

NACIONES UNIDAS

**COMISION ECONOMICA
PARA AMERICA LATINA
Y EL CARIBE - CEPAL**



Distr.
LIMITADA

LC/L.935
23 de abril de 1996

ORIGINAL: ESPAÑOL

**PANORAMA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE AMERICA LATINA ***

* Este documento fue preparado por la Unidad de Comercio Internacional, de la División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento de la CEPAL. Se agradecen los comentarios aportados por la Unidad de Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial.

91-3-195

INDICE

	<u>Página</u>
RESUMEN	1
INTRODUCCION	3
I. PANORAMA GENERAL DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS	5
1. Algunos aspectos y tendencias de la producción mundial de alimentos	5
2. Visión general de las exportaciones e importaciones mundiales de alimentos	9
II. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS DE LA REGION	14
1. Evolución general de las exportaciones regionales de productos alimenticios	14
2. Exportación regional de productos agroindustriales	16
3. Exportación regional de productos pecuarios y preparados	33
4. Exportación regional de productos pesqueros	38
5. Distribución geográfica de las exportaciones regionales de alimentos	42
6. Síntesis	45
III. PARTICULARIDADES DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS, POR PAISES	46
1. Evolución de la participación de los productos alimenticios en las exportaciones latinoamericanas	46
2. Brasil	48
3. Argentina	50
4. México	51
5. Chile	52
6. Colombia	54
7. Cuba	55
8. Ecuador	55
9. Costa Rica	57
10. Guatemala	58
11. Perú	59
12. Uruguay	60
13. Honduras	61
14. Paraguay	62
15. Panamá, El Salvador, Nicaragua	63
16. Síntesis	65

IV. EVOLUCION DE LAS CONDICIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y SUS POSIBLES EFECTOS SOBRE LA EXPORTACION REGIONAL DE ALIMENTOS	67
--	-----------

BIBLIOGRAFIA	73
---------------------------	-----------

CUADROS

1. El mundo y las regiones: índices de la producción alimenticia en el sector agropecuario, 1970-1994	7
2. Índices de capturas de peces, crustáceos y moluscos en el mundo y en América Latina, 1970-1993	8
3. Exportación de alimentos por regiones y áreas del mundo, 1970-1993	11
4. Importación de alimentos por regiones y áreas del mundo, 1970-1993	12
5. América Latina: exportación de productos alimenticios, 1970-1994	15
6. América Latina: índice de precios de los principales productos alimenticios de exportación, 1970-1994	16
7. América Latina: exportación de cereales y preparados de cereales, 1970-1994	17
8. América Latina: exportación de semillas oleaginosas, aceites, tortas y harina, 1970-1994	19
9. América Latina: exportación total de azúcar, equivalente bruto, 1970-1994	21
10. América Latina: exportación de café verde o tostado y sucedáneos del café, que contengan café, 1970-1994	22
11. América Latina: exportación de cacao, 1970-1994	25
12. América Latina: exportación de frutas frescas y nueces frescas y secas, 1970-1994	26
13. América Latina: valor de las exportaciones de banano, 1970-1994	27
14. América Latina: exportación de otras frutas frescas, jugos y vinos, 1970-1994	30
15. América Latina: exportación de hortalizas frescas, congeladas y secas, 1970-1994	32
16. América Latina: exportación de carne y productos de carne, 1970-1994	34
17. América Latina: exportación de carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada, 1970-1994	35
18. América Latina: exportación de carne de aves de corral fresca, refrigerada o congelada, 1980-1994	36
19. América Latina: exportación de la carne enlatada, n.e.p., y preparados de carne, estén o no envasados herméticamente, 1970-1994	37
20. América Latina: exportaciones totales de productos de la pesca, 1970-1994	39
21. América Latina: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1970-1993	41
22. América Latina: distribución geográfica de las exportaciones de alimentos por áreas, 1966-1992	43
23. América Latina: distribución geográfica de las exportaciones de alimentos por algunos países, 1970-1993	44
24. América Latina: participación de alimentos en las exportaciones por áreas, 1970-1993	44

25.	América Latina: participación de productos alimenticios en las exportaciones totales, por países, 1970-1994; la parte de cada país en las exportaciones regionales de alimentos, 1990-1994	47
26.	Reducción simple media de los aranceles de productos agrícolas a efectuarse según el Acuerdo sobre la Agricultura del Acta Final de la Ronda Uruguay	68

RESUMEN

Los productos alimenticios desempeñan un papel muy importante en el comercio internacional y en las exportaciones latinoamericanas. Por ello, el presente informe se propone presentar el panorama de la evolución de las exportaciones regionales, examinar las tendencias de las exportaciones de alimentos en conjunto -y de cada uno de diversos rubros por separado- y ver sus perspectivas en el futuro próximo. El análisis comienza con una visión global de la producción de alimentos y analiza el comercio internacional de esos productos; se destaca el hecho de que América Latina es exportadora neta de alimentos y se subraya la tendencia a la reducción de la participación de alimentos en las exportaciones tanto mundiales como regionales. Todos los procesos se consideran durante el período 1970-1994, si bien se examinan otros períodos más cortos.

El análisis del panorama de las exportaciones alimenticias de la región se realiza, de una parte, por rubros y productos y por otra, por países. Se enfocan consecutivamente los cambios de la estructura de las exportaciones alimenticias y las tendencias regionales de las ventas externas de productos agroindustriales, pecuarios y pesqueros. Se revela que la mayoría de los productos exportables de la región ha reducido su participación en las exportaciones mundiales de esos rubros. Además, se destaca que algunos productos han aumentado no sólo su valor de exportación regional, sino su participación en las ventas externas mundiales (oleaginosas, algunas frutas y legumbres, jugos de frutas, vinos y algunos productos de la pesca) o mantienen sus posiciones predominantes en las exportaciones mundiales (banano, café, etc.). Asimismo, hay un grupo de productos alimenticios de la región que acusa una disminución de su importancia en las exportaciones mundiales (cereales, cacao, carne, etc.).

Se examina la distribución geográfica de las exportaciones alimenticias de la región y se aclara que la mayor parte de ellas se destina a los países industrializados. A su vez, los ingresos de la exportación de alimentos dependen, en gran medida, del nivel de los precios internacionales cuya tendencia general, a partir de 1980, fue negativa y fluctuante, si bien algunos precios se mantuvieron relativamente estables.

Se analiza la participación de los alimentos en las exportaciones de cada país latinoamericano para mostrar la dinámica y el cambio en la estructura de dichas ventas externas en 16 países de la región. En el informe también se consideran las perspectivas de las exportaciones regionales de alimentos, particularmente algunos rubros de mayor importancia, así como los factores que las determinan. Entre éstos se destacan el nivel tecnológico de la producción y el rendimiento, las tasas de crecimiento de la población, las condiciones del comercio y los patrones de consumo en diversos países importadores de alimentos.

Por último, se presta una atención especial a la posible evolución del comercio internacional debido a las medidas encaminadas a reducir las barreras comerciales de toda índole que se originan en el Acuerdo sobre la Agricultura incluido en el Acta Final de la Ronda Uruguay.

INTRODUCCION

Los alimentos constituyen una amplia gama de productos y rubros de los sectores agropecuario y pesquero y de los sectores de la transformación de dichos productos. La mayor parte de los productos alimenticios son materias primas con escaso grado de transformación o sin ella.^{1/} Parte de dichos alimentos se consume sin tratamiento alguno (frutas, varias legumbres), mientras que otros se someten a un tratamiento adicional (cereales, tubérculos, productos pecuarios y pesqueros).

La importancia de esos productos para América Latina radica en que cada país de la región exporta diversos rubros alimenticios, mientras que para otro grupo de países éstos representan la mayor parte de sus exportaciones. No es posible analizar con mayor profundidad un gran número de productos exportables, pero se puede presentar una visión general de las exportaciones de esos rubros. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este informe consiste en dar un panorama general de la evolución de las exportaciones de productos alimenticios de la región, examinar las tendencias de las ventas externas de los rubros de mayor importancia para la región y para cada país por separado, tratar de enfocar algunos productos o rubros de mayor trascendencia y evaluar las perspectivas de sus exportaciones.

De acuerdo con el objetivo de este estudio, el informe comienza con el análisis de las tendencias mundiales y regionales de la producción de alimentos y del comercio internacional de éstos. Se enfocan luego las exportaciones latinoamericanas de diversos productos y rubros alimenticios. Se examina también la competitividad de algunos productos alimenticios cuya exportación tiene mayor importancia para la región (café, oleaginosas, bananos, algunos productos de la pesca, etc.). Después, se enfoca la evolución de las exportaciones por países que tienen importancia para la región. Al final, se examina la evolución de las condiciones del comercio internacional y sus posibles efectos en las exportaciones regionales de alimentos.

La información estadística y el análisis de las exportaciones se han clasificado por regiones, países, rubros o productos, lo que permite destacar y recalcar la importancia de América Latina en el mercado mundial de productos alimenticios en conjunto y de cada uno de ellos según su importancia. Para el análisis y las comparaciones, se toma principalmente el período comprendido entre 1970 y 1994 o 1993. En algunos casos se examina el período 1980-1993 o 1980-1994, ya que en los años anteriores algunos productos todavía no se exportaban o no había información fidedigna. Cuando se habla de los valores "a principios de los años noventa", esto significa que se consideran los valores medios anuales de 1990 a 1992; en otros casos, se precisan los períodos.

^{1/} La clasificación de productos en la CUCI no considera el grado de su tratamiento y el valor agregado que obtiene cada producto exportado. No obstante, este hecho no tiene mayor importancia, ya que la mayoría de productos alimenticios exportables tiene poco valor agregado, excepto algunos de ellos (café soluble, chocolate, algunas conservas de carne o pescado, jugos de frutas envasado o concentrado, etc.).

La información estadística que se usa en este informe procede del Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL) de la CEPAL, de fuentes de la FAO y de la UNCTAD. De acuerdo con la metodología de la UNCTAD, el total de los rubros alimenticios incluye la suma de valores de la sección 0, sección 1, sección 4 y el capítulo 22 de la CUCI, es decir, los datos se refieren al total de alimentos, bebidas, tabaco,^{2/} semillas, tortas y harinas oleaginosas, así como aceites y grasas vegetales y animales, que representan productos con distintos niveles de procesamiento industrial o sin él. Hay que tener en cuenta una particularidad en los datos de la pesca, a saber, que éstos representan la suma de datos del capítulo 03 con una partida del capítulo 08 y de un subgrupo del capítulo 41 de la CUCI. En suma, los productos en cuestión representan alimentos para los seres humanos, así como para los animales domésticos y los animales silvestres en crianza.

Los cuadros elaborados con base en BADECEL excluyen los datos de Cuba, ya que falta la información procedente de ese país. No obstante, la falta de datos estadísticos de Cuba no cambia demasiado el panorama de las exportaciones de alimentos de la región, ya que en estos casos (azúcar, cítricos) la información estadística se obtiene de otras fuentes. Asimismo, debido a lo anterior, los valores de las exportaciones regionales de alimentos en los cuadros 3 y 5, elaborados con base en diferentes fuentes, no son iguales.

La mayor parte de los indicadores se da en valores o en porcentajes e índices. Al mismo tiempo, en algunos casos los productos de mayor importancia se caracterizan por volúmenes físicos. La mayor parte de los indicadores presentados en porcentajes se calculó con base en datos de las fuentes antes mencionadas. En algunos casos se utilizaron los datos de las fuentes mencionadas entre paréntesis.

La estructura de los cuadros es parecida pero no idéntica, debido a la distinta importancia de los países en la exportación regional de cada producto o rubro. De acuerdo con lo anterior, en este informe se analizan los países con mayor participación en las exportaciones regionales de los productos alimenticios en cuestión.

En el presente informe se emplean términos tales como "América Latina", "latinoamericano", "región" y "regional" para referirse a América Latina y el Caribe en conjunto.

^{2/} El tabaco no es un producto alimenticio; sin embargo, se considera junto con estos rubros.

I. PANORAMA GENERAL DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS

La producción de alimentos corresponde a la agricultura, el sector pecuario y el sector de la pesca; luego los productos se guardan o se transforman en mayor o menor grado en las empresas apropiadas para el consumo ulterior. Hay gran cantidad de plantas, animales domésticos y salvajes, así como innumerables especies acuáticas que los seres humanos consumen como alimentos o se proporcionan como forraje a los animales domésticos. En términos generales, el volumen de esta biomasa producida por seres humanos crece en función del aumento de la población mundial, ya que normalmente el ser humano consume determinado volumen de alimentos cuya estructura también se determina en varias regiones del mundo por diversos factores naturales, económicos y por costumbres. Sin embargo, estos factores pueden modificarse según el cambio de la situación económica de los países o de los estratos sociales y de los gustos (modas), nuevos conceptos sobre la nutrición y una dieta sana.

Los distintos países o la región se caracterizan por un conjunto de alimentos producidos en su territorio y en sus aguas nacionales o extraídos de las aguas internacionales. Este conjunto se determina, en primer lugar, por las condiciones naturales (clima, fertilidad de suelos), así como por el desarrollo tecnológico en los sectores mencionados de los países o la región. Para evaluar las tendencias de la producción de alimentos en todo el mundo y en la región en forma general y sintética, se usan por separado los índices de producción agropecuaria y de productos de la pesca (véanse los cuadros 1 y 2).^{3/} Ellos dan una imagen general de la dinámica de la producción de alimentos en todo el mundo, en los diversos países y regiones, sin necesidad de comparar los volúmenes de cada uno de los productos o rubros alimenticios.

1. Algunos aspectos y tendencias de la producción mundial de alimentos

La producción mundial de alimentos del sector agropecuario creció a tasas medias anuales de 1.7% (1970-1994) y de 2.0% (1970-1993) en el caso del pesquero, valores que corresponden al crecimiento de la población mundial, que durante este período se situó entre 1.7% y 1.8%. Durante el período 1980-1994, la tasa de crecimiento de la población mundial registró el valor de 1.7%. Resulta que el índice de la producción mundial de alimentos per cápita en 1994 creció en comparación con el año base tan sólo en 3.1%. El crecimiento del índice de producción de alimentos fue más notorio en las regiones en vías de desarrollo, mientras que en los países y

^{3/} Los índices de la producción agropecuaria ponen de manifiesto la cuantía relativa del volumen global de la producción de esos sectores en conjunto para cada uno de los años en comparación con el período base 1979-1981. Los índices se basan en la suma de cantidades, a precios ponderados, de diversos productos agropecuarios, obtenida después de haber deducido las cantidades utilizadas como semilla y piensos ponderados de manera semejante. A su vez, los índices de la producción pesquera reflejan sólo los volúmenes físicos de las capturas de los animales acuáticos con base en comparaciones con el año base 1980.

regiones industrializadas registró valores mínimos (véanse los cuadros 1 y 2). Este fenómeno se explica por la demanda creciente debido al aumento más dinámico de la población en las regiones en desarrollo en comparación con las industrializadas. Sin embargo, la satisfacción de la demanda de diversos productos en varios países del mundo se efectúa no sólo con base en su propia producción, sino también por medio de importaciones.

Por otra parte, los países industrializados han resuelto el problema de la alimentación mediante la producción propia del sector agropecuario y a través de importaciones para satisfacer su demanda interna. Se importan productos tropicales y aquellos alimentos cuya producción no es económicamente rentable. A su vez, las regiones y los países en desarrollo ubicados en las zonas tropicales satisfacen parte de su demanda de alimentos mediante importaciones provenientes de países industrializados de clima moderado.

El problema de la alimentación en algunos de los países en desarrollo es aún muy acuciante. Esta dificultad se agudiza con la disminución de las cosechas de cereales, como sucedió, por ejemplo, en 1995, con la reducción consiguiente de sus reservas mundiales. Este problema es muy grave en África, donde a pesar del crecimiento de la producción alimenticia, el volumen de alimentos per cápita en 1994 bajó en 5%, en comparación con el período base 1979-1981. Mientras tanto, en Asia la producción per cápita en 1994 aumentó en 29% respecto del período base. El hecho de que la producción europea per cápita en 1994 se quedó en el nivel del año base no tiene mucha importancia, ya que el problema de la alimentación en los países industrializados está resuelto y la demanda interna se satisface con la producción propia y la importación de varios alimentos tropicales. Además, la producción agropecuaria y las capturas pesqueras dependen en gran medida de las condiciones del tiempo.

El intercambio de productos de la pesca tiene otro carácter, debido a la existencia de gran número de especies en los océanos. Los países ribereños capturan aquellas especies que están en sus aguas y zonas territoriales y económicas y parcialmente en las aguas internacionales relativamente cercanas. Por ello, el intercambio de diferentes especies entre varios países del mundo tiene lugar para satisfacer la demanda de dichos alimentos.

Los sectores agropecuario y pesquero tienen algunas particularidades que los diferencian entre sí. Ello se debe a que el proceso de producción y formación de la biomasa alimenticia en el sector agropecuario se realiza bajo la fiscalización y dirección de seres humanos interesados en aumentar la productividad y eficiencia del proceso. Ellos pueden controlar, aumentar o reducir el volumen de los alimentos producidos de acuerdo con la demanda. Sus límites están determinados por la superficie de las tierras fértiles, por la productividad del capital y por razones medioambientales.

Cuadro 1

EL MUNDO Y LAS REGIONES: INDICES DE LA PRODUCCION ALIMENTICIA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 1970-1994
(1979-1981 = 100)

País o área	1970	1975	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Mundo	86.5	89.1	113.8	115.86	116.3	118.3	122.9	126.2	126.6	129.2	129.5	130.3
Africa	96.9	93.1	111.1	116.4	116.1	123.5	127.7	129.3	135.6	133.0	138.6	141.4
N. y C. América	81.8	87.7	109.1	105.5	103.0	96.4	105.5	109.4	108.9	116.9	108.5	123.6
Canadá	81.9	88.9	112.9	122.9	115.8	103.1	113.7	129.0	129.1	125.9	123.9	128.9
Costa Rica	80.4	92.4	107.4	110.8	113.4	115.8	127.8	137.7	136.2	142.6	148.8	154.0
Cuba	110.6	78.5	109.9	111.4	105.9	110.2	111.1	107.8	111.3	93.7	75.3	73.6
Rep. Dominicana	95.9	90.2	110.2	112.6	115.4	122.1	128.9	125.4	130.8	135.8	139.3	148.0
El Salvador	87.1	91.4	98.2	100.0	95.1	107.3	105.6	107.5	106.3	114.5	116.4	117.2
Guatemala	94.4	89.0	117.0	116.5	118.6	128.2	132.8	143.0	144.2	144.0	143.6	146.8
Honduras	101.5	74.3	103.0	102.9	109.2	114.5	120.4	125.6	128.3	132.4	137.8	133.4
Jamaica	93.4	92.4	105.0	110.1	111.2	105.7	101.8	117.3	118.4	122.8	117.2	120.1
México	80.1	80.1	114.8	113.0	113.3	110.9	105.4	115.0	120.3	119.2	128.3	130.6
Nicaragua	94.7	98.5	83.9	82.7	76.9	77.8	86.5	92.8	85.9	89.8	95.7	99.1
Panamá	81.3	88.2	111.0	109.5	113.0	103.7	109.8	112.4	119.8	121.3	117.7	120.1
EE. UU.	80.1	90.0	107.8	102.5	100.5	94.5	103.7	105.7	104.5	114.5	104.1	120.5
S. América	82.6	85.1	114.7	112.7	118.0	124.9	127.8	128.6	131.7	136.8	136.8	145.5
Argentina	85.9	86.8	107.8	108.1	108.1	110.0	101.0	110.3	114.4	118.7	112.4	121.7
Brasil	74.2	83.7	119.8	113.8	125.4	135.5	142.4	133.7	137.1	146.4	146.9	158.3
Chile	95.1	88.7	104.8	109.1	113.9	120.7	130.5	136.0	138.9	144.0	150.0	157.3
Colombia	73.4	82.3	106.0	113.6	115.9	125.3	136.2	142.7	143.3	139.6	144.7	151.2
Ecuador	94.7	91.9	117.4	121.3	119.0	125.9	128.7	142.0	148.6	152.7	159.4	165.2
Guyana	92.1	92.1	101.3	104.3	101.2	99.6	95.2	81.3	91.7	98.6	100.0	103.9
Paraguay	81.8	76.2	131.8	123.0	138.5	150.5	163.0	170.6	155.2	157.2	174.9	175.1
Perú	113.1	104.2	113.7	114.5	126.2	133.3	132.3	119.1	123.1	114.5	122.4	138.5
Uruguay	101.8	97.01	103.4	101.8	101.2	113.0	125.1	112.6	113.8	123.6	118.8	125.59
América Latina	75.1	84.6	113.6	112.6	116.6	122.9	126.9	126.9	128.7	131.5	n. d.	n. d.
Asia	83.1	86.4	122.1	126.3	127.9	134.2	138.7	145.8	149.0	155.6	161.1	166.3
Europa	82.6	90.9	107.4	108.8	108.8	108.5	110.3	109.5	110.4	106.4	105.5	102.2
Oceanía	84.1	91.7	107.4	108.0	105.9	110.2	108.5	110.9	110.6	118.9	123.9	113.6
ex-URSS	95.9	96.9	109.7	117.5	117.9	118.2	122.8	122.0	107.7			

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación), Anuario FAO de Producción 1981, vol. 35, Roma, 1982; Anuario FAO de Producción 1986, vol. 40, Roma, 1987; Anuario FAO de Producción 1994, vol. 48, Roma, 1995; y sobre la base de datos oficiales de la FAO.

Cuadro 2

INDICES DE CAPTURAS DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS EN EL MUNDO Y EN AMERICA LATINA, 1970-1993
(1980 = 100)

País o área	1970	1975	1985	1989	1990	1991	1992	1993
Mundo	90.9	91.1	119.8	139.1	135.3	134.6	136.0	144.8
América Latina	161.1	69.7	144.8	189.0	171.3	182.4	184.0	196.1
Perú	462.7	127.2	152.7	253.0	253.8	256.5	252.6	311.9
Chile	42.6	31.9	170.5	229.1	184.4	213.1	230.8	214.3
México	28.7	38.2	100.3	120.2	114.6	118.8	102.0	98.2
Brasil	65.3	93.4	120.0	105.5	99.6	99.3	98.0	96.8
Argentina	49.6	55.6	105.7	126.5	144.4	166.5	183.1	241.6
Ecuador	14.2	35.1	170.1	115.8	61.2	60.1	54.3	51.8
Venezuela	68.1	82.7	142.7	177.8	179.5	190.3	173.5	210.8
Uruguay	10.8	21.7	115.0	101.7	75.8	120.0	105.0	99.2
Otros países de América Latina	49.5	71.1	118.8	108.1	105.8	101.7	101.2	68.3
América del Norte	83.2	77.0	128.5	147.6	150.4	141.0	137.6	173.4
Estados Unidos	77.3	78.2	136.2	159.0	161.5	151.1	154.2	163.4
Comunidad Europea a/	100.5	103.8	106.3	111.8	102.3	103.8	107.1	102.3
Europa del Norte	91.9	89.3	99.7	89.2	84.2	81.1	104.9	109.9
Ex URSS	76.4	105.2	111.1	119.4	109.6	97.3	71.9	57.8
Japón	84.6	94.8	109.3	107.1	99.2	89.1	81.1	77.9
Asia meridional	76.7	90.6	118.5	145.2	149.6	159.8	166.9	175.8
Asia oriental y sudoriental	77.9	83.0	157.6	220.4	226.9	228.1	232.0	244.8
China	73.1	100.3	160.1	264.9	285.6	310.2	354.4	414.8

Fuente: Sobre la base de FAO, *Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1979*, vol.48, Roma, 1981; *Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1984*, vol. 58, Roma, 1986; *Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1989*, vol. 68, Roma, 1991; *Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1993*, vol. 76, Roma, 1995.

a/ Incluye las capturas de los 12 países que en 1993 eran miembros de la Comunidad Europea.

En el sector pesquero, la formación de la biomasa se efectúa en condiciones naturales sin intervención de los seres humanos, excepto en el caso de la piscicultura, en que los alimentos para criar algunas especies se producen a partir harina de pescado y harina de soya. La captura anual de animales acuáticos depende de la naturaleza y, por lo tanto, tiene sus límites. Actualmente, la captura mundial de animales acuáticos ha llegado a su límite máximo y más aún, en todas las zonas de los océanos Atlántico y Pacífico se observa el fenómeno de la pesca excesiva. Mientras tanto, en el Océano Indico tiene lugar un crecimiento más dinámico de las capturas, que contrarresta la disminución o la falta de dinamismo de dicho sector en los océanos

Atlántico y Pacífico. El fenómeno de sobreexplotación se debe al desarrollo excesivo del sector pesquero en todo el mundo. Por ello, la humanidad se ha acercado al límite de captura de animales acuáticos, si bien todavía hay reservas con el desarrollo de la piscicultura.

La comunidad internacional, amenazada por la sobrepesca y el agotamiento de los recursos marinos de la biomasa, durante **la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas (poblaciones transzonales) y las poblaciones de peces altamente migratorias**, por medio de sus representantes aprobó por consenso en agosto de 1995 un acuerdo con fuerza de ley que regulará la conservación y administración de la pesca en alta mar y contribuirá a prevenir conflictos internacionales en este sector de la economía mundial. Sin embargo, para que dicho acuerdo entre en vigor, debe ser firmado por los países y luego ratificado por 30 países al menos.

El aumento de la producción de alimentos en América Latina se efectuó a tasas de 2.6% durante el período 1970-1992 en el sector agropecuario, es decir, superiores a las mundiales. El mayor dinamismo de la producción de alimentos en este sector de la región se registró en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Por otra parte, la evolución de la captura de animales acuáticos en los años setenta fue negativa, y registró tasas de -3.3%, lo cual fue contrarrestado con las tasas positivas de 4.9% durante el período 1980-1993. Los países de la región que registraron capturas más dinámicas fueron Argentina, Chile y Venezuela, mientras que Perú mostró mayores caídas e inestabilidad.

En resumen, la producción mundial y el comercio internacional de diversos alimentos permiten actualmente satisfacer la demanda de casi todos los rubros alimenticios que se producen en diferentes regiones del mundo a precios de mercado. A su vez, dichos precios en conjunto y la capacidad de pago de los diversos estratos sociales determinan la demanda de alimentos. Asimismo, existe un límite natural a las necesidades reales en diversos productos alimenticios. Por ello, dichos factores determinan la producción y el comercio internacional de todo el conjunto de productos alimenticios.

2. Visión general de las exportaciones e importaciones mundiales de alimentos

El comercio internacional de productos alimenticios es un fenómeno muy difundido debido al gran número de ítems y rubros de intercambio, a la amplia diversidad de sus características naturales y las condiciones en que se producen y satisfacen distintas necesidades humanas. Por ello, todos los países y regiones del mundo son a la vez exportadores e importadores de diversos alimentos y las corrientes comerciales de esos rubros incluyen a todo el mundo.

El comercio internacional de alimentos se caracteriza por la reducción paulatina de su participación en el valor total del intercambio mundial. Este fenómeno se debe al menor valor agregado de todos esos rubros y al hecho de que la producción de alimentos está limitada por el crecimiento de la población mundial, que aumenta a tasas mucho menores que las del desarrollo económico. Asimismo, el movimiento cíclico de la economía internacional afecta relativamente

poco la evolución de la demanda de alimentos, ya que esos productos se caracterizan por la baja elasticidad de la demanda en función del ingreso.

En el período que se inicia en 1970, la participación de alimentos en el comercio internacional también registró tendencias decrecientes, con el resultado de que la participación de esos productos a principios de los años noventa alcanzó el 10% del total de las exportaciones e importaciones mundiales (véanse los cuadros 3 y 4). En el decenio de 1970, las exportaciones e importaciones mundiales, crecieron a tasas muy elevadas debido a dos factores principales: el crecimiento del volumen físico exportado y el alza continua de los precios, impulsada por la inflación mundial, que alcanzó 143%, lo que equivalió a un promedio anual de 9.2%. Este indicador, comparado con la tasa de crecimiento del valor exportado e importado (16.8%), muestra que los volúmenes físicos también crecieron a tasas bastante elevadas.

Durante el período 1980-1993 el valor del comercio mundial de los productos alimenticios creció a tasas moderadas (3%). Teniendo en cuenta que durante el período 1980-1993 el índice de inflación mundial llegó a 32.5%, equivalente a un promedio anual de 2.2%, se comprende que a partir de 1980, el volumen físico del comercio internacional de alimentos creciera a tasas bastante bajas. Además, hay que subrayar que a partir de 1980 los índices de precios de los principales productos alimenticios fueron más bajos que en 1980 (véase el cuadro 6). Esto quiere decir que los factores coyunturales de la oferta y demanda ejercieron una presión descendente sobre los precios de los comestibles en mayor grado que la inflación mundial moderada ascendente.

En el comercio mundial de productos alimenticios, el papel principal lo desempeñaron los países industrializados, ya que les correspondió 70% del intercambio de dichos rubros, mientras que la participación de los países en desarrollo fue de alrededor de una cuarta parte. Además, las tasas de las exportaciones de alimentos de los países industrializados superaron las de los países en desarrollo en los decenios de 1970, 1980 y 1990. Por ello, los países industrializados aumentaron su participación en las ventas externas mundiales de alimentos, en tanto que la de los países en desarrollo se redujo (véase el cuadro 3). A su vez, la participación de las importaciones de las regiones industrializadas se mantuvo aproximadamente en el mismo nivel, mientras que la de las regiones en desarrollo registró un crecimiento en los años setenta y luego una leve reducción, a la que siguió una recuperación posterior (véase el cuadro 4).

A partir de 1970, los países de Europa han sido los mayores exportadores e importadores de alimentos en todo el mundo y han registrado altas tasas de crecimiento del intercambio de esos rubros. Su participación en el intercambio comercial de alimentos se ha aproximado a la mitad del total mundial. Sin embargo, durante todo este período el valor de sus importaciones ha superado el de las exportaciones y Europa se ha convertido en una importadora neta de productos alimenticios.

Cuadro 3
EXPORTACION DE ALIMENTOS POR REGIONES Y AREAS DEL MUNDO, 1970-1993 1/
(Millones de dólares)

Región o área	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	Tasas 2/	Tasas 3/
MUNDO	46 445	116 175	219 419	199 907	321 972	331 019	357 304	341 541	16.8	3.4
Alimentos como % del total mundial	14.7	13.3	10.9	10.0	9.2	9.4	9.6	9.2		
PAISES INDUSTRIALIZADOS	26 722	72 607	142 424	123 361	219 404	226 950	248 700	231 082	18.2	3.8
América del Norte	8 873	25 482	47 205	36 378	53 314	54 063	59 661	58 671	18.2	1.7
Europa	14 457	39 159	81 130	75 315	149 745	156 447	171 970	154 537	18.8	5.1
Oceanía	2 130	5 330	9 548	8 680	12 111	12 177	12 594	13 397	16.2	2.6
Otros (Sudáfrica, Israel, Japón)	1 263	2 637	4 542	2 988	4 234	4 263	4 474	4 476	13.6	-0.1
REGIONES EN DESARROLLO	16 480	36 961	67 896	69 156	93 393	96 769	100 841	102 420	15.2	3.2
América Latina y el Caribe	7 339	16 889	32 088	31 824	37 067	35 171	36 127	36 290	15.9	1.0
África	3 931	6 633	10 201	8 813	9 881	9 630	8 977	8 867	10.0	-1.1
Asia 4/	4 714	12 587	23 744	26 830	44 829	50 105	52 241	55 483	18.1	6.7
Otros (Oceanía y Europa)	495	825	1 863	1 596	1 615	1 862	1 495	1 780	14.2	-0.5
PAISES DE EUROPA DEL ESTE	3 243	6 636	9 099	7 465	9 175	7 299	7 763	8 038	10.9	-1.0
Países industr. como % del mundo	57.5	62.5	64.9	61.7	68.1	68.6	69.6	67.7		
Países en desar. como % del mundo	35.5	31.8	30.9	34.6	29.0	29.2	28.2	30.0		
América del Norte como % del mundo	19.1	21.9	21.5	18.2	16.6	16.3	16.7	17.2		
Europa como % del mundo	31.1	33.7	37.0	37.7	46.5	47.3	48.1	45.2		
América Latina como % del mundo	15.8	14.5	14.6	15.9	11.5	10.6	10.1	10.6		

Fuente: Preparado y calculado sobre la base de UNCTAD, UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1.; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994, (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.II.D.22; UNCTAD Commodity Yearbook, 1995, (TD/B/CN.1/STAT/3), Nueva York, 1995. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.95.II.D.25.

1/ Incluye la suma de todos los ítemes: la sección 0, sección 1, sección 4 y el capítulo 22 de la CUCI, es decir, se refiere a la suma de los valores de alimentos, bebidas, tabaco, semillas, tortas y harinas oleaginosas, así como de aceites y grasas animales y vegetales.

2/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

3/ Crecimiento promedio anual, 1980-1993.

4/ Incluye los datos de los países de planificación centralizada y de las economías en transición. Desde 1993 están incluidos los valores de los países asiáticos que anteriormente formaban la ex URSS.

Cuadro 4
 IMPORTACION DE ALIMENTOS POR REGIONES Y AREAS DEL MUNDO, 1970-1993 1/
 (Millones de dólares)

Región o área	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	Tasas 2/	Tasas 3/
MUNDO	51 352	130 565	242 289	225 032	352 364	360 015	389 412	354 801	16.8	3.0
Alimentos como % del total mundial	15.6	14.4	11.6	11.1	9.9	10.1	10.2	9.4		
PAISES INDUSTRIALIZADOS	36 698	84 341	149 626	141 323	243 717	257 263	276 256	249 583	15.1	4.0
América del Norte	8 356	14 695	25 783	29 913	37 862	38 330	40 154	41 117	11.9	3.6
Europa	24 381	57 215	103 984	90 095	166 787	176 955	190 321	160 719	15.6	3.4
Asia (Israel y Japón)	3 359	10 996	17 849	18 790	35 274	38 071	41 048	43 345	18.2	7.0
Otros (Sudáfrica y Oceanía)	578	1 392	1 978	2 454	3 696	3 800	4 565	4 271	13.1	6.1
REGIONES EN DESARROLLO	10 079	31 224	65 127	58 662	82 207	81 962	91 129	93 021	20.5	2.8
América Latina y el Caribe	2 236	6 057	14 292	9 880	14 179	14 997	17 341	17 973	20.4	1.8
África	1 993	7 514	14 664	14 321	15 130	14 080	16 298	15 242	22.1	0.3
Asia 4/	5 409	16 660	34 124	33 137	49 566	50 252	55 070	57 058	20.2	4.0
Otros (Oceanía y Europa)	439	992	2 046	1 313	3 311	2 633	2 419	2 448	16.6	1.4
PAISES DE EUROPA DEL ESTE	4 575	15 002	27 510	25 048	26 639	20 790	22 028	12 197	19.6	-6.6
Países industr. como % del mundo	71.5	64.6	61.8	62.8	69.2	71.5	70.9	70.3		
Países en desar. como % del mundo	19.6	23.9	26.9	26.1	23.3	22.8	23.4	26.2		
América del Norte como % del mundo	16.3	11.2	10.6	13.3	10.7	10.6	10.3	11.6		
Europa como % del mundo	47.5	43.8	42.9	40.0	47.3	49.2	48.9	45.3		
América Latina como % del mundo	4.4	4.6	5.9	4.4	4.0	4.2	4.5	5.1		

Fuente: Preparado y calculado sobre la base de UNCTAD, UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas. N° de venta: E.89.II.D.1.; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas. N° de venta: E/F.94.II.D.22; UNCTAD Commodity Yearbook, 1995, (TD/B/CN.1/STAT/3), Nueva York, 1995. Publicación de las Naciones Unidas. N° de venta: E/F.95.II.D.25.

1/ Incluye la suma de todos los ítemes: la sección 0, sección 1, sección 4 y el capítulo 22 de la CUCI, es decir, se refiere a la suma de los valores de alimentos, bebidas, tabaco, semillas, tortas y harinas oleaginosas, así como de aceites y grasas animales y vegetales.

2/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

3/ Crecimiento promedio anual, 1980-1993.

4/ Incluye los datos de los países de planificación centralizada y de las economías en transición. Desde 1993 están incluidos los valores de los países asiáticos que anteriormente formaban la ex URSS.

América del Norte, región exportadora neta de alimentos, registró en los años setenta mayores tasas de crecimiento de las exportaciones que de las importaciones, mientras que a partir de 1980 las importaciones marcaron mayor dinamismo que las exportaciones (véanse los cuadros 3 y 4). No obstante, la participación de esta área en las exportaciones mundiales de alimentos se mantuvo, con ciertos altibajos, en su nivel tradicional (17%-20%). A su vez, su participación en las importaciones bajó durante los años setenta y luego recuperó parcialmente su participación en las importaciones mundiales (10%-11%).

Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) sigue siendo una exportadora neta de alimentos en el mundo, mientras que Japón, Sudáfrica e Israel son importadores netos de dichos productos.

Las regiones en desarrollo en conjunto registraron un superávit en el comercio internacional de alimentos. Sin embargo, África y Asia han tenido déficit de alimentos y se consideran importadores netos de esos productos, mientras que América Latina es exportadora neta. Las tasas de crecimiento de las exportaciones latinoamericanas de esos rubros fueron muy dinámicas durante los años setenta, mientras que a partir de 1980 dichas tasas fueron poco significativas. La misma tendencia se observa con las tasas de las importaciones latinoamericanas. Si se consideran los valores del intercambio regional de alimentos, a título de comparación, cabe destacar que a principios de los años noventa, el valor de las importaciones regionales correspondió a 44% del de las exportaciones.

La participación regional en las exportaciones mundiales de productos alimenticios registró una tendencia descendente, ya que las tasas de crecimiento fueron menores que las mundiales, fenómeno observado con mayor claridad a partir de 1980. Por otra parte, la participación regional en las importaciones mundiales no experimentó cambios de consideración, salvo leves fluctuaciones.

El área de los países de Europa oriental fue deficitaria en el intercambio de productos alimenticios, mientras que las economías de planificación centralizada de Asia tuvieron un superávit en el comercio de alimentos. En suma, a principios de los años noventa, la participación de esas dos áreas en las exportaciones mundiales de productos alimenticios fue de 5% y la de las importaciones se mantuvo en el nivel de 7-8%.

Los volúmenes y valores del comercio internacional de productos alimenticios seguirán creciendo bajo la influencia de diversos factores económicos, demográficos, naturales y culturales, que actúan en conjunto y determinarán la oferta y la demanda de cada uno de ellos, y, por consiguiente, su intercambio internacional. A continuación, se examinan las exportaciones latinoamericanas de diversos productos alimenticios y se configura un panorama regional de la evolución de las ventas externas de esos rubros.

II. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS DE LA REGION

1. Evolución general de las exportaciones regionales de productos alimenticios

Los productos alimenticios desempeñan un papel muy importante en las exportaciones latinoamericanas, si bien su participación en las ventas externas totales de la región va en descenso, ya que las tasas de crecimiento del valor de las exportaciones totales de la región superan la de los alimentos (véase el cuadro 5). El fenómeno regional de la menor participación de los alimentos en las exportaciones totales coincide con el mismo fenómeno mundial (compárese con el cuadro 3).

Es característico que las tasas de crecimiento de las exportaciones totales de mercancías y de alimentos en los años setenta fueron mucho más altas que después de 1980. Los índices de precios de numerosos y diversos productos alimenticios crecieron muy rápidamente durante los años setenta, lo que coincide con el aumento de la inflación mundial, antes mencionada. A su vez, a partir de 1980, los índices de precios de los productos alimenticios bajaron, luego fluctuaron y se mantuvieron en un nivel que no superó los dos tercios de los del año base (véase el cuadro 6).

La caída de los índices de precios de numerosos productos alimenticios de exportación explica el hecho de que el valor de esas exportaciones en algunos países creció a tasas muy bajas, mientras bajó en otros y sus tasas de crecimiento registraron valores negativos. A su vez, estos fenómenos provocaron la disminución de las tasas de crecimiento del valor de las exportaciones de toda la región en el período mencionado.

La distinta dinámica de crecimiento de las ventas externas de alimentos de esos países se explica por el hecho de que cada país de la región tiene su propio conjunto de productos de exportación y diferentes volúmenes para cada producto exportado. Las tendencias de los valores de dichas ventas varían en función de diversos factores económicos y comerciales (precios internacionales, aranceles, medidas no arancelarias, producción y consumo internos, etc.). Además, hay que tener presente que muchos de esos productos no son de consumo final (excepto frutas, algunas legumbres, aceites vegetales, alimentos enlatados, etc.) y tienen escaso valor agregado, sus precios no tienden a subir, sino que más bien se caracterizan por su inestabilidad. En suma, las numerosas variables en materia de volúmenes y valores de los alimentos se traducen en una fluctuación considerable del valor de las exportaciones de cada país y de la región.

Cuadro 5

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 1970-1994.
(Millones de dólares y porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Exportaciones regionales totales 5/	15 342	38 036	94 855	97 771	121 112	119 074	141 791	149 700	171 022	20.0	4.3
Exportaciones regionales de alimentos 5/	6 122	12 844	25 780	25 723	29 449	30 075	31 763	31 821	37 067	15.5	2.6
Brasil	1 732	4 689	9 314	9 428	9 696	7 881	9 135	9 777	12 605	18.3	2.2
Argentina	1 318	2 039	5 209	5 547	6 948	7 191	7 464	7 252	8 207	14.7	3.3
México	478	927	1 922	1 972	3 056	3 413	3 212	3 793	4 303	14.9	5.9
Chile	56	170	684	890	1 964	2 317	2 745	2 543	2 957	28.4	11.0
Cuba	868	3 473	4 902	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18.9	n.d.
Colombia	546	948	2 832	2 105	2 221	2 357	2 289	2 135	3 203	17.9	0.9
Costa Rica	183	361	657	674	847	992	1 108	n.d.	n.d.	13.6	4.4 3/
Ecuador	179	346	811	932	1 198	1 572	1 517	1 423	n.d.	16.3	4.4 4/
Guatemala	170	364	794	607	778	772	811	841	932	16.7	1.1
Perú	455	579	515	481	702	817	644	957	1 424	1.2	7.5
Uruguay	112	167	415	361	670	639	627	651	790	14.0	4.7
Venezuela	53	84	73	517	345	328	364	420	459	3.2	14.0
Honduras	122	171	611	593	452	512	594	544	491	17.5	-1.5
Rep. Dominicana	188	712	515	489	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.6	n.d.
Paraguay	40	107	117	137	502	301	309	398	433	11.3	9.8
Panamá	82	143	236	235	254	250	383	405	407	11.1	3.9
Jamaica	77	218	129	139	214	231	n.d.	n.d.	n.d.	5.3	n.d.
El Salvador	135	286	336	412	234	203	267	361	416	9.5	1.5
Guyana	55	34	216	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14.6	n.d.
Nicaragua	99	191	308	155	250	178	175	190	282	12.0	-0.6
Trinidad y Tabago	43	113	84	46	114	117	116	129	157	6.9	4.5
Otros países	98	257	537	216	533	486	315	256	322	18.5	-3.6
Participación de alimentos en las exportaciones totales 5/	39.9	33.8	27.2	26.3	24.3	25.3	22.4	21.3	21.7		

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3/ Período 1980-1992.

4/ Período 1980-1993.

5/ Excluye Cuba.

Cuadro 6

AMERICA LATINA: INDICE DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE EXPORTACION, 1970-1994.
(1980 = 100)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994
ALIMENTOS	25.0	65.8	100.0	45.6	65.5	59.3	57.9	60.4	64.8
Harina de soya	39.8	59.9	100.0	59.7	81.3	79.4	81.2	83.8	79.2
Trigo	31.3	85.8	100.0	78.4	77.8	73.3	85.6	80.7	85.8
Maíz	34.7	73.3	100.0	64.3	60.4	60.1	57.0	57.3	59.5
Azúcar	12.9	71.1	100.0	14.1	43.7	31.2	31.6	34.9	41.8
Carne de vacuno	47.1	47.9	100.0	77.5	91.7	96.0	88.4	94.3	84.0
Bananos	44.1	65.9	100.0	101.6	138.7	150.8	126.4	117.7	117.1
Camarones	26.9	58.1	100.0	103.8	106.5	114.1	107.6	112.6	129.0
Cacao	25.9	47.8	100.0	86.6	48.8	45.9	42.2	43.0	53.6
Harina de pescado	39.1	48.6	100.0	55.5	81.8	94.7	95.5	72.3	74.6
CAFE	30.3	42.3	100.0	83.3	49.6	45.8	34.8	39.2	82.9
ACEITES Y SEMILLAS VEGETALES	43.1	80.7	100.0	82.3	80.6	79.2	77.0	84.2	90.8
Aceite de soya	47.8	94.2	100.0	95.6	74.8	75.9	71.7	80.3	102.9
Soya	40.9	74.3	100.0	76.0	83.3	80.9	79.5	86.1	85.0

Fuente: CEPAL, Índice de precios de los principales productos de exportación 1970-1994 (LC/R.59), Santiago de Chile, mayo de 1995.

Entre los mayores exportadores de alimentos de América Latina se destacan Brasil, Argentina y México, pero con tasas de crecimiento relativamente modestas. Por otra parte, un grupo de países registró tasas bastante altas de crecimiento de las exportaciones de alimentos (Chile, Venezuela, Paraguay) y sus productos son muy competitivos. A este respecto, se destacan las tasas de crecimiento de las exportaciones chilenas de alimentos, que durante todo el período fueron las más altas en la región.

2. Exportación regional de productos agroindustriales

Los productos agroindustriales de exportación representan numerosos ítemes y rubros agrupados de acuerdo con la procedencia biológica, el tratamiento tecnológico, el destino y otros criterios. Esa agrupación permite reducir el número de rubros considerados, evaluar mejor la importancia de cada uno de ellos en la exportación regional y formar un cuadro mosaico más adecuado de las exportaciones latinoamericanas de productos alimenticios.

a) Cereales y preparados de cereales

Los principales cereales de exportación regional son el trigo, el arroz y el maíz. A principios de los años noventa la participación de esos tres productos representó 80% del valor

de esas exportaciones regionales de cereales. Cabe recalcar que durante los años setenta las tasas de crecimiento de las exportaciones de cereales de la región fueron inferiores a las mundiales, mientras que a partir de 1980 las exportaciones mundiales y regionales de cereales se estancaron. A raíz de esa tendencia, se observó una reducción en la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de cereales; además, disminuyó la importancia de los cereales en las exportaciones regionales de alimentos (véase el cuadro 7).

Entre todos los países de la región se destaca Argentina, cuya participación en las exportaciones regionales de cereales a principios de los años noventa constituyó más de 90% del volumen exportado y más de 75% del valor, si bien las tasas de crecimiento en el período de 1980-1994 fueron negativas. Uruguay, junto con Argentina, es otro de los países exportadores netos de cereales en América Latina. Argentina desempeña el papel de mayor importancia en las exportaciones regionales de trigo y maíz, ya que su participación en las exportaciones de dichos productos a principios de los años noventa alcanzaba 95%. El caso de Argentina, como mayor exportadora de cereales de la región, se explica por el hecho de que este país posee tierras amplias y de buena calidad, así como condiciones climáticas favorables para la producción de cereales. Por otra parte, cabe destacar también que las exportaciones regionales de otros cereales (avena, centeno, cebada, etc.), tienen escasa o ninguna importancia.

Cuadro 7

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CEREALES Y PREPARADOS DE CEREALES, 1970-1994.
(Millones de dólares)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1 992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	7 304	25 406	42 140	32 707	44 076	43 036	49 857	45 278	43 268	19.1	0.2
América Latina	657	1 480	2 006	2 498	1 836	1 548	2 060	2 095	2 124	11.8	0.4
Argentina	518	1 106	1 657	2 291	1 453	1 154	1 614	1 537	1 456	12.3	-0.9
Uruguay	7	50	88	115	162	173	137	212	198	28.8	5.9
Chile	2	10	22	10	57	46	67	67	76	27.1	9.2
México	6	16	13	14	33	50	63	77	131	8.0	17.9
Brasil	88	162	20	16	6	9	19	31	31	-13.7	3.2
Colombia	2	27	23	18	28	37	24	14	22	27.6	-0.3
Otros países de América Latina	3	28	68	2	23	20	42	33	29	36.6	-5.9
América Latina como % del total	9.0	5.8	4.8	7.6	4.2	3.6	4.1	4.6	4.9		
Cereales como % de alimentos	10.7	11.5	7.8	9.7	6.2	5.1	6.5	6.6	5.7		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.
2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

Hay, además, otra particularidad del comercio exterior de cereales de la región: América Latina es importadora neta de cereales en volúmenes físicos y valores. A su vez, a Brasil le corresponde casi la mitad de la importación de cereales de la región. Entre otros países importadores se destacan también México, Colombia, Perú y Chile.

b) Plantas oleaginosas y otras que contienen aceites

A las plantas oleaginosas pertenecen el girasol, la soya, la calza, la palma africana y el ajonjolí. Además, las semillas de algodón, maíz, linaza, ricino, así como maní y olivos se utilizan para fabricar derivados como aceites, tortas y harinas. Las exportaciones de este rubro representan grandes valores y son bastante importantes en el comercio exterior de algunos países de la región. Entre los 20 productores mundiales más importantes de semillas oleaginosas figuran Argentina y Brasil. Veintiún países de la región exportan productos oleaginosos, mientras que los dos países antes mencionados realizan más de 90% de las exportaciones regionales de este rubro. Esto quiere decir que el valor de las ventas externas hechas por otros exportadores regionales de esos productos es poco significativo.

Como se observa, a partir de 1970, la importancia de estos productos en las exportaciones mundiales, así como en las exportaciones regionales de productos alimenticios, aumentaba continuamente, ya que las tasas regionales de crecimiento de las exportaciones de dichos productos superaban a las mundiales y a las de la exportación regional de alimentos (véase el cuadro 8). Tales tendencias destacan una vez más la competitividad internacional de este rubro latinoamericano.

Este fenómeno ocurre debido a que el rendimiento de varios cultivos oleaginosos es alto y puede hasta superar el de los Estados Unidos y Europa. Tal fenómeno se observa claramente en los casos de la soya y el girasol. Por ejemplo, en el caso de la soya, el rendimiento de Argentina y Brasil en 1994 fue relativamente comparable al de los Estados Unidos y Europa. En el caso del girasol, el rendimiento argentino superó el de los Estados Unidos y Europa.^{4/} Además, hay que tener en cuenta que los gastos de mano de obra en los países de la región son mucho menores que en los países industrializados antes mencionados, hecho que permite pensar que dichos cultivos y sus preparados serán muy competitivos en el mercado internacional en el futuro próximo, si no se enfrentan a productos subsidiados por los gobiernos de otros países.

Esos productos tienen la particularidad de poder utilizarse tanto para la alimentación humana como para la de animales. Por ejemplo, como resultado del procesamiento de las semillas

^{4/} A título de comparación, cabe destacar que el rendimiento de la soya en 1994 en los Estados Unidos fue de 2 815 kg/ha, en Europa alcanzó 2 708 kg/ha, mientras que en Argentina y Brasil se registraron valores de 2 020 kg/ha y 2 162 kg/ha, respectivamente. En el caso del girasol, el rendimiento de Argentina alcanzó 1 875 kg/ha, mientras que el de los Estados Unidos y Europa fue de 1 580 kg/ha y 1 456 kg/ha respectivamente (FAO, 1995a). Argentina y Brasil alcanzaron un rendimiento alto en la producción de esas oleaginosas a principios de los años setenta, debido a que en este sector de la agricultura actuaban empresas modernas con capitales suficientes, conocimientos científicos en la rama y manejo adecuado de la producción y terrenos propios. Esos factores fueron claves y permitieron alcanzar una producción de alto rendimiento en dichos países.

de dichos cultivos, se obtiene aceite que se utiliza para el consumo humano, mientras que de sus residuos se prepara una diversidad de tortas para alimentar a los animales domésticos.

Cuadro 8

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, GRASAS, ACEITES, TORTAS Y HARINA, 1970-1994.
(Millones de dólares)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1 992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	4 345	11 211	22 399	21 007	25 962	26 265	27 604	27 281	32 682	17.8	2.7
América Latina	371	1 732	4 242	5 206	6 615	6 091	6 572	6 845	8 578	27.6	5.1
Argentina	141	174	1 431	2 172	3 102	3 501	3 285	3 138	3 744	26.0	7.1
Brasil	175	1 447	2 588	2 814	2 992	2 136	2 810	3 161	4 233	30.9	3.6
Paraguay	11	35	85	126	306	217	241	325	315	22.6	9.8
México	3	12	53	30	49	67	69	53	59	33.2	0.7
Bolivia	n.d.	0	7	4	38	58	47	49	97	n.d.	20.6
Otros países de América Latina	42	64	79	60	127	111	120	119	131	6.5	3.6
América Latina como % del total	8.5	15.5	18.9	24.8	25.5	23.2	23.8	25.1	26.2		
Oleaginosas como % de alimentos	6.0	13.2	16.1	20.1	22.1	19.9	20.5	21.3	22.9		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

La tendencia a un aumento en las ventas externas de tales productos y los precios más estables que los de otros productos de exportación permiten hacerse la idea de que dichos productos latinoamericanos tienen en general relativamente buenas perspectivas para exportarse en el futuro próximo. En primer lugar, este enfoque se refiere a los principales productores y exportadores de cultivos oleaginosos y de aquellos cuyas semillas contienen aceite: Argentina y Brasil. Al mismo tiempo, en Paraguay se desarrolla la producción de soya y algodón, hecho que permite incrementar sus exportaciones de semillas, aceite, tortas y harina. Además, Bolivia surge entre los exportadores de oleaginosas. Con la excepción de los países mencionados, no se vislumbran con claridad perspectivas semejantes para las exportaciones del rubro desde otros países de la región, ya que actualmente las ventas externas de esos cultivos son de poca importancia para ellos.

c) Azúcar

La producción de azúcar en el mundo durante el período 1970-1994 creció a una tasa anual de 1.7% en promedio, mientras que la de la región alcanzó 1.3%. Como resultado, la participación de América Latina en la producción mundial de azúcar se redujo de 29% en 1970 a 26% en 1994. Entre los mayores productores regionales de azúcar figuran Cuba, Brasil, México,

Colombia y Argentina. Asimismo, se redujo también la participación de la región en las exportaciones azucareras mundiales (véase el cuadro 9).

El principal exportador latinoamericano de azúcar es Cuba, cuya participación en la región siempre superó el 50% y en algunos años alcanzó hasta un 75%. Entre otros exportadores de azúcar relativamente importantes, cabe mencionar a Brasil, Colombia y Guatemala. El caso de este último país revela que el dinamismo de sus exportaciones es bastante sostenido, mientras que las exportaciones de Brasil superan a las de los otros países (salvo Cuba).

En los años setenta, el valor de las exportaciones de azúcar a nivel mundial y regional registró altas tasas de crecimiento, mientras que a partir de 1980 esta tendencia se revirtió y alcanzó tasas de crecimiento negativas en la región y el mundo. Sin embargo, vale la pena destacar que a partir de 1980 el volumen físico de las exportaciones regionales de azúcar cruda se mantuvo sin cambios considerables y fluctuó alrededor de 10 millones de toneladas, mientras que el volumen de azúcar refinada aumentó a mediados de los años ochenta, para luego disminuir.

Por lo mencionado anteriormente, y comparando la dinámica del valor exportado y la del índice de los precios internacionales, se puede tener una idea de que el valor de las exportaciones regionales de azúcar durante el período en cuestión responde principalmente a las tendencias fluctuantes del precio internacional de este producto. Además, la menor participación del azúcar en el valor de las exportaciones de alimentos, es consecuencia, por una parte, de los precios reducidos, y por otra, del crecimiento de las exportaciones de otros productos alimenticios de la región.

Teniendo en cuenta que el volumen físico de las exportaciones azucareras mundiales y regionales no mostró una tendencia clara al crecimiento, sino a la fluctuación durante más de una década, mientras que los precios oscilaron en un nivel bajo, es difícil suponer que en el futuro próximo los ingresos de las exportaciones regionales de este producto crezcan significativamente. Por el contrario, es más probable que los ingresos de las ventas externas de azúcar se reduzcan, en función del creciente volumen producido y exportado.

Cualquier tipo de estímulos a la exportación puede aumentar la oferta y provocar la caída de los precios internacionales, debido a que el mercado mundial del azúcar ya está saturado y el aumento de su producción y del comercio debe ser congruente con el crecimiento de la población mundial. Además, en la competencia por este producto en el mercado internacional participan no sólo los países latinoamericanos sino también los de Asia, cuya competitividad se basa en un menor costo de la mano de obra, en comparación con el de América Latina.

d) Bebidas tropicales

El té, el café y el cacao son productos conocidos que se usan para preparar bebidas tropicales homónimas. Parte del café producido, ya sea en grano o molido, va a transformarse en café soluble, mientras que a partir del cacao en grano se elaboran productos en polvo, pastas,

manteca y chocolate. El café es el de mayor importancia entre ellos, ya que a principios de los años noventa representó más de 83% del valor de las exportaciones de dichos productos tropicales.

Cuadro 9

AMERICA LATINA: EXPORTACION TOTAL DE AZUCAR, EQUIVALENTE BRUTO, 1970-1994.
(Millones de dólares)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	2 774	12 698	16 692	5 106	10 320	10 030	11 650	11 733	12 002	19.6	-2.3
América Latina	644	3 407	3 100	1 095	1 568	1 397	1 528	1 691	1 978	21.8	-5.9
Brasil	134	1 157	1 398	426	577	492	664	875	1 068	26.4	-1.9
Argentina	18	133	339	60	182	117	117	93	112	34.1	-7.6
México	103	171	74	51	57	137	86	91	121	-3.3	3.6
Colombia	15	101	196	43	149	84	139	183	186	29.3	-0.4
Costa Rica	11	49	43	14	27	25	33	n.d.	n.d.	14.6	n.d.
Guatemala	13	122	95	60	139	159	179	165	182	22.0	4.7
Rep. Dominicana	111	576	307	193	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.7	n.d.
Jamaica	39	154	56	50	74	87	n.d.	n.d.	n.d.	3.6	n.d.
Guyana	38	178	134	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13.4	n.d.
Otros	162	766	458	198	363	296	310	284	309	10.9	-2.7
América Latina como % del total	23.2	26.8	27.8	21.5	15.2	13.9	13.1	14.4	16.5		
Azúcar como % de alimentos	10.5	26.5	12.0	4.2	5.3	4.6	4.8	5.3	5.3		
Cuba 3/	782	2 300	4 170	4 712	4 769	2 670	2 249	1 364	n.d.	18.2	-8.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3/ Los datos de Cuba no están disponibles en BADECEL y han sido tomados de las publicaciones de la FAO y en el cuadro 9 se dan por separado. Por ello no forman parte de los valores de las exportaciones regionales presentados en el cuadro. Los cálculos de la participación de la región en las exportaciones mundiales y en las de alimentos tampoco incluyen los datos de Cuba.

Café. Entre los diez mayores productores mundiales del café verde figuran siete países de la región: Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México y Ecuador. En 1994, sólo esos siete países productores del café de la región aportaron casi la mitad del producto mundial, mientras que la participación de toda la región en la producción mundial se aproximaba a las dos terceras partes. Asimismo, en las exportaciones mundiales de café y sus sucedáneos, la parte de América Latina supera la mitad (véase el cuadro 10). La menor proporción de América Latina en la exportación mundial respecto de la producción se explica por el hecho de que varios países industriales, donde el café no se cultiva por razones climáticas, compran dicho producto en grano, lo transforman en soluble y luego lo exportan como café instantáneo. De esa manera, el número de países exportadores supera el de productores.

Cuadro 10

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CAFE VERDE O TOSTADO Y SUCEDANEOS DEL CAFE, QUE CONTENGAN CAFE, 1970-1994.
(Millones de dólares y porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	3 161	4 487	12 781	10 576	7 511	7 417	6 586	6 560	10 524	15.0	-1.4
América Latina	2 032	2 566	7 467	6 856	4 424	4 472	3 704	3 700	6 261	13.9	-1.3
Brasil	982	934	2 773	2 633	1 283	1 507	1 135	1 306	2 585	10.9	-0.7
Colombia	467	674	2 372	1 792	1 473	1 399	1 324	1 209	2 103	17.6	-0.9
México	74	194	454	538	376	414	295	300	437	19.9	-0.3
Guatemala	103	166	470	391	324	287	249	268	319	16.4	-2.3
El Salvador	113	173	271	349	180	132	136	223	268	9.1	-0.1
Costa Rica	73	99	248	316	246	264	203	n.d.	n.d.	13.0	-1.7 3/
Perú	45	49	140	145	99	113	71	60	207	12.0	2.8
Honduras	26	57	207	180	145	153	136	129	192	23.0	-0.1
Ecuador	50	65	146	209	130	110	72	107	n.d.	11.3	-2.4 4/
Nicaragua	33	49	170	91	81	39	47	36	77	17.8	-5.5
Otros de América Latina	67	106	217	213	89	55	35	61	73	12.4	-7.5
América Latina como % del total	64.3	57.2	58.4	64.8	58.9	60.3	56.2	56.4	59.5		
Café como % de alimentos	33.9	20.06	29.3	26.6	15.0	14.8	11.7	11.6	16.9		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

4/ Crecimiento promedio anual, 1980-1993.

En términos generales, el comercio internacional del café depende de diversos factores, cada uno de los cuales con sus propias características y maneras de actuación. Por ejemplo, la cosecha de café tiene ciclos peculiares que no coinciden con los movimientos del mercado y además, la cosecha en varios países productores puede ser afectada por diversos fenómenos naturales. Asimismo, la abundancia mundial de este producto hace bajar los precios internacionales. Por otra parte, los cambios en los patrones de consumo en el mundo modifican a su vez la producción y exportación del producto en cuestión (mayor consumo de café soluble, té o bebidas gaseosas). Esos factores, junto con algunos otros, afectan la oferta y demanda mundial, así como los precios de dicho producto.

El nivel de los precios internacionales se determina por la relación entre la oferta y demanda, la mayor parte de la cual se origina en América Latina. El rendimiento por hectárea en América Latina supera el nivel medio mundial, pero es inferior al de China, Vietnam, Filipinas y Tailandia. Pero la importancia de la región en la producción y el comercio es incomparablemente mayor que el de los países asiáticos mencionados. Por lo tanto, la oferta

latinoamericana predomina en el mercado internacional de café y tiene mayor impacto en la formación de los precios internacionales.^{5/}

A partir de 1970, el volumen físico del café exportado por la región aumentó de un año a otro, mientras que su valor registró tendencias muy diferentes. El valor de las exportaciones mundiales y regionales durante los años setenta creció a tasas muy altas, lo que reflejó mayores volúmenes de exportación y precios crecientes. A partir de 1980 la tendencia varió: el valor de las exportaciones mundiales y regionales, por haber registrado tasas negativas, acusó tendencias a la baja bastante notables. Cabe también subrayar que casi en todo los países de la región se observaron tasas negativas del valor exportado del producto.

Por otra parte, el volumen físico del café exportado en todo el mundo y desde América Latina creció lenta y sostenidamente durante todo el período. Este fenómeno se explica por la caída de los precios internacionales del café y su mantención en un nivel muy bajo después de 1980, situación que no fue superada por el creciente volumen exportado del producto. En suma, un mayor volumen de exportaciones cafeteras produjo menores ingresos monetarios. Además, los precios bajos también incidieron para que el café tuviera una menor participación en las exportaciones alimenticias regionales a partir de 1980. La caída de los precios internacionales del café no sólo respondió a la ley de la oferta y demanda, sino que fue reforzada por el quiebre del régimen de cuotas del Acuerdo Internacional del Café en 1989.

Vale la pena consignar que la mayor parte del café exportado se hizo en forma de grano, ya fuera verde o tostado. Durante 1990-1994 la proporción de las esencias y los extractos de café (principalmente el café soluble) en las exportaciones de este rubro fue tan sólo de 7%. Al Brasil le correspondieron dos tercios de dichas exportaciones de esencias y extractos y a Colombia el 22%. Durante 1970-1994, la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de este rubro se mantuvo en un nivel de 30% aproximadamente.

Cabe destacar también que la dinámica del valor exportado de café coincidió con la del índice de precios durante todo el período a partir de 1970. Este fenómeno se observó con mayor claridad en 1994, cuando el índice de precios del café y el valor de las exportaciones en la región aumentaron simultáneamente, debido a que el ciclo de las existencias de café es de larga duración.

No obstante, ya se vislumbra el desarrollo del mercado de este rubro en los países de Europa oriental, que están en transición hacia el sistema de economía de mercado y donde está creciendo el consumo per cápita de dicho producto. Por ejemplo, el consumo en los países de la ex URSS se duplicó en comparación con 1989 y alcanzó 0.5 kg por persona. Pero este nivel es

^{5/} En 1994 el rendimiento medio mundial del café verde fue de 515 kg/ha, mientras que el de Brasil, Colombia, México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica fue de 593, 739, 429, 686, 856 y 1 285 kg/ha respectivamente. A su vez, China, Vietnam, Filipinas, Tailandia, la India e Indonesia tuvieron un rendimiento en 1995 de 1 385, 922 y 851, 742 y 476 kg/ha respectivamente. Pero la oferta asiática de café en grano procede principalmente de la India e Indonesia y crece la procedente de Vietnam. A título de comparación, vale destacar que en 1993 el volumen físico de las exportaciones de café en grano de los seis países de Centroamérica superó el de los seis países asiáticos mencionados.

todavía muy bajo en comparación con el de los países occidentales, que equivale a 3.5 kg per cápita (Finansovye Izvestia, N° 69, 28 de septiembre de 1995). Por ello, se espera que el mercado mundial del café se incremente debido al creciente consumo en esos países de Europa. La apertura de nuevos mercados en Europa oriental se confirma con el hecho de que en 1995 Rusia se convirtió en el primer país importador de café soluble brasileño. Durante los nueve primeros meses de 1995, de 46 000 toneladas de café soluble exportadas por Brasil, 20 000, o sea 43%, se destinaron a Rusia (Finansovye Izvestia, N° 95, 5 de diciembre de 1995).

Por otra parte, la apertura y el crecimiento de nuevos mercados no alivia mucho la situación de los productores y exportadores latinoamericanos de café ya que surge y aumenta el número de nuevos productores y exportadores de este producto. Aparecen nuevos exportadores de este rubro en Asia. Por ejemplo, en 1995, Vietnam se convirtió en exportador importante en Asia y en el mundo debido a grandes compras de café efectuadas por los Estados Unidos. En Côte d'Ivoire (Africa occidental), los productores producen y exportan café en vez de cacao, debido a los mayores precios en el mercado internacional y las ventajas consiguientes que tiene el café. Por ello, la creciente demanda originada por la aparición o el desarrollo de nuevos mercados se satisface con el incremento de la oferta.

Cacao. Las exportaciones de cacao en grano y en polvo, realizadas principalmente por Brasil y Ecuador, representaron 84% del total regional durante el período 1990-1994. Los valores de exportación sólo aumentaron durante los años setenta, mientras que esta tendencia se revirtió en los años ochenta y registró valores muy reducidos. Las exportaciones regionales medias anuales de cacao en grano y en polvo durante el período 1990-1994 ascendieron a 282 millones de dólares, equivalentes a 17% del total mundial (véase el cuadro 11). El mercado mundial del cacao ya está saturado y el valor de las exportaciones regionales en los años noventa tiende a reducirse, ya que los precios internacionales de este producto han registrado niveles muy bajos.

Mientras tanto, en los años noventa, el valor medio anual de las exportaciones regionales de chocolate y productos de cacao equivalió a 82 millones de dólares y representó tan sólo 1.6% del valor mundial. Asimismo, la participación de productos del cacao en las exportaciones de alimentos alcanzó solamente una fracción de ese porcentaje.

Té. La exportación de té no tiene mucha importancia para los países de la región, ya que el valor medio anual de las exportaciones de este producto a principios de los años noventa fue de 42 millones de dólares. Argentina y Brasil fueron los principales exportadores regionales de este producto.

En suma, de los tres productos en cuestión, sólo el café puede desempeñar un papel importante en las exportaciones futuras de la región. Teniendo en cuenta lo anterior, es poco probable que en el futuro próximo los países latinoamericanos sean desplazados de la posición que ocupan como principales productores y exportadores de café en el mundo. Sin embargo, los países industriales disponen de mejores tecnologías para el tratamiento del café en grano o molido y para la exportación de nuevos tipos de café soluble, que tienen como base, el café natural, cuyos lugares de cultivo son insustituibles.

Cuadro 11

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CACAO, 1970-1994.
(Millones de dólares y porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	1 114	2 311	4 539	3 835	2 444	2 852	2 529	2 215	2 472	15.1	-4.2
América Latina	173	442	1 091	1 140	557	452	397	413	354	20.2	-7.3
Brasil	106	294	697	779	341	272	257	265	295	20.7	-6.0
Ecuador	25	71	210	151	125	107	69	78	n.d.	23.7	-7.3 3/
Colombia	n.d.	1	5	15	23	17	11	15	16	n.d.	8.6
México	5	12	32	26	17	6	27	24	12	20.4	-6.8
Perú	0	0	17	25	13	14	11	11	14	n.d.	-1.4
Otros de América Latina	36	65	131	143	39	35	23	18	16	23.4	-14.0
América Latina como % del total	15.5	19.1	24.0	29.7	22.8	15.8	15.7	18.6	14.3		
Cacao como % de alimentos	2.8	3.4	4.2	4.4	1.9	1.5	1.2	1.3	0.9		

Fuente: CEPAL, sobre la base de la información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3/ Crecimiento promedio anual, 1980-1993.

e) Frutas y legumbres

Hay gran cantidad de frutas y legumbres exportables cuya importancia en el comercio mundial o en las ventas externas de alimentos de los países de América Latina aumenta o se mantiene bastante alta. En los cuadros 12, 13, 14 y 15 se presentan las frutas y legumbres de mayor importancia en las exportaciones regionales.

Frutas

El valor de las exportaciones de frutas de América Latina registró tasas medias anuales cercanas a las mundiales o mayores que éstas y su participación en las ventas externas mundiales después de 1985 sobrepasó el 20% en promedio (véase el cuadro 12). Se observó también un crecimiento paulatino de la importancia de este rubro en las exportaciones de alimentos. El crecimiento se logró principalmente debido al aporte exportador de Chile, Ecuador, Colombia, México y Costa Rica cuya participación conjunta en las exportaciones regionales durante el período 1990-1994 equivalió a las dos terceras partes.^{6/}

^{6/} La reducción de la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de frutas frescas en 1993 y 1994, así como su participación en las exportaciones de alimentos presentada en el cuadro 12, refleja la falta de datos de Ecuador y Costa Rica, cuyos valores no se incluyen en la suma.

Cuadro 12

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS Y NUECES FRESCAS Y SECAS, 1970-1994
(Millones de dólares y porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	2 445	5 172	9 662	8 517	15 675	17 422	18 392	17 155	18 489	14.7	4.7
América Latina	474	794	1 559	1 958	3 099	3 884	4 224	3 317	2 870	12.6	4.4
Chile	12	40	144	318	635	666	755	681	749	28.2	12.5
Ecuador	84	139	196	225	473	722	679	561	n.d.	8.8	n.d.
Colombia	18	33	100	157	327	444	423	438	501	18.7	12.2
México	30	37	103	90	244	446	420	408	469	13.1	11.4
Costa Rica	68	145	216	217	372	467	569	n.d.	n.d.	12.2	n.d.
Honduras	73	63	247	285	203	223	329	263	145	12.9	-3.7
Argentina	49	111	180	123	204	262	286	215	244	13.9	2.2
Brasil	30	88	142	181	187	211	269	272	213	16.8	2.9
Panamá	61	60	62	81	93	93	223	215	213	0.1	9.2
Guatemala	15	18	61	64	88	93	125	118	135	15.0	5.8
Venezuela	2	4	10	90	32	30	45	50	32	17.4	8.6
Uruguay	0	4	11	22	24	32	38	43	56	n.d.	12.3
Otros	32	51	87	104	218	198	63	52	60	10.5	-2.6
América Latina como % del mundo	19.4	15.4	16.1	23.0	19.8	22.3	23.0	19.3	15.5		
Exportación de frutas como % de productos alimenticios	7.7	6.2	6.0	7.6	10.5	12.9	13.3	10.4	7.7		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

Banano. Este producto es de gran importancia en las exportaciones regionales de frutas y se cultiva y exporta en casi todos los países de la región, excepto los que no tienen zonas tropicales para cultivarlo. Vale destacar también que el valor de las exportaciones bananeras es incomparablemente mayor que el de cualquier otra fruta.

En el mercado mundial del banano, los países de la región compiten no sólo con los de otras regiones, sino principalmente entre ellos mismos. Ello se debe a que los países de la región son los mayores exportadores de esta fruta en el mundo y su participación en las exportaciones mundiales a partir de 1970 se ha mantenido en torno al 75% (véase el cuadro 13). La calidad de este producto y su competitividad es superior a la de otras regiones del mundo, lo que permite que América Latina mantenga su posición predominante en el mundo.

La importancia del banano para algunos países de la región supera la de otros productos en conjunto, excepto el petróleo. La participación del banano en las exportaciones de Ecuador,

Costa Rica y Honduras alcanza 20% y más, mientras que en las islas de Barlovento este indicador es superior al 50% ^{7/} (CEPAL, 1993, p. 20). La reducción de la participación de América Latina que se observó en 1994 y la disminución de las tasas de crecimiento de las exportaciones puede atribuirse a la falta de datos de Ecuador, Costa Rica y otros países, que no fueron incluidos en el total de las exportaciones regionales y mundiales.

El valor de las exportaciones regionales de banano experimentó crecimientos bastante dinámicos en los años setenta y después de 1980 (véase el cuadro 13). Este fenómeno se debe al incremento del volumen físico de esas exportaciones, así como a los precios relativamente estables y sin grandes altibajos. La reducción del valor de las exportaciones de América Latina observado en 1993 se explica por la aplicación de cuotas con el arancel vigente de 20% por parte de la Comunidad Europea para la importación de bananos y un arancel prohibitivo para los volúmenes excedentarios, mientras que las importaciones procedentes de África, el Caribe y el Pacífico quedaron exentas de gravámenes, de acuerdo con la Convención de Lomé. El nuevo régimen de comercio del banano permitió a los países de la Unión Europea restringir las importaciones provenientes de América Latina, con el fin de elevar el precio de la fruta a un nivel que permitiera competir con los productos de sus ex colonias.

Cuadro 13

AMERICA LATINA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO, 1970-1994
(Millones de dólares y porcentajes)

Años País o área	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas <u>1/</u>	Tasas <u>2/</u>
Mundo	430	708	1 170	1 411	1 834	2 274	2 385	2 392	2 110	10.5	4.3
América Latina	329	487	914	1 096	1 344	1 725	1 845	1 638	1 047	10.7	1.0
Ecuador	83	139	196	224	471	720	676	557	n.d.	9.0	n.d.
Colombia	18	32	94	156	318	405	407	425	490	18.0	12.5
Costa Rica	68	145	215	216	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12.2	n.d.
Panamá	61	60	62	47	90	86	213	200	200	0.1	8.7
Guatemala	14	18	52	64	71	76	105	83	114	14.0	5.7
Honduras	72	62	233	267	179	193	293	218	112	12.4	-5.1
México	0	0	1	5	40	81	84	93	80	n.d.	n.d.
Santa Lucía	n.d.	8	11	30	74	60	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jamaica	n.d.	16	11	4	36	40	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Dominica	n.d.	n.d.	3	14	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Nicaragua	0	5	8	17	27	27	14	5	6	n.d.	-2.0
Brasil	11	n.d.	11	17	9	19	17	15	11	0.0	0.0
Venezuela	1	1	2	32	15	13	24	27	18	7.1	17.0
Grenada	n.d.	n.d.	4	3	4	4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Otros	0	2	12	1	10	1	12	15	16		
América Latina como % del mundo	76.5	68.8	78.1	77.7	73.3	75.9	77.4	68.5	49.6		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

^{1/} Crecimiento promedio anual 1970-1980.

^{2/} Crecimiento promedio anual 1980-1994.

^{7/} Las islas de Barlovento incluyen a Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

La imposición, por la Comunidad Europea, de cuotas y aranceles prohibitivos al banano importado de América Latina afectó los intereses de los países latinoamericanos y de los Estados Unidos, ya que gran parte de la comercialización del banano es realizado por compañías norteamericanas. Por lo tanto, la posición estadounidense en esa cuestión se contrapone a la de la Unión Europea. A la vez, Costa Rica y Colombia aceptaron las cuotas del régimen europeo, mientras que otros países exportadores de banano no lo hicieron, lo que provocó algunas complicaciones en las relaciones entre los países mencionados de América Latina y los Estados Unidos, ya que la posición de dichos países socavaba la de los Estados Unidos.

Para compensar de cierta manera el mencionado empeoramiento de las condiciones de las exportaciones de banano, los países de la región obtuvieron la posibilidad de incrementar sus exportaciones de este producto gracias a la apertura del espacio comercial de Europa oriental y la ex URSS, a raíz de la transición de esos países a la economía de mercado, con lo que han aumentado las importaciones de esta fruta desde América Latina. Esos mercados crecen y se ensanchan y ofrecen buenas perspectivas para las ventas de banano en el futuro próximo. Por ejemplo, el mercado bananero de Rusia durante el período 1993-1995 creció significativamente, hecho que se reflejó en los precios al por menor, que bajaron de 1.5 dólar/kg en julio de 1993 a 1.0 dólar/kg en noviembre 1995. La reducción de precios se debió también al bajo arancel de 2.5%, que permitió contrarrestar los fletes a grandes distancias.

Cítricos. Este grupo incluye las siguientes frutas: naranjas, mandarinas, tangerinas, limones, limas y pomelos. La exportación de esas frutas aumentó en forma acelerada en los años setenta y ochenta, pero se estancó en los años noventa (véase el cuadro 14). A principios del decenio de 1990, entre los exportadores regionales de naranjas se destacaron Uruguay, Argentina, Brasil y Cuba; entre los exportadores de limones y limas México, Argentina y Uruguay, mientras que los pomelos provenían principalmente de Cuba y Argentina. Las exportaciones de mandarinas y tangerinas fueron de poca importancia en las exportaciones latinoamericanas de cítricos. Cuba sigue siendo el primer exportador de cítricos de la región.

América Latina, debido al aporte de Cuba, Brasil y México, registró tasas de crecimiento de las exportaciones de cítricos mayores a las mundiales. En consecuencia, aumentó la participación de la región en las exportaciones mundiales.

Uvas. El mayor exportador latinoamericano de uvas fue Chile que determinó el dinamismo regional de las ventas externas a partir de 1970 (véase el cuadro 14). En los años noventa, la participación de Chile en las exportaciones regionales fue de 88% . Las tasas de crecimiento de las ventas mencionadas fueron muy altas en los decenios de 1970 y 1980. Dichas exportaciones disminuyeron un poco sólo a principios de los años noventa. Asimismo, la participación de la región en las exportaciones mundiales tuvo una tendencia similar a la de las tasas de crecimiento.

Manzanas. Las exportaciones regionales de este rubro fueron muy dinámicas sólo durante los años setenta, mientras que a partir de 1980 las tasas de crecimiento fueron mínimas (véase el cuadro 14). Chile y Argentina fueron los exportadores principales de este rubro. Por otra parte, la participación de la región en las exportaciones mundiales de manzanas se mantuvo alrededor de 11-12%, si bien con ciertas fluctuaciones durante los años noventa.

Peras y membrillos. Casi 100% de las exportaciones de peras procedió de Argentina y Chile. El crecimiento estable de las exportaciones regionales de este rubro llevaron al crecimiento de la participación regional en las ventas externas mundiales de 9% en 1970 a 19% a principios de los años noventa (véase el cuadro 14).

Frutas con huesos. Las exportaciones regionales de esas frutas fueron muy dinámicas a partir de 1970, hecho que permitió aumentar la participación de América Latina en las ventas externas mundiales (véase el cuadro 14). Vale mencionar que más de 95% de las exportaciones de melocotones procedió de Chile, con un valor promedio anual de 52 millones de dólares. Chile también ocupa una posición predominante en las exportaciones regionales de ciruelas.

Frutas tropicales. La participación de esos productos llegó a las dos terceras partes de las exportaciones mundiales, debido a que las exportaciones regionales de esas frutas crecieron a tasas mayores que las mundiales (véase el cuadro 14). En las exportaciones de aguacates predominan México y Chile y en las ventas externas de mango dominan México, Venezuela, Haití y Brasil.

Jugos de fruta y hortalizas. Los países de la región exportan diversos jugos de fruta naturales o concentrados: de cítricos, de frutas no cítricas y de hortalizas. Este sector fue muy dinámico hasta 1990, a partir del cual se estancó el crecimiento de las exportaciones. La mayor parte de esas exportaciones corresponde a jugo concentrado y congelado de naranja, procedente principalmente de Brasil, que comenzó sus exportaciones del mencionado producto en 1962. En los años setenta y ochenta dichas exportaciones registraron tasas de crecimiento muy altas, pero a principios del decenio de 1990 acusaron valores negativos, con la consiguiente caída de las ventas externas (véase el cuadro 14). México, a su vez, fue el principal exportador de jugo de naranja en forma natural, pero su valor apenas alcanzó la décima parte del de Brasil.

Argentina, Brasil y Belice exportaron otros jugos de cítricos. Por ejemplo, la mayor parte de las exportaciones de jugo concentrado de limón provino de Argentina y Brasil, en tanto que los exportadores principales de jugo concentrado de pomelo son Belice y Argentina. Las exportaciones de jugo de tangerina procedieron de Brasil y Argentina, pero son de poca importancia. Las exportaciones de jugo de manzana natural provinieron de Chile, mientras que las de jugo concentrado correspondieron principalmente a Argentina. Las exportaciones de jugo de piña de México y Brasil registraron valores de escasa importancia.

Vino. A diferencia de la mayoría de otros productos alimenticios, el vino es un producto final con mayor valor agregado que la uva y está listo para el consumo. Los principales exportadores regionales de vino son Chile y Argentina, cuya participación en las ventas externas regionales del producto en cuestión supera 90%. Además, el valor de las exportaciones mencionadas se incrementó a tasas muy elevadas a partir de 1970, sin grandes altibajos (véase el cuadro 14). A la vez, la participación de América Latina en las exportaciones mundiales, aunque no fue considerable, creció en forma bastante estable. Esta tendencia hace pensar que este producto regional se hace cada vez más conocido y competitivo en el mercado internacional, lo mismo que las diversas frutas antes mencionadas.

Cuadro 14

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE OTRAS FRUTAS FRESCAS, JUGOS Y VINOS, 1970-1994
(Millones de dólares y porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Cítricos											
Mundo	671	1 531	2 634	2 002	3 249	3 638	3 852	3 764	3 980	19.5	3.0
América Latina	10	31	71	115	128	175	172	171	228	21.6	8.7
Brasil	4	12	19	21	21	26	22	24	31	16.8	3.5
México	5	5	11	6	17	32	29	40	42	8.2	10.0
América Latina como % del mundo	1.5	2.0	2.7	5.7	3.9	4.8	4.5	4.6	5.7		
Uvas											
Mundo	127	328	563	679	1 417	1 430	1 534	1 529	1 601	16.0	7.7
América Latina	6	16	48	198	374	344	369	383	401	23.1	16.4
Chile	4	14	41	184	353	301	323	327	350	26.2	16.5
América Latina como % del mundo	4.7	4.9	8.5	29.2	26.4	24.1	24.0	25.1	25.0		
Manzanas											
Mundo	242	692	1 187	871	1 790	2 178	2 313	1 882	2 160	17.2	6.1
América Latina	42	105	197	124	187	251	316	218	226	16.7	1.0
Chile	3	15	66	66	107	154	188	132	140	36.2	5.5
América Latina como % del mundo	17.4	15.2	16.6	14.2	10.4	11.5	13.7	11.6	10.5		
Peras y membrillos											
Mundo	69	176	312	243	591	644	734	684	747	16.2	6.4
América Latina	9	17	41	39	96	126	151	133	132	16.3	8.7
Chile	1	2	11	11	33	42	55	54	60	27.1	12.9
América Latina como % del mundo	12.8	9.6	13.1	16.0	16.2	19.5	20.6	19.5	17.6		
Frutas con hueso											
Mundo	135	436	582	523	1 237	1 457	1 363	1 282	1 477	15.7	9.7
América Latina	2	5	13	41	85	96	117	97	113	42.5	16.7
Chile	1	3	10	39	79	90	102	90	103	25.9	18.1
América Latina como % del mundo	1.6	1.1	2.2	7.8	6.8	6.6	8.6	7.5	7.6		
Frutas tropicales (excepto banano) 3/											
Mundo	35	156	147	293	674	876	1 011	550	580	15.4	10.3
América Latina	3	38	31	84	431	593	694	204	201	26.3	14.2
Costa Rica	0	n.d.	n.d.	n.d.	358	448	541	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
México	0	3	6	10	43	109	108	131	136	n.d.	24.9
Brasil	2	32	8	7	7	10	13	30	25	14.8	8.5

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/ n.d.	Tasas 2/ 4.1
Venezuela	0	0	4	16	7	8	11	12	7		
Otros	1	3	13	52	16	18	21	31	33	29.2	6.8
América Latina como % del mundo	8.4	24.6	20.8	28.8	63.9	67.6	68.6	37.1	34.6		
Jugos de frutas y legumbres											
Mundo	239	554	1 491	2 155	4 236	3 808	4 244	3 810	4 216	20.0	7.7
América Latina	22	110	446	912	1 847	1 277	1 516	1 121	1 275	35.1	7.8
Brasil	15	86	364	795	1 503	928	1 100	866	1 019	37.5	7.6
América Latina como % del mundo	9.4	19.9	29.9	42.3	43.6	33.5	35.7	29.4	30.2		
Vinos											
Mundo	823	1 923	4 156	4 036	8 074	8 028	8 773	7 796	8 705	17.5	5.4
América Latina	3	10	35	19	82	115	163	179	195	27.8	13.0
Chile	2	4	21	11	52	84	119	129	144	26.5	14.7
América Latina como % del mundo	0.4	0.5	0.9	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.2		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3/ Incluyen aguacates, mangos, guayabas y mangostanes.

Otros productos. Entre otros productos de exportación cabe mencionar pasas, piñas, kiwi, melones y sandías. A principios de los años noventa, el valor promedio anual de las exportaciones regionales de pasas fue de 38 millones de dólares, 70% del cual correspondió a Chile. A su vez, el valor promedio de las ventas externas regionales de piñas frescas fue de 70 millones, más de la mitad del cual correspondió a Costa Rica, y el resto procedió principalmente de Honduras y Brasil. El valor de la piña exportada en lata fue aproximadamente de 9 millones de dólares, cifra que no tenía mayor importancia para la economía regional.

En las exportaciones regionales de kiwi, Chile ocupa una posición dominante. México, Brasil, Honduras y Costa Rica exportan principalmente sandías y melones.

Hortalizas

Las exportaciones regionales de hortalizas registraron tasas superiores a las mundiales en los años setenta y a partir de 1980. Esta fortaleza se debió principalmente a las exportaciones muy dinámicas de México y también de Argentina y Chile (véase el cuadro 15). Los valores de exportación de este rubro son mucho menores que los de las frutas; no obstante, su participación en las exportaciones de alimentos creció significativamente. Entre todas las hortalizas se destaca la exportación de tomates frescos, lo que constituye un fenómeno especial, pues sus valores representan alrededor de la quinta parte del total de las hortalizas.

Tomates frescos. Este es un importante rubro en las exportaciones de México, en términos de volumen y valor, mientras que las ventas externas de otros países de la región son insignificantes. Las exportaciones mexicanas de tomates, al igual que las regionales, tuvieron algunos altibajos y esta tendencia se repitió en la participación de la región (véase el cuadro 15).

Cebollas. Las ventas externas de este producto se incrementaron en los años ochenta, y a principios de los noventa el valor medio anual de las exportaciones de dicho producto ascendió a 123 millones de dólares, lo que representó 17% del valor de las exportaciones mundiales. A principios de los años noventa, México tuvo una participación de más de 70% en las ventas regionales, mientras que la de Argentina fue aproximadamente de 15%.

Cuadro 15

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE HORTALIZAS FRESCAS, CONGELADAS Y SECAS, 1970-1994
(Millones de dólares y porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Hortalizas											
Mundo	1 523	3 352	7 566	6 771	16 720	17 954	18 016	17 430	19 343	17.3	6.9
América Latina	94	283	688	673	1 508	1 423	1 445	1 720	1 941	22.0	7.7
México	52	164	409	409	1 010	898	930	1 251	1 341	22.9	8.8
Argentina	12	36	121	94	178	202	173	187	263	26.0	5.7
Chile	9	16	57	43	139	130	134	125	152	20.3	7.2
Guatemala	3	2	33	19	39	35	38	41	44	25.9	2.0
Perú	1	2	4	4	17	19	57	35	49	14.8	19.6
Colombia	1	13	6	3	17	22	31	24	29	19.6	11.9
Costa Rica	0	1	6	7	25	30	34	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Venezuela	0	2	6	42	8	7	6	5	4	n.d.	-2.9
Otros	11	19	34	44	63	66	20	21	38	11.9	0.8
América Latina como % del mundo	6.2	8.5	9.1	9.9	9.0	7.9	8.0	9.9	10.0		
Exportación de legumbres como % de alimentos	1.5	2.2	2.6	2.6	5.1	4.7	4.5	5.4	5.2		
Tomates frescos											
Mundo	242	535	974	899	1 943	1 970	1 912	2 091	2 426	14.9	6.7
América Latina	37	125	177	209	439	271	183	407	400	16.9	6.0
México	35	123	167	198	428	262	167	395	395	16.9	6.9
América Latina como % del mundo	15.4	23.3	18.1	23.3	22.6	13.7	9.6	19.4	16.5		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3. Exportación regional de productos pecuarios y preparados

Entre los productos pecuarios exportables figuran todo tipo de ganado vacuno, ovino, caprino y porcino; todo tipo de carne y despojos comestibles, así como carne enlatada, preparados de carne, estén o no envasados herméticamente. Se incluyen además, los lácteos y los huevos. Los distintos productos o rubros exportados difieren entre sí por su valor e importancia en el conjunto de los alimentos. A continuación se examinan los diversos productos y rubros.

a) Carne y productos de carne y animales vivos

Este conjunto de productos exportables permite apreciar la importancia de la ganadería y los sectores afines en la exportación de productos alimenticios de la región. En los años setenta la dinámica de exportación latinoamericana de la carne (suma de subgrupos 011 y 012 de la CUCI) fue bastante alta, pero considerablemente más baja que la mundial, lo que llevó a la reducción de la participación de la región en las exportaciones mundiales de carne y sus productos (véase el cuadro 16).

Vale recalcar que las tasas de crecimiento de las exportaciones regionales de los productos en cuestión durante este decenio casi equivalieron al nivel de la inflación mundial. A partir de 1980 se observa un fenómeno parecido: las tasas de crecimiento regionales fueron inferiores a las mundiales y equivalieron al nivel de la inflación mundial. Esto llevó a la reducción de la participación regional en las exportaciones mundiales de los rubros ganaderos y de la avicultura. Además, la importancia del conjunto de rubros en las exportaciones de alimentos, que bajó en los años setenta y luego fluctuó, comenzó a restablecerse en los años noventa y logró cierta estabilidad. La evolución de las exportaciones mencionadas se produjo a raíz de diversos cambios en las ventas externas de cada uno de los productos exportables del sector pecuario en los países de la región. Entre esos productos de exportación la mayor importancia corresponde a la carne bovina, la carne de cerdo, la carne de aves de corral, la carne enlatada y los preparados de carne.

Carne de ganado bovino. Los productos en cuestión desempeñan un papel muy importante en las exportaciones de alimentos de América Latina. Al mismo tiempo, a partir de 1970, se ha producido una disminución paulatina del papel de América Latina en las exportaciones mundiales de este rubro, así como el de esos productos básicos en las exportaciones latinoamericanas de alimentos (véase el cuadro 17). Dicho fenómeno se explica por el hecho de que las tasas de crecimiento de los valores de las exportaciones regionales del rubro mencionado fueron inferior a las mundiales y a otros productos alimenticios de la región. A partir de 1980, los valores de las exportaciones regionales casi no crecieron en términos absolutos, habiéndose registrado una tasa casi nula, que fue consecuencia de la reducción de los valores exportados y de las tasas negativas en diversos países de la región.

Cuadro 16

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CARNE Y PRODUCTOS DE CARNE, 1970-1994
(Millones de dólares)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Exportaciones mundiales totales	3 607	7 415	17 013	14 050	29 188	30 985	34 309	32 288	33 886	16.8	5.0
Exportaciones regionales	610	470	1 457	1 107	1 717	1 686	1 811	1 908	2 155	9.1	2.8
Brasil	82	68	290	560	480	640	865	999	1 014	13.4	9.3
Argentina	306	173	687	224	564	506	464	473	628	8.4	-0.6
Uruguay	90	83	182	117	267	174	187	176	245	7.3	2.1
Nicaragua	27	28	59	13	68	39	42	62	65	8.1	0.7
Paraguay	6	6	1	1	133	54	47	46	53	-15.8	32.3
México	46	11	15	9	35	31	45	37	42	-10.5	7.4
Costa Rica	18	32	71	55	49	61	42	n.d.	n.d.	14.7	n.d.
Honduras	10	18	61	13	25	29	37	43	39	20.1	-3.1
Chile	0	0	10	8	20	31	27	22	33	120.7	8.6
Guatemala	13	17	36	n.d.	27	29	17	18	9	10.8	-9.5
Colombia	5	23	27	6	17	42	15	5	5	19.2	-11.2
Otros países	7	11	17	102	31	50	23	28	22	9.6	1.7
América Latina como % del mundo	16.9	6.3	8.6	7.9	5.9	5.4	5.3	5.9	6.4		
Productos del rubro como % de alimentos	9.8	3.6	5.5	4.3	5.7	5.5	5.6	5.9	5.8		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

Carne de cerdo. Las exportaciones regionales de este producto comenzaron en los años ochenta y sólo en los años noventa su participación en las ventas externas mundiales superó 1%. El valor de las exportaciones regionales alcanzó 110 millones de dólares en 1993, las tres cuartas partes correspondieron a Brasil y el resto a México y Chile. Esos dos países comenzaron a desarrollar esas exportaciones ya en 1990. En 1993, la participación de este producto en las exportaciones de alimentos de América Latina apenas alcanzó un 0.25%.

Carne de aves de corral. Este grupo de productos está representado principalmente por la carne de pollo. En 1970, las exportaciones latinoamericanas de este producto eran casi nulas, mientras que en 1980 ya representaban 10% de las exportaciones mundiales, porcentaje que luego se mantuvo con altibajos de poca consideración (véase el cuadro 18). Asimismo, aumenta la participación de la carne de ave en las exportaciones de alimentos de la región. Este fenómeno se explica por las altas tasas de crecimiento de las exportaciones regionales, que superaron a las mundiales.

Cuadro 17

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CARNE DE GANADO BOVINO FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA, 1970-1993
(Millones de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasa	Tasas
Mundo	1 711	3 447	8 121	6 361	13 342	13 851	14 833	14 046	14 482	16.9	4.2
América Latina	431	313	982	620	1 105	971	969	923	1 138	8.6	1.1
Argentina	240	98	543	146	447	389	338	331	494	8.5	-0.7
Brasil	70	9	18	263	100	178	283	272	268	-12.5	21.1
Uruguay	n.d.	68	156	103	215	135	146	135	205	n.d.	2.0
Costa Rica	18	32	71	54	49	59	41	n.d.	n.d.	14.7	n.d.
Nicaragua	27	27	59	13	67	38	41	61	63	8.2	n.d.
Honduras	10	18	61	13	25	29	37	40	38	20.2	-3.3
Paraguay	5	6	1	1	131	51	44	44	47	-14.2	31.5
Guatemala	13	16	35	n.d.	27	29	16	17	8	10.7	-9.8
Otros de Am. Latina	50	39	39	28	44	62	22	23	15	-2.3	-6.8
América Latina como % del mundo	25.2	9.1	12.1	9.8	8.3	7.0	6.5	6.6	7.9		
Carne bovina como % de alimentos	6.9	2.4	3.7	2.4	3.7	3.2	3.0	2.9	3.0		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

Además, cabe también destacar que casi 90% de dichas exportaciones regionales correspondió a Brasil. Este país se convirtió en el cuarto exportador mundial del producto en cuestión después de Francia, los Estados Unidos y los Países Bajos. Otros países de la región realizaron exportaciones de escaso valor para ellos.

Carne enlatada y preparados de carne, estén o no envasados herméticamente. Este grupo de productos alimenticios de carne ha mantenido un papel importante en las exportaciones de alimentos de América Latina. Además, sólo después de 1985, la participación de la región bajó pocos puntos porcentuales en el valor de las exportaciones mundiales de este rubro, como consecuencia de las reducidas tasas de crecimiento en el período de 1980-1993 (véase el cuadro 19). Más de 90% de las exportaciones regionales del rubro corresponden a Brasil y Argentina. Además, a principios de los años noventa, la proporción de conservas de carne en las ventas externas de este rubro alcanzó 90%.

Otras carnes y preparados. Este grupo de productos comestibles incluye carne de caballo, asno y mula, carne seca, salada o ahumada, tocino, jamón y otras carnes de cerdo, despojos comestibles e hígado de aves de corral. Hay que tener en cuenta que todos estos rubros, excepto los productos secos, salados o ahumados, pueden ser frescos, refrigerados o congelados.

Cuadro 18

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CARNE DE AVES DE CORRAL FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA, 1980-1994
(Millones de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasa 1/
Mundo	1 779	1 418	3 540	4 142	4 845	5 047	6 089	9.2
América Latina	217	271	386	470	520	621	679	8.5
Brasil	209	246	338	407	469	597	647	8.4
Chile	0	0	9	14	12	8	15	60.0
Venezuela	0	12	18	30	16	10	11	47.8
México	0	n.d.	12	12	19	3	1	.. 2/
Otros de Am. Latina	7	13	9	9	5	4	4	-4.2
América Latina como % del mundo	12.2	19.1	10.9	11.4	10.7	12.3	11.1	
Carne de ave como % de alimentos	0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.9	1.8	

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

2/ No se calculó la tasa de crecimiento.

Carne de caballo, asno y mula. A principios de los años noventa, el valor promedio de las exportaciones de este rubro fue de 82 millones de dólares. La participación en las exportaciones mundiales fue en ascenso y en 1993 alcanzó 25%. Cuatro son los exportadores regionales de ese tipo de carne: Argentina (67 millones de dólares en 1993), Brasil (18 millones), Uruguay (11 millones) y México (6 millones).

Carne seca, salada o ahumada. En 1993 el valor de las exportaciones regionales del rubro en cuestión superó los 10 millones de dólares, lo que representó menos de 1% de las ventas externas mundiales. Brasil y Uruguay fueron los principales exportadores regionales de este rubro.

Tocino, jamón y otras carnes de cerdo (secas saladas y ahumadas). El valor de las exportaciones de este rubro en los años noventa apenas alcanzó 2 millones de dólares y no tuvo importancia alguna.

Despojos comestibles. A principios de los años noventa, el valor promedio anual exportado fue 60 millones de dólares y representó cerca de 5% de las exportaciones mundiales. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay son los principales exportadores regionales de este rubro, que tiene poca importancia en el comercio exterior de esos países.

Hígado de aves de corral, despojos comestibles y carne. El valor promedio de las exportaciones en los años noventa fue de 29 millones de dólares y Argentina fue el primer exportador regional de este rubro.

Cuadro 19

AMERICA LATINA: EXPORTACION DE CARNE ENLATADA, N.E.P., Y PREPARADOS DE CARNE, ESTEN O NO ENVASADOS HERMETICAMENTE, 1970-1994
(Millones de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	758	1 319	2 342	2 081	3 888	4 399	4 712	4 531	4 777	11.9	5.2
América Latina	169	230	553	477	490	685	710	649	642	12.5	1.1
Brasil	19	79	250	285	144	252	357	333	319	29.4	1.7
Argentina	135	116	279	162	309	386	304	276	290	7.5	0.3
Uruguay	n.d.	2	5	10	30	38	38	24	21	n.d.	10.4
Otros de Am. Latina	15	33	19	20	7	9	11	16	12	1.9	-3.0
América Latina como % del mundo	22.3	17.4	23.6	22.9	12.6	15.6	15.1	14.3	13.4		
Carne enlatada como % de alimentos	2.7	1.8	2.1	1.8	1.6	2.2	2.2	2.0	1.7		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1993.

Ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. Excepto en algunos casos y países, los distintos tipos de ganado tienen relativamente poca importancia en las exportaciones del rubro considerado.

Ganado vacuno. El valor anual de las exportaciones latinoamericanas de ganado vacuno a principios de los años noventa equivalió a 479 millones de dólares y México fue el principal exportador, con una participación de 78%. Entre otros países exportadores de ganado vacuno, pueden mencionarse también Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay. El valor de las importaciones de ganado vacuno en el período considerado alcanzó 43% de las exportaciones. Junto con México, que es el mayor importador de dicho ganado y al que le correspondió 66% del total regional, se destaca también Brasil, respecto del cual el valor promedio anual de las importaciones equivalió a principios de los años noventa a 38 millones de dólares. Las exportaciones regionales en este período representaron 10% de las mundiales, mientras que las importaciones apenas alcanzaron a 4.3% de las mundiales, lo que dejó un saldo positivo anual de 270 millones de dólares para el comercio regional del ganado vacuno. Por otra parte, a principios de los años noventa la exportación regional de este rubro apenas superó 1% de los productos en cuestión.

Ovinos y caprinos. Las exportaciones de este rubro son de poca importancia, ya que su valor regional a principio de los años noventa fue de 8 millones de dólares.

Cerdos. El valor de este rubro no ha tenido ninguna importancia, puesto que fue menor de un millón de dólares.

b) Productos lácteos y huevos

Leche y crema frescas, evaporadas, condensadas o en polvo. La región es importadora neta de productos de este rubro. A principios de los años noventa sus exportaciones apenas alcanzaron la cuarta parte de las importaciones. Uruguay es el único exportador neto de esos productos en la región, con un valor promedio anual de 30 millones de dólares, que corresponden principalmente a leche fresca y condensada. A su vez, Argentina, aunque es importadora neta de leche, a principios de los años noventa exportó leche en polvo por un valor superior a 30 millones de dólares.

Mantequilla. La región es importadora neta de mantequilla, mientras que Uruguay es el único exportador neto de este producto, con exportaciones por un valor que fluctuaba entre 5 y 15 millones de dólares.

Queso y cuajada. Como en el caso de mantequilla, la región es importadora neta de quesos y cuajadas. Las exportaciones regionales en los años noventa llegaron a un nivel promedio anual de 55 millones de dólares; Uruguay y Argentina son exportadores netos de este producto, por un valor promedio anual de 25 y 11 millones de dólares respectivamente.

Huevos. La región es importadora neta de huevos. A principios de los años noventa, el valor de este producto exportado por América Latina, tanto con cáscara como en polvo, alcanzó un nivel de 12 millones de dólares anuales, destacándose Brasil, Chile y Colombia como primeros exportadores de dicho producto.

Las cifras mencionadas muestran que los productos lácteos tuvieron mínima importancia en las exportaciones de alimentos de la región.

4. Exportación regional de productos pesqueros

Una de las particularidades del sector de la pesca consiste en que las exportaciones de este rubro dependen no sólo de los factores comerciales y de las capturas, sino también de la reproducción natural de los animales acuáticos, que es un factor biológico ajeno a las actividades de los seres humanos.

Dinámica de las exportaciones pesqueras de la región. Las exportaciones regionales de productos pesqueros experimentaron cambios considerables en los años setenta y ochenta. Desde 1970 hasta 1994, el valor de estas exportaciones aumentó 8.4 veces, en tanto que el de las exportaciones mundiales lo hizo 14.3 veces. Asimismo, las tasas de crecimiento de las exportaciones regionales de estos productos fueron inferiores a las mundiales. Por ello, la participación de la región en las exportaciones mundiales de productos de la pesca se redujo de 19% en 1970 a 11% en 1994 (véase el cuadro 20). La evolución de las exportaciones regionales mostró varios altibajos durante el período considerado. Así, las tasas anuales regionales de expansión de las exportaciones pesqueras disminuyeron de casi 14% en el período 1970-1980 a 6% en 1980-1994, lo que refleja tendencias similares en la mayoría de los países de la región.

Cuadro 20

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1970-1994
(En millones de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1 993	1994	Tasas 1/	Tasas 2/
Mundo	2 731	5 965	14 382	15 492	32 644	35 849	36 812	36 787	39 023	18.1	7.4
América Latina	528	659	1 889	2 087	3 111	3 895	4 075	4 352	4 417	13.6	6.2
Chile	27	45	352	436	866	1 066	1 252	1 125	1 304	29.2	9.8
Argentina	9	20	162	156	339	467	577	728	742	44.2	11.5
Perú	388	222	292	233	459	541	423	716	980	-2.8	9.0
Ecuador	6	37	200	204	433	583	638	606	n.d.	42.0	8.9 3/
México	71	161	436	364	338	384	334	408	457	19.0	0.3
Brasil	19	43	133	174	140	157	171	192	179	21.5	2.1
Colombia	5	13	35	32	118	171	167	161	259	21.5	15.3
Panamá	11	23	66	86	67	75	85	93	106	19.6	3.4
Venezuela	10	21	2	200	101	91	78	91	90	-14.9	31.2
Uruguay	1	4	52	56	69	108	99	77	85	48.4	3.5
Costa Rica	2	4	9	29	61	63	109	n.d.	n.d.	16.2	23.1
Otros países de América Latina	29	68	150	118	118	189	142	156	214	17.8	2.5
América Latina como porcentaje del mundo	19.3	11.0	13.1	13.5	9.5	10.9	11.1	11.8	11.3		
Exportación regional de productos de la pesca como % de alimentos	8.6	5.1	7.3	8.1	10.5	12.9	12.8	13.6	11.9		

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

1/ Crecimiento promedio anual, 1970-1980.

2/ Crecimiento promedio anual, 1980-1994.

3/ Crecimiento promedio anual, 1980-1993.

A partir de 1970 se observó un notable crecimiento de la participación de los productos pesqueros en las exportaciones de varios países (Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay). Sólo Perú fue afectado por una fuerte caída, pero a pesar de ello, mantuvo una alta participación de los productos de la pesca en sus exportaciones totales.

Este comportamiento dinámico se debe a que el valor de las exportaciones pesqueras en 1970 (año base) fue bajo y también a las políticas económicas de fomento de las exportaciones puestas en práctica por los países latinoamericanos. Por otra parte, la razón principal de esos cambios consistió en la modificación de la estructura de las exportaciones a favor de la creciente participación de productos con mayor valor agregado o de precios más altos durante los años ochenta y principios de los noventa, lo que favoreció el incremento de los valores absolutos de esas exportaciones. A título de ejemplo, se pueden mencionar las exportaciones crecientes de

salmón de Chile y de camarones de Ecuador, debido a la puesta en práctica de sistemas de criaderos en esos países, lo que dio mayor competitividad a los productos de sus sectores pesqueros.

Vale destacar que la participación de estos países en las exportaciones regionales durante el período mencionado registró drásticos cambios. La participación de Chile, cuyas exportaciones de productos de la pesca mostraron un progreso constante, aumentó de 5% en 1970 a 29% en 1994; la de Ecuador de 1% a 14% y la de Argentina de 1.7% a 17%. La participación del Perú disminuyó de 73% a 22%. La de México se redujo de 13% a 10%, aunque mostró un mayor incremento (23%) en 1980. En 1994, los otros países de la región tuvieron participación de alrededor de 5% del valor de las exportaciones pesqueras latinoamericanas.

Las tasas de crecimiento de las exportaciones pesqueras en los años ochenta y a principios de los noventa fueron considerablemente menores que las de la década de 1970, lo que no sólo refleja la desaceleración de la demanda, sino también la disminución de las capturas y, por consiguiente, de la oferta. Esto significa que la explotación de los recursos pesqueros y la magnitud de las capturas se acercan a su límite. Además, las capturas y la oferta de productos de la pesca están amenazadas por la sobreexplotación de algunas especies y de la biomasa de los océanos, así como por la reducción de sus capacidades reproductivas, especialmente en las zonas costeras, donde se reproducen y capturan la mayor parte de los animales acuáticos.

Sin embargo, hay una feliz excepción a esa tendencia, que es el krill, ya que sus reservas todavía están fuera de peligro, considerando que el volumen de capturas es mucho menor que su potencial y su capacidad reproductora.^{8/} Por consiguiente, se abren perspectivas adicionales para la exportación regional de este crustáceo.

Es importante subrayar también que casi todos los países del mundo importan los productos de la pesca. Esto se debe a que en el mundo existe un gran número de especies y a que los diversos países capturan diferentes tipos de peces, crustáceos y moluscos. Los mayores importadores mundiales de productos del sector pesquero son los países y áreas industrializados, cuya participación en las importaciones mundiales de dichos productos se mantenía en torno al 85% en los años ochenta y a principios de los noventa. A título de comparación, cabe destacar que 82% de esas importaciones correspondió a los países de Europa, Japón y los Estados Unidos. Además, durante el período considerado, dichos países y áreas fueron los que registraron mayores tasas de crecimiento de las importaciones de productos pesqueros, lo que viene a confirmar que se trata de una tendencia a largo plazo y que en el futuro próximo ellos serán los principales importadores de estos productos.

Evolución de la estructura de las exportaciones. La estructura de las exportaciones pesqueras de cada país se ha ido modificando de acuerdo con el dinamismo de sus componentes. Según la clasificación de la FAO, los productos pesqueros de exportación se dividen en siete grupos, constituidos por distintos productos. Cada uno de esos grupos tiene su propia dinámica

^{8/} El krill es un crustáceo que mide pocos centímetros, pero constituye una importante reserva proteica mundial. Se alimenta de fito y zooplancton y, a su vez, sirve de alimento a pingüinos, ballenas y otros mamíferos.

de crecimiento y, en conjunto, determinaron la evolución de la estructura de las exportaciones pesqueras durante el período considerado (véase el cuadro 21). Si bien el valor de las exportaciones aumentó en todos esos grupos, en el cuadro 18 se destacan aquellos con una participación muy importante. A su vez, los cinco grupos de productos que crecieron a mayores tasas que las exportaciones totales aumentaron su participación en ellas, mientras que se redujeron las de los dos grupos que mostraron tasas menores que el promedio.

Cuadro 21

AMERICA LATINA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1970-1993
(En porcentajes)

Grupo de productos	1970	1980	1985	1990	1991	1992	1993	Tasas 1/
1 Pescado fresco, refrigerado y congelado	3.3	17.6	19.1	29.1	29.3	28.4	27.6	20.2
2 Pescado seco, salado y ahumado	0.2	0.6	0.6	1.1	1.2	1.8	1.3	20.6
3 Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	29.0	48.6	53.2	40.5	40.1	38.6	40.7	11.3
4 Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.1	8.0	2.5	3.1	3.4	4.2	4.7	17.0
5 Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.6	1.5	1.8	3.2	2.8	3.2	3.8	13.7
6 Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	7.5	1.9	2.3	0.6	0.8	0.6	1.2	1.4
7 Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	57.3	21.8	20.5	22.4	22.4	23.2	20.7	4.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma; Anuario estadístico de pesca: productos, 1993, vol. 77, Roma, 1995; UNCTAD, Yearbook of International Commodity Statistics, 1985 (TD/B/C.1/STAT.2), Nueva York, 1985. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.85.II.D.24.; UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1.; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.II.D.22.

1/ Crecimiento promedio anual, 1979-1993.

Por otra parte, casi 90% de todas las exportaciones pesqueras corresponde a los tres grupos principales de productos (pescado fresco, refrigerado y congelado; crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados; y harina, solubles y alimentos similares, procedentes de animales acuáticos), mientras que los otros cuatro en conjunto apenas superan el 10%. Además, en el cuadro 18 se muestra que los alimentos para los seres humanos (cinco de los siete grupos

de productos) representan aproximadamente las tres cuartas partes de esas exportaciones y que el resto está constituido principalmente por alimentos para animales (harina de pescado y otros).

A partir de 1970 se aprecia un aumento progresivo de la participación de los productos alimenticios de la pesca en las exportaciones regionales de alimentos (véase el cuadro 20). Esa tendencia ascendente se ha dado a pesar de que los productos alimenticios de exportación del sector pesquero tienen un valor agregado poco considerable.

Resulta que los productos pesqueros desempeñan un papel cada vez más importante en las exportaciones de alimentos de la región, ya que en los países industrializados crece la demanda de productos pesqueros, que se consideran más apropiados para la alimentación sana. Sin embargo, debido a la sobreexplotación de los recursos pesqueros, las exportaciones regionales de diversos productos de la pesca pueden incrementarse en un futuro próximo, principalmente a raíz del desarrollo de la acuicultura, ya que las capturas están llegando a su límite.

No obstante, la crianza de camarones también llega a su límite, ya que el mercado internacional está saturado con este crustáceo. Por otro lado, la crianza de salmones en Chile tiene perspectivas para el futuro y la demanda internacional estimula a los empresarios a aumentar la producción de esas especies. Para el año 2000 los piscicultores de este país pretenden aumentar la producción al doble e incrementar las exportaciones de esta especie hasta 1 000 millones de dólares (El Mercurio, 25 de noviembre de 1995).

Las perspectivas de la exportación de harina de pescado, que tiene mucha importancia para Perú y Chile, dependen de la oferta y demanda en el mercado internacional. La oferta de harina de pescado es función de la producción, la cual se determina por las capturas de algunos peces. A su vez, la demanda responde a los vaivenes de la coyuntura económica mundial y, parcialmente, a los precios de la harina de soya, que es un producto sustituto. Ambos tipos de harina se usan en la producción de alimentos para las aves de corral y el ganado porcino. Por otra parte, la harina de pescado es un ingrediente muy importante para producir pellets, que se usan como alimento especial en la piscicultura, mientras que la harina de soya no se usa en la producción de pellets para la acuicultura.

En la producción de pellets para la alimentación de animales domésticos, ninguna de ambas harinas puede sustituir a la otra, ya que este tipo de alimentos debe contener ambos ingredientes. No obstante, la proporción de esos ingredientes puede variar en ciertos límites en el caso de cambiarse los precios de uno o ambos tipos de harina. Históricamente, los índices de precios de esas dos harinas presentaban curvas bastante semejantes. En suma, todos esos factores van a determinar los valores y volúmenes de la exportación de harina de pescado en perspectiva.

5. Distribución geográfica de las exportaciones regionales de alimentos

La competencia internacional en el mercado de productos alimenticios ha llevado a que cada país o región se especialice en la producción y exportación de tales rubros, que son competitivos, es decir, tienen factores naturales y económicos adecuados para una u otra actividad rentable (tierras

fértiles, clima favorable, mano de obra relativamente barata, política comercial, cambiaria y tributaria estimulante, etc.). Por otro lado, la distribución geográfica de las ventas externas de alimentos en la región representa el resultado de todos los productos exportados de cada uno de esos países a otras áreas, y considerados en conjunto.

Los países industrializados fueron los principales consumidores de productos alimenticios latinoamericanos. Si bien su participación en las exportaciones regionales tiende a reducirse, todavía consumen cerca de las dos terceras partes de las exportaciones regionales de alimentos y siguen siendo los mercados principales para los alimentos latinoamericanos de exportación. La participación de otras áreas no registró una tendencia bien clara desde los años sesenta hasta el principio de los años noventa, sino que tuvo altibajos propios de los asociados secundarios (véase el cuadro 22).

Cuadro 22

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS POR AREAS, 1966-1992.
(Porcentajes)

Promedio anual	Mundo	Países industrializados	Países en desarrollo					Europa oriental y ex URSS	Asia centralmente planificada
			Total	América	Africa	Asia occidental	Asia del sur y sureste		
1966-1970	100.0	78.0	10.4	8.2	0.8	0.6	0.7	9.7	1.9
1975-1979	100.0	65.9	14.1	8.3	2.5	2.0	1.3	17.6	1.2
1984-1986	100.0	63.7	23.8	20.3	0.4	3.1		6.2	6.2
1989-1991	100.0	65.4	19.0	10.9	2.0	3.2	2.5	13.9	1.5
1990-1992	100.0	66.9	20.9	12.1	2.4	3.2	2.8	10.6	1.3

Fuente: UNCTAD, UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.II.D.22; y base de datos de la UNCTAD.

Tradicionalmente los países de la Unión Europea y los Estados Unidos recibían las dos terceras partes del valor de los productos alimenticios, proporción que lentamente comenzó a reducirse, mientras que la del Japón registró una leve tendencia al crecimiento después de 1985 (véase el cuadro 23). En conjunto, la participación de esos grandes e importantes importadores de alimentos de América Latina iba en disminución y la de otros países del mundo crecía constantemente. De esa manera, se reflejó la disminución de la importancia de los principales países importadores de alimentos de la región y el incremento paulatino de la importancia de otros países. Las tendencias mencionadas reflejan también la aparición de nuevas demandas en varios países del mundo y el cambio de la competitividad de los productos alimenticios exportables de los países de la región debido a la influencia de numerosos factores.

Cuadro 23

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS POR ALGUNOS PAISES, 1970-1993 ^{1/}
(Porcentajes)

Años	EE.UU.	Japón	UE 2/	Otros países	Mundo
1970	30.4	4.7	41.1	23.80	100.0
1980	23.7	2.8	31.1	42.40	100.0
1985	30.3	3.9	34.8	31.00	100.0
1990	28.5	4.2	36.9	30.40	100.0
1991	28.1	4.7	29.8	37.40	100.0
1992	26.9	4.8	29.5	38.80	100.0
1993	26.3	4.9	29.0	39.80	100.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

^{1/} Calculado sobre la base de datos de los 27 países más grandes de la región.

^{2/} Los 15 países que actualmente forman la Unión Europea.

A partir de 1970, la importancia de los productos alimenticios en las exportaciones latinoamericanas al mundo acusó una disminución. Esa tendencia se observó en forma más notoria en las exportaciones a los Estados Unidos, mientras que en las exportaciones al Japón, a la Unión Europea y a otros países esa tendencia registró bajas hasta 1990 y luego cambió su rumbo (véase el cuadro 24).

Cuadro 24

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE ALIMENTOS EN LAS EXPORTACIONES POR AREAS, 1970-1993 ^{1/}
(Porcentajes)

Años	EE.UU.	Japón	UE 2/	Otros	Mundo
1970	43.7	36.4	54.9	33.0	43.6
1980	25.7	19.7	41.2	32.7	32.1
1985	19.8	19.1	39.7	27.5	26.8
1990	18.0	18.1	37.7	24.5	24.8
1991	19.5	20.2	41.1	25.0	25.7
1992	13.8	24.7	42.7	25.1	22.7
1993	11.9	26.3	45.9	28.7	21.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

^{1/} Calculado sobre la base de datos de los 27 países más grandes de la región.

^{2/} Los 15 países que actualmente forman la Unión Europea.

En el comercio intrarregional, las exportaciones alimenticias de varios países frecuentemente compiten entre sí. No obstante, este comercio tiende a incrementarse. Por ejemplo, en los países del Mercosur se observó un aumento en las exportaciones mutuas de alimentos en

valores y porcentajes, a saber, en 1980 las exportaciones mutuas equivalieron a 6.8% del valor total de los alimentos exportados; en 1990 su participación fue de 8.3% y en 1993 alcanzó 12.0%. Pero vale destacar que este crecimiento se debió principalmente al aporte de Argentina. Por otra parte, la importancia de los alimentos en las exportaciones totales entre los países del Mercosur se redujo de 30% en 1980 a 22% en 1993.

En resumen, las exportaciones de productos alimenticios están limitadas por la demanda de los países importadores y por consiguiente, se determinan, en una u otra proporción, por las necesidades de una alimentación normal y equilibrada que incluyen varios productos importados. Dichos productos se exportan sólo a los países que no producen tales alimentos, los producen en volúmenes insuficientes o su producción es económicamente ineficiente y poco competitiva. Teniendo en cuenta que el volumen del consumo en los países importadores está bien determinado, el valor de las exportaciones regionales a esos mercados se determinará cada vez más por la competitividad de los productos exportables (calidad, precios y aranceles).

6. Síntesis

Los productos alimenticios desempeñan un papel muy importante en las exportaciones regionales, si bien sus tasas de crecimiento son inferiores a las de las exportaciones totales de la región, hecho que se tradujo en la reducción de su participación en esas exportaciones. Dichos rubros se exportan en forma de productos básicos o semielaborados, aunque diversos productos agrícolas (principalmente frutas) son de consumo final.

Entre los productos alimenticios se destacan aquellos que se exportan de varios países de la región y cuya importancia para la economía latinoamericana se mantiene en un alto nivel o está creciendo. A este grupo de rubros pertenecen los productos oleaginosos, el café, el banano, varias frutas y diversos productos de la pesca (pescado fresco, refrigerado y congelado; los crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, y la harina de pescado). Algunos productos comestibles son de gran importancia para algunos países: los tomates para México; el jugo de naranja para Brasil y México; el trigo y el maíz para Argentina; la carne de aves de corral para Brasil; el salmón y la uva para Chile; los camarones para Ecuador; el azúcar para Cuba, etc. Otros rubros pierden importancia en las exportaciones regionales y en las de un país exportador regional importante, que es el caso de la exportación de la carne bovina, del cacao en grano y sus derivados. Asimismo, ciertos productos siempre han tenido y siguen teniendo poca importancia en las exportaciones regionales para los distintos los países (té, mangos, aguacates). En síntesis, cada país latinoamericano tiene su propio conjunto de productos alimenticios exportables de mayor o menor importancia.

Desde el punto de vista geográfico, las exportaciones de los productos comestibles de la región se orientan principalmente a los países industrializados y en primer término a los Estados Unidos y la Unión Europea, cuya importancia, sin embargo, tiende gradualmente a reducirse. Por otra parte, las exportaciones de los productos en cuestión a otras áreas del mundo, inclusive a otros países de la región, todavía no acusan tendencias estables.

III. PARTICULARIDADES DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS, POR PAISES

Cada país de la región tiene sus propias particularidades en las exportaciones de alimentos. Esas características se determinan por el conjunto de productos exportables, por el destino de las ventas externas y por el comportamiento de los precios internacionales de cada producto.

1. Evolución de la participación de los productos alimenticios en las exportaciones latinoamericanas

A partir de 1970, la participación de los alimentos en las exportaciones de la mayoría de los países de la región ha tenido su propia dinámica, originada en diversos factores internos y externos. Esta dinámica ha variado de un país a otro, con tendencias predominantemente decrecientes y oscilantes; sólo en tres casos (Chile, Cuba y Nicaragua) se observaron tendencias crecientes durante el período en estudio (véase el cuadro 25).

La reducción de la participación de los productos alimenticios en la mayoría de los países latinoamericanos se dio a raíz del desarrollo de sus industrias, con la producción de mercadería de mayor valor agregado, y las exportaciones, en rápido aumento, redujeron la proporción correspondiente de alimentos. La mayor disminución de la participación de los alimentos en las exportaciones tuvo lugar en Brasil y México, debido al desarrollo dinámico de diversas industrias de transformación, que aumentaron sus exportaciones, inclusive los sectores de tecnologías más modernas y complejas.

En el plano regional, la participación de los alimentos en las exportaciones totales marcaron una tendencia a la baja durante el período considerado. Dicha reducción regional fue explícitamente clara, aunque con algunos altibajos que reflejaron los trastornos de la demanda y la oferta internacionales de numerosos productos alimenticios, así como la evolución de los precios internacionales.

La mayor parte de las exportaciones de alimentos de la región proceden de grandes países (véase el cuadro 25). En 1994, los cinco mayores países exportaban 84% del total regional, mientras que a 10 países exportadores principales les correspondió 95%. Esto quiere decir que ciertos cambios en las exportaciones de alimentos de los países chicos no pueden distorsionar el cuadro regional de las ventas externas de alimentos.

Cuadro 25

AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, POR PAISES, 1970-1994
LA PARTE DE CADA PAIS EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES DE ALIMENTOS, 1990-1994
(Porcentajes)

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1/
Brasil	63.2	54.1	46.2	36.8	27.7	24.9	25.4	25.3	29.1	30.7
Argentina	74.3	68.9	64.9	66.1	56.2	62.6	61.0	55.3	51.9	23.1
México	39.7	31.0	12.4	8.1	11.6	12.6	6.9	7.3	6.9	11.1
Chile	4.5	10.3	14.9	24.2	23.7	27.1	28.5	28.0	26.7	7.8
Cuba 2/	82.8	94.6	89.1	89.4	85.2	87.8	94.4	n.d.	n.d.	n.d.
Colombia	75.0	64.7	71.8	59.3	32.8	32.4	33.1	28.6	36.1	7.6
Costa Rica	79.0	73.0	63.7	71.6	58.2	60.9	60.7	n.d.	n.d.	1.8
Ecuador	94.1	39.6	32.7	32.1	44.1	55.1	50.0	48.1	n.d.	3.6
Guatemala	58.6	58.5	53.4	62.3	66.8	64.2	62.6	62.8	62.1	2.6
Perú	43.5	44.0	15.8	16.8	21.2	26.5	21.6	30.5	35.1	2.8
Uruguay	48.0	43.8	39.1	42.3	39.5	40.6	38.7	40.6	41.2	2.1
Venezuela	1.6	0.9	0.4	3.2	1.9	2.1	2.5	2.8	2.8	1.2
Honduras	71.8	58.5	75.1	84.7	81.8	83.2	80.7	82.0	80.2	1.6
Rep. Dominicana	87.7	82.4	73.1	58.5	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Paraguay	62.9	61.2	37.8	45.0	52.4	40.8	47.1	54.9	53.0	1.2
Panamá	74.7	49.9	66.9	78.0	75.4	75.3	76.5	80.2	78.3	1.1
Jamaica	23.0	28.3	13.7	26.0	19.3	22.1	n.d.	n.d.	n.d.	0.3
El Salvador	59.4	55.7	46.8	67.6	57.2	55.4	48.1	50.4	51.2	0.9
Guyana	42.0	63.7	46.7	n.d.						
Nicaragua	56.8	51.4	74.6	56.6	76.9	68.9	76.9	79.6	81.1	0.7
Trinidad y Tabago	8.9	6.4	2.0	2.1	5.5	5.9	6.2	7.8	8.0	0.4
Otros países	17.2	12.1	10.1	11.5	27.9	27.6	23.1	26.0	28.6	0.8
Participación de alimentos en las exportaciones regionales	39.9	33.8	27.2	26.3	24.3	25.3	22.4	21.3	21.7	

Fuente: CEPAL, calculado sobre la base de información oficial.

Nota: Los cálculos fueron efectuados excluyendo los datos de Cuba.

1/ Participación de cada país en las exportaciones regionales de productos alimenticios en el período 1990-1994.

2/ La participación de las exportaciones de alimentos en las exportaciones totales de Cuba se calculó sobre la base de las estadísticas de la UNCTAD.

2. Brasil

El Brasil experimentó las mayores caídas en la participación de los productos alimenticios en sus exportaciones y al mismo tiempo siguió siendo el principal exportador de estos rubros en la región durante el período en cuestión. Entre los diez primeros productos de exportación brasileños están 5 productos y rubros alimenticios,^{9/} que fueron los siguientes: tortas y harina de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal (capítulo 08 de la CUCI); jugos de fruta y legumbres, no fermentados, estén o no congelados (capítulo 05); café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan el café (capítulo 07); soya (excepto la harina fina y gruesa) (capítulo 22); y tabaco en bruto (capítulo 12).

En el período de 1970 a 1993, los valores de las tortas y semillas oleaginosas experimentaron un crecimiento bastante estable y con altas tasas (15% promedio anual). La mayor parte de las ventas externas se destinó a los países europeos. Los principales países compradores han sido los Países Bajos, Francia, Italia y España. Por ejemplo, de 1990 a 1993 las dos terceras partes del valor de este rubro, cuyo promedio anual equivalió a 1 644 millones de dólares, se exportaron a los cuatro países mencionados. A título de comparación, hay que subrayar que en 1980 la participación de dichos países fue de 31%.

Los jugos de fruta y hortalizas desempeñaban un papel importante y dinámico en las exportaciones brasileñas, ya que durante el período 1970-1994 la tasa de crecimiento de esas exportaciones superó 17%. Vale recalcar, no obstante, que después de 1990 el valor de las exportaciones experimentó altibajos notables. Al mismo tiempo, desde 1980 Brasil ha sido y sigue siendo el primer exportador de jugos, fenómeno que se debió a las exportaciones de jugo de naranja concentrado y congelado. A principios de los años noventa los jugos exportados representaron 3.6% de las ventas externas totales. Asimismo, en el período 1990-1994 la participación de Brasil en las exportaciones mundiales de este rubro fue de 27%. Entre los principales importadores de los jugos mencionados estaban los Países Bajos, los Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo, con una participación conjunta durante 1990-1993 de 84%. Las firmas de los Estados Unidos mezclan el jugo de naranja brasileño con el de producción propia, lo venden en el mercado interior y lo reexportan bajo una marca comercial norteamericana.

Las ventas externas brasileñas de café alcanzaron sus máximos valores en la primera mitad de los años ochenta, cuando el precio del café registró sus niveles más altos. Sin embargo, la participación del café en las exportaciones brasileñas disminuyó a partir de 1970 a ritmos acelerados. En ese año, su participación fue de 34.6%; en 1980 bajó a 12.4% y en el período 1990-1993 este indicador alcanzó tan sólo 3.3%. Vale subrayar que los valores del café exportado en 1970 y en 1992 se diferencian muy poco. Si bien Brasil vende café a diversos países del mundo, en el período mencionado exportó aproximadamente 46% del total a los Estados Unidos, Italia y Alemania. Entre tanto, aumentan los valores de las exportaciones de extractos y esencias de café. Vale destacar que en 1993 el valor de los extractos y esencias de café alcanzó 240

^{9/} La elección de los 10 productos y rubros más importantes de exportación se realiza en cada país de acuerdo con sus valores. En algunos casos un rubro puede representar un sector, mientras que en otros puede ser un solo producto del mismo sector.

millones de dólares. Entre los mayores importadores de este rubro figuran Rusia (30%), los Estados Unidos (16%) y el Reino Unido (13%). También, hay que destacar que diversos países industrializados compiten con el Brasil en la producción y venta externa de café soluble.

Las ventas externas de tabaco en bruto a partir de 1970 fueron muy dinámicas y registraron tasas de crecimiento medio anual de 15%. La participación de este rubro en las exportaciones brasileñas pasó de 1% en 1970 a 2% a principios de los años noventa. Entre los mayores importadores de este producto figuran los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, con una participación conjunta a principios de los noventa que alcanzó 53% del valor total.

Se da otro enfoque a la exportación de los productos alimenticios de mayor importancia de acuerdo con la CUCI. Los piensos para animales domésticos, que incluyen las tortas oleaginosas, redujeron su participación en las ventas externas de Brasil de 8% en 1980 a 5% en 1994 y en las exportaciones mundiales de 20% a 17% respectivamente, si bien su valor absoluto creció de 1 606 a 2 152 millones de dólares, es decir, en un tercio.

El valor exportado del azúcar brasileña no aumentó a partir de 1980, por lo cual su participación en las exportaciones del país en el período 1980-1994 se redujo de 7% en 1980 a 2% aproximadamente. A su vez, la participación de Brasil en las exportaciones mundiales de azúcar bajó de 15% en 1980 a 9.5% en los años noventa en promedio.

La exportación de semillas oleaginosas experimentó un crecimiento notable de 415 millones de dólares en 1980 a 1 321 millones en 1994, con una caída profunda en 1991. Sin embargo, la participación de ese rubro en las exportaciones brasileñas osciló entre 2% y 3% durante este período, mientras que la participación de Brasil en las exportaciones mundiales del rubro pasó de 5% a 15%, fenómeno que tuvo lugar a pesar de ciertas caídas. Por otra parte, el valor exportado de aceites vegetales tuvo una gran baja en su participación en las exportaciones brasileñas de 3.3% en 1980 a valores menores de 1% en los años noventa.

Las exportaciones de todo tipo de carnes brasileñas durante el período 1980-1994 aumentaron 3.5 veces, si bien registraron algunos altibajos. Este crecimiento del valor absoluto de la exportación de esas carnes hizo que la participación de este rubro en las ventas externas de Brasil apenas aumentara de 2% a 3% aproximadamente, mientras que la participación en las exportaciones mundiales del rubro fluctuó en un nivel superior a 3%. Los principales importadores fueron Italia, España, Hong Kong, el Reino Unido y Suiza, los que durante el período 1990-1993 recibieron aproximadamente 45% de las exportaciones brasileñas de carnes.

La distribución geográfica de las exportaciones de alimentos de Brasil experimentó varias transformaciones. En el período 1970-1993 la participación de los Estados Unidos se redujo de 31% a 13%, la del Japón subió de 2.6% a 5%, y la de los 15 países de la Unión Europea no experimentó grandes cambios, sino que fluctuó en un margen de 43%-47%. En suma, otros países del mundo adquirieron mayor importancia para las exportaciones alimenticias de Brasil. En particular, el valor de las ventas externas de alimentos al Mercosur en el período 1980-1993 creció de 247 millones a 574 millones de dólares, o sea 2.3 veces y su participación se incrementó de 2.6% a 6% del valor total de los alimentos exportados.

Vale recalcar que la reducción continua de la participación de los alimentos en las exportaciones brasileñas es consecuencia del desarrollo más dinámico de varias industrias de transformación, de minería y del sector metalúrgico, con productos muy numerosos que cada vez más conquistan nichos en las exportaciones de este país.

3. Argentina

A partir de 1970, la participación de productos alimenticios en las exportaciones de Argentina ha experimentado una lenta disminución, ya que varios alimentos han sido y siguen siendo rubros importantes de sus ventas externas, superando la mitad del valor total. Entre los diez primeros rubros de exportación de Argentina figuran siete productos y rubros alimenticios. De acuerdo con los valores de exportación en orden descendente, éstos son: tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceite vegetal (capítulo 08 de la CUCI); trigo y maíz sin moler (capítulo 04), soya (excepto la harina fina y gruesa) (capítulo 22); aceite de soya y de girasol (capítulo 42); y carne de ganado vacuno fresca, refrigerada o congelada (capítulo 01).

Durante el período 1970-1993, las exportaciones argentinas de tortas y harinas de semillas oleaginosas fueron muy dinámicas, con tasas de crecimiento promedio anuales de 14%. Los principales importadores de tortas y harina argentinas de semillas oleaginosas fueron los países europeos. En 1993, las exportaciones argentinas de este rubro a los Países Bajos, Italia, Alemania y España superaron 50% del total de 1 401 millones de dólares.

El valor de las ventas externas de trigo se incrementó a una tasa de 8% y se destinó principalmente a Brasil (62% en 1993 del valor total de 735 millones), seguido por Perú, Irán, Indonesia y Chile. La evolución de las exportaciones argentinas de maíz fue mucho menor (3%). Entre los numerosos países hacia donde se exportó este cereal (525 millones en 1993) figuran Sudáfrica, Perú, Brasil e Irán. Por otra parte, el valor exportado de soya se mantenía en el mismo nivel, con algunos altibajos. Más de 50% de las ventas externas de soya (547 millones de dólares en 1993) se dirigió a los Países Bajos, Italia y España.

Las tasas de crecimiento de las exportaciones argentinas de aceites de soya y girasol a partir de 1980 fueron muy dinámicas (21% y 7% promedio anuales, respectivamente). Entre los numerosos importadores de aceite de soya se destacaba Irán (21% del valor en 1992) y los mayores importadores de aceite de girasol fueron Egipto, Venezuela y los Países Bajos.

Argentina ha sido y sigue siendo un exportador tradicional de carne de vacuno. Sin embargo, el valor y el volumen físico de sus exportaciones registraron una tendencia fluctuante. Durante el período 1990-1993, el primer importador de carne de vacuno argentina fue Alemania (58% del valor exportado), mientras que a principios de los años ochenta, aproximadamente una tercera parte de esas exportaciones se destinó a la ex URSS. La participación de las ventas externas de carne argentina de todo tipo en las exportaciones totales también cayó de 12% en 1980 a 3% en el período 1990-1993, y en el contexto de la exportación mundial de carne, la importancia de este país experimentó una reducción notoria de 5% a 2% aproximadamente.

Además, vale destacar también que varios productos comestibles han variado su participación en las exportaciones argentinas durante los últimos años. Por ejemplo, los piensos para animales domésticos, que según la CUCI también incluyen tortas de semillas oleaginosas, a principios de los años noventa aumentaron su participación en las ventas externas argentinas de 5% en 1980 a 10-11%. Asimismo, durante el período mencionado, este rubro argentino incrementó su participación en las exportaciones mundiales de 5% a 11%. Un fenómeno semejante se observó en el caso de los aceites vegetales, que registraron un crecimiento de su participación en las exportaciones argentinas de 6% a 9-10% y en las exportaciones mundiales del rubro de 7% a 12% aproximadamente.

Por otro lado, las ventas externas de semillas oleaginosas experimentaron una caída de su participación en las exportaciones totales argentinas de 8% a 6%; por el contrario, su participación en las exportaciones mundiales de este rubro creció de 8% a 10%. A su vez, la participación de los cereales en dichas ventas se redujo también de 20% a 10% aproximadamente.

Entre otros productos alimenticios cuyas exportaciones crecieron muy rápidamente durante el período 1970-1993 cabe mencionar también los crustáceos y moluscos frescos, refrigerados y congelados (331 millones de dólares en 1993), el pescado fresco, refrigerado o congelado (302 millones) y los preparados y conservas de carne (260 millones).

Las exportaciones argentinas de alimentos se destinaron principalmente a los países industrializados. Por ejemplo, en 1970 más de 77% del valor de los alimentos exportados correspondió a los Estados Unidos (7%), Japón (7%) y los 15 países que actualmente forman la Unión Europea (63%). La importancia de los países mencionados para las exportaciones argentinas de alimentos se fue reduciendo, con ciertas fluctuaciones, y en 1993 los países en cuestión absorbieron 6%, 5% y 32% de las exportaciones alimenticias de Argentina, respectivamente. De manera que otros países han adquirido mayor importancia para las exportaciones argentinas. Por ejemplo, han aumentado las exportaciones alimenticias de este país en el marco del Mercosur, a saber, en el período 1980-1993 la participación del Mercosur en las exportaciones alimenticias de Argentina creció de 11% a 17%.

Las diversas tendencias en la evolución de las exportaciones de numerosos rubros alimenticios se han traducido en una disminución moderada de la participación de los alimentos en las exportaciones argentinas. El hecho de que este país tenga varios rubros de productos alimenticios competitivos en el mercado internacional, permite suponer que en un futuro próximo dichos rubros podrán desempeñar un papel muy destacado en sus exportaciones.

4. México

Durante el período 1970-1993, México redujo la participación de los productos alimenticios en sus exportaciones hasta un nivel menor de 10%. Esta caída se explica por el desarrollo de la industria petrolera y las exportaciones crecientes de crudo y sus derivados, así como de varios sectores de transformación. Entre los diez primeros rubros de exportación mexicana se ubican sólo frutas y hortalizas frescas (capítulo 05 de la CUCI) y ganado vacuno (capítulo 00).

Las ventas externas de frutas y legumbres experimentaron un crecimiento muy dinámico a partir de 1985 y en el período 1980-1994 la tasa anual de crecimiento de esas exportaciones fue de 9%. Entre las frutas mexicanas de exportación cabe mencionar los limones y limas, el banano (en los años noventa), los jugos de naranja y piña, los aguacates, mangos, sandías y melones, y entre las hortalizas de exportación se destacan los tomates frescos y cebollas. Vale destacar que durante 1990-1993 el valor de tomates frescos exportados representó 57% de la suma de otras hortalizas frescas mexicanas. A su vez, la participación del rubro de frutas y hortalizas en las exportaciones mexicanas de 1980 a 1994 experimentó pocos cambios: de 4% a 3.5% aproximadamente, lo que muestra que las ventas externas de otros rubros importantes del país fueron un poco más dinámicas. Casi la totalidad de esos productos se exportó a los Estados Unidos.

Las exportaciones de ganado vacuno fueron muy dinámicas tanto en los años setenta, como en los años ochenta y noventa (11 mil cabezas en 1970, 316.5 mil en 1980 y 1 383 mil en 1993) y tuvieron en 1993 un valor de 448 millones de dólares. La participación de este rubro en las exportaciones mexicanas fue menos de 1% tanto en 1980 como 1994. No obstante, la participación de México en el valor de las exportaciones mundiales de ganado vacuno creció de 2% a 5% aproximadamente.

El valor de las exportaciones mexicanas de café, cacao y té y sus preparados (capítulo 7 de la CUCI) se redujo, con altibajos, a partir de 1980. En 1980 su valor equivalió a 493 millones de dólares, mientras que en 1994 fue tan sólo de 471 millones. La mayor parte de esas exportaciones correspondió al café. Como resultado, la participación de este rubro en las exportaciones mexicanas bajó de 3% en 1980 a menos de 1% en 1994.

Entre otros productos alimenticios exportables de mayor importancia se destacan los crustáceos y moluscos que durante el período 1970-1993 registraron tasas medias anuales de crecimiento de 7.3% y un valor de 325 millones de dólares en 1993. No obstante, los valores máximos superaron los 400 millones de dólares y se registraron a principios de los años ochenta.

Los Estados Unidos son el principal país comprador de los productos alimenticios mexicanos, hecho natural ya que esos dos países comparten una frontera común muy extensa y tienen relaciones económicas tradicionales. Durante el período 1970-1994 la participación de los Estados Unidos en las exportaciones mexicanas de alimentos se mantuvo entre 80% y 90%, la del Japón osciló entre 1%-2% y la de los países de la Unión Europea registró fluctuaciones entre 4% y 12%, si bien en los años noventa esas cifras se han mantenido en un rango de 3% a 5%. Los otros países del mundo adquieren habitualmente entre 3% y 7% de las ventas externas de alimentos de México. Teniendo en cuenta que México, junto con los Estados Unidos y Canadá, integra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), es difícil prever que en un futuro próximo aumente la participación de otros países.

5. Chile

La importancia de los productos alimenticios en las exportaciones chilenas creció durante todo el período 1970-1993. Este fenómeno tuvo lugar debido al desarrollo del sector agroindustrial y

pesquero. Entre los diez productos y rubros principales de exportación se encuentran cuatro de los sectores mencionados: harina de pescado, impropia para la alimentación humana (capítulo 08 de la CUCI); pescado fresco, refrigerado o congelado (capítulo 03); uvas frescas; y manzanas frescas (capítulo 05).

Las vigorosas tasas anuales de crecimiento de las exportaciones chilenas de pescado fresco refrigerado o congelado, de harina de pescado (22% y 5% respectivamente en promedio durante el período 1980-1993) hicieron que esos rubros ocuparan los primeros lugares entre los productos alimenticios más importantes de exportación. La harina de pescado se exporta a diversos países del mundo, entre los cuales la provincia china de Taiwán, Alemania y los Países Bajos son los principales destinatarios de este producto chileno, cuya participación conjunta durante el período 1990-1993 fue de 60%. Las ventas externas chilenas de pescado fresco, refrigerado o congelado se centraron en Japón, los Estados Unidos y España, cuya participación conjunta durante el período 1990-1993 superó 90%.

Todos los productos de la pesca desempeñan un papel creciente en las exportaciones chilenas. Vale mencionar que en 1980 el valor de este rubro fue de 323 millones de dólares y su participación en las ventas externas chilenas alcanzó 7%, mientras que en 1993 dicho valor ya había aumentado a 1 125 millones y su participación a 12.4% del total.

El valor de las exportaciones de frutas y legumbres chilenas registró una tendencia alcista durante todo el período en consideración. De 1980 a 1994 este valor pasó de 227 a 1 171 millones de dólares y su participación en las exportaciones totales ascendió de 5% a 11% aproximadamente. Dentro de este rubro, el crecimiento de las exportaciones chilenas de manzanas y uvas se efectuó a tasas muy elevadas. Durante los períodos de 1970-1980 y 1980-1993 las tasas de crecimiento del valor de las exportaciones de manzanas fueron de 36% y 4.4%, y las de uvas registraron 29% y 15% respectivamente, las que en 1993 alcanzaron el valor de 132 y 327 millones de dólares, respectivamente. Las uvas chilenas se exportan principalmente a los Estados Unidos cuya participación a principios de los años noventa superaba las dos terceras partes, seguidos por los Países Bajos, México, y el Reino Unido. A su vez, las exportaciones de manzanas se dirigieron a varios países del mundo y dos de los principales importadores, los Países Bajos y Arabia Saudita, acapararon el 37% de las ventas externas de Chile en el período mencionado. Entre otras frutas chilenas de exportación vale mencionar las frutas con hueso, así como las peras y los membrillos.

Entre otros productos y rubros alimenticios de exportación cabe mencionar las bebidas (principalmente el vino), el azúcar y los piensos para animales domésticos. El valor de las exportaciones de vino creció de 22 millones de dólares en 1980 a 152 millones en 1994 y su participación de 0.5% a 1.4%. La tendencia creciente de las exportaciones vitivinícolas continuó en 1995. Durante 11 meses de 1995, el valor exportado de este rubro aumentó en 26%, comparado con el mismo período del año anterior (el volumen exportado aumentó en 17% y los precios subieron en 8%) (El Mercurio, 4 de enero de 1996).

Los valores del azúcar y los piensos variaron mucho, mientras que su participación media en las exportaciones chilenas durante 1980-1994 fue de 0.2% y 0.4%, respectivamente. Además,

hay que subrayar que los piensos exportables para animales domésticos estuvieron representados principalmente por la harina de pescado que, por otro lado, constituyó parte de los productos de la pesca antes mencionados.

Entre los dos tercios y las tres cuartas partes de los productos alimenticios exportados por Chile a partir de 1970 se dirigieron a los Estados Unidos, Japón y los países de la actual Unión Europea. La participación de los Estados Unidos en las exportaciones alimenticias chilenas fluctuó entre 20% y 30% aproximadamente, la de los países europeos bajó de 44% en 1970 a 19% en 1994, mientras que la participación del Japón creció de cero a 16%. Entre otros asociados comerciales de Chile figuran los países de la región, el resto de Europa y algunos países asiáticos.

6. Colombia

En este país, los productos alimenticios han bajado mucho de importancia en las exportaciones: de 77% en 1970 a 29% en 1993. Esta tendencia se debió a la reducción del valor de las exportaciones del café y de la participación de este rubro en las exportaciones colombianas. Por ejemplo, el valor del café exportado en 1970 fue de 467 millones de dólares; en 1990 ascendió a 1 415 millones y en 1993 disminuyó a 1 152 millones, mientras que el valor máximo de las exportaciones de café se registró en 1980 y fue 2 361 millones. Por otra parte, en las exportaciones colombianas aparecieron otros rubros que a partir de 1980 ya mostraron altas tasas de crecimiento y grandes valores, a saber, el petróleo crudo, el carbón, los derivados de petróleo y las flores cortadas para adornos. Debido a ello, la participación del café en las exportaciones del país, que fue de 63% en 1970 y 60% en 1980, se redujo luego a 21% en 1990 y a 17% en 1993.

El dinamismo de las ventas externas de frutas (capítulo 05 de la CUCI) hizo que su participación en las exportaciones de Colombia se incrementara de 2.7% en 1980 a 6.5% en 1993 aproximadamente. Entre las frutas se destaca el banano fresco (incluso plátano), que está dentro de los diez rubros principales de exportación y registró altas tasas de crecimiento en sus exportaciones (14.7% en promedio) durante todo el período a partir de 1970. Colombia es el tercer exportador de banano de la región después de Ecuador y Costa Rica. El destino principal de sus exportaciones de banano fueron los Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo, cuya participación conjunta durante el período 1990-1993 fue de 68%. Entre otros países importadores de banano colombiano figuran Alemania, Arabia Saudita e Italia.

Los productos de la pesca también aumentaron sus valores de exportación de 35 millones de dólares en 1980 a 181 millones en 1993 y su participación en el total creció de 0.9% a 2.2%, respectivamente. Este crecimiento de las exportaciones se debió al pescado fresco, refrigerado o congelado y a los crustáceos y moluscos, dos tercios de los cuales corresponden a camarones. Entre otros productos de exportación se puede mencionar el azúcar, cuyo valor en 1980 fue de 196 millones de dólares, que tuvo bajas y fluctuaciones en los años ochenta y, luego una recuperación en los años noventa. Mientras tanto, la importancia del azúcar bajó de 5% en 1980 a 2.5% en 1993.

De 1970 a 1990 cerca de 85% del valor de las exportaciones alimenticias colombianas se dirigieron a los Estados Unidos, Japón y los 15 países que actualmente forman la Unión Europea. Los Estados Unidos absorbieron entre 37% y 27% de esas exportaciones, Japón entre 2.5% y 5% y la Unión Europea entre 46% y 53%. Durante el período 1991-1993 la importancia de los países industrializados bajó a 60% aproximadamente, debido a la caída de la participación de las exportaciones a la Unión Europea.

7. Cuba

Los productos alimenticios han sido y siguen siendo de gran importancia en las exportaciones cubanas y su participación en las exportaciones totales varía entre 85% y 94%. A su vez, el azúcar es el artículo de mayor importancia en las exportaciones y los demás productos de exportación no pueden compararse en conjunto con este producto, ya que éste representa alrededor de las tres cuartas partes del valor de las exportaciones cubanas durante este período. Además, la reducción a 30% del valor de las exportaciones cubanas en 1993 en comparación con 1990 se determinó por la disminución del volumen exportado a raíz del descenso de la producción azucarera.

Entre otros productos alimenticios de exportación vale mencionar los cítricos, el tabaco en bruto y los productos de la pesca. Las exportaciones de cítricos alcanzaron su nivel máximo a mediados de los años ochenta (156 millones de dólares en 1985) y luego comenzaron a disminuir, hecho que se observó con mayor nitidez en los años noventa. Por otra parte, el valor de las exportaciones de tabaco en los diez últimos años ha variado relativamente poco y la importancia de este rubro en promedio fue de alrededor de 1%.

Las exportaciones de productos de la pesca en el período 1980-1990 se mantuvo en promedio alrededor de 120 millones de dólares, valor que subió a 130 millones en 1991 y luego bajó a 73 millones. Más de 95% de las exportaciones de productos de la pesca estuvo constituido por varios tipos de crustáceos y moluscos frescos, congelados y salados. La participación de este rubro en las exportaciones cubanas varió entre 2% y 4%.

La mayor parte de las exportaciones alimenticias de Cuba se dirigía a la URSS, los países de Europa oriental y otros países de economías de planificación centralizada. Los 15 países de la Unión Europea y Japón apenas recibían la cuarta parte de las exportaciones cubanas en 1970, proporción que luego fue disminuyendo. Después de la desintegración de la URSS y el CAME en 1991, la situación comenzó a cambiar lentamente a raíz de la búsqueda de nuevos socios comerciales por parte de Cuba.

8. Ecuador

En 1970, la casi totalidad (94%) de los rubros exportados de Ecuador fueron productos alimenticios, mientras que en 1975 este rubro ya había bajado a 39%; en 1980 llegó a 33% y en 1985 se redujo a 28%. Este fenómeno fue una de las consecuencias del comienzo de la extracción y exportación de petróleo crudo en este país, cuyos valores superaron muy rápidamente los de todos los alimentos. Sin embargo, después de 1985 comenzó a restablecerse la importancia de los

productos alimenticios debido al crecimiento de algunos de los rubros alimenticios (frutas y productos de la pesca) y a raíz del estancamiento de las exportaciones petroleras. Resulta que a principios de los años noventa los rubros alimentarios constituían alrededor de la mitad de las exportaciones ecuatorianas.

Los principales productos alimenticios de exportación de Ecuador han sido las frutas (capítulo 05 de la CUCI), los productos de la pesca (capítulo 03) y el café, el cacao y sus preparados (capítulo 07). Entre los diez productos principales de exportación que se agrupan en los capítulos mencionados de la CUCI, están los siguientes: bananos (incluso plátanos) frescos; crustáceos y moluscos frescos, refrigerados, congelados, salados o desecados; pescado fresco refrigerado o congelado; preparados y conservas de pescado (incluso caviar y sus sustitutivos); café verde o tostado, sucedáneos del café que contengan café, extractos y esencias de café, así como cacao en grano, crudo y tostado.

La participación de las frutas en las exportaciones ecuatorianas aumentó de 8% en 1980 a 20% en 1993 y alcanzó el nivel máximo de 25% en 1991. Vale destacar que alrededor de 90%-95% del valor de las frutas exportadas estuvo representado por el banano, ya que Ecuador ha sido y sigue siendo el primer exportador de banano en el mundo. Además, hay que tener en cuenta que a diferencia de la mayoría de los alimentos, los precios internacionales del banano después de 1980 fueron muy favorables para los exportadores (véase el cuadro 4). Cabe destacar que a principios de los años noventa cerca de 45% de las exportaciones de este rubro se destinó a los Estados Unidos, mientras que Alemania, Italia y Bélgica-Luxemburgo compraron un 27%, seguidos por Japón y Chile.

En 1970, los productos de la pesca ecuatoriana apenas se acercaban a 3% de las exportaciones totales, mientras que en 1980 ya ascendían a 6% y en 1993 llegaron a 20%, hecho que se explica por la crianza de camarones en piscinas especiales, destinados principalmente a las ventas externas, con una participación en las exportaciones de productos de la pesca durante 1990-1993 que alcanzó 81%. Vale recalcar también que los precios internacionales de los camarones a partir de 1980 se mantuvieron, como en el caso del banano, muy favorables para los exportadores. En el transcurso de 1990 a 1993, los importadores principales de crustáceos y moluscos ecuatorianos fueron los Estados Unidos (71%), España (17%) y Francia (5%). Entre los importadores de pescado fresco refrigerado o congelado exportado por Ecuador se destacaron los Estados Unidos (71%), España (11%) y Japón (11%). Las ventas externas de preparados y conservas de pescado se dirigieron principalmente a Colombia, Chile y los Países Bajos.

El valor de las exportaciones de café y cacao y sus sucedáneos y extractos aumentó hasta 1985, año en que esas exportaciones comenzaron a disminuir. Por otra parte, la participación de esos productos en las exportaciones ecuatorianas fue disminuyendo gradualmente, con ciertos altibajos, de 14% en 1980 a 6% en 1993. La participación de otros rubros en las exportaciones alimenticias de Ecuador es de poca importancia, ya que se mide en décimas o centésimas de porcentaje. Las ventas externas de café y cacao a principios de los años noventa tuvieron por destino a numerosos países de Europa, América y Asia, entre los cuales se destacan los Estados Unidos con 58% del total.

Durante el período 1970-1993, la participación de los Estados Unidos, Japón y los 15 países de la actual Unión Europea fluctuó entre 70% y 85% de las exportaciones ecuatorianas de alimentos. La participación de los Estados Unidos osciló entre 45%-60%, la de la Unión Europea entre 15% y 25% aproximadamente, y la del Japón registró alrededor de 4%, lo que demuestra su estabilidad.

9. Costa Rica

A partir de 1970, la participación de los productos alimenticios en las exportaciones de Costa Rica fue disminuyendo lentamente, aunque diversos alimentos han sido y siguen siendo rubros importantes en sus ventas externas. Entre los diez primeros artículos de exportación de Costa Rica están siete productos y rubros: bananos (incluso plátanos) frescos; café verde o tostado y sucedáneos del café que contengan café; crustáceos y moluscos frescos, refrigerados, congelados, salados o desecados; frutas tropicales frescas; carne de vacuno fresca, refrigerada o congelada; pescado fresco refrigerado o congelado; azúcar de remolacha o caña sin refinar. Estos productos alimenticios se incluyen en los capítulos 01, 03, 05, 06 y 07 de la CUCI.

Durante este período, los valores de las exportaciones de frutas de Costa Rica registraron tasas de crecimiento medio anuales de 9%. La participación de frutas en las exportaciones costarricenses aumentaron consecutivamente de 22% en 1980 a 35% en 1992. En los años noventa, alrededor de tres cuartas partes de las frutas correspondieron a bananos. A principios de los años noventa, los principales importadores fueron los Estados Unidos (51%), Alemania (23%), Bélgica-Luxemburgo (14%) e Italia (10%). Alrededor de 85% de otras frutas tropicales se destinó a los Estados Unidos y Alemania.

El valor de las exportaciones costarricenses de café y sucedáneos durante el período 1980-1992 registró algunas fluctuaciones y luego se estancó, por lo que su participación en las ventas externas del país descendió de 25% a 12%. Entre los diversos países destinatarios del café costarricense se destacan los Estados Unidos y Alemania, que recibieron 42% de este rubro a principios de los años noventa.

Las exportaciones de productos de la pesca registraron tasas medias anuales superiores a 22% debido al dinamismo de las ventas externas de dos grupos de este rubro: pescado y crustáceos y moluscos frescos refrigerados y congelados. En el período 1980-1992 la participación de dicho sector en las exportaciones del país creció de 1% a 6% aproximadamente. En 1992 más de las tres cuartas partes de las exportaciones de mariscos se destinaron a Honduras, Belice y los Estados Unidos, mientras que casi todo el volumen del pescado fresco se exportó a los Estados Unidos (97% en 1992).

El valor de las exportaciones costarricenses de carne tuvo una evolución negativa en el período 1980-1992; por ello, la participación de este rubro en las ventas externas bajó de 7% a 2.5% aproximadamente. Casi la totalidad de esas exportaciones se destinaron a los Estados Unidos y México.

Las exportaciones costarricenses de alimentos se destinan principalmente a los países industrializados. Por ejemplo, en 1970, 52% del valor exportado de alimentos correspondió a los Estados Unidos, 6% al Japón, y 30% a los 15 países que actualmente forman la Unión Europea. La participación de los países mencionados en las exportaciones costarricenses de alimentos fue disminuyendo con ciertas fluctuaciones y en 1992 esos países absorbieron 50%, 1% y 21% de las exportaciones alimenticias de Costa Rica, respectivamente. De manera que otros países han equilibrado hasta cierto grado la distribución geográfica de las ventas externas de alimentos de Costa Rica.

10. Guatemala

Los productos alimenticios han formado y siguen formando una parte muy importante en las exportaciones guatemaltecas. Aunque la participación de alimentos en las ventas externas de este país se redujo en comparación con 1970 y sigue fluctuando, la importancia de esos rubros se confirma por el hecho de que entre los diez productos principales de exportación ocho son comestibles. Esos rubros incluyen café verde o tostado (capítulo 07 de la CUCI), legumbres y frutas (capítulo 05), azúcar (capítulo 06), sopas y caldos (capítulo 09) y tabaco (capítulo 12). Además, las exportaciones de carne y preparados (capítulo 01), de productos de la pesca (capítulo 03) y cereales (capítulo 04) tienen menor grado de importancia.

El café de todo tipo y los sucedáneos siguen siendo el rubro de mayor importancia en las exportaciones de Guatemala, a pesar de que el valor de éstas, que en los años setenta creció a tasas muy elevadas, comenzó a bajar de valor después de 1980 a raíz de la caída de los precios internacionales. Debido a este fenómeno, durante el período 1980-1993 la participación de dicho rubro en las ventas externas se redujo de 32% a 23%. A principios de los años noventa, más de la mitad del rubro se exportaba a los Estados Unidos, seguidos por Alemania, Países Bajos y Japón.

Las exportaciones de frutas y legumbres incluyeron, sobre todo, banano, nuez moscada y hortalizas congeladas, cuyo valor registró una tendencia ascendente con algunos altibajos. No obstante, la participación de este rubro en las exportaciones del país pasó de 7% a 13%. Vale destacar que más de la mitad de las ventas externas de este rubro correspondió al banano, más de 80% del cual se destinó a los Estados Unidos.

El crecimiento fluctuante del valor del azúcar exportado llevó a que su participación en las exportaciones guatemaltecas aumentara aproximadamente de 6% a principios de los años ochenta a 13% a comienzo de los años noventa. Entre los importadores de azúcar guatemalteca se destacaron los Estados Unidos (30%), seguidos por Egipto, Marruecos, México y Ecuador.

El valor de las exportaciones de tabaco también aumentó, con ciertos altibajos, y su participación en las ventas externas subió durante el período 1980-1993 de 1% a 3% aproximadamente. Dos tercios de dichas exportaciones se destinaron a los Estados Unidos. Algo semejante pasó con los preparados comestibles, cuyos valores exportados crecieron principalmente a principios de los años noventa y su participación en el período 1980-1993 pasó de 0.6% a

2.5%. Entre los importadores de este rubro se hallaban principalmente los países vecinos de Centroamérica.

El valor de la exportación de carne, por el contrario, no aumentó sino que registró caídas y altibajos, por lo que su participación bajó de 3% en 1980 a 1.5%-2% a principios de los años noventa. Por otra parte, el modesto crecimiento del valor exportado de los productos de la pesca, principalmente crustáceos y moluscos, y el estancamiento del valor de las exportaciones totales favorecieron el aumento de la participación de este rubro en el período 1980-1993 de 0.6% a 2%. Asimismo, se observó una mayor importancia de los cereales en dichas exportaciones, que pasaron de 0.8% a 2.0%.

Los principales consumidores de productos alimenticios guatemaltecos fueron los Estados Unidos y los países que actualmente forman la Unión Europea. En el transcurso de 1970-1993, los Estados Unidos importaron alrededor de 45%-50% del valor de los alimentos de ese país, mientras que los países de Europa disminuyeron su importancia de 35% a 12%. En cuanto a las exportaciones al Japón, su participación se mantuvo en 2%-3% aproximadamente. En suma, durante este período se observó una caída de la participación de los países industrializados en las exportaciones de alimentos de Guatemala y el consiguiente crecimiento de la importancia de otros países.

11. Perú

Los productos alimenticios desempeñan un papel secundario en las exportaciones peruanas en comparación con los sectores minero y metalúrgico. En los años ochenta y noventa la participación de los alimentos en las exportaciones se redujo a menos de la mitad del nivel alcanzado en los años setenta, aunque el valor de esas exportaciones siguió creciendo lentamente, con algunos descensos. Entre los diez productos principales de exportación del Perú figuran la harina de pescado, que se usa para la alimentación de los animales domésticos (capítulo 08 de la CUCI) y el café verde o tostado y sus sucedáneos que contengan café (capítulo 07). Además, entre los productos alimenticios de exportación se destacan los productos de la pesca (capítulo 03), legumbres y frutas (capítulo 05) y aceites y grasas de origen animal (capítulo 41), que proceden de la transformación de productos de la pesca.

Durante el período 1980-1994, las exportaciones peruanas de piensos para animales domésticos, a base principalmente de la harina de pescado, registraron una tasa media anual de 11%. Por ello, la participación de este rubro en las ventas externas del país creció de 5% a 19%. A principios de los años noventa, alrededor 37% de las exportaciones de harina de pescado se destinó a la República Popular de China y 20% a Alemania. Entre otros importadores se destacan Irán, la provincia china de Taiwán y Filipinas.

El valor de las exportaciones de café disminuyó a partir de 1980, con ciertos altibajos, hasta 1993 y en 1994 subió bruscamente, hasta superar la cuarta parte del nivel de 1980. Mientras tanto, su participación en las exportaciones peruanas, que continuó disminuyendo en 1994, volvió de repente al nivel de 5%. Los principales importadores de este rubro peruano a principios de los años noventa fueron los Estados Unidos (41% del total), Alemania (24%) y Japón (20%).

La tendencia de las exportaciones de productos de la pesca fue igual a la del café, pero el repunte se produjo en 1993. Asimismo, la participación en las exportaciones se redujo de 3.6% en 1980 a 2.7% en 1992 y subió a 3.7% en 1993. Entre otros productos alimenticios peruanos de exportación cabe mencionar el azúcar, cuya participación a partir de 1980 fluctuó en general entre 0.5% y 1% aproximadamente, y las grasas y los aceites de origen animal, cuyo valor creció de 1 millón a 67 millones de dólares, con una participación en las ventas externas en 1994 que alcanzó 1.7%. Además, las exportaciones de hortalizas frescas, congeladas y enlatadas y frutas aumentaron su valor de 23 a 139 millones de dólares y su participación de 0.7% a 3.4%.

En suma, la dinámica de los valores exportados en los diversos períodos dependió de los precios, que no fueron estables ni favorables. Además, los productos de exportación fabricados a partir del procesamiento de animales acuáticos varían en función de las capturas, que dependen, a su vez, de diversos factores económicos y naturales.

A partir de 1970, la distribución geográfica de las exportaciones alimenticias ha evolucionado en proporciones bastante notorias. Esta evolución ha experimentado varios altibajos, pero la variación principal consiste en el descenso de la participación de los Estados Unidos, Japón y los 15 países integrantes de la Unión Europea, que disminuyeron su importancia conjunta en esas exportaciones de 80% en 1970 a 40% en 1993. La participación de los Estados Unidos se redujo de 28% a 18%, la de la Unión Europea de 49% a 16% y la del Japón subió de 3% a 6% aproximadamente. En otras palabras, aumentó el número de socios comerciales para las exportaciones peruanas de alimentos en varias partes del mundo.

12. Uruguay

En la historia de Uruguay, los productos alimenticios han desempeñado un papel muy importante en sus exportaciones. La reducción relativa de su participación en las ventas externas del país es un fenómeno que está dentro del marco de las tendencias mundiales. En los años noventa esta participación se ha mantenido alrededor de 40%. Entre los diez productos principales de exportación figuran la carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada (capítulo 01 de la CUCI), el pescado fresco refrigerado o congelado (capítulo 03), el arroz (capítulo 04). Además, los productos lácteos (capítulo 02) tienen una importancia creciente en las exportaciones de alimentos.

La carne de ganado bovino ha sido el producto alimenticio de mayor importancia en las exportaciones uruguayas desde 1970. Los valores exportados de este rubro tuvieron grandes altibajos durante los últimos decenios, con una leve tendencia ascendente. Sin embargo, la participación de este rubro durante ese lapso descendió lentamente de 17.7% en 1980 a 14% en 1994. La carne uruguaya se destina a diversos países del mundo, entre los cuales en el período 1990-1993 se destacaron Israel (19% de las ventas), Alemania (15%), Reino Unido (11%), así como otros países de Europa, Asia, América Latina y África.

Las exportaciones uruguayas de cereales comprenden principalmente el arroz. En el transcurso de los años, el valor de las exportaciones cerealeras tendió a crecer y su participación aumentó de 8% a 10%. Durante el período 1990-1993, el principal importador de arroz uruguayo

fue Brasil, que adquirió 82% del total. Por otra parte, el valor de las exportaciones de pescado fresco, congelado o refrigerado también registró una leve tendencia ascendente, pero su participación en las exportaciones durante el período 1980-1994 se mantuvo a un nivel de 4%, con algunos altibajos. A principios de los años noventa, casi la mitad de esas exportaciones se dirigió a Italia, la República Popular de China y los Estados Unidos. Entre otros importadores vale mencionar Brasil, Francia, Alemania, Israel, Japón y Arabia Saudita.

Uruguay exporta diversos productos lácteos: leche y crema evaporadas, condensadas y en polvo, así como mantequilla, queso y cuajada. Durante el período 1980-1994, el valor de las exportaciones uruguayas de este rubro registró un crecimiento medio anual de 13% y su participación en las ventas externas subió de 1.6% a 5.3%.

Los rubros tales como animales vivos, azúcar, piensos para animales domésticos y semillas oleaginosas, aceites y grasas de origen animal, representan unas décimas del porcentaje de las exportaciones totales, mientras que la participación de otros rubros se mide en centésimas de porcentaje.

La distribución geográfica de las exportaciones uruguayas de alimentos ha evolucionado en el transcurso de los dos últimos decenios. En 1970, casi 70% de dichas exportaciones se destinaba a los 15 países europeos, mientras que los Estados Unidos importaron menos de 1% y Japón no adquirió nada. Durante los años ochenta y a principios de los noventa, la participación de dichos países europeos bajó a 20%-23%, la de los Estados Unidos subió a 5%-7% y la del Japón aumentó a 1%-2%. La mayor parte de exportaciones alimenticias de Uruguay se destina a otros países del mundo. Entre tanto, merece mencionar también que en los años ochenta y noventa, aproximadamente 40% de las exportaciones de alimentos del país se destinó a los países del Mercosur.

13. Honduras

Los productos alimenticios representan la mayor parte de las exportaciones de este país. La participación de dichos productos se mantuvo en el nivel de 75%-80% y algunos años bajó a 55%. Entre los diez productos principales de exportación, los cinco primeros pertenecen al conjunto de productos alimenticios: frutas, café, productos de la pesca, carne de vacuno y tabaco.

El crecimiento dinámico de las exportaciones alimenticias de Honduras durante los años setenta se frenó y estancó a partir de 1980, cuando se registraron inclusive tasas negativas de crecimiento. Sin embargo, las frutas (principalmente bananos) y el café tuvieron mayor importancia en las ventas externas hondureñas. La participación de las frutas en las exportaciones fluctuó en promedio entre 30% y 45%, mientras que la de café varió entre 20% y 30% aproximadamente. A principios de los años noventa, los Estados Unidos adquirieron 58% del banano, y Alemania 10%. Entre otros países importadores de esa fruta vale mencionar a Italia, Bélgica-Luxemburgo y Suecia. En cuanto al café, a principios de los años noventa la cuarta parte de este rubro se destinó a los Estados Unidos y otro tanto correspondió a Alemania, mientras que la parte del Japón fue de 15%. A continuación se situaron Corea, España, Países Bajos y Bélgica-Luxemburgo.

La exportación de productos de la pesca estuvo representada principalmente por crustáceos y moluscos. Esas exportaciones fueron muy dinámicas a partir de 1970. A título de comparación, hay que destacar que la participación de este rubro en las ventas externas en 1970 fue menor de 1%, en 1980 alcanzó casi 3% y en 1994 se incrementó a 12%. Casi la totalidad de esos productos se exportó a los Estados Unidos.

En 1980, la carne de ganado bovino exportada por Honduras registró su valor máximo, es decir, durante los años setenta las exportaciones crecieron a tasas muy elevadas (20%), mientras que a partir de 1980 se observaron caídas y subidas bruscas que no alcanzaron ni se acercaron al nivel de 1980. La participación de este rubro en 1970 fue de 5.7%, en 1980 llegó a 7.5% y en 1994 descendió a 6.5%. Entre 90% y 95% de las ventas externas de este rubro se dirigió a los Estados Unidos.

La participación del tabaco en las ventas externas durante el período 1980-1994 varió entre 1.5% y 2.5%. La participación del azúcar en dichas ventas entre 1980 y 1994 cayó de 4% a 1% aproximadamente, ya que su valor exportado durante esos años se redujo a 19%. El valor exportado de aceites y grasas de origen vegetal fue muy inestable y alcanzó una participación máxima de 1%. La participación de otros rubros fue de en unas décimas o centésimas de porcentaje.

Las exportaciones hondureñas de alimentos se destinaron principalmente a los Estados Unidos (55%-60%), a los 15 países que forman actualmente la Unión Europea (25%-30%) y al Japón (3%-7%). Sin embargo, en los años noventa, la participación de los países europeos tendió a reducirse hasta 13% en 1994. En suma, en ese período, alrededor de las tres cuartas partes de las exportaciones hondureñas se dirigieron a los países industrializados antes mencionados.

14. Paraguay

Los productos alimenticios constituyen la mayor parte de las exportaciones paraguayas, aunque la importancia de ellos en el comercio exterior ha ido disminuyendo: de 62% en 1970 a 40% a principios de los años noventa, pero subió a 53% en 1994. Asimismo, el valor de esas ventas externas se incrementó hasta 1990, cayó bruscamente en 1991 y 1992 y luego registró un nuevo crecimiento. La dinámica del valor de esas exportaciones, así como la participación, fue el resultado del impacto de numerosos factores naturales y económicos.

Las semillas oleaginosas, representadas principalmente por las semillas de soya (capítulo 22 de la CUCI) tienen la mayor importancia para las exportaciones de alimentos. Durante el período de 1980-1994, los valores exportados de este rubro y su participación en las ventas externas del país fueron inestables, pero tendieron a crecer. El valor aumentó de 45 millones de dólares a 225 millones, mientras que la participación pasó de 14% a 27%. Más de la mitad de este rubro se exportó a los Países Bajos. Las Bermudas, las Bahamas, los Estados Unidos, Suiza y Panamá también están entre otros países importadores de esos productos de Paraguay.

Los aceites y grasas de origen vegetal (capítulo 42 de la CUCI) se ubican en el segundo lugar después de las semillas oleaginosas en las exportaciones paraguayas. El crecimiento del

valor exportado y de su participación se acompañó de algunos altibajos. Sin embargo, durante el período 1980-1994 su participación en las exportaciones aumentó de 5.5% a 7.7%. Más de 90% de esas ventas se dirigió al Brasil.

Los piensos para animales domésticos (capítulo 08 de la CUCI) incluyen tortas de semillas oleaginosas que se obtienen del tratamiento de dichas semillas y que son, de hecho, residuos del proceso mencionado. En el período 1980-1994 su participación en las exportaciones varió entre 2% y 9%, sin marcar tendencia alguna. En los años 1990-1993, dos tercios de esas ventas se destinaron a los Países Bajos. Chile, Brasil y Perú figuraron entre los otros importadores de este rubro.

El valor de la carne de vacuno exportada, así como su participación en las ventas externas, registraron una tendencia ascendente, aunque con altibajos. En 1980 la participación fue tan sólo de 0.3%, mientras que en 1994 este indicador subió a 7% aproximadamente. Chile, Argentina, Alemania, España, Países Bajos y Brasil se encuentran entre los numerosos importadores de carne de vacuno paraguaya. La exportación de otros rubros de productos alimenticios se mide por décimas y centésimas partes de porcentaje.

El 68% de la exportación de alimentos en 1970 se dirigió a los países industrializados antes mencionados. Sin embargo, en el transcurso de los años setenta, la importancia de este grupo de países bajó a 37% y luego se mantuvo entre 40%-53%, con cierta estabilidad. La mayor caída de dichas exportaciones se registró en el caso de los Estados Unidos (hasta 1% en 1985) y se mantuvo en promedio en un nivel de 5% aproximadamente. La participación de los 15 países de la Unión Europea varió entre 40% y 50%, mientras que la del Japón no superó 1%. A su vez, el valor de las exportaciones alimenticias de Paraguay a los países del Mercosur también se redujo de 33% en 1980 a 17% en 1993. De manera que se ensanchó el número de los países hacia los cuales se dirigieron las exportaciones de alimentos de Paraguay.

15. Panamá, El Salvador, Nicaragua

PANAMA. Los productos alimenticios representaron en promedio más de las tres cuartas partes de las ventas externas de Panamá en el transcurso del período 1970-1994. Los principales rubros de alimentos exportados fueron las frutas, principalmente el banano, que aumentaron su participación de 19% en 1980 a 43% en 1994, y los productos de la pesca, cuya participación en este período subió de 14% a 19% y en algunos años ascendió mucho más (24% en 1985). Los productos de la pesca incluyen crustáceos y moluscos y pescado, frescos refrigerados o congelados. Más de la mitad del banano se destinó a Alemania, seguida por Italia, Suecia y los Estados Unidos. A su vez, los productos de la pesca se dirigieron principalmente a los Estados Unidos.

Entre otros productos de exportación vale destacar también el azúcar y el café, una participación de 3% para cada uno en las ventas externas en 1994, aunque en los años anteriores este indicador llegó hasta 11% y 7%, respectivamente. La participación de numerosos otros productos alimenticios varió desde unas centésimas de porcentaje hasta 2%.

De 1970 hasta 1985, aproximadamente dos tercios de las exportaciones de alimentos de Panamá se dirigieron a los Estados Unidos. Luego, la participación de los Estados Unidos se redujo paulatinamente a menos de la mitad en los años noventa. Por su parte, la participación de los 15 países europeos fue bastante fluctuante, con un rango de 15% a 37%; este indicador registró en 1970 y 1993 el mismo nivel de 28%. Mientras tanto, la participación del Japón fue casi nula. En suma, durante este período aumentó paulatinamente la importancia de otros países del mundo en las exportaciones panameñas de alimentos.

EL SALVADOR. Los productos alimenticios de El Salvador desempeñan un papel muy importante, ya que su participación en las exportaciones en el lapso 1970-1994 varió de 50% a 75% aproximadamente. El principal rubro de la exportación ha sido y sigue siendo el café y sus sucedáneos. La participación de este rubro osciló entre la tercera parte y la mitad de las exportaciones. A principios de los años noventa, cerca de 90% de este producto se dirigió a los Estados Unidos y Alemania.

El azúcar es el segundo producto en importancia en las exportaciones de alimentos de El Salvador, cuya participación entre 1970 y 1980 varió entre 3% y 16%, mientras que durante el período 1990-1994 su magnitud media fue de 6.5%. Más de la mitad de sus exportaciones se destinaron a los Estados Unidos. Por otro lado, los productos de la pesca que se exportan de El Salvador son los crustáceos y moluscos; sus valores y participación en las exportaciones subieron levemente en este lapso. En el período 1990-1994 su participación fue de 3.7% y los productos se destinaron exclusivamente a los Estados Unidos. Los otros rubros alimenticios fueron de menor importancia.

La distribución geográfica de las exportaciones de alimentos durante el período 1970-1993 registró diversas variaciones; no obstante, la parte de los Estados Unidos siempre fue muy alta y osciló entre 35% y 60% aproximadamente. El papel de los 15 países de Europa en las exportaciones alimenticias de El Salvador disminuyó y tuvo diversos y profundos altibajos, que lo llevaron de 50% a 10% en 1993. La parte del Japón en dichas exportaciones varió entre 2% y 7% aproximadamente durante este período. Esa evolución tan irregular fue consecuencia de diversos factores comerciales y de producción.

NICARAGUA. A partir de 1970, las exportaciones de este país se caracterizan por una tendencia creciente en la participación de los alimentos con algunos retrocesos. Por otro lado, la dinámica del valor fue positiva sólo hasta 1980; luego, el valor total de las exportaciones y de los productos alimenticios registraron caídas notables, originadas en varias razones políticas internas y externas.

Los principales rubros alimenticios de exportación de Nicaragua son el café y sus sucedáneos, los productos de la pesca, frutas, azúcar y carne de vacuno. El valor de las ventas externas de cada rubro mencionado, excepto algunos productos, refleja la tendencia de la dinámica de las exportaciones totales.

Las exportaciones de café, que en 1980 alcanzaron su nivel máximo de 41% en cuanto a valor y participación en el total, registraron luego varios altibajos hasta llegar a 15% en 1991,

para subir después a 26% en 1994. La participación de los productos de la pesca (principalmente crustáceos y moluscos) reflejó las tendencias mencionadas y llegó al nivel máximo de 15% en 1994. La participación de la carne de vacuno osciló entre 5% y 15% y alcanzó el nivel máximo de 25% en 1993. La del azúcar también fue bastante irregular y durante el período 1990-1994 equivalió a 10% en promedio. Por otra parte, en las exportaciones de frutas (más de 90% de las cuales fueron bananos), los valores y la participación fueron inestables; durante el período 1990-1994, esta participación media fue de 8%.

Hasta 1980, los Estados Unidos adquirían más de la mitad de los productos alimenticios nicaragüenses, proporción que disminuyó a 9% en 1990, a raíz de complicaciones en las relaciones políticas entre ambos países. No obstante, esta situación se revirtió con posterioridad y en 1993 la proporción subió a la mitad, debido a la normalización de las relaciones políticas. En cuanto a la participación de los 15 países de la Unión Europea en las exportaciones de alimentos de Nicaragua, este indicador mostró tendencias opuestas a las de los Estados Unidos y alcanzado el nivel máximo de 56% a mediados de los años ochenta, luego bajó hasta llegar a 10% en 1993. La participación del Japón no superó 3% y osciló en promedio alrededor de 1%.

16. Síntesis

La reducción de la importancia de los productos alimenticios en las exportaciones de la mayoría de los países de la región se debió a diversos factores en cada caso. Este fenómeno ha sido más notorio en los grandes países que poseen las industrias de transformación diversificadas (Brasil, México), en aquéllos en donde la minería constituye un sector de importancia predominante (Perú), o donde se desarrollaron otros sectores muy dinámicos (Colombia). Los países que mantuvieron o aumentaron la participación de los productos alimenticios en sus exportaciones, incrementaron los volúmenes físicos exportados de productos industriales básicos elaborados a partir de recursos naturales renovables con escaso grado de transformación y poco valor agregado o sin ellos.

Las exportaciones de alimentos de cada país de la región a partir de 1970 se desarrollaron de acuerdo con el impacto de numerosos factores internos y externos. La dinámica del valor de las exportaciones alimenticias de los países latinoamericanos depende principalmente de los precios internacionales de los productos que se venden en grandes volúmenes. Los ingresos de las exportaciones de alimentos se determinan también por la calidad de los productos y las condiciones del comercio: protección arancelaria y no arancelaria en los países destinatarios y tipo de cambio en el país de origen. Por ello, las condiciones del comercio tienen gran importancia para todas las empresas y los países exportadores de dichos productos.

Entre los productos alimenticios exportables de la región hay algunos artículos que exporta la mayoría de los países y que compiten entre sí en el mercado internacional (banano, café, diversos productos de la pesca). Unos cuantos países exportan otros grupos de productos (algunos cereales, uvas, tomates frescos, vinos, etc.) y compiten en los mercados exteriores con productos similares, procedentes de otras partes del mundo. Algunos productos se exportan de un país latinoamericano a otro (bananos de Ecuador a Chile y de Brasil a Uruguay, trigo de Argentina a Brasil, camarones de Ecuador a otros países de la región). Ciertos países tienen rubros

exclusivos de exportación (Uruguay exporta arroz, Chile vende kiwi) mientras que otros exportan una serie de dichos productos.

Prácticamente cada país tiene rubros alimenticios que son más competitivos en el mercado internacional y suelen proporcionar la mayor parte de los ingresos de la exportación de alimentos. Por otro lado, en la competitividad de cada producto alimenticio influyen diversos factores; no obstante, las condiciones naturales favorables de producción (clima, fertilidad de suelos, abundancia de animales acuáticos en las aguas territoriales) tienen gran importancia para cada rubro alimenticio exportado. Además, los países industrializados siguen siendo los destinatarios principales de las exportaciones de productos alimenticios para la mayoría de los países latinoamericanos.

IV. EVOLUCION DE LAS CONDICIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y SUS POSIBLES EFECTOS SOBRE LA EXPORTACION REGIONAL DE ALIMENTOS

Un gran número de factores de diversa índole determina en la práctica el comercio internacional de bienes, inclusive de los productos agrícolas y, en particular, de los alimentos. Entre esos factores cabe destacar el nivel de aranceles para la importación de productos o rubros que gravan en cada país el artículo importado, así como las barreras no arancelarias: contingentes y salvaguardias, normas sanitarias y ecológicas que se aplican para limitar el número o el volumen de uno u otro producto importado. Esas medidas, dependiendo de su volumen, protegen a los productores nacionales, inclusive a aquellos cuya competitividad es baja y con una producción poco eficiente. A su vez, los subsidios a los exportadores se aplican cuando los precios internos de determinado rubro son superiores a los internacionales. De esa manera, dichos subsidios aumentan la competitividad de los productores nacionales en los distintos sectores de la economía a costa de otros sectores o de la economía en general.

La reducción del impacto de los diversos factores antes mencionados puede facilitar el desarrollo del comercio internacional. De esa manera, el Acuerdo sobre la Agricultura del Acta Final de la Ronda Uruguay contiene varias medidas dirigidas a reducir las barreras comerciales de toda índole y a estimular el comercio recíproco de productos agrícolas entre los países y regiones industrializados y en desarrollo. Antes de todo, el Acta está destinada a reducir el nivel de aranceles, consolidarlos en determinado nivel, realizar la arancelización en vez de aplicar las medidas no arancelarias, así como reducir y eliminar los subsidios a los exportadores de productos agrícolas. La realización de las medidas completas del Acta Final suponen todo un proceso y deben ser aplicadas en la práctica antes del año 2000 para los países industrializados y antes de 2004 para los países en desarrollo.

Los países industrializados efectúan aproximadamente las dos terceras partes de las importaciones mundiales de productos agrícolas (principalmente alimentos). Por tal razón, es importante enfocar las reducciones arancelarias en las regiones y los países industrializados donde deberían aplicarse de acuerdo con el Acta Final (véase el cuadro 26). La mayor parte de los rubros presentados en dicho cuadro tiene gran importancia para los países de la región, mientras que otros rubros (productos lácteos, licores, etc.) son de interés limitado. Por otra parte, los aranceles ponderados a los productos de la pesca importados por los países industrializados se reducirán de 6.6% a 4.8%, o sea en 27% (UNCTAD/OMC, 1995, p. 24). A raíz de esas reducciones arancelarias se crean estímulos adicionales y se prevé una intensificación del comercio internacional de los productos mencionados en el cuadro, inclusive entre América Latina y los países industrializados.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el estímulo a las exportaciones no es sólo la reducción porcentual de aranceles en sí, sino la disminución de precios, incluido el arancel, en el país importador. Eso quiere decir que la reducción en menor proporción de un arancel alto puede estimular más que la reducción en mayor proporción de un arancel bajo. Por ejemplo, la

reducción arriba mencionada de aranceles a los productos de la pesca en 27% puede tener un efecto mínimo, ya que dichos aranceles son muy bajos y será poco notable en los precios al por menor.

Cuadro 26

REDUCCION SIMPLE MEDIA DE LOS ARANCELES DE PRODUCTOS AGRICOLAS A EFECTUARSE SEGUN EL ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA DEL ACTA FINAL DE LA RONDA URUGUAY (Porcentajes)

Categoría de productos	Países desarrollados	Unión Europea	Estados Unidos	Japón
Todos los productos agrícolas	37	37	39	36
Frutas y hortalizas	36	28	39	39
Café, té, cacao, mate ^{1/}	35	41	21	33
Azúcares	30	27	23	27
Espicias y cereales preparados	35	43	38	30
Cereales	39	44	50	31
Animales y productos pecuarios	32	42	34	34
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	40	42	42	46
Bebidas y licores	38	28	50	40
Productos lácteos	26	36	15	18
Tabaco	36	25	41	16
Productos tropicales	43	40	42	45
Bebidas tropicales ^{1/}	46	53	39	35
Tubérculos, arroz, tabaco	40	30	42	24
Frutas y frutos de cáscara tropicales	37	26	38	42

Fuente: UNCTAD/OMC, *Forum de comercio internacional*, N°1, Ginebra, 1995.

^{1/} Las diferencias en el porcentaje de la reducción de aranceles entre esos dos grupos se debe a que en el primer grupo se incluyen el chocolate y otros productos elaborados.

Los datos del cuadro 26 muestran que el grado de reducción de los aranceles en varios países y regiones industrializados se diferencia visiblemente. Por otra parte, este fenómeno se observa con mayor claridad cuando se analizan algunos productos y países concretos. Por ejemplo, en el caso de la carne de ganado bovino, Japón reducirá el arancel de 50% a 38.5% y los Estados Unidos lo bajarán de 31.1% a 26.4%. Asimismo, los Estados Unidos suprimirán el arancel de 7.5% que grava las importaciones de "corned beef" enlatada, principalmente de Argentina y Brasil. Además, Japón decidió consolidar la tarifa de la carne en un nivel de 50% en 1995. Los Estados Unidos reducirán su arancel para los cortes de pollo de 22 centavos/kg a un nuevo arancel consolidado de 17.6 centavos/kg. A su vez, la UE reducirá a la mitad su arancel para la carne de pavo (FAO, 1994b, pp. 7 y 8; 1995d, pp. 5 y 7).

La consolidación de aranceles supone que un país se comprometa no subir ese arancel por sobre determinado nivel (salvo mediante negociaciones con los socios comerciales interesados). Después de la Ronda Uruguay, el número de aranceles consolidables en los países industrializados casi se ha duplicado, fenómeno que da mayor seguridad al acceso a los mercados de productos consolidados.

La reducción de subsidios a los productos de exportación y de las cuotas de importación por parte de los países industrializados representa un fenómeno importante. Todos los miembros de la OMC deben reducir el monto de los subsidios a la exportación para los productos de los sectores pecuario y agrícola en 36 y 21%, respectivamente (UNCTAD/OMC, 1995, p. 24). En el caso de la carne, por ejemplo, los compromisos de la UE se caracterizan por la reducción de los subsidios a la exportación en términos de cantidad y valor. Las exportaciones subsidiadas de carne de ave de la UE en 1995 no superan las 440 000 toneladas, límite que bajará a 291 000 para el año 2000. El compromiso adquirido por los Estados Unidos consiste en limitar las exportaciones subsidiadas de este rubro de 34 000 a 28 000 toneladas. No obstante, se observa que aún queda una gran proporción de productos de exportación subsidiados.

Además, no se eliminan totalmente las restricciones cuantitativas a la importación de alimentos en los países industrializados. Por ejemplo, la UE mantendrá el cupo para cortes congelados de aves de corral, que se importan con un arancel cero. Asimismo, hay diversos productos cuyas importaciones están limitadas en los países industrializados, con la consiguiente dificultad de acceso a sus mercados.

Se ha tratado de pronosticar el impacto del Acuerdo sobre la agricultura del Acta Final de la Ronda de Uruguay en diversos modelos econométricos, con resultados que distan de ser idénticos. Algunos modelos econométricos elaborados por la FAO, así como otros enfoques con criterios diversos, permitieron pronosticar los efectos de la Ronda Uruguay a la producción y las exportaciones en varios segmentos del sector agropecuario. De acuerdo con estos modelos, en la región latinoamericana se prevé el crecimiento de la producción de todos los rubros, excepto la carne y el banano. Según los pronósticos, se supone que el crecimiento de la producción de cereales se dará en Argentina (principalmente el trigo) y Brasil (otros cereales), mientras que en México se expandirá la producción de esos cereales. También se prevé el aumento de la producción de grasas, aceites y proteínas, productos lácteos, azúcar y bebidas. (Sharma, Konandreas y Greenfield, 1995).

La reducción regional de la producción de carne se realizará en Brasil a raíz de este fenómeno, mientras que Argentina y Uruguay producirán más carne y América Central y el Caribe no serán afectados por la Ronda. Se pronostica principalmente una reducción de la producción de banano debido a la caída de la demanda en los países de la UE a consecuencia de su política bananera, que estableció un sistema de cuotas de importación.

Se pronostica también que aumentarán las exportaciones de cereales de Argentina. Se prevén también exportaciones crecientes de oleaginosas de la región procedentes principalmente de Brasil y Argentina, así como de productos lácteos de Argentina. La caída de las exportaciones de bananos afectará a todos los países exportadores del rubro en la región. Mientras tanto, no se

prevé impacto alguno a las exportaciones regionales de bebidas y carne. Según dichas estimaciones, crecerá el valor de las exportaciones agropecuarias regionales debido al incremento de las de Argentina, Brasil y Uruguay.

Otras son las perspectivas que se vislumbran para las exportaciones de frutas frescas de clima templado desde América Latina, debido a que los mercados externos de la fruta ya están copados y ha concluido el proceso de desestacionalización en la mayoría de los países industrializados. No obstante, la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay puede ensanchar las fronteras del mercado de tales frutas. Este fenómeno se vislumbra, por ejemplo, en Europa a raíz de la reducción de aranceles y la tarificación en vez de los regímenes de cuotas y licencias. Mientras tanto, la UE mantiene precios de referencia, que le permiten adoptar medidas restrictivas a las importaciones si éstas afectan la producción interna.

Asimismo, pueden vislumbrarse nuevos nichos en los mercados de frutas frescas con la arancelización de las restricciones cuantitativas en Japón, en los países de Asia meridional (Malasia, Indonesia, Tailandia) como corolario de la reducción de aranceles, el desarrollo de operaciones comerciales de mayor escala con los países de Europa oriental, la mayoría de los cuales pasa por un período de transición al sistema de economía de mercado, así como la apertura del mercado de China, especialmente en el caso de su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, la eliminación paulatina de la disparidad del consumo entre los países también puede ser un elemento que estimule el crecimiento de la demanda y el desarrollo del mercado de frutas frescas.

Sin embargo, el ensanchamiento de los nichos en los mercados existentes de fruta y la formación de los nuevos mercados estimula la exportación de todos los países productores y exportadores de esos productos. Por ello, la competencia entre los exportadores no puede suavizarse, ya que existen otros competidores en este mercado de frutas frescas procedentes de otras regiones (Sudáfrica, Nueva Zelanda). Asimismo, se prevé la agudización de la competencia entre los países de la región ya que, por ejemplo, Brasil planea iniciar el desarrollo de la región noreste, que tiene gran potencial para la fruticultura. Por lo tanto, la oferta creciente de dicha fruta puede objetivamente hacer que los precios internacionales tiendan a bajar.

La firma del Acuerdo comercial y político entre la Unión Europea y el Mercosur en diciembre de 1995, con vistas a establecer una zona de libre comercio para el año 2005, representa una excepción a la apertura de los mercados a los productos agrícolas hasta que la UE haya reformado su política agraria. Por lo tanto, en el futuro próximo, los países del Mercosur, al igual que otros de América Latina, enfrentarán una competencia comercial semejante en el mercado de productos agrícolas con los países de Europa oriental, el Mediterráneo y con los países asiáticos, sin que se abran nuevos nichos comerciales para ellos.

A diferencia de los alimentos procedentes del sector agropecuario, el comercio internacional de productos de la pesca tiene pocas barreras no arancelarias, y las que existen son mayormente de orden sanitario y ecológico, aplicadas principalmente por Japón. Por lo tanto, cualquier tipo de atenuación de esas barreras, junto con los bajos aranceles antes mencionados, sólo podrá aumentar la demanda internacional de esos productos en proporciones mínimas. A su

vez, las exportaciones de esos rubros se determinan por el volumen de las capturas, el consumo interno y la demanda exterior. Las capturas, por su parte, han llegado al límite, ya que la reproducción natural de los recursos de la biomasa oceánica es de una magnitud limitada. Además, los recursos pesqueros se hallan sobreexplotados y, por lo tanto, la oferta latinoamericana también es limitada. Sin embargo, la producción y la exportación de los productos de la pesca en proporciones crecientes puede efectuarse mediante el desarrollo de la acuicultura, fenómeno que ya mostró su eficacia en algunos países latinoamericanos.

Teniendo en cuenta todos esos factores, cabe pensar que la limitación de la oferta y la demanda creciente (de acuerdo con el incremento de la población mundial) de productos de la pesca tenderán cada vez más al aumento de los precios internacionales. Sin embargo, el incremento excesivo de esos precios se compensará con los menores precios de los productos sustitutos. Por tal motivo, el valor de las exportaciones puede crecer en el contexto de dicho equilibrio sin que aumente el volumen. Al final, se establecerá un precio de equilibrio entre la oferta y la demanda de los consumidores de esos rubros en varios países importadores.

En resumen, las exportaciones e importaciones de productos alimenticios, así como el consumo de ellos, es función de diversas variables, entre las cuales la oferta y demanda son los factores económicos más comunes. A la vez, el patrón de consumo en varios países representa un factor muy importante que afecta las importaciones y exportaciones de diversos alimentos. Además, en el marco de los diversos patrones, existe un límite al consumo de alimentos per cápita, por lo cual el crecimiento de las exportaciones de este rubro depende del aumento de la población mundial y del mejoramiento de los patrones de consumo. Si se consideran todos esos factores en general, vale destacar que el valor de las exportaciones de alimentos de América Latina también será en función de la competitividad de los productos en cuestión.

BIBLIOGRAFIA

- Banco Mundial (1995), Commodity Markets and Developing Countries, Washington, D.C., mayo.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1995a), América Latina y el Caribe: índices de precios de los principales productos de exportación, 1970-1994 (LC/R.59), Santiago de Chile, 24 de mayo.
- (1995b) Evolución reciente de los precios de los principales productos básicos en el mercado mundial y perspectivas para 1995 (LC/R.1537), Santiago de Chile, 20 de junio.
- (1995c), América Latina y el Caribe: dirección del comercio exterior de los principales productos alimenticios y agrícolas según países de destino y procedencia, 1970-1993, serie Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 22 (LC/G.1859-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.95.II.G.12.
- (1994a), Dirección del comercio exterior de América Latina y el Caribe según principales productos y grupos de productos, 1970-1992, serie Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 20 (LC/G.1785-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.II.G.5.
- (1994b) América Latina y el mercado mundial del café (LC/L.816), 31 de enero.
- (1993a) Tendencias y perspectivas de las exportaciones de banano de América Latina y el Caribe (LC/L.801), Santiago de Chile, 15 de diciembre.
- (1993b), El proceso exportador en tres agriculturas templadas del hemisferio Sur (Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica) (LC/R.1350), Santiago de Chile, 30 de diciembre.
- (1992), La exportación de productos básicos no tradicionales de América Latina (LC/L.705), Santiago de Chile, 11 de agosto.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1995a), Anuario FAO de producción, 1994, vol.48, Roma.
- (1995b), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1993, vol.76, Roma.
- (1995c), Anuario estadístico de pesca: productos, 1993, vol. 77, Roma.
- (1995d) "Implementación del acuerdo de la Ronda de Uruguay en América Latina: el caso de agricultura. Impacto del Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay en el sector pecuario", documento presentado en el Taller FAO/Banco Mundial, Santiago de Chile, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, noviembre.

- (1994a), Anuario FAO de comercio, 1993, N° 47, Roma.
- (1994b), "Acta final de la Ronda Uruguay y sus repercusiones en la economía mundial del ganado y de la carne", Roma, Comité de Problemas de Productos Básicos/Grupo intergubernamental sobre la carne, octubre.
- (1991a), Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma.
- (1991b), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1989, vol. 68, Roma.
- (1989), Anuario FAO de comercio, 1989, N° 43, Roma.
- (1988), Anuario FAO de comercio, 1987, N° 41, Roma.
- (1986), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1984, vol. 58, Roma.
- (1983), Anuario FAO de comercio, 1982, N° 36, Roma.
- (1981), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1979, vol. 48, Roma.
- (1978), Anuario FAO de comercio, 1977, N° 31, Roma.
- (1975), Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma.
- FMI (Fondo Monetario Internacional), Estadísticas financieras internacionales, Washington, D.C., varios años.
- Larach, M. A., (1995), El mercado mundial de banano (LC/R.1504), Santiago de Chile, CEPAL, 18 de abril.
- Naciones Unidas (1995), Estudio económico y social mundial 1995. Tendencias y políticas actuales en la economía mundial (E/1995/50; ST/ESA/243), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.95.II.C.1.
- Sáez, Sebastián (consultor) (1994), La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales: una evaluación para América Latina y el Caribe (LC/R.1447), Santiago de Chile, CEPAL, 9 de septiembre.
- Sepúlveda, Cristián (1995), "Implementación del acuerdo de la Ronda Uruguay en América Latina: el caso de agricultura. El hemisferio sur frente al mercado internacional de la fruta fresca de clima templado", documento presentado en el Taller FAO/Banco Mundial, Santiago de Chile, Ministerio de Agricultura de Chile/Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, noviembre.

Sharma, Ramesh, Panos Konandreas and Jim Greenfield (1995), "Implementing the Uruguay Round agreement in Latin America: The case of agriculture. A synthesis of results on the impact of the Uruguay Round on the global and LAC agriculture", documento presentado en el Taller FAO/Banco Mundial, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, noviembre.

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (1995a), UNCTAD Commodity Yearbook 1995 (TD/B/CN.1/STAT/3), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.95.II.D.25.

----- (1995b), Recent Trends on the World Coffee Market, (UNCTAD/COM/59), Nueva York, octubre.

----- (1994), UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.II.D.22.

----- (1989), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1.

----- (1988), UNCTAD Commodity Yearbook, 1987 (TD/B/C.1/STAT.4), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.87.II.D.13.

----- (1984), Yearbook of International Commodity Statistics, 1984, (TD/B/C.1/STAT.1), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.84.II.D.22.

UNCTAD/OMC (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo/Organización Mundial del Comercio) (1995), Forum de comercio internacional, N° 1, Ginebra.

Varangis, Panos, Takamasa Akiyama y Donald Mitchel (1995), Managing Commodity Booms - and Busts, Washington, D.C., Banco Mundial, diciembre.