

Crisis económica mundial y comercio agrícola: ganadores y perdedores en América a finales del 2008

Hugo Chavarría Miranda¹

Resumen

El escenario de volatilidad e incertidumbre generado al inicio de la recesión económica mundial ocasionó una caída en el ritmo de crecimiento de la producción y el comercio mundial. Sin embargo, durante el 2008, los mercados agrícolas aún experimentaban un crecimiento vertiginoso en sus transacciones y en los niveles de precios de sus principales *commodities*. Esta situación, junto con las bajas elasticidades ingreso (o precio) de la demanda de las exportaciones agrícolas, generó que, a diferencia del resto de sectores de la economía, la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones mundiales agrícolas durante el período 2006-2008 casi duplicara su crecimiento anual en comparación con el 2003-2006. Este comportamiento tuvo impactos diferenciados en América. Mientras los países importadores netos agrícolas experimentaron un mayor deterioro en su déficit comercial agrícola, los exportadores netos agrícolas incrementaron su superávit en este mismo período. Con el fin de identificar las causas que originaron ganancias o pérdidas en el comercio internacional agrícola en los países de América durante los primeros dos años de recesión económica, en este artículo se explica el comportamiento de las exportaciones agrícolas y de los términos de intercambio agrícolas a partir de ciertas variables explicativas: los precios internacionales de los *commodities* agrícolas, la composición de las canastas agrícolas de exportación e importación, el nivel de apertura agrícola de los países, el grado de diversificación de las exportaciones agrícolas de los países y la consolidación de los tratados de libre comercio con los principales socios comerciales.

¹ Especialista en Análisis Estratégico para la Agricultura, hugo.chavarria@iica.int



Palabras clave: *comercio internacional, mercados, precios, productos agrícolas, exportaciones, importaciones, situación económica, crisis económica, América Latina.*

Introducción

En diciembre del 2008, la crisis económica estaba en su mayor apogeo. El mundo se encontraba en un escenario marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. Para finales de ese año, la tasa de crecimiento de la producción total de bienes y servicios per cápita mundial había caído a menos de 1%, después de crecer a tasas mayores al 3% durante los años 2006 y 2007. Además, la volatilidad de los precios de los *commodities* agrícolas y combustibles, la caída en el ingreso y las perspectivas negativas ocasionaron que cayera la tasa de crecimiento de los principales agregados económicos mundiales, incluidos el gasto en consumo y la formación de capital bruto.

Si bien América Latina estuvo mejor preparada que en ocasiones anteriores para enfrentar una crisis económica, debido a las reformas económicas de las dos décadas anteriores, esto no impidió que su situación macroeconómica se viera impactada. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita se redujo a 3% en el 2008, después de haber crecido en más del 5% durante el 2007. De igual manera, para finales del 2008, se había estancado el crecimiento de la inversión y se había reducido en más de 3% la tasa

de crecimiento del gasto en consumo en comparación con el año anterior. Estas reducciones en la producción, la inversión y el gasto tuvieron un impacto significativo en el comercio internacional, lo cual se evidenció mayormente a finales del 2008 y durante todo el 2009.

Con base en las estadísticas de comercio más recientes de las Naciones Unidas (2008), en el presente documento se analiza el desempeño comercial agrícola de los países del hemisferio en el punto más álgido de la recesión económica (finales del 2008) y se identifican sus principales factores explicativos. Para esto, se plantearon varias preguntas:

- ¿Cuál fue el desempeño comercial agrícola de América en comparación con el mundo?
- ¿Cuáles fueron los principales factores que explicaron el desempeño comercial agrícola del hemisferio?
- ¿Cuáles fueron los factores que explicaron las ganancias o pérdidas netas del comercio internacional agrícola que experimentaron los países?

El desempeño comercial agrícola de América con respecto al mundo...

Luego de seguidas inestabilidades en los mercados agrícolas, inmobiliarios y financieros, los años 2007 y 2008 fueron especialmente duros para las exportaciones mundiales de mercancías, las cuales llegaron a crecer 16% como promedio anual, después de que habían experimentado un crecimiento a tasas anuales mayores del 20% durante los años 2003-2006.

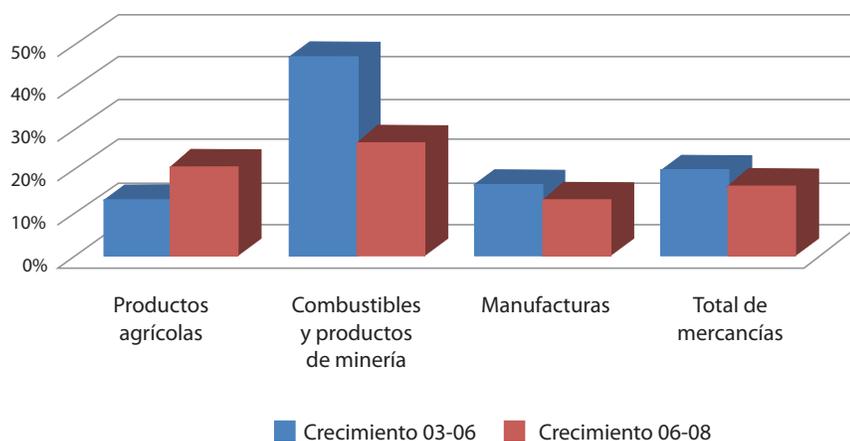
Inmerso en este turbulento escenario, se encontraba el comercio mundial de bienes agrícolas, el cual para el 2008 enfrentaba altas volatilidades en los precios internacionales, caídas en el inventario de granos y cereales, y grandes capitales especulativos en los mercados. Aun así, para finales del 2008, la agricultura fue el único sector económico, cuyo ritmo de crecimiento

del valor de las exportaciones totales aumentó. De hecho, la tasa de crecimiento anual del valor de las exportaciones agrícolas mundiales durante el período 2006-2008 (21,18%) casi duplicó su crecimiento anual en relación con el período 2003-2006 (12,73%).

Esto ocasionó que a finales del 2008, el valor de las exportaciones agrícolas mundiales tuviera el mayor ritmo de crecimiento anual entre todos los sectores, solamente superado por el sector de minería y combustibles, lo cual sobrepasó en más de 4% el crecimiento anual de las exportaciones totales de mercancías (Figura 1).

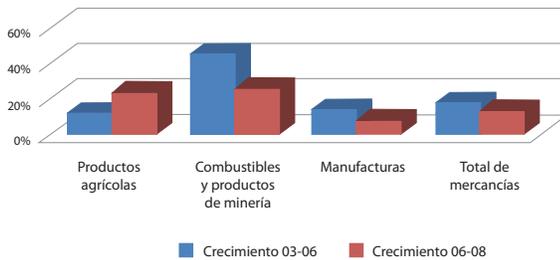
Como se puede observar en las figuras 2 y 3, este comportamiento fue más notorio en América y específicamente en América Latina y el Caribe (ALC), pues mientras el ritmo de crecimiento del valor de las exportaciones del resto de sectores económicos caía vertiginosamente durante el período

Figura 1. Crecimiento de las exportaciones del mundo por sectores económicos.



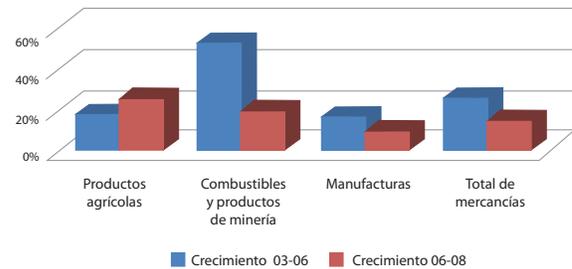
Fuente: Elaboración del autor con base en datos de la OMC (en línea).

Figura 2. Crecimiento de las exportaciones de América por sectores económicos.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de OMC (en línea).

Figura 3. Crecimiento de las exportaciones de América Latina y el Caribe por sectores.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de OMC (en línea).

2006-2008 en comparación con el 2003-2006, el ritmo de crecimiento anual del valor de las exportaciones agrícolas pasó de 17,53% durante el 2003-2006 a 25,07% en el 2006-2008. Para finales del 2008 y tras dos años de inestabilidad en los mercados, la tasa

de crecimiento del valor de las exportaciones totales agrícolas en ALC era la mayor entre todos los sectores y superaba en más de 10% al ritmo de crecimiento anual del valor de las exportaciones totales de mercancías.

Parte de la explicación de este comportamiento tiene su origen en tres puntos básicos:

1. El incremento en los precios internacionales de los *commodities* agrícolas experimentado en el segundo semestre del 2007 y el primer semestre del 2008 hizo que, aunque todos los sectores productivos hubieran exportado el mismo volumen, el valor de las exportaciones agrícolas habría crecido en mayor proporción que las exportaciones de cualquier otro sector.
2. Incluso en tiempos de recesión económica, la elasticidad ingreso (o precio) de la demanda de las exportaciones agrícolas es menor que la del resto de sectores económicos, por lo que el consumo de bienes agrícolas responde en menor medida a los cambios en el ingreso de los mercados de destino. Esta situación provocó que mientras el consumo de combustibles o manufacturas redujera su ritmo de crecimiento como consecuencia de la caída en el ingreso y las perspectivas negativas, aumentó el ritmo de crecimiento del consumo de productos agrícolas.
3. Además de las menores elasticidades de los productos agrícolas, algunos autores ligan este comportamiento con dos hechos complementarios: a) en vista de que transcurrió muy poco tiempo desde el inicio de la crisis (2007 y 2008), según los últimos datos disponibles para el análisis, muchos de los consumidores no habían variado sus gustos y preferencias, lo cual generó que mantuvieran los mismos niveles de consumo de productos agrícolas que en el período de pre-crisis; y b) la reducción en el ingreso de las familias motivó un aumento del consumo de alimentos preparados en el hogar, lo cual redujo el consumo de alimentos procesados o en restaurantes.

La crisis acentuó las disparidades en América...

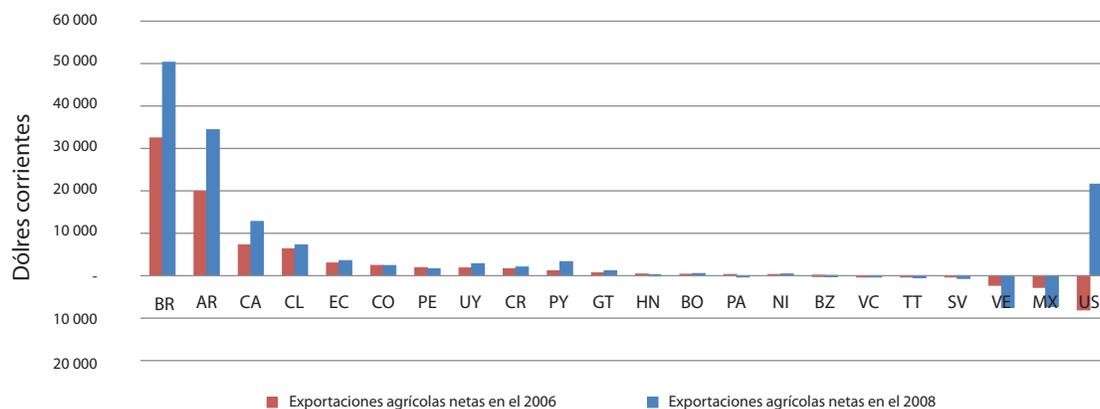
Aun cuando las exportaciones agrícolas de América mostraron un mejor desempeño que las exportaciones agrícolas mundiales durante los dos primeros años de la recesión económica, internamente se presentaron grandes disparidades.

En términos generales, mientras los países exportadores netos agrícolas aumentaron el superávit de su balanza comercial agrícola a finales del 2008 (en comparación con los

valores del 2006), los países importadores netos agrícolas experimentaron un mayor deterioro en su déficit comercial agrícola en el mismo período (Figura 4).

Como se muestra en la Figura 5, el mayor impacto negativo estuvo concentrado en México, Venezuela y Panamá, donde el deterioro en los términos de intercambio agrícola (TI agrícola)² estuvo acompañado por un mayor crecimiento del valor de las importaciones agrícolas (en comparación

Figura 4. Exportaciones agrícolas netas entre el 2006 y el 2008 (en dólares corrientes).



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de COMTRADE.

² Este indicador denominado “términos de intercambio agrícola” es producto de una metodología construida por el IICA para analizar la evolución de los precios de la canasta de bienes agrícolas exportados en relación con los precios de la canasta de bienes agrícolas importados. A manera de ejemplo, si los precios de la canasta agrícola de exportación de un país aumentaran en mayor medida con respecto a los precios de su canasta agrícola de importación, el poder adquisitivo de cada unidad agrícola exportada habrá aumentado, lo que se refleja también en un aumento de los TI agrícola.



Como la gran excepción entre los países importadores netos agrícolas, sobresale Estados Unidos, quien pasó de ser el principal importador neto agrícola del hemisferio en el 2006, a convertirse en el tercer exportador neto agrícola del hemisferio en el 2008.

con el valor de las exportaciones agrícolas) durante el período 2006-2008. Esto ocasionó que al final del 2008 México y Venezuela se convirtieran en los principales importadores netos del hemisferio.

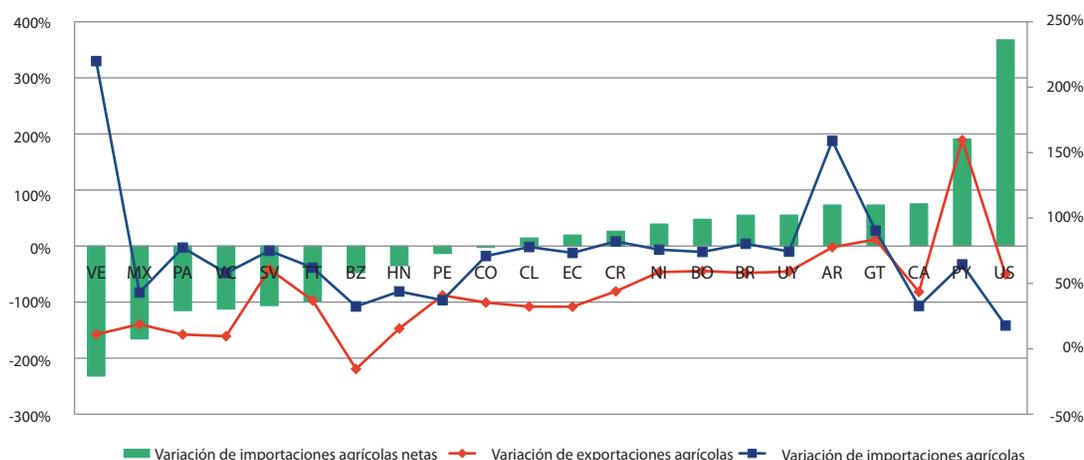
Como la gran excepción entre los países importadores netos agrícolas, sobresale Estados Unidos, quien pasó de ser el principal importador neto agrícola del hemisferio en el 2006, a convertirse en el tercer exportador neto agrícola del hemisferio en el 2008 (Figura 4). Como se muestra en la Figura 6, el extraordinario salto de este país se logró gracias a que incrementó sus TI agrícola, a la vez que el valor de sus exportaciones agrícolas (57% para el período 2006-2008) creció más que el valor de sus importaciones agrícolas (18%).

Otro país que logró grandes ganancias comerciales agrícolas durante esos dos años fue Paraguay, donde el incremento

en los términos de intercambio estuvo acompañado de un mayor crecimiento del valor de las exportaciones agrícolas, al igual que Estados Unidos.

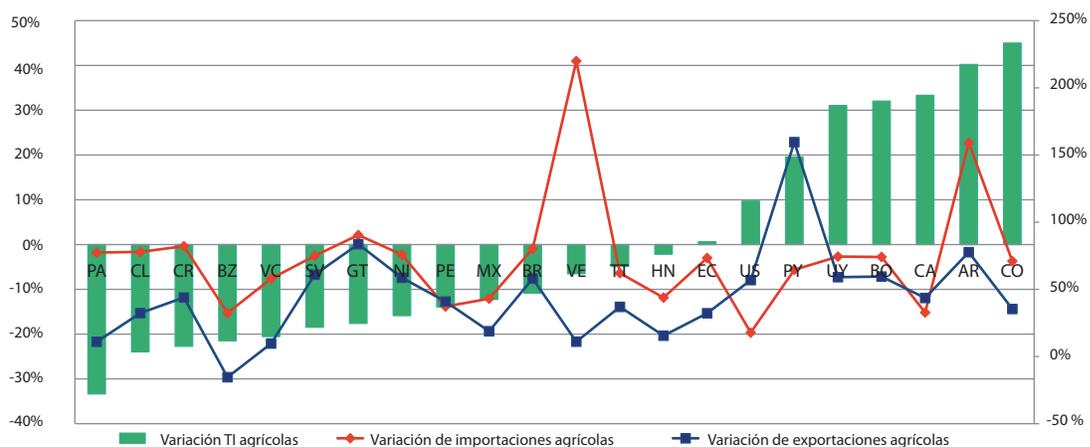
Además de Estados Unidos y Paraguay, el resto de países que resultaron ampliamente beneficiados comparten la característica de haber sido exportadores netos agrícolas antes de la recesión económica (2006). Sin embargo, el incremento del valor de las exportaciones agrícolas netas de estos países durante el período 2006-2008 se vio reducido, debido a que el crecimiento en los precios de sus exportaciones agrícolas no estuvo acompañado por un incremento significativo en las cantidades exportadas (o viceversa).

Figura 5. Variación porcentual de las exportaciones agrícolas, las importaciones agrícolas y las exportaciones agrícolas netas (2006-2008).



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).

Figura 6. Variación en los TI agrícolas, las exportaciones e importaciones agrícolas durante el período 2006-2008.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).

► *Sus condiciones agroecológicas, aunadas a la inversión en tecnología, han provocado que países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá concentren más del 90% de la producción de cereales y más del 92% de la producción de cultivos oleaginosos primarios de América.*

Por ejemplo, Argentina, que presentó uno de los mayores incrementos de los términos de intercambio agrícolas durante el período 2006-2008, vio cómo el crecimiento del valor de sus importaciones agrícolas superaba por mucho el crecimiento del valor de las exportaciones agrícolas, lo cual está explicado por un aumento significativo en las cantidades importadas y/o una reducción en las cantidades exportadas (Figura 6).

Este mismo comportamiento fue experimentado en menor medida por Canadá, Bolivia y Uruguay, quienes incrementaron sus términos de intercambio

agrícola; sin embargo, el crecimiento del valor de sus exportaciones agrícolas prácticamente igualó el crecimiento del valor de sus importaciones agrícolas. Esto indica que sus cantidades exportadas aumentaron en menor medida que sus cantidades importadas.

Por el contrario, mientras los términos de intercambio agrícola disminuyeron en Brasil, las cantidades agrícolas exportadas aumentaron significativamente más que las cantidades importadas, ya que el valor de las exportaciones agrícolas totales aumentó en mayor medida que el valor de las importaciones agrícolas. La mejora en los términos de intercambio agrícola en Argentina y el consecuente deterioro en Brasil se explican principalmente por el estrepitoso aumento en el precio del trigo exportado desde Argentina, ya que este producto constituye cerca de una cuarta parte de las importaciones totales agrícolas de Brasil.

Causas de las ganancias o pérdidas netas en el comercio internacional agrícola a la mitad de la recesión económica mundial

Para identificar y analizar las causas que originaron la generación de ganancias o pérdidas en el comercio internacional agrícola durante los primeros dos años de recesión económica, se estudiaron diversas variables que podrían explicar las diferencias del comportamiento de las exportaciones agrícolas y de los términos de intercambio agrícolas entre un período de pre-crisis (2006) y el período de mayor efervescencia (2008).

Entre estas variables explicativas, se incluyeron el comportamiento de los precios internacionales de los *commodities* agrícolas, la composición de las canastas agrícolas de exportación e importación, el nivel de apertura agrícola de los

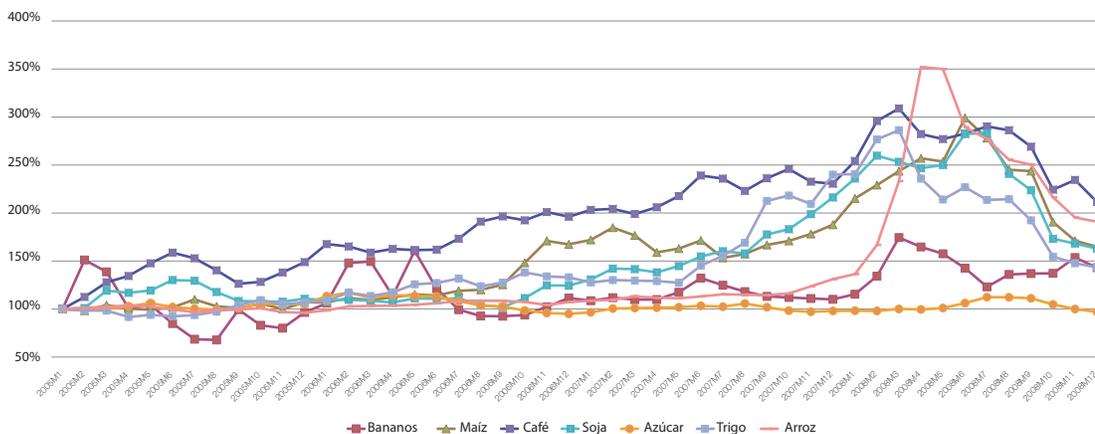
países, el grado de diversificación de las exportaciones agrícolas de los países y la consolidación de los tratados de libre comercio con los principales socios comerciales como mercados de destino para las exportaciones agrícolas.

a. La estructura productiva agrícola de los países del hemisferio

Con el objetivo de aprovechar sus ventajas comparativas, la mayoría de los países de América ha realizado esfuerzos para potenciar la producción de aquellos bienes agrícolas que cuentan con mejores condiciones agroecológicas, de mercado, comerciales, tecnológicas, entre otras.

Gracias a estos esfuerzos, los países de las regiones Norte y Sur del hemisferio han consolidado, a lo largo de los años, una fuerte estructura productiva basada en cereales y

Figura 7. Evolución de los índices de precios internacionales de algunos *commodities* agrícolas.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos del FMI (en línea).



principalmente) para el autoconsumo. Mientras la agricultura para la exportación tiene altos niveles de incorporación tecnológica y se encuentra en cadenas agrícolas transnacionalizadas, la producción de cereales básicos está basada en sistemas poco tecnificados y cuenta con rendimientos significativamente menores a los encontrados en las regiones Norte y Sur. Como resultado, la agricultura cerealera y oleaginosa de las regiones Central, Caribe y Andina es deficitaria e insuficiente, por lo que estos países dependen en alta medida de los mercados internacionales para satisfacer su oferta doméstica de alimentos.

oleaginosas. Sus condiciones agroecológicas, aunadas a la inversión en tecnología, han provocado que países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá concentren más del 90% de la producción de cereales y más del 92% de la producción de cultivos oleaginosos primarios de América. Esto les ha permitido ser líderes mundiales en las exportaciones de estos productos.

En contraposición, se encuentra la agricultura de los países de las regiones Central, Caribe y Andina, la cual es una combinación de la producción de frutas tropicales, raíces, tubérculos, azúcar y café para la exportación, con una pequeña agricultura de cereales básicos (maíz y arroz

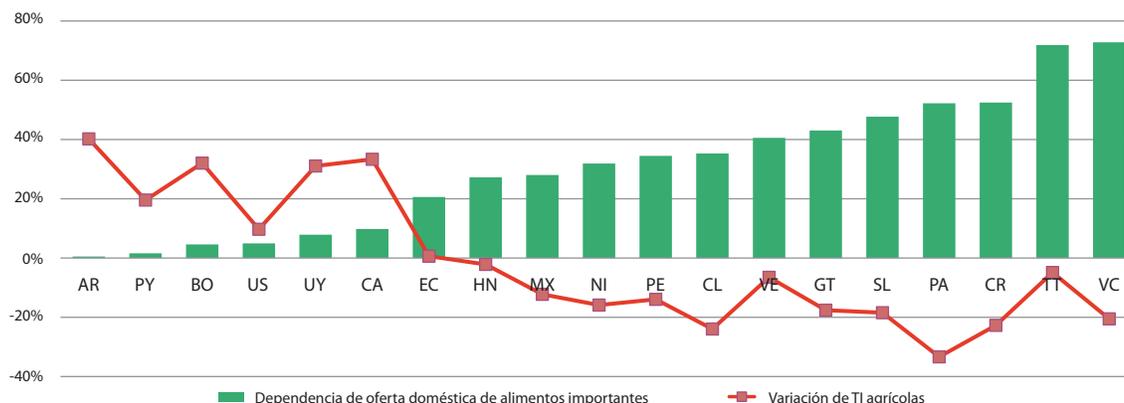
b. El comportamiento disímil de los precios internacionales de los *commodities*

Mientras los precios de los cereales y las oleaginosas presentaron récords históricamente altos en los mercados internacionales a mediados del 2008 (principalmente arroz, soja, maíz y trigo), los precios de los bananos y azúcar mantuvieron el mismo ritmo de crecimiento que traían desde inicios del 2005 (Figura 7).

A finales del 2008, aumentó consi-

► *Estas diferencias en las tasas de crecimiento de los precios internacionales de los commodities agrícolas, aunado a las diferencias en las estructuras productivas de los países de América, fueron las que marcaron el impacto de los inicios de la recesión económica en los flujos de comercio agrícola de la región.*

Figura 8. Dependencia de la oferta doméstica a las importaciones y variación en las TI agrícola (2006-2008).



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea) y FAO, FAOSTAT (en línea).

derablemente el poder de compra de las exportaciones agrícolas de Argentina, Canadá, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos (países que basaron sus exportaciones agrícolas en estos cereales y oleaginosas, y que cuentan con altos niveles de autosuficiencia alimentaria). Esto incrementó sus términos de intercambio agrícola durante el período 2006-2008 (Figura 8).

Por el contrario, países como Panamá, Chile, Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, México y Venezuela, altamente dependientes de los mercados internacionales para asegurar su oferta doméstica de alimentos, vieron cómo se incrementaron los precios de sus principales importaciones agrícolas, mientras los precios de sus exportaciones agrícolas no variaron significativamente durante el período 2006-2008 (deterioro en los términos de intercambio).

c. La diversificación de las

canastas agrícolas de exportación

Estos mismos países, que históricamente han basado su agricultura en monocultivos para la exportación (café, banano, piña, melón, entre otros), en las últimas décadas han realizado grandes esfuerzos productivos y comerciales para incentivar a los productores locales a diversificar la oferta agrícola exportable, con el objetivo de depender en menor medida de estos productos que cuentan con alta elasticidad precio e ingreso de la demanda.

Como se observa en las figuras 9 y 10, la mayoría de los países que dependían en gran medida de las exportaciones de café, banano, frutas tropicales y raíces y tubérculos (con la excepción de Panamá) han diversificado su canasta de exportaciones agrícolas, lo cual se ve reflejado en que los valores del índice HH productos³ son considerablemente menores en el 2008, en comparación con el 2000.

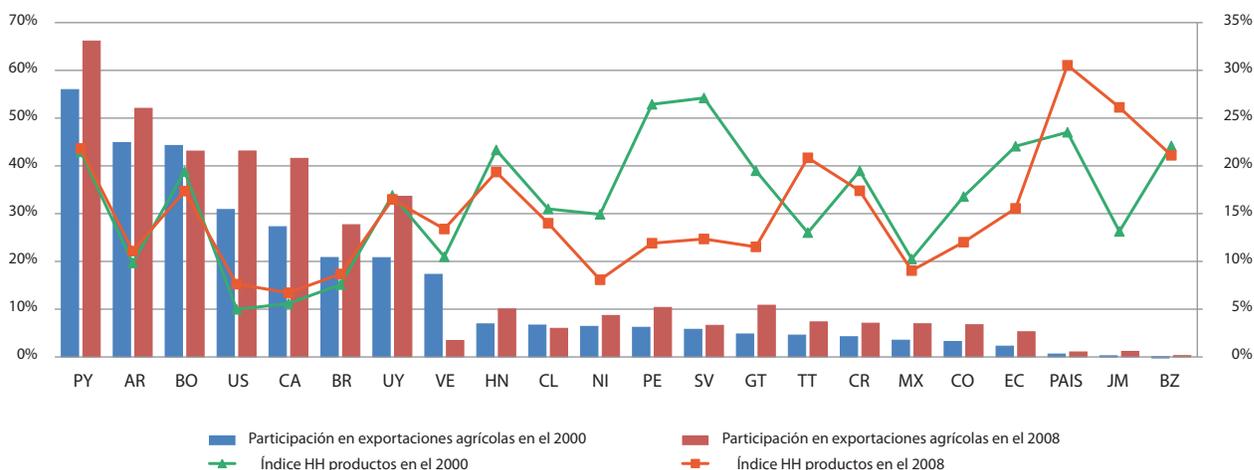
Países como Paraguay, Argentina,

³ Para medir el nivel de diversificación de la canasta exportadora agrícola, el IICA estimó un indicador llamado índice de concentración, Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH), el cual pondera el peso de cada producto agrícola (partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos) en las exportaciones totales agrícolas de cada país. Conforme mayor sea el valor de este indicador, mayor es el grado de concentración de la canasta agrícola exportadora.

Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Uruguay, altamente especializados en la producción de cereales y oleaginosas, han experimentado un aumento en la participación de estos productos en sus exportaciones totales agrícolas

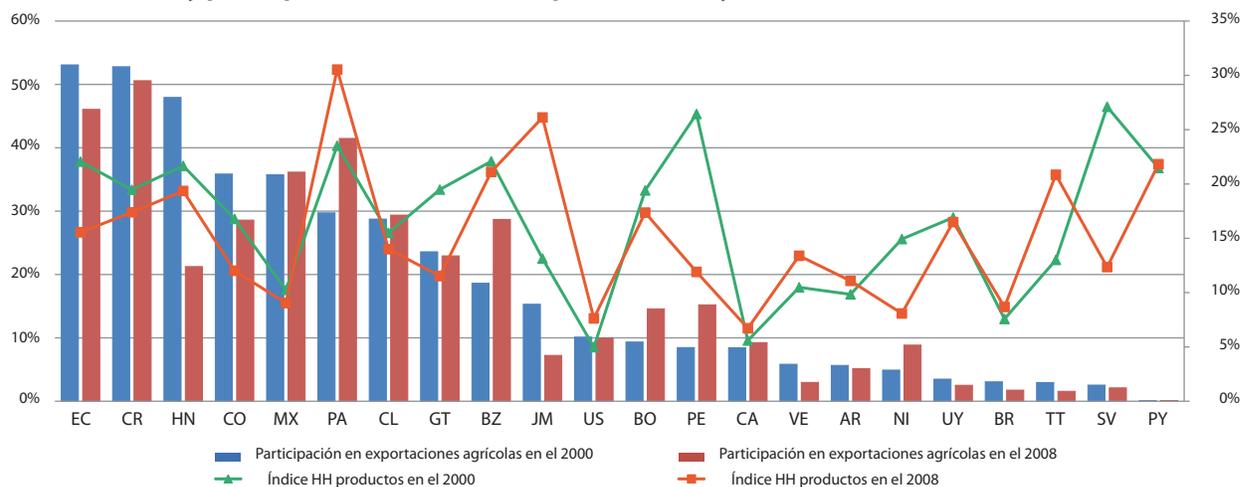
desde el 2000. Esto se ha traducido en una mayor concentración de su canasta exportadora agrícola (mayores valores del índice HH productos).

Figura 9. Índice de concentración de las exportaciones agrícolas (HH productos) y participación de cereales, oleaginosas (2000 vs 2008).



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea) y FAO, FAOSTAT (en línea).

Figura 10. Índice de concentración de las exportaciones agrícolas (HH productos) y participación de las frutas tropicales, raíces y tubérculos (2000 vs 2008).



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea) y FAO, FAOSTAT (en línea).

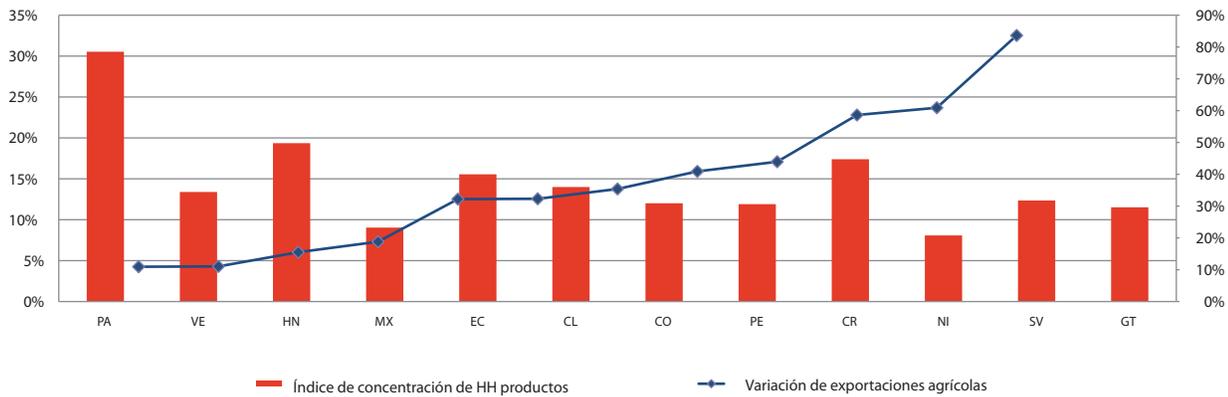
Luego de demostrar que los países exportadores netos de cereales y oleaginosas experimentaron los mayores crecimientos de las exportaciones agrícolas durante el inicio de la recesión económica (2006-2008), se analizó la relación entre esta variable y el grado de diversificación de la canasta de exportación para el resto de países del hemisferio.

Como resultado del análisis, se determinó que los países con un mayor crecimiento en sus exportaciones agrícolas durante el período 2006-2008 se caracterizan por poseer canastas de exportación más diversificadas, excepto los exportadores netos de cereales y oleaginosas (Figura 11).

Esto los hace depender menos de estos monocultivos con altas elasticidades de precio o ingreso de la demanda.

Además de tener canastas más diversificadas, estos países disminuyeron considerablemente la participación de productos tropicales como bananos, flores, raíces, tubérculos o azúcar dentro de sus exportaciones agrícolas (dichos productos presentaron el menor crecimiento en su precio desde el 2005) y en algunos casos aumentaron la suficiencia alimentaria en cereales y oleaginosas. Así dependen en menor medida de los mercados internacionales para satisfacer su oferta doméstica.

Figura 11. Nivel de concentración de las exportaciones agrícolas (índice HH productos) y variación en las exportaciones agrícolas durante el período 2006-2008.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).

De acuerdo con la Figura 11, países centroamericanos como Guatemala, El Salvador o Nicaragua, que han realizado grandes esfuerzos por diversificar su canasta de exportaciones agrícolas y depender menos de productos tropicales de bajo precio, presentaron los mayores

crecimientos en las exportaciones agrícolas para el período 2006-2008 y, consecuentemente, cuentan con bajos índices HH producto. Por el contrario, Panamá, donde las exportaciones agrícolas están altamente concentradas en melones, pescado y bananos (productos agrícolas

que experimentaron uno de los menores crecimientos de precios), presentó el menor crecimiento de las exportaciones agrícolas entre todos los países que no son considerados como exportadores de cereales u oleaginosas.

d. El establecimiento y consolidación de los TLC

Desde hace más de 50 años, con el impulso de los mercados comunes regionales y la búsqueda de nuevos mercados de destino para las exportaciones, los países de América han adoptado estrategias comerciales para abrir, consolidar y diversificar los mercados para sus productos agrícolas de exportación.

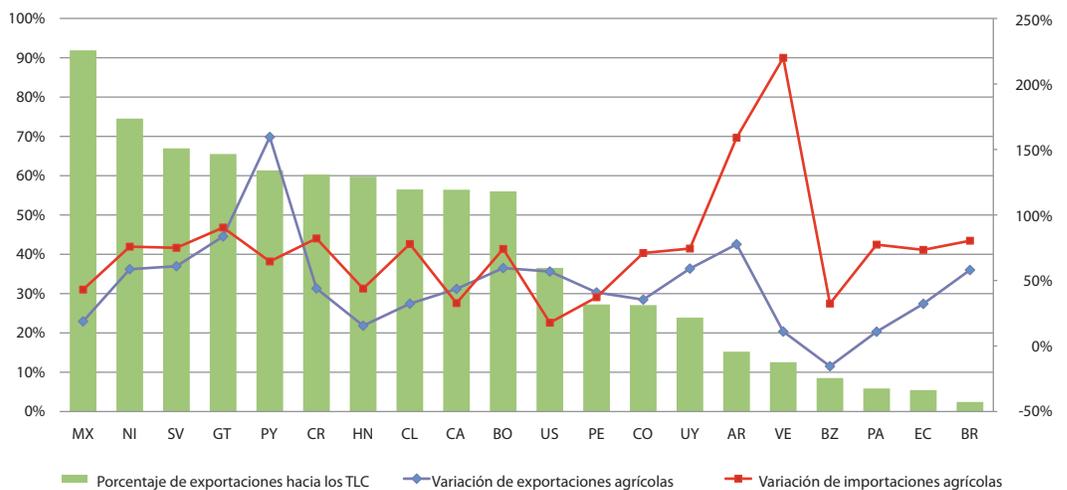
Como resultado de las estrategias de negociación comercial, actualmente muchos de los países del hemisferio han

aumentado su participación de mercado en aquellos países con los que tienen tratados de libre comercio (TLC). A manera de ejemplo, México, Centroamérica, Paraguay, Chile, Canadá y Bolivia exportan más del 50% de sus productos agrícolas a países con los que han firmado TLC (Figura 12).

Para finales del 2008, el impacto de la recesión económica en los flujos de comercio agrícola no fue menor en aquellos países que habían exportado un mayor porcentaje de sus productos agrícolas a través de TLC (es decir, que habían realizado grandes esfuerzos por aumentar su participación de mercado en los países con los que habían negociado TLC).

Por el contrario, el que las exportaciones agrícolas de un país dependieran en alta medida de un mercado que redujo su ingreso como causa de la recesión económica (principalmente Estados Uni-

Figura 12. TLC como destino de las exportaciones agrícolas y variación en las exportaciones e importaciones agrícolas (2006 vs 2008).



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).

dos), habría ocasionado que esa reducción de ingreso se tradujera en una disminución de demanda o precios de los productos agrícolas colocados en ese mercado. De hecho, con la excepción de Paraguay y Canadá, en el resto de países en donde las exportaciones agrícolas realizadas a través de TLC representaron más del 50% del total, las importaciones agrícolas crecieron a un mayor ritmo que las exportaciones agrícolas para el período 2006-2008 (Figura 12). Sin embargo, esto no demerita que los TLC hayan generado un marco normativo que garantice que los países socios no apliquen medidas indiscriminadas al comercio como parte de sus respuestas a la recesión económica.

e. La diversificación en los mercados de exportación

Además de la negociación e implementación de TLC, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas y una mejora en los TI agrícola, los países se han enfocado en diversificar los mercados de destino para sus exportaciones, aunque este ha sido un comportamiento más común en aquellos países que anteriormente contaban con alta dependencia hacia pocos mercados tradicionales.

A pesar de que en algunos países del hemisferio aumentó la dependencia hacia algunos destinos para la colocación de las exportaciones agrícolas (principalmente en Ecuador, Venezuela, Panamá y Uruguay), la mayoría de los países de la región ha reducido su nivel de dependencia de mercados en comparación con el 2000



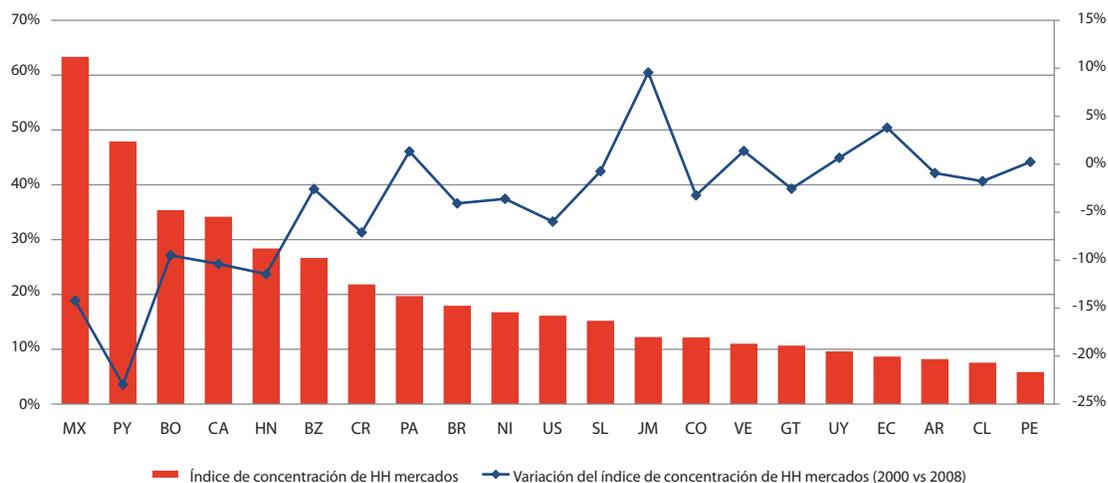
México, Centroamérica, Paraguay, Chile, Canadá y Bolivia exportan más del 50% de sus productos agrícolas a países con los que han firmado TLC.

(especialmente Paraguay, México, Honduras, Canadá, Bolivia y Costa Rica).

Como lo muestra la Figura 13, este esfuerzo de descentralización ha sido más evidente en todos aquellos países que dependían de unos pocos mercados para la colocación de sus productos agrícolas. La vulnerabilidad de estos mercados y los efectos sobre sus exportaciones motivó a esos países a identificar y consolidar nuevos mercados para sus productos y reducir así sus niveles de dependencia y vulnerabilidad. Por ejemplo, países como Paraguay, México, Bolivia, Canadá y Honduras, que contaban en el 2000 con los mayores niveles de concentración de mercados para sus exportaciones agrícolas, también presentaron mayores disminuciones en sus niveles de concentración de mercados ocho años después (2008).



Figura 13. Concentración de los mercados de las exportaciones agrícolas en el 2000 y variación durante el periodo 2000-2008.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).

Aunque se realizaron grandes esfuerzos en la desconcentración de los mercados para las exportaciones agrícolas, la evidencia hasta el momento parece indicar que los efectos de la recesión al 2008 no variaron entre aquellos países que diversificaron los mercados de destino para sus exportaciones agrícolas y los que, por el contrario, concentraron aún más su dependencia hacia unos pocos destinos.

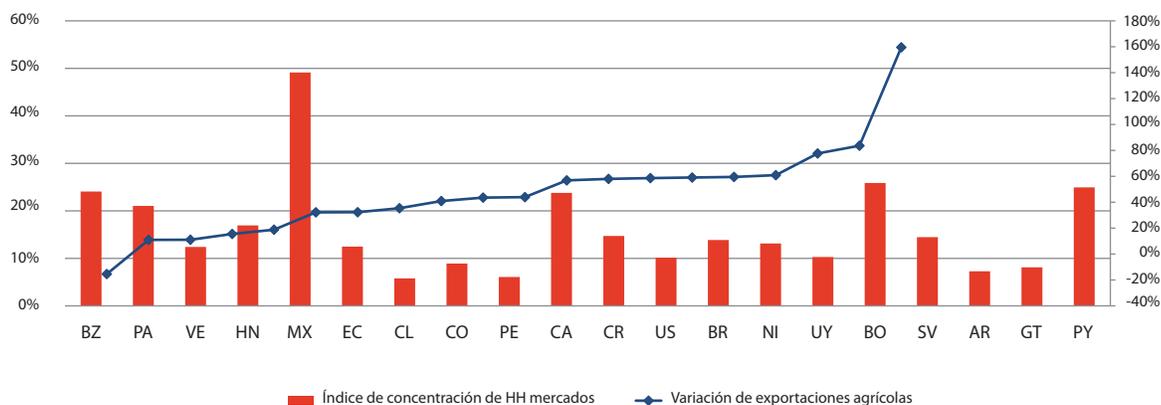
Como lo muestra la Figura 14, no existe una correlación clara entre la concentración de mercados agrícolas y el crecimiento

de las exportaciones agrícolas durante el inicio de la recesión económica (2008), lo que pareciera indicar que en este período de crisis la diversidad de los mercados de destino no tuvo mayor relevancia en el impacto sobre los flujos comerciales, sobre todo si se considera que la mayoría de los mercados sufrieron una reducción significativa en su ingreso.

Por otra parte, mientras los grandes exportadores netos de cereales y oleaginosas del hemisferio tienen a Europa y China como principales destinos de sus exportaciones agrícolas, México, Panamá, Honduras y otros países que tuvieron menores tasas de crecimiento del valor de sus exportaciones agrícolas exportan un alto porcentaje del valor hacia Estados Unidos (Cuadro 1). Esto es significativo si se toma en cuenta que aun en tiempos de recesión económica, las importaciones de Europa y China

► *Los países se han enfocado en diversificar los mercados de destino para sus exportaciones, aunque este ha sido un comportamiento más común en aquellos países que anteriormente contaban con alta dependencia hacia unos pocos mercados tradicionales.*

Figura 14. Concentración de los mercados de las exportaciones agrícolas en el 2008 y variación durante en las exportaciones agrícolas durante el período 2006-2008.



Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).

crecieron más de 33% y 43% del 2006 al 2008 (respectivamente), frente a un 13% de las importaciones de Estados Unidos en el mismo período. Además, de estos tres destinos, Estados Unidos fue el que presentó una mayor reducción en la tasa de crecimiento de su PIB per cápita, el cual creció solo un 2% entre el 2007 y el 2008, frente a los crecimientos de 10% y 27% experimentados en Europa y China respectivamente.

Sin embargo, incluso con esta evidencia, no es posible afirmar que el impacto de la recesión en los mercados de destino haya sido un factor determinante en el desempeño del valor de las exportaciones agrícolas de los países del hemisferio, ya que se presentaron grandes excepciones que no permiten confirmar esta regla. Por ejemplo, Europa también fue uno de los principales mercados de las exportaciones agrícolas



Los efectos de la recesión al 2008 no variaron entre aquellos países que diversificaron los mercados de destino para sus exportaciones agrícolas y los que, por el contrario, concentraron aún más su dependencia hacia unos pocos destinos.

de Belice, Venezuela, Ecuador y Panamá. Estos países junto con México presentaron un menor crecimiento en la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones agrícolas (Cuadro 1). Igualmente, Paraguay, quien presentó el mayor crecimiento del valor de sus exportaciones agrícolas, exporta menos de un 10% hacia China y Europa, y tiene en la propia Región Sur a sus principales socios comerciales.

Cuadro 1. Principales destinos de las exportaciones agrícolas (2008).

	China	EE.UU.	UE 27
AR	14,49%	3,39%	27,84%
BZ	0,00%	37,01%	46,10%
BO	0,02%	4,72%	12,70%
BR	13,83%	6,11%	32,26%
CA	5,52%	52,60%	6,46%
CL	3,82%	22,38%	25,11%
CO	0,14%	30,03%	26,56%
CR	0,41%	38,19%	32,71%
EC	0,12%	27,58%	39,05%
GT	0,23%	36,01%	12,45%
HN	0,02%	39,87%	35,05%
MX	0,70%	74,73%	5,28%
NI	0,11%	32,49%	15,32%
PA	4,05%	43,78%	37,62%
PE	17,77%	17,52%	34,94%
PY	2,13%	1,21%	7,75%
SV	0,30%	35,80%	23,68%
TT	0,02%	26,96%	3,94%
UY	3,83%	3,87%	23,91%
US	11,68%		9,51%
VE	0,97%	23,67%	41,85%

Fuente: Elaboración del autor con base en datos de Naciones Unidas, COMTRADE (en línea).



Entre los países considerados como no exportadores netos de cereales y oleaginosas, la variable más significativa en el impacto de la recesión económica (hasta el 2008) en los flujos de comercio agrícola fue el grado de diversificación de la canasta agrícola exportadora.

Conclusiones

Aunque las exportaciones de América, especialmente las agrícolas, presentaron un mayor crecimiento en relación con las exportaciones mundiales en los primeros años de la recesión económica (finales del 2008), esta situación no fue generalizada y tuvo grandes heterogeneidades en la región.

Mientras los países de las regiones Norte y Sur, especializadas en la producción de cereales y oleaginosas, incrementaron significativamente los precios internacionales de sus exportaciones agrícolas durante el período 2006-2008, los países de las regiones Central, Caribe y Andina experimentaron un deterioro en sus balanzas comerciales, debido a que aumentaron los precios de sus importaciones agrícolas, a la vez que se mantenía constante el valor de sus exportaciones agrícolas. Esta situación consolidó la posición neta agrícola de cada país en el comercio internacional (excepto Estados Unidos).

Entre los países considerados como no exportadores netos de cereales y oleaginosas, la variable más significativa en el impacto de la recesión económica (hasta el 2008) en los flujos de comercio agrícola fue el grado de diversificación de la canasta agrícola exportadora. Evidentemente y como era de esperar, aquellos países que habían realizado esfuerzos para depender menos de productos agrícolas de bajo precio como el banano, las flores, las raíces, los



tubérculos o el azúcar, fueron los que mostraron un mejor comportamiento de sus exportaciones agrícolas.

Aunque otras variables de política comercial no resultaron significativas en este análisis, entre ellas la importancia de los TLC como destino de las exportaciones agrícolas o el grado de diversificación de los mercados de destino, esto no significa que su impacto no haya sido positivo para las exportaciones agrícolas de los países. Esto únicamente evidencia que, en un escenario de recesión y perspectivas económicas negativas como el imperante en el 2008, la escogencia de los mercados es poco significativa, pues el impacto dependerá más de la composición de las exportaciones que de su destino.

En términos generales y sin contar con las estadísticas para analizar la elasticidad de los productos agrícolas, se puede determinar que, sin importar hacia donde exportaron, los países que presentaron un mayor crecimiento en el valor de sus exportaciones agrícolas en el inicio de la recesión económica fueron aquellos que basaron sus exportaciones agrícolas en cereales y oleaginosas (Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Uruguay y Brasil).

Literatura consultada

ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research). 2008- 2009. Partner. Finsbury FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). FAOSTAT. Programa de estadísticas sobre agricultura de la FAO (en línea). Consultado 15 mar. 2010. Disponible en <http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es>.

FMI (Fondo Monetario Internacional). *International Financial Statistics* (en línea). Consultado 15 mar. 2010. Disponible en <http://www.imf.org/external/data.htm>

Gwartney, JD; Stroup, RL; Sobel, RS.; MacPherson, D. 2008. *Economics: Private and Public Choice*. Cengage Learning. Disponible en http://books.google.com/books?id=yIbH4R77OtMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Hirschman, A. 1964. *The Paternity of an Index*. The American Economic Review 54(5):761 Disponible en <http://jstor.org/stable/1818582>.

Huang, KS; Lin, B. 2000. *Estimation of Food Demand and Nutrient Elasticities from Household Survey Data*. Food and Rural Economic Division, Economic Research Service, USDA. Technical Bulletin no. 1887.

Naciones Unidas. COMTRADE. *Commodity Trade Statistics Database* (en línea). Consultado 15 mar. 2010. Disponible en <http://comtrade.un.org/>.

OMC (Organización Mundial del Comercio). *Statistics Database* (en línea). Consultado 15 mar. 2010. Disponible en <http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E>.

Perloff, J. 2008. *Microeconomic Theory & Applications with Calculus*. Pearson.

► Crise économique mondiale et commerce agricole : gagnants et perdants en Amérique à la fin de 2008

Le climat de volatilité et d'incertitude qui s'est installé au début de la récession économique mondiale a provoqué une chute du rythme de croissance de la production et du commerce mondial. Cependant, pendant l'année 2008, les marchés agricoles enregistraient encore une croissance vertigineuse des transactions et des prix de leurs principaux produits de base. Cette situation, conjuguée aux faibles élasticités-recettes (ou prix) de la demande pour les exportations agricoles, a fait en sorte que, contrairement à ce qui se passait dans le reste des secteurs de l'économie, le taux de croissance annuel de la valeur des exportations mondiales de produits agricoles pendant la période 2006-2008 a quasiment doublé par rapport au taux enregistré pendant la période 2003-2006. Ce comportement a eu des répercussions diverses en Amérique. Alors que les pays importateurs nets de produits agricoles enregistraient une importante détérioration de leur déficit commercial agricole, les exportateurs nets ont vu leurs surplus augmenter pendant cette même période. Afin d'établir les causes des gains ou des pertes dans le commerce international agricole dans les pays des Amériques au cours des deux premières années de récession économique, le présent article explique le comportement des exportations agricoles et des termes de l'échange agricole à partir de certaines variables explicatives, à savoir : les prix internationaux des produits de base agricoles, la composition des paniers agricoles d'exportation et d'importation, le degré d'ouverture agricole des pays, le degré de diversification des exportations agricoles des pays et la consolidation des traités de libre-échange avec les principaux partenaires commerciaux comme marchés de destination des exportations agricoles.

► Crise econômica mundial e comércio agrícola: ganhadores e perdedores na América ao final de 2008

O cenário de volatilidade e incerteza surgido ao início da recessão econômica mundial provocou uma queda no ritmo de crescimento da produção e do comércio mundial. No entanto, durante 2008 os mercados agrícolas ainda experimentavam um crescimento vertiginoso em suas transações e nos níveis dos preços de suas principais commodities. Essa situação, junto com as baixas elasticidades-renda (ou preço) da demanda das exportações agrícolas, fez com que, diferentemente do restante dos setores da economia, a taxa de crescimento do valor das exportações mundiais agrícolas no período 2006-2008 quase duplicasse seu índice anual em comparação com 2003-2006. Esse comportamento teve impactos diferenciados na América. Enquanto os países importadores líquidos agrícolas sofreram maior queda no déficit comercial agrícola, os exportadores líquidos agrícolas aumentaram seu superávit nesse mesmo período. Com vistas a identificar as causas que originaram a geração de lucros ou prejuízos no comércio internacional agrícola nos países da América durante os primeiros dois anos de recessão econômica, neste artigo explicam-se o comportamento das exportações agrícolas e os termos de intercâmbio agrícola a partir de certas variáveis explicativas: os preços internacionais das commodities agrícolas, a composição das cestas agrícolas de exportação e importação, o nível de abertura agrícola dos países, o grau de diversificação das exportações agrícolas dos países e a consolidação dos tratados de livre comércio com os principais parceiros comerciais junto aos mercados de destino das exportações agrícolas.

► The global economic crisis and agricultural trade: winners and losers in the Americas at the close of 2008

The volatility and uncertainty existing at the onset of the global economic recession slowed the growth of production and trade worldwide. However, in 2008, agricultural markets were still growing rapidly in terms of the volume of transactions and prices for major commodities continued to rise. As a result of this situation, combined with low income (or price) elasticity of demand for agricultural exports, in contrast with the other sectors of the economy, the annual rate of growth of the value of agricultural exports worldwide almost doubled from 2006-2008 in comparison with 2003-2006. The impact of this varied throughout the Americas. While net agricultural importing countries saw their agricultural trade deficits grow, net exporting countries saw their surpluses rise during the same period. For the purpose of identifying the causes of gains or losses in international agricultural trade in the countries of the Americas during the first two years of the economic recession, this article explains the behavior of agricultural exports and of agricultural terms of trade, based on several explanatory variables: international prices for agricultural commodities, the composition of agricultural export and import baskets, the level of agricultural opening in the countries, the degree of diversification of agricultural exports and the formalization of free trade agreements with the major trading partners as destination markets for agricultural exports.