durante los próximos 10 años, ya que el crecimiento de la productividad, ayudado por precios de insumos más bajos, supera los incrementos cada vez más lentos de la demanda.

La caída de los precios reales de los productos agrícolas coincide con la tendencia esperada de un descenso a largo plazo característica de los mercados agrícolas mundiales. Los precios bajos de los productos básicos, en especial los observados en las décadas de 1980 y 1990, se han citado como un impedimento al desarrollo en las economías basadas en la agricultura, ya que reducen los incentivos para la inversión en tecnologías de mejora de la producción y esto repercute negativamente en la seguridad alimentaria.

Sin embargo, la experiencia muestra que estas tendencias a la baja se ven interrumpidas por períodos de precios altos y volátiles. Estos repuntes inesperados de los precios también pueden constituir una amenaza importante a la seguridad alimentaria. Recientemente, el debate sobre políticas relacionado con el comercio agrícola se ha centrado en

los niveles elevados de los precios y las intervenciones normativas a corto plazo para reducir las presiones de los precios nacionales. No obstante, un horizonte a corto plazo no siempre es compatible con la aplicación de políticas en favor de una transformación estructural a más largo plazo.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS EN TÉRMINOS NOMINALES Y REALES, 1990-2015



\* El índice de precios reales corresponde al índice de precios nominales deflactado por el índice del valor unitario de exportación de las manufacturas del Banco Mundial. Fuente: FAO.

### Aumento del costo de las importaciones de alimentos

En combinación con unos precios de los alimentos más elevados, las tendencias en el comercio descritas en la sección anterior han tenido repercusiones significativas en el costo de las importaciones de alimentos en países en desarrollo de bajos ingresos y con déficit de alimentos. Las tendencias en los costos de las importaciones de cereales, que aumentaron en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de alimentos, son representativas.

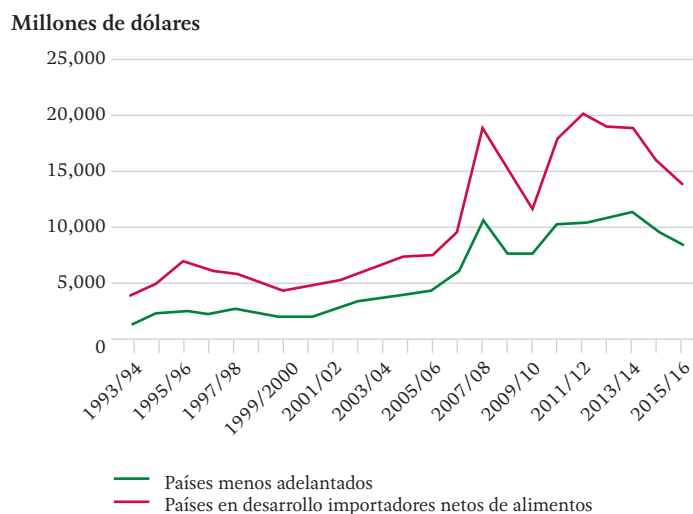
El incremento de los costos de las importaciones de alimentos —en combinación con el creciente gra-

do en que los países en desarrollo y ciertas categorías como los países menos adelantados, los países en desarrollo importadores netos de alimentos y los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos se convirtieron, en conjunto, en importadores netos de alimentos en las décadas de 1980 y 1990— ha suscitado preocupaciones cada vez mayores. Los datos de la FAO muestran que las importaciones de alimentos en países menos adelantados entre 1992 y 2011 se multiplicaron aproximadamente por cinco, aunque se espera una reducción en 2015/16, ya que los precios de los alimentos siguen cayendo.

Sin embargo, la condición de importador neto de alimentos puede no ser un buen indicador de inseguridad alimentaria. Un indicador más adecuado puede ser la cuantía de los costos nominales de las importaciones de alimentos en comparación con los beneficios totales de las importaciones de mercancías, los ingresos generales o el PIB, u otras mediciones de asequibilidad o potencial económico para pagar por el aumento de las importaciones de alimentos. Por ejemplo, aunque el costo de las importaciones de alimentos se ha incrementado en los países menos adelantados, el aumento de las exportaciones totales de estos países ha sido mucho más acusado. Esto significa que la capacidad de los países menos adelantados para pagar las importaciones de alimentos ha aumentado en conjunto como resultado de la expansión general del comercio. Lo mismo puede decirse de los países en desarrollo importadores netos de alimentos y los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

Se puede observar una tendencia a la baja en la relación de las exportaciones de mercancías totales en comparación con las importaciones de alimentos en la mayoría de las regiones de países en desarrollo, a excepción de Asia sudoriental y Oceanía. También se puede observar que el costo de las importaciones de alimentos como porcentaje del PIB ha permanecido bastante estable en los países menos adelantados y los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, a pesar de algunas oscilaciones. Sin embargo, aunque los datos agregados de numerosas regiones de países en desarrollo y categorías muestren descensos en la carga del costo de las importaciones de alimentos en relación con los ingresos del comercio de mercancías, en algunos países el costo de las importaciones de alimentos es muy elevado. Asimismo, la

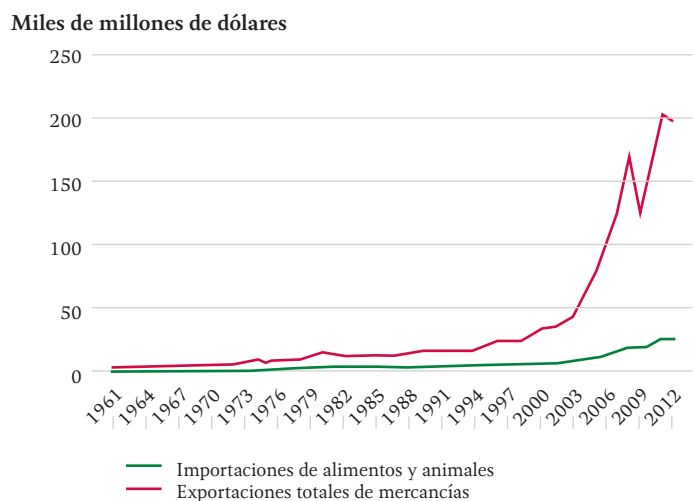
### IMPORTACIONES DE CEREALES DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO IMPORTADORES NETOS DE ALIMENTOS, DE 1993/94 A 2015/16



Nota: Los datos de 2014/15 son estimaciones (a fecha de septiembre de 2015) y los de 2015/16, previsiones.  
Fuente: FAO.

heterogeneidad de los países requiere un análisis más profundo de las situaciones específicas de cada uno de ellos, ya que es posible que el aumento de los ingresos procedentes de las exportaciones de mercancías no se utilice para compensar el incremento de las importaciones de alimentos, y también es posible que la distribución de estos ingresos no aumente el acceso a los alimentos de las personas o grupos más vulnerables a la inseguridad alimentaria.

### IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS, 1961-2012



Fuente: E. Díaz-Bonilla. 2015. Lost in translation: the fractured conversation about trade and food security. Documento de antecedentes elaborado para El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-16. Roma, FAO.



## PREOCUPACIONES A MÁS LARGO PLAZO SOBRE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS

En vista de los aumentos de los precios, y a pesar de los incrementos en los volúmenes de comercio, numerosos países han manifestado su preocupación acerca de la fiabilidad de los mercados mundiales como fuente de alimentos asequibles, dada la susceptibilidad de estos a las perturbaciones y a las medidas de los asociados comerciales. No obstante, además de los aumentos de los precios, existen otros factores económicos, medioambientales y sociales que pueden afectar también a los flujos comerciales y, por tanto, a la fiabilidad de los mercados como fuente de alimentos asequibles.

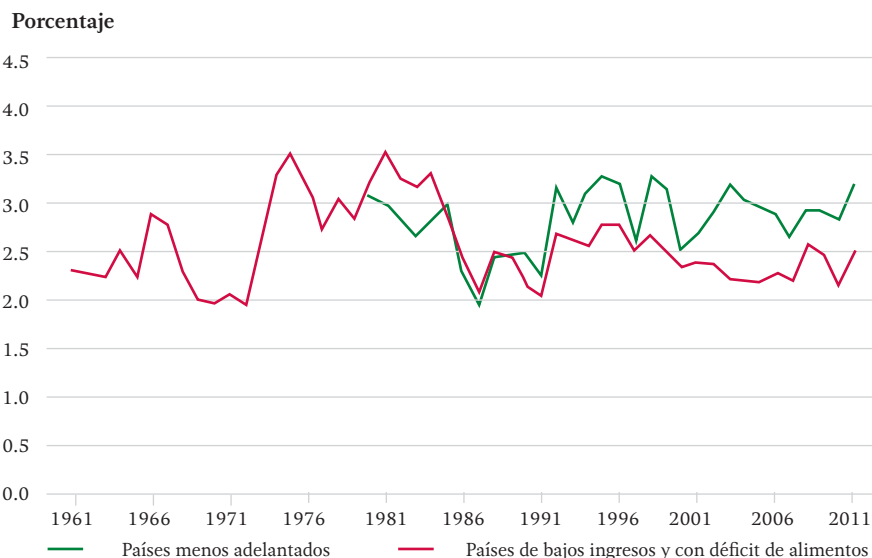
Sobre la base de la investigación realizada por el Real Instituto de Asuntos Internacionales Chatham House y empleando las regiones del Mar Negro y el Golfo a modo de ejemplo, se observa cómo las perturbaciones climáticas, los conflictos y la infraestructura congestionada pueden limitar el potencial de crecimiento del comercio e incrementar su susceptibilidad a las crisis.

### RELACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS TOTALES EN COMPARACIÓN CON LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS

Región	Decada de 1990	2000/07	2008/10
<b>Mundo</b>	6,2	5,0	5,0
<b>Regiones en desarrollo</b>	6,9	4,7	5,0
<b>África</b>	14,1	10,4	10,0
África del Norte	21,2	12,3	13,0
África subsahariana	10,9	9,5	9,0
<b>América Latina y el Caribe</b>	9,8	6,9	6,0
América Latina	8,8	6,6	6,0
El Caribe	23,6	22,1	21,0
<b>Asia</b>	5,2	3,7	4,0
Asia meridional	11,1	7,6	7,0
Asia meridional (excluida la India)	15,8	10,5	11,0
Asia occidental	9,2	5,5	6,0
Asia oriental	3,7	2,6	3,0
Asia oriental (excluida China)	4,3	3,1	3,0
Asia sudoriental	4,4	4,1	5,0
Cáucaso y Asia central	19,4	6,7	7,0
<b>Oceanía</b>	17,1	17,8	19,0

Fuente: E. Díaz-Bonilla. 2015. Lost in translation: the fractured conversation about trade and food security. Documento de antecedentes elaborado para El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-16. Roma, FAO.

### IMPORTACIONES DE ALIMENTOS COMO PORCENTAJE DEL PIB EN LOS PAÍSES DE BAJOS INGRESOS Y DÉFICIT DE ALIMENTOS Y LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS



Fuente: E. Díaz-Bonilla. 2015. Lost in translation: the fractured conversation about trade and food security. Documento de antecedentes elaborado para El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2015-16. Roma, FAO.

